

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
NO AUTORIZADO PARA USO PUBLICO

## **REGIONAL**

# **APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**(RG-T1311)**

## **PLAN DE OPERACIONES**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Paloma Baena (ICF/ICS) Jefe de Equipo; Roberto de Michele (PRE/OII); Kai Hertz (VPC/GCM); Arnaldo Posadas (ICF/ICS); Stefano Tinari (ICF/ICS); Diego Buchara (LEG); Ana Inés Basco (ICF/ICS) y Valeria Wedolowski (ICF/ICS) quienes asistieron en la producción del documento.

## ÍNDICE

I.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.....	2
A.	Las Convenciones Internacionales para la lucha Contra la Corrupción.....	2
B.	El Seguimiento e Implementación de las Convenciones en la Región.....	3
II.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .....	4
A.	Metas y propósito del programa .....	4
B.	Componentes .....	4
III.	PRESUPUESTO .....	6
A.	Descripción, composición y fuentes de financiamiento .....	6
B.	Sostenibilidad .....	6
IV.	ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN .....	7
A.	Organismo ejecutor.....	7
B.	Estado de preparación del programa para su ejecución.....	7
C.	Período de ejecución y calendario de desembolsos .....	7
D.	Adquisiciones y contrataciones .....	8
V.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	8
A.	Seguimiento .....	8
B.	Responsabilidad técnica y básica .....	8
C.	Informes de avance e informe final .....	8
D.	Describir las evaluaciones propuestas .....	9
VI.	BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA .....	9
A.	Beneficios del programa e impacto en el desarrollo.....	9
B.	Beneficiarios .....	9
VII.	ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIAL .....	10
A.	Fecha de revisión por el ESR .....	10
B.	Medidas tomadas para evitar impactos sociales y ambientales negativos.....	10
VIII.	CERTIFICACIÓN.....	11
IX.	APROBACIÓN .....	11

## **ANEXOS**

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Programa de Presupuesto
ANEXO III	Plan de Adquisiciones/Contrataciones

## **ENLACES ELECTRÓNICOS**

TECFILE I	Plan de Implementación <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1632513">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1632513</a>
TECFILE II	Términos de Referencia – Firma Consultora <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1622782">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1622782</a>
TECFILE III	Términos de Referencia – Consultor Individual <a href="http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1624276">http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1624276</a>

## **DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS**

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

<http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata>

## **INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE ICF/ICS**

### **PREPARACIÓN:**

Memorándum de Entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo para la Cooperación en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

### **EJECUCIÓN:**

Términos de referencia firma consultora (borrador).

Términos de referencia consultor individual (borrador).

## **SIGLAS Y ABREVIATURAS**

CICC	Convención Interamericana Contra la Corrupción
CNUCC	Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
MESICIC	Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
OEA	Organización de Estados Americanos
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga
COECD	Convención de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**(RG-T1311)**

**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>Beneficiario:</b>	Países miembros prestatarios del Banco		
<b>Jefe de Equipo/Miembros del Equipo:</b>	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)		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante la División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS)		
<b>Fuentes de Financiamiento:</b>	IDB: (FOE, ingresos netos)	US\$	500.000
	Cofinanciamiento:	US\$	0
	Total:	US\$	<u>500.000</u>
<b>Objetivos:</b>	El objetivo general del Programa es contribuir a la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión pública mediante el apoyo al fortalecimiento institucional.		
<b>Cronograma de ejecución:</b>	Período de Ejecución:	24	Meses
	Período de Desembolso:	36	Meses
<b>Condiciones contractuales especiales:</b>	Ninguna.		
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b>	Ninguna.		
<b>Revisión medioambiental y social:</b>	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”.		
<b>Coordinación con otras instituciones oficiales de financiamiento:</b>	El Banco ha venido coordinando en el último año con varios actores relevantes para la temática del Programa. En concreto, con la Organización de Estados Americanos (OEA), con la Organización de Naciones Unidas (UNODC) y con diversas organizaciones de sociedad civil. Fruto de estas acciones de coordinación han sido (i) la firma de un Memorando de Entendimiento con la OEA en 2007; (ii) un programa de cooperación técnica con la UNODC (RG-T1283) y (iii) un programa de cooperación técnica con la sociedad civil para el fortalecimiento de sus aportes en la implementación de las convenciones (RG-T1307).		

## **I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN**

### **A. Las Convenciones Internacionales para la lucha Contra la Corrupción**

- 1.1 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.
- 1.2 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), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), y la Convención de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales (COECD), en adelante, las Convenciones.
- 1.3 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 CNUCC, 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. Finalmente, la COECD, suscrita en París el 17 de diciembre de 1997, ha sido ratificada por Argentina, Brasil, Chile y México.
- 1.4 Las disposiciones recogidas en las Convenciones proponen un marco jurídico común en varias áreas de importancia clave para la gestión pública, 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.<sup>1</sup>
- 1.5 En la medida en que van dando un tratamiento más exhaustivo y homogéneo al fenómeno e igualando los estándares de prevención y control en estas áreas de intervención, 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 tratamiento estandarizado del fenómeno.
- 1.6 El apoyo a su implementación, como elemento catalizador de reformas para la prevención y el combate a la corrupción, constituye entonces un elemento indispensable en la definición de una estrategia de apoyo a la Región.

---

<sup>1</sup> Las disposiciones de las Convenciones cubren diversas áreas temáticas: (i) sistemas de contrataciones y adquisiciones públicas, (ii) prevención de conflictos de interés y normas de conducta, (iii) participación ciudadana y acceso a la información, (iv) protección de denunciantes, (v) órganos de control superior, (vi) gestión fiscal y financiera, y (vii) prevención de la corrupción en el sector privado y sector financiero, (viii) tipificación penal de la corrupción y delitos conexos; (ix) cooperación jurídica e (x) incautación y recuperación de activos, entre otras.

## **B. El Seguimiento e Implementación de las Convenciones en la Región**

- 1.7 En años recientes, los países de la Región han venido realizando importantes esfuerzos relacionados con el seguimiento de la implementación de los compromisos adquiridos en el marco de las Convenciones.
- 1.8 En concreto, la Convención de la COECD se adoptó junto con un mecanismo de seguimiento – denominado Grupo de Trabajo - en el marco del cual los países evalúan la adecuación de los marcos jurídicos nacionales a sus disposiciones, así como su efectiva aplicación, formulando recomendaciones de avance. En 2002, siguiendo en parte el modelo de la COECD, comenzaba a operar el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) cuyo Comité de Expertos, integrado por funcionarios designados por cada Estado Parte, es responsable del análisis de la implementación de la Convención, incluyendo el reporte sobre el progreso en cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el marco de este Mecanismo. Finalmente, la Primera Conferencia de Estados Partes de la CNUCC (2006) estableció un grupo técnico de expertos cuya función es formular recomendaciones para la efectiva implementación de dicha Convención. Dos países de la Región (Argentina y Perú) se han ofrecido como voluntarios para realizar un primer ejercicio de auto-evaluación.
- 1.9 A pesar de estos esfuerzos de seguimiento, existen retos importantes a la hora de lograr la implementación de los compromisos adquiridos por los países en el marco de las Convenciones. En primer lugar, si bien las Convenciones proponen un marco de actuación extenso para el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales, éstas contienen poca orientación respecto a las medidas institucionales óptimas para su implementación. Esto dificulta la implementación de las recomendaciones que se formulan a los países en el marco de los mecanismos de seguimiento existentes, así como los avances que los países, por cuenta propia, quieran realizar. Adicionalmente, la firma de diferentes tratados de contenido similar o complementario, como es el caso de la CNUCC, la CICC y la COECD, puede generar duplicidades en los compromisos de los países, que podrían además ver aumentada su carga administrativa para reportar sobre su progreso de implementación.
- 1.10 El Banco puede agregar valor a estos esfuerzos de seguimiento de las Convenciones apoyando la institucionalización de sus compromisos y contribuyendo a generar economías de escala en el cumplimiento de sus provisiones y reporte de avances, actuales y futuros. Para ello, el presente Programa apoyará a los países mediante el fortalecimiento de su capacidad para identificar las medidas, estrategias y políticas adecuadas para cumplir con los compromisos específicos derivados de las Convenciones, estableciendo un marco metodológico común a las mismas.
- 1.11 Este apoyo contribuirá asimismo a facilitar el seguimiento de la implementación de las Convenciones en el marco de los mecanismos existentes y fomentará la integración regional, al facilitar la identificación e intercambio de mejores prácticas en el desarrollo de un marco institucional de prevención y control de la corrupción.



## II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

### A. Metas y propósito del programa

- 2.1 El objetivo general del Programa es contribuir a la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión pública mediante el apoyo al fortalecimiento institucional.
- 2.2 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; (ii) su capacidad de identificación e implementación de reformas institucionales necesarias para el cumplimiento; y (iii) su capacidad de cooperación regional.

### B. Componentes

- 2.3 **Componente I: Relevamiento de las Necesidades de Implementación.** Como se mencionaba anteriormente, los países de la Región han venido realizando importantes esfuerzos para monitorear su cumplimiento con las disposiciones de las Convenciones, tanto a través de los mecanismos de seguimiento existentes, como a iniciativa propia. Al objeto de consolidar y difundir la información relativa a estos esfuerzos, en el marco de este Componente, el Programa financiará **(i)** un análisis del estado de avance en la implementación de las Convenciones en la Región, incluyendo las recomendaciones formuladas en el marco de los mecanismos de seguimiento de la CICC y COECD, **(ii)** la preparación de un informe de situación regional, con un relevamiento de los esfuerzos que los países han venido realizando para la implementación de las Convenciones, y **(iii)** la realización de actividades de diálogo con los países de la Región.
- 2.4 La realización de estas actividades permitirá orientar la identificación de los países participantes en las actividades de apoyo previstas en el marco del Componente II, así como sus necesidades específicas de implementación.
- 2.5 **Componente II: Apoyo a la Implementación de las Convenciones.** Partiendo del relevamiento del estado de avance en la implementación de las Convenciones y demás actividades del Componente I, el Programa apoyará actividades de implementación de las Convenciones en tres países de la Región, siguiendo y complementando las recomendaciones específicas que estos hayan recibido en el marco de los respectivos mecanismos de seguimiento. Las actividades de apoyo a la implementación se verán complementadas en casa caso con el desarrollo de una metodología de análisis que oriente la institucionalización, de una manera homogénea y con base a las mejores prácticas internacionales, de los compromisos adquiridos bajo las Convenciones, y cuya utilización pueda replicarse a nivel regional. El desarrollo de esta metodología se hará en el contexto del trabajo directo con los países identificados, a fin de garantizar su aplicación y utilidad para los beneficiarios así como su adecuación al contexto político-institucional específico.
- 2.6 A tales efectos, cada país participante identificará aquellas disposiciones de las Convenciones a implementar, de acuerdo a las recomendaciones recibidas en el

marco de los mecanismos de seguimiento relevantes, su grado de avance y sus prioridades de implementación.<sup>2</sup> Sobre la base de las necesidades identificadas, este Componente financiará la elaboración de un plan de implementación específico a cada país participante, que incluirá: **(i)** la definición de un alcance que englobe las responsabilidades adquiridas en el marco de la CICC con aquellas derivadas de la CNUCC y la COECD en sus áreas de complementariedad; **(ii)** la preparación de una guía metodológica que, con base a las mejores prácticas internacionales, identifique las medidas institucionales óptimas, o estándares, para la implementación de estas disposiciones, **(iii)** la provisión de asistencia técnica especializada para adecuar estos estándares al contexto político-institucional específico, incluyendo el desarrollo de una línea de base que permita incidir y dar seguimiento al proceso de implementación y **(iv)** la celebración de un taller nacional para presentar los resultados. Adicionalmente, este Componente financiará una Guía de Implementación para la aplicación de las guías metodológicas desarrolladas, de manera que éstas puedan ser aplicadas en otros países de la Región.<sup>3</sup>

- 2.7 Las actividades de este Componente contribuirán a facilitar los procesos de revisión, evaluación y reporte de avance que se vienen realizando en el marco del MESICIC, y del Grupo de Trabajo de la COECD, así como los avances que los países, a iniciativa propia o en el marco de otros mecanismos de seguimiento, quieran realizar. Adicionalmente, a nivel de los países participantes, servirá para identificar un conjunto de recomendaciones integrales para la implementación de determinados aspectos de las Convenciones, adecuadas a su contexto político-institucional.
- 2.8 **Componente III: Promoción de la Cooperación Regional.** Uno de los objetivos perseguidos por las Convenciones es facilitar el intercambio de información, experiencia y prácticas óptimas en la prevención y control de la corrupción. En apoyo a este objetivo, el Programa financiará la generación de mecanismos y espacios de diálogo a nivel regional para promover el intercambio de conocimientos y contribuir a la generación de consenso.
- 2.9 En concreto, bajo el Componente III se financiará **(i)** la celebración de un taller regional para el intercambio de experiencias de los países de la región que participaron del programa de apoyo y otros signatarios regionales de las Convenciones; **(ii)** la preparación y publicación de un estudio que recoja los

---

<sup>2</sup> La identificación final de los países participantes, se realizará en el marco de la ejecución del Programa, teniendo en cuenta su interés, estado de avance en la implementación de las Convenciones, áreas temáticas a profundizar y, en su caso, representatividad geográfica, buscando en todo caso complementar los esfuerzos que los países ya vengán realizando.

<sup>3</sup> Los planes piloto financiados en el marco del Programa se verán complementados por dos programas del Banco en ejecución, RS-T1314 y RG-T1307.

avances y mejores prácticas a nivel Regional respecto de la implementación de las Convenciones, sobre la base de la metodología desarrollada en el Programa, su aplicación en los países participantes, y la información generada en el marco del taller regional y (iii) la sistematización del conocimiento recopilado y generado para su acceso y distribución.

### III. PRESUPUESTO

#### A. Descripción, composición y fuentes de financiamiento

- 3.1 El costo total del Programa se estima en US\$500,000. El aporte del Banco será financiado con los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) con carácter no reembolsable, de acuerdo con la siguiente estimación de costos:

**Tabla 1: Presupuesto Resumido**

Categoría	Fondos RTC	Aporte Local	Total (US\$)
<b>COMPONENTE 1</b>			<b>44,000</b>
Honorarios:	32,000		32,000
Publicaciones:	12,000		12,000
<b>COMPONENTE 2</b>			<b>327,888</b>
Honorarios:	241,420		241,420
Pasajes:	17,000		17,000
Per diem:	21,180		21,180
Logística:	18,000		18,000
Coordinación administrativa:	24,288		24,288
Publicaciones:	6,000		6,000
<b>COMPONENTE 3</b>			<b>78,112</b>
Honorarios:	27,000		27,000
Pasajes:	12,000		12,000
Per diem:	10,080		10,080
Logística:	10,000		10,000
Coordinación administrativa:	7,032		7,032
Publicaciones:	12,000		12,000
<b>OTROS</b>			<b>50,000</b>
Contingencias	50,000		50,000
<b>TOTAL</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

#### B. Sostenibilidad

- 3.2 En el marco de las actividades de apoyo a la implementación financiadas por el Programa, se generarán herramientas metodológicas que, con base en las mejores prácticas regionales e internacionales, orientarán la institucionalización de las Convenciones en varias de sus áreas de intervención. Las guías de aplicación que acompañarán el desarrollo de estas herramientas, así como la difusión de los resultados de su aplicación en el contexto de los países participantes, contribuirán a la difusión de su uso, de manera que los países de la Región puedan utilizarlas tanto para identificar y planificar reformas concretas de fortalecimiento institucional como para monitorear y demostrar progreso a partir de la construcción

de una línea de base. A este proceso contribuirá la participación de los países en el marco de los mecanismos de seguimiento de las Convenciones (existentes y aquellos que se puedan desarrollar) a nivel de la Región, en el marco de los cuales deben reportar sobre sus logros de avance, ofreciendo un incentivo a la sostenibilidad de los esfuerzos perseguidos por el Programa.

- 3.3 Por otra parte, la información generada respecto al estado de avance de los países de la Región en la implementación de las Convenciones facilitará la inclusión del apoyo a su implementación tanto en el diálogo con los países como en el diseño de programas y actividades del Banco, complementando y dando sostenibilidad en el tiempo a los objetivos del Programa.
- 3.4 Finalmente, el Programa se inscribe directamente en el marco de actuación del Banco para el fortalecimiento institucional de los países de la Región. De este modo, los objetivos del Programa son complementados por las actividades de fortalecimiento institucional que el Banco realiza en áreas como sistemas de contrataciones y adquisiciones públicas, participación ciudadana y acceso a la información, fortalecimiento de órganos de control superior y apoyo a la gestión fiscal y financiera, mientras que sus insumos podrán ser utilizados para informar el diseño de programas y actividades relacionados.

#### **IV. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN**

##### **A. Organismo ejecutor**

- 4.1 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de 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.

##### **B. Estado de preparación del programa para su ejecución**

- 4.2 Se prevé la aprobación del Programa para finales de septiembre. Una vez completada su aprobación, se procederá a licitar los servicios de consultoría requeridos para asistir en su ejecución, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones adjunto al Programa. Por otra parte, la identificación final de los países participantes en el Programa se realizará en cooperación con las oficinas de país del Banco, sobre la base de los insumos generados en el marco del Componente I.

##### **C. Período de ejecución y calendario de desembolsos**

- 4.3 La supervisión técnica y financiera del Programa será ejercida por ICF/ICS. El Programa tendrá un período de ejecución de 24 meses y un período de desembolso de 36 meses.

## **D. Adquisiciones y contrataciones**

- 4.4 **Adquisición de Bienes y Servicios.** La adquisición de los bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) de fecha Julio del 2006.
- 4.5 **Selección y contratación de consultores.** La selección y contratación de consultores se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) de fecha Julio del 2006.
- 4.6 **Plan de Adquisiciones y Contrataciones.** La contratación de bienes y servicios se llevará a cabo en conformidad con el Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Programa, el cual incluirá el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los métodos de adquisición y selección aplicables, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 de los Apéndices 1 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultores. Este Plan será actualizado cada seis (6) meses durante la ejecución del Programa.

## **V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

### **A. Seguimiento**

- 5.1 El monitoreo del Programa se realizará con base en los indicadores definidos en el Marco Lógico (Anexo I). Adicionalmente, durante la ejecución del Programa el Banco realizará actividades específicas de seguimiento, tal como se expone en el párrafo 5.3.

### **B. Responsabilidad técnica y básica**

- 5.2 La División de Capacidad Institucional del Estado del Banco (ICF/ICS) tendrá la responsabilidad técnica y básica en la ejecución de la CT. El punto de contacto será Paloma Baena, Email: palomab@iadb.org, Tel.:+1 (202) 623-2536.

### **C. Informes de avance e informe final**

- 5.3 Durante la ejecución del Programa se producirán informes semestrales enfocados en las actividades realizadas durante el período inmediatamente anterior, el detalle de las actividades a realizar en el semestre siguiente y la revisión del cumplimiento del plan de contrataciones, cronograma y resultados esperados. En su caso, estos informes se prepararán en coordinación con los países beneficiarios. Dicha información deberá ser ingresada al PPMR del proyecto.
- 5.4 Una vez comprometidos un mínimo equivalente al 90% de los recursos del Programa, el Banco procederá también a realizar un informe final. Este informe tendrá como objetivo analizar los resultados alcanzados con la ejecución y una

apreciación del cumplimiento de las metas propuestas, haciendo énfasis en el grado de satisfacción de los países beneficiarios con los productos del Programa.

**D. Describir las evaluaciones propuestas**

- 5.5 Los informes mencionados en los párrafos anteriores buscarán examinar el progreso y los resultados logrados en la ejecución del Programa. En este análisis se enfatizará el grado de cumplimiento de las acciones previstas dentro de cada componente así como el avance en la implementación de las políticas de lucha contra la corrupción contenidas en las Convenciones a partir de la realización de las actividades del Programa.

**VI. BENEFICIOS Y RIESGOS DEL PROGRAMA**

**A. Beneficios del programa e impacto en el desarrollo**

- 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. Asimismo, el avance concreto en la implementación de disposiciones específicas de las Convenciones contribuirá a evidenciar reformas y avances en el plano institucional, que la mayoría de los indicadores actualmente existentes no permite identificar dado su nivel de agregación y su enfoque metodológico. Por otra parte, al evidenciar 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.
- 6.2 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.

**B. Beneficiarios**

- 6.3 Los beneficiarios del Programa serán los países de la Región, los cuales obtendrán a partir de las actividades realizadas mecanismos y herramientas que faciliten la identificación de las medidas institucionales óptimas para el cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas en el marco de las Convenciones.

**C. Riesgos**

- 6.4 El Programa requerirá de un esfuerzo de generación de consenso entre los actores relevantes y de un compromiso de los países para su ejecución y sostenibilidad. En este sentido, como ya fue señalado, el Banco ha venido coordinando recientemente con estos actores mediante programas de cooperación técnica con la UNODC (RG-T1283) y con la sociedad civil (RG-T1307). En el caso de la OEA, la

coordinación ha sido formalizada mediante la firma de un Memorando de Entendimiento para la colaboración en el apoyo a la implementación de la CICC. En el marco del Programa, la celebración de un taller de trabajo permitirá intercambiar experiencias y generar consenso respecto a una agenda de trabajo común en apoyo a la implementación de las Convenciones. Adicionalmente, varios países de la Región han manifestado al Banco su necesidad de apoyo a la hora de sistematizar esfuerzos en materia de prevención y control de la corrupción, necesidad ésta que podrá verse apoyada en el marco del presente Programa.

- 6.5 Por otra parte, un riesgo importante para los objetivos del Programa sería la falta de adueñamiento de los instrumentos y herramientas metodológicas por parte de los países beneficiarios. Este riesgo se ha mitigado en el diseño del Programa, al optar por desarrollar las herramientas metodológicas en el contexto del trabajo con los países. Adicionalmente, la participación de los países signatarios de las Convenciones en las rondas de seguimiento del MESICIC y del Grupo de Trabajo de la COECD, donde reportan sobre sus progresos de implementación, contribuirá a su uso e intercambio. Finalmente, las herramientas provistas podrán ser utilizadas también por organizaciones de la sociedad civil que participan en el seguimiento de la implementación de las Convenciones, y cuyo trabajo el Banco viene apoyando a través de asistencia técnica.

## **VII. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIAL**

### **A. Fecha de revisión por el ESR**

- 7.1 El presente Programa no tendrá ningún efecto sobre las condiciones del medio ambiente de la Región, tal como fuese decidido por el ESR en su reunión del 28 de marzo del presente año. Con base en el “*Safeguard Screening Form*” de ESR, el Programa fue clasificado como un proyecto de categoría “C”.

### **B. Medidas tomadas para evitar impactos sociales y ambientales negativos**

- 7.2 N/A

### VIII. CERTIFICACIÓN

- 8.1 La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la suma de US\$500.000 provenientes de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) está disponible para el financiamiento del proyecto propuesto mediante el presente Plan de Operaciones.

(Original Firmado)

Marguerite S. Berger, Jefe  
VPC/GCM

Septiembre 23, 2008

Fecha

### IX. APROBACIÓN

- 9.1 De conformidad con el memorando del Presidente del Banco sobre Delegación de Autoridad del 6 de mayo de 2008, el Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado, del Sector de Capacidad Institucional y Finanzas, tiene la autoridad para aprobar esta Cooperación Técnica.

(Original Firmado)

Xavier Comas, Jefe  
ICF/ICS

Septiembre 23, 2008

Fecha



**Apoyo a la Implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción**  
**RG-T1311**  
**ANEXO I: Marco Lógico**

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Objetivo General</b>			
Contribuir a la prevención de la corrupción y la promoción de la transparencia en la gestión pública mediante el apoyo al fortalecimiento institucional.	Un año después de finalizado el Programa, los países participantes en el mismo han mejorado al menos un 5% su puntaje en aquellos indicadores de corrupción de Global Integrity Index relacionados con las áreas trabajadas, respecto a la Línea de Base de 2007.	10 Indicadores de Global Integrity (*1)	Se mantiene la estabilidad política en la región y los países implementan Convenciones.
<b>Objetivos Específicos</b>			
Apoyar a los países de la Región en la implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción ratificadas por sus gobiernos.	Al finalizar el Programa, al menos tres países de la Región han incrementado su capacidad de implementación de las Convenciones y la calidad de sus informes de avance.	Informes de avance MESICIC e Informe de Evaluación Final del Programa.	Se mantiene la estabilidad política en la región y se mantiene el compromiso de los países de participar en MESICIC.
<b>Componentes</b>			
<b>1. Relevamiento de las necesidades de Implementación</b>			
Elaboración de un estudio de revisión de los esfuerzos de avance en la implementación de las Convenciones en la Región.	A los 3 meses de iniciado el programa, se ha desarrollado un informe de avance en la implementación.	Reporte y documento final aprobado.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el proyecto y existe información de calidad para asegurar el éxito del estudio.
<b>2. Apoyo metodológico</b>			
Realización de un ejercicio de armonización de las Convenciones, para la definición de un alcance que englobe las responsabilidades adquiridas en el marco de CICC, OECD y aquellas derivadas de UNCAC en sus áreas de complementariedad.	A los 3 meses de iniciado el programa, se ha realizado un ejercicio de armonización de las Convenciones.	Informe final de Consultoría y documento final aprobado.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el proyecto y existe información de calidad para asegurar el éxito del estudio.
Definición de un marco analítico que oriente la implementación de determinadas disposiciones de las Convenciones en el contexto de tres países de la Región.	A los 3 meses de iniciado el programa, se ha preparado una metodología de análisis que guíe las intervenciones en los países participantes.	Informe final de Consultoría y documento final aprobado.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el proyecto y existe información de calidad para asegurar la buena identificación de los estándares.
Generación de una metodología para la institucionalización de determinadas disposiciones de las Convenciones	A los 8 meses de iniciado el programa, se ha elaborado una metodología que oriente la institucionalización por los países, de una manera homogénea y con base a las mejores prácticas internacionales, de al menos 3 disposiciones de las Convenciones.	Informe final de Consultoría y documento final aprobado.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el proyecto y existe información de calidad.

**Apoyo a la Implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción**  
**RG-T1311**  
**ANEXO I: Marco Lógico**

Resumen narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Provision de asistencia tecnica especializada para la implementacion de determinadas disposiciones	A los 8 meses de iniciado el programa, se ha construido una linea de base en tres paises para informar la implementacion de determinadas disposiciones de las Convenciones	Informes de avance MESICIC. Informe final de Consultoría y documento final aprobado.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el proyecto y existe información de calidad.
	A los 8 meses de iniciado el programa, se han elaborado al menos tres planes de trabajo para la implementacion de determinadas disposiciones de las Convenciones	Informes de avance MESICIC. Informe final de Consultoría y documento final aprobado.	
	A los 12 meses de iniciado el programa, se ha preparado una guia de implementacion que apoye la utilizacion de las metodologias desarrolladas a nivel Regional	Guia de Implementacion. Informe final de consultoria y documento final aprobado.	
Realización Talleres nacionales de trabajo	A los 15 meses de iniciado el programa, se han llevado a cabo tres talleres nacionales para presentar todos los resultados del trabajo en los paises.	Agenda del Taller, lista de asistentes.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el Taller.
<b>3. Promoción de la Cooperación Regional</b>			
Celebracion de un Taller Regional	A los 20 meses de iniciado el programa, se ha realizado un taller regional para intercambiar los resultados del Programa	Agenda del Taller, lista de asistentes.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el Taller.
Desarrollo de un Informe de Situacion Regional.	A los 22 meses de iniciado el programa, se ha desarrollado un informe de situacion regional con referencia a mejores practicas.	Informe final de Consultoría y documento final aprobado.	Los actores involucrados tienen la disposición para participar en el proyecto y existe información de calidad.
Sistematización de recursos de conocimiento.	A los 22 meses de iniciado el programa, se ha preparado una compilacion de documentos y recursos de conocimiento para su acceso, incluyendo los desarrollados por el Programa.	Publicacion de bibliografia y enlaces electronicos en la pagina web de ICF/ICS	Se desarrolla e implementa un pagina web del departamento
(*1) En la práctica, las acciones de gestión del servicio civil (por ej. Contratación, despido, promoción) no están basadas en nepotismo, cronismo o patronazgo; En la ley, los ciudadanos pueden acceder a los registros de la declaración de activos de los servidores civiles; En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de declaración de activos de los servidores civiles de alto rango en un período razonable de tiempo; En la práctica, los ciudadanos pueden acceder a los registros de declaración de activos de los servidores civiles de alto rango a un costo razonable; Existen regulaciones que gobiernan el financiamiento político; Compras públicas; Acceso a la información pública; Control y regulación; En la ley, ofrecer un soborno (por ej. Corrupción activa) es ilegal; y En la ley, recibir un soborno (por ej. Corrupción pasiva) es ilegal.			

