

Materia:

Enfoques teóricos para el análisis de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción



Nivel de formación	Maestría	Pre-requisito	Por definir
Área de formación	Optativa especializante	Carga horaria	60 hrs.
Clave	Por definir	Créditos	6

Objetivo general

Identificar, desarrollar y comprobar los conceptos y aspectos más significativos de las políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción como un conjunto de procedimientos, normas, instituciones y políticas para atajar la corrupción y lograr el buen desempeño de los gobiernos fomentando el ejercicio de derechos fundamentales para la ciudadanía.

Criterios de evaluación

Para la acreditación de la materia, se asume que todos los alumnos parten de la máxima calificación y conforme avance el curso podrán mantener o disminuir su calificación. Los criterios que se tomarán en cuenta para determinar la calificación final son:

a. CON DOCENTE

- Análisis de lecturas.
- Dinámica grupal.
- Participación activa
- Interacción con invitados especiales en algunas sesiones.

b. INDEPENDIENTES



- Elaborar preguntas de reflexión sobre los temas expuestos y las lecturas obligatorias.
- Investigar documentalmente y en red sobre los tópicos de actualidad.
- Preparar comentarios relacionados con su experiencia cotidiana.

Contenido temático

Sesión (es)	Tema	Descripción
1	Rendición de cuentas: conceptos, problemas y herramientas	<p>1.1. Rendición de cuentas: un concepto polisémico 1.2. Dimensiones de la rendición de cuentas 1.3. Andamiaje normativo en México 1.4. Política pública de rendición de cuentas 1.5. Restricciones</p> <p>Lectura/materiales previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bovens, Marc, (2010) “Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism”, <i>West European Politics</i>, 33, pp. 946-977. http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/REBO/REBO_USBO/REBO_USBO_OZZ/Bovens/Bovens.two%20concepts%20of%20accountability.webversie.pdf ❖ Fierro Ferráez, Ana E. (2021) <i>El concepto jurídico de la Rendición de cuentas</i>, Tirant lo Blanch, México. ❖ López-Ayllón, Sergio, Merino, Mauricio y Morales Lourdes (coord.) (2011) <i>Hacia una política de rendición de cuentas en México</i>, México: ASF-RRC, pp. 7-9. ❖ Salcedo, Roberto, (2008) <i>La naturaleza argumentativa de la rendición de cuentas</i>, Argentina: Revista del CLAD, p.1-16. http://siare.clad.org/fulltext/0060474.pdf



2	Archivos: primer eslabón de la rendición de cuentas	<p>2.1 Definición de conceptos y herramientas técnicas 2.2 Panorama de los archivos en México 2.3 Sistema institucional de archivos 2.4 Hacia un sistema de archivística 2.5 Archivos: exigencia de información y derechos fundamentales</p> <p>Lectura/materiales previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ríos Cázares, Alejandra. (2016) <i>Gestión documental y archivos en México</i>, CIDE, México (http://archivosmx.cide.edu/diagnostico/).
3	Transparencia y acceso a la información	<p>3.1 Transparencia ¿un concepto novedoso? 3.2 Auge de la transparencia en el mundo 3.3 Leyes de transparencia y su evolución 3.4 Casos del uso del DAI para la potenciación de derechos 3.5 Retos del sistema nacional de transparencia en México</p> <p>Lectura/materiales previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fox, Jonathan http://escholarship.org/uc/item/8c25c3z4#page ❖ Entrevista a Oscar Guerra: http://rendiciondecuentas.org.mx/los-retos-de-la-reforma-constitucional-en-materia-de-trasnparencia-oscar-guerra-ford/
4	Control externo: presupuesto y fiscalización	<p>4.1 El proceso presupuestario 4.2 Recuento del control político del presupuesto 4.3 8 documentos clave en materia de transparencia presupuestaria 4.4 ¿Qué es la fiscalización y cómo funciona? 4.5 Las entidades de fiscalización superior en México: retos y perspectivas</p> <p>Lectura/materiales previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mendiburu, Marcos. La participación ciudadana en entidades de fiscalización superior: ¿avance o impasse? https://www.rendiciondecuentas.org.mx/wp-



