

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**ECUADOR**

**APOYO AL PROGRAMA DE PASOS DE FRONTERA**

**(EC-T1300)**

**DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA**

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Sandra Corcuera (INT/TIU), jefe de proyecto; Fernando Orduz (CEC/TSP) jefe alterno de proyecto; Isabel Granada (INE/TSP); Matthew Shearer (INT/INT); y Christian Volpe (INT/INT); Manuel Márquez; Alvaro Sarmiento; Aurelio Garcia; María Rospide; Zaida Imana, todos de (INT/TIU); Mónica Lugo (LEG/SGO)

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica

▪ País/Región:	Ecuador
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al Programa de Pasos de Frontera
▪ Número de CT:	EC-T1300
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Sandra Corcuera (INT/TIU), jefe de proyecto; Fernando Orduz (CEC/TSP) jefe alterno de proyecto; Isabel Granada (INE/TSP); Matthew Shearer y Christian Volpe (INT/INT); Manuel Márquez; Alvaro Sarmiento; Aurelio Garcia; María Rospide; Zaida Imana, todos de (INT/TIU); Mónica Lugo (LEG/SGO)
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo Operativo
▪ Si es Apoyo Operativo, proveer número y nombre de la operación que apoyará la CT:	Mejora Pasos de Frontera en Ecuador (EC-L1116)
▪ Referencia a la Solicitud:	<a href="#">Carta de Ecuador</a>
▪ Fecha del Abstracto de CT:	14 de abril de 2014
▪ Beneficiario	Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la Unidad de Comercio e Inversión (INT/TIU) del Sector de Integración y Comercio (INT/INT)
▪ Donante que proveerá financiamiento:	Fondo para Iniciativas para la Integración de Infraestructura Regional (MFR)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$300.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	n/a
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	15 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	20 junio 2014
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Consultores individuales y firmas
▪ Unidad de Preparación:	INT/TIU e INE/TSP
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	INT/INT
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	no
▪ CT incluida en CPD:	no
▪ Prioridad Sectorial GCI-9:	Competitividad Regional e Integración Global

## II. Objetivos y Justificación

- 2.1 Esta Cooperación Técnica (CT) está asociada a la preparación de la operación “Mejora de los Pasos de Frontera en Ecuador” (EC-L1116), que tiene por objetivo fortalecer la competitividad del Ecuador con la implementación de controles fiscales y parafiscales efectivos apoyados en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los PdF y zonas aledañas de Rumichaca, Huaquillas y Macará. En cuanto a los objetivos específicos de la operación de préstamo se encuentran: (i) dotar a los Pasos de Frontera con la infraestructura, tecnologías y el equipamiento óptimo para responder de forma eficiente y efectiva a las procedimientos de control de cargas y pasajeros; (ii) implantar procesos y herramientas de control y seguridad eficientes y efectivos.
- 2.2 La operación (EC-L1116) se encuentra en la fase de diseño. En base a las discusiones técnicas preliminares con el gobierno, contempladas en la Ayuda de Memoria adjunta, la operación está estructurada en los siguientes componentes: (i) infraestructura física, tecnológica y equipamiento mejorado para fortalecer el Control; (ii) procesos optimizados de control.
- 2.3 De manera articulada con la operación de préstamo descrita, esta CT servirá de insumo para el diseño y ejecución de los dos componentes del programa (EC-L1116). A fin de identificar las necesidades específicas para una operación óptima y coordinada con las diferentes entidades de control en un marco de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF)<sup>1</sup> y con el equipamiento e infraestructura adecuada, esta CT plantea realizar un estudio de situación de la frontera sur<sup>2</sup> de Ecuador,<sup>3</sup> de manera que se generen recomendaciones que se puedan implementar con la operación de crédito. Adicionalmente, esta CT servirá para la preparación de los estudios técnicos, económicos- financieros y socio-ambientales de la operación EC-L1116.
- 2.4 Esta CT está alineada con las prioridades sectoriales establecidas en la GCI-9, específicamente con la prioridad sectorial no. 4 dirigida a incrementar la competitividad regional y la integración global, y de los documentos de Marco Sectorial del Sector de Integración y Comercio (INT/INT) y de la División de Transporte (INE/TSP). La operación está alineada con la Estrategia País al contribuir con un producto de asistencia técnica a identificar los elementos que generan obstáculos logísticos y limitan la competitividad (por falta de seguridad en eslabones de la cadena logística, riesgos de contaminación de cargas y debilidades en los PdF<sup>4</sup>). La CT está también en sintonía con los objetivos del Fondo Multi-donante para la Integración de Infraestructura Regional (MFR) al contribuir al fortalecimiento y la

---

<sup>1</sup> La GCF implica coordinar y optimizar los procesos de todos los actores responsables del control, mejorar la infraestructura y el equipamiento, y basar las actuaciones en la gestión de riesgo integral para reducir o mejorar las intervenciones físicas sobre cargas y personas.

<sup>2</sup> Con recursos de la CT RG-T2367 en ejecución se está realizando el diagnóstico de la frontera norte en el Paso de Rumichaca entre Ecuador y Colombia cuyos estudios servirán como insumos para la operación de inversión (EC-L1116). Está previsto que sendos diagnósticos se hagan compartiendo uniformidad en la metodología.

<sup>3</sup> Se contemplará adicionalmente el Acuerdo Presidencial de Ecuador con Perú para promover las actividades de colaboración fronteriza. Y también un proyecto en preparación PE-L1130 con elementos de GCF.

<sup>4</sup> Estrategia País Ecuador 2012-2017; GN-2680 (párrafo 3.10 y 3.11).

adopción de buenas prácticas regulatorias para la conectividad regional así como a la mejora y armonización de procedimientos aduaneros. Adicionalmente esta CT viene a coadyuvar los esfuerzos de inversión mediante el apoyo a una operación de préstamo que genera la sostenibilidad esperada en las intervenciones.

### **III. Descripción de las Actividades, Componentes y Presupuesto**

- 3.1 **Antecedentes.** El Gobierno del Ecuador ha establecido como estrategia de desarrollo un cambio de la matriz productiva que fortalezca la competitividad de su sector de comercio interno y externo. Para ello, las autoridades de control aduanero, y en particular el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE), son copartícipes de esta política gubernamental facilitando el comercio y también realizando controles eficientes y efectivos en los Pasos de Frontera para disuadir, controlar y aprehender las mercancías ilícitas y el contrabando que tienen un efecto pernicioso en sectores productivos del país y en su competitividad.
- 3.2 **Objetivo.** El objetivo de esta CT es apoyar a Ecuador a identificar medidas efectivas para un óptimo control en los pasos de su frontera sur<sup>5</sup> y apoyar la preparación y la ejecución de la operación de Mejora de los Pasos de Frontera en la frontera sur de Ecuador (EC-L1116). Para llevar a cabo este objetivo la CT se estructura en los siguientes componentes y actividades:
- 3.3 **Componente 1: Diagnóstico y recomendaciones de diseño de procesos operacionales de control en los pasos de frontera sur de Ecuador bajo un marco de Gestión Coordinada de Fronteras (US\$175.000).** Este componente incluye la financiación de un diagnóstico que requiere las siguientes actividades: (i) llevar a cabo mapeo y relevamiento de los procesos de control actuales, las brechas de seguridad en los controles y una propuesta de armonización para su optimización; (ii) realizar un estudio comprensivo de las instalaciones de control en los Pasos y una propuesta de facilidades para la realización de inspecciones conjuntas que sustenten los procedimientos optimizados y de sistemas para la creación de un centro de gestión de control; (iii) elaborar recomendaciones para la adquisición de nuevas tecnologías de control no intrusivo para el control de mercancías y de pasajeros en el Paso de Frontera y en las zonas adyacentes a los Pasos; (iv) elaborar un plan de acción priorizado de recomendaciones, con sus especificaciones técnicas que sirva de insumo para la ejecución de la operación EC-L1116. Como resultado de este componente una propuesta detallada de un modelo operacional de control, sin menoscabar la facilitación del comercio, será presentado a las autoridades de Ecuador, incluyendo procesos de control coordinados, infraestructura, tecnología y equipos que sustenten dichos procesos de control.
- 3.4 **Componente 2: Preparación para la ejecución de la operación optimizada y fortalecida (US\$100.000).** Este componente incluye la preparación de estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales para apoyar el diseño del programa EC-L1116. Así mismo, se prevén actividades de capacitación. Las principales actividades objeto de financiación incluyen: (i) Evaluación económica y análisis costo-beneficio de la operación; (ii) Evaluación ambiental y social con la preparación

---

<sup>5</sup> En los Pasos de Frontera de Huaquillas y de Loja-Macara y sus zonas aledañas.

de la estrategia y de las medidas de mitigación siguiendo las políticas socio-ambientales del BID; (iii) Elaboración del Reglamento Operativo del Proyecto; (iv) Preparación del Plan de Monitoreo y Evaluación con la identificación de la línea de base (matriz de resultados) y la revisión de la matriz de riesgos y la preparación del plan de monitoreo (PMR); (v) realización de cursos virtuales y capacitaciones puntuales sobre elementos de la Gestión Coordinada de Fronteras<sup>6</sup>. Como resultado de este componente, se tendrán los insumos y estudios necesarios para apoyar el diseño de la operación de préstamo (Evaluación Económica y Análisis costo-beneficio, Evaluación Ambiental y Social, Reglamento Operativo, Plan de Monitoreo y Evaluación). Adicionalmente, el Organismo Ejecutor habrá fortalecido su capacidad de gestión administrativa y técnica de la operación.

**Cuadro III.1 Matriz de Resultados<sup>7</sup> Indicativa**

	Indicadores	Línea Base	Meta 2014	Meta 2015	Total
Resultados Intermedios	No. de instituciones públicas que hayan acordado reformas	0	3		3
Resultado Inmediato 1	No. de procesos optimizados con otras agencias fronterizas para ejercer controles conjuntos	0	5	5	10
Producto 1	No. de procesos propuestos para ser optimizados	0	5	5	10
Resultado Inmediato 2	No. de profesionales que han sido satisfactoriamente capacitados (reciben la certificación)	0	17	17	34
	Porcentaje de mujeres que reciben la certificación.	0	50	50	50
Producto 2	No. de personas capacitadas en GCF-curso virtual BID	0	17	17	34
	No. de mujeres capacitadas en GCF-curso virtual BID	0	50	50	50

3.5 El monto total de la CT asciende a US\$300.000 proveniente del Fondo para la Integración de Infraestructura Regional (MFR). Ver detalle en el cuadro a continuación.

**Cuadro III.2 Presupuesto Indicativo**

Actividad/Componente	BID/ Fondo (US\$)	Total (US\$)
Componente 1: Diagnóstico Frontera Sur	175.000	175.000
Componente 2: Preparación para la ejecución de la operación: estudios técnicos y capacitación	100.000	100.000
Contingencias y Apoyo Facilitación Proyecto	25.000	25.000
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

#### **IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución**

4.1 Dado que los productos de esta operación van a constituir insumos para la preparación de la operación EC-L1116 y el tiempo y eficiencia en términos de entrega son prioritarios, sumado a la diversidad y especificidad de temas a financiar en los que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene una demostrada experiencia, y la limitada experiencia del organismo ejecutor en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, el Ministerio de Finanzas del Ecuador ha solicitado que

<sup>6</sup> Realización de cursos virtuales del BID del programa de capacitación en facilitación del comercio, en particular el curso de Gestión Coordinada de Fronteras.

<sup>7</sup> [Matriz de Resultado Detallada.](#)

el BID a través del Sector de Integración de Comercio (INT/TIU) lleve a cabo la ejecución de la CT en estrecha coordinación con SENAE. El beneficiario, designará contrapartes para el seguimiento de los trabajos técnicos incluidos en el componente 1 y 2 e interactuará con los servicios de consultoría financiados por esta CT. El BID llevara a cabo la supervisión y coordinación del progreso de todos los trabajos. El proceso de selección de las firmas de consultoría se realizará de conformidad con las Políticas del Banco (GN-2350-9). En cuanto a la contratación de servicios de consultoría individual, esta se realizará de conformidad con las políticas del Departamento de Recursos Humanos (HRD).

