

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ECUADOR

SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACIÓN DE INVERSIONES

(EC-L1243)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Francisco Estrazulas, Jefe de Equipo (INT/TIN); Alejandra Villota, Jefe de Equipo alterno (INT/TIN); Samuel Moreno (INT/TIN); Santiago Ferrari (INT/TIN); Isabel Mejía (INT/TIN); Christian Volpe (INT/INT); Levi Zegarra (INT/TIN); María Paula Gerardino (SPD/SDV); Elsa Tobar (CAN/CEC); Javier Jiménez (LEG/SGO); Andrea Azevedo (LEG/SGO); Marcela Hidrovo (VPC/FMP); Carolina Escudero (VPC/FMP); y Margarita Gómez (INT/TIN).

De conformidad con la Política de Acceso a Información el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS	2
A. Antecedentes, Problemática y Justificación.....	2
B. Objetivos, Componentes y Costo	9
C. Indicadores Claves de Resultados	12
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	12
A. Instrumentos de Financiamiento.....	12
B. Riesgos Ambientales y Sociales.....	13
C. Riesgos Fiduciarios	13
D. Otros Riesgos del Proyecto	13
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN	15
A. Resumen de los Arreglos de Implementación	15
B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados	18
C. Actividades de Diseño luego de la Aprobación.....	18

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS
REQUERIDOS
1. Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)
2. Plan de Monitoreo y Evaluación
3. Plan de Adquisiciones
OPCIONALES
1. Análisis Económico del Proyecto
2. Casos de Éxito de VUI
3. Encuesta a Inversores en Ecuador
4. Priorización de Sectores y Entidades del Programa

ABREVIATURAS	
ALC	América Latina y el Caribe
API	Agencias de Promoción de Inversiones
BCE	Banco Central del Ecuador
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CGE	Contraloría General del Estado
CO	Capital Ordinario
CP	Comparación de Precios
CRM	Gestión de la Relación con el Cliente
CUT	Cuenta Única del Tesoro Nacional
DBR	Doing Business Report
DINARDAP	Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
EEO	Enlace Electrónico Opcional
EER	Enlace Electrónico Requerido
EGP	Equipo de Gestión del Proyecto
e-SIGEF	Sistema de Administración Financiera
ESMR	Informe de Gestión Ambiental y Social
ESS	Estrategia Ambiental y Social
FMI	Fondo Monetario Internacional
GADM	Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
GIPB	Global Investment Promotion Benchmarking
GOE	Gobierno de Ecuador
IED	Inversión Extranjera Directa
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
JEP	Jefe de Equipo del Proyecto
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
MCEI	Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones
MinCIT	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
MINTEL	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
MINTUR	Ministerio de Turismo
MPCEIP	Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
NIT	Número de identificación Tributario
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OE	Organismo Ejecutor
PA	Plan de Adquisiciones
PAI	Plan Anual de Inversiones
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PIB	Producto Interno Bruto
PMR	Informe de Monitoreo del Proyecto
POA	Plan Operativo Anual
PROECUADOR	Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SENADI	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
SENPLADES	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador
SEPA	Sistema para la Ejecución de los Planes de Adquisiciones

ABREVIATURAS	
SICF	Índice de Especialización de la Función Principal
SIOF	Índice General de Especialización Funcional
SNCP	Sistema Nacional de Contratación Pública
SSF	Formulario de Clasificación de Proyecto
VPEI	Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones
VUE	Ventanilla Única Empresarial
VUI	Ventanilla Única de Atención a Inversionistas
ZEDE	Zona Económica de Desarrollo Especial

RESUMEN DEL PROYECTO
ECUADOR
SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACIÓN DE INVERSIONES
(EC-L1243)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República del Ecuador			Facilidad de Financiamiento Flexible^(a)	
			Plazo de amortización:	25 años
Organismo Ejecutor: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) ^(b)			Periodo de desembolso:	5 años
			Periodo de gracia:	6 años ^(c)
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
			Comisión de crédito:	(d)
BID (Capital Ordinario):	12.000.000	90.1	Comisión de inspección y vigilancia:	(d)
Local:	1.311.913	9.9	Vida promedio ponderada (VPP):	15.24 años
Total:	13.311.913	100	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América con cargo al Capital Ordinario
Esquema del Proyecto				
Objetivo del proyecto/descripción: El programa tiene como objetivo general contribuir al aumento de los flujos de inversión privada en Ecuador a través de la facilitación de la inversión y el fortalecimiento de las capacidades de atracción y promoción de inversiones. Como objetivos específicos, se propone: (i) contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el establecimiento de la inversión privada; y (ii) incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: Serán condiciones previas al primer desembolso: (i) que se haya designado un Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) de conformidad con los términos de referencia y perfiles aprobados previamente por el Banco; (ii) que el Reglamento Operativo del Programa (ROP) haya sido aprobado en los términos y condiciones acordados previamente con el Banco; y (iii) que la normativa legal que permite que el MPCEIP tenga potestad de coordinar y structure la gobernanza de la Ventanilla Única de Atención a Inversionistas (VUI), haya sido aprobada (¶3.7).				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.				
Alineación Estratégica				
Desafíos^(e):	SI <input type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input checked="" type="checkbox"/>	
Temas Transversales^(f):	GD <input type="checkbox"/>	CC <input type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	

^(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

^(b) El Decreto 559, publicado el 14 de noviembre de 2018, decreta (i) la fusión por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI) de las siguientes instituciones: Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras (PROECUADOR) y al Ministerio de Acuacultura y Pesca, y (ii) el cambio de denominación de Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) a partir del 14 de enero de 2019. El Decreto 636, publicado el 11 de enero de 2019 decreta la creación de cuatro viceministerios en la nueva estructura orgánica MPCEIP: Viceministerio de Producción e Industrias, Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Viceministerio de Comercio Exterior. El ejecutor del proyecto será la Subsecretaría de Inversiones, la cual mantiene las atribuciones que tenía bajo el MCEI y forma parte del nuevo Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones. PROECUADOR pasa a ser el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones (VPEI).

^(c) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

^(d) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

^(e) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

^(f) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, Problemática y Justificación

- 1.1 Entre 2000 y 2014, Ecuador atravesó una prolongada fase de estabilidad y crecimiento económico que permitió al Gobierno de Ecuador (GOE) realizar importantes inversiones y reformas que generaron una fuerte caída en los índices de pobreza y desigualdad^{1,2}. Asimismo, se realizaron importantes inversiones en obras públicas que posicionaron al país como uno de los mejores de la región en infraestructura logística³. Sin embargo, desde finales de 2014, la caída del precio del petróleo generó un choque macroeconómico que conllevó a una desaceleración del crecimiento⁴.
- 1.2 A pesar de que la economía ecuatoriana muestra síntomas de recuperación (Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3% en 2017), los desequilibrios generados por el choque macroeconómico no han sido resueltos. Por ello, esta recuperación podría ser frágil. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento promedio del PIB real de 1,1% entre 2018 y 2021⁵.
- 1.3 En este contexto, Ecuador enfrenta el desafío de lograr un crecimiento económico que permita sostener y profundizar los avances logrados. Sin embargo, cuenta con poco espacio fiscal para expandir la inversión pública. Por ello, resulta fundamental adoptar medidas efectivas para aumentar la inversión privada⁶.
- 1.4 **Inversión privada en Ecuador.** Entre 2005 y 2015, la inversión privada cayó del 14,5% al 11,5% del PIB⁷, un monto de inversión sustancialmente inferior al promedio de América Latina y el Caribe (ALC) (16,4%)⁸. Durante este periodo, los flujos netos de Inversión Extranjera Directa (IED) representaron en promedio el 0,8% del PIB, frente al 3% del PIB en ALC⁹, lo cual está por debajo de los porcentajes que se observan en economías de tamaños similares (en cuanto a PIB) a nivel mundial y regional, tanto en el periodo 2006-2010 como 2011-2015. En este último, los porcentajes que presenta Ecuador están proporcionalmente aún más bajos con relación a economías comparables a nivel regional y mundial¹⁰.
- 1.5 Estos bajos niveles de inversión privada se explican por factores que incluyen: la legislación laboral (alto costo de despido en términos de semanas de salarios relativo a otros países de ALC), el bajo nivel de desarrollo de los mercados de

¹ CEPAL. [Panorama Social de América Latina](#) (2015).

² Pobreza monetaria cayó de 42,2% a 23,3%. Coeficiente GINI pasó de 0,54 a 0,48. [Estrategia del BID con Ecuador \(2018-2021\)](#).

³ [Logistics Performance Index 2016 Ecuador](#): 2,72 en calidad de infraestructura de comercio (promedio ALC: 2,47). [Global Competitiveness Report 2018 Ecuador](#): puestos 29 y 44 a nivel mundial en calidad de carreteras y puertos respectivamente, lo cual supera el promedio de ALC.

⁴ [Estrategia del BID con Ecuador \(2018-2021\)](#).

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ Fondo Monetario Internacional, [Investment and Capital Stock Database](#).

⁸ Ibidem.

⁹ Banco Mundial, [World Development Indicators](#).

¹⁰ [Análisis comparativo de la proporción de inversión privada sobre PIB entre Ecuador y países del mundo y la región](#) por INT/TIN.

crédito y de capitales (el crédito al sector privado es el 27% del PIB mientras que el promedio en ALC es del 50%), la falta de previsibilidad jurídica (frecuentes cambios a la constitución), la baja en el precio del petróleo (de US\$93 por barril en 2013 a US\$35 por barril en 2016) y la imposibilidad de amortiguar el choque con el tipo de cambio al ser una economía dolarizada, y el clima de negocios^{11,12}.

- 1.6 **Clima de Negocios en Ecuador.** Según el Doing Business Report (DBR) 2018, Ecuador está particularmente rezagado en procesos críticos para la inversión privada: (i) para abrir un negocio, son necesarios 11 procedimientos, un promedio de 48,5 días y un costo, en términos de porcentaje del ingreso per cápita, de 21,9% (promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 4,9 procedimientos, 8,5 días y 3,1%); (ii) para el registro de la propiedad, son necesarios 8 procedimientos y un promedio de 38 días (promedio OCDE: 4,6 procedimientos y 22 días); (iii) para obtener permisos de construcción, son necesarios 17 procedimientos, 132 días y un costo de 1,9% del ingreso per cápita, (promedio OCDE: 12,5 procedimientos, 154.6 días y 1,6%); (iv) para el pago de impuestos, se requieren 11 pagos por año al igual que en OCDE, sin embargo, el pago de impuestos exige 666 horas por año mientras que en OCDE requiere 160,7 horas; y (v) en términos de comercio transfronterizo, 24 horas y US\$140 para el cumplimiento documental (promedio OCDE: 2,4 horas y US\$35,4)¹³. Ecuador está rezagado en nueve de los 14 indicadores que miden el clima de negocio, mientras que sólo en cuatro compara favorablemente, y en uno está ubicado justo en la línea del promedio¹⁴.
- 1.7 Una encuesta a 54 inversores en Ecuador¹⁵ muestra que: 46% de los encuestados reporta dificultades para realizar inversiones, 83% expresa que el número de trámites es alto o muy alto, 87% se queja del número de iteraciones con cada entidad, 61% reporta que la reducción del número de trámites sería la medida más efectiva para generar más inversión en Ecuador (siendo ésta más importante que los incentivos tributarios y la flexibilización de leyes laborales), 60% percibe que los trámites con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) son más complicados que con ministerios, y 30% expresó que no volvería a invertir en el Ecuador bajo las condiciones actuales¹⁶.
- 1.8 En 2015, la firma consultora Ernst&Young realizó un catastro de trámites ante más de 40 organismos del Gobierno Central que debe realizar el sector productivo para establecer y operar una empresa^{17,18}. El estudio indicó que existe la oportunidad de simplificar más de 2.700 tramites sobre un universo de 14.000¹⁹.

