

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**  
**IFD/ICS - Consultoría para apoyar el análisis criminal en México**  
**ME-T1489**

**Antecedentes:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID " o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En el contexto de la colaboración del Banco con el gobierno de México, el Banco está financiando una Cooperación Técnica para promover la generación de soluciones de seguridad ciudadana innovadoras en México, con foco en el desarrollo inclusivo del Sur-Sureste de México, utilizando el método de construcción de capacidades orientado por la búsqueda de soluciones (ME-T1489). El Gobierno Federal ha identificado el Corredor Interoceánico (CI) (46 mmdp), que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz, como uno de los proyectos estratégicos que ayudara a cerrar las brechas sociales que existen en el Sur-Sureste. La CT del Banco ayudara a analizar la forma en que las condiciones de seguridad pueden impactar en los beneficios del CI para el desarrollo inclusivo, y que acciones podrían mitigar los efectivos negativos.

Para incluir la dimensión de seguridad en las estrategias de desarrollo es necesario tener fuertes capacidades de análisis criminal que permitan al gobierno entender en profundidad y detalle el problema, sus causas, y las opciones para enfrentarlo. El Centro Nacional de Información (CNI) de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Publica ha solicitado apoyo del Banco para la capacitación de funcionarios federales, estatales y municipales en análisis criminal. Con el propósito de apoyar esta actividad, se requiere diseñar los insumos técnicos requeridos para poder llevar a cabo la implementación de una capacitación a las autoridades correspondientes, utilizando metodologías avanzadas para mejorar el análisis criminal. Por lo anterior, se considera la necesidad de llevar a cabo la contratación de una consultoría que preste asistencia técnica para apoyar el diseño y la implementación de la capacitación especializada en técnicas de análisis criminal.

**Contexto de la búsqueda:** La División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS), parte de la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo (IFD) del BID, está buscando a un profesional experto en análisis criminal, que esté a cargo del diseño de un curso de análisis criminal y su capacitación para autoridades de gobierno federal y gobiernos subnacionales de México. Con el diseño de este curso se espera dotar de herramientas efectivas a las autoridades involucradas en el análisis criminal, con habilidades para dominar metodologías de análisis espacial del delito y análisis de estadística criminal, que les permita contar con apoyos estratégicos para contribuir a mejorar su actividad operativa relacionada con la prevención, investigación y judicialización de delitos específicos del fuero común.

**La misión del equipo:** La División tiene por misión mejorar el gobierno para la provisión de servicios y se estructura en cuatro clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; (iii) Seguridad Ciudadana y (iv) Transparencia. La oferta de servicios de ICS se estructura en torno a tres ejes operativos: Gobiernos Efectivos, Gobiernos Eficientes y Gobiernos Abiertos.

**Lo que harás:**

- Participar en reuniones de planificación para el diseño instruccional del curso de análisis criminal en colaboración con el equipo de ICS y con el equipo de KIC a través de BIDAcademy.

Asimismo, tener reuniones de coordinación con las autoridades correspondientes para apoyar el diseño del curso.

- Elaborar una propuesta de diseño del curso. Se sugiere plantear como mínimo los siguientes módulos como parte del curriculum de formación para analistas a través del curso de análisis criminal: (i) módulo 1. Cuyo objetivo sea identificar el marco teórico conceptual y la terminología específica del análisis criminal para aplicarlos en la toma de decisiones en el marco de la prevención e investigación criminal; (ii) módulo 2. Con el fin de presentar y aprender las técnicas analíticas del análisis criminal para promover el diseño de tácticas policiales proactivas; (iii) módulo 3. Capacitar al participante en la adquisición de conocimiento en diferentes técnicas analíticas de estadísticas criminales para mejorar la investigación criminal; (iv) módulo 4. Con el objetivo de aplicar el conocimiento adquirido, se sugiere proponer el análisis aplicado a delitos específicos, a través de casos de estudio propuestos por el consultor.
- Mantener reuniones de relevamiento de información para la preparación del curriculum del curso con los equipos funcionales y técnicos de las entidades del gobierno de México.
- Proponer recomendaciones para el alistamiento técnico de la capacitación presencial del curso de análisis criminal para las autoridades fiscales y policiales en México. Esto incluye (i) Preparación del material pedagógico requerido para impartir el curso, y (ii) facilitar la capacitación a las autoridades de México.
- Apoyar la preparación de una herramienta de capacitación virtual, basada en el conocimiento generado por este curso de análisis criminal, que permita contar con una capacitación disponible y de manera continua para las autoridades que participan en la investigación criminal.
- Otras actividades a ser identificadas por el coordinador de la consultoría y que estén dentro del nivel de esfuerzo estimado.

