

## Documento de Cooperación Técnica

### RG-T3600

#### APOYO A LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP) EN INFRAESTRUCTURA Y SUS SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA IGUALDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

#### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a las Asociaciones Público-Privadas en Infraestructura y sus Servicios que Contribuyan al Crecimiento Económico y la Igualdad en América Latina y el Caribe
▪ Número de CT:	RG-T3600
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Astesiano, Gaston Líder del Equipo; Frisari, Giovanni Leo (CSD/CCS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Suarez Aleman, Ancor Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Alem, Mauro (INE/TSP); Aleman, Marco Andres (VPC/FMP); Alvarez Pagliuca, Claudia Patricia (VPC/002); Alves, Dalve Alexandre Soria (CSD/HUD); Ayala Roa, Mauricio (INO/NFP); Cabrera Botero, Maria Margarita (CSD/CCS); Castrosin, Maria Pilar (VPC/002); Cuenin, Fernando (CSC/CUR); De Vecchi Galindo, Ricardo (INO/NFP); Duhart, Martin Javier (INO/IEN); Ferrero Fanlo, Angel Juan (SPD/SPD); Garcia Merino, Lucio Javier (INE/WSA); Gaviano, Andrea (VPS/ESG); Graham, Rodolfo (LEG/SGO); Juarez Lopez, Sergio Fernando (CAN/CAN); Kaufmann, Jorge (IFD/ICS); Leduc Santamaria, Denis (NFP/CCO); Madrigal Martínez, Marcelino (INE/ENE); Martinez, Gabriela (IFD/CTI); Prats Cabrera, Joan Oriol (IFD/CMF); Pusterla, Fazia (CSC/CAR); Reyes-Tagle, Gerardo (IFD/FMM); Riano Palacios, Monica Maria (ITE/ITO); Roca, Maria Eugenia (VPC/FMP); Santillan, Xavier Eduardo (CID/CID); Serebrisky, Tomas Sebastian (INE/INE); Silva Zuniga, Mariana Carolina (CSD/CCS); Simon, Cristina (INO/IEN); Stevenson, Claudia (IFD/CTI); Tapia Bonilla, Maria (CSD/CCS); Von Horoch, Jorge Luis (CCB/CCB); Yitani Rios, Jose Ernesto (KIC/KLD); Zegarra Azcui, Francisco (CAN/CAN); Astesiano, Gaston; Cabrera Cantu, Daniel Enrique; De Narvaez, Olga Lucia; Debaeke, Pauline; Lembo, Carolina Maria; Siqueira Moraes, Marcos; Suarez Aleman, Ancor; Vieitez Martinez, Daniel (VPC/002) Líder del Equipo; Frisari, Giovanni Leo (CSD/CCS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Suarez Aleman, Ancor (VPC/002) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Alem, Mauro (INE/TSP); Aleman, Marco Andres (VPC/FMP); Alvarez Pagliuca, Claudia Patricia (VPC/002); Alves, Dalve Alexandre Soria (CSD/HUD); Ayala Roa, Mauricio (INO/NFP); Cabrera Botero, Maria Margarita (CSD/CCS); Castrosin, Maria Pilar (VPC/002); Cuenin, Fernando (CSC/CUR); De Vecchi Galindo, Ricardo (INO/NFP); Duhart, Martin Javier (INO/IEN); Ferrero Fanlo, Angel Juan (SPD/SPD); Garcia Merino, Lucio Javier (INE/WSA); Gaviano, Andrea (VPS/ESG); Graham, Rodolfo (LEG/SGO); Juarez Lopez, Sergio Fernando (CAN/CAN); Kaufmann, Jorge (IFD/ICS); Leduc Santamaria, Denis (NFP/CCO); Madrigal Martínez, Marcelino (INE/ENE); Martinez, Gabriela (IFD/CTI); Prats Cabrera, Joan Oriol (IFD/CMF); Pusterla, Fazia (CSC/CAR); Reyes-Tagle, Gerardo (IFD/FMM); Riano Palacios, Monica Maria (ITE/ITO); Roca, Maria Eugenia (VPC/FMP); Santillan, Xavier Eduardo (CID/CID); Serebrisky, Tomas Sebastian (INE/INE); Silva Zuniga, Mariana Carolina (CSD/CCS); Simon, Cristina (INO/IEN); Stevenson, Claudia (IFD/CTI); Tapia Bonilla, Maria (CSD/CCS); Von Horoch, Jorge Luis (CCB/CCB); Yitani Rios, Jose Ernesto (KIC/KLD); Zegarra Azcui, Francisco (CAN/CAN); Cabrera Cantu, Daniel Enrique (VPC/002); De Narvaez,

