



# INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL SECTOR DEL AGUA

## RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA



# Resumen de la presentación

- Introducción
- Voluntad política
- Definiciones
- Estrategias, medidas y herramientas para fortalecer la responsabilidad
- Resumen estratégico
- Mensajes

# Voluntad política

- ¿Puede hacerse algo sin voluntad política?
- **¿Cómo debemos comenzar?**



# Voluntad política

- La voluntad política es indispensable para cualquier esfuerzo anticorrupción, y los ciudadanos deben desempeñar un papel importante para generar la voluntad política a través de la creación de la demanda, comunicación, campaña, soporte y compromiso.
- Necesitamos una visión y las herramientas para alcanzarla

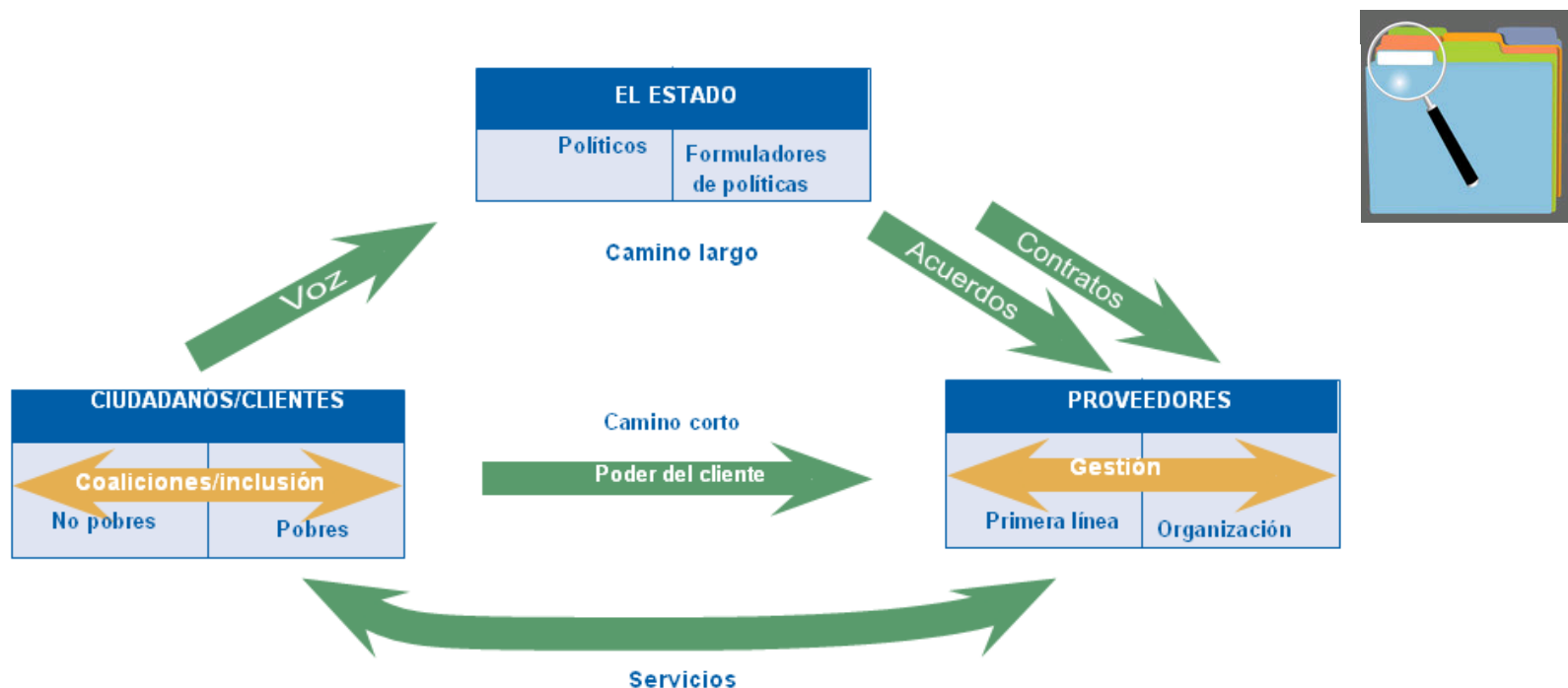


# Definiciones (1)

- **Responsabilidad** es el principio democrático que define que los funcionarios elegidos y aquellos en el servicio público pueden considerarse responsables de sus acciones y responder ante aquellos a quienes sirven.
- **Responsabilidad política** hace referencia a que el gobierno debe considerarse responsable ante los ciudadanos de un país y que no debe abusar de su poder.
- **Responsabilidad administrativa** significa que las estructuras administrativas y los estándares relacionados con la gobernabilidad del agua se evalúan y mejoran con regularidad, y que los funcionarios administrativos, los asesores y el personal técnico cumplen con los códigos profesionales de conducta y las normas profesionales. Rendimiento e informe de gastos.
- **Responsabilidad financiera:** personas o instituciones para rendir cuentas del uso real y pretendido de los recursos.



# El "triángulo" de responsabilidad del servicio público



# "Camino corto y largo" hacia la responsabilidad

- El "camino largo" de la responsabilidad hace referencia al proceso político directo de votación por parte de los ciudadanos en favor de sus representantes políticos y de decisión de si el político los representa adecuadamente o no.
- El "camino corto" de la responsabilidad consiste en dar poder a los ciudadanos para que puedan influir de manera directa sobre los proveedores de servicios. Esto también se denomina "poder del cliente o ciudadano".



# Estrategias para fortalecer la responsabilidad (1)

- **Trabajo en frentes paralelos** para influir sobre las políticas y las leyes, su implementación y supervisión; respaldo a los grupos de acción y las ONG; la participación de los grupos de interés y la comunidad, coaliciones, investigación y herramientas.
- Para tener éxito, el enfoque no debe estar exclusivamente en el gobierno nacional ni en el sector público. Se necesitan enfoques ascendentes y descendentes. El esfuerzo requerirá un *compromiso a largo plazo*. Un ciclo de proyecto de tres o cinco años no es suficiente.





