

**MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA ENTREGA DE  
SERVICIOS PÚBLICOS A EMPRESAS**

**RG-T3242**

**CERTIFICACIÓN**

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)**, de conformidad con la comunicación de fecha 07 de junio de 2018 suscrita por Kai Hertz (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$250.000** 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.

Certificado por:	ORIGINAL FIRMADO _____ Sonia M. Rivera Jefe Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento ORP/GCM	10/02/2018 _____ Fecha
------------------	---	------------------------------

Aprobado por:	ORIGINAL FIRMADO _____ Joel Korn Jefe de División Interino División de Capacidad Institucional del Estado IFD/ICS	10/03/2018 _____ Fecha
---------------	--	------------------------------

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Regional
▪ Nombre de la CT:	Modernización de registros públicos para mejorar la entrega de servicios públicos a empresas.
▪ Número de CT:	RG-T3242
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Pareja Glass, Alejandro (IFD/ICS) Jefe de Equipo; Catano Guzman, Mariana; Vicentini De Armas, Isabel Cristina (IFD/ICS) & Jimenez de Aréchaga, Pilar (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	04 Abril 2018
▪ Beneficiario:	Países prestatarios del BID, específicamente: Bahamas, Ecuador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la División de Innovación de Servicios al Ciudadano (IFD/ICS). Contacto: Alejandro Pareja ( <a href="mailto:apareja@IADB.ORG">apareja@IADB.ORG</a> )
▪ Fuente de Financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario" (INS)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	\$ 250,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	\$ 0.00
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Noviembre 2018
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	Institution Capacity of State
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	Institutions for Development
▪ 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:	La capacidad institucional y el estado de derecho

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Contexto:** La relación entre el Estado, ciudadanos y empresas es uno de los principales aspectos de la gestión pública. Esta relación se desarrolla, en torno a la prestación de servicios públicos, los cuales deben ser entregados con alta calidad, procurando optimizar tanto la satisfacción que los ciudadanos experimentan como los costos transaccionales. Producto de esta relación, las instituciones públicas están continuamente generando y actualizando registros administrativos, entre los que se encuentran los registros civiles, los de empresas y los de propiedad inmueble. Se

puede considerar los registros civiles como registros enfocados en la inclusión y a los de propiedad y empresas como registros enfocados en el ecosistema de negocios.

- 2.2 La información contenida en estos registros es, no sólo un medio por el cual el Estado brinda confianza respecto a la identidad, atributos y estado de personas, firmas y propiedades, sino que constituye un importante insumo para el diseño de políticas, la planificación y gestión de recursos, la calidad de la entrega de servicios y la evaluación tanto de políticas como de la gestión. La calidad de los registros (esto es, su completitud, exactitud y actualización) es clave.
- 2.3 Los registros de propiedad inmueble se conforman con los sistemas y procesos mediante los cuales se administran los derechos de propiedad y el uso de la tierra. Sus funciones básicas son: (i) la administración de títulos (deslinde y ubicación de parcelas, vínculo entre la parcela y su propietario, garantía de su validez y de su transferencia); (ii) la valoración de propiedades y determinación de gravámenes; y (iii) la definición de usos permitidos y planes de desarrollo de la tierra<sup>1</sup>. Los beneficios derivados de una mejora en la calidad de los registros de propiedad incluyen, entre otros: (i) mayor satisfacción ciudadana; (ii) reducción de costos administrativos (entre otras razones por la reducción de disputas legales); (iii) facilitación de transacciones inmobiliarias y dinamización de la economía en general (principalmente por la mayor certeza al utilizar las propiedades como garantía en el acceso a crédito); (iv) posibilidad de mejorar el sistema de recaudación y hacerlo más equitativo; y (v) reducción del costo de producción de estadísticas<sup>2</sup>.
- 2.4 **Justificación:** Un estudio del BID<sup>3</sup> identificó las debilidades de la región en materia de gobernanza de la tierra, donde se destacan deficiencias derivadas, entre otros factores, de los altos costos y demoras en los procesos de transferencia de propiedades, de dificultades en el acceso a los sistemas de registro de propiedad y de la inexactitud de los registros. En este sentido, de acuerdo con el informe Doing Business (DB) 2018 del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe (ALC), en promedio, registrar una propiedad implica 7,2 procedimientos y lleva 63,3 días. En los países de la OCDE son 4,6 procedimientos y 22,3 días. También de acuerdo con dicho informe, en promedio, el índice de calidad de los sistemas de administración de la tierra en ALC es de 12,0 puntos sobre un total de 30, mientras que en los países de la OCDE ese valor es de 22,7. Estos indicadores presentan alta heterogeneidad en la región: Perú y Costa Rica son los países con mejor evaluación, mientras que Haití y The Bahamas son los que enfrentan los mayores desafíos.
- 2.5 La situación reflejada por este informe es resultado de debilidades en la capacidad institucional de los organismos encargados de gestionar estos registros, derivada de: (i) un bajo grado de simplificación y automatización de procedimientos; (ii) una reducida, desactualizada y, en algunos casos, nula digitalización de mapas, parcelas y títulos; (iii) un reducido uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS); (iv) un alto grado de inconsistencias entre el catastro cartográfico (parcelas) y el jurídico (propiedad); (v) una gobernanza con baja efectividad, responsabilidades difusas o

---

<sup>1</sup> Ver: [Capacity Assessment in Land Administration Report](#)

<sup>2</sup> Ver: [World Bank Report: Agricultural and Rural Development](#)

<sup>3</sup> Ver: [A Methodological Framework for Comparative Land Governance Research in Latin America and the Caribbean](#)

solapadas y reducida coordinación entre instituciones clave; (vi) inadecuado marco regulatorio; y (vii) débil capacidad técnica de los recursos humanos.

