

PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

AGOSTO 20, 2009

I. INFORMACIÓN GENERAL

▪ País/Región	Regional
▪ Nombre del Programa/Número:	Justicia Efectiva: El Rol de las Nuevas Tecnologías en La Transformación del Sistema Judicial – RG-T1673
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Silvana Rubino-Hallman (ICF/ICS), Jefa de Equipo; Pablo Alonso, Gustavo Béliz, Arnaldo Posadas, Stefano Tinari, Valeria Wedolowski (ICF/ICS); Carlos Cordovez (ICS/CBR); y Claudia Oglialoro (VPC/GCM)
▪ Fecha de la Solicitud:	N/A
▪ Beneficiarios:	Todas las instituciones del Sector Judicial de la Región, y en particular la Cumbre Judicial Iberoamericana
▪ Organismo Ejecutor:	Banco Interamericano de Desarrollo – División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS)
▪ Plan de Financiamiento:	BID: Recursos no reembolsables del Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo (IID): Contraparte: Total:
	US\$459.000 US\$165.400 US\$624.400
▪ Fechas tentativas:	Distribución a QRR Aprobación
	Agosto, 2009 Agosto, 2009

II. ANTECEDENTES

- 2.1 El sistema judicial de los países de América Latina y el Caribe (ALC) adolece de una falta de coordinación e intercambio de información entre las instituciones que lo conforman. Los procesos judiciales extremadamente lentos y la baja calidad de la atención al cliente son algunos de los factores que contribuyen a un debilitamiento institucional generalizado. Los ciudadanos tienen oportunidades limitadas de acceso al sistema judicial, y para los sectores más marginalizados de la sociedad este acceso es prácticamente inexistente, debido a una serie de circunstancias que van desde el aislamiento geográfico a la falta de recursos para pagar por servicios y tarifas.
- 2.2 En un intento de mitigar estos problemas, ciertas iniciativas de modernización del sistema judicial se han concentrado en la necesidad de coordinación entre las instituciones del sistema judicial; un tema urgente y condición *sine qua non* para mejorar el acceso a los servicios judiciales en toda la región. Se han formulado en diversas recomendaciones que van desde la propuesta de dotar de estructuras

administrativas para que las Cortes Supremas gerencien todos los recursos de las Cortes, hasta una propuesta de reforma constitucional para crear una institución por encima de todas las demás instituciones del sistema judicial, a los efectos de establecer una coordinación efectiva.

- 2.3 La experiencia internacional, incluyendo algunas mejores prácticas provenientes de la región, muestran que el impacto de las nuevas tecnologías aplicadas a sistemas judiciales tiene un potencial que va más allá de la mera digitalización, procesamiento de información o establecimiento de mecanismos de comunicación. Las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de repensar procesos y servicios, y contemplar la implementación de un verdadero cambio institucional y cultural proporcionando soluciones innovadoras a algunas de las necesidades más serias del sistema judicial y garantizando la sostenibilidad del cambio. Dado que los avances tecnológicos y la rápida expansión del sector genera costos relativamente más accesibles, la implementación de estas soluciones tecnológicas es más viable hoy que en el pasado, y su alcance potencial es mucho mayor.
- 2.4 Ciertamente el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial está aún poco explorado en la mayoría de los sistemas judiciales de la región, pero el retraso relativo puede ser visto como una oportunidad para dar un salto cualitativo hacia aplicaciones y servicios con impacto positivo probado y más avanzados. Dadas las restricciones que muchos de los países de ALC tienen para obtener los recursos financieros y técnicos necesarios para determinar el potencial de las nuevas tecnologías en la resolución de desafíos imperantes, es fundamental contar con asistencia técnica y financiera para articular una visión innovadora para transformar a los sistemas judiciales de la región.
- 2.5 La Estrategia del Banco para la Modernización del Estado (OP-1004) establece el Estado de Derecho y Reforma de la Justicia como un área de acción prioritaria. Al respecto, señala que “la actuación del Banco en este campo debe dirigirse a desarrollar un sistema de justicia independiente, eficaz, confiable, ágil y accesible, para lo cual se impulsarán programas y acciones orientadas a (...) ampliar el acceso a la justicia como un mecanismo esencial para reducir los factores de exclusión social y reducir los costos de transacción y desarrollar sistemas modernos de gestión y administración de órganos y procesos judiciales, y establecer medios alternativos de resolución de conflictos”.
- 2.6 Esta Cooperación Técnica (CT) responde a estos lineamientos al proporcionar los recursos y la asistencia técnica necesarios para asistir a los países en sus esfuerzos de mejoramiento del funcionamiento y confiabilidad del sistema judicial, maximizando su carácter inclusivo y la accesibilidad por parte del ciudadano. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID o Banco), acompañará a la región en este proceso en el marco del Programa propuesto, incorporando y articulando las lecciones aprendidas en el mismo en su diálogo y acción con los países prestatarios del Banco.