	Olga Lucia (DSP/CCO); Debaeke, Pauline (VPC/002); Lembo, Carolina Maria (VPC/002); Siqueira Moraes, Marcos (VPC/002); Vieitez Martinez, Daniel (VPC/002).
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	17 Dic 2019.
▪ Beneficiario:	Países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina y el Caribe
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes NDC Acelera(ACL); Programa Estratégico para el Desarrollo de Países(CTY)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	NDC Pipeline Accelerator Multidonor Trust Fund (ACL): US\$500,000.00 OC Strategic Development Program for Countries (CTY): US\$2,000,000.00 Total: US\$2,500,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	36 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Abril, 16. 2020
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas
▪ Unidad de Preparación:	VPC-VP - Countries
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	VPC-Vicepresidencia de Países; CSD/CCS- CSD/CCS
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho; Sostenibilidad ambiental; Igualdad de género

## II. Objetivos y Justificación de la CT

**II.1 Objetivo de la CT.** El objetivo de esta CT es reforzar el apoyo del Grupo BID a la región en materia de preparación y desarrollo de proyectos, fortalecimiento técnico e institucional, y de generación de conocimiento en Asociaciones Público-Privadas (APP)<sup>1</sup> en infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC), contribuyendo al fondeo de la Facilidad creada en 2017 mediante la CT RG-T2998, y expandiendo sus objetivos para desarrollar proyectos APP que contribuyan al crecimiento económico e igualdad en la región, apoyando a los países prestatarios del Banco a través del: (i) fortalecimiento de los marcos regulatorios e institucionales que permitan mejorar la eficiencia de la inversión pública en materia de planificación de proyectos de

<sup>1</sup> No existe un concepto único de lo que sea APP en la región. Esa CT lleva en consideración el concepto utilizado en la Guía de Referencia APP que es: "Un contrato de largo plazo entre una entidad privada y una entidad gubernamental, para brindar un activo y/o un servicio público, en el que el agente privado asume parte significativa de los riesgos y responsabilidad de gestión y la remuneración está vinculada al desempeño". Esa definición de APP de manera general comprende, por un lado, a las actividades sujetas a concesión, permiso, autorización o licencia mediante las cuales el Estado delega o faculta a un ente privado para que explote un bien o servicio a cargo del Estado y, por el otro, la contratación a largo plazo de servicios que requiere el Estado del ente privado para poder dar un mejor cumplimiento a su objeto o función, y que para ser prestados, el ente privado debe realizar diversas actividades como: diseño, financiamiento, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de cierta infraestructura básica y la provisión de ciertos servicios, a cambio de una contraprestación pagada por el Estado por los servicios que le sean proporcionados y según el desempeño del ente privado.

infraestructura económica y social, capacidades técnicas e identificación y priorización de cartera de proyectos APP que contribuyan al crecimiento económico y a la reducción en la desigualdad en la región, y que considere la coyuntura actual e inminente crisis en la región derivada de la COVID-19<sup>2</sup>; (ii) apoyo a la identificación, formulación, evaluación y preparación de proyectos públicos de inversión en infraestructura y sus servicios asociados a ser implementados a través de esquemas APP, y que contribuyan al crecimiento económico y a la reducción en la desigualdad en la región; (iii) creación y fortalecimiento de herramientas y prácticas en procesos APP para la integración de medidas de sostenibilidad frente al cambio climático; y (iv) la generación, sistematización y diseminación de conocimiento y mejores prácticas en materia de preparación e implementación de programas y/o proyectos APP en infraestructura y sus servicios asociados, con especial atención al diagnóstico de obstáculos y planes específicos para superarlos, así como factores que impulsen el crecimiento económico de la región y la igualdad de la misma a través de modelos de colaboración público-privada. Estos objetivos cobran una mayor relevancia si cabe ante el actual contexto de crisis inminente que enfrenta la región a raíz de la COVID-19 y sus consecuencias macroeconómicas (Informe Macroeconómico del BID, 2020), donde cobra mayor importancia si cabe la necesidad de reforzar los procesos de toma de decisiones basadas en evidencia que permitan hacer el mejor uso posible de los (escasos) recursos públicos, y del rol que pueden jugar las APP en un contexto de recesión donde la capacidad del sector público para destinar recursos a la inversión en infraestructura se verá necesariamente recortada frente a las necesidades de gasto corriente, como ya ocurrió en el pasado ante contextos de crisis (Ardanaz e Izquierdo, 2017).

