

# **Control del Dinero en la Política: Una Introducción**

Dr. Magnus Ohman  
Asesor Senior en Materia de Financiamiento Político de IFES



Fundación Internacional para Sistemas Electorales



Copyright © 2021 Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).  
Todos los derechos reservados.

**Advertencia:** ninguna parte de este trabajo puede reproducirse, de ninguna manera ni por ningún medio, sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, ni otro sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin autorización previa por escrito por parte de IFES.

Las solicitudes de autorización deberán incluir la siguiente información:

- Una descripción del material para el cual se desea solicitar autorización de copia.
- El propósito para el cual se utilizará el material copiado y la manera en que será utilizado.
- Nombre, título/puesto, nombre de la empresa u organización, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y dirección postal.

Por favor remita las solicitudes de autorización a:

Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)  
1850 K Street, NW, Fifth Floor  
Washington, D.C. 20006  
Correo Electrónico: [editor@ifes.org](mailto:editor@ifes.org)  
Fax: 202.350.6701

*Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación son exclusivamente del autor(es) y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales.*



## Acerca del IFES

La Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) apoya el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres y justas. Nuestra experiencia independiente fortalece los sistemas electorales y desarrollada las capacidades locales para producir soluciones sostenibles.

Como líder global en la promoción de la democracia, fomentamos la buena gobernanza y los derechos democráticos:

- Proporcionándoles asistencia técnica a los funcionarios electorales;
- Empoderando a los subrepresentados para que participen en el proceso político;
- Aplicando investigación de campo para mejorar el ciclo electoral.

Desde 1987, IFES ha trabajado en más de 135 países – desde democracias en desarrollo hasta democracias maduras.

IFES ha apoyado la transparencia y la rendición de cuentas relacionada con el dinero en la política durante más de una década. Un complemento natural al trabajo de IFES es la ayuda para mejorar los procesos democráticos y electorales, asistencia en materia de financiamiento político que puede incrementar la confianza del público en el sistema político y la reducción de la corrupción política.

El trabajo de IFES en materia de financiamiento político cubre todos los continentes y a la fecha ha involucrado trabajo en más de 40 países, incluyendo asistencia a parlamentos, EAES, partidos políticos, grupos de sociedad civil y medios de comunicación.

**Tabla de Contenido**

Introducción .....1

Potenciales Problemas del Dinero en la Política.....3

Centralidad de la Transparencia y la Divulgación .....4

Normativa Formal del Financiamiento Político .....5

Aplicación de las Leyes y Normativas .....9

Rol de la Sociedad Civil y de los Medios de Comunicación.....10

Conclusiones .....12

Recursos .....13

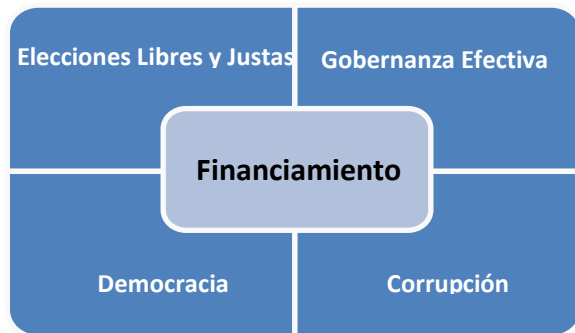
## Introducción

*"El dinero es la leche materna de la política".*

Jesse Unruh (político estadounidense y Tesorero del Estado de California, 1922-1987).

Aunque la naturaleza de la política varía significativamente entre las distintas regiones y países, no existe ninguna parte del mundo donde el dinero no sea importante como parte del proceso de toma de decisiones en materia política.

**Figura 1: El Financiamiento Político está Significativamente Conectado con los Aspectos de Toda Sociedad Moderna**



El dinero en la política, o el financiamiento político, está vinculado con aspectos fundamentales de toda sociedad moderna. La gestión del financiamiento político es necesaria para lograr campañas electorales y elecciones fidedignas y genuinas porque tiene el potencial de sesgar la competencia entre los contrincantes. Una adecuada gestión sirve para asegurar un gobierno efectivo del país; sin embargo, la corrupción puede dañar fácilmente una buena gobernanza.

Una sociedad democrática necesita de un diálogo continuo con sus ciudadanos, un proceso que requiere de financiamiento. Surge una inquietud en el sentido que el dinero puede hacer que los políticos atiendan y respondan de mejor manera a sus benefactores que a los votantes. El acceso al financiamiento lícito y limpio reduce la tentación para los políticos, partidos y funcionarios civiles de involucrarse en conductas corruptas – pero la misma existencia del dinero en la política genera este riesgo.

