

TASK FORCE EDUCACIÓN

Financiación innovadora para la educación: Avanzando



Financiamientos innovadores para el desarrollo

Grupo Piloto

Informe de expertos internacionales

FINANCIACIÓN INNOVADORA PARA LA EDUCACIÓN: AVANZANDO

Informe de expertos internacionales

Febrero de 2012

El presente informe de expertos es responsabilidad de los autores y los Estados Miembros y no puede considerarse al Grupo Piloto responsable de su contenido.

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	4
Miembros del Comité	6
Introducción	7
Informe	10
1. Equidad en la educación: financiación para los más desfavorecidos	10
1.1. 67 millones de niños siguen sin ir a la escuela	10
1.2. Financiar la equidad y la innovación en la educación	12
2. Mecanismos de financiación de la educación “listos para usar”	12
2.1. Fondo de capital de riesgo en educación	13
2.2. Bonos de conversión de la deuda en desarrollo	15
2.3. Bonos diáspora	17
2.4. Fondo de Ahorro para Viajeros para el Desarrollo	19
3. Otras vías de financiación de la educación	21
3.1. Asociaciones Público-Privadas	21
3.2. Ejemplos de recaudación de fondos privados	23
3.3. Microdonaciones de particulares: el ejemplo de las donaciones de la nómina	25
Próximos pasos	27
Apéndice	28
Términos de referencia	28
Bibliografía	31

RESUMEN EJECUTIVO

1. El presente informe es el seguimiento del primero “2+3=8, innovating in Financing Education” (2+3=8, Innovar para financiar la educación, en inglés solamente), publicado en septiembre de 2010 por el Grupo de Trabajo Internacional sobre Financiación Innovadora para la Educación (también conocido como Task Force Educación), que creó el Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para el Desarrollo en enero de 2010. Ese informe anterior presentaba un examen preliminar de los posibles mecanismos de financiación innovadora que podrían aplicarse a la educación.
2. Este informe es el resultado de la labor de dicha Task Force a la que se encargó destacar la urgente necesidad de movilizar recursos adicionales para superar las desigualdades en la educación y profundizar los estudios analíticos relativos a algunos mecanismos presentados en el primer informe.
3. Su objetivo es movilizar a la comunidad internacional y muy especialmente a los dirigentes políticos frente a la necesidad de utilizar uno o más mecanismos de financiación innovadora para la educación como forma de promover la innovación en ese sector y reducir así las disparidades existentes.
4. Se han observado progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la educación de todos los niños y las niñas desde el Foro Mundial de Educación de Dakar en 2000. Sin embargo, a pesar de que hay más niños inscriptos en las escuelas primarias, muchos la abandonan antes de terminar el ciclo escolar y demasiados son los que salen de ella sin los conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo. Por ello la calidad de la educación se ha convertido en un importante reto para el sector educativo.
5. No obstante los enormes progresos realizados en el acceso a la educación, todavía hay 67 millones de niños que no están escolarizados en el mundo en desarrollo. Es urgentísimo reducir las desigualdades en materia de educación concentrándose en los niños más desfavorecidos; fundamentalmente en las niñas, en los niños que viven en países afectados por conflictos y en aquellos de las zonas rurales.
6. En función de estas características específicas, financiar la educación implica financiar la equidad y la innovación en la educación. Todas las partes interesadas en la financiación de la educación deben actuar juntas, incluidos los gobiernos nacionales, los donantes, las ONG y el sector privado.
7. El Grupo de Trabajo Internacional sobre Financiaciones Innovadoras para la Educación presenta aquí cuatro mecanismos listos para utilizar, con el mejor potencial para aumentar la recaudación de fondos.
8. El Fondo de capital de riesgo en educación es un fondo que trata de movilizar recursos adicionales para la educación mediante toda una gama de mecanismos destinados a invertir en iniciativas que promuevan la innovación en el sector educativo.

9. Los bonos de conversión de la deuda en desarrollo son una forma de alivio de la deuda en la que el acreedor condona la deuda con la condición de que el deudor aporte una cantidad específica de fondos en moneda local para destinarlos a objetivos específicos de desarrollo.
10. Los bonos diáspora son instrumentos de deuda emitidos por un país para obtener financiación de sus ciudadanos residentes en el extranjero.
11. El Fondo de Ahorro de Viajeros para el Desarrollo es un instrumento financiero que aumenta la participación y la inversión social al igual que mitiga el riesgo asociado a la exposición a las fluctuaciones de divisas por parte de la sociedad civil, las fundaciones privadas, las ONG y los viajeros en general.
12. Los otros mecanismos objeto de estudio son eficientes a nivel nacional y podrían ayudar realmente a tomar consciencia de la situación pero son menos aplicables en términos de volumen de recaudación de fondos.
13. Las Asociaciones Público-Privadas (PPP) a nivel nacional incluyen la colaboración de gobiernos, donantes y empresas para el desarrollo del Sistema de Información sobre la Administración de la Educación (EMIS) a nivel de las escuelas y los ministerios.
14. Los ejemplos de recaudación de fondos privados para la educación incluyen una entidad que financia la educación reuniendo empresas en función de prácticas comerciales asociadas a una causa.
15. Las microdonaciones consisten en el cobro de cantidades ínfimas en las transacciones financieras a muy gran escala; un ejemplo de ello sería una donación deducida de la nómina.
16. Para poder concretar las propuestas contenidas en el informe la Task Force Educación sugiere a los miembros del Grupo Piloto las siguientes recomendaciones:
 - 1) Apoyar la causa de la educación manteniendo la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en los países beneficiarios por lo menos al mismo nivel;
 - 2) Respaldo la causa de la educación aumentando la parte de la misma en los presupuestos nacionales en el 20% como lo recomendó la comunidad internacional;
 - 3) Seguir combatiendo las desigualdades concentrándose en los niños más marginados, excluidos del sistema escolar, en las políticas de educación nacional y los programas de los donantes para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Educación para Todos para 2015;
 - 4) Elegir uno o más mecanismos presentados en este informe y apoyar su ejecución a través del respaldo financiero o político;
 - 5) Seguir luchando por que una parte del impuesto sobre las transacciones financieras se destine a la educación;
 - 6) Ocuparse del seguimiento de la implementación de los mecanismos de la financiación innovadora en el sector de educación y su efecto en los más marginados.
17. Por último la Task Force Educación pide al Grupo Piloto que actualice sus objetivos de conformidad con los recientes compromisos asumidos a nivel internacional (Asamblea General de las Naciones Unidas, G20, ECOSOC, etc.).

MIEMBROS DEL COMITÉ

Expertos

Desmond Bermingham, Results for Development, Washington D.C.

Nicholas Burnett, Results for Development, Washington D.C.

Susan Durston, UNICEF, Nueva York

Ilona Genevois, Internacional de Planeamiento de la Educación (IPE), París

Marja Karjalainen, Comisión Europea, Bruselas

Luc Lapointe, Voluntourism, Ottawa

Olav Seim, UNESCO, París

Khadim Sylla, IPE, París

Aleesha Taylor, Open Society Foundation, Nueva York

Secretaría Permanente del Grupo Piloto

Gustavo Gonzalez-Canali, París

Julia Napoli, París

Miembros del Grupo de Trabajo

Alemania

Brasil

Canadá

Chile

Comisión Europea

Corea del Sur

España

Estados Unidos

Etiopía

Francia

Irlanda

Italia

Japón

Jordania

Marruecos

Reino Unido

Senegal

Sudáfrica

Alianza Mundial

para la Educación

Education International

IPE

INEE

Open Society Foundation

Results for Development

Save the Children

Solidarité Laïque

UNESCO

UNICEF

Banco Mundial

INTRODUCCIÓN

“La mundialización constituye a la vez una oportunidad y un problema. Es un proceso que es menester moldear y gestionar, si se quiere lograr la equidad y la sostenibilidad.”

Marco de Acción de Dakar – Foro Mundial sobre la Educación – Dakar 2000

1. Financiamiento innovador para el desarrollo

➔ El financiamiento innovador para el desarrollo es un concepto muy popular usado por numerosos participantes de distintas formas. Es necesario decir claramente lo que es la financiación innovadora para la educación. El Grupo de Trabajo Internacional sobre Financiación Innovadora para la Educación trabaja conformemente a la definición acordada por los 63 miembros del Grupo Piloto que señala tres características principales que explican la particularidad de estas nuevas formas de financiar el desarrollo. Estos mecanismos son innovadores por el carácter mismo de sus recursos, la forma en que se obtienen y el modo en que se usan:

> Son más estables y predecibles que la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Son complementarios y adicionales a la misma. Su forma de administración es innovadora – no incluyen a las partes interesadas tradicionales del desarrollo, a saber, los países del norte y del sur, sino que incluyen una gestión multilateral, incluidas las

asociaciones de colaboración con entidades privadas (fundaciones, ONG y empresas multinacionales). Todos se pueden beneficiar de una mundialización controlada.

Además de esta definición el Grupo Piloto ha determinado cinco categorías principales para caracterizar aún más estos mecanismos:

- mecanismos de mercado (licitación de recursos con cuotas con el uso de una fracción de ella para el desarrollo, p. ej. las subastas de CO₂ en Alemania);
- mecanismos de garantía que influyen en la forma en que se asignan los recursos a lo largo del tiempo (Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización – IFFIm) o se crean incentivos económicos (Mecanismos Anticipados de Mercado – AMC);
- impuestos basados en actividades globalizadas establecidas por un grupo de países en forma coordinada y con una gestión conjunta (contribuciones de solidaridad sobre los billetes aéreos, impuestos sobre las transacciones financieras, etc.);
- contribución ciudadana de particulares, empresas o consumidores (Iniciativa RED) con la participación eventual de los Estados en distintas formas (incentivos impositivos, canalización de recursos, etc.);
- mecanismos de gestión de la deuda (deuda por salud, etc.).

2. Financiación innovadora para la educación

➔ En 2010, los objetivos de la Educación para Todos, enunciados originalmente en el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar en 2000, recibieron un impulso enorme con la Campaña Mundial “1 Gol por la Educación” en relación con la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica y la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada al 10º aniversario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Grupo Piloto aprovechó esa nueva dinámica mediante la creación de un grupo de trabajo dedicado a financiar la educación a través de mecanismos innovadores.

Un grupo internacional se reunió con representantes de distintas organizaciones, países y de la sociedad civil. Entre ellos figuraban: Brasil, Chile, Etiopía, Francia, Alemania, Italia, Japón, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Corea del Sur, España, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Comisión Europea, el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, la Alianza Mundial para la Educación, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el UNICEF, la UNESCO, la Open Society Foundation, Results for Development, Education International, la Campaña Mundial por la Educación, la Red Intergeneracional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), Solidarité Laïque, Volun-Tourism y muchos más.

El mismo año el primer informe “2+3=8, Innovating in Financing Education” (2+3=8, Innovar para financiar la educación) fue publicado por la Task Force Educación donde se habló de la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de financiar la educación y se enumeraron los nueve mecanismos destinados a ampliar la base de recaudación de fondos.

El presente informe destaca el papel crucial de la educación como instrumento de desarrollo haciendo hincapié en los estrechos vínculos que existen entre educación y crecimiento económico, salud y medio ambiente. La consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la educación (ODM 2 y 3) ayudará a alcanzar toda una gama de esos Objetivos.

