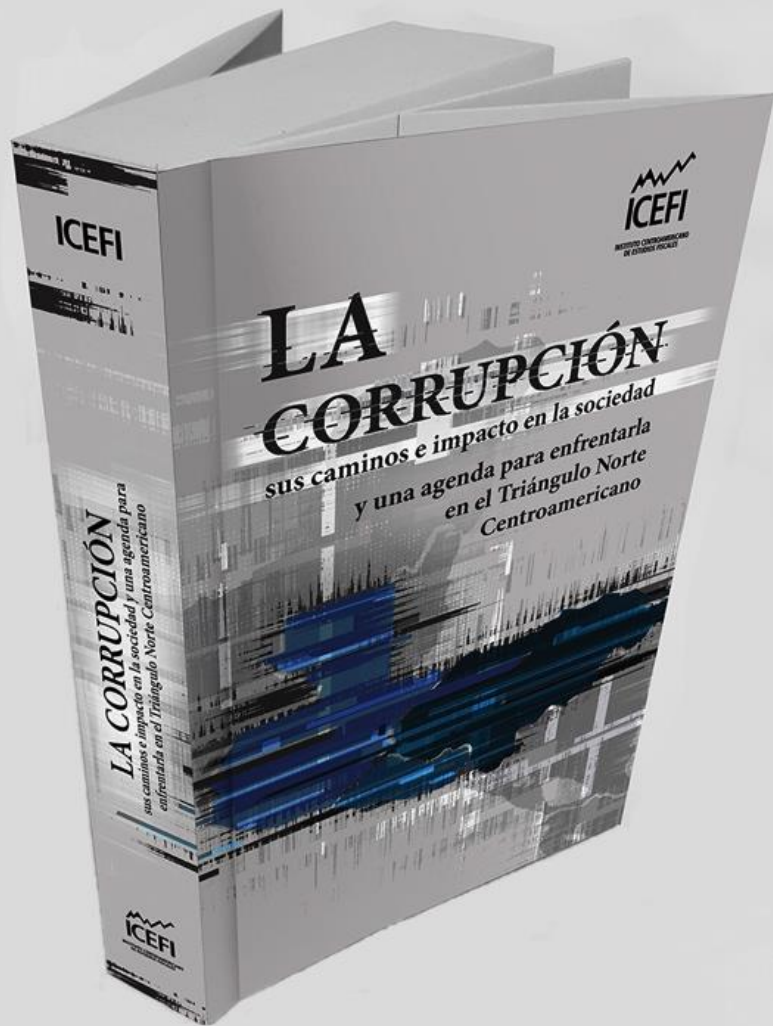


La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano

Centroamérica, 26 de septiembre de 2017

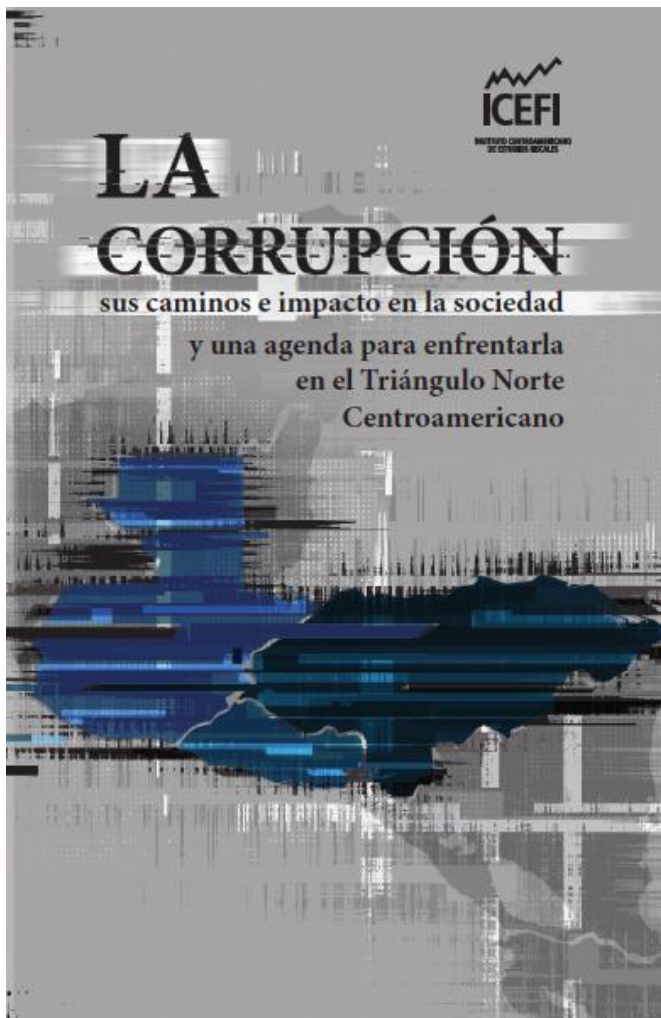
Contenido

1. La motivación detrás del libro
2. La corrupción en el contexto de democracias débiles
3. Los principales caminos que llevan a la corrupción en el TNCA
4. La corrupción constituye una enorme pérdida de oportunidades en Honduras, El Salvador y Guatemala
5. Líneas de trabajo para avanzar en una agenda anticorrupción

