

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

JAMAICA

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

(JA-L1074)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Arturo Munte (IFD/ICS), jefe de equipo del proyecto; Arnaldo Posadas (IFD/ICS), jefe de equipo suplente; Camila Mejia (ICS/CJA); Javier Leon, Karelia Villa, Estefania Calderon, Heather Sutton, Denisse Wolfenzon y Nathalie Hoffman (IFD/ICS); Jodi Ho Lung y Omar Wright (ICS/CJA); Jodykay Maxwell (CCB/CJA); Harold Villalba (SPD/SDV); Heidi Fishpaw, Sonia Cabrera y Silvia del Pilar Larremendi (VPS/ESG); Rene Herrera (VPC/FMP); Leon Ferguson (FMP/CJA); Naveen Jainauth Umrao (VPC/FMP); Martin Nesbeth (FMP/CJA) y Louis-Francois Chretien (LEG/SGO). Los comentarios de Dana King (ICS/CPN) contribuyeron a la calidad de este documento.

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

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	1
A.	Antecedentes, problema abordado y justificación	1
B.	Objetivo, componentes y costo	12
C.	Indicadores clave de resultados	18
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES	19
A.	Instrumentos de financiamiento	19
B.	Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales.....	20
C.	Riesgo fiduciario	20
D.	Otros riesgos y temas clave	20
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	22
A.	Resumen de los mecanismos de ejecución	22
B.	Resumen del plan de seguimiento de resultados.....	26

APÉNDICES

Proyecto de resolución

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Anexo II	Matriz de resultados
Anexo III	Acuerdos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS
REQUERIDOS <ol style="list-style-type: none">1. Plan de ejecución plurianual2. Plan operativo anual3. Plan de seguimiento y evaluación4. Informe de gestión ambiental y social5. Plan de adquisiciones OPCIONALES <ol style="list-style-type: none">1. Análisis económico*2. Evaluación de la capacidad institucional3. Manual de operaciones del proyecto4. Informe de consultoría pública5. Presupuesto detallado6. Informe de seguimiento de vehículos7. Informe de situación (As Is Report)8. Informe sobre la conectividad de determinadas entidades del Ministerio de Seguridad Nacional9. Plan de género10. Referencias11. Filtro de Política de Salvaguardias y Formulario de Análisis de Salvaguardias

* A solicitud del país prestatario, la información contenida en estos enlaces electrónicos opcionales no se divulgará. La no divulgación de esta información es de conformidad con la excepción de información específica de países contemplada en el párrafo 4.1 i de la Política de Acceso a Información del Banco, documento GN-1831-28.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

FMI	Fondo Monetario Internacional
PIB	Producto interno bruto

RESUMEN DEL PROYECTO

JAMAICA PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (JA-L1074)

Términos y condiciones financieras				
Prestatario: Gobierno de Jamaica			Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)	
			Plazo de amortización:	25 años
Organismo ejecutor: Ministerio de Seguridad Nacional			Período de desembolso:	5 años
			Período de gracia:	5,5 años
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en la tasa LIBOR
BID (Capital Ordinario)	20.000.000	100	Comisión de crédito:	(c)
			Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
			Vida promedio ponderada:	15,25 años
Total	20.000.000	100	Moneda de aprobación:	Dólar estadounidense
Esquema del proyecto				
Objetivo del proyecto/descripción: El principal objetivo del proyecto es contribuir a incrementar el índice de condenas por homicidio en Jamaica. Con esa finalidad, se han establecido los siguientes objetivos específicos: (i) contribuir a reducir la tasa de homicidios en el país; (ii) incrementar la proporción de investigaciones policiales de homicidios que se persiguen judicialmente, y (iii) capacitar a policías en el uso de tecnología para combatir la delincuencia.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso: El organismo ejecutor proporcionará pruebas aceptables al Banco de que (i) se ha aprobado el manual de operaciones del proyecto, que establecerá los mecanismos de control interno y gestión fiduciaria, así como el plan de ejecución, de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente entre el organismo ejecutor y el Banco; (ii) se ha creado la unidad de ejecución y se han designado o contratado su coordinador o gerente, el especialista en adquisiciones, el especialista financiero, así como el especialista en seguimiento y evaluación; (iii) el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, la Autoridad de Reglamentación de la Seguridad Privada, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal han suscrito un acuerdo marco que establece las pautas de colaboración de esas entidades en materia de intercambio de datos y en lo que se refiere a la ejecución del proyecto, y (iv) el organismo ejecutor y la Dirección Nacional de Obras Públicas y e-Gov Jamaica Limited han suscrito memorandos de entendimiento que establecen y detallan el alcance de las pautas de colaboración de esas entidades en la ejecución del proyecto (véase el párrafo 3.9).				
Condiciones contractuales especiales de ejecución: Antes de financiarse la ejecución del Subcomponente 1.1, el organismo ejecutor presentará pruebas aceptables al Banco de que se ha formulado un plan de personal para los centros de seguimiento y para el mantenimiento del equipo de vigilancia (véase el párrafo 3.10).				
Alineación estratégica				
Desafíos ^(d) :	SI <input type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
Temas transversales ^(e) :	GD <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	

^(a) En virtud de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés, sujeto en todos los casos a la fecha de amortización final y a la vida promedio ponderada original. Al considerar tales solicitudes, el Banco tendrá en cuenta las condiciones del mercado, así como las consideraciones operacionales y de gestión de riesgos.

^(b) De conformidad con las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible, es posible modificar el período de gracia siempre que no se exceda de la vida promedio ponderada original o la última fecha de pago que se indican en el acuerdo de préstamo.

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

I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problema abordado y justificación

- 1.1 **Jamaica ha confrontado desafíos relacionados con su baja tasa de crecimiento durante un período prolongado.** El producto interno bruto (PIB) real per cápita ha aumentado a una tasa promedio anual del 1% en los últimos 30 años y, aunque se ha reducido significativamente, la deuda pública se mantiene en un nivel del 118% del PIB¹. El país sigue comprometido con la implementación de medidas para generar un crecimiento económico sostenido y, paralelamente, hacer frente al elevado endeudamiento público y los altos niveles de delitos violentos².
- 1.2 **La alta tasa de delitos violentos ha incidido negativamente en las perspectivas de crecimiento del país.** La tasa de delincuencia violenta de Jamaica, 223 delitos por cada 100.000 habitantes³, sigue ubicándose entre las más altas de la región⁴. Según estimaciones, el 50,3% de las personas del país ha perdido un pariente, una amistad, un conocido o un asociado como consecuencia de esta violencia⁵. La relación entre los altos niveles de delincuencia y el crecimiento económico está firmemente establecida en los estudios sobre el tema: la incidencia de delitos, así como el temor a la delincuencia y la violencia, afecta las decisiones de inversión, desvía el gasto público y privado, y es un factor que contribuye a la decisión de emigrar⁶.
- 1.3 **El principal problema que este proyecto contribuirá a resolver es el bajo índice de condenas por homicidio⁷.** Como se indica en el Cuadro 1, entre 2010 y 2016, se cometieron un promedio de 1.207 homicidios por año. De esa cifra, se esclarecieron un promedio de 507 (43%)⁸, en tanto que anualmente solo 36 personas acusadas de homicidio fueron encarceladas (3,0%)⁹.

¹ Fuente: FMI, Jamaica: Request for a stand-by arrangement and cancellation of the current extended arrangement under the extended Fund Facility (octubre de 2016).

² En Jamaica los delitos violentos incluyen homicidios, tiroteos, violaciones, robos y agresiones con agravantes.

³ Fuente: Cuerpo de Policía de Jamaica, Unidad de Estadísticas y Gestión de la Información, período comprendido entre mayo de 2016 y abril de 2017 (mayo de 2017).

⁴ El 23% de estos delitos de categoría 1 corresponden a homicidios y el 77% restante a tiroteos, violaciones, robos, agresiones con agravantes, intrusiones y hurtos.

⁵ Fuente: 2014/2015 Caribbean Crime Victimization Survey in the Latin American Public Opinion Poll (LAPOP) en Sutton y Ruprah, Restoring Paradise in the Caribbean: Combating Crime with Numbers, BID, 2007.

⁶ Jaitman, Laura. "Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y Caribe", BID, 2015.

⁷ Medido como el porcentaje de personas encarceladas por homicidio con respecto al número total de homicidios cometidos. El número de personas encarceladas sirve de indicador sustitutivo del número de condenas porque es muy probable que alguien condenado por el delito de homicidio recibirá una sentencia que incluirá tiempo en la cárcel.

⁸ Se considera que un caso ha sido esclarecido cuando el sospechoso es detenido y acusado del delito y el expediente penal se envía a juicio (fuente: Cuerpo de Policía de Jamaica).

⁹ En 2014, la tasa de encarcelamiento de los países de América Latina y el Caribe para los cuales se dispone de datos fue del 24,1% en promedio (fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Cuadro 1. Homicidios y tasas de esclarecimiento y encarcelamiento (2010-2016)

Año	Homicidios	Esclarecidos	Tasa de esclarecimiento	Encarcelamientos	Tasa de encarcelamiento
2010	1.447	450	31,1%	39	2,7%
2011	1.133	474	41,8%	27	2,4%
2012	1.099	424	38,6%	30	2,7%
2013	1.201	492	41,0%	38	3,2%
2014	1.005	402	40,0%	34	3,4%
2015	1.207	644	53,4%	44	3,6%
2016	1.354	734	54,2%	41	3,0%
Total	8.446	3.620	42,9%	253	3,0%

Fuente: Cuerpo de Policía de Jamaica, Departamento de Servicios Penitenciarios.

- 1.4 **El primer problema específico es la alta tasa de homicidios en Jamaica.** El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En 2016 la tasa fue de 49,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto en el Caribe y el cuarto más alto en América Latina y el Caribe¹⁰. Pese a la disminución inicial en el período 2010-2014, en los últimos años se observa una tendencia ascendente. De hecho, el homicidio es el delito de categoría 1 más frecuente en el país¹¹. Una reducción del número total de homicidios incrementaría la razón condenas/homicidios. Además, se prevé que esto afectará de manera positiva el número de condenas: una reducción en el número de homicidios contribuiría a incrementar el número de investigaciones que concluyen con una condena.
- 1.5 A continuación, se presentan los principales factores determinantes relacionados con este problema específico.
 - a. **La eficacia de las estrategias de control del Cuerpo de Policía de Jamaica es limitada**¹². Las actuales estrategias de control no se coordinan y varían de una división o comisaría a otra. La Unidad de Estadísticas y Gestión de la Información del Cuerpo de Policía de Jamaica presenta informes que señalan el lugar en que ocurren los homicidios a nivel vecinal, y mapas como el que figuran en el Gráfico 1 indican que pueden observarse concentraciones más exactas a nivel de las calles¹³. Asimismo, los estudios señalan que la delincuencia se concentra en ciertas zonas geográficas, se estabiliza a lo largo del tiempo y el espacio en un pequeño número de puntos críticos y en un

¹⁰ El Salvador (108), Honduras (64) y Venezuela (57) lideraron la región en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

¹¹ Si bien entre 2010 y 2014 las intervenciones policiales realizadas para disolver la delincuencia organizada contribuyeron a reducir la tasa de homicidios, desde 2014 la delincuencia se ha propagado a zonas geográficas más amplias del país.

¹² Actualmente, ninguna comisaría o división de policía emplea estrategias de vigilancia en puntos críticos, es decir, lugares pequeños en que la ocurrencia de delitos es tan frecuente que se vuelve muy previsible, al menos durante un período de un año. (Sherman, 1995).

¹³ Debido al tiempo que toma este proceso (la información se recopila manualmente), esos informes se presentan con un atraso promedio de una semana y solo se preparan para los homicidios. Asimismo, según estimaciones del Cuerpo de Policía de Jamaica, en aproximadamente el 70% de los delitos la información registrada no incluye datos exactos sobre el lugar de los hechos, lo cual sugiere que, en la práctica, ninguna comisaría formula su estrategia de prevención basándose en datos de un sistema de información geográfica.

limitado número de segmentos de las vías urbanas¹⁴. No obstante, no es evidente si las divisiones o las comisarías emplean estos informes al diseñar sus estrategias. Aunque se han llevado a cabo otras actividades complementarias de prevención de la delincuencia¹⁵, la falta de estrategias preventivas eficaces basadas en datos y adoptadas sistemáticamente por el conjunto de la fuerza policial es un factor que ha contribuido al aumento de la tasa de homicidios.

- b. **No se dispone de información en tiempo real sobre los lugares en que ocurren los delitos o la ubicación de los activos del Cuerpo de Policía de Jamaica.** Pese a la inversión relativamente alta en la fuerza policial¹⁶ y la masa salarial considerable que representa¹⁷, el Cuerpo de Policía de Jamaica no ha logrado apalancar plenamente las herramientas tecnológicas o aplicar enfoques basados en datos. En consecuencia, este factor determinante se relaciona con las siguientes limitaciones: (i) la geoubicación de delitos no es automática y no se utiliza para informar las actividades de prevención de la delincuencia a nivel de las comisarías¹⁸; (ii) la red de cámaras de televisión de circuito cerrado del Cuerpo de Policía de Jamaica no está integrada con los servicios de respuesta de emergencia del país y enlaza con múltiples centros de operaciones que carecen de una dotación de personal adecuada¹⁹, y (iii) solo el 8,6% de los vehículos policiales del país están equipados con tecnología que facilita el seguimiento de su ubicación por parte de los centros de respuesta de emergencia²⁰.

¹⁴ Eck y Weisburd, 1995; Evans y Herbert, 1989; Felson, 1987; Gill et al., 2016; Ajzenman y Jaitman, 2016; Pierce et al., 1988; Sherman, 1989; Weisburd, Maher y Sherman, 1992; Weisburd y Green, 1995.

¹⁵ Estas actividades se han centrado, entre otras, en intervenciones sociales como el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III (operación 3191/OC-JA), que procura fomentar la protección y la seguridad sociales y brindar servicios de prevención de la violencia a comunidades vulnerables y volátiles.

¹⁶ Jamaica ha invertido una mayor proporción de su PIB en el cuerpo policial (2,04%) que otros 16 países de América Latina y el Caribe (Jaitman y Torres, 2017).

¹⁷ Bender et al. (2015), Government Wage Bill Spending: Reform Options to Promote Public Sector Transformation, FMI.

¹⁸ Según estimaciones del Cuerpo de Policía de Jamaica, aproximadamente el 30% de los informes policiales incluyen datos exactos sobre el lugar en que se comete el delito. Asimismo, puesto que la ubicación se agrega manualmente a partir de los informes escritos, el Cuerpo de Policía de Jamaica ha centrado la atención en casos de homicidio. Con respecto a otros delitos violentos, se han acumulado atrasos en el registro de su ubicación y la información es menos precisa. (Fuente: Oficina de Investigaciones Penales y Unidad de Estadísticas, Cuerpo de Policía de Jamaica).

¹⁹ Se cuenta con 169 cámaras de televisión de circuito cerrado en cinco centros de seguimiento diferentes. No obstante, el 10% de las cámaras no funcionan, y en dos de los cinco centros los procesos de capacitación y contratación de personal siguen pendientes. Fuente: Thompson, Stacey, Anti-crime Technology Report for Ministry of National Security Jamaica: As-Is Report, mayo de 2017.

²⁰ Fuente: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Cuerpo de Policía de Jamaica.

Gráfico 1. Área metropolitana de Kingston: Incidencia de delitos* y ubicación de comisarías (2015)



*Total de homicidios en 2015 que cuentan con una descripción de la ubicación en los informes policiales.
Fuente: Dirección Nacional de Obras Públicas, Observatorio de la Delincuencia.

- c. **Falta de recursos de tecnología de la información en las comisarías.** De las 178 comisarías de policía del país que están interconectadas a través de una red de microonda de baja capacidad, apenas el 12% tiene una conexión de alta velocidad a Internet y solo el 67% cuenta con al menos un computador en funcionamiento. No existe una base de datos centralizada sobre la delincuencia. Los datos de los informes sobre los delitos se agregan manualmente, se ingresan en una hoja de cálculo y se transmiten por correo electrónico a los centros divisionales que, a su vez, los presentan a la sede²¹. Cuando no se dispone de un computador que funcione, la información se transmite por radio bidireccional. Todo intento de digitalizar y centralizar los informes policiales y la gestión de expedientes requiere una mejor tecnología y la instalación de más equipos de mejor calidad en todas las comisarías.
- d. **Limitado acceso público a datos básicos sobre la delincuencia y la seguridad²² que permitirían mejorar la prevención de la delincuencia.** Pese a la legislación vigente de acceso a información²³, el país no cuenta con un protocolo de acceso público a datos sobre delincuencia que pudiera ayudar a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas y colaborar con las investigaciones policiales, o que pudiera permitir a los académicos y especialistas consultar esa información a efectos de análisis o evaluación de proyectos e intervenciones. Aunque el Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Observatorio de la Delincuencia de Jamaica en 2010, esta entidad abarca solo 10 distritos y se dedica principalmente a validar las estadísticas de un subconjunto de delitos. No existe una base de datos de acceso público y ciertos tipos de información se divulga solo en forma limitada y previa solicitud²⁴.

²¹ Fuente: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Cuerpo de Policía de Jamaica.

²² No existen bases de datos públicas sobre la delincuencia.

²³ [Ley de Acceso a Información \(2002\)](#).

²⁴ Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional, Observatorio de la Delincuencia de Jamaica.

1.6 El segundo problema específico es la baja proporción de investigaciones que se procesan judicialmente. Entre 2010 y 2016, se esclarecieron el 43% de los casos de homicidio²⁵. A continuación, se enumeran los factores que contribuyen a esta situación:

a. Limitaciones en el proceso de investigación

- (i) **Los expedientes penales son de baja calidad y las pruebas no son objeto de una gestión eficaz**²⁶. Durante el proceso investigativo, los investigadores deben actualizar físicamente el registro de delitos y dedicar tiempo valioso al procesamiento de documentos y registros en papel²⁷. Asimismo, en muchos casos no se siguen los protocolos sobre utilización de pruebas delictivas²⁸, y el investigador se queda con los documentos originales²⁹, lo que significa que, en la práctica, solo se prepara el expediente completo una vez que el delito haya sido esclarecido³⁰. De hecho, la Oficina de Investigaciones Penales ha descubierto que los expedientes que se remiten a enjuiciamiento no incluyen las pruebas mínimas necesarias para ser procesados exitosamente³¹ y, en consecuencia, el fiscal los devuelve para que sean objeto de investigación suplementaria³². Aunque varias entidades

²⁵ En el período comprendido entre 2010 y 2015, la tasa de esclarecimiento de homicidios de las Bahamas fue del 61%, en tanto que la tasa en Estados Unidos fue del 64% (2013); la de Canadá, del 75% (2010) y la del Reino Unido, del 90% (2013). También cabe señalar, como se indica en el Cuadro 1, que la tasa de esclarecimiento ha aumentado en los dos últimos años, alcanzando el 54% en 2016.

²⁶ Según estimaciones, al menos el 60% de los expedientes dependen exclusivamente de declaraciones de testigos presenciales (fuente: Oficina de Investigaciones Penales) y que se carece del perfil balístico de más de 100.000 armas de fuego autorizadas (fuente: Autoridad de Licencias de Armas de Fuego).

²⁷ Por ejemplo, al final de cada jornada, los investigadores deben transcribir la información pertinente del Diario de la Comisaría al Diario Penal. Asimismo, al revisar los expedientes, es posible que tengan que consultar varios diarios físicos para encontrar las entradas pertinentes a los expedientes.

²⁸ La Oficina de Investigaciones Penales preparó informes de inspección de expedientes en varias sedes divisionales y concluyó que no hay un sistema formal para archivar las pruebas de los expedientes.

²⁹ En muchos casos, el procesamiento de pruebas y la documentación conexa no se agregan al expediente a medida que se van recibiendo. Según la Oficina de Investigaciones Penales, aunque se exige a los investigadores dejar las pruebas físicas originales en un archivo centralizado, con frecuencia se quedan con los originales y a menudo este material se pierde o se destruye.

³⁰ Otro problema se debe a la fuerte dependencia de testigos presenciales que, en muchos casos, cambian su testimonio, pierden interés, emigran o se vuelven renuentes a colaborar debido al tiempo que transcurre entre la detención y una condena.

³¹ Fuente: Entrevistas con la Oficina de Investigaciones Penales, junio de 2017.

³² Aunque las funciones del fiscal difieren de las del investigador, son interdependientes. No puede llevarse a juicio un expediente que no haya sido investigado, pero los investigadores no están autorizados para iniciar el enjuiciamiento. Asimismo, aunque el fiscal no puede dirigir una investigación, sí puede solicitar que se indague más con el objetivo de seguir pistas adicionales. Este proyecto se centrará en corregir las deficiencias de proceso investigativo. Fuente: Protocolo de Enjuiciamiento, Oficina de la Fiscalía General, 2012.

han recibido asistencia de donantes³³, no se ha abordado la integración de estos esfuerzos y siguen faltando algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, si bien una gran proporción de homicidios se comete con un arma de fuego³⁴, la Dirección de Licencias de Armas de Fuego ha acumulado atrasos en la elaboración de los perfiles balísticos de armas autorizadas y ello limita la eficacia con que se investigan los delitos³⁵.

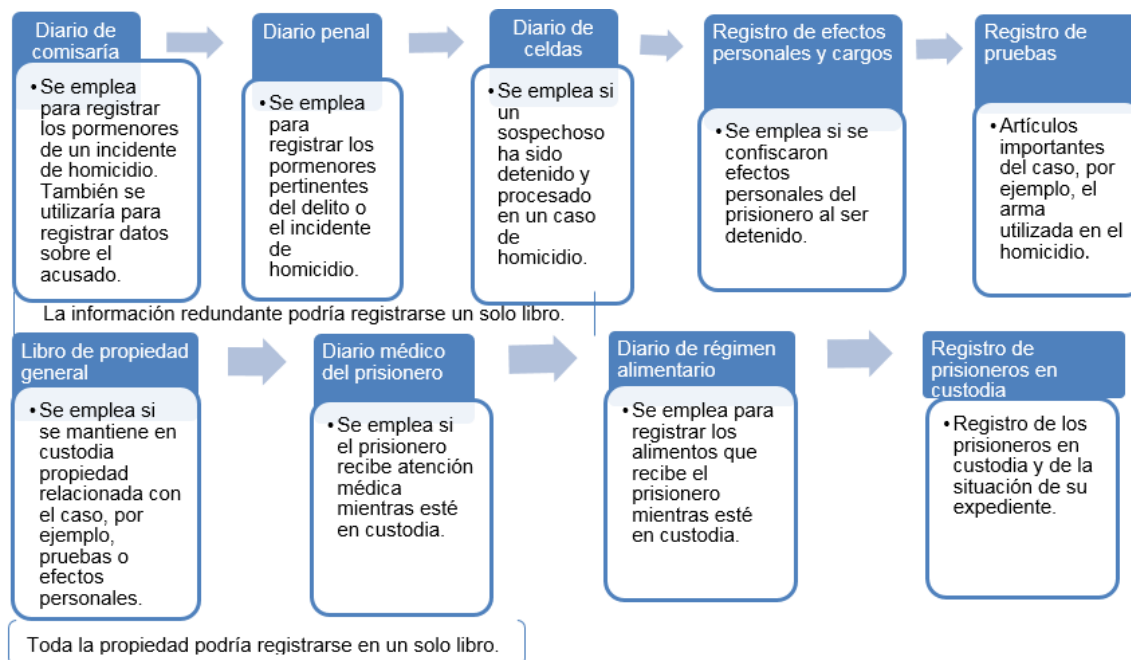
- (ii) **Los expedientes y registros de la delincuencia se archivan manualmente y la información recopilada no es suficiente para identificar las tendencias de criminología.** Las comisarías mantienen entre 20 y 42 registros diferentes en papel, desde el Diario de la Comisaría, en que se registran todos los eventos declarados en la comisaría, hasta registros que se emplean, entre otros fines, para asignar tareas, anotar el comienzo de los turnos o retirar armas. Por ejemplo, a nivel policial (excluida la labor de investigadores) los oficiales deben rellenar nueve registros impresos diferentes para dejar constancia de incidentes como tiroteos, homicidios o delitos sexuales (véase el Diagrama 1). Los formularios impresos que la policía emplea actualmente para preparar los expedientes no se prestan para la identificación de tendencias criminológicas. En el caso de la violencia doméstica, por ejemplo, una identificación temprana, a través de un historial documentado de abuso, es fundamental para evitar la intensificación de las conductas delictivas.

³³ La Embajada de Estados Unidos en Jamaica, por ejemplo, ofreció respaldo al Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal durante varios años, a través de capacitación y equipo (en marzo de 2017 se realizó una licitación de equipo forense). Asimismo, la Alta Comisión Británica ha proporcionado equipo para digitalizar la Dirección de Registros Penales y actualmente está integrando el sistema informatizado de identificación de huellas digitales. Por último, el Gobierno de Canadá ha proporcionado equipo, asesoramiento y capacitación en balística y el tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros ámbitos, como parte de un proyecto regional de lucha contra la delincuencia.

³⁴ En 2016, el 81% de los homicidios se cometieron con un arma de fuego (fuente: Observatorio de la Delincuencia).

³⁵ Se requiere una base de datos del perfil balístico de las armas de fuego para poder equiparar los cartuchos de balas encontrados en el lugar de los hechos con las armas registradas en el sistema.

Diagrama 1. Registros que se completan para tiroteos, homicidios y delitos sexuales



b. Limitaciones en el análisis de los datos

- (i) **El personal del Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional no cuentan con conocimientos especializados o herramientas pertinentes para analizar datos³⁶.** La mayor parte del personal que actualmente integra los equipos de análisis de datos en las comisarías y divisiones de policía, así como en el Ministerio de Seguridad Nacional, no ha sido capacitado formalmente, y, en lugar de analizar información, dedica un tiempo considerable transcribiendo datos de expedientes penales impresos a hojas de cálculo preformateadas.
- (ii) **Las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional³⁷ realizan la gestión de los registros en papel y este proceso no está electrónicamente integrado³⁸.** Actualmente se comparte información esencial en forma ineficiente, incluso entre entidades dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Seguridad Nacional. Los intercambios y consultas, por ejemplo, entre la policía y la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía se realizan a través de una sola

³⁶ El personal de la Oficina de Investigaciones Penales recibe seis semanas de capacitación antes de convertirse en investigadores. Asimismo, ningún funcionario de la Oficina de Investigaciones Penales, la División de Estrategia, Planificación y Desarrollo del Cuerpo de Policía de Jamaica o de la Dirección de Policía del Ministerio de Seguridad Nacional es acreditado en análisis de datos.

