

DIVULGACIÓN SIMULTÁNEA

**DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

**SANEAMIENTO DEL RÍO GUAIRE**

**VE-L1037**

**PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Fernando Miralles (INE/WSA); Sergio Pérez (INE/WSA); Fernando Bretas (INE/WSA); Lucio García (INE/WSA); Cynthia Nuques (INE/WSA); Javier Jiménez (LEG/SGO); Ricardo Posada (FMP/CVE); Jenny Gragirena (FMP/CVE); Ezequiel Cambiasso (FMP/CPE); Alberto Leañez (CAN/CVE); Kleber Machado (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; y Rudi Cressa (WSA/CVE), Jefe de Equipo.

El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el documento actualizado se pondrá a disposición del público de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco.

## ÍNDICE

I.	ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS .....	2
A.	El Sector, el Problema, el Programa Propuesto ..	2
B.	Estrategia del Banco GCI-9 .....	5
C.	Conceptualización del Programa .....	6
II.	OBJETIVO, COMPONENTES Y COSTO, RESULTADOS ESPERADOS .....	7
III.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS .....	8
A.	Estructura del Financiamiento .....	9
B.	Salvaguardas Ambientales y Sociales.....	10
C.	Aspectos Especiales y de Viabilidad .....	11
IV.	IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE GERENCIAMIENTO.....	14
A.	Esquema de Ejecución .....	14
B.	Adquisición de Bienes y Servicios .....	15
C.	Seguimiento y Evaluación del Programa .....	15

<b>Anexos</b>	
ANEXO I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)
ANEXO II	Matriz de Resultados
ANEXO III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

<b>Enlaces Electrónicos</b>	
<b>Requeridos</b>	
1.	Plan Operativo Anual <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979912">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979912</a>
2.	Esquema de Seguimiento y Evaluación <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979905">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979905</a>
3.	Plan de Adquisiciones <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979913">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979913</a>
4.	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) Documento Confidencial*
<b>Opcionales</b>	
1.	Análisis Técnico Documento Confidencial*
2.	Análisis Socio-Económico Documento Confidencial*
3.	Análisis Institucional <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979906">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979906</a>
4.	Análisis Financiero Documento Confidencial*
5.	Informe de Seguimiento del Proyecto (PMR) <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979908">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979908</a>
6.	Clasificación Ambiental y Salvaguardas <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979910">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36979910</a>

- (\*) De conformidad con lo establecido en el párrafo 4.1 de la Política de Acceso a Información del Banco (documento GN-1831-28), el país prestatario manifestó haber identificado en este enlace electrónico de la Propuesta de Préstamo información que puede calificar como una excepción al principio de divulgación de información previsto en dicha política. Dicha excepción corresponde a información específica de países contemplada en el párrafo 4.1 i de la Política. Por lo tanto, este enlace electrónico no estará a disposición del público.

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAS	Análisis Ambiental y Social
AID	Área de Influencia Directa
AMC	Área Metropolitana de Caracas
APS	Agua Potable y Saneamiento
AR	Aguas Residuales
AS	Aguas Servidas
GCI-9	Noveno Aumento de Capital-BID
CRBVE	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
DAP	Disposición al Pago
DBO5	Demanda Bioquímica de Oxígeno (20° C – 5 días)
EHR	Empresa Hidrológica Regional
ETAS	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
GRP	Gestión de Riesgo del Proyecto
HIDROVEN	Compañía Anónima Hidrológica de Venezuela
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
LA	Ley de Aguas
LOA	Ley Orgánica del Ambiente
LOPSAPS	Ley Orgánica para la Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento
MPPA	Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
MR	Matriz de Resultados
O&M	Operación y Mantenimiento
ONDESAPS	Oficina Nacional para el Desarrollo de los SAPS
PA	Plan de Adquisiciones
PCR	Informe de Terminación del proyecto
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PMR	Informe de Seguimiento del Proyecto
PNDESSB	Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar
POA	Plan Operativo Anual
PTAS	Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
RBVE	República Bolivariana de Venezuela
RG	Río Guaire
SAP	Servicio de Agua Potable
SAPS	Servicios de Agua Potable y Saneamiento
SNSAPS	Superintendencia Nacional de los Servicios de APS
SECI	Sistema para Evaluar la Capacidad Institucional
SIG	Sistema de Información Geográfico
TIRE	Tasa Interna de Retorno Económico
UCV	Universidad Central de Venezuela
UEPSRG	Unidad Ejecutora Proyecto de Saneamiento del Río Guaire
VPN	Valor Presente Neto

**RESUMEN DEL PROGRAMA**  
**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**SANEAMIENTO DEL RIO GUAIRE**  
**VE-L1037**

Términos y Condiciones Financieras				
<b>Prestatario:</b> República Bolivariana de Venezuela		<b>Facilidad de Financiamiento Flexible*</b>		
		<b>Plazo de Amortización:</b>	25 Años	
<b>Organismo Ejecutor:</b> Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA)		<b>VPP Original</b>		15,25 Años
		<b>Período de desembolso:</b>		4 Años
<b>Fuente</b>	<b>Monto (US\$)</b>	<b>Período de Gracia:</b>		5,5 Años
<b>BID (CO)</b>	300.000.000	<b>Tasa de interés:</b>		Libor
		<b>Comisión de inspección y vigilancia:</b>		**
<b>Local</b>	70.000.000	<b>Comisión de Crédito:</b>		**
<b>Total</b>	370.000.000	<b>Moneda:</b>	Dólares del Capital Ordinario	
Visión General del Programa				
<p><b>Objetivo del programa.</b> El programa tiene como objetivo contribuir al saneamiento de la cuenca del Río Guaire (RG) en el Área Metropolitana de Caracas, mediante la ejecución de la infraestructura hidrosanitaria en las 12 subcuencas beneficiadas, que permitan la captación, conducción, separación y disposición de las aguas servidas en colectores marginales al cauce, así como de las mejoras socio ambientales de prevención y reducción de la vulnerabilidad a inundaciones y deslaves, en las áreas circundantes a dichas subcuencas.</p>				
<p><b>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso:</b> i) que el organismo ejecutor presente al Banco la conformación de la Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG), incluyendo la designación de los responsables de sus distintas áreas de acuerdo con su actual estructura (¶3.2); y ii) el organismo ejecutor haya remitido al Banco el proyecto del sistema a implementar para la instrumentación y monitoreo de la cuenca del RG, incluyendo su cronograma, especificaciones y alcances (¶3.2).</p>				
<p><b>Condición contractual de ejecución del programa:</b> que el organismo ejecutor, previo al inicio de las inversiones para infraestructura en las subcuencas, suscriba con Hidrocapital un convenio para la transferencia de la operación y mantenimiento de las obras y bienes del programa, en la medida que las mismas sean concluidas (¶3.2).</p>				
<p><b>Reconocimiento retroactivo de gastos con cargo al Aporte Local:</b> El Banco podrá reconocer retroactivamente con cargo al aporte local hasta el equivalente de tres millones de dólares (US\$3.000.000), en gastos que se hayan realizado a partir del 12 de enero de 2012, siempre que dichos gastos correspondan a actividades del programa y satisfagan requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo (¶3.6).</p>				
<p><b>Excepciones a las políticas del Banco:</b> Ninguna.</p>				
<p><b>El proyecto es coherente con la Estrategia de País:</b></p>				<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<b>El proyecto califica como:</b>	SEQ <input checked="" type="checkbox"/>	PTI <input checked="" type="checkbox"/>	Sector <input type="checkbox"/>	Geográfica <input type="checkbox"/>
% de beneficiarios <input type="checkbox"/>				
<p><b>Adquisiciones:</b> La adquisición de obras y bienes y la contratación de servicios de consultoría se registrarán, respectivamente, por las políticas del Banco contenidas en los documentos GN-2349-9 y GN2350-9 y en sus respectivas actualizaciones.</p>				

(\*) Bajo la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tipo de interés, con sujeción en todos los casos a la fecha de amortización final y la Vida Promedio Ponderada (VPP) original. Al considerar esas solicitudes, el Banco tendrá en cuenta las condiciones de mercado, así como consideraciones operacionales y de gestión de riesgos.

