

# IMCO

The logo features the letters 'IMCO' in a white, serif font. A blue graphic element, consisting of three overlapping, curved lines, is positioned over the 'O's, creating a stylized wave or swoosh effect.

[www.IMCO.org.mx](http://www.IMCO.org.mx)

 @IMCOmx

 /IMCOmx

 /IMCOMexico

# ¿TIENE SOLUCIÓN LA CORRUPCIÓN?

JUAN E. PARDINAS | @JEPardinas

#TransamosYNoAvanzamos



**Sí, PERO no se trata de un tiro de precisión sino de un ataque con mil agujas:**

**ninguna intervención por sí sola será suficiente**

---

COMBATIR LA CORRUPCIÓN  
ES PERSEGUIR REDES,  
NO INDIVIDUOS

# NECESITAMOS INSTITUCIONES CON:

PRESUPUESTO

+

TECNOLOGÍA

+

REGLAS CLARAS

+

AUTONOMÍA POLÍTICA

# TOMAR EN SERIO EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN: CONSTRUIR INSTITUCIONES

- HONG KONG -



*Independent Commission Against Corruption (ICAC)*

- SINGAPUR -



*Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

- MÉXICO -



Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia (PGR)



**1,415 personas**

**88 personas**

**12 personas**

Fuente: Grandet y Jaury, Lecciones internacionales del combate a la corrupción, Índice de Competitividad Internacional 2015 (IMCO)

# TOMAR EN SERIO EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN: CONSTRUIR INSTITUCIONES

- HONG KONG -



*Independent Commission Against Corruption (ICAC)*

- SINGAPUR -



*Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

- MÉXICO -



Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia (PGR)

\$

**2,005 millones de pesos**

**406 millones de pesos**

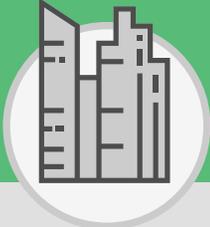
**26 millones de pesos**

Fuente: Grandet y Jaury, Lecciones internacionales del combate a la corrupción, Índice de Competitividad Internacional 2015 (IMCO)

\* Tipos de cambio al 1 de septiembre de 2015: 14.5 pesos por cada dólar de Singapur, 2.16 pesos por cada dólar de Hong Kong

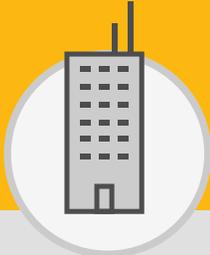
# TOMAR EN SERIO EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN: CONSTRUIR INSTITUCIONES

**- HONG KONG -**



*Independent Commission Against Corruption (ICAC)*

**- SINGAPUR -**



*Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

**- MÉXICO -**



Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia (PGR)

Por cada 10 mil pesos ejercidos, los gobiernos destinan al combate a la corrupción:



**120 pesos**

**60 pesos**

**5 centavos**

Fuente: Grandet y Jaury, Lecciones internacionales del combate a la corrupción, Índice de Competitividad Internacional 2015 (IMCO)

# LIMITAR LOS COMPADRAZGOS, AMIGUISMOS Y FAVORES

**Capacitar a un grupo de ministerios públicos en el funcionamiento del SNA**

**Impulsar servicio profesional de carrera:**

- Los servicios profesionales de carrera **representan apenas 6%** de la APF y sólo **3%** se concursan públicamente

Fuente: Gerson, Pequeños ajustes y grandes cambios: ¿Cómo diseñar instituciones menos corruptas?, Índice de Competitividad Internacional 2015

# POTENCIAR EL USO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN: SISTEMAS INTEROPERABLES

Facultar a **órgano de persecución** pleno acceso a **sistemas interconectados** de información financiera y fiscal:

Entre otros:

- Sistema de Administración Tributaria (SAT)
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- Compranet
- Autoridades financieras
- Declaraciones patrimoniales y de intereses

# POTENCIAR EL USO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN: REDUCIR USO DE EFECTIVO

---

## En entidades gubernamentales:

- Realizar **todos los pagos** de nómina, proveedores y obra pública **por medios electrónicos**
- Entrega de **programas sociales mediante tarjetas de débito, monederos electrónico o transferencias móviles**

Fuente: Sandeep Dave, Ashwin Shirvaikar, Greg Baxter, Tomasz Smilowicz, Llewellyn Thomas y Antoine Vernet. Getting ready for digital money: A roadmap. Imperial College London, CITI. 2014

# POTENCIAR EL USO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN: REDUCIR USO DE EFECTIVO

---

*Con este tipo de medidas, Argentina logró reducir 12 veces los reportes de soborno en programas sociales*

---

Fuente: Sandeep Dave, Ashwin Shirvaikar, Greg Baxter, Tomasz Smilowicz, Llewellyn Thomas y Antoine Vernet. Getting ready for digital money: A roadmap. Imperial College London, CITI. 2014

# POTENCIAR EL USO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN: HERRAMIENTAS DIGITALES

Impulsar el uso de herramientas electrónicas en todo el gobierno



Sólo 38 de los **2,457 municipios y delegaciones** cuentan con trámites interactivos

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013

# REGLAS CLARAS: HOMOLOGACIÓN ESTATAL

---

Homologar los códigos penales estatales para **delitos de corrupción**

Armonizar las leyes estatales con la **nueva Ley de transparencia**

# REGLAS CLARAS: INCENTIVAR DENUNCIA

Crear una ley como el *Whistleblower Act* y el *False Claims Act* (FCA) de Estados Unidos

- Ofrecer protección legal y recompensas
- Permitir que privados realicen demandas a nombre del Gobierno

**Persecución de oficio de delitos de corrupción**

**TRES**

**DE-**

**TRES**

**211 funcionarios** han entregado sus 3de3

**100%** de los **gobernadores electos** en 2015

**3 gabinetes** estatales:  
Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León

# IMCO

The logo features the letters 'IMCO' in a white, serif font. A blue graphic element, consisting of three overlapping, curved lines, is positioned over the 'O's, creating a stylized wave or swoosh effect.

[www.IMCO.org.mx](http://www.IMCO.org.mx)

 @IMCOmx

 /IMCOmx

 /IMCOMexico