

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PARAGUAY

PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE TRANSPARENCIA EN PARAGUAY

(PR-L1161)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Roberto de Michele (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Jean Eric Theinhardt (IFD/ICS), Jefe de Equipo Alterno; Nicolás Dassen (IFD/ICS); Gastón Pierri Gonsebatt (SPD/SDV); Viviana Mariela Maya Iglesias (LEG/SGO); Alejandro Baron Goiriena (IFD/ICS); Nathalie Hoffman (IFD/ICS); y María Soledad Vaesken Melgarejo (CSC/CPR).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

PERFIL DE PROYECTO

PARAGUAY

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto:	Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia en Paraguay		
Número de Proyecto:	PR-L1161		
Equipo de Proyecto:	Roberto de Michele (IFD/ICS), Jefe de Equipo; Jean Eric Theinhardt (IFD/ICS), Jefe de Equipo Alterno; Nicolás Dassen (IFD/ICS); Gastón Pierri Gonsebatt (SPD/SDV); Viviana Mariela Maya Iglesias (LEG/SGO); Alejandro Baron Goiriena (IFD/ICS); Nathalie Hoffman (IFD/ICS) y María Soledad Vaesken Melgarejo (CSC/CPR)		
Prestatario:	República del Paraguay		
Organismo Ejecutor:	República del Paraguay, a través del Ministerio de Hacienda		
Plan Financiero:	BID (Capital Ordinario):	US\$	90.000.000
	Total:	US\$	90.000.000
Salvaguardias:	Políticas activadas:	B.1; B.2; B.7; B.13; y B.17	
	Clasificación:	No requerida	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

- 2.1 **Contexto macroeconómico¹.** Paraguay cerró 2018 con un crecimiento real del PIB de 4,0%, comparado con 5,0% en 2017. En 2018 la inflación alcanzó 3,2%, por debajo de la meta establecida por el Banco Central (4,0%) e inferior al valor registrado el año anterior (4,5%). El déficit del gobierno central se situó en 1,3% del PIB, en línea con el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5% del PIB), aunque superior al valor de 2017 (1,1% del PIB). Las necesidades netas de financiamiento para 2019 se estiman en US\$600 millones (1,5% del PIB). A corto y mediano plazo se prevé un crecimiento real del PIB cercano a 4,0%, así como el fortalecimiento de la posición fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, la economía paraguaya es vulnerable a choques externos, como la volatilidad macroeconómica de los socios comerciales regionales y las fluctuaciones de los precios de las materias primas. Análisis recientes del BID señalan que, para dar sostenibilidad al rápido crecimiento de los últimos años, es necesario atender desafíos estructurales en

¹ [Paraguay: Rutas para el Desarrollo](#), BID 2018.

gestión pública e instituciones, diversificación productiva, infraestructura y capital humano.

- 2.2 **Efectos de la transparencia.** Estudios académicos muestran que la productividad y el crecimiento económico de un país se ven afectados por la falta de transparencia, así como por la opacidad en la gestión de los recursos públicos y la falta de transparencia en el sector financiero². La evidencia también reconoce los efectos negativos para la inversión y la economía a consecuencia del incumplimiento de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI) y los casos de corrupción en infraestructura³.
- 2.3 **Compromiso político.** Paraguay está realizando un esfuerzo sostenido para adoptar e implementar un marco legislativo e institucional de transparencia consistente con los estándares y las buenas prácticas internacionales⁴. El gobierno ha plasmado esta voluntad en su Plan Nacional de Desarrollo 2030⁵, incluyendo el objetivo de promover una gestión pública eficiente y transparente como línea transversal de política.
- 2.4 **El problema y sus causas.** A pesar de estos esfuerzos, aún persisten debilidades en el marco legal e institucional de transparencia que contribuyen a un bajo desempeño del país en temas tales como acceso a la información pública, gobierno abierto y transparencia en el uso de recursos públicos y financiera. El problema en esas tres áreas se explica, por un lado, por la existencia de sistemas que restringen el acceso a la información, tanto para los ciudadanos como para los actores económicos y los órganos del estado encargados de la supervisión y control y, por otro lado, las leyes y regulaciones con defectos técnicos, que dan lugar a problemas de aplicación o discrecionalidad.
- 2.5 **Acceso a la información y gobierno abierto.** El acceso a la información es una herramienta efectiva para promover la transparencia en el sector público y generar mayor confianza de los ciudadanos en el gobierno. Los países con mejor acceso a la información, a su vez tienen mejores indicadores de transparencia⁶. Paraguay ha realizado esfuerzos tales como: (i) la aprobación en 2014 de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental y la designación de Unidades de Transparencia en las distintas agencias públicas; (ii) la adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2011; (iii) la elaboración de un Plan Nacional de Prevención de Corrupción en 2016 y la implementación de portales de datos abiertos y de datos presupuestarios; y (iv) la creación de

² Vito Tanzi and Hamid Davoodi, *Corruption Public Investment and Growth*, IMF Working Paper WP/97/139.

³ De Michele, Roberto; Prats Cabrera, Joan Oriol; Losada Revol, Isaías, Efectos de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas: Consecuencias de un enfoque de tolerancia cero, Documento para Discusión, IDB-DP-625.

⁴ Paraguay suscribió las Convenciones Anticorrupción de la OEA y la ONU, es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, participa activamente del Grupo de Acción Financiera.

⁵ Estos ejes son: Reducción de la pobreza y desarrollo social; crecimiento económico e inclusivo; inserción de Paraguay en el mundo en forma adecuada: Ver el [PND 2030](#).

⁶ *Do More Transparent Governments Govern Better?* Roumeen Islam, *World Bank Working Papers. Transparency and Trust in Government: Evidence from a Survey Experiment*, Martin Alessandro, Bruno Cardinale, Carlos Scartascini y Jeronimo Torrealday, IDB-WP-962.

instituciones de control y coordinación, como la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y el Equipo Nacional de Transparencia (ENT).

- 2.6 El “*Right to Information Rating*” que mide siete variables principales de un régimen de acceso a la información, calificó al país en el 2018 con 66 puntos en una escala de 150. En el Plan de Gobierno Abierto de Paraguay 2016-2018 se aludía a la falta de uso de este instrumento por parte de ciudadanos y funcionarios públicos a fin de garantizar el cumplimiento de tal derecho⁷. Para robustecer el régimen, se requiere adoptar reglamentaciones plazos precisos para gestionar las solicitudes y mecanismos para asegurar la publicación de información en formatos amigables. También se registran problemas en la conformación, mandato y coordinación del Equipo Nacional de Transparencia (ENT), lo cual resta efectividad en la implementación de estas políticas⁸.
- 2.7 **Transparencia en el uso de los recursos públicos.** Paraguay ha avanzado en la adopción de regulaciones y mecanismos para la transparencia en el uso de los recursos públicos. Se incluyó en la Ley General de Presupuesto la obligatoriedad de informar el avance físico y financiero de los proyectos de inversión por parte de los Organismos y Entidades del Estado que los ejecutan. El sistema de contratación se ha consolidado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como el órgano de carácter técnico que administra el portal electrónico con la información sobre compras de bienes y contratación de servicios y obra pública. El informe de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) 2016, señala debilidades sobre el acceso del público a la información fiscal⁹. Esta deficiencia es abordada por el compromiso No. 11 del Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 y el cual esta operación apoyará con una medida concreta¹⁰. El portal de compras electrónicas debe fortalecerse, en particular ciertos procesos como la generación de pliegos electrónicos. También está pendiente la implementación de un módulo de seguimiento con posterioridad a la adjudicación. Ambas reformas se encuentran en fase piloto¹¹.
- 2.8 **Transparencia financiera.** El Índice del *Basel Institute* sobre lavado de activos califica a Paraguay como un país de riesgo medio-alto y un puntaje de 6,79 (con escala 0 – 10, donde 10 es riesgo más alto), entre los más altos en ALC en 2018. Las consecuencias negativas de la "lista gris" del GAFI por no cumplir las recomendaciones han sido comprobadas por varios estudios, incluido uno del BID que analiza el tema con especial atención al caso de Paraguay y los efectos negativos del listado. La evaluación mutua del GAFI¹² daba cuenta de la necesidad de mejorar el sistema de prevención del lavado de activos. Desde ese informe, el GAFI actualizó sus recomendaciones y modificó su metodología de evaluación. El nuevo régimen del GAFI requiere tanto el cumplimiento técnico

⁷ Ver [Alianza para el Gobierno Abierto, Plantilla de Cumplimiento del Compromiso 1 sobre Acceso a la Información Pública](#).

⁸ Ver OCDE, [Estudio sobre Gobernanza Pública. Paraguay. Hacia un desarrollo nacional mediante una gobernanza pública integrada](#), 2018 Página 248.

⁹ [Informe PEFA](#), en, párrafo 9.1, página 61.

¹⁰ El Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 fue aprobado por Decreto 1341 del 20 de febrero de 2019.

¹¹ Ver Informe Diagnóstico sobre Datos Abiertos en Contrataciones Públicas, OEA, Marzo 2017.

¹² Ver informes: GAFISUD, (3ra Ronda), 3 de diciembre de 2008 y GAFISUD, Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay. Seguimiento Intensificado (2009).

como la demostración de la efectividad del sistema. Un avance reciente es la ley para eliminar las acciones al portador¹³, y su reglamentación para registrar a los beneficiarios finales¹⁴ y la creación de una coordinación general y un comité interinstitucional para mejorar el intercambio de información entre organismos supervisores¹⁵.

- 2.9 No obstante, siguen existiendo brechas regulatorias respecto a las recomendaciones del GAFI. Entre ellas, la actualización del Sistema de Prevención y Mitigación de Riesgos para realizar debida diligencia de clientes por parte de los sujetos obligados financieros y no financieros, normas que aseguren la efectividad del régimen de personas políticamente expuestas y de beneficiarios finales.
- 2.10 **Justificación.** El Gobierno de Paraguay propone que su agenda de transparencia sea apoyada por el Banco mediante una serie programática de Apoyo a Reformas de Políticas, con dos operaciones individuales y secuenciales, siguiendo las Guías de los Préstamos en Apoyo de Reformas de Políticas: Directrices sobre Preparación y Aplicación. Actualización (CS-3633-2). El instrumento elegido es adecuado debido a que con posterioridad a la primera operación se continuará con reformas sustantivas, permitiendo un apoyo técnico más cercano de parte del Banco. La operación representa 15% de las necesidades netas de financiamiento para 2019 (US\$600 millones).
- 2.11 **Objetivos y componentes.** El objetivo del programa es contribuir al marco de transparencia del país, mediante el fortalecimiento de las reglas, sistemas y procesos de acceso a la información, gestión del uso de recursos públicos en la contratación de bienes y servicios y del sector financiero. Esta operación, por un monto de US\$90 millones, se estructura en cuatro componentes, conforme se describen a continuación.
- 2.12 **Componente 1. Estabilidad macroeconómica.** El objetivo de este componente es el mantenimiento de un contexto macroeconómico congruente con los objetivos del programa según establecido en la Matriz de Políticas y en la Carta de Políticas.
- 2.13 **Componente 2. Fortalecimiento del acceso a la información y de las políticas de gobierno abierto.** El objetivo es contribuir a un mayor acceso a la información pública, por parte de ciudadanos y actores económicos, mediante: (i) adopción del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto; (ii) adopción de un reglamento de acceso a la información pública para tramitar solicitudes ante el Ministerio de Hacienda; y (iii) fortalecimiento de la coordinación de políticas de transparencia a cargo del equipo nacional de transparencia.
- 2.14 **Componente 3. Fortalecimiento de la transparencia del uso de recursos públicos.** El objetivo es fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos, con énfasis en los proyectos de inversión pública y de las compras y contrataciones de bienes y servicios mediante: (i) incorporación de la obligatoriedad de informar de los organismos y entidades del Estado sobre el

¹³ Ley N° 5895 de 2017.

¹⁴ Decreto N° 9043 de 2018, reglamentario de la Ley N° 5895.

¹⁵ Decreto N° 7949 de 2017.

avance físico y financiero de proyectos de inversión; (ii) adopción de un manual de rendición de cuentas para organismos públicos; (iii) adopción de un módulo de pliego electrónico en el proceso de compras públicas; (iv) adopción de un módulo de seguimiento de contratos para recabar información sobre el avance de su ejecución; y (v) elaboración de un régimen de transparencia y rendición de cuentas presupuestarias alineado con los principios del índice de presupuesto abierto.

- 2.15 **Componente 4. Fortalecimiento de la transparencia financiera.** El objetivo de este componente es incrementar la transparencia del sistema financiero y reducir los costos de transacción, con base a la adopción de medidas alineadas con las recomendaciones del GAFI relevantes mediante: (i) elaboración de un anteproyecto de ley para actualizar el Sistema de Prevención y Mitigación de Riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos; (ii) elaboración de un anteproyecto de ley para la adopción de un régimen legal de identificación y registro de beneficiarios finales; (iii) adopción de marco normativo dirigido a la identificación y gestión de riesgos de clientes o beneficiarios finales que sean personas expuestas políticamente (PEPs), y (iv) creación de una coordinación general y un comité interinstitucional para la coordinación de políticas y la mejora del intercambio de información entre organismos.
- 2.16 **Alineación estratégica.** El programa está alineado con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y el área transversal de capacidad institucional y estado de derecho, a través de las acciones dirigidas a prevenir la corrupción asegurando mayor transparencia de las instituciones. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos 2016-2019 (GN-2727-6), específicamente con la eficacia gubernamental y el estado de derecho incluidos entre los indicadores de contexto regional. Asimismo, está en línea con la Estrategia sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) en cuanto a la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia, incluido el fortalecimiento institucional mejorando los procesos y la transparencia del gobierno. Finalmente, la operación está en línea con el objetivo estratégico de mejorar la efectividad, transparencia e integridad de las entidades públicas de la Estrategia de País con Paraguay 2014-2019 (GN-2769) y está incluida en el Documento de Programación de País (CPD) (GN-2948) de 2019.

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 Esta operación se enmarca en esfuerzos para promover la agenda de transparencia que el país desarrolla con el BID. En este caso, el apoyo del BID se orientó hacia áreas estratégicas, destacándose el Programa de Fortalecimiento de la Transparencia, el Funcionamiento del Sistema Financiero y la Mejora de la Conectividad (4401/OC-PR) y las operaciones para Promover un Desarrollo Sostenible de las Finanzas Públicas (4667/OC-PR y 4671/OC-PR).
- 3.2 La operación también incorpora lecciones y buenas prácticas aprendidas del BID en el sector y en la región, particularmente las derivadas del PBP de Apoyo a la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile (3617/OC-CH y 3748/OC-CH), del PBP de Apoyo a Reformas de Transparencia e Integridad en Argentina

(4244/OC-AR), del préstamo de Apoyo al Ministerio de Transparencia Institucional y Combate a la Corrupción de Bolivia (2216/BL-BO); del PBP de Apoyo a la Consolidación Fiscal en Honduras (2745/BL-HO), entre otros. Las principales lecciones de estas operaciones indican la importancia de alinear las reformas de transparencia e integridad con estándares internacionales, promover la adopción de regulaciones técnicamente sólidas y la importancia de la utilización de los sistemas basados en tecnología de la información.

- 3.3 El Banco está apoyando la agenda de transparencia con asistencia técnica y trabajo analítico a través de Cooperaciones Técnicas (CT) tanto para el Apoyo a la Estrategia de Transparencia (ATN/AA-16580-PR); como para el Fortalecimiento a la Integridad de los Sistemas Financieros (ATN/AA-15291-RG); y para el Fortalecimiento del Control y la Transparencia de Empresas Públicas (ATN/AA-15928-PR).

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 De acuerdo con la directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703), este programa no requiere clasificación. Adicionalmente, los cambios de política realizados en el marco de esta operación no tendrán efectos directos o significativos en el medioambiente o en los recursos naturales del país.
- 4.2 **Aspectos fiduciarios.** Los recursos de esta operación irán directamente a la Cuenta Única de la Tesorería para cubrir necesidades de financiamiento del país, por lo cual no se identifican riesgos fiduciarios.

V. TEMAS ESPECIALES

- 5.1 Se identifican dos riesgos medios. Uno de Gestión Pública y Gobernabilidad para las medidas de los Componentes 2 y 3 que involucran múltiples actores y que pudieran requerir esfuerzos de coordinación y comunicación. El otro es de Reputación, vinculado al desempeño del país en indicadores de transparencia aplicables a las medidas que se propone apoyar mediante esta operación, que podrían afectar la imagen del organismo Ejecutor y/o del Banco. Existen CTs aprobadas con las que el equipo de proyecto trabajará para mitigar estos riesgos y un compromiso político desde el más alto nivel para priorizar reformas legales futuras en materia de prevención de lavado de activos¹⁶. Los resultados de la evaluación del GAFI, que concluirá a finales de 2020, también dará impulso a la agenda de integridad que apoya este programa.

VI. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 6.1 La preparación de esta operación requerirá de US\$53.970. Se estima la distribución del POD para la Revisión de Calidad y Riesgo (QRR) el 14 de mayo de 2019, para el Comité de Políticas Operativas (OPC) el 26 de junio de 2019, y

¹⁶ Ver [Paraguay Prioriza La Ley Contra Financiación Del Terrorismo De Cara a GAFI](#).

la consideración de la Propuesta de Préstamo por parte del Directorio Ejecutivo del Banco el 31 de julio de 2019. Ver Anexo V para más detalle.

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

Operation		
PR-L1161 Program to Support the Transparency Agenda in Paraguay		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B13		
Country	Executing Agency	
PARAGUAY	PR-MH - MINISTERIO DE HACIENDA	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Innovation in Citizen Services Division	TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
ROBERTO DE MICHELE		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$90,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
23 Apr 2019	nathalieh Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	2 Apr 2019	
QRR (Estimated)	22 May 2019	
Board Approval (Estimated)	31 Jul 2019	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



Safeguard Policy Filter Report

Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

Safeguard Policy Items Identified

[B.1 Bank Policies \(Access to Information Policy– OP-102\)](#)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

[B.2 Country Laws and Regulations](#)

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

[B.7 Supervision and Compliance](#)

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

[B.13. Noninvestment Lending and Flexible Lending Instruments](#)

Ex-ante impact classification may not be feasible for this type of operation. This includes: policy-based loans, Financial Intermediaries (FIs) or loans that are based on performance criteria, sector-based approaches, and conditional credit lines for investment operations.

[B.17. Procurement](#)

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Additional Comments

De acuerdo con la directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (OP-703), este programa no requiere clasificación. Adicionalmente, los cambios de política realizados en el marco de esta operación no tendrán efectos directos o significativos en el medioambiente o en los recursos naturales del país.



Safeguard Policy Filter Report

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

- 1.1 El objetivo del programa es contribuir al marco de transparencia del país, mediante el fortalecimiento de las reglas, sistemas y procesos de acceso a la información, gestión del uso de recursos públicos en la contratación de bienes y servicios y del sector financiero.
- 1.2 El programa se propone bajo el instrumento de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política (PBP) bajo la modalidad programática, con dos operaciones individuales, siguiendo las Guías de los Préstamos Programáticos de Reforma de Políticas (GN-2200-13 y CS-3633), para facilitar un diálogo de política entre el país y el Banco y brindar los plazos necesarios para implementar las reformas. La segunda operación profundizará los aspectos iniciados bajo la primera.
- 1.3 Por lo anterior, y de acuerdo con la directiva B.13 de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (documento GN-2208-20 y manual OP-703), este programa no requiere clasificación. Adicionalmente, los cambios de política realizados en el marco de esta operación no tendrán efectos directos o significativos en el medioambiente o en los recursos naturales del país.

ANEXO IV - ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL

Tipo de referencia	Tema	Descripción	Fecha
Informes del Gobierno de Paraguay	Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030”	El plan establece provisiones sobre numerosos temas, incluyendo la transparencia como factor para una mejor gestión pública, competitividad e innovación	2014
Indicadores y Rankings	Worldwide Governance Indicators/ Indicadores Globales de Gobernanza, Banco Mundial 2015. Especialmente Indicador Control of Corruption	Indicadores sobre gobernanza del Banco Mundial	2018
	Barómetro Open Data	Indicador sobre Datos Abiertos en Paraguay	2018
	RTI Rating, Global Right to Information Rating Map	Indicadores de acceso a la información a nivel global	2018
	Índice de Basilea 2018	Indicador sobre actividades antilavado de dinero y sobre recuperación de activos compilados por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Basilea para la Gobernanza	2018
	Open Budget Survey - International Budget Partnership	Ranking detallado sobre apertura de información presupuestaria	2017
Informes del BID	Informe Consultor José Antonio Monreal: “Análisis Regional de Cumplimiento Técnico del Marco Regulatorio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”	El objetivo general de la consultoría es el de apoyar a los gobiernos de los países en la comprensión de la magnitud y la importancia del reto que plantean los nuevos Estándares ALA/CFT	2019
	Informe en elaboración, pendiente de aprobación final Informe Consultor Fernando Basch sobre Beneficiarios Finales en Paraguay	En este memorándum se presentan los principales hallazgos y recomendaciones recabados durante Misión en Enero de 2019 para alinear el marco normativo paraguayo en la materia a los estándares establecidos en el GAFI al respecto de los Beneficiarios Finales (BF)	2019
	Informe Consultor Fernando Basch sobre Hallazgos y Recomendaciones para la implementación de medidas	En este memorándum se presentan los principales hallazgos y recomendaciones recabados durante Misión en Enero de	2019

Tipo de referencia	Tema	Descripción	Fecha
	sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en Paraguay	2019 para alinear el marco normativo paraguayo en la materia a los estándares establecidos en el GAFI al respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs)	
	Informe Consultor Marcos Mendiburu sobre Transparencia e Integridad en Paraguay	Este informe consiste en una revisión y síntesis de un conjunto selecto de informes de diagnóstico existentes sobre transparencia e integridad– especialmente de sus hallazgos y recomendaciones – que contribuya a la formulación de una hoja de ruta futura en la materia por parte de la nueva administración del Presidente Mario Benítez	2019
	Paraguay: Rutas para el Desarrollo	Esta publicación sintetiza el trabajo analítico desarrollado por especialistas del BID en el marco de preparación de la nueva estrategia del Banco con Paraguay. El documento analiza los desafíos que afronta Paraguay para alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo, y propone opciones de política para superarlos	2018
	Kahn T., Baron A. y Vieyra J. C. (2018). “Tecnologías digitales para la transparencia en la inversión pública: Nuevos instrumentos para empoderar a ciudadanos y gobiernos”	Este trabajo analiza los retos de construir sistemas transparentes de gestión de la inversión pública en LAC, y pone de relieve cómo un conjunto de nuevos instrumentos tecnológicos puede mejorar la implementación de los proyectos de infraestructura y los servicios públicos. Se menciona el caso concreto de Paraguay a través de la iniciativa MapaInversiones	2018
	Kaufmann J. (2017). “Un nuevo impulso al fortalecimiento de la gobernanza de las empresas públicas en Paraguay”	En este paper se identifican una serie de desafíos acerca de la gestión de las empresas públicas en Paraguay, entre ellos, la fragilidad de las capacidades institucionales para la supervisión centralizada y la falta de información uniforme y en tiempo real sobre la actividad y resultados de las empresas públicas en el país	2017

Tipo de referencia	Tema	Descripción	Fecha
Informes de Organismos Internacionales	OCDE. (2018). "Paraguay. Hacia un desarrollo nacional mediante una gobernanza pública integrada". Estudios sobre Gobernanza Pública. OCDE, 2018	Este estudio analiza y ofrece recomendaciones concretas en diversas áreas de la gobernanza pública EN Paraguay para fomentar el desarrollo del país	2018
	Banco Mundial. (2018). Diagnóstico-País, Paraguay	Numerosas referencias a temas de transparencia, acceso a la información y contrataciones abiertas	2018
	OEA. Informes de avance nacional del MESICIC	Informes de avance de Paraguay ante el MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) – es el Mecanismo Anticorrupción de la OEA	2017
	Banco Mundial. (2017). "Performance and Learning Review of the Country Strategy for Paraguay for the period FY15-FY2018"	Esta Revisión de Desempeño y Aprendizaje hace una evaluación del progreso realizado en aras de alcanzar los objetivos de la Estrategia de Asociación de País de Paraguay (CPS) para los años fiscales 2015-2018	2017
	Open Contracting Partnership. (2017). "Informe Diagnóstico: Datos Abiertos en Contrataciones Abiertas"	El objetivo de este informe es relevar las capacidades de los países para el diseño e implementación de políticas de contrataciones abiertas. El diagnóstico toma como punto de partida una encuesta realizada durante 2016 en los países OCP parte del estudio, incluyendo Paraguay	2017
	IMF. (2016). "Paraguay. Selected Issues". IMF Country Report No. 16/117	Esta publicación compila una serie de temas clave para Paraguay, entre los que figura la necesidad de ir hacia mejoras en materia de transparencia	2016
	OCDE: "The rationale for fighting corruption", Background brief"	Breve resumen de por qué combatir la corrupción es importante, por la OCDE	2013
	FMI y GAFISUD. (2008). Informe de Evaluación Mutua. ALD/LFT Este informe se complementa con el Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay. Seguimiento Intensificado (2009)	Este informe es una evaluación del régimen en materia de lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT) de la República del Paraguay. El informe se basa en las recomendaciones de 2001 y	2008

Tipo de referencia	Tema	Descripción	Fecha
		2003 en materia de antilavado de dinero y financiamiento antiterrorista	
Bibliografía académica	Sumanjeet. "Institutions, Transparency, and Economic Growth". Emerging Economy Studies, Vol. 1. 188-210	Este artículo analiza el papel de las instituciones en el crecimiento económico y cómo la transparencia es fundamental para espolear el crecimiento	2015
	González Maldonado, M. A. (2015). "La contratación pública en Paraguay". Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho. 1-2015 ISSN: E 1887-0929	Informe sobre el marco normativo de la contratación pública en Paraguay y las posibilidades de implementación del mismo	2015
	De Rosa D., Gooroochurn, N. y Gorg, H. (2010). "Corruption and Productivity". Working Paper 5348, Washington D.C: Banco Mundial	Análisis del impacto de la corrupción en la productividad a nivel agregado, utilizando datos sobre países de Europa Central y Oriental, así como países del área CIS	2010
	Mauro P. (1995). "Corruption and Growth". The Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3 (Aug. 1995), pp. 681-712	Este paper analiza las vinculaciones y efectos entre corrupción y crecimiento, especialmente en lo que se refiere a efectos macroeconómicos de la corrupción	1995
	Tanzi V. and Davoodi H. (1997). "Corruption, Public Investment, and Growth". IMF Working Papers, WP/97/139	Este paper analiza los vínculos concretos por los cuales la corrupción socava la eficiencia en inversión pública, y a su vez, cómo esto puede plantear un problema para el crecimiento	1997
	Knobel Andrés (2017). "Regulación de Beneficiarios Finales en América Latina y el Caribe", BID, Nota Técnica	Esta nota técnica contribuye al entendimiento y desarrollo normativo relacionado con la transparencia de los beneficiarios finales (BF), para aquellos países que están interesados en adaptar su normativa y registros para cumplir con las nuevas medidas internacionales de transparencia, especialmente de cara a las evaluaciones que vienen realizando el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Foro Global	2017
	Grupo Asesor de Expertos en Anticorrupción, "Informe - Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe". (2018) BID	El presente informe tiene como objetivo identificar enfoques innovadores y efectivos para combatir la corrupción en la región de América Latina y el Caribe (LAC).	2018

Tipo de referencia	Tema	Descripción	Fecha
	De Michele, Dassen (2018), “Desafíos y Oportunidades para Implementar un Sistema Efectivo de Prevención y Control”	El propósito de esta publicación es analizar cada uno de los elementos que conforman la política de prevención de conflictos de intereses, mostrar las relaciones que los vinculan y brindar ejemplos a partir de la práctica internacional y la doctrina. El fin último es ofrecer un insumo que permita que los encargados de la toma de decisiones de políticas adopten reformas que incrementen la efectividad la política de prevención de conflictos de intereses	2018
	Masciandaro Donato (2013), “Is the Anti Money Laundering Compliance Convenient?”, IDB	<i>This study analyzes the international Financial flows of Latin America in order to Verify existence and direction of the “Stigma Effect”</i>	2013
	Journal of Financial Regulation, 2016, 2, 79-113 Designing Financial Supervision: The Puzzling Case of the FIUs against Money Laundering		2016
	Jorge, Guillermo (2018), Identificación e intercambio de información de personas expuestas políticamente en los países de Centroamérica		2018
Legislación de la República del Paraguay	Artículo nº55, Ley de Presupuesto General de La Nación para el Ejercicio Fiscal 2019	Este artículo obliga a los Organismos y Entidades del Estado que ejecutan proyectos públicos a informar periódicamente sobre el avance físico-financiero comprometido en el Plan de Ejecución Plurianual de los mismos	2019
	Decreto N°9043/2018, de reglamentación de la Ley N°5895/2017	Reglamentación de la Ley que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones, estableciéndose disposiciones en materia societaria	2018
	Ley N°5895/2017, que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constitutivas por acciones	Esta Ley tiene por objeto incorporar mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las sociedades constituidas por acciones	2017
	Decreto N.º 7949/2017, por el cual se establece una Coordinación General y un Comité Interinstitucional para el Sistema Antilavado de Activos y Contra el	Este Decreto tiene como objetivo fortalecer el Sistema Antilavado de Activos en Paraguay, a través de la creación de una entidad de Coordinación General	2017

Tipo de referencia	Tema	Descripción	Fecha
	Financiamiento del Terrorismo ALACFT de la República del Paraguay y se abroga el Decreto N°66042016	presidida por el Ministro del Interior pero que también engloba a otras numerosas instituciones del Estado	
	Decreto 6495/2016, "Por el cual se complementa y ajusta el marco regulatorio del Sistema Nacional de Inversión Pública"	Este Decreto tiene como objeto regular las acciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el marco del cual se planifican, formulan, evalúan socioeconómicamente, priorizan y ejecutan todos los proyectos de inversión pública – así como la evaluación de proyectos	2016
	Resolución 370/2011 de SEPRELAD, que deroga la Resolución SEPRELAD N°35/2010 y aprueba el reglamento de la Ley N°1015/97 y la modificación de la Ley N°3783/09, para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperatividad (INCOOP)	Este reglamento complementa las susodichas leyes n°1015/97 y n°3783/09, en aras de dictar la normatividad de carácter administrativo que deben observar las Entidades Cooperativas, con el fin de evitar, detectar y reportar operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo	2011
	Resolución 26/2009 de SEPRELAD, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero para las Compañías de Seguro	Este reglamento regula el régimen de prevención del Lavado de Activos para Compañías de Seguros, incluyendo Formularios de identificación de persona física y jurídica, así como de reporte de operaciones sospechosas	2009

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).