



CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN/SF-10199-EC APOYO A LA CORPORACIÓN INSTITUTO EMPRESARIAL INDÍGENA DEL ECUADOR (CEIE)

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable, en adelante denominado el "Convenio", que celebran por una parte el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante denominado el "Banco" y por otra la Corporación Instituto Empresarial Indígena del Ecuador, en adelante denominada el "Organismo Ejecutor".

El Banco y el Organismo Ejecutor convienen lo siguiente:

Primero. Monto y Objetivo. El Banco otorga al Organismo Ejecutor y este acepta una cooperación técnica no reembolsable por el monto de hasta ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$150.000), o su equivalente en otras monedas convertibles, en adelante denominada la Contribución, que se desembolsará con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales. Los recursos de la Contribución serán utilizados para financiar la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría necesarios para el apoyo a la Corporación Instituto Empresarial Indígena del Ecuador, en adelante denominado el "Proyecto", que se describe en el Anexo Único de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Segundo. Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el "Anexo Único", que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo Único.

Tercero. Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Proyecto será la Corporación Instituto Empresarial Indígena de Ecuador, en adelante denominada "Organismo Ejecutor" o "CEIE".

Cuarto. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los recursos de la Contribución, está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales.

Quinto. Condiciones especiales previas al desembolso de los recursos de los Componentes 3 y 4 del Proyecto. En adición a las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, para el desembolso de los Componentes 3 y 4 del Proyecto, el Organismo Ejecutor deberá cumplir, a satisfacción del Banco, con los siguientes requisitos:

- (a) El Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco copia de la escritura de constitución del fideicomiso del proyecto piloto con la lista de 1.200 adherentes a la fecha de envío y

el monto de los aportes consignados, en un documento emitido por el administrador del fideicomiso.

- (b) Deberá presentar constancia del mecanismo establecido para el registro de adherentes al fideicomiso.
- (c) Deberá presentar copia de la escritura de constitución de la compañía que asocia el fideicomiso con el socio estratégico.
- (d) Deberá presentar copia del plan de negocios de la compañía mencionada en el literal anterior con un informe de su representación legal acerca de la situación operativa a la fecha.
- (e) Deberá presentar copia del acta de la última sesión de la junta directiva del fideicomiso y del directorio de la compañía, como constancia del funcionamiento pleno del gobierno corporativo constituido.
- (f) Deberá presentar constancia del nombramiento del auditor externo de la compañía.
- (g) Deberá presentar constancia de una aporte de seis millones de dólares (US\$6.000.000) al fideicomiso.

Sexto. Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para rembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del 20 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Séptimo. Fondo Rotatorio. El monto del Fondo Rotatorio para este Proyecto será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Contribución.

Octavo. Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b) El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de dieciocho (18) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11 de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c) Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Noveno. Costo total del Proyecto y recursos adicionales. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto. El total del

Aporte se estima en el equivalente de ciento tres mil quinientos noventa y cuatro dólares (US\$103.594) con el fin de completar la suma equivalente a doscientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y cuatro mil dólares (US\$253.594), en que se estima el costo total del Proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Proyecto.

(b) El Aporte del Organismo Ejecutor será hasta un 16% en especie y el resto en efectivo. El mismo se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Proyecto que aparece en el Anexo Único.

Décimo. Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer, como parte de los recursos del Aporte, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Proyecto a partir del 20 de diciembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Undécimo. Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares o su equivalente en otras monedas convertibles. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Duodécimo. Selección y contratación de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Consultores”), que el Organismo Ejecutor declara conocer. En especial se aplicará el Apéndice 4 de dichas Políticas en lo referente al uso apropiado de fondos, elegibilidad de bienes y servicios, así como la aplicación de las reglas de economía y eficiencia.

Decimotercero. Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de fecha julio de 2006 (en adelante denominado las “Políticas de Adquisiciones”), que el Organismo Ejecutor declara conocer. En especial deberán garantizar procesos transparentes, competitivos, y con los costos más adecuados.

