

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ**

(PE-L1224)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Nathalie Alvarado (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Cesar Rivera (ICS/CPE), Jefe de Equipo Alterno; Jean Eric Theinhardt (ICS/CPR); Gilberto Moncada (ICS/CPE); Arturo Miente, Melissa Gonzalez, Camila Gomes, y Giovanna Mahfouz (IFD/ICS); Lina Marmolejo (Consultora); Mauricio García (ICS/CEC); Julio Rojas Lara (VPS/ESG); Gabriele Maria del Monte (VPC/FMP); Javier Jiménez (LEG/SGO); y Guilherme Sedlacek (SPD/SDV).

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

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....	2
A. Antecedentes, problemática y justificación.....	2
B. Objetivos, componentes y costo	12
C. Indicadores claves de resultados.....	14
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	15
A. Instrumentos de financiamiento	15
B. Riesgos ambientales y sociales	15
C. Riesgos fiduciarios.....	17
D. Otros riesgos y temas claves	17
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	18
A. Resumen de los arreglos de implementación	18
B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados	19

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

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA)
EER#2	Plan de Monitoreo y Evaluación
EER#3	Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)
EER#4	Plan de Adquisiciones (PA)

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	Análisis Económico del Proyecto: A) Análisis Costo Beneficio B) Costo Beneficio Cálculos
EEO#2	Presupuesto Detallado
EEO#3	Plan Financiero
EEO#4	Informe de Análisis de Capacidad Institucional
EEO#5	Manual Operativo del Programa (borrador)
EEO#6	Criterios de Selección de las Áreas de Intervención
EEO#7	Selección de Comisarías
EEO#8	Plan de Gobierno 2016-2021
EEO#9	Plan de Género
EEO#10	Informe de Consulta
EEO#11	Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia para la Clasificación de Proyectos (SSF)

ABREVIATURAS	
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCP	Comité de Coordinación del Proyecto
CENACOM	Censo Nacional de Comisarías
CONASEC	Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
CP	Coordinador del Proyecto
DGSC	Dirección General de Seguridad Ciudadana
DIRIN	Dirección Inteligencia de la Policía Nacional
DPIPBS	Diagnóstico Perfil de Inversión Pública Barrio Seguro
ENFPP	Escuela Nacional de Formación Profesional Policial
IGAS	Informe de Gestión Ambiental y Social
INEI	Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
hpcmh	Homicidios por cien mil habitantes
MININTER	Ministerio del Interior del Perú
MOP	Manual Operativo del Programa
MR	Matriz de Resultados
OE	Organismo Ejecutor
PA	Plan de Adquisiciones
PIB	Producto Interno Bruto
PNP	Policía Nacional del Perú
POA	Plan Operativo Anual
SIDPOL	Sistema de Denuncias Policiales
SIECSC	Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana
UEP	Unidad Ejecutora del Proyecto
VIF	Violencia Intrafamiliar

RESUMEN DEL PROYECTO
PERÚ
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA POBLACIÓN MÁS
VULNERABLE AL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL PERÚ
(PE-L1224)

Términos y Condiciones Financieras				
Prestatario: República del Perú			Facilidad de Financiamiento Flexible^(a)	
			Plazo de amortización:	10 años
Organismo Ejecutor (OE): Ministerio del Interior del Perú (MININTER)			Periodo de desembolso:	5 años
			Periodo de gracia:	6 años ^(b)
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
BID (Capital Ordinario):	40.000.000	91	Comisión de crédito:	^(c)
			Comisión de inspección y vigilancia:	^(c)
Local:	16.593.000	9	Vida Promedio Ponderada (VPP):	7,97 años ^(b)
Total:	56.593.000	100	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto				
Objetivo del proyecto/descripción: El objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad de los servicios de prevención del delito que brinda el MININTER a la población urbana más vulnerable al crimen y la violencia. Para lograr este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad policial en la prevención del delito; (ii) mejorar la efectividad de la inteligencia policial; y (iii) mejorar la prevención comunitaria.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: (i) que el MININTER haya constituido el Comité de Coordinación del Proyecto (CCP) y la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco; y (ii) que el MININTER haya presentado evidencia de la aprobación y entrada en vigencia del Manual Operativo del Programa (MOP) en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco (ver ¶3.3). Adicionalmente, ver las condiciones contractuales especiales en el Anexo B del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).				
Condiciones contractuales especiales de ejecución: Ver las condiciones contractuales especiales en el Anexo B del IGAS .				
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.				
Alineación Estratégica				
Desafíos^(d):	SI <input checked="" type="checkbox"/>	PI <input type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
Temas Transversales^(e):	GD <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	

^(a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés y de productos básicos. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.

^(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedidas.

^(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 correspondientes.

^(d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).

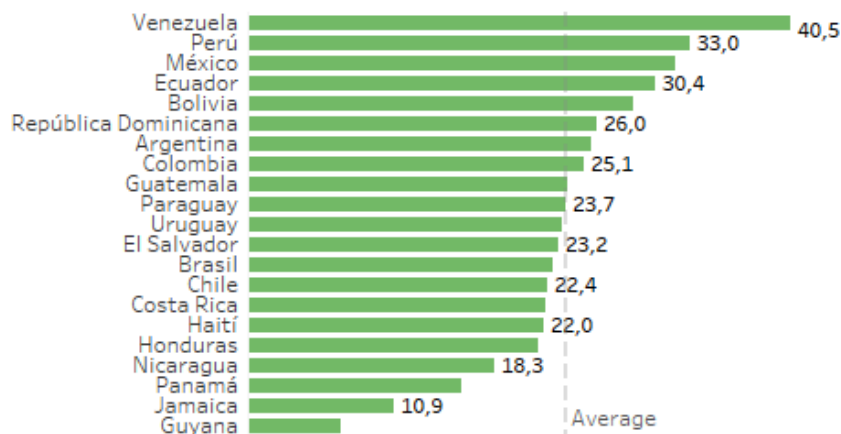
^(e) GD (Igualdad de Género y Diversidad); CC (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemática y justificación

- 1.1 En los últimos quince años, Perú registró avances importantes en sus indicadores socioeconómicos, medidos por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción de la pobreza e indigencia¹. Sin embargo, estas mejoras contrastan con los elevados índices de victimización y la evolución de la criminalidad. Se estima que en promedio el delito le cuesta a la economía peruana 2,7% del PIB². Este costo es alto, pero es inferior al promedio de América Latina y el Caribe que asciende a 3,5% del PIB.

Gráfico 1. Porcentaje de personas que han sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses



Fuente: Barómetro de las Américas LAPOP 2017/2018

- 1.2 En 2017, el nivel de victimización por delincuencia en el país ascendió a 33%, el segundo más alto de la región³. En cuanto a los delitos violentos, entre 2011 y 2017 se registraron incrementos en: (i) la tasa de homicidios, que creció en 44% pasando de 5,4 a 7,8 homicidios por 100.000 habitantes (hpcmh)⁴; (ii) los delitos cometidos con armas de fuego crecieron 32%, pasando de 6,6 a 8,7 delitos

¹ Entre 2002-2014, Perú obtuvo una expansión económica sin precedentes, con una tasa de crecimiento anual promedio del PIB de 5,9%. El crecimiento del PIB per cápita en 2018 fue estimado en 2,9%. La incidencia de la pobreza monetaria se redujo de 55% en 2001 a menos de la mitad (20,5%) en 2015, y la desigualdad del ingreso (Gini) también disminuyó pasando de 0,51 en 2005 a 0,43 en 2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

² Perú es el segundo país con el mayor costo de victimización de crímenes no letales (por asaltos, violaciones y robos). Fuente: "Los Costos del Crimen en América Latina y el Caribe", Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2017.

³ Se considera víctima a personas de 15 y más años de edad de área urbana que ha sufrido al menos un hecho delictivo en los últimos 12 meses. Fuente: *Latin American Public Opinion Project*, 2016.

⁴ De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial de Homicidios 2019, la tasa de homicidios de Perú se encuentra muy por encima del promedio global (6.1), pero por debajo del promedio regional de las Américas (14.1).

por cien mil habitantes; y (iii) las denuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF) que aumentaron en 58%, llegando a 187,000⁵. Esto ha afectado la percepción de inseguridad de la población, la cual alcanzó en el 2017 el 90%⁶. Así mismo, alrededor del 50% de los peruanos considera que la inseguridad es el principal problema del país, superando la preocupación por la corrupción y el desempleo⁷.

- 1.3 **Concentración geográfica de los delitos.** Según datos del 2017⁸, 50% de los homicidios se concentran en cuatro departamentos: Lima, Puno, la Libertad y la provincia de Callao. Solamente el departamento de Lima concentra 33% del número de homicidios en todo el país. Los departamentos con mayores tasas y mayor crecimiento de homicidios son: Madre de Dios (cuya tasa creció en 240% pasando de 13,7 a 46,6), Tumbes (creció 487% pasando de 4,9 a 28,8), Pasco (creció 291% pasando de 3,4 a 13,3), y Provincia de Lima (creció 137% pasando de 5,9 a 14,0). Los robos son todavía más concentrados: en 2018 más de 50% ocurrieron en Provincia de Lima. A la excepción de la Provincia de Lima donde los crímenes contra el patrimonio bajaron 16%, las otras provincias del Departamento de Lima tuvieron un aumento de casi 60%. En el departamento de Madre de Dios la tasa de delitos contra el patrimonio aumentó 525% y en los departamentos de Loreto, Tacna, Puno y Huánuco las tasas aumentaron más de 200%.
- 1.4 Existe igualmente una marcada concentración del delito en tan solo el 5,3% de los distritos urbanos (100 de un total de 1.874). Según datos del 2017, estos distritos concentran el 56% de los homicidios, el 62% de los robos y hurtos, y una tasa de victimización 30% más alta que el resto del país. Además, de ellos proviene el 63% de los privados de libertad del país⁹. A su vez, estos 100 distritos aglutinan el 60% de la población nacional y 44% de la población juvenil, entre 15 y 29 años, del país.
- 1.5 A esta situación, se suma la debilidad institucional de las agencias de seguridad y justicia, especialmente la Policía Nacional del Perú (PNP), que se traduce en la baja confianza por parte de la población. En el país, 70% de la población afirmó tener poca o ninguna confianza en la PNP, y solo el 8% expresó mucha confianza¹⁰.
- 1.6 Para enfrentar esta problemática, el Gobierno de Perú ha impulsado varias medidas legislativas y de política pública: creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana¹¹; reactivó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC); conformó la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) del Ministerio del Interior; aprobó el Plan Bicentenario al 2021 en el que se destaca la seguridad

⁵ Las tasas de denuncia por: violencia sexual contra la mujer en un 28%, llegando a 1.588; y la trata de personas que aumentó en 120%, llegando a 889. Fuente: [SIECSC](#).

⁶ Población de 15 y más años de edad urbana que manifestó temor de ser víctima de algún delito en los próximos 12 meses. Fuente: Victimización en el Perú, INEI, 2010-2017.

⁷ Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017.

⁸ Fuente: [SIECSC](#).

⁹ Fuente: Estadísticas Penales INPE, 2017.

