

## TC ABSTRACT

### I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	REGIONAL/CSC - Southern Cone
▪ TC Name:	School Finance in Latin America
▪ TC Number:	RG-T2997
▪ Team Leader/Members:	ELACQUA, GREGORY MICHAEL (SCL/EDU) Team Leader; JAIMOVICH, ANALIA VERONICA (SCL/EDU); HINCAPIE ORDONEZ, DIANA PATRICIA (SCL/EDU); VERDISCO, AIMEE E. (SCL/EDU); BERGAMASCHI, ANDREA (SCL/EDU); PEREZ ALFARO, MARCELO A. (SCL/EDU); SANTOS MORALES, HUMBERTO ALONSO (SCL/EDU); CONTRERAS GOMEZ, RAFAEL EDUARDO (SCL/EDU); MARTINEZ VON DER FECHT, MATIAS PATRICIO (SCL/EDU); CASTRO DE SOUZA MAROTTA, LUANA (SCL/EDU); MORDUCHOWICZ, ALEJANDRO (SCL/EDU); BERTONI, ELEONORA (SCL/EDU); CHAVERRI-SUAREZ, ALONSO J. (LEG/SGO); BLASCO, IVANA (SCL/EDU); MELERO GARCIA, ISABEL CRISTINA (SCL/EDU); CAVALCANTI SOARES, SAMMARA (SCL/EDU); CASTRO DE SOUZA MAROTTA, LUANA (SCL/EDU)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	06 Mar 2017
▪ Beneficiary:	Ciudad y Provincia de Buenos Aires, AR; Municipalidad Rio de Janeiro, Estado Espirito Santo, BR; UR
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$ 800,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	36 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Education
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	HEADQUARTERS
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Social inclusion and equality

### II. Objective and Justification

- 2.1 The objective of this TC is to support school systems in the region on the design of school finance reforms, to improve the equity and efficiency of education spending. To achieve this, this TC will fund a set of technical studies and policy recommendations on the structure and functioning of school finance systems in five educational systems in the Southern Cone.
- 2.2 A pesar de la relevancia del tema y del fuerte aumento en el gasto por estudiante en las últimas décadas, pocos sistemas educativos en Latinoamérica han considerado el financiamiento escolar como una herramienta de política pública. Esto ha llevado a que la definición del presupuesto en educación se base, en muchos casos, en criterios históricos rígidos que no se adaptan a los cambios en el contexto. Por otro lado, en aquellos sistemas que han implementado cambios profundos en sus sistemas de financiamiento (ej. Brasil, Colombia y Chile), tanto en sus fórmulas como en el autonomía del gasto, existe escasa evidencia sobre el efecto de las reformas en equidad y eficiencia del gasto. La importancia del diseño de un sistema de

financiamiento se ha hecho más evidente debido a la implementación de políticas que han descentralizado la administración de la educación en varios países de la región (ej. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú).

- 2.3 Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo general de esta CT es apoyar a un conjunto de sistemas educativos de la región en el diseño de reformas a sus sistemas de financiamiento de la educación, para cumplir con el objetivo de mejorar la equidad y la eficiencia del gasto público. Para alcanzar dicho objetivo, el proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: i) describir el funcionamiento de los sistemas de financiamiento de la educación en los sistemas educativos incluidos en la propuesta; ii) evaluar si el sistema cumple con las metas de equidad y eficiencia; y iii) elaborar propuestas de modificaciones para alcanzar dichas metas. Además de analizar el diseño específico del sistema de financiamiento, en cada uno de los puntos anteriores se analizarán aquellas políticas educativas que influyen en la manera en que se distribuyen los recursos entre las escuelas (por ej. políticas de contratación y asignación de los docentes, incentivos docentes para trabajar en condiciones difíciles, políticas de subsidios a escuelas privadas) y como son gastados por éstas (por ej. políticas de rendición de cuentas, disponibilidad de información), ya que interactúan con el sistema de financiamiento e influyen en sus resultados.
- 2.4 Específicamente, la CT estará enfocada en cinco sistemas educativos de LAC: la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina, el Estado de Espírito Santo y la municipalidad de Rio de Janeiro en Brasil y Uruguay. Los criterios para seleccionar estos sistemas son los siguientes: i) Diversidad en el nivel de descentralización educativa; ii) Existencia de demandas concretas de los gobiernos para generar evidencia que sustente las modificaciones a su sistema de financiamiento; y iii) Disponibilidad de datos sobre el nivel de financiamiento a nivel de escuela. Esta CT complementa el trabajo que la división está realizando en otros sistemas educativos en Latinoamérica: Colombia (CO-T1406); CT Estado de Pernambuco (BR-T1339); Chile (CH-R1002) y (CH-T1170). Si bien el foco de esta CT es analizar la estructura de financiamiento y gasto de la educación en estos 5 sistemas específicos, los resultados servirán de base para generar evidencia comparada en la región, complementando los proyectos a iniciar o en ejecución, y servirán de referencia a los países que más adelante requieran mejorar sus sistemas de financiamiento educativo.

