

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PARAGUAY

**PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA
DE SEGURIDAD CIUDADANA**

(PR-L1077)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Jorge Srur (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Eduardo Feliciangeli (ICS/CPR); Claudia Piras (SCL/GDI); Rodolfo Graham (LEG/SGO); Matías Bendersky (ORP/ORP); Alberto de Egea (FMP/CPR); Mariano Perales (FMP/CPR); Mariana Canillas (CSC/CPR); Maritza Vela (MIF/MIF); Andrés Restrepo, Ana Inés Basco, Raimundo Arroio, Cecilia Bernedo y Melissa Gonzalez (IFD/ICS). Contribuyeron con sus aportes y comentarios al documento: Ariel Zaltsman (IFD/IFD); Nathalie Alvarado (IFD/ICS); Joel Korn (IFD/ICS); Laura Jaitman (IFD/ICS); y Jean Eric Theinhardt (ICS/CES).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A.	Antecedentes, Problemática y Justificación	2
B.	Objetivo, Componentes y Costos	9
C.	Indicadores Claves de Resultados	11
II.	ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS.....	12
A.	Instrumentos del Financiamiento.....	12
B.	Riesgo Ambientales y Sociales.....	12
C.	Riesgos Fiduciarios.....	12
D.	Otros Riesgos y Temas Claves	13
III.	IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN.....	13
A.	Resumen de Medidas de Implementación	13
B.	Disposiciones de Monitoreo y Evaluación	15

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) – Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS
REQUERIDOS <ol style="list-style-type: none">1. Plan de Ejecución Plurianual (PEP) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=389079552. Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=389150453. Informe de Gestión Ambiental y Social http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=389239444. Plan de Adquisiciones http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38907929 OPCIONALES <ol style="list-style-type: none">1. Análisis Económico<ol style="list-style-type: none">a. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38907997b. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=389213522. Evidencia Empírica sobre efectividad de la metodología Terapia Multisistémica (MST) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=390829863. Lógica Vertical y Evidencia Empírica: Correspondencia entre problemas, los factores causales y objetivos y componentes del programa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=390861294. Informe de Evaluación de la Capacidad Institucional del Ministerio del Interior (SECI) http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921354

5. Presupuesto Detallado
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921351>
6. Apoyo al Fortalecimiento del Observatorio Nacional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921353>
7. Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921348>
8. Análisis Ambiental y Social
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38898985>
9. Análisis de la Situación de Jóvenes en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal - Paraguay
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921355>
10. Diagnóstico sobre la Infraestructura de Comisarías Comunitarias y Laboratorio Forense
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921356>
11. Ejecución de Programa de Capacitación Laboral y Educación en Valores a través del Deporte
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921357>
12. Diagnóstico de la Policía Nacional (PN) de la República del Paraguay con Miras a la Modernización de su Infraestructura Tecnológica y de Recursos Humanos
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38921358>
13. Formulario de Encuesta de Victimización
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38916787>
14. Cuestionario Encuesta de Violencia Intrafamiliar
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38916709>
15. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de la Mujer
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38914263>
16. Minutas de la Auditoría para el Laboratorio de Investigación Criminal
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38902978>
17. Hechos Delictivos resaltantes en las 91 comisarías de Asunción y Departamento Central
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39041492>
18. Lecciones aprendidas y enfoque del programa PR-L1077
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39048043>
19. Filtros de Salvaguardias Ambientales y Sociales
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39161977>

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ARF	Acuerdo y Requisitos Fiduciarios
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CO	Capital Ordinario
DC	Departamento Central
DEM	Matriz de Efectividad en el Desarrollo
DGEEC	Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
ENS	Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana
ENSC	Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana
EVIF	Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar
GCI-9	Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo
LIC	Laboratorio de Investigación Criminal
MI	Ministerio del Interior
MM	Ministerio de la Mujer
MR	Matriz de Resultados
MST	<i>Multisystemic Therapy Services</i>
ONSCC	Observatorio Nacional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana
PA	Plan de Adquisiciones
pch	Por cien mil habitantes
PEP	Plan de Ejecución Plurianual
PIB	Producto Interno Bruto
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
PMR	Informe de Monitoreo de Progreso
PN	Policía Nacional
POA	Plan Operativo Anual
SIP	Sistema de Información Policial
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
TIR	Tasa Interna de Retorno
TMS	Terapia Multisistémica
UEP	Unidad Ejecutora del Programa
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> [Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito]
VIF	Violencia Intrafamiliar
VPP	Vida Promedio Ponderada Original

RESUMEN DEL PROYECTO
PARAGUAY
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(PR-L1077)

Términos y condiciones financieras			
Prestatario: República del Paraguay Organismo ejecutor: Ministerio del Interior (MI)		Facilidad de Financiamiento Flexible*	
		Período de amortización:	25 años
		Vida Promedio Ponderada Original (VPP):	15,25 años**
		Período de desembolso:	4,5 años
Fuente	Monto	Período de gracia:	4,9 años
IDB (Capital Ordinario - CO)	US\$20 millones	Comisión de inspección y vigilancia:	***
		Tasa de interés:	Basada en LIBOR
		Comisión de crédito:	***
Total	US\$20 millones	Moneda:	Dólares estadounidenses con cargo al CO
Esquema del proyecto			
<p>Objetivo y descripción del programa. El objetivo general del programa es contribuir a la disminución de los delitos (homicidios, robos y Violencia Intrafamiliar (VIF)) en particular en Asunción y el Departamento Central (DC). Los objetivos específicos son: (i) mejorar el diseño de las políticas públicas para que sean basadas en evidencia; (ii) aumentar la eficacia de la Policía Nacional (PN) en la prevención del delito y la investigación criminal; (iii) reducir la victimización de mujeres por VIF; y (iv) reducir la incidencia delictiva de los jóvenes.</p> <p>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso. Serán condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso la presentación de las siguientes evidencias por el prestatario y/o Organismo Ejecutor (OE) a satisfacción del Banco: (i) que el OE haya constituido la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y designado a sus integrantes; y (ii) que el OE presente el informe inicial del programa con los instrumentos de ejecución actualizados tales como el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA), Matriz de Resultados (MR) y Matriz de Riesgos (ver ¶3.9).</p> <p>Condiciones contractuales especiales de ejecución. Serán condiciones contractuales especiales de ejecución que el prestatario presente a satisfacción del Banco: (i) evidencia actualizada del título de propiedad del inmueble sobre el cual se construirá el LIC; (ii) evidencia del espacio físico necesario para el establecimiento del Centro de Ofensores de VIF; (iii) el manual fiduciario de la operación que será condición especial previa al segundo desembolso; (iv) previo al llamado a licitación para el diseño del Laboratorio de Investigación Criminal (LIC), la remisión al Banco de evidencias de la inclusión de un sistema de tratamiento de efluentes del LIC, tanto para los residuos cloacales como para el tratamiento de efluentes del proceso operativo del LIC, en los documentos de dicha licitación; y (v) copia de los acuerdos interinstitucionales suscritos con otras entidades para la ejecución de las actividades pilotos de jóvenes en riesgo (ver ¶3.10).</p>			
Excepciones a las políticas del Banco. Ninguna.			
Proyecto califica como: SEQ <input checked="" type="checkbox"/> PTI <input checked="" type="checkbox"/> Sector <input checked="" type="checkbox"/> Geográfica <input type="checkbox"/> Beneficiarios <input checked="" type="checkbox"/>			

(*) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FN-655-1), el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés, en todos los casos, sujeto a la fecha final de amortización y la VPP original. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta condiciones de mercado y aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

(**) La VPP podrá ser menor dependiendo de la fecha efectiva de firma del contrato de préstamo.

(***) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.

I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, Problemática y Justificación

- 1.1 La República del Paraguay está ubicada en el centro de Sudamérica, con una extensión territorial de 406.752 kilómetros cuadrados y una población de 6.709.730 millones de habitantes. A pesar de mostrar un positivo desempeño económico en los últimos años—su Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4,9% anual entre 2004 y 2013—, el país enfrenta desafíos tales como alto índices de desempleo, pobreza, distribución del ingreso y, en especial, la alta incidencia del delito y la violencia.
- 1.2 El análisis de los datos criminales del país muestra una tendencia ascendente en las tasas de delitos según los registros policiales¹. La tasa de delitos totales por cien mil habitantes (pch) ha aumentado un 17% entre 2006 y 2012, pasando de 892 pch a 1.040 pch. Al analizar los datos por delito, se observan tendencias mixtas. En el caso de la tasa de homicidios hubo una reducción del 32% entre 2006 y 2013, pasando de 12,3 pch a 8,4 pch, posicionando a Paraguay con una de las tasas más bajas de la Región en el 2013 (promedio en América Latina y el Caribe 23,3 en 2012) pero por encima del promedio mundial (6,2)². Sin embargo, el robo³, que es el delito de mayor incidencia en el país (30% del total de denuncias), ha mostrado un gran aumento. En efecto, la tasa de robos se incrementó en un 44%, pasando de casi 70 pch en 2006 a 100 pch en 2013. La importancia de los robos también se refleja en los datos de victimización: el 2,4 % de los encuestados ha sido víctima de un robo con violencia en los últimos 12 meses⁴. También se observa una alta incidencia de la Violencia Intrafamiliar⁵ (VIF). Si bien según los registros de la policía la tasa de VIF fue relativamente baja en 2012 (17 pch), este tipo de delitos suele presentar un alto grado de subreporte. En efecto, la tasa de victimización por VIF fue del 20%. A nivel de percepción, el 78% de la población cree probable ser víctima de algún delito en el futuro; y el 30% afirmó sentir temor caminando solo en su ciudad o lugar de residencia (ENSC, 2011).
- 1.3 La evolución de los delitos de forma desagregada a nivel geográfico, muestra una concentración de los mismos en Asunción y Departamento Central (DC). En estos

¹ Datos de registros administrativos de delitos de la Policía Nacional (PN) para todos los delitos, y para el cálculo de las tasas se utilizaron los datos de población de los Anuarios de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEEC) 2006-2012.

² Estudio Global de Homicidios, Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) 2013.

³ Se denominan robos a los hurtos con violencia. Se incluyen todas las categorías registradas por la PN: robo común y agravado de objeto, vehículo y motocicleta.

⁴ 2^{da} Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), Sep. 2011, DGEEC. Se refiere a robo con violencia a la persona. En zonas urbanas el porcentaje de víctimas de robo con violencia a la persona es 3,4%. Asimismo, para los distintos tipos de robo, a nivel nacional se observan tasas de victimización de: 1,4% para robo por peajero, 2,8% para robo a vivienda, y 5,5% para robo de animales.

⁵ VIF incluye actos de violencia física y psicológica en la familia tanto contra hombres como mujeres. Datos de la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar (EVIF), 2013.

lugares reside el 41% de la población del país y según los registros policiales se concentran el 50% de los delitos, y el 60% de los robos⁶. La tasa de robos ha aumentado alrededor del 40% entre 2006 y 2013 en esta zona, registrando tasas cerca de 147,2 pch en el 2013. Estas estadísticas coinciden con los últimos datos de victimización que indican que los delitos más frecuentes se concentran en dicha zona⁷. En particular, los barrios más afectados corresponden a las comisarías número 6, 7 y 12 (en Asunción), y 1 y 2 (en DC). En dichas comisarías (de las 92 de Asunción y DC), se concentra el 20% de los delitos, destacándose una alta tasa de robos: 377,4 pch que duplica a la de Asunción y DC⁸.

