

## Documento/de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	PANAMA
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la Transformación Digital del Sistema Judicial en Panamá
▪ Número de CT:	PN-T1273
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Vasquez Rossi, Maria Ines (IFD/ICS) Líder del Equipo; Munte Kunigami, Arturo (IFD/ICS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Aguilar Blandon, Maria Alejandra (IFD/ICS); De Dobrzynski, Esteban (LEG/SGO); Rivera, Katia (IFD/ICS)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	12 Abr 2021.
▪ Beneficiario:	Órgano Judicial de Panamá
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones(INS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$100,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	1 de setiembre de 2021
▪ Tipos de consultores:	Firmas y Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Si
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 La cooperación técnica (CT) tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del Órgano Judicial de Panamá para acelerar la transformación digital del servicio de justicia en el país. En particular, se apoyará la construcción de una estrategia digital integral para el sistema de justicia sobre la base de la identificación de brechas que obstaculizan la digitalización de los procesos judiciales y que esté alineada a la Agenda Nacional Digital de Panamá.
- 2.2 **Contexto digital del país.** Panamá ha hecho avances importantes en su agenda de transformación digital. La digitalización de más de 190 trámites, la creación de un portal único de servicios ciudadanos “Panamá Digital”, la integración de entidades y sistemas para la prestación de servicios digitales como la plataforma tecnológica de la logística y comercio exterior; la implantación de portales *web* y sistemas de gestión financiera en los municipios; entre otros, son algunos de los avances del país obtenidos con el apoyo del Programa PN-L1114 “Panamá en línea” aprobado en 2016. Estos avances han contribuido a que Panamá haya mejorado 14 posiciones en la Encuesta 2020 E-Gobierno de Naciones Unidas, ubicándose en la posición 84 de 193 países. Sin embargo, esta posición está muy por debajo de países con un nivel de ingresos similar como Uruguay (26) y Chile (34).

- 2.3 En el sector justicia, el Órgano Judicial de la República de Panamá inició el camino para la adopción de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) hace más de dos décadas enfocándose en una primera etapa en la dotación de equipos, creación de la web institucional y módulos para la consulta ciudadanas de fallos y decisiones judiciales. Con el lanzamiento en 2007 del “Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ)” se inicia una serie de proyectos con el objetivo de digitalizar las distintas jurisdicciones judiciales, como por ejemplo el expediente electrónico para las jurisdicciones Marítima y de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Posteriormente, se amplió la cobertura del SAGJ a otras jurisdicciones y se añadieron nuevas soluciones como las certificaciones de depósito judicial, *web service*, la notificaciones y comunicaciones judiciales de forma electrónica. No obstante, estos valiosos avances no fueron escalados para ampliar su cobertura ni a otras jurisdicciones ni a más ciudadanos.
- 2.4 En el 2018, el Órgano Judicial realizó una evaluación de madurez digital que midió aspectos como estrategia y desempeño, innovación, tecnología, servicios digitales, ciberseguridad, entre otros. La evaluación mostró que el Órgano Judicial presentaba debilidades en las áreas de estrategia y desempeño, innovación y servicios digitales. Entre las recomendaciones ofrecidas y que el Órgano Judicial requiere implementar, destaca la actualización de su agenda digital considerando su actual contexto institucional, los avances existentes en digitalización de procesos y servicios y la nueva agenda digital nacional de Panamá.
- 2.5 Asimismo, en 2020 se aprobó la Ley 144 que establece la obligatoriedad del uso de medios electrónicos para el sector público panameño en la gestión de procesos y provisión de trámites ciudadanos, aplicable también al Órgano Judicial, la que además incluye la obligación de establecer planes y proyectos institucionales acordes con la Agenda Nacional.
- 2.6 Finalmente, con la pandemia del COVID-19 se ha puesto en evidencia que la digitalización de la gestión no solo permite a las administraciones públicas mejorar sus procesos internos, brindar servicios más eficientes a los ciudadanos, e impulsar la economía, sino que resulta indispensable para asegurar la continuidad del funcionamiento del aparato público en una situación de emergencia.
- 2.7 El contexto actual exige al Órgano Judicial un esfuerzo por continuar la digitalización de sus procesos y servicios, pero de manera articulada y sistemática, y sobre la base del análisis de lo avanzado. Ello con el objetivo de garantizar un servicio de justicia de mejor calidad, oportuno y con equidad, en beneficio de todos los ciudadanos de Panamá.
- 2.8 **Alineamiento estratégico.** La CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (UIS) (AB-3190-2) y está alineada al desafío de Productividad e Innovación por el uso de nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de servicios gubernamentales y una mayor productividad de las instituciones públicas, así como al eje transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho a través de elevar los niveles de eficiencia y efectividad del sector público para la entrega de servicios, priorizando la transformación digital. Además, está alineada con el Marco de Resultados Corporativos 2020-2023 (GN-2727-12) a través de contribuir con sus indicadores de “Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital fortalecidas”. También con los objetivos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones financiado con Capital Ordinario GN-2819-1 referidos a contribuir a instituciones más efectivas, eficientes y enfocadas en el ciudadano, a

