

ENFOQUE BID

AGENDA DE BENEFICIARIOS FINALES EN ALC

María Cecilia Alvarez Bollea
Especialista en Modernización del Estado - BID
13 de Marzo 2024

Agenda de **Beneficiarios Finales** en ALC

- 1. ESTADO**

Avances en cumplimiento técnico – desafíos en implementación y funcionamiento
- 2. DISPERSIÓN EN UBICACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS REGISTROS**

No existe una única solución o alternativa para cumplir con el estándar.
- 3. PRINCIPALES DESAFÍOS**

 1. Verificación de la información (“adecuada, precisa y actualizada” – Rec. GAFI 24 y 25)
 2. Acceso a la información por parte de autoridades competentes

ESTRATEGIA BID

¿Cómo apoyamos a los países en esta agenda?

1

OPERACIONES DE PRÉSTAMO

2

ASISTENCIA TÉCNICA (AAF)

3

GENERACIÓN Y DISEMINACIÓN DE CONOCIMIENTO

4

ALIANZAS: IMF, WB, OAS, TREASURY, FORO GLOBAL OCDE

5

OBSERVADORES ANTE GAFI, GAFILAT, GAFIC

ASISTENCIA TÉCNICA



- Foco en el estado del cliente (“tailor-made”)
- Enfoque basado en la demanda
- Voluntad política
- Colaboración inter-institucional
- Combinación AT-Operaciones de préstamo
- Selección estratégica de áreas de mejora

ASISTENCIA **TÉCNICA** EN **BF**

- Doble enfoque: ALA/CFT y fiscal -- Estándares GAFI y Foro Global OCDE
- No existe un único enfoque para cumplir con el estándar internacional
- Metodología:
 1. Diagnóstico (*as-is assessment*) – Análisis de brechas a la luz de los Estándares (legal, regulatorio, institucional y tecnológico).
 2. Identificación de áreas de mejora/ hoja de ruta y plan de acción
- Foco en implementación

EN LA PRÁCTICA

Ejemplos concretos de cómo ayudamos a los países del BID en esta agenda



- Asistencia para la creación, diseño e implementación de un sistema de beneficiarios finales



- Fortalecimiento y mejora del sistema de beneficiarios finales



- Acercamiento de experiencias comparadas, regionales y no regionales



- Análisis sobre la operabilidad del registro. Integración con otros sistemas/registros

CONOCIMIENTO BID



TOOLKITS Y REPORTES BID-FORO GLOBAL



Infoguía de **Transparencia Financiera:**
<https://iadb.libguides.com/transparency-in-finance>

DIÁLOGOS TÉCNICOS



| GRACIAS