El informe recuerda también que la educación es un derecho de todos consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del

Niño de 1989 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

El informe se presentó durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2010 en un evento paralelo organizado por el Japón, Bélgica y Francia, que fue inaugurado por la Reina de Jordania y Bernard Kouchner, ex Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia.

Luego de su publicación, el Grupo trabajó dentro del marco de las recomendaciones del informe y organizó reuniones periódicas para estudiar los mejores mecanismos para la educación basándose en estudios detallados.

La Task Force Educación consolidó sus esfuerzos para profundizar aún más su trabajo analítico sobre la financiación innovadora para respaldar la movilización internacional y la toma de conciencia.

3. Financiación innovadora para la educación: Avanzando

➔ Muchas veces se habló de lo necesaria que era la financiación innovadora para el sector de la educación. Empero, sigue haciendo falta aclarar más cómo movilizar financiamiento innovador en favor de la educación y cuáles son los mecanismos concretos de los que se dispone actualmente.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la educación se refieren al acceso universal a la educación básica para todos los niños y niñas. Dentro de esta definición la educación puede considerarse como un bien público mundial y, por ende, debería ser tratada como tal. El lograr el acceso universal significa llegar hasta cada niño y niña que todavía no estén escolarizados y hacer más hincapié en combatir las desigualdades para incitarlos a ir a la escuela. No puede refutarse que durante las grandes crisis económicas resulta fundamental garantizar que los recursos movilizados mediante la financiación innovadora se concentren en la equidad, al promover las zonas con menos fondos dentro del sector y al concentrarse en los grupos más vulnerables.

En el primer informe de la Task Force, se presentaron nueve mecanismos innovadores para financiar la educación. Algunos de ellos fueron objeto de profundos estudios analíticos el año pasado. La Task Force decidió presentar en este informe cuatro mecanismos que muy probablemente aumenten eficientemente el dinero destinado a la educación pero que también estén listos para ser implementados y sean los más adecuados para superar las desigualdades en materia de educación. Se trata del Fondo de capital de riesgo en educación, los bonos de conversión de la deuda en desarrollo, los bonos diáspora y un Fondo de Ahorro de Viajeros para el Desarrollo.

Por último la Task Force desea también ocuparse de otros mecanismos estudiados que se ocupan de la financiación de la educación al tiempo que reconoce que deben desarrollarse aún más antes de poder aplicarlos con éxito: las Asociaciones Público-Privadas a nivel nacional, la recaudación de fondos privados para la educación y las microdonaciones de los particulares.

1. Equidad en la educación: Financiación para los más desfavorecidos

1.1. 67 millones de niños siguen sin ir a la escuela

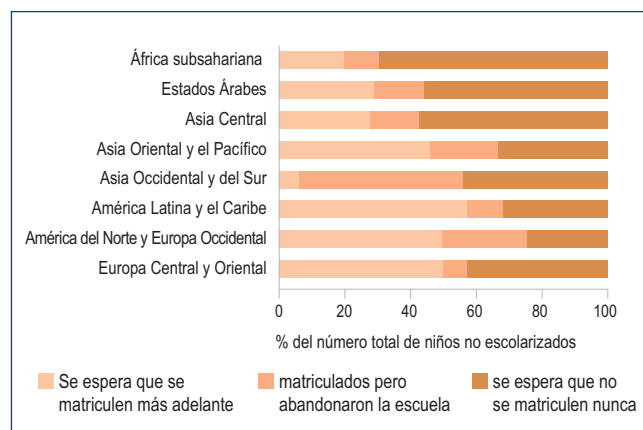
➔ Desde 2000 y el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal, se lograron importantísimos progresos en materia de educación gracias al firme compromiso asumido por la comunidad internacional. En el Marco de Acción de Dakar se fijaron seis objetivos. Entre ellos “velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen”.

Al reflexionar sobre los resultados alentadores de los escolares matriculados en la Enseñanza Primaria Universal pero teniendo presente que este progreso no siempre ha llevado a mejorar los resultados en material de aprendizaje, los actores de la educación aumentaron sus esfuerzos por mejorar la calidad de la educación, considerada como el mayor reto actual en ese sector. Un ejemplo de ello es el hecho de que muchos niños que van a la escuela no saben leer un texto simple ni entender un cálculo matemático básico. En el seguimiento de la Conferencia de Educación para Todos en Dakar, se concentró la atención en el acceso a la educación en vez de hacerlo en la

calidad de la misma. Pero hoy, como es bien sabido, no basta con mandar a los niños a la escuela ya que no sólo tienen que aprender los conocimientos pertinentes sino que además hay que alentarlos a que estén escolarizados más años para contribuir a la economía y la vida ciudadana de su país.

Desde 1999 aumentó el número de niños escolarizados y la proporción de niñas también. En aquel momento había 105 millones de niños que no iban a la escuela y casi un decenio después esa cifra se había reducido a 67 millones aunque en los últimos años ese ritmo sea más lento. Si se mantiene la tendencia tal cual, las proyecciones actuales prevén 72 millones de niños no escolarizados en 2015. Más aún, más de la mitad de los niños que aún no asisten a clase son niñas. Se espera que algunas de ellas nunca se matriculen como lo muestra el cuadro siguiente.

Distribución de los niños no escolarizados por exposición escolar y región en 2008



Fuente: base de datos del Instituto de Estadísticas de la Unesco

A pesar de los esfuerzos reconocidos por la comunidad internacional, no se alcanzará la meta de la educación primaria universal para 2015. Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela primaria viven en sólo 15 países. Las tareas que nos esperan son obvias: ¿cómo lograr la educación primaria universal? ¿cómo llegar a los 67 millones de niños no escolarizados? ¿cómo saber quiénes son? Son los niños más desfavorecidos del mundo, son las niñas, son los que viven en las zonas rurales, son los discapacitados y son los sobrevivientes de los países víctimas de conflictos o que acaban de vivir una crisis.

Las desigualdades existen a todos los niveles: entre países, dentro de los países, entre grupos, entre escuelas, entre géneros, etc. Derivan de desigualdades económicas y sociales; también pueden resultar de decisiones políticas como desigualdades en las consignaciones presupuestarias. Se deben a diversos factores: salud, género, origen étnico, religión, salud (VIH y SIDA), trabajo infantil, países afectados por conflictos, países que salen de una crisis, etc.

Disparidades en la educación – salud, género y países afectados por conflictos

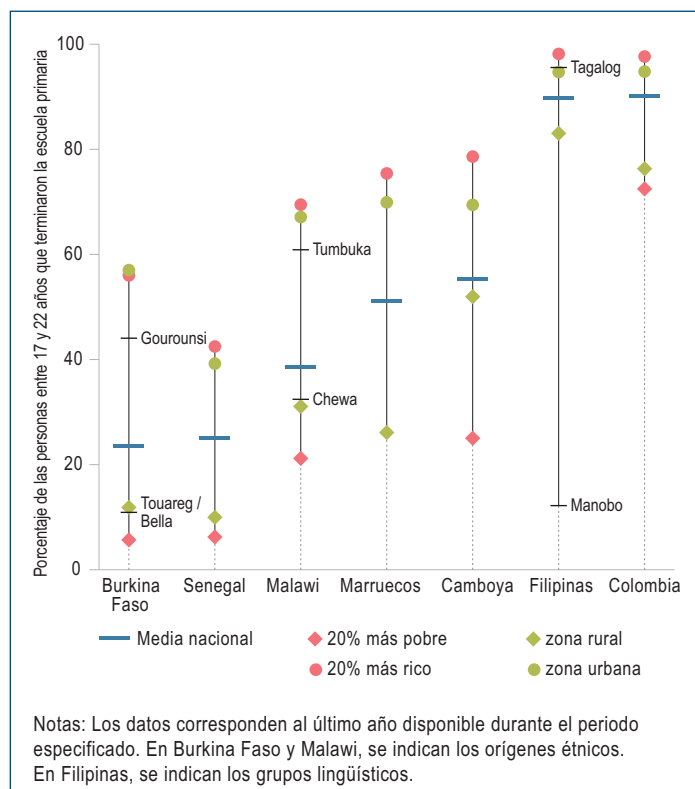
Las disparidades entre los quintiles más ricos y más pobres de estudiantes son enormes en los países en desarrollo. Por ejemplo, sólo los más ricos tienen acceso a la atención y educación de la primera infancia (AEPI) que comprende principalmente servicios privados, de pago, ubicados en las zonas urbanas. La enseñanza precolar se imparte a los niños a partir de los 3 años de edad hasta la edad oficial de escolarización primaria. En 2008 participaban en un programa AEPI 148 millones de niños, lo que representa el 31% más que en 1999. Sin embargo casi la mitad de los niños del mundo están excluidos de estos programas, como lo demuestra la tasa bruta de matrícula (TBM) mundial de 44%¹.

En África subsahariana se espera que dos tercios de las niñas no escolarizadas nunca irán a la escuela, comparado con sólo la mitad de los varones en la misma situación. Sólo el 46% de las niñas de esa región termina la escuela primaria.

En 47 países africanos menos de la mitad de las niñas escolarizadas en primaria tienen una oportunidad de continuar los estudios secundarios.

Más de la mitad de los niños no escolarizados viven en países afectados por conflictos donde los obstáculos a la educación se superponen a las otras desigualdades intrínsecas. Las escuelas están destruidas o sirven de campamentos para militares y rebeldes, y la mayoría de la ayuda en las zonas de emergencia se destina al apoyo en alimentos y atención médica mientras que la educación sólo recibe el 2% de todos los fondos (cifras de 2007). En los países afectados por conflictos, en términos de desigualdad, las más desaventajadas son las niñas más pobres que viven en las zonas rurales.

Porcentaje de las personas entre 17 y 22 años que terminaron la escuela primaria por riqueza, ubicación, grupos étnicos y lingüísticos en países seleccionados, 2003-2006.



Fuente: UNESCO y otros (2010)

1- Fuente: Informe de Seguimiento de la EPA en el Mundo – UNESCO – 2011

Concentrarse en grupos específicos puede cambiar las cosas y tener un efecto positivo en la escolarización de las niñas y en su permanencia en la escuela así como en la escolarización de los huérfanos causados por el VIH/SIDA. Muchos estudios realizados demuestran que estas medidas permiten mejorar la educación primaria universal. Por ejemplo, concentrarse en lograr la paridad en la educación significa que 3,6 millones más de niñas vayan a la escuela.

Los niños excluidos hoy de la educación serán los jóvenes marginados del mañana (EPA, UNESCO 2000). Muchos de los niños no escolarizados entran en la adolescencia sin los conocimientos básicos necesarios para integrarse en la sociedad y la economía de sus países.

1.2. Financiar la equidad y la innovación en la educación

➔ En ese momento resulta más difícil y más caro llegar a los niños marginados puesto que la mayoría de ellos sufre de múltiples desventajas y no es objeto de políticas públicas y programas de desarrollo porque no están identificados en los datos de población.

Ya se ha demostrado lo importante que es la educación; lo que falta hacer es colmar la brecha financiera. La cuestión que se plantea ahora es saber cómo puede hacer la financiación innovadora para ocuparse de las necesidades en materia de educación, por ejemplo, cómo financiar la equidad en la educación y cómo incluir la innovación.

