

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## **TRINIDAD Y TOBAGO**

### **PROGRAMA DE REFORMA DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL**

**(TT-L1014)**

### **PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Ian Ho-a-Shu, Jefe de Equipo (SPH/CTT); Luis Tejerina (SPH/CES); Florencia López-Boo (SCL/SPH); Denise Salabie (PDP/CTT); Javier Jiménez (LEG/SGO); Emmanuel Abuelafia (CCB/CCB); Neeca Brathwaite (CCB/CTT); Martha Guerra (SCL/SPH), y Priya Ramsumair (CCB/CTT).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

## ÍNDICE

### RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS .....	1
A.	Antecedentes, problema abordado y justificación .....	1
B.	Justificación del programa .....	7
C.	Solicitud de apoyo del Banco .....	9
D.	Objetivos generales, componentes y costos .....	10
E.	Estructura del programa y principales indicadores.....	11
	1. Préstamo programático en apoyo de reformas de política .....	12
	2. Componente de inversión .....	14
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....	15
A.	Instrumentos de financiamiento.....	15
B.	Riesgos asociados a salvaguardias ambientales y sociales.....	15
C.	Riesgos fiduciarios .....	15
D.	Análisis económico .....	16
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN .....	16
A.	Resumen de los mecanismos de ejecución .....	16
B.	Resumen de los mecanismos de seguimiento de resultados .....	17

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM)
Anexo II	Marco de Resultados para el componente de inversión
Anexo III	Mecanismos fiduciarios
Anexo IV	Matriz de Políticas

ENLACES ELECTRÓNICOS	
<b>REQUERIDOS</b>	
1.	Carta de Políticas <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36449379">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36449379</a>
2.	Medios de verificación <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36343308">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36343308</a>
3.	Matriz de Resultados para el préstamo programático en apoyo de reformas de política <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36343345">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36343345</a>
4.	Mecanismos de seguimiento y evaluación <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36335443">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36335443</a>
5.	Plan de Actividades <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36344142">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36344142</a>
<b>OPCIONALES</b>	
1.	Análisis de costos y beneficios <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36353719">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36353719</a>
2.	Riesgo de gestión del proyecto <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36353973">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36353973</a>
3.	Plan de adquisiciones para el componente de inversión <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36343365">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36343365</a>
4.	Filtro de políticas de salvaguardias y Formulario de análisis de salvaguardias para la clasificación de proyectos <a href="http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36371847">http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36371847</a>

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

MOF	<i>Ministry of Finance</i> [Ministerio de Finanzas]
MPSD	<i>Ministry of the People and Social Development</i> [Ministerio de la Población y el Desarrollo Social]
PBL	Préstamo en apoyo de reformas de política
PFTCE	Programa Focalizado de Transferencias Condicionadas de Efectivo
PTCE	Programa de Transferencias Condicionadas de Efectivo
TI	Tecnología de la información

## RESUMEN DEL PROYECTO

### TRINIDAD Y TOBAGO PROGRAMA DE REFORMA DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (TT-L1014)

Términos y condiciones financieras				
<b>Prestatario:</b> República de Trinidad y Tobago  <b>Organismo Ejecutor:</b> Ministerio de Finanzas (MOF) y Ministerio de la Población y el Desarrollo Social (MPSD)			Plazo de amortización: Componente de PBL: Componente de inversión:	20 años 20 años
			Período de gracia: Componente de PBL: Componente de inversión:	5 años 36 meses
			Período de desembolso del componente reformas de política:	12 meses
			Período de desembolso del componente de inversión:	36 meses
			Tasa de interés del componente de apoyo a reformas de política:	Basada en el LIBOR
<b>Fuente</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	Tasa de interés del componente de inversión:	Basada en el LIBOR
BID (CO) componente de PBL	45 millones	100	Comisión de inspección y vigilancia:	*
BID (CO) componente de inversión	5 millones	100	Comisión de crédito:	*
Local	0		Moneda:	US\$ de la Facilidad Unimonetaria
Total	50 millones	100		
Esquema del proyecto				
<b>Objetivo del proyecto/descripción:</b> La operación que aquí se presenta es la primera de una serie de tres operaciones en apoyo de reformas de política dentro de la modalidad programática, con el objetivo general de contribuir a mejorar la efectividad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de los programas de la red de protección social del país, a través de (i) la reforma de los subsidios monetarios otorgados por el MPSD, (ii) la mejora del sistema de focalización para los programas de protección social no contributivos del MPSD y (iii) el desarrollo de capacidades y la aplicación de sistemas de seguimiento y evaluación en el MPSD. La primera operación respaldará el diseño y la implantación inicial de la política de la red de protección social, junto con acciones de reforma institucional que se evaluarán y se perfeccionarán en las operaciones segunda y tercera, respectivamente. La primera operación se ha estructurado como una operación híbrida con un componente de apoyo a reformas de política (US\$45 millones) y un componente de inversión (US\$5 millones).  El principal objetivo del componente de apoyo a reformas de política es incrementar la eficacia y eficiencia de los principales subsidios monetarios del MPSD por medio de (i) la unificación de los procesos, el personal y la organización a fin de evitar la duplicación y generar economías de escala; (ii) el desarrollo de un mecanismo de focalización transparente y eficaz; (iii) el fortalecimiento de la capacidad de seguimiento y evaluación del MPSD para mejorar los programas vigentes; y (iv) un conjunto reducido y operativo de condiciones para los subsidios monetarios, a fin de contribuir a la acumulación de capital humano de los hogares más pobres. El componente de inversión brindará apoyo a lo siguiente: (i) finalización del Plan Estratégico del MPSD para 2011-2016 y desarrollo de planes operativos departamentales para poner en marcha las reformas de la red de protección social; (ii) actualización e implantación del marco de seguimiento y evaluación para respaldar el lanzamiento de un programa unificado de transferencias en efectivo; (iii) expansión de los sistemas de TI (tecnología de información) en el MPSD para mejorar la recopilación y el análisis de datos, propiciando una mejor toma de decisiones; (iv) estudios de investigación sobre prestación de servicios de la red de protección social, como insumo para futuras acciones de política y medidas de planificación; y (v) diseño e implantación de una estrategia para integrar, dotar de medios, certificar, observar y reglamentar las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de la red de protección social.				

**Condiciones contractuales especiales:**

**Condición para el desembolso del componente de apoyo a reformas de política:** El prestatario, a través del organismo ejecutor, deberá haber cumplido los compromisos que se enuncian en la [Matriz de Políticas](#) y haber presentado prueba del cumplimiento de las condiciones para el único desembolso (párrafo 1.32).

**Condiciones previas al primer desembolso del componente de inversión:** El organismo ejecutor deberá haber aprobado y puesto en vigor el manual de operaciones y establecido en la Unidad Ejecutora del Proyecto (párrafo 1.40).

**Excepciones a las políticas del Banco:** Ninguna.

**El proyecto califica como:** SEQ [ X ]      PTI [   ]      Sector [   ]      Geográfica [   ]      % de beneficiarios [   ]

\* La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las disposiciones aplicables de la política del Banco sobre metodología para el cálculo de cargos sobre los préstamos del Capital Ordinario. En ningún caso la comisión de crédito podrá exceder del 0,75% ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que resulte de aplicar el 1% al monto del financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

## I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

### A. Antecedentes, problema abordado y justificación

- 1.1 **Contexto macroeconómico y social.** La economía de Trinidad y Tobago aún se está recuperando de los efectos de la crisis financiera internacional. Tras haber registrado durante más de 15 años un crecimiento promedio del 7% en términos reales, la economía se contrajo un 3,5% en términos reales en 2009, previéndose que retome la senda del crecimiento tras permanecer estacionaria en 2010. El sector no energético también acusó el impacto de la crisis, al acusar una contracción de 7,2% en 2009, especialmente en los sectores de construcción y distribución. La marcada contracción de la actividad económica en 2009 fue desencadenada por los malos resultados del sector energético, en concreto los bajos precios de los productos básicos y la sostenida disminución de la producción petrolera, y por la creciente incertidumbre asociada a la quiebra de una gran sociedad financiera de cartera local, CL Financial. La recuperación económica sigue siendo frágil (para 2011 se anticipa un crecimiento de 1,2%) y depende en gran medida de estímulos fiscales, especialmente para el sector no energético. Además, a mediano plazo se prevén tasas de crecimiento mucho más modestas que las registradas en años anteriores, debido a los retos que afronta el sector energético y al escaso potencial de crecimiento del sector no energético. Por otra parte, las reservas de gas natural han decrecido en forma sostenida durante los últimos 10 años, y estudios recientes<sup>1</sup> calculan que el país apenas cuenta con poco más de nueve años de reservas de ese tipo. Trinidad y Tobago se halla en una posición relativamente favorable en términos de deuda pública. Así, el nivel de deuda permaneció por debajo del 40% del PIB al término del ejercicio fiscal 2009/2010 y, bajo hipótesis moderadas, se mantendrá en niveles sostenibles a mediano plazo. El actual perfil de la deuda es positivo, ya que tan solo 10% de la deuda irá venciendo en los próximos cinco años.
- 1.2 La situación fiscal se deterioró al desencadenarse la crisis económica. En los ejercicios fiscales 2008/2009 y 2009/2010, el déficit fiscal rondó respectivamente el 5% y el 4%. Este deterioro obedece mayormente a los niveles sostenidos de gasto público a pesar de la fuerte reducción de los ingresos del sector energético (42% entre los ejercicios fiscales 2007/2008 y 2009/2010). Mediante a una ordenada gestión de la deuda durante el pasado ejercicio fiscal, el Gobierno de Trinidad y Tobago ha hecho patente su compromiso de restaurar la disciplina fiscal a mediano plazo. De acuerdo con las previsiones, el déficit fiscal en el ejercicio fiscal 2010/2011 se situará en torno al 3% del PIB (deducido el costo fiscal de la operación de rescate del sector financiero) y las necesidades estimativas de financiamiento para el ejercicio 2011/2012 ascenderán a unos US\$860 millones, excluido el rescate para el sector financiero. Habida cuenta del reducido espacio fiscal, el préstamo programático en apoyo de reformas de política que aquí se presenta para el Programa de Reforma de la Red de Protección Social contribuirá a disminuir la brecha fiscal.

---

<sup>1</sup> Informe de auditoría de Ryder Scott, 2011.

- 1.3 **Persistencia de la pobreza.** Resulta difícil medir la evolución temporal de la pobreza en Trinidad y Tobago, especialmente al carecerse de datos sistemáticos. Las estimaciones de la pobreza se basan en distintas metodologías, lo cual dificulta una comparación directa entre ellas; sin embargo, todas las encuestas apuntan a la persistencia de la pobreza. Las estimaciones varían entre el 18,5% de los hogares (1989, Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares), el 21% de la población (1992, Encuesta de Condiciones de Vida) y el 24% de la población (1997/1998, Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares). Según los datos más recientes<sup>2</sup>, la pobreza afecta al 16,7% de las personas, o al 11% de los hogares (2005, Encuesta de Condiciones de Vida)<sup>3</sup>. Trinidad, en particular, presenta grandes disparidades geográficas en cuanto a las tasas de pobreza, las cuales oscilan entre el 4,5% en el municipio de Arima y el 39% en Sangre Grande<sup>4</sup>. El Ministerio de la Población y el Desarrollo Social (MPSD) ha señalado a los pobres —con inclusión de personas mayores, mujeres, niños de hogares pobres, y discapacitados— como los grupos más vulnerables de la sociedad<sup>5</sup>. El reciente declive de la actividad económica y la fuerte subida de los precios de los alimentos<sup>6</sup> parecen haber generado “nuevos pobres”, ante la erosión del poder adquisitivo de algunos hogares por debajo del umbral de pobreza<sup>7</sup>.
- 1.4 **Protección social.** El país posee un extenso sistema de protección social que abarca más de 120 programas, tales como (i) programas de la red de protección social (transferencias en efectivo y en especie, alimentación escolar, servicios de atención social y programas activos para el mercado laboral)<sup>8</sup>; (ii) programas de seguro social (jubilación, discapacidad, maternidad y seguro de vida); y (iii) protección y

---

<sup>2</sup> Aunque en 2008 se completó una Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares, los resultados en términos de estimaciones de la pobreza aún no se han publicado y probablemente presenten problemas de comparabilidad con estimaciones previas debido al diferente carácter de los estudios. Una encuesta sobre el presupuesto de los hogares se diferencia estructuralmente de una encuesta de condiciones de vida en cuanto al detalle de las preguntas.

