

CONTRATO MODIFICATORIO

CONTRATO MODIFICATORIO celebrado entre la REPÚBLICA DEL ECUADOR, en adelante denominada el “Prestatario”, y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el “Banco”, y conjuntamente con el Prestatario, las “Partes.”

ARTÍCULO PRIMERO

Se modifica el Contrato de Préstamo No. 2585/OC-EC, para el “Programa para el Fortalecimiento del Ciclo de Pre-inversión”, suscrito entre el Prestatario y el Banco el 2 de diciembre de 2011, en adelante denominado el “Contrato”, de la siguiente manera:

1. Se modifica la Sección 1 de la parte introductoria de las Estipulaciones Especiales del Contrato, para que en adelante se lea de la siguiente manera:”

“CONTRATO celebrado el día 2 de diciembre de 2011 entre la REPÚBLICA DEL ECUADOR, en adelante denominada el “Prestatario”, y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el “Banco”, para cooperar en la ejecución de un programa para el fortalecimiento del ciclo de pre-inversión, en adelante denominado el “Programa”, consistente en apoyar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para aumentar el porcentaje de proyectos que cuente con estudios de pre-inversión que demuestren su viabilidad técnica y económica”.

2. Se modifica la Sección 3 de la parte introductoria de las Estipulaciones Especiales del Contrato, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que para los fines de este Contrato será denominada “Organismo Ejecutor” o “SENPLADES”.

3. Se modifica el Anexo Único del Contrato para que en adelante se lea de la siguiente manera:

“ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Programa para el Fortalecimiento de Ciclo de Pre-inversión

I. Objetivo

- 1.01** El objetivo del Programa es apoyar al Gobierno del Ecuador a reducir la brecha entre lo programado y lo ejecutado del Plan Anual de Inversiones (PAI).
- 1.02** El objetivo específico del Programa es apoyar a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en aumentar el porcentaje de proyectos que cuente con estudios de pre-inversión que demuestren su viabilidad técnica y económica.

II. Descripción

- 2.01** Para el logro del objetivo a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende el siguiente componente:

Componente Único. Formulación de programas de Inversión Pública

- 2.02** Este componente financiará la realización de estudios específicos (pre-factibilidad y factibilidad técnica y económica de programas y proyectos específicos, estudios de ingeniería, impacto ambiental, diseño final y estudios complementarios) y estudios generales (básicos de carácter regional o sectorial, estudios preliminares, y otros de similar naturaleza), para así concretar una cartera de proyectos de inversión en condiciones de obtener financiamiento e iniciar su ejecución inmediata y para que no tengan retrasos al inicio y durante su ejecución, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional para el Buen Vivir y las metas cuantitativas del mismo en materia de inversión pública. SENPLADES financiará los estudios de las entidades públicas que se encuentran dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) y que serán responsables posteriormente, ya sea de financiar un proyecto viable, o de buscar financiamiento firme para lo mismo.
- 2.03** Los productos esperados de este componente único del Programa son los estudios de pre-inversión (específicos y generales) con análisis de viabilidad técnica y económica (incluyendo ambiental, financiera, de gestión, participación comunitaria, entre otros) que puedan generar acciones de inversión pública posteriormente.
- 2.04** Pre-asignación presupuestaria por naturaleza de los estudios. Con el fin de equilibrar la interrelación que debe existir entre la distinta naturaleza de los estudios que fundamentan inversiones públicas con carácter indicativo, el financiamiento de la operación se distribuirá en: (i) estudios estratégicos sectoriales para orientar y fundamentar inversiones (15% del financiamiento); (ii) estudios de pre-factibilidad, factibilidad e ingeniería básica para determinar la viabilidad de los proyectos de inversión (70% del financiamiento); y

(iii) estudios complementarios para proyectos determinados como viables, incluyendo especificaciones de diseño final o ingeniería de proyectos (15% del financiamiento). La distribución anterior solo podrá ser modificada durante la ejecución de la operación con la aceptación previa del Banco. Los proyectos serán seleccionados en base al tiempo de su entrada en la demanda relevada de SENPLADES (primero en llegar, primero en procesar). No se pondrá límite al número de estudios que se financien por proyecto mientras tenga coherencia con las fases de pre-inversión.

