

**PLAN DE OPERACIONES**  
**PROYECTO INDIVIDUAL DE LA FACILIDAD - RG-O1676**  
**LÍNEA DE ACTIVIDAD DE COOPERACIONES TÉCNICAS PARA LA EXPERIMENTACIÓN**  
**“CT PROTOTIPO”**

**DELEGACIÓN DE AUTORIDAD A LAS OFICINAS DE PAÍS<sup>1</sup>**

**COSTA RICA**  
**(CR-T1230)**

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Título:</b>	Toma de decisiones basadas en evidencia para la Protección Social		
<b>Agencia Ejecutora:</b>	DPA Foundation Inc		
<b>Área temática:</b>	Ciudades Inclusivas		
<b>Beneficiarios del proyecto:</b>	30 mil hogares que superan la línea de pobreza mediante los programas focalizados con la plataforma de soporte de decisiones		
<b>Financiación:</b>	Cooperación Técnica de BID Lab de la facilidad RG-O1676:	US\$ 150.000	80%
	Contraparte:	US\$ 37.500	20%
	<b>PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:</b>	US\$ 187.500	100%
<b>Período de ejecución y desembolso:</b>	18 MESES DE EJECUCIÓN Y 24 MESES DE DESEMBOLSO.		
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la mejora del diseño de los subsidios de apoyo al desempleo y otras poblaciones vulnerables mediante la implementación de soluciones de analítica de datos y herramientas de apoyo a decisiones		
<b>Revisión de Impacto Ambiental y Social</b>	Esta operación fue examinada y clasificada según lo requerido por la política de salvaguardia del BID (OP-703) el 17 de mayo de 2020. Dados los impactos y riesgos limitados, la categoría propuesta para el proyecto es C.		
<b>Equipo del proyecto</b>	William Ernest DIS/CCR (Jefe de Equipo) Masato Okumura LAB/IEN, Luis Tejerina SCL/SCL, Daisy Ramírez (GCL/GCL)(Miembros de Equipo).		
<b>Unidad responsable de desembolsos</b>	BID LAB/CCR		

<sup>1</sup> La delegación de autoridad para la aprobación de operaciones de prototipos de CT de hasta 150.000 dólares EE.UU. se establece en el marco del MIF-GN-123

## **II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN**

### **A. Descripción del problema**

- 2.1. En el contexto de la pandemia de COVID-19, los gobiernos han implementado medidas sanitarias extraordinarias para prevenir, contener y reducir su contagio. En el caso de Costa Rica, el gobierno emitió medidas administrativas temporales como el cierre de escuelas y la reducción al 50% de la ocupación normal de restaurantes, sodas y cafeterías.
- 2.2. Estas medidas, si bien necesarias para hacer frente a la contingencia sanitaria, han impactado negativamente la calidad de vida e ingresos de las poblaciones más pobres y vulnerables. Por ejemplo, de las familias que tienen estudiantes en el sistema educativo y vieron interrumpido su acceso a los servicios de comedor estudiantil; de los trabajadores independientes que han visto sus ingresos disminuidos; o de los empleados que han visto reducidas sus jornadas laborales o temporalmente suspendidos sus contratos.
- 2.3. En respuesta, el Gobierno de Costa Rica ha implementado acciones como la entrega de paquetes de alimentos y un programa de transferencia monetaria (Bono Proteger) con la finalidad de apoyar a los sectores de la población menos favorecidos, a quienes la crisis socioeconómica afecta especialmente. En relación con estos apoyos del Gobierno, la crisis socioeconómica por COVID afecta a las poblaciones pobres y vulnerables de tres maneras: (1) dificultando la operatividad y entrega de apoyos a aquellos que ya eran beneficiarios de programas sociales (2) generando nuevos segmentos de poblaciones pobres y vulnerables que requieren de apoyo inmediato; y (3) evidenciando la necesidad de identificar de manera continua a poblaciones vulnerables sin cobertura de las políticas sociales.
- 2.4. Para este tipo de apoyo a la población, Costa Rica cuenta con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), un órgano de desconcentración máxima y personería jurídica instrumental adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que gestiona una herramienta tecnológica mediante la cual focaliza los programas que conforman la política social del Gobierno de Costa Rica. Ante esta crisis por COVID, es fundamental mejorar la eficacia de este tipo de políticas sociales que depende en gran medida de su correcta focalización.
- 2.5. La inversión social focalizada tiene como objetivo romper la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la creación y fortalecimiento de capital humano. La interrupción en su operación o la falta de programas emergentes que atiendan las necesidades de las nuevas poblaciones pobres y vulnerables tiene un efecto de retroceso en el combate a la pobreza, la disminución de la desigualdad y la generación de prosperidad social. Las nuevas herramientas tecnológicas vendrían a fortalecer el SINIRUBE, lo que debe generar un salto cualitativo en la política de asistencia social.