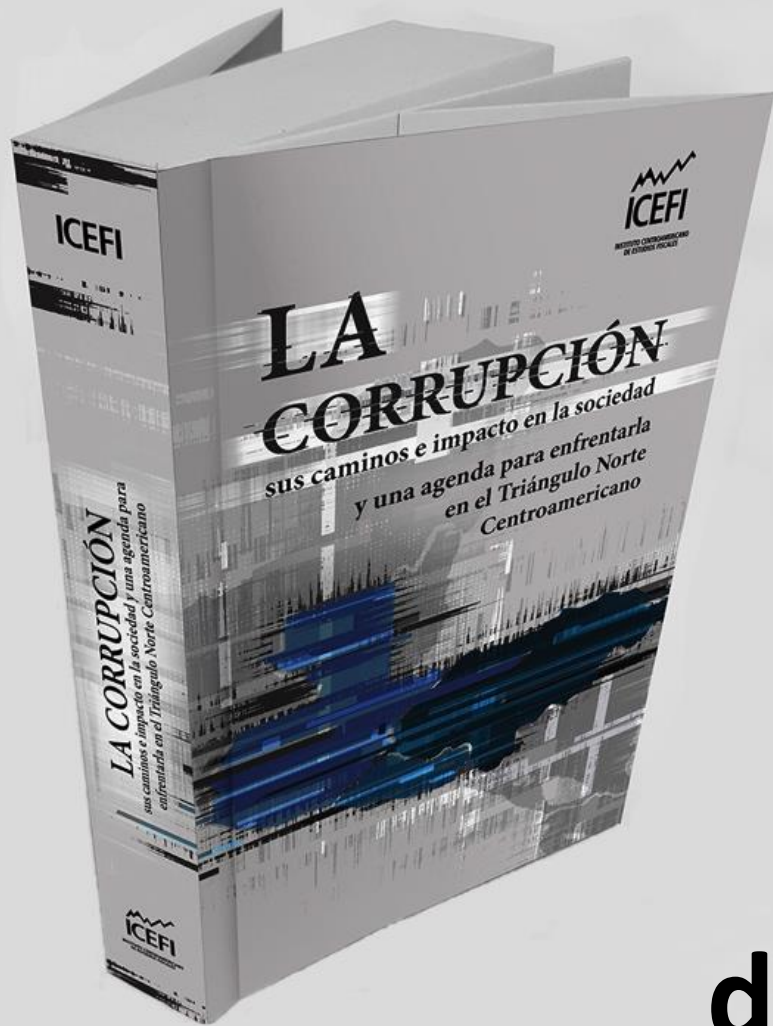


1

La motivación detrás del libro



- La corrupción en el TNCA es un problema estructural, que requiere soluciones estructurales
- Las reformas integrales que procuran la justicia fiscal en la región enfrentan oposición y resistencia generadas por la corrupción
- Luchar contra la corrupción es una premisa para cualquier agenda de desarrollo democrático
- Pero sobre todo, **es una demanda ciudadana urgente y legítima**

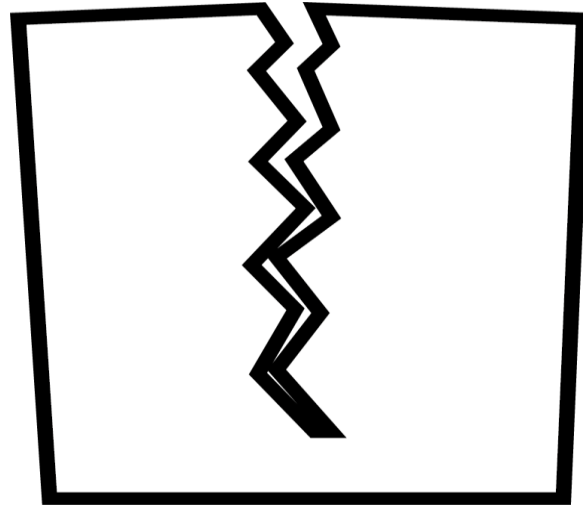


2

**La corrupción
en el contexto de
democracias débiles**

- Círculo de corrupción política e impunidad
- Brecha entre discurso y realidad de las reformas pro transparencia y anticorrupción e impunidad

Las reformas afectan los privilegios de actores **-muy-** poderosos

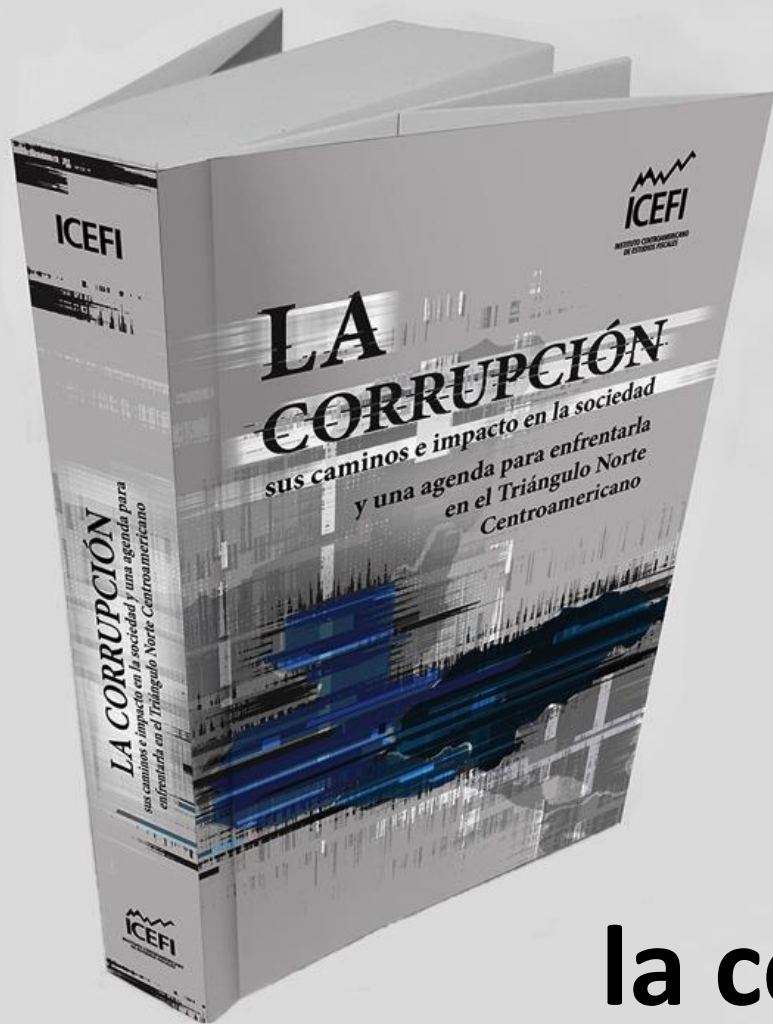


La corrupción evidencia serios desequilibrios en la distribución de cuotas de poder:
disfuncionalidad democrática

