

APOYO A LA INICIATIVA DE CREACIÓN DE UN ÍNDICE DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

EC-T1350

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (SOC)**, de conformidad con la comunicación de fecha 14 de febrero de 2017 suscrita por Mariana Mendoza (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$100.000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

Firmado en original

Sonia M. Rivera

Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

04/27/17

Fecha

APROBADO:

Firmado en original

Hector Salazar Sanchez

Manager

Social Sector

SCL/SCL

05/01/17

Fecha

Documento de Cooperación Técnica

I. Información básica de CT

▪ País/Región:	ECUADOR/CAN – Grupo Andino
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la iniciativa de creación de un índice de Bienestar y Calidad de Vida
▪ Número de CT:	EC-T1350
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Robles, Marcos - Team Leader (SCL/SCL); Johannsen, Julia - Alternate Team Leader (SLC/SPH); Vania Pizano - Team member (SCL/SCL); Margie-Lys Jaime Ramirez y Liza Lutz (LEG/SGO)
▪ Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión	Apoyo al cliente
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	14 febrero 2017
▪ Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	Ecuador
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto (organización o entidad responsable de la ejecución del programa de CT):	Banco Interamericano de Desarrollo a través del Sector Social (SCL/SCL)
▪ Donantes que proveerán financiamiento (Monto y nombre del fondo):	Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (SOC)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	\$ 100,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	\$ 0.00
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Abril 2017
▪ Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Firma consultora
▪ Unidad de Preparación:	SCL/SCL
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	SCL/SCL
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en el CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Exclusión social y desigualdad

II. Objetivo y Justificación

2.1 El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es apoyar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador en el desarrollo de un Índice de Bienestar y Calidad de Vida y analizar las implicaciones de este índice en las políticas públicas. Esta CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 aprobada por la Asamblea de Gobernadores (AB-3008) y está alineada con el reto de reducir la exclusión social y la desigualdad en la región. También es consistente con las prioridades descritas en la estrategia sectorial "Política social para la igualdad y la productividad" (GN-2588-4) y sus actividades están integradas dentro del sector de desarrollo social, considerado prioritario en la Estrategia de País del BID con Ecuador 2012-2017 (GN-2680). Asimismo, esta CT está alineada con los objetivos del Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario (GN-2819-1): (i) fortalecer la capacidad técnica y de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales (incluidos los organismos descentralizados o autónomos y las empresas estatales de esos gobiernos) en países pequeños y vulnerables; y (ii) respaldar proyectos que atiendan las necesidades específicas de los países pequeños y vulnerables.

2.2 A fines de 2014, el INEC asumió el desafío de innovar en la medición del bienestar. Para cumplir con este objetivo, el Instituto viene ejecutando el Proyecto "Formulación de Métricas Nuevas y Alternativas para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas", declarado prioritario por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador el 12 de agosto del mismo año.

2.3 Este proyecto tiene como objetivo principal "establecer un conjunto de indicadores que rompan con los paradigmas tradicionales de información usada para el diseño, monitoreo y evaluación de política pública en sus distintos ámbitos". Es importante mencionar que esta visión amplia de bienestar es el que ha sido incluido de manera explícita en las Estrategias Nacionales de Desarrollo de 2009-2013¹ y 2013-2017² del Ecuador, es decir, una "forma de vida que permite la felicidad y la coexistencia permanente de la diversidad ambiental y cultural".

2.4 Dado que este proyecto nacional contó con el apoyo del gobierno, el INEC, con la participación de expertos nacionales e internacionales, ha organizado una serie de eventos para discutir sobre los principales elementos conceptuales, dimensiones e indicadores que podrían incluirse en la construcción de nuevas métricas alternativas del Índice de Bienestar y su aplicabilidad en las políticas públicas. Adicionalmente, se ha realizado un trabajo particular a nivel interno para desarrollar documentos que se conviertan en la plataforma conceptual para la construcción de métricas. Una de las definiciones más distinguibles es el establecimiento de tres unidades de derecho o análisis (personas, comunidad y medio ambiente), según la Constitución Nacional del Ecuador de 2008³, que son también las unidades de análisis según las cuales las métricas deben ser desarrolladas.

