

Documento de Cooperación Técnica (CT)

RG-T2997

Financiamiento Educativo en Latinoamérica

I. Información Básica del proyecto

▪ País/Región:	Argentina, Brasil y México.
▪ Nombre de la CT:	Financiamiento Educativo en Latinoamérica
▪ Número de CT:	RG-T2997
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Gregory Elacqua (SCL/EDU, jefe de equipo); João Marcelo Borges (EDU/CBR); Aimee Verdisco (EDU/CBR); Andrea Bergamaschi (EDU/CAR); Alejandro Morduchowicz (EDU/CME); Analia Jaimovich (EDU/CCH); Marcelo Pérez (EDU/CUR); Alonso Chaverri-Suárez (LEG/SGO), Diana Hincapie, Eleonora Bertoni, Matias Martinez, Humberto Santos, Luana Marotta y Rafael Contreras (SCL/EDU).
▪ Taxonomía	Apoyo al Cliente
▪ Fecha del Abstracto de CT:	6 de marzo de 2017
▪ Beneficiarios	Gobierno Nacional (Argentina); Gobierno Federal (Brasil); Gobierno Nacional (México); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina); Provincia de Mendoza (Argentina); Municipalidad de Rio de Janeiro (Brasil); Estado de Espirito Santo (Brasil); Estado (por definir) (México).
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto	El Banco, a través de SCL/EDU
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (OC-SOC)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$ 800.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$ 0
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses
▪ Fecha de Inicio Requerido:	01 Agosto 2017
▪ Tipos de consultores	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	SCL/EDU
▪ Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	SCL/SCL
▪ CT incluida en la Estrategia de País:	N/A
▪ CT incluida en CPD:	N/A
▪ Alineación Estratégica:	Inclusión Social e Igualdad

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Objetivo.** El objetivo general de esta CT es mejorar la equidad y eficiencia del gasto público en educación a partir de la identificación de los principales factores asociados a las reformas de los sistemas de financiamiento educativo. Para ello, esta CT financiará el desarrollo de estudios que permitirán hacer recomendaciones de política sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas de financiamiento en tres

sistemas educativos nacionales de la región y cinco sistemas educativos subnacionales dentro de ellos.

- 2.2 **Justificación.** Los componentes principales de un sistema de financiamiento de la educación son: las fuentes de recursos, las reglas de asignación de los recursos entre los diferentes niveles de administración, el grado de diferenciación del financiamiento según las características de las escuelas y los estudiantes, y la autonomía que cada nivel tiene en la gestión de los recursos. Cada una de estas dimensiones influye en la equidad y en la eficiencia del gasto público en educación.
- 2.3 A pesar de la relevancia del tema y del fuerte aumento en el gasto público por estudiante en las últimas décadas¹, pocos sistemas educativos en Latinoamérica han implementado reformas estructurales en sus sistemas de financiamiento, con el objetivo de aumentar la equidad y la eficiencia del gasto público. 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 las necesidades ni a los cambios en el contexto. Por otro lado, en aquellos sistemas que han implementado cambios profundos en sus sistemas de financiamiento, tanto en sus fórmulas como en la autonomía del gasto (ej. Argentina, Brasil, Colombia y Chile), existe escasa evidencia sobre el efecto de las reformas en la equidad y eficiencia del servicio educativo. La importancia de las características de los sistemas 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 (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú). En algunos casos, la descentralización de la gestión no ha sido acompañada de una revisión de los mecanismos de asignación de los recursos, lo que ha generado que se repliquen los mismos problemas asociados a la centralización, pero en una estructura más descentralizada (ej. Argentina). Por otro lado, los sistemas centralizados (ej. Uruguay, Panamá) continúan enfrentando el desafío de diseñar reglas de asignación que permitan traspasar los recursos hacia los establecimientos educativos de manera equitativa y eficiente. Además de las razones de política pública, la frágil situación económica actual en Latinoamérica² ha motivado a varios países a considerar modificaciones en la estructura de financiamiento de la educación (el gasto sectorial se encuentra entre los más importantes de sus respectivos presupuestos) con el objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos invertidos (como Brasil).
- 2.4 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 escolar (preescolar, primaria y secundaria), para cumplir con el objetivo de mejorar la equidad, la efectividad 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 escolar en los sistemas educativos incluidos en la propuesta; (ii) evaluar si el sistema cumple con las metas de equidad y eficiencia fijadas por los gobiernos; y (iii) elaborar propuestas de modificaciones para alcanzar dichas metas. Además de analizar el diseño y el funcionamiento 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 (políticas de contratación y asignación de los docentes, escalas salariales e incentivos docentes para trabajar en condiciones difíciles, políticas de subsidios a escuelas privadas, descentralización de la toma de

¹ Se ha triplicado el gasto por alumno en términos reales en LAC desde los 1990s (UIS).

² Por ejemplo, el FMI calcula que América Latina y el Caribe podrían crecer un 1,2 por ciento durante 2017, y se proyecta un crecimiento de un 2,1 por ciento en 2018 (Fuente: FMI).

decisiones, optimización de la oferta educativa en zonas rurales, entre otras) y cómo 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.

