

**PROGRAMA DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES  
DEL ESTADO**

**(NI-0143)**

**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>Prestatario:</b>	República de Nicaragua	
<b>Garante:</b>	República de Nicaragua	
<b>Agencia ejecutora:</b>	Secretaría Técnica de la Presidencia (SETEC), en coordinación con la Dirección de Contrataciones (DC) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)	
<b>Monto y fuente:</b>	IDB: (FOE)	US\$18.000.000
	Local:	US\$ 4.500.000
	Total:	US\$22.500.000
<b>Términos y condiciones:</b>	Plazo Amortización:	40 años
	Período de Gracia:	10 años
	Desembolso:	4 años (más 6 meses adicionales en el caso de recursos para auditoría y evaluación final)
	Tasa de Interés:	1 % durante el período de gracia y 2% en adelante.
	Inspección y Vigilancia:	1 %
	Comisión de crédito:	0.5 %
<b>Objetivo:</b>	Mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de compras y contrataciones del Estado.	
<b>Descripción:</b>	El Gobierno de Nicaragua impulsa reformas en el área de las compras y contrataciones que conllevan la regulación de las adquisiciones públicas y promueven su eficiencia y transparencia. Dichas reformas contemplan una nueva ley de contrataciones del Estado y un Programa para mejorar la eficiencia y la transparencia en las adquisiciones del Estado. Este Programa incluye una Operación de préstamo con el Banco, en adelante “la Operación”, que atendería las necesidades derivadas de la reconstrucción mediante el fortalecimiento de los sistemas de control interno y de gestión en las principales entidades del Sector Público, incluyendo la capacitación del personal involucrado. Asimismo, el Programa	

de Gobierno también prevé desarrollar un nuevo sistema de adquisiciones moderno y sostenible, para el cual se está preparando paralelamente una operación de cooperación técnica que sería presentado para consideración del Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones (se cuenta con el Memorando de Elegibilidad correspondiente).

La Operación objeto del presente documento consta de los siguientes componentes:

**1. Inspectoría de Proyectos**, para fortalecer el sistema de control interno del poder Ejecutivo en las entidades del Sector Público en materia de compras y contrataciones, a fin de asegurar la utilización transparente de sus recursos. La inspectoría se realizará sobre todos los procesos de compras y contrataciones que realicen dichas entidades, independientemente del origen del financiamiento y de la naturaleza jurídica de la entidad que los lleva adelante. Las inspecciones a cumplirse cubrirán los aspectos técnicos (considerando aspectos ambientales), financieros, administrativos, de procedimientos y de control, incluyendo la supervisión de obras. Los informes finales resultantes de las inspecciones que se efectúen, serán de acceso al público. Este componente se ejecutará por una firma consultora a ser contratada por el Gobierno, contemplando términos de referencia acordados entre el Banco y el Gobierno y consultados con el “Grupo de los Cinco”/1.

**2. Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones**, consiste en incrementar y consolidar la capacidad de preparación y gestión de compras y contrataciones de siete entidades gubernamentales, para atender los mayores niveles de ejecución derivados de las necesidades de reconstrucción, como consecuencia del Huracán Mitch. Además, se apoyará a la DC, para que cumpla con los mandatos que establece la nueva Ley de Contrataciones. Se propone que este componente se ejecute a través de la contratación de dos firmas consultoras: una para apoyar a las unidades de adquisición de las entidades participantes y otra para asistir a la DC. Los términos de referencia de estas consultorías serán acordados entre el Gobierno y el Banco.

**3. Desarrollo e Implantación de la Capacitación en Compras y Contrataciones**, para habilitar en Nicaragua una estructura sostenible de capacitación, que permita entrenar de manera continua en la gestión de compras y contrataciones al personal involucrado. La capacitación de los mismos, se realizará a través de la DC apoyada por una firma consultora, para el cumplimiento de las responsabilidades que la Ley de Contrataciones le asigna, en

---

/1 Grupo de países integrado por Estados Unidos, España, Canadá, Alemania, Suecia y Japón, en representación de la Comunidad Donante, residente en Managua.

su calidad de unidad normativa del sistema de compras y contrataciones. La firma consultora deberá: definir la organización de la estructura de capacitación; elaborar e implementar los programas y manuales de capacitación y criterios de actualización de los mismos; identificar la población objetivo; capacitar al grupo de capacitadores y difundir el programa de capacitación.

Paralelamente, se está preparando para presentar a consideración del Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones una operación de cooperación técnica para el Desarrollo e Implantación de un Nuevo Sistema de Compras y Contrataciones. Esta operación tiene el propósito de habilitar en Nicaragua un nuevo sistema que promueva la eficiencia y transparencia en forma sostenible. Este sistema comprendería en principio cuatro elementos básicos: una entidad normativa, encargada de regular y estandarizar el sistema nacional de adquisiciones; un sistema de control interno que sea sustentable; una estructura de capacitación y difusión del sector privado; y un sistema de información y base de datos que permita introducir agilidad, uso eficiente de recursos, transparencia y amplia participación a todas las partes involucradas.

**Estrategia del  
Banco en el país y  
sector:**

La estrategia del Banco, definida en el Documento de País, tiene por objeto lograr el desarrollo económico sostenido y contempla entre otros: dar continuidad al ajuste ordenado del sector público en el marco de la Reforma del Estado que se lleva a cabo; fortalecer el manejo eficiente y transparente de los fondos públicos (Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa-SIGFA); promover las acciones conducentes al mejoramiento de la gobernabilidad. La presente Operación es consistente con dicha estrategia, por cuanto contiene acciones que resultan indispensables para mejorar la gobernabilidad y la transparencia en el área de las compras y contrataciones del Estado, en coordinación con los sistemas financieros nacionales y con otros procesos de modernización del Estado.

**Revisión social y  
ambiental:**

La Operación incorpora una estrategia ambiental, a través de medidas específicas en cada uno de sus componentes, las que se encuentran reflejadas en la Sección IV (Aspectos Ambientales) de este documento. Dichas medidas han sido incorporadas de acuerdo a las recomendaciones del CESI, en su Sesión del 18 de enero de 2000.

**Beneficios:**

El apoyo que esta Operación presta para el funcionamiento del sistema de adquisiciones, está basado en los mandatos de la nueva Ley de Contrataciones y conduce a mejorar su eficiencia y transparencia, dando al mismo tiempo confiabilidad pública.

La mayor eficiencia se logrará, entre otros, por la reducción de los plazos que toman en la actualidad los procesos licitatorios y de los costos resultantes, así como de la introducción de mejoras en la gestión institucional. Los diferentes agentes públicos y privados participantes, se beneficiarán de la mayor transparencia, resultante de la sistematización de la información que se desarrollará y del apoyo que éste presta al nuevo marco legal para promover una mayor eficiencia, publicidad y transparencia. En la medida que se vayan logrando estas mejoras se aumentará la eficiencia y transparencia y consecuentemente la confiabilidad. Además, mejorará la percepción pública y de la Comunidad Internacional en los procesos de licitación pública, conllevando mayores flujos de recursos externos.

Por último, a través del fortalecimiento de las capacidades de control interno y de gestión de compras, se darán las facilidades necesarias para atender los mayores niveles de adquisiciones que requiere la reconstrucción del país. Asimismo, se sentarán las bases para el establecimiento del nuevo sistema de compras y contrataciones y de la estructura de capacitación permanente para contar con el personal de apoyo necesario, así como con un mecanismo sostenible para su entrenamiento.

**Riesgos:**

Este tipo de operaciones, generalmente involucran riesgos relacionados con el liderazgo para la implantación de las medidas que conlleva. Al respecto, cabe señalar que el Gobierno ha dado una alta prioridad a la presente Operación, habiendo adquirido importantes compromisos con el Programa, que comprenden compromisos con el FMI, que se incluyen en la Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza (ERRP) para incluir algunos eventos significativos de la ejecución de la presente Operación, como condiciones para el punto de decisión de la iniciativa para los países altamente endeudados, (iniciación de los servicios de consultoría de la inspección y de apoyo a la gestión).

A fin de reducir los riesgos de la implementación de las medidas que conlleva la Operación, se acordó con las autoridades que el ejecutor sea la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, entidad asesora de alto nivel, que entre otros proyectos lleva a cabo importantes programas de reforma y cuenta con la capacidad necesaria para desarrollar las actividades contempladas en la Operación, así como para asumir el liderazgo que las mismas requieren.

La Operación requiere para su implementación del apoyo financiero de la Comunidad de Donantes. En los Grupos Consultivos de mayo de 1999 realizado en Estocolmo, y de mayo del 2000 que se llevó a cabo en Washington D.C., la Comunidad Internacional manifestó su apoyo al Programa, por cuanto el mismo contribuye al mejoramiento de la eficiencia y de la transparencia en el tema de las adquisiciones. Sin embargo, los trámites de aprobación y formalización de los cofinanciamientos y los respectivos convenios de administración, podrían implicar una demora en la ejecución de la Operación. El Prestatario se ha comprometido a aportar recursos del Presupuesto Nacional si fuere necesario, para completar el financiamiento de la Operación; no obstante, en vista de las restricciones fiscales actuales, y las dificultades de contar con aportes oportunos de recursos de Presupuesto Nacional en la ausencia de suficientes recursos de donantes, representa un riesgo para la ejecución de la Operación. A fin de mitigar este riesgo, la suscripción de los convenios de donación entre el Gobierno de Nicaragua y los Cooperantes, y los correspondientes convenios de administración entre los Cooperantes y el Banco, por el equivalente de por lo menos US\$4,5 millones, será una condición previa al primer desembolso del préstamo.

**Condiciones  
cumplidas  
previamente**

- Recepción de las cartas de intención o la suscripción de contratos de donación entre el Gobierno y Cooperantes (véase numeral 5.21), por un monto total equivalente a por lo menos US\$1.500.000.

