

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

*Contratación de una Oficina de gestión de proyecto (Project Management Office, PMO) para la gerencia de proyecto, asistencia técnica y supervisión de la estructuración de un paquete de seis (6) Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTARS)*

PERÚ

PE-T1472

*Programa APP en Perú de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales*

### **1. Antecedentes y Justificación**

**1.1. (Proporcionar un resumen de los antecedentes de cualquier información que es importante para entender, a fin de lograr los objetivos del proyecto/contrato.)**

**1.2. (Proporcionar una breve justificación de la existencia de este proyecto/contrato explicando por qué es necesario el proyecto/contrato. Esto ayudará a las firmas de consultoría para entender mejor la dirección general y el contexto del proyecto/contrato y sus objetivos. Esta justificación debe ser clara y precisa para identificar una medida cuantificable de éxito para el final del proyecto.)**

### **2. Objetivos**

**2.1.** Contratar los servicios de una empresa (en adelante, PMO), para que brinde servicios de consultoría respecto a (i) las actividades pendientes de realizar durante la Fase de Formulación para los proyectos del Programa, (ii) de la redacción de los términos de referencia para la contratación de los Consultores Integrales para la estructuración de los Proyectos del programa, y (iii) de las actividades de supervisión de los Consultores Integrales inherentes de las fases de Estructuración y Transacción de los Proyectos.

**2.2.** Dado el grado de avance diferente de cada proyecto del programa, se indica en la siguiente tabla las actividades a realizar para cada proyecto:

Proyectos <sup>1</sup>	Fases	Actividades	Fecha de inicio
1 IPC PTAR Chíncha	Fase 2 y 3 (Estructuración)	▪ Supervisión del consultor integral (PMO)	Enero 2021
2 IPC PTAR Tarapoto	Fase 2 y 3 (Estructuración)	▪ Supervisión del consultor integral (PMO)	Enero 2021
3 IPC PTAR Cusco	Fase 1 (formulación)	▪ Debida diligencia estudio de pre-inversión ▪ Elaboración modelo financiero ▪ Elaboración informe de Evaluación	Diciembre 2020

<sup>1</sup> Los proyectos IPC PTAR de Huaraz y Chiclayo se encuentran en una fase anterior a la elaboración de estudio de pre-inversión. El inicio de la fase de estructuración para estos proyectos será sujeta a la declaración de viabilidad de los mismos, razón por la cual estos proyectos no se encuentran incluido dentro de estos Términos de referencia.

		Fase 2 y 3 (Estructuración)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión del consultor integral (PMO)</li> </ul>	Febrero 2021
4	IPC PTAR Cajamarca	Fase 1 (formulación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debida diligencia estudio de pre-inversión</li> <li>Elaboración modelo financiero</li> <li>Elaboración informe de Evaluación</li> </ul>	Diciembre 2020
		Fase 2 y 3 (Estructuración)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión del consultor integral (PMO)</li> </ul>	Febrero 2021
5	IPC PTAR Trujillo	Fase 1 (formulación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debida diligencia estudio de pre-inversión</li> <li>Elaboración modelo financiero</li> <li>Elaboración informe de Evaluación</li> </ul>	Enero 2021
		Fase 2 y 3 (Estructuración)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión del consultor integral (PMO)</li> </ul>	Marzo 2021
6	IPC PTAR Cañete	Fase 1 (formulación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debida diligencia estudio de pre-inversión</li> <li>Elaboración modelo financiero</li> <li>Elaboración informe de Evaluación</li> </ul>	Marzo 2021
		Fase 2 y 3 (Estructuración)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión del consultor integral (PMO)</li> </ul>	Abril 2021

El PMO será responsable de llevar a cabo los objetivos definidos en estos Términos de Referencia utilizando las mejores prácticas existentes en la disciplina de formulación y gestión de proyecto, abarcando las áreas de conocimiento aplicables al proyecto en cuestión, actuando en la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto, e informando periódicamente (con una frecuencia a ser definida en el plan de gestión del proyecto / plan de trabajo) al equipo del BID y de Proinversión.

### 3. Alcance de los Servicios

El PMO proveerá los servicios objeto de contratación para el Programa, durante las diferentes fases de cada Proyecto, tomando como base la siguiente documentación:

- Iniciativa Privada Cofinanciada presentada por el proponente.
- El estudio de preinversión que ha servido de base para la declaratoria de viabilidad del proyecto.

Además, deberá tomar en consideración:

- Las recomendaciones que en su oportunidad pudiera emitir Proinversión, MEF, MVCS y SUNASS y la Contraloría General de la República (en adelante, CGR).
- La normatividad vigente (leyes y disposiciones aplicables).
- Los lineamientos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas para APP.
- Los activos de la organización (ProInversión) para la tipología de Proyecto, tales como Bases, Informe de Evaluación, Contrato de Concesión, Modelo Económico Financiero, de carácter Estándar o de proyectos previamente ejecutados de la misma tipología.
- Los aspectos técnicos que involucra cada Proyecto.

- Los aspectos sociales y ambientales que involucra cada Proyecto con respecto al cumplimiento de la legislación nacional y de estándares internacionales aplicables<sup>2</sup>.
- Los aspectos que podrían afectar la bancabilidad de los proyectos

El PMO, durante toda la consultoría y para todos los aspectos relacionados a la misma, debe asegurar que el servicio prestado y los informes o documentos emitidos, cumplen con la normatividad vigente en el Perú.

El PMO, para cada Proyecto Declarado Viable por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), deberá realizar las actividades que a continuación se detallan. El servicio y los plazos aplicables para cada Proyecto se gatillarán a partir de la comunicación por parte de ProInversión, del documento que Declara de Viabilidad de cada Proyecto. En tal sentido, podrá darse el caso de que varios Proyectos del programa se encuentren activos, pero en diferentes fases.

## Fase 1 - Fase de Formulación

El PMO asistirá en esta fase con la finalidad de:

- a) Efectuar una debida diligencia del Estudio de Pre-Inversión del Proyecto declarado viable, a fin de evaluar los riesgos del Proyecto y recomendar las medidas de mitigación que se consideren pertinente.
  - I. Revisión del estudio de demanda de los estudios previos: premisas de cálculo (tasa de crecimiento, consumo promedio de agua, cobertura de agua y alcantarillado, nivel de micromedición, pérdida de agua, infiltración, conexiones pluviales erradas, contribución al desagüe, etc.), proyección poblacional total y por área de drenaje, caudal promedio y máximo horario para colectores y sistema de tratamiento, caracterización de las aguas residuales y proyección de la carga orgánica promedio, periodo de análisis y tamaño óptimo, etc. Asimismo, revisar información de demanda de: aguas residuales tratadas, lodos tratados, energía por cogeneración, etc.
  - II. Revisión de los estudios básicos de ingeniería del Expediente Técnico correspondiente y dar una opinión sobre posibles brechas de información: topografía, suelos (incluyendo nivel de capa freática, tipo de suelo, etc.), geología, geotécnica, hidrología, hidrogeología, climatología (temperatura, altitud, precipitación), vulnerabilidad (zonas inundables, erosión, sismo, etc.), caracterización del cuerpo receptor, capacidad de dilución del cuerpo receptor y longitud de la zona de mezcla, entre otros.
  - III. Revisión del diseño de ingeniería de la solución técnica adoptada en el Expediente Técnico correspondiente y dar una opinión sobre posibilidades de optimización:
  - IV. Revisión del presupuesto de inversiones (CAPEX) incluido en el Expediente Técnico correspondiente del proyecto: dimensionamiento y metrados, partidas y subpartidas, precios unitarios, rendimientos, costos de personal, materiales y equipos, cotizaciones, imprevistos, costos indirectos, gastos generales, utilidad, impuestos, etc. Otros costos asociados, como elaboración de expediente técnico, supervisión, terrenos y servidumbres, etc.
  - V. Revisión del presupuesto de explotación (OPEX) remitido por el MVCS: proyección de los requerimientos de personal, herramientas, equipos, consumo de insumos químicos

<sup>2</sup> Las normas internacionales que se deben cumplir son: Normas de Desempeño Social y Ambiental del International Finance Corporation (IFC) y del Banco Mundial (PS y ESS); Guías Generales y Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad para Agua y Saneamiento del IFC y del Banco Mundial; Los principios de Ecuador; las normas y Políticas de Salvaguardia del BID.

y consumo de energía en función de la demanda, costos de personal, cotización de insumos y energía, imprevistos, costos indirectos, gastos generales, utilidad e impuestos.

- VI. Revisión del análisis de riesgos de desastres, identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades, calificación de riesgos y medidas de mitigación.

El PMO deberá elaborar un Resumen Ejecutivo con la descripción de las actividades desarrolladas en este numeral y las conclusiones respecto a la identificación de los potenciales riesgos asociados a la información disponible, así como las recomendaciones de optimización.

