

Informe Anual 2003

La coalición contra la corrupción



▲ www.transparency.org

SECCIÓN ESPECIAL **TILAC**
TI en América Latina Et Caribe

CONTENIDOS

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| GENERANDO CONCIENCIA | 2 |
| DESARROLLANDO HERRAMIENTAS | 4 |
| CONSTRUYENDO COALICIONES SOCIEDAD CIVIL | 6 |
| CONSTRUYENDO COALICIONES GOBIERNO Y SECTOR PÚBLICO | 8 |
| CONSTRUYENDO COALICIONES SECTOR PRIVADO | 10 |
| CONSTRUYENDO COALICIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | 12 |
| PERFILES | 16 |
| TRABAJO DE TI EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE I - XVI | |
| DIRECCIONES ESTRATÉGICAS | 18 |
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2003 | 20 |
| ÍNDICE DE FUENTES DE SOBORNO 2002 | 22 |
| BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2003 | 23 |
| DONACIONES | 24 |
| DATOS FINANCIEROS | 25 |
| CAPÍTULOS NACIONALES | 26 |
| JUNTA DIRECTIVA | 30 |
| CONSEJO ASESOR Y SECRETARÍA | 31 |
| PUBLICACIONES | 32 |



Hacia un mundo libre de corrupción

La firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la declaración de la fecha de la firma (9 de diciembre) como Día Mundial contra la Corrupción constituyen hitos significativos en el camino de esfuerzos conducentes a concientizar sobre la corrupción y sus efectos. Diez años después de la creación de Transparency International (TI) continuamos trabajando junto a casi 90 capítulos nacionales para seguir con este excepcional ímpetu.

La lucha anticorrupción está adquiriendo características transnacionales. La firma en diciembre de 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción marca un antes y un después en este movimiento. Los países han logrado un acuerdo de alcance mundial. Durante las sesiones de negociación, TI ejerció presión para que la convención resultante fuera lo más efectiva posible. También impulsó la designación del 9 de diciembre como el Día Mundial contra la Corrupción.

Los instrumentos regionales anticorrupción han registrado un gran avance desde el 2002: Primera ronda de monitoreo de la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Convención de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa consiguió el número necesario de ratificaciones para ser puesta en vigor; los jefes de estado de la Unión Africana adoptaron la Convención de la UA para Evitar y Combatir la Corrupción. TI monitorea a los estados miembro de la OCDE para que cumplan con los compromisos asumidos en la Convención Antisoborno de la OCDE de 1997.

El Primer Barómetro Global de la Corrupción de TI – una encuesta de opinión pública realizada en 48 países – puso de manifiesto que en tres de cada cuatro países los partidos políticos son la primera institución de la cual los ciudadanos querrían eliminar la corrupción. TI ha realizado esfuerzos en todo el mundo para que los partidos publiquen y justifiquen

los gastos de las campañas electorales, y procurando hacer que los funcionarios cumplan con sus promesas de lucha anticorrupción una vez que son electos. Con este espíritu, el Informe Global de la Corrupción 2004 pondrá especial énfasis en la corrupción política.

En el sector público, los capítulos de TI siguen ayudando a los gobiernos en sus programas de reforma. TI se ha convertido en la voz cantante de aquellos que bregan por la transparencia en las contrataciones públicas, más recientemente en la Reunión Ministerial de la OMC celebrada en Cancún.

Este último año miembros clave de capítulos de TI – John Githongo en Kenia, Luis Bates en Chile, y Goh Kun en Corea – han ascendido a cargos gubernamentales de máxima relevancia. Luis Moreno Ocampo, ex miembro de la junta directiva de TI y ex presidente del capítulo nacional de TI en Argentina, fue designado Fiscal Titular de la Corte Penal Internacional en mayo de 2003. Ya declaró que investigará el paradero de los bienes sustraídos ilegalmente por ex dictadores.

En 2003, el sector privado se vio conmocionado por escándalos de corrupción que con frecuencia involucran a empresas de países ricos como EEUU, Finlandia y Alemania. El procesamiento y condena en Lesotho en 2002 de una compañía de ingeniería canadiense por el pago de sobornos

a un funcionario local fue un llamado de atención para todas las empresas con actividades comerciales en el exterior. Nunca antes una nación en desarrollo había exigido a una multinacional de tal envergadura rendir cuentas por sus prácticas corruptas. TI sigue comprometida con la lucha por la transparencia en las prácticas comerciales mediante la promoción de los "Principios de Negocios para Combatir el Soborno" y la campaña denominada "Publique lo que Paga".

Diez años después de la creación de TI, su Secretaría, en consulta con todo el movimiento de TI, está conduciendo un ejercicio de planificación estratégica para posicionar mejor al movimiento ante los desafíos futuros. También ha actualizado sus estatutos para que reflejen mejor la realidad del movimiento en expansión y, para que sus finanzas sean más sólidas se ha establecido un Fondo de Donaciones.

Hace sólo diez años, el tema de la corrupción era un tema vedado en los círculos de desarrollo. Hoy en día, se reconoce que es uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo y crecimiento económico. Es crucial que se erradique la corrupción dado que el bienestar de millones de personas alrededor del mundo depende de ello.



Peter Eigen, Presidente

Manteniendo la lucha contra la corrupción en la lista de prioridades

CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Activistas anticorrupción de gran parte del mundo se reunieron en Seúl, Corea del Sur, en mayo de 2003 en el marco de la XI Conferencia Internacional Anticorrupción bienal (IACC), bajo el lema “Diferencias Culturales, Valores Comunes”. Unos 900 representantes de gobiernos, de la sociedad civil y del sector privado de 108 países intercambiaron experiencias y desarrollaron nuevas estrategias en la lucha anticorrupción. Los delegados abordaron una amplia gama de temas, desde las falencias que se perciben en la autorregulación corporativa a la injusticia que encierra la inmunidad política. Las conclusiones fueron presentadas a los ministros de gobierno reunidos en Seúl en ocasión del III Foro Global celebrado del 29 al 31 de mayo de 2003. TI, sede del Consejo de la IACC, brindó su apoyo al gobierno de Corea, país anfitrión del evento. Para mayor información, visite www.11iacc.org.

TI también organizó el segundo Festival internacional de Cine por la Transparencia. El público pudo elegir entre 29 títulos de todo el mundo. Corea Limpia 21, un programa de arte organizado por TI Corea, presentó grupos de danzas, pintura corporal y artes visuales.



PREMIOS DE INTEGRIDAD DE TI

Los Premios de Integridad de TI se concibieron con el propósito de reconocer el valor y la determinación de las tantas personas y organizaciones que luchan contra la corrupción en todo el mundo. El Premio de Integridad 2003 se otorgó a la Dra. Dora Akunyili, Directora General de la Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de Nigeria, a Sua Rimoni Ah Chong, ex Auditor General de Samoa, y a Anna Hazare, militante contra la corrupción gubernamental de la India. En la edición del 2003, también se rindió homenaje póstumo a dos personas que perdieron la vida por oponerse a la corrupción: Abdelhai Beliardouh, periodista de investigación de Argelia, y a Antonio Siba-Siba Macuacua, presidente del banco comercial más grande de Mozambique.

Ganadores del Premio de Integridad (de izquierda a derecha): Sua Rimoni Ah Chong, Dra. Dora Akunyili, Anna Hazare, ganadores en 2003. Jana Dubovcová, Luis Roberto Mesquita, Dr Peter Schönhofner, ganadores en 2002.

PREMIO AL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

TI también apoyó el trabajo de los periodistas de investigación. En abril de 2003, Jorge Loáisiga, periodista de La Prensa de Nicaragua, quien investigó la malversación de fondos del Estado por el ex Presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, recibió el primer Premio a la Mejor Investigación Periodística en un caso de Corrupción en América Latina y el Caribe. Este premio, que se otorgará el próximo año nuevamente, consiste en la suma de US\$25.000 y es coordinado por TI y el Instituto Prensa y Sociedad, una organización miembro de TI Perú.

TI recibió con dos premios internacionales el 2002: el Premio Carl Bertelsmann a la construcción innovadora de coaliciones, y el Media Tenor Agenda-Setting Award, por haber logrado colocar el tema de la corrupción en un lugar más prominente en la agenda de los medios de comunicación internacionales.

En 2003, TI también fue honrada con el Triple Bottom Line Investing Award en reconocimiento al trabajo realizado en procura de señalar a la corrupción como amenaza a las actividades comerciales sustentables y a la inversión socialmente responsable.

la lucha anticorrupción es invaluable.”

INFORMES CONTUNDENTES SOBRE LA CORRUPCIÓN

El Informe Global de la Corrupción 2003 (GCR), con especial énfasis en el tema del acceso a la información, es la segunda edición de la publicación anual por excelencia de TI. Publicado en enero de 2003, el informe fue difundido mundialmente por los capítulos nacionales de TI, lo que atrajo una considerable atención mediática. En julio, en París, se lanzó una edición en francés del GCR 2003 y también se tradujeron secciones del libro al árabe, portugués y español.

El Informe Global de la Corrupción 2004 se concentrará en la corrupción política e incluirá cuestiones relativas al financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales además de un resumen de los esfuerzos realizados para repatriar los activos nacionales sustraídos ilegalmente. Una nueva sección –informe de países– ofrece una evaluación crítica de los temas relacionados con la corrupción en 34 países. Para mayor información, visite www.globalcorruptionreport.org.



Armenia/Indonesia/Panamá

¡Luces, cámara, acción!

Los capítulos nacionales de TI han aprovechado el poder que ofrece la televisión para generar conciencia sobre las consecuencias que puede tener la corrupción en la vida diaria de las personas y para instar a los televidentes a luchar contra ella. En Armenia, el capítulo de TI cooperó con una compañía cinematográfica independiente a fin de producir anuncios contra la

corrupción en los servicios públicos. Mientras tanto, TI Indonesia trabajó con una compañía teatral, bien conocida en el país, en la producción de 13 episodios de la serie *Komedi Nusa Getir* ("Comedia de la Isla de la Amargura") en Bahasa. El programa se desarrolla en una aldea ficticia, que pretende hacer las veces de microcosmos de Indonesia, y muestra cómo



trabajan los habitantes de la misma para frenar en ella la corrupción. En Panamá, el capítulo de TI participó en una red anticorrupción cívica local para televisar un debate mensual de una hora sobre transparencia y rendición de cuentas.

Moldavia/Global

Artistas contra la corrupción

La corrupción es el tema favorito de los humoristas gráficos de todo el mundo. Los capítulos nacionales de TI de países tan diversos como Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Kenia, Marruecos y Rumania han trabajado con artistas a fin de crear y utilizar tiras cómicas para instruir al público en general. En Moldavia, el capítulo de TI organizó

una muestra en la primavera de 2003 titulada "Artistas contra la corrupción" en el Museo Nacional de Historia en Chisinau. Artistas de la región presentaron más de 500 historietas cómicas sobre temas anticorrupción. Dichos artistas habían sido los participantes en un concurso de historietas organizada por TI Moldavia.



Perú/Japón

Bregando por el enjuiciamiento de los gobernantes corruptos

TI continúa pidiendo la extradición de Alberto Fujimori para que éste sea procesado por los cargos de corrupción y abuso de derechos humanos. En el verano de 2003, los capítulos nacionales de TI emprendieron para ello una campaña de envío de cartas al Ministro de Justicia de Japón. A pesar de todos los elementos que prueban la participación de Fujimori en dichos

escándalos durante los 10 años de su gestión, el gobierno de Japón, hasta la fecha, se ha negado a extraditar al ex presidente amparado por su nacionalidad japonesa. Investigaciones en Perú han probado que Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos crearon una organización delictiva compuesta por cientos de personas. Esta red se adentró en

las esferas más altas del poder y perpetró un saqueo sin precedente de los recursos del Estado peruano, además de actos de corrupción, asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente, se está investigando a 1.400 supuestos miembros de la organización, inclusive altos funcionarios de gobierno y miembros de las fuerzas armadas.

Aumentando el poder de la ciudadanía

La existencia de herramientas efectivas refuerza el trabajo de los activistas de la lucha contra la corrupción. Poder detectar los problemas y documentar las experiencias relativas a la resolución de los mismos aumenta las posibilidades de éxito para aquellos que continúen con la lucha anticorrupción en el futuro. Las herramientas también ayudan a medir la extensión y naturaleza de los problemas y pueden demostrar dónde se avanzó y dónde se necesitan realizar mayores esfuerzos

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

El marco que ofrece el Sistema Nacional de Integridad se ha erigido en una herramienta poderosa que ha liderado gran parte de las actividades de investigación realizadas por TI. El modelo describe a la integridad nacional como cimientos sostenidos por "pilares". Los pilares son todas aquellas instituciones y prácticas que operan mancomunadamente contra la corrupción. Desde 2001, TI ha publicado una serie de informes que analizan países determinados en base a este modelo. En el último año, se publicaron estudios sobre el Sistema de Integridad Nacional en Zambia, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea, resaltando las debilidades percibidas en la gobernabilidad y sugiriendo acciones correctivas prácticas. Los informes que se publicarán a principios de 2004 incluyen a Bangladesh, India, Malawi, Sri Lanka, Uganda y Zimbabwe.

EL LIBRO DE CONSULTA DE TI

El Libro de Consulta de TI (TI Source Book) sigue siendo un recurso vital para los activistas anticorrupción alrededor del mundo. Este año se inició una nueva fase en el desarrollo del Libro con el diseño de páginas de recursos anticorrupción disponibles en formato digital, se terminaron las traducciones al albanés, bahasa y nepalés. Está siendo adaptado para utilizarse en un contexto árabe, con la participación de grupos de TI en la región.

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL CIUDADANO DE LA CORRUPCIÓN



La Caja de Herramientas, como compendio de las experiencias prácticas de la sociedad civil en su lucha contra la corrupción, es una prueba de la diversidad y creatividad del movimiento anticorrupción. En octubre de 2003,

TI publicó la tercera edición de la Caja con 18 nuevas experiencias. Abarcando más de 60 herramientas en áreas tan diversas como la reforma del sistema judicial o el control de la corrupción en las contrataciones públicas, se ha difundido en todo el mundo y ha tenido gran acogida.



CORISWEB

El lanzamiento de CORISweb (www.corisweb.org), importante herramienta para los que investigan hechos de corrupción, se realizó en la XI IACC en Seúl en mayo de 2003. El "Sistema de Información e Investigación sobre Corrupción en Línea" proporciona fácil acceso a más de 16.000 recursos relacionados con la corrupción y la gobernabilidad. Su sistema descentralizado permite que se pueda agregar información desde cualquier parte del mundo. CORISweb cuenta con una tecnología avanzada que permite realizar búsquedas puntuales y trabajar con páginas temáticas.

RECURSOS PARA LOS GOBIERNOS



Todo enfoque holístico destinado a combatir la corrupción debe necesariamente contemplar la posibilidad de facilitar herramientas a los gobiernos. TI continúa con su labor de asistir al Christian Michelsen Institute de

Noruega en el desarrollo del Centro de Recursos Anticorrupción de Utstein (www.u4.no) que atiende a los ministerios de desarrollo de los países del grupo Utstein: Alemania, Holanda, Noruega, el Reino Unido, Suecia y Canadá. La oficina en Londres de la Secretaría de TI es quien se ocupa de la Mesa de Ayuda Anticorrupción del U4.

ENCUESTAS E ÍNDICES

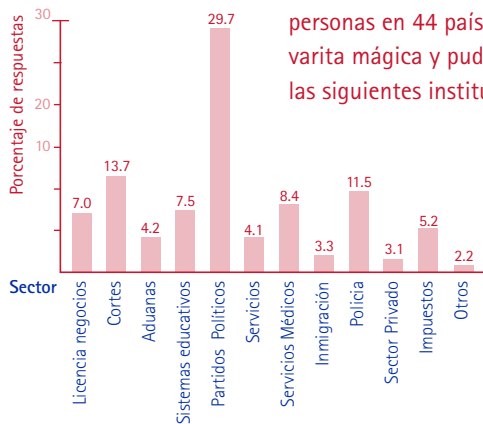
Las encuestas e índices proveen fotografías de la corrupción en la vida diaria y son muy efectivos para atraer la atención hacia el problema de la corrupción. Gracias a estos hallazgos los ciudadanos pueden conocer rápidamente el problema y medir el progreso alcanzado en base a índices de referencia. Las encuestas de hogares publicadas por los capítulos de TI en el año 2002 en Bangladesh, India, Nepal, Paquistán y Sri Lanka revelaron la existencia de altos niveles de corrupción en las instituciones públicas en todo el sur de Asia. De siete instituciones, se señaló a la policía como la más corrupta en esos cinco países.

INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

En octubre de 2003, TI publicó por noveno año consecutivo el Índice de Percepción de la Corrupción ante una cobertura mediática sin precedente. Se registraron los niveles de corrupción en 133 países, con la inclusión de 15 nuevos países del Medio Oriente. El índice subraya el hecho de que el común de la gente todavía percibe la corrupción como una grave amenaza. Siete de cada diez países obtuvieron un resultado menor a 5 sobre un puntaje limpio de 10 (ver página 20).