- 2.5 Específicamente, la CT estará enfocada en cinco sistemas educativos en la región y en los tres sistemas nacionales a los que pertenecen: la provincia de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina; el Estado de Espírito Santo y la municipalidad de Rio de Janeiro en Brasil; y un Estado (por definir) de México³. 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 y composición del gasto a nivel de escuela.⁴ La disponibilidad de datos a nivel de escuela es importante porque muchos de los estudios hasta ahora (ej: Morduchowicz y Duro, 2010; CEPAL, 2015) se han enfocado en el nivel macro (qué porcentaje del gasto total se destina a la educación, cuánto se gasta por alumno, qué porcentaje del gasto corresponde a salarios docentes, etc.) o en la distribución de recursos entre niveles subnacionales o locales (Morduchowicz, 2002; Ferraz et al., 2012; Castro, 2015).
- 2.6 Sin embargo, existe poca evidencia sobre el impacto de las reglas que determinan el flujo de recursos desde el gobierno central hacia los niveles subnacionales y locales, y desde éstos hacia las escuelas y cómo dicha asignación afecta la calidad y equidad de los resultados educativos. Solo recientemente algunas investigaciones han intentado evaluar el impacto de distintas dimensiones del sistema de financiamiento en los resultados educativos y en la equidad en la región. Por ejemplo, Ferraz, Finan y Moreira (2012) evalúan si el nivel de recursos federales en Brasil impacta en los resultados educativos, usando datos de corrupción a nivel local. Sus resultados muestran que la falta de recursos básicos afecta negativamente el desempeño. Por otro lado, Brutti (2016) estudia el impacto de la reforma de descentralización de la administración de la educación en Colombia del año 2001, usando como estrategia de identificación el umbral de certificación de los municipios (100 mil habitantes). Sus resultados muestran que la autonomía impacta positivamente en los resultados educativos, pero especialmente en aquellos municipios de mayor desarrollo. Finalmente, Neilson (2016) evalúa el efecto del cambio en la fórmula de financiamiento de la educación en Chile del año 2008, el cual introdujo un subsidio por estudiante vulnerable (Subvención Escolar Preferencial) y estándares de desempeño para las escuelas. Los resultados muestran que la reforma tuvo un impacto positivo en los resultados educativos, especialmente de los estudiantes más pobres, lo que permitió mejorar la equidad en los aprendizajes.
- 2.7 Esta CT complementa el trabajo que la División de Educación del Banco está realizando en otros sistemas educativos en Latinoamérica: Colombia (ATN/OC-15793-CO); Estado de Pernambuco (ATN/OC-15831-BR); y Chile (CH-R1002 y ATN/OC-15832-CH). Si bien el foco de esta CT es analizar la estructura

³ Uno de los criterios de selección del Estado en México será la existencia de elecciones en el corto plazo, de manera de garantizar la continuidad del proyecto. En caso de que finalmente el gobierno de México decida no participar en el estudio, se seleccionará otro país que cumpla con los criterios descritos en 2.5.

⁴ Estos criterios serán utilizados para seleccionar el estado de México que será incluido como parte de la CT y cuya definición será incluida en la carta de solicitud del Gobierno que deberá ser recibida por el Banco de previo al inicio de cualquier actividad relacionada con esta operación en México. Lo mismo será aplicable en caso de que sea necesario reemplazar algún sistema educativo o fuera viable incorporar algún otro.

de financiamiento y gasto de la educación en tres sistemas nacionales y cinco sistemas subnacionales 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. Para aquellos sistemas que no cuentan con información a nivel de escuela, los resultados del proyecto pueden ser utilizados como evidencia de la importancia de contar con información de ingresos y gastos a este nivel. Contar con esta información será una recomendación de política explícita. Por otro lado, con los datos agregados a nivel local o regional se realizarán análisis detallados del funcionamiento del sistema de financiamiento a nivel nacional. Todos los sistemas educativos cuentan con este tipo de información, pero muchas veces no es utilizada para evaluar el sistema de financiamiento.

- 2.8 En el caso de Chile, se ha avanzado en un informe que será el respaldo técnico de la reforma que el Ministerio de Educación (MINEDUC) realizará al sistema de subvenciones escolares. En julio se presentará el informe preliminar en un seminario técnico con expertos y *policymakers* locales. El informe final está planificado para septiembre u octubre de este año y será presentado en un seminario internacional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó una evaluación del sistema de aportes a escuelas privadas, el cual será utilizado por el gobierno de la ciudad para modificar el decreto que regula el sistema. El equipo del BID participará activamente en la comisión que implementará los cambios. En el caso de Colombia, se desarrolló una propuesta preliminar para modificar el Sistema General de Participaciones, el cual representa la mayor parte del financiamiento educativo. Dicha propuesta está actualmente siendo discutida con el Ministerio de Educación Nacional (MEN). También se ha avanzado en el análisis de las reglas del sistema nacional (implementación del cuestionario de financiamiento), la construcción de base de datos con información por escuela y un análisis de equidad y eficiencia de gastos, tanto a nivel nacional como distrital (Bogotá) y departamental (Cundinamarca). Los resultados preliminares del estudio se presentarán en octubre de 2017. Finalmente, en Haití, durante junio de este año se presentaron los resultados preliminares de una encuesta aplicada a una muestra de 700 escuelas a lo largo del país, la cual por primera vez recolectó información sobre la manera en que las familias eligen escuelas y sobre como las escuelas compiten, con información inédita sobre precios (ej. casi 100% de colegios públicos y privados cobran). A fines de este año se implementará una intervención que consiste en la entrega de información sobre calidad, en una muestra aleatoria de mercados a lo largo del país. Los resultados apoyarán las reformas planificadas por el nuevo gobierno. En Pernambuco y Perú se ha avanzado, hasta ahora, en la recopilación de la información necesaria para los estudios que ambos gobiernos requieren para implementar las reformas a sus sistemas de financiamiento. El primer avance de los estudios será presentado en octubre o noviembre de 2017.
- 2.9 **Alineación Estratégica.** La propuesta está alineada con: (i) la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008), específicamente con el desafío de inclusión social e igualdad; (ii) el área estratégica de Reducción de la Inequidad y Mejora de los Servicios Públicos, la cual incluye educación como una prioridad; (iii) el Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (GN-2727-6) específicamente al indicador de Inclusión Social e Igualdad; (iv) la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y la Productividad (GN 2588-4); (v) el Marco Sectorial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano (GN-2708-5) en su dimensión de éxito N°4 que resalta la importancia de que todas las escuelas cuenten con los recursos