- 2.6 ALC también presenta desafíos en materia de registros de empresas. El informe DB 2018 indica que, en promedio, en ALC se requieren para abrir una empresa 8,4 procedimientos y 31,7 días. En los países de la OCDE son 4,9 procedimientos y 8,5 días. Jamaica y Panamá son los países con mejor evaluación en la región, mientras que Haití y Venezuela son los que enfrentan los mayores desafíos.
- 2.7 Para ambos registros, la información recogida por el DB indica una gestión con baja eficiencia. Por diversas razones, este dato requiere ser complementado. La primera es que el DB, salvo casos puntuales, refleja únicamente la situación en la principal ciudad del país, dejando al resto fuera del análisis. En segundo lugar, en el caso de registro de empresas, el foco se pone solo en un tipo muy particular de empresas. Un tercer aspecto es que el enfoque del DB apunta, básicamente, a la descripción del proceso (pasos y tiempos) y su costo. En esto se diferencia de la metodología de medición de calidad de servicios desarrollada por el BID, Simplificando Vidas, la cual contempla, además, otras dimensiones que hacen a la calidad con la que se presta el servicio, tales como: la gestión y uso de tecnologías de la información (TI), aspectos de gestión (de recursos humanos, gestión de la calidad y transparencia) y la gestión de la relación con los usuarios. Estos aspectos pueden resultar fundamentales para los tomadores de decisiones a la hora de analizar alternativas de mejora del servicio.
- 2.8 La División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) viene trabajando en la modernización de estos procesos administrativos. Ejemplo de ello es la aprobación reciente por parte del Banco de la operación para Bahamas BH-L1045, Transformación Digital del Gobierno para Fortalecer la Competitividad, la cual incluye la digitalización de los procesos de registro de propiedad (títulos y transferencias) y de empresas, el fortalecimiento de los sistemas de información geográfica (GIS), la interoperabilidad de registros y la ventanilla única para empresas. Por otro lado, se está finalizando la preparación del proyecto Programa de Apoyo a la Agenda Digital de Paraguay (PR-L1153), el cual incluye actividades de digitalización y simplificación del catastro. Asimismo, ICS está supervisando la operación TT-L1034 en Trinidad y Tobago (Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Información del Departamento General del Registrador), la cual incluye la modernización del registro de propiedad. Estos apoyos son una muestra de la necesidad que tiene la región de modernizar estos registros.
- 2.9 Esta cooperación técnica, por lo tanto, complementará el conocimiento existente sobre la gestión de los registros de propiedad y empresas, contribuyendo así al diálogo con los gobiernos de la región y a apoyar el desarrollo operativo de préstamos y otras cooperaciones técnicas. Esto se hará, por un lado, a través de la generación de nueva evidencia y, por otro, creando un ambiente propicio para nuevas operaciones relacionadas con modernización de registros públicos clave para el desarrollo de negocios.
- 2.10 **Objetivo:** Apoyar a los gobiernos de los países participantes en la identificación de acciones de fortalecimiento para su agenda de registros de propiedad y de empresas, desde una perspectiva institucional (incluyendo modelos de gobernanza y capacidades técnicas necesarias), digital (incluyendo simplificación de procesos y calidad de datos) y de calidad de la prestación de servicios (incluyendo la publicación y el acceso a la información por parte de los interesados).

- 2.11 La CT contribuirá a mejorar la calidad de la entrega de servicios en las agencias de gobierno seleccionadas. En consecuencia, la CT está alineada con el Marco de Resultados Operativos 2010- 2020 (AB-3008), específicamente con el tema transversal de fortalecimiento de la capacidad institucional y el estado de derecho. También la CT contribuirá al indicador del marco de resultados corporativos (CFR) 2016-2019 (GN-2727-6) “Agencias de Gobierno con proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la entrega de servicios públicos”. Asimismo, los objetivos de la CT están alineados con el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones (INS) (GN-2819-1) y en particular con (i) contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas que sean más eficaces, eficientes, abiertas y orientadas al ciudadano; (ii) capacidad de implementación y entrega de servicios fortalecida; y; (iii) innovación tecnológica para mejorar la calidad de las instituciones y políticas, y la capacidad de implementación.

### III. Descripción de componentes, actividades y resultados

- 3.1 **Componente I (US\$ 165,000): Diseño metodológico y evaluación de capacidades.** Las actividades de este componente son: (i) diseño de una herramienta que permita realizar un diagnóstico de las debilidades que enfrentan los países participantes en materia de registros de la propiedad y de empresas en las dimensiones institucional, digital y de calidad del servicio (tomará como base la metodología [Simplificando Vidas](#)), incluyendo una herramienta online para que las instituciones puedan realizar autoevaluaciones; (ii) evaluación mediante esta herramienta de dos trámites de registro de propiedad y de empresa en hasta cinco países de la región; y (iii) análisis de los resultados y elaboración y difusión de un reporte final online (redacción y edición en español, la traducción al inglés, edición en inglés y el diseño gráfico para ambas ediciones).
- 3.2 **Componente II (US\$ 35,000): Modernización de registros de propiedad y de empresa.** Sobre la base de la información generada por los diagnósticos del componente I, se seleccionarán hasta tres países para diseñar un plan de acción con acciones concretas para estos dos sistemas. Este plan de acción se realizará juntamente con las instituciones involucradas, tendrá en consideración las razones por las que los cambios no se hubieran realizado hasta ahora y contendrá recomendaciones en las áreas de mejora de servicios, marco de gobernanza, interoperabilidad, gestión de trámites, sistemas de información y uso de TI, entre otros.
- 3.3 **Componente III (US\$ 40,000): Diseminación y diálogo regional.** Este componente prevé: (i) un estudio que analizará las soluciones tecnológicas para modernizar la gestión de información geográfica (por ejemplo, explorando cuál ha sido el resultado del uso de los GIS en la aplicación de políticas catastrales en la región); y (ii) la diseminación de los productos de conocimiento en la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP)<sup>4</sup>, aprovechando este marco de diálogo estratégico para posicionar al Banco en la agenda de modernización de los sistemas de registros para la mejora de los ecosistemas de negocios de la región.

