

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

JAMAICA

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (NIDS)
PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO**

(JA-L1072)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Camila Mejia (ICS/CJA), jefa del equipo de proyecto; Javier Leon, Alejandro Pareja, Arturo Miente, Roberto de Michele, Francesco de Simone, Estefania Calderon, Benjamin Roseth y Nathalie Hoffman (IFD/ICS); Brodrick Watson (CCB/CJA); Harold Villalba (SPD/SDV); Laurence Telson (SCL/GDI); Luz Fernandez Garcia (CSD/CCS); Rene Herrera (VPC/FMP); Leon Ferguson (FMP/CJA); Naveen Jainauth-Umrao (VPC/FMP); Martin Nesbeth (FMP/CJA); y Margie-Lys Jaime Ramirez (LEG/SGO). Los comentarios recibidos de Pedro Farias, Miguel Porrua y Roberto Fernandez (IFD/ICS) contribuyeron a la calidad del documento.

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	1
A.	Antecedentes, problemas abordados y justificación	1
B.	Objetivo, componentes y costos	12
C.	Principales indicadores de resultados.....	15
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES	16
A.	Instrumentos financieros.....	16
B.	Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales.....	17
C.	Riesgos fiduciarios	17
D.	Otros riesgos y temas clave	18
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	19
A.	Resumen del plan de ejecución.....	19
B.	Resumen del plan de seguimiento de los resultados	23

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS
REQUERIDOS <ol style="list-style-type: none">1. Plan de Ejecución Plurianual2. Plan de Seguimiento y Evaluación3. Plan de Adquisiciones
OPCIONALES <ol style="list-style-type: none">1. Análisis económico<ol style="list-style-type: none">a. Documento principal en Wordb. Documento en Excel2. Evaluación de la capacidad institucional (SECI)3. Plan financiero detallado4. Nota técnica conceptual sobre el NIDS5. Arquitectura de tecnología de la información y las comunicaciones para el NIDS6. Plan de marco institucional del NIDS7. Estudio de referencia de comunicaciones para el NIDS8. Estrategia de comunicaciones del NIDS para poblaciones vulnerables9. Plan de comunicaciones y cambios de conducta para el NIDS10. Modelo operativo de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro (NIRA)11. Consulta a partes interesadas sobre el marco jurídico12. Consultoría para el establecimiento de un marco jurídico en apoyo del NIDS (Fase I)13. Consultoría para el establecimiento de un marco jurídico para la implementación del NIDS (Fase II)14. Externalidades positivas del proyecto15. Filtro de política de salvaguardias y formulario de análisis de salvaguardias

SIGLAS Y ABREVIATURAS

EOJ	<i>[Electoral Office of Jamaica</i> [Oficina Electoral de Jamaica]
FID	<i>Financial Investigations Division</i> [División de Investigaciones Financieras]
FSC	<i>Financial Services Commission</i> [Comisión de Servicios Financieros]
JCPD	<i>Jamaica Council for Persons with Disabilities</i> [Consejo de Jamaica para las Personas con Discapacidad]
NCID	<i>National Civil and Identification Database</i> [Base de Datos Nacional de Registro Civil e Identificación]
NIDS	<i>National Identification System</i> [Sistema Nacional de Identificación]
NIN	Número de identificación nacional
NIRA	<i>National Identification and Registration Authority</i> [Autoridad Nacional de Identificación y Registro]
PICA	<i>Passport, Immigration and Citizenship Agency</i> [Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía]
RGD	<i>Registrar's General Department</i> [Departamento de Registro General]
SECI	Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional
TAJ	<i>Tax Administration of Jamaica</i> [Administración Tributaria de Jamaica]

RESUMEN DEL PROYECTO

JAMAICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (NIDS) PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO (JA-L1072)

Términos y condiciones financieras				
Prestatario: Jamaica			Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)	
			Plazo de amortización:	24 años
Organismo ejecutor: Oficina del Primer Ministro			Período de desembolso:	6 años
			Período de gracia:	6,5 años ^(b)
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en la LIBOR
BID (Capital Ordinario):	68.000.000	100	Comisión de crédito:	(c)
			Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
Total:	68.000.000	100	Vida promedio ponderada original:	15,25 años
			Moneda de aprobación:	Dólar de los Estados Unidos de América
Esquema del proyecto				
Objetivo y descripción del proyecto: El Sistema Nacional de Identificación (NIDS) tiene el propósito de preservar el derecho universal a una identidad personal suministrando un entorno protegido y seguro para resguardar la información sobre la identidad de los ciudadanos y los residentes legales. El objetivo principal de este proyecto es reducir los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para que los ciudadanos tengan acceso a servicios y los proveedores presten servicios, tanto en el sector público como en el sector privado en Jamaica. Este objetivo se logrará por medio de (i) el establecimiento de un sistema de identificación universal y fiable, y (ii) la reducción de las restricciones que se enfrentan para tener acceso a un certificado de nacimiento, en particular en el caso de las madres y las personas con necesidades especiales.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: El prestatario, ya sea en forma directa o a través del organismo ejecutor, según corresponda, deberá haber presentado al Banco pruebas de que (i) se ha creado una unidad de ejecución del proyecto y se ha seleccionado el siguiente personal de conformidad con términos de referencia aprobados por el Banco: director de proyecto, coordinador de proyecto, especialista en adquisiciones, especialista financiero y especialistas en seguimiento y evaluación; (ii) el manual de operaciones del proyecto, incluidos los acuerdos de gestión fiduciaria y el plan de ejecución, ha recibido la no objeción del Banco; (iii) se ha presentado al Banco un informe inicial preparado de conformidad con los lineamientos del Banco, incluidos el plan de ejecución plurianual del proyecto, el plan de adquisiciones, el plan financiero y la matriz de resultados; y (iv) se han suscrito memorandos de entendimiento con eGov Jamaica Limited y el Departamento de Correo y Telecomunicaciones (Jamaica Post), en los que se especifican las actividades de colaboración que cada una de estas entidades ha de realizar (párrafo 3.8).				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.				
Alineación estratégica				
Desafíos ^(d) :	SI	<input type="checkbox"/>	PI	<input type="checkbox"/>
			EI	<input type="checkbox"/>
Temas transversales ^(e) :	GD	<input checked="" type="checkbox"/>	CC	<input checked="" type="checkbox"/>
			IC	<input type="checkbox"/>

^(a) En el marco de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tipo de interés. Al considerar esas solicitudes, el Banco tendrá en cuenta aspectos operacionales y de gestión de riesgos.

^(b) Dentro de las opciones de amortización flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible, es posible modificar el período de gracia siempre y cuando no se excedan la vida promedio ponderada original ni la fecha de reembolso final, según se documentan en el acuerdo de préstamo.

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

^(d) SI (inclusión social e igualdad); PI (productividad e innovación); y EI (integración económica).

^(e) GD (igualdad de género y diversidad); CC (cambio climático y sostenibilidad ambiental); e IC (capacidad institucional y estado de derecho).

I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemas abordados y justificación

- 1.1 **Antecedentes.** Poder probar nuestra propia identidad es más que un requisito práctico: es una condición crucial para poder participar plenamente en la sociedad y ejercer nuestros derechos. El Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Además, la identificación es indispensable para asegurar el acceso a los programas y servicios públicos y privados y es un elemento clave que posibilita la consecución de los resultados de desarrollo¹.
- 1.2 El concepto de que cada ciudadano debería recibir un número único al momento de su nacimiento, que se ha de utilizar para las transacciones tanto en el sector público como en el sector privado, se introdujo por primera vez en Jamaica en la década de los setenta. La idea en ese momento fue establecer un sistema nacional de registro civil y su introducción fue una de las recomendaciones formuladas por el Comité Asesor Electoral de aquel entonces². A través de los años, y con la creciente necesidad de identificar con precisión a las personas para la prestación de servicios, la idea del sistema nacional de registro civil fue complementada recientemente con el concepto de un sistema de gestión de la identidad, lo que dio lugar a la presentación al Parlamento de un proyecto de ley para el establecimiento de una Autoridad Nacional de Identificación y Registro (NIRA).
- 1.3 En noviembre de 2017 el Gobierno de Jamaica aprobó la Ley Nacional de Identificación y Registro en el Parlamento. Esta legislación establece lo siguiente: (i) la nueva Autoridad Nacional de Identificación y Registro, que integrará el registro civil³ y el nuevo Sistema Nacional de Identificación (NIDS) en el mismo organismo; (ii) el marco normativo para el Sistema Nacional de Identificación; (iii) la creación de la Base de Datos Nacional de Registro Civil e Identificación (NCID), cuyo mantenimiento y operación estarán a cargo de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro; (iv) la asignación de un número de identificación nacional (NIN) y la emisión de una tarjeta de identificación nacional para todos los ciudadanos y residentes legales de Jamaica; y (v) un marco jurídico para el intercambio y la protección de datos biométricos y de identidad por la Autoridad Nacional de Identificación y Registro.
- 1.4 **Problema abordado.** Actualmente en Jamaica, un país con aproximadamente 2,8 millones⁴ de habitantes, no existe una base de datos nacional de identificación que permita verificar fehacientemente la identidad de todos sus ciudadanos y residentes

¹ El reconocimiento y la autenticación de la identidad personal, junto con los derechos asociados, están contemplados como un Objetivo de Desarrollo Sostenible. La meta 16.9 estipula lo siguiente: “Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos”. La identificación es también crucial para la consecución de al menos otros diez Objetivos de Desarrollo Sostenible.

² La Comisión Electoral de Jamaica reemplazó al Comité Asesor Electoral creado en 1979.

³ El Registro Civil, que anteriormente dependía del Departamento de Registro General, se transferirá a la Autoridad Nacional de Identificación y Registro.

⁴ Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN), 2016.

legales. Existen, en cambio, varios documentos funcionales⁵ utilizados por diversas entidades del sector público y concebidos para cumplir únicamente los objetivos de los organismos que los expiden para la identificación de sus clientes, como, por ejemplo, el documento nacional de seguridad social, el número de registro de contribuyente, la tarjeta de identificación de agricultor o de pescador. Dada su diversidad, estos sistemas no están interrelacionados ni interconectados y ofrecen un ámbito limitado para el intercambio de datos y la autenticación de la identidad personal.

- 1.5 **El Sistema Nacional de Identificación tiene el propósito de preservar el derecho universal a una identidad personal suministrando un entorno protegido y seguro para resguardar la información sobre la identidad de los ciudadanos y los residentes legales. El principal problema que se aborda en este proyecto son los altos costos de transacción⁶ relacionados con la verificación de la identidad de ciudadanos y proveedores para la prestación de servicios, tanto en el sector público como en el sector privado.** El actual sistema de gestión de la identidad impone altos costos de transacción a los ciudadanos, organismos públicos y el sector privado. Para tener acceso a servicios públicos y privados, los ciudadanos normalmente deben presentar varios documentos para probar su identidad. Por ejemplo, para obtener un pasaporte, con frecuencia se exige la presentación de hasta tres tipos de documentos, incluidos un certificado de nacimiento, una licencia de conducir y una tarjeta electoral, además de fotografías certificadas⁷. La variedad de documentos requeridos obliga a los ciudadanos a efectuar múltiples viajes a instituciones públicas y privadas, primero para obtener los documentos y luego para presentarlos a fin de tener acceso al servicio, lo que impone una carga considerable en términos de tiempo y recursos. Por ejemplo, se estima que el proceso promedio de solicitud de pasaporte tiene un costo de transacción global de US\$115,09 por pasaporte (equivalente a 96 veces el salario mínimo por hora⁸)⁹, lo cual, en vista de las aproximadamente 200.000 solicitudes de pasaporte por año, se traduce en un costo de transacción anual de US\$23 millones y 1,05 millones de horas destinadas a la obtención de pasaportes.
- 1.6 **El sistema actual también impone costos importantes al gobierno,** pues los ministerios, departamentos y organismos deben afrontar onerosos procesos de verificación de la identidad. La situación actual obliga a las instituciones a invertir en personal adicional dedicado a tareas de verificación de la identidad y en espacio de depósito para preservar adecuadamente todos los documentos físicos. Más de la mitad de los trámites administrativos requeridos para procesar una inscripción en el sistema nacional de seguridad social están vinculados con la verificación de la identidad y el ingreso manual de la información respectiva. Es tal la carga de la tarea

⁵ Los documentos funcionales se introducen en respuesta a una demanda de un servicio o una transacción en particular. Estos documentos identifican a las personas como usuarios o beneficiarios de un servicio determinado como, por ejemplo, transferencias de efectivo, jubilaciones, tarjetas de racionamiento y tarjetas de salud, cada uno de los cuales pertenece a un registro administrativo específico.

⁶ Los costos de transacción se refieren a la suma de todos los costos asociados a la prestación de un servicio o el acceso a él.

⁷ Estas fotografías deben ser certificadas, generalmente por un juez de paz.

⁸ [El salario mínimo por hora en Jamaica asciende a US\\$1,20 \(JA\\$155\).](#)

⁹ Estudio sobre costos de transacción realizado en entidades públicas y privadas, 2016 (Análisis – [Documento principal en Word](#)).

de verificación de la identidad que el sistema de seguridad social de Jamaica actualmente emplea a 42 personas solo para realizar esta tarea, lo que representa un salario anual total de más de US\$296.000¹⁰.

- 1.7 Los costos de verificación de la identidad tienen un efecto negativo similar en el sector privado. Por ejemplo, en el sector financiero, para abrir una cuenta bancaria los clientes deben presentar al menos tres pruebas de identidad diferentes, más dos referencias, certificadas por un juez de paz¹¹. Estos gravosos requisitos pueden tener como consecuencia una denegación del servicio o el abandono del proceso por el cliente y generan un costo de transacción estimado de US\$92,86 (equivalente a 77 veces el salario mínimo por hora) para la apertura de una cuenta bancaria individual¹². Con un promedio de 120.000 aperturas de nuevas cuentas bancarias cada año¹³, ello se traduce en un costo de transacción anual estimado de US\$11,1 millones y 1,43 millones de horas dedicadas a la apertura de nuevas cuentas bancarias. Para los bancos, el costo de transacción por la verificación de la identidad para el mismo procedimiento se estima en US\$4,4¹⁴, considerando únicamente el valor del tiempo de los empleados¹⁵, con un costo anual total de US\$528.000.
- 1.8 **El primer problema específico es el hecho de que Jamaica no cuenta con un sistema de identificación universal y fiable.** Un sistema de identificación universal se refiere al alcance de la cobertura del sistema de identificación para que incluya al total de la población. Una forma fiable de identificación se refiere a que el sistema atribuye a cada persona un número de identificación único, lo que facilita la integración de los registros individuales a través de una amplia variedad de registros de datos y posee atributos suficientes para permitir verificar la identidad de una persona de manera fidedigna.
- 1.9 Este problema específico se puede medir de las siguientes maneras en términos de universalidad y fiabilidad:
 - a. **Universalidad de los documentos funcionales actuales.** Ante la falta de un Sistema Nacional de Identificación, los ciudadanos están utilizando fundamentalmente cuatro documentos funcionales principales con fines de identificación: el número de identificación fiscal, emitido por la Administración Tributaria de Jamaica (TAJ); la licencia de conducir, emitida por la misma entidad; el pasaporte, emitido por la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía (PICA); y la tarjeta electoral, emitida por la Oficina Electoral de Jamaica (EOJ). Ninguno de estos documentos fue concebido para cumplir el propósito de verificación de la identidad, sino más bien para satisfacer los

¹⁰ Estudio sobre costos de transacción realizado en entidades de los sectores público y privado, 2016.

