

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica

▪ País/Región:	Chile/CSC
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la Consolidación del Fondo de Inversión Estratégica
▪ Número de CT:	CH-T1197
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Pablo Angelelli (CTI/CCH), Jefe de Equipo, Gabriel Casaburi (CTI/CAR), Jefe de Equipo Alterno, Gustavo Crespi (CTI/CUR), Rodolfo Graham (LEG/SGO) y Cindy Borja (IFD/CTI).
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo operativo
▪ Si es Apoyo Operativo, proveer número y nombre de la operación que apoyará la CT:	Programa de Apoyo a la Competitividad y la Diversificación Productiva (CH-L1134)
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	22 de junio de 2017
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	República de Chile, a través de su Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
▪ Organismo Ejecutor	Banco Interamericano de Desarrollo, a través de CTI/CCH.
▪ Donantes que proveerán financiamiento (Monto y nombre del fondo):	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS).
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$200.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	N/A
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	1 de noviembre de 2017
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/CTI (Competitividad, Tecnología e Innovación)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CTI/CCH
▪ CT alineada con objetivos de la Estrategia de País:	Promoción de la innovación; e incrementar el nivel de institucionalización del Sistema Nacional de Innovación Chileno.
▪ CT incluída en CPD:	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Si. Desarrollo de productividad e innovación y capacidad institucional y estado de derecho

II. Descripción del Préstamo

- 2.1 Chile ha crecido a un ritmo sostenido, aun cuando a partir del año 2014 vio reducidas sus tasas de crecimiento, debido al contexto internacional menos favorable. Sin embargo, Chile aún enfrenta importantes desafíos en materia económica y social. Para retomar una senda de mayor crecimiento y generar una economía que de oportunidades a todos, es necesario incrementar la productividad. Desde el retorno a la democracia, la productividad creció de forma importante hasta el año de 1997, para luego ralentizar su crecimiento entre la crisis asiática y el año 2006. A partir de ese año esta variable no presenta aumentos significativos.

- 2.2 Para enfrentar los desafíos de incrementar la productividad y la diversificación productiva, el actual Gobierno de Chile (2014-2018), a través de su Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, ha puesto en marcha una serie de programas e iniciativas orientadas a lograr cuatro objetivos estratégicos: (i) promover la diversificación y el desarrollo productivo; (ii) impulsar sectores con alto potencial de crecimiento; (iii) aumentar la productividad y competitividad de las empresas; y (iv) generar un nuevo impulso a las exportaciones. Estas medidas fueron organizadas en función de siete ejes de acción: (i) inversiones estratégicas y planes de desarrollo sectoriales; (ii) infraestructura para el nuevo desarrollo; (iii) financiamiento y apoyo a la gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), (iv) impulso al emprendimiento y la innovación; (v) eficiencia en la regulación y en la oferta de servicios públicos, (vi) mejores mercados; y (vii) fortalecimiento de la institucionalidad.
- 2.3 Como parte central de la implementación esta Agenda, el Gobierno de Chile está implementando programas y políticas orientados a promover la transformación productiva. Una de estas medidas fue la creación del Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) en el Ministerio (MINECON) para identificar, seleccionar, financiar, supervisar y evaluar iniciativas que apunten a remover los obstáculos identificados en mesas sectoriales¹. Este Fondo comenzó a operar en 2015/6 en forma piloto, y el país ha solicitado al Banco un Préstamo programático en apoyo de reformas de política (PBP) para contribuir a consolidar esta nueva institucionalidad y mejorar su desempeño. La operación del Banco a la cual esta CT dará soporte, el Programa de Apoyo a la Competitividad y la Diversificación Productiva (CH-L1134), busca apoyar al FIE a enfrentar dos tipos de desafíos críticos: (i) los relacionados con su creación y consolidación como una nueva institucionalidad en el marco de la política de desarrollo productivo (PDP) chilena; y (ii) los relacionados con poner en marcha estos nuevos mecanismos de selección, financiamiento y monitoreo de iniciativas sectoriales. Se espera que durante la primera operación se encuentre en marcha el FIE, actuando en base a su rol de identificación, evaluación, aprobación, financiación y monitoreo del primer conjunto de proyectos aprobados por el mismo, mientras que la segunda operación se espera apoyar la consolidación del funcionamiento en régimen del FIE. El PBP mencionado es parte de una línea programática de dos operaciones consecutivas, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente.
- 2.4 La primera operación de esta línea tiene 4 componentes y contempla las siguientes condiciones para su desembolso. Para el componente 1, que el contexto macroeconómico sea consistente con los objetivos del programa y con los lineamientos de la carta de política sectorial. Para el componente 2, las condiciones acordadas son: (i) el FIE exista con asignación presupuestaria, como un nuevo mecanismo para financiar insumos públicos en sectores estratégicos; (ii) un informe elaborado que proponga acciones para fortalecer el marco institucional; y (iii) que esté en marcha una nueva política para la identificación, priorización y operación de programas o iniciativas público privadas en torno a sectores estratégicos. Para el componente 3, la matriz de políticas establece como condiciones a ser cumplidas: (i) que el FIE se encuentre en operación y cuente con (a) procedimientos de operación para la identificación, selección, aprobación y supervisión de proyectos aprobados; (b) un Comité de Inversión Estratégica (CIE) con representantes de los sectores

