

ANEXO 2

Etapa de Planificación y Elegibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Identificación de necesidades y oportunidades APP (caso de negocio estratégico)	Unidad técnica encargada del activo público o servicio	Analizar brechas de infraestructura y prestación de servicios	Perfil del Proyecto APP	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP
Análisis de Elegibilidad y Análisis de Priorización	Comisión multidisciplinaria	Realizar Taller de elegibilidad	Acta de resultados del Taller de elegibilidad	Guía General de Elegibilidad y Priorización de Proyectos de Asociación Público – Privada
Evaluación de iniciativas privadas	Comisión multidisciplinaria	Verifica requisitos mínimos e interés público de la propuesta.	Informe de evaluación de la iniciativa privada y recomendación al Organismo de Legislación y Fiscalización del GAD	Guía General para la Presentación y Aprobación de Iniciativas Privadas bajo la Modalidad APP

Etapa de Planificación y Elegibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Participación ciudadana	Unidad de Participación Ciudadana / Unidad Encargada del activo público o servicio	En caso de identificarse oposición o rechazo significativo, deberá activarse mecanismos previstos en los Lineamientos de Participación Ciudadana, y sus resultados deberán incorporarse al perfil del proyecto.	Perfil del Proyecto APP	Lineamientos de Participación Ciudadana – CIAPP
Decisión sobre la Evaluación de la iniciativa privada	Organismo de Legislación y Fiscalización del GAD respectivo	Verifica cumplimiento proceso y resuelve o no declarar de interés público el proyecto	Declaración de interés público de la iniciativa privada	Guía General para la Presentación y Aprobación de Iniciativas Privadas bajo la Modalidad APP
Cierre de la fase de planificación y elegibilidad	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Somete a conocimiento del CIAPP el Perfil del Proyecto y los resultados del Taller de Elegibilidad	Solicitud al CIAPP, a través de la SIPP, de inscripción del proyecto en el Registro Nacional APP	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP

Etapa de Estructuración¹				
Fase de Prefactibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Estructuración y/o Evaluación técnica del proyecto	Unidades técnicas de acuerdo a la materia / Gerencia del Proyecto	Define alcance, costos preliminares y requerimientos.	Estudios técnicos, socioeconómicos, ambientales, sociales, económicos-financieros, valor por dinero preliminar, jurídico y de sostenibilidad presupuestaria y fiscal a nivel de prefactibilidad. Análisis de alternativas técnicas de la solución conceptual identificada en el Perfil del Proyecto	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP
Análisis de viabilidad financiera y fiscal	Unidad encargada de Finanzas y Presupuesto	Evalúa el impacto de los pasivos ciertos y contingentes en el	Expediente de riesgos y sostenibilidad fiscal	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos

¹ El plazo máximo para la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad será entre nueve (9) meses y dos (2) años, contados a partir del inicio de la fase de estructuración, según la complejidad del proyecto.

Etapa de Estructuración¹				
Fase de Prefactibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
		presupuesto y fuentes de pago.		bajo modalidad de APP. Y, Acuerdos Ministeriales del Ente Rector de las finanzas públicas.
Análisis de riesgos y distribución entre las partes pública y privada	Unidades técnicas de acuerdo a la materia	Identifica integralmente los riesgos del proyecto	Matriz de asignación inicial de riesgos	Acuerdos Ministeriales del Ente rector de las finanzas públicas Nos. 0018 y 0028-MEF
Elaboración del informe de prefactibilidad	Unidades técnicas de acuerdo a la materia / Gerencia del Proyecto	Elaborar estudios en etapa de prefactibilidad	Informe de Prefactibilidad	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP
Análisis integral del proyecto	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD	Conocer el/los Informes de Prefactibilidad	Aprobación Prefactibilidad y Caso de Negocio Inicial	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP

Etapa de Estructuración¹				
Fase de Prefactibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Análisis de la sostenibilidad y riesgos fiscales del proyecto y del Caso de Negocio Inicial	Encargada de Finanzas y Presupuesto	Evalúa el impacto en el presupuesto y fuentes de pago	Informe Preliminar de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP
	Ministerio de Economía y Finanzas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el proyecto requiere aportes del Presupuesto General del Estado 2. Cuando la administración pública central asume pasivos contingentes 	Informe Preliminar de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales MEF	
Cierre de la subfase de prefactibilidad	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Evalúa la continuación de la estructuración a la siguiente subfase	Aprobación de inicio de la subfase de Factibilidad	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP

Etapa de Estructuración				
Fase de Factibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Estructuración y/o Evaluación técnica del proyecto	Unidades técnicas de acuerdo a la materia / Gerencia del Proyecto	Concluir el diseño de los elementos técnicos, legales y financieros del caso de negocio final.	Informe de Factibilidad.	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP
Análisis de riesgos y distribución entre las partes.		Identifica riesgos técnicos y legales y responsabilidades del sector público y privado.	Matriz de Riesgos Final.	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP Ver Acuerdo Ministerial 0018 MEF.

Etapa de Estructuración				
Fase de Factibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Análisis cuantitativo de Valor Por Dinero (VPD)		Efectúa el análisis VPD	Informe de análisis cuantitativo VPD	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP
Determinar plazos y flujos de ingresos	Unidad encargada de Finanzas y Presupuesto	Simular todos los flujos financieros y la rentabilidad del Proyecto	Modelo Financiero Sombra y Caso Base	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP Ver Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 0018 MEF.