adecuados y sean capaces de utilizarlos para el aprendizaje; y (vi) los criterios para el Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (GN-2819-1), en cuanto al fortalecimiento de los esfuerzos de las instituciones públicas para ser más eficaces y eficientes en la programación social y la ejecución de proyectos del sector social. Además, la propuesta está alineada con la Estrategia del Banco con: Argentina (GN-2870-1) y Brasil (GN-2850) en cuanto al objetivo de “mejoría de la calidad de la educación” de ambas estrategias; y con México (GN-2749) en tanto busca desarrollar capacidades asociadas a la educación que “contribuyan a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza.

III. Descripción de las actividades y resultados

- 3.1 Para lograr los objetivos mencionados anteriormente, el proyecto tendrá los siguientes componentes:
- 3.2 **Componente 1: Análisis de las Reglas de Financiamiento y Gastos de la Educación (\$300.000 USD).** El objetivo de este componente es analizar las reglas de financiamiento y gastos en educación en los cinco sistemas subnacionales y en los tres países seleccionados para la propuesta. Para ello, el componente financiará: (i) la recolección y sistematización de la normativa que regula el financiamiento y los gastos en cada uno de los sistemas analizados, en los distintos niveles de la administración pública (nivel central y estatal en México; nivel federal, estatal y municipal en Brasil, nivel nacional y provincial en Argentina); (ii) la aplicación de un cuestionario comparativo que recoge información sobre los sistemas de financiamiento, (iii) la producción de tres estudios (uno por país) con la información recolectada, y (iv) la producción de un estudio comparado a nivel internacional sobre sistemas de financiamiento.
- 3.3 Los productos finales de este componente son tres estudios (uno por cada país), basados en una revisión de la legislación específica de cada país o unidad administrativa (subnacional o local) y en la aplicación de un instrumento de recolección de información sobre financiamiento educativo, desarrollado por la División de Educación y financiado por el Economic and Sector Work (ESW) *School Finance in LAC* (RG-E1516). Específicamente, el cuestionario fue diseñado para recolectar información en cuatro áreas del sistema de financiamiento: (i) fuentes de financiamiento y flujo de recursos; (ii) autonomía de los diferentes niveles de gobierno; (iii) rendición de cuentas (*accountability*) y sistemas de información y transparencia; y (iv) reglas de asignación de los recursos. El instrumento será aplicado a través de un conjunto de entrevistas con autoridades y representantes clave dentro del sistema educativo y de una revisión exhaustiva de la legislación que regula el sistema educativo, los reportes producidos por las autoridades nacionales y subnacionales, y la investigación académica disponible en cada caso. La información recolectada para cada país será posteriormente convertida en una base de datos que permita comparar los sistemas de financiamiento en las diferentes dimensiones del instrumento.
- 3.4 Para cada uno de los países, el estudio correspondiente describirá el funcionamiento del sistema de financiamiento a nivel nacional e incluirá la revisión de los niveles subnacionales como ejemplos de la heterogeneidad en las reglas de asignación de los recursos al interior de un mismo país. A partir de la información recopilada, se identificarán las reglas sobre las fuentes, las normas que regulan las transferencias entre los distintos niveles de gobierno, los responsables de la asignación de recursos, las categorías y elegibilidad de los gastos, la discreción en la toma de decisiones sobre los mismos y las políticas educativas que interactúan con el sistema de financiamiento (políticas de contratación y asignación de los docentes, escalas

salariales e incentivos docentes, políticas de subsidios a escuelas privadas, políticas de rendición de cuentas, disponibilidad de información, descentralización de la toma de decisiones, optimización de la oferta educativa en zonas rurales, entre otras).