- Esfuerzos institucionales para investigar y sancionar, como respuesta a la demanda social contra la corrupción



- No sólo el sector público, también el sector privado



3

Los principales
caminos que llevan a
la corrupción en el TNCA

(1) Legislación desactualizada

- Confiere altos niveles de discrecionalidad
- Leyes anacrónicas o con «parches»
- Carece estándares internacionales anticorrupción



(2) Institucionalidad débil

- Entidades fiscalizadoras superiores y auditoría interna gubernamental con percepción de desempeño deficiente
- Fiscalías contra la corrupción
- Agencias especializadas de transparencia en el Ejecutivo



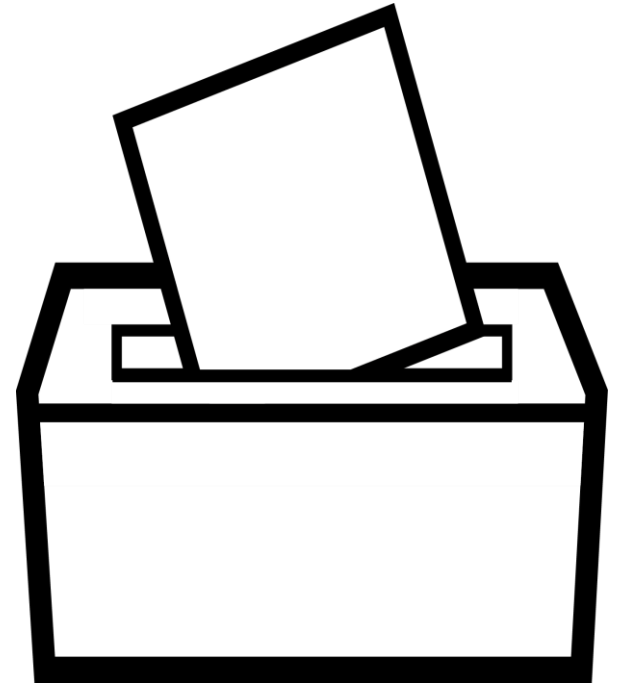
(3) Sistema de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos



- Organismos Judiciales y fiscalías han sido fortalecidos tras la aprobación de leyes que agilizan o mejoran las capacidades de investigación y el actuar procesal
- Falta contar con las facultades, presupuesto, independencia, cobertura territorial, infraestructura y marco legal actualizado, acorde a desafíos que enfrentan
- Redes criminales o político-económicas ilícitas cada vez más adaptables, ágiles y poderosas

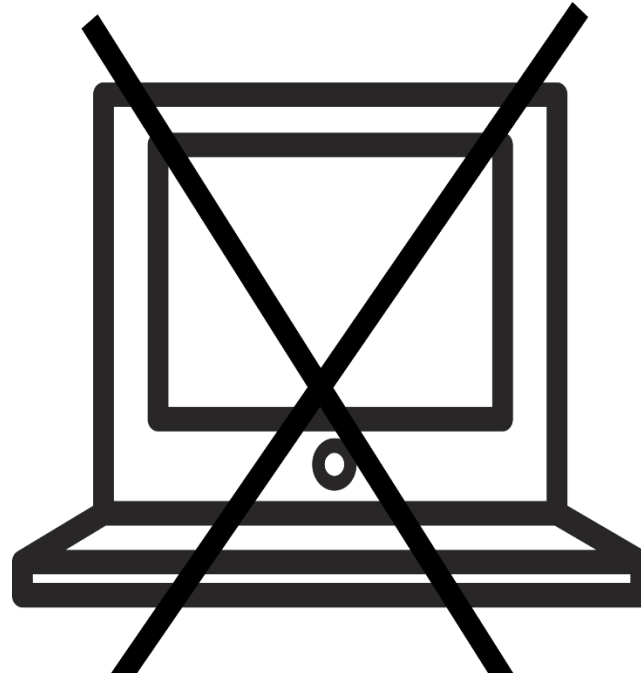
(4) Sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático

- Débil control del financiamiento de los partidos políticos
 - Permite que el dinero sea capaz de introducir distorsiones graves y generar una amplia gama de riesgos
- Otras variables:
 - Élites empresariales como financistas electorales
 - Medios de comunicación y el financiamiento indirecto de la política
 - Entramados de corrupción en torno a la obra pública
 - Relación entre crimen organizado y financiamiento de la política



(5) Acceso deficiente a la información pública

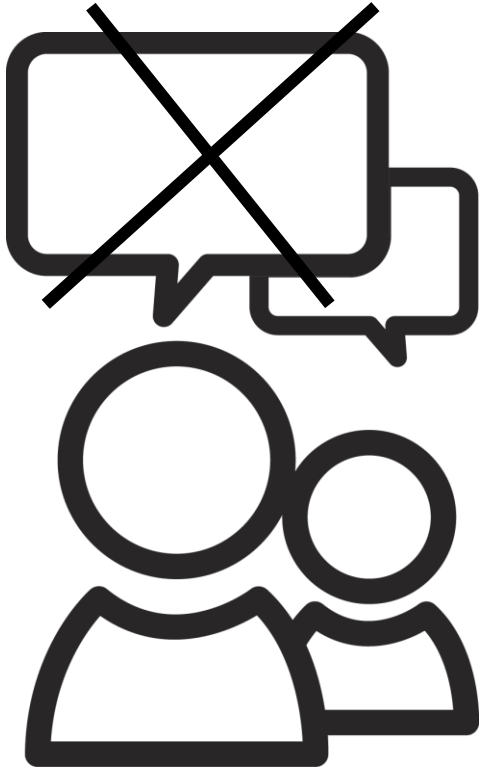
Barreras que enfrentan los órganos garantes, en particular designación de autoridades y presupuesto



Prevalece cultura de secretismo y falta de voluntad política en el cumplimiento de las LAIP

