

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	ECUADOR
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI)
▪ Número de CT:	EC-T1445
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Mejia Giraldo, Camila (IFD/ICS) Líder del Equipo; Catano Guzman, Mariana (IFD/ICS); Greco, Maria Sofia (LEG/SGO); Rivera, Katia (IFD/ICS); Rojas Gonzalez, Sonia Amalia (IFD/ICS); Tobar Arias, Elsa Katherine (CAN/CEC)
▪ Taxonomía:	Apoyo Operativo
▪ Operación a la que la CT apoyará:	EC-L1264.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	28 Jul 2020.
▪ Beneficiario:	República del Ecuador
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones(INS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$100,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	30 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Diciembre 2020
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD-Sector de Instituciones Para el Desarrollo
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	No
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Si
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Capacidad institucional y estado de derecho; Igualdad de género

### II. Descripción del Préstamo Asociado

- 2.1 Bajo este subtítulo se incluirá un breve resumen del préstamo/garantía propuesto que va asociado con el CT de apoyo operativo, incluyendo la etapa de preparación y situación actual. La operación de préstamo “Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y la Rehabilitación” (EC-L1264), que se encuentra en estado de preparación, tiene como objetivo general fortalecer la capacidad de proveer acceso al derecho constitucional a la rehabilitación integral y la protección de los PPLs y adolescentes infractores. Los principales objetivos específicos son: (i) mejorar la calidad de los Servicios de Rehabilitación Social, especialmente para adolescentes infractores y mujeres privadas de la libertad; (ii) aumentar el nivel de profesionalización y especialización del personal técnico y de Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASPs); y (iii) mejorar la eficiencia de la Corte Constitucional de Ecuador

para la protección de los derechos constitucionales relacionados a las personas privadas de la libertad.

### **III. Objetivos y Justificación de la CT**

- 3.1 Esta cooperación pretender apoyar la preparación y ejecución de la operación de préstamo “Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y la Rehabilitación” (EC-L1264), mediante apoyo técnico para el fortalecimiento de las capacidades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
- 3.2 El Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 2017-2021 establece la implementación de un modelo de gestión penitenciaria que garantice la reinserción social, las condiciones de convivencia digna en los centros de privación de libertad, así como el cumplimiento de los derechos constitucionales de las Personas Privadas de la Libertad (PPLs). Para lograr este objetivo, y tras la disolución del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos encargado del sistema penitenciario, se crea en 2018, mediante el Decreto Ejecutivo No. 560, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) como organismo encargado de evaluar la eficacia de las políticas de rehabilitación social, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema de Rehabilitación Social (SRS).
- 3.3 Se han identificado diversas falencias en el SNAI, que afectan la efectividad del SRS. Aquellas áreas que se requiere fortalecer para asegurar la eficiente ejecución de la operación de crédito relacionada son las siguientes: i) falta de información estadística que soporte la problemática identificada; ii) deficientes capacidades institucionales de gestión de la infraestructura penitenciaria; y, iii) limitado conocimiento y sensibilización por parte de los actores relacionados con SRS frente a la problemática que enfrentan las PPLs en Ecuador.
- 3.4 Tras encadenar varios años de altos déficits públicos y de un declinante nivel de reservas, el país enfrenta un contexto fiscal y económico desafiante, intensificado por los efectos recesivos de la lucha contra la pandemia actual y la necesidad de reactivar la economía. Esto ha obligado a restringir aún más la disponibilidad presupuestal del SRS, cuyo nivel de inversión (0,09% del Producto Interno Bruto-PIB) era ya de los más bajos de la región (que promedia un 0,2% del PIB).
- 3.5 En cuanto al manejo de los Centros de Rehabilitación Social, en torno a la pandemia, el principal problema se relaciona con el hacinamiento existente, debido a la posibilidad de generar focos de contagio del virus entre la población penitenciaria. Frente a ello, las autoridades agilizaron varios procesos y se requiere apoyo para continuar dichos esfuerzos en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.
- 3.6 Esta TC apoyará al cumplimiento del principal objetivo de la operación de préstamo EC-L1264 “Programa de Equidad para el Acceso a la Justicia y Rehabilitación”, que consiste en fortalecer la capacidad de proveer acceso al derecho constitucional a la rehabilitación integral y la protección de los PPLs y adolescentes infractores. Específicamente, esta CT buscará generar instrumentos que permitan al SNAI facilitar y hacer más eficiente la ejecución de los distintos componentes de la operación de préstamo, mediante: i) el levantamiento y procesamiento de información del Censo Penitenciario y el establecimiento de protocolos para la atención de la emergencia sanitaria; ii) la generación de capacidades para la contratación, gestión y supervisión de contratos de obras y seguimiento a salvaguardas ambientales y sociales, y iii) la

generación de acciones de comunicación y sensibilización con diferentes audiencias y actores del SRS relacionados con la ejecución de la operación de préstamo.