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

- 3.1 El *objetivo general* de este Programa es el de contribuir a mejorar y sistematizar el conocimiento y la información existente acerca del impacto que nuevas herramientas tecnológicas pueden tener para: (i) aumentar y mejorar la inclusión de y el acceso a los servicios judiciales para todos los ciudadanos, especialmente aquellos que habitan en áreas más pobres y que provienen de sectores marginales de la sociedad; (ii) aumentar la coordinación entre organizaciones del sistema judicial; y (iii) mejorar la confiabilidad y reputación del sistema judicial en la región.
- 3.2 Para lograr este objetivo, el Programa recopilará conocimiento acerca de mejores prácticas a nivel mundial en el uso de nuevas tecnologías en el sector; y elaborará un instrumento de encuesta que permita determinar las necesidades y desafíos actuales en la coordinación de instituciones del sistema judicial y en acceso a servicios judiciales para los países prestatarios del Banco. En base al conocimiento e información compilada y los resultados obtenidos en experiencias piloto que se realizarán en el marco del Programa, se producirán recomendaciones de líneas de acción estratégica para la incorporación de nuevas tecnologías en la transformación de la organización, operaciones y gerenciamiento del sistema judicial de cada país prestatario. Dichas líneas de acción estratégica serán validadas en talleres de discusión con los principales *stakeholders* y se espera sirvan como *blueprint* para acciones específicas de asistencia técnica en el sector.
- 3.3 Finalmente, el Programa prevee iniciativas y actividades adicionales de diseminación con el objetivo de sensibilizar a los tomadores de decisiones en el sector judicial acerca de la necesidad y beneficios que implica el uso de nuevas herramientas tecnológicas en el sector y garantizar su “involucramiento” desde etapas tempranas del diseño de la operación

A. Componentes

- 3.4 Para lograr los objetivos detallados, esta cooperación técnica implementará cuatro componentes que se describen a continuación:
- 3.5 **Componente 1 – Identificación de Mejores Prácticas acerca del Impacto de Nuevas Tecnologías en el Sector Judicial.** El objetivo de este componente es identificar mejores prácticas a nivel internacional en el uso de nuevas tecnologías para modernizar el sistema judicial, con especial atención a experiencias que hayan atendido las dificultades de comunicación y coordinación entre instituciones del sector desde el punto de vista de la gestión de procesos. Adicionalmente, se prestará especial atención al uso de nuevas tecnologías para incrementar el acceso de los ciudadanos a información y servicios judiciales, especialmente para aquellos que no cuentan con los recursos monetarios necesarios y/o que residen en áreas geográficas aisladas.
- 3.6 *Resultados:* Este componente producirá una monografía que analice la información y conocimiento compilado sobre mejores prácticas en el uso de

nuevas tecnologías en la transformación de sistema judicial y en el incremento del acceso a información y servicios de justicia, con recomendaciones estratégicas para el uso de nuevas tecnologías en el sector. Adicionalmente, información específica acerca de las mejores prácticas identificadas será reunida en una base de datos para facilitar su análisis y búsqueda. Ambos productos estarán disponibles en un sitio Web del proyecto.

