

DOCUMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

REGIONAL

I. INFORMACIÓN BÁSICA

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la CT:	Políticas Públicas y Mecanismos de Planificación para Fortalecer la Participación Privada en Proyectos de Infraestructura en América Latina y Caribe
▪ Número de CT:	RG-T2905
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Reinaldo Daniel Fioravanti (INE/TSP), Jefe de Equipo; Tomas Sebastian Serebrisky (INE/INE); Eduardo Augusto Café, Carolina Maria Lembo y Juliana de Moraes (INE/TSP); y Escarlata Baza Nunez (LEG/SGO).
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	23 de septiembre de 2016
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	Todos los países prestatarios del Banco
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	División de Transporte, Departamento de Infraestructura y Energía (INE/TSP) y Reinaldo Fioravanti (INE/TSP)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$500.000
▪ Fuente de Financiación:	Fondo para la Preparación de Proyectos de Infraestructura - INFRAFONDO (IPF)
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	36 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	25 de octubre de 2016
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	División de Transporte (INE/TSP)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	División de Transporte (INE/TSP)
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Desafío de desarrollo de la Estrategia Institucional 2010-2020:	(i) Productividad e Innovación y (ii) Capacidad Institucional y Estado de Derecho

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN

- 2.1 El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es identificar y difundir las políticas públicas y mecanismos de planificación para ampliar la participación privada en proyectos de infraestructura en la región, a través de: (i) la identificación y difusión de mejores prácticas relacionadas con el entorno regulatorio e institucional que permita la participación privada en la infraestructura; y (ii) el desarrollo de mecanismos y herramientas de planificación para apoyar la preparación de proyectos potencialmente financiados por el sector privado.
- 2.2 Debido a los bajos niveles actuales de inversión pública, junto con los desafíos fiscales que enfrenta la región, el papel de la inversión privada en infraestructura debe aumentar. Según

estudios, para llegar al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) necesario para cerrar la actual brecha en la infraestructura de la región, la inversión privada en América Latina y Caribe (ALC) tendría que triplicarse del 1% al 3% del PIB¹.

- 2.3 Desde 2014, el G20 reforzó el mandato de los bancos multilaterales² para tomar medidas concretas en apoyo a los gobiernos con el fin de viabilizar proyectos de infraestructuras económicamente viables y rentables que pueden atraer al sector privado. Entre las líneas de acción acordadas, destacan dos pilares que van contribuir a esta CT: (i) el apoyo al fortalecimiento del entorno regulatorio e institucional que permita la participación privada en infraestructura; y (ii) el apoyo a los gobiernos en el desarrollo de procesos y herramientas para la preparación de los proyectos y estudios de preinversión.

- 2.3 **Fortalecimiento del entorno regulatorio e institucional.** La presente CT busca analizar experiencias de países dentro y de fuera de la región que han logrado éxitos en la implementación de las Asociaciones Público-Privadas (APP). Así como identificar los desafíos que aún enfrentan diversos países en nuestra región en materia de marcos normativos, regulatorios e institucionales para potenciar los beneficios de una mayor inversión privada en el desarrollo de la infraestructura. Asimismo, se busca analizar instrumentos y fuentes e instrumentos innovadores de financiamiento que se hayan implementado de manera satisfactoria (ej. fondos de infraestructura, fondos de deuda de infraestructura, mecanismos de garantías y contragarantías, etc.).

- 2.4 **Preparación de proyectos.** Adicionalmente, bajo el mandato acordado en el fórum del G20, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo acordaron en apoyar y endorsar la plataforma global IISS (*International Infrastructure Support System*) como herramienta para preparación de proyectos que tienen potencial para estructurarse como APP. La plataforma global IISS fue desarrollada por el Banco Asiático de Desarrollo en 2010, bajo un programa de asistencia técnica financiado por Corea del Sur. Se ha probado en Asia durante más de dos años y en otras regiones desde 2014. Actualmente cuenta con 57 proyectos en 19 países³.

