

Pares
Fundación Paz & Reconciliación



LOS CLANES POLÍTICOS EN GUATEMALA: EL CASO CÓRDOVA





León Valencia A.
Director

Laura Bonilla
Subdirectora

Esteban Salazar
Coordinador Democracia y Gobernabilidad

Daniela Garzón
Investigadora Nacional

Acción Ciudadana, Transparencia
Internacional capítulo Guatemala

Alianza Democralat

Junior Amin
Coordinador de Comunicaciones

Juan Manuel Rueda
Editor de Contenidos

Laura Sanabria
Diseño y Diagramación

María Camila Rodríguez
Diseñadora Web

Sebastián Solano
Community Manager

Sergio Saavedra
Realizador audiovisual

© Fundación Paz & Reconciliación (Pares), 2023
Calle 26B, 4A-45, piso 15, Bogotá D.C.
pares.com.co

Este informe se terminó de editar el 13 de junio de 2023.
Elaborado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad.
Edición y diagramación por: Equipo de comunicaciones.

LOS CLANES POLÍTICOS EN GUATEMALA: EL CASO CÓRDOVA

Este año se realizan elecciones generales en Guatemala, en las que se elegirán presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso y 340 corporaciones municipales. La primera vuelta presidencial, junto con el resto de las elecciones, se llevará a cabo el 25 de junio, en medio de un ambiente de zozobra por las múltiples amenazas que hoy está viviendo la democracia guatemalteca. Desde la persecución judicial al director de un medio tradicional de gran trayectoria como 'El Periódico', hasta la exclusión de la carrera presidencial de candidatos como Carlos Pineda, Roberto Arzú o Jordán Rodas, las alertas por el difícil momento que vive Guatemala provienen de diversas organizaciones¹ como la Organización de Estados Americanos (OEA)², la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) o Human Rights Watch (HRW).

En el país centroamericano ha ocurrido una 'contrarreforma', luego de los notables logros contra la corrupción y la impunidad conseguidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que fue disuelta en 2019. La CICIG abandonó Guatemala después de doce años de trabajo, advirtiendo que el Estado estaba cooptado por parte de grupos de poder interesados en perpetuar el *statu quo*.

Esta 'contrarreforma' ha sido liderada por el aparato de justicia guatemalteco, el cual, como reconoce el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha enfrentado a muchos funcionarios exCICIG a actos de "intimidación, acoso y criminalización". Esto ocurre en Guatemala en medio de la absoluta fragmentación del sistema político, que cuenta con más de 25 partidos políticos habilitados en este momento y con candidaturas presidenciales tan problemáticas como la de la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, Zury Ríos.

Como captura del Estado, la CICIG definió la "influencia desproporcionada y no regulada de grupos de interés en los procesos de toma de decisión pública". Una manera de esa cooptación se da a través de los vínculos entre la política y los negocios, y, como también reconoce este organismo, "puede surgir de un sutil alineamiento cercano de intereses entre élites empresariales y políticas a través de lazos familiares, amistad y la propiedad compartida de bienes económicos".

Los grupos o **clanes políticos** que hacen parte de esa cooptación o captura del Estado tienen como características preponderantes que suelen tener vínculos familiares entre sus miembros, una acumulación de riqueza considerable y consolidar poder moviéndose hábilmente entre lo privado

¹ Deutsche Welle (2023). Wola y HRW: democracia de Guatemala está siendo "destruida". En línea. Tomado de: <https://www.dw.com/es/wola-y-hrw-la-democracia-de-guatemala-est%C3%A1-siendo-destruida/a-65404952>

² Infobae (2023). La OEA reiteró su preocupación por la exclusión de candidatos presidenciales en Guatemala. En línea. Tomado de: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/09/la-oea-reitero-su-preocupacion-por-la-exclusion-de-candidatos-presidenciales-en-guatemala/>

y lo público, sacando especial provecho de las posiciones públicas para tener acceso, por ejemplo, a un espacio no despreciable de la contratación pública. Algunos también tienen presuntos vínculos con la ilegalidad.

La caracterización de cómo operan y han construido su poder económico y político estos **clanes** es vital para encontrar caminos que lleven a la rendición de cuentas, a una lucha más decidida por la transparencia institucional y al mejoramiento de la democracia, que justamente en este momento se halla en un momento crítico en Guatemala, ad portas de la elección de un nuevo ejecutivo y legislativo. La defensa de la democracia en Latinoamérica es indispensable para no perder los avances en derechos humanos, civiles y políticos que han costado décadas, y para tener sistemas políticos realmente garantes de las libertades, que no estén en manos de redes de poder que los usan para sus propios beneficios y en desmedro del interés público.

