
**CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN
DEL FONDO DE MÚLTIPLES DONANTES PARA LA INICIATIVA DE
ENERGÍA SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
N^o GRT/MC-14114-RG**

entre el

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE BOLIVIA

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
en su calidad de administrador del
Fondo de Múltiples Donantes para la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático

Monitoreo de glaciares tropicales andinos en un contexto de cambio climático

25 de julio de 2014

**CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE
DE INVERSIONES DEL FONDO PARA LA INICIATIVA DE
ENERGÍA SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO**

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1. PARTES Y OBJETO DEL CONVENIO

CONVENIO celebrado el día ___ de julio de 2014 entre el ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, representado por el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, en adelante denominado el “Beneficiario” y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el “Banco”, actuando en su calidad de administrador del Fondo de Múltiples Donantes para la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático, en adelante denominado el “Fondo”, para cooperar en la ejecución de un proyecto de inversiones para el monitoreo de glaciares tropicales andinos en un contexto de cambio climático, en adelante denominado el “Proyecto”. En el Anexo Único se detallan los aspectos más relevantes del Proyecto.

Este Convenio se celebra en virtud del documento establecido por el Fondo de Múltiples Donantes para la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (GN-2435-6), así como en los convenios de adhesión al mismo.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a) Este Convenio está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y el Anexo Único, que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Único no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo Único. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo Único, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b) En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Proyecto. Las Normas Generales también incluyen definiciones de carácter general.

3. ORGANISMOS CO-EJECUTORES.

(a) La ejecución de los componentes 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4, 1.5, 2.2.2, 3.1.2 y 3.2.2 a que se refieren el Presupuesto Indicativo descrito en el párrafo 3.01 del Anexo Único, y la utilización de los recursos de la Contribución en lo referente a esos componentes, serán llevadas a cabo por el Beneficiario, a través de su Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en adelante “MMAyA”.

(b) No obstante lo establecido en el inciso (a) anterior, la ejecución del resto de los componentes del Proyecto, que se mencionan en el Presupuesto Indicativo descrito en el párrafo 3.01 del Anexo Único, y la utilización de los recursos de la Contribución para financiar tales componentes, será llevada a cabo por Conservación Internacional.

CAPÍTULO I

Costo, Financiamiento No Reembolsable y Recursos Adicionales

CLÁUSULA 1.01. Costo del Proyecto. El costo total del Proyecto se estima en el equivalente de un millón seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.650.000). Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLÁUSULA 1.02. Monto del Financiamiento No Reembolsable para el Proyecto. En los términos de este Convenio, el Banco se compromete a otorgar al Beneficiario, y éste acepta, un financiamiento no reembolsable, en adelante denominada la “Contribución”, con cargo a los recursos del Fondo, hasta por una suma de doscientos ochenta y dos mil quinientos dólares (US\$282.500) que formen parte de dichos recursos. En ese sentido, la Contribución, conjuntamente con el financiamiento no reembolsable que recibe Conservación Internacional con cargo a los recursos del Fondo, ascienden hasta por una suma de un millón quinientos mil dólares (US\$1.500.000) que formen parte de dichos recursos.

CLÁUSULA 1.03. Recursos Adicionales del Proyecto. (a) El monto de recursos adicionales que el Beneficiario se compromete a aportar oportunamente, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto en adición a los recursos de la Contribución, se estima en el equivalente de treinta siete mil quinientos dólares (US\$37.500). En ese sentido, la suma de estos recursos adicionales conjuntamente con los recursos que los demás países beneficiarios (Colombia, Ecuador y Perú) se comprometen a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, ascienden hasta por una suma de ciento cincuenta mil dólares (US\$150.000).

(b) Esta estimación no implica limitación o reducción de la obligación del Beneficiario de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.04 de las Normas Generales.

CAPÍTULO II

Desembolsos

CLÁUSULA 2.01. Monedas de los desembolsos, disponibilidad de los recursos y uso de los fondos. (a) El monto de la Contribución se desembolsará en dólares que formen parte del Fondo.

(b) Los recursos de la Contribución sólo podrán ser utilizados para el pago de bienes y servicios relacionados, servicios de consultoría y para los otros propósitos establecidos en el presente Convenio. Los bienes y servicios deberán ser originarios de los países miembros del Banco y adquirirse de acuerdo con los procedimientos previstos en este Convenio.

CLÁUSULA 2.02. Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer desembolso de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, además de las condiciones previas estipuladas en el Artículo 3.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(a) Que el MMAyA haya abierto una cuenta especial separada para el manejo de fondos del Proyecto;

(b) Que el MMAyA presente evidencia de la no-objeción de la entidad de enlace del país con el Banco, respecto de las actividades que se desarrollarán en el país;

(c) Que el MMAyA presente evidencia de la designación del especialista de adquisiciones y seguimiento administrativo, previa no-objeción del Banco; y

(d) Que se suscriba un convenio de cooperación entre el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, que participará como entidad técnica en el Proyecto, y el MMAyA, a fin de formalizar las coordinaciones respecto a la supervisión y acompañamiento técnico del Proyecto en Bolivia, de conformidad con lo establecido en la Sección IV del Anexo de este Convenio. Adicionalmente, dicho convenio deberá especificar los aportes de contrapartida en especie, parte de los cuales se encuentran detallados en el Anexo Único del presente Convenio, así mismo deberán especificarse los compromisos para garantizar la operación y mantenimiento de los equipos durante toda su vida útil y los compromisos para compartir la información recolectada a través del portal virtual regional a ser desarrollado por el Proyecto. Finalmente, en el mencionado convenio, se deberán establecer los compromisos para dar cumplimiento a las políticas de salvaguardas aplicables al Banco.