Si el dinero es una necesidad, a pesar de la parte problemática de la política, debemos considerar cómo podemos controlar su impacto para poder fomentar sus aspectos positivos, controlando y contrarrestando al mismo tiempo las influencias negativas. Ningún modelo de veeduría se adapta a todos los países. Las metas y los problemas específicos que los países desean abordar se tienen que contextualizar. Esto no significa que cada país no pueda sacar lecciones de las experiencias de los demás.

### Generalidades

Este documento informativo introduce varios problemas y soluciones fundamentales en torno al financiamiento político. Aunque existen muchos potenciales problemas, hemos optado por subrayar el abuso de los recursos estatales para mostrar las dificultades en torno a la normativización y la lucha en contra de dichas conductas.

Este documento también aborda la experiencia global en la normativización del financiamiento político en distintos países y cómo se pueden hacer valer las normativas. Se hace un énfasis en las reglas relacionadas a la divulgación (reportes financieros); las prohibiciones y los límites a las contribuciones del gasto; y la dotación de fondos públicos. También se discuten los roles de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como lesiones globales aprendidas en la veeduría del dinero en la política.

En este documento, definimos el financiamiento político como la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. Es posible que existan definiciones más amplias, incluyendo la conducta de los funcionarios electos y situaciones de conflictos de intereses que enfrentan los políticos y los funcionarios públicos con respecto al dinero en la política.

## **Potenciales Problemas del Dinero en la Política**

Como se mencionó antes, el dinero es un aspecto necesario de la política moderna, pero también genera desafíos para las democracias alrededor del mundo. De una u otra manera, estos problemas tienen que ver con el rompimiento de un vínculo entre los votantes y los individuos electos o que buscan la elección. Los problemas exactos varían según las distintas regiones y países. A continuación, algunos de los desafíos más comunes.

### **Los Intereses de los Adinerados pueden Tener una Indebida Influencia Sobre el Sistema Político**

Aunque el concepto de "una persona, un voto" es un principio establecido de las elecciones a nivel mundial, las diferencias en los recursos pueden hacer que algunas voces sean escuchadas más que otras. Las personas que tienen dinero pueden influir sobre los políticos y las decisiones políticas de maneras que son problemáticas para la democracia.

### **Contribuciones a las Campañas por parte de los Negocios Podrían Derivar en Corrupción de las Finanzas Públicas**

La mayoría de los países les permiten a las empresas privadas hacer donaciones a favor de partidos o campañas electorales. Sin embargo, en muchos países existe el temor de que los políticos podrían darle un trato preferencial a las corporaciones que los han apoyado. Esto podría influir negativamente en las iniciativas de compra y desarrollo público, y podría dañar no solamente a una democracia, sino también la efectividad de la administración y la gobernanza.

### **Abuso de los Recursos del Estado**

En muchas partes del mundo, los partidos políticos en el gobierno abusan de su acceso a los recursos estatales para perpetuarse en el poder. Este se discute más adelante en este informe.

### **Financiamiento Ilícito que Influye en la Política**

Un problema creciente en algunas partes del mundo es la influencia de los fondos ilícitos en la política. Algunos delincuentes desean penetrar el gobierno para ganar inmunidad, y en otros casos, las campañas electorales para lavar dinero. Los criminales también podrían utilizar las donaciones para ejercer influencia sobre los políticos para evitar investigaciones sobre sus actividades ilícitas.

### **La Influencia del Financiamiento Proveniente del Extranjero Puede Amenazar la Soberanía de la Política Nacional**

Incluso en nuestro mundo cada vez más globalizado, cada país mantiene sus propias instituciones políticas, incluyendo los entes nacionales y locales. Si se utiliza dinero del extranjero en campañas electorales, es posible que los políticos escuchen intereses externos a su país y no a los votantes. Si esto se vuelve algo generalizado, la soberanía de los países puede verse amenazada.

### **Los Altos Niveles de Gastos de Campaña Pueden Dificultar que Surjan Nuevas Fuerzas Políticas**

Incluso si ningún donante ha influido indebidamente sobre el proceso político – y si no se utilizan fondos ilícitos, extranjeros o de alguna otra manera ilegales – aun así, el dinero puede tener un impacto negativo. Si las nuevas fuerzas políticas no logran que se les escuche debido a que el costo de hacer campaña se ha vuelto demasiado alto, el sistema político no será capaz de ajustarse a los cambios de la opinión popular.

Los altos costos de hacer campaña suelen ser uno de los problemas que enfrentan las mujeres que desean entrar en la política, porque usualmente las mujeres tienen un menor acceso a las redes de las partes interesadas adineradas.