- 4.2 Los indicadores definidos en la matriz de resultados servirán para hacer seguimiento de los avances y para la evaluación de la operación, y nutrirán los informes de progreso y resultados anuales a compartir con el donante. Debido a que el Banco dispone de la experiencia y capacidad técnica que se requiere para asegurar la alta calidad de los productos técnicos y de asesoría requeridos en el marco de esta CT, y de acuerdo con lo previsto en los convenios suscritos con los donantes del Fondo, y con la política de cooperación técnica del Banco (GN-2470-2, párrafo 2.32), se podría cubrir aquellos gastos de viaje no rutinarios del personal del Banco con un porcentaje no superior al 4.3% del monto total que fueran necesarios para la participación y apoyo técnico de los especialistas en talleres o actividades de facilitación de la coordinación interinstitucional del componente 1.

## **V. Riesgos Principales**

- 5.1 El riesgo identificado está relacionado con la necesidad de preparar esta operación en un breve plazo lo cual requiere contar con los insumos técnicos financiados por esta CT y por ende de una alta coordinación para los tramites procedimentales de contratación de las consultorías y para coordinar los avances y progresos de las mismas. Este riesgo se ve mitigado por el compromiso de la entidad beneficiaria en avanzar en la operación de inversión, y la experiencia de los servicios de consultoría a contratar para que realicen los trabajos del componente 1, y del equipo de proyecto en el BID en la ejecución de proyectos.

## **VI. Excepciones a las políticas del Banco**

- 6.1 No se prevén excepciones a ninguna política del Banco.

## **VII. Estrategia Ambiental y Social**

- 7.1 Por su naturaleza, esta CT no tendrá ningún impacto ambiental o social negativo directo ya que financia diagnósticos y estudios técnicos. Esta operación ha sido clasificada bajo la categoría “C” de acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) (ver [Informe de Análisis de Salvaguardias](#) e [Informe del Filtro de la Política de Salvaguardias](#)).

## **Anexos**

Anexo I	<a href="#">Carta de Solicitud de Ecuador</a>
Anexo II	<a href="#">Términos de Referencia</a>
Anexo III	<a href="#">Plan de Adquisiciones</a>



Oficio Nro. MINFIN-DM-2014-0283

Quito, D.M., 16 de abril de 2014

**Asunto:** Solicitud de CT, proyecto Pasos de Frontera


Señor  
Morgan Doyle  
**Representante en Ecuador**  
**BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**  
En su Despacho

Por medio del presente cúpleme solicitar una Cooperación Técnica no reembolsable, por la suma de 300 mil dólares, que será destinada a la preparación del crédito para el proyecto Mejora de Pasos de Frontera (EC-L1116) que el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra estructurando en coordinación con el Servicio de Aduanas del Ecuador y que se encuentra incorporado en la programación de financiamiento 2014 que mantiene esta Cartera de Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre los temas a desarrollarse con la Cooperación Técnica solicitada se encuentran: i) diagnóstico de los pasos de frontera en la región sur del Ecuador, que sirva de insumo para la identificación de soluciones para estructurar la propuesta de préstamo, ii) estudios medioambientales, económicos y de capacidad institucional para el proyecto.

Dados los plazos cortos para la preparación del financiamiento se considera conveniente que el Banco Interamericano de Desarrollo opere la Cooperación Técnica solicitada.

Atentamente,



Econ. Fausto Eduardo Herrera Nicolalde  
**MINISTRO DE FINANZAS**

hda

**ECUADOR**

**UNIDAD DE COMERCIO EN INVERSIÓN**

**SECTOR DE INTEGRACION Y COMERCIO**

**FORTALECER EL ESQUEMA OPERATIVO DE CONTROL Y FACILITACION PARA  
LOS PASOS DE FRONTERA SUR DE ECUADOR**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR)**

**EC-T1300**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1 La Gestión Coordinada de Fronteras (GCF) es un concepto global acuñado en los últimos tiempos, gracias a los trabajos académicos de instituciones expertas como la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización de las Naciones Unidas (ONU), etc. y las buenas prácticas implantadas a nivel mundial. La GCF comprende tanto a las fronteras terrestres, marítimas, aéreas y fluviales, como a las interiores (zonas francas, depósitos aduaneros y depósitos fiscales). Asimismo, involucra a las diferentes instituciones que tienen funciones de control en la frontera (aduanas, sanidad animal y vegetal, migraciones, seguridad, policía, medioambiente, etc.).
- 1.2 La GCF persigue el equilibrio entre la facilitación del comercio, al que aspira el sector privado y la garantía de que las autoridades de control pueden cumplir su función intrínseca, al que aspira el sector público. Sin equilibrio se dará un conflicto irresoluble entre ambos intereses, lo que incide en los costos de transacción y tiempos de permanencia en frontera. La GCF requiere asegurar la coordinación nacional y binacional al más alto nivel, promover los cambios regulatorios nacionales y regionales que acompañen el modelo, garantizar las inversiones necesarias en infraestructura y equipamiento, procesos y desarrollo, así como la sostenibilidad de las soluciones propuestas.
- 1.3 En este contexto, la GCF conlleva la implantación de herramientas a nivel del paso y nacional, que la hagan realidad, tales como la implantación del Tránsito Internacional de Mercancías (TIM), para la aplicación de procesos uniformes y coordinados en frontera entre las diferentes instituciones de control basados en el tránsito aduanero, el uso de la gestión de riesgo integral, la creación de un sistema de Gestión de Control y la optimización de los procesos de control eficientes con equipamientos e infraestructuras adecuadas.

**II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

- 2.1 El objetivo principal de esta consultoría es el diseño de los esquemas operativos y procedimentales de control, para la gestión coordinada de fronteras en los Pasos de frontera sur de



Ecuador con especial foco en el de Huaquillas entre Ecuador y Perú, en el marco de un esquema armonización, de facilitación y control entre las diferentes instituciones con responsabilidad sobre el comercio internacional de los dos países.

- 2.2 Todo ello, teniendo en cuenta y aplicado a las modalidades de cargas y sus respectivos medios de transporte en todas las modalidades de regímenes y sub-regímenes aduaneros reconocidos, y de pasajeros internacionales que se trasladan en buses de servicio regular y/o vehículo particular; que involucre a todas las instituciones de uno y otro país con presencia permanente en la frontera terrestre y en el grado de integración que los países acuerden; siguiendo buenas prácticas internacionalmente reconocidas en materia de eficacia del control en fronteras.

### **III. ACTIVIDADES PRINCIPALES**

- 3.2 Proveer de asesoramiento técnico para la conceptualización del modelo organizacional de control del Paso de Frontera de Huaquillas y posterior apoyo para el diseño, preparación y seguimiento de entregables necesarios para la evaluación y planificación de la implantación de un Centro de Control Fronterizo para Cargas.
- 3.3 Realizar un relevamiento de procesos de control, seguridad y facilitación actuales que se llevan a cabo en la cabecera del Paso de Frontera de Huaquillas. Dicho relevamiento abarcará la totalidad de las operaciones aduaneras que se verifiquen en el traslado de cargas internacional y a todas las modalidades de paso de personas, incluyendo a todas las instituciones de control presentes en el Paso de Frontera.
- 3.4 A partir del relevamiento del punto 3.3, y celebrando reuniones de trabajo con las instituciones intervinientes, realizar una recomendación de cambios a realizar para aplicar un Proceso de Control en Frontera que determine secuencia de intervención, actuaciones de cada institución, modalidades de interacción, entre otros; para Cargas y Pasajeros internacionales en la secuencia, nivel de integración y escalabilidad que los países resuelvan.
- 3.5 A partir de lo relevado en el punto 3.3, realizar el levantamiento de la línea de base de funcionamiento del Paso de Frontera con la mejor aproximación posible y que permita estimar, en una instancia posterior, los beneficios que derivarían de las propuestas de Procesos de Control que se realicen. La información necesaria para la formulación de esa línea de base se obtendrá de entrevistas, encuestas y relevamientos ad – hoc en el Paso de Frontera, procesamiento de información primaria disponible en los sistemas de información de cada uno de los organismos, sean estos informáticos o manuales y otras fuentes disponibles.
- 3.6 Diseñar un Sistema de Control de Gestión que sirva de soporte a la operación del Paso de Frontera en su conjunto, abarcando tanto a todos los centros de control que se instalen como a la red vial que los vincule de uno a otro extremo de la propuesta. Tal diseño comprenderá las descripciones funcionales que dicha aplicación informática deberá incorporar así como la descripción de componentes de infraestructura, tecnológicos, tecnologías no intrusivas e instalaciones asociadas que requerirá para su funcionamiento; la determinación de su cantidad,

ubicación relativa y especialización de cada Estación de Gestión y el presupuesto de inversiones asociado.

#### IV. INFORMES / ENTREGABLES

- 4.1 **Propuesta de Proceso de Control** para Cargas y para Pasajeros en buses internacionales, con la elaboración de un Manual de Procesos en Frontera.
- 4.2 **Propuesta de Sistema de Control de Gestión** para el Centro de Control y para todo el sistema vial que constituya el Paso de Frontera. Dicha propuesta debe incluir las posibles tecnologías ITS a utilizar, canales expeditos de atención a usuarios, tecnologías no intrusivas de control.
- 4.3 **Propuesta de diseño funcional de infraestructuras e instalaciones necesarias**, tomando en consideración el estudio de factibilidad ya realizado donde se incluye primera propuesta arquitectónica de la posible solución.
- 4.4 **Propuesta de evaluación de impactos o beneficios a los usuarios** por directa consecuencia de la implementación de las anteriores recomendaciones técnicas.
- 4.5 La firma consultora deberá cumplir con la presentación de los informes, cuyo contenido y plazos de presentación se indican a continuación:
  - (i) Informe indicando el programa y metodología de trabajo dentro de los primeros diez (10) días contados a partir de la firma del contrato.
  - (ii) Informe de avance del estudio a más tardar el día XXXXXX.
  - (iii) Informe Final compilado con los diseños, conclusiones del estudio y recomendaciones, el día XXXXXX, el cual debe incluir:
    - Resumen Ejecutivo
    - Compilado resumido de los informes de avance y los comentarios que el equipo BID hubiere realizado.
    - Copia de gráficos, mapas, croquis, etc en soporte magnético e impresión.
    - Presentación Power –Point.
- 4.6 Si existieran observaciones, la firma consultora deberá tomarlas en cuenta, y estará obligada a mantenerse a disposición de los coordinadores del proyecto, hasta que dichas observaciones sean respondidas satisfactoriamente.
- 4.7 La firma consultora deberá prestar el apoyo necesario al BID en la ambientación y preparación de la reuniones previas y de consenso así como presentar el avance de la consultoría cuando resulte necesario.
- 4.8 **Criterios de Evaluación**

A. Experiencia	Máximo Puntaje
Experiencia y o conocimiento de la firma consultora en proyectos de carácter similar a nivel nacional e internacional especialmente en aquellos considerados buenas prácticas, y en particular experiencia de al menos 5 años, en trabajos similares en países de Latinoamérica.	10%
B. Metodología de Trabajo	
Calidad y enfoque técnico, lógica del plan de trabajo, metodología y organización y dotación	40%

del personal	
<b>C. Calificaciones del Equipo de Trabajo</b>	
Calificaciones generales, idoneidad y experiencia del equipo de trabajo propuesto en los temas específicos de la consultoría, valorándose la experiencia comprobada en la región y el dominio del idioma Español. El personal profesional mínimo requerido que se estima es el siguiente:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Abogado(a) experto en facilitación de comercio, procesos de integración fronteriza y elaboración de acuerdos bilaterales. Experto(s) en aduanas, en especial en la elaboración e implementación de manuales de procesos, procedimientos y controles fronterizo.</li> <li>b) Experto (s) en diseño e implementación de controles de gestión interno en centros de control integrado y/o pasos fronterizos.</li> <li>c) Experto(s) en diseño e implementación de metodologías y modelos matemáticos para la evaluación, monitoreo y seguimiento de proyectos fronterizos.</li> <li>d) Experto en Infraestructuras</li> <li>e) Experto en Política de Transporte</li> <li>f) Coordinador/Jefe de Equipo</li> </ul>	50%
Total	100%

## V. CRONOGRAMA DE PAGOS

5.1 Los pagos de la consultoría se harán de la siguiente forma:

- a) 10% a la firma del contrato.
- b) 40% a la entrega del Plan de Trabajo y Cronograma.
- c) 30% a la entrega del Informe de Avance.
- d) 20% a la entrega del Informe Final.

