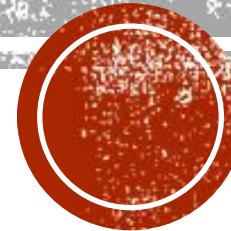


# **DIPLOMADO ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN**

**SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN – COAHUILA**

**Instructor:**

**Guillermo Noriega Esparza**



# ¿ENTONCES?

- La costumbre es una fuente del derecho. Primero nuestras costumbres.
- Las leyes se hacen para normar conductas existentes. Es un proceso civilizatorio que busca alejarnos de nuestra naturaleza
- La cultura abraza y fija nuestras costumbres. Las leyes pueden incidir, pero el cambio cultural trasciende lo normativo.

SOMOS BUENOS POR NATURALEZA

TENDEMOS A BUSCAR NUESTRO BIENESTAR Y EL DE LOS NUESTROS...

A PESAR DE CONSTRUCCIONES CIVILIZATORIAS



# SOFISTICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN



# ANTECEDENTES DOCUMENTADOS

- EGIPTO: RAMSÉS IX. PESSER ACUSÓ A UN COLEGA DE CORROMPERSE JUNTO A UNA BANDA DE PERPETRADORES DE TUMBAS Y LES GARANTIZABA IMPUNIDAD
- LA ANTIGUA MESOPOTAMIA 1,500 AC ERA FRECUENTE. PARA ESTABLECER UN NEGOCIO HABÍA QUE PAGARLE TRIBUTO AL GOBERNANTE. A ÉL, NO AL ESTADO ¿HABÍA DIFERENCIA?
- PERICLE, EL INCORRUPTIBLE, FUE ACUSADO DE ESPECULAR CON LOS DINEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE “EL PARTENÓN”.



# LA CORRUPTA ANTIGUEDAD

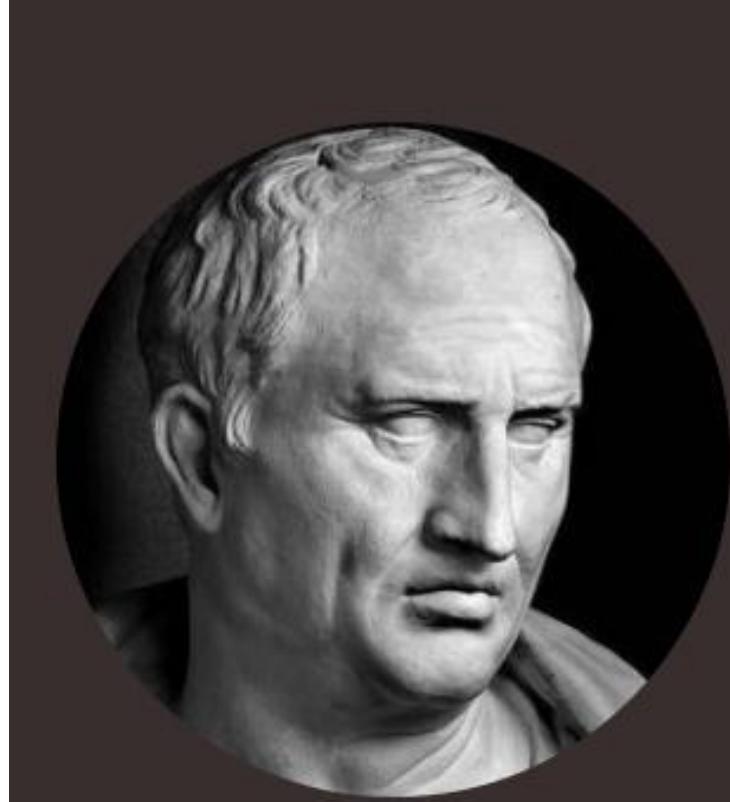
- **ADESECTATIO** ROMANO... CAMINAR POR LA ROMA ANTIGUA CON LOS CLIENTES (SUJETOS AL PODER, APADRINADOS).
- PERO AL INGRESAR A UN PUESTO PÚBLICO SE PRESENTABA UNA FIANZA, AL FINALIZAR SE HACÍAN LAS CUENTAS. SOLO LOS RICOS PODÍAN ACCEDER A UN PUESTO.
  - LOS CASTIGOS POR CORRUPCIÓN ERAN:
    - EXILIO
    - SUICIDIO (PODÍA TU FAMILIA MANTENER EL PATRIMONIO
  - TAMBIÉN HABÍA COMPRA DE VOTOS Y CORPORATIVISMO



# PRETOR CAYO VERRES



# CICERÓN... EL ACUSADOR



“

*La verdad se corrompe tanto con la  
mentira como con el silencio.*

— Cicerón —



- LOS GOBERNADORES LLEVABAN MUCHAS BOLSAS EN SUS ROPAS.
- EL TEATRO DE NICEA, EN BITINIA COSTÓ 10 MILLONES DE SESTERCIOS, PERO TENÍA GRIETAS SU REPARACIÓN ERA MÁS COSTOSA... SE DEMOLIÓ.
- LA LLEGADA DEL CATOLICISMO CAMBIÓ EL PARADIGMA:
  - ROBAR SE CONVIRTIÓ EN PECADO
    - PERO CON LA CONFESIÓN SE PAGABA.
  - JUDAS VENDIÓ A SU MAESTRO POR 30 MONEDAS DE PLATA.



# LA EDAD MEDIA

- LOS SEÑORES FEUDALES
  - SOBORNOS POR PROTECCIÓN
  - DERECHO DE PERNADA
- FELIPE II DE FRANCIA
  - IMPUESTOS ALTOS Y DONACIONES A SU PATRIMONIO
  - EL COSTO DE LOS PLACERES DE LA MONARQUÍA LO PAGABA EL PUEBLO.
  - NO HABÍA DIFERENCIA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y PROPIEDAD DEL ESTADO.
- LOS BORJIA



# LA CONQUISTA Y EL NUEVO MUNDO

- SISTEMA DE FUEROS /CASTAS
  - QUE CADA QUIEN SEA JUZGADO POR SUS PARES: MÉDICOS, MILITARES, ETC
  - CARCEL PARA COMUNES Y CÁRCEL PARA GENTE BIEN
  - IMPUNIDAD GENERALIZADA
- VENTA DE PUESTOS PÚBLICOS
  - INICIO DE LA CAPTURA DE LOS GOBERNANTES. “GOBERNAR AL QUE GOBIERNA” ES EL NEGOCIO
- OBEDEZCASE PERO NO SE CUMPLA
  - EL REY FIRMABA DECRETOS TIMORATOS. LA LEY INJUSTA SE CUMPLE A VOLUNTAD.



**La corrupción somos todos...**

**“¿Cómo nos arreglamos?”**

**“Que roben pero que compartan”**

**“El que no tranza no avanza”**

**“Que roben pero que hagan”**

**Y un largo etcétera...**



# VIDEOS



# CORRUPCIÓN EN LA HISTORIA DE MÉXICO

- SANTA ANA, EL SEDUCTOR DE LA NACIÓN. LA MESILLA.
- PORFIRIO DÍAZ, ¿CORROMPIÓ? LA DEMOCRACIA ELECTORAL?
- JUAREZ: TRATADOS McLANE OCAMPO – DERECHO DE TRÁNSITO POR EL ISTMO POR 4 MILLONES DE PESOS.
- LA REVOLUCIÓN MEXICANA, DEL HARTAZGO A LA CORRUPCIÓN.
- DE LA REVOLUCIÓN A LAS INSTITUCIONES
  - ÁLVARO OBREGÓN: CAÑONAZOS DE 50 MIL PESOS.
  - PLUTARCO ELÍAS CALLES: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN
  - LOS GRANDES CACIQUES REGIONALES
    - LÁZARO CÁRDENAS
    - MIGUEL ALEMÁN
    - ABELARDO RODRÍGUEZ
    - ADOLFO LOPEZ RATEROS
    - DÍAZ ORDAZ
    - ECHEVERRÍA
    - LÓPEZ PORTILLO
    - MIGUEL DE LA MADRID



- Corrupción:

- Menciones en prensa:

- 1996                                    518 notas

- 2015                                    38,917 notas

- Fuente: Infolatina 2016



## Evolución del marco institucional del combate a la corrupción en México

Año	Institución anticorrupción
1982	SECOGEF
1994	SECODAM
1999	ASF
2000	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
2002	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
2002	IFAI
2003	SFP
2012	Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
2014	Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de la PGR (antes, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia)
2015	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2015	SNA (Reforma constitucional)
2016	7 leyes anticorrupción <sup>134</sup>



**Tabla 2. Reformas en materia de control y fiscalización de los recursos (1978-2011)**

Año

1	DECRETO por el que se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.	2010
2	DECRETO por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2009
3	DECRETO por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.	2009
4	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal.	2008
5	DECRETO por el que se reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.	2008
6	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2007
7	DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	2007
8	Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.	2007
9	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2006
10	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2006
11	DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2005
12	Decreto por el que se reforma la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. (Se reforma la fracción VI del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación).	2005
13	DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2004
14	DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.	2003

15	DECRETO por el que se reforman los artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2003
16	DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal.	2002
17	DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal.	2002
18	LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2000
19	DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones fiscales.	2000
20	DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.	2000
21	LEY de Fiscalización Superior de la Federación.	2000
22	LEY que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.	1999
23	DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.	1998
24	DECRETO por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal.	1997
25	LEY que establece y modifica diversas Leyes Fiscales.	1996
26	DECRETO por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otra.	1995
27	LEY reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	1995
28	LEY que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.	1991
29	LEY que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales.	1990
30	LEY que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.	1988
31	LEY que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.	1987
32	LEY que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.	1986
33	LEY que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.	1982
34	LEY de Coordinación Fiscal.	1978

30	DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.	2007
31	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	2006
32	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2006
33	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2006
34	DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2006
35	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	2006
36	DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 15, 52, 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y 214 fracción V del Código Penal Federal.	2006
37	DECRETO por el que se reforma el Artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	2006
38	DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	2006
39	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2005
40	DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2005
41	DECRETO por el que se reforman la fracción III del artículo 3 y el párrafo tercero del artículo 5 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.	2005
42	DECRETO por el que se reforma la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. (Se reforma la fracción VI del artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación).	2005
43	DECRETO por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.	2005
44	DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2004
45	LEY Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.	2004
46	DECRETO por el que se deroga la fracción I del artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	2004
47	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Planeación.	2003

48	DECRETO por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de Planeación.	2003
49	DECRETO por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se reforman el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2003
50	DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.	2003
51	DECRETO por el que se reforman los artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2003
52	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	2003
53	DECRETO por el que se reforman los artículos 2, párrafo primero y fracción III; 3; 8, párrafo segundo; 9, párrafo primero; 16, fracciones I y III; 17, fracciones I y II; 21, párrafo segundo; 27; 40, párrafo primero y 41 de la Ley de Planeación.	2002
54	DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal.	2002
55	DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal.	2002
56	LEY Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	2002
57	LEY de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2000
58	DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones fiscales.	2000
59	DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.	2000
60	LEY de Fiscalización Superior de la Federación.	2000

**Tabla 1. Reformas en materia de transparencia, acceso a la información, control y fiscalización de los recursos en México**

(2000 a julio 2011)

Año

1	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.	2011
2	DECRETO por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2011
3	DECRETO por el que se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.	2010
6	DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	2010
5	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México.	2010
6	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.	2010
7	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.	2009
8	DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2009
9	DECRETO por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2009
10	DECRETO por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.	2009
11	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.	2009
12	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.	2009
13	DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	2009

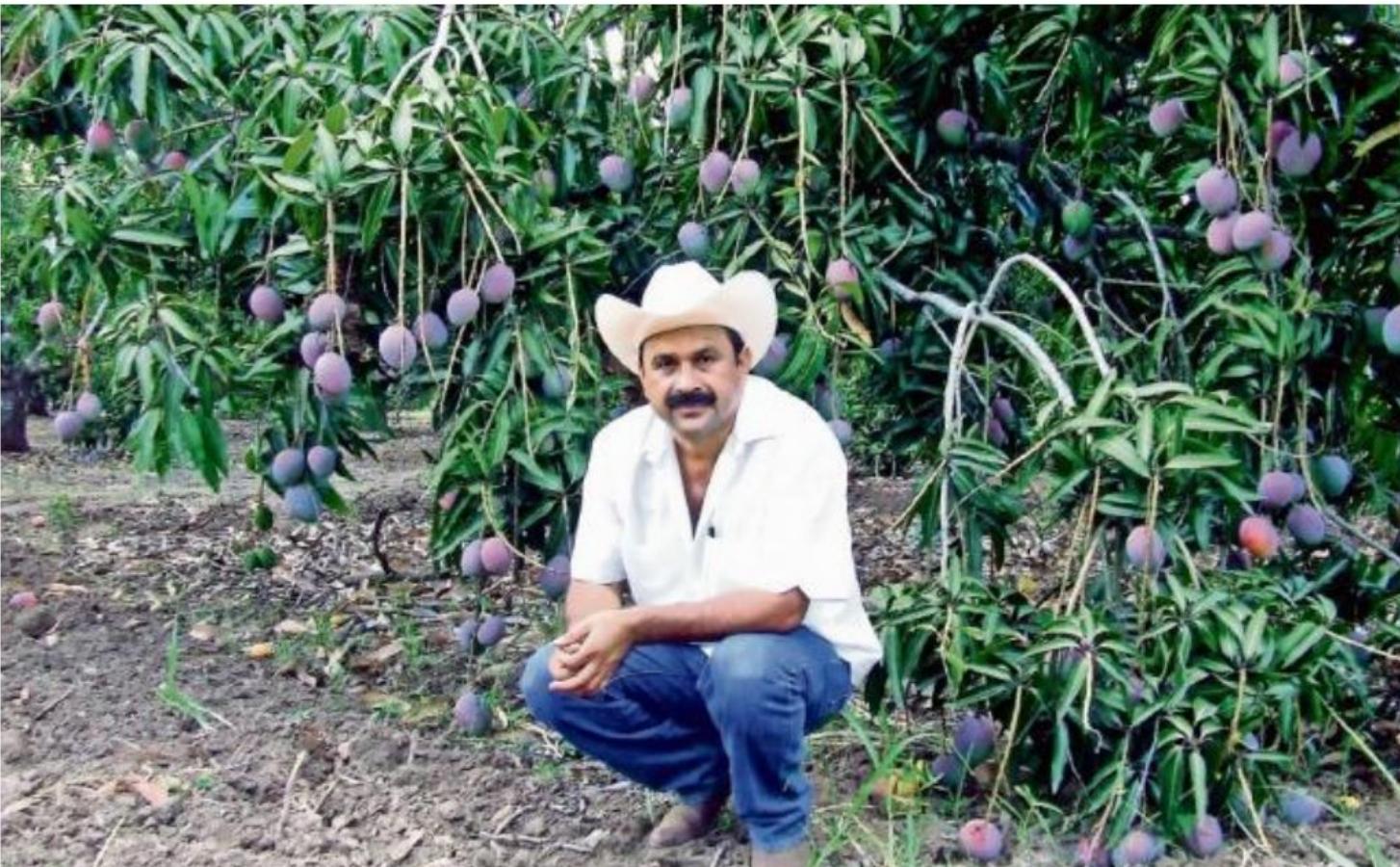
14	DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	2009
15	DECRETO por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2008
16	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2008
17	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley de Coordinación Fiscal.	2008
18	DECRETO por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2008
19	DECRETO por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2008
20	DECRETO por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	2008
21	DECRETO que reforma y abroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 73, 74, 79, 122 y 134).	2008
22	DECRETO por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.	2008
23	DECRETO por el que se reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.	2008
24	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	2007
25	DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2007
26	DECRETO por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	2007
27	DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	2007
28	DECRETO por el que se abroga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, publicada el 26 de enero de 2004, se expide la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.	2007
29	DECRETO que reforma al artículo 6o, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	2007

- **El combate a la corrupción ha sido una válvula de escape del poder público... cuando ya no había de otra**



# 'Layín', alcalde que robó poquito, va para gobernador

● Busca gobernar Nayarit con una singular estrategia: lanzar billetes de 20 y 50 pesos a la gente



Hilario Ramírez Villanueva, empresario y dueño de una empacadora de mango, asumió la presidencia municipal de San Blas arropado por el PAN; sin embargo, tras ser criticado por su mal manejo de recursos, el partido se deslindó de él (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

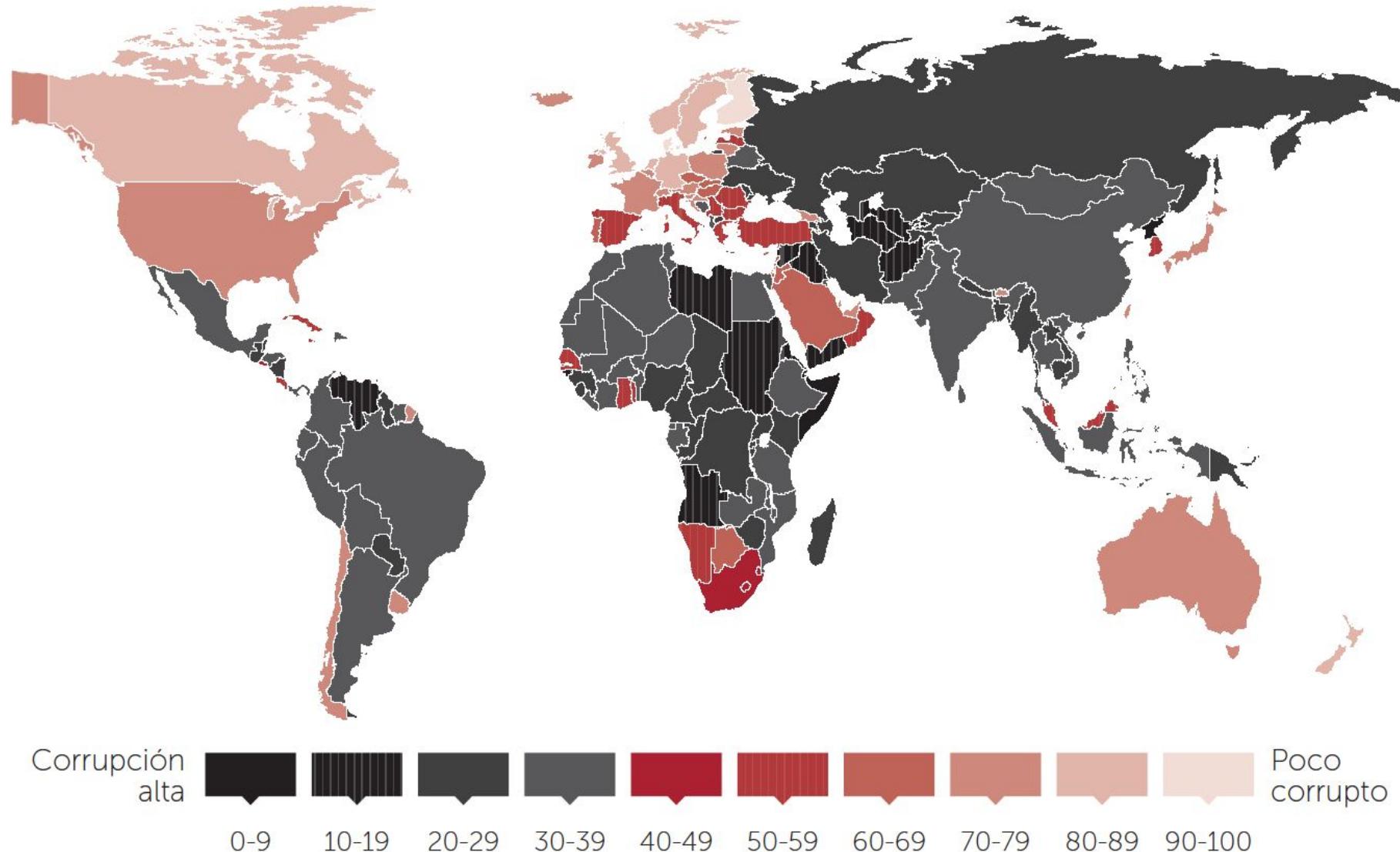


## Principales indicadores de medición de la corrupción en el mundo

Publicación/ Organización	Metodología	Indicador/Medida	Rango	Año de última publicación
<b>Índice de Percepción de la Corrupción</b> <i>Transparencia Internacional</i>	Recopilación de resultados de encuestas elaboradas en alrededor de 170 países. <sup>2</sup>	Percepción de niveles de corrupción según ciudadanos, empresarios y analistas.	Altamente corrupto (0) Ausencia de corrupción (100)	2015
<b>Barómetro Global de la Corrupción</b> <i>Transparencia Internacional</i>	Encuesta aplicada a más de 114,000 participantes de 107 países.	Experiencias directas de corrupción y percepción de la corrupción en las principales instituciones del país.	Varía según la pregunta.	2013
<b>Índice de Competitividad Global</b> <i>Foro Económico Mundial</i>	Análisis institucional, legislativo y encuestas de opinión.	Tres subíndices: (i) Percepción de la corrupción (ii) Leyes anticorrupción. (iii) Prácticas anticorrupción.	Peor (1) Mejor (7)	2015-2016
<b>Índice de Fuentes de Soborno</b> <i>Transparencia Internacional</i>	Encuesta aplicada a más de 300 presidentes de empresas en el mundo.	Percepción de la probabilidad de que empresas de cierta nacionalidad estén dispuestas a pagar sobornos en el exterior.	Poca probabilidad (0) Alta probabilidad (10)	2011
<b>Latinobarómetro</b>	Aplicación anual de más de 20,000 encuestas en 18 países de América Latina.	Frecuencia y calidad institucional en el combate a la corrupción.	Varía según la pregunta.	2015
<b>Reporte de Integridad Global</b> <i>Global Integrity</i>	Encuesta a redes de expertos y periodistas acerca de más de 300 acciones directamente relacionadas con la corrupción.	Evaluación del marco anticorrupción con base en nueve trámites y actividades específicas.	Varía según la pregunta.	2011 <sup>3</sup>
<b>Indicadores Globales de Gobernabilidad</b> <i>Banco Mundial</i>	Recopilación de encuestas a líderes y expertos en instituciones de gobierno.	Incluye un indicador de Control de la Corrupción que captura la percepción del grado en que el poder público es ejercido para generar ganancias privadas, así como la "captura" del Estado por élites e intereses privados.	Bajo (0) Alto (1)	2014
<b>Índice de Estado de Derecho</b> <i>World Justice Project</i>	Elaboración de encuestas a ciudadanos, expertos y líderes.	Incluye un indicador de percepción de la corrupción en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y fuerzas de seguridad pública.	Malo (0) Bueno (1)	2015

Fuente: Varias





Fuente: Transparencia Internacional 2014

El IPC de Transparencia Internacional otorga a cada país una calificación del 0 al 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 altamente limpio. Utilizando las calificaciones de todos los países elabora un *ranking* mundial de percepción de la corrupción. El mapa muestra a los países en tonos distintos según la calificación otorgada, no su lugar en el *ranking*.



Posición país	País/Territorio	Puntuación del IPC 2015	40	Costa Rica	55	95	Filipinas	35	150	Camboya	21
1	Dinamarca	91	40	Letonia	55	95	Malí	35	150	Zimbabue	21
2	Finlandia	90	40	Seychelles	55	95	México	35	153	Uzbekistán	19
3	Suecia	89	44	Ruanda	54	99	Bolivia	34	154	Eritrea	18
4	Nueva Zelanda	88	45	Jordán	53	99	Djibouti	34	154	Siria	18
5	Noruega	87	45	Mauricio	53	99	Gabón	34	154	Turkmenistán	18
5	Países Bajos	87	45	Namibia	53	99	Niger	34	154	Yemen	18
7	Suiza	86	48	Arabia Saudita	52	103	Etiopía	33	158	Guinea-Bissau	17
8	Singapur	85	48	Georgia	52	103	Kosovo	33	158	Haití	17
9	Canadá	83	50	Bahrein	51	103	Moldavia	33	158	Venezuela	17
10	Alemania	81	50	Croacia	51	103	República Dominicana	33	161	Irak	16
10	Luxemburgo	81	50	Eslovaquia	51	107	Argentina	32	161	Libia	16
10	Reino Unido	81	50	Hungría	51	107	Bielorrusia	32	163	Angola	15
13	Australia	79	54	Malasia	50	107	Costa de Marfil	32	163	Sudán del Sur	15
13	Islandia	79	55	Kuwait	49	107	Ecuador	32	165	Sudán	12
15	Bélgica	77	56	Cuba	47	107	Tigo	32	166	Afganistán	11
16	Austria	76	56	Ghana	47	112	Honduras	31	167	Corea (del Norte)	8
16	Estados Unidos	76	58	Grecia	46	112	Malawi	31	167	Somalia	8
18	Hong Kong	75	58	Rumania	46	112	Mauritania	31			
18	Irlanda	75	60	Omán	45	112	Mozambique	31			
18	Japón	75	61	Italia	44	112	Vietnam	31			
21	Uruguay	74	61	Lesoto	44	117	Pakistán	30			
22	Katar	71	61	Montenegro	44	117	Tanzania	30			
23	Chile	70	61	Senegal	44	119	Azerbaiyán	29			
23	Emiratos Árabes Unidos	70	61	Sudáfrica	44	119	Guayana	29			
23	Estonia	70	66	Macedonia	42	119	Rusia	29			
23	Francia	70	66	Santo Tomé y Príncipe	42	119	Sierra Leona	29			
27	Bhután	65	66	Turquía	42	123	Gambia	28			
28	Botswana	63	69	Bulgaria	41	123	Guatemala	28			
28	Portugal	63	69	Jamaica	41	123	Kazajistán	28			
30	Polonia	62	71	Serbia	40	123	Kirguistán	28			
30	Taiwán	62	72	El Salvador	39	123	Líbano	28			
32	Chipre	61	72	Mongolia	39	123	Madagascar	28			
32	Israel	61	72	Panamá	39	123	Timor-Leste	28			
32	Lituania	61	72	Trinidad y Tobago	39	130	Camerún	27			
35	Eslovenia	60	76	Bosnia y Herzegovina	38	130	Irán	27			
36	España	58	76	Brasil	38	130	Nepal	27			
37	Corea (del Sur)	56	76	Burkina Faso	38	130	Nicaragua	27			
37	Malta	56	76	India	38	130	Paraguay	27			
37	República Checa	56	76	Tailandia	38	130	Ucrania	27			
40	Cabo Verde	55	76	Túnez	38	136	Comoras	26			
			76	Zambia	38	136	Nigeria	26			
			83	Benín	37	136	Tayikistán	26			
			83	China	37	139	Bangladesh	25			
			83	Colombia	37	139	Guinea	25			
			83	Liberia	37	139	Kenia	25			
			83	Sri Lanka	37	139	Laos	25			
			88	Albania	36	139	Papúa Nueva Guinea	25			
			88	Argelia	36	139	Uganda	25			
			88	Egipto	36	145	República Centroafricana	24			
			88	Indonesia	36	146	República del Congo	23			
			88	Marruecos	36	147	Chad	22			
			88	Perú	36	147	Myanmar	22			
			88	Suriname	36	147	República Democrática del Congo	22			
			95	Armenia	35	150	Burundi	21			



**IPC: Países miembros de la OCDE**



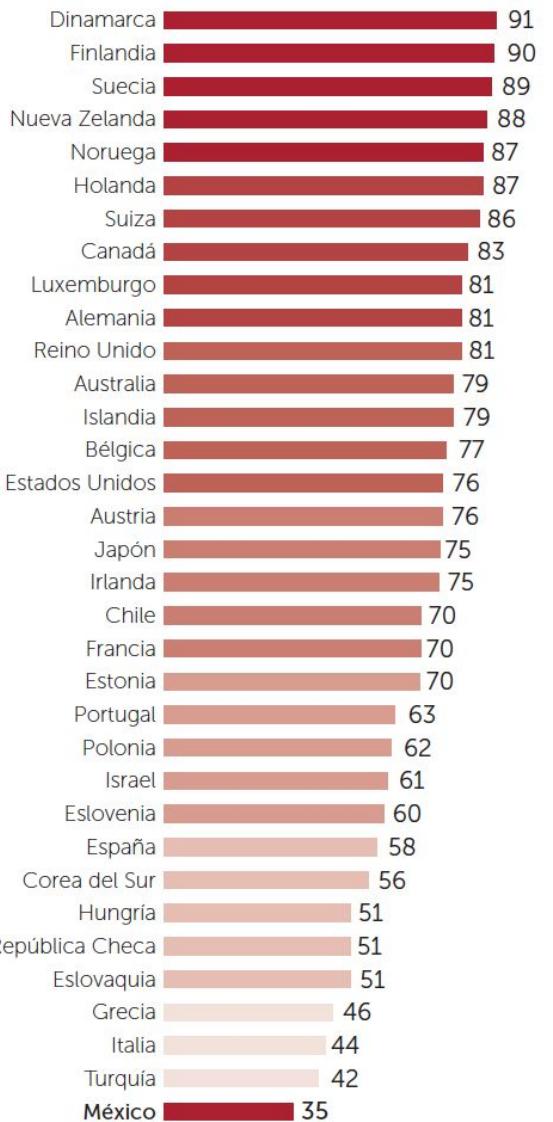
Dinamarca



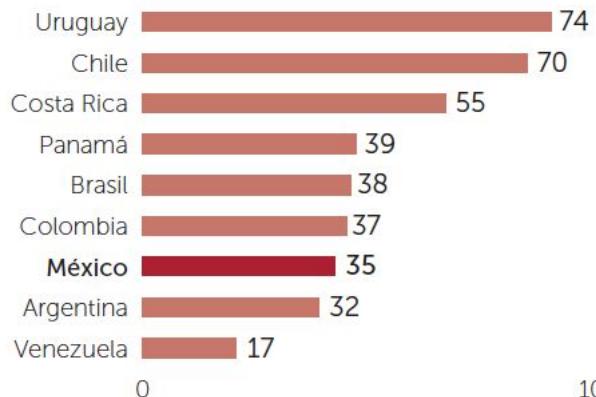
Finlandia



Suecia



**IPC: Países seleccionados de América Latina**



0 100

Fuentes: IPC, Transparencia Internacional 2015.



## Percepción sobre frecuencia de corrupción en los estados



Fuente: ENCIG, INEGI 2015.

Nota: Los números indican el porcentaje de la población que considera que las prácticas de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes.



## Porcentaje de personas que consideran que la corrupción es un problema



Fuente: Barómetro Global de la Corrupción, Transparencia Internacional 2013.

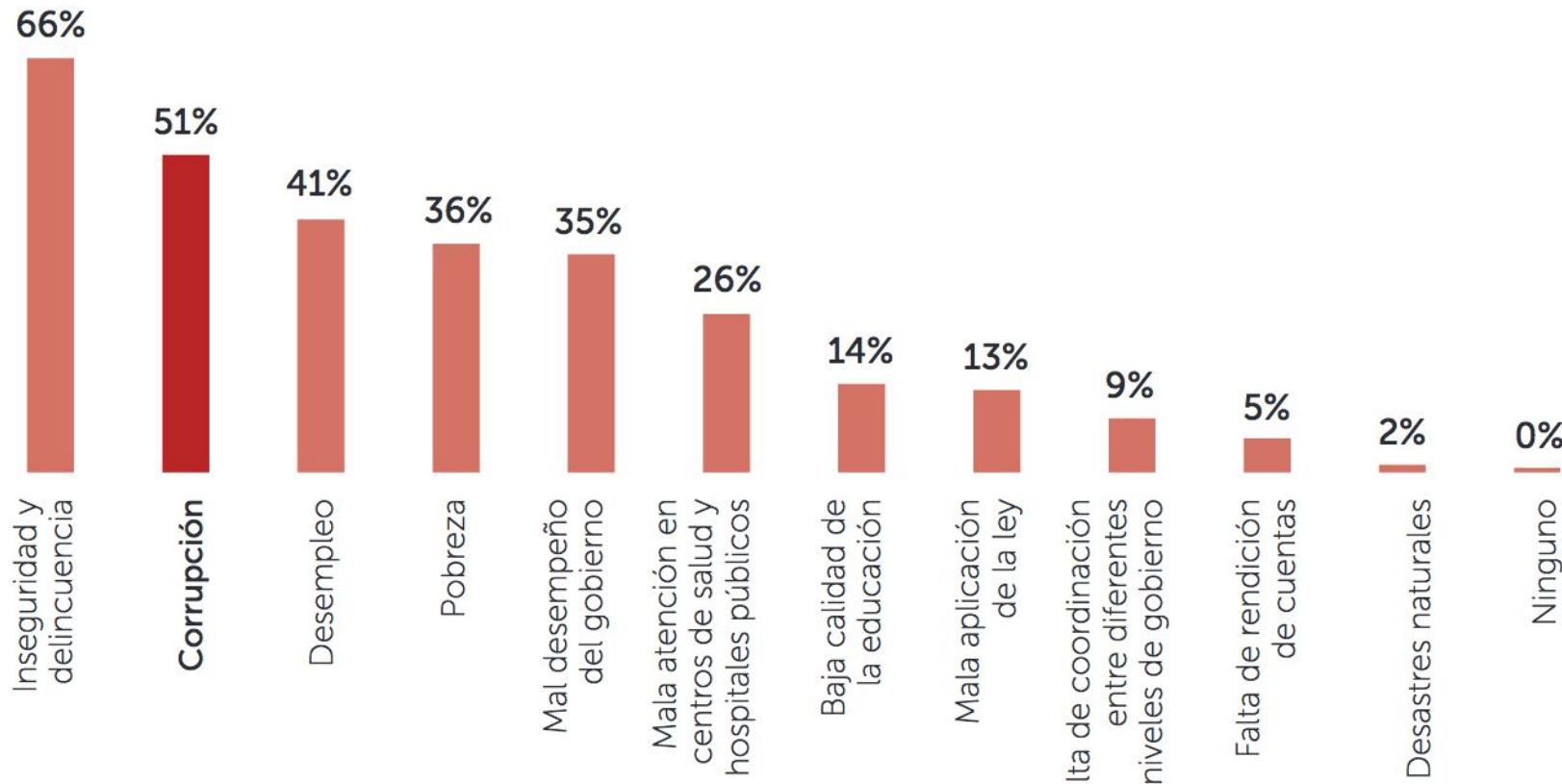
## Percepción sobre frecuencia de la corrupción a nivel nacional



Fuente: ENCIG, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2015.



## Percepción de los problemas más importantes a nivel nacional



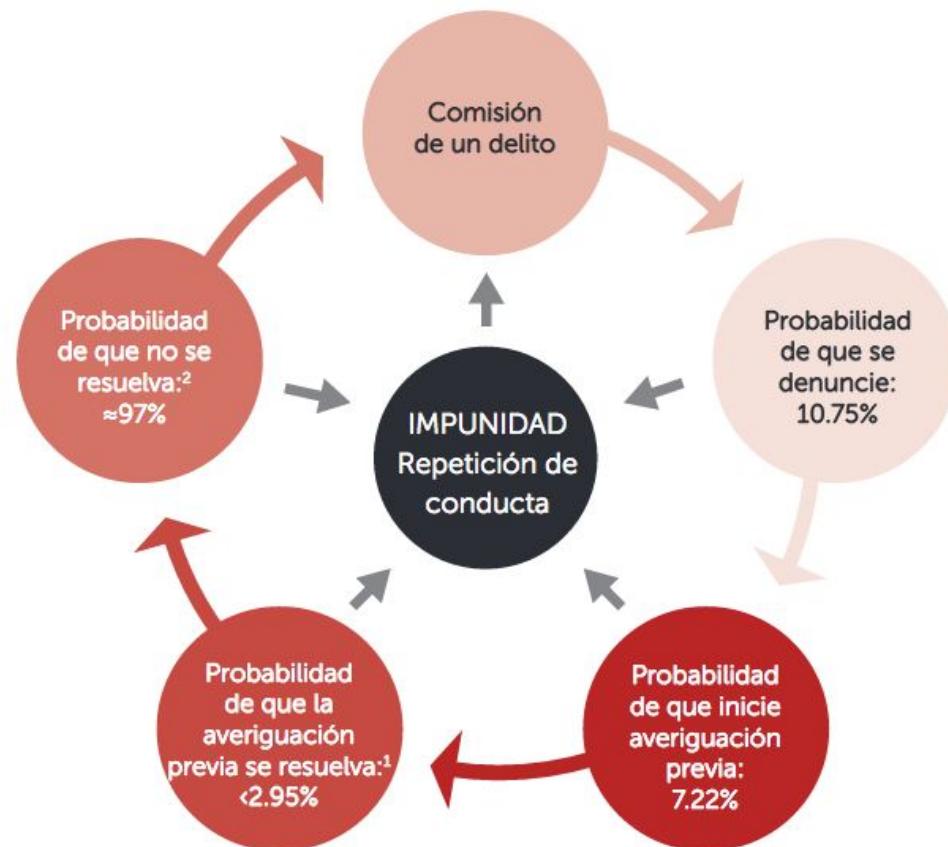
Fuente: ENCIG, INEGI 2015.

Nota: Los porcentajes suman más de 100% pues los encuestados debían elegir los tres problemas más importantes a los que se enfrentaban en su estado al momento de responder la encuesta.



# *LA INSEPARABLE COMPAÑERA...*

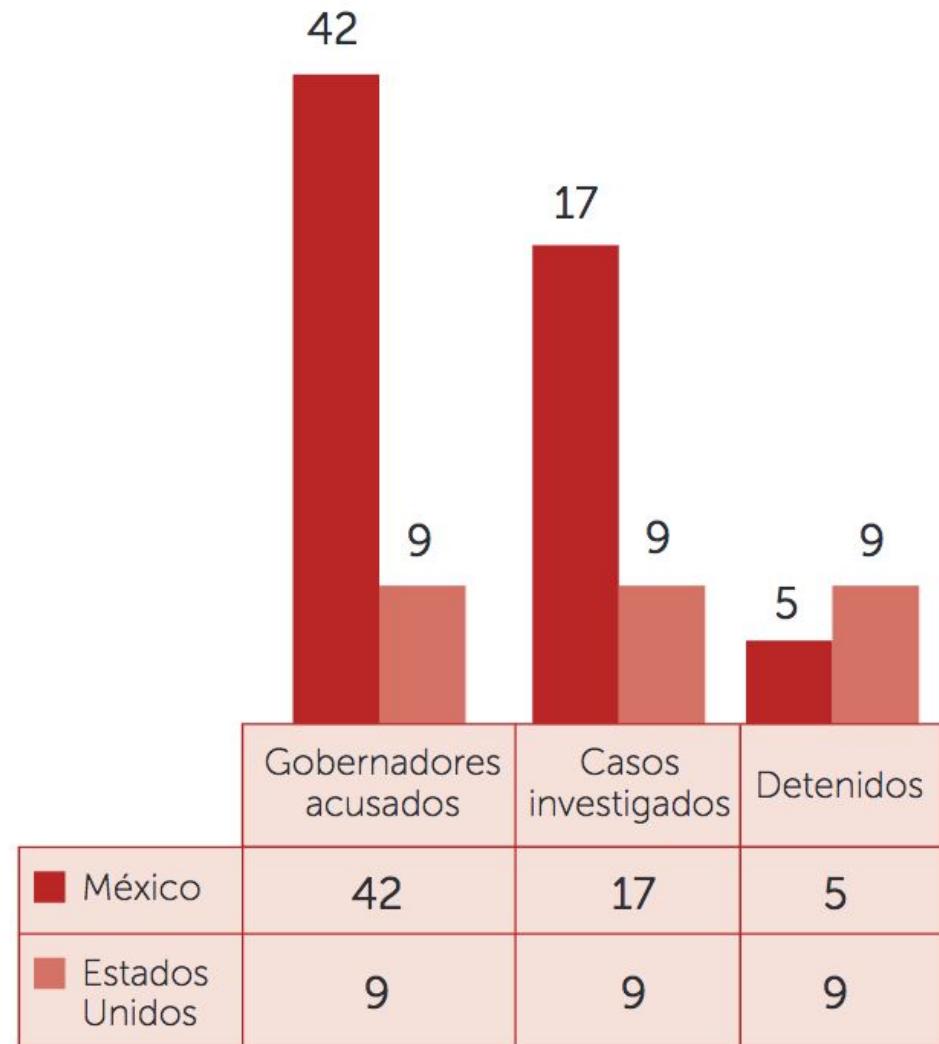
## **El círculo vicioso de la ilegalidad**



**¿EL QUE LA HACE LA PAGA?**



## Comparación de escándalos de gobernadores en México/Estados Unidos 2000-2013



Fuente: Pablo Montes, ¿Proteger o castigar? Las reacciones de los partidos políticos ante un escándalo político, CIDE (2015).



## Comparación internacional de delitos perseguidos y número de condenas



Fuentes: Independent Commission Against Corruption 2014 (Hong Kong), Corruption Practices Investigation Bureau 2013 (Singapur), US Department of Justice 2013 (Estados Unidos) e INEGI 2014 (México).



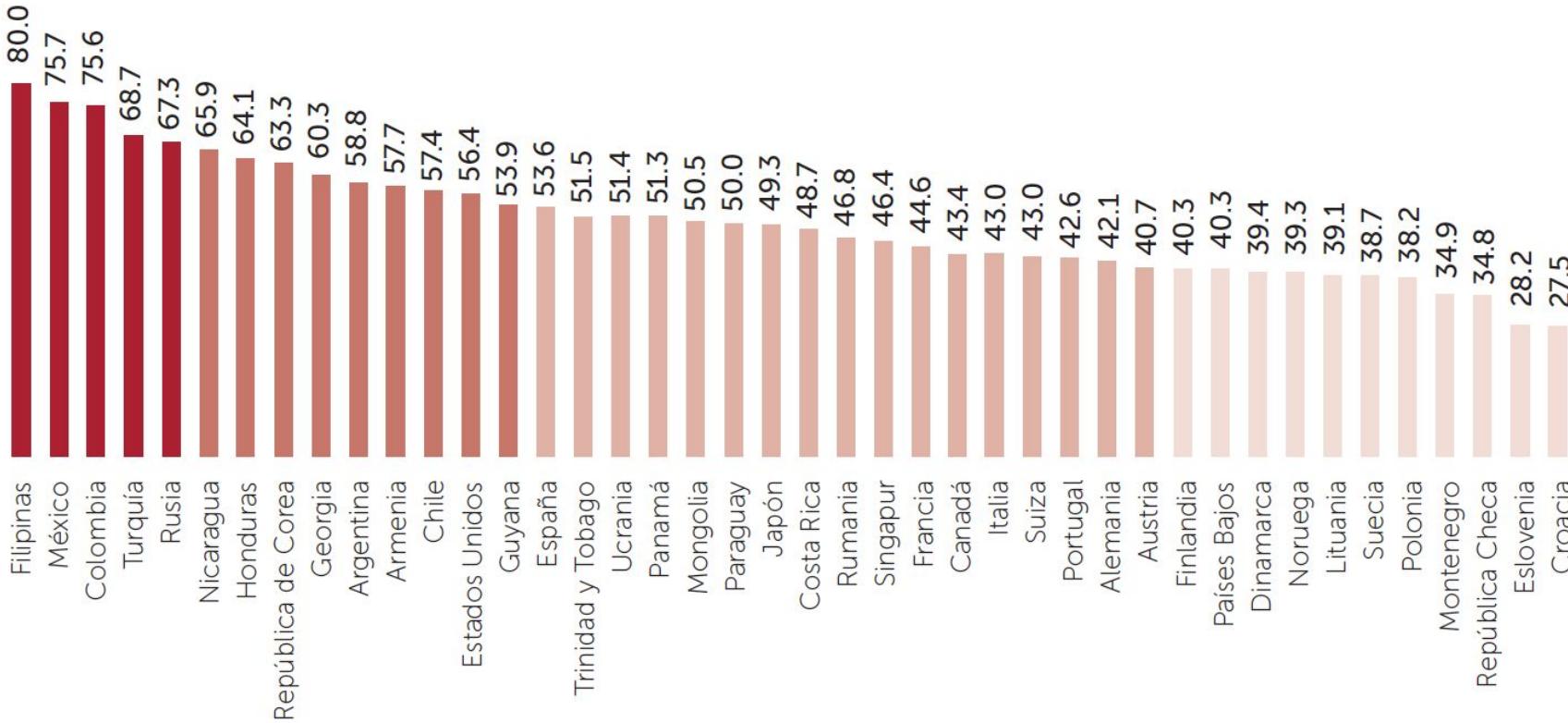
## Denuncias penales presentadas por la ASF (1998-2013)

Cuenta Pública	Denuncias Presentadas	En trámite	En reserva	No ejercicio de la acción penal	Consignadas
1998	2	1	0	1	0
1999	13	8	1	4	0
2000	2	0	0	1	1
2001	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0
2003	1	0	0	0	1
2004	4	3	0	1	0
2005	3	0	0	3	0
2006	4	3	1	0	0
2007	2	2	0	0	0
2008	10	8	0	0	2
2009	88	78	1	1	8
2010	140	133	2	1	4
2011	133	127	3	0	3
2012	151	149	0	0	2
2013	29	29	0	0	0
Total	582	541	8	12	21

Fuente: ASF 2016.



## Posición de países en el IGI 2015



Fuente: Elaboración propia con base en el IGI 2015 de la UDLAP.

Nota: la calificación que un país puede obtener en el IGI 2015 va del 0 (ausencia de impunidad) al 100 (impunidad máxima), por lo que una mayor puntuación en el índice indica un grado de impunidad mayor.

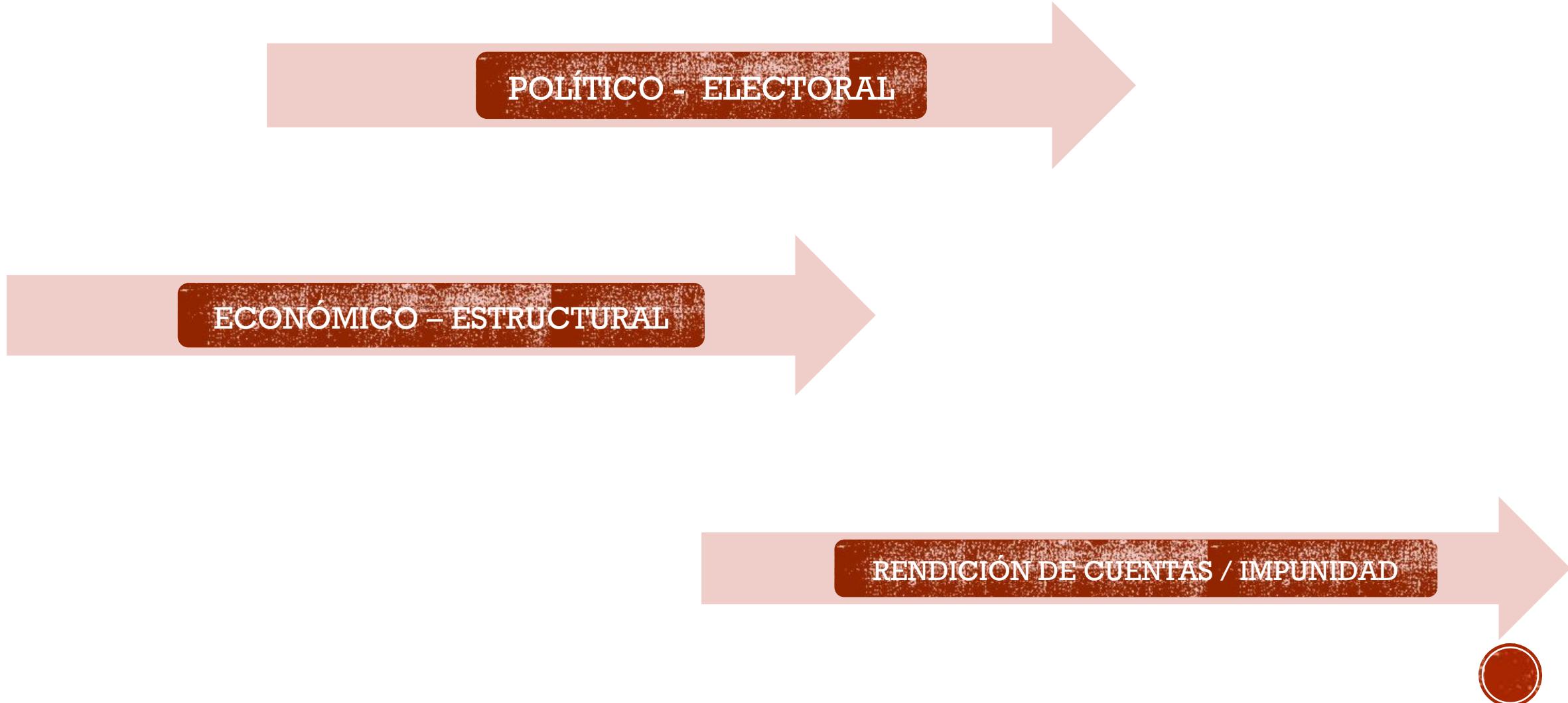


*El cambio en el que estamos...*

*Nosotros lo exigimos*



# TRES TRANSICIONES



# ¿QUÉ HEMOS LOGRADO? VISIÓN SISTÉMICA



# TRANSPARENCIA: UNA PROCESO GRADUAL DE 15 AÑOS

- |  |   |
|--|---|
| 1. DAI como DDHH   | 1. GENERACIÓN NORMATIVA<br>(2002-2007)              |
| 2. La info es propiedad de las personas                                    | 2. REFORMA CONSTITUCIONAL 2007.                     |
| 3. Principio de Máxima Publicidad  | 3. ADECUACIONES FALLIDAS<br>2007-2014               |
| 4. Obligación de publicar y entregar la<br>información que posee el estado | 4. REFORMA CONSTITUCIONAL 2014                      |
| 5. Procedimientos ágiles, sencillos y costos<br>mínimos                    | 5. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA<br>2015 (4 DE MAYO) |
| 6. Mínimas excepciones a la norma  |   |
| 7. Organismo autónomo para promover<br>apertura y dirimir controversias    |   |
| 8. Tras la pista del dinero  |   |
| 9. Consistencia jurídica en resoluciones (no<br>recomendaciones)           |   |
| 10. Promoción del federalismo  |   |



# CONCEPTOS

- DAI NO ES TRANSPARENCIA
- TRANSPARENCIA NO ES RENDICIÓN DE CUENTAS
- TRANSPARENCIA NO ES SER HONESTO
- RENDICIÓN DE CUENTAS NO ES COMBATE A LA CORRUPCIÓN
- RENDICIÓN DE CUENTAS NO ES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- NINGUNO DE LOS ANTERIORES ES SINÓNIMO DE GOBIERNO ABIERTO
- COMBATE A LA CORRUPCIÓN NO IMPLICA FIN DE LA IMPUNIDAD.
- ESTADO DE DERECHO (DONDE SE APLICA LA LEY) NO ES SINÓNIMO DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHOS (DONDE SE RESPETAN DERECHOS).



# EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

- Nuestro derecho a la información viene de la libertad de expresión y opinión:  
El derecho a informar.  
**El derecho a atraerse información.**  
El derecho a ser informada o informado

Art. XIX Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.



LA INFORMACIÓN NOS PERMITE  
UN DIÁLOGO EN MAYOR  
IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS  
ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO



# TRANSPARENCIA (VENTANAS ABIERTAS)

ESTÁ A LA LUZ LO QUE NO SE JUSTIFICA QUE ESTÉ  
ESCONDIDO

ES UN ESTADO DE LAS COSAS



# HAY TRANSPARENCIA CUANDO...

- Hay flujo de información de manera puntual.
- Cuando es de fácil acceso
- Cuando es entendible
- Relevante
- De calidad (completa y satisfactoria) y confiable. **VERAZ**
- Y nos deja ver nuestro papel en la política pública
- **Y si es en datos abiertos es mejor**



# RENDICIÓN DE CUENTAS

- ES CUANDO LA AUTORIDAD
  - INFORMA
  - EXPLICA
  - FUNDA Y MOTIVA
  - DECISIONES PÚBLICAS
- ES LA ERA DE LAS EXPLICACIONES PÚBLICAS... **Y DE LAS CONSECUENCIAS**



# RENDIR CUENTAS DE LAS DECISIONES



# PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRANSPARENCIA ES VENTANAS LIMPIAS PARA PODER VER....

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES PUERTAS ABIERTAS PARA  
PODER ENTRAR ...

(Que tú también gobiernes...)

(Que tú también decidas...)



# ¿DÓNDE NOS QUIEREN A LA SOCIEDAD?



# GOBIERNO ABIERTO



# OPEN GOVERNMENT IS LIKE TEENAGE SEX...

- Everybody talks about it
- Everybody thinks that everybody is doing it
- Nobody really know what it is.



# GOBIERNO ABIERTO

- **ES UN MEDIO Y UN FIN.**
  - MEDIO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECÍFICOS
  - UN FIN, COMO ANHELO DE PARADIGMA DE GOBIERNO

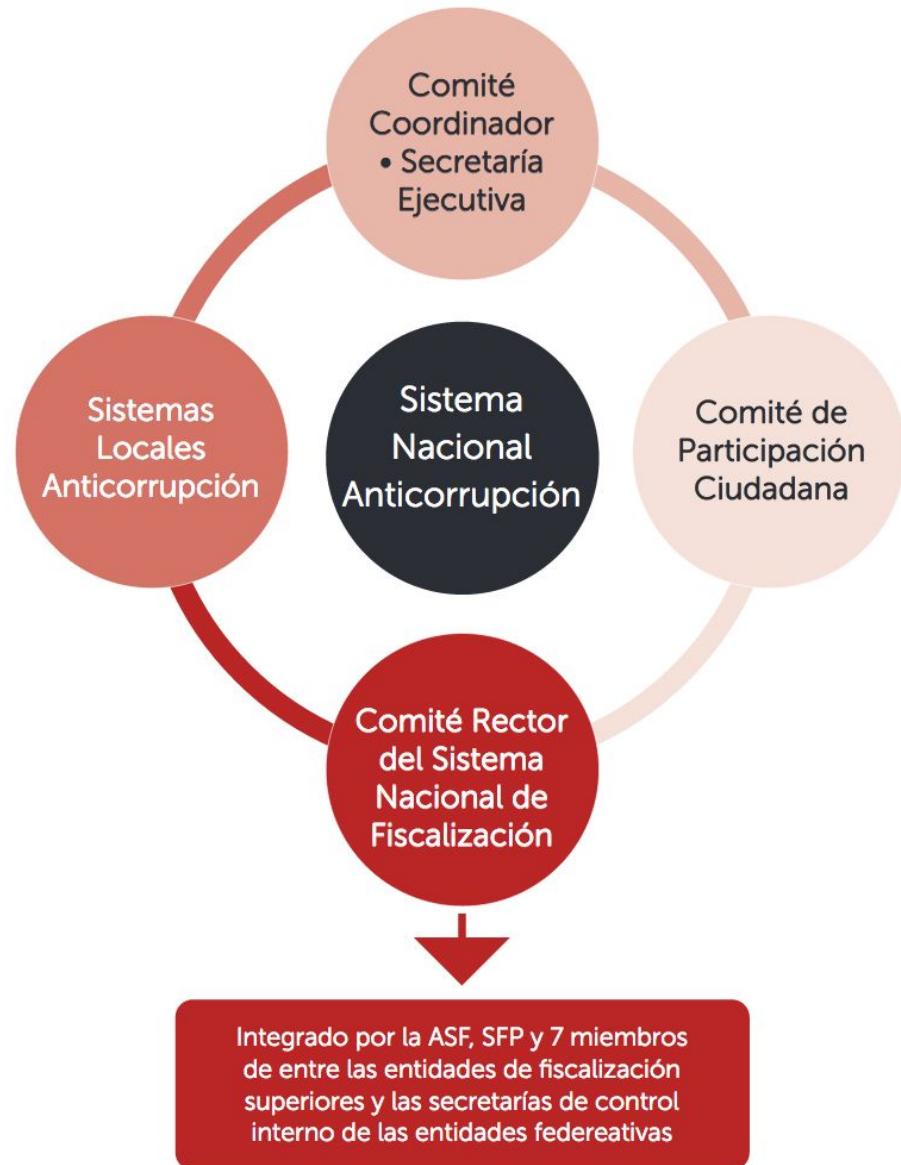
## ELEMENTOS DEL GOBIERNO ABIERTO

- TRANSPARENCIA (DATOS) +
- COLABORACIÓN CIUDADANA (CO-CREACIÓN) +
- TIC'S

**EN PROBLEMAS PÚBLICOS**



## Elementos del SNA en México



***Comité Coordinador =***

***Ciudadano Presidente***

**+**

***ASF***

**+**

***SFP***

**+**

***FECC***

**+**

***TJA***

**+**

***INAI***

**+**

**CONFIDENCIAL  
*CJF***



#### **Secretaría de la Función Pública**

1. Prevenir, corregir, investigar actos u omisiones constitutivas de responsabilidades administrativas.
2. Revisar el ingreso, egreso y aplicación de los recursos públicos de las entidades que señale la ley.
3. Sancionar las faltas administrativas no graves.
4. Investigar y substanciar faltas administrativas graves.
5. Presentar denuncias por hechos u omisiones constitutivos de delito ante la FECC.

#### **Auditoría Superior de la Federación**

1. Fiscalizar los recursos federales y hacer recomendaciones y observaciones.
2. Solicitar información del ejercicio de recursos en curso.
3. Solicitar y revisar información de ejercicios anteriores.
4. Derivado de denuncias, revisar el ejercicio fiscal en curso y el de ejercicios fiscales anteriores.
5. Fiscalizar aportaciones y participaciones.
6. Fiscalizar el destino y ejercicio de la deuda de los Estados que cuente con garantía de la Federación.
7. Investigar y substanciar faltas administrativas graves.
8. Promover las acciones que correspondan ante el TFJA y la FECC .

### **Comité Coordinador del SNA**

#### **Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción (PGR)**

1. Investigar casos de corrupción tipificados como delito y llevarlos al Poder Judicial.

#### **Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)**

1. Dirimir las controversias entre la APF.
2. Imponer las sanciones a los servidores públicos y a particulares por las responsabilidades administrativas graves.
3. Fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias.

**COORDINACIÓN**

**PREVENCIÓN**

**DETECCIÓN**

**SANCIÓN**

**FISCALIZACIÓN**

# Plataforma Digital Nacional



Fuente: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.



## *Elementos innovadores*

---

- 3 de 3 en la PND. Datos públicos y datos no públicos.
- Denuncias anónimas
- Investigaciones de oficio
- Conexión con la CNBV para evitar burocracia.\*
- Registro de faltas administrativas y hechos de corrupción.
- Agravante ser servidor público.
- Se incluyen a particulares en situación especial.



## Faltas graves de particulares en situación especial

Faltas graves de particulares en situación especial (aspectos destacados) Ley General de Responsabilidades Administrativas	
Sujetos de responsabilidad	En qué consisten las faltas
Candidatos, miembros del equipo de campaña o transición, líderes sindicales del sector público	Cuando los mencionados soliciten, exijan, acepten o reciban un beneficio a cambio de otorgar una ventaja durante su futuro cargo.
Particulares	Faltar a la veracidad de las declaraciones partimonial y de intereses o no entregarlas dentro de los plazos previstos.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.



# *Sanciones*

- Para servidores públicos:

- Suspensión
- Destitución
- Sanción económica (no menor o igual al daño hecho)
- Inhabilitación
- Cárcel

- Para particulares:

- Suspensión de actividades
  - Disolución
  - Intervención de la empresa



# *Sanciones*

- Importante para empresas:
  - **Manual de organización y procedimientos con jerarquías claras**
  - **Código de conducta**
  - **Sistema de control, vigilancia y auditoría**
  - Sistema de denuncia dentro de la empresa o las autoridades.
  - **Capacitación sobre medidas e integridad.**
  - **Política de recursos humanos.**
  - Transparencia en sus **intereses.**



# CASOS DE ÉXITO

## ▪ GEORGIA

- REEMPLAZO DE POLICÍAS MUNICIPALES
- DESREGULACIÓN
- SISTEMA PROFESIONAL DE CARRERA
- SANCIONES
- INCREMENTO EN RECURSOS PARA
  - DEPORTE
  - EDUCACIÓN
  - SALUD
  - SERVICIOS PÚBLICOS
- ELIMINACIÓN DE TRÁMITES
- ATACAR REDES DE CORRUPCIÓN
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA



**¡ GRACIAS !**



Guillermo Noriega Esparza  
Reforma y Cambio Social SC

[www.recso.mx](http://www.recso.mx)

[guillermo@recso.mx](mailto:guillermo@recso.mx)