(\*\*) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75% ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

## I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

### A. El Sector, el Problema, el Programa Propuesto.

- 1.1 **Marco Legal e Institucional.** El sector de Agua Potable y Saneamiento (APS) está enmarcado en los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBVE-1999), la Ley Orgánica del Ambiente (LOA-2006), la Ley de Aguas (LA-2007) y, la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (LOPSAPS-2001 y 2007), entre otras normas. Todo este compendio indica como política que en la República Bolivariana de Venezuela (RBVE) las aguas tienen un carácter estratégico y son de interés del Estado, contemplándose su gestión con un enfoque integral.
- 1.2 De acuerdo con el Decreto N° 5.103 del 28/dic/06, corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA) como órgano de la administración pública nacional, la rectoría e inversión integral del sector. En lo que a la prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SAPS) se refiere actúan: i) Compañía Anónima Hidrológica de Venezuela (HIDROVEN), como ente rector, regulador, planificador de los servicios y ejecutor y supervisor de las obras de infraestructura para el desarrollo de éstos; y ii) 16 Empresas Hidrológicas Regionales (EHR) operadoras y prestadoras de los SAPS, de las cuales nueve son filiales de HIDROVEN, seis son empresas descentralizadas, en cuya composición accionaria participan gobernaciones y municipios y una es empresa municipal, además de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que atiende a los estados Amazonas y Delta Amacuro. Las nueve EHR filiales prestan los SAPS al 70% de la población del país y las descentralizadas y municipales prestan los servicios al resto de la población.
- 1.3 La LOPSAPS establece las bases y condiciones para el desarrollo eficiente y sustentable de mediano y largo plazo del sector, en plena consistencia y coherencia con la Política de Servicios Públicos (OP-708) y sus Lineamientos de Aplicación, incorporando, entre otros aspectos, la separación de funciones sectoriales en dos instituciones: i) la Oficina Nacional para el Desarrollo de los SAPS (ONDESAPS) que estaría a cargo de la planificación y rectoría sectorial; y ii) la Superintendencia Nacional de los Servicios de APS (SNSAPS) que tendría a su cargo la regulación. En adición, la LOPSAPS contempla un completo marco referido a la prestación de los servicios, derechos de usuarios y prestadores, régimen tarifario y de subsidios, que incluye revisiones tarifarias quinquenales, mecanismos para la incorporación de distintas y variadas modalidades de gestión y otros aspectos asociados.
- 1.4 Según lo requerido en la ley, los reglamentos para su implementación están ya preparados y en estudio para aprobación por parte de las distintas instancias del gobierno nacional. La LOPSAPS también prevé que la ONDESAPS y la SNAPS deben entrar en funcionamiento en un plazo de cuatro años (fines del 2011). Si bien este proceso no ha sido finalizado a la fecha, ambas entidades han sido creadas transitoriamente en HIDROVEN. De hecho, la SNAPS condujo los estudios tarifarios que permitieron ajustes en enero de 2010, noviembre de 2011 y el

correspondiente a 2012, (ver detalles enlace financiero). Ello está permitiendo mejorar la situación financiera de las empresas del sector, pasando ellas en su mayoría a cubrir sus costos de Operación y Mantenimiento (O&M).

- 1.5 La LOPSAPS contempla, por último, la transferencia de las nueve empresas filiales de HIDROVEN a los gobiernos locales (estados y municipios), lo que es un proceso complejo (dado que los gobiernos locales deben estar preparados para recibirlos y operarlos) y para lo cual ya se han llevado a cabo los estudios técnicos, financieros e institucionales del caso. El plazo para materializar la transferencia de las empresas, así como la creación de las entidades ya señaladas, vence, según la ley, el 31 de diciembre de 2013.
- 1.6 **Cobertura de los Servicios.** El Área Metropolitana de Caracas (AMC) abarca los cinco municipios comprendidos en la ciudad de Caracas, capital de la RBVE, con un población estimada de cinco millones de habitantes (INE-2011), ocupa una superficie aproximada de 1.930 km<sup>2</sup> y está ubicada a una altitud promedio de 980 msnm; la prestación de los SAPS son responsabilidad de la EHR Hidrocapital; los informes de gestión indican que la cobertura en el AMC de Servicios de Agua Potable (SAP) a través de redes es de 95,41% y de recolección de aguas servidas del 81,11%, de las cuales sólo un 12% es tratada.
- 1.7 **El Problema.** Desde su fundación hacia finales del siglo XVI, el crecimiento de la ciudad de Caracas se ha ido extendiendo a lo largo del valle en sentido oeste-este y ese valle a su vez está dividido longitudinalmente en ese mismo sentido por el cauce del Río Guaire (RG), constituyéndolo en su drenaje natural. Entre los años 1870 y 1887, al dotar a la ciudad de Caracas de la primera red de alcantarillado público, las Aguas Residuales (AR) captadas por el sistema tuvieron como descarga final el cauce del RG. Ese uso como descarga final de AR no se ha revertido, incrementándose sus caudales en relación directa al crecimiento urbano del AMC. Estudios del MPPA estiman un caudal promedio de Aguas Servidas (AS) vertidas al RG de 15 m<sup>3</sup>/seg.
- 1.8 El RG nace en la confluencia de los ríos San Pedro y Macarao en el sector Las Adjuntas del Municipio Libertador, tiene un recorrido a todo lo largo del AMC de 35 km (Las Adjuntas-El Llanito), una superficie de cuenca de 550 km<sup>2</sup> y recibe en el trayecto el aporte tributario de 32 subcuencas. Tanto las zonas aledañas a las quebradas de las subcuencas, como las del cauce del propio RG se encuentran ocupadas con una alta densidad poblacional. Las subcuencas nacientes en el flanco norte (El Ávila) son vulnerables a deslaves y las del flanco sur a inundaciones y aludes repentinos. La experiencia de los aludes torrenciales que ocurrieron en diciembre de 1999 en el Estado Vargas y en otras zonas del país en noviembre de 2010, evidencian el impacto social y estructural que tienen la ocurrencia de flujos torrenciales y las inundaciones de barro, rocas y escombros en zonas altamente

urbanizadas<sup>1</sup>. Aunado al problema de ser utilizado como conductor de las AS, está el que arrojan residuos y desechos sólidos en las quebradas de las subcuencas, contribuyendo a la obstrucción de cauces y estructuras de drenaje, incrementando así la vulnerabilidad existente a deslaves e inundaciones en sus zonas de influencia.

- 1.9 Análisis realizados por diferentes entes (MPPA, HIDROVEN, Hidrocapital y Universidad Central de Venezuela - UCV), evidencian un avanzado grado de alteración de la calidad física, química y biológica de las aguas del RG y sus afluentes. Los mismos indican que más del 80% de las AS del AMC son vertidas directamente en los cauces de las 32 subcuencas y del RG, convirtiendo a éste último en el colector principal de AS a cielo abierto que atraviesa toda la ciudad de Caracas, generando daños sanitarios, ambientales y estéticos. Ese caudal, tiene un promedio estimado de 15 m<sup>3</sup>/seg de AS mayormente de origen doméstico, unido al de sustancias tóxicas tales como, metales y compuestos orgánicos complejos, provenientes de las escasas industrias y fundamentalmente de talleres, que en total constituyen una carga aproximada de 270 t/día de Demanda Bioquímica de Oxígeno (20° C – 5 días), DBO<sub>5</sub>, hace que estos cuerpos de agua representen un impacto sobre el ecosistema, así como un riesgo para la salud pública, evidenciando la necesidad de desarrollar un plan de acciones que permitan el saneamiento de la cuenca del RG, mediante la captación, conducción, separación y tratamiento de las aguas vertidas, así como las obras infraestructuras necesarias para la protección y prevención de riesgos ante fenómenos naturales. El problema es de larga data y ascendente, con antecedentes de estudios desde 1942 que han involucrado a los entes públicos con responsabilidad en el área y a las academias.
- 1.10 Existen, en casi todo lo largo del cauce del RG, colectores marginales primarios construidos entre las décadas de los '40 y '70 para captar y conducir las AR del AMC, sin embargo casi la totalidad de las redes de AS no están conectadas a los mismos, únicamente el 20% del caudal de AR de las redes de AS son recogidos por los mencionados marginales; por otra parte, la red de recolección en sus puntos de descarga no está funcionando como un sistema separado de drenaje y AS, sino como un sistema mixto. La casi totalidad del cauce del RG que atraviesa el AMC está canalizado en concreto (32 de sus 35 km); algunos tramos del mismo presentan daños que requerirán reparación y rehabilitación así como la conclusión total de su canalización.
- 1.11 A tales fines, la RBVE, según Decreto Presidencial N° 4.172 de fecha 19 de diciembre de 2005 (Gaceta Oficial N° 38339 del 20/dic/05), declara de interés general las acciones emprendidas a los fines del saneamiento del RG e instruye al MPPA a realizar los estudios, proyectos y obras necesarias para la preservación, recuperación y saneamiento; a tales fines el MPPA crea la Unidad Ejecutora del Proyecto de Saneamiento del Río Guaire (UEPSRG).

---

<sup>1</sup> El MPPA, a través del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), ejecutó en 2002 el Proyecto Ávila, donde se elaboraron mapas de amenaza (en escala 1:25.000) por inundaciones torrenciales con fines de ordenamiento del territorio en la región de Vargas y Caracas aledañas al Ávila, con énfasis en las cuencas que fueron afectadas por los aludes torrenciales de 1999. Este estudio se complementa con un trabajo realizado por el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 2004 y 2010. Los estudios son referencia para los diagnósticos y diseños de las intervenciones.



