

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	PERU/CAN - Andean Group
▪ TC Name:	Support for the Interoperability of the Criminal Justice Administration System
▪ TC Number:	PE-T1395
▪ Team Leader/Members:	POSADAS, ARNALDO ENRIQUE (IFD/ICS) Team Leader; RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO (IFD/ICS) Alternate Team Leader; HOFFMAN, NATHALIE ALEXANDRA (IFD/ICS); JIMENEZ DE ARECHAGA, MARIA DEL PILAR (LEG/SGO); MAHFOUZ, GIOVANNA L. (IFD/ICS); ROJAS GONZALEZ, SONIA AMALIA (IFD/ICS); MUENTE KUNIGAMI, ARTURO (IFD/ICS)
▪ Taxonomy:	Operational Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	Support the Interoperability of the Criminal Justice Administration System Project-PE-L1230 - 1.Support for Preparation Support in the Interoperability of the Criminal Justice System-DF-PE-T1400 - 1.Support for Preparation
▪ Date of TC Abstract:	27 Feb 2018
▪ Beneficiary:	Gobierno del Perú
▪ Executing Agency:	MINISTERIO DE JUSTICIA
▪ IDB funding requested:	\$ 350,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	24 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Innovation in Citizen Services Division
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Institutions for Development
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Institutional capacity and rule of law

II. Objective and Justification

- 2.1 The main objective of this TC is to support the preparation and start of the activities of the Interoperability Program of the Criminal Justice Administration in Peru - PE-L1230. Specifically, this TC intends to develop the necessary technical documents to support the process of identification, formulation and evaluation of public investment system projects in Peru (Invierte.pe), as well as for the process of approval of projects under the IDB criteria. the start of execution of the operation.
- 2.2 Por más de una década, el Gobierno del Perú (GPE) ha venido impulsando una serie de medidas legislativas y de política pública con el propósito de fortalecer y modernizar al Sistema de Administración de Justicia (SAJ) de manera sistemática. Sin embargo, aún persisten desafíos institucionales en el sector que se reflejan en bajos niveles de confianza persistentes en la justicia por parte de la ciudadanía (fuentes recientes reportan que un 80% de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en el Poder Judicial, mientras que solo un 3.5% expresó tener mucha confianza en el sistema). Ante esta situación, el Estado Peruano ha renovado

sus esfuerzos por mejorar el sistema de administración de justicia del país como lo demuestra el establecimiento en noviembre de 2016, del Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ). El ANJ es un mecanismo de coordinación e intercambio de información entre las autoridades del SAJ para la identificación de problemas comunes y la búsqueda de soluciones transversales. El ANJ reúne a los titulares del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), y la Academia de la Magistratura. El ANJ ha identificado acciones concretas que deben ser implementadas para mejorar el SAJ, organizadas bajo cuatro ejes temáticos transversales : (i) reforma institucional que hace referencia al cambio en el modelo de gestión, enfocado en procesos por resultados, y orientado a brindar un servicio interoperable y de calidad a la ciudadanía; (ii) lucha contra la corrupción, que exige de las instituciones ANJ resultados concretos y efectivos que reviertan la impunidad por estos actos; (iii) acceso a la Justicia, que se enfoca en garantizar servicios de justicia cercanos a toda la población y centrados en sus necesidades reales; y (iv) formación, capacitación y selección, de jueces y fiscales como acción clave para responder a las demandas ciudadanas de justicia predecible y transparente. En este contexto, el GPE ha solicitado apoyo multilateral para fortalecer sus esfuerzos en la modernización del SAJ. En conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha anticipado que este apoyo alcanzará un posible monto máximo de US\$400 millones, el cual incluiría financiamiento tanto del BID (US\$100 millones) como del Banco Mundial (US\$100 millones), complementado por una contrapartida local (US\$200 millones).

