

# **El Discurso sobre Anticorrupción y su Relevancia REDD+**



## **Foro Regional: La Prevención de la Corrupción en REDD+ y su Contribución para el Logro de los objetivos de REDD+ sobre cambio climático y desarrollo**

**Gerardo Berthin  
Asesor de Políticas de Gobernabilidad  
Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática  
PNUD Centro Regional para LAC**

**Panamá**

**29-31 de Enero, 2013**

**Lima, Perú**

# Contenido

## Objetivos

**1. Conceptualizando y Contextualizando la Temática**

**2. Principales Hitos y Lecciones**

**3. Algunos insumos estratégicos para el dialogo**

# Objetivos

# Objetivos

- Ofrecer una visión general sobre los enfoques de lucha contra la corrupción de los últimos 20 años y las principales lecciones, poniendo énfasis en las estrategias de prevención.
- Ofrecer algunos insumos estratégicos que sirvan como marco para el dialogo de cómo incorporar elementos de gobernabilidad en REDD+.

# 1. Conceptualizando y Contextualizando la Temática

# ¿Qué es Corrupción?

“(Mal) uso de la autoridad otorgada (gobierno, directorio, empresa), para ganancias personales”

- Aplicado al sector público y privado.
- Fenómeno reconocido en todas las culturas y contextos sin excepción.

**> Prácticas Corruptas <**

# Ejemplos de Prácticas Corruptas

Las prácticas son realizadas por personas y éstas pueden actuar:

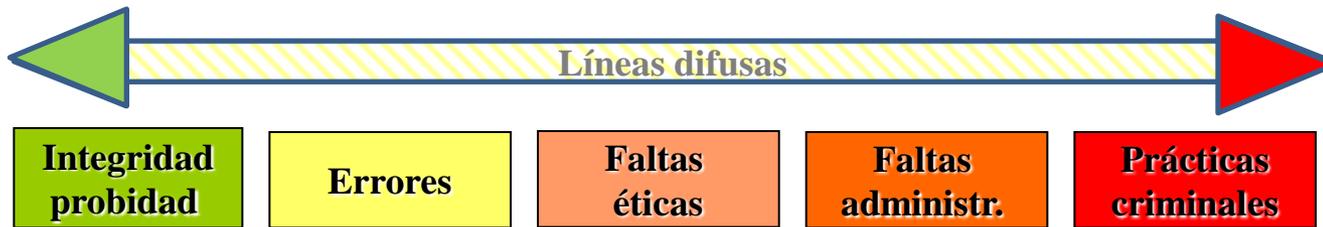
- Individualmente (Ej. Conflicto de intereses)
- Concertadas (Ej. soborno), o
- Asociadas (Ej. crimen organizado)

Las prácticas más comúnmente consideradas corruptas son las siguientes:

Soborno, conflicto de intereses, tráfico de influencias, uso indebido de información, malversación de fondos públicos ó peculado, uso indebido de recursos públicos, fraude al fisco, exacciones ilegales, usurpación de atribuciones, prevaricación, nombramientos ilegales, abuso contra particulares, estafa.

# Alcance de las Practicas

1) “amplia” y algo “difusa”