- 1.12 **Situación Actual.** A partir del referido decreto, el proyecto toma un gran impulso y es una prioridad de las autoridades nacionales. En 2006 concluyeron el "Estudio de Factibilidad del Proyecto de Saneamiento del AMC", que incluyó: i) el diagnóstico del sistema principal de saneamiento (colectores, canales, etc.); ii) la evaluación de los impactos sociales y ambientales; y iii) la ingeniería preliminar de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) para el AMC, a ser ubicada después de El Llanito (sector El Encantado). Entre el 2006 y 2010 se han construido tramos de canalizaciones y se han atendido problemas puntuales con la colocación de redes de colectores secundarios que suman linealmente más de 38,5 km, avanzándose al mismo tiempo en la elaboración de los estudios de las 32 subcuencas aportantes al RG; 15 ya cuentan con proyectos de ingeniería de detalle y una se encuentra en elaboración. En 2007 entra en funcionamiento la PTAS "El Chorrillo", ubicada en las márgenes del río San Pedro, con una capacidad de 400 lts/seg. A finales de 2010 se dio inicio al "Estudio de Factibilidad para el Tratamiento de las Aguas Servidas del AMC, Cuenca del Río Guaire", con los siguientes alcances: i) recolección de información y diagnóstico de la situación actual; ii) caracterización y proyección de los vertidos de AR de la ciudad de Caracas; iii) definición de los criterios de diseño de las plantas de tratamiento de las AR de Caracas; iv) definición de un plan estratégico de tratamiento; y v) resumen de costos (estimación preliminar de costos para la comparación de alternativas). Estas acciones han sido acometidas por la UEPSRG y representan hasta el 2010 una inversión total del MPPA e Hidrocapital, equivalente a más de US\$150 millones. El proyecto de saneamiento del RG tiene un costo estimado de US\$2.500 millones.
- 1.13 **Estrategia del País.** El Gobierno de la RBVE, enfoca sus políticas, estrategias y decisiones para el sector en la ampliación de la cobertura de los SAPS, así como en garantizar la sostenibilidad de los mismos, con la rehabilitación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura existente y, de ser el caso, la construcción de nueva infraestructura. Estas políticas y decisiones que las autoridades han tomado para lograr en el corto plazo el acceso de todos los ciudadanos a la provisión de los SAPS, están contenidas en el marco regulatorio de la LOPSAPS, en la LA y en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar (PNDESSB) 2007-2013. Entre 2010 y 2012, los recursos extraordinarios de inversión previstos en el sector APS alcanzan un total equivalente aproximado a los US\$2.718 millones, de los cuales US\$1.180 millones corresponden a inversiones en saneamiento.

## **B. Estrategia del Banco y GCI-9**

- 1.14 Este financiamiento es consistente con la Estrategia de País del Banco con Venezuela (GN-2618-2), aprobada el 11 de mayo de 2011, ya que contribuye al objetivo estratégico de "Mejorar la calidad de las fuentes hídricas a través del tratamiento de aguas residuales urbanas" y "Universalización de los servicios de agua y saneamiento" mediante un aumento en la cobertura y el acceso a los servicios de saneamiento y drenaje pluvial y a futuro con el indicador de resultado referido al aumento del porcentaje de aguas urbanas tratadas. Además esta operación es consistente con el área prioritaria de apoyo a la Infraestructura para la Competitividad y el Bienestar Social y está alineada con las metas de

financiamiento del GCI-9 “para reducción de la pobreza y aumento de la equidad social” y “apoyo a iniciativas de cambio climático, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental”. Adicionalmente, la operación contribuye a la Iniciativa del Agua (GN-2446-3) con una (1) ciudad del Programa “100 Ciudades”; y con 12 subcuencas hidrográficas para el Programa de “Defensores del Agua”.

- 1.15 **Políticas Sectoriales del Banco.** El sector cuenta con una legislación que establece las bases y condiciones para el desarrollo eficiente y sustentable de mediano y largo plazo. Si bien existen algunos retrasos en la implementación completa de la ley, los avances logrados, sumados a los ajustes tarifarios importantes que se han venido implementando, están permitiendo mejorar sustancialmente la situación financiera de las empresas del sector, pasando ellas en su mayoría a cubrir sus costos de O&M.
- 1.16 La operación propuesta fomenta el acceso de la población a los servicios de saneamiento, promueve la sostenibilidad financiera y la eficiencia administrativa y operativa de los responsables de la gestión de los sistemas, induce la calidad de los servicios e impulsa un análisis integral de los sistemas de saneamiento con el propósito de evitar y/o minimizar problemas ambientales; asimismo, promueve acciones que contribuirán al desarrollo del sector, tales como el fortalecimiento institucional de los funcionarios, el desarrollo de estrategias adecuadas de planificación y, de manera específica, implementa interceptores de AS en las 12 subcuencas incluidas en el programa, en el marco de la estrategia de acción de la RBVE para la cuenca del RG que incluye la construcción posterior de una planta de tratamiento en la región de El Encantado. Por todo lo anterior, la operación cumple con los objetivos trazados en las políticas del Banco en materia de Servicios Públicos Domiciliarios (OP-708) y de Saneamiento Básico Ambiental (OP-745).
- 1.17 **Participación del Banco en el Sector.** El Banco mantiene continuidad de presencia en el sector a través de distintas operaciones de financiamiento; actualmente se encuentra en ejecución el Programa de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Rio Caroní (1687/OC-VE) e iniciando su ejecución el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición de los Residuos y Desechos Sólidos (2322/OC-VE). El Préstamo 1687/OC-VE ha tenido un desempeño satisfactorio en 2011, superando así las demoras iniciales y tiene programado comprometer aproximadamente US\$4,8 millones en 2012; en el caso del Préstamo 2322/OC-VE se cumplieron las condiciones previas en el 2011 y en el 2012 será su primer año de compromisos de recursos que se estiman en US\$58 millones. Al incluir el presente programa y los dos actualmente en ejecución, el financiamiento del Banco en saneamiento totalizaría los US\$460 millones, que representan un 38,9% de las inversiones extraordinarias 2010-2012 de la RBVE en lo que a saneamiento se refiere.

### **C. Conceptualización del Programa**

- 1.18 Esta operación financiará parcialmente la ejecución de proyectos saneamiento en 12 de las 32 subcuencas que conforman la cuenca del RG, específicamente: San Pedro, Macarao-Ruiz Pineda, Carapita, La Vega, La Yaguara, El Paraíso, San

Martín-Guarataro, Caroata, Catuche, Anauco, Quebrada Honda-Maripérez y El Valle, además de las obras de rehabilitación y construcción de la canalización, de habilitación de los colectores marginales existentes y colocación de los nuevos tramos requeridos, así como de la elaboración de diseños de ingeniería de detalle en las 16 subcuencas carentes de ellos. La estrategia para el desarrollo del proyecto de saneamiento del RG ha sido estructurada por las autoridades del MPPA, tanto en su diseño como para su ejecución, por etapas, con las obras de saneamiento avanzando desde la cabecera de la cuenca del RG hacia aguas abajo (desde Macarao hacia El Llanito), de forma que las obras realizadas tengan valor de uso por sí mismas al conseguirse el saneamiento progresivo de la cuenca. Adicionalmente son las subcuencas situadas en la cabecera (parte oeste de la ciudad) aquellas con menor infraestructura hidrosanitaria, las que mayor caudal de AS aportan y dónde vive la población en situación más vulnerable del AMC, con lo cual esta población sería la primera beneficiada con la ejecución del presente programa. Las AS y AR captadas por las obras de saneamiento antes descritas y conducidas a los colectores marginales, serán dispuestas, hasta que se construya la PTAS, fuera del AMC al mismo cauce actual del RG.

- 1.19 Una vez colocada, con recursos propios o provenientes de financiamientos como los de esta operación, la red de colectores sanitarios y construida toda la infraestructura hidrosanitaria que permita captar, conducir, separar y descargar las AS de las subcuencas a los marginales, está programado, entre finales de 2014 y principio de 2015, la construcción de PTAS. El objetivo de las autoridades de la RBVE es proveer los servicios de recolección y tratamiento de AS a toda la población del AMC, logrando así una mejora en la calidad de vida de sus habitantes y de los recursos hídricos que la atraviesan.

## **II. OBJETIVO, COMPONENTES Y COSTO, RESULTADOS ESPERADOS**

- 2.1 **Objetivo.** El programa tiene como objetivo contribuir al saneamiento de la cuenca del RG en el AMC, mediante la ejecución de la infraestructura hidrosanitaria en las 12 subcuencas beneficiadas, que permitan la captación, conducción, separación y disposición de las AS en colectores marginales al cauce, así como de las mejoras socio ambientales de prevención y reducción de la vulnerabilidad a inundaciones y deslaves, en las áreas circundantes a dichas subcuencas.
- 2.2 **Componente 1. Estudios y Fortalecimiento Institucional (US\$38,40 millones);** en este componente se financiarán: i) estudios y diseños en las subcuencas; ii) diagnóstico de colectores marginales; iii) diseño, desarrollo y equipamiento del Sistema de Información Geográfico (SIG) de la cuenca; iv) diseño, implementación y dotación de la unidad de instrumentación para la red de monitoreo; v) estudios y modelajes de régimen del RG; vi) diseño de plantas de tratamiento de AS; vii) capacitaciones, cursos y equipamiento de la UEPSRG; viii) difusión informativa: institucional, socio ambiental, preventiva y educativa; ix) capacitación y equipamiento comunitario; y x) sistema de seguimiento, monitoreo e información del proyecto RG.

2.3 **Componente 2. Ingeniería e Infraestructura (US\$303,60 millones).** Se incluirán las actividades de: i) obras de construcción, rehabilitación, captación, disposición, reparación, control y ampliación para: canalización, colectores marginales, aguas servidas, drenaje urbano, control y prevención de inundaciones, acondicionamiento, dotación y recuperación socio ambiental; y ii) inspección y supervisión.

2.4 **Costo y Financiamiento del Programa.** El costo total del programa será de US\$370 millones. El monto del financiamiento, proveniente de los recursos del capital ordinario del Banco, bajo el marco de la Facilidad de Financiamiento Flexible ascenderá a US\$300 millones. El monto del aporte local ascenderá a US\$70 millones, siendo el prestatario responsable por la totalidad del aporte. El prestatario traspasará los recursos del financiamiento al organismo ejecutor. El cuadro siguiente presenta la distribución de los costos estimados, incluyendo aquellos correspondientes a los rubros de monitoreo y evaluación y la fuente de financiamiento requerida para cada componente del programa (cifras en US\$ miles).

