



RUTA PARA FORTALECER EL BUEN GOBIERNO EN MÉXICO

8 DE JUNIO DE 2018, CIUDAD DE MÉXICO

Janos Bertok

Jefe de la División de Integridad en el Sector Público
Dirección de Gobernanza Pública



Contenidos

1. Desafíos de la gobernanza multinivel en México
2. Fortalecimiento de un sistema de actores para la rendición de cuentas
3. Apoyo de la OCDE para la implementación de la ruta



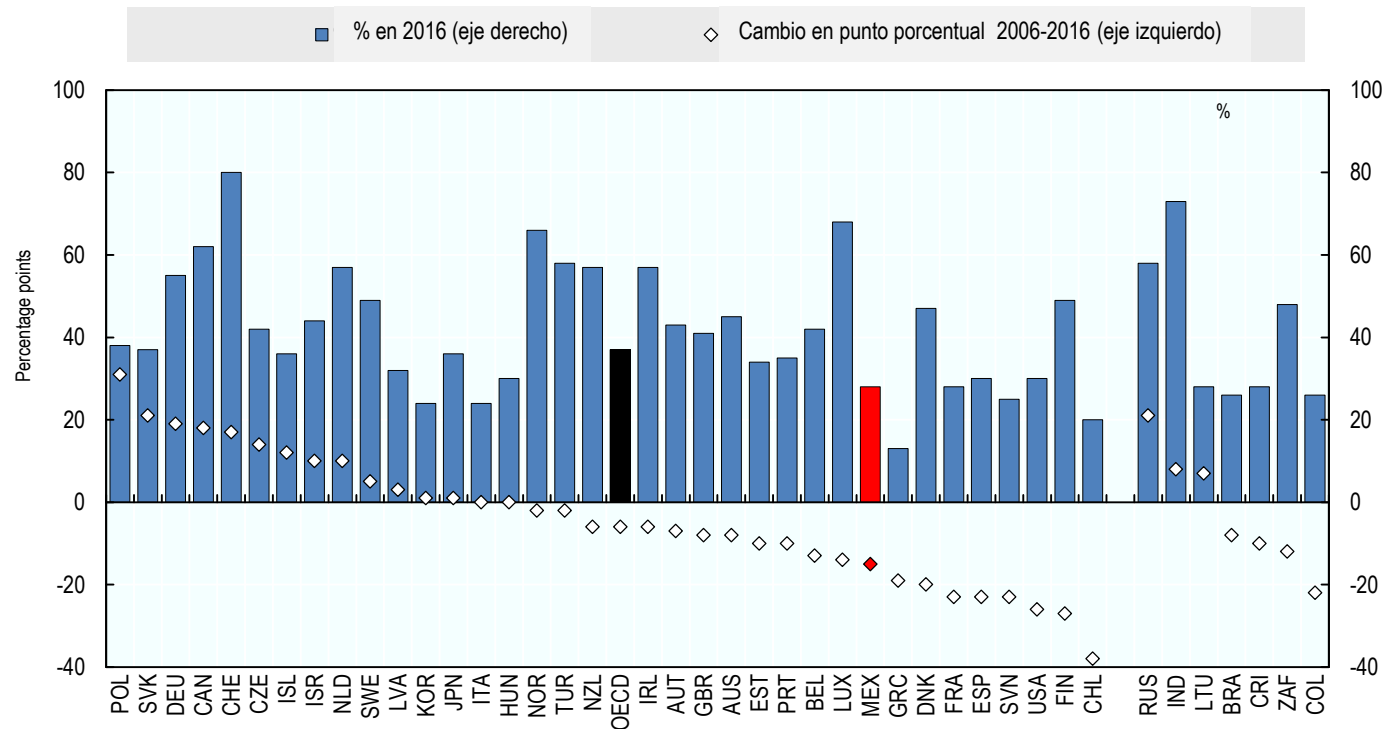
DESAFÍOS DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN MÉXICO



Enfrentando retos globales: La confianza en el gobierno es baja, en decadencia o ambas

La confianza en el gobierno nacional en 2016 y su cambio desde 2006 (% de encuestados que expresaron “confianza en su gobierno nacional”)