¹¹ BID, [La Realidad Macroeconómica, Módulo 1: Las restricciones a la inversión privada](#) (2011).

¹² [Estrategia del BID con Ecuador \(2018-2021\)](#).

¹³ Banco Mundial. [DBR 2018](#).

¹⁴ [Análisis comparativo de los indicadores del DBR 2018 relativo a temas de inversión entre Ecuador y Países del Mundo](#) por INT/TIN.

¹⁵ La muestra está compuesta mayormente por inversores extranjeros, principalmente de los sectores de alimentos y bebidas y servicios.

¹⁶ [EEO#3](#), por INT/TIN.

¹⁷ [Reporte EY Identificación de oportunidades de depuración](#).

¹⁸ [Reporte EY Políticas generales para establecer la tramitología de las instituciones](#).

¹⁹ [Reporte EY Identificación de oportunidades de depuración](#) y [Reporte EY Políticas generales para establecer la tramitología de las instituciones](#).

- 1.9 En 2018, la consultora Stratega realizó un estudio sobre trámites de inversión para el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI). Éste demostró que los inversores, cuando deben realizar trámites con entidades que no son las encargadas de atraer y facilitar inversiones (MCEI, PROECUADOR²⁰), enfrentan problemas de postergación de reuniones, cambios de personal, respuestas demoradas y falta de claridad normativa²¹.
- 1.10 **Promoción y atracción de inversiones en Ecuador.** El Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ex-PROECUADOR), entidad adscrita al recientemente creado MPCEIP, es responsable por “diseñar y ejecutar planes para la promoción de la inversión extranjera al Ecuador, y brindar servicios de asesoría técnica al inversionista a través del levantamiento y análisis de proyectos de inversión”. Esto incluye la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Promoción de las Inversiones, la realización de actividades de promoción (difusión de información a través de medios, eventos, misiones, ferias, y otros), y el diseño y manutención de un portal web de promoción de inversiones²².
- 1.11 El estudio de Stratega 2018 muestra que la información que se brinda en las oficinas de promoción de inversiones no está actualizada por lo que el inversor, al instalarse en el país, encuentra otra realidad, lo cual es un factor que contribuye a que no se termine realizando la inversión. Por esto, según el estudio, nueve de cada 10 inversores interesados en Ecuador no concretan la inversión. Esto es consistente con datos provistos por el MPCEIP que indican que de 345 leads generados entre 2014 y 2017, se concretaron 29 inversiones (efectividad: 8.4%).
- 1.12 Un reciente estudio del Banco y OCDE que analiza las reformas (tales como modificaciones en la estructura organizacional interna, cambios en los estatutos legales, fusiones, entre otras) llevadas a cabo por las Agencias de Promoción de Inversiones entre 2007 y 2017, muestra que Ecuador es uno de los países de la región que no ha realizado reformas en este sentido. Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua y Uruguay han realizado al menos una reforma durante este periodo²³.
- 1.13 De acuerdo con estimaciones del BID en 2018²⁴, PROECUADOR se ubica en el penúltimo lugar dentro de las agencias de promoción de inversión de ALC en el Índice General de Especialización Funcional (SIOF)²⁵ y en el Índice de Especialización de la Función Principal (SICF)²⁶. A su vez, en lo que respecta a cooperación y coordinación con socios estratégicos (órganos gubernamentales,

²⁰ A partir del Decreto presidencial 636 publicado el 11 de enero de 2019, el MCEI pasa a ser el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), y PROECUADOR pasa a ser el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones (VPEI).

²¹ [Análisis de procesos que realiza un potencial inversionista desde que muestra interés en invertir hasta el establecimiento de la inversión en el País.](#)

²² [Estatuto PROECUADOR.](#)

²³ BID. “Como armar el rompecabezas de la promoción de inversiones” (de próxima publicación).

²⁴ Ibidem.

²⁵ El SIOF captura el grado en el cual un API concentra sus recursos y enfoca sus actividades de promoción de inversión en general, y en las diferentes funciones de promoción de inversiones (es decir, creación de imágenes, generación de inversiones, facilitación y retención de inversiones, y defensa de políticas).

²⁶ El SICF, a su vez, mide el grado en que una agencia concentra sus actividades en la promoción de inversiones, en general, y en las funciones de promoción de inversiones que se consideran fundamentales para la mayoría de las API (es decir, generación de inversión y facilitación y retención de la inversión).

sector privado, sociedad civil y academia, así como con organismos internacionales), PROECUADOR se encuentra por debajo de la media regional.

- 1.14 **Esfuerzos existentes para incrementar los niveles de inversión.** En diciembre de 2017, el gobierno publicó el Decreto Presidencial 252 a través del cual se establece la atracción y promoción de la inversión como política de Estado, y se le otorgan al MCEI (desde enero 2019, MPCEIP) atribuciones relativas al diseño e implementación de políticas para la “atracción, facilitación, concreción y mantenimiento de las inversiones”, incluyendo la de “definir los lineamientos para la implementación de la Ventanilla Única de Atención a Inversionistas (VUI)”²⁷. Este decreto también establece el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones el cual es encargado de la “coordinación interinstitucional para promover, atraer, facilitar, concretar y mantener la inversión privada”. El Comité está presidido por el titular del MPCEIP y los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo²⁸.
- 1.15 En mayo 2018, a través del Decreto 372, el GOE declaró como Política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación de trámites. Entre los objetivos de este decreto se destacan “fomentar la competitividad y el emprendimiento, propender a la eficiencia en la economía”. El decreto exhorta a las entidades de la Administración Pública Central, Institucional, y entidades de la Función Ejecutiva a simplificar y suprimir trámites, requisitos y procedimientos innecesarios y redundantes, e implementar el uso progresivo de herramientas tecnológicas²⁹.
- 1.16 En agosto de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento Productivo, la cual, entre otras cosas, establece incentivos para las inversiones, tales como exoneraciones al impuesto a la renta y al impuesto a la salida de divisas, y reformas que promueven la claridad normativa³⁰.
- 1.17 La reglamentación de esta ley, a aprobarse en el primer trimestre de 2019, modifica al decreto 252 y hace responsable al MPCEIP de “establecer los mecanismos necesarios para la implementación de una VUI con el fin de simplificar, facilitar y optimizar la atención respecto de los procesos de inversión nacional y extranjera”. Las funciones que se le otorgan a la VUI incluyen “reducir el tiempo y costos de transacción en la realización de actividades de inversiones”, “coordinar interinstitucionalmente para la reducción de trámites a inversiones productivas”, y “fomentar la cooperación entre las entidades públicas involucradas”. A su vez, se establece la gobernanza de la VUI al determinar que el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, presidido por el MPCEIP, puede incorporarle nuevas funciones a la VUI³¹.
- 1.18 Por último, dentro del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el GOE definió la Iniciativa 14, la cual busca lograr una “disminución del número de días necesarios para abrir un nuevo negocio, mediante la

²⁷ [Decreto Ejecutivo no. 252.](#)

²⁸ Ibidem.

²⁹ [Decreto Ejecutivo no. 372.](#)

³⁰ [Ley Orgánica de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones.](#)

³¹ [Propuesta de Modificación al Decreto Ejecutivo 252](#) provista por el MCEI.

simplificación y optimización de los procesos”. El objetivo es reducir de 56 días reportados en el DBR en 2016, a 7 días en 2021³².

- 1.19 **Relación entre clima de negocios y niveles de inversión.** Un análisis de cerca de 30,000 proyectos de IED realizado por Banco Mundial muestra que el clima de inversión es el tercer factor más importante que consideran los inversores para decidir invertir en un país. Más del 12% de los encuestados expresan que este es el principal determinante mientras que el 25% de los encuestados considera que el potencial de crecimiento del mercado es el principal factor y el 20% considera que la proximidad a mercados y clientes es el factor principal. Este estudio muestra que el clima de negocios es un factor más importante que la disponibilidad de talento humano y los costos de operación³³.
- 1.20 A su vez, el clima de negocios es un factor que impacta a otros factores determinantes. Por ejemplo, según este estudio, el efecto de los incentivos tributarios es ocho veces mayor en países que tienen un buen clima de negocios³⁴.
- 1.21 **Relación entre promoción y atracción de inversiones e IED.** La promoción de inversiones es una manera costo efectiva de atraer IED, particularmente hacia países en los que la información sobre las condiciones para hacer negocios está menos disponible y en los que la carga burocrática es mayor. Un estudio estima que, por cada dólar invertido en promoción de inversiones, un país recibe, en promedio, US\$189 de IED³⁵.
- 1.22 Por otro lado, la calidad de los servicios que ofrecen las agencias de promoción de inversiones (API) tiene impacto en la IED. El *Global Investment Promotion Benchmarking (GIPB)* evalúa la calidad de las API en cuanto a: (i) el contenido, arquitectura, diseño y efectividad de sus plataformas web; (ii) la calidad y credibilidad de la información; y (iii) el tiempo de respuesta a consultas por parte de inversores. Un estudio muestra que países con APIs que obtienen una calificación de 60% reciben, en promedio, 25% más IED que países con APIs que obtienen una calificación de 45%³⁶.
- 1.23 **Impacto de las VUI en otros países.** Las VUI buscan facilitar la inversión a través de una plataforma, física o virtual, que permite que los inversores interactúen por medio de un punto único con las entidades de gobierno involucradas en los procesos de inversión para obtener información y realizar trámites.
- 1.24 De los 190 países analizados en el DBR, los 67 que cuentan con una VUI requieren, en promedio, 26% menos procedimientos para abrir un negocio y 35% menos días para abrir un negocio. Además, su ranking promedio en el DBR es de 74/190, contrastado con 110/190 para los países sin VUI³⁷.
- 1.25 Por otro lado, el DBR muestra que la mejora continua es parte del impacto positivo de las VUI. Entre 2010 y 2019, el número promedio de procedimientos en países

³² [Iniciativa 14: Simplificar el proceso para abrir nuevos negocios en Ecuador](#). MINTEL.