2.5 Al mismo tiempo, otros países de la región, después de varias discusiones, han logrado consensos nacionales para implementar oficialmente índices de pobreza multidimensionales. Estas nuevas mediciones han complementado el indicador tradicional de pobreza de ingresos. Específicamente, México desde 2009, Colombia desde 2011, Chile desde 2014; y Costa Rica, Ecuador y El Salvador desde 2015. Igualmente, países de otras regiones, han implementado en los últimos años, índices de calidad de vida incluyendo aspectos objetivos y subjetivos: Índice de Bienestar de Canadá desde 2011⁴, Bienestar Medición del Reino Unido desde 2012⁵, índice de felicidad nacional bruto de Bután desde 2012⁶, entre otros.

2.6 En este contexto es de particular interés para el Proyecto de Nuevas Métricas del Ecuador contar con una evaluación externa especializada para la construcción, análisis, implementación e investigación post-implementación de medidas alternativas de bienestar. Con este apoyo se busca los siguientes objetivos principales:

- i. Examinar y especificar la conceptualización del Índice de Bienestar o Calidad de Vida.
- ii. Hacer recomendaciones para mejorar la definición de componentes, dimensiones y sub dimensiones del índice.

¹ www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013

² www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf

³ www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

⁴ <https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing>

⁵ www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing

⁶ www.grossnationalhappiness.com/articles

- iii. Organizar actividades de capacitación para el personal de INEC.
- iv. Analizar la operacionalización de componentes, dimensiones y sub dimensiones del índice para establecer recomendaciones teniendo en cuenta las tres unidades de análisis (personas, comunidad y medio ambiente).
- v. Cooperar en la definición teórica y la operacionalización de los índices compuestos que conforman el índice de bienestar.
- vi. Colaborar en el desarrollo de investigaciones enfocadas en el estudio de la relación entre el índice, la población ecuatoriana y su implicación en la política pública.
- vii. Colaborar en el proceso de análisis de la relación entre el Índice de Bienestar y Calidad de Vida y el Índice de Pobreza Multidimensional oficial del Ecuador a fin de establecer aspectos que podrían mejorarse en el índice de pobreza.

III. Descripción de actividades y productos

3.1 El proyecto estaría compuesto principalmente por dos componentes que se describen a continuación, para los cuales será necesario establecer un cronograma de trabajo como etapa cero del proyecto.

Componente 1: Conceptualización, componentes y dimensiones del índice de Bienestar o Calidad de Vida	
Descripción	Asistencia en la conceptualización, componentes y dimensiones del Índice de Bienestar y Calidad de Vida, así como capacitación técnica específica en métodos de medición multidimensional del bienestar
Actividades	Resultados/Productos
1. Investigación teórica y conceptual del concepto de bienestar en Ecuador	Documento de revisión analítica del concepto de bienestar en el contexto ecuatoriano
2. Investigación normativa y conceptual de las unidades de análisis del bienestar ecuatoriano	Documento técnico que justifica las unidades de análisis del bienestar en Ecuador (personas, comunidad, medio ambiente)
3. Asistencia técnica para la definición teórica y empírica de indicadores del subsistema de personas	Informe técnico sobre la definición conceptual y operativa de dimensiones e indicadores del subsistema de personas (centrado en el índice de bienestar propuesto)
4. Entrenamiento técnico	Informes de la asistencia y aprobación del curso de formación centrado en métodos de medición multidimensional

Componente 2: Operacionalización del índice e investigación sobre las implicaciones en las políticas públicas	
Descripción	Asistencia metodológica en el diseño, operacionalización y verificación técnica de la validez de los índices multidimensionales, y estudios de impacto potencial en la política pública
Actividades	Resultados/Productos
1. Asistencia para la validación axiomática de la estructura de agregación del índice de bienestar	Informe técnico sobre la definición conceptual, axiomática y operativa del índice multidimensional de bienestar compuesto y calidad de vida
2. Asistencia para establecer indicadores, y para definir los pesos, umbrales, agregación y robustez	Informe operativo de los indicadores del índice de bienestar y calidad de vida
3. Asistencia para el cómputo de resultados del Índice, la incidencia, Intensidad, aportaciones de los indicadores, entre otros	Informe de resultados de los principales resultados del cálculo del índice (incluyendo análisis de consistencia)
4. Investigación temática específica en grupos	(i) Investigación sobre las implicaciones del Índice en la política pública, intentando responder ¿Qué debe proponer la política pública para aumentar el bienestar? ¿Cuáles son los factores que afectan directamente en el bienestar vivir, que deben abordar las políticas públicas? ¿Cuál es la prioridad que el gobierno debe dar a estos factores? (ii) Investigación sobre la relación entre el Índice de Bienestar y Calidad de Vida y el Índice de Pobreza Multidimensional oficial del Ecuador, con el fin de establecer aspectos que podrían mejorarse