- 3.5 Finalmente, en este componente se incluirá un estudio comparado a nivel internacional, que revisará las características de otros sistemas de financiamiento con una estructura similar a los casos incluidos en esta CT y que muestren buenos resultados en las evaluaciones internacionales (como PISA, TIMSS). Específicamente, se analizarán otros sistemas educativos con autonomía a nivel subnacional, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos y Canadá. El objetivo de este estudio es evaluar las fuentes de recursos, las reglas de asignación de los recursos entre los diferentes niveles de administración, el grado de diferenciación del financiamiento según las características de las escuelas y los estudiantes, y la autonomía que cada nivel tiene en la gestión de los recursos. Por otro lado, el estudio revisará la evidencia empírica disponible sobre el efecto del diseño del sistema de financiamiento en la eficiencia y la equidad del gasto en dichos sistemas.
- 3.6 **Componente 2: Análisis de la equidad y eficiencia del gasto público en educación (\$300.000 USD).** El objetivo de este componente es analizar la estructura de financiamiento, costos y gastos de los tres sistemas nacionales y de los cinco sistemas educativos subnacionales, evaluando sus resultados en términos de equidad y eficiencia. Los análisis de este componente estarán basados en la información sobre gastos en educación a nivel de escuela (en el caso de los gobiernos subnacionales) y a nivel de unidades subnacionales o locales (en el caso del análisis a nivel nacional).
- 3.7 Este componente financiará, en primer lugar, la recolección y procesamiento de bases de datos administrativas⁵ necesarias para realizar un análisis sobre el efecto del diseño del sistema de financiamiento en la equidad y eficiencia del gasto público a nivel de escuela⁶. Este proceso se realizará en paralelo a la implementación del instrumento incluido en el Componente 1. Dichas bases de datos incluirán los resultados en pruebas estandarizadas nacionales; indicadores de eficiencia como tasas de deserción y repitencia; registros de matrícula; información socioeconómica de las escuelas y los estudiantes; registro de docentes y salarios; fuentes de financiamiento y de gasto a nivel de escuela, entre otras. Adicionalmente, para implementar el análisis a nivel nacional, también incluido en el Componente 2, se recolectará información sobre las fuentes de financiamiento y gastos en educación a nivel de unidades subnacionales y locales⁷.
- 3.8 En segundo lugar, este componente financiará el desarrollo de un informe para cada país (tres informes) que utilizará como insumos los productos desarrollados en el Componente 1 y las bases de datos del Componente 2 y que tendrá como objetivo evaluar empíricamente el funcionamiento los sistemas de financiamiento nacionales (Argentina, Brasil y México) y subnacionales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires en y Provincia de Mendoza en Argentina; Municipalidad de Rio de Janeiro y Estado de Espírito Santo en Brasil; y un estado por definir en México). Cada reporte incluirá:

⁵ Las bases de datos serán públicas y, en algunos casos, de acceso restringido. En este caso, el gobierno puede optar por requerir la firma de un convenio de confidencialidad.

⁶ La equidad a nivel de escuela implica analizar la distribución de los recursos entre las distintas instituciones educativas, para lo cual es necesario contar con información sobre la cantidad de recursos e insumos por escuela. Se hace explícito que es un análisis a nivel de escuela para diferenciarlo de los estudios que utilizan datos de unidades administrativas agregadas a nivel local o regional.

⁷ Los análisis serán implementados utilizando las bases más actualizadas disponibles en cada sistema, pero los detalles específicos de los años que cubren los datos solo serán conocidos durante el proyecto, especialmente aquellos que no están disponibles públicamente, como los de gastos a nivel de escuela.

(i) una revisión de literatura sobre la equidad y eficiencia del gasto público para cada sistema nacional y subnacional; (ii) una descripción de los sistemas de financiamiento (nacionales y subnacionales) a partir de la información recolectada con el instrumento; (iii) un análisis descriptivo a nivel agregado de la estructura de gastos en los sistemas (nivel de gasto por estudiante; distribución del gasto por región y niveles educativos, fuentes de recursos; etc.); (iv) un 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, utilizando las bases de datos a nivel de escuela y subnacional; (v) formulación de recomendaciones para mejorar la eficiencia y equidad en la asignación de los recursos, desarrolladas en conjunto con las autoridades de cada sistema nacional y subnacional.

- 3.9 Para evaluar la equidad del sistema de financiamiento, se realizará un análisis descriptivo de la distribución del gasto, según el nivel socioeconómico de las escuelas o unidades locales y otras variables que midan vulnerabilidad (ej. porcentaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje, porcentaje de estudiantes indígenas, porcentaje de población en zonas rurales, etc.). Para medir la eficiencia en el uso de los recursos, se implementarán las metodologías tradicionales utilizadas en la literatura sobre eficiencia del gasto público (como el Análisis Envolvente de Datos o *Data Envelopment Analysis*), a partir de la información sobre los resultados en pruebas estandarizadas disponibles en cada sistema y sobre los insumos por escuela o unidad local. Adicionalmente, se evaluará el impacto de políticas específicas que los gobiernos hayan implementado para mejorar la equidad y la eficiencia de los resultados educacionales en los últimos años (ej. incentivos docentes, políticas de rendición de cuentas, autonomía a nivel de escuela, etc.).
- 3.10 **Componente 3: Comunicación y difusión (\$200.000 USD).** Con el objetivo de que los análisis y lecciones para los sistemas nacionales y subnacionales incluidos en la propuesta sean utilizados como referencia para otros sistemas educativos que estén implementando cambios en sus sistemas de financiamiento, este componente financiará, en primer lugar, la realización de tres seminarios nacionales (uno por cada país), para presentar los resultados y discutir las propuestas de política pública que surgen de ellos.
- 3.11 En segundo lugar, este componente financiará un seminario regional, organizado en uno de los tres países incluidos en esta propuesta, el cual tendrá como objetivo discutir las implicancias de los resultados del proyecto para el diseño de los sistemas de financiamiento educativo en la región.
- 3.12 Finalmente, para generar una discusión a nivel político, se publicará una serie de ocho informes de políticas sobre financiamiento de la educación, dirigidos a los actores relevantes en educación en cada sistema.