### **III. LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN**

#### **A. Descripción de la solución que se está probando**

- 3.1. El fin del prototipo es apoyar a los formuladores de política de protección social (ej. administradores nacionales o locales de programas sociales y encargados de organizar y dirigir las finanzas públicas) en el análisis, diseño y toma de decisiones de los esquemas de focalización de los programas sociales que apoyan a los sectores más desaventajados de la población, tanto en el contexto de la pandemia por COVID, como de forma continua en la implementación de la política social del país. El propósito del prototipo es contribuir a la mejora del diseño de los subsidios de apoyo al desempleo y otras poblaciones vulnerables mediante la implementación de soluciones de analítica de datos y herramientas de apoyo a decisiones.
- 3.2. El prototipo objeto de esta Cooperación Técnica es una solución operativa que consiste en una plataforma de simulación, análisis, y visualización interactiva, para apoyo en la formulación de políticas de protección social; y la identificación de poblaciones vulnerables no cubiertas por las políticas sociales existentes.
- 3.3. La solución contribuye a alcanzar los objetivos definidos en el Plan de Negocios de BID Lab 2019-2021 en tanto que se trata de una innovación que impacta a millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. También porque responde a las necesidades específicas del Gobierno de Costa Rica resultado de la emergencia sanitaria por COVID-19. Además, se trata de una solución experimental en tanto que es la primera de su índole. Finalmente, el desarrollo y validación del prototipo aporta valor al ecosistema regional, sirviendo Costa Rica como punta de lanza para su potencial adopción en otros países como Honduras, Panamá, El Salvador, entre otros.
- 3.4. Ante los nuevos retos que enfrenta hoy el sistema de protección social costarricense en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID, el gobierno ha implementado una serie de apoyos para las poblaciones pobres y vulnerables a través del SINIRUBE. El prototipo de esta Cooperación Técnica responde a la necesidad de potenciar la cobertura, y eficacia de la institucionalidad costarricense en sus esquemas de focalización, a través de una plataforma de simulación, análisis, y visualización interactiva de los esquemas de focalización de dichos apoyos; y para la identificación de poblaciones vulnerables no cubiertas por las políticas sociales existentes.
- 3.5. Así, la herramienta será aplicada de forma específica para dar respuesta a las necesidades puntuales de los formuladores de políticas públicas en la toma de decisiones, en un entorno complejo de *trade-offs* entre diferentes poblaciones objetivo, criterios de elegibilidad, montos de los apoyos y restricciones presupuestarias; así como para facilitar la localización y mapeo continuo de poblaciones vulnerables excluidas de las políticas sociales existentes.

#### **B. Descripción de los beneficiarios**

- 3.6. Mediante la focalización de los programas sociales con la plataforma de soporte de decisiones se espera que 30 mil hogares superen la línea de pobreza.

- 3.7. Los beneficiarios de la solución propuesta son las poblaciones vulnerables que en la coyuntura del COVID han perdido sus fuentes de ingresos, algunos de los grupos poblacionales más relevantes son:
- (i) trabajadores formales cuyos salarios se han visto reducidos o cuyos contratos han sido temporalmente suspendidos
  - (ii) trabajadores independientes que perderán su ingreso parcial o totalmente.
  - (iii) beneficiarios actuales de programas sociales cuya operatividad se ha visto severamente afectada por la emergencia sanitaria
  - (iv) población informal que aún no es beneficiaria de políticas de protección social del país
- 3.8. Asimismo, el prototipo permite visibilizar cualquier brecha de género existente en las políticas de protección social, cuantificar las coberturas y número de beneficiarias, y en su caso implementar correcciones.
- 3.9. Beneficiarios secundarios de la solución, son los formuladores de políticas sociales, quienes a través de ella puedan identificar y cuantificar a grupos de beneficiarios y, con base en ello, planificar políticas de protección social (subsidio de cuido, Avancemos, bono de vivienda, etc.) que respondan a un ejercicio de los recursos públicos eficaz, eficiente y transparente.

#### **IV. LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO**

##### **A. Etapa de definición: 3 meses**

- 4.1. Para identificar las necesidades de SINIRUBE se han realizado sesiones de trabajo con el equipo técnico del IMAS. Se detectó una fuerte necesidad por contar con una capa de análisis y soporte de decisiones, que permita a los tomadores de decisiones una mayor claridad sobre sus opciones en cuanto a focalización de políticas de protección social, incluyendo costos, subpoblaciones, y criterios de inclusión y exclusión. Dicha necesidad se manifiesta de forma más intensa en el contexto de la emergencia COVID, ya que los tomadores de decisiones deben actuar de forma pronta y eficaz en un entorno cambiante.
- 4.2. La gestión de programas sociales conlleva la recopilación, procesamiento, almacenamiento y uso de datos para la toma de decisiones, por lo que el uso de herramientas tecnológicas se vuelve indispensable en tanto que reduce errores, simplifica y acelera procesos, y transforma datos en información estratégica para la toma de decisiones.
- 4.3. Lo anterior es fundamental pues de ello depende la capacidad de respuesta de los gobiernos para atender las necesidades de las poblaciones más pobres y vulnerables. Los sistemas de protección social cumplirán con su objetivo en tanto sean capaces de: (1) identificar de manera precisa, equitativa, eficaz y transparente a sus beneficiarios; (2) diseñar apoyos que respondan a necesidades de grupos poblacionales específicos; y (3) responder en tiempo real a los cambios de circunstancias.
- 4.4. Para abordar a estos desafíos, DPA Foundation Inc contratará los servicios de Prosperia una empresa social basada en México para optimizar la eficacia y cobertura de los programas sociales que trabajan con SINIRUBE.