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN

En julio de 2003 TI publicó el primer Barómetro Global de la Corrupción. TI encargó esta encuesta a Gallup International. El Barómetro mide actitudes frente a la corrupción y las expectativas con respecto a los niveles de corrupción futuros en 48 países. La encuesta también sondeó la opinión pública sobre ciertos sectores en particular. En tres de cada cuatro países, los ciudadanos identificaron a los partidos políticos como la primera institución de la cual eliminarían la corrupción antes que en otras (ver página 23).



En el Barómetro Global de la Corrupción de 2003 a 30,487 personas en 44 países, se les preguntó: Si tuviese una varita mágica y pudiese eliminar la corrupción de una de las siguientes instituciones, de dónde la eliminaría?



Centros de Recursos Anticorrupción de TI



puertas en ocho países de la región: Armenia, Azerbaijón, Bulgaria, Kazajistán, Lituania, Moldavia, Rusia y Eslovaquia. Los centros cuentan con un sitio web, biblioteca y archivos de medios de comunicación y están enlazados con CORISweb – el portal mundial anticorrupción de TI. Ya se están celebrando reuniones y seminarios en algunos de los Centros, lo que servirá para estimular el desarrollo de iniciativas más efectivas contra la corrupción mediante la coordinación de actividades dirigidas a las ONG locales. El programa se extenderá a otros países de la región en los próximos dos años.

Para poder ofrecer batalla a la corrupción, se necesita conocer al enemigo. TI lanzó el proyecto de Centros de Recursos Anticorrupción (ACRC) en el año 2002 con el propósito de establecer centros de conocimiento en Europa Oriental y la ex Unión Soviética. Durante el verano de 2003, los primeros centros abrieron sus

CAPÍTULOS DE TI

Transparentando el financiamiento político

En julio de 2003, Transparência Brasil lanzó la base de datos Às Claras que brinda información completa y de referencias cruzadas sobre el financiamiento de partidos políticos en el país, en base a los datos compilados por el Tribunal Electoral Superior del país. A pesar de que hay una ley en vigencia que exige a los candidatos electorales, tanto a nivel estadual como federal, divulgar su información financiera a los Tribunales Electorales, la información nunca se había organizado de tal manera que resultara accesible fácilmente para la sociedad. Las organizaciones cívicas, periodistas y ciu-



dadanos en general pueden utilizar esta base de datos para conocer qué donantes financian qué candidatos, de dónde proviene el financiamiento para cada candidato, además de poder estudiar patrones de financiamiento por sector económico o región. Se puede visitar la base de datos en: www.asclaras.org.br.

Desde las bases

El enfoque de TI de construir coaliciones reúne a gobiernos, al sector empresarial, al mundo académico, a profesionales, medios de comunicación y a la gran diversidad existente de organizaciones de la sociedad civil. Los capítulos nacionales de TI son organizaciones registradas en el país donde desarrollan sus actividades. Movilizan personas y grupos para que éstos ejerzan presión a favor de la transparencia, monitoreen las finanzas públicas y exijan a sus gobernantes rendir cuentas.

Anna Hazare, uno de los ganadores del Premio de Integridad de TI de este año, ha abordado la corrupción en el gobierno local y el sector forestal en el estado indio de Maharashtra. Logró movilizar a cientos de ciudadanos e impulsó importantes reformas de la legislación mediante manifestaciones de protesta, incluso ha llegado a realizar una huelga de hambre. Hazare y los demás ganadores del Premio de Integridad son prueba contundente del poder que puede tener la sociedad civil.

BREGANDO POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

La disponibilidad de la información es requisito indispensable para la emergencia de un público informado, con suficientes herramientas para participar significativamente en el debate público. El Informe Global de la Corrupción 2003 se centró en el acceso a la información.

Los capítulos de TI han realizado denodados esfuerzos a fin de impulsar la sanción de leyes sobre la libertad de información y han monitoreado su implementación. Tras varios años de seguimiento de esta cuestión por parte de una coalición de la sociedad civil que incluía a Transparencia Mexicana, este año finalmente se sancionó la Ley Nacional sobre Liber-

tad de Información que aumenta en gran medida la obligación del gobierno de México de divulgar información. TI Rusia redactó un proyecto de ley sobre acceso a la información para Kaliningrado que fue sancionada en 2003. Mientras tanto, capítulos de TI han abierto oficinas de acceso a la información para asistir a los ciudadanos en el proceso de peticiones de información al Estado: Forum Civil (el capítulo nacional de TI en Senegal) abrió dos de estas oficinas en el año 2002, y en Perú el Instituto Prensa y Sociedad, una de las organizaciones miembro de TI Perú, estableció una oficina también en 2002 con el propósito de ayudar a los ciudadanos a aprovechar la ley recientemente sancionada sobre acceso a la información. La Asociación de Transparencia Libanesa (TI Libano) ha lanzado un sitio web www.arabaccess.org que sirve de plataforma para los activistas que promueven el acceso a la información en el Mundo Árabe. Los capítulos de TI en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y Serbia están implementando el Programa de Rendición de Cuentas en los Balcanes Occidentales, cuyo objeto es el de zanjar las deficiencias en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos proponiendo recursos alternativos en las áreas de libre acceso a la información y conflictos de interés de funcionarios públicos.

APOYANDO LA LABOR PERIODÍSTICA

Es de público conocimiento que los medios de comunicación son un importante socio en la lucha anticorrupción. En el último año, TI condujo o apoyó la capacitación en periodismo de investigación y en periodismo financiero en diferentes países alrededor del mundo, inclusive en Afganistán, Argentina, Ghana, Senegal, Tayikistán y Zimbabwe.

EXIGIENDO QUE LOS POLÍTICOS RINDAN CUENTAS

En el frente global, TI trabajó junto a otros activistas anticorrupción, liderados por la ex jueza investigadora del caso Elf, Eva Joly en el diseño y posterior firma de la Declaración de París en junio de 2003, con la introducción de una serie de medidas para frenar la corrupción a escala mundial. El "llamado a la acción contra la corrupción a gran escala", que consta de diez puntos, insta a los gobiernos a fortalecer los procesos judiciales contra el uso oportunista de inmunidades especiales y leyes de prescripción de las causas. También insta a los bancos a llevar registros detallados de las transacciones y a monitorear a los clientes considerados de "alto riesgo", además de exigir que las compañías que cotizan en bolsa publiquen todos los pagos efectuados a favor de entidades de gobierno.

Power of the People (2000), un documental de la República de Corea, mostrado en Film for Transparency 2003, el segundo festival de cine internacional anti-corrupción de TI.



ELIMINANDO LA CORRUPCIÓN FORESTAL

Durante 2003, TI continuó brindando su apoyo a la Red de Integridad Forestal (FIN) – una red compuesta por múltiples sectores interesados en la construcción de coaliciones desterrar la corrupción dentro del sector forestal. Con una fuerte presencia dentro de la Secretaría de TI, FIN logró colocar el problema de la corrupción forestal en un lugar de mayor preponderancia dentro de la lista de prioridades y así sentar las bases para futuras actividades de FIN dentro de los países (ver www.transparency.org/fin).

MICROPROYECTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

TI continuó trabajando con Partnership for Transparency Fund (PTF), una ONG que financia pequeños proyectos destinados a frenar la corrupción. En mayo de 2003, PTF anunció el lanzamiento de un programa global anticorrupción de tres años destinado a apoyar proyectos de bajo costo emprendidos por la sociedad civil en África, Asia, América Latina y Europa Oriental. En el año 2003, dicho subsidio permitió a TI Indonesia ayudar a las autoridades de gobierno a reducir la corrupción en las contrataciones públicas. Se están desarrollando otros proyectos que encaran toda una gama de cuestiones relacionadas con la transparencia en países como Costa Rica, Mongolia, Nepal, Filipinas y Tanzania.



México

Vigilando de cerca el gasto público



La falta de información y escasa participación de la ciudadanía se traducen a menudo en que los fondos públicos destinados a programas sociales se asignan erróneamente o son utilizados para fines políticos. Para dar solución a este dilema, Transparencia Mexicana junto con el Ministerio Mexicano de Desa-

rollo Social (Sedesol) lanzaron en setiembre de 2002 el Manual Ciudadano, una iniciativa para contribuir a que los programas sociales cumplan con los objetivos para los que fueron creados.

El Manual Ciudadano hace más fácil para los ciudadanos ver de qué forma el gobierno utiliza esos fondos. El libro describe cada programa social de forma detallada usando textos y gráficos. El manual permite a los ciudadanos entender mejor los propósitos, procedimiento y financiación existente para

cada programa, y explica cómo presentar quejas. Concebido para alcanzar al mayor número de ciudadanos posible, su publicación se acompañó de una intensa labor de consulta y capacitación a 320 organizaciones sociales en todo el país. Cada organización participante recibió una clave especial para poder ingresar y dar seguimiento a sus quejas dentro del Sistema Electrónico del gobierno. El Manual se actualiza cada año y está disponible en versión impresa y en la página de internet: www.manualciudadano.org.mx.

CAPÍTULOS DE TI

Zimbabwe

Condenando la represión de los líderes de la sociedad civil



Los capítulos nacionales de TI están acostumbrados a trabajar en situaciones difíciles. Este año vivimos el duro trato de las autoridades de Zimbabwe a John Makumbe, presidente del

capítulo de TI en el país y miembro de la junta directiva de TI. El fue arrestado arbitrariamente por la policía y golpeado mientras se encontraba esposado, antes de ser liberado. Fue uno de los líderes cívicos arrestados cuando la policía evitó a fuerza de golpes la celebración de una reunión en una iglesia en Harare. Capítulos nacionales de TI desde Costa Rica, pasando por Kenia, hasta Papua Nueva Guinea enviaron cartas de apoyo al Dr. Makumbe y se

unieron a la Secretaría de TI para condenar el trato que le infligieron las autoridades de Zimbabwe. En noviembre de 2003, las autoridades una vez más se extralimitaron: Makumbe fue arrestado durante una reunión pacífica de líderes cívicos y sindicales en Harare el 18 de noviembre. Estas detenciones constituyen otro signo alarmante del ulterior deterioro del trato propiciado a los líderes cívicos en Zimbabwe.

Saneamiento del sector público

Si se pretende progresar en la lucha anticorrupción la participación del sector público es indispensable. Los gobiernos tienen una poderosa capacidad de poder conducir mediante el ejemplo además de estar facultados para sancionar, y poner en vigor leyes anticorrupción.

TI trabaja con gobiernos y funcionarios a fin de desarrollar estrategias que promuevan integridad, transparencia y rendición de cuentas.

CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción política puede adoptar numerosas formas, desde la compra de votos y la malversación de los recursos públicos hasta la exigencia por parte de los funcionarios públicos de dinero a cambio de protección. El Barómetro Global de la Corrupción 2003 de TI determinó que en tres de cada cuatro países los ciudadanos eliminarían primero la corrupción de los partidos políticos. El Informe Global de la Corrupción 2004 (marzo 2004) ofrecerá una gama de nuevas aristas sobre el tema. Este incluirá una lista de los líderes más corruptos y los montos supuestamente malversados; y una tabla que revela que, de los 34 países encuestados, en los últimos años la mayoría trató de extender el alcance de la inmunidad política para sus gobernantes y no de acotarla. El libro también incluirá las nuevas Normas de TI sobre Financiamiento y Favoritismo Políticos.

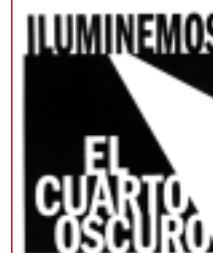
En el último año, los capítulos de TI en América Latina han hecho hincapié en la existencia de mayor transparencia en las campañas políticas mediante el uso de una herramienta denominada "candidatos visibles", que requiere a aquellos que se postulan para ocupar cargos públicos divulgar sus antecedentes, bienes personales y fuentes de financiamiento de campaña. Los capítulos en Argentina, Brasil, la República Checa, Guatemala, Nepal, Paquistán, Eslovaquia, Taiwán y



TI Zambia presenta al Ministro de Gobierno Local sus recomendaciones de reforma, Abril 2003.

Turquía, han instando a los candidatos y políticos electos a hacer declaraciones públicas sobre las políticas que intentaban implementar contra la corrupción. TI Bulgaria ha creado un Índice de Fuentes de Financiamiento de Partidos Políticos. En Europa y América Latina, los capítulos de TI han estudiado juntos la legislación sobre la regulación del financiamiento de los partidos. La Bahrain Transparency Society, TI Camerún y TI Kenia monitorearon las elecciones en sus países, y el capítulo de TI en Camboya publicó la Guía de los Votantes para ayudar a la ciudadanía a tomar decisiones informadas sobre sus futuros gobernantes.

TRANSPARENTANDO LAS ELECCIONES EN ARGENTINA



Durante las elecciones presidenciales de 2003 en la Argentina, Poder Ciudadano (TI Argentina) lanzó una campaña denominada Iluminemos el Cuarto Oscuro con el fin de transparentar las elecciones. La campaña incluyó la creación de una base de datos con información clave de los candidatos y sus gastos de campaña que se difundió ampliamente con la ayuda de las ONG en todo el país. Poder Ciudadano también instaló un número telefónico gratuito al que podían llamar los ciudadanos para recabar información sobre el proceso electoral y denunciar irregularidades y hacer reclamos. Además, durante los dos meses antes de las elecciones, Poder Ciudadano hizo un relevamiento de los medios para determinar la cobertura periodística que recibía cada candidato (ver: www.poderciudadano.org/elecciones2003).

“La corrupción del sector público es uno de los obstáculos más grandes al desarrollo. A Kenia le cuesta más de mil millones de euros por año”.

John Githongo, Secretario Permanente de Gobernabilidad y Ética en la oficina Presidencial y ex Director Ejecutivo de TI- Kenia

EL PACTO DE INTEGRIDAD Y EL PROGRAMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

El Pacto de Integridad de TI (PI), un pacto de “no soborno” diseñado para evitar la corrupción en las contrataciones públicas se ha implementado ya en más de una docena de países y en proyectos de infraestructura a gran escala en diversos sectores como telecomunicaciones y transporte público. Este año, se introdujo el Pacto de Integridad y el Programa de Contrataciones Públicas en la Secretaría de TI.

Recientemente se han puesto en práctica nuevos Pactos de Integridad. Por ejemplo, TI Ecuador implementó con éxito dos PI en procesos de servicios de telecomunicaciones; TI Colombia en los procesos de compra de medicamentos y contratación de servicios por parte de la autoridad encargada de la seguridad social y para el contrato destinado al diseño del sistema de concesiones del aeropuerto internacional de Bogotá. Al mismo tiempo, TI Chile está trabajando junto al Ministerio de Finanzas para introducir el PI en varios procesos de contrataciones. Los capítulos de TI en Argentina, México, y Paquistán también han emprendido acciones en este sentido. En Grecia, Kenia, Paraguay y Trinidad y Tobago, los capítulos nacionales han acercado ideas de reforma de las leyes de contrataciones públicas en sus respectivos países a fin de que éstas contemplen la transparencia e incluyan cláusulas para evitar la corrupción.

LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SU EJECUCIÓN

Los gobiernos poseen la capacidad única de otorgar a sus políticas anticorrupción la modalidad que más se ajuste a su entorno. El capítulo de TI en Camboya trabajó en 2002 con una amplia coalición que incluyó a la sociedad civil y al gobierno para redactar una largamente esperada ley contra la corrupción. El texto de la misma se someterá a consideración del parlamento este año. TI Moldavia registró un gran logro en diciembre de 2002 cuando su gobierno decidió adoptar las propuestas del capítulo para un programa contra la corrupción y la delincuencia. TI Madagascar unió fuerzas con los sectores público y privado y la sociedad civil en la redacción de una estrategia nacional anticorrupción.

CÓDIGOS DE CONDUCTA

TI trabaja con gobiernos, jueces y funcionarios públicos en el desarrollo de códigos de ética para aquellos que poseen cargos públicos. En julio de 2003, TI colaboró con el presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo en la organización de un retiro para su nuevo gabinete para tratar el tema de la ética, durante el cual el gabinete revisó y fortaleció el Código de Conducta para los Ministros. En un esfuerzo por fortalecer la confianza de la sociedad en el poder judicial, TI Bulgaria redactó un Código de Conducta para los funcionarios del poder judicial, que fuera luego aceptado ampliamente.

CAPÍTULOS DE TI

La corrupción durante la reconstrucción tras el conflicto

La corrupción en las economías de posguerra prevalece en torno a los ingresos públicos y tributarios, especialmente en los ingresos en concepto de aduana, transferencias de efectivo de donantes, y rentas monopólicas. En Sri Lanka, donantes internacionales han ofrecido miles de millones de dólares para asistir en la reconstrucción y reasentamientos de personas desalojadas. Se cree que la ayuda de donantes sería un gran incentivo para poner fin al conflicto. El capítulo ha instado al gobierno y a la comunidad de donantes a garantizar la implementación de medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción. Todo el proceso de reconstrucción de posguerra en Irak debería estar caracterizado por

la transparencia y la rendición de cuentas. En numerosas ocasiones, TI mencionó la necesidad de llamar a licitación pública para la reconstrucción de la industria petrolera de Irak. TI también ha instado a las petroleras multinacionales a “publicar lo que pagan” al gobierno iraquí o al gobierno interino en relación a los contratos petroleros.