En adición a las condiciones contractuales estándares se incluirán las siguientes condiciones especiales:

**Condiciones  
contractuales  
especiales:**

- **Previas al Primer Desembolso:**
- Puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo por el que se crea la Unidad Ejecutora (véase numeral 5.1)
- Puesta en vigencia del Reglamento Operativo previamente acordado con el Banco (véase numeral 5.5)
- Suscripción de los convenios de donación entre el Gobierno de Nicaragua y los donantes y los correspondientes convenios de administración entre los cooperantes y el Banco por un monto total de hasta por lo menos US\$ 4,5 millones. (véase numeral 5. 21)

**Previas al Desembolso de Recursos para el Componente de Capacitación:**

Suscripción del convenio entre la SETEC y el MHyCP que incluya como mínimo los elementos indicados en el numeral 5. 19.

**Otras Condiciones Especiales:**

- El Prestatario pondrá a disposición del público los informes finales resultantes de la actividad de inspección según lo acordado con el Banco (véase numeral 2.9).
- Se suscribirán convenios entre el Organismo Ejecutor, el MHyCP y la agencia gubernamental respectiva, previamente a su participación en el Componente de Apoyo a la Gestión (véase numeral 5.17)
- Los términos de referencia de las consultorías deberán incluir los aspectos ambientales que se destacan en el numeral 4.1
- Se llevarán a cabo reuniones periódicas de coordinación y seguimiento entre el Gobierno, los donantes y el Banco de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.22; asimismo, el Organismo Ejecutor presentará los informes descritos en numeral 5.29.

**Clasificación del sector social y de la pobreza:**

Esta Operación no califica como un proyecto que promueve la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (Documento AB 1704). Tampoco califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza (PTI).

**Excepciones a las políticas del Banco:**

Ninguna

**Adquisiciones:**

Será obligatorio el llamado a licitación pública internacional cuando se trate de adquisiciones de bienes por montos sobre US\$250.000 Esta Operación no contempla la contratación de obras. Las adquisiciones que están por debajo de los límites señalados, se regirán, en principio, por las disposiciones de la legislación nacional. Para la selección y contratación de servicios de consultoría por más de US\$200.000 se efectuará un concurso público internacional.

Para la evaluación de las ofertas del componente de Inspección, se propone utilizar el procedimiento de contratación basada en la calidad y el precio. La ponderación del precio no podrá superar el 20% y por lo tanto, su complemento, que es el elemento técnico o de calidad de la oferta, no deberá ser menor al 80%. (véase numerales 5.24 y 5.25)

## **I. ANTECEDENTES**

### **A. Antecedentes Generales**

- 1.1 La Comunidad Internacional y los organismos multilaterales de financiamiento, incluido el Banco, vienen apoyando en Nicaragua un conjunto de reformas estructurales con miras a la construcción de una economía de mercado. Dichas reformas se llevarán cabo en el marco de una Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza (ERRP), acordado con el Fondo Monetario Internacional que incluye otros temas fundamentales como la reforma del Estado y el mejoramiento de la gobernabilidad y la transparencia.
- 1.2 Durante la década de los años 80, Nicaragua sufrió un desmoronamiento institucional de una administración pública convulsa, producto de una economía seriamente afectada por deficiencias administrativas y agravada por una situación de guerra civil. A comienzos de los años 90, Nicaragua inicia una serie de cambios profundos para sentar las bases del funcionamiento de una economía de mercado, liderada por el sector privado, hasta entonces muy débil. Dicho objetivo conlleva a un mayor relacionamiento entre el sector público y el sector privado, donde las adquisiciones del Estado juegan un papel importante (en el caso de Nicaragua éstas representan entre un 10% a 15% del PIB), pero aún en Nicaragua no se ha logrado implantar un adecuado sistema de compras y contrataciones del Estado.
- 1.3 Esta situación se agravó a consecuencia del Huracán Mitch por cuanto la ayuda externa aumentó significativamente, conllevando a niveles de inversión bastante superiores a los normales, lo que hace necesario fortalecer la capacidad de gestión operativa y consecuentemente el control del sector público en materia de adquisiciones, a fin de dar una respuesta oportuna y adecuada. La revisión de estos sistemas, ofrece también la oportunidad para que los mismos se encuadren en un marco de eficiencia y transparencia, en forma coordinada con el proceso de modernización del Estado y con los esfuerzos que otros órganos del Estado realizan en materia de transparencia, los cuales están siendo apoyados con financiamiento del Banco /1 y de otras fuentes.
- 1.4 En este contexto, el Gobierno de Nicaragua solicitó la cooperación del Banco para mejorar la eficiencia y la transparencia en las compras y contrataciones del Estado y atender adecuadamente las necesidades derivadas de la reconstrucción, como consecuencia del Huracán Mitch, en lo que se refiere a fortalecer los sistemas de control interno y gestión de las adquisiciones en las principales entidades del Sector Público, incluyendo la capacitación del personal involucrado. En forma paralela el Gobierno también solicitó financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones para una operación de cooperación técnica para conceptualizar y

---

1 El Banco está dando apoyo a la Vicepresidencia de la República para: el fortalecimiento del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), el Plan Nacional de Integridad, incluyendo una estrategia para un programa de promoción de la transparencia y la integridad, la preparación de anteproyectos de Ley de Probidad Administrativa, de servidores públicos, de participación ciudadana y mejoramiento de acceso a la información, entre otros.

diseñar un sistema nacional de compras y contrataciones moderno y sostenible. El correspondiente Memorando de Elegibilidad para iniciar el trámite de la mencionada cooperación técnica, fue aprobado el 19 de julio de 2000.

## **B. Diagnóstico del Sistema de Compras y Contrataciones**

### **1. El Marco Legal**

1.5 El marco legal en materia de compras y contrataciones del Estado, se conforma de la Ley 290, “Organización, Competencia, y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, de junio de 1998 y la Ley 323 de “Contrataciones del Estado”(LCE), del 3 de enero de 2000.

- a. La Ley 290 y su Reglamento respectivo, otorgan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Contrataciones, la competencia para formular y proponer normas y procedimientos generales de adquisiciones y velar por su correcta aplicación. Además, la ley le asigna la función de administrar registros centrales de proveedores y contratistas.
- b. La Ley 323 y su Reglamento respectivo, amplían las responsabilidades de la Dirección de Contrataciones, la que ejercerá funciones de Unidad Normativa para todo el sistema de compras y contrataciones del Sector Público, incluyendo prestar asistencia técnica a las distintas dependencias y organismos del Estado, en áreas tales como el establecimiento y desarrollo de unidades de adquisiciones, la elaboración de manuales de organización, control interno, funciones y procedimientos, y la capacitación del personal. Esta unidad también tiene a su cargo la central de información de procesos de contratación, el registro de proveedores y el sistema de precios de referencia.
- c. En junio de 2000, la Asamblea Nacional, mediante Ley 349, modificó algunos artículos de la Ley 323 con el fin de, entre otros aspectos, establecer en forma clara el principio de igualdad y libre competencia, eliminando restricciones y preferencias incorporadas en la ley original que habían sido sujeto de preocupación de los organismos multilaterales y bilaterales de financiamiento. Con estas modificaciones se cuenta con un marco jurídico para las compras y contrataciones del Estado que incorpora principios de eficiencia, publicidad y transparencia, igualdad y libre competencia. El propósito de la presente Operación es apoyar al Gobierno en la implementación de este nuevo marco legal y en particular con la aplicación de los principios mencionados.

1.6 La normativa mencionada, incluyendo las modificaciones realizadas en junio de 2000, también establece un marco legal adecuado para el desarrollo de esta Operación, por cuanto: (a) define la estructura organizativa del sistema de compras y contrataciones, como conformada por la unidad normativa central en el MHyCP y unidades sectoriales en los órganos y sujetos públicos, sometidos a la Ley de



Contrataciones, encargadas de planificar, asesorar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación administrativa, para asesorar y apoyar al comité de licitaciones; (b) crea el registro de información para los sistemas de contrataciones y el de proveedores definiendo el contenido de los mismos; (c) norma la publicación de los informes de evaluación, la publicación de la programación de las adquisiciones y el uso de los medios electrónicos en las compras y contrataciones; (d) finalmente, dicha estructura legal establece que compete a la Unidad Normativa informar a los órganos controladores del Estado sobre cualquier anomalía detectada, para los efectos legales correspondientes.