Hay que ocuparse de todos los factores que impiden que los niños vayan a la escuela y también que les imposibilitan permanecer en ella. Hay que hacerlo con cuidado para evitar elaborar programas basados en cifras correspondientes a la media en vez de destinarlos al enorme número de niños que aún no están escolarizados. La cuestión es crucial tanto a nivel nacional como mundial, dentro de un país donde existen disparidades en diversos ámbitos pero también entre países. La educación tiene que convertirse en una prioridad nacional para que las soluciones se adapten a cada país dentro de su contexto específico.

La financiación innovadora en la educación también debe aportar innovación a ese sector. El reto no sólo consiste en obtener fondos sino también en mejorar los sistemas educativos al innovar con respecto a la forma de impartir una educación de calidad para todos.

La financiación de la educación debe ser innovadora y flexible al tiempo que supervisa el uso de los fondos para asegurarse de que se desembolsen con equidad y que se destinen a la población más vulnerable.

En situaciones de emergencia donde hay 36 millones de niños no escolarizados, el financiamiento de la educación debería permitir que los servicios educativos se prestasen rápidamente para los niños más necesitados.

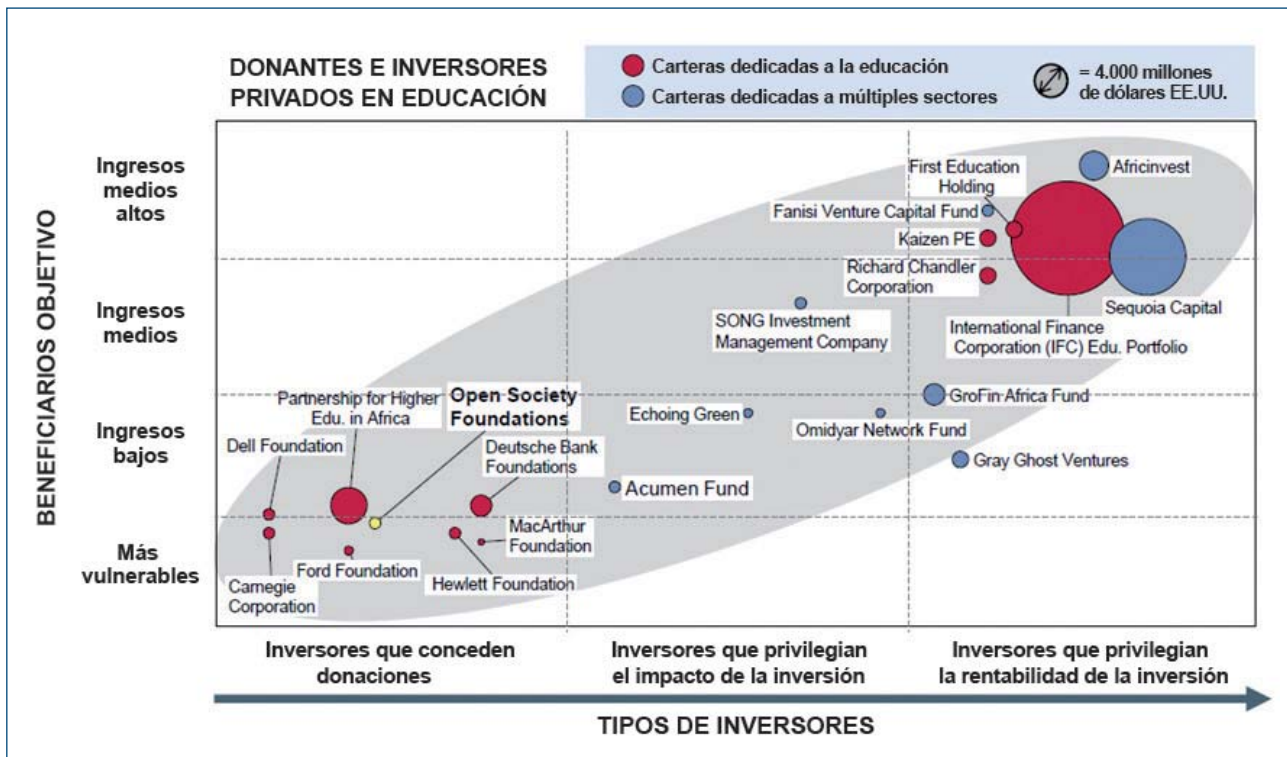
La comunicación también es una cuestión crucial para encontrar financiación para la educación. Es fundamental para transmitir un mensaje eficaz en su defensa destinado a obtener apoyo político. El objetivo es insistir en el esfuerzo financiero para reducir las desigualdades e innovar en materia de educación, movilizándolo a todos los protagonistas, incluido el sector privado.

Sin duda innovar en el sector de la educación puede llevar a la colaboración entre los sectores público y privado. Mientras que los donantes tradicionales podrían trabajar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el sector privado podría ocuparse de sectores que han recibido menos atención como la atención y educación de la primera infancia o el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ambos sectores podrían colaborar también para innovar en materia de educación usando las TIC y elaborando material educativo digital más eficaz.

2. Mecanismos de financiación de la educación “listos para usar”

➔ Los criterios usados por la Task Force para considerar los mecanismos posibles fueron su disponibilidad y el volumen potencial de fondos

Faltan fondos de inversiones de impacto dedicados a la educación



Fuente: Análisis de la industria realizados por Dalberg – 2011

que pueden apalancarse rápidamente. Existen estudios detallados para cada uno de los siguientes mecanismos. Aquí se destacan los mejores que se aplicarán para obtener fondos destinados a la educación.

2.1. Fondo de capital de riesgo en educación

➔ El mundo ha progresado muchísimo con respecto a un mayor acceso a la educación, en particular en los países en desarrollo. Sin embargo las demandas en pro de una educación de calidad exceden la capacidad de las instituciones existentes, sobre todo en el sector público, de poder satisfacerlas. Estas instituciones se ven impedidas de hacerlo debido a la falta de recursos, a métodos de enseñanza anticuados y a incentivos que refuerzan el status quo.

Además, las necesidades de recursos absolutos para satisfacer simultáneamente la demanda de enseñanza secundaria y terciaria, en rápido crecimiento, además de las necesidades aún

insatisfechas del nivel básico, significan que hacen falta modelos educativos más eficaces y más baratos.

El Fondo de capital de riesgo en educación es un fondo que procurará movilizar recursos adicionales para la educación mediante toda una gama de mecanismos (bonos, donaciones privadas, inversiones de apalancamiento, contribuciones voluntarias, etc.) con objeto de invertir en iniciativas que promuevan la innovación en el sector de la educación.

El Fondo se ocupa de estas lagunas mediante un enfoque que estimula y aumenta las innovaciones, apalancando tanto los aportes filantrópicos como el capital de inversión. Se concentrará tanto en los modelos de enseñanza formales como informales que no reciben la suficiente atención en las actividades principales. Tiene tres objetivos:

- Brindar acceso al capital para los proyectos innovadores que tienen el potencial de generar corrientes de ingresos al tiempo que permiten obtener resultados con un gran impacto social en el sector de la educación;

- Movilizar financiación y promover innovación en ese sector; y
- Elaborar normas y modelos para la industria.

Como se prevé actualmente el Fondo dispondrá de 55 millones de dólares EE.UU. Su capital consistirá en una ventanilla de donaciones de 20 millones de dólares EE.UU. y de una ventanilla de inversiones de 35 millones de dólares EE.UU. La primera se usará para invertir pequeñas cantidades en unas 30 *start-ups* y en inversiones prometedoras con alto potencial de impacto social así como para generar rendimientos positivos para los inversores a mediano y largo plazo.

La ventanilla de inversiones se usará tanto para proyectos de eficacia probada como para el seguimiento de inversiones que se hagan basándose en el desempeño real del beneficiario de las donaciones en la ventanilla correspondiente. La estimación conservadora del Fondo es que entre el 30% y el 40% de los beneficiarios de donaciones podrán alcanzar el umbral correspondiente a la inversión.

El Fondo suministrará asistencia técnica personal al inicio del proceso para los que reciban donaciones. En función de las necesidades la asistencia consistirá en servicios contables, jurídicos, de desarrollo empresarial, de recursos humanos u otros servicios de apoyo.

Se terminó el primer estudio de viabilidad inicial y se preparó un proyecto de acuerdo de inversión privada. Se han entablado los primeros contactos con los inversores potenciales y se están celebrando las conversaciones para garantizar el financiamiento destinado a crear el Fondo en 2012.

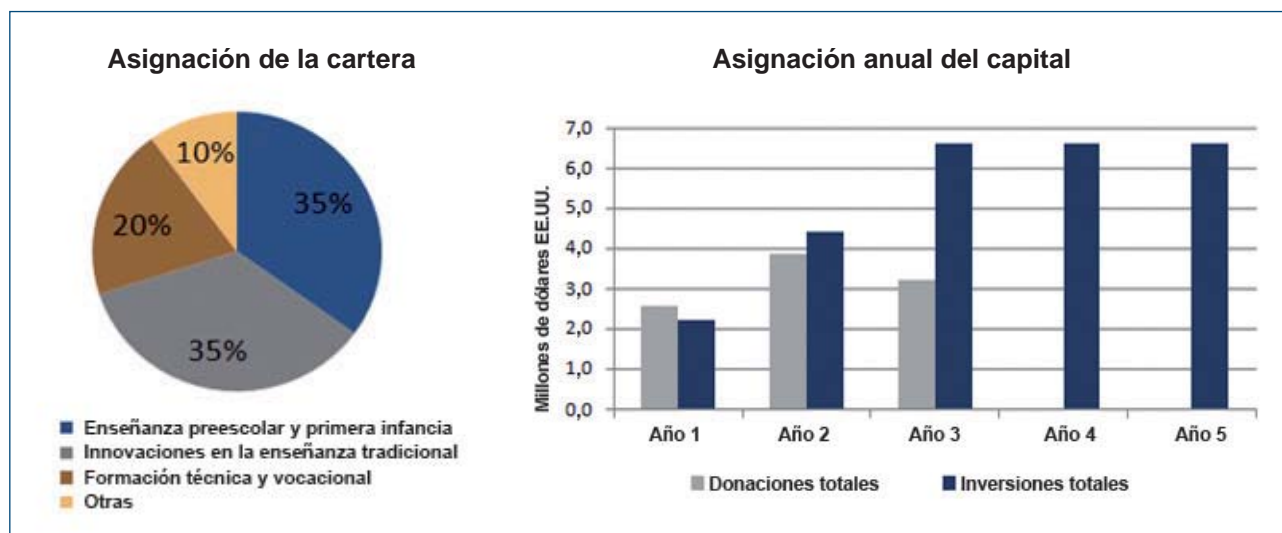
Se efectuó una evaluación inicial del potencial de los proyectos innovadores y se preparó un plan de actividades con proyecciones financieras. Se está buscando a un Oficial Jefe de Inversiones. Se seguirá trabajando para elaborar la cartera de proyectos que se realizarán en los próximos meses.

El objetivo es que el primer cierre del ejercicio del Fondo se haga en 2012, estando previsto el segundo en 2013.

El Fondo dará atención prioritaria a las necesidades de los niños y jóvenes desfavorecidos. En particular se concentrará en los ámbitos de la educación que no reciben la atención de los donantes tradicionales ni de los organismos gubernamentales de apoyo al sector. Entre ellos figurarán probablemente los proyectos innovadores sobre la primera infancia y la formación de jóvenes así como intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la educación tradicionalmente impartida a los pobres.