<sup>3</sup> La estimación para 1989 se basó en datos de una encuesta sobre el presupuesto de los hogares (año no especificado) de Henry y Melville, con base en una metodología de Henry (1975). La estimación de 1992 se basó en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 1992 (estudio del Banco Mundial, 1995). La estimación para 1997/1998 tomó como base datos de la Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares de 1997/1998 (estudio encargado por el BID (2004), a cargo de Kairi Consultants). La estimación para 2005 utilizó datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005 (Kairi Consultants, 2007). Fuente: Análisis de Kairi Consultants (2007) sobre la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la República de Trinidad y Tobago. Págs 5-6.

<sup>4</sup> Los índices de pobreza más recientes siguen siendo sustanciales, situándose en el 16,7% de la población y el 11% de los hogares en 2005. Encuesta de Condiciones de Vida, 2005. Ministerio de Desarrollo Social.

<sup>5</sup> Programa de Inversión para el Sector Social, MPSD, 2011.

<sup>6</sup> Los precios de los alimentos registraron un aumento del 91% entre enero de 2007 y diciembre de 2010.

<sup>7</sup> El umbral de vulnerabilidad se sitúa en el 125% del umbral de pobreza.

<sup>8</sup> Los programas activos para el mercado laboral comprenden, entre otros, los de capacitación y recapacitación de grupos especialmente vulnerables, la ayuda a la búsqueda de empleo, los subsidios salariales, etc.



promoción del empleo (legislación laboral, convenios colectivos e instituciones conexas). Pese a la existencia de una amplia red de protección social, esta se compone de un gran número de pequeños programas administrados por múltiples ministerios y organismos sin una clara articulación de prioridades en materia de protección, lo cual tiene por consecuencia la duplicación de esfuerzos y gastos y el desaprovechamiento de oportunidades para obtener economías de escala en los programas.

- 1.5 **Gastos en el sector social.** En los últimos años se ha asignado una creciente importancia al sector social. Entre 2006 y 2010, los gastos recurrentes destinados a dicho sector se incrementaron pasando del 5,9% al 7,9% del PIB<sup>9</sup>. El aumento del gasto se observó particularmente en los sectores de salud y de desarrollo social (en este último caso el gasto pasó del 1,3% al 2% del PIB) (Véase el Cuadro I-1).

**Cuadro I-1 Gastos recurrentes en el sector social (como % del PIB)**

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Ministerio de Educación	2,4	2,1	2,0	2,6	2,6
Ministerio de Salud	1,7	1,8	1,6	2,4	2,6
MPSD <sup>(1)</sup>	1,3	1,2	1,3	2,1	2,0
<i>Bienestar social</i>					1,8
<i>PFTCE</i>					0,2
Ministerio de Desarrollo Comunitario, Cultura y Asuntos de Género	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Ministerio de Deportes y de la Juventud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ministerio de Trabajo y de Desarrollo de la Pequeña y la Microempresa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Total</b>	<u>5,9</u>	<u>5,6</u>	<u>5,3</u>	<u>7,8</u>	<u>7,9</u>

<sup>(1)</sup> Incluye el gasto del MPSD destinado al Programa de Seguridad Alimentaria en el Ministerio de Finanzas.

- 1.6 El gasto en el MPSD corresponde en su mayor parte a programas de subsidios monetarios dirigidos a la población pobre. Los subsidios monetarios otorgados por el MPSD son administrados por dos unidades, la División de Bienestar Social y la Unidad del Programa Focalizado de Transferencias Condicionadas de Efectivo (PFTCE). En el ejercicio fiscal 2010/2011, el gasto para subsidios monetarios (administración y transferencias incluidas) se estimó en US\$409 millones, de los que casi el 2% se asignó a gastos de administración<sup>10</sup> (Véase el Cuadro I-2).

<sup>9</sup> El gasto efectivo en la red de protección social creció 29% durante el mismo período.

<sup>10</sup> Esta cifra no contabiliza en su totalidad los gastos administrativos, ya que no incluye todos los gastos de personal, alquiler, servicios y otros absorbidos dentro de los gastos corrientes del ministerio central.

**Cuadro I-2 Subsidios monetarios del MPSD: Gastos, 2010 (millones de US\$)**

	Administración	Subsidios	Total	Número de beneficiarios en 2010
<b>Bienestar social</b>	5,9	369,2	375,1	
Subsidios para la tercera edad		275,4		73.519
Subsidios por discapacidad		48,5		21.856
Asistencia pública		39,4		21.372
Otros		5,9		4.188
<b>PFTCE</b>	1,1	33,3	34,5	29.000
<b>Total subsidios monetarios MPSD</b>	<u>7,1</u>	<u>402,5</u>	<u>409,6</u>	

Fuente: División de Bienestar Social, estimaciones preliminares (2011) PFTCE, MPSD.

- 1.7 La **División de Bienestar Social** administra 17 programas de subsidios monetarios y en especie<sup>11</sup> dirigidos primordialmente a los pobres. La elegibilidad para beneficiarse de esos programas se determina por medio de múltiples criterios, metodologías y formularios para medir la pobreza<sup>12</sup>, pero por lo general tiene como principal determinante los ingresos declarados. Los tres principales programas son los correspondientes al subsidio para la tercera edad, el subsidio por discapacidad y el programa de asistencia pública (estos programas se describen de manera detallada en la [descripción de programas](#)).
- 1.8 **Programa Focalizado de Transferencias Condicionadas de Efectivo.** El otro gran programa de subvenciones monetarias es el Programa Focalizado de Transferencias Condicionadas de Efectivo (PFTCE). La elegibilidad para este programa se determina mediante un sistema de puntaje basado en modelos impresos que asigna diferentes ponderaciones a las características del hogar. El programa se diseñó inicialmente para beneficiar a los hogares indigentes<sup>13</sup>. Si bien el segmento de indigentes representa menos del 2% de la población, el programa se ha ampliado para abarcar más del 16% de la población, con una sustancial filtración hacia los sectores no pobres. Los costos administrativos del programa son modestos (3,3%)<sup>14</sup>, aunque esto obedece en parte a que el programa no invierte en capital humano, al no supervisar ninguna condición ni hacer un seguimiento de los beneficiarios debido a la abrumadora carga de trabajo del personal actual. Las condicionalidades en materia de seguimiento causarían un aumento de los costos

<sup>11</sup> Véase la [lista de programas](#).

<sup>12</sup> Véase [formularios de solicitud para el programa](#).

<sup>13</sup> Definidos como hogares con un consumo inferior al monto requerido para adquirir la canasta básica de alimentos, según la definición que de esta da el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe.

<sup>14</sup> En promedio, ocho países de América Latina y el Caribe registran costos administrativos del 10%; no obstante, la diferencia entre gastos necesarios y gastos reales puede ser mayor, como en el programa Chile Solidario que, con un diseño similar al del PFTCE, registra costos administrativos del 20%.

administrativos de entre uno y tres puntos porcentuales, con base en las experiencias de otros programas<sup>15</sup>.

- 1.9 **Por otra parte, el diseño original presentaba algunas carencias conceptuales importantes, en vista de las realidades institucionales de Trinidad y Tobago.** Se ha previsto que la concesión de los subsidios esté supeditada al cumplimiento por los beneficiarios de más de [50 condiciones](#). Según el diseño del programa, los receptores podrán permanecer en el mismo durante un máximo de dos años. Sin embargo, las condiciones y límites de tiempo no son objeto de una adecuada supervisión ni aplicación. Aun cuando los beneficiarios deberían recibir un apoyo sicosocial que los ayude a cumplir las condiciones, no existen recursos de personal para prestar este apoyo de manera sistemática. Los beneficiarios reciben los pagos por medio de una tarjeta electrónica de débito (TT Smart Card) que supuestamente deben utilizar para adquirir alimentos; con todo, suelen existir grandes dificultades para aplicar un diseño tal en el que se exige la supervisión de las compras de alimentos.
- 1.10 **Los beneficios difieren entre los distintos programas de subsidios monetarios.** Por ejemplo, las ayudas mensuales en el marco del PFTCE dependen del número de miembros del hogar y van de US\$65 para hogares de tres o menos miembros a US\$110 para hogares de seis o más miembros (la transferencia promedio representa el 23% del consumo de un hogar pobre)<sup>16</sup>. Los subsidios para la tercera edad<sup>17</sup> pueden oscilar entre US\$293 y US\$476 mensuales, en función del ingreso de sus beneficiarios. Las ayudas del programa de asistencia pública pueden ir de US\$135 a US\$230, según el número de miembros del hogar. En cuanto a los subsidios por discapacidad, el beneficiario percibe unos US\$206 mensuales, sin importar el tamaño del hogar.
- 1.11 **Duplicación de funciones y superposición de poblaciones.** Aproximadamente 16% de los beneficiarios del PFTCE perciben también el subsidio para la tercera edad; 18% reciben el subsidio de asistencia pública y también el PFTCE; y 12% reciben tanto el subsidio por discapacidad como el PFTCE. Aunque los programas ejecutados por la División de Bienestar Social y el PFTCE benefician esencialmente a los mismos hogares, cada programa requiere el diligenciamiento de solicitudes diferentes, la investigación por el personal de las características de cada grupo y la presentación de documentación justificativa, aunque la información recopilada sea a menudo igual para todos los programas. El PFTCE y la División de Bienestar Social funcionan con sistemas separados de tecnología de la información (TI). El MPSD administra 24 oficinas regionales (13 para el PFTCE y 11 para

---

<sup>15</sup> Fiszbein, A. y Schady, N. (2009) *Conditional cash transfers: Reducing Present and Future Poverty*. Banco Mundial.

<sup>16</sup> El valor de las transferencias en Trinidad y Tobago, medido como porcentaje del consumo, es uno de los más altos de América Latina y el Caribe (para mayores detalles, véase el análisis de costos y beneficios).

<sup>17</sup> El valor de ese subsidio por beneficiario se incrementó de US\$309 a US\$476 mensuales en 2010.

Bienestar Social), pero solo ocho de ellas son compartidas por el PFTCE y Bienestar Social.

- 1.12 **Los resultados de la focalización y el impacto en la pobreza podrían mejorar.** La evaluación de elegibilidad para los programas de bienestar social se basa en niveles de ingresos declarados y no verificables. El PFTCE hace uso de una prueba de medios con variables sustitutivas, aunque esta no se desarrolló a partir de un análisis cuantitativo. De acuerdo con el Auditor General, la prueba de medios con variables sustitutivas del PFTCE no se aplica de manera sistemática. Tan solo alrededor de 50% de los beneficiarios del programa de asistencia pública son pobres.
- 1.13 **Educación.** El país ha alcanzado prácticamente la matrícula universal en el ciclo primario; sin embargo, tan solo 75% de los niños están inscritos en preescolar<sup>18</sup>. También se observan diferencias de inscripción en preescolar entre niños pobres y no pobres; en efecto, el porcentaje de menores de cinco años escolarizados alcanza 87% entre los no pobres frente a tan solo 82% entre los pobres. Esta brecha se aprecia nuevamente en la enseñanza secundaria; así, en el grupo de 14 años de edad, el 90% de los no pobres está escolarizado, en contraste con el 74% observado entre los pobres<sup>19</sup>.
- 1.14 **Tasas de abandono.** Los adolescentes abandonan el sistema escolar mayormente para ingresar al mercado laboral; alrededor del 70% de los adolescentes no escolarizados está empleado o buscando empleo<sup>20</sup>. Los gastos corrientes y costos de oportunidad de la educación son elevados; en efecto, los jóvenes trabajadores de 14 y 15 años aportan casi el 50% del ingreso de sus hogares. Aun cuando el índice de abandono suele ser mayor entre los varones, este fenómeno no es inusual entre las jóvenes embarazadas. El embarazo de adolescentes tiene una incidencia próxima al 12%, y cada año unas 400 jóvenes en edad escolar dan a luz. Los alumnos de secundaria que dejan los estudios están más expuestos al consumo de estupefacientes, el delito y la violencia<sup>21</sup>.
- 1.15 **Salud y nutrición.** Aunque la [situación general de salud](#) presenta indicadores favorables, el índice de obesidad infantil se estima en el 16%, y la diabetes causa creciente preocupación<sup>22</sup>. Por otro lado, el 18% de los recién nacidos está por debajo del peso óptimo, lo que constituye un indicio de problemas de salud y nutrición entre las embarazadas (particularmente enfermedades no transmisibles).