- 2.05** Entidades beneficiarias elegibles. El Organismo Ejecutor realizará los procesos de contratación de todos los estudios que se imputen al financiamiento. En todos los casos habrá una entidad de derecho público beneficiaria que ejecutará la inversión que se procura viabilizar. Serán elegibles como beneficiarios: (i) las entidades públicas cuyos ingresos y egresos se determinan y gestionan por intermedio del PGE; y (ii) los gobiernos autónomos descentralizados cuando los programas de inversión tengan alcances interregionales y/o mancomunidades.
- 2.06** Las entidades públicas beneficiarias del Programa se harán cargo de la ejecución de los estudios contratados por SENPLADES, con cargo al financiamiento; para tal efecto se suscribirán convenios de ejecución donde se detallarán las responsabilidades de cada parte (SENPLADES y entidad beneficiaria), para la elaboración de términos de referencia, selección de consultores, suministro de información y apoyo a los trabajos, aprobación de los estudios realizados, y acciones para procurar la ejecución de los programas formulados y declarados viables técnica y económicamente. El modelo para estos Convenios de Ejecución constará en el reglamento Operativo del Programa.
- 2.07** Elegibilidad y contenido de los estudios y criterios de evaluación. Solo serán elegibles para recibir financiamiento con cargo a los recursos del Programa los estudios que correspondan a iniciativas identificadas e incorporadas al banco de proyectos o Plan Anual de inversiones (PAI), administrados por SENPLADES, en cualquiera de las etapas de la fase de pre-inversión en que los mismos se encuentren (estudios básicos, estudios complementarios, pre-factibilidad, factibilidad, ingeniería básica y diseño definitivo). Los requisitos mínimos en materia de contenidos así como los criterios de evaluación económica para fines de viabilidad deberán estar regulados en el Manual de Pre-inversión que corresponde SENPLADES emitir como condición previa al primer desembolso de la operación. Dado que SENPLADES trabaja a demanda y una meta institucional es la movilización rápida de los recursos financieros, no se considera efectiva la realización de pre-asignaciones ni priorizaciones sectoriales. Para efectos presupuestarios el proyecto en fase de pre-inversión financiado con cargo al Programa, constará en el Plan Anual de Inversiones de SENPLADES hasta que esté en condiciones de ser reasumido por la entidad beneficiaria para continuar con las fases siguientes de su ciclo.
- 2.08** SENPLADES ha identificado e iniciado la preparación, como paquete inicial de trabajo, diecisiete (17) estudios de programas que se encuentran en los sectores de agua potable, electricidad y energía renovable, productivo y de transporte de los cuales se han preparado los términos de referencia conjuntamente con la entidad beneficiaria para su posible financiamiento. SENPLADES ha iniciado procesos de contratación bajo el marco

y lineamientos establecidos en la Política de Adquisiciones del Banco para la Contratación Anticipada. Una vez contratados estos estudios se deberá, en base a la experiencia realizada, afinar los criterios generales y específicos de priorización para la selección de los estudios a ser financiados. Estos cambios deberán ser reflejados en el Manual de Pre-inversión.

- 2.09** Contenido del Manual de Pre-inversión. El Manual de Pre-inversión, a ser adoptado por SENPLADES, se constituirá en las reglas que rigen la mencionada fase del ciclo de inversión pública y contendrá como mínimo las regulaciones en materia de:
- 2.10** Definiciones conceptuales sobre la fase de pre-inversión y las sub-fases de idea, perfil, pre-factibilidad, factibilidad, ingeniería básica y diseño definitivo, así como los estudios básicos, específicos o complementarios que sirvan de marco de referencia para proyectos o los complementen en cualquiera de las sub fases señaladas.
- 2.11** Alcances sectoriales e institucionales del proceso incluyendo identificación de sectores estratégicos prioritarios.
- 2.12** Los criterios de elegibilidad que aplicará SENPLADES para seleccionar programas y estudios de pre-inversión para financiamiento.
- 2.13** Los mecanismos para identificar demandas de financiamiento de pre-inversión.
- 2.14** Los criterios generales y específicos (prelación) por sector para priorización dentro de proyectos elegibles.
- 2.15** El ciclo de la gestión de pre-inversión y de cada una de sub-fases, incluyendo los criterios de evaluación para la toma de decisión de inversión (transversales como costos/beneficios o costos/efectividad y sectoriales de ser el caso), así como los mecanismos de convenio con entidades ejecutaras beneficiarias del financiamiento.
- 2.16** Las guías orientadoras, para que dentro de la legislación vigente se contemple en los estudios de viabilidad la factibilidad de mecanismos de gestión y financiamiento.
- 2.17** El control de gestión sobre la fase de pre-inversión y los resultados finales de la misma en términos de aprobación de estudios y de indicadores de evaluación para la toma de decisiones y la retroalimentación con los mismos a la entidad demandante y a SENPLADES, como organismos rector del sistema nacional de planificación.