### Compra de Votos

Los esfuerzos por ganar las elecciones a través del gasto, y no a través del apoyo popular, son algo común en muchas partes del mundo. Algunas veces la compra de votos asume la forma de transacciones directas, donde votantes individuales reciben dinero al presentar evidencia de haber votado de una cierta manera, cuestión que deben corroborar tomándole una fotografía a la papeleta con la cámara del celular. A veces la compra de votos es de forma indirecta y comunitaria, como cuando líderes comunitarios o religiosos reciben un incentivo para influir en el voto de sus seguidores. En todo caso, la compra de votos puede ser un serio obstáculo para las elecciones democráticas.

## Centralidad de la Transparencia y la Divulgación

La transparencia en el financiamiento político ha sido tema de trabajo de la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción (UNCAC), indicando que todos los países deben "considerar tomar medidas legislativas y administrativas adecuadas, consistentes con los objetivos de esta convención y de conformidad con los principios fundamentales de su ley nacional, para mejorar la transparencia en el financiamiento de los candidatos a puestos de elección popular, y cuando aplique, al financiamiento de los partidos políticos".<sup>1</sup>

La disponibilidad de información acerca de las finanzas de los actores políticos, particularmente de los partidos y candidatos que compiten para ocupar un cargo público, es fundamental en cualquier sistema efectivo de control de financiamiento político. Sin dicho conocimiento, suele ser imposible saber si se están respetando o no otros esquemas normativos.

Sin embargo, no todos los países han introducido dichas normativas. En la Figura 2 se muestra la proporción de países del mundo que han establecido requisitos formales de reporte para los partidos y candidatos, respectivamente (a finales de 2021).<sup>2</sup> Contar con reglas que exigen la presentación de

**Figura 2: Requisitos de Divulgación en Distintas Regiones**

Región	Partidos Políticos (Anualmente/con Relación a las Elecciones)	Candidatos
África	83%/62%	57%
Las Américas	68%/67%	70%
Asia	91%/60%	84%
Europa	93%/71%	82%
Oceanía	36%/29%	51%
El Mundo	80%/62%	72%

<sup>1</sup> UNCAC Artículo 7(3).

<sup>2</sup> Datos de IDEA Internacional (originalmente compilado en 2012) ver "Recursos."



reportes no necesariamente significa que los informes que se presenten sean fidedignos, o que los informes son auditados con el debido cuidado.

Hay varias consideraciones a tomar en cuenta al momento de diseñar un sistema de divulgación para los actores políticos. El sistema debe adaptarse a la situación de cada país. Por ejemplo, el sistema podría servir para identificar qué tan bien establecido está el sistema bancario y la capacidad de cumplimiento por parte de los partidos/candidatos. Las reglas para reportar el financiamiento político no deben ser tan complicadas como para evitar que las partes interesadas se vean incapaces o imposibilitadas de cumplirlas.

Aunque se ha argumentado que la divulgación pública puede hacer que los donantes estén menos dispuestos a dotar de fondos a los partidos y candidatos de la oposición, incrementando así la ventaja de los partidos y políticos en el poder, eso podría sopesarse contra del derecho que tienen los ciudadanos a conocer acerca de las transacciones financieras de los que desean representarlos.

También es necesario ajustar a la situación de cada país el sistema de reporte, revisión y publicación de los datos de financiamiento político. En muchos contextos, las soluciones electrónicas, idealmente incluyendo la publicación de bases de datos que permiten hacer búsquedas, puede incrementar significativamente la transparencia en la forma cómo recaudan y gastan sus fondos los partidos y candidatos, sin imponer cargas administrativas demasiado pesadas sobre los obligados o sobre los entes a cargo de hacer la veeduría formal.