- 4.5. La fortaleza identificada en Prosperia es su *expertise* en el desarrollo de soluciones digitales, para el mejoramiento de los esquemas de focalización de sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, y su trayectoria de trabajo con SINIRUBE donde ha implementado soluciones de aprendizaje automático para el diseño de algoritmos para la focalización a nivel de hogar de programas sociales.
- 4.6. Prosperia es una empresa social comprometida con generar soluciones innovadoras con impacto social, que mejoren la calidad de vida de millones de personas en los países en desarrollo de la región y a nivel global. Su trabajo está dirigido a lograr la prosperidad social desarrollando sistemas de focalización de política social más justos, precisos y eficientes. En los últimos 3 años, Prosperia ha desarrollado e implementado una serie de proyectos de introducción de sistemas para la mejora del diseño de la política social con los gobiernos nacionales de países como Costa Rica, Colombia, Panamá, El Salvador, y Uruguay. Asimismo, Prosperia es líder en producción académica con respecto al uso de tecnologías para mejorar la focalización social ([bit.ly/paper-ai-social-targeting](https://bit.ly/paper-ai-social-targeting)), y temas horizontales como equidad algorítmica y privacidad de datos.
- 4.7. Sus sistemas utilizan metodologías innovadoras que permiten el procesamiento de más y mejores datos empoderando a los hacedores de políticas públicas para la toma de decisiones óptimas, transparentes y más justas. Vale agregar que en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, Prosperia ha colaborado con los gobiernos de Colombia, El Salvador, Panamá y Uruguay en el diseño de sus programas sociales emergentes de apoyo a las poblaciones más pobres y vulnerables.
- 4.8. Asimismo, en los últimos 2 años, Prosperia, trabajó en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia y los Ministerios de Desarrollo Social de Costa Rica y Panamá (IMAS, MIDES). Mediante una innovadora metodología, basada en inteligencia artificial, se actualizó la estimación del ingreso con base en la que se clasifica a los hogares en función de su nivel de pobreza. El resultado fue una reducción del error de exclusión del 18% en Colombia, del 39% en Costa Rica y del 25% en Panamá. Lo anterior significó que casi un millón de personas en pobreza, previamente mal clasificadas, ahora se encuentren correctamente incluidas en los sistemas de protección de los países antes mencionados.

## **B. Etapa de implementación: 15 meses**

- 4.9. El prototipo objeto de esta Cooperación Técnica consiste en una plataforma de simulación, análisis, y visualización interactiva, para apoyo en la formulación de políticas de protección social, y para la identificación de poblaciones vulnerables no cubiertas por las políticas sociales existentes, a desarrollarse en dos módulos como se describe a continuación.
- 4.10. **Módulo 1. Sistema de Apoyo al Diseño de Respuestas de Protección Social frente a Emergencia COVID en Costa Rica.** La dinámica de trabajo es iterativa, de acuerdo con los ciclos de decisiones que impone la emergencia COVID al desarrollarse. Los componentes de trabajo de estos ciclos se pueden dividir como se muestra a continuación. Las pruebas piloto de uso de la versión alpha de la herramienta ya han sido realizadas, con la dirección del SINIRUBE, así como con el Ministro y Viceministro de Desarrollo Social de Costa Rica (producto del éxito

de estas pruebas es que dichas instituciones apoyaron este proyecto). En este módulo se considera incluir los siguientes pasos:

(i) Preparativos

- Mapeo de actores, bases datos relevantes, y situación de contingencia por COVID-19
- Determinación de escenarios económicos, y universo de opciones relevantes para el diseño de políticas de protección social: objetivos de política, poblaciones objetivo, criterios de exclusión/inclusión, priorización, montos, presupuestos, etc.

(ii) Trabajo con encuestas de hogares

- Preprocesamiento de encuestas de hogares del país
- Simulación de impacto en pobreza de los hogares con base en escenarios de pérdida de empleo, y sobre microdatos de encuestas de hogares. Facilitando la entrada y estructuración de parámetros.
- Implementación de espacio de decisiones en plataforma interactiva.
- Generación de cuentas de usuario y acceso a usuarios institucionales (funcionarios del país)

(iii) Trabajo con bases de registros de beneficiarios y/o bases administrativas

- Anonimización, muestreo, reducción de dimensionalidad y agregación de bases de datos
- Preprocesamiento

(iv) Otros

- Adaptación de interfaz gráfica a usuarios y casos de uso del país
- Elaboración de presentaciones, reuniones, y sesiones de discusión.
- Generación de reportes de uso, espacios de decisiones, y políticas públicas

(v) Transición a uso autónomo sostenido

- Integración del sistema con sistemas de información del SINIRUBE, como módulo de análisis.
- Adecuaciones para un uso escalado y distribuido en múltiples instituciones.
- Taller de uso con usuarios primarios de SINIRUBE y el Ministerio.
- Taller de uso con usuarios potenciales secundarios de instituciones nacionales y regionales.

4.11. **Modulo 2. Identificación de poblaciones vulnerables sin acceso a programas sociales existentes (post-emergencia COVID).** La prospección y búsqueda de beneficiarios potenciales se realiza comúnmente seleccionando áreas geográficas generales en las que se despliegan los trabajadores sociales de campo, elegidos en función de estadísticas geográficas agregadas.

