



SEAJAL

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Comité
Coordinador

Catálogo sobre fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos anticorrupción

Enero de 2025

Contenido

Introducción.....	1
Fundamento jurídico.....	2
Revisión de la literatura.....	3
Metodología.....	7
Fuentes de financiamiento.....	9
Financiamiento vía préstamo.....	9
Financiamiento vía cooperación.....	14
Síntesis de resultados.....	22
Referencias.....	24
Glosario.....	27

Introducción

El financiamiento a través de préstamos, créditos o apoyos de cooperación representa una alternativa para adquirir recursos que pueden ser asignados para invertir en proyectos estratégicos orientados a impulsar el desarrollo.

Si bien este tipo de opciones ya habían sido consideradas en el pasado, a finales de los años noventa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó a referirse con el término de financiación para el desarrollo, entendida por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo como la identificación y movilización de financiamiento público o privado, nacional e internacional para el desarrollo de los países¹; por lo que cobro relevancia el acceso a financiamiento para solucionar problemas de interés social.

De acuerdo con lo anterior, y dado que la corrupción es una problemática que afecta el desarrollo de los países, la financiación de proyectos estratégicos relacionados con integridad, transparencia y combate a la corrupción resulta importante por su posible impacto en beneficio de la sociedad a través de la consolidación de instituciones que garanticen los derechos individuales y colectivos.

En este sentido, el objetivo de este documento es generar un “Catálogo sobre fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos anticorrupción”. Este Catálogo concentra fuentes de financiamiento que actualmente se encuentren disponibles, ya sea en el contexto internacional o nacional, que representan alternativas, a manera de consulta para que los entes públicos accedan a préstamos o subvenciones que puedan ser utilizados para desarrollar proyectos anticorrupción en México.

El documento se estructura de la siguiente manera: en el primer apartado se presenta el fundamento jurídico; en el segundo, se hace la revisión de la literatura, en el tercero, se muestra la metodología, en el cuarto, se presentan las fuentes de financiamiento, en el quinto, se hace una síntesis de los resultados; y finalmente, se presenta un glosario a fin de comprender las definiciones de las principales palabras que se utilizan en el Catálogo.

¹ Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2017. “Financiación para el Desarrollo”. Consultado el 6 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-financiacion-al-desarrollo-94332>

Fundamento jurídico

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (LSAEJ) otorga facultades a los órganos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, de manera precisa corresponde al Comité Coordinador según lo estipulado en el artículo 8, fracción XIII, “La celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal”.

La fracción XV de este mismo artículo establece que otra de las facultades que tiene el Comité Coordinador es: “La participación, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación nacional e internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas, para colaborar en esta tarea; y, en su caso, compartir a la comunidad nacional e internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción”.

Asimismo, en la misma LSAEJ se menciona en el artículo 25 que “La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la presente Ley”.

Dicha Secretaría Ejecutiva es dirigida por el Secretario Técnico, quien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, numeral 2, fracción IX, tiene entre sus funciones “Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador”.

Análogamente, la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (PEAJAL) aprobada por el Comité Coordinador el 20 de octubre de 2020 señala que, dentro de las prioridades del Sistema Nacional Anticorrupción del Eje 4. “Involucrar a la sociedad y el sector privado”, se encuentra “Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de proyectos de investigación y la articulación de redes ciudadanas que contribuyan al combate de la corrupción desde la Sociedad Civil y la academia”²; misma prioridad que es acogida por la PEAJAL en el Eje 2 “Impulsar la participación pública”.

Ahora bien, el Programa de Trabajo Anual (PTA) 2024³ del Comité Coordinador contempla la actividad “Colaborar en el diseño del catálogo sobre fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos anticorrupción”; que se vincula con la estrategia E.37.2 “Generar capacidades gubernamentales para la obtención de financiamiento de proyectos anticorrupción” y la línea de acción LA.37.2.1 “Identificación de fuentes de financiamiento nacional, local y de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos anticorrupción”.

Es así, con fundamento en este marco normativo e institucional, que la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento a sus funciones que tiene como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, que elaboró el “Catálogo sobre fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos anticorrupción”, insumo técnico que es puesto a disposición de los entes públicos a fin de proveerles

² Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 2020. Política Estatal Anticorrupción de Jalisco PEAJAL, p. 27. Consultado el 6 de octubre de 2024. Disponible en: <https://plan.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/Estatal-Anticorrupcion.pdf>

³ Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 2024. Programa de Trabajo Anual 2024, p. 14. Consultado el 6 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.seajal.org/wp-content/uploads/2024/07/5.-Programa-de-Trabajo-Anual-2024-CC-Final.pdf>

información relativa a fuentes de financiamiento que pueden acceder para desarrollar proyectos anticorrupción en México.

Revisión de la literatura

El financiamiento o financiación para el desarrollo es un concepto amplio en el que se comprende la financiación de actividades para el desarrollo de los países en esa vía, ya sea a través de Instituciones Financieras para el Desarrollo (IFD) y ayuda o asistencia oficial para el desarrollo por parte de agencias gubernamentales de países desarrollados e incluso por las mismas IFD.

El financiamiento para el desarrollo tiene su origen desde las estrategias como el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la guerra y la creación del Banco Mundial (BM), así como una institución para la estabilidad financiera y cooperación monetaria como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El tema de la ayuda o asistencia para el desarrollo ha sido un tema relevante desde la década de los sesenta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la conformación del Comité de Ayuda al Desarrollo que se creó con el fin de ampliar el flujo de recursos a los países en desarrollo y la efectividad de esta ayuda bajo mejores términos y condiciones. Cuando se refieren a tales flujos, comprende las múltiples fuentes de financiación como lo son las subvenciones, préstamos, y créditos a la exportación o mixtos, entre otros⁴.

En lo referente a la financiación para el desarrollo, y desde la propuesta de varios países financiadores e instituciones multilaterales frente a los flujos de recursos, hacia el año 2002 se realizó en Monterrey (México) la Primera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en la que se adoptó el Consenso de Monterrey, estableciéndose seis líneas de acción⁵:

- 1) Movilización de recursos nacionales para el desarrollo;
- 2) Movilización de recursos internacionales para el desarrollo;
- 3) Comercio internacional;
- 4) Aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo;
- 5) Manejo sostenible de la deuda externa; y
- 6) Tratamiento de cuestiones sistémicas, como un sistema financiero internacional para el desarrollo.