- 2.5 Bajo ese contexto, en 2015, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en coordinación con el Departamento de Infraestructura y Energía (INE), acordaron apoyar la plataforma bajo el Programa Regional de Servicios de Asesoría Público-Privada⁴. Este apoyo ha permitido el desarrollo de la plataforma y de las plantillas (para los distintos sectores de la infraestructura y que cuentan con insumos provistos por el sector privado), así como formación para funcionarios públicos de algunos países miembros del Banco⁵. Como próximos pasos para expandir la utilización de la plataforma en la región, se requiere ampliar la base de usuarios

¹ Tomás Serebrisky et al., "Financing Infrastructure in Latin America and the Caribbean: "How, How Much and by Whom?" (Inter-American Development Bank, 2015).

² *Partnering To Build A Better World: Mdb's Common Approaches To Supporting Infrastructure Development, prepared by MDB for the G20 Investment and Infrastructure Working Group, 2015.*

³ Nigeria, Chile, Kazakstán, Georgia, Rumania, Uruguay, Tanzania, Filipinas, Egipto, Ucrania, Laos, Malawi, Bielorrusia, Indonesia, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán, Colombia y Armenia.

⁴ La RG-T2187 tuvo como uno de sus objetivos la financiación de la plataforma por un valor de US\$499.500.00. La referida RG-T2187 fue financiada por INE con recursos del IPF.

⁵ Se realizó una capacitación en cinco países (Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay). Actualmente se cuenta con siete proyectos de ALC incluidos en la plataforma.

por medio de capacitación y entrenamiento a los gobiernos de otros países de la región⁶. El momento es propicio ya que la plataforma estaba solamente disponible en inglés y en octubre y noviembre de 2016 fue también traducida al español y portugués.

- 2.6 **Alineamiento estratégico.** La CT es consistente con la Estrategia Institucional Actualizada (UIS) 2016-2020 (AB-3000) del BID, y está alineada estratégicamente con los siguientes pilares: (i) productividad e innovación, al mejorar los mecanismos y la planificación de los servicios en infraestructura que aumenta la productividad de la economía; y (ii) capacidad institucional y el estado de derecho, al fortalecer la capacidad institucional para estructurar APP. Asimismo, la CT es consistente con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo (GN-2710-5), bajo el objetivo de apoyar la construcción y el mantenimiento de una infraestructura social y ambientalmente sostenible para que contribuya a aumentar la calidad de vida, a través de la selección de un portafolio de proyectos que canalicen de forma innovadora el financiamiento privado. Finalmente la CT es consistente con los objetivos del Fondo para la Preparación de Proyectos de Infraestructura - INFRAFONDO (IPF), porque sus recursos serán utilizados para el fortalecimiento de la capacidad del sector público y las actividades de identificación de proyectos de infraestructura (CC-6078-1).
- 2.7 Los resultados esperados en esta CT son mejorar la estructura de regulación en materia de APP y una implementación efectiva de la plataforma IISS en ALC.
- 2.8 **Promoción de inversión privada.** Finalmente, la presente CT contribuirá a generar sinergias importantes entre el Banco y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) al fortalecer los ambientes para el financiamiento privado y establecer una plataforma para mejorar la calidad y visibilidad de proyectos potencialmente financiados por la Corporación.

III. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

- 3.1 Para lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán dos componentes:
- 3.2 **Componente 1. Políticas y buenas prácticas para fortalecimiento del Marco Regulatorio e Institucional.** El objetivo del componente es identificar buenas prácticas y desarrollar modelos para el diseño, implementación o reformas de los marcos de los países prestatarios, enfocado en facilitar la inversión privada en infraestructura. Este componente financiará: (i) guías de referencia para evaluación de leyes, marco y reglamento de APP, con diagnósticos para regiones específicas de la ALC; (ii) modelo de asignación de riesgo para contratos de APP en ALC; y (iii) estudio de casos de buenas prácticas en marco regulatorio e institucional en proyecto de APP, con énfasis en la estructuración de proyectos bancables y fuentes e instrumentos de financiamiento innovadores (ej. fondos de infraestructura, fondos de deuda de infraestructura, mecanismos de garantías y contragarantías, etc.).
- 3.3 **Componente 2. Apoyo a la implementación de la plataforma IISS.** Este componente financiará: (i) la disseminación de la plataforma IISS en ALC junto a los gobiernos de la región, tratando de llegar a los niveles federal, estatal y municipal (siempre que sea el caso), y también junto al BID y a los financiadores; (ii) la capacitación de funcionarios públicos y

⁶ Potenciales países incluyen a Argentina, Ecuador, Jamaica, Honduras, Paraguay y Perú. Los países potenciales son indicativos y fueron identificados por los siguientes criterios: (i) El Banco actualmente apoya actividades relacionadas a APPs (como el caso de Ecuador, Paraguay, Jamaica, Honduras), (ii) existe una solicitud de las representaciones o gerencia de países (Argentina, Perú); y (iii) se buscará mantener la representatividad de todas las gerencias de países. El listado de países puede ser actualizado y ampliado bajo esos criterios y tomando en cuenta los límites presupuestarios. Asimismo es importante resaltar que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 6.2 de esta CT el Banco solicitará la correspondiente no objeción antes del inicio de las actividades.

técnicos en cómo hacer el mejor uso de la plataforma; y (iii) el apoyo a la adición de proyectos a la plataforma IISS.

IV. MATRIZ DE RESULTADOS INDICATIVA DE RESULTADOS Y PRODUCTOS

Resultado Esperado 1:	Mejora de la estructura de regulación en los países de América Latina y Caribe en materia de Asociación Público-Privada							
Países que utilizaron los parámetros de las Guías de Asociaciones Público-Privadas en América Latina y Caribe en sus normas de Asociaciones Público-Privadas	Línea de Base	Año de Línea de Base	Unidad de Medida			Meta Final	Medios de Verificación	
	0	2016	Países			3 (2018)	Ley/Resolución estatal que define nuevos parámetros en Asociaciones Público-Privadas	
Resultado Esperado 2:	Utilización efectiva de la plataforma <i>International Infrastructure Support System</i> en América Latina y Caribe							
Proyectos adicionados por los países de América Latina y Caribe a la plataforma <i>International Infrastructure Support System</i>	Línea de Base	Año de Línea de Base	Unidad de Medida			Meta Final	Medios de Verificación	
	3	2016	Proyectos			25(2018)	Reporte con un listado de los proyectos adicionados en <i>International Infrastructure Support System</i> en América Latina y Caribe aprobado por el organismo ejecutor del programa de Asociaciones Público-Privadas /Concesiones	
Productos Esperados								
Componente 1:	Políticas y Buenas Prácticas para fortalecimiento del Marco Regulatorio e Institucional de o en Asociaciones Público-Privadas							
	Unidad de Medida		Metas Intermedias			Meta Final	Costos Indicativo del producto (US\$)	Medios de Verificación
			2016	2017	2018	2018		
P1. Guías de referencia para evaluación de leyes marco y reglamento de Asociaciones Público-Privadas concluidas	Documento		0	1	1	2	50.000	Documento completado y aprobado por el organismo ejecutor del programa de Asociaciones Público-Privadas /Concesiones
P2. Modelo de asignación de riesgo para contratos de Asociaciones Público-Privadas en América Latina y Caribe concluido	Documento		0	1	0	1	110.000	Documento completado y aprobado por el organismo ejecutor del programa de Asociaciones Público-Privadas /Concesiones
P3. Estudio de casos de buenas prácticas y desafíos en marco regulatorio e institucional en proyecto de América Latina y Caribe concluido ⁷	Documento		0	2	2	4	200.000	Estudios de casos completados y aprobados por el organismo ejecutor del programa de Asociaciones Público-Privadas /Concesiones
Componente 2:	Apoyo a la implementación de la plataformas <i>International Infrastructure Support System</i>							
	Unidad de Medida		Metas Intermedias			Meta Final	Costo Indicativo del producto (US\$)	Medios de Verificación
			2016	2017	2018	2018		
P1. Talleres sobre la Plataforma <i>International Infrastructure Support System</i> junto a gobiernos, Banco Interamericano de Desarrollo y el sector privado organizados	Talleres		0	2	2	4	30.000	Actas y análisis de los talleres a ser aprobados por el organismo ejecutor del programa

⁷ Para los estudios de casos se buscará tener, si posible, un país de cada subregión: Cono sur (Argentina), Centro América (Honduras), Región Andina (Perú) y el Caribe (Jamaica).

P.2. Talleres de Capacitación de funcionarios públicos y técnicos en la utilización de la plataforma <i>International Infrastructure Support System</i> concluidos ⁸	Talleres	0	1	2	3	20.000	Certificados de entrenamiento de los participantes en la utilización de la plataforma <i>International Infrastructure Support System</i>
P3. Proyectos Adicionados a la Plataforma <i>International Infrastructure Support System</i> por los consultores financiados por la TC	Proyectos	0	5	10	15	70.000	Reporte con un listado de los proyectos adicionados con el apoyo directo del Banco Interamericano de Desarrollo en <i>International Infrastructure Support System</i> aprobado por el organismo ejecutor del programa

⁸ Se esperan capacitar un total de 30 personas.

V. PRESUPUESTO INDICATIVO

5.1 El presupuesto de la CT es de US\$500.000, provistos por el IPF. La distribución de costos se presenta en el siguiente cuadro:

Actividad/Componente	Monto (US\$)
Componente 1: Políticas y Buenas Practicas para fortalecimiento del Marco Regulatorio e Institucional	360.000
Guías de referencia para evaluación de leyes marco y reglamento de APP concluidas	50.000
Modelo de asignación de riesgo para contratos de APP en ALC concluido	110.000
Estudio de casos de buenas prácticas y desafíos en marco regulatorio e institucional en proyecto de APP concluido	200.000
Componente 2: Apoyo a la implementación de la Plataformas IISS	120.000
Talleres sobre la Plataforma IISS junto a gobiernos, BID y el sector privado organizados	30.000
Talleres de Capacitación de funcionarios públicos y técnicos en la utilización de plataforma IISS concluidos	20.000
Proyectos Adicionados a la Plataforma IISS por asesoría directa del BID	70.000
Coordinación Operacional⁹	20.000
Total	500.000

5.2 El jefe de equipo será el responsable de la supervisión de la CT con el apoyo de los miembros de equipo.

VI. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

6.1 El Banco será el ejecutor de esta CT y se encargará de: (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. El Sector de Infraestructura y Energía (INE) actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones.

6.2 Por la naturaleza de la CT que se enfocará en investigación y diseminación de mejores prácticas y metodologías aplicables a todos los países de la región, se justifica la ejecución por el Banco. Antes del inicio de las actividades de la CT en cada uno de los países participantes, el Banco obtendrá la correspondiente no objeción de cada uno de los países.

6.3 **Adquisiciones.** El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. El Plan de Adquisiciones se presenta en el [Anexo III](#).

⁹ De conformidad con las disposiciones del párrafo 2.32 de la Propuesta de una Nueva Política de Cooperación Técnica del Banco (GN-2470-2), esta CT propone que se utilicen parte de los recursos de la contribución del Banco para la financiación de misiones de personal del BID hasta el importe indicado en el presupuesto indicativo. Las actividades desempeñadas por los funcionarios del Banco serán las esenciales para llevar a cabo en las actividades comprendidas en los Componente 1 y 2 de la presente CT incluyendo supervisar los estudios de casos, liderar talleres y reuniones con los gobiernos y diseminar los productos generados por la CT. Los gastos se limitarán a boletos aéreos en clase económica, costo de hospedaje y viáticos, de acuerdo a las políticas del Banco.

- 6.4 Además de los componentes mencionados anteriormente, se espera que el personal del Banco brinde conocimiento especializado técnico en las actividades que serán implementadas en los Componentes 1 y 2, en ese sentido, se prevén misiones a fin de apoyar la ejecución de las actividades propuestas. Esto es esencial para la correcta aplicación de los recursos de la CT y para garantizar el diálogo y coordinación entre el Banco y los países de la región. Es importante destacar que dichos recursos no complementarán el presupuesto de INE para actividades ordinarias o de rutina.
- 6.5 **Plazo de ejecución.** El tiempo de ejecución y desembolsos de la CT se estima en 36 meses.

VII. RIESGOS IMPORTANTES

- 7.1 Los riesgos principales de esta CT son: (i) que, mismo después de la capacitación en la plataforma IISS, los funcionarios de los países no incluyan sus proyectos en la plataforma, lo que inviabiliza la expansión de la misma a los países de la región. Se pretende mitigar este riesgo con la contratación de una consultoría que apoyará directamente a los funcionarios de los países que ingresen sus proyectos pilotos; y (ii) que los países no adapten sus regulaciones y normas de APP, utilizando las guías de APP elaboradas por el BID. Para mitigar este riesgo, se pretende realizar talleres de diseminación con el apoyo del sector privado y los países, para diseminar las guías elaboradas, dar el apoyo técnico necesario en la elaboración de las leyes y nuevos reglamentos y monitorear el proceso de tramitación y aprobación de los reglamentos.

VIII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

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

IX. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES

- 9.1 La CT propuesta no tendrá impactos ambientales ni sociales porque no va a financiar inversiones directas en infraestructura. Financiará investigación y difusión en relación a la infraestructura. Teniendo en cuenta la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del Banco (OP 703) y debido a la naturaleza y objetivos de la CT, y sus impactos y riesgos socio-ambientales, la clasificación de esta operación es Categoría "C".

Anexos Requeridos:

[Anexo I - Acta de Elegibilidad](#)

[Anexo II - Términos de Referencia](#)

[Anexo III - Plan de Adquisiciones](#)

ACTA DE ELEGIBILIDAD
COMITÉ ESTRATÉGICO DE ELEGIBILIDAD DEL INFRAFUND

Se ha sometido a consideración de los miembros del Comité Estratégico de Elegibilidad del InfraFund: Pablo Pereira dos Santos (INE/MGR); Oficina del Gerente (CAN/CAN), Oficina del Gerente (CSC/CSC), Oficina del Gerente (CCB/CCB), Oficina del Gerente (CID/CID), Nestor Roa (INE/TSP), Rigoberto Yopez-Garcia (INE/ENE); Leopoldo Montanez (INE/INE), Laura Rojas (INE/INE) y Felipe Caicedo (ORP/GCM) la siguiente Cooperación Técnica (CT):

Políticas Públicas y Mecanismos de Planificación para Fortalecer la Participación Privada en Proyectos de Infraestructura en LAC (RG-T2905) – US\$500,000: El objetivo de esta CT es identificar y difundir políticas públicas y mecanismos de planificación para ampliar la participación privada en proyectos de infraestructura en la región, a través de: i) la identificación y difusión de buenas prácticas relacionadas con el entorno regulatorio e institucional para la participación privada en infraestructura; ii) el desarrollo de mecanismos y herramientas de planificación para apoyar la preparación de proyectos que pueden ser potencialmente financiados por el sector privado.

Comentarios:

CAN: CAN apoya la elegibilidad de la operación. Solicitamos por favor incluyan como pilotos proyectos de la región andina, como por ejemplo Perú, Colombia y Ecuador.

CSC: Gracias por el documento y la preparación de esta CT Regional, que consideramos importante en el esfuerzo de promover las APPs, y que incluye la disseminación de herramientas innovadoras y prometedoras como la IISS.

A continuación se adjuntan los comentarios de CSC/CSC:

Justificación:

- La justificación menciona que 5 países han utilizado la plataforma IISS en Asia, ¿ésta aún no se ha usado para LAC? ¿Este sería el primer esfuerzo para diseminarla en LAC? ¿La plataforma ya está adaptada a la realidad de LAC? ¿existe en español y portugués? Sugerimos que estas preguntas tengan respuesta en el documento ya que el componente exclusivo de disseminación implica que la plataforma ya está preparada para su uso en la región.

Componentes:

- Aclarar la forma en que se complementan el componente 1 y el componente 2 de la CT. Sugerimos establecer qué brechas cubre un componente y qué brechas cubre el otro.
- Aclarar cómo se diseminarían los estudios, guías y modelos que salgan de esta CT, Cómo llegarían a los usuarios finales y en qué plataforma se conseguirían, y si sería en la IISS.
- Dado que es una plataforma que intenta cerrar brechas de asimetría de información sería interesante resaltar como el mismo Banco puede utilizar esta herramienta para interactuar con los esfuerzos de capacitación que parecen ser

exclusivamente para los gobiernos. Se incluirán desarrolladores privados y financiadores?

Ficha de información básica de la CT:

- Se sugiere sustituir “Sector prioritario GCI-9” por “Desafío de desarrollo de la Estrategia Institucional 2010-2020” y agregar el correspondiente a productividad.