## VI. CARACTERÍSTICAS

- 7.1 **Tipo de consultoría:** Contrato de Consultoría de Servicios
- 7.2 **Modalidad:** Licitación
- 7.3 **Duración:** XXX meses
- 7.4 **Presupuesto Estimado Máximo:** U\$ XXXXXX
- 7.5 **La contratación y supervisión del Estudio:** estará a cargo del BID a través del Sector de Integración y Comercio (INT/TIU).

**ECUADOR**

**UNIDAD DE COMERCIO EN INVERSIÓN**

**SECTOR DE INTEGRACION Y COMERCIO**

**CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS GRP DE LA  
OPERACIÓN EC-L1116**

**APOYO AL PROGRAMA DE PASOS DE FRONTERA DE ECUADOR**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**EC-T1300**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1 El Gobierno de Ecuador con el liderazgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha hecho esfuerzos sustanciales en el ámbito de la facilitación comercial con la implantación de un nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las operaciones de comercio exterior y la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) a través de la plataforma informática ECUAPASS. Como resultado de estos avances, se han simplificado procesos que han conllevado a una disminución de tiempos promedio de nacionalización de mercancías en importación a nivel nacional de 15 días en 2006 a 5,71 en 2013. De la misma manera, se han realizado inversiones en infraestructura edilicia y vial en los PdF terrestres con Colombia en la frontera Norte a través de Rumichaca, con Perú en la frontera Sur por Huaquillas y por Macará.
- 1.2 Sin embargo aún existen oportunidades de mejora en el ámbito del control aduanero para abordar los desafíos relacionados con brechas de control en las aduanas de los pasos fronterizos<sup>1</sup> y en la línea de frontera con motivo de las actividades de contrabando<sup>2</sup> a través de los pasos clandestinos. Esta situación afecta negativamente a la competitividad del sector productivo de Ecuador, a la recaudación, a la eficiencia operativa, y la seguridad de los productos comercializados en el país por falta de mejoras en los controles parafiscales.
- 1.3 **El problema.** Los PdF terrestres del Ecuador presentan desafíos para realizar actividades de fiscalización nacional en el control de mercancías.<sup>3</sup> Las áreas de mejora identificadas

---

<sup>1</sup> Existe un grado de defraudación fiscal habiéndose realizado ajustes monetarios en los controles a priori a declaraciones de aduanas por un monto de US\$18 millones.

<sup>2</sup> Según cifras facilitadas por SENAE, se ha producido un incremento del valor de las aprehensiones de mercancías en las Direcciones Zonales correspondientes a los pasos de frontera pasando de US\$6,5 millones en 2012 a US\$9,7 millones en 2013.

<sup>3</sup> Ecuador tiene una puntuación de 4.1 puntos en el ranking del pilar *Efficiency and Transparency in Border Crossing* del WEF *Global Enabling Report* 2014 siendo la de los países más avanzados de 5.9

están relacionadas con: (i) la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento adecuado para responder a un esquema más ordenado, eficiente y efectivo de control fiscal y parafiscal en los PdF, y para combatir las prácticas de contrabando que ingresa por los pasos clandestinos; (ii) la coordinación interinstitucional en los controles que favorezcan una óptima gestión de riesgo integral<sup>4</sup> y la colaboración con las aduanas de países vecinos<sup>5</sup>, así como las inspecciones conjuntas en los PdF; (iii) la planificación y ejecución de operativos de control basados en una adecuada gestión de inteligencia en las áreas aledañas de los pasos para combatir el contrabando; y (iv) los sistemas y programas para un control eficiente que conlleve la facilitación de la circulación y trazabilidad de las cargas, vía Sistema de Tránsito/Transporte Internacional de Mercancías (TIM) y del Programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

- 1.4 Las soluciones encaminadas a garantizar la eficiencia y efectividad de los controles, en aras de desincentivar la defraudación fiscal y el contrabando, a la par de reducir tiempos y costes se sustentan en iniciativas que involucran a los actores responsables del control, y que contemplen actuaciones armónicas de infraestructura y equipamiento (*hard*) y de carácter regulatorio (*soft*) agrupadas en el concepto de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF).<sup>6</sup>
- 1.5 **Objetivo del Proyecto.** Fortalecer la competitividad del Ecuador en el comercio interno y externo con la implementación de controles fiscales y parafiscales efectivos apoyados en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los PdF y zonas aledañas de [Rumichaca, Huaquillas y Macará](#). Los resultados esperados son: (i) incrementar niveles de recaudación en los Distritos de Frontera; (ii) incrementar el nivel de aprehensiones en los Pasos de Frontera; (iii) incrementar el nivel de asertividad de los controles derivados de la gestión de riesgo; (iv) reducir tiempos en PdF relacionados con la circulación de mercancías.
- 1.6 **Componente 1. Infraestructura Física, Tecnológica y Equipamiento Mejorado para Fortalecer el Control.** El objetivo es mejorar la operativa y el control de los PdF y en la línea de frontera para disuadir la informalidad y el contrabando. Se financiará: i) la construcción o rehabilitación y equipamiento de áreas de control (incluye equipos no intrusivos) y de los destacamentos de la Unidad de Vigilancia Aduanera; ii) la adquisición e instalación de tecnologías a ser utilizadas para la gestión de inteligencia y para la ejecución estratégica de operativos de control; iii) la provisión y mejora de la infraestructura tecnológica (incluye ampliación del acceso a ECUAPASS y sistemas de captura de información); (iv) la adquisición de unidades móviles y vehículos de control.

---

<sup>4</sup> Si bien el nivel de asertividad del módulo de riesgo ha mejorado sustancialmente desde 2011, habiendo pasado de un 11,51 % a un 26,80% en 2013, aún existe una oportunidad de mejora, y en especial en un marco de colaboración interinstitucional donde se incluyan riesgos fiscales y parafiscales.

<sup>5</sup> SENA y la Aduana de Colombia (DIAN) han establecido una mesa de trabajo facilitada por el BID en el marco de la CT RG-T2367 para la colaboración binacional en materia de fortalecimiento de riesgo.

<sup>6</sup> La GCF se sustenta en el modelo de la Organización Mundial de Aduanas que promueve medidas de facilitación comercial y control fronterizo de manera coordinada entre diferentes entidades de control.

- 1.7 Componente 2. Procesos Optimizados de Control.** El objetivo es mejorar el control fiscal y parafiscal, y la seguridad en los PdF, financiando: i) el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo que comprenda riesgos fiscales y parafiscales; ii) el diseño e implementación de centros de gestión de control integrados; iii) el apoyo a la implementación de sistemas y programas para un control eficiente y la facilitación de la circulación de mercancías, personas y vehículos de transporte (incluyendo el Sistema TIM en todos los PdF y principales rutas fiscales, y el programa de OEA; y iv) el desarrollo de un programa de capacitación y fortalecimiento en las nuevas herramientas y sistemas, teniendo atención a la equidad de género.
- 1.8 Gestión y administración del programa.** Se financiará: i) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; ii) las auditorías financieras externas; y iii) las actividades de monitoreo y evaluación.
- 1.9 Riesgos.** En tanto que la experiencia de SENAE en la ejecución de operaciones con financiamiento externo multilateral es limitada, se anticipa una curva de aprendizaje de los aspectos de gestión financiera y políticas de adquisiciones del Banco<sup>7</sup>. Para mitigar el riesgo se realizará una consultoría para el análisis y depuración de los procesos de gobernanza, gestiones financieras y de adquisiciones de la Entidad necesarias durante la ejecución. Las recomendaciones serán tenidas en cuenta para mitigar riesgos. Adicionalmente, se anticipa la contratación de una consultoría que apoye a SENAE en la preparación del Informe Inicial y en los aspectos de elegibilidad y ejecución. A partir de 2007, la Administración Pública Nacional ha realizado esfuerzos para modernizar, estandarizar y sistematizar sus procesos de gestión fiduciaria<sup>8</sup>, pero para efectos de esta operación no se aplicarán los sistemas nacionales de compras públicas. Una eficaz colaboración interinstitucional es necesaria existiendo ya iniciativas probadas que mitigan dicho riesgo como la implementación del proyecto piloto del Sistema de Tránsito internacional de Mercancías con SENAE y otras entidades.
- 1.10** En este contexto, y como parte de las actividades de diligencia debida para la preparación del programa EC-L1116, se requiere la contratación de una consultoría que apoye al equipo del Banco, al Ejecutor, SENAE, en el análisis de los posibles riesgos que podrían afectar la ejecución y los entregables del programa, en la formulación de un plan de mitigación de esos riesgos y la formación de un entendimiento común de todas las partes involucradas sobre el mismo; por otra parte, en la formulación de los instrumentos de gestión del programa y plan general de ejecución del mismo.

---

<sup>7</sup> Para mitigar ese riesgo, SENAE ya ha participado en una capacitación sobre adquisiciones del BID.

<sup>8</sup> Los sistemas nacionales han alcanzado un buen grado de desarrollo, con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, el desarrollo de plataformas tecnológicas (e-Sigef, Portal de Compras Públicas), y el perfeccionamiento de normas técnicas que progresivamente convergen a estándares internacionales. El BID y el GdE están trabajando un proyecto piloto para la aplicación de los sistemas nacionales de compras públicas.

## II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

- 2.1 Los objetivos de la consultoría son apoyar el proceso de formulación del programa mediante la realización del análisis de riesgos y plan de mitigación, así como la de asesorar y guiar al Ejecutor en la formulación del plan general de ejecución y control de gestión del proyecto en un formato aceptable para el Banco en un formato de Informe Inicial. Para ello se deberán realizar, como mínimo, las actividades

## III. ACTIVIDADES PRINCIPALES

- 3.1 **Análisis de Riesgos y formulación del plan de mitigación:** El consultor aplicará la metodología estándar sugerida por el Banco (GRP) para obtener la información acerca de cómo perciben los riesgos del programa las diferentes partes involucradas y sistematizará la misma en las matrices propuestas en el GRP; Realizará un taller de ocho horas de duración en el cual se complementará la información inicial con la que se produzca de la interacción y discusión de los participantes y los guiará para el desarrollo conjunto del plan de mitigación de los riesgos identificados. Los riesgos fiduciarios adicionales ya identificados por el equipo de proyecto, así como los riesgos adicionales relacionados con los temas ambientales y sociales, le serán provistos al consultor para su incorporación en la matriz correspondiente.
- 3.2 **Herramientas de gestión del programa e informe inicial:** El consultor presentará y explicará al Ejecutor las herramientas estándar de planificación de la ejecución de programas y proyectos propuestos por el Banco y los asesorará y apoyará en la formulación de las mismas, proveyéndoles de todo el soporte conceptual y metodológico que se requiera. Una vez formuladas las planificaciones, el consultor guiará al Ejecutor-administrador en la compilación del llamado “**informe inicial del programa**” que consiste en una narrativa de la planificación formulada que muestra como la misma culminará en la consecución de los objetivos de resultado y entregables previstos para el programa en tiempo, calidad y costo.
- 3.3 **Plan de Ejecución del Programa (PEP):** Es el primer elemento de las herramientas de gestión de programas y proyectos y cubre todo el período de ejecución del Programa a nivel de componentes, macro actividades, productos, costos, indicadores y responsables según lo establecido en la Matriz de Resultados.
- 3.4 **Plan Operativo Anual (POA):** Es el segundo elemento y es la herramienta de planificación y control de gestión que cubre los 12 primeros meses de ejecución del Programa a nivel de detalle las actividades a ser ejecutadas, describiendo: (i) la secuencia lógica de las actividades que deben ser realizadas, sus encadenamientos e interdependencias; ii) las estimación de los tiempos y ruta crítica; iii) la estimación de los recursos humanos, materiales y financieros requeridos; iv) la definición de los responsables por el cumplimiento de las actividades, tiempos y entregables. La definición de las actividades deberá incluir los procesos de adquisiciones (obras, bienes y servicios) requeridos, las acciones para la gestión de riesgos previstas en el plan de mitigación acordado, las acciones requeridas para cumplir con las cláusulas contractuales pactadas

en el contrato de préstamo suscrito entre el GE y el BID y las acciones para recolectar la información requerida para sustanciar la consecución o cumplimiento de las metas anuales y los entregables de la operación para el período concernido.