---

<sup>4</sup> [Esta red](#) es un ámbito donde los países de ALC comparten sus experiencias en sistemas de administración de la tierra. Creada en 2014, es coordinada por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Originalmente comprendía únicamente a los catastros, pero recientemente ha comenzado a incorporar también a los registros de propiedad.

**3.4 Resultados esperados.** El resultado esperado de esta CT es que los responsables de los servicios emprendan acciones de fortalecimiento institucional basadas en los diagnósticos y/o planes de acción desarrollados. Los indicadores correspondientes se detallan a continuación:

Indicador de productos y resultados	Unidad de medida	Línea base	Meta	Métodos de Verificación
Descargas de publicaciones generadas por esta TC	Descargas	0	2500	Sitio web del BID
Citas a productos de conocimientos generados por esta TC en documentos operativos y Estrategias País del Banco	Citas	0	5	Documentos operativos del BID
Agencias responsables de registros de propiedad y catastro con proyectos de fortalecimiento institucional para mejorar la entrega de servicios	Agencias	0	2	Informe Final

#### IV. Presupuesto indicativo

4.1 El presupuesto total de la CT asciende a **US\$ 250.000**. Será totalmente financiado por el BID a través del Programa Especial para el Desarrollo de las Instituciones con Capital Ordinario (OC-SDP), según el detalle siguiente:

Actividad / Componente	Descripción	Monto
<b>Componente I</b>	<b>Diseño metodológico y evaluación de capacidades</b>	<b>165.000</b>
Actividad 1.1	Diseño de la herramienta de diagnóstico basada en Simplificando Vidas y herramienta de autoevaluación	30.000
Actividad 1.2	Aplicación de la herramienta a dos servicios en cinco países	90.000
Actividad 1.3	Análisis de resultados y reporte final	45.000
<b>Componente II</b>	<b>Modernización de registros de propiedad y de empresa</b>	<b>35.000</b>
Actividad 2.1	Planes de acción para dos países	35.000
<b>Componente III</b>	<b>Diseminación y diálogo regional</b>	<b>40.000</b>
Actividad 3.1	Estudio sobre resultados del uso de tecnologías de gestión de la información geográfica	25.000
Actividad 3.2	Apoyo a los diálogos bajo la RICRP y eventos relacionados con	15.000

	registros enfocados en el ecosistema de negocios	
<b>Monitoreo y evaluación</b>		<b>10.000</b>
		<b>250.000</b>

## V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 5.1 Considerando que el Banco desarrolla la metodología a aplicar y que cuenta con una valiosa experiencia en este tipo de análisis, este proyecto será ejecutado y difundido directamente por el Banco a través de la División Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS). Esta División es la responsable en el Banco de los proyectos de modernización transversales, en particular los relacionados con gestión de registros públicos y la mejora de servicios transaccionales a ciudadanos y empresas.
- 5.2 En cada país se trabajará con los organismos competentes (tanto en términos ejecutivos como rectores) del nivel nacional en la gestión de ambos registros: responsables del catastro físico, registros comerciales o de empresas, registros de propiedad inmueble y otros organismos involucrados. Estos organismos deberán poseer entre sus cometidos el de liderar procesos de modernización en sus áreas.
- 5.3 La selección de los países participantes se basa en los siguientes criterios: (i) que exista un organismo del nivel nacional con competencias en los registros de propiedad y empresas, aun cuando parte de esas competencias puedan estar delegadas en gobiernos subnacionales o locales; (ii) que el conjunto sea representativo de las cuatro regiones del BID; (iii) que haya interés concreto y un diálogo iniciado con los países cuyos servicios sean evaluados; (iv) que exista disposición de los responsables de los registros a implementar acciones de modernización en el corto o mediano plazo; y (v) que el ciclo político no suponga un riesgo a la ejecución de las actividades de esta TC. Basados en estos criterios, para el componente I la selección de países participantes incluye a Bahamas, Trinidad y Tobago, Paraguay, Panamá y Ecuador.
- 5.4 El Banco contratará los servicios de una firma y consultores individuales, de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes en el Banco. En el caso de la firma, llevará a cabo las actividades expuestas en los componentes I y II. En el caso de los consultores individuales se contratarán individuos para llevar a cabo el estudio de soluciones tecnológicas y la diseminación de los productos de conocimiento, respectivamente. Todos los servicios contratados serán bajo la supervisión del banco y el desembolso será correspondiente a la entrega de los productos descritos en los términos de referencia en el Anexo II. Para la contratación de firmas consultoras se aplicarán las políticas de selección de consultores (GN-2765-1) y las guías operativas (OP-1155-4), para las contrataciones de consultores individuales las normas de recursos humanos (AM-650) y para los gastos relacionados a servicios distintos de consultoría, las políticas de adquisiciones corporativas (GN-2303-20). Las adquisiciones deberán reflejarse y realizarse con base a lo previsto en el Plan de Adquisiciones en el Anexo III.
- 5.5 **Sostenibilidad.** Todo instrumento orientado a identificar un estado de situación respecto a un aspecto relevante para los gobiernos debiera aplicarse periódicamente. Futuras aplicaciones de esta metodología dependerán del valor y la accionabilidad que pueda mostrar la primera medición que financiará esta TC. Estos aspectos se

reflejarán en medidas concretas que tomen las instituciones basadas en la información recogida y en las menciones que se hagan de los resultados obtenidos. Por otro lado, la herramienta de autoevaluación a ofrecer a las instituciones permitirá su aplicación en el futuro sin costos extra.

## **VI. Riesgos importantes**

- 6.1 El principal riesgo está vinculado a una posible baja apropiación de las recomendaciones derivadas de los diagnósticos por parte de las entidades competentes en materia de registros de propiedad y empresas (entre otras razones, derivada de cambios en el ciclo político o de prioridades de gobierno). Como medida de mitigación, se considerará especialmente el interés por modernizar al momento de la selección final de países con los cuales trabajar. Asimismo, se considerará dentro de los criterios de selección que el ciclo político provea suficiente tiempo como para llevar a cabo el proceso de implementación y evaluación. También se ha optado por realizar el diagnóstico del componente I en un conjunto mayor de países que el correspondiente a los planes de acción del componente II, asumiendo que serán menos en todo caso los países que finalmente emprendan reformas.
- 6.2 En aquellos casos donde la delegación de competencias a los gobiernos locales sea considerable, existe un riesgo de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Para mitigar este riesgo, se procurará trabajar con aquellos países para los cuales el nivel nacional juega un rol relevante, ya sea como rector o como ejecutor de los procesos.