¹¹ Banco de Jamaica, *Guidance Notes on the Detection and Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Activities*, 2016.

¹² Estudio sobre costos de transacción realizado en entidades públicas y privadas, 2016 (Análisis Económico – [Documento en Excel](#)).

¹³ Banco de Jamaica, 2016.

¹⁴ Estudio sobre costos de transacción realizado en entidades públicas y privadas, 2016, (Análisis Económico – [Documento en Excel](#)).

¹⁵ Esta cifra no incluye el costo de espacio de depósito de los bancos, dado que necesitan mantener registros físicos durante un mínimo de cinco años para cumplir las normas de prevención del lavado de dinero.

objetivos de los respectivos organismos que los expiden¹⁶. En vista del propósito específico de estos documentos, ninguno de ellos abarca, ni pretende abarcar, a la totalidad de la población. Por ejemplo: (i) solo los ciudadanos mayores de dieciocho años pueden tener una licencia de conducir y solamente el 22% de la población total posee licencias activas actualmente registradas¹⁷; (ii) según el padrón de votantes, el 78% de la población total está empadronada y posee una tarjeta electoral¹⁸; (iii) el 58% de la población posee pasaporte¹⁹; y (iv) existen 2,7 millones de números de identificación fiscal registrados, que incluyen personas activas, inactivas, fallecidas y visitantes²⁰.

- b. **Fiabilidad de los documentos funcionales actuales.** Uno de los problemas principales de estos documentos funcionales para la verificación de la identidad es la fiabilidad. Por ejemplo, en el caso del número de identificación fiscal, el documento más utilizado, se han retirado 29.124 números (el 1,07% del total de números en la base de datos) en procesos de depuración de datos debido a la sospecha de números duplicados. Además, el documento solo proporciona un número y un código de barras, pero no posee ningún dato biométrico ni marca de seguridad. Para obtenerlo, se exige el certificado de nacimiento expedido por el Departamento de Registro General (RGD), pero la falta de interconectividad entre este departamento y la Administración Tributaria de Jamaica en algunos casos puede contribuir al fraude, ya que no es posible realizar una verificación electrónica de la identidad. En el caso de la licencia de conducir, el documento “primario” requerido es el número de identificación fiscal²¹, lo que genera la posibilidad de obtener varias licencias de conducir con varios números de identificación fiscal. Al mismo tiempo, la falta de interconectividad con otras bases de datos y la ausencia de datos biométricos facilitan la producción de tarjetas fraudulentas. Para el pasaporte, anualmente hay un promedio de 84 casos confirmados de identidad duplicada. No hay interconectividad con otras bases de datos y, si bien el documento está vinculado a una forma de datos biométricos, no se verifica la autenticidad de los documentos “primarios” presentados. Por último, con respecto a la tarjeta electoral, no se exige un documento para la verificación de la identidad en el proceso de solicitud. Aun cuando la tarjeta contiene una forma de datos

¹⁶ Por ejemplo, el número de identificación fiscal tiene como objetivo identificar a los contribuyentes individuales, empresas y otros tipos de organizaciones, además de proporcionar un número de identificación a cualquier persona que desee realizar un pago al Gobierno de Jamaica (por ejemplo, un turista en el país que desee pagar una multa de tráfico debe obtener dicho número). En el mismo sentido, la licencia de conducir tiene como objetivo identificar a las personas que pueden conducir, el pasaporte identifica a los ciudadanos jamaíquinos para viajes internacionales y la tarjeta electoral identifica a las personas registradas en el padrón de votantes.

¹⁷ Esto equivale a 600.000 licencias de conducir activas. Información suministrada por la Administración Tributaria de Jamaica.

¹⁸ Esto equivale a 2,1 millones de personas; no obstante, el padrón de votantes ha experimentado problemas de registros múltiples y dificultades para identificar la verdadera identidad de los electores. Información suministrada por la Oficina Electoral de Jamaica.

¹⁹ Información suministrada por la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía.

²⁰ Esta cifra no se considera en el porcentaje de la población, ya que incluye empresas, visitantes y otros que poseen un número de identificación fiscal para realizar transacciones con el gobierno. Información suministrada por la Administración Tributaria de Jamaica.

²¹ “Documento primario” se refiere al documento utilizado para acceder a otras formas de identificación legítima.

biométricos, no hay interconectividad con otras bases de datos, por lo que resulta más fácil que una identidad se vea comprometida.

1.10 Los principales factores determinantes asociados al primer problema específico son los siguientes:

a. **Jamaica carece de un marco institucional para la gestión de la identidad.**

Un marco jurídico e institucional para la identificación y el registro civil, así como su solidez administrativa, son elementos cruciales para el establecimiento de cualquier sistema de identificación²². En la actualidad, hay tres entidades —la Administración Tributaria de Jamaica, la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y la Oficina Electoral de Jamaica— que expiden documentos funcionales, los cuales, ante la falta de un sistema de identificación, se han venido utilizando como documentos de identidad. No obstante, ninguna de estas entidades tiene como objetivo o como mandato la gestión de la identidad civil²³.

b. **El registro civil acusa deficiencias considerables que impiden suministrar un documento “primario” para un sistema de identificación.**

El Departamento de Registro General enfrenta los siguientes problemas: (i) la limitada digitalización de los registros civiles, con apenas 569.653 registros digitalizados, lo que complica el almacenamiento y la recuperación de registros en formato electrónico²⁴; (ii) los registros de nacimientos y defunciones no están vinculados, como tampoco lo están los registros de otros hechos vitales, lo que reduce la capacidad del sistema para impedir el robo de identidad; y (iii) el 27% de las defunciones quedan sin registrar y, para aquellas que están registradas, existen asuntos relacionados con la validez, la precisión, la integridad y la oportunidad del registro²⁵.

c. **La actual infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones es inadecuada para el establecimiento de un Sistema Nacional de Identificación.**

Un sistema de identificación es casi, por definición, “disperso”, lo que significa que en el servicio deben intervenir múltiples localidades a lo largo y ancho del país, ya sea como oficina de inscripción o como institución cliente que utiliza los servicios de verificación de la identidad. A fin de prestar servicios de identificación de alta calidad, todos los agentes que intervienen en el sistema deben estar interconectados en tiempo real. La alternativa sería intercambiar información en formato físico, no electrónico, con todas las desventajas que ello implica en términos de tiempo, costos y calidad. Lamentablemente, en Jamaica, las redes de datos gubernamentales funcionan en solo 22 ministerios, departamentos y organismos (el 19% del total)²⁶, los que en su mayoría utilizan conexiones de Internet que no cumplen las normas de seguridad aplicables a la verificación de la identidad.

²² Banco Mundial, *Identity for Development. Strategic Framework*, 2016.

²³ La Ley Nacional de Identificación y Registro establece la creación de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro, cuyo mandato es la gestión de la identidad civil.

²⁴ Oficina del Primer Ministro, *National Identification System, Business Processes Review*, 2016.

²⁵ Comisión de Estadísticas Vitales de Jamaica, *Quality and Completeness of Death Registration*, 2015.

²⁶ Información suministrada por la Oficina del Primer Ministro.

- d. **La infraestructura física actual es limitada y no está equipada para captar la información necesaria para generar un documento de identidad seguro.** Para empezar, la cobertura geográfica de las principales entidades que expiden documentos funcionales es limitada. La Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía posee solo nueve oficinas, mientras que la Administración Tributaria de Jamaica tiene 31 oficinas, sin unidades móviles de registro y con cobertura limitada en las zonas rurales. La cobertura adecuada de los sitios de inscripción es crucial para el establecimiento de un sistema de identificación universal. En segundo lugar, aunque hay dos instituciones, la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y la Oficina Electoral de Jamaica, que recogen datos biométricos durante el registro, los equipos utilizados son obsoletos y no existe ni una base de datos para el almacenamiento centralizado de la información biométrica ni los equipos y programas informáticos necesarios para la gestión de la identidad²⁷.
- e. **Existen servicios limitados de verificación de la identidad en los sectores público y privado.** No se han establecido controles cruzados electrónicos para asegurar la validez de los certificados utilizados para obtener cualquier documento funcional (es decir, el número de identificación fiscal, la licencia de conducir, etc.). Para acceder a los servicios, solo una de las entidades principales que expiden documentos funcionales (la Administración Tributaria de Jamaica) ha establecido un “sistema de suscripción” para la verificación de documentos con 14 ministerios y 17 empresas del sector privado²⁸, por medio del cual se puede verificar electrónicamente la validez de un número de identificación fiscal.

- 1.11 **El segundo problema específico tiene que ver con la reducción de las restricciones que se enfrentan para tener acceso a un certificado de nacimiento, en particular en el caso de las madres y las personas con necesidades especiales.** La falta de un certificado de nacimiento aumenta los costos de transacción relacionados con el acceso a servicios como la educación. Por ejemplo, en el caso de la matrícula escolar, los niños que no poseen un certificado de nacimiento no se pueden matricular oficialmente y deben trasladarse hasta una oficina del Departamento de Registro General y pagar por un certificado de nacimiento²⁹. Además, contar con un certificado de nacimiento tiene un papel esencial en la identificación, ya que sirve como “documento primario” para la adquisición de la mayoría de los tipos de documentos funcionales y, sobre todo, para un nuevo documento de identificación nacional³⁰. Los desafíos que se enfrentan para tener acceso a un certificado de nacimiento afectan a dos segmentos

²⁷ Los sistemas de identificación ganan considerablemente en eficiencia y fiabilidad cuando se basan en datos biométricos, actualmente respaldados por tecnologías de la información para la inscripción, la verificación y las comparaciones entre individuos. Los sistemas de tecnología de la información para datos biométricos son más eficaces y eficientes que las anteriores tecnologías basadas en papel. Las comparaciones biométricas que solían insumir semanas pueden ahora realizarse en segundos y los errores de inscripción son detectados y corregidos por algoritmos, lo que mejora la calidad de la información.

²⁸ Información suministrada por la Administración Tributaria de Jamaica.

²⁹ UNICEF, *Every Child's Birth Right Inequities and trends in birth registration*, 2013.

³⁰ Secure Identity Alliance, *Civil Registry Consolidation*, 2015.

de la población en particular: las madres y las personas con necesidades especiales.

- 1.12 En primer lugar, se observa que en Jamaica el registro del 72% de los nacimientos es realizado por la madre únicamente, mientras que en el 28% restante lo efectúan ambos progenitores³¹. Este problema específico revela un desafío de género, dado que la responsabilidad principal por el registro civil y el certificado de nacimiento de los niños en el país es asumida principalmente por las madres³². Esta situación se ve agravada por la gran cantidad de hogares encabezados por mujeres, en los que hay una mayor incidencia de la pobreza y, por lo tanto, se ven más afectados por los altos costos de transacción³³. Por otra parte, el proceso de registro de un nacimiento y el de obtención de un certificado de nacimiento son transacciones separadas en Jamaica. Asimismo, está previsto que algunos nacimientos se registrarán en los hospitales mediante el procedimiento de inscripción a pie de cama. El Departamento de Registro General está presente en todos los hospitales públicos, donde ocurre el 98% de los nacimientos³⁴. Sin embargo, solo el 30,7% de las mujeres registran a sus hijos mediante la inscripción electrónica a pie de cama debido a las limitaciones de recursos del Departamento de Registro General³⁵. En el caso de los nacimientos no registrados a pie de cama, es responsabilidad del progenitor dirigirse a una oficina del Departamento de Registro General para realizar la inscripción. Además, en ambos casos, los progenitores deben regresar a dicha oficina para retirar el certificado de nacimiento del menor. Los datos anteriores ponen de relieve la existencia de problemas de eficiencia en el proceso, así como el nivel de accesibilidad de los certificados de nacimiento y los costos de transacción. Se estima que el trámite de registrar a un recién nacido y obtener el certificado de nacimiento tiene un costo promedio de US\$64,5 (equivalente a 53 salarios mínimos por hora)³⁶. Estos costos se relacionan con el transporte en los diversos viajes a las oficinas del Departamento de Registro General, el pago de la copia del certificado de nacimiento de la madre³⁷ y la pérdida salarial asociada al tiempo insumido en el proceso. Estos costos aumentan en función de la distancia

³¹ Estadísticas de nacimientos publicadas por el Departamento de Registro General, 2013.

³² Actualmente no existe legislación que establezca que es obligatorio consignar el nombre del padre en el certificado de nacimiento del hijo. De acuerdo con la Ley de Registro (nacimientos y defunciones), el nombre del padre solo se agrega automáticamente al registro del hijo cuando los progenitores están casados y cuando un padre que no está casado con la madre se presenta al momento del registro y completa el formulario con sus datos y reconoce la paternidad. No hay casos de registros efectuados únicamente por el padre en las estadísticas del Departamento de Registro General.

³³ Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Jamaica, el 45,6% de los hogares del país están encabezados por mujeres y el 59% de esos hogares son considerados pobres (quintiles 1 y 2).

³⁴ Informe de estadísticas vitales del Departamento de Registro General.

³⁵ Estadísticas del Departamento de Registro General, 2016.

³⁶ Cálculos basados en la encuesta realizada en tres entidades del sector público y bancos, 2016.

³⁷ Para el registro de nacimiento del niño se exige el certificado de nacimiento de la madre.

hasta la oficina del registro civil desde el lugar del nacimiento o el domicilio de los padres³⁸.

