



**FUNDEPS**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  
DE POLÍTICAS SUSTENTABLES

## Transparencia, una cuenta pendiente para el BNDES

*A medida que el financiamiento del BNDES en Sudamérica se incrementa, y se intensifican los impactos socioambientales de los proyectos que financia, se hace cada vez más evidente la necesidad de que la Institución adopte una Política de Acceso a la Información y transparente su accionar en la región.*

**Lic. Gonzalo Roza**

**DOCUMENTO DE  
TRABAJO 1/2014**

**Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables**

Colombia 56, oficina 3 - CP X5000CUB - Córdoba, Argentina

[www.fundeps.org](http://www.fundeps.org) – [info@fundeps.org](mailto:info@fundeps.org)

Enero de 2014

## :: Resumen Ejecutivo

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) constituye, hoy en día, una de las principales fuentes de financiamiento de obras de infraestructura en la región latinoamericana, siendo la Argentina uno de sus principales clientes. Sin embargo, el fuerte crecimiento que ha experimentado el Banco en su nivel de actividades a lo largo de las últimas décadas y que le ha permitido traspasar las fronteras nacionales de Brasil con sus operaciones, no ha venido acompañado por el correspondiente adecuamiento de sus políticas operacionales y normas de funcionamiento a los altos estándares vigentes en los países latinoamericanos, e incluso en Instituciones Financieras Internacionales u organismos multilaterales que operan en la región, tales como el Banco Mundial, el BID o la OEA, entre otros. Al menos en lo que se refiere a salvaguardias socio-ambientales, participación pública y transparencia; lo que constituye una importante fuente de preocupación para la Sociedad Civil de América Latina, ya que gran parte de los proyectos financiados por el BNDES acarrear enormes impactos socio-ambientales en los territorios en donde se desarrollan, y las posibilidades de participación y de acceso a la información de dichos proyectos se encuentra sumamente limitadas.

En este contexto, durante el año 2013 FUNDEPS ha trabajado, junto a un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tanto brasileñas como del resto de los países de Sudamérica, en pos de transparentar las acciones y financiamientos de esta Institución en la región. Así, por ejemplo, tras haber participado en diversos talleres de trabajo sobre el accionar del BNDES realizados en los meses de Junio y Octubre de 2013 en la ciudad de Río de Janeiro, FUNDEPS tuvo una participación activa en el Taller Internacional de la Sociedad Civil “Agenda BNDES: diálogos, convergencias e incidencia” realizado los días

26 y 27 de noviembre pasados, en la ciudad de Brasilia (Brasil). En dicho evento FUNDEPS presentó, junto a otras organizaciones de la región, el documento “Lineamientos para la Discusión sobre la Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, el cuál contiene una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco y una serie de contraargumentos a los motivos alegados por la institución para restringir la información. Ambos recursos tienen el ánimo de servir como insumos básicos y esenciales para las futuras acciones de incidencia sobre el Organismo.

El 2014 parece ser un año clave en ese sentido, ya que el Banco ha decidido abrir una puerta de diálogo con la Sociedad Civil y constituir un espacio institucionalizado de discusión con las OSC, donde se aborden diferentes temáticas referidas al accionar y funcionamiento del Organismo. La primera de dichas reuniones, pactada para Febrero de 2014, abordará justamente el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del BNDES, lo que constituye sin dudas una oportunidad única para trabajar junto al Banco en vistas de perfeccionar su régimen de transparencia y acceso a la información. La mala noticia es que dicho espacio estará circunscripto, al menos por el momento, sólo a organizaciones brasileñas, sin la participación del resto de las organizaciones de la región. A pesar de este impedimento, FUNDEPS continuará trabajando a lo largo de 2014 en pos de transparentar las acciones del BNDES y conseguir que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información propia, requisito previo para poder incidir efectivamente en el fortalecimiento de las salvaguardias socio-ambientales aplicadas a los proyectos financiados por la Institución

# Transparencia, una cuenta pendiente para el BNDES

Por Gonzalo Roza\*

En el transcurso de los últimos años, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) se ha constituido en el principal agente de financiamiento de la región sudamericana, desplazando a otras Instituciones Financieras Internacionales que históricamente fueron las encargadas de brindar financiamiento preferencial a los países de la región, tales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BNDES resulta, hoy en día, uno de las principales fuentes de financiamiento para la Argentina, a donde se destina cerca del 40% del financiamiento del Banco dirigido a América Latina,<sup>1</sup> especialmente en los sectores de energía, transporte e infraestructura.