- II.2 **Resumen de la justificación de la CT** (*por motivos de formato, se incluye anexo con la justificación detallada de la presente CT*). Se estima que ALC necesita invertir alrededor de 150 mil millones de USD anuales adicionales durante un período de tiempo prolongado para cerrar la brecha de infraestructura existente y proveer servicios de calidad a sus usuarios (Macroreporte BID, 2019). Cerrar brechas de infraestructura requiere no sólo gastar en más activos, sino que el gasto deber ser diferente, transformando la forma en cómo se planifica, diseña, construya y opera la infraestructura. Tradicionalmente, el sector público ha respondido por dos terceras partes de la inversión total en infraestructura en la región (BID, 2018). El sesgo tradicional contra la inversión pública en capital en la región, así como los desafíos fiscales que ésta encuentra, indican que el espacio para cerrar la brecha de infraestructura vía inversión del sector público es limitado. A ello se añade que la inversión pública en la región, además de insuficiente a la hora de cubrir las necesidades de infraestructura de la región, ha sido ineficiente en términos del mejor uso posible de los recursos (Suárez-Alemán, Serebrisky, y Perelman, 2019). Incentivar la participación privada en la inversión en infraestructura en la región resulta de esta forma clave para proveer a los latinoamericanos y caribeños servicios de infraestructura de calidad, contribuyendo de este modo al crecimiento económico de la región y a reducir la desigualdad entre sus habitantes mediante el acceso a más y

---

<sup>2</sup> Se prevé incluir como criterio de priorización no sólo sectores claves para la recuperación de la crisis sanitaria y económica, sino también la capacidad de los proyectos para: 1) reducir la carga fiscal en los países, a través de fórmulas de contratación de probada eficiencia en términos de ahorros de costo y mejor calidad en provisión de servicios; 2) generar capacidad fiscal en los países mediante la generación de ingresos (como por ejemplo cánones recibidos por el estado en concesiones portuarias o aeroportuarias) que permitan incrementar la capacidad de los países para ejercer gastos corrientes o de capital en el sector salud; 3) la aplicación de herramientas como garantías que permitan reducir el costo de financiamiento de los proyectos.

mejores oportunidades. A pesar del número elevado de proyectos bajo la figura de APP, diversos diagnósticos coinciden en que la región necesita seguir trabajando fuertemente en generar las condiciones adecuadas para garantizar proyectos APP eficientes, de alta calidad, oportunos y sostenibles que permitan contribuir al desarrollo de más y mejores servicios de infraestructura de calidad.