4.12. Desafortunadamente, debido a la heterogeneidad socioeconómica dentro de las áreas geográficas, este enfoque ignora un gran número de hogares en extrema

pobreza ubicados en áreas que no son predominantemente pobres. El desarrollo de este módulo de mapeo y prospección de pobreza extrema por imágenes satelitales identifica la pobreza a nivel de manzana urbana, e incluso a nivel intra-manzana, lo que permite un sistema más preciso y costo-eficiente para la búsqueda de beneficiarios potenciales en áreas urbanas masivas.

- 4.13. De esta manera, se genera un sistema recomendaciones geográficas que tiene el propósito de incrementar la efectividad de los trabajadores sociales en campo en su búsqueda proactiva de beneficiarios potenciales de programas sociales.

### **C. Etapa de Evaluación y Difusión de Conocimientos:**

- 4.14. DPA presentará un reporte evaluando las políticas públicas diseñadas con apoyo de la plataforma de soporte a decisiones, que se diseminará entre las partes interesadas y entidades similares en la región. Los aprendizajes incluirán reflexiones sobre este tipo de soluciones tecnológicas.
- 4.15. Los resultados del diseño de programas sociales emergentes por COVID serán evaluados por los usuarios primarios de SINIRUBE, se socializarán al interior del Grupo BID, socios de BID Lab y otros actores públicos y privados a través de las siguientes actividades:
  - Memorias de uso de la herramienta para ser discutidas y presentadas en talleres nacionales e internacionales.
  - Reporte de resultados de políticas públicas diseñadas con apoyo de la plataforma de soporte a decisiones.
  - Taller de difusión con instituciones nacionales sobre el uso y ventajas de las soluciones en Costa Rica.
  - Taller de difusión regional con instituciones relevantes de países LAC sobre el uso y adopción potencial de las soluciones a nivel regional.

## **V. AGENCIA DE EJECUCIÓN Y ARREGLOS PARA LA EJECUCIÓN:**

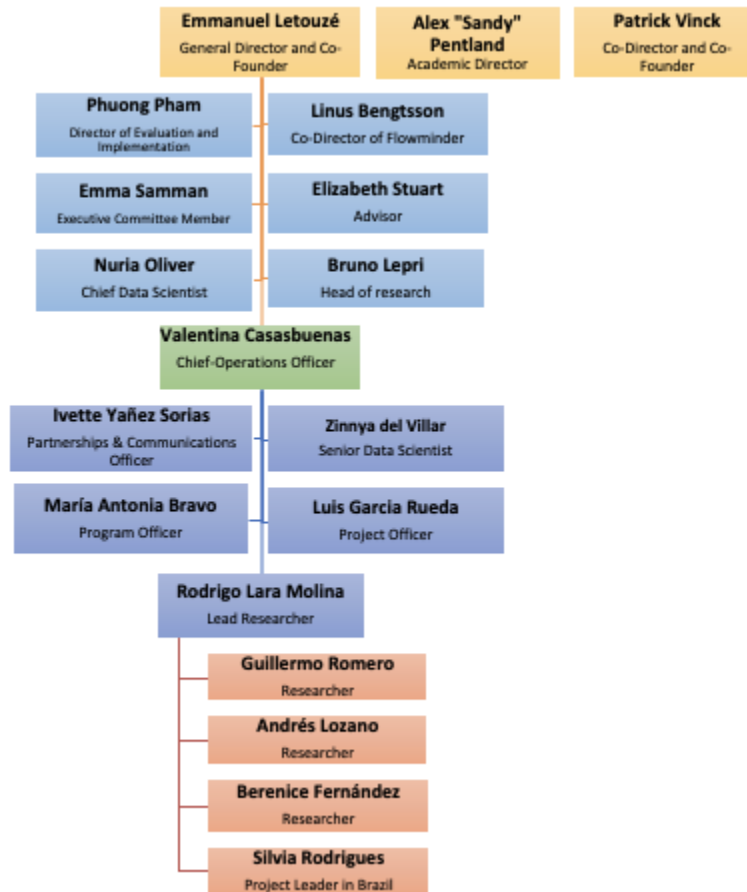
### **A. Agencia Ejecutora**

- 5.1. Data-Pop Alliance (DPA) es una Organización no gubernamental (ONG) que funciona como una coalición global sobre Big Data y Desarrollo Sostenible. Fundada en Boston, USA, en 2013 por el Dr. Emmanuel Letouzé, en alianza con el Instituto Humanitario de Harvard (HHI), MIT Media Lab y el Overseas Development Institute (ODI) con una financiación inicial de la Fundación Rockefeller. Desde el 2016, se unió a la alianza el Instituto Flowminder de Suecia, consolidándose como uno de los referentes a nivel mundial del uso de los datos por el bien común.
- 5.2. Tras cinco años de funcionamiento y un claro foco en Latinoamérica, con importantes proyectos en Brasil, Colombia y México, esta ONG decidió consolidar su enfoque en la región abriendo una nueva oficina en Ciudad de México, la cual se encuentra en funcionamiento desde mediados de 2019. Uniendo investigadores, expertos, activistas y comunidades de una manera inclusiva y participativa, DPA tiene la visión de cambiar el mundo con los datos a través de tres pilares estratégicos de trabajo:
  1. **Diagnosticando** realidades sociales y problemas humanos por medio de los datos y la inteligencia artificial