- 3.5 **Plan de adquisiciones o plan anual de contratación (PAC):** Esta herramienta sistematiza, conforme a las clasificaciones y tipología estándar definidas en las políticas de adquisiciones del BID, la información acerca de los contratos de obras, bienes o servicios que se prevé será necesario realizar para concretar las actividades, metas y entregables previstos para el programa.
- 3.6 **Programación del flujo de efectivo anual (PFE):** Esta herramienta es el reflejo financiero en base caja o de planeación de la tesorería del programa con un horizonte móvil de doce meses. El mismo sistematiza la información sobre el saldo inicial de efectivo disponible, los egresos previstos para la ejecución de las actividades y contrataciones planificadas, y de los ingresos requeridos para cubrir estas necesidades; Los ingresos provienen de los desembolsos que hagan los aportantes de fondos para el programa, es decir, el BID y el BdE.
- 3.7 **Control de proyecciones financieras vs. ejecución:** Esta herramienta presenta la comparación de la ejecución financiera y de desembolsos planificada para cada uno de los cuatro trimestres del primer año de ejecución con la ejecución real de las variables y un análisis y explicación de las variaciones.
- 3.8 **Control de ejecución presupuestaria:** Esta herramienta de control gerencial presenta de manera resumida los presupuestos totales asignados a cada componente o categoría de inversión del programa por fuente de financiamiento, los saldos ejecutados, los saldos comprometidos y los saldos disponibles en cualquier momento de la operación.
- 3.9 **Estados financieros del programa:** Estas herramientas muestran la posición financiera del programa con corta a una fecha determinada y el flujo de efectivo acumulado correspondiente por fuente de financiamiento.

#### IV. INFORMES / ENTREGABLES

- 4.1 Como resultado de la consultoría se espera obtener los siguientes Informes: a) Un informe conteniendo el resultado del análisis de riesgos y el plan de mitigación acordado por las partes involucradas; b) El “informe inicial” del programa que contendrá una descripción narrativa resumida de los contenidos de las diferentes herramientas de planificación de ejecución del programa que presente de manera clara como se alcanzarán los resultados y entregables esperados con la calidad deseada, y dentro del costo y tiempo de ejecución establecido en el marco de la operación de financiamiento; Se incluirán como anexos las siete herramientas de planificación y control de gestión descritas en la sección anterior. El “informe inicial” constituirá el acuerdo de gestión al que se compromete el Ejecutor- y servirá de base para los reportes de avance y evaluaciones de gestión semestrales que serán realizadas al programa, tanto por el SENAE, como por parte del BID.



## V. CRONOGRAMA DE PAGOS

- 5.1 El contrato será por suma alzada (“lump sum”). El costo de la contratación es de US\$XXX (equivale a una tarifa diaria de US\$XXX que incluye IVA).
- 5.2 Los desembolsos se harán de acuerdo con el siguiente esquema:
- a) 40% a la firma del contrato.
  - b) 30% a la entrega a satisfacción del primer informe descrito en la sección IV de estos términos de referencia
  - c) 30% a la entrega a satisfacción del segundo informe descrito en la sección IV de estos términos de referencia

## VI. CALIFICACIONES

- 6.1 **Título/nivel académico & años de experiencia profesional:** poseer título universitario en administración de empresas, administración pública, auditoría o afines, preferentemente con estudios de postgrado (Máster, MBA y/o PMI). Tener por lo menos 10 años de experiencia profesional, con experiencia demostrada en conceptualización y gestión de programas de inversión pública, preferentemente con experiencia en programas de infraestructura vial financiados con préstamos de entidades multilaterales de crédito.
- 6.2 **Idiomas:** español
- 6.3 **Habilidades:** contar con conocimiento avanzado de herramientas de gestión de proyectos de inversión.

## VII. CARACTERÍSTICAS

- 7.1 **Tipo de consultoría:** Consultor Individual Nacional, PEC
- 7.2 **Duración del contrato:** La consultoría tendrá una duración de 43 días hábiles, los que serán provistos en el plazo máximo de 75 días calendarios, con comienzo estimado el XX de XXX de 2014.
- 7.3 **Lugar de trabajo:** SENAE en la ciudad de Guayaquil.
- 7.4 La contratación será a tiempo parcial. El consultor trabajará los días requeridos para la finalización de las actividades e informes materia de estos términos de referencia.
- 7.5 Los tiempos promedio estimados para la realización de cada actividad y/o producto son:

Herramienta	Total Días Laborables	Días / Talleres
Capacitación conceptual en uso de herramientas para la programación y control de gestión del programa para resultados (Ms Project, siete herramientas de gestión)	1 día	1 Taller
Análisis de Riesgos (GRP) e informe	6 días	1 taller <sup>(1)</sup>

Plan de Ejecución del Programa (PEP) (dos días SENAE)	6 días	4 talleres
Plan de Operación Anual (POA) (dos días SENAE)	14 días	6-8 talleres
Plan de Adquisiciones	5 días	4 talleres
Flujo de Caja y Plan de desembolsos y control de proyecciones financieras vs. Ejecución (tres días SENAE)	3 días	1 talleres
Control de ejecución presupuestaria	1 día	1 taller
Estados financieros del programa	1 día	2 talleres

- (1) Los talleres tendrán un enfoque práctico y versarán sobre cada una de las herramientas de gestión descritas en la sección II de estos términos de referencia; cada uno tendrá una duración máxima de cuatro horas, en función de la complejidad y/o extensión de cada herramienta a ser socializada, explicada y confeccionada.

**ECUADOR**

**UNIDAD DE COMERCIO EN INVERSIÓN**

**SECTOR DE INTEGRACION Y COMERCIO**

**CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN  
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA OPERACIÓN MEJORA DE LOS PASOS DE  
FRONTERA**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR)**

**EC-T1300**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.11 El Gobierno de Ecuador con el liderazgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha hecho esfuerzos sustanciales en el ámbito de la facilitación comercial con la implantación de un nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las operaciones de comercio exterior y la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) a través de la plataforma informática ECUAPASS. Como resultado de estos avances, se han simplificado procesos que han conllevado a una disminución de tiempos promedio de nacionalización de mercancías en importación a nivel nacional de 15 días en 2006 a 5,71 en 2013. De la misma manera, se han realizado inversiones en infraestructura edilicia y vial en los PdF terrestres con Colombia en la frontera Norte a través de Rumichaca, con Perú en la frontera Sur por Huaquillas y por Macará.
- 1.12 Sin embargo aún existen oportunidades de mejora en el ámbito del control aduanero para abordar los desafíos relacionados con brechas de control en las aduanas de los pasos fronterizos<sup>9</sup> y en la línea de frontera con motivo de las actividades de contrabando<sup>10</sup> a través de los pasos clandestinos. Esta situación afecta negativamente a la competitividad del sector productivo de Ecuador, a la recaudación, a la eficiencia operativa, y la seguridad de los productos comercializados en el país por falta de mejoras en los controles parafiscales.
- 1.13 **El problema.** Los PdF terrestres del Ecuador presentan desafíos para realizar actividades de fiscalización nacional en el control de mercancías.<sup>11</sup> Las áreas de mejora identificadas

---

<sup>9</sup> Existe un grado de defraudación fiscal habiéndose realizado ajustes monetarios en los controles a priori a declaraciones de aduanas por un monto de US\$18 millones.

<sup>10</sup> Según cifras facilitadas por SENAE, se ha producido un incremento del valor de las aprehensiones de mercancías en las Direcciones Zonales correspondientes a los pasos de frontera pasando de US\$6,5 millones en 2012 a US\$9,7 millones en 2013.

<sup>11</sup> Ecuador tiene una puntuación de 4.1 puntos en el ranking del pilar *Efficiency and Transparency in Border Crossing* del WEF *Global Enabling Report* 2014 siendo la de los países más avanzados de 5.9

están relacionadas con: (i) la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento adecuado para responder a un esquema más ordenado, eficiente y efectivo de control fiscal y parafiscal en los PdF, y para combatir las prácticas de contrabando que ingresa por los pasos clandestinos; (ii) la coordinación interinstitucional en los controles que favorezcan una óptima gestión de riesgo integral<sup>12</sup> y la colaboración con las aduanas de países vecinos<sup>13</sup>, así como las inspecciones conjuntas en los PdF; (iii) la planificación y ejecución de operativos de control basados en una adecuada gestión de inteligencia en las áreas aledañas de los pasos para combatir el contrabando; y (iv) los sistemas y programas para un control eficiente que conlleve la facilitación de la circulación y trazabilidad de las cargas, vía Sistema de Tránsito/Transporte Internacional de Mercancías (TIM) y del Programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

- 1.14 Las soluciones encaminadas a garantizar la eficiencia y efectividad de los controles, en aras de desincentivar la defraudación fiscal y el contrabando, a la par de reducir tiempos y costes se sustentan en iniciativas que involucran a los actores responsables del control, y que contemplen actuaciones armónicas de infraestructura y equipamiento (*hard*) y de carácter regulatorio (*soft*) agrupadas en el concepto de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF).<sup>14</sup>
- 1.15 **Objetivo del Proyecto.** Fortalecer la competitividad del Ecuador en el comercio interno y externo con la implementación de controles fiscales y parafiscales efectivos apoyados en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los PdF y zonas aledañas de [Rumichaca, Huaquillas y Macará](#). Los resultados esperados son: (i) incrementar niveles de recaudación en los Distritos de Frontera; (ii) incrementar el nivel de aprehensiones en los Pasos de Frontera; (iii) incrementar el nivel de asertividad de los controles derivados de la gestión de riesgo; (iv) reducir tiempos en PdF relacionados con la circulación de mercancías.
- 1.16 **Componente 1. Infraestructura Física, Tecnológica y Equipamiento Mejorado para Fortalecer el Control.** El objetivo es mejorar la operativa y el control de los PdF y en la línea de frontera para disuadir la informalidad y el contrabando. Se financiará: i) la construcción o rehabilitación y equipamiento de áreas de control (incluye equipos no intrusivos) y de los destacamentos de la Unidad de Vigilancia Aduanera; ii) la adquisición e instalación de tecnologías a ser utilizadas para la gestión de inteligencia y para la ejecución estratégica de operativos de control; iii) la provisión y mejora de la infraestructura tecnológica (incluye ampliación del acceso a ECUAPASS y sistemas de captura de información); (iv) la adquisición de unidades móviles y vehículos de control.

---

<sup>12</sup> Si bien el nivel de asertividad del módulo de riesgo ha mejorado sustancialmente desde 2011, habiendo pasado de un 11,51 % a un 26,80% en 2013, aún existe una oportunidad de mejora, y en especial en un marco de colaboración interinstitucional donde se incluyan riesgos fiscales y parafiscales.

<sup>13</sup> SENAE y la Aduana de Colombia (DIAN) han establecido una mesa de trabajo facilitada por el BID en el marco de la CT RG-T2367 para la colaboración binacional en materia de fortalecimiento de riesgo.

<sup>14</sup> La GCF se sustenta en el modelo de la Organización Mundial de Aduanas que promueve medidas de facilitación comercial y control fronterizo de manera coordinada entre diferentes entidades de control.