Categoría / Componente	BID	Aporte Local	Total	%
<b>I. Administración y Equipamiento</b>	<b>1.000</b>	<b>10.700</b>	<b>11.700</b>	<b>3,16</b>
1. Unidad Ejecutora.	1.000	10.700	11.700	3,16
<b>II. Costos Directos</b>	<b>289.000</b>	<b>53.000</b>	<b>342.000</b>	<b>92,43</b>
1. Estudios, fortalecimiento institucional, capacitación, difusión y equipamiento.	30.000	8.400	38.400	10,38
2. Ingeniería e Infraestructura.	259.000	44.600	303.600	82,05
<b>III. Sin Asignación Específica</b>	<b>9.000</b>	<b>6.300</b>	<b>15.300</b>	<b>4,14</b>
1. Imprevistos	5.500	1.300	6.800	1,84
2. Escalación de Precios	3.500	5.000	8.500	2,30
<b>IV. Costos Concurrentes</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0,27</b>
1. Auditoria	400		400	0,11
2. Monitoreo y Evaluación	600		600	0,16
<b>Costos Totales</b>	<b>300.000</b>	<b>70.000</b>	<b>370.000</b>	<b>100,00</b>

2.5 **Resultados Esperados.** Ejecutado el programa se espera lograr los siguientes resultados: i) incremento de materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida del programa (kg DBO5/d); ii) incremento del porcentaje de AS y AR interceptado en las 12 subcuencas objeto del programa; iii) sistema de instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado y monitoreando; y iv) proyectos de ingeniería de detalle de obras hidrosanitarias y complementarias de 16 subcuencas elaborados. Los indicadores y resultados para los distintos componentes se presentan en la Matriz de Resultados (MR), Anexo II. Los indicadores más relevantes y sus valores esperados son las siguientes:

**Cuadro de Indicadores**

Indicador	Valor Objetivo
Incremento de materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida por el programa (kg DBO5/d)	Se diseñará e implementará un sistema de instrumentación para el monitoreo, financiado con recursos del programa, que permitirá determinar el valor de línea base y de los objetivos a lograr.
Porcentaje de AS y AR interceptado incrementado en las 12 subcuencas objeto del programa.	
Sistema de instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado, monitoreando y generando información.	1
Proyectos de ingeniería de detalle de obras hidrosanitarias y complementarias de las subcuencas faltantes elaborados	16

### III. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

#### A. Estructura del Financiamiento

3.1 **Las Condiciones de Financiamiento.** El plazo de amortización del préstamo del Banco será de veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo. El plazo de desembolso será de cuatro (4) años y el período de gracia será de 5,5 años contados desde esta misma fecha.

3.2 **Condiciones Especiales.** El contrato de préstamo incluirá, como **condiciones especiales previas al primer desembolso de los recursos del financiamiento que:** i) el organismo ejecutor presente al Banco la conformación de la UEPSRG, incluyendo la designación de los responsables de sus distintas áreas de acuerdo con su actual estructura; y ii) el organismo ejecutor haya remitido al Banco el proyecto del sistema a implementar para la instrumentación y monitoreo de la cuenca del RG, incluyendo su cronograma, especificaciones y alcances. Será condición especial de ejecución que el organismo ejecutor, previo al inicio de las inversiones para infraestructura en las subcuencas, suscriba con Hidrocapital un convenio para la transferencia de la O&M de las obras y bienes del programa, en la medida que las mismas sean concluidas.

3.3 **Cronograma de Desembolsos.** El cronograma tentativo de desembolsos (en US\$ millones), se muestra en el cuadro siguiente:

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
BID	12	150	130	8
Local	3	38	25	4
Porcentaje	4,1%	50,8%	41,9%	3,2%

3.4 **Desembolsos.** Los desembolsos se realizarán en base a las necesidades reales de liquidez del programa. El organismo ejecutor presentará las solicitudes de desembolsos acompañadas de un programa de gastos por actividades del Plan Operativo Anual (POA) para los próximos 180 días. Se presentará al Banco el plan financiero inicial del proyecto en el cual se reflejará el cronograma de desembolsos para todo el proyecto y el mismo podrá actualizarse anualmente o antes si es necesario.

3.5 **Revisión de Desembolsos.** El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de revisión ex post de los procesos y la documentación de soporte de las solicitudes de desembolsos. Dicha revisión será realizada por personal del Banco y/o consultores y por los auditores externos.

3.6 **Reconocimiento de Gastos con Cargo al Aporte Local.** El Banco podrá reconocer retroactivamente con cargo al aporte local hasta el equivalente de tres millones de dólares (US\$3.000.000), en gastos que se hayan realizado a partir del 12 de enero de 2012, siempre que dichos gastos correspondan a actividades del programa y satisfagan requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo.

## **B. Salvaguardas Ambientales y Sociales**

- 3.7 El equipo del proyecto evaluó el alcance de la operación y, utilizando los instrumentos de la OP-703, sugiere la clasificación “B”. Para atender los requerimientos de la OP-703 se realizó un Análisis Ambiental y Social (AAS) de la operación, la cual consistió en un análisis de los documentos del proyecto, de los estudios ambientales existentes y visitas a los sitios de obras. Después de un análisis minucioso del trazado de la obra “in-situ” se estimó que en el Área de Influencia Directa (AID), definida con un ancho de 25 metros desde el eje del cauce de las quebradas o afluentes del RG en ambas direcciones, del proyecto, aproximadamente 1.490 familias en las 12 subcuencas podrían ser impactadas por las perturbaciones asociadas a obras en áreas urbanas, pero que no habrá necesidad de reasentar ninguna de éstas, verificando el equipo del Banco que algunas de esas familias ya están incluidas en el catastro de la “Gran Misión Vivienda Venezuela”, para que sean reasentadas porque sus residencias se ubican en área de riesgo debido a desastres naturales relacionados con sismos, inundaciones o deslaves. Del AAS se preparó el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), el cual es parte del presente documento (ver enlace electrónico). Asimismo, se contrató un especialista internacional en reasentamiento para preparar un informe específico con relación al trazado de las obras y el AID, que constatará y confirmará en los sitios de obra, que no habrá necesidad de reasentamiento. Dicho informe es un anexo del IGAS.
- 3.8 Actualmente, las AS son vertidas a cielo abierto en los cauces de las quebradas de las subcuencas y del RG, el proyecto presenta impactos ambientales mayormente positivos, porque promoverá la recuperación de la calidad del agua del RG con la recolección de aproximadamente 15 m<sup>3</sup>/s de AS de su lecho en el trecho urbano del AMC. Esto permitirá al RG, producto de la aireación natural (pendiente, velocidad, lecho del cauce canalizado en concreto, canal a cielo abierto, etc.) que benefician los procesos de auto purificación en el AMC, recuperar su calidad a niveles compatibles con el entorno urbano que atraviesa. Al retirarse 15 m<sup>3</sup>/s de AS del RG, las 1.490 familias del AID y el resto de habitantes de las subcuencas, serán beneficiadas porque no estarán viviendo próximo a quebradas contaminadas. El proyecto también contribuye con una red de monitoreo de calidad del agua y con los estudios e inversiones en obras de drenajes, que permitirán complementar los logros del proyecto.
- 3.9 Los impactos negativos de las obras son puntuales, de corta duración, fácilmente mitigables con buenas prácticas constructivas. El IGAS presenta como anexo un conjunto de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) para orientar la ejecución de las obras del proyecto. Las ETAS deberán ser revisadas por el ejecutor y, de ser el caso, aquellas que apliquen, ser incorporadas como parte de los pliegos de licitación y contratos de obras y estarán bajo la responsabilidad directa del contratista, serán supervisadas por el contratante, monitoreadas por el Banco y evaluadas por un profesional con experiencia en supervisión de los componentes ambientales y sociales de proyectos de infraestructura al momento de llevarse a cabo las evaluaciones del programa.