## **2. Análisis Institucional:**

- 1.7 En abril de 1999, el Banco contrató un estudio general de la capacidad institucional existente en materia de adquisiciones a nivel nacional y recientemente llevó a cabo una serie de diagnósticos específicos sobre esta misma temática para las entidades participantes en la Operación. Estos estudios han identificado que la capacidad institucional en materia de compras y contrataciones es en general débil y sumamente dispar y que, para llevar a cabo las actividades previstas en los planes de reconstrucción y transformación, deberán contar con apoyo.
- 1.8 Algunas de las entidades han logrado desarrollar capacidad de dirección, organización, personal, procedimientos y capacidad de control en el área de adquisiciones, pero requerirán reforzar dichas capacidades, para atender los mayores niveles de actividad derivados de la reconstrucción después del huracán. Otras entidades, no cuentan en la actualidad con los medios para llevar a cabo las funciones de adquisiciones, por lo que será necesario fortalecerlas en aspectos básicos, incluyendo organización, gestión, control y capacitación. Es importante destacar que en muchos casos las instituciones no cuentan con la totalidad del personal debidamente capacitado para atender las funciones que se requieren en materia de adquisiciones, ni con programas de capacitación sistemáticos dirigidos a ellos. El desconocimiento de la nueva normativa agrava más esta situación, puesto que el personal encargado de las contrataciones, en general desconoce su campo de aplicación.
- 1.9 Otro hecho resultante de los diagnósticos es que algunas entidades no cuentan con un sistema de control interno de la ejecución de compras y contrataciones, tal como lo exige la legislación del país, lo que lo torna vulnerable desde el punto de vista de la eficiencia y transparencia. Esta situación se ve comprometida aún más en función del crecimiento de la inversión pública, como consecuencia de la necesidad de atender la reconstrucción.
- 1.10 A continuación se destacan las principales conclusiones de los diagnósticos de cada una de las entidades del Estado que participarían en los componentes de Apoyo a la Gestión y Capacitación de esta operación, las cuales fueron seleccionadas con base en los criterios que se describen en el numeral 2.12:

**Cuadro 1 – Diagnósticos Institucionales**

ENTIDAD	RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS
<b>Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)</b>	<p>El entorno interno de las adquisiciones del FISE es satisfactorio porque ha adquirido una apreciable experiencia en el área de contrataciones. En cambio, el entorno exterior es crítico, particularmente la debilidad de las instituciones relacionadas con los proyectos que ejecuta el FISE, como los municipios, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y los Ministerios de Salud y Educación. Esta situación, representa un alto riesgo para la eficiencia de las funciones que le son propias, especialmente en la contratación y supervisión de obras.</p> <p>Los mayores riesgos de las contrataciones del FISE se deben a la falta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Definición de las funciones de este mismo y en la calidad de las obras objeto de las contrataciones;</li> <li>☛ Normas, estándares y de especificaciones técnicas de bienes y equipos adecuadamente definidos.</li> </ul> <p>Aunque las funciones del FISE corresponden a las de un ente financiero y ejecutor de proyectos solamente, sus responsabilidades se han debido extender bastante mas allá, lo que constituye un alto riesgo para la eficiencia de sus operaciones.</p>
<b>Ministerio de Salud (MINS)</b>	<p>En el MINS los mayores problemas que se aprecian en la gestión de las adquisiciones están en la falta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Una estrategia marco de la gestión de contrataciones;</li> <li>☛ la delimitación clara de responsabilidades y funciones de los diferentes actores que intervienen en los procesos de compras y contrataciones; y</li> <li>☛ manuales con diseños y especificaciones estándares de obras y equipo medico a comprar. Adicionalmente se identificó un alto número de contrataciones directas, lo que constituye un riesgo para la eficiencia y transparencia de las contrataciones</li> </ul>
<b>Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)</b>	<p>El MTI tiene la experiencia acumulada durante varios años que le ha permitido ir depurando y mejorando sus procesos en materia de contrataciones. Sin embargo, se detectaron debilidades por falta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ un plan maestro que sirva de base a la programación sistemática anual, presentando el riesgo de llegar a una proliferación de contrataciones que usualmente no constituyen la opción mas económica;</li> <li>☛ capacidad de revisión de los diseños y el sistema de control interno de los procesos de licitación y contratación;</li> <li>☛ procesos transparentes de evaluación técnico- económica de las obras a ejecutar</li> <li>☛ uniformidad de las condiciones contractuales y criterios en la evaluación de ofertas.</li> </ul>
<b>Instituto de Desarrollo Rural (IDR)</b>	<p>En general los procesos de adquisiciones en el IDR no presentan problemas mayores, sin embargo, se identificaron las siguientes deficiencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ falta de unificación y armonización de criterios, procedimientos y documentos de licitación en todos los programas y proyectos bajo su responsabilidad;</li> <li>☛ falta de planificación de las contrataciones representando un riesgo para la ejecución oportuna de las mismas;</li> <li>☛ bajo nivel técnico y gerencial de la supervisión;</li> <li>☛ falta de experiencia del personal en contrataciones de licitación publica.</li> </ul>

<b>Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD)</b>	En el MECD la Unidad de Coordinación Nacional de proyectos bajo la que se encuentran las Unidades Ejecutoras de Proyectos que ejecutan la contratación de obras financiadas con recursos nacionales, es una unidad que esta todavía en proceso de transición y que no cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de planificación, programación, ejecución y supervisión de las contrataciones.
<b>Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL)</b>	El entorno de las adquisiciones dentro del ENACAL es regularmente aceptable, aunque la excesiva centralización de los procesos no ha permitido el desarrollo de las capacidades regionales, resultando en procesos ineficientes. Además, se agregan otros elementos tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>☛ inexistencia de una planificación y difusión de las adquisiciones a realizarse en el año, para mejorar la transparencia de los procesos e incrementar la participación de las empresas;</li> <li>☛ falta de seguimiento y control adecuado lo que impide la evaluación de los procesos y la corrección de los procedimientos;</li> <li>☛ atrasos en los procesos por la falta de una interpretación uniforme de la LCE;</li> <li>☛ falta de manuales de organización, función y procedimientos en materia de adquisiciones actualizados.</li> </ul>
<b>Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM)</b>	El INIFOM no realiza adquisiciones ni contrataciones para inversión, pero canaliza recursos a través de Unidades Ejecutoras las cuales efectúan compromisos con los Municipios para establecer Unidades Técnicas Municipales, encargadas de la ejecución de los proyectos. En este contexto, el entorno general de las adquisiciones y contrataciones realizadas por los Municipios ofrece grandes dificultades debido especialmente a la debilidad institucional de las alcaldías, la falta de capacidad técnica en materia de adquisiciones y falta de supervisión y control adecuados.

### **C. Rol de la Operación en la Estrategia del Banco:**

- 1.11 La estrategia del Banco, definida en el Documento de País, tiene por objeto lograr el desarrollo económico sostenido y contempla entre otros: dar continuidad al ajuste ordenado del sector público, en el marco de la Reforma del Estado que se lleva a cabo; fortalecer el manejo eficiente y transparente de los fondos públicos, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa SIGFA; promover las acciones conducentes al mejoramiento de la gobernabilidad. La presente Operación es consistente con dicha estrategia, por cuanto contiene acciones que resultan indispensables para mejorar la gobernabilidad y la transparencia, en el área de las compras y contrataciones del Estado, coordinarse con los sistemas financieros nacionales y con otros procesos de modernización del Estado.

## II. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

### A. Objetivo

- 2.1 El objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de compras y contrataciones del Estado

### B. Descripción

- 2.2 El gobierno de Nicaragua impulsa reformas en el área de las compras y contrataciones /2 que conllevan la regulación de las adquisiciones públicas y promueven su eficiencia y transparencia. Dichas reformas incluyen una nueva ley de contrataciones del Estado y un Programa para mejorar la eficiencia y la transparencia en las adquisiciones del Estado. Este Programa incluye una Operación de préstamo con el Banco en adelante “la Operación” que atendería las necesidades derivadas de la reconstrucción mediante el fortalecimiento de los sistemas de control interno y de gestión en las principales entidades del Sector Público incluyendo la capacitación del personal involucrado. Esta operación incluiría componentes de Inspectoría, Apoyo a la Gestión y Capacitación.
- 2.3 Este Programa de Gobierno también prevé desarrollar un nuevo sistema de adquisiciones moderno y sostenible, para el cual se está preparando una operación de cooperación técnica, para presentarla a consideración del Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones.
- 2.4 El Programa ha sido estructurado bajo una concepción sistemática, integrado por componentes interrelacionados entre sí, dentro del cual, los mismos resultan reconocibles e identificables individualmente. En este contexto, el componente (a) **Inspectoría**, además de reforzar la capacidad de control interno del Poder Ejecutivo en las entidades del Sector Público, en materia de compras y contrataciones, también permitirá obtener experiencias válidas para el futuro mecanismo de control interno. A su vez, mediante el componente (b) **Apoyo a la Gestión**, se mejorará la preparación y ejecución de los procesos de compras y contrataciones, se facilitará la aplicación y difusión de la nueva normativa existente y se entrenarán los cuadros involucrados. Este componente también constituye un insumo importante para el establecimiento de los aspectos normativos y sistemas de información para modernizar el sistema nacional de adquisiciones. De igual manera, el componente (c) **Capacitación**, establecerá una estructura de formación en la materia, que será la herramienta para entrenar de forma sostenible al personal involucrado. Finalmente las experiencias y lecciones aprendidas con los tres componentes mencionados anteriormente, serán insumos para el desarrollo de un sistema moderno de compras y contrataciones

---

/2 Se refiere a los procesos de compras y contrataciones de obras, bienes y servicios, desde su presupuestación hasta la entrega del producto final, que realice el Estado por todos los métodos, tales como: compra, alquiler o arrendamiento, con o sin opción a compra, o cualquier combinación de estas, independientemente del origen del financiamiento

- 2.5 La Inspectoría de Proyectos y el Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones, han sido diseñados para fortalecer el control interno, preparación y la gestión de compras y contrataciones que se han visto acrecentadas significativamente a consecuencia de la reconstrucción del país. Al mismo tiempo, el desarrollo e implantación del sistema de capacitación y el nuevo sistema nacional de compras y contrataciones contribuirán en el mediano plazo, a la modernización y transformación del país en las adquisiciones del Estado. La vinculación entre estas dos grandes direcciones, está dada por la transferencia de tecnología, que forma parte de los dos primeros componentes y que sirve de sustento para la puesta en marcha del nuevo sistema.