- 1.13 En segundo lugar, en el caso de las personas con necesidades especiales, el 90% de quienes están registrados en el Consejo de Jamaica para las Personas con Discapacidad (JCPD) no poseen certificado de nacimiento³⁹. En el caso de las personas con necesidades especiales, los desafíos que se afrontan para obtener un certificado de nacimiento son mayores. Se estima que, en promedio, el costo para una persona con necesidades especiales asciende a US\$72 (equivalente a 60 veces el salario mínimo por hora), siempre y cuando la persona haya sido inscrita al nacer.
- 1.14 Los principales factores determinantes asociados al segundo problema específico (que tiene que ver con la reducción de las restricciones enfrentadas para tener acceso a un certificado de nacimiento, en particular en el caso de las madres y las personas con necesidades especiales) son los siguientes:
 - a. **Número limitado de oficinas del Departamento de Registro General (Registro Civil).** El Departamento de Registro General es el único repositorio de registros de nacimiento, matrimonio y defunción en Jamaica. Actualmente solo cuenta con diez sucursales, de tal modo que cuatro distritos parroquiales están desatendidos, además de que la cobertura en las zonas rurales es limitada. Hay una oficina de registro civil por cada 270.000 habitantes, una proporción que es considerablemente mayor que el promedio de otros países de la región⁴⁰. La cobertura limitada de las oficinas del Departamento de Registro General incrementa los costos de acceso a servicios de registro de nacimientos y de obtención de certificados de nacimiento.
 - b. **El Departamento de Registro General (Registro Civil) cuenta con recursos limitados para llegar hasta las personas con necesidades especiales y prestarles un servicio adecuado.** En la actualidad, el Departamento de Registro General solo cuenta con una unidad móvil, lo que limita su capacidad para llegar a ciudadanos con dificultades de movilidad para tener acceso a servicios de registro y certificados de nacimiento. Además, no posee suficiente personal capacitado para brindar servicios adecuados a las personas con discapacidad mental, física, intelectual o sensorial.

³⁸ Corbacho, A. et al. (2012), *Travelling the Distance: A GPS-Based Study of the Access to Birth Registration Services in Latin America and the Caribbean*, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis cuantitativo para países de América Latina y el Caribe, entre ellos Jamaica, demuestra que el costo del registro (directo e indirecto) y la distancia hasta la oficina de registro aumentan los costos de transacción del registro civil para las madres y determinan si los padres inscriben a sus hijos. Los resultados indican que el aumento de la distancia hasta la oficina de registro más cercana en 25 kilómetros va asociado a un aumento de cuatro puntos porcentuales en la probabilidad de que no se registre el nacimiento de un niño en Bolivia, y de 12 puntos porcentuales en la República Dominicana. Estos efectos son tanto o más importantes que otras características socioeconómicas que también afectan el registro de nacimientos, tales como los niveles de educación materna y la posibilidad de que el parto tenga lugar en un centro de salud.

³⁹ Consejo de Jamaica para las Personas con Discapacidad, 2015. Según el censo, en Jamaica hay 163.206 personas con necesidades especiales, mientras que dicho Consejo solo tiene registradas 29.400 en su base de datos.

⁴⁰ Según un estudio del BID (2016) realizado en 11 países de la región, el promedio es de una oficina por cada 65.700 habitantes.

- 1.15 **Justificación.** El hecho de tener documentos de identidad simplifica la interacción entre los ciudadanos y los sectores público y privado al eliminar la carga de la prueba de identidad cada vez que las personas solicitan servicios. Por consiguiente, el Gobierno de Jamaica busca establecer un Sistema Nacional de Identificación, el cual implementará un método universal y fiable de autenticación de la identidad personal. Cada persona registrada en dicho sistema recibirá un número de identificación nacional (NIN), que será su único número de identificación en el sistema. La información recabada a través del registro para la obtención del número de identificación nacional se almacenará, de manera segura, en la Base de Datos Nacional de Registro Civil e Identificación. El uso del número de identificación nacional como clave primaria posibilitará la interconectividad de la base de datos del Sistema Nacional de Identificación y todos los registros de las bases de datos gubernamentales existentes⁴¹.
- 1.16 La implementación del Sistema Nacional de Identificación simplificará los procedimientos de verificación de la identidad y, por ende, aumentará la eficiencia en la prestación de servicios transaccionales en los sectores público y privado. Se prevé que se generarán mejoras de eficiencia en varias formas. El carácter único y la fiabilidad de la nueva identificación y la considerable amplitud de la información que contiene acerca de sus portadores reducirá la necesidad de solicitar múltiples documentos con fines de verificación de la identidad. Para los ciudadanos, la consolidación de la verificación de la identidad en el nuevo documento de identificación reducirá el número de viajes entre el domicilio y los puntos de servicio para obtener la documentación requerida. Para los proveedores de servicios, reducirá el número de documentos que requieren revisión y, por consiguiente, el tiempo que ello insume. Asimismo, la disponibilidad de información sobre la identidad almacenada en formato digital en el documento de identificación reducirá la carga de la verificación y el ingreso manuales de los datos. Se prevé que todas las mejoras de eficiencia administrativa disminuirán los tiempos de espera para los ciudadanos⁴². Por otra parte, la reducción en los costos de transacción implicará una disminución del número de viajes que los ciudadanos deben realizar hacia entidades de los sectores público y privado⁴³ y, por lo tanto, tendrá un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la mitigación de los efectos del cambio climático⁴⁴. La implementación del Sistema Nacional de Identificación requerirá lo siguiente: (i) la puesta en práctica del nuevo marco jurídico e institucional; (ii) la puesta en marcha de un número de identificación nacional y de un sistema de gestión de la identidad; y (iii) un importante conjunto de actividades

⁴¹ Véase la [Nota conceptual sobre el NIDS](#).

⁴² La multiplicidad de documentos funcionales y la falta de un sistema de identificación único y fiable pueden tener como resultado ineficiencias y elevados costos administrativos y de transacción para los ciudadanos y las instituciones. En el documento *Identity for Development. Strategic Framework* del Banco Mundial (2016), se muestra que, en Marruecos, la operación de los organismos gubernamentales con diferentes documentos de identidad que no estaban armonizados, según fuera una identificación individual o del hogar, generó una elevada carga administrativa por la falta de un sistema unificado fiable.

⁴³ Esto se ha calculado con base en la encuesta sobre costos de transacción realizada en entidades públicas y privadas en 2017.

⁴⁴ En la [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático \(CMNUCC\)](#) Jamaica manifestó su claro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en el sector de transporte.

encaminadas a facilitar la adopción del Sistema Nacional de Identificación por parte de los ciudadanos, los ministerios, departamentos y organismos, y las empresas.

- 1.17 **Experiencia del Banco y lecciones aprendidas.** Este proyecto ha aprovechado lecciones aprendidas pertinentes resultantes de otras operaciones del Banco que han apoyado la modernización de sistemas de identificación y registro civil, a saber: (i) el Programa de Apoyo a la Gestión del Gobierno Electrónico en el Uruguay, Fases I y II (operaciones 1970/OC-UR y 2591/OC-UR); (ii) Modernización del Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación en Ecuador (operación 2487/OC-EC); (iii) las operaciones de cooperación técnica Fortalecimiento del Sistema Nacional de Registros Civiles e Identificación de los Peruanos Indocumentados en el Departamento de Huancavelica (operación ATN/OC-12005-PE) y (iv) Fortalecimiento Institucional del Registro Nacional de las Personas (operación ATN/II-13911-GU); la operación de cooperación técnica implementada en Jamaica titulada Diseño y desarrollo del Sistema Nacional de Identificación en Jamaica (operación ATN/KP-12842-JA) y el Programa de modernización de sistemas de registro civil y estadísticas vitales (operación ATN/OC-11745-JA)⁴⁵; y (v) las operaciones de cooperación técnica Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros: Mejora de la Capacidad (operación ATN/AA-13696-RG) y Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros (operación ATN/AA-15291-RG), que apoyan la agenda del Banco en materia de prevención de lavado de dinero.
- 1.18 Las principales lecciones aprendidas de estos proyectos son las siguientes: (i) el diseño de soluciones digitales para la gestión pública debe promover la participación de los distintos organismos gubernamentales para fortalecer el marco operativo e institucional; (ii) las reformas institucionales deben ir acompañadas de programas de capacitación y buenas estrategias de gestión del cambio; (iii) el fortalecimiento de la red con los organismos locales puede mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de registro civil e identificación en las zonas vulnerables; (iv) el rediseño de los procesos operativos en los organismos de registro civil e identificación es clave para prestar mejores servicios; (v) las soluciones tecnológicas deben estar alineadas con los objetivos previstos y los recursos disponibles; (vi) la participación del sector privado es crucial para el desarrollo de sistemas de identificación; y (vii) las estrategias de comunicación y campañas de educación apropiadas son esenciales para mejorar la cobertura del registro civil y la identificación nacional. Las principales lecciones aprendidas de las operaciones de cooperación técnica regionales son las siguientes: (i) la importancia del equilibrio entre la exigencia del cumplimiento, las normas de prevención del lavado de dinero y la inclusión financiera; (ii) la importancia de la actualización de las reglamentaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero en conjunto con los avances más recientes en las normas internacionales; y (iii) la identificación es esencial para que los bancos cumplan con las normas de prevención del lavado de dinero. Todas estas lecciones aprendidas tuvieron una importancia crucial para

⁴⁵ Las operaciones ATN/KP-12842-JA y ATN/OC-11745-JA fueron cruciales para la elaboración del presente proyecto. Ambas proporcionaron insumos técnicos esenciales que se utilizaron en el diseño de este proyecto y en la elaboración del Proyecto de Ley Nacional de Identificación y Registro. Algunos de los productos principales se han incluido como enlaces electrónicos en el presente documento.

diseñar las actividades, comprender los riesgos y llevar a cabo los arreglos institucionales necesarios para el proyecto.

- 1.19 **Operación de cooperación técnica para apoyar el proyecto del Sistema Nacional de Identificación.** La operación de cooperación técnica titulada Mejora de la transparencia y la prestación de servicios mediante la aplicación del Sistema Nacional de Identificación (operación ATN/KR-16128-JA), aprobada por un monto de US\$600.000 en el marco del Fondo Coreano para la Creación de Capacidad Pública para el Desarrollo Económico, proporcionará apoyo operativo a este proyecto. El objetivo de esta operación de cooperación técnica es complementar la presente operación mediante la coordinación de acciones estratégicas con las entidades facilitadoras, la mejora de su capacidad institucional y la creación de vínculos entre los sectores público y privado.
- 1.20 **Alineación con el país.** Este proyecto está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo – Visión 2030 de Jamaica. El establecimiento de un Sistema Nacional de Identificación contribuirá al logro de los objetivos principales de la Visión 2030, incluidos los relativos a la protección social eficaz, seguridad, gobernanza eficaz, entorno de negocios propicio, una sociedad potenciada por la tecnología y mayor competitividad nacional. El proyecto también está alineado con los ámbitos estratégicos del Marco de Políticas Socioeconómicas de Mediano Plazo (2015-2018), a saber, desarrollo y protección del capital humano, seguridad nacional y justicia, estabilidad económica y competitividad y empleo. Además, el Sistema Nacional de Identificación se incluyó como ámbito clave en el acuerdo de derecho de giro de Jamaica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado en 2016⁴⁶.
- 1.21 **Alineación estratégica.** Este proyecto figura en el Informe sobre el Programa de Operaciones 2017 (documento GN-2884). Se incluye como ámbito estratégico en la mejora de la gestión del sector público y contribuye al objetivo estratégico de fortalecimiento de la calidad de los registros administrativos establecido en la Estrategia de País del Grupo del BID con Jamaica 2016-2021 (documento GN-2868). El proyecto es congruente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (documento AB-3008) y está alineado estratégicamente con los temas transversales de (i) igualdad de género y diversidad⁴⁷, y (ii) cambio climático y sostenibilidad ambiental, al aumentar el acceso a servicios de infraestructura y servicios públicos de calidad. Además, el proyecto contribuirá a los indicadores de productos del Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (documento GN-2727-6) de (i) reducción de las emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID); (ii) organismos gubernamentales que se benefician de proyectos que fortalecen las herramientas tecnológicas y gerenciales para mejorar la prestación de servicios

⁴⁶ El Sistema Nacional de Identificación es crucial para la ejecución de varias actividades descritas en la [Política de Transformación del Sector Público](#).

⁴⁷ La lógica vertical y la teoría del cambio de la operación están relacionadas con el aumento del acceso a servicios de infraestructura y servicios públicos de calidad y están alineadas con el resultado aumento del número de mujeres que registran a sus hijos a pie de cama en los hospitales y reducción del número de personas con discapacidad sin certificado de nacimiento.

públicos⁴⁸; y (iii) fortalecimiento de los registros públicos⁴⁹. De acuerdo con el [Informe conjunto de los bancos multilaterales de desarrollo sobre financiamiento para iniciativas relacionadas con el clima](#), se estima que el 100% del financiamiento total del BID para este proyecto se invierte en actividades de mitigación de los efectos del cambio climático, lo que contribuye al objetivo del BID en materia de financiamiento climático, que consiste en lograr el 30% de aprobaciones combinadas de operaciones del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) para finales de 2020. El proyecto también está alineado con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (documento GN-2587-2).

B. Objetivo, componentes y costos

- 1.22 El Sistema Nacional de Identificación tiene el propósito de preservar el derecho universal a una identidad personal suministrando un entorno protegido y seguro para resguardar la información sobre la identidad de los ciudadanos y los residentes legales. El objetivo principal de este proyecto es reducir los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para que los ciudadanos tengan acceso a servicios y los proveedores presten servicios, tanto en el sector público como en el sector privado en Jamaica. Este objetivo se logrará por medio de (i) el establecimiento de un sistema de identificación universal y fiable y (ii) la reducción de las restricciones que se enfrentan para tener acceso a un certificado de nacimiento, en particular en el caso de las madres y las personas con necesidades especiales.
- 1.23 **Componente 1. Implementación del marco jurídico e institucional para el Sistema Nacional de Identificación (US\$14,9 millones)**⁵⁰. El objetivo de este componente es apoyar la implementación del marco jurídico e institucional para el Sistema Nacional de Identificación, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Identificación y Registro de 2017. Este componente financiará (i) el establecimiento de la nueva Autoridad Nacional de Identificación y Registro, incluida la definición de su modelo operativo (fuentes de ingresos, política de precios, proyecciones de costos, etc.), la estructura organizacional, el diseño y la implementación de un marco de calidad para la prestación de servicios, la capacitación del personal de la entidad⁵¹, así como los equipos y programas informáticos; (ii) la mejora del registro civil, incluida la digitalización de sus registros, el diseño y la implementación de un nuevo programa informático para consolidar la base de datos de nacimientos,

⁴⁸ Este indicador está alineado con los siguientes indicadores de productos del proyecto: (i) centro de datos para el Sistema Nacional de Identificación en funcionamiento; (ii) sitio de producción de tarjetas en funcionamiento; (iii) empleados de ministerios, departamentos y organismos capacitados en materia de verificación de la identidad; (iv) sistema de gestión de la identidad en funcionamiento; y (v) bases de datos que integran el número de identificación nacional.