³³ [Roll out the Red Carpet and They Will Come: Investment Attraction and FDI Flows](#).

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem.

³⁶ [Investment Promotion and FDI Inflows: Quality Matters, 2012](#).

³⁷ [EEO#2](#).

con VUI disminuyó en un 8% y la duración promedio del proceso completo bajó un tercio³⁸.

- 1.26 Por ejemplo, la VUI de Costa Rica está teniendo resultados importantes. Allí se están trabajando diez subprocesos con el objetivo de tener un impacto en el proceso de instalación de una empresa. Por el momento, la VUI ha contribuido a reducir los tiempos de registro de personal en un 73%, de registro de una empresa en 63%, de la obtención de ciertos permisos sanitarios en un 62% y de solicitud de ingreso a zona franca en un 50%³⁹.
- 1.27 Por su parte, la VUI de Singapur, en 2017, facilitó más de 300 proyectos internacionales, que generaron US\$9.631 millones en ventas en el extranjero y US\$4.013 millones en inversiones. Gracias al impacto de la VUI, los inversores en Singapur consideran a la burocracia como el décimo mayor obstáculo para hacer negocios⁴⁰.
- 1.28 En Colombia, la Ventanilla Única Empresarial (VUE) es una iniciativa público-privada coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, y la red de cámaras de comercio. Esta VUI consiste en: (i) una plataforma tecnológica para realizar trámites de tipo mercantil, tributario y de seguridad social; y (ii) Centros de Atención Empresarial físicos ubicados en las Cámaras de Comercio con el objetivo de simplificar el registro de empresas⁴¹.
- 1.29 La VUE de Bogotá entró en funcionamiento en julio de 2018 como parte de un piloto. Se estima que, gracias a la VUE, el tiempo estimado para registrar una empresa, lo cual incluye el Registro Mercantil y la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT), es menor a 24 horas. Esto ha permitido que se inscriban más de 9.300 empresas a través de la plataforma entre julio y septiembre 2018⁴².
- 1.30 InvestIstanbul, en tan solo 15 meses de operación de su VUI física, ha logrado acortar el proceso de establecer una empresa en un 70%, incrementar el número de inversores atendidos en un 200% y apalancar más de US\$180 millones de inversión (18 veces más que lo acumulado en los seis años anteriores)⁴³.
- 1.31 **La VUI en Ecuador.** El diseño e implementación de una VUI en Ecuador busca complementar y profundizar los esfuerzos que ha realizado el país en la simplificación y automatización de procesos y trámites que debe realizar el sector productivo. Específicamente, la operación contempla acciones orientadas a: (i) completar los procesos de simplificación y optimización de trámites iniciados; (ii) digitalizar trámites; y (iii) integrar los trámites simplificados y digitalizados a una VUI.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem.

⁴³ Entrevista: Onur Partal, Invest in Istanbul.

- 1.32 Las entidades involucradas en los procesos de inversión privada en Ecuador pueden ser divididas en tres categorías: (i) transversales que atienden a todos los inversores independiente de su sector económico; (ii) sectoriales ante las cuales se realizan trámites específicos a los diferentes sectores; y (iii) GADM ante los cuales se realizan trámites transversales y sectoriales.
- 1.33 El proyecto se enfocará en: (i) la digitalización total de los trámites ante 11 entidades transversales y 2 GADM (Guayaquil y Quito); (ii) la simplificación, optimización y digitalización parcial de trámites para 6 GADM adicionales (3 pequeños y 3 medianos); y (iii) la simplificación, optimización y digitalización parcial de hasta 12 entidades sectoriales.
- 1.34 A su vez, el programa se enfocará en cinco sectores priorizados por el GOE⁴⁴: (i) servicios agrícolas, alimentos frescos, congelados e industrializados; (ii) servicios logísticos de comercio exterior; (iii) sector industrial, agroindustrial y agroasociativo; (iv) desarrollo y producción de servicios de software y hardware tecnológico, infraestructura digital, y seguridad; y (v) turismo, cinematografía, audiovisuales y eventos.
- 1.35 **Conocimiento del sector y lecciones aprendidas.** INT/TIN ha acumulado experiencia en proyectos de atracción y facilitación de inversiones a través de operaciones en Argentina (2239/OC-AR), Costa Rica (3488/OC-CR), El Salvador (2583/OC-ES), Guatemala (2094/OC-GU), Haití (2879/GR-HA), Nicaragua (2244/BL-NI), Paraguay (3131/OC-PR), Uruguay (2590/OC-UR y 2920/OC-UR) y Trinidad y Tobago (3112/OC-TT). A su vez, INT/TIN ha financiado seis proyectos de ventanilla única de comercio: Trinidad y Tobago (3575/OC-TT); Chile (2539/OC-CH); Perú (3546/OC-PE); Bahamas (2756/OC-BH); Barbados (2278/OC-BA); y Argentina (3869/OC-AR) y ha brindado apoyo técnico y financiero a la conceptualización, diseño e implementación de la VUI de Costa Rica. De estos proyectos de ventanillas únicas, se desprenden tres lecciones aprendidas: (i) se requiere la existencia de una entidad local líder que tenga la capacidad de movilizar y obtener el compromiso del resto de entidades involucradas; (ii) se requiere un marco normativo (decreto o ley) que defina el liderazgo de esta entidad y su interacción con el resto de entidades involucradas; y (iii) se requieren acciones de gestión del cambio y fortalecimiento de capacidades en todas las entidades involucradas.
- 1.36 **Coordinación con programas del Banco.** El proyecto complementará a: (i) el Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública (4670/OC-EC), el cual busca incrementar el monto de inversión pública estructurada y licitada bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APPs) al simplificar, optimizar y digitalizar los trámites que deberán realizar los inversores privados para desarrollar las APPs; y (ii) al Programa de Mejoramiento de la Gestión de Servicios al Ciudadano (3073/OC-EC), el cual busca automatizar procesos y simplificar trámites en temas de servicios públicos, al simplificar y digitalizar trámites relacionados a la constitución y operación de las empresas. También complementará una operación que se enfoca en el fortalecimiento institucional para la competitividad, la cual está en preparación

⁴⁴ MPCEIP. [EEO#4](#).

- 1.37 **Alineación estratégica.** El programa está alineado con la Actualización de la Estrategia Institucional del Banco 2010-2020 (AB-3008) en los objetivos de: (i) aumentar la productividad y la innovación a través del establecimiento de marcos institucionales idóneos, en particular, en lo que refiere a mantener un clima de negocios adecuado y prestar servicios de calidad; (ii) el objetivo transversal de fortalecer la Capacidad Institucional y el Estado de Derecho, en particular, en lo que refiere a lograr que las instituciones tengan la capacidad de suprimir obstáculos para la productividad y el crecimiento empresarial; y (iii) el de reforzar la integración económica propiciando la alineación de instrumentos y políticas de integración, en particular, en lo que refiere a minimizar obstáculos tales como los costos normativos. También es consistente con el Documento de Marco Sectorial de Integración y Comercio (GN-2715-6), en su línea de acción de Atracción de Inversiones que refiere al fortalecimiento de las capacidades de atracción de IED de alto valor. También el proyecto es consistente con la Estrategia de País del Grupo BID con Ecuador 2018-2021 (GN-2924), en particular, con el objetivo de aumentar la contribución de la inversión privada y la productividad al crecimiento de la economía. El proyecto contribuye también a tres indicadores CRF (GN-2727-6): (i) Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos; (ii) Reformas al ambiente de negocio promulgadas; y (iii) monto de IED promovida.

B. Objetivos, Componentes y Costo

- 1.38 **Objetivos.** El objetivo general es contribuir al aumento de los flujos de inversión privada en Ecuador a través de la facilitación de la inversión y el fortalecimiento de las capacidades de atracción y promoción de inversiones. Como objetivos específicos, se propone: (i) contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el establecimiento de la inversión privada; y (ii) incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades.
- 1.39 **Beneficiarios.** Los beneficiarios serán: (i) empresas ecuatorianas y extranjeras de los sectores priorizados que realizan su primera inversión en Ecuador; y (ii) empresas ecuatorianas y extranjeras de los sectores priorizados que realizan reinversión en Ecuador. Empresas de sectores no priorizados también serán beneficiadas por la VUI Digital debido a que ésta incorpora trámites transversales ante entidades del Gobierno Central y GADM.
- 1.40 En los años 2016 y 2017, en promedio, 5.139 empresas fueron creadas y 929 realizaron reinversión al año. Estas invirtieron, en promedio, US\$54 millones en nuevas inversiones y US\$508 en reinversiones al año⁴⁵.
- 1.41 **Componente 1. Simplificación de normas y trámites y desarrollo de la Ventanilla Única de Atención a Inversionistas (VUI) digital (US\$9.365.962).** Se financiarían las siguientes actividades:
- i. **Ventanillas únicas físicas de atención al inversor (US\$486.931).** Esta actividad consiste en el diseño y establecimiento de dos centros de apoyo

⁴⁵ Superintendencia de Compañías (2017).

al inversor (en Quito y Guayaquil) que funcionen como VUI Físicas piloto. En cada uno de estos centros, aproximadamente 12 entidades transversales y el Gobierno Municipal correspondiente atenderán a inversores en un solo lugar físico. Los sistemas de cada una de las entidades estarán disponibles en los centros. A su vez, los centros de atención contarán con espacios *plug and play* en los que inversores extranjeros que estén prospectando la posibilidad de invertir puedan tener reuniones, acceder a internet e interactuar con otros inversores. Los representantes de las entidades que estén presentes en las VUI Físicas conformarán un grupo de trabajo que recibirá capacitaciones en temas de simplificación y optimización de procesos y buscará identificar sinergias y redundancias entre los requerimientos de cada entidad. Estas capacitaciones promoverán igualdad de oportunidades para la participación de hombres y mujeres. El resultado del trabajo de estos grupos informará el diseño de la arquitectura tecnológica de la VUI, así como de las mejoras en tecnología a realizar dentro de las entidades integradas a las VUI. Se espera que estas actividades concluyan en el tercer trimestre de 2020 y se estima que las VUI físicas operarán durante un período de 1,5 años. Esta actividad incluye inversiones en la difusión de las VUI físicas dentro y fuera del país.