³⁷ Incluidos el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego y la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía.

³⁸ Pueden transcurrir hasta dos semanas antes que un investigador de la Oficina de Investigaciones Penales obtenga información de otra entidad (Fuente: Oficina de Investigaciones Penales).

persona que ejerce la función de enlace con la Dirección Nacional de Inteligencia del Cuerpo de Policía de Jamaica. Asimismo, el “emparejamiento” de personas con antecedentes penales anteriores se realiza contrastando el nombre, la fecha de nacimiento y el distrito de nacimiento, lo cual crea la posibilidad de que se pierdan oportunidades de detectar posibles emparejamientos³⁹.

- 1.7 **El tercer problema específico es el alto porcentaje de homicidios de mujeres atribuibles a violencia doméstica.** Durante los últimos cinco años para los cuales se dispone de datos, el 19% de los femicidios fueron resultado de violencia doméstica, frente al 3% en el caso de los homicidios de hombres⁴⁰. Reducir la incidencia de la violencia doméstica debería contribuir a incrementar los índices de condena. A continuación, se enumeran los principales factores determinantes de estos problemas específicos:
- a. **Bajo niveles de confianza en la policía a la hora de denunciar delitos⁴¹, sobre todo de abuso doméstico o de violencia de pareja.** Según el Observatorio de la Delincuencia, actualmente hay una discrepancia del 20% entre el número de abusos domésticos que declara la policía y los que se declaran en los registros hospitalarios⁴², lo cual respalda la tendencia histórica de subdenuncia a la policía de incidentes de abuso doméstico o de violencia de pareja⁴³. Aunque los motivos por los que no se hacen las denuncias de estos delitos son numerosos y siguen siendo objeto de estudio en Jamaica, incluyen la falta de respuesta de las fuerzas del orden y las bajas expectativas de que se tomen medidas adicionales contra sus autores⁴⁴.
 - b. **Es difícil identificar los factores que intensifican la violencia doméstica hasta desatar un homicidio⁴⁵.** Es difícil vincular distintos incidentes de violencia doméstica con una misma víctima o determinar fácilmente cuándo la intensificación de violencia pueda provocar un homicidio. Aunque se han establecido algunos procedimientos con respecto al registro de los incidentes

³⁹ Este problema se reducirá una vez que se ponga en marcha el nuevo Sistema de Identificación Nacional (con financiamiento de la operación JA-L1072 del Grupo BID).

⁴⁰ Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011-2016.

⁴¹ Las encuestas sobre victimización apuntan a que se denunciaron a la policía de la zona metropolitana de Kingston solo el 37% de cinco delitos comunes. Esas mismas encuestas señalan que el nivel de confianza que inspira la policía de Jamaica es de los más bajos del Caribe, y se sitúa en el lugar 24 de 30 países de las Américas; el 37% de los encuestados declararon que no tienen ninguna confianza en la policía. Sutton y Ruprah, 2017.

⁴² El Ministerio de Salud recopila los registros hospitalarios y los presenta al Observatorio de la Delincuencia de Jamaica.

⁴³ Solo el 8% de las mujeres que fueron agredidas física o sexualmente durante un período de 12 meses lo denunciaron a la policía (el 30,5% indicó haber solicitado ayuda de una institución y, de ese porcentaje, el 27,5% lo denunciaron a la policía), [Jamaican Reproductive Health Survey Final Report, 2008, pág. 405](#).

⁴⁴ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano, 2012, p. 31.

⁴⁵ No hay casillas en los informes policiales impresos para ingresar información sobre incidentes previos de abuso.

de violencia doméstica, no se han estandarizado⁴⁶. Los casos de violencia doméstica se registran físicamente y no incluyen incidentes previos, de modo que las estadísticas sobre delincuencia no pueden desagregarse en categorías específicas, como la de violencia doméstica, y la calidad de la información varía considerablemente de una comisaría a otra. En cuanto a formación, los agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica reciben capacitación en violencia doméstica durante el adiestramiento básico que se imparte en la Academia Nacional de Policía de Jamaica⁴⁷. Las directrices sobre la forma de tratar víctimas de violencia doméstica deben imprimirse y exhibirse en cada comisaría para que las víctimas conozcan sus derechos. No obstante, parecería que estas directrices no se están siguiendo sistemáticamente⁴⁸.

- 1.8 **Experiencia acumulada por el Banco y lecciones aprendidas.** Este proyecto se ha beneficiado de las lecciones pertinentes que el Banco ha aprendido de otras operaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana y justicia, así como de la última evaluación temática de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco. El Componente 1 responde a la necesidad de mejorar la calidad de los datos y el análisis de los delitos a efectos de la prevención de la delincuencia (lecciones aprendidas de las operaciones 2584/OC-EC, 2210/OC-AR, 3191/OC-JA y 4113/OC-AR⁴⁹). El Componente 2 responde a la necesidad de mejorar la calidad y la gestión de datos a efectos de la investigación delictiva (lecciones aprendidas de las operaciones 2745/BL-HO, 2770/OC-UR, 3785/OC-UR⁵⁰ y 4113/OC-AR). Por último, el Componente 3 responde a la necesidad de institucionalizar la capacitación y la gestión del cambio para lograr modificaciones sustanciales en la fuerza de policía, y de establecer protocolos para que las víctimas de la violencia contra mujeres reciban un tratamiento adecuado (lecciones aprendidas de las operaciones 2745/BL-HO, 3191/OC-JA y 2881/OC-ES⁵¹). Asimismo, este proyecto tiene en cuenta las valiosas lecciones de las tres fases del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia en Jamaica (operaciones 1344/OC-JA, 2272/OC-JA y 3191/OC-JA), a saber, (i) la recopilación de datos de calidad es fundamental para diseñar y realizar intervenciones pertinentes basadas en pruebas; (ii) el

⁴⁶ Aunque el Cuerpo de Policía de Jamaica ha creado un formulario con preguntas que debe rellenar la policía, los agentes no siempre las contestan y, en consecuencia, se pierden datos importantes sobre el perfil de las víctimas y los agresores, así como sobre las particularidades de los episodios de violencia doméstica.

⁴⁷ Esta capacitación se imparte en una sesión en que se presentan 50 diapositivas.

⁴⁸ Según declararon todas las personas que asistieron a las consultas públicas que organizó el Ministerio de Seguridad Nacional. Un total de siete entidades de la sociedad civil participaron en la discusión: cuatro organismos especializados en el tema de género, dos universidades y la Organización del Sector Privado de Jamaica. Se expusieron el objetivo principal del proyecto y sus actividades, y los participantes formularon varias sugerencias para reducir los riesgos y mejorar las actividades de mitigación. Véase el [Informe de consulta pública](#) del 14 de agosto de 2017, Social Analysis: Gender Equality and Safeguards in Security Strengthening Project.

⁴⁹ Programa de Seguridad Ciudadana: Fortalecimiento de la Eficacia Policial mediante Mejoras en la Gestión y Uso de la Información Criminológica (Ecuador); Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión (Argentina); Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III (Jamaica), y Programa Federal de Seguridad (Argentina).

⁵⁰ Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Honduras); Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana (Uruguay), y programa Integral de Seguridad Ciudadana (Uruguay).

⁵¹ Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia (El Salvador).

fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y la policía es un elemento básico para llevar a cabo intervenciones preventivas de la delincuencia; (iii) la continua participación de todos los interesados pertinentes es fundamental para que el proyecto pueda implementarse exitosamente, y (iv) es esencial que el gobierno se identifique con las intervenciones contempladas en el proyecto para asegurar su sostenibilidad.

- 1.9 **Trabajo sectorial en Jamaica.** El BID lleva 17 años trabajando en este sector a través del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia (operaciones 1344/OC-JA, 2272/OC-JA y 3191/OC-JA) que centra la atención en intervenciones para prevenir la delincuencia social. De conformidad con lo establecido en el Marco Sectorial sobre Seguridad Ciudadana y Justicia (documento GN-2771-7), este proyecto complementa la labor realizada en Jamaica en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia⁵² al mejorar la eficacia de la policía para prevenir y hacer frente a la delincuencia, pilar básico de la prevención de la delincuencia social.
- 1.10 **Alineación del país.** El proyecto propuesto está alineado con la estrategia de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana basada en cinco pilares que el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica formuló en 2017. Asimismo, el proyecto está alineado con el plan de desarrollo nacional Visión Jamaica 2030, y contribuirá a la consecución de los principales objetivos de ese plan que abarcan seguridad y protección de la ciudadanía, gobernanza eficaz y creación de una sociedad tecnológica. Por último, está alineado con los ámbitos estratégicos del Marco de Políticas Socioeconómicas a Mediano Plazo (2015-2018), a saber, Desarrollo y Protección del Capital Humano y Seguridad Nacional y Justicia. El proyecto se incluye como tema transversal y contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo y capital humano de la Estrategia de País del Grupo BID con Jamaica para el período 2016-2021 (documento GN-2868). Asimismo, la seguridad se ha incluido como ámbito fundamental en el Acuerdo de Derecho de Giro a favor de Jamaica que el Fondo Monetario Internacional aprobó en 2016⁵³.
- 1.11 **Alineación estratégica.** El proyecto se incluye en el Informe sobre el Programa de Operaciones para 2017 (documento GN-2884). Es compatible con la Actualización de la Estrategia Institucional para 2010-2020 (documento AB-3008) y está alineado

⁵² Una evaluación del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia II destaca que en los ocho distritos en que este programa ha realizado operaciones la tasa de homicidios disminuyó un 43%, frente al 35% a nivel nacional. El 44,1% de los residentes de la comunidad en que se llevó a cabo este programa respondieron que la delincuencia había disminuido en los últimos cinco años, frente a solo el 27,5% de los residentes de otras comunidades. La capacidad de los organismos comunitarios de prevención de delincuencia ha aumentado: 35 de los 45 Comités de Acción Comunitaria lograron la condición de sociedad benévola. El 69,1% de las personas que asistieron a las sesiones de capacitación ocupacional del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia señaló que era menos probable que tendrían conductas delictivas o violentas. De los residentes que saben que el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia realiza operaciones en su comunidad, el 73,8% considera que el programa ha reducido la delincuencia en su vecindario, y el 79,6% estima que, gracias a ello, su comunidad es un mejor lugar para vivir.

⁵³ Mejorar la seguridad ciudadana se ha identificado como un ámbito fundamental para incrementar el crecimiento potencial.

con el desafío de desarrollo “productividad e innovación”⁵⁴ al respaldar (i) la formación de conocimientos pertinentes para la policía, el Ministerio de Seguridad Nacional y otras entidades gubernamentales y (ii) la aplicación de tecnología de la información, tanto para impulsar la modernización del sector público como para prestar servicios públicos más eficaces, eficientes y transparentes. Asimismo, el proyecto está alineado con los temas transversales de igualdad de género y diversidad⁵⁵ y capacidad institucional y Estado de derecho⁵⁶ al (i) fomentar la potenciación de la mujer (reducir la violencia contra las mujeres) y (ii) fortalecer el profesionalismo policial para ayudar a prevenir y luchar contra la criminalidad, así como incrementar la fiabilidad de los servicios policiales. El proyecto contribuirá también a la consecución de los siguientes indicadores de producto del Marco de Resultados Corporativos para 2016-2019 (documento GN-2727-6): (i) agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos⁵⁷; y (ii) sistemas de información sobre delincuencia fortalecidos⁵⁸. El proyecto está alineado con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (documento GN-2587-2), específicamente, con su componente de reducción de la delincuencia y la violencia; asimismo, está alineado con el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (documento GN-2771-7).

⁵⁴ Véanse los siguientes indicadores de la matriz de resultados: Porcentaje de divisiones policiales que emplean estrategias de vigilancia en puntos críticos, Porcentaje de comisarías conectadas a Internet y plenamente equipadas, Número de bases de datos de acceso público, Empleo de un sistema de gestión de casos en la gestión de expedientes penales, Porcentaje de comisarías que emplean un diario digital para registrar incidentes, Agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica y personal del Ministerio de Seguridad Nacional acreditados en análisis de datos, Policías del Cuerpo de Policía de Jamaica capacitados en nuevos protocolos de violencia doméstica, incluido el enfoque de género y derechos humanos, Policías que han recibido capacitación correctiva en tecnología de la información y están empleando estos conocimientos en el ejercicio de sus funciones, Policías capacitados en el uso del diario digital que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones e Investigadores capacitados en el uso del sistema de gestión de casos que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones.

⁵⁵ Véanse los siguientes indicadores de la matriz de resultados: Proporción de víctimas femeninas de violencia doméstica que acuden a un centro de atención de la salud y no declaran el delito a la policía, Número de homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes atribuibles a violencia doméstica.

⁵⁶ Véanse los siguientes indicadores de la matriz de resultados: Porcentaje de divisiones policiales que emplean estrategias de vigilancia en puntos críticos, Porcentaje de comisarías conectadas a Internet y plenamente equipadas, Número de bases de datos de acceso público, Empleo de un sistema de gestión de casos en la gestión de expedientes penales, Porcentaje de comisarías que emplean un diario digital para registrar incidentes, Agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica y personal del Ministerio de Seguridad Nacional acreditados en análisis de datos, Policías del Cuerpo de Policía de Jamaica capacitados en nuevos protocolos de violencia doméstica, incluido el enfoque de género y derechos humanos, Policías que han recibido capacitación correctiva en tecnología de la información y están empleando estos conocimientos en el ejercicio de sus funciones, Policías capacitados en el uso del diario digital que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones e Investigadores capacitados en el uso del sistema de gestión de casos que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones.

⁵⁷ Este indicador está alineado con los siguientes indicadores de producto del proyecto: (i) porcentaje de comisarías conectadas a Internet; (ii) porcentaje de comisarías equipadas, y (iii) porcentaje de comisarías con un diario digital.

⁵⁸ Este indicador está alineado con los siguientes indicadores de producto del proyecto: (i) porcentaje de delitos registrados con información geográfica; (ii) discrepancia entre el número de casos de violencia doméstica declarados a la policía y los registros hospitalarios, y (iii) porcentaje de expedientes penales registrados y administrados en formato digital.

B. Objetivo, componentes y costo

- 1.12 El principal objetivo del proyecto es contribuir a incrementar el índice de condenas por homicidio en Jamaica. Con esa finalidad, se han establecido los siguientes objetivos específicos: (i) contribuir a reducir la tasa de homicidios en el país; (ii) incrementar la proporción de investigaciones policiales de homicidios que se persiguen judicialmente, y (iii) capacitar a policías en el uso de tecnología para combatir la delincuencia.
- 1.13 **Componente 1. Prevención y gestión de delitos violentos (US\$12,1 millones).** El objetivo de este componente es contribuir a reducir la tasa de homicidios a través de mejoras en las intervenciones para prevenir la delincuencia. Este componente financiará las siguientes actividades:
- a. **Subcomponente 1.1. Apoyar la implementación de un control policial de prevención de la delincuencia que se oriente a la resolución de problemas e incluya la vigilancia de puntos críticos**⁵⁹. Para ello, el Cuerpo de Policía de Jamaica necesita generar datos oportunos y de alta calidad sobre la ubicación de los incidentes delictivos⁶⁰ y de sus activos. Para que el Cuerpo de Policía de Jamaica pueda crear y recopilar información sobre los delitos en tiempo real, o casi en tiempo real, el proyecto complementará la inclusión de información georeferenciada en los informes policiales⁶¹ con cámaras de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva⁶². Para ubicar sus activos en el terreno, el proyecto respaldará el seguimiento de todos los vehículos policiales. En conjunto, estas actividades proporcionarán al Cuerpo de Policía de Jamaica los datos que necesita para llevar a cabo estrategias de prevención, incluida una vigilancia policial más focalizada en puntos críticos. Asimismo, el proyecto apoyará la integración en un solo interfaz de los diversos sistemas empleados actualmente por los centros de seguimiento específicos, lo cual permitirá a los oficiales del Cuerpo de Policía de Jamaica mejorar su capacidad para responder a llamadas de emergencia, recopilar pruebas y realizar análisis predictivos⁶³.

⁵⁹ Como demuestran Braga et al. (2012), la vigilancia policial en puntos críticos reporta notables reducciones de la delincuencia, y estos beneficios en el control de la delincuencia se propagan a las áreas inmediatamente aledañas a los puntos críticos de delincuencia focalizados. Asimismo, en Colombia, Bulla et al. (2012) constataron que las comisarias que adoptaban estrategias de vigilancia geográficamente focalizadas y basadas en datos tenían tasas de homicidio un 18% más bajas que el grupo de control.

⁶⁰ Actualmente, alrededor del 70% de los datos sobre el lugar de los hechos no son suficientemente exactos. La implementación de la geoubicación de incidentes, conjugado con mejoras en los mapas subyacentes, debería mejorar la calidad de los informes sobre delitos.

⁶¹ A través del programa informatizado de preparación de informes policiales que respaldará el Subcomponente 2.2.

⁶² Sobre la base de los hallazgos de investigaciones anteriores, las cámaras se ubicarán en tres tipos de lugares: (i) los que se designen “espacios seguros” para el público; (ii) las arterias viales de ingreso y egreso más importantes de las principales zonas urbanas (las cámaras instaladas en estos lugares estarán equipadas para reconocer matrículas), y (iii) zonas de alta incidencia delictiva (en que se emplearán cámaras móviles que podrían facilitar las actividades de vigilancia y las estrategias de prevención). El costo de la inversión y dotación de personal necesarias en los centros de control correrá por cuenta de Ministerio de Seguridad Nacional, que también asumirá el costo de los servicios de mantenimiento de los equipos.

⁶³ Los operadores de los servicios de emergencia trabajan con cinco computadoras y sistemas diferentes.

- b. **Subcomponente 1.2. Equipar y conectar las comisarías, las cárceles y la Academia Nacional de Policía de Jamaica**⁶⁴. Esta actividad financiará la fase inicial de una estrategia de conectividad basada en fibra óptica para todas las comisarías del país⁶⁵. El proyecto financiará la conectividad de al menos 50 comisarías, ubicadas principalmente en los distritos de Kingston, St. James y St. Catherine⁶⁶, y la Academia Nacional de Policía de Jamaica⁶⁷. Asimismo, el proyecto asegurará que todas las comisarías cuenten con un servicio a Internet de alta velocidad⁶⁸ y con las computadoras, las impresoras y los dispositivos de videoconferencia que necesitan para poder efectuar la transición hacia un proceso moderno e informatizado de declaración e investigación de la delincuencia. Se brindará apoyo al Departamento de Servicios Penitenciarios antes del aumento que se prevé en la población penal del número delincuentes peligrosos⁶⁹. El proyecto ayudará a formular una estrategia penitenciaria que facilitará determinar el tratamiento de reclusos no violentos, el reemplazo y la modernización en cinco cárceles de la red de cámaras de televisión de circuito cerrado⁷⁰, así como la instalación de una red en las seis cárceles restantes⁷¹ incluida la readaptación de espacios para crear una sala de control. Por último, el proyecto hará extensivo el sistema de gestión de casos al Departamento de Servicios Penitenciarios a fin de facilitar la gestión de casos de los encarcelados.
- c. **Subcomponente 1.3. Divulgar información al público a través de datos abiertos.** Dada la importancia de informar al público sobre la incidencia delictiva, este subcomponente ayudará al gobierno a establecer protocolos

⁶⁴ Como demuestran Garicano et al. (2010), el aumento de la productividad que registran las comisarías puede ser relativamente grande cuando la tecnología de la información se adopta como parte de un conjunto integral de cambios institucionales (...). Al igual que las empresas, es probable que las comisarías solo obtendrán los frutos de la computarización cuando logren identificar cómo las formas específicas en que la nueva información y la disponibilidad de datos interactúan con sus prácticas institucionales vigentes y realicen los ajustes correspondientes.

⁶⁵ El cable de fibra óptica se instalará en asociación con la Dirección Nacional de Obras Públicas, siguiendo las especificaciones técnicas vigentes y la topología propuesta de GovNet, una red nacional de conectividad del gobierno que administrará e-Gov Jamaica. Con el tiempo, el cable de fibra óptica que instale este proyecto se integrará con GovNet, con lo cual estarán conectados todos los ministerios, departamentos y organismos públicos, incluidas las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional y la totalidad de las comisarías.

⁶⁶ Todas las demás comisarías seguirán conectadas a la actual red de microonda (que ofrece una conectividad mínima de 40 Mbps).

⁶⁷ Más del 60% de los homicidios en 2016 ocurrieron en estos distritos (Fuente: Fuerza de Defensa de Jamaica).

⁶⁸ El Subcomponente 2.4 ayudará a las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional a establecer las bases de datos y los servicios en la web.

⁶⁹ Actualmente, más del 90% de los reclusos están encarcelados por delitos de hurto; el tiempo en prisión del conjunto de la población penitenciaria es de menos de tres años en promedio. A medida que el proyecto se ponga en marcha, se prevé que aumentará el encarcelamiento de delincuentes violentos.

⁷⁰ Sobre la base de las conclusiones de investigaciones realizadas en Australia acerca del propósito de las cámaras de televisión de circuito cerrado en las cárceles, Troy et al. (2006) plantean que las cámaras de televisión de circuito cerrado tienen por objetivo asegurar la prevención y la detección, mejorar la seguridad, recopilar pruebas y servir de herramienta de gestión general de un sitio.

⁷¹ El Departamento de Servicios Penitenciarios administra once cárceles, siete para adultos y cuatro para menores de edad. Actualmente, solo cuatro cárceles de adultos y una de menores cuentan con redes de cámaras de televisión de circuito cerrado.

acertados con arreglo a la normativa local sobre la divulgación de información, incluida la clasificación de toda la información delictiva y la oportuna publicación en línea de estadísticas pertinentes. Asimismo, se incluirán principios de privacidad y confidencialidad para facilitar la adopción de una política integral con respecto al uso y la divulgación de la información delictiva.

- 1.14 **Componente 2. Mejora de la capacidad investigativa de delitos violentos (US\$1,8 millones).** El objetivo de este componente es mejorar la calidad y la tasa de investigaciones que resultan en la detención y el procesamiento de los sospechosos. Este objetivo se alcanzará a través de las siguientes actividades:

- a. **Subcomponente 2.1. Mejorar la calidad de los expedientes penales⁷².** A fin de respaldar el proceso investigativo de la Oficina de Investigaciones Penales, el proyecto adoptará un sistema integral de gestión de casos. Este sistema permitirá al Cuerpo de Policía de Jamaica mantener un conjunto actualizado y completo de expedientes en línea, así como informes procedentes de otras entidades del Ministerio de Seguridad Nacional, incluidos el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, declaraciones de testigos, fotografías, un sistema de referencias cruzadas con otros casos e incidentes previos, etcétera⁷³. Para ello, el proyecto proporcionará dispositivos portátiles a los investigadores de la Oficina de Investigaciones Penales y brindará asistencia a otras entidades, principalmente el Departamento de Servicios Penitenciarios y la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, en la configuración de los equipos que necesitan para poder compartir información electrónicamente. Asimismo, el proyecto incrementará la capacidad institucional de la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego al proporcionarle una máquina de grabado de armas de fuego⁷⁴ y un escáner balístico para agilizar los procesos balísticos de que son objeto las armas autorizadas⁷⁵. Por último, el sistema propuesto se integrará con los otros programas y sistemas que emplean actualmente el Cuerpo de Policía de Jamaica y otras entidades, para que los investigadores y analistas puedan llevar a cabo eficazmente sus funciones investigativas y aprovechar

⁷² Basándose en métodos cualitativos aplicados en siete entidades policiales geográficamente representativas en Estados Unidos, Carter et al. (2015) concluyen que el control policial a nivel comunitario, la colaboración con entidades externas y una cultura innovadora (que incluya el análisis de datos y el uso de prácticas basadas en pruebas, capacitación y tecnología) contribuyen a altas tasas de esclarecimiento de homicidios.

⁷³ Puesto que en la actualidad estas operaciones se realizan manualmente en papel, siguiendo procesos caso por caso que insumen tiempo, a veces los investigadores pasan por alto información que es pertinente para sus expedientes.

⁷⁴ La máquina de grabado permitirá a los investigadores de la Oficina de Investigaciones Penales y los analistas del Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal identificar armas de fuego autorizadas.

⁷⁵ Actualmente, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego carece de escaneos balísticos de más de 100.000 armas de fuego autorizadas. En otras palabras, estas armas no pueden ser rastreadas analizando los cartuchos que emplean.

la información recopilada en todos estos sistemas⁷⁶, respetando la confidencialidad de la información cuando proceda.

- b. **Subcomponente 2.2. Diseñar e implementar registros digitales⁷⁷.** El proyecto apoyará la transición hacia comisarías informatizadas a través de la digitalización de los registros⁷⁸. Los nuevos registros digitales captarán información sobre los incidentes de violencia doméstica más eficazmente⁷⁹. Como parte de la implementación de los registros digitales, los procesos de las comisarías se revisarán, los procedimientos operativos habituales se adaptarán, según proceda, y se diseñará un nuevo protocolo de violencia doméstica⁸⁰. Se hará hincapié en los registros de los informes policiales y expedientes penales. El ingreso de esta información en los registros digitales creará resiliencia institucional en caso de catástrofes naturales que, en muchos casos, destruirían los registros físicos y los expedientes penales tal como se archivan actualmente.
- c. **Subcomponente 2.3. Diseñar e implementar un protocolo de intercambio de datos.** Para facilitar que las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional⁸¹ puedan compartir información, se diseñará e implementará un protocolo de intercambio de datos según el cual la propiedad de los procesos y el uso de esa información se puede compartir entre las agencias, con arreglo a la normativa local. Esto se llevará a cabo sobre la base de una consulta a las entidades pertinentes del prestatario, incluidas la Oficina del Director de Información y las Cámaras de la Procuraduría General, de conformidad con un proyecto de ley sobre protección de datos e intercambio de información (véase el párrafo 3.7).