		<p>content/uploads/2020/05/PANORAMA-mayo2020.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia</i>, (2013), México: CUCEA-IMCO. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/5/resumen_ejecutivo_imco_udg.pdf
5	Control interno: responsabilidad y ética en el servicio público	<p>5.1 Ética y responsabilidad pública 5.2 Servicio profesional de carrera 5.3 El conflicto de interés y su regulación 5.4 Control interno: responsabilidades administrativas (órganos y procedimientos de control) 5.5 Desafíos del servicio público</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rabortnikof, Nora, “Los sentidos de lo público” (2010) en Merino, Mauricio (ed), <i>Ética Pública</i>, México, D.F: Siglo XXI-Biblioteca Básica de Administración Pública, pp. 44-62.
6	Evaluación y monitoreo para la rendición de cuentas	<p>6.1 ¿Cómo y para qué evaluar? 6.2 El proceso de políticas públicas 6.3 Principios de la evaluación 6.4 Tipos de evaluación 6.5 La evaluación en la rendición de cuentas</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Maldonado, Claudia (2013) “¿Voy bien o me regreso? El imperativo de la evaluación de políticas, <i>Este País</i>, México, D.F: 1º de Abril. http://estepais.com/site/2013/politicas-publicas-4/ ❖ Salcedo, Roberto, Evaluación de Políticas Públicas, pp.17-51 http://aprende.contraloria.gov.co/campus/news/docs14/polpub/EvaluacionPol%C3%ADticasPublicas.pdf



7	Estrategias y políticas de combate a la corrupción en perspectiva comparada	<p>7.1 Mediciones de corrupción</p> <p>7.2 Instrumentos internacionales de combate a la corrupción y evolución de la agenda en los últimos 20 años</p> <p>7.3 Prevención de la corrupción en licitaciones y adquisiciones</p> <p>7.4 Agencias de combate a la corrupción: retos y límites</p> <p>7.5 Políticas de combate a la corrupción: un balance</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klitgaard, Robert (2015), <i>Addressing Corruption Together</i>, OECD, 2015. https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL%20Addressing%20corruption%20together.pdf
8	Gobierno abierto y combate a la corrupción	<p>8.1 Modelando el gobierno abierto</p> <p>8.2 El trípode de gobierno abierto</p> <p>8.3 AGA y sus consecuencias</p> <p>8.4 Impacto de gobierno abierto en la gestión pública</p> <p>8.5 Gobierno abierto, transparencia proactiva y uso público de la información.</p> <p>Lectura/materiales previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Oszlak, Óscar (2013), Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de la gestión pública, Washington, Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe – Red GEALC. https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf
9	Participación ciudadana y control democrático de lo público	<p>9.1 Participación ciudadana y sociedad civil</p> <p>9.2 Incorporación de la participación ciudadana al proceso de política pública</p> <p>9.3 Evaluación, monitoreo, contraloría social</p> <p>9.4 De la exigencia a la incidencia: casos de éxito</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fung, Archon (2006), Varieties of participation in complex governance, <i>Public Administration Review</i>;



		ABI/INFORM Global P. 66 http://workspace.unpan.org/sites/internet/Documents/UNPAN039946.pdf
10	Responsabilidad pública y combate a la corrupción	<p>10.1 Responsabilidad por acción 10.2 Responsabilidad por omisión 10.3 Responsabilidad pasiva 10.4 Responsabilidad activa</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Roldán Xopa, José. (2014) La rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión, RRC-CIDE, México. https://www.rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/11/07_RCC_JoseRoldan_1908_13.pdf ❖ Impunidad Cero, Ángeles, Dario, (2021) <i>La impunidad administrativa</i> https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=154&t=la-impunidad-administrativa-en-mexico-la-ineficiencia-del-sistema-que-genera-impunidad
11	Redes de corrupción: casos emblemáticos	<p>11.1 ¿Qué es una red de corrupción? 11.2 Caso Odebrecht 11.3 Maxiproceso : el caso de Palermo 11.4 Desarticulando redes: inteligencia institucional y monitoreo</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/publicaciones/162Juicio para Emilio Ricardo Lozoya Austin.pdf



12	Responsabilidades administrativas	<p>12.1. Faltas administrativas no graves 12.2. Faltas administrativas graves</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ley General de Responsabilidades administrativas
13	Delitos por hechos de corrupción	<p>12.1 Tipos penales 12.3 Debido proceso 12.4 Integración del expediente 12.5 Judicialización y transparencia</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Jordi Nieva Fenol “Proceso penal y Delitos de corrupción” https://raco.cat/index.php/InDret/article/view/264212/351865 ❖ Nader Kutí, Jorge, (2020) “Los delitos de corrupción”, Criminalia, México https://criminalia.com.mx/index.php/nueva-epoca/article/view/29/32
14	Derechos humanos y combate a la corrupción	<p>13.1 ¿Hay víctimas en la corrupción? 13.2 Marco normativo internacional de combate a la corrupción 13.3 Marco normativo internacional de defensa de derechos humanos 13.4 Estudios de caso</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Peters, Anne, <i>Corrupción y derechos humanos</i>, Basel Institute of Governance, https://baselgovernance.org/sites/default/files/2018-12/biog_working_paper_20_ES.pdf ❖ Nash, Claudio, (2014) <i>Derechos humanos y corrupción</i>, Universidad de Chile, Santiago http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142495/Corrupcion-y-derechos-humanos.pdf



