

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
NO AUTORIZADO PARA USO PUBLICO

ECUADOR

TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN ECUADOR

(EC-T1185)

PLAN DE OPERACIONES

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Javier Reyes (ICS/CEC) Jefe de Equipo; Paloma Baena (ICF/ICS); Juan Cruz Vieyra (ICF/ICS); Hyun Jung Lee (LEG/SGO); Alba Villafuerte (CAN/CEC) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS).

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	1
A. Antecedentes.....	1
A. Definición del Programa.....	2
II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.....	3
A. Objetivos y descripción	3
B. Componentes	3
III. COSTO Y FINANCIAMIENTO	6
A. Financiamiento.....	6
B. Sostenibilidad.....	7
IV. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN	7
A. Organismo ejecutor.....	7
B. Ejecución y administración del proyecto	7
C. Estado de la preparación.....	8
D. Período de ejecución y calendario de desembolsos.....	8
E. Adquisiciones y Contrataciones	9
V. MONITOREO Y EVALUACIÓN.....	9
VI. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA.....	9
A. Beneficios.....	9
B. Riesgos.....	10
VII. REVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.....	10
VIII. APROBACIÓN	10

ANEXOS

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Presupuesto Detallado del Programa
ANEXO III	Plan de Adquisiciones / Contrataciones

DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

<http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata>

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE ICF/ICS

PREPARACIÓN:

Cronograma de Actividades

<http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1791814>

Matriz Hitos Gatilladores

<http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1791821>

Flujo de Caja

<http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1791825>

Términos de Referencia

<http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1800358>

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAF	Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción
CEC	Oficina de la Representación del Banco en Ecuador
CT	Cooperación Técnica
GRUPO FARO	Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades
ICS	División de Capacidad Institucional del Estado
LOTAIP	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
PIB	Producto Interno Bruto

ECUADOR

TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN ECUADOR

(EC-T1185)

RESUMEN EJECUTIVO

País Beneficiario:	República del Ecuador		
Miembros del Equipo:	Javier Reyes (ICS/CEC) Jefe de Equipo; Paloma Baena (ICF/ICS); Juan Cruz Vieyra (ICF/ICS); Hyun Jung Lee (LEG/SGO); Alba Villafuerte (CAN/CEC) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS).		
Organismo Ejecutor:	GRUPO FARO. Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades		
Beneficiarios:	Los beneficiarios directos serán funcionarios públicos de al menos seis instituciones públicas (300), funcionarios de empresas petroleras y o asociaciones del sector (100), y participantes de la sociedad civil (500).		
Fuentes de Financiamiento:	BID: (Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF)) <div>US\$ 444.700</div> Local: <div>US\$ 21.600</div> Total: <div>US\$ 466.300</div>		
Objetivos:	Incrementar la transparencia y disminuir las oportunidades de corrupción en el sector petrolero ecuatoriano, a través del diseño, implementación y monitoreo de estándares de transparencia consensuados entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Con estos insumos, se elaborará una propuesta de política pública que promueva un nuevo marco institucional más transparente.		
Cronograma de Ejecución:	Período de Ejecución: 33 meses Período de Desembolso: 39 meses		
Condiciones contractuales especiales:	Previo al primer desembolso del programa, Grupo FARO deberá presentar, a satisfacción del Banco: (i) Apertura de Cuenta Bancaria, (ii) Designación del Director y selección del Contador del Proyecto, (iii) Presentación del Convenio suscrito y ratificado entre el Ministerio de Energía y Minas y Grupo FARO, para la implementación de los estándares de transparencia, condiciones que se mencionan en el literal 4.8.Las siguientes serán condiciones contractuales de ejecución para el compromiso de los desembolsos subsiguientes al primero, en adición a los requisitos estándares del Banco sobre documentación de gastos elegibles: Para el compromiso de desembolsos previstos en las fases 1, 2 y 3 del proyecto, se deberá dar cumplimiento a los hitos gatilladores estipulados para cada una de las fases según se señala en la Matriz de Hitos Gatilladores, condiciones que se mencionan en el literal 4.9.		
Excepciones a las políticas del Banco:	Ninguna		

Revisión social y ambiental:

Por su naturaleza, los productos y resultados de esta CT no tendrán impactos sociales ambientales negativos. Con base en el “*Safeguard Policy Filter Report*”, el proyecto no requerirá de acciones ambientales o sociales complementarias. Asimismo, y con base en el “*Safeguard Screening Form*”, esta CT fue clasificada como un proyecto de categoría “C”.

Coordinación con otras instituciones oficiales:

Ninguna.

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

A. Antecedentes

- 1.1 La participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción es un elemento de importancia para que cualquier estrategia de anticorrupción sea efectiva y lleve a resultados concretos y visibles para la sociedad. A través de la promulgación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), el Estado Ecuatoriano ha dado un paso de importancia hacia la transparencia y a una mayor participación de la sociedad civil en la gestión pública. El objetivo de la LOTAIP es el de dar cumplimiento al principio emanado por la Constitución Política del Estado Ecuatoriano de garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, aspecto clave para la fiscalización de la administración y de los recursos públicos.
- 1.2 La LOTAIP abre por tanto la oportunidad del establecimiento del control social directo. Uno de sus objetivos es facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización. Esta Ley es aplicable a todos los organismos y entidades que conforman el sector público además de aquellas instituciones, entidades o empresas que tengan participación del Estado Ecuatoriano y otras que provean servicios al mismo, incluyendo organizaciones de la sociedad civil. La ley ordena la difusión sistematizada de la información de gestión más relevante dividida en 20 subtítulos.
- 1.3 A pesar del gran avance que supone contar con este marco legal, la implementación del mismo cuenta con algunas dificultades. El recuadro a continuación muestra los porcentajes de cumplimiento de la ley por las diferentes instituciones públicas de acuerdo al reporte del Defensor del Pueblo. Como se observa en el mismo, el cumplimiento de la LOTAIP por parte las entidades públicas no sólo no es uniforme sino que además es muy limitado. Las dificultades de implementación de la LOTAIP pueden deberse principalmente a tres causas: (i) la primera referente a la incapacidad institucional de crear y publicar la información; (ii) la segunda, referente a la falta de sistematización de la información para su publicación y (iii) por último, la falta de demanda de la misma por parte de la sociedad civil.