### **III. Description of Activities and Outputs**

- 3.1 3.1 Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, el proyecto tendrá los siguientes componentes:
- 3.2 3.2 Componente 1: Análisis de las Reglas de Financiamiento y Gastos de la Educación. El objetivo de este componente es analizar las reglas de financiamiento y gastos en educación en los cinco sistemas educativos seleccionados.
- 3.3 3.3 En este componente se sistematizarán y analizarán las normativas que regulan el financiamiento y los gastos en los distintos niveles de la administración pública: a) Nivel central en Uruguay; b) Nivel federal, estado y municipal en Brasil (Estado de Espírito Santo y Municipalidad de Rio de Janeiro); y c) Nivel nacional y provincial en Argentina (Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires).
- 3.4 3.4 Este componente financiará el desarrollo de cinco estudios cualitativos (uno por cada sistema), por medio de una revisión de la legislación específica de cada país o unidad administrativa local y la aplicación de entrevistas con autoridades y representantes clave dentro del sistema educativo. Específicamente, se identificarán las reglas para las transferencias entre los distintos niveles de gobierno, los responsables de la asignación de recursos, las categorías de gastos, la discreción en la toma de decisiones sobre los mismos y las políticas educativas que interactúan con

el sistema de financiamiento (Ej. políticas de contratación y asignación de los docentes, incentivos docentes, políticas de subsidios a escuelas privadas, políticas de rendición de cuentas, disponibilidad de información).

- 3.5 3.5 Componente 2: Análisis de la equidad y eficiencia del gasto público en educación. El objetivo de este componente es analizar la estructura de financiamiento, costos y gastos de los cinco sistemas educativos a nivel nacional, subnacional, local y al nivel de escuela, evaluando sus resultados en términos de equidad y eficiencia. .
- 3.6 3.6 Este componente financiará el desarrollo de un informe por sistema. Para ello, se financiarán las siguientes actividades: (i) recopilación y preparación de todas las bases de datos disponibles, referentes a las fuentes de recursos, gastos, profesores, contextos y resultados; y aplicación de encuestas para recoger información de gastos que complementen las bases de datos existentes, (ii) análisis descriptivo a nivel agregado de la estructura de gastos en el sistema (nivel de gasto por estudiante; distribución del gasto por región y niveles educativos, fuentes de recursos; etc.), (iii) análisis sobre cómo las reglas de financiamiento y gastos, sistematizadas en el Componente 1, influyen en la equidad de la distribución de los recursos y en la eficiencia en su uso; (iv) formulación de recomendaciones para mejorar la eficiencia y equidad en la asignación de los recursos, tomando en cuenta otras políticas que interactúan con el sistema de financiamiento.
- 3.7 3.7 Componente 3: Comunicación y difusión.
- 3.8 3.8 Con el objetivo de que los análisis y lecciones para estos 5 sistemas sean utilizados como referencia para otros sistemas educativos que estén implementando cambios en sus sistemas de financiamiento, este componente financiará la realización de tres seminarios locales (uno por cada país participante), un seminario regional, y la publicación de una serie de briefs sobre financiamiento de la educación dirigidos al diálogo político con los países de la región.
- 3.8 **Component I: Componente I. Análisis de las Reglas de Financiamiento y Gastos de la Educación.** Sistematizarán y analizarán las normativas que regulan el financiamiento y los gastos en los distintos niveles de la administración pública: a) Nivel central en Uruguay; b) Nivel federal, estado y municipal en Brasil; y c) Nivel nacional y provincial en Argentina. Financiará cinco estudios cualitativos, de una revisión de la legislación específica de cada país o unidad administrativa local y la aplicación de entrevistas con autoridades y representantes clave dentro del sistema educativo.
- 3.9 **Component II: Componente II. Análisis de la equidad y eficiencia del gasto público en educación.** Analizar la estructura de financiamiento, costos y gastos de los cinco sistemas educativos a nivel nacional, subnacional, local y al nivel de escuela, evaluando sus resultados en términos de equidad y eficiencia.
- 3.10 **Component III: Componente III. Comunicación y difusión.** Con el objetivo de que los análisis y lecciones para estos 5 sistemas sean utilizados como referencia para otros sistemas educativos que estén implementando cambios en sus sistemas de financiamiento, este componente financiará la realización de tres seminarios locales (uno por cada país participante), un seminario regional, y la publicación de una serie de briefs sobre financiamiento de la educación dirigidos al diálogo político con los países de la región.

#### IV. Budget

##### Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente I. Análisis	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00

de las Reglas de Financiamiento y Gastos de la Educación			
Componente II. Análisis de la equidad y eficiencia del gasto público en educación	\$ 280,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000.00
Componente III. Comunicación y difusión	\$ 170,000.00	\$ 0.00	\$ 170,000.00

## **V. Executing Agency and Execution Structure**

- 5.1 En virtud de la naturaleza regional de la presente CT, y a solicitud de las autoridades de cada país la misma será ejecutada por el Banco, a través de la División de Educación (SCL/EDU).
- 5.2 The Bank will execute this TC.

## **VI. Project Risks and Issues**

- 6.1 El principal riesgo se refiere a la eventual resistencia, por parte de las autoridades responsables, de entregar los datos necesarios para el análisis. Para mitigar ese riesgo, la identificación de estos sistemas educativos fue estratégico, ya que el Banco mantiene un diálogo fluido con los representantes de los mismos, que ya nos han solicitado el estudio y poseen la capacidad de entregar los datos necesarios.

## **VII. Environmental and Social Classification**

- 7.1 The ESG classification for this operation is "C".