## **VII. Excepciones a las políticas del Banco**

- 7.1 No se consideran excepciones a las políticas del Banco.

## **VIII. Salvaguardias Ambientales**

- 8.1 Dadas las características del proyecto no se esperan riesgos ambientales ni sociales negativos, por lo que la clasificación de esta operación, de acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703), es "C". (Ver Filtros de Salvaguardias Ambientales)

### **Anexos Requeridos:**

- Anexo I: Matriz de Resultados
- Anexo II: Términos de Referencia.
- Anexo III: Plan de Adquisiciones.





Results Matrix

Outcomes							
Outcome:	1 Entrepreneurship of institutional strengthening actions based on the diagnoses and / or action plans developed						
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	EOP	
1.1 Publication downloads on the Bank's website		Downloads (#)	0.00	2018	IDB website	P	2,500.00
						P(a)	
						A	
1.2 Quotations to the report in operative documents and Strategies Country of the Bank		Quotes (#)	0.00	2018	IDB operational documents	P	5.00
						P(a)	
						A	
1.3 Government agencies with institutional strengthening projects to improve the delivery of public services (for property registries)		Government agencies (#)	0.00	2018	Final report	P	2.00
						P(a)	
						A	

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Methodological design and capacity assessment						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2019	2020	EOP	2019	2020	EOP					
1.1 Tools designed/strengthened	Methodology to evaluate the quality of business and property records	Tools (#)	0	2018	Final report	P	1	0	1	P		30000	Institutional Development	INS		
						P(a)	0	0	0	P(a)						
						A				A						
1.2 Process evaluations conducted	Application of the methodology	Evaluation Final Report (#)	0	2018	Final report	P	10	0	10	P		90000	Institutional Development	INS		
						P(a)	0	0	0	P(a)						
						A				A						
1.3 Discussion papers developed	Final report	Papers (#)	0	2018	Publicaciones BID	P	0	1	1	P		45000	Institutional Development	INS		
						P(a)	0	0	0	P(a)						
						A				A						
2 Modernización de registros de propiedad y de empresa						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2019	2020	EOP	2019	2020	EOP					
2.1 Action plans designed	Action plans determined by country	Action Plans (#)	0	2019	Products sent to institutional managers	P	2	0	2	P		35000	Institutional Development	INS		
						P(a)	0	0	0	P(a)						
						A				A						
3 Diseminación y diálogo regional						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2019	2020	EOP	2019	2020	EOP					
3.1 Diagnostics and assessments completed	Report on GIS in cadastres	Diagnostics (#)	0	2018	IDB Publications	P	0	1	1	P		25000	Institutional Development	INS		
						P(a)	0	0	0	P(a)						
						A				A						
3.2 Regional policy dialogues organized	Events executed related to the report	Events (#)	0	2019	Events executed related to the report	P	0	2	2	P		15000	Regional Integration	INS		
						P(a)	0	0	0	P(a)						
						A				A						

Other Cost
Monitoring and evaluation

	2019	2020	Cost
P			\$10,000.00
P(a)			
A			

Total Cost

	2019	2020	Total Cost
P			\$250,000.00
P(a)			
A			

CRF Indicator

Standard Output Indicator

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

Diseño y aplicación de una metodología de evaluación de capacidades de gestión en instituciones responsables de los registros de propiedades y empresas en países de América Latina y el Caribe (LAC)

RG-T3242

*Modernización de registros públicos para mejorar la entrega de servicios públicos a empresas*

### **1. Justificación y contexto**

- 1.1 La relación entre el Estado y ciudadanos y empresas es uno de los principales aspectos de la gestión pública. Esta relación se desarrolla, básicamente, en torno a la prestación de servicios públicos, los cuales deben ser entregados con alta calidad, procurando optimizar tanto la satisfacción que los ciudadanos experimentan como los costos transaccionales. Producto de esta relación, las instituciones públicas están continuamente generando y actualizando registros administrativos, entre los que se encuentran los registros civiles, los de empresas y los de propiedad inmueble. La información contenida en estos registros constituye un importante insumo para el diseño de políticas, la planificación y gestión de recursos, la calidad de la entrega de servicios y la evaluación tanto de políticas como de la gestión. La calidad de los registros (esto es, su completitud, exactitud y actualización) es clave.
- 1.2 Un estudio del BID identificó las debilidades de la región en materia de gobernanza de la tierra, donde se destacan deficiencias derivadas, entre otros factores, de los altos costos y demoras en los procesos de transferencia de propiedades, de dificultades en el acceso a los sistemas de registro de propiedad y de la inexactitud de los registros. En este sentido, de acuerdo con el informe Doing Business (DB) 2018 del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe (ALC), en promedio, registrar una propiedad implica 7,2 procedimientos y lleva 63,3 días. En los países de la OCDE son 4,6 procedimientos y 22,3 días. ALC también presenta desafíos en materia de registros de empresas. El informe DB 2018 indica que, en promedio, en ALC se requieren para abrir una empresa 8,4 procedimientos y 31,7 días. En los países de la OCDE son 4,9 procedimientos y 8,5 días. Jamaica y Panamá son los países con mejor evaluación en la región, mientras que Haití y Venezuela son los que enfrentan los mayores desafíos.
- 1.3 Para ambos registros, la información recogida por el DB indica una gestión con baja eficiencia. Este dato requiere ser complementado con otros estudios por diversas razones. La primera es que el DB refleja únicamente la situación en la principal ciudad del país, dejando al resto fuera del análisis. La segunda es que, en el caso de registro de empresas, el foco se pone en un tipo muy particular de empresas, dejando también a los restantes tipos fuera de la evaluación. Un tercer aspecto es que el enfoque del DB apunta, básicamente, a la descripción del proceso (pasos y tiempos) y su costo (en el caso de registro de propiedad se profundiza algo en lo que atañe a la gestión de la información geográfica). Esto deja fuera otras dimensiones que hacen a la calidad con la que se presta el servicio tales como: la gestión y uso de tecnologías de la información (TI), aspectos de gestión (de recursos humanos, gestión de la calidad y transparencia) y la

gestión de la relación con los usuarios. Estos aspectos pueden resultar fundamentales para los tomadores de decisiones a la hora de analizar alternativas de mejora del servicio.