**C. Componentes:**

- 2.6 La Operación con el Banco objeto del presente documento consta de los siguientes componentes:

**1. Inspectoría de Proyectos (US\$ 11,4 millones)**

- 2.7 Este componente contempla fortalecer el sistema de control interno del Poder Ejecutivo en las entidades del Sector Público a fin de asegurar una utilización transparente de los recursos locales, donaciones y préstamos externos que financian bienes, servicios y obras. Dicha actividad se cumplirá mediante inspecciones sobre los procesos de compras y contrataciones, independientemente del origen del financiamiento (externo o nacional) y de la naturaleza jurídica de la entidad del sector público que los lleva adelante.
- 2.8 La actividad de Inspectoría, consiste en la comprobación del adecuado procesamiento de las compras y contrataciones de las entidades del Sector Público, en sus diferentes etapas. A estos efectos, se aplicarán conceptos de auditoría concurrente que permitan la verificación de los procedimientos de adquisiciones, en todos sus aspectos: técnicos, financieros, administrativos, de procedimientos, de control y de ejecución, incluyendo supervisiones de obras, desde su planificación y presupuestación original hasta su completa ejecución y recepción definitiva. Se aplicará el muestreo estadístico para examinar los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios de tal manera que permita evaluar resultados, a fin de proporcionar evidencia suficiente, competente, emitiendo opiniones y recomendaciones de los resultados obtenidos a efectos de mejorar su funcionamiento. Durante el desarrollo de esta actividad se capacitará al personal encargado de la supervisión y vigilancia de los aspectos de control interno de las compras y contrataciones.
- 2.9 Los resultados de las inspecciones realizadas serán entregados, además de a las entidades objeto de la inspectoría, a la Secretaría Técnica de la Presidencia y a la Dirección de Contrataciones. En aras de la transparencia la firma consultora que se contrate, preparará informes periódicos, de resultados de la inspectoría que se difundirán a través de una página Web de acceso público. Además, copias de cada

uno de los informes finales de la inspección, estarán accesibles al público en el Registro de Información de la Dirección de Contrataciones.

- 2.10 Cabe señalar que las tareas de inspección que se desarrollarán, tienen el propósito de fortalecer los controles internos existentes y no son sustitutivos, ni entran en conflicto con los controles externos propios del país, que por ley corresponden a otros órganos del Estado. Tampoco, reemplazan las auditorías externas de proyectos específicos requeridas por los organismos de financiamiento bilaterales o multilaterales.

## **2. Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones (US\$ 6,6 millones)**

- 2.11 Este componente tiene por objeto fortalecer e incrementar la capacidad de la preparación y gestión de compras y contrataciones de entidades gubernamentales, que requieren fortalecer sus capacidades para atender mayores niveles de ejecución derivados de las necesidades de reconstrucción como consecuencia del Huracán Mitch. Asimismo, se contempla prestar apoyo a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a la Ley de Contrataciones, tiene responsabilidades de unidad normativa para todo el sistema de adquisiciones del Sector Público, debiendo por lo tanto, ejercer una amplia variedad de nuevas funciones en el corto plazo.
- 2.12 El apoyo a la gestión de contrataciones ha sido diseñado con base en una evaluación de la capacidad de gestión de contrataciones de siete entidades estatales, que fueron seleccionadas, ya que a las mismas les corresponde efectuar un 80% de la inversión pública y consecuentemente ejecutar la mayor parte de los procesos de compras y contrataciones. Este porcentaje no contempla las empresas de telecomunicaciones, ni de energía eléctrica que están en proceso de privatización y que en conjunto representan alrededor de un 14% de esta inversión. Las entidades participantes en este componente serían:
- Ministerio de Salud (MINSA);
  - Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MED);
  - Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM);
  - Fondo de Inversión Social (FISE);
  - Instituto de Desarrollo Rural (IDR);
  - Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL)
  - Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
- 2.13 El apoyo a cada una de las entidades mencionadas está basado en las necesidades identificadas en diagnósticos específicos que se mencionan en el cuadro de la Sección I, B número 2. Este apoyo se enmarca en los mandatos establecidos por la nueva Ley de Contrataciones y consiste en actividades vinculadas a:
- apoyar la conformación y puesta en marcha de la unidad de adquisiciones;
  - fortalecer las funciones de planificación y programación;

- implantar y dar seguimiento a los sistemas de control interno;
- dar entrenamiento básico a los participantes involucrados;
- adecuar los manuales (organización, control interno, funciones y procedimientos) y sistemas de información, basados en los instructivos de carácter general preparados por la Unidad Normativa.
- ajustar los sistemas de información para cumplir con los requerimientos de la Unidad Normativa en esa materia.

2.14 El apoyo a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se orientará a las siguientes áreas:

- fortalecer sus funciones normativas, incluyendo preparación de guías para la elaboración de manuales de organización, control interno, funciones y procedimientos; modelos tipo de pliegos de licitación, de condiciones y de contratos;
- participar en el diseño de registros de información que comprenden programación de compras y contrataciones, seguimiento de procesos de compras y contrataciones, proveedores, catálogo de bienes, contratos, compromisos y precios de referencia. Estos serían parte integral del módulo de programación de compras y contrataciones del SIGFA.
- desarrollar estudios sobre comportamiento de precios.

### **3. Desarrollo e Implantación de la Capacitación en Compras y Contrataciones (US\$ 0,8 millones)**

2.15 El objetivo de este componente es habilitar en Nicaragua una estructura sostenible de capacitación, para entrenar de manera continua en la gestión de compras y contrataciones a los diferentes involucrados tanto del sector público, como del sector privado, cuando éste lo requiera.

2.16 Esta función está establecida en la Ley de Contrataciones de Estado, la cual en su Art.18 otorga a la Dirección de Contrataciones del MHyCP, la responsabilidad de desarrollar la capacitación para las distintas dependencias y organismos del sector público.

2.17 Para estos efectos se apoyará a la Dirección de Contrataciones en lo siguiente:

- definición organizacional de la estructura de capacitación;
- desarrollo de programas y materiales de capacitación y actualización, en compras y contrataciones;
- identificación de la población objetivo;
- capacitación del grupo de capacitadores;
- difusión de los programas de capacitación.

- 2.18 Este apoyo se brindará a través de servicios de consultoría, que tendrá una duración de 24 meses y su participación será decreciente en el tiempo.

**D. Desarrollo e Implantación de un Nuevo Sistema de Compras y Contrataciones del Estado**

- 2.19 Este proyecto, parte del Programa del Gobierno, se está preparando con una operación de cooperación técnica, con un costo estimado de US\$ 1,5 millones, la cual sería presentada para consideración del Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones. El mismo, tiene por objeto promover la transparencia y eficiencia, de forma sostenible en el área de las adquisiciones, mediante la conceptualización y desarrollo de un nuevo sistema nacional de compras y contrataciones.
- 2.20 El desarrollo e implantación de este modelo deberá responder a las características específicas del país y contemplar las necesarias coordinaciones con los otros proyectos y programas de modernización del Estado en Nicaragua.
- 2.21 Asimismo, la conceptualización de este nuevo modelo deberá realizarse con base en: (a) los diagnósticos institucionales en materia de adquisiciones realizados; (b) experiencias y lecciones aprendidas que se vayan verificando durante la ejecución de la Operación, en particular de los componentes de: Inspectoría, Apoyo a la Gestión y Capacitación; y (c) análisis de modelos exitosos de la legislación comparada en otros países en materia de implantación que sean aplicables en la administración Nicaragüense.
- 2.22 Este nuevo sistema, el cual constituye la inserción final del proceso de contrataciones en la economía en general, comprenderá en principio, cuatro elementos básicos: una entidad normativa, un sistema de control interno, una estructura de capacitación y un sistema de información, a saber:
- a. Desarrollo y Modernización de la Entidad Normativa: En Nicaragua la nueva Ley de Contrataciones designa a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito público como Unidad Normativa con la responsabilidad de regular todo el sistema de adquisiciones del Sector Público. Esta entidad será la responsable de la actualización permanente del marco legal y reglamentario del sistema de adquisiciones. También le corresponderá, diseñar los registros de información que comprenden: programación de compras y contrataciones, seguimiento de procesos de compras y contrataciones, proveedores, catálogo de bienes, contratos compromisos y precios de referencia.
  - b. Sistema de control interno: El cual tiene por objeto asegurar la efectiva y eficiente preparación y ejecución de las compras y contrataciones, buscando preservar la transparencia de los nuevos sistemas, para lo que se incorporarán aquellos aspectos de control, dirigidos especialmente a proteger la calidad de la información pública. Deberán desarrollarse controles de registros, seguridad



y custodia de los procesamientos incluyendo electrónicos de datos y sistemas de autorizaciones.

- c. **Difusión y Capacitación al Sector Privado:** Este componente tendrá como objeto la divulgación a las pequeñas y medianas empresas del sector privado del Nuevo Sistema de Compras y Contrataciones a través de actividades varias de capacitación (desde sensibilización hasta formación), talleres y seminarios. La capacitación abarcará áreas tales como la nueva reglamentación en materia de adquisiciones, trámites, requisitos, procedimientos y operación de los nuevos sistemas informáticos que desarrollará el nuevo sistema.
- d. **Adecuación e Implantación del Sistema de Información y base de datos de Compras y Contrataciones del Estado:** A través de este componente, se busca lograr una transformación significativa de la forma en que se realizará la gestión de compras y contrataciones, aprovechando la tecnología más avanzada disponible. Este sistema consistiría en la captura y generación de archivos relacionados con las convocatorias de las licitaciones públicas, fallos de las licitaciones y datos relevantes de los contratos, los avisos de modificación y las bases de licitación. También contempla la difusión y disponibilidad en INTERNET, para un mejor acceso de los agentes económicos, de la información relacionada con las distintas etapas del procedimiento de compras y contrataciones.

### III. COSTO Y FINANCIAMIENTO

3.1 El costo de la presente Operación asciende a US\$22.5 millones, de los cuales el Banco financiará un 80%, con recursos del Fondo de Operaciones Especiales, en carácter de reembolsable, de acuerdo con las disposiciones vigentes y en las condiciones que se indican:

- a. **Plazos de amortización y de gracia:** un plazo de amortización de 40 años, contados a partir de la fecha de la firma del contrato y de 10 años de gracia.
- b. **Tasa de interés:** 1% durante el período de gracia y 2% en adelante.
- c. **Comisión de Crédito:** 0,5% de la parte no desembolsada del financiamiento. La comisión de crédito comenzará a devengarse a los 12 meses posteriores a la fecha de la Resolución del Directorio Ejecutivo y se pagará en dólares de los Estados Unidos de América en las mismas fechas que los intereses.