- ii. **Optimización y simplificación de trámites (US\$1.972.566).** Esta actividad consiste en el mapeo, reingeniería (simplificación) y digitalización de los procesos requeridos para la inversión. Para esto se implementarán acciones de capacitación (LEAN manufacturing, Six Sigma, entre otros) y gestión del cambio en las entidades involucradas, trabajo en grupos de trabajo temáticos a nivel interinstitucional y grupos de trabajo a la interna de cada institución. Estas capacitaciones y grupos de trabajo también buscarán proveer igualdad de oportunidades para la participación de hombres y mujeres. Esta actividad incorporará metodologías de trabajo *agile* y la perspectiva del sector privado⁴⁶ en el diseño de la interfaz y la experiencia del usuario, tanto a nivel presencial como virtual.
- iii. **Ventanilla única digital de atención al inversor (US\$6.906.465).** Esta actividad consiste en: (i) la realización de las inversiones tecnológicas necesarias en las entidades involucradas para digitalizar los trámites simplificados a través de la actividad anterior e integrarlos a la VUI Digital; (ii) el desarrollo de la VUI Digital que integrará a los trámites simplificados, optimizados y digitalizados; (iii) capacitar al personal de las entidades involucradas en la utilización de la VUI digital; (iv) elaborar y difundir materiales sobre la VUI digital ante inversores; y (v) brindar soporte y mantenimiento a la VUI Digital durante la ejecución del proyecto. La VUI será lanzada en tres fases: (i) VUI 1.0 la cual incluye información sobre trámites para invertir en Ecuador e información sobre potenciales socios y proveedores locales; (ii) VUI 2.0 la cual suma la integración funcional con las entidades transversales cuyos procesos ya están parcialmente digitalizados; y (iii) VUI 3.0 la cual suma los trámites digitalizados que se

⁴⁶ De ser necesario, en el proceso de consulta con el sector privado para el diseño de la VUI, se efectuarán eventos diferenciados para garantizar la participación de hombres y mujeres.

deben realizar ante los GADM apoyados y las entidades sectoriales apoyadas.

1.42 **Componente 2. Fortalecimiento institucional en materia de promoción y atracción de inversiones (US\$1.739.038).** Se financiarían las siguientes actividades:

- i. **Elaboración de un Plan de Ejecución (US\$39.749).** Este plan estará basado en un mapeo de las entidades involucradas en promoción y atracción de inversiones y las actividades que realizan, un análisis de sectores, regiones y tipo de inversiones a fin de focalizar los esfuerzos, y un análisis de las necesidades de fortalecimiento del capital humano que tienen las entidades involucradas. El plan de acción propondrá: (i) una estrategia de optimización del arreglo interinstitucional existente; (ii) una serie de acciones de fortalecimiento de capacidades para el personal involucrado; y (iii) un plan de acciones de promoción y atracción de inversiones a realizar durante la ejecución del proyecto. El Plan de Ejecución definirá con exactitud el contenido y el número de capacitaciones que se realizará con cada entidad involucrada. Se espera concluir con la elaboración de este plan en el primer trimestre de 2019.
- ii. **Fortalecimiento institucional (US\$417.369).** Esta actividad consiste en: (i) brindar capacitación al personal encargado de promoción del Vinceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones (VPEI), antenas comerciales, oficinas comerciales, representaciones diplomáticas y otras entidades involucradas sobre los sectores priorizados para el Proyecto, los países de origen de la inversión para los sectores priorizados; (ii) fortalecer las capacidades de los GADM y el Ministerio de Turismo (MINTUR) en temas de atracción y promoción de inversiones; (iii) fortalecer las capacidades del personal del área de marketing del VPEI en temas de atracción y promoción de inversiones; (iv) fortalecer las capacidades del personal de la unidad encargada de *aftercare* en el VPEI; y (v) desarrollar una Gestión de la Relación con el Cliente (CRM por sus siglas en inglés) integrada a la VUI digital que abarque todo el ciclo de inversión y sea utilizado por el personal de todas las entidades involucradas en acciones de promoción y atracción de inversiones.
- iii. **Implementación de acciones de promoción y atracción de inversiones (US\$814.864).** Esta actividad consiste en: (i) la organización de dos cumbres de inversión; y (ii) el desarrollo de campañas de posicionamiento sectorial para los cinco sectores priorizados por el proyecto.
- iv. **Establecimiento de la figura del *Ombudsperson*⁴⁷ de inversión (US\$467.056).** Esta actividad consiste en diseñar la figura del *Ombudsperson* de inversión (atribuciones, equipo, presupuesto,

⁴⁷ La Oficina del *Ombudsperson* para Inversores provee apoyo de *aftercare* a inversores extranjeros. Su rol se enfoca en resolver problemas a través de una cercana cooperación con especialistas en temas impositivos, financieros, de propiedad intelectual, construcción, trabajo, y medio ambiente, así como con entidades de gobierno.

metodologías a utilizar), y cubrir los costos de operación del equipo del *Ombudsperson* durante cuatro años.

C. Indicadores Claves de Resultados

- 1.43 **Resultados esperados.** Se espera obtener los siguientes resultados: (i) reducción en tiempo, costo y número de trámites para realizar inversiones en los sectores priorizados en Ecuador; (ii) aumento de niveles de reinversión de empresas existentes en los sectores priorizados; (iii) aumento en el número de *leads* de IED en los sectores priorizados generados por las entidades apoyadas en el Componente 2 que se convierten en inversiones concretadas; y (iv) aumento en el número de *leads* de IED en los sectores priorizados generados por las entidades apoyadas (ver Matriz de Resultados).
- 1.44 **Impacto esperado.** Se espera obtener los siguientes impactos: (i) aumento en el monto total de inversión privada en el Ecuador; (ii) aumento en el porcentaje de empresas en los sectores priorizados que comienzan a facturar en los primeros dos años desde el inicio de su trámite de constitución de empresa; y (iii) reducción de la mediana del tiempo de trámites necesarios para que una empresa de los sectores priorizados empiece a facturar.
- 1.45 **Evaluación económica.** Se realizó una evaluación costo-beneficio con un horizonte temporal de cinco años a nivel agregado y por componente. Esta muestra que el proyecto tiene un Valor Actual Neto positivo de US\$1,99 millones y una Tasa Interna de Retorno de 23%. Los resultados son robustos a un análisis de sensibilidad para los principales parámetros de proyecto ([EEO#1](#)).

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de Financiamiento

- 2.1 El programa será financiado mediante un préstamo de inversión específico cuyo periodo de desembolso será de cinco años. El costo total del programa de inversión es de US\$13.311.913, de los cuales US\$12.000.000 serán financiados por el Banco con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y US\$1.311.913 mediante contrapartida local. El presupuesto consolidado por componente se presenta en la Tabla 2.1, y el presupuesto detallado se encuentra disponible en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en el Plan Operativo Anual (POA) ([EER#1](#)). El cronograma de desembolsos de la operación se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.1- Presupuesto Estimado (en US\$)

Componentes	BID	Contrapartida	Total
C1. Simplificación de normas y trámites y desarrollo de la VUI digital	9.365.962	1.123.915	10.489.877
C2. Fortalecimiento institucional en materia de promoción y atracción de inversiones	1.739.038	158.852	1.897.890
Gastos de administración, monitoreo y evaluación	745.000	11.146	756.146
Auditorías	150.000	18.000	168.000
TOTAL	12.000.000	1.311.913	13.311.913

Tabla 2.2.- Cronograma de Desembolsos (en US\$)

Fuente de Financiamiento	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
BID	2.674.544	4.433.116	4.048.871	426.703	416.766	12.000.000
Contrapartida	295.328	506.356	460.247	25.587	24.395	1.311.913
Total	2,969,872	4,939,472	4,509,118	452,290	441,160	13,311,913
Porcentaje	22%	37%	34%	3%	3%	100%

B. Riesgos Ambientales y Sociales

- 2.2 No se prevén mayores impactos. La operación fue clasificada como Categoría “C” en atención a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) y la aplicación de los filtros de salvaguardas.

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.3 Se identificó un riesgo medio de retraso en los procesos de adquisiciones y contrataciones del programa debido a que el MPCEIP no tiene experiencia en gestionar programas del BID. Para mitigar este riesgo, se prevé: (i) conformar y fortalecer un EGP en el MPCEIP que cuente con un coordinador del proyecto, un especialista de adquisiciones, un especialista financiero y un especialista de monitoreo y seguimiento; y (ii) Capacitar al EGP y a los funcionarios del MPCEIP involucrados en la gestión del programa en las políticas de adquisición y financieras del BID.

D. Otros Riesgos del Proyecto

- 2.4 **Cibernético.** La confidencialidad y control de acceso a la información es un riesgo cibernético medio. Dado que son varias las entidades y usuarios que estarán interactuando con la VUI, se corre el riesgo de que personal de cierta entidad o rango acceda a información restringida. Para mitigar dicho riesgo, se prevé; (i) realizar un diagnóstico inicial para identificar actores, procesos y entidades intervinientes, sus respectivos roles; y (ii) establecer un protocolo de acceso y seguridad que garantice que los usuarios cuenten con los permisos y restricciones correspondientes a su rol.
- 2.5 La gestión de la infraestructura también es un riesgo cibernético medio, pues la VUI deberá integrarse con los sistemas existentes de las entidades involucradas. Esto puede poner en riesgo el desempeño de la VUI Digital en cuanto escalabilidad y tiempos de respuesta. Para mitigarlo, se prevé: (i) realizar un relevamiento inicial de los sistemas involucrados, su infraestructura y arquitectura actuales, y las restricciones que generan; (ii) durante la etapa de diseño, realizar un adecuado dimensionamiento de las inversiones necesarias en servidores, redes, bases de datos, balanceadores de carga, disponibilidad de ambientes de *testing*, homologación y producción, entre otros, para reducir al máximo riesgos en cuanto al desempeño de la VUI Digital; y (iii) definir el monitoreo de servicios y equipamiento, modelo de priorización y escalamiento de incidentes, roles involucrados y sistemas de gestión de incidencias