15

Federalismo y
combate a la
corrupción

- 14.1 Marco normativo subnacional
- 14.2 Diseño normativo del combate a la corrupción municipal
- 14.3 Control interno municipal
- 14.4 Políticas municipales de combate a la corrupción

Lectura previa:

- ❖ PIRC (2018) Manifiesto municipalista, México: CIDE.
- ❖ Hernández, Jaime y Merino, Mauricio (2018) “Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El municipio en la encrucijada, México: CIDE-PIRC.
- ❖ Carbonell, José, 2002, “Transición a la democracia, gobernabilidad y federalismo en México. Cerrando el círculo”, en Serna,
- ❖ José María (ed.), Federalismo y regionalismo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- ❖ Carbonell, Miguel, 2003, “El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- ❖ Casar, Ma. Amparo, 2010, Sistema político mexicano, México, Oxford University Press.
- ❖ Cejudo, Guillermo y Ríos, Alejandra, 2010, “La rendición de cuentas del gobierno municipal”, en – Merino, Mauricio et al., La estructura de la rendición de cuentas en México, México, UNAM-Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- ❖ Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval), 2016, Información de pobreza y
- ❖ evaluación en las entidades federativas, México, disponible
- ❖ en: www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx.
- ❖ Díaz, Alberto, 2002, “Federalismo”, Nexos, enero, disponible en: www.nexos.com.mx/?p=10281.
- ❖ Elazar, Daniel J., 1997, “Contrasting Unitary and Federal Systems”, International Political Science Review, vol. 18, núm. 3.
- ❖ Fraga, Gabino, 1987, Derecho administrativo, México, Porrúa.
- ❖ Guillén, Tonatiuh, 2016, Federalismo, gobiernos locales y democracia, México, Instituto Nacional Electoral.



		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hurtado, Javier, 2012, Representación política y municipio en México. El caso de la capital de Durango, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ❖ Merino, Mauricio, 1996, “Hacia la (re)construcción del federalismo”, Nexos, enero, disponible en: www.nexos.com.mx/?p=7692. ❖ Merino, Mauricio, 2017, “Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en los municipios mexicanos: hacia un modelo homogéneo”, en Merino, Mauricio et al., Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. El municipio en la encrucijada, México, CIDE. ❖ Meyer, Lorenzo, 1994, “El municipio mexicano al final del siglo XX. Historia, obstáculos y posibilidades”, en Merino, Mauricio (coord.), En busca de la democracia municipal, México, El Colegio de México. ❖ Pardo, María del Carmen, 1994, “Gestión municipal ¿motor o freno para el ejercicio democrático” en Merino, Mauricio (coord.), En busca de la democracia municipal, México, El Colegio de México. ❖ Pérez, Jorge, 2011, “Alcalde de Tlalnepantla es el que mejor gana del país”, Proceso, México, disponible en: www.proceso.com.mx/287582/alcalde-de-tlalnepantla-es-el-que-mejor-gana-del-pais-749-mil-al-mes. ❖ Riker, William, 1975, “Federalism”, en Greenstein, Fred y Polsby, Nelson (eds.), Handbook of Political Science, Reading, Massachussets, Addison-Wesley. ❖ Roldán, José, 2013, La rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión, México, Red por la Rendición de Cuentas-CIDE. ❖ Ugalde, Luis Carlos, 2002, La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales, México, Auditoría Superior de la Federación.
16	Mafias, política y corrupción	<p>15.1 Corrupción y procesos electorales 15.2 Campañas electorales y financiamiento 15.3 El voto del narcotráfico</p> <p>Lectura previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ávila, Ariel. Parapolíticos, narcos, guerrilleros y votos, Universidad Javeriana. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/papelpol/article/view/6369



Bibliografía del curso

- Abreu, José Pablo, (2008) El control parlamentario a través de las comisiones de investigación. *Cuestiones Constitucionales*, 18. Recuperado de: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/18/ard/ard1.htm>
- Aguilar, Luis Felipe, (2006) *Gobernanza y Gestión Pública*, México, D.F: FCE.
- Andrews, Mathiew y Anwar, Sha, (2003) *Citizen-Centered Governance: A New Approach to Public Sector Reform*. En Shah, Anwar. (Ed.) *Bringing Civility in Governance*, vol. 3 de *Handbook on Public Sector Performance Reviews*, Washington D.C: The World Bank.
- Benh, Robert, (2001) *Rethinking Democratic Accountability*. Washington, D.C, Brookings Institution, 2001, pp. 230-243.
- Cantú, Jesús, Fuentes, Benjamín y Merino, Mauricio; (2011) *La fragmentación de los sistemas de gestión para la rendición de cuentas*. En López, S.; Merino, M. y Morales, L. (Eds.) *Hacia una Política de rendición de cuentas en México*. México: ASF-CIDE-RRC.
- Consejo Nacional de Armonización Contable. (2012). *Registro de los actos de las decisiones del CONAC en Estados y Municipios: Adopción e implementación (Artículo 15º de la LGCG)*. Recuperado de: http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/adopcion_art_15.pdf.
- Crespo, José Antonio (2001) *Fundamentos políticos de la rendición de cuentas*, México: Auditoría Superior de la Federación.
- Dubnick, Mel y Frederickson, Georges (2011) *Public Accountability, Performance Measurement, The Extended State And The Search For Trust*, Washington DC, National Academy of Public Administration-Dayton OH: The Kettering Foundation. <http://mjdubnick.dubnick.net/pubsrw/2011/Dubnick&Frederickson2011napa.pdf>
- Guerra, Oscar y Merino, Mauricio (2011), *Los órganos garantes de transparencia. Integración y características. Su funcionamiento como órganos autónomos*. México: UNAM-IIJ. Recuperado de: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2970>.
- López-Ayllón, Sergio y Salazar, Pedro, (2011) *La rendición de cuentas: la fragmentación jurídica*. Seminario Internacional "Hacia una política de rendición de cuentas en México". México, D.F: CIDE-RRC (agosto).
- Jenkins, Rob, (2007) "El papel de las instituciones políticas en la promoción de la rendición de cuentas" en Shah, Anwar *Performance Accountability and Combating Corruption Public Sector Governance and Accountability Series*. Washington, D.C.: The World Bank.

- López Ayllón, Sergio y Merino, Mauricio, (2010) *La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos*. En Merino, M., López, S. y Cejudo, G. (Eds.). *Problemas decisiones y soluciones. Enfoques de política pública*. México: CIDE-FCE.
- Melo, Marcus (2005). *Institutional Design, Normative Political Theory and Accountability*. *Revista Direito GV*, 1, pp.195-206.
- Merino, Merino (2008). La transparencia como política pública. En John M. Ackerman (Coord.) *Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y*



estado de derecho. México: UNAM IJ- Siglo XXI Editores, Cámara de Diputados- Universidad de Guadalajara-Centro Internacional de Estudios sobre la Transparencia y Acceso a la Información, A.C., pp. 240-262, 2008.

- La importancia de la Ética en las Políticas Públicas. En Merino, M. y Cejudo, G. (Coords.). (2010) *Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública*. México: CIDE- FCE.
- Morales, Lourdes (ed.) (2014), *Rendición de Cuentas. Una propuesta de normas, instituciones y participación ciudadana*, México, D.F. Col. Coyuntura y Ensayo: CIDE.
- Osmani, S.R. (2002). Expanding Voice and Accountability through the Budgetary Process, *Journal of Human Development*, 3 (2):231-250.
- Pardo, María del Carmen, “Los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito ejecutivo de gobierno” en Merino, Mauricio, López-Ayllón, Sergio y Cejudo, Guillermo (Eds.). (2010) *Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública*. México: CIDE- FCE.
- Peters, Guy, Performance-Based Accountability (2007) en Shah, A. *Performance Accountability and Combating Corruption Public Sector Governance and Accountability Series*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Aguilera Murguía, Ramón., (2012) *El Acceso del Ciudadano a los Archivos de la Administración Pública Federal: Indicadores de Evaluación*, México: Escuela Mexicana de Archivos.
- Alberch Fugueras, Ramon, (2013). *Archivos, entender el pasado y construir el futuro*, Editorial UOC, Barcelona.
- Banisar, David, “Freedom Of Information Around The World 2013: A Global Survey Of Access to Government Information Laws”, Privacy International 2013, Disponible en: www.privacyinternational.org
- Bertoni, Eduardo, (2011) “Libertad de información ¿tres palabras inofensivas? Leyes de acceso a la información y el rol de la prensa”, Washington D.C., World Bank Institute, <http://wbi.worldbank.org/wbi/news/2011/04/05/available-now-new-working-paper-role-press-promoting-access-information>
- Borgman, Christine L. (2003) *From Gutenberg To The Global Information Infrastructure In The Networked World*, Boston: MIT
- Cejudo, Guillermo; López-Ayllón, Sergio y Ríos Cázares, Alejandra (eds.), (2012) *La política de transparencia en México. Instituciones, logros y desafíos*, Col. Coyuntura y Ensayo, México, D.F: CIDE.
 - Derrida Jaçques, (1996) *El Mal de Archivos. Una impresión freudiana*, Madrid: Trota.
 - *Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (2007)*, México: IFAI.
 - Primer Coloquio “Los retos de la reforma constitucional y sus leyes secundarias”, (2014) IFAI-RRC-Iniciativa Ciudadana, <http://rendiciondecuentas.org.mx/revolucion-administrativa-las-nuevas-leyes-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-mauricio-merino/>
 - Ackerman, John y Sandoval, Irma; (2005) *Leyes de acceso a la información en el mundo*, México: IFAI.
 - Aguilar Rivera, José Antonio; (2006) *Transparencia y democracia. Claves para un concierto*, México: IFAI.
 - Baltasar, Atzimba y Juan Pablo Guerrero. “El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: la construcción institucional”, en Hugo A. Concha, Sergio López Ayllón y Lucy Tacher (coords), (2004) *Transparentar al Estado*. La



- experiencia mexicana de acceso a la información, México, D.F: IIJ-UNAM.
- Cejudo, Guillermo; López-Ayllón, Sergio y Ríos Cázares, Alejandra (eds.), (2012) *La política de transparencia en México. Instituciones, logros y desafíos*, Col. Coyuntura y Ensayo. México, D.F: Ed. CIDE
 - Escalante Gonzalbo, Fernando, (2004) *El derecho a la privacidad*, México: IFAI.
 - Fung, Archon, Mary Graham y David Weil, (2007) *Full Disclosure: The Perils and Promises of Transparency*, Nueva York: Cambridge University Press.
 - Gore, Al., (2007) *El ataque contra la razón. Cómo la política del miedo, el secretismo y la fe ciega erosionan la democracia y ponen en peligro a Estados Unidos y al mundo*, México: Debate.
 - Guerrero Gutiérrez, Eduardo, (2003) “*La luz en busca del cristal. Hacia la transparencia y la rendición de cuentas en México*”, en *Ensayos sobre cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública*, México: IFE.
 - Hood, Christopher, (2003) “*Transparency in Historical Perspective*” en Christopher Hood y David Heald (eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?* Nueva York: Oxford University Press
 - López Ayllón, Sergio (coord.), (2006) *Democracia, transparencia y constitución. Propuestas para un debate necesario*, México, D.F: IIJ-UNAM/IFAI.

A) Becerra, Ricardo y Alonso Lujambio, “*¿Por qué constitucionalizar?*”

B) Carbonell, Miguel, “*El derecho de acceso a la información como un derecho fundamental*”

C) López-Ayllón, Sergio, “*La constitucionalización del derecho de acceso a la información: una propuesta para el debate*”.

- Patel, Sandeep A., y George Dallas, (2002). *Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results-United States*, Nueva York: Standard & Poor's.
- Rifkin, Jeremy, (2000) *La era del acceso*, Barcelona: Paidós.
- Villanueva, Ernesto, (2007) *Derecho a la información. Culturas y sistemas jurídicos comparados*, México, D.F: IIJ-UNAM
- Calmfors, Lars and Simon Wren-Lewis (2011) “*What are fiscal councils, and what they do?*” <http://www.voxeu.org/article/what-are-fiscal-councils-and-what-do-they-do>
- *Fiscal Transparency, Accountability and Risk*, (2013), Washington: International Monetary Fund. <http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/IMF-Fiscal-Transparency-Accountability-and-Risk.pdf>
- Guerrero Amparán, Juan Pablo y, (2003) Manual sobre la clasificación económica del gasto público, México: CIDE. http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_docu/pdf0068.pdf
- *Índice de Información Presupuestal Estatal y Municipal 2014*, (2014) México: IMCO. pp. 1-80. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2014/10/Presentacion_IIFE_2014.pdf
- Marín, José María, (2010) “*Propuestas para una mayor transparencia presupuestaria a nivel federal en México*”, México: IFAI.
- *OECD Best Practices for Budget Transparency*, (2002) París: OECD. P. 1-14. <http://www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparenc%20-%20complete%20with%20cover%20page.pdf>
- Open Government Guide-Budget (2013). *Transparency & Accountability Initiative*. P. 1-36. www.opengovguide.com



- Shah, Anwar (ed), (2007) *Budgeting and Budgetary Institutions*. World Bank.
- Von Hagen, Jürgen (2007) “*Budgeting Institutions for Better Fiscal Performance*”. World Bank. P. 27-49
- Cortázar, Juan Carlos; Lafuente, Mariano y Sanginés, Mario (Ed). (2014). *Una década de reformas del servicio civil en América Latina (2014-13)*, Washington: BID.
- Dussauge, Mauricio (2005) *¿Servicio Civil de Carrera o Servicio Civil de Empleo? Una breve discusión conceptual*. Revista Servicio Profesional de Carrera, núm 3.
- Dussauge, Mauricio (2011) *The Challenges of Implementing Merit-Based Personnel Policies in Latin America: Mexico’s Civil Service Reform Experience*. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, Pp. 51-73
- *Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México*. (2011) México: OCDE.
- Merino, Mauricio (2008) “*La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas*”, Reforma y Democracia: Revista del CLAD
- Merino, Mauricio, (2013). *La captura de los puestos públicos*. México: UNAM, pp. 135-156.
- Nieto, Fernando; Pardo, María del Carmen y Wittek, Rafael. (2014). *Building enforcement capacity: evidence from the mexican civil service reform*. Wiley Online Library.
- Rabortnikof, Nora (2005), *En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea*, México: Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM
- Bardach, Eugene, (1999) *Los ocho pasos para el análisis de las políticas públicas*, México: CIDE.
- Cejudo, Guillermo (2011), “*De las recomendaciones a las acciones: el uso de la evaluación en la mejora del desempeño del gobierno*”, en Guillermo M. Cejudo y Claudia Maldonado (eds.), *De las recomendaciones a las acciones: La experiencia del Premio 2011*, México: SFP-CIDE-CLEAR, 11-28.
- Gwyn Bevan y Christopher Hood (2006), “*What’s Measured Is What Matters: Targets and Gaming in the English Public Health Care System*”, *Public Administration*, 84 (3), 517-538.
- Jensen, Paul H., (2013), *What Is Evidence Based Policy?* Melbourne, Australia: Melbourne Institute Policy Briefs Series, Policy Brief No. 4/13. http://melbourneinstitute.com/downloads/policy_briefs_series/pb2013n04.pdf
- Lasswell, Harold, (1970) *The Emerging Conception of the Policy Sciences*, Policy Sciences. Connecticut: Yale University Law School, pp. 3-14.
- Nagel, Stuart, (2000) *Handbook of Public Policy Evaluation*. California: Sage Publications.
- Newcomer, Kathryn E., (1994) *Handbook of Practical Program and Evaluation*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Pollitt, Christopher (2006), “*Performance Information for Democracy: The Missing Link?*”, *Evaluation*, 12 (1), 38-55.
- Sabine, George H. y Thomas L. Thorson, (1973) *A History of Political Theory*, Illinois: Dryden Press.
- Sowell, Thomas, (2002) *A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles*, U.S.: Basic Books.
- Sylvia, Ronald D. y Kathleen M. Sylvia, (1997) *Program Planning and Evaluation for the Public Manager*, U.S.: Waveland Press.
- Theodoulou, Stella Z. y Mathew Cahn, (1995) *Public Policy: the Essential Readings*, New Jersey: Prentice Hall.



- Weimer, David y Aida Vining, (1990) *Policy Analysis*, New Jersey: Prentice Hall.
- Ades, Alberto y Di Tella, Rafael (1996) “*The causes and consequences of corruption: A review of recent empirical contributions*”, IDS Bulletin, 27(2): 6-11.
- Ades, Alberto y Di Tella, Rafael (1997) “*The new economics of corruption: a survey and some new results*”, Political Studies, 45(3): 496-515.
- Andvig, Jens y Moene, Karl, (1990) “*How corruption may corrupt*”, Journal of Economic Behaviour and Organization, 3(1): 63-76.
- Babbie, Earl. (1995) *The Practice of Social Research*, California, Wadsworth.
- Banco Mundial (1997) *Crimen y violencia como temas de desarrollo en América Latina y el Caribe*, Washington, Banco Mundial.
- Banfield, Edward. (1975) “*Corruption as a feature of governmental organization*”, Journal of Law and Economics, 18(3), pp. 599-605.
- Buscaglia, Eduardo (2001) “*An analysis of judicial corruption and its causes: An objective governing-based approach*”, International Review of Law and Economics, 21(2): 233-449.
- Caiden, Gerald, Caiden, Naomi, (1977) “*Administrative Corruption*”, *Public Administration Review*, May/June, pp. 301-309.
- Crespo, José Antonio, (2001) *Fundamentos políticos de la rendición de cuentas*, México: Auditoría Superior de la Federación.
- Correa, Héctor. (1985) “*A comparative study of bureaucratic corruption in Latin America and USA*”, Socio-Economic Planning Sciences, 19(1): 63-79.
- De Speville, Bertrand. (1997) *Hong Kong. Policy Initiatives Against Corruption*, Paris: OECD/Development Center.
- Del Castillo, Arturo, (2001a) “*El soborno: un marco conceptual para su análisis*”, *Gestión y Política Pública*, X(2), pp. 275-308.
- Del Castillo, Arturo. (2001b) “*Fundamentos de la investigación empírica reciente sobre corrupción*”, *Gestión y Política Pública*, X (2), pp.375-402.
- Del Castillo, Arturo (2003) *Building Corruption Indexes. What Do They Really y Measure?*, Documento de trabajo, México: CIDE-DAP núm. 119.
- Della Porta, Donatella y Vannucci, Alberto, (1999) *Corrupt Exchanges. Actors, resources and mechanisms of political corruption*, New York: Aldine de Gruyter.
- Dogan, Mattei y Kazancigil Ali, (1994) “*What cannot be analyzed in statistical terms*”, en Dogan y Kazancigil, *Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance*, Oxford: Blackwell.
- Doig, Alan y Theobald, Robin (eds.) (2000) *Corruption and Democratization*, Londres: Frank Cass.
- Eker, Varda. (1981) “*On the origins of corruption: irregular incentives in Nigeria*”, *The Journal of Modern Africa Studies*, 19(1): 173-182.
- Galtung, Johan. (1998) “*Criteria for sustainable corruption control*”, *The European Journal of Development Research*, 10(1): 105-128.
- Goldsmith, Arthur. (1999) “*Slapping the grasping hand: Correlates of political corruption in emerging markets*”, *American Journal of Economics and Sociology*, 58(4): 866-883.
- *Visión Estratégica*, (2002) México, DF: Auditoría Superior de la Federación.
- Bárcena Ibarra, Alicia (9 de septiembre de 2015). Discurso en Ceremonia de Inauguración de la III Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Centro Cultural Gabriela Mistral. Recuperado el 2019 de agosto de 7 , de <http://www.cepal.org/es/discursos/iii-conferencia->



[regional-de-datos-abiertos-para-america-latina-y-el-caribe](#)

- Barrera Sabogal, Juan Carlos (2017). Gobierno Abierto una Política de transición en Colombia. *Documento para su presentación en el VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP*. (Madrid, España) del 25 al 28 de septiembre de 2017. Recuperado en http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/abs_254_1504566890PONENCIAFINAL.pdf.
- Bogado Tabacman, Eduardo (2014). Desafíos del gobierno abierto: la Participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas. *Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas* (1148). Recuperado el 8 de agosto de 2019, de http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/A03-BOGADOTABACMAN-2014.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (30 de julio de 2019). *Bibliogúías - Biblioteca de la CEPAL*. Recuperado el 7 de agosto de 2019, de De Gobierno Abierto a Estado Abierto: <https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto>.
- Crespo, Patricia (13 de febrero de 2019). Gobernanza Colaborativa y Gobierno Abierto — Quito —. *Medium*. Recuperado el 9 de agosto de 2019, de <https://medium.com/@pamecrespo/gobernanza-colaborativa-y-gobierno-abierto-quito-38c62423e9e9>
- Martínez Cardama, S., & Caridad, M. (2016). Gobierno y Parlamento abierto: la participación ciudadana. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 39(1), 47-56. doi:10.17533/udea.rib.v39n1a07
- Ramírez-Alujas, Álvaro, (Febrero de 2014). Gobierno Abierto. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*(5), 201-216. Recuperado el 7 de agosto de 2019, de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2180/1116>
- Ramírez-Alujas, Álvaro, & Dassen, N. (2012). Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina y el Caribe.
- Banco Interamericano de Desarrollo, Á. Ramírez-Alujas, & J. C. Vieyra (Edits.), *Gobierno Abierto y Transparencia Focalizada. Tendencias y desafíos para América Latina y el Caribe* (págs. 41-71). Washington, D.C. Obtenido de <http://www.icaei.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/Biblioteca/AMERICA%20LATINA/numero%207.pdf>
- Rubio, Rafael, (2013). Gobierno abierto, más allá de los principios. (U.-U. I. Rioja, Ed.) *Nueva revista de política, cultura y arte*(145), 2-12. Recuperado el 7 de agosto de 2019, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4493013>
- Salas Suárez, Joel (2017). El papel de los órganos garantes del acceso a la información. En L. d. CEPAL, A. Naser, Á. Ramírez-Alujas, & D. Rosales (Edits.), *Desde el gobierno abierto* (Vol. 144, págs. 151-164). Santiago , Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado el 8 de agosto de 2019, de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41353/6/S1601154_es.pdf
- Solís Rivera, Luis, Alfaro Jiménez, J. A., Villanueva Monge, Z., & Sobrado González, L. A. (2017). *Convenio Marco Para Promover Un Estado Abierto de la*



República de Costa Rica entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. San José.

- Avritzer, Leonardo, (2002) *Democracy and the public space in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.
- Aziz Nassif, Alberto y Ernesto Isunza Vera, (2007) “La crisis del modelo electoral mexicano: financiamiento, medios, instituciones y política social”. *Foro Internacional*, vol. XLVII, núm. 4, octubre-diciembre, pp. 740-784.
- Cunill, Nuria, *Participación ciudadana: dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados latinoamericanos*. Caracas: CLAD, 1991.
- Responsabilización por el control social. En *La responsabilización en la nueva gestión pública latinoamericana*, ed. Consejo Científico del CLAD, 128:297–327. Buenos Aires: CLAD; BID; EUDEBA, 2000.
- Dagnino, Evelina, Alberto Olvera, y Aldo Panfichi, eds. *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. 1a. ed. México D.F.: Fondo de Cultura Económica; Universidad Veracruzana; CIESAS, 2006.
- Fox, Jonathan, «The difficult transition from clientelism to citizenship: Lessons from Mexico». *World Politics* 46 (2): 151–184, USA, 1994.
- *Accountability politics: power and voice in rural Mexico*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Gruber, Judith E, *Controlling Bureaucracies. Dilemmas in Democratic Governance*. University of California Press: Berkeley y Los Angeles, 1987.
- Gruenberg, Christian, y Victoria Pereyra, «Sistemas de rendición de cuentas. De la teoría promisorio a la práctica concreta: los casos de México y Argentina». En *Candados y contrapesos: la protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina*, ed. David Gómez Álvarez, 169–194. 1. ed. Guadalajara: PNUD; ITESO, 2009.
- Hevia, Felipe. 2009, «Participación de la sociedad no organizada. Sistemas de atención ciudadana y sus consecuencias en las relaciones sociedad-estado» presentado en Meeting of the Latin American Studies Association, Rio de Janeiro, 2009.
- Hevia, Felipe, y Christian Gruenberg. 2010. *Continuidades y reformas en el sistema de atención ciudadana del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades*. Mexican Rural Development Research Reports. Washington DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars. http://wilsoncenter.org/news/docs/Monograf%C3%ADa_Hevia_Gruenberg.pdf.
- Hevia, Felipe, y Samana Vergara-Lope, *¿Cómo medir la participación? Creación, validación y aplicación del Cuestionario Conductas de Participación*. México: CIESAS; Indesol, 2011.

- Isunza Vera, Ernesto y Olvera, Alberto J. Olvera (coords). *Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social*. CIESAS/Universidad Veracruzana/ Miguel Ángel Porrúa: México, pp. 545-569, 2010.
- Isunza Vera, Ernesto, “El caso de São Paulo”. En Andrés Hernández y Elizabeth Arciniegas (comps.). *Experiencias de accountability horizontal y social en América Latina. Estudios de caso comparados en São Paulo, México D. F., Caracas y Bogotá*. Universidad de los Andes/Fundación Carolina/PNUD: Bogotá, pp. 49-94,



2011.

- Isunza Vera, Ernesto y Adrián Gurza Lavalle (coords.), (2010) *La innovación democrática en América Latina. Tramas y nudos de la representación, la participación y el control social*. CIESAS-Universidad Veracruzana: México.
- Newell Peter y Joanna Wheeler, (2006) “Rights, resources and the politics of accountability: an introduction”. En Peter Newell y Joanna Wheeler. *Rights, Resources and The Politics of Accountability*. Zed Books: Londres.
- Wampler, Brian y Leonardo Avritzer (2004) “Participatory publics: civil society and new institutions”. En *Comparative Politics*, vol. 36, núm. 3, pp. 291-312.
- Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/317/GB.317_POL_8_span.pdf.
- Carrillo, Manuel, Alonso Lujambio, Carlos Navarro y Daniel Zovatto (coords). *Dinero y contienda político-electoral. Reto de la democracia*, 2003, México: FCE.
- Córdova, Lorenzo y Ciro Murayama. *Elecciones, dinero y corrupción*. Pemexgate y Amigos de Fox, 2006, México: Ediciones Cal y Arena.
- Navarro Fierro, Carlos. *Regímenes de financiamiento y fiscalización y garantías de equidad en la contienda electoral. Estudio comparado de 19 países de América Latina*. 2005, México: IFE.
- Orozco Henríquez, José de Jesús. “El financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en México: sus fortalezas y debilidades al año 2003” en *Election Law Journal*, 2004, Volumen 3, Número 3.
- Young, Lisa. “La regulación del financiamiento de campañas en Canadá: fortalezas y debilidades” 2004, en *Election Law Journal*, Volumen 3, Número 3