¹ El FIE fue creado a través de la Ley No. 20.798 sobre "Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015" que fuera publicada el 6 de diciembre de 2014 y reglamentada mediante Resolución Ministerial No. 199 dada por el MINECON en diciembre de 2014

público y privado para asignar los recursos del FIE, designado; (c) una SE del FIE nombrada; y (d) al menos 28 iniciativas en seis programas estratégicos en implementación; y (ii) que al menos 15 de las iniciativas financiadas por el FIE se encuentren en ejecución y que cuenten con: (a) gobernanza público-privada operativa para cada iniciativa; (b) una priorización en las hojas de ruta de los Programas Estratégicos (PE); y (c) indicadores de gestión y/o desempeño. Finalmente, para el Componente 4, las condiciones pactadas son: (i) tener un sistema de monitoreo del FIE en funcionamiento en forma de prueba piloto; y (ii) haber realizado el análisis costo beneficio de proyectos clave de la cartera de iniciativas FIE. Como disparadores para la posible segunda operación se acordaron una serie de avances en materia de consolidación de estas innovaciones institucionales y de política para cuya concreción se espera el apoyo de los fondos de esta TC, y por eso los detalles se describen en la siguiente sección.

III. Objetivos y Justificación

- 3.1 La creación del FIE fue una de las principales medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento para impulsar la diversificación económica y el mejoramiento de la productividad. La estructura institucional del FIE está compuesta por un(CIE) y una Secretaría Ejecutiva (SE). El Comité es un ente colegiado encargado de tomar las decisiones de asignación de recursos y está integrado por cinco ministros (Economía, Fomento y Turismo; Hacienda; Minería; Energía; y Agricultura) y tres representantes del sector privado. La SE está constituida por el secretario ejecutivo y un equipo de siete profesionales especializados. El FIE ha comenzado a dar sus primeros pasos, experimentando con sus nuevos mecanismos y sistema de gobernanza, y estableciendo sus relaciones con el resto de ministerios y agencias que forman parte del esquema de PDP del país. En 2015 y 2016 se aprobaron los primeros proyectos, que comenzaron su ejecución en 2016 y 2017, y que continuarán hasta 2019, por un monto agregado de aproximadamente US\$160 millones. Varias de estas acciones iniciales del FIE son las que cubre la primera operación del PBP.
- 3.2 La operación PBP está diseñada para apoyar también las mejoras y cambios para consolidar estas reformas institucionales y de política. Estos cambios son los que están establecidos en los disparadores acordados para la segunda operación, que también están agrupados por componente como en la primera. Así, para el Componente 1 se acordó que el disparador es que se mantengan las condiciones macroeconómicas consistentes con el marco de políticas del programa. Para el Componente 2, se definieron como disparadores para una segunda operación: (i) la continuidad de esta nueva institucionalidad, vía su financiamiento en los sucesivos presupuestos anuales, o su consolidación con una ley propia para el FIE, con las siguientes mejoras: (a) una definición más específica que la actual del rol del FIE en el marco de las PDP chilenas (en su misión y operación); (b) cambio en la composición del CIE para ampliar su pluralidad y consistencia dinámica; y (c) fortalecimiento de las capacidades de la SE para todo el ciclo de proyecto; y (ii) la continuidad de programas o iniciativas público- privadas en los sectores estratégicos ya definidos, y/o la identificación de nuevos sectores estratégicos y/o desafíos país asociados con la transformación productiva para ser apoyados por el FIE. En el caso del Componente 3, los cambios que se espera que habiliten la segunda operación son los siguientes: (i) que hayan sido presentadas al CIE para su evaluación propuestas de focalización operativa, mecanismo presupuestal, y de monitoreo y evaluación de impacto del FIE; y (ii) que al menos el 80% de las iniciativas vigentes

financiadas por el FIE tienen mecanismos de gobernanza, indicadores de gestión y/o desempeño con metas establecidas, y avances en sus indicadores de desempeño y/o gestión. Finalmente, para el Componente 4 se acordaron como mejoras que podrán habilitar la segunda operación: (i) que el sistema de monitoreo del FIE esté plenamente operativo; y (ii) se haya presentado al CIE una propuesta de metodología de evaluación de impacto para iniciativas financiadas por el FIE.