- 1.17 Componente 2. Procesos Optimizados de Control.** El objetivo es mejorar el control fiscal y parafiscal, y la seguridad en los PdF, financiando: i) el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo que comprenda riesgos fiscales y parafiscales; ii) el diseño e implementación de centros de gestión de control integrados; iii) el apoyo a la implementación de sistemas y programas para un control eficiente y la facilitación de la circulación de mercancías, personas y vehículos de transporte (incluyendo el Sistema TIM en todos los PdF y principales rutas fiscales, y el programa de OEA; y iv) el desarrollo de un programa de capacitación y fortalecimiento en las nuevas herramientas y sistemas, teniendo atención a la equidad de género.
- 1.18 Gestión y administración del programa.** Se financiará: i) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; ii) las auditorías financieras externas; y iii) las actividades de monitoreo y evaluación.
- 1.19 Riesgos.** En tanto que la experiencia de SENAE en la ejecución de operaciones con financiamiento externo multilateral es limitada, se anticipa una curva de aprendizaje de los aspectos de gestión financiera y políticas de adquisiciones del Banco<sup>15</sup>. Para mitigar el riesgo se realizará una consultoría para el análisis y depuración de los procesos de gobernanza, gestiones financieras y de adquisiciones de la Entidad necesarias durante la ejecución. Las recomendaciones serán tenidas en cuenta para mitigar riesgos. Adicionalmente, se anticipa la contratación de una consultoría que apoye a SENAE en la preparación del Informe Inicial y en los aspectos de elegibilidad y ejecución. A partir de 2007, la Administración Pública Nacional ha realizado esfuerzos para modernizar, estandarizar y sistematizar sus procesos de gestión fiduciaria<sup>16</sup>, pero para efectos de esta operación no se aplicarán los sistemas nacionales de compras públicas. Una eficaz colaboración interinstitucional es necesaria existiendo ya iniciativas probadas que mitigan dicho riesgo como la implementación del proyecto piloto del Sistema de Transito internacional de Mercancías con SENAE y otras entidades.
- 1.20 Filtro de Salvaguardias.** Sobre la base de la información disponible y en virtud de lo estipulado en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) el equipo de proyecto ha clasificado al Programa en la Categoría B. No obstante, si en el proceso de debida diligencia se presentaran situaciones que ameritaran una reclasificación de la operación, el equipo de proyecto procederá consecuentemente. El Proyecto ha activado las siguientes políticas: i) OP-102 de Acceso a la información; ii) las Directrices B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, y B.17 de la OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias; iii) OP-704 de Gestión del Riesgo de Desastres; iv) OP-710 de Reasentamiento Involuntario; y v) OP-761 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo.

---

<sup>15</sup> Para mitigar ese riesgo, SENAE ya ha participado en una capacitación sobre adquisiciones del BID.

<sup>16</sup> Los sistemas nacionales han alcanzado un buen grado de desarrollo, con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, el desarrollo de plataformas tecnológicas (e-Sigef, Portal de Compras Públicas), y el perfeccionamiento de normas técnicas que progresivamente convergen a estándares internacionales. El BID y el GdE están trabajando un proyecto piloto para la aplicación de los sistemas nacionales de compras públicas.

## **II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

- 2.1 El objetivo es realizar la Evaluación Ambiental y Social de la operación de acuerdo a los procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo el desarrollo de: (i) un Análisis Ambiental y Social para la operación; y (ii) un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) cuyos resultados serán consolidados en un Informe de Gestión Ambiental y Social – IGAS, así como incorporados al Informe de Proyecto, en función a la categoría asignada al programa por el Banco.

## **III. ACTIVIDADES PRINCIPALES**

- 3.1 Las actividades para el cumplimiento del objetivo se han identificado las siguientes actividades, que forman parte del alcance del trabajo, pero sin limitarse a ellas:
- a) Revisión de la documentación entregada de los estudios objeto de esta consultoría.
  - b) Sesiones de trabajo con los especialistas del Banco y del GADPCH en torno a la estructura y contenido del documento a elaborar por el consultor.
  - c) Realizar entrevistas con autoridades, funcionarios, beneficiarios y eventuales ejecutores del Programa, así como con representantes de otros actores institucionales; en particular la autoridad ambiental correspondiente.
  - d) Trabajar con los consultores a cargo de la preparación de los componentes del Programa para evaluar si la ejecución de dichos componentes requieren incluir indicadores ambientales y sociales; en caso que sean necesarios proponer los indicadores respectivos que sean factibles de recolectar y de identificar en la línea de base.
  - e) Trabajar con el consultor de análisis institucional y financiero para evaluar y determinar las capacidades en la gestión ambiental del GADPCH; asimismo determinar su necesidad de capacitación sobre la gestión ambiental.
  - f) Revisar la legislación nacional y provincial aplicable a los procedimientos de evaluación ambiental y la temática de la operación.
  - g) Preparar la Análisis Ambiental y Social del Programa, de acuerdo al procedimiento e incluyendo los contenidos indicados en la Política de Medio Ambiente y el cumplimiento de salvaguardias del Banco.
  - h) Apoyar en la realización de las consultas públicas que sea necesario realizar en el marco del proceso de evaluación ambiental y social de la operación.
  - i) Revisar el sistema de monitoreo ambiental, con establecimiento de un línea de base, definición de indicadores, frecuencia y medios de medición, responsabilidades y costos.
  - j) Elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Las medidas de mitigación deberán ser presentadas según el siguiente formato: descripción del impacto ambiental o social, medida de mitigación identificada, actividades para implementar la medida de mitigación, responsabilidad por la implementación, cronograma y costos.
  - k) Preparar el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del programa, de acuerdo con las directrices que para el efecto proporcionará el Banco (ver Anexo I

#### **IV. INFORMES /ENTREGABLES**

4.1 El consultor deberá producir los siguientes informes:

- a) A los 2 días hábiles de iniciada la consultoría, un cronograma de trabajo que resuma las principales actividades y tiempos para cada actividad prevista en el ámbito de esta consultoría.
- d) A los 20 días hábiles de iniciada la consultoría, un Informe Preliminar, el cual contendrá los primeros borradores del Análisis Ambiental y Social, del PGAS, y del IGAS. El informe contendrá como mínimo:
  - Un resumen de los objetivos del proyecto, principales componentes y el estado de cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y salud laboral relevantes (Por ejemplo: requerimientos nacionales, locales e internacionales, cuando sea aplicable);
  - Los impactos ambientales y socio-culturales directos e indirectos o riesgos de la operación propuesta, incluyendo, si aplicable, temas de género, impactos en comunidades indígenas, afro – descendientes, grupos vulnerables y aspectos relacionados a salud laboral;
  - Las medidas ambientales y socio-culturales propuestas para evitar, minimizar y mitigar os impactos directos e indirectos relevantes;
  - Las responsabilidades institucionales para implantar las medidas diseñadas, con una explicación de la capacidad institucional necesaria para llevar a cabo con estas responsabilidades;
  - El cronograma y el presupuesto detallado para implantar las medidas de mitigación;
  - El programa de consulta pública acordado para la operación;
  - Un plan de monitoreo de los impactos ambientales y sociales durante a ejecución del proyecto, incluyendo indicadores específicos, cronogramas, responsabilidades y costos.
- e) A los 25 días hábiles de iniciada la consultoría Borrador Informe Final, que incluirá: (i) el borrador final de los Análisis Ambiental y Social; (ii) el borrador final del PGAS; y (iii) el borrador final del IGAS
- f) A los 5 días de haber recibido los comentarios al Borrador Informe Final por parte del Banco y del BdE, un informe Final, que incluirá las versiones finales del Análisis Ambiental y Social, del PGAS, y del IGAS. .

## V. CRONOGRAMA DE PAGOS

- 5.1 Los pagos se efectuarán de la siguiente forma:
- a) 30%, a la presentación del plan y cronograma de trabajo;
  - b) 30% a la entrega del Borrador Final
  - c) el 40% a la presentación y aprobación de la entrega del Informe Final.

## VI. CALIFICACIONES

- 6.1 **Título/Nivel Académico % Años de Experiencia:** El consultor deberá ser un profesional de las áreas de ingeniería, economía agrícola, ciencias sociales y ambientales, u otras áreas afines, con por lo menos diez años de experiencia en la preparación y conducción de estudios ambientales y socio-culturales, específicamente en las áreas de evaluación de impacto ambiental de proyectos que involucren el sector agrícola y/o el ámbito rural.
- 6.2 **Idiomas:** El consultor deberá ser capaz de comunicarse y escribir de manera efectiva en castellano.
- 6.3 **Áreas de Especialización:** es deseable que tenga un buen conocimiento de la realidad rural de Ecuador y de las metodologías de diseño de proyectos aplicadas por el Banco, incluyendo su política y normas ambientales

## VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

- 7.1 **Categoría y Modalidad de La consultoría:** Consultor individual, PEC.
- 7.2 **Duración del Contrato:** La consultoría requerirá de 25 días de trabajo no consecutivo. El plazo de ejecución de esta consultoría será de 60 días calendarios contados a partir de la transferencia del anticipo y presentado el plan y cronograma de trabajo.
- 7.3 **Lugar de trabajo:** El Consultor tendrá como lugar de trabajo sus propias oficinas y se movilizará hacia los Pasos de Frontera de Ecuador en función de las necesidades descritas en estos términos de referencia.
- 7.4 **Coordinación:** El consultor establecerá relación de trabajo con los equipos del SENAIE y del Banco. La supervisión del trabajo estará a cargo de los Jefes de Equipo de Proyecto del BID en

Washington y en Ecuador (Sandra Corcuera Santamaria, sandracs@iadb.org Tel 202.623.1661 y Fernando Orduz, fernandoo@iadb.org, teléfono: 593-2-299-6900) y del especialista encargado de VPS/ESG, Juan Carlos Páez (juancarlosp@iadb.org).



**ECUADOR**  
**UNIDAD DE COMERCIO EN INVERSIÓN**  
**SECTOR DE INTEGRACION Y COMERCIO**  
**CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA**  
**OPERACIÓN MEJORA DE LOS PASOS DE FRONTERA**  
**APOYO AL PROGRAMA DE PASOS DE FRONTERA DE ECUADOR**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR)**

**EC-T1300**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.21 El Gobierno de Ecuador con el liderazgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha hecho esfuerzos sustanciales en el ámbito de la facilitación comercial con la implantación de un nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las operaciones de comercio exterior y la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) a través de la plataforma informática ECUAPASS. Como resultado de estos avances, se han simplificado procesos que han conllevado a una disminución de tiempos promedio de nacionalización de mercancías en importación a nivel nacional de 15 días en 2006 a 5,71 en 2013. De la misma manera, se han realizado inversiones en infraestructura edilicia y vial en los PdF terrestres con Colombia en la frontera Norte a través de Rumichaca, con Perú en la frontera Sur por Huaquillas y por Macará.
- 1.22 Sin embargo aún existen oportunidades de mejora en el ámbito del control aduanero para abordar los desafíos relacionados con brechas de control en las aduanas de los pasos fronterizos<sup>17</sup> y en la línea de frontera con motivo de las actividades de contrabando<sup>18</sup> a través de los pasos clandestinos. Esta situación afecta negativamente a la competitividad del sector productivo de Ecuador, a la recaudación, a la eficiencia operativa, y la seguridad de los productos comercializados en el país por falta de mejoras en los controles parafiscales.
- 1.23 **El problema.** Los PdF terrestres del Ecuador presentan desafíos para realizar actividades de fiscalización nacional en el control de mercancías.<sup>19</sup> Las áreas de mejora identificadas están relacionadas con: (i) la infraestructura física y tecnológica, así como el

---

<sup>17</sup> Existe un grado de defraudación fiscal habiéndose realizado ajustes monetarios en los controles a priori a declaraciones de aduanas por un monto de US\$18 millones.

<sup>18</sup> Según cifras facilitadas por SENAE, se ha producido un incremento del valor de las aprehensiones de mercancías en las Direcciones Zonales correspondientes a los pasos de frontera pasando de US\$6,5 millones en 2012 a US\$9,7 millones en 2013.