El Líbano, con la finalización de la guerra civil en 1991, ha aprovechado su experiencia para beneficio de la red de TI. El proceso de reconstrucción estuvo plagado de corrupción, lo que desalentó la inversión extranjera y deprimió la economía. Un estudio publicado recientemente por TI Líbano pone de manifiesto el enorme costo e impacto sociopolítico de la corrupción.

Kenia

Nuevos comienzos



Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, Presidente de TI, Peter Eigen, y Presidente de Kenia, Mwai Kibaki

TI Kenia formó una coalición entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en aras de la celebración del Taller

Nacional Anticorrupción. El Presidente anunció el lanzamiento de la Ley de Ética para Funcionarios Públicos, que incluye la declaración obligatoria de sus bienes, que incluso el Presidente debe cumplimentar. El fin del régimen Moi entrañó un cambio en TI Kenia: de tener una función consultiva y de concietizador del problema de la corrupción, ahora desempeña un rol más activo como defensor de soluciones pragmáticas para cercenarla.

Promoviendo la integridad en los negocios

PRINCIPIOS DE NEGOCIOS PARA COMBATIR EL SOBORNO

Los Principios de Negocios para Combatir el Soborno, publicados en diciembre de 2002, son una iniciativa impulsada por TI y Social Accountability International. Los Principios de Negocios tienen por objeto brindarles a las empresas una herramienta anticorrupción práctica e integral que pueda utilizarse como punto de partida para el desarrollo de sus propios sistemas antisoborno o a modo de estándar de medición de las prácticas existentes. Su desarrollo se supervisó por una Comisión Directiva cuyos miembros fueron extraídos del sector privado, el mundo académico, sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales.

Los Principios fueron presentados ante diversos grupos de empresarios en talleres y seminarios introductorios llevados a cabo alrededor del mundo, en docenas de ciudades importantes. Los talleres son diseñados como el primer paso en el proceso de comprometer a la empresa en un esfuerzo serio para combatir los sobornos en sus organizaciones.

En Francia, Lafarge, un gran fabricante de materiales para la construcción, se ha comprometido a implementarlos y a informar sobre los avances en el informe anual del año próximo. En Bélgica, Solvay y Bekaert, dos grandes empresas,

han adoptado sus sistemas siguiendo los Principios. El Foro Económico Mundial (Davos) ha iniciado un proceso en la industria de la energía, la metalurgia y la minería, la ingeniería y la construcción, aplicando los principios para determinar la necesidad de normas específicas para cada industria.

Los Principios también sirven como guía para la implementación de las disposiciones de instrumentos como la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, las Reglas de Conducta de la Cámara de Comercio Internacional para Combatir la Extorsión y el Soborno (CCI) y las disposiciones antisoborno de las Pautas revisadas de la OCDE para Multinacionales.

La CCI también ha publicado un manual de práctica empresarial para combatir la corrupción (www.iccwbo.org): Luchando contra la Corrupción, fue editado por los miembros de la comisión anticorrupción de la CCI, François Vincke (TI Bruselas) y Fritz Heimann (TI USA.), e incluye el aporte de Michael Davies (TI Canada). Este impulsa a las empresas a alentar la denuncia de prácticas corruptas por medio de la creación de políticas internas según las cuales los empleados puedan expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias.

INTERRUMPIENDO EL FLUJO DE FONDOS CORRUPTOS

Transparency International y algunos de los principales bancos privados del mundo se unieron en 1999 para formular pautas para la banca internacional a fin de combatir el lavado de dinero a nivel mundial. TI hizo posible la promoción de un entorno de confianza mutua en el que los bancos estuvieran dispuestos a discutir información sensible. En 2000, el Grupo Wolfsberg (que lleva ese nombre tras la asamblea de formación convocada en Wolfsberg, Suiza) publicó un compilado de pautas conocido como los Principios Wolfsberg para la Banca Privada (www.wolfsberg-principles.com). Estos principios establecieron parámetros para determinar la identidad de sus clientes y la naturaleza de las transacciones que los bancos procesan para esos clientes. En noviembre de 2002, el grupo amplió su competencia con el lanzamiento de los Principios para Combatir el Lavado de Dinero de la Banca Corresponsal.

El papel de Transparency International en el Grupo Wolfsberg continúa orientado hacia el asesoramiento. TI está interesada en ver que el grupo expanda sus actividades a nivel mundial, con la convicción de que los escándalos futuros no podrán prevenirse hasta que los centros financieros peores regulados del mundo mejoren sus estándares.

“Los inversores tienden a alejarse de los países con niveles elevados de corrupción. Los países que más necesitan de inversiones extranjeras suelen ser aquellos más afectados por la corrupción.”

Peter Eigen, Presidente de Transparency International, para el Boletín del Fondo Carnegie, Edición 4, 2002

REEMBOLSANDO LOS FONDOS SUSTRÁIDOS ILEGALMENTE A LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

TI ha trabajado para identificar las maneras en que los bancos pueden contribuir colectivamente a la lucha contra la sustracción ilegal de activos del Estado por parte de los políticos de turno, sus asociados y empresas participantes.

Como corolario de las iniciativas globales, los capítulos nacionales africanos de TI han continuado trabajando en una estrategia integral para combatir el lavado de dinero y la sustracción ilegal de activos públicos en la región. El “Plan de Acción de Nyanga” (denominado así por Nyanga, Zimbabwe, donde los capítulos de TI iniciaron la campaña en 2001) incluye medidas de incidencia y comunicación de la causa, así como también un componente de documentación e investigación. El grupo busca evaluar y ejercer presión tanto en los gobiernos nacionales de la región como en las organizaciones intergubernamentales a nivel mundial.

En las negociaciones que se llevaron a cabo en torno a las convenciones de la ONU y la UA para combatir la corrupción, TI sugirió la incorporación de disposiciones para incrementar la asistencia legal mutua en los supuestos de recuperación de activos.

IMPULSANDO LA TRANSPARENCIA EN LOS INGRESOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Como miembro fundador de la campaña “Publique lo que Paga”, que ahora nuclea a más de 150 ONG de todo el mundo, TI sigue trabajando para mejorar la administración financiera del sector público de países con riqueza de recursos. En 2003, TI y sus socios de la campaña “Publique lo que Paga” se reunieron con las empresas petroleras y mineras, los gobiernos y las organizaciones civiles para obtener el respaldo a esa iniciativa. La coalición se concentra en el papel de las organizaciones financieras internacionales, los bancos, los inversores y las entidades donantes, y estudia una variedad de potenciales mecanismos regulatorios.

TI celebra la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas, lanzada por el gobierno del Reino Unido en 2002. Pero existen reservas sobre la eficacia de un plan voluntario en el que la información sea compilada de manera general y no empresa por empresa. TI UK y los capítulos de TI en países ricos en petróleo han demostrado su liderazgo en impulsar la transparencia en los ingresos derivados del Crudo. En noviembre de 2003, el presidente de Nigeria transmitió un poderoso mensaje en Berlín, cuando se comprometió a publicar abiertamente todos los ingresos nacionales provenientes de la industria petrolera.

CAPÍTULOS DE TI

Reino Unido

Dinero limpio, Dinero sucio

Dado el papel de Londres como centro líder de las finanzas internacionales, TI United Kingdom armó en 2002 un Grupo de Trabajo en Lavado de Dinero para supervisar la elaboración de un informe de investigación sobre las actividades de este tipo en los círculos de profesionales y entidades financieras. Como resultado se publicó “Dinero Limpio, Dinero Sucio – El Lavado de Dinero en el Reino Unido”, que contiene 18 recomendaciones para la disuasión y detección de los responsables del lavado de dinero, la expansión de las actividades cubiertas por el sistema antilavado de dinero en el Reino Unido y mejoras al actual enfoque fragmentado de puesta en vigor de las leyes pertinentes.



La preocupación de TI UK se centra en que el lavado de dinero se utilice también para legitimar los ingresos provenientes de actos de corrupción. La prevención del lavado de dinero debería ser parte de la capacidad de todo gobierno para combatir la corrupción y los sobornos.

Mauricio / Gambia

Trabajando con las empresas en África

Este año, Transparencia Mauricio ha mantenido un enfoque continuo en el sector privado en lo que respecta a la comunicación y divulgación de los Principios de Negocios para Combatir el Soborno. A nivel nacional, han trabajado conjuntamente con la Comisión de Gobierno Corporativo, el Consejo Económico Conjunto, la Cámara del Comercio e Industria de Mauricio, y la American Management Services Company (Empresa Estadounidense de Servicios de Administración).

Otro enfoque proviene del capítulo nacional de TI en Gambia: ha colaborado con TI UK para el desarrollo de la Guía de Negocios para Empresas del Reino Unido que Trabajan en Gambia. Esta guía práctica diseña un plan sobre cómo las empresas pueden evitar verse involucradas en prácticas de corrupción. Servirá como proyecto piloto de colaboración entre los capítulos de TI para lidiar tanto con la oferta como con la demanda de corrupción.

Comprometiendo a las organizaciones mundiales

Durante el último año, Transparency International contribuyó a la formación de un marco internacional global para combatir la corrupción. Ayudamos a redactar las convenciones anticorrupción y seguimos supervisando su cumplimiento. Intentamos convencer a sus detractores, quienes subestiman la importancia de normas universales de ejecución para delitos, que son repudiados en todas las culturas y sociedades.

NACIONES UNIDAS

TI ha participado en varias iniciativas anticorrupción auspiciadas por organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la redacción y el proceso de negociación tendientes a la adopción de la Convención de las ONU contra la Corrupción (ver cuadro en la página opuesta)

El Compacto Global de las Naciones Unidas, al cual se adhirieron más de mil empresas y organizaciones, es un esfuerzo mundial para esbozar pautas voluntarias para la ciudadanía corporativa. TI ha trabajado con la oficina del Compacto Global para evaluar cómo la Convención de ONU contra la Corrupción puede verse reflejada en el Compacto. TI ha recomendado la incorporación de la transparencia como el décimo principio rector de este. En 2003, TI fue promovida a la categoría de Asesor Especial del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).

BANCO MUNDIAL

En marzo, TI mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial y su equipo. TI les instó a que se concentrara más en combatir la corrupción en el sector privado y que realizara mejoras en la lucha contra la corrupción en la contratación pública. TI presentó herramientas como el Pacto de Integridad y los Principios de Negocios para Combatir el Soborno, e identificaron vías de futura colaboración.

OCDE

Lamentablemente, los países han demostrado un bajo nivel de compromiso con la Convención Antisoborno de la OCDE para penalizar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros. Aunque 35 países han ratificado la Convención y sancionado la legislación regulatoria de la misma, su ejecución ha sido deficiente o inexistente. TI ha estudiado el cumplimiento de los estados signatarios y ha ejercido presión para mejorar la ejecución. En el verano de 2003, los capítulos nacionales de TI realizaron encuestas en sus países sobre el nivel de ejecución y prepararon 11 informes escritos sobre el país. Tras la reunión con 39 expertos de 19 países en París en octubre de 2003, TI le entregó un informe al Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Sobornos que versaba sobre los obstáculos que impiden la ejecución. TI pidió encarecidamente a los gobiernos que tomaran una serie de medidas que comprendían: establecer autoridades nacionales centrales responsables de combatir el soborno de extranjeros, destinar más recursos para la ejecución de la Convención y la concientización de la sociedad, establecer más canales de información y mejorar la colaboración legal internacional, incluso la colaboración con países en vías de desarrollo.

El proceso de revisión de pares para supervisar la implementación de la Convención también es de vital importancia y TI ha trabajado para respaldar su continuo funcionamiento. Luego de que fuera evidente que la escasez de personal y la insuficiente financiación ponían en peligro el éxito del proceso (Fase II del proceso de monitoreo), TI lanzó una campaña en otoño de 2002 a modo de protesta por los recortes en el presupuesto para la Secretaría que atiende al Grupo de Trabajo de la OCDE. La campaña dio resultado: los países ratificaron la total financiación del proceso de monitoreo para los años 2003 y 2004. En consecuencia, además de que se realizó la revisión de un país en 2001 (Finlandia) y de que tres fueron monitoreados en el año 2002 (EE.UU, Islandia y Alemania), otros cuatro países fueron sometidos a la revisión del Grupo de Trabajo de la OCDE en 2003 (Bulgaria, Canadá, Francia y Noruega), y se planean otras siete revisiones para el año 2004. Los capítulos nacionales de TI remitieron informes sobre la mayoría de estas revisiones al Grupo de Trabajo de la OCDE.

Para combatir el bajo nivel de conocimiento de la Convención de la OCDE, que es más evidente entre las empresas de los países desarrollados, TI realizó esfuerzos para divulgar más información acerca de la Convención y la legislación nacional antisoborno, a través de los medios de comunicación y en conferencias y talleres realizados en todo el mundo.



SANEANDO EL CRÉDITO A LAS EXPORTACIONES

Durante el último año, TI colaboró con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Créditos y Garantías a las Exportaciones (ECG) para supervisar el avance de la puesta en marcha de la Convención Antisoborno de la OCDE en transacciones comerciales beneficiadas por programas oficiales de créditos a las exportaciones. Los capítulos nacionales de TI en los estados signatarios de la Convención de la OCDE estudiaron el progreso registrado en sus respectivas Entidades de Crédito a Exportaciones y ministerios de gobierno. En el informe remitido al ECG en abril de 2003, TI enfatizó que, si bien la mayor parte de las Entidades de Crédito a las Exportaciones han tomado medidas antisoborno desde el año 2000, era necesario un plan de acción más severo, en especial, en casos en los que hubiera "prueba suficiente de la existencia sobornos".

DESARROLLANDO NORMAS GLOBALES PARA EL PODER JUDICIAL...

El Barómetro Global de la Corrupción 2003 de TI demostró que existe una percepción generalizada de la existencia de corrupción en el poder judicial. En noviembre de 2002, TI y el Programa Global de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Corrupción convocó a una reunión de presidentes de cortes supremas de un número de países seleccionados en La Haya. El grupo finalizó las Normas de Conducta Judicial de Bangalore. Param Cumeraswamy, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia del Poder Judicial (y vicepresidente de TI Malasia), asistió a la reunión e incorporó las Normas de Bangalore en su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Las normas contaron con el apoyo de los Estados Miembro de la Comisión en abril de 2003.

...Y PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

TI ha solicitado encarecidamente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que reconozca la importancia de combatir la corrupción transnacional en las transacciones comerciales. La OMC es la única institución de relevancia y alcance mundial que no ha iniciado programas de lucha contra la corrupción. En la reunión Ministerial de la OMC realizada en Cancún en septiembre de 2003, varios países se negaron a iniciar negociaciones sobre un acuerdo de Transparencia en las Contrataciones Gubernamentales. A pesar del intento fallido de Cancún, TI insta a la OMC a seguir trabajando con miras a lograr un acuerdo multilateral de transparencia en las contrataciones públicas.

La piedra fundamental del movimiento anticorrupción: la Convención de Naciones Unidas

Las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tuvieron un final exitoso en otoño, y los gobiernos estuvieron listos para firmar la Convención en Mérida del 9 al 11 de diciembre de 2003. La Convención entrará en vigor tras ser ratificada por 30 países.

La Convención es precursora en establecer pautas y lineamientos para la lucha mundial contra la corrupción, y en promover la colaboración internacional para su prevención y penalización y la devolución de los activos sustraídos ilegalmente. TI participó en todas las sesiones de negociación como observador, y elevó propuestas al comité de redacción de cada sesión.

Tras más de dos años y medio de negociaciones aún existen algunos puntos débiles. Un artículo fundamental que exigía cambios legislativos y de políticas tendientes a lograr transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos políticos fue reemplazado por una débil disposición optativa. La disposición que exigía a los esta-

dos la penalización de los sobornos en el sector privado fue convertida en facultativa, aunque no por ello deja de ser un avance significativo. Además, la supervisión de la Convención queda a discreción de los estados miembro, que deberán reunirse nuevamente luego de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención.

Como primer instrumento mundial de lucha contra la corrupción, la Convención brinda una oportunidad para la toma de conciencia y el compromiso público tendientes a erradicar la corrupción. La voluntad política es fundamental para garantizar el éxito de esta, en especial, para lograr la ejecución y prevención eficaz de la corrupción. TI se compromete a colaborar con la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU en el seguimiento constructivo para alentar a los estados a firmar, ratificar e implementar la Convención, y para supervisar su progreso. La tarea inmediata es instar a los estados a que la ratifiquen para así convertirla en un instrumento activo y jurídicamente vinculante.