- 1.4 Para atender esta situación, el Gobierno de Paraguay ha impulsado varias acciones, entre otras: (i) desarrollo de una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENS) 2013-2016; (ii) creación del Observatorio Nacional de la Seguridad y Convivencia Ciudadana (ONSCC)⁹; (iii) realización de la primera y segunda Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC); (iv) aumento del pie de fuerza policial alcanzando una tasa de 335 policías pch¹⁰; (v) mejora de los programas de estudio de policía, incluyendo temáticas de derechos humanos, ética policial, protocolos para la prevención y atención de la VIF y policía comunitaria; (vi) establecimiento del servicio de emergencia 911¹¹ y 137 para VIF; (vii) adquisición tecnológica como cámaras de video-vigilancia para el Área Metropolitana; (viii) despliegue de pilotos de policía comunitaria en Asunción y el DC; y (ix) desarrollo por parte del Ministerio de la Mujer (MM) del Programa Nacional para la Prevención y Atención Integral de Mujeres, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia (2010-2015) y la expansión de servicios públicos de prevención y apoyo a víctimas¹².

- 1.5 **El problema y sus causas.** El problema central es la alta incidencia de delitos (homicidios, robos y VIF), concentrados en Asunción y DC. Entre los factores causales que explican esta situación se ha identificado:

⁶ La tasa de homicidios fue de 3,66 pch en 2013, representando el 10% de los homicidios del país. Aunque su incidencia y participación es relativamente baja, la tasa de homicidios ha aumentado un 23% en Asunción y un 12% en DC entre 2012 y 2013.

⁷ La tasa de victimización es mayor en Asunción y DC que para el resto del país en todos los delitos incluidos en la ENSC, 2011 (corrupción, robo, hurto y lesiones). La tasa de victimización total (incluyendo todos los delitos) es de 36,2% en Asunción, seguida por 26,7% en DC, mientras que para el resto urbano del país es 20,6% y para el resto rural 15,8% (total país: 23,1%).

⁸ En particular la tasa de vehículos en 2013 fue de 191,1 pch en estas cinco comisarías.

⁹ Este observatorio es una herramienta de gestión que centraliza, organiza, analiza y difunde información estadística de seguridad proveniente de diferentes registros de información, de la PN, Fiscalía, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer (MM) y Ministerio de Justicia, entre otros. De igual forma tiene la responsabilidad de desarrollar estudios analíticos sobre los principales desafíos de la seguridad que informen la toma de decisiones.

¹⁰ Esta tasa ubica al Paraguay levemente por encima de la media internacional que es 300.

¹¹ El 911 toma denuncias en tiempo real (aproximadamente recibe siete mil llamadas diarias) y se encuentra enlazado con las comisarías. Para dar una respuesta integral se están incorporando gradualmente al sistema otras instituciones: Ministerio de Salud, Bomberos, MM, Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, y las municipalidades, entre otras.

¹² 5 centros de atención, 2 casas de protección, la línea 137, y 6 Unidades de Atención de VIF de la PN.

- 1.6 **Falta de políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en evidencia**¹³. El ONSCC como fuente principal a nivel nacional que consolida y analiza los datos delictivos, presenta debilidades que obstaculizan la formulación de políticas de seguridad ciudadana basadas en evidencia empírica por los siguientes factores: (i) limitaciones en las capacidades tecnológicas y técnicas para la producción y análisis de los datos, así como para asegurar el control de calidad en el registro¹⁴; (ii) falta de articulación de la información proveniente de los diferentes registros;¹⁵ (iii) falta de integración entre el sistema de llamadas de emergencia 911 y la línea 137 para consolidar la información de VIF¹⁶; y (iv) limitaciones metodológicas y de periodicidad de las encuestas de victimización¹⁷.
- 1.7 **Alto número de subregistro de denuncia y baja confianza en la policía.** Según datos del ONSCC, de doce incidentes delictivos denunciados en una comisaría, sólo uno consta en los registros del Departamento de Estadísticas de la PN¹⁸. Lo anterior se debe a sus debilidades en sus capacidades técnicas y tecnológicas para asegurar la recolección de información delictiva, y el adecuado registro de denuncias. Por otra parte, los niveles de confianza en la policía son bajos, y se evidencia en la baja tasa de denuncias (sólo un 22% de las víctimas realiza la denuncia a la PN; el 11% en el caso de incidentes de VIF¹⁹) y la alta disconformidad por parte de la población con el patrullaje policial. Según la ENSC del 2011, el 61% de la población evalúa la actuación policial como “muy mal y bastante mal”, y el 75% indica que la policía “debería pasar más seguido o que no pasa”. Lo anterior tiene como determinantes: (i) la falta de capacidad para predecir y realizar análisis delictivos de la información, limitando la efectividad del uso del recurso policial y su despliegue a nivel territorial para responder a los problemas de la comunidad²⁰; (ii) limitada especialización del personal²¹; (iii) insuficiente mecanismos de rendición de cuentas²²; e (iv) inadecuada infraestructura que facilite la recepción y atención al público²³.

¹³ Paraguay no cuenta con un observatorio consolidado que genere información confiable y oportuna para que los tomadores de decisión analicen la situación de seguridad ciudadana (Moya, 2013).

¹⁴ Los métodos y fichas de registro son inadecuados; sistemas y clasificaciones diferentes y disociadas que limitan la trazabilidad del dato (Moya, 2013).

¹⁵ El ONSCC actualmente trabaja principalmente con información policial, pero se requiere avanzar hacia la integración de otros registros (ver nota de página #9). La mayoría de estas instituciones aún tienen rezagos en el procesamiento de su información (ENS de Paraguay, 2013-2016).

¹⁶ Las líneas 911 de emergencia y la 137 VIF no están interconectadas. El 90% de las llamadas por VIF al 911 no es de urgencia policial y deberían pasar automáticamente al servicio de apoyo VIF del 137 del MM.

¹⁷ Las últimas encuestas fueron realizadas en el 2008 y 2010. Existen diferencias de diseño muestral y formulación de las preguntas, lo cual dificulta su comparación.

¹⁸ Fuente: ONSCC, Ministerio del Interior (MI), 2013.

¹⁹ Fuentes: MI, 2011 para total de denuncias y MM, 2013 para VIF.

²⁰ Hay un sistema de patrullaje por cuadrantes en las comisarías de Asunción, limitado en cantidad de vehículos y en su planificación: no se basa en criterios científicos de predicción o análisis delictivo (Perry et al, 2013), ni protocolos de policía comunitaria (Vinzant y Crothers, 1994).

²¹ Existe una asignatura en la carrera policial sobre policía comunitaria, hoy sólo 400 de los 26 mil efectivos han recibido esa formación y no están asignados en las comisarías que reconocen aplicarla.

²² Según la 2^{da} ENSC, la PN encabeza la lista de instituciones públicas entre victimarios de corrupción (37%).

²³ Deficiencias tecnológicas, de equipamiento e infraestructura y carencia de espacios para denuncias de

- 1.8 **Baja efectividad en el esclarecimiento del delito**²⁴. Según estadísticas de la PN, el porcentaje de delitos totales esclarecidos se ha mantenido en torno del 50% anual desde 2006. La tasa de esclarecimiento para homicidios y robos en particular fue aún menor: en 2013, el 23,1% de los robos y el 33,4% de los homicidios han sido esclarecidos²⁵. Esta problemática se explica en parte por la ausencia y/o limitaciones en: (i) infraestructura y equipamiento para llevar adecuadamente la investigación criminal y forense²⁶; (ii) formación y capacitación especializada por parte de personal policial²⁷; y (iii) homologación conceptos, protocolos y sistemas de gestión de evidencias²⁸.
- 1.9 **Alta incidencia de jóvenes como victimarios**. Los jóvenes de hasta 29 años y en particular los menores de 18, aparecen como un grupo con alta incidencia en los delitos más comunes. La victimización por robos en el 2010 tiene como agresores principales a jóvenes e incluso a menores. En el 48% de los casos por robo denominado “peajero”²⁹ los victimarios tenían una edad aproximada de entre 17 a 20 años; y el 26% menos de 16 años³⁰. Según el Censo Nacional Penitenciario (2013), la edad más común de la población privada de libertad es de 22, y su nivel de calificación es muy bajo: el 16% no lee ni escribe, y el 36% tiene primaria incompleta. Estos datos son importantes, ya que identifica posibles factores asociados a la delincuencia juvenil, además no se identifica una oferta de programas para atender a población joven en riesgo³¹. Más aún, la ineficiencia del sistema de justicia penal juvenil (el 94% de los adolescentes infractores privados de libertad se encuentran procesados, es decir, sin sentencia³²), y la inexistencia de programas alternativos para jóvenes³³, favorecen los efectos criminológicos del encarcelamiento³⁴. Se estima que el 35% reincide.
- 1.10 **Alta incidencia de la VIF contra las mujeres**. La encuesta de VIF del 2013, reveló que un 24% de las mujeres y un 15% de los hombres encuestados sufrieron

VIF (Prades, 2014; Schulmeister, 2014).

²⁴ Esclarecimiento del delito se refiere, a los delitos denunciados en los cuales la PN ha identificado a los implicados y los ha remitido al Ministerio Público.

²⁵ En Asunción y DC el 24,1% de los robos y 50,5% de los homicidios fueron esclarecidos en 2013.

²⁶ El Laboratorio de Investigación Criminal (LIC) de la PN, carece de los equipos y las condiciones de seguridad para tratar y preservar la evidencia, situación que se agravó por un incendio en el 2010 que destruyó su edificio. Por ejemplo, no cuenta aún con equipos para determinar ADN, no existe un sistema de gestión de evidencias con número de identificación único; ni rigen protocolos homologados (Schulmeister, 2014; Prades, 2014).

²⁷ Un 6,25% de los agentes de la PN (1.625 de 26.000) integran el cuerpo de investigadores, con una relación de uno por cada 4.180 habitantes (el estándar internacional es uno cada 1.800).

²⁸ Se carece de manuales claros para el personal de la PN sobre los procedimientos (Schulmeister, 2014).

²⁹ Consiste en exigir cobro por pasar por un territorio o realizar una actividad en el mismo.

³⁰ Fuente: ENSC, 2011.

³¹ Análisis de la situación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley (Pantoja, 2014).

³² ENS 2013-2016, con datos del Viceministro de Justicia, 2009.

³³ ENS 2013-2016. Sección “Modernización de la persecución penal”.

³⁴ Una revisión sistemática de 29 estudios experimentales en Estados Unidos, concluyó que el procesamiento de menores por la justicia penal está asociada a un incremento promedio de entre 5% y 6% en la prevalencia de la delincuencia (Petrosino y Guckenburg, 2010).

de violencia física o psicológica en los últimos 12 meses. El 19% de las mujeres fueron víctimas más de una vez en dicho período. La misma encuesta reveló que en el 53% de los casos el esposo o compañero se identifica como victimario y sólo el 12% de las víctimas denunciaron. El fenómeno parece tener mayor visibilidad³⁵; sin embargo se observa: (i) una deficiente calidad de los servicios de recepción a mujeres víctimas³⁶; (ii) insuficiencia en servicios de tratamiento a hombres que ejercen VIF contra las mujeres³⁷; (iii) deficiencia en la provisión de los servicios en áreas rurales³⁸; y (iv) escasa concientización sobre la problemática³⁹.