**Cuadro 2 - Presupuesto Estimativo**  
(en US\$ miles)

<u>Categoría de Inversión</u>	<u>BID</u>	<u>Aporte Local</u>	<u>TOTAL</u>	<u>%</u>
<b><u>Gerencia Administradora</u></b>	<b>1,670.8</b>	<b>131.5</b>	<b>1,802.3</b>	
Consultorías	1,546.8		1,546.8	8
Personal de apoyo incremental		131.5	131.5	
Equipamiento	124.0		124.0	
<b><u>Inspectoría de Proyectos</u></b>	<b>7,973.2</b>	<b>3,416.0</b>	<b>11,389.2</b>	51
Consultorías	7,768.0	2,650.4	10,418.4	
Personal de apoyo incremental		501.6	501.6	
Equipamiento	205.2		205.2	
Gastos de Infraestructura		264.0	264.0	
<b><u>Apoyo a la Gestión</u></b>	<b>6,645.0</b>		<b>6,645.0</b>	29
Consultorías	6,524.0		6,524.0	
Equipamiento	121.0		121.0	
<b><u>Desarrollo e implantación de la Capacitación</u></b>		<b>812.5</b>	<b>812.5</b>	4
Consultorías		651.0	651.0	
Equipos		161.5	161.5	
<b>PPF</b>	<b>630.0</b>		<b>630.0</b>	3
<b>Auditoría Externa</b>	<b>250.0</b>		<b>250.0</b>	1
<b>Evaluación Final</b>	<b>100.0</b>		<b>100.0</b>	0
<b>Sub-total:</b>	<b>17,269.0</b>	<b>4,360.0</b>	<b>21,629.0</b>	
<b>Gastos Financieros</b>	<b>731.0</b>	<b>140.0</b>	<b>871.0</b>	4
Intereses	551.0		551.0	
Comisión de Crédito		140.0	140.0	
Fondo de Inspección y Vigilancia	180.0		180.0	
<b>TOTAL:</b>	<b>18,000.0</b>	<b>4,500.0</b>	<b>22,500.0</b>	<b>100</b>

- 3.2 A modo de síntesis cabe señalar que con recursos del préstamo se financiará integralmente el componente de Apoyo a la Gestión, las consultorías y equipamiento de la Unidad Ejecutora, el repago de los recursos de la facilidad de preparación de proyectos, las auditorías externas, la evaluación final, la capitalización de los intereses y el fondo de inspección y vigilancia. De forma parcial el Banco financiará las consultorías y equipo de entrenamiento para los componentes de inspectoría y capacitación. El aporte local, el cual podrá incluir donaciones de entidades o países de cooperación externa, se destinará a financiar parcialmente las consultorías de los componentes de inspectoría, capacitación y la totalidad de los gastos del personal de apoyo incremental y comisión de crédito.
- 3.3 Actualmente se cuenta con el aporte del USAID por un monto de US\$ 1 millón y una carta de intención del Gobierno de Austria por un monto de US\$500.000. Además, se han identificado posibles cofinanciadores para completar estos aportes hasta alcanzar por lo menos un 20% del costo de la Operación. Dependiendo del monto de financiamiento adicional al 20% mencionado que se obtenga, se ampliarían los alcances de la Operación o se sustituiría financiamiento del Banco.

#### **IV. ASPECTOS AMBIENTALES**

- 4.1 La factibilidad ambiental de esta Operación, está asegurada por la adopción de las siguientes medidas de protección ambiental dando especial importancia a los estándares de construcción civil relativos a la prevención de las consecuencias de desastres sismológicos: (a) en la Inspectoría de Compras y Contrataciones, el alcance de las inspecciones cubriría los aspectos técnicos, incluyendo los requisitos ambientales tales como las licencias y estudios de impacto en esta materia; (b) en el Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones, los servicios de consultoría para la elaboración de documentos estándar incorporarán la temática ambiental en los aspectos relacionados con las compras y contrataciones; (c) en el Desarrollo e Implantación de la Capacitación en Compras y Contrataciones, se prevé que dentro de sus programas se incluya la temática ambiental en los aspectos de su competencia. Estas medidas serán incorporadas en los términos de referencia de las contrataciones y corresponden a las recomendaciones formuladas por el CESI, en su Sesión del 18 de enero de 2000.

## **V. EJECUCIÓN**

### **A. Prestatario y Organismo Ejecutor**

- 5.1 El Prestatario será la República de Nicaragua y el Organismo Ejecutor, la Secretaría Técnica de la Presidencia, la cual coordinará sus actividades con la Dirección de Contrataciones del MHyCP durante la ejecución de la Operación. Para atender las tareas de la gerencia diaria, se conformará una unidad ejecutora, de tamaño reducido, adscrita a la SETEC, cuyo Decreto de creación está en trámite, y el cual se anticipa esté vigente con antelación a que el Directorio Ejecutivo considere la operación.
- 5.2 El Gobierno designó a la SETEC como Ejecutor del proyecto, debido a que, en el esfuerzo del Gobierno de Nicaragua para poder contar con un Sector Público reducido y eficiente mediante la Ley 290, determinó que se organizarían Secretarías para apoyar la Presidencia de la República y así la SETEC recibió el encargo de coordinar el programa macroeconómico y las reformas estructurales, analizar y promover la congruencia de políticas económicas y sociales. Así la SETEC se convierte en el punto focal de análisis técnico y coordinación interministerial siendo por lo tanto su capacidad de convocatoria acorde con estas funciones.
- 5.3 La Dirección de Contrataciones tiene atribuciones importantes en materia de compras y contrataciones, debido a que la Ley de Contrataciones la responsabiliza de una serie de nuevas funciones, que deberá ejecutar en el corto plazo, funciones para las cuales no dispone actualmente de la capacidad técnica, ni experiencia suficiente.

### **B. Unidad Ejecutora**

- 5.4 La Unidad Ejecutora tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la Operación incluyendo la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría para la misma. Esta será creada por Decreto y tendrá, entre otras, las funciones específicas que se resumen a continuación:
- capacidad de convocatoria, contratación, supervisión, coordinación, recepción y aceptación en nombre del Estado, para la adquisición de bienes y servicios.
  - atribuciones para administrar los recursos de la Operación, habilitando las cuentas bancarias que sean necesarias para ello, llevando los registros correspondientes y preparando los informes que le sean requeridos;
  - competencia para coordinar las acciones resultantes de las consultorías;
  - preparación de informes periódicos de progreso;
  - desarrollo e implantación de programas de divulgación e información;
  - competencia para procesar ante el Banco, las solicitudes de desembolso;
  - afianzar durante toda la ejecución, una estrecha coordinación con la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los

aspectos referidos a las funciones asignadas por la Ley a dicha Dirección.

- 5.5 Para garantizar el funcionamiento adecuado de la Unidad Ejecutora y teniendo en cuenta las diversas y complejas actividades a llevar a cabo, se requiere que dicha Unidad, se rija por un Reglamento Operativo, que detallará la forma de ejecución de las funciones antes mencionadas. La puesta en vigencia de dicho Reglamento, constituirá una condición previa al primer desembolso.
- 5.6 La Unidad Ejecutora estará conformada por: dos coordinadores (uno internacional y otro nacional), quienes a su vez serán asesorados por dos especialistas en adquisiciones, un especialista en capacitación y un especialista financiero, además de dos auxiliares de apoyo. Adicionalmente, según las necesidades se incorporarán consultores de corto plazo para desarrollar actividades puntuales. Con recursos de una operación PPF (préstamo 1062/SF-NI), se procede a contratar al personal básico que conformará esta Unidad, a fin de continuar con la preparación de la Operación y avanzar en el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso. Previo a las contrataciones de dichas consultorías, el Organismo Ejecutor someterá para aprobación del Banco los términos de referencia correspondientes.

### **C. Ejecución de los Componentes**

#### **1. Inspectoría de Proyectos**

- 5.7 Para la ejecución de este componente se contratará, mediante licitación pública internacional, una firma consultora de reconocido prestigio internacional, que será seleccionada y contratada por la Unidad Ejecutora, con base en términos de referencia acordados entre el Banco y el Gobierno y consultados con el “Grupo de los Cinco”. En el decreto de creación de la Unidad Ejecutora, se incluirán mecanismos que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo del trabajo de la firma consultora. En este sentido:
- a. Las entidades participantes deberán permitir a la firma consultora el libre acceso a toda la documentación técnica, legal, administrativa y financiera relacionada con los proyectos y procesos sujetos a inspección, de la que podrá sacar copias y no estará obligada a informar de antemano sobre las inspecciones que se propone realizar.
  - b. La firma consultora podrá realizar o solicitar a los supervisores o a los contratistas de obras la toma de muestras y verificaciones de mediciones.
  - c. La firma consultora podrá realizar toda clase de ensayos y pruebas técnicas en el ejercicio de sus inspecciones.
  - d. En caso de que algún organismo ejecutor de un proyecto se negare a entregar documentación solicitada por la firma a efectos de llevar adelante sus tareas de inspección, o dificultare de cualquier manera dichas tareas, el Poder Ejecutivo,

a través de la SETEC, adoptará todas las medidas necesarias para que el Consultor pueda realizarlas.