Presupuesto indicativo

Actividad/Componente	BID/Financiamiento por Fondo	Contrapartida Local	Financiamiento Total
Componente 1			
Conceptualización, componentes y dimensiones del índice de Bienestar y Calidad de Vida	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Componente 2			
Operacionalización del índice e investigación sobre las implicaciones de políticas públicas	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Total	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 A solicitud del Gobierno del Ecuador (ver Anexo 1), esta CT será ejecutada por el Banco a través de SCL/SCL debido a su experiencia en la coordinación de productos de esta naturaleza y en estrecha colaboración con el INEC por la complejidad de los estudios propuestos. Debido a esta forma de colaboración, no se realizarán auditorías ni se presentarán informes de evaluación.
- 4.2 Para la contratación de la firma consultora el equipo del BID, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, considerará las políticas de adquisiciones y procedimientos vigentes del Banco. Para los dos componentes de esta CT se recomienda una contratación de fuente única a ser ejecutada por la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford. La justificación de fuente única se basa en la necesidad de que el apoyo sea brindado por una institución con experiencia única en el diseño de métodos de medición del bienestar multidimensional (Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután y pobreza multidimensional en varios países de la región).
- 4.3 OPHI es dirigido por Sabina Alkire, quien con James Foster desarrollaron un método multidimensional para medir privaciones. Uno de los resultados principales es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este índice es uno de los indicadores considerados para monitorear el cumplimiento del primero de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 que trata de erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Además, OPHI es la Secretaría de la Red Global de Pobreza Multidimensional, una red internacional conformada por más de 40 países que tiene como objetivo involucrar a los gobiernos en la exploración e implementación de indicadores de bienestar multidimensionales.
- 4.4 Este método es el que mejor puede adaptarse al índice de calidad de bienestar que el INEC busca desarrollar dado sus ventajas para medir fenómenos multidimensionales. Específicamente, permite la descomposición por subgrupos de población, lo cual es deseable para comprender mejor la contribución de una población específica (por ejemplo, mujeres, diferentes grupos étnicos, ancianos) al logro del bienestar. Asimismo, es posible desagregaciones por dimensiones para establecer la contribución de cada uno de los indicadores que conforman el índice. Debido a esto, el índice resultante se convierte en una herramienta para mejorar la priorización de las acciones de políticas públicas. Además, otra ventaja del método es que, puesto que es transparente, podría ser fácilmente replicado y comprendido por todos los miembros de la sociedad interesados en estudiar el bienestar. Por último, el método no solo permite obtener la incidencia de personas que experimentan bienestar, sino también su incidencia ajustada por la intensidad del bienestar de quienes lo alcanzan plenamente.

V. Riesgos importantes

- 5.1 A pesar de que el Gobierno del Ecuador ha venido utilizado un concepto amplio de bienestar desde 2009, el principal riesgo de esta CT se relaciona con el hecho de que es posible que las prioridades gubernamentales puedan cambiar y así reducir el apoyo a la formalización del índice de bienestar y calidad de vida. Para mitigar este riesgo, el Banco continuará manteniendo un diálogo permanente con las autoridades para fomentar su colaboración, dado el carácter técnico de los productos de conocimiento que esta CT

generará. Además, se pondrá un énfasis especial en resaltar la importancia del proyecto a través de la difusión de los informes técnicos que generará esta CT, tanto en términos de sus implicaciones en las políticas públicas como en sus potenciales efectos sobre el bienestar de la población. Finalmente, debe resaltarse que el Sector Social del Banco, como ejecutor y responsable técnico de la CT, estará muy vigilante de que los productos de conocimiento generados tengan la calidad esperada y se ajusten a los objetivos descritos en este documento.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

6.1 Ninguna

VII. Salvaguardias Ambientales

7.1 La clasificación ESG para esta CT es “C” de acuerdo con la Política de Salvaguardias Ambientales (OP-703). No existen potenciales impactos sociales o ambientales negativos asociados a esta CT ([ver filtros ambientales](#)).