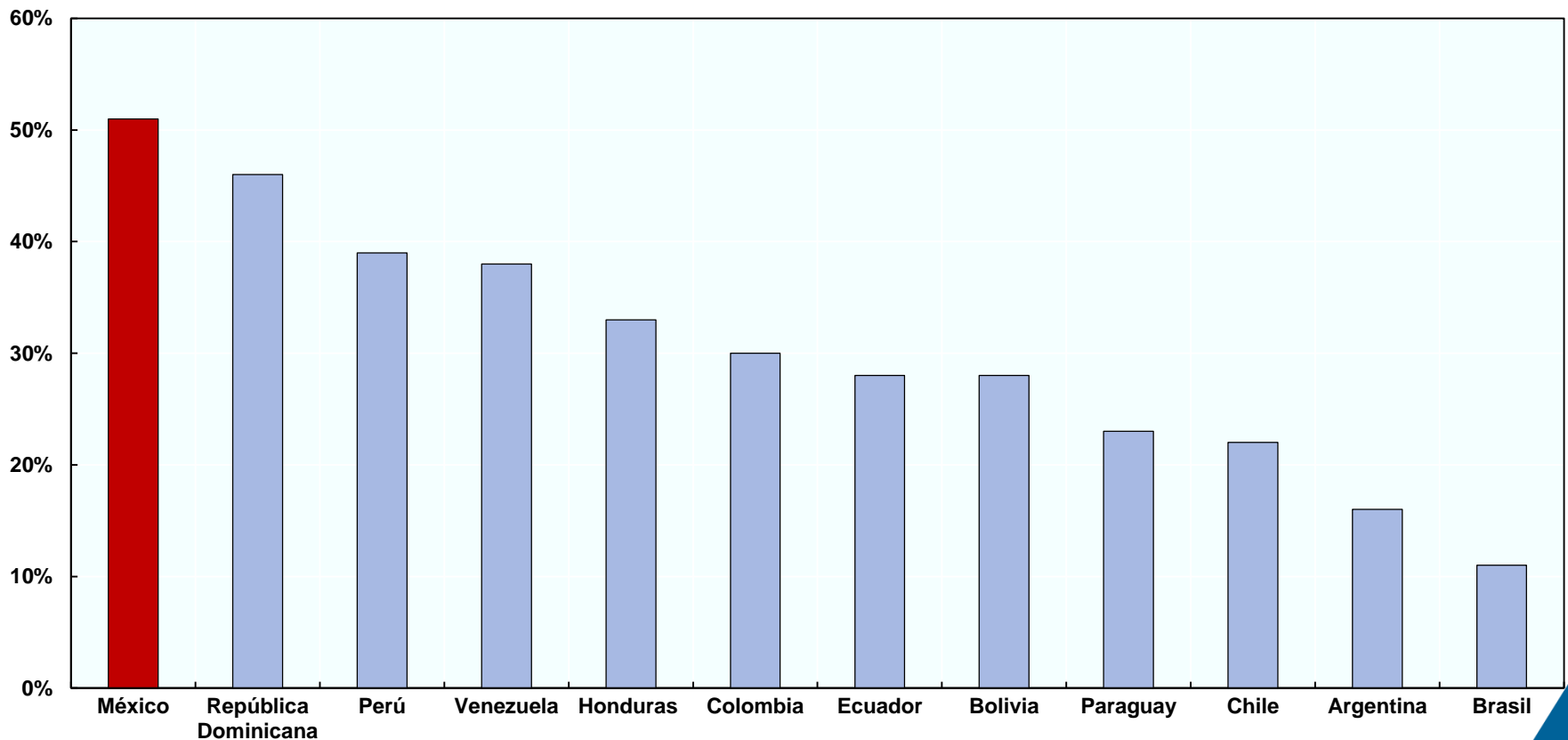
Confianza promedio en el gobierno nacional en 2014-16 y el cambio desde 2005-07





Principal aspecto que afecta la confianza pública: Alto grado de corrupción en el acceso a servicios públicos