- 3.7 Esta CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (AB-3190-2) y se alinea estratégicamente con los siguientes desafíos de desarrollo: (i) Inclusión Social e Igualdad; y (ii) Productividad e Innovación. Adicionalmente se alinea con las áreas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho; e (ii) Igualdad de Género y Diversidad. Asimismo, la CT está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID en Ecuador 2018 2021 (GN 2924), a través de los objetivos estratégicos de mejorar la gestión y calidad de los servicios sociales; y generar eficiencias y aumentar la calidad del gasto público y con el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones (INS, por sus siglas en inglés) financiado con Capital Ordinario (GN-2819-1), al: (i) contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas que sean más eficaces, eficientes, abiertas y orientadas al ciudadano. Finalmente, la CT se encuentra incluida en el Informe sobre el Programa de Operaciones 2020.

#### **IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto**

- 4.1 **Componente I. Censo Penitenciario y Atención a la Emergencia Sanitaria (US\$60.000).** El objetivo de este componente es mejorar la capacidad de gestión del SNAI a través de la generación y obtención de datos de calidad y actualizados de los PPL y de la respuesta de este servicio frente a la emergencia sanitaria. Esto permitirá a la institución contar, no solo con información estadística sobre los retos que enfrenta el sistema penitenciario en Ecuador, sino también verificar el desempeño de las políticas públicas implementadas en el sector, y con ello, fortalecer la capacidad de planificación, gestión y diseño de políticas públicas de rehabilitación social.
- 4.2 Considerando las problemáticas de las PPL, agravadas en el contexto de la pandemia, se apoyará la generación de mecanismos que permitan atender adecuadamente la emergencia sanitaria, con la introducción de protocolos basados en recomendaciones de autoridades sanitarias y experiencias internacionales. Esto permitirá prevenir nuevos focos de contagio, que pondrían en riesgo no solo la integridad de las PPL, sino de la comunidad en general.
- 4.3 Este componente financiará las siguientes áreas: (i) Apoyo al diseño del Censo Penitenciario, tratamiento y procesamiento de datos, con base en mejores prácticas y experiencias de sistemas penitenciarios de otros países de la región y socialización de los resultados; y (ii) Diseño e implementación de protocolos para la atención frente a la emergencia sanitaria, basado en experiencias internacionales.
- 4.4 **Componente II. Fortalecimiento Institucional del SNAI para la Gestión de Infraestructura Penitenciaria (US\$20.000).** El objetivo de este componente es el fortalecimiento institucional del SNAI para la contratación, gestión y supervisión de contratos de obras de infraestructura penitenciaria y seguimiento a salvaguardas ambientales y sociales, área en la que aún la institución presenta varias debilidades. Este componente financiará las siguientes actividades: (i) Apoyo al diseño detallado de Infraestructura Penitenciaria para Centros de Rehabilitación social femeninos y Centros de Adolescentes Infractores; y (ii) Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión, ejecución, y revisión de los procesos de contratación de infraestructura penitenciaria y seguimiento a salvaguardas ambientales y sociales.
- 4.5 **Componente III. Fortalecimiento de la Comunicación sobre el SRS (US\$20.000).** Este componente tiene como objetivo el fortalecimiento del SRS a través de acciones

de comunicación y sensibilización con diferentes actores del sistema. Este componente financiará eventos y campañas con operadores de justicia, legisladores y otros actores de la SRS, sobre normativa relacionada al Sistema de Rehabilitación Social.