Anexos Requeridos:

- [Anexo I – Solicitud del Gobierno](#)
- [Anexo II – Matriz de resultados](#)
- [Anexo III – Términos de referencia](#)
- [Anexo IV – Plan de adquisiciones](#)

De: Dávila Armas, Heisda De Los Ángeles

Enviado el: viernes, 15 de julio de 2016 12:07

Para: Morgan Doyle

CC: Herrera Nicolalde, Fausto Eduardo; Villacreces Paz, Mauricio Enrique; 'Moreno, Carmina'; INEC Maria Fernanda Andrade <MariaFernanda_Andrade@inec.gob.ec> (MariaFernanda_Andrade@inec.gob.ec); Dávila Armas, Heisda De Los Ángeles

Asunto: SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA NO REEMBOLSABLE INEC

Importancia: Alta

Señor

Morgan Doyle

REPRESENTANTE EN EL ECUADOR

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Presente.

De mi consideración,

Mediante Oficios No. INEC-DIREJ-2016-0424-O, de 6 de junio de 2016; y, INEC-DIREJ-2016-0516-O, de 11 de julio de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos solicita al Ministerio de Finanzas se presente al Banco Interamericano de Desarrollo el requerimiento de una Asistencia Técnica no reembolsable, por hasta 100 mil dólares, para la ejecución del Proyecto “Apoyo a la iniciativa de creación de un índice del Buen Vivir”, recursos que serían operados por el propio BID, en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El indicado Proyecto contribuirá al mejoramiento de la producción estadística del país, permitiendo la obtención de información de calidad para la medición de los objetivos propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir, razón por la cual esta Cartera de Estado presenta al Banco Interamericano de Desarrollo el correspondiente requerimiento de recursos.

Saludos Cordiales,

Heisda Dávila Armas

ASESORA

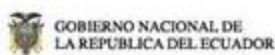
MINISTERIO DE FINANZAS

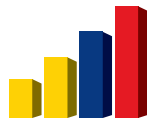
• Av. 10 de Agosto 1661 y Jorge Washington.

• Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1469.

www.finanzas.gob.ec

Quito - Ecuador.





Oficio Nro. INEC-DIREJ-2016-0516-O

Quito, D.M., 11 de julio de 2016

Asunto: Alcance al requerimiento de Asistencia Técnica no Reembolsable al BID para la creación del Índice del Buen Vivir

Señor Economista
Fausto Eduardo Herrera Nicolalde
Ministro de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS
En su Despacho

De mi consideración:

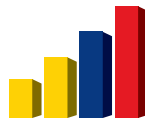
En alcance al Oficio Nro. INEC- DIREJ- 2016-0424-O, referente al “Requerimiento de Asistencia Técnica no Reembolsable al Banco Interamericano de Desarrollo”, en el cual el Instituto de Estadística y Censos INEC, solicita a su Institución presentar al Banco Interamericano de Desarrollo BID, un requerimiento de asistencia técnica no reembolsable para la ejecución del proyecto “Apoyo a la iniciativa de creación de un Índice del Buen Vivir”; el INEC pone en su conocimiento que la ejecución del proyecto estará a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo en estrecha colaboración con el INEC.