# Estrategias para fortalecer la responsabilidad (2)

- **Se necesitan enfoques preventivos y positivos** para impedir la corrupción. No se concentre en "nombrar para avergonzar" ni en investigaciones sensacionalistas.
- Esta estrategia ayuda a garantizar que las personas y las instituciones quieran unirse, y que no se sentirán amenazadas de ser acusadas por campañas anticorrupción.



# Continuación

- Las estrategias preventivas y positivas también implican que es importante buscar beneficios rápidos que alcancen **resultados visibles**, creen **confianza y credibilidad**, y que den tiempo **para abordar los** problemas estructurales e institucionales a largo plazo.



# Estrategias para fortalecer la responsabilidad (3)

- **Búsqueda de una mayor transparencia** a través de, por ejemplo, el establecimiento de sistemas de quejas, servicios de defensoría del pueblo y la investigación de la supuesta corrupción. Esto se puede enfocar en transacciones que se producen comúnmente en el sector, como selección del beneficiario, licitación, construcción, operación, etc.
- Esto se puede enfocar en transacciones que se producen comúnmente en el sector, como selección del beneficiario, licitación, construcción, operación, etc.



# Estrategias para fortalecer la responsabilidad (4)

- **Colaboración y asociaciones.** Crear coaliciones es fundamental para el éxito. Se debe trabajar siempre **para aumentar la cantidad y la combinación de actores** internos y externos de los sectores públicos y privados del gobierno, así como grupos formales e informales.

# Estrategias para fortalecer la responsabilidad (5)

- **Fomento de la concientización y desarrollo de capacidades. Las instituciones sólidas** son esenciales para bloquear la corrupción. Las instituciones débiles pueden perjudicar incluso las modificaciones sanas en las políticas. El enfoque debe estar centrado en **fortalecer la capacidad de las instituciones y el personal.**

La mayor "conciencia" sola, desvinculada de la programación tangible ha creado un **entorno de cinismo** y dificultó la lucha contra la corrupción.

# Estrategias para fortalecer la responsabilidad (6)

- **Aplicación y adaptación de las herramientas existentes.** Se han desarrollado muchas herramientas y estrategias para reducir la corrupción y mejorar la transparencia.
- La aplicación de herramientas y estrategias no significa automáticamente que el esfuerzo tendrá éxito. Es importante implementar estrategias y verificar su impacto real que, generalmente, implica algún tipo de **actividad de supervisión**.



# Algunas herramientas específicas (1)

## POLÍTICOS

- Dirigirse a los funcionarios superiores y al partido líder.
- Demostrarles a los políticos que los programas gestionados con honestidad traen votos.

## INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

- Apoyo a la investigación y la defensa.
- Supervisión independiente: auditorías sorpresa.
- Creación de capacidades.

## COMUNIDADES

- Participación facilitada por las ONG. Capacidad para la demanda de responsabilidad. Crear una demanda.
- Establecer sistemas públicos de quejas.

# Algunas herramientas específicas (2)

## IMPLEMENTADORES + DEPARTAMENTOS DEL AGUA

- Separar al implementador del regulador.
- Aumentar los salarios. Ofrecer incentivos.

## DONANTES

- Donantes para implementar sus propias políticas.
- Informar las actividades de transparencia.
- Informar los proyectos supervisados para garantizar la transparencia.

## CONTRATISTAS, PROVEEDORES, IMPLEMENTADORES

- Brindar capacitación.
- Romper monopolios.
- Mecanismo de listas negras para el desempeño deficiente.
- Pactos de integridad.
- Requerir firmas conjuntas (disminuye la autoridad).
- Transparencia y apertura en la licitación.

¡Y mucho, mucho más!



# Medidas específicas (1)

## Reforma legal y financiera

- **Procesos de aprovisionamiento.** Involucrar al sector privado y las ONG. Mayor transparencia y oportunidades equitativas.
- **Aumento de la competencia económica.** Disminuir la capacidad de los monopolios. Ser consciente de los procesos de privatización. ¿Será la reforma del mercado equitativa para un recurso como el agua?
- **Permitir la cooperación intragubernamental.** Tener en cuenta la GIRH. Observar detenidamente: más relaciones (más partes involucradas), ¿provocarán más corrupción? Formalizar los procesos de toma de decisiones. Buscar el control por parte de expertos y el profesionalismo.



# Continuación

- **Descentralización.** La descentralización aumenta el nivel de información disponible para la gestión y la supervisión de la gestión de los recursos hídricos y crea una relación más estrecha entre los proveedores de servicios y sus clientes. Esto puede aumentar el costo moral de la corrupción ya que los proveedores de servicios conocen la cara de las víctimas de las prácticas corruptas.
- Al invitar a los más afectados por la corrupción a participar en el proceso de toma de decisiones, las estructuras de gobierno descentralizado deberían, en teoría, brindar oportunidades a las comunidades locales para evitar las prácticas corruptas.

# Continuación

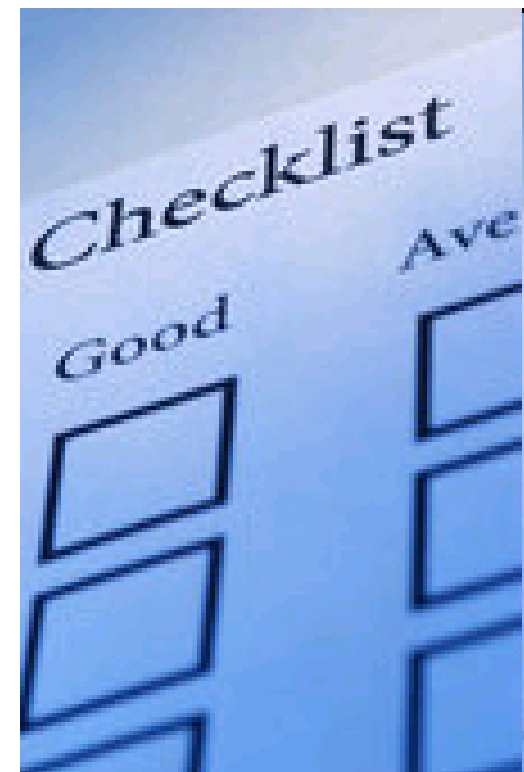
- Sin embargo, la descentralización también acerca las interacciones entre los funcionarios públicos y los usuarios, y puede llevar a más relaciones patrón-cliente entre proveedores de servicios individuales y las poblaciones locales.
- Para contrarrestar estos riesgos, se necesita capacidad a nivel local, liderazgo y "buena voluntad" (gestión transparente, sistemas y competencia del personal), y pesos y contrapesos.