- 2.6 **Demanda.** La existencia de una demanda menor a la planificada es un riesgo medio de demanda. Si pocos inversores utilizan las VUIs se corre el riesgo de que el impacto del proyecto sea menor al esperado. Para mitigarlo, se prevé: (i) montar campañas de difusión de las VUI físicas y la VUI Digital y sus beneficios a nivel nacional e internacional; (ii) realizar acciones de promoción de inversiones a nivel nacional e internacional (eventos, misiones, etc.) para incrementar el número de leads lo cual generará un aumento en la utilización de la VUI; y (iii) fortalecer las capacidades del personal responsable de promoción y atracción de inversiones en las entidades involucradas para incrementar el número de leads.
- 2.7 **Desarrollo.** Las demoras en las definiciones de requerimientos y funcionalidades de la VUI es un riesgo medio de desarrollo. Para mitigarlo, se prevé brindar el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de los requisitos técnicos que pudiesen demorar la ejecución.
- 2.8 También, las demoras en la obtención avales por parte del MINTEL necesarios para realizar las inversiones requeridas para establecer la VUI Digital es un riesgo medio de desarrollo. Para mitigarlo, se prevé: (i) involucrar al MINTEL en el equipo de trabajo del proyecto desde el inicio; y (ii) que MINTEL revise los temas técnicos una vez que fue revisado por el área técnica del Banco con la finalidad de evitar retrabajos.
- 2.9 **Gestión Pública y Gobernabilidad.** El bajo nivel de compromiso y/o coordinación con las entidades involucradas también es un riesgo medio de gestión pública y gobernabilidad. Para mitigarlo riesgo, se prevé: (i) expedición de un Decreto Presidencial que cree la VUI como un instrumento prioritario para la política de facilitación de inversiones, la dote de un sistema de gobernanza eficaz, otorgue mandato al MPCEIP para articular con otras entidades involucradas, y ordene a estas entidades a implementar las mejoras requeridas para la VUI; (ii) firma de convenios de sub-administración que le otorguen al MPCEIP la autoridad para realizar las adquisiciones necesarias para las entidades involucradas; (iii) instancias de coordinación en el ROP; y (iv) creación de un Comité de Dirección del Programa con los actores relevantes involucrados.
- 2.10 Se identificó como un riesgo medio de gestión pública y gobernabilidad a las demoras en el cumplimiento de los requisitos de otras organizaciones para iniciar las actividades relacionadas a las VUI físicas, la simplificación y optimización de trámites, y la VUI Digital. Para mitigar este, se prevé: (i) Capacitar al EGP y funcionarios involucrados en el MPCEIP en los procesos, procedimientos y plazos para el cumplimiento de los requerimientos necesarios para adquisiciones; y (ii) incorporar en la planificación los hitos que permitan monitorear de cerca el cumplimiento oportuno de los requisitos precontractuales que dependen de terceras organizaciones.
- 2.11 Se identificó como un riesgo medio de gestión pública y gobernabilidad a las demoras en las adquisiciones y contrataciones del Programa debido a que otras entidades involucradas no priorizan los gastos. Para mitigarlo, se prevé firmar convenios de sub-administración que permitan que el MPCEIP realice las adquisiciones necesarias en nombre de las entidades que deben ser integradas a las VUI Digital.

- 2.12 **Sostenibilidad.** Se identificó como un riesgo medio de sostenibilidad a la disminución de compromiso de las entidades que intervienen en los procesos de la VUI. Para mitigar este riesgo, se prevé: (i) Generar una normativa para la creación de la VUI, que establezca sus objetivos; estructura y funcionalidad; (ii) Elaborar convenios interinstitucionales que describan los compromisos entre las instituciones participantes, para la creación y operación de la VUI; y (iii) Generar información del avance y ejecución del programa y propiciar un dialogo constante y compromiso entre las distintas entidades participantes que se incluya en una estrategia de comunicación del Programa.
- 2.13 Se identificó como un riesgo medio de sostenibilidad al hecho de que la VUI no es atractiva para los inversionistas. Para mitigar este riesgo, se prevé: (i) Monitorear permanentemente el impacto de las acciones en los indicadores clave (costo, tiempos, monto invertido, operaciones de reinversión, nuevas inversiones, entre otros) desde el inicio de la operación para socializar esta información e incorporar cambios durante la ejecución para incrementar el impacto; y (ii) diseñar la VUI con consultas y participación directa del sector privado (beneficiarios).

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los Arreglos de Implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor (OE).** El prestatario de esta operación será la República del Ecuador. El OE del programa será el MPCEIP, a través de la Subsecretaría de Inversiones del VPEI. El OE tendrá la responsabilidad general por la dirección, supervisión, coordinación y evaluación del programa.
- 3.2 **Mecanismo de ejecución.** El OE establecerá un EGP localizado en el MPCEIP. Este equipo será fortalecido a fin de asumir también la responsabilidad de la coordinación global de la ejecución y seguimiento del presente programa. Dicho equipo actuará como contraparte ante el Banco y como representante del programa ante otros organismos. Por su parte, el MPCEIP apoyará al equipo en la provisión de los siguientes servicios: asesoría jurídica en normativas y procedimientos, apoyo financiero y contable, servicios informáticos, administración de recursos humanos, y servicios de logística.
- 3.3 El EGP estará constituido por un coordinador del proyecto, un especialista de adquisiciones, un especialista financiero y un especialista en monitoreo y evaluación. Las funciones principales del equipo serán: (i) coordinar y controlar la ejecución global del programa, incluyendo la administración de recursos del préstamo y manejo de aspectos fiduciarios (adquisiciones y financieros); (ii) elaborar los informes técnicos y financieros que deban presentarse al Banco, así como proveer a éste de la información relativa al control operacional y financiero del programa que se requiere, incluyendo las solicitudes de desembolso, sus respectivas justificaciones y preparación de estados financieros; (iii) coordinar, gestionar y supervisar las actividades referentes a los procesos de adquisiciones para la contratación de bienes, de servicios diferentes a consultoría, de las obras, consultorías firmas e individuos, y auditorías; (iv) implementar las recomendaciones de las consultorías contratadas de apoyo al programa, incluyendo las de evaluación intermedia y final, y de las auditorías; y (v) cumplir

toda otra tarea que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el ROP y en el contrato de préstamo.

3.4 Mecanismo de coordinación entre instancias del sector público y privado.

La coordinación se dará en cuatro niveles. Primero, el MPCEIP coordinará, desde la etapa de preparación del Proyecto, con MINTEL y Presidencia para que las adquisiciones tecnológicas que se realicen para la implementación de la VUI Digital sean compatibles otros programas nacionales de simplificación y digitalización de trámites. Para ello, se sostendrán reuniones periódicas con ambas instituciones y todos los términos de referencia para contrataciones de tecnología requerirán un aval de parte del MINTEL. Segundo, el MPCEIP trabajará muy de cerca con las entidades involucradas en los procesos de inversión en Ecuador. Para esto se utilizará el marco de coordinación definido en la reglamentación de la Ley de Fomento Productivo y se firmarán convenios interinstitucionales para que el personal de estas entidades participe en tiempo y forma en las capacitaciones y talleres para la simplificación y optimización de trámites. También se firmarán convenios de sub-administración para que el MPCEIP pueda realizar las adquisiciones de tecnología en nombre de las entidades involucradas. Tercero, durante la etapa de preparación del proyecto el MCEI (desde enero 2019, MCEIP) inició las diligencias correspondientes en 2018 para que dichos procesos de priorización e inclusión en el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2019 por parte de SENPLADES sean concretados. Por último, el proyecto coordinará muy de cerca con el sector privado. Se realizarán talleres de socialización de los avances e incorporación de requerimientos de parte del sector privado. También, la VUI tendrá una sección a través de la cual el sector privado podrá realizar consultas y sugerencias para mejorar los servicios. Estas instancias de coordinación quedarán establecidas en el ROP.

3.5 Recientes cambios al marco institucional de la operación. El Decreto 559, publicado el 14 de noviembre de 2018, decreta: (i) la fusión por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de las siguientes instituciones: Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y al Ministerio de Acuacultura y Pesca; y (ii) el cambio de denominación de Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) a partir del 14 de enero de 2019.

3.6 El Decreto 636, publicado el 11 de enero de 2019 decreta la creación de cuatro Viceministerios en la nueva estructura orgánica MPCEIP: Viceministerio de Producción e Industrias, Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Viceministerio de Comercio Exterior. El ejecutor del proyecto será la Subsecretaría de Inversiones, la cual mantienen las atribuciones que tenía bajo el MCEI y forma parte del nuevo VPEI.

3.7 Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso. Serán condiciones previas al primer desembolso:

- i. Que se haya designado un EGP de conformidad con los términos de referencia y perfiles aprobados previamente por el Banco. Esta condición permitirá reducir el riesgo fiduciario de demoras en las adquisiciones

debido a que el MPCEIP no tiene experiencia en gestionar programas con el BID.

- ii. Que el ROP haya sido aprobado en los términos y condiciones acordados previamente con el Banco. Esta condición permitirá reducir el riesgo de gestión pública y gobernabilidad relacionado a la coordinación con las entidades involucradas, y a las demoras en el cumplimiento de los requisitos de otras organizaciones para iniciar actividades.
- iii. Que la normativa legal que permite que el MPCEIP tenga potestad de coordinar y estructurar la gobernanza del VUI haya sido aprobada. Esta condición permitirá reducir el riesgo relacionado a la disminución del compromiso de las entidades que intervienen en los procesos de la VUI.

3.8 **Adquisiciones.** Se seguirán las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9). Adquisiciones por debajo del límite de licitación pública internacional (en obras para montos menores a US\$3.000.000, para bienes y servicios diferentes de consultoría para montos menores a US\$250.000 y firmas consultoras montos menores a US\$200.000), podrían llevarse a cabo en el marco del Sistema Nacional de Contratación Pública de la República del Ecuador, utilizando los métodos nacionales aprobados a la fecha por el Banco. La gestión financiera del programa se realizará de acuerdo con la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6), la cual establece entre otras, las modalidades de desembolsos y las auditorías externas de informes financieros del programa que serán acordados con el Banco.

3.9 **Reconocimiento retroactivo de gastos.** El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de US\$2,4 millones (20% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta por la suma de US\$262.383 (20% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para el diseño, obras y puesta en operación de las Ventanillas Únicas de Físicas de Atención a Inversores en Quito y Guayaquil, y la elaboración del plan de implementación del Componente 2, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 15 de noviembre de 2018 (fecha de aprobación del Perfil de Proyecto), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

3.10 **Auditorías.** El OE, a través del EGP, seleccionará y contratará una firma auditora independiente elegible de acuerdo con los requerimientos del BID (OP-273-6). Esta firma estará contratada durante todo el período de ejecución de proyecto, incluida cualquier extensión del período de desembolso. La firma será contratada por el OE sobre la base de términos de referencia previamente acordados con el BID. Durante la ejecución, los informes financieros auditados se presentan anualmente, dentro de los 120 días siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, o de la fecha del último desembolso vigente.