¹⁰ Fuente: "Inseguridad ciudadana, confianza interpersonal y confianza en las instituciones", Instituto de Opinión Pública, Pontificia Universidad Católica del Perú. Mayo, 2017.

¹¹ La creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se aprobó en Ley 27933 (febrero 11, 2003), con el fin de articular los esfuerzos del Estado para prevenir situaciones de riesgo y amenazas a su integridad física y psicológica. Su órgano rector es el CONASEC, presidido por el Ministro del Interior.

ciudadana como de sus prioridades¹², y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 el cual tiene como uno de sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la PNP como una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana. Finalmente, el [Plan de Gobierno 2016-2021](#), destaca la creación de la estrategia multisectorial Barrio Seguro¹³ con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en los distritos urbanos y de mayor vulnerabilidad a la violencia (ver ¶1.11).

- 1.7 **El problema y sus causas.** El principal problema que este proyecto busca atender es la alta incidencia de delitos (homicidios, robos y hurtos), y los altos niveles de victimización, concentrados en aproximadamente 100 distritos urbanos del país. Entre los factores que contribuyen a este problema se encuentran: (i) la baja capacidad del Ministerio del Interior del Perú (MININTER) y en particular de la PNP para prevenir el crimen y la violencia; (ii) la baja efectividad de la inteligencia policial¹⁴ para la prevención y la resolución del delito; y (iii) insuficientes acciones de prevención de la violencia a nivel comunitario.
- 1.8 **Limitada capacidad del MININTER y en particular de la PNP para prevenir el crimen y la violencia**, asociada con:
- a. Baja formación, capacitación y especialización del personal de la PNP en el modelo de policía comunitaria¹⁵. A pesar del incremento en el número del personal policial en los últimos cinco años¹⁶, se identifica un deterioro en los parámetros de formación y gestión, debido a la ausencia de: (i) un modelo de formación policial adecuado¹⁷; (ii) un currículo especializado en policía

¹² Fuente: "Plan Bicentenario. Perú hacia el 2021". CEPLAN, 2011.

¹³ Fuente: Peruanos por el Cambio, 2016.

¹⁴ La evolución y transformación de la delincuencia, en el ámbito urbano y los avances tecnológicos, hacen que la inteligencia sea un instrumento efectivo de prevención del delito. Ya que contribuye a una mejor identificación de desafíos y factores de riesgo que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Fuente: "Dilema entre la inteligencia y el proceso decisional", Dirección de Inteligencia Policial, Policía Nacional de Colombia, 2010.

¹⁵ El modelo de policía comunitaria, definido por la PNP, se refiere a una policía próxima a la ciudadanía, con recursos concentrados en sus comisarías, para atender mejor las demandas de seguridad. Incluye: (i) actividades preventivas dentro de un área geográfica; (ii) relaciones estrechas con la comunidad; (iii) esfuerzos por movilizar a la comunidad para desarrollar acciones preventivas conjuntas; y (iv) estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia, incluyendo su análisis estadístico. Fuente: Diagnóstico Perfil de Inversión Pública Barrio Seguro (DPIPBS), Trans100d, 2017.

¹⁶ Desde el 2012 ha aumentado en el número de efectivos policiales, aproximadamente 7.000 a 8.000. Los efectivos dedicados al patrullaje (tanto a pie, como motorizado) han incrementado en 17,2%. Sin embargo, el registro de delitos contra el patrimonio se ha elevado en más del 43%. Confirmando que la simple presencia policial no es suficiente para hacer frente al delito y debe estar acompañada de una formación de calidad.

¹⁷ Casi el 100% de los egresados (oficiales y suboficiales) de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) tuvieron un desempeño malo o regular en las competencias relacionadas con policía comunitaria en su última evaluación. Fuente: MININTER-ENFPP, 2017.

comunitaria que facilite una relación constructiva con la comunidad¹⁸; y (iii) insuficiente personal docente calificado¹⁹.

- b. Limitada capacidad técnica y tecnológica para generar, gestionar y analizar la información criminal limitando la efectividad policial y la planificación de acciones locales de prevención del delito²⁰. Esto debido principalmente a la ausencia o limitaciones de: (i) la calidad de la información delictiva es poco específica, poco oportuna y fragmentada²¹; (ii) los sistemas de información disponibles en las comisarías presentan limitaciones tecnológicas y funcionales²²; (iii) habilidades para registrar adecuadamente la información, almacenarla y realizar análisis delictivos de calidad²³; (iv) mecanismos eficientes para la toma de decisiones y el monitoreo del uso del recurso policial, su despliegue a nivel territorial y para planificar respuestas a los problemas de la comunidad²⁴; y (v) inadecuada infraestructura en las comisarías que facilite las tareas de recolección, almacenamiento y análisis de información²⁵.
- c. Escasez de recursos que faciliten la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Esto se debe principalmente a la falta de un

¹⁸ La ENFPP no cuenta con una malla curricular estructurada con enfoque en policía comunitaria, que desarrolle las competencias para construir vínculo con la comunidad. (Inseguridad en el Perú. ¿Qué hacer? Costa y Romero, 2011). Entre 2012 y 2014, solo 120 oficiales y suboficiales de la PNP recibieron capacitación en policía comunitaria. Fuente: DPIPBS, Trans100d, 2017.

¹⁹ La ENFPP no cuenta con un proceso de selección, ni de capacitación de docentes. Un reciente análisis de competencias de la ENFPP relevó que tan solo entre 37% y 44% de los créditos de capacitación para oficiales y suboficiales, se vinculan con el plan de estudio básico para la formación del policía comunitario. Fuente: MININTER-ENFPP, 2017.

²⁰ Una encuesta realizada en barrios reveló que el 43% de la población cree que no hay vigilancia policial, y de los que reconocieron algún tipo de vigilancia policial, 40% indicó que es mala o muy mala. Fuente: Encuesta Barrio Seguro, 2017.

²¹ Los registros de delitos son efectuados en papel en muchas comisarías, sujeta a errores de interpretación y consolidación. Asimismo, los problemas de conectividad no permiten acceder a los sistemas de información de la policía para hacer consultas e investigaciones.

²² El Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), permite automatizar los procesos relacionados al registro de denuncias policiales. El SIDPOL no cuenta con interconectividad con otros sistemas informáticos disponibles en las comisarías, como el Sistema de Consulta de Requisitorias y Antecedentes -personas y vehículos-, Registro Civil, Poder Judicial, Migraciones, entre otras. Fuente: Censo Nacional de Comisarías (CENACOM), 2016.

²³ No se cuenta con personal calificado para el análisis de la información criminal y estadística en general que permita orientar un patrullaje enfocado, análisis predictivos criminales y la evaluación de programas y políticas locales de prevención. Fuente: CENACOM, 2016.

²⁴ El SIDPOL no permite generar automáticamente mapas de concentración del delito georreferenciados y estos deben ser elaborados de forma manual y sin una adecuada actualización. Esto a su vez, impide obtener reportes de delitos e incidencias en tiempo real. Además, el monitoreo del patrullaje a nivel nacional se realiza en forma manual, y carece de planificación. Fuente: CENACOM, 2016.

²⁵ Actualmente las comisarías no cuentan con un espacio dedicado para realizar las tareas de monitoreo y análisis de información. Además, presentan deficiencias respecto al equipamiento. Alrededor del 20% de las *laptops* son propiedad del personal policial. Fuente: CENACOM, 2016.

sistema de información, albergado en el MININTER, que articule la información que proviene de distintos registros²⁶.

- 1.9 **Baja efectividad de la inteligencia policial para la prevención y resolución del delito**²⁷. Más allá del problema cuantitativo²⁸ de ésta, existen debilidades en el desempeño de las funciones de inteligencia para atender en particular los delitos de mayor impacto que afectan a la ciudadanía en áreas urbanas como son principalmente los robos. En el 2018, la tasa de robos en las jurisdicciones priorizadas, ascendieron a 475 por cien mil habitantes, una tasa 30% más alta que la nacional. Lo anterior por falta de capacidad profesional, de apoyo técnico y científico. Se identifican los siguientes desafíos asociados a esta problemática: (i) insuficiente especialización de los efectivos policiales para cumplir sus funciones de inteligencia policial²⁹; (ii) inadecuados sistemas informáticos para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial³⁰; y (iii) déficit de equipamiento para las unidades encargadas de generar inteligencia³¹.
- 1.10 **Insuficientes acciones de prevención comunitaria.** El MININTER y en particular la PNP, enfrentan importantes limitaciones para gestionar las iniciativas de prevención comunitaria, y proveer adecuados servicios de atención al ciudadano³². Lo anterior afecta negativamente la percepción ciudadana, y la disposición de los ciudadanos a denunciar los delitos. Por ejemplo, en 2016 el porcentaje de población victimizada que denunció el delito en jurisdicciones priorizadas ascendió a un 17,3% mientras que las denuncias relacionadas con la VIF fueron de un 28,2%. Los factores asociados a este problema son: (i) escasa participación e involucramiento de la ciudadanía en la seguridad ciudadana

²⁶ El MININTER no cuenta con un sistema de información que permita integrar y consolidar los diferentes tipos de información (policía, inteligencia, investigación, migración, fronteras, entre otras), con otras fuentes de datos socioeconómicos, judiciales, penales, encuestas de victimización, etc. Lo anterior obstaculiza la formulación de las políticas públicas de seguridad y la planificación estratégica de metas. Fuente: DPIPBS, Trans100d, 2017.

²⁷ La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) es responsable de las actividades de inteligencia policial. Esta función se enfoca en el procesamiento dinámico de información (búsqueda, recolección, tratamiento y análisis) que genera conocimiento detallado de situaciones delictivas, permitiendo orientar la toma de decisiones preventivas estratégicas, tácticas y operativas de las comisarías. Fuente: "Dilema entre la inteligencia y el proceso decisional", Dirección de Inteligencia Policial, Policía Nacional de Colombia, 2010.

²⁸ El personal de la DIRIN es de 909, de estos tan solo el 12% se dedica a operaciones de inteligencia.

²⁹ En 2016, solo el 32% de los agentes policiales pertenecientes a las divisiones especializadas de la DIRIN realizaron alguna capacitación durante su servicio. De estos, el 9% obtuvo una capacitación en inteligencia policial. Además, la ENFPP no tiene una carrera especialidad en inteligencia. Fuente: DPIPBS, Trans100d, 2017.

³⁰ La DIRIN cuenta con una Plataforma Integrada de Información de Inteligencia para la obtención, integración, y almacenamiento y explotación de información. Hoy la plataforma solo registra información, no permite su procesamiento, ni la generación automática de reportes, no facilita la realización de consultas y no es posible hacer control a descargas de documentos de inteligencia, tampoco prevé la seguridad de la información. Fuente: DPIPBS, Trans100d, 2017.

³¹ La evaluación sobre los dispositivos de información y comunicación de la DIRIN muestra que el 50% de su equipamiento operativo y táctico (incluyendo, cámaras de video, fotográficas, GPS, dispositivos de audio, etc.) se encuentran obsoletos, el 21,4% de estos están en estado inoperativo, 47,4% en estado regular y 18% carece de accesorios. Fuente: DPIPBS, Trans100d, 2017.