## **Normativa Formal del Financiamiento Político**

*"En un Estado donde abunda la corrupción, debe haber muchas leyes".*

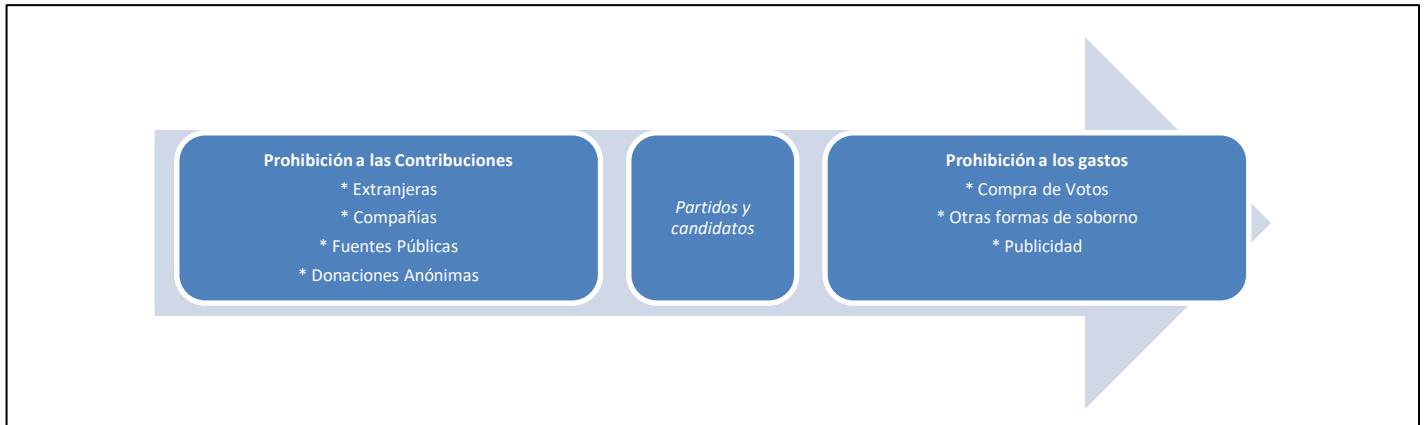
Tacitus (historiador Romano, 55-120 AD)

La forma más común de abordar las conductas no deseadas con relación al dinero en la política es aprobando leyes y normativas. Las leyes sobre divulgación (reportes financieros) tienen como objetivo lograr la transparencia. Las prohibiciones y limitaciones tienen como objetivo eliminar directamente ciertos tipos de conductas. El financiamiento político suele proveerse para reducir la dependencia de los partidos y candidatos en dinero privado. Existen otras formas de normativas del financiamiento político. Algunos ejemplos son las reglas relacionadas con el abuso de los recursos y medios del Estado, y reglas que limitan el periodo durante el cual se pueden gastar fondos de campaña, estableciendo un período oficial de campaña. Sean cuales fueren las reglas escogidas, deben ser idóneos a la situación y a las metas de cada país.

## Prohibiciones y Límites Sobre las Contribuciones y el Gasto

A veces se argumenta que siempre y cuando las finanzas de los partidos y candidatos estén abiertas y sean transparentes, no hay necesidad de ninguna regulación adicional. La noción es que el electorado tomará sus propias decisiones con base en la información que tenga a su disposición. Por ejemplo, si un partido

**Figura 3: Tipos de Prohibiciones sobre las Contribuciones y el Gasto**



está gastando grandes cantidades en obsequios, el electorado podría castigar este enfoque populista negándose a reelegir al partido en el futuro.

Sin embargo, hay motivos para creer que dicho abordaje podría no ser efectivo en todos lados. Donde la brecha en el acceso a los fondos es grande, donde los medios no disfrutan de una plena libertad, podría ser difícil que la información acerca del financiamiento político llegue al electorado. Bajo dichas circunstancias, se podría necesitar de normativas para lidiar con la conducta de los partidos y candidatos, no solamente la información disponible acerca de dicha conducta.

Una forma de contrarrestar la conducta no deseada es estableciendo prohibiciones. Se pueden utilizar estas prohibiciones para evitar que los actores políticos reciban fondos de fuentes "no deseadas", incluyendo de extranjeros. La base de datos de IDEA Internacional sobre las normativas de financiamiento político revela que el 70% de los 178 países para los cuales había datos disponibles, cuentan con normativas establecidas para prohibir las contribuciones de fuentes extranjeras a favor de los partidos políticos.<sup>3</sup> Algunos países también les prohíben a las corporaciones contribuir a las campañas. El motivo que usualmente se da para esto es que las corporaciones podrían influir indebidamente en la conducta de los actores políticos. En 2021, 27% de los 174 países con datos disponibles prohibían dichas contribuciones. La prohibición de las contribuciones de fondos públicos, a excepción de las disposiciones normativizadas de dotación de fondos públicos, es una manera de contrarrestar el abuso de los recursos del Estado.

---

<sup>3</sup> Datos de IDEA Internacional (2012) a finales de 2021. Ver "Recursos". Un tema a veces controversial es si a los ciudadanos del país que residen en el extranjero se les debe permitir contribuir a las campañas electorales o no. Este podría parecer un principio razonable, pero en muchos países, los ciudadanos que residen en el extranjero no tienen derecho a votar. Se vuelve muy difícil confirmar que las donaciones provenientes del extranjero se originan en un ciudadano y no en intereses extranjeros.