### C. Aspectos Especiales y de Viabilidad

- 3.10 **Viabilidad Técnica.** Se cuenta con diseños de detalle de la totalidad de proyectos que conforman las 12 subcuencas incluidas en el programa a nivel de AS, pluviales y de obras de prevención de inundaciones.
- 3.11 Los proyectos de cada subcuenca se han diseñado con metodologías coherentes a la tipología y características particulares de cada una ellas, bajo normativas nacionales de estándares internacionales, incluyendo, según el caso y de ser requeridos, los diseños de las obras dirigidas a la prevención de inundaciones y de aludes torrenciales. Adicionalmente a los diseños de cada subcuenca, se cuenta con la evaluación de riesgos del AMC de las zonas colindantes con El Ávila realizado por el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Se incluyen en el programa el financiamiento de los estudios de evaluación complementarios para cubrir el resto del AMC.
- 3.12 En el caso del sistema de saneamiento, las obras hidrosanitarias captan la mayor parte las descargas de AS y AR a los cauces de las quebradas de las 12 subcuencas beneficiadas con el programa. Dada la complejidad de la situación actual donde se dan tanto conexiones directas a los cauces, como cruces entre el alcantarillado pluvial o colectores combinados, se incorporará un exhaustivo monitoreo durante la ejecución del programa. El monitoreo permitirá verificar el progresivo aumento del caudal de AS interceptadas, desde el 20% actual hasta un 90% estimado, en las subcuencas beneficiadas por el programa. Como resultado adicional, se obtendrán las dotaciones reales por habitantes en cuanto a caudal y carga orgánica.
- 3.13 Se cuenta con un diseño de Planta de Tratamiento de AS a nivel de estudio de factibilidad con definición de ingeniería conceptual básica. La planta fue diseñada para cumplir con los criterios de vertido previstos en la norma vigente de la RBVE y la normativa internacional aplicable, especialmente en lo referente a la DBO5 y los sólidos en suspensión. Para el diseño final se contará con dotaciones reales y un modelo de calidad de agua del RG que permitirá un eficiente diseño de la planta de tratamiento. Se estudiará la posibilidad y factibilidad de aumentar el número de plantas de tratamiento.
- 3.14 **Viabilidad Institucional.** Se evaluó la capacidad institucional y fiduciaria de la UEPSRG y la capacidad de Hidrocapital sólo en los aspectos operativos de mantenimiento. El Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) (ver [enlace electrónico](#)), dio como resultado un nivel de calificación general de 94,72, reflejo de capacidades institucionales suficientemente desarrolladas con relación a las funciones de programación, ejecución y control, lo que permite calificar la operación como de riesgo bajo.
- 3.15 **Viabilidad Financiera.** Hidrocapital, EHR filial al 100% de HIDROVEN, es la entidad prestadora de los SAPS en los Estados Vargas, Miranda y en el AMC, siendo esta última la zona de las obras comprendidas en el programa.
- 3.16 El análisis financiero de la operación incluyó la verificación de que Hidrocapital contaría con los recursos suficientes para realizar la O&M de la infraestructura, que le será transferida. El incremento de tarifas realizado en el sector el 1 de noviembre

de 2011, que supone un incremento promedio de entorno al 85% de las mismas, producirá que la empresa pueda hacer frente a sus costos operativos con sus propios recursos en los ejercicios ulteriores más próximos (ver enlace Análisis Financiero). Aunque la sostenibilidad financiera de Hidrocapital está garantizada por los aportes que realiza el Ejecutivo Nacional, los cuales no son significativos dado el tamaño del presupuesto nacional, una adecuada gestión de su estructura de costos y generación de ingresos (tarifas) permitirá que la entidad pueda financiar sus costos operativos con ingresos propios en el largo plazo, eliminando la necesidad de aportes del Estado en el futuro para cubrir estos costos.

- 3.17 Para asegurarse del adecuado mantenimiento de los activos, el organismo ejecutor se compromete a incluir en el convenio de transferencia de activos a suscribir con Hidrocapital: i) que las obras, bienes y equipos transferidos en el marco del programa sean mantenidos de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; y ii) preparar y presentar al Banco durante el plazo de ejecución del programa el plan anual de mantenimiento y la asignación de recursos presupuestarios para tal fin.
- 3.18 **Viabilidad Económica.** Se elaboró una evaluación costo-beneficio a los proyectos para las 12 subcuencas que serán financiados con el programa. Estos proyectos incluyen obras hidrosanitarias, de drenaje pluvial y control de inundaciones. Se analizaron las inversiones sobre el flujo de beneficios esperados netos (beneficios incrementales esperados menos costos en la situación “con” y “sin” proyecto). Para los proyectos que no forman parte de las subcuencas analizadas, se realizarán evaluaciones socioeconómicas ex ante que serán basadas en estimación de valores de Disposición al Pago (DAP) fundamentadas en encuestas específicas a ser realizadas a este efecto. Los instrumentos a utilizar en las encuestas serán previamente acordados con el organismo ejecutor. Esta evaluación servirá para medir el efecto del programa y elaborar una línea base que permita realizar la evaluación socioeconómica ex post del programa.
- 3.19 El análisis costo-beneficio para los proyectos se realizó sobre la solución adoptada para las 12 subcuencas del programa, comparando el Valor Presente Neto (VPN) de los costos y el VPN de los beneficios. Los costos considerados para la evaluación fueron costos incrementales de inversión, O&M, valorados a precios sociales (costos sin tasas y/o impuestos). Los beneficios de saneamiento se obtuvieron a través de una estimación no paramétrica de una DAP por el saneamiento ambiental del RG y comparándola con la DAP obtenida para proyectos similares. Los beneficios de drenaje y control de inundaciones se obtuvieron a través del cálculo del costo anual probable de inundaciones asociadas a las inundaciones de diciembre del año 2010 en la cuenca del RG y AMC. El beneficio anual de la inundación esperada de esta magnitud de evento se estimó multiplicando la probabilidad de que ocurriría en cualquier año con su costo total. Los resultados del análisis muestran que el programa es viable socioeconómicamente al nivel de cada proyecto con tasas internas de retorno económico superiores al 12%. Asimismo, el coeficiente de costo-beneficio es superior a 1 (ver enlace electrónico).



Resumen Análisis de Costo-Beneficio Económico						
Tipo de Obra						
Obras	Valor Presente Neto Económico (miles de US\$)				TIRE	B/C
	Beneficio	Inversión	O&M	Beneficio Neto		
Saneamiento	\$108.987,81	\$85.841,77	\$12.582,47	\$10.563,57	13,66%	1,11
Drenaje Pluvial	\$173.589,90	\$104.321,79	\$22.425,87	\$46.842,23	17,90%	1,37
<b>Total Programa</b>	<b>\$279.440,28</b>	<b>\$190.163,56</b>	<b>\$34.629,88</b>	<b>\$54.646,83</b>	<b>16,01%</b>	<b>1,24</b>

- 3.20 **Análisis de Sensibilidad.** El análisis de sensibilidad incluyó la variación de los valores obtenidos para la DAP de saneamiento, el beneficio esperado por daños evitados, tiempo de retorno de las lluvias asociadas a los daños y aumento de costos. El proyecto de drenaje es robusto y acepta aumentos de costos de hasta 30% y reducción de beneficios de hasta 30%. El proyecto de saneamiento acepta aumento de costos de hasta el 20% y reducción de beneficios de tan solo 10%.
- 3.21 **Capacidad de Pago.** Se calculó la capacidad de pago de los beneficiarios de las obras de saneamiento. En las obras de drenaje y rehabilitación no se calculó la capacidad de pago. Se verificó que el valor de la cuenta mensual por el servicio fuese inferior al 5% del ingreso familiar para la población beneficiaria del programa. El valor de pago medio básico de agua y saneamiento, de acuerdo con la tarifa de Hidrocapital y asumiendo un consumo mensual medio de 20 m<sup>3</sup> es de US\$29 por suscriptor. De acuerdo con la información sobre la distribución de ingreso en las áreas de influencia del programa, el valor medio básico no supera el 5% de los ingresos mensuales.
- 3.22 **Equidad Social y Reducción de la Pobreza.** Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social (SEQ) y la reducción de la pobreza (PTI) como se describe en el informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos (GCI-9) (Documento AB-2764). La operación califica por criterio geográfico ya que el porcentaje de pobreza en las zonas intervenidas es mayor al promedio del Distrito Capital (16,22% INE – Censo 2001). De acuerdo a los datos por parroquia, el porcentaje de los hogares pobres varía de 7,31% para la parroquia El Recreo a 30,76% en la parroquia Macarao. En promedio, el 18,28% de los beneficiarios directos correspondería a hogares pobres.
- 3.23 **Riesgos.** Los riesgos en cuanto a ejecución están minimizados por la experiencia del organismo ejecutor al ser el ejecutor del Programa de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní (1687/OC-VE) y del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición de los Residuos y Desechos Sólidos( 2322/OC-VE); obteniendo a su vez una calificación “satisfactoria” y de “bajo riesgo” en las evaluaciones institucionales del SECI y en la Matriz de Evaluación de Riesgos del programa realizada de acuerdo con los lineamientos de la guía para la Gestión de Riesgos de Proyectos (GRP). Durante el análisis GRP y para el momento en que se realizaron los mismos, el nivel general de riesgo de la operación fue calificado como bajo, no identificándose durante las mismas riesgos sociales y ambientales, ni técnicos e institucionales, así como en lo referente a la PTAS.
- 3.24 Al momento de su análisis se identifica en la matriz de riesgos un riesgo medio asociado a la demora en las aprobaciones administrativas y legislativas para la

suscripción del Contrato de Préstamo. Además, se identifica un riesgo medio asociado a posibles retrasos de la implementación plena de la LOPSAPS, que podrían afectar la situación de las empresas operadoras en el mediano y largo plazo. Los avances logrados, sumados a los ajustes tarifarios importantes que se han venido implementando, además de la estrategia de intervenir en acciones que reduzcan los costos de O&M, proveen un grado apropiado de *confort* con respecto a este riesgo. El análisis de estos aspectos será monitoreado y actualizado durante la ejecución del programa.

- 3.25 **Riesgo Fiduciario.** La evaluación de la gestión fiduciaria se realizó en base a un análisis de capacidad institucional (SECI), de la unidad ejecutora del programa; así como a través de un taller de riesgos (GRP), con personal clave del organismo ejecutor que estará involucrado en la ejecución y administración del proyecto. Como consecuencia de los ejercicios de evaluación de riesgo efectuados durante la etapa de diseño, se determinó que el riesgo fiduciario general del proyecto es bajo. No obstante, como medidas preventivas, se recomiendan ciertas acciones específicas resultado de experiencias recientes del organismo ejecutor ejecutando otros programas del Banco (ver Anexo III).