1.15 Componente 3. Gestión del cambio y capacitación (US\$3,2 millones). El objetivo de este componente es apoyar el cambio de la forma en que el Cuerpo de

⁷⁶ Según UNPN (2008), la administración de la justicia sería más rápida y eficaz si los sistemas de información de los diversos organismos que conforman el sistema de justicia penal (policía, fiscales públicos, abogados públicos, tribunales, cárceles) pudieran compartir datos.

⁷⁷ Lichtenberg (1994) sostiene que los sistemas de información incrementan la eficacia de los empleados: de hecho, el capital informático y la mano de obra contribuyen conjuntamente, o representan, un 21% del producto.

⁷⁸ Como se mencionó anteriormente, cada comisaría emplea 42 registros.

⁷⁹ Al registrar digitalmente los incidentes de violencia doméstica, el diario digital podrá señalar casos de intensificación de violencia o incidentes anteriores que involucren a las víctimas o agresores. Según Sharps et al. (2001), de 311 casos de homicidio de mujeres en 11 ciudades de Estados Unidos, el 66% habían sido abusadas anteriormente por su pareja y el 41% habían acudido a centros de atención de la salud debido a lesiones o problemas de salud física o mental. Asimismo, Campbell et al. (2003) determinaron que, de hecho, existen factores de riesgo identificables en los femicidios cometidos por la pareja íntima, entre otros: acecho, relaciones sexuales forzadas y abusos durante el embarazo. Plantean que la detención por un incidente de violencia doméstica anterior va aparejada de un menor riesgo.

⁸⁰ Ordeñana (1998) señala que en Ecuador las comisarías que cambiaron sus procedimientos administrativos y protocolos sobre el tratamiento de víctimas de violencia contra mujeres redujeron la percepción de la violencia en el 48% de las mujeres encuestadas.

⁸¹ Las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional que serán respaldadas por este subcomponente incluyen, pero no se limitan al Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, la Autoridad de Reglamentación de la Seguridad Privada, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal.

Policía de Jamaica administra sus informes e investigaciones, complementando la adopción de tecnología en los procesos vigentes, así como proporcionar la capacitación necesaria para la implementación exitosa de todas las otras actividades del proyecto. Este componente financiará las actividades de los siguientes subcomponentes:

- a. **Subcomponente 3.1. Gestión del cambio y comunicaciones⁸².** Este subcomponente financiará (i) el diseño y la implementación de una estrategia de comunicación (interna y externa) para crear conciencia dentro del Cuerpo de Policía de Jamaica sobre los cambios en los procesos e incluir, entre otros, un mecanismo de reclamo para responder a las inquietudes de la ciudadanía⁸³; (ii) la capacitación a los máximos directivos del Ministerio de Seguridad Nacional y el Cuerpo de Policía de Jamaica sobre la gestión del cambio, y (iii) el apoyo a la adaptación de los procedimientos operativos vigentes a las nuevas herramientas respaldadas por el proyecto.
- b. **Subcomponente 3.2. Capacitación en colaboración con la Academia Nacional de Policía de Jamaica⁸⁴.** Este subcomponente financiará la capacitación necesaria para que puedan llevarse a cabo todas las demás actividades del proyecto⁸⁵, incluidas las pruebas piloto de versiones iniciales de tecnologías o programas informáticos nuevos, así como capacitación específica en el uso del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las víctimas de violencia doméstica. Por último, este subcomponente financiará la renovación del laboratorio de informática de la Academia Nacional de Policía de Jamaica y la adquisición de computadoras portátiles para las sesiones del programa de capacitación. A fin de impartir estas sesiones de capacitación eficazmente e incrementar las probabilidades de sostenibilidad del proyecto, se brindará apoyo a la Academia Nacional de Policía de Jamaica en la adaptación de su programa de estudios a la nueva

⁸² Koper et al. (2015) plantean que los cambios tecnológicos no necesariamente traen consigo mejoras fáciles o sustanciales sin una planificación y un esfuerzo considerables, o sin infraestructura y normas que ayuden a las entidades a aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología. Por lo tanto, formular estrategias sobre la aplicación de la tecnología es fundamental y, como parte de ese proceso, deben considerarse detenidamente las formas específicas en que la tecnología nueva y existente puede desplegarse y utilizarse en todos los niveles de la institución para alcanzar los objetivos de mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la gestión.

⁸³ Como se detalla en el Plan de Género.

⁸⁴ Como demuestran Brown et al. (2003) en su estudio *Learning Organization in the Public Sector? A Study of Police Agencies Employing Information and Technology to Advance Knowledge*, las sesiones de capacitación sobre el uso de la tecnología de la información han mejorado la capacidad de los policías para resolver problemas y aprovechar su capital intelectual en aras de anticipar el deterioro de la delincuencia.

⁸⁵ Koper et al. (2015) plantean que, sin componentes de capacitación, las intervenciones tecnológicas pueden no tener un efecto sobre la incidencia de la delincuencia, o incluso ser negativas. Es importante que las actividades se complementen con capacitación de los policías, los supervisores y los altos directivos del Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional, no solo sobre el uso básico de los equipos, sino también en el empleo de estrategias dinámicas basadas en pruebas empíricas y la forma en que la tecnología puede utilizarse para respaldar esas estrategias. Los policías necesitan capacitación, por ejemplo, sobre cómo utilizar los sistemas de información y el análisis de la delincuencia de sus respectivas entidades para orientar sus actividades de vigilancia entre llamadas de servicio, identificar y resolver problemas en puntos críticos de delincuencia, y rastrear personas de alto riesgo en las zonas que vigilan. Los supervisores necesitan capacitación sobre el uso de estas tecnologías para alentar a sus subordinados a realizar este tipo de labores.

tecnología y en la capacitación de sus funcionarios⁸⁶. La Academia Nacional de Policía de Jamaica empleará la infraestructura de tecnología de videoconferencia con que cuenta en su campus para aprovechar la red que conecta a todas las comisarias para realizar la mayor parte de estas sesiones de capacitación y el programa de investigación de la delincuencia se revisará con el objetivo de integrar el uso de tecnología en las clases. Por último, el proyecto ayudará a esta entidad a preparar un enfoque sistemático y continuo para que la capacitación ofrecida a policías en funciones y el currículum puedan adaptarse a tendencias nuevas. En el siguiente cuadro se resumen los cursos de capacitación que se dictarán.

Cuadro 2. Programas de capacitación que serán ofrecidos

Categoría	Programa	Capacitación específica	Grupo focalizado
Capacitación correctiva	Sujeto a una evaluación	Capacitación básica en tecnología de la información	Policías del Cuerpo de Policía de Jamaica, nuevos y en funciones
Revisión del actual programa de estudios	a. Capacitación básica de seis meses a todos los agentes del cuerpo de policía	<ul style="list-style-type: none"> i. Administración de casos ii. Preparación de informes sobre delitos iii. Uso de tecnología en la función policial y estrategias basadas en pruebas empíricas, como la vigilancia policial en puntos críticos y el control policial basado en la resolución de problemas iv. Uso del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de víctimas de violencia doméstica 	Policías nuevos
	b. Capacitación en investigaciones	<ul style="list-style-type: none"> i. Revisión del conjunto del programa de estudios a fin de incorporar tecnología nueva 	Agentes en funciones de la Oficina de Investigaciones Penales e investigadores nuevos
Red de aprendizaje por videoconferencia y aprendizaje digital	a. Capacitación en nuevos programas informáticos y el uso de tecnología en la función policial	<ul style="list-style-type: none"> i. Administración de casos ii. Preparación de informes sobre delitos iii. Uso de tecnología en la función policial y estrategias basadas en pruebas empíricas, como la vigilancia policial en puntos críticos y el control policial basado en la resolución de problemas 	Policías en funciones del Cuerpo de Policía de Jamaica
Intercambios de capacitación	a. Análisis de datos en la formulación de políticas	<ul style="list-style-type: none"> i. Formulación de políticas (nivel directivo) ii. Extracción y análisis de datos (analistas) 	Dirigido al Ministerio de Seguridad Nacional
	b. Análisis de datos en estrategias preventivas	<ul style="list-style-type: none"> i. Uso de datos en estrategias preventivas (nivel directivo) ii. Extracción y análisis de datos (analistas) 	

⁸⁶ Actualmente, la capacitación formal en la Academia Nacional de Policía de Jamaica incluye un curso de capacitación básica de seis meses para los policías que inician su carrera y un programa de seis semanas en investigación delictiva dirigido a los que han sido seleccionados para realizar funciones en la Oficina de Investigaciones Penales. Posteriormente y salvo que se organicen sesiones prácticas obligatorios sobre temas específicos, el cuerpo policial no recibe sistemáticamente capacitación adicional.

Categoría	Programa	Capacitación específica	Grupo focalizado
	c. Análisis de datos en la investigación delictiva	i. Uso de datos en la investigación delictiva (nivel directivo) ii. Extracción y análisis de datos (analistas)	Dirigido a la Oficina de Investigaciones Penales y la División de Planificación, Estrategia y Desarrollo Institucional
Capacitación en temas de género	a. Protocolo sobre el uso del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de víctimas de violencia doméstica		Policías en funciones del Cuerpo de Policía de Jamaica (en sesiones presenciales en las comisarías)

* La capacitación constará de dos cursos: uno de nivel gerencial en que se destacará el potencial del análisis de datos en las estrategias para hacer frente a la delincuencia y el diseño de políticas, y otro para los analistas del Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional sobre técnicas de análisis de datos.

C. Indicadores clave de resultados

- 1.16 **El impacto previsto del proyecto será incrementar el índice de condenas de los homicidios cometidos en el país.** Este impacto será consecuencia de los siguientes resultados: (i) la reducción de la tasa de homicidios; (ii) el aumento de investigaciones de homicidio procesadas judicialmente, y (iii) la reducción de la discrepancia entre el número de informes oficiales del sistema de seguimiento de lesiones y el número de informes que registra el Cuerpo de Policía de Jamaica, ya que el número de casos de violencia doméstica contra mujeres registrados en los hospitales supera el número registrado en las comisarías. .
- 1.17 **Beneficiarios.** Los principales beneficiarios del proyecto serán los ciudadanos de Jamaica, que verán una reducción de la delincuencia, sobre todo, del número de homicidios. Asimismo, el proyecto mejorará la capacidad de investigación y prevención de la delincuencia del Ministerio de Seguridad Nacional y el Cuerpo de Policía de Jamaica. Por último, el sistema general de administración de la justicia se beneficiará del sistema de gestión de casos, ya que aumentará la calidad de los expedientes penales y su tramitación oportuna, lo cual mejorará la calidad de la información utilizada en la preparación de expedientes judiciales.
- 1.18 **Evaluación económica.** Se prevé que el proyecto reducirá la tasa de homicidios a través de una estrategia de vigilancia policial en puntos críticos para prevenir la delincuencia. El principal supuesto es que la geoubicación de los datos sobre delincuencia y la capacitación que se ofrecerá en enfoques basados en puntos críticos y otros enfoques de vigilancia basados en información empírica contribuirán a reducir la tasa de homicidios al permitir un mejor despliegue de la fuerza policial y la adopción de estrategias de vigilancia más eficaces. Como parte del análisis económico ex ante del proyecto, se elaboró una estimación de los beneficios monetarios del proyecto atribuibles a los ingresos futuros que representan los fallecimientos evitados. El costo contemplado en el análisis equivale al valor total del préstamo, US\$20 millones, puesto que todas las actividades del préstamo son esenciales para generar el impacto previsto. En la hipótesis del caso básico, el análisis arroja un coeficiente de costo-beneficio de 1,57 (es decir, cada dólar que el

proyecto invierte genera US\$1,57 en beneficios), una tasa interna de rendimiento del 16% (por encima del umbral del BID del 12%) y un valor neto actualizado de US\$8,89 millones. Suponiendo un caso hipotético conservador (en que la reducción de los homicidios es un 2% menos que el nivel proyectado), se obtienen resultados positivos, un coeficiente de costo-beneficio de 1,22, una tasa interna de rendimiento del 14% y un valor neto actualizado de US\$3,43 millones. Todas las estimaciones utilizadas en estos cálculos se consideran como extremadamente conservadoras ya que el análisis contempla únicamente los beneficios del Componente 1, pero excluye otros beneficios del aumento de la tasa de casos esclarecidos.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 Esta operación se financiará a través de un préstamo de inversión específico cuyo costo total estimado es de US\$20 millones con cargo al Capital Ordinario del Banco.

Cuadro 3. Presupuesto del proyecto (en US\$)

Componente 1. Prevención y gestión de delitos violentos	12.176.676
Subcomponente 1.1. Apoyar la implementación de un control policial de prevención de la delincuencia que se oriente a la resolución de problemas e incluya la vigilancia de puntos críticos	7.486.062
Subcomponente 1.2. Equipar y conectar las comisarías, las cárceles y la Academia Nacional de Policía de Jamaica	4.300.000
Subcomponente 1.3. Divulgar información al público a través de datos abiertos	390.614
Componente 2. Mejora de la capacidad investigativa de delitos violentos	1.811.324
Subcomponente 2.1. Mejorar la calidad de los expedientes penales	1.510.000
Subcomponente 2.2. Diseñar e implementar registros digitales	181.324
Subcomponente 2.3. Diseñar e implementar un protocolo de intercambio de datos	120.000
Componente 3. Gestión del cambio y capacitación	3.212.000
Subcomponente 3.1. Gestión del cambio y comunicaciones	1.200.000
Subcomponente 3.2. Capacitación en colaboración con la Academia Nacional de Policía de Jamaica	2.012.000
Administración y coordinación del proyecto	2.000.000
Auditoría, seguimiento y evaluación	300.000
Imprevistos	500.000
Total	20.000.000

- 2.2 El período de desembolsos del proyecto será de cinco años para ejecutar adecuadamente las actividades del proyecto.

Cuadro 4. Proyecciones de los desembolsos del proyecto (en US\$)

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
3.426.492	5.447.160	6.612.712	3.020.524	1.493.112	20.000.000
17%	27%	33%	15%	7%	100%

B. Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales

- 2.3 De conformidad con los resultados del filtro de política de salvaguardias y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (política OP-703), esta operación se clasifica en la categoría “B” dado sus posibles impactos sobre temas sociales y de género. El riesgo ambiental y social global del proyecto se califica como moderado. Los riesgos e impactos relacionados con el género son los siguientes: (i) bajo nivel de confianza en la policía a la hora de hacer denuncias de delitos, sobre todo, de abuso doméstico y violencia de la pareja; (ii) incapacidad de la policía para recabar información que permita conocer la criminología de la violencia doméstica, y (iii) aumentos imprevistos de la delincuencia y deterioro de la seguridad humana de los sistemas de justicia penal si éstos no adoptan prácticas justas, eficaces, transparentes y de rendición de cuentas. Las actividades de mitigación incluirán (i) capacitación de policías en la mejor forma de responder a casos de violencia doméstica; (ii) formulación de protocolos y material de capacitación sobre el uso de tecnología en la gestión de los expedientes de violencia doméstica, y (iii) capacitación de policías en derechos humanos.

C. Riesgo fiduciario

- 2.4 Como se indica en el Anexo III, el riesgo fiduciario global del proyecto, que se calculó utilizando la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (ICAS), se considera bajo.
- 2.5 Se identificaron los siguientes riesgos de nivel mediano: (i) información financiera inoportuna para la toma de decisiones y (ii) deficiencias en la capacidad de gestión fiduciaria de la unidad de ejecución del proyecto. Para mitigar estos riesgos, se recomiendan las siguientes estrategias de mitigación: (i) la adquisición de un programa informático contable que satisfaga los requisitos mínimos del BID con respecto a la declaración de información financiera del proyecto y tenga capacidad para llevar la contabilidad y administrar los activos físicos y (ii) la contratación de un coordinador o gerente de proyecto, un especialista en adquisiciones y un especialista financiero que serán asignados al proyecto y la identificación de un lugar específico (espacio físico) para albergar adecuadamente la unidad de ejecución y sus operaciones y archivos⁸⁷.

D. Otros riesgos y temas clave

- 2.6 Se llevó a cabo una sesión práctica de análisis de riesgos con los interesados en que se identificaron siete riesgos clave; dos se calificaron como de nivel “alto” y cuatro se calificaron como de nivel “mediano”. La calificación del riesgo global del proyecto es mediana. A continuación, se resumen los riesgos y sus correspondientes medidas de mitigación:

⁸⁷ Véanse más detalles en el Anexo III.

Cuadro 5. Riesgos no fiduciarios del proyecto (alto y mediano)

Tipo de riesgo	Riesgo	Medida de mitigación
Reputación	Alto. Podría haber resistencia por parte del público al proyecto debido a los matices culturales del país, la baja confianza que inspira la policía y el posible abuso de información por parte de funcionarios públicos.	(i) Estrategia de comunicación; (ii) capacitación de policías en ética y normas de conducta; (iii) revisiones y actualizaciones del reglamento operacional y de conducta y los procedimientos operacionales ordinarios, y (iv) establecimiento de protocolos para administrar la información sobre la delincuencia, incluidos los registros de violencia doméstica.
Reputación	Alto. Las tasas de delincuencia registradas podrían aumentar debido a mejoras en la recopilación de datos y la calidad de los informes policiales.	Implementación de la estrategia de comunicación para atenuar inquietudes del público acerca del posible aumento de las tasas de delincuencia.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. Falta de cooperación durante la ejecución entre ministerios, departamentos y entidades participantes y las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional.	Acuerdo marco entre las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional y memorandos de entendimiento entre todas las entidades involucradas en este proyecto a fin de facilitar las actividades por realizarse.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. La ejecución del proyecto se centra en las inversiones en tecnología de la información, no en la gestión del cambio.	Gestión del cambio, plan de comunicación y concientización, así como implementación de los programas de capacitación.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. Dificultades o resistencia del Cuerpo de Policía de Jamaica para adaptarse a los cambios y utilizar la tecnología financiada por el proyecto.	Gestión del cambio, plan de comunicación e implementación de los programas de capacitación. Adaptar los procedimientos operativos al uso de tecnología.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. Abandono de policías como resultado de la capacitación.	Institucionalización de la capacitación a través de la Academia Nacional de Policía de Jamaica, a fin de brindar capacitación continua a la nueva fuerza policial.

- 2.7 Sostenibilidad.** El proyecto, la cuarta inversión de gran alcance de Jamaica con respaldo del BID, tiene por objetivo mejorar los sectores de seguridad ciudadana y justicia, lo cual es indicativo del compromiso permanente del país de invertir en estos ámbitos. Para reducir los gastos de mantenimiento que presupone la inversión en equipos, programas informáticos y conectividad, el Ministerio de Seguridad Nacional estudiará opciones informáticas de fuente abierta y programas no protegidos por derechos de propiedad, e incluirá el mantenimiento de la red de fibra óptica como componente de su asociación con la Dirección Nacional de Obras Públicas. El Ministerio de Seguridad Nacional asumirá todos los demás gastos de mantenimiento. Como parte de la evaluación final del proyecto, se llevará a cabo un análisis de sostenibilidad en que se definirán los recursos operacionales y financieros necesarios para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones.

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A. Resumen de los mecanismos de ejecución

- 3.1 **Organismo ejecutor.** El prestatario es el Gobierno de Jamaica. El organismo ejecutor de esta operación será el Ministerio de Seguridad Nacional, cuya misión es contribuir a la seguridad y la protección de la ciudadanía del país velando por la eficaz aplicación de la ley, el orden y el mantenimiento de fronteras seguras. El mandato actual del Ministerio de Seguridad Nacional es (i) facilitar el mantenimiento de la ley y el orden; (ii) proteger a Jamaica de amenazas internas y externas; (iii) asegurar que las fronteras del país sean seguras, y (iv) castigar y and rehabilitar delincuentes.
- 3.2 Actualmente el Ministerio de Seguridad Nacional comprende once departamentos y entidades; las seis principales son el Cuerpo de Policía de Jamaica, la Fuerza de Defensa de Jamaica, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal y el Departamento de Servicios Penitenciarios.
- 3.3 El Ministerio de Seguridad Nacional establecerá una unidad de ejecución que se encargará de la administración del proyecto, tarea que abarca la planificación, presupuestación, contabilidad, adquisiciones, implementación y seguimiento. La unidad de ejecutora contará con un coordinador o gerente de proyecto a tiempo completo, un especialista financiero, un especialista en adquisiciones, así como un especialista en seguimiento y evaluación. Asimismo, la unidad de ejecución incluirá coordinadores encargados de supervisar las actividades de cada componente.
- 3.4 Las responsabilidades de la unidad de ejecución incluirán (i) la preparación de informes de avance semestral; (ii) la preparación e implementación de los [planes operativos anuales](#); (iii) la preparación de los presupuestos y las solicitudes de desembolsos; (iv) la preparación del [plan de adquisiciones](#); (v) la administración financiera del proyecto de conformidad con principios contables generalmente aceptados y la presentación de estados financieros auditados; (vi) asegurar la calidad y la eficacia de los procesos de adquisiciones y el cumplimiento de las políticas del Banco y las del Gobierno de Jamaica; (vii) asegurar la alineación sistemática entre los resultados previstos del proyecto y su ejecución diaria, así como un continuo proceso de recopilación de datos para que puedan cuantificarse los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados (Anexo II), y (viii) servir de enlace entre el proyecto y el Banco.
- 3.5 De conformidad con las Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (documento GN-2535-1) y en vista de que el proyecto implementará actividades con el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Ministerio de Seguridad Nacional incorporará a la Autoridad Civil de Supervisión Policial para asegurar la rendición de cuentas, el cumplimiento de las directrices de política y la observancia de las normas de vigilancia adecuadas por parte de la fuerza policial. El informe anual elaborado por la Autoridad Civil de Supervisión Policial se presentará al Parlamento e incluirá recomendaciones que abordarán el Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional. Asimismo, la implementación de un mecanismo de reclamo como parte del proyecto contribuirá a informar y fortalecer las medidas a nivel interno que tomará el Cuerpo de Policía de Jamaica.

- 3.6 **Estructura de gobernanza.** El coordinador o gerente del proyecto dependerá directamente del director técnico jefe a cargo de la política de seguridad y la gestión del riesgo. La supervisión de la implementación y el logro de los productos, resultados y el impacto del proyecto estarán a cargo de un comité coordinador que estará presidido por el Secretario Permanente del Ministerio de Seguridad Nacional e integrado por representantes de las entidades de dicho ministerio. La unidad de ejecución ejercerá la función de secretaría de este órgano de supervisión.
- 3.7 **Gobernanza de los datos.** Aún no se ha aprobado legislación sobre protección e intercambio de datos. Hasta que no se haya adoptado el marco legal y reglamentario, el intercambio de datos entre las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional se regirá por un acuerdo marco que se implementará sobre la base de una consulta a las entidades pertinentes del Gobierno de Jamaica, incluidas la Oficina del Director de Información y las Cámaras de la Procuraduría General, de conformidad con un proyecto de ley sobre protección de datos e intercambio de información. El acuerdo marco sentará las bases para el intercambio de información entre las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional (protocolos de intercambio, información que puede compartirse, consideraciones de privacidad, etcétera). Estas entidades incluyen, pero no se limitan, al Cuerpo de Policía de Jamaica (que por lo general solicitará información), la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego (que compartirá información sobre los permisos para poseer un revólver y los perfiles balísticos), la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía (que compartirá información sobre los estados de inmigración y ciudadanía) y el Departamento de Servicios Penitenciarios (registros de encarcelamiento). Asimismo, en lo que respecta al componente de conectividad mediante fibra óptica, se suscribirá un memorando de entendimiento con la Dirección Nacional de Obras Públicas, que construirá e instalará la red de fibra óptica que empleará el Cuerpo de Policía de Jamaica. Un memorando de entendimiento adicional con e-Gov Jamaica esbozará el proceso para integrar las actividades de conectividad del proyecto con el que está llevando a cabo GovNet.
- 3.8 **Programación.** Cada ejercicio fiscal, la unidad de ejecución presentará un [plan operativo anual](#), el [plan de ejecución plurianual](#) actualizado, el plan financiero y el plan de adquisiciones a la consideración del Banco para obtener su no objeción. Los acuerdos fiduciarios (Anexo III) sientan las pautas de la gestión financiera y la ejecución de las adquisiciones durante la implementación del proyecto. Estos acuerdos se formularon sobre la base del contexto fiduciario de Jamaica, el análisis institucional del organismo ejecutor y varias reuniones que celebraron el equipo del proyecto y personal clave del organismo ejecutor y las entidades participantes.
- 3.9 **Condiciones contractuales previas al primer desembolso.** El organismo ejecutor proporcionará pruebas aceptables al Banco de que (i) se ha aprobado el manual de operaciones del proyecto, que establecerá los mecanismos de control interno y gestión fiduciaria, así como el plan de ejecución, de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente entre el organismo ejecutor y el Banco; (ii) se ha creado la unidad de ejecución y se han designado o contratado su coordinador o gerente, el especialista en adquisiciones, el especialista financiero, así como el especialista en seguimiento y evaluación; (iii) el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, la Autoridad de Reglamentación de la

Seguridad Privada, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal han suscrito un acuerdo marco que establece las pautas de colaboración de esas entidades en materia de intercambio de datos y en lo que se refiere a la ejecución del proyecto, y (iv) el organismo ejecutor y la Dirección Nacional de Obras Públicas y e-Gov Jamaica Limited han suscrito memorandos de entendimiento que establecen y detallan el alcance de las pautas de colaboración de esas entidades en la ejecución del proyecto. Estas condiciones revisten importancia crítica para asegurar la oportuna ejecución del proyecto ya que facilitarán los preparativos de la entidad ejecutora y las entidades del proyecto para la fase inicial de implementación.