Como se menciona en nuestra solicitud anterior, esta cooperación técnica contribuirá al mejoramiento de la producción estadística a nivel nacional, la misma que permitirá proveer de información de calidad para la medición de los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, por lo cual reiteramos nuestra solicitud para que este requerimiento de Asistencia Técnica no Reembolsable sea presentado oficialmente al BID para la ejecución del proyecto.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle nuestro sentimiento de alta consideración y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Oficio Nro. INEC-DIREJ-2016-0516-O

Quito, D.M., 11 de julio de 2016

Documento firmado electrónicamente

Dr. José Rosero Moncayo
DIRECTOR EJECUTIVO

Anexos:

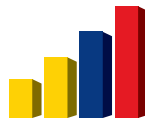
- Solicitud de Asistencias Técnicas proyecto nuevas métricas

Copia:

Señorita
Yolanda Rosero Ordonez
Directora de Planificación y Gestión Estratégica, Encargada

Señora Economista
Heisda de los Ángeles Dávila Armas
Asesor
MINISTERIO DE FINANZAS

ma



Oficio Nro. INEC-DIREJ-2016-0424-O

Quito, D.M., 06 de junio de 2016

Asunto: REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA NO REEMBOLSABLE AL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Señor Economista
Fausto Eduardo Herrera Nicolalde
Ministro de Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS
En su Despacho

De mi consideración:

El Instituto de Estadística y Censos- INEC como ente rector del Sistema Estadístico Nacional- SEN, se encuentra inmerso en un proceso de innovación y mejoramiento de la producción estadística en el país. En este sentido, el INEC- solicitó apoyo técnico al BID para la ejecución del proyecto “Apoyo a la iniciativa de creación de un Índice del Buen Vivir” cuyo objetivo es la creación del índice del Buen Vivir y el análisis de las implicancias de este índice en el diseño y monitoreo de las políticas públicas. Adjunto el perfil del proyecto el cual fue trabajado con el BID Washington.

En este marco y dado que para el INEC es un tema de interés institucional, y se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo, solicitamos a su Institución presentar oficialmente al Banco Interamericano de Desarrollo- BID nuestro requerimiento para la concesión de una Asistencia Técnica AT no reembolsable por el valor de 100.000 dólares.

Cabe mencionar que la Cooperación Técnica solicitada al BID, contribuirá al mejoramiento de la producción estadística a nivel nacional, misma que permitirá proveer información de calidad para la medición de los objetivos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestro sentimiento de distinguida consideración y estima.

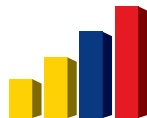
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. José Rosero Moncayo
DIRECTOR EJECUTIVO

Anexos:
- Propuesta BID- Ecuador



Oficio Nro. INEC-DIREJ-2016-0424-O

Quito, D.M., 06 de junio de 2016

Copia:

Señorita
Yolanda Rosero Ordonez
Directora de Planificación y Gestión Estratégica, Encargada

Señora Economista
Heisda de los Ángeles Dávila Armas
Asesor
MINISTERIO DE FINANZAS

ma

TERMS OF REFERENCE

Ecuador

SCL/SCL

Well-being and quality of life indices: Conceptualization, components, and dimensions

Background

Established in 1959, the Inter-American Development Bank (“IDB” or “Bank”) is the main source of financing for economic, social and institutional development in Latin America and the Caribbean. It provides loans, grants, guarantees, policy advice and technical assistance to the public and private sectors of its borrowing countries.

In addition to the operational work related to social areas, the functions of the IDB Social Sector include preparing the Bank sector policies, strategies and programs; providing specialized technical support in borrowing member countries; and conducting relevant research and analytical work, best practices and case studies in social development.

By the end of 2014 the National Statistics Bureau of Ecuador (INEC) assumed the challenge of innovating in the measurement of well-being. To fulfil this objective, the Institute endeavor in the execution of the Project “Formulation of New and Alternative Metrics for the design, monitoring and evaluation of public policy”, which was declared as a priority by the National Planning and Development Secretary of Ecuador in 12th August of the same year. In this context, it is of interest for the Project of new Metrics of Ecuador to have an external specialized assessment for the construction, analysis, implementation and post-implementation research of alternative measurements of well-being.

The Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), established in 2007, is an economic research centre within the Oxford Department of International Development at the University of Oxford. OPHI has a unique experience in the design of methods to measure multidimensional poverty (in all countries of the region that have implemented it to date) as well as multidimensional welfare (e.g. Bhutan Gross National Happiness Index). One of the main outcome is the Multidimensional Poverty Index (MPI) of the United Nations Development Programme (UNDP). The MPI is one of the indicators which is used to monitor the achievement of the first goal of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), which attempts to eradicate poverty in all its forms throughout the World. Consequently, the University of Oxford - OPHI will be the entity that will provide the specialists for the development of the activities described in these terms of reference. The justification for sole-source contracting is appended at the end.

Consultancy objective(s)

Support INEC in the development of an index of well-being and quality of life and analysis of the implications of this index on public policies.

Specifically, the consultancy is expected to provide support in (i) Conceptualization of the well-being or quality of life indices, (ii) Definition of components, dimensions and sub dimensions of the index, (iii) Training activities for INEC's staff, (iv) Operationalization of components and dimensions of the index at the person, community and environment level, (v) Development of researches focused on studying the relation between the index and its implication on public policy.

Main activities

The firm will be responsible for the following activities related to conceptualization, components and dimensions of the well-being and quality of life index, technical training, operationalization and technical verification of the validity of multidimensional indices, and studies of potential impact on public policy:

1. Theoretical and conceptual research of the concept of well-being in Ecuador
2. Normative and conceptual research of the units of analysis of the Ecuadorian Well-being
3. Technical assistance for the theoretical and empirical definition of indicators of the sub-system of persons
4. Technical training
5. Methodological assistance for the axiomatic validation of the aggregation structure of well-being index
6. Methodological assistance to establish indicators as well as to define the weights, thresholds, aggregation and robustness
7. Assistance for the computation of results on the Index, the Headcount, the Intensity, the contributions of the indicators, among others
8. Specific thematic research in groups

Reports / Deliverables

The firm will be responsible for produce the following documents:

1. Analytical revision document of the concept of well-being on the Ecuadorian context
2. Technical document that justifies the units of analysis of the well-being in Ecuador (persons, community, environment)
3. Technical report on the conceptual and operational definition of dimensions and indicators of the sub-system of persons (focused on the index of well-being proposed)
4. Reports of the attendance and approval of the training course focused on method for measuring multidimensional poverty
5. Technical report on the conceptual, axiomatic and operative definition of the multidimensional composite well-being and quality of life index
6. Operative report of the indicators of the well-being and quality of life index
7. Results report of the main outputs of the index computation (including consistency analysis)

8. Research that investigates the implications of the Index on public policy attempting to answer ¿What should public policy propose to increase well-being? What are the factors, which directly affect the Good Living, which should address public policy? What is the priority that the government must give to these factors?
9. Research analyzing the relation between the well-being and quality of life index and the official Multidimensional Poverty Index of Ecuador to establish aspects that could be improved.

Every report must be submitted to the Bank in an electronic file. The reports will include cover, main document, and all annexes.

Qualifications

The professionals responsible or in charge of the consultancy must have the following qualifications

- PhD or DPhil in Economics, social sciences or a related field
- Languages: English and Spanish
- Areas of Expertise: At least ten years of experience in poverty measurement and analysis, welfare economics, and human development

Characteristics of the Consultancy

- Consultancy category and modality: Contractual of Products and External Services, Lump sum
- Contract duration: 18 months
- Place(s) of work: Ecuador and/or the country of residence

Coordination

The execution of the consultancy will be coordinated by Marcos Robles (SCL/SCL), Julia Johannsen (SCL/SPH) and an INEC's representative.

Payment and Conditions: Compensation will be determined in accordance with Bank's policies and procedures. The Bank, pursuant to applicable policies, may contribute toward travel and moving expenses. In addition, candidates must be operating in an IDB member country.

Technical Cooperation (EC-T1350)
Well-being and quality of life indices: Conceptualization, components and dimensions
Request for single-sourcing contracting of the University of Oxford

Through this document, we formally request a technical opinion about the sole-source contracting of the University of Oxford so that, through the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), support INEC in the development of an index of well-being and quality of life and analysis of the implications of this index on public policies.