- b) En base a los estudios de pre-inversión, El PMO llevará a cabo un análisis de brechas para verificar el eventual nivel de cumplimiento entre los requerimientos ambientales y sociales establecidos por la legislación local y lo que consta como requerimiento en las normas y políticas ambientales y sociales del IFC y en los Principios de Ecuador.
- I. Los resultados del análisis de brechas se deberán incluir en un Informe de Evaluación del Estado de Cumplimiento de los Requisitos Ambientales y Sociales Internacionales.
  - II. Según pertinente, se propondrán medidas correctivas, estrategias y/o recomendaciones para la mejora del manejo socio ambiental y estrategias para el cumplimiento de las normas internacionales.
  - III. Todas las medidas complementarias, estrategias y/o recomendaciones propuestas serán integradas dentro de una propuesta de Plan de Acción Ambiental y Social. Este Plan de Acción deberá incluir una descripción detallada de las medidas correctivas y de las recomendaciones propuestas para alcanzar un grado suficiente de cumplimiento, aclarando responsabilidades, costos y plazos estimados para la implementación.
  - IV. Los modelos sugeridos de Informe de Evaluación del Estado de Cumplimiento de los Requisitos Ambientales y Sociales y el Plan de Acción serán presentados a PROINVERSION y al BID para aprobación, comentarios y/o ajustes junto al Plan de Trabajo.
- c) Elaborar el modelo financiero para cada proyecto de acuerdo con lo señalado el artículo 44 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362.
- d) Elaborar el Informe de Evaluación sobre la base de los estudios técnicos que han servido de base para que se declare viable el proyecto. Dicho informe debe ser desarrollado conforme lo establecido el artículo 44 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362, debiendo cumplir con el alcance señalado en:
- i. Lineamientos para la Asignación de Riesgos (Anexo A de los Términos de Referencia)
  - ii. Lineamientos de aplicación de Criterios de Elegibilidad (Anexo B de los Términos de Referencia)
  - iii. Lineamientos para las Fases de Formulación y Estructuración de APP (Anexo C de los Términos de Referencia)
- e) Contar con la conformidad del MVCS al Informe de Evaluación y la opinión previa favorable del MEF, conforme lo establece el artículo 45 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362.
- f) Incorporar, con la aprobación del Consejo Directivo de Proinversión, el proyecto al Proceso de Promoción de la Inversión Privada.
- g) De ser el caso, ProInversión y el PMO podrán acordar tareas adicionales a las previstas en los presente Términos de Referencia, vía adenda.

## Fase 2 - Fase de contratación de los Consultores Integrales

Una vez se vayan aprobando el proyecto por el Consejo Directivo de Proinversión<sup>3</sup>, el PMO tendrá por objetivo elaborar los Términos de Referencias para la contratación de los Consultores Integrales que desarrollarán las actividades de la Fase de Estructuración y Transacción. La debida diligencia elaborada para cada proyecto en la fase anterior permitirá determinar las potenciales optimización al diseño preliminar o a los costos de inversión y operación asociados que deberá realizar el Consultor Integral elegido para estructurar cada proyecto. Basado en lo anterior, se definirán por cada proyecto el conjunto de actividades específicas a realizar para la estructuración técnica adicional a las actividades relacionadas con la estructuración legal y financiera, más estándar en este caso. Bajo esta Fase, el Consultor Integral deberá igualmente contar con el apoyo dentro de su equipo de especialistas ambientales y sociales para elaborar el informe ambiental y social correspondiente a la fase de estructuración en base al análisis de brecha elaborado en la fase anterior.

La contratación de un Consultor Integral podrá realizarse para la estructuración de uno o varios Proyectos. En función del avance y aprobación de los proyectos en fase de formulación estos podrán estructurarse en paquete de dos (2), tres (3) o más Proyectos por el mismo Consultor Integral. El PMO deberá en este contexto realizar un análisis de mercado que permite definir grupos de proyectos óptimo en función de los tiempos de aprobación, la oferta de los Consultores Integrales disponibles en el mercado a este momento, su capacidad en términos de recursos humanos y cumplimiento con los requerimientos exigidos para dichos efectos. En línea con lo anterior, El PMO deberá optimizar los costos de contratación buscando generar competencia entre los diferentes Consultores Integrales interesados de participar en el Programa, y generar economías de escala agrupando los proyectos en paquetes óptimos.

En este contexto, las actividades a realizar por el PMO durante esa fase:

- a) Elaborar de un plan de trabajo y estrategia para la estructuración de los 6 proyectos que componen el programa.
- b) Definir en conjunto con los equipos de Proinversión y el BID de los diferentes paquetes de PTARs que se van a estructurar según los tiempos de aprobaciones de cada IPC.
- c) Definir de las actividades técnicas específicas a cada proyecto que se deberán realizar en función de los hallazgos y recomendaciones realizadas en la fase 1.
- d) Elaborar de los Términos de Referencia en base a los elementos referenciados en a), b) y c) bajo la reglas y requerimientos en vigor en el país para la fase de estructuración de IPC y conforme con el modelo de contratación del BID. Los Términos de Referencia serán sujeto a la revisión y aprobación del BID y Proinversión ante su publicación.
- e) Acompañar y apoyar al BID en el proceso de selección y contratación de los Consultores Integrales.

### Fase 3 - Fase de supervisión de los Consultores Integrales durante la fase de Estructuración y Transacción de los Proyectos

En esta fase, el PMO tendrá por objetivo asegurar el buen desarrollo de cada proyecto durante su respectiva fase estructuración y transacción hasta su adjudicación.

Como punto de partida, se indican en anexo H, las actividades generales a ser desarrollar por el Consultor Integral, las cuales serán sujetas a la supervisión del PMO. En este contexto, se realizarán sin limitarse las actividades siguientes:

- a) Dar seguimiento, control, verificación y aprobación a las actividades y entregables que realicen los Consultores Integrales en el contexto de cada proyecto y de acuerdo con el cronograma de trabajo.

---

<sup>3</sup> El cronograma tentativa de aprobación de los proyectos en fase formulación se encuentra en el anexo Nro. 1

- b) Revisar y sugerir mejoras a los entregables realizados por el Consultor Integral ante entrega formal a Proinversión.
- c) Participar activamente en las reuniones de trabajo o seguimiento, así como en las reuniones con las entidades públicas responsables de entregar la opinión favorable a los entregables de la estructuración.
- d) Gestionar y coordinar reuniones periódicas de trabajo.
- e) Identificar puntos críticos que pueden llegar a afectar el Programa, elaborar planes de acción y dar seguimiento a su ejecución.
- f) Gestionar y redactar las actas de reuniones.
- g) Gestionar de la comunicación con los equipos de Proinversión y del BID responsables del proyecto
- h) Gestionar las bases de datos conteniendo la toda la información de cada proyecto, así como entregables, notas, cronograma, etc. (memoria de proyecto).

#### **4. Actividades Claves y Resultados Esperados**

##### **Plan de trabajo**

De manera general, El PMO deberá presentar el Plan de Trabajo de las actividades a ejecutar, detallando la planificación de sus actividades, acorde con los alcances del servicio. Dicho plan deberá contener como mínimo lo siguiente:

- a) Metodología y estrategia de trabajo
  - Descripción de la metodología y procedimientos a emplear
  - Mecanismos de aseguramiento de la calidad
  - Herramientas e instrumentos a utilizar
- b) Plan y programación de las actividades a realizar
  - Relación y descripción de las actividades a ejecutar
  - Organización, personal y recursos utilizados
  - Resultados esperados
- c) Cronograma referencial de trabajo

Basado en la información disponible y los tiempos de aprobaciones de las instituciones involucradas en el proceso de formulación, el PMO elaborará como primer entregable un plan de trabajo con el detalle de las actividades y tiempos para desarrollar las Fase 1 (El Plan de trabajo 1) para el Programa identificando los tiempos para cada Proyecto en base al Cronograma Preliminar proporcionado por Proinversión.

El Plan de Trabajo incluirá la planificación a detalle de: i) las actividades a ser realizadas; ii) requisitos previos para iniciar las actividades o para lograr su cumplimiento; iii) entregables parciales o informes de seguimiento; iv) plazos estimados; v) recursos; y, vi) equipos; entre otros que estime pertinentes.

El plan de trabajo deberá contener una propuesta de proceso para la revisión y aprobación preliminar de los informes entregados por el Consultor Integral con definición de días de revisión en función del tamaño o la cantidad de información que se debe revisar.

Este plan deberá contener el detalle de los resultados esperados con cada una de las actividades, orientados a cumplir con los objetivos de los Proyectos, debiendo contemplar las reuniones presenciales, así como las presentaciones a los diversos involucrados (órganos de Proinversión, MEF, MVCS, SUNASS o CGR, entre otros) para lograr la obtención de las opiniones previas establecidas en la normativa vigente.

El plazo máximo para su presentación será de diez (10) días hábiles, contado desde el día siguiente del inicio del contrato de PMO. El plan deberá ser expuesto al BID y Proinversión dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ser presentado.

Posteriormente a la elaboración de la Fase 1 de cada proyecto, y en función de los resultados de la debida diligencia realizada durante la fase 1 de la presente consultoría, se entregará una versión actualizada del Plan de trabajo con una propuesta de agrupaciones de proyectos a estructurar por el mismo Consultor Integral teniendo en cuenta las actividades técnicas a realizar y los avances obtenidos hasta la fecha en el proceso de formulación.

Adicionalmente al Plan de trabajo, el PMO entregará un cronograma en formato Project que abarca el desarrollo de la fase estructuración y transacción de todos los proyectos (el Cronograma Global). El cronograma Global, será posteriormente actualizado al momento de la declaración de viabilidad de cada proyecto al final de la fase 1 y luego, durante la fase 3, con el cronograma de detalle desarrollado por el Consultor Integral para cada uno de los proyectos que le fueron asignados.

Nro.	Entregable	% de la Oferta Económica	Plazo máximo para su presentación
1	Plan de Trabajo	5%	Diez (10) días hábiles desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Cronograma Global del PMO	5%	Diez (10) días hábiles desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
3	Plan de trabajo actualizado	0%	cinco (5) días hábiles desde el día siguiente de la declaración de viabilidad de cada proyecto.
4	Cronograma Global del PMO actualizado	0%	cinco (5) días hábiles desde el día siguiente de la declaración de viabilidad de cada proyecto.
	<b>Sub Total</b>	10%	

### Fases de Formulación (Fase 1)

Los servicios para desarrollar en la fase 1 tal como descritos en la sección anterior se deberán desarrollar para cuatro (4) proyectos (Cusco, Cajamarca, Trujillo y Cañete) y se procederá en entregar los siguientes entregables.