Dificulta la participación ciudadana

(6) Participación ciudadana escasa



- Normativa enfatiza la participación a nivel municipal
- Se han impulsado otros espacios con distintos resultados
- Brecha entre normas y ejercicio de mecanismos participativos regulados
- Escasa sostenibilidad de los esfuerzos (cambios de gobierno)
- Desencanto social debido a los limitados resultados: escaso efecto vinculante
- Apatía, desconfianza y desinterés de la ciudadanía por lo que acontece en sector público
- Pragmatismo o sobrevivencia ciudadana: «que robe, pero que haga obra»

(7) Conflictos de intereses

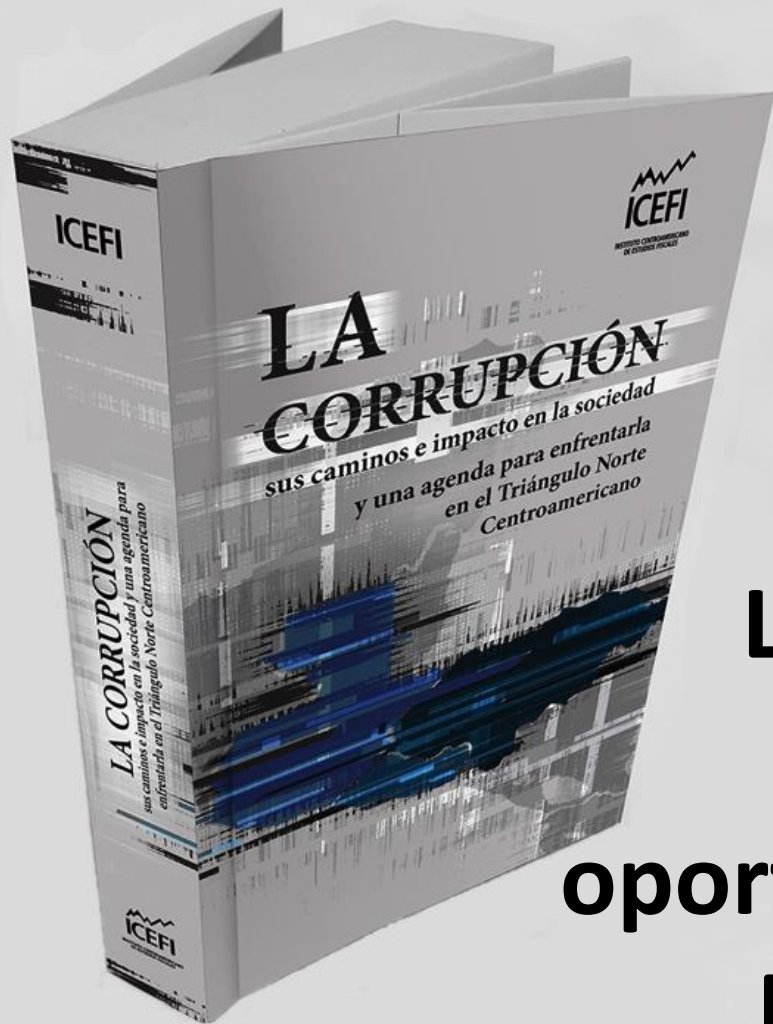
- Vinculado a actos de corrupción (tráfico de influencias, el cohecho o el abuso de autoridad)
- Debilidad en los mecanismos para su prevención, detección, gestión y sanción
- En contexto de la OCDE, los vacíos han dado lugar al fenómeno de la «puerta giratoria»
- Contribuye a minar la confianza de la población en la legitimidad de las decisiones públicas y de quienes las toman



(8) Impunidad

- Producto del contexto histórico y de condiciones estructurales, económicas, políticas, culturales y sociales
 - Sociedades con transiciones incompletas de regímenes autoritarios a democráticos
 - La corrupción o la delincuencia organizada (nacional o transnacional) tienen una presencia e influencia sustancial
- Respuestas más evidentes en fiscalías especializadas:
 - FECI-MP/nacional + Cicig/Internacional en GT
 - Grupo Contra la Impunidad (GCI) en ESV
 - Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) + Maccih en HN





4

La corrupción constituye una enorme pérdida de oportunidades en Honduras, El Salvador y Guatemala

Casos relevantes (2007-2014): Honduras



Los casos de corrupción analizados por su relevancia corresponden a 4 categorías generales:

Corrupción en adquisiciones públicas:

- Defraudación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social
- Casos de corrupción en la Secretaría de Salud
- Decretos de emergencia y fraccionamiento