- 3.7 **Componente 2 – Diagnóstico de la Coordinación Interinstitucional en el Sistema Judicial y Desafíos para el Acceso a Servicios Judiciales.** El objetivo de este componente es identificar las capacidades, necesidades y desafíos existentes para la coordinación de las instituciones del sistema judicial y para que los ciudadanos accedan a información y servicios del sector. En base a información existente en fuentes secundarias, y a través del diseño y aplicación de un instrumento de encuesta para recabar información de campo, se establecerán indicadores que permitan establecer una línea de base para cada uno de los países prestatarios en estas dos dimensiones. Estos diagnósticos permitirán: (i) producir un mapa ilustrativo de la interacción entre instituciones del sistema judicial en torno a cuatro procesos judiciales típicos; (ii) identificar líneas de base para cada uno de estos procesos y qué tipo de recursos se utilizan para coordinar e intercambiar información en cada caso; y (iii) compilar información existente acerca de iniciativas de reforma que involucran el uso de tecnología actualmente en diseño o ejecución. El Banco cuenta con un volumen importante de conocimiento y experiencia de trabajo en el sector, y la información disponible será incorporada al instrumento de encuesta¹ para validar y complementar en el marco del trabajo de campo.
- 3.8 *Resultados:* Este componente producirá análisis de diagnóstico validado localmente, específicamente considerando niveles y oportunidades de coordinación interinstitucional para los procesos judiciales seleccionados, y desafíos en cuanto al acceso a información y servicios judiciales por parte de los ciudadanos, para los países prestatarios del Banco.
- 3.9 **Componente 3 – Proyectos Piloto.** En base a la información y conocimiento compilado en los componentes 1 y 2, este componente contempla la implementación de cuatro proyectos piloto en cuatro jurisdicciones diferentes, empleando nuevas tecnologías para mejorar ya sea la coordinación interinstitucional en uno de los procesos judiciales típicos seleccionados y/o el acceso a información y servicios de justicia por parte de los ciudadanos. Para mantener los costos en un nivel bajo, y para beneficiarnos de la posibilidad de reusar aplicaciones existentes (en casos donde los estándares de tecnologías de información y de protección intelectual lo permiten), los proyectos piloto se

¹ El instrumento de encuesta será diseñado en su versión beta, de tal modo que contemple una ampliación del mismo en etapas futuras, con el potencial de agregar indicadores adicionales a medida que se identifiquen nuevas necesidades en el área y se cuente con mayores recursos para ampliar el trabajo de campo que se realizará en el marco de este Programa.

basarán en la adaptación y reutilización de mejores prácticas que serán identificadas durante la realización del componente 1².

- 3.10 *Resultados:* Este componente producirá narrativa e información de impacto para cuatro experiencias piloto de pequeña escala, y un análisis de los recursos necesarios para replicar la experiencia.
- 3.11 **Componente 4 – Diseminación de Resultados de Proyecto y Líneas de Acción Estratégica.** En base a la información y conocimiento recogido por los otros tres componentes del Programa (y con el apoyo de instituciones como la Cumbre Judicial Iberoamericana y la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de sus autoridades y personal especializado), tiene por objetivos: (i) en colaboración con la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y el apoyo de sus miembros, iniciar un trabajo de sensibilización de las autoridades máximas en los sectores judiciales de ALC en cuanto al impacto potencial de nuevas tecnologías en la transformación del sistema judicial, específicamente en la coordinación de instituciones del sector y en el mejoramiento del acceso a información y servicios por parte del ciudadano; (ii) la identificación de líneas de acción y de necesidades para cada uno de los países prestatarios del Banco, proporcionando recomendaciones específicas respecto a iniciativas a implementar para el mejoramiento de la coordinación interinstitucional y del acceso a información y servicios de justicia por parte del ciudadano.
- 3.12 *Resultados:* Como resultado de este componente, se contará con: (i) informes de participación en las Reuniones Preparatorias de la Cumbre; (ii) documentos de trabajo e información compilada como resultado de las sesiones de trabajo virtuales con el grupo de e-Justicia; (iii) informe conjunto de la experiencia piloto realizada en colaboración con la OEA; (iv) presentaciones realizadas e informe de la participación en la XV Cumbre Judicial Iberoamericana; (v) 26 documentos conteniendo líneas estratégicas y recomendaciones para los países prestatarios del Banco; (vi) informes de resultados obtenidos en los talleres de validación locales; (vii) un sitio Web con información y productos generados por los componentes; (viii) y un libro impreso con los resultados del Programa.

IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El costo total del Programa se estima en US\$624.400, de los cuales hasta la suma de US\$459.000 será financiada con cargo a los recursos del Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo con carácter no reembolsable; y US\$165.400 serán la contraparte proporcionada por parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en especie.

² Los criterios de selección de los proyectos piloto serán: (i) factibilidad de la implementación del proyecto piloto en relación con los recursos disponibles en el marco del financiamiento de esta CT; (ii) tiempo de duración de la experiencia piloto, a los efectos que pueda enmarcarse en la ejecución de esta TC; y (iii) acceso a información necesaria para identificar una línea de base y poder realizar un análisis de impacto adecuado en un ambiente controlado.