CID: CID no tiene objeción a la elegibilidad de la Cooperación Regional de referencia. A continuación incluimos sugerencias al documento de proyecto:

Comentarios específicos

- Focalización geográfica y diagnóstico: Centroamérica enfrenta una elevada brecha de infraestructura y la atracción de una mayor participación privada al financiamiento de infraestructura de transporte y energía resulta vital para sostener el crecimiento económico y mejorar la competitividad de sus exportaciones – integración de cadenas de valor. Quisiéramos solicitar que esta Cooperación Técnica no sólo tome en cuenta las experiencias de los países de LAC que mayor uso de los sistemas de APP han logrado, sino que se atienda en particular la identificación de retos y desafíos que aún enfrentan países como los de la región centroamericana en materia de marcos normativos, regulatorios, institucionales y de clima de negocios para potenciar los beneficios de una mayor inversión privada (nacional y extranjera) en el desarrollo de infraestructura y la promoción de integración regional. Aunque vemos conveniente que el Componente 1 identifique buenas prácticas para el fortalecimiento de APPs, solicitamos que el mismo incluya estudios de diagnóstico en regiones específicas que permitan mapear necesidades concretas con políticas y buenas prácticas, de forma tal de facilitar un trabajo técnico más profundo en el marco de cooperaciones específicas a nivel de países.
- Fuentes y modelos innovadores de financiamiento: en la identificación de buenas prácticas, solicitamos se incluya el mapeo de instrumentos y fuentes innovadores de financiamiento que podrían ser efectivas para atraer una mayor participación privada en el financiamiento de infraestructura. Creemos que identificar marcos regulatorios e institucionales de APP es importante, pero también lo es identificar qué instrumentos o vehículos financieros (ej. fondos de infraestructura, fondos de deuda de infraestructura, mecanismos de garantías y contragarantías, etc.) han facilitado una mayor participación privada, incluyendo el caso de inversores privados institucionales. La presentación de casos de éxito en ALC o extraregionales en materia de innovación financiera (tanto para preinversión como inversión) sería esencial a los objetivos propuestos por esta Cooperación. Sugerimos que este tema se incluya en el Componente 1. Estos análisis podrían guiar al Banco en la identificación de innovaciones en el ‘lending toolkit’ del Banco, por ejemplo, en materia de financiamiento de infraestructura de integración regional.
- Plataforma ‘International Infrastructure Support System (IISS)’: vemos con interés que el componente 2 apoye la implementación de plataformas IISS. Se mencionan acciones de capacitación, así como el desarrollo de pilotos. Quisiéramos solicitar que este componente logre una adecuada distribución geográfica e incluya a los países de CID a la luz de las restricciones institucionales que aún se enfrentan en la estructuración de proyectos APPs dado que la ausencia de ‘bankable projects’ y pipeline de proyectos es un gran impedimento a una mayor participación privada.

Elegibilidad:

La CT propuesta, Políticas Públicas y Mecanismos de Planificación para Fortalecer la Participación Privada en Proyectos de Infraestructura en LAC (RG-T2905), se enmarca en modalidad no reembolsable para financiar actividades preparatorias para operaciones de inversión en infraestructura, incluida la formación de capacidad en el sector público, además de medidas focalizadas para mejorar el clima de negocios (es decir, la identificación y eliminación de obstáculos estrictamente relacionados con los posibles proyectos en preparación) y actividades de identificación de proyectos no relacionadas con operaciones específicas (Párrafo 1.4a.i, GN-2404-7).

La CT previamente mencionada, fue distribuida a los miembros del Comité Estratégico de Elegibilidad del InfraFund quienes manifestaron su conformidad con la propuesta. Los comentarios recibidos por los miembros del comité deberán ser tomados en cuenta en la preparación del documento de CT antes de ser distribuido para la Evaluación de Calidad y Riesgos (QRR).

Por ello, se declara la propuesta *"Fortalecimiento de la gestión para la evaluación e identificación de riesgos en contratos internacionales de obra pública (RG-T2877)"* elegible para ser financiada con recursos del InfraFund (IPF).