<sup>19</sup> Ecuador tiene una puntuación de 4.1 puntos en el ranking del pilar *Efficiency and Transparency in Border Crossing* del WEF *Global Enabling Report* 2014 siendo la de los países más avanzados de 5.9

equipamiento adecuado para responder a un esquema más ordenado, eficiente y efectivo de control fiscal y parafiscal en los PdF, y para combatir las prácticas de contrabando que ingresa por los pasos clandestinos; (ii) la coordinación interinstitucional en los controles que favorezcan una óptima gestión de riesgo integral<sup>20</sup> y la colaboración con las aduanas de países vecinos<sup>21</sup>, así como las inspecciones conjuntas en los PdF; iii) la planificación y ejecución de operativos de control basados en una adecuada gestión de inteligencia en las áreas aledañas de los pasos para combatir el contrabando; y (iv) los sistemas y programas para un control eficiente que conlleve la facilitación de la circulación y trazabilidad de las cargas, vía Sistema de Tránsito/Transporte Internacional de Mercancías (TIM) y del Programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

- 1.24 Las soluciones encaminadas a garantizar la eficiencia y efectividad de los controles, en aras de desincentivar la defraudación fiscal y el contrabando, a la par de reducir tiempos y costes se sustentan en iniciativas que involucran a los actores responsables del control, y que contemplen actuaciones armónicas de infraestructura y equipamiento (*hard*) y de carácter regulatorio (*soft*) agrupadas en el concepto de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF).<sup>22</sup>
- 1.25 **Objetivo del Proyecto.** Fortalecer la competitividad del Ecuador en el comercio interno y externo con la implementación de controles fiscales y parafiscales efectivos apoyados en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los PdF y zonas aledañas de [Rumichaca, Huaquillas y Macará](#). Los resultados esperados son: (i) incrementar niveles de recaudación en los Distritos de Frontera; (ii) incrementar el nivel de aprehensiones en los Pasos de Frontera; (iii) incrementar el nivel de asertividad de los controles derivados de la gestión de riesgo; (iv) reducir tiempos en PdF relacionados con la circulación de mercancías.
- 1.26 **Componente 1. Infraestructura Física, Tecnológica y Equipamiento Mejorado para Fortalecer el Control.** El objetivo es mejorar la operativa y el control de los PdF y en la línea de frontera para disuadir la informalidad y el contrabando. Se financiará: i) la construcción o rehabilitación y equipamiento de áreas de control (incluye equipos no intrusivos) y de los destacamentos de la Unidad de Vigilancia Aduanera; ii) la adquisición e instalación de tecnologías a ser utilizadas para la gestión de inteligencia y para la ejecución estratégica de operativos de control; iii) la provisión y mejora de la infraestructura tecnológica (incluye ampliación del acceso a ECUAPASS y sistemas de captura de información); (iv) la adquisición de unidades móviles y vehículos de control.

---

<sup>20</sup> Si bien el nivel de asertividad del módulo de riesgo ha mejorado sustancialmente desde 2011, habiendo pasado de un 11,51 % a un 26,80% en 2013, aún existe una oportunidad de mejora, y en especial en un marco de colaboración interinstitucional donde se incluyan riesgos fiscales y parafiscales.

<sup>21</sup> SENA y la Aduana de Colombia (DIAN) han establecido una mesa de trabajo facilitada por el BID en el marco de la CT RG-T2367 para la colaboración binacional en materia de fortalecimiento de riesgo.

<sup>22</sup> La GCF se sustenta en el modelo de la Organización Mundial de Aduanas que promueve medidas de facilitación comercial y control fronterizo de manera coordinada entre diferentes entidades de control.

- 1.27 Componente 2. Procesos Optimizados de Control.** El objetivo es mejorar el control fiscal y parafiscal, y la seguridad en los PdF, financiando: i) el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo que comprenda riesgos fiscales y parafiscales; ii) el diseño e implementación de centros de gestión de control integrados; iii) el apoyo a la implementación de sistemas y programas para un control eficiente y la facilitación de la circulación de mercancías, personas y vehículos de transporte (incluyendo el Sistema TIM en todos los PdF y principales rutas fiscales, y el programa de OEA; y iv) el desarrollo de un programa de capacitación y fortalecimiento en las nuevas herramientas y sistemas, teniendo atención a la equidad de género.
- 1.28 Gestión y administración del programa.** Se financiará: i) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; ii) las auditorías financieras externas; y iii) las actividades de monitoreo y evaluación.
- 1.29 Riesgos.** En tanto que la experiencia de SENAE en la ejecución de operaciones con financiamiento externo multilateral es limitada, se anticipa una curva de aprendizaje de los aspectos de gestión financiera y políticas de adquisiciones del Banco<sup>23</sup>. Para mitigar el riesgo se realizará una consultoría para el análisis y depuración de los procesos de gobernanza, gestiones financieras y de adquisiciones de la Entidad necesarias durante la ejecución. Las recomendaciones serán tenidas en cuenta para mitigar riesgos. Adicionalmente, se anticipa la contratación de una consultoría que apoye a SENAE en la preparación del Informe Inicial y en los aspectos de elegibilidad y ejecución. A partir de 2007, la Administración Pública Nacional ha realizado esfuerzos para modernizar, estandarizar y sistematizar sus procesos de gestión fiduciaria<sup>24</sup>, pero para efectos de esta operación no se aplicarán los sistemas nacionales de compras públicas. Una eficaz colaboración interinstitucional es necesaria existiendo ya iniciativas probadas que mitigan dicho riesgo como la implementación del proyecto piloto del Sistema de Tránsito internacional de Mercancías con SENAE y otras entidades.
- 1.30 Filtro de Salvaguardias.** Sobre la base de la información disponible y en virtud de lo estipulado en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) el equipo de proyecto ha clasificado al Programa en la Categoría B. No obstante, si en el proceso de debida diligencia se presentaran situaciones que ameritaran una reclasificación de la operación, el equipo de proyecto procederá consecuentemente. El Proyecto ha activado las siguientes políticas: i) OP-102 de Acceso a la información; ii) las Directrices B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, y B.17 de la OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias; iii) OP-704 de Gestión del Riesgo de Desastres; iv) OP-710 de Reasentamiento Involuntario; y v) OP-761 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo.

<sup>23</sup> Para mitigar ese riesgo, SENAE ya ha participado en una capacitación sobre adquisiciones del BID.

<sup>24</sup> Los sistemas nacionales han alcanzado un buen grado de desarrollo, con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, el desarrollo de plataformas tecnológicas (e-Sigef, Portal de Compras Públicas), y el perfeccionamiento de normas técnicas que progresivamente convergen a estándares internacionales. El BID y el GdE están trabajando un proyecto piloto para la aplicación de los sistemas nacionales de compras públicas.

## **II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

- 2.1 Objetivo. Preparar el PSE del programa. El PSE contendrá los procedimientos y metodologías y costo que regirán el seguimiento y evaluación del programa.

## **III. ACTIVIDADES PRINCIPALES**

- 3.1 Para el cumplimiento del objetivo se han identificado las siguientes actividades, que forman parte del alcance del trabajo, pero sin limitarse a ellas:
- a) Revisión de la documentación entregada de los estudios objeto de esta consultoría.
  - b) Sesiones de trabajo con los especialistas del Banco y del GADPCH en torno a la estructura y contenido del documento a elaborar por el consultor.
  - c) Revisar la documentación relacionada con el Programa para identificar los requisitos de coordinación, procedimientos y compromisos que deben ser documentados en el PSE.
  - d) Apoyar al equipo en la elaboración de la Matriz de Resultados Verificar y proponer, objetivos, indicadores y metas del programa.
  - e) De acuerdo a la evaluación económica ex ante, la propuesta de metodología para evaluación de impacto (ex post) y la Matriz de Resultados, diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del programa para su seguimiento y para medir impactos.
  - f) Desarrollar el Plan de Seguimiento y Evaluación (PSE) del programa tomando en cuenta la Matriz de Resultados y la Matriz de Efectividad del Programa (DEM) desarrollada por el Banco. Identificar cada elemento de este Plan: los indicadores de producto, los informes y evaluaciones principales, el plan de trabajo y el presupuesto. EL Banco proveerá un formato guía para el PSE.
  - g) Documentar la metodología para la evaluación de impacto: las hipótesis principales que se analizarían con la evaluación, los indicadores de impacto y resultados, la metodología de evaluación de impacto, el diseño de grupos de control y estrategia de muestreo, la descripción del instrumento de captura de información y la estrategia de recolección de datos, el reporte de resultados y el presupuesto para la evaluación con su respectivo calendario de actividades.
  - h) Coordinar la preparación de la información necesaria para diseñar la respectiva línea de base de la Matriz de Resultados
  - i) Entre la documentación relevante que debe ser revisada, se incluye:
    - Plan de supervisión y auditorías
    - Presupuesto detallado del Programa
    - Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
  - j) Discutir y acordar con las autoridades del SENAE y con el equipo del Banco, el informe final con el PSE. Incluir los ajustes y comentarios recibidos.

## **IV. PRODUCTOS**

- 4.1 Presentar un Plan de Seguimiento y Evaluación (PSE) del programa EC-L1116.

- 4.2 **Informes.** Se requiere un Informe Final con el PSE, incorporando los comentarios recibidos del Banco y del SENAE.

## V. CRONOGRAMA DE PAGOS

- 5.1 Se efectuarán dos pagos uno del 40%, a la presentación del plan y cronograma de trabajo y el 60% a la presentación y aprobación de la entrega de la información definitiva.

## VI. CALIFICACIONES

- 6.1 **Título/Nivel Académico & Años de Experiencia:** Profesional universitario con estudios de post-grado y experiencia profesional mínima de 10 años en preparación y/o evaluación de los aspectos económicos y financieros de proyectos/programas de desarrollo, en particular en economía rural.
- 6.2 **Idiomas:** El consultor deberá ser capaz de comunicarse y escribir de manera efectiva en castellano.
- 6.3 **Habilidades:** Es deseable que tenga un buen conocimiento de las metodologías de diseño de proyectos aplicadas por el Banco.

## VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

- 7.1 **Categoría y Modalidad de la Consultoría:** Consultor individual, PEC.
- 7.2 **Duración del Contrato:** La consultoría requerirá de 20 días de trabajo no consecutivo. El plazo de ejecución de esta consultoría será de 45 días calendarios contados a partir de la transferencia del anticipo y presentado el plan y cronograma de trabajo.
- 7.3 **Lugar de trabajo:** El Consultor tendrá como lugar de trabajo sus propias oficinas.
- 7.4 **Coordinación:** El consultor establecerá relación de trabajo con los equipos del SENAE y del Banco. La supervisión del trabajo estará a cargo de los Jefes de Equipo de Proyecto del BID en Washington y en Ecuador (Sandra Corcuera Santamaria, [sandracs@iadb.org](mailto:sandracs@iadb.org) Tel202.623.1661 y Fernando Orduz, [fernandoo@iadb.org](mailto:fernandoo@iadb.org), teléfono: 593-2-299-6900.

**ECUADOR**  
**UNIDAD DE COMERCIO EN INVERSIÓN**  
**SECTOR DE INTEGRACION Y COMERCIO**  
**CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO OPERATIVO DE LA OPERACIÓN**  
**MEJORA DE LOS PASOS DE FRONTERA**  
**APOYO AL PROGRAMA DE PASOS DE FRONTERA DE ECUADOR**  
**TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR)**

**EC-T1300**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.31 El Gobierno de Ecuador con el liderazgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha hecho esfuerzos sustanciales en el ámbito de la facilitación comercial con la implantación de un nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las operaciones de comercio exterior y la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) a través de la plataforma informática ECUAPASS. Como resultado de estos avances, se han simplificado procesos que han conllevado a una disminución de tiempos promedio de nacionalización de mercancías en importación a nivel nacional de 15 días en 2006 a 5,71 en 2013. De la misma manera, se han realizado inversiones en infraestructura edilicia y vial en los PdF terrestres con Colombia en la frontera Norte a través de Rumichaca, con Perú en la frontera Sur por Huaquillas y por Macará.
- 1.32 Sin embargo aún existen oportunidades de mejora en el ámbito del control aduanero para abordar los desafíos relacionados con brechas de control en las aduanas de los pasos fronterizos<sup>25</sup> y en la línea de frontera con motivo de las actividades de contrabando<sup>26</sup> a través de los pasos clandestinos. Esta situación afecta negativamente a la competitividad del sector productivo de Ecuador, a la recaudación, a la eficiencia operativa, y la seguridad de los productos comercializados en el país por falta de mejoras en los controles parafiscales.
- 1.33 **El problema.** Los PdF terrestres del Ecuador presentan desafíos para realizar actividades de fiscalización nacional en el control de mercancías.<sup>27</sup> Las áreas de mejora identificadas están relacionadas con: (i) la infraestructura física y tecnológica, así como el

---

<sup>25</sup> Existe un grado de defraudación fiscal habiéndose realizado ajustes monetarios en los controles a priori a declaraciones de aduanas por un monto de US\$18 millones.

<sup>26</sup> Según cifras facilitadas por SENAE, se ha producido un incremento del valor de las aprehensiones de mercancías en las Direcciones Zonales correspondientes a los pasos de frontera pasando de US\$6,5 millones en 2012 a US\$9,7 millones en 2013.