Nro.	Entregable	% de la Oferta Económica	Plazo máximo para su presentación
1	Informe de Debida diligencia	12% <sup>4</sup>	Treinta (30) días hábiles de la suscripción del contrato
1	Modelo financiero para cada Proyecto	12% <sup>5</sup>	Treinta (30) días hábiles de la suscripción del contrato
2	Informe de Evaluación y del Plan de Promoción para cada Proyecto	40% <sup>6</sup>	Treinta (30) días hábiles de la suscripción del contrato
3	Informe de gestiones para la obtención de la conformidad del MVCS y la opinión favorable del MEF al Informe de Evaluación.	4% <sup>7</sup>	Diez (10) días hábiles de la obtención de la opinión favorable del MEF.
4	Informe de acciones realizadas para la aprobación del Plan de Promoción y la incorporación del proyecto al Proceso de Promoción.	4% <sup>8</sup>	Diez (10) días hábiles de la aprobación, por el Consejo Directivo de Proinversión, de la incorporación al Proceso de Promoción
	<b>Sub Total</b>	72%	

### Fase de contratación de los Consultores Integrales (Fase 2)

Los servicios para desarrollar en la fase 2 tal como descritos en la sección anterior se deberán desarrollar para seis (6) proyectos (Chincha, Tarapoto, Cusco, Cajamarca, Trujillo y Cañete) en función de los tiempos necesarios para obtener la declaración de viabilidad de cada uno y se procederá en entregar los siguientes entregables.

Nro.	Entregable	% de la Oferta Económica	Plazo máximo para su presentación
1	Elaboración de los Términos de referencia para cada proyecto del programa y acompañamiento en la selección de los consultores integrales	18% <sup>9</sup>	Diez (10) días hábiles de la declaración de viabilidad de cada proyecto
	<b>Sub Total</b>	18%	

<sup>4</sup> 3% por Proyecto

<sup>5</sup> 3% por Proyecto

<sup>6</sup> 10% por Proyecto

<sup>7</sup> 1% por proyecto

<sup>8</sup> 1% por proyecto

<sup>9</sup> 3% por Proyecto



### **Fase de supervisión del Consultor en la fase de Estructuración y Transacción (Fase 3)**

En relación con los servicios a desarrollar en la fase 3 descritos en la sección anterior, se procederá en entregar los siguientes entregables.

- a) Mantener y actualizar el cronograma global de supervisión del Programa en base a las actualizaciones realizadas el Consultor
- b) Agendas y actas de reuniones
- c) Informe de seguimiento semanales con los asuntos importantes a modo de bullets
- d) Crear y actualizar regularmente la base de datos con el almacenamiento de la información, entregables, notas o comunicaciones oficiales para cada proyecto del Programa. La base de datos debe ser accesible a las partes interesadas con los parámetros de la confidencialidad y accesos restringido.
- e) Informes mensuales describiendo las actividades de supervisión realizadas
- f) Informes mensuales describiendo las actividades de revisión y aprobación de los diferentes entregables entregados
- g) Informe mensual describiendo las participaciones y horas gastadas en las reuniones discriminadas para cada proyecto
- h) El PMO tendrá la oportunidad de aportar mejorar sustanciales al programa por tener una visión de más alto nivel y global. En este sentido, mediante notas específicas y sin perjuicio de organizar las reuniones necesarias para coordinar dichos aspectos, el PMO deberá proponer cuando sea oportuno propuesta de mejora para el programa en términos de optimización técnicas, financiera o legal, de gestión, propuestas de acciones para optimización de tiempos u otra propuesta en orden de estandarizar los procesos durante la fase de estructuración y transacción de cada proyecto.

<b>Nro.</b>	<b>Entregable</b>	<b>Frecuencia</b>
1	Cronograma global actualizado	Durante la vida del Programa
2	Base de datos con el almacenamiento de la información, entregables, notas o comunicaciones oficiales para cada proyecto del Programa.	Durante la vida del Programa
3	Agendas y actas de reuniones	Semanal, por proyecto
5	Informes de seguimiento semanales con los asuntos importantes	Semanal, por proyecto
6	Informes mensuales de actividades de supervisión realizadas	Mensual, por proyecto
7	Informe mensuales actividades de revisión y aprobación de entregables	Mensual, por proyecto
8	Informe mensual describiendo las participaciones y horas gastadas	Mensual, por proyecto
9	Notas específicas con sugerencias de mejora	Puntual

### **5. Plazo de Ejecución del Servicio**

## Plazo total de la consultoría de PMO

El plazo estimado para la ejecución de la totalidad del programa (es decir hasta la adjudicación de los 6 proyectos) y por lo tanto de las actividades de PMO, es hasta mil ochenta días (1080) calendario.

## Plazo estimado por fases de la consultoría de PMO

El plazo estimado para las fases de Formulación, Estructuración y Transacción de cada Proyecto es respectivamente de 60 días calendarios, 200 días calendario y 200 días calendarios para un total de cuatrocientos sesenta (460) días calendario (Ver anexo 1).

Sin perjuicio de los plazos estimados en el párrafo anterior, los plazos máximos para cada fase será conforme a lo siguiente:

El plazo para la fase de formulación iniciará con la suscripción del contrato de consultoría y terminará en la fecha de incorporación del proyecto al Proceso de Promoción.

El plazo para la fase de estructuración de un proyecto iniciará con la Incorporación del proyecto al Proceso de Promoción y terminará en la fecha de publicación de la Declaratoria de Interés.

El plazo para la fase de transacción iniciará con la publicación de la Declaratoria de Interés y terminará en la fecha de suscripción del contrato de concesión, conforme a lo establecido en las Bases. En caso no se presenten terceros interesados, se procederá a la adjudicación directa al proponente. De existir terceros interesados, se desarrollará el correspondiente Concurso de Proyectos Integrales.

## Prórroga del Plazo

El plazo total de la consultoría podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes.

### 6. Requisitos Mínimos

Para llevar a cabo las actividades, generar los productos y participar de las interacciones con el BID y los entes públicos relacionados al proyecto, el PMO deberá mantener un equipo multidisciplinario calificado y con los niveles de experiencia adecuados a la complejidad de cada una de las fases del Programa.

### Requisitos Generales

- i) El PMO deberá contar con experiencia en gestión de programas de proyectos de infraestructura. El programa debe haber sido constituido por al menos 3 proyectos simultáneos y alcanzar un valor de inversión de mínimo 300 millones de dólares americanos.
- ii) El PMO deberá contar con experiencia relacionada al desarrollo de dos (2) proyectos de infraestructura pública o de servicios públicos desarrollados bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas<sup>10</sup> (APP), de preferencia en el sector saneamiento; cada una, con una inversión mínima de 50 millones de dólares americanos por proyecto.

---

<sup>10</sup> Artículo 11 del Decreto Legislativo Nro. 1224.

Dicha experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, o por uno o más de sus integrantes en caso de Consorcio, o por una empresa vinculada siempre y cuando la vinculación sea como sucursal o matriz.

Para los efectos de acreditar el cumplimiento de estos requisitos, se podrá invocar la participación en proyectos anteriores, en los que se deberá haber participado con un mínimo de veinticinco por ciento (25%) en la sociedad o consorcio constituido para la prestación de los servicios de consultoría o asesoría legal.

## Equipo Técnico Mínimo

El Equipo Técnico Mínimo que el PMO presente en su propuesta deberá cumplir con lo establecido en el Anexo Nro. 2, para lo cual deberá adjuntar el Anexo Nro. 4 para cada caso.

Adicionalmente, corresponderá al PMO definir y asignar a los especialistas que sean necesarios para lograr los resultados de la presente consultoría, debiendo garantizar el cumplimiento de los requerimientos de Proinversión en los plazos previstos. Entre ellos, considerar especialistas legales con dominio del marco normativo peruano en las diversas materias del proyecto.

El PMO se obliga a programar sus actividades con la participación del Equipo Técnico Mínimo considerado en su propuesta.

Para el caso de la fase de ejecución contractual, el PMO, podrá mantener o cambiar al Equipo Técnico Mínimo; en este último caso, el PMO deberá comunicar al BID y Proinversión, en un plazo de diez (10) días calendario desde que toma conocimiento del hecho, la propuesta del reemplazo correspondiente, a fin que el mismo sea aprobado, mediante comunicación del Coordinador del Contrato del BID en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde que recibe la documentación completa (de la acreditación de similar o mayor nivel profesional y experiencia del profesional calificado en la propuesta original).

## Requisitos mínimos y acreditaciones del PMO

El PMO debe demostrar que cumple con los requisitos mínimos y debe adjuntar las Hojas de Vida de los integrantes del Equipo Técnico Mínimo (ver Anexo Nro. 2) en su propuesta, las mismas que tienen carácter de declaración jurada.

Como condición para la suscripción del Contrato, el PMO debe presentar copia simple de los documentos que sustenten su experiencia (contratos, certificados u otros) consignada en la Declaración Jurada y en las Hojas de Vida de los integrantes del Equipo Técnico Mínimo. En caso el BID lo estime pertinente, podrá requerir mayor detalle.

## Delegación o sustitución de un miembro integrante del Equipo Técnico Mínimo

Durante el desarrollo de la consultoría, el CONSULTOR no podrá sustituir a ningún integrante del equipo mínimo, sin autorización previa.