- II.3 **Alineamiento estratégico.** La presente CT se alinea con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional del Banco (AB-3190-2), toda vez que las intervenciones que se deriven de ella contribuirán a promover activamente la captación de recursos privados a través de su financiamiento al sector público, realizando un uso más efectivo de las sinergias público-privadas en apoyo de la movilización, y permitiendo al Grupo fortalecer su labor a través de la ventanilla única de alianzas público-privadas. Del mismo modo, esta CT permitirá reforzar las actividades de conocimiento del Grupo BID, satisfaciendo las actuales necesidades de la región en materia de APP, suministrando técnico y análisis rigurosos e independientes, para emitir recomendaciones que sean susceptibles de ser aplicadas en materia de política y gestión pública para Asociaciones Público-Privadas para futuros desafíos de desarrollo y ulteriores operaciones. Asimismo, esta CT seguirá fomentando las líneas bajo las que la administración acordó la creación de una ventanilla única en APP a partir de las recomendaciones de OVE, y donde la intervención del Banco en las políticas públicas y los proyectos debe orientarse a: i) fortalecer la capacidad del Estado (asegurando eficiencia, eficacia, y transparencia), y ofrecer infraestructura incluyente y servicios de infraestructura, a fin de reducir la exclusión social y la desigualdad; ii) establecer marcos institucionales idóneos, mediante la creación y aplicación de marcos de políticas uniformes, junto con intervenciones más profundas en los mercados financieros y asociaciones público-privadas para gestionar los riesgos y equilibrar costos con el aporte al desarrollo, así como ofrecer planificación urbana e infraestructura rural, a fin de reactivar las fuentes internas de crecimiento de los países para aumentar la productividad e innovación de la región; y iii) mejorar la infraestructura regional, y apalancar la cooperación Sur-Sur y triangular a través del intercambio de conocimiento y prácticas óptimas, para fomentar la integración más allá del acceso al mercado. Del mismo modo, la presente CT también atenderá a los aspectos transversales identificados en la Segunda Actualización de la Estrategia y que obstaculizan el desarrollo de la región, como son: i) la necesidad de promover la igualdad de género, diversidad e inclusión; ii) cambio climático y sostenibilidad ambiental; y iii) capacidad institucional y estado de derecho; tanto desde los componentes de apoyo institucional y normativo, como en el desarrollo de proyectos, e intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, y conocimiento. Esta CT está enfocada igualmente a profundizar en los logros de desarrollo identificados en dicha actualización (AB-3190-2): i) inclusión social y equidad, ya que proveerá infraestructura inclusiva y servicios de infraestructura, así como aumentará la provisión inclusiva de bienes y servicios básicos, incluidos mediante el sector privado; y ii) productividad e innovación, ya que proveerá de infraestructura adecuada y confiable y servicios públicos asequibles – de igual manera esta CT busca desarrollar herramientas e instrumentos de apoyo y/o promover la inversión que contribuya a un uso más eficiente de los factores de producción. Así como con los temas transversales de la Estrategia Institucional de: i) igualdad de género y diversidad ya que ayuda al análisis de brechas de desarrollo que afectan a mujeres y/u hombres; ii) cambio climático y sostenibilidad ambiental ya que apoya el desarrollo de proyectos que utilicen mecanismos e incentivos financieros destinados a promover sostenibilidad medio ambiental ; y iii) capacidad institucional y estado de derecho, ya que busca

mejorar la estructura organizacional y operativa de los gobiernos a fin de incrementar la cobertura, calidad, tiempos y acceso a los servicios que son provistos a la población, mediante la provisión de servicios públicos mediante medios público-privados. Asimismo, la CT se encuentra alineada a la Estrategia de Infraestructura del BID (GN-2710-3), profundizando en la preparación y estructuración de mejores APP, así como con la operacionalización del Marco de Infraestructura Sostenible del Grupo BID (RG-T3297). Finalmente, la CT también está alineada con la mayoría de las estrategias del Banco con los países de la región que proponen el apoyo del Banco para fomentar el desarrollo de APPs y el fortalecimiento institucional, especialmente con i) productividad e innovación y ii) capacidad institucional y estado de derecho. La Fuente de financiamiento de Programa de Desarrollo Estratégico de Capital Ordinario (GN-2819-1) sigue el enfoque estratégico de orientarse en los problemas de desarrollo de los países, por lo tal, este se alinea con: i) inclusión social y equidad; y ii) productividad e innovación. De igual manera apoya el reto transversal de i) capacidad institucional y estado de derecho, y el Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes NDC Acelera se alinea con: i) cambio climático y sostenibilidad ambiental por su enfoque en herramientas que apoyen la sustentabilidad y resiliencia climática; así como con ii) capacidad institucional y estado de derecho por su objetivo de apoyar el fortalecimiento institucional.