<sup>27</sup> Ecuador tiene una puntuación de 4.1 puntos en el ranking del pilar *Efficiency and Transparency in Border Crossing* del WEF *Global Enabling Report* 2014 siendo la de los países más avanzados de 5.9

equipamiento adecuado para responder a un esquema más ordenado, eficiente y efectivo de control fiscal y parafiscal en los PdF, y para combatir las prácticas de contrabando que ingresa por los pasos clandestinos; (ii) la coordinación interinstitucional en los controles que favorezcan una óptima gestión de riesgo integral<sup>28</sup> y la colaboración con las aduanas de países vecinos<sup>29</sup>, así como las inspecciones conjuntas en los PdF; iii) la planificación y ejecución de operativos de control basados en una adecuada gestión de inteligencia en las áreas aledañas de los pasos para combatir el contrabando; y (iv) los sistemas y programas para un control eficiente que conlleve la facilitación de la circulación y trazabilidad de las cargas, vía Sistema de Tránsito/Transporte Internacional de Mercancías (TIM) y del Programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

- 1.34 Las soluciones encaminadas a garantizar la eficiencia y efectividad de los controles, en aras de desincentivar la defraudación fiscal y el contrabando, a la par de reducir tiempos y costes se sustentan en iniciativas que involucran a los actores responsables del control, y que contemplen actuaciones armónicas de infraestructura y equipamiento (*hard*) y de carácter regulatorio (*soft*) agrupadas en el concepto de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF).<sup>30</sup>
- 1.35 **Objetivo del Proyecto.** Fortalecer la competitividad del Ecuador en el comercio interno y externo con la implementación de controles fiscales y parafiscales efectivos apoyados en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los PdF y zonas aledañas de [Rumichaca, Huaquillas y Macará](#). Los resultados esperados son: (i) incrementar niveles de recaudación en los Distritos de Frontera; (ii) incrementar el nivel de aprehensiones en los Pasos de Frontera; (iii) incrementar el nivel de asertividad de los controles derivados de la gestión de riesgo; (iv) reducir tiempos en PdF relacionados con la circulación de mercancías.
- 1.36 **Componente 1. Infraestructura Física, Tecnológica y Equipamiento Mejorado para Fortalecer el Control.** El objetivo es mejorar la operativa y el control de los PdF y en la línea de frontera para disuadir la informalidad y el contrabando. Se financiará: i) la construcción o rehabilitación y equipamiento de áreas de control (incluye equipos no intrusivos) y de los destacamentos de la Unidad de Vigilancia Aduanera; ii) la adquisición e instalación de tecnologías a ser utilizadas para la gestión de inteligencia y para la ejecución estratégica de operativos de control; iii) la provisión y mejora de la infraestructura tecnológica (incluye ampliación del acceso a ECUAPASS y sistemas de captura de información); (iv) la adquisición de unidades móviles y vehículos de control.

---

<sup>28</sup> Si bien el nivel de asertividad del módulo de riesgo ha mejorado sustancialmente desde 2011, habiendo pasado de un 11,51 % a un 26,80% en 2013, aún existe una oportunidad de mejora, y en especial en un marco de colaboración interinstitucional donde se incluyan riesgos fiscales y parafiscales.

<sup>29</sup> SENA y la Aduana de Colombia (DIAN) han establecido una mesa de trabajo facilitada por el BID en el marco de la CT RG-T2367 para la colaboración binacional en materia de fortalecimiento de riesgo.

<sup>30</sup> La GCF se sustenta en el modelo de la Organización Mundial de Aduanas que promueve medidas de facilitación comercial y control fronterizo de manera coordinada entre diferentes entidades de control.

- 1.37 Componente 2. Procesos Optimizados de Control.** El objetivo es mejorar el control fiscal y parafiscal, y la seguridad en los PdF, financiando: i) el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo que comprenda riesgos fiscales y parafiscales; ii) el diseño e implementación de centros de gestión de control integrados; iii) el apoyo a la implementación de sistemas y programas para un control eficiente y la facilitación de la circulación de mercancías, personas y vehículos de transporte (incluyendo el Sistema TIM en todos los PdF y principales rutas fiscales, y el programa de OEA; y iv) el desarrollo de un programa de capacitación y fortalecimiento en las nuevas herramientas y sistemas, teniendo atención a la equidad de género.
- 1.38 Gestión y administración del programa.** Se financiará: i) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; ii) las auditorías financieras externas; y iii) las actividades de monitoreo y evaluación.
- 1.39 Riesgos.** En tanto que la experiencia de SENAE en la ejecución de operaciones con financiamiento externo multilateral es limitada, se anticipa una curva de aprendizaje de los aspectos de gestión financiera y políticas de adquisiciones del Banco<sup>31</sup>. Para mitigar el riesgo se realizará una consultoría para el análisis y depuración de los procesos de gobernanza, gestiones financieras y de adquisiciones de la Entidad necesarias durante la ejecución. Las recomendaciones serán tenidas en cuenta para mitigar riesgos. Adicionalmente, se anticipa la contratación de una consultoría que apoye a SENAE en la preparación del Informe Inicial y en los aspectos de elegibilidad y ejecución. A partir de 2007, la Administración Pública Nacional ha realizado esfuerzos para modernizar, estandarizar y sistematizar sus procesos de gestión fiduciaria<sup>32</sup>, pero para efectos de esta operación no se aplicarán los sistemas nacionales de compras públicas. Una eficaz colaboración interinstitucional es necesaria existiendo ya iniciativas probadas que mitigan dicho riesgo como la implementación del proyecto piloto del Sistema de Tránsito internacional de Mercancías con SENAE y otras entidades.
- 1.40 Filtro de Salvaguardias.** Sobre la base de la información disponible y en virtud de lo estipulado en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) el equipo de proyecto ha clasificado al Programa en la Categoría B. No obstante, si en el proceso de debida diligencia se presentaran situaciones que ameritaran una reclasificación de la operación, el equipo de proyecto procederá consecuentemente. El Proyecto ha activado las siguientes políticas: i) OP-102 de Acceso a la información; ii) las Directrices B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, y B.17 de la OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias; iii) OP-704 de Gestión del Riesgo de Desastres; iv) OP-710 de Reasentamiento Involuntario; y v) OP-761 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo.

<sup>31</sup> Para mitigar ese riesgo, SENAE ya ha participado en una capacitación sobre adquisiciones del BID.

<sup>32</sup> Los sistemas nacionales han alcanzado un buen grado de desarrollo, con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, el desarrollo de plataformas tecnológicas (e-Sigef, Portal de Compras Públicas), y el perfeccionamiento de normas técnicas que progresivamente convergen a estándares internacionales. El BID y el GdE están trabajando un proyecto piloto para la aplicación de los sistemas nacionales de compras públicas.



## **II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

- 2.1 Apoyar al equipo del Banco y al SENA E en la preparación del ROP. El ROP contendrá las normas y procedimientos que regirán la ejecución, tales como: i) adquisiciones y contrataciones; ii) el esquema de ejecución, y procedimientos de coordinación; iii) responsabilidades y requerimientos de información financiera-contable y de seguimiento físico del programa; y iv) manejo de instrumento y pagos; v) criterios de elegibilidad y de selección de proyectos.

## **III. ACTIVIDADES PRINCIPALES**

- 3.1 Para el cumplimiento del objetivo se han identificado las siguientes actividades, que forman parte del alcance del trabajo, pero sin limitarse a ellas:
- a) Revisión de la documentación entregada de los estudios objeto de esta consultoría.
  - b) Sesiones de trabajo con los especialistas del Banco y del SENA E en torno a la estructura y contenido del documento a elaborar por el consultor.
  - c) Realizar entrevistas con autoridades, funcionarios, beneficiarios y eventuales ejecutores del Programa.
  - d) Revisar la documentación relacionada con el Programa para identificar los requisitos de coordinación, procedimientos y compromisos que deben ser documentados en el ROP.
  - e) Entre la documentación relevante que debe ser revisada, se incluye:
    - Borrador de Contrato de Préstamo
    - Acta de Negociación del préstamo
    - Matriz de Resultados
    - Plan de Adquisiciones
    - Presupuesto detallado del Programa
    - Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
    - Plan de Seguimiento y Evaluación
    - Políticas de Adquisiciones
    - Convenios Interinstitucionales
    - Procedimiento y políticas de las entidades ejecutoras
  - f) Incorporar los procedimientos fiduciarios que le proveerá el Banco
  - g) Discutir y acordar con las autoridades del SENA E y con el equipo del Banco, el contenido del ROP. Incluir los ajustes y comentarios recibidos.

## **IV. INFORMES /ENTREGABLES**

- 4.1 Informes: Se requiere un Informe Final con la propuesta de Reglamento Operativo.

## **V. CRONOGRAMA DE PAGOS**

- 5.1 Se efectuarán dos pagos uno del 40%, a la presentación del plan y cronograma de trabajo y el 60% a la presentación y aprobación de la entrega de la información definitiva.

## VI. CALIFICACIONES

- 6.1 **Título/Nivel Académico & Años de Experiencia:** El consultor deberá ser un profesional de las áreas de ingeniería, administración pública, economía, ciencias sociales, con experiencia en el desarrollo de reglamento de operaciones financiadas por el BID.
- 6.2 **Idiomas:** El consultor deberá ser capaz de comunicarse y escribir de manera efectiva en castellano.
- 6.3 **Habilidades:** Es deseable que tenga un buen conocimiento de la realidad comercial y aduanera y de las metodologías de diseño de proyectos aplicadas por el Banco.

## VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

- 7.1 **Categoría y Modalidad de la Consultoría:** Consultor individual, PEC.
- 7.2 **Duración del Contrato:** La consultoría requerirá de 25 días de trabajo no consecutivo. El plazo de ejecución de esta consultoría será de 60 días calendarios contados a partir de la transferencia del anticipo y presentado el plan y cronograma de trabajo.
- 7.3 **Lugar de trabajo:** El Consultor tendrá como lugar de trabajo sus propias oficinas y se movilizará hacia la provincia de Guayaquil en función de las necesidades descritas en estos términos de referencia.
- 7.4 **Coordinación:** El consultor establecerá relación de trabajo con los equipos del SENA E y del Banco. La supervisión del trabajo estará a cargo de los Jefes de Equipo de Proyecto del BID en Washington y en Ecuador (Sandra Corcuera Santamaria, [sandracs@iadb.org](mailto:sandracs@iadb.org) Tel 202.623.1661 y Fernando Orduz, [fernandoo@iadb.org](mailto:fernandoo@iadb.org), teléfono: 593-2-299-6900.

**ECUADOR**  
**UNIDAD DE COMERCIO EN INVERSIÓN**  
**SECTOR DE INTEGRACION Y COMERCIO**  
**CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA OPERACIÓN**  
**MEJORA DE LOS PASOS DE FRONTERA**  
**APOYO AL PROGRAMA DE PASOS DE FRONTERA DE ECUADOR**  
**TÉRMINOS DE REFERENCIA (BORRADOR)**

**EC-T1300**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.41 El Gobierno de Ecuador con el liderazgo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ha hecho esfuerzos sustanciales en el ámbito de la facilitación comercial con la implantación de un nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las operaciones de comercio exterior y la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) a través de la plataforma informática ECUAPASS. Como resultado de estos avances, se han simplificado procesos que han conllevado a una disminución de tiempos promedio de nacionalización de mercancías en importación a nivel nacional de 15 días en 2006 a 5,71 en 2013. De la misma manera, se han realizado inversiones en infraestructura edilicia y vial en los PdF terrestres con Colombia en la frontera Norte a través de Rumichaca, con Perú en la frontera Sur por Huaquillas y por Macará.
- 1.42 Sin embargo aún existen oportunidades de mejora en el ámbito del control aduanero para abordar los desafíos relacionados con brechas de control en las aduanas de los pasos fronterizos<sup>33</sup> y en la línea de frontera con motivo de las actividades de contrabando<sup>34</sup> a través de los pasos clandestinos. Esta situación afecta negativamente a la competitividad del sector productivo de Ecuador, a la recaudación, a la eficiencia operativa, y la seguridad de los productos comercializados en el país por falta de mejoras en los controles parafiscales.
- 1.43 **El problema.** Los PdF terrestres del Ecuador presentan desafíos para realizar actividades de fiscalización nacional en el control de mercancías.<sup>35</sup> Las áreas de mejora identificadas están relacionadas con: (i) la infraestructura física y tecnológica, así como el

---

<sup>33</sup> Existe un grado de defraudación fiscal habiéndose realizado ajustes monetarios en los controles a priori a declaraciones de aduanas por un monto de US\$18 millones.