(e) Que el MMAyA suscriba con el Ministerio de Planificación del Desarrollo un convenio subsidiario mediante el cual se establezcan las responsabilidades en la ejecución del Proyecto.

CLÁUSULA 2.03. Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar gastos que se efectúen en el Proyecto a partir del 4 de noviembre de 2013 y hasta la

fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

CLÁUSULA 2.04. Plazos para ejecución y desembolsos. (a) El plazo para la ejecución del Proyecto será de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha de vigencia del presente Convenio.

(b) El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos de la Contribución será de treinta (30) meses contado a partir de la fecha mencionada en el inciso (a) anterior.

CLÁUSULA 2.05. Tipo de Cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.01 de las Normas Generales de este Convenio, las partes acuerdan que el tipo de cambio aplicable será el indicado en el inciso (b)(A) de dicho Artículo.

CAPÍTULO III

Ejecución del Proyecto

CLÁUSULA 3.01. Contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y adquisición de bienes. (a) Las Partes dejan constancia que las Políticas de Adquisiciones son las fechadas marzo de 2011, que están recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado por el Banco el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la adquisición de bienes y la contratación de obras serán llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Adquisiciones modificadas, una vez que éstas sean puestas en conocimiento del Beneficiario y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

(b) Para la adquisición de bienes y de servicios diferentes a consultoría, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

(c) El umbral que determina el uso de la licitación pública internacional, será puesto a disposición del Beneficiario, o en su caso, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

(d) En lo que se refiere a la utilización del método de licitación pública internacional, el Banco y el Beneficiario acuerdan que las disposiciones del Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones sobre margen de preferencia doméstica en la comparación de ofertas para la adquisición de bienes podrán aplicarse a los bienes fabricados en el territorio del país del Beneficiario, según se indique en el documento de licitación respectivo.

(e) En lo que se refiere a la utilización del método de licitación pública nacional, éste podrá ser utilizado siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a cabo de

conformidad con el documento o documentos de licitación acordados entre el Beneficiario, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Banco.

CLÁUSULA 3.02. Mantenimiento. El Beneficiario se compromete, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a: (a) que los equipos, obras y bienes comprendidos en el Proyecto sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; y (b) presentar al Banco, durante el período de ejecución del Proyecto y, dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la terminación de cada obra o de la adquisición de cada bien o equipo y hasta un (1) año después del último desembolso de los recursos de la Contribución, un informe sobre el estado de dichos equipos, obras y bienes y el plan anual de mantenimiento de los mismos para ese año. Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento de los equipos, obras o bienes se efectúa por debajo de los niveles convenidos, el Beneficiario, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan las deficiencias encontradas.

CLÁUSULA 3.03. Selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Las Partes dejan constancia que las Políticas de Consultores son las fechadas marzo de 2011, que están recogidas en el documento GN-2350-9, aprobado por el Banco el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de Consultores fueran modificadas por el Banco, la selección y contratación de servicios de consultoría serán llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas de Consultores modificadas, una vez que éstas sean puestas en conocimiento del Beneficiario y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

(b) 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 Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

(c) El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será puesto a disposición del Beneficiario o en su caso, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente compuesta por consultores nacionales del país del Beneficiario.

CAPÍTULO IV

Supervisión

CLÁUSULA 4.01. Registros e inspecciones. El Beneficiario se compromete, por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que se lleven los registros, se permitan las inspecciones, se suministren los informes, se mantenga un sistema de información financiera y una estructura de control interno aceptables al Banco, y a que se auditen y presenten al Banco los estados financieros y otros informes correspondientes a las actividades realizadas en Bolivia, de conformidad con las disposiciones establecidas en este Capítulo y en el Capítulo VII de las Normas Generales.

CLÁUSULA 4.02. Estados financieros y otros informes. (a) Dentro del plazo de noventa (90) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Beneficiario, durante el plazo para

desembolsos de los recursos de la Contribución previsto en la Cláusula 2.04 de estas Estipulaciones Especiales, el Beneficiario presentará al Banco por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua los estados financieros auditados del Proyecto correspondientes a las actividades realizadas en Bolivia y las adquisiciones auditadas correspondientes a las actividades realizadas en Bolivia, de acuerdo a las políticas estándares del Banco, ambos debidamente dictaminados por una firma de auditoría independiente aceptable al Banco. El último de estos informes será presentado al Banco dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso de los recursos de la Contribución, que consta en la Cláusula 2.04(b) de estas Estipulaciones Especiales.

b) La contratación de la firma auditora responsable de la revisión de los estados financieros y las adquisiciones a la que hace referencia el inciso (a) de esta cláusula estará a cargo de Conservación Internacional y será financiada con recursos de la Contribución.

CAPÍTULO V

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 5.01. Vigencia del Convenio. Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Convenio se inicia en la fecha de su suscripción.

CLÁUSULA 5.02. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en el presente Convenio son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLÁUSULA 5.03. Acceso a la información. El Beneficiario se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera que éste contiene información que se pueda calificar como una excepción al principio de divulgación de información previsto en la Política de Acceso a Información del Banco, en cuyo caso el Beneficiario se compromete a señalar dicha información en las disposiciones pertinentes del Convenio. De conformidad con la mencionada política, el Banco procederá a poner a disposición del público en su página "Web" el texto del presente Convenio una vez que éste haya entrado en vigencia y haya expirado el plazo antes mencionado, excluyendo solamente aquella información que el Beneficiario haya calificado como una excepción al principio de divulgación de información previsto en dicha política.

CLÁUSULA 5.04 Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud del presente Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Beneficiario:

Dirección Postal:

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
Av. Mariscal Santa Cruz N° 1092
Edificio Ex COMIBOL
La Paz, Bolivia

Facsímil: (592) 231-2641

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
EE.UU.