Tabla IV-1 – Cuadro de Costos			
COMPONENTE	BID	Cumbre Judicial Iberoamericana	TOTAL
Componente 1 – Identificación de Mejores Prácticas en el uso de Nuevas Tecnologías	65,000	7,200	72,200
Componente 2 – Diagnóstico Coordinación Interinstitucional y Acceso a Información y Servicios por parte de los Ciudadanos	52,000	87,000	139,000
Componente 3 – Proyectos Piloto	180,000	21,600	201,600
Componente 4 – Disseminación de Resultados	134,000	49,600	183,600
Gastos de administración	28,000	0	28,000
TOTAL	459,000	165,400	624,400

V. EJECUCIÓN

- 5.1 El BID, a través de la División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS), tendrá a su cargo la ejecución del Programa, en coordinación con los especialistas de ICF/ICS en las Representaciones de los países prestatarios del Banco. Asimismo, ICF/ICS será responsable de la selección y contratación de los consultores que se contraten con los recursos del Programa.
- 5.2 **Período de ejecución y calendario de desembolsos.** La supervisión técnica y financiera del Programa será ejercida por ICF/ICS, responsable por los desembolsos del mismo. El Programa tendrá un período de ejecución y de desembolsos de 24 meses, contados a partir de la fecha de aprobación de la operación.
- 5.3 **Adquisiciones y contrataciones.** La adquisición de los bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 de fecha Julio del 2006; y la selección y contratación de consultores se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 de la misma fecha, y de acuerdo con el Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Programa. Este Plan será actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Programa.
- 5.4 El Banco será el responsable de la selección y contratación de los servicios de consultoría y adquisición de bienes, en consideración de lo dispuesto en el Artículo IV del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de Italia y el Banco de fecha 21 de marzo de 2003 por medio del cual se establece el Fondo Fiduciario Italiano para Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo.

VI. TEMAS PRINCIPALES

- 6.1 El éxito de esta cooperación técnica depende: (i) del grado de acceso a la información necesaria para la identificación de mejores prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la transformación del sector judicial, y para la elaboración de los análisis de diagnóstico de la cooperación interinstitucional entre entidades del sector y el nivel de acceso a información y servicios judiciales por parte del ciudadano; (ii) del acceso a autoridades del sector judicial a los

efectos de diseminar el conocimiento generado por el Programa y sensibilizar acerca del potencial de estas nuevas tecnologías para la transformación del sector; (iii) la relevancia de las recomendaciones identificadas y las líneas de acción estratégica articuladas en el establecimiento de una agenda de reforma para el sector Justicia.

- 6.2 A efectos de mitigar posibles riesgos, se cuenta con el apoyo de las máximas autoridades de las Altas Cortes para todos los países de la región a través del apoyo de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Asimismo, la Cumbre a través de su Secretaría Permanente ha invitado al equipo de proyecto a presentar los resultados intermedios del Programa en la XV Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de abril del 2009, y ha facilitado el acceso del equipo del Banco a un grupo de técnicos expertos en temas relacionados al uso de tecnología en el sector, pertenecientes a once países prestatarios del Banco. Este grupo de técnicos que conforma el Grupo Temático de e-Justicia será instrumental en la obtención de información de diagnóstico y en el proceso de organización de los talleres de validación, así como también en la diseminación de los resultados del proyecto y el nivel de apoderamiento de las recomendaciones del mismo por parte de las autoridades judiciales a nivel nacional.

VII. PLAN DE ACCIÓN

A. Estado de preparación

- 7.1 Se prevé la aprobación del Programa para Agosto de 2009. Una vez completada su aprobación, se procederá a la contratación de los servicios de consultoría necesarios para asistir en su ejecución. La identificación final de los proyectos piloto se realizará en base a la información preliminar recolectada como parte de los componentes 1 y 2, y en consulta con las instituciones con las que se está colaborando³.

VIII. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

- 8.1 No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta operación. De acuerdo con las orientaciones de la Política de Salvaguardias y Medio Ambiente (OP-703) el equipo propone la clasificación “C” para la operación.

IX. APROBACIÓN

(Original firmado)

Xavier Comas,
Jefe de División, ICF/ICS

20 de agosto de 2009

Fecha

³ Cumbre Judicial Iberoamericana a través de su Secretaría Técnica y del Grupo Temático de e-Justicia, y la Organización de Estados Americanos a través de la Secretaría de Asuntos Legales