2) No es solo un asunto técnico – sino también político

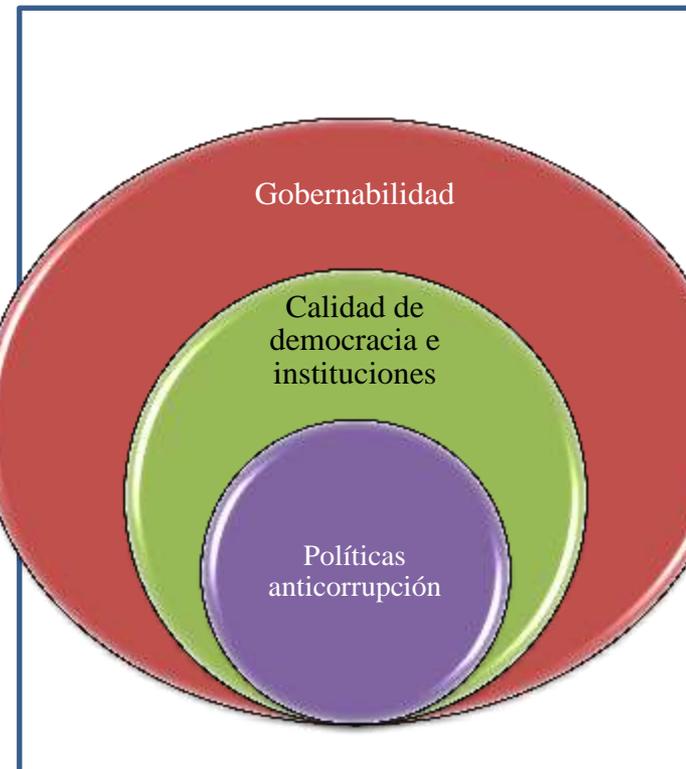
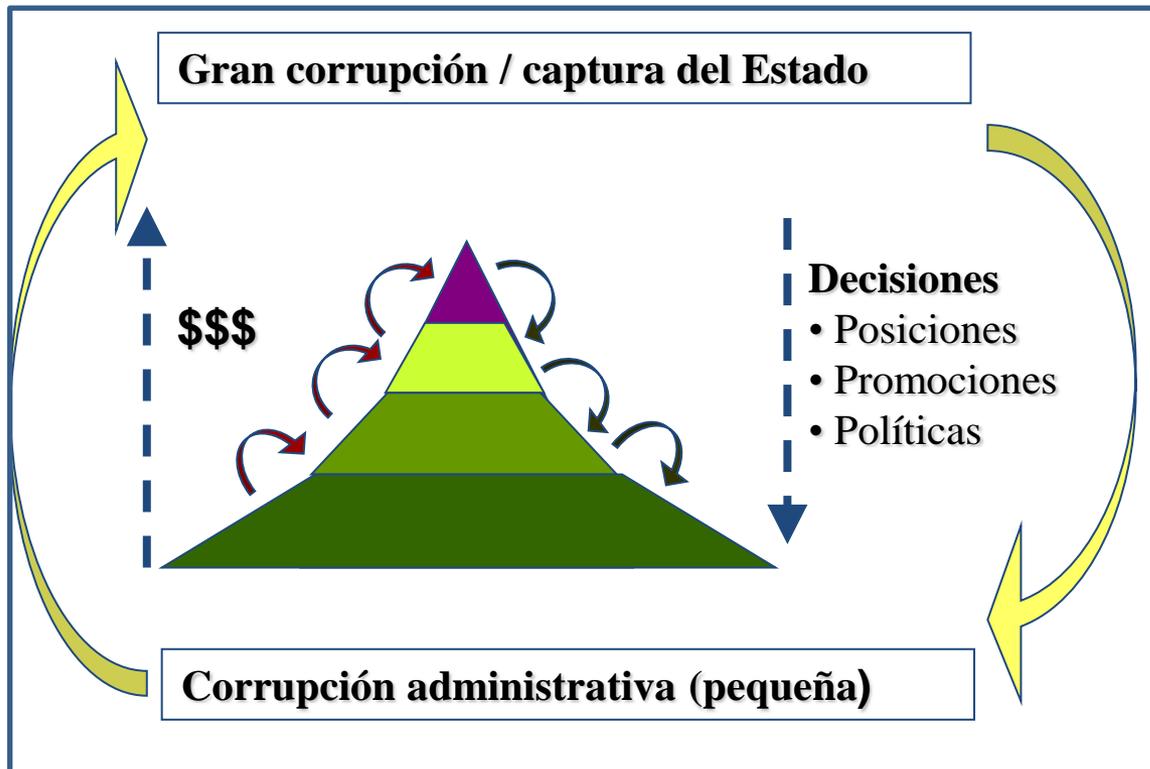
# Dinámica y Contexto de las Prácticas