Etapa de Estructuración				
Fase de Factibilidad				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Análisis del proyecto desde una perspectiva integral	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Evalúa la continuación a la siguiente subsección	Aprobación de inicio de la Estructuración Transaccional	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP

Etapa de Estructuración				
Fase de Estructuración Transaccional				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Elaboración de los pliegos de bases del concurso público y proyecto de contrato APP	Unidad encargada de la gestión legal / Unidades técnicas de acuerdo a la materia / Gerencia de Proyecto	Desarrollo de los pliegos de bases y proyecto de contrato conforme las normas APP	Pliegos de bases del Concurso Público Proyecto de contrato APP	Ver Art. 39 y 45 de la Ley APP. Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.
Ajustar información del Proyecto	Unidades técnicas de acuerdo a la materia / Gerencia de Proyecto	Información suficiente a nivel de factibilidad y estructuración transaccional	Caso de Negocio Final	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.

Etapa de Estructuración				
Fase de Estructuración Transaccional				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Sondeo de Mercado	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo / Unidades técnicas de acuerdo a la materia / Gerencia de Proyecto	Realiza las actividades de promoción del proyecto y presentación de la estructura de riesgos.	Informe que establezca recomendaciones de ajuste al proyecto, de ser el caso.	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.
Análisis del proyecto desde una perspectiva integral	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Evalúa la aprobación del proyecto y del caso de negocio final	Aprobación del caso de negocio final y del proyecto APP	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.
Análisis de la sostenibilidad y riesgos	Encargada de Finanzas y Presupuesto	Evalúa el impacto en el presupuesto municipal y fuentes de pago	Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de

Etapa de Estructuración				
Fase de Estructuración Transaccional				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
fiscales del proyecto y del Caso de Negocio Final	Ministerio de Economía y Finanzas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando el proyecto requiere aportes del Presupuesto General del Estado 2. Cuando la administración pública central asume pasivos contingentes 		<p>Proyectos bajo modalidad de APP.</p> <p>Acuerdos Ministeriales 0018 y 0028-MEF de manera referencial.</p>
Análisis del proyecto desde una perspectiva integral	Organismo de Legislación y Fiscalización del GAD respectivo	Analiza y aprueba el uso de la modalidad y paso a contratación	Resolución de aprobación del uso de la modalidad y paso a contratación	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.

Etapa de Concurso Público				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Promocionar y Convocar al concurso público	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Gestionar la promoción del proyecto	Convocatoria a Concurso Público	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.
Conformar el comité de selección	Designación por parte de Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Recibir y evaluar ofertas	Informe con la respectiva recomendación. De haber cambios a los compromisos fiscales dictaminados se deberá obtener un nuevo pronunciamiento	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.
Establecer los compromisos plurianuales	Unidad Encargada de Finanzas y Presupuesto	Emisión de la partida presupuestaria	Certificación presupuestaria	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.

Etapa de Concurso Público				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Adjudicación y firma del Contrato APP (Cierre Comercial)	Primera Autoridad del Ejecutivo del GAD respectivo	Celebración del Contrato APP con el Gestor Privado	Contrato APP suscrito entre el Gestor Privado y la Entidad Delegante	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.

Etapa de Ejecución y Gestión Contractual				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Monitoreo riesgos	Unidad/Empresa Pública a la que se le asignó la supervisión del contrato APP	Gestionar el ciclo de vida de riesgos	Sistema de gestión de riesgos	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.
Participación ciudadana	Unidad/Empresa Pública a la que se le asignó la supervisión del contrato APP	Aplicar mecanismos previstos en la regulación aprobada por el CIAPP	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana a nivel de ejecución contractual y aplicar los mecanismos previstos para esta etapa	Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP. Lineamientos de Participación Ciudadana - CIAPP

Etapa de Ejecución y Gestión Contractual				
Responsabilidad	Unidad Responsable	Tareas Clave	Producto	Base Normativa
Supervisión del cumplimiento de los indicadores de desempeño y niveles de servicio	Unidad/Empresa Pública a la que se le asignó la supervisión del contrato APP	Monitorear, supervisar y fiscalizar el Contrato APP	Sistema de supervisión del contrato APP	<p>Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.</p> <p>Lineamientos Generales de Supervisión de Contratos de Asociación Público-Privada - CIAPP</p>
Reversión de activos y liquidación del contrato	Unidad/Empresa Pública a la que se le asignó la supervisión del contrato APP	Elaborar la memoria de evaluación final del proyecto y liquidación tras terminación del plazo	Informe de reversión de activos	<p>Guía General de Procesos para la Presentación y Aprobación de Proyectos bajo modalidad de APP.</p>

Nota 1: El presente esquema tiene carácter referencial, por lo que no sustituye ni modifica los procedimientos establecidos en la <https://www.appecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Guia-General-de-Procesos-RO.pdf>. Para la implementación de proyectos bajo modalidad APP, se deberá observar de forma obligatoria lo dispuesto en el https://www.appecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/CICLO-DE-VIDA-DEL-PROYECTO_NOPERTENECE05062024.pdf

Nota 2: Para la presentación y aprobación de proyectos de iniciativa privada se deberá observar lo dispuesto en la <https://www.appecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/Guia-Iniciativas-Privadas-RO.pdf> y el procedimiento establecido en el https://www.appecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2024/06/CICLO-DE-VIDA-DEL-PROYECTO_IP_NOPERTENECE05062024.pdf