

PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

MARZO 24, 2008

I. INFORMACIÓN GENERAL

- **País/Región** Regional
- **Nombre y Numero del Programa:** Apoyo a la Implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción / RG-T1311
- **Equipo del Proyecto:** Jefe de Equipo: Paloma Baena (ICF/ICS); Miembros: Roberto de Michele (PRE/OII); Kai Hertz (VPC/GCM); Arnaldo Posadas (ICF/ICS); Stefano Tinari (ICF/ICS); Diego Buchara (LEG); y Valeria Wedolowski (ICF/ICS)
- **Fecha de la Solicitud:** Iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- **Beneficiarios:** Países miembros prestatarios del Banco
- **Organismo Ejecutor:** Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante la División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS)
- **Plan de Financiamiento:**

IDB (FOE, ingresos netos):	US\$	500.000
Cofinanciamiento:	US\$	0
Local:	US\$	100.000
Total:	US\$	600.000
- **Responsabilidad técnica y básica** ICF/ICS
- **Incluido en el programa de CT aprobado por Directorio** Si (GN-2408-10, Anexo V)
- **Fechas tentativas:**

QRR:	Mayo de 2008
PRE:	Junio de 2008

II. ANTECEDENTES

A. La Región y la lucha Contra la Corrupción

- 2.1 La evidencia existente sobre los efectos perniciosos de la corrupción, unida a otro tipo de factores, entre los que cabe destacar un creciente proceso de democratización a nivel mundial, han contribuido a que en años recientes la mayoría de los gobiernos del mundo, incluidos los de América Latina y el Caribe (en adelante, la Región) hayan expresado su voluntad política de enfrentar este problema.

- 2.2 Esta voluntad ha sido recogida en varios tratados internacionales o convenciones, entre las que destacan por su alcance la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), en adelante, las Convenciones. La CICC, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, ha sido ratificada por todos los países miembros prestatarios del Banco. Por su parte, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), suscrita el 31 de octubre de 2003, ha sido firmada por todos los países miembros prestatarios del Banco (a excepción de Belice, Guyana, y Surinam) y sólo Barbados, Haití, Jamaica y Venezuela quedan pendiente de ratificarla.
- 2.3 Las Convenciones proponen un marco de fortalecimiento institucional común con la finalidad de promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en los estados participantes, así como facilitar y regular la cooperación entre los mismos. Además, en la medida en que van dando un tratamiento más exhaustivo y homogéneo al fenómeno e igualando los estándares de prevención y control, las Convenciones contribuyen a subsanar un obstáculo importante en la definición de una estrategia de apoyo a la Región, dado por la ausencia de un marco jurídico e institucional común de actuación.
- 2.4 El apoyo a la implementación de las distintas Convenciones constituye entonces un elemento indispensable en la definición de una estrategia de apoyo a la Región. Este apoyo coadyuvará a que cada vez más conductas perniciosas estén igualmente penadas y tratadas en cualquier jurisdicción, facilitará la cooperación inter-jurisdiccional para luchar contra la corrupción de manera efectiva y contribuirá a la integración regional, al facilitar la integración en el ordenamiento jurídico y el marco institucional de los países de la Región de las obligaciones y responsabilidades adquiridas con la firma de las Convenciones.

III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

B. Objetivos

- 3.1 El objetivo general del Programa es contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de la Región mediante la armonización jurídica, la reducción de los niveles de corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión pública.
- 3.2 El objetivo específico es apoyar a los países de la Región en la implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción ratificadas por sus gobiernos, fortaleciendo: (i) su capacidad de análisis del grado de cumplimiento actual; (ii) su capacidad de planificación e implementación de reformas institucionales necesarias para el cumplimiento; y (iii) su capacidad de cooperación regional.

C. Componentes

- 3.3 **Componente I: Apoyo Metodológico a la Implementación de las Convenciones.** En el marco de la ejecución de este Componente, el Programa financiará la preparación de metodologías de análisis que faciliten el diagnóstico, de una manera homogénea y con base a las mejores prácticas internacionales, del grado de cumplimiento de los países respecto a las obligaciones adquiridas bajo las Convenciones. Para ello, el Programa financiará (i) un ejercicio de armonización de las Convenciones, para la definición de un alcance que englobe las responsabilidades adquiridas en el marco de CICC con aquellas derivadas de UNCAC en sus áreas de complementariedad; (ii) la identificación de estándares, “de iure” y “de facto”, que den contenido a las obligaciones adquiridas por los países en las áreas de intervención de las Convenciones, a saber: gestión fiscal y financiera; sistemas de contrataciones y adquisiciones públicas; prevención de conflictos de interés y normas de conducta; participación ciudadana y acceso a la información; fortalecimiento de entidades de control; prevención en el sector privado y sector financiero; y (iii) la elaboración de un sistema de indicadores que, sobre la base de los estándares identificados, permita a cada país identificar las áreas susceptibles de fortalecimiento. Los resultados de este Componente se presentarán en un evento que agrupe a actores internacionales relevantes con el objeto de generar consenso.
- 3.4 **Componente II: Fortalecimiento de la capacidad de planificación e implementación.** La metodología desarrollada en el Componente I será utilizada, en fase piloto, en tres países de la Región. Para ello, en el marco de la ejecución del Componente II, el Programa financiará (i) el desarrollo de una metodología para la preparación de Planes de Implementación País, que incluya una fase de diagnóstico y una fase de implementación, y (ii) la elaboración de tres Planes de Implementación País, que partiendo de un diagnóstico del marco jurídico e institucional contextual, y su confrontación con los estándares identificados en el Componente I, servirán para identificar un conjunto de recomendaciones integrales para la implementación de las Convenciones, adecuadas al contexto político-institucional de cada país.¹
- 3.5 **Componente III: Promoción de la Cooperación Regional.** A efectos de fortalecer la cooperación regional, y promover el intercambio de conocimientos, los diagnósticos resultantes del Componente II, junto a sus recomendaciones, serán presentados en un encuentro en el cual participarán representantes gubernamentales y de la sociedad civil de todos los países involucrados, así como delegados de la comunidad internacional de donantes. Asimismo, este Componente financiará la preparación de una página web interactiva en la que se

¹ Los Planes de Implementación País financiados en el marco del Programa se verán complementados por dos programas del Banco actualmente en implementación: RS-T1314, que financiará al menos 3 pilotos en América Central y RG-T1307, que trabajará en el fortalecimiento de la capacidad de sociedad civil para monitorear la implementación de las Convenciones, idealmente en estos mismos países. Los criterios para la identificación de los países piloto se definirán en el contexto del Plan de Operaciones.

incorporarán recursos analíticos, incluidos los desarrollados por el Programa, y se facilitará la comunicación continua entre los países.

D. Resultados

- 3.6 Al término del Programa se espera contar una metodología sólida y basada en mejores prácticas internacionales que facilite la implementación de las Convenciones en la Región de acuerdo con estándares homogéneos. Asimismo, se espera que los diagnósticos de situación en los tres países piloto permitan identificar puntos de entrada al fortalecimiento institucional no sólo en dichos países, sino en la Región. Asimismo, el Programa contribuirá al fortalecimiento de los esfuerzos regionales por combatir la corrupción, a la generación de consenso entre actores internacionales relevantes y al intercambio de experiencias mediante la celebración de varias reuniones internacionales con la participación de representantes gubernamentales, de la sociedad civil y el sector privado de cada uno de los países involucrados.
- 3.7 La implementación de las Convenciones aportará al desarrollo de la gobernabilidad democrática, elemento esencial para el crecimiento y el desarrollo económico de la región, de manera consistente con los lineamientos estratégicos definidos en la *Estrategia de Modernización del Estado* aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco (GN-2235-1). Adicionalmente, el Programa promoverá la probidad y credibilidad de las instituciones del sector público, y por lo tanto a la generación de condiciones propicias para el desarrollo del sector privado, de manera consistente con la *Estrategia de Competitividad* (GN-2243-1).

IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El costo total del Programa se estima en US\$600,000. El aporte del Banco será financiado con los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) con carácter no reembolsable, (US\$500,000). El aporte local se estima en US\$100,000 proveniente de los países participantes en los pilotos del Componente II.

Categoría	Fondos RTC	Aporte Local	Total (US\$)
COMPONENTE 1			
Apoyo Metodológico:			
Consultores:	160,000		160,000
Eventos:	30,000		30,000
Coordinación logística	4,000		
COMPONENTE 2			-
Fortalecimiento de la capacidad de planeación:			-
Coordinador:	15,000		15,000
Consultores:	170,000	70,000	240,000
Publicaciones:		7,500	7,500
Eventos:	5,000	12,500	17,500
COMPONENTE 3			-
Promoción de la cooperación regional			
Consultores:	20,000		20,000
Eventos:	20,000	10,000	30,000
Coordinación logística:	4,000		
OTROS			-
Coordinación y Consultoría	50,000		50,000
Contingencias	22,000		22,000
TOTAL	500,000	100,000	600,000

V. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCION

- 5.1 La División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS) tendrá a su cargo la ejecución del Programa, en coordinación con la Representaciones de los países participantes. Asimismo, ICF/ICS será responsable de la selección y contratación de los consultores que se contraten con los recursos del Programa. Todas las contrataciones se llevarán a cabo de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco (documentos GN-2349-7 y GN-2350-7).
- 5.2 La supervisión técnica y financiera del Programa será ejercida por ICF/ICS. El Programa tendrá un período de ejecución de 18 meses y un período de desembolso de 24 meses.

VI. TEMAS PRINCIPALES

- 6.1 El potencial valor agregado del Programa es alto. Para los países, la identificación de estándares comunes y áreas de complementariedad entre las Convenciones facilitará la coherencia y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas. Evidenciando la voluntad de los países miembros para con el cumplimiento de dichas obligaciones, el Programa contribuirá asimismo a la creación de un ambiente más favorable para la inversión privada. Para el Banco, el trabajo analítico realizado en el marco del Programa contribuirá a la identificación de nuevas oportunidades de apoyo a los países, informará el proceso de programación y diálogo, facilitará la coordinación con otros actores

internacionales relevantes, y sentará las bases para una estrategia de replicación a escala regional.

- 6.2 El desarrollo exitoso del Programa requerirá de un esfuerzo de generación de consenso entre los actores relevantes y compromiso de los países en su ejecución. Las acciones requeridas a tales efectos se señalan en el marco de la Sección VII. Cabe destacar que la existencia de operaciones del Banco altamente complementarias y actualmente en ejecución, en concreto RG-T1314 y RG-T1307, supone una oportunidad única para enriquecer el diseño del Programa, y facilitar su ejecución.

VII. PLAN DE ACCION

- 7.1 El Programa cuenta con una descripción general de los componentes y actividades que serían incluidas en el mismo, así como con un presupuesto preliminar. Para dar continuidad a la preparación del Programa será necesario (i) definir el mecanismo óptimo de ejecución; (ii) definir un mecanismo de coordinación con otros actores relevantes; e (iii) definir los criterios de selección e identificar a los países piloto para las actividades del Componente II.

VIII. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

- 8.1 El presente proyecto no tendrá ningún efecto sobre las condiciones del medio ambiente de la Región. Con base en el “Safeguard Screening Form” de ESR, esta cooperación técnica fue clasificada como un proyecto de categoría “C”.

IX. APROBACIÓN

	<i>(Original firmado)</i>	3/25/08
Aprobado:	_____	Fecha: _____
	Mario Marcel, Gerente ICF/ICF	

	<i>(Original firmado)</i>	3/24/08
Vo. Bo.:	_____	Fecha: _____
	Xavier Comas, Jefe de División ICF/ICS	

	<i>(Original firmado)</i>	3/25/08
Vo. Bo.:	_____	Fecha: _____
	Rafael Hernández, Asesor ICF/ICF	