

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ Country/Region: | REGIONAL/IDB |
| ▪ TC Name: | Support for the Design of Action Plans for the Implementation of Digital Identity Systems in Latin America and the Caribbean |
| ▪ TC Number: | RG-T2975 |
| ▪ Team Leader/Members: | MUENTE KUNIGAMI, ARTURO (IFD/ICS) Team Leader; PAREJA GLASS, ALEJANDRO (IFD/ICS); ROSETH, BENJAMIN DAVID (IFD/ICS); LEON, JAVIER (IFD/ICS); GONZALEZ, MELISSA MARIA LAURA (IFD/ICS); MAHFOUZ, GIOVANNA L. (IFD/ICS); JAIME RAMIREZ, MARGIE-LYS (LEG/SGO); FITZPATRICK, SILVANA VALDIVIESO (IFD/ICS); SERALE, FLORENCIA (IFD/ICS); CALDERON LOPEZ, ESTEFANIA BELEN (IFD/ICS) |
| ▪ Taxonomy: | Research and Dissemination |
| ▪ Number and name of operation supported by the TC: | N/A |
| ▪ Date of TC Abstract: | 07 Mar 2017 |
| ▪ Beneficiary: | Region |
| ▪ Executing Agency: | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| ▪ IDB funding requested: | \$ 400,000.00 |
| ▪ Local counterpart funding: | \$ 0.00 |
| ▪ Disbursement period: | 24 months |
| ▪ Types of consultants: | Individuals |
| ▪ 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 To develop action plans to support the digitalization and strengthening of national identity systems in two countries in the region. Specific objectives are: (i) to create a methodological framework that allows analysis of the context and institutional capacity of identity systems in the region for digital ID implementation; (ii) apply the methodology in two countries in the region; (iii) for these countries, design an action plan for implementation, identifying any institutional, legal and/or technological challenges.
- 2.2 Todo ser humano tiene derecho a una identidad. El derecho a la identidad permite a todo individuo ejercer su libertad y a ser tratado de igual manera ante la Ley. En particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen el derecho a la identidad. La meta 16.9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece: "Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos".
- 2.3 Una adecuada gestión de la identidad contribuye a la eficiencia, efectividad y calidad de los servicios públicos. También contribuyen a una mayor eficiencia en la asignación del gasto público, al contar con información de calidad que facilitan la detección de filtraciones de beneficiarios de programas sociales, mejorar la

programación del gasto y diseñar intervenciones efectivas y focalizadas en poblaciones vulnerables. Por último, permiten una mayor inclusión financiera y el desarrollo del sector privado.

- 2.4 Un sistema de identidad digital eficiente y eficaz debe proveer servicios universales, conectados y confiables. Para potenciar el uso de los documentos de identidad, se requiere un sistema de identidad digital interconectado con todas la organizaciones que intervienen en la generación de identidades legales, que permita además la interoperabilidad para proveer servicios de autenticación online en forma segura tanto para instituciones públicas como para actores privados, un marco legal de protección de datos personales y un nivel de cobertura universal que permita reducir la desigualdad y la exclusión de la población más vulnerable y alejada. Más importante aún, debe tener un registro de nacimiento robusto que sea la base fundamental de este sistema.
- 2.5 En América Latina y el Caribe existen marcadas diferencias en los niveles de madurez y gobernanza de los sistemas de identidad. Recientemente, los países de la región han llevado a cabo iniciativas para fortalecer sus sistemas de identidad; sin embargo, en muchos países se requieren inversiones de mucha envergadura para implementar sistemas de identidad digital que pueda brindar un servicio confiable, seguro, accesible y con cobertura universal. Más aún, la promesa de mejores servicios vinculados al sistema de identidad requiere a su vez de inversiones adicionales en plataformas de conectividad e interconexión.
- 2.6 Para que estos proyectos de modernización de los sistemas de identificación tengan un impacto real en la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, sus intervenciones deben estar basadas en un diagnóstico sobre el estado de madurez de los sistemas vigentes, que identifique las brechas existentes y las acciones necesarias para su fortalecimiento. Así, surge la necesidad de diseñar una metodología de medición que permita implementar Planes de Acción para el fortalecimiento de los sistemas de identidad, que evalúe las distintas realidades y desafíos que cada país enfrenta y que sirva como información de base para introducir reformas para la implementación de un sistema nacional de identidad digital. Esta metodología será utilizada en el futuro para diseñar Planes de Acción en otros países de la región que demanden proyectos de modernización. Teniendo en cuenta las particularidades de cada sistema y a los efectos de hacerlos comparables, el enfoque de dicha metodología para formular el modelo de implementación debe estar centrado en el ciudadano.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 Componente I. Diseño de una metodología para la implementación de sistemas de identidad digital de la región. Las actividades de este componente incluyen: (i) documentación de experiencias internacionales relevantes en materia de sistemas de identidad digital (incluyendo, entre otros, el caso español); (ii) diseño de un modelo de implementación de sistemas de identidad digital efectivos y eficientes, a través de la identificación de atributos ideales de dicho sistema (arreglos institucionales, marco jurídico, IT, recursos humanos) y en función del entorno de cada país; y (iii) definición de metodología para analizar a los países de la región.
- 3.2 Componente II. Plan de Acción para la implementación de sistemas de identidad digital en LAC. Como parte de este componente se evaluarán las capacidades institucionales y operativas de los sistemas en por lo menos dos (2) países de la región y se definirán planes de acción en función a un análisis de brechas respecto al modelo de implementación y casos analizados en el componente anterior. Los países priorizados son: (i) Jamaica; y (ii) Perú. La elección de estas dos operaciones en proceso de diseño reside en que la ejecución de estos Planes de Acción potenciarán