Facsímil: (202) 623-3096

CAPÍTULO VI

Arbitraje

CLÁUSULA 6.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Convenio y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo VIII de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Beneficiario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Convenio en dos (2) ejemplares de igual tenor en La Paz, Bolivia, el día arriba indicado.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

(F) Elba Viviana Caro Hinojosa

(F) Baudouin Duquesne

Elba Viviana Caro Hinojosa
Ministra de Planificación del Desarrollo

Baudouin Duquesne
Representante en Bolivia

SEGUNDA PARTE

NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I

Aplicación de las Normas Generales

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se aplican a los Convenios de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus Beneficiarios y, por lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante del presente Convenio.

CAPÍTULO II

Definiciones

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se adoptan las siguientes definiciones:

(a) “Anticipo de Fondos” significa el monto de recursos adelantados por el Banco al Beneficiario, con cargo a los recursos de la Contribución, para atender gastos elegibles del Proyecto.

(b) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo.

(c) “Beneficiario” significa la parte en cuyo favor se pone a disposición el Financiamiento.

(d) “Contribución” significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento.

(e) “Convenio” significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales y Anexos.

(f) “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo del Banco.

(g) “Estipulaciones Especiales” significa el conjunto de cláusulas que componen la Primera Parte de este Convenio y que contienen los elementos peculiares de la operación.

(h) “Financiamiento” significa los fondos que el Banco conviene en poner a disposición del Beneficiario, con carácter no reembolsable, para contribuir a la realización del Proyecto.

(i) “Grupo del Banco” significa el Banco, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones.

(j) “Normas Generales” significa el conjunto de artículos que componen la Segunda Parte de este Convenio y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en forma uniforme a sus Convenios de Financiamiento No Reembolsable de Inversiones.

(k) “Organismo Contratante” significa la entidad con capacidad legal para suscribir el contrato de adquisición de obras y bienes y la selección y contratación de consultores con el contratista, proveedor, la firma consultora, o el consultor individual, según sea del caso.

(l) “Organismo(s) Ejecutor(es)” significa la(s) entidad(es) encargada(s) de ejecutar el Proyecto, en todo o en parte.

(m) “Prácticas Prohibidas” significa las prácticas definidas en el Artículo 5.03 de estas Normas Generales.

(n) “Proyecto” significa el Programa o Proyecto para el cual se otorga el Financiamiento.

(o) “Semestre” significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario.

CAPÍTULO III

Normas Relativas a Desembolsos

ARTÍCULO 3.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de la Contribución está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes requisitos:

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Beneficiario en este Convenio son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular.

(b) Que el Beneficiario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución del presente Convenio y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta.

(c) Que el Beneficiario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los lineamientos que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el Banco pueda razonablemente solicitar de acuerdo con el presente Convenio, comprenda: (i) un plan de ejecución del Proyecto, que incluya, los planos y especificaciones que, a juicio del Banco, sean necesarias; (ii) un calendario o cronograma de trabajo, según corresponda; (iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdo con las categorías de inversión indicadas en el Anexo de este Convenio y el señalamiento de los aportes anuales necesarios de las distintas fuentes de fondos, con los cuales se financiará el Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso a que se refiere el Artículo 7.03 de estas Normas Generales. Cuando en este Convenio se prevea el reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su vigencia, el informe inicial deberá incluir un estado de las inversiones y, de acuerdo con los objetivos de la Contribución, una descripción de las obras realizadas para la ejecución del Proyecto, hasta una fecha inmediata anterior al informe.

(d) Que el Beneficiario o el Organismo Ejecutor hayan demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados para los propósitos indicados en este Convenio.

ARTÍCULO 3.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia del presente Convenio, o de un plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artículo 3.01 de estas Normas Generales y en las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término al presente Convenio dando al Beneficiario el aviso correspondiente.

ARTÍCULO 3.03. Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe cualquier desembolso será menester: (a) que el Beneficiario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle requerido. Las solicitudes deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, que el Beneficiario y el Banco hubieren acordado por escrito; (b) que el Beneficiario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya abierto y mantenga abierta una o más cuentas bancarias en una institución financiera en la(s) cual(es) el Banco realizará los desembolsos de la Contribución. (c) que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales.

ARTÍCULO 3.04. Forma de desembolsos de la Contribución. (a) El Banco podrá efectuar desembolsos con cargo a la Contribución, así: (i) mediante giros en favor del Beneficiario o del Organismo Ejecutor, según corresponda, de las sumas a que tenga derecho de conformidad con este Convenio bajo la modalidad de reembolso de gastos y de anticipo de fondos; (ii) mediante pagos por cuenta del Beneficiario o del Organismo Ejecutor, según corresponda, y de acuerdo con él a terceros y otras instituciones bancarias; y (iii) mediante otra modalidad que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del Beneficiario o del Organismo Ejecutor, según corresponda.

(b) Con cargo a la Contribución y cumplidos los requisitos previstos en los Artículos 3.01 y 3.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar el desembolso de recursos de la Contribución para:

- (i) Reembolsar al Beneficiario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, los gastos relacionados con la ejecución del Programa que haya financiado con sus recursos o con otras fuentes de financiamiento, que sean financiables con recursos de la Contribución, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio. Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para reembolsar gastos financiados por el Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberán realizarse prontamente a medida que el Beneficiario o el Organismo Ejecutor incurra en dichos gastos, o a más tardar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada semestre calendario o en otro plazo que las partes acuerden, y siempre que se cumplan los requisitos del Artículos 3.01 y 3.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las Estipulaciones Especiales; y
- (ii) Adelantar recursos al Beneficiario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, con base en las necesidades de liquidez del Programa para cubrir los gastos relacionados con su ejecución que sean financiables con cargo a la Contribución, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio. El monto máximo de cada anticipo de fondos será fijado por el Banco y consistirá en una cantidad determinada con base en las necesidades de liquidez del Programa para cubrir previsiones periódicas de gastos relacionados con su ejecución que sean financiables con cargo a la Contribución. En ningún momento, el monto máximo de un anticipo de fondos podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un periodo de hasta seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos para dichos propósitos, y la capacidad demostrada del Beneficiario o del Organismo Ejecutor, según corresponda, para administrar en forma eficiente los recursos de la Contribución.