ENFOQUE

“(La corrupción) degrada la democracia, socava la fuerza de la ley, deforma los mercados, elimina el progreso económico y niega a muchos su derecho a obtener recursos.”

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, Junio 2003

ÁFRICA

En la cumbre de Maputo, celebrada del 10 al 12 de julio de 2003, los jefes de Estado de la Unión Africana (UA) adoptaron la Convención de la UA para Evitar y Combatir la Corrupción, lo que allanó el camino para diseñar un instrumento africano de lucha contra el soborno y para ayudar a los países a cumplir con la promesa efectuada bajo la Nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo Africano (NEPAD). La Convención de la UA está abierta a la firma y ratificación por parte de sus estados miembro. TI insta a los países a demostrar su capacidad de liderazgo comprometiéndose con este nuevo instrumento. La Convención garantiza el acceso a la información y la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación para supervisar dicho acceso. Prohíbe la utilización de fondos adquiridos a raíz de prácticas ilícitas y corruptas para financiar a los partidos políticos, y exige que los estados parte adopten una legislación que haga posible la repatriación de los ingresos derivados de prácticas corruptas. Los capítulos africanos de TI contribuyeron al debate y redacción de la Convención, y muchas de sus recomendaciones fueron incorporadas al texto final. Esta deberá ser ratificada por 15 países para entrar en vigor. Para elevar la conciencia sobre la convención y aumentar el compromiso de la ciudadanía en este proceso, TI publicó una versión simplificada del texto de la Convención en octubre de 2003.

AMÉRICA

La Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996 ha sido ratificada por 29 de los 34 estados miembro de la Organización de Estados Americanos. La Convención brinda un programa de acción para reducir la corrupción en el sector público en todo el continente americano. Exige la penalización de una amplia gama de actos de corrupción, mayor aplicación de las leyes, aumento de la colaboración judicial y fortalecimiento de las medidas preventivas, como códigos de conducta, divulgación de bienes y protección de los denunciantes.

Con excepción de dos países, los estados signatarios participan en el proceso de seguimiento para promover la implementación y ejecución de la Convención. En la primera ronda, los gobiernos respondieron un cuestionario sobre disposiciones específicas, incluyendo las medidas preventivas, los organismos de fiscalización y la participación de la sociedad civil. Un Comité de Expertos, que reúne a representantes de todos los países participantes, ha comenzado con la revisión de la observancia de estas disposiciones por parte de los países.

En 2003, el Comité finalizó el proceso de revisión en Argentina, Colombia, Nicaragua y Paraguay. Los capítulos de TI de cada uno de estos países elevaron a la Comisión una evaluación independiente de la actuación de su gobierno. El Comité ha publicado los informes finales, lo cual indica que tuvo en cuenta los resultados de TI. En Febrero de 2004, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay serán sometidos a revisión. Los capítulos de TI en estos países ya presentaron evaluaciones escritas acerca del cumplimiento de la Convención por parte de sus gobiernos al Comité

TI ha promovido la amplia participación de la sociedad civil y la transparencia en el proceso de seguimiento. Pero aún hay varias cuestiones que continúan causando preocupación. Mientras que el Comité ha publicado varios documentos clave en el sitio web de la OEA, algunos países participantes han denegado el acceso público a sus respuestas al cuestionario. Otro problema es la excesiva lentitud de revisión. Al ritmo actual, la primera etapa de revisión recién concluirá en el año 2006. Se deberá asegurar la financiación de todo el proceso para que el personal profesional lleve a cabo evaluaciones oportunas, precisas y significativas.

ASIA-PACÍFICO

Los gobiernos de Asia y el Pacífico han avanzado en su compromiso bajo el Plan Conjunto Anticorrupción para Asia-Pacífico. La iniciativa, respaldada por 18 países desde noviembre de 2003, detalla medidas prioritarias que deben aplicarse a nivel nacional en el sector público, privado y la sociedad civil. TI ha sido representada en la Comisión Directiva desde el nacimiento del Plan y todos los capítulos nacionales de TI de la región asistieron a la reunión anual del Plan celebrada en Kuala Lumpur en diciembre de 2003.

Los representantes de TI Australia y TI Indonesia asistieron a la reunión de la Comisión Directiva llevada a cabo en Yakarta en marzo de 2003 que, por primera vez, estuvo abierta al público. La presentación de TI enfatizó el vínculo potencial entre el Plan de Acción y la nueva Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como otras iniciativas tales como el Acuerdo de Transparencia de la APEC (Cooperación Económica de Asia-Pacífico).

EUROPA

Mientras que la Unión Europea (EU) se prepara para aceptar a diez nuevos miembros en 2004, la corrupción sigue a la cabeza de la lista de prioridades a abordar. Los capítulos nacionales de TI en Bulgaria, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia han supervisado el progreso de sus países en cuanto a la implementación de legislación de la EU, y más específicamente, de políticas anticorrupción. En noviembre de 2002, el Open Society Institute, en asociación con TI, publicó diez estudios de países post-comunistas que solicitaban ingresar a la Unión Europea. El informe hacia hincapié en que, a pesar del progreso reciente, aún existen debilidades continuas en los procesos de contrataciones públicas y corrupción política, y en que la EU necesita considerar de manera urgente cómo supervisar la política anticorrupción hasta el momento de la incorporación y luego de producida ésta. En 2003, los capítulos de TI elevaron una vez más su opinión experta al Directorio de Ampliación de la Comisión Europea para su informe anual sobre progresos de los países candidatos a la incorporación.

Mientras tanto, TI Bruselas ha supervisado los avances en la política anticorrupción de la Comisión Europea y ha proporcionado información sustancial. A pesar de que la mayoría de los marcos jurídicos europeos e internacionales están en funcionamiento en los países de la EU, a la fecha no se conocen casos sometidos a los tribunales bajo la nueva legislación sobre corrupción internacional. Sin embargo, desde el 2003, la Comisión Europea puede inhabilitar a particulares o empresas involucrados en prácticas de corrupción, incluso si no fueron condenados por decisión definitiva de un tribunal. Esta sanción prohíbe a las partes involucradas participar en futuras contrataciones.



CHRISTINE MUNALULA

Aprovechando oportunidades en Zambia



Según Christine Munalula, es imposible no encontrar corrupción en Zambia. "Sólo hay que entrar a una institución pública para verla", afirma. "Es sistémica." En su anterior trabajo educando a ciudadanos sobre gobernabilidad y derechos humanos, Manalula, se dio cuenta de que muchos de los problemas con los que trataban se podían

reducir a corrupción. "cuál es el fin de la educación cívica si la estructura y las instituciones están podridas?", se pregunta. La Directora Ejecutiva de TI Zambia, de 34 años de edad, ha participado en el capítulo nacional de Zambia desde su creación. A Munalula, que se capacitó como trabajadora social, le fue asignada la tarea de coordinar los inicios de un grupo de contacto de TI y siguió trabajando hasta formar el capítulo. Hoy, luego de sólo dos años, TI Zambia es una ONG independiente con un equipo de seis personas y una gran red de voluntarios.

Aun así, el grupo se enfrenta a enormes desafíos.

Munalula destaca que durante los diez años de mandato del ex presidente Frederick Chiluba hubo prácticamente un "colapso del sistema legal". El caso estudio sobre Zambia del Sistema de Integridad Nacional, recientemente publicado por TI, descubrió que "la corrupción se ha infiltrado en las estructuras gubernamentales, desde el poder ejecutivo hasta los trabajadores del sector público de menor rango."

Munalula observa que el actual gobierno del presidente Levy Mwanawasa le ha dado gran prioridad a la lucha contra la corrupción. Se le dio luz verde para investigar la supuesta corrupción durante la era

Chiluba y ejercer presión para que cese la inmunidad del ex presidente.

Cuando le preguntan sobre la reforma más urgente para su país, Munalula afirma que la constitución, que concentra el poder en manos del presidente, debe ser reformada. "Con un buen presidente, todo marchará bien, pero con un mal presidente, tenemos problemas", señala. "Simplemente, no podemos depender de la buena voluntad de quienes detentan el poder. Necesitamos instituciones que sean más poderosas que los individuos."

TI Zambia trabaja para que las leyes y las instituciones sean más eficaces a la hora de pre-

venir la corrupción. El estudio más reciente del grupo se concentra en la utilización y la administración de los fondos públicos.

"Actualmente, cuando proponemos un tema, recibimos respuesta del gobierno", comenta Munalula. Cuando el capítulo publicó su Índice de Percepción de la Corrupción Nacional en 2002, con un ranking de opinión pública de las instituciones gubernamentales, tanto la policía, catalogada como la más corrupta, como las autoridades encargadas del pago de jubilaciones, respondieron con una campaña para mejorar su imagen. Esto es prometedor, dice Munalula. TI

Zambia ahora tiene la oportunidad de comprometerse directamente con el gobierno. El grupo también busca movilizar la opinión pública utilizando folletos, dramatizaciones y talleres a nivel comunitario.

Pero, si bien se vislumbra un futuro brillante, Munalula niega con total firmeza ser optimista y dice que sólo se trata de aprovechar lo que está sucediendo en la actualidad. En este momento, hay mucha voluntad política para combatir la corrupción en Zambia. Afirma: "Aprovechemos esta oportunidad para impulsar muchas de las reformas que queremos, jantes de que cambien de opinión!"

YURI BATURIN

Otro salto gigante para Yuri Baturin, Presidente de TI Rusia



Yuri Baturin es uno de los pocos privilegiados que cuenta en su haber con las carreras de abogado, matemático, politólogo, periodista, escritor y cosmonauta profesional. En su rol de cosmonauta, Yuri Baturin hasta tuvo que acompañar a Dennis Tito, el primer turista espacial, a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, el

último salto de Yuri Baturin se limitó al planeta Tierra, a Transparency International Rusia, donde ha sido presidente desde el año 2000.

Yuri nació en 1949, está casado, tiene una hija, y pasó gran parte de su vida terrestre en Moscú. Estudió ingeniería aeroespacial, derecho, periodismo, y asistió a la Academia

Militar Profesional. Trabajó como asesor de la Fundación Gorbachev a principios de los años 90 y recibió gran cantidad de premios, entre ellos, el de "Héroe de la Federación Rusa" (2001).

Cuando le preguntan por todas las profesiones a las que se ha dedicado, él dice que "el cambio es parte integral de la

vida. Si uno sabe aprovechar bien los cambios, no se arrepentirá al cerrar un capítulo, sino que encarará sus nuevas tareas con entusiasmo y vitalidad." ¿Y qué lo motivó a elegir la lucha contra la corrupción como su próxima profesión? "Ante la disyuntiva de aceptar el status quo o luchar contra la corrupción, ¿qué se

Continúa en página 17 >>



La tala ilegal está causando estragos en el medioambiente de Indonesia, dice Emy Hafild. A sus 41 años, la Secretaria General de TI Indonesia describe un panorama sombrío para la administración forestal en su país. La mayoría de los bosques naturales de Indonesia han desaparecido, afirma Hafild, y los pocos que quedan en pie en los parques nacionales se ven amenazados. ¿motivo principal de la tasa astronómica de deforestación en Indonesia? La corrupción.

Hafild advierte que la

situación está empeorando. En el pasado, el otorgamiento de permisos para la tala de árboles, así como la supervisión de la producción y los planes de nuevas plantaciones, estaban a cargo del Ministro de Silvicultura. Fue un proceso cerrado, con concesiones para los amigos del ex presidente Mohamed Suharto y las empresas militares. Mientras que anteriormente la corrupción se circunscribía a un pequeño círculo conformado por los aliados de Suharto, ahora llega a todos los sectores, y la mafia incluso coacciona a los ciudadanos comunes para que se involucren en actividades corruptas.

Tras dos décadas de campaña en pro de la conservación y el medio ambiente, Hafild

afirma que la transición para combatir la corrupción era natural, dado que la misma se encuentra en el corazón de una mala política ambiental. "Hoy en día, todo el sistema es corrupto", dice Hafild. "Cambiar la política causará un impacto limitado mientras persista la corrupción."

TI Indonesia, de la cual Hafild fue cofundadora en 2000, no se concentra únicamente en temas ambientales. Su principal preocupación es crear toma de conciencia entre los indonesios acerca de la importancia de combatir la corrupción, arraigando el mensaje de que "la corrupción significa robarle el dinero al pueblo". El capítulo supervisa y ejerce presión para fomentar la

transparencia y rendición de cuentas en la administración de fondos públicos, incluso en los impuestos sobre las propiedades y la construcción, los fondos de seguridad social de los trabajadores y los fondos de peregrinación musulmana administrados por el Estado. Hace poco, tres distritos locales aceptaron participar en proyectos piloto que abordarían los esfuerzos para combatir la corrupción desde una perspectiva más integral con un presupuesto participativo.

Hafild admite que, al estar presionada, asume riesgos personales. Su teléfono y celular están intervenidos, afirma. Sin embargo, el hecho de que ellos no realicen sus propias investigaciones anticorrupción alivia

un poco la carga de TI Indonesia. Por otra parte, sus amigos de Vigilancia de Corrupción en Indonesia y otras ONG locales enfrentan amenazas constantes, incluso el acoso de pandillas de "matones" contratados por los partidos políticos.

Hafild se muestra moderadamente optimista en cuanto al futuro. Recuerda las desilusiones desde 1998, cuando a los indonesios se les prometió una rápida transformación hacia un gobierno honesto y democrático. "Reducir la corrupción implica una larga peregrinación, no una carrera de velocidad", afirma Hafild. Si bien se lograron algunos progresos, por ejemplo, la tan esperada aprobación en

diciembre de 2002 de un proyecto de ley para formar una comisión anticorrupción, aún hace falta la voluntad política.

Con vista a las elecciones presidenciales y generales del año próximo, TI Indonesia está haciendo una contundente campaña por la transparencia y la rendición de cuentas en el plano político, especialmente para que aquellos que se postulen para la presidencia sean honestos. "Con suerte, las elecciones del próximo año serán limpias y nuestros nuevos líderes serán más responsables que los que actualmente tenemos", afirma Hafild.

Viene de página 16 >>

suponía que debía hacer?", admite.

El año en que Baturin se incorporó a TI, Rusia estaba en el puesto 82 de los 90 países en el Índice de Percepción de Corrupción de 2000. En los años posteriores se ha vivido una leve mejora. El Barómetro Global de la Corrupción, lanza-

do este año, muestra un panorama un poco más sutil e identifica a los partidos políticos y a la policía como los sectores más corruptos del país. El Informe Global de la Corrupción 2003 observa que "en tales circunstancias, la gente tiende más a ayudar al prójimo pero duda a la hora de tratar de hacer funcionar las institu-

ciones democráticas que no inspiran confianza."

Baturin sabe muy bien esto, pero ve una salida en la relación recíproca entre corrupción y desarrollo: "Cuanto mejor marcha la economía, menor es la corrupción; cuanto mayor es la democracia real, menor es la corrupción; cuanto más firme es el estado de dere-

cho, menor es la corrupción." Baturin cree que Rusia no necesita reformas anticorrupción específicas. Por el contrario, mira a la investigación de la corrupción y a la libertad de información en su lucha contra la corrupción convencido de que lograrán poner freno a la corrupción y estimular el desarrollo de manera

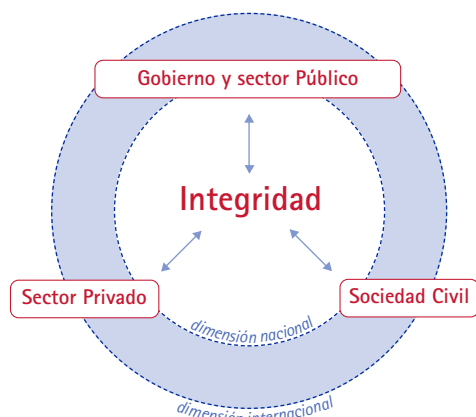
automática. Ello se ve reflejado en el trabajo de TI Rusia, con la búsqueda de información que define los proyectos del capítulo tanto a nivel nacional como regional.

Las aptitudes de Baturin, su compromiso y caudal de experiencia lo colocan en una posición ideal para combatir la corrupción en Rusia, y es un

placer para Transparency International contar con su aporte. "Nos esperan tiempos agotadores", afirma, "pero el futuro es claro, se lo aseguro."

Trazando nuestro futuro

"A medida que TI transita su segunda década, se enfrenta a un escenario mundial que cambia rápidamente", afirma David Nussbaum, Director Ejecutivo de la Secretaría de TI. Para estructurar su desarrollo en los próximos tres a cinco años, TI ha puesto en marcha un proceso de planeación estratégica.



En el año 2003, Transparency International celebró su décimo aniversario, tiempo en el que ha acumulado varios logros y hoy es reconocida como la principal ONG internacional dedicada a combatir la corrupción tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de los avances logrados, la corrupción continúa siendo una fuerza perniciosa que genera pobreza y distorsiona la vida política, económica y social.