## Requerimientos de idioma

El Equipo Técnico Mínimo debe tener la capacidad de expresarse en los idiomas español e inglés. En caso el PMO cuente con algún otro especialista que no domine el idioma español, deberá contar con un intérprete o traductor.

Los entregables deberán ser presentados en idioma español.

## Asistencia y asesoría en reuniones

La presencia de los integrantes del Equipo Técnico Mínimo en el Perú será de acuerdo con el requerimiento de la fase en que se encuentre el Proyecto. Esto será coordinado con el BID y Proinversión.

Sin perjuicio de lo indicado, si la situación lo permite, el CONSULTOR podrá participar de interacciones a través de videoconferencias que pudiese haber con los interesados y con otros actores o entidades del Estado vinculados al Proyecto, como parte del desarrollo de la consultoría, previa conformidad del Coordinador del BID y Proinversión.

### **7. Conflicto de Interés**

El CONSULTOR deberá firmar una Declaración Jurada (Anexo Nro. 6) mediante la cual garantiza que ni él, ni su equipo de trabajo, tienen conflicto de intereses respecto del Proyecto, tanto a la fecha de suscripción del contrato de consultoría, como durante todo el desarrollo de la misma.

### **8. Supervisión**

La administración y supervisión de los servicios por parte del BID, estarán a cargo del Coordinador del Contrato del BID. Adicionalmente, el BID pondrá a disposición del programa un equipo conformado por especialistas sectoriales (agua y saneamiento), APP (estructuración de proyectos APP bajo norma peruana), especialistas ambientales y legales.

### **9. Información Disponible**

El PMO debe revisar la información referencial contenida en la Sala de Datos Virtual del Proyecto, la misma que podrá ser utilizada como fuente para la elaboración de los entregables de la presente consultoría.

A fin de acceder a la información de la Sala de Datos Virtual, los interesados deberán contactarse al correo electrónico: [jmendez@proinversion.gob.pe](mailto:jmendez@proinversion.gob.pe).

### **10. Calendario de Pagos**

El PMO deberá presentar en su propuesta económica tres (3) valores correspondientes a (i) las actividades de la fase 1, (ii) las actividades de las fases 2 y (iii) las actividades de la fase 3. Los montos de la oferta

económica deberán corresponder a un monto global y deberá cubrir todos los componentes de la fase correspondiente.

Los pagos asociados con los entregables de la fase 1 se desembolsarán durante la fase 1 tal y bajo las condiciones indicadas en la sección 4, referente a la Fases de Formulación.

Los pagos asociados con los entregables de la fase 2 se desembolsarán durante la fase 2 tal y bajo las condiciones indicadas en la sección 4, referente a la Fases de Formulación.

El monto global ofertado para el desarrollo de la fase 3, se desembolsará de la siguiente manera:

- a) 30% del monto global ofertado será dividido en 36 cuotas idénticas y servirá a cubrir un servicio mínimo por parte del PMO independientemente el nivel de intensidad de los proyectos. Este pago mensual deberá cubrir la elaboración de los informes indicados en la sección 4, referente a la Fase de supervisión del Consultor en la fase de Estructuración y Transacción.
- b) 60% del monto global ofertado será asociado a la aprobación por parte del BID a los entregables que debe entregar el Consultor integral en cada uno de los proyectos. Se atribuye 10% del monto ofertado a cada proyecto<sup>11</sup>, y ese 10% será desembolsado de acuerdo con el cronograma de pago acordado en el contrato con el Consultor integral de cada estructuración.
- c) 10% del monto global ofertado será asociado a la aprobación por parte de Proinversión a los entregables que debe entregar el Consultor Integral en cada uno de los proyectos.

De cara al cronograma de entrega de los entregables de cada proyecto, se indica a continuación a modo referencial los entregables a entregar por el Consultor Integral:

- a) Plan de trabajo
- b) Revisión de estudios previos y propuesta de mejora técnica (opcional)
- c) Niveles de servicios
- d) Análisis de asignación de riesgos y esquema de garantías
- e) Informe de modelación financiera
- f) Informe de Evaluación integrado
- g) Plan de mercadeo
- h) Versión inicial del contrato
- i) Bases de licitación
- j) Informe de actividades durante el acompañamiento en fase de transacción

---

<sup>11</sup> Los seis proyectos son Chincha, Tarapoto, Cusco, Cajamarca, Trujillo y Cañete

**ANEXO Nro. 1: CRONOGRAMA REFERENCIAL APLICABLE A CADA PROYECTO**

FASE	días hábiles	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b><u>PROYECTO:</u></b>			
<b><u>FASE DE FORMULACIÓN:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORME DE EVALUACIÓN</li> <li>• INCORPORACIÓN DEL PROYECTO AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA</li> </ul>	60	D	D+60
<b><u>FASE DE ESTRUCTURACIÓN:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO COMO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA HASTA LA DECLARATORIA DE INTERÉS</li> <li>• INFORME DE EVALUACION INTEGRADO</li> <li>• VERSIÓN INICIAL DE CONTRATO</li> <li>• DECLARATORIA DE INTERÉS</li> </ul>	200	D+60	D+260
<b><u>FASE DE TRANSACCIÓN:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EXPRESIÓN DE INTERÉS,</li> <li>• BASES Y CONVOCATORIA,</li> <li>• INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRADO FINAL</li> <li>• VERSION FINAL DE CONTRATO,</li> <li>• ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO</li> <li>• CIERRE CONTRACTUAL</li> </ul>	200	D+260	D+ 460

D = Fecha de la Declaratoria de Viabilidad de un Proyecto por parte del MVCS.

CF = Fecha de entrega por parte del Concesionario de la documentación requerida para acreditar el cierre financiero

## **ANEXO Nro. 2: REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO**

### **a) Equipo Técnico Mínimo para la realización de las fases 1 y 2:**

El PMO deberá disponer del equipo de profesionales en la especialidad, cantidad y oportunidad que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la presente consultoría en los plazos indicados en la sección 4. Dichos profesionales deberán contar con las calificaciones y experiencia suficiente para garantizar la calidad del servicio de consultoría. Sin embargo, el CONSULTOR deberá acreditar, como mínimo, a los siguientes profesionales:

#### **1. Jefe del Equipo:**

Un profesional que se desempeñará como Jefe del Equipo; con experiencia en los últimos diez (10) años, dirigiendo equipos multidisciplinarios para la estructuración de la APP de por lo menos tres (3) proyectos de APP, con una inversión mínima de 50 millones de dólares americanos por proyecto, en infraestructura o servicios públicos, de preferencia en el sector saneamiento. El Jefe del Equipo deberá tener la capacidad de expresarse de forma oral y escrita en los idiomas español e inglés; y, en caso alguno de los integrantes del equipo no hable español, deberá contar con un intérprete o traductor.

#### **2. Especialista Técnico en Tratamiento de Aguas Residuales:**

- Deberá contar con título profesional en ingeniería, post grado (Maestría o equivalente) en tratamiento de aguas.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación, en los últimos quince (15) años, en la elaboración de proyectos con caudal medio  $\geq 22\,000$  m<sup>3</sup>/día o poblaciones  $\geq 180\,000$  habitantes, a nivel de factibilidad, anteproyecto, expedientes técnicos o definitivos de sistemas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal, que incluyan tratamiento secundario o biológico de tecnología intensiva (filtros percoladores o lodos activados), en por lo menos tres (3) proyectos.

#### **3. Especialista en Costos**

- Deberá contar con título profesional, diplomado, o cursos de post grado en Costos y Presupuestos.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación en por lo menos tres (3) experiencias en la elaboración de estudios de metrados, costos y presupuestos en proyectos de saneamiento con un monto mínimo de inversión de US\$ 20 millones cada uno. Dichas experiencias deberán haberse adquirido en los últimos 15 años.

#### **4. Especialista Financiero:**

- Profesional con postgrado (Maestría o MBA) en la especialidad de finanzas.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación, en la estructuración financiera de por lo menos tres (3) proyectos de inversión o proyectos de colaboración Público-Privada o APP, con una inversión mínima de US\$ 20 millones de dólares americanos por proyecto, de los cuales al menos uno (1) debe corresponder al sector saneamiento. Se debe indicar

expresamente las fechas de inicio y fin de los trabajos que se presenten como experiencia profesional.

**5. Especialista ambiental:**

- Deberá contar con título profesional en ciencias ambientales, biológicas, ingeniería ambiental o afines.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar experiencia en la dirección o conducción de estudios de impacto ambiental para proyectos que incluyan plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (mínimo 3 proyectos diferentes a nivel de factibilidad, definitivos o expedientes técnicos), las que deberán haberse culminado en los últimos 15 años y corresponder a proyectos con un monto mínimo de inversión de US\$ 20 millones cada uno.

**b) Equipo Técnico Mínimo para la realización de la fase 3:**

El PMO deberá disponer del equipo de profesionales en la especialidad, cantidad y oportunidad que sean necesarios para alcanzar los objetivos de la presente consultoría. Dichos profesionales deberán contar con las calificaciones y experiencia suficiente para garantizar la calidad del servicio de consultoría. Sin embargo, el PMO deberá acreditar, como mínimo, a los siguientes profesionales:

**1. Jefe del Equipo:**

Un profesional que se desempeñará como Jefe del Equipo; con experiencia en los últimos diez (10) años, dirigiendo o liderando equipos multidisciplinarios en contexto de oficina de gestión de proyecto (PMO) para el desarrollo de programas de proyectos de infraestructura, y/o para la estructuración de proyectos APP. Se requiere demostrar experiencia como jefe de proyecto presentado experiencia en por lo menos tres (3) proyectos de APP, con una inversión mínima de 50 millones de dólares americanos por proyecto, en infraestructura o servicios públicos, de preferencia en el sector saneamiento. El Jefe del Equipo deberá tener la capacidad de expresarse de forma oral y escrita en los idiomas español e inglés.

