Evaluación ex-post de la implementación de la Parte IV del Acuerdo de Asociación ("Pilar Comercial") entre la UE y sus Estados Miembros, y América Central (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá)

(TRADE/2020/D2/D05, Contract No SI2-840809.15)

Panamá taller sobre "Una evaluación sobre el impacto para el Tratado de Libre Comercio UE-CA"

Este taller es organizado por bkp ECONOMIC ADVISORS Y financiado por la Comisión Europea

Pautas prácticas sobre el taller

- La reunión se grabará para ayudar al equipo de evaluación a redactar las minutas y luego se eliminará.
- Por favor **use la función de Q&A (preguntas y respuestas)** para publicar cualquier pregunta que tenga para los presentadores de las sesiones; los moderadores las abordarán en las siguientes sesiones de preguntas y respuestas.
- Cuando publique una pregunta, por favor **indique su nombre y su organización**, si así lo desea también lo puede publicar de manera **anónima**.
- Brindamos **traducción simultánea inglés-español**.
  - Haga clic en el globo terráqueo en su pantalla para escoger el idioma que desea escuchar.
  - También haga clic en "mute original audio" ó "silenciar audio original" (para evitar escuchar doble).
- Nos gustaría involucrarlo activamente, no sólo animándolo a hacer preguntas sino:
  - **Queremos hacerle preguntas**; si desea responder, levante la mano para que se le pueda activar el sonido para hablar.
  - También **utilizaremos la función de sondeo** para hacerle preguntas durante el taller.

¡Esperamos un taller interactivo y estamos listos para escucharle!

Contenido

- Palabras de apertura e introducción al estudio y al taller
- Impactos económicos y resultados sectoriales
- Asunto clave: El Puerto de Colón
- Impactos sociales
- Impactos sobre los derechos humanos
- Impactos ambientales
- Resumen y siguientes pasos

Pautas prácticas sobre el taller

- Brindamos **traducción simultánea inglés-español**.
  - Haga clic en el globo terráqueo en su pantalla para escoger el idioma que desea escuchar.
  - También haga clic en "mute original audio" ó "silenciar audio original" (para evitar escuchar doble).

Introducción (1) Contexto del estudio de evaluación

- Este estudio se llama **'Evaluación ex-post del Tratado de Libre Comercio UE-América Central'** y analiza los efectos económicos, sociales, de derechos humanos y ambientales del TLC UE-CA.
- **Alcance:**
  - **Geográfico:** impacto en la UE y 6 países Centroamericanos (Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá), y el efecto global/de algunos terceros países
  - **Tiempo:**
    - Desde el inicio de la aplicación del TLC UE-CA en 2013/2014 hasta 2019/2020
    - Periodo de comparación 5 años anteriores al inicio de la aplicación.
  - **Enfoque:** efectos para toda la economía, por sector, por género, para trabajadores, consumidores, población vulnerable y para componentes del medio ambiente
- **Método:** Revisión de literatura, modelo económico, análisis de datos, participación de las partes interesadas (talleres en CA, encuestas en línea, entrevistas, posiciones escritas)

Introducción (2) Objetivos para este taller

- **Objetivos para este taller:**
  - Informar a los participantes del taller sobre el progreso del estudio hasta el momento ("Informe intermedio")
  - Recopilar información suya para:
    - Revisar nuestros hallazgos preliminares, los cuales presentaremos hoy
    - Para agregar nuevas ideas a nuestro informe presentado durante este taller;
    - Para responder o aclarar cualquier duda que pueda tener;
    - Para afinar nuestro análisis en el siguiente mes.

- **¡Por favor comparta con nosotros sus aportes hoy y después del taller! ¡Fecha límite: 25 de febrero del 2022!**

Agenda del taller de Panamá (3.2.2022)

Hora	Elementos de la agenda
09.00 – 09.20	Palabras de apertura, bienvenida e introducción al estudio y al taller
09.20 – 09.50	Impactos económicos del acuerdo: • Presentación del equipo del proyecto • Preguntas interactivas y discusión con los participantes
09.50 – 10.05	Impacto del TLC UE-CA para el Puerto de Colón
10.05 – 10.35	Impactos sociales del acuerdo: • Presentación del equipo del proyecto • Preguntas interactivas y discusión con los participantes
10.35 – 10.50	Descanso (coffee break)
10.50 – 11.20	Impactos sobre los derechos humanos del acuerdo: • Presentación del equipo del proyecto • Preguntas interactivas y discusión con los participantes
11.20 – 11.50	Impactos ambientales del acuerdo: • Presentación del equipo del proyecto • Preguntas interactivas y discusión con los participantes
11.50 – 12.00	Resumen y conclusiones

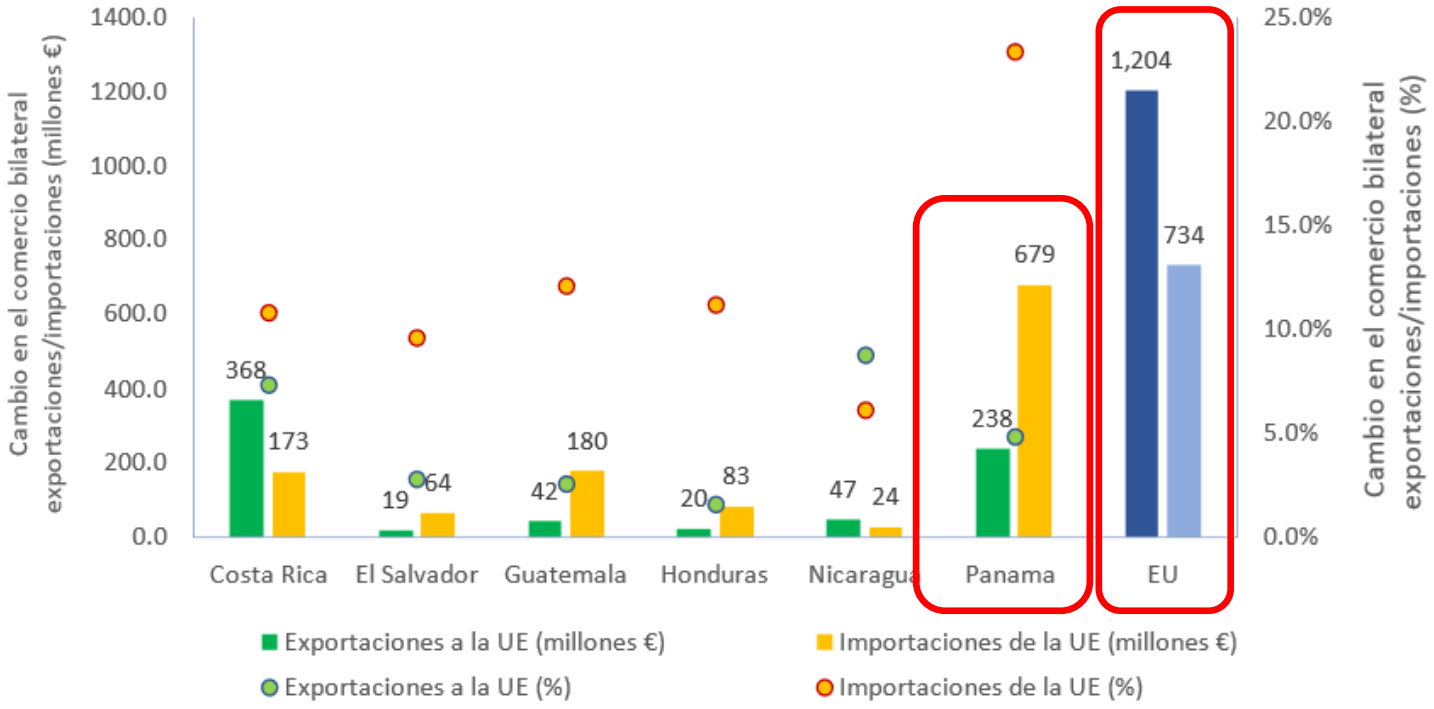
Impactos económicos y resultados sectoriales

Página web: http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

Correo Electrónico: central-america@bkp-advisors.com

Impacto en las exportaciones e importaciones bilaterales

Cambios en el comercio bilateral entre la UE y CA6 (millones de euros, %)



Fuente: Comisión Europea DG TRADE CGE resultados del modelo (2021).

1. Exportaciones CA6 a UE han **aumentado en 31% y exportaciones de la UE a CA6 por 40%.**
2. La participación de las importaciones de UE en CA6 se mantiene estable, mientras que la **participación en las exportaciones de CA6 aumenta** (de 21.7% a 24.4%)
3. **Para Panamá, las exportaciones aumentaron en €238 millones y las importaciones en €679 millones.**
4. Los principales **cambios en las exportaciones panameñas** son en: banano, caucho y botes a motor.
5. Los principales cambios en **las importaciones panameñas** son en: aeronaves, medicamentos, toxinas.

Utilización de las tasas preferenciales, contingentes arancelarios, desviación del comercio y efectos presupuestarios

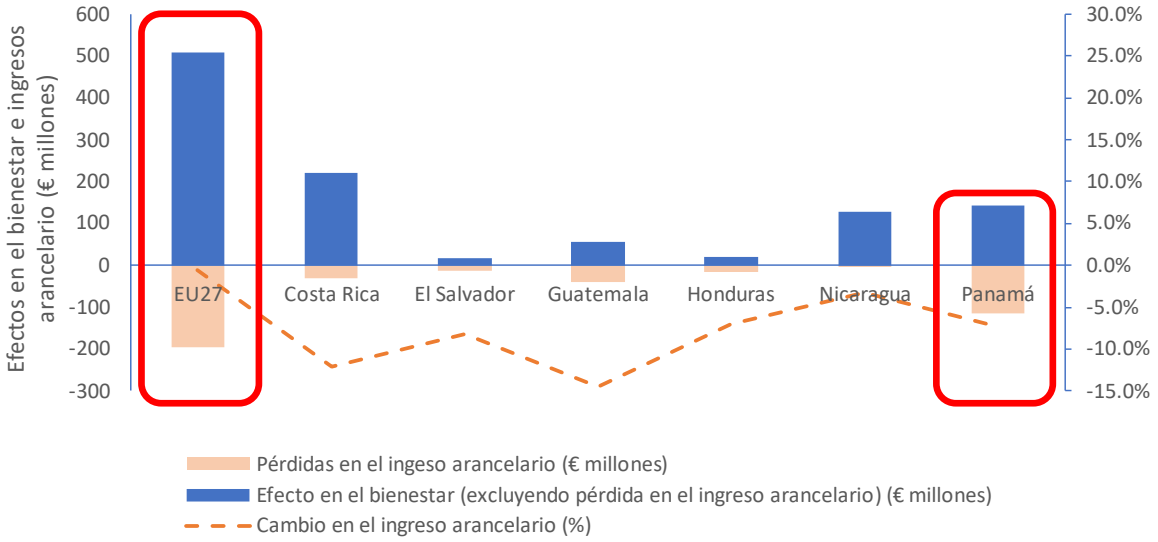
- La utilización de las tasas preferenciales de los exportadores CA6 hacia la UE ha consistentemente excedido 85%; **para Panamá 81% en promedio.** La utilización de las tasas preferenciales de los exportadores de la UE a CA6 ha sido mucho menor (**31% para Panamá en 2019)** – pero han sido utilizadas de manera más eficiente.

- Para los contingentes arancelarios disponibles para los países CA6 para exportar a la UE **solo azúcar de caña (69% para Panamá) tuvo sus cuotas llenas** de manera consistente; los otros no. **Exportadores de la UE usaron 87% del contingente arancelario de leche en polvo a Panamá y 79% del de queso.**

- **El TLC UE-CA no ha aparecido a expensas del comercio intrarregional** (entre los países CA6).

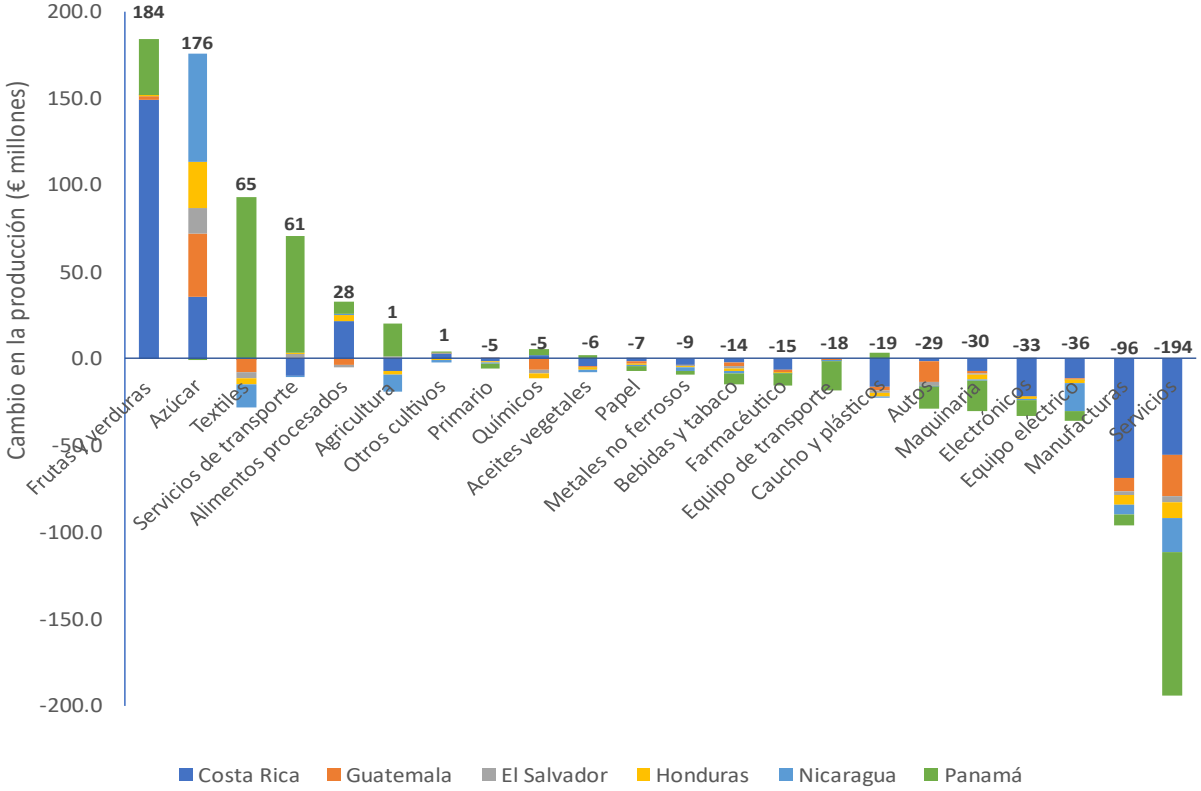
- El TLC UE-CA ha tenido un **impacto positivo en el bienestar para Panamá** (€142 millones – ver Figura), a pesar de tener perdidas significativas en los ingresos por ingresos arancelarios (- € 144 millones)

Cambios en el bienestar e ingresos arancelarios

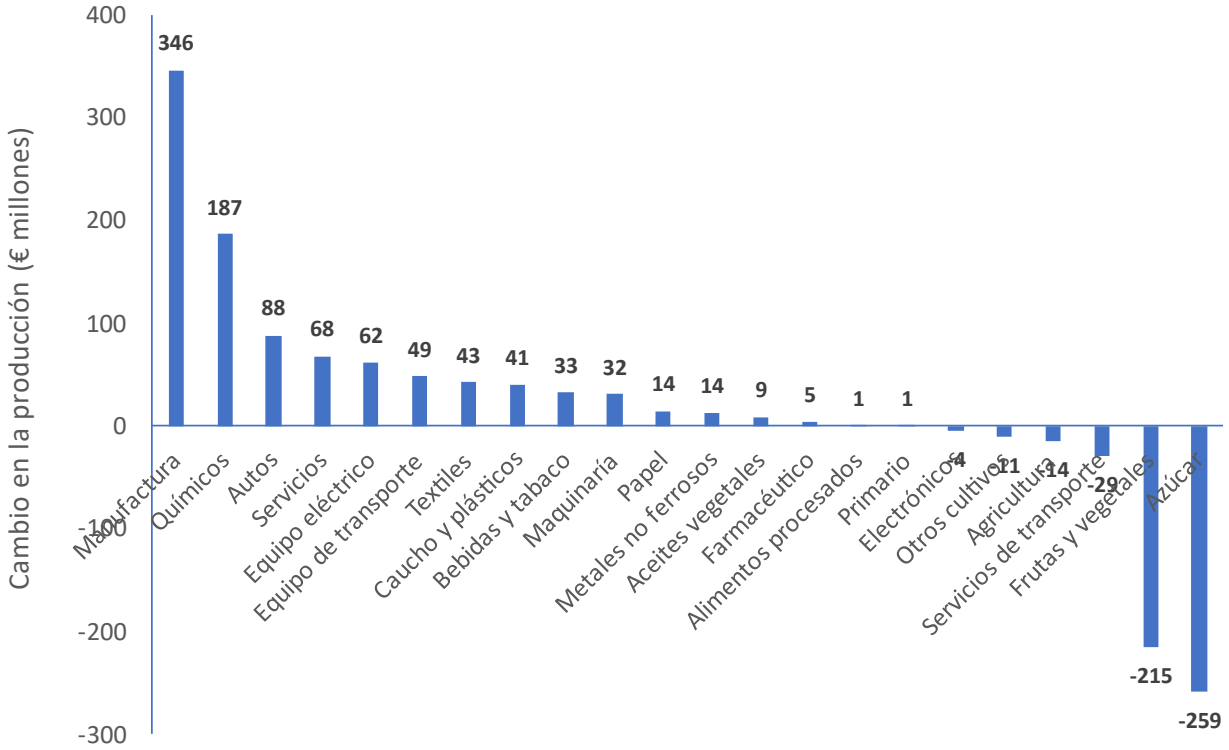


Efectos sectoriales en la producción

Cambios sectoriales en la producción CA6 (€ milliones)



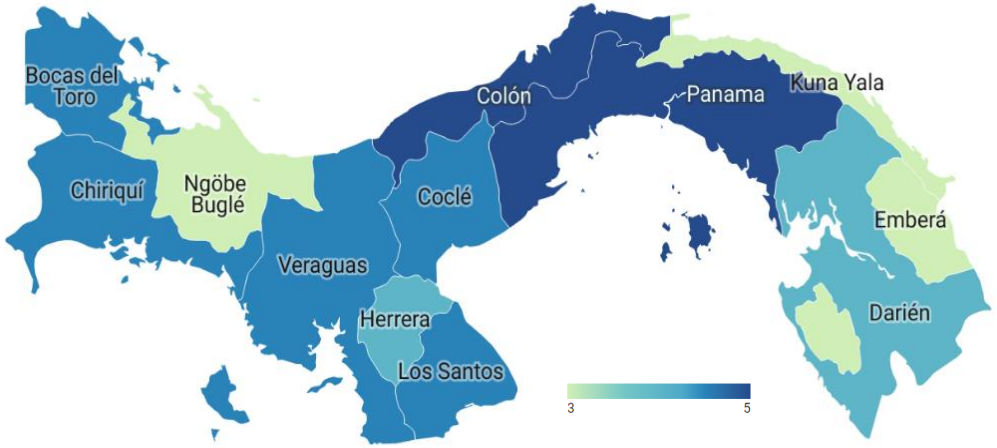
Cambios sectoriales en la producción UE (€ milliones)



- Para **Panamá**, los sectores que tuvieron una mayor ganancia: textiles, frutas y vegetales; Sectores que tuvieron pérdidas: servicios, maquinaría y equipo eléctrico.
- Para la UE, los sectores que tuvieron una mayor ganancia: manufacturero, químicos, autos; Sectores que tuvieron pérdidas: azúcar, frutas y vegetales, y servicios de transporte.

Efectos regionales

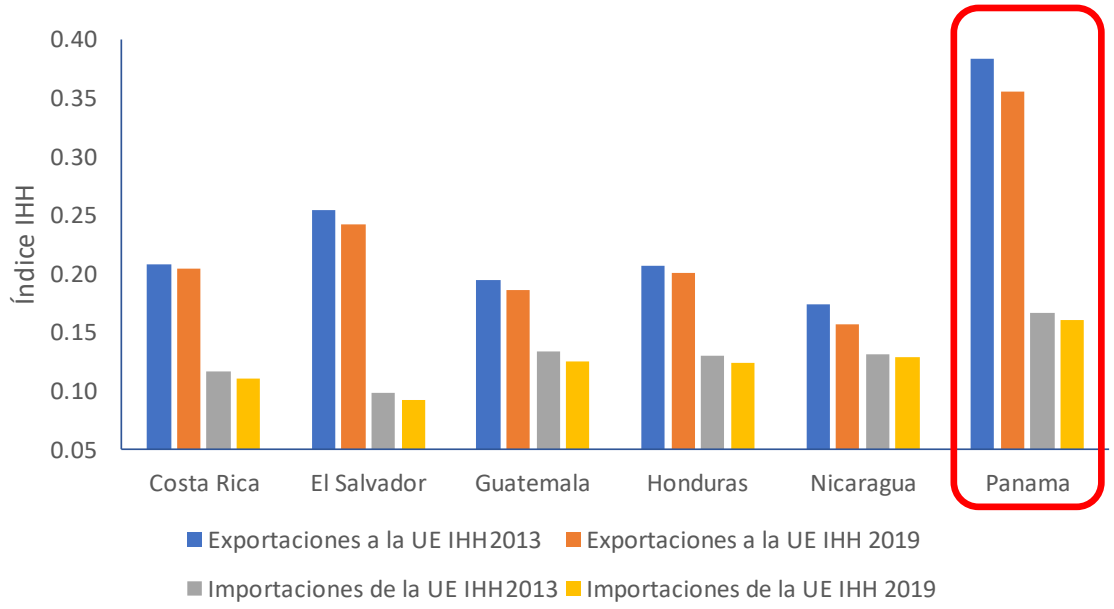
- El TLC UE-CA ha reducido marginalmente la desigualdad espacial **en Panamá:**
  - Sólido **desempeño económico de las regiones** donde se ubican los productos de exportación a la UE (por ejemplo textiles, F&V);
  - **Tanto las áreas rurales como urbanas ganan; y**
  - **No hay evidencia de que la brecha entre la capital y el resto del país aumente o disminuya.**



Diversificación del comercio e integración de la cadena de valor

- **Las exportaciones e importaciones de la UE a Panamá se han diversificado** con el tiempo a consecuencia del acuerdo (IHH ha disminuido para las importaciones/exportaciones).
- **No hay evidencia de una mayor diversificación de la oferta**, excepto marginalmente a través de mayores exportaciones de banano y azúcar.
- El TLC UE-CA **no ha tenido un impacto en la integración de Panamá en cadenas de valor globales**,.
- El TLC UE-CA **no ha tenido un impacto negativo en los países PMD/AAE y las regiones ultraperiféricas de la UE** (excepto por pequeños impactos en el banano y el azúcar)

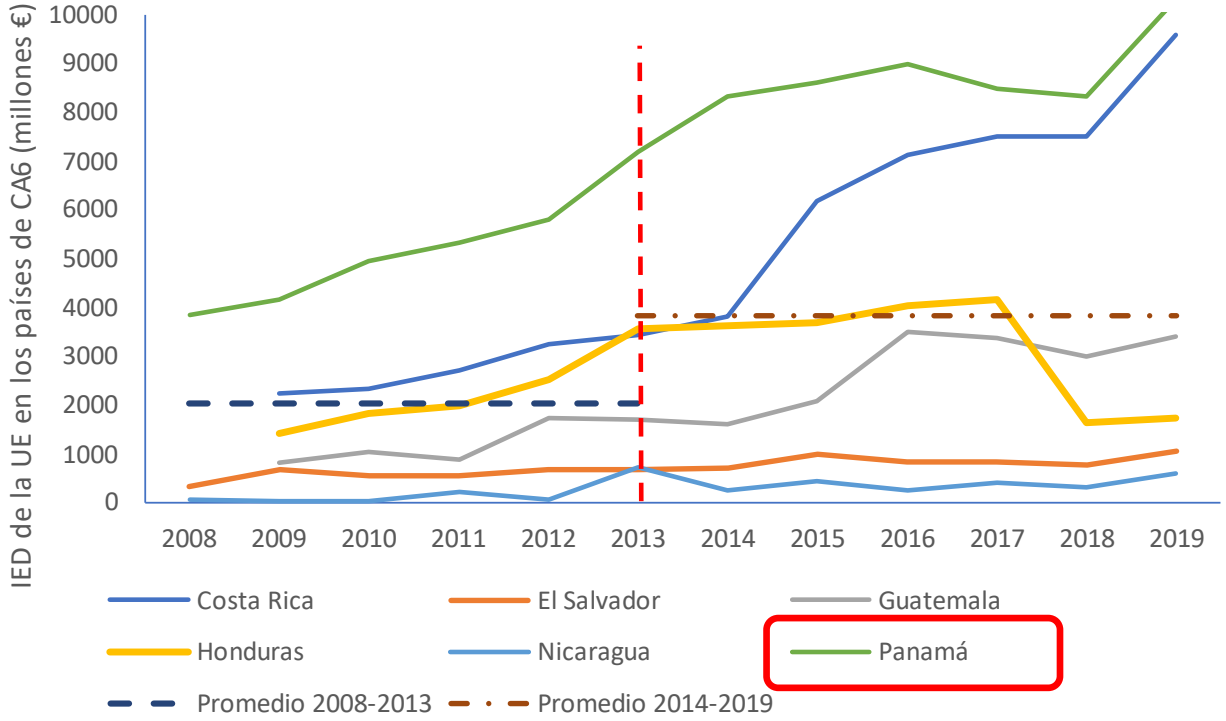
Índice HHI para las CA6 exportaciones hacia e importaciones desde la UE



Fuente: Cálculos propios del autor basados en COMEXT database

Impacto en la inversión extranjera directa y servicios

IED de la UE en los países CA6, antes y después de 2013 (millones de euros)



Fuente: cálculos de los autores basados en IMF CDIS y UNCTAD.

- El TLC UE-CA ha **aumentado la cantidad de IED en Panamá en más del 40%**.
- La inversión de la UE en Panamá se destinó principalmente a la construcción, comercio al por mayor y al por menor, y servicios financieros.
- Las exportaciones totales de servicios de la UE a Panamá **aumentaron en un 44.1%** y las exportaciones de servicios de Panamá a la UE **aumentaron en un 65.7%**.
- Las exportaciones de servicios comerciales de los países CA6 a la UE aumentaron en un 73.4% y las importaciones desde la UE en un 61.5 %.
- **Panamá** importa la mayoría de los servicios de transporte y otros servicios de empresas de la UE y exporta y servicios de viaje y transporte a la UE.

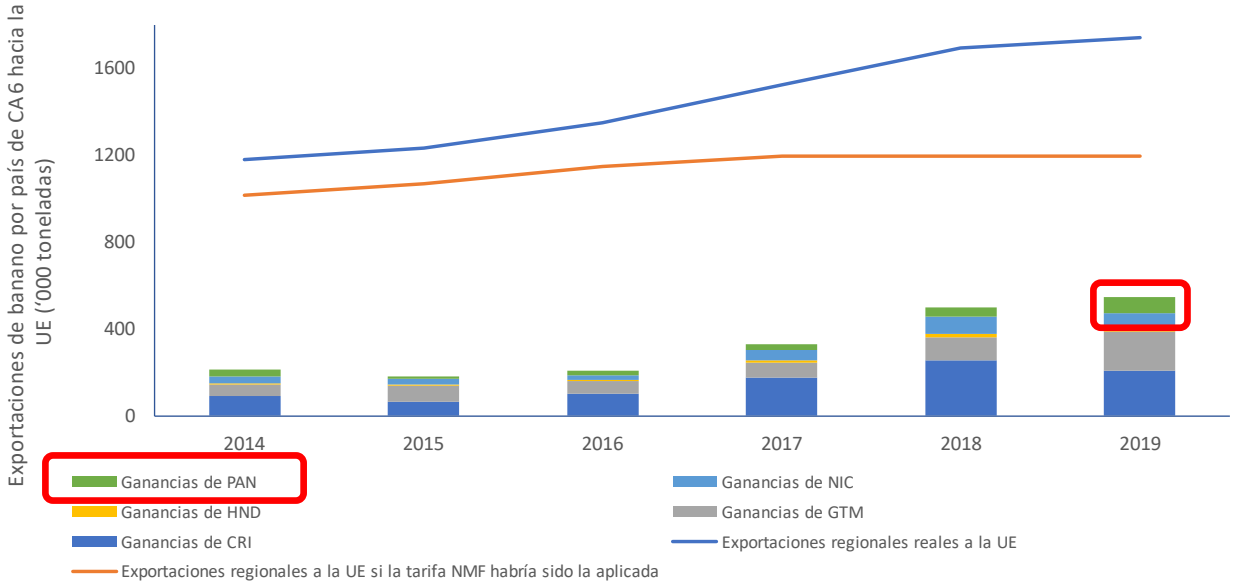
Impacto del acuerdo en las PYMES

- Estudio de la CEPAL (2019) muestra: el **aumento en el número de exportadores de CA6** tras el acuerdo llega a 29% - 43% entre las PYMES. **También se produjo un aumento en el número de MIPYMES en el lado de la UE** exportando a CA (encabezadas por las PYMES españolas: 17,000).
- **Dificultades para que las PYMES de CA6 exporten:** Desconocimiento del TLC UE-CA (54%); comprensión insuficiente de los requisitos para exportar al mercado de la UE; acceso a financiación; alto costo de fletes y seguros; falta de fondos para participar en ferias comerciales y misiones a la UE; complejidad del papeleo; competencia internacional; y altos estándares de seguridad y alimentos de la UE.
- Las PYMES CA6 están especialmente presentes en **los sectores de agricultura y procesamiento de alimentos.**
- **Los contingentes arancelarios son onerosos para las PYMES CA6 –** lo que explica en cierta medida su subutilización.
- Para Panamá, no se encontraron datos de participación de PYMES en procedimientos de contratación pública.
- El **conocimiento de las PYMES CA6 sobre las medidas aduaneras y de facilitación del comercio del acuerdo era limitado pero también mejoró**.

Estudio de caso: banano

- CA6 constituyó el 18.8% de las importaciones de banano de la UE (2012); **Panamá era responsable del 3.2%.** La participación de CA6 aumentó a 26.3% en 2019 y la **participación de Panamá a 4.6% (73,000 toneladas por encima de NMF).**
- Esto se ha producido a **expensas de la producción y exportación del banano andino y de la UE (incl. RUP)**.

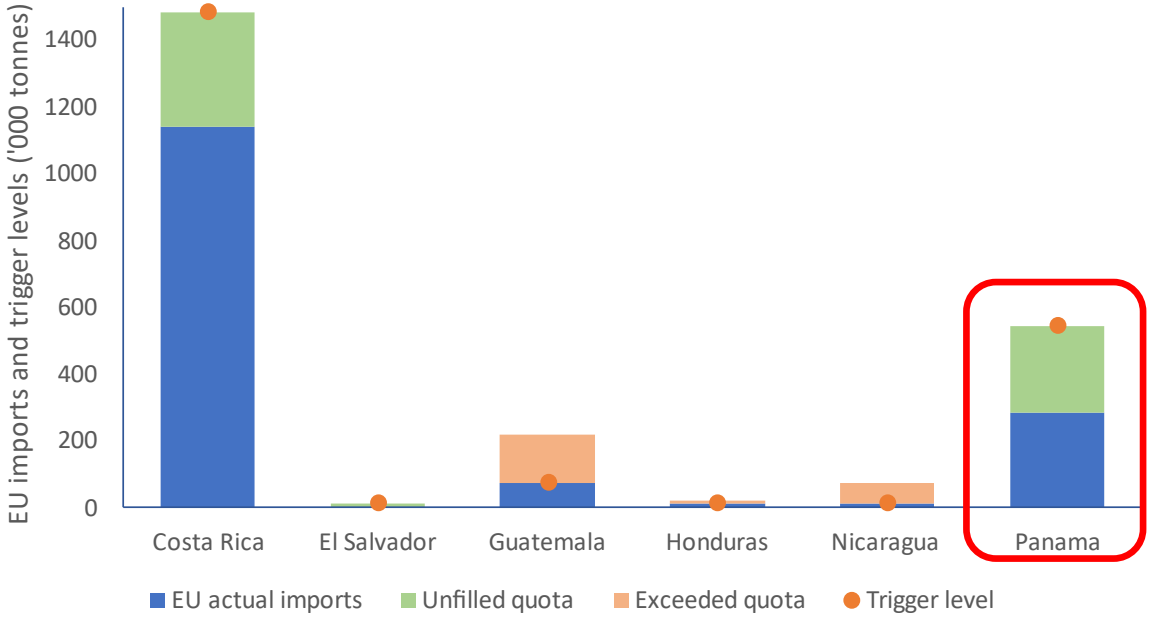
CA6 exportaciones de banano a la UE con TLC UE-CA y con tasa NMF (2014-2019)



Fuente: Cálculo propio del autor basado en los reportes de implementación del TLC, Trademap (2021) y Eurostat (2021)

- **Aranceles CA6 disminuyeron de €145 por ton (2012) a €75 por ton (2020) + mecanismo de estabilización de banano.**
- Panamá no produjo más que el contingente arancelario permitido en **el mecanismo de estabilización**.

Importaciones de banano CA6 y niveles del contingente arancelario

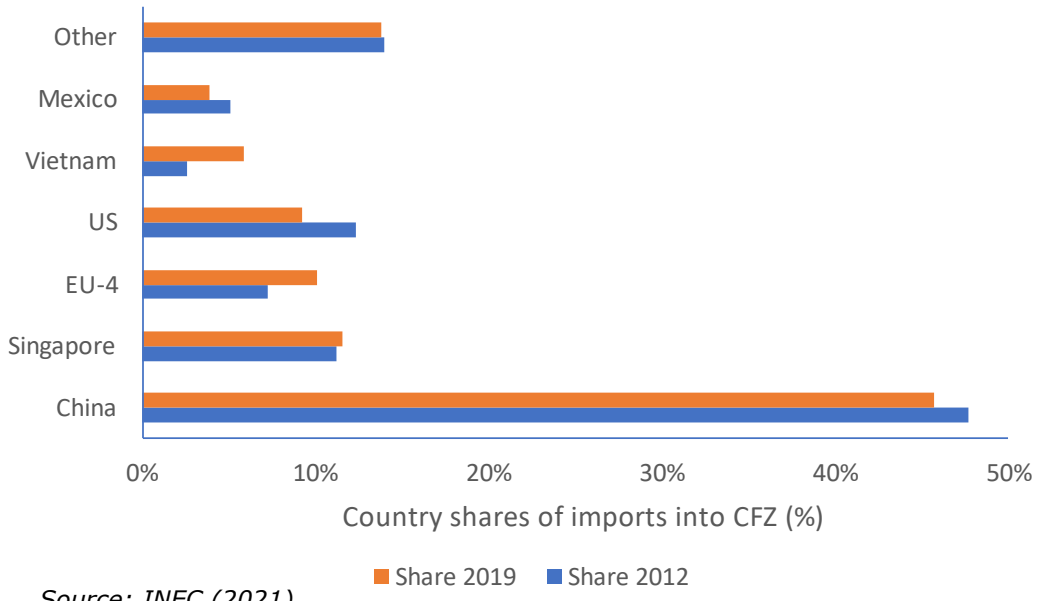


Fuente: COM reports to EP, EESC (2015, 2017), Trade Map (2021), Eurostat (2021)

Case Study: Port of Colón

- Las Zonas de Libre Comercio (ZLC) y el Canal de Panamá son **vitales para el desarrollo económico de Panamá**. La Zona Libre de Colón (ZLC) aporta el 8.5% del PIB y emplea a 18,000 trabajadores, enviando 110,000 toneladas en 2019, una disminución en comparación con 2010.
- La participación del volumen de la **UE en las importaciones de la ZLC ha disminuido**, pero su participación en el valor ha aumentado, lo que indica un mayor comercio de bienes de valor agregado a lo largo del tiempo.
- **ZLC es el principal centro de reexportación en CA** y ha visto a los países CA6 del Acuerdo aumentar su participación relativa.
- Los principales productos comercializados a través de la ZLC son **maquinaria eléctrica, productos farmacéuticos, maquinaria y equipo mecánico, productos químicos, calzado y textiles.**

Cuotas de importación de los principales exportadores a la ZLC (2012 y 2019; %)



Source: INEC (2021)

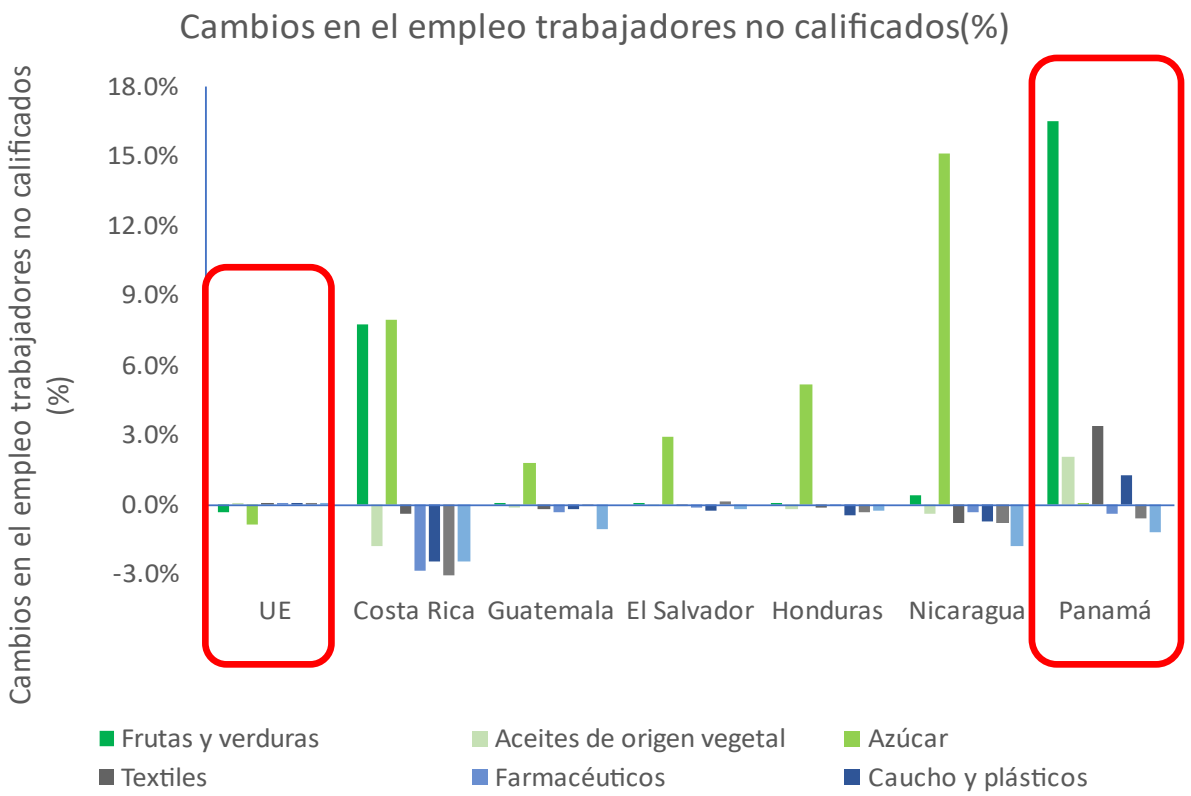
- La ZLC ha visto una **mayor competencia de otros puertos regionales** (por ejemplo, Santo Tomás, Barrios) que han comenzado a exportar más internacionalmente en lugar de ser solo centros de alimentación regionales.

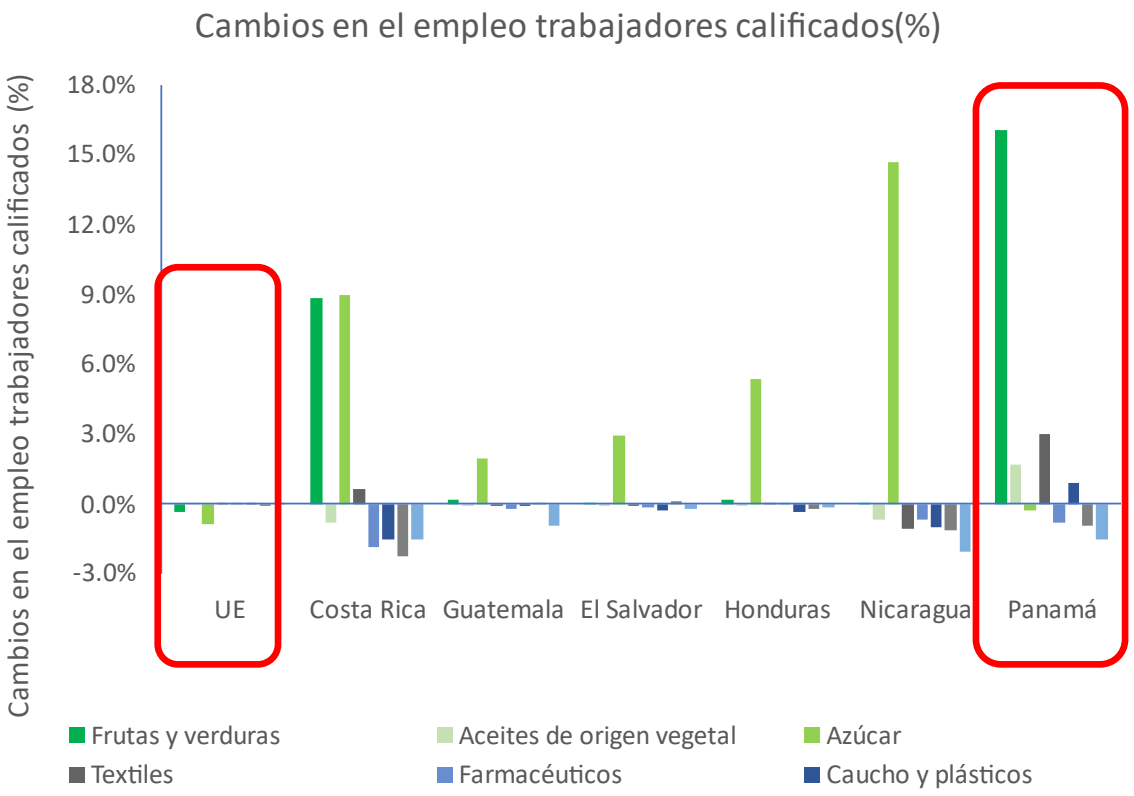
Impactos sociales

Página web: http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

Correo Electrónico: central-america@bkp-advisors.com

Efectos en el empleo por el acuerdo





- Para **Panamá, las principales ganancias de empleo** ocurren en verduras y frutas (+16.0%); aceites vegetales (aprox. +2.0%), textiles (aprox. +3.0%) y caucho y plástico (aprox. +1.0%), con pequeños descensos en equipos eléctricos, maquinaria y automóviles.
- Para la **UE** no hay cambios en el empleo, excepto por reducciones muy pequeñas en frutas y vegetales, y azúcar.

Otros efectos sociales (1)

Mujeres

Trabajadoras:

Impacto muy limitado: 83% de las mujeres en servicios. **Positivo:** hasta 6.5% - 8.4% de todas las mujeres trabajadoras en la agricultura (mujeres representan 11% de los trabajadores en el sector bananero EN 2015).

Empresarias:

Impactos muy limitados: el 92.6 % de las empresas dirigidas por mujeres operan en sectores de servicios.

Potencialmente positivo: el 1.5% de las empresas dirigidas por mujeres están activas en la agricultura.

Impactos potencialmente positivos o mixtos: 5.9% de las empresas dirigidas por mujeres activas en la manufactura.

Exportadoras:

No identificamos datos sobre la participación de las mujeres en las exportaciones de Panamá a la UE.

Pobreza

Incremento salarial: +0.0% para trabajadores no calificados y +0.3% para trabajadores calificados.

Aumento del bienestar: +0.1% en Panamá.

Impactos para reducción de pobreza: Se crean empleos en los sectores de f&v y textiles en muchas regiones de Panamá, incl. en las zonas rurales, donde los niveles de pobreza son más altos. Esto puede ayudar a reducir la pobreza.

Informalidad

Empleos formales probables de ser creados o mantenidos gracias al TLC UE-CA, por ejemplo, en el sector bananero, sin embargo, no hay evidencia clara sobre la naturaleza de los trabajos (formales o no) identificados para los sectores exportadores en Panamá.

Consumidores

Mayor **disponibilidad** y **diversidad** de bienes y servicios entre las partes.

Ningún producto no alimentario inseguro de Panamá se exportó a la UE. Solo 40 productos alimenticios inseguros en 2008-2019 (aprox. 3 al año).

Precios bajos del banano y del café benefician a los consumidores de la UE, pero afectan negativamente a los productores de CA.

Trabajo infantil

La reducción del trabajo infantil se debe sobre todo a otros factores distintos al TLC UE-CA, ej. iniciativas del sector privado en el sector azucarero e inspecciones en agricultura.

Dentro del proyecto de la UE, intención de desarrollar una red contra trabajo infantil. Expectativas de los compradores de la UE y **el cumplimiento de esquemas de certificación,** pueden también haber ayudado. También el sello "libre de trabajo infantil"

Otros efectos sociales (2)

Responsabilidad Social Empresarial

Efectos positivos a través de:

Actividades de sensibilización, incluyendo talleres regionales bajo el capítulo de CDS.

Proyectos financiados por la UE, por ejemplo, abastecimiento responsable de minerales y diligencia debida en industrias extractivas y servicios financieros.

Adherencia de empresas panameñas a **certificaciones de sostenibilidad**:

- **Global GAP**: 3 empresas en el sector bananero, 15 en el del melón, 7 en piña.
- **Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono**: 5 empresas de aceite de palma en Panamá.
- **Responsabilidad social** (SA8000): 1 empresa en el sector bananero (multinacional)
- **ISO 14001**: 34 empresas en todos los sectores

Libertad de asociación

No se identificaron impactos directos del TLC UE-CA en la actividad sindical en Panamá.

Sindicatos activos en Panamá, ej. Sector bananero.

Las expectativas de los compradores de la UE y **la adhesión a esquemas de certificación** pueden ayudar también.

No discriminación en el trabajo

Resultados positivos para alrededor del 70% de personas indígenas, el 9% de los jóvenes y el 15% de los extranjeros que trabajan en la agricultura.

Impactos muy limitados para el 18% de personas indígenas, el 66% de jóvenes y el 30% de extranjeros que trabajan en servicios.

Resultados mezclados para trabajo en la industria (15% de indígenas y 9% de jóvenes).

Condiciones de trabajo

No se identifican impactos directos en los sectores que comercian con la UE.

La actividad sindical y los esquemas de certificación pueden influir y mejorar las condiciones de trabajo. El territorio bajo la Autoridad del Canal de Panamá tiene su propia legislación sobre normas laborales y condiciones de trabajo.

Trabajo forzoso

No se identificaron vínculos entre **casos individuales de trabajo forzoso** (reportados durante la última década) y el TLC UE-CA.

Descanso (break para café o té)

Página web: http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

Correo Electrónico: central-america@bkp-advisors.com

Impacto sobre los derechos humanos

Página web: http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

Correo Electrónico: central-america@bkp-advisors.com

Análisis de derechos humanos

- Metodología: principios rectores de la ONU y directrices de la UE
- Enfoque múltiple: análisis de referencia, resultados económicos, revisión de la literatura, encuesta, aportes de expertos locales, aportes de talleres, entrevistas con las partes interesadas
- Referencias en el acuerdo: CDH (Art. 1.1) y capítulo CSD (todas las partes reafirman sus compromisos existentes bajo los convenios de la OIT)

Derecho al trabajo	Derecho a la propiedad	Libertad de asociación	Trabajo infantil	Derecho al agua	Derecho a la salud
Cambios en el empleo Aumento de la competitividad / presiones competitivas pueden afectar las condiciones de trabajo	Crecimiento de sectores “intensivos en la tierra” en territories indígenas	Presión competitiva sobre las empresas para reducir costos y sobre la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva	Trabajo infantil existente (a menudo indígena) en sectores agrícolas en crecimiento	Impacto ambiental de las actividades empresariales	Impacto ambiental de las actividades empresariales
Evaluación detallada	Evaluación detallada	Estudio de caso (informe final)	Estudio de caso (informe final)	Análisis ambiental	Análisis ambiental

Impacto en los derechos humanos

Línea de base

- Marco internacional: 8 de 9 tratados fundamentales de derechos humanos (excepto ICMW), 8 de 9 tratados opcionales, todos los convenios fundamentales de la OIT → obligación legal
- Situación grave relacionada con actividad delictiva y violencia. Cuestiones de derechos humanos: arresto y detención arbitrarios; restricciones a la libertad de prensa, violencia contra grupos vulnerables, violaciones de derechos laborales, discriminación

Análisis

Derecho al trabajo

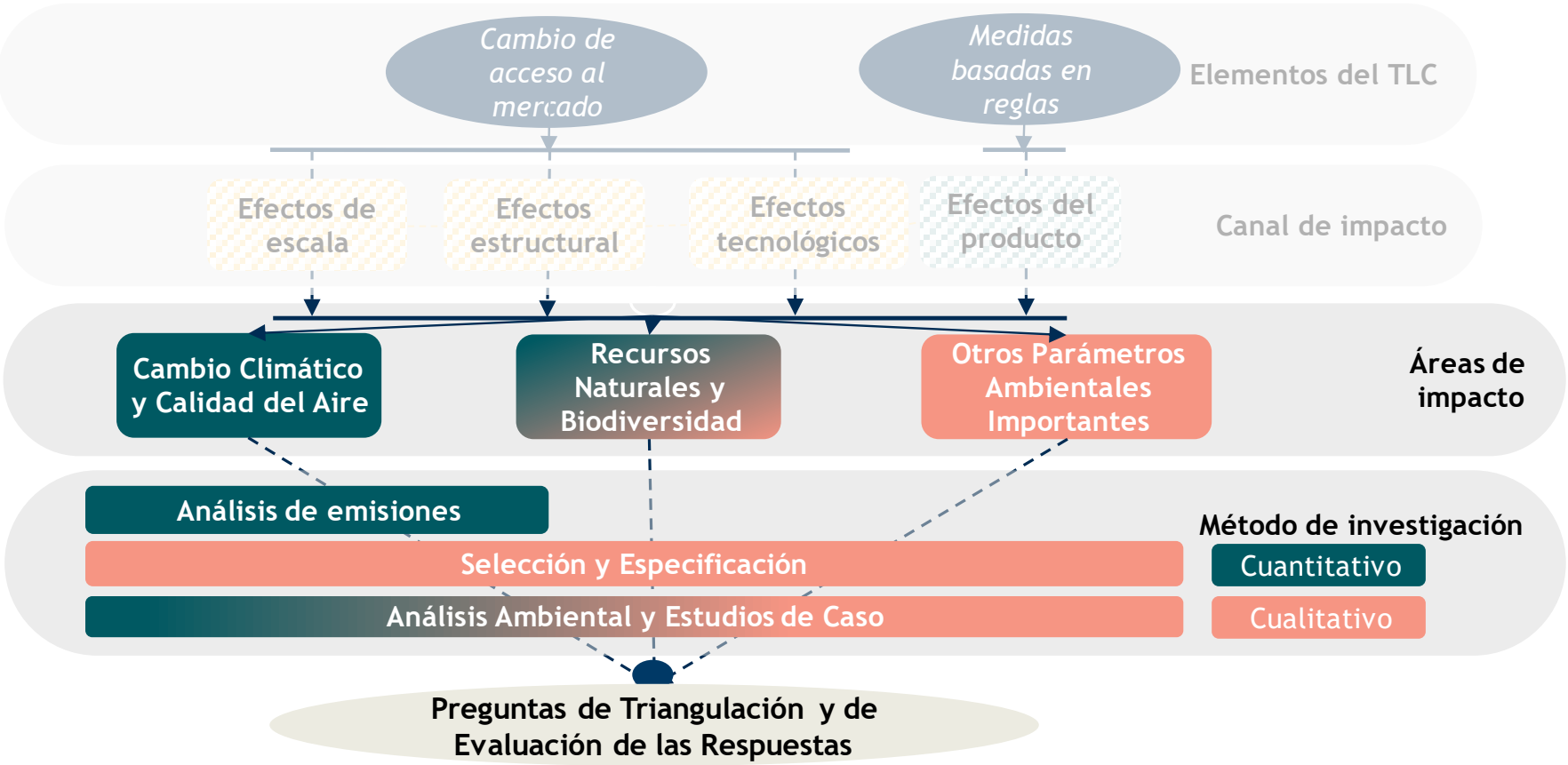
- **Vulnerabilidad** discriminación, violaciones a los derechos laborales de los migrantes.
- **Los resultados económicos** indican impacto del Acuerdo en el sector de frutas y hortalizas (+16%), aceite vegetal (+2%), y en el sector textil (+3%) y en el sector del transporte (+1%).
- **La revisión de la literatura** no se relaciona directamente con el TLC UE-CA a través de los resultados econométricos, sino con las violaciones en el sector cafetalero.
- **Las respuestas a la encuesta** reportan un impacto mixto del TLC en los derechos humanos.
- **Los indicadores de derechos humanos**, la tasa de desempleo y la participación en la fuerza laboral aumentaron, pero el vínculo con el acuerdo no está claro.

Impacto ambiental

Página web: http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

Correo Electrónico: central-america@bkp-advisors.com

Metodología

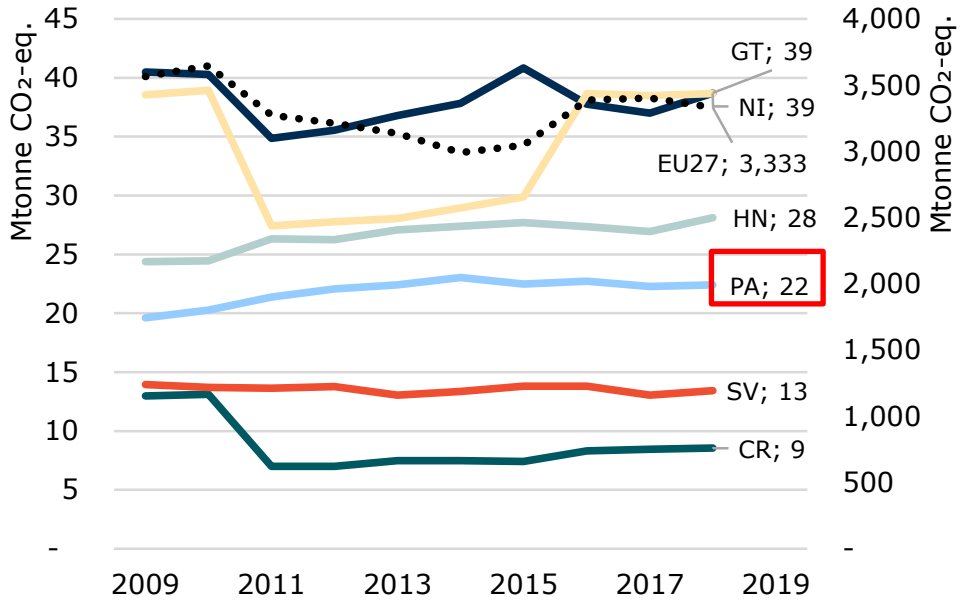


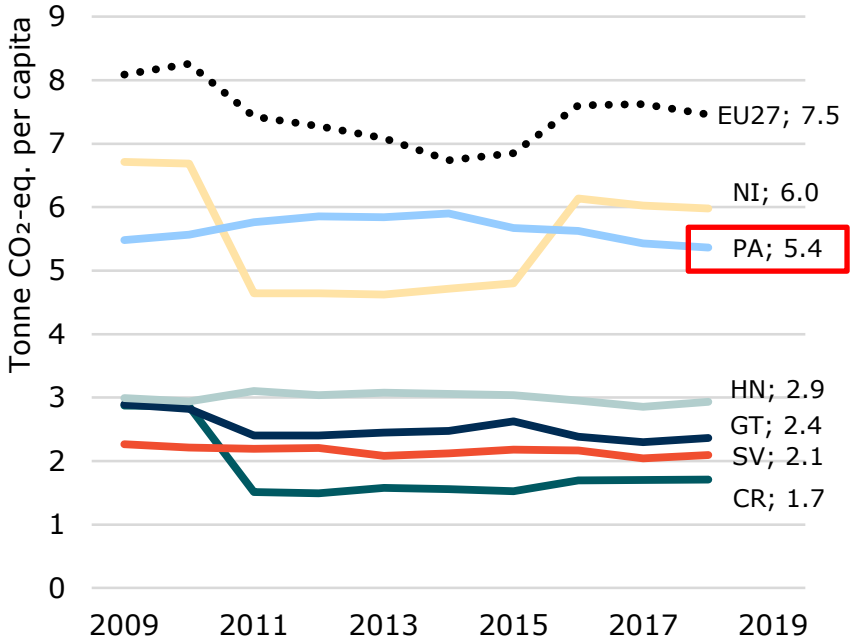
		Estatus
1.	Desarrollo de línea de base	●
2.	Detección y alcance del impacto	●
3.	Estudios de caso	◔
4.	Análisis cuantitativo	◕
5.	Análisis cualitativo	◕
6.	Responder preguntas de evaluación	○

Resultados – Desarrollo de la línea de base: emisiones de GEI

La línea de base permite explorar tendencias y desarrollos en la *gobernanza* ambiental y el *desempeño* cercano al período del Acuerdo, independientemente su relación con el TLC.

Las emisiones de GEI son menores en magnitud en los países Centroamericanos que en la UE27. En Panamá, las emisiones de GEI han disminuido desde 2014. Las emisiones de CO2 representan la mayor proporción de GEI (68%).





Fuente: Trinomics, basado en Climate Watch (2021) y World Bank (2021)

Resultados – áreas de impacto

1. **El impacto potencial del acuerdo a través del sector de frutas y vegetales en la conversión de la tierra (relacionadas a la deforestación), los ecosistemas y la biodiversidad: –** debido al impacto positivo del acuerdo en la producción del 'sector de frutas y vegetales' y las presiones ambientales existentes. También se incluirá el impacto del acuerdo en la **promoción de productos orgánicos y sostenibles.**

2. **El impacto potencial del acuerdo a través del sector azucarero en la conversión de tierras (relacionadas a la deforestación), ecosistemas y biodiversidad –** los resultados del modelo económico muestran cambios significativos en la producción de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El cultivo del azúcar puede ser asociado con la conversión de la tierra (incluyendo la deforestación), estrés hídrico y la contaminación y degradación del suelo.

Impactos ambientales vinculados al Canal de Panamá:

- Los impactos ambientales del sector marítimo y el Canal de Panamá incluyen, p. ej. dañando la vida marina y aumentando las emisiones de GEI.
- Sin embargo, el papel del acuerdo es marginal: el comercio entre la UE y CA representó el 1% del comercio total del canal en 2020

Resultados del estudio de caso – comercio de bienes y servicios ambientales

- Los bienes y servicios ambientales son bienes y servicios que desempeñan un papel en ayudar a un país a lograr sus objetivos ambientales y climáticos (por ejemplo, panels solares fotovoltaicos)
- **Resultados generales:**
  - **Para el comercio global de la UE:** BA aumentaron en términos absolutos pero hubo un aumento mayor en los no EG
  - **Para exportaciones de la UE a CA6:** BA aumentaron de 6.6% (2010-2013) a 7.1% (2014-2019)
  - **Para exportaciones de CA a la UE:** son bajas: de 0.1% (2010-2013) a 0.2% (2014-2019)
- **Conclusión 1: Impacto Ambiental del aumento de la participación en el comercio de BA**
  - Mejora de la huella medioambiental de los productos de la UE desde la aplicación del acuerdo.
  - Sin embargo, la producción aún puede resultar en daños ambientales y se desconoce si los beneficios ambientales superan las pérdidas ambientales del aumento del comercio de productos no BA.
- **Conclusión 2: Vínculo entre el acuerdo y el aumento de participación**
  - El hecho de que el comercio general de la UE no experimentó un aumento en el comercio de BA, pero sí lo hicieron las exportaciones bilaterales UE-CA6, sugiere un vínculo directo entre el TLC UE-CA y el aumento en las exportaciones de BA.

Resumen y siguientes pasos

Página web: http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

Correo Electrónico: central-america@bkp-advisors.com

Resumen y siguientes pasos

- **Seguimiento de este taller:**
  - Las minutas y presentaciones se presentarán en línea en http://central-america.fta-evaluation.eu/en/
  - **Comuníquese con nosotros** si desea proporcionar más aportes/retroalimentación en central-america@bkp-advisors.com

- **Siguientes pasos en el proyecto:**
  - Seguiremos teniendo entrevistas bilaterales hasta el **25 de febrero del 2022**
  - El trabajo se enfocará en el informe final y los estudios de caso restantes.

Evaluación ex-post de la implementación de la Parte IV del Acuerdo de Asociación ("Pilar Comercial") entre la UE y sus Miembros, y América Central

http://central-america.fta-evaluation.eu/en/

central-america@bkp-advisors.com

@CaEvaluation

Este taller fue organizado por bkp ECONOMIC ADVISORS Y financiado por la Comisión Europea