#### **Entregables:**

- **Producto 1. Plan de trabajo de consultoría**, a ser entregado a los 5 días de inicio de la consultoría.
- **Producto 2. Estructura de las principales líneas del curriculum de formación para el curso de capacitación en análisis criminal**. A ser entregado a los 20 días de iniciar la consultoría:
  - Incluyendo (i) elaboración de principios, estructura, líneas de capacitación y métricas de seguimiento para valorar el aprovechamiento de los participantes (ii) Recomendaciones para el diseño técnico y capacitación del programa.
- **Producto 3. Diseño del curriculum de formación para el curso de capacitación en análisis criminal**. A ser entregado a los 35 días de iniciar el contrato.
- **Producto 4: Implementación de la capacitación a las autoridades de México**

#### **Cronograma de pagos:**

	Descripción	Monto
1	Producto 1. Firma del contrato y plan de trabajo	20%
2	Producto 2	30%
3	Producto 3	30%
4	Producto 4	20%

#### **Lo que necesitarás:**

**Educación:** Grado de Licenciatura; Maestría o Ph.D en criminología/ciencias del crimen, economía, geografía, ciencias políticas, derecho, administración pública u otros campos relacionados.

**Experiencia:** Al menos 20 años de experiencia y conocimiento práctico y comprobado en un país líder en América Latina en conocimiento y experiencia comprobada en temas de seguridad ciudadana y justicia en especial en análisis criminal y operatividad policial. El consultor deberá tener conocimiento de diseño e implementación de capacitaciones a autoridades en el sector de seguridad y justicia.

**Idiomas:** español obligatorio, inglés deseable.

### **Competencias generales y técnicas:**

- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, para poder resumir información altamente compleja de una forma simple, para una audiencia que puede no conocer del tema.
- Altas habilidades para trabajo en equipo.
- Excelentes habilidades de relacionamiento con contrapartes.

### **Resumen de la oportunidad**

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC) Internacional, *Lump Sum*.
- **Duración del contrato:** 120 días no consecutivos en un período de 12 meses.
- **Fecha de inicio del contrato:** enero de 2023.
- **Ubicación:** Lugar de residencia del consultor, y viajes a México
- **Viajes:** Se espera que el consultor realice al menos (3) viajes a México por un total de 5 días de trabajo cada uno.
- **Persona responsable:** Rodrigo Serrano, Especialista Principal en Seguridad Ciudadana y Justicia [rodrigose@iadb.org](mailto:rodrigose@iadb.org).
- **Requisitos:** El consultor o la consultora seleccionada deberá 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:** nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.

**Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con discapacidades a postularse.**

**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.

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

### **IFD/ICS - Consultoría para Diagnóstico y mapeamiento de oportunidades para trabajar en seguridad ciudadana en el Corredor Interoceánico ME-T1489**

**Antecedentes:** Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID " o "Banco") es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios.