⁴⁹ Este indicador está alineado con los siguientes indicadores de productos del proyecto: (i) Autoridad Nacional de Identificación y Registro con dotación de personal completa y en funcionamiento; (ii) registros civiles digitalizados disponibles en la base de datos; (iii) estaciones de trabajo móviles para el registro de nacimientos en funcionamiento; (iv) sistema de tecnología de la información para el registro civil implementado; y (v) plan de comunicaciones para el Sistema Nacional de Identificación implementado.

⁵⁰ Según el Banco Mundial (2016), un marco jurídico e institucional para la identificación y el registro civil es crucial para el establecimiento de cualquier sistema de identificación.

⁵¹ Incluirá capacitación en verificación de la identidad y uso del sistema de gestión de la identidad.

matrimonios y defunciones⁵² y equipos informáticos actualizados; y (iii) la formulación e implementación de un plan de comunicaciones y una estrategia de cambios de conducta para el Sistema Nacional de Identificación, focalizados en las poblaciones marginalizadas y vulnerables y que ayuden a fomentar el uso del sistema por parte de los ciudadanos y del sector privado⁵³. Este componente también financiará (i) estaciones de trabajo móviles para el registro civil⁵⁴, incluidas tabletas con lector biométrico y funciones de captura, a fin de acrecentar el registro electrónico a pie de cama en los hospitales; y (ii) servicios de difusión de certificados de nacimiento y tarjetas de identificación. En lo concerniente a las personas con necesidades especiales, este componente financiará (i) estaciones de trabajo móviles para el registro civil de estas poblaciones; y (ii) la sensibilización y capacitación, en asociación con el Consejo de Jamaica para las Personas con Discapacidad, para el personal de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro con respecto a la prestación adecuada de servicios para personas con necesidades especiales.

- 1.24 **Componente 2. Implementación de un número de identificación nacional único y un sistema nacional de gestión de la identificación (US\$45,8 millones)**⁵⁵. El objetivo de este componente es apoyar la inscripción de la población en el Sistema Nacional de Identificación y la implementación de un sistema nacional de gestión de la identificación⁵⁶. Este componente financiará (i) la implementación del sistema nacional de gestión de la identificación para todos los ciudadanos y residentes legales de Jamaica, con la inclusión de dos características biométricas; (ii) el establecimiento de 43 sitios de inscripción para el Sistema Nacional de Identificación en las oficinas actuales de Jamaica Post y en cualesquier otros sitios

⁵² Este nuevo programa informático ayudará a crear un vínculo entre hechos y actos civiles.

⁵³ La estrategia de comunicaciones respaldará la estrategia de inscripción para el Sistema Nacional de Identificación y prestará una atención especial a grupos que puedan considerarse los más vulnerables o grupos focalizados cuya inscripción resulta difícil.

⁵⁴ Estas estaciones de trabajo móviles tendrán como función el registro civil. El Componente 2 contempla la adquisición de estaciones de trabajo móviles para la inscripción en el Sistema Nacional de Identificación.

⁵⁵ En cuanto a la validez externa, Zelazny, F. (2012) muestra que la implementación en India de un sistema nacional de identificación en la India que utiliza datos biométricos mejoró la fiabilidad de la identificación y la transparencia. Por ejemplo, se detectaron más de 7 millones de tarjetas de racionamiento duplicadas, 255.000 beneficiarios de jubilaciones duplicados y 347.000 beneficiarios de viviendas duplicados, lo que equivale a un ahorro de unos US\$6 millones mensuales en tarjetas de racionamiento, US\$1,6 millones por mes en el caso de los jubilados y un ahorro por única vez de US\$5 millones en vivienda. En conjunto, el documento indica que la implementación del sistema universal de identificación en India generó ahorros de más de US\$20.000 millones por año.

⁵⁶ Si bien la inscripción estará abierta al público en general desde el comienzo de la inscripción en septiembre de 2018, la estrategia de inscripción se orientará a diferentes grupos en cuatro fases: (i) fase I, empleados del sector público, diplomáticos y un grupo específico que se utilizará con fines de evaluación de impacto; (ii) fase II, estudiantes, padres y tutores; (iii) fase III, personas mayores y estudiantes universitarios y de nivel superior; y (iv) fase IV, empleados del sector privado y trabajadores autónomos. Para obtener más detalles, véase la [Nota técnica conceptual sobre el NIDS](#).

según se determine⁵⁷, incluidos equipos y programas informáticos para capturar datos biométricos⁵⁸ y la adquisición de estaciones móviles de inscripción al sistema, a fin de acercar los servicios a los ciudadanos; (iii) la instalación de un sitio de producción de tarjetas para el Sistema Nacional de Identificación⁵⁹; (iv) la adaptación del centro de datos para que eGov Jamaica Limited para aloje el sistema nacional de gestión de la identificación⁶⁰; y (v) interconectividad para un intercambio seguro de datos para los sitios de inscripción, así como para las entidades de los sectores público y privado.

- 1.25 **Componente 3. Simplificación de la verificación de la identidad para los sectores público y privado (US\$4 millones)**⁶¹. El objetivo de este componente es dar apoyo a las entidades de los sectores público y privado para la adopción del número de identificación nacional, la adaptación y depuración de sus sistemas de información y la implementación de la verificación de la identidad a través del Sistema Nacional de Identificación. Este componente financiará (i) una consultoría para llevar a cabo una revisión integral de las reglamentaciones existentes en el sector financiero a fin de asegurar que las instituciones financieras adopten el Sistema Nacional de Identificación⁶² y, además, para fortalecerlas en función del

⁵⁷ A fin de velar por la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Identificación, se evaluaron diversas instituciones del sector público como posibles sitios de inscripción. El Gobierno de Jamaica seleccionó a Jamaica Post por las siguientes razones: (i) es la única institución pública que tiene una red de distribución de más de 250 sitios con cobertura en toda la isla; (ii) puede proporcionar un ahorro importante al utilizar al personal y la red de distribución existentes, lo que contribuye además a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Identificación; (iii) cuenta con un edificio disponible con un alto nivel de seguridad y espacio para la producción de tarjetas, conectado con la oficina central de clasificación de la entidad; (iv) constituye un servicio esencial con espacios disponibles para acelerar la instalación de los centros de inscripción sin tener que construir; y (v) también es utilizada por el Programa de Avance mediante la Salud y la Educación (PATH) para la entrega de cheques de pago a beneficiarios.

⁵⁸ Gine et al. (2010) llevaron a cabo un experimento de campo aleatorizado en las zonas rurales de Malawi sobre incentivos dinámicos en los mercados de crédito rurales, en un contexto muy similar al de Jamaica, donde falta un sistema de identificación única y hay acceso limitado al crédito. El experimento demuestra que la información biométrica (huellas dactilares) de los prestatarios en un contexto en el cual no existe un sistema nacional de identificación reduce las asimetrías de la información y que, a falta de un sistema nacional de identificación alternativo, las huellas dactilares podrían servir como identificador único que permita identificar a una persona en diversas bases de datos.

⁵⁹ Muralidharan y otros (2016), por medio de una evaluación experimental aleatorizada, demuestra el impacto de las tarjetas inteligentes biométricas, como la que se prevé implementar en el Sistema Nacional de Identificación, en la reducción de los costos de transacción para los beneficiarios de programas sociales, ya que estos recibieron los pagos en forma más rápida y segura, invirtieron menos tiempo en el cobro, recibieron una mayor proporción de beneficios y pagaron menos en sobornos.

⁶⁰ A fin de velar por la sostenibilidad de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro, el sistema de gestión de la identidad estará alojado en eGov Jamaica, el proveedor oficial del gobierno de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones.

⁶¹ Gelb y Clark (2013) demostraron que un gran número de aplicaciones de desarrollo de tecnología biométrica proveen servicios de identificación o autenticación con un fin de desarrollo específico. Por ejemplo, se ha utilizado información biométrica en la creación de registros de beneficiarios y la autenticación de transferencias en efectivo o en especie en el punto de servicio o bien tecnología de huellas dactilares durante al menos 20 años como medio de autenticación de clientes para transacciones comerciales en el sector financiero.

⁶² Esta revisión se realizará en coordinación y como insumo para el Banco de Jamaica, la Comisión de Servicios Financieros y la División de Investigaciones Financieras en el Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos, a cargo de la reglamentación de las instituciones financieras. Estas instituciones participan en los subgrupos del Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Identificación. En el manual de operaciones se detallan la composición y las funciones del Grupo de Trabajo.

reciente informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente en relación con las recomendaciones referidas a "conocer al cliente y "debida diligencia del cliente"; (ii) capacitación en materia de verificación de la identidad para los empleados del Banco de Jamaica, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la División de Investigaciones Financieras (FID); (iii) modificaciones de los sistemas de información en una selección de ministerios, departamentos y organismos para adoptar el número de identificación nacional y hacer una depuración de las bases de datos de beneficiarios; (iv) equipos para los ministerios, departamentos y organismos para la captura de información biométrica, tales como cámaras y escáneres de huellas dactilares; y (v) creación de capacidad apropiada para todos los ministerios, departamentos y organismos pertinentes en materia de verificación de la identidad, análisis de datos y otros temas relacionados⁶³.

- 1.26 **Beneficiarios.** Los beneficiarios principales de este proyecto serán los ciudadanos de Jamaica, en particular quienes afrontan altos costos relacionados con la prueba de su identidad para acceder a servicios públicos y privados. Las instituciones gubernamentales y del sector privado también se beneficiarán de este proyecto, dado que estas entidades reducirán los costos relacionados con la verificación de la identidad.

C. Principales indicadores de resultados

- 1.27 El impacto principal de este proyecto será la reducción de los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para que los ciudadanos tengan acceso a servicios y los proveedores presten servicios tanto en el sector público como en el sector privado. Los siguientes resultados contribuirán al impacto previsto: (i) número de ciudadanos inscritos en el Sistema Nacional de Identificación; (ii) reducción del número de personas con necesidades especiales que no tienen certificado de nacimiento; (iii) mayor fiabilidad de la identificación; (iv) mejora de la verificación de la identidad a través del Sistema Nacional de Identificación; (v) aumento del número de mujeres que registran a sus hijos electrónicamente a pie de cama en los hospitales; y (vi) reducción de los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para los proveedores de servicios públicos y privados y los ciudadanos⁶⁴.
- 1.28 **Análisis económico.** Se prevé que el proyecto reducirá los costos de transacción relacionados con la prestación de servicios en los sectores público y privado mediante la consolidación del proceso de verificación de la identidad en torno a la nueva identificación, reduciendo así el número de viajes necesarios por transacción y acelerando los tiempos de tramitación para los proveedores de servicios y los ciudadanos. El análisis económico ex ante del proyecto estimó los beneficios

⁶³ Los ministerios, departamentos y organismos para la modificación de los sistemas de información, equipos y capacitación se seleccionaron en función de la importancia de los servicios que proveen, la frecuencia de las interacciones de los ciudadanos con estos servicios y la preparación y voluntad de las instituciones para participar en el proyecto. Fueron seleccionados el Ministerio de Seguridad Nacional, la Administración Tributaria de Jamaica, el Fondo Nacional de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Fondo HEART/Agencia de Capacitación Nacional y el Ministerio de Educación, Juventud e Información.

⁶⁴ Estos indicadores están alineados con los propuestos por el Banco Mundial para los sistemas nacionales de identificación en el marco estratégico de identificación para el desarrollo y la matriz de resultados (véase el Anexo II). Para obtener más detalles, véanse las [Externalidades positivas del proyecto](#).

monetizables del proyecto en relación con la implementación del Sistema Nacional de Identificación, en concreto las reducciones estimadas en los costos de transacción para (i) las solicitudes de pasaporte (nuevos pasaportes y renovaciones); (ii) las solicitudes en el sistema nacional de seguridad social; (iii) la apertura de una nueva cuenta bancaria (para los ciudadanos); y (iv) la apertura de una nueva cuenta bancaria (para los bancos). El costo contemplado en el análisis es el valor total del préstamo, US\$68 millones, dado que todas las actividades del préstamo son esenciales para producir los impactos previstos. En la hipótesis del caso básico, el análisis produce una relación costo-beneficio de US\$1,89 (lo que significa que por cada dólar invertido el proyecto produce US\$18,9 en beneficios), una tasa interna de rendimiento del 36% (que supera el umbral del BID del 12%) y un valor actual neto de US\$40,2 millones. En una hipótesis conservadora (en la cual la demanda de servicios analizada es un 10% inferior a las proyecciones), los resultados siguen siendo positivos, con una relación costo-beneficio de US\$1,7, una tasa interna de rendimiento del 32% y un valor actual neto de US\$32,81 millones. Todas las estimaciones en este cálculo se consideran sumamente conservadoras, dado que el análisis únicamente contempla una gama limitada de servicios públicos y privados que se beneficiarán de los menores costos de transacción derivados de la implementación del Sistema Nacional de Identificación⁶⁵.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES

A. Instrumentos financieros

- 2.1 Esta operación se financiará mediante un préstamo de inversión específico por un valor total estimado de US\$68 millones con cargo al Capital Ordinario del Banco. Dado el cronograma del proyecto, se propone un período de desembolso original de seis años.

Cuadro 1. Presupuesto del proyecto (en US\$)

Categoría	BID
Componente 1: Implementación del marco jurídico e institucional para el Sistema Nacional de Identificación	14.923.000
Establecimiento de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	5.637.000
Gestión y coordinación del proyecto*	3.700.000
Mejora del registro civil	3.332.000
Comunicaciones y cambios de conducta	2.254.000
Componente 2: Implementación de un número de identificación nacional único y un sistema nacional de gestión de la identificación	45.894.000
Centro de datos y conectividad	10.824.000
Establecimiento de un sitio de producción	867.000
Establecimiento de sitios de inscripción	4.585.000
Implementación de un sistema nacional de gestión de la identificación	29.618.000

⁶⁵ Véase el Análisis económico.

