



TABLERO

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO A LOS SISTEMAS DE SALUD

Nota metodológica

OPS, Washington D.C., 2022.

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO A LOS SISTEMAS DE SALUD

Versión inicial: 7/6/2022

Versión: 1.0

1. El tablero de seguimiento de los recursos externos

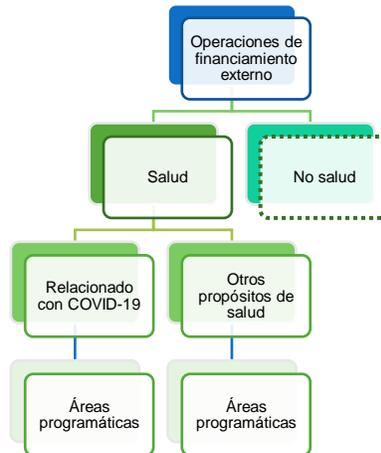
El **Tablero de Seguimiento a las Operaciones de Financiamiento Externo a los Sistemas de Salud** es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para rastrear las operaciones de las principales instituciones financieras internacionales y donantes (IFI) a países de América Latina y el Caribe. Desde una perspectiva regional, el tablero ofrece una visión general de lo siguiente:

- Distribución de los recursos comprometidos.
- Perfiles de los países.
- Programas de vacunación contra la COVID-19.
- Inventario de operaciones de financiación.

2. Métodos y fuentes de datos

La información se recopila en una base de datos creada y diseñada especialmente para este proyecto, la cual se actualiza regularmente.

Figura 1. Estructura de las operaciones de financiamiento, por propósito principal



La base de datos incluye los préstamos y donaciones aprobados desde el inicio de la declaración oficial de la pandemia de COVID-19, en marzo del 2020. Las operaciones registradas incluyen los montos comprometidos, mas no efectivamente desembolsados, para el sector de la salud y otros sectores.

Las aprobaciones comprenden los nuevos recursos y las reasignaciones de operaciones aprobadas antes de marzo del 2020.

La información recolectada, organizada y armonizada por la OPS proviene de los recursos comprometidos registrados en bases de datos de proyectos, comunicados de prensa y terceras partes¹, con un filtro de aquellas operaciones aprobadas a partir del 1 de marzo del 2020. Asimismo, se ha extraído y analizado información de fuentes secundarias como comunicados de prensa oficiales, contratos e informes de avance de proyectos, a fin de obtener información para las clasificaciones de la base de datos.

La base de datos está estructurada en 15 variables que proveen información sobre el financiador-receptor, el proyecto y las áreas de impacto, así como información financiera, del horizonte temporal y metadatos. Al considerar estas dimensiones, se extraen las siguientes variables:

Financiador-receptor

País: Nombre del país de la región de América Latina y el Caribe.

Grupo de ingreso: Variable categórica basada en la clasificación efectuada por el Banco Mundial a partir del ingreso per cápita.

Organización: Institución financiera internacional o donante.

Información del proyecto

Nombre: Nombre de la operación de financiamiento.

Descripción: Descripción de los objetivos y componentes.

Mecanismo: Tipo de operación de financiamiento, préstamo, donación.

Componente: Componente programático de la operación.

Áreas de impacto

Propósito (primer nivel): Salud y otros sectores.

Propósito (segundo nivel): *Salud:* no COVID-19 y relacionado con la COVID-19², *no salud:* apoyo presupuestario y estabilidad macroeconómica, otros sectores relacionados con la COVID-19 y otros propósitos distintos de salud.

Áreas programáticas de salud (tercer nivel): Programas de vacunación contra la COVID-19; tratamiento de la COVID-19; prevención de la COVID-19, vigilancia, respuesta rápida e investigación de casos; infraestructura y equipamiento para la respuesta a la COVID-19; salud materna e infantil; preparación y respuesta a emergencias de salud; VIH, tuberculosis y malaria; infraestructura y equipamiento de proveedores de salud; fortalecimiento de la provisión de servicios; fortalecimiento

¹ Fuentes no oficiales que reproducen información primaria y proveen información secundaria, tales como periódicos, centros de investigación y otros organismos que recopilan y analizan datos.

² Se considera una operación con propósito *Relacionado con la COVID-19* si más del 50% de los fondos de las actividades se encuentran asociados a la respuesta a la pandemia de COVID-19.

de los sistemas de salud; enfermedades no transmisibles; otras actividades de salud.