- 1.11 **Justificación y estrategia de intervención.** El programa propone abordar los aspectos institucionales relacionados con las capacidades de intervención de las entidades encargadas de la seguridad ciudadana, que les permitan lograr mayor efectividad en sus acciones. Esta estrategia de intervención está en línea con la ENS 2013-2016. Se proponen dos ejes de intervención: (i) acciones para mejorar las capacidades del MI y de la PN para la gestión efectiva de la información delictual y la efectividad de la investigación criminal; y (ii) acciones de prevención con énfasis en los territorios con alta incidencia delictual y en población vulnerable (jóvenes y mujeres).
- 1.12 El primer eje parte de la necesidad de atender de manera urgente los desafíos más críticos que se identifican como obstáculos a la gestión institucional de la seguridad ciudadana⁴⁰. El programa busca mejorar la disponibilidad y calidad de la información sobre crimen y violencia del ONSCC en el MI, partiendo del adecuado registro de los datos, su recopilación, procesamiento y análisis. Lo anterior, acompañado del fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal, y plataformas de integración y articulación entre las diferentes fuentes de datos. Esto permitirá desarrollar mejores diagnósticos, análisis de causas y consecuencias para focalizar y atender de manera más efectiva las diversas dinámicas delictuales. Igualmente, se propone mejorar la generación de información delictual a través del desarrollo de tres encuestas de victimización: dos de seguridad ciudadana y una de VIF. Estas encuestas son una fuente complementaria de datos, que indaga sobre los diversos niveles de victimización, realización de denuncias y motivos de no denuncia, percepción de inseguridad, y la valoración de las entidades públicas responsables. De igual forma, se espera que las mejoras en información tengan un impacto positivo en la efectividad de la investigación preventiva del crimen, dado que se podrá identificar y caracterizar mejor a las víctimas y victimarios⁴¹. Con respecto a la investigación criminal, el programa apoyará a la PN en particular su Laboratorio de Investigación

³⁵ Las llamadas al 137 de apoyo a mujeres víctimas de VIF subieron un 73% entre 2012 y 2013.

³⁶ El 39% de las mujeres que denunciaron consideró “mala o muy mala” la atención de la PN (EVIF, 2013).

³⁷ Sólo hay un programa privado de Asistencia para la Prevención y Rehabilitación en Violencia Masculina. Ver Heikel, 2014.

³⁸ Los programas de VIF se focalizan principalmente en zonas urbanas. Heikel, 2014. Heikel, 2014.

³⁹ Según la EVIF 2013, el 26% de las víctimas se sintió culpable frente a la violencia sufrida.

⁴⁰ Sobre la importancia de los Sistemas de información de seguridad ver Dammert, L., Ruz, F. y Salazar, F., 2008; Informe sobre el Desarrollo Mundial, BM, 2011; y *Global Study on Crime*, UNODC, 2011.

⁴¹ Estudio Global de Homicidios (UNODC, 2013).

Criminal (LIC) en la modernización de la infraestructura, equipamiento (para el análisis de ADN y la identificación facial y voz, entre otros), y la formación especializada para prevenir, investigar y esclarecer los delitos.

- 1.13 El segundo eje del programa prevé el desarrollo de un conjunto de acciones para la prevención focalizada del delito y la violencia, incluyendo actividades de generación de conocimiento para medir la efectividad de algunas intervenciones que podrían ser replicadas a mayor escala. Primero, el programa buscará mejorar la efectividad de la PN para prevenir y atender los delitos en estrecha interacción con la población, generando confianza en las comunidades⁴². En particular, el programa prevé fortalecer el modelo de policía comunitaria⁴³ que se viene desarrollando. Se intervendrá de manera integral en cinco comisarías de Asunción y DC⁴⁴ caracterizadas por tener una alta incidencia delictiva. Para ello, se apoyarán mejoras en la infraestructura y equipamiento de las comisarías. Esto permitirá mejorar los estándares de atención a la ciudadanía y en particular los casos de VIF. Adicionalmente, se fortalecerán las habilidades técnicas del personal policial para el análisis de datos y mapas delictivos, para orientar tácticamente la asignación de los recursos. Esto incluye igualmente la implementación de una experiencia piloto de un *software* predictivo⁴⁵. Se espera que al mejorar el equipamiento y las capacidades técnicas de la policía, junto con el fortalecimiento de la relación de la policía con la comunidad, se ponga en práctica un patrullaje más estratégico y efectivo direccionado hacia las zonas calientes del delito (*Hot Spots*) en base a la evidencia, y se incremente la percepción de seguridad y confianza en la policía. Segundo, el programa apoyará al MM en el mejoramiento de los servicios de atención a víctimas de la VIF contra la mujer. En particular, se prevé mejorar las capacidades técnicas del personal policial de las Unidades de Atención Especializada de la PN para la adecuada recepción y derivación de los casos al sistema (Centros de Atención del MM, Comisarías, Juzgados de Paz y Fiscalía). Igualmente, se prevé implementar un centro de tratamiento para ofensores de VIF, buscando lograr cambios comportamentales en los victimarios, así como de normas y creencias que inducen a la violencia contra la mujer. Esto incluye igualmente la implementación de un programa piloto de reeducación de hombres que ejercen VIF contra las mujeres. Adicionalmente, se prevé involucrar proactivamente a la sociedad civil para aumentar su participación en la prevención y protección de mujeres víctimas de VIF⁴⁶. Por último, atendiendo a la gran incidencia de menores y jóvenes como

⁴² Corbacho, Ruiz y Philipp, (2012) encuentran que a mayores niveles de inseguridad, menor disposición del ciudadano a valorar el trabajo policial y colaborar con la misma.

⁴³ Policía Comunitaria: consiste en un cambio organizacional y de toma de decisiones sobre la prestación de los servicios policiales en estrecha interacción con el ciudadano (Skolnick y Bayley, 1998).

⁴⁴ Comisarías 6, 7 y 12 de Asunción; y 1 y 2 de DC. Criterios de selección: (i) se encuentran por encima del número promedio de delitos en todas las jurisdicciones de Asunción y DC; (ii) están entre las seis primeras con mayor número de robos y hurtos, y robo de vehículos y motos; y (iii) están dentro del primer tercio con mayor número de incidentes de VIF contra la mujer registrados por la PN.

⁴⁵ El software de policía predictiva se alimenta de los datos de los registros de la PN y mediante modelos matemáticos, indica cuáles son las zonas en donde es más probable que ocurra cierto tipo de delito.

⁴⁶ La participación de la sociedad civil en acciones comunitarias ha demostrado ser efectiva para la

victimarios de los delitos (ver ¶1.9), además de la carencia de evidencia sobre la efectividad de programas que atienden este tipo de población vulnerable, el programa busca realizar dos proyectos pilotos dirigidos a jóvenes en riesgo, y conflicto con la ley. El primero se enfocará en menores entre 14 y 17 años que presenten perfiles de riesgo alto/moderado, y a los cuales se les ofrecerá una Terapia Multisistémica (TMS)⁴⁷ como medida alternativa⁴⁸. El segundo, se enfocará en jóvenes de 18 a 25 años para aumentar sus oportunidades de inserción laboral⁴⁹, a través de la mejora de sus habilidades cognitivas y no cognitivas.

- 1.14 **Salvaguardas para las actividades de Policía.** Tal como lo prevén las Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1), para las actividades relacionadas con la Policía, el programa ha previsto el acompañamiento de entidades especializadas como la Organización de los Estados Americanos; y la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Se pretende con ello garantizar un seguimiento técnico riguroso para mejorar: (i) la rendición de cuentas e integridad policial; (ii) el mecanismo de información; (iii) el control por parte del ciudadano; y (iv) el respeto a los derechos humanos⁵⁰.
- 1.15 **Alineación estratégica.** La operación se alinea con la Estrategia País del Banco con Paraguay, 2014-2018 (GN-2769), contribuye a una de las áreas prioritarias sobre Gestión Pública, en lo relativo a “una gestión eficaz e integral de los organismos de seguridad ciudadana priorizando la reducción de la VIF contra mujeres...” (¶3.30, ¶3.32, ¶3.34 y ¶3.35); y está incluida en la Actualización del Informe sobre el Programa de Operación 2014 (GN-2756-2). Además contribuirá a las prioridades de financiamiento del Noveno Aumento General de los Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (AB-2764) (GCI-9) en particular con las de países pequeños vulnerables y de reducción de la pobreza; así como con la prioridad sectorial de instituciones para el crecimiento y el bienestar social. El resultado previsto son ciudades que se benefician de programas de seguridad ciudadana con la meta de reducción de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Además contribuye a atender la VIF contra la mujer, la igualdad de género, y a las metas regionales. Se alinea también a la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), en especial

prevención, contención y atención a mujeres en situación de violencia (Larraín, 2007).

⁴⁷ TMS es un tratamiento en el ámbito familiar y comunitario basado en la hipótesis que cambios en la ecología social de los jóvenes pueden reducir la conducta antisocial (Sawyer y Borduin, 2011).

⁴⁸ La edad mínima de punibilidad es 14 años.

⁴⁹ Este piloto se apoyará en los avances del Programa de Apoyo de Inserción Laboral (2660/OC-PR), el cual se enfoca en mejorar las habilidades de jóvenes en situación de vulnerabilidad y tendrá como referencia proyectos innovadores como el programa “A ganar” del FOMIN.

⁵⁰ La ciudadanía podrá controlar mejor la actividad policial vía la publicación en la Web de datos sobre sus acciones y resultados (bajo monitoreo del ONSCC). La Organización de los Estados Americanos, UNODC y otros organismos internacionales cuentan con programas regionales sobre integridad y respeto a los derechos humanos en las policías que ayudarán a orientar el diseño y monitoreo de las actividades al respecto previstas en el componente II (a.iii). Los costos de dichas actividades serán consideradas en los acuerdos correspondientes que se suscriban.

el mejoramiento del entorno para el crecimiento y el bienestar social para reducir la inseguridad y la violencia; la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (GN-2652-5); y el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771).

- 1.16 **Intervenciones del Banco y lecciones aprendidas (ver [Enlace Electrónico Opcional \(EEO\) #19](#))**. El diseño del programa ha considerado las Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1), el Plan de Acción de Género 2014-2016 (GN-2531-14), la Nota Técnica sobre la Prevención de la Violencia en el Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana ([EEO#20](#)) y las lecciones aprendidas por el del Banco en el sector⁵¹. En general, (i) contemplar mecanismos de coordinación efectivos; (ii) incluir actividades para modernizar la policía y tornarla más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía; (iii) desarrollar sistemas de información para una acción preventiva y articulada de la policía con otros servicios públicos; y (iv) contemplar aspectos relativos a diversidad y género. Entre las lecciones aprendidas de la experiencia de otros proyectos (1123/SF-HO, 1115/SF-HO, 1096/OC-UR, 1344/OC-JA, 1762/OC-PN) y aplicadas a la preparación de este, se destacan la necesidad de liderazgo central estratégico para articular actores (en este caso, el MI), la asesoría técnica de alto nivel para el diseño de programas (cooperación técnica para la acción sobre el ONSCC, apoyo desde laboratorio de la Procuraduría de Colombia para el diseño del nuevo LIC, expertos internacionales para los programas de mujeres y jóvenes) y la planificación estratégica de actividades para cumplir los tiempos de ejecución.