2. **Movilizando** capacidades, comunidades e ideas para lograr sociedades alfabetizadas en datos
  3. **Transformando** la política pública a una basada en datos que sea más eficiente en lograr el beneficio de la población
- 5.3. A nivel de gobernanza, DPA se caracteriza por ser una organización con distintos niveles para la dirección, la estrategia y la ejecución, lo que asegura que todos los proyectos cuenten con mecanismos de coordinación y supervisión claros, asegurando el correcto desarrollo del proyecto. La organización, cuenta con un grupo de consejeros y/o asesores, compuesto por destacados líderes del sector como lo son Alex ‘Sandy’ Pentland de MIT, Phuong Pham y Patrick Vinck de HHI, Bruno Lepri de FBK y Nuria Oliver, destacada científica de datos que asesora de manera transversal nuestros proyectos. Luego, la estructura cuenta con un grupo de gestión dirigido por Emmanuel Letouzé. A nivel de ejecución, cuenta con Oficiales de Proyectos enfocados para cada pilar estratégico y con un equipo técnico especializado. De manera transversal a estos proyectos, la oficina central cuenta con un científico de datos que soporta los procesos de toma de decisiones y con un equipo administrativo, compuesto por un Oficial de Operaciones, un Coordinador y un Líder de comunicación.
  - 5.4. Esta estructura de gobernanza asegura la transparencia y correcta ejecución de los proyectos pues el manejo presupuestal es aprobado por el área de operaciones, que tiene control de los gastos y quien debe autorizar los movimientos financieros. Ningún Oficial de Proyecto tiene completa autonomía para realizar gastos, sino que estos deben ser aprobados por el área administrativa y por la Dirección General.
  - 5.5. Esta estructura de gobernanza y seguimiento ha permitido que DPA haya sido escogido como socio estratégico para ejecutar distintos proyectos donde ha sido necesario coordinar equipos multidisciplinarios de diversas organizaciones a lo largo de distintos países, contando con presencia en 3 continentes y más de 20 proyectos ejecutados.
  - 5.6. Por ejemplo, desde el 2017 la organización ha estado involucrada en la ejecución de los pilotos de OPAL en Colombia y Senegal. Esta innovación socio-tecnológica tiene como objetivo abrir el potencial que tienen los datos privados para el bien público sin poner en riesgo la privacidad de los datos. Data-Pop Alliance como fundador y socio en Colombia, ha sido responsable del manejo presupuestal, contratación e implementación de esta fase del proyecto.
  - 5.7. Otro ejemplo relevante es el proyecto Ciudata Segura, financiado por el BID a través de HHI. Este proyecto, que finaliza en junio del 2020, pretende entender las dinámicas del crimen urbano en Colombia por medio del uso de datos tradicionales y fuentes de Big Data. DPA es el coordinador del proyecto, liderando el trabajo de distintos actores y el manejo presupuestal del proyecto.
  - 5.8. Por último, es importante resaltar el rol de DPA como órgano executor del proyecto de evaluación del KOBO Toolbox por parte de la agencia de las Naciones Unidas OCHA durante 2019. Este proceso de evaluación al sistema de recolección de datos diseñado para el sector humanitario finalizó en marzo de 2020 y durante su ejecución, DPA lideró el manejo presupuestal del proyecto por un valor total de 100 mil dólares.



## Estructura de Gobernanza DPA



### **B. Mecanismo de Aplicación**

- 5.9. La presente Cooperación Técnica implica la coordinación y colaboración estrecha entre BID Lab, el Gobierno de Costa Rica a través del SINIRUBE, Prosperia y DPA Foundation Inc de acuerdo con las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:
- 5.10. Prosperia fungirá como el prestador de servicios responsable de la Implementación y de la Etapa de Evaluación y Difusión de Conocimientos de la solución objeto de la presente Cooperación Técnica. Para asegurar la cobertura legal al intercambio de los datos, se firmarán cláusulas de no divulgación (non-disclosure) en el marco del acuerdo de colaboración entre Prosperia y SINIRUBE.
- 5.11. DPA Foundation Inc fungirá como el Organismo Ejecutor que se encargará de administrar el financiamiento objeto de la presente Cooperación Técnica.
- 5.12. El Gobierno de Costa Rica a través de SINIRUBE se beneficiará de la plataforma de soporte de decisiones de Prosperia, para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la “Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales”, y establecer las condiciones entre las partes se firmará un acuerdo de colaboración.