El proceso de cierre del ejercicio del Fondo y luego el inicio de las operaciones hará que se

Asignaciones de fondos: inversiones en sectores poco considerados en la educación



preste mucha atención a las necesidades y oportunidades del sector de la educación en los países en desarrollo. Dentro del presupuesto del Fondo incluimos explícitamente un elemento referido a las comunicaciones.

En líneas más generales el Fondo aumentará la credibilidad y la importancia de la educación en los países en desarrollo al brindar una nueva oportunidad para que los inversores interesados en las repercusiones sociales y los filántropos, a título individual, apoyen el sector vinculando la financiación innovadora con la innovación en educación. La ausencia de una “tradicción de innovación” fue identificada como un factor clave que desalienta a los inversores, tanto públicos como privados, a la hora de apoyar la educación en las mismas proporciones que la salud.

2.2. Bonos de conversión de la deuda en desarrollo (DCDB)

➔ El canje de la deuda, también llamado conversión de la deuda, es una forma de reducción de la misma en la que el acreedor condona dicha deuda con la condición de que el deudor aporte una suma determinada en moneda local para una finalidad específica del desarrollo.

El canje de la deuda a cambio de diversos compromisos por parte del deudor es algo que se ha venido practicando activamente desde finales del decenio de 1980. Fue considerado no sólo como un modo de reducir el endeudamiento de los países en desarrollo sino también como una forma de brindar financiación adicional a los programas de desarrollo en dichos países. Cuando se hace correctamente, el canje crea un “espacio fiscal” adicional para el gobierno beneficiario. Esto significa que los fondos que ese gobierno tendría que haber gastado en los pagos del servicio de la deuda ahora pueden usarse para otros fines. Este enfoque ha llevado al reciente auge de las iniciativas de canje de la deuda en una amplia gama de sectores.

La actual propuesta sirve para apalancar los beneficios del “espacio fiscal” adicional creado por las conversiones de la deuda mediante

bonos de conversión de deuda en desarrollo, bonos del Gobierno en moneda local usados para el desarrollo y que se reembolsarán con los futuros ahorros fiscales logrados gracias a las conversiones de la deuda.

Estos bonos servirían pues para que los beneficios de las conversiones de la deuda se concentraran al comienzo del período, permitiendo utilizar una futura corriente a largo plazo de modestos ahorros fiscales para apoyar hoy los gastos de capital a gran escala.

Otro importante beneficio de esos bonos es que ayudarían a canalizar fondos de los propios inversores institucionales nacionales (fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos comunes de inversiones) a proyectos de desarrollo.

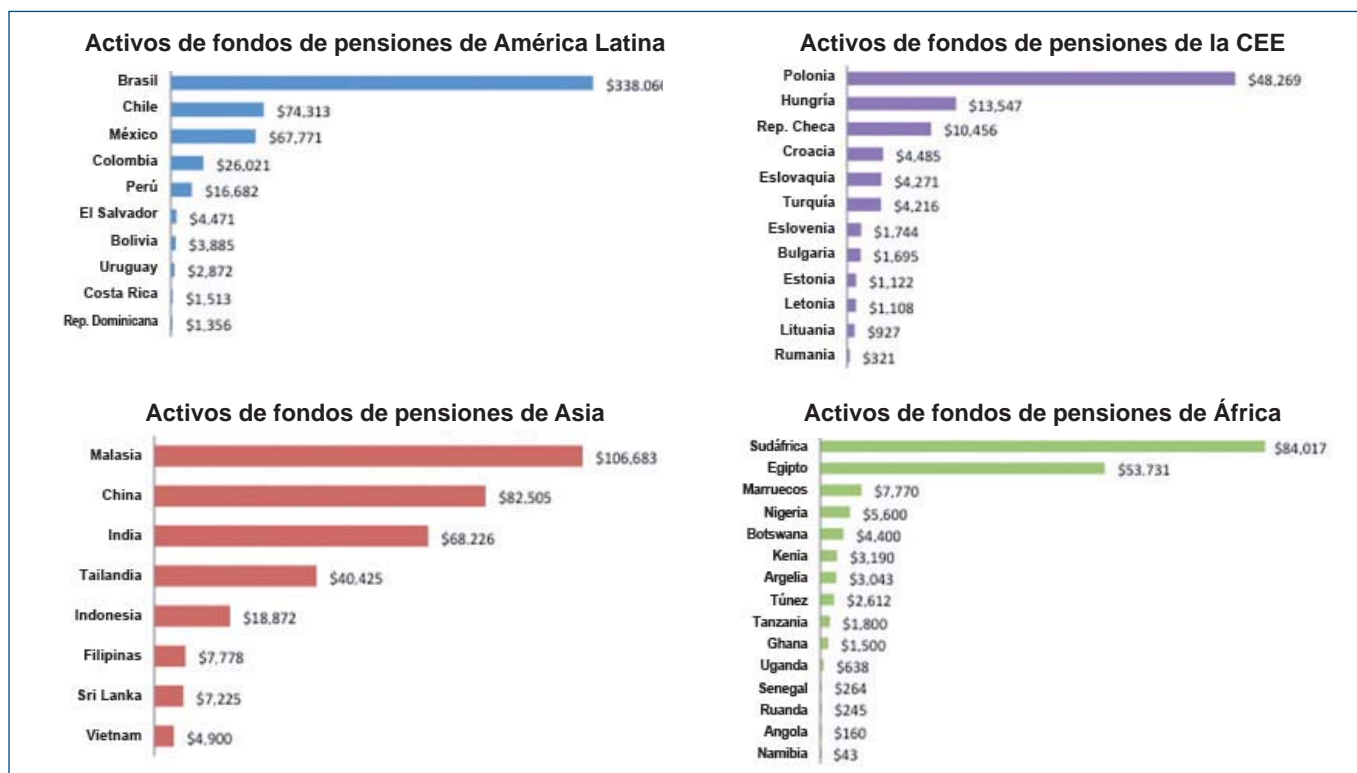
En la mayoría de los países en desarrollo, incluso aquellos de bajos ingresos, los inversores institucionales nacionales acumulan rápidamente fondos. Se estima que los inversores institucionales en los países en desarrollo ya poseen más de 3.000 millones de dólares EE.UU. y esa cantidad crece rápidamente debido a lo jóvenes que son sus clientes. En muchos países hay insuficientes activos a largo plazo disponibles para que puedan invertirse en forma productiva. Los bonos de conversión de la deuda en desarrollo aportarán un nuevo tipo de activos de inversiones muy bienvenidos y ayudarán a reforzar los mercados locales de capital.

En los países que han logrado mercados de capitales que funcionan bien, éstos han servido de principal fuente de financiación para los gastos de capital necesarios para suministrar bienes públicos como la educación primaria universal.

Ya se preparó un informe específico que explica en detalle el concepto de estos bonos, de cómo se pueden utilizar, de los fundamentos para su utilización y de los posibles obstáculos que pueden surgir al tratar de ponerlos en práctica.

La etapa siguiente es elaborar y probar la idea de los bonos de conversión de deuda en desarrollo con un modelo piloto en al menos un país. El Open Society Fund y la UNESCO están organizando esta tarea junto con Affinity MacroFinance que presta servicios de consultoría.

Activos de los fondos de pensiones en los países en desarrollo (en millones US\$)



Fuente: Affinity MicroFinance (AMF)/UNESCO 2011

- El primer paso es identificar por lo menos un país de bajos ingresos que pueda emitir bonos nacionales y esté preparado para utilizar eficazmente los fondos obtenidos de la emisión de estos bonos.
- El siguiente es identificar deudas pendientes del país beneficiario que puedan usarse para las conversiones.
- El último es contactar a los acreedores adecuados y ver si quieren ofrecer conversiones de deuda para apoyar la emisión de los bonos.

La emisión concreta de los bonos será principalmente responsabilidad de los acreedores y del país beneficiario y también asumirán los gastos; podría efectuarse sin necesidad de recurrir a nuevas ni importantes estructuras administrativas o financieras.

Cuando los acreedores se comprometen a condonar la deuda para que un país pueda emitir los bonos, están en posición de elaborar pautas sobre cómo se gastarán los fondos que recaudará

el gobierno beneficiario. De este modo, competirá a los acreedores tomar en cuenta cómo superar mejor las desigualdades en la educación. Podría representar una oportunidad para plantear un debate entre los acreedores y los deudores para encontrar la mejor forma de gastar ese dinero.

Por ejemplo la educación de los niños refugiados plantea problemas especiales porque los países anfitriones suelen mostrarse reticentes a sufragar el costo de su educación. Puesto que los refugiados suelen considerarse como residentes temporarios, sus anfitriones tienen buenos motivos para pensar que no habrá beneficios a largo plazo para sus propios ciudadanos si los ayudan, especialmente cuando la rentabilidad potencial de dicha inversión es a muy largo plazo.

Los bonos de conversión de la deuda en desarrollo pueden ser una forma de motivar a los gobiernos de los países con una gran población de refugiados para que aporten más fondos. Los donantes podrían ofrecer canjes de deuda con la condición de que los gobiernos beneficiarios

usaran parte del dinero para emitir bonos nacionales en pro de la educación que se dedicarían a los niños refugiados, por ejemplo, para construir escuelas o comprar libros. Existen diversos incentivos para que el gobierno beneficiario cumpla con ese pedido. En vez de criticarlo por no brindar la asistencia adecuada a los refugiados, el gobierno del país anfitrión sería considerado entonces como su benefactor.

La condonación de la deuda representaría un flujo de ayuda financiera concreta para el país y el gasto resultante de la emisión de bonos beneficiaría a los ciudadanos del país anfitrión al crear empleos para ellos. Además, la emisión de bonos reforzaría los mercados locales de capital y brindaría activos de buena calidad a largo plazo para los inversores institucionales del país.

Una vez que los bonos hayan sido probados y hayan demostrado su viabilidad, la UNESCO, junto con las otras partes interesadas, podría proceder a movilizar un esfuerzo de múltiples países y múltiples acreedores para utilizar los bonos como una forma de obtener un aumento sustancial en la financiación para el desarrollo y, en especial, para financiar la inversión en educación, necesaria para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

2.3. Bonos diáspora

➔ Un bono diáspora es un instrumento de deuda emitido por un país – como si fuera una corporación privada – para obtener financiación de sus ciudadanos en el extranjero. Brindan a los gobiernos un mecanismo flexible de obtención de fondos en gran escala para apoyar los presupuestos nacionales y colmar las brechas de financiación en los programas de desarrollo. Por ejemplo, Israel desde 1951 y la India en tres ocasiones desde 1991 han recurrido a la emisión de estos bonos recaudando cerca de 44.000 millones de dólares EE.UU. hasta la fecha. El Gobierno de Israel ofreció una gama flexible de estos bonos para mantener el compromiso de la diáspora judía. Las autoridades de la India, por el contrario, usaron este instrumento para apoyar la balanza de pagos y aumentar la financiación cuando tuvieron problemas de acceso a los mercados internacionales de capital.

Aunque la India e Israel hayan sido los primeros en emitir bonos diáspora, muchos otros países tienen grandes comunidades emigradas en todo el mundo y podrían beneficiarse también con esa emisión. Dado el éxito obtenido con ellos para recaudar fondos a gran escala y el interés de la Alianza Mundial para la Educación en los enfoques innovadores para financiar la educación, los bonos de la diáspora podrían ser una fuente importante e innovadora de financiar el desarrollo.

