

I. KCP Type

- ☐ 1. Advisory Services
☐ 2. Policy and Capacity Development
☐ 3. Outreach and Dissemination
☒ 4. Research and Development

II. General Information

KCP Title:

Análisis institucional para el diseño de un sistema de información sobre seguridad social.

OPUS Number:

RG-T1913

Date of Proposal:

04/30/10

New KCP:

☒ Yes ☐ No

Linked to project:

Team Leader / Unit:

Waldo TAPIA

SCL/LMK

Joint Proposal:

☒ Yes ☐ No

If yes, identify units: (1)

ICF/ICF

(2)

SCL/SPH

(3)

ICF/ICS

Proposed amount in USD equivalent (enter whole number only, ex. 99,800): USD

300,000

Unit of Technical Responsibility:

SCL/LMK

Unit of Disbursement Responsibility:

SCL

Execution:

☒ Bank-executed ☐ Recipient-executed

**Letters of Request available
(or equivalent)**

☐ Yes ☒ No

**Non-objection
available**

☐ Yes ☒ No

Execution period: 12 months

Disbursement period: 15 months

Executing Agency:

Executing Agency description and capacity:

Country of Origin of Executing Agency:

- SELECT -

Contact in the Executing Agency:

E-mail address:

Beneficiary Countries:

- | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Argentina | <input type="checkbox"/> Bahamas | <input type="checkbox"/> Barbados | <input type="checkbox"/> Belize |
| <input type="checkbox"/> Bolivia | <input checked="" type="checkbox"/> Brazil | <input type="checkbox"/> Chile | <input checked="" type="checkbox"/> Colombia |
| <input type="checkbox"/> Costa Rica | <input type="checkbox"/> Dominican Republic | <input type="checkbox"/> Ecuador | <input checked="" type="checkbox"/> El Salvador |
| <input checked="" type="checkbox"/> Guatemala | <input type="checkbox"/> Guyana | <input type="checkbox"/> Haiti | <input type="checkbox"/> Honduras |
| <input type="checkbox"/> Jamaica | <input checked="" type="checkbox"/> Mexico | <input type="checkbox"/> Nicaragua | <input checked="" type="checkbox"/> Panama |
| <input checked="" type="checkbox"/> Paraguay | <input checked="" type="checkbox"/> Peru | <input type="checkbox"/> Suriname | <input type="checkbox"/> Trinidad & Tobago |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uruguay | <input type="checkbox"/> Venezuela | | |

If ALL 26 borrowing member countries (LAC) will benefit from the project, check: ☐ All LAC

- ☐ CAN
 ☐ CCB
 ☐ CID
 ☐ CSC
 ☒ REGIONAL

Beneficiary entity:

Sector:

III. Relation to IDB's Institutional Priorities (GN-2518-20)

1. Social Policy for Equity and Productivity
 - ☐ Targeted Poverty Programs
 - ☒ Labor markets
 - ☐ Education
 - ☐ Health
 - ☐ Gender and Diversity
2. Infrastructure for Competitiveness and Social Welfare
 - ☐ Basic services: Access to water and sanitation
 - ☐ Energy
 - ☐ Transportation
3. Institutions for Growth and Social Welfare
 - ☐ Financial services
 - ☐ Fiscal efficiency and sustainability
 - ☐ Citizens security
 - ☐ Innovation
4. Competitive Regional and Global International Integration
 - ☐ Trade and Integration
 - ☐ Infrastructure
 - ☐ Migration
5. Protecting the Environment and Responding to Climate Change
 - ☐ Environment
 - ☐ Climate Change
 - ☐ Rural development and forestry

Cross-cutting

- ☐ Macroeconomic Analysis
- ☐ Learning and Capacity Building

3.1 For Advisory Services and Policy and Capacity KCPs, briefly explain how this KCP is aligned with the country or regional programming and client needs. For Outreach and Dissemination and Research and Development KCPs, briefly explain how this KCP is aligned with the need to deepen the Bank's knowledge in new areas or disseminates it in the region:

Este KCP está dirigido a contribuir con las prioridades del Sector Social (SCL) de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS) de promoción de una política social para la equidad y productividad que favorezca la consolidación de un sistema de pensiones que permita cumplir de manera eficaz, oportuna y eficiente sus objetivos. Para cumplir con este objetivo, este KCP formulará un conjunto integrado de propuestas que generen las condiciones necesarias para implementar un sistema de información regional sobre seguridad social, que permita un marco apropiado para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Las reformas estructurales a los sistemas de pensiones en América Latina han sido una de las transformaciones más profundas e importantes implementadas en la región durante las últimas dos décadas. Chile fue pionero en este proceso de reforma al cambiar, a inicio de la década de los ochenta, su sistema público de reparto por un sistema obligatorio de cuentas de capitalización individuales. Años más tarde, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay siguieron el mismo camino. Aunque las reformas variaron de un país a otro, en la mayoría de los casos prescindieron, en la totalidad o en parte, de sus sistemas públicos de reparto, sustituyéndolos por planes administrados por el sector privado, basados en cuentas individuales y aportaciones definidas.