Componente 3: Simplificación de la verificación de la identidad para los sectores público y privado	4.060.000
Alineación de las reglamentaciones del sector financiero para la adopción del Sistema Nacional de Identificación	460.000
Modificaciones de las bases de datos y equipos biométricos en una selección de ministerios, departamentos y organismos	2.080.000
Capacitación para empleados de ministerios, departamentos y organismos en materia de verificación de la identidad	1.520.000
Auditoría y seguimiento y evaluación	454.000
Imprevistos	2.669.000
TOTAL	68.000.000

* Esta asignación corresponde a la gestión y coordinación del proyecto para los tres componentes.

- 2.2 El período de desembolso del proyecto será de seis años. Habida cuenta de las limitaciones en cuanto al margen de maniobra fiscal, entre otras que podrían surgir, y de la duración de los procesos de adquisiciones que podrían afectar el proyecto, se acordó con el gobierno que la ejecución se extenderá a lo largo de seis años para asegurar que se logren los resultados y el impacto deseados.

Cuadro 2. Proyecciones de desembolsos del proyecto (en US\$)

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Total
19.116.000	22.287.000	12.590.000	6.405.000	3.998.000	3.604.000	68.000.000

B. Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales

- 2.3 Según los resultados del informe del filtro de la política de salvaguardias y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (norma OP-703) del BID, esta operación se clasifica en la categoría C, dado su bajo impacto en temas ambientales y sociales. El proyecto no financiará ninguna infraestructura ni obras civiles.

C. Riesgos fiduciarios

- 2.4 Como se señala en el Anexo III, el riesgo fiduciario global del proyecto, que se evaluó aplicando la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional, se considera mediano. No obstante, la evaluación indica que la Oficina del Primer Ministro, (i) con base en las estructuras y sistemas fiduciarios actuales y (ii) una vez que se haya establecido la unidad de ejecución del proyecto, tendrá la capacidad para ejecutar el proyecto.
- 2.5 Se identificaron los siguientes riesgos medianos⁶⁶: (i) información financiera oportuna para la toma de decisiones, (ii) limitada capacidad de gestión financiera de la UEP y (iii) falta de conocimiento sobre los procedimientos de adquisiciones, desembolsos y presentación de información financiera del BID. Para mitigar estos riesgos, se recomendó la implementación de las siguientes estrategias de mitigación: (i) adquisición de un programa informático contable que cumpla los requisitos mínimos del BID para la presentación de información financiera del proyecto; (ii) contratación de un especialista financiero y en adquisiciones para el

⁶⁶ Estos riesgos fiduciarios se identificaron cuando el Banco llevó a cabo una evaluación independiente de la capacidad institucional (SECI) de la Oficina del Primer Ministro en abril de 2017.

proyecto e identificación de un área específica (espacio físico) para alojar adecuadamente a la UEP y sus operaciones y para la retención de archivos; y (iii) creación de capacidad dentro de la UEP por medio de capacitación periódica sobre las políticas, los procedimientos y los requisitos del BID en materia de adquisiciones y gestión financiera⁶⁷.

D. Otros riesgos y temas clave

- 2.6 Se llevó a cabo un taller sobre análisis de riesgos con las partes interesadas pertinentes, en el cual solo uno de los seis riesgos principales identificados se calificó como alto y cinco se calificaron como medianos. La calificación de riesgo global del proyecto es mediano. A continuación se presenta un resumen de los riesgos y sus correspondientes medidas de mitigación:

Cuadro 3. Riesgos no fiduciarios del proyecto (altos y medianos)

	Riesgo	Medida de mitigación
Gestión pública y gobernanza	Mediano: Demoras en el registro de ciudadanos o en la adopción de los servicios de verificación de la identidad basados en el Sistema Nacional de Identificación.	(i) Se dispondrá de recursos para brindar apoyo y asesoramiento a los ministerios, departamentos y organismos y a actores privados a fin de modificar los procesos internos de verificación de la identidad; y (ii) se realizarán campañas de sensibilización para promover incentivos para los ciudadanos resultantes de la inscripción en el Sistema Nacional de Identificación, así como para las empresas e instituciones por el uso del sistema para la verificación de la identidad.
Reputación	Mediano: La confiabilidad del Sistema Nacional de Identificación es cuestionable o se cometen casos públicos de fraude en el uso de los servicios de verificación del sistema.	(i) Se definirán, aprobarán y adoptarán políticas y procedimientos de seguridad de la información para la identificación y la gestión de los registros civiles; (ii) se designará a un funcionario a cargo de la seguridad de la información para la Autoridad Nacional de Identificación y Registro; y (iii) se fomentará una fuerte coordinación con los expertos en seguridad de la información de eGov Jamaica.
Gestión pública y gobernanza	Alto: La escasa coordinación con otras instituciones públicas y con el sector privado puede obstaculizar la ejecución del proyecto.	(i) Se establecerán grupos de trabajo dentro de los ministerios, departamentos y organismos para coordinar las diferentes actividades del proyecto y sus responsabilidades; (ii) se suscribirán memorandos de entendimiento entre la Oficina del Primer Ministro y los ministerios, departamentos y organismos a fin de facilitar el trabajo; y (iii) se promoverán consultas e interacciones con el sector privado respecto de la adopción del Sistema Nacional de Identificación.

⁶⁷ Para obtener más detalles, véase el Anexo III.

Gestión pública y gobernanza	Mediano: Los procesos complejos de adquisiciones y la gestión de un nuevo sistema de identidad complejo podrían retrasar la implementación.	(i) Expertos en sistemas de gestión de la identidad darán apoyo al proceso de adquisiciones y gestión durante el proyecto; y (ii) se establecerá un comité asesor sobre gestión de la identidad integrado por expertos internacionales, con el objeto de brindar apoyo al Gobierno de Jamaica durante la implementación del Sistema Nacional de Identificación, especialmente en materia de conocimientos técnicos, buenas prácticas y lecciones aprendidas.
Sostenibilidad fiscal	Mediano: El margen de maniobra fiscal asignado al organismo ejecutor podría ser insuficiente para la ejecución del proyecto.	Se mantendrá un estrecho diálogo con el Ministerio de Finanzas y Servicios Públicos para informar sobre el avance del proyecto y la UEP fomentará el diálogo con las partes interesadas para contar con el margen de maniobra fiscal necesario para una ejecución sin tropiezos.

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

A. Resumen del plan de ejecución

- 3.1 El prestatario es Jamaica y el organismo ejecutor será la Oficina del Primer Ministro, uno cuyos mandatos consiste en brindar apoyo al Primer Ministro en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales para proporcionar un liderazgo de calidad, dirección estratégica y control para llevar adelante un gobierno eficiente, eficaz y económico. La Oficina del Primer Ministro es el órgano gubernamental que posee un mandato lo suficientemente amplio como para asegurar una coordinación adecuada entre todas las instituciones involucradas.
- 3.2 La Oficina del Primer Ministro establecerá una unidad de ejecución del proyecto, que será responsable de la administración del proyecto, lo que incluye la planificación, presupuestación, contabilidad, ejecución de las adquisiciones y seguimiento y evaluación. La unidad estará integrada por un director de proyecto, un coordinador de proyecto, un especialista financiero, un especialista en adquisiciones y un especialista en seguimiento y evaluación asignados a tiempo completo. Asimismo, contará con personal que se desempeñará en los siguientes ámbitos: procesos operativos, comunicaciones y gestión del cambio, servicios legales, seguimiento y evaluación, servicios de gestión de tarjetas y del número de identificación nacional y servicios de tecnología de la información y las comunicaciones.
- 3.3 Las responsabilidades de la unidad de ejecución del proyecto comprenderán las siguientes: (i) preparar informes de avance semestrales; (ii) formular y ejecutar los planes operativos anuales; (iii) preparar presupuestos y efectuar desembolsos; (iv) elaborar el plan de adquisiciones; (v) llevar la administración financiera del proyecto de conformidad con los principios de contabilidad aceptados y presentar estados financieros auditados; (vi) velar por la calidad y la eficacia de los procesos de adquisiciones y contrataciones y su cumplimiento con las políticas del Banco y

del Gobierno de Jamaica; (vii) asegurar que los resultados previstos del proyecto estén permanentemente alineados con la ejecución diaria, y que haya una continua recopilación de datos para permitir la medición de los indicadores incluidos en la matriz de resultados (Anexo II); y (viii) actuar como enlace del proyecto con el Banco.

- 3.4 **Establecimiento y modelo operativo de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro (NIRA).** Se prevé que la Autoridad Nacional de Identificación y Registro estará plenamente implementada para 2019, fecha en la cual tanto el registro civil (anteriormente bajo el Departamento de Registro General) como el Sistema Nacional de Identificación estarán funcionando dentro del ámbito de este nuevo organismo⁶⁸. La unidad de ejecución del proyecto seguirá existiendo hasta el final de la ejecución del proyecto, momento en el cual conservará las responsabilidades de administración del proyecto y respaldará la transición de las actividades de gestión de la identidad a la Autoridad Nacional de Identificación. La Oficina del Primer Ministro, como organismo ejecutor del proyecto, mantendrá la responsabilidad general por la supervisión de la ejecución del proyecto. El manual de operaciones del proyecto contendrá información detallada sobre la ejecución, incluida la transferencia de algunas responsabilidades a la Autoridad Nacional de Identificación y Registro.
- 3.5 **Estructura de gobernanza.** La Oficina del Primer Ministro creó un Grupo de Trabajo para la Ejecución con el fin de proporcionar una dirección de alto nivel para el Sistema Nacional de Identificación. Este grupo de trabajo, que permanecerá en funciones hasta que el proyecto se haya ejecutado en su totalidad, está presidido por la Oficina del Primer Ministro y se compone de funcionarios de alto nivel de los principales ministerios, departamentos y organismos relacionados con el Sistema Nacional de Identificación, como el Banco de Jamaica, la División de Investigaciones Financieras, la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía, el Departamento de Registro General, la Administración Tributaria de Jamaica, la Oficina Electoral de Jamaica, la Policía de Jamaica (JCF) y eGov Jamaica Limited. Como complemento, se crearon y pusieron en marcha cinco grupos de trabajo técnicos y un grupo de trabajo especial, centrados en diferentes ámbitos del proyecto, a saber: (i) seguridad; (ii) comunicaciones y gestión del cambio; (iii) asuntos jurídicos; (iv) procesos operativos; y (v) adquisiciones y contrataciones. El grupo de trabajo especial se focalizará en el establecimiento de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro y la transición del Departamento de Registro General. Estos grupos de trabajo están integrados por representantes de diversos ministerios, departamentos y organismos con considerables conocimientos técnicos en el ámbito de enfoque de cada grupo y su función consiste en proporcionar aportes técnicos al Grupo de Trabajo para la Ejecución. El Grupo de Trabajo para la Ejecución y el resto de los grupos de trabajo mencionados funcionan desde diciembre de 2016. La Oficina del Primer Ministro comenzó a realizar consultas con las partes interesadas y propiciar su participación a principios de 2016 a fin de asegurar la adopción del Sistema Nacional de Identificación por el sector privado. Partes interesadas como la Asociación de Banqueros y la Organización del Sector Privado de Jamaica ya se han sumado y comenzarán a participar en los grupos de

⁶⁸ La Autoridad Nacional de Identificación y Registro será un organismo creado por ley bajo la órbita de la Oficina del Primer Ministro.

trabajo. Se suscribirán dos memorandos de entendimiento fundamentales con eGov Jamaica Limited y Jamaica Post, dos instituciones clave para el Sistema Nacional de Identificación en vista de que (i) eGov Jamaica Limited alojará el sistema de gestión de la identidad y proporcionará apoyo de tecnología de la información para la operación del Sistema Nacional de Identificación; y (ii) las oficinas de inscripción para el Sistema Nacional de Identificación estarán ubicadas en las actuales oficinas de Jamaica Post en todo el país.

- 3.6 **Programación.** En cada ejercicio fiscal, la unidad de ejecución del proyecto presentará un plan operativo anual, el plan financiero y el plan de adquisiciones al Banco para obtener su no objeción. Los acuerdos y requisitos fiduciarios (Anexo III) brindan orientación sobre la gestión financiera y las adquisiciones durante la ejecución del proyecto. Estos acuerdos se elaboraron sobre la base del contexto fiduciario de Jamaica, el análisis institucional del organismo ejecutor y las diversas reuniones sostenidas entre el equipo de proyecto y el personal clave del organismo ejecutor y las entidades participantes.
- 3.7 **Manual de operaciones para el proyecto.** El manual de operaciones del proyecto establecerá normas y procedimientos para el organismo ejecutor con respecto a las actividades de programación, el plan de ejecución, las auditorías de las adquisiciones, los acuerdos de gestión fiduciaria y el plan de seguimiento y evaluación, entre otros, los cuales regirán la ejecución del proyecto.
- 3.8 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso.** El prestatario, ya sea en forma directa o a través del organismo ejecutor, según corresponda, deberá haber presentado al Banco pruebas de que (i) se ha creado una unidad de ejecución del proyecto y se ha seleccionado el siguiente personal de conformidad con términos de referencia aprobados por el Banco: director de proyecto, coordinador de proyecto, especialistas financieros, en adquisiciones y en seguimiento y evaluación; (ii) el manual de operaciones del proyecto, incluidos los acuerdos de gestión fiduciaria y el plan de ejecución, ha obtenido la no objeción del Banco; (iii) se ha presentado al Banco un informe inicial preparado de conformidad con los lineamientos del Banco, incluidos el plan de ejecución plurianual del proyecto, el plan de adquisiciones, el plan financiero y la matriz de resultados; y (iv) se han suscrito memorandos de entendimiento con eGov Jamaica Limited y el Departamento de Correo y Telecomunicaciones (Jamaica Post), en los que se especifican las actividades de colaboración que cada una de estas entidades ha de realizar. Estas condiciones previas son esenciales para asegurar (i) que el proyecto se implemente oportunamente y (ii) que hay acuerdo con las principales entidades participantes en el proyecto sobre su función y el alcance de las actividades que llevarán a cabo en el marco del proyecto.
- 3.9 **Adquisiciones y contrataciones.** El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9), con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo y el plan de adquisiciones. El Banco aprobó el uso del subsistema de licitación limitada o restringida para adquisiciones en Jamaica para todos los contratos de obras por un valor inferior al límite fijado por el Banco para el

método de comparación de precios (hasta US\$150.000) y para los contratos de bienes y servicios distintos de consultoría por un valor inferior al límite del Banco para dicho método (US\$25.000). Las adquisiciones serán supervisadas bajo la modalidad ex ante hasta que el especialista en adquisiciones de la unidad de ejecución del proyecto haya adquirido experiencia en la observación y ejecución de las políticas, los procedimientos y el uso de los documentos estándar de licitación del Banco.