³² Las Oficinas de Participación Ciudadana de las comisarías fomentan y orientan los programas de participación ciudadana, en estrecha coordinación con los gobiernos locales.

(vigilancia, definición e implementación de prioridades de actuación policial)³³; (ii) inadecuados espacios en las comisarías para la atención y la participación ciudadana³⁴; (iii) insuficientes programas preventivos comunitarios que aborden factores sociales de riesgo del delito que afectan particularmente a los niños, jóvenes y mujeres³⁵ (VIF, deserción escolar, pandillas, barrios desfavorecidos o violentos, pares antisociales o delincuentes, escasas oportunidades laborales, carencia de oportunidades de recreación, entre otras)³⁶; y (iv) limitados mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas a la ciudadanía, control interno y de transparencia³⁷.

1.11 **Prioridades del gobierno.** Una de las prioridades del Gobierno del Perú es el mejoramiento de la seguridad ciudadana, lo cual se ve reflejado en su Plan de Gobierno 2016-2021. Entre las propuestas, se destaca la estrategia multisectorial Barrio Seguro que constituye acciones destinadas a mejorar la participación ciudadana; proteger los derechos de los ciudadanos; y asegurar la convivencia en barrios vulnerables. Esta estrategia prioriza su abordaje en distritos urbanos, que concentran mayoritariamente el delito y la violencia.

1.12 Esta iniciativa incluye tres ejes estratégicos que el proyecto apoyará:

- a. **Prevención policial.** Institucionalizar el enfoque de policía comunitaria, a través de las comisarías, y asegurar el patrullaje efectivo en zonas críticas. Este eje prevé fortalecer las actividades de investigación criminal e inteligencia

³³ Los ciudadanos a través de los programas comunitarios (Juntas Vecinales, Brigadas Escolares o Redes de Cooperantes) colaboran con la PNP en la construcción e implementación de planes de seguridad ciudadana en sus jurisdicciones. Sin embargo, un número significativo de comisarías no cuentan con estos programas, realizan estas funciones de manera ad-hoc, y no cuentan con estructuras de organización, funcionamiento y procedimientos, ni disponen de canales de articulación y comunicación permanente con las autoridades. Lo anterior, afecta el nivel de participación ciudadana: solo entre 0% y 5% de la población participa en estos programas. Fuente: CENACOM, 2016. Además, impacta en la valoración del servicio en las comisarías: en 2016, el 31,8% de las personas considera el desempeño de la comisaría como malo; mientras que el 14,5%, muy malo. Apenas el 25,7% lo considera bueno. Fuente: Censo Barrio Seguro. INEI, 2016.

³⁴ Un aspecto importante en la comisaría es la disponibilidad de espacios para una adecuada atención al ciudadano. De las 107 comisarías en el área de intervención, 89 disponen de áreas de información al público, 78 con salas de espera y 22 cuentan con un módulo de atención ciudadana. Lo cual afecta la participación de los ciudadanos en programas de prevención como las Juntas Vecinales en las que participa solo el 4,47% y en las Brigadas de Autoprotección participa el 0,23%.

³⁵ Factores de riesgo: (i) violencia escolar: según datos del Ministerio de Educación, en los años 2015-2016 hubo un incremento del 75% en casos de violencia escolar. Además, un estudio reciente, que incluyó a niños y niñas de 9 a 11 años de escuelas– concluyó que más de la mitad de los niños encuestados sufrieron de alguna forma de violencia en la escuela (78% violencia psicológica y 53% violencia física). Fuente: Benavides, M., León, J. y Espezúa, L., 2015; (ii) oportunidades para jóvenes: los jóvenes que ni estudian ni trabajan ascienden a 1,8 millones o un 22% del total de la población juvenil. Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2017); (iii) violencia juvenil: cifras de la PNP revelan que los actos delictivos cometidos por adolescentes entre los 12 y 13 años han aumentado en 80%; estos son captados por mafias y bandas delictivas; y (iv) VIF: a nivel nacional, el 68% de las mujeres alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja (64% violencia verbal, 31% violencia física y 6% violencia sexual) Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. INEI, 2016.

³⁶ Documento del Marco sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7). Banco Interamericano de Desarrollo, 2017.

³⁷ De acuerdo con el Informe de la Defensoría del Pueblo, “Fortalecimiento de la PNP: Cinco áreas de atención urgente” (2009), el MININTER y la PNP no cuentan un sistema de información o portal para proveer acceso a la información pública; garantizar la transparencia en las labores de la institución; y realizar un adecuado control interno. Entre el 2006-2007, fueron investigadas 928 inconductas en 752 casos por el Tribunal Nacional Administrativo Disciplinario de la PNP. De estos se sancionaron 179 oficiales y 511 suboficiales.

policial. Estas tres instancias son apoyadas por el proyecto a través del fortalecimiento de la capacidad institucional de la PNP, incluyendo la formación de los oficiales, y la dotación de herramientas tecnológicas y de gestión que faciliten su efectividad en la prevención y disuasión del delito.

- b. **Prevención social.** Aborda los factores de riesgo que incrementan la probabilidad del crimen y la violencia, mediante programas enfocados en poblaciones vulnerables. Este proyecto apoya el mejoramiento de la efectividad de programas de prevención social de la violencia destinados especialmente a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.
 - c. **Prevención comunitaria.** Promueve la participación y organización de la ciudadanía en el diseño, planificación y ejecución de programas preventivos. Este proyecto apoya la capacitación de actores locales para la prevención de la violencia en la comunidad, así como, la adecuación de infraestructura en las comisarías que faciliten la participación comunitaria.
- 1.13 La estrategia Barrio Seguro es liderada por la DGSC del MININTER, que es a su vez la Secretaría Técnica del CONASEC y que acciona en coordinación con la PNP y los gobiernos locales.
- 1.14 **Área de focalización de la intervención.** Con el objetivo de dar respuestas diferenciadas a la criminalidad y teniendo en cuenta los objetivos de la Estrategia Barrio Seguro, se han identificado [como áreas prioritarias de intervención alrededor de 100 distritos urbanos](#)³⁸ de los 1.874 en el Perú, que son los más vulnerables al crimen y la violencia³⁹. Estos fueron seleccionados a partir de la combinación de indicadores disponibles a nivel distrital, tales como: (i) la tasa de homicidios (por 100 mil habitantes)⁴⁰; (ii) tasa de victimización (por 10.000 habitantes); y (iii) la tasa de privados de libertad por lugar de residencia (por 100 mil habitantes)⁴¹. Se excluyeron distritos en zonas con actividades de narcotráfico o minería ilegal, con tipología delictual que requiere un abordaje distinto al adoptado en este proyecto. Dado que el aterrizaje territorial de estrategia Barrio Seguro se realiza a través de las comisarías⁴², se establecieron los [siguientes criterios para su selección](#): (i) comisarías básicas, es decir aquellas que se encuentran más cercanas al ciudadano y que desarrollan funciones elementales para la promoción de la seguridad y la convivencia⁴³; (ii) comisarías de tipología A y B, del grupo de comisarías básicas, se seleccionaron aquellas de que se encuentran ubicadas en los distritos urbanos con alta densidad poblacional

³⁸ Se refiere a distritos de más 20.000 habitantes.

³⁹ Los 100 distritos priorizados concentran más del 56% de los homicidios y de allí provienen casi el 63% de los internos en penales.

⁴⁰ Este indicador se refiere al homicidio doloso y es obtenido de la herramienta estadística Datacrim del INEI.

⁴¹ Esta variable se obtiene del Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016 (última dirección de su vivienda).

⁴² Las comisarías están encargadas de mantener el orden público, con funciones preventivas y de investigación, mantienen una estrecha relación con la comunidad, los gobiernos locales y regionales y promueven la participación comunitaria, en una determinada jurisdicción. Fuente: CENACOM, INEI, 2016.

⁴³ Ejemplo, labores de patrullaje motorizado o a pie, investigación de delitos y faltas, resolver implicancias de accidentes de tránsito y promoción de la participación ciudadana y las relaciones con los gobiernos locales. Fuente: CENACOM, INEI, 2016.

y donde la dinámica de la criminalidad es de alta intensidad⁴⁴; y (iii) comisarías que registran la mayor tasa de delitos denunciados y ocurridos en su jurisdicción⁴⁵.

- 1.15 Como resultado de esta focalización, se obtuvieron un total de 107 comisarías ubicadas en aproximadamente 100 distritos urbanos de mayor incidencia delictiva, en ocho departamentos costeros, las cuales serán financiadas específicamente con recursos de este proyecto.
- 1.16 **Intervenciones del Banco en el sector.** Este proyecto aprovechará la experiencia del Banco en otros proyectos que se enfocan en la reducción de robos y homicidios, y en el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, como el Programa Integral de Seguridad Ciudadana (3875/OC-UR) y el Programa de Gestión Integrada Local de la Seguridad Ciudadana en Uruguay (2770/OC-UR), el Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión en Argentina (2210/OC-AR), el Programa de Seguridad Ciudadana en Ecuador (2584/OC-EC), el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad en Honduras (2745/BL-HO), el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III en Jamaica (3191/OC-JA), y el Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Seguridad Ciudadana en El Salvador (2881/OC-ES).
- 1.17 **Lecciones aprendidas y relación con otras operaciones del Banco.** El diseño del proyecto ha tenido en cuenta las últimas evaluaciones temáticas de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco (RE-456, RE-455-1), y las lecciones de proyectos similares en la región. Algunas de las lecciones aprendidas son: (i) los Componentes 1 y 2 reflejan la necesidad de modernizar la policía, convirtiéndola en una institución eficiente, que preste un mejor servicio a su comunidad, cercana a la ciudadanía (aprendidas en 2745/BL-HO, en 2770/OC-UR y en 3875/OC-UR); así como mejorar las herramientas para prevenir y reducir el delito mediante la información de calidad y el análisis criminal (aprendidas en 2584/OC-EC, 2210/OC-AR); y (ii) el Componente 3 refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional, que faciliten la gestión y focalización de programas efectivos de prevención social de la violencia a nivel comunitario (aprendidos en 3191/OC-JA, 2745/BL-HO en 2881/OC-ES).
- 1.18 **Complementariedad con otras operaciones del Banco en el país.** La presente operación promoverá sinergias con el proyecto de inversión específica destinado a mejorar la interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia (SAJ), actualmente en preparación, el cual buscará mejorar la gestión del SAJ en el país a través del aumento de la eficiencia de los servicios del sistema de justicia penal; la calidad de la investigación criminal; y el acceso a los servicios del Sistema de Administración de Justicia Penal. El presente programa cuenta con apoyo de recursos de cooperación técnica (ATN/OC-16298-PE) que han financiado los documentos técnicos necesarios para sustentar el proceso de identificación,

⁴⁴ Las comisarías se diferencian por el tamaño y la capacidad de las mismas. De tipo A cuentan con capacidad de 121 a 240 efectivos policiales, y tienen una cobertura de 80.000 a 160.000 habitantes. De tipo B, tienen una capacidad de 61 a 120 efectivos policiales y una cobertura de 40.001 a 80.000 habitantes. De tipo C (capacidad: 31 a 60 efectivos policiales; cobertura: 20.001 a 40.000 habitantes), D (capacidad: 16 a 30 efectivos policiales; cobertura: 10.001 a 20.000 habitantes), y E (capacidad: 8 a 15 efectivos policiales; cobertura: 5.000 a 10.000 habitantes). Fuente: CENACOM, INEI, 2016.

