



BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)

LA NECESIDAD DE REFORMAS ESTRATÉGICAS



Banco Centroamericano de Integración Económica

El **Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)** trabaja atrayendo recursos financieros disponibles en los mercados de capital mundiales hacia Centroamérica para, estimular al sector privado, mejorar la ventaja competitiva de las economías regionales, aumentar las exportaciones, modernizar la infraestructura de la región, y mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos de la región.

Actualmente **el BCIE representa casi la mitad de la financiación para el desarrollo de la región** y desempeña un papel crucial en la provisión de fondos para proyectos de gran magnitud, que sin este financiamiento tuviese bajas o nulas oportunidades de realización.

Sin embargo, el Banco ha enfrentado grandes escándalos de corrupción, y de apoyo a proyectos que vulneran directamente los derechos ambientales de las comunidades o a líderes políticos de la región.

En tal sentido la **Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)** capítulo en Honduras de **Transparencia Internacional (TI)**, realiza un esfuerzo en la identificación de reformas que deben ser implementadas por BCIE, para la eliminación de malas prácticas que amenazan la dignidad e integridad de los hondureños.

Periodismo de Investigación

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), red global de periodistas de investigación, especializada en crimen organizado y corrupción, junto a periodistas de **Columbia Journalism Investigations**, una unidad de periodismo de investigación de la Escuela de Periodismo de Columbia, y miembros del proyecto colaborativo de periodismo centroamericano Redacción Regional, que incluye a **Contracorriente** en Honduras, **No-Ficción** en Guatemala, , **Lado B** en Costa Rica, **Focos** en El Salvador, **La Prensa** en Panamá, y **Divergentes** y **Confidencial** en Nicaragua, junto con KCIJ-Newstapa en Corea del Sur y la Asociación Anticorrupción y Protección de Denunciantes de Taiwán (TAWPA) en Taiwán, publicaron una serie de 5 notas periodísticas:

El banco de los dictadores: cómo el principal banco de desarrollo de Centroamérica permitió la corrupción y el autoritarismo

El Banco Centroamericano de Integración Económica fue creado para darle a la región más control sobre su propio desarrollo, pero una nueva investigación realizada por OCCRP y sus socios plantea dudas sobre las prácticas crediticias del banco.

31 DE OCTUBRE DE 2023

→ [LEER EL ARTÍCULO](#)





'Nuevos y repetidos fracasos': los múltiples errores del BCIE en el financiamiento de la presa de Agua Zarca

Documentos internos muestran que el Banco Centroamericano de Integración Económica ignoró las señales de alerta, realizó escasa diligencia debida y respaldó la represa hondureña incluso después de que un hombre local fuera asesinado en medio de protestas de comunidades indígenas, y otro financiador dijo que era demasiado arriesgado continuar.

1 DE NOVIEMBRE DE 2023

→ LEER EL ARTÍCULO

En la relación del BCIE con Corea del Sur, un potencial conflicto de intereses

Empresas vinculadas a dos consultoras del BCIE ganaron contratos por valor de más de 1,6 millones de dólares para asesorar al banco en su relación con Corea del Sur.

6 DE NOVIEMBRE DE 2023

→ LEER EL ARTÍCULO





El papel del Banco Centroamericano de Desarrollo en el escándalo Odebrecht en Guatemala

Una investigación realizada por los fiscales – que incluye el testimonio de un ex ministro en el centro de varios escándalos de corrupción– indica que un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puede haber sido una parte clave del plan de sobornos de la empresa constructora brasileña.

15 DICIEMBRE 2023

→ LEER EL ARTÍCULO

El precio mortal del gusto de Centroamérica por la energía hidroeléctrica

Al menos nueve activistas que se oponían a las represas respaldadas por el banco de desarrollo Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han sido asesinados, según casos judiciales, informes de los medios y declaraciones de grupos de derechos humanos.

2 DE NOVIEMBRE DE 2023

→ LEER EL ARTÍCULO



Primera ronda de recomendaciones.

Transparencia Internacional y sus capítulos en diez países a través de una carta pública pidieron rendición de cuentas y reformas sistémicas en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La carta fue dirigida a los gobernadores del BCIE, Transparencia Internacional expresó 6 recomendaciones puntuales frente al cambio de director ejecutivo del BCIE:

- **Ordenar una investigación independiente:** que se remonte al menos a diez años atrás.
- **Revisar los proyectos pasados y actuales:** la Asamblea de Gobernadores debería ordenar una revisión inmediata de todos los proyectos apoyados y financiados por el BCIE.
- **Poner en pausa los desembolsos:** hasta que hayan sido auditados y se hayan abordado suficientemente los resultados de la auditoría.
- **Incorporar salvaguardas anticorrupción:** garantizando que los proyectos apoyados y financiados por el BCIE contengan un mecanismo de supervisión obligatorio y sólido para que el banco supervise la implementación de las cláusulas y condiciones anticorrupción.
- **Iniciar reformas sistémicas:** emprender una profunda revisión y reforma del sistema de gobierno corporativo del BCIE.
- **Aumentar la transparencia de la deuda pública:** El BCIE debería divulgar información detallada sobre los préstamos que emite.



BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA: NECESIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REFORMAS PARA ABORDAR LA CORRUPCIÓN Y LAS FALLAS DE GOBERNANZA

16 de noviembre de 2023

Segunda ronda de recomendaciones.

Transparencia Internacional y sus capítulos en Guatemala, El Salvador y Honduras, sostuvieron una reunión presencial con la nueva directora ejecutiva del BCIE, **Gisela Sánchez Maroto**, en donde se dieron a conocer las investigaciones realizadas por el OCCRP y 6 recomendaciones más en las cuales el BCIE debería enfocar sus esfuerzos:

Acción Ciudadana - TI Guatemala

- **Transparencia en el nombramiento de los representantes cada país en el BCIE:** el BCIE debe asegurar que el representante de cada país sea nombrado en un proceso público y transparente, con un perfil basado en el mérito, capacidad y experiencia.
- **El BCIE debe abandonar los proyectos enfocados en los financiamientos para políticas públicas:** concentrando sus esfuerzos en préstamos de inversión, donde los fondos no ingresan a las finanzas de los Estados, hay una clara definición en la utilización de los fondos, el cual facilite la fiscalización de esta.

FUNDE - TI El Salvador

- **Incorporar salvaguardas anticorrupción:** garantizando cláusulas y condiciones anticorrupción.
- **Eliminar las prácticas que ha realizado el BCIE:** con una investigación completa de las operaciones del BCIE que se remonte al menos a diez años atrás.

ASJ - TI Honduras

- **Garantizar la aplicación de los más altos estándares de transparencia y acceso a la información:** cumpliendo con máxima publicidad, publicación proactiva, plazos razonables y definidos, mecanismos de impugnación, excepciones definidas, entre otros.
- **Optimizar y mejorar el sistema de solicitudes de información del BCIE,** el sistema de peticiones de información con el que cuenta el BCIE, debe garantizar a los interesados el acceso a la información de manera legítima.



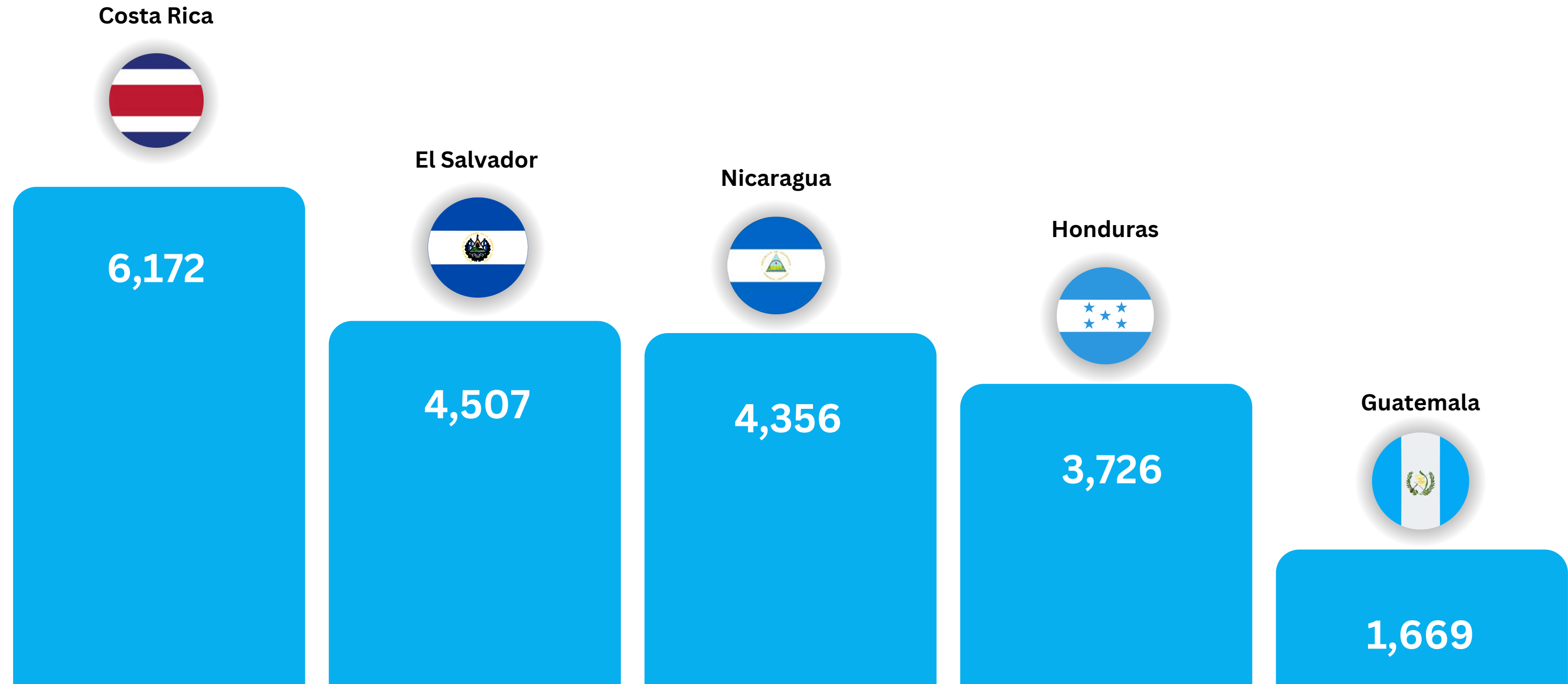
Tercera ronda de recomendaciones.

En un tercer momento la ASJ, en colaboración con Acción Ciudadana y FUNDE capítulos en Guatemala y El Salvador de Transparencia Internacional respectivamente, presento en conferencia de prensa un análisis de Banco, en el cual brindo 6 recomendaciones:

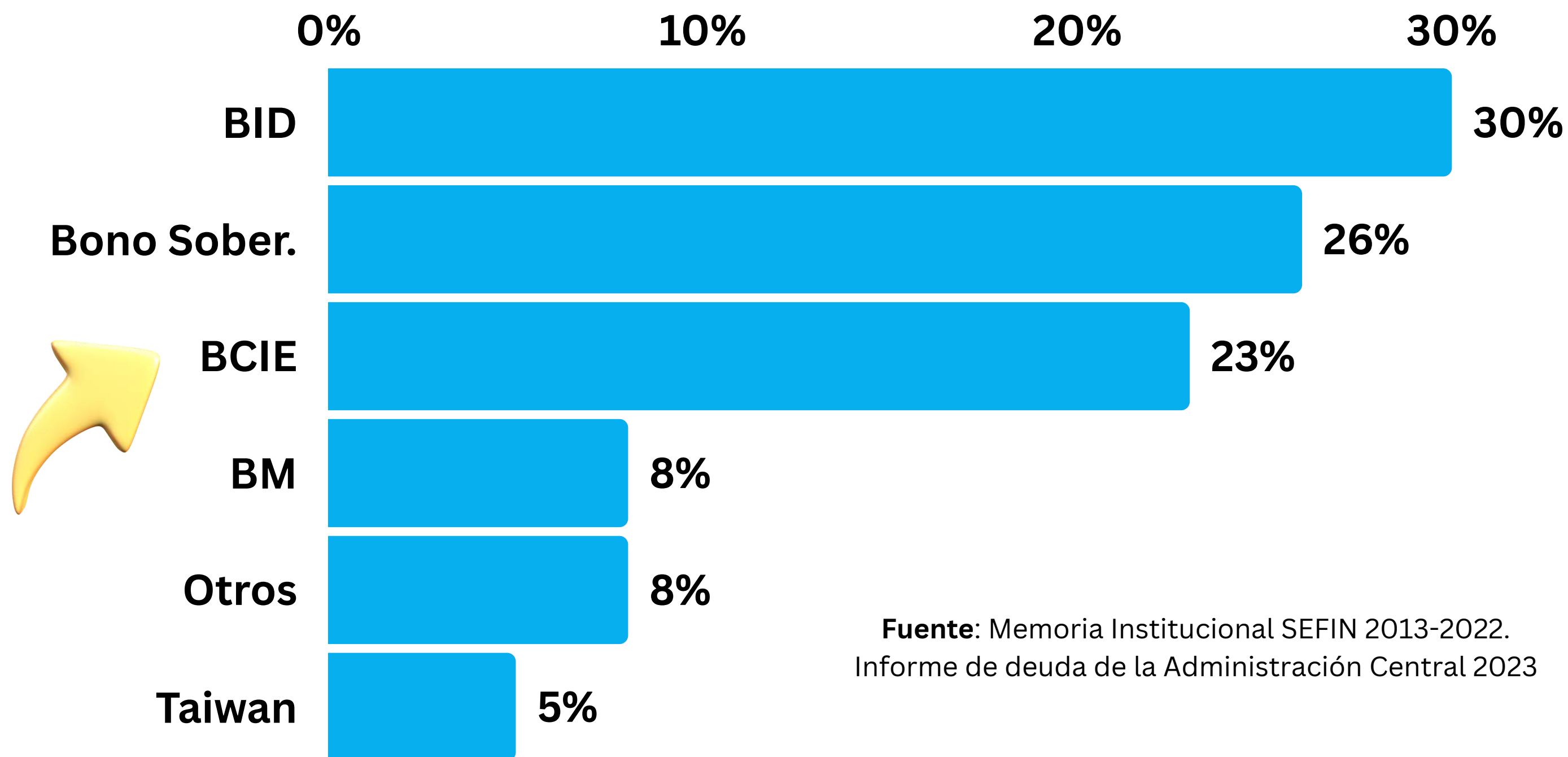
- Mecanismos de seguimiento para evidenciar de manera oportuna, la intención de incumplir los procedimientos del BCIE.
- Mecanismos que permitan dar seguimiento a la utilización de fondos, detectando alarmas de desvío de fondos.
- Dejar de lado el apoyo a proyectos enfocados en políticas públicas que persiguen objetivos demasiado amplios y ambiguos.
- Fortalecer sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, haciendo públicas las motivaciones y fundamentaciones para la toma de decisiones a nivel ejecutivo.
- Fortalecer los mecanismos de auditoría e investigación con relación a los proyectos que tengan un impacto ambiental y social en las comunidades.
- Respetar las políticas de ética profesional que impiden las practicas de nepotismo o clientelismo, evitando conflictos de intereses en la aprobación de proyectos, ventas de deudas, fortalecimiento de empresas de miembros del BCIE.

Datos de interés del BCIE

En los últimos 11 años el BCIE ha aprobado un total de **179 operaciones** de préstamos para el sector público de los países fundadores y países socios por un total de **US\$ 23,894.5 millones**.



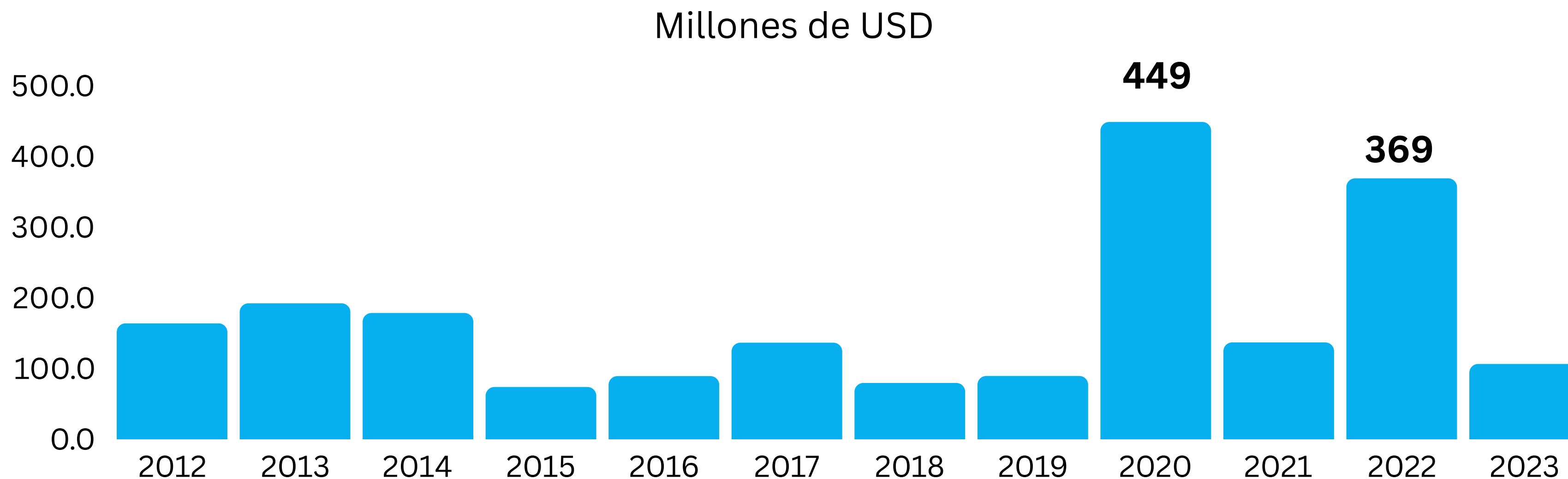
El BCIE ha sido el tercer organismo financiador del gobierno de Honduras en los últimos 10 años



Fuente: Memoria Institucional SEFIN 2013-2022.
Informe de deuda de la Administración Central 2023

En 2020 y 2022 se registró aumento significativo de desembolsos del BCIE al gobierno de Honduras

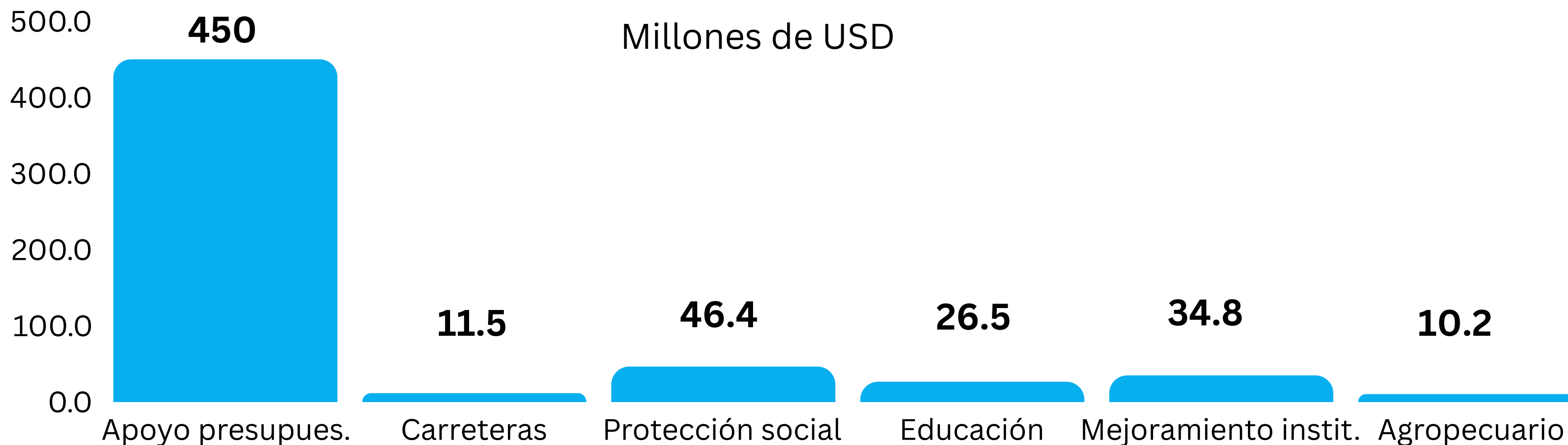
Apoyo presupuestario se habilitó a partir del año 2020



Fuente: Memoria Institucional SEFIN 2012-2023 | Informe de deuda de la Administración Central 2023

El 78 % de los desembolsos del BCIE realizados entre 2021 y 2023, se destinaron para apoyo presupuestario y 22% para proyectos

Apoyo presupuestario se habilitó a partir del año 2020 y los recursos desembolsados en 2022 y 2023 se destinaron en su mayoría para subsidios de energía eléctrica y combustible



Fuente: Memoria Institucional SEFIN 2003-2023 | Informe de deuda de la Administración Central 2023

Modelo de ciclo de vida para el desarrollo de operaciones de préstamos externos:

- **Idea:** Identificación de problemas
- Documento de proyecto:
 - **Perfil-factibilidad:** Análisis de viabilidad: técnica, económica, legal y financiera
 - Estudio de **impacto ambiental y social**
 - **Diseño**

- Cierre operativo, técnico y financiero
- Auditorías
- Evaluación final / ex-post



- **Aprobaciones internas Bancos-**
Documento de proyecto
 - Elegibilidad
 - Revisión de calidad
 - Políticas operativas
- Negociación con gobierno
- Aprobaciones Directorio
- **Suscripción**
- **Condicionalidades**

- Programación física y financiera
- Desembolsos
- Compras y contrataciones
- Gestión financiera
- Monitoreo
- Auditorías

Fuente: Revisión ciclo de vida de operaciones BID. BM y BCIE

Limitantes en la formulación de proyectos: Gobierno y BCIE

Basándonos en análisis y evaluación de expertos

Formulación

Priorización de proyectos, no está alineada a la planificación nacional, gestión por resultados.

Carencias de preinversión- Perfil-factibilidad:
Análisis de viabilidad: técnica, económica, legal y financiera.

Carencias en las evaluaciones de impacto-
sociales, ambientales, económicos,
institucionales.

Falta de socialización de proyectos con involucrados.

Aprobación

Aprobaciones y negociaciones con carencias en la formulación proyectos

Firma de préstamos con carencias

Además de las limitantes en la formulación de proyectos, en el proceso de ejecución también se identifican desafíos: Gob-BCIE

Basándonos en análisis y evaluación de expertos

Ejecución

Personal no calificado en Unidades Ejecutoras - No objeción BCIE-

Tardía emisión de permisos y licencias ambientales -Gobierno-

Lentos procesos de compras y contrataciones -Gobierno/BCIE-

Tardía gestión presupuestaria (Espacio, modificaciones, ampliaciones) - Gobierno -

Cierre

Limitada evaluación de impacto

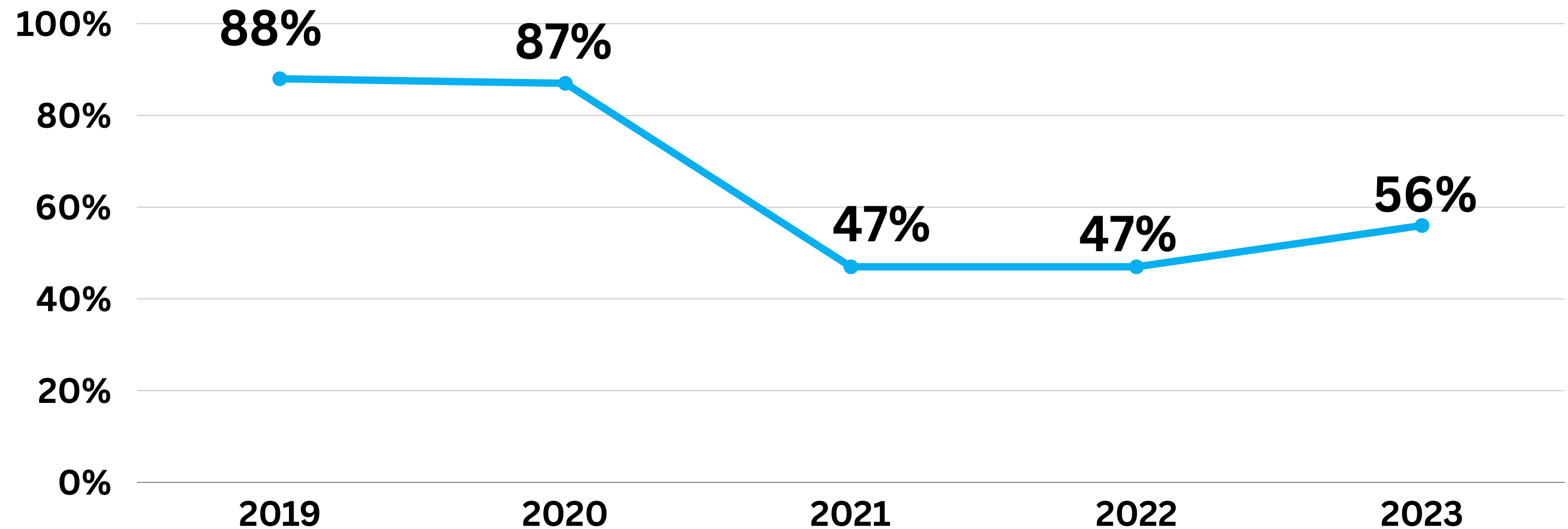
Escaso monitoreo y evaluaciones periódicas -Gobierno/BCIE-

Las ineficiencias en la ejecución de proyectos generan ampliaciones de plazo, aumento de costos y desfase en la entrega de bienes y servicios a la población

Proyectos financiados con el BCIE con bajo desempeño

	Tiempo en ejecución	% Desemb. Dic/23
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) <i>(Plazo original 6 años)</i>	11 años 2013-2025	73 %
Libramiento Anillo Periférico-Carretera CA-5 Sur <i>En etapa de estudios y proceso de contratación</i>	5 años 2018-2026	1 %
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Lempira <i>Revisión para disminuir alcance del proyecto</i>	2.5 años 2021-2027	4 %
Programa Transporte Público para el Distrito Central (TRANS-450) <i>No entró en operación por cambio de prioridades</i>	5 años 2014-2019	100 %

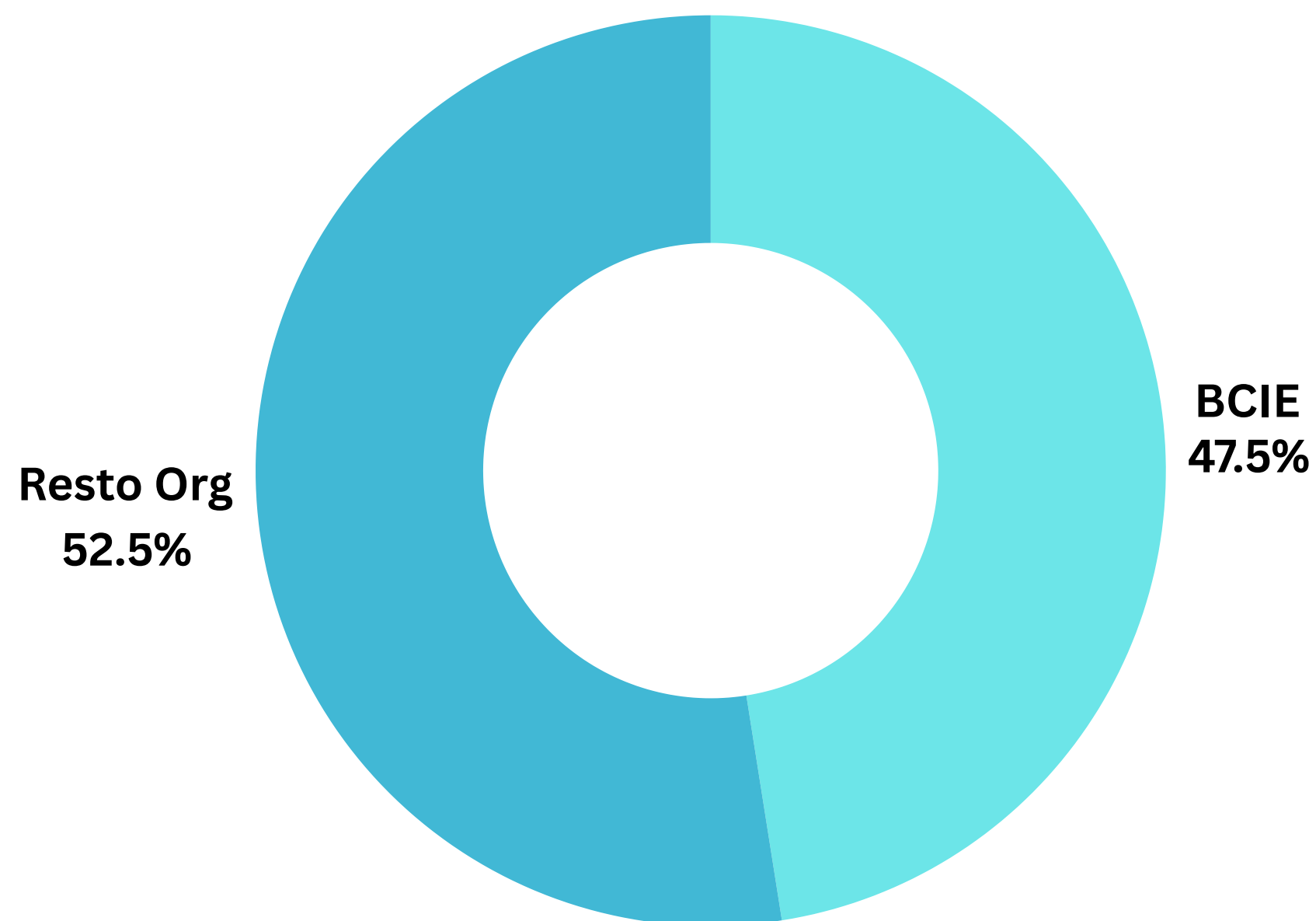
En los últimos 5 años el gobierno únicamente ejecutó el 65 % en promedio del presupuesto asignado con recursos del BCIE



Fuente: SEFIN. Ejecución del gasto 2019-2023. Administración Central- Crédito Externo

El 47.5% de los préstamos suscritos en 2023 fueron con BCIE por US\$ 767 millones

Total contratado (US\$ 1,344 millones)



Fuente: SEFIN Informe de deuda de la Administración Central 2023 y BCIE aprobaciones 2023

Tiempo en ejecución (promedio)

5 años

2024-2028

- Programa de Carreteras Resilientes de Honduras
- Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales
- Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria

*El gobierno mantiene un **monto pendiente de desembolsar** con recursos BCIE a diciembre de 2023 de **US\$ 165.1 millones***

Recomendaciones finales



Fortalecer la formulación de proyectos y mejorar los mecanismos de socialización de los proyectos que tengan un impacto ambiental y social en las comunidades.



Fortalecer sus **mecanismos de transparencia y rendición de cuentas**, haciendo pública información que se genera durante el proceso de solicitud, aprobación, ejecución, cierre de los proyectos y fundamentaciones para la toma de decisiones a nivel ejecutivo.



Mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos, que genere alertas de uso inadecuado de los fondos y evidenciando de manera oportuna, la intención de incumplir los procedimientos del BCIE.



Respetar las políticas de **ética profesional** que impiden las practicas de nepotismo o clientelismo -conflictos de intereses-.



El BCIE debe repensar como genera desarrollo a la región, **dejando de lado las operaciones de apoyo presupuestario que persiguen objetivos demasiado amplios y ambiguos y** priorizando **inversiones que no están cubriendo otros organismos** que contribuyan al desarrollo como ser; infraestructura en carreteras y energía.



Incorporar **salvaguardas anticorrupción** para prevenir, detectar y mitigar practicas corruptas en los proyectos financiados con el BCIE