---

<sup>18</sup> UNICEF/Oficina Central de Estadística (2008). Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples 3, Puerto España.

<sup>19</sup> Cálculos basados en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005.

<sup>20</sup> *Ibíd.*

<sup>21</sup> Banco Mundial (julio de 2009), estudio analítico asociado a la iniciativa regional caribeña para alejar del riesgo a los muchachos (*Regional Caribbean Initiative on Keeping Boys out of Risk*).

<sup>22</sup> Batson, Y. et al (sin fecha), *Screening for Diabetes in School Children in Trinidad and Tobago*, Universidad de las Indias Occidentales (UWI), Facultad de Ciencias Médicas, Campus St. Augustine, Trinidad.

El amamantamiento como método exclusivo de alimentación es poco frecuente (13%), y solamente alrededor de un tercio de los bebés recibe el pecho hasta los 12 –15 meses de edad. Las tasas de vacunación infantil van del 73% para la vacuna DPT (difteria, tos ferina, tétanos) al 89% para el sarampión; sin embargo, apenas el 50% de los niños está inmunizado en forma integral<sup>23</sup>.

## **B. Justificación del programa**

- 1.16 **Avances recientes en la reforma de la red de protección social.** La reciente crisis financiera internacional ha puesto al gobierno nacional ante el reto de desarrollar una red de seguridad eficiente, eficaz y sostenible. En consecuencia, las autoridades han tomado la decisión estratégica de unificar sus principales programas de transferencias monetarias para proteger mejor a los pobres<sup>24</sup>. El gobierno, aunque ya ha señalado su compromiso con esta reforma al decidir canalizar todos los subsidios a través de una tarjeta electrónica única<sup>25</sup>, reconoce la persistencia de otras duplicaciones de funciones y, en este sentido, ha identificado como una prioridad de política la unificación de los programas de transferencia de efectivo para eliminar la duplicación de funciones administrativas.
- 1.17 **Bases para la unificación de los programas de transferencia de efectivo.** El Gobierno de Trinidad y Tobago aspira a hacer más eficiente la administración de subsidios en efectivo mediante la unificación de sus programas de transferencias de efectivo y las funciones conexas, incluidas las de admisión, selección, gestión de información, manejo de casos y operación de las oficinas locales. El gobierno creará una estructura provista de un conjunto de sistemas administrativos para los subsidios en efectivo en el MPSD. El nuevo programa unificado introduciría un número reducido de condiciones clave susceptibles de supervisión y aplicación. La selección de tales condiciones se hará teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del país y se guiará por diversas experiencias positivas en otros países en desarrollo.
- 1.18 **Hacia una nueva metodología de focalización.** Del total de beneficiarios del PFTCE, apenas el 46% pertenecía a los dos quintiles más pobres de la población según datos de consumo per cápita de 2008<sup>26</sup>. Una simulación con datos de la encuesta de hogares de 2005 permite apreciar que, de por sí, el subsidio del PFTCE

---

<sup>23</sup> UNICEF/Oficina Central de Estadística (2008). Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples 3, Puerto España.

<sup>24</sup> Estos programas, ejecutados por el MPSD, incluyen el PFTCE, el programa de asistencia pública, el subsidio por discapacidad y el subsidio para la tercera edad.

<sup>25</sup> En 2011, el gabinete nacional aprobó un plan para trasladar los pagos realizados por el ministerio hacia una tarjeta biométrica única que incluirá múltiples “apartados” para las distintas transferencias.

<sup>26</sup> La Encuesta de Condiciones de Vida de 2008 incluía un módulo específico en el que se preguntaba sobre el acceso a distintos programas sociales. Hasta el momento no se han calculado cifras oficiales de pobreza basadas en dicha encuesta; por este motivo, el análisis de incidencia de los programas sociales utiliza como punto de referencia los dos quintiles inferiores, tomando en cuenta que la cifra de pobreza anterior era del 16,7% en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005.

podría tener un impacto de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de pobreza<sup>27</sup>. De ser así, un programa con igual presupuesto y estructura que el PFTCE, pero con una mejor focalización, habría permitido reducir la pobreza al 14,7%<sup>28</sup>. En el caso del subsidio de asistencia pública, que cuenta con una cobertura similar, el porcentaje de beneficiarios pobres es del 50,1%.

- 1.19 **Prueba de medios con variables sustitutivas.** El gobierno se propone canalizar mejor la asistencia a los beneficiarios idóneos<sup>29</sup> mediante la introducción de un nuevo sistema de focalización que consta de una nueva prueba de medios con variables sustitutivas y un proceso modificado de afiliación de beneficiarios, respaldado por un nuevo sistema de información y un registro central de beneficiarios. Está previsto que, una vez perfeccionado, el sistema de focalización se normalice y se use en todos los programas centrados en la pobreza ejecutados por el MSPD, al entenderse que el marco actual de selección múltiple incrementa tanto los costos administrativos como los costos de transacción para los beneficiarios. Con el nuevo sistema, un solicitante completaría un único formulario a efectos de la evaluación de su elegibilidad para diferentes programas. El personal del ministerio ingresaría la información en el sistema en línea, tras lo cual se asignaría al beneficiario un puntaje basado en la nueva metodología de la prueba de medios con variables sustitutivas. Esta, además emplearse para llegar a nuevos beneficiarios, también se utilizaría para reevaluar a los beneficiarios actuales y corregir eventuales errores de inclusión.
- 1.20 **Seguimiento y evaluación.** El MPSD cuenta al presente con una estrategia de seguimiento y evaluación<sup>30</sup> y una división especializada en este ámbito. Sin embargo, la estrategia actual ha tenido escasa aplicación. El gobierno revisará dicha estrategia con el fin de incluir evaluaciones de los diversos procesos nuevos, junto con una evaluación de impacto del nuevo PTCE unificado. Los principales aspectos que se revisarán en el marco de evaluación y seguimiento son (i) el sistema de información gerencial para programas sociales, que requiere incluir más elementos evaluativos como quiera que la prioridad actual se centra en el seguimiento de

---

<sup>27</sup> Se trata de un cálculo de carácter indicativo, en el que la distribución de beneficiarios observada en la encuesta de 2008 se replicó en la encuesta de 2005, asignando en forma aleatoria la misma cobertura por decilio de consumo dentro de cada decilio; los niveles de consumo de la encuesta de 2005 se ajustaron según la inflación a los niveles de 2011 para hacerlos comparables con el monto actual de la transferencia.

<sup>28</sup> La hipótesis que aquí se presenta asigna aleatoriamente los beneficiarios al quintil más pobre de la distribución. El límite máximo de las mejoras que podrían obtenerse con una metodología más adecuada de focalización sería el logro de una perfecta focalización de los beneficiarios. Esta simulación ilustra el beneficio máximo en una hipótesis ideal; ningún programa en la región ha alcanzado la focalización perfecta que se simula en este ejercicio.

<sup>29</sup> En una misión especial realizada del 2 al 5 de agosto de 2011, se acordó que la prueba de medios con variables sustitutivas que se preveía desarrollar permitiría predecir el consumo y se basaría en la pobreza de acuerdo con la última estimación oficial de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005.

<sup>30</sup> *A framework for Monitoring and Evaluating Social Sector Interventions* (Ministerio de Desarrollo Social, División de Seguimiento y Evaluación, octubre de 2006).

actividades y productos; (ii) los instrumentos actualmente utilizados a efectos de seguimiento, que están desactualizados; y (iii) el plan de fortalecimiento de capacidades, que debe centrarse en cuestiones de implantación, como la capacitación de personal en actividades de seguimiento y evaluación<sup>31</sup>, el uso adecuado de instrumentos, la elaboración de datos fácilmente accesibles con fines de implantación y el apoyo de TI.

- 1.21 El seguimiento de actividades y productos se hará por medio de evaluaciones de procesos. El seguimiento y la evaluación de los resultados del préstamo en apoyo de reformas de política se centrarán en lo siguiente: (i) aumento de la eficiencia del programa (menos filtración a no elegibles y costos de transacción); (ii) aumento de la eficacia de los programas (mayor exigencia del cumplimiento de corresponsabilidades); (iii) aumento del capital humano de los beneficiarios, especialmente los niños en edad preescolar y los adolescentes; y (iv) eficacia de los métodos de focalización (aumento de la cobertura, reducción de los errores de inclusión y reducción de la pobreza debido al monto de las transferencias).
- 1.22 La evaluación de impacto también abordará consideraciones de “segunda generación” en torno a las transferencias condicionadas de efectivo, tales como la suspensión de las transferencias a algunas familias debido a la focalización, el impacto de retirar a los hogares no elegibles y la manera más eficaz de responder a estos factores. También surgirán nuevas condicionalidades relativas a los resultados que se describen en la propuesta de desarrollo de la operación en cuanto a la inclusión de familias con niños pequeños para enviarlos a centros de preescolar o sesiones educativas sobre salud y nutrición.

### **C. Solicitud de apoyo del Banco**

- 1.23 El Gobierno de Trinidad y Tobago está emprendiendo una reforma de la red de protección social como parte de una transformación económica más amplia orientada a la promoción del capital humano, especialmente entre los pobres. Tomando como base el contexto macroeconómico del país, el gobierno ha solicitado una serie programática de tres préstamos de tramo único en apoyo de reformas de política durante un período de cuatro años, el primero de los cuales será una operación híbrida con un componente programático de reformas de política (US\$45 millones) y un componente de inversión (US\$5 millones).
- 1.24 La Estrategia de País con Trinidad y Tobago para el período 2004-2007 (documento GN-2335), aprobada el 28 de septiembre de 2004, se actualizó posteriormente en 2008 (documento GN-2477) y nuevamente en 2010 (documento GN-2570, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID el 4 de mayo de 2010). Esta operación se inscribe dentro del ámbito prioritario de promover el desarrollo social mediante la mejora de los servicios públicos sociales, enunciado en esta

---

<sup>31</sup> Hay pocos expertos en seguimiento y evaluación, y en general el personal capacitado al respecto se desplaza al sector privado. Existe posiblemente un margen para desarrollar incentivos que promuevan el trabajo en el sector público.

Estrategia de País para 2004-2007-2010<sup>32</sup>. Se prevé que la Estrategia de País permitirá ofrecer apoyo anticíclico hasta que la economía recobre dinamismo, y al mismo tiempo canalizar asistencia técnica y apoyo financiero para el programa de reformas. Esta operación también está en conformidad con el Noveno Aumento General de Recursos del BID<sup>33</sup>, ya que hace hincapié en mejorar la calidad de la red de protección social y el acceso a la misma para los grupos pobres y vulnerables de Trinidad y Tobago.