En el contexto de la colaboración del Banco con el gobierno de México, el Banco está financiando una Cooperación Técnica para promover la generación de soluciones de seguridad ciudadana innovadoras en México, con foco en el desarrollo inclusivo del Sur-Sureste de México, utilizando el método de construcción de capacidades orientado por la búsqueda de soluciones (ME-T1489). El Gobierno Federal ha identificado el Corredor Interoceánico (CI) (46 mmdp), que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz, como uno de los proyectos estratégicos que ayudara a cerrar las brechas sociales que existen en el Sur-Sureste. La CT del Banco ayudara a analizar la forma en que las condiciones de seguridad pueden impactar en los beneficios del CI para el desarrollo inclusivo, y que acciones podrían mitigar los efectos negativos.

Con el propósito de apoyar esta actividad, se requiere entender el contexto de los estados de Oaxaca y Veracruz desde la perspectiva de seguridad. Por lo anterior, se considera la necesidad de llevar a cabo la contratación de una consultoría que realice este diagnóstico y mapeamiento de actores y oportunidades.

**Contexto de la búsqueda:** La División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS), parte de la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo (IFD) del BID, está buscando a un profesional experto en seguridad ciudadana para realizar un Diagnóstico y mapeamiento de actores y oportunidades para trabajar en seguridad ciudadana en el Corredor Interoceánico. En particular, debe describir las características institucionales, sociodemográficas, económicas y de seguridad de los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Oaxaca, en particular de los 10 municipios que conforman los 6 polígonos de Desarrollo e Innovación<sup>1</sup> del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

**La misión del equipo:** La División tiene por misión mejorar el gobierno para la provisión de servicios y se estructura en cuatro clústeres: (i) Gestión pública; (ii) Gobierno Digital; (iii) Seguridad Ciudadana y (iv) Transparencia. La oferta de servicios de ICS se estructura en torno a tres ejes operativos: Gobiernos Efectivos, Gobiernos Eficientes y Gobiernos Abiertos.

#### **Lo que harás:**

Preparar un relatorio que incluya la siguiente información:

#### **Análisis del contexto: breve diagnóstico sobre la situación de seguridad y justicia a nivel nacional**

- Evolución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en los últimos 5 años; niveles de victimización y confianza ciudadana en instituciones del sector.
- Breve enunciación de cambios normativos e institucionales en los últimos cinco años (eg. Principales ajustes en la estrategia de seguridad y justicia en el país, eg.: (i) eliminación de Policía Federal, generación de la Guardia Nacional y su adhesión a Defensa Nacional;

---

<sup>1</sup> El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 contempla 79 municipios, 33 de Veracruz de Ignacio de la Llave y 46 de Oaxaca

- (ii) Implementación a nivel nacional del modelo nacional de policía y justicia cívica; (iii) implementación de unidades de análisis e inteligencia policial; entre otros.
- Identificación de lo que otros actores están haciendo y oportunidades de sinergia/colaboración con el equipo de seguridad del BID, esto incluye: lo que el BID y otros organismos multilaterales están haciendo/planeando hacer en la región (revisar cartera de proyectos en ejecución y diseño); lo que ONGs importantes/think tanks están haciendo en la región; lo que el gobierno federal está haciendo en materia de seguridad en la región.
- como el sector privado está respondiendo al tema de inseguridad en la región, en particular los sectores más asociados al desarrollo del Canal Interoceánico.