La presencia de gran número de emigrados muy cualificados y en Buena situación económica procedentes de muchos países en desarrollo, instalados en países de ingresos altos, debería permitirles considerar la emisión de bonos de la diáspora. Pero persuadir a los inversores de la diáspora a que compren dichos bonos para financiar la educación puede exigir la creación de varios créditos reforzados o protecciones para los inversores, o ambos, en las estructuras de los bonos, especialmente si los inversores no tienen fe en la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo de gastar adecuadamente ese dinero y de obtener una rentabilidad adecuada con esa inversión. Cuando los inversores están preocupados por la capacidad del país de pagar a tiempo el servicio de la deuda, pueden necesitarse créditos reforzados adecuados. Tales refuerzos podrían consistir en titulización de los flujos de activos existentes o futuros. Además podrían incorporar también garantías parciales (o totales) de un organismo donante acreditado en el sentido de que los detentores de bonos recibirán los pagos de los cupones y el reembolso del capital a tiempo.

Las preocupaciones de los inversores relativas a la gobernanza podrían resolverse incluyendo condiciones sobre la forma en que se administrarán las inversiones en educación así como brindando incentivos para que los países produzcan los resultados deseados. Los refuerzos de créditos y las protecciones para los inversores serán necesarios en función del grado de preocupación de los inversores potenciales de la diáspora. De este modo un país con malos antecedentes en materia de gobernanza (en particular en Estados en situaciones post conflicto y frágiles) puede requerir más protecciones que un país con mejores antecedentes en ese sentido.

Las primeras estimaciones del Banco Mundial, basadas en las reservas bilaterales de los migrantes para 2010 y en estimaciones conservadoras relativas a sus ingresos y al volumen de ahorros,

sugiere que los ahorros anuales de la diáspora en los países en desarrollo podrían alcanzar 400.000 millones de dólares EE.UU. en 2009. América Latina y el Caribe ahorran más, unos 116 mil millones de dólares EE.UU.; le siguen Asia Oriental y el Pacífico con 83.900 millones, Europa y Asia Central con 72.900 millones, Asia del Sur con 53.200 millones, y África subsahariana con 30.400 millones. Los ahorros de las diásporas de los países de bajos ingresos alcanzaron 34.400 millones de dólares EE.UU. en 2009, correspondiendo a Bangladesh, Haití, Afganistán y Ghana unos ahorros estimados en 2.000 millones de dólares o más cada uno.

La emisión de bonos diáspora es un proceso relativamente simple, en especial dada la historia

y los resultados de este instrumento. Los pasos siguientes se concentrarán en identificar un contexto nacional viable y la iniciativa educativa a la que se destinará el bono. Obtener una garantía parcial de un donante multilateral o bilateral o bien de una organización de desarrollo aumentaría mucho el interés por este tipo de bonos para los inversores de la diáspora.

Los proyectos financiados mediante dichos bonos exigirán un flujo de ganancias de tipo AA para el servicio de los bonos. En el sector de la educación los flujos de ganancias suelen generarse la mayoría de las veces a través de escuelas privadas o mediante la imposición de cuotas a los usuarios de diversos servicios. Pero esto podría plantear cuestiones de equidad. Mientras

Potencial de emisión de los bonos diáspora

Bajos ingresos	Reservas de la diáspora (en millones)	Ahorros est. de la diáspora, 2009 (en miles de mill)	Ahorros como % del ahorro nacional
Bangladesh	5,4	4,6	29,90%
Haití	1	3,7	-
Afganistán	2,4	2,6	-
Ghana	0,8	2	85,40%
Etiopía	0,6	1,9	157,10%
Kenya	0,5	1,8	78,10%
Somalia	0,8	1,8	-
Zimbabwe	1,3	1,6	-
Corea, Rep. Dem.	0,3	1,4	-
Camboya	0,4	1,3	73,40%
Lao, Rep. Dem. Pop.	0,4	1,3	-
Congo, Rep. Dem.	0,9	1,1	59,20%
Nepal	1	1	98,90%
Myanmar	0,5	0,8	-
Uganda	0,8	0,6	31,90%
República Kirguiz	0,6	0,6	-
Liberia	0,4	0,6	-
Mozambique	1,2	0,6	264,60%
Tayikistán	0,8	0,5	-
Tanzania	0,3	0,5	-

Fuente: Banco Mundial 2011

las iniciativas que intentan dirigir los servicios hacia las poblaciones más marginadas pasarían sin problemas la prueba de equidad, probablemente no generarían suficientes ganancias.

Los bonos diáspora se han venido usando durante decenios. Se están convirtiendo en un instrumento cada vez más popular en la actual economía mundial, siendo el Banco Mundial su principal impulsor. Dado que el uso de estos bonos para la balanza de pagos y los proyectos de infraestructura nacionales es bien conocido, quizás haya que insistir en su potencial para generar importante financiación para los sectores sociales. Defender la idea de que estos bonos vayan acompañados de los créditos reforzados adecuados o de protecciones para los inversores, o ambos, ayudaría mucho a que pudieran usarse para la educación.

2.4. Fondo de Ahorro para Viajeros para el Desarrollo (TSFD)

➔ El turismo es una exportación invisible. Esto significa que si los turistas gastan su dinero en el extranjero, aportan los mismos beneficios a la economía del lugar que si compraran bienes procedentes de esos destinos en su país de origen. Del mismo modo, cuando viajamos al extranjero, gastamos nuestro dinero en otro país, lo que equivale a comprar productos importados de ese país en el nuestro.

La fluctuación en los tipos de cambio puede afectar el turismo en otras formas también, a través del poder adquisitivo o del impacto financiero en proyectos y actividades.

Las agencias de viajes descubrirán que las comisiones acordadas con los hoteles y las empresas de transporte en otros países aumentarán o disminuirán en función de las fluctuaciones monetarias. El precio del combustible está afectado de modo similar. Las empresas de turismo o las ONG pueden mitigar estos problemas si utilizan una salvaguardia, o sea, si acuerdan anticipadamente un precio a un tipo de cambio fijo para los hoteles o el combustible. **Pueden hacerlo a través de sus bancos o el Fondo de Ahorro propuesto.**

Las ONG, las fundaciones y los viajeros tienen una capacidad limitada para mitigar el riesgo de las fluctuaciones cambiarias. Como se puso de manifiesto en los últimos años, el valor de las monedas mundiales es impredecible a lo largo del tiempo. La rentabilidad de las empresas que trabajan en el extranjero se ve fuertemente afectada por las fluctuaciones cambiarias y muchas de ellas usan instrumentos financieros para mitigar dicho riesgo. Para la mayoría de las ONG las fluctuaciones de divisas afectan su poder adquisitivo en el extranjero y suelen poner en peligro la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, el impacto que nuestro dólar tiene en la “rentabilidad” de las ONG puede reducirse con lo que llamamos gestión del riesgo cambiario.

El Fondo de Ahorro propuesto es un instrumento (mecanismo financiero) que aumenta la participación y la inversión social al tiempo que mitiga el riesgo asociado con la exposición a las fluctuaciones monetarias de la sociedad civil, las fundaciones privadas, las ONG y los viajeros en general.

El cuadro siguiente demuestra el potencial que puede generar el Fondo en un período de cinco años. Como se explicó en el presente documento, todos los interlocutores tienen un sistema para suministrar ayuda a las zonas rurales así como a los más necesitados.

Al usar los últimos datos del Global Centre for Philanthropy, las siguientes proyecciones dan una buena idea del potencial de fomentar y apalancar las actividades humanas y financieras que los “volunturistas” y los viajeros al igual que los donantes pueden ofrecer al mundo del desarrollo. Por el simple hecho de que los países participen en el debate y sus repercusiones, se logrará un aumento estimado en inversión social de aproximadamente 2.000 a 24.000 millones de dólares EE. UU. para 2015. Mitigar el riesgo asociado a las fluctuaciones monetarias podría generar otros 12.000 millones de dólares EE. UU. al gestionar efectivamente la eficiencia de la ayuda financiera para las economías en desarrollo. El “volunturismo”, o sea el trabajo voluntario y la participación cívica a nivel internacional han venido aumentando en los últimos cinco años. Antes era un segmento de la industria turística reservada a las organizaciones religiosas y a los mochileros pero hoy este movimiento se ha extendido a los hoteleros de alto nivel, los sitios de reservación de viajes y a los que

	PDA 2015 (en miles)	PDA 2014 (en miles)	PDA 2013 (en miles)	PDA 2012 (en miles)	Ganancias potenciales para 2015
1% Crecimiento	\$54.631.711	\$54.090.803	\$53.555.250	\$53.025.000	\$2.131.711
5% Crecimiento	\$63.814.018	\$60.775.313	\$57.881.250	\$55.125.000	\$11.314.018
10% Crecimiento	\$76.868.250	\$69.877.500	\$63.525.000	\$57.750.000	\$24.368.250
.005 Volatilidad del cambio	\$3.277.903	\$3.245.903	\$3.213.315	\$3.181.500	\$12.918.166

Fuente: Global Centre for Philanthropy – Proyección del potencial del turismo – 2011

participan en la asistencia internacional gracias al propio esfuerzo.

El volunturismo, una mezcla de servicio voluntario y viajes ha ganado un notable número de adeptos entre los viajeros y la industria por igual desde el inicio del nuevo milenio. Es obvio que la industria de viajes, gracias al volunturismo, está asumiendo un nuevo papel, uno que no le resulta totalmente familiar. Sin embargo, no se trata de una nueva invención sino que representa una realización. En este nuevo papel el impacto social de la industria de viajes puede medirse sin duda en la forma cuantitativa habitual; no obstante, la medición cualitativa de elementos intangibles como la buena voluntad o una relación más profunda entre el viajero y su lugar de destino, brinda una enorme oportunidad, una que nunca había sido explorada antes. Justamente es esta exploración, en el reino de la inspiración nada menos, la que puede convertirse en la aventura más excitante jamás vivida por la industria de viajes.

No hay duda de que cada entidad puede adoptar sus propias pautas de medición y fórmulas de “contabilidad” del impacto social. Algunas ya lo han hecho en sus informes anuales sobre la responsabilidad social corporativa y la filantropía. No obstante la mayoría de esos informes habla específicamente del desembolso de dinero o del apoyo en especie procedente de las actividades filantrópicas o de las ONG, o puede hablar de las contribuciones directas de los empleados. Con la introducción de los viajeros en esta mezcla existente (se estimaban en más de 10 millones los volunturistas en todo el mundo en 2010), no sólo disponemos de un nuevo conjunto de datos cuantitativos para la medición y el seguimiento coherente

sino que tenemos la oportunidad de compartir testimonios, fotos y vídeos únicos, que demuestran el beneficio social positivo neto que puede generarse con los viajes.

Los proyectos pueden variar de un lugar de destino a otro y de un protagonista a otro.

En la actualidad los únicos obstáculos que existen entre la forma de apalancar este poder adquisitivo y filantrópico son el reconocimiento de su potencial, cuando se lo aprovecha efectivamente, por parte de diversos grupos interesados, y la educación de los respectivos participantes sobre cómo puede utilizarse su dinero en forma más eficiente para apoyar más sus esfuerzos.