#### **D. Objetivos generales, componentes y costos**

- 1.25 El objetivo general del programa es apoyar las actividades de reforma del Gobierno de Trinidad y Tobago dirigidas a mejorar la eficacia de los programas de la red de protección social ofrecidos por el MPSD, por medio de (i) la reforma de los subsidios monetarios otorgados por el MPSD; (ii) la optimización del sistema de focalización para los programas de protección social no contributivos del MPSD; y (iii) el desarrollo de capacidades, y la implantación de sistemas de seguimiento y evaluación en el MPSD. A continuación se presenta un resumen de los componentes del programa.
- 1.26 **Componente de programa de transferencias en efectivo - Reforma de las transferencias.** El MPSD unificará los programas existentes de transferencias en efectivo, eliminando la duplicación de procesos y la multiplicidad de criterios de focalización para acceder a los programas. La unificación significa que el MPSD fusionará los programas existentes de subsidios monetarios e implantará un programa de transferencias en efectivo a través de una sola unidad. El programa unificado se orientaría a la población pobre, incluida la formada por hogares pobres con niños, personas de la tercera edad pobres y los discapacitados pobres. Se prevé seleccionar y supervisar un conjunto de condiciones clave para promover la acumulación de capital humano entre la población infantil y de mujeres embarazadas y lactantes, supeditando el otorgamiento de beneficios al cumplimiento de dichas condiciones. Los hogares podrían recibir diferentes prestaciones dentro del programa unificado de transferencias en efectivo (p.ej., un subsidio no condicionado para personas de la tercera edad y una transferencia monetaria condicionada para niños y mujeres embarazadas y lactantes, pagaderos al representante del hogar); sin embargo, los hogares se considerarían como una sola unidad, empleándose para la selección una prueba de medios con variables sustitutivas mejorada. Los desembolsos futuros dentro de la serie de operaciones programáticas en apoyo de reformas de política se supeditarían a la presentación de prueba del seguimiento y la aplicación de estas condiciones clave.

---

<sup>32</sup> Véase la [Estrategia de País con Trinidad y Tobago](#).

<sup>33</sup> La creación de redes de protección bien articuladas se identificó como uno de los ámbitos prioritarios del Noveno Aumento General de Recursos del BID.



- 1.27 **Componente de focalización – Mejora del sistema de focalización para los beneficiarios de los programas escogidos como objetivo**<sup>34</sup>. Este componente respaldará la creación de una prueba de medios con variables sustitutivas para la focalización de programas y el desarrollo de un sistema de información gerencial y un registro central de beneficiarios que hará posible (i) ingresar los datos procedentes de los formularios de la prueba de medios con variables sustitutivas y (ii) obtener un puntaje que determine la elegibilidad para los programas escogidos como objetivo.
- 1.28 Este componente también apoyará la implantación de mecanismos de seguimiento y evaluación para establecer la eficacia de los métodos de focalización. Se llevará a cabo una evaluación de procesos que incluirá un censo de diversos vecindarios para determinar la exclusión producida por la falta de información o interés y la inclusión atribuible a los resultados de la prueba de medios con variables sustitutivas o a errores operativos<sup>35</sup>. Del mismo modo se realizará una evaluación de los resultados de la nueva prueba de medios con variables sustitutivas en términos de focalización. Con el fin de facilitar tales evaluaciones se incluirán preguntas específicas en la Encuesta Muestral Continua de Población. Como parte del componente se revisará el modelo de focalización con base en las evaluaciones efectuadas. En función de los resultados de las evaluaciones, podría ser preciso modificar el modelo de inscripción basado en la demanda.
- 1.29 **Componente de seguimiento y evaluación – Desarrollo de capacidades de seguimiento y evaluación.** Este componente potenciará la capacidad de seguimiento y evaluación del MPSD mediante (i) el diseño de un plan de seguimiento y evaluación para el nuevo PTCE unificado, (ii) la capacitación de recursos humanos, (iii) la realización de una serie de evaluaciones de procesos para distintos aspectos del PTCE unificado y (iv) la realización de una evaluación de impacto del PTCE unificado.

#### **E. Estructura del programa y principales indicadores**

- 1.30 Considerando las sólida naturaleza de las reformas y la modesta capacidad institucional actual del MPSD, el préstamo programático en apoyo de reformas de política permite al Gobierno de Trinidad y Tobago enmarcar adecuadamente las reformas de política. El criterio programático está en consonancia con las proyecciones de plazos del MPSD para construir la capacidad requerida de manera acumulativa a fin de administrar las reformas de política y los cambios institucionales. El éxito de las reformas depende en alto grado de la formación de un amplio consenso entre partes interesadas, y la operación en apoyo de reformas de política que se propone dentro de una serie programática de tres se presta

---

<sup>34</sup> El Banco ha acumulado experiencia en cuanto a acompañar la mejora de los mecanismos de focalización por medio de préstamos en apoyo de reformas de política, específicamente en El Salvador (ES-L1040) y Jamaica (JA-L1031). Ambos casos estuvieron basados en la mejora de la prueba de medios con variables sustitutivas existente, sobre la base de estudios efectuados como parte de la operación correspondiente.

<sup>35</sup> Véase Coady y Parker, 2004.

especialmente para impulsar un proceso gradual y específico de esta índole para la gestión del cambio.

### **1. Préstamo programático en apoyo de reformas de política**

- 1.31 A través del programa, el Gobierno de Trinidad y Tobago preservará un contexto macroeconómico estable, lo cual se logrará manteniendo un marco apropiado de política macroeconómica congruente con los objetivos del programa y con las disposiciones de la Carta de Políticas.
- 1.32 **Primer préstamo programático en apoyo de reformas de política.** Tal como se expone en el párrafo 1.23, la primera operación que aquí se presenta es una operación híbrida en apoyo de reformas de política con un componente programático de reformas de política y un componente de inversión. Esta es la primera de una serie de tres operaciones que, si bien se relacionan desde el punto de vista técnico, se financian de forma independiente dentro de la modalidad programática en apoyo de reformas de política, conforme a lo dispuesto en los documentos CA-450-1 y CS-3633. Para el desembolso de la primera de dichas operaciones, el gobierno aportará prueba de que las condiciones de política que se enuncian en la [Matriz de Políticas](#) se han cumplido para cada uno de los componentes descritos a continuación.
- 1.33 **Componente del programa de transferencias de efectivo.** Deberá presentarse al Banco prueba de lo siguiente: (i) diseño del PTCE unificado. El diseño habrá de incluir, como mínimo, la definición de la población meta en términos de pobreza y pobreza extrema, la estimación del tamaño de la población elegible como número de hogares, la definición del valor y la estructura revisados de las prestaciones, y la forma que adoptará el contrato social modificado, con respecto a las condiciones que deberán supervisarse y exigirse para el desembolso de las prestaciones; (ii) plan de implantación para la unificación del PFTCE y los subsidios de asistencia pública, tercera edad, alimentación, vestimenta, educación, material escolar y discapacidad. Los elementos clave del plan de implantación incluirán una serie de [planes operativos detallados](#); (iii) creación de un comité directivo interdepartamental en el MPSD encargado de supervisar la implantación del PTCE unificado; y (iv) diseño y aplicación preliminar de **módulos de sistemas de información gerencial** para el ingreso de datos de las solicitudes y el cálculo de puntajes de la prueba de medios con variables sustitutivas.
- 1.34 **Componente de focalización:** (i) plan para el uso de la nueva prueba de medios con variables sustitutivas para el PTCE unificado; y (ii) inclusión, en el cuestionario de la Encuesta Muestral Continua de Población que se realizará en el primer trimestre de 2012, de las preguntas aprobadas para dar seguimiento a la focalización de las transferencias de efectivo unificadas.
- 1.35 **Componente de seguimiento y evaluación:** (i) plan de seguimiento y evaluación actualizado para el PTCE unificado; (ii) según confirmación por carta del Ministerio de Finanzas, el gobierno comprobará que existan recursos presupuestarios suficientes para el diseño y la información de referencia de las

evaluaciones de impacto y de procesos del PTCE unificado; y (iii) según confirmación por carta del MPSD, con hojas de vida y descripciones de empleo adjuntas, el gobierno asignará al MPSD personal debidamente capacitado para implantar el plan de seguimiento y evaluación.

- 1.36 **Segundo préstamo programático en apoyo de reformas de política.** Esta operación, por un monto estimativo de US\$30 millones, contribuirá a dar continuidad a la orientación de política del programa y se centrará en los elementos descritos a continuación. **Componente de transferencias de efectivo:** (i) aplicación del manual de operaciones para el PTCE unificado, por el MPSD; (ii) cumplimiento del contrato social entre el MPSD y los beneficiarios, y transferencia de personal, infraestructura y sistemas para el PTCE unificado; y (iii) lanzamiento del sistema integral de información gerencial para el PTCE. **Componente de focalización:** (i) aplicación de la prueba de medios con variables sustitutivas para seleccionar o certificar nuevamente por lo menos al 60% del total incluido en el registro de beneficiarios para el PTCE; (ii) seguimiento de la focalización del PTCE unificado mediante el uso del módulo, e inclusión del módulo en la Encuesta Muestral Continua de Población para el tercer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2013; y (iii) desarrollo de una evaluación de procesos sobre la idoneidad del modelo basado en la demanda para el PFTCE que incorpore a los beneficiarios del nuevo PTCE e incluya un proceso modificado de afiliación basado en las recomendaciones de la evaluación. **Componente de seguimiento y evaluación:** (i) diseño y selección de una muestra para la evaluación de impacto; (ii) diseño de la evaluación de procesos; (iii) implantación del marco de seguimiento y evaluación revisado y actualizado; y (iv) realización de las evaluaciones indicadas en el marco actualizado de seguimiento y evaluación.
- 1.37 **Tercer préstamo programático en apoyo de reformas de política.** Las medidas de política del programa se completarán en esta última operación de la serie por un monto estimativo de US\$30 millones, según lo que se indica a continuación. **Componente de transferencias de efectivo:** (i) asegurarse de que el valor de las prestaciones basadas en las transferencias del PTCE unificado se mantenga en términos reales en el nivel acordado, según lo dispuesto en la primera operación programática; (ii) cumplimiento constante del contrato social entre el MPSD y los beneficiarios; (iii) recertificación de beneficiarios con arreglo al manual de operaciones; (iv) realización de una auditoría financiera para el PTCE unificado; y (v) conclusión de una evaluación externa del sistema de información gerencial y el mecanismo de pago, y adopción de las recomendaciones en una versión modificada del manual de operaciones. **Componente de focalización:** (i) aplicación de la prueba de medios con variables sustitutivas para seleccionar o certificar nuevamente por lo menos al 75% del total incluido en el registro de beneficiarios para el PTCE; (ii) desarrollo de una evaluación de la focalización del PTCE unificado; (iii) actualización<sup>36</sup> de la prueba de medios con variables sustitutivas y el

---

<sup>36</sup> Estas actualizaciones se incluirán en una versión revisada del manual de operaciones aprobada por el MPSD.

sistema de información gerencial para el PTCE unificado, en función de las recomendaciones de la evaluación de focalización; y (iv) aplicación de la prueba de medios con variables sustitutivas para otros programas focalizados de la red de protección social. **Componente de seguimiento y evaluación:** finalización del manual de operaciones a partir de los resultados de la evaluación de procesos y la primera ronda de evaluación de impacto del PTCE unificado.

- 1.38 Los resultados previstos de este programa se detallan en la [Matriz de Resultados](#).

## **2. Componente de inversión**

- 1.39 Según se señaló en el párrafo 1.23, el componente de inversión (US\$5 millones) de la primera operación permitirá respaldar actividades acordes con los objetivos generales de política, reforzar la capacidad institucional del MPSD y apoyar la labor técnica para activar las condiciones de política en las operaciones segunda y tercera. La mejora del ámbito de TI en el marco del componente de inversión entraña una inversión crítica y específica que ayudará al MPSD no solamente a mejorar la calidad del PTCE cubierto por este préstamo, sino también a hacer extensivo el ámbito para mejorar la recopilación y el análisis de datos sobre la pobreza para el sector, lo cual representa un desafío sectorial de vieja data. El componente de inversión contribuirá al diseño y la implantación del registro central de beneficiarios, lo que incluye equipos y programas informáticos y protocolos operativos. Gracias al registro, el MPSD podrá detectar la duplicación de prestaciones, determinar eficiencias en los costos administrativos y realizar una gestión sistemática de los criterios de salida de beneficiarios para el PTCE unificado. El componente de inversión también respaldará las siguientes actividades: (i) finalización del Plan Estratégico del MPSD para 2011-2016 y los planes operativos departamentales; y (ii) implantación del marco actualizado de seguimiento y evaluación para facilitar entre otras cosas el despliegue de un PTCE unificado. Las metas y resultados previstos se exponen en el [Anexo II](#).
- 1.40 El MPSD ejecutará el componente de inversión y se encargará de (i) preparar planes operativos anuales, (ii) seguir los indicadores descritos en el marco de resultados y (iii) asegurar la administración financiera del proyecto de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco. Se creará una [Unidad Ejecutora del Proyecto](#) (UEP) para la ejecución del programa, y el MPSD preparará el manual de operaciones para el componente de inversión. **El manual de operaciones y la creación de la UEP serán condiciones previas para el primer desembolso del componente de inversión**<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Para satisfacer las condiciones previas, y de acuerdo con los procedimientos operativos habituales para los préstamos de inversión actualmente en ejecución en Trinidad, el MPSD presentará la prueba requerida de que se ha creado la UEP y se ha completado la contratación del coordinador de proyecto.