PORCENTAJES (%) CUMPLIMIENTO	No. DE INSTITUCIONES
100	12
93,33	4
86,66	8
80	15
73,33	19
66,66	18
60	18
53,33	27
46,66	24
40	21
33,33	19
26,66	8
20	2
SUBTOTAL	195
0	205
TOTAL	400

A. Definición del Programa

- 1.4 En las últimas décadas, la actividad hidrocarburífera se ha constituido como el sector predominante en el desarrollo de la economía del país y es una de las principales fuentes de ingresos fiscales. En promedio el aporte de la industria petrolera durante los últimos cinco años fue de 18,7%. Esta contribución ha mantenido una tendencia creciente pasando de una participación en 2003 de 12,6% al 21,9% en 2007.
- 1.5 El sector es poco transparente y presenta porcentajes de cumplimiento irregulares además de limitados respecto a la implementación de la LOTAIP. En concreto, entre las entidades con mayor porcentaje de incumplimiento de la LOTAIP encontramos a Petroecuador (58,33%), Petroproducción (51,04%) y el Ministerio de Minas y Petróleos (42,71%)¹. En el caso de las empresas privadas, no se cuenta con legislación y parámetros claros de entrega de información.
- 1.6 Por otra parte, los recursos de la explotación petrolera son distribuidos de forma dispersa y poco transparente, disminuyendo el impacto real de estos recursos en el desarrollo económico. De las rentas petroleras, el 39% llega al Presupuesto general del Estado mientras que el restante 61% se destina y transfiere directamente a varias instituciones y fondos que a su vez se distribuyen posteriormente a varios actores creando una red confusa de transacciones². Como resultado, la información generada y publicada por las empresas petroleras tanto estatales como privadas, no es en la actualidad una herramienta clara para la rendición de cuentas.
- 1.7 A las limitaciones de carácter institucional se añade por otra parte la falta de demanda activa y constante de información por parte de la sociedad civil ecuatoriana. Esto se debe al poco conocimiento del sector, y a la falta de herramientas prácticas para hacer uso de la LOTAIP.
- 1.8 Como resultado de las debilidades en la entrega y demanda de información, el sector petrolero es susceptible a la discrecionalidad y a la corrupción. Esto se refleja en que varios casos de corrupción analizados por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en los últimos diez años están en el sector petrolero, tanto en la contratación como en la gestión de los recursos.
- 1.9 El Ministerio de Minas y Petróleo ha mostrado su interés en la implementación de estándares de transparencia en el sector hidrocarburífero y ha encontrado en la Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades Grupo FARO un aliado estratégico para poder realizarlo. El Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF) se adecua efectivamente a la implementación de actividades para fomentar la transparencia en la administración de los recursos públicos.
- 1.10 Se han hecho avances a nivel internacional en la transparencia en el sector extractivo. En especial, a Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), busca promover la divulgación de mayor información sobre las relaciones económicas entre las empresas y el Estado. Para esto, se propone la conformación de una comisión conformada por representantes del Estado, la Sociedad Civil y las Empresas Privadas, para que todas las

¹ Monitoreo del Cumplimiento del Artículo 7 de la LOTAIP. Grupo FARO 2007.

² Distribución de Ingresos obtenidos por las exportaciones de hidrocarburos. Banco Central del Ecuador. 2006.

partes involucradas divulguen información. Esta iniciativa se mantendrá alineada con el EITI, buscando aplicar buenas prácticas que se han dado en otros países en su aplicación, y manteniendo el espíritu de la participación del Estado, la Sociedad Civil y las empresas petroleras.

- 1.11 **Relación con la estrategia del Banco.** Dentro de la estrategia del Banco con Ecuador entre los años 2008 – 2011 (GN-2490) el BID fija como uno de sus objetivos estratégicos, la reducción de la pobreza, la formación de capital humano e inclusión social. El presente proyecto se relaciona con esta meta, pues promoverá la capacidad de los ciudadanos para participar en la gestión y control de los recursos originados en las industrias extractivas. El Banco en el año 2007 apoyó el desarrollo del proyecto Acción Ciudadana y Transparencia, cuyo objetivo fue fortalecer y mejorar la participación de los gobiernos locales en los programas sociales, así como en su gestión fiscal, el cual se está finalizando exitosamente.
- 1.12 Al lograr impulsar la transparencia en un sector de tanta sensibilidad como lo es el hidrocarburífero, se podrá generar un efecto multiplicador en otras industrias extractivas, lo que significaría un control social efectivo sobre el uso de los recursos públicos, que será el valor agregado que el Banco aporte a través del financiamiento de este Programa.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A. Objetivos y descripción

- 2.1 El objetivo de la iniciativa es incrementar la transparencia y disminuir las oportunidades de corrupción en el sector petrolero ecuatoriano, a través del diseño, implementación y monitoreo de estándares de transparencia consensuados entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Con estos insumos, se elaborará una propuesta de política pública que promueva un nuevo marco institucional más transparente que especifique claramente los parámetros de transparencia y medición de impacto para el sector petrolero, tanto para las empresas públicas como privadas y que sirva de ejemplo para iniciativas similares en otros sectores.
- 2.2 La estrategia principal para llevar adelante las actividades que se describen a continuación, trabajará sobre tres ejes interrelacionados entre sí. El primero es el apoyo al fortalecimiento de las capacidades de las agencias públicas del sector, para garantizar un rápido y efectivo acceso a información pública ordenada y actualizada. El segundo eje es el fortalecimiento de la demanda y el uso de la información, para lo cual es necesario el diagnóstico de las necesidades de los usuarios que acceden a la información, sus capacidades para entender la información publicada y la creación de un sistema de incentivos para que dicha información sea utilizada con el objetivo de fomentar la transparencia. El tercer eje es la promoción del control y rendición de cuentas horizontal.

B. Componentes

- 2.3 ***Componente 1. Desarrollo de estándares de transparencia y definición de la línea Base.*** Las actividades de este componente se dirigirán principalmente al diseño de los estándares de transparencia. Los estándares de transparencia establecerán qué información será presentada públicamente por las empresas e instituciones públicas sobre las operaciones del

sector extractivo en Ecuador. Los estándares son pautas que las empresas e instituciones públicas deben seguir para difundir información útil, concreta y homogénea³.

- 2.4 Se elaborará una línea base, partiendo de la metodología que Grupo FARO ha desarrollado para monitorear el cumplimiento de la LOTAIP. A esta metodología se deberán hacer ajustes adicionales para incorporar las especificidades del sector.
- 2.5 Con la información de la línea base, se definirá una metodología de evaluación y se realizará un estudio que cuantifique los costos económicos asociados con la falta de transparencia en el sector petrolero. Este estudio explicará las consecuencias de la falta de transparencia en el sector y servirá de instrumento para promover y justificar la implementación de instrumentos y prácticas que conlleven a una mayor transparencia en el sector, tanto a nivel público como privado.
- 2.6 Se elaborarán estándares para las empresas públicas y privadas que operan en el Ecuador. A través de estos estándares, todas las empresas privadas podrán publicar información uniforme y comparable entre ellas de acuerdo al subsector en el que trabajan. Por otro lado, para el sector público, debido a la falta de homogeneidad entre las instituciones involucradas y por la diferencia de roles que cumplen, la información es diferente. Se han identificado dos grupos de instituciones que requieren de estándares de transparencia; por un lado, están las instituciones que dan seguimiento y control al sector, como por ejemplo la Dirección Nacional de Hidrocarburos. El segundo grupo, son las instituciones públicas que usan los recursos provenientes de la industria extractiva, como por ejemplo los gobiernos seccionales.
- 2.7 En concordancia con los tres ejes de la estrategia principal del programa, la elaboración de los estándares de transparencia será realizada con la participación de representantes del Estado, la sociedad civil y las empresas privadas. Esto permitirá que los estándares sean útiles, comprensibles, viables, y posibles de ser analizados periódicamente. Con estos actores, se realizarán talleres participativos para el desarrollo y validación de los estándares. En esta etapa se identificará además las instituciones que estén dispuestas a participar en el proceso de implementación de los estándares. La selección final con los cuales se realizará el piloto serán elegidos de forma transparente basado en varios criterios, entre ellos voluntad política, capacidad institucional, entre otros.
- 2.8 ***Componente 2. Implementación de los estándares de transparencia.*** Se iniciará este componente con la difusión de los estándares. Esta difusión estará enfocada en promover la adopción de los estándares y en recalcar la importancia de la transparencia del sector extractivo en la agenda pública. Para la difusión, será importante contar con el apoyo de actores de los diferentes sectores involucrados que apoyen la iniciativa. Se suscribirán convenios para la adopción de los estándares con al menos una empresa extractiva y dos instituciones públicas: una institución de seguimiento y control y una que utiliza los recursos de la renta petrolera que se constituirán en pilotos del proceso.
- 2.9 La asistencia técnica a las experiencias piloto tendrán cuatro actividades: (i) la descripción del actual flujo de información dentro de cada institución, considerando los sistemas de información de las instituciones, (ii) la propuesta de un nuevo flujo de información interno, considerando los sistemas de información existentes en las instituciones, los estándares de

³ Los estándares de transparencia se refieren únicamente a la información a ser difundida. Estos estándares no están relacionados con los estándares industriales o técnicos.

transparencia desarrollados y el ordenamiento legal existente, (iii) el apoyo a la implementación de estas propuestas; (iv) el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos para proveer información pública, para lo cual se elaborará una caja de herramientas sobre transparencia en el sector y se brindarán talleres de capacitación especializados según las necesidades de las agencias piloto. Para lograr estas cuatro actividades se realizarán capacitaciones y reuniones con los equipos de trabajo de las entidades que implementarán los estándares.

- 2.10 ***Componente 3. Monitoreo de la implementación de los estándares.*** Primeramente, se diseñará una metodología para la evaluación de la aplicación de los estándares, la cual se construirá a partir de la línea base realizada en el primer componente. Con esta metodología se hará un monitoreo sobre la aplicación de los estándares de transparencia, enfocado en los resultados obtenidos por las instituciones que suscribieron convenios de implementación de los estándares.
- 2.11 Se brindará apoyo al fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, y de las agencias de control y del poder judicial, para monitorear y dar seguimiento a los estándares de transparencia. En el caso de la sociedad civil, se desarrollarán herramientas ciudadanas, es decir, amigables, sencillas y educativas para que los ciudadanos, organizaciones y periodistas puedan dar seguimiento a la implementación de los estándares de industria extractiva a nivel nacional y local. Se espera además que exista un reconocimiento público de la aplicación de los estándares en las entidades piloto. En el caso de las agencias de control y poder judicial, las herramientas de monitoreo a ser implementadas, tendrán en cuenta las funciones y roles de los actores involucrados. Con estas herramientas, se realizarán talleres de capacitación a organizaciones a nivel nacional, regional y municipal.
- 2.12 ***Componente 4. Elaboración de una propuesta de política de transparencia.*** Como resultado final del proyecto, se elaborará y consensuará una propuesta de política de transparencia para el sector, que recoja los resultados de las actividades realizadas a lo largo de la implementación del programa. La participación y búsqueda de consensos y acuerdos entre diversos actores del sector a lo largo del programa con base en el consenso, fortalecerá las posibilidades de que los ministerios y agencias del sector público pertinentes tengan en cuenta la propuesta de política.
- 2.13 En primer lugar se sistematizarán los primeros componentes de la iniciativa, con un enfoque en las lecciones aprendidas durante el proceso, considerando las necesidades para mejorar las políticas públicas de transparencia y acceso a la información en el sector extractivo. Luego se detallarán los lineamientos principales, que incluirán la propuesta de política pública con los insumos de la sistematización y la participación de los actores involucrados en el desarrollo, la implementación y el monitoreo de los estándares de transparencia.
- 2.14 Para la elaboración final de la propuesta de política pública y en alineación con el enfoque estratégico del programa, será indispensable contar con representantes del sector público, privado y sociedad civil, para que, desde sus perspectivas, aporten a una propuesta de política práctica y viable. Finalmente, la propuesta será presentada públicamente con el apoyo de los actores involucrados en el proceso y se realizará una evaluación de los resultados obtenidos con la iniciativa, tanto en el incremento de la información, como en el desarrollo de capacidades y la propuesta de política pública.

- 2.15 **Componente 5. Difusión.** En este Componente se realizará la convocatoria a los actores del Estado, del sector privado y sociedad civil, la cual incluirá la promoción de la iniciativa de transparencia en los medios de comunicación, así como la edición, diseño, diagramación e impresión de los estándares y política de transparencia para el desarrollo de las capacidades y la replicabilidad. Entre las actividades de difusión están: (i) la publicación, diseño e impresión de 7000 ejemplares, (ii) el diseño, mantenimiento y actualización del portal electrónico de la iniciativa y, (iii) la realización de 3 reuniones de trabajo para presentación de resultados y productos.
- 2.16 Como resultados específicos se generarán acuerdos para implementar estrategias de mejoramiento del acceso a la información y la transparencia, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y los Ministerios encargados de proponer las políticas sectoriales y de regular la actividad petrolera en el Ecuador. Se desarrollará y promoverá el uso de estándares de transparencia por parte de las empresas públicas y privadas, tanto como las instituciones públicas que dan seguimiento y controlan el sector, el poder judicial y las instituciones que utilizan los recursos de la renta petrolera. Adicionalmente, se capacitarán a actores del sector público y la sociedad civil, en la implementación y monitoreo del cumplimiento de estos estándares.
- 2.17 Por último con base a la información, análisis y experiencias generadas en el programa, se propondrá y se consensuará con el Ministerio del sector, una política de transparencia en la industria petrolera del Ecuador, que podrá servir de modelo para otras industrias extractivas.

III. COSTO Y FINANCIAMIENTO

A. Financiamiento

- 3.1 El costo total de esta Cooperación Técnica se estima en US\$466.300 de los cuales US\$444.700 de carácter no reembolsable, provendrán del Fondo Fiduciario para Actividades contra la Corrupción (AAF). La Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades Grupo FARO, aportará el equivalente de US\$21.600, reflejado en apoyo administrativo para la ejecución del Proyecto.

Componentes/Categorías	Aporte BID (AAF) (US\$)	Aporte local (US\$)	TOTAL (US\$)
1. Desarrollo de Estándares de transparencia y definición de línea de Base	93.400	0	93.400
2. Implementación de los estándares de transparencia	82.400	0	82.400
3. Monitoreo de la implementación de los estándares.	45.940	0	45.940
4. Elaboración de una propuesta de política de transparencia	45.460	0	45.460
5. Difusión	74.500	0	74.500
6. Dirección Técnica y Gastos Generales	103.000	21.600	124.600
TOTAL	444.700	21.600	466.300

B. Sostenibilidad

- 3.2 La sostenibilidad de las acciones, estará garantizada por la eventual adopción de una política de transparencia por el Ministerio Sectorial y por la creación de la nueva función o poder del Estado de Participación Ciudadana y Control Social; así como por la capacidad de la sociedad civil de exigir el uso de los estándares.

IV. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN

A. Organismo ejecutor

- 4.1 El programa será implementado a través de la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), un organismo no gubernamental. Grupo FARO es un centro de políticas públicas ecuatoriano, fundado con el objetivo de lograr un Estado más capaz e inteligente a través del diseño y promoción de políticas innovadoras y participativas, a fin de que el Ecuador pueda convertirse en un país más democrático y competitivo. Actualmente trabaja en las áreas de: (i) Fortalecimiento del Estado y Gestión Pública; (ii) Finanzas Públicas; (iii) Educación y (iv) Política Ambiental.
- 4.2 Grupo FARO ha desarrollado las capacidades necesarias para la ejecución de esta iniciativa. Ha desarrollado una metodología para el monitoreo del cumplimiento de la LOTAIP, así como en el desarrollo de mecanismos para desarrollar las capacidades de funcionarios públicos para dar cumplimiento a la ley. En el ámbito de las finanzas públicas Grupo FARO ha trabajado en el monitoreo y la transparencia de los presupuesto del gobierno central y varios gobiernos seccionales.
- 4.3 Grupo FARO ha demostrado al Banco tener capacidad tanto técnica como administrativa para la implementación de programas. En la actualidad se encuentra concluyendo otra Cooperación Técnica (ATN/KM-9962-EC) relacionada a la implementación de la LOTAIP en varios gobiernos seccionales.

B. Ejecución y administración del proyecto

- 4.4 Para la organización de la ejecución del Proyecto, se trabajará con un nivel operativo a cargo de un equipo de técnicos. Todos los componentes previstos en la Cooperación Técnica serán ejecutados por FARO mediante la contratación de un equipo de consultores individuales que estará conformado por: un director de proyecto, dos coordinadores, dos investigadores y un relacionista público. En el nivel administrativo, se contará con un profesional administrativo financiero.
- 4.5 El director del Proyecto cumplirá las siguientes funciones: (i) coordinar las actividades administrativas del proyecto con el Banco, (ii) asesorar a los coordinadores, reuniéndose con ellos semanalmente para proveer consejos y asegurar la aplicación de metodologías útiles en cada componente; (iii) asistir a eventos importantes, tales como las presentaciones anuales de la iniciativa, y las suscripciones de convenios de implementación; (iv) preparar los informes semestrales de progreso del proyecto y realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los componentes del programa; (v) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado; (vi) producir los reportes de seguimiento del proyecto solicitados por el Banco; (vii) será el responsable de que las

adquisiciones financiadas total o parcialmente con fondos de la operación, se realicen conforme a las políticas de adquisiciones del banco.

- 4.6 El profesional administrativo financiero, será provisto por Grupo FARO y será responsable de: (i) abrir y mantener una cuenta bancaria especial para administrar los recursos del programa; (ii) establecer y mantener registros contables y financieros del proyecto; (iii) realizar los pagos de bienes y servicios considerados en la operación; (iv) actualización y preparación periódica de los estados financieros y demás informes que se requieran.
- 4.7 El ejecutor será responsable ante el Banco de: (i) mantener registros contables y financieros del manejo de los recursos del Programa de acuerdo a los requerimientos del Banco; (ii) presentar las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos; (iii) preparar y presentar los informes financieros del proyecto y otros informes financieros requeridos por el Banco; y (iv) mantener un adecuado archivo de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos del programa.

C. Estado de la preparación

- 4.8 La CT se encuentra en condiciones de comenzar su ejecución tan pronto como se obtenga la aprobación del Banco y se formalicen los respectivos documentos contractuales, conforme a los procedimientos del Banco y del país para estos casos. Las condiciones previas especiales para el primer desembolso serán: (i) la apertura de la cuenta bancaria especial para el manejo de los fondos del Proyecto, (ii) la designación del director y la selección del contador del Proyecto y (iii) Grupo FARO deberá evidenciar la firma del Convenio para la implementación de los estándares, con el Ministerio del Sector. Los términos de referencia para las principales consultorías en la ejecución de la Cooperación Técnica, se han incluido como enlace electrónico en el documento.
- 4.9 Los subsiguientes compromisos de desembolsos del Financiamiento estarán supeditados a la presentación de los comprobantes de gastos efectuados por el ejecutor y al cumplimiento de los hitos gatilladores establecidos en el cronograma de actividades (Anexo II), de acuerdo a cada fase del proyecto. El cumplimiento de los hitos gatilladores se presentará al Banco mediante informes ejecutivos elaborados por la Unidad Ejecutora que se adjuntarán a las solicitudes de desembolso para ser evaluados por el Banco. Dichos hitos gatilladores podrán ser ajustados o actualizados conforme avance la ejecución del Programa, previo acuerdo entre el Banco y el Organismo Ejecutor.
- 4.10 Una vez cumplidas las condiciones previas generales y especiales al primer desembolso y tomando en consideración la naturaleza del proyecto, de acuerdo a los requerimientos de recursos establecidos en el Presupuesto Detallado (Anexo I), se ha visto conveniente constituir un Fondo Rotatorio por hasta el 40% del financiamiento del Banco.

D. Período de ejecución y calendario de desembolsos

- 4.11 Los plazos de ejecución y desembolso del Programa serán de 33 y 39 meses respectivamente, a partir de la entrada en vigencia del Convenio de Cooperación Técnica. El plazo es compatible con la dimensión del Proyecto, el tipo de actividades previstas y la capacidad institucional del Ejecutor. El proyecto será implementado de acuerdo al cronograma de ejecución que figura en el Anexo II.

E. Adquisiciones y Contrataciones

- 4.12 La adquisición de obras, bienes y servicios financiados total o parcialmente con recursos del programa, se realizará de conformidad con lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes del Banco (GN-2349-7) y la selección y contratación de los servicios de consultoría financiados total o parcialmente con recursos del programa se realizará de acuerdo a lo establecido en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores del Banco (GN-2350-7). El programa no considera la Contratación de Obras. No se prevén excepciones a las políticas del Banco. La Contratación Directa para cualquier categoría de adquisición requerirá la No Objeción Previa del Banco. Los montos establecidos para determinar el esquema de supervisión podrán disminuir o incrementarse durante la ejecución del programa. El Plan de Adquisiciones podrá ser actualizado durante la ejecución del programa con la correspondiente aprobación del Banco y su revisión podrá ser parte de los informes semestrales de seguimiento.

V. MONITOREO Y EVALUACIÓN

- 5.1 El equipo de la División de Capacidad Institucional del Estado en la Representación de Ecuador (ICS/CEC), supervisará el Programa y en conjunto con la contraparte, evaluará la adecuada implementación de los cronogramas, cumplimiento de los términos de referencia, y la evolución de los riesgos identificados durante la preparación de la operación.
- 5.2 A los noventa (90) días del comienzo de la ejecución, o cuando se haya comprometido y desembolsado el 50% de los recursos del Banco, un equipo del Banco sostendrá una reunión de seguimiento para evaluar el progreso de implementación, en la cual además de Grupo FARO, participarán las entidades piloto y demás involucrados.
- 5.3 El Programa contempla una evaluación final realizada por una firma externa, una vez desembolsado el 100% de los recursos. En la evaluación se analizará el grado de cumplimiento de todos los productos del Programa, y se elaborará un informe que incluirá el grado de interés de los beneficiarios en las actividades del Programa y el nivel de sostenibilidad del proyecto.
- 5.4 La auditoría externa del programa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptable al Banco, y de conformidad a los términos de referencia previamente aprobados por el Banco.

VI. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA

A. Beneficios

- 6.1 Los beneficiarios directos serán funcionarios públicos de al menos seis instituciones públicas (300), funcionarios de empresas petroleras y o asociaciones del sector (100), y participantes de la sociedad civil (500). En el ámbito institucional público y privado, los directores de las instituciones y sus funcionarios, contarán con las herramientas y capacidades para difundir información utilizando los estándares de información y nuevos flujos de información internos.
- 6.2 Todos los actores involucrados en el sector petrolero se beneficiarán de incrementar la transparencia del sector. El sector público en general, contará con mayor y mejor

información para dar seguimiento a la industria petrolera y de igual forma dispondrá de insumos para mejorar la gestión de la información, desde la generación hasta la difusión pública. Las organizaciones de la sociedad civil, además de contar con información actualizada y accesible, tendrán las capacidades necesarias para realizar el monitoreo respectivo y habrán trabajado con representantes del sector público y privado, por lo que tendrán también experiencia en la colaboración de esfuerzos. El sector privado se beneficiará, puesto que la falta de transparencia es un obstáculo a la competencia.

- 6.3 La propuesta de política pública beneficiará a todos, por cuanto se contarán con mecanismos para dar sostenibilidad a la iniciativa. Además, esta propuesta, que se plantea para un sector específico, dará insumos para incrementar la transparencia en otros sectores.

B. Riesgos

- 6.4 La principal dificultad identificada podría estar relacionada con que no sean consideradas e incorporadas las propuestas de política pública para lograr un sector extractivo más transparente y con menores oportunidades para la corrupción. Para esto, durante la elaboración e implementación de los estándares, se considerarán las iniciativas y los sistemas de información actuales, para que no se dupliquen los esfuerzos. Adicionalmente, durante la elaboración de la propuesta de política pública, se considerará la participación de actores políticos en los procesos de socialización y validación para garantizar que sean considerados.
- 6.5 Otro riesgo significativo está relacionado a la no adopción de los estándares por parte de las entidades piloto. Grupo FARO mitigará este riesgo a través de: (i) selección minuciosa a los actores; (ii) vinculación de los estándares con los sistemas de información; (iii) capacitación a las instituciones durante la elaboración de los pilotos y a la sociedad civil para que en el futuro siga exigiendo la información disponible a través de los estándares.

VII. REVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

- 7.1 El Comité de ESR indicó el 8 de septiembre de 2008 que esta operación no requiere una evaluación de impacto ambiental, ya que sus actividades no tendrán impactos ambientales ni sociales negativos, siendo clasificada como categoría “C” con base en el “*Safeguard Screening Form*”.

VIII. APROBACIÓN

(Original Firmado)

Xavier Comas, Jefe
ICF/ICS

02/17/2009

Fecha

TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN ECUADOR

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE LOGRO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
<p>Fin. (Impacto) Promover un nuevo marco institucional para el sector extractivo con mayor transparencia, que permita el control social y disminuya la corrupción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se han logrado mayor transparencia en el Sector extractivo de Ecuador, a través de la adopción de políticas públicas propuestas por el Programa. 		
<p>Propósito Promover transparencia de las industrias extractivas en Ecuador a través del diseño e implementación de estándares consensuados con el Estado y las empresas extractivas privadas y la sociedad civil.</p>	<p>Al término de la ejecución del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con al menos una empresa extractiva y dos instituciones públicas difundiendo información constantemente a través de los estándares de transparencia desarrollados en la iniciativa. La sociedad ecuatoriana cuenta con al menos un 30% más de información sobre las industrias extractivas en el país. (basados en línea base). Al menos 20 organizaciones de la sociedad civil han desarrollado capacidades para monitorear al sector extractivo. Se ha presentado públicamente una propuesta de política pública elaborada participativamente con actores del sector privado, público y sociedad civil. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del proyecto se contará con la sistematización de 3 experiencias piloto de acompañamiento en la implementación de estándares. Documento de monitoreo de implementación de los estándares de transparencia por las empresas y las instituciones públicas (comparación con línea base). Sistematización del proceso de desarrollo de capacidades con sociedad civil. Propuesta de política pública. 	<p>De propósito a fin:</p> <ul style="list-style-type: none"> Existe el compromiso del Estado y el sector privado para difundir información y crear una institucionalidad transparente para el sector. Existe el interés de la sociedad civil por recibir y utilizar la información del sector extractivo.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE LOGRO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
<p><u>Componentes:</u></p> <p>1. Desarrollo de estándares de transparencia para que las empresas extractivas, y las instituciones públicas del sector difundan información a través de un proceso de construcción participativo.</p> <p>1.1 Elaboración de la línea base de la transparencia en el sector extractivo tomando como partida la Metodología de monitoreo de la LOTAIP.</p> <p>1.2 Estudio de costos económicos asociados con la falta de transparencia en el sector extractivo.</p> <p>1.3 Diseño del sistema de estándares de transparencia para las empresas extractivas (minas y petróleo) privadas y públicas.</p> <p>1.4 Diseño del sistema de estándares de transparencia para (i) instituciones públicas que dan seguimiento y control al sector petrolero y (ii) instituciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al finalizar el primer trimestre se contará con una línea base sobre la transparencia en el sector petrolero. • Al finalizar el primer trimestre se contará con un estudio económico sobre los costos relacionados a la falta de transparencia. • Al finalizar el tercer trimestre de iniciada la ejecución del proyecto se cuenta con una propuesta de estándares de transparencia referentes a información financiera y de sustentabilidad social y ambiental de las actividades extractivas para las empresas públicas y privadas. • Al menos tres instituciones públicas, tres empresas y tres organizaciones de la sociedad civil participan en la elaboración de los estándares de transparencia. • Al finalizar el primer año de iniciada la ejecución del proyecto se cuenta con una propuesta de estándares de transparencia referentes a indicadores financieros y de sustentabilidad social y ambiental para dos tipos de instituciones públicas: las 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de propuesta de estándares para empresas e instituciones públicas caracterizados por ser comprensibles, viables, y posibles de ser analizados periódicamente. • Sistematización del proceso de desarrollo de elaboración participativo de los estándares. • Listado de asistentes a talleres participativos con sector público, privado y sociedad civil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mantiene el compromiso gubernamental de incrementar la transparencia del sector extractivo.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE LOGRO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
públicas que usan recursos provenientes de la industria extractiva.	instituciones públicas que hacen seguimiento y control al sector extractivo (Ej. Dirección Nacional de Hidrocarburos), y las instituciones que utilizan los recursos provenientes del sector extractivo (Ej. Gobiernos seccionales).		
<p>2. Apoyo durante la implementación de los estándares de transparencia a empresas privadas, e instituciones públicas para difundir información de la industria petrolera o minera.</p> <p>2.1 Difusión de los estándares de transparencia públicos y privados, promoviendo especialmente los beneficios de la transparencia para los diferentes actores.</p> <p>2.2 Suscripción de convenios para la adopción de estándares por empresas privadas y organismos públicos.</p> <p>2.3 Pilotos de acompañamiento y apoyo a tres instituciones durante la aplicación de estándares. Los pilotos serán con una institución pública que hacen seguimiento y control al sector extractivo (Ej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Al finalizar el primer trimestre del segundo año se han difundido ampliamente los estándares de transparencia. Al finalizar el primer trimestre del segundo año se cuenta con la suscripción de convenios para la adopción de estándares con al menos una empresa, una institución pública de seguimiento y control y una institución que utiliza recursos provenientes del sector extractivo. Al finalizar el segundo año se han implementado los tres pilotos con tres componentes: (i) desarrollo de capacidades, (ii) levantamiento del actual flujo de información y (iii) propuesta de nuevo flujo de información. Al finalizar el segundo año, las instituciones difunden al menos el 80% de la información requerida en 	<ul style="list-style-type: none"> Aparecimiento de la iniciativa en medios de comunicación Convenios para la adopción de estándares suscritos. Informes de cada uno de los pilotos. 	<ul style="list-style-type: none"> Existe personal técnico con disponibilidad para la implementación de los estándares de transparencia en las instituciones. Los estándares de transparencia se alinean con los sistemas de información públicos.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE LOGRO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
Dirección Nacional de Hidrocarburos), una institución que utiliza los recursos provenientes del sector extractivo (Ej. Gobiernos seccionales) y una empresa petrolera.	los estándares de transparencia.		
3. Monitoreo de la implementación de los estándares. 3.1 Elaboración de metodología de monitoreo basada en la línea base. 3.2 Monitoreo de Aplicación de Estándares de Transparencia. 3.3 Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para que trabaje a nivel nacional y local en la realización del monitoreo las actividades petroleras. 3.4 Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de los organismos de control en el monitoreo de la implementación de los estándares.	<ul style="list-style-type: none"> Al finalizar el segundo año se cuenta con una metodología para el monitoreo continuo de los estándares de transparencia. Al finalizar el primer trimestre del tercer año, se han realizado 10 (5 con sociedad civil, y 5 con instituciones públicas) talleres de capacitación sobre el uso de la información de estándares, transparencia y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Al finalizar el tercer trimestre del tercer año se cuenta con un mecanismo de monitoreo de la aplicación de los estándares. 	<ul style="list-style-type: none"> Documento metodológico para el seguimiento del cumplimiento de los estándares. Informes de capacitaciones y reuniones de asistencia con instituciones públicas. Documento de monitoreo de la implementación de estándares. 	<ul style="list-style-type: none"> Se mantiene el interés de las organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento al cumplimiento de los estándares y utilizar la información.

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES DE LOGRO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS IMPORTANTES
<p>4. Elaboración de una propuesta de política de transparencia en la industria extractiva del Ecuador con la información y experiencias generadas en la iniciativa.</p> <p>4.1 Sistematización de la elaboración e incorporación de estándares de transparencia por las empresas petroleras e instituciones públicas.</p> <p>4.2 Elaboración de la propuesta de política pública para garantizar la transparencia de la industria petrolera en el largo plazo.</p> <p>4.3 Validación de la propuesta de política pública con varios actores del sector público, privado y sociedad civil.</p> <p>4.4 Evaluación final de cada uno de los componentes de la iniciativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al finalizar el segundo trimestre del tercer año se cuenta con una sistematización de la experiencia de diseño e implementación de estándares y lecciones aprendidas. • Al final del tercer año se ha presentado públicamente una propuesta de política pública elaborada participativamente. • Al finalizar el tercer año se contará con la evaluación final del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documento de sistematización. • Documento de propuesta de política pública. • Lista de participantes en talleres de validación. • Lista de participantes en presentación pública. • Documento de la evaluación del proyecto. • Informe de Visita Reunión de Avance . 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mantiene el marco legal actual que permite la implementación de políticas públicas de transparencia.

CONFIDENCIAL

ECUADOR

**TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN ECUADOR
(EC-T1185)**

PLAN DE ADQUISICIONES

Información General

País:	Ecuador
País Beneficiario:	República del Ecuador
Ejecutor:	GRUPO FARO. Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades
Nombre del Proyecto:	Transparencia en los Recursos de las Industrias Extractivas en Ecuador
Número del Proyecto:	EC-T1185
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:	Incrementar la transparencia y disminuir las oportunidades de corrupción en el sector petrolero ecuatoriano a través del diseño, implementación y monitoreo de estándares de transparencia consensuados entre Estado, sector privado y sociedad civil. Con estos insumos, se elaborará una propuesta de política pública que promueva un nuevo marco institucional más transparente.
Fecha estimada de aprobación del Proyecto:	Febrero 2009
Fecha estimada de firma del Convenio:	Febrero 2009
Fecha estimada para el último desembolso:	Agosto 2012

A. Introducción

- 1.1 Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de agosto de 2006, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de agosto de 2006, y con lo establecido en el Convenio y el presente Plan de Adquisiciones.

B. El Plan de Adquisiciones

- 1.2 El Plan de Adquisiciones que cubre 33 meses de ejecución del Proyecto, y cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren

precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión *ex-ante* o *ex-post* por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este Proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Banco Interamericano de Desarrollo

1500 New York Avenue
Washington, D.C. 20577
EEUU

- 1.3 El Plan de Adquisiciones también se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto.](#)

C. Organismo Ejecutor

- 1.4 El programa será implementado a través de la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), un organismo no gubernamental. Grupo FARO ha demostrado al Banco tener capacidad tanto técnica como administrativa para la implementación de programas. En la actualidad se encuentra concluyendo otra Cooperación Técnica (ATN/KM-9962-EC) relacionada a la implementación de la LOTAIP en varios gobiernos seccionales.

D. Adquisiciones para el Proyecto

- 1.5 A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

1. Adquisición de Obras

- 1.6 No se prevé la realización de obras dentro del Proyecto.
- 1.7 La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI), se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DEL). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

2. Adquisición de bienes

- 1.8 No se prevé adquisición de Bienes
- 1.9 Las adquisiciones de Bienes para el Proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación

Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

3. Adquisición de servicios diferentes a consultoría

- 1.10 No se prevé la adquisición de servicios diferentes a los de consultoría.

4. Adquisición de servicios de consultoría

- 1.11 Se prevé la contratación de servicios de consultoría individual nacional e internacional, así como la contratación de una firma consultora para realizar la Evaluación final del Programa.

5. Costos operativos

- 1.12 No se contempla que costos operativos serán financiados por el Banco.
- 1.13 Los costos operativos del Proyecto financiados por el Banco, pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

6. Otros

- 1.14 No se contempla este tipo de contrataciones.

7. Contratación anticipada y financiamiento retroactivo

- 1.15 No se contempla la contratación anticipada ni financiamiento retroactivo.

E. Revisión por parte del banco de las decisiones en materia de contrataciones

- 1.16 Todos los contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco.

UMBRALES BIENES, OBRAS y SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIA

Método de adquisición		Valores de umbral para aplicación	Comentario
1.	Licitación Pública Internacional (LPI) (Bienes)	≥250,000	Revisión ex ante
2.	Licitación Publica Nacional (LPN) (Bienes)	>50,000 y <250,000	Revisión ex ante
3.	Licitación Pública Internacional (LPI) (Obras)	≥US \$5,000.000	Revisión ex ante
4.	Licitación Publica Nacional (LPN) o Concurso competitivo con Publicidad Nacional (Obras)	>350,000 y <5,000,000	Revisión ex ante
5.	Licitación Pública Internacional (LPI) en servicios distintos a los de consultoría	≥ US\$500,000	Revisión ex ante
6.	Licitación Publica Nacional (LPN) en servicios distintos a los de consultoría	>50,000 y <250,000	Revisión ex ante

7.	Comparación de precios en bienes (CP)	Menos de US\$50.000	Revisión Ex ante
8.	Comparación de precios en obras (CP)	Menos de US\$350.000	Revisión ex ante
11.	Contratación Directa de Servicios distintos a los de consultoría (como excepción y siguiendo las políticas del Banco)		Revisión Ex ante
1.17	Los demás contratos estarán sujetos a revisión <i>ex-post</i> por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.		