(c) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo de un anticipo de fondos vigente cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así se le solicita justificadamente y se le presenta un estado de los gastos programados de ejecución del Programa correspondiente al periodo del anticipo de fondos vigente; o (ii) efectuar un nuevo anticipo de fondos con base en lo indicado en el inciso (b)(ii) anterior, cuando se haya justificado, al menos, el ochenta por ciento (80%) del saldo total acumulado del(os) anticipo(s) de fondos anterior(es). El Banco podrá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan los requisitos de los Artículos 3.01 y 3.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las Estipulaciones Especiales.

(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del(os) anticipo(s) de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados de la Contribución no hayan sido utilizados o justificados debida y oportunamente al Banco, de conformidad con las disposiciones de este Convenio.

ARTÍCULO 3.05. Disponibilidad de moneda nacional. El Banco estará obligado a efectuar desembolsos al Beneficiario, en la moneda de su país, solamente en la medida en que el respectivo depositario del Banco la haya puesto a su efectiva disposición.

CAPÍTULO IV

Tasa de Cambio, Renuncia y Cancelación

ARTÍCULO 4.01. Tasa de cambio. (a) Desembolsos: (i) La equivalencia en dólares de otras monedas convertibles en que puedan ser hechos los desembolsos de la Contribución, se calculará aplicando la tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha del desembolso; y (ii) la equivalencia en dólares de la moneda local u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, en que puedan ser hechos los desembolsos de la Contribución, se calculará aplicando, en la fecha del desembolso, la tasa de cambio que corresponda al entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo país para los efectos de mantener el valor de esta moneda u otras monedas no convertibles, en caso de programas regionales, en poder del Banco.

(b) Gastos efectuados: La equivalencia en la moneda de la Contribución de un gasto que se efectúe en moneda del país del Beneficiario o del Organismo Ejecutor, según corresponda, se calculará utilizando uno de los siguientes tipos de cambio, de conformidad con lo estipulado en las Estipulaciones Especiales de este Convenio: (A) el mismo tipo de cambio utilizado para la conversión de los recursos desembolsados en la moneda de la Contribución a la moneda del país del Beneficiario o del Organismo Ejecutor. En este caso, para efectos del reembolso de gastos con cargo a la Contribución y del reconocimiento de gastos con cargo al Aporte, se aplicará el tipo de cambio vigente en la fecha de presentación de la solicitud al Banco; o (B) el tipo de cambio vigente en el país del Beneficiario o del Organismo Ejecutor, según corresponda, en la fecha efectiva del pago del gasto en la moneda del país del Beneficiario o del Organismo Ejecutor.

ARTÍCULO 4.02. Renuncia a parte de la Contribución. El Beneficiario mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte de la Contribución que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales.

ARTÍCULO 4.03. Cancelación automática de parte de la Contribución. A menos que el Banco haya acordado con el Beneficiario, expresamente y por escrito, prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción de la Contribución que no hubiere sido comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará automáticamente cancelada.

CAPÍTULO V

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado

ARTÍCULO 5.01. Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al Beneficiario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las circunstancias siguientes:

(a) El incumplimiento por parte del Beneficiario de cualquier obligación estipulada en el o (los) Convenio(s) suscrito(s) con el Banco para financiar el Proyecto.

(b) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe ejecutarse.

(c) Cuando el Proyecto o los propósitos de la Contribución pudieren ser afectados por: (i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio del Beneficiario o del Organismo Ejecutor; o (ii) cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la aprobación de la operación o de la firma del Convenio. En estos casos, el Banco tendrá derecho a requerir del Beneficiario y del Organismo Ejecutor una información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al Beneficiario o al Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en el caso de falta de manifestación del Beneficiario y del Organismo Ejecutor, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al Proyecto o hacen imposible su ejecución.

(d) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de un Convenio con la República como Beneficiario, haga improbable que el Beneficiario pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Convenio, o que no permita satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo.

(e) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del Beneficiario, del Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante, ha cometido una Práctica Prohibida durante el proceso de contratación, o durante la ejecución de un contrato.

ARTÍCULO 5.02. Terminación o cancelaciones parciales de montos no desembolsados y otras medidas. (a) El Banco podrá poner término a este Convenio en la parte de la Contribución que hasta esa fecha no haya sido desembolsada: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b) y (c) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; o (ii) si la información a la que se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionales presentadas por el Beneficiario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren satisfactorias.

(b) El Banco podrá cancelar la parte no desembolsada de la Contribución que estuviese destinada a una adquisición o contratación determinada de bienes, obras, servicios

relacionados, o servicios de consultoría, o requerir el reembolso de la parte de la Contribución correspondiente a dichas adquisiciones o contrataciones, que ya se hubiese desembolsado, si, en cualquier momento, determinare que: (i) dicha adquisición se llevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en el presente Convenio; o (ii) de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Beneficiario, el Organismo Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante la ejecución de un contrato, y exista evidencia de que el representante del Beneficiario, del Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable.