B. Objetivo, Componentes y Costos

- 1.17 **Objetivo**. El objetivo general del programa es contribuir a la disminución de los delitos (homicidios, robos y VIF) en particular en Asunción y DC. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el diseño de las políticas públicas para que sean basadas en evidencia; (ii) aumentar la eficacia de la PN en la prevención del delito y la investigación criminal; (iii) reducir la victimización de mujeres por VIF; y (iv) reducir la incidencia delictiva de los jóvenes.
- 1.18 **Componente I. Generación de capacidades para la gestión efectiva de la información y la investigación criminal (US\$10.315.154)⁵²**. Este componente

⁵¹ Aprendiendo de la experiencia operativa de proyectos de seguridad ciudadana en Centroamérica (Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2013). El desafío de la ejecución: lecciones de cinco proyectos de seguridad ciudadana (OVE, RE-456). Respuesta del BID a los principales desafíos de seguridad ciudadana (documento RE-455-1); y el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-2).

⁵² Corresponde con el “Proyecto de mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Laboratorio de Investigación Criminal y del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; y la generación de capacidades para la gestión de la seguridad ciudadana, el análisis de la información y la investigación criminal a nivel nacional” del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Paraguay. Se imputará a este componente los gastos de administración correspondientes al total del programa.

está orientado al fortalecimiento del MI y la PN⁵³, a través de las siguientes actividades: (i) mejoramiento de las capacidades técnicas para la recopilación, procesamiento, control de calidad y análisis de datos delictivos; (ii) integración de las bases de datos y registros de delitos de las distintas fuentes primarias de información delictual⁵⁴; (iii) implementación del registro unificado de información sobre VIF y la integración del sistema de llamadas 137 con el 911; (iv) revisión metodológica y producción de dos encuestas de victimización y percepción y una encuesta de VIF; (v) capacitación especializada de 1.000 policías investigadores y certificación de protocolos; y (vi) modernización de la infraestructura y equipamiento de la División Criminalística de la PN⁵⁵, y de su LIC, incluyendo la construcción de su nuevo edificio.

1.19 Componente II. Fortalecimiento de la eficiencia para la prevención del delito (US\$9.683.846)⁵⁶. A través de este componente se prevé:

- a. Fortalecer las capacidades de la PN para prevenir y atender los delitos a nivel local, a través del financiamiento de las siguientes actividades en las cinco comisarías seleccionadas (ver ¶1.13): (i) capacitación de 1.000 policías en policía comunitaria (atención a víctimas, contacto con la comunidad, patrullaje) y gestión de la información (registro y uso de datos, análisis táctico y predicción del delito)⁵⁷; (ii) reingeniería organizacional de la PN (remodelación y equipamiento), incluyendo la adecuación de áreas atención a víctimas de VIF; (iii) diseño e implementación de herramientas policiales para la rendición de cuentas (manuales de integridad, capacitación, acceso a la información –Web–); y (iv) adquisición y adaptación de un *software* predictivo⁵⁸.
- b. Mejorar los servicios de atención de VIF⁵⁹ contra las mujeres, para ello se financiará: (i) desarrollo de un centro de tratamiento de ofensores de VIF⁶⁰, incluyendo la implementación de una intervención piloto de reeducación de hombres victimarios⁶¹; (ii) capacitación al personal de la PN y de unidades especializadas en VIF; (iii) intervenciones focalizadas mediante procesos

⁵³ Garicano y Heaton (2010) encuentran que en los Estados Unidos reformas integradas de tecnología y capacidades técnicas, reducen en un 5% la tasa de delitos.

⁵⁴ En la Región existen Sistemas de Información u “Observatorios” que integran diversas fuentes de información delictual, para la toma de decisiones de política en el sector: Sistema Nacional de Información Delictual de Chile, Plataforma México, Sistema Nacional de Estadísticas de Brasil.

⁵⁵ Garicano y Heaton (2010) encuentran que en los Estados Unidos reformas integradas de tecnología y capacidades técnicas, aumentan en un 15% la tasa de esclarecimiento de casos (originalmente era de 22%).

⁵⁶ Corresponde con el “Proyecto de Prevención Integral de la Violencia sobre Jóvenes y Mujeres en Asunción y Departamento Central” del SNIP.

⁵⁷ El “Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes” de Colombia, demostró una reducción del 22% de los homicidios en las ocho ciudades intervenidas (Mejía et al., 2013).

⁵⁸ El uso de herramientas de policía predictiva contribuyó a reducir 13% los crímenes en la ciudad de Los Ángeles en cuatro meses de su implementación (<http://www.predpol.com/results/>).

⁵⁹ Estas intervenciones son consistentes con la evidencia sobre sus beneficios. Ver Bennet, et al., 2004: 24% de reducción en VIF; Felson et al., 2005: reducción de 13% en revictimización. Ver diagnóstico.

⁶⁰ El MM en convenio con la Municipalidad de Asunción será responsable de su operación y mantenimiento.

⁶¹ Echeburrua et al (2009): con tratamientos similares en España, un 70,5% de los egresados no reincidieron.

competitivas dirigidas a reducir la VIF contra mujeres, por parte de organizaciones de la sociedad civil; y (iv) campañas de sensibilización.

- c. Reducir la incidencia delictiva de jóvenes victimarios en intervenciones pilotos para generar conocimiento sobre su efectividad. Lo anterior a través de diseño e implementación de proyectos piloto dirigidos a menores y jóvenes se implementarán los siguientes pilotos: la TMS⁶² dirigida a jóvenes identificados de alto/moderado riesgo delictivo entre las edades de 14 a 17 años, que incluye una evaluación de impacto experimental, y un piloto de reinserción laboral de jóvenes en riesgo de entre 18 a 25 años⁶³.

C. Indicadores Claves de Resultados

- 1.20 **Resultados esperados.** El principal impacto esperado de este programa será la disminución de los delitos violentos (robos, VIF y homicidios) en Asunción y el DC. Este se obtendrá en base a los siguientes resultados, cuyos indicadores se detallan en la Matriz de Resultados (MR - Anexo II): (i) políticas públicas basadas en evidencia aumentadas; (ii) gestión de la información y de la investigación criminal mejorada; (iii) eficacia en la prevención del delito en cinco comisarías de alta incidencia delictiva aumentada; (iv) victimización de mujeres por VIF reducida; e (v) incidencia delictiva de los jóvenes participantes en los programas piloto reducida.
- 1.21 **Beneficiarios.** Los beneficiarios directos serán: (i) el MI y la PN al recibir capacitaciones y mejora de equipos e infraestructura; (ii) la población de las cinco comisarías intervenidas en Asunción y DC por la menor victimización debido a la prevención policial comunitaria; (iii) las mujeres víctimas de VIF, por la mejora de los servicios de atención; y (iv) los ofensores de VIF a través de centro de apoyo. Igualmente, se beneficiarán jóvenes en situación de riesgo o en conflicto con la ley penal (de 14 a 25 años) participantes de los programas. De manera indirecta se beneficiará la población en general al mejorar la gestión de entidades nacionales y reducir la incidencia de delitos.
- 1.22 **Análisis costo-beneficio.** Este análisis concluyó en el escenario base, la relación costo-beneficio para el programa como un todo resulta ser de US\$3,68. Esto significa que se espera recuperar US\$3,68 por cada dólar invertido en el proyecto (tasa de descuento: 12%). La Tasa Interna de Retorno (TIR) social resulta ser del 38%, media ponderada de las tasas respectivas a cada componente. El Componente I muestra mayor retorno, ya que dado los elevados costos del crimen en Paraguay, cualquier reducción significativa genera grandes beneficios. Dentro del Componente II, en todos los casos resultan más rentables las intervenciones para reducir la incidencia delictiva de jóvenes. Aún en el escenario más

⁶² Diversos autores han encontrado una reducción en la reincidencia de jóvenes tratados con Terapia Multisistémica (TMS) de entre 43%-72% (Borduín et al., 1999, 2009; Henggeler et al., 1992, 1993, 1997).

⁶³ Attanasio et al. (2011) encontraron que el programa de formación vocacional para jóvenes en situación de alta vulnerabilidad aumenta en un 5% la probabilidad de encontrar empleo.

conservador, se prevé una TIR social de 27%, por lo que, aún en escenarios desfavorables, el programa resulta rentable para la sociedad.

II. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos del Financiamiento

- 2.1 El costo total del programa asciende a US\$20.000.000 que serán financiados en su totalidad por el Banco con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO). El Cuadro 1 describe el presupuesto por componente, y el [EEO#6](#) muestra el presupuesto detallado.

Cuadro 1: Costos del programa (US\$)⁶⁴

COMPONENTE	BID	%
Componente I	10.316.154	5,6
Actividades y productos	9.526.142	47,6
Administración del programa	790.012	4
• Unidad Ejecutora del Programa (UEP)	381.500	1,8
• Auditorías	60.000	0,30
• Evaluación (final y análisis costo beneficio ex post)	120.000	0,6
• Imprevistos	228.512	1,2
Componente II	9.683.846	48,4
Total	20.000.000	100,00

B. Riesgos Ambientales y Sociales

- 2.2 De conformidad con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la operación ha sido clasificada como de Categoría “B”, ya que se estiman impactos ambientales y sociales localizados, sobre los que se han dispuesto de medidas de mitigación efectivas⁶⁵.

C. Riesgos Fiduciarios

- 2.3 **Riesgos fiduciarios y medidas mitigantes.** El programa se considera de riesgo medio. Como parte del diseño de la operación se ha realizado un ejercicio de gestión de riesgos siguiendo la metodología del Banco, con participación de las entidades involucradas. La [Matriz de Riesgo del Programa](#) contiene el detalle del análisis de riesgos y el respectivo plan de mitigación (a revisarse anualmente). Se identificó como principal riesgo fiduciario el potencial incumplimiento de requerimientos contractuales que pudieran atrasar la ejecución y afectar metas del programa a causa del desconocimiento de políticas de adquisiciones del Banco (que puedan impactar en incumplimiento de condiciones y cláusulas del Contrato

⁶⁴ Incluye impuestos locales. Los gastos de administración total del programa se imputan en el componente I.

⁶⁵ Dichos impactos se relacionan con la gestión del tráfico durante la construcción del LIC y el manejo de efluentes y residuos sólidos durante su operación. Frente a esto se elaboró un Análisis Ambiental y Social y un [Informe de Gestión Ambiental y Social](#) donde se establecen medidas de mitigación de los impactos identificados, según la Política OP-703 para operaciones de Categoría “B”, y se realizó una audiencia pública al respecto en Luque, donde se instalará el edificio, en que participaron autoridades y miembros de la sociedad civil. No hubo objeciones a la construcción. Los participantes consideraron que el proyecto traería beneficios a la comunidad (ver [EEO#17](#)).

de Préstamo). Para mitigar estos riesgos, se recomendó: la conformación de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) con un equipo de expertos en planeación, monitoreo, administración financiera y adquisiciones. Además se desarrollará un manual de funcionamiento y capacitación en temas fiduciarios de su personal.