ECUADOR

**TRANSPARENCIA EN LOS RECURSOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN ECUADOR
(EC-T1185)**

**APÉNDICE 1
PLAN DE ADQUISICIONES¹**

País:	Ecuador
País Beneficiario:	República del Ecuador
Ejecutor:	GRUPO FARO. Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades
Nombre del Proyecto:	Transparencia en los Recursos de las Industrias Extractivas en Ecuador
Número del Proyecto:	EC-T1185
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:	Incrementar la transparencia y disminuir las oportunidades de corrupción en el sector petrolero ecuatoriano a través del diseño, implementación y monitoreo de estándares de transparencia consensuados entre Estado, sector privado y sociedad civil. Con estos insumos, se elaborará una propuesta de política pública que promueva un nuevo marco institucional más transparente.
Fecha estimada de aprobación del Proyecto:	Febrero 2009
Fecha estimada de firma del Convenio:	Febrero 2009
Fecha estimada para el último desembolso:	Agosto 2012

¹ Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

Proyecto: Transparencia en los Recursos de las Industrias Extractivas en Ecuador
Número del Proyecto EC-T1185
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero/2009 hasta agosto/2012

No. de referencia ²	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁱⁱ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁱⁱⁱ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato	
	<u>Servicios de Consultoría</u>									
1	2 Asesorías en industrias extractivas, y transparencia del sector privado. Dos Consultores Internacionales . Honorarios consultor: 440 x 4 días	\$ 9,500.00	CD	Ex - ante	100%	0%	NO	3/1/2009	05/31/2009	Pendiente
2	Asesoría para Línea Base de Transparencia del Sector Petrolero Honorario: 1500 x 2 meses	\$ 3,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	3/1/2009	03/31/2009	Pendiente
3	Asesoría para análisis económico de costos de falta de transparencia Honorario: 2000 x 2 meses	\$ 4,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	3/1/2009	03/31/2009	Pendiente
4	Asesoría elaboración de caja de herramientas para estándares de transparencia y desarrollo de capacidades. Honorarios: 2500 x 2 meses	\$ 5,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/11/2010	1/3/2010	Pendiente
5	Implementación de Proyectos Pilotos (3000 x 3 pilotos)	\$ 9,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/11/2010	1/5/2010	Pendiente
6	Asesoría para análisis de flujos de información. Honorarios: 1000 x 2 meses	\$ 2,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/12/2010	1/4/2010	Pendiente
7	Asesoría para metodología de monitoreo y evaluación. Honorario: 1500 x 2 meses	\$ 3,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/8/2010	1/11/2010	Pendiente
8	Asesoría jurídica para elaboración de política pública. Honorario: 1000 x 2 meses	\$ 2,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/2/2011	03/31/2011	Pendiente

Proyecto: Transparencia en los Recursos de las Industrias Extractivas en Ecuador

Número del Proyecto EC-T1185

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero/2009 hasta agosto/2012

No. de referencia ²	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁱⁱ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁱⁱⁱ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato	
	<u>Gerencia Técnica del Programa</u>									
9	Director del proyecto. Honorario 1127 x 33 meses	\$ 37,200.00	CD	Ex - ante	100%			3/1/2009	09/31/2011	Pendiente
10	Coordinador Finanzas Públicas. Honorario :2300 x 33 meses	\$ 75,900.00	CCIN	Ex - ante	100%	0	NO	3/1/2009	09/31/2011	Pendiente
11	Coordinador Fortalecimiento del Estado Honorario: 2000 x 33 meses	\$ 66,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0	NO	3/1/2009	09/31/2011	Pendiente
12	Investigador Asistente Finanzas Públicas Honorario: 1200 x 33 meses	\$ 39,600.00	CCIN	Ex - ante	100%	0	NO	3/1/2009	09/31/2011	Pendiente
13	Investigador Transparencia Honorario: 1000 x 33 meses	\$ 33,000.00	CCIN	Ex - ante	100%	0	NO	3/1/2009	09/31/2011	Pendiente
	<u>Difusión</u>									
14	Relacionador Público/ Comunicador (1500 x 33 meses)	\$ 45,000.00	CCIN	Ex - ante	100%		NO	3/1/2009	09/31/2011	Pendiente
	<u>Servicios diferentes de consultorías</u>									
15	Talleres y eventos para los diferentes componentes (elaboración, validación, desarrollo de capacidades)	\$ 12,500.00	CP	Ex - post	100%		NO			Pendiente
16	Evaluación	\$ 10,000.00	CCIN	Ex - ante	100%		NO	4/13/2008	5/15/2008	Pendiente
17	Auditoría	\$ 8,000.00	SBMC	Ex - ante	100%		NO	4/13/2008	5/15/2008	Pendiente

Proyecto: Transparencia en los Recursos de las Industrias Extractivas en Ecuador

Número del Proyecto EC-T1185

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde enero/2009 hasta agosto/2012

No. de referencia ²	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ¹	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁱⁱ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁱⁱⁱ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato	
18	Portal electrónico de la iniciativa, diseño y mantenimiento (2000 USD diseño en dos meses y 80 dólares por mantenimiento y actualización por 25 meses)	\$ 4,000.00	CP	Ex - post	100%		NO	1/6/2008	09/31/2011	Pendiente
19	Publicaciones, diseño e impresión (3 USD x 7000 documentos)	\$ 21,000.00	CP	Ex - post	100%		NO	8/10/2008	09/31/2011	Pendiente
20	Viáticos y viajes	\$ 7,200.00								
21	Costos Administrativos	\$ 54,000.00								
22	Imprevistos	\$ 15,400.00								
	Total	\$ 466,300.00								

¹ Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGb: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

² Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

³ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.