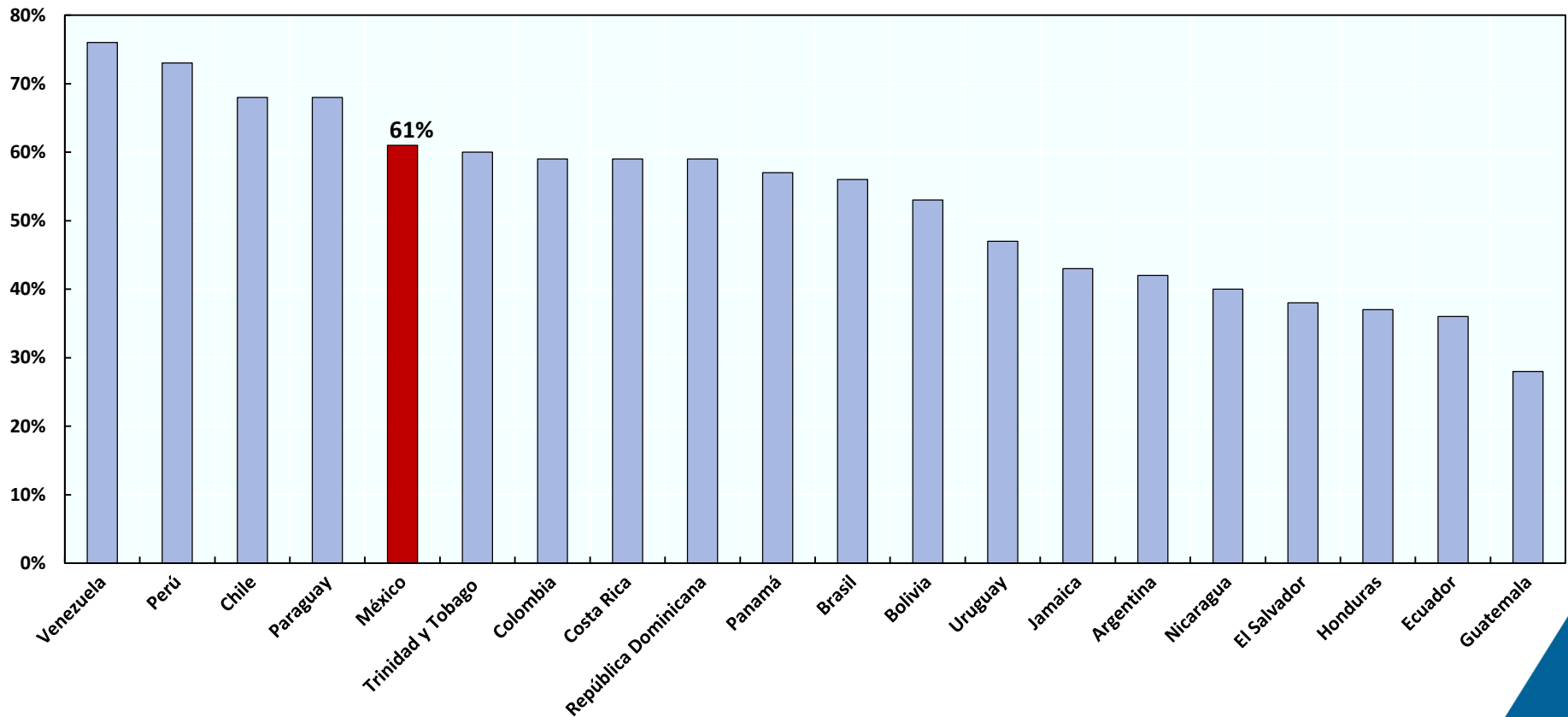
Personas que informaron haber pagado un soborno para tener acceso a un servicio público en Latinoamérica (2016-17)





Otro aspecto de mayor preocupación: Demostrar la eficacia en el combate a la corrupción

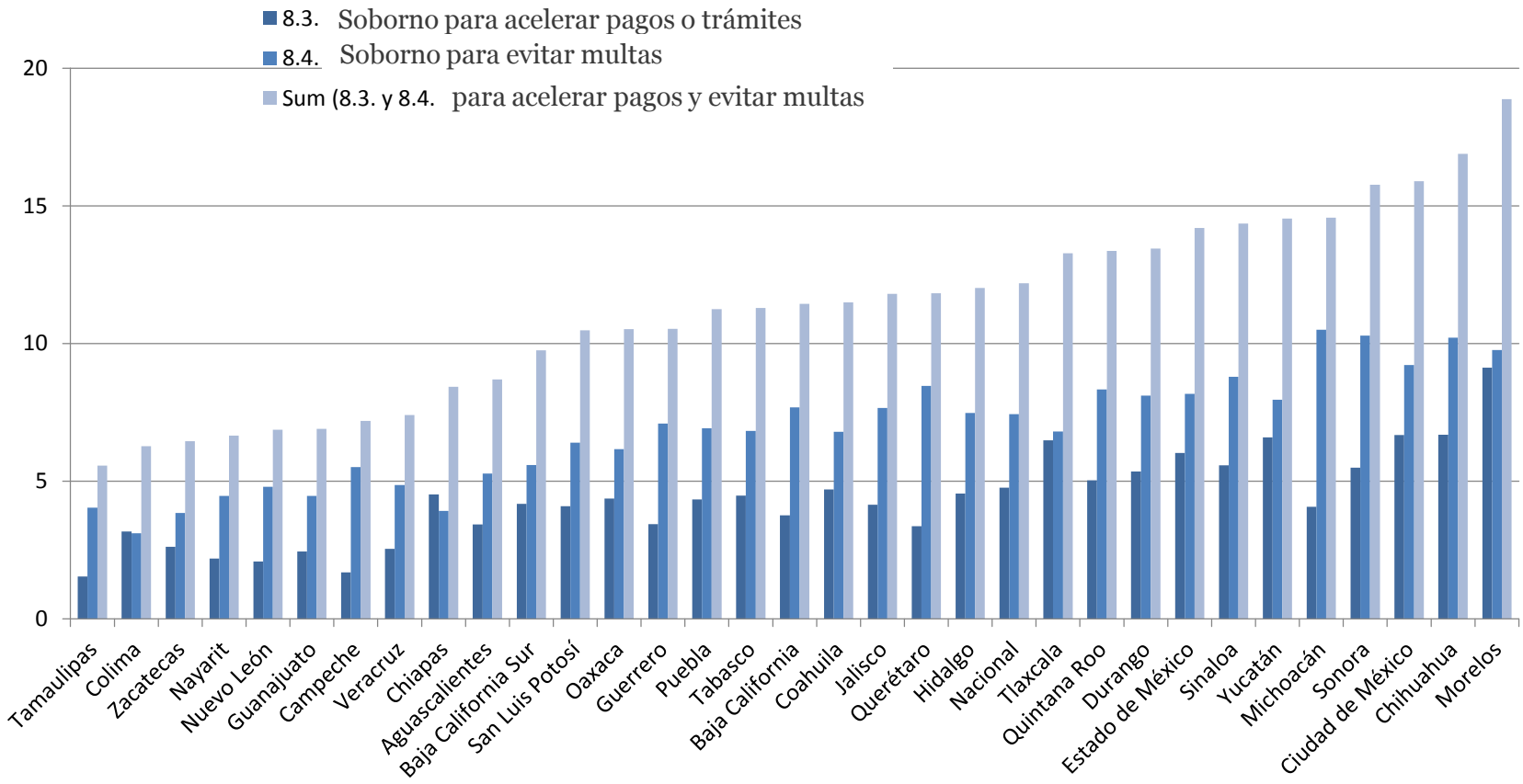
Porcentaje de ciudadanos en Latinoamérica y el Caribe que sienten que su gobierno no combate la corrupción de manera suficiente