- 3.10 **Cláusulas contractuales de ejecución especiales.** Antes de financiarse la ejecución del Subcomponente 1.1, el organismo ejecutor presentará pruebas aceptables al Banco de que se ha formulado un plan de personal para los centros de seguimiento y para el mantenimiento del equipo de vigilancia. La inclusión de esta cláusula contractual especial tiene por objeto asegurar que el equipo de vigilancia se utilizará eficazmente y contribuirá a la consecución del objetivo de reducir los homicidios a través de mejoras en las intervenciones de prevención de la delincuencia.
- 3.11 **Manual de operaciones del proyecto.** Este [manual](#) establecerá las normas y procedimientos de la unidad de ejecución con respecto a la programación de actividades, el plan de ejecución, las auditorías de las adquisiciones, los mecanismos de gestión fiduciaria, el [plan de seguimiento y evaluación](#) y el plan de género, entre otros, que regirán la ejecución del proyecto. Asimismo, describirá en detalle las principales funciones y atribuciones de los funcionarios de la unidad de ejecución, incluidas las del gerente o coordinador del proyecto, el especialista financiero, el especialista en adquisiciones y el especialista en seguimiento y evaluación. Esto incluye, además, una actualización del plan de género del proyecto, que es un plan de acción social en apoyo de mecanismos de reclamo, incluidos el cronograma pertinente, las actividades, el presupuesto y los productos a entregar que se implementarán durante la ejecución del proyecto⁸⁸.
- 3.12 **Adquisiciones.** El proyecto se llevará a cabo de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9), así como las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo y el plan de adquisiciones. El Banco ha aprobado la aplicación del subsistema jamaquino de licitación privada o limitación de oferentes para todas las contrataciones de obras por un monto inferior a los umbrales de comparación de precios del Banco (hasta US\$150.000) y las contrataciones de bienes y servicios que no sean de consultoría inferiores al umbral del Banco para dicho método (US\$25.000). El Ministerio de Seguridad Nacional llevará a cabo todas las actividades de adquisiciones. El método de supervisión de las actividades de adquisición será ex ante hasta que el especialista en adquisiciones de la unidad de

⁸⁸ La Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID revisará el plan de género actualizado, emitirá comentarios y lo aprobará antes de que el BID y el equipo de proyecto aprueben el plan de género y el manual de operaciones del proyecto.

ejecución haya adquirido experiencia observando y ejecutando las políticas y procedimientos del Banco, así como en el uso de documentos estándar de licitación.

- 3.13 El especialista en adquisiciones podrá recomendar la modalidad ex post al jefe de equipo del proyecto, de conformidad con los resultados de las visitas de supervisión, de presentarse pruebas apropiadas que demuestren la capacidad de cumplimiento bajo la modalidad de supervisión ex post. Las visitas de supervisión se realizarán cada 12 meses y de acuerdo con lo indicado en el plan de supervisión del proyecto. Cuando se recomiende la revisión ex post, las visitas de supervisión se llevarán a cabo conjuntamente con las de gestión financiera. Cuando los procesos de adquisiciones se llevan a cabo a través del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo empleando el sistema nacional.
- 3.14 **Contratación anticipada.** El prestatario ha expresado interés en iniciar anticipadamente la adquisición del equipo de vigilancia, por un monto estimado de US\$250.000. Los procedimientos de adquisiciones, incluidos los anuncios, deben guardar conformidad con estas políticas de tal manera que los contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento del Banco, y el Banco revisará el proceso utilizado por el prestatario. El prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a conceder un préstamo para el proyecto de que se trate.
- 3.15 **Financiamiento retroactivo.** En el marco del préstamo el Banco podrá financiar de manera retroactiva gastos elegibles que el prestatario efectúe antes de la fecha de aprobación del préstamo y por un monto de hasta US\$4.000.000 (20% del monto del préstamo propuesto), siempre que todos los requisitos sean sustancialmente similares a los que se establecen en el acuerdo de préstamo. Los gastos elegibles corresponderán principalmente a (i) la contratación de funcionarios para la unidad de ejecución; (ii) el alquiler de las oficinas de la unidad de ejecución; (iii) equipos para la unidad de ejecución; (iv) la gestión de cambios, y (v) capacitación. De conformidad con la política OP-507 (documento GN-2259-1), todos los gastos que incurra el prestatario antes de firmarse el préstamo podrán reconocerse únicamente si satisfacen requisitos sustancialmente similares a los que se establecen en el contrato de préstamo. Estos gastos deberán haberse efectuado no antes del 28 de agosto de 2017, fecha de aprobación del perfil de proyecto, y en ningún caso se cubrirán gastos incurridos más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 3.16 **Desembolsos.** La unidad de ejecución mantendrá un control estricto de la utilización de todos los anticipos de fondos a fin de asegurar la fácil verificación y conciliación de los saldos de los registros del organismo ejecutor con los del BID. Los gastos elegibles, autorizados por el jefe de equipo del proyecto e incurridos antes de la aprobación del proyecto, se reembolsarán al prestatario de conformidad con la política vigente del Banco. El proyecto proporcionará la justificación adecuada del saldo actual de anticipos de fondos una vez que se haya gastado el 80% de dicho saldo. Normalmente, los anticipos de fondos abarcarán un período de no más de 180 días y no menos de 90 días.
- 3.17 **Auditoría.** La unidad de ejecución presentará los siguientes documentos al Banco: (i) estados financieros anuales auditados del proyecto dentro de los 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal y (ii) estados financieros finales auditados

dentro de los 120 días después de la fecha del último desembolso del proyecto. Los estados financieros serán auditados por una firma de auditoría externa independiente aprobada por el Banco.

B. Resumen del plan de seguimiento de resultados

- 3.18 **Seguimiento del proyecto.** El seguimiento del proyecto se basará en la Matriz de Resultados, el [plan de evaluación y seguimiento](#), el [plan operativo anual](#), el [plan de adquisiciones](#), el [plan de ejecución del proyecto](#), el informe de seguimiento del avance del proyecto, los estados financieros auditados, los informes semestrales de seguimiento del avance, el informe ampliado de seguimiento del avance del proyecto, el informe de terminación de proyecto y el informe de cumplimiento ambiental, social y de salud y seguridad. Como parte del proyecto, se reforzarán los actuales sistemas públicos de recopilación de datos para que puedan recabarse datos sobre todos los indicadores de la Matriz de Resultados. El especialista en seguimiento y evaluación de la unidad de ejecución preparará un plan de seguimiento en que se especificarán las fuentes de datos, los indicadores, las estadísticas y la metodología que se utilizarán en la supervisión de cada una de las actividades del proyecto. El especialista en seguimiento y evaluación tendrá encomendada la tarea de mantener los sistemas de seguimiento y recopilación de datos. El [plan operativo anual](#) de los primeros 18 meses de ejecución del proyecto se presentará dentro de 60 días después de la entrada en vigor del contrato. Dicho plan incluirá (i) un presupuesto estimado; (ii) el [plan de adquisiciones](#) actualizado; (iii) los indicadores previstos de la Matriz de Resultados; (iv) las actividades programadas, y (v) un cronograma de implementación. El [plan operativo anual](#) para cada uno de los años siguientes se presentará a la consideración del Banco para su no objeción antes del 30 de noviembre de cada año calendario y abarcará las actividades a realizarse en el año siguiente. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional presentará informes de avance semestral dentro de los 60 días después del cierre de cada semestre que incluirán (i) una descripción narrativa de las actividades ejecutadas en el marco de cada componente, incluida una descripción de los procesos de adquisiciones realizados y consideraciones de implementación correspondientes al período objeto del informe; (ii) una actualización de los logros de los indicadores de la Matriz de Resultados; (iii) un estado de costos, por actividad de los componentes y por indicador de la Matriz de Resultados; (iv) un informe de cumplimiento ambiental, social y de salud y seguridad en la forma y con el contenido acordados con el Banco, que incluirá sobre todo una actualización de la implementación del plan de género del proyecto, y (v) la identificación de los riesgos o eventos de implementación que podrían afectar la ejecución del proyecto en el futuro y propuestas de medidas de mitigación.
- 3.19 **Evaluación.** El organismo ejecutor contratará servicios de consultoría independientes para llevar a cabo las evaluaciones intermedia y final, así como las evaluaciones de impacto⁸⁹. Asimismo, el proyecto se asegurará de que se brinde asistencia técnica para crear capacidad de evaluación en el gobierno, complementando de ese modo todas las evaluaciones externas.

⁸⁹ Las evaluaciones intermedia y final se llevarán a cabo, respectivamente, (i) una vez comprometidos el 40% de los recursos del préstamo o transcurridos 2,5 años tras el primer desembolso del préstamo (lo que suceda primero) y (ii) una vez comprometidos el 90% de los recursos del préstamo o transcurridos 4.5 años tras el primer desembolso del préstamo (lo que suceda primero).

- 3.20 **Evaluación de impacto.** La metodología de evaluación propuesta establece 72 puntos críticos de vigilancia policial asignados al azar, 36 tratados solo con patrullaje y 36 tratados con un enfoque de control policial de resolución de problemas. El objetivo de la evaluación es someter a prueba los efectos de dos estrategias policiales utilizadas comúnmente, el patrullaje dirigido y el control policial basado en la resolución de problemas, sobre la disuasión de la delincuencia violenta en puntos críticos de vigilancia policial, tratados y de control. Se emplearán dos tipos de evaluación en el programa piloto de vigilancia policial en puntos críticos: una evaluación de procesos y una evaluación de impacto. La evaluación de impacto será una prueba de control aleatoria y determinará si los insumos combinados del Componente 1 (tecnología, mejoras en la recopilación de datos y capacitación en control policial basado en pruebas empíricas) conforman una estrategia de vigilancia policial en puntos críticos que reduce eficazmente la tasa de homicidios en las zonas que concentran los delitos violentos. Asimismo, examinará los diferentes efectos que se obtienen en los puntos críticos aplicando un patrullaje dirigido y estrategias de control policial orientadas a la resolución de problemas. A través de un proceso de evaluación complementario, se determinará cómo las estrategias se implementaron en los puntos críticos a fin de documentar los obstáculos que dificultan la eficaz implementación de estas estrategias durante el programa piloto de 90 días⁹⁰.

⁹⁰ La evaluación de impacto se llevará a cabo 60 días antes del cierre del período de ejecución de cuatro años.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO

I.	DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS	1
A.	Antecedentes, problema abordado y justificación	1
B.	Objetivo, componentes y costo	12
C.	Indicadores clave de resultados	18
II.	ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES	19
A.	Instrumentos de financiamiento	19
B.	Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales	20
C.	Riesgo fiduciario	20
D.	Otros riesgos y temas clave	20
III.	PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	22
A.	Resumen de los mecanismos de ejecución	22
B.	Resumen del plan de seguimiento de resultados	26

APÉNDICES

Proyecto de resolución

ANEXOS	
Anexo I	Resumen de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo
Anexo II	Matriz de resultados
Anexo III	Acuerdos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS
REQUERIDOS <ol style="list-style-type: none">1. Plan de ejecución plurianual2. Plan operativo anual3. Plan de seguimiento y evaluación4. Informe de gestión ambiental y social5. Plan de adquisiciones OPCIONALES <ol style="list-style-type: none">1. Análisis económico2. Evaluación de la capacidad institucional3. Manual de operaciones del proyecto4. Informe de consultoría pública5. Presupuesto detallado6. Informe de seguimiento de vehículos7. Informe de situación (<i>As Is Report</i>)8. Informe sobre la conectividad de determinadas entidades del Ministerio de Seguridad Nacional9. Plan de género10. Referencias11. Filtro de Política de Salvaguardias y Formulario de Análisis de Salvaguardias

SIGLAS Y ABREVIATURAS

FMI	Fondo Monetario Internacional
PIB	Producto interno bruto

RESUMEN DEL PROYECTO

JAMAICA PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD (JA-L1074)

Términos y condiciones financieras				
Prestatario: Gobierno de Jamaica			Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)	
			Plazo de amortización:	25 años
Organismo ejecutor: Ministerio de Seguridad Nacional			Período de desembolso:	5 años
			Período de gracia:	5,5 años
Fuente	Monto (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en la tasa LIBOR
BID (Capital Ordinario)	20.000.000	100	Comisión de crédito:	(c)
			Comisión de inspección y vigilancia:	(c)
			Vida promedio ponderada:	15,25 años
Total	20.000.000	100	Moneda de aprobación:	Dólar estadounidense
Esquema del proyecto				
Objetivo del proyecto/descripción: El principal objetivo del proyecto es contribuir a incrementar el índice de condenas por homicidio en Jamaica. Con esa finalidad, se han establecido los siguientes objetivos específicos: (i) contribuir a reducir la tasa de homicidios en el país; (ii) incrementar la proporción de investigaciones policiales de homicidios que se persiguen judicialmente, y (iii) capacitar a policías en el uso de tecnología para combatir la delincuencia.				
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso: El organismo ejecutor proporcionará pruebas aceptables al Banco de que (i) se ha aprobado el manual de operaciones del proyecto, que establecerá los mecanismos de control interno y gestión fiduciaria, así como el plan de ejecución, de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente entre el organismo ejecutor y el Banco; (ii) se ha creado la unidad de ejecución y se han designado o contratado su coordinador o gerente, el especialista en adquisiciones, el especialista financiero, así como el especialista en seguimiento y evaluación; (iii) el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, la Autoridad de Reglamentación de la Seguridad Privada, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal han suscrito un acuerdo marco que establece las pautas de colaboración de esas entidades en materia de intercambio de datos y en lo que se refiere a la ejecución del proyecto, y (iv) el organismo ejecutor y la Dirección Nacional de Obras Públicas y e-Gov Jamaica Limited han suscrito memorandos de entendimiento que establecen y detallan el alcance de las pautas de colaboración de esas entidades en la ejecución del proyecto (véase el párrafo 3.9).				
Condiciones contractuales especiales de ejecución: Antes de financiarse la ejecución del Subcomponente 1.1, el organismo ejecutor presentará pruebas aceptables al Banco de que se ha formulado un plan de personal para los centros de seguimiento y para el mantenimiento del equipo de vigilancia (véase el párrafo 3.10).				
Alineación estratégica				
Desafíos ^(d) :	SI <input type="checkbox"/>	PI <input checked="" type="checkbox"/>	EI <input type="checkbox"/>	
Temas transversales ^(e) :	GD <input checked="" type="checkbox"/>	CC <input type="checkbox"/>	IC <input checked="" type="checkbox"/>	

^(a) En virtud de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1), el prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones al calendario de amortización, así como conversiones de moneda y de tasa de interés, sujeto en todos los casos a la fecha de amortización final y a la vida promedio ponderada original. Al considerar tales solicitudes, el Banco tendrá en cuenta las condiciones del mercado, así como las consideraciones operacionales y de gestión de riesgos.

^(b) De conformidad con las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible, es posible modificar el período de gracia siempre que no se exceda de la vida promedio ponderada original o la última fecha de pago que se indican en el acuerdo de préstamo.

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

I. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problema abordado y justificación

- 1.1 **Jamaica ha confrontado desafíos relacionados con su baja tasa de crecimiento durante un período prolongado.** El producto interno bruto (PIB) real per cápita ha aumentado a una tasa promedio anual del 1% en los últimos 30 años y, aunque se ha reducido significativamente, la deuda pública se mantiene en un nivel del 118% del PIB¹. El país sigue comprometido con la implementación de medidas para generar un crecimiento económico sostenido y, paralelamente, hacer frente al elevado endeudamiento público y los altos niveles de delitos violentos².
- 1.2 **La alta tasa de delitos violentos ha incidido negativamente en las perspectivas de crecimiento del país.** La tasa de delincuencia violenta de Jamaica, 223 delitos por cada 100.000 habitantes³, sigue ubicándose entre las más altas de la región⁴. Según estimaciones, el 50,3% de las personas del país ha perdido un pariente, una amistad, un conocido o un asociado como consecuencia de esta violencia⁵. La relación entre los altos niveles de delincuencia y el crecimiento económico está firmemente establecida en los estudios sobre el tema: la incidencia de delitos, así como el temor a la delincuencia y la violencia, afecta las decisiones de inversión, desvía el gasto público y privado, y es un factor que contribuye a la decisión de emigrar⁶.
- 1.3 **El principal problema que este proyecto contribuirá a resolver es el bajo índice de condenas por homicidio⁷.** Como se indica en el Cuadro 1, entre 2010 y 2016, se cometieron un promedio de 1.207 homicidios por año. De esa cifra, se esclarecieron un promedio de 507 (43%)⁸, en tanto que anualmente solo 36 personas acusadas de homicidio fueron encarceladas (3,0%)⁹.

¹ Fuente: FMI, Jamaica: Request for a stand-by arrangement and cancellation of the current extended arrangement under the extended Fund Facility (octubre de 2016).

² En Jamaica los delitos violentos incluyen homicidios, tiroteos, violaciones, robos y agresiones con agravantes.

³ Fuente: Cuerpo de Policía de Jamaica, Unidad de Estadísticas y Gestión de la Información, período comprendido entre mayo de 2016 y abril de 2017 (mayo de 2017).

⁴ El 23% de estos delitos de categoría 1 corresponden a homicidios y el 77% restante a tiroteos, violaciones, robos, agresiones con agravantes, intrusiones y hurtos.

⁵ Fuente: 2014/2015 Caribbean Crime Victimization Survey in the Latin American Public Opinion Poll (LAPOP) en Sutton y Ruprah, Restoring Paradise in the Caribbean: Combating Crime with Numbers, BID, 2007.

⁶ Jaitman, Laura. "Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y Caribe", BID, 2015.

⁷ Medido como el porcentaje de personas encarceladas por homicidio con respecto al número total de homicidios cometidos. El número de personas encarceladas sirve de indicador sustitutivo del número de condenas porque es muy probable que alguien condenado por el delito de homicidio recibirá una sentencia que incluirá tiempo en la cárcel.

⁸ Se considera que un caso ha sido esclarecido cuando el sospechoso es detenido y acusado del delito y el expediente penal se envía a juicio (fuente: Cuerpo de Policía de Jamaica).

⁹ En 2014, la tasa de encarcelamiento de los países de América Latina y el Caribe para los cuales se dispone de datos fue del 24,1% en promedio (fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Cuadro 1. Homicidios y tasas de esclarecimiento y encarcelamiento (2010-2016)

Año	Homicidios	Esclarecidos	Tasa de esclarecimiento	Encarcelamientos	Tasa de encarcelamiento
2010	1.447	450	31,1%	39	2,7%
2011	1.133	474	41,8%	27	2,4%
2012	1.099	424	38,6%	30	2,7%
2013	1.201	492	41,0%	38	3,2%
2014	1.005	402	40,0%	34	3,4%
2015	1.207	644	53,4%	44	3,6%
2016	1.354	734	54,2%	41	3,0%
Total	8.446	3.620	42,9%	253	3,0%

Fuente: Cuerpo de Policía de Jamaica, Departamento de Servicios Penitenciarios.

- 1.4 **El primer problema específico es la alta tasa de homicidios en Jamaica.** El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En 2016 la tasa fue de 49,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto en el Caribe y el cuarto más alto en América Latina y el Caribe¹⁰. Pese a la disminución inicial en el período 2010-2014, en los últimos años se observa una tendencia ascendente. De hecho, el homicidio es el delito de categoría 1 más frecuente en el país¹¹. Una reducción del número total de homicidios incrementaría la razón condenas/homicidios. Además, se prevé que esto afectará de manera positiva el número de condenas: una reducción en el número de homicidios contribuiría a incrementar el número de investigaciones que concluyen con una condena.
- 1.5 A continuación, se presentan los principales factores determinantes relacionados con este problema específico.
 - a. **La eficacia de las estrategias de control del Cuerpo de Policía de Jamaica es limitada**¹². Las actuales estrategias de control no se coordinan y varían de una división o comisaría a otra. La Unidad de Estadísticas y Gestión de la Información del Cuerpo de Policía de Jamaica presenta informes que señalan el lugar en que ocurren los homicidios a nivel vecinal, y mapas como el que figuran en el Gráfico 1 indican que pueden observarse concentraciones más exactas a nivel de las calles¹³. Asimismo, los estudios señalan que la delincuencia se concentra en ciertas zonas geográficas, se estabiliza a lo largo del tiempo y el espacio en un pequeño número de puntos críticos y en un

¹⁰ El Salvador (108), Honduras (64) y Venezuela (57) lideraron la región en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

¹¹ Si bien entre 2010 y 2014 las intervenciones policiales realizadas para disolver la delincuencia organizada contribuyeron a reducir la tasa de homicidios, desde 2014 la delincuencia se ha propagado a zonas geográficas más amplias del país.

¹² Actualmente, ninguna comisaría o división de policía emplea estrategias de vigilancia en puntos críticos, es decir, lugares pequeños en que la ocurrencia de delitos es tan frecuente que se vuelve muy previsible, al menos durante un período de un año. (Sherman, 1995).

¹³ Debido al tiempo que toma este proceso (la información se recopila manualmente), esos informes se presentan con un atraso promedio de una semana y solo se preparan para los homicidios. Asimismo, según estimaciones del Cuerpo de Policía de Jamaica, en aproximadamente el 70% de los delitos la información registrada no incluye datos exactos sobre el lugar de los hechos, lo cual sugiere que, en la práctica, ninguna comisaría formula su estrategia de prevención basándose en datos de un sistema de información geográfica.

limitado número de segmentos de las vías urbanas¹⁴. No obstante, no es evidente si las divisiones o las comisarías emplean estos informes al diseñar sus estrategias. Aunque se han llevado a cabo otras actividades complementarias de prevención de la delincuencia¹⁵, la falta de estrategias preventivas eficaces basadas en datos y adoptadas sistemáticamente por el conjunto de la fuerza policial es un factor que ha contribuido al aumento de la tasa de homicidios.

- b. **No se dispone de información en tiempo real sobre los lugares en que ocurren los delitos o la ubicación de los activos del Cuerpo de Policía de Jamaica.** Pese a la inversión relativamente alta en la fuerza policial¹⁶ y la masa salarial considerable que representa¹⁷, el Cuerpo de Policía de Jamaica no ha logrado apalancar plenamente las herramientas tecnológicas o aplicar enfoques basados en datos. En consecuencia, este factor determinante se relaciona con las siguientes limitaciones: (i) la geoubicación de delitos no es automática y no se utiliza para informar las actividades de prevención de la delincuencia a nivel de las comisarías¹⁸; (ii) la red de cámaras de televisión de circuito cerrado del Cuerpo de Policía de Jamaica no está integrada con los servicios de respuesta de emergencia del país y enlaza con múltiples centros de operaciones que carecen de una dotación de personal adecuada¹⁹, y (iii) solo el 8,6% de los vehículos policiales del país están equipados con tecnología que facilita el seguimiento de su ubicación por parte de los centros de respuesta de emergencia²⁰.

¹⁴ Eck y Weisburd, 1995; Evans y Herbert, 1989; Felson, 1987; Gill et al., 2016; Ajzenman y Jaitman, 2016; Pierce et al., 1988; Sherman, 1989; Weisburd, Maher y Sherman, 1992; Weisburd y Green, 1995.

¹⁵ Estas actividades se han centrado, entre otras, en intervenciones sociales como el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III (operación 3191/OC-JA), que procura fomentar la protección y la seguridad sociales y brindar servicios de prevención de la violencia a comunidades vulnerables y volátiles.

¹⁶ Jamaica ha invertido una mayor proporción de su PIB en el cuerpo policial (2,04%) que otros 16 países de América Latina y el Caribe (Jaitman y Torres, 2017).

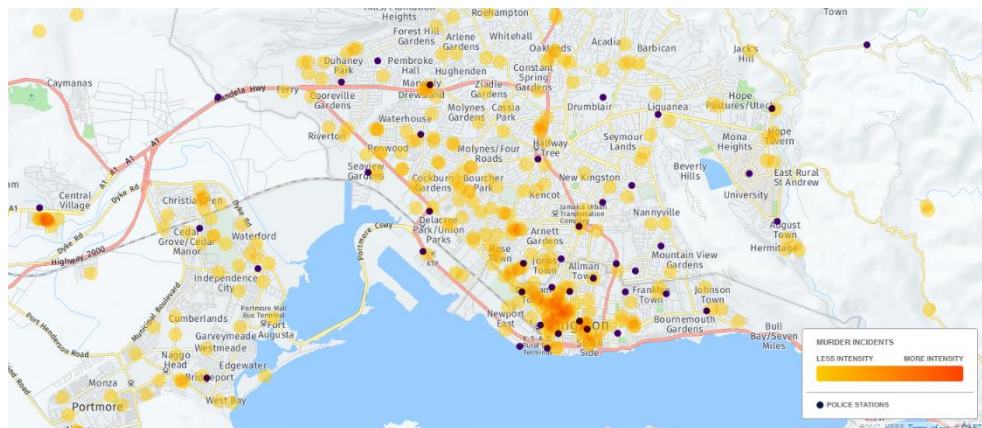
¹⁷ Bender et al. (2015), Government Wage Bill Spending: Reform Options to Promote Public Sector Transformation, FMI.

¹⁸ Según estimaciones del Cuerpo de Policía de Jamaica, aproximadamente el 30% de los informes policiales incluyen datos exactos sobre el lugar en que se comete el delito. Asimismo, puesto que la ubicación se agrega manualmente a partir de los informes escritos, el Cuerpo de Policía de Jamaica ha centrado la atención en casos de homicidio. Con respecto a otros delitos violentos, se han acumulado atrasos en el registro de su ubicación y la información es menos precisa. (Fuente: Oficina de Investigaciones Penales y Unidad de Estadísticas, Cuerpo de Policía de Jamaica).

¹⁹ Se cuenta con 169 cámaras de televisión de circuito cerrado en cinco centros de seguimiento diferentes. No obstante, el 10% de las cámaras no funcionan, y en dos de los cinco centros los procesos de capacitación y contratación de personal siguen pendientes. Fuente: Thompson, Stacey, Anti-crime Technology Report for Ministry of National Security Jamaica: As-Is Report, mayo de 2017.

²⁰ Fuente: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Cuerpo de Policía de Jamaica.

Gráfico 1. Área metropolitana de Kingston: Incidencia de delitos* y ubicación de comisarías (2015)



*Total de homicidios en 2015 que cuentan con una descripción de la ubicación en los informes policiales.
Fuente: Dirección Nacional de Obras Públicas, Observatorio de la Delincuencia.