El Fondo de Ahorro propuesto brindaría un elemento adicional: educar a los viajeros y volunturistas sobre cómo pueden ser más responsables de sus acciones, especialmente cuando se trata de apalancar sus gastos de viaje para un mayor beneficio de las comunidades anfitrionas y los lugares de destino. Al insistir en que no es necesario ningún gasto adicional, a diferencia de la compra de créditos de compensación de emisiones de carbono o de gastos de visado turístico más elevados, la probabilidad de un cambio en los hábitos de consumo, en especial si esto equivale a beneficios para las comunidades locales, será suficiente para incitar a estos viajeros que tienen la intención de “poner su granito de arena”.

Los viajeros actuales buscan un encuentro personal con su lugar de destino, su gente y su entorno. La pasividad cede el lugar a un compromiso activo; sólo entonces un viajero puede comenzar a acercarse a la satisfacción. Y en los lugares de destino actuales – tanto la población

local como el medio ambiente – exigen que la industria de viajes asuma sus compromisos, brinde apoyo y tenga en cuenta la sostenibilidad, con un entusiasmo igual al suyo.

El Volunturismo no es una campaña de relaciones públicas para la industria de viajes; se trata más bien de una campaña de sensibilización del público, concebida para destacar el papel del consumidor en la mejora del bienestar en los lugares de destino. Se hace hincapié en la salud y la sostenibilidad a largo plazo de los lugares de todo el mundo en los viajes que asocian la beneficencia social y el beneficio económico neto. La industria de viajes es la más apta para desempeñar este papel dentro del sistema de prestación de dichos servicios, y para permitir que los viajeros contribuyan, con la mayor eficiencia y eficacia posibles, a proyectos afines a los objetivos elaborados por las comunidades en nombre de los habitantes o del medio ambiente, o de ambos.

Así pues, en lo que hace a la equidad y la educación, el volunturismo desempeña un papel potencialmente importante. Da a los viajeros una descripción realista del lugar de destino – de las realidades socio-ambientales del lugar y de sus habitantes.

De la inversión con impacto social a la filantropía personal o empresarial (humana y financiera), el mundo de la ayuda internacional ha cambiado muchísimo en el último decenio. Como lo demostró claramente el Centre for Global Prosperity, incluso durante la crisis financiera y la ralentización de la economía, la ayuda de carácter participativo demostró resistir a la recesión. La participación ciudadana mediante la inversión social y la participación directa aumenta la sostenibilidad y favorece el proceso democrático.

Las ONG y los intelectuales reconocidos que durante el periodo anterior ayudaron a crear la idea de que el desarrollo y la reducción de la pobreza están fundamentalmente relacionados con la transferencia de recursos de los ricos a los pobres, ahora deben ayudar a crear un nuevo consenso sobre el papel fundamental de las instituciones y los líderes en el éxito del desarrollo. El hecho de que el tipo más prometededor de contribución externa al desarrollo que pueden aportar los forasteros es el compromiso (que les demandará muchos conocimientos y competencias) que asuman frente a los problemas

de la acción colectiva en el seno de los sistemas políticos de los países, resulta difícil que lo entiendan.

3. Otras vías de financiar la educación

➔ Aunque se han elegido pocos mecanismos para recibir apoyo a nivel mundial, la Task Force trabajó sobre otras posibilidades para financiar la educación en forma innovadora. Estos mecanismos son muy prometedores a nivel nacional y podrían ampliarse a nivel mundial.

3.1. Asociaciones Público-Privadas

➔ En los últimos dos decenios algunos países del mundo han logrado notables progresos en la escolarización. Sin embargo hay regiones donde este objetivo parece aún inalcanzable. Se han puesto también de manifiesto preocupaciones relativas a la calidad de la educación.

Estos dos retos han desencadenado la movilización en los países afectados al igual que a nivel internacional. Las reformas que conllevan la necesidad de mejorar la oferta educativa y la calidad de la educación, y que son fundamentales para aprovechar eficientemente los recursos suponen un conocimiento preciso del sistema educativo, en especial de sus disfuncionamientos y los motivos explícitos para ello. Este método de análisis y diagnóstico es, posible sólo si se dispone a tiempo de la información exacta y pertinente.

La dificultad con la información en la gestión de los sistemas educativos es que resulta vital que la misma sea exacta, ya que es el elemento indispensable en la planificación estratégica y la gestión de la educación. La información incide tanto transversalmente como continuamente en:

- la elaboración de la visión educativa;
- la elaboración de los planes de acción operativos;

- la ejecución de programas y proyectos;
- el seguimiento y la evaluación;
- a gestión cotidiana, competente y eficiente, del sistema educativo.

La información que surge de estas consideraciones es uno de los factores cruciales de un sistema educativo exitoso. Los expertos y los profesionales del Sistema de Información sobre la Administración de la Educación están todos de acuerdo en que los datos disponibles en muchos países son insuficientes y de calidad lamentable, ya sea para ocuparse de la gestión interna de los sistemas educativos como para alimentar las estadísticas internacionales. Esta situación afecta muchísimo la credibilidad de las decisiones adoptadas a todos los niveles de gestión.

Basándose en esta evaluación del EMIS en los países, se podrían identificar los problemas con mayor eficacia y se encontrarían más fácilmente soluciones para ellos al trabajar en una nueva dinámica que incluye a las nuevas partes interesadas y que conduce a una PPP.

Aunque el apoyo tradicional recibido por los ministerios de educación en el ámbito de los sistemas de información conduzca a la introducción de cambios en ciertas áreas, sigue siendo muy insuficiente y a veces también ineficaz. Una de las principales razones de esta ineficiencia es el carácter de las contribuciones hechas, que suelen ser financieras, y la presencia insuficiente de las partes interesadas clave. Tanto dentro de los marcos bilaterales como multilaterales los términos de la Asociación Público-Privada no implican directamente a los interlocutores con experiencia.

Una colaboración basada en el intercambio de experiencias y conocimientos es de carácter más sostenible y tiene más probabilidades de producir profundos cambios. Más específicamente, con respecto a la gestión de la información en la educación, podemos determinar grandes similitudes entre los sistemas educativos y el sector privado que, como la educación, administra la información a nivel local, tiene sucursales regionales o subregionales, o ambas, y está dirigido por una dirección general que es la entidad central (sede), el equivalente de los departamentos ministeriales.

La educación se puede beneficiar con los resultados positivos del sector privado y de las innovaciones tecnológicas que contribuyen a su éxito. La PPP es mucho más necesaria porque puede aportar sangre nueva y dinamismo al sector público de educación, que en la actualidad se enfrenta a numerosas limitaciones estructurales, financieras y administrativas, las que se han acentuado con las incertidumbres resultantes de la transformación radical del entorno mundial que nos fuerza a cuestionarnos sobre la finalidad de la educación.

En este ejemplo, la PPP se referirá al desarrollo de EMIS en la escuela y a nivel ministerial. El proyecto está constituido por dos componentes e integra los cuatro principios antes mencionados. El primer componente tiene que ver con la gestión de la información dentro de las escuelas y el segundo se concentra en las administraciones escolares.

Los problemas de organización se abordarán mediante la interconexión de distintas entidades de gestión como escuelas, administraciones descentralizadas y el ministerio. Las oportunidades ofrecidas por las redes informáticas ordinarias y por las innovaciones en el sector de la telefonía móvil de cuarta generación (*Advanced LTE*) se estudiarán tanto para optimizar las conexiones como para integrar las zonas remotas. Además la comunicación entre los programas informáticos y las bases de datos recibirá sistemáticamente la prioridad para anticipar la integración del modo de almacén de datos.

El sistema de información abarcará las estadísticas escolares, la gestión de personal, los exámenes, etc.

En la fase piloto se seleccionarán diez países. La elección de los mismos se hará aplicando, entre otros criterios, la similitud de los sistemas educativos. Al principio esto puede incluir una muestra de países africanos.

El enfoque tecnológico que se adoptará incluye la lógica inteligente, designada como "inteligencia empresarial", que tiene en cuenta la diversidad de las fuentes de información con miras a la adopción de decisiones.

Los interlocutores potenciales identificados por el IPE de la UNESCO podrían ser los siguientes: Microsoft, Intel, IBM y otros.

3.2. Ejemplos de recaudación de fondos privados

➔ La educación es un ámbito que atrae el patrocinio de grandes corporaciones y empresas multinacionales. Las estrategias de responsabilidad social corporativa (RSC) y las carteras de organizaciones benéficas asociadas de las multinacionales sustentan estas inversiones. Muchas multinacionales están deseosas de mostrar que apoyan la educación y que están asociadas a ella, y se dan cuenta de que esta imagen representa un valor agregado en un mercado competitivo.

La mayor parte del patrocinio comercial de la educación está relacionado con iniciativas locales, regionales y nacionales de las empresas. Estas iniciativas pueden verse en los países de origen de las empresas al igual que en los países donde trabajan. La razón de las inversiones y las motivaciones subyacentes de las contribuciones empresariales resulta más obvia y comprensible en el contexto nacional en los países donde están implantadas las compañías. Queda aún por analizar y profundizar el motivo por el cual las empresas hacen donaciones a nivel mundial, destinadas a la educación.

Por ejemplo, en el ámbito de la salud, las empresas donan al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo (GFATM) en función de las prácticas comerciales relacionadas con la causa, mediante la iniciativa RED, cuyo creador fue el cantante Bono. En iniciativas como ésta se movilizan recursos adicionales a través de los consumidores que compran productos de marca y que al mismo tiempo favorecen los intereses comerciales. Sobre una base similar se crearon diversas colaboraciones entre el UNICEF y las multinacionales.

La comercialización asociada a una causa, como aspecto clave del modelo, puede conllevar diversas formas de actividades conjuntas, compartidas o separadas, financiadas por uno o más asociados. Es un instrumento prometedor para sensibilizar más a los ciudadanos acerca de la educación. Al mismo tiempo da a conocer y defiende los intereses de los interlocutores públicos y de las empresas.

Una reserva que podría plantearse es el riesgo básico de transferibilidad. El producto RED comenzó como un negocio que se beneficiaba

de la existencia de un GFATM creíble. Quizás no sea posible para las partes interesadas del sector público motivar a muchas otras empresas a seguir ese ejemplo.

No existe una construcción de tipo RED para la educación ni tampoco existe una marca uniforme de la “educación”. Una construcción jurídica creíble es de crucial importancia. Y después de haber identificado a los asociados potenciales hace falta tener un apoyo político para iniciar el proyecto.

El primer paso es crear la estructura jurídica, una estructura de apoyo inicial, básica e independiente con capacidad administrativa. De hecho, una financiación inicial adecuada resulta crítica. Se sugiere una estructura de apoyo centralizada para garantizar la coherencia en una situación tan amplia como es una estructura administrativa independiente. Una solución con claros principios de “financiación” es preferible desde el punto de vista comercial. Las corporaciones tienden a donar más fácilmente a un fondo que les asigna papeles claros que a quien pide su donación para una forma de colaboración menos definida.

Se recomienda elaborar un conjunto de reglas y orientaciones básicas. Los socios comerciales de un MSPE deberían asumir un compromiso formalizado a más largo plazo de al menos tres o cinco años, para garantizar la predictibilidad de los fondos que se obtendrán. Las orientaciones deberían ayudar a guiar sus acciones destinadas a crear mayor conciencia en los ciudadanos y las autoridades en favor de la educación.

Se recomiendan tres opciones para la recaudación de fondos privados mundiales para la educación. Las opciones pueden servir de modelos básicos para la investigación y la adopción de decisiones ulteriores, para destacar una Asociación Público-Privada (PPP) viable en materia de educación. Los criterios para estimar el potencial de recaudar fondos deberían tomarse de los ejemplos existentes de empresas de tipo PPP mundiales.

- **La opción 1 se basa en el modelo tipo RED:** Esta opción está orientada a las empresas y se basa en la comercialización exitosa, asociada a una causa, de una empresa. Genera ingresos adicionales para el desarrollo de

la educación con bajos costos de transacción. Sensibiliza a la causa de la educación mediante productos de marca y espectáculos y eventos con el apoyo de conocidas personalidades (cerca de US\$ 50 millones).

- **La opción 2 sugiere un fondo para la educación respaldado por empresas:** Esta opción procura motivar a las multinacionales interesadas en adaptar sus carteras de organizaciones benéficas y estrategias RSC para beneficiar a un fondo mundial para la educación con respaldado por empresas. Encabezados por empresas, en este modelo los asociados públicos tendrían un papel consultivo, asumiendo sólo sus propios gastos de funcionamiento (US\$ 80-120 millones).
- **La opción 3 sugiere la creación de un nuevo Fondo para la educación en colaboración con múltiples partes interesadas:** La creación de un nuevo "Fondo MSP para la educación" reuniría a las partes interesadas del sector comercial y público con los CSO. El modelo tiene un alcance ambicioso y, por un lado, adapta en cierta medida las expectativas de las empresas con respecto a su potencial de recaudar fondos y, por otro, a los desafíos del plan. El nuevo fondo funcionaría en forma independiente de cualquier institución internacional y se apoyaría en su estatuto jurídico independiente (US\$ 150-250 Millones).

Un canal potencial para recibir la financiación: La Alianza Mundial para la Educación (AME) podría considerarse como el canal preferido para recibir la financiación adicional generada a través del nuevo mecanismo.

Necesidad de identificar a los asociados: Lo aprendido con la experiencia de las multinacionales que patrocinan la educación sugiere que existe un auténtico y enorme potencial de beneficios resultante de una iniciativa educativa con la participación de las empresas, tanto grandes corporaciones como multinacionales de menor envergadura.

La primera posibilidad de colaboración con la educación podría venir de empresas cuyos productos o procesos estén más estrechamente relacionados con la educación. Un ejemplo de los ámbitos comerciales estudiados fue una empresa que fabrica bolígrafos. Hay unos 40 fabricantes de bolígrafos, en su mayoría

multinacionales, aunque pocos participan en forma visible en las alianzas regionales o mundiales en favor de la educación, y sin embargo muchos patrocinan causas mundiales, incluida la educación. Faber Castell es un ejemplo de fabricante de bolígrafos patrocinador de la educación.

Al calcular los posibles interlocutores sobre el tema de la educación procedentes de empresas cuyos productos o servicios tienen que ver con la educación, como papelerías, juguetes, editoriales, periódicos y revistas, estuches de ordenadores, mochilas, aparatos e instrumentos de escritura así como las empresas de TIC y ordenadores, se llegó a una cifra importante de varios centenares.

La cuestión es cómo hacer para que algunas de estas empresas tan diferentes como numerosas se conviertan en posibles socios de un PPP mundial en favor de la educación, que no es el sector del que proceden dichas empresas.

Cómo encontrar un apoyo político para convencer a los socios potenciales y aportar la primera financiación. La función de los dirigentes políticos, los principales donantes y los otros líderes empresariales resulta decisiva a la hora de motivar a buen número de multinacionales para que se sumen a las opciones PPP. Para convencer a los dirigentes políticos a elaborar políticas que apoyen el cambio real hace falta una visión clara de los PPP desde el comienzo.

Deben acordarse los principales componentes del diseño del mecanismo, que servirán de base para la negociación, el lanzamiento y el funcionamiento preliminar de cualquier iniciativa nueva, con el fin de satisfacer los intereses RSC y de empresas ciudadanas de las multinacionales.

Cualquier estrategia para crear un mecanismo de financiación innovadora exige una inversión financiera inicial y recursos para constituirlo e implementarlo. Hacen falta compromisos sólidos de los socios públicos para preparar el terreno a la colaboración con las empresas a escala mundial.

No habría que considerar a las multinacionales como meros patrocinadores sino como genuinos interlocutores. Los socios comerciales deberían asociarse desde el inicio en la creación de un mecanismo innovador. Las opciones viables que se recomendarán para

el establecimiento de un nuevo mecanismo de financiación deberían permitir que el potencial creativo de las empresas generara fondos adicionales y sensibilizara más sobre la importancia de la educación.

3.3. Microdonaciones de particulares: el ejemplo de las donaciones de la nómina

➔ Dentro de la gama de financiamiento innovador hay un instrumento potencial conocido como microdonación. Este mecanismo existe en diversas formas y consiste en acopiar pequeñas sumas a partir de transacciones financieras a muy gran escala.

El estudio realizado sobre la microdonación analizó el ejemplo de las donaciones deducidas de la nómina en el contexto francés. La idea es determinar un débito mensual redondeado a la baja del salario neto los trabajadores (5 € como media). El empleador suele donar una suma equivalente. En el sector público resulta más difícil hacer esa donación patronal ya que no hay una deducción impositiva para el empleador.

La donación de la nómina es un buen ejemplo de las técnicas de donación automática (*embedded giving*); p. ej. Un mecanismo de recaudación de fondos que “se incorpora al ritmo de vida de la gente” integrándose a sus actividades cotidianas.

Para el donante podría ser una forma fácil y rentable desde el punto de vista impositivo de dar dinero a una causa. Para las organizaciones educativas aportaría ingresos sostenibles y predecibles.

Ya está bien avanzada la preparación de todo esto puesto que ya existen mejores prácticas en el extranjero; asimismo solo hay unas pocas editoriales en el mercado francés y está surgiendo el mercado de donaciones deducidas directamente de la nómina. En el sector público se ha creado incluso un operador nacional de nóminas para mutualizar los recursos destinados a procesar las nóminas. Podría representar una oportunidad de iniciar una campaña de este tipo de donaciones, destinadas a la educación dentro del sector público, como proyecto piloto y se lo

podría ampliar luego si tuviera éxito. Como ejemplo, se podría comenzar el proyecto piloto en colaboración con el Ministerio de Educación que representa un millón de empleados del sector en Francia.

Proyección de la cuantía potencial que podría recaudarse por año

Población objetivo	Participación	Estimación anual
10 000	10%	120 000 €
30 000	10%	360 000 €
100 000	10%	1 200 000 €
1 000 000	10%	12 000 000 €

Fuente: CERPHI-Microdon, 2011

El proyecto piloto se puede implementar siguiendo tres pasos identificados:

- Identificar el alcance (3 meses): Hoja de ruta del análisis del operador nacional de nóminas. Identificar una entidad piloto y alinear la población objetivo con las entidades elegibles (divisiones/subdivisiones/regiones/departamentos).
- Elaborar el programa (6 a 12 meses): Desarrollo de la solución técnica y funcional; definición de la estrategia de comunicación y recaudación de fondos; validación de las cuestiones jurídicas, fiscales y contables; identificación de procesos y validación por las partes interesadas; definición de la política de asignación de fondos; elaboración de una metodología para aplicar la solución en las entidades elegibles.
- Lanzamiento (2 a 4 meses por entidad): Especificaciones técnicas; movilización de los empleados del Sector de Comunicación.

Es crucial elegir a la población adecuada que podría estar más interesada en apoyar proyectos de educación. El estudio destacó tres perfiles potenciales:

- Clase media alta: más ricos y más educados que la media de la población;

- Los jóvenes: interesados en la educación más que en otras causas (sólo el 9% de los donantes tiene más de 65 años);
- Trabajadores orientados a la educación: una parte importante trabaja en el sector educativo o social.

La asignación de fondos es bastante abierta en términos de beneficiarios y de desembolso de fondos. Es necesario escoger cuidadosamente la situación jurídica de la entidad encargada de recolectar los fondos y defender la causa, para garantizar una recaudación exitosa. Debe ser bien conocida o tener un objetivo claro, si se la acaba de crear, y tiene que disponer de una buena estrategia de comunicación.

Un plan de donación deducida de la nómina que se ocupe de la educación necesita identificar campeones para defender la causa y garantizar que el aval del gobierno se haga totalmente efectivo.

Una vez puesto en práctica el mecanismo se concentrará en una amplia gama de la población y ofrecerá por tanto a los beneficiarios una mayor visibilidad y la oportunidad de transmitir mensajes educativos clave.

La innovación para resolver cuestiones de flujo de efectivo – un ejemplo del UNICEF

Antes de que el UNICEF pueda emprender cualquier iniciativa o programa para ayudar a la infancia, hace falta que disponga de toda la financiación. Esto significa que, por ejemplo, antes de que su división de adquisiciones firme un contrato para la compra de libros o vacunas, el Fondo necesita disponer del dinero en la mano. Este requisito puede crear un desfase entre el momento en que el UNICEF puede preparar una orden de compra o iniciar un programa y aquel en que dispone de los fondos para ejecutarlos. En el sector privado esos desfases se compensan normalmente a través de dispositivos de financiación. Sin embargo al UNICEF no le está permitido pedir prestado ninguna suma de dinero como anticipo del dinero de los donantes.

Para hacer frente a esos desfases, y trabajando con su Fondo en los Estados Unidos, se estableció un nuevo mecanismo, el Fondo de garantía rotatorio de empalme (RGBF). Su objetivo es ayudar al UNICEF a acelerar sus esfuerzos por ayudar y salvar a los niños. Este vehículo innovador pertenece y está administrado por el Fondo de los Estados Unidos en pro de UNICEF; se lo financia con una combinación de donaciones e inversiones relacionadas con el programa o con préstamos a tasas inferiores a las del mercado. Mediante un mecanismo de donaciones, el RGBF aporta al UNICEF un mecanismo flexible para reducir o eliminar los desfases entre el momento en que se determina una necesidad crítica de suministros esenciales y el momento en que se dispone de los fondos para comprarlos y distribuirlos. A través de su división de adquisiciones el UNICEF compra anualmente por valor de unos 2.000 millones de dólares EE.UU. de suministros y equipos. El poder acelerar sus órdenes de compra y sus entregas gracias al uso del RGBF debería permitirle al UNICEF no solo responder con mayor rapidez a las necesidades sino también reducir al mismo tiempo el costo de las compras y del transporte.

El RGBF debería permitirle al UNICEF aumentar su capacidad de entregar suministros para mejorar y salvar las vidas de los niños.

PRÓXIMOS PASOS

➔ El primer paso de la Task Force Educación fue defender la educación y demostró por qué el sector necesita financiamiento adicional. Después de un año de estudios que condujeron a una investigación ampliada de los mecanismos de financiación innovadora, algunos de ellos parecen listos para usar y ahora hace falta un fuerte apoyo político para aplicarlos en los países piloto o con las partes interesadas que así lo deseen.