## Sistémica:

Fuerzas centrípetas co-existen y se refuerzan

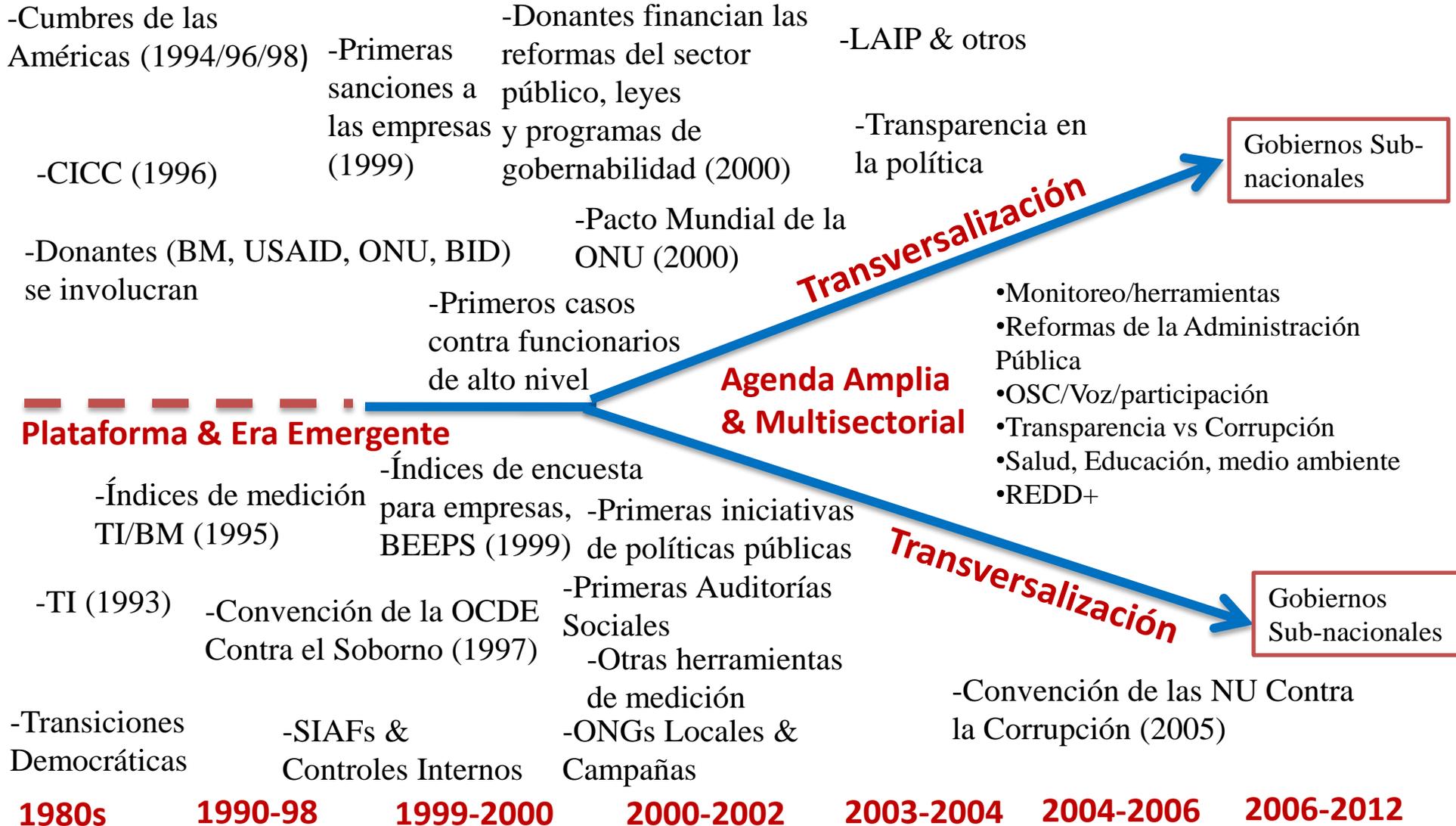
## Institucional y Social:

Fuerzas centrífugas co-existen y se refuerzan



## 2. Principales Hitos y Lecciones

# Hitos Importantes



# Narrativa del IRDG/PNUD (2010)

ALC se caracteriza por:

**A**

Alta y Persistente desigualdad en  
DH

**B**

Baja movilidad

dos ejes centrales de análisis:

**A + B: Transmisión a nivel del hogar**

**A + B: el sistema de redistribución no compensa desigualdades**

## Restricciones operativas

(Incluyendo aspiraciones y agencia)