**4.6 Resultados Esperados** (Ver Anexo: Matriz de Resultados). Se estima la obtención de los siguientes resultados esperados ligados a cada uno de los componentes:

- I. Mejoramiento de la disponibilidad y calidad de datos e información estadística de las PPL y de la respuesta del SRS frente a la emergencia sanitaria;
- II. Fortalecimiento institucional para la mejora del diseño de la Infraestructura Penitenciaria, la gestión, ejecución, y revisión de contratos de obras para brindar el SRS.
- III. Fortalecimiento de acciones de comunicación para la sensibilización de operadores de justicia, legisladores y otros actores sobre normativa relacionada al SRS.

**4.7** El presupuesto de la CT es de US\$ 100,000 y será financiado a través del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones (INS). La CT no incluirá contrapartida local. Los fondos de la CT se utilizarán para:

**Presupuesto Indicativo**

<b>Actividad / Componente</b>	<b>Descripción</b>	<b>BID/Financiamiento por Fondo</b>	<b>Contrapartida Local</b>	<b>Financiamiento Total</b>
<b>Componente I.</b> Censo Penitenciario y Atención a la Emergencia Sanitaria.	Apoyo al diseño del Censo Penitenciario, tratamiento y procesamiento de datos, con base en mejores prácticas y socialización de los resultados.	US\$40,000	US\$0,00	US\$40,000
	Diseño e implementación de protocolos para la atención frente a la emergencia sanitaria, basado en experiencias internacionales.	US\$20,000	US\$0,00	US\$20,000
<b>Componente II.</b> Fortalecimiento institucional de las capacidades para la gestión de la infraestructura penitenciaria.	(i) Apoyo al diseño detallado de la Infraestructura Penitenciaria, para la producción del servicio público de rehabilitación social. (ii) Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión, ejecución, y revisión de los procesos de contratación de infraestructura penitenciaria y seguimiento a salvaguardas ambientales y sociales.	US\$20,000	US\$0,00	US\$20,000
<b>Componente III.</b> Eventos y campañas de comunicación con operadores de justicia y legisladores, sobre normativa relacionada al Sistema de	(i) Eventos y campañas con operadores de justicia, legisladores y otros actores de la SRS, sobre normativa relacionada al Sistema de Rehabilitación Social.	US\$20,000	US\$0,00	US\$20,000

Rehabilitación Social.				
Total				US\$100,000

- 4.8 El monto total del financiamiento solicitado alcanza a US\$100.000. No habrá contrapartida local.

## **V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución**

- 5.1 Por solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (ver Anexo I), el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS), ejecutará esta CT. Lo anterior se justifica dado que: (i) los procesos de contratación con la normativa local pueden tomar tiempos que desfasarían la consecución de los resultados y productos de la CT; y (ii) existen debilidades institucionales en el SNAI en temas de adquisiciones. El equipo de IFD/ICS será responsable por la administración, la planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas aquellas actividades relacionadas con la contratación de firmas y consultores y la adecuada organización, supervisión y evaluación de los productos contemplados dentro de la CT. El Banco ejecutará esta operación y llevará a cabo las contrataciones, en coordinación con las entidades gubernamentales participantes.
- 5.2 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

## **VI. Riesgos importantes**

- 6.1 Se han identificado dos riesgos medios para la ejecución de esta CT. El primero sería el aumento significativo de incidentes violentos dentro de los Centros de Rehabilitación Social, lo que podría debilitar la imagen del SRS y del SNAI. Para ello, la CT prevé como parte de las actividades campañas de comunicación y sensibilización de actores claves en el sistema. El segundo riesgo está ligado a desórdenes o situaciones de emergencia dentro de los Centros de Rehabilitación Social y Centros de Adolescentes Infractores que impidan la recolección de los datos para el censo penitenciario. Para mitigar este riesgo, se prevé una estrecha colaboración con el SNAI y el aprendizaje de mejores prácticas internacionales para el uso de métodos estadísticos en los casos en donde no sea posible la recolección de la información.

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

- 7.1 En esta CT no se prevén excepciones a las políticas del Banco.

## **VIII. Salvaguardias Ambientales**

No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta operación, de acuerdo con las “Environmental and Safeguards Compliance Policy” (OP-703), por lo cual la operación se clasifica como categoría “C”. Ver [Safeguard Policy Filter \(SFP\)](#) y [Safeguard Screening Form \(SSF\)](#).

[Solicitud del Cliente - EC-T1445](#)

[Matriz de Resultados - EC-T1445](#)

[Términos de Referencia - EC-T1445](#)

[Plan de Adquisiciones - EC-T1445](#)