Corrupción en la prestación de servicios públicos

Corrupción en la contratación de obra pública

Abuso de los fideicomisos públicos

Casos emblemáticos de presunta corrupción en Honduras

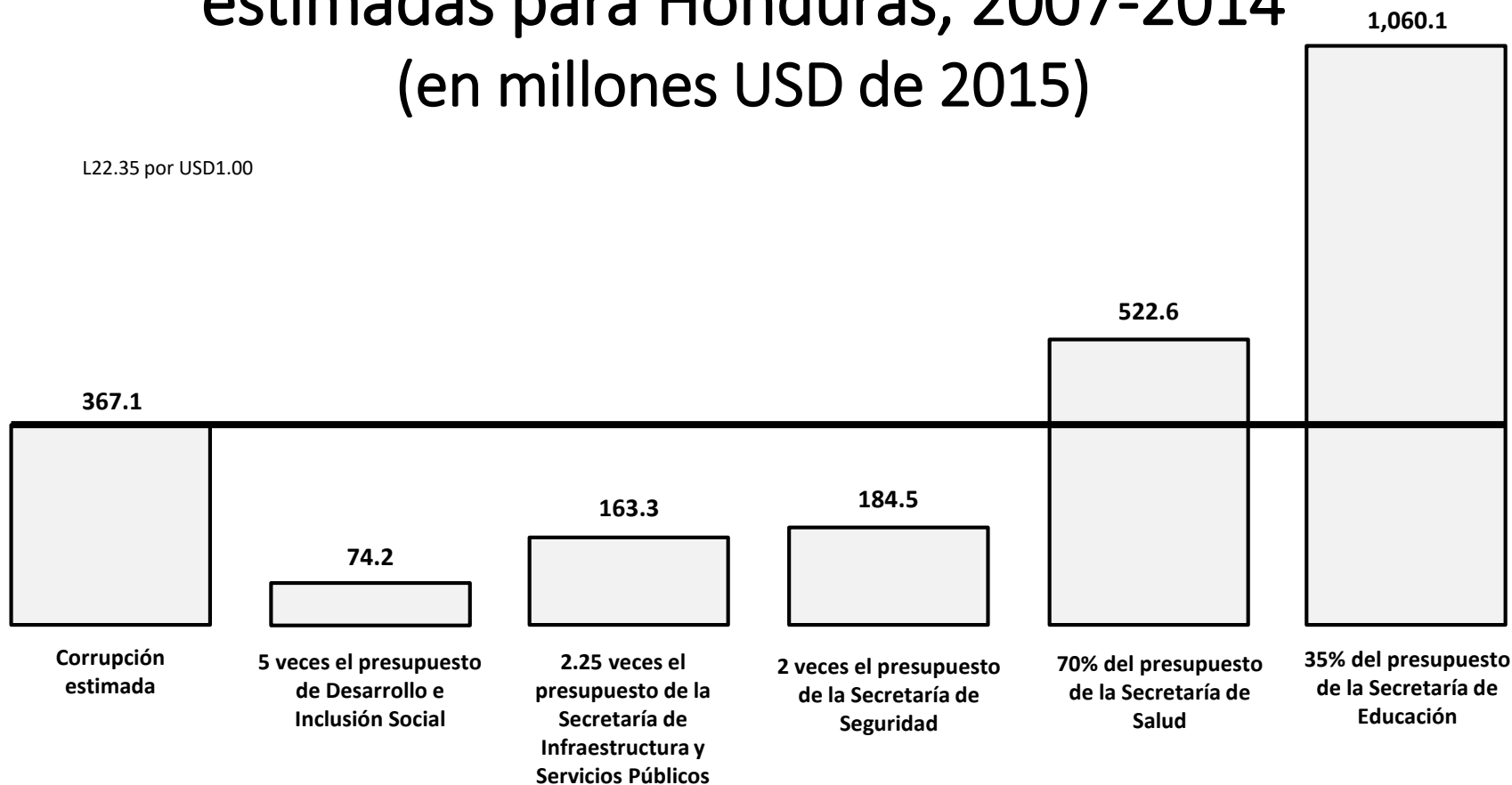


Categoría	Entidad	Descripción	Período
Salud	IHSS	Defraudación en el IHSS	2010-2013
Salud	Secretaría de Salud	Caso Secretaría de Salud	2010-2014
Salud	Secretaría de Salud	Caso Astropharma	2010
Salud	Secretaría de Salud	Decretos de emergencia y fraccionamiento	2014
Deportes	Federación Autónoma de Fútbol de Honduras	Fifagate	2012
Telecomunicaciones	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Caso Hondutel	2011-2012
Previsión social	Instituto Nacional de Prevención del Magisterio	Mejora y ampliación edificio Inprema	2007
Telecomunicaciones	Empresa Nacional Portuaria	Obras menores ENP	2013

Fuente: Icefi, con base en información de registros noticiosos, TSC, MP, estudios de caso, entre otros.

Algunas pérdidas sociales por corrupción estimadas para Honduras, 2007-2014 (en millones USD de 2015)

L22.35 por USD1.00



Casos relevantes (1989-2017): El Salvador



Los casos de corrupción analizados por su relevancia corresponden a 4 categorías generales:

Corrupción en adquisiciones públicas:

- Contratación de obra pública
- Otras adquisiciones públicas, incluyendo medicamentos e insumos médicos y hospitalarios

Corrupción en contratación de recurso humano o «plazas fantasma»

Malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, especialmente en mecanismos paralelos de ejecución como los fideicomisos

Negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción a actos de corrupción

Casos emblemáticos de presunta corrupción en El Salvador



Categoría	Entidad	Descripción	Período
Obra pública	MOP	Bulevar Diego de Holguín	2008
Obra pública	CEL	Hidroeléctrica El Chaparral	2012
Obra pública	Minsal	Hospital Nacional de Santa Gertrudis de San Vicente	2009
Obra pública	Minsal	Hospital Nacional de Usulután	2009
Obra pública	Minsal	Hospital Nacional de Zacatecoluca	2009
Obra pública	ISSS	Hospital Políclinico Zacamil	2005-2012
Obra pública*	Diversos	Pérdidas por arbitrios	2003-2008
Obra pública	ANDA	Reservorio Río Lempa II	1998

Fuente: Icefi, con base en información de registros noticiosos, Corte de Cuentas, FGR, estudios de caso, entre otros..

Casos emblemáticos de presunta corrupción en El Salvador



Categoría	Entidad	Descripción	Período
Obra pública	ANDA	Reservorio de Nejapa	2001
Obra pública	ANDA	Caso Seters	1994-2002
Obra pública	Municipalidades	Carlos Silva Pereira	2003-2006
Obra pública	Municipalidades	San Rafael Los Cedros	2014
Compra y contrataciones de bienes y servicios	ISSS	Caso Majano	1989-1994
Compra y contrataciones de bienes y servicios	ISSS	Caso Ana Vilma Escobar	1999-2004
Compra y contrataciones de bienes y servicios	ISSS	Caso Humberto Bukele e Hijos	2005
Compra y contrataciones de bienes y servicios	Sipago	Sistramss	2011

Fuente: Icefi, con base en información de registros noticiosos, Corte de Cuentas, FGR, estudios de caso, entre otros..

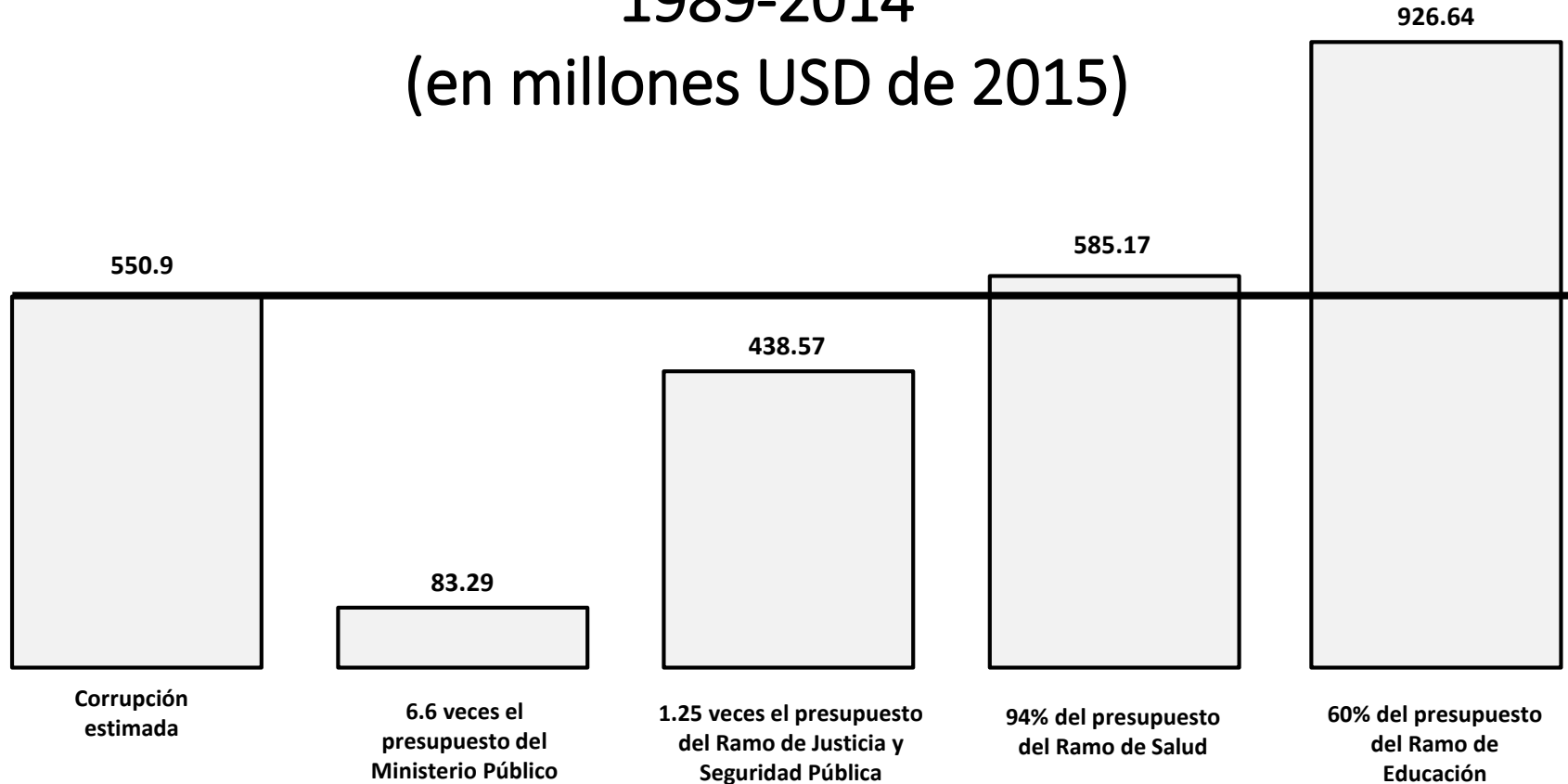
Casos emblemáticos de presunta corrupción en El Salvador



Categoría	Entidad	Descripción	Período
Plaza «fantasma»	Centro Nacional de Registro	Caso Centro Nacional de Registro	2009
Plaza «fantasma»	ISSS	Caso plazas «fantasma» ISSS	2009
Fideicomisos y otras figuras	Banco Multilateral de Inversiones	Fecepe	2005-2009
Fideicomisos y otras figuras	Correos de El Salvador	Correos de El Salvador	1996-2010
Fideicomisos y otras figuras	Presidencia de la República	Partida secreta	2004-2009
Fideicomisos y otras figuras	Fantel, Banco Multilateral de Inversiones	Infocentros	1999-2009

Fuente: Icefi, con base en información de registros noticiosos, Corte de Cuentas, FGR, estudios de caso, entre otros..

Algunas pérdidas sociales por corrupción estimadas para El Salvador, 1989-2014 (en millones USD de 2015)



Casos relevantes (2008-2017): Guatemala

Los casos de corrupción analizados por su relevancia corresponden a 7 categorías generales:

Captura de
instituciones

Casos de
corrupción
administrativa

Casos de
corrupción en las
adquisiciones
públicas que
afectan el
derecho a la
salud

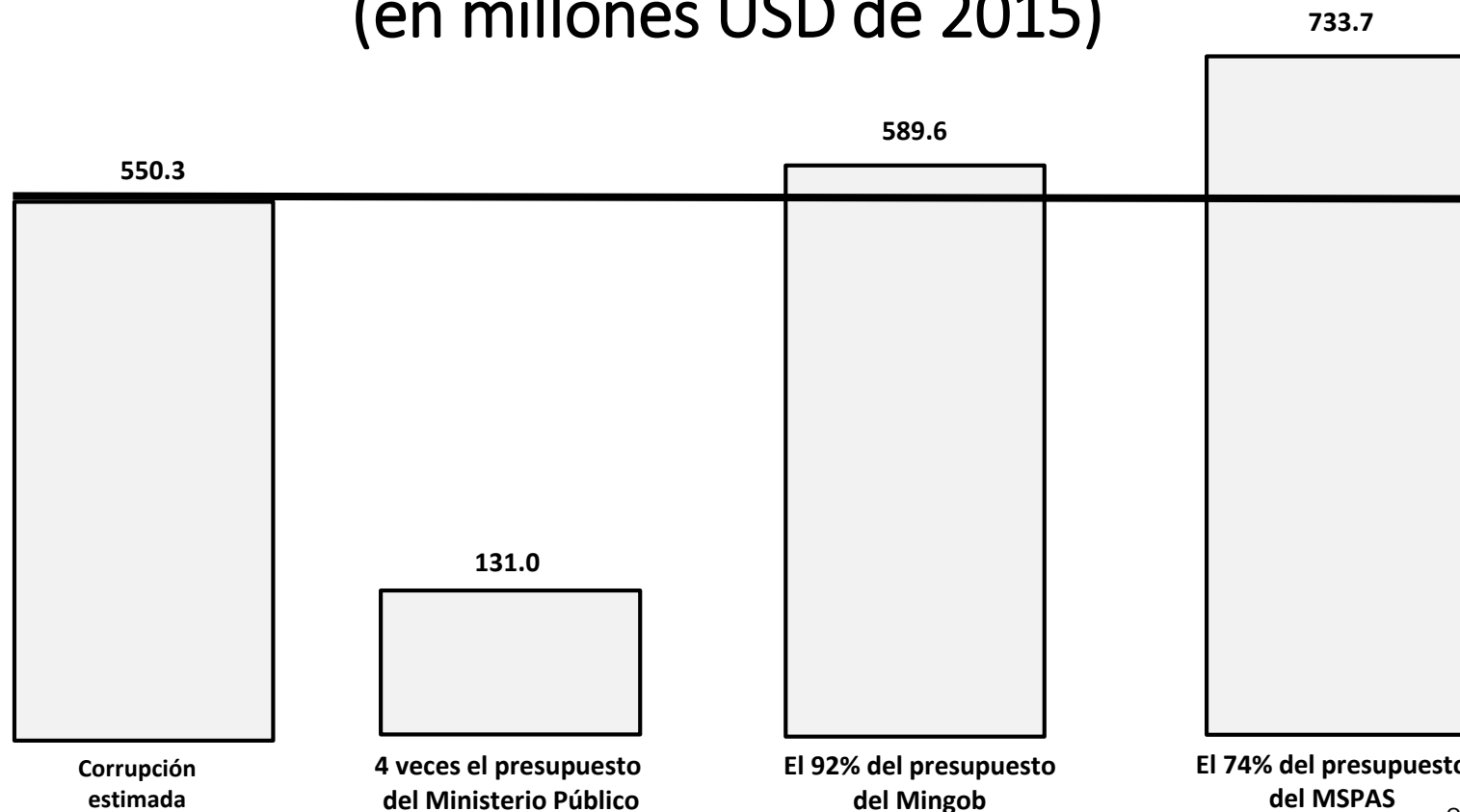
Casos de
corrupción
judicial

Casos de
defraudación
aduanera y
tributaria

Casos de tráfico
de influencias,
enriquecimiento
ilícito y «plazas
fantasma»

Casos de
corrupción
en el ámbito
municipal

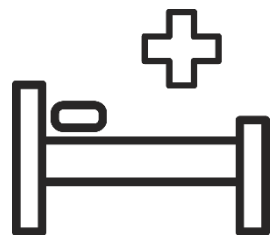
Algunas pérdidas sociales por corrupción estimadas para Guatemala, 2015 (en millones USD de 2015)



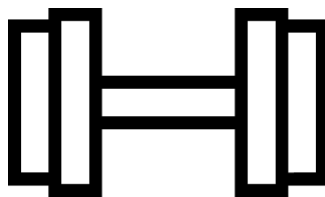
Fuente: Icefi, elaboración propia.

Diferencias y similitudes en la corrupción del TNCA

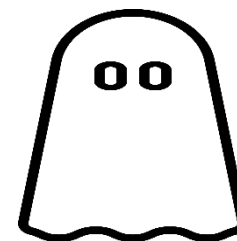
Áreas comunes de vulnerabilidad:



Sector salud



Obra pública



«Plazas fantasma»



Adquisiciones públicas en general



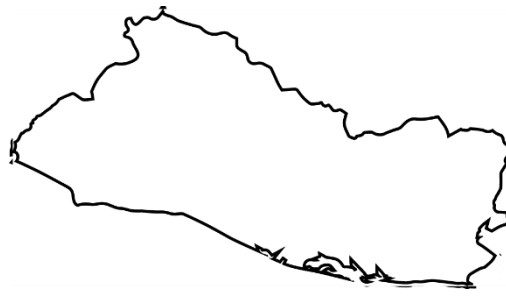
Fideicomisos y mecanismos paralelos

Diferencias y similitudes en la corrupción del TNCA

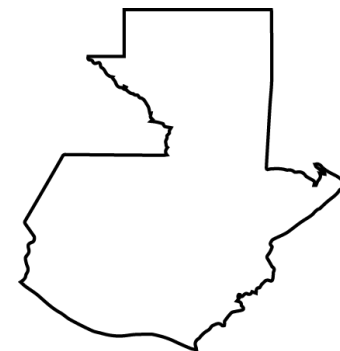
Niveles del sector público:



En Honduras
la corrupción más
aguda está en
gobierno central



En El Salvador la
corrupción más aguda
está en gobiernos
locales



En Guatemala la
corrupción aguda
está en todos los
niveles

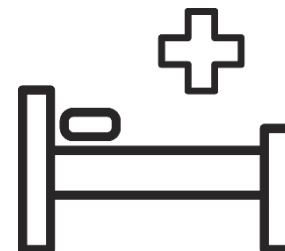
Costos globales de los casos emblemáticos en Honduras

4.3 % del PIB

(USD 367.1 millones de 2015) en casos analizados de 2007-2014

Sector salud es particularmente grave:

saqueo al IHSS con más del 95% de los casos emblemáticos de corrupción



Costos globales de los casos emblemáticos en El Salvador

2.1 % del PIB

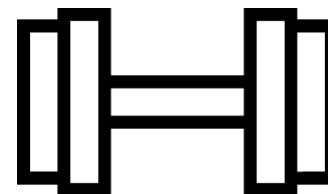
(USD 550.9 millones de 2015) en casos analizados de 1989-2014

Particularmente graves:

obra pública (33% del total)

y «partida secreta presidencial»

(alrededor del 50% del total)

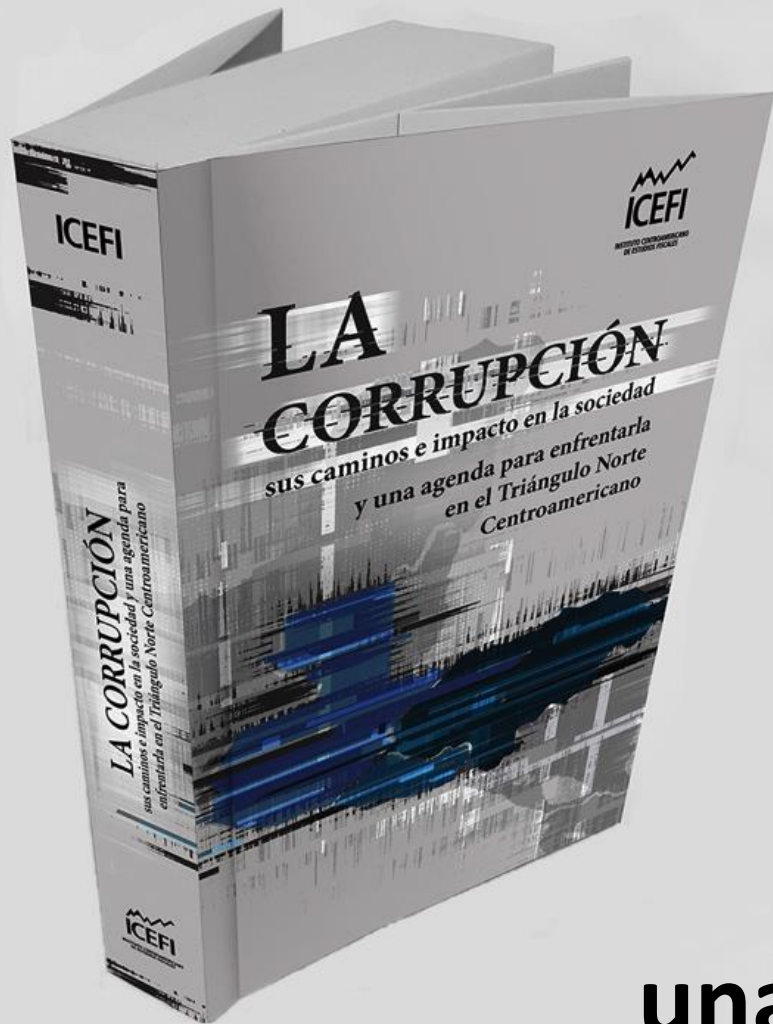


Rubros vulnerables a la corrupción en el presupuesto público de Guatemala en 2015

Si se supone una pérdida por corrupción del 20% de esos rubros vulnerables, se tendría una pérdida global de:

0.8% del PIB

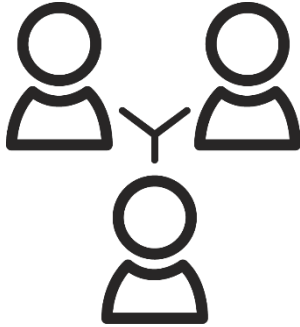
(USD 550.3 millones sólo en 2015)



5

**Líneas de trabajo para
avanzar en
una agenda anticorrupción**

1



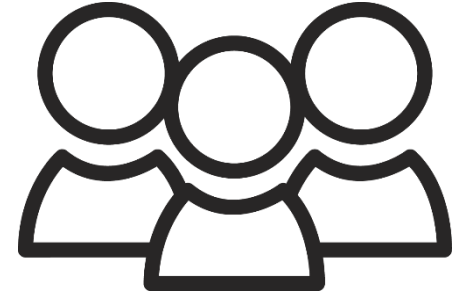
Políticas nacionales o espacios de coordinación para la transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto

2



Política fiscal que priorice la transparencia, que logre con efectividad el uso eficiente y transparente de los recursos públicos

3



Asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y gobierno abierto

4



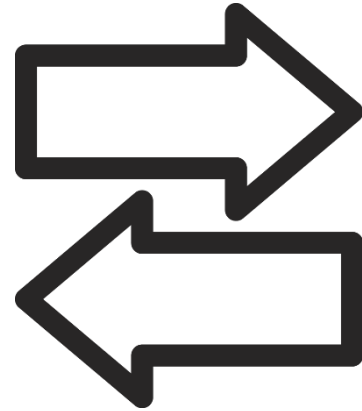
Garantizar el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales

5



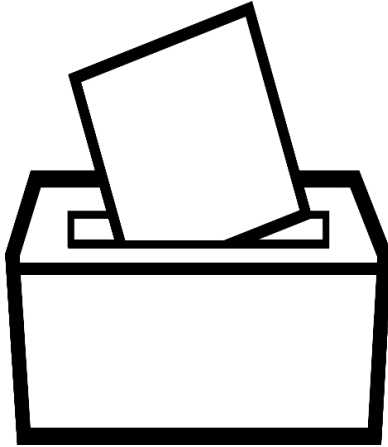
Facilitar la participación ciudadana mediante espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil

6



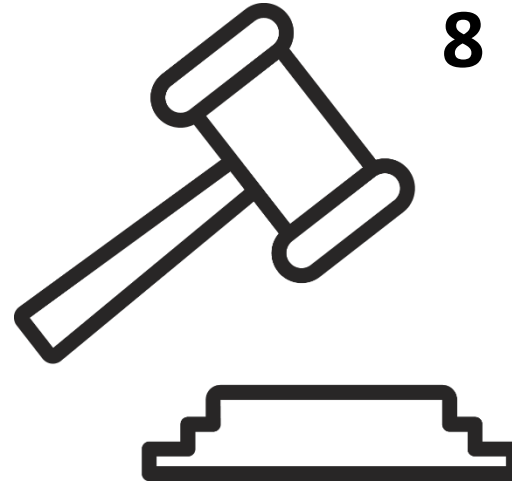
Incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción

7



Reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales

8



Reforma estructural del sistema de administración de justicia, incluyendo capacidades para luchar contra la corrupción

Para cada objetivo se proponen acciones legislativas y de fortalecimiento institucional en cada país

MUCHAS GRACIAS

Icefi es miembro de:

Síguenos en:

