

PÚBLICO

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**ECUADOR**

**PROGRAMA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN**

**TC9303273**

**PLAN DE OPERACIONES**

**MARZO 1993**

# MEMORANDO

Clasificación de Archivo:  
CT-93-03-27-3

FECHA: 30 de marzo de 1993

A: Paulo Renato Souza  
Gerente de Operaciones.

DE: Máximo Jeria  
Jefe OD8

ASUNTO: ECUADOR. Cooperación Técnica de Corta Duración para Asistir en la Conceptualización de un Programa para Combatir la Corrupción.

## I. ANTECEDENTES

- 1.1 Los altos niveles de corrupción, especialmente en el comercio y en las inversiones internacionales, y en los proyectos de desarrollo, tienen un impacto muy negativo en el desarrollo social y económico de un país. En los años recientes, el gobierno del Ecuador, como los de muchos otros países, tomó conciencia de la necesidad de fortalecer sus mecanismos institucionales y legales, con objeto de detectar y combatir efectivamente el fenómeno de corrupción. Existe una coordinación naciente entre países contra la corrupción, en la que el Ecuador pretende participar, estableciendo estándares de conducta y procedimientos que promuevan transparencia y confiabilidad.
- 1.2 El Gobierno de Ecuador, sensible a la gravedad de la situación de corrupción en el país, desea implementar un programa de acción para iniciar su corrección, el cual sería coordinado por la Oficina del Vicepresidente. Esta Cooperación Técnica sería una etapa inicial de un esfuerzo iniciado por el Gobierno para reducir las incidencias de corrupción.

## II. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

- 2.1 La Misión de Cooperación Técnica tendría por objetivo brindar asesoría para la formulación de una estrategia para combatir la corrupción.
- 2.2 Las actividades de los consultores incluirían:
  - (a) efectuar un diagnóstico del marco institucional y legal para identificar debilidades que facilitan la corrupción,
  - (b) describir el impacto de las prácticas corruptas en el desarrollo social y económico del Ecuador,
  - (c) delinear una estrategia coherente para reforzar la capacidad del gobierno, en relación a una más sólida transparencia y eficiente rendimiento de las cuentas,

- (d) presentar ejemplos de acciones específicas que fortalecerían los niveles ejecutivos, legislativos, y judiciales contra la corrupción y que conduzcan a un desarrollo, inversión y comercio internacional más efectivo y autosostenible.

### III. EJECUCION

- 3.1 El Banco contrataría, en consulta con la Oficina de la Vicepresidencia del Ecuador, los servicios de una firma consultora, la cual realizaría las tareas indicadas en los Términos de Referencia que se adjuntan como Anexo B a esta propuesta.
- 3.2 La duración total sería de un mes. Los consultores desarrollarían sus labores durante una semana en la ciudad de Quito, teniendo acceso a las oficinas públicas del resto del país. El resto del tiempo sería para la preparación del informe. Al término de su trabajo, los consultores presentarían a la aprobación de la Vicepresidencia del Ecuador y al Banco un informe tratando las actividades detalladas en los Términos de Referencia.
- 3.3 A la iniciación del contrato, el Banco desembolsaría 30% del valor del contrato. A la conclusión del trabajo, pagaría 45% del valor total, y desembolsaría el saldo de 25% después de haber revisado y aceptado el informe final.
- 3.4 La Subgerencia de Operaciones de la Región III a través de la División 8 tendría la responsabilidad básica para la ejecución de la Cooperación Técnica que se propone. La Representación en Ecuador coordinaría el trabajo de los consultores en el terreno y mantendría el contacto institucional con la Vicepresidencia de la República.

### IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 El costo de esta operación sería el equivalente de US\$26.000, con cargo a los ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales, con carácter no reembolsable, de acuerdo al detalle indicado a continuación:

US DOLARES

1.1 Honorarios

(a) Salarios

Dos especialistas en Administración Pública  
Un mes de trabajo por especialista a US\$7.500 15.000

(b) Costos Directos 1/ 6.860

(c) Administración (27,6% del costo de salarios) 4.140

1.2 Equipamiento N/A

1.9 Otros N/A

Total 26.000

V. JUSTIFICACION

- 5.1 La Cooperación Técnica prestaría asesoría especializada relacionada con una área prioritaria para el Gobierno ecuatoriano. La formulación de estrategias e implementación de acciones que fomenten la transparencia y confiabilidad de transacciones en el país, beneficiaría directamente al desarrollo económico y social y a la totalidad de las operaciones del Banco en Ecuador.

VI. RECOMENDACIONES

El Gerente del Departamento de Operaciones, de conformidad con la autoridad conferida por el Presidente del Banco a través del Comité de Reestructuración, después de haber sometido el presente documento a la consideración de los restantes miembros del Comité de Préstamo, autoriza la utilización de recursos con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales para financiar esta Misión de Cooperación Técnica de Corta Duración.

Aprobado \_\_\_\_\_  
Paulo Renato Souza  
Gerente de Operaciones

Fecha **APR 09 1993**

1/ Costos directos representa lo siguiente:

Pasajes:	EUA-Quito-EUA y		
	Berlín-Quito-Washington-Berlín	=	5.000
Viáticos en Quito (14 días, US\$120/diario)		=	1.680
Viáticos en Washington (1 día, US\$ 180/diario)		=	180
Total		=	6.860



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Annex A

Quito, 4 de marzo de 1993

Mr. Ronald Brousseau  
Resident Representative  
Banco Internacional de Desarrollo  
P.O. Box 17-07-9041  
Quito, Ecuador

1993 MAR -4 P 3 25  
BANCO INTERNACIONAL  
DE DESARROLLO  
REPRESENTACION ECUADOR

Estimado Señor Brousseau.

Como discutimos recientemente, estoy muy preocupado por el impacto devastador de corrupción en el desarrollo internacional y comparto el consenso global de que algo se tiene que hacer para controlarlo.

Dentro de este contexto, hemos decidido trabajar con la nueva NGO, Transparency International TI, con el objeto de revisar el marco institucional y legal para atacar la corrupción en nuestro propio país, especialmente en lo que concierne a transacciones internacionales de negocios, y desarrollar un programa a largo plazo que esté dirigido a contrarrestar las debilidades dentro de dicho marco.

Esperamos que nuestro compromiso con los parámetros de Conducta promovidos por la TI y el ejemplo de nuestros propios esfuerzos para parar la corrupción, ayudarán a desarrollar la base para una más sólida transparencia y un eficiente rendimiento de cuentas que conduzcan a un desarrollo, inversión y comercio internacional más efectivo y autosostenibles.

La primera fase de este proyecto consistirá en la visita de dos profesionales de alto calibre, proporcionados por el TI, para una auditoría inicial de la situación en el Ecuador y una posterior reunión conmigo sobre una estrategia coherente y realizable, para reforzar nuestra capacidad de manejar este asunto. Estas reuniones pueden dar lugar a largo plazo a una segunda fase del proyecto, que incluiría entrenamiento y el establecimiento de una Secretaría Especial de TI para lograr transacciones limpias en el Ecuador, y posiblemente para coordinar similares esfuerzos a nivel regional.

Dentro de este contexto espero desarrollar una presentación para una conferencia global de alto nivel sobre la corrupción que está planificada por el TI en el mes de mayo.



El Ecuador ha sido, es  
y será País Amazónico

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**

---

**Pág. 2**

**La visita del equipo podría realizarse a finales del mes de marzo y estaré muy agradecido con la urgencia que se trate este asunto. Estoy incluyendo un borrador para el equipo y un presupuesto tentativo para la fase 1 del proyecto.**

**Por favor no dude en llamarme si tiene alguna pregunta.**

**Atentamente,  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.**

**Econ. Alberto Dahik Garzosi  
VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA  
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA**

TECHNICAL COOPERATION TO ASSIST WITH THE CONCEPTUALIZATION  
OF A PROGRAM TO COMBAT CORRUPTION  
ECUADOR  
TC-93-03-27-3

Terms of Reference

Objective:

The objective of this technical cooperation is to assist the Government of Ecuador in formulating a strategy to combat corruption.

Activities:

The activities of the consultants will include:

1. Preparing a diagnosis of the institutional and legal deficiencies that exist which contribute to corruption.
2. Describing the impact that corrupt practices have on the country's economic and social development.
3. Presenting recommendations for the development of a long term plan to reduce corruption through the strengthening of transparency and accountability in all sectors of the economy.
4. Providing specific examples of actions that could be taken to fortify the executive, legislative, and judicial branches of the Government in an effort to curtail corruption focusing on the following:
  - (a) the adequacy and transparency of conflict of interest laws,
  - (b) codes of conduct for politicians and senior civil servants,
  - (c) auditing powers and responsibilities,
  - (d) investigatory authority and capacity of relevant agencies,
  - (e) adequacy of institutions to deal with corruption,
  - (f) procedures for taking information into the public domain, and
  - (g) the use of and adequacy of international inspection and verification mechanisms.

Qualifications:

The technical cooperation will be executed by two consultants with advanced degrees in public administration or a related field and with substantial work experience analyzing institutional strengths and weaknesses with regard to controlling corruption.

Duration/Location:

Each consultant will work for a period of a month which will include a stay of one week in Ecuador, principally in Quito, working closely with the Special Secretariat to be established by the Vice President of the Republic. At the conclusion of the TC, the consultants will review their initial findings with the Office of the Vice President of Ecuador and with the Bank in Quito and in Washington.

Reports:

Within one month after initiation of the technical cooperation, the consultants will present a final report with their diagnosis and recommendations to the Office of the Vice President of Ecuador and to the Bank.

c:ecucorru