- 1.4 La Cooperación Técnica regional RG-T3242 “Modernización de registros públicos para mejorar la entrega de servicios públicos a empresas” tiene como objetivo apoyar a los gobiernos de la región en la identificación de acciones de fortalecimiento para su agenda de registros de propiedad y de empresas, desde una perspectiva institucional (incluyendo modelos de gobernanza y capacidades técnicas necesarias), digital (incluyendo simplificación de procesos y calidad de datos) y de calidad de la prestación de servicios (incluyendo la publicación y el acceso a la información por parte de los interesados).

## **2. Objetivos**

- 2.1 Esta consultoría tiene por objetivo diseñar y aplicar una metodología de evaluación de capacidades de gestión en instituciones responsables de los registros de propiedades y empresas en cinco países de América Latina y el Caribe (LAC). Asimismo, para tres de esos países se elaborarán planes de acción concretos para la modernización de sus registros de propiedad y de empresas.

## **3. Alcance del servicio**

- 3.1 La firma consultora será responsable de los arreglos logísticos, incluidos el alojamiento y el transporte en países seleccionados para el estudio.
- 3.2 El plan de acción debe organizarse teniendo en cuenta las necesidades de los países seleccionados para el estudio. El idioma principal del programa de capacitación será en español.

## **4. Actividades claves**

- 4.1 Diseñar una herramienta que permita realizar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades que presentan en la región las instituciones responsables de los registros de propiedad y de empresas, en las dimensiones institucional, digital y de calidad del servicio. Tomará como referencia la metodología Simplificando Vidas.
- 4.2 Aplicar la evaluación mediante la herramienta diseñada en cinco países del BID.
- 4.3 Analizar los resultados y elaborar un reporte final online.
- 4.4 Sobre la base de la información generada se elaborará para tres países planes de acción concretos con detalle de actividades, plazos y costos estimados.

## **5. Resultados esperados y entregables**

- 5.1 Plan de proyecto de la consultoría
- 5.2 Informe con la herramienta de diagnóstico para determinar las fortalezas y debilidades que enfrentan los países de la región en materia de registros de la propiedad y de empresas. Además, una herramienta para instituciones que deseen autoevaluarse (cuestionario online que devuelve al interesado un reporte de su situación).
- 5.3 Reporte final con el análisis de los resultados debidamente editado en español
- 5.4 Informe con los planes de acción para los tres países que incluyan acciones concretas para la implementación de los cambios recomendados. Estos planes de acción, a efectos de que sean realistas, deberán considerar las razones por las que los cambios no se hubieran realizado hasta ahora y contendrá recomendaciones en las áreas de mejora de servicios,

marco de gobernanza, interoperabilidad, gestión de trámites, sistemas de información y uso de TI, entre otros. Deberán especificar alcance, plazos y costos.

**La firma deberá entregar un informe mensual de progreso.** Todos los productos deben ser entregados para revisión del equipo técnico de proyecto.

## **6. Cronograma de entregables**

<b>Entregable</b>	<b>Esperado</b>
Producto 1	A las dos semanas del contrato
Producto 2	A la mitad del contrato
Producto 3	Al final del contrato
Producto 4	Al final del contrato

## **7. Criterios de aceptación**

7.1 La empresa consultora deberá mantener una comunicación regular con el Equipo del BID en la realización de las actividades, así como en el desarrollo de todos los entregables descritos en este contrato. Todos los servicios contratados por la empresa consultora deben ser presentados y aprobados por el Equipo del BID antes de que se finalicen los acuerdos con los proveedores de servicios. La firma consultora obtendrá la aprobación del Equipo del BID de cada entregable antes de que se procesen los pagos asociados.

## **8. Otros requerimientos**

8.1 N/A

## **9. Supervisión y rendición de cuentas**

9.1 La empresa consultora informará a Alejandro Pareja, Especialista Líder en Calidad de Servicio de IFD / ICS, quien dará sus comentarios sobre cualquier informe, aprobará informes, documentos, trabajará y dará comentarios o instrucciones para cambios. Será responsabilidad de la empresa garantizar que dichos informes se envíen al Banco. CCB, apoyará a Alejandro Pareja en la supervisión.

## **10. Cronograma de pagos**

10.1 Los términos de pago se basarán en los hitos del proyecto o los entregables. El Banco no espera realizar pagos anticipados en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costo más competitiva para los servicios aquí descritos. Nota sobre los pagos por gastos logísticos: la empresa consultora presentará una lista de todos los gastos incurridos en la contratación de servicios asociados con arreglos logísticos para el curso de capacitación, expresados en dólares de los Estados Unidos. El BID exigirá a la empresa consultora tales gastos. El formulario de consulta guardará las facturas de estos gastos y las presentará al BID si es necesario.

El tipo de cambio oficial del BID indicado en el RFP se aplicará a las conversiones necesarias de los pagos en moneda local.