III. Costo del Programa y plan de financiamiento

- 3.01** El costo total del programa asciende a cuarenta millones trescientos mil dólares (US\$40.300.000) de los cuales el Banco financiara cuarenta millones de dólares (US\$40.000.000) con cargo a los recursos del capital ordinario del Banco y el monto restante de trescientos mil dólares (US\$300.000) serán financiados con aporte local.

Costo y financiamiento

(en miles de US\$)

Componente	Banco	Aporte Local	Total
Componente Único: Formulación de programas de Inversión Pública	40.000.000		40.000.000
Gastos de Auditoría	-	300.000	300.000
Total Programa	40.000.000	300.000	40.300.000

IV. Ejecución

- 4.01** La Gerencia del proyecto emblemático “Consolidación de la Pre-Inversión” (parte de SENPLADES) será la encargada de la administración y seguimiento financiero del programa. Esta Dirección asumirá la coordinación con el apoyo de: (i) un equipo gestor del Programa, cuya conformación deberá contar con el visto bueno del Banco y, (ii) la Dirección Administrativa-Financiera, Coordinación Jurídica y Subsecretaría de Inversión de la Institución de la SENPLADES. SENPLADES con los recursos que le sean asignados presupuestariamente a tal efecto, sufragará los gastos relativos al personal necesario para la implementación del Programa.
- 4.02** El equipo gestor referido en el párrafo precedente, estará integrado por: (i) un coordinador del equipo; (ii) un responsable técnico; (iii) un especialista de adquisiciones; y (iv) un especialista financiero. En el Reglamento Operativo (RO) se establecerán las funciones y responsabilidades de cada involucrado en el proceso de coordinación, la estructura de supervisión técnica y fiduciaria, y la frecuencia y contenido mínimo de los Informes de Monitoreo.
- 4.03** La resolución de SENPLADES respecto a la aprobación del nuevo modelo de gestión, incluyendo la asignación del personal del Proyecto Emblemático “Consolidación de la Pre-Inversión”, constituirá evidencia suficiente de la implementación de dicho modelo.
- 4.04** Las entidades públicas beneficiarias suscribirán convenios con SENPLADES en los cuales se detallarán las responsabilidades de cada parte, entre otras: la elaboración de términos de referencia, selección de consultores, suministro de información y apoyo a los trabajos, aprobación de los estudios realizados, proveer la fiscalización adecuada de cada uno de los estudios y acciones para procurar la ejecución de los proyectos formulados y declarados viables y bancables. El modelo para estos convenios de ejecución constará en el RO de la operación.
- 4.05** Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ARF). Los ARF reflejan los lineamientos de gestión financiera y adquisiciones que se aplicarán para la ejecución del Programa. Estos se han elaborado sobre la base del análisis del contexto fiduciario del país, así como de las características del ejecutor, del análisis del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional realizado, del taller de Gestión de Riesgos en Proyectos y de las reuniones sostenidas con personal de SENPLADES, y con personal clave de las entidades

participantes. Estos ARF incluyen, entre otros, los siguientes temas: (i) auditorías; (ii) desembolsos; (iii) control interno y externo; (iv) modalidades y límites para los procesos de adquisiciones; (v) Plan de Adquisiciones; y (vi) Plan de Supervisión Financiera.