Decimocuarto. Plan de Contrataciones. Antes de efectuar cualquier solicitud de propuestas a los consultores o a los proveedores de bienes y servicios relacionados, el Organismo Ejecutor deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el Plan de Contrataciones propuesto para el Proyecto, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada deberá ser sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de los bienes y la contratación de servicios, y la selección y contratación de consultores deberán ser llevadas a cabo de conformidad con el Plan de Contrataciones y sus respectivas modificaciones aprobado por el Banco.

Decimoquinto. Revisión de los contratos. Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la adquisición de los bienes y la contratación de servicios, incluyendo los servicios relacionados y los servicios de consultoría, será revisado por el Banco en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores.

Decimosexto. Informes. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a presentar a satisfacción del Banco, informes semestrales de progreso, de acuerdo con los términos previamente acordados con el Banco.

(b) Las partes acuerdan realizar, un Taller de Cierre, al final de la ejecución del Proyecto, en el cual se evaluarán los resultados alcanzados y las acciones requeridas para aumentar el impacto del Proyecto.

Decimoséptimo. Estados financieros. (a) El Organismo Ejecutor, deberá presentar a satisfacción del Banco, los estados financieros del Programa, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco, de acuerdo con los términos establecidos en el Artículo 11(b) de las Normas Generales.

(b) El costo de la auditoría a que se refiere el inciso (a) anterior, será financiado con cargo a los recursos de la Contribución.

Decimoctavo. Disponibilidad de información. El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre el Banco y sus países miembros o entre el Banco y sus clientes del sector privado, en cuyo caso el Organismo Ejecutor se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Organismo Ejecutor haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimonoveno. Comunicaciones. A menos que las partes acuerden de otra manera, todo aviso, solicitud, comunicación o notificación que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente sea entregue al destinatario en la siguiente dirección:

Del Banco:

Dirección Postal:

1300 New York Ave., N.W.
Washington, DC 20577

Facsímil: (202) 623-3096

Del Organismo Ejecutor:

Dirección Postal:

Whimper E7-37 y Alpallana
Edificio Tecniseguros, PB
Quito, Ecuador

Facsímil: (593-2) 256 4773

Los representantes autorizados de las partes firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares originales de igual tenor en la fecha y lugar abajo indicados. La fecha de vigencia de este Convenio corresponderá a la fecha de firma por parte del representante autorizado del Banco.

CORPORACIÓN INSTITUTO
EMPRESARIAL INDÍGENA
DEL ECUADOR

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO

/f/ Angel Virgilio Medina Lozano

/f/ Alicia S. Ritchie

Angel Virgilio Medina Lozano
Director Ejecutivo

Alicia S. Ritchie
Gerente General
Departamento de Países del Grupo Andino

Fecha: 19 de septiembre de 2007

Fecha: 30 de octubre de 2007

Lugar: Quito, Ecuador

Lugar: Washington, Distrito de Columbia,
Estados Unidos de América

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Apoyo a la Corporación Instituto Empresarial Indígena del Ecuador (CEIE)

I. Objeto

- 1.01** El objeto del Proyecto es la consolidación de un esquema que plantea una nueva forma de participación en las actividades productivas de los grupos sociales de menores ingresos a través de mecanismos que los vinculen con los sectores empresariales dentro de esquemas de tenencia de propiedad.
- 1.02** De forma específica, se busca: (i) apoyar a la Corporación Instituto Empresarial Indígena del Ecuador, en adelante CEIE, para que fortalezca su estructura orgánica para canalizar proyectos empresariales indígenas de alto impacto económico y social; (ii) apoyar a las organizaciones indígenas en la difusión y aplicación del (los) modelo(s) de negocio empresarial(es); y (iii) apoyar a la CEIE en la instrumentación de un proyecto piloto de carácter emblemático.