#### IV. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE GERENCIAMIENTO

##### A. Esquema de Ejecución

- 4.1 **Prestatario y Ejecutor.** El prestatario será la RBVE y el MPPA será el organismo ejecutor del programa a través del Viceministerio del Agua por intermedio de la UEPSRG (ver ¶1.11), que estará a cargo de la coordinación general de todas las actividades.
- 4.2 **Unidad Ejecutora.** La UEPSRG está adscrita al Viceministerio del Agua del MPPA, posee un personal a nivel técnico, ambiental, social y fiduciario, capacitado, que ha ejecutado inversiones en el período 2005-2010 por un monto total aproximado de más de US\$150 millones, tendrá a cargo toda la gestión operativa técnica, supervisora, social, administrativa y financiera del programa para su total ejecución. Su estructura está compuesta por una Gerencia Técnica, de la que dependen las gerencias de: ingeniería, proyectos y reordenamiento urbano, liberación de áreas, desarrollo social y gestión comunitaria, análisis y administración de contratos y financiamiento nacional e internacional. La UEPSRG apoyará su gestión de inspección con servicios especializados.
- 4.3 **Manejo Financiero-Contable del Programa.** El organismo ejecutor tendrá a su cargo el manejo contable-financiero consolidado del programa, para lo cual deberá:
- i) mantener cuentas contables y presupuestales específicas para el manejo de los fondos del programa; ii) contar con un sistema contable detallado y de rendición de cuentas para la administración, registro y pago de los contratos de obras, adquisiciones de bienes y de servicios de consultoría; iii) presentar en forma oportuna los informes financieros consolidados del programa y poner a disposición del Banco y de los auditores externos la información contable que se requiera; iv) mantener registros apropiados de las solicitudes de desembolso; y v) mantener

un sistema adecuado de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para la verificación del Banco y de los auditores externos.

## **B. Adquisición de Bienes y Servicios**

- 4.4 **Adquisiciones.** Las políticas de adquisiciones que regirán la operación serán aquellas establecidas en los documentos GN-2349-9 y GN-2350-9 del Banco. El Plan de Adquisiciones (PA) contiene el detalle de las adquisiciones que se implementarán durante el primer año y medio del proyecto e incluye: i) los contratos para obras, bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría; ii) los métodos propuestos para la contratación de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría y para la selección de los consultores; y iii) los procedimientos aplicados por el Banco para el examen de contratación (ver enlace [PA](#)). Una vez iniciado el proyecto, se podrá identificar el resto de las contrataciones, las cuales deberán ser indicadas en el PA. Considerando la dinámica del proyecto y el riesgo asignado al mismo, el prestatario deberá actualizar el PA semestralmente, o cuando se presenten cambios.

## **C. Seguimiento y Evaluación del Programa**

- 4.5 **Monitoreo y Evaluación.** Se llevará a cabo mediante los instrumentos de supervisión del Banco, con base en la elaboración de un POA, un Plan de Ejecución del Programa (PEP), un PA y el desarrollo y plan de recolección de información para la MR, elaborados por la UEPRG y aceptados por el Banco. Los costos correspondientes a estas actividades se encuentran debidamente incorporados en el presupuesto del programa (¶2.4). Será condición de ejecución la realización de dos evaluaciones independientes, la inicial a los 18 meses contados a partir de la elegibilidad de desembolsos o cuando se haya desembolsado el 20% de los recursos del financiamiento, lo que ocurra primero y la final antes de los seis meses de su fecha de último desembolso o cuando se haya desembolsado el 80% de los recursos del financiamiento, lo que ocurra primero. Estas evaluaciones incluirán la realización de una evaluación socioeconómica ex post, cuyos instrumentos serán previamente convenidos con el organismo ejecutor. Los términos de referencia y proceso de selección serán acordados previamente con el Banco.
- 4.6 Para el seguimiento del programa, la UEPSRG presentará informes semestrales de avance, mismos que serán la base para la elaboración de los Informes de Seguimiento y Terminación de Proyecto (PMR y PCR). Anualmente se revisará el cumplimiento de los objetivos del programa, se analizarán los problemas que se hayan presentado en la ejecución y se acordarán conjuntamente los ajustes pertinentes.
- 4.7 **Auditoría y Fiscalización.** Dentro de los 120 días de cierre del ejercicio fiscal, el organismo ejecutor deberá presentar al Banco los informes financieros auditados anuales del proyecto. Los últimos informes financieros auditados del proyecto deberán presentarse dentro de los 120 días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso. La auditoría externa será efectuada por auditores independientes aceptables para el Banco, de acuerdo con los requerimientos de éste y sobre la base de términos de referencia previamente aprobados.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID		Alineado	
Programa de préstamos		(i) Financiamiento para reducción de la pobreza y aumento de la equidad, y (ii) Financiamiento para respaldar iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental.	
Metas regionales de desarrollo		Infraestructura para la competitividad y el bienestar social: Incidencia de enfermedades propagadas por el agua (por cada 100.000 habitantes).	
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)		Infraestructura para la competitividad y el bienestar social: Familias con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas.	
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país		Alineado	
Matriz de resultados de la estrategia de país		GN-2618-2	El programa contribuirá a los objetivos estratégicos "Mejorar la calidad de las fuentes hídricas a través del tratamiento de aguas residuales urbanas" y "Universalización de los servicios de agua y saneamiento"
Matriz de resultados del programa de país		GN-2661-4	La operación está incluida en el Documento de Programación del País 2012.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad		Altamente Evaluable	Ponderación
		8.3	Puntuación máxima
			10
3. Evaluación basada en pruebas y solución		6.7	25%
4. Análisis económico ex ante		10.0	25%
5. Evaluación y seguimiento		6.6	25%
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		10.0	25%
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*		Bajo	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B	
III. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)			
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados arriba			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente		Si	Gestión ambiental de aguas residuales.
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto			
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.		Si	Se hará una evaluación socioeconómica ex post para determinar si los supuestos del análisis se cumplen.

El programa tiene como objetivo contribuir al saneamiento de la cuenca del Río Guaire (RG) en el Área Metropolitana de Caracas, mediante la ejecución de la infraestructura hidrosanitaria en las 12 subcuencas beneficiadas, que permitan la captación, conducción, separación y disposición de las aguas servidas en colectores marginales al cauce, así como de las mejoras socio ambientales de prevención y reducción de la vulnerabilidad a inundaciones y deslaves, en las áreas circundantes a dichas subcuencas.

El POD presenta los problemas a ser atacados por el proyecto al igual que los factores que generan dichos problemas. La matriz de resultados tiene lógica vertical hasta el nivel de Resultados, y no se presentan indicadores a nivel de impacto. Los principales indicadores de resultado se refieren a la contribución del proyecto a la interceptación de materia orgánica en el tramo de la cuenca del Río Guaire G atendida por el programa. Sin embargo no todos los indicadores son SMART. El proyecto propuesto incluye un análisis costo-beneficio completo. El Sistema de seguimiento es adecuado y el plan de evaluación incluye una evaluación de costo beneficio ex-post.

Se han identificado los principales riesgos y las medidas de mitigación, así como sus indicadores para su seguimiento.

### Matriz de Resultados

Objetivo	El programa tiene como objetivo contribuir al saneamiento de la cuenca del RG en el AMC, mediante la ejecución de la infraestructura hidrosanitaria en las 12 subcuencas beneficiadas, que permitan la captación, conducción, separación y disposición de las AS en colectores marginales al cauce, así como de las mejoras socio ambientales de prevención y reducción de la vulnerabilidad a inundaciones y deslaves, en las áreas circundantes a dichas subcuencas.							
Componente 1. Estudios y Fortalecimiento Institucional								
	Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4		Meta	Comentarios/ Medios de Verificación
Productos								
Proyectos de ingeniería de detalle de obras hidrosanitarias y complementarias de las subcuencas faltantes elaborados	0		5	11			16	Acta de terminación e informe de conformidad avalados por la UEPSRG
Sistema de Información Geográfico (SIG) operando	0			1			1	
Sistema de instrumentación en la cuenca del RG diseñado, implementado y monitoreando	0			1			1	Acta de conformidad e informe de resultados avalado por la UEPSRG
Modelado del régimen del RG operando	0			1			1	
Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales elaborado	0			1			1	Acta de terminación firmada por la UEPSRG
Cursos de capacitación de la UEPSRG realizados	0		53	53			106	Certificado de participación entregado
Campaña institucional de promoción del proyecto diseñada (material POP, radio, TV)	0		1	1	1		3	Material POP, micros, programas, etc.
Talleres de capacitación y equipamiento comunitario y sensibilidad ambiental realizados	0		400	400	66		866	Ficha resumen de los talleres ejecutados con información de participantes, lugar, duración, contenido y facilitadores.
Resultados								
Informes al año generados por el Sistema de Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y subcuencas del RG (informes anuales)	0	2	2	2	2		8	Informes periódicos consolidados de las series de resultados.
Porcentaje de la población informada y sensibilizada sobre los alcances e impactos del proyecto	0	20	50	70	80		80	Encuesta de percepción en las comunidades intervenidas para medir cambios de actitud y del entorno de su hábitat.