Además del reembolso de dichos gastos, el BID pagará la consulta previa recepción y aprobación de cada entregable especificado en la sección 5 de estos términos de referencia:

Cronograma de pagos	
Entregable	%
Aprobación del Producto 1	25%
Aprobación del Producto 2	25%
Aprobación del Producto 3	25%
Aprobación del Producto 4	25%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **Desarrollo de un estudio sobre el estado actual de la gestión de la información geográfica relacionada con el registro de propiedades en países de América Latina y el Caribe (LAC)**

RG-T3242

*Modernización de registros públicos para mejorar la entrega de servicios públicos a empresas*

#### **1. Justificación y contexto**

- 1.1 La relación entre el Estado y ciudadanos y empresas es uno de los principales aspectos de la gestión pública. Esta relación se desarrolla, básicamente, en torno a la prestación de servicios públicos, los cuales deben ser entregados con alta calidad, procurando optimizar tanto la satisfacción que los ciudadanos experimentan como los costos transaccionales. Producto de esta relación, las instituciones públicas están continuamente generando y actualizando registros administrativos, entre los que se encuentran los registros civiles, los de empresas y los de propiedad inmueble. La información contenida en estos registros constituye un importante insumo para el diseño de políticas, la planificación y gestión de recursos, la calidad de la entrega de servicios y la evaluación tanto de políticas como de la gestión. La calidad de los registros (esto es, su completitud, exactitud y actualización) es clave.
- 1.2 Un estudio del BID identificó las debilidades de la región en materia de gobernanza de la tierra, donde se destacan deficiencias derivadas, entre otros factores, de los altos costos y demoras en los procesos de transferencia de propiedades, de dificultades en el acceso a los sistemas de registro de propiedad y de la inexactitud de los registros. En este sentido, de acuerdo con el informe Doing Business (DB) 2018 del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe (ALC), en promedio, registrar una propiedad implica 7,2 procedimientos y lleva 63,3 días. En los países de la OCDE son 4,6 procedimientos y 22,3 días. ALC también presenta desafíos en materia de registros de empresas. El informe DB 2018 indica que, en promedio, en ALC se requieren para abrir una empresa 8,4 procedimientos y 31,7 días. En los países de la OCDE son 4,9 procedimientos y 8,5 días. Jamaica y Panamá son los países con mejor evaluación en la región, mientras que Haití y Venezuela son los que enfrentan los mayores desafíos.
- 1.3 Para ambos registros, la información recogida por el DB indica una gestión con baja eficiencia. Este dato requiere ser complementado con otros estudios por diversas razones. La primera es que el DB refleja únicamente la situación en la principal ciudad del país, dejando al resto fuera del análisis. La segunda es que, en el caso de registro de empresas, el foco se pone en un tipo muy particular de empresas, dejando también a los restantes tipos fuera de la evaluación. Un tercer aspecto es que el enfoque del DB apunta, básicamente, a la descripción del proceso (pasos y tiempos) y su costo (en el caso de registro de propiedad se profundiza algo en lo que atañe a la gestión de la información geográfica). Esto deja fuera otras dimensiones que hacen a la calidad con la que se presta el servicio tales como: la gestión y uso de tecnologías de la información (TI), aspectos de gestión (de recursos humanos, gestión de la calidad y transparencia) y la gestión de la relación con los usuarios. Estos aspectos pueden resultar fundamentales para los tomadores de decisiones a la hora de analizar alternativas de mejora del servicio.

- 1.4 La Cooperación Técnica regional RG-T3242 “Modernización de registros públicos para mejorar la entrega de servicios públicos a empresas” tiene como objetivo apoyar a los gobiernos de la región en la identificación de acciones de fortalecimiento para su agenda de registros de propiedad y de empresas, desde una perspectiva institucional (incluyendo modelos de gobernanza y capacidades técnicas necesarias), digital (incluyendo simplificación de procesos y calidad de datos) y de calidad de la prestación de servicios (incluyendo la publicación y el acceso a la información por parte de los interesados).

## **2. Objetivos**

- 2.1 Esta consultoría tiene por objetivo desarrollar un estudio sobre el estado actual de la gestión de la información geográfica relacionada con el registro de propiedades en países de América Latina y el Caribe (LAC). En particular, se analizarán procesos, calidad de la información y situación de su digitalización.

## **3. Alcance del servicio**

- 3.1 La firma consultora será responsable de los arreglos logísticos, incluidos el alojamiento y el transporte en países seleccionados para el estudio.
- 3.2 El plan de acción debe organizarse teniendo en cuenta las necesidades de los países seleccionados para el estudio. El idioma principal del programa de capacitación será en español.

## **4. Actividades claves**

- 4.1 Diseñar los instrumentos metodológicos para capturar la información, incluyendo un cuestionario a enviar a los informantes. El estudio debe apuntar a entender los resultados obtenidos hasta ahora por la utilización de sistemas de información geográfica (GIS), grado de éxito de proyectos previos, tecnologías en uso, identificación de los desafíos existentes (incluyendo los no estrictamente tecnológicos, tales como gobernanza, asignación presupuestal, habilidades técnicas, normativos), cómo se captura y mantiene al día la información geográfica de parcelas, grado de cobertura, etc., y recomendaciones que deberían seguirse en cada caso para una puesta al día.
- 4.2 Llevar a cabo el estudio estableciendo contacto con los informantes en cada país y obteniendo las respuestas.
- 4.3 Redactar y editar un documento de discusión en español.

## **5. Resultados esperados y entregables**

- 5.1 Informe de diseño de instrumentos metodológicos
- 5.2 Entrega de base de datos con toda la información recogida y documento de discusión.

**El consultor deberá entregar un informe mensual de progreso.** Todos los productos deben ser entregados para revisión del equipo técnico de proyecto.

**6. Cronograma de entregables**

Entregable	Esperado
Producto 1	A la mitad del contrato
Producto 2	Al final del contrato

**7. Criterios de aceptación**

- 7.1 La empresa consultora deberá mantener una comunicación regular con el Equipo del BID en la realización de las actividades, así como en el desarrollo de todos los entregables descritos en este contrato. Todos los servicios contratados por la empresa consultora deben ser presentados y aprobados por el Equipo del BID antes de que se finalicen los acuerdos con los proveedores de servicios. La firma consultora obtendrá la aprobación del Equipo del BID de cada entregable antes de que se procesen los pagos asociados.