D. Otros Temas y Riesgos Claves

- 2.4 Se identificaron otros riesgos adicionales relacionados con: gestión pública y gobernabilidad destacándose la falta de intercambio de información entre instituciones vinculadas al ONSCC; macroeconómicos y de sostenibilidad fiscal, en particular, la disponibilidad de los recursos para la sostenibilidad del ONSCC, LIC; y reputacional–falta de confianza por parte de la población en la PN. Todos los riesgos identificados cuentan con su plan de mitigación, presupuesto –si aplica– y están incluidos como actividades en el PEP (ver [Enlace Electrónico Requerido \(EER\) #2](#) y [EEO#4](#)). Sólo un riesgo fue considerado alto: que “las comisarías no hagan uso eficaz del Sistema de Información Policial (SIP)”, el cual permite la toma de decisión de la actuación y distribución policial en el territorio. Se prevé mitigarlo mediante cuatro acciones: (i) diseño de manuales de procedimientos de gestión del SIP, estructura y sanciones; (ii) presentación del proyecto a responsables de comisarías intervenidas, con presencia de máximas autoridades de la institución policial; (iii) designación de un equipo de proyecto de instancias policiales para la definición y control de requerimientos técnicos del SIP y la implementación en las comisarías; y (iv) capacitación a los usuarios sobre el área curricular de policía comunitaria.
- 2.5 **Sostenibilidad.** Los beneficios mencionados en el análisis económico se calculan sólo para el período de actuación del programa. El gobierno prevé continuar las acciones de este programa, que, al ser consistentes con su ENS, en caso de ser evaluadas efectivas, podrían ser escaladas con presupuesto propio.

III. IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN

A. Resumen de las disposiciones para la implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismo Ejecutor (OE).** El prestatario será la República de Paraguay y el OE será el Ministerio del Interior (MI).
- 3.2 El MI tendrá a cargo la ejecución del programa y se apoyará en sus diferentes unidades administrativas y en una Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP). La UEP, se conformará a partir de la unidad que ha sido responsable de implementar la ATN/JF-11908-PR, y se fortalecerá con profesionales del MI para la coordinación y la ejecución técnica de los componentes; y, además, con expertos en las áreas de planeación y monitoreo, financiera y de adquisiciones, financiados con recursos de la operación. La Dirección de Obras del MI, apoyará la ejecución de las obras civiles (reforma al edificio central y adecuación de comisarías). Según las necesidades, el MI contratará consultores especializados para complementar la capacidad de la UEP en áreas como la definición de las especificaciones técnicas

del LIC y el sistema de evaluación de ofertas. Las unidades administrativas del MI darán respaldo a la UEP para el cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias e informes de auditoría; así como el apoyo a las evaluaciones previstas en 3.12. (ver [Plan de Monitoreo y Evaluación](#) (PME)).

- 3.3 **Coordinación interinstitucional.** El ONSCC y la PN dependen jerárquica, administrativa y funcionalmente del MI. Por otra parte entre el MI y el MM, rige un convenio de cooperación. En las áreas del programa relacionadas al MM, su personal prestará apoyo técnico al MI para el diseño y monitoreo de tales actividades que serán contratadas por el MI. Para llevar a cabo los pilotos, el MI establecerá acuerdos de cooperación con entidades vinculadas, en particular: el Poder Judicial, Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, Secretaría Nacional de la Juventud, y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- 3.4 El MI prevé una contratación directa de la organización *Multisystemic Therapy Services* (MST) para el piloto de TMS, de acuerdo a las Políticas de adquisiciones Banco en particular la (GN-2350-9), ¶3.10(d). La TMS ha demostrado ser efectiva para reducir la reincidencia delictual de similares grupos objetivos en otros países (ver evidencia empírica sobre su efectividad en [EEO#2](#)), habiendo sido implementada por esa organización que es la propietaria de la licencia.
- 3.5 Se realizó un análisis del MI como ejecutor del programa, teniendo como base el [Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional](#). Se concluyó que el MI ha alcanzado un nivel de desarrollo de capacidad “mediano”, con un nivel de riesgo “medio” (ver EEO#4). Para mitigarlo se recomendó: preparar un organigrama funcional y un manual fiduciario, elaborar descripciones de cargos, implementar un sistema de información y realizar la actualización anual de la matriz de riesgos.
- 3.6 **Acuerdos y Requisitos Fiduciarios (ARF).** Los ARF establecen el marco de gestión financiera y de planificación, así como de supervisión y ejecución de adquisiciones a aplicarse en la ejecución del programa. En el Anexo III, se incluyen la estructura de supervisión técnica y fiduciaria, y la frecuencia y contenido mínimo de los informes de monitoreo. El desarrollo de las actividades seguirá una programación según el [PEP](#), que contiene el detalle para la ejecución de la totalidad del programa. Su revisión anual se plasmará en el respectivo POA.
- 3.7 **Adquisición de obras, bienes y servicios distintos a consultoría y servicios de consultoría.** Las adquisiciones financiadas total o parcialmente con recursos del Banco, serán realizadas de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco (GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2350-9). El [PA](#) contiene el detalle de las adquisiciones a implementarse durante la ejecución, así como los procedimientos aplicados por el Banco para su examen.
- 3.8 **Auditorías.** Los servicios de auditoría externa serán provistos de acuerdo a lo establecido en los ARF. Dentro de los 120 días del cierre del ejercicio fiscal, el OE presentará al Banco los estados financieros auditados anuales consolidados.

- 3.9 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso.** Serán condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso la presentación de las siguientes evidencias por el prestatario y/o OE a satisfacción del Banco: (i) que el OE haya constituido la UEP y designado a sus integrantes; y (ii) que el OE presente el informe inicial del programa con los instrumentos de ejecución actualizados tales como el PEP, POA, PA, MR y Matriz de Riesgos.
- 3.10 **Condiciones contractuales especiales de ejecución.** Serán condiciones contractuales especiales de ejecución que el prestatario presente a satisfacción del Banco: (i) evidencia actualizada del título de propiedad del inmueble sobre el cual se construirá el LIC; (ii) evidencia del espacio físico necesario para el establecimiento del Centro de Ofensores de Violencia Intrafamiliar (VIF); (iii) el manual fiduciario de la operación que será condición especial previa al segundo desembolso; (iv) previo al llamado a licitación para el diseño del LIC, la remisión al Banco de evidencias de la inclusión de un sistema de tratamiento de efluentes del Laboratorio de Investigación Criminal, tanto para los residuos cloacales como para el tratamiento de efluentes del proceso operativo del LIC, en los documentos de dicha licitación; y (v) copia de los acuerdos interinstitucionales suscritos con otras entidades para la ejecución de las actividades pilotos de jóvenes en riesgo.

B. Disposiciones de Monitoreo y Evaluación

- 3.11 **Seguimiento por parte del OE y del Banco.** El MI y el Banco acuerdan que para el seguimiento de la operación se utilizarán el MR, el PEP, el POA, el Informe de Monitoreo de Progreso y todos los documentos y acuerdos específicos sobre instrumentos de recolección de información que constan en el PME⁶⁶.
- 3.12 **Evaluación.** Se utilizará la MR y lo establecido en el PME. Se realizarán evaluaciones de los indicadores de impacto y de resultados utilizando una metodología “antes y después”. Se realizará una evaluación de impacto experimental del piloto de TMS para medir su impacto en la incidencia delictual de los jóvenes. Se realizará una evaluación final del programa que incluye la evaluación económica ex post utilizando la misma metodología aplicada para la evaluación económica ex ante. Habrá una evaluación intermedia luego de dos años y medio de entrada en vigencia del Contrato de Préstamo o cuando se haya desembolsado el 50% del monto del préstamo (lo que ocurra primero); y una evaluación final del programa tras desembolsarse el 95% del monto del préstamo.

⁶⁶ La UEP preparará informes semestrales de avance para su revisión por el Banco. Se realizará además al menos una reunión conjunta de seguimiento entre el OE y el Banco para discutir: (i) el avance de las actividades identificadas en el POA; (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la MR; (iii) el POA para el año siguiente; y (iv) el PA para los próximos 12 meses y las posibles modificaciones de asignaciones presupuestarias por componente. El OE mantendrá un sistema de monitoreo y evaluación, sobre la base del cual preparará los informes al Banco. Se utilizarán datos de registros administrativos indicados en la MR y datos de las dos encuestas de victimización y la Encuesta VIF que se realizarán como parte del programa. La UEP contará con un especialista para el monitoreo de sus actividades.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo				
Resumen				
I. Alineación estratégica				
1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID		Alineado		
Programa de préstamos	(i) Préstamos a países pequeños y vulnerables y (ii) Préstamos para reducción de la pobreza y promoción de la equidad.			
Metas regionales de desarrollo	Homicidios por cada 100.000 habitantes.			
Contribución a los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del Noveno Aumento)	Ciudades que se benefician de proyectos de seguridad ciudadana			
2. Objetivos de desarrollo de la estrategia de país		Alineado		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2769	Reducir los niveles de violencia y delitos		
Matriz de resultados del programa de país	GN-2756-2	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2014.		
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)				
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad		Evaluable	Ponderación	Puntuación máxima
		8.7		10
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.0	33.33%	10
3.1 Diagnóstico del Programa		2.4		
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		3.6		
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		3.0		
4. Análisis económico ex ante		7.0	33.33%	10
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General		4.0		
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		0.0		
4.3 Costos Identificados y Cuantificados		1.5		
4.4 Supuestos Razonables		0.0		
4.5 Análisis de Sensibilidad		1.5		
5. Evaluación y seguimiento		10.0	33.33%	10
5.1 Mecanismos de Monitoreo		2.5		
5.2 Plan de Evaluación		7.5		
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación				
Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*		Medio		
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad		Sí		
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Sí		
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Sí		
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B		
IV. Función del BID - Adicionalidad				
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales				
Fiduciarios (criterios de VPC/PDP)	Sí	Administración financiera: (i) Presupuesto y (ii) Tesorería Adquisiciones y contrataciones: (i) Sistema de información, (ii) Método de compra, (iii) Uso de subsistema nacional de licitaciones.		
No-Fiduciarios				
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:				
Igualdad de género				
Trabajo				
Medio ambiente	Sí	El programa mejora las condiciones de medioambiente del trabajo del LIC cuyo nuevo edificio se construirá bajo los máximos estándares de cuidado ambiental.		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	En el 2010 fue aprobada la Cooperación Técnica “PR-T1084: Innovación institucional en seguridad ciudadana para promover la cohesión social y competitividad”, con el propósito de respaldar al país en el diseño, ejecución y monitoreo de una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana.		
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.	Sí	El proyecto incluye una evaluación experimental del programa piloto de Terapia Multisistémica (MTS). MST es un tratamiento en el ámbito familiar y comunitario basado en la hipótesis que cambios en la ecología social de los jóvenes pueden reducir la conducta juvenil antisocial. El programa está centrado en el tratamiento de jóvenes de alto riesgo de reincidencia.		

Los principales problemas que contribuyen a la situación de altas tasas de crímenes (homicidios, robos y VIF) concentradas en Asunción y DC han sido identificados. También, los determinantes de los principales problemas han sido identificados y cuantificados. Sin embargo, el POD no cuantifica adecuadamente la magnitud en la que los principales problemas pueden ser explicados por los factores determinantes identificados. La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. El proyecto presenta adecuada evidencia respecto a la validez interna de las soluciones propuestas. Sin embargo no se aporta evidencia empírica con validez externa.

La matriz de resultados incluida en el POD está adecuadamente construida y contiene todos los elementos necesarios para el monitoreo del proyecto. El programa incluye un análisis económico. Sin embargo, este análisis económico solo identifica y cuantifica parcialmente los beneficios del proyecto.