Comunidades concientizadas y con actitudes favorables en los aspectos hidrosanitarios y ambientales en las zonas de intervención del Programa	0	8	24	40	48		48	
<b>Componente 2. Infraestructura en la cuenca del Río Guaire</b>								
	<b>Línea de Base</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>		<b>Meta</b>	<b>Comentarios/ Medios de verificación</b>
<b>Productos</b>								
Metros de Colectores construidos y/o rehabilitados (subcuencas)	27.908		39.449	24.178			91.535	Actas de terminación de cada contratación con su respectivo informe de conformidad, avalada por la UEPSRG
Estación de bombeo en San Pedro terminada y operando	0,5		0,5				1	
Metros de colectores marginales del RG rehabilitados	0			4.936			4.936	
Metros de canales de drenaje del RG construidos y/o rehabilitados	738		8.670	6.800	1.530		17.738	
Metros de canales de drenaje de subcuencas construidos y/o rehabilitados	2.276		6.712	4.363	112		13.463	
Metros de colectores de drenajes de aguas de lluvia (El Valle, Qda. Honda Maripérez y La Vega) construidos	0		3.080	457			3.537	
Número de presas de retención de sedimentos y mitigación de riesgos (San Pedro, Qda. Honda Maripérez, Anauco, Caroata) terminadas y operando, estructura de captación en Caroata y rehabilitación desarenador en La Vega	5,5		8	5,5			19	
Número de obras de acondicionamiento, dotación y recuperación socio ambiental construidas	7		1	11	3		22	
<b>Resultados</b>								
Porcentaje de AS y AR interceptado en las 12 subcuencas objeto del programa	(*)20		35	70	90		90(*)	(*) Se diseñará e implementará un sistema de instrumentación para el monitoreo, financiado con recursos del programa, que permitirá determinar el valor de línea base y de los objetivos a lograr en cada una de las subcuencas a intervenir.

Materia orgánica interceptada en el tramo de la cuenca del RG atendida por el programa (kg DBO5/d)	0(*)	0	38.500	69.300	77.000		77.000(*)	(*) Se diseñará e implementará un sistema de instrumentación para el monitoreo, financiado con recursos del programa, que permitirá determinar el valor de línea base y de los objetivos a lograr. El test de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) será utilizado como parámetro para medir la calidad del agua.
Viviendas afectadas por inundaciones en las áreas de intervención de programa con un período de retorno de 10 años	30.000 (2010)						3.000	Relevamiento de hogares luego de evento con periodo de retorno de diseño

**PAÍS:** República Bolivariana de Venezuela

**PROYECTO N°:** VE-L1037

**NOMBRE:** Programa de Saneamiento del Río Guaire (Fase III)

**ORGANISMO EJECUTOR:** Ministerio del Poder Popular del Ambiente (MPPA)

**PREPARADO POR:** Ricardo Posada, Especialista en Gestión Financiera; Ezequiel Cambiasso, Especialista en Adquisiciones, y Jenny Gragirena (Consultor Adquisiciones).

## **I. RESUMEN EJECUTIVO**

- 1.1 La evaluación de la gestión fiduciaria se realizó en base a un análisis de capacidad institucional de la Unidad Ejecutora del Programa (UE), a través del Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI). También, se llevó adelante el taller de Gestión de Riesgos de Proyectos (GRP) con personal clave del OE, que estará involucrado en la ejecución y administración del proyecto. Adicionalmente, se tomó en cuenta la experiencia del personal de CVE que, actualmente colabora con el MPPA en la ejecución del proyecto 1687/OC-VE “Administración Integral del Río Caroní” y el 2322/OC-VE “Gestión de Desechos Sólidos”.
- 1.2 Considerando los resultados generales de los análisis conducidos que arrojaron niveles generales de riesgo bajo, se trabajaron los Acuerdos Fiduciarios que regirán durante la ejecución del proyecto.
- 1.3 El programa no contará con financiamiento de otros entes multilaterales.

## **II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR**

- 2.1 En concordancia con el resto de entidades públicas y entes descentralizados en el país, el MPPA utiliza parcialmente los sistemas nacionales en gestión financiera. De los diferentes subsistemas que integran el sistema nacional, el MPPA usa como herramienta de gestión de los proyectos que ejecuta los subsistemas de presupuesto y tesorería, llevando su contabilidad y generando informes financieros mediante sistemas contables paralelos no integrados. El Sistema de Presupuesto es utilizado en parte para la formulación y trámite de transferencias de fondos, con las demás etapas manejadas autónomamente con módulos separados. El financiamiento será transferido por el BID a la cuenta especial del programa abierta en el Banco Central, a la cual la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) cargará las órdenes emitidas por el OE con cargo al financiamiento. El MPPA manejará de forma autónoma los recursos del programa a través de una cuenta comercial nacional en moneda local, mediante la emisión de órdenes de pago que irán a la ONT, quien centraliza todos los ingresos y pagos de los entes integrados al Sistema de Tesorería. En cuanto a los sistemas nacionales de compras, actualmente no se está utilizando ninguna modalidad de contratación en el país en los préstamos financiados por organismos multilaterales de crédito.

## **III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN**

- 3.1 Como resultado del ejercicio de evaluación de riesgo efectuado durante la etapa de diseño, se determinó que el riesgo total del programa es bajo. En materia fiduciaria,



específicamente, el riesgo también es considerado bajo teniendo en cuenta la capacidad operativa del MPPA y las características propias del proyecto.

#### **IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN ESTIPULACIONES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS**

- 4.1 La tasa de cambio para la rendición de cuentas al Banco será la tasa de cambio efectiva utilizada por el Banco Central de Venezuela para convertir los fondos denominados en la moneda del programa a la moneda local.
- 4.2 Se recomienda la presentación de informes financieros auditados anuales del programa, conforme a los lineamientos de la nueva Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones financiadas por el Banco.

#### **V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES**

##### **A. Ejecución de las Adquisiciones**

- 5.1 Las adquisiciones serán llevadas adelante conforme la GN-2349-9 y GN-2350-9.
- 5.2 **Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría.** Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría<sup>1</sup> generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando documentos de licitación nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de adquisiciones es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
- 5.3 **Selección y Contratación de Consultores.** Los contratos de servicios de consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitido por el Banco o acordado con el Banco independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto.
- 5.4 La selección de los consultores individuales se hará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres candidatos. Cuando la situación así lo disponga, se podrán publicar anuncios en la prensa local o internacional a fin de obtener antecedentes de consultores calificados.

---

<sup>1</sup> De acuerdo a las Políticas de Adquisiciones del BID, los servicios diferentes de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

Tabla de Montos Límites (US\$)

Obras			Bienes <sup>2</sup>			Consultoría	
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Nacional	Comparación de Precios	Publicidad Interna-cional Consultoría	Lista Corta 100% Nacional
≥5.000.000	<5.000.000 y ≥350.000	<350.000	≥250.000	<250.000 y ≥50.000	<50.000	≥200.000	<350.000

Límite para Revisión Previa<sup>3</sup>

Obras	Bienes <sup>4</sup>	Servicios de Consultoría
Procesos mayores a US\$5 millones, los dos primeros procesos de cada método independientemente del monto y todas las contrataciones directas	Procesos mayores a US\$250.000, los dos primeros procesos de cada método de adquisición independientemente del monto y todas las contrataciones directas	Procesos mayores a US\$200.000, los dos primeros procesos de cada método de selección independientemente del monto y todas las contrataciones directas

## B. Adquisiciones Principales

5.5 Detalle del Plan de Adquisiciones se podrá ver en [enlace electrónico](#). Las adquisiciones más relevantes incluyen:

- Bienes.** Aquellos relacionados con el equipamiento del SIG (sistema de información geográfico); la dotación de la unidad de instrumentación; equipamiento de la UEPSRG; equipamiento comunitario; y equipamiento del sistema de seguimiento, monitoreo e información del proyecto RG.
- Obras.** Obras de construcción, rehabilitación, captación, disposición, reparación, control y ampliación para canalización, colectores marginales, aguas servidas, drenaje urbano, control y prevención de inundaciones y acondicionamiento.
- Servicios de consultoría.** Los estudios y diseños de 16 subcuencas; el diagnóstico de colectores marginales; el diseño y desarrollo del SIG (sistema de información geográfico); el diseño e implementación de la unidad de instrumentación; estudios y modelajes de régimen del RG; diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales; capacitaciones, cursos para la UEPSRG; difusión informativa institucional, socio ambiental, preventiva, y educativa; capacitación comunitaria; sistemas de seguimiento, monitoreo e información del proyecto RG y la inspección y supervisión de las obras.

## C. Supervisión de Adquisiciones

5.6 Considerando el nivel de riesgo bajo del proyecto en materia fiduciaria, se considerará una visita de inspección por año. Asimismo, para el establecimiento del régimen de supervisión, se tuvo en cuenta la capacidad y conocimiento del MPPA sobre los procedimientos de adquisiciones del Banco y la opinión del jefe de equipo. Los exámenes posteriores del Banco abarcarán, como mínimo, uno de cada tres

<sup>2</sup> Incluye servicios diferentes a la consultoría.

<sup>3</sup> El Banco, durante la ejecución del proyecto, podrá modificar sin más trámite los umbrales de revisión previa si considera que ha cambiado el contexto fiduciario del MPPA y/o del país. En este caso el Banco comunicará al MPPA tal decisión y ésta deberá reflejar las nuevas condiciones de ejecución en el Plan de Adquisiciones.

<sup>4</sup> Incluye servicios diferentes a la consultoría.

contratos firmados y por lo menos cuatro inspecciones físicas de los bienes adquiridos.