### **Análisis específico sobre Veracruz y Oaxaca**

- **Condiciones sociodemográficas**
  - Distribución de la población según edad, sexo y condiciones relevantes de la población (por ejemplo nivel de urbanidad: rural, conurbado, zona metropolitana; o pertenencia a grupos minoritarios: indígenas, afroamericanos, migrantes, LGTBI)
  - Condiciones de migración (interna y externa)
  - Tendencias demográficas (prospectiva de crecimiento con base en el Consejo Nacional de Población de México)
  - Grupos sociales con presencia, así como su agenda temática
- **Vocación económica**
  - Características de los sectores económicos primario, secundario y terciario; desagregando por número de unidades económicas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como identificación general de posibles industrias manufactureras a incursionar.
- **Capacidades institucionales**
  - Municipio en general. Tamaño de la estructura burocrática de los municipios y principales características de servicios con base en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021
  - Seguridad pública municipal. Características del estado de fuerza y funciones.
  - Seguridad pública estatal. Características del estado de fuerza y funciones, equipamiento e infraestructura.
  - Procuración de justicia. Características del estado de fuerza y funciones, equipamiento e infraestructura.
- **Problemáticas de seguridad**
  - Fuero común.**
    - Identificación de los delitos crónicos y al alza del fuero común en números absolutos y tasas cada 100 mil habitantes, por municipio con base en la información pública disponible.
    - Análisis en fuentes abiertas de la problemática de seguridad en los municipios.
  - Fuero federal**
    - Identificación de los delitos crónicos y al alza del fuero federal en números absolutos y tasas cada 100 mil habitantes, por estado con base en la información pública disponible
    - Descripción de problemáticas particulares:
      - a. Presencia de grupos criminales, desagregado por municipio cuando sea posible
      - b. Crímenes ambientales (eg. Tala ilegal de árboles)
      - c. Tráfico de personas, especies

### **Agenda de riesgos**

- Identificación y caracterización de temas de la agenda pública en los últimos doce meses, así como los actores participantes
- Generación de matriz de riesgos

### **Recomendaciones**

- Ejes temáticos
- Identificación de mejores prácticas generales

### **Bibliografía**

Inclusión de referencias empleadas en la elaboración del análisis.

**Entregables:**

- **Producto 1. Plan de trabajo de consultoría**, a ser entregado a los 5 días de inicio de la consultoría.
- **Producto 2. Informe final**

**Cronograma de pagos:**

	Descripción	Monto
1	Producto 1. Firma del contrato y plan de trabajo	20%
2	Producto 2	80%

**Lo que necesitarás:**

- **Educación:** Grado de Licenciatura; Maestría o Ph.D en criminología/ciencias del crimen, economía, geografía, ciencias políticas, derecho, administración pública u otros campos relacionados.
- **Experiencia:** Al menos 10 años de experiencia y conocimiento práctico y comprobado en México en temas de seguridad ciudadana y justicia.
- **Idiomas:** español obligatorio, inglés deseable.

**Competencias generales y técnicas:**

- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, para poder resumir información altamente compleja de una forma simple, para una audiencia que puede no conocer del tema.
- Altas habilidades para trabajo en equipo.
- Excelentes habilidades de relacionamiento con contrapartes.

**Resumen de la oportunidad**

- **Tipo de contrato y modalidad:** Consultor de Productos y Servicios Externos (PEC) nacional, *Lump Sum*.
- **Duración del contrato:** 40 días no consecutivos en un período de 3 meses.
- **Fecha de inicio del contrato:** enero de 2023.
- **Ubicación:** Lugar de residencia del consultor en México
- **Viajes:** Se espera que el consultor realice un (1) viaje a Oaxaca y Veracruz por un total de 5 días de trabajo.
- **Persona responsable:** Rodrigo Serrano, Especialista Principal en Seguridad Ciudadana y Justicia [rodrigose@iadb.org](mailto:rodrigose@iadb.org).
- **Requisitos:** El consultor o la consultora seleccionada deberá 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:** nuestra gente está comprometida y apasionada por mejorar vidas en América Latina y el Caribe, y hacen lo que les gusta en un entorno de trabajo diverso, colaborativo y estimulante. Somos la primera institución de desarrollo de América Latina y el Caribe en recibir la certificación EDGE, reconociendo nuestro fuerte compromiso con la equidad de género. Como empleado, puedes ser parte de grupos de recursos internos que conectan a nuestra comunidad diversa en torno a sus intereses comunes.

**Alentamos a las mujeres, los afrodescendientes, las personas de origen indígena y las personas con discapacidades a postularse.**

**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.