- 3.10 El especialista en adquisiciones podrá recomendar al jefe de equipo la modalidad ex post en función de los resultados de las visitas de supervisión, si se presentan pruebas adecuadas para demostrar la capacidad de ejecución bajo la modalidad de supervisión ex post. Las visitas de supervisión se realizarán cada 12 meses y según lo indicado en el plan de supervisión del proyecto. Cuando se recomiende la revisión ex post, las visitas de supervisión se llevarán a cabo en conjunto con la gestión financiera. Cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones se realicen por medio del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo mediante el sistema nacional.
- 3.11 **Contratación anticipada.** El prestatario ha manifestado su interés por anticipar la contratación del Sistema Nacional de Identificación, por un monto estimado de US\$30.000.000. Los procedimientos de adquisiciones, incluida la publicidad, se ceñirán a estas políticas para que los futuros contratos sean elegibles para recibir financiamiento del Banco, que revisará el proceso seguido por el prestatario. El prestatario entiende que la conformidad del Banco con los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación en ningún caso comprometerá a la institución a otorgar un préstamo para el proyecto en cuestión. El principal proceso de adquisiciones y contrataciones bajo la modalidad de contratación anticipada es la adquisición del sistema de gestión de la identidad, para la cual se ha redactado una solicitud de propuestas. Se ha publicado el aviso de adquisición y el Gobierno de Jamaica actualmente está recibiendo propuestas para seleccionar a las empresas que integrarán la lista corta. De firmarse el contrato, el reembolso realizado por el Banco de cualquier pago efectuado por el prestatario en virtud del contrato antes de la firma del préstamo se considera financiamiento retroactivo y solo está permitido dentro de los límites especificados en el Contrato de Préstamo.
- 3.12 **Financiamiento retroactivo.** El prestatario ha manifestado su interés por el financiamiento retroactivo. De acuerdo con las políticas de adquisiciones y contrataciones del Banco, este puede financiar retroactivamente gastos elegibles por un valor de hasta US\$13,6 millones (el 20% del préstamo propuesto) efectuados por el prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo por el Directorio Ejecutivo del Banco. No obstante, según las proyecciones, los gastos comprendidos en el financiamiento retroactivo rondarán los US\$700.000 (el 1,02% del préstamo propuesto). Los gastos elegibles estarán relacionados principalmente con lo siguiente: (i) la compra de equipamiento de oficina para la unidad de ejecución del proyecto; (ii) la dotación de funcionarios para la unidad de ejecución del proyecto; (iii) la digitalización de los registros civiles del Departamento de Registro General en Jamaica; (iv) equipos y programas informáticos para el Departamento de Registro General; (v) equipos para el centro de datos y la conectividad de los ministerios, departamentos y organismos con el Sistema Nacional de Identificación; (vi) el establecimiento del modelo operativo para la Autoridad Nacional de Identificación y Registro; y (vii) la modificación de espacios. De conformidad con la

política OP-507 (documento GN-2259-1), los gastos efectuados por el prestatario antes de la firma del préstamo podrán ser reconocidos únicamente si satisfacen requisitos sustancialmente similares a los establecidos en el contrato de préstamo. Por otra parte, el financiamiento retroactivo que se pagará con el préstamo solo abarcará los gastos efectuados con posterioridad al 7 de abril de 2017 (fecha de aprobación del perfil de proyecto) y no cubrirá bajo ninguna circunstancia los gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

- 3.13 **Desembolsos.** La unidad de ejecución del proyecto mantendrá un control estricto sobre el uso de los anticipos de fondos para asegurar la fácil verificación y conciliación de los saldos entre los registros del organismo ejecutor y los del BID. Los gastos elegibles, autorizados por el jefe de equipo de proyecto y efectuados antes de la aprobación de este proyecto, serán reembolsados al prestatario de conformidad con las políticas del Banco vigentes. El proyecto proporcionará una justificación adecuada del saldo existente de los anticipos de fondos cuando se haya utilizado el 80% de dicho saldo. Normalmente, los anticipos abarcarán un período que no será superior a 180 días ni inferior a 90 días.
- 3.14 **Auditoría.** La unidad de ejecución del proyecto presentará los siguientes documentos al Banco: (i) estados financieros anuales auditados del proyecto, dentro del plazo de 120 días posteriores al cierre de cada período fiscal; y (ii) estados financieros auditados finales, dentro del plazo de 120 días posteriores a la fecha del último desembolso del proyecto. Los estados financieros deberán ser auditados por una firma de auditoría externa independiente aprobada por el Banco.

B. Resumen del plan de seguimiento de resultados

- 3.15 El seguimiento del proyecto se basará en la matriz de resultados, los acuerdos de seguimiento y evaluación, el plan de adquisiciones y el plan de ejecución plurianual. Los actuales sistemas de recopilación de datos del gobierno se fortalecerán como parte del proyecto, a fin de permitir que se recopilen datos para todos los indicadores de la matriz de resultados. El funcionario de seguimiento y evaluación de la unidad de ejecución del proyecto tendrá a su cargo el mantenimiento de los sistemas de recopilación de datos y seguimiento. El plan operativo anual para los primeros 18 meses de ejecución del proyecto se presentará dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del contrato e incluirá (i) un presupuesto estimado; (ii) un plan de adquisiciones actualizado; (iii) los indicadores previstos para la matriz de resultados; (iv) las actividades planificadas; y (v) un calendario de ejecución. Los planes operativos anuales para cada uno de los años subsiguientes se presentarán para recibir la no objeción del Banco antes del 30 de noviembre de cada año calendario y abarcarán las actividades que se realizarán al año siguiente. Por su parte, la Oficina del Primer Ministro también presentará informes de avance semestrales dentro de los 60 días posteriores al final de cada semestre, con el siguiente contenido: (i) una descripción narrativa de las actividades, procesos de adquisiciones y contrataciones, y asuntos relacionados con la ejecución durante el período informado; (ii) una actualización de los indicadores de la matriz de resultados; (iii) un estado de costos por cada actividad de componente e indicador de la matriz de resultados; y (iv) la identificación de los riesgos/hechos de ejecución y las medidas de mitigación.

- 3.16 **Evaluación.** El organismo ejecutor contratará servicios de consultoría independiente para llevar a cabo la evaluación intermedia y final del proyecto⁶⁹. El proyecto también asegurará que se provea asistencia técnica para fortalecer la propia capacidad de evaluación del gobierno, complementando así todas las evaluaciones externas. La evaluación final incluirá una evaluación para proporcionar un análisis más robusto sobre los principales resultados para la capacidad institucional.
- 3.17 **Evaluación de impacto.** La metodología de evaluación propuesta es la promoción aleatorizada, que es una versión del enfoque de variables instrumentales⁷⁰. La evaluación tiene un doble objetivo: (i) probar la eficacia de diferentes mecanismos que promueven la inscripción de los jamaquinos en el Sistema Nacional de Identificación (como llamadas telefónicas, volantes y visitas en persona); y (ii) medir el impacto de tener el nuevo documento de identificación en los resultados de desarrollo a nivel individual, como la facilidad para hacer negocios con el gobierno, el acceso a los servicios públicos y la inclusión financiera, así como resultados intangibles, como la satisfacción con los servicios del gobierno y un sentido de pertenencia a la sociedad jamaquina. La motivación de esta evaluación también es doble: (i) identificar medios eficaces en función del costo para promover la rápida inscripción de los jamaquinos en el Sistema Nacional de Identificación, implementar la estrategia óptima de promoción de la inscripción basada en los resultados de la evaluación y cumplir así las ambiciosas metas de cobertura; y (ii) generar datos sobre el aporte al desarrollo del Sistema Nacional de Identificación en Jamaica, así como lecciones aprendidas y sus implicaciones para otros países de la región potencialmente interesados en una reforma similar⁷¹.

⁶⁹ Las evaluaciones intermedia y final se llevarán a cabo cuando (i) se haya comprometido el 50% de los recursos del préstamo o hayan transcurrido 30 meses de ejecución del proyecto (lo que ocurra más tarde); y (ii) se haya comprometido el 90% de los recursos del préstamo, respectivamente.

⁷⁰ Esta metodología se adopta comúnmente cuando la intervención que se ha de evaluar (en este caso, la obtención de un nuevo documento de identificación) no se puede asignar en forma aleatoria por cuestiones logísticas o éticas (es decir, no sería factible otorgar en forma aleatoria a algunos jamaquinos el nuevo documento de identificación mientras se les niega a otros). La evaluación de impacto se llevará a cabo después de la primera fase de inscripción en el marco del proyecto.

⁷¹ Véase el [Plan de Seguimiento y Evaluación](#).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental	
Indicadores de desarrollo de países	-Reducción de emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo BID (millones de toneladas anuales de CO2 equivalente)*	
2. Objetivos de desarrollo del país	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2868	Fortalecer la calidad de los registros administrativos.
Matriz de resultados del programa de país	GN-2884	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2017.
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
3. Evaluación basada en pruebas y solución	8.0	
3.1 Diagnóstico del Programa	3.0	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	2.4	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	2.6	
4. Análisis económico ex ante	10.0	
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General	4.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	1.5	
4.3 Costos Identificados y Cuantificados	1.5	
4.4 Supuestos Razonables	1.5	
4.5 Análisis de Sensibilidad	1.5	
5. Evaluación y seguimiento	10.0	
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 = magnitud de los riesgos*probabilidad	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	C	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios.
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Igualdad de género		
Trabajo		
Medio ambiente		
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		
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	Se propone una evaluación de impacto con una metodología de promoción aleatoria para medir: (i) la efectividad de diferentes mecanismos que promuevan la inscripción de los jamaquinos en el NIDS; y ii) el impacto de tener un documento de identificación nuevo en los resultados de desarrollo a nivel individual.

Nota: (*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

El objetivo principal de este proyecto es reducir los costos de transacción asociados con la verificación de identidad para que los ciudadanos tengan acceso y los proveedores puedan prestar servicios, tanto en el sector privado como público en Jamaica. Este objetivo se alcanzará mediante: i) el establecimiento de un sistema de identificación fiable y universal; y (ii) la reducción de los elevados obstáculos para la consecución de certificados de nacimiento, especialmente para madres y personas con discapacidad.

Los problemas y sus determinantes se especifican y cuantifican. La propuesta de préstamo identifica claramente a los beneficiarios potenciales del proyecto. La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. El vínculo entre las intervenciones y los problemas está adecuadamente establecido. Sin embargo, el proyecto no presenta evidencia adecuada de la validez interna o externa de las soluciones propuestas.

La matriz de resultados está construida de manera adecuada y contiene los elementos necesarios para el seguimiento del proyecto. Los indicadores de impactos, resultados y productos propuestos son SMART.

La propuesta de préstamo incluye un análisis económico ex-ante, donde los beneficios económicos están claramente cuantificados y los costes reflejan adecuadamente los costes reales de recursos a la economía. El valor actual neto (VAN) estimado es de 40,2 millones de US\$ y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 36%. Las hipótesis utilizadas son claras y se realiza un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta los supuestos clave.

La propuesta de préstamo incluye un plan de monitoreo y evaluación adecuado. Se propone una evaluación de impacto con diseño experimental para medir: (i) la efectividad de los diferentes mecanismos que promueven la inscripción en el Sistema Nacional de Identificación (NIDS), y (ii) el impacto de tener el nuevo documento de identidad en resultados de desarrollo a nivel individual, como facilitar la realización de negocios con el gobierno, el acceso a los servicios públicos y la inclusión financiera.

La documentación incluye una matriz de riesgo. Un riesgo está clasificado como "Alto". Se identifican medidas de mitigación con indicadores de seguimiento adecuados.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del proyecto:	El Sistema Nacional de Identificación (NIDS) tiene el propósito de preservar el derecho universal a una identidad personal suministrando un entorno protegido y seguro para resguardar la información sobre la identidad de los ciudadanos y los residentes legales. El objetivo principal del proyecto es reducir los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para que los ciudadanos tengan acceso a servicios y los proveedores presten servicios, tanto en el sector público como en el sector privado en Jamaica.
-------------------------------	---

IMPACTO PREVISTO

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
IMPACTO N° 1: Reducir los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para que los ciudadanos accedan a servicios públicos y privados.												
Costo promedio de apertura de una cuenta bancaria para los ciudadanos	US\$	92,86	2017							19,32	Estudio de costos de transacción al final del proyecto realizado por la Oficina del Primer Ministro en entidades públicas y privadas	Este indicador se calcula con la suma de los costos monetario y de tiempo (tiempo activo) asociados con la recopilación de todos los documentos requeridos para probar la identidad a fin de abrir una cuenta bancaria.
Costo promedio de registro de una solicitud de pasaporte para los ciudadanos	US\$	115,09	2017							38,64	Estudio de costos de transacción al final del proyecto realizado por la Oficina del Primer Ministro en entidades públicas y privadas	Este indicador se calcula con la suma de los costos monetario y de tiempo (tiempo activo) asociados con la recopilación de todos los documentos requeridos para probar la identidad a fin de registrar una solicitud de pasaporte

RESULTADOS PREVISTOS

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones ²
RESULTADO Nº 1: Aumento del número de mujeres que registran a sus hijos a pie de cama en los hospitales												
Mujeres que registran a sus hijos a pie de cama en los hospitales	% de mujeres	30,7 ¹	2016				95%			95% ²	Informe anual elaborado por la Autoridad Nacional de Identificación y Registro (NIRA)	Este es el porcentaje de mujeres que registraron a sus hijos a pie de cama en los hospitales respecto del total de registros por año. Indicador “pro género”.
RESULTADO Nº 2: Reducción del número de personas con discapacidad que no tienen certificado de nacimiento												
Personas con discapacidad registradas en el Consejo de Jamaica para las Personas con Discapacidad (JCPD) que no tienen certificado de nacimiento	% de personas con discapacidad	90%	2017						100%	100%	Informe anual del Consejo de Jamaica para las Personas con Discapacidad presentado a la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	
RESULTADO Nº 3: Inscripción en el Sistema Nacional de Identificación (NIDS)												
Cobertura del Sistema Nacional de Identificación	% de la población total con número de identificación nacional (NIN)	0	2017						75%	75% ³	Informe anual elaborado por la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	

¹ Estadísticas del Departamento de Registro General (RGD), 2016.