**2. Coordinadores de Proyecto**

Profesionales que se desempeñarán como Coordinador local de proyecto; con experiencia en los últimos siete (7) años, coordinando o liderando equipos multidisciplinarios en contexto de oficina de gestión de proyecto (PMO) para el desarrollo de programas de proyectos de infraestructura, y/o para la estructuración de por lo menos tres (3) proyectos de APP, con una inversión mínima de 50 millones de dólares americanos por proyecto, en infraestructura o servicios públicos, de preferencia en el sector saneamiento. Los coordinadores de proyecto deberán tener la capacidad de expresarse de forma oral y escrita en los idiomas español e inglés. Se requiere un coordinador de proyecto por proyecto del programa y se integrarán al equipo en la medida que se vayan iniciando la fase de estructuración de cada uno. Los coordinadores de proyecto deberán de preferencia residir en Lima y/o tener la posibilidad de viajar frecuentemente.

**3. Especialistas**



Los especialistas pueden estar asociados a uno o varios proyectos en función de la dedicación de cada profesional. En función de que se vayan iniciando la estructuración de nuevos proyectos se deberá posiblemente requerir a más profesionales (cantidad de profesionales a proponer por el PMO) según la cantidad de trabajo requerida para poder supervisar cada proyecto de manera oportuna y adecuada.

**a. Especialista Financiero:**

- Profesional con postgrado (Maestría o MBA) en la especialidad de finanzas.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación, en la estructuración financiera de por lo menos tres (3) proyectos de inversión o proyectos de colaboración Público-Privada o APP, con una inversión mínima de US\$ 20 millones de dólares americanos por proyecto, de los cuales al menos uno (1) debe corresponder al sector saneamiento. Se debe indicar expresamente las fechas de inicio y fin de los trabajos que se presenten como experiencia profesional.

**b. Especialista en Tratamiento de Aguas Residuales:**

- Deberá contar con título profesional en ingeniería, post grado (Maestría o equivalente) en tratamiento de aguas.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación, en los últimos quince (15) años, en la elaboración de proyectos con caudal medio  $\geq 22\,000$  m<sup>3</sup>/día o poblaciones  $\geq 180\,000$  habitantes, a nivel de factibilidad, anteproyecto, expedientes técnicos o definitivos de sistemas de tratamiento de aguas residuales de origen municipal, que incluyan tratamiento secundario o biológico de tecnología intensiva (filtros percoladores o lodos activados), en por lo menos tres (3) proyectos.

**c. Especialista en Equipamiento Hidromecánico, Electromecánico y Automatización:**

- Deberá contar con título profesional en ingeniería en la especialidad de electromecánica, mecatrónica, mecánica, eléctrica o similar. Además de acreditar contar con estudios de post grado en ingeniería mecánica eléctrica o similar.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación en la elaboración y/o supervisión de montaje de equipamiento hidromecánico y/o de automatización para obras hidráulicas en plantas de tratamiento de agua potable o aguas residuales con caudal medio  $\geq 22\,000$  m<sup>3</sup>/día o poblaciones  $\geq 180\,000$  habitantes, en por lo menos tres (3) proyectos a nivel de factibilidad, definitivos o expedientes técnicos, elaborados en los últimos quince (15) años.

**d. Especialista en Costos y Presupuestos:**

- Deberá contar con título profesional, diplomado, o cursos de post grado en Costos y Presupuestos.

- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar su participación en por lo menos tres (3) experiencias en la elaboración de estudios de metrados, costos y presupuestos en proyectos de saneamiento con un monto mínimo de inversión de US\$ 20 millones cada uno. Dichas experiencias deberán haberse adquirido en los últimos 15 años.

**e. Especialista en Estudios de Impacto Ambiental:**

- Deberá contar con título profesional en ciencias ambientales, biológicas, ingeniería ambiental o afines.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar experiencia en la dirección o conducción de estudios de impacto ambiental para proyectos que incluyan plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (mínimo 3 proyectos diferentes a nivel de factibilidad, definitivos o expedientes técnicos), las que deberán haberse culminado en los últimos 15 años y corresponder a proyectos con un monto mínimo de inversión de US\$ 20 millones cada uno.

**f. Especialista en Asuntos Sociales:**

- Deberá contar con título profesional en Sociología, Antropología, Comunicación Social, Psicología Social o carreras afines, además de contar con cursos relacionados a proyectos sociales, análisis político, gestión social o similares.
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de ejercicio profesional desde la obtención del grado de bachiller o su equivalente acreditable en su país de origen.
- Deberá acreditar experiencia en la evaluación de planificación e implementación de programas de educación sanitaria, planes de comunicación social y/o obtención de licencia social, mediante la presentación de tres (3) experiencias, cuyos servicios hayan sido brindados en los últimos quince (15) años.

**g. Especialista Legal**

- Deberá contar con título profesional de Abogado
- Deberá acreditar un mínimo de diez (10) años de colegiado en el Perú.
- Experiencia en asesoría legal en tres (3) contratos bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, en el marco de procesos de promoción de la inversión privada adjudicados, referidos a iniciativas estatales o iniciativas privadas, en los últimos quince (15) años.

**ANEXO Nro. 3: RELACIÓN DE PRINCIPALES EXPERIENCIAS DEL CONSULTOR**

CONSULTOR \_\_\_\_\_

N°	Cliente y País	Nombre del proyecto	Fecha Inicio del Servicio	Fecha Culminación del Servicio	Monto de inversión del proyecto (US\$)	Descripción del Servicio <sup>12</sup>	Condición (Declarado de Interés, Adjudicado, o similar del país)	Personas de contacto del cliente
1								
2								
3								

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Lugar y fecha:

\_\_\_\_\_  
<sup>12</sup> El CONSULTOR deberá brindar información al detalle sobre las características del servicio, que permitan validar que cumple con los requisitos exigidos.

#### ANEXO Nro. 4: HOJA DE VIDA

Nombres y apellidos

Profesión

Nacionalidad

Edad

Cargo propuesto en el Equipo

Horas/hombre que dedicará al trabajo (aprox.)

---

#### **Calificaciones Esenciales**

En este acápite se debe proporcionar un bosquejo de aquellas calificaciones esenciales de la persona, que permitan advertir una compatibilidad entre dichas calificaciones y el tipo de conocimientos y experiencias que son valiosas para cumplir satisfactoriamente los servicios que se solicitan.

#### **Experiencia**

Bajo este acápite se debe proporcionar una lista de todos los principales cargos desempeñados o servicios efectuados por la persona, desde la obtención del título profesional, tengan o no relación directa con los servicios que se solicitan en los Términos de Referencia. Indicar las fechas; las organizaciones, empresas o entidades que lo han empleado, los cargos ocupados y lugar donde han sido desempeñados, así como la descripción de los logros obtenidos en cada caso.

#### **Formación académica**

Señalar la formación académica (grado académico, postgrados, curso(s) de especialización, colegiatura, etc.), indicando las universidades o centros de estudio y los años o periodos correspondientes, indicando las fechas de obtención del título y grado profesional. Señalar también las habilidades o conocimientos especiales que se consideren relevantes.

#### **Conocimiento del idioma español**

Indicar el grado de conocimiento para hablar, escribir y leer español; de no tratarse del idioma nativo, deberá autoasignarse las calificaciones “excelente”, “bueno”, “regular” o “básica”.

#### **Conocimiento del idioma inglés**

Indicar el grado de conocimiento para hablar, escribir y leer inglés; de no tratarse del idioma nativo deberá autoasignarse las calificaciones “excelente”, “bueno”, “regular” o “básica”.

,.....de ..... de 201...

---

Firma



**ANEXO Nro. 5: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD**

Lima, .....de ..... de 2019

Señores

**Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN**

Presente.-

CONSULTOR: .....

..... (nombre del interesado) debidamente representado por su ..... (cargo del que suscribe), Sr. .... (nombre del que suscribe), identificado con ....., Nro. .... con domicilio en ..... por medio de la presente manifestamos nuestro interés en acceder a la Sala de Datos Virtual que Proinversión pone a disposición, referente a los documentos preliminares y antecedentes del PROGRAMA DE INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC) SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DECRETOS SUPREMOS Nos. 013 y 014-2017-VIVIENDA.

Al respecto, nos comprometemos a mantener la confidencialidad respecto de toda la información obtenida en la Sala de Datos Virtual o la que Proinversión o cualquier entidad vinculada al proyecto nos proporcione directamente, a no divulgar ningún material o información a terceras personas sin la previa autorización escrita del Coordinador del Contrato de Proinversión, a no utilizar la información para ningún otro propósito que no esté relacionado con el Proyecto, a no utilizar la información de cualquier manera que pudiera generar conflictos con los intereses del Estado, sus funcionarios o dependencias, el MVCS, MEF, CGR, Proinversión o terceros.

Los materiales obtenidos únicamente serán puestos a disposición de nuestro personal, ejecutivos y consultores o asesores, por motivos relacionados con el Proyecto. Dicho personal conocerá este acuerdo y se encontrará igualmente obligado a mantener confidencialidad respecto de la información antes mencionada. Tomaremos todas las acciones que fuesen razonables para impedir la divulgación de cualquier información a cualquier persona, sin el previo consentimiento escrito del Comité.

Ninguna licencia o derecho ha sido o será otorgado a nuestros consultores o asesores con relación a la disposición de cualquier información comprendida en el presente Acuerdo.