- c. **Falta de recursos de tecnología de la información en las comisarías.** De las 178 comisarías de policía del país que están interconectadas a través de una red de microonda de baja capacidad, apenas el 12% tiene una conexión de alta velocidad a Internet y solo el 67% cuenta con al menos un computador en funcionamiento. No existe una base de datos centralizada sobre la delincuencia. Los datos de los informes sobre los delitos se agregan manualmente, se ingresan en una hoja de cálculo y se transmiten por correo electrónico a los centros divisionales que, a su vez, los presentan a la sede²¹. Cuando no se dispone de un computador que funcione, la información se transmite por radio bidireccional. Todo intento de digitalizar y centralizar los informes policiales y la gestión de expedientes requiere una mejor tecnología y la instalación de más equipos de mejor calidad en todas las comisarías.
- d. **Limitado acceso público a datos básicos sobre la delincuencia y la seguridad²² que permitirían mejorar la prevención de la delincuencia.** Pese a la legislación vigente de acceso a información²³, el país no cuenta con un protocolo de acceso público a datos sobre delincuencia que pudiera ayudar a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas y colaborar con las investigaciones policiales, o que pudiera permitir a los académicos y especialistas consultar esa información a efectos de análisis o evaluación de proyectos e intervenciones. Aunque el Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Observatorio de la Delincuencia de Jamaica en 2010, esta entidad abarca solo 10 distritos y se dedica principalmente a validar las estadísticas de un subconjunto de delitos. No existe una base de datos de acceso público y ciertos tipos de información se divulga solo en forma limitada y previa solicitud²⁴.

²¹ Fuente: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Cuerpo de Policía de Jamaica.

²² No existen bases de datos públicas sobre la delincuencia.

²³ [Ley de Acceso a Información \(2002\)](#).

²⁴ Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional, Observatorio de la Delincuencia de Jamaica.

1.6 El segundo problema específico es la baja proporción de investigaciones que se procesan judicialmente. Entre 2010 y 2016, se esclarecieron el 43% de los casos de homicidio²⁵. A continuación, se enumeran los factores que contribuyen a esta situación:

a. Limitaciones en el proceso de investigación

- (i) **Los expedientes penales son de baja calidad y las pruebas no son objeto de una gestión eficaz**²⁶. Durante el proceso investigativo, los investigadores deben actualizar físicamente el registro de delitos y dedicar tiempo valioso al procesamiento de documentos y registros en papel²⁷. Asimismo, en muchos casos no se siguen los protocolos sobre utilización de pruebas delictivas²⁸, y el investigador se queda con los documentos originales²⁹, lo que significa que, en la práctica, solo se prepara el expediente completo una vez que el delito haya sido esclarecido³⁰. De hecho, la Oficina de Investigaciones Penales ha descubierto que los expedientes que se remiten a enjuiciamiento no incluyen las pruebas mínimas necesarias para ser procesados exitosamente³¹ y, en consecuencia, el fiscal los devuelve para que sean objeto de investigación suplementaria³². Aunque varias entidades

²⁵ En el período comprendido entre 2010 y 2015, la tasa de esclarecimiento de homicidios de las Bahamas fue del 61%, en tanto que la tasa en Estados Unidos fue del 64% (2013); la de Canadá, del 75% (2010) y la del Reino Unido, del 90% (2013). También cabe señalar, como se indica en el Cuadro 1, que la tasa de esclarecimiento ha aumentado en los dos últimos años, alcanzando el 54% en 2016.

²⁶ Según estimaciones, al menos el 60% de los expedientes dependen exclusivamente de declaraciones de testigos presenciales (fuente: Oficina de Investigaciones Penales) y que se carece del perfil balístico de más de 100.000 armas de fuego autorizadas (fuente: Autoridad de Licencias de Armas de Fuego).

²⁷ Por ejemplo, al final de cada jornada, los investigadores deben transcribir la información pertinente del Diario de la Comisaría al Diario Penal. Asimismo, al revisar los expedientes, es posible que tengan que consultar varios diarios físicos para encontrar las entradas pertinentes a los expedientes.

²⁸ La Oficina de Investigaciones Penales preparó informes de inspección de expedientes en varias sedes divisionales y concluyó que no hay un sistema formal para archivar las pruebas de los expedientes.

²⁹ En muchos casos, el procesamiento de pruebas y la documentación conexa no se agregan al expediente a medida que se van recibiendo. Según la Oficina de Investigaciones Penales, aunque se exige a los investigadores dejar las pruebas físicas originales en un archivo centralizado, con frecuencia se quedan con los originales y a menudo este material se pierde o se destruye.

³⁰ Otro problema se debe a la fuerte dependencia de testigos presenciales que, en muchos casos, cambian su testimonio, pierden interés, emigran o se vuelven renuentes a colaborar debido al tiempo que transcurre entre la detención y una condena.

³¹ Fuente: Entrevistas con la Oficina de Investigaciones Penales, junio de 2017.

³² Aunque las funciones del fiscal difieren de las del investigador, son interdependientes. No puede llevarse a juicio un expediente que no haya sido investigado, pero los investigadores no están autorizados para iniciar el enjuiciamiento. Asimismo, aunque el fiscal no puede dirigir una investigación, sí puede solicitar que se indague más con el objetivo de seguir pistas adicionales. Este proyecto se centrará en corregir las deficiencias de proceso investigativo. Fuente: Protocolo de Enjuiciamiento, Oficina de la Fiscalía General, 2012.

han recibido asistencia de donantes³³, no se ha abordado la integración de estos esfuerzos y siguen faltando algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, si bien una gran proporción de homicidios se comete con un arma de fuego³⁴, la Dirección de Licencias de Armas de Fuego ha acumulado atrasos en la elaboración de los perfiles balísticos de armas autorizadas y ello limita la eficacia con que se investigan los delitos³⁵.

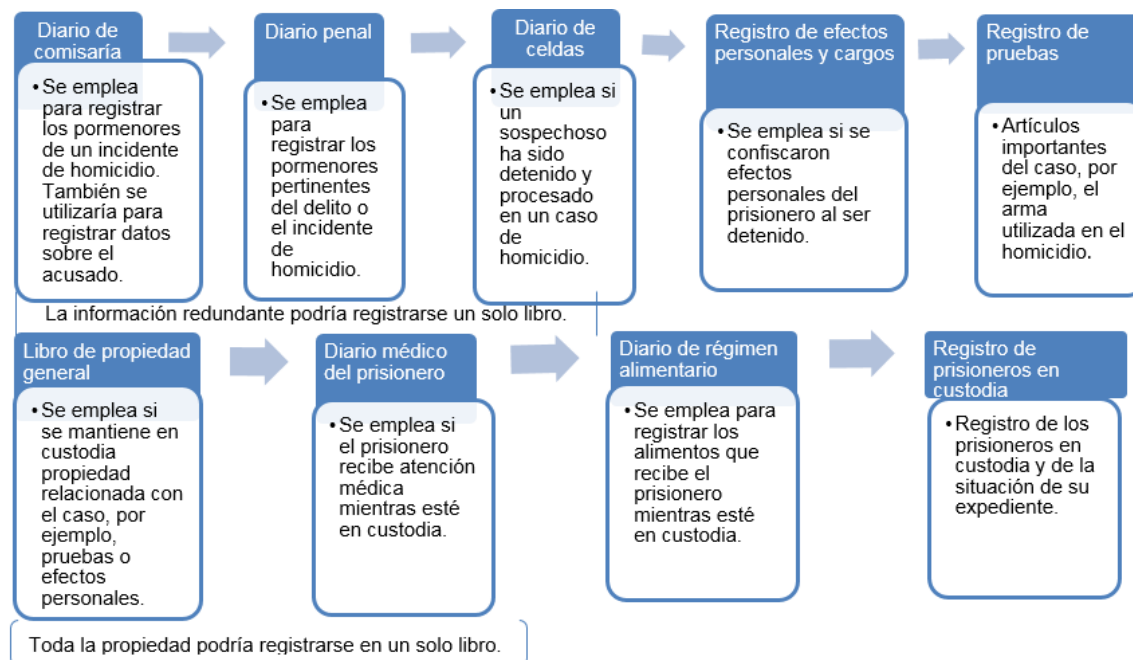
- (ii) **Los expedientes y registros de la delincuencia se archivan manualmente y la información recopilada no es suficiente para identificar las tendencias de criminología.** Las comisarías mantienen entre 20 y 42 registros diferentes en papel, desde el Diario de la Comisaría, en que se registran todos los eventos declarados en la comisaría, hasta registros que se emplean, entre otros fines, para asignar tareas, anotar el comienzo de los turnos o retirar armas. Por ejemplo, a nivel policial (excluida la labor de investigadores) los oficiales deben rellenar nueve registros impresos diferentes para dejar constancia de incidentes como tiroteos, homicidios o delitos sexuales (véase el Diagrama 1). Los formularios impresos que la policía emplea actualmente para preparar los expedientes no se prestan para la identificación de tendencias criminológicas. En el caso de la violencia doméstica, por ejemplo, una identificación temprana, a través de un historial documentado de abuso, es fundamental para evitar la intensificación de las conductas delictivas.

³³ La Embajada de Estados Unidos en Jamaica, por ejemplo, ofreció respaldo al Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal durante varios años, a través de capacitación y equipo (en marzo de 2017 se realizó una licitación de equipo forense). Asimismo, la Alta Comisión Británica ha proporcionado equipo para digitalizar la Dirección de Registros Penales y actualmente está integrando el sistema informatizado de identificación de huellas digitales. Por último, el Gobierno de Canadá ha proporcionado equipo, asesoramiento y capacitación en balística y el tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros ámbitos, como parte de un proyecto regional de lucha contra la delincuencia.

³⁴ En 2016, el 81% de los homicidios se cometieron con un arma de fuego (fuente: Observatorio de la Delincuencia).

³⁵ Se requiere una base de datos del perfil balístico de las armas de fuego para poder equiparar los cartuchos de balas encontrados en el lugar de los hechos con las armas registradas en el sistema.

Diagrama 1. Registros que se completan para tiroteos, homicidios y delitos sexuales



b. Limitaciones en el análisis de los datos

- (i) **El personal del Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional no cuentan con conocimientos especializados o herramientas pertinentes para analizar datos³⁶.** La mayor parte del personal que actualmente integra los equipos de análisis de datos en las comisarías y divisiones de policía, así como en el Ministerio de Seguridad Nacional, no ha sido capacitado formalmente, y, en lugar de analizar información, dedica un tiempo considerable transcribiendo datos de expedientes penales impresos a hojas de cálculo preformateadas.
- (ii) **Las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional³⁷ realizan la gestión de los registros en papel y este proceso no está electrónicamente integrado³⁸.** Actualmente se comparte información esencial en forma ineficiente, incluso entre entidades dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Seguridad Nacional. Los intercambios y consultas, por ejemplo, entre la policía y la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía se realizan a través de una sola

³⁶ El personal de la Oficina de Investigaciones Penales recibe seis semanas de capacitación antes de convertirse en investigadores. Asimismo, ningún funcionario de la Oficina de Investigaciones Penales, la División de Estrategia, Planificación y Desarrollo del Cuerpo de Policía de Jamaica o de la Dirección de Policía del Ministerio de Seguridad Nacional es acreditado en análisis de datos.

³⁷ Incluidos el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego y la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía.

³⁸ Pueden transcurrir hasta dos semanas antes que un investigador de la Oficina de Investigaciones Penales obtenga información de otra entidad (Fuente: Oficina de Investigaciones Penales).

persona que ejerce la función de enlace con la Dirección Nacional de Inteligencia del Cuerpo de Policía de Jamaica. Asimismo, el “emparejamiento” de personas con antecedentes penales anteriores se realiza contrastando el nombre, la fecha de nacimiento y el distrito de nacimiento, lo cual crea la posibilidad de que se pierdan oportunidades de detectar posibles emparejamientos³⁹.

- 1.7 **El tercer problema específico es el alto porcentaje de homicidios de mujeres atribuibles a violencia doméstica.** Durante los últimos cinco años para los cuales se dispone de datos, el 19% de los femicidios fueron resultado de violencia doméstica, frente al 3% en el caso de los homicidios de hombres⁴⁰. Reducir la incidencia de la violencia doméstica debería contribuir a incrementar los índices de condena. A continuación, se enumeran los principales factores determinantes de estos problemas específicos:
- a. **Bajo niveles de confianza en la policía a la hora de denunciar delitos⁴¹, sobre todo de abuso doméstico o de violencia de pareja.** Según el Observatorio de la Delincuencia, actualmente hay una discrepancia del 20% entre el número de abusos domésticos que declara la policía y los que se declaran en los registros hospitalarios⁴², lo cual respalda la tendencia histórica de subdenuncia a la policía de incidentes de abuso doméstico o de violencia de pareja⁴³. Aunque los motivos por los que no se hacen las denuncias de estos delitos son numerosos y siguen siendo objeto de estudio en Jamaica, incluyen la falta de respuesta de las fuerzas del orden y las bajas expectativas de que se tomen medidas adicionales contra sus autores⁴⁴.
 - b. **Es difícil identificar los factores que intensifican la violencia doméstica hasta desatar un homicidio⁴⁵.** Es difícil vincular distintos incidentes de violencia doméstica con una misma víctima o determinar fácilmente cuándo la intensificación de violencia pueda provocar un homicidio. Aunque se han establecido algunos procedimientos con respecto al registro de los incidentes

³⁹ Este problema se reducirá una vez que se ponga en marcha el nuevo Sistema de Identificación Nacional (con financiamiento de la operación JA-L1072 del Grupo BID).

⁴⁰ Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011-2016.

⁴¹ Las encuestas sobre victimización apuntan a que se denunciaron a la policía de la zona metropolitana de Kingston solo el 37% de cinco delitos comunes. Esas mismas encuestas señalan que el nivel de confianza que inspira la policía de Jamaica es de los más bajos del Caribe, y se sitúa en el lugar 24 de 30 países de las Américas; el 37% de los encuestados declararon que no tienen ninguna confianza en la policía. Sutton y Ruprah, 2017.

⁴² El Ministerio de Salud recopila los registros hospitalarios y los presenta al Observatorio de la Delincuencia de Jamaica.

⁴³ Solo el 8% de las mujeres que fueron agredidas física o sexualmente durante un período de 12 meses lo denunciaron a la policía (el 30,5% indicó haber solicitado ayuda de una institución y, de ese porcentaje, el 27,5% lo denunciaron a la policía), [Jamaican Reproductive Health Survey Final Report, 2008, pág. 405](#).

⁴⁴ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano, 2012, p. 31.

⁴⁵ No hay casillas en los informes policiales impresos para ingresar información sobre incidentes previos de abuso.

de violencia doméstica, no se han estandarizado⁴⁶. Los casos de violencia doméstica se registran físicamente y no incluyen incidentes previos, de modo que las estadísticas sobre delincuencia no pueden desagregarse en categorías específicas, como la de violencia doméstica, y la calidad de la información varía considerablemente de una comisaría a otra. En cuanto a formación, los agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica reciben capacitación en violencia doméstica durante el adiestramiento básico que se imparte en la Academia Nacional de Policía de Jamaica⁴⁷. Las directrices sobre la forma de tratar víctimas de violencia doméstica deben imprimirse y exhibirse en cada comisaría para que las víctimas conozcan sus derechos. No obstante, parecería que estas directrices no se están siguiendo sistemáticamente⁴⁸.

- 1.8 **Experiencia acumulada por el Banco y lecciones aprendidas.** Este proyecto se ha beneficiado de las lecciones pertinentes que el Banco ha aprendido de otras operaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana y justicia, así como de la última evaluación temática de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco. El Componente 1 responde a la necesidad de mejorar la calidad de los datos y el análisis de los delitos a efectos de la prevención de la delincuencia (lecciones aprendidas de las operaciones 2584/OC-EC, 2210/OC-AR, 3191/OC-JA y 4113/OC-AR⁴⁹). El Componente 2 responde a la necesidad de mejorar la calidad y la gestión de datos a efectos de la investigación delictiva (lecciones aprendidas de las operaciones 2745/BL-HO, 2770/OC-UR, 3785/OC-UR⁵⁰ y 4113/OC-AR). Por último, el Componente 3 responde a la necesidad de institucionalizar la capacitación y la gestión del cambio para lograr modificaciones sustanciales en la fuerza de policía, y de establecer protocolos para que las víctimas de la violencia contra mujeres reciban un tratamiento adecuado (lecciones aprendidas de las operaciones 2745/BL-HO, 3191/OC-JA y 2881/OC-ES⁵¹). Asimismo, este proyecto tiene en cuenta las valiosas lecciones de las tres fases del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia en Jamaica (operaciones 1344/OC-JA, 2272/OC-JA y 3191/OC-JA), a saber, (i) la recopilación de datos de calidad es fundamental para diseñar y realizar intervenciones pertinentes basadas en pruebas; (ii) el

⁴⁶ Aunque el Cuerpo de Policía de Jamaica ha creado un formulario con preguntas que debe rellenar la policía, los agentes no siempre las contestan y, en consecuencia, se pierden datos importantes sobre el perfil de las víctimas y los agresores, así como sobre las particularidades de los episodios de violencia doméstica.

⁴⁷ Esta capacitación se imparte en una sesión en que se presentan 50 diapositivas.

⁴⁸ Según declararon todas las personas que asistieron a las consultas públicas que organizó el Ministerio de Seguridad Nacional. Un total de siete entidades de la sociedad civil participaron en la discusión: cuatro organismos especializados en el tema de género, dos universidades y la Organización del Sector Privado de Jamaica. Se expusieron el objetivo principal del proyecto y sus actividades, y los participantes formularon varias sugerencias para reducir los riesgos y mejorar las actividades de mitigación. Véase el [Informe de consulta pública](#) del 14 de agosto de 2017, Social Analysis: Gender Equality and Safeguards in Security Strengthening Project.

⁴⁹ Programa de Seguridad Ciudadana: Fortalecimiento de la Eficacia Policial mediante Mejoras en la Gestión y Uso de la Información Criminológica (Ecuador); Programa de Seguridad Ciudadana e Inclusión (Argentina); Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia III (Jamaica), y Programa Federal de Seguridad (Argentina).

⁵⁰ Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Honduras); Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana (Uruguay), y programa Integral de Seguridad Ciudadana (Uruguay).

⁵¹ Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia (El Salvador).

fortalecimiento de la relación entre la ciudadanía y la policía es un elemento básico para llevar a cabo intervenciones preventivas de la delincuencia; (iii) la continua participación de todos los interesados pertinentes es fundamental para que el proyecto pueda implementarse exitosamente, y (iv) es esencial que el gobierno se identifique con las intervenciones contempladas en el proyecto para asegurar su sostenibilidad.

- 1.9 **Trabajo sectorial en Jamaica.** El BID lleva 17 años trabajando en este sector a través del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia (operaciones 1344/OC-JA, 2272/OC-JA y 3191/OC-JA) que centra la atención en intervenciones para prevenir la delincuencia social. De conformidad con lo establecido en el Marco Sectorial sobre Seguridad Ciudadana y Justicia (documento GN-2771-7), este proyecto complementa la labor realizada en Jamaica en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia⁵² al mejorar la eficacia de la policía para prevenir y hacer frente a la delincuencia, pilar básico de la prevención de la delincuencia social.
- 1.10 **Alineación del país.** El proyecto propuesto está alineado con la estrategia de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana basada en cinco pilares que el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica formuló en 2017. Asimismo, el proyecto está alineado con el plan de desarrollo nacional Visión Jamaica 2030, y contribuirá a la consecución de los principales objetivos de ese plan que abarcan seguridad y protección de la ciudadanía, gobernanza eficaz y creación de una sociedad tecnológica. Por último, está alineado con los ámbitos estratégicos del Marco de Políticas Socioeconómicas a Mediano Plazo (2015-2018), a saber, Desarrollo y Protección del Capital Humano y Seguridad Nacional y Justicia. El proyecto se incluye como tema transversal y contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo y capital humano de la Estrategia de País del Grupo BID con Jamaica para el período 2016-2021 (documento GN-2868). Asimismo, la seguridad se ha incluido como ámbito fundamental en el Acuerdo de Derecho de Giro a favor de Jamaica que el Fondo Monetario Internacional aprobó en 2016⁵³.
- 1.11 **Alineación estratégica.** El proyecto se incluye en el Informe sobre el Programa de Operaciones para 2017 (documento GN-2884). Es compatible con la Actualización de la Estrategia Institucional para 2010-2020 (documento AB-3008) y está alineado

⁵² Una evaluación del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia II destaca que en los ocho distritos en que este programa ha realizado operaciones la tasa de homicidios disminuyó un 43%, frente al 35% a nivel nacional. El 44,1% de los residentes de la comunidad en que se llevó a cabo este programa respondieron que la delincuencia había disminuido en los últimos cinco años, frente a solo el 27,5% de los residentes de otras comunidades. La capacidad de los organismos comunitarios de prevención de delincuencia ha aumentado: 35 de los 45 Comités de Acción Comunitaria lograron la condición de sociedad benévola. El 69,1% de las personas que asistieron a las sesiones de capacitación ocupacional del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia señaló que era menos probable que tendrían conductas delictivas o violentas. De los residentes que saben que el Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia realiza operaciones en su comunidad, el 73,8% considera que el programa ha reducido la delincuencia en su vecindario, y el 79,6% estima que, gracias a ello, su comunidad es un mejor lugar para vivir.

⁵³ Mejorar la seguridad ciudadana se ha identificado como un ámbito fundamental para incrementar el crecimiento potencial.

con el desafío de desarrollo “productividad e innovación”⁵⁴ al respaldar (i) la formación de conocimientos pertinentes para la policía, el Ministerio de Seguridad Nacional y otras entidades gubernamentales y (ii) la aplicación de tecnología de la información, tanto para impulsar la modernización del sector público como para prestar servicios públicos más eficaces, eficientes y transparentes. Asimismo, el proyecto está alineado con los temas transversales de igualdad de género y diversidad⁵⁵ y capacidad institucional y Estado de derecho⁵⁶ al (i) fomentar la potenciación de la mujer (reducir la violencia contra las mujeres) y (ii) fortalecer el profesionalismo policial para ayudar a prevenir y luchar contra la criminalidad, así como incrementar la fiabilidad de los servicios policiales. El proyecto contribuirá también a la consecución de los siguientes indicadores de producto del Marco de Resultados Corporativos para 2016-2019 (documento GN-2727-6): (i) agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos⁵⁷; y (ii) sistemas de información sobre delincuencia fortalecidos⁵⁸. El proyecto está alineado con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (documento GN-2587-2), específicamente, con su componente de reducción de la delincuencia y la violencia; asimismo, está alineado con el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (documento GN-2771-7).

⁵⁴ Véanse los siguientes indicadores de la matriz de resultados: Porcentaje de divisiones policiales que emplean estrategias de vigilancia en puntos críticos, Porcentaje de comisarías conectadas a Internet y plenamente equipadas, Número de bases de datos de acceso público, Empleo de un sistema de gestión de casos en la gestión de expedientes penales, Porcentaje de comisarías que emplean un diario digital para registrar incidentes, Agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica y personal del Ministerio de Seguridad Nacional acreditados en análisis de datos, Policías del Cuerpo de Policía de Jamaica capacitados en nuevos protocolos de violencia doméstica, incluido el enfoque de género y derechos humanos, Policías que han recibido capacitación correctiva en tecnología de la información y están empleando estos conocimientos en el ejercicio de sus funciones, Policías capacitados en el uso del diario digital que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones e Investigadores capacitados en el uso del sistema de gestión de casos que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones.

⁵⁵ Véanse los siguientes indicadores de la matriz de resultados: Proporción de víctimas femeninas de violencia doméstica que acuden a un centro de atención de la salud y no declaran el delito a la policía, Número de homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes atribuibles a violencia doméstica.

⁵⁶ Véanse los siguientes indicadores de la matriz de resultados: Porcentaje de divisiones policiales que emplean estrategias de vigilancia en puntos críticos, Porcentaje de comisarías conectadas a Internet y plenamente equipadas, Número de bases de datos de acceso público, Empleo de un sistema de gestión de casos en la gestión de expedientes penales, Porcentaje de comisarías que emplean un diario digital para registrar incidentes, Agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica y personal del Ministerio de Seguridad Nacional acreditados en análisis de datos, Policías del Cuerpo de Policía de Jamaica capacitados en nuevos protocolos de violencia doméstica, incluido el enfoque de género y derechos humanos, Policías que han recibido capacitación correctiva en tecnología de la información y están empleando estos conocimientos en el ejercicio de sus funciones, Policías capacitados en el uso del diario digital que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones e Investigadores capacitados en el uso del sistema de gestión de casos que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones.

⁵⁷ Este indicador está alineado con los siguientes indicadores de producto del proyecto: (i) porcentaje de comisarías conectadas a Internet; (ii) porcentaje de comisarías equipadas, y (iii) porcentaje de comisarías con un diario digital.

⁵⁸ Este indicador está alineado con los siguientes indicadores de producto del proyecto: (i) porcentaje de delitos registrados con información geográfica; (ii) discrepancia entre el número de casos de violencia doméstica declarados a la policía y los registros hospitalarios, y (iii) porcentaje de expedientes penales registrados y administrados en formato digital.

B. Objetivo, componentes y costo

- 1.12 El principal objetivo del proyecto es contribuir a incrementar el índice de condenas por homicidio en Jamaica. Con esa finalidad, se han establecido los siguientes objetivos específicos: (i) contribuir a reducir la tasa de homicidios en el país; (ii) incrementar la proporción de investigaciones policiales de homicidios que se persiguen judicialmente, y (iii) capacitar a policías en el uso de tecnología para combatir la delincuencia.
- 1.13 **Componente 1. Prevención y gestión de delitos violentos (US\$12,1 millones).** El objetivo de este componente es contribuir a reducir la tasa de homicidios a través de mejoras en las intervenciones para prevenir la delincuencia. Este componente financiará las siguientes actividades:
- a. **Subcomponente 1.1. Apoyar la implementación de un control policial de prevención de la delincuencia que se oriente a la resolución de problemas e incluya la vigilancia de puntos críticos**⁵⁹. Para ello, el Cuerpo de Policía de Jamaica necesita generar datos oportunos y de alta calidad sobre la ubicación de los incidentes delictivos⁶⁰ y de sus activos. Para que el Cuerpo de Policía de Jamaica pueda crear y recopilar información sobre los delitos en tiempo real, o casi en tiempo real, el proyecto complementará la inclusión de información georeferenciada en los informes policiales⁶¹ con cámaras de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva⁶². Para ubicar sus activos en el terreno, el proyecto respaldará el seguimiento de todos los vehículos policiales. En conjunto, estas actividades proporcionarán al Cuerpo de Policía de Jamaica los datos que necesita para llevar a cabo estrategias de prevención, incluida una vigilancia policial más focalizada en puntos críticos. Asimismo, el proyecto apoyará la integración en un solo interfaz de los diversos sistemas empleados actualmente por los centros de seguimiento específicos, lo cual permitirá a los oficiales del Cuerpo de Policía de Jamaica mejorar su capacidad para responder a llamadas de emergencia, recopilar pruebas y realizar análisis predictivos⁶³.

⁵⁹ Como demuestran Braga et al. (2012), la vigilancia policial en puntos críticos reporta notables reducciones de la delincuencia, y estos beneficios en el control de la delincuencia se propagan a las áreas inmediatamente aledañas a los puntos críticos de delincuencia focalizados. Asimismo, en Colombia, Bulla et al. (2012) constataron que las comisarias que adoptaban estrategias de vigilancia geográficamente focalizadas y basadas en datos tenían tasas de homicidio un 18% más bajas que el grupo de control.

⁶⁰ Actualmente, alrededor del 70% de los datos sobre el lugar de los hechos no son suficientemente exactos. La implementación de la geoubicación de incidentes, conjugado con mejoras en los mapas subyacentes, debería mejorar la calidad de los informes sobre delitos.

⁶¹ A través del programa informatizado de preparación de informes policiales que respaldará el Subcomponente 2.2.

⁶² Sobre la base de los hallazgos de investigaciones anteriores, las cámaras se ubicarán en tres tipos de lugares: (i) los que se designen “espacios seguros” para el público; (ii) las arterias viales de ingreso y egreso más importantes de las principales zonas urbanas (las cámaras instaladas en estos lugares estarán equipadas para reconocer matrículas), y (iii) zonas de alta incidencia delictiva (en que se emplearán cámaras móviles que podrían facilitar las actividades de vigilancia y las estrategias de prevención). El costo de la inversión y dotación de personal necesarias en los centros de control correrá por cuenta de Ministerio de Seguridad Nacional, que también asumirá el costo de los servicios de mantenimiento de los equipos.

⁶³ Los operadores de los servicios de emergencia trabajan con cinco computadoras y sistemas diferentes.

- b. **Subcomponente 1.2. Equipar y conectar las comisarías, las cárceles y la Academia Nacional de Policía de Jamaica**⁶⁴. Esta actividad financiará la fase inicial de una estrategia de conectividad basada en fibra óptica para todas las comisarías del país⁶⁵. El proyecto financiará la conectividad de al menos 50 comisarías, ubicadas principalmente en los distritos de Kingston, St. James y St. Catherine⁶⁶, y la Academia Nacional de Policía de Jamaica⁶⁷. Asimismo, el proyecto asegurará que todas las comisarías cuenten con un servicio a Internet de alta velocidad⁶⁸ y con las computadoras, las impresoras y los dispositivos de videoconferencia que necesitan para poder efectuar la transición hacia un proceso moderno e informatizado de declaración e investigación de la delincuencia. Se brindará apoyo al Departamento de Servicios Penitenciarios antes del aumento que se prevé en la población penal del número delincuentes peligrosos⁶⁹. El proyecto ayudará a formular una estrategia penitenciaria que facilitará determinar el tratamiento de reclusos no violentos, el reemplazo y la modernización en cinco cárceles de la red de cámaras de televisión de circuito cerrado⁷⁰, así como la instalación de una red en las seis cárceles restantes⁷¹ incluida la readaptación de espacios para crear una sala de control. Por último, el proyecto hará extensivo el sistema de gestión de casos al Departamento de Servicios Penitenciarios a fin de facilitar la gestión de casos de los encarcelados.
- c. **Subcomponente 1.3. Divulgar información al público a través de datos abiertos.** Dada la importancia de informar al público sobre la incidencia delictiva, este subcomponente ayudará al gobierno a establecer protocolos

⁶⁴ Como demuestran Garicano et al. (2010), el aumento de la productividad que registran las comisarías puede ser relativamente grande cuando la tecnología de la información se adopta como parte de un conjunto integral de cambios institucionales (...). Al igual que las empresas, es probable que las comisarías solo obtendrán los frutos de la computarización cuando logren identificar cómo las formas específicas en que la nueva información y la disponibilidad de datos interactúan con sus prácticas institucionales vigentes y realicen los ajustes correspondientes.

⁶⁵ El cable de fibra óptica se instalará en asociación con la Dirección Nacional de Obras Públicas, siguiendo las especificaciones técnicas vigentes y la topología propuesta de GovNet, una red nacional de conectividad del gobierno que administrará e-Gov Jamaica. Con el tiempo, el cable de fibra óptica que instale este proyecto se integrará con GovNet, con lo cual estarán conectados todos los ministerios, departamentos y organismos públicos, incluidas las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional y la totalidad de las comisarías.

⁶⁶ Todas las demás comisarías seguirán conectadas a la actual red de microonda (que ofrece una conectividad mínima de 40 Mbps).

⁶⁷ Más del 60% de los homicidios en 2016 ocurrieron en estos distritos (Fuente: Fuerza de Defensa de Jamaica).

⁶⁸ El Subcomponente 2.4 ayudará a las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional a establecer las bases de datos y los servicios en la web.

⁶⁹ Actualmente, más del 90% de los reclusos están encarcelados por delitos de hurto; el tiempo en prisión del conjunto de la población penitenciaria es de menos de tres años en promedio. A medida que el proyecto se ponga en marcha, se prevé que aumentará el encarcelamiento de delincuentes violentos.

⁷⁰ Sobre la base de las conclusiones de investigaciones realizadas en Australia acerca del propósito de las cámaras de televisión de circuito cerrado en las cárceles, Troy et al. (2006) plantean que las cámaras de televisión de circuito cerrado tienen por objetivo asegurar la prevención y la detección, mejorar la seguridad, recopilar pruebas y servir de herramienta de gestión general de un sitio.

⁷¹ El Departamento de Servicios Penitenciarios administra once cárceles, siete para adultos y cuatro para menores de edad. Actualmente, solo cuatro cárceles de adultos y una de menores cuentan con redes de cámaras de televisión de circuito cerrado.

acertados con arreglo a la normativa local sobre la divulgación de información, incluida la clasificación de toda la información delictiva y la oportuna publicación en línea de estadísticas pertinentes. Asimismo, se incluirán principios de privacidad y confidencialidad para facilitar la adopción de una política integral con respecto al uso y la divulgación de la información delictiva.

- 1.14 **Componente 2. Mejora de la capacidad investigativa de delitos violentos (US\$1,8 millones).** El objetivo de este componente es mejorar la calidad y la tasa de investigaciones que resultan en la detención y el procesamiento de los sospechosos. Este objetivo se alcanzará a través de las siguientes actividades:

- a. **Subcomponente 2.1. Mejorar la calidad de los expedientes penales⁷².** A fin de respaldar el proceso investigativo de la Oficina de Investigaciones Penales, el proyecto adoptará un sistema integral de gestión de casos. Este sistema permitirá al Cuerpo de Policía de Jamaica mantener un conjunto actualizado y completo de expedientes en línea, así como informes procedentes de otras entidades del Ministerio de Seguridad Nacional, incluidos el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, declaraciones de testigos, fotografías, un sistema de referencias cruzadas con otros casos e incidentes previos, etcétera⁷³. Para ello, el proyecto proporcionará dispositivos portátiles a los investigadores de la Oficina de Investigaciones Penales y brindará asistencia a otras entidades, principalmente el Departamento de Servicios Penitenciarios y la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, en la configuración de los equipos que necesitan para poder compartir información electrónicamente. Asimismo, el proyecto incrementará la capacidad institucional de la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego al proporcionarle una máquina de grabado de armas de fuego⁷⁴ y un escáner balístico para agilizar los procesos balísticos de que son objeto las armas autorizadas⁷⁵. Por último, el sistema propuesto se integrará con los otros programas y sistemas que emplean actualmente el Cuerpo de Policía de Jamaica y otras entidades, para que los investigadores y analistas puedan llevar a cabo eficazmente sus funciones investigativas y aprovechar

⁷² Basándose en métodos cualitativos aplicados en siete entidades policiales geográficamente representativas en Estados Unidos, Carter et al. (2015) concluyen que el control policial a nivel comunitario, la colaboración con entidades externas y una cultura innovadora (que incluya el análisis de datos y el uso de prácticas basadas en pruebas, capacitación y tecnología) contribuyen a altas tasas de esclarecimiento de homicidios.

⁷³ Puesto que en la actualidad estas operaciones se realizan manualmente en papel, siguiendo procesos caso por caso que insumen tiempo, a veces los investigadores pasan por alto información que es pertinente para sus expedientes.

⁷⁴ La máquina de grabado permitirá a los investigadores de la Oficina de Investigaciones Penales y los analistas del Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal identificar armas de fuego autorizadas.

⁷⁵ Actualmente, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego carece de escaneos balísticos de más de 100.000 armas de fuego autorizadas. En otras palabras, estas armas no pueden ser rastreadas analizando los cartuchos que emplean.

la información recopilada en todos estos sistemas⁷⁶, respetando la confidencialidad de la información cuando proceda.

- b. **Subcomponente 2.2. Diseñar e implementar registros digitales⁷⁷.** El proyecto apoyará la transición hacia comisarías informatizadas a través de la digitalización de los registros⁷⁸. Los nuevos registros digitales captarán información sobre los incidentes de violencia doméstica más eficazmente⁷⁹. Como parte de la implementación de los registros digitales, los procesos de las comisarías se revisarán, los procedimientos operativos habituales se adaptarán, según proceda, y se diseñará un nuevo protocolo de violencia doméstica⁸⁰. Se hará hincapié en los registros de los informes policiales y expedientes penales. El ingreso de esta información en los registros digitales creará resiliencia institucional en caso de catástrofes naturales que, en muchos casos, destruirían los registros físicos y los expedientes penales tal como se archivan actualmente.
- c. **Subcomponente 2.3. Diseñar e implementar un protocolo de intercambio de datos.** Para facilitar que las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional⁸¹ puedan compartir información, se diseñará e implementará un protocolo de intercambio de datos según el cual la propiedad de los procesos y el uso de esa información se puede compartir entre las agencias, con arreglo a la normativa local. Esto se llevará a cabo sobre la base de una consulta a las entidades pertinentes del prestatario, incluidas la Oficina del Director de Información y las Cámaras de la Procuraduría General, de conformidad con un proyecto de ley sobre protección de datos e intercambio de información (véase el párrafo 3.7).

1.15 Componente 3. Gestión del cambio y capacitación (US\$3,2 millones). El objetivo de este componente es apoyar el cambio de la forma en que el Cuerpo de

⁷⁶ Según UNPN (2008), la administración de la justicia sería más rápida y eficaz si los sistemas de información de los diversos organismos que conforman el sistema de justicia penal (policía, fiscales públicos, abogados públicos, tribunales, cárceles) pudieran compartir datos.

⁷⁷ Lichtenberg (1994) sostiene que los sistemas de información incrementan la eficacia de los empleados: de hecho, el capital informático y la mano de obra contribuyen conjuntamente, o representan, un 21% del producto.

⁷⁸ Como se mencionó anteriormente, cada comisaría emplea 42 registros.

⁷⁹ Al registrar digitalmente los incidentes de violencia doméstica, el diario digital podrá señalar casos de intensificación de violencia o incidentes anteriores que involucren a las víctimas o agresores. Según Sharps et al. (2001), de 311 casos de homicidio de mujeres en 11 ciudades de Estados Unidos, el 66% habían sido abusadas anteriormente por su pareja y el 41% habían acudido a centros de atención de la salud debido a lesiones o problemas de salud física o mental. Asimismo, Campbell et al. (2003) determinaron que, de hecho, existen factores de riesgo identificables en los femicidios cometidos por la pareja íntima, entre otros: acecho, relaciones sexuales forzadas y abusos durante el embarazo. Plantean que la detención por un incidente de violencia doméstica anterior va aparejada de un menor riesgo.

⁸⁰ Ordeñana (1998) señala que en Ecuador las comisarías que cambiaron sus procedimientos administrativos y protocolos sobre el tratamiento de víctimas de violencia contra mujeres redujeron la percepción de la violencia en el 48% de las mujeres encuestadas.

⁸¹ Las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional que serán respaldadas por este subcomponente incluyen, pero no se limitan al Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, la Autoridad de Reglamentación de la Seguridad Privada, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal.

Policía de Jamaica administra sus informes e investigaciones, complementando la adopción de tecnología en los procesos vigentes, así como proporcionar la capacitación necesaria para la implementación exitosa de todas las otras actividades del proyecto. Este componente financiará las actividades de los siguientes subcomponentes:

- a. **Subcomponente 3.1. Gestión del cambio y comunicaciones⁸².** Este subcomponente financiará (i) el diseño y la implementación de una estrategia de comunicación (interna y externa) para crear conciencia dentro del Cuerpo de Policía de Jamaica sobre los cambios en los procesos e incluir, entre otros, un mecanismo de reclamo para responder a las inquietudes de la ciudadanía⁸³; (ii) la capacitación a los máximos directivos del Ministerio de Seguridad Nacional y el Cuerpo de Policía de Jamaica sobre la gestión del cambio, y (iii) el apoyo a la adaptación de los procedimientos operativos vigentes a las nuevas herramientas respaldadas por el proyecto.
- b. **Subcomponente 3.2. Capacitación en colaboración con la Academia Nacional de Policía de Jamaica⁸⁴.** Este subcomponente financiará la capacitación necesaria para que puedan llevarse a cabo todas las demás actividades del proyecto⁸⁵, incluidas las pruebas piloto de versiones iniciales de tecnologías o programas informáticos nuevos, así como capacitación específica en el uso del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las víctimas de violencia doméstica. Por último, este subcomponente financiará la renovación del laboratorio de informática de la Academia Nacional de Policía de Jamaica y la adquisición de computadoras portátiles para las sesiones del programa de capacitación. A fin de impartir estas sesiones de capacitación eficazmente e incrementar las probabilidades de sostenibilidad del proyecto, se brindará apoyo a la Academia Nacional de Policía de Jamaica en la adaptación de su programa de estudios a la nueva

⁸² Koper et al. (2015) plantean que los cambios tecnológicos no necesariamente traen consigo mejoras fáciles o sustanciales sin una planificación y un esfuerzo considerables, o sin infraestructura y normas que ayuden a las entidades a aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología. Por lo tanto, formular estrategias sobre la aplicación de la tecnología es fundamental y, como parte de ese proceso, deben considerarse detenidamente las formas específicas en que la tecnología nueva y existente puede desplegarse y utilizarse en todos los niveles de la institución para alcanzar los objetivos de mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la gestión.

⁸³ Como se detalla en el Plan de Género.

⁸⁴ Como demuestran Brown et al. (2003) en su estudio *Learning Organization in the Public Sector? A Study of Police Agencies Employing Information and Technology to Advance Knowledge*, las sesiones de capacitación sobre el uso de la tecnología de la información han mejorado la capacidad de los policías para resolver problemas y aprovechar su capital intelectual en aras de anticipar el deterioro de la delincuencia.

⁸⁵ Koper et al. (2015) plantean que, sin componentes de capacitación, las intervenciones tecnológicas pueden no tener un efecto sobre la incidencia de la delincuencia, o incluso ser negativas. Es importante que las actividades se complementen con capacitación de los policías, los supervisores y los altos directivos del Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional, no solo sobre el uso básico de los equipos, sino también en el empleo de estrategias dinámicas basadas en pruebas empíricas y la forma en que la tecnología puede utilizarse para respaldar esas estrategias. Los policías necesitan capacitación, por ejemplo, sobre cómo utilizar los sistemas de información y el análisis de la delincuencia de sus respectivas entidades para orientar sus actividades de vigilancia entre llamadas de servicio, identificar y resolver problemas en puntos críticos de delincuencia, y rastrear personas de alto riesgo en las zonas que vigilan. Los supervisores necesitan capacitación sobre el uso de estas tecnologías para alentar a sus subordinados a realizar este tipo de labores.

tecnología y en la capacitación de sus funcionarios⁸⁶. La Academia Nacional de Policía de Jamaica empleará la infraestructura de tecnología de videoconferencia con que cuenta en su campus para aprovechar la red que conecta a todas las comisarias para realizar la mayor parte de estas sesiones de capacitación y el programa de investigación de la delincuencia se revisará con el objetivo de integrar el uso de tecnología en las clases. Por último, el proyecto ayudará a esta entidad a preparar un enfoque sistemático y continuo para que la capacitación ofrecida a policías en funciones y el currículum puedan adaptarse a tendencias nuevas. En el siguiente cuadro se resumen los cursos de capacitación que se dictarán.

Cuadro 2. Programas de capacitación que serán ofrecidos

Categoría	Programa	Capacitación específica	Grupo focalizado
Capacitación correctiva	Sujeto a una evaluación	Capacitación básica en tecnología de la información	Policías del Cuerpo de Policía de Jamaica, nuevos y en funciones
Revisión del actual programa de estudios	a. Capacitación básica de seis meses a todos los agentes del cuerpo de policía	<ul style="list-style-type: none"> i. Administración de casos ii. Preparación de informes sobre delitos iii. Uso de tecnología en la función policial y estrategias basadas en pruebas empíricas, como la vigilancia policial en puntos críticos y el control policial basado en la resolución de problemas iv. Uso del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de víctimas de violencia doméstica 	Policías nuevos
	b. Capacitación en investigaciones	<ul style="list-style-type: none"> i. Revisión del conjunto del programa de estudios a fin de incorporar tecnología nueva 	Agentes en funciones de la Oficina de Investigaciones Penales e investigadores nuevos
Red de aprendizaje por videoconferencia y aprendizaje digital	a. Capacitación en nuevos programas informáticos y el uso de tecnología en la función policial	<ul style="list-style-type: none"> i. Administración de casos ii. Preparación de informes sobre delitos iii. Uso de tecnología en la función policial y estrategias basadas en pruebas empíricas, como la vigilancia policial en puntos críticos y el control policial basado en la resolución de problemas 	Policías en funciones del Cuerpo de Policía de Jamaica
Intercambios de capacitación	a. Análisis de datos en la formulación de políticas	<ul style="list-style-type: none"> i. Formulación de políticas (nivel directivo) ii. Extracción y análisis de datos (analistas) 	Dirigido al Ministerio de Seguridad Nacional
	b. Análisis de datos en estrategias preventivas	<ul style="list-style-type: none"> i. Uso de datos en estrategias preventivas (nivel directivo) ii. Extracción y análisis de datos (analistas) 	

⁸⁶ Actualmente, la capacitación formal en la Academia Nacional de Policía de Jamaica incluye un curso de capacitación básica de seis meses para los policías que inician su carrera y un programa de seis semanas en investigación delictiva dirigido a los que han sido seleccionados para realizar funciones en la Oficina de Investigaciones Penales. Posteriormente y salvo que se organicen sesiones prácticas obligatorios sobre temas específicos, el cuerpo policial no recibe sistemáticamente capacitación adicional.

Categoría	Programa	Capacitación específica	Grupo focalizado
	c. Análisis de datos en la investigación delictiva	i. Uso de datos en la investigación delictiva (nivel directivo) ii. Extracción y análisis de datos (analistas)	Dirigido a la Oficina de Investigaciones Penales y la División de Planificación, Estrategia y Desarrollo Institucional
Capacitación en temas de género	a. Protocolo sobre el uso del enfoque de derechos humanos en el tratamiento de víctimas de violencia doméstica		Policías en funciones del Cuerpo de Policía de Jamaica (en sesiones presenciales en las comisarías)

* La capacitación constará de dos cursos: uno de nivel gerencial en que se destacará el potencial del análisis de datos en las estrategias para hacer frente a la delincuencia y el diseño de políticas, y otro para los analistas del Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional sobre técnicas de análisis de datos.

C. Indicadores clave de resultados

- 1.16 **El impacto previsto del proyecto será incrementar el índice de condenas de los homicidios cometidos en el país.** Este impacto será consecuencia de los siguientes resultados: (i) la reducción de la tasa de homicidios; (ii) el aumento de investigaciones de homicidio procesadas judicialmente, y (iii) la reducción de la discrepancia entre el número de informes oficiales del sistema de seguimiento de lesiones y el número de informes que registra el Cuerpo de Policía de Jamaica, ya que el número de casos de violencia doméstica contra mujeres registrados en los hospitales supera el número registrado en las comisarías. .
- 1.17 **Beneficiarios.** Los principales beneficiarios del proyecto serán los ciudadanos de Jamaica, que verán una reducción de la delincuencia, sobre todo, del número de homicidios. Asimismo, el proyecto mejorará la capacidad de investigación y prevención de la delincuencia del Ministerio de Seguridad Nacional y el Cuerpo de Policía de Jamaica. Por último, el sistema general de administración de la justicia se beneficiará del sistema de gestión de casos, ya que aumentará la calidad de los expedientes penales y su tramitación oportuna, lo cual mejorará la calidad de la información utilizada en la preparación de expedientes judiciales.
- 1.18 **Evaluación económica.** Se prevé que el proyecto reducirá la tasa de homicidios a través de una estrategia de vigilancia policial en puntos críticos para prevenir la delincuencia. El principal supuesto es que la geoubicación de los datos sobre delincuencia y la capacitación que se ofrecerá en enfoques basados en puntos críticos y otros enfoques de vigilancia basados en información empírica contribuirán a reducir la tasa de homicidios al permitir un mejor despliegue de la fuerza policial y la adopción de estrategias de vigilancia más eficaces. Como parte del análisis económico ex ante del proyecto, se elaboró una estimación de los beneficios monetarios del proyecto atribuibles a los ingresos futuros que representan los fallecimientos evitados. El costo contemplado en el análisis equivale al valor total del préstamo, US\$20 millones, puesto que todas las actividades del préstamo son esenciales para generar el impacto previsto. En la hipótesis del caso básico, el análisis arroja un coeficiente de costo-beneficio de 1,57 (es decir, cada dólar que el

proyecto invierte genera US\$1,57 en beneficios), una tasa interna de rendimiento del 16% (por encima del umbral del BID del 12%) y un valor neto actualizado de US\$8,89 millones. Suponiendo un caso hipotético conservador (en que la reducción de los homicidios es un 2% menos que el nivel proyectado), se obtienen resultados positivos, un coeficiente de costo-beneficio de 1,22, una tasa interna de rendimiento del 14% y un valor neto actualizado de US\$3,43 millones. Todas las estimaciones utilizadas en estos cálculos se consideran como extremadamente conservadoras ya que el análisis contempla únicamente los beneficios del Componente 1, pero excluye otros beneficios del aumento de la tasa de casos esclarecidos.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS PRINCIPALES

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 Esta operación se financiará a través de un préstamo de inversión específico cuyo costo total estimado es de US\$20 millones con cargo al Capital Ordinario del Banco.

Cuadro 3. Presupuesto del proyecto (en US\$)

Componente 1. Prevención y gestión de delitos violentos	12.176.676
Subcomponente 1.1. Apoyar la implementación de un control policial de prevención de la delincuencia que se oriente a la resolución de problemas e incluya la vigilancia de puntos críticos	7.486.062
Subcomponente 1.2. Equipar y conectar las comisarías, las cárceles y la Academia Nacional de Policía de Jamaica	4.300.000
Subcomponente 1.3. Divulgar información al público a través de datos abiertos	390.614
Componente 2. Mejora de la capacidad investigativa de delitos violentos	1.811.324
Subcomponente 2.1. Mejorar la calidad de los expedientes penales	1.510.000
Subcomponente 2.2. Diseñar e implementar registros digitales	181.324
Subcomponente 2.3. Diseñar e implementar un protocolo de intercambio de datos	120.000
Componente 3. Gestión del cambio y capacitación	3.212.000
Subcomponente 3.1. Gestión del cambio y comunicaciones	1.200.000
Subcomponente 3.2. Capacitación en colaboración con la Academia Nacional de Policía de Jamaica	2.012.000
Administración y coordinación del proyecto	2.000.000
Auditoría, seguimiento y evaluación	300.000
Imprevistos	500.000
Total	20.000.000

- 2.2 El período de desembolsos del proyecto será de cinco años para ejecutar adecuadamente las actividades del proyecto.

Cuadro 4. Proyecciones de los desembolsos del proyecto (en US\$)

Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
3.426.492	5.447.160	6.612.712	3.020.524	1.493.112	20.000.000
17%	27%	33%	15%	7%	100%

B. Riesgos para las salvaguardias ambientales y sociales

- 2.3 De conformidad con los resultados del filtro de política de salvaguardias y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (política OP-703), esta operación se clasifica en la categoría “B” dado sus posibles impactos sobre temas sociales y de género. El riesgo ambiental y social global del proyecto se califica como moderado. Los riesgos e impactos relacionados con el género son los siguientes: (i) bajo nivel de confianza en la policía a la hora de hacer denuncias de delitos, sobre todo, de abuso doméstico y violencia de la pareja; (ii) incapacidad de la policía para recabar información que permita conocer la criminología de la violencia doméstica, y (iii) aumentos imprevistos de la delincuencia y deterioro de la seguridad humana de los sistemas de justicia penal si éstos no adoptan prácticas justas, eficaces, transparentes y de rendición de cuentas. Las actividades de mitigación incluirán (i) capacitación de policías en la mejor forma de responder a casos de violencia doméstica; (ii) formulación de protocolos y material de capacitación sobre el uso de tecnología en la gestión de los expedientes de violencia doméstica, y (iii) capacitación de policías en derechos humanos.

C. Riesgo fiduciario

- 2.4 Como se indica en el Anexo III, el riesgo fiduciario global del proyecto, que se calculó utilizando la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (ICAS), se considera bajo.
- 2.5 Se identificaron los siguientes riesgos de nivel mediano: (i) información financiera inoportuna para la toma de decisiones y (ii) deficiencias en la capacidad de gestión fiduciaria de la unidad de ejecución del proyecto. Para mitigar estos riesgos, se recomiendan las siguientes estrategias de mitigación: (i) la adquisición de un programa informático contable que satisfaga los requisitos mínimos del BID con respecto a la declaración de información financiera del proyecto y tenga capacidad para llevar la contabilidad y administrar los activos físicos y (ii) la contratación de un coordinador o gerente de proyecto, un especialista en adquisiciones y un especialista financiero que serán asignados al proyecto y la identificación de un lugar específico (espacio físico) para albergar adecuadamente la unidad de ejecución y sus operaciones y archivos⁸⁷.

D. Otros riesgos y temas clave

- 2.6 Se llevó a cabo una sesión práctica de análisis de riesgos con los interesados en que se identificaron siete riesgos clave; dos se calificaron como de nivel “alto” y cuatro se calificaron como de nivel “mediano”. La calificación del riesgo global del proyecto es mediana. A continuación, se resumen los riesgos y sus correspondientes medidas de mitigación:

⁸⁷ Véanse más detalles en el Anexo III.

Cuadro 5. Riesgos no fiduciarios del proyecto (alto y mediano)

Tipo de riesgo	Riesgo	Medida de mitigación
Reputación	Alto. Podría haber resistencia por parte del público al proyecto debido a los matices culturales del país, la baja confianza que inspira la policía y el posible abuso de información por parte de funcionarios públicos.	(i) Estrategia de comunicación; (ii) capacitación de policías en ética y normas de conducta; (iii) revisiones y actualizaciones del reglamento operacional y de conducta y los procedimientos operacionales ordinarios, y (iv) establecimiento de protocolos para administrar la información sobre la delincuencia, incluidos los registros de violencia doméstica.
Reputación	Alto. Las tasas de delincuencia registradas podrían aumentar debido a mejoras en la recopilación de datos y la calidad de los informes policiales.	Implementación de la estrategia de comunicación para atenuar inquietudes del público acerca del posible aumento de las tasas de delincuencia.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. Falta de cooperación durante la ejecución entre ministerios, departamentos y entidades participantes y las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional.	Acuerdo marco entre las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional y memorandos de entendimiento entre todas las entidades involucradas en este proyecto a fin de facilitar las actividades por realizarse.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. La ejecución del proyecto se centra en las inversiones en tecnología de la información, no en la gestión del cambio.	Gestión del cambio, plan de comunicación y concientización, así como implementación de los programas de capacitación.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. Dificultades o resistencia del Cuerpo de Policía de Jamaica para adaptarse a los cambios y utilizar la tecnología financiada por el proyecto.	Gestión del cambio, plan de comunicación e implementación de los programas de capacitación. Adaptar los procedimientos operativos al uso de tecnología.
Gestión pública y gobernanza	Mediano. Abandono de policías como resultado de la capacitación.	Institucionalización de la capacitación a través de la Academia Nacional de Policía de Jamaica, a fin de brindar capacitación continua a la nueva fuerza policial.

- 2.7 Sostenibilidad.** El proyecto, la cuarta inversión de gran alcance de Jamaica con respaldo del BID, tiene por objetivo mejorar los sectores de seguridad ciudadana y justicia, lo cual es indicativo del compromiso permanente del país de invertir en estos ámbitos. Para reducir los gastos de mantenimiento que presupone la inversión en equipos, programas informáticos y conectividad, el Ministerio de Seguridad Nacional estudiará opciones informáticas de fuente abierta y programas no protegidos por derechos de propiedad, e incluirá el mantenimiento de la red de fibra óptica como componente de su asociación con la Dirección Nacional de Obras Públicas. El Ministerio de Seguridad Nacional asumirá todos los demás gastos de mantenimiento. Como parte de la evaluación final del proyecto, se llevará a cabo un análisis de sostenibilidad en que se definirán los recursos operacionales y financieros necesarios para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones.

III. PLAN DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A. Resumen de los mecanismos de ejecución

- 3.1 **Organismo ejecutor.** El prestatario es el Gobierno de Jamaica. El organismo ejecutor de esta operación será el Ministerio de Seguridad Nacional, cuya misión es contribuir a la seguridad y la protección de la ciudadanía del país velando por la eficaz aplicación de la ley, el orden y el mantenimiento de fronteras seguras. El mandato actual del Ministerio de Seguridad Nacional es (i) facilitar el mantenimiento de la ley y el orden; (ii) proteger a Jamaica de amenazas internas y externas; (iii) asegurar que las fronteras del país sean seguras, y (iv) castigar y and rehabilitar delincuentes.
- 3.2 Actualmente el Ministerio de Seguridad Nacional comprende once departamentos y entidades; las seis principales son el Cuerpo de Policía de Jamaica, la Fuerza de Defensa de Jamaica, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal y el Departamento de Servicios Penitenciarios.
- 3.3 El Ministerio de Seguridad Nacional establecerá una unidad de ejecución que se encargará de la administración del proyecto, tarea que abarca la planificación, presupuestación, contabilidad, adquisiciones, implementación y seguimiento. La unidad de ejecutora contará con un coordinador o gerente de proyecto a tiempo completo, un especialista financiero, un especialista en adquisiciones, así como un especialista en seguimiento y evaluación. Asimismo, la unidad de ejecución incluirá coordinadores encargados de supervisar las actividades de cada componente.
- 3.4 Las responsabilidades de la unidad de ejecución incluirán (i) la preparación de informes de avance semestral; (ii) la preparación e implementación de los [planes operativos anuales](#); (iii) la preparación de los presupuestos y las solicitudes de desembolsos; (iv) la preparación del [plan de adquisiciones](#); (v) la administración financiera del proyecto de conformidad con principios contables generalmente aceptados y la presentación de estados financieros auditados; (vi) asegurar la calidad y la eficacia de los procesos de adquisiciones y el cumplimiento de las políticas del Banco y las del Gobierno de Jamaica; (vii) asegurar la alineación sistemática entre los resultados previstos del proyecto y su ejecución diaria, así como un continuo proceso de recopilación de datos para que puedan cuantificarse los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados (Anexo II), y (viii) servir de enlace entre el proyecto y el Banco.
- 3.5 De conformidad con las Guías Operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana (documento GN-2535-1) y en vista de que el proyecto implementará actividades con el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Ministerio de Seguridad Nacional incorporará a la Autoridad Civil de Supervisión Policial para asegurar la rendición de cuentas, el cumplimiento de las directrices de política y la observancia de las normas de vigilancia adecuadas por parte de la fuerza policial. El informe anual elaborado por la Autoridad Civil de Supervisión Policial se presentará al Parlamento e incluirá recomendaciones que abordarán el Cuerpo de Policía de Jamaica y el Ministerio de Seguridad Nacional. Asimismo, la implementación de un mecanismo de reclamo como parte del proyecto contribuirá a informar y fortalecer las medidas a nivel interno que tomará el Cuerpo de Policía de Jamaica.

- 3.6 **Estructura de gobernanza.** El coordinador o gerente del proyecto dependerá directamente del director técnico jefe a cargo de la política de seguridad y la gestión del riesgo. La supervisión de la implementación y el logro de los productos, resultados y el impacto del proyecto estarán a cargo de un comité coordinador que estará presidido por el Secretario Permanente del Ministerio de Seguridad Nacional e integrado por representantes de las entidades de dicho ministerio. La unidad de ejecución ejercerá la función de secretaría de este órgano de supervisión.
- 3.7 **Gobernanza de los datos.** Aún no se ha aprobado legislación sobre protección e intercambio de datos. Hasta que no se haya adoptado el marco legal y reglamentario, el intercambio de datos entre las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional se regirá por un acuerdo marco que se implementará sobre la base de una consulta a las entidades pertinentes del Gobierno de Jamaica, incluidas la Oficina del Director de Información y las Cámaras de la Procuraduría General, de conformidad con un proyecto de ley sobre protección de datos e intercambio de información. El acuerdo marco sentará las bases para el intercambio de información entre las entidades del Ministerio de Seguridad Nacional (protocolos de intercambio, información que puede compartirse, consideraciones de privacidad, etcétera). Estas entidades incluyen, pero no se limitan, al Cuerpo de Policía de Jamaica (que por lo general solicitará información), la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego (que compartirá información sobre los permisos para poseer un revólver y los perfiles balísticos), la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía (que compartirá información sobre los estados de inmigración y ciudadanía) y el Departamento de Servicios Penitenciarios (registros de encarcelamiento). Asimismo, en lo que respecta al componente de conectividad mediante fibra óptica, se suscribirá un memorando de entendimiento con la Dirección Nacional de Obras Públicas, que construirá e instalará la red de fibra óptica que empleará el Cuerpo de Policía de Jamaica. Un memorando de entendimiento adicional con e-Gov Jamaica esbozará el proceso para integrar las actividades de conectividad del proyecto con el que está llevando a cabo GovNet.
- 3.8 **Programación.** Cada ejercicio fiscal, la unidad de ejecución presentará un [plan operativo anual](#), el [plan de ejecución plurianual](#) actualizado, el plan financiero y el plan de adquisiciones a la consideración del Banco para obtener su no objeción. Los acuerdos fiduciarios (Anexo III) sientan las pautas de la gestión financiera y la ejecución de las adquisiciones durante la implementación del proyecto. Estos acuerdos se formularon sobre la base del contexto fiduciario de Jamaica, el análisis institucional del organismo ejecutor y varias reuniones que celebraron el equipo del proyecto y personal clave del organismo ejecutor y las entidades participantes.
- 3.9 **Condiciones contractuales previas al primer desembolso.** El organismo ejecutor proporcionará pruebas aceptables al Banco de que (i) se ha aprobado el manual de operaciones del proyecto, que establecerá los mecanismos de control interno y gestión fiduciaria, así como el plan de ejecución, de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente entre el organismo ejecutor y el Banco; (ii) se ha creado la unidad de ejecución y se han designado o contratado su coordinador o gerente, el especialista en adquisiciones, el especialista financiero, así como el especialista en seguimiento y evaluación; (iii) el Cuerpo de Policía de Jamaica, el Departamento de Servicios Penitenciarios, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, la Autoridad de Reglamentación de la

Seguridad Privada, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía y el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal han suscrito un acuerdo marco que establece las pautas de colaboración de esas entidades en materia de intercambio de datos y en lo que se refiere a la ejecución del proyecto, y (iv) el organismo ejecutor y la Dirección Nacional de Obras Públicas y e-Gov Jamaica Limited han suscrito memorandos de entendimiento que establecen y detallan el alcance de las pautas de colaboración de esas entidades en la ejecución del proyecto. Estas condiciones revisten importancia crítica para asegurar la oportuna ejecución del proyecto ya que facilitarán los preparativos de la entidad ejecutora y las entidades del proyecto para la fase inicial de implementación.

- 3.10 **Cláusulas contractuales de ejecución especiales.** Antes de financiarse la ejecución del Subcomponente 1.1, el organismo ejecutor presentará pruebas aceptables al Banco de que se ha formulado un plan de personal para los centros de seguimiento y para el mantenimiento del equipo de vigilancia. La inclusión de esta cláusula contractual especial tiene por objeto asegurar que el equipo de vigilancia se utilizará eficazmente y contribuirá a la consecución del objetivo de reducir los homicidios a través de mejoras en las intervenciones de prevención de la delincuencia.
- 3.11 **Manual de operaciones del proyecto.** Este [manual](#) establecerá las normas y procedimientos de la unidad de ejecución con respecto a la programación de actividades, el plan de ejecución, las auditorías de las adquisiciones, los mecanismos de gestión fiduciaria, el [plan de seguimiento y evaluación](#) y el plan de género, entre otros, que regirán la ejecución del proyecto. Asimismo, describirá en detalle las principales funciones y atribuciones de los funcionarios de la unidad de ejecución, incluidas las del gerente o coordinador del proyecto, el especialista financiero, el especialista en adquisiciones y el especialista en seguimiento y evaluación. Esto incluye, además, una actualización del plan de género del proyecto, que es un plan de acción social en apoyo de mecanismos de reclamo, incluidos el cronograma pertinente, las actividades, el presupuesto y los productos a entregar que se implementarán durante la ejecución del proyecto⁸⁸.
- 3.12 **Adquisiciones.** El proyecto se llevará a cabo de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9), así como las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo y el plan de adquisiciones. El Banco ha aprobado la aplicación del subsistema jamaquino de licitación privada o limitación de oferentes para todas las contrataciones de obras por un monto inferior a los umbrales de comparación de precios del Banco (hasta US\$150.000) y las contrataciones de bienes y servicios que no sean de consultoría inferiores al umbral del Banco para dicho método (US\$25.000). El Ministerio de Seguridad Nacional llevará a cabo todas las actividades de adquisiciones. El método de supervisión de las actividades de adquisición será ex ante hasta que el especialista en adquisiciones de la unidad de

⁸⁸ La Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID revisará el plan de género actualizado, emitirá comentarios y lo aprobará antes de que el BID y el equipo de proyecto aprueben el plan de género y el manual de operaciones del proyecto.

ejecución haya adquirido experiencia observando y ejecutando las políticas y procedimientos del Banco, así como en el uso de documentos estándar de licitación.

- 3.13 El especialista en adquisiciones podrá recomendar la modalidad ex post al jefe de equipo del proyecto, de conformidad con los resultados de las visitas de supervisión, de presentarse pruebas apropiadas que demuestren la capacidad de cumplimiento bajo la modalidad de supervisión ex post. Las visitas de supervisión se realizarán cada 12 meses y de acuerdo con lo indicado en el plan de supervisión del proyecto. Cuando se recomiende la revisión ex post, las visitas de supervisión se llevarán a cabo conjuntamente con las de gestión financiera. Cuando los procesos de adquisiciones se llevan a cabo a través del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo empleando el sistema nacional.
- 3.14 **Contratación anticipada.** El prestatario ha expresado interés en iniciar anticipadamente la adquisición del equipo de vigilancia, por un monto estimado de US\$250.000. Los procedimientos de adquisiciones, incluidos los anuncios, deben guardar conformidad con estas políticas de tal manera que los contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento del Banco, y el Banco revisará el proceso utilizado por el prestatario. El prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a conceder un préstamo para el proyecto de que se trate.
- 3.15 **Financiamiento retroactivo.** En el marco del préstamo el Banco podrá financiar de manera retroactiva gastos elegibles que el prestatario efectúe antes de la fecha de aprobación del préstamo y por un monto de hasta US\$4.000.000 (20% del monto del préstamo propuesto), siempre que todos los requisitos sean sustancialmente similares a los que se establecen en el acuerdo de préstamo. Los gastos elegibles corresponderán principalmente a (i) la contratación de funcionarios para la unidad de ejecución; (ii) el alquiler de las oficinas de la unidad de ejecución; (iii) equipos para la unidad de ejecución; (iv) la gestión de cambios, y (v) capacitación. De conformidad con la política OP-507 (documento GN-2259-1), todos los gastos que incurra el prestatario antes de firmarse el préstamo podrán reconocerse únicamente si satisfacen requisitos sustancialmente similares a los que se establecen en el contrato de préstamo. Estos gastos deberán haberse efectuado no antes del 28 de agosto de 2017, fecha de aprobación del perfil de proyecto, y en ningún caso se cubrirán gastos incurridos más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 3.16 **Desembolsos.** La unidad de ejecución mantendrá un control estricto de la utilización de todos los anticipos de fondos a fin de asegurar la fácil verificación y conciliación de los saldos de los registros del organismo ejecutor con los del BID. Los gastos elegibles, autorizados por el jefe de equipo del proyecto e incurridos antes de la aprobación del proyecto, se reembolsarán al prestatario de conformidad con la política vigente del Banco. El proyecto proporcionará la justificación adecuada del saldo actual de anticipos de fondos una vez que se haya gastado el 80% de dicho saldo. Normalmente, los anticipos de fondos abarcarán un período de no más de 180 días y no menos de 90 días.
- 3.17 **Auditoría.** La unidad de ejecución presentará los siguientes documentos al Banco: (i) estados financieros anuales auditados del proyecto dentro de los 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal y (ii) estados financieros finales auditados

dentro de los 120 días después de la fecha del último desembolso del proyecto. Los estados financieros serán auditados por una firma de auditoría externa independiente aprobada por el Banco.

B. Resumen del plan de seguimiento de resultados

- 3.18 **Seguimiento del proyecto.** El seguimiento del proyecto se basará en la Matriz de Resultados, el [plan de evaluación y seguimiento](#), el [plan operativo anual](#), el [plan de adquisiciones](#), el [plan de ejecución del proyecto](#), el informe de seguimiento del avance del proyecto, los estados financieros auditados, los informes semestrales de seguimiento del avance, el informe ampliado de seguimiento del avance del proyecto, el informe de terminación de proyecto y el informe de cumplimiento ambiental, social y de salud y seguridad. Como parte del proyecto, se reforzarán los actuales sistemas públicos de recopilación de datos para que puedan recabarse datos sobre todos los indicadores de la Matriz de Resultados. El especialista en seguimiento y evaluación de la unidad de ejecución preparará un plan de seguimiento en que se especificarán las fuentes de datos, los indicadores, las estadísticas y la metodología que se utilizarán en la supervisión de cada una de las actividades del proyecto. El especialista en seguimiento y evaluación tendrá encomendada la tarea de mantener los sistemas de seguimiento y recopilación de datos. El [plan operativo anual](#) de los primeros 18 meses de ejecución del proyecto se presentará dentro de 60 días después de la entrada en vigor del contrato. Dicho plan incluirá (i) un presupuesto estimado; (ii) el [plan de adquisiciones](#) actualizado; (iii) los indicadores previstos de la Matriz de Resultados; (iv) las actividades programadas, y (v) un cronograma de implementación. El [plan operativo anual](#) para cada uno de los años siguientes se presentará a la consideración del Banco para su no objeción antes del 30 de noviembre de cada año calendario y abarcará las actividades a realizarse en el año siguiente. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional presentará informes de avance semestral dentro de los 60 días después del cierre de cada semestre que incluirán (i) una descripción narrativa de las actividades ejecutadas en el marco de cada componente, incluida una descripción de los procesos de adquisiciones realizados y consideraciones de implementación correspondientes al período objeto del informe; (ii) una actualización de los logros de los indicadores de la Matriz de Resultados; (iii) un estado de costos, por actividad de los componentes y por indicador de la Matriz de Resultados; (iv) un informe de cumplimiento ambiental, social y de salud y seguridad en la forma y con el contenido acordados con el Banco, que incluirá sobre todo una actualización de la implementación del plan de género del proyecto, y (v) la identificación de los riesgos o eventos de implementación que podrían afectar la ejecución del proyecto en el futuro y propuestas de medidas de mitigación.
- 3.19 **Evaluación.** El organismo ejecutor contratará servicios de consultoría independientes para llevar a cabo las evaluaciones intermedia y final, así como las evaluaciones de impacto⁸⁹. Asimismo, el proyecto se asegurará de que se brinde asistencia técnica para crear capacidad de evaluación en el gobierno, complementando de ese modo todas las evaluaciones externas.

⁸⁹ Las evaluaciones intermedia y final se llevarán a cabo, respectivamente, (i) una vez comprometidos el 40% de los recursos del préstamo o transcurridos 2,5 años tras el primer desembolso del préstamo (lo que suceda primero) y (ii) una vez comprometidos el 90% de los recursos del préstamo o transcurridos 4.5 años tras el primer desembolso del préstamo (lo que suceda primero).

- 3.20 **Evaluación de impacto.** La metodología de evaluación propuesta establece 72 puntos críticos de vigilancia policial asignados al azar, 36 tratados solo con patrullaje y 36 tratados con un enfoque de control policial de resolución de problemas. El objetivo de la evaluación es someter a prueba los efectos de dos estrategias policiales utilizadas comúnmente, el patrullaje dirigido y el control policial basado en la resolución de problemas, sobre la disuasión de la delincuencia violenta en puntos críticos de vigilancia policial, tratados y de control. Se emplearán dos tipos de evaluación en el programa piloto de vigilancia policial en puntos críticos: una evaluación de procesos y una evaluación de impacto. La evaluación de impacto será una prueba de control aleatoria y determinará si los insumos combinados del Componente 1 (tecnología, mejoras en la recopilación de datos y capacitación en control policial basado en pruebas empíricas) conforman una estrategia de vigilancia policial en puntos críticos que reduce eficazmente la tasa de homicidios en las zonas que concentran los delitos violentos. Asimismo, examinará los diferentes efectos que se obtienen en los puntos críticos aplicando un patrullaje dirigido y estrategias de control policial orientadas a la resolución de problemas. A través de un proceso de evaluación complementario, se determinará cómo las estrategias se implementaron en los puntos críticos a fin de documentar los obstáculos que dificultan la eficaz implementación de estas estrategias durante el programa piloto de 90 días⁹⁰.

⁹⁰ La evaluación de impacto se llevará a cabo 60 días antes del cierre del período de ejecución de cuatro años.

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID	Sí	
Retos Regionales y Temas Transversales	-Productividad e Innovación -Equidad de Género y Diversidad -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-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	Sí	
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2868	Aumentar la eficiencia del sector público.
Matriz de resultados del programa de país	GN-2884	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2017.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad	Evaluable	
3. Evaluación basada en pruebas y solución	7.6	
3.1 Diagnóstico del Programa	2.4	
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas	2.4	
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados	2.8	
4. Análisis económico ex ante	10.0	
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, Análisis Costo-Efectividad o Análisis Económico General	4.0	
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados	1.5	
4.3 Costos Identificados y Cuantificados	1.5	
4.4 Supuestos Razonables	1.5	
4.5 Análisis de Sensibilidad	1.5	
5. Evaluación y seguimiento	8.5	
5.1 Mecanismos de Monitoreo	2.3	
5.2 Plan de Evaluación	6.2	
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad	Medio	
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad	Sí	
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales	Sí	
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación	Sí	
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales	B	
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Sí	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios.
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Igualdad de género		
Trabajo		
Medio ambiente		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Sí	Se aprobó la Cooperación Técnica JA-T1145 para reforzar la capacidad de la Oficina del Primer Ministro (OPM) para ejecutar este proyecto y las actividades de transformación del sector público.
La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto o el plan de evaluación.		

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

La propuesta de préstamo identifica tres problemas específicos: a) el alto índice de homicidios en Jamaica; b) la baja proporción de investigaciones de homicidios que se refieren a la Fiscalía para procesamiento; y c) el alto porcentaje de asesinatos de mujeres que son resultado de violencia doméstica. Los problemas y sus determinantes se han especificado y cuantificado adecuadamente.

El proyecto propone atender estos problemas través de tres objetivos específicos: (i) reducir la tasa de asesinatos en el país; ii) aumentar la proporción de investigaciones policiales de los asesinatos que se envían a juicio; y iii) capacitar a agentes de policía en el uso de tecnología para la lucha contra la delincuencia. En general, los objetivos del proyecto están claramente especificados y son cuantificables; la excepción es el tercer objetivo específico "capacitar a los agentes de policía", que es una actividad y no un resultado.

La propuesta de préstamo identifica claramente a los beneficiarios potenciales del proyecto. La lógica vertical del proyecto es clara y está bien especificada. El vínculo entre las intervenciones y los problemas ha sido adecuadamente establecido. Sin embargo, las pruebas de la validez externa e interna de las soluciones propuestas sólo se han proporcionado parcialmente.

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

La documentación incluye un análisis económico ex-ante, donde los beneficios económicos han sido claramente cuantificados y los costes reflejan adecuadamente los costes reales a la economía de los recursos. El valor actual neto (VAN) estimado es de 8.9 millones de US\$ y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16%. Las hipótesis utilizadas se presentan de manera clara y se ha realizado un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta los supuestos clave. La documentación también incluye una propuesta de evaluación económica ex post que utiliza la misma metodología para recalculat la TIR y el VAN.

El programa incluye un adecuado plan de monitoreo y evaluación. El programa propone realizar una evaluación de impacto para evaluar y contrastar la efectividad de dos estrategias de patrullaje policial que se proponen para reducir la prevalencia de homicidios en Jamaica: (a) "hot spots" de patrullas directas; versus (b) puntos críticos policiales orientados a problemas. Estas estrategias han sido probadas en otros lugares con resultados prometedores, pero la propuesta se considera parcialmente adecuada dada la falta de análisis sobre el tamaño de la muestra.

La documentación incluye una matriz de riesgo. Se clasificaron dos riesgos como altos y cuatro como medios. La calificación del riesgo general del proyecto es mediana.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del proyecto:	El principal objetivo del proyecto es contribuir a incrementar el índice de condenas de homicidios en Jamaica.
-------------------------------	--

IMPACTO PREVISTO

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
IMPACTO 1: INCREMENTAR EL ÍNDICE DE CONDENAS DE HOMICIDIOS											
Tasa de encarcelamiento	%	3,0	2017	3				6	6	Número de nuevos presos condenados por homicidio: Departamento de Servicios Penitenciarios Número de homicidios: Observatorio de la Delincuencia de Jamaica-Sistema de información integrado sobre delincuencia y violencia Ministerio de Seguridad Nacional	Este indicador se calcula como el número de personas encarceladas por homicidio en un año (numerador) con respecto al número total de homicidios cometidos en ese mismo año (denominador).

RESULTADOS PREVISTOS

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
RESULTADO 1: REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE HOMICIDIOS EN EL PAÍS											
Tasa de homicidios	Homicidios por cada 100.000 habitantes	50	2017					45	45	Observatorio de la Delincuencia de Jamaica-Sistema de información integrado sobre delincuencia y violencia Ministerio de Seguridad Nacional	En Colombia, Bulla et al. (2012) constataron que las comisarías que adoptaban estrategias de vigilancia geográficamente focalizadas y basadas en datos tenían tasas de homicidio un 18% más bajas que el grupo de control. El programa implementado, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, incluyó estrategias de resolución de problemas, control georeferenciado y vigilancia policial en puntos críticos ¹ .

¹ Bulla, Patricia et al. [2012]; Evaluación de Impacto del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes: Metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira y Cartagena, Bogotá, Fundación Ideas para la paz, Serie de informes, No. 18.

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
RESULTADO 2: INCREMENTO DE LA PROPORCIÓN DE INVESTIGACIONES POLICIALES DE HOMICIDIOS QUE SE PERSIGUEN JUDICIALMENTE											
Proporción de homicidios en que el autor fue identificado en los últimos 12 meses	%	43	2017						53	Cuerpo de Policía de Jamaica	<p>Este indicador se calcula como el número de homicidios esclarecidos con respecto al número total de homicidios en un año.</p> <p>Según Koper et al. (2015), el uso de equipos informáticos portátiles no incide mayormente en la reducción de la delincuencia. Sin embargo, la capacitación y el uso de tecnología de la información para resolver problemas fomenta la reducción de la delincuencia². En la estrategia se emplearon dispositivos de tecnología de la información portátiles durante el patrullaje policial.</p>

² Koper, Christopher et al. (2012); *The Uses and Impacts of Mobile Computing Technology in Hot Spots Policing*, Evaluation Review, No. 39(6).

Indicador	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
RESULTADO 3: REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES POR PARTE DE LA PAREJA ÍNTIMA											
Discrepancia porcentual entre el número de informes oficiales del sistema de seguimiento de lesiones y el número de informes que registra el Cuerpo de Policía de Jamaica	Discrepancia porcentual entre el número de informes oficiales del sistema de seguimiento de lesiones del Ministerio de Salud y el número de informes que registra el Cuerpo de Policía de Jamaica	80	2017					90		Observatorio de la Delincuencia de Jamaica-Sistema de información integrado sobre delincuencia y violencia Ministerio de Seguridad Nacional	Este indicador se calcula como el porcentaje de casos de víctimas femeninas de violencia doméstica registrados en los hospitales con respecto al número de casos de violencia doméstica contra mujeres registrados por la policía. Este indicador fomenta la equidad de género.
Femicidios, por cada 100.000 habitantes atribuibles a violencia doméstica	Tasa por cada 100.000 habitantes	19	2017						11	Observatorio de la Delincuencia de Jamaica Sistema de información integrado sobre delincuencia y violencia Ministerio de Seguridad Nacional	En Ecuador, Ordeñana (1998) señala que las comisarias que cambiaron sus procedimientos administrativos y protocolos sobre el tratamiento de víctimas de violencia contra mujeres redujeron la percepción de la violencia en el 48% de las mujeres encuestadas. Este indicador fomenta la equidad de género.

PRODUCTOS

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
Componente 1: Prevención y gestión de delitos violentos											
1.1 Porcentaje de divisiones policiales que emplean estrategias de vigilancia en puntos críticos	% de divisiones policiales	0	2017	0	10	20	20	50	100	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	
1.2 Porcentaje de comisarías conectadas y plenamente equipadas	% de comisarías	12	2017	10	30	40	10	10	100	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	Interconectadas a través de una red de alta velocidad a todas las demás comisarías y fuentes de información pertinentes.
1.3 Número de bases de datos de acceso público	Número de bases de datos	0	2017					4	4	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
Componente 2: Mejora de la capacidad investigativa delitos violentos											
2.1 Empleo de un sistema de gestión de casos en la gestión de expedientes penales	% de expedientes penales de homicidio registrados y administrados en formato digital	0	2017	0	20	50	80	100	100	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	Acumulativo. "En funcionamiento" significa que los expedientes penales se registran y se administran en formato digital.
2.2 Porcentaje de comisarías que emplean un diario digital para registrar incidentes	% de comisarías	0	2017	10	20	20	30	20	100	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	
2.3 Uso de protocolos de violencia doméstica por parte de la policía	Número de protocolos	0	2017	1					1	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	Este indicador fomenta la equidad de género.
Componente 3: Gestión del cambio y capacitación											
3.1 Planes de gestión del cambio y comunicaciones implementados	Número de planes de gestión del cambio y comunicaciones	0	2017					1	1	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	
3.2 Implementación de un mecanismo de reclamo	Número de mecanismos de reclamo	0	2017	1					1	Informe semestral de la unidad ejecutora del proyecto	

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
3.3 Agentes del Cuerpo de Policía de Jamaica y personal del Ministerio de Seguridad Nacional acreditados en análisis de datos	% de policías del Cuerpo de Policía de Jamaica (Oficina de Investigaciones Penales y División de Estrategia, Planificación y Desarrollo) y personal del Ministerio de Seguridad Nacional (Dirección de Políticas)	0	2017	0	450	450	450	450	1.800	Informe semestral de la unidad ejecutora del proyecto	Principalmente funcionarios de la Oficina de Investigaciones Penales y la Unidad de Estadísticas.
3.4 Oficiales del Cuerpo de Policía de Jamaica capacitados en nuevos protocolos de violencia doméstica, incluido el enfoque de género y derechos humanos	Número de sesiones de capacitación	0	2017	0	40	40	40	40	160	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	Al menos una sesión de capacitación presencial en cada comisaria. Este indicador fomenta la equidad de género.
3.5 Policías que han recibido capacitación correctiva en tecnología de la información y están empleando estos conocimientos en el ejercicio de sus funciones	Número de oficiales del Cuerpo de Policía de Jamaica	0	2017	500	2.000	2.000	1.000	500	6.000	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	

Producto	Unidad de medida	Valor de referencia	Año de referencia	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Final del proyecto	Medios de verificación	Observaciones
3.6 Policías capacitados en el uso del diario digital que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones	Número de oficiales del Cuerpo de Policía de Jamaica	0	2017	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	
3.7 Investigadores capacitados en el uso del sistema de gestión de casos que emplean esos conocimientos en el ejercicio de sus funciones	Número de investigadores de la Oficina de Investigaciones Penales	0	2017	0	1.000	600	100	100	1.800	Informe semestral de la unidad de ejecución del proyecto	

Costo estimado de los productos	US\$17.200.000
Administración y coordinación del proyecto	US\$2.000.000
Auditoría, seguimiento y evaluación	US\$300.000
Imprevistos	US\$500.000
Costo total estimado del proyecto	US\$20.000.000

ACUERDOS FIDUCIARIOS

País	Jamaica
Número del proyecto:	JA-L1074
Nombre:	Proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad
Organismo ejecutor:	Ministerio de Seguridad Nacional
Preparado por:	Naveen Umrao, Especialista en gestión financiera Rene Herrera, Especialista fiduciario principal en adquisiciones Leon Ferguson, Consultor de adquisiciones Martin Nesbeth, Consultor en gestión financiera

I. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1 La evaluación de la gestión fiduciaria del proyecto se llevó a cabo durante el período comprendido entre junio y agosto de 2017 aplicando la metodología del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional (ICAS), así como mediante una serie de reuniones y entrevistas con el equipo de gestión del Ministerio de Seguridad Nacional. La evaluación indica que el riesgo fiduciario del proyecto es bajo y, por ende, se considera que el Ministerio de Seguridad Nacional tendrá la capacidad para ejecutar el proyecto (i) sobre la base de las estructuras actuales y los sistemas fiduciarios instaurados y (ii) una vez que se haya establecido la unidad de ejecución del proyecto.
- 1.2 El Gobierno de Jamaica, con la asistencia de los donantes principales, continúa introduciendo mejoras clave en sus sistemas fiduciarios. El grupo de donantes se ha comprometido a colaborar con el Gobierno de Jamaica para determinar hasta qué punto pueden emplearse los sistemas fiduciarios del país para administrar los proyectos financiados por donantes.
- 1.3 Actualmente, la cartera del Banco se administra estableciendo unidades de ejecución especiales para la mayor parte de los proyectos. Además, el Banco realiza la supervisión minuciosa de estas unidades de ejecución e imparte capacitación, en la medida en que sea necesario, sobre las políticas y los procedimientos del BID. Al nivel de la gestión fiduciaria del país, se ha adoptado el Sistema de Información de Gestión Financiera (FMIS) para las funciones de tesorería y administración financiera. Con respecto a los sistemas de adquisiciones del país, el Banco ha aprobado la aplicación del subsistema jamaquino de adquisiciones por licitación privada o limitación de oferentes para todas las contrataciones de obras por un monto inferior a los umbrales de comparación de precios del Banco (hasta US\$150.000) y las contrataciones de bienes y servicios que no sean de consultoría inferiores al umbral del Banco para dicho método (US\$25.000).
- 1.4 El proyecto, por un valor total de US\$20.000.000, no incluye una contraparte local ni financiamiento de otros organismos multilaterales, y no se prevé emplear entidades subejecutoras.

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR Y LAS ENTIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

- 2.1 El Ministerio de Seguridad Nacional será el organismo ejecutor y se encargará de implementar esta operación. Una de las prioridades del Gobierno de Jamaica es la reducción de la delincuencia como imperativo nacional. El gobierno ha declarado que la prioridad más apremiante es la seguridad y la protección de la ciudadanía del país. Asimismo, ha declarado que las previsiones de crecimiento económico y creación de empleo solo pueden alcanzarse reduciendo la delincuencia acusadamente y estableciendo paz y orden en la sociedad.
- 2.2 Actualmente el Ministerio de Seguridad Nacional comprende once departamentos y entidades; las seis principales son el Cuerpo de Policía de Jamaica, la Fuerza de Defensa de Jamaica, la Dirección de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía, la Autoridad de Licencias de Armas de Fuego, el Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal y el Departamento de Servicios Penitenciarios. Con respecto a la gestión financiera, el Ministerio de Seguridad Nacional se ciñe a la Ley de Administración y Auditoría Financieras, sus asignaciones se aprueban en las estimaciones nacionales y sus ingresos y gastos se someten a una auditoría anual a cargo de la Institución Superior de Auditoría de Jamaica. En su calidad de entidad del gobierno central, el Ministerio de Seguridad Nacional emplea el Sistema de Información de Gestión Financiera como sistema informatizado de contabilidad.

III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- 3.1 El riesgo fiduciario general del proyecto, que se evaluó utilizando la metodología del ICAS, se considera bajo. Se identificaron algunos riesgos que se resumen a continuación junto con sus respectivas calificaciones de riesgo y medidas de mitigación.

Table 1. Riesgos fiduciarios

Riesgo	Calificación del riesgo	Medidas de mitigación
Información financiera oportuna para la toma de decisiones	Mediano	Adquisición de un programa informático de contabilidad que satisfaga los requisitos mínimos del BID de declaración de información financiera sobre proyectos y tenga capacidad para contabilizar y administrar los activos fijos. Responsabilidad de la ejecución: Unidad de ejecución/prestatario. Calendario de ejecución: Antes del primer desembolso del préstamo.
Deficiencias en la capacidad de gestión fiduciaria de la unidad de ejecución	Mediano	Contratación de un coordinador o gerente de proyecto, un especialista en adquisiciones y un especialista financiero que serán asignados al proyecto, y la identificación de un lugar específico (espacio físico) para albergar adecuadamente la unidad de ejecución y sus operaciones, y retener sus archivos. Responsabilidad de la ejecución: Unidad de ejecución/prestatario. Calendario de ejecución: Antes del primer desembolso del préstamo.

IV. TEMAS QUE SE CONSIDERARÁN CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO

- 4.1 Con el objeto de facilitar la negociación de la operación, y dados los riesgos fiduciarios identificados, las siguientes condiciones revisten importancia crítica para asegurar la oportuna ejecución el proyecto.
- a. **Tipo de cambio convenido con el organismo ejecutor.** A los efectos de justificar los gastos al Banco (incluidos los reembolsos y el reconocimiento de gastos, así como la contrapartida local), el monto equivalente que se notifique en la divisa del proyecto o de los desembolsos se determinará usando el tipo de cambio efectivo que se aplique para convertir los fondos denominados en la divisa del proyecto a la moneda local.
 - b. **Estados financieros e informes.** Se requerirá la preparación de estados financieros anuales auditados sobre el proyecto a partir del ejercicio fiscal en que se incurran los primeros gastos. Se presentarán al Banco los estados financieros anuales auditados del proyecto dentro de los 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal, además de los estados financieros finales auditados, cuyo plazo de presentación al Banco es dentro de los 120 días contados a partir del cierre del proyecto (fecha del último desembolso). Los estados financieros anuales auditados deben declarar información sobre el conjunto del proyecto, en valores expresados en la moneda del préstamo. Los estados financieros auditados del proyecto contendrán, además de los estados financieros básicos, un informe de control interno. Una empresa de auditoría externa independiente, elegible o autorizada por el Banco, llevará a cabo la auditoría (rango: nivel de elegibilidad I o II).

V. REQUISITOS Y ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES

- 5.1 Ejecución de las adquisiciones. Las adquisiciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo aplicando las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2349-9) de marzo de 2011 y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (documento GN-2350-9) de marzo de 2011, junto con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo y el plan de adquisiciones.
- a. **Adquisición de obras, bienes y servicios que no sean de consultoría.** El plan de adquisiciones del Proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad, que abarca el período inicial de 18 meses de la ejecución del proyecto, estipulará los procedimientos que se seguirán para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios que no sean de consultoría. En todos los casos, el análisis de las especificaciones técnicas durante el proceso de selección es responsabilidad del Especialista Sectorial del proyecto.
 - b. **Contratación de servicios de consultoría.** El plan de adquisiciones del Proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad, que abarca el período inicial de 18 meses de la ejecución del proyecto, estipula los procedimientos que se seguirán para la contratación de servicios de consultoría, así como el método de selección de los consultores. El prestatario se responsabiliza de la preparación y ejecución del proyecto y, por lo tanto, de la elaboración de los

términos de referencia, las listas cortas, la selección de los consultores y la adjudicación y subsiguiente administración del contrato, con la supervisión del Banco.

- c. **Selección de consultores individuales.** Se emplean consultores individuales para servicios para los que (a) no se necesitan equipos de personal, (b) no se necesita apoyo profesional adicional externo (de la oficina central) y (c) la experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales. La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación¹ y los consultores no necesitan presentar propuestas. La selección de los consultores se realizará sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos que hayan expresado interés en el trabajo, o bien hayan sido contactados directamente por el prestatario. Los consultores individuales pueden ser seleccionados de forma directa siempre que se justifique debidamente en casos excepcionales. Ello se llevará a cabo de conformidad con la Sección V (Selección de Consultores Individuales) del documento GN-2350-9, párrafos 5,1-5,4.
- d. **Gastos ordinarios.** Comprenden el pago de servicios públicos y otros gastos de operación de la oficina de la unidad de ejecución.
- e. **Uso del sistema de adquisiciones del país.** El Banco ha aprobado la aplicación del subsistema jamaiquino de licitación privada o limitación de oferentes para todas las contrataciones de obras por un monto inferior a los umbrales de comparación de precios del Banco (hasta US\$150.000) y las contrataciones de bienes y servicios que no sean de consultoría inferiores al umbral del Banco para dicho método (US\$25.000).
- f. **Contratación anticipada.** El prestatario ha expresado interés en iniciar anticipadamente la adquisición de equipo de vigilancia, por un monto estimado de US\$250.000. Los procedimientos de adquisiciones, incluidos los anuncios, deben guardar conformidad con estas políticas de tal manera que los contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento del Banco, y el Banco revisará el proceso utilizado por el prestatario. El prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a conceder un préstamo para el proyecto de que se trate.
- g. **Financiamiento retroactivo.** En el marco del préstamo el Banco podrá financiar de manera retroactiva gastos elegibles que el prestatario efectúe antes de la fecha de aprobación del préstamo y por un monto de hasta US\$4.000.000 (20% del monto del préstamo propuesto), siempre que todos los requisitos sean sustancialmente similares a los que se establecen en el acuerdo de préstamo. Los gastos elegibles corresponderán principalmente a (i) la contratación de funcionarios para la unidad de ejecución; (ii) el alquiler de las oficinas de la unidad de ejecución; (iii) equipos para la unidad de ejecución; (iv) la gestión de cambios, y (v) capacitación. De conformidad con la política OP-507 (documento GN-2259-1), todos los gastos que incurra el prestatario

¹ No obstante, en algunos casos los prestatarios pueden considerar las ventajas de la publicación como opción.

antes de firmarse el préstamo podrán reconocerse únicamente si satisfacen requisitos substancialmente similares a los que se establecen en el contrato de préstamo. Estos gastos deberán haberse efectuado no antes del 28 de agosto de 2017, fecha de aprobación del perfil de proyecto, y en ningún caso se incluirán gastos incurridos más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

Los procedimientos de adquisiciones, incluidos los anuncios, se ajustarán a estas políticas de tal manera que los contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento del Banco, y el Banco revisará el proceso utilizado por el prestatario. El prestatario realiza la contratación anticipada a su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a conceder un préstamo para el proyecto de que se trate.

- h. **Preferencia nacional.** La decisión de determinar si es apropiado y necesario emplear la preferencia nacional en la evaluación de las ofertas debe registrarse por el Apéndice 2 del documento GN-2349-9, párrafos 1-6.

Cuadro 2. Umbrales del país en US\$ www.iadb.org/procurement

Umbral de la licitación pública internacional*		Rango de la licitación pública nacional** (Obras complejas y bienes no comunes)		Servicios de consultoría
Obras	Bienes	Obras	Bienes	Lista corta de firmas internacionales
≥1.500.000	≥150.000	150.000 – 1.500.000	25.000 -150.000	≥200.000

* Cuando se adquieran obras sencillas y bienes comunes, y su monto sea inferior a los umbrales de licitación pública internacional, se podrá recurrir a la comparación de precios.

** Cuando se adquieran obras complejas y bienes no comunes, y su monto sea inferior al rango de la licitación pública nacional, se recurrirá a la comparación de precios.

- i. **Plan de adquisiciones.** El plan de adquisiciones indica los procedimientos que se usarán para la adquisición de bienes y la contratación de obras o servicios, así como el método de selección de consultores para cada contrato o grupo de contratos. También ilustra casos que exigen precalificación, el costo estimado de cada contrato o grupo de contratos, y el requisito de revisión previa o posterior por parte del Banco. El plan de adquisiciones se podrá consultar en el [sitio del Banco](#) y se actualizará anualmente o cuando sea necesario, o según lo requiera el Banco.
- j. **Supervisión de las adquisiciones.** El método de supervisión de las actividades de adquisición será ex ante hasta que el experto de adquisiciones de la unidad de ejecución haya adquirido experiencia observando y ejecutando las políticas y procedimientos del Banco, así como el uso de documentos estándar de licitación. El especialista en adquisiciones podrá recomendar la modalidad ex post al jefe de equipo del proyecto, de conformidad con los resultados de las visitas de supervisión si se presentan pruebas apropiadas que demuestren la capacidad de cumplimiento bajo la modalidad de supervisión ex post. Las visitas de supervisión se realizarán cada 12 meses y de acuerdo con lo indicado en el plan de supervisión del proyecto. Cuando se recomiende la revisión ex post, las visitas ex post se llevarán a cabo

conjuntamente con las de supervisión. Cuando los procesos de adquisiciones se llevan a cabo a través del sistema nacional, la supervisión también se llevará a cabo empleando el sistema nacional².

- k. **Registros y archivos.** La unidad de ejecución mantendrá todos los registros y archivos de acuerdo con las prácticas óptimas aceptadas, y los conservará por un mínimo de tres años contados a partir de la conclusión del período de ejecución de la operación.

VI. GESTIÓN FINANCIERA

A. Programación y presupuesto

- 6.1 Cada año, el Ministerio de Hacienda y de Servicio Público publica una Circular del Presupuesto en la que se solicita la presentación de los ingresos y gastos estimados por parte de los ministerios y otras entidades para incorporarlos en el Presupuesto Nacional para el siguiente ejercicio fiscal, de abril a marzo.
- 6.2 La unidad de ejecución preparará estimaciones anuales en el formato requerido para someterlas al análisis y la aprobación del Secretario Permanente o del Gabinete e incluirlas en las estimaciones presupuestarias generales del ministerio. Las estimaciones comprenderán el costo total del financiamiento que se necesite para la ejecución del proyecto. El presupuesto se presenta al Parlamento antes del cierre del ejercicio fiscal. Una vez aprobado el presupuesto, el Ministro de Hacienda enmienda el presupuesto mediante la presentación de un presupuesto complementario.
- 6.3 El prestatario se ha comprometido a asignar, para cada ejercicio fiscal de la ejecución del proyecto, el margen fiscal suficiente para garantizar la ejecución sin restricciones del proyecto, conforme lo determinen los instrumentos operativos normales tales como el plan operativo anual, el plan financiero y el plan de adquisiciones.
- 6.4 Aunque no se contemplan recursos de contrapartida en el presupuesto original del proyecto, el prestatario se asegurará de proveer todos los recursos necesarios para la finalización total y efectiva de las actividades del proyecto.

B. Contabilidad y sistemas de información

- 6.5 La contabilidad del proyecto se realizará utilizando un programa de contabilidad que apruebe el Banco, en consonancia con la Ley de Administración y Auditoría Financieras, los requisitos para la gestión financiera del BID y la metodología de contabilidad de caja modificada, que es una base de contabilidad integral aparte de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se prevé que este sistema de contabilidad facilite el registro y la clasificación de todas las transacciones financieras y suministre información relativa a (i) la comparación entre la ejecución financiera prevista y efectiva del proyecto, junto con (ii) el plan de ejecución financiera para el período de 180 días siguiente, que se adjuntará a cada solicitud de anticipo de fondos. Asimismo, la lista de compromisos también acompañará cualquier solicitud de anticipo de fondos.

² La supervisión podrá complementarse con auditorías del proyecto.

C. Desembolsos y flujo de efectivo

- 6.6 En todos los casos en que se soliciten recursos del financiamiento por medio de un anticipo de fondos, los mismos se depositarán en una cuenta designada para la ejecución del proyecto. La unidad de ejecución se compromete a mantener el control estricto de la utilización de todos los anticipos de fondos a fin de asegurar la fácil verificación y conciliación de los saldos de los registros del organismo ejecutor con los del BID (Informe WLMS-1).
- 6.7 Los gastos elegibles, autorizados por el jefe de equipo del proyecto e incurridos antes de la aprobación del proyecto, se reembolsarán al prestatario de conformidad con la política vigente del Banco.
- 6.8 El proyecto proporcionará la justificación adecuada del saldo actual de anticipos de fondos una vez que se haya gastado el 80% de dicho saldo. Normalmente, los anticipos de fondos abarcarán un período de no más de 180 días y no menos de 90 días. Las metodologías de desembolso que se aplicarán al proyecto figuran a continuación.
- 6.9 Reembolso de pagos efectuados (su uso será mínimo).
- 6.10 Pago directo a los proveedores (para pagos externos de montos considerables).
- 6.11 Anticipo de fondos (para facilitar las operaciones cotidianas).
- 6.12 En general, la documentación justificativa de los anticipos de fondos y reembolsos de pagos efectuados se mantendrá en la oficina de la unidad de ejecución del proyecto. La documentación justificativa de los pagos directos se enviará al Banco para su tramitación. A la luz de la experiencia adquirida en las operaciones actuales y anteriores, la modalidad de desembolso será ex post.

D. Control interno y auditoría interna

- 6.13 El equipo de gestión del proyecto, tanto del organismo ejecutor como de la unidad de ejecución, asumirá la responsabilidad de configurar y aplicar un sistema sólido para llevar cabo el control interno del proyecto. Ello se beneficiará de la agregación e inclusión del proyecto en el plan de auditoría del Auditor Interno del Ministerio (recomendamos que se preste atención a la adquisición y mantenimiento de activos que serán adquiridos a través del proyecto).

E. Control e informes externos

- 6.14 Para cada ejercicio fiscal durante la ejecución del proyecto, el Ministerio de Seguridad Nacional será responsable de presentar los estados financieros anuales del proyecto, dentro de un plazo de 120 días después del cierre del ejercicio fiscal del Gobierno de Jamaica. Estos estados financieros serán auditados por una firma de auditoría externa e independiente aprobada por el Banco. Habrá de presentarse al Banco un informe final de auditoría dentro de un plazo de 120 días después de la fecha del último desembolso.

F. Plan de supervisión financiera

- 6.15 El plan de supervisión financiera se elaborará sobre la base de las evaluaciones de riesgo iniciales y subsecuentes que se realicen para el proyecto. Por lo menos una vez al año se llevarán a cabo visitas de inspección financiera, contable e institucional, que abarcarán, entre otros, los siguientes temas:

- a. La revisión de la conciliación bancaria y documentación justificativa relacionada con anticipos.
- b. La revisión del cumplimiento del manual de operaciones del proyecto.
- c. La realización de revisiones ex post.

G. Mecanismo de ejecución

- 6.16 El Ministerio de Seguridad Nacional ejercerá las funciones de organismo ejecutor del proyecto y se encargará de su implementación, de conformidad con los términos y condiciones del acuerdo de préstamo. Las funciones de ejecución incluirán todos los aspectos de planificación, ejecución de actividades, seguimiento y evaluación de operaciones, así como la presentación de informes al Banco y a la administración interna del Ministerio de Seguridad Nacional.
- 6.17 La unidad de ejecución tendrá tres puestos estratégicos: un gerente/coordinador del proyecto, un especialista en adquisiciones y un especialista financiero. El coordinador del proyecto facilitará la integración de las operaciones cotidianas del proyecto. El manual de operaciones del proyecto describe en más detalle la composición que se recomienda para la unidad de ejecución y sus responsabilidades. La unidad de ejecución se encargará de administrar el financiamiento del préstamo y los procesos de adquisiciones. Las funciones encomendadas a la unidad de ejecución específicamente comprenden lo siguiente: (i) la preparación de informes semestrales de avance; (ii) la preparación y ejecución de los planes operativos anuales; (iii) la elaboración de los presupuestos y los desembolsos; (iv) la preparación del plan de adquisiciones; (v) la administración financiera del proyecto, en consonancia con los principios de contabilidad aceptados y la presentación de los estados financieros auditados; (vi) el aseguramiento de la calidad y la eficacia de los procesos de adquisiciones y su cumplimiento de las políticas tanto del Banco como del Gobierno de Jamaica; (vii) asegurar la sistemática alineación de los resultados previstos del proyecto con la ejecución cotidiana del mismo, así como la recolección continua de datos que permitan medir los indicadores de la Matriz de Resultados, y (viii) ser el enlace entre el proyecto y el Banco.

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/17

Jamaica. Préstamo ____/OC-JA a Jamaica
Proyecto para el Fortalecimiento de la Seguridad

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

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

(Aprobada el _____ de 2017)