# Medidas específicas (2)

## Reforma de los sistemas de entrega de los servicios públicos

- **Mejorar la gestión de los recursos humanos** Buscar el profesionalismo. ¿Se ajustan los salarios a las expectativas?
- **Mejorar los sistemas de conocimientos.** Disminuir el nivel de autoridad en la toma de decisiones. Aplicar esto a los campos técnicos y administrativos.
- **Aumento de la capacidad del sector público.** La falta de capacidad económica y técnica en las instituciones públicas aumenta la probabilidad de conexiones no oficiales, no detectadas. Da lugar a los empleados "fantasmas" y al empleo secundario, e incrementa las interacciones discrecionales entre los usuarios del agua y los servicios.



# Medidas específicas (3)

## Reforma en el sector privado

- Casi el 50% de las empresas pagan sobornos por contratos de aprovisionamiento público en economías emergentes. Si la empresa pertenece a un país de la OECD, la cifra es del 45%.
- Transparency International ha desarrollado un conjunto de herramientas, que incluye los Principios Empresariales y el Pacto de Integridad, para fomentar la integridad e impedir la colusión y el soborno. Entre otras medidas que se pueden implementar se incluyen las normas de integridad y anticorrupción, y las pautas de responsabilidad social corporativa. Incluye métodos prácticos, tales como líneas directas para informar de manera anónima los comportamientos sospechosos.



Para recordar: la corrupción casi siempre involucra al menos a dos actores.

# Resumen estratégico (1)

## El enfoque PACTIV

Componente básico	Lógica	Tipo de acción
<b>Liderazgo político:</b>	Movilizar el respaldo de los líderes políticos y fomentar su participación como socios constructivos anticorrupción.	<p>Clarificar la ventaja política posible de la reducción de la corrupción en el sector del agua.</p> <p>Incluir a los líderes políticos en los debates en todas las etapas de los proyectos.</p> <p>Registrar y mostrar públicamente los compromisos de apoyo hechos por los políticos.</p>
<b>Responsabilidad:</b>	Reformar las instituciones judiciales y políticas para reducir la autoridad y aumentar la integridad.	<p>Aumentar la competencia en las elecciones para las áreas de captación.</p> <p>Exponer a los funcionarios públicos a las adversidades de los usuarios pobres del agua a los que deben servir.</p> <p>Verificar el apoyo de los contratistas para las campañas de elección política.</p> <p>Fortalecer la auditoría independiente</p>

# Resumen estratégico (2)

## El enfoque PACTIV

Componente básico	Lógica	Tipo de acción
<b>Capacidad</b>	Fortalecer la capacidad de las instituciones públicas y la sociedad civil.	<p>Aumentar la competencia técnica de los reguladores y los funcionarios de aprovisionamiento.</p> <p>Crear entornos de trabajo profesionales con salarios razonables.</p> <p>Respaldar la recopilación independiente de datos y los diagnósticos por la sociedad civil.</p>
<b>Transparencia</b>	Fomentar la apertura y la libertad de información para permitir la defensa y la divulgación del comportamiento ilícito.	<p>Capacitar a los medios en periodismo investigativo sobre la corrupción en el agua.</p> <p>Exhibir públicamente (en periódicos y en aldeas) información sobre cuentas y contratos del agua.</p> <p>Divulgar los protocolos y los procedimientos de toma de decisiones de las autoridades del agua.</p>

# Resumen estratégico (3)

## El enfoque PACTIV

Componente básico	Lógica	Tipo de acción
<b>Implementación</b>	Implementar las reformas existentes y las herramientas anticorrupción.	Usar el equipo técnico existente para la supervisión.  Ejecutar las políticas existentes. Imponer estrictas sanciones económicas y judiciales a los culpables.
<b>Voz</b>	Fortalecer los canales para los usuarios del agua, los funcionarios públicos y los empleados privados para expresar su descontento e informar la corrupción.	Introducir programas de defensoría del pueblo en agencias públicas y empresas de servicios.  Ampliar los derechos de votación en las elecciones para las áreas de captación y subcaptación.



# Mensajes

- La corrupción es un **problema mundial**
- La **evaluación comparativa** es una actividad importante, dado que compartir experiencias, información y conocimiento ayuda a crear una mejor comprensión de las soluciones aplicables.
- La participación informada y experta en los procesos de toma de decisiones es una de las herramientas anticorrupción más poderosas.
- No hay un único planteamiento para combatir la corrupción. Se requiere la evaluación local para cualquier estrategia anticorrupción que se informe.