### **C. Criterios Específicos para Prototipos de Tecnología Digital solamente:**

- 5.13. La solución de la presente Cooperación Técnica atiende a los Principios para el Desarrollo Digital, que son elementos clave para fomentar resultados en el desarrollo a través de métodos digitales más sostenibles y socialmente beneficiosos definidos por el BID. Entre los principales se encuentran:
- Diseñar con el usuario. La solución fue desarrollada de forma específica para dar respuesta a las necesidades puntuales de los tomadores de decisiones de política de protección social del Gobierno de Costa Rica. La plataforma potencia la eficacia del SINIRUBE, optimiza el tiempo y los recursos humanos y materiales. Además, en tanto que la dinámica de trabajo es iterativa, de acuerdo con los ciclos de decisiones que impone la emergencia COVID al desarrollarse, la plataforma ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de los usuarios.
  - Comprender el ecosistema existente. La naturaleza de la solución es interactiva por lo que el intercambio con sus usuarios es una de sus características de origen. Por otro lado, la plataforma se encuentra en línea con las políticas tecnológicas, legales y reguladoras del SINIRUBE.
  - Diseñar para escalar. La plataforma tiene el potencial para escalar cuantitativamente, ampliando el número de instituciones con acceso a ella, y cualitativamente, dado que sus funcionalidades están diseñadas de manera tal que pueden adaptarse a la evolución de la pandemia por COVID-19 y los retos en materia de focalización que de ello deriven.
  - Construir para la sostenibilidad. El proceso de implementación de la solución incluye su integración a los sistemas de información del SINIRUBE, como módulo de análisis, y la realización de talleres con usuarios primarios de SINIRUBE y el IMAS, así como con usuarios potenciales secundarios de instituciones nacionales y regionales.
  - Ser impulsado por datos. La solución contribuye al fortalecimiento de la cultura de uso de datos pues los datos primarios que utiliza el proyecto provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) realizada en el mes de julio del 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y se contempla además la posibilidad de uso de datos administrativos del SINIRUBE.
  - Adicionalmente, los resultados del procesamiento de los mismos son presentados de manera interactiva y a través de visualizaciones que facilitan su análisis e interpretación.
  - Usar estándares abiertos, datos abiertos, código e innovación abiertos. La plataforma fue desarrollada desde cero por el equipo Prosperia, utilizando exclusivamente librerías open source, lo que permite al prestador de servicios no tener que pagar licencias de software privativo y por lo tanto ofrecer un servicio de muy bajo costo.
  - Reutilizar y mejorar. La plataforma potencia la eficacia de la base de datos del SINIRUBE contribuyendo al fortalecimiento de su misión en la asignación de beneficios a las poblaciones más pobres y vulnerables, y como instrumento eficaz de medición y disminución de la pobreza en Costa Rica.

- Atender a privacidad y seguridad. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica está regulado por la Ley del Sistema de Estadística Nacional que declara: “de interés público la actividad estadística que permita producir y difundir estadística fidedignas y oportunas para el conocimiento veraz e integral de la realidad costarricense, como fundamento para la eficiente gestión administrativa pública y privada”. Los datos primarios utilizados en el proyecto provienen justamente de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) realizada en el mes de julio del 2019 por el INEC, mismos que son públicos. En el caso de uso de datos administrativos, se utilizarán datos del SINIRUBE. Este organismo tiene como propósito mantener una base de datos actualizada con la información de la población objetivo que requiere subsidios o atención del Estado por encontrarse en condición de pobreza. Esta información es puesta a disposición de las instituciones del sector social, con el objetivo de mejorar la focalización de los programas, tecnificar la gestión del sector y hace transparente y equitativa la asignación de los recursos. El presente proyecto se enmarca en dichos objetivos, que en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID, cobran una relevancia inaudita. Adicionalmente, el equipo cuenta con expertos en privacidad de datos (ej. [arxiv.org/pdf/1808.00160.pdf](https://arxiv.org/pdf/1808.00160.pdf)) quienes verán por el correcto proceder en materia de privacidad a lo largo del proyecto.
- Ser colaborativo La implementación se realiza en un esquema de altísima colaboración interdisciplinaria, principalmente entre expertos en materia económica, social, y técnica. Adicionalmente, como parte de la Etapa de Evaluación y Difusión de Conocimientos de la presente cooperación técnica se tiene planificado socializar los resultados del proyecto a través de un reporte de impacto de políticas públicas diseñadas con apoyo de la plataforma de soporte a decisiones. De la misma forma, el prestador de servicios llevará a cabo un taller de difusión nacional, y regional sobre el uso y ventajas de las soluciones en países de la región.

## **VI. ALINEACIÓN CON EL GRUPO BID, ESCALABILIDAD Y RIESGOS**

### **A. Alineación con el Grupo BID**

- 6.1. El prototipo está vinculado con la Estrategia Banco País en el área prioritaria de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y la operación CR-L1081 “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal”, y se implementará en colaboración con División de Protección Social y Salud (SPH).
- 6.2. El impacto positivo generado en la calidad de vida de las familias mediante la solución objeto de esta Cooperación Técnica está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, las transferencias monetarias correctamente focalizadas incrementan el consumo, reducen indicadores de pobreza (ODS1), disminuyen el abstencionismo escolar y el trabajo infantil (ODS3), y mejoran el acceso a los servicios de salud, la diversidad alimentaria, y los índices antropométricos en niños (ODS4). De esta manera, al ampliar la cobertura de los sectores más pobres y vulnerables de la población, la solución objeto de esta Cooperación Técnica es una herramienta que podría resultar estratégica para el avance y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- 6.3. La solución aborda problemáticas de igualdad de género y diversidad en función de que sectores vulnerables de la población como las mujeres y minorías sexuales, son un segmento de gran relevancia entre las poblaciones beneficiarias de los programas sociales.