⁴⁵ De las 207 comisarías básicas ubicadas en los distritos a intervenir, un total de 100 concentran el 80% de las denuncias policiales por delitos contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud.

formulación y evaluación de proyectos del Sistema de Inversión Pública en Perú (Invierte.pe), y otros diagnósticos y estudios para apoyar el diseño y ejecución de esta operación.

- 1.19 **Buenas prácticas internacionales.** El diseño del programa, así como las soluciones contempladas, se basan en prácticas regionales e internacionales que han demostrado ser efectivas en la prevención del delito y la violencia. Entre ellas: (i) los programas de policía comunitaria como el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Colombia, que obtuvo una reducción del 22% en la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad (Mejía et al, 2013); (ii) las estrategias de patrullaje en zonas calientes o “*hot spots*” que han tenido un efecto moderado en la disuasión del crimen, y que han permitido conocer los patrones de concentración del crimen. En Minneapolis el 3% de los territorios de la ciudad produjeron el 50% de los delitos (Weisburd & Green, 1995); y (iii) las intervenciones para reducir los factores de riesgo en niños (as), adolescentes, jóvenes y mujeres. Por ejemplo, en Colombia, el Programa “Aulas en Paz” mostró reducciones de hasta un 10%, en el comportamiento agresivo y una mejor integración social de los niños (Chaux, 2012). Así mismo, el Programa “*Becoming a Man*” en Chicago, que utiliza terapias psicosociales en adolescentes, mostró reducciones de hasta un 44% en los arrestos por delitos violentos (Heller et al., 2013). Finalmente, intervenciones dedicadas a modificar las normas comunitarias asociadas a la violencia de pareja, como el programa SASA!, promueve una menor aceptación social de la violencia de pareja y menor abuso físico y sexual (Abramsky y otros, 2014).
- 1.20 **Justificación y estrategia de intervención.** El proyecto propone fortalecer las capacidades del MININTER para prevenir el delito y atender efectivamente a la población vulnerable al crimen y la violencia, con el fin de: (i) reducir los índices de homicidios, robos, hurtos y victimización; (ii) incrementar la confianza de la población en la PNP; (iii) fortalecer el trabajo articulado entre la PNC, sociedad civil, gobiernos locales para prevenir el delito; y (iv) atender los factores de riesgo en población vulnerable a través la implementación y evaluación de intervenciones basadas en evidencia. Se propone un abordaje integral a nivel local, combinando acciones para mejorar la acción policial en las jurisdicciones de las comisarías estrechando los lazos con la comunidad, con acciones para fortalecer el capital social a través del empoderamiento de la población en la prevención del delito. El proyecto tiene dos ejes de intervención: (i) acciones para mejorar la efectividad de la PNP y sus capacidades de inteligencia para prevenir el delito a nivel local; y (ii) acciones de prevención social de la violencia para atender los factores de riesgo en la población vulnerable (jóvenes y mujeres) en las áreas de intervención, con activa participación comunitaria. Las intervenciones previstas en estos dos ejes se implementarán de manera enfocada en las jurisdicciones de las comisarías priorizadas (ver ¶1.14). Finalmente, esta estrategia de intervención está en línea con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del Perú 2013-2018 y el Plan de Gobierno 2016-2021.
- 1.21 El primer eje prevé fortalecer el modelo policial comunitario y la carrera de inteligencia policial a través del desarrollo de las mallas curriculares, la formación, especialización, y formación de formadores. Asimismo, se busca mejorar la disponibilidad y calidad de la información sobre crimen y violencia, a partir del

fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas para la generación, análisis (mapas del crimen) y procesamiento de datos, así como, la interconexión de diferentes fuentes de datos. Esto permitirá desarrollar mejores diagnósticos, análisis de inteligencia y tendencia, y beneficiará la focalización del patrullaje y de las acciones de prevención social. En el segundo eje, se han previsto acciones de asistencia técnica y asesoría a las organizaciones comunitarias para el diseño e implementación de planes de seguridad barrial, y el desarrollo de pilotos de prevención de la violencia en jóvenes y mujeres que incluyen componentes de evaluación para medir la efectividad de las intervenciones. Además, se capacitará al personal policial de la Oficina de Participación Ciudadana para que puedan mejor promover y coordinar estas iniciativas.

- 1.22 **Alineación estratégica.** El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de Inclusión Social e Igualdad, ya que busca reducir la victimización, los homicidios y los robos en los 100 distritos urbanos más vulnerables del país, y fortalecer los mecanismos de participación comunitaria y los programas de prevención social de la violencia dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Igualmente, se alinea con los temas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, al mejorar la capacidad del MININTER como ente rector de la seguridad ciudadana en el Perú y de la policía para prevenir y resolver el delito; y (ii) Igualdad de Género y Diversidad, mediante acciones destinadas a fortalecer los mecanismos de denuncia por violencia intrafamiliar en las jurisdicciones priorizadas y el mejoramiento de los programas de prevención de la violencia contra la mujer mediante el cambio de normas comunitarias y la generación de masculinidades positivas. Todos estos apuntan a mejorar la capacidad institucional del MININTER y la PNP para prevenir y reducir la delincuencia. Además, la operación se encuentra incluida en la Actualización del Anexo III del Informe sobre el Programa de Operaciones de 2019 (GN-2948-2) y está en línea con la Estrategia del Grupo BID con Perú para 2017-2021 (GN-2889) que identifica como objetivo estratégico “mejorar la seguridad para los ciudadanos” y como área estratégica “fortalecimiento institucional y provisión de servicios básicos”, priorizando acciones para atender los desafíos de altos niveles de victimización, violencia y criminalidad del país.
- 1.23 Adicionalmente, el proyecto se alinea al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) mediante los siguientes indicadores: (i) gobiernos subnacionales beneficiados por proyectos de seguridad ciudadana al beneficiar a aproximadamente 100 distritos priorizados; (ii) sistemas de información del delito fortalecidos, a través del mejoramiento del equipamiento y de los sistemas de información para aumentar la capacidad de resolución del delito por parte de la PNP; y (iii) agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos al mejorar la gestión del MININTER y las fuerzas policiales para la prevención del delito. Se alinea con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) en sus componentes de reducción de la inseguridad y la violencia y en su pilar de respaldo de la política pública a través del fortalecimiento de capacidades a nivel institucional de las entidades sectoriales. También es consistente con el Marco Sectorial de

Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7)⁴⁶. En particular, el proyecto se alinea al pilar (d) en el abordaje de la prevención y provisión de servicios para el tratamiento de la violencia contra la mujer y el desarrollo de aptitudes entre las poblaciones marginadas, socialmente excluidas y empobrecidas.

- 1.24 **Salvaguardas para trabajo con la PNP.** Siguiendo con las disposiciones de las Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (GN-2535-1), se han definido las siguientes salvaguardas: (i) mecanismos de control ciudadano a ejercerse en el marco del Comité de Coordinación del Proyecto (CCP); (ii) instrumentos de participación de la sociedad civil en el monitoreo del programa, tal como se prevé en las actividades del Componente 3 (§1.28); y (iii) espacios de cooperación sur-sur con países de la región, como se detalla en la cooperación técnica de apoyo operativo (ATN/OC-16298-PE), específicamente en lo relativo a fortalecimiento de: (i) profesionalización policial; (ii) investigación criminal; (iii) análisis de información y patrullaje; y (iv) transparencia al interior de las instituciones policiales. Adicionalmente, esta operación seguirá los lineamientos del [*IDB Risk Mitigation Guidelines for Engaging with Police and Correction Services*](#), y los componentes financiarán actividades de mejora al currículo de policía comunitario, que incluye capacitaciones sobre ética que incluirán módulos aplicados de género, diversidad, y derechos humanos.

B. Objetivos, componentes y costo

- 1.25 El objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad de los servicios de prevención del delito que brinda el MININTER a la población urbana más vulnerable al crimen y la violencia. Para lograr este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad policial en la prevención del delito; (ii) mejorar la efectividad de la inteligencia policial; y (iii) mejorar la prevención comunitaria⁴⁷. El proyecto considera tres componentes:
- 1.26 **Componente 1. Mejorar la efectividad policial en la prevención del delito (US\$17,7 millones).** Se prevé fortalecer las capacidades de las comisarías de PNP para prevenir y atender los delitos en aproximadamente 100 distritos urbanos más vulnerables al delito y la violencia en Perú, en el marco del proyecto. Para ello se financiarán, entre otras, las siguientes actividades: (i) capacitación y sensibilización a los efectivos policiales en metodologías de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria⁴⁸; (ii) diseño e implementación de una malla curricular moderna para la PNP con un enfoque de policía comunitaria; (iii) diseño e implementación de un sistema de

⁴⁶ Las actividades financiadas son consistentes con las dimensiones de éxito de este documento porque: (i) proporcionan acceso a programas integrales de prevención de la delincuencia y la violencia para jóvenes en riesgo; (ii) mejoran las capacidades de gestión de la policía en estrecha relación con los ciudadanos; y (iii) fortalecen el liderazgo, coordinación y gestión de las instituciones del sector.

⁴⁷ Aumentando la denuncia de delitos, en particular la VIF.

⁴⁸ Una evaluación de impacto del Plan Nacional Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Colombia, que impulsa un modelo de policía comunitaria indica una reducción del 22% en la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad (Mejía et al, 2013).

información⁴⁹ para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitaria⁵⁰; (iv) adecuación de espacios físicos para la generación, análisis y monitoreo de información de prevención del delito en las comisarías⁵¹; y (v) adquisición de equipamiento (dispositivos de información, comunicación y licencias) para la generación, análisis y monitoreo de información de prevención del delito en el MININTER y las comisarías.

- 1.27 **Componente 2. Mejorar la efectividad de la inteligencia policial (US\$12,1 millones).** A través de este componente se prevé apoyar actividades para el fortalecimiento de la función de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) que permitan prevenir y resolver el delito⁵². Se financiará, entre otros: (i) desarrollo de lineamientos para la inteligencia en el marco del proyecto; (ii) capacitación especializada para los policías de la DIRIN, análisis estratégico, y análisis táctico operacional⁵³; (iii) diseño e implementación de sistemas informáticos para el registro, análisis y procesamiento de la información para la toma de decisiones; y (iv) adquisición de equipamiento (dispositivos electrónicos, audiovisuales) para las unidades encargadas de generar inteligencia.
- 1.28 **Componente 3. Mejorar la prevención comunitaria (US\$21,6 millones).** Este componente está orientado a fortalecer los servicios de atención y los programas de participación comunitaria de las comisarías para mejorar la percepción de la PNP, y la prevención social de la violencia. Se financiará, entre otros: (i) fortalecimiento de la DGSC⁵⁴; (ii) mejoramiento de los programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana que ofrecen las comisarías⁵⁵; (iii) fortalecimiento de programas preventivos comunitarios

⁴⁹ Este sistema se basa en los avances logrados por el INEI en el SIECSC, apoyado por el BID a través de la cooperación técnica ATN/OC-14631-PE.