UN MARCO ESTRATÉGICO

El proceso de planeación estratégica implicó consultas extensas con el movimiento y los participantes externos. El plan nos ha permitido definir la visión y la misión de TI, así como lograr consenso en el enfoque y las prioridades del trabajo de TI.

Por medio de este diálogo, TI ha podido articular su **visión de un mundo en el cual el gobierno, los políticos, las empresas, la sociedad civil y el vivir diario de la gente estén libres de corrupción.**

TI intenta desarrollar una experiencia cada vez más concentrada, mientras promueve una participación más activa y mayor respaldo, en especial, a través de los Capítulos Nacionales.

A fin de lograr su visión TI define su **misión trabajado para propiciar cambios hacia un mundo libre de corrupción.**

El proceso de planeación refleja las características distintivas de la organización. TI construirá sobre los siguientes puntos fuertes para alcanzar su misión:

- Claro enfoque sobre la corrupción
- Experiencia práctica nacional e internacional a través de su extensa red de Capítulos Nacionales, Secretaría Internacional, voluntarios y consejeros
- Desarrollo de herramientas y fuentes de conocimiento a nivel nacional e internacional
- Concentración en la formación de coaliciones.

En este proceso TI ha identificado las siguientes áreas de enfoque para los próximos tres a cinco años: Programas, Finanzas y Recaudación de Fondos, y Organización

"Trabajar para *propiciar cambios* hacia un mundo libre de corrupción". Es así como TI define su misión.

PROGRAMAS

El proceso de planificación estratégica brindó la oportunidad de dar prioridad a las áreas de programas en la lucha contra la corrupción. Se identificaron cuatro "prioridades clave mundiales":

- Reducir la corrupción en la política
- Erradicar la corrupción en las contrataciones públicas
- Ampliar las normas anticorrupción para el sector privado
- Lograr avances en convenciones internacionales contra la corrupción

En el futuro, TI continuará desarrollando programas a nivel nacional e internacional y pondrá más énfasis en el desarrollo de políticas e iniciativas basadas en una sólida investigación. TI reforzará su voz concentrándose más en definir, expresar y promover sus políticas y perspectivas.

FINANZAS Y RECAUDACIÓN DE FONDOS

A fin de asegurar un sólido futuro financiero, TI desarrollará una estrategia de recaudación de fondos diferenciada que contribuya al cumplimiento de la misión y la tarea programática de TI, gestionando los conflictos de interés y teniendo en cuenta la creciente competencia por los fondos. Además, mejorará la transparencia de sus finanzas y sus procesos internos.

ORGANIZACIÓN

Al ser una organización cuya principal tarea es enfrentar cuestiones de rendición de cuentas y gobernabilidad, es fundamental que TI desarrolle y enriquezca sus propios esquemas de gobernabilidad. TI promoverá la transparencia en su junta directiva, su gobierno y sus actividades, y en el gobierno, las estructuras y las actividades de los capítulos nacionales. También trabajará de forma efectiva con especialistas voluntarios externos y pondrá en marcha una nueva estructura organizativa para la Secretaría.

EL CAMINO A SEGUIR

A medida que TI crece, madura y prosigue con su lucha contra la corrupción, se enfrenta a nuevos y viejos desafíos. El marco estratégico, sometido a la aprobación del Directorio tras una extensa consulta dentro del movimiento de TI, procura seguir contruyendo sobre los logros y las fortalezas de TI. Su visión permanece firme en el camino a seguir, y no flaquea a la hora de responder a los desafíos futuros en la lucha por un mundo libre de corrupción.



luchar contra la corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) muestra que nueve de cada 10 países en vías de desarrollo necesitan apoyo práctico para luchar contra la corrupción.

Este índice publicado por Transparency International (TI) refleja las percepciones de corrupción de empresarios, académicos y analistas de riesgo. El IPC 2003 registra niveles de corrupción en 133 países. Siete de cada diez obtuvieron un resultado menor de 5 sobre un puntaje limpio de 10, en tanto que cinco de cada diez países en vías de desarrollo obtuvieron un puntaje menor de 3 sobre 10. No son sólo los países pobres donde existe corrupción también hay niveles preocupantemente altos en países europeos como Grecia e Italia, y en países potencialmente ricos en petróleo como Nigeria, Angola, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajstán, Libia, Venezuela e Iraq.

| Puesto | País | Puntaje | Encuestas utilizadas | Desviación estándar |
|--------|---------------|---------|----------------------|---------------------|
| 1 | Finlandia | 9.7 | 8 | 0.3 |
| 2 | Islandia | 9.6 | 7 | 0.3 |
| 3 | Dinamarca | 9.5 | 9 | 0.4 |
| | Nueva Zelanda | 9.5 | 8 | 0.2 |
| 5 | Singapur | 9.4 | 12 | 0.1 |
| 6 | Suecia | 9.3 | 11 | 0.2 |
| 7 | Países Bajos | 8.9 | 9 | 0.3 |
| 8 | Australia | 8.8 | 12 | 0.9 |
| | Noruega | 8.8 | 8 | 0.5 |
| | Suiza | 8.8 | 9 | 0.8 |
| 11 | Canadá | 8.7 | 12 | 0.9 |
| | Luxemburgo | 8.7 | 6 | 0.4 |
| | Reino Unido | 8.7 | 13 | 0.5 |
| 14 | Austria | 8.0 | 9 | 0.7 |
| | Hong Kong | 8.0 | 11 | 1.1 |
| 16 | Alemania | 7.7 | 11 | 1.2 |
| 17 | Bélgica | 7.6 | 9 | 0.9 |
| 18 | Irlanda | 7.5 | 9 | 0.7 |
| | EE.UU | 7.5 | 13 | 1.2 |
| 20 | Chile | 7.4 | 12 | 0.9 |
| 21 | Israel | 7.0 | 10 | 1.2 |
| | Japón | 7.0 | 13 | 1.1 |
| 23 | Francia | 6.9 | 12 | 1.1 |
| | España | 6.9 | 11 | 0.8 |
| 25 | Portugal | 6.6 | 9 | 1.2 |
| 26 | Omán | 6.3 | 4 | 0.9 |
| 27 | Bahrein | 6.1 | 3 | 1.1 |
| | Chipre | 6.1 | 3 | 1.6 |
| 29 | Eslovenia | 5.9 | 12 | 1.2 |
| 30 | Botswana | 5.7 | 6 | 0.9 |
| | Taiwan | 5.7 | 13 | 1.0 |
| 32 | Qatar | 5.6 | 3 | 0.1 |
| 33 | Estonia | 5.5 | 12 | 0.6 |
| | Uruguay | 5.5 | 7 | 1.1 |

“La lucha contra la corrupción es una larga batalla durante la cual uno no tiene que dar el brazo a torcer. [...] Después de todo, ningún país tiene un 10 sobre 10 en las tablas de Transparency.”

Cameroon Tribune, 8 Octubre 2003

| Puesto | País | Puntuaje | Encuestas utilizadas | Desviación estándar |
|--------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 35 | Italia | 5.3 | 11 | 1.1 |
| | Kuwait | 5.3 | 4 | 1.7 |
| 37 | Malasia | 5.2 | 13 | 1.1 |
| | Emiratos Arabes Unidos | 5.2 | 3 | 0.5 |
| 39 | Túnez | 4.9 | 6 | 0.7 |
| 40 | Hungría | 4.8 | 13 | 0.6 |
| 41 | Lituania | 4.7 | 10 | 1.6 |
| | Namibia | 4.7 | 6 | 1.3 |
| 43 | Cuba | 4.6 | 3 | 1.0 |
| | Jordania | 4.6 | 7 | 1.1 |
| | Trinidad y Tobago | 4.6 | 6 | 1.3 |
| 46 | Belize | 4.5 | 3 | 0.9 |
| | Arabia Saudí | 4.5 | 4 | 2.0 |
| 48 | Mauricio | 4.4 | 5 | 0.7 |
| | Sudáfrica | 4.4 | 12 | 0.6 |
| 50 | Costa Rica | 4.3 | 8 | 0.7 |
| | Grecia | 4.3 | 9 | 0.8 |
| | Corea del Sur | 4.3 | 12 | 1.0 |
| 53 | Bielorusia | 4.2 | 5 | 1.8 |
| 54 | Brasil | 3.9 | 12 | 0.5 |
| | Bulgaria | 3.9 | 10 | 0.9 |
| | República Checa | 3.9 | 12 | 0.9 |
| 57 | Jamaica | 3.8 | 5 | 0.4 |
| | Letonia | 3.8 | 7 | 0.4 |
| 59 | Colombia | 3.7 | 11 | 0.5 |
| | Croacia | 3.7 | 8 | 0.6 |
| | El Salvador | 3.7 | 7 | 1.5 |
| | Perú | 3.7 | 9 | 0.6 |
| | Eslovaquia | 3.7 | 11 | 0.7 |
| 64 | México | 3.6 | 12 | 0.6 |
| | Polonia | 3.6 | 14 | 1.1 |
| 66 | China | 3.4 | 13 | 1.0 |
| | Panamá | 3.4 | 7 | 0.8 |
| | Sri Lanka | 3.4 | 7 | 0.7 |

| Puesto | País | Puntuaje | Encuestas utilizadas | Desviación estándar |
|--------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|
| | Syria | 3.4 | 4 | 1.3 |
| 70 | Bosnia y Herzegovina | 3.3 | 6 | 0.7 |
| | República Dominicana | 3.3 | 6 | 0.4 |
| | Egipto | 3.3 | 9 | 1.3 |
| | Ghana | 3.3 | 6 | 0.9 |
| | Marruecos | 3.3 | 5 | 1.3 |
| | Tailandia | 3.3 | 13 | 0.9 |
| 76 | Senegal | 3.2 | 6 | 1.2 |
| 77 | Turquia | 3.1 | 14 | 0.9 |
| 78 | Armenia | 3.0 | 5 | 0.8 |
| | Irán | 3.0 | 4 | 1.0 |
| | Libano | 3.0 | 4 | 0.8 |
| | Mali | 3.0 | 3 | 1.8 |
| | Palestina | 3.0 | 3 | 1.2 |
| 83 | India | 2.8 | 14 | 0.4 |
| | Malawi | 2.8 | 4 | 1.2 |
| | Rumania | 2.8 | 12 | 1.0 |
| 86 | Mozambique | 2.7 | 5 | 0.7 |
| | Rusia | 2.7 | 16 | 0.8 |
| 88 | Argelia | 2.6 | 4 | 0.5 |
| | Madagascar | 2.6 | 3 | 1.8 |
| | Nicaragua | 2.6 | 7 | 0.5 |
| | Yemen | 2.6 | 4 | 0.7 |
| 92 | Albania | 2.5 | 5 | 0.6 |
| | Argentina | 2.5 | 12 | 0.5 |
| | Etiopía | 2.5 | 5 | 0.8 |
| | Gambia | 2.5 | 4 | 0.9 |
| | Pakistán | 2.5 | 7 | 0.9 |
| | Filipinas | 2.5 | 12 | 0.5 |
| 92 | Tanzania | 2.5 | 6 | 0.6 |
| | Zambia | 2.5 | 5 | 0.6 |
| 100 | Guatemala | 2.4 | 8 | 0.6 |
| | Kazajistán | 2.4 | 7 | 0.9 |
| | Moldavia | 2.4 | 5 | 0.8 |

| Puesto | País | Puntuaje | Encuestas utilizadas | Desviación estándar |
|--------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 103 | Uzbekistán | 2.4 | 6 | 0.5 |
| | Venezuela | 2.4 | 12 | 0.5 |
| | Vietnam | 2.4 | 8 | 0.8 |
| 106 | Bolivia | 2.3 | 6 | 0.4 |
| | Honduras | 2.3 | 7 | 0.6 |
| | Macedonia | 2.3 | 5 | 0.3 |
| | Serbia y Montenegro | 2.3 | 5 | 0.5 |
| | Sudán | 2.3 | 4 | 0.3 |
| | Ucrania | 2.3 | 10 | 0.6 |
| | Zimbabwe | 2.3 | 7 | 0.3 |
| 113 | Congo, Rep. | 2.2 | 3 | 0.5 |
| | Ecuador | 2.2 | 8 | 0.3 |
| | Iraq | 2.2 | 3 | 1.1 |
| | Sierra Leone | 2.2 | 3 | 0.5 |
| | Uganda | 2.2 | 6 | 0.7 |
| 118 | Costa de Marfil | 2.1 | 5 | 0.5 |
| | Kyrgyzstan | 2.1 | 5 | 0.4 |
| | Libia | 2.1 | 3 | 0.5 |
| | Papua Nueva Guinea | 2.1 | 3 | 0.6 |
| 122 | Indonesia | 1.9 | 13 | 0.5 |
| | Kenia | 1.9 | 7 | 0.3 |
| 124 | Angola | 1.8 | 3 | 0.3 |
| | Azerbaiján | 1.8 | 7 | 0.3 |
| | Camerún | 1.8 | 5 | 0.2 |
| | Georgia | 1.8 | 6 | 0.7 |
| | Tajikistán | 1.8 | 3 | 0.3 |
| 129 | Myanmar | 1.6 | 3 | 0.3 |
| | Paraguay | 1.6 | 6 | 0.3 |
| 131 | Haití | 1.5 | 5 | 0.6 |
| 132 | Nigeria | 1.4 | 9 | 0.4 |
| 133 | Bangladesh | 1.3 | 8 | 0.7 |

El Índice de Fuentes de Soborno (IFS) revela que la corrupción más rampante está vista en obras públicas/construcción y en el sector de armamento y defensa, que están contaminados por el soborno endémico por parte de empresas extranjeras.

Como complemento del IPC, el IFS de Transparency International, refleja la propensión de empresas de los principales países exportadores del mundo a pagar sobornos. El IFS, una encuesta bianual, se publicó por última vez en Mayo 2002. Más de 800 empresarios expertos en 15 mercados con economías emergentes fueron encuestados. Los resultados muestran que un gran número de los mayores pagadores de soborno son signatarios de la Convención Anti-Soborno de la OCDE, donde se proscribió el soborno de funcionarios públicos extranjeros

Clasificación por Países

En los sectores comerciales que le son más familiares, por favor indique qué tan probable es que las compañías de los siguientes países paguen u ofrezcan sobornos para obtener o mantener un negocio en este país

| Puesto | País | Puntuaje |
|--------|----------------------------|----------|
| 1 | Australia | 8.5 |
| 2 | Suecia | 8.4 |
| | Suiza | 8.4 |
| 4 | Austria | 8.2 |
| 5 | Canadá | 8.1 |
| 6 | Países Bajos | 7.8 |
| | Bélgica | 7.8 |
| 8 | Reino Unido | 6.9 |
| 9 | Singapur | 6.3 |
| | Alemania | 6.3 |
| 11 | España | 5.8 |
| 12 | Francia | 5.5 |
| 13 | EE.UU | 5.3 |
| | Japón | 5.3 |
| 15 | Malasia | 4.3 |
| | Hong Kong | 4.3 |
| 17 | Italia | 4.1 |
| 18 | Corea del Sur | 3.9 |
| 19 | Taiwán | 3.8 |
| 20 | República popular de China | 3.5 |
| 21 | Rusia | 3.2 |
| 22 | Empresas nacionales | 1.9 |

Un puntaje perfecto, indicando una propensión nula a sobornar es de 10 puntos, así que la clasificación hacia abajo comienza con las compañías de los países reconocidos por tener una propensión baja a pagar sobornos en el extranjero.

Clasificación por sectores de la economía

¿Qué tan probable es que los funcionarios públicos de alto rango en este país pidan o acepten sobornos, por ejemplo para licitaciones públicas, regulaciones, concesión de licencias en los siguientes sectores comerciales?

| Sector | Puntuaje |
|--|----------|
| Obras Públicas / Construcción | 1.3 |
| Armamento y defensa | 1.9 |
| Petróleo y gas | 2.7 |
| Bienes raíces / inmuebles | 3.5 |
| Telecomunicaciones | 3.7 |
| Generación/transmisión de electricidad | 3.7 |
| Minería | 4.0 |
| Transporte / almacenamiento | 4.3 |
| Productos farmacéuticos y asistencia | 4.3 |
| Industria pesada | 4.5 |
| Banca y finanzas | 4.7 |
| Espacio aéreo civil | 4.9 |
| Silvicultura | 5.1 |
| Informática | 5.1 |
| Pesca | 5.9 |
| Industria ligera | 5.9 |
| Agricultura | 5.9 |

Los puntajes son promedios intermedios de todas las respuestas sobre una base de 0 a 10, donde 0 representa la percepción de niveles muy altos de corrupción, y 10 representa la percepción de niveles extremadamente bajos de corrupción.

Resultados completos del IPC e IFS en www.transparency.org.

BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN 2003

| País | Licencia comerciales % | Sist. Judicial % | Aduana % | Sistema Educativo % | Partidos políticos % | Servicio público (Tel, etc.)% | Servicio médicos % | Inmigración, pasaporte % | Policía % | Sector privado % | Ingreso fiscales % | Otro % |
|-----------------------|------------------------|------------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------|
| Alemania | 4.9 | 8.6 | 0.8 | 3.1 | 39.2 | 3.9 | 9.9 | 7.8 | 2.9 | 7.2 | 10.5 | 1.2 |
| Argentina | 3.6 | 19.2 | 3.2 | 4.3 | 58.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 2.7 |
| Autoridad Palestina | 7.4 | 8.6 | 3.2 | 16.4 | 10.4 | 4.7 | 4.6 | 2.4 | 23.8 | 1.5 | 3.8 | 8.5 |
| Austria | 7.5 | 8.4 | 2.7 | 2.7 | 35.7 | 3.9 | 5.7 | 6.9 | 10.8 | 2.7 | 12.0 | 0.9 |
| Bolivia | 18.2 | 7.7 | 10.8 | 2.4 | 34.8 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.0 | 0.9 | 3.7 | 0.9 |
| Bosnia Et Herzegovina | 14.5 | 17.0 | 4.2 | 6.6 | 24.2 | 2.4 | 20.4 | 0.3 | 4.8 | 1.7 | 3.5 | 0.3 |
| Bulgaria | 9.9 | 19.8 | 16.5 | 4.8 | 20.2 | 3.3 | 14.3 | 0.9 | 4.1 | 1.8 | 2.7 | 1.7 |
| Camerún | 3.8 | 31.0 | 6.5 | 11.1 | 10.4 | 1.2 | 11.2 | 2.1 | 13.7 | 3.2 | 4.3 | 1.4 |
| Canadá | 3.2 | 8.3 | 1.8 | 6.5 | 39.7 | 2.3 | 9.7 | 8.8 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 3.8 |
| Colombia | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 8.8 | 38.0 | 8.1 | 8.8 | 1.0 | 8.5 | 1.4 | 12.9 | 3.4 |
| Corea (del Sur) | 19.1 | 10.3 | 3.0 | 15.7 | 27.9 | 6.2 | 3.7 | 0.1 | 5.0 | 2.9 | 6.0 | 0.1 |
| Costa Rica | 4.3 | 8.6 | 14.0 | 3.2 | 29.0 | 1.1 | 2.2 | 12.9 | 5.4 | 4.3 | 15.1 | 0 |
| Croacia | 12.9 | 21.6 | 0.4 | 2.8 | 18.6 | 4.2 | 22.5 | 1.9 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 4.2 |
| Dinamarca | 4.0 | 16.3 | 1.8 | 2.2 | 36.1 | 2.2 | 11.5 | 4.8 | 7.7 | 6.2 | 3.3 | 4.0 |
| España | 4.7 | 26.6 | 2.3 | 3.8 | 34.8 | 0.9 | 3.4 | 11.3 | 1.6 | 2.3 | 6.8 | 1.6 |
| EE.UU. | 3.4 | 9.1 | 1.1 | 8.6 | 39.1 | 1.6 | 10.1 | 8.3 | 7.2 | 4.4 | 3.8 | 3.2 |
| Federación Rusa | 5.3 | 10.9 | 1.1 | 8.8 | 24.5 | 8.3 | 15.3 | 2.0 | 17.9 | 0.4 | 4.2 | 1.3 |
| Finlandia | 9.5 | 27.7 | 0.7 | 1.3 | 38.0 | 1.6 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 0.3 |
| Georgia | 4.8 | 18.1 | 8.2 | 6.0 | 12.4 | 4.5 | 19.7 | 0.9 | 13.4 | 0.4 | 6.0 | 5.7 |
| Guatemala | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 0 |
| Países Bajos | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 0.6 | 27.1 | 0.8 | 6.7 | 11.5 | 7.7 | 26.3 | 3.5 | 0.8 |
| Hong Kong | 1.7 | 8.9 | 5.4 | 3.9 | 15.4 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 35.4 | 12.1 | 5.0 | 2.8 |
| India | 2.0 | 3.8 | 1.8 | 24.9 | 41.2 | 4.4 | 4.0 | 0.5 | 12.8 | 1.4 | 2.1 | 1.2 |
| Indonesia | 5.8 | 32.8 | 3.2 | 8.7 | 16.3 | 11.1 | 1.8 | 0.4 | 10.2 | 2.8 | 6.4 | 0.7 |
| Irlanda | 3.9 | 8.8 | 0.8 | 3.7 | 38.3 | 0.8 | 13.4 | 5.1 | 10.3 | 2.7 | 10.7 | 1.4 |
| Israel | 2.5 | 14.8 | 1.0 | 10.2 | 33.4 | 9.6 | 8.4 | 3.3 | 7.1 | 1.7 | 5.6 | 2.3 |
| Italia | 10.4 | 18.0 | 1.1 | 4.4 | 29.0 | 4.4 | 15.0 | 4.0 | 3.8 | 1.3 | 7.2 | 1.5 |
| Japón | 8.7 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | 51.9 | 4.0 | 7.3 | 0.2 | 9.6 | 1.2 | 2.8 | 5.4 |
| Luxemburgo | 9.8 | 18.1 | 1.6 | 4.9 | 15.6 | 5.3 | 9.3 | 7.9 | 5.8 | 4.9 | 12.6 | 4.2 |
| Macedonia | 8.5 | 15.4 | 17.9 | 9.4 | 28.2 | 2.7 | 8.5 | 0.9 | 2.8 | 0.6 | 3.3 | 1.8 |
| Malasia | 6.8 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 24.6 | 0.8 | 1.3 | 4.0 | 32.0 | 3.5 | 3.6 | 1.9 |
| México | 2.9 | 6.6 | 3.3 | 8.7 | 19.9 | 9.0 | 3.5 | 1.4 | 36.5 | 0.8 | 6.1 | 1.1 |
| Nigeria | 4.3 | 4.8 | 3.0 | 12.6 | 27.0 | 7.4 | 3.4 | 1.1 | 32.1 | 0.7 | 2.5 | 1.2 |
| Noruega | 12.5 | 12.3 | 2.8 | 1.4 | 19.7 | 1.6 | 4.9 | 17.2 | 6.0 | 17.2 | 3.0 | 1.4 |
| Panamá | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 35.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| Perú | 2.6 | 35.0 | 3.1 | 2.3 | 15.9 | 10.0 | 2.0 | 3.1 | 10.0 | 2.3 | 9.7 | 4.1 |
| Polonia | 5.8 | 15.4 | 2.2 | 5.0 | 27.2 | 3.5 | 21.6 | 0.7 | 11.1 | 1.8 | 4.5 | 1.2 |
| Portugal | 9.2 | 14.8 | 1.4 | 4.2 | 18.7 | 4.6 | 18.7 | 6.2 | 6.7 | 0.7 | 14.5 | 0.2 |
| Reino Unido | 2.7 | 8.6 | 1.7 | 4.0 | 41.2 | 1.1 | 10.5 | 8.8 | 11.8 | 3.6 | 4.8 | 1.3 |
| República Dominicana | 2.0 | 12.1 | 6.1 | 8.1 | 25.3 | 13.1 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 8.1 | 19.2 |
| Rumania | 15.1 | 20.2 | 2.7 | 2.9 | 24.3 | 1.6 | 12.6 | 1.2 | 6.4 | 1.9 | 9.3 | 1.7 |
| Sudáfrica | 2.1 | 3.9 | 0.2 | 14.4 | 21.1 | 5.5 | 11.3 | 6.0 | 23.8 | 3.5 | 5.1 | 3.1 |
| Suecia | 8.2 | 16.2 | 2.4 | 1.7 | 19.3 | 2.9 | 12.8 | 11.6 | 9.7 | 7.5 | 6.3 | 1.4 |
| Suiza | 5.8 | 9.8 | 1.3 | 4.9 | 23.0 | 4.1 | 13.6 | 11.5 | 6.2 | 6.0 | 10.2 | 3.6 |
| Turquía | 7.1 | 6.6 | 3.4 | 11.7 | 42.5 | 5.1 | 7.3 | 0.8 | 6.2 | 1.5 | 4.8 | 3.0 |
| Total general (%) | 7.0 | 13.7 | 4.2 | 7.5 | 29.7 | 4.1 | 8.4 | 3.3 | 11.5 | 3.1 | 5.2 | 2.2 |

* No hay datos disponibles sobre Pakistán, China y Brasil.

El Barómetro Global de la Corrupción es una nueva encuesta realizada al público general en 48 países. Esta encuesta fue llevada a cabo por Gallup International por encargo de Transparency International y mide actitudes sobre la corrupción y perspectivas sobre niveles de corrupción futuros. En tres de cada cuatro países, los partidos políticos fueron identificados como la institución de la cual a los encuestados les gustaría eliminar la corrupción en primer lugar, seguida por los juzgados y la policía.

Se formuló la siguiente pregunta* a 30.487 personas distribuidas en 44 países: Si tuviera una varita mágica y pudiera eliminar con ella la corrupción de una de las siguientes instituciones, ¿cuál elegiría primero?

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a las siguientes entidades cuya colaboración con la Secretaría de Transparency International ha hecho posible nuestro trabajo.

DONANTES DE € 250.000 O MAS EN 2002

- Grupo AVINA, Suiza
- Ministerio Federal para la Cooperación económica y el desarrollo (BMZ), Alemania
- Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), Reino Unido
- Comisión Europea
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Finlandia
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Holanda
- Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional (NORAD)
- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC)
- Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID)

€ 100.000 - € 249.999

- Fundación Bertelsmann, Alemania
- Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)
- Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ)
- Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, EEUU
- Open Society Institute, Hungría
- Ministerio de Relaciones Exteriores Real Danés
- Agencia Sueca para el Desarrollo y la Cooperación (SIDA)
- Fundación Ford, EEUU

€ 10.000 - € 99.999

- Center for International Private Enterprise, EEUU
- Christian Michelsen Institute, Noruega
- General Electric Corporate, EEUU
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, Nueva Zelanda
- Shell UK Limited, Reino Unido
- Société Générale, Francia

€ 1.000 - 9.999

- Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
- Banco Santander, España
- British Council, Reino Unido
- Credit Suisse Private Banking, Suiza
- Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento
- El Banco Mundial (BIRF)
- Tinker Foundation, Inc., USA
- Tiruchinapalli Maheshwar, EEUU
- Transparency International Australia
- William F. Biggs, EEUU

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas aquellas entidades que donaron hasta € 1,000 a la Secretaría de TI en 2002.

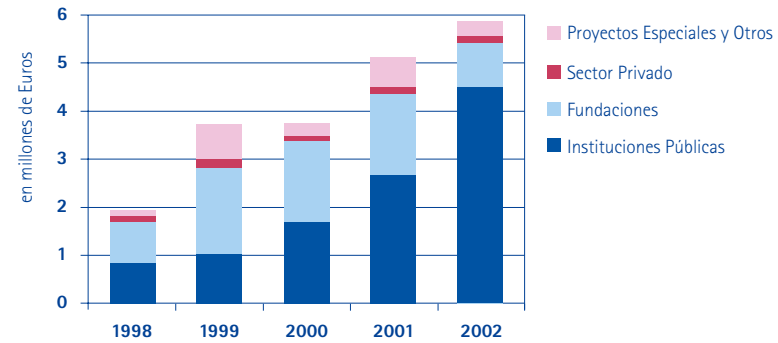
DATOS FINANCIEROS

| Ingresos (en miles de euros) | 2002 | 2001 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Instituciones Públicas | 4,482 | 2,652 |
| de los cuales, Fondos para Proyectos | 3,236 | 1,797 |
| Fundaciones | 936 | 1,693 |
| de los cuales, Fondos para Proyectos | 825 | 1,283 |
| Sector Privado | 126 | 139 |
| Proyectos Especiales y Otros | 340 | 627 |
| Total de Ingresos | 5,884 | 5,111 |

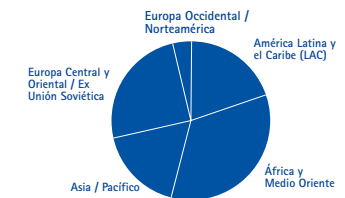
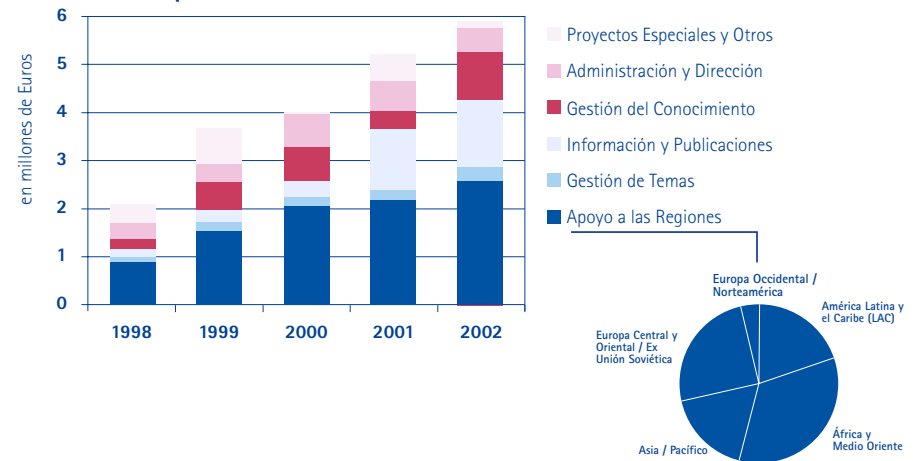
| Egresos (en miles de euros) | 2002 | 2001 |
|--|--------------|--------------|
| Apoyo a las Regiones | | |
| América Latina y el Caribe (LAC) | 654 | 665 |
| África y Medio Oriente | 862 | 696 |
| Asia/Pacífico | 442 | 389 |
| Europa Central y Oriental/Ex Unión Soviética | 508 | 378 |
| Europa Occidental / Norteamérica | 98 | 2,195 |
| Gestión de Temas | 308 | 197 |
| Información y Publicaciones | 1,385 | 1,266 |
| Gestión del Conocimiento | 1,008 | 375 |
| Administración y Dirección | 477 | 614 |
| Proyectos Especiales y Otros | 159 | 574 |
| Total de Egresos | 5,901 | 5,221 |

En los Proyectos Especiales se incluye la participación de TI en la Conferencia Internacional Anticorrupción bianual (IACC), para los cuales los ingresos y egresos varían considerablemente de año en año.

De dónde provienen los fondos



En qué se usan los fondos



Transparency International e.V. (TI) es una asociación sin fines de lucro, registrada en Berlín, Alemania. De acuerdo con su estatuto, TI se dedica únicamente a actividades de beneficencia y está exenta del pago de impuestos. Los estados contables auditados se encuentran disponibles en el sitio web de TI, www.transparency.org.

