

## RG-T3829

### Preparación de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura eficiente y sostenible en economías pequeñas y vulnerables de la región (países C y D)

#### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Preparación de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura eficiente y sostenible en economías pequeñas y vulnerables de la región (países C y D)
▪ Número de CT:	RG-T3829
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Astesiano, Gaston Líder del Equipo; Suarez Aleman, Ancor Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Adam Fresno, Alvaro (VPS/ESG); Fioravanti, Reinaldo Daniel (INE/TSP); Mendoza Benavente, Horacio (LEG/SGO); Pusterla, Fazio (CSC/CAR); Yitani Rios, Jose Ernesto (KIC/KLD); Alvarez Pagliuca, Claudia Patricia; Arantes Araujo, Ana Beatriz; Astesiano, Gaston; Castrosin, Maria Pilar; De Narvaez, Olga Lucia; Debaeke, Pauline; Lembo, Carolina Maria; Richardson Ebanks, Natasha Ann; Siqueira Moraes, Marcos; Suarez Aleman, Ancor; Vieitez Martinez, Daniel
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	28 Ene 2021.
▪ Beneficiario:	
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Países(CTY)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	OC Strategic Development Program for Countries (CTY): US\$2,000,000.00 Total: US\$2,000,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	
▪ Fecha de inicio requerido:	
▪ Tipos de consultores:	
▪ Unidad de Preparación:	VPC-Vicepresidencia de Países
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	VPC/VPC-Vicepresidencia de Países
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	
▪ CT incluida en CPD (s/n):	
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Integración económica; Capacidad institucional y estado de derecho

#### II. Objetivos y Justificación de la CT (estimado: 1 página)

II.1 **Objetivo de la CT.** El objetivo de esta CT es continuar reforzando el apoyo del Grupo BID a la región en materia de preparación y desarrollo de proyectos, así como del fortalecimiento técnico e institucional y de generación de conocimiento en el ámbito

de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC), contribuyendo al fondeo de la Facilidad creada en 2017 mediante la CT RG-T2998, y posteriormente reforzada con otros recursos (ver párrafo II.8). Los retos que enfrentan en la actualidad los países de la región ([Informe Macroeconómico del BID, 2020](#), [Informe Macroeconómico del BID, 2021](#)) hacen aun todavía más necesario potenciar la participación privada a través de proyectos eficientes y sostenibles en entornos regulatorios e institucionales sólidos y estables que permitan potenciar el efecto multiplicador de la infraestructura sobre el conjunto de la economía. La demanda identificada para la preparación de proyectos específicos a través del mecanismo de APP se ha visto multiplicada y ha superado ampliamente los recursos mencionados que el Banco ha asignado a esta materia. El objetivo por tanto de esta CT es dar respuesta a parte de las solicitudes recibidas de los diferentes Gobiernos de la región (ver párrafo II.9) para asegurar un desarrollo eficiente y sostenible mediante APP ante el contexto de crisis actual – y siempre y cuando supongan el mejor uso posible de los recursos públicos, contribuyendo el crecimiento económico e inclusivo de la región.

- II.2 **Justificación de la CT. Resulta crucial continuar invirtiendo en infraestructura para potenciar crecimiento económico e igualdad en la región:** De acuerdo con el [DIA2020](#) del BID, cada dólar invertido en infraestructura puede generar hasta dos dólares del PIB. [Banco Mundial \(2019\)](#) estima que el beneficio neto de invertir en infraestructura resiliente alcanza los cuatro dólares por cada dólar invertido. Los beneficios de invertir adecuadamente son cuantiosos, así como lo son los costes de no hacerlo: no ampliar o mantener adecuadamente los stocks de capital de las economías puede llegar a costar a América Latina y el Caribe (ALC) hasta 15% del crecimiento del PIB, incrementando la desigualdad al afectar en mayor medida a los más pobres ([BID, 2019](#)). Para cerrar esta distancia entre oferta y demanda se requerirán alrededor de 2.5 por ciento del PIB adicional. Asimismo, los componentes de sostenibilidad para generar infraestructura resiliente supondrán un costo extra (inversiones adicionales equivalentes al 5% de lo que se invirtió en la última década) que sin duda proveerá beneficios mucho mayores ([BID, 2020](#)).
- II.3 **Sin embargo, la inversión pública tradicional ha sido ineficiente a la hora de cerrar brechas – generando infraestructura insuficiente y pobremente mantenida:** la falta de suficientes (y escasamente mantenidos) activos de infraestructura seguirá impactando negativamente en la provisión de los servicios (y por ende en la calidad de vida y la competitividad de las economías), especialmente sobre la calidad asociada a los mismos – inferior (y con peor tendencia) en ALC con respecto a otras regiones en desarrollo. La región malgasta uno de cada dos dólares destinados a la inversión pública en infraestructura ([BID, 2019](#)). La reducción de los sobrecostos en la obra pública – con un promedio del 48% en los países de ALC, frente al 28% del promedio mundial –, así como de los retrasos en el desarrollo de obra, o un mejor planificado mantenimiento de la obra pública, entre otros, podría llegar a suponer en conjunto ahorros superiores al 1% del PIB de la región ([BID, 2018](#)). A ello se une el consecuente (e infravalorado) impacto en términos de pasivos contingentes de contrataciones públicas: dadas las cifras de inversión pública en infraestructura y el nivel promedio de sobrecostos, dichos pasivos contingentes se situarían en cuantías superiores a un 1% del PIB de la región, cifra que incluso no

considera el incremento por mantenimiento adicional imprevisto y rehabilitación de activos en los presupuestos públicos.

- II.4 **Y, además, el reducido espacio fiscal en tiempos de crisis no presenta un escenario prometedor para la inversión pública, siendo la participación privada crucial para cerrar las brechas de cantidad, calidad, y eficiencia en la preparación de proyectos y desarrollo de la infraestructura:** los gastos de capital son procíclicos y sufren recortes desproporcionadamente grandes cuando la economía vive tiempos difíciles ([BID, 2018](#); [Ardanaz e Izquierdo, 2017](#)). De este modo en la región los gastos corrientes y de capital reaccionan al ciclo económico de manera diferente: mientras que los primeros aumentan en los buenos tiempos, pero no disminuyen en los malos, ocurre al contrario con el gasto de capital real, que se reduce en los malos tiempos, pero no se recupera en los buenos. El escenario impuesto por la COVID-19 acentúa esta realidad e introduce mayor incertidumbre – el [Macroreporte BID 2020](#), muestra cómo la región puede enfrentarse a caídas de entre el 6.3 por ciento y el 14.4 por ciento del PIB en los próximos tres años –, peor balance fiscal – la deuda pública promedio ha crecido desde un 40% en 2008 al 62% del PIB del pasado año –, y un mayor coste de oportunidad de los recursos públicos – fuertes demandas por gasto corriente en áreas de salud, asistencia a grupos vulnerables y fortalecimiento de la red de protección económica.
- II.5 **La participación del sector privado puede contribuir a garantizar un mejor desarrollo, operación y mantenimiento de los activos y servicios de infraestructura, así como a preservar niveles de inversión adecuados ante un contexto de enormes dificultades fiscales.** Bajo las condiciones e implementación adecuadas, las Asociaciones Público Privadas (APP) pueden resultar un modo efectivo a la hora de reducir la brecha de infraestructura en la región, no sólo en términos cuantitativos, sino (especialmente) en términos de calidad y eficiencia, a través de: i) una mejor planificación, desarrollo y mantenimiento de activos; ii) una mejor alineación de incentivos; y iii) una mejor gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, hasta la fecha la participación privada en infraestructura en la región ha estado principalmente enfocada en las economías grandes. Desde 1990 hasta la actualidad, Brasil, México, Colombia y Perú han recibido cerca del 90% de los recursos privados, mientras que las economías C y D de la región han recibido una contribución relativamente marginal. De acuerdo con el *Infraescopio* (BID- The Economist Intelligence Unit, 2019), en los últimos años gran parte de los países C y D de la región han mejorado sobremanera sus marcos regulatorios e institucionales en materia de APP. Sin embargo, todavía queda mucho camino por hacer en materia de preparación y financiamiento de proyectos. Reforzar la capacidad de estas economías para generar y/o seguir reforzando las condiciones que permitan atraer eficiente y sosteniblemente al sector privado resulta crucial a la hora de potenciar su desarrollo.
- II.6 **La experiencia del Grupo BID desde la constitución de la ventanilla única APP** Y, además, el reducido espacio fiscal en tiempos de crisis no presenta un escenario prometedor para la inversión pública, siendo la participación privada crucial para cerrar las brechas de cantidad, calidad, y eficiencia en la preparación de proyectos y desarrollo de la infraestructura: los gastos de capital son procíclicos y sufren recortes desproporcionadamente grandes cuando la economía vive tiempos difíciles ([BID, 2018](#); [Ardanaz e Izquierdo, 2017](#)). De este modo

en la región los gastos corrientes y de capital reaccionan al ciclo económico de manera diferente: mientras que los primeros aumentan en los buenos tiempos, pero no disminuyen en los malos, ocurre al contrario con el gasto de capital real, que se reduce en los malos tiempos, pero no se recupera en los buenos. El escenario impuesto por la COVID-19 acentúa esta realidad e introduce mayor incertidumbre – el [Macroreporte BID 2020](#), muestra cómo la región puede enfrentarse a caídas de entre el 6.3 por ciento y el 14.4 por ciento del PIB en los próximos tres años –, peor balance fiscal – la deuda pública promedio ha crecido desde un 40% en 2008 al 62% del PIB del pasado año –, y un mayor coste de oportunidad de los recursos públicos – fuertes demandas por gasto corriente en áreas de salud, asistencia a grupos vulnerables y fortalecimiento de la red de protección económica.

- II.7 La participación del sector privado puede contribuir a garantizar un mejor desarrollo, operación y mantenimiento de los activos y servicios de infraestructura, así como a preservar niveles de inversión adecuados ante un contexto de enormes dificultades fiscales.** Bajo las condiciones e implementación adecuadas, las Asociaciones Público Privadas (APP) pueden resultar un modo efectivo a la hora de reducir la brecha de infraestructura en la región, no sólo en términos cuantitativos, sino (especialmente) en términos de calidad y eficiencia, a través de: i) una mejor planificación, desarrollo y mantenimiento de activos; ii) una mejor alineación de incentivos; y iii) una mejor gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, hasta la fecha la participación privada en infraestructura en la región ha estado principalmente enfocada en las economías grandes. Desde 1990 hasta la actualidad, Brasil, México, Colombia y Perú han recibido cerca del 90% de los recursos privados, mientras que las economías C y D de la región han recibido una contribución relativamente marginal. De acuerdo con el *Infraescopio* (BID- The Economist Intelligence Unit, 2019), en los últimos años gran parte de los países C y D de la región han mejorado sobremanera sus marcos regulatorios e institucionales en materia de APP. Sin embargo, todavía queda mucho camino por hacer en materia de preparación y financiamiento de proyectos. Reforzar la capacidad de estas economías para generar y/o seguir reforzando las condiciones que permitan atraer eficiente y sosteniblemente al sector privado resulta crucial a la hora de potenciar su desarrollo.
- II.8 Hasta la fecha, el Equipo APP ha respondido a una demanda de 38 proyectos en preparación en sectores como transporte, salud, energía, educación, agua o saneamiento, además del apoyo al fortalecimiento de los marcos regulatorios e institucionales, y desarrollo de conocimiento para identificar y potenciar mejores prácticas:** desde su creación en 2017, el Equipo APP contó con la Cooperación Técnica (no reembolsable y con recuperación contingente) RG-T2998, con un presupuesto de USD 7 millones financiados a cargo del Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura financiado con Capital Ordinario (INF) – de los cuales USD 4.7 millones corresponden al financiamiento de asistencia técnica no reembolsables y USD 2.3 millones corresponden al financiamiento de asistencia técnica bajo la modalidad de recuperó contingente<sup>1</sup>. Posteriormente, las TC RG-

---

<sup>1</sup>La política de CTs (GN-2470-2) prevé que el BID puede prestar asistencia técnica bajo la modalidad de recuperó contingente para financiar la preparación de proyectos del sector privado. Para esta operación en específico, el de financiamiento de recuperó 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

T3600 y RG-T3545 (Bien Público Regional en convocatoria competitiva para la creación de una Red APP de mejores prácticas) supusieron un incremento del capital ordinario de USD2.65 millones. Adicionalmente, el Equipo APP ha trabajado con la Oficina de Alianzas Estratégica (ORP) con el propósito de promover el cofinanciamiento, logrando la movilización de USD 11 millones en recursos adicionales. El Equipo cuenta con el apoyo del Programa de Preparación de Proyectos de APP de Recuperación Contingente (RG-T3222) bajo el auspicio del Gobierno de Japón, por USD5 millones. Del mismo modo, estos recursos han sido complementados con otros adicionales por parte del Global Infrastructure Facility, para la realización de estudios no-reembolsables de prefactibilidad (USD 337,000) y de recupero contingente (\$2.08 millones). Asimismo, se ha logrado una contribución por parte de la Comisión Europea y el NDC Pipeline Accelerator para contribuir al desarrollo de APP en economías en transición en la región (RG-T3578). Además, la RG-T3600 ha permitido aprobar dos facilidades para preparación de proyectos en Colombia y Brasil junto a socios estratégicos. Sólo considerando la preparación de proyectos – que como se mencionó anteriormente, se complementa con el trabajo de apoyo al fortalecimiento de los esquemas regulatorios e institucionales, e iniciativas de conocimiento y diseminación de buenas prácticas en APP –, el total de recursos empleados cercano a los USD 20 millones han permitido movilizar recursos por un potencial CAPEX total de USD 3,800 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura eficiente, sostenible, y de calidad. Hasta la fecha, la demanda transaccional estuvo principalmente concentrada en economías grandes de la región como Brasil (13 proyectos activos), Perú y Colombia (3 proyectos activos en cada caso), y en menor medida en países pequeños (destacando los casos de Honduras y Paraguay).

**II.9 La demanda de apoyo ha superado ampliamente los recursos disponibles, con particular énfasis en los países más pequeños y vulnerables de la región.** Si bien los recursos existentes han permitido la preparación de 38 proyectos hasta la fecha (además de la colaboración y sinergias con otras operaciones de las divisiones sectoriales del Banco), el Equipo APP ha recibido demandas específicas para 29 proyectos adicionales que no han podido ser atendidos por falta de recursos, y que podrían llegar a movilizar inversiones en infraestructura sostenible en la región por un potencial CAPEX total superior a los USD 4,000 millones de dólares, en sectores cruciales para la recuperación económica de la región como los de infraestructura social, además de proyectos de transporte o energía, entre otros. De entre ellos, **la demanda por parte de economías pequeñas (en términos comparativos de la región) particularmente vulnerables y expuestas a la compleja situación macroeconómica que actualmente experimenta la región ha aumentado**

---

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 recupero 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 preparar 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 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.

**fuertemente (16 proyectos específicos hasta la fecha): atendiendo a la categorización del Banco, [países C](#) – particularmente Costa Rica y Panamá a nivel transaccional, además de Jamaica y Trinidad y Tobago en términos de apoyo institucional y regulatorio<sup>2</sup> y [D](#) – particularmente El Salvador, Honduras, República Dominicana, y Paraguay a nivel transaccional, además de Belice en términos de apoyo institucional y regulatorio<sup>3</sup>** El apoyo del Grupo BID en general, y del Equipo APP en particular, es especialmente importante en países con menor tradición y experiencia en la preparación de proyectos APP, y cuyas instituciones pueden necesitar un mayor apoyo asesor en estos procesos. Algunos ejemplos concretos de potenciales proyectos, clasificados por sector, son: A) sector transporte; 1) contratos de rehabilitación y mantenimiento de carreteras (Panamá); 2) Ruta 6 (Paraguay); 3) Rutas San José-Cartago y San José San Ramón (Costa Rica); 4) Rutas Hachadura-Kilo 5, Iluminación y Videovigilancia 2.0 y 3.0, La Hachadura – Anguiatú, el Poy y el Amatillo (El Salvador); B) Energía: 5) concesión de las Empresas de Distribución Eléctrica en República Dominicana; C) Infraestructura social: 6) Ciudad de Salud (Panamá); E) Edificación pública: 7) Centro de Gobierno (El Salvador). Es necesario recalcar que los recursos solicitados en esta CT resultan insuficientes para atender a la totalidad de proyectos. Sin embargo, dada la experiencia previa, permitirían movilizar a otros donantes para poder lograrlo, en línea con el trabajo que se ha venido realizando en el desarrollo de facilidades de preparación de proyectos junto a socios estratégicos - actualmente el Equipo APP del BID está participando en tres Facilidades de Preparación de Proyectos APP: con Caixa Econômica Federal (Brasil), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG- Estado de Minas Gerais) y Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) e Infrastructure Project Authority (IPA-UK) en Colombia. La contribución al fortalecimiento en la preparación de proyectos en países relativamente pequeños es igualmente coincidente con la estrategia de negocios de la ventanilla privada del Grupo, BID Invest, y su objetivo de aumento en la huella en áreas desatendidas como países pequeños e isleños.<sup>4</sup>

- II.10 **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

---

<sup>2</sup> El listado completo de países categoría C para el Grupo BID es el siguiente: Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay. Para más información: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/prestamos-con-diferentes-divisas%2C6244.html>.

<sup>3</sup> El listado completo de países categoría D para el Grupo BID es el siguiente: Belice, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Bolivia, Guyana, Honduras, Nicaragua, y Haití. Para más información: <https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/prestamos-con-diferentes-divisas%2C6244.html>.

<sup>4</sup> Reporte anual BID Invest 2019. <https://www.idbinvest.org/es/publications/informe-anual-2019>



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. 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), otras iniciativas del Banco destinadas a la lucha contra el cambio climático (Build Forward Initiative, por ejemplo) y el desarrollo de infraestructura resiliente, y construye a partir de las [lecciones aprendidas de CT anteriores](#) que han contribuido a la preparación de proyectos APP del Equipo. 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. La TC se alinea con las estrategias país relevantes en este caso (C y D), 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. Asimismo, la CT se alinea con los objetivos del CTY-ECG bajo el fortalecimiento de la capacidad de origen, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación eficaz de proyectos.

**III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto (estimado: 1-2 páginas)**

- III.1 Para lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán dos componentes:
- III.2 **Componente 1. Apoyo a la preparación y estructuración de proyectos APP que contribuyan al crecimiento económico y a la reducción de la desigualdad (países C y D)** (USD 1.000.000 recuperable contingente, y USD 500.000 no reembolsable). 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.3 **Componente 2. 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 (países C y D)** (USD 500.000 no reembolsable). Este componente financiará: (i) la creación y/o mejora de marcos regulatorios e institucionales para preparar, estructurar, contratar y supervisar proyectos APP; y (ii) desarrollo y perfeccionamiento 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 a *stakeholders*; (d) factibilidad financiera e impacto fiscal; y (e) sostenibilidad ambiental y social; entre otros. Asimismo, este componente financiará la generación (tratamiento de datos, trabajo analítico, generación de evidencia, desarrollo de publicaciones y otros productos de conocimiento) y diseminación de conocimiento en APP en coordinación con KIC para la identificación de audiencias (como actividad principal, organización y financiación del PPP Américas 2021 a celebrar en Sao Paulo, Brasil)<sup>5</sup>. Asimismo, las actividades de conocimiento estarán ligadas a la demanda identificada a través de la Red de Análisis y Buenas Prácticas en APP que coordina el Equipo APP (y que cuenta con la colaboración con el resto de áreas del Banco), permitiendo de este modo centrar las actividades y productos en los temas de interés resultantes de la consulta pública anual que realiza la Red.
- III.4 El presupuesto de la CT es de US\$2.000.000, de los cuales US\$1.000.000 serán destinados al financiamiento de asistencia técnica no reembolsables y US\$1.000.000 serán destinadas al financiamiento de asistencia técnica bajo la modalidad de recuperable contingente. La fuente de recursos es la *OC Strategic Development Program for Countries – Economic Growth Priority* (CTY-ECG).
- III.5 La distribución de costos se presenta en el siguiente cuadro:

---

<sup>5</sup> La décima edición del PPP Américas, será realizada en São Paulo, en el segundo semestre de 2021, de forma híbrida o totalmente virtual. Como actividades preparatorias al evento, en abril de 2020 se lanzó una convocatoria para 8 documentos de discusión con 70 expertos de APPs en la región. Esos documentos serán diseminados en evento preparatorios al PPP Américas durante 2021. Para esa edición híbrida o virtual será contratada una plataforma que posibilite los participantes a acceder a (i) tres paneles simultáneos, (ii) a reuniones bilaterales y (iii) a estands institucionales virtuales.



### Presupuesto Indicativo

Actividad/Componente	CTY-ECG (US\$)	Total (US\$)
<b>Componente 1. Apoyo a la preparación de proyectos de APPs</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
Preparación de proyectos de APPs (recupero contingente)	1.000.000	1.000.000
Preparación de proyectos de APPs (no reembolsable)	500.000	500.000
<b>Componente 2. Fortalecimiento del marco regulatorio-institucional y priorización de proyectos en APPs &amp; Diseminación de conocimiento en temas relacionados a APPs</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Análisis de marcos regulatorio-institucional de APPs (no reembolsable)	100.000	100.000
Herramienta de priorización de proyectos de APPs (no reembolsable)	100.000	100.000
Organización del PPP Américas 2021 (no reembolsable)	200.000	200.000
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)	100.000	100.000
<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

III.6 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 (estimado: 1 página)

- IV.1 El BID a través de VPC/VPC 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/VPC actuará como Unidad de Responsabilidad Básica de estas contrataciones. 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.<sup>6</sup>
- 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, y de acuerdo con el Anexo 10 de las Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnicas, se justifica la ejecución por el BID. Antes del inicio de las

<sup>6</sup> Los beneficiarios de la Cooperación Técnica han solicitado (o el equipo deberá asegurarse que se solicitará) de manera expresa y justificada la ejecución por parte del Banco, de forma tal de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 4.5 de la Política de Cooperaciones Técnicas

actividades de la CT en cada uno de los países considerados, 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 subnacionales de todos los países miembros prestatarios.<sup>7</sup> Este apoyo se formalizará con cartas de solicitud y no objeción de las respectivas oficinas de enlace de país identificadas como beneficiarias, las cuales serán obtenidas solicitadas por el Banco antes de que se inicien las actividades en el país correspondiente. Serán consideradas prioritarias las propuestas que:

- 4.3.1 Apoyen actividades que tengan un mayor impacto positivo sobre el crecimiento económico de los países de la región, así como sobre la reducción de la desigualdad, con foco particular en las economías más pequeñas y vulnerables de la región (C y D, de acuerdo a la clasificación del Banco), y fundamentados en los principios de eficiencia y sostenibilidad.
- 4.3.2 Apoyen actividades que tengan alta probabilidad de alcanzar cierre financiero de un proyecto APP.
- 4.3.3 Tengan un efecto catalizador en la movilización de financiamiento privado para infraestructura sostenible.
- 4.3.4 Respalden la formación y estructuración de APPs en sectores novedosos para el beneficiario.
- 4.3.5 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 proyectos serán seleccionados de acuerdo con la demanda efectivamente recibida a través del mecanismo de coordinación de la Ventanilla Única APP, establecido por la administración para la implementación de las recomendaciones de OVE (RE-504-2). 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>8</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), las guías operativas (OP-1155-4) y la Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-28) para servicios adicionales, en el caso de requerirse. El Banco tendrá todos los derechos de

---

<sup>7</sup> Se financiarán hasta un máximo de 3, en función de que se identifiquen o no recursos adicionales de otros donantes

<sup>8</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.

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>9</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, así como un informe final en los 3 meses siguientes al final del periodo de desembolso.

## **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 y con una demanda de proyecto específico, este riesgo se considera manejable y valioso para apoyar el desarrollo de proyectos de calidad.

## **VI. Excepciones a las políticas del Banco**

VI.1 No hay excepciones a las políticas del Banco.

## **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 - RG-T3829](#)

[Términos de Referencia - RG-T3829](#)

[Plan de Adquisiciones - RG-T3829](#)

---

<sup>9</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.