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 La primera operación de la serie programática se ha estructurado como una operación híbrida **con un componente de apoyo a reformas de política (US\$45 millones) y un componente de inversión (US\$5 millones)**; la segunda operación, cuya preparación está en principio programada para finales de 2012, tendrá un monto aproximado de US\$30 millones y apoyará la fase de evaluación de las reformas; y la tercera operación, que se preparará en 2013 y tendrá un valor aproximado de US\$30 millones, contribuirá a introducir los ajustes necesarios que se deriven de los resultados de las evaluaciones efectuadas durante la segunda operación.

### B. Riesgos asociados a salvaguardias ambientales y sociales

- 2.2 En el informe sobre el filtro de políticas de salvaguardias se clasificó el componente de inversión de este préstamo como un proyecto de categoría “C”, lo que indica que el impacto ambiental y social neto de este componente será probablemente positivo para las comunidades que contarán con mayor acceso a los programas de la red de protección social.

### C. Riesgos fiduciarios

- 2.3 Para el componente de inversión de la primera operación se prevé un riesgo fiduciario mediano, principalmente por la falta de un sistema contable eficiente para registrar la información contable y financiera del proyecto, y por la limitada experiencia del MPSD con los procedimientos y requisitos fiduciarios habituales en proyectos financiados por el Banco. No se ha previsto ningún contratiempo con respecto al desembolso oportuno de recursos del Banco o de contrapartida para el proyecto. Las acciones de mitigación para abordar los elementos de riesgo identificados se esbozan en el [Anexo III](#).
- 2.4 Las adquisiciones para las inversiones propuestas se harán de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el BID (documento GN-2349-9, de marzo de 2011) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (documento GN-2350-9, de marzo de 2011), así como con lo dispuesto en el contrato de préstamo y el plan de adquisiciones.
- 2.5 **Auditorías.** El MPSD será responsable de contratar un auditor externo y presentar estados financieros anuales del componente de inversión verificados por un auditor independiente aceptable para el Banco, dentro de los 120 días siguientes al final de cada ejercicio fiscal, así como un estado financiero final que se entregará dentro de los 120 días siguientes a la fecha del último desembolso. Los costos de auditoría se sufragarán con cargo al préstamo.

#### **D. Análisis económico**

Se efectuó un análisis económico parcial del programa a fin de poner a prueba distintas hipótesis de viabilidad económica del mismo. El análisis se centró en el componente de focalización del programa y el mecanismo único de entrega a través de una tarjeta electrónica. Para simular el rendimiento potencial de una reforma de políticas de este tipo, se usaron datos de la Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares de 2008<sup>38</sup>. El modelo de simulación<sup>39</sup> contrasta distintas hipótesis sobre la eficacia de una prueba de medios con variables sustitutivas y las posibles formas de implantarla sobre el terreno. Por ejemplo, tomando un valor de referencia del 54% para la filtración a no elegibles, una eficacia de la prueba de medios con variables sustitutivas del 65% y una situación en que la prueba de medios con variables sustitutivas se utilice para certificar nuevamente a todos los beneficiarios existentes y sustituirlos por otros nuevos de modo que se mantenga la cobertura actual del programa, se obtendría una tasa de rendimiento del 140% durante un período de tres años<sup>40</sup>. Entre las distintas hipótesis alternativas para la inversión, se puso de relieve que cualquier nivel de desempeño por debajo del 63% en la prueba de medios con variables sustitutivas pondría en peligro la rentabilidad de la inversión. Respecto de la introducción de una tarjeta electrónica, un análisis comparativo de cargos pagados por los programas en otros países indicó que, para asegurar la rentabilidad (sin tener en cuenta otros probables beneficios para los hogares como el ahorro de tiempo), el MPSD debería negociar un cargo inferior a US\$0,22 por transacción<sup>41</sup>.

### **III. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN**

#### **A. Resumen de los mecanismos de ejecución**

- 3.1 El prestatario es la República de Trinidad y Tobago. El Ministerio de Finanzas<sup>42</sup> supervisará la preparación y coordinación general del programa, mientras que el MPSD será responsable de su ejecución. Se creará un comité directivo de la ejecución del proyecto, presidido por el MPSD e integrado por funcionarios de los Ministerios de Finanzas, Planificación y Desarrollo Comunitario y al menos dos miembros de la sociedad civil, cuyas funciones serán (i) supervisar los avances en la ejecución; (ii) mantener la participación de las principales partes interesadas; y

---

<sup>38</sup> La Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares incluye un módulo sobre el acceso a los programas sociales.

<sup>39</sup> Véanse los [Detalles del modelo de simulación](#).

<sup>40</sup> El [Análisis de costos y beneficios](#) ilustra en mayor detalle los supuestos empleados para ejecutar el modelo.

<sup>41</sup> El valor neto actualizado, suponiendo que no se requieran nuevas inversiones durante los próximos tres años y se establezca un cargo de US\$0,20 por transacción, ascendería a US\$116.000.

<sup>42</sup> El Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas será responsable de presentar al Banco (i) los medios de verificación con respecto al cumplimiento de las condiciones de política enunciadas en la Matriz de Políticas y (ii) la documentación requerida para efectuar los desembolsos.

(iii) resolver cuestiones estratégicas, técnicas y de coordinación. En anteriores operaciones en apoyo de reformas de política, el uso de un mecanismo como el que aquí se propone ha asegurado una adecuada coordinación.

- 3.2 El MPSD elaborará un plan de ejecución y gestión que incluirá talleres de trabajo con las partes interesadas y campañas de divulgación pública para abordar los criterios de elegibilidad de beneficiarios y las reglas operativas de los programas de la red de protección social como parte de la promoción social del programa, a fin de promover en particular un mayor conocimiento del público sobre (i) la índole de las reformas y (ii) los criterios de elegibilidad y normas operativas de los programas de la red de protección social.

## **B. Resumen de los mecanismos de seguimiento de resultados**

- 3.3 Partiendo de la base de su experiencia previa tanto en préstamos en apoyo de reformas de política como en préstamos de inversión, el Ministerio de Finanzas, con apoyo del MPSD, supervisará el avance y buen término de las medidas de política del programa. Los siguientes indicadores se emplearán en el seguimiento y la evaluación del alcance de los objetivos del programa: (i) Encuesta sobre el Presupuesto de los Hogares<sup>43</sup> (2008 y anteriores) para simulaciones de la pobreza, indicadores de consumo, estado de indicadores de educación y salud; (ii) encuestas agrupadas de indicadores múltiples<sup>44</sup> para el seguimiento del estado de salud, especialmente en cuanto a mortalidad infantil, enfermedades crónicas, matriculación y asistencia escolar; (iii) informes administrativos anuales de la Auditoría General y el MPSD para observar el cumplimiento del contrato social por parte de los beneficiarios; y (iv) para el seguimiento de las ganancias de eficiencia, análisis anuales de costos y beneficios del MPSD en que se detallen los cargos de transacción, los cargos bancarios y las superposiciones. La Matriz de Políticas enuncia los principales indicadores para seguir y evaluar los objetivos del programa. El equipo de proyecto del Banco brindará asistencia al gobierno apoyando las tareas de supervisión y programando misiones especiales en momentos críticos de la ejecución del programa. Para el componente de inversión, el MPSD será responsable de (i) presentar informes semestrales sobre el estado del programa y (ii) dar cumplimiento a las condiciones contractuales.

---

<sup>43</sup> Aunque lo ideal sería disponer de datos anuales o bianuales, las Encuestas sobre el Presupuesto de los Hogares se realizan cada cinco a 10 años, sin frecuencia fija.

<sup>44</sup> La Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples se lleva a cabo cada cinco años.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo			
Resumen			
I. Alineación estratégica			
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID	Alineado		
Programa de préstamos	La intervención contribuye al programa de préstamos para países pequeños y vulnerables, y a la <b>reducción de pobreza y promoción de la equidad</b> .		
Metas regionales de desarrollo	La intervención contribuye a reducción en pobreza extrema y a la proporción de jóvenes de 15 a 19 que completan el noveno grado.		
Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	La intervención contribuye a: estudiantes beneficiados por proyectos educativos (niños, niñas) e individuos (todos, indígenas, afro descendientes) que reciben programas de combate a pobreza focalizados.		
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país	Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2335	Reducción de la pobreza, mejora en el ingreso nacional y la reducción de la desigualdad	
Matriz de resultados del programa de país	GN-2617	La operación está incluida en el Documento de Programación de País 2011.	
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)			
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Altamente Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
	7.4		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución	7.8	25%	10
4. Análisis económico ex ante	10.0	25%	10
5. Evaluación y seguimiento	7.0	25%	10
6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación	5.0	25%	10
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*		Medio	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		C (Componente de Inversión)	
III. Función del BID - Adicionalidad			
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP)	Si	Se utilizan las siguientes sistemas: Presupuesto y Hacienda.	
El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados arriba			
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:			
Igualdad de género			
Trabajo			
Medio ambiente			
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto			
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación			

La operación es un PBL con el objetivo general de mejorar la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de los programas nacionales de la red de seguridad social. El PBL se centra en la mejora de la eficacia y eficiencia de los programas de transferencia en efectivo principales del país, mientras que el componente de inversión apoya trabajo técnico. El programa presenta un diagnóstico claro del problema, la población objetivo, y la solución propuesta.

El Ministerio de Finanzas es responsable de la supervisión del programa, y se desarrollará un sistema de recolección y mantenimiento de los datos incluidos en la matriz de resultados. Las evaluaciones se llevarán a cabo por evaluadores independientes. Se proponen preguntas de evaluación preliminares y una metodología de evaluación cuasi-experimental. Se realizó un análisis costo-beneficio. El proyecto cuenta con una matriz de riesgo que identifica los posibles riesgos y medidas de mitigación.



### MARCO DE RESULTADOS Y MATRIZ DE INDICADORES PARA EL ELEMENTO DE INVERSIÓN<sup>1</sup>

#### Objetivos del elemento de inversión

El elemento de inversión tiene por propósito brindar apoyo técnico en los siguientes ámbitos: (i) finalización del plan estratégico del MPSD para 2011-2016 y desarrollo de planes operativos departamentales para poner en marcha las reformas de la red de protección social; (ii) actualización e implantación del marco de seguimiento y evaluación para respaldar el lanzamiento de un programa unificado de transferencias de efectivo; (iii) expansión de los sistemas de TI en el MPSD para optimizar la recopilación y el análisis de datos en aras de un proceso mejorado de toma de decisiones; (iv) estudios de investigación sobre prestación de servicios de la red de protección social como insumo para futuras acciones de política y medidas de planificación; y (v) diseño y adopción de una estrategia para integrar, dotar de medios, certificar, observar y reglamentar las organizaciones de la sociedad civil prestadoras de servicios de la red de protección social.