CAPITULOS NACIONALES

- Capitulo Nacional
- ⊙ Capitulo Nacional en Formación
- Contacto National

● Alemania

TI Deutschland
Dr Hansjörg Elshorst, Presidente
Dagmar Schröder, Directora Ejecutiva
Alte Schönhauser Str. 44
10119 Berlin

Tel +49-30-549 898-0
Fax +49-30-5498 9822
office@transparency.de
www.transparency.de

○ Argelia

Association Algérienne de Lutte contre la corruption
Djillali Hadjadj
Centre Familial de Ben Aknoun
16 Argel

Tel +213 21914587
Fax +213 21670656
aaccalgerie@yahoo.fr

● Argentina

Poder Ciudadano
Mario Rejtman Farah, Presidente
Laura Alonso, Coordinadora de Acción con Políticos
Piedras 547 "2"
Buenos Aires 1070AAJ

Tel/Fax +54-11-4331 4925
fundacion@poderciudadano.org
www.poderciudadano.org

● Armenia

Center for Regional Development/
Transparency International Armenia
Amalia Kostanyan
Arevik Saribekyan
5 Nalbandyan Str., Room 35
Yerevan 375010

Tel +374-1-585 578
+374-1-526 914
Fax +374-1-585 578
crd@transparency.am

● Australia

Transparency International Australia
Grahame Leonard,
Director Ejecutivo
P.O.Box 41, Blackburn South
VIC 3130

Tel +61-3-9527 4595
Fax +61-3-9527 4595
tioz@transparency.org.au
www.transparency.org.au

Austria

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

● Azerbaiyán

Transparency Azerbaijan
Rena Safaraliev, Director Ejecutivo
Ahmed Javad Street 5, floor 2, flat 6
Baku 370 004

Tel +994-12-920 422
Fax +994-12-473 497
office@transparency-az.org
transpaz@azeronline.com
renasafar@azeurotel.com
www.transparency-az.org/

○ Bahrein

Bahrain Transparency Society
Dr Jasim Al-Ajmi
PO Box 30174, Duraz

Tel +973 9444284
Fax +973 449776
jasimalajmi@yahoo.com

● Bangladesh

Transparency International -
Bangladesh
Rejaul Haque, Director Financiero y de
Administración
Progress Tower (5th & 6th Floors)
House # 1, Road # 23, Gulshan-1
Dhaka-1212

Tel +880 2 9884811, 8826036
Fax +880 2 9884811
admin@ti-bangladesh.org
reja@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

● Bélgica

Transparency International Brussels
Baron Jean Godeaux, Presidente
39, Square Vergote
1030 Bruselas

Tel +32-2-735 6558
Fax +32-2-732 9026
TI.Brussels@skynet.be

● Benin

Transparency International Bénin
Roger Gbegenovi
03 BP 2174, Cotonou

Tel +229 32 42 93
Fax +229 341277
gbegenovi@firstnet1.com

Bolivia

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

● Bosnia-Herzegovina

TI Bosna i Hercegovina
Boris Divjak, Presidente
L. Leković, Director Ejecutivo
Kninska 5/79
78000 Banja Luka

Tel/Fax +387-51-216 779
info@ti-bih.org
www.ti-bih.org

● Botswana

Transparency International Botswana
Christopher Hermans, Miembro del
Directorio
Trevor Burnet, Director Ejecutivo
UNI-Span Building, Lot 54
Gaborone International
Commerce Park, Gaborone

Tel +267-39-19 673
Fax +267-319 745
tibot@info.bw

● Brasil

Transparência Brasil
Eduardo Capobianco, Presidente
Cláudio Weber Abramo,
Secretario Ejecutivo
Rua Francisco Leitão 339, cj. 122
05414-025 Sao Paulo (SP)

Tel +55 11 3062 3436
Fax +55 11 3062 3475
tbrasil@transparencia.org.br
www.transparencia.org.br

● Bulgaria

Transparency International Bulgaria
Dr Ognyan Minchev, Presidente
Diana Kovatcheva, Director Ejecutivo
3 Bistriza Str., 4 floor
Sofia 1000

Tel +359 2 986 79 20
Fax +359 2 986 77 13
mbox@transparency-bg.org
www.transparency-bg.org

○ Burkina Faso

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

○ Burundi

Nestor Bikoriman, Presidente
ABUCO
Avenue du 28 Novembre No 4611/C
Bujumbura

Tel +257 237 686, +257 97 0555
bbn@usan-bu.net

⊙ Camboya

Center for Social Development
Chea Vannath, Presidente
P.O. Box 1346, Phnom Penh

Tel +855-2336 4735
Fax +855-2336 4736
csd@online.com.kh
www.online.com.kh/users/csd

⊙ Camerún

Cameroon Bar Association
Maitre Akere T. Muna, Presidente
BP 307, Immeuble Foto, Yaounde

Tel +237 23 55 74
Fax +237 22 66 85
ticameroon@yahoo.fr

● Canadá

Transparency International Canada
Wes Cragg, Presidente
Bronwyn Best, Coordinador Nacional
c/o Business Ethics Office
Room 200F, SSB
York University, 4700 Keele Street
Toronto, Ontario M3J 1P3

Tel +1-416-488 3939
Fax +1-416-483 5128
ti-can@transparency.ca
www.transparency.ca

○ Chad

Action Tchadienne pour l'intégrité
Yaldet Begoto Oulatar, Presidente
Odette Monembaye Tolmbaye,
Vice-Presidente
BP 1084, N'Djaména

Tel +235 52 4498/86
Fax +235 52 4496
acti_2001@hotmail.com
odette.tolmbye@encana.com

● Chile

Corporación Chile Transparente
Sebastián Cox, Miembro del Directorio
Andrea Fernández, Coordinadora
Calle Ernesto Reyes 065
Providencia, Santiago de Chile

Tel +56-2-777 6196
Fax +56-2-735 4845
tichi@chiletransparente.cl
www.chiletransparente.cl

○ China

Anti Corruption Research Center
School of Public Policy and
Management
Tsinghua University, Beijing 100084

Tel 86-10-62772999
Fax 86-10-62772999
lianzheng@tsinghua.edu.cn

● Colombia

Transparencia por Colombia
Rosa Inés Ospina, Directora Ejecutiva
Calle 92 No. 16-30, Piso 5
Bogotá D.C.

Tel +57-1-622 6562
Fax +57-1-531 1114
transparencia@
transparenciacolombia.org.co
www.transparenciacolombia.org.co

● Corea (Sur)

Transparency International Korea
Bishop Kim, Seong-Soo, Presidente
Reverend Kim, Geo-Sung,
Secretario General
209 Naengcheon-Dong,
Seodaemun-Gu, Seúl 120-050,

Tel +82-2-393 6211
Fax +82-2-393 6212
ti@ti.or.kr
www.ti.or.kr

Costa de Marfil

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

⊙ Costa Rica

Transparencia Costa Rica
Roxana Salazar
Avenidas 0 y 8
Calle 33, Apt.8A, San José

Tel +506-253 5027
Fax +506-296 1986
ticostarica@racs.co.cr
www.transparenciacr.org

⊙ Croacia

TI Croatia (TI Hrvatska)
Zorislav Antun Petrovic, Presidente
Ana Milovic, Directora Ejecutiva
Trg Stjepana Radica 3/II
10000 Zagreb

Tel +385-1-611 32 63
Fax +385-1-613 00 64
ti-croatia@transparency.hr
www.transparency.hr

● Dinamarca

Transparency International Denmark
Torben Ishøy, Presidente
Vendersgade 22, 1363 København K

Tel +45-3312 1838
Fax +45-3312 5078
ti@mail.tele.dk
www.transparency.dk

● Ecuador

Transparencia Ecuador
Corporación Latinoamericana para el
Desarrollo (CLD)
Valeria Merino Dirani,
Directora Ejecutiva
P.O. Box 17-12-00609, Quito

Tel +593-22-468 227
+593-22-259 031
+593-22-468 212
Fax +593-22-468 229
cld@cld.org.ec
www.cld.org.ec

● EE.UU

Transparency International-USA
Fritz Heimann, Presidente
Nancy Zucker Boswell,
Directora Ejecutiva
1112 16th Street, NW, Suite 500,
Washington, DC 20036

Tel +1-202-296 7730
Fax +1-202-296 8125
tiusa@transparency-usa.org
nboswell@transparency-usa.org
greville@transparency-usa.org
dmkohn@transparency-usa.org
www.transparency-usa.org

○ Egipto

Dr Ahmed Sakr Ashour
31 Mansheyet El Bakry St
Heliopolis, Cairo

Tel +202 455 3160
Fax +202 258 8314
IGPC2003@yahoo.com

El Salvador

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

● Eslovaquia, Rep.

Transparency International Slovakia
c/o: Centre for Economic Development
Eugen Jurzyca, Presidente
Emilia Sicakova, Presidente
Andrea Gajdosova,
Directora de la Oficina
Bajkalská 25,
82718 Bratislava

Tel +421-2-5341 1020
Fax +421-2-5823 3487
tis@transparency.sk
www.transparency.sk

Eslovenia

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

⊙ España

Transparency International España
Sociedad civil
Secretaría General de la Fundación
José Ortega y Gasset
Calle Fortuny, 53 , 28010 Madrid

Tel +34-91-700 4100
transparency_spain@yahoo.es
www.transparencia.info

● Estonia

c/o: Jaan Tõnisson Institute
Tarmu Tammerk, Co-Presidente
Tiit Järve, Co-Presidente
Agu Laius, Director Ejecutivo
Triin Reinsalu, Director de Proyecto
Endla 4, EE-0001 Tallinn

Tel +372-262 3150
Fax +372-626 3152
triin@jti.ee
jti@jti.ee
agu@jti.ee
www.ngonet.ee/jti/

○ Etiopía

Dr Konjit Fekade, Presidente
Addis Ababa

Tel +251-9-211236
kfkade@freemail.et

● Fiji

Transparency International Fiji
Winston Thompson, Presidente
Hari Pal Singh, Vice-Presidente
Apenisa Naigulevu, Oficial Ejecutivo
PO Box 8, Suva

Tel +679 338 0336
Fax +679 330 1925
tifiji@hotmail.com

● Filipinas

Transparency International Philippines
Dolores Español, Presidente
2nd Floor, UP WILOCI Bldg.
Manila Lions Road
Arroceros St.
Manila 1000

Tel +63-2-527 0573
Fax +63-2-871 9752
judgedle@info.com.ph
www.ti-ph.tripod.com

⊙ Finlandia

Leila Mustanoja
Mustanoja Consulting Oy
Hiiralantie 11
02160 Espoo

Tel +358-9-455 91391
Mobile +358-50-461 7013
leila.mustanoja@pp.inet.fi
Leila Mustanoja
Albertinkatu 9 A 11
00150 Helsinki

Tel +358-9-6843 8900
Celular +358-50-461 7013
Fax +358-9-612 44938
leila.mustanoja@pp.inet.fi
www.mustanojaconsulting.fi

● Francia

Transparence-International France
Daniel Lebegue, Presidente
12 rue de Penthièvre
75008 Paris

Tel +33-1-5377 3787
Fax +33-1-5377 3507
transparence@online.fr

○ Gabón

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

● Gambia

Transparency International Gambia
Ba Trawale, Presidente
P.O. Box 94, Banjul

Tel +220 391629
Fax +220 224 851
tigambia@yahoo.com

● Georgia

Transparency International Georgia
Lana Ghvinjilia, Directora en Ejercicio
18, Rustaveli Ave
38008, Tbilisi

Dirección postal:
P.O.Box # 85
380008 Tbilisi-8,

Tel +995-32-996 615
Fax +995-32-996 615
info@transparency.ge
coordinator@transparency.ge
www.transparency.ge

● Ghana

Ghana Integrity Initiative
Daniel Batidam, Secretario Ejecutivo
P.O. Box LG 404 Legon, Accra

Tel +233-21-782 364
Fax +233-21-782 365
gii@idng.com

● Grecia

Transparency International
Greece/Diethnis Diafaneia-Hellas
Virginia Tsouderos, Presidente
5-7, Efroniou St.
11634 Atenas

Tel +30-210-722 4940
Fax +30-210-722 4947
tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr

⊙ Guatemala

Acción Ciudadana
Manfredo Marroquín,
Director Ejecutivo
Avenida La Reforma 12-01, Zona 10
Edificio Reforma Montúfar, Nivel 17
Oficina 1701
Ciudad de Guatemala C.A. 01010

Tel +502-331 7566
Fax +502 331 7576
acciongt@intelnet.net.gt
www.quik.guate.com/acciongt/

Guinea

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

⊙ Haití

La Fondation Héritage pour Haïti/
Le Centre pour l'Éthique et
l'Intégrité Publique et Privée
Marilyn Allien, Presidente
Boîte Postale 16136
Petion Ville
Haïti HT 6140

Tel/Fax +509 513 7089
Fax +509 222 8252
heritagehaiti@yahoo.com
marilynallien@yahoo.com

Honduras

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

● Hungría

Transparency International Hungary
Magyarországi Tagozata Egyesület
Dr. Zolna Berki, Presidente
Akadémia utca 1, Budapest 1051

Tel +36-1-311 3662
Fax +36-1-315-0201
tihun@axelero.hu
www.c3.hu/~tihun/

● India

Transparency International India
Admiral RH Tahiliani (Retd), Presidente
SD Sharma, Presidente ejecutivo
CM Ramakrishnan, Vice-Presidente
Lok Sevak Sangh
Lajpat Bhawan, Lajpat Nagar
New Delhi 110 024

Tel +91-11-2622 4519
Fax +91-11-2646 0825
tindia@vsnl.com
tiindia@hotmail.com
www.ti-bangladesh.org/ti-india/

● Indonesia

Transparency International Indonesia
Emmy Hafild, Secretaria General
Jalan Tudolong Bawah C2
Jakarta 12190

Tel +62-21-573 6428
+62-21-917 4360
Fax +62-21-527-8516
ehafild@ti.or.id
www.ti.or.id

Irán

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

Irak

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

● Israel

SHVL - Transparency International
Israel
Tel Aviv University
Faculty of Management
Tel Aviv 69978

Tel +972-3-640 9176
Fax +972-3-640-6321
secretariat@ti-israel.org
www.ti-israel.org

● Italia

Transparency International Italia
Maria Teresa Brassiolo
Via Zamagna 19
20148 Milán

Tel +39-02-4009 3560
Fax +39-02-406 829
info@transparency.it
www.transparency.it/

● Jamaica

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

⊙ Japón

Transparency International Japan
Yukiko Miki, Director Ejecutivo
108 Kiunkaku-Bldg, 3
Aizumicho, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-0005

Tel 81-3-5269 1846
Fax 81-3-5269 0944
icj@clearing-house.org
www.ti-j.org

⊙ Jordania

Basem Sakijha
Arab Archives Institute
P.O. Box 815454
Amman

Tel +962 6 465 6682
Fax +962 6 465 6694
Celular +962 795 630 012
basem@nol.com.jo

● Kazajstán

Transparency Kazakhstan
Sergey Zlotnikov, Director
President - Civic Foundation
"Interlegal"
83 Gagarin avenue, office 13
480009 Almaty
Vitaly Voronov, Presidente
Sofia Issenova, Dirección

Tel/Fax +7-3272-775 150
transparency.kz@nursat.kz
legal@lic.almaty.kz
www.transparencykazakhstan.org

● Kenia

Transparency International Kenya
Gladwell Otieno, Director Ejecutivo
PO Box 198-00200, City Square
Nairobi

Tel 254-2-727763/5
Fax 254-2-729530
tikenya@wananchi.com
www.tikenya.org

○ Kirguisa, República

Aigul Akmatjanova
Scientists Group
Bishkek

Tel/Fax +996-312-289 387
sange@elcat.kg

Kuwait

Obtenga información a través de la Secretaría Internacional de TI

● Letonia

Transparency International Latvia
(Delna)
Inese Voika, Presidente
Daiga Rutka, Responsable de la oficina
Gertrudes Street 34-5, Riga 1011

Tel +371-7-506 454
Fax +371-7-506 455
TI@delna.lv
www.delna.lv

○ Lesotho

Dr N L Mahoa
National University of Lesotho

Tel +266-22-213702
Fax +266-22-340702
nl.mahoa@nul.ls

CAPITULOS NACIONALES

- Capitulo Nacional
- ⊙ Capitulo Nacional en Formación
- Contacto Nacional

● Líbano

The Lebanese Transparency Association
Charles D. Adwan, Director Ejecutivo
Bank El-Rif Square
Baaklini Center, 4th Floor
P.O. Box 50-552, Ain El Remmaneh,
Baabda

Tel +961 1 293045
Fax +961 1 282238
info@transparency-lebanon.org
www.transparency-lebanon.org

● Lituania

Transparency International Lithuania
Laima Zilinskiene, Directora Ejecutiva
Jaksto 9, 2001 Vilnius

Tel +370-5-212 6951
Fax +370-5-212 1687
info@transparency.lt
laima@transparency.lt
www.transparency.lt

● Madagascar

Transparency International - Initiative
Madagascar
Yveline Rakotondramboa, Presidente
Annick Ramisahantarinira, Secretario
Ejecutivo
Lot II M 98 B (2e étage) - Antsakaviro
101 Antananarivo

Tel +261-20-226 5357
Fax +261-20-222 5495
transparency.mg@dts.mg

● Malasia

The Kuala Lumpur Society for Trans-
parency and Integrity (TI Malaysia)
Tunku Abdul Aziz, Presidente
2-2-49 Wisma Rampai, Jalan 34/26
Taman Sri Rampai, Setapak
53300 Kuala Lumpur

Tel +603-4149 5576
Fax +603-4143 5968
admin@transparency.org.my
www.transparency.org.my

● Malawi

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

○ Mali

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

I Marruecos

Transparence Maroc
Youssef Mezzi
24 et 26 Bd de Khouribga
Casablanca 20 000

Tel +212-22-542 699
Fax +212-22-451 391
transparency.maroc@marocnet.net.ma
www.transparencymaroc.org

● Mauricio

Transparency Mauritius
Josie Lapierre, Secretaria General
Consultant to Group Chief Executive
The Anglo-Mauritius Assurance Society
Swan Group Centre
10 Intendance Street
Port Louis

Tel + 230 202 8653
Fax +230 208 8956
josie.lapierre@anglo.intnet.mu
transparency@intnet.mu
http://transparencymauritius.intnet.mu

Mauritania

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

● México

Transparencia Mexicana
Federico Reyes Heróles, Presidente
Eduardo A. Bohórquez
Secretario Ejecutivo
Dulce Olivia 73
Colonia Villa Coyoacán
México, DF, 04000

Tel +52 55 5659 9996,
+52 55 5659 9991
Fax +52-55-5659 4714
tmexican@data.net.mx
www.transparenciamexicana.org.mx

● Moldavia

Transparency International Moldova
Mihail Buruiana, Presidente
Lilia Carascuic, Directora Ejecutiva
98, 31-August Str., office 204
MD-2004, Chisinau

Tel +373-2-210 595
Fax +373-2-210 595
office@transparency.md
www.transparency.md

○ Mongolia

Tumur-Ochir Erdenebileg
Member of the State Great Hural
(Parliament) State House
P.O. Box 1085
Ulaanbaatar 13
Oyun Sanjaasurengin
Miembro del Parlamento de Mongolia
Government House - 424
Ulaanbaatar - 12