**D. Disposiciones Especiales**

- 5.7 Los llamados a licitación y a expresiones de interés se publicarán en el sitio de Internet oficial del país dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público, la página web del MPPA y cualquier otro medio de difusión que se considere pertinente.
- 5.8 Para las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN): i) los documentos que se acuerden con el Banco deberán incluir adecuadamente lo relativo a la Cláusula de Prácticas Prohibidas y establecer el Régimen de Elegibilidad de los países miembros del Banco; ii) el plazo que deberá mediar entre la publicación del llamado y la presentación de ofertas no debería ser menor a cuatro semanas (28 días continuos) a manera de permitir la difusión adecuada y brindar tiempo para la preparación de las ofertas; iii) se deberá contemplar la apertura pública de las ofertas técnicas y económicas en el mismo acto; iv) sólo se rechazarán los sobres u ofertas que se reciban después de la hora límite; y v) si hay empresas extranjeras que deseen participar en una LPN, se les debe permitir que lo hagan bajo las mismas condiciones de las empresas nacionales, exceptuando los requisitos que no correspondan por tratarse de una empresa que no radica en el país.

**E. Registros y Archivos**

- 5.9 La UEP será la encargada de implementar un sistema de archivo para mantener toda la documentación completa de los procesos de adquisiciones, para que sea posible referenciar e identificar claramente y en forma directa todas las transacciones efectuadas en cada proceso (expediente único por proceso). Cada expediente deberá contener documentación archivada en orden cronológico y estar ubicado en un ambiente seguro conforme las prácticas. Para el sistema de archivo se deben utilizar los formatos o procedimientos que se acuerden con el Banco.

**VI. GESTIÓN FINANCIERA**

**A. Programación y Presupuesto.**

- 6.1 El órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto es la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). La ONAPRE prepara anualmente el presupuesto consolidado del sector público, que incluye entes descentralizados. Para la formulación, los organismos y entidades disponen del Sistema Nueva Etapa que les permite: i) registrar de manera individual los datos de los proyectos y la información presupuestaria para su control, seguimiento y evaluación; y ii) emitir reportes sobre las acciones y avances de los proyectos. Posteriormente, la información es cargada en el Sistema de Presupuesto (SISPRE), aplicación informática que permite elaborar el Proyecto de Ley de Presupuesto y la Distribución General del Gasto. El presupuesto aprobado es entonces cargado en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), que es el sistema utilizado para su ejecución y a través del cual la ONAPRE realiza el seguimiento del mismo. El Banco reembolsará gastos elegibles del proyecto de

acuerdo a las líneas de presupuesto definidas y ejecutadas por el programa, a partir del 1<sup>ero</sup> de enero de 2012.

## **B. Contabilidad y Sistemas de Información**

- 6.2 La Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP) es el órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad y, como tal, dicta las Normas Técnicas de Contabilidad Pública (NTCP). El sistema está fundamentado en las Normas Generales de Contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República (CGR), y en los demás principios de contabilidad generalmente aceptados para el sector público. La ONCOP dispone del módulo contable del SIGECOF, único módulo que tiene todas las funcionalidades previstas (recursos, egresos y movimientos financieros) desarrolladas y puestas en producción. Sin embargo, dado que están pendientes los desarrollos en los otros módulos del SIGECOF, la integración de los mismos se encuentra limitada por lo que a la fecha no es posible emitir Estados Financieros Patrimoniales. El no disponer de un sistema integrado ocasiona que la carga transaccional se vuelva un tanto inmanejable para la ONCOP, quien, pese a los esfuerzos, no puede mantenerse actualizada ante las actuales realidades de soporte tecnológico. Estas circunstancias no hacen viable, por ahora, que los proyectos financiados por el Banco procesen la contabilidad y obtengan los informes financieros del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. A la fecha, los proyectos en ejecución preparan los informes financieros directamente de sus módulos de contabilidad independientes.

## **C. Desembolsos y Flujo de Fondos**

- 6.3 El BID transferirá los recursos del financiamiento a la cuenta especial del programa que se abrirá en el Banco Central de Venezuela, a la cual la Oficina Nacional del Tesoro cargará las órdenes de pago emitidas por el MPPA con cargo al financiamiento. El MPPA manejará, de forma autónoma, los recursos del programa a través de una cuenta bancaria, mediante la emisión de órdenes de pago que irán a la ONT, quien centraliza todos los ingresos y pagos de los entes integrados al Sistema de Tesorería. El MPPA, a través el SAMAR<sup>5</sup>, realizará directamente los pagos por medios electrónicos (órdenes de pago), excepto por los pagos directos que el OE pudiera solicitar hacer al BID (en caso de proveedores internacionales) y la ejecución se reportará trimestralmente a la ONAPRE (es decir no se manejará en línea y no estará integrada en tiempo real). Excepcionalmente, los pagos pudieran hacerse directamente por el Banco Central, quien recibiría la solicitud del MPPA a través de la ONT.
- 6.4 Los desembolsos se efectuarán bajo la modalidad de Anticipo de Fondos (ADF), conforme las necesidades reales de liquidez del proyecto. El OE presentará al Banco las solicitudes de desembolsos utilizando la Herramienta de E-Desembolsos, cuya documentación de soporte el Banco revisará de forma ex post. Las solicitudes serán acompañadas por un programa de gastos (plan financiero) por actividades del POA, hasta por un período máximo de 180 días. Los anticipos deberán ser justificados al menos en un 80% para calificar a otro anticipo.

---

<sup>5</sup> SAMAR: Sistema Autónomo del Ministerio del Ambiente.

- 6.5 El OE presentará al BID el plan financiero inicial del proyecto, que reflejará el cronograma de desembolsos para todo el proyecto y que deberá actualizarse cuando necesario.
- 6.6 El OE abrirá una cuenta bancaria exclusiva para manejar los recursos del financiamiento.
- 6.7 El tipo de cambio será el oficial establecido para el día de la conversión de los dólares americanos a bolívares fuertes por el Banco Central.
- 6.8 Aquellos gastos que no sean elegibles por parte del Banco, serán reintegrados con aporte local o con otros recursos, dependiendo de la naturaleza de la ilegibilidad.

#### **D. Control Interno y Auditoría Interna**

- 6.9 El ambiente de control, las actividades de control, la comunicación e información y el monitoreo de las actividades del organismo ejecutor y la UE se rigen por las normas del país, las cuales se basan en el Sistema Nacional de Control Interno, cuyo órgano rector es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI). La función de auditoría interna del MPPA está conformada por la Oficina de Control Interno (OCI), cuyo jefe depende de la CGR y el resto del personal de la unidad depende administrativamente del MPPA. El alcance del trabajo de la OCI no alcanzará actividades relacionadas al programa.
- 6.10 El OE deberá incluir dentro del Reglamento Operativo los principales procesos de control interno para asegurar que los controles funcionan de forma adecuada, labor que se realizará por una firma de auditoría independiente.

#### **E. Control Externo e Informes**

- 6.11 La CGR, ente rector del Sistema Nacional de Control Externo, posee capacidades limitadas para ejercer el control externo de los programas financiados con recursos externos. Por ende, el control externo lo hacen Firmas de Auditoría Independiente (FAI) elegibles para el BID. Dado el monto y complejidad del proyecto se requiere: i) la selección de una FAI Grado I; y ii) la presentación de informes financieros auditados anuales, cuyo costo estimado de US\$500.000 será cubierto con recursos del financiamiento.

**Plan de Supervisión Financiera**

Actividad de supervisión	Plan de Supervisión			
	Naturaleza y alcance	Frecuencia	Responsable	
			Banco	Tercero
Gestión Fiduciaria	Revisión integral ex post de desembolsos y adquisiciones	Semestral	Equipo fiduciario	Auditor externo
	Auditoría financiera	Anual		Auditor externo
	Revisión de EFA	Anual	Equipo fiduciario	Ejecutor
	Revisión de solicitudes de desembolsos	Periódica	Equipo fiduciario	
	Actualización del riesgo fiduciario	Anual	Equipo fiduciario	
	Visita de inspección/análisis de controles internos y ambiente de control	Anual	Equipo fiduciario	Auditor externo
Cumplimiento	Asignación anual de recursos presupuestarios necesarios para la ejecución del proyecto	Anual	Equipo fiduciario y técnico	Ejecutor
	Presentación de estados financieros auditados	Anual	Equipo fiduciario y técnico	Ejecutor
	Condiciones previas al primer desembolso	Una vez	Equipo fiduciario y técnico	Ejecutor

**F. Mecanismo de Ejecución**

- 6.12 Considerando el mecanismo de ejecución descrito en el POD, se requerirá un esquema de administración administrativa-financiera centralizada a través de la UE, quien estará a cargo de la formulación anual del presupuesto, tanto del aporte local como aporte BID. La UE será la encargada de gestionar los desembolsos y las justificaciones de fondos ante el Banco.
- 6.13 **Otros acuerdos y requisitos de gestión financiera.** Ninguno

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_/\_12

Venezuela. Préstamo \_\_\_\_/OC-VE a la República Bolivariana de Venezuela  
Saneamiento del Río Guaire

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República Bolivariana de Venezuela, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un programa de saneamiento del Río Guaire. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$300.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el \_\_\_\_\_ de 2012)

LEG/SGO/IDBDOCS-36975320-12  
VE-L1037