las actividades de fortalecimiento previstas y los resultados esperados en cada proyecto.

- 3.3 Componente III. Diseminación de resultados. Como parte de este componente se desarrollarán productos de diseminación de los resultados del proyecto (visualizaciones dinámicas de resultados, herramientas interactivas, kit de diagnóstico, infografías), a fin de resaltar la importancia y prioridad que tienen los sistemas de identidad digital para proveer servicios eficientes, confiables, accesibles y con cobertura universal. Adicionalmente, se presentarán los resultados en la reunión anual del Consejo Latinoamericano de Registros Civiles y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), a realizarse en Argentina en el tercer trimestre de 2017. Hoy en día el CLARCIEV es la única organización que reúne al mayor número de directores del registro civil e identificación de la región, por lo tanto es una oportunidad para entablar diálogos estratégicos con los países miembros para presentar los resultados del proyecto, fomentar el diálogo del Banco con los países e identificar potenciales solicitudes de apoyo y/o asistencia técnica para la modernización de los registros civiles de la región.
- 3.4 **Component I: Componente 1. Diseño de una metodología para la implementación de sistemas de identidad digital de la región. N/A**
- 3.5 **Component II: Componente II. Plan de Acción para la implementación de sistemas de identidad digital en LAC. N/A**
- 3.6 **Component III: Componente III. Diseminación de resultados. N/A**

IV. Budget

Indicative Budget

| Activity/Component | IDB/Fund Funding | Counterpart Funding | Total Funding |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Componente 1. Diseño de una metodología para la implementación de sistemas de identidad digital de la región | \$ 100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 100,000.00 |
| Componente II. Plan de Acción para la implementación de sistemas de identidad digital en LAC | \$ 260,000.00 | \$ 0.00 | \$ 260,000.00 |
| Componente III. Diseminación de resultados | \$ 40,000.00 | \$ 0.00 | \$ 40,000.00 |

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 Dada la falta de una contraparte técnica regional para la implementación de este estudio y el carácter estratégico del mismo para la agenda del Banco, este proyecto será ejecutado directamente por la División de Innovación para Servicios Ciudadanos (IFD/ICS).
- 5.2 El componente 2 se ejecutará en coordinación con las representaciones y sólo se realizará en países donde haya interés del gobierno en que se realicen (las entidades de gobierno a cargo de la agenda de identidad digital y registro varían en cada caso).

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 Los principales riesgos del componente I radican en la complejidad que diseñar una metodología para toda la región, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los sistemas de identidad y la imposibilidad de definir un benchmark. Para mitigar

estos riesgos, se está planteando la creación de un comité asesor de expertos en sistemas de identidad, formado por representantes de sector público y privado con experiencia en materia de implementación de programas de identidad digital. Se espera que funcionarios de España formen parte de este comité.

- 6.2 Con respecto al componente II, el principal riesgo está vinculado a la baja participación de los países donde se implementará la metodología. Para mitigar este riesgo, se espera contar con la participación de los países piloto desde el momento del diseño de la metodología, de manera tal de lograr el mayor involucramiento posible desde las primeras etapas del proyecto. Asimismo, se realizará un monitoreo cercano a la implementación de la metodología, coordinando con las oficinas de país.

VII. Environmental and Social Classification

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