IV. Presupuesto indicativo

- 4.1 El financiamiento solicitado es US\$ 800.000 con cargo a los recursos del Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (OC-SOC). No se prevé contrapartida a cargo de los países beneficiarios, sin perjuicio del aporte del tiempo de los equipos de contraparte a nivel nacional que apoyarán el acceso a bases de datos y otra información.

Cuadro 2. Presupuesto Indicativo

Componente	Descripción	Financiamiento BID (en US\$)	Financiamiento Total (en US\$)
Componente 1	Análisis de las Reglas de Financiamiento y Gastos de la Educación.	300,000	300,000
Componente 2	Análisis de la equidad y eficiencia del gasto público en educación	300,000	300,000
Componente 3	Comunicación y difusión	200,000	200,000
Total		800,000	800,000

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 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). La contraparte técnica en cada sistema (nacional y subnacional) será el Ministerio o Secretaría de Educación correspondiente, quienes se comprometen a apoyar en el levantamiento de la información necesaria para el desarrollo de los productos, facilitar acceso al Banco y/o a sus consultores a las bases de datos correspondientes, proveer los lineamientos generales de todos los informes generados por el proyecto y a coordinar, en conjunto con el equipo del Banco, las actividades de difusión de los resultados. El Banco deberá recibir confirmación por escrito de dichos compromisos, en forma y contenido satisfactorio para el Banco, de previo a iniciar las actividades en cada jurisdicción⁸. A su vez, los especialistas de la División de Educación en cada país participante actuarán como coordinadores con las autoridades locales para la implementación de los productos comprometidos en cada uno de los componentes.
- 5.2 El Banco contratará los servicios de firmas y consultores individuales y servicios diferentes de consultorías, de conformidad con las políticas y procedimientos correspondientes y vigentes en el Banco (GN-2765-1 y AM-650). El monitoreo y la supervisión serán hechos con base en la Matriz de Resultados, Plan de Ejecución y Plan de Adquisiciones.
- 5.3 Se espera que el Banco sea el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos originales que sea financiados mediante esta CT. La propiedad de productos preexistentes se mantendrá en su titular original. En caso de que las políticas o procedimientos de los beneficiarios establezcan condiciones al Banco para el acceso a sus bases de datos o el licenciamiento de cualquier producto necesario para esta CT, el Banco se asegurará la obtención de una licencia o autorización que permita al Banco mantener una amplia disponibilidad y difusión de los productos elaborados con financiamiento de esta CT. En todo caso, se permitirá a los beneficiarios el aprovechamiento de los productos con financiados por esta CT con fines no comerciales, bajo los términos de la Sección AM-331 del Manual Administrativo del Banco (Procedimientos para la Publicación de Productos de Conocimiento).

⁸ En caso de que tal confirmación no sea recibida dentro de los 6 meses posteriores a la aprobación de esta CT, el Jefe de Equipo podrá disponer el reemplazo del beneficiario utilizando los criterios establecidos en el párrafo 2.5 de este Documento de CT.

VI. Riesgos importantes

- 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 estratégica, 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. Adicionalmente, se requerirá el compromiso establecido en el párrafo 5.1. Por otro lado, un riesgo existente es la falta de disponibilidad de información comparable entre países. Una manera de mitigar este riesgo será trabajar con los datos brutos (sin procesar) para así mejorar la comparabilidad entre las distintas bases de datos. El trabajo directo con los equipos que administran las bases de datos también ayudará a reducir este riesgo. Finalmente, otro riesgo relevante es la sensibilidad política de los resultados del proyecto, lo que puede dificultar la diseminación de los productos. Para mitigar ese riesgo se trabajará muy de cerca con sistemas educativos participantes en la definición de las estrategias de difusión de los resultados.

VII. Excepciones a las políticas del Banco.

- 7.1 Esta operación no prevé excepciones a las políticas vigentes del Banco.

VIII. Salvaguardias ambientales

- 8.1 Dadas las características del proyecto no se esperan riesgos ambientales ni sociales negativos. La clasificación ESG para esta CT es "C". (Ver [Safeguard Policy Filter Report](#) y [Safeguard Screening Form](#)).

Anexos Requeridos:

- Anexo I: Cartas de solicitud.
- Anexo II: Matriz de Resultados.
- Anexo III: Términos de Referencia
- Anexo IV: Plan de Adquisiciones

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).

Result Matrix

Outcomes

Outcome: [1 To improve the equity and efficiency of public spending in education by identifying the main factors school finance systems](#)