En este marco, el apoyo del BID se canalizará a través de un préstamo de inversión consistente con sus estrategias para el sector que corresponde al Programa de Interoperabilidad de la Administración de Justicia Penal en Perú (PE-L1230). Este programa apoyará las acciones y prioridades del ANJ, concentrándose en el campo del Derecho Penal, en particular en la interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJP). Se anticipa que este programa apoyará al SAJP a través de la mejora de su eficiencia del SAJP mediante reforma institucional de las entidades integrantes, especialmente del Ministerio Público; fortalecimiento de la interoperabilidad de sistemas de información de las entidades que conforman el SAJP; y el fortalecimiento de la transparencia en la prestación de servicios, a través de sistemas geo-referenciados de información de acceso público bajo un enfoque de datos abiertos. Esta Cooperación Técnica (CT) apoyará las fases de preparación e implementación inicial de dicho préstamo.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 Componente 1. Factibilidad del Fortalecimiento Institucional de las Entidades del SAJP. Este componente financiará las siguientes actividades: (i) estudio de factibilidad del proyecto de innovación de los procesos del Ministerio Público (MP), que permita identificar los desafíos en la gestión de servicios a la ciudadanía; (ii) análisis de la capacidad institucional del MINJUS, que prevea la optimización de sus mecanismos de articulación con otras entidades del SAJP; y (iii) plan de acción que guíe al MP y al MINJUS en la implementación de sus reformas organizativas y de procesos.
- 3.2 Componente 2. Mejoramiento de la Interoperabilidad de las Agencias del SAJP y Fortalecimiento de Sistemas de Información. Bajo este componente se llevarán a cabo las siguientes actividades: (i) estudio de factibilidad del proyecto de interoperabilidad del SAJP; y (ii) estudio de la plataforma tecnológica del expediente judicial electrónico a cargo del Poder Judicial (PJ) para su adaptación al sistema de justicia penal; (iii) desarrollo de la primera fase del Mapa de la Justicia en el Perú, iniciativa destinada a crear un sistema de información geo-referenciado para apoyar la gestión de las entidades del ANJ, e informar a la ciudadanía estadísticas oficiales del

sector; y (iv) estudio y propuesta sobre la gestión de datos del sector de justicia penal, con miras a definir los roles y funciones de las entidades en el marco de la interoperabilidad de los servicios del SAJP

- 3.3 Componente 3. Taller de Arranque e Inicio de Implementación del Proyecto. Bajo este componente se realizará el taller de arranque del proyecto, así como costos de consultoría relacionados al inicio de implementación del proyecto.
- 3.4 **Component I: Componente 1. Factibilidad del Fortalecimiento Institucional de las Entidades del SAJP.** . Este componente financiará las siguientes actividades: (i) estudio de factibilidad del proyecto de innovación de los procesos del Ministerio Público (MP), que permita identificar los desafíos en la gestión de servicios a la ciudadanía; (ii) análisis de la capacidad institucional del MINJUS, que prevea la optimización de sus mecanismos de articulación con otras entidades del SAJP; y (iii) plan de acción que guíe al MP y al MINJUS en la implementación de sus reformas organizativas y de procesos.
- 3.5 **Component II: Componente 2. Mejoramiento de la Interoperabilidad de las Agencias del SAJP y Fortalecimiento de Sistemas de Información.** . (i) estudio de factibilidad del proyecto de interoperabilidad del SAJP; (ii) estudio de la plataforma tecnológica del expediente judicial electrónico para su adaptación al sistema de justicia penal; (iii) desarrollo de la primera fase del Mapa de la Justicia en el Perú; y (iv) estudio y propuesta sobre la gestión de datos del sector de justicia penal para definir los roles de las entidades en el marco de la interoperabilidad de los servicios del SAJP.
- 3.6 **Component III: Componente 3. Taller de Arranque e Inicio de Implementación del Proyecto.** . Bajo este componente se realizará el taller de arranque del proyecto, así como costos de consultoría relacionados al inicio de implementación del proyecto.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente 1. Factibilidad del Fortalecimiento Institucional de las Entidades del SAJP.	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
Componente 2. Mejoramiento de la Interoperabilidad de las Agencias del SAJP y Fortalecimiento de Sistemas de Información.	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
Componente 3. Taller de Arranque e Inicio de Implementación del Proyecto.	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 El organismo ejecutor de todos los componentes será el Banco, a través de la División de IFD/ICS (Innovación de Servicios al Ciudadano).
- 5.2 Todos los trámites administrativos y de supervisión técnica serán responsabilidad de IFD/ICS en coordinación con el o los equipos designados por el MP and MINJUS. El equipo de ICS contratará las consultorías, organizará las actividades y supervisará los productos desarrollados. La coordinación con el MINJUS se llevará a cabo a través de

reuniones de coordinación técnico-administrativas y de la revisión conjunta de los términos de referencia y evaluaciones de los informes técnicos. El BID será el organismo ejecutor de esta CT dada la multiplicidad de agencias involucradas en este proyecto, lo cual requiere de una diligente y eficiente gestión de los recursos humanos y financieros para la realización de las distintas actividades previstas en esta CT.

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 El primer riesgo identificado para la ejecución de la CT es la posible falta de coordinación inter ministerial e inter agencial para la ejecución de las actividades de esta cooperación técnica. Para tal fin, se estará trabajando desde el inicio de este proyecto con todos los representantes de las agencias del SAJP en coordinación con la unidad formuladora definida por el MINJUS y el ANJ, para conducir la formulación del programa de acuerdo a los lineamientos de Invierte.pe. Así mismo se seleccionará un enlace institucional que actuará como punto focal entre las agencias y el BID para la ejecución de este proyecto.

VII. Environmental and Social Classification

- 7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".