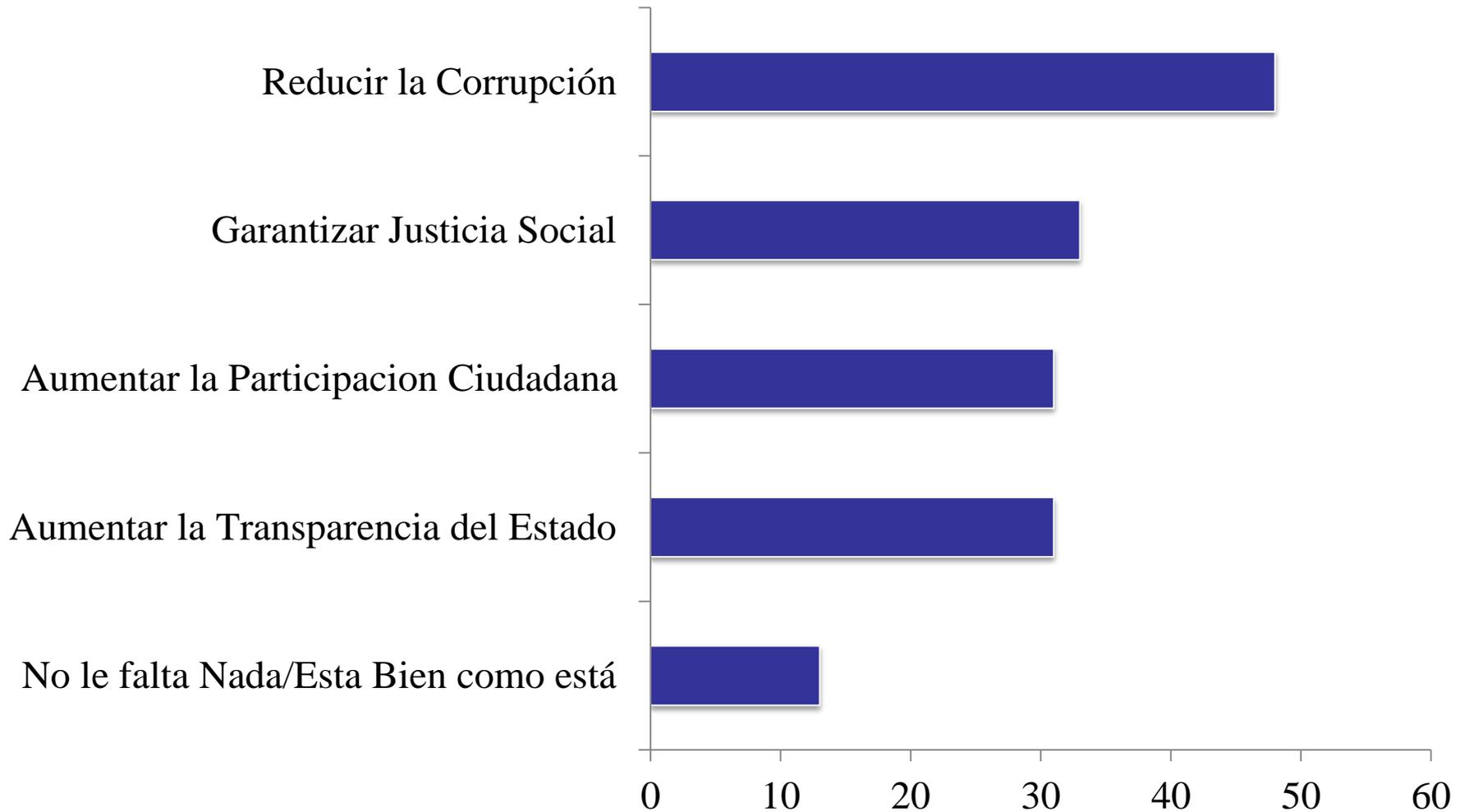
1. Las condiciones concretas del hogar influyen en el logro de la siguiente generación
2. El contexto social y económico inmediato influyen en el logro de la siguiente generación

## Trampas sistémicas

1. Debilidad fiscal
2. Debilidad regulatoria
3. Posibilidad de captura del Estado
4. Acceso diferencial a influencia sobre asignación de recursos
5. Calidad de la representación

**Libertad de oportunidades**  
**Sistemas de Transparencia y Rendición de Cuentas**

# ¿Qué le Falta a la Democracia? (Latinobarometro, 2011)



# Gobernabilidad Democrática puede Traducirse en Calidad de Vida



0 no hay correlación +/- 1 correlación perfecta

# Mas Allá de los Índices: Algunos Hitos Importantes

---

## **Dimensión Internacional**

- Una arquitectura jurídica internacional que favorece el diseño de legislaciones nacionales, tratados, legislaciones modelo, manuales, doctrina y jurisprudencia internacional.