Muchos países prohíben donaciones anónimas sobre la base de que, si se permiten dichas donaciones, es casi imposible verificar si se respetan o no las prohibiciones sobre las donaciones extranjeras o corporativas. Según la base de datos de IDEA, 69% de los 176 países para los cuales hay datos disponibles utilizan una prohibición completa o un límite específico para donaciones anónimas, haciendo de ésta uno de los tipos más comunes de prohibición.

Las prohibiciones sobre los gastos pueden estar dirigidas a atacar vicios obvios como la compra de votos o el soborno de los funcionarios electorales. Sin embargo, algunos países también utilizan las prohibiciones para lograr otros objetivos, como el de nivelar la cancha del juego (crear igualdad de condiciones) en las campañas electorales al prohibir actividades como la publicidad privada. Las prohibiciones sobre la publicidad, en combinación con disposiciones del libre y equitativo acceso a los medios impresos y de difusión, suelen ser vistas como una manera de limitar las ventajas de los contendientes más adinerados. Los críticos argumentan que dichas reglas podrían impedir la libre expresión.

En ciertas situaciones, los países podrían no desear prohibir ciertas actividades en general, sino más bien reducirlas a través de la imposición de límites. Al limitar los montos que las personas o campañas pueden aportar, algunos países esperan poder reducir el riesgo de que las grandes contribuciones influyan sobre las decisiones de los políticos. Estas limitaciones a las contribuciones también pueden obligar a los partidos y candidatos a tratar de llegar a grupos más grandes de personas con sus esfuerzos de recaudación de fondos – un cambio que algunos esperan podría incrementar la participación popular en la política.

También se pueden establecer límites para controlar cuánto pueden gastar los partidos y los candidatos. En muchos países, estos límites tienen como objetivo nivelar el campo de juego (crear igualdad de condiciones) entre contrincantes ricos y pobres, pero los límites también pueden tener como objetivo reducir el gasto en las campañas electorales en general, si se considera que dicho gasto es excesivo con relación a la economía nacional o los niveles de pobreza. Datos de la base de datos de financiamiento político de IDEA Internacional indican que cerca del 37% de los países imponen límites de gasto a los partidos y 52% a los candidatos.

Las prohibiciones y los límites a las contribuciones y al gasto pueden ser una herramienta para controlar el dinero en la política. Sin embargo, no tiene mucho sentido introducir dichas normativas a menos que exista un sistema de divulgación que esté vigente y operando, incluyendo un proceso efectivo para detectar y sancionar las infracciones a las prohibiciones y a los límites. El simple hecho de imponer limitaciones no tiene posibilidades de tener un efecto positivo a menos que los que están involucrados sientan una amenaza contundente de que las infracciones serán objeto de sanción.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> La forma más efectiva de asegurar el cumplimiento con los límites del gasto es definir el límite tan alto que nadie pueda alcanzarlo. Sin embargo, esto eliminaría todo propósito de la normativa.

## **Financiamiento Público de los Partidos Políticos y los Candidatos Electorales**

Las distintas formas que pueden asumir las normativas antes discutidas tienen relación con los intentos por prevenir o sancionar ciertos tipos de conductas.<sup>5</sup> Sin embargo, como se indicó en la introducción, debemos reconocer que el dinero es una parte necesaria de la política, y la dotación de dinero "limpio" o "regulado" del presupuesto del Estado puede ayudar a reducir la influencia negativa del dinero en la política sin reducir el diálogo y la competencia sana.

La dotación de fondos públicos a los partidos políticos (y menos frecuentemente) a los candidatos que compiten por un cargo público es algo que se ha venido practicando en algunos países de América Latina desde la década de los veinte, y luego esta práctica se replicó en Europa en la década de los sesenta. Hoy en día es utilizada en todas las regiones por dos tercios de las naciones del mundo.

Los proponentes del financiamiento público argumentan que puede ayudar a generar condiciones de igualdad y darle una voz a los partidos nuevos y pequeños. También argumentan que puede ayudar a reducir la tentación para los políticos de recibir donaciones ilícitas o abusar de los recursos estatales. Los críticos temen que la dotación de fondos públicos podría reducir la conexión entre los políticos y los simpatizantes, y hacer que los partidos sean más parte del Estado que de la sociedad. También argumentan que, si dicho financiamiento está disponible solamente para los partidos ya representados en el gobierno, puede dificultar aún más que compitan nuevos partidos.

Hay una serie de temas que se deben abordar al momento de diseñar un sistema de financiamiento público. Estos incluyen:

- El umbral para calificar (quién debe tener derecho al financiamiento). Criterios de asignación (si todos los que califican deben recibir el mismo monto o si la disposición debe hacerse dependiendo de un probado apoyo popular);
- El momento del apoyo (antes o después de las elecciones, anualmente);
- Forma de apoyo público (en efectivo o financiamiento indirecto a través de alivios tributarios o acceso a los medios).