**8. Otros requerimientos**

- 8.1 N/A

**9. Supervisión y rendición de cuentas**

- 9.1 La empresa consultora informará a Alejandro Pareja, Especialista Líder en Calidad de Servicio de IFD / ICS, quien dará sus comentarios sobre cualquier informe, aprobará informes, documentos, trabajará y dará comentarios o instrucciones para cambios. Será responsabilidad de la empresa garantizar que dichos informes se envíen al Banco. CCB, apoyará a Alejandro Pareja en la supervisión.

**10. Cronograma de pagos**

- 10.1 Los términos de pago se basarán en los hitos del proyecto o los entregables. El Banco no espera realizar pagos anticipados en virtud de contratos de consultoría a menos que se requiera una cantidad significativa de viajes. El Banco desea recibir la propuesta de costo más competitiva para los servicios aquí descritos. Nota sobre los pagos por gastos logísticos: la empresa consultora presentará una lista de todos los gastos incurridos en la contratación de servicios asociados con arreglos logísticos para el curso de capacitación, expresados en dólares de los Estados Unidos. El BID exigirá a la empresa consultora tales gastos. El formulario de consulta guardará las facturas de estos gastos y las presentará al BID si es necesario.
- 10.2 El tipo de cambio oficial del BID indicado en el RFP se aplicará a las conversiones necesarias de los pagos en moneda local. Además del reembolso de dichos gastos, el BID pagará la consulta previa recepción y aprobación de cada entregable especificado en la sección 5 de estos términos de referencia:



Cronograma de pagos	
Entregable	%
Aprobación del Producto 1	25%
Aprobación del Producto 2	75%
TOTAL	100%

## **Consultoría de apoyo para posicionar al Banco en la agenda de modernización de los sistemas de registros públicos en Latino América y el Caribe (LAC), por medio de IFD/ICS**

**Contexto:** La Cooperación Técnica regional RG-T3242 “Modernización de registros públicos para mejorar la entrega de servicios públicos a empresas” tiene como objetivo apoyar a los gobiernos de la región en la identificación de acciones de fortalecimiento para su agenda de registros de propiedad y de empresas, desde una perspectiva institucional (incluyendo modelos de gobernanza y capacidades técnicas necesarias), digital (incluyendo simplificación de procesos y calidad de datos) y de calidad de la prestación de servicios (incluyendo la publicación y el acceso a la información por parte de los interesados). Esta consultoría tiene por objetivo desarrollar la diseminación de los productos de conocimiento creados en esta TC y contribuir a reforzar el diálogo regional sobre registros de propiedad y de empresas. Se procura posicionar al Banco en la agenda de modernización de los sistemas de registros para la mejora del ecosistema de negocios.

**El equipo:** La División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) se ha posicionado como un actor clave en Latino América y el Caribe en la articulación de propuestas que trabajen la modernización del estado por medio de iniciativas de gobierno digital, buscando el fortalecimiento institucional de los gobiernos de la región y mejorando la gestión de los servicios públicos a local, estatal y nacional.

### **Lo que harás:**

Para cumplir con este objetivo, el consultor deberá realizar las siguientes actividades:

- Primera responsabilidad: Preparación de un plan de diseminación de los productos de la TC y otro de diálogo estratégico en el marco de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP)<sup>1</sup>. Se identificarán eventos de interés a donde presentar los productos, se preparará material de diseminación (presentaciones, comunicados, anuncios para redes sociales, etc.), se identificarán personas clave en los sectores públicos de la región, expertos y académicos a los que integrar a la red de contactos para el tema.
- Segunda responsabilidad: Llevar a cabo la agenda de diseminación de los productos de conocimiento y apoyar el diálogo en la RICRP.
- Tercera responsabilidad: elaboración del informe final del proceso de diseminación, en español.

### **Entregables:**

- **Producto 1** –Planes de diseminación y de diálogo en la RICRP.
- **Producto 2** – Informe de las interacciones realizadas y los resultados de la diseminación, incluyendo:
  - I. Encuentros llevados a cabo
  - II. Presentaciones realizadas
  - III. Contactos efectivos
  - IV. Difusiones compartidas de los productos de conocimiento

---

<sup>1</sup> [Esta red](#) es un ámbito donde los países de ALC comparten sus experiencias en sistemas de administración de la tierra. Creada en 2014, es coordinada por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Originalmente comprendía únicamente a los catastros, pero recientemente ha comenzado a incorporar también a los registros de propiedad.

**El consultor deberá entregar un informe mensual de progreso.** Todos los productos deben ser entregados para revisión del equipo técnico de proyecto.

**Habilidades que necesitarás:**

- **Educación:** Grado en comunicación, relaciones públicas, periodismo, publicidad y/o áreas afines.
- **Experiencia:** Al menos 5 años de experiencia en el área de comunicaciones, publicidad o marketing, especialmente en las áreas de gestión pública y tecnología para la modernización de estado. Demostradas habilidades para la construcción de estrategias de difusión de contenido. Igualmente se requieren sensibilidad cultural y actitud proactiva en la búsqueda de información y planteamiento de soluciones.
- **Idiomas:** español
- **Áreas de Especialización:** Comunicaciones, relaciones públicas, servicios transaccionales

**Competencias generales y técnicas:** Se valorará la experiencia práctica del contractual en proyectos de características similares en la región.

**Cronograma de Pagos:**

	Descripción	Monto
1	Aprobación del Producto 1	20%
2	Aprobación del Producto 2	80%

**Resumen de la oportunidad:**

- **Tipo de contrato y modalidad:** contrato por producto
- **Duración del Contrato:** 18 meses
- **Fecha de inicio:**
- **Ubicación:** Lugar de residencia del consultor
- **Persona responsable:** Alejandro Pareja (apareja@iadb.org), Especialista Senior en Modernización del Estado (IFD/ICS).
- **Requisitos:** Debes ser ciudadano/a de uno de los [48 países miembros del BID](#) y no tener familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID.