# Apoyo a la Implementación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción

RG-T1311

## ANEXO II: Presupuesto Detallado

Categoría	Numero	Días	Costo Unitario	Total Aporte RTC
<b>1. Componente I: Relevamiento Necesidades Implementación</b>				<b>44,000</b>
<b>Informe Avance Implementación</b>				<b>44,000</b>
Honorarios	1	80	400	32,000
Publicaciones	1	-	12000	12,000
<b>2. Componente II: Apoyo Metodológico a Implementación</b>				<b>327,888</b>
<b>Ejercicio Armonización Convenciones</b>				<b>4,500</b>
Honorarios	1	10	450	4,500
<b>Desarrollo Metodología Implementación</b>				<b>17,400</b>
Honorarios	1	30	450	13,720
Pasajes	2	-	1000	2,000
Per diem	2	3	280	1,680
<b>Planes Piloto (3 casos)</b>				<b>226,200</b>
Honorarios	1	152	450	68,400
Pasajes	2	2	1000	2,000
Per diem	2	10	250	5,000
<b>Taller Trabajo (3 casos)</b>				<b>31,500</b>
Pasajes	3	-	1000	3,000
Per diem	3	2	250	1,500
Logística	1	-	6000	6,000
<b>Guía Capacitación</b>				<b>24,000</b>
Honorarios	4	10	450	18,000
Publicaciones		-	6000	6,000
<b>Coordinación administrativa</b>				<b>24,288</b>
	1	-	24288	24,288
<b>3. Componente III: Apoyo Cooperación Regional</b>				<b>78,112</b>
<b>Taller Intercambio</b>				<b>32,080</b>
Pasajes	12	-	1000	12,000
Per diem	12	3	280	10,080
Logística	1	-	10000	10,000
<b>Informe Regional</b>				<b>34,500</b>
Honorarios	1	50	450	22,500
Publicaciones	1	-	12000	12,000
<b>Sistematización Conocimiento</b>				<b>4,500</b>
Honorarios	1	10	450	4,500
<b>Coordinación administrativa</b>				<b>7,032</b>
	1	-	7032	7,032
<b>4. Otros</b>				<b>50,000</b>
<b>Contingencias</b>				<b>50,000</b>
Contingencias (10%)	1	-	50000	50,000
<b>TOTAL</b>				<b>500,000</b>



## **Anexo III - PLAN DE ADQUISICIONES**

### **PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN**

#### **RG-T1311**

- A) **Adquisición de Bienes y Servicios.** La adquisición de los bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 (“Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) de fecha Julio del 2006(en adelante denominado Política de Adquisiciones).
- B) **Selección y contratación de consultores.** La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”) de fecha Julio del 2006 (en adelante denominado Política de Adquisiciones).
- C) **Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco.** El organismo ejecutor será El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la División de Capacidad Institucional del Estado (ICF/ICS). En su caso, ICF/ICS coordinará con las 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.
- D) **Estado de preparación del programa para su ejecución.** Se prevé la aprobación de la operación para finales de Septiembre de 2008. El Programa tendrá un período de ejecución de 24 meses y un período de desembolso de 36 meses.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ADQUISICION DE EQUIPO  
**RG-T1311**

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/selección	Terminación Contrato		
	<b>Firma consultora:</b>	<b>360,000</b>	SBCC	Ex ante	100%		Nov 2008	Sep 2010	Pendiente	
	Honorarios:	299,740								
	Pasajes	29,000								
	Per diem	31,260								

<sup>1</sup> **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

No. de referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %	Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/selección	Terminación Contrato		
	<b>Consultor individual</b>	<b>32,000</b>								
	Honorarios:	32.000	CCII	Ex ante	100%		Octubre 2008	Febrero 2009	Pendiente	