Información financiera

- **Monto:** Fondos aprobados en dólares estadounidenses.
- **Monto para programas de vacunación contra la COVID-19:** Fondos en dólares estadounidenses asignados para los programas de vacunación contra la COVID-19.

Horizonte temporal

- **Fecha de aprobación:** Fecha en que fue aprobada la operación financiera.

Metadatos

- **Fuentes:** Hipervínculo de la fuente de datos.
- **Tipo de evidencia:** Documentos operativos (propuesta de préstamo, informes de avance), comunicados de prensa, fuente oficial (institución o país receptor), terceros.

Los datos de los compromisos financieros se desagregan utilizando los componentes con base en los documentos de cada operación. Los componentes se agrupan en las 13 áreas programáticas relacionadas con el sector de la salud y se diferencian en función de su relación con la respuesta de salud a la COVID-19. Esta es la información con mayor nivel de detalle o granularidad que proporciona la base de datos.

Unidades institucionales

Para la clasificación inicial, se identificaron instituciones que financian operaciones relacionadas con proyectos de desarrollo; de estabilidad macroeconómica³, y de la respuesta COVID-19 en América Latina y el Caribe. Estos donantes e IFI fueron seleccionados sobre la base del trabajo previo realizado en la versión inicial del Tablero y a partir de la herramienta interactiva [DEVEX](#), la cual compila anuncios de nuevas aprobaciones de fondos para la respuesta a la COVID-19⁴. El análisis documental de los préstamos también contribuyó a identificar otros financiadores, como el Banco Europeo de Inversión (BEI), el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NBD), UK Export Finance (UKEF) y el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP).

³ Apoyo presupuestario, créditos a pequeñas y medianas empresas, estabilidad económica, entre otros.

⁴ No todos los financiadores identificados por DEVEX fueron elegidos debido a la poca disponibilidad de datos o a su escasa incidencia en el financiamiento.

Cuadro 1. Unidades institucionales del Tablero

Organizaciones	Descripción
Instituciones financieras internacionales	
Banco Mundial (BM)	El Banco Mundial es un banco de desarrollo conformado por 189 países miembros, que provee una amplia gama de productos financieros y de asistencia técnica, y apoya a los países para que puedan compartir y aplicar soluciones y conocimientos innovadores para los problemas que enfrentan.
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	Su objetivo es promover la integración y el desarrollo económico y social de Centroamérica y República Dominicana. Ofrece financiamiento directo a los países e indirecto a través de intermediarios seleccionados por el banco. Asimismo, brinda cooperación reembolsable, no reembolsable y cooperación financiera para la recuperación contingente.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	El BID provee préstamos, donaciones y asistencia técnica a países de América Latina y el Caribe.
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)	Ofrece préstamos, recursos no reembolsables y apoyo técnico y financiero para la estructuración de proyectos públicos y privados en América Latina.
Banco de Desarrollo del Caribe (CDB)	Es una institución con 19 países elegibles para recibir financiamiento. Su propósito es reducir la inequidad y la pobreza mediante el apoyo inclusivo, el crecimiento sostenible y la promoción de la buena gobernanza.
Fondo Monetario Internacional (FMI)	Promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria. También facilita el comercio, fomenta el empleo y la sostenibilidad del crecimiento económico y ayuda a reducir la pobreza mundial. El FMI es presidido por sus 190 países miembros, frente a los cuales rinde cuentas.
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP)	El Fondo OPEP es un organismo multilateral de financiamiento que trabaja en cooperación con países desarrollados socios y la comunidad internacional para el desarrollo, a fin de apoyar el crecimiento social y económico sostenible en países de ingreso bajo y mediano alto alrededor del mundo.
Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)	Establecido en el 2015 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ofrece préstamos y donaciones a países fundadores y otras economías. Uruguay también es miembro del NBD.
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)	Institución del Grupo Banco Mundial orientada a proteger las inversiones ante riesgos no comerciales y ayuda a los inversionistas a obtener acceso a fuentes de financiamiento en términos y condiciones mejoradas.
Donantes	
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial)	El Fondo Mundial es una alianza diseñada para acelerar el fin del SIDA, la tuberculosis y la malaria como epidemias.
Gavi, la Alianza para la Vacunación (GAVI)	Se trata de una iniciativa mundial público-privada para incrementar el acceso a la inmunización en los países pobres.