Posteriormente, en 2008 se realizó la Segunda Conferencia en Doha (Catar), en la que se hizo la Declaración de Doha reafirmando el Consenso de Monterrey, con un enfoque hacia la reducción de la desigualdad y preocupación por la crisis financiera⁶; hacia 2015 se realizó la Tercera Conferencia

⁴ Hynes, William. y Scott, Simon. 2013. "The Evolution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and a Way Forward". OECD Development Co-operation Working Papers. No. 12, OECD Publishing, Paris. Consultado el 7 de octubre de 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/5k3v1dv3f024-en>

⁵ Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2017. "Financiación para el Desarrollo". Consultado el 7 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/ques-financiacion-al-desarrollo-94332>

⁶ Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2008. Declaración de Doha sobre financiación para el desarrollo A/CONF.212/L.1/Rev.1*. Consultado el 15 de octubre de 2024. Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n08/630/58/pdf/n0863058.pdf?OpenElement>

en Addis Abeba (Etiopía) en la que se trataron temas como el enfoque integral del desarrollo sostenible, la coordinación para el financiamiento y la alianza con actores no estatales⁷.

Como ya se mencionó, los países en desarrollo son receptores de asistencia oficial para el desarrollo, término acuñado por la OCDE para definir la ayuda gubernamental encaminada a promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo a través de subvenciones, préstamos y/o asistencia técnica⁸.

El término de financiación para el desarrollo es amplio y aunque agrupa todos los instrumentos para la movilización de recursos nacionales e internacionales; para efectos de este catálogo se comprende de dos maneras:

1. **Financiación para el desarrollo**, la cual comprende principalmente el otorgamiento de préstamos estándar, a partir de la capacidad de obtener deuda para la financiación de proyectos de desarrollo; y
2. **Ayuda oficial para el desarrollo**, considerada principalmente como subvención o asistencia técnica, los cuales se otorgan a países en desarrollo.

Respecto a la financiación para el desarrollo en el orden internacional se cuenta principalmente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el orden regional se cuenta con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; los cuales ofrecen préstamos.

En lo referente a proyectos con financiamiento a organizaciones e instituciones anticorrupción se identifican 40 proyectos⁹ entre los años 2003 a 2024 por parte de 6 organizaciones que reportan información:

- 1) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
- 2) Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido
- 3) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- 4) Fondos Fiduciarios del Banco Mundial
- 5) Departamento de Estado de los Estados Unidos
- 6) Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania

No obstante, existen críticas alrededor de la débil capacidad de financiación de estos organismos en comparación con otros países, o como el país lo logró entre las décadas de 1940 y 1960¹⁰.

En este sentido, y teniendo en cuenta que uno de los factores que retrasan el desarrollo es la corrupción, los enfoques de financiamiento, cooperación y asistencia oficial para el desarrollo están

⁷ Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2015. Asamblea General Resolución A/RES/69/313 Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba). Consultado el 16 de octubre de 2024. Disponible en: https://unctad.org/system/files/official-document/ares69d313_es.pdf

⁸ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 2024. Official Development Assistance ODA. Consultado el 16 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html>

⁹ International Aid Transparency Initiative IATI. 2024. Consultado el 18 de octubre de 2024. Los proyectos que fueron financiados para el caso de México pueden consultarse en: https://d-portal.org/ctrack.html?&country_code=MX§or_code=15113#view=main.

¹⁰ Suárez Dávila, Francisco. 2019. El sistema mexicano de financiamiento del desarrollo: retrocesos y retos. Economía UNAM, 16(46), 79-88. Consultado el 17 de octubre de 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2019.46.433>

encaminados también para propender por la integridad pública y privada en el marco de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El portal *International Aid Transparency Initiative (IATI)*¹¹ reporta los presupuestos y ejecución de la cooperación internacional en relación con la financiación a organizaciones e instituciones anticorrupción, sus datos muestran que en el top cuatro de entidades financiadoras¹² se encuentran:

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
2. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
3. Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido
4. Grupo Banco Mundial

En total son 44 organizaciones que reportan información a IATI sobre este tema, y su financiación estuvo destinada hacia 160 países¹³. De manera general, IATI, informa que en México se ha financiado un total de 5,737 actividades –de las cuales 555 se encuentran en proceso– por parte de 92 organizaciones que reportan información.

En lo referente a proyectos con financiamiento a organizaciones e instituciones anticorrupción se identifican 40 proyectos entre los años 2003 a 2024, por parte de 6 organizaciones¹⁴ que reportan información, en el top 4 de financiadores para México en este tipo de proyectos, se encuentran:

- 1) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
- 2) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- 3) Asuntos Globales de Canadá
- 4) Fondos Fiduciarios del Banco Mundial

En la Figura 1 se observa la cantidad de proyectos financiados por cada una de las entidades anteriormente mencionadas.

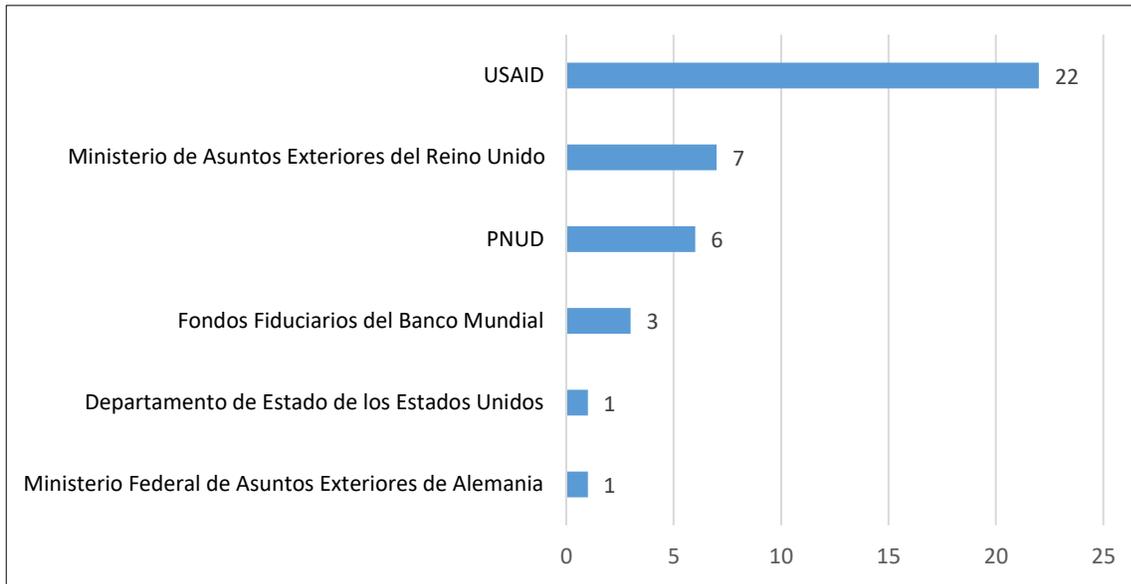
¹¹ International Aid Transparency Initiative IATI. 2024. Global initiative IATI. Consultado el 18 de octubre de 2024. Disponible en: <https://iatistandard.org/en/>

¹² Nombres y siglas en inglés: Inter-American Development Bank (IADB), United States Agency for International Development (USAID), UK - Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), World Bank Group.