⁵⁰ Las estrategias de patrullaje en zonas calientes (*hot spots*) tienen un efecto moderado de disuasión del crimen. En un estudio de la ciudad de Minneapolis en 1986 se encontró que 3% de los territorios de la ciudad produjeron 50% de los crímenes (Weisburd & Green, 1995).

⁵¹ Koper et al. (2015) sugieren que los cambios tecnológicos pueden no producir mejoras sustanciales en el desempeño de la policía sin una planificación adecuada y sin infraestructura y normas que ayuden a las agencias a maximizar los beneficios de la tecnología.

⁵² En 1995, el Servicio de Policía Metropolitana de Inglaterra, lanzó la Operación “Ojo de Águila” para abordar el robo callejero. Esta combina un enfoque proactivo, basado en inteligencia, con mejores prácticas de investigación y la concentración de recursos de personal, vehículos, equipo de vigilancia, tecnología de la información en las divisiones más afectadas por el problema. Durante el primer año, el número de robos registrados se mantuvo estático. Durante el mismo período, la tasa de compensación aumentó del 12% al 21%. En comparación con 1996 y 1997, hubo una disminución en los delitos registrados de robo (-5%) y una tasa de compensación de 20% en ambos años.

⁵³ Garicano y Heaton (2010) encuentran que en los Estados Unidos las reformas que integran mejora en la información, tecnología e investigación, reducen en un 5% la tasa de delitos.

⁵⁴ Consiste en el desarrollo de un sistema de información, capacitación, adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento.

⁵⁵ Estos programas son: las Juntas Vecinales para la Seguridad Ciudadana, Brigadas de Autoprotección Escolar, y Redes de Cooperantes.

destinados a niños, niñas⁵⁶, adolescentes, jóvenes⁵⁷ y mujeres⁵⁸ para el abordaje de los factores de riesgo del delito. Incluye metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica; (iv) mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas transparencia y participación ciudadana; y (v) adecuación de espacios físicos en las comisarías para los servicios de prevención comunitaria.

- 1.29 **Beneficiarios.** Los principales beneficiarios del proyecto serán los ciudadanos de aproximadamente 100 distritos seleccionados que residen y transitan en zonas de alta concentración de delitos. El Componente 1 y 2 beneficiarán al MININTER, en particular a la PNP, incluyendo su DIRIN al recibir capacitación y mejora de equipos y adecuación de infraestructura para prevenir y atender los delitos de mayor afectación, así como mejorar la convivencia. El Componente 3 beneficiará a las organizaciones comunitarias, jóvenes y mujeres participantes en los programas en las jurisdicciones de las comisarías a atender.

C. Indicadores claves de resultados

- 1.30 **Resultados esperados.** El principal impacto esperado de este programa será la disminución de los delitos violentos (homicidios, robos y hurtos) y la tasa de victimización en los 100 distritos más vulnerables al delito y la violencia. Este se obtendrá en base a los siguientes resultados, cuyos indicadores se detallan en la Matriz de Resultados (MR): (i) tasa de homicidios, hurtos y tasa de victimización en las jurisdicciones priorizadas reducida; (ii) tasa de robos en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la inteligencia policial reducida; y (iii) denuncias de delitos, en particular la VIF, en las jurisdicciones seleccionadas aumentada.
- 1.31 **Evaluación económica.** Se realizó un análisis de costo beneficio preliminar que mostró que el programa propuesto es económicamente viable. El Valor Presente Neto para el período 2020-2024 se estimó en US\$11,2 millones y para el período 2020-2039 en US\$89,6 millones. En términos delictuales los beneficios del proyecto empiezan a materializarse desde el primer año de implementación. Desde ese año hasta 2024 se distribuyen linealmente hasta alcanzar la meta consignada en la Matriz de Resultados. Adicionalmente, en un escenario conservador, la tasa de descuento se mantiene hasta después de implementado el proyecto y la relación costo beneficio asciende a US\$1,2 por cada dólar invertido para el primer período, considerando una Tasa Interna de Retorno de 57%, y asciende a US\$2,78 por cada US\$1 invertido para el segundo período,

⁵⁶ La inversión en los primeros tres a cinco años de vida, a través de programas de estimulación para la primera infancia, son prometedores para reducir la agresión y el comportamiento criminal a largo plazo. El Programa “Hogares Comunitarios de Bienestar” en Colombia, ha demostrado resultados alentadores en términos del desarrollo cognitivo de los niños. CAF, 2014.

⁵⁷ En Colombia, el Programa “Aulas en Paz” mostró reducciones de hasta un 10%, en el comportamiento agresivo y una mejor integración social mediante un experimento aleatorio en las escuelas intervenidas. Chaux, 2012. El Programa “*Becoming a Man*” en Chicago, que utiliza *Cognitive Behavioral Therapy* y realiza terapias psicosociales a jóvenes adolescentes, mostró reducciones de hasta un 44% en los arrestos por delitos violentos. Heller et al., 2013.

⁵⁸ Intervenciones dirigidas a prevenir la violencia contra la mujer cambiando, normas comunitarias asociadas a la violencia de pareja. Una evaluación experimental del programa SASA!, encontró una menor aceptación social de la violencia de pareja tanto entre hombres como mujeres, y menor abuso físico y sexual en el contexto de relaciones de pareja para los 12 meses previos a la encuesta. Abramsky y otros, 2014.

considerando una Tasa Interna de Retorno del 150%. Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad, considerando un escenario alternativo donde se explora la posibilidad de que algunos de los supuestos no se realicen totalmente. Se calculó un escenario donde las metas de la Matriz de Resultados se logran en un 50% y aún bajo ese escenario el proyecto sigue siendo rentable económicamente para la sociedad. También se evaluó el cambio en el valor monetario de los beneficios ante el cambio de supuestos alternativos hacia escenarios más conservadores, y se confirmó la viabilidad del proyecto. (Ver [Análisis Económico](#)).

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 Este proyecto tendrá un costo total de US\$56,593 millones y se financiará con un préstamo de inversión específico por un monto de US\$40 millones con cargo a recursos del Capital Ordinario del Banco y un aporte local en efectivo de US\$16,593 millones (ver Cuadro 2). El plazo de desembolso será de cinco años (ver Cuadro 3).

Cuadro 2. Costos estimados del programa (en US\$)

Componente	BID	Aporte Local	Total	%
	US\$			
Componente 1. Mejorar la efectividad policial en la prevención del delito	14.529.580	3.189.420	17.719.000	31,3
Componente 2. Mejorar la efectividad de la inteligencia policial	9.979.400	2.190.600	12.170.000	21,5
Componente 3. Mejorar la prevención comunitaria	14.514.005	7.103.995	21.618.000	38,2
Administración del proyecto (incluye evaluaciones y auditorías)	977.015	4.108.985	5.086.000	9,0
Total	40.000.000	16.593.000	56.593.000	100

Cuadro 3. Flujo anual de desembolsos BID (en US\$)

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
5.255.363.	15.327.987	10.200.529	4.411.910	4.804.211	40.000.000
13,1%	38,3%	25,5%	11,1%	12%	100%

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.2 De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP-703, B.5) la operación fue clasificada como Categoría "B". Los riesgos sociales de la operación son los relacionados a la labor policial, que incluye la falta de preparación de los cuerpos policiales para dar atención diferenciada a población en condiciones de vulnerabilidad (mujeres víctimas de violencia, inmigrantes, jóvenes en riesgo, entre otros). No obstante, la operación está diseñada justamente para atender esos temas sociales y ofrece valiosas oportunidades para hacerlo y para fortalecer la integridad policial. También, se han acumulado experiencias desde 1999 en operaciones financiadas por el Banco

en esta área, como las del Programa de Seguridad Ciudadana en Honduras (2745/BL-HO) con buenos resultados⁵⁹. Adicionalmente, se ha determinado que podría haber impactos menores ambientales por pequeñas obras de remodelación. Para mayor información ver Informe de [Gestión Ambiental y Social \(IGAS\)](#).

- 2.3 Se ha hecho un análisis social, el cual evaluó la posibilidad de que las actividades de la operación pudieran presentar riesgos o impactos negativos en la violencia de género. Como punto de partida, se evaluó la prevalencia de violencia de género basado en estadísticas oficiales, así como de revictimización, sus causas, y datos sobre deficiencias en la capacidad de la policía de atender a violencia de género. Luego se analizó si las actividades financiadas por la operación presentarán el riesgo de empeorar dicha situación en los lugares de intervención, pero se concluyó que las actividades financiadas más bien servirán como medidas de mitigación de dicho riesgo: Capacitación para la policía en servicio para responder a violencia de género, adaptación de la malla curricular para policía en formación para responder a violencia de género, y el desarrollo de un protocolo estandarizado para responder a violencia de género. Estas actividades formarán parte de un Plan de Género que ha sido preparado como resultado del análisis social y que servirán como medidas de mitigación sociales. Para mayor información, ver [Plan de Género](#).
- 2.4 La operación también incluye un mecanismo de atención de quejas y reclamos como parte de su Componente 3 denominado “Mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana” y adecuación de espacios comunitarios en las comisarías, que incluyen aquellas previstas para la atención adecuada de la VIF “Sección Familia”.
- 2.5 De acuerdo con la Política OP-703 para los proyectos Categoría “B”, una ronda de consultas públicas, denominado Taller de Involucrados, se ha desarrollado con fechas 2 y 3 de noviembre de 2017 y contando con la asistencia de representantes de organizaciones no-gubernamentales trabajando con violencia de género, con juventud, y seguridad ciudadana, y personas de juntas vecinales de los barrios beneficiados con la operación. El objetivo principal de ambas consultas fue validar los problemas identificados en el proyecto (ejemplo: revictimización de las mujeres víctimas de violencia por parte de la policía) y recibir retroalimentación acerca de las actividades de mitigación planeadas en la ejecución del préstamo. El resultado de las consultas fue un intercambio activo de ideas y sugerencias por parte de la audiencia para mejorar y afinar las actividades propuestas para mitigar los problemas previamente identificados. Además, hubo un consenso por parte de las juntas vecinales y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de seguridad ciudadana y género, que la revictimización de las mujeres víctimas de violencia por parte de la policía es un factor determinante que previene a las mujeres denunciar el crimen. Para mayor información ver [Informe de Consulta](#).

⁵⁹ Lecciones aprendidas en el marco del manejo de los riesgos sociales en Honduras incluyen fortalecer: (i) el área de integridad de la Policía Nacional de Honduras; y (ii) el plan de formación de la policía de nuevo ingreso, incluyendo módulo sobre derechos humanos y cultura de la legalidad.

C. Riesgos fiduciarios

- 2.6 Sobre la base del ejercicio de evaluación de riesgos se identificó en materia fiduciaria, el riesgo de retrasos relacionados a la oportunidad en el cumplimiento de los requerimientos fiduciarios de adquisiciones o de gestión financiera, afectando en mayores costos y tiempo para implementar el proyecto, dado la incipiente capacidad para el manejo fiduciario con políticas del Banco por parte del ejecutor. Para mitigar el riesgo fiduciario, determinado con nivel “alto”, se identificaron acciones relacionadas con: (i) la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con el personal fiduciario necesario y calificado; (ii) las capacitaciones por parte del Banco al personal de la UEP y la entidad; (iii) la contratación de consultores nacionales o internacionales calificados con conocimiento en las políticas fiduciarias del Banco; y (iv) la supervisión fiduciaria del Banco.

D. Otros riesgos y temas claves

- 2.7 Durante la preparación de la operación se identificaron un total de seis riesgos de Gestión Pública y Gobernabilidad. Dos de ellos fueron clasificados como alto y se refieren a: (i) la falta de coordinación y articulación entre las unidades beneficiarias del MININTER para llegar a acuerdos durante el proceso de implementación del proyecto; y (ii) a los retrasos en la creación de la UEP, debido a posibles demoras en la gestión y coordinación administrativa del MININTER. Para mitigar estos riesgos se prevé: (i) el establecimiento de un CCP conformado por el Viceministro de Seguridad Pública (quien lo presidirá), el Director General de Información para la Seguridad, el Director General de Seguridad Ciudadana y el Director General de la PNP; y (ii) la formalización para la conformación de la UEP, la definición de los perfiles de la UEP, así como la contratación del Coordinador del Proyecto (CP). Cuatro de los riesgos fueron clasificados como medio: (i) la pérdida de interés y compromiso por parte de las autoridades del MININTER y la PNP debido a atrasos en la implementación de los nuevos sistemas de información; (ii) la resistencia de los funcionarios del MININTER y PNP a adaptarse a los nuevos procesos de trabajo generados por los nuevos sistemas de información; (iii) la no aprobación de la asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto; y (iv) el cambio en las autoridades políticas del MININTER (ministro, viceministros, y DGSC). Para mitigar estos riesgos se prevé: (i) la implementación de una estrategia de comunicación y coordinación del proyecto; (ii) la inclusión de un proceso interno para la gestión del cambio a través de capacitaciones en los nuevos sistemas de información a los funcionarios de la PNP y del MININTER, del Componente 1; (iii) que la Oficina General de Presupuesto y Planificación del MININTER realice las acciones correspondientes con el Ministerio de Economía y Finanzas; y (vi) permanente socialización del proyecto con nuevas autoridades así como la documentación de los procedimientos del proyecto.
- 2.8 **Sostenibilidad.** La sostenibilidad del proyecto se garantiza dado a que este se inserta dentro de la [Estrategia de Gobierno Barrio Seguro aprobada por Decreto Supremo](#). Este proyecto contribuye a establecer el modelo de intervención a desarrollarse en aproximadamente 100 distritos, de manera que pueda ser escalable y replicable al nivel del país. Con relación a la inversión en equipamiento que sería financiada en el marco del programa, se han previsto los recursos

financieros destinados al mantenimiento de los mismos, a fin de garantizar la inversión durante el plazo de ejecución del programa.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los arreglos de implementación

- 3.1 **Organismo Ejecutor (OE).** El MININTER, será el OE. La coordinación estratégica del proyecto estará a cargo de un CCP conformado por el Viceministro de Seguridad Pública (quien lo presidirá), el Director General de Información para la Seguridad, el Director General de Seguridad Ciudadana y Comandante General de la PNP. El CP cumplirá las funciones de Secretario Técnico del CCP. Las funciones del CCP serán detalladas en el [MOP](#).
- 3.2 **Esquema de ejecución.** El proyecto será ejecutado a través de una UEP ad hoc y tendrá como referente la orientación estratégica del CCP. La misma se encontrará ubicada en la DGSC y contará con autonomía administrativa y financiera. Lo anterior permitirá tener a su cargo las funciones administrativas financieras (relacionadas especialmente a las áreas de planificación-presupuesto, contabilidad, tesorería y particularmente adquisiciones, aplicando normas y procedimientos propios del Banco), y coordinación de aspectos técnicos, así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. La UEP implementará sus acciones en estrecha coordinación con las unidades beneficiaras e involucradas en el proyecto.
- 3.3 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento:** (i) que el MININTER haya constituido el CCP y la UEP de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco; y (ii) que el MININTER haya presentado evidencia de la aprobación y entrada en vigencia del [Manual Operativo del Programa \(MOP\)](#) en los términos y condiciones previamente acordados con el Banco, dado el involucramiento de varias dependencias del MININTER que requieren conducción estratégica y coordinación operativa para la ejecución de esta operación. Estas condiciones también permitirán mitigar el riesgo fiduciario mencionado en el ¶2.7.
- 3.4 El CP, será el responsable de dirigir y monitorear la ejecución de todas las actividades previstas y actuará como interlocutor con el Banco. También será responsable de: (i) la coordinación y administración general y técnica del proyecto de acuerdo a la orientación estratégica del CCP; (ii) la planificación de la ejecución del proyecto, incluyendo la preparación, consolidación y seguimiento de los POA y los PA; (iii) la elaboración de los informes semestrales de avance; y (iv) la coordinación en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas para los procesos respectivos. Para ello se asistirá de los enlaces técnicos designados de las diferentes unidades beneficiarias.
- 3.5 Los detalles de la implementación, incluyendo la coordinación y las responsabilidades detalladas de todas las unidades participantes en la ejecución del proyecto, como los perfiles y funciones de los integrantes de la UEP, se describirán en el [MOP](#). Además, para los propósitos señalados anteriormente, la UEP implementará un modelo de gestión que integre metodologías más eficaces para garantizar el logro de los resultados esperados. La definición de estas metodologías deberá ser especificada en el [MOP](#).

- 3.6 **Adquisición de obras, bienes y servicios.** Las adquisiciones se realizarán según las Políticas de Adquisiciones del BID, de marzo de 2011 (GN-2349-9 y GN-2350-9). El umbral que determina el uso de la licitación pública internacional se publica en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará en el PA aprobado por el Banco. Las Licitaciones Públicas Internacionales se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar emitidos por el Banco. La Licitación Pública Nacional se ejecutará usando documentos acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de las especificaciones técnicas es responsabilidad del jefe del proyecto.
- 3.7 Los desembolsos se efectuarán según las necesidades reales de liquidez del proyecto (planificación financiera). La UEP presentará al Banco la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan financiero que inicialmente cubrirá proyecciones de gastos por 180 días. Los desembolsos se justificarán en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación. El OE presentará los estados financieros anuales y final auditados del proyecto, con Términos de Referencia específicos aceptables por el Banco; dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del prestatario, durante el plazo original del desembolso o sus extensiones. El informe de auditoría final será presentado dentro de los 120 días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.

B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados

- 3.8 **Monitoreo.** El sistema de monitoreo del programa estará conformado por: (i) MR; (ii) Plan de Ejecución del Proyecto; (iii) POA; (iv) Plan de Monitoreo y Evaluación; (v) PA; (vi) Informes de Monitoreo del Progreso; (vii) Informes Semestrales de Avance; (viii) Estados Financieros Auditados; y (ix) términos de referencia de consultorías. La UEP elaborará los informes semestrales de progreso para revisión por el Banco. El MININTER, como OE, se compromete a utilizar la MR y las actividades definidas en el Informe de Monitoreo de Progreso.
- 3.9 **Evaluación intermedia y final.** Serán realizadas una evaluación intermedia y una final que cubrirán los aspectos técnicos, administrativos y financieros, así como un seguimiento continuo de la MR. Se enfocarán en el alcance de los impactos, resultados, y entrega de productos, y tratarán de identificar insumos con mayor impacto. La intermedia se realizará al alcanzar por lo menos el 50% de los desembolsos o cuando hayan transcurrido dos años y medio desde la entrada en vigencia del contrato de préstamo (lo que ocurra primero). La final se realizará cuando los desembolsos alcancen al menos un 95% del total. El proceso de monitoreo de ambas evaluaciones constituirá un mecanismo para verificar la validez de la teoría de cambio (o varias teorías, según cada componente) y permitir reajustes, si fuesen necesarios. Estos mecanismos e instrumentos se usarán para informar acerca de los resultados del seguimiento, que serán fuente de información para desarrollar el Informe de Terminación del Proyecto.
- 3.10 **Evaluación de impacto.** Se realizará una evaluación de impacto de las estrategias de patrullaje en zonas calientes y policía comunitaria, consistente en el método de evaluación de las diferencias en diferencias con emparejamiento estadístico tal como aparece descrita en el [Plan de Monitoreo y Evaluación](#).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		PE-L1224
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID		
Retos Regionales y Temas Transversales	-Inclusión Social e Igualdad -Equidad de Género y Diversidad -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-Gobiernos subnacionales beneficiados por proyectos de seguridad ciudadana (#)* -Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos (#)* -Sistemas de información del delito fortalecidos (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2889	Mejorar la seguridad para los ciudadanos.
Matriz de resultados del programa de país	GN-2948-2	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2019.
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. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.1
3.1 Diagnóstico del Programa		2.4
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		4.0
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		2.7
4. Análisis económico ex ante		9.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		3.0
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		0.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		7.6
5.1 Mecanismos de Monitoreo		2.2
5.2 Plan de Evaluación		5.4
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		Si
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Si
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Si
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		B
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Si	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información.
No-Fiduciarios	Si	Sistema Nacional de Planeación Estratégica, Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación.
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
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	Si	El programa cuenta con apoyo de recursos de cooperación técnica ATN/OC-16298-PE

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

Dados del Barómetro de las Américas 2016 indican que el nivel de victimización por delincuencia en Perú ascendió al 30,9%, el tercero más alto de la región. La percepción de inseguridad de la población alcanzó el 90%. Alrededor del 50% de los peruanos considera que la inseguridad es el principal problema del país, superando la preocupación por la corrupción, la inflación y el desempleo (INEI 2017).

En este contexto, el proyecto identifica como el problema general a ser tratado la alta incidencia de delitos (homicidios, robos y hurtos), y los altos niveles de victimización, concentrados en 100 distritos urbanos del país. Asociados a dicho problema general se identificaron tres problemas específicos: (a) baja capacidad del Ministerio del Interior de Perú (MININTER) y en particular de la Policía Nacional de Perú (PNP) para prevenir el crimen y la violencia; (b) baja efectividad de la inteligencia policial para la prevención y la resolución del delito; e (iii) insuficientes acciones de prevención de la violencia a nivel comunitario. Los problemas y sus determinantes han sido adecuadamente especificados y cuantificados. El objetivo principal del proyecto es mejorar la efectividad de los servicios de prevención del delito que brinda el MININTER a la población urbana más vulnerable al crimen y la violencia. Este objetivo principal se logrará mediante los siguientes objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad policial en la prevención del delito, (ii) mejorar la efectividad de la inteligencia policial y (iii) mejorar la prevención comunitaria. Los objetivos propuestos están claramente alineados con los problemas identificados.

La propuesta de préstamo identifica claramente los beneficiarios potenciales del proyecto. La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. Las soluciones propuestas están vinculadas a los problemas identificados y a sus determinantes. El proyecto presenta evidencia adecuada de la validez interna de las soluciones propuestas. La matriz de resultados incluida contiene los elementos necesarios para el seguimiento del proyecto y muestra una adecuada correspondencia entre productos y resultados.

La documentación del proyecto incluye un Análisis Económico ex ante donde los beneficios económicos han sido claramente cuantificados y se reflejan los costos reales de los recursos para la economía. El Valor Presente Neto (VPN) estimado es de 89 millones de US\$ y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 150%. Los supuestos utilizados se presentan claramente y se ha realizado un análisis de sensibilidad que incluye variaciones en los supuestos clave. Se incluye una propuesta de evaluación económica ex post que utiliza la misma metodología para recalcular la TIR y el VPN.

La propuesta de préstamo incluye un Plan de Monitoreo y Evaluación (PME) satisfactorio. El proyecto ha identificado y abordado adecuadamente los requisitos de monitoreo y evaluación y la disponibilidad de datos. El proyecto propone una evaluación no experimental para observar el cambio en las tasas de criminalidad (robo, victimización y violencia doméstica) en las áreas de intervención.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Proyecto:	El objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad de los servicios de prevención del delito que brinda el MININTER a la población urbana más vulnerable al crimen y la violencia. Objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad policial en la prevención del delito; (ii) mejorar la efectividad de la inteligencia policial; y (iii) mejorar la prevención comunitaria ¹ .
-------------------------------	--

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de Medida	Año Línea de Base	Línea de Base	Año Meta Final	Meta Final	Medios de Verificación	Metodología de la evaluación
I.1 Homicidios en los 100 distritos más vulnerables ²	por 100.000 habitantes	2018	9.32 ³	2024	8,80	INEI, SIECSC	Teniendo en cuenta que los 100 distritos concentran 236 jurisdicciones de las cuales 107 recibirán el tratamiento, estimamos la meta final extrapolando los efectos discutidos en la sección de resultados. Para ello, asumimos efectos nulos sobre las comisarías no tratadas.
I.2 Robos en los 100 distritos más vulnerables	por 100.000 habitantes	2018	475	2024	427,5	INEI, SIECSC	Además de la metodología explicada en el comentario I.1, se ajustó la información sobre robo para la tasa promedio de denuncia para reflejar las cifras negras de robo no reportado. La tasa promedio de denuncia a nivel de distrito es 12% y a nivel de las jurisdicciones de Barrio Seguro 17%. Para mantener los ajustes homogéneos y hacer una estimación conservadora de impacto, utilizamos la tasa de 17%.

¹ Aumentando la denuncia de delitos, en particular la VIF.

² La metodología de focalización de la intervención identifica los 100 distritos de Perú con las más altas tasas de delitos, victimización y tasa de internos provenientes del distrito.

³ Debido a la falta de datos sobre el número absoluto de homicidios en el departamento de Lima, los valores de esta área se calcularon a partir de datos de la población y de la tasa de homicidios de otras fuentes. A partir de esta estimación se calculó la línea de base para los 100 distritos.

Indicadores	Unidad de Medida	Año Línea de Base	Línea de Base	Año Meta Final	Meta Final	Medios de Verificación	Metodología de la evaluación
I.3 Hurtos en los 100 distritos más vulnerables	por 100.000 habitantes	2018	693	2024	623,7	INEI, SIECSC	Ídem comentario I.2
I.4 Victimización en los 100 distritos más vulnerables	% de víctimas de delito en el distrito	2018	33,7	2024	30,3	INEI, Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, Capítulo Seguridad Ciudadana	De acuerdo con la metodología discutida en el comentario R.1.1, calculamos la reducción de la victimización a nivel de las jurisdicciones tratadas y estimamos el efecto a nivel de distrito de acuerdo con el método descrito en el comentario I.1

RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de Medida	Año Línea de Base	Línea de Base	Año Meta Final	Meta Final	Medios de Verificación	Metodología de la evaluación
1. Reducción homicidios, hurtos y la tasa de victimización en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la efectividad policial.							
R.1.1 Denuncias de homicidios en las jurisdicciones priorizadas	por 100.000 habitantes	2017	2,6 ⁴	2024	2,0	INEI, SIECSC	García, Mejía y Ortega (2013) encuentran que una iniciativa de policía comunitario en Bogotá, Colombia, logró reducir en un 22% la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad. Una de las razones fue una mayor motivación de los policías, por sentirse más compenetrados con la situación de la comunidad (García, F., Mejía, D. y Ortega, D. (2013). <i>Police Reform, Training and Crime: Experimental Evidence from Colombia's Plan Cuadrantes</i> . Manuscrito no publicado)

⁴ Se calculó la línea de base con base en los datos no faltantes sobre delitos por jurisdicción. Para el análisis costo-beneficio, estas tasas de línea de base fueron aplicadas a las jurisdicciones con datos faltantes de acuerdo con las informaciones de población para obtener valores absolutos.

Indicadores	Unidad de Medida	Año Línea de Base	Línea de Base	Año Meta Final	Meta Final	Medios de Verificación	Metodología de la evaluación
1. Reducción homicidios, hurtos y la tasa de victimización en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la efectividad policial.							
R.1.2 Denuncias de hurto en las jurisdicciones priorizadas	por 100.000 habitantes	2018	979 ⁵	2024	764	INEI, SIECSC	Ídem comentario R.1.1
R.1.3 Victimización en las jurisdicciones priorizadas	% de víctimas de delito	2016	16,95 ⁶	2024	13,2	INEI, Encuesta Barrio Seguro	Ídem comentario R.1.1
2. Reducción de robos en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la inteligencia policial.							
R.2.1 Robo en las jurisdicciones priorizadas	por 100.000 habitantes	2018	597	2024	567	INEI, SIECSC	En un estudio de datos de panel de Garicano and Heaton (2010) se estima que la combinación de mejoras en la información e investigación puede tener un impacto negativo de 5% en el número de robos. (<i>Information Technology, Organization and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments Journal of Labor Economics</i>, 2010, vol.28, n. 1) ⁷

⁵ Ídem.

⁶ La línea de base utilizada se obtuvo de la encuesta realizada en jurisdicciones que han recibido Barrio Seguro en 2016 y será actualizada cuando esté disponible información sobre las otras jurisdicciones.

⁷ Se trata de un porcentaje conservador dado que varias otras actividades, que probablemente repercutirán en R2.1 se aplicarán a nivel nacional y comunitario. Sin embargo, debido a la falta de evidencia sobre los efectos acumulativos de las diversas soluciones propuestas y de los indicadores de impacto que se están midiendo, el proyecto adoptará esta medida conservadora en materia de robos.

Indicadores	Unidad de Medida	Año Línea de Base	Línea de Base	Año Meta Final	Meta Final	Medios de Verificación	Metodología de la evaluación
3. Aumento de la denuncia de delitos, en particular la violencia intrafamiliar, en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la prevención comunitaria.							
R.3.1 Porcentaje de la población victimizada que denuncia el delito en las jurisdicciones priorizadas	%	2016	17,34 ⁸	2022	18,1	INEI, Encuesta Barrio Seguro	Tolsma et al. (2012) encuentran que si se incrementa en un punto la confianza en la policía el porcentaje de denuncia se incrementa en 0,084. Teniendo en cuenta las estimaciones de aumento de confianza por intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato hechas por Mazerolle et al (2013), se estimaron los valores para el aumento de confianza y aumento del presente indicador de nivel de denuncia ⁹
R.3.2 Porcentaje de la población victimizada que denuncia violencia intrafamiliar en las jurisdicciones priorizadas	%	2016	28,2 ¹⁰	2022	28,9	INEI, Encuesta Barrio Seguro	Ídem comentario R.3.1 Indicador Pro-Género

⁸ La línea de base utilizada se obtuvo de la encuesta realizada en comisarías que han recibido Barrio Seguro en 2016 y será actualizada cuando esté disponible información sobre las otras comisarías.

⁹ Mazerolle et al (2013) partir del metaanálisis de 29 evaluaciones de impacto de intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato, obtienen un incremento significativo en las percepciones de confianza de la policía con un 95% de nivel de confianza, obteniendo una media ponderada *odds ratio* para las 29 evaluaciones combinadas de 1,75 utilizando el modelo de efectos aleatorios. Siendo conservadores, se estima entonces un efecto de *odds ratio* 1,35, que aplicado a la línea de base de 25,5% de confianza en la comisaría implica un aumento de 8,9% en la confianza.

¹⁰ La línea de base utilizada se obtuvo de la encuesta realizada en comisarías que han recibido Barrio Seguro en 2016 y será actualizada cuando esté disponible información sobre las otras comisarías.

PRODUCTOS

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base 2016	2020	2021	2022	2023	2024	Meta Final	Medios de Verificación
Componente 1: Mejorar la efectividad policial en la prevención del delito									
P 1.1 Personal capacitado en metodología de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria (incluye diseño y aplicación de mallas curriculares y adquisición de <i>hardware</i> para selección, seguimiento y desarrollo docente)	# personal	0	0	3.745	0	3.745	0	7.490	Informes generados por ENFP
P 1.2 Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitario diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	0	0	0	0	1	0	1	Informes de la PNP
P 1.3 Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, MININTER, diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	0	0	0	1	0	0	1	Informes de la Dirección General de Información (MININTER)
Componente 2: Mejorar la efectividad de la inteligencia policial									
P 2.1 Personal de la DIRIN especializado en inteligencia, análisis estratégico, operaciones especiales, y análisis táctico operacional (incluye lineamientos, diseño e implementación de la capacitación)	# personal	81	260	777	515	186	0	1.738	Informes de la DIRIN-PNP

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base 2016	2020	2021	2022	2023	2024	Meta Final	Medios de Verificación
P 2.2 Sistema informático para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial en la DIRIN diseñado e implementado (incluye capacitación y adquisición de equipamiento)	# sistemas	0	0	0	0	1	0	1	Informes de la DIRIN-PNP
Componente 3: Mejorar la prevención comunitaria									
P 3.1 Dirección General de Seguridad Ciudadana fortalecida	# direcciones fortalecidas	0	0	1	0	0	0	1	Informes de la Dirección General de Información (MININTER)
P 3.2 Programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana con metodologías y protocolos desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	0	0	0	0	0	3	3	Informes de la PNP y de la DGSC (MININTER)
P 3.3 Programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito con metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	0	0	0	0	0	3	3	Informes de la PNP y de la DGSC (MININTER)
P 3.4 Espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria habilitados y equipados	# salas	0	0	20	22	0	0	42	Informes de la PNP y de la DGSC (MININTER)

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base 2016	2020	2021	2022	2023	2024	Meta Final	Medios de Verificación
P 3.5 Sistema piloto de mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana implementado	# sistemas	0	0	1	0	0	0	1	Informes de la Dirección General de Información (MININTER)

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

PAÍS	Perú
PROYECTO N°:	PE-L1224
NOMBRE:	Mejoramiento de los Servicios de Prevención del Delito en la Población más Vulnerable al Crimen y la Violencia en el Perú
ORGANISMO EJECUTOR (OE):	Ministerio de Interior (MININTER)
EQUIPO FIDUCIARIO:	Andres Suarez y Gabriele del Monte (FMP/CPE)

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 Se realizó la evaluación de la situación fiduciaria y la revisión del análisis de la capacidad institucional del MININTER, a través del ejercicio PACI.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO PAÍS

- 2.1 Los sistemas de administración financiera del país son adecuados y confiables. En cuanto al sistema nacional de compras, actualmente se están utilizando los subsistemas de subasta inversa electrónica y de catálogos electrónicos de acuerdos marco del régimen de contratación público del Perú aprobados a través del GN-2538-11.