Entre los principales factores que motivaron estas reformas estructurales se pueden mencionar: (i) la necesidad de poner control a los crecientes subsidios estatales, provocados por los déficit financieros de los sistemas de pensiones de reparto y que afectaban a las finanzas públicas y los equilibrios macroeconómicos de las economías en desarrollo; (ii) el envejecimiento de la población; (iii) la creciente demanda por mayores beneficios previsionales; (iv) la baja cobertura previsional provocada, entre otros factores, por el crecimiento del autoempleo y el empleo en empresas de pequeño tamaño, generalmente no cubierto por los sistemas de pensiones; y (v) los cambios en la estructura familiar y en especial las reducciones de las transferencias inter-generacionales familiares.

Los sistemas reformados han arrojado resultados en lo que se refiere al volumen de activos administrados por los fondos de pensiones, a la disminución de los pasivos para el sector público en el largo plazo, a la mayor transparencia en lo que respecta a los beneficios de los afiliados y en el impulso de reformas en el sector financiero.

Sin embargo, los sistemas previsionales en la región todavía enfrentan desafíos importantes que requieren urgente atención. Uno de los principales desafíos radica en que los nuevos sistemas no incluyen a una gran parte de la población, específicamente a los jóvenes de bajos ingresos, las mujeres y a los trabajadores independientes o por cuenta propia o pertenecientes al sector informal y que no están bajo la cobertura de la seguridad social. En algunos países de la región, estos segmentos representan a más del 50% de la población económicamente activa.

Por otra parte, factores como las altas comisiones de las administradoras de fondos, los retornos decrecientes de los instrumentos de deuda gubernamental, y la irregularidad en los aportes de los asegurados han traído como resultado que una alta proporción de trabajadores reciban una pensión muy inferior a las inicialmente proyectadas al momento de la reforma.

Para subsanar los problemas de baja cobertura, los países de la región están siguiendo distintas rutas. En algunos casos, como en Chile, creando un pilar solidario, que permita garantizar un nivel mínimo de pensiones en el futuro a aquellas personas que no hayan contribuido lo suficiente durante su vida activa. En otros, como en Perú creando un sistema de pensiones paralelo para personas en empleos informales, que impliquen menores contribuciones y menores beneficios en el futuro para estos. Finalmente en otros, creando sistemas paralelos que proveen una pensión mínima a los jubilados corrientes que no aportaron o no alcanzaron a obtener beneficios con el sistema de seguridad social. Si bien estas iniciativas permiten extender el alcance de la protección social, sus efectos sobre los incentivos a contribuir a la seguridad social por parte de los individuos en edad activa, deben ser estrictamente monitoreados a fines de evitar problemas de riesgo moral.

Otros aspectos no anticipados en el proceso de reformas son la escasa información acerca del funcionamiento de los sistemas de pensiones y la falta de un sistema de información sobre seguridad social.

En el proceso de búsqueda de soluciones a estos problemas, un aspecto clave es la realización de un análisis profundo que permita obtener una descripción detallada de la situación actual y de los problemas que enfrentan los sistemas de pensiones. Para abordar una tarea de esta naturaleza, se requiere de antecedentes que sean fruto de la evidencia arrojada por bases de datos y sistemas de información, así como de una institucionalidad pública capaz de implementar estos sistemas y analizar, desarrollar y administrar las bases de datos del sistema de protección social.

En este contexto, la implementación de un sistema de información sobre seguridad social constituiría una herramienta fundamental para la mejora de la calidad de las políticas públicas en el ámbito de la protección social, en especial, en cuanto a su focalización en términos de seguridad social, pobreza y género. De igual manera, la creación de un sistema de información permitiría en el mediano plazo poder implementar una Encuesta Longitudinal de Protección Social (ELPS).

