

**MEMORANDO No. MINFIN-SFP-2016- 664**

**PARA:** Eco. Magdalena Vicuña Cevallos  
**MINISTRA DE FINANZAS, SUBROGANTE**

**DE:** Ing. Luis Villafuerte Chávez  
**SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO,  
SUBROGANTE**

**ASUNTO:** Convenio Preferencial de Préstamo de Crédito (Preferential Buyer Credit Loan Agreement) por un monto de hasta USD 102,567,186.91, a suscribirse entre The Export-Import Bank of China (Eximbank de China) como Prestamista, y la República del Ecuador como Prestatario, destinado a financiar parcialmente la primera etapa del proyecto "*Intervención, Ampliación y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena*" (PHASE) cuyo Organismo Ejecutor es la Empresa Pública del Agua (EPA).

**FECHA:** Quito, a **15 NOV 2016**

Mediante Memorando No. MINFIN-SFP-2016-663 de 14 de noviembre de 2016, la Subsecretaría de Financiamiento Público, recomendó a la Ministra de Finanzas Subrogante, poner en consideración del Comité de Deuda y Financiamiento, para la autorización de la contratación y aprobación de los términos y condiciones financieras del Convenio Preferencial de Préstamo de Crédito (Preferential Buyer Credit Loan Agreement) por un monto de hasta USD 102.567.186,91, a suscribirse entre The Export-Import Bank of China (Eximbank de China) como Prestamista, y la República del Ecuador como Prestatario, destinado a financiar parcialmente la primera etapa del proyecto "*Intervención, Ampliación y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena*" (PHASE) cuyo Organismo Ejecutor es la Empresa Pública del Agua (EPA).

A través de correo electrónico de 15 de noviembre de 2016, el Gerente de Planificación e Inversión de la Empresa Pública del Agua, como alcance al Oficio Nro. EPA-GG.2-2016-00890-O del 10 de noviembre de 2016, remitió la matriz actualizada de fuentes y usos del proyecto en mención.

Considerando la información del correo de 15 de noviembre de 2016, información que fue remitida por la Empresa Pública del Agua después del 14 de noviembre de 2016, me permito realizar el siguiente alcance al Memorando No. MINFIN-SFP-2016-663 de 14 de noviembre de 2016 con las siguientes precisiones:



1. El numeral "2.4. COSTO DEL PROYECTO Y PLAN DE FINANCIAMIENTO", se reemplaza por lo siguiente:

#### 2.4. COSTO DEL PROYECTO Y PLAN DE FINANCIAMIENTO

El costo estimado del Proyecto Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena Fase 1 es de USD142.060.791,07, monto del cual se financian USD102.567.186,91 con crédito externo según el siguiente detalle:

**Tabla 2.- Costo del Proyecto por Componente/Actividades y Fuente de Financiamiento (en USD)**

COMPONENTES / ACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO PHASE I ETAPA (dólares)			
	Total Externos	Total Fiscales	IVA	Total
COMPONENTE 1				
OBRA CIVIL:				
CAMPAMENTO	2.373.334,60	463.415,05	397.144,95	3.233.894,60
TRABAJOS GENERALES	4.716.484,77	714.030,90	760.272,19	6.190.787,87
REHABILITACIÓN DEL CANAL DAULE - TÚNEL CERRO AZUL	1.425.195,94	432.341,74	260.055,28	2.117.592,96
REHABILITACIÓN DEL CANAL TÚNEL CERRO AZUL - CHONGÓN.	258.154,46	78.312,71	47.105,40	383.572,57
REHABILITACIÓN EN PRESA CHONGÓN	6.890.448,06	1.279.689,58	1.143.819,27	9.313.956,92
REHABILITACIÓN DEL CANAL CHONGÓN - PLAYAS	3.613.334,44	974.601,80	642.311,07	5.230.247,32
PRESA DEL AZÚCAR	1.436.644,69	252.301,77	236.452,50	1.925.398,95
REHABILITACIÓN DEL CANAL AZÚCAR - RÍO VERDE	999.230,56	303.122,59	182.329,44	1.484.682,59
ESTACIONES DE RIEGO	13.238.223,48	2.192.220,42	2.160.262,15	17.590.706,04
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	662.329,48	114.697,78	108.783,82	885.811,07
AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CHONGÓN	16.147.114,81	3.153.269,25	2.702.053,77	22.002.437,83
CAMINO A ESTACIÓN DE BOMBEO CHONGÓN	1.594.956,85	483.839,73	291.031,52	2.369.828,10
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2.318.539,14	377.402,91	377.431,89	3.073.373,95
TRAMO AFECTADO INESTABILIDAD CANAL CERECITA PLAYAS 22+000 - 23+000	7.653.303,50	364.853,48	1.122.541,98	9.140.698,96
REPOSICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE RIEGO SECUNDARIO ASBESTO CEMENTO	6.181.668,57	1.742.712,22	1.109.413,31	9.033.794,10
MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO DAULE	2.899.583,40	469.002,63	471.602,04	3.840.188,07
MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO CHONGÓN	873.698,75	265.041,76	159.423,67	1.298.164,18
REPARACIÓN DEFINITIVA DEL VERTEDERO DE LA PRESA SAN VICENTE	7.073.220,32	747.997,32	1.094.970,47	8.916.188,11
TUBERÍA PRESURIZADA RIEGO VALLE JAVITA	14.218.277,36	2.285.335,73	2.310.505,83	18.814.118,93
SEÑALÉTICA	1.091.760,12	187.958,27	179.160,58	1.458.878,97
SUBTOTAL A	95.665.503,32	16.882.147,65	15.756.671,14	128.304.322,10
FISCALIZACIÓN	6.901.683,59	1.217.944,16	1.136.747,89	9.256.375,64
EXPROPIACIONES	0,00	2.140.885,00	0,00	2.140.885,00
LICENCIA AMBIENTAL	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
SUPERVISIÓN	0,00	319.200,00	44.688,00	363.888,00
GASTOS OPERATIVOS	0,00	1.748.245,90	244.754,43	1.993.000,33
SUBTOTAL B	6.901.683,59	5.428.595,06	1.426.190,31	13.756.468,96
COSTO TOTAL A+B	102.567.186,91	22.310.742,71	17.182.861,45	142.060.791,07

NOTA 1: Los componentes de Obra y Fiscalización se han actualizado conforme consta en los contratos firmados. Además, para el año 2016 se ha considerado el 15% del monto del contrato que corresponden a recursos fiscales como parte del anticipo programado.

NOTA 2: Dentro de los componentes de obra y fiscalización se ha considerado los rubros contractuales.

**Fuente:** EPA – Correo electrónico de 15 de noviembre de 2016

A continuación se muestran los desembolsos programados con cargo al Crédito que otorgaría el Eximbank de China:



**Tabla 3.- Programación de Desembolsos del Crédito (en USD)**

Eximbank de China	2017	2018	Total
Desembolso Estimado Anual	74.586.667,76	27.980.519,15	102.567.186,91

Fuente: EPA – Correo electrónico de 15 de noviembre de 2016

2. Se reemplaza el All-in Cost referencial que consta en el segundo párrafo de la página 15, por 3,1960%.

3. Se reemplaza la Tabla de Amortización anexa al Memorando No. MINFIN-SFP-2016-663 de 14 de noviembre de 2016, por la Tabla de amortización anexa al presente Memorando cuyo All-in Cost referencial es 3,1960%

Todo el texto adicional contenido en el Memorando No. MINFIN-SFP-2016-663 de 14 de noviembre de 2016 queda inalterado.

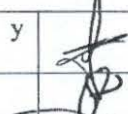
Atentamente,



Ing. Luis Villafuerte Chávez

**SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO, SUBROGANTE**

Adj: Lo indicado

Revisado por:	Alicia Chávez	Directora Nacional de Negociación y Financiamiento Público, Subrogante	
Elaborado por:	Santiago Molina	Servidor Público 7	

