

## ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

### I. Información Básica del Proyecto

▪ País/Región:	REGIONAL/BID
▪ Nombre de la CT:	Fortalecimiento de la gestión de las instituciones y sistemas de pensiones
▪ Número de CT:	RG-T3552
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	BOSCH MOSSI, MARIANO (SCL/LMK) Líder del Equipo; AZUARA HERRERA, OLIVER (SCL/LMK) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; MUHLSTEIN, ETHEL ROSA (SCL/LMK); GARCIA VALERO, ANDREA CAROLINA (SCL/LMK); GRECO, MARIA SOFIA (LEG/SGO); TAPIA TRONCOSO, WALDO ANDRES (SCL/LMK); GOUVEA GOMES, LIVIA (SCL/LMK); GONZALEZ VELOSA, CAROLINA (SCL/LMK); KAPLAN, DAVID SCOTT (SCL/LMK)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Número y nombre de la operación que apoyará la CT:	N/A
▪ Fecha del Abstracto de CT:	07 Oct 2019
▪ Beneficiario:	Instituciones de Pensiones en Brasil, Colombia, Mexico y Panamá
▪ Agencia Ejecutora:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$350,000.00
▪ Contrapartida Local:	US\$0.00
▪ Periodo de Desembolso:	36 meses
▪ Tipos de consultores:	Individuos
▪ Unidad Responsable de Preparación:	Mercados Laborales
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	Sector Social
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Capacidad institucional y estado de derecho

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 El objetivo de esta operación es apoyar a los esfuerzos de los países beneficiarios a mejorar la gestión operativa y estratégica de sus sistemas de pensiones. Los objetivos específicos son aumentar el conocimiento de los gobiernos para: (1) fortalecer su la capacidad de gestión operativa de las instituciones y sistemas de pensiones, con un enfoque en el diseño de la transformación digital de estas instituciones y sistemas; y (2) fortalecer su capacidad de planificación estratégica de las instituciones y sistemas de pensiones.
- 2.2 La limitada capacidad de gestión es uno de los retos principales de los sistemas e instituciones pensionales en la región, al no permitir a los gobiernos enfrentar los desafíos de cobertura, adecuación y sostenibilidad de una manera efectiva e informada. Los factores de esta situación incluyen: modelos de gestión operativa poco eficientes y estructuras organizacionales desactualizadas; transformación digitales en las entidades incompletas o inexistentes; falta de capacidades técnicas; fragmentación normativa, que favorece la existencia de errores en la concesión de beneficios; sistemas de información poco funcionales y con obsolescencia tecnológica; inexistencia de una sistematización ordenada, completa y operativa de las historias laborales en medios

digitales; mecanismos de atención que no están orientados hacia la oferta de un mejor servicio a los usuario; problemas de focalización y control de selección y monitoreo de beneficiarios; y limitaciones en la gestión estratégica de los sistemas de pensiones.

### III. Descripción de las Actividades y Resultados

- 3.1 **Componente I: Apoyo para mejorar la eficiencia de la gestión operativa de las instituciones y los sistemas de pensiones (US\$150.000).** Elaboración de notas técnicas por cada país beneficiario con lineamientos para mejorar la eficiencia de la gestión operativa de sus entidades y/o sistemas de pensiones. Temas: mapeos de procesos de gestión; propuestas de mejora de procesos de gestión de beneficios; diseño de estrategia tecnológica para la gestión; sistematización y desarrollo de bases de datos; y diseño de modelo de atención.
- 3.2 **Componente II: Apoyo para mejorar la capacidad de planificación estratégica de las instituciones y los sistemas de pensiones (US\$175.000).** Elaboración de notas técnicas para cada país beneficiario, con lineamientos para mejorar la gestión estratégica de los sistemas de pensiones. Temas: diseño de modelo de planificación estratégica de pensiones; diseño de sistema de información; desarrollo de marco jurídico para implementación de reformas; diseño de modelo actuarial, financiero y de gestión; análisis de impacto de políticas previsionales.
- 3.3 **Componente III: Diseminación (US\$25.000).** Este componente financiará actividades de diseminación y socialización de los resultados de las notas técnicas elaboradas.

### IV. Presupuesto

**Presupuesto Indicativo**

Actividad/Componente	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
Componente I: Apoyo para mejorar la eficiencia de la gestión operativa de las instituciones y los sistemas de pensiones (US\$150.000).	US\$150,000.00	US\$150,000.00
Componente II: Apoyo para mejorar la capacidad de planificación estratégica de las instituciones y los sistemas de pensiones (US\$175.000).	US\$175,000.00	US\$175,000.00
Componente III: Diseminación (US\$25.000)	US\$25,000.00	US\$25,000.00
<b>Total</b>	<b>US\$350,000.00</b>	<b>US\$350,000.00</b>

### V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 5.1 El Banco administrará y ejecutará los recursos de la presente CT. Se hará cargo de esta tarea la División de Mercados Laborales (SCL/LMK), a cargo del especialista principal, Mariano Bosch.
- 5.2 Esta ejecución se justifica por la experiencia del Banco en el desarrollo de los instrumentos operativos y técnicos planteados para este tipo de operaciones, ventajas en términos de capacidad técnica e institucional requerida para ejecutar las actividades planteadas bajo esta operación y por la orientación de la CT hacia el apoyo al desarrollo

de las medidas de política promovidas por otras operaciones en el ámbito de pensiones SCL/LMK.

## **VI. Riesgos Importantes**

- 6.1 El principal riesgo está relacionado con la posibilidad de que no se implementen las opciones de política que surgen como recomendaciones de las actividades de la CT. Este riesgo será mitigado por la experiencia de SCL/LMK en la implementación de operaciones similares destinadas a asesorar a los gobiernos de América Latina en la modernización de sistemas de seguridad social. El riesgo mencionado también será mitigado al participar en diálogos continuos con los tomadores de decisiones en los niveles superiores del gobierno para garantizar que la importancia y las lecciones aprendidas de esta CT sean internalizadas por los funcionarios a cargo de implementar los cambios propuestos.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

- 7.1 La clasificación ESG para esta operación es "C".