

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Diagnóstico y Respuesta a Victimización de Pequeñas y Medianas Empresas en ALC
▪ Número de CT:	RG-T4101
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Perez Vincent, Santiago (IFD/ICS) Líder del Equipo; Pena Arango, Norma Constanza (IFD/ICS) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Acevedo Calle, Daniela (LEG/SGO); Aguilar Blandon, Maria Alejandra (IFD/ICS); Laura Rodriguez (IFD/ICS); Mariana Catano Jorgenson (IFD/ICS); Vera Cossio, Diego Alejandro (RES/RES)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	18 Jul 2022.
▪ Beneficiario:	Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y Perú.
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	OC SDP Ventanilla 2 - Instituciones(W2C)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$80,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	36 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Enero, 2023
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N
▪ CT incluida en CPD (s/n):	N
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **El problema:** El crimen y la violencia obstaculizan la promoción del progreso social y la reactivación del sector productivo, pilares del crecimiento económico sostenible e incluyente. El crimen reduce la llegada de inversiones extranjeras, especialmente en los sectores secundario y terciario.¹ El crimen también impacta a las empresas

¹ Blanco et al. (2019) *The effect of violent crime on sector specific FDI in Latin America*. Oxford Development Studies.

activas, reduciendo su producción, innovación, niveles de empleo y márgenes de ganancia, y favoreciendo su cierre.² Estos impactos, en especial cuando afectan a pequeñas y medianas empresas (PYMES), amenazan la inclusión social y la igualdad³.

- 2.2 Estos efectos negativos del crimen son de particular importancia en América Latina y el Caribe (ALC). ALC presenta índices de violencia y delincuencia hasta cuatro veces superiores a la media mundial, con un coste que supera el 3,3% del PIB.⁴ La escasa información disponible sobre la victimización de las empresas muestra que, en ALC, un 23% de las empresas identifica la delincuencia, el robo y el desorden como una grave limitación para sus actividades (vs. un 12% en Europa y 15% a nivel global); y que los costos de seguridad de las empresas y las pérdidas debidas a robos y vandalismo superan con creces los registrados en otras partes del mundo.⁵ Este fenómeno puede seguir mutando y agravándose: la creciente digitalización de las empresas en ALC puede favorecer a reducir su exposición a ciertos delitos (como robos de efectivo), pero aumentar la incidencia del cibercrimen.
- 2.3 La complejidad y dinamismo del fenómeno de victimización de empresas exigen información y diagnósticos sistemáticos y actualizados. Sin embargo, a pesar de la relevancia de su abordaje para la reactivación del crecimiento económico en ALC, no existe una sistematización actualizada de datos y evidencia sobre esta problemática en la región.
- 2.4 Esta sistematización contribuirá al programa operativo del Banco en áreas como Seguridad Ciudadana y Justicia, y Competitividad, Tecnología e Innovación, ayudando a identificar necesidades de los países y oportunidades de colaboración con ellos, difundiendo conocimiento de vanguardia, y brindando insumos para informar el diálogo sobre políticas y el diseño de operaciones para mitigar los efectos nocivos del crimen en la innovación y la productividad en ALC.
- 2.5 **Objetivo:** Esta cooperación técnica (CT) busca sistematizar y difundir la evidencia disponible sobre el alcance, características e impacto de la victimización de empresas, y proponer estrategias para su medición, prevención y respuesta. La CT apoyará a los países beneficiarios proveyendo información útil para el diseño y la implementación de políticas públicas para responder a este problema.⁶
- 2.6 **Estrategia:** El equipo de la CT trabajará con investigadores externos⁷ para buscar, revisar, mapear y sistematizar la información sobre victimización de empresas en ALC. Con base en esta investigación, se propondrán estrategias para su medición,

² Rozo, S. (2018). *Is Murder Bad for Business? Evidence from Colombia. Review of Economics and Statistics*.

³ Utar (2020). *Firms and Labor in Times of Violence: Evidence from the Mexican Drug War. LACEA Working Paper*.

⁴ Jaitman (ed.) (2017). Los costos del crimen y la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

⁵ *Enterprise Surveys* (2019). Banco Mundial.

⁶ La CT busca generar conocimiento útil para los 26 países prestatarios del BID, pero se centra en una muestra de ellos. La elección de esta muestra se realizó tras un primer análisis exploratorio, en el que se identificaron países con iniciativas o estudios sobre victimización empresarial. (Ver sección VI sobre riesgos de implementación).