Objetivo: Aprender de aquellos que se desempeñan mejor

Áreas en que los actos de fraude y corrupción se reportan comúnmente en la Ciudad de México, en comparación con otros estados mexicanos.



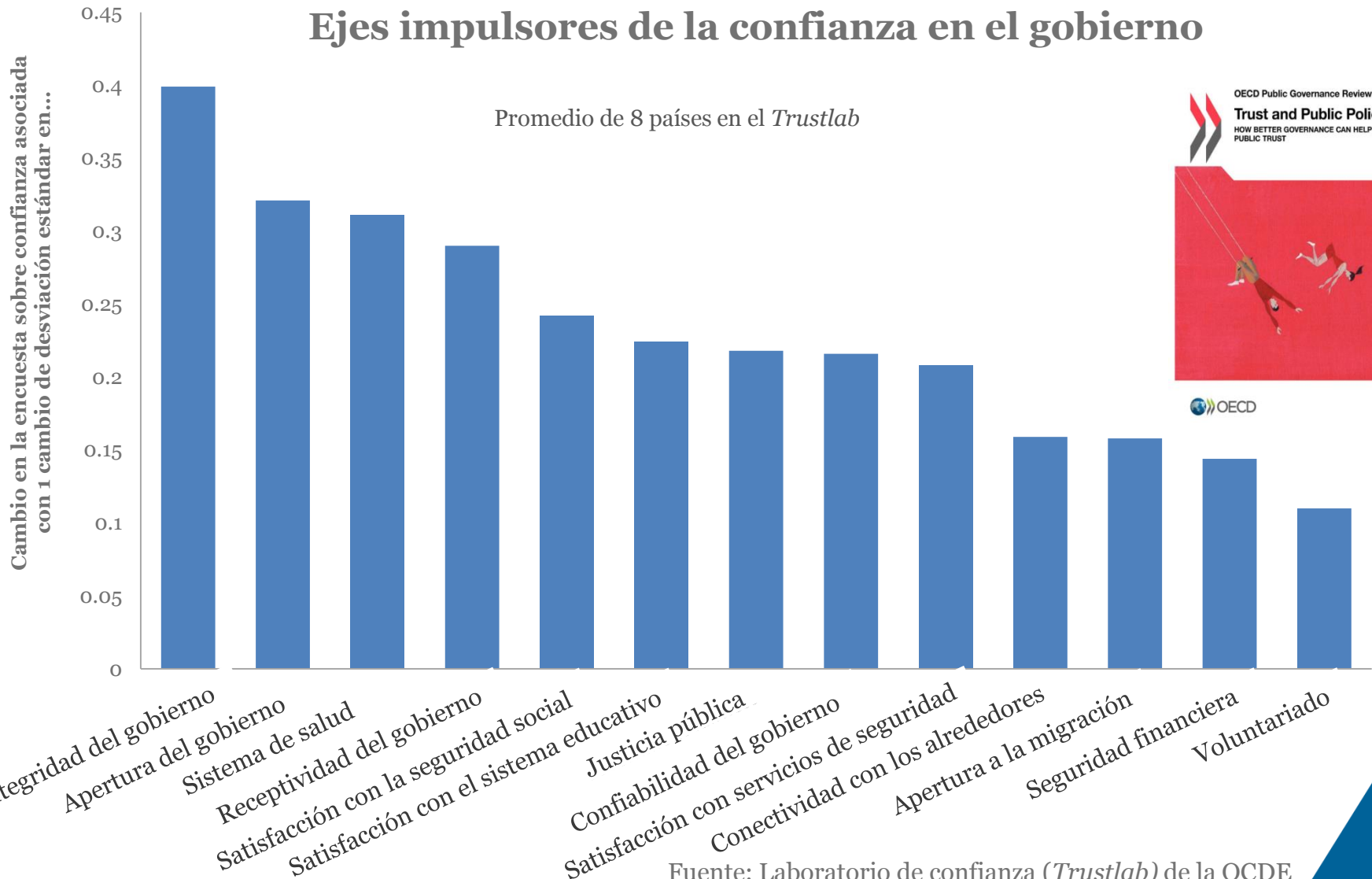
Fuente: Basado en INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2015