Subcomponentes	Base	Año 1	Año 2	Año 3	Comentarios
<b>1.1 Plan estratégico del MPSD para el período 2011-2016; planes operativos departamentales</b>					
<b>Resultados previstos</b>					
1.1.1. Plan Estratégico del MPSD actualizado y nuevos planes operativos departamentales	0	Aprobación por el gabinete nacional del plan estratégico del MPSD	Implantación de los planes operativos departamentales	Revisión y actualización de planes operativos departamentales	A fin de lograr un consenso común, un componente crítico del plan estratégico incluirá un elemento de gestión del cambio y un plan de transición, junto con una estrategia interna de comunicación con las partes interesadas.
1.1.2 Capacitación del personal	0	Aprobación ministerial del plan de capacitación del personal para apoyar la ejecución del plan unificado de transferencias de efectivo	Personal del MPSD capacitado, en el ámbito de la atención directa al cliente: 40%	Personal del MPSD capacitado, en el ámbito de la atención directa al cliente : 60%	El aseguramiento de la calidad estará a cargo de la unidad de capacitación del MPSD a fin de que el personal de atención esté debidamente preparado para implantar el programa unificado de transferencias de efectivo.

<sup>1</sup> En esta matriz se consignan productos. Los efectos requeridos para completar adecuadamente esta matriz se examinarán con el Gobierno de Trinidad y Tobago en la próxima misión que tendrá lugar del 19 al 23 de septiembre de 2011.

<b>1.2 Expansión de sistemas de TI; diseño del registro central de beneficiarios</b>					
<b>Resultados previstos</b>					
1.2.1 Diseño conceptual para el registro central de beneficiarios	0	Aprobación ministerial de (i) plan de expansión de TI, y (ii) diseño conceptual para el registro central de beneficiarios	Instalación del registro central de beneficiarios y ejecución de un plan ampliado de expansión de TI	Mejoras del registro central de beneficiarios	Se prevé que, para el año 2, el MPSD estará utilizando el registro central de beneficiarios para administrar y evaluar el programa unificado de transferencias.
<b>Subcomponentes</b>	<b>Base</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Comentarios</b>
<b>1.3 Marco de seguimiento y evaluación</b>					
<b>Resultados previstos</b>					
1.3.1 Marco de seguimiento y evaluación actualizado	0	Aprobación por el gabinete nacional del marco de seguimiento y evaluación revisado	Desarrollo de la evaluación de impacto y de procesos del PTCE conforme al marco de seguimiento y evaluación revisado	Uso del marco de seguimiento y evaluación para otros programas focalizados de la red de protección social	
<b>1.4 Estrategia para la sociedad civil</b>					
<b>Resultados previstos</b>					
1.4.1 Estrategia de integración de la sociedad civil y plan de implantación	0	Aprobación ministerial de la estrategia de integración de la sociedad civil y plan de implantación	Plan de implantación	Revisión y actualización del plan	Para obtener sinergias y cohesión, el plan de integración de la sociedad civil incluirá un proceso de intercambio de información entre todos los prestadores de programas de la red de protección social, tanto públicos como privados, para generar información sobre la complementariedad de la acción de cada uno de ellos.

## MECANISMOS FIDUCIARIOS

**PAÍS:** República de Trinidad y Tobago  
**PROYECTO:** TT-L1014, Programa de Reforma de la Red de Protección Social  
**ORGANISMO**  
**EJECUTOR:** Ministerio de la Población y el Desarrollo Social (MPSD)

### I. Resumen ejecutivo

El componente de inversión del proyecto será ejecutado por una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) que se creará dentro del Ministerio de la Población y el Desarrollo Social (MPSD). Al tratarse de una unidad nueva, el Banco brindará especial orientación y supervisión durante su establecimiento, para asegurarse de que se adopten sistemas y procedimientos fiduciarios idóneos. Siempre que sea posible, el proyecto utilizará los sistemas fiduciarios de gestión financiera empleados al presente en el ministerio (como sistemas presupuestarios y de tesorería). No obstante, los sistemas de gestión financiera se complementarán cuando sea necesario para aumentar su eficiencia, por ejemplo mediante la introducción de un sistema contable informatizado para el proyecto a fin de complementar el actual sistema manual basado en gran medida en el uso de papel. El uso del sistema de adquisiciones públicas del país no está previsto en este proyecto. Las compras públicas en Trinidad y Tobago se hacen al presente a través de un sistema descentralizado, y no existen políticas ni procedimientos uniformes dentro de un marco nacional. El Banco está ayudando al gobierno a modernizar sus sistemas de adquisiciones con recursos de préstamos y de operaciones no reembolsables.

### II. Contexto fiduciario del organismo ejecutor

El Banco brindará apoyo y orientación a la UEP en la implantación y el fortalecimiento de su capacidad fiduciaria para ejecutar el proyecto que se propone. Esto será necesario debido que el ministerio no está familiarizado con los requisitos y procedimientos del Banco para la gestión financiera de proyectos. Si bien el proyecto utilizará los actuales sistemas del ministerio, éstos tendrán que ser complementados a fin de aumentar su eficiencia y eficacia con miras a la gestión fiduciaria del proyecto.

Una vez se haya establecido la UEP y asignado el personal idóneo, se hará una labor de seguimiento para evaluar adicionalmente su capacidad y someter los arreglos fiduciarios a nuevos ajustes a fin de satisfacer las necesidades del proyecto y la UEP.

### III. Evaluación de riesgos fiduciarios y acciones de mitigación

El proyecto presenta un riesgo fiduciario mediano. Se han señalado los siguientes elementos de riesgo que han de ser objeto de atenta supervisión:

RIESGO	RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Inadecuación del sistema contable y de información para la contabilidad del proyecto y la presentación de informes.	Mediano	El organismo ejecutor adoptará un sistema contable informatizado para el proyecto a fin de facilitar el registro adecuado y oportuno de las cuentas del proyecto.
Capacidad fiduciaria del organismo ejecutor	Mediano	El Banco contribuirá al desarrollo de capacidades brindando capacitación en los procedimientos y requisitos del Banco sobre gestión financiera y adquisiciones.

#### IV. Aspectos que han de considerarse en las condiciones especiales del contrato

A continuación se describen los arreglos fiduciarios que han de considerarse en las cláusulas especiales para facilitar la negociación del contrato por el equipo de proyecto y específicamente por LEG:

- (i) el Ministerio debe identificar **personal con dedicación exclusiva** para apoyar la gestión y planificación fiduciaria (adquisiciones y gestión financiera) del proyecto;
- (ii) deberán presentarse al Banco **estados financieros anuales auditados** del proyecto dentro de los 120 días siguientes al cierre del período fiscal, además de estados financieros auditados definitivos dentro de los 120 días del cierre (fecha del último desembolso) del proyecto;
- (iii) **tasa de cambio:** Para la justificación de gastos (incluidos los reembolsos) ante el Banco, si los gastos del proyecto se han efectuado en moneda local, el monto equivalente que ha de notificarse en la moneda del proyecto se determinará usando:
  - i. la tasa efectiva de cambio empleada para convertir los fondos denominados en la moneda del proyecto a la moneda local, o
  - ii. la tasa efectiva de cambio a la fecha en que se haya efectuado el pago, sin importar la fuente de recursos utilizada.

#### MECANISMOS FIDUCIARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

##### 1. Ejecución de las adquisiciones

Las adquisiciones para el proyecto que se propone se harán de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9), así como con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo y en este plan de adquisiciones. Adicionalmente, antes de iniciar cualquier adquisición para este proyecto, el prestatario deberá preparar y presentar al Banco un borrador del aviso general de adquisiciones.

- a. **Adquisición de bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría:** En el plan de adquisiciones para el Programa de Reforma de la Red de Protección Social para los primeros 18 meses de ejecución del componente de inversión (resumido en el Apéndice 1) se indica el procedimiento que ha de seguirse para la adquisición de bienes y la contratación de servicios distintos de los de consultoría. No se prevén contrataciones de obras en el presente proyecto. La responsabilidad de examinar las especificaciones técnicas en todos los casos durante el proceso de selección recae en el especialista sectorial del proyecto.
- b. **Adquisición de sistemas de tecnología de la información:** Como parte del proyecto se prevén dos importantes adquisiciones de equipos y programas informáticos. Está prevista la adquisición de equipos (computadoras) a un proveedor por un monto aproximado de US\$1.000.000, y la adquisición de programas informáticos a otro proveedor por un monto aproximado de US\$550.000 para apoyar un registro de beneficiarios del programa. Se empleará el método de licitación pública internacional para seleccionar al oferente cuyo precio se evalúe como el más bajo.
- c. **Contratación de servicios de consultoría:** La contratación de las principales actividades del Programa de Reforma de la Red de Protección Social se resumen en el cuadro que figura en la Sección 3 más adelante. El cuadro indica el procedimiento que ha de usarse para la contratación de servicios de consultoría y el método de selección de consultores. La UEP es responsable de la preparación y ejecución del proyecto, y por tanto de la preparación de los términos de referencia, la elaboración de listas cortas, la selección de los consultores y la adjudicación y posterior administración del contrato.
- **Selección de consultores individuales:** Se emplea a consultores individuales para servicios en los que (a) no se necesitan equipos de personal, (b) no se necesita apoyo profesional adicional externo (de la oficina central) y (c) la experiencia y las calificaciones de la persona son el requisito primordial. La selección de consultores individuales se hace tomando en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación<sup>1</sup>, y los consultores no precisan presentar propuestas. En el proceso de selección se compararán las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo, o bien hayan sido contactados directamente por el prestatario. Los consultores individuales pueden ser seleccionados directamente solamente en los casos excepcionales en que ello se justifique. Esto se

---

<sup>1</sup> Sin embargo, en algunos casos los prestatarios podrán considerar, a su elección, las ventajas de la publicación.

hará de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 5.1-5.4 de la Sección V (Selección de consultores individuales) del documento GN-2350-9.

- **Capacitación:** En el plan detallado de adquisiciones se indica a qué servicios de consultoría se aplican las actividades y talleres de capacitación.
- d. **Gastos recurrentes:** Incluyen el pago de servicios públicos y otros gastos operativos de oficina del organismo ejecutor.
- e. **Contratación anticipada/financiamiento retroactivo:** En la sección 1.9 de las políticas sobre adquisiciones se prevén el financiamiento retroactivo y la contratación anticipada en casos en que los procedimientos de contratación, incluidos los anuncios, estén en conformidad con dichas políticas, de tal manera que los contratos eventuales sean elegibles para recibir financiamiento del Banco. El Banco examinará el proceso utilizado por el prestatario. El prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo, y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no compromete al Banco a otorgar un préstamo para el proyecto de que se trate. Si el contrato se firma, el reembolso por el Banco de cualesquiera pagos hechos por el prestatario antes de la firma del contrato de préstamo se conoce como financiamiento retroactivo, y solo está permitido dentro de los límites especificados en dicho contrato.
- f. **Preferencia nacional:** La determinación de la conveniencia y necesidad de aplicar la preferencia nacional en la evaluación de las propuestas deberá guiarse por el Apéndice 2 del documento GN-2349-9, párrafos 1 a 6.

## 2. Umbral nacional para Trinidad y Tobago (miles de US\$)

Obras			Bienes			Servicios de consultoría		Límite para la revisión ex post
Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Licitación pública internacional	Licitación pública nacional	Comparación de precios	Licitación pública internacional	Listas cortas tan solo para nacionales	
+ 3.000	250 -3.000	-250	+ 250	50-250	-50	N/A	-200	12 meses
Revisión ex ante	Revisión ex post	Ex post	Revisión ex post	Revisión ex post	Revisión ex post	Ex ante	Revisión ex post	
Consultores individuales: Revisión ex ante para servicios por un monto igual o superior a US\$100.000. Para montos inferiores a US\$100.000, las contrataciones se revisarán ex post.								
Contratación directa: Los contratos por valor superior a US\$5.000 se revisarán ex ante.								

*Nota: Los montos para la revisión ex post y ex ante son aplicables en función de la capacidad del organismo ejecutor y la complejidad de las adquisiciones. Estos montos pueden ser ajustados por el Banco, conforme aumente la capacidad y según se acuerde con el organismo ejecutor.*

### 3. Plan de adquisiciones

El Banco y el MPSD han acordado el plan de adquisiciones para el Programa de Reforma de la Red de Protección Social, el cual abarca los primeros 18 meses de ejecución del proyecto<sup>2</sup>. En dicho plan se indican los procedimientos que han de seguirse para la adquisición de bienes y la contratación de obras o servicios, junto con el método de selección de consultores para cada contrato o grupo de contratos. Asimismo, se señalan los casos en que se requiere una precalificación; el costo estimativo de cada contrato o grupo de contratos; el requisito de revisión ex ante o ex post por el Banco, y los períodos (fechas) estimativos para la publicación de avisos específicos de adquisiciones y la finalización de los contratos incluidos en este proyecto. El plan de adquisiciones se actualizará cada año o cuando sea necesario o así lo requiera el Banco. El plan detallado de adquisiciones podrá consultarse en [www.iadb.org/procurement](http://www.iadb.org/procurement), o a través del sistema SEPA.