III. CONTEXTO FIDUCIARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y DEL EJECUTOR ADMINISTRATIVO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

- 3.1 El OE será el MININTER a través de una UEP. La UEP con carácter presupuestal, será el órgano de gestión del programa con autonomía administrativa y financiera que tendrá a su cargo las funciones de administración (especialmente en las áreas de presupuesto, programación, contabilidad, tesorería y adquisiciones, aplicando normas y procedimientos del BID y eventualmente normas nacionales), económicas, financieras, coordinación de aspectos técnicos, así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del programa.
- 3.2 La UEP será creada mediante Resolución Ministerial del MININTER, sus funciones y responsabilidades especificadas en el marco de la operación de préstamo con el BID y jerárquicamente se establecerá bajo la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, dependiente del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública. La ejecución del programa se realizará con el apoyo técnico de las Unidades del MININTER relacionadas a los componentes del proyecto. La estructura organizativa de la UEP estará conformada por consultores individuales, con dedicación a tiempo completo y exclusivo para el proyecto, cuyas funciones tanto de la parte de adquisiciones y de gestión financiera estarán establecidos en el MOP.
- 3.3 El MININTER utiliza el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado para el registro del PA para la difusión de los procesos de contratación.

- 3.4 El MININTER utiliza el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) como sistema operativo de gestión financiera para el registro contable de las operaciones del proyecto. El personal del MININTER no cuenta con experiencia o conocimiento de los procedimientos fiduciarios del Banco.

IV. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN

- 4.1 Sobre la base del ejercicio de evaluación de riesgos, se identificó en materia fiduciaria, el riesgo de retrasos relacionados a la oportunidad en el cumplimiento de los requerimientos fiduciarios de adquisiciones o de gestión financiera, afectando en mayores costos y tiempo para implementar el proyecto, dado la incipiente capacidad para el manejo fiduciario con políticas del Banco por parte del ejecutor. Para mitigar el riesgo fiduciario, determinado con nivel “alto”, se identificaron acciones relacionadas con: (i) la creación de la UEP con el personal fiduciario necesario y calificado; (ii) las capacitaciones por parte del Banco al personal de la UEP y la entidad; (iii) la contratación de consultores nacionales o internacionales calificados con conocimiento en las políticas fiduciarias del Banco; y (iv) la supervisión fiduciaria del Banco.

V. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO

- 5.1 El OE/UEP presentará los Estados Financieros (EEFF) anuales y final auditados del proyecto, con Términos de Referencia (TdR) específicos aceptables por el Banco; dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del prestatario, durante el plazo original del desembolso o sus extensiones. El informe de auditoría final será presentado dentro de los 120 días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.
- 5.2 A fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en Moneda Local del país del prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a la Moneda de Aprobación, para efectos de rendición de cuentas y la justificación de gastos, se utilizará la tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la Moneda de Aprobación o moneda del desembolso a la Moneda Local del país prestatario (inciso (b)(i) del artículo 4.10 de las Normas Generales del Contrato Préstamo). Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Moneda Local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el prestatario, el OE o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario.

VI. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- 6.1 **Ejecución de las adquisiciones.** Se realizarán según las Políticas de Adquisiciones del BID, de marzo de 2011 (GN-2349-9 y GN-2350-9). El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional se publica en la página

www.iadb.org/procurement . Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará en el PA aprobado por el Banco.

- 6.2 **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría.** Las Licitaciones Públicas Internacionales se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar emitidos por el Banco. La Licitación Pública Nacional se ejecutará usando documentos acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de las especificaciones técnicas es responsabilidad del jefe del proyecto.
- 6.3 **Selección y contratación de consultores (firma consultora).** Se realizará de conformidad con la Política GN-2350-9 utilizando el documento de Solicitud Estándar de Propuestas emitido o acordado con el Banco independientemente del monto del contrato (o satisfactorios al Banco si no han sido acordados a la fecha). La revisión de TdR es responsabilidad del jefe del proyecto.
- 6.4 **Selección de los consultores individuales.** Se realizará de conformidad con la Política GN-2350-9.
- 6.5 **Revisión previa de adquisiciones.** Está será establecida en el PA pudiéndose cambiar en cualquier momento durante la ejecución del proyecto informando previamente al prestatario o al OE. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser reflejados en el PA.
- 6.6 **Preferencia nacional.** No se aplicarán márgenes de preferencia nacional.
- 6.7 **Uso de Sistema Nacional de Adquisiciones.** El Directorio del Banco ha aprobado el uso de los subsistemas de Subasta Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco en el Perú, pudiéndose utilizarlos con las condiciones preestablecidas para este efecto y con oportuna modificación al PA. El eventual uso avanzado del Sistema Nacional de Contratación Pública en las operaciones financiadas por el Banco y ejecutadas por los organismos comprendidos en dicho sistema, se podrá utilizar cuando el Directorio del Banco lo haya aprobado y su implementación sujeta a las eventuales recomendaciones.
- 6.8 Ver el [PA](#) detallado de los 18 primeros meses. El OE publicará el PA en SEPA y lo actualizará por lo menos semestralmente o conforme lo requiera el Banco.
- 6.9 **Supervisión de adquisiciones.** La supervisión ex post del Banco abarcará una muestra de los contratos con base en criterio técnico-profesional y serán realizadas por consultores o auditores externos. Una vez implementado el uso del sistema nacional de adquisiciones el esquema podrá ser actualizado en función de los riesgos fiduciarios¹.

¹ Una vez puesto en uso los sistemas de Subasta a la Inversa y Convenio Marco en las operaciones, como parte de la estrategia de uso de sistema nacional, las adquisiciones ejecutadas serán monitoreadas y supervisadas de forma sistémica a través del seguimiento y verificación de la estabilidad del sistema nacional del Perú.

- 6.10 **Registros y archivos.** Los archivos deberán estar ubicados en las oficinas del OE bajo las condiciones que aseguren la integridad y seguridad de la documentación.
- 6.11 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** No se prevé en esta instancia.

VII. ACUERDOS Y REQUISITOS DE GESTIÓN FINANCIERA

- 7.1 **Programación y presupuesto.** Los gastos relacionados con las actividades del proyecto deberán tener viabilidad en el marco de la normativa dictada por el MEF. En la actualidad, rige el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) con fines de agilizar la aprobación de proyectos de inversión y flexibilizar su ejecución en los tres niveles de gobierno. La preparación de la programación anual y el presupuesto se basará en las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.
- 7.2 El presupuesto del MININTER incluye recursos ordinarios provenientes del MEF destinados a financiar parcialmente un programa específico. El proyecto contempla que el Aporte Local financiará parte de los costos del IGV y los costos de la administración del programa.
- 7.3 Se preparará el PEP y sobre esta base el presupuesto anual, considerando el cronograma de desembolsos del proyecto. El presupuesto asignado al proyecto será aprobado por el MEF y el Congreso de la República e informado anualmente al Banco. El presupuesto será operado bajo el SIAF.
- 7.4 **Contabilidad y sistemas de información.** Se utilizará el Módulo de Ejecución de Proyectos (MEP) del SIAF para la contabilidad y emisión de reportes, incluyendo solicitudes de desembolso, control del tipo de cambio y otros de acuerdo con los requerimientos del Banco, el cual ofrece transparencia y controles específicos en la ejecución presupuestaria. La contabilidad se preparará sobre la base de caja y con base en las normas internacionales de contabilidad y siguiendo las directivas de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- 7.5 **Desembolsos y flujo de fondos.** Se utilizará el sistema de tesorería del país siguiendo las directivas emanadas por la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesorería. El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse en el MEP-SIAF, los datos relacionados con su formalización en el marco normativo aplicable a cada una de sus etapas: Compromiso, Devengado, Girado y Pagado. La UEP mantendrá una cuenta bancaria específica en dólares de los Estados Unidos de América y otra en soles (monetización) para el manejo de los fondos del préstamo. Se analiza la posibilidad con el MEF, de pasar a utilizar Cuenta Única del Tesoro para operaciones de préstamo. Considerando las vigentes coordinaciones con el MEF, podría implementarse esta opción a corto plazo.
- 7.6 Los desembolsos se efectuarán según las necesidades reales de liquidez del proyecto. La UEP presentará al Banco la solicitud de desembolso, conjuntamente con un plan financiero que inicialmente cubrirá proyecciones de gastos por

180 días. Los desembolsos se justificarán en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación.

- 7.7 La revisión ex post de los registros y de la documentación de soporte de las actividades y transacciones efectuadas será realizada por los auditores externos. Se requiere que se conserven todos los documentos y registros durante un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha del último desembolso. Aquellos gastos que no sean elegibles para el Banco serán reintegrados con aporte local.
- 7.8 **Control interno y auditoría interna.** El ambiente de control, las actividades de control, la comunicación e información y el monitoreo de las actividades del OE/UEP se rigen por las normas del país, las cuales se basan en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (CGR).
- 7.9 El Órgano de Control Institucional será el encargado de realizar el control interno y externo del MININTER de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR. Esta oficina recibirá copia de los informes de auditoría externa a través de un sistema diseñado por la CGR, y puede realizar acciones de inspección.
- 7.10 **Control externo e informes.** En el marco del rol de la CGR y de su normativa; se terceriza la auditoría externa de los proyectos a Firms Auditoras Independientes (FAI) elegibles para el Banco. Las FAI son evaluadas periódicamente por el Banco. La CGR autoriza al OE/UEP el proceso de selección y contratación de la FAI, según políticas del Banco, para todo el período de ejecución del proyecto, incluyendo extensiones del plazo final de desembolsos. Se requerirá la selección de una FAI de nivel de elegibilidad I o II.
- 7.11 Los EEFF del proyecto incluyen: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas, las notas a dichos EEFF, la declaración de la Gerencia del proyecto (OE/UEP). El informe de auditoría incluirá la evaluación del sistema de control interno. Las auditorías externas serán cubiertas con recursos del préstamo, estimados en US\$200.000 por los cinco años previstos para la ejecución del préstamo.
- 7.12 **Plan de supervisión financiera.** Podrá ser ajustada según la ejecución del proyecto e informes de auditoría externa.

Cuadro 1. Plan de Supervisión

Actividades	Naturaleza/Alcance	Frecuencia
Financiera	Revisión de cartera con el ejecutor y el MEF	2 por año
	Auditoría financiera y presentación de EEFF	Anual y Final
	Revisión de solicitudes de desembolsos e informes anexos	4/5 por año
	Visita de inspección /revisión avance del proyecto / análisis de ambiente de control en el OE	Anual

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE __/19

Perú. Préstamo ____/OC-PE a la República del Perú
Mejoramiento de los Servicios de Prevención del
Delito en la Población más Vulnerable al
Crimen y la Violencia en el Perú

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Perú, como prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución de un proyecto para el “Mejoramiento de los Servicios de Prevención del Delito en la Población más Vulnerable al Crimen y la Violencia en el Perú”. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$40.000.000, 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 2019)