<sup>34</sup> Según cifras facilitadas por SENAE, se ha producido un incremento del valor de las aprehensiones de mercancías en las Direcciones Zonales correspondientes a los pasos de frontera pasando de US\$6,5 millones en 2012 a US\$9,7 millones en 2013.

<sup>35</sup> Ecuador tiene una puntuación de 4.1 puntos en el ranking del pilar *Efficiency and Transparency in Border Crossing* del WEF *Global Enabling Report* 2014 siendo la de los países más avanzados de 5.9

equipamiento adecuado para responder a un esquema más ordenado, eficiente y efectivo de control fiscal y parafiscal en los PdF, y para combatir las prácticas de contrabando que ingresa por los pasos clandestinos; (ii) la coordinación interinstitucional en los controles que favorezcan una óptima gestión de riesgo integral<sup>36</sup> y la colaboración con las aduanas de países vecinos<sup>37</sup>, así como las inspecciones conjuntas en los PdF; iii) la planificación y ejecución de operativos de control basados en una adecuada gestión de inteligencia en las áreas aledañas de los pasos para combatir el contrabando; y (iv) los sistemas y programas para un control eficiente que conlleve la facilitación de la circulación y trazabilidad de las cargas, vía Sistema de Tránsito/Transporte Internacional de Mercancías (TIM) y del Programa de Operador Económico Autorizado (OEA).

- 1.44 Las soluciones encaminadas a garantizar la eficiencia y efectividad de los controles, en aras de desincentivar la defraudación fiscal y el contrabando, a la par de reducir tiempos y costes se sustentan en iniciativas que involucran a los actores responsables del control, y que contemplen actuaciones armónicas de infraestructura y equipamiento (*hard*) y de carácter regulatorio (*soft*) agrupadas en el concepto de Gestión Coordinada de Fronteras (GCF).<sup>38</sup>
- 1.45 **Objetivo del Proyecto.** Fortalecer la competitividad del Ecuador en el comercio interno y externo con la implementación de controles fiscales y parafiscales efectivos apoyados en procesos, infraestructuras y equipamiento óptimo de los PdF y zonas aledañas de [Rumichaca, Huaquillas y Macará](#). Los resultados esperados son: (i) incrementar niveles de recaudación en los Distritos de Frontera; (ii) incrementar el nivel de aprehensiones en los Pasos de Frontera; (iii) incrementar el nivel de asertividad de los controles derivados de la gestión de riesgo; (iv) reducir tiempos en PdF relacionados con la circulación de mercancías.
- 1.46 **Componente 1. Infraestructura Física, Tecnológica y Equipamiento Mejorado para Fortalecer el Control.** El objetivo es mejorar la operativa y el control de los PdF y en la línea de frontera para disuadir la informalidad y el contrabando. Se financiará: i) la construcción o rehabilitación y equipamiento de áreas de control (incluye equipos no intrusivos) y de los destacamentos de la Unidad de Vigilancia Aduanera; ii) la adquisición e instalación de tecnologías a ser utilizadas para la gestión de inteligencia y para la ejecución estratégica de operativos de control; iii) la provisión y mejora de la infraestructura tecnológica (incluye ampliación del acceso a ECUAPASS y sistemas de captura de información); (iv) la adquisición de unidades móviles y vehículos de control.

---

<sup>36</sup> Si bien el nivel de asertividad del módulo de riesgo ha mejorado sustancialmente desde 2011, habiendo pasado de un 11,51 % a un 26,80% en 2013, aún existe una oportunidad de mejora, y en especial en un marco de colaboración interinstitucional donde se incluyan riesgos fiscales y parafiscales.

<sup>37</sup> SENAE y la Aduana de Colombia (DIAN) han establecido una mesa de trabajo facilitada por el BID en el marco de la CT RG-T2367 para la colaboración binacional en materia de fortalecimiento de riesgo.

<sup>38</sup> La GCF se sustenta en el modelo de la Organización Mundial de Aduanas que promueve medidas de facilitación comercial y control fronterizo de manera coordinada entre diferentes entidades de control.

- 1.47 **Componente 2. Procesos Optimizados de Control.** El objetivo es mejorar el control fiscal y parafiscal, y la seguridad en los PdF, financiando: i) el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo que comprenda riesgos fiscales y parafiscales; ii) el diseño e implementación de centros de gestión de control integrados; iii) el apoyo a la implementación de sistemas y programas para un control eficiente y la facilitación de la circulación de mercancías, personas y vehículos de transporte (incluyendo el Sistema TIM en todos los PdF y principales rutas fiscales, y el programa de OEA; y iv) el desarrollo de un programa de capacitación y fortalecimiento en las nuevas herramientas y sistemas, teniendo atención a la equidad de género.
- 1.48 **Gestión y administración del programa.** Se financiará: i) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; ii) las auditorías financieras externas; y iii) las actividades de monitoreo y evaluación.
- 1.49 **Riesgos.** En tanto que la experiencia de SENAE en la ejecución de operaciones con financiamiento externo multilateral es limitada, se anticipa una curva de aprendizaje de los aspectos de gestión financiera y políticas de adquisiciones del Banco<sup>39</sup>. Para mitigar el riesgo se realizará una consultoría para el análisis y depuración de los procesos de gobernanza, gestiones financieras y de adquisiciones de la Entidad necesarias durante la ejecución. Las recomendaciones serán tenidas en cuenta para mitigar riesgos. Adicionalmente, se anticipa la contratación de una consultoría que apoye a SENAE en la preparación del Informe Inicial y en los aspectos de elegibilidad y ejecución. A partir de 2007, la Administración Pública Nacional ha realizado esfuerzos para modernizar, estandarizar y sistematizar sus procesos de gestión fiduciaria<sup>40</sup>, pero para efectos de esta operación no se aplicarán los sistemas nacionales de compras públicas. Una eficaz colaboración interinstitucional es necesaria existiendo ya iniciativas probadas que mitigan dicho riesgo como la implementación del proyecto piloto del Sistema de Tránsito internacional de Mercancías con SENAE y otras entidades.
- 1.50 **Filtro de Salvaguardias.** Sobre la base de la información disponible y en virtud de lo estipulado en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) el equipo de proyecto ha clasificado al Programa en la Categoría B. No obstante, si en el proceso de debida diligencia se presentaran situaciones que ameritaran una reclasificación de la operación, el equipo de proyecto procederá consecuentemente. El Proyecto ha activado las siguientes políticas: i) OP-102 de Acceso a la información; ii) las Directrices B.01, B.02, B.03, B.04, B.05, B.06, B.07, y B.17 de la OP-703 de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias; iii) OP-704 de Gestión del Riesgo de Desastres; iv) OP-710 de Reasentamiento Involuntario; y v) OP-761 Política de Igualdad de Género en el Desarrollo.

<sup>39</sup> Para mitigar ese riesgo, SENAE ya ha participado en una capacitación sobre adquisiciones del BID.

<sup>40</sup> Los sistemas nacionales han alcanzado un buen grado de desarrollo, con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, el desarrollo de plataformas tecnológicas (e-Sigef, Portal de Compras Públicas), y el perfeccionamiento de normas técnicas que progresivamente convergen a estándares internacionales. El BID y el GdE están trabajando un proyecto piloto para la aplicación de los sistemas nacionales de compras públicas.

## **II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA**

- 2.1 El Objetivo es desarrollar la evaluación económica del programa y sus componentes para determinar su viabilidad y sensibilidad de los resultados.

## **III. ACTIVIDADES PRINCIPALES**

- 3.1 Para el cumplimiento del objetivo se han identificado las siguientes actividades, que forman parte del alcance del trabajo, pero sin limitarse a ellas:
- i. Revisión de la documentación entregada de los estudios objeto de esta consultoría. Revisión de las evaluaciones económicas de los proyectos de mejora de pasos de frontera disponibles.
  - ii. Sesiones de trabajo con los especialistas del Banco y del SENAE entorno a la estructura y contenido del documento a elaborar por el consultor.
  - iii. Definir, proponer y justificar la metodología para la evaluación económica del programa y sus componentes, considerando los diferentes beneficios que puedan asociarse con cada actividad de inversión y la información disponible.
  - iv. Identificar los beneficios derivados de la inversión del programa por componente y los costos incrementales respectivos que serán cuantificados a precios de mercado y a precios económicos.
  - v. Preparar los flujos de costos y beneficios a 15 y 20 años basados en la comparación de escenarios contra factual y con proyecto.
  - vi. Realizar el análisis costo-beneficio, calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR), y realizar un análisis de sensibilidad de los resultados a cambios en parámetros críticos al análisis costo-beneficio.
  - vii. Verificar que los cronogramas para ejecución de los trabajos son razonables; y el presupuesto referencial y costos.

## **IV. INFORMES / ENTREGABLES**

- 4.1 Documento borrador con la revisión con los elementos analíticos requeridos, a los 30 días de firmado el contrato.
- 4.2 Documento final que incluya las observaciones realizadas, a los 45 días de firmado el contrato.

## **V. CRONOGRAMA DE PAGOS**

- 5.1 Se efectuarán dos pagos: uno del 40%, a la presentación del plan y cronograma de trabajo y el 60% a la presentación y aprobación de la entrega de la información definitiva.

## **VI. CALIFICACIONES**

- 6.1 **Título / Nivel Académicos & Años de Experiencia Profesional:** Economista con al menos 10 años de experiencia y con amplio conocimiento y experiencia en análisis económico de inversiones en pasos de frontera.

- 6.2 **Idiomas:** El consultor deberá ser capaz de comunicarse y escribir de manera efectiva en castellano.

### **VIII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA**

- 7.1 **Categoría y Modalidad de la Consultoría: Consultor individual. PEC.**
- 7.2 **Duración del Contrato:** La consultoría requerirá de 30 días de trabajo no consecutivos. El plazo de ejecución de esta consultoría será de 60 días calendarios contados a partir de la transferencia del anticipo y presentado el plan y cronograma de trabajo.
- 7.4 **Lugar de trabajo:** El Consultor tendrá como lugar de trabajo sus propias oficinas
- 7.5 **Coordinación:** La supervisión del trabajo estará a cargo de los Jefes de Equipo de Proyecto del BID en Washington y en Ecuador (Sandra Corcuera Santamaria, [sandracs@iadb.org](mailto:sandracs@iadb.org) Tel 202.623.1661 y Fernando Orduz, [fernandoo@iadb.org](mailto:fernandoo@iadb.org), teléfono: 593-2-299-6900.

PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Ecuador					Agencia Ejecutora (AE): Banco - INT/TIU Sector Público					
Número del Proyecto: EC-T1300					Nombre del Proyecto: Apoyo al Programa de Pasos de Frontera					
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S): _____			Consultorias (monto en U\$S): _____				
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post)	Fuente de		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		<b>Componente 1</b>	225,000							
		Consultoría para el diseño de una estrategia de control y vigilancia en línea de frontera	160,000	SD	N/A	100%		Septiembre 2014		Se contratarán los servicios del consorcio ISDEFE-SENTINEL dada la experiencia, conocimiento específico y el desempeño anterior en proyectos similares
		Servicios de consultoría para el diseño de los procesos operativos de control en los pasos de frontera de la frontera sur de Ecuador	65,000	SBCC	N/A	100%		Septiembre 2014		Se requieren las especialidades: aduanera, economica, infraestructura, seguridad, desarrollo economico, ambiental, transporte
2		<b>Componente 2</b>	50,000							
		Servicios de consultoría para la realización de la evaluación ambiental y la evaluación económica	20,000	CCIN	N/A	100%		Junio 2014		
		Cursos de Capacitación	30,000	CP	N/A	100%		Septiembre 2014		
3		<b>Gastos Operativos de facilitación y coordinación proye</b>	13,000	CCIN	N/A	100%		Junio 2014		
		<b>Contingencias (4%)</b>	12,000	N/A	N/A	100%		N/A		
<b>Total</b>			300,000	<b>Preparado por: Sandra Corcuera</b>			<b>Fecha: 1 de mayo 2014</b>			
<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
<sup>(2)</sup> <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
<sup>(2)</sup> <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
<sup>(2)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
<sup>(3)</sup> <b>Revisión ex ante/ ex post.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá										
<sup>(4)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas,										