Integridad, apertura, junto con la entrega de servicios, como determinantes clave de la confianza en el gobierno

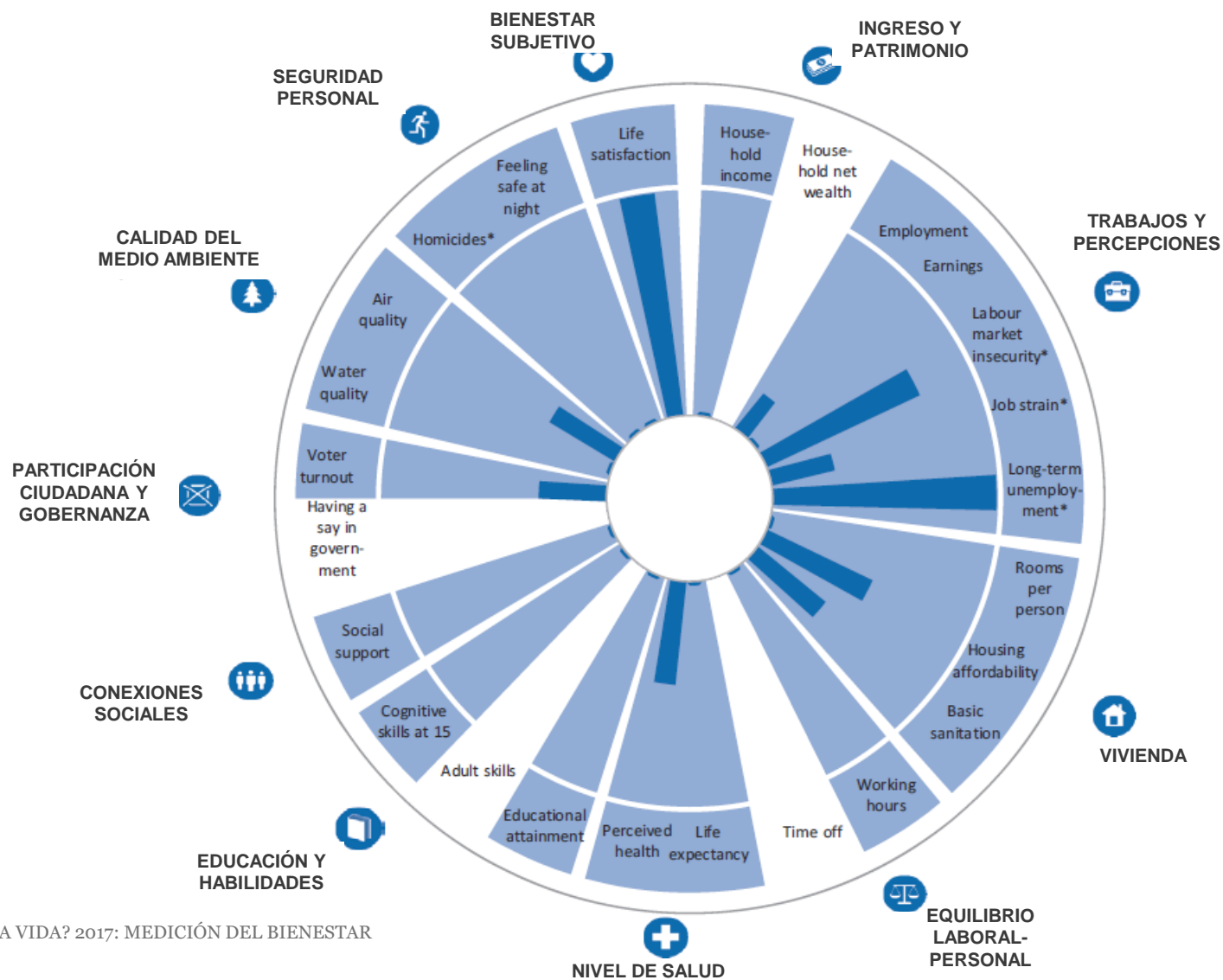
Ejes impulsores de la confianza en el gobierno