## **B. Capacidad de escalación / Replicabilidad**

- 6.4. Las políticas sociales focalizadas tienen un rol central en las estrategias de la mayoría de los países en desarrollo para el combate a la pobreza y la redistribución de la riqueza. Sin embargo, la operatividad de los esfuerzos de focalización enfrenta diversos retos, como la información escasa resultado de la prevalencia del sector informal de la economía, conflictos de interés en el ejercicio de los recursos públicos, entre otros.
- 6.5. Como resultado, los sistemas de focalización padecen de imprecisiones, ineficiencias, acceso desigual y falta de transparencia. Por ejemplo, en Latinoamérica, se estima que los sistemas de focalización incurren en más de un 30% de errores de exclusión e inclusión.
- 6.6. Si las políticas sociales focalizadas son la columna vertebral de las estrategias en la región para lograr una sociedad más próspera y equitativa, las fallas en la operatividad de sistemas de focalización precisos, justos, eficientes y transparentes afectan la consecución de dichos objetivos. Además, las políticas sociales focalizadas, tienen implicaciones en diversos ámbitos del desarrollo social: desde transferencias monetarias, becas escolares, seguridad alimentaria, apoyo a microempresarios, entre otros.
- 6.7. Dada la relevancia de la escala, diversidad y alcance de las políticas sociales focalizadas, el desarrollo e implementación exitoso de sistemas de focalización más precisos, eficientes, justos y transparentes, representa una oportunidad sin precedentes que contribuye y fortalece los esfuerzos de la sociedad rumbo a la igualdad socioeconómica. El acceso a estas políticas sociales permitirá fortalecer la resiliencia de las familias más vulnerables y reducir su grado de pobreza.
- 6.8. El impacto de solución puede escalarse en 2 ejes fundamentales. 1) Geográfico: a través de la expansión a otros países de Latinoamérica y el Caribe, y a otras regiones del mundo en desarrollo. 2) Institucional: penetrando niveles locales de los gobiernos en los que ya se encuentre funcionando.

## **C. Riesgos**

- 6.9. El principal riesgo del proyecto es contar con los insumos de la plataforma SINIRUBE de forma oportuna para no atrasar el desarrollo de los pilotos. Para mitigar este riesgo se firmará un acuerdo de colaboración entre el SINIRUBE y Prosperia.
- 6.10. La disponibilidad de los trabajadores sociales del IMAS representa un riesgo para calibrar el piloto de “Identificación de poblaciones vulnerables sin acceso a programas sociales existentes”, como estrategia de mitigación se postergará este piloto para una etapa post-pandemia.
- 6.11. Asimismo, exposición de datos es otro riesgo identificado. Para este punto, primero, vale destacar que no se manejará la información con la que se puedan identificar personas (*personally identifiable Information*). Segundo, en aras de mitigar cualquier riesgo de exposición de datos, se utilizarán los servidores internacionales con certificaciones de servicio y seguridad mundial, reduciendo de forma considerable riesgos potenciales de ataques físicos (explotando la

seguridad física y el factor humano) y virtuales (penetración de sistemas) a los datos.

#### **D. Condiciones especiales y excepciones**

- 6.12. Este proyecto ha sido diseñado bajo el nuevo marco de la Línea de Actividad de Prototipos de Innovación (RG-O1676) del BID Lab. Por lo tanto, esta operación incorpora procedimientos ágiles específicos como se describe en el documento que incluyen: (i) ejecutar el proyecto a través de un máximo de tres contratos de prestación de servicios; y (ii) aprobación por autoridad delegada.
- 6.13. Las contrataciones de los módulos 1 y 2 a realizar en el marco de la ejecución de la presente operación de prototipo, se realizarán mediante contratación directa, debido a la experiencia única de la empresa en el área descrita en la sección de la etapa de definición (IV-A).

#### **VII. PRESUPUESTO RESUMIDO**

- 7.1. El proyecto tiene un coste total de [US\$187,500], de los cuales [US\$150,000 (80%)] será proporcionado por BID Lab y [US\$37,500 (20%)] por la contraparte.
- 7.2. El instrumento que se utilizará es una cooperación técnica no reembolsable para probar esta tecnología para mejorar la focalización social, y apoyar al Gobierno de Costa Rica en la atención de la emergencia sanitarias.

<b>Categorías de proyecto</b>	<b>BID Lab</b>	<b>Contraparte</b>	<b>Total</b>
1 Definición	US\$ -	US\$3,000	US\$3,000
2 Implementación	US\$140,400	US\$32,100	US\$172,500
3 Evaluación y difusión de conocimientos	US\$9,600	US\$2,400	US\$12,000
<b>Gran Total</b>	<b>US\$ 150,000</b>	<b>US\$37,500</b>	<b>US\$187,500</b>
<b>% de financiación</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

