



## Mejorando la fiscalización en la gestión de la ayuda al desarrollo

Existe una correlación directa entre la gobernabilidad mejorada y la reducción de la corrupción la cual redundará en mayores ganancias económicas. Esto se hace particularmente notorio en el caso de las democracias emergentes y de los países en transición. De acuerdo al Instituto del Banco Mundial, potencialmente, los países que mejoren la corrupción y apoyen el estado de derecho podrían esperar en promedio, un incremento cuatro veces mayor en los niveles de ingresos per cápita a largo plazo.<sup>1</sup>

Las convenciones, los acuerdos y los estándares internacionales establecen un marco para combatir la corrupción a nivel mundial. No obstante, para ser eficaces a nivel nacional son necesarios la participación sostenida y el compromiso de los parlamentarios. Esto sigue siendo cierto cuando se trata de la utilización general de los fondos públicos así como también de la supervisión de programas y proyectos financiados por los donantes, puesto que tanto los donantes como los beneficiarios reciben un beneficio disminuido cuando se malversan los fondos de la ayuda.

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC) insta a los parlamentarios a ejercer su función de fiscalización en lo que concierne a los programas y proyectos. Cuando los parlamentarios se involucran con las agencias donantes y el proceso de financiamiento, pueden no únicamente incrementar el uso eficaz de la ayuda aportada por los donantes y los empréstitos, sino también contribuir a disuadir el uso deshonesto de los fondos.

Para facilitar este compromiso, GOPAC y la Red Parlamentaria del Banco Mundial, en colaboración con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, desarrollaron *Directrices para Reforzar la Supervisión a través de la Colaboración entre Parlamentarios y Donantes* afin de proporcionar una orientación vital a los parlamentarios con respecto al papel que desempeñan en la lucha contra la corrupción relacionada con los fondos de donación.

## La corrupción es perjudicial para el desarrollo económico

Los funcionarios electos se ven confrontados directamente por la corrupción y sus devastadoras consecuencias políticas y económicas. La hipótesis de las Naciones Unidas es que cada año un millón de millones son pagados en sobornos mientras que 2,6 millones de millones son robados anualmente a través de la corrupción – una suma equivalente a más del 5 por ciento del PIB mundial.

Aunque existe amplio acuerdo respecto a lo difícil que resulta medir con precisión la incidencia que genera la corrupción, existen innumerables ejemplos e indicadores que demuestran la magnitud financiera que logra alcanzar:

- El Programa para el desarrollo de Las Naciones Unidas estima que más de 10 veces el monto de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) se pierde por concepto de la corrupción cada año. Tan solo en 2010 ese estimado sería de más de un millón de millones de dólares.
- El Informe de la Vicepresidencia de Integridad del Banco Mundial para el 2013 indica haber sido testigo de la disposición de una firma a pagar alrededor de USD\$ 6.5 millones en sobornos para tener la certeza de resultar ganadora en las licitaciones.
- Se estima que en Paquistán se pierden aproximadamente doce mil millones de PKRs diariamente por concepto de la corrupción.
- El Foro Económico Mundial estima que la corrupción incrementa el costo de los negocios en un promedio del 10 por ciento.

Con frecuencia, estas pérdidas de dinero ocasionadas por la corrupción impiden el desarrollo y causan detrimento en la habilidad de los gobiernos de atender las necesidades de los ciudadanos más vulnerables de la sociedad. Es evidente también que cuando la corrupción alcanza una escala mayor, erosiona la credibilidad en las instituciones y la buena gobernabilidad sobre la cual se fundamenta.

En el caso de muchos de los países en desarrollo, los fondos aportados por los donantes constituyen una parte significativa del presupuesto del cual disponen para su desarrollo, razón por la cual, deben ser objeto de la atención de quienes se preocupan por el mejorar la fiscalización. Cabe anotar que los donantes han venido insistiendo cada vez más en que los países beneficiarios ejerzan una fiscalización estricta sobre los fondos que aportan los donantes.

## Postura de los donantes internacionales frente a la corrupción

Un ejemplo claro que muestra que los donantes no están dispuestos a tolerar la corrupción son las palabras expresadas recientemente por Jim Jong Kim, presidente del Banco Mundial, cuando manifestó: “Quiero que se entienda claramente que el nivel de tolerancia del Banco Mundial cuando se trata de corrupción es de cero.”

Algunos grupos de la sociedad civil han abogado por la asignación de ayuda solamente a los países que tengan una capacidad de administración de fondos transparente. Empero, gran parte del apoyo financiero y de la ayuda son entregados a países en desarrollo y en transición justamente con el propósito expreso de desarrollar el marco institucional necesario para este fin.

En lugar de ignorar estos desafíos relativos a las buenas prácticas, las agencias donantes han respondido al uso indebido de los recursos disminuyendo los fondos que aportan a organizaciones que hayan resultado ineficientes o respecto de las cuales

1. Six Questions on the Cost of Corruption with World Bank Institute and Global Governance Director Daniel Kaufman. (Seis preguntas sobre el costo de la corrupción con Daniel Kaufman, Director del Instituto del Banco Mundial y de Gobernabilidad Mundial) <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20190295~menuPK:34457~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html>
2. Corruption and development. [http://www.actagainstcorruption.org/documents/actagainstcorruption/print/materials2013/corr13\\_fs\\_DEVELOPMENT\\_EN\\_HIRES.pdf](http://www.actagainstcorruption.org/documents/actagainstcorruption/print/materials2013/corr13_fs_DEVELOPMENT_EN_HIRES.pdf)
3. Integrity Vice Presidency FY13 ANNUAL UPDATE. (Banco Mundial, Vicepresidencia de Integridad FY13 ACTUALIZACIÓN ANNUAL.) [http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/588889-1381352645465/INT\\_Annual\\_Update\\_FY13\\_WEB.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTDOII/Resources/588889-1381352645465/INT_Annual_Update_FY13_WEB.pdf)
4. Chaudhry, Zubair. The Economic Cost of Corruption. The Express Tribune. (El costo económico de la corrupción. La Tribuna del Express.) <http://tribune.com.pk/story/652319/the-economic-cost-of-corruption/>

1. World Economic Forum. 'Fighting Corruption Makes Good Business Sense'. (Foro Económico Mundial: Luchar contra la corrupción es buen negocio) [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_PACI\\_Overview\\_2011.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Overview_2011.pdf)
2. Integrity Vice Presidency FY13 ANNUAL UPDATE (Banco Mundial, Vicepresidencia de Integridad FY13 ACTUALIZACIÓN ANNUAL.)
3. Economist. Cleaning up. (Limpiando) 17 February 201. [http://www.economist.com/node/18176062?story\\_id=18176062&fsrc=rss](http://www.economist.com/node/18176062?story_id=18176062&fsrc=rss)
4. <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/04/17/world-bank-debars-snc-lavalin-inc-and-its-affiliates-for-ten-years>
5. Ibid.
6. OECD. The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action. (OCDE. La Declaración de París sobre la Eficacia de la ayuda y la Agenda para la Acción de Accra) <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf>
7. Busan Fourth High Level Forum On Aid Effectiveness: Proceedings (Bursan Cuarto Foro de Alto Nivel en materia de Efectividad en la Ayudas: procedimientos) <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf>

existan sospechas de corrupción. En los casos de corrupción, las organizaciones de ayuda han retirado la totalidad de sus aportes. Por ejemplo, los gobiernos de Alemania, Irlanda y Suecia, suspendieron su apoyo al Fondo Mundial cuando surgieron acusaciones por la supuesta pérdida de 34 millones por concepto de fraude.

Adicionalmente, cuando surgen pruebas de desviación de fondos como ocurrió en Bangladesh y Zambia, el Banco Mundial descalificó a la compañía responsable y a sus filiales por períodos de 10 y 3 años respectivamente. Dicha acción no únicamente evita el uso corrupto de los fondos aportados por los donantes por parte de aquellos involucrados en la corrupción, sino sirve para disuadir a otros de hacerlo.

Para apoyar sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el Banco Mundial lanzó una línea telefónica y una dirección de correo electrónico dedicadas, además de una aplicación de integridad para facilitar las delaciones sobre fraude y corrupción. Varias agencias financiadoras multilaterales han adoptado acuerdos de facilitación para facilitar la colaboración entre agencias al sancionar a los infractores. Por lo tanto, si una empresa es sancionada en sus actividades por cualquiera de las agencias financiadoras que hagan parte del acuerdo, queda automáticamente descalificada por los otros organismos de prestarios que forman parte en el acuerdo.. Este tipo de acuerdo existe entre el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. A través de esta colaboración es posible reducir la incidencia que podrían tener las organizaciones corruptas a nivel internacional sobre el financiamiento aportado por los donantes.

## Normas de Transparencia en la Ayuda Internacional

A partir de la Primera Reunión de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrada en 2002, algunas organizaciones de mentalidad semejante han estado colaborando

para mejorar la forma en como los beneficiarios ejecutan los fondos de la ayuda. Consecuentemente, la Declaración de París de 2005 dio lugar a una nueva forma de cooperación entre donantes y beneficiarios, incluyendo la exigencia de rendición de cuentas mutua. Más adelante, la Agenda para la Acción de Accra 2008 resolvió construir una alianza más eficaz e incluyente con la participación de todos los actores del desarrollo., a pesar de que los parlamentarios fueron los grandes ausentes de la lista.

Finalmente, el Proceso de Busan prometió fortalecer los compromisos de París y Accra a través de la realización de la propiedad democrática en el desarrollo y la cooperación. También reconoció a la corrupción como una plaga que menoscaba el desarrollo a nivel mundial. 11 Esta postura es congruente con otras normas internacionales, incluyendo las siguientes:

1. El Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su Guía Conexa sobre Transparencia en las Rentas por Recursos;
2. El Marco para la Medición del Desempeño en el Gasto Público y la Contabilidad Financiera (PEFA por su sigla en inglés) del Banco Mundial y otros donantes bilaterales; y
3. La Iniciativa para la Transparencia en la Ayuda Internacional la cual ayuda a los países a lograr un mayor acceso a la información, de manera tal que les sea posible rastrear los flujos y actividades de los fondos de la ayuda.

Estos desarrollos han contribuido al mejoramiento de las relaciones entre donantes y beneficiarios y al financiamiento de acuerdos, en general más inclusivos, que los que existían anteriormente.

## Qué pueden hacer los parlamentarios?

Los parlamentarios deben rendir cuentas al electorado y velar porque el gobierno ponga a disposición del público los detalles acerca del financiamiento aportado por los donantes. Como representantes del pueblo, legisladores y líderes de la fiscalización parlamentaria, los parlamentarios deben:

- Velar porque los gobiernos ejecuten los fondos públicos conforme a los propósitos acordados y de manera tal que se prevenga y se eviten la corrupción y la malversación de los fondos;
- Fortalecer su involucramiento con las agencias donantes;
- Abogar por la institución de un marco reglamentario transparente y regulatorio de rendición de cuentas; y
- Buscar apoyo para fortalecer las capacidades, incluyendo la consecución de recursos adecuados.

## De qué manera puede ayudar GOPAC?

1. Los capítulos nacionales de GOPAC pueden ayudar a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas cuando los gobiernos estén considerando proyectos o reformas financiados a través de fondos aportados por donantes. Un posible punto de partida para iniciar el proceso consiste en seguir las Directrices para Fortalecer la Fiscalización a través de la Colaboración entre los Parlamentarios y los Donantes. Para acceder a las directrices, remítase a la siguiente dirección en línea: [http://gopacnetwork.org/Docs/GOPAC\\_PN%20Guidelines\\_FINAL\\_ES.pdf](http://gopacnetwork.org/Docs/GOPAC_PN%20Guidelines_FINAL_ES.pdf)
2. El Secretariado Mundial de GOPAC tiene la posibilidad de proveer herramientas adicionales, información específica del país y orientación para mejorar las habilidades de fiscalización a través del Grupo Mundial de Trabajo sobre Fiscalización Parlamentaria (GMT-FP).

Esta declaración de situación fue escrita por Dr. Lesley Burns, Asesora del Programa del Grupo Mundial de Trabajo Fiscalización Parlamentaria (GMT-FP), con la colaboración de los miembros del GMT-FP.

Para obtener más información sobre esta declaración de situación o acerca del GMT-FP, por favor póngase en contacto con:  
[jeanpierre.chabot@gopacnetwork.org](mailto:jeanpierre.chabot@gopacnetwork.org)

La siguiente es una lista de los miembros de nuestro GMT-FP:

**Dr. Gavin Woods**  
Presidente del GMT-FP  
Ex Miembro del Parlamento, Sudáfrica

**César Jáuregui Robles**  
Ex Miembro del parlamento y Senador,  
México

**Willias Madzimore**  
Miembro del Parlamento, Zimbabue

**Dr. Donya Aziz**  
Ex Miembro de la Asamblea Nacional,  
Pakistán

**Abdullrazag Al-Hegri**  
Miembro del Parlamento, Yemen

**Bryon Wilfert**  
Ex-Diputado, Canadá

**Eva Sundari**  
Miembro del Parlamento, Indonesia

**GOPAC, Secretariado Mundial**  
904-255 Albert Street  
Ottawa, Ontario, Canada K1P 6A9  
Tel: +1-613-336-3164  
Fax: +1-613-421-7061

GOPAC es una alianza mundial de parlamentarios que trabajan mancomunadamente para combatir la corrupción, fortalecer la buena gobernabilidad y propender por el estado de derecho, cuya sede está ubicada en Ottawa, Canadá. GOPAC cuenta con 53 capítulos nacionales en 6 continentes y apoya a sus miembros a través de investigación propia, la creación y fortalecimiento de capacidades contra la corrupción a nivel mundial y el apoyo internacional entre pares.

[gopacnetwork.org](http://gopacnetwork.org)

[facebook.com/gopacnetwork](https://facebook.com/gopacnetwork)

[twitter.com/GOPAC\\_Esp](https://twitter.com/GOPAC_Esp)