Aceptamos que ni el Estado, sus funcionarios o dependencias, ni Proinversión, ni los asesores o integrantes, están declarando o garantizando, expresa o implícitamente, la exactitud, confiabilidad o totalidad de la información puesta a nuestra disposición y que ninguna de estas partes o sus respectivos directores, funcionarios, empleados o representantes serán responsables frente a nosotros o frente a cualquier otra

persona como consecuencia del uso de tal información o materiales. Nosotros aceptamos tomar nuestras propias decisiones relacionadas con la información puesta a nuestra disposición y reconocemos que no dependeremos o seremos inducidos por tal información al momento de decidir nuestra intención en relación con la asesoría.

Aceptamos que ninguna de la información suministrada, ningún material, discusión, negociación u otros asuntos relacionados, constituyen una oferta por parte de Proinversión o en su nombre, y que no servirán de base o serán tomados en cuenta en conexión con cualquier acuerdo, excepto cuando haya sido expresamente acordado por escrito con Proinversión.

A petición de Proinversión aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de todos los documentos que fueron puestos a nuestra disposición, o a disposición de nuestros representantes, asesores o integrantes del equipo de trabajo.

Igualmente aceptamos que Proinversión no se compromete ni se obliga a proporcionar el acceso a información adicional o a actualizar la información y los materiales disponibles o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer.

Este acuerdo no se aplicará a la información que: (i) a la fecha en la que fue divulgada a nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento público o en cualquier momento a partir de esa oportunidad sea del conocimiento público (exceptuando aquella objeto del incumplimiento de este acuerdo por nosotros o nuestros asesores); o, (ii) a la fecha, ya se encuentre legalmente en nuestro poder y, por lo tanto, no esté sujeta al compromiso de confidencialidad.

Los derechos y obligaciones establecidos en este documento se regirán e interpretarán de acuerdo a lo dispuesto por la legislación peruana, y las partes acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de Lima – Perú.

En señal de aceptación y conformidad con todos los términos y condiciones de este acuerdo de confidencialidad firmamos y entregamos un ejemplar a Proinversión , a los .....días del mes de ..... de 2018.

Firma .....

Nombre ..... (Representante Legal del Interesado)

Entidad ..... (Interesado)



## ANEXO Nro. 6: DECLARACIÓN JURADA – CONFLICTO DE INTERESES

(Lugar y fecha)

Señores:

Dirección Especial de Proyectos

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

Presente. -

Referencia : Declaración de carecer de conflicto de intereses para la prestación de servicios vinculados al PROGRAMA DE INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC) SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DECRETOS SUPREMOS Nos. 013 y 014-2017-VIVIENDA.

De nuestra consideración,

Nos dirigimos a ustedes en atención a lo indicado en los Términos de Referencia, para asistir a Proinversión en las fases de Formulación, Estructuración, Transacción y Ejecución Contractual del PROGRAMA DE INICIATIVAS PRIVADAS COFINANCIADAS (IPC) SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DECRETOS SUPREMOS Nos. 013 y 014-2017-VIVIENDA, recibidos mediante correo electrónico de fecha .....de..... de .....; a efectos de manifestar, a través del presente documento y con carácter de declaración jurada, que nuestra representada y sus vinculadas, los participantes del consorcio y sus vinculadas, y los especialistas que sean necesarios, tienen algún tipo de conflicto de intereses respecto al servicio que se prestaría, a la fecha de firma del contrato de consultoría; condición que, en caso de ser adjudicados, se mantendrá durante la prestación del servicio.

Asimismo, declaramos bajo juramento que esta declaración se mantendrá vigente durante toda la consultoría, caso contrario se procederá a informar a Proinversión a efectos de realizar los cambios de especialistas o del Equipo Técnico Mínimo necesarios.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración y estima.

\_\_\_\_\_ equipo por \_\_\_\_\_

(Firma y Nombre del Representante Legal de la empresa/consorcio<sup>13</sup>)

(Documento de Identidad)

(Dirección de la empresa: calle, ciudad, país)

<sup>13</sup> En caso de Consorcio cada interesado deberá de presentar este formato.

**ANEXO A: LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS**

**RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nro. 167-2016-EF/15**

<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-ministerial/14378-05-rdn-006-2012-pip-transporte-estudios-en-paquete-mod-anexo-snip-09-10-y-16-2-2-final-1077/file>

**LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_privada/normas/anexo\\_RM167\\_2016\\_EF15.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_RM167_2016_EF15.pdf)

**ANEXO B: LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  
RESOLUCION DIRECTORAL Nro. 4-2016-EF/68.01**

**Resolución Directoral Nro. 4-2016-EF/68.01**

<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/14339-05-rdn-006-2012-pip-transporte-estudios-en-paquete-mod-anexo-snip-09-10-y-16-2-2-final-1038/file>

**Lineamientos para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos de Asociación Público Privada**

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_privada/normas/anexo\\_lineamientos\\_aplicacion\\_criterios\\_elegibilidad.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegibilidad.pdf)

**Hoja de cálculo**

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv\\_privada/normas/anexo\\_criterios\\_elegibilidad.xlsx](https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_criterios_elegibilidad.xlsx)

**ANEXO C: LINEAMIENTOS PARA LAS FASES DE FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ASOCIACIONES  
PÚBLICO-PRIVADAS  
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 5-2016-EF/68.01**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 5-2016-EF/68.01**

<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/14421-05-rdn-006-2012-pip-transporte-estudios-en-paquete-mod-anexo-snip-09-10-y-16-2-2-final-1120/file>

**LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES DE FORMULACION Y ESTRUCTURACION EN LOS PROYECTOS  
DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos\\_Formulacion\\_Estructuracion\\_APP.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf)

## **ANEXO D: CONTENIDO INFORME DE EVALUACIÓN (IE) E INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRADO (IEI)**

El Informe de Evaluación (IE) es el documento elaborado sobre la base de los Estudios Técnicos que sustentan la Declaratoria de Viabilidad del Proyecto en la Fase de Formulación, y contiene la información necesaria para: i) definir si es técnica, económica y legalmente conveniente desarrollar el proyecto como APP, ii) estructura el proyecto y detectar contingencias significativas que pudieran retrasar el proceso de promoción de la inversión privada, vinculadas principalmente a aspectos legales, financieros y técnicos, iii) delimitar competencias de gestión de la entidad pública (MVCS, Gobiernos Locales, etc). Su contenido debe profundizarse y actualizarse en base a la evolución de los estudios técnicos, legales y económicos adicionales que se desarrollen durante las fases de Estructuración y Transacción, los cuales se reflejan en el IEI que sustenta las respectivas versiones de Contrato.

El contenido del Informe de Evaluación (IE) e Informe de Evaluación Integrado (IEI) deberá comprender como mínimo la siguiente estructura:

- I. RESUMEN EJECUTIVO
- II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
  - II.1. Descripción general
  - II.2. Importancia y consistencia del Proyecto
  - II.3. Diagnóstico sobre la provisión actual
  - II.4. Análisis técnico del proyecto.
  - II.5. Evaluación de alternativas.
  - II.6. Niveles de Servicio
  - II.7. Declaración de Viabilidad
- III. ANÁLISIS DE BRECHA DE RECURSOS
  - III.1. Análisis de la demanda del servicio.
  - III.2. Proyección anual de ingresos.
  - III.3. Inversiones y costos de operación y mantenimiento.
  - III.4. Estimación de costos de supervisión.
  - III.5. Mecanismo de recuperación de las inversiones.
  - III.6. Evaluación económico-financiera.
  - III.7. Proyección anual del cofinanciamiento.
- IV. ANALISIS DE RIESGOS
  - IV.1. Identificación de riesgos.
  - IV.2. Estimación de riesgos.
  - IV.3. Asignación de riesgos.
  - IV.4. Mecanismos de mitigación.
- V. ALCANCES SOBRE LA BANCABILIDAD DEL PROYECTO
  - V.1. Análisis de la Bancabilidad del Proyecto
- VI. CAPACIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS DEL PROYECTO
  - VI.1. Compromisos de cofinanciamiento.
  - VI.2. Valuación de contingencias (Solo IEI)

- VI.3. Gastos de adquisición y/o expropiación de terrenos y reubicaciones o reasentamientos.
- VI.4. Gastos de liberación de interferencias.
- VI.5. Gastos por supervisión.
- VI.6. Fuentes de financiamiento para asumir compromisos y gastos.

#### VII. ANÁLISIS DE VALOR POR DINERO

- VII.1. Aplicación de los criterios de elegibilidad
- VII.2. Interpretación de resultados
- VII.3. Conclusión

#### VIII. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PROMOCIÓN

- VIII.1. Actividades de la fase de promoción
- VIII.2. Cronograma

#### IX. ESTADO DE LOS BIENES, TERRENOS E INTERFERENCIAS

- IX.1. Estado actual de la infraestructura existente
- IX.2. Estado de la propiedad de terrenos necesarios para realizar el proyecto
- IX.3. Estado de la identificación de las interferencias necesarias para el proyecto
- IX.4. Estado de los estudios ambientales, sociales y/o arqueológicos preliminares
- IX.5. Costo estimado de los predios e interferencias del Proyecto
- IX.6. Cronograma de adquisición de predios requeridos para el Proyecto
- IX.7. Condiciones para entregar los bienes existentes al Concesionario

#### X. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

- X.1. Cronograma de Implementación del Proyecto
- X.2. Descripción de los principales aspectos en materia económico-financiera, técnica, legal, regulatoria, organizacional, ambiental y social del proyecto.
- X.3. Identificación de eventuales problemas que pueden retrasar el proyecto, de ser el caso.
- X.4. Meta de Liberación de predios

#### XI. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA (Solo IEI)

- XI.1. Variables que conforman el Factor de Competencia
- XI.2. Variables que tienen impacto directo significativo sobre las variables del Factor de Competencia.