El programa incluye un plan de monitoreo y evaluación satisfactorio (MEP). El proyecto ha identificado y contiene un M&E adecuado, así como los datos necesarios para el seguimiento del proyecto. El programa propone una evaluación de impacto que consiste en: un experimento aleatorio de la provisión de una "Terapia Multisistémica (MST)", como parte del esfuerzo para reducir el comportamiento antisocial juvenil, en jóvenes con alto riesgo de reincidencia.

La calificación de riesgo general del programa es media. De los siete riesgos identificados, uno fue calificado como alto: las comisarías de policía no hacen un uso eficaz del sistema de información policial. Finalmente, las medidas de mitigación han sido identificadas y presentan indicadores de seguimiento adecuados.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del programa: El objetivo general del programa es contribuir a la disminución de delitos violentos (homicidios, robos y VIF) en particular en Asunción y DC. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el diseño de la políticas públicas para que sean basadas en evidencia; (ii) aumentar la eficacia de la Policía Nacional en la prevención del delito y la investigación criminal; (iii) reducir la victimización de mujeres por VIF; y (iv) reducir la incidencia delictiva de los jóvenes.

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
Impacto esperado: disminución de los delitos violentos (robos, VIF y homicidios) en Asunción y el DC							
1. Homicidios totales anuales en Asunción y DC ¹ .	Tasa por 100.000 habitantes	3,66	2013	3,27	2019	Fuente: PN/DGEEC Medio: Anuario Estadístico DGEEC.	Homicidios contabilizados en los registros administrativos de la PN. Se consideran la totalidad de los homicidios dolosos. La tasa de 2013 será recalculada cuando estén disponibles datos oficiales de la población de Asunción y DC para 2013. Se utilizó la estimación oficial de población de 2012 (Anuario 2012 DGEEC) y se le aplicó la misma variación observada entre 2011 y 2012.
2. Robos totales anuales en Asunción y DC ² .	Tasa por 100.000 habitantes	147,2	2013	143,93	2019	Fuente: PN/DGEEC Medio: Anuario Estadístico DGEEC.	Robos contabilizados en los registros administrativos de la PN. Incluye robos de todas las categorías registradas por la PN (robo: de objeto común y agravado, de vehículo común y agravado, de motocicleta y con resultado de muerte o lesión grave). Sobre población ver indicador de impacto 1.
3. Mujeres de 18 años o más víctimas de VIF en los últimos 12 meses en Asunción y DC ³ .	Porcentaje de mujeres encuestadas	24,0	2013	18,24	2019	Fuente: MM Medio: Encuesta de VIF.	El dato de 2013 corresponde a la Encuesta de VIF que define VIF como todo acto de violencia física o psicológica ocurrido en la familia en los últimos 12 meses. En 2019 se realizará la segunda ronda de dicha encuesta como parte del proyecto (ver producto 1.5).

¹ Garicano y Haeton (2010). Reducción del 5% (estiman el impacto de mejoras combinadas en información e investigación en reducción del crimen). Se calcula la meta tomando como base la tendencia en la tasa de homicidios durante los últimos 5 años (promedio de crecimiento anual), a la cual se le suma el porcentaje establecido por la evidencia (5%) y ajustado por el porcentaje de la población potencialmente beneficiada por el Programa (20% del total de la población).

² Garicano y Haeton (2010). Reducción del 5% (estiman el impacto de mejoras combinadas en información e investigación en reducción del crimen). Reducción del 5% (estiman el impacto de mejoras combinadas en información e investigación en reducción del crimen). Se calcula la meta tomando como base la tendencia en la tasa de robos durante los últimos cinco años (promedio de crecimiento anual), a la cual se le suma el porcentaje establecido por la evidencia (5%) y ajustado por el porcentaje de la población potencialmente beneficiada por el programa (20% del total de la población).

³ Bennet, Riger et al, (2004). La meta final es consistente con la evidencia que sugiere una reducción de 24% en VIF.

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
Resultado esperado 1.1 - Políticas públicas basadas en evidencia aumentadas							
R.1.1.1. Políticas Públicas basadas en evidencia finalizada y adoptada.	Número de Políticas	0	2013	2	2019	Fuente: MI Medio: Informes del ONSCC.	La línea de base es 0. Políticas públicas en el área de seguridad ciudadana no están basadas en evidencia ⁴ . Se medirá la cantidad de políticas públicas adoptadas basadas en informes del área de análisis del ONSCC.
Resultado esperado 1.2: Gestión de la información y de la investigación criminal mejorada							
R.1.2.1. Homicidios cometidos en el año anterior en Asunción y DC que fueron esclarecidos en los 12 meses posteriores al hecho ⁵ .	Porcentaje	50,5	2013	52,80	2019	Fuente: PN. Medio: Anuario Estadístico DGEEC.	Homicidios esclarecidos se definen como aquellos en que la PN ha identificado a los implicados y ha remitido el caso al Ministerio Público. Se considera la totalidad de homicidios dolosos. La línea de base está provisionalmente calculada como porcentaje de homicidios esclarecidos este año dividido por el total de los homicidios registrados este año. Este indicador será actualizado al inicio del proyecto.
R.1.2.2. Robos cometidos en el año anterior en Asunción y DC que fueron esclarecidos en los 12 meses posteriores al hecho ⁶ .	Porcentaje	24,1	2013	25,75	2019	Fuente: PN/DGEE C Medio: Anuario Estadístico DGEEC.	Se consideran todas las categorías de robos (ver observación indicador de impacto 2). La línea de base esta provisionalmente calculada como porcentaje de robos esclarecidos este año dividido por el total de los robos registrados este año. Este indicador será actualizado al inicio del proyecto.

⁴ Paraguay no cuenta con un observatorio consolidado que genere información confiable y oportuna para que los tomadores de decisión analicen la situación de seguridad ciudadana (Moya, 2013).

⁵ Garicano y Heaton (2010): En los estados unidos reformas integradas (tecnología, combinado con capacidades técnicas, han demostrado un aumento relativo del 15% adicional a la tasa de esclarecimiento de casos (22%). Se calcula la meta tomando como base la tendencia en el porcentaje de homicidios esclarecidos durante los últimos cinco años (promedio de crecimiento anual), a la cual se le suma el porcentaje establecido por la evidencia (15%) y ajustado por el porcentaje de la población potencialmente beneficiada por el programa (20% del total de la población).

⁶ Garicano y Heaton (2010): En los estados unidos reformas integradas (tecnología, combinado con capacidades técnicas, han demostrado un aumento relativo del 15% adicional a la tasa de esclarecimiento de casos (22%). Se calcula la meta tomando como base la tendencia en el porcentaje de robos esclarecidos durante los últimos 5 años (promedio de crecimiento anual), a la cual se le suma el porcentaje establecido por la evidencia (15%) y ajustado por el porcentaje de la población potencialmente beneficiada por el Programa (20% del total de la población).

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
Resultado esperado 2.1: Eficacia en la prevención del delito en cinco comisarías de alta incidencia delictiva aumentada							
R.2.1.1. Robos anuales en las cinco comisarías intervenidas. Personas víctimas de 18 años o más ⁷ .	Tasa por 100.000 habitantes	377,4	2013	294,37	2019	Fuente: PN/DGEEC Medio: Pedido especial a PN y DGEEC a través de la UEP.	Las cinco comisarías intervenidas son: 1 y 2 de DC, y la 6, 7 y 12 de Asunción. El dato actual será recalculado al recibir el cálculo actualizado de la población de las comisarías y una estimación definitiva de PN del total de robos en dichas zonas (se utilizó una estimación provisoria provista por PN para los robos en 2013 y se utilizó la población estimada en base a los barrios que atiende cada comisaría, con datos del Censo 2002 a los cuales se les aplicó la variación de Asunción y DC según la ubicación de la comisaría).
R.2.1.2. Robos anuales de vehículos en las cinco comisarías intervenidas. Personas víctimas de 18 años o más ⁸ .	Tasa por 100.000 habitantes	191,1	2013	166,26	2019	Fuente: PN/DGEEC Medio: Pedido especial a PN y DGEEC a través de la UEP.	Las cinco comisarías intervenidas son: 1 y 2 de DC, y la 6, 7 y 12 de Asunción. El dato actual será recalculado al recibir el cálculo actualizado de la población de las comisarías y una estimación definitiva de PN del total de robos de vehículos en dichas zonas (se utilizó una estimación provisoria provista por PN para los robos en 2013 y se utilizó la población estimada en base a los barrios que atiende cada comisaría, con datos del Censo 2002 a los cuales se les aplicó la variación de Asunción y DC según la ubicación de la comisaría).
Resultado esperado 2.2: Victimización de mujeres por violencia intrafamiliar reducida							
R.2.2.1. Mujeres de 18 años y más revictimizadas por VIF en los últimos 12 meses en Asunción y DC ⁹ .	Porcentaje de mujeres encuestadas	19,0	2013	16,61	2019	Fuente: MM Medio: Encuesta de VIF.	Se entiende por “revictimizadas” a las mujeres que fueron victimizadas, más de una vez por el mismo victimario. La línea base incorpora provisionalmente las víctimas que fueron victimizadas más de una vez en los últimos 12 meses. Esta pregunta será incluida en la encuesta VIF 2019, y la estimación de línea de base será ajustada en base a los micro datos de la VIF 2013.

⁷ Mejía et al, 2013 -Vigilancia comunitaria por cuadrantes reducción del 22% de los delitos en las ocho ciudades intervenidas en Colombia.

⁸ El uso de herramientas de policía predictiva contribuyó a reducir 13% los crímenes en la ciudad de Los Ángeles en cuatro meses de su implementación (<http://www.predpol.com/results/>).

⁹ Felson et al., 2005: Reducción de 13% en revictimización.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base		Metas		Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
		Valor	Año	Valor	Año		
R.2.2.2. Proporción de las mujeres víctimas de VIF y reportaron a la policía.	Porcentaje	10	2013	20	2019	Fuente: MM Medio: Encuesta de VIF.	Esta línea de base está en la encuesta VIF, según la pregunta.
Resultado esperado 2.3: Incidencia delictiva de los jóvenes participantes en los programas piloto reducida							
R.2.3.1. Reincidencia de jóvenes de 14 a 17 años que completaron del programa de Terapia Multisistémica (MST) en los 12 meses posteriores a su egreso ¹⁰ .	Porcentaje de jóvenes egresados	35	2013	19,95	2019	Fuente: Ministerio de Justicia. Medio: Informes anuales solicitados por el UEP.	Se considerarán aquellos casos en los que en los siguientes 12 meses posteriores a su egreso del programa, no vuelvan a ser arrestados por la PN por cualquier tipo de delito. La estimación del indicador de impacto corresponde a la evaluación de impacto experimental (ver matriz de producto 2.1.5). La línea de base corresponde a datos de reincidencia de jóvenes de 18 a 22 años del Censo Penitenciario 2013.
R.2.3.2. Jóvenes de 18 a 25 años que completaron el programa de mejoras de habilidades para la vida y con un empleo formal a los 12 meses de su egreso ¹¹ .	Porcentaje	0	2013	5%	2019	Fuente: UEP Medio: Informe de Monitoreo del piloto de programa.	Las autoridades reconocen "que las posibilidades laborales para individuos con antecedentes judiciales son escasas y las instituciones no intervienen una vez que los internos abandonan la cárcel". (Diario Paraguay, 18 enero 2011).