---

<sup>5</sup> Esta sección se basa en el capítulo sobre el *Financiamiento Público en Normativizando del Financiamiento Político, Experiencia Global* (2009) y la investigación en curso.

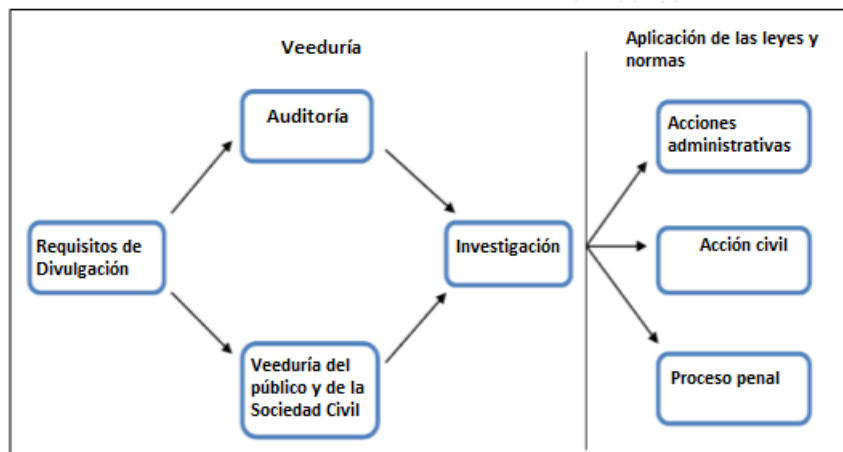
## Aplicación de las Leyes y Normativas

"Demasiadas reglas. Muy poca aplicación."<sup>6</sup>

Michael Pinto-Duschinsky (Académico en Materia de Financiamiento Político)

Las normativas formales, como las que se han discutido aquí, pueden ayudar a contrarrestar las influencias negativas del dinero en la política. Sin embargo, esto sólo es cierto si dichas normativas se aplican en la práctica. Subsiguientemente, los requisitos de divulgación y las demás formas de normativas son necesarias, pero ciertamente no suficiente para lograr la transparencia en el financiamiento político.

**Figura 4: Estructura de la Aplicación de las Leyes y Normativas**



Es importante indicar que la aplicación de las normas y leyes es un tema vigente no solamente en democracias emergentes. Como lo indicó Hani Zainulbhai en una publicación de IFES en 2009 denominada *Normativización del Financiamiento Político, la Experiencia Global* en el capítulo de Soluciones Prácticas para la Aplicación y Veeduría en Materia de Financiamiento

Político, "En los sistemas con instituciones más sólidas, los actores políticos se han vuelto especialmente adeptos a evadir la ley. El uso de técnicas como la doble contabilidad y la dependencia en gastos independientes es algo muy común".<sup>7</sup>

Una recomendación general para una efectiva aplicación de las leyes y normativas es que la agencia responsable debe tener un mandato claro y la capacidad de detectar violaciones e implementar las normativas existentes. En muchos países, el ente a cargo de la administración electoral tiene la responsabilidad de hacer la veeduría sobre el financiamiento político; sin embargo, el ente veedor también puede ser una comisión de los partidos políticos, una institución de auditoría o una corte/tribunal.

Cualquiera sea la configuración, la agencia está establecida para hacer veeduría sobre los individuos y entidades que suelen ser políticos de alto nivel, el partido de gobierno y muchas veces el Jefe de Estado. Como resultado de esto, la agencia podría enfrentar presión para no investigar los registros financieros con demasiado cuidado. Si una persona que trabaja en la veeduría del financiamiento político toma en serio su trabajo, su carrera puede verse amenazada. Las estructuras a cargo de la asignar a los líderes de

<sup>6</sup> Pinto-Duschinsky, Michael. Tomándose en Serio la Democracia, No. 1. *Financiamiento Político en la Mancomunidad*. Secretaría de la Mancomunidad, Londres, 2001. página 25.

<sup>7</sup> Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani. *Normativizando el Financiamiento Político, la Experiencia Global*. Fundación Internacional para Sistemas Electorales, Washington, 2009.

las agencias se vuelven muy importante, al igual que el control que la agencia tiene sobre su propio presupuesto.

