

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	MEXICO/CID - Isthmus & DR
▪ TC Name:	Support to the Attorney General Office of Mexico to strengthen its criminal investigation capacities
▪ TC Number:	ME-T1381
▪ Team Leader/Members:	VILLA MAR, KARELIA (IFD/ICS) Team Leader; RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS (IFD/ICS) Alternate Team Leader; CEDILLO LOPEZ, BARBARA PAOLA (IFD/ICS); MUNGUIA ABURTO, PAVEL ROBERTO (IFD/ICS); BASTIEN OLVERA, GUSTAVO MAURICIO (IFD/ICS); MAHFOUZ, GIOVANNA L. (IFD/ICS); SANGINES, MARIO F (IFD/ICS); GRECO, MARIA SOFIA (LEG/SGO); FITZPATRICK, SILVANA VALDIVIESO (IFD/ICS)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	06 Apr 2018
▪ Beneficiary:	Gobierno de México-Procuraduría General de la República
▪ Executing Agency:	Procuraduría General de la República
▪ IDB funding requested:	\$ 250,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	24 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Institutnl Capacity of State
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Institutions for Development
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Institutional capacity and rule of law

II. Objective and Justification

- 2.1 Develop a set of projects to strengthen the capabilities of the Criminal Investigation Agency that allow to continue the new model for the investigation of crimes in Mexico, harmonized with international standards of the institutions responsible for the investigation, the Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) model and the characteristics required of an autonomous prosecutor in the investigation of crimes. The foregoing, through: (i) preparing a strategic plan for the AIC that allows for the removal of critical processes, (ii) articulating the career service with the training system, and (iii) generating a coordination mechanism for the systems of information management.
- 2.2 El plan estratégico de la AIC contempla solo hasta el 2018, por lo que resulta necesario actualizarlo y adaptarlo a los nuevos requerimientos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). Respecto al proceso de formación, se identifica la falta de un marco normativo relativo a la homologación del ingreso y formación que establezca indicadores y estándares de calidad entre las diferentes unidades. Mientras que los mecanismos de manejo de información carecen de una sistematización y de manuales de operación para así poder integrar todos los procesos en el que participan las tres instancias de la investigación, el policía, el perito y el analista.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 **Componente 1: Actualización del Plan Estratégico Institucional de la AIC/actividades:** i) elaborar un diagnóstico sobre la capacidad actual de la AIC, así como sus necesidades para dar cumplimiento al SJP; ii) proponer la misión, visión, objetivos estratégicos, indicadores clave, métricas de evaluación de procesos y resultados, así como esquemas de seguimiento de corto y mediano plazo; y iii) elaborar el mapa de procesos de la investigación criminal con los indicadores de seguimiento e implementación; y iv) consultoría de seguimiento. **Componente 2. Diseño de un programa de captación y desarrollo de personal de la AIC/actividades:** (i) homologar procesos de ingreso y formación inicial en el IFMPP; (ii) construir el mapa de procesos del servicio de carrera del personal de la AIC; (iii) establecer los planes de financiamiento para los diversos mecanismos de implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de personal; (iv) generar el sistema de evaluación del desempeño del personal de la AIC. **3. Elaboración del manual de operación del SUIAIC.** (i) elaboración del manual de operación del SUIAIC; (ii) elaborar el mapa de procesos para el diseño, actualización, modificación e implementación de los módulos del SUIAIC/actividades: (iii) Diseñar el programa de capacitación del SUIAIC.
- 3.2 **Component I: Componente 1. Actualización del Plan Estratégico Institucional de la AIC..** El objetivo es acompañar a la PGR en la transformación de la arquitectura institucional de la Agencia de Investigación Criminal. **Actividad 1: Actualización del Plan Estratégico Institucional de la AIC**
- 3.3 **Component II: Componente 2. Diseño de un programa de captación y desarrollo de personal de la AIC. El objetivo de este componente es contar con el marco normativo para establecer procesos de reclutamientos y de formación inicial innovadores, la implementación de una formación continua de alta especialización, de la consolidación de una estructura de mando y del establecimiento de un sistema de análisis de desempeño..** El objetivo es contar con el marco normativo para establecer procesos de reclutamientos y de formación inicial innovadores, la implementación de una formación continua de alta especialización, de la consolidación de una estructura de mando y del establecimiento de un sistema de análisis de desempeño. **Actividad 2: Diseño de un programa de captación y desarrollo de personal de la AIC:**
- 3.4 **Component III: Componente 3. Elaboración del manual de operación del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SUIAIC)..** El objetivo es diseñar los mecanismos para el diseño de nuevos módulos de operación, procesos de modificación y actualización del sistema, además de los programas de capacitación para el uso de la herramienta tecnológica.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente 1. Actualización del Plan Estratégico Institucional de la AIC.	\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 125,000.00
Componente 2. Diseño de un programa de captación y desarrollo de personal de la AIC. El objetivo de este componente es contar con el marco normativo para establecer procesos de reclutamientos y de	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00

formación inicial innovadores, la implementación de una formación continua de alta especialización, de la consolidación de una estructura de mando y del establecimiento de un sistema de análisis de desempeño.			
Componente 3. Elaboración del manual de operación del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SUIAIC).	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 La Agencia Ejecutora será el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS). Como el beneficiario del Proyecto será el Gobierno de México, a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
- 5.2 La División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) cuenta con una experiencia de más de quince años en la implementación de proyectos de procuración de justicia. Las experiencias más recientes son las de Guatemala (GU-L1095) en la que se aborda una transformación integral de la fiscalía de este país. Respecto a la experiencia con el Gobierno de México y en particular con la PGR, actualmente se está implementando la cooperación ME-T1355, liderada por IFD/ICS y de igual manera la División tiene operaciones con diversas instituciones de seguridad en México (ME-T1275 y ME-T1253). El Banco Interamericano de Desarrollo será el responsable de los procesos de contratación y supervisión de los consultores individuales y las firmas consultoras, de conformidad con las políticas y procedimientos de adquisiciones del BID.

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 Los riesgos que se identifican en la implementación de la Agencia de la Investigación Criminal son: (i) resistencias de actores clave o de otras organizaciones al cambio institucional; (ii) retrasos en la implementación de las medidas del SJPA; y, (iii) la no apropiación de los productos y recomendaciones. Para mitigar estos riesgos, se acordarán previamente con las unidades ejecutoras y las altas autoridades los compromisos que se adquieren al participar en las diversas actividades.
- 6.2 Asimismo, existe un riesgo de continuidad por el cambio de administración en diciembre de 2018, lo que podría atrasar la ejecución de la CT. Como medida de mitigación, se espera realizar diálogos con las diferentes unidades de la PGR, a fin de garantizar la sostenibilidad de las actividades.

VII. Environmental and Social Classification

- 7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".