EL CLAN DE LOS CÓRDOVA

Al norte de Ciudad de Guatemala, específicamente en la región de Alta Verapaz, opera el clan de los Córdova, una familia que ha construido su poder empresarial y político desde la región y hoy apuesta en grande por la candidatura presidencial de Edmond Mulet, del partido Cabal³. El clan está compuesto por los hermanos Jorge Aroldo, Édgar Tomás, Carlos Augusto y Francisco Alejandro Córdova Molina. Todos con un historial como contratistas del Estado y dos de ellos conocidos por su trayectoria política. Además, Exon Francisco y Sheldder Alexander Córdova Catalán, hijos de Francisco Alejandro, y Carlos Francisco Córdova Garza, hijo de Carlos Augusto Córdova Molina, también juegan un importante rol dentro del esquema de negocios y poder de la familia.

Los negocios de la familia Córdova se iniciaron en la década de los 70, cuando crearon una empresa de transporte que realizaba traslados de materiales de construcción y granos desde Petén hacia la Ciudad de Guatemala, así como recolección de basura en el departamento de Alta Verapaz.

Hoy en día los Córdova han construido un imperio empresarial en Alta Verapaz que incluye constructoras, gasolineras, hidroeléctricas, centros comerciales, clínicas médicas, alquiler de bodegas, renta de terrenos para desarrollo de proyectos, manejo de desechos sólidos, mantenimiento de plantas de tratamiento, alquiler de maquinaria y transporte pesado, talleres de mecánica, venta de repuestos para vehículos, fincas ganaderas, mantenimiento de jardines, producción de limón y alquiler de vallas publicitarias.

3 Barreno, Raúl (2023). Cabal, el nuevo partido de Edmond Mulet con las estrategias y las ideas de viejos políticos. Prensa Libre. En línea. Tomado de: <https://www.prensalibre.com/guatemala/elecciones-generales-guatemala-2023/cabal-el-nuevo-partido-de-edmond-mulet-con-las-estrategias-y-las-ideas-de-viejos-politicos-breaking/>

CONTRATISTAS DEL ESTADO

Los primeros registros de los Córdova como proveedores del Estado se remontan a 2004, año en que la administración de Óscar Berger estableció la obligatoriedad de registrar todas las contrataciones estatales en el portal de Guatecompras. Como contratistas, el clan Córdova destaca como desarrolladores de obra pública. Específicamente se han podido identificar nueve empresas vinculadas a la familia cobanera que han captado Q2'930.295.707,91 (aproximadamente US\$373'762.207,64) provenientes del Estado.

Las empresas de la familia Córdova son: Constructora y Transportes San Francisco⁴, propiedad de Francisco Alejandro Córdova Molina; Importadora Cobán⁵, propiedad de Jorge Aroldo Córdova Molina; Constructora Concord⁶, propiedad de Carlos Augusto Córdova Molina; Constructora y Transportes Camtrac⁷, propiedad de Édgar Tomás Córdova Molina; Exxon Constructora⁸, propiedad de Exon Francisco Córdova Catalán; y Maya Mix⁹, propiedad de Shellder Alexander Córdova Catalán.

Además, existen otras tres empresas que están vinculadas a los Córdova, que son Seele S.A.¹⁰, Ecomuros S.A.¹¹ y Constructora Sertrac S.A.¹², que también han ganado contratos de obra pública.

Las primeras empresas en ganar contratos estatales fueron Constructora Concord, de Carlos Augusto Córdova Molina; y Maya Mix, de Shellder Alexander Córdova Catalán, cada una registra una adjudicación de obra pública en 2004. Al año siguiente, es decir, en 2005, empezaron a recibir contratos las empresas Constructora y Transportes San Francisco, de Francisco Alejandro Córdova Molina; Exxon Constructora, de Exon Francisco Córdova Catalán; Importadora Cobán, de Jorge Aroldo Córdova Molina; y Constructora Camtrac, de Édgar Tomás Córdova Molina.

Desde entonces, el clan Córdova fue acumulando adjudicaciones de obra pública con municipalidades de Alta Verapaz y entidades del gobierno central.

4. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2451>

5. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=3068>

6. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=185>

7. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=2980>

8. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=1381>

9. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=202>

10. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4395203>

11. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=4891627>

12. <https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=8&lprv=3634>

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Establecidos ya como contratistas gubernamentales, el Clan de los Córdova buscó incursionar en la política. En las elecciones generales de 2015, los hermanos Jorge Aroldo y Édgar Tomás Córdova Molina y su sobrino, Carlos Francisco Córdova Garza, se unieron a las filas del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) que en ese momento impulsaba la candidatura presidencial de Manuel Antonio Baldizón Méndez¹³, quien años más tarde sería condenado en Estados Unidos luego de declararse culpable de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Jorge Aroldo¹⁴ fue inscrito como candidato a alcalde de su natal Cobán, mientras que su hermano Édgar Tomás¹⁵ corrió como candidato a diputado al Congreso de la República encabezando el listado del partido Lider por el distrito de Alta Verapaz. En tanto Carlos Francisco Córdova Garza¹⁶ participó como candidato a alcalde de Chahal, Alta Verapaz.

Durante el proceso electoral de 2015, Manuel Baldizón se posicionaba como el presidenciable favorito en las encuestas, hasta que en julio de ese año el Ministerio Público (MP) y la CICIG dieron a conocer una investigación penal nombrada *Lavado y Política*¹⁷ que involucraba a Édgar Baltazar Barquín Durán, vicepresidenciable de Baldizón.

Según las pesquisas, entre 2008 y 2011 operó una red de lavado de dinero que operaba principalmente en Jutiapa y que era liderada por Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”. Los investigadores documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US\$33 millones (aproximadamente Q255 millones) pero se estima que las operaciones de lavado podrían haber llegado a Q937 millones.

La investigación del MP y la CICIG determinó que la red de lavado de dinero contaba con la protección de los entonces diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín Durán, así como de su hermano, el candidato a la vicepresidencia Edgar Baltazar Barquín Durán¹⁸, quien anteriormente había ocupado el cargo de presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria.

Tras la acusación en contra del vicepresidenciable de Lider, la agrupación política se derrumbó a nivel nacional, aunque en algunos distritos como Alta Verapaz obtuvo buenos resultados el día de las votaciones. De esa cuenta, Édgar Tomás Córdova Molina fue electo como legislador debido a que en ese distrito el partido Lider obtuvo un total de 79.699 votos para diputados, por lo que la agrupación política ganó cuatro de las nueve diputaciones que se otorgan a ese departamento. Mientras que

13 <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1554705268114418&set=pb.100057478749051-2207520000>

14 <https://www.facebook.com/CordovaMashico/photos/pb.100057478749051-2207520000/1619503841634560/?type=3>

15 <https://www.facebook.com/CordovaMashico/photos/pb.100057478749051-2207520000/1620242194894058/?type=3>

16 <https://www.facebook.com/CordovaMashico/photos/pb.100057478749051-2207520000/1569204969997781/?type=3>

17 CICIG (2015). Desarticulan red de lavado de dinero. En línea. Tomado de: <https://www.cicig.org/casos/desarticulan-red-de-lavado-de-dinero/>

18 CICIG (2016). Caso lavado y política: condenan al expresidente del Banguat, Edgar Barquín. En línea. Tomado de: <https://www.cicig.org/casos/caso-lavado-y-politica-condenan-al-expresidente-del-banguat-edgar-barquin/>

su hermano Jorge Aroldo Córdova Molina, quien competía por la alcaldía de Cobán, obtuvo un total de 22.705 votos y derrotó a Leonel Chacón, entonces jefe edil que obtuvo 19.918 votos. Por su parte, Carlos Francisco Córdova Garza ganó la alcaldía de Chahal al obtener 2.800 votos y vencer a su más cercano competidor, Samuel Bo Tiul, quien sacó mil 404 votos de los 8.702 emitidos.

EL REDONDO NEGOCIO DE SER CONSTRUCTOR Y DIPUTADO

Con la llegada de Édgar Tomás Córdova Molina al Congreso también llegaron los mega contratos de obra pública para las constructoras del clan de los Córdova. Hasta antes de que Édgar Tomás Córdova Molina ganara una curul, es decir de 2004 a 2015, las siete constructoras de los Córdova habían obtenido Q478'706.955,79 (aproximadamente US\$61'059.560,68) en contratos con municipalidades de Alta Verapaz y entidades del gobierno central.