Para ser efectiva, la agencia implementadora también debe tener acceso a sanciones efectivas. Debe haber sanciones adecuadas disponibles, que van desde sanciones administrativas leves por infracciones menores – como una tardía presentación de un estado financiero – hasta negarle la participación en las elecciones a los partidos o candidatos. Negarle la participación a un partido o candidato podría ser algo merecido en el caso de una rotunda negación a cumplir con los requisitos de reporte. Un paso final - la disolución de un partido político - podría ocurrir si se descubren casos de mala gestión financiera de forma repetida y probada (como la compra de votos o abuso de los recursos del Estado). Dichas sanciones podrían incluir procesos civiles o penales. Sea cual fuere el enfoque, es fundamental que la parte afectada tenga la oportunidad de apelar las decisiones y que el proceso respete el estado de derecho.

Es menester enfatizar en el hecho que además de un mandato legal claro y la necesaria capacidad técnica, el ente a cargo de la aplicación de las leyes y normativas debe tener independencia y la voluntad política para hacer valer las legislaciones existentes. Ante la ausencia de estas características, cualesquiera normativas formales tienen probabilidades de ser ignoradas.

## **Rol de la Sociedad Civil y de los Medios de Comunicación**

*“¡El secreto de hacer las cosas es actuar!”*

Dante Alighieri (poeta italiano, 1265-1321)

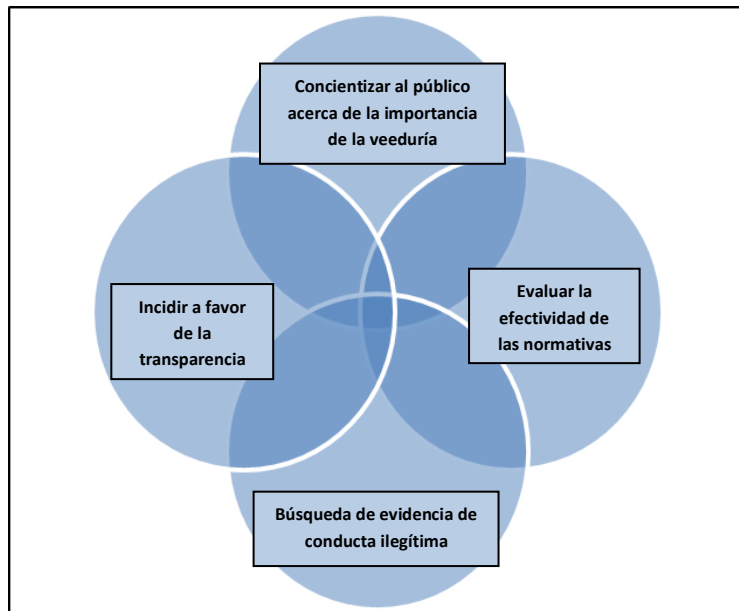
Aunque las normativas formales que se hacen valer en debida forma por parte de una institución capaz del Estado son importantes para controlar el dinero en la política, la experiencia demuestra que nunca es suficiente en un vacío. Otras partes interesadas deben asumir un rol activo en la veeduría de los flujos de dinero que entran y salen del sistema político. Naturalmente, los políticos y los partidos tienen un rol fundamental al actuar responsablemente, pero los esfuerzos por incrementar la transparencia en el financiamiento político no pueden esperar hasta que los involucrados cambien su propia conducta.

## Sociedad Civil

Los actores de la sociedad civil tienen roles fundamentales en controlar el dinero en la política. Deben asegurarse que las personas estén conscientes de las desventajas de la compra de votos, el abuso de los recursos del Estado y las reglas de cada país. Pueden monitorear la conducta de los partidos y de los candidatos de una manera para la cual las instituciones estatales quizás ni siquiera tengan la capacidad o la independencia política requerida. Se han realizado proyectos de este tipo en muchos países, y los grupos de observación electoral a nivel nacional cada vez más están agregando el

financiamiento político a los temas abordados por su trabajo (es importante indicar que el monitoreo del financiamiento político siempre debe iniciar mucho antes que el día de la votación).

Figura 5: Roles de la Sociedad Civil en Mejorar la Transparencia del Financiamiento Político



## Medios de Comunicación

Los medios de comunicación, tanto tradicionales como nuevos, tienen una responsabilidad en asegurarse que las personas sepan de dónde obtienen los políticos el dinero y cómo lo utilizan. Al exponer las malas conductas y las infracciones a las reglas formales y a las normas de la sociedad, los medios pueden ayudar a castigar a los que tratan de sustituir una falta de apoyo popular con dinero en la competencia por el poder político.