B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados

- 3.11 El OE utilizará la Matriz de Resultados (Anexo II), el PEP, los POA, el Presupuesto Detallado del Programa, y la Matriz de Riesgos elaborada durante la preparación del proyecto.
- 3.12 Para supervisar la ejecución, se utilizarán los siguientes instrumentos: (i) el PEP que incluye el plan completo del proyecto de acuerdo a lo establecido en cuanto a los resultados esperados en la Matriz de Resultados y el camino crítico de hitos y acciones a ejecutar; (ii) el POA el cual será elaborado con base en el PEP; y (iii) reportes semi- anuales de avance los cuales serán remitidos al Banco para su revisión 30 días antes del cierre del respectivo semestre, y deberán incluir resultados y productos logrados en la ejecución de los POA, el plan de adquisiciones, y la Matriz de Resultados. El reporte que corresponde a la segunda mitad del año incluirá también el POA propuesto para el año siguiente. El PEP y el Plan de Adquisiciones serán actualizados en caso de que sea necesario, en particular, cuando surjan cambios que podrían retrasar la ejecución del proyecto o requerir cambios a las metas en cuanto a los productos esperados. El Banco realizará misiones de administración o visitas de inspección, de acuerdo a los hitos establecidos y camino crítico establecidos en el PEP. El Banco utilizará el Informe de Monitoreo del Proyecto (PMR—*Project Monitoring Report*), el cual contiene estimaciones provisionales de los desembolsos y las metas y resultados del proyecto. A su vez, la ejecución del proyecto se realizará de acuerdo a lo provisto en el Manual Operativo aprobado por el MPCEIP y el cual deberá contar con el visto bueno del banco.
- 3.13 **Evaluación.** El OE realizará una evaluación de medio término y una evaluación final del proyecto. La evaluación de medio término se realizará seis meses luego de los primeros dos años y medio de iniciada la ejecución o cuando los desembolsos hayan alcanzado un 60% del total, lo que primero ocurra. La evaluación final se realizará durante el último año de ejecución del proyecto. El objetivo de estas evaluaciones será determinar el avance del proyecto, el logro de indicadores, resultados y metas, así como realizar recomendaciones, proponer acciones correctivas, y establecer buenas prácticas y lecciones aprendidas. Serán considerados: (i) el cumplimiento de las fechas de entrega e hitos establecidos en el PEP, y (ii) el avance hacia el logro de los impactos, resultados y productos especificados en la Matriz de Resultados (Anexo II). Durante la evaluación de medio término se realizarán recomendaciones para la ejecución del proyecto y el logro de los objetivos. Se contratarán, con recursos del programa, consultorías específicas para la realización de ambas evaluaciones. Los Términos de Referencia para estas evaluaciones serán acordadas con el Banco antes de la contratación. El EGP también realizará una evaluación ex post una vez concluida la ejecución del proyecto, dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- 3.14 La evaluación final analizará el impacto mediante metodologías experimentales (aleatorización por pares), de diferencias en el tiempo y de análisis de atribución, dependiendo de la variable a monitorear. Esto permitirá contar con evidencia específica sobre la efectividad de estas intervenciones ([EER#2](#)).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		EC-L1243
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID		Sí
Retos Regionales y Temas Transversales	-Productividad e Innovación -Integración Económica -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos (#)* -Reformas al ambiente de negocio promulgadas (#)* -Monto de la IED promovida (US\$)*	
2. Objetivos de desarrollo del país		Sí
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2924.	Aumentar la contribución de la inversión privada y la productividad al crecimiento de la economía (p.35)
Matriz de resultados del programa de país		La intervención no está incluida en el Programa de Operaciones de 2018.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		8.9
3.1 Diagnóstico del Programa		2.4
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		4.0
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		2.5
4. Análisis económico ex ante		9.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		3.0
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		0.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		8.0
5.1 Mecanismos de Monitoreo		2.5
5.2 Plan de Evaluación		5.5
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad		Sí
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Sí
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Sí
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		C
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios, Licitación pública nacional.
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto		

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

El programa "SISTEMA NACIONAL DE ATRACCIÓN Y FACILITACIÓN DE INVERSIONES (EC-L1243)" tiene como objetivo general contribuir al aumento de los flujos de inversión privada en Ecuador a través de la facilitación de la inversión y el fortalecimiento de las capacidades de atracción y promoción de inversiones. Como objetivos específicos, se propone: (i) contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el establecimiento de la inversión privada; e (ii) incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MCEI y otras entidades. Los dos componentes del programa son: (i) simplificación de normas y trámites y desarrollo de la Ventanilla Única de Atención a Inversionistas (VUI) digital, y (ii) fortalecimiento institucional en materia de promoción y atracción de inversiones. El organismo ejecutor del programa es el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI).

El proyecto identifica el débil clima de negocios (i.e. alto número de trámites e iteraciones) y la baja efectividad en la atracción y promoción de inversión privada, como los problemas principales que el programa va a apoyar para incentivar la inversión privada en Ecuador. El diagnóstico del programa es claro, pero dada la falta de información, hace falta la cuantificación de algunos de los determinantes de la problemática planteada anteriormente. El análisis de costo-beneficio del proyecto sugiere un resultado neto positivo, principalmente debido a: (i) el aumento en inversión y reinversión privada, y (ii) el ahorro generado por la reducción en el número de trámites a través de la VUI. Sin embargo, algunos de los supuestos usados para el cálculo de beneficios y las metas de algunos indicadores de resultado, no son respaldados con evidencia empírica o teórica.

Dada la escasez de evidencia robusta relevante para la efectividad de este tipo de programas, el proyecto incluye una evaluación de impacto. El plan de evaluación se basa en una metodología experimental. Hace falta una explicación más detallada de los supuestos hechos para los cálculos de poder.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Proyecto:	<u>Objetivo general:</u> contribuir al aumento de los flujos de inversión privada en Ecuador a través de la facilitación de la inversión y el fortalecimiento de las capacidades de atracción y promoción de inversiones. <u>Objetivos específicos:</u> (i) contribuir a reducir tiempos, costos y número de trámites para el establecimiento de la inversión privada; e (ii) incrementar la efectividad de las acciones de atracción y promoción de inversiones por parte del MPCEIP y otras entidades.
-------------------------------	--

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
IMPACTO #1: CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN ECUADOR											
Indicador #1 Monto total de inversión privada ¹ -Extranjera -Domestica	US\$	1.371,547. 821,81	2017	1.596,646. 250,33	1.740,34 4.412,85	1.896,975. 410,01	2.067,703. 196,91	2.253,796. 484,63	2.253,796. 484,63 ²	Supercías ³	Incluye inversión extranjera y doméstica, tanto de constitución de empresas, como de aumento de capital (reinversión). La meta fue asignada en función de la media de las variaciones del 2012 al 2017. Si bien podría afirmarse que la inversión total crecerá a un ritmo del 6,6% anual, se espera que el efecto VUI propicie, al menos, un crecimiento del 9% anual.

¹ Indicador CRF: Monto de IED promovida.

² A medir en 2023 al final del proyecto.

³ Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Indicadores	Unidad	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
Indicador #2 Porcentaje de nuevas empresas en los sectores priorizados creadas en (t) que facturan en (t) o (t+1) al menos una vez -Sector 1 ⁴ -Sector 2 ⁵ -Sector 3 ⁶ -Sector 4 ⁷ -Sector 5 ⁸ -Extranjera -Domestica -Excluyendo Guayaquil y Quito	%	53%	2016	-	-	-	-	74%	74% ⁹	SRI ¹⁰ cruzada Supercías	Se refiere a empresas que facturan mínimo una vez en el año de creación (t) o en el siguiente (t+1). Como línea de base, de las 2.111 empresas constituidas en 2016, 1.122 facturaron en 2016 o 2017. Se asume un crecimiento anual de esta proporción del 3%, de acuerdo a las estimaciones del MPCEIP considerando que entre 2011 y 2016, se ha registrado una variación cercana al 0%.
Indicador #3 Mediana del tiempo de cada trámite necesario para que una empresa de los sectores priorizados	# de días	15	2018	13	11	9	9	9	7 (medido en 2027)	Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI	Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere a la mediana del tiempo

⁴ Agrícola, alimentos frescos, congelados e industrializados.

⁵ Servicios logísticos de comercio exterior.

⁶ Industrial, agroindustrial y agro asociativo.

⁷ Turismo, cinematografía, audiovisuales y eventos internacionales.

⁸ Desarrollo y producción de servicios de software y hardware tecnológico, infraestructura digital, seguridad informática y servicios en línea.

⁹ Se medirá al final del proyecto en 2023.

¹⁰ Servicio de Rentas Internas.

Indicadores	Unidad	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
empiece a facturar en Ecuador ¹¹ - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5											que toma cada trámite relacionado a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados. Meta se fija con base en la experiencia de Costa Rica, donde la VUI disminuyó los tiempos de registro de personal, registro de empresa, obtención de ciertos permisos sanitarios y de solicitud de ingreso a zona franca en un 62% en promedio.

¹¹ Datos provenientes de 22 de las 28 entidades priorizadas en los sectores priorizados.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
RESULTADO #1: REDUCCIÓN EN TIEMPO, COSTO Y NÚMERO DE TRÁMITES PARA REALIZAR INVERSIONES EN ECUADOR											
Indicador #1 Mediana de tiempo de cada trámite necesario para que una empresa de los sectores priorizados empiece a facturar en Ecuador ¹² - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	# de días	15	2018	13	11	9	9	9	9	Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI	Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere a la mediana del tiempo que toma cada trámite relacionado a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados. Meta se fija con base en la experiencia de Costa Rica, donde la VUI disminuyó los tiempos de registro de personal, registro de empresa, obtención de ciertos permisos sanitarios y de solicitud de ingreso a zona franca en un 62% en promedio.

¹² Datos provenientes de 22 de las 28 entidades priorizadas en los sectores priorizados.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
Indicador #2 Mediana del costo de cada trámite necesario para que una empresa empiece a facturar en Ecuador en los sectores priorizados ¹³ - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	US\$	398	2018	398	398	398	398	398	398	Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI	Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere a la mediana del costo de cada trámite relacionado a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados.
Indicador #3 Número de trámites necesarios en los sectores priorizados para para que una empresa empiece a facturar en Ecuador ^{14 15} - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	#	88	2018	86	83	81	81	81	81	Encuesta a entidades realizada por Presidencia y VUI	Medido desde el momento en que inicia la solicitud de constitución. Se refiere al número de trámites relacionados a inversión en las entidades priorizadas para los sectores priorizados. La meta de reducción de 7 trámites (cerca del 8%) es consistente con lo observado en

¹³ Datos provenientes de 22 de las 28 entidades priorizadas en los sectores priorizados.

¹⁴ Indicador CRF: Reformas al ambiente de negocio promulgadas.

¹⁵ Datos provenientes de 22 de las 28 entidades priorizadas en los sectores priorizados.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
											países que cuentan con VUIs, donde el promedio de procedimientos disminuyó en un 8% entre 2010 y 2019.
Indicador #4 Índice de reinversión de empresas en los sectores priorizados - Sector 1 - Sector 2 - Sector 3 - Sector 4 - Sector 5	Índice	100 = 2017	2017	115,7	124,4	137,6	152,1	168,2	168,2	Supercías	Es la diferencia entre el capital total de empresas de los sectores priorizados en (t) y (t-1). Como línea de base, en 2017 las empresas de los sectores priorizados reinvirtieron US\$ 480,675,58 3. Para la meta, se realizó una proyección con base en los datos proporcionados por el MPCEIP entre 2012 y 2017 (donde se registró un incremento anual promedio de 7.6%). A este supuesto, se incorporó un crecimiento adicional del 3%

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
											anual por efecto de la VUI digital.
RESULTADO #2: AUMENTO EN EL NÚMERO DE LEADS DE INVERSIÓN											
Indicador #1 Leads de inversión extranjera directa generados en los sectores priorizados en (t) o (t-1) que se convierten en inversiones concretadas en (t) por las entidades apoyadas	#	7	2017	9	10	12	14	17	17	CRM ¹⁶ Proecuator	Se entiende como “lead” a la oportunidad de inversión (contacto) ingresada al CRM, por personal de entidades involucradas en promoción. Año de línea de base se refiere a inversiones concretadas en 2017 que fueron ingresadas al CRM durante 2016 o 2017. Para la meta, se realizó una proyección con base en los datos proporcionados por el MPCEIP entre 2014 y 2017, donde se registró un incremento anual promedio del 8%. A este supuesto, se

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
											incorporó un crecimiento adicional del 9% anual por efecto de la VUI.
Indicador #2 Leads de inversión extranjera generados en los sectores priorizados	#	122	2017	132	143	155	168	185	185	CRM ProEcuador	Para la meta, se estima que los leads generados crecerán alrededor de un 8% anual en promedio.

PRODUCTOS

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
COMPONENTE #1: SIMPLIFICACIÓN DE NORMAS Y TRÁMITES Y DESARROLLO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN A INVERSIONISTAS (VUI) DIGITAL											
Producto #1 VUI física de Quito establecida	#	0	2018	1	0	0	0	0	1	MPCEIP	Estará en funcionamiento durante año 1 y 2
Producto #2 VUI física de Guayaquil establecida				1	0	0	0	0	1		Estará en funcionamiento durante año 1 y 2
Producto #3 Estrategia de difusión a nivel nacional implementada sobre beneficios de la VUI				1	0	0	0	0	1		Se hará durante año 1 y 2 y se refiere a inversores nacionales
Producto #4 Estrategia de difusión a nivel internacional implementada sobre beneficios de la VUI				1	0	0	0	0	1		Se hará durante año 1 y 2 y se refiere a inversores internacionales
Producto #5				14	15	0	0	0	29		

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
Entidades capacitadas por el Programa para la simplificación de trámites ¹⁷											
Producto #6 VUI Digital establecida				1	1	1	1	1	1		Estará en operación durante todo el ciclo del Programa
Producto #7 Estrategia de difusión a nivel nacional implementada sobre beneficios de la VUI Digital				1	0	0	0	0	1		Se refiere a inversores nacionales
Producto #8 Estrategia de difusión a nivel internacional implementada sobre beneficios de la VUI Digital				1	0	0	0	0	1		Se refiere a inversores internacionales
COMPONENTE #2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES											
Producto #1 Plan de ejecución del Componente 2 elaborado	#	0	2018	1	0	0	0	0	1	Aprobación de MPCEIP	
Producto #2 Capacitaciones realizadas a las entidades involucradas en atracción de inversiones sobre sectores priorizados por el proyecto		0		1	0	0	0	0	1	MPCEIP	Se refiere al personal de promoción de Proecuador, Subsecretaría de inversiones, antenas comerciales, oficinas comerciales, representaciones diplomáticas y otras
Producto #3 Cumbres de inversión realizadas		1		1	0	1	0	0	2		
Producto #4 Capacitaciones realizadas sobre atracción y promoción de inversiones al personal de otras entidades		0		4	3	0	0	0	7		Se refiere a GADs, MINTUR y otros ministerios diferentes al segundo producto

¹⁷ Indicador CRF: Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos.

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
Producto #5 CRM desarrollado e implementado integrado a la VUI				0	1	0	0	0	1		CRM abarca todo el ciclo de inversión y es utilizado por las entidades de atracción y promoción
Producto #6 Campañas de posicionamiento sectorial implementadas				1	1	1	1	1	5		De acuerdo con los sectores priorizados
Producto #7 Capacitaciones realizadas al personal del área de marketing de Proecuador en temas de atracción de inversión				1	0	0	1	0	2		
Producto #8 Figura del Ombudsperson de inversión diseñada e implementada				0	1	0	0	0	1		
Producto #9 Capacitaciones realizadas al personal de la unidad encargada de aftercare de inversión				1	0	1	0	0	2		

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

País:	Ecuador
Proyecto:	EC-L1243 Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones
Organismo Ejecutor:	Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Preparado por:	Marcela Hidrovo y Carolina Escudero (VPC/FMP)

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Este documento contiene los acuerdos fiduciarios de adquisiciones y gestión financiera para la ejecución del programa, elaborados con base en: (i) el contexto fiduciario de país; (ii) la evaluación de riesgos fiduciarios; (iii) análisis de capacidad institucional realizado al MCEI (MPCEIP, desde enero 2019); y (iv) insumos de las reuniones de trabajo con los equipos de proyecto y funcionarios del gobierno involucrados.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL PAÍS

- 2.1 El contexto fiduciario del país ha mostrado un avance significativo desde el año 2008 como evidencian las recientes evaluaciones realizadas, tanto al sistema de compras públicas (MAPS-2011) como al sistema de gestión financiera pública.
- 2.2 **Sistema de adquisiciones.** El 25 de febrero de 2013, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el uso avanzado del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) en las operaciones financiadas por el Banco (GN-2680-2). Se firmó el 13 de mayo del 2014 el “Acuerdo para el uso del SNCP de la República del Ecuador en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP - ente rector) y el BID, mismo que contempla en su numeral 3.2 el uso del SNCP en 7 proyectos y su expansión gradual.
- 2.3 **Sistema de gestión financiera.** Las entidades del gobierno central utilizan el Sistema de Administración Financiera (e-SIGEF), que integra los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería. Las entidades del gobierno están sujetas al control y fiscalización de la Contraloría General del Estado (EGP). En general, los sistemas nacionales de gestión financiera tienen un adecuado nivel de desarrollo, requiriendo ser complementados, para efectos de la ejecución de los proyectos que financia el BID, en lo referente a reportes financieros con registros extracontables y en auditoría externa con firmas auditoras elegibles para el BID. El gobierno se encuentra implementando un nuevo sistema en reemplazo del e-SIGEF y se tiene previsto que comience a operar en 2020.

III. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

- 3.1 El Organismo Ejecutor (OE) del programa será el MPCEIP.
- 3.2 Para la ejecución de este programa, el MPCEIP designará un Equipo de Gestión del Programa (EGP) que dependerá de un nivel jerárquico alto para poder interactuar con las demás áreas institucionales involucradas. Este EGP incluirá un especialista de adquisiciones y un especialista financiero. Este personal de apoyo podría ser financiado con los recursos del financiamiento. En el reglamento operativo se establecerán los perfiles de las personas que se contraten o designen para cumplir estas funciones.
- 3.3 En cuanto a sistemas informáticos de apoyo a la gestión financiera, el OE se apoya en la herramienta mencionada en el párrafo 2.3. En lo relacionado con las adquisiciones, éstas se registran en el portal de compras públicas, cuando se usan los sistemas del país.
- 3.4 El Decreto 559, publicado el 14 de noviembre de 2018, decreta: (i) la fusión por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de las siguientes instituciones: Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras y al Ministerio de Acuacultura y Pesca; y (ii) el cambio de denominación de Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) a partir del 14 de enero de 2019.
- 3.5 El Decreto 636, publicado el 11 de enero de 2019 decreta la creación de cuatro Viceministerios en la nueva estructura orgánica MPCEIP: Viceministerio de Producción e Industrias, Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Viceministerio de Comercio Exterior. El ejecutor del proyecto será la Subsecretaría de Inversiones, la cual mantiene las atribuciones que tenía bajo el MCEI y forma parte del nuevo Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

IV. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 4.1 Se identificó como riesgo alto el retraso en los procesos de adquisiciones y contrataciones del programa debido a que el MPCEIP no tiene experiencia en gestionar programas del BID. Para mitigar este riesgo, se ha previsto: (i) conformar y fortalecer un EGP en el MPCEIP que cuente con un coordinador del proyecto, un especialista de adquisiciones; un especialista financiero y un especialista de monitoreo y seguimiento; y (ii) capacitar al EGP y a los funcionarios del MPCEIP involucrados en la gestión del programa en las políticas de adquisición y financieras del BID.

V. ASPECTOS PARA CONSIDERAR EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES AL CONTRATO

- 5.1 No se requiere incorporar aspectos especiales o excepciones a las políticas.

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- 6.1 **Ejecución de las adquisiciones.** Se aplicarán las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-9). El Plan de Adquisiciones (PA) se actualizará anualmente o cuando sea necesario y se gestionará a través del Sistema para la Ejecución de los Planes de Adquisiciones (SEPA).

- a. **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría.** Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría¹ generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública Internacional² (LPI) serán en el marco del umbral previsto en la [página web](#). Las LPI se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones emitidos por el BID.
- b. **Selección y contratación de consultores.** Los contratos de Servicios de Consultoría se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas emitida o acordada con el BID. De igual forma se identificarán los procesos de selección que serán contratados de forma directa. Para la selección y contratación de servicios de consultoría, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las políticas de consultores, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el PA aprobado por el BID. El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales³ será puesto a disposición del programa, en la [página web](#).
- c. **Selección de consultores individuales.** En los casos identificados en los planes de adquisiciones aprobados, la contratación de consultores individuales deberá seguir lo establecido en las Políticas de Consultores, Sección V (¶ 5.1- ¶5.4).
- d. **Capacitación.** Las contrataciones de capacitaciones serán registradas en el PA.
- e. **Uso de sistema nacional de adquisiciones.** Las adquisiciones por debajo del límite de la LPI (En obras para montos menores a US\$3.000.000, para bienes y servicios diferentes de consultoría para montos menores a US\$250.000 y firmas consultoras montos menores a US\$200.000), podrían llevarse a cabo en el marco del SNCP, salvo régimen especial, convenios marco y consultor individual. El PA del programa y sus actualizaciones

¹ Políticas [GN-2349-9](#) (¶1.1): servicios diferentes de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

² En obras actualmente el umbral para LPI es aplicable para montos iguales o superiores a US\$3.000.000 y para bienes y servicios diferentes de consultoría la LPI es aplicable a montos iguales o superiores US\$250.000.

³ En contratación de firmas consultoras el umbral es para montos iguales o superiores a US\$200.000; para montos inferiores al indicado en la lista corta podrá estar conformada en su totalidad por firmas consultoras nacionales.

indicará qué contrataciones se ejecutarán a través de los sistemas nacionales aprobados.

- f. **Adquisiciones anticipadas y financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta por la suma de US\$2,4 millones (20% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta por la suma de US\$262.383 (20% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles efectuados por el prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo para el diseño, obras y puesta en operación de las Ventanillas Únicas Físicas de Atención a Inversores en Quito y Guayaquil, y la elaboración del plan de implementación del Componente 2, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir del 15 de noviembre de 2018 (fecha de aprobación del Perfil del Proyecto), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- g. **Preferencia nacional.** Las ofertas de bienes con origen en el país del prestatario tendrán una preferencia⁴ de precio equivalente al 15% en contratos sujetos a la LPI.