ARTÍCULO 5.03. Prácticas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Convenio, se entenderá que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una “práctica corrupta” que consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes, para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en los Artículos 7.02 y 7.03 de estas Normas Generales.

(b) En adición a lo establecido en los Artículos 5.01(e) y 5.02(b) de estas Normas Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Beneficiario, Organismo Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación, o durante la ejecución de un contrato, el Banco podrá:

- (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes, o la contratación de obras, servicios relacionados y servicios de consultoría;
- (ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco, cuando exista evidencia de que el representante del Beneficiario, del Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
- (iii) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en formato de una carta formal de censura por su conducta;
- (iv) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por un determinado período de tiempo, para que (A) se le adjudique un contrato o para que participe en actividades financiadas por el Banco, y (B) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;
- (v) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o
- (vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones mencionadas en el inciso (e) del Artículo 5.01, en el inciso (b) del Artículo 5.02 y en el inciso (b), numerales (i) al (v), de este Artículo 5.03.

(c) Lo dispuesto en el inciso (e) del Artículo 5.01 y en el Artículo 5.03(b)(i) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Cualquier firma, entidad, o individuo actuando como oferente, o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Beneficiario, el Organismo Ejecutor, o el Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, representantes ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción, de

conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal (e), el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas, en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) Cuando el Beneficiario adquiera bienes o contrate obras, o servicios distintos de los servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, o contrate a una agencia especializada para prestar servicios de asistencia técnica en el marco de un acuerdo entre el Beneficiario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Convenio relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría o consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Beneficiario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión de los respectivos contratos. El Beneficiario se compromete a que los contratos con agencias especializadas incluyan disposiciones para que éstas consulten la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

ARTÍCULO 5.04. Obligaciones no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 5.01, 5.02 y 5.03 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable; y (b) las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito con el Beneficiario o el Organismo Ejecutor, en su caso, a suministrar con cargo a los recursos de la Contribución para hacer pagos a un contratista o proveedor de bienes o servicios. El Banco podrá dejar sin efecto el compromiso indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco, que con motivo del contrato para las citadas obras, bienes o servicios, ocurrieron una o más Prácticas Prohibidas.

ARTÍCULO 5.05. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco de los derechos acordados en el presente Convenio no podrán ser interpretados como renuncia del Banco a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que, de haberse producido, lo hubieran facultado para ejercitarlos.

ARTÍCULO 5.06. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en este Capítulo no afectará las obligaciones del Beneficiario establecidas en el presente Convenio, las cuales quedarán en pleno vigor.

CAPÍTULO VI

Ejecución del Proyecto

ARTÍCULO 6.01. Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto. (a) El Beneficiario conviene en que el Proyecto será llevado a cabo con la debida diligencia de conformidad con eficientes normas financieras y técnicas y de acuerdo con los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado. Igualmente, conviene en que todas las obligaciones a su cargo deberán ser cumplidas a satisfacción del Banco.

(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco haya aprobado, así como todo cambio sustancial en el contrato o contratos de bienes o servicios que se costeen con los recursos destinados a la ejecución del Proyecto o las modificaciones de las categorías de inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco.

ARTÍCULO 6.02. Precios y licitaciones. Los contratos para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios para el Proyecto se deberán pactar a un costo razonable que será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso.

ARTÍCULO 6.03. Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del Banco, los bienes adquiridos con los recursos de la Contribución deberán dedicarse exclusivamente para los fines del Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria y el equipo de construcción utilizados en dicha ejecución, podrán emplearse para otros fines.

ARTÍCULO 6.04. Recursos adicionales. (a) El Beneficiario deberá aportar oportunamente todos los recursos adicionales a los de la Contribución que se necesiten para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en las Estipulaciones Especiales. Si durante el proceso de desembolso de la Contribución se produjere un alza del costo estimado del Proyecto, el Banco podrá requerir la modificación del calendario de inversiones referido en el inciso (c) del Artículo 3.01 de estas Normas Generales, para que el Beneficiario haga frente a dicha alza.

(b) A partir del año calendario siguiente a la iniciación del Proyecto y durante el período de su ejecución, el Beneficiario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60) días de cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para efectuar la contribución local al Proyecto prevista en las Estipulaciones Especiales durante ese año.

CAPÍTULO VII

Registros, Inspecciones e Informes

ARTÍCULO 7.01. Control interno y registros. (a) El Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá mantener un adecuado sistema de controles internos contables y administrativos. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de los estados financieros e informes. Los registros del Proyecto deberán ser llevados de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes; (ii) consignen, de conformidad con el catálogo de cuentas que el Banco haya aprobado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos de la Contribución como con los demás fondos que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para identificar los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la utilización de dichos bienes y servicios; y (iv) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso de las obras.

(b) El Beneficiario se compromete a que en los documentos de licitación, las solicitudes de propuesta y los contratos que el Beneficiario o el Organismo Ejecutor celebre para la ejecución del Proyecto, se incluya una disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios, a conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato.

ARTÍCULO 7.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

(b) El Beneficiario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente conocer. El personal que envíe el Banco para el cumplimiento de este propósito, deberá contar con la más amplia colaboración de las autoridades respectivas. Todos los costos relativos al transporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco.

ARTÍCULO 7.03. Informes y estados financieros. (a) El Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, presentará al Banco los informes que se indican a continuación, en los plazos que se señalan para cada uno de ellos:

- (i) Los informes relativos a la ejecución del Proyecto, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre calendario, o en otro plazo que las partes acuerden, preparados de conformidad con las normas que al respecto se acuerden con el Banco.
- (ii) Los demás informes que el Banco razonablemente solicite en relación con la utilización de la Contribución o de los bienes o servicios adquiridos o contratados con dichas sumas y el progreso del Proyecto.