Un factor destaca como factor determinante detrás de las reformas regulatorias: el escándalo. Aunque los escándalos no pueden explicar el surgimiento de las reformas del financiamiento político en todos los casos, puede ser una fuerza importante para el cambio. Si las personas están indignadas acerca de las violaciones a las normativas de financiamiento de campaña, pueden exigir que se haga algo para evitar dichas infracciones en el futuro. El antiguo director de la rama de delitos electorales del Departamento de Justicia, Craig Donsanto ha enfatizado que "la manera como responde un país a un escándalo de financiamiento político es un factor determinante de la fortaleza de sus instituciones democráticas".<sup>8</sup>

Para lograr avances a largo plazo, es importante que los medios no solamente se enfoquen en escándalos individuales, sino que también le den seguimiento de manera crítica a los esfuerzos hechos por mejorar la situación. Suele ocurrir que los políticos prometen reformas antes de una elección y olvidan las promesas hechas después del día que resultan electos.

---

<sup>8</sup> Donsanto, Craig. "De la Crisis a la Reforma, Una Perspectiva Histórica" en *Democracy at Large*, Vol 2, No 4 2006, página 11.

## Conclusiones

*“El dinero no creará el éxito, la libertad para generarlo sí”.*

Nelson Mandela (Expresidente de Sudáfrica)

Hace unos años, IFES y otras organizaciones identificaron lecciones aprendidas del trabajo realizado en temas de control del financiamiento político y la transparencia en las últimas décadas. Aunque las experiencias varían de región a región y de país a país (y de hecho a lo largo del tiempo también), se identificaron cinco entendimientos que son considerados una verdad a nivel global:

1. El dinero es necesario para la política democrática y los partidos políticos deben tener acceso a fondos para jugar su parte en el proceso político. La normativa no debe restringir una sana competencia.
2. El dinero nunca es una parte sin problemas del sistema político, y es aconsejable contar con la normativa necesaria.
3. Se debe tomar en cuenta el contexto y la cultura política al momento de diseñar estrategias para controlar el dinero en la política.
4. Una efectiva regulación y divulgación puede ayudar a controlar los efectos adversos del dinero en la política, pero solamente si está bien concebida e implementada.
5. Una veeduría efectiva depende de las actividades e interacciones de las partes interesadas (incluyendo los reguladores, la sociedad civil y los medios) y debe estar basada en la transparencia.

Además de los antes indicados, es importante entender que para lograr una efectiva veeduría del financiamiento político (la supervisión completa nunca es posible) probablemente se requerirá de décadas, no años. Cualquiera que se proponga mejorar la transparencia relacionada con el dinero en la política debe tener paciencia y prever la necesidad de trabajar durante un largo tiempo.

Sin embargo, cuando no se aborda este tema se corre el riesgo de que el sistema político no sea controlado por el voto, sino por el dinero. Un efectivo control del dinero en la política solamente puede darse a través de un esfuerzo coordinado y duradero de todas las partes interesadas.



## Recursos

Contenido en línea de IFES acerca del financiamiento político, disponible en

<http://ifes.org/issues/political-finance>

Contenido en línea de IFES acerca del abuso de los recursos del Estado, disponible en

<http://www.ifes.org/abuse-state-resources>

Group of States against Corruption (GRECO) Analysis of political finance regulations in the Council of Europe region. Available at <https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/round-3>

International Foundation for Electoral Systems (2018) *Abuse of Abuse of State Resources Research and Assessment Framework*, available at <http://www.ifes.org/publications/abuse-state-resources-research-and-assessment-framework>

International Foundation for Electoral Systems (2017) *Unfair Advantage: The Abuse of State Resources in Elections*, available at <http://www.ifes.org/publications/unfair-advantage-abuse-state-resources-elections>

International Foundation for Electoral Systems (2013) *Political Finance Oversight Handbook*. Available at <http://ifes.org/publications/tide-political-finance-oversight-handbook>. Also available in Indonesian and Russian.

International IDEA (2021) *Political Finance Database*. Available at <https://www.idea.int/themes/political-finance>

Library of Congress (2011) *Campaign Finance: An Overview*. Available at

<https://www.loc.gov/item/2018298980>

Nassmacher, Karl-Heinz (2009) *The Funding of Party Competition: Political Finance in 25 Democracies*. Nomos.

Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani (eds) (2009) *Regulating Political Finance, the Global Experience*.

International Foundation for Electoral Systems, Washington. Available in English, Dari, French, Pashto and Russian at <http://www.ifes.org/translated-publications-key-political-finance-issues>

U4 Anti-Corruption Resource Centre, *Political Finance*. Available at

<https://www.u4.no/publications/political-finance-state-control-and-civil-society-monitoring>

Transparency International, *Buying influence – money and elections in the Balkans*, available at

[https://www.transparency.org/whatwedo/publication/buying\\_influence\\_money\\_and\\_elections\\_in\\_the\\_balkans](https://www.transparency.org/whatwedo/publication/buying_influence_money_and_elections_in_the_balkans)