Tabla 1. Montos límites (US\$)

Obras	Bienes	Consultoría
LPI	LPI	Publicidad internacional consultoría
>3.000.000	> 250.000	>200.000

Tabla 2. Adquisiciones principales BID

Actividad	Tipo de licitación	Fecha Estimada invitación	Monto estimado (miles US\$)
Bienes			
Adquisición e instalación de software y hardware, adquisición de adecuaciones tecnológicas para el desarrollo de la Ventanilla Única de Inversión (VUI), adquisición de la Gestión de la Relación con el Cliente (CRM) integrado a la VUI (7 contratos)	LPI-Licitación Pública Nacional (LPN)- Comparación de Precios (CP)	Q1-2019	6.205,00
Realización de adecuaciones y adquisición de mobiliario para las VUI (2 contratos)	LPN-CP	Q1-2019	95,00
Servicios diferentes de consultoría			
Servicios de alquiler, mantenimiento y operación de espacios en Quito y Guayaquil	LPN	Q1-2019	160,00
Servicios de marketing y difusión (2 contratos)	LPN	Q2-2019	320,00
Servicios de soporte y mantenimiento digital	LPN	Q3-2019	142,00
Servicios logísticos para el foro anual de promoción de inversiones.	LPI	Q3-2019	600,00

⁴ Políticas [GN-2349-9](#) Apéndice II y Contrato de Préstamo.

Actividad	Tipo de licitación	Fecha Estimada invitación	Monto estimado (miles US\$)
Servicios de consultoría firmas			
Diseño e implementación de capacitaciones (7 contratos)	SBCC-SCC	Q2-2019	590,00
Mapeo de procesos e implementación de mejoras a través de capacitaciones y grupos de trabajo interinstitucionales.	SBCC	Q1-2019	1.985,00
Consultorías para el diseño de VUI (3 contratos)	SCC	Q4-2018	170,00
Consultorías para el diseño del plan de mejoras tecnológicas y el plan de acción de atracción y promoción de inversiones (2 contratos)	SCC	Q1-2019	180,00
Elaboración y difusión de materiales de capacitación sobre el uso de la VUI.	SBCC	Q2-2019	258,00
Consultorías para el diseño y para la implementación de la figura del ombudsperson (2 contratos)	SBCC-SCC	Q3-2019	470,00
Auditoría financiera del Programa	SBCC	Q2-2019	150,00
Consultores individuales			
4 consultores para fortalecer la unidad ejecutora del Programa	CCIN	Q1-2019	645,00
Evaluación intermedia y final del programa	CCIN	Q2-2020	30,00

6.2 **Supervisión de adquisiciones.** El método de supervisión de las adquisiciones será el que defina el Banco. Será ex post, salvo en aquellos casos en que se justifique una supervisión ex ante. Cuando las adquisiciones se ejecuten a través del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo por medio del sistema del país⁵ y/o según se acuerde con el Banco.

6.3 El método de supervisión se debe determinar para cada proceso de selección⁶. Las revisiones ex post serán cada 12 meses de acuerdo con el plan de supervisión del proyecto. Los reportes de revisión ex post incluirán al menos una visita de inspección física⁷, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post.

Tabla 3. Límite para revisión ex post (US\$) *

Obras	Bienes	Servicios de consultoría	Consultoría individual
< 3.000.000	< 250.000	< 200.000	< 50.000

*Nota: los montos límites establecidos para revisión ex post se aplican en función de la capacidad fiduciaria de ejecución del OE.

6.4 **Otros procedimientos especiales.** No se prevén.

6.5 **Registros y archivos.** El OE deberá mantener los registros actualizados y los archivos debidamente ordenados con la documentación inherente a adquisiciones y contrataciones en una carpeta única, que sea perfectamente diferenciable de los procesos financiados con recursos del aporte local o financiados con recursos

⁵ Según el alcance de uso del sistema la supervisión puede ser complementada con las auditorías de proyectos, en cuyo caso se deberá hacer mención en el presente anexo.

⁶ El PA indicará las modalidades de revisión que aplicará cada contratación: (i) ex post; (ii) ex ante; o (iii) sistema nacional.

⁷ La inspección verifica existencia de las adquisiciones, dejando la verificación de calidad y cumplimiento de especificaciones al especialista sectorial.

distintos al programa. Para la preparación y archivo de los reportes del proyecto se utilizarán formatos o procedimientos que han sido acordados y serán descritos en el Reglamento Operativo del Programa (ROP).

VII. ACUERDOS Y REQUISITOS DE GESTIÓN FINANCIERA

- 7.1 **Programación y presupuesto.** El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece las normas que rigen la programación, formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de los presupuestos. Estas normas son aplicadas a la ejecución de los programas que financia el Banco en el país. El e-SIGEF y el nuevo sistema que desarrolla el gobierno, instrumentalizan y estandarizan la aplicación de estas normas en todo el aparato de gestión pública nacional. El MPCEIP gestionará la obtención del dictamen de prioridad e inclusión del programa en el Plan Anual de Inversiones del Gobierno, las respectivas asignaciones presupuestarias, obtenciones de avales necesarios para los procesos contractuales y llevará el control de la ejecución presupuestaria a través de los sistemas respectivos.
- 7.2 **Contabilidad y sistemas de información.** La contabilidad del proyecto se llevará en el e-SIGEF o en el nuevo sistema que desarrolla el gobierno cuando comience a operar, donde se registrarán todos los compromisos y pagos del programa, pero se requerirán de registros extracontables para llevar el detalle por componente y poder generar los informes financieros del programa, mientras se verifica la confiabilidad del nuevo sistema y sus reportes.
- 7.3 **Desembolsos y flujo de fondos.** Desde el 2008 el gobierno de Ecuador instauró el mecanismo de Cuenta Única del Tesoro Nacional (CUT) a través de la cual se unificó la gestión de la tesorería de todas las entidades que conforman el gobierno central.
- 7.4 La implementación de este mecanismo no eliminó el sistema de cuentas especiales, o de propósito específico, que se manejan en el Banco Central del Ecuador (BCE) para recibir el financiamiento de préstamos multilaterales. El programa contará con una cuenta bancaria especial en el BCE, a donde se desembolsarán los fondos provenientes del financiamiento. Todos los pagos del programa serán ejecutados a través del sistema e-SIGEF o el nuevo sistema mediante débito a la CUT.
- 7.5 El Banco efectuará los desembolsos del préstamo mediante la modalidad de anticipos de fondos según las necesidades reales de liquidez del proyecto conforme al plan financiero y flujo de caja detallado que refleja las necesidades reales de recursos para el proyecto, para un periodo de hasta máximo seis meses. A solicitud del prestatario, el Banco también podrá realizar pagos directos a proveedores o reembolsos de gastos.
- 7.6 La rendición de cuentas en relación con los anticipos se hace según lo establecido en la OP-273-6. Una vez se justifique al menos el 80% del saldo de anticipos anteriores, se puede realizar un nuevo desembolso.
- 7.7 La revisión de la documentación soporte de los pagos efectuados es realizada en forma ex post al desembolso de los recursos por parte del Banco y/o los auditores externos.

- 7.8 **Control interno y auditoría interna.** La Constitución de la República del Ecuador establece que la EGP es el ente encargado de dirigir el sistema de control del sector público. Como parte de dicho sector, el OE cuenta con un área de auditoría interna propia que depende directamente de la EGP, sin embargo, el Banco no utiliza sus servicios debido a que ésta no incluye dentro de sus planes de auditoría la revisión del proyecto.
- 7.9 **Control externo e informes.** Debido a que la EGP no cuenta por el momento con la capacidad suficiente para ejercer el control externo sobre proyectos financiados con recursos de endeudamiento externo, la auditoría externa del proyecto será efectuada por auditores independientes aceptables por el Banco, de acuerdo con los requerimientos del BID (OP-273-6). La firma es contratada por el ejecutor sobre la base de términos de referencia previamente acordados con el BID. Durante la ejecución, los Informes financieros auditados se presentan anualmente, dentro de los 120 días siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, o de la fecha del último desembolso vigente. Adicionalmente, el BID podrá requerir del OE reportes o informes financieros no auditados relacionados al proyecto.
- 7.10 No existe una política nacional de revelación pública de los informes de auditoría; no obstante, según la política de acceso y divulgación de información vigente, se deberán publicar en los sistemas del Banco los informes auditados del proyecto.

Tabla 4. Plan de supervisión fiduciariaActividad de Supervisión	Plan de Supervisión			
	Naturaleza y alcance	Frecuencia	Responsable	
			Banco	Otro
Operacionales	Revisión del informe de progreso	Semestral	Equipo de Proyecto	
	Revisión de cartera con el OE	De acuerdo a los requerimientos del MEF	Equipo de Proyecto	Ejecutor
Financiera	Revisión de programación de flujo de efectivo y desembolsos	Con cada solicitud de anticipo y en las revisiones de cartera.	Equipo de Proyecto	Ejecutor
	Visitas de supervisión	Anual	Especialista fiduciario	Consultor/Auditor
	Revisión de informes financieros auditados	Anual	Especialista fiduciario y Jefe de Equipo del Proyecto (JEP)	Consultor/Auditor
Adquisiciones	Revisión ex ante adquisiciones	Durante la ejecución del programa	JEP/EA	Ejecutor
	Revisión ex post adquisiciones	Según plan de supervisión	JEP/EA/AO	Consultor/auditor/órgano de control país
	Actualización PA	Anual	JEP/EA/AO	Ejecutor
Cumplimiento	Cumplimiento condiciones previas	Una vez	Equipo de proyecto	Ejecutor
	Revisión de priorización y	Anual	Especialista fiduciario/JEP/AO	Ejecutor

Tabla 4. Plan de supervisión fiduciariaActividad de Supervisión	Plan de Supervisión			
	Naturaleza y alcance	Frecuencia	Responsable	
			Banco	Otro
	Asignación presupuestaria			
	Revisión informes financieros auditados	Anual	JEP y Especialista fiduciario	Ejecutor/Auditor

- 7.11 **Mecanismo de ejecución:** El EGP estará constituido por un coordinador del proyecto, un especialista de adquisiciones, un especialista financiero y un especialista en monitoreo y evaluación. Las funciones principales del equipo serán: (i) coordinar y controlar la ejecución global del programa; (ii) elaborar los informes técnicos y financieros que deban presentarse al Banco; y (iii) coordinar, gestionar y supervisar las actividades referentes a los procesos de adquisiciones para las contrataciones y otras especificadas en los párrafos 3.2 y 3.3 del LP.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/19

Ecuador. Préstamo ____/OC-EC a la República del Ecuador
Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Ecuador, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del programa “Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones”. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$12.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2019)