#### **VIII. CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS, ARREGLOS FIDUCIARIOS E INFORMES**

- 8.1. **Desembolso por resultados.** La AE se adherirá al desembolso estándar de BID Lab según los resultados establecidos en las "Directrices operativas para la gestión de hitos y la supervisión financiera para proyectos de cooperación técnica de BID Lab y PES" (actualizado en 2019). El monitoreo se llevará a cabo de acuerdo con las políticas de desempeño y gestión de riesgos (cumplimiento de hitos) establecidas en estas Directrices Operativas. Los desembolsos del proyecto dependerán de la verificación del logro de los hitos. Estos hitos se verificarán utilizando sus medios de verificación, que se acordarán entre la EA y el Laboratorio del BID. El logro de los hitos no exime a la EA de la responsabilidad de alcanzar los indicadores del marco lógico y los objetivos del proyecto.
- 8.2. **Supervisión de proyectos.** El proyecto estará asociado a la línea de actividad RG-O1676 en los sistemas del Banco. Será supervisado por el Especialista de Laboratorio del BID con sede en la Oficina de País de Costa Rica del BID, y ejecutado en coordinación con el equipo de proyecto para RG-O1676.
- 8.3. **Adquisiciones.** El Organismo Ejecutor deberá contar con una política de adquisiciones de tal manera que las adquisiciones vinculadas al Proyecto se

realicen a precios de mercado competitivos. Asimismo, deberá preparar un plan de compras y contrataciones (el "Plan de Compras y Contrataciones") aceptable para el Banco, que detallará los contratos de adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del Proyecto, incluyendo el costo estimado de cada contrato y los métodos propuestos para la adquisición de bienes y servicios, incluyendo servicios de consultoría. El Banco podrá pedir informes anuales de la ejecución del Plan de Compras y Contrataciones por el Organismo Ejecutor. La aplicación de las políticas de adquisiciones, los términos de referencia y contratos para la adquisición de bienes y servicios, el Plan de Compras y Contrataciones y su cumplimiento podrán ser revisados ex ante o supervisados por el Banco en forma ex post, a su discreción.

- 8.4. **Gestión financiera.** Los desembolsos se realizarán de conformidad con las Directrices de gestión financiera para proyectos financiados por el BID (OP-273-12) del 2 de julio de 2019 o futuras actualizaciones. El organismo ejecutor deberá mantener los datos financieros y los sistemas de control interno contable y administrativo aceptables para el Banco a fin de proporcionar la documentación necesaria para permitir la verificación por parte del Banco de las adquisiciones y gastos del Proyecto y facilitar la preparación oportuna de los estados financieros, presupuestos, e informes. El Banco se reserva el derecho de auditar todos los estados financieros, controles internos, adquisiciones u otros aspectos del Proyecto.
- 8.5. **Estados financieros.** El Organismo Ejecutor deberá preparar y mantener a disposición del Banco sus estados financieros anuales, los que deberán ser certificados por un auditor externo aceptable para el Banco e incluir una nota referida al uso de los recursos de la Contribución y de los Aportes para el Proyecto. Los estados financieros deberán ser presentados al Banco dentro de los 90 días calendario siguientes al cierre de cada ejercicio. Junto con la entrega de los estados financieros anuales, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco una certificación de integridad, transparencia y uso de fondos, de acuerdo al formato que se adjunta como Anexo B.
- 8.6. **Informes de Estado del Proyecto:** El Organismo Ejecutor es responsable de presentar una PSR al BID Lab dentro de los 30 días siguientes al final de cada semestre o con más frecuencia si lo requiere el BID Lab. El PSR debe incluir información sobre la ejecución del proyecto, los resultados obtenidos y la contribución a alcanzar el objetivo del proyecto tal como se presenta en la Matriz de Resultados (Anexo I) y otros instrumentos de planificación. Además, el documento debe incluir información sobre los desafíos encontrados durante el período de implementación y posibles rutas para abordar estos desafíos. Dentro de los 90 días siguientes a la finalización del período de ejecución, la Agencia Ejecutora presentará al BID Lab un PSR Final antes a la presentación de informes sobre los resultados clave obtenidos, un plan de sostenibilidad, una estrategia de ampliación y lecciones aprendidas.
- 8.7. **Coordinador del Proyecto:** La Agencia Ejecutora nombrará un Coordinador del Proyecto entre su personal existente. Los gastos relacionados con los costos de coordinación y / o administración del proyecto no son elegibles bajo la contribución del BID Lab, sino que dichos gastos deben ser financiados por la contribución de contraparte. El coordinador del proyecto tendrá la responsabilidad general de la gestión del proyecto, incluida la presentación de informes de resultados de proyectos, el seguimiento de los hitos y resultados y la coordinación con el BID Lab.

## **APROBACIÓN**

Este prototipo de cooperación técnica está recomendado y aprobado para su financiación en el marco de la Línea de Actividad de Prototipos de Innovación del BID Lab MIF/GN-123 (número de proyecto RG-O1676, número de documento MIF/AT-1565 y número de resolución MIF/DE-8/19).

Recomendado por: William Ernest Mondol, Líder del Proyecto

Fecha: 27 de mayo, 2020

Aprobado por: Kelvin Suero Representante a.i. de País del BID en Costa Rica

Fecha:

**ANEXOS**

ANEXO I	Matriz de Resultados de las etapas de la CT prototipo. (Todo prototipo tiene -3 componentes)
ANEXO II	Borrador del cuadro de hitos (con base en términos de referencia)
ANEXO III	Presupuesto detallado
ANEXO IV	Diagnóstico de Integridad y Capacidad Institucional (DICI)
ANEXO V	Términos de referencia de las contrataciones del proyecto
ANEXO VI	Pitch aprobado y acta de elegibilidad del Pitch