II. Descripción

- 2.01** Para el logro de los objetivos descritos en la Sección anterior se financiarán los siguientes Componentes:

Componente 1: Fortalecimiento de la CEIE.

- 2.02** Este componente financia actividades que fortalezcan el rol de la CEIE como apoyo a las organizaciones indígenas en el impulso de proyectos económicos de inserción social, incluyendo actividades de difusión, comunicación y consultas.
- 2.03** Actividades: (i) Fortalecimiento institucional a la Corporación a través de actividades de creación de una secretaria técnica encargada de promoción, tercerización y supervisión de actividades de identificación y análisis de alternativas tales como formulación de alternativas, realización de planes de negocio de las iniciativas, análisis de mercado y evaluación de alternativas de financiación y preparación de propuestas para obtención de financiamiento de organismos financieros y/o multilaterales, y elaboración de un plan estratégico de la corporación; (ii) Programa de capacitación de capacitadores incluyendo la dotación de los capacitadores de equipos informáticos y medios de movilización para llegar a las comunidades; (iii) Actividades de difusión y diseminación incluyendo la preparación de material promocional en idiomas indígenas y utilización de mecanismos tales como radiodifusoras indígenas para llegar a las comunidades; y (iv) Apoyo a la gestión operativa del fideicomiso al instalar una oficina encargada de operativizar el recaudo de los aportes.

Componente 2: Fortalecimiento a Organizaciones Indígenas.

- 2.04** Este componente busca fortalecer las organizaciones indígenas que se vincularán al Proyecto a través de la formación y fortalecimiento de los líderes en las comunidades.
- 2.05** Actividades: (i) Equipamiento de oficinas de apoyo regional, iniciando con la puesta en marcha de una oficina localizada en la Provincia de Chimborazo, y su dotación de elementos de comunicación; (ii) Formación de profesionales indígenas; y (iii) Equipamiento de oficina para organizaciones indígenas que se cuenten con proyectos en avanzado estado de desarrollo y apoyo logístico.

Componente 3: Gestión de un Proyecto Piloto.

- 2.06** En este componente se busca la identificación y análisis de las diversas alternativas para el análisis, selección y puesta en marcha de un proyecto piloto emblemático de alto impacto.
- 2.07** Actividades: (i) análisis de diferentes iniciativas de potencial participación accionaria; (ii) realización de estudios de factibilidad técnica, económica y financiera; (iii) apoyo en definición de términos contractuales con potenciales socios estratégicos; y (iv) análisis financiero y legal de alternativas de financiación de los aportes.

Componente 4: Gobierno Corporativo.

- 2.05** En este componente se incluirán actividades para desarrollar estrategias de gobierno corporativo de las iniciativas a ser promovidas por la CEIE, incluyendo: (i) Diseño de esquemas de gobierno corporativo para garantizar el manejo de los recursos del fideicomiso; (ii) Diseño de esquemas de transparencia y disseminación de información en el manejo de los recursos y las inversiones; y (iii) Auditorias de gestión y financieras para los recursos del fideicomiso.

III. Costo Total del Proyecto

3.01 El costo estimado del Proyecto es el equivalente de doscientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y cuatro dólares (US\$253.594), según el siguiente cuadro:

Presupuesto (en US\$)

US \$	BID	Contrapartida			Total
		CEE	Comunidad	Otras	
1. Fortalecimiento de la CEIE	\$77,500	\$8,700	\$1,500	\$84,600	\$172,300
2. Apoyo a organizaciones indígenas	\$33,900	\$3,268	\$3,000	\$2,526	\$42,694
3. Proyecto Piloto	\$17,000	\$0	\$0	\$0	\$17,000
4. Gobierno Corporativo	\$15,600	\$0	\$0	\$0	\$15,600
Auditoria	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000
Imprevistos	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$1,000
Total.	\$150,000	\$11,968	\$4,500	\$87,126	\$253,594