### **III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto**

- III.1 Para lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán cuatro componentes:
- III.2 **Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y del marco regulatorio-institucional, e identificación y priorización de proyectos APP que contribuyan al crecimiento económico y a la reducción de la desigualdad.** Este componente financiará: (i) la creación y/o mejora de marcos regulatorios e institucionales para preparar, estructurar, contratar y supervisar proyectos APP; y (ii) elaboración de una herramienta de identificación y priorización de proyectos de APP que considere la coyuntura actual e inminente crisis en la región derivada de la COVID-19, llevando en cuenta criterios de: (a) impacto económico y estratégico; (b) diseño del proyecto, grado de avance en la preparación técnica y cronograma; (c) fortaleza institucional y apoyo de stakeholders; (d) factibilidad financiera e impacto fiscal; y (e) sostenibilidad ambiental y social.
- III.3 **Componente 2. Apoyo a la preparación y estructuración de proyectos APP que contribuyan al crecimiento económico y a la reducción de la desigualdad.** Este componente financiará estudios necesarios para la preparación y estructuración de proyectos APP, incluyendo análisis, a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, de viabilidad jurídica, técnica, socioeconómica, económico-financiera, de valor por dinero y de sostenibilidad social, ambiental y presupuestaria. A su vez el componente financiará la estructuración para la definición de los elementos y procesos y diseño de los instrumentos legales, técnicos y financieros del modelo de la transacción APP, necesarios para la licitación, adjudicación, contratación y cierre financiero y de proyectos en APP. También se financiarán actividades para acompañamiento a los gobiernos durante el proceso de licitación, contratación y cierre financiero de los proyectos.
- III.4 **Componente 3. Apoyo a la integración de temas de sostenibilidad y resiliencia en procesos y proyectos APP en países vulnerables al cambio climático.** Este componente financiará estudios y diagnósticos de los procesos APP en países

con alta vulnerabilidad al cambio climático, para la integración de los temas de sostenibilidad y resiliencia en las diferentes fases de desarrollo de proyectos APP- desde la identificación, formulación, evaluación, estructuración, contratación, cierre financiero y gestión de contratos como la inclusión de soluciones basadas en la naturaleza en los contratos para aumentar la resiliencia de los activos. Al mismo tiempo, el componente apoyará la implementación de la herramienta “*Toolkit for Resilient PPPs*” que el BID acaba de desarrollar, que ofrece un manual para la implementación de mejores prácticas a la hora de realizar APP resilientes, a través de talleres de entrenamiento a profesionales de unidades APP y proyectos piloto.

- III.5 **Componente 4. Generación y diseminación de conocimiento en temas relacionados con las APPs que contribuyan al crecimiento económico y a la reducción de la desigualdad.** Ese componente financiará a: (i) generación de conocimiento, trabajo analítico, evidencia y datos en materia de APP; ii) organización y financiación del PPP Américas 2021, y (iii) desarrollo de publicaciones y otros productos de conocimiento sobre el uso de APPs en proyectos de infraestructura en coordinación con KIC para la identificación de audiencias. En ese contexto, y particularmente en el ámbito del PPP Américas 2021, se requerirá el establecimiento de acuerdos de cooperación con entidades nacionales y subnacionales, así como otras instituciones, a fin de garantizar el éxito de la conferencia.
- III.6 El presupuesto de la CT es de US\$2.500.000, de los cuales US\$2.000.000 serán destinados al financiamiento de asistencia técnica no reembolsables y US\$500.000 serán destinadas al financiamiento de asistencia técnica bajo la modalidad de recupero contingente. Del total, USD\$2.000.000 tienen como Fuente de recursos la *OC Strategic Development Program for Countries – Economic Growth Priority (CTY-ECG)*, y US\$500.000 provendrán del *Accelerator Multidonor Trust Fund (ACL)*.
- III.7 La distribución de costos se presenta en el siguiente cuadro:

### Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente	CTY-ECG (US\$)	ACL (US\$)	Total (US\$)
<b>Componente 1. Fortalecimiento del marco regulatorio-institucional y priorización de proyectos en APPs</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
Análisis de marcos regulatorio-institucional de APPs (no reembolsable)	150.000		150.000
Herramienta de priorización de proyecto de APPs (no reembolsable)	100.000		100.000
<b>Componente 2. Apoyo a la preparación de proyectos de APPs</b>	<b>1.400.000</b>		<b>1.400.000</b>
Preparación de proyectos de APPs (recupero contingente)	500.000		500.000
Preparación de proyectos de APPs (no reembolsable)	900.000		900.000
<b>Componente 3. Apoyo a la preparación de APPs Resilientes</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Integración de sostenibilidad y resiliencia en procesos y proyectos APPs (no reembolsable)		300.000	300.000
Estructuración de esquemas de financiamientos de APPs resilientes (no reembolsable)		200.000	200.000
<b>Componente 4. Diseminación de conocimiento en temas relacionados a APPs</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>

Organización del PPP Américas 2021 (no reembolsable)	300.000		300.000
Publicaciones sobre mejores prácticas, principales obstáculos y soluciones para potenciar la contribución al crecimiento económico y la igualdad mediante los proyectos de APPs en infraestructura (no reembolsable)	50.000		50.000
<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.500.000</b>

III.8 El Jefe de Equipo será el responsable de la supervisión de la CT con el apoyo de los miembros de equipo.

#### IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

IV.1 El BID a través de VPC/VPC y de CSD/CCS será el ejecutor de esta CT y se encargará de ejecutar de manera integral los siguientes componentes: (i) identificar los estudios y trabajos técnicos necesarios; (ii) seleccionar y contratar a consultores para proporcionar los servicios necesarios; y (iii) gestionar la ejecución y entrega de los servicios de consultoría. VPC actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones para los componentes 1,2 y 4; CSD/CCS como UdR para el componente 3. VPC/VPC se encargará de las actividades de supervisión y monitoreo de la CT. Como parte de las acciones de seguimiento y monitoreo, se prevé la realización de reuniones periódicas con cada Gerencia Regional para dar seguimiento a la programación y el avance de ejecución de la TC, además de considerar como punto focal en las conversaciones del día a día al coordinador Público-privado en este contexto.

IV.2 Por la naturaleza de la CT, enfocada al apoyo al cliente a través de la utilización y diseminación de mejores prácticas y metodologías aplicables a todos los países de la región, se justifica la ejecución por el BID. Antes del inicio de las actividades de la CT en cada uno de los países participantes, el BID obtendrá la correspondiente carta de solicitud y no objeción de cada uno de los países.

IV.3 **Elegibilidad y Priorización.** Serán elegibles para el financiamiento las propuestas de proyectos nacionales y sub-nacionales de todos los países miembros prestatarios. Serán consideradas prioritarias las propuestas que:

IV.3.1 Apoyen actividades que tengan un mayor impacto sobre el crecimiento económico de los países de la región, así como sobre la reducción de la desigualdad.

IV.3.2 Apoyen actividades que tengan alta probabilidad de alcanzar cierre financiero de un proyecto APP.

IV.3.3 Tengan un efecto catalizador en la movilización de financiamiento privado para infraestructura sostenible.

IV.3.4 Respalden la formación y estructuración de APPs en sectores novedosos para el beneficiario.

IV.3.5 Asistan la preparación en países que encierren un mayor riesgo o donde la preparación suponga un mayor grado de dificultad, así como en países que tengan economías pequeñas, donde los costos de transacción sean altos.

IV.4 **Proceso de aprobación de proyectos y actividades.** Los interesados en acceder al financiamiento para preparación de APPs deberán enviar al Equipo APP, términos de referencia de la asistencia técnica identificando el monto estimado. El Jefe de Equipo de la APP en consulta con el Representante del BID en el País y con el Jefe de Equipo de BID Invest/NFP decidirán sobre la elegibilidad de la solicitud teniendo

en cuenta la alineación de la propuesta con la Estrategia del BID en el País y las prioridades del programa operativo<sup>3</sup>.

IV.5 **Adquisiciones.** El BID realizará las contrataciones de consultores o firmas consultoras de conformidad con la Política para la Selección y Contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el BID (GN-2765-4) y la Política de Fuerza de Trabajo Complementaria (AM-650) y la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-20) para servicios adicionales, en el caso de requerirse. El Banco tendrá todos los derechos de propiedad intelectual sobre los productos que resulten de las consultorías que se contraten bajo la presente CT. El Plan de Adquisiciones se presenta en el Anexo IV<sup>4</sup>.