#### ANEXO I: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL PROYECTO

#### ANEXO II: PLANOS

#### ANEXO III: COMUNICACIONES RELEVANTES

El CONSULTOR podrá proponer modificaciones a la estructura del Informe de Evaluación Integrado a fin de que permita clasificar, publicar y reservar la información del Proyecto conforme a la normatividad vigente.

**ANEXO E: LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nro. 001-2019-EF/68.01**

<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/20100-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-68-01/file>

**LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA**

[https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos\\_disenno\\_contratos\\_APP.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_disenno_contratos_APP.pdf)

## ANEXO F: HOJA DE TÉRMINOS

La Hoja de Términos (HT) a la que se refieren los presentes Términos de Referencia se elaborarán en base a los aspectos que impactan en la bancabilidad del proyecto, correspondientes a la fase de transacción, detallados en la Sección N° 4 del Anexo B de la Resolución Directoral N° 005-2016-EF/68.01, no siendo estos limitativos:

- a) Los riesgos propios del proyecto, generalmente asociados a la construcción y a elementos técnicos (por ejemplo, adquisición de predios, obtención de permisos medioambientales y arqueológicos, entre otros).
- b) Aspectos del proyecto de la Versión Final del Contrato vinculados a:
  - Los derechos de intervención a favor de los Acreedores Permitidos, en caso de existir.
  - Las obligaciones del inversionista con el proyecto, hacia el MVCS o las PSS<sup>14</sup>, que expongan a los financistas al riesgo de desempeño durante la etapa de construcción y operación, considerando tanto el régimen de penalidades contractuales como el sistema de deducciones.
  - Las obligaciones contractuales asumidas por el MVCS o las PSS, de ser el caso.
  - El procedimiento para resolver controversias, es decir, la existencia de cláusulas de arbitraje, así como las leyes y el marco jurídico aplicable.
  - Eventos de fuerza mayor y eventos inesperados (riesgo geológico/geotécnico, cambio en el marco regulatorio, cambio en la norma impositiva aplicable), deben estar acotados y asignados estableciéndose plazos adecuados para su comprobación, gestión y subsanación en caso de ocurrencia.
  - Ingresos (mecanismos de pago, indexación, deducciones, otros).
- c) Elementos externos al proyecto y al contrato: certidumbre de tasa de interés, disponibilidad de liquidez y continuidad operativa de los mercados financieros.
- d) Régimen de terminación y liquidación
- e) Cartas de Intención de Financiamiento (Opcional, según estructuración)
- f) Otros aspectos que el CONSULTOR considere que repercuten en la bancabilidad del Proyecto.

Como parte del soporte y asistencia de los aspectos financieros, en lo referido al sondeo de mercado, el CONSULTOR, realizará i) un evento, dirigido a los principales actores del mercado financiero nacional e internacional (bancos comerciales, bancos multilaterales, fondos de inversión, AFP, entre otros) y, ii) reuniones o llamadas individuales, contando para ello con la participación del equipo financiero de Proinversión si el CONSULTOR lo considera necesario. Para tal fin, el CONSULTOR elaborará encuestas, a los principales actores del mercado financiero nacional e internacional, en base al proyecto de versión de contrato de concesión y la Hoja de Términos (HT).

---

<sup>14</sup> Prestador de Servicios de Saneamiento.



Finalmente, el CONSULTOR incluirá como parte del Análisis de Bancabilidad<sup>15</sup> del Proyecto, un resumen ejecutivo en el que se incluya los aspectos legales y financieros esenciales del Proyecto que requieren ser implementados en el proyecto de Versión Final de Contrato, la modificación a la distribución de riesgos del mismo, de ser el caso, a fin de que sean aceptables en el mercado financiero para la obtención del financiamiento.

---

<sup>15</sup> Sección VI. Alcances sobre el Cierre Financiero del Informe de Evaluación Integrado.

## **ANEXO G: Objetivo y descripción de los proyectos**

### **Objetivo**

- Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Cusco, mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de actuación. Ello se conseguirá a través de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Jerónimo dentro de los límites del terreno que ya ocupa.
- Mejorar la calidad de vida de las personas en toda la ciudad, a través de la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ubicada en los mismos terrenos que ocupa la antigua PTAR.
- Alcanzar el 100% de cobertura de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de influencia de la EPS Chavin S.A, eliminando la descarga directa de aguas servidas al río Santa que impacta negativamente en la calidad ambiental y salud de la población.
- Incrementar el tratamiento adecuado de aguas residuales en el ámbito de actuación de la EPS SEDALIB S.A , en la provincia de Trujillo, mejorando la calidad de vida de las familias que habitan en la zona de actuación.
- Diseñar, financiar, mejorar, ampliar, operar y mantener las Plantas de tratamiento de aguas residuales denominadas PTAR Pampa de Perros, San Jose y Pimentel en Chiclayo, a fin de asegurar el tratamiento de aguas residuales de la demanda actual y proyectada en la zona de influencia, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental de tratamiento de aguas residuales para su uso por los agricultores de la Comunidad Campesina San Jose y su vertimiento del remanente al mar, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y la salud pública en la zona de influencia.
- Tratamiento de las aguas residuales del ámbito de actuación de la EPS EMAPA Cañete S.A, mejorando la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de actuación. La mejora del sistema de tratamiento de aguas residuales se conseguirá a traves de la construcción de 7 nuevas plantas de tratamiento de agua residual dotadas de tecnologías actuales, altamente eficiente y ajustadas al entorno socioeconómico que garantizaran las calidades exigidas a los procesos y la sostenibilidad de estas.
- Incrementar el tratamiento adecuado de aguas residuales en el ámbito de actuación de la EPS, en la provincia de Chincha, mejorando la calidad de vida de las familias que habitan en la zona de actuación.
- Presentar una solución sostenible a los problemas que enfrenta actualmente la EPS EMAPA San Martin S.A como empresa prestadora de servicio de saneamiento de la ciudad de Tarapoto en cuanto al tratamiento de las aguas residuales domésticas y con respecto al manejo de los residuos sólidos generados en el proceso de tratamiento.

### **Descripción de los Proyectos**

#### **1. Proyecto: PTAR Cusco**

##### **El Proyecto comprende**

El diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de los colectores principales, interceptor general, tratamiento y disposición final de las aguas

residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de la infraestructura existente en los distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Wanchaq. La planta de tratamiento existente<sup>16</sup> será ampliada y mejorada para beneficiar a una población futura estimada de 375 000 habitantes.

#### **Modalidad Contractual**

El Proyecto constituye una asociación público-privada cofinanciada, cuya modalidad contractual es la del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y sus modificatorias.

#### **Plazo del Contrato de Concesión**

El plazo de la Concesión propuesto por el proponente es de veintitrés (23) años, contados a partir de la suscripción del Contrato, pudiendo ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Monto Referencial de Inversión**

El Monto Referencial de Inversión inicialmente propuesto fue de aproximadamente S/160 millones de soles, incluido IGV.

#### **Situación actual del proyecto**

El proyecto se encuentra en la fase de formulación, donde la empresa privada proponente de la iniciativa desarrolla el estudio de preinversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, bajo la supervisión de la Unidad Formuladora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se estima que la viabilidad será obtenida en el IV Trimestre de 2020, luego de lo cual dará inicio a la Fase de Estructuración.

---

<sup>16</sup> El sistema de tratamiento existente está conformado por sedimentación primaria, digestión anaerobia, lechos bacterianos en 2 etapas y cloración.

## **2. Proyecto: PTAR Cajamarca**

### **El Proyecto comprende**

El diseño, financiamiento, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, emisores, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de la infraestructura existente en los distritos de Baños del Inca y Cajamarca. Se estima una población futura beneficiada de aproximadamente 300,000 habitantes.

### **Modalidad Contractual**

El Proyecto constituye una asociación público-privada cofinanciada, cuya modalidad contractual es la del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y sus modificatorias.

### **Plazo del Contrato de Concesión**

El plazo de la Concesión propuesto por el proponente es de veintitrés (23) años, contados a partir de la suscripción del Contrato, pudiendo ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Monto Referencial de Inversión**

El Monto Referencial de Inversión inicialmente propuesto fue de aproximadamente S/210 millones de soles, incluido IGV.

### **Situación actual del proyecto**

El proyecto se encuentra en la fase de formulación, donde la empresa privada proponente de la iniciativa desarrolla el estudio de preinversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, bajo la supervisión de la Unidad Formuladora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se estima que la viabilidad será obtenida en el IV Trimestre de 2020, luego de lo cual dará inicio a la Fase de Estructuración.

### 3. Proyecto: PTAR Trujillo

#### **El Proyecto comprende**

El diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de la infraestructura existente en los distritos de Huanchaco, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Moche, Victor Larco Herrera, Trujillo y Salaverry de la Provincia de Trujillo. Se estima una población futura beneficiada de aproximadamente 1'200,000 habitantes.

#### **Modalidad Contractual**

El Proyecto constituye una asociación público-privada cofinanciada, cuya modalidad contractual es la del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y sus modificatorias.

#### **Plazo del Contrato de Concesión**

El plazo de la Concesión propuesto por el proponente es de veintitres (23) años, contados a partir de la suscripción del Contrato, pudiendo ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

#### **Monto Referencial de Inversión**

El Monto Referencial de Inversión inicialmente propuesto fue de aproximadamente S/490 millones de soles, incluido IGV.