² Basado en el porcentaje de nacimientos en hospitales. Estadísticas del Departamento de Registro General, 2016.

³ Ott, A. (2009) muestra que, en el caso de Estonia, insumió cinco años registrar al 77% de la población (un millón de personas), lo que es congruente con el ejemplo de India, donde insumió cinco años registrar al 70% de la población.

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones ²
RESULTADO Nº 4: Mayor fiabilidad de la identificación												
Confirmación de la identidad a través del Sistema Nacional de Identificación	% de verificaciones de identidad confirmadas	0							95%	95%	Informe anual elaborado por la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	Este número se refiere a las verificaciones de identidad exitosas por medio del Sistema Nacional de Identificación.
RESULTADO Nº 5: Mejora de los servicios de verificación de la identidad a través del Sistema Nacional de Identificación												
Solicitudes de verificación de la identidad en el Sistema Nacional de Identificación por año	Número de solicitudes de verificación de la identidad en el Sistema Nacional de Identificación	0								19.200 ⁴	Informe anual elaborado por la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	Uso del Sistema Nacional de Identificación por proveedores de servicios públicos y privados para verificar la identidad.
RESULTADO Nº 6: Reducción de los costos de transacción relacionados con la verificación de la identidad para los proveedores de servicios públicos y privados												
Costo promedio de apertura de una cuenta bancaria para un banco	US\$	4,4	2017						0,88	0,88	Estudio de costos de transacción al final del proyecto realizado por la Oficina del Primer Ministro en entidades públicas y privadas	Este indicador se calcula con la suma de los costos monetario y de tiempo (tiempo activo) asociados con la verificación de la identidad para abrir una cuenta bancaria.

⁴ Información basada en el número de solicitudes de verificación a través del número de identificación fiscal. Información suministrada por la Administración Tributaria de Jamaica (TAJ).

PRODUCTOS

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones ²
Componente N° 1: Implementación del marco jurídico e institucional para el Sistema Nacional de Identificación												
1.1 Autoridad Nacional de Identificación y Registro con dotación de personal completa y en funcionamiento	Número de instituciones	0	2017			1				1	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro sobre la implementación de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	Incluye la finalización de la implementación de las ramas de registro civil y de identificación de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro.
1.1.1 Registros civiles digitalizados disponibles en la base de datos	Número de registros civiles en la base de datos	569.653 ⁵	2017	1.500.000	1.500.000					3.000.000	Informe semestral de registros civiles disponible en la base de datos creada por la Oficina del Primer Ministro	Incluye registros de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.
1.1.2 Estaciones de trabajo móviles para el registro de nacimientos en funcionamiento	Número de estaciones de trabajo móviles	0	2017		160					160	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	

⁵ Este es el número actual de registros digitalizados por el Departamento de Registro General (RGD). Con el presupuesto del proyecto, se prevé digitalizar otros 3.000.000 de registros.

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones ²
1.1.3 Plan de comunicaciones para el Sistema Nacional de Identificación implementado	Número de planes de comunicaciones	0	2017						1	1	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	
Componente N° 2: Implementación de un número de identificación nacional único y un sistema nacional de gestión de la identificación												
2.1 Sistema de gestión de la identidad en funcionamiento	Número de sistemas de gestión de la identidad	0	2017		1					1	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	
2.1.1 Sitios de inscripción con dotación de personal completa y entregando tarjetas de identificación	Número de sitios de inscripción	0	2017		18	20	5			43	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	Sitios de inscripción listos para la tarea de inscripción.
2.1.2 Sitio de producción de tarjetas en funcionamiento	Número de sitios de producción de tarjetas	0	2017		1					1	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	
2.1.3 Nuevas tarjetas de identificación entregadas a los ciudadanos/ residentes	Número de nuevas tarjetas	0	2017		330.000	500.000	400.000	595.000	200.000	2.025.000	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	
2.1.4 Centro de datos para el Sistema Nacional de	Número de centros de datos	0	2017		1					1	Informe semestral elaborado por la Oficina del	

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones ²
Identificación en funcionamiento											Primer Ministro	
Componente Nº 3: Simplificación de la verificación de la identidad para los sectores público y privado												
3.1 Entidades de regulación financiera con empleados capacitados en materia de verificación de la identidad	Número de capacitaciones	0	2017			3				3	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	Las entidades capacitadas serían la Comisión de Servicios Financieros (FSC), el Banco de Jamaica y la División de Investigaciones Financieras (FID). La actividad consistirá en la capacitación de formadores.
3.2 Bases de datos que integran el número de identificación nacional	Número de bases de datos	0	2017				6			6	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	Eliminación de registros duplicados en los siguientes organismos: el Ministerio de Seguridad Nacional (MNS), la Administración Tributaria de Jamaica (TAJ), Fondo Nacional de Vivienda (NHT), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS), el Fondo de Empleo Humano y Capacitación de Recursos, Agencia Nacional

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones ²
												de Capacitación el Fondo HEART-Agencia Nacional de Formación (NTA) y el Ministerio de Educación (MOE).
3.3 Empleados de ministerios, departamentos y organismos capacitados en materia de verificación de la identidad	Número de capacitaciones	0	2017				6			6	Informe semestral elaborado por la Oficina del Primer Ministro	Las entidades capacitadas serían el Ministerio de Seguridad Nacional, la Administración Tributaria de Jamaica, el Fondo Nacional de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Fondo HEART-Agencia Nacional de Formación y el Ministerio de Educación.

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

País:	Jamaica
Proyecto:	JA-L1072 – Implementación del Sistema Nacional de Identificación (NIDS) para el Crecimiento Económico
Organismo ejecutor:	Oficina del Primer Ministro
Equipo fiduciario:	Naveen Umrao – Especialista en gestión financiera; René Herrera – Especialista senior fiduciario en adquisiciones; Leon Ferguson – Consultor en adquisiciones; y Martin Nesbeth – Consultor en gestión financiera

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Durante marzo y abril de 2017 se llevó a cabo la evaluación de la gestión fiduciaria del programa aplicando la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (SECI) y realizando una serie de reuniones y entrevistas con el equipo gerencial de la Oficina del Primer Ministro. La evaluación indica que el programa tiene un riesgo fiduciario mediano y, en consecuencia, se considera que la Oficina del Primer Ministro (i) con base en las estructuras y sistemas fiduciarios actuales y (ii) una vez que haya establecido la unidad de ejecución del proyecto, tendrá la capacidad para ejecutar el programa.
- 1.2 Con la ayuda de importantes donantes, el Gobierno de Jamaica continúa realizando mejoras fundamentales en sus sistemas fiduciarios. La comunidad de donantes está comprometida a trabajar con el gobierno para determinar en qué medida se pueden usar los sistemas fiduciarios nacionales para administrar los proyectos financiados por donantes.
- 1.3 En la actualidad, la cartera del Banco se administra por medio del establecimiento de unidades ejecutoras de proyectos específicas para la mayoría de los proyectos. Además, el Banco realiza una estrecha supervisión operativa de esas unidades y proporciona la capacitación necesaria sobre sus políticas y procedimientos. En el plano de la gestión fiduciaria del país, se aplica un sistema de información sobre gestión financiera para la administración financiera y de tesorería. Con respecto a los sistemas nacionales de adquisiciones, el Banco aprobó el uso del subsistema de adquisiciones mediante licitación limitada o restringida de Jamaica para todos los contratos de obras por un valor inferior al límite fijado por el Banco para el método de comparación de precios (hasta US\$150.000) y para los contratos de bienes y servicios distintos de los de consultoría por un valor inferior al límite del Banco para dicho método (US\$25.000).
- 1.4 El especialista en adquisiciones podrá recomendar al jefe de equipo la modalidad ex post en función de los resultados de las visitas de supervisión, si se presentan pruebas adecuadas para demostrar la capacidad de ejecución bajo la modalidad de supervisión ex post. Las visitas de supervisión se realizarán cada 12 meses y según lo indicado en el plan de supervisión del proyecto. Cuando se recomiende la revisión

ex post, las visitas de supervisión se llevarán a cabo en conjunto con la gestión financiera. Cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones se realicen por medio del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo mediante el sistema nacional.

- 1.5 El programa, cuyo valor total asciende a US\$68 millones, no incluye fondos de contrapartida local ni financiamiento de otras organizaciones multilaterales, y no se prevé la designación de subejecutores.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES Y A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN

- 2.1 La Oficina del Primer Ministro será el organismo ejecutor, encargado de la ejecución de esta operación. Su mandato consiste en brindar apoyo al Primer Ministro en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales para proporcionar un liderazgo de calidad, dirección estratégica y control para llevar adelante un gobierno eficiente, eficaz y económico. Asimismo, la Oficina del Primer Ministro ha de desarrollar un marco participativo para forjar una sociedad de calidad que impulse a la nación en su conjunto a realizar su potencial.
- 2.2 Actualmente, la Oficina del Primer Ministro tiene cuatro (4) áreas funcionales centradas en planificación y desarrollo, Información y telecomunicaciones, reforma del gobierno local y protocolo estatal y premios nacionales. Para la gestión financiera se rige por la Ley de Auditoría y Administración Financiera, sus asignaciones son aprobadas en las previsiones presupuestarias nacionales y sus ingresos y gastos se someten a una auditoría anual realizada por la entidad fiscalizadora superior (SAI) de Jamaica. En su calidad de organismo del gobierno central, la Oficina utiliza un sistema de información sobre gestión financiera como programa informático de contabilidad.
- 2.3 En conjunto, la evaluación conforme al SECI revela que la Oficina del Primer Ministro se encuentra en una etapa de desarrollo intermedio, lo que luego se puede traducir en un nivel de riesgo mediano para ejecutar la operación. Una descripción general del contexto fiduciario da lugar a una calificación de riesgo mediano e incluye lo siguiente:
- a. El programa del Sistema Nacional de Identificación posee un manual de operaciones para el programa que define los procedimientos de adquisiciones aplicables, entre otros detalles operativos.
 - b. El sistema de información sobre gestión financiera utilizado actualmente por la Oficina del Primer Ministro no estará en condiciones de cumplir algunas de las funcionalidades clave del programa del Sistema Nacional de Identificación.
 - c. Actualmente el Sistema Nacional de Identificación no tiene asignado ni emplea personal de gestión financiera.
 - d. No hay un manual de procedimientos autorizados vigente para la gestión financiera, un elemento que es crucial para la ejecución exitosa del programa del Sistema Nacional de Identificación.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- 3.1 El riesgo fiduciario global del programa, que se evaluó aplicando la metodología del SECI, se considera mediano. Se identificaron algunos riesgos, que se describen a continuación junto con sus respectivas calificaciones y medidas de mitigación.

Riesgo	Calificación de riesgo	Medidas de mitigación
Información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mediano	Adquisición de un programa informático de contabilidad que cumpla los requisitos mínimos del BID para la presentación de información financiera sobre el programa. Responsable: Unidad de ejecución del proyecto/prestatario Cronograma de ejecución: Antes del primer desembolso del préstamo.
Limitada capacidad de gestión financiera de la unidad de ejecución del proyecto	Mediano	El especialista en adquisiciones y el especialista financiero deben ser contratados y asignados al programa en forma oportuna. Dicho personal debe contar con las aptitudes y competencias adecuadas y preferentemente tener experiencia en la gestión de proyectos financiados por donantes. La capacidad también comprenderá la identificación de un área específica (espacio físico) para alojar adecuadamente a la unidad de ejecución del proyecto y sus operaciones y para la conservación de archivos. Responsable: Unidad de ejecución del proyecto/prestatario Cronograma de ejecución: Antes del primer desembolso del préstamo.
Falta de conocimiento sobre los procedimientos del BID para adquisiciones, desembolsos y presentación de información financiera	Mediano	Creación de capacidad dentro de la unidad de ejecución del proyecto por medio de capacitación periódica sobre las políticas, los procedimientos y los requisitos del BID en materia de adquisiciones y gestión financiera. Responsable: BID Cronograma de ejecución: Durante la etapa de diseño del programa y a lo largo de su ejecución.

IV. ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO

- 4.1 Con miras a facilitar la negociación de la operación, se enuncian a continuación diversos acuerdos y requisitos que se incorporarán en las condiciones especiales:

a. **Tasa de cambio acordada con el organismo ejecutor**

Para justificar los gastos ante el Banco (incluidos el reembolso/reconocimiento de gastos y la contrapartida local), el monto equivalente que se informará en la moneda del proyecto o de desembolso se determinará aplicando el tipo de

cambio efectivo empleado para convertir los fondos denominados en la moneda del proyecto a la moneda local.

b. Informes y estados financieros

Se requerirán estados financieros anuales auditados del programa a partir del ejercicio fiscal en que se hayan efectuado los primeros gastos del proyecto. Los estados financieros auditados deberán presentarse al Banco dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada período fiscal, además de los estados financieros finales auditados, los que deberán presentarse al Banco dentro de los 120 días posteriores al final del programa (fecha del último desembolso). Los estados financieros auditados deberán presentar información sobre el programa en su conjunto, en la moneda expresada del préstamo, e incluir, además de los estados financieros básicos, un informe de control interno. La auditoría deberá ser realizada por una firma de auditoría externa independiente elegible para el Banco y aprobada por este (nivel I o II de elegibilidad).

V. REQUISITOS Y ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

A. Ejecución de las adquisiciones y contrataciones

5.1 Las adquisiciones y contrataciones para el proyecto propuesto se ceñirán a las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) de marzo de 2011 y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9) de marzo de 2011, así como a las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo y en el plan de adquisiciones.