En este contexto, la Task Force sugiere las siguientes recomendaciones a los líderes políticos de los Estados miembros del Grupo Piloto:

- 1) Apoyar la causa de la educación manteniendo la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en los países beneficiarios por lo menos al mismo nivel;
- 2) Respalda la causa de la educación aumentando la parte de la misma en los presupuestos nacionales en el 20% como lo recomendó la comunidad internacional;
- 3) Seguir combatiendo las desigualdades concentrándose en los niños más marginados, excluidos del sistema escolar, en las políticas de educación nacional y los programas de los donantes para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Educación para Todos para 2015;
- 4) Elegir uno o más mecanismos presentados en este informe y apoyar su ejecución a través del respaldo financiero o político;

5) Seguir luchando por que una parte del impuesto sobre las transacciones financieras se destine a la educación;

6) Ocuparse del seguimiento de la implementación de mecanismos de financiación innovadora en el sector de educación y su efecto en los más marginados.

Por último la Task Force Educación pide al Grupo Piloto:

- que defina cómo podría facilitar el funcionamiento de los mecanismos acompañando la ejecución de una fuerte política de defensa de los mismos.
- que actualice sus objetivos de conformidad con los recientes compromisos asumidos a nivel internacional (Asamblea General de las Naciones Unidas, G20, ECOSOC, etc.).

APÉNDICE

Términos de referencia del Grupo de Trabajo sobre la financiación innovadora de la educación

1. El imperativo de la Educación para Todos

➔ Los niños de todo el mundo que este año tengan edad de ir a la escuela por primera vez deberían pertenecer a la “clase de 2015” que, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tendría que ser ese año la primera generación de la historia que gozara de educación universal. Este objetivo, una vez más, se postergó para una fecha indefinida en el futuro.

No podemos aceptar resignarnos a ello ni tampoco resulta viable puesto que garantizar el acceso a la educación para todos los niños es la base del crecimiento económico y del progreso social. Más aún, al comienzo de este milenio la educación está vinculada a las soluciones a largo plazo para todos los problemas mundiales.

2010 es un año especial para la educación ya que se celebran tanto el 10º aniversario del Plan de Acción de Dakar y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si bien los ODM 2 y 3 se concentran en el acceso universal a la educación básica,

puede aducirse que la educación también es una condición necesaria para la consecución de todos esos Objetivos. De hecho, el acceso a la salud, el trabajo decente, la igualdad y el desarrollo sostenible difícilmente podrán alcanzarse sin la educación.

A pesar de ello, la consecución del ODM 2: Alcanzar la educación primaria universal está al alcance de la comunidad internacional: esta es la principal lección que se desprende de los esfuerzos emprendidos por los propios países con el apoyo de los donantes, después de la preocupante caída en la tasa de matriculación de las poblaciones más pobres que se observó en muchos países durante el decenio de 1980.

En la actualidad todavía se niega el acceso a la escuela a 75 millones de niños en edad escolar, de los cuales el 55% son niñas, en todo el mundo, estando la mitad de ellos en África. A pesar de ello, aún serían muchos más si no hubiera sido por un nuevo impulso en los esfuerzos por organizar y financiar la educación para todos. Esta movilización permitió que se produjera una transición, pasando de una carrera dudosa entre el crecimiento demográfico y el crecimiento económico, a una situación en la que hay un volumen demasiado importante de niños no escolarizados (que, no obstante, ha dejado de aumentar). Esto demuestra que la meta de la educación primaria universal, aunque no se alcance para 2015, sigue estando al alcance de los países dispuestos a seguir movilizándose en su favor así como de la comunidad internacional de donantes.

El ODM de la educación primaria universal exige pues una respuesta por parte de la financiación innovadora, por muchos motivos:

- i) En la mayoría de los países menos adelantados, la movilización de los recursos públicos para la educación básica ya ha alcanzado un tope (estimado en el 2% del PIB);
- ii) A nivel de los donantes la ayuda oficial para el desarrollo destinada a la educación básica fluctúa mucho.² También se enfrenta a la competencia de otros sectores como la salud y la adaptación al cambio climático;
- iii) Los requisitos de financiación se refieren mayormente a los gastos recurrentes (especialmente los sueldos de los docentes), lo que exige flujos de ayuda estables y predecibles;
- iv) Con miras a asumir el costo de la educación en forma gradual y total a nivel nacional, la financiación internacional constituye una inversión inmediata en la educación básica con un importante impacto subsiguiente en el crecimiento.

2. Financiación innovadora para la educación

➔ En el contexto actual de crisis económica y de incertidumbres con respecto a la ayuda oficial para el desarrollo, la financiación innovadora se ha impuesto como un conjunto de mecanismos que generan recursos nuevos con miras a la consecución de los ODM. Ya mencionada en la Declaración de Monterrey de 2002, el financiamiento innovador representa flujos estables y predecibles que complementan la AOD tradicional y que se apoyan en cuatro tipos de mecanismos, a saber, las cuotas (contribuciones), las contribuciones voluntarias, las garantías de los préstamos y los mecanismos de mercado.

En un plazo de tres años la financiación innovadora ha hecho posible recaudar más de 2.500 millones de dólares EE.UU. en financiamiento adicional para el desarrollo, dirigido principalmente al sector de la salud. Las Naciones Unidas (la Conferencia de Doha) y la Unión Europea se han fijado un objetivo de “cambio de escala” para la financiación innovadora.

El Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para el Desarrollo que reúne actualmente a 59 Estados del Norte y del Sur así como organizaciones internacionales y ONG (www.leadinggroup.org) destacó durante su sexta sesión plenaria en mayo de 2009 en París la necesidad de diversificar los sectores a los que se han de asignar esos fondos y mencionó específicamente el sector de la educación.

Alcanzar la educación primaria universal (ODM 2) representa un enorme beneficio, no solo para los niños que gozarán de ella, en particular las niñas, sino también para toda la sociedad (ventajas económicas y sociales), y ayuda a destruir el círculo vicioso de la pobreza.

Esta meta de la educación primaria universal exige un esfuerzo presupuestario constante y sostenido que, si no se realiza, puede poner en peligro el frágil equilibrio de los sistemas educativos y las vías de aprendizaje de los estudiantes. En un contexto de recortes en los recursos presupuestarios tradicionales, los mecanismos innovadores para el financiamiento del desarrollo ofrecen la ventaja de la previsibilidad y la estabilidad; también ayudan a aunar y coordinar los recursos de los Estados y los actores privados como las fundaciones y las empresas dentro del marco de nuevas asociaciones de colaboración, a reforzar el efecto de apalancamiento de la ayuda tradicional a la financiación del sector privado (ejemplo de los fondos de garantía y el sistema de bonos garantizados) y promueven los instrumentos anticíclicos.

2- Para satisfacer las necesidades de ayuda externa para la educación básica, estimadas en 11.000 millones de dólares EE.UU. anuales (Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, UNESCO, 2009), el monto máximo se desembolsó en 2006 (5.500 millones de dólares EE.UU., Fuente: CAD de la OCDE). Esta cifra se redujo a 4.300 millones de dólares EE.UU. en 2007. Las cifras consolidadas todavía no están disponibles para los años siguientes pero la UNESCO considera que el nivel podría bajar en mil millones más en lo que hace a los últimos años debido a la crisis financiera. En una forma más concreta, en septiembre de 2009, la Iniciativa de Vía Rápida (IVR), la principal alianza internacional para financiar el ODM 2, anunció un déficit de 1.200 millones de dólares EE. UU. en su plan de financiamiento para poder satisfacer los pedidos de financiación validados por ella o aquellos que pudiera validar antes de finales de 2010.

3. Creación del Grupo de Trabajo sobre financiaciones Innovadoras para el sector de la Educación

➔ Para lograr este fin sólo el financiamiento innovador parece incitar a los países en desarrollo a contratar masivamente maestros para alcanzar el ODM 2. Para contrarrestar la confianza excesiva en la AOD tradicional, la perspectiva de un financiamiento externo, sostenible y sin los caprichos políticos y económicos en el Norte, puede ayudar a convencer a los gobiernos del Sur a que avancen.

A continuación de la Sexta sesión plenaria del Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para el Desarrollo, **Francia propuso crear un grupo de trabajo internacional sobre el tema**, con objeto de proponer financiación innovadora para alcanzar la Educación para Todos en 2015. Dicha financiación servirá para:

- garantizar que los recursos financieros sean suficientemente abundantes como para satisfacer las necesidades de financiamiento de todos los países que implementen planes de acción valientes y creíbles;
- ser estable, sostenible y complementaria del apoyo presupuestario tradicional;
- confiar en los conocimientos especializados desarrollados con éxito por un cierto número de actores estatales procedentes de la sociedad civil;
- contribuir armoniosamente a la construcción del marco para la gobernanza mundial de la ayuda en este sector, en particular mediante la Asociación de la Iniciativa de Vía Rápida.

Se creará el grupo de trabajo que se concentre en los problemas de la educación dentro del Grupo Piloto para el Financiamiento Innovador del Desarrollo. Reunirá con carácter voluntario a Estados, organizaciones internacionales, representantes de la sociedad civil, ONG, fundaciones y actores económicos.

Se le encomendarán especialmente las siguientes tareas:

- i) Estudiar todos los mecanismos que puedan permitir recaudar recursos estables y sostenibles para complementar la AOD destinada a financiar el ODM 2;
- ii) Identificar países y tipos de gastos que podrían beneficiarse con estos recursos;
- iii) Controlar la calidad y la eficiencia del suministro de la misma para garantizar el máximo impacto a nivel local.

También se podrán abordar dos cuestiones importantes y conexas:

- ¿el grupo de trabajo debería concentrarse en la educación básica o incluir a todo el sector, y en especial la formación y la enseñanza media?
- ¿cuál y cómo podría ser la participación del sector privado en la financiación?

En esta perspectiva el grupo debatirá la interfaz con la Iniciativa de Vía Rápida que es una referencia esencial para concebir mecanismos de gobernanza de los fondos generados de este modo.

Bibliografía

Brown, G, 2011, Education for All: beating poverty, unlocking prosperity.

Care, 2007, Learning for all, learning empowers me, gives me hope, is my right.

Genevois, I y Sylla, K, 2011, Innovative financing for education: implementing PPPs for EMIS and going to scale, IIEP.

Global Campaign for Education, 2011, Fund the Future Education rights now, A ten point plan for transforming aid to education.

Global Campaign for Education & RESULTS Educational Fund, 2011, Make it right, Ending the crisis in Girl's Education.

Ketkar, S. y Ratha, D., 2011, Bonos diáspora for Funding Education, Migration Letters, 8(2), 153-172.

Leading group of innovative financing for development, 2010, "2+3=8 innovating in financing education", report of the Writing Committee of the Task force on innovative financing for education (en inglés solamente).

Save the Children, 2010, The future is now.

Save the Children, 2008, Delivering Education for Children in Emergencies: a key building block for the future.

Thomas More Institut, 2011, Financer le développement: comment faire après la crise? Analyse comparative de 12 financements innovants.

UNESCO, Institute for Statistics, 2005, Children out of school: measuring exclusion from primary education.

UNESCO, Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, 2006, 2010, 2011.

UNICEF, 2011, Equity in Education, Trends and Challenges.

UNICEF and the UNESCO Institute for Statistics, 2011, Global Initiative on Out-of-School Children.

The World Bank, 2011, Getting to Equal, Promoting Gender Equality through Human Development.