mejorar los servicios enfocados en los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Así como, los resultados esperados de dicho programa en el tema de fortalecer la entrega de servicios a los ciudadanos; e innovación tecnológica para fomentar calidad institucional y de política y capacidad de implementación en entidades públicas nacionales y subnacionales fortalecida. Está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID con Panamá para 2021-2025 (GN-2973) en su área prioritaria de “Modernización de la Gestión Pública, a través del objetivo estratégico de “Promover la transformación digital de la administración pública”. Asimismo, la CT se enmarca en la Visión 2025 del Grupo BID que plantea tres metas estratégicas de mediano plazo: (i) reactivar el sector productivo; (ii) promover el progreso social; y (iii) fortalecer la gobernabilidad y las instituciones; y cinco áreas de inversión prioritarias para alcanzar dichas metas: integración regional, economía digital, apoyo a las PYME, género y diversidad y acciones contra el cambio climático. En particular, la CT está alineada con la tercera meta estratégica de la Visión 2025 dado que apunta a fortalecer el sistema de justicia de Panamá para que el acceso a la justicia en dicho país sea más equitativo y el servicio de justicia más eficiente, transparente y oportuno. Y, se condice con la segunda área de inversión, la economía digital, al plantear el apoyo a establecer una estrategia de transformación digital del sistema de justicia y promover la adopción de las TIC como herramienta para la mejora de la gestión y el servicio de justicia en Panamá.

- 2.9 La CT se enmarca en el trabajo de la División de Innovación para los Servicios Ciudadanos (IFD/ICS) en proyectos de transformación digital de la justicia mediante los cuales se promueve el uso de las TIC para fortalecer de las instituciones del sistema, incrementando su eficiencia y transparencia, y que ello contribuya a afianzar el Estado de Derecho para garantizar la igualdad, la inclusión y el acceso a la justicia. La tecnología es el instrumento que, apoyado en un marco legal y políticas no discriminatorias, transforma la Justicia y posibilita la coordinación y cooperación de todas las instituciones que participan en el sistema judicial.

### **III. Descripción de las actividades y presupuesto**

- 3.1 **Componente I: Diagnóstico de la Transformación Digital del Órgano Judicial de Panamá.** Este componente se abocará al desarrollo de diagnósticos y análisis de situación actual de la incorporación de las TI en las distintas jurisdicciones, incluyendo la identificación de prioridades del Órgano Judicial. Asimismo, este componente financiará el diagnóstico de capacidades de gestión y talento humano para llevar a cabo la transformación digital de la Justicia, y una propuesta de transformación interna y adopción de capacidades. Finalmente, el componente financiará el análisis de la situación actual del catálogo de servicios digitales.
- 3.2 **Componente II: Estrategia Integral de Transformación Digital de la Justicia.** Sobre la base de los diagnósticos y análisis desarrollados en el componente 1, este componente financiará la preparación de una estrategia integral para el Órgano Judicial de Panamá. La estrategia incluirá los siguientes instrumentos: (i) Agenda Digital de la Justicia; (ii) Hoja de Ruta y Propuesta de idoneidad de secuencialidad y/o paralelismo en la Estrategia de Transformación Digital de las distintas Jurisdicciones; y (iii) Marco de Gobernanza de la Estrategia Integral de Transformación Digital de la Justicia.
- 3.3 **Componente III: Gestión del cambio y comunicación.** Este componente financiará talleres de sensibilización y difusión de la propuesta de estrategia integral de