⁷ La selección de los investigadores externos resultará de un proceso competitivo.

prevención y respuesta, que se diseminarán entre los actores nacionales y regionales relevantes.⁸

- 2.7 **Alineación Estratégica.** La CT pretende apoyar el abordaje efectivo de dos desafíos de desarrollo de la segunda actualización de la estrategia institucional del BID (AB-3190-2): inclusión social e igualdad, y productividad e innovación; y el tema transversal de capacidad institucional y estado de derecho. La respuesta efectiva a la victimización de empresas puede favorecer la inversión, el empleo, la mejora en la productividad e innovación empresarial, al reducir los costos para las empresas del crimen y la violencia. A través de la generación y difusión de conocimiento y la promoción del diálogo sobre la victimización de empresas en ALC, la CT busca favorecer el desarrollo de capacidad institucional para dar respuesta a este problema. A su vez, la CT se alinea con el área prioritaria de “Instituciones eficaces, eficientes y transparentes” del Programa Estratégico para el Desarrollo Financiado con Capital Ordinario (GN-2819-14), cuyos principales resultados esperados incluyen: (i) contribuir a políticas e instituciones públicas más efectivas, eficientes, transparentes y centradas en la ciudadanía; (ii) reducir las limitaciones para el crecimiento empresarial y la productividad; y (iii) fortalecer la aplicación del estado de derecho y la lucha contra la corrupción, incluyendo el fomento de la transparencia y la integridad y la seguridad y justicia ciudadanas. La CT también está alineada con la segunda actualización del Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-9) y las distintas estrategias de país.⁹ El marco sectorial define a la “débil capacidad institucional y de coordinación nacional y local para diseñar, gestionar y evaluar políticas y programas en el sector [de seguridad ciudadana y justicia]” como uno de los desafíos prioritarios de la región. A su vez, describe los impactos del crimen

⁸ El período de desembolso y ejecución de la CT se prevé de 36 meses. Este plazo contempla el proceso de búsqueda, selección y contratación de consultores individuales y firmas consultoras, y el proceso de socialización de los resultados de la investigación realizada.

⁹ La CT se alinea con las estrategias del Grupo BID con los distintos países. En particular: Chile (2019-2022): área estratégica de “Incremento de la calidad de vida de la población”. La estrategia menciona que la seguridad ciudadana es la principal preocupación de los chilenos, que manifiestan que la delincuencia es el mayor problema del país. Colombia (2019–2022): área prioritaria “Efectividad de la gestión pública”, que aborda los retos de seguridad ciudadana y de justicia en el país, y prioriza la eficiencia y calidad de la justicia. Resalta la necesidad de fortalecer la capacidad institucional en el sector y el Estado de derecho. Costa Rica (2019–2022): área estratégica “Mejora de la productividad y reducción de las brechas productivas”, que resalta los temas de ciberseguridad. En la implementación de la estrategia, el Banco prevé estrecha colaboración y coordinación con cooperantes y apalancamiento de recursos externos en varios temas, incluyendo seguridad ciudadana. El Salvador (2021-2024): área de diálogo de “Seguridad ciudadana”, bajo la cual se toma en consideración el impacto de la inseguridad sobre el clima de negocios y el bienestar de la población, y su exacerbación por la pandemia. Guatemala (2021-2024): área prioritaria “Fortalecimiento institucional”, que enfatiza la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la gobernanza del país para responder a los elevados niveles de pobreza, desigualdad y violencia, lo que aumentaría la efectividad de las políticas públicas para atender las necesidades urgentes de la población vulnerable, mejorar el clima de negocios para impulsar la inversión y promover una recuperación económica más inclusiva. Honduras (2019-2022): área prioritaria “Acumulación de capital humano”, que reconoce la necesidad de seguir trabajando en la seguridad ciudadana, por los altos niveles de inseguridad que afectan a la población, tienen un alto costo económico y generan pérdida de capital humano por la emigración. México (2019-2024): área prioritaria “Alentar el dinamismo de la inversión”, en tanto el crimen y la violencia, junto con la corrupción, afectan el clima de negocios. La seguridad ciudadana y la ciberseguridad también son mencionadas como un área de diálogo, en donde se resaltan sus efectos sobre el clima de negocios. Perú (2022-2026): área prioritaria “Fortalecimiento institucional y prestación de servicios básicos a nivel regional”, que identifica a la seguridad ciudadana como uno de los problemas más importantes identificados por la población y un área con importantes debilidades institucionales a fortalecer.

y la violencia en la actividad empresarial, las lecciones aprendidas del trabajo del Grupo BID en la materia y las líneas de acción para abordar este problema (entre las que se destacan iniciativas con el sector privado).