## **Dimensión Regional**

- Mecanismos de seguimiento intergubernamental, que comprometen a los Estados a entregar información sobre el estado de cumplimiento del estándar contenido en tratados anticorrupción.

## **Dimensión Nacional**

- Una serie de marcos e instrumentos para prevenir y sancionar, y cooperar regionalmente y/o internacionalmente

# Dimensión Internacional

- Acuerdos internacionales anticorrupción: OCDE, CNUCC
- Un mundo nuevo de actores internacionales dedicando esfuerzos a la anticorrupción: PNUD, UNODC, OCDE, BM.
- El Principio N°10 del Pacto Global de la ONU, sobre responsabilidad social corporativa, destinado a combatir todas las formas de corrupción en las empresas.
- La iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (EITI)
- La iniciativa de Transparencia del sector de la Construcción (CoST)
- La iniciativa de Transparencia del sector de la Cooperación Internacional
- La iniciativa para combatir la corrupción en el sector del agua (Water Integrity Network)

# Dimensión Regional

- Acuerdos regionales anticorrupción: CICC
- Un mundo nuevo de actores regionales dedicando esfuerzos anticorrupción: OEA, BID, CAF, oficinas anticorrupción, Contralorías, ONGs, Universidades, Institutos, asociaciones de empresas, periodistas, etc.
- Un consenso regional sobre la influencia negativa que la corrupción ejerce sobre la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano.

# Dimensión Nacional



# Dimensión Nacional 2

## **La búsqueda de aumentar el control externo sobre la actividad estatal:**

- Transparencia y acceso a la información
- Promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos

## **El fortalecimiento de la capacidad estatal de control y prevención:**

- El fortalecimiento de los órganos de control superior
- La incorporación de políticas anticorrupción en los planes y programas de gobierno
- La búsqueda de mayor coordinación entre órganos estatales

## **El interés sobre los funcionarios públicos:**

- Importancia a la carrera funcionaria
- Los límites de actuación de autoridades y funcionarios

# Dimensión Nacional 3

---

## **El interés sobre las operaciones de gasto público:**

- Compras públicas
- Transferencias

## **El desarrollo de capacidades para detectar y prevenir:**

- Técnicas modernas de detección, transparencia y control
- Capacitación especializada

## **Mayor adhesión a estándares internacionales:**

- CICC y CNUCC fundamento de políticas y herramientas AC

### **3. Algunos Insumos Estratégicos para el Dialogo**

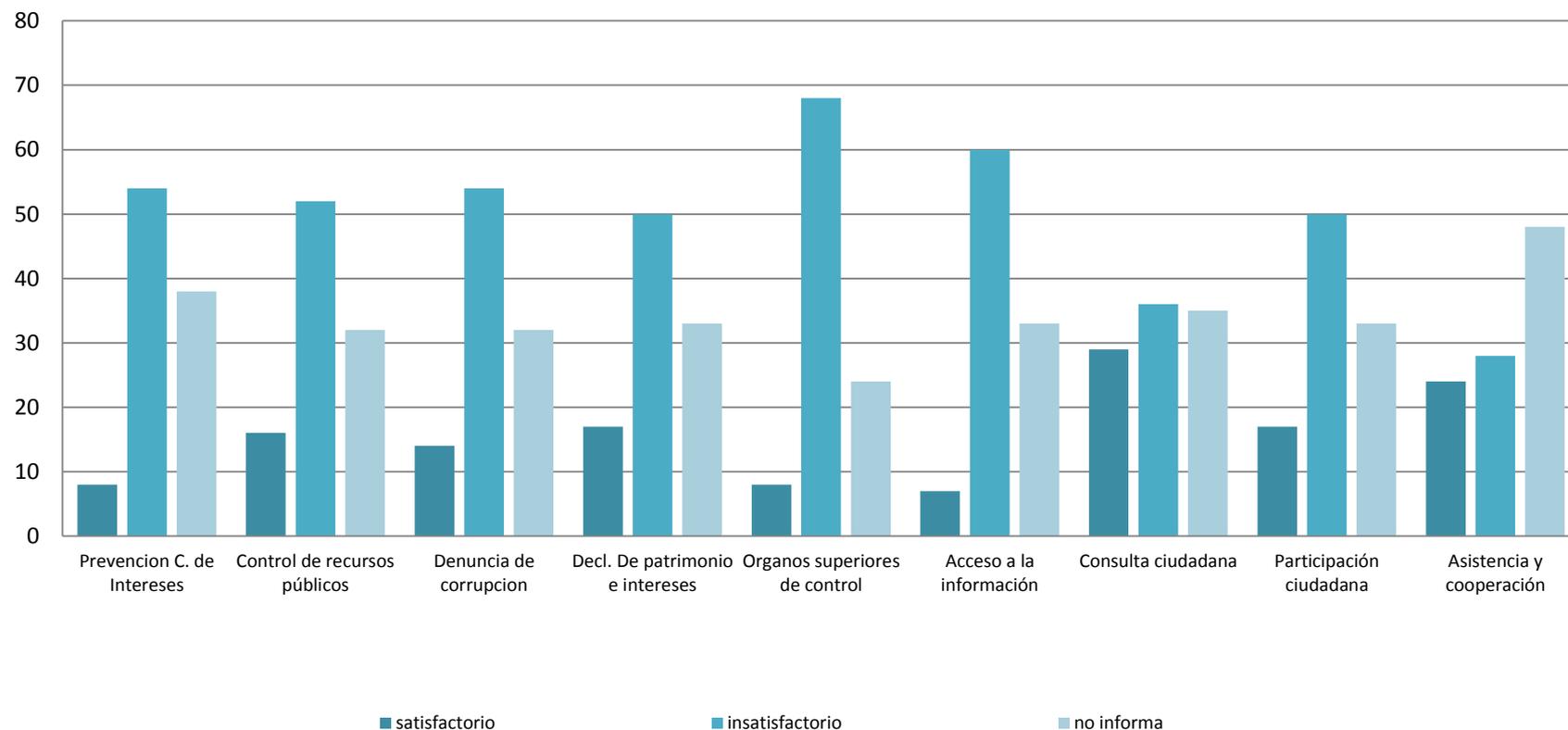
# Algunas Lecciones como Insumos

- Las prácticas corruptas, prosperan allí donde las **oportunidades** de conducta corrupta son abundantes, las **probabilidades** de ser descubierto son pocas, y las **consecuencias** son escasas o no existen.
- Uno de los principales papeles de toda estrategia contra la corrupción es que sirva de **catalizador** de un cambio mas amplio.
- La estrategia no puede ser vista como un fin, sino como un **medio** que permita la puesta en práctica de actividades e iniciativas. Como tal, responderá también a condiciones cambiantes y a ventanas de oportunidad.

## Algunas Lecciones como Insumos 2

- El intercambio de información entre gobiernos está transitando de un debate político a un **debate sobre políticas**.
- Las convenciones anticorrupción están ayudado a los Estados a **delimitar el alcance** de los compromisos asumidos.
- Los mecanismos de seguimiento han generado **incentivos** intra-Estado para la coordinación y la generación de información sobre anticorrupción.

# Grados de Cumplimiento de Recomendaciones mas Frecuentes del MESICIC (PNUD, 2011)



# Algunas Lecciones como Insumos 3

- Los tratados y los actores intergubernamentales proveen un fundamento **político y jurídico para la acción** que pueden disminuir las resistencias internas.
- Las líneas de trabajo se han **diversificado**, y hay evidencia de una evolución de planes y actividades anticorrupción a estrategias focalizadas, integradas y el trabajo sectorial.
- El trabajo a nivel sectorial puede **reducir la complejidad política**, financiera y operacional.
- Los trabajos sectoriales **demandan un trabajo inter-institucional** (intra-gobierno) e inter-agencial (extra-gobierno).

# Algunas Lecciones como Insumos 4

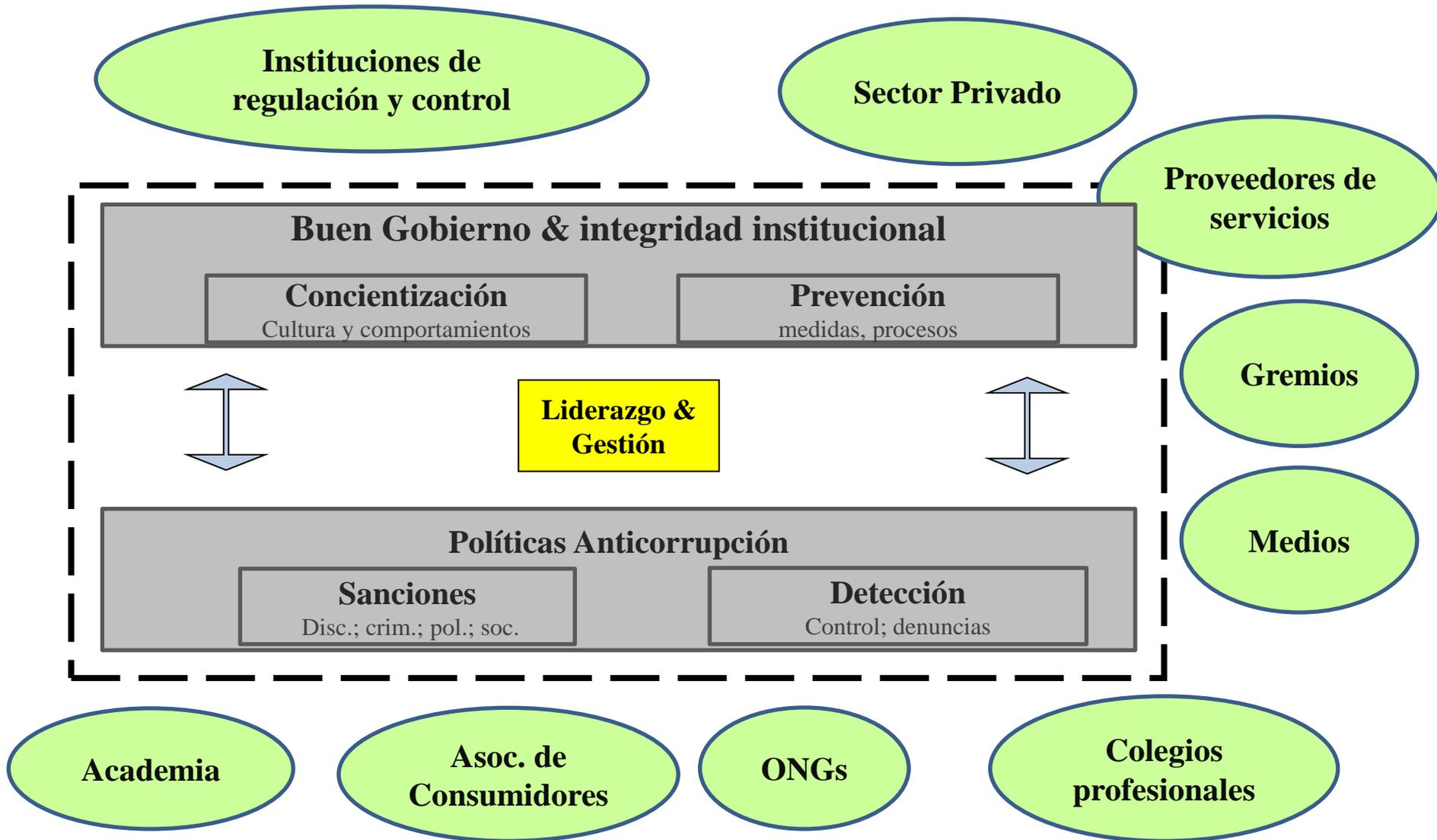
- No hay **soluciones rápidas**.
- Necesidad de **encontrar un equilibrio** entre metas inmediatas y visibles en el corto plazo que dan fuerza, con reformas sistémicas profundas de largo plazo.
- Es posible que aliados y actores externos **fomenten** actividades contra la corrupción y a favor de la transparencia, pero el impulso y el liderazgo deben venir desde adentro.
- Enfoques basados en **estrategias, pero con una visión realista**. Las estrategias ayudan a influir en la evolución hacia un mejor futuro. A su vez, la visión realista son necesarias para vincular mejor las políticas a largo plazo y las decisiones inmediatas.

# Los Nuevo Motores de las Practicas Corruptas en LAC

---

- Índice de Gini (alto)
- Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad (bajo)
- Movilidad social (baja)
- Confianza inter-personal y en instituciones democráticas (baja)
- Centralización (alta)
- Proceso presupuestario (opaco)
- Desempeño Gubernamental (sin medir)
- Participación ciudadana (baja)
- Medios (co-optados/capturados)

# Co-responsabilidad de todos



# Relación Virtuosa entre Gobierno y Gobernados