RF - Contribution

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Analysis of the Financing Rules and Expenses in Education						Physical Progress					Financial Progress					Theme	Flags		
Outputs	Fund Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of Verification	2017	2018	2019	2020	EOP	2017	2018	2019	2020	EOP				
1.1 Feasibility study completed	Other(SOC) Studies (#)	Studies (#)			Electronic copy of the report approved by the bank	P	0	3	0	0	3	P	0	200000	0	0	200000	Social Development	
						P(a)	0	3	0	0	3	P(a)	0	200000	0	0	200000		
						A						A							
1.2 New databases created	Number of new databases created (SOF)	Databases (#)			Database in editable format for statistical software and documents that record process of construction of the file	P	0	1	0	0	1	P	0	70000	0	0	70000	Social Development	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)		70000			70000		
						A						A							
1.3 Feasibility study completed	Studies (#)	Studies (#)			Electronic copy of the report approved by the bank	P	0	1	0	0	1	P	0	30000	0	0	30000	Education	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	0	30000	0	0	30000		
						A						A							
2 Analysis of the equity and efficiency of the public spending in education						Physical Progress					Financial Progress					Theme	Flags		
Outputs	Fund Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of Verification	2017	2018	2019	2020	EOP	2017	2018	2019	2020	EOP				
2.1 New databases created	Databases (#)	Databases (#)			Database in editable format for statistical software and documents that record process of construction of the file	P	0	8	0	0	8	P	0	150000	0	0	150000	Social Development	
						P(a)	0	8	0	0	8	P(a)	0	150000	0	0	150000		
						A						A							
2.2 Feasibility study completed	Other(SOC) Studies (#)	Studies (#)			Electronic copy of the report approved by the bank	P	0	0	3	0	3	P			150000		150000	Social Development	
						P(a)	0	0	3	0	3	P(a)			150000		150000		
						A						A							
3 Communication and dissemination						Physical Progress					Financial Progress					Theme	Flags		
Outputs	Fund Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of Verification	2017	2018	2019	2020	EOP	2017	2018	2019	2020	EOP				
3.1 Seminars organized	Seminars (#)	Seminars (#)			Electronic copies of seminar presentations and participants' database	P	0	0	0	4	4	P	0	0	0	50000	50000	Social Development	
						P(a)	0	0	0	4	4	P(a)	0	0	0	50000	50000		
						A						A							
3.2 Feasibility study completed	Studies (#)	Studies (#)			Electronic copy of reports approved by the bank	P	0	0	0	8	8	P	0	0	0	150000	150000	Social Development	
						P(a)	0	0	0	8	8	P(a)	0	0	0	150000	150000		
						A						A							

Other Cost

Total Cost

	2017	2018	2019	2020	Total Cost
P		\$450,000.00	\$150,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
P(a)		\$450,000.00	\$150,000.00	\$200,000.00	\$800,000.00
A					

CRF Indicator

Standard Output Indicator

ANNEX A
Regional
SCL/EDU

Consultancy to support Analytical Research in Education Policy and Finance
(RG-T2997)

Improving educational quality, pertinence and equity in Latin America

TERMS OF REFERENCE

Background

Established in 1959, the Inter-American Development Bank (“IDB” or “Bank”) is the main source of financing for economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. It provides loans, grants, guarantees, policy advice and technical assistance to the public and private sectors of its borrowing countries.

Over the last decades social spending in education has increased significantly in LAC. In current dollars, Latin American countries spend roughly \$1,200 per pupil, which, after adjusting for inflation, represents almost triple what was spent on each student in the 1990s. As a result, access to education, especially secondary education has grown substantially. However, these efforts have not showed the expected results in terms of quality, equity and pertinence. Learning levels are low, unevenly distributed and disconnected from the employer’s needs.

In Latin America most countries spend below the minimum quality threshold and the allocation of education resources tends to be regressive. In addition, school funding is usually not considered as a tool for national and local policymakers and school leaders to improve educational outcomes. There is very little discussion in the region about how to increase spending and improve the allocation of educational resources as a public policy or strategy to improve performance and narrow educational gaps.

Given the current fragile economic situation in Latin America, several countries in the region are considering implementing changes in the structure of education funding, with the aim of improving the efficiency of resources invested, increase equity, and improve access and inclusion in schools. Examples of these changes are being implemented in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Haiti, and Peru where the IDB is working to develop and evaluate new financing strategies. Given this, it is important to generate empirical evidence that serves as input for countries that are in the process of redesigning its financing structure.

The objective of the Education Division’s research is to gather information and to generate empirical evidence on the different models of public and private school financing and their impact on educational quality and equity, in order to influence the implementation of improvements to school finance systems across the region. This consultancy is part of a set of activities that will enhance the Division’s capacity for analytical research in the region. The contractual will help to produce analytical work on different topics related to education policy and school finance in Latin America. The results of this project will allow the generation of inputs to advise countries in the design of public policy and decision-making associated with the structure of education funding.

Consultancy objective(s)

The objective of this consultancy is to provide technical assistance through the analysis of existing empirical data, and the implementation of the school finance survey to collect information on the system, as well as through general support for producing high quality analytical research, which will include quantitative and qualitative analyses. In addition, the contractual will be responsible for coordinating the work and producing inputs for the initiative on school financing, which includes: a systematic review of the education systems in the region, analysis of administrative data, and production of reports with results from the quantitative and qualitative research.

Main activities

The selected candidate will:

- Provide technical, research and analytical support and contribute to research efforts, including:
 - Conducting critical gathering of existing theoretical and empirical literature on school finance.
 - Implement the school finance instrument, developed by the Education Division, to collect information on the design of finance systems
 - Write a report, based on the information collected with the instrument, which describes the operation of the financing system
 - Build a school finance database at school level, using all the databases provided by the system
 - Implement the empirical analysis of the datasets collected in the system, including the application of advanced econometric models using STATA.
 - Assist specialists with the ongoing work in the presentation and analysis of data, and in drafting written reports with the analyses.
 - Write a series of policy briefs with the main results of the project and the policy recommendations to discuss with policy makers.
- Provide technical, research and analytical support to the EDU economists and specialists, as required.
- Assist in the preparation of research studies and presentations.
- Travel to countries in the region with the team leader, if necessary, to collect data and interview stakeholders.
- Collaborate on technical notes.
- Assist in the preparation of administrative documents and reports.
- Additional responsibilities, as necessary for the completion of above mentioned tasks, are not precluded, which may become necessary and be approved by the supervisor.