¹⁰ Borduin et al.1999, 2009; Henggeler et al., 1992,1993, 1997. Diversos autores han encontrado una reducción en la reincidencia de jóvenes tratados con MST de entre 43%-72%.

¹¹ Attanasio et al. (2011) encontraron que el programa de formación vocacional para jóvenes en situación de alta vulnerabilidad aumenta en un 5% la probabilidad de encontrar empleo.

PRODUCTOS¹²

Producto	Costos estimados por Producto (P) US\$	Unidad de medida	Línea base 2014	Año										Meta
				1		2		3		4		5		
				P	US\$	P	US\$	P	US\$	P	US\$	P	US\$	
Componente I: Generación de capacidades para la gestión efectiva de la información y la investigación criminal														
Resultado esperado 1: Gestión la información y la investigación criminal mejorada														
1.1. Sistema de recolección, análisis y distribución de información en el Observatorio instalado ¹³ .	936.200	# de Siste- mas	0	0	66.440	0	102.246	1	74.587	0	182.920	0	510.007	1
1.2. Personal capacitado, certificado, en recopilación, procesamiento, control de calidad y análisis de datos.	175.080	# de per- sonal	0	0	0	5	63.180	10	87.900	5	24.000	0	0	20
1.3. Interfaz de la Línea 137 SOS Mujer y la Intranet de la PN integradas.	237.939	# de Inter- faces	0		35.691		47.588	1	118.970		23.794		11.897	1
1.4. Encuesta nacional de victimización implementada y analizada.	600.000	# de En- cuestas	0	1	300.000							1	300.000	2
1.5. Encuesta Nacional sobre VIF implementada y analizada.	270.000	# de En- cuestas	0									1	270.000	1
1.6. Investigadores criminales certificados en investigación científica del delito y trabajando en el LIC.	74.000	# de Inves- tiga- dores	0	46 0	34.000	540	40.000							1.000
1.7. LIC construido.	2.729.199	# de labora- torio	0		27.292		54.584		272.920		1.610.22	1	764.176	1
1.8. Sistema de equipos del LIC desarrollados.	4.503.724	# de siste- mas	0		1.125.931	1	1.576.303		900.745		450.372		450.372	1
Gastos de Administración ¹⁴ .	790.012													

¹² Ver fuente y medios de verificación en la matriz de resultados completa que se encuentran en el Plan de Monitoreo y Evaluación.¹³ Este producto incluye la integración de las bases de datos y registros del MI a excepción de la interfaz del 137.¹⁴ Se imputó los costos de administración del total del programa al componente I.

Componente II: Fortalecimiento de la eficiencia para la prevención del delito														
Resultado esperado 2.1: Eficacia en la prevención del delito en cinco comisarías de alta incidencia delictiva aumentada														
2.1.1. Agentes policiales certificados en policía comunitaria.	290.834	# de Poli-cías	0		14.542	200	43.625	400	116.333	200	58.167	200	58.167	1000
2.1.3. Manual de integridad policial desarrollado y aprobado ¹⁵ .	100.000	# de manua-les	0		10.000	1	25.000		25.000		20.000		20.000	1
2.1.3. Comisarías Modelo restructuradas ¹⁶ .	5.703.457	# de Comi-sarías	0		57.035	1	1.140.691	2	1.996.214	2	1.996.206		513.311	5
2.1.4. <i>Software</i> predictivo desarrollado e instalado.	350.000	# de <i>Soft-ware</i>	0		50.000	1	150.000		50.000		50.000		50.000	1
2.1.5. Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	150.000	# de Estu-dios analí-ticos	0		52.500		15.000		15.000		15.000	3	52.500	4
Resultado esperado 2.2: Victimización de mujeres por violencia intrafamiliar reducida														
2.2.1. Efectivos policiales certificados en prevención y atención de la VIF.	54.607	# de efec-tivos Poli-ciales	0	0	8.191	100	13.652	100	13.652	100	13.652	0	5.461	300
2.2.2. Victimarios del Centro de Ofensores de VIF, con tratamiento concluido.	440.798	# de victi-marios	0	22	88.160	22	88.160	22	88.160	22	88.160	22	88.160	110
2.2.3. Proyectos Ganadores de la convocatoria (entre organizaciones de sociedad civil) para prevenir la VIF, implementados.	120.000	# de Pro-yectos gana-dores	0	1	24.000	1	24.000	1	24.000	1	24.000	1	24.000	5
2.2.4. Campañas de comunicación contra la VIF de	160.000	# de Cam-	0			1	80.000			1	80.000			2

¹⁵ El medio de verificación serán los Informes semestrales MI –Dirección general de planificación de MI-, los cuales serán validados por un organismo internacional externo que será convocado a tal efecto (ver POD, ¶1.15).

¹⁶ Con restructuradas nos referimos a readecuaciones de infraestructura y redefiniciones funcionales.

mujeres, diseñadas e implementadas.		pañs												
Resultado esperado 2.3: Incidencia delictiva de los jóvenes participantes en los programas piloto reducida														
2.3.1. Jóvenes de 14 a 17 años de edad participantes de la terapia MST con tratamiento concluido.	1.677.100	# de Jóvenes	0	42	335.420	84	670.840	84	670.840					210
2.3.2. Jóvenes de 18 a 25 años participantes en el programa Habilidades para la vida y empleo con currícula concluida.	637.050	# de Jóvenes	0	105	212.350	105	212.350	105	212.350					315
Total costos programa	20.000.000													

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

País: Paraguay

Proyecto: PR-L1077

Nombre: Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana.

Organismo ejecutor: Ministerio del Interior. República del Paraguay.

Equipo fiduciario: Alberto de Egea y Mariano Perales

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 La evaluación institucional para la gestión fiduciaria del proyecto fue realizada en base a: (i) el contexto fiduciario del país; (ii) los resultados de la evaluación de riesgos fiduciarios y taller Gestión de Riesgos del Proyecto (GRP); (iii) el análisis realizado al MI utilizando la metodología SECI; (iv) reuniones de trabajo con el equipo de proyecto; y (v) reuniones con el personal de las diferentes áreas del MI. Como resultado de esta evaluación se han elaborado los acuerdos fiduciarios de Adquisiciones y Gestión Financiera que se aplicarán para la ejecución del proyecto.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL PAÍS

- 2.1 En términos generales, los sistemas nacionales de gestión financiera tienen un nivel de desarrollo medio. Estos requieren ser complementados, para efectos de la ejecución de los proyectos que financia el Banco, en lo referente a reportes financieros específicos y al control externo, mediante sistemas contables auxiliares y la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) en auditoría de proyectos o la contratación de firmas privadas de auditoría elegibles para el Banco. Las herramientas de control financiero como el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Sistema de Contabilidad (SICO) y otros subsistemas permiten a los ejecutores gestionar vía Banco Central las transferencias de los pagos a los proveedores de bienes y servicios; la integración de estos permitirá en un futuro cercano contar con los EFA del programa o proyecto elaborados desde el SIAF, mientras tanto se apoya en sistemas paralelos.
- 2.2 En cuanto al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas del país, al Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) que ya es utilizado en forma plena en las operaciones del Banco, se agrega el uso de los subsistemas nacionales de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) y Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) para aquellos montos y categorías que están establecidos en el Acuerdo de uso de dichos subsistemas suscrito entre el país y el Banco en 17 de junio 2014.

III. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR

- 3.1 El Organismo Ejecutor del programa será el MI¹ a través de una UEP. El MI es un organismo de la administración central del estado paraguayo. Cuenta con

¹ El Ministerio existe como tal desde 1940 y su organización y funciones están reguladas por el Decreto

alrededor de 300 funcionarios en dos viceministerios, el de Seguridad Interna y el de Asuntos Políticos².

- 3.2 La evaluación del SECI aplicado al programa, arroja como resultado una calificación del 61,71%. Éste resultado equivale a un nivel de desarrollo de capacidad “Mediano” y el nivel de riesgo asociado se determinó como “Medio”; el cual requiere medidas de carácter prioritario que deben implementarse a la brevedad posible. Su adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad, y es deseable que se implementen antes de iniciar la ejecución o en una fase temprana de dicho período. Consecuentemente, en el informe SECI se han identificado medidas tempranas de mitigación que el MI deberá realizar a fin de poder administrar el proyecto de acuerdo a los requerimientos del Banco.

IV. EVALUACIÓN DE RIESGOS FIDUCIARIOS

A. Gestión financiera

- 4.1 Con respecto al SECI, se destaca que ha resultado la Capacidad de Control con una calificación de 50%, la más baja de la matriz, que involucra al Sistema de Control Interno y al Sistema de Control Externo.
- 4.2 En cuanto a la Matriz de Riesgos del Proyecto, se ha identificado como riesgo medio la demora en los procesos financieros; para lo cual se identificaron las acciones de mitigación correspondientes.

B. Gestión de adquisiciones

- 4.3 Para el Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAB), el SECI ha arrojado una calificación de 75,86% equivalente a un desarrollo mediano con nivel de riesgo medio. Adicionalmente, en la Matriz de Riesgos del Proyecto, se establece como riesgo medio la demora en los procesos de adquisiciones, para lo cual también se identificaron las acciones de mitigación correspondientes.

V. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

- 5.1 A fin de agilizar la negociación del contrato por parte del equipo de proyecto y principalmente del Departamento Legal, se incluyen a continuación aquellos Acuerdos y Requisitos que deberán ser considerados en las estipulaciones especiales.
- 5.2 La ejecución requeriría como condiciones previas al desembolso de los recursos:

21917/03, modificado parcialmente por el Decreto 1811/09.

² El primero tiene a su cargo las direcciones de la Policía, Inteligencia y Políticas de Seguridad Ciudadana, así como el Centro de Planeamiento y Control. El segundo, las direcciones de Gobiernos Departamentales y Municipales, Relaciones Interinstitucionales, Migraciones, Población, Participación Ciudadana y Derechos Humanos.

- a. Dentro de los primeros seis meses de la ejecución, la UEP conformada y todas las unidades del Ejecutor involucradas en adquisiciones, deberán contar, además de personal mínimo para operar, con el espacio físico adecuado, con el mobiliario requerido para cumplir sus funciones y con la infraestructura tecnológica adecuada para una eficiente gestión de los procesos de adquisición y pagos.
- b. Constituida la UEP y antes del segundo desembolso, el ejecutor deberá someter a aprobación del Banco un breve Manual Fiduciario de Funciones y Procedimientos que defina los procedimientos que la UEP debe cumplir para el logro eficiente de las adquisiciones y gestión financiera, los pagos, los registros y controles necesarios para la eficiente ejecución de la operación.

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS PARA LA EJECUTAR LAS ADQUISICIONES

- 6.1 Las Políticas de Adquisiciones que aplican para este préstamo son la GN-2349-9 y la GN-2350-9. Asimismo, el Directorio del Banco aprobó (GN-2538-11) el uso de los subsistemas de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) y Licitación por Concurso de Ofertas (LCO), del Sistema de Contrataciones Pública de Paraguay (Ley 2051/03). El uso de otros sistemas nacionales aprobados con posterioridad a la aprobación del proyecto será de aplicación automática y así se indicará en el Plan de Adquisiciones (PA).