Justification for sole-source contracting of the University of Oxford:

OPHI, established in 2007, is an economic research centre within the Oxford Department of International Development at the University of Oxford. The justification of a sole-source is based on the need for the support to be provided by an institution with unique experience in the design of methods to measure multidimensional poverty (in all countries of the region that have implemented it) as well as multidimensional welfare (e.g. Bhutan Gross National Happiness Index). OPHI is currently led by Sabina Alkire, whom with James Foster developed a multidimensional method to measure deprivations. One of the main outcome is the Multidimensional Poverty Index (MPI) of the United Nations Development Programme (UNDP). The MPI is one of the indicators which is used to monitor the achievement of the first goal of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), which attempts to eradicate poverty in all its forms throughout the World. In addition, OPHI is the Secretariat of the Global Multidimensional Poverty Network which is a network of more than 40 countries which aims to get governments involved in the exploration and implementation of multidimensional welfare indicators.

Summary of Contract:

Description: The Technical Cooperation, EC-T1350, establishes in paragraph 2.6 that the INEC, in the context of its institutional project “Formulation of New and Alternative Metrics for the design, monitoring and evaluation of public policy” requires a specialized external evaluation for the construction, analysis, implementation and post-implementation research of alternative welfare measures. Specifically, the consultancy is expected to provide support in (i) Conceptualization of the well-being or quality of life indices, (ii) Definition of components, dimensions and sub dimensions of the index, (iii) Training activities for INEC’s staff, (iv) Operationalization of components and dimensions of the index at the person, community and environment level, (v) Development of researches focused on studying the relation between the index and its implication on public policy.

Executing Agency: University of Oxford - Oxford Poverty and Human Development Initiative

Contract Amount: US\$100,000

Duration of contract: 18 months.

Sources of Funding: EC-T1350 Support the initiative of creating an index of Well-being and Quality of Life.

Attached please find the Terms of Reference for this Consultancy.



NON-COMPETITIVE PROCUREMENT JUSTIFICATION FORM

Required for shopping carts valued at greater than \$5,000.00,
when end user believes goods or services cannot or should not be procured competitively.

Suggested Supplier: <u>UNIVERSITY OF OXFORD</u> Vendor # (if known): _____ If not in SAP: _____ Address: <u>Oxford OX1 3PA, UK</u> Contact Person: <u>Chris Adams</u> Contact Phone: <u>+44 1865 270000</u> Fax: _____ Contact E-mail: _____	Date: <u>04/18/2017</u> End User Department: <u>BCL</u> End User Contact: <u>MARCOS ROBLES</u> Contact Phone: _____ Shopping Cart #: _____ Estimated Cost: _____ Funding Source: _____ <input type="checkbox"/> Administrative Budget <input type="checkbox"/> Capital Budget <input checked="" type="checkbox"/> TC Fund <input type="checkbox"/> OC Special Programs
--	--

Please check which of the following circumstances justify the proposed non-competitive procurement and provide a detailed explanation in the box below: (Note: Lack of time is not justification.)

This is a **SOLE SOURCE** procurement because:

- ☐ No other supplier for this product or service exists
- ☐ Supplier has exclusive geographic or other distribution rights for this product or service
- ☐ Item is a replacement or add-on component that must match existing equipment and is available only from the same source as the original equipment
- ☐ Upgrade, support, or additional component of proprietary commercial software or hardware that is available only from its manufacturer

This is a **SINGLE SOURCE** procurement because:

- ☐ Services to be provided must match existing methodology, specification, or must rely on expertise, information or data analysis acquired through previous work for the Bank
- ☒ Only one supplier can meet the Bank's delivery or other unique requirement for this item or service
- ☐ Other (please specify, on attached sheet if necessary)

Provide a brief description of the Goods and/or Services requested, and your explanation of the justification indicated above.

The justification of a single source is based on the need for the support to be provided by an institution with unique experience in the design of methods to measure multidimensional poverty (in all countries of the region that have implemented it) as well as multidimensional welfare (e.g. Bhutan Gross National Happiness Index).

I hereby certify that, after conducting a good faith review of available sources, the above justification is accurate and complete to the best of my knowledge and belief.

If estimated value is greater than \$5,000 but less than \$50,000:

End User Department First-Level Approver: _____
 Signature _____ Printed Name _____ Date _____

If estimated value is greater than \$50,000 but less than \$250,000:

End User Department Second-Level Approver: MARCOS ROBLES Digitally signed by MARCOS ROBLES Date: 2017.04.17 16:03:08 -0400
 Signature _____ Printed Name MARCOS ROBLES Date 04/18/2017

If estimated value is greater than \$250,000:

End User Department Manager: _____
 Signature _____ Printed Name _____ Date _____

Required for Sole Source or Single Source above
\$5,000 and up to \$100,000

☐ Concur and Recommend Approval:

 Chief, Corporate Procurement Section Date _____

Required for Sole Source or Single Source above
\$100,001 and up to \$1,000,000

☐ Concur and Recommend Approval:

 Chief, Corporate Procurement Section Date _____

☐ Concur and Recommend Approval:

 Chief, Administrative Services and Corporate Procurement Division Date _____

Recommendation Approved

 General Manager, BDA Date _____

PROCUREMENT PLAN FOR NON-REIMBURSABLE TECHNICAL COOPERATIONS										
Country: Ecuador					Executing agency: Inter-American Development Bank				Public or private sector: Public Sector	
Project number: EC-T1350					Title of Project: Support the initiative of creating an index of Well-being and Quality of Life					
Period covered by the plan: Disbursement period (24 months from the signature of the contract)										
Threshold for ex post review of procurements: N/A										
				Goods and services (in US\$):				Consulting services(in US\$):		\$100,000.00
Item No.	Ref. AWP	Description (1)	Estimated contract cost (US\$)	Procurement Method (2)	Review of procurement (ex-ante or ex-post) (3)	Source of financing and percentage		Estimated date of the procurement notice or start of the contract	Technical review by the PTL (4)	Comments
						IDB/MIF %	Local / other %			
1		Componente 1. Conceptualización, componentes y dimensiones del índice de Bienestar o Calidad de Vida	\$50,000.00							
		Servicios de consultoría	\$50,000.00	SSS	ex-ante	1	0	2nd quarter 2017		
		Consultor que: 1. Proporciona asistencia técnica en la conceptualización, componentes y dimensiones del Índice de Bienestar y Calidad de Vida. 2. Proporciona capacitación técnica específica en métodos de medición multidimensional del bienestar.								Contratación de fuente única a ser ejecutada por la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford. Esta recomendacion esta basada en la necesidad de que el apoyo sea brindado por una institución con experiencia única en el diseño de métodos de medición del bienestar multidimensional (Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután y pobreza multidimensional en varios países de la región). Ver parrafo 4.2 del documento de CT
2		Componente 2: Operacionalización del índice e investigación sobre las implicaciones en las políticas públicas	\$50,000.00							
		Servicios de consultoría	\$50,000.00	SSS	ex-ante	1	0	4th quarter 2017		
		Consultor que: 1. Proporciona asistencia metodológica en el diseño, operacionalización y verificación técnica de la validez de los índices multidimensionales. 2. Conduce estudios de los impactos potenciales del Índice de Bienestar y Calidad de Vida en la política pública								Contratación de fuente única a ser ejecutada por la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford. Esta recomendacion esta basada en la necesidad de que el apoyo sea brindado por una institución con experiencia única en el diseño de métodos de medición del bienestar multidimensional (Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bután y pobreza multidimensional en varios países de la región). Ver parrafo 4.2 del documento de CT
IDB funding			\$100,000.00							
Local counterpart			\$0.00							
TOTAL			\$100,000.00	Prepared by: Marcos Robles						Date: March, 2017

(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as computer hardware, publications, travel, etc. If there are a number of similar individual contracts to be executed at different times, they can be grouped together under a single heading, with an explanation in the comments column indicating the average individual amount and the period during which the contract would be executed. For example: an export promotion project that includes travel to participate in fairs would have an item called "airfare for fairs", an estimated total value of US\$5,000, and an explanation in the Comments column: "This is for approximately four different airfares to participate in fairs in the region in years X and X1".

(2) **Goods and works:** CB: Competitive bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.

(2) **Consulting firms:** CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.

(2) **Individual consultants:** IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.

(3) **Ex ante/ex post review:** In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex post review is the standard modality. Ex ante review can be specified for critical or complex process.

(4) **Technical review:** The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.