Promedio de 8 países en el *Trustlab*



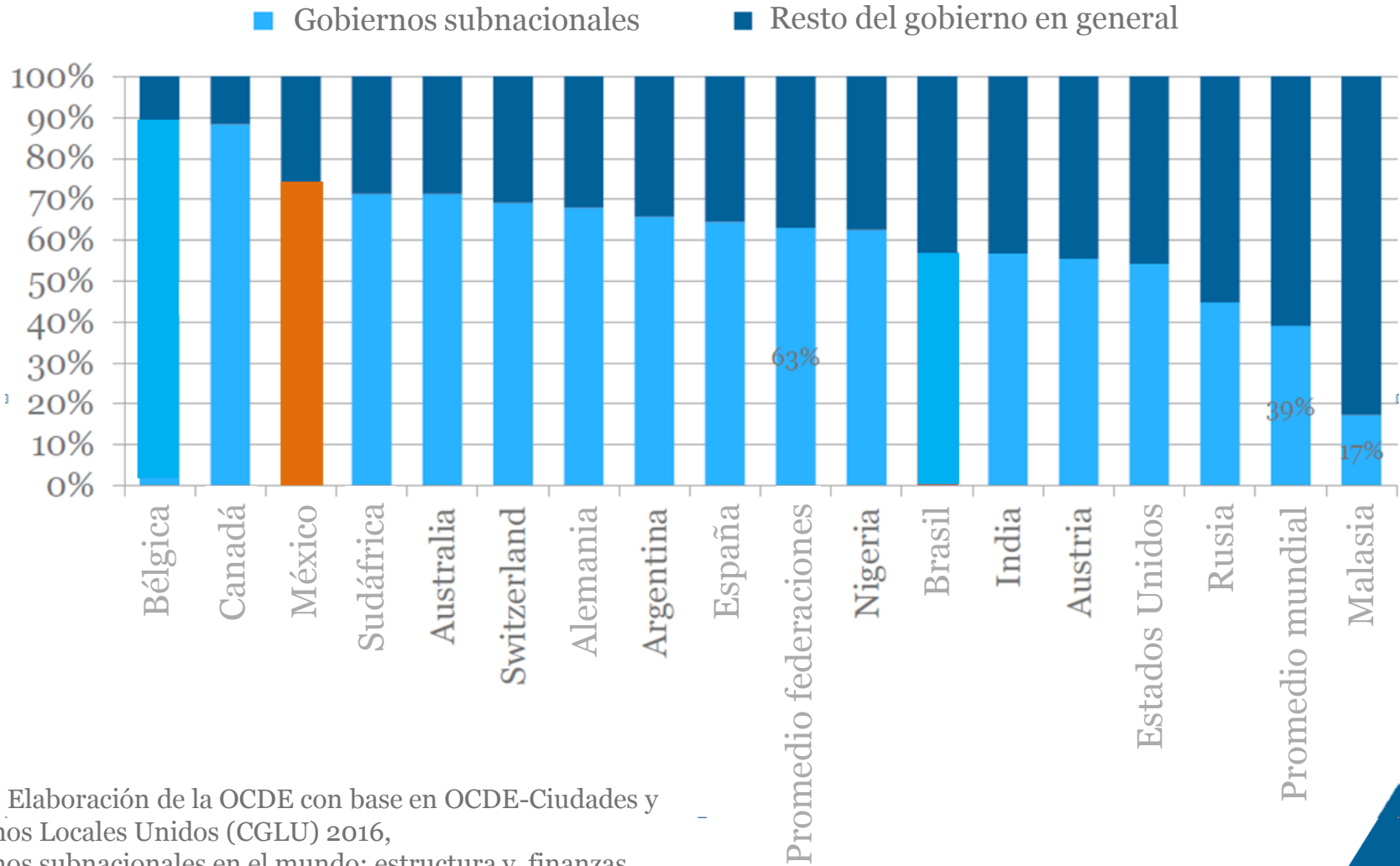


El SNF como catalizador para reforzar la entrega de servicios y el bienestar





Los gobiernos subnacionales son inversionistas clave en México



Fuente: Elaboración de la OCDE con base en OCDE-Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2016, Gobiernos subnacionales en el mundo: estructura y finanzas



FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ACTORES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS



Respuesta estratégica: Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia (SNA, SNF y SNT)

- En conjunto, el SNA, el SNF y SNT representan una respuesta ambiciosa a los temas de gobernanza
- Complementar la aplicación de la ley con un enfoque preventivo integral

PERO

- El impacto de las reformas depende de la homologación de las normas y una implementación coordinada en todos los niveles gubernamentales
- El impacto del SNF será óptimo si:
 - Se llevan a cabo evaluaciones, auditorías e investigaciones sistémicas
 - Se identifican áreas innovadoras para un mayor fortalecimiento de la gestión de riesgos, del control interno y de las normas de auditoría en todo México
 - Se homologan los mecanismos de control y revisión respecto a la gestión de los recursos públicos
 - Se fortalece la capacidad de control interno y de los órganos de auditoría



ASF: Avance alcanzado y áreas de mejora



- **Avance alcanzado:**
 - Presentación concisa de informes al Congreso
 - Revisión de consideraciones de gobernanza más amplias al Congreso
 - Análisis más profundo de consideraciones de desempeño para la implementación del presupuesto nacional
- **Mayores áreas de oportunidad:**
 - Formalización de nuevas estructuras bajo la LGRA
 - Fortalecimiento de la coordinación y comunicación con el Congreso
 - Consideración de las vulnerabilidades del control interno y del sistema de gestión de riesgos
 - Definición de una visión y objetivos para las auditorías forenses que fortalecerán las capacidades de control interno y de gestión de riesgos



Miembros del SNF: Avance alcanzado y oportunidades de mejora

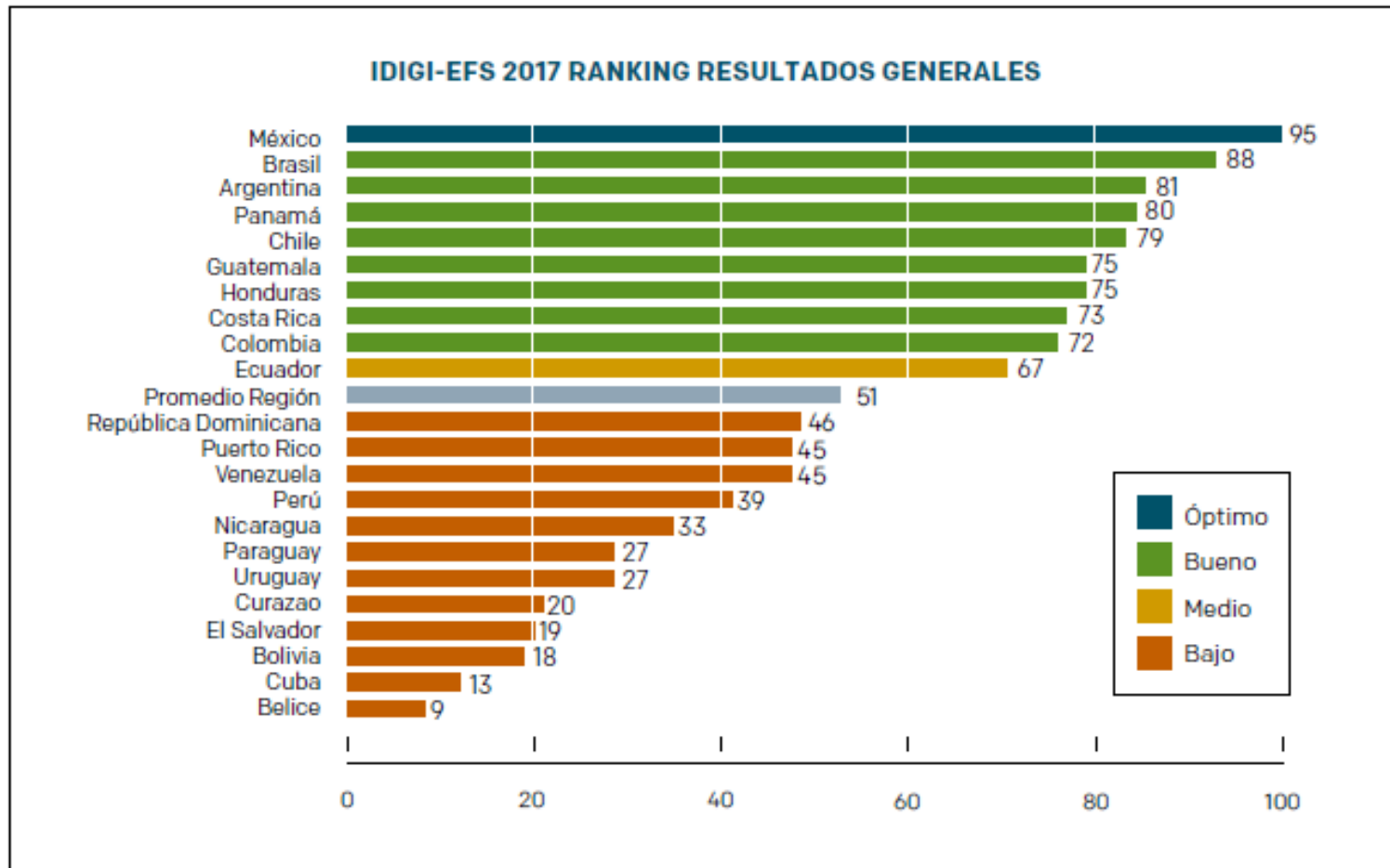


- **Avance alcanzado:**
 - Establecimiento de estructuras y estrategias que se necesitaban en el SNF (ej. GT sobre Transparencia)
 - Consolidación del control interno y de normas de control interno y gestión de riesgos con el MICI
 - Homologación de normas profesionales
- **Mayores áreas de oportunidad:**
 - Fortalecimiento de la autonomía y capacidad técnica (INTOSAI, OLACEFS)
 - Institucionalización de políticas de control interno y gestión de riesgos en entes auditados
 - Mejorar la coordinación entre los miembros del SNF (ej. plataforma virtual, fiscalización con un solo enfoque)
 - Monitoreo y evaluación apropiados de políticas y herramientas
 - Homologación de marcos legales y acuerdos institucionales dentro de los límites constitucionales



Avance significativo: Transparencia

Índice de la Corporación Acción Ciudadana Colombia sobre Disponibilidad de Información a la Ciudadanía



Fuente: AC Colombia (2017), Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/11/IDIGI-EFS2017_informeCompleto.pdf



Las prioridades estratégicas de la ASF están alineadas con las recomendaciones de la OCDE



Revisión de la OCDE de la
Gobernanza Pública del Sistema
Nacional de Fiscalización de México



- Seguimiento sistemático a las recomendaciones de auditoría
- Uso de técnicas forenses como herramienta transversal para la implementación del SNA
- Supervisión de relaciones con el Congreso más fuertes
- Fortalecimiento del control interno para complementar las sanciones con una prevención eficaz
- Fomento del diálogo entre Entidades Fiscalizadoras Superiores para atender los asuntos de autonomía
- Fortalecimiento de la coordinación intergubernamental en asuntos relacionados con la implementación del SNF
- Fomento del diálogo abierto e incluyente entre entidades de auditoría interna y externa a nivel federal y estatal



APOYO DE LA OCDE PARA LA IMPLEMENTACIÓN



Apoyo a órganos fiscalizadores y atención de asuntos de gobernanza multinivel

- La OCDE puede apoyar al SNF en la atención de desafíos de implementación para fortalecer la gobernanza pública multinivel y los resultados de políticas públicas descentralizadas para los ciudadanos, lo que incluye actividades para:
 - Fortalecer las evaluaciones de riesgos y madurez en áreas clave de gobernanza, incluyendo políticas y programas sobre control interno y gestión de riesgos
 - Fortalecer el uso de indicadores y evidencia en planeación y programación de auditorías
 - Fortalecer la fiscalización multinivel y la coordinación al interior del Sistema Nacional de Fiscalización
- Los órganos fiscalizadores pueden ser **actores clave que induzcan al cambio** mediante una implementación eficaz del SNF en México
- Mejoras a la estrategia, estructura y operaciones institucionales para una mejor implementación del SNF y del SNA
- Colaboración constante de la OCDE con la ASF y la SFP: cómo las instituciones de auditoría interna y externa pueden **coordinarse mejor y, por consiguiente, apoyar mejor el ciclo de políticas**
- Enfocarse en la **buena gobernanza en el propio trabajo de la ASF**
- Podría **replicarse** la colaboración exitosa **con órganos fiscalizadores a nivel estatal**



La experiencia demostrada de la OCDE en el fortalecimiento de los resultados de gobernanza multinivel

- Si bien el trabajo de la OCDE con la ASF, la SFP y el SNF ha comenzado, la fiscalización de la gobernanza multinivel continúa en el caso del TCU de Brasil:
 - fortalecer la coordinación vertical y horizontal para mejorar los resultados de políticas
 - integrar los resultados de políticas públicas y programas en el presupuesto bajo una visión de largo plazo
 - comprensión del universo auditable e identificación de riesgos altos para la asignación eficaz de recursos en relación con programas y políticas descentralizados específicos
 - promover la coherencia, la coordinación y la comunicación sobre las prioridades de fiscalización relacionadas con programas y políticas descentralizados/transversales
 - logro de resultados de los programas que dependen enormemente de transferencias federales
 - desarrollar planes estratégicos a mediano y largo plazo tomando en consideración las políticas descentralizadas clave

¿Cómo la fiscalización puede contribuir al buen gobierno? Supervisión, información y visión



Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública

Entidades Fiscalizadoras Superiores y el buen gobierno
SUPERVISIÓN, INFORMACIÓN Y VISIÓN



Supervisión

- Fortalecimiento de la rendición de cuentas al asegurar que los fondos públicos se gasten según lo previsto y en **cumplimiento** de las leyes aplicables.

Información

- Mejora de los **resultados de las políticas públicas en el corto plazo** al identificar asuntos sistémicos, desafíos transversales y tendencias a fin de determinar factores de éxito y evitar errores.

Visión

- Contribución a los **resultados de las políticas en el mediano y largo plazo** al prever implicaciones de política pública y anticipar riesgos.



El trabajo de la OCDE con México

Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública



**Estudio de la OCDE
sobre Integridad en el Estado
de Coahuila, México**
RECUPERANDO LA CONFIANZA A TRAVÉS
DE UN SISTEMA DE INTEGRIDAD



Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública



**Contratación pública
en Nuevo León, México**
PROMOVIENDO LA EFICIENCIA POR MEDIO
DE LA CENTRALIZACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN



- Instituciones nacionales:
Revisión sobre integridad de la SFP, nuevo AICM, IMSS, ISSSTE, PEMEX, CompraNet de la SFP.
- Gobiernos subnacionales:
 - Integridad: Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León.
 - Compras públicas: Nuevo León y Sonora (ISSSTESON).



Más datos comparativos, análisis y revisiones de países

www.oecd.org/gov/
Janos.Bertok@OECD.org