(iii) Tres ejemplares de los estados financieros correspondientes a la totalidad del Proyecto, al cierre de cada ejercicio económico del Beneficiario u Organismo Ejecutor, e información financiera complementaria relativa a dichos estados. Los estados financieros serán presentados dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Beneficiario u Organismo Ejecutor, comenzando con el ejercicio en que se inicie la ejecución del Proyecto y durante el período señalado en las Estipulaciones Especiales.

(b) Los estados y documentos descritos en los incisos (a) (iii) deberán presentarse con dictamen de la entidad auditora que señalen las Estipulaciones Especiales de este Convenio y de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco. El Beneficiario se compromete a contratar la entidad auditora a más tardar cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Beneficiario a partir de la fecha de vigencia de este Convenio. El Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a la entidad auditora para que proporcione al Banco la información adicional que éste razonablemente pueda solicitarle, en relación con los estados financieros e informes de auditoría emitidos.

(c) En los casos en que el dictamen a que hace referencia el inciso (b) anterior esté a cargo de un organismo oficial de fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos arriba mencionados, el Beneficiario o el Organismo Ejecutor contratará los servicios de una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco. Asimismo, podrán utilizarse los servicios de una firma de contadores públicos independiente, si las partes contratantes así lo acuerdan.

(d) El Beneficiario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá autorizar a los auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste razonablemente pueda solicitarles, en relación con los estados financieros y otros informes auditados.

(e) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes auditados previstos en este Convenio cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y contrate dichos servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores públicos independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios.

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Beneficiario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre la partes.

(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Beneficiario, Organismo Ejecutor u Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o servicios, contratista, subcontratista, consultor, subconsultor, miembro del personal o concesionario deberán incluir una disposición que permita al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco.

CAPÍTULO VIII

Disposición sobre Impuestos

ARTÍCULO 8.01. Impuestos. El Beneficiario se compromete a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebración, inscripción y ejecución del presente Convenio.

ARTÍCULO 8.02. Alcance del Compromiso del Banco. Queda entendido que el otorgamiento de la Contribución por el Banco no implica compromiso alguno de su parte para financiar total o parcialmente cualquier programa o proyecto que directa o indirectamente pudiera resultar de la realización del Proyecto.

ARTÍCULO 8.03. Arbitraje. Para la solución de cualquier controversia que se derive de este Convenio y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al siguiente procedimiento y fallo arbitrales:

(a) **Composición del Tribunal.** El Tribunal de Arbitraje se compondrá de tres (3) miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco, otro, por el Beneficiario, y un tercero, en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo directo entre las partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si una de las partes no pudiera designar árbitros, el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.

(b) **Iniciación del Procedimiento.** Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la entrega de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación.

(c) **Constitución del Tribunal.** El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal.

(d) **Procedimiento.**

- (i) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia.
- (ii) El Tribunal fallará en conciencia, basándose en los términos del Convenio, y pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía.
- (iii) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo. El fallo será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros del Tribunal. Las partes acuerdan que cualquier fallo del Tribunal deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación, tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno.

(e) **Gastos.** Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás personas que de mutuo acuerdo convengan que deben intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual proporción. Toda duda respecto a la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal.

(f) **Notificaciones.** Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha en la forma prevista en este Artículo. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación.

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Monitoreo de glaciares tropicales andinos en un contexto de cambio climático

I. Objeto

- 1.01** El objetivo general del Proyecto es documentar el proceso de retroceso glaciar en los Andes tropicales, inducido por el cambio climático, y facilitar la estimación de sus impactos económicos, a un nivel que permita el dimensionamiento de inversiones en medidas de adaptación. El producto será la generación de información confiable y oportuna para el diseño de inversiones futuras que consideren las implicancias del retroceso glaciar, así como informar los procesos de planificación y toma de decisiones con relación a la gestión del agua y gestión de riesgos de desastres. El Proyecto promoverá el monitoreo de glaciares, el intercambio de información, conocimiento y metodologías entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y entidades científicas internacionales con miras a fortalecer las capacidades de los países andinos para la evaluación de la dinámica glaciar y las implicancias económicas en los procesos de desarrollo.

II. Descripción

- 2.01** Para el logro de los objetivos a que se refiere la Sección I anterior, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

Componente 1 - Monitoreo glaciar.

- 2.02** Consiste en la provisión de equipamiento e información especializada que pueda ser compartida en la región andina. Específicamente, este componente incluye: a) adquisición, instalación y puesta en marcha de 11 estaciones hidrometeorológicas (las estaciones para Colombia, Ecuador y Perú serán adquiridas por CI, mientras que las estaciones para Bolivia serán adquiridas por el MMAyA); b) adquisición y utilización de equipos especializados para monitoreo glaciar (radar para medición de espesores de hielo, GPS diferencial, espectroradiómetro, etc.), los cuales serán adquiridos por CI para Colombia, Ecuador y Perú, y por el MMAyA, en el caso de Bolivia; c) sensoramiento remoto de alta precisión, incluyendo uso de imágenes satelitales y fotografías aéreas y terrestres (fotogrametría), a ser adquiridas por CI para Colombia, Ecuador y Perú y por el MMAyA, para Bolivia; d) identificación de una institución en la región que sirva de host para facilitar el intercambio de información (actividad a ser coordinada por CI); y e) acceso y almacenamiento de los datos e información generada por parte de las entidades técnicas de los cuatro países. Adicionalmente bajo este componente se considera la contratación de un especialista de adquisiciones y seguimiento administrativo asignado al MMAyA. Productos esperados: datos e información disponible para la evaluación de la dinámica glaciar y de otros ecosistemas vulnerables de alta montaña. Esta información

podrá ser utilizada como insumo para el diseño de inversiones futuras y la planificación de la gestión de los recursos hídricos y gestión de riesgos de desastres.