A. Ejecución de las adquisiciones

- 6.2 **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría.** Los contratos de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría³ sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco. La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. Inicialmente se prevé un proceso de contratación en forma directa que aplican a la excepción indicada en el párrafo 3.6 (c) de la respectiva política de adquisiciones del Banco⁴.
- 6.3 **Selección y contratación de consultores.** Los contratos de servicios de consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida o acordada con el Banco. La revisión de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. El MI ha previsto realizar una contratación directa de la organización MST Services, propietaria de la

³ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco (GN-2349-9) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes.

⁴ Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco (GN-2349-9) párrafo 3.6: Las contrataciones directas deben tener debidas justificaciones.

licencia MST para el piloto de Terapia Multisistémica. Esta organización es especialmente calificada para esta actividad; cuenta con la licencia y además tiene amplia experiencia en la aplicación de este tipo de intervención, mostrada efectiva para reducir reincidencia delictual de similares grupos objetivo en otros países⁵.

- a. **La selección de los consultores individuales.** No se prevé contratar en forma directa a consultores individuales.
 - b. **Capacitación.** Se prevén dos procesos de capacitación como servicios de no consultoría que en conjunto alcanzan US\$154.000.
 - c. **Uso de Sistema Nacional.** Conforme a la GN-2538 de octubre del 2013, el uso de los subsistemas de Subasta a la Baja Electrónica, y Licitación por Concurso de Ofertas del Sistema de Contrataciones Pública de Paraguay (SCSP) en las operaciones financiadas por el Banco será aplicable:
 - i. A todos los contratos de bienes y servicios diferentes a los de consultoría afectos al uso de Subasta a la Baja Electrónica según lo dispone el Sistema de Contrataciones Pública de Paraguay (SCSP), cuyo monto sea menor al límite establecido por el Banco para la aplicación del método de Comparación de Precios para Bienes Comunes (referencialmente US\$250 mil).
 - ii. A todos los contratos de Obras cuyo monto sea menor al límite establecido por el Banco para la aplicación del método de Comparación de Precios para Obras No Comunes (referencialmente US\$250 mil), y contratos de Bienes y servicios diferentes de consultoría hasta el monto establecido por el Banco para la aplicación del método de Comparación de Precios para Bienes y Servicios No Comunes (referencialmente US\$50 mil),
 - iii. Los contratos por montos iguales o superiores a los antes mencionados, se registrarán por las Políticas del Banco (documento GN-2349-9).
- 6.4 Se mantendrá la aplicabilidad de la Sección 1 de las Políticas del Banco (GN-2349-9) en todos los contratos que se ejecuten, más allá de su monto o modalidad de contratación. Cualquier sistema o subsistema que se apruebe con posterioridad será aplicable a la operación. El PA de la operación y sus actualizaciones indicará qué contrataciones se ejecutarán a través de los sistemas nacionales aprobados. En caso que el Banco valide otro sistema o subsistema, éste será aplicable a la operación, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo.
- 6.5 **Gastos recurrentes.** Gastos de alquiler de oficinas, alquiler de automóvil para labores de supervisión, gastos de servicios públicos y comunicación, traducciones, cargos bancarios, artículos de oficina, gastos de propaganda o anuncios, fotocopias, correos, etc. serían financiados por el proyecto dentro del presupuesto anual aprobado por el Banco, y serían realizados siguiendo los procedimientos del

⁵ Política para la Selección y Contratación de Servicios de Consultoría (GN-2350-9) párrafo 3.10(d) y ss.: Las selecciones directas deben tener debidas justificaciones.

Organismo Ejecutor (OE), conforme a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas han sido revisados y aceptados por el Banco siempre que no vulneren los principios fundamentales de competencia, eficiencia, y economía. Sin embargo, los costos de operación no incluyen salarios de funcionarios en ejercicio público⁶.

6.6 **Adquisiciones anticipadas/financiamiento retroactivo.** No se prevé.

6.7 **Preferencia nacional.** No se prevé.

1. Montos Límites para Licitación Pública Internacional y Lista Corta con Conformación Internacional (miles US\$)

Método	LPI oras	LPI bienes y servicios diferentes a la consultoría	Lista Corta Internacional en servicios de consultoría
Monto Límite	3.000.000	250.000	200.000

2. Adquisiciones principales

Actividad	Método de Selección ⁷	Fecha estimada de convocatoria/invitación	Monto estimado 000*US\$
Bienes			
Equipamiento para el ambiente de prueba y operación del Sistema Integrado del LIC	LPI	06/08/2015	312
Equipamiento para las tareas operativas del laboratorio.	LPI	15/11/2018	3.920
Equipamiento Tecnológico para el suministro del servicio en las cinco comisarías.	LPI	28/09/2017	1.760
Patrulleras para la comisarías (30 unidades).	LPI	28/09/2017	1.172
Obras			
Edificio Nuevo para el LIC con mobiliario básico.	LPN	15/05/2015	2.245
Re funcionalización de 5 comisarías.	LPN	26/05/2017	2.250
Firmas⁸			
Sistema informático Unificado del Observatorio	SBCC	10/07/2015	215
Diseño de Planos para la construcción del LIC	SBCC	24/02/2016	245
Encuesta Nacional sobre VIF.	SBMC	05/04/2016	270
Protocolo y manuales de Procesos para el LIC.	SBCC	03/06/2019	326
Adquisición de conocimiento para la MST.	SD	N/A	744
Diseño de Planos refuncionalizar 5 comisarías.	SBCC	04/05/2016	248
Llamado para el Programa de Empleabilidad.	SBMC	09/05/2016	395
Licencias e implementación del sistema informático policial Predictivo.	SBCC	10/07/2015	350
Individuos			
42 Consultores Individuales	3CV	Entre mayo del 2015 y agosto del 2018	2.340

6.8 **Supervisión de adquisiciones.** Todos los procesos de adquisiciones y/o contrataciones regidos bajo las Políticas de Adquisiciones GN-2349-9 y la GN-2350-9,

⁶ Excepcionalmente, se financian costos incrementales de personal en que incurre el organismo ejecutor específicamente vinculados con la ejecución del proyecto. (GN-2331-5 Anexo I 1.7. C.c.1.22).

⁷ Si la adquisición es a través de Sistema Nacional, deberá indicarse en la casilla de Método de Selección.

⁸ Para Servicios de Consultoría, significa la integración de la lista corta por firmas de diversas nacionalidades. Ver Política para la Selección y Contratación de Servicios de Consultoría (GN-2350-9) ¶ 2.6.

serán revisados por el Banco en forma ex ante, teniendo en cuenta la posición del Gobierno al respecto. La supervisión de todos los procesos de adquisiciones y/o contrataciones regidos bajo los subsistemas de Subasta a la Baja Electrónica y Licitación por Concurso de Ofertas del Sistema de Contrataciones Pública de Paraguay (GN-2538-11), se llevará a cabo por medio del sistema del país. La supervisión puede ser complementada con las auditorías de proyectos.

- 6.9 **Disposiciones especiales.** No se prevé disposiciones especiales, adicionales a las indicadas en el párrafo 5.2 del presente Anexo.
- 6.10 **Registros y archivos.** Para la preparación y archivo de los reportes del proyecto se deberán utilizar los formatos o procedimientos que han sido acordados y estarán descritos en el Manual Fiduciario de Funciones y Procedimientos del proyecto.

VII. ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA

A. Programación y presupuesto.

- 7.1 El MI centralizará la ejecución a través de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que contará con el apoyo logístico de las demás unidades del MI. La Dirección General de Administración y Finanzas lleva la programación, administración y ejecución presupuestaria bajo el sistema presupuesto base cero.

B. Contabilidad y sistemas de información

- 7.2 **Contabilidad.** El principio contable es de devengado; sin embargo, para el proceso de rendición de cuentas de los proyectos parcialmente financiados por el BID se trabaja con base de caja. El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) es el principal gestor de las transacciones de carácter presupuestal y contable, conectado al Sistema de Contabilidad (SICO) como subsistema contable junto con otros subsistemas permiten bajar la información y elaborar reportes asequibles para el Banco y otras fuentes de financiamiento, el “Sistema Integrado de Facturación, Desembolsos y Contabilidad”.
- 7.3 **Sistemas de información.** El ejecutor cuenta con diversos sistemas de información interna y externa; la falta de una integración entre los mismos demanda mayor tiempo en la elaboración y emisión de los reportes, a pesar de lo cual, el MI ha venido cumpliendo con sus responsabilidades. Se requiere el apoyo a la integración de sus sistemas de reportes que le permita integrar las herramientas de planificación y ejecución.

C. Desembolsos y flujo de caja

- 7.4 Los desembolsos serán concretados mediante anticipos de fondos, que deberán ser corroborados mediante la presentación de un Plan Financiero detallado mensualmente por un período de seis meses y otro de larga duración, permitiendo determinar la demanda real del programa que se desprende del PEP, el POA y el

PA. El segundo y siguientes desembolsos estarán sujetos a la justificación del 80% del anticipo otorgado, o de un porcentaje menor de acuerdo a la política vigente durante la ejecución del programa. El plan financiero será coordinado previamente con la unidad técnica para ajustarlo a los tiempos reales de los procesos de adquisiciones y desembolsos. Para fortalecer el plan de auditoría interna y dar mejor seguimiento a la supervisión del proyecto por parte de esa área, se la apoyará con la contratación de un experto en auditoría, con recursos del programa.

D. Control interno y auditoría interna

- 7.5 En el ámbito del control interno, se acordó que se reportarán periódicamente al Banco los avances de la implementación del Mecanismo Estandarizado de Control Interno del Paraguay (MECIP) en el MI; en caso de no aplicar el MECIP el MI deberá demostrar el fortalecimiento de la Unidad de Auditoría Interna, mediante un Plan de corto plazo, que asegure la presencia y actividad del control en los aspectos de ejecución del proyecto.

E. Control externo e informes

- 7.6 El Ejecutor, a través de la UEP deberá presentar informes anuales de auditoría del programa, las cuales deberán ser realizadas por la Contraloría General de la República o una entidad de auditores independientes aceptada por el Banco, de acuerdo con sus los términos de referencia previamente aprobados por el Banco.

F. Plan de supervisión financiera

- 7.7 La supervisión financiera será dada por tres vías: (i) la primera por el control de los informes de desembolsos y visitas de revisión; (ii) la segunda por la visitas de supervisión programadas por el Banco in-situ; y (iii) por la información financiera proveniente de los estados financieros y emisión de reportes de ejecución.

G. Mecanismo de ejecución

- 7.8 La UEP del MI sería responsable de: (i) la coordinación de todas las actividades relacionadas con el proyecto; (ii) la elaboración de los informes de avance físico-financiero; (iii) la presentación de las solicitudes de no objeción y desembolso del préstamo, y el mantenimiento de registros contables que serán la fuente principal para la elaboración de dichas solicitudes y cualquier reporte financiero; (iv) la implantación y mantenimiento de un sistema de control que garanticen el correcto uso de los recursos y el resguardo de los mismos así como el mantenimiento del archivo documentario de las transacciones; y (v) la preparación y actualizaciones del Informe Inicial del Proyecto, los POA, los Informes Semestrales de Seguimiento, los Informes de Evaluación, y el Informe de Terminación del Proyecto, previo a la presentación de los mismos al BID. La UEP será responsable por el cumplimiento oportuno de las cláusulas y acuerdos del Contrato de Préstamo y de las actividades relacionadas con el proyecto.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/___

Paraguay. Préstamo ___/OC-PR a la República del Paraguay
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Paraguay, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$20.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ___ de _____ de 20__)