Pablo Pereira dos Santos
Gerente de Infraestructura y Energía

10/06/16
Fecha

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL EN APP

I. ANTECEDENTES

- 1.1 El Departamento de Infraestructura y Energía (INE) viene apoyando a los países de la Región de América Latina y el Caribe (ALC) en el desarrollo de programas y proyectos cuyas necesidades de financiamiento, sea por su envergadura o su complejidad, algunas veces excede las propias capacidades de los países y sus instituciones públicas. Este apoyo se brinda en el marco del dialogo sectorial que adelanta el Banco con los países, en el contexto de proyectos financiados o cofinanciados por el Banco o como parte de los mandatos de cooperación técnica y desarrollo de conocimiento en materia de infraestructura. Muchas veces, el abordaje de estos proyectos requiere coordinar aspectos financieros con otras instituciones participantes tanto de los sectores de infraestructura como de otras relacionadas con el financiamiento.
- 1.2 La infraestructura y los servicios conexos presentan demandas de recursos que desbordan la capacidad fiscal de los países de la región en el mediano plazo haciendo necesaria la búsqueda de nuevas fuentes, bien sea por mejoras en la eficiencia operativa de la gestión de los proyectos y sistemas en las diferentes etapas del ciclo de proyecto.
- 1.3 En ese contexto, se está apoyando la región en la fortalecimiento del marco regulatorio e institucional en APP para en la región para que ella pueda atraer la financiación del sector privado.

II. OBJETIVO

- 2.1 El objetivo de esta consultoría es apoyar la mejora del marco regulatorio e institucional en APP de América Latina y Caribe (ALC).

III. ALCANCE

- 3.1 El consultor contratado, entre otras actividades, deberá para ALC:
 - Analizar la asignación de riesgos en proyectos de APP;
 - Hacer una propuesta de mejora institucional para que sea posible hacer una correcta gestión de contratos de APP;
 - Hacer una propuesta institucional de tornar operativo ciertos aspectos de leyes y reglamentos de APP;
 - Hacer propuestas de leyes marcos y reglamento en APP;
 - Estudiar casos de buenas prácticas.

IV. PRODUCTOS

- 4.1 El consultor elaborará los siguientes documentos:
 - Producto 1: Guía de referencia para evaluación de leyes marco y reglamento de APP;
 - Producto 2: Modelo de asignación de riesgo para contratos de APP en ALC;

- Producto 3: Estudios de casos (cuatro) de buenas prácticas en marco regulatorio e institucional en proyecto de APP.

V. CRONOGRAMA DE PAGOS

5.1 El pago se realizará de acuerdo a como se indica a continuación: (i) 10% a la firma del contrato; (ii) 30% con la aprobación de los productos 1 y 2 respectivamente; y (iii) 30% con la aprobación del producto 3.

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Título académico/nivel, años de experiencia profesional y áreas de especialidad:
 - Mínimo de 7 años de experiencia;
 - Master en derecho o economía;
 - Conocimiento de las asociaciones público-privadas (APP) y sus marcos regulatorios e institucionales;
 - Trabajo comprobado en otros proyectos similares a eso;
 - Idiomas: Español, Portugués e Inglés.

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

- Categoría y Modalidad de la Consultoría: PEC
- Duración del Contrato: 60 días
- Lugar(es) de trabajo: ALC
- Persona responsable: Reinaldo Fioravanti (INE/TSP) REINALDOF@iadb.org

7.1 **Pago y Condiciones:** La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

7.2 **Visa y permiso de trabajo:** El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

7.3 **Consanguinidad:** De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

7.4 **Diversidad:** El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA APOYAR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA IISS (INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE SUPPORT SYSTEM)

