

## TC ABSTRACT

### I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	REGIONAL/CID - Isthmus & DR
▪ TC Name:	Strengthening Transparency and Integrity in the Northern Triangle countries
▪ TC Number:	RG-T2755
▪ Team Leader/Members:	DE MICHELE, ROBERTO Team Leader; URIBE, BEATRIZ H.; LAFUENTE, MARIANO (IFD); ABUELAFIA, EMMANUEL (CID); SANTA MARIA, BENJAMIN R; RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO; GONZALEZ, MELISSA MARIA LAURA (IFD); GUERECA FERNANDEZ, SILVIA FAVIOLA (IFD/ICS); PESSINO, CAROLA (IFD/FMM); FITZPATRICK, SILVANA VALDIVIESO (IFD/ICS); RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS (IFD/ICS); GRECO, MARIA SOFIA (LEG/SGO); GREENE, CATHERINE (IFD/ICS); HOFFMAN, NATHALIE ALEXANDRA (IFD/ICS); VALDERRAMA RIANO, PAMELA (IFD/ICS)
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	22 Mar 2016
▪ Beneficiary:	Beneficiario: Países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$ 600,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	36 months
▪ Types of consultants:	Firms; Individuals
▪ Prepared by Unit:	Institutnl Capacity of State
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	HEADQUARTERS
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	Yes
▪ TC included in CPD (y/n):	Yes
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Institutions for growth and social welfare

### II. Objective and Justification

- 2.1 El objetivo de esta CT es fortalecer la transparencia e integridad en el sector público en los países del Triángulo Norte (TN), a través de intervenciones específicas en 3 áreas clave, alineadas con los desafíos descritos: 1) mejora de la transparencia del presupuesto; 2) fortalecimiento del marco de integridad, específicamente en temas de conflictos de interés y declaraciones juradas patrimoniales y 3) fortalecimiento de la integridad en el Servicio Civil.
- 2.2 Los países del Triángulo Norte (TN) de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, muestran un desempeño muy bajo en prácticamente todos los indicadores de transparencia y prevención de la corrupción. Los tres países tienen puntajes que están por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en la mayoría de estos indicadores. Tal como se muestra en la Tabla 1, los tres países alcanzan niveles relativamente altos de percepción de corrupción en el sector público, y una percepción de débil desempeño en el control de ésta. En ambos casos, estos niveles son superiores (peores) al nivel promedio de América Latina y el Caribe (ALC). Esta percepción es consistente con los niveles de victimización de la corrupción,

particularmente altos para Guatemala y Honduras, y con la alta frecuencia con que líderes empresariales reportan realizar pagos irregulares o sobornos en su interacción con el estado. Tras un análisis en profundidad de los marcos de integridad de los tres países del TN, tres áreas de debilidades emergen como particularmente significativas. En primer lugar, los tres países se caracterizan por una falta de transparencia en el proceso presupuestal, ampliando el margen de discrecionalidad y limitando la rendición de cuentas y la participación ciudadana en las políticas públicas y la vigilancia o control social. La Alianza Internacional para el Presupuesto (International Budget Partnership – IBP por su sigla en inglés) recoge y compila información sobre el nivel de transparencia en los procesos presupuestales de 105 países. De acuerdo con este indicador, los países del Triángulo Norte se encuentran entre aquellos con un nivel de transparencia presupuestaria “limitada”, con Honduras y Guatemala situándose por debajo del promedio de la región de ALC (ver Tabla 2). El Índice de Transparencia Presupuestaria (IBP) ofrece un marco de referencia claro para poder medir avances de los países en este sentido.

- 2.3 Los tres países muestran debilidades en el marco de integridad de los funcionarios públicos, en particular en la regulación y gestión de conflictos de interés; en los sistemas para recepción, control y gestión de las declaraciones juradas patrimoniales; en la regulación de las incompatibilidades durante y después de asumir cargos públicos y en los sistemas relacionados de sanciones. Una regulación y control eficaz de estas áreas es esencial para reducir y prevenir los riesgos de corrupción en sectores clave como por ejemplo las adquisiciones públicas. Los informes de la cuarta ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Inter-Americana contra la Corrupción, publicados en 2013, resaltan claras debilidades de los tres países en estas áreas y recomiendan para ellos una serie de medidas de fortalecimiento que incluyen, por ejemplo: a) el establecimiento de mecanismos para detectar posibles conflictos de interés de los servidores públicos a su ingreso en el servicio público (El Salvador); b) el fortalecimiento de los sistemas de verificación de las declaraciones juradas patrimoniales (Guatemala); y c) medidas para el establecimiento de restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público o han concluido un contrato de consultoría con una entidad pública (Honduras). La gestión y control de los conflictos de interés es particularmente clave en el área de adquisiciones públicas, en la que los riesgos de colusión son altos. Estos datos van en línea con la baja calidad relativa del servicio civil en los tres países de acuerdo al Índice de Desarrollo del Servicio Civil del BID, que entre otros factores valora el control de la nómina, y que al analizarse frente al Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial se observa una correlación estrecha entre ambos; en que un mayor nivel de desarrollo del servicio civil suele estar acompañado de un mejor control de la corrupción. Por ejemplo, Honduras es el país con menor puntuación en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil en América Latina (12 puntos contra un promedio regional de 38), y tampoco presentó mayores avances entre 2004 y 2013, aumentando sólo un punto. Asimismo, no obstante algunos avances en casos específicos, los tres países muestran un bajo o muy bajo desempeño en lo que se refiere a los controles de nómina, como muestra el indicador relevante de los informes PEFA. Vale la pena resaltar que el control de la nómina se relaciona cercanamente con los temas de conflicto de interés y declaraciones juradas mencionados: en algunos países las declaraciones juradas incorporan declaraciones de que el funcionario en objeto no es beneficiario de otros ingresos del sector público. La falta de integración de los sistemas de gestión de recursos humanos de varias instituciones o niveles de administración pública crea las condiciones para que una persona pueda estar en nóminas de diversos niveles jurisdiccionales.

### **III. Description of Activities and Outputs**

- 3.1 Componente 1. Las actividades previstas incluyen: (i) diagnósticos de transparencia fiscal y presupuestaria en los 3 países; (ii) elaboración de matrices de disponibilidad y coordinación de datos registrales y digitalizar los datos para mejorar la transparencia fiscal; y (iii) Taller Regional para difundir los diagnósticos e identificar acciones a implementar; iv) pilotos de implementación en por lo menos 2 países, enfocados en la implementación de metodologías y herramientas para aumentar la transparencia fiscal.

Componente 2. Las actividades previstas incluyen: (i) estudios sobre los marcos regulatorios sobre conflictos de interés, y sobre sistemas de recolección y gestión de declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo temas de incompatibilidades, conflictos de interés en general y en áreas específicas como las contrataciones públicas; (ii) testeo de los sistemas de declaraciones juradas y patrimoniales para identificar debilidades funcionales ; (iii) elaboración de propuestas de reforma para fortalecer marcos regulatorios, sistemas tecnológicos y capacidad institucional; y (iv) pilotos de implementación de algunas de éstas mejoras en los tres países.

Componente 3. Algunas de las actividades preliminarmente previstas incluyen: (i) desarrollo de portales unificados de empleo público; (ii) implementación y/o revisión del código de ética; y (iii) auditorías de nómina en ministerios prioritarios.

Componente 4. Las actividades previstas incluyen: (i) actividades de comunicación en línea (blogs, infografía) para diseminar los resultados principales de la CT; y (ii) realización de un taller regional para reunir a parlamentarios de los respectivos países, actualizar sobre los resultados del trabajo llevado a cabo, e identificar acciones concretas en las cuales el cuerpo legislativo puede apoyar la agenda de transparencia e integridad en el TN.

- 3.2 **Component I: Componente 1. – Mejora de la transparencia presupuestaria.** . Este componente busca definir e implementar una estrategia para que los países del TN fortalezcan incrementalmente su nivel de transparencia presupuestaria; en particular mediante el desarrollo de actividades dirigidas a asegurar que las agendas de transparencia e integridad de los países cuenten con recursos presupuestales adecuados y con el apoyo de los actores institucionales claves para su implementación.
- 3.3 **Component II: Componente 2. – Fortalecimiento del marco de integridad en materia de conflicto de interés y declaraciones juradas y patrimoniales.** A partir de las debilidades identificadas por los informes del MESICIC y otras fuentes, este componente apunta a desarrollar diagnósticos y planes de acción para los tres países en áreas claves para el fortalecimiento del marco de integridad, particularmente en materia de prevención y control de conflictos de interés, y de uso de sistemas efectivos de declaraciones juradas y patrimoniales.
- 3.4 **Component III: Componente 3 – Fortalecimiento de la Integridad en el Servicio Civil.** Este componente apunta a fortalecer la integridad en el Servicio Civil, con énfasis en particular en lo que refiere a los mecanismos de control y transparencia de la nómina, y la promoción de la integridad de los funcionarios públicos
- 3.5 **Component IV: Componente 4 – Actividades de Comunicación.** Este componente apunta a realizar una serie de actividades de comunicación y concientización dirigidas a fortalecer el compromiso de funcionarios públicos, parlamentarios y sociedad civil de los países con la agenda de transparencia e integridad de los países.
- 3.6 **Component V: Evaluación de resultados.** Evaluación de resultados e informe ejecutivo

#### IV. Budget

##### Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Componente 1. – Mejora de la transparencia presupuestaria.	\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 145,000.00
Componente 2. – Fortalecimiento del marco de integridad en materia de conflicto de interés y declaraciones juradas y patrimoniales	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Componente 3 – Fortalecimiento de la Integridad en el Servicio Civil	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
Componente 4 – Actividades de Comunicación	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Evaluación de resultados	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00

## **V. Executing Agency and Execution Structure**

- 5.1 Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras han solicitado que el BID sea el organismo ejecutor de la operación. El Banco trabajará de manera coordinada con los entes rectores de los temas respectivos bajo cada componente, bajo el liderazgo técnico de IFD/ICS y en coordinación con CID/CID. El rol del Banco como ejecutor se justifica dado: (i) el conocimiento técnico y la experiencia del Banco y del AAF en LAC en el diseño e implementación de programas cuyo objetivo es aumentar la transparencia e integridad; y (ii) la capacidad del Banco de gestionar y reportar de manera coordinada la implementación de la CT en el marco de las actividades de la Secretaría Técnica del Triángulo Norte.
- 5.2 El Banco, a través de IFD/ICS, contratará los servicios de consultoría de acuerdo a las políticas de adquisiciones y procedimientos aplicables. El plazo de ejecución será de 24 meses. El equipo presentará un reporte de avance anual de los productos y resultados de la CT en coordinación con las contrapartes en cada uno de los países.

## **VI. Project Risks and Issues**

- 6.1 Los riesgos principales son: 1) La falta de voluntad política y compromiso de los gobiernos para el desarrollo de las actividades previstas en la CT. Para mitigar este riesgo, el Banco continuará el dialogo con los gobiernos, afianzando sus relaciones en el marco del Plan y asegurando la ratificación del compromiso expresado hacia los resultados esperados del Plan. Los gobiernos de los tres países han expresado que la consecución de los resultados del Plan depende, en buena parte, del fortalecimiento de los marcos de integridad y transparencia. 2) La falta de sostenibilidad de las actividades previstas en la CT, las que en algunos casos hacen parte de procesos de cambio, gradual, de mediano y largo plazo. Para mitigar este riesgo, la CT ha sido elaborada en coordinación con los países del TN (ver cartas de solicitud adjuntas), en el marco de los compromisos de los países bajo la AGA y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, para asegurar que las actividades se alineen con los planes de largo plazo en las varias áreas.

## **VII. Environmental and Social Classification**

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