**Nuestra cultura:** Trabajando con nosotros, estarás rodeada por un grupo diverso de expertos en todo tipo de campos de desarrollo, incluyendo transporte, salud, género y diversidad, comunicaciones y más.

**Sobre nosotros:** En el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos dedicados a mejorar vidas. Desde 1959, hemos sido una fuente importante de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hacemos más que prestar. Nos asociamos con nuestros 48 países miembros para proporcionar a América Latina y el Caribe investigaciones de vanguardia sobre temas de desarrollo relevantes, asesoramiento de políticas para informar sus decisiones y asistencia técnica para mejorar la planificación y ejecución de proyectos. Para ello, necesitamos personas que no sólo tengan las habilidades adecuadas, sino que también sean apasionadas por mejorar vidas.

**Pago y Condiciones:** La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá contribuir

a los gastos de viaje y mudanza. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

**Visa y permiso de trabajo:** El Banco, en conformidad con las políticas aplicables, podrá presentar la solicitud de visa a las autoridades migratorias pertinentes; sin embargo, la concesión de la visa estará a la discreción de las autoridades migratorias. No obstante, es responsabilidad del candidato obtener la visa o permiso de trabajo necesario y requerido por las autoridades del país(es) en donde serán prestados los servicios al Banco. Si un candidato no puede obtener la visa o permiso de trabajo para prestar servicios al Banco, la oferta contractual será rescindida.

**Consanguinidad:** De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

**Diversidad:** El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

PROCUREMENT PLAN FOR IDB-EXECUTED OPERATIONS														
Country: Regional						Executing Agency: IDB						UDR: BID		
Project number: RG-T3242						Project name: Modernization of public records to improve the delivery of public services to firms.								
Period covered by the Plan: [XX months]						Total Project Amount: \$ -								
Component	Procurement Type (1) (2)	Service type (1) (2)	Description	Estimated contract cost (US\$)	Selection Method (2)	Type of Contract	Source of Financing and Percentage				Estimated date of the procurement notice	Estimated contract start date	Estimated contract length	Comments
							IDB/MIF		Other External Donor					
							Amount	%	Amount	%				
Component 1	A. Consulting services	Consulting Firm (GN-2765)	Consultora para diseño metodológico y aplicación de capacidades tecnológicas de registros de propiedad y empresa en un ámbito público de países LAC.	\$ 165,000	SCS	Framework Agreement	\$ 165,000	100%	\$ -	0%	15-Jan-19	15-Mar-19	5 months	
Component 2	A. Consulting services	Consulting Firm (GN-2765)	Consultora para diseño metodológico y aplicación de capacidades tecnológicas de registros de propiedad y empresa en un ámbito público de países LAC.	\$ 35,000	SCS	Framework Agreement	\$ 35,000	100%	\$ -	0%	15-Jan-19	15-Mar-19	1 month	
Component 3	A. Consulting services	Individual Consultant (AM-650)	Consultor para elaboración de estudio de soluciones tecnológicas para modernizar la gestión de información geográfica para registros públicos en los países seleccionados en LAC	\$ 25,000	ICQ	Framework Agreement	\$ 25,000	100%	\$ -	0%	15-Aug-19	15-Oct-19	4 months	
Component 3	A. Consulting services	Individual Consultant (AM-650)	Consultor para la diseminación de productos de conocimiento en la RICRP.	\$ 15,000	ICQ	Framework Agreement	\$ 15,000	100%	\$ -	0%	15-Jan-19	15-Mar-19	15 months	
Other	A. Consulting services	Individual Consultant (AM-650)	Monitoreo y evaluación de la ejecución de la TC	\$ 10,000	ICQ	Framework Agreement	\$ 10,000	100%	\$ -	0%	15-Nov-18	15-Jan-19	18 months	
Prepared by:			TOTALS	\$ 250,000			Total should eq	100%	\$ -	0%				

(1) Grouping together of similar procurement is recommended, such as 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) (i) Individual consultants: ICQ: Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection. Selection process to be done in accordance with AM-650.

(2) (ii) Consulting firms: Per GN-2765-1, Consulting Firm selection methods for Bank-executed Operations are: Single Source Selection (SSS); Simplified Competitive Selection (<=250K) (SCS); Fully Competitive (>250K) (FCS); and Framework Agreement Task Order (TO). All Consulting Firm selection processes under this policy must use the electronic module in Convergence.

(2) (iii) Goods: Per GN-2765-1, par. A.2.2.c: "The procurement of goods and related services, except when such goods and related services are necessary to achieve the objectives of the Bank-executed Operational Work and are included in the consulting services contract and represent less than ten percent (10%) of the consulting services contract value."



# Safeguard Policy Filter Report

## Operation Information

Operation		
RG-T3242 Modernization of public records to improve the delivery of public services to firms.		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C		
Country	Executing Agency	
REGIONAL	US-IDB - INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
ALEJANDRO PAREJA GLASS		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Technical Cooperation	\$250,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
11 Sep 2018	MARIANACAT Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)		
QRR (Estimated)		
Board Approval (Estimated)		
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



# Safeguard Policy Filter Report

## Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

## Safeguard Policy Items Identified

### B.1 Bank Policies ([Access to Information Policy– OP-102](#))

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

### B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

### B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

## Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

## Additional Comments

[No additional comments]



## Safeguard Policy Filter Report





## Safeguard Screening Form

### Operation Information

Operation		
<b>RG-T3242</b> Modernization of public records to improve the delivery of public services to firms.		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C		
Country	Executing Agency	
REGIONAL	US-IDB - INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
ALEJANDRO PAREJA GLASS		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Technical Cooperation	\$250,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
11 Sep 2018	MARIANACAT Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)		
QRR (Estimated)		
Board Approval (Estimated)		
Safeguard Performance Rating		
Rationale		

### Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	



## Safeguard Screening Form

### Conditions / Recommendations

No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations.

Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). Where relevant, these operations will establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.)

The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports.

### Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

### Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

**C**

Disaster / Recommendations

### Disaster Summary

Details

Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.