Este incremento sustancial del nivel de financiamiento e involucramiento del BNDES en la región responde esencialmente a la estrategia de desarrollo nacional que ha venido impulsando Brasil en virtud de la acelerada expansión y consolidación que ha experimentado su economía en las últimas décadas y el consecuente incremento en su demanda interna de energía y recursos naturales. En la región, esto se ha visto traducido en una

estrategia de internacionalización de sus principales empresas nacionales, en donde el BNDES pasa a jugar un rol central, ya que a través de sus operaciones promueve las exportaciones brasileras y la participación directa en grandes proyectos de infraestructura regional de las principales trasnacionales del país (Odebrecht, Camargo Correa, Vale, Andrade Gutiérrez, OAS, entre otras).

De esta manera, una gran cantidad de empresas trasnacionales brasileñas han incrementado su presencia y consolidado su accionar en los países de la región gracias a la intermediación del BNDES, lo que a su vez, ha permitido fortalecer el liderazgo económico de Brasil en Latinoamérica. Así, de acuerdo a un estudio realizado por la organización brasileña Ibase, en los últimos 10 años hubo un crecimiento del orden del 1185% en el financiamiento realizado por el BNDES a empresas brasileras para actuar en otros países.<sup>2</sup>

Los cuestionamientos y críticas sobre el financiamiento del BNDES en la región son diversos y muy numerosas, pero destacan, sobre todo, los enormes impactos sociales y ambientales de los proyectos financiados, que suelen derivar en conflictos y problemas socioambientales en los países contratantes como consecuencia de la vulneración de los derechos de las

---

\* Licenciado en Relaciones Internacionales. Coordinador del Programa de Gobernabilidad Global de FUNDEPS. Contacto: gon.roza@fundeps.org

<sup>1</sup> Ver: "Créditos del BNDES: 38,3% para Argentina", Diario Ámbito Financiero – 08/08/2013. Disponible en: <http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=701135>

<sup>2</sup> Ver: "BNDES, para exportação" – Pública, Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo – 28/11/2013. Disponible en: <http://www.apublica.org/2013/11/bndes-para-exportacao/>

comunidades afectadas y los daños ambientales provocados en los territorios involucrados. Estos problemas se ven agravados por la falta de transparencia del Banco y la dificultad para poder acceder a información detallada sobre sus operaciones de financiamiento.

### **:: El Secreto Bancario y la Falta de Transparencia**

Una de las principales críticas desde la Sociedad Civil respecto al accionar del BNDES es, sin duda, su falta de transparencia y de acceso a la información sobre los proyectos que financia fuera del Brasil. Hoy en día, es muy escasa la información que el Banco efectivamente divulga respecto a sus operaciones y proyectos en la región. Para justificar esas negativas, se ampara principalmente en el principio de Secreto Bancario y de Soberanía, alegando que las cláusulas de confidencialidad entre el Banco y los gobiernos con los que actúa le impiden brindar información detallada sobre los proyectos financiados. Sin embargo, este justificativo pierde fuerza frente a la creciente actividad del Banco que traspasa las fronteras nacionales del Brasil; la recurrente violación de derechos humanos y los numerosos impactos socioambientales que provocan los proyectos que financia. El Banco no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad escudándose en el Secreto Bancario y la Soberanía de los Estados, más aun tratándose de un Banco de Desarrollo, que si bien es nacional, tiene una creciente actuación internacional.

Recientemente, el Banco ha realizado algunos avances en materia de transparencia y acceso a la información que

deben ser bienvenidos y reconocidos por parte de la Sociedad Civil. La sección de *BNDES Transparente*<sup>3</sup> de su página web, lanzada en 2007; las medidas adoptadas por el Banco para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información n° 12.527/2011<sup>4</sup> del Brasil; y la mayor cantidad de información disponible en la página web de la Institución<sup>5</sup> son ejemplos concretos que dan cuenta de este avance.



Sin dudas, estas medidas constituyen un progreso en pos de una mayor transparencia en sus actividades y, a la vez, reflejan el compromiso del Banco con el acceso a la información y la transparencia institucional. No obstante, sin dejar de reconocer dichos avances, es menester resaltar que el Banco aún debe dar importantes pasos en esta materia para adaptarse a los más altos estándares de transparencia y acceso a la información vigentes no sólo en otras Instituciones Financieras afines al BNDES, sino también en los diferentes países de la región e incluso

<sup>3</sup>

[http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes\\_pt/Institucional/BNDES\\_Transparente/](http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/)

<sup>4</sup> Ley de Acceso a la Información n° 12.527/2011 de Brasil: <http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/acesso-informacao-brasil/legislacao-integra-texto-completo.asp>

<sup>5</sup> BNDES, Accesible en: <http://www.bndes.gov.br/>

en organizaciones multilaterales de carácter regional como la OEA.

A su vez, siguen existiendo importantes obstáculos para el acceso a determinada información del Banco, que dan cuenta de los límites del actual régimen de transparencia de la Institución y de los esfuerzos que aún deben ser realizados en esta materia. Ejemplos claros son las siguientes deficiencias:

- Necesidad de traducciones a otros idiomas (tanto de determinados documentos como de varias secciones de la página web);
- Falta de Sistematización de la totalidad de los proyectos y programas financiados por el Banco;
- Dificultad para acceder a información sobre determinados proyectos (principalmente aquellos realizados fuera del Brasil);
- Formatos poco “amigables” para acceder a la información (utilización de tablas extensas en formato Excel, ausencia de buscadores fieles para encontrar la información buscada, utilización de terminología poco comprensible para el ciudadano común, identificación de documentos con siglas y números difíciles de comprender, etc.);
- Cierta complicación para la utilización del sistema e-SIC para solicitar información de la Institución (sobre todo para ciudadanos no brasileños);

Es en este sentido, y en consonancia con el reciente proceso

tendiente a transparentar sus actividades, que se hace necesario que el Banco adopte una Política de Acceso a la Información propia. Una política que establezca un marco de referencia particular en materia de acceso a la información y transparencia para toda la institución y sus actividades; que busque subsanar las limitaciones institucionales actuales existentes en esta materia; y que le permita adaptarse a los más altos estándares vigentes en la región.

### **:: Buscando transparentar el accionar del BNDES**

En este contexto, durante el año 2013 FUNDEPS ha trabajado, junto a un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil tanto brasileñas como del resto de los países de la región, en pos de transparentar las acciones y financiamientos del BNDES en la región.



Justamente, los días 26 y 27 de noviembre pasados se llevó a cabo, en la ciudad de Brasilia (Brasil) el Taller Internacional de la Sociedad Civil “*Agenda BNDES: diálogos, convergencias e incidencia*” cuya agenda principal se centró, precisamente, en discutir miradas y

estrategias en torno al acceso a la información y la transparencia del Banco.<sup>6</sup>

En dicho evento, FUNDEPS presentó, junto a otras organizaciones de la región con las que estuvo trabajando a lo largo del año, un documento con *“Lineamientos para la Discusión sobre la Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”*, el cuál contiene una Política Modelo de Acceso a la Información para el Banco, que pueda servir como insumo básico y esencial para las futuras acciones tendientes a buscar una mayor transparencia de la Institución.

El 2014 parece ser un año clave en ese sentido, ya que el Banco ha decidido abrir una puerta de diálogo con la Sociedad Civil y constituir un espacio institucionalizado de discusión con la Organizaciones de la Sociedad Civil, donde se aborden diferentes temáticas referidas al accionar y funcionamiento del Banco. La primera de dichas reuniones, pactada para Febrero de 2014, abordará justamente el tema de Transparencia y Acceso a la Información dentro del Organismo, lo que constituye sin dudas una oportunidad única para trabajar junto al Banco en vistas de perfeccionar su régimen de transparencia y acceso a la información. La mala noticia es que dicho espacio estará circunscripto, al menos por el momento, sólo a organizaciones brasileñas, sin la participación de las organizaciones de la región, a pesar que las actividades del Banco fuera del Brasil crecen día a día y sus impactos son cada vez mayores.

---

<sup>6</sup> Ver: <http://www.inesc.org.br/biblioteca/inesc-noticia/2013/edicao-no-69-21-11-2013/inesc-realiza-workshop-internacional-sobre-bndes>

La **Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)** es una organización sin fines de lucro cuyo trabajo se dirige hacia la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en la que los actores sociales trabajen colectivamente en la promoción de procesos sustentables de ampliación de oportunidades. Con estos fines, Fundeps impulsa la potenciación de las capacidades de los diferentes actores de la sociedad a través de la capacitación, el cabildeo, la investigación, el litigio estratégico y la cooperación.

**:: Misión.**

Promover el trabajo mancomunado de los diferentes actores sociales con el objetivo de una sociedad inclusiva, multilateral y participativa.

**:: Visión.**

Un entramado multilateral al servicio del desarrollo sustentable de su sociedad.