Componente 2 - Entrenamiento.

- 2.03** Consiste en la ejecución de talleres internacionales y capacitación local que pueden estar relacionados con: (a) uso e interpretación de los datos generados; (b) métodos de sensoramiento remoto de glaciares; (c) protocolos para compartir información a nivel regional y nacional; y (d) técnicas para la evaluación y modelamiento del retroceso glaciar, hidrología de alta montaña, amenazas relacionadas con glaciares y otros. Los temas específicos para el entrenamiento serán definidos según las necesidades y prioridades de los países. Se promoverá el intercambio de información, conocimiento y metodologías entre los países participantes y entidades científicas internacionales con miras a fortalecer las capacidades de los países andinos para la evaluación de la dinámica glaciar y sus implicancias en los procesos de desarrollo. Para este fin, se prevé contar con el apoyo técnico de expertos investigadores y glaciólogos de otros países con experiencia en monitoreo de glaciares andinos (por ejemplo Chile, Japón, Suiza). Los talleres internacionales serán organizados por CI, mientras que la capacitación local en cada país será coordinada por CI para el caso de Colombia, Ecuador y Perú y el MMAyA, en el caso de Bolivia. Productos esperados: técnicas para monitoreo glaciar aplicadas y/o desarrolladas en los países participantes.

Componente 3 - Manejo y utilización de la información generada por la red de monitoreo glaciar en procesos de toma de decisiones.

- 2.04** Se busca que la información generada por esta operación sea utilizada a futuro como insumo en el diseño de proyectos de inversión, formulación de planes de gestión de cuencas, planes de ordenamiento del territorio y estrategias de adaptación al cambio climático, considerando los impactos socioeconómicos del retroceso glaciar y cambios en la hidrología. Para tal fin, se tiene previsto generar productos específicos que puedan ser utilizados como insumos por los usuarios de esta información. En particular, se actualizarán los inventarios de glaciares en los países utilizando las imágenes de alta precisión a ser adquiridas por el proyecto y se generará información sobre el estado actual de los glaciares andinos en los cuatro países. En el caso de Colombia, Ecuador y Perú se incluyen actividades de monitoreo glaciar en campo para el establecimiento de puntos de control y verificación de las estaciones, aplicación de técnicas de fotogrametría y estudios para determinación de volúmenes de masa glaciar. En el caso de Bolivia se incluye la aplicación de modelos hidro-glaciológicos y de escurrimiento, fotografías aéreas de la zona glaciar y monitoreo glaciar en campo. Adicionalmente, como actividad regional (coordinada por CI) se considera la diseminación del conocimiento generado y experiencias sobre monitoreo glaciar, incluyendo la identificación de los usos y usuarios de la información así como el establecimiento de un espacio virtual regional que facilite el acceso a la información generada. Las contrataciones requeridas para las actividades previstas en Colombia, Ecuador, Perú y actividades regionales estarán a cargo de CI, y para el caso de las actividades en Bolivia estarán a cargo del MMAyA. Productos

esperados: información sobre la dinámica glaciaria y otros ecosistemas conexos disponible para su posterior uso en el diseño de inversiones futuras e instrumentos de planificación (planes de gestión de cuencas y gestión de riesgos de desastres, planes de ordenamiento del territorio) y estrategias de adaptación al cambio climático.

III. Costo Total del Proyecto

3.01 El costo estimado del Proyecto es el equivalente de un millón seiscientos cincuenta mil dólares (US\$1.650.000), según las siguientes categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

Tabla 1. Presupuesto Indicativo (US\$)

Componente/Descripción		Organismo ejecutor	BID/ Fondo MSC	Contrapartida Local (en especie) ¹	Financiamiento Total
	Componente 1. Monitoreo glaciario		886.000	30.000	916.000
1.1	Estaciones hidrometeorológicas		380.000		380.000
1.1.1	Estaciones hidrometeorológicas Colombia, Ecuador, Perú	CI	315.000		315.000
1.1.2	Estaciones hidrometeorológicas Bolivia	MMAyA	65.000		65.000
1.2	Equipos especializados para monitoreo glaciario		395.000		395.000
1.2.1	Equipos especializados Colombia, Ecuador, Perú	CI	291.000		291.000
1.2.2	Equipos especializados Bolivia	MMAyA	104.000		104.000
1.3	Sensoramiento remoto (imágenes satélite)		70.000	30.000	100.000
1.3.1	Imágenes satélite Colombia, Ecuador, Perú	CI	50.000	22.500	72.500
1.3.2	Imágenes satélite Bolivia	MMAyA	20.000	7.500	27.500
1.4	Especialista de adquisiciones y seguimiento administrativo (asignado a PRONAREC)	MMAyA	36.000		36.000
1.5	Auditoría de los Componentes a cargo de MMAyA	MMAyA	5.000		5.000
	Componente 2. Entrenamiento		85.500	10.000	95.500
2.1	2 talleres internacionales	CI	60.000	7.500	67.500
2.2	Capacitación a nivel local		25.500	2.500	28.000
2.2.1	Capacitación a nivel local Colombia, Ecuador, Perú	CI	18.000		18.000
2.2.2	Capacitación a nivel local Bolivia	MMAyA	7.500	2.500	10.000

¹ Las entidades técnicas nacionales de Colombia, Ecuador y Perú aportarán una contrapartida en especie equivalente a US\$112.500, la cual será reportada a través de CI y, las entidades técnicas nacionales de Bolivia aportarán una contrapartida en especie equivalente a US\$37.500, la cual será reportada a través del MMAyA. Dichas contrapartidas en especie consisten en aportes de las entidades técnicas nacionales tales como: i) provisión de información climática, hidrológica, imágenes satelitales complementarias; ii) participación y aporte técnico del personal de las entidades técnicas durante la ejecución de la operación; iii) estudios técnicos específicos desarrollados por las entidades nacionales que sean complementarios a la operación; iv) visitas de campo para la instalación y verificación de estaciones y para actividades de monitoreo glaciario; y v) diseminación de resultados y experiencias de la operación a través de publicaciones, eventos u otros medios.

	Componente 3. Manejo y utilización de la información generada por la red de monitoreo glaciar en procesos de toma de decisiones		318.500	110.000	428.500
3.1	Estudios técnicos específicos incluyendo monitoreo en campo		218.500	70.000	288.500
3.1.1	Estudios técnicos específicos incluyendo monitoreo en campo Colombia, Ecuador, Perú	CI	173.500	52.500	226.000
3.1.2	Estudios técnicos específicos incluyendo monitoreo en campo Bolivia	MMAyA	45.000	17.500	62.500
3.2	Diseminación de resultados y experiencias		100.000	40.000	140.000
3.2.1	Diseminación de resultados y experiencias a nivel regional	CI	100.000	30.000	130.000
3.2.2	Diseminación de resultados y experiencias Bolivia	MMAyA	0	10.000	10.000
	Gestión y seguimiento del proyecto		210.000		210.000
4.1	Gestión administrativa-financiera y coordinación general (incluye auditoría de los Componentes a cargo de CI)	CI	210.000		210.000
			1.500.000	150.000	1.650.000

IV. Ejecución

- 4.01** El Proyecto será ejecutado de la siguiente manera: (i) la ejecución de las actividades correspondientes a Colombia, Ecuador, Perú y las actividades de carácter regional serán ejecutadas por CI, desde su oficina en Colombia, con apoyo de las oficinas de CI en Ecuador y Perú para las coordinaciones y seguimiento respectivo con las entidades nacionales; y (ii) la ejecución de las actividades en Bolivia serán llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca (PRONAREC).
- 4.02** Considerando el rol de PRONAREC como Co-ejecutor del Programa, se contratará los servicios de un consultor individual como especialista de adquisiciones y seguimiento administrativo para apoyar a PRONAREC.
- 4.03** Entidades nacionales. Las contrapartes técnicas del Proyecto son: En Bolivia, el Instituto de Hidráulica e Hidrología (IHH) perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, orientado a la investigación en las áreas de hidráulica, hidrología y recursos hídricos, incluyendo hidrología de glaciares tropicales. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de su Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal realizará la supervisión y acompañamiento técnico en Bolivia. En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), responsable de generar conocimiento y garantizar el acceso a la información sobre recursos naturales y condiciones hidrometeorológicas, incluyendo el monitoreo de glaciares. En Ecuador, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) que cuenta con el Programa de Glaciares. En Perú, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, la cual está a cargo del monitoreo de glaciares.

- 4.04** Desembolsos. Los Organismos Ejecutores presentarán al Banco las solicitudes de desembolso con base en la planificación financiera, en concordancia con el Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones. La revisión de la documentación de soporte de los gastos efectuados se realizará *ex-post* por el Banco y/o por auditores externos. Los Organismos Ejecutores establecerán y mantendrán una cuenta bancaria separada y específica para el manejo de los fondos del Proyecto. Asimismo, los Organismos Ejecutores mantendrán archivos separados para la administración del Proyecto, permitiendo el seguimiento financiero y contable de los recursos del Banco y de aportes de contrapartida de acuerdo a los requerimientos del Banco.
- 4.05** Gestión y seguimiento del Proyecto. CI estará a cargo de la coordinación general del Proyecto y de la gestión administrativa, financiera y de adquisiciones correspondiente a los fondos asignados a Colombia, Ecuador, Perú y actividades regionales. Esto incluye: (i) contratación de un coordinador del Proyecto y un especialista en adquisiciones; (ii) monitoreo y evaluación de los Componentes CI del proyecto; (iii) contratación de la auditoría externa de los Componentes CI del Proyecto; (iv) elaboración y actualización del Plan Operativo Anual, Plan de Adquisiciones y presupuesto de los Componentes CI del Proyecto, en coordinación con las entidades nacionales en Colombia, Ecuador y Perú; (v) la elaboración de reportes de progreso semestrales relacionados con los Componentes CI, los cuales deberán ser presentados dentro de los 30 días posteriores al final de cada semestre; y (vi) elaboración de un informe final relacionado con los Componentes CI, a ser presentado dentro de los 60 días de finalizado el Proyecto. Asimismo, CI, a través del Coordinador del Proyecto, coordinará con la agencia ejecutora y entidades técnicas en Bolivia para llevar a cabo las actividades de carácter regional.
- 4.06** El MMAyA a través del PRONAREC estará a cargo de la ejecución de los fondos correspondientes a Bolivia. Entre sus responsabilidades se incluye: (i) contratación de un especialista de adquisiciones y seguimiento administrativo; (ii) monitoreo y evaluación del Proyecto en Bolivia; (iii) elaboración de reportes de progreso semestrales en lo que corresponde a Bolivia, los cuales deberán ser presentados dentro de los 30 días posteriores al final de cada semestre; y (vi) elaboración de un informe final en lo que corresponde a Bolivia, a ser presentado dentro de los sesenta (60) días de finalizado el Proyecto. Asimismo, el MMAyA a través de PRONAREC coordinará con CI para la ejecución de las actividades de carácter regional.
- 4.07** Asimismo, el Banco realizará el seguimiento técnico del Proyecto mediante la realización de visitas de campo, talleres y reuniones de evaluación.