- a. **Adquisición de bienes y contratación de obras y servicios distintos de los de consultoría:** El plan de adquisiciones para la implementación del Sistema Nacional de Identificación (NIDS) para el Crecimiento Económico, el cual abarca los primeros 18 meses de ejecución del proyecto, indicará el procedimiento que se seguirá para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios distintos de los de consultoría. La responsabilidad de examinar las especificaciones técnicas en todos los casos durante el proceso de selección recae en el especialista sectorial del proyecto.
- b. **Contratación de servicios de consultoría:** El plan de adquisiciones para la implementación del Sistema Nacional de Identificación (NIDS) para el Crecimiento Económico, el cual abarca los primeros 18 meses de ejecución del proyecto, indica el procedimiento que se seguirá para la contratación de servicios de consultoría, junto con el método de selección de consultores. El prestatario es responsable de la preparación y ejecución del proyecto y, por lo tanto, de la preparación de los términos de referencia, la elaboración de listas cortas, la selección de los consultores y la adjudicación y posterior administración del contrato, bajo la supervisión del Banco.
- c. **Selección de consultores individuales:** Se emplea a consultores individuales para trabajos en los que (i) no se necesitan equipos de personal; (ii) no se necesita apoyo profesional adicional externo (de la oficina central); y

(iii) la experiencia y las calificaciones de la persona son el requisito primordial. La selección de consultores individuales se hace tomando en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere la publicación¹ de un aviso y los consultores no tienen que presentar propuestas. En el proceso de selección se compararán las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo, o bien hayan sido contactados directamente por el prestatario. Los consultores individuales pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en casos excepcionales. Este proceso se ceñirá a lo dispuesto en los párrafos 5.1 a 5.4 de la Sección V (Selección de consultores individuales) del documento GN-2350-9.

- d. **Gastos recurrentes:** Incluyen el pago de servicios públicos y otros gastos operativos de oficina de la unidad de ejecución del proyecto.
- e. **Uso de los sistemas nacionales de adquisiciones:** El Banco aprobó el uso del subsistema de adquisiciones mediante licitación limitada de Jamaica para todos los contratos de obras por un valor inferior al límite fijado por el Banco para el método de comparación de precios (hasta US\$150.000) y para los contratos de bienes y servicios distintos de los de consultoría por un valor inferior al límite del Banco para dicho método (US\$25.000). También se aprobó el sistema de información para adquisiciones.
- f. **Contratación anticipada:** El prestatario ha manifestado su interés por anticipar la contratación del Sistema Nacional de Identificación, por un monto estimado de US\$30.000.000. Los procedimientos de adquisiciones, incluida la publicidad, se ceñirán a estas políticas para que los futuros contratos sean elegibles para recibir financiamiento del Banco, que revisará el proceso aplicado por el prestatario. El prestatario entiende que la conformidad del Banco con los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación en ningún caso comprometerá a la institución a otorgar un préstamo para el proyecto en cuestión. De firmarse el contrato, el reembolso realizado por el Banco de cualquier pago efectuado por el prestatario en virtud del contrato antes de la firma del préstamo se considera financiamiento retroactivo y solo está permitido dentro de los límites especificados en el contrato de préstamo.
- g. **Financiamiento retroactivo:** El prestatario ha manifestado su interés por el financiamiento retroactivo. De acuerdo con las políticas de adquisiciones y contrataciones del Banco, este puede financiar retroactivamente gastos elegibles por un valor de hasta US\$13,6 millones (el 20% del préstamo propuesto) efectuados por el prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo por el Directorio Ejecutivo del Banco. No obstante, según las proyecciones, los gastos comprendidos en el financiamiento retroactivo rondarán los US\$700.000 (el 1,02% del préstamo propuesto). Los gastos elegibles estarán relacionados principalmente con lo siguiente: (i) la compra de equipamiento de oficina para la unidad de ejecución del proyecto; (ii) la dotación de funcionarios para la unidad de ejecución del proyecto; (iii) la digitalización de los registros civiles del Departamento de Registro General en

¹ En determinados casos, no obstante, los prestatarios pueden considerar, a su discreción, las ventajas de publicar un aviso.

Jamaica; (iv) equipos y programas informáticos para el Departamento de Registro General; (v) equipos para el centro de datos y la conectividad de los ministerios, departamentos y organismos con el Sistema Nacional de Identificación; (vi) el establecimiento del modelo operativo para la Autoridad Nacional de Identificación y Registro y (vii) la modificación de espacios. De conformidad con la política OP-507 (documento GN-2259-1), los gastos efectuados por el prestatario antes de la firma del préstamo podrán ser reconocidos únicamente si satisfacen requisitos sustancialmente similares a los establecidos en el contrato de préstamo. Por otra parte, el financiamiento retroactivo que se pagará con el préstamo solo abarcará los gastos efectuados con posterioridad al 7 de abril de 2017 (fecha de aprobación del perfil de proyecto) y no cubrirá bajo ninguna circunstancia los gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

- h. **Preferencia nacional:** Las licitaciones de bienes originados en el país del prestatario tendrán una preferencia de precio igual al 15% en contratos sujetos a licitación pública internacional.

Cuadro de montos límite por país (US\$) www.iadb.org/procurement

Monto para licitación pública internacional *		Rango para licitación pública nacional ** (obras complejas y bienes no comunes)		Servicios de consultoría
Obras	Bienes	Obras	Bienes	Lista corta internacional
≥1.500.000	≥150.000	150.000 – 1.500.000	25.000 -150.000	≥200.000

* Cuando se trate de obras sencillas y bienes comunes cuyo valor se encuentre por debajo del monto para licitación pública internacional, se podrán adquirir a través del método de comparación de precios.

** Cuando se trate de obras complejas y bienes no comunes cuyo valor se encuentre por debajo del rango para licitación pública nacional, se deberán adquirir a través del método de comparación de precios.

B. Plan de adquisiciones

- 5.2 El plan de adquisiciones indica el procedimiento que se seguirá para la adquisición de bienes y la contratación de obras o servicios, y el método de selección de consultores para cada contrato o grupo de contratos. También indica los casos que requieren una precalificación, el costo estimado de cada contrato o grupo de contratos y el requisito de revisión previa o posterior del Banco. El plan de adquisiciones se publicará en el sitio virtual del BID ([Adquisiciones del Banco](#)) y se actualizará anualmente o siempre que sea necesario o lo requiera el Banco.

C. Principales actividades de adquisiciones

- 5.3 A continuación se presentan las principales actividades de adquisiciones financiadas por esta operación:

Actividad	Método de adquisición o contratación	Fecha estimada	Monto estimado US\$
Bienes			
Adquisición del Sistema de Información Nacional de Identificación	Licitación pública internacional	Tercer trimestre de 2017	29.300.000
Equipamiento para la conectividad de los ministerios, departamentos y organismos	Licitación pública internacional	Tercer trimestre de 2017	1.900.000
Firmas			
Selección de una firma para establecer el modelo operativo de la Autoridad Nacional de Identificación y Registro	Selección basada en la calidad y el costo	Segundo trimestre de 2018	400.000
Personas			
Funcionarios examinadores – Sección de examen de control de calidad	Selección basada en las calificaciones de los consultores individuales nacionales	Primer trimestre de 2018	552.000

D. Supervisión de las adquisiciones

- 5.4 La supervisión de la ejecución de las adquisiciones se hará según la modalidad ex ante hasta que el especialista en adquisiciones de la unidad de ejecución del proyecto haya adquirido experiencia en la observación y ejecución de las políticas, los procedimientos y el uso de los documentos estándar de licitación del Banco. El especialista en adquisiciones podrá recomendar al jefe de equipo la modalidad ex post en función de los resultados de las visitas de supervisión, si se presentan pruebas adecuadas para demostrar la capacidad de ejecución bajo la modalidad de supervisión ex post. Las visitas de supervisión se realizarán cada 12 meses y según lo indicado en el plan de supervisión del proyecto. Cuando se recomiende la revisión ex post, las visitas de supervisión se llevarán a cabo en conjunto con el especialista en adquisiciones del BID y el jefe de equipo. Cuando los procesos de adquisiciones y contrataciones se realicen por medio del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo mediante el sistema nacional².

E. Registros y archivos

- 5.5 La unidad de ejecución del proyecto mantendrá todos los registros y archivos de conformidad con las prácticas óptimas aceptadas y durante un plazo de hasta tres (3) años posteriores al final del período de ejecución de la operación.

² La supervisión podrá complementarse con auditorías del proyecto.

VI. GESTIÓN FINANCIERA

A. Programación y presupuesto

- 6.1 Cada año, el Ministerio de Finanzas y Planificación publica una circular del presupuesto, en la que solicita a los ministerios y otros organismos la presentación de previsiones de ingresos y gastos, a efectos de incluirlos en el Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal siguiente, que va de abril a marzo.
- 6.2 La unidad de ejecución del proyecto preparará las previsiones anuales en el formato requerido para su revisión y aprobación por el Secretario Permanente/Secretario de Gabinete, las cuales se incluirán en las previsiones presupuestarias globales del ministerio. Las previsiones contemplarán el costo total del financiamiento requerido para la ejecución del programa. El presupuesto se presenta al Parlamento antes del final del ejercicio fiscal y, una vez aprobado, se introducen modificaciones mediante la presentación de presupuestos suplementarios por el Ministro de Finanzas.
- 6.3 El prestatario se ha comprometido a asignar, para cada ejercicio fiscal durante la ejecución del proyecto, un margen fiscal suficiente para asegurar la ejecución sin trabas del proyecto según lo establecido en instrumentos operativos normales como el plan operativo anual, el plan financiero y el plan de adquisiciones.
- 6.4 Aun cuando no se prevén recursos de contrapartida en el presupuesto original del proyecto, el prestatario se comprometerá a proporcionar todos los recursos necesarios para completar en forma total y efectiva las actividades del proyecto.

B. Sistemas contables y de información

- 6.5 La contabilidad del proyecto se hará empleando un programa informático de contabilidad aprobado por el Banco, de conformidad con la Ley de Auditoría y Administración Financiera, los requisitos de gestión financiera del BID y el principio de contabilidad de caja modificado, que es una base contable integral distinta de la establecida en las normas internacionales de información financiera (NIIF). Está previsto que el sistema contable facilite el registro y la clasificación de todas las transacciones financieras y ofrezca información relacionada con la ejecución financiera programada y real del proyecto y el plan de ejecución financiera para los 180 días siguientes que se adjuntará a cada solicitud de anticipo de fondos. Además, la lista de compromisos también se adjuntará a cualquier solicitud de anticipo de fondos.

C. Desembolsos y flujo de efectivo

- 6.6 Cada vez que se soliciten recursos de financiamiento por medio de un anticipo de fondos, dichos recursos se depositarán en una cuenta específica para la ejecución de esta operación. La unidad de ejecución del proyecto se compromete a mantener un control estricto sobre el uso del anticipo para asegurar la fácil verificación y conciliación de los saldos entre los registros del organismo ejecutor y los del BID (WLMS1).
- 6.7 Los gastos elegibles, autorizados por el jefe de equipo de proyecto y efectuados antes de la aprobación de este proyecto, serán reembolsados al prestatario de conformidad con las políticas del Banco vigentes.
- 6.8 El proyecto proporcionará una justificación adecuada del saldo existente de los anticipos de fondos cuando se haya utilizado el 80% de dicho saldo. Normalmente,

los anticipos abarcarán un período que no será superior a 180 días ni inferior a 90 días. Se utilizarán los siguientes métodos de desembolso para el programa:

- a. Reembolso de pagos efectuados (se usará mínimamente).
- b. Pago directo a los proveedores (para grandes pagos al exterior).
- c. Anticipo de fondos (para facilitar el día a día de las operaciones).

- 6.9 Por lo general, la documentación de respaldo de las justificaciones de anticipos y reembolsos de pagos efectuados se mantendrá en la oficina de la unidad de ejecución del proyecto. La documentación de respaldo de los pagos directos se enviará al Banco para su tramitación. En función de la experiencia adquirida en las operaciones actuales y anteriores, los desembolsos se harán según la modalidad ex post.

D. Control interno y auditoría interna

- 6.10 La gestión del proyecto, a nivel tanto del organismo ejecutor como de la unidad de ejecución del proyecto, asumirá la responsabilidad de diseñar e implantar un sistema robusto de control interno para el proyecto. Esto se reforzará con la incorporación del programa al plan de auditoría del Auditor Interno del Ministerio (cada dos años).

E. Control externo e informes

- 6.11 En cada ejercicio fiscal durante la ejecución del proyecto, la Oficina del Primer Ministro será responsable de presentar estados financieros auditados del proyecto, los que serán auditados por una firma de auditoría externa independiente aprobada por el Banco. Los estados financieros auditados finales deberán presentarse al Banco dentro del plazo de 120 días posteriores a la fecha del último desembolso.

F. Plan de supervisión financiera

- 6.12 La supervisión financiera se hará sobre la base de la evaluación inicial y las evaluaciones posteriores de riesgo realizadas para el proyecto. Al menos una vez al año se llevarán a cabo visitas de inspección financiera, contable e institucional, que abarcarán los siguientes temas, entre otros:
- a. Revisión de la conciliación bancaria y la documentación de respaldo de los anticipos y justificaciones.
 - b. Revisión del cumplimiento del manual de operaciones para el programa.
 - c. Realización de revisiones ex post.

G. Mecanismo de ejecución

- 6.13 La Oficina del Primer Ministro será el organismo ejecutor del programa y responsable de su ejecución de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de préstamo. La función de ejecución incluirá todos los aspectos de la planificación, realización de actividades, seguimiento y evaluación de operaciones, presentación de informes al Banco y gestión interna de la Oficina del Primer Ministro.
- 6.14 La unidad de ejecución del proyecto tendrá cuatro cargos estratégicos, a saber: un director de proyecto, un coordinador de proyecto, un especialista en adquisiciones y un especialista financiero. El director del proyecto propiciará la buena marcha

cotidiana del programa. El manual de operaciones para el proyecto describe con mayor detalle la composición y las responsabilidades recomendadas de la unidad de ejecución del proyecto, que será responsable de la administración del financiamiento del préstamo y los procesos de adquisiciones. Entre sus funciones específicas figuran las siguientes: (i) preparar informes de avance semestrales; (ii) elaborar y ejecutar los planes operativos anuales; (iii) elaborar presupuestos y efectuar desembolsos; (iv) elaborar el plan de adquisiciones; (v) llevar la administración financiera del programa de conformidad con los principios de contabilidad aceptados y presentar estados financieros auditados; (vi) velar por la calidad y la eficacia de los procesos de adquisiciones y su cumplimiento con las políticas del Banco y del Gobierno de Jamaica; (vii) asegurar que los resultados previstos del programa estén sistemáticamente alineados con la ejecución diaria, y que haya una continua recopilación de datos para permitir la medición de los indicadores incluidos en la matriz de resultados; y (viii) actuar como enlace del programa con el Banco.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-__/_

Jamaica. Préstamo ____/OC-JA a Jamaica.
Implementación del Sistema de
Identificación Nacional (NIDS)
para el Crecimiento
Económico

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 Jamaica, como Prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de la implementación del sistema de identificación nacional para el crecimiento económico. Dicho financiamiento será hasta por la suma de (US\$68.000.000), 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 del Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2017)