transformación integral de la justicia, incluyendo la presentación de experiencias internacionales, con los principales actores del sistema de justicia, de la administración pública y la sociedad civil en general. Asimismo, a partir de estos encuentros se impulsará la adopción de acuerdos entre los actores involucrados. Finalmente, este componente financiará el diseño del, Plan de Gestión del Cambio que incluirá un plan de capacitación de talento digital en el Órgano Judicial.

- 3.4 **Presupuesto.** El monto de esta cooperación técnica será de US\$100.000, financiados por el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS). El siguiente cuadro resume las principales actividades y su costo:

**Presupuesto Indicativo (US\$)**

Actividad / Componente	BID/ INS
<b>Componente I:</b> Diagnóstico de la Transformación Digital del Órgano Judicial de Panamá	30.000.00
<b>Componente II:</b> Estrategia Integral de Transformación Digital de la Justicia	50.000.00
<b>Componente III:</b> Gestión del cambio, difusión y comunicación	20.000.00
<b>Total</b>	<b>100.000.00</b>

**IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución**

- 4.1 La CT será ejecutada por el Banco Interamericano de Desarrollo, desde su unidad IFD/ICS, bajo la supervisión de María Inés Vasquez (IFD/ICS). El Órgano Judicial de Panamá ha designado un equipo de alto nivel conformado por un magistrado de la Corte Suprema y la Secretaría General de Administración del Órgano Judicial que será la contraparte en la ejecución de la CT.
- 4.2 El anexo II de la política OP-619-4 establece que el Banco puede ejecutar CT en sus áreas de experticia, y en concordancia con sus estrategias y programas del Banco. Además, el beneficiario solicitó que la CT fuese ejecutada por el Banco, tal como consta en la carta de no objeción presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
- 4.3 IFD/ICS cuenta con una sólida experiencia en la implementación de proyectos de apoyo a la transformación digital de la justicia. Entre las experiencias más recientes destaca la ya citada operación Transformación Digital de La Justicia en Colombia CO-O0007, así como de la CO-L1256, y la PE-L1230 de orientada al mejoramiento de los servicios de Justicia en materia penal.
- 4.4 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

**V. Riesgos importantes**

- 5.1 No se ha identificado riesgos importantes. El equipo designado por el Órgano Judicial como contraparte asegura el nivel de decisión suficiente para avanzar las actividades

previstas. Sin embargo, el contexto COVID-19 puede presentar limitaciones para algunas de las actividades. El equipo contempla realizar todas las actividades de forma virtual y utilizará las plataformas que mejor se adecuen a las capacidades institucionales y a la infraestructura de los beneficiarios. La institucionalidad de la temática digital en el sector justicia del país beneficiario está aún en formación y eso puede ralentizar el desarrollo de los productos o la apropiación de los resultados. Para mitigar este riesgo se desarrollarán planes de ejecución muy precisos pero flexibles; se fomentará la participación de los miembros del equipo local desde el inicio de las actividades y se buscará el apoyo de los principales *stakeholders* así como de la Autoridad de Innovación Gubernamental, órgano rector de la transformación digital en Panamá.

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

- 6.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

- 7.1 Dada 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 Salvaguardias (OP-703) es "C". Ver Filtros de Salvaguardias ([SPF](#) y [SSF](#)).

### **Anexos Requeridos:**

[Solicitud del Cliente - PN-T1273](#)

[Matriz de Resultados - PN-T1273](#)

[Términos de Referencia - PN-T1273](#)

[Plan de Adquisiciones - PN-T1273](#)