#### Principales actividades de adquisiciones

Actividad	Método de adquisición	Fecha estimativa	Monto estimativo (US\$)
<b>Bienes</b>			
Equipos y programas informáticos conexos para apoyar (i) la recopilación y análisis de datos de la red de protección social en el MPSD y (ii) el registro central de beneficiarios	LPI	Dic 2011	1.550.000
<b>Empresas</b>			
Desarrollo del plan estratégico del MPSD y los planes operativos departamentales	SBCC	Ene 2012	400.000
Actualización del marco de seguimiento y evaluación	SBCC	Ene 2012	300.000
Contratación de empresa de auditoría	SBCC	Por determinar	20.000
<b>Consultores individuales</b>			
Seis estudios de investigación sobre la pobreza	CCIN	Abr 2012	500.000 (80.000 por estudio)
Desarrollo de la estrategia para la sociedad civil	CCIN	Mar 2012	50.000
Diseño del registro central de beneficiarios	CCIN	Ene 2012	50.000
Coordinador de proyecto (36 meses)	CCIN	Nov 2011	120.000
Especialista financiero (36 meses)	CCIN	Nov 2011	120.000
Asistente administrativo (36 meses)	CCIN	Nov 2011	40.000

### 4. Supervisión de las adquisiciones

Se requerirá la supervisión ex ante para los umbrales de licitación pública internacional (excepto para la adquisición de bienes, sujeta a supervisión ex post) y para cualquier contratación directa por encima de US\$5.000. Para todas las demás adquisiciones la supervisión será ex post, a menos que se convenga otra cosa. La revisión ex post de las

<sup>2</sup> Los primeros 18 meses de ejecución del proyecto se cuentan a partir de la fecha de publicación del aviso general de adquisiciones o del primer aviso específico de adquisiciones publicado tras la aprobación del préstamo, de ambas alternativas la que ocurra antes.

adquisiciones ha de realizarse como mínimo cada 12 meses, de conformidad con el plan de supervisión del proyecto. Dicha revisión podrá ser efectuada por personal del Banco, por consultores especializados, o como parte de la auditoría periódica del proyecto.

## **5. Otros requisitos**

*Uso del sistema de adquisiciones por vía electrónica:* El Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) del BID y el Banco Mundial se introdujo en Trinidad en agosto de 2010. Esta previsto que el organismo ejecutor utilice la plataforma SEPA para la gestión de su plan y sus actividades de adquisiciones. Como parte del Programa de Gobierno Electrónico e Intermediación del Conocimiento, financiado por el BID, las autoridades del país también tienen previsto desarrollar un portal para la publicación en línea de avisos de adquisiciones. Los procesos de adquisiciones que estén por debajo de los umbrales de licitación pública nacional también podrán publicarse en este portal, una vez que entre en funcionamiento.

## **6. Registros y archivos**

La UEP será responsable de mantener los registros y archivos del proyecto. Los registros y archivos deberán mantenerse y actualizarse de manera oportuna y organizada con arreglo a prácticas óptimas aceptadas, y se conservarán por un plazo de hasta tres (3) años después de haber concluido el período de ejecución de la operación.

# **MECANISMOS FIDUCIARIOS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA**

## **1. Programación y presupuesto**

Cada año, por lo general en marzo, el Ministerio de Finanzas publica una circular presupuestaria en la que invita a los ministerios y otros organismos a presentar estimaciones de ingresos y gastos para su inclusión en el presupuesto nacional del siguiente ejercicio fiscal (de octubre a septiembre). Dicha circular contiene el formato en que deben presentarse las estimaciones, junto con los respectivos plazos de presentación.

La UEP preparará estimaciones anuales en el formato requerido para su aprobación por el Secretario Permanente del MPSD, las cuales se incluirán en las estimaciones presupuestarias generales del ministerio. Las estimaciones tendrán en cuenta el monto total del financiamiento requerido para la ejecución del programa, con un desglose de las sumas que han de financiarse con los recursos del BID y la contribución de contrapartida para cada categoría de gasto. Se aportará la debida documentación justificativa para las sumas solicitadas.

La estimación preliminar de gastos se presenta al Ministerio de Finanzas para su aprobación e inclusión en el Programa de Inversiones en el Sector Público (PSIP) del presupuesto. El presupuesto (ley de asignaciones presupuestarias) se presenta al Parlamento, por lo general dos semanas antes del cierre del ejercicio fiscal, tras lo cual se examina en las Cámaras Alta y Baja, se somete a voto y se aprueba, pasando a convertirse en ley parlamentaria. Una vez aprobado el presupuesto, el Ministerio de Finanzas informa a los diferentes ministerios y organismos de gobierno de sus asignaciones aprobadas para el ejercicio fiscal.



Los montos aprobados en el presupuesto pueden modificarse mediante la presentación de una ley de asignaciones suplementarias al Parlamento. La revisión intermedia, que suele hacerse en el mes de marzo, con frecuencia lleva a una posible reasignación de recursos presupuestarios entre departamentos de gobierno.

## **2. Sistemas de contabilidad e información**

El sistema contable nacional utiliza la contabilidad en valores de caja, es manual y se basa esencialmente en el control de gastos. Según las reglamentaciones financieras de la Ley de Hacienda y Auditoría, los oficiales contables deberán mantener un adecuado control del gasto de sus departamentos, a fin de asegurarse de que no se excedan los montos consignados en las estimaciones. Este control debe hacerse llevando el registro departamental de líneas de gasto<sup>3</sup>.

En el caso del proyecto, se mantendrá el registro departamental de líneas de gasto para las subpartidas pertinentes como parte de las estimaciones, según lo exigen los reglamentos financieros nacionales. Dado que este proceso es manual y podría no generar los datos requeridos para facilitar la oportuna presentación de información financiera en el marco del proyecto, se usará paralelamente un sistema electrónico contable para llevar las cuentas del proyecto. El sistema contable facilitará, como mínimo, (1) el registro y la contabilidad de todas las transacciones financieras por fuente de financiamiento y categorías de inversión, según el presupuesto del proyecto; y (2) la generación de información sobre la ejecución financiera prevista y real del proyecto. La contabilidad del proyecto se guiará por la Ley de Hacienda y Auditoría, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), según proceda.

Se requerirá presentar los siguientes informes financieros para el proyecto:

1. estados financieros anuales auditados, a presentar dentro de los 120 días siguientes al término del período fiscal;
2. estados financieros finales auditados, a presentar dentro de los 120 días siguientes al cierre del proyecto;
3. planes financieros, a presentar con cada solicitud de adelanto de fondos;
4. conciliación de los adelantos de fondos, a presentar con cada solicitud para justificar el adelanto de fondos;
5. informes sobre el estado de ejecución financiera, a presentar semestralmente como parte del informe de avance del proyecto; y cualquier otro informe, auditado o no, que pueda razonablemente solicitar el Banco.

## **3. Desembolsos y flujos de fondos**

La responsabilidad por los desembolsos y pagos dentro del componente de inversión del proyecto recaerá en la UEP. Para administrar los recursos del préstamo se usará una cuenta bancaria autorizada de tesorería abierta en el Banco Central de Trinidad y Tobago.

---

<sup>3</sup> Registro de control sobre los gastos de la asignación por departamentos del ministerio.

Para desembolsar los recursos del préstamo podrán usarse los siguientes métodos de desembolso: adelanto de fondos, reembolso de pagos efectuados o pago directo a proveedores.

Los desembolsos se harán según la modalidad ex post, con excepción de las solicitudes de pago directo a los proveedores. El organismo ejecutor deberá mantener la documentación apropiada y original para respaldar las solicitudes de desembolso. Esta documentación incluirá recibos contables; facturas canceladas; recibos de pago; cheques pagados legibles; certificados de derechos aduaneros; certificados de obras; contratos laborales; documentos de embarque, descarga y almacenamiento; informes de recepción y cualquier otro documento justificativo de pago aceptable para el Banco.

Se prevé utilizar en el proyecto el sistema de desembolsos por vía electrónica del Banco, introducido recientemente para facilitar el envío electrónico de solicitudes de desembolso a la institución. La determinación final sobre el uso de dicho sistema se hará teniendo en cuenta el grado de preparación de la UEP y un análisis de costo-beneficio que se prevé llevar a cabo.

#### **4. Control interno y auditoría**

El sistema de control interno del ministerio se considera aceptable y, por tanto, se incorporará dentro del sistema de control interno que se establezca para el proyecto. El sistema que se establezca deberá ofrecer garantías razonables de que (1) los recursos del proyecto se destinen al uso previsto y a los objetivos de desarrollo del proyecto, haciendo hincapié en los principios de economía y eficiencia; (2) los activos del proyecto se preserven adecuadamente; (3) las transacciones, decisiones y actividades del proyecto se autoricen y documenten debidamente; y (4) las transacciones del proyecto se ejecuten según las políticas y procedimientos establecidos que se consignan en los acuerdos legales. Con el fin de reforzar el sistema de control interno del proyecto, deberá dirigirse al organismo ejecutor la recomendación de que el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio efectúe periódicamente una auditoría del proyecto.

#### **5. Control externo e informes**

El organismo ejecutor deberá presentar al Banco estados financieros anuales auditados del proyecto dentro de los 120 días siguientes al fin del período fiscal, y estados financieros finales auditados del proyecto dentro de los 120 días siguientes al cierre (fecha del último desembolso) del mismo. Las auditorías se harán de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Los respectivos términos de referencia se acordarán entre el organismo ejecutor y el Banco e incluirán, como mínimo, el requisito de auditar los estados financieros básicos del proyecto, revisar los controles internos y efectuar revisiones ex post de los desembolsos y las adquisiciones.

La selección de los auditores externos que se usarán para el proyecto aún ha de acordarse con el prestatario. Cabe la posibilidad de utilizar los servicios del Departamento General de Auditoría, o bien emprender un proceso de competencia para seleccionar una empresa auditora privada. Los honorarios y comisiones de auditoría serán elegibles para su financiamiento con recursos del préstamo.

## **6. Plan de supervisión financiera**

El plan inicial de supervisión financiera del proyecto se centrará en (1) las actividades asociadas a la implantación y el seguimiento de los mecanismos y sistemas que se están adoptando para la gestión financiera y las adquisiciones del proyecto; y (2) el fortalecimiento de capacidades del personal de la UEP en cuanto a los procedimientos y requisitos del Banco.

### MATRIZ DE POLÍTICAS

Los objetivos del Programa de Reforma de la Red de Protección Social son (i) mejorar la eficiencia y eficacia de los principales programas de la red de protección social y (ii) establecer una red de protección social coherente y fiscalmente sostenible en Trinidad y Tobago.

#### ACCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE DURANTE LA EJECUCIÓN PARA ACTIVAR LOS DESEMBOLSOS

Objetivos específicos	Activadores de políticas para el primer préstamo programático	Activadores de políticas para el segundo préstamo programático	Activadores de políticas para el tercer préstamo programático
<b>I. Marco macroeconómico</b>			
Mantener un marco macroeconómico estable.	El prestatario deberá mantener un marco apropiado de política macroeconómica congruente con los objetivos del programa y acorde con las disposiciones de la Carta de Políticas.	El prestatario deberá mantener un marco adecuado de política macroeconómica congruente con los objetivos del programa y acorde con las disposiciones de la Carta de Políticas.	El prestatario deberá mantener un marco adecuado de política macroeconómica congruente con los objetivos del programa y acorde con las disposiciones de la Carta de Políticas.
<b>II. Programas de transferencias de efectivo</b>			
Fortalecer la provisión de transferencias de efectivo para mejorar la eficiencia y la eficacia	<b>Aprobación ministerial de las características de diseño del Programa de Transferencias Condicionadas de Efectivo (PTCE) unificado, incluidas las siguientes<sup>1</sup>:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definición de la población escogida como objetivo</li> <li>- estimación del tamaño de la población elegible</li> <li>- valor y estructura de las prestaciones</li> <li>- forma que adoptará el contrato social modificado con respecto a los elementos de condicionalidad que deberán supervisarse y exigirse para recibir las transferencias</li> </ul>	Manual de operaciones para el PTCE aprobado por el Banco y por el Secretario Permanente del MPSD <sup>2</sup> .	El valor de las prestaciones relacionadas con las transferencias del PTCE unificado se mantiene en términos reales en el nivel acordado como activador de políticas para el primer préstamo programático.