Los datos del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), el UK Export Finance (UKEF) y el BEI se clasifican como “otros” en la base de datos. Estas entidades no se constituyen como proveedores regulares de fondos para el sector de la salud en América Latina y el Caribe; sin embargo, han facilitado apoyo especial debido al contexto de la pandemia COVID-19.

Fuentes de datos

La información del Tablero proviene de fuentes oficiales que se consideran de buena calidad cuando contienen información primaria (contratos, perfiles de proyectos, aprobaciones) o han sido previamente validadas con las fuentes primarias (trabajos de investigación, bases de datos), o bien se estiman de calidad moderada si aportan menos detalles de lo requerido, como en el caso de la información proveniente de comunicados de prensa.

Figura 2. Fuentes de datos para el Tablero de operaciones

	IFI y donantes – países receptores	Terceros
Buena calidad	<ul style="list-style-type: none">• Propuestas de préstamos y donaciones• Contratos• Bases de datos de operaciones financieras	<ul style="list-style-type: none">• Reportes de investigación• Bases de datos y tableros privados• Otras fuentes
Calidad moderada	<ul style="list-style-type: none">• Notas de prensa• Estadísticas	<ul style="list-style-type: none">• Notas de prensa• Tableros• Periódicos

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

El portal web del BCIE presenta una [sección](#) con información sobre proyectos activos y en curso. Se utilizó la [sección de noticias](#) porque ofrece información actualizada y describe el propósito de los préstamos y donaciones que facilita el banco.

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

El portal web del CAF presenta una [sección de proyectos](#) con información sobre proyectos aprobados. Se utilizó esta información y se complementó con la [sección de noticias](#) para capturar información cualitativa e identificar iniciativas no registradas en la base de datos de proyectos.

Fondo Monetario Internacional (FMI)

El FMI ofrece asistencia financiera y alivio de la deuda a sus países miembros para que puedan enfrentar el impacto económico de la COVID-19. La información proviene de la herramienta [COVID Lending Tracker](#).

Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)

Los datos se han obtenido de la [lista de operaciones aprobadas](#).

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP)

La información proviene de la [base de datos en línea de las operaciones](#).

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

La información del BID proviene de la [base de datos de operaciones](#), la cual provee perfiles de proyectos y documentos (contratos, informes de avance). Se complementa con la

herramienta interactiva de [respuesta a la COVID-19](#), que aporta datos detallados no disponibles en la primera fuente acerca de las reasignaciones y la asignación de recursos para programas de respuesta a la COVID-19 y de vacunación.

Banco Mundial

La información proviene de la [sección de proyectos](#), el subportal de [respuesta del Banco Mundial a la pandemia COVID-19](#) y del inventario de [proyectos COVID-19](#), que ofrece información reciente sobre reasignaciones de recursos para responder a la COVID-19.

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)

Los datos provienen de la [sección de proyectos](#) y de la [respuesta de MIGA a la COVID-19](#). Para propósitos del Tablero, solo se han cubierto operaciones del banco realizadas con instituciones gubernamentales. Esta información aparece en el caso de las instituciones como “Otros”, ya que corresponde a diferentes bancos privados.

Gavi, la Alianza para la Vacunación (GAVI)

Los datos sobre donaciones provienen de una estimación basada en la asignación de dosis del mecanismo COVAX AMC para países de América Latina y el Caribe.

Para los países de la región elegibles para COVAX AMC, se utilizó el costo ponderado de US\$6,72⁵ establecido por la GAVI, que captura las fluctuaciones de precios del 2021 y la introducción de nuevas vacunas. El costo se multiplica por las dosis asignadas en cada ronda desde marzo del 2021.

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial)

Los datos del Fondo Mundial se obtienen de la base de datos de [Decisiones de Financiamiento](#), que cubre los proyectos sobre resiliencia de los sistemas de salud, VIH/SIDA, tuberculosis y malaria. Asimismo, se ha utilizado información del Mecanismo de Respuesta a la COVID-19 (C19RM) proveniente de un [portal especial](#) con las aprobaciones a partir de abril del 2020.

⁵ Véase OCDE [Internet]. Valuation of donations of COVID-19 vaccine doses to developing countries in ODA. 18 de octubre del 2021.