Durante los cuatro años en que Édgar Tomás Córdova Molina se desempeñó como diputado, las adjudicaciones para las constructoras de la familia sumaron Q679'599.885,18 (aproximadamente US\$86'683.658,82). Es decir, las constructoras del Clan Córdova obtuvieron en cuatro años Q258'967.852,75 (aproximadamente US\$33'031.613,87) más que lo obtenido en once años como proveedores del Estado.

La razón de tal crecimiento podría tener su explicación en la actuación que tuvo Édgar Tomás Córdova Molina como diputado al Congreso, del 14 de enero de 2016 al 14 de enero de 2020. A meses de haber asumido su curul como diputado, Édgar Tomás Córdova Molina se quedó sin partido político debido a que la agrupación Lider fue cancelada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por sobrepasar el techo de gastos de campaña fijado en Q52,4 millones para las Elecciones Generales de 2015.

Con la cancelación de Lider, Córdova Molina, se declaró como diputado independiente, sin embargo, fue un aliado incondicional del entonces presidente Jimmy Morales Cabrera, a quien apoyó con su voto en todas las iniciativas que impulsaba el oficialismo dentro del Congreso de la República. Por ejemplo, en abril de 2019, el diario elPeriódico publicó un investigación en la que detallaba cómo la elección de Edwin Humberto Salazar Jerez (afín al gobierno de Jimmy Morales) como jefe de la Contraloría General de Cuentas, fue atribuida al entonces diputado Edgar Tomás Córdova Molina, quien fue señalado –previo y durante el

proceso de elección del nuevo Contralor de Cuentas– como operador de una estructura de diputados que habrían ofrecido prebendas a otros legisladores a cambio del voto a favor del nuevo funcionario¹⁹. Al final, Salazar Jerez resultó electo como nuevo contralor con 103 votos de 158 posibles en ese momento.

Aunque la constructora de Édgar Tomás Córdova Molina no fue beneficiada directamente durante la administración de Jimmy Morales, las constructoras de su hermano Francisco Alejandro y su sobrino Shellder Alexander sí tuvieron un aumento en la facturación con el Estado.

En Guatemala, la Ley de Contrataciones del Estado establece que no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado, los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades, así como sus cónyuges. También se establece prohibición para quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso, cuando el monto del aporte realizado sea superior a Q30.000 anuales.

La Constructora y Transportes San Francisco de Francisco Alejandro Córdova Molina obtuvo Q573'783.298.46 (aproximadamente US\$73'186.645,21) repartidos en 15 contratos de obra pública entre los años 2017 y 2019, que es el equivalente al 25,85% de la facturación que ha realizado la empresa a dependencias estatales. Mientras que la constructora Maya Mix de Shellder Alexander Córdova Catalán le facturó al Estado la cantidad de Q105'241.439,59 (aproximadamente US\$13'423.653) repartidos en ocho contratos entre los años 2016 y 2019, que es el equivalente al 34,21% de lo que la empresa ha facturado a entidades gubernamentales desde 2004 a la fecha.

APUESTA POR CABAL

En las elecciones generales de 2019, Édgar Tomás y Jorge Aroldo Córdova Molina buscaron la reelección como diputado y alcalde respectivamente con la agrupación política Prosperidad Ciudadana (PC), que en ese momento impulsaba la candidatura presidencial del empresario y exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar Hill.

En la actualidad la familia Córdova se ha posicionado como uno de los principales financiadores del partido Cabal²⁰ que impulsa la candidatura presidencial de Edmond Mulet²¹ Lesieur. Edmond Mulet es un abogado y diplomático que ocupó diversos cargos dentro de las Naciones Unidas de 2006 a 2016 y según las encuestas de medición de voto se encuentra entre las primeras cuatro posiciones.

¹⁹ <https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2019/04/15/civ-beneficia-a-hermano-del-diputado-cordova/>

²⁰ <https://www.facebook.com/cabalguate>

²¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Edmond_Mulet

A cambio del financiamiento, el clan Córdoba negoció con Cabal que la lista de candidatos a diputados en Alta Verapaz por dicha agrupación sea encabezada por Édgar Tomás Córdoba Molina²². También se acordó que en el municipio de Chahal, Alta Verapaz, se impulse la candidatura a alcalde de Carlos Francisco Córdoba Garza²³, hijo de Carlos Augusto Córdoba Molina. Curiosamente, los Quej, otro clan que existe en Alta Verapaz, se unió a los Córdoba en el partido Cabal y juntos tienen el objetivo de acaparar seis de las nueve diputaciones que da ese departamento al Congreso de la República.

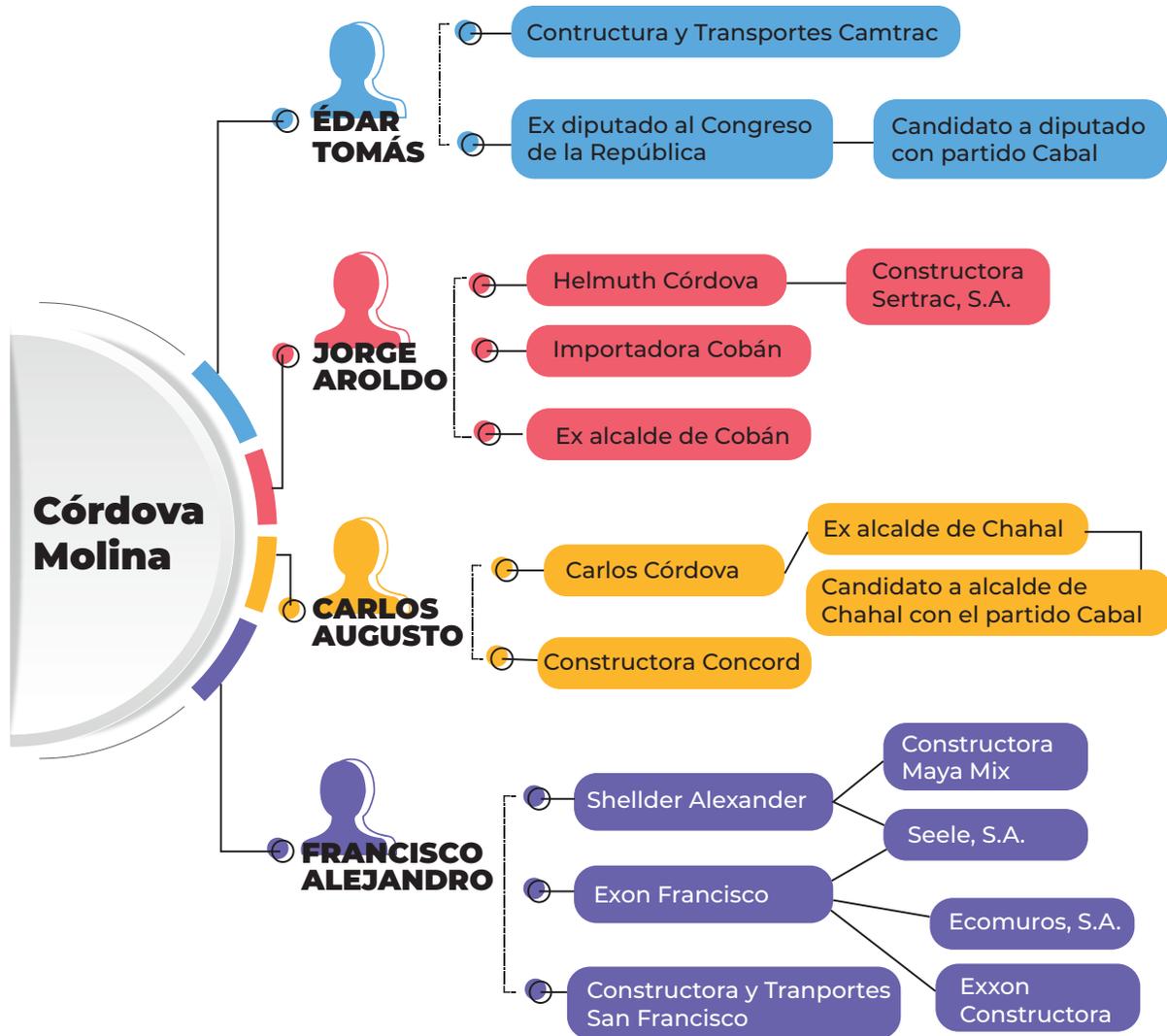


Gráfico: Mapa de relaciones del clan Córdoba

²² <https://www.facebook.com/CentralDeNoticiasN14/photos/a.203402519997689/1919448705059720>
²³ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=106291932359246&set=pcb.106294222359017>