<sup>1</sup> Esto incluirá el apoyo del Banco mediante la celebración de talleres de trabajo para alcanzar los acuerdos necesarios.

<sup>2</sup> El manual comprenderá el diseño del programa unificado, incluidas las responsabilidades del personal clave, e información sobre todos los procesos previstos para la afiliación, recertificación y provisión de transferencias, los principales enlaces a otros ministerios y programas y los mecanismos de seguimiento y evaluación que deberán aplicarse, incluidos los informes a presentar al BID. Asimismo, el manual deberá ofrecer información sobre niveles de subsidios, criterios de focalización y elegibilidad, corresponsabilidades de los beneficiarios, vigencia de la elegibilidad y requisitos para la recertificación, auditorías internas y externas y mecanismos de apelación.

Objetivos específicos	Activadores de políticas para el primer préstamo programático	Activadores de políticas para el segundo préstamo programático	Activadores de políticas para el tercer préstamo programático
	<p><b>Aprobación por el gabinete nacional del plan<sup>3</sup> desarrollado en consulta con todas las partes interesadas</b> para la unificación<sup>4</sup> del PFTCE y los subsidios de asistencia pública, tercera edad, alimentación, vestimenta, educación, material escolar y discapacidad. Los principales elementos del plan incluirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la descripción del proceso de consulta que ha de seguirse para desarrollar el plan</li> <li>- el plan de transición para la integración de sistemas, personal, infraestructura y procesos</li> <li>- el plan para supervisar el cumplimiento de los elementos de condicionalidad<sup>5</sup></li> <li>- plan de recertificación de los actuales beneficiarios</li> <li>- plan de incorporación de nuevos beneficiarios y estrategia de salida</li> <li>- plan para el diseño de la UEP para el PTCE.</li> </ul>	<p>Prueba de que se está exigiendo el cumplimiento del contrato social (corresponsabilidades del beneficiario)<sup>6</sup>.</p>	<p>Prueba de que se sigue exigiendo el cumplimiento del contrato social (corresponsabilidades del beneficiario).</p> <p>Prueba de adhesión al proceso de recertificación de conformidad con el manual de operaciones.</p>

<sup>3</sup> Esto incluirá el apoyo del Banco mediante la celebración de talleres de trabajo para alcanzar los acuerdos necesarios.

<sup>4</sup> El plan para la unificación de los programas se sustentará en una base empírica de información pormenorizada sobre los ámbitos en los que se producirán ganancias de eficiencia, derivada principalmente del análisis de costos y beneficios y otros estudios técnicos realizados en preparación del programa. El plan deberá incluir modificaciones válidas en los principales elementos, tales como estructura de personal, infraestructura y procesos sistémicos.

<sup>5</sup> Este plan identificaría las reformas institucionales (agrupación de divisiones, estructura de gobernanza), las reformas de carácter operativo (con inclusión del sistema de información gerencial, los sistemas de pago y los principales indicadores operativos y de desempeño), los criterios para definir la población elegible, una estimación del tamaño de dicha población, la definición de la magnitud y el diseño de las prestaciones asociadas al PTCE, y el plan para facilitar la transición de los múltiples programas actuales al PTCE.

<sup>6</sup> En un informe al Banco donde se den cifras mensuales sobre porcentajes de beneficiarios que han cumplido los criterios de corresponsabilidad, beneficiarios que han recibido la transferencia aun sin cumplir los criterios de corresponsabilidad, y personas que no han recibido la transferencia por el hecho de incumplir dichos criterios.

Objetivos específicos	Activadores de políticas para el primer préstamo programático	Activadores de políticas para el segundo préstamo programático	Activadores de políticas para el tercer préstamo programático
	<p><b>Aprobación por el gabinete nacional del Comité Coordinador</b> encargado de supervisar la implantación del PTCE<sup>7</sup>.</p> <p>Los <b>módulos del sistema de información gerencial para ingresar datos</b> de solicitudes de afiliación y calcular los puntajes de la prueba de medios con variables sustitutivas se han completado y puesto a prueba.</p>	<p>Se ha completado la transición de personal, infraestructura y sistemas al PTCE.</p> <p>Se ha lanzado el sistema integral de información gerencial para el programa unificado de transferencias de efectivo.</p>	<p>Presentación de una auditoría gerencial<sup>8</sup> (de calidad aceptable para el Banco) del programa unificado de transferencias de efectivo.</p> <p>Informe de evaluación externa del sistema de información gerencial y el mecanismo de pago, y adopción de las recomendaciones en una versión modificada del manual de operaciones aprobada por el Banco.</p>

<sup>7</sup> Según constancia recogida en una carta del Ministerio de Finanzas donde se confirme la decisión del gabinete nacional.

<sup>8</sup> Una auditoría gerencial es una evaluación sistemática sobre los métodos y políticas que emplea la dirección de una organización para la administración y utilización de recursos, la planificación práctica y estratégica y las mejoras laborales y organizacionales. Los objetivos de una auditoría gerencial son (1) determinar el nivel actual de eficacia, (2) sugerir mejoras y (3) establecer parámetros de desempeño a futuro.

Objetivos específicos	Activadores de políticas para el primer préstamo programático	Activadores de políticas para el segundo préstamo programático	Activadores de políticas para el tercer préstamo programático
<b>III. Focalización</b>			
Elaborar un sistema de focalización eficiente, fácilmente verificable y transparente que pueda usarse en programas focalizados de la red de protección social	<p><b>Plan aprobado por el gabinete nacional para la aplicación de una nueva prueba de medios con variables sustitutivas</b> para el PTCE en el MPSD<sup>9</sup>.</p> <p>Un <b>módulo de seguimiento de la focalización</b> del PTCE se ha incluido en la Encuesta Muestral Continua de Población para el primer trimestre de 2012<sup>11</sup>.</p>	<p>Elementos probatorios de que se está usando la prueba de medios con variables sustitutivas en la selección de beneficiarios para el programa unificado de transferencias de efectivo. Debe haberse seleccionado o recertificado al menos un 60% del registro total de beneficiarios del PTCE usando la prueba de medios con variables sustitutivas<sup>10</sup>.</p> <p>El módulo de seguimiento de la focalización del PTCE se ha incluido en la Encuesta Muestral Continua de Población para el tercer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2013.</p>	<p>Elementos probatorios de que se está usando la prueba de medios con variables sustitutivas en la selección de beneficiarios para el programa unificado de transferencias de efectivo. Debe haberse seleccionado o recertificado al menos un 75% del registro total de beneficiarios del PTCE usando la prueba de medios con variables sustitutivas.</p> <p>La evaluación sobre la focalización del PTCE<sup>12</sup> se ha realizado, y la prueba de medios con variables sustitutivas y el sistema de información gerencial para el PTCE se han actualizado con base en las recomendaciones de esa evaluación. Las actualizaciones se han incluido en un nuevo manual de operaciones aprobado por el Secretario Permanente del MPSD.</p>

<sup>9</sup> El plan permitiría definir la estrategia para evaluar la elegibilidad de los beneficiarios existentes y nuevos para el PTCE unificado y la estrategia de salida para beneficiarios existentes y nuevos que no sean elegibles para el PTCE unificado. Asimismo, permitiría definir la estrategia para captar nuevos beneficiarios, lo que incluye zonas geográficas para labores específicas de extensión, métodos de promoción y calendario para asignación de prioridades.

<sup>10</sup> Indicador = 
$$\frac{\text{Nuevas afiliaciones usando la prueba de medios con variables sustitutivas} + \text{beneficiarios actuales recertificados usando dicha prueba}}{\text{Total de beneficiarios del programa}}$$

<sup>11</sup> El módulo de focalización se incluiría anualmente en la Encuesta Muestral Continua de Población.

<sup>12</sup> La evaluación consistiría en un censo de unas pocas zonas geográficas seleccionadas para recopilar información sobre las características socioeconómicas, sobre el porcentaje de la población (elegible y no elegible al programa) que tiene conocimiento del programa, ha presentado la correspondiente solicitud o ha conseguido afiliarse al mismo, y sobre las razones citadas para cada una de estas respuestas (véase Coady and Parker, 2004). También ha de utilizarse información de la Encuesta Muestral Continua de Población.

Objetivos específicos	Activadores de políticas para el primer préstamo programático	Activadores de políticas para el segundo préstamo programático	Activadores de políticas para el tercer préstamo programático
		Evaluación de procesos sobre la idoneidad del modelo del PFTCE basado en la demanda para captar beneficiarios de un PTCE <sup>13</sup> . Proceso revisado de afiliación basado en las recomendaciones de la evaluación.	Elementos probatorios de que la prueba de medios con variables sustitutivas y el sistema de información gerencial para el PTCE se han actualizado con base en las recomendaciones de la evaluación sobre focalización.  Plan aprobado por el gabinete nacional para ampliar el uso de la prueba de medios con variables sustitutivas en otros programas focalizados de la red de protección social.
<b>IV. Seguimiento y Evaluación</b>			
Elaboración e implantación de una estrategia robusta de seguimiento y evaluación	<p><b>Plan de seguimiento y evaluación</b> para el PTCE aprobado por el gabinete nacional<sup>14</sup>.</p> <p><b>Prueba de que el presupuesto para el diseño y la base de referencia</b> de las evaluaciones de impacto y de procesos del PTCE se han asignado<sup>15</sup>.</p>	<p>El diseño y la selección de la muestra para la evaluación de impacto han sido presentados al Banco y aprobados por éste.</p> <p>El diseño de la evaluación de procesos ha sido presentado al Banco y aprobado por éste.</p> <p>Prueba de que se está implantando el sistema de seguimiento especificado en el marco de seguimiento y evaluación.</p>	<p>El manual de operaciones revisado con base en los resultados de la evaluación de procesos ha sido aprobado por el Secretario Permanente del MPSD.</p> <p>La primera ronda de la evaluación de impacto del PTCE se ha completado, y el manual de operaciones revisado con base en los resultados preliminares de la primera ronda de evaluación ha sido aprobado por el Secretario Permanente del MPSD y por el Banco.</p>

<sup>13</sup> Esta evaluación debe incluir foros de discusión para abordar asuntos clave como el conocimiento y la adecuada comprensión del programa por parte de los beneficiarios.

<sup>14</sup> El plan debe incluir, como mínimo, los mecanismos para efectuar evaluaciones de procesos, de impacto y de beneficiarios.

<sup>15</sup> Según constancia recogida en una carta del Ministerio de Finanzas donde se confirmen los recursos asignados en el presupuesto de 2012 al diseño y la base de información de referencia para las evaluaciones de impacto y de procesos.



Objetivos específicos	Activadores de políticas para el primer préstamo programático	Activadores de políticas para el segundo préstamo programático	Activadores de políticas para el tercer préstamo programático
	<b>Prueba de la asignación de personal competente</b> para ejecutar el plan de seguimiento y evaluación <sup>16</sup> .	Prueba (basada en contratos firmados de evaluaciones de impacto y de procesos) de que ha comenzado la implantación de las evaluaciones que se especifican en el plan de seguimiento y evaluación.	

<sup>16</sup> Según constancia recogida en una carta del MPSD donde se confirme la asignación de personal competente con la combinación adecuada de capacitación y experiencia para supervisar la implantación del plan de seguimiento y evaluación.