V. Seguimiento y evaluación

- 5.01** Para realizar el seguimiento del Programa, el Organismo Ejecutor (OE) utilizara los indicadores que se identifiquen en los siguientes documentos: (i) la Matriz de Resultados; (ii) el Plan de Ejecución del Programa; (iii) los Arreglos de Monitoreo y Evaluación; (iv) el Plan de Adquisición; (v) las Matrices de Riesgos, Evaluación y Mitigación de los Riesgos del Programa; y (vi) el Plan de Desembolso del Programa.
- 5.02** Se acuerda con el instrumento metodológico principal que agrupa tanto los indicadores de resultados como los indicadores de gestión del Programa será el Informe de Monitoreo del Progreso (PMR), y que el OE proporcionara de sus sistemas de información los datos suficiente para la administración del PMR.
- 5.03** El seguimiento de la operación se llevara a cabo mediante un sistema que permitirá el seguimiento de todos los indicadores del Programa pero en especial aquellos que miden el efecto directo del Programa: (i) porcentaje del tiempo promedio de retraso en la ejecución de los Programas que tiene estudios de pre-inversión financiados en el marco de esta operación; y (ii) porcentaje de proyectos con estudios de pre-inversión incluidos en el Plan Anual de Inversión de la SENPLADES en relación al número de proyectos existentes. Además, se realizará el seguimiento de las variables necesarias para la evaluación ex post del Programa, con el grupo de control descrito más abajo.
- 5.04** El seguimiento estará a cargo de la Gerencia del Proyecto Emblemático “Consolidación de la Pre-Inversión” (parte de SENPLADES), que para el efecto contará con un componente específico del Insumo Operacional y vinculado al Programa, mediante el cual: (i) apoyará con servicio de consultoría la construcción y desarrollo del sistema de seguimiento o mecanismo de control de gestión; (ii) financiará la implantación de la herramientas de información que permita el monitoreo de los indicadores de gestión; y (iii) capacitará al personal del SENPLADES en el manejo del concepto asociado a la gerencia por resultados.
- 5.05** Una vez finalizada la operación, por administración directa, se llevará a cabo una evaluación ex-post del Programa, la cual deberá basarse en los resultados de la evaluación económica utilizada para evaluar la factibilidad del Programa. La evaluación deberá determinar principalmente si los beneficios identificados durante las preparaciones del Programa efectivamente se dieron al finalizar su ejecución, o si no es posible evaluarlos, dar una idea si estos se darán posteriormente, para lo que se deberá al menos determinar si los supuestos utilizados para la evaluación ex-ante se mantuvieron durante la ejecución y si los datos utilizados eran adecuados.
- 5.06** Para la evaluación ex-post se deberá identificar un grupo de control con características similares a las de los proyectos cuyos estudios de pre-inversión se financiaron por parte

del Programa, para que se pueda evidenciar si los retrasos en el logro de los beneficios de los proyectos son reducidos con la existencia de estudios de pre-inversión. Este grupo de control dentro de lo razonable deberá ser de los mismos sectores, tamaños y de zona geográfica.

- 5.07** El objetivo de la evaluación será proporcionarle a SENPLADES una herramienta que le permita: (i) evaluar los efectos del Programa, (ii) entregar a las autoridades suficiente información para poder maximizar los beneficios de los proyectos de pre-inversión que se financien posteriormente y, (iii) se espera que una vez finalizado el Programa, la entidad cuente con la capacidad suficiente para poder realizar el seguimiento de su plan de financiamiento de estudios de pre-inversión y también cuente con la capacidad de evaluar los resultados de la misma”.

ARTÍCULO SEGUNDO

Las Partes ratifican la vigencia de todas las demás disposiciones del Contrato de Préstamo No. 2585/OC-EC no modificadas por el presente Contrato Modificatorio.

Este Contrato Modificatorio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de suscripción por el Banco, en Washington, D.C., Estados Unidos de América.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

/f/

/f/

Fausto Herrera Nicolalde
Ministro de Finanzas

Carola Alvarez
Gerente General
Departamento de Países Grupo Andino

Fecha: 10 MAYO 2016

Fecha: 17 de mayo de 2016

Lugar: Quito, Ecuador

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