Tel +976-1-321 345
Fax +976-1-322 866
Tel/Fax +976-1-323 645
erdenebileg@parl.gov.mn
oyuna@mail.parl.gov.mn

Montenegro

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

○ Mozambique

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

○ Namibia

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

● Nepal

Transparency International Nepal
Kul Shekhar Sharma, Presidente
P. O. Box 11486
New Plaza Putalisadak
Kathmandu

Tel +977-1-436 462
Fax +977-1-420 412
trans@tinepal.org
www.tinepal.org

○ Nicaragua

Grupo Cívico Ética y Transparencia
Planes de Altmira,
De la embajada China 75 mts al lago,
No 16
Managua

Tel +505 270 3660
Fax +505 270 3556
eyt@ibw.com.ni
www.eyt.org.ni

⊙ Niger

Aissata Bagnan Fall, Presidente
Association Nigérienne de lutte
contre la Corruption
ANLC
BP 10423
Niamey

Tel +227 733 181
Fax +227 740461
aissata_fall@caramail.com

● Nigeria

Transparency in Nigeria
2nd Floor, 302 Iju Water Works Road
Iju-Ishaga, Agege
Lagos

Tel +234-1-471 3697
Fax +234-1-803-321 3342
tin@alpha.linkserve.com

● Noruega

Jan Borgen, Secretario General
PO Box 1385
Vika 0114 Oslo

Tel +47-2201 2369
Fax +47-2201 2202
Mobile +47-90-505 089
jborgen2@online.no
www.transparency.no

● Nueva Zelanda

Murray Petrie, Coordinador
Shane Cave
Relación con la Prensa
34 Harbour View Rd.
Wellington

Tel +64-4-475 6109
Fax +64-4-475 6108
mpetrie@ihug.co.nz
scave@paradise.net.nz

⊙ Países Bajos

Fred H. Horbeek, Presidente
P.O.Box 17100, 3500HG, Utrecht

Tel +31-30-216 2105
Fax +31-30-216 1393
f.h.horbeek@rn.rabobank.nl
www.transparencyinternational.nl

⊙ Pakistán

Transparency International Pakistan
Shaukat Omari, Director Ejecutivo
65-C National Highway, Phase II
Defence Housing Authority
Karachi 75500

Tel +92-21-5803518
Fax +92-21-4559152
ti-pak@khi.paknet.com.pk
www.transparency.org.pk

○ Palestina

The Coalition for Accountability and
Integrity - AMAN
Dr. Azmi Al-Shuaibi, Secretario General
P.O. Box 38588
Jerusalem 97 800

Tel +972-2-298 9506
Fax +972-2-2989492
aman@aman-palestine.org
www.aman-palestine.org/

● Panamá

Fundación para el Desarrollo de la
Libertad Ciudadana
Fernando Berguido, Presidente
Angélica Maytin, Directora Ejecutiva
Apartado 810-266, Zona 10

Tel +507 229-4207
+507 229-4213
Fax +507 229 0294
tipanama@cableonda.net
www.saga.com.pa/libertad/transparen-
cia.htm

● Papua Nueva Guinea

Transparency International
Papua New Guinea
Hon. Anthony Siaguru, Presidente
P.O. Box 591, Port Moresby

Tel +675-320 2188
Fax +675-320 2189
tipngi@daltron.com.pg
www.transparencypng.org.pg

● Paraguay

Transparencia Paraguay
María del Pilar Callizo, Presidente
Stella García Barros, Directora
Ejecutiva
Defensa Nacional 849 c/ Padre Cardozo
1er. Piso, Ofic. 1
Asunción

Tel +595-21 228 194
Fax +595-21 228 194
transpar@telesurf.com.py
www.transparencia.org.py

● Perú

Proética
Consejo Nacional para la Ética Pública
José Ugaz Sánchez-Moreno, Presidente
Laura Puertas, Directora Ejecutiva
Chamberi 161
Dpto D
Miraflores, Lima

Tel +511-440-1915
Fax +511-421-7894
lpuertas@proetica.org.pe
www.proetica.org.pe

● Polonia

Transparency International Poland
Julia Pitera, Presidente
ul. Ordynacka 9, lok. 33
00-364 Varsovia

Tel +48-22-828 9244
Fax +48-22-828 9243
ti@transparency.pl
www.transparency.pl

● Reino Unido

Transparency International UK
Laurence Cockcroft, Presidente
2nd Floor, Tower Building
11 York Road, London SE1 7NX

Tel +44-207-981 0345
Fax +44-207-981 0346
info@transparency.org.uk
www.transparency.org.uk

● República Checa

Transparency International
Czech Republic
Vaclav Perich, Presidente
Ada Krnacova, Directora Ejecutiva
Frantiska Krizka 4, 170 00 Praha 7

Tel +420-233 37 2414
Fax +420-233 37 8900
krnacova@transparency.cz
www.transparency.cz

República Dominicana

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

República de Irlanda

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

⊙ República de Macedonia

Transparency Macedonia
Zoran Jacev, Presidente
Slagjana Taseva, Directora Ejecutiva
Marsal Tito no. 21/2
1000 Skopje

Tel/Fax +389 2 321 7000
staseva@transparency.org.mk

● Rumania

Romanian Association for
Transparency - ART
Marian Popa, Presidente
Oana Zabava, Directora Ejecutiva
15 Eroii Sanitari Boulevard, apt. 2
Sector 4, Bucarst , 762411

Tel/Fax +40-21-411 5500
office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro

● Rusia

Elena Panfilova, Directora
1, Nikoloyamskaya st.
109189 Moscú

Tel/Fax +7-095- 915 0019
info@transparency.org.ru
www.transparency.org.ru

○ Samoa

Epa Tuioti
R. Vaal House,
Taufusi Street
PO Box 1882, Apia

Tel +685-25345
Fax +685-22087
etuoti@kvaconsult.com

● Senegal

Forum Civil
Immeuble MKR
Corniche Ouest x Rue 9, Médina
BP 28554, Dakar

Tel +221 842 40 44/ 45
Fax +221-842 4045
forumcivil@sentoosn
www.forumcivil.sn

⊙ Serbia

Transparency International Serbia
(Transparentnost Srbija)
Ulica 29. novembra. br. 36/l
11000 Beograd

Tel/Fax +381 11 3228 196
ts@transparentnost.org.yu
nemanja1972@yahoo.com
www.transparentnost.org.yu

○ Sierra Leona

Emile Carr, Presidente
National Accountability Group
Leone Consultants
Income Tax Accountants and Auditors
P.O. Box 1278
Freetown

Tel +232-22225321
Fax +232-22227941
emilecarr@yahoo.co.uk

Singapur

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

○ Solomon Islands

Anthony Hughes
PO Box 1665, Honiara

Tel +677-28318
Fax +677-28319
tsi@solomon.com.sb

● Sudáfrica

Transparency South Africa
Dr Daryl Balia, Presidente
Commission House
Cnr Hamilton and Ziervogel Streets
Arcadia, Pretoria

Tel +271 12 352 1008
Fax +27 12 325 8323
daryl@opsc.gov.za
www.tisa.org.za

● Sri Lanka

Transparency International Sri Lanka
Mr Weliamuna, Director Ejecutivo
39/4, Jayasinghe Road, Colombo 6

Tel +94-1-853874
tisl@sltnet.lk

Sudán

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

Suecia

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

● Suiza

Transparency Switzerland
Philippe Lévy, Presidente
Zora Ledergerber, Oficial Ejecutivo
Monbijoustrasse 29
P.O. Box 8509, CH-3011 Berna

Tel +41-31-382 3550
Fax +41-31-382 3550
info@transparency.ch
phlevy@dplanet.ch
www.transparency.ch

● Tailandia

Transparency International Thailand
Dr Juree Vichit-Vadakan, Director
Center for Philanthropy and Civil
Society/National Institute of
Development Administration
118 Seri Thai Road, Klongchan,
Bangkapi, Bangkok 10240

Tel +662-377 7206
Fax +662-374 7399
juree@nida.nida.ac.th
www.transparency-thailand.org

⊙ Taiwán

Transparency Taiwan
Chilik Yu, Directora Ejecutiva
Department of Public Policy
& Management
Shih-Hsin University
1, Lane 17, Sec. 1, Mu-cha Rd., Taipei

Tel +886-2-2236-8225 ext 3461/3462
Fax +886-2-2236-3325
webmaster@ti-taiwan.org
www.ti-taiwan.org

● Tanzania

Transparency International Tanzania
Wallace Shundi, Presidente

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

Togo

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

● Trinidad y Tobago

The Trinidad & Tobago Transparency
Institute
Boyd Reid, Presidente
Suite 120 Bretton Hall
16 Victoria Avenue, Port-of-Spain

Tel +1-868- 627-2950
Fax +1-868- 627-2950
transparency@carib-link.net

● Turquía

Transparency International Turkey
Ercis Kurtulus, Presidente
Toplumsal Sadamlik Hareketi Dernegi
Matbaaci Osmanbey Sokak No. 46
Sisli/Estambul

Tel +90-212-282 4025
Fax +90-212-279 0516
saydamlik@superonline.com
www.saydamlik.org

● Ucrania

Transparency International Ukraine
Ukrainian Transparency Et Integrity
Larysa Denysenko, Directora de
Programas

Ukrainian Legal Foundation
"Clean Hands"
Saksahanskoho 41, 01033 Kyiv
Tel +380 44 2272252; 255 2326
Fax +380-44-227 2220
larysadenysenko@bigmir.net
www.transparency.org.ua

● Uganda

Transparency Uganda
Wafula Ogutu, Presidente
c/o APNAC-Uganda
1-4 Parliament Avenue,
Parliament House, Room 410
P.O. Box 24335, Kampala

Tel +256 77 200060
woguttu@monitor.co.ug

Uruguay

Uruguay Transparente
Hector Lescano
Coordinador de Relaciones
Internacionales
Calle Rio Branco 1377
1er Piso, Montevideo

Tel +598 2 908 0043
uruguaytransparente@adinet.com.uy

⊙ Vanuatu

Transparency International Vanuatu
Marie-Noelle Ferrieux-Patterson,
Presidente
Bougainville House
PO Box 355, Port Vila

Tel +678-25715
Fax +678-25716
tiv@vanuatu.com.vu

Venezuela

Obtenga información a través de la
Secretaría Internacional de TI

⊙ Yemen

Transparency Yemen
Jamal Adimi, Presidente
Forum for Civil Society
P.O. Box 19458
Hadda Towers, Building No. 8
Flat No. 5, Sanaa

Tel +967-1 421 482

Fax +967-1 421 484
FCS@y.net.ye

● Zambia

Transparency International Zambia
Dr Alfred Chanda, Presidente
Christine Munalula,
Directora Ejecutiva
Stand no 3880
Kwacha Road, Olympia Park
PO Box 37475, Lusaka

Tel +260-1-290 080

Fax +260-1-293 649
tizambia@zamnet.zm

● Zimbabwe

TI - Zimbabwe
Dr John MW Makumbe, Presidente
Andrew Nongogo, Director Ejecutivo
96 Central Avenue, Harare

Tel +263-4-793 246/ 47

Fax +263-4-793 247
tiz@transparency.org.zw
tizdir@mweb.co.zw
www.transparency.org.zw

JUNTA DIRECTIVA

Peter Eigen

Presidente



El Dr. Peter Eigen es abogado. Trabajó en desarrollo económico durante 25 años, principalmente como gerente de programas del Banco Mundial en África y América Latina. Entre 1988 y 1991 fue Director de la Misión Regional para África Oriental del Banco Mundial. En 1993, fundó TI. Se desempeñó como docente de las universidades de Francfort, Georgetown, Johns Hopkins University/SAIS, la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y la Universidad Libre de Berlín. Eigen es miembro de la comisión directiva de Crown Agents Foundation y miembro de la Comisión Mundial sobre Globalización y Comité Consultor sobre el Compacto Global de la ONU.

Cláudio Weber Abramo

Brasil



Cláudio Weber Abramo es licenciado en matemáticas y filosofía de la ciencia. Sin embargo, se ha desempeñado principalmente como comunicador y periodista. Ocupó varios cargos de responsabilidad en periódicos brasileños y fue secretario gerente del diario empresarial más importante de su país. Ahora es Secretario General de Transparencia Brasil. Antes de su vinculación oficial con TBrasil, colaboró con TI en 97-98, como coautor del capítulo sobre contrataciones en la adaptación latinoamericana del Libro de Consulta de TI. El Sr. Abramo escribe una columna quincenal en un influyente periódico sobre medios que se publica en Internet y es colaborador en diversos periódicos. Además es autor de un libro sobre traducción de poesía.

Laurence Cockcroft

Reino Unido



Laurence Cockcroft es economista especializado en desarrollo. Ha trabajado para los Gobiernos de Zambia y Tanzania, como consultor de diferentes organismos internacionales (ONU, FAO, el Banco Mundial, etc.), para una gran agroindustria del Reino Unido (Booker) y para la Gatsby Charitable Foundation. Fue miembro fundador de la junta directiva de TI y TI-UK, desempeñándose como director durante dos mandatos consecutivos en la primera. En 2000-2002 presidió el grupo internacional que desarrolló los Principios de Negocios para Combatir el Soborno. Ascendió a la Presidencia de TI-UK en 2000 e inició el trabajo de TI-UK sobre Corrupción en el Comercio Oficial de Armas.

Huguette Labelle

Canadá



Huguette Labelle es Doctora en Educación. Es Presidenta de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y Compañera de la Orden de Canadá. Labelle recibió doctorados honoris causa de diez universidades canadienses además de ser honrada con la Medalla Vanier del Instituto de Administración Pública de Canadá. Ha sido Subdirectora de diversos departamentos gubernamentales canadienses, incluyendo Transporte Canadá. En la actualidad, es Rectora de la Universidad de Ottawa y miembro del directorio del Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable. Además, es miembro de la Comisión Mundial sobre la Globalización.

Emília Sičáková-Beblavá

Eslavaquia



Emília Sičáková-Beblavá cursó sus estudios en la Facultad de Comercio de la Universidad de Ciencias Económicas de Bratislava y actualmente prepara su doctorado. Desde enero de 1997 hasta octubre de 1998, trabajó como investigadora en el Centro de Desarrollo Económico de Eslavaquia, concentrándose en la transparencia, corrupción y gobernabilidad. Es Presidenta del capítulo de Eslavaquia de Transparency International desde 1998. Entre otras actividades profesionales, dicta clases sobre reformas económicas y sociales y transparencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Comenius en Bratislava.

Inese Voika

Letonia



Inese Voika es fundadora y actual presidenta de DELNA – el capítulo de Letonia de TI. Es periodista de investigación y profesora en la Universidad de Letonia. Desde 1998, TI Latvia se ha convertido en una de las organizaciones sin fines de lucro más visibles y en el estandarte de la sociedad civil del país. Entre las muchas actividades que coordina, está el monitoreo de la privatización de grandes empresas del estado, campañas a favor de la reforma del financiamiento de los partidos políticos, y defensa de la libertad de información y transparencia en las contrataciones públicas. Voika es autora de "Quién se Robó los Tres Millones", un libro sobre su investigación de un caso de corrupción en su país.

Rosa Inés Ospina Robledo

Vicepresidenta, Colombia



Rosa Inés Ospina Robledo estudió Asistencia Social Aplicada en la Universidad Externado de Colombia y fue profesora universitaria. Ha sido asesora de varias instituciones públicas en temas relacionados con el desarrollo social y rural y el desarrollo de género. La Sra. Ospina ha apoyado el desarrollo de ONGs que trabajan en estas áreas y se ha desempeñado como consultora de varias organizaciones nacionales e internacionales. Es cofundadora de Transparencia por Colombia, el capítulo nacional de TI en su país, donde ocupa el cargo de Directora Ejecutiva.

Jermyn Brooks

Reino Unido, Alemania



Jermyn Brooks se unió a Price Waterhouse en 1962, y fue socio gerente de la firma hasta que se jubiló en 2000. Después de 1989, supervisó el proceso de expansión de la firma en la Alemania reunificada y en Europa Oriental. En 1997, fue designado Presidente de las operaciones conjuntas en EEUU y Europa. En el verano de 2000, Brooks ingresó a TI como Director Ejecutivo y CFO. Se interesó cada vez en las iniciativas de TI que involucraban al sector privado: los principios antilavado de dinero de Wolfsberg; los Principios de Negocios para Combatir el Soborno; iniciativas y apoyo específico según la industria en torno a proyectos relacionados con el Compacto Global y la Iniciativa de Información Global.

Mame Adama Gueye

Senegal



El Maître Mame Adama Gueye es Socio Gerente de uno de los más renombrados estudios jurídicos especializados en derecho comercial de Senegal. Es también consultor y árbitro del Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar. Luego de sus estudios de posgrado en derecho completó tres mandatos consecutivos como miembro del Consejo Profesional de Abogados de Senegal. Gueye es Vicepresidente de la comisión "La Societé face à l'Administration Publique", una iniciativa nacional de gobernabilidad. Es autor de varios informes sