

JORNADAS SOBRE COOPERACION FINANCIERA PARA LOS COORDIANDORES GENERALES DE LAS OTC

MESAS DE TRABAJO: El Papel de las OTC en el ciclo de las operaciones de crédito a Estados

MEMORIA MESA IDENTIFICACION

Los procesos de Identificación de posibles nuevas operaciones se pueden separar en dos tipos

En el primer caso, se trata de operaciones planteadas por el propio Gobierno, en el que los entes nacionales tienen interés en un tema específico y encuentran en la AECID un actor clave por su conocimiento, experiencia, capacidad, etc.

En este caso los entes del Gobierno y los socios financieros son los que contactan con AECID para plantear la operación.

En el segundo caso se trata de operaciones planteadas por la propia AECID, que busca fomentar o estimular la Cooperación Financiera. En este caso la AECID es la que inicia los contactos con las entidades de Gobierno y con los potenciales socios, mostrando la disponibilidad de la AECID en poder realizar operaciones de cooperación financiera.

Las **relaciones institucionales** se mantienen a tres niveles fundamentales

- A nivel de Gobierno
 - o Ministerio del ramo, dependiendo de la temática (agricultura, infraestructura, comunicaciones, etc)
 - o Ministerio de Hacienda / Economía como ente rector de la capacidad financiera y de endeudamiento del Gobierno
- A nivel de UE y otros cooperantes
 - o La UE como ente socio de operaciones, a través de sus Facilidades Financieras, puede complementar las operaciones, ampliando su alcance y haciendo mas atractivas las condiciones (blending)
 - o Relación con otros cooperantes, permite complementar las operaciones
- A nivel de Instituciones financieras IFIS
 - o Como socios de las operaciones. En realidad, las operaciones de cooperación financiera de AECID siempre van acompañadas de operaciones de las entidades financieras estratégicas o mas relevantes (bancos multilaterales o entes especializados)

La experiencia de Nicaragua:

- Fue el Gobierno y el BM los que plantean a la AECID la posibilidad de entrar en una operación
- Reconocieron en la AECID unas capacidades y experiencias valiosas para poder desarrollar esta operación.
- Las relaciones institucionales con el Gobierno han sido operativas:
 - o Gobierno mantiene unas relaciones institucionales muy jerarquizadas y disciplinadas

- Por tanto, se mantiene interlocución al máximo nivel. Cuando se llega a un acuerdo con el Gobierno, el jerarca da una instrucción y se movilizan todos los actores
- La relación entre la AECID (OTC) y el Banco Mundial se fundamenta en la buena relación de la AECID con Nicaragua. El BM valora esta buena relación y encuentra en la AECID un socio estratégico
- Relación con otros cooperantes es muy estrecha por tratarse de grupo cada vez mas reducido

La experiencia de Colombia:

- La AECID plantea la posibilidad de realizar operaciones de cooperación financiera
- El mensaje de Colombia es de disciplina fiscal y por tanto no fomentar el endeudamiento
- El Gobierno si muestra interés en operación de Cooperación Financiera de Apoyo Presupuestario
- A su vez el Gobierno no quiere que sean operaciones con Garantía Soberana. Otras cooperaciones, como la AFD, no la exigen y es una desventaja para la AECID
- Las instituciones colombianas no se muestran muy entusiastas frente a las nuevas operaciones de cooperación financiera
 - Estas operaciones no se ajustan a sus necesidades específicas (al no ser de apoyo presupuestario)
 - Implica una mayor carga de trabajo, gestionar una operación de crédito con un nuevo socio siempre es complejo por tener que manejar nuevos procedimientos
- Los Ministerios de Hacienda y economía suelen tener claros los procedimientos y mecanismos de gestión (Reglamentos, instrumentos, etc) pero los Ministerios del Ramo no los conocen y no los tienen claros.

La experiencia de Mali

- La AECID plantea la posibilidad de realizar operaciones de cooperación financiera
- Se aprovecha la ronda de presentaciones a las instituciones del Gobierno del nuevo Coordinador para plantear esta posibilidad
- Se establece a su vez contacto con el Banco Mundial quien se muestra interesado en contar con un co financiador
- SE establece primero contacto con el Ministerio de Hacienda para conocer si hay capacidad de endeudamiento y si es posible asumirlo con garantía soberana.
 - Mensaje del Ministerio, no hay problema con Garantía Soberana, dependiendo de las condiciones
- Una vez establecido que es financieramente posible, se establece contacto con los ministerios técnico sectoriales
- Se identifica la necesidad de invertir en Servicios Básicos
- Como AECID se prioriza el sector en base a posicionamiento de la Cooperación Española y capacidad técnica

Principales conclusiones:

1. la Identificación es mejor cuando se produce por una demanda específica del Gobierno, que reconoce en la AECID capacidades y liderazgo en un tema o sector
2. cuando se produce una identificación desde la AECID, se recomienda seguir un orden
 - a. Primero contactar con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) como el Banco Mundial, o el BID en Latinoamérica
 - b. Ministerio de Hacienda, establecer capacidad de endeudamiento
 - c. Ministerio sectorial
3. Se considera estratégica la relación con la Delegación de la Unión Europea
 - a. Suelen ser muy proactivos en la identificación de operaciones de Cooperación Financiera
 - b. Suelen estar muy interesados en complementar las operaciones con sus propias Facilidades Financieras (LAIF, etc) constituyendo operaciones de Blending
 - c. Suelen tener muchos otros intereses que favorecen estas operaciones

Capacidades y competencias

En todas las OTCs se identifica una falta de capacidad y conocimiento sobre las posibilidades y procedimientos de la Cooperación Financiera

Si no se conocen las herramientas y como activarlas y cómo funcionan es muy difícil poder identificar operaciones de Cooperación Financiera.

Se identifica en cualquier caso el rol estratégico del Coordinador como el facilitador de la interlocución institucional y de poder establecer contactos y posibles espacios de trabajo. Para ello es necesario que los Coordinadores conozcan los instrumentos y como operan

A su vez es necesario contar con equipo mas especializado que pueda, una vez abierta una posible operación, mantener una interlocución mas técnica. Esta función la pueden realizar los Responsables de Programa, pero para ello se requiere que sean formados y al menos algunos de ellos, se especialicen en Cooperación Financiera. También se considera oportuno la especialización de Responsables de Proyecto aunque su no vocación de permanencia en la institución descapitaliza sistemáticamente el proceso de aprendizaje y de creación de capacidades.

El Personal Local no es una buena alternativa por temas de capacidades técnicas y especialmente por temas de posibles conflictos de intereses

Finalmente, el trabajo de identificación no es recomendable dejarlo en manos de consultores, que gestionan a menudo basados en sus propios intereses y visiones, no conocen los procedimientos de la Agencia y no tienen vocación de permanencia. Pueden ser claves en la fase de elaboración de la propuesta, pero no sería tan adecuado en la fase inicial de identificación

Cuellos de botella en el proceso de Identificación

En ciertos momentos del proceso se identifica la necesidad de poder subir el nivel de interlocución. Para ello puede ser muy interesante contar con el apoyo del Embajador

A nivel de España, los principales cuellos de botella que se identifican son

- Procedimientos poco claros, o al menos, no se disponen desde el inicio
- Los propios Mapas de Asociación País, MAP, que constituyen una restricción en el momento de identificar operaciones