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente I. Documentación y Revisión de la Información y Evidencia sobre Victimización de Empresas en ALC (US\$80.000).** Junto con investigadores externos, el equipo de la CT buscará, revisará, mapeará y sistematizará la evidencia existente sobre el alcance, características e impacto de la victimización de empresas en ALC, con énfasis en PYMES.
- 3.2 La investigación incluirá un análisis de hechos estilizados sobre la victimización de las PYMES en la región, identificando patrones comunes que permitan identificar los principales desafíos con el fin de orientar la discusión acerca de políticas relevantes para reducir la victimización de las empresas. En este proceso, el equipo de la CT buscará bases de datos y fuentes de información relevantes, estableciendo brechas y oportunidades de colaboración con entidades del gobierno en la región (entre ellos, ministerios de Justicia e instituciones de promoción de PYMES, entre otras).
- 3.3 La investigación también incluirá una revisión de literatura sobre intervenciones eficaces para prevenir y responder al crimen contra PYMES. En este proceso, el equipo de la CT explorará oportunidades de investigación para cerrar brechas de conocimiento, e identificará contrapartes y organismos públicos interesados en la temática.
- 3.4 Dependiendo de los datos disponibles,¹⁰ la investigación podrá incluir un enfoque de género, tanto en el análisis de hechos estilizados como en las recomendaciones.
- 3.5 El producto final consistirá en una publicación que refleje los avances y resultados de la investigación realizada, y aporte recomendaciones de política para medir, prevenir y responder el crimen contra empresas en ALC. La publicación incluirá breves diagnósticos por país, de manera que las lecciones aprendidas sean de fácil acceso a los especialistas y actores locales.
- 3.6 La publicación se diseminará entre los actores regionales relevantes a través de los especialistas nacionales y los canales de difusión del Banco. Entre estas actividades de difusión, se realizará un webinar que permitirá presentar la investigación realizada y obtener aportes, comentarios e impresiones por parte de actores interesados en el tema. También se contempla la producción de blogs con los resultados principales.
- 3.7 A través de la sistematización y difusión de conocimiento de vanguardia, la CT buscará: i) brindar información y herramientas útiles para los países beneficiarios para la respuesta a la victimización de empresas; y ii) reforzar la colaboración del Banco

¹⁰ De contar con la información, se identificará, por ejemplo, si existe una relación entre la victimización de la unidad económica y si es propiedad o tiene participación accionaria mayoritaria de hombres y/o mujeres. También se explorará si en la victimización contra la unidad económica lo(s) dueño(a)s y/o empleado(a)s que estuvieron presentes fueron víctimas de algún tipo de amenaza; o de violencia física, sexual o de otro tipo.

con los actores regionales relevantes para abrir nuevas oportunidades de investigación y operaciones.

- 3.8 El presupuesto de la CT es de USD 80.000,00, financiados por el fondo W2C.

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Contrapartida Local	Financiamiento Total
Documentación y Revisión de la Información y Evidencia sobre Victimización de Empresas en ALC	Investigador(es) Externo(s)	\$20.000	\$0	\$20.000
	Asistencia de investigación	\$30.000	\$0	\$30.000
	Relevamiento de información	\$20.000	\$0	\$20.000
	Edición y diagramación	\$5.000	\$0	\$5.000
	Actividades de difusión	\$5.000	\$0	\$5.000
TOTAL		\$80.000	\$0	\$80.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 El Organismo Ejecutor (OE) de esta CT será el Banco a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) en colaboración con el Departamento de Investigación y Economista Jefe (RES/RES) de acuerdo con el Anexo II de Procedimientos para la Tramitación de las Operaciones de Cooperación Técnica y Asuntos Conexos (OP-619-4).
- 4.2 **Justificación.** El Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia, de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS), apoya a los países a prevenir el crimen y la violencia en zonas de riesgo y con enfoque en poblaciones vulnerables. Además, brinda soporte para fortalecer las instituciones encargadas de las seguridad y justicia, centrado en el capital humano y potenciando las innovaciones tecnológicas que permitan mejorar la transparencia, la eficiencia y el acceso a los servicios de seguridad y justicia de los ciudadanos en igualdad de condiciones y con mayor inclusión. Tanto la IFD/ICS como RES/RES tienen experiencia en temas de seguridad ciudadana y en la producción de investigaciones rigurosas, y pueden asegurar que los países de ALC se benefician de los resultados de esta CT.
- 4.3 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El riesgo de implementación es la falta de acceso a evidencia relevante sobre la victimización de empresas en ALC. Para mitigar este riesgo, se realizó un primer análisis exploratorio en el que se identificaron países con iniciativas o estudios sobre la victimización de empresas y se restringió la muestra de países beneficiarios de la TC a estos países.¹¹
- 5.2 Otro riesgo es la carencia de acceso a datos para cuantificar la victimización de las empresas. De manera similar, se identificaron de antemano bases de datos existentes de acceso público que pueden ser usadas como insumos para el análisis estadístico. Alternativamente, se contempla el análisis de evidencia cualitativa basada en estudios de casos y testimonio de propietarios de firmas en la región.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No se prevén excepciones a las políticas del Banco.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 La presente CT no financiará estudios de factibilidad o pre-factibilidad de proyectos de inversión ni estudios ambientales y sociales asociados por lo cual no cuenta con requisitos aplicables del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco.

Anexos Requeridos:

[Matriz de Resultados - RG-T4101](#)

[Términos de Referencia - RG-T4101](#)

[Plan de Adquisiciones - RG-T4101](#)

¹¹ Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y Perú.