IV.6 **Plazo de ejecución.** El tiempo de ejecución y desembolsos de la CT se estima en 36 meses.

IV.7 **Informe Anual.** El Jefe del Equipo APP someterá anualmente, en conformidad con el Sistema de Monitoreo y Reportes de CT (TCM), los avances logrados por esta CT.

## V. Riesgos importantes

V.1 El principal riesgo de esta CT está relacionado con que el apoyo a la selección y preparación de proyectos (causa) que no elabore proyectos que se sometan a licitación (evento), y cuyo potencial impacto sea el costo de oportunidad derivado de no emplear los recursos en otros proyectos. Al seleccionar países con una voluntad política demostrada para emprender APP, este riesgo se considera manejable y valioso para apoyar el desarrollo de proyectos de calidad.

## VI. Excepciones a las políticas del Banco

VI.1 La política de CTs (GN-2470-2) prevé que el BID puede prestar asistencia técnica bajo la modalidad de recuperio contingente para financiar la preparación de proyectos del sector privado. Para esta operación en específico, el de financiamiento de recuperio contingente será utilizado para preparación de proyectos APP y los gastos devienen reembolsables por el país beneficiario al BID, solamente si el proyecto aprobado alcanza su cierre financiero con otra institución financiera. Asimismo, los gastos serán integralmente pagos con recursos del ganador de la licitación, dado que la autoridad contratante deberá haber incluido en los documentos de la licitación del proyecto la obligación que el ganador de la licitación reembolsaría aquellos gastos relacionados con la preparación del proyecto al país beneficiario. Ese mecanismo es considerado consistente con el párrafo 1.10 del documento sobre Programas Estratégicos para el Desarrollo (GN-2819-1), visto que en la práctica los recursos serán siempre no-reembolsables para el país beneficiario. La modalidad de recuperio contingente es utilizada por los BMDs en sus facilidades de preparación de proyectos de APP pues permite, en primer lugar, alinear los incentivos de los países para desarrollar los proyectos con mayor probabilidad de poder ser ofrecidos exitosamente al sector privado, y adicionalmente permite recuperar los gastos efectuados en la preparación de los proyectos los cuales al retornar a la facilidad serán utilizados para el fondeo de nuevos proyectos, siempre y cuando sea alcanzado el cierre financiero

---

<sup>3</sup> Como parte de la implementación de las recomendaciones de la Evaluación de APPs en Infraestructura (RE-504-1), el equipo APP continuará con el desarrollo de los documentos de Perfil APP de País, en coordinación con los Economistas de País, y cuyo objetivo pasa por proveer insumos al Representante que permitan identificar las áreas de intervención para el Grupo BID en cada caso.

<sup>4</sup> Se prevé la contratación se haga en su totalidad a través del *Master Service Agreement*, por el cual se contratará las empresas consultoras seleccionadas. No obstante, podrá haber casos donde consultores individuales sean necesarios.

del proyecto. Así, esa modalidad de recupero contingente es la forma que se ha encontrado para financiar de manera sustentable la preparación de buenos proyectos que puedan atraer inversión privada y ayudar a cerrar la brecha de infraestructura, al mismo tiempo que no sea onerosa para el sector público, ya que en los pliegos de licitación queda dispuesto que el ganador tendrá que pagar por los estudios. Bajo esta modalidad funcionan las Facilidades de Preparación de Proyectos APP más exitosas en la actualidad como la del EBRD y el Fondo Global de Infraestructura (FGI) del cual el BID es Socio Técnico.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

- VII.1 De acuerdo a la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del BID (OP-703) y debido a la naturaleza y objetivos de la CT, la clasificación de esta operación es Categoría "C", ya que no financiará construcción de infraestructuras y está dirigida a la preparación de estudios e investigaciones. Los estudios ambientales y sociales para los futuros proyectos, cuando sean solicitados, se desarrollarán de acuerdo a los Términos de Referencia para estudios ambientales y sociales anexados a este documento.

### **Anexos Requeridos:**

[Matriz de Resultados\\_55299.pdf](#)

[Términos de Referencia\\_50108.pdf](#)

[Plan de Adquisiciones\\_44152.pdf](#)