I. ANTECEDENTES

- 1.1 El Departamento de Infraestructura y Energía (INE) viene apoyando a los países de la Región de América Latina y el Caribe (ALC) en el desarrollo de programas y proyectos cuyas necesidades de financiamiento, sea por su envergadura o su complejidad, algunas veces excede las propias capacidades de los países y sus instituciones públicas. Este apoyo se brinda en el marco del dialogo sectorial que adelanta el Banco con los países, en el contexto de proyectos financiados o cofinanciados por el Banco o como parte de los mandatos de cooperación técnica y desarrollo de conocimiento en materia de infraestructura. Muchas veces, el abordaje de estos proyectos requiere coordinar aspectos financieros con otras instituciones participantes tanto de los sectores de infraestructura como de otras relacionadas con el financiamiento.
- 1.2 La infraestructura y los servicios conexos presentan demandas de recursos que desbordan la capacidad fiscal de los países de la región en el mediano plazo haciendo necesaria la búsqueda de nuevas fuentes, bien sea por mejoras en la eficiencia operativa de la gestión de los proyectos y sistemas en las diferentes etapas del ciclo de proyecto.
- 1.3 En ese contexto, se está apoyando en la región la utilización de la plataforma IISS con el objetivo que se pueda tener mejores proyectos, más completos y coherentes, que puedan atraer la financiación del sector privado.

II. OBJETIVO

- 2.1 El objetivo de esta consultoría es apoyar la utilización de IISS en América Latina y Caribe (ALC).

III. ALCANCE

- 3.1 El consultor contratado, entre otras actividades, deberá para ALC:
 - Diseminar la plataforma IISS junto a gobiernos, BID y el sector privado;
 - Capacitar funcionarios públicos y técnicos en la utilización de la plataforma IISS;
 - Apoyar el BID en la Adición de Proyectos a la Plataforma IISS.

IV. PRODUCTOS

- 4.1 El consultor elaborará los siguientes documentos:
 - Producto 1: Acta y análisis de talleres organizados para diseminar la plataforma IISS;
 - Producto 2: Reporte con los nombres y países de las personas que fueron entrenadas;

- Producto 3: Reporte con un listado de los proyectos que el BID apoyó la adición en la plataforma IISS.

V. CRONOGRAMA DE PAGOS

5.1 El pago se realizará de acuerdo a como se indica a continuación: (i) 10% a la firma del contrato; (ii) 30% con la aprobación de los productos 1 y 2 respectivamente; y (iii) 30% con la aprobación del producto 3.

VI. CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Título académico/nivel, años de experiencia profesional y áreas de especialidad:
 - Mínimo de 7 años de experiencia;
 - Master en derecho, economía, o ingeniería;
 - Conocimiento de las asociaciones público-privadas (APP) y en la plataforma IISS;
 - Trabajo comprobado en otros proyectos similares a eso;
 - Idiomas: Español, Portugués e Inglés.

VII. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA

- Categoría y Modalidad de la Consultoría: PEC
- Duración del Contrato: 60 días
- Lugar(es) de trabajo: ALC
- Persona responsable: Reinaldo Fioravanti (INE/TSP) REINALDOF@iadb.org

7.1 **Pago y Condiciones:** La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

7.2 **Visa y permiso de trabajo:** El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

7.3 **Consanguinidad:** De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

7.4 **Diversidad:** El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

PLAN DE ADQUISICIONES

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones ¹	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ²	Revisión de adquisiciones (ex ante - ex post) ³	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP ⁴	Comentarios
						BID (%)	Local/ Otro (%)			
Componente 1: Políticas y buenas prácticas para fortalecimiento del Marco Regulatorio e Institucional										
Firmas de consultoría										
1		Estudios de casos de buenas prácticas en marco regulatorio e institucional en proyecto de APP	200.000	SBCC	ex post	100%	-	15 feb 2017		
Consultorías individuales										
2		Modelo de asignación de riesgo para contratos de APP en ALC	110.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2017		
3		Guías de referencia para evaluación de leyes marco y reglamento de APP	50.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2017		
Componente 2: Apoyo a la implementación de la plataformas IISS (International Infrastructure Support System)										
Consultorías individuales										
4		Coordinación de Talleres sobre la Plataforma IISS junto a gobiernos, BID y el sector privado organizados	30.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2017		
5		Coordinación de Talleres de Capacitación de funcionarios públicos y técnicos en la utilización de la plataforma IISS concluidos	20.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2017		
6		Facilitación de la Adición de Proyectos a la Plataforma IISS por asesoría directa del BID	70.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2017		
Total			480.000	Preparado por: BID			Fecha: 12/10/2016			

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 periodos, 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\$5.000 y una explicación en la columna Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente cuatro 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. Firmas de consultoría: 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. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

³ **Revisión ex ante - ex post.** 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.

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.