¹³ International Aid Transparency Initiative IATI. 2024. Where does the money come from? Consultado el 18 de octubre de 2024. Disponible en: https://d-portal.org/ctrack.html?sector_code=15113#view=main

¹⁴ Nombres y siglas en inglés: United States Agency for International Development (USAID), UK - Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), United Nations Development Programme (UNDP), World Bank Trust Funds, United States Department of State, Germany - Federal Foreign Office.

Gráfica 1. Proyectos financiados para organizaciones e instituciones anticorrupción por entidad que reporta la información 2003-2024



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IATI.

En total, los proyectos de las organizaciones o instituciones anticorrupción tuvieron una financiación aproximada de 69.8 millones de dólares durante este periodo; el tipo de ayuda consistió en proyectos tipo intervención el cual requiere de insumos, actividades y resultados para lograr objetivos y resultados específicos sobre un tema. El tipo de financiación fue la subvención estándar, entendida como la transferencia en efectivo o especie en las que el beneficiario no asume una deuda; y el tipo de flujo como ayuda oficial para el desarrollo.

En lo referente a la literatura de la ayuda oficial para el desarrollo, algunos autores son críticos pues, aunque existen donaciones y apoyo para la puesta en marcha de estrategias anticorrupción estas no lograron el impacto esperado; no obstante, reconocen que esto se debe a que no se consideró lo sistemático del fenómeno de la corrupción en cada país¹⁵. En línea con lo anterior, un estudio concuerda que el Banco Mundial ha recetado una serie de medidas anticorrupción sin tener en cuenta las condiciones de contexto de los países receptores¹⁶.

En otros estudios se señala que la asistencia oficial con enfoque multilateral para el desarrollo por parte de las organizaciones internacionales en los países en desarrollo ha sido efectiva¹⁷. Aunque se señala también que la financiación o ayuda para el desarrollo responde al interés geopolítico,

¹⁵ Disch, Arne., Vigeland, Endre., Sundet, Geir. 2009. Anti-corruption approaches: a literature review. Norwegian Agency for Development Cooperation. Consultado el 21 de octubre de 2024. Disponible en: <https://discuss.tp4.ir/uploads/default/original/2X/c/ca68080051f00cec27aee33d8469ff9da48448b3.pdf>

¹⁶ Fjeldstad, Odd-Helge., & Isaksen, Jan. 2008. Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. *IEG Working Paper*. Consultado el 22 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.cmi.no/publications/3134-anti-corruption-reforms-challenges>

¹⁷ Charron, Nicholas. 2011. "Exploring the Impact of Foreign Aid on Corruption: Has the 'Anti-Corruption Movement' Been Effective?" *The Developing Economies* 49, no. 1: 66-88. Consultado el 25 de octubre de 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00122.x>.

comercial o económico; o también a proyectos de corte asistencial sin mayor impacto del desarrollo en el largo plazo¹⁸.

Metodología

La metodología utilizada para la construcción de este documento fue exploratoria, es decir, mediante la búsqueda de financiamiento para el desarrollo vía préstamos por instituciones financieras para el desarrollo o vía subvenciones o asistencia a través de la ayuda oficial para el desarrollo.

Para esto, en primer lugar, se exploró el *Development portal* de la *International Aid Transparency Initiative* (IATI) en el cual se puede filtrar la información por país receptor y por sector de organizaciones e instituciones anticorrupción, con el cual se pudo obtener un panorama de la financiación de proyectos relacionados con integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

En segundo lugar, se exploraron los sitios web institucionales de las organizaciones que otorgan financiamiento vía préstamo o cooperación; en la mayoría de los casos se encontró la existencia de una plataforma de datos abiertos que permite filtrar información por país, además de lograr acceder a la documentación del proyecto financiado, el monto y la duración.

Cabe señalar que, tanto para el financiamiento vía préstamo, como para la subvención, se toma en cuenta el nivel de ingreso de los países, para lo cual el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE publica la lista de receptores de asistencia oficial para el desarrollo¹⁹.

Por cada modalidad se identificaron elementos que tienen en común, los cuales fueron considerados para agrupar la información por categorías a fin de presentar las fuentes de financiamiento de forma estándar. En el caso de la modalidad de financiamiento vía préstamo, se describe en lo general y desde un enfoque en retrospectiva a las organizaciones financieras, destacando especialmente la participación que tuvieron para financiar proyectos anticorrupción en México.

La delimitación de las opciones de financiamiento que se presentan en el documento precisamente se realizó teniendo en cuenta la financiación previa de proyectos relacionados con el tema objeto de este catálogo y la financiación en México, también se consideró la relación que guardaban con los principios de la PEAJAL.

Adicional a este elemento, en la modalidad de financiamiento vía préstamo también se describen los productos financieros, la población objetivo, los requisitos y los contactos a los cuales los entes públicos pueden acceder para tener comunicación directa con las personas responsables de cada fuente de financiamiento.

En relación con la modalidad de financiamiento vía cooperación, se destaca que en virtud de su naturaleza la información fue agrupada en cuatro categorías: descripción, características, temas y contacto. En la categoría de descripción, especialmente se pormenoriza la participación que tuvo

¹⁸ Pérez, Vivian. 2017. "La financiación para el desarrollo: una aproximación teórica." *Economía y Desarrollo* 158, no. 1:116-126. Consultado el 29 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425553381009>

¹⁹ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. 2024. ODA recipients: countries, territories, and international organizations. Consultado el 29 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.oecd.org/en/topics/oda-eligibility-and-conditions/dac-list-of-oda-recipients.html>

determinada organización para financiar vía cooperación proyectos en materia anticorrupción. En la categoría de características, se puntualiza si el tipo de apoyo financiero fue bilateral o, en su caso, si fue multilateral.