- 3.3 Esta CT apoyará actividades que ayudarán al Gobierno a cumplir con algunos de los compromisos asumidos para la segunda operación en la Matriz de Políticas del préstamo. El diseño original del FIE no contaba con financiamiento explícito para algunas tareas que reflejan esos compromisos, como las de monitoreo y evaluación, por eso es muy importante el apoyo de esta CT para realizar los primeros avances y mostrar su relevancia a los responsables de política, que podrán aprobar mejoras presupuestarias a futuro.
- 3.4 **Alineación estratégica.** Esta CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea estratégicamente con los desafíos de desarrollo de: (i) Productividad e Innovación (Índice Global de Innovación); y con el área transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho (Eficacia Gubernamental) por medio del apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad chilena de políticas de desarrollo productivo, en particular del FIE. La CT está alineada con los objetivos de la Estrategia de País con Chile 2014-2018 (GN-2785), específicamente con el área prioritaria de competitividad e innovación y los objetivos estratégicos de promoción de la innovación; e incrementar el nivel de institucionalización del Sistema Nacional de Innovación Chileno. Adicionalmente, la CT es consistente con el Documento de Marco Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología (GN-2791-3), relacionado a clima de negocios para el desarrollo del sector privado, con el área prioritaria de la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) referida al fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar políticas de innovación y con el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas que sean más eficaces, eficientes, abiertas y orientadas al ciudadano del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS) (GN-2819-1).

IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 4.1 Las actividades de esta CT son acciones concretas que servirán de apoyo para fortalecer el funcionamiento del FIE, e incluirán contratar consultoría experta para apoyar a las autoridades a evaluar la estructura institucional actual de desarrollo productivo en Chile, y generar propuestas de mejoras; revisar los mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto de las actividades que el FIE financia, generando propuestas que sigan las mejores prácticas internacionales. Estas acciones están organizadas en dos componentes, como se describe a continuación.
- 4.2 **Componente 1. Marco Institucional y de Políticas.** Este componente servirá para apoyar las acciones que el gobierno de Chile está llevando adelante para consolidar el FIE. En concreto, la primera actividad financiará la realización de un taller con autoridades y ejecutivos del FIE y de CORFO y con expertos internacionales para analizar la organización de las políticas chilenas de desarrollo productivo en todos sus niveles como contexto en el cual el nuevo FIE se inserta. A partir de este taller se espera obtener recomendaciones que hagan al sistema más consistente, identificando el nicho de operación del FIE y evitando la superposición de roles y funciones, y evitando vacíos e insuficiencias institucionales. Esta actividad contribuirá

directamente con el primer disparador del segundo componente de la operación CH-L1134. La segunda actividad del componente 1 es para mejorar la estructura institucional y operacional para el financiamiento de programas de apoyo al crecimiento. Se hará una contratación de consultoría con el objetivo de analizar el diseño institucional y operacional del FIE y proponer mejoras considerando los siguientes ámbitos: (i) marco institucional; (ii) instrumentos y mecanismos contractuales; (iii) marco presupuestario multi-anual; (iv) eficiencia en la transferencia de los recursos; (v) capacidad de control; y (vi) flexibilidad para llevar a cabo reasignaciones presupuestarias. Con esta actividad se apoyará el primer compromiso del Componente 3 de la operación de préstamo.

- 4.3 **Componente 2. Monitoreo y Evaluación.** En el marco de las innovaciones institucionales y de políticas de este proyecto, las actividades de monitoreo y evaluación de las iniciativas es fundamental para garantizar la detección temprana de problemas, su corrección, y la recolección de aprendizajes. Este componente incluye las acciones que se llevarán a cabo para montar un mecanismo de monitoreo ágil y de evaluación de impacto para todas las iniciativas financiadas. Se financiarán las siguientes consultorías: (i) revisión de los esquemas preliminares de monitoreo de iniciativas del FIE, para evaluarlos y proponer mejoras que los hagan más efectivos como herramientas de rediseño de cada proyecto. Esta consultoría contribuirá a apoyar el primer compromiso del componente 4 de la operación de préstamo; (ii) diseño de un sistema de evaluación del impacto de los proyectos que financia el FIE, así como contratar la evaluación de impacto de algunos proyectos piloto (los que tengan mayores avances financieros y aseguren representatividad de la cartera FIE) para probar distintas metodologías, y así apoyar al segundo compromiso del componente 4 del PBP; y (iii) un plan de difusión de los logros del FIE y propuesta de una estrategia de sostenibilidad del FIE, documentación de las actividades realizadas, documentación de frutos tempranos y la organización de talleres de difusión de resultados con participación de los expertos y los actores más relevantes del FIE. Esta última actividad ayudará a mitigar el riesgo relacionado con un potencial cambio de prioridades en Chile fruto del cambio de gobierno esperado para 2018.