#### **Situación actual del proyecto**

El proyecto se encuentra en la fase de formulación, donde la empresa privada proponente de la iniciativa desarrolla el estudio de preinversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, bajo la supervisión de la Unidad Formuladora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se estima que la viabilidad será obtenida en el IV Trimestre de 2020, luego de lo cual dará inicio a la Fase de Estructuración.

4.

#### **4. Proyecto: PTAR Cañete**

##### **El Proyecto comprende**

El diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de la infraestructura existente en los distritos de Cerro Azul, Asia, Quilmana, San ANTONIO, Mala, San Luis, Santa Cruz, Lunahuana, San Vicente-El Imperial de la provincia de Cañete. Se estima una población futura beneficiada de aproximadamente 120,000 habitantes.

##### **Modalidad Contractual**

El Proyecto constituye una asociación público-privada cofinanciada, cuya modalidad contractual es la del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y sus modificatorias.

##### **Plazo del Contrato de Concesión**

El plazo de la Concesión propuesto por el proponente es de veintitrés (23) años, contados a partir de la suscripción del Contrato, pudiendo ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

##### **Monto Referencial de Inversión**

El Monto Referencial de Inversión inicialmente propuesto es de S/131 millones de soles, incluido IGV.

##### **Situación actual del proyecto**

El proyecto se encuentra en la fase de formulación, donde la empresa privada proponente de la iniciativa desarrolla el estudio de preinversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, bajo la supervisión de la Unidad Formuladora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se estima que la viabilidad será obtenida en el IV Trimestre de 2020, luego de lo cual dará inicio a la Fase de Estructuración.

## **5. Proyecto: PTAR Chíncha**

### **El Proyecto comprende**

- El diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de la infraestructura existente en la ciudad de Chíncha. Se estima una población futura beneficiada de aproximadamente 120,000 habitantes.

### **Modalidad Contractual**

El Proyecto constituye una asociación público-privada cofinanciada, cuya modalidad contractual es la del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y sus modificatorias.

### **Plazo del Contrato de Concesión**

El plazo de la Concesión propuesto por el proponente es de veintitres (23) años, contados a partir de la suscripción del Contrato, pudiendo ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Monto Referencial de Inversión**

El Monto Referencial de Inversión inicialmente propuesto es de aproximadamente S/130 millones de soles, incluido IGV.

### **Situación actual del proyecto**

El proyecto se encuentra en la fase de formulación, donde la empresa privada proponente de la iniciativa desarrolla el estudio de preinversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, bajo la supervisión de la Unidad Formuladora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se estima que la viabilidad será obtenida en el IV Trimestre de 2020, luego de lo cual dará inicio a la Fase de Estructuración.

## **6. Proyecto: PTAR Tarapoto**

### **El Proyecto comprende**

El diseño, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de los colectores principales, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, incluyendo, de ser el caso, el cierre de la infraestructura existente en la ciudad de Tarapoto. Se estima una población futura beneficiada de aproximadamente 276,000 habitantes.

### **Modalidad Contractual**

El Proyecto constituye una asociación público-privada cofinanciada, cuya modalidad contractual es la del Contrato de Concesión, conforme a lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF y sus modificatorias.

### **Plazo del Contrato de Concesión**

El plazo de la Concesión propuesto por el proponente es de veintitres (23) años, contados a partir de la suscripción del Contrato, pudiendo ser prorrogado hasta por el plazo máximo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

### **Monto Referencial de Inversión**

El Monto Referencial de Inversión inicialmente propuesto es de aproximadamente S/102 millones de soles, incluido IGV.

### **Situación actual del proyecto**

El proyecto se encuentra en la fase de formulación, donde la empresa privada proponente de la iniciativa desarrolla el estudio de preinversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.pe, bajo la supervisión de la Unidad Formuladora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se estima que la viabilidad será obtenida en el IV Trimestre de 2020, luego de lo cual dará inicio a la Fase de Estructuración.



## **ANEXO H: ACTIVADES A DESARROLLAR POR EL CONSULTOR INTEGRAL**

### **Fase de Estructuración**

El Consultor Integral asistirá a Proinversión en esta fase con la finalidad de<sup>17</sup>:

- a) Disponer de la Versión Inicial del Contrato (VIC) coordinada con el MVCS, el MEF, la SUNASS, la EPS y el Proponente tomando en consideración los comentarios, sugerencias y apreciaciones generales sobre el diseño del Contrato y su correcta ejecución siguiendo los Lineamientos establecidos por Proinversión para el diseño de contratos
- b) Disponer del modelo económico financiero elaborado por el Consultor, que sustente la Declaratoria de Interés y la VIC, desarrollado de acuerdo con lo señalado el artículo 35 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362.
- c) Establecer mecanismos de pago vinculados a la prestación del servicio y/o disponibilidad de la infraestructura sobre la base de un previo análisis de las diferentes alternativas que puedan ser aplicables.
- d) Elaborar el Informe de Bancabilidad del Proyecto, que se realizará mediante sondeos con el mercado financiero (bancos comerciales, bancos multilaterales, fondos de inversión, AFP, entre otros) contando para ello con el proyecto de VIC.
- e) Disponer de un análisis del interés de potenciales participantes y financistas en el proyecto.
- f) Disponer del Informe de Evaluación Integrado, elaborado conforme lo establecido en el artículo 49 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362, el Anexo D y siguiendo los lineamientos para el análisis de riesgos, los Lineamientos para el diseño de contratos.
- g) Obtener las opiniones previas a la VIC del MVCS, la SUNASS y el MEF y, en su oportunidad de la CGR. En cada caso, el Consultor deberá analizar y de ser el caso considerar las observaciones, comentarios o recomendaciones de estas entidades.
- h) Disponer de la Declaratoria de Interés (incluyendo los correspondientes documentos sustentatorios) desarrollado por el Consultor conforme lo señala el artículo 87 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362, aprobada por el Director Ejecutivo de Proinversión.

### **Fase de Transacción**

El CONSULTOR asistirá a Proinversión durante esta fase, con la finalidad de:

- a. Promover el proyecto desarrollando las acciones de promoción necesarias para fomentar la concurrencia de la mayor cantidad de inversionistas con experiencia y solvencia técnica, legal y financiera que pudieran participar como terceros interesados.

---

<sup>17</sup> La lista de actividades presentada puede variar en función de los estudios privados recibidos y de la decisión del OPIP de optar por un cambio en los estudios técnicos de cada uno de los proyectos del programa.

- b. En caso se proceda a una adjudicación directa, suscribir el correspondiente contrato de concesión.
- c. En caso concurren terceros interesados, disponer de las Bases del correspondiente concurso considerando lo señalado en el numeral 90.2 del artículo 90 del Reglamento del Decreto Legislativo 1362.
- d. Disponer del análisis, sustento, recomendaciones y respuestas sobre aspectos financieros y legales que deba emitir respecto de los comentarios y sugerencias que los postores realicen a las bases y al proyecto de contrato de concesión.  
En caso corresponda, propondrá los cambios y modificaciones con el debido sustento; en el caso del Proyecto de Contrato, en el sustento incluirá el impacto de las modificaciones en el análisis de bancabilidad del Proyecto.
- e. Actualizar el Informe de Bancabilidad del Proyecto, mediante sondeos con el mercado financiero (bancos comerciales, bancos multilaterales, fondos de inversión, AFP, entre otros) contando para ello con el proyecto de Versión Final del Contrato.
- f. Luego de las consultas a las Bases, elaborar el Texto Único Ordenado de las Bases del Concurso, considerando los resultados del proceso de consulta a los Postores.
- g. Luego de las consultas al proyecto de contrato de concesión, deberá proponer el proyecto de Versión Final del Contrato de Concesión (VFC), que incluya el sustento de las modificaciones, respecto de la versión aprobada en la Declaratoria de Interés.
- h. Junto con la propuesta del proyecto de Versión Final del Contrato, deberá actualizar el modelo económico financiero y elaborar el correspondiente Informe de Evaluación Integrado que, entre otros aspectos, que recoja los resultados del informe de bancabilidad del Proyecto.
- i. Revisar y, de ser el caso, proponer, sustentar y recomendar los cambios en la variable o conjunto de variables, de carácter técnico, legal o financiero, del factor de competencia incluyendo los mecanismos para contrarrestar la presentación de propuestas temerarias.
- j. Revisar y, de ser el caso, proponer, sustentar y recomendar los aspectos financieros y legales, y el mecanismo de acreditación de estos. Asimismo, acompañar en la evaluación de los postores (Sobre Nro. 1).
- k. Asesoría y soporte en los aspectos financieros y legales, de ser el caso, en las actividades del proceso de evaluación de propuestas (Sobre Nro. 2), adjudicación de la buena pro (Sobre Nro. 3) y suscripción del contrato.

Con relación a dichas actividades, cuando a juicio de Proinversión sea necesario que el CONSULTOR elabore un informe, tomando en cuenta el marco legal aplicable, Proinversión y el CONSULTOR deberán acordar (i) el alcance de dicho informe; y, (ii) el plazo para entregarlo. La Fase de Transacción terminará con la suscripción del Contrato de Concesión del Proyecto.

De manera general, El CONSULTOR prestará la asistencia y soporte en los aspectos financieros y legales requeridos, según corresponda, para: (i) la conformidad y aprobaciones del Comité Pro Agua, del Director Ejecutivo y del Consejo Directivo de Proinversión; y, (ii) la obtención de las opiniones previas a que se refiere la normatividad vigente.

En todos los casos, debe entenderse que la responsabilidad del CONSULTOR se circunscribe a presentar la documentación requerida para levantar y sustentar las observaciones de cada una de dichas instancias; sin embargo, la gestión y la obtención de aprobaciones recae en el Coordinador del Contrato de Proinversión.