- 5.8 El universo del cual la firma consultora tomará la muestra representativa de los procesos a inspeccionar, se conformará de la siguiente forma: (i) una cartera inicial, formada por todos los procesos de compras y contrataciones en curso al momento de la firma del contrato, según el listado que la Unidad Ejecutora entregará a la firma en esa oportunidad. El listado deberá indicar la etapa del proceso en que se encuentran las operaciones a esa fecha; (ii) una cartera sucesiva, formada por la totalidad de los procesos de compras y contrataciones correspondientes a todos los proyectos o programas que, habiendo sido aprobados en las instancias correspondientes, den inicio a sus actividades preparatorias desde la fecha de inicio de los servicios de la firma, hasta cumplido el mes 24 contado desde la misma fecha. La Unidad Ejecutora entregará mensualmente a la firma consultora el listado de estos proyectos.
- 5.9 Cumplido el mes 24 del inicio de los servicios de consultoría, la firma seguirá prestando los mismos, en idénticas condiciones, hasta el término de ejecución de todos los procesos de compras y contrataciones bajo inspección, o hasta cumplidos los 48 meses contados desde la fecha de inicio de los servicios, cualquiera de las dos circunstancias que se cumpla primero. En su plan de ejecución del servicio, la firma establecerá la metodología que adoptará para realizar las inspecciones. Esta deberá abarcar, en forma indiscriminada, la totalidad de las etapas de los procesos de compras o contrataciones, desde su planificación y presupuestación original, hasta su completa ejecución y recepción definitiva de los bienes, obras o servicios. La metodología implicará que todos los procesos podrán ser inspeccionados en forma concurrente a su planificación y ejecución, ya sea en todas o algunas de sus etapas, una o más veces.
- 5.10 Las metodologías de selección y de inspección deberán garantizar que las acciones de la consultoría alcanzan a un muestreo representativo del total de las compras y contrataciones que realizan las entidades públicas. La firma consultora desempeñará sus tareas de inspección sin obstruir la ejecución de los proyectos y programas. Realizará sus inspecciones en forma independiente y no sustitutiva a los procedimientos de auditoría y control de las propias unidades ejecutoras de los proyectos, de los órganos contralores del país y de las normas y procedimientos que pudieran existir en función de requisitos de prestatarios y/o donantes. Los informes de la firma consultora que efectúa las inspecciones no tendrán por sí un efecto legal, sino que serán presentados por ésta, a la Unidad Ejecutora, quien a su vez les dará seguimiento de acuerdo a lo indicado en los numerales 5.12 a 5.13.
- 5.11 Finalmente, para lograr una adecuada transferencia de tecnología y capacitar al personal nacional relevante, en los términos de referencia de la consultoría que se contrate se incluirá que, como parte de sus actividades, esta empresa capacite al personal encargado de la supervisión y vigilancia de los aspectos de control interno en las compras y contrataciones del Estado, que será el continuador de la actividad de inspección.

- 5.12 **Informes.** La firma consultora presentará un informe de inspección cada vez que culmine una actividad de inspección, independientemente de sus resultados, de las acciones posteriores y de su inclusión en los informes periódicos que corresponda. Estos informes deberán contener, al menos, los siguientes capítulos:
- identificación del programa o proyecto inspeccionado
  - identificación del proceso de compra o contratación inspeccionado
  - alcance y objetivos previos de la inspección
  - resultados de la inspección
  - recomendaciones
- 5.13 En el Reglamento Operativo mencionado, se establecerán los procedimientos para que los informes de inspección referidos sean trasladados, de inmediato y obligatoriamente, por la Unidad Ejecutora al organismo responsable del proceso inspeccionado y, si se lo estima conveniente, a los contratistas correspondientes. Dentro de los 15 (quince) días calendario de recibidos dichos informes, la unidad ejecutora del proyecto inspeccionado y, en su caso, los contratistas, podrán elevar a la Unidad Ejecutora sus comentarios, objeciones o descargos al informe de inspección. La Unidad Ejecutora trasladará de inmediato estos comentarios, objeciones o descargos a la firma consultora. Dentro de los 15 (quince) días calendario de recibidos dichos comentarios, objeciones o descargos, la firma consultora entregará a la Unidad Ejecutora su informe final de inspección, que contendrá todos los antecedentes del caso y sus recomendaciones finales. Los resultados de los informes finales serán remitidos por la firma consultora, simultáneamente a la Unidad Ejecutora y a la Dirección de Contrataciones. Esta Dirección, a los efectos de permitir el acceso público a los informes finales, procederá a incorporarlos al Registro de Información, y en los casos que corresponda, adoptará las medidas establecidas en el marco de las facultades que le fija la legislación nacional. Los términos de referencia de la firma consultora establecerán que en los informes finales se deberá revelar objetivamente los hallazgos y hacer las recomendaciones pertinentes de los procesos de compras y contrataciones.

## **2. Componente de Apoyo a la Gestión**

- 5.14 Atendiendo a la naturaleza de los problemas identificados en los diagnósticos institucionales, se propone que este componente se ejecute a través de la contratación mediante licitación pública internacional de dos firmas consultoras, que serán seleccionadas y contratadas por la Unidad Ejecutora, con base en términos de referencia acordados por el Gobierno y el Banco: una para apoyar a las entidades participantes en esta Operación mencionadas en la Sección II del documento; y otra para apoyar a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los servicios de consultoría se concentrarán en los primeros 24 meses y serán decrecientes en el tiempo. A fin de asegurar el adecuado cumplimiento de este componente, se incluirán en el decreto de creación de Unidad Ejecutora, mecanismos que garanticen a las firmas las condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo.



- 5.15 La primera consultoría apoyará a las entidades participantes en la puesta en marcha y constitución cuando corresponda de las diferentes unidades de adquisiciones. También prestará asistencia técnica para fortalecer la preparación y la gestión de los procesos de compras y contrataciones en cada una de las entidades, teniendo en cuenta las características particulares de cada una de ellas. Para la realización de estas tareas se ha considerado la conveniencia de contratar una sola firma consultora, por cuanto ello permitiría facilitar la función de seguimiento de la unidad ejecutora y mantener criterios de apoyo uniformes que se asegurarían a través de una estructura gerencial única.
- 5.16 La segunda consultoría asistirá a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda en aspectos normativos, operacionales y de capacitación de personal en materia de compras y contrataciones. La operación PPF mencionada está apoyando al desarrollo del marco normativo de referencia (guías, manuales, modelos tipos de licitación y de contrato, etc.)
- 5.17 Antes de dar inicio a las actividades consideradas en este componente, en una entidad determinada, se deberá tener suscrito un convenio de cooperación interinstitucional entre la SETEC, el MHyCP y la respectiva entidad. Dicho convenio establecerá como mínimo que: cada entidad participante deberá poner a disposición de la firma el espacio físico necesario para asegurar el ejercicio de la consultoría; designar un funcionario de jerarquía como nexo para los trabajos de la consultora; nominará al personal de compras y contrataciones que acompañará los servicios de la consultora, los mismos que complementarán su plena colaboración para el éxito de los trabajos y a mantener diálogo a alto nivel con la consultora; la entidad participante colaborará en la ejecución de los demás componentes de la Operación, incluyendo el componente de Inspectoría de Proyectos, y para estos efectos, suministrará toda la información y los documentos que pudieran requerir o solicitar el Organismo Ejecutor, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las firmas consultoras para la ejecución de la Operación. La firma de dichos convenios será condición especial para el inicio de las actividades que comprende el componente de gestión en la entidad respectiva.

### **3. Componente de Capacitación**

- 5.18 Este componente contempla la contratación de una firma consultora para apoyar a la DC, la cual tiene por Ley la responsabilidad de desarrollar la capacitación en su calidad de unidad normativa del sistema de compras y contrataciones. Dicha firma será seleccionada y contratada con base en términos de referencia acordados entre la Unidad Ejecutora, el MHyCP y el Banco y su trabajo tendría una duración de 24 meses.
- 5.19 Para la ejecución de este componente se firmará un convenio entre la SETEC y el MHyCP que deberá definir como mínimo las responsabilidades de la DC en:
- a. Designar los futuros capacitadores quienes serán los receptores de la capacitación inicial.

- b. Facilitar los lugares físicos necesarios para que se desarrollen las actividades de capacitación, tanto las iniciales de formación de capacitadores, como las subsiguientes del Plan de capacitación.
  - c. Facilitar el lugar físico para el asentamiento de las actividades de administración del Plan de capacitación.
  - d. Designar al personal de apoyo en tareas administrativas.
  - e. Comprometer una partida presupuestaria, para asegurar la sustentabilidad del Plan.
  - f. Difundir entre los sectores del Gobierno: (i) El Plan de capacitación anual; (ii) Las evaluaciones de las distintas actividades cumplidas en materia de capacitación; (iii) La nómina de las funciones capacitados y evaluados.
  - g. Promover acciones de capacitación para el sector privado, en función de las disponibilidades excedentes, por las que podrá establecerse el cobro de un arancel resarcitorio de gastos.
- 5.20 La firma de este convenio será una condición previa al primer desembolso de este componente.

**D. Administración de los Recursos de los Donantes**

- 5.21 Esta Operación será cofinanciada con aportes de entidades de cooperación y países donantes de la comunidad internacional, los que confirmarán su intención de participar en el financiamiento mediante una comunicación escrita dirigida al Gobierno de Nicaragua o al Banco ("carta de intención"), en la que se indicarán los montos de los respectivos aportes. Adicionalmente, los recursos que provengan de esta fuente serán administrados por el Banco a través del establecimiento de una cuenta única, para lo cual se suscribirá un convenio entre cada donante y el Banco. Hasta el momento se cuenta con cartas de intención o suscripción del contrato de donación entre el Gobierno y los Cooperantes, por un monto total de US\$1,5 millones, . La suscripción de los convenios de donación entre el Gobierno de Nicaragua y los donantes y los correspondientes convenios de administración entre los cooperantes y el Banco, por el equivalente de por lo menos US\$4,5 millones, será una condición previa al primer desembolso del préstamo.
- 5.22 Dada la participación activa que se espera de la comunidad internacional en el cofinanciamiento de la Operación, el Gobierno de Nicaragua y el Banco invitarán periódicamente (se proyecta cada seis meses) a miembros de los países e instituciones participantes, a reuniones de seguimiento de la ejecución de la Operación. Dichos participantes serán nombrados por las autoridades respectivas del GONI, de los Donantes y del Banco. El GONI, en coordinación con el Banco, propondrá a los donantes el lugar y fecha de las reuniones, cuya determinación final se hará de común acuerdo.

## **E. Adquisición de Bienes y Servicios de Consultoría**

- 5.23 Será obligatorio el llamado a licitación pública internacional cuando se trate de adquisiciones de bienes por montos sobre US\$250.000. Esta Operación no contempla la contratación de obras. Las adquisiciones que están por debajo de los límites señalados, se regirán, en principio, por las disposiciones de la legislación nacional. Para la selección y contratación de servicios de consultoría por más de US\$200.000 se efectuará un concurso público internacional.
- 5.24 Para la evaluación de las ofertas del componente de Inspectoría, se propone utilizar el procedimiento de contratación basado en la calidad y el precio (documento GN-1679-4 del 7 de diciembre de 1999). La ponderación del precio no podrá superar el 20% y por lo tanto, su complemento, que es el elemento técnico o de calidad de la oferta, no deberá ser menor al 80%. Dicha propuesta se justifica por cuanto: el servicio no presenta mayor complejidad; el impacto del trabajo no es de graves consecuencias; y es probable que, por las características de los servicios, las propuestas que se presenten sean similares en calidad.
- 5.25 El procedimiento de contratación basado en la calidad y el precio, el cual ha sido acordado con el Prestatario, se define como: (a) el costo será factor de evaluación; (b) se presentarán dos sobres sellados. El primer sobre incluirá la propuesta técnica sin los costos y el segundo, el costo propuesto por los servicios. La entidad contratante analizará la propuesta técnica y establecerá el orden de mérito de las firmas. Una vez establecido el orden de mérito, la entidad contratante procederá a:
- (i) Notificar a las firmas cuyas propuestas técnicas no hubieren obtenido la calificación mínima necesaria, o no se hubiesen ajustado a los requisitos del concurso que han sido descalificadas y se devolverán sin abrir los sobres de las propuestas económicas;
  - (ii) Notificar su calificación a las firmas que hayan obtenido la calificación mínima necesaria. En dicha notificación se indicará el lugar, fecha y hora de la ceremonia pública en la que se abrirán las propuestas económicas. La ceremonia de apertura tendrá lugar por lo menos dos semanas después a la fecha de la carta de notificación.
  - (iii) Abrir las propuestas económicas en ceremonia pública, en presencia de los representantes de las firmas que decidan asistir. Al abrirlas se leerán en voz alta y se tomará nota del nombre de los participantes, el puntaje de calidad obtenido y los precios propuestos, y se enviará enseguida al Banco una copia de esta nota. De todo lo actuado se elaborará un acta que será también entregada al Banco.
  - (iv) Calcular un puntaje total sumando los puntajes ponderados relativos a la calidad y al precio de los factores que sea 20% correspondiente al precio y 80% a la calidad. Se invitará a formalizar el contrato a la firma consultora que hubiese obtenido el puntaje más alto."

## **F. Período de Ejecución y Calendario de Desembolsos**

- 5.26 El período de desembolso, será de cuatro años, más seis meses adicionales en el caso de los recursos correspondientes a la auditoría y evaluación final. Dichos plazos, se consideran razonables para llevar a cabo la totalidad de las actividades propuestas y proceder al desembolso de los recursos. Los plazos referidos serán contados a partir de la vigencia del contrato. El calendario tentativo de desembolsos se presenta a continuación:

**Calendario de Desembolsos**  
(en US\$ millones)

<b><i>Componentes</i></b>	<b><i>Año 1</i></b>	<b><i>Año 2</i></b>	<b><i>Año 3</i></b>	<b><i>Año 4</i></b>	<b><i>Total</i></b>
Gerencia Administradora	0,5	0,5	0,4	0,4	1,8
Inspectoría de proyectos	3,0	2,9	2,8	2,7	11,4
Apoyo a la Gestión	3,1	3,1	0,4	-	6,6
Desarrollo e Implantación de la Capacitación	-	0,6	0,2	-	0,8
Otros	0,8	0,2	0,2	0,7	1,9
<b>TOTAL</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>22,5</b>

## **G. Supervisión, Informes y Evaluación**

- 5.27 El Banco supervisará la ejecución de la Operación por medio de su Representación en Nicaragua, la cual ha sido fortalecida para efectos de la presente Operación con un consultor a tiempo completo, especialista en adquisiciones, y de misiones de supervisión técnica a cargo del equipo de proyecto. Dichas misiones tendrán por objeto examinar la consecución de los objetivos y de las metas, los cronogramas y las contingencias de la ejecución, todo ello con base en planes anuales de trabajo que se definen a continuación.
- 5.28 **Planes de Trabajo.** Como parte del informe inicial, que se menciona a continuación, y luego a comienzos de cada año de la ejecución, la Unidad Ejecutora preparará un plan anual de trabajo, que actualizará anualmente. Dichos planes anuales constituirán la base para la realización de las misiones de supervisión técnicas.
- 5.29 El Organismo Ejecutor someterá al Banco los siguientes informes:
- Un informe inicial**, como condición previa al primer desembolso. Este informe comprenderá: un plan anual de trabajo, preparado con base en un modelo previamente acordado con el Banco. Este plan de trabajo será detallado para el primer año y comprenderá, entre otros, los indicadores de

resultado, los términos de referencia de las consultorías principales, el contenido de los cursos de capacitación y las metas y cronogramas de ejecución que se esperan alcanzar en el año; al final de cada año se procederá a la revisión del plan del año anterior y a la preparación del siguiente, basado en los logros alcanzados y el comportamiento de los indicadores.

- b. **Informes semestrales de avance**, los mismos que deberán contener una breve descripción de los logros alcanzados en el semestre (informe) precedente; los resultados alcanzados en los indicadores de desempeño; la identificación y explicación de los desvíos; las propuestas de eventuales modificaciones; un listado de las adquisiciones, de los cursos de capacitación realizados y de las principales contrataciones que se efectúen;
- c. **Un informe final**, el cual deberá contener por lo menos los logros alcanzados, los aspectos principales que limitaron la ejecución y las lecciones aprendidas y recomendaciones.

#### **H. Indicadores**

- 5.30 A los efectos de llevar a cabo un adecuado seguimiento de la ejecución, incluyendo la constatación de los objetivos y de las metas del mismo, se determinaría un conjunto de indicadores de resultado, que se incluyen a modo de ejemplo en el Anexo II. Los indicadores relativos al Componente de Inspectoría serán definidos en el segundo año, momento en el cual podrá contarse con una base sólida para el desarrollo, en metas cuantitativas, de dichos indicadores. Estos, entre otros incluirían reducciones de plazos de los procesos licitatorios, reducciones de costo, mejoras de la gestión de las instituciones, percepción pública positiva, aumento de la participación de los agentes públicos y privados involucrados. Los indicadores de resultado deberán ser preparados por el organismo ejecutor y presentados para aprobación del Banco, en el informe inicial que se presentará como condición previa al primer desembolso del préstamo.

#### **I. Auditoría Externa**

- 5.31 De conformidad con prácticas contables, el Organismo Ejecutor establecerá y mantendrá las cuentas y los registros contables de la Operación. Dichas cuentas y registros serán auditados al final de cada año fiscal por una firma de auditores independiente, que sea aceptable para el Banco. Los estados financieros se presentarán dentro de los 120 días calendario, luego de haber concluido el año fiscal. Los costos de esta auditoría externa serán cargados al préstamo.

#### **J. Evaluación Final**

- 5.32 Por tratarse de una Operación innovadora para el Gobierno de Nicaragua y para el Banco, se ha previsto llevar a cabo una evaluación final de impacto, la cual estará estrechamente ligada con los indicadores de resultado, los beneficios y los riesgos de la Operación. La evaluación deberá realizarse cuando se haya desembolsado a lo

menos un 90% de los recursos del financiamiento. Los términos de referencia de la consultoría que realizará dicha evaluación final serán preparados por la SETEC y aprobado por el Banco. Para tales efectos se ha incluido en el presupuesto los recursos necesarios para llevar a cabo dicha evaluación final.

**K. Fondo Rotatorio**

- 5.33 Los recursos desembolsados en carácter de fondo rotatorio, deberán ser manejados por la Unidad Ejecutora en una cuenta bancaria especial separada y a nombre de la presente Operación. Dentro de los sesenta días (60) después del cierre de cada semestre calendario, se deberán presentar informes semestrales sobre la situación de dichos fondos en poder del Organismo Ejecutor.

## **VI. JUSTIFICACIÓN, BENEFICIOS Y RIESGOS**

### **A. Justificación**

- 6.1 La presente Operación se justifica por cuanto responde a una necesidad imperativa del país durante la fase post-Mitch, de mejorar la gestión de compras y contrataciones del Estado y establecer un mecanismo adicional de control, a fin de responder al creciente número de procesos de adquisiciones derivados del huracán. En el largo plazo, esta misma será parte integrante de la agenda de transformación del país por cuanto prevé un cambio sostenible más profundo en el tema de las contrataciones y establece una base más sólida para la transparencia. Asimismo, sentará las bases para la aplicación de un marco institucional más estable que entre otros incluye la Ley de Contrataciones del Estado, el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría y la Cuenta Unica Fiscal. Cabe destacar que esta Operación apoya al Gobierno de Nicaragua en la implementación de la nueva Ley de Contrataciones modificada en junio de 2000, puesto que la misma establece de forma clara los principios de eficiencia, publicidad y transparencia e igualdad y libre competencia.
- 6.2 En este contexto el Gobierno de Nicaragua ha manifestado su compromiso con esta Operación en varias oportunidades. Así en 1998, recién ocurrido el huracán Mitch, Nicaragua solicitó al Gobierno de los Estados Unidos apoyo para emprender un proyecto de transparencia que contempla las adquisiciones del Estado. Luego, en septiembre de 1999, solicitó al Banco asistencia para un programa nacional de eficiencia y transparencia en las compras y contrataciones del Estado. Posteriormente, en mayo del año en curso, por segunda ocasión el gabinete del Gobierno y el Consejo de Desarrollo Económico y Social -integrado por los diferentes Poderes del estado el sector privado, la comunidad de donantes residente en Managua y la sociedad civil- fueron informados sobre el contenido y los alcances de este mismo. Por último, durante el Grupo Consultivo realizado en Washington D.C. en mayo del presente año, donde la transparencia constituyó el tema medular de dicho evento, el Gobierno manifestó una vez más su apoyo
- 6.3 Tal como lo reiteró la comunidad internacional en el reciente Grupo Consultivo, sigue siendo una profunda preocupación el destino de sus contribuciones, la "accountability" de la administración de los recursos y la ausencia de un sistema de control adecuado que asegure eficiencia y transparencia. En este sentido, los mismos destacaron la relevancia del Programa de Eficiencia y Transparencia en la Compras y Contrataciones del Estado, solicitado por el Gobierno de Nicaragua al Banco, como un aporte importante a la transparencia.

### **B. Beneficios**

- 6.4 La Operación apoyará el fortalecimiento y la puesta en funcionamiento del sistema de adquisiciones, teniendo en cuenta los mandatos de la Ley 323 y su modificación posterior, particularmente en lo referente a su organización, el sistema de control

interno, la capacidad institucional de las principales entidades públicas y la capacitación del personal involucrado, incluyendo al sector privado si éste lo requiere. Lo anterior debe conducir a una mayor eficiencia y transparencia, así como a mejorar la confiabilidad pública en los sistemas de compras y contrataciones que realiza el Estado.

- 6.5 Además, se asiste al proceso de descentralización en la área de compras y contrataciones por cuanto el mismo favorece en la transferencia de competencias a las municipalidades, con el fin de lograr un ordenamiento estructurado y controlado del uso de los recursos.
- 6.6 La mayor eficiencia se logrará, entre otros, por la reducción de los plazos que toman en la actualidad los procesos licitatorios, la reducción de los costos resultantes y la introducción de mejoras en la gestión de las instituciones, por la vía de la programación de sus compras, el mejoramiento de las especificaciones técnicas, así como de la capacitación del personal involucrado, tanto del sector público como privado. Los diferentes agentes públicos y privados que participan en las licitaciones se verán beneficiados por la sistematización de la información, a través del componente de tecnología de la información y también con una mayor eficiencia, publicidad y transparencia, resultantes del apoyo que la Operación brindará al desarrollo del nuevo marco legal que contiene los principios mencionados.
- 6.7 En la medida que se vayan logrando mejoras en los aspectos anteriores y se avance en la descentralización, aumentará la eficiencia y transparencia y consecuentemente la confiabilidad. Además mejorará la percepción pública y de la Comunidad Internacional en los procesos de licitación pública que se llevan a cabo en el país. Una percepción favorable de los procesos licitatorios, por parte de los donantes, necesariamente conllevará a los mayores flujos de recursos externos que el país requiere.
- 6.8 Por último, a través del fortalecimiento de las capacidades de control interno y de gestión de compras, se darán las facilidades necesarias para atender los mayores niveles de adquisiciones que requiere la reconstrucción del país. Asimismo, se sentarán las bases para el establecimiento del nuevo sistema de compras y contrataciones y de la estructura de capacitación permanente para contar con el personal de apoyo necesario, así como con un mecanismo sostenible para su entrenamiento.

## **C. Riesgos**

- 6.9 Operaciones con estas características, generalmente involucran riesgos relacionados con el liderazgo para la implantación de las medidas que conlleva, a cargo de los altos directivos y de los niveles medios. A modo de reducir estos riesgos, cabe señalar la alta prioridad que el Gobierno de Nicaragua ha dado a la presente Operación, lo que se manifiesta en los compromisos con el Programa que comprenden acuerdos con el FMI, que se incluyen en la Estrategia Reforzada de



Reducción de la Pobreza (ERRP), para incluir algunos eventos significativos de la ejecución de la presente Operación, como condiciones para el punto de decisión de la iniciativa para los países altamente endeudados, (iniciación de los servicios de consultoría de la inspección y de apoyo a la gestión).

- 6.10 A fin de reducir los riesgos de la implementación de las medidas que conlleva la Operación, se acordó con las autoridades que el ejecutor sea la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, entidad asesora que entre otros proyectos lleva a cabo importantes programas de reforma y cuenta con la capacidad necesaria para desarrollar las actividades contempladas en la Operación, así como para asumir el liderazgo que las mismas requieren.
- 6.11 La Operación requiere para su implementación del apoyo financiero de la Comunidad de Donantes. En los Grupos Consultivos de mayo de 1999, realizado en Estocolmo, y de mayo del 2000 que se llevó a cabo en Washington D.C., la Comunidad Internacional manifestó su apoyo al Programa, por cuanto el mismo constituye un apoyo al mejoramiento de la eficiencia y de la transparencia en el tema de las adquisiciones. Como se mencionó en el numeral 5.21, ya se cuenta con cartas de intención o contratos de donación de la Comunidad de Donantes por un monto de US\$ 1, 5 millones. Sin embargo, los trámites de aprobación y formalización del monto total de los cofinanciamientos y los respectivos convenios de administración, podrían implicar una demora en la ejecución de la Operación. El Prestatario se ha comprometido a aportar recursos del Presupuesto Nacional, si fuere necesario, para completar el financiamiento de la Operación; no obstante, en vista de las restricciones fiscales actuales, dificultades de contar con aportes oportunos de recursos del Presupuesto Nacional en la ausencia de suficientes recursos de donantes, representa un riesgo para la ejecución de la Operación. A fin de mitigar este riesgo, la suscripción de los convenios de donación entre el Gobierno de Nicaragua y los Cooperantes, y los correspondientes convenios de administración entre los cooperantes y el Banco, por el equivalente de por lo menos US\$4,5 millones, será una condición previa al primer desembolso del préstamo.

**PROGRAMA DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS Y  
CONTRATACIONES DEL ESTADO  
NI (0143)**

**Plan de Adquisiciones**

(en miles de dólares)

Principales Adquisiciones	Monto	Financiamiento		Modalidad	Pre-Calificación	Fechas Posibles (trimestre)
		BID	AL			
<b>1. INSPECTORIA DE PROYECTO</b>						
1a. Firmas consultoras	11,184	7,768	3,416	LPI	SI	4to. trimestre
1b. Equipamiento	205	205		LPN	NO	2000
(promedio adquisiciones US\$12,000)						
<b>2. APOYO A LA GESTION EN COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>						
2a. Firmas Consultoras	6,524	6,524		LPI	SI	4to. trimestre
2b. Equipamiento	121	121		LPN	NO	2000
<b>3. DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA CAPACITACION</b>						
3a. Firmas consultoras	476		476	LPI	SI	2do. trimestre
3b. Firmas consultoras	100		100	LPN	NO	2001
3c. Consultores Individuales	75		75	PSC	NO	
(contrato promedio US\$15,000)						
3d. Equipamiento	162		162	LPN	NO	
<b>4. ADMINISTRADORA PROGRAMA</b>						
4a. Consultores individuales	1,399	1,226	173	PSC	NO	3er. trimestre
(contrato promedio mensual US\$ 14,000)						2000
4b. Equipamiento	124	124		LPN	NO	

**Abreviaturas:**

**AL** Aporte Local

**LPN** Licitación Pública Nacional

**LPI** Licitación Pública Internacional

**PSC** Procedimiento de Selección Competitivo

**PROGRAMA DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS  
COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO  
(NI-0143)**

**Listado Indicadores del Programa**

COMPONENTE	INDICADOR	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
INSPECTORIA DE PROYECTO	Los indicadores relativos al Componente de Inspectoría, serán definidos en el segundo año, momento en el cual podrá contarse con una base sólida para el desarrollo, en metas cuantitativas, de dichos indicadores (ver 5.30)		✓	✓	✓
APOYO A LA GESTION	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Preparación y puesta en operación del Manual de Operaciones, Documentos Estandar de Licitación</li> <li>▪ Unidades de Adquisiciones en cada entidad constituidas y en funcionamiento, con los procedimientos uniformes.</li> <li>▪ Reducción de plazos en los procesos de compras y contrataciones.</li> <li>▪ Reducción de costos, de bienes, obras y servicios.</li> <li>▪ Mejoramiento ejecución presupuestaria.</li> <li>▪ Mayor número de empresas privadas que se presentan a concurso.</li> </ul>	✓  ✓  ✓	✓  ✓  ✓  ✓		
CAPACITACION	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unidad de Capacitación conformada</li> <li>▪ Número de Capacitadores formados</li> <li>▪ Número de funcionarios capacitados</li> </ul>	✓ 12 130	12 150	15 200	15 210

PROYECTO DE RESOLUCION

NICARAGUA. PRESTAMO \_\_\_\_\_/SF-NI A LA REPUBLICA DE NICARAGUA  
Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado

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 de Nicaragua, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$18.000.000 o su equivalente en otras monedas, excepto la de Nicaragua, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, y se sujetará a las “Condiciones Contractuales Especiales” y a los “Plazos y Condiciones Financieras” del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.