Presupuesto Indicativo

Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Componente 1. Marco Institucional y de Políticas	Taller y consultorías	US\$65.000	US\$65.000
Componente 2. Monitoreo y evaluación	Consultorías y eventos	US\$135.000	US\$135.000
Total		US\$200000	US\$200000

- 4.4 Se espera que cada uno de estos productos contribuya a la consolidación del FIE como una innovación institucional útil para la diversificación productiva de Chile, y cuente con un conjunto de propuestas para mejorar sus mecanismos presupuestarios, y sus sistemas de monitoreo y evaluación.

V. Organismo Ejecutor y estructura de ejecución

- 5.1 El Organismo Ejecutor será el Banco, a través de su División de Competitividad, Tecnología e Innovación (IFD/CTI). La estructura institucional del FIE en el Ministerio de Economía es de reciente creación y están abocados por entero en la consolidación de la nueva institucionalidad. Es por eso que será demasiado complejo para ellos

sumar la carga administrativa de la ejecución de una CT de este tipo, y llevó a las autoridades del FIE a solicitar que sea el Banco el que ejecute esta CT. La responsabilidad directa por las contrataciones estará en cabeza del especialista de CTI en COF/CCH. Este especialista es quien mantiene las comunicaciones permanentes con el FIE relacionadas con los estudios del FIE llevados a cabo por el Banco, con la preparación del proyecto CH-L1134 y con esta CT. Las actividades financiadas por esta CT se complementarán con la participación activa de CTI en el acompañamiento de los expertos contratados, y la participación en los talleres de diseminación. El FIE, a su vez, está dentro de la estructura formal del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de modo que habrá una relación fluida entre las actividades de esta CT, el FIE y las autoridades del Ministerio que contribuirán al logro de los resultados esperados. El especialista responsable del Banco hará un monitoreo cercano de cada una de las actividades junto a las autoridades del FIE, asegurándose la entrega de los productos comprometidos, y su contribución al resultado esperado de un FIE con mejores capacidades institucionales y su sistema de monitoreo y evaluación fortalecidos.

- 5.2 Adquisiciones. Todas las adquisiciones se llevarán a cabo de conformidad con las políticas y procedimientos del Banco.

VI. Riesgos importantes

- 6.1 El riesgo más importante para esta CT es que en el próximo cambio de gobierno, con elecciones presidenciales en noviembre 2017, y nuevo gobierno en funciones en marzo de 2018, se genere una discontinuidad en la institucionalidad del Ministerio de Economía que ralentice la ejecución de la CT, o disminuya su impacto. Para mitigar este riesgo, en los dos componentes de la CT se previó la realización de talleres, estudios y evaluaciones para identificar logros y aspectos de mejora que sirvan como insumo para que las nuevas autoridades puedan tomar decisiones fundamentadas sobre las políticas de desarrollo productivo en ejecución.

VII. Excepciones a las políticas del Banco

- 7.1 No se prevé ninguna excepción a las políticas del Banco.

VIII. Salvaguardias Ambientales

- 8.1 No se espera que este proyecto genere impactos ambientales y sociales. Durante el proceso de selección de consultores se considerarán los temas ambientales y de género. De acuerdo con la Directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) esta operación no requiere clasificación.

Anexos Requeridos:

- [Solicitud del cliente](#)
- [Matriz de Resultados](#)
- [Términos de Referencia](#)
- [Plan de Adquisiciones](#)

APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS

CH-T1197

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)**, de conformidad con la comunicación de fecha 28 de junio de 2017 suscrita por Kai Hertz (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$200.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 13 de Diciembre de 2017. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

CERTIFICADO:

Original Firmado

10/27/2017

Sonia M. Rivera

Fecha

Jefe de División

Unidad de Gestión de Donaciones y

Cofinanciamiento

ORP/GCM

APROBADO:

Original Firmado

10/27/2017

Claudia Stevenson

Fecha

Jefe de División a.i

División de Competitividad, Tecnología e Innovación

IFD/CTI