Reports / Deliverables: Not applicable

Qualifications

- **Academic Degree/ Level & Years of Professional Work Experience:** Master's degree or equivalent, Doctoral Degree preferred, and minimum five years of relevant professional experience in economic policy, public policy, education policy, political economy, applied economics or equivalent or the equivalent combination of education and experience.
- **Languages:** The candidate must have excellent command of English and Spanish (for Argentina and Mexico) and Portuguese (for Brazil).

- **Areas of Expertise:** Strong background especially in areas of applied econometrics, quantitative analysis, impact evaluation methodologies, survey methodology, and statistics.
- **Skills:**
 - Strong research background and strong analytical abilities, as demonstrated by academic and other professional achievements are required. The candidate should have the ability to understand and use theoretical and econometric tools of economic analysis. The candidate should have extensive experience manipulating datasets using STATA, and prior experience in evaluation techniques and methodologies.
 - Superior organizational, coordination and logistical skills, with ability to look ahead, address and prioritize a wide range of issues and activities for timely completion; a proven ability to take initiative and work independently, and to work in a dynamic fast-paced work environment.
 - Proven ability to work effectively in complex, multi-disciplinary and multi-cultural teams; superior inter-personal skills, client-orientation, diplomatic skills, and mature judgment as well as sensitivity to social and cultural issues.
 - A proven ability to write brief, clear and analytical reports and concise discussion notes and presentations.

Characteristics of the Consultancy

- Consultancy category and modality: Temporary Term Contractual, Monthly
- Contract duration: xx months starting on [name month] 2017(8)
- Place(s) of work: [Headquarters/COF]
- Responsible person: Principal Education Economist, SCL/EDU

Payment and Conditions: Compensation will be determined in accordance with Bank's policies and procedures. The Bank, pursuant to applicable policies, may contribute toward travel and moving expenses. In addition, candidates must be citizens of an IDB member country.

Visa and Work Permit: The Bank, pursuant to applicable policies, may submit a visa request to the applicable immigration authorities; however, the granting of the visa is at the discretion of the immigration authorities. Notwithstanding, it is the responsibility of the candidate to obtain the necessary visa or work permits required by the authorities of the country(ies) in which the services will be rendered to the Bank. If a candidate cannot obtain a visa or work permit to render services to the Bank the contractual offer will be rescinded

Consanguinity: Pursuant to applicable Bank policy, candidates with relatives (including the fourth degree of consanguinity and the second degree of affinity, including spouse) working for the Bank as staff members or Complementary Workforce contractuales, will not be eligible to provide services for the Bank.

Diversity: The Bank is committed to diversity and inclusion and to providing equal opportunities to all candidates. We embrace diversity on the basis of gender, age, education, national origin, ethnic origin, race, disability, sexual orientation, religion, and HIV/AIDs status. We encourage women, Afro-descendants and persons of indigenous origins to apply.

ANNEX B
Regional
SCL/EDU

**Consultancy to support Analytical Research in Education Policy and Finance
(RG-T2997)**

Improving educational quality, pertinence and equity in Latin America

Analysis of education finance in high-performing education systems

TERMS OF REFERENCE

Background

Established in 1959, the Inter-American Development Bank (“IDB” or “Bank”) is the main source of financing for economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. It provides loans, grants, guarantees, policy advice and technical assistance to the public and private sectors of its borrowing countries.

Over the last decades social spending in education has increased significantly in LAC. In current dollars, Latin American countries spend roughly \$1,200 per pupil, which, after adjusting for inflation, represents almost triple what was spent on each student in the 1990s. As a result, access to education, especially secondary education has grown substantially. However, these efforts have not showed the expected results in terms of quality, equity and pertinence. Learning levels are low, unevenly distributed and disconnected from the employer’s needs.

In Latin America, most countries spend below the minimum quality threshold and the allocation of education resources tends to be regressive. In addition, school funding is usually not considered as a tool for national and local policymakers and school leaders to improve educational outcomes. There is very little discussion in the region about how to increase spending and improve the allocation of educational resources as a public policy or strategy to improve performance and narrow educational gaps.

Given the current fragile economic situation in Latin America, several countries in the region are considering implementing changes in the structure of education funding, with the aim of improving the efficiency of resources invested, increase equity, and improve access and inclusion in schools. Examples of these changes are being implemented in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Haiti, and Peru where the IDB is working to develop and evaluate new financing strategies. Given this, it is important to generate empirical evidence that serves as input for countries that are in the process of redesigning its financing structure.

The objective of the Education Division’s research is to gather information and to generate empirical evidence on the different models of public and private school financing and their impact on educational quality and equity, to influence the implementation of improvements to school finance systems across the region. This consultancy is part of a set of activities that will enhance the Division’s capacity for analytical research in the region. The contractual will help to produce analytical work on different topics related to education policy and school finance in Latin America. The results of this project will allow the

generation of inputs to advise countries in the design of public policy and decision-making associated with the structure of education funding.

Consultancy objective

The objective of this consultancy is to provide inputs to the design of the national school finance systems in Argentina, Brazil and Mexico and the subnational systems of The City of Buenos Aires, The Province of Mendoza, The State of Espirito Santo, the Municipality of Rio de Janeiro and a state in Mexico. Specifically, the objective is to produce a report comparing other educational systems with autonomy at the subnational level, for example, Germany, United States and Canada. The objective of this study is to evaluate the sources of resources, the rules of allocation of resources among the diverse levels of administration, the degree of differentiation of financing according to the characteristics of schools and students, and the autonomy that each level has in Management of resources. On the other hand, the study will review the available empirical evidence on the effect of the design of the financing system on the efficiency and equity of expenditure in such systems.

Main activities

The selected candidate will:

- a. Conduct a literature review on education financing. The focus of the literature review should include: a thorough description of funding adequacy discussions, types of funding formulas used around the world and their advantages and disadvantages, desirable qualities in funding formulas (equity, adequacy, efficiency, transparency, accountability, administrative costs), among other issues to be determined in agreement with the team leader.
- b. Collect and systematize detailed information on the financing formulas used by at least 6 high-performing education systems to be determined in agreement with the project team. The information should answer questions like the following: What are the funding distribution mechanisms in these systems? What are the components of the funding formulae (per capita, demographics, special subsidies, etc.)? What funding redistribution mechanisms are there in the system to ensure equity of outcomes? More specific questions will be determined in agreement with the project team.
- c. Collect and systematize information on the average costs and cost structure of publicly-funded schools in high-performing education systems. The information should answer questions like the following: What is financed at the school level and what is financed at the district/school board level? How do these systems ensure economies of scale? Which costs are fixed and which are variable? How do costs vary depending on conditions such as vulnerability, location (rural/urban schools), percentage of special needs students, etc.? Other questions will be determined in agreement with the project team.
- d. Produce a detailed report including information from activities a, b, and c.

Reports / Deliverables

- Product #1
 - Work plan, including the cases to be analyzed, main questions to be answered, sources of data.
- Product #2.
 - Final report. The deliverable for this consultancy is one report containing information product of activities a, b, and c above.

Payment Schedule

Payment will be done in three installments:

1. 20% when signing the contract.
2. 30% after submission and approval of Product #1
3. 50% after submission and approval of Product #2

Qualifications

- *Academic Degree / Level & Years of Professional Work Experience:* Master's degree, PhD preferred, or equivalent and a minimum of ten (10) years of relevant professional experience, or the equivalent combination of education and experience in in Education, Economics, Public Policy, International Development or similar field.
- *Languages:* English.
- *Areas of Expertise:* Education finance.
- *Skills:* team work, coordination with counterparts.

Characteristics of the Consultancy

- *Consultancy category and modality:* Products and External Services Contractual, Lump Sum
- *Contract duration:* xx days over a period of xx months
- *Place(s) of work:* External consultancy
- *Division Leader or Coordinator:* Principal Education Economist, SCL/EDU

Payment and Conditions: Compensation will be determined in accordance with Bank's policies and procedures. In addition, candidates must be citizens of an IDB member country.

Consanguinity: Pursuant to applicable Bank policy, candidates with relatives (including the fourth degree of consanguinity and the second degree of affinity, including spouse) working for the Bank as staff members or Complementary Workforce contractuales, will not be eligible to provide services for the Bank.

Diversity: The Bank is committed to diversity and inclusion and to providing equal opportunities to all candidates. We embrace diversity on the basis of gender, age, education, national origin, ethnic origin, race, disability, sexual orientation, religion, and HIV/AIDs status. We encourage women, Afro-descendants and persons of indigenous origins to apply.

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Argentina; Brasil; Mexico Número del Proyecto: RG -72997					Agencia Ejecutora (AE): SCL/EDU Nombre del Proyecto: Financiamiento educativo en Latinoamérica					
Período del Plan: 36 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): 140,000 Consultorias (monto en U\$S):660,000										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 1	300,000							
		Bien								
		Pasajes	30,000		Ex Post	100	0			3 pasajes por cada uno de los 6 consultores
		Servicios de Consultores Individuales								
		Consultor recoleccion informacion	240,000	CD	Ex Post	100	0	Julio 2017		6 consultores con el mismo perfil
		Consultor estudio comparado	30,000	CD	Ex Post	100	0	Julio 2017		1 consultor con diferente perfil
2		Componente 2	300,000							
		Bien								
		Pasajes	30,000		Ex Post	100	0			3 pasajes por cada uno de los 6 consultores
		Servicios de Consultores Individuales								
		Consultor recoleccion informacion	270,000	CD	Ex Post	100	0	Julio 2018		6 consultores con el mismo perfil
3		Componente 3	200,000							
		Servicios de Consultores Individuales								
		Consultor elaboracion policy briefs	150,000	CD	Ex Post	100	0	Julio 2019		6 consultores con el mismo perfil
		Servicios diferentes a consultoria								
		Seminarios nacionales	20,000		Ex Post	100	0	Julio 2019		3 seminarios nacionales (Pasajes+Organización)
		Seminario Regional	30,000		Ex Post	100	0	Diciembre 2019		Pasajes+Organización por 20 personas
Total			800,000	Preparado por: Gregory Elacqua			Fecha: 5 de junio de 2017			
⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
⁽²⁾ Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
⁽²⁾ Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.										
⁽³⁾ Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional										
⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										