La ELPS proporcionará un marco apropiado para el adecuado diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En efecto, ello es posible, entre otras variables, por el carácter longitudinal de la encuesta que relevará información acerca de los mismos individuos en distintos momentos del tiempo, lo cual permitirá contar con información anterior y posterior a cambios de política, permitiendo así capturar efectos dinámicos en el tiempo. La ELPS, sin embargo, no es concebida sólo como una encuesta longitudinal, sino que también representará un valor agregado significativo en la conformación de un sistema nacional de información en el ámbito de la protección social, dado que combinará datos relevados con la encuesta con datos administrativos (por ejemplo, el historial de contribuciones a la seguridad social).

Por otra parte, los datos provenientes de la ELPS pueden ser muy valiosos para contestar una variada gama de interrogantes en el ámbito de políticas públicas. Entre éstas se incluyen, por ejemplo, los ámbitos de la reforma de la salud, del mercado laboral, de la educación, del sistema de capacitación y los programas de nutrición. Los datos longitudinales pueden ser utilizados para realizar una comparación antes y después de una decisión de políticas públicas y medir los potenciales impactos en la población.

En Chile, la creación, diseño y aplicación de la ELPS entregó información real existente en el área de la protección social y fue uno de los pilares fundamentales de la reforma chilena al sistema de pensiones de 2008. En efecto, el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, encabezado por Mario Marcel, tal como testimonia su informe de julio de 2006, basó parte importante de su diagnóstico sobre el sistema de pensiones y dimensionó las deficiencias que motivaron sus propuestas, a partir de información obtenida de la ELPS. La ELPS permitió contar con evidencia directa de la situación del sistema de pensiones y sus aspectos más problemáticos. En consecuencia, la ELPS suministró información oportuna para la discusión en Chile del sistema de pensiones y, asimismo, su carácter representativo y calidad técnica, permitió fundar un diagnóstico consensuado.

Como antecedente, es importante mencionar que desde 1996, el BID ha apoyado activamente la implementación de un Programa para el Mejoramiento de las Encuestas de Hogares y Medición de Condiciones de Vida (MECOVI), cuyo propósito es fortalecer la capacidad institucional en cada país para generar en forma adecuada información sobre las condiciones de vida de la población en términos de su alcance, cobertura, confiabilidad y, sobre todo, relevancia para fines de políticas dirigidas hacia la reducción de la pobreza y el aumento de la equidad social. El Programa MECOVI ha movilizado asistencia técnica a las oficinas de estadística de los países a través de expertos nacionales e internacionales, y mediante la organización de talleres y cursos de capacitación. MECOVI también ha provisto equipo y software, ha fomentado el uso de las encuestas mediante un fondo de promoción a la investigación, y ha promovido mecanismos para estrechar la relación entre productores y usuarios de estadísticas.

Este KCP se enmarca en las metas operacionales de la nueva Unidad de Mercados Laborales (SCL/LMK) de avanzar en investigaciones y generar aprendizajes de los sistemas de previsión social en América Latina y el Caribe.

IV. OBJECTIVES, EXPECTED RESULTS AND ACTIVITIES

4.1 Briefly describe the knowledge gap that KCP intends to close; lessons learned from previous similar KCP; objectives and expected results.

Este KCP tiene como objetivo principal contribuir a mejorar el sistema de información sobre protección y seguridad social en los distintos países de América Latina y a partir de éstos, mejorar la capacidad de diseño, monitoreo y evaluación de políticas de los países de la región.

Para cumplir con este objetivo, el KCP formulará un conjunto integrado de propuestas que generen las condiciones necesarias para una futura implementación de un sistema de información sobre seguridad social. Este KCP enfocará sus actividades en al menos 5 países beneficiarios que serán seleccionados como parte del primer componente del proyecto.

La realización de un proyecto regional de estas características permitirá:

- Identificar fortalezas, debilidades y desafíos en la Implementación de un sistema de información que resultan comunes para los países. Además, el carácter regional del proyecto permitirá intercambiar experiencias y resultados y ofrecer un modelo para otros países.
- Establecer un diálogo con los países y fomentar el consenso nacional y regional sobre la importancia de mejorar la calidad de la información disponible acerca de los sistemas previsionales de los países.

Components, Activities and Methodological Framework:

Provide a description of the main components and activities expected to be carried out:

4.2 Year One

Durante el primer año, el proyecto contempla dos actividades:

1. **Selección de al menos cinco países.** Una de las primeras tareas a realizar por el proyecto será seleccionar al menos cinco países beneficiarios entre diez países que han sido pre-seleccionados.¹ Para esta selección se evaluarán las condiciones y la disponibilidad de las autoridades para incorporarse al proyecto. La viabilidad de la implementación de un sistema de información regional sobre protección social depende en gran manera de una correcta selección de países. Para la selección de los países se considerarán los siguientes aspectos:
 - (i) *Calidad institucional:* Se dará prioridad a aquellos países donde la infraestructura existente sea más adecuada para una implementación exitosa.
 - (ii) *Continuidad de apoyo político / Tiempo restante de administración gobernante:* Dado que la EPLS es un proyecto de largo término se dará prioridad a aquellos países en los que se pueda garantizar una continuidad política que permita dentro del plazo electoral pertinente finalizar el proyecto.
 - (iii) *Disponibilidad de las autoridades:* Prioridad será otorgada a realizar el proyecto en aquellos países en los cuales las autoridades correspondientes hayan manifestado un apoyo definido con el proyecto.
 - (iv) *Cobertura previsional e informalidad laboral:* Para garantizar que el proyecto inicial cubra países de baja, de media y de alta cobertura previsional.
2. **Diseño del marco institucional y propuestas de mejora de los sistemas de información de seguridad social.** El objetivo de este componente es identificar y analizar las principales deficiencias que se presentan en la institucionalidad de los sistemas previsionales y en los sistemas de información sobre seguridad social de los países beneficiarios con el fin de tomarlas en consideración para una eventual implementación de un sistema de información sobre seguridad social. Este componente incluye las siguientes actividades:
 - a) Diagnóstico y propuestas de mejora institucional. Este componente apoyaría a los países en la realización de un diagnóstico de los principales retos de la estructura institucional de los sistemas previsionales, incluyendo el rol y la capacidad de las agencias involucradas (estadísticas y académicas, además de las entidades públicas encargadas de la política previsional).
 - b) Diagnóstico de los sistemas de información de la seguridad social. Este componente permitiría contar con los elementos técnicos para identificar los requerimientos necesarios para la implementación de sistema de información sobre seguridad social.

¹ Los países pre-seleccionados aparecen como países beneficiarios en el Item II.

4.4 If project execution spans more than one year, briefly describe how current year activities feed into the plan of activities for subsequent years:

N/A

4.5 When warranted, describe the methodological approach to be used in the development of the activities and the type of data sources which might be used.

La metodología utilizada para el diseño del marco institucional y las propuestas de mejora de los sistemas de Información de seguridad social responderá a estándares reconocidos y validados por un equipo de expertos de primera línea en esta materia. Es de resaltar que se cuenta ya con la experiencia del equipo participó de este proceso en Chile, entre ellos se encuentran Jere Behrman y Olivia Mitchell de la U. Pennsylvania, Steve Heeriga, destacado muestrista de la U. de Michigan, David Bravo, Director del Centro de Microdatos de Chile, y Alberto Arenas, ex-director de Presupuesto de Chile y principal impulsor dentro del gobierno de esta iniciativa. El equipo cuenta también con la participación de Gilberto Moncada, quien estuvo a cargo del diseño e implementación inicial del proyecto MECOVI.

V. KCPs RESULTS FRAMEWORK. Main Deliverables (outputs) by component. When warranted, describe dissemination strategy:

List main deliverables 1) publications; 2) conferences, workshops, seminars; 3) training courses; 4) databases; 5) surveys; 6) other (specify); and dates for final completion.

5.1 For publication deliverables: Based on the taxonomy of the Bank's publication protocol (books, monographs, working papers, policy briefs, technical notes, newsletters, discussion papers and presentations or studies for conferences and technical meetings), list the specific types of publications as the deliverables.

Deliverables Year 1	Intermediate Milestone (if applicable)	Milestone Date (if applicable)	Expected Completion Date
Diagnóstico por país sobre las condiciones para incorporarse al proyecto.	- Visita a países	Noviembre 2010	Enero 2011
Diagnóstico de los sistemas de Información sobre seguridad social (discussion paper)	- Visita a países	Marzo 2011	Junio 2011
Análisis institucional para la implementación de una ELPS (discussion paper)	- Elaboración de un diagnóstico preliminar	Marzo 2011	Junio 2011

5.2 Dissemination plan: when warranted briefly describe dissemination plan of expected deliverables / results with a timeline for key activities, person/institution responsible for implementation:

Se prevé para la realización de dos talleres de discusión, presentación de evidencia y debate de opciones de política.

5.3 Results Matrix:

Indicators	Baseline	Intermediate Targets		Final Target	Expected
		Year 1	Year 2	Subseq. years	Completion Date
Outcome Indicator					
Contribuir al desarrollo de un sistema de información regional destinado a proporcionar información estadística crítica para el	No existe un sistema de información regional armonizado	Sistema de información regional sobre seguridad social			Julio 2011

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas focalizadas en protección social.	sobre seguridad social.	diseñado.			
Deliverables (outputs) Indicators					
Diagnóstico institucional	No existe	Realizado			Junio 2011
Diagnóstico de los sistemas de información	No existe	Realizado			Junio 2011

VI. BUDGET:

6.1 Budget should be presented by deliverable (outputs) or groups of deliverables (for example: three publications, three conferences, seminars or workshops; one database; one survey; two training courses). Total available funds from counterpart sources should be reported. Use whole numbers only.

Costs	Project Cost					Counter-part Resources	Other Financing
	Year 1			Year 2	Sub-seq years	Total request	
Component	Consult.	Travel (1)	Other				
Componente 1						70.000	
Diagnóstico por país sobre las condiciones para incorporarse al proyecto.	40.000	30.000				70.000	
Componente 2						200.000	
Diagnóstico Institucional	82.500	35.000				117.500	
Diagnóstico sistema de Información	82.500					82.500	
Gastos administrativos e imprevistos	30.000					30.000	
Sub-total						300.000	
Monitoring and evaluation							
Total						300.000	

Approximate value of in-kind counterpart		
--	--	--

(1) Consultant's travel only

6.2 Bank staff participation in KCP:

Staff Name	Bank Unit	FTEs
Waldo Tapia (team leader)	SCL/LMK	0,07

David Kaplan (alternate team leader)	SCL/LMK	0,07
Suzanne Duryea	SCL/SCL	0,005
Florencia Lopez	SCL/SPH	0,005
Gilberto Moncada	ICF/ICS	0,005
Carmen Pagés	SCL/LMK	0,01
Mario Marcel	ICF/ICF	0,005
Ethel Muhlstein	SCL/LMK	0,02

6.3 Types of Consultants: Firms or individuals and main activities/deliverables:

Type: Individual or Firm (if available)	Nationality (if available)	Estimated Cost	Main Activities / Deliverables
Firma	Centro de Microdatos Chile	285.000	- Diagnóstico y propuestas de mejora institucional. - Diagnóstico y propuestas de mejora de los sistemas de información de seguridad social.

6.4 Proposed administrative budget estimation required for the execution stages by year of execution (specify consulting, travel and other expenses)

Type	Year 1	Subsequent Years
Consultants		
Travel		
Other		
Total		

VII. Risks and Coordination with other MDBs:

7.1 Implementation Risks:

El equipo intentará escoger aquellos países beneficiarios que muestren un mayor compromiso por implementar un sistema de Información en seguridad social.

7.2 Summarized collaboration or coordination with other MDBs and donors (if any): El equipo está coordinando este proyecto con una operación paralela en la OCDE para los miembros de la unión Europea.

VIII. Monitoring and evaluation plan.

Fill-out the KCP's Development Effectiveness Matrix (DEM) using this link to the [DEM template](#). On Section 4.II *Quality Measurements at Completion*, fill-out only the portion that corresponds to the KCP type selected. Then save it in IDBDOCS and record its number immediately after the "equal" sign on the link below:

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?docnum=35287627>

8.1 Summarize the basic elements of the Monitoring and Evaluation plan, including key activities and associated budget:

La propuesta de KCP prevé actividades de monitoreo y evaluación del plan. Desde el inicio, la unidad de LMK acompañará las actividades de la firma de consultores en todos los componentes del KCP, monitoreando los aspectos de calidad y pertinencia de las actividades involucradas. El proyecto contará con un consejo académico de expertos internacionales que participarán activamente en el diseño y plan de implementación de la ELPS, cuya misión será asegurar la calidad y factibilidad de los instrumentos y procesos diseñados.

VIII. Procurement.

Las adquisiciones de bienes y servicios y la contratación de servicios de consultoría contemplados en la operación se llevarán a cabo de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco (GN-2349-7) y con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-7), respectivamente.

**ANÁLISIS INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL**

RG-T1913

CERTIFICACIÓN

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la suma de US\$300,000 proveniente de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), está disponible para el financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación.

(original signed)

PL Marguerite S. Berger
Jefe

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
VPC/GCM

09/20/2010

Fecha

APROBACIÓN

(original signed)

Kei Kawabata
Gerente
Sector Social
SCL/SCL

9/22/2010

Fecha

(original signed)

P/ Carmen Pages
Jefa SCL/LMK

09/22/2010

Fecha