Mientras tanto, en la categoría de temas, se optó por enunciar las temáticas en materia anticorrupción que abordaron los proyectos que fueron financiados bajo esta modalidad de cooperación internacional. La cuarta categoría corresponde al contacto, esto como se mencionó anteriormente, con el propósito de que los entes públicos pueden tener comunicación directa con las personas responsables de cada fuente de financiamiento.

Como limitación, se tiene que, dado que no hay criterios estándar sobre el reporte de la financiación, no hay homogeneidad de la información en lo que refiere a préstamos, de la misma manera, en lo referente a cooperación, no se dispone en todos los casos de información explícita sobre los requisitos para este tipo de apoyos, sin embargo, se infiere que dentro de los programas de financiación y cooperación se considera la viabilidad, solidez e impacto de los proyectos propuestos.

Fuentes de financiamiento

Para efectos de este catálogo se comprende el término de financiamiento o financiación de dos maneras: 1) Financiación para el desarrollo y 2) Ayuda oficial para el desarrollo.

De conformidad con sus respectivas características, en este apartado se presenta por cada modalidad de financiamiento una serie de opciones o alternativas que los entes públicos podrían considerar para acceder a recursos económicos que les permita desarrollar proyectos anticorrupción en México.

En total se identificaron 12 fuentes de financiamiento: 4 de financiación vía préstamo y 8 de financiamiento vía cooperación, mismas que se presentan a continuación.

Financiamiento vía préstamo

Banco Interamericano de Desarrollo

Descripción:

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución que desde 1959 brinda apoyo financiero a los países de América Latina. A manera de contexto, se ha encontrado que el BID ha financiado varios proyectos en relación con organizaciones e instituciones anticorrupción en Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Surinam; estos se conceden bajo la figura de préstamo estándar.

En el caso de México, en lo que atañe a proyectos de reforma y modernización del Estado, se reportan 81 proyectos desde 1977 a 2024²⁰; estos se relacionan con variedad de temas en los que se incluyen transparencia, integridad y anticorrupción; con subvenciones estándar no reembolsable o facilidad de financiamiento flexibles –con tasas de interés tipo SOFR (Secured Overnight Financing Rate)²¹–.

Como antecedente, el BID financió el “Programa Gestión Pública y Transparencia para la Competitividad”²² en dos fases entre 2021 y 2022, mediante un préstamo de reforma y modernización del Estado bajo un préstamo basado en políticas (PBL) por valor de 1,200 millones de dólares, bajo un desembolso programático.

Asimismo, el BID desarrolló el proyecto “Apoyando la Agenda de Transparencia e Integridad en México y Entidades Subnacionales”²³, esto como un proyecto de cooperación técnica por valor de 350,000 dólares bajo un instrumento financiero no reembolsable.

²⁰ Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2024. Proyectos. Consultado el 4 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/project-search>

²¹ Es una tasa de interés que publica el Banco de la Reserva Federal de New York para préstamos en dólares estadounidenses.

²² Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2024. Programa de Gestión Pública y Transparencia para la Competitividad. Consultado el 4 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/proyecto/ME-L1322>

²³ Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2024. Apoyando la Agenda de Transparencia e Integridad en México y Entidades Subnacionales. Consultado el 4 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/proyecto/ME-T1484>

Características:

- Productos:
 - Préstamo de apoyo a reformas políticas: o préstamo basado en políticas, es un préstamo de financiamiento flexible encaminado al apoyo de reformas políticas o cambios institucionales en algún sector.
- Tasa de interés: El BID maneja como tipo de tasa de interés, la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
- Desembolso diferido que contempla dos opciones: Programáticos (PBP), es decir, se desembolsa en tramos individuales cuando se implementan fases enmarcadas en una reforma o cambio institucional en el mediano plazo que comprende de tres a cinco años; y tramos múltiples (BPL), es decir, se desembolsan en varios tramos una vez se han cumplido y verificado las condiciones de cada tramo.

Población objetivo: Los gobiernos e instituciones gubernamentales; la sociedad civil; las organizaciones subregionales; y los intermediarios financieros.

Requisitos: Marco de política macroeconómica sólido a partir de la evaluación que realice el BID.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Laura Ripani (Representación del BID en México).

Correo electrónico: BI DMexico@iadb.org

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Descripción:

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), es una organización conformada por 21 países y 13 bancos privados que desde 1970 ofrecen asesoría y apoyo financiero a los sectores público y privado en América Latina y el Caribe. Se encuentra que esta opción tiene consonancia con los principios y ejes de la PEAJAL.

En 2023 el CAF financió 16.261 millones de dólares, se reportaron 203 proyectos financiados principalmente en Argentina, Brasil y Ecuador²⁴, en México reportan el desembolso de 4,718 millones de dólares entre el 2019 y 2023²⁵.

Por ejemplo, en el año 2019 el CAF aprobó un préstamo por 300 millones de dólares al Gobierno de México para la implementación de la “Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria en México”, con el objetivo de “promover la adopción de herramientas destinadas a transparentar y hacer más eficiente la gestión pública”²⁶.

Características:

- Productos:
 - Financiamiento Mixto (blended finance): Corresponde al uso complementario de donaciones y financiamiento reembolsable tanto público y privado para garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos que impactan el desarrollo.
 - Compromiso filantrópico: corresponde a la alianza de fundaciones privadas y multilaterales para impactar el desarrollo.
- Tasa de interés: El CAF maneja como tipo de tasa de interés la SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
- Plazos: Los plazos de los préstamos pueden ser en el corto (1 año), mediano (2 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años).

Población objetivo: Los gobiernos nacionales o subnacionales, empresas del sector público, empresas del sector privado o mixtas de los países accionistas del CAF.

Requisitos: Varían en función de las condiciones especiales que defina el CAF para el desembolso de los recursos.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

René Orellana Halkyer (Representante en México de CAF).

Teléfono: +52 55 1102 6911

Correo electrónico: mexico@caf.com

²⁴ Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). 2024. Proyectos. Consultado el 4 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.caf.com/es/proyectos/>

²⁵ Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). 2024. México. Consultado el 4 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.caf.com/es/paises/mexico/>

²⁶ Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). 2019. CAF contribuye con México en sus esfuerzos de mejora regulatoria. Consultado el 4 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/caf-contribuye-con-mexico-en-sus-esfuerzos-de-mejora-regulatoria/>

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-BM)

Descripción:

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-BM), conformado por el Grupo Banco Mundial junto con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), es propiedad de los 189 países socios y el mayor banco de desarrollo del mundo, se encarga de proporcionar “préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con capacidad crediticia”²⁷.

Entre 2020 y 2024, México recibió financiamiento por 5,355 millones de dólares. El reporte de proyectos financiados por el Banco Mundial en México fue de 485 proyectos aprobados entre 1949 y 2024²⁸, ya sean como préstamos o subvenciones estándar.

Como antecedente se cuenta con la financiación del proyecto “Modernización de los sistemas de gestión de las finanzas públicas en México” en 2020 por un valor de 110 millones de dólares. Dentro de los componentes de este proyecto se incluyeron aspectos relacionados con el fortalecimiento de la transparencia²⁹.

Características:

- Productos:
 - Préstamo Flexible del BIRF (IBRD Flexible Loan): Esta opción de financiación para prestatarios del sector público comprende préstamos hasta 35 años, tasas de interés del mercado, flexibilidad para adaptar los términos de reembolso y gestionar el riesgo de moneda y/o tasa de interés.
- Tasa de interés: El BIRF tiene varias tasas de interés, en el caso de los préstamos en dólares usa la SOFR (Secured Overnight Financing Rate); no obstante, existe la opción de financiar en moneda local para evitar los riesgos de las fluctuaciones monetarias, para esto se convierte a una TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) en el caso de México. Además, cobra una comisión del 0.25% del monto del préstamo antes del primer desembolso, 0.25% sobre el saldo no desembolsado.
- Plazos: El préstamo flexible tiene como plazo máximo los 35 años incluidos el periodo de gracia; aunque puede extenderse a 50 años si responde a un desafío global.

Población objetivo: Países de ingresos medios o bajos con capacidad de pago.

Requisitos: Capacidad crediticia.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Rodrigo Cabral (Senior Financial Officer)

Correo electrónico: rcabral@worldbank.org

²⁷ Banco Mundial. 2024. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Consultado el 5 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd>

²⁸ Banco Mundial. 2024. Proyectos. Consultado el 5 de noviembre de 2024. Disponible en: https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=MX&title=M%C3%A9xico&os=0

²⁹ Banco Mundial. 2024. Proyectos del Banco Mundial. Consultado el 5 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P169959>

Banorte

Descripción: El Grupo Financiero Banorte es un banco privado mexicano que ofrece servicios financieros, entre estos al gobierno federal y gobiernos subnacionales. Se incluye dado que está ligada con los principios y ejes de la PEAJAL.

Características:

- Productos:
 - Emisión de deuda: Banorte asesora a las entidades gubernamentales en la emisión de deuda para el financiamiento a través del mercado.
- Tasa de interés: Depende del monto y plazo para el pago de la deuda.
- Plazos: Los plazos de deuda pueden ser de corto plazo (dos años), mediano y largo plazo (cinco años).

Población objetivo: Entidades gubernamentales.

Requisitos: Los requisitos que señala Banorte son los siguientes

Razones financieras y de apalancamiento en un nivel adecuado.

- Activos con buen desempeño histórico y estructuras probadas (para bursatilizaciones).
- Autorizaciones correspondientes.
- Capacidad y voluntad de revelación de información al mercado.
- Procesos administrativos y operativos bien definidos.
- Contabilidad en normas de acuerdo a cada entidad gubernamental.
- Una calificación otorgada por al menos una agencia calificadora (en emisiones de deuda).

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Pablo Carrera López (Director de Banca de Inversión)

Teléfono: +52 (55) 5268-9000 | Ext: 7139.

Correo electrónico: pablo.carrera.lopez@banorte.com

Financiamiento vía cooperación

Banco Mundial

Descripción:

Así como el BIRF se encarga de financiar vía préstamo, también a través de los Fondos Fiduciarios del Banco Mundial – World Bank Trust Funds–, se financia por medio de subvenciones estándar.

En México se tiene como referente de este tipo de financiación el “Proyecto de Fortalecimiento y Consolidación de Control Interno para la Administración Pública Federal” aprobado en el año 2010, con el objetivo de “fortalecer la capacidad institucional de la SFP a través del desarrollo e implementación de un sistema de TI de control interno que será un desarrollo interno, que funcionará como una herramienta de gestión de riesgos para el uso de todas las entidades del sector público en el Gobierno Federal Mexicano”³⁰. Se considera importante esta fuente de financiamiento dado que tiene relación con los principios y ejes de la PEAJAL.

Características: Cooperación multilateral.

Temas: Administración pública, control interno.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Mark R. Thomas (Director para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial)

Teléfono: +52 (55) 5480-4200 (Visitas previa cita)

Correo electrónico: bmmexico@worldbank.org

³⁰ Banco Mundial. 2024. Proyectos subvencionados. Consultado el 6 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P125764>

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Descripción:

Los Estados Unidos de América son un socio estratégico para los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2023 este país con todas sus agencias aportó 223,513,022 millones de dólares a México.

En lo correspondiente a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como la entidad encargada de brindar cooperación en 2023 contribuyó con 71,3 millones de dólares, de los cuales 35,7 estuvieron destinados al sector de gobierno y sociedad civil.

En relación con proyectos que tratan con el tema objeto de este catálogo, la USAID financió entre 2021 y 2023:

- “Fortalecer la integridad en los negocios” cuyo objetivo es “Reforzar la integridad empresarial, las prácticas de transparencia gubernamental y sensibilizar a la opinión pública mediante datos basados en pruebas y el compromiso con las principales partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones de todos los sectores en México”, cuyo valor fue por 3,000,000 de dólares, implementada por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad;
- Proyecto "Pro-integridad" encaminado a “Promover la integridad y la transparencia en los negocios” por valor de 3,750,000 dólares.

Cabe señalar que estos proyectos se enmarcan dentro de la prioridad de USAID en torno a fortalecer la transparencia e integridad como parte del capítulo anticorrupción del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC)³¹.

Características: Cooperación bilateral.

Temas: Reducir la impunidad y la corrupción.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Jene Thomas (Director de la Misión)

Teléfono: +52 (55) 5080-2000

Correo electrónico: usaidmexico@usaid.gov

³¹ United States Agency for International Development (USAID). 2024. Informe sobre ayuda exterior. Consultado el 7 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://foreignassistance.gov>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Descripción:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es también una de las posibles fuentes para la financiación de proyectos anticorrupción e integridad vía cooperación.

En 2023 esta organización reportó una inversión de 20,74 millones de dólares en 47 proyectos con 55 donadores; dentro de su catálogo de iniciativas 2023, se refiere al fortalecimiento institucional hacia políticas públicas para el desarrollo.

En relación con el tema objeto de este catálogo, entre 2022 y 2025 el PNUD está desarrollando el proyecto “Fortalecimiento institucional para la Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional Anticorrupción” cuyo objetivo es “robustecer la agenda anticorrupción en México mediante el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las Secretarías Ejecutivas (SE), para la construcción y evaluación de sus políticas integrales, así como la administración y operación de sus plataformas digitales para el control de la corrupción”, por un valor de 434 mil dólares³².

Características: Cooperación multilateral, cooperación bilateral, asistencia técnica.

Temas: Gobernanza efectiva y democracia.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Dra. Annabelle Sulmont (Oficial nacional de Gobernanza efectiva y democracia)

Teléfono: +52 (55) 4000-9701

Correo electrónico: establecen como forma de contacto un formulario de microsoft en la siguiente liga: <https://www.undp.org/es/mexico/contacto>

³² United Nations Development Programme (UNDP). 2024. Transparency portal. Consultado el 7 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://open.undp.org/projects/01000231>

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Descripción: La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, es la agencia de cooperación del gobierno alemán con una trayectoria de 40 años en México. De acuerdo con los datos de los proyectos de la GIZ, están en curso 45 proyectos con un valor de 170,253,690 millones de euros³³.

En México, durante el 2015 y 2023 se conformó el Fondo Conjunto Mexicano-Alemán y con este los proyectos conjuntos para una buena gobernanza, con el objetivo de “fortalecer las alianzas multi-actores para una buena gobernanza en México”.

Uno de los proyectos financiados fue “Transparencia fiscal y participación ciudadana” con el objetivo de “fomentar el control fiscal por parte de la sociedad para aumentar la transparencia del gasto público y mejorar el desempeño de instituciones gubernamentales nacionales o locales” por valor de 200,000 euros³⁴.

Características: Cooperación bilateral, asistencia técnica.

Temas: Buen gobierno, transparencia fiscal, participación ciudadana.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Ute Böttcher (Directora Residente)

Teléfono: +52 (55) 5536-2344

Correo electrónico: giz-mexiko@giz.de

³³ GIZ. 2024. Project data. Consultado el 8 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.giz.de/projektdaten/region/1/countries/MX>

³⁴ GIZ. 2024. México y Alemania: proyectos conjuntos para una buena gobernanza. Consultado el 8 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.giz.de/en/worldwide/41787.html>

Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido

Descripción: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido (FCDO)³⁵, ha cooperado con México. Entre 2018 y 2023 se recibieron cerca de 134 mil dólares (107,469 £) en ayuda oficial para el desarrollo³⁶. En la actualidad se reportan 84 proyectos activos y un presupuesto por valor de 106 mil dólares (86,076 £)³⁷.

Asimismo, se tuvo el “Mexico Prosperity Fund” el cual tuvo como objetivos “reducir la pobreza, mejorar la igualdad de género y apoyar el desarrollo económico inclusivo. Y generar mayores oportunidades para el comercio y la inversión globales, incluso entre México y el Reino Unido”, dentro del cual se incluyó el capítulo lucha contra la corrupción y Estado de derecho, este proyecto tuvo una inversión de 39.61 millones de dólares (£31,599,795)³⁸.

Características: Cooperación bilateral.

Temas: Lucha contra la corrupción, Estado de derecho.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Rachel Brazier (Embajadora de Reino Unido en México)

Teléfono: +52 (55) 1670-3200

Correo electrónico: ukinmexico@fcdo.gov.uk

³⁵ Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

³⁶ FCDO. 2024. Statistics on International Development. Consultado el 12 de noviembre de 2024. Disponible para consulta en:

https://www.gov.uk/government/collections/statistics-on-international-development?_ga=2.169199783.740683094.1738772926-596440614.1738772926#-statistics-on-international-development:-aid-spend-2023.

³⁷ FCDO. 2024. Development Tracker. Consultado el 12 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://devtracker.fcdo.gov.uk/>

³⁸ United Kingdom Government. 2024. Policy paper: Prosperity Fund Mexico Programme. Consultado el 12 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.gov.uk/government/publications/prosperity-fund-mexico-programme>

Asuntos Exteriores de Canadá

Descripción: Asuntos Exteriores de Canada (GAC)³⁹ es la entidad por medio de la cual Canadá brinda asistencia oficial para el desarrollo; en el marco del T-MEC es un socio importante para México ya que a este ocupa el tercer lugar de las exportaciones de México.

Canadá ha financiado dos proyectos importantes en materia anticorrupción con impacto en México, como “Lucha contra la corrupción y fomento de la integridad en las aduanas” y “Fortalecimiento de capacidades para la aplicación de sanciones contra Corea del Norte en América Latina y el Sudeste Asiático”, con un desembolso de 473,188 dólares (664,200 dólares canadienses) y 1,541,992 dólares (2,163,802 dólares canadienses), respectivamente⁴⁰.

Cada año la Embajada de Canadá en México abre la convocatoria “Fondo Canadá para Iniciativas Locales” entre la población objetivo se encuentran organizaciones locales no gubernamentales sin fines de lucro, y en los temas que abordan comprenden entre otros “Gobernanza inclusiva, diversidad, comunidad 2SLGBTQI+, democracia, derechos humanos y estado de derecho”, lo cual es importante si se considera que muchas iniciativas anticorrupción surgen desde las organizaciones de la sociedad civil⁴¹.

Características: Cooperación bilateral, cooperación multilateral.

Temas: Lucha contra la corrupción, integridad, democracia, derechos humanos, Estado de derecho.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Cameron MacKay (Embajador de Canadá en México)

Teléfono: +52 (55) 5724-7900

Correo electrónico: mxicopa@international.gc.ca

Correo electrónico: fondocanadamexico@international.gc.ca

³⁹ Global Affairs Canada (GAC).

⁴⁰ Government of Canada. 2024. International assistance projects funded by Global Affairs Canada. Consultado el 13 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre>

⁴¹ Gobierno de Canada. 2024. El Fondo Canadá para Iniciativas Locales – México (2024). Consultado el 13 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/2024/mexico-mexique.aspx?lang=spa>

Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo

Descripción: La Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (NORAD)⁴², ha tenido relación con México en proyectos de cooperación. Entre 2020 y 2023 esta Agencia financió 7 proyectos con desembolso de alrededor de 541,000 dólares (6,000,000 de coronas noruegas) a socios multilaterales y organizaciones de la sociedad civil en el subsector de gobernanza y sociedad civil⁴³.

Los proyectos financiados tienen como temáticas aspectos de defensa de derechos humanos, libertad de prensa y construcción de capacidades para la búsqueda de personas desaparecidas; resalta el apoyo brindado a organizaciones no gubernamentales como Iniciativa Sinaloa, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., y Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C. Para efectos de este catálogo se tendrá en cuenta debido a que uno de los principios transversales de la PEAJAL comprende los Derechos Humanos.

Características: Cooperación bilateral, cooperación multilateral.

Temas: Derechos humanos, libertad de prensa, construcción de capacidades.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Convocatorias: <https://grants.mfa.no/#home/info>

Bård Vegar Solhjell (Director General)

Teléfono: +47 22 30 40 50

Correo electrónico: postmottak@norad.no

⁴² The Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD).

⁴³ NORAD. 2024. Norwegian development aid. Consultado el 13 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://resultater.norad.no/en>

Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo

Descripción: La Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA)⁴⁴, ha tenido relación con México. De acuerdo con el portal de transparencia de esta Agencia, entre 2018 y 2023 se ha financiado 10.52 millones de dólares hacia 47 contribuciones con impacto en México, de estos 2.44 se destinaron a la categoría gobierno y sociedad civil⁴⁵.

En México –y Centroamérica– esta Agencia ha financiado por 10 años las actividades de la ONG “Article 19” con la estrategia “The Expression Agenda” con lo cual abordaron varios temas encaminados a la protección de los derechos humanos, la libertad de prensa y el escrutinio público a las actuaciones de los gobiernos, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Características: Cooperación bilateral, cooperación multilateral.

Temas: Sociedad civil, derechos humanos y libertades, democracia y Estado de derecho.

Contacto ¿Dónde tramitarlo?:

Gunnar Aldén (Embajador de Suecia en México)

Teléfono: +52 (55) 9178-5010

Correo electrónico: ambassaden.mexico@gov.se

⁴⁴ The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

⁴⁵ Openaid. 2024. Open government data of Swedish aid. Consultado el 13 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://openaid.se/en/contributions>

Síntesis de resultados

Este documento generó el catálogo sobre fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos anticorrupción, logrando de esta manera el cumplimiento de la línea de acción LA.37.2.1 “Identificación de fuentes de financiamiento nacional, local y de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos anticorrupción”.

A manera de síntesis se presenta la Tabla 1 con las entidades financiadoras:

Tabla 1. Organizaciones financiadoras

Organización	Tipo de financiamiento	Temas	Contacto
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Préstamo	Apoyo a reformas políticas	Laura Ripani (Representación del BID en México) Correo electrónico: BIDMexico@iadb.org
Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)	Préstamo	Administración pública	René Orellana Halkyer (Representante en México de CAF) Teléfono: +52 55 1102 6911 Correo electrónico: mexico@caf.com
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-BM)	Préstamo	Administración pública	Rodrigo Cabral (Senior Financial Officer) Correo electrónico: rcabral@worldbank.org
Grupo Financiero Banorte	Préstamo (emisión de deuda)	Administración pública	Pablo Carrera López (Director de Banca de Inversión) Teléfono: +52 (55) 5268-9000 Ext: 7139 Correo electrónico: pablo.carrera.lopez@banorte.com
Banco Mundial	Cooperación multilateral	Administración pública, control interno.	Mark R. Thomas (Director para México, Colombia y Venezuela del Banco Mundial) Teléfono: +52 (55) 5480-4200 (Visitas previa cita) Correo electrónico: bmmexico@worldbank.org
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)	Cooperación bilateral	Reducción de la impunidad y la corrupción	Jene Thomas (Director de la Misión) Teléfono: +52 (55) 5080-2000 Correo electrónico: usaidmexico@usaid.gov
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Cooperación bilateral, cooperación multilateral, asistencia técnica	Gobernanza efectiva y democracia	Dra. Annabelle Sulmont (Oficial nacional de Gobernanza efectiva y democracia) Teléfono: +52 (55) 4000-9701 Correo electrónico: establecen como forma de contacto un formulario de microsoft en la siguiente liga: https://www.undp.org/es/mexico/contacto

Organización	Tipo de financiamiento	Temas	Contacto
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)	Cooperación bilateral, asistencia técnica.	Buen gobierno, transparencia fiscal, participación ciudadana	Ute Böttcher (Directora Residente) Teléfono: +52 (55) 5536-2344 Correo electrónico: giz-mexiko@giz.de
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido (FCDO)	Cooperación bilateral	Buen gobierno, transparencia fiscal, participación ciudadana	Rachel Brazier (Embajadora de Reino Unido en México) Teléfono: +52 (55) 1670-3200 Correo electrónico: ukinmexico@fcdo.gov.uk
Asuntos Exteriores de Canadá (GAC)	Cooperación bilateral, cooperación multilateral.	Lucha contra la corrupción, integridad, democracia, derechos humanos, Estado de derecho	Cameron MacKay (Embajador de Canadá en México) Teléfono: +52 (55) 5724-7900 Correo electrónico: mxicopa@international.gc.ca Correo electrónico: fondocanadamexico@international.gc.ca
Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo (NORAD)	Cooperación bilateral, cooperación multilateral.	Derechos humanos, libertad de prensa, construcción de capacidades	Convocatorias: https://grants.mfa.no/#home/info Bård Vegar Solhjell (Director General) Teléfono: +47 22 30 40 50 Correo electrónico: postmottak@norad.no
Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA)	Cooperación bilateral, cooperación multilateral.	Sociedad civil, derechos humanos y libertades, democracia y Estado de derecho	Gunnar Aldén (Embajador de Suecia en México) Teléfono: +52 (55) 9178-5010 Correo electrónico: ambassaden.mexico@gov.se

Fuente: Elaboración propia.

Referencias

- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2017. "Financiación para el Desarrollo". <https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-financiacion-al-desarrollo-94332>
- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). 2024. Proyectos. <https://www.caf.com/es/proyectos/>
- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). 2024. México. <https://www.caf.com/es/paises/mexico/>
- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). 2019. CAF contribuye con México en sus esfuerzos de mejora regulatoria. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/12/caf-contribuye-con-mexico-en-sus-esfuerzos-de-mejora-regulatoria/>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2024. Proyectos. <https://www.iadb.org/es/project-search>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2024. Programa de Gestión Pública y Transparencia para la Competitividad. <https://www.iadb.org/es/proyecto/ME-L1322>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2024. Apoyando la Agenda de Transparencia e Integridad en México y Entidades Subnacionales. <https://www.iadb.org/es/proyecto/ME-T1484>
- Banco Mundial. 2024. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. <https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd>
- Banco Mundial. 2024. Proyectos. https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=MX&title=M%C3%A9xico&os=0
- Banco Mundial. 2024. Proyectos del Banco Mundial. <https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P169959>
- Banco Mundial. 2024. Proyectos subvencionados. <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P125764>
- Charron, Nicholas. 2011. "Exploring the Impact of Foreign Aid on Corruption: Has the 'Anti-Corruption Movement' Been Effective?" The Developing Economies 49, no. 1: 66-88. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2010.00122.x>.
- Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 2020. Política Estatal Anticorrupción de Jalisco PEAJAL. <https://plan.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/Estatal-Anticorrupcion.pdf>
- Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 2024. Programa de Trabajo Anual 2024, p. 14. <https://www.seajal.org/wp-content/uploads/2024/07/5.-Programa-de-Trabajo-Anual-2024-CC-Final.pdf>
- Disch, Arne., Vigeland, Endre., Sundet, Geir. 2009. Anti-corruption approaches: a literature review. Norwegian Agency for Development Cooperation. <https://discuss.tp4.ir/uploads/default/original/2X/c/ca68080051f00cec27aee33d8469ff9da48448b3.pdf>
- Fjeldstad, Odd-Helge., & Isaksen, Jan. 2008. Anti-corruption reforms: challenges, effects and limits of World Bank support. IEG Working Paper. <https://www.cmi.no/publications/3134-anti-corruption-reforms-challenges>

Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). 2024. Development Tracker. <https://devtracker.fcdo.gov.uk/>

GIZ. 2024. Project data. <https://www.giz.de/projektdaten/region/1/countries/MX>

GIZ. 2024. México y Alemania: proyectos conjuntos para una buena gobernanza. <https://www.giz.de/en/worldwide/41787.html>

Gobierno de Canadá. 2024. El Fondo Canadá para Iniciativas Locales – México (2024). <https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/2024/mexico-mexique.aspx?lang=spa>

Government of Canada. 2024. International assistance projects funded by Global Affairs Canada. <https://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/filter-filtre>

Hynes, William. y Scott, Simon. 2013. "The Evolution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and a Way Forward". OECD Development Co-operation Working Papers. No. 12, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k3v1dv3f024-en>

International Aid Transparency Initiative IATI. 2024. Where does the money come from? https://d-portal.org/ctrack.html?sector_code=15113#view=main

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). 2024. Norwegian development aid. <https://resultater.norad.no/en>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 2024. Official Development Assistance ODA. <https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html>

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. 2024. ODA recipients: countries, territories, and international organisations. <https://www.oecd.org/en/topics/oda-eligibility-and-conditions/dac-list-of-oda-recipients.html>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2008. Declaración de Doha sobre financiación para el desarrollo A/CONF.212/L.1/Rev.1*. <https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n08/630/58/pdf/n0863058.pdf?OpenElement>

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2015. Asamblea General Resolución A/RES/69/313 Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba). https://unctad.org/system/files/official-document/ares69d313_es.pdf

Pérez, Vivian. 2017. "La financiación para el desarrollo: una aproximación teórica." Economía y Desarrollo 158, no. 1:116-126. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425553381009>

Suárez Dávila, Francisco. 2019. El sistema mexicano de financiamiento del desarrollo: retrocesos y retos. Economía UNAM, 16(46), 79-88. <https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2019.46.433>

Swedish International Development Cooperation Agency Openaid. 2024. Open government data of Swedish aid. <https://openaid.se/en/contributions>

United Nations Development Programme (UNDP). 2024. Transparency portal. <https://open.undp.org/projects/01000231>

United Kingdom Government. 2024. Policy paper: Prosperity Fund Mexico Programme.
<https://www.gov.uk/government/publications/prosperity-fund-mexico-programme>

United States Agency for International Development (USAID). 2024. Informe sobre ayuda exterior.
<https://foreignassistance.gov>

Glosario

Catálogo: Relación ordenada o clasificada de objetos de los cuales se presenta su descripción y datos básicos.

Cooperación multilateral: La cooperación multilateral es aquella que agrupa más de tres países u organizaciones en aras de cumplir un objetivo común.

Cooperación bilateral: La cooperación bilateral es aquella que se da entre dos países u organizaciones/agencias de los países en la que uno es el cooperante y el otro es el receptor para la realización de un proyecto de interés entre las partes.

Corrupción: Aprovechamiento de una posición de poder y/o autoridad para lograr ventajas ya sea en favores, privilegios o dinero.

Desarrollo: Se refiere al aumento, evolución o crecimiento de algo. En el ámbito del desarrollo sostenible se considera como el logro de las condiciones óptimas y armónicas entre lo ambiental, social y económico para el bienestar humano.

Financiamiento: El financiamiento o financiación consiste en la asignación de recursos económicos ya sea a través de un préstamo, empréstito o subvención para la realización de un proyecto.

Préstamo: Es el contrato que se realiza para que un prestamista pueda entregar dinero con garantías a un prestatario.

Proyecto: Es la planeación y coordinación de actividades que permiten lograr un objetivo.

Subvención: La subvención es la entrega de dinero por una organización multilateral, bilateral o un país, para la realización de proyectos en un país que requiere del apoyo.

Tasa SOFR: La tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate): Es la tasa de interés promedio para préstamos realizados en dólar estadounidense.

Tasa TIIE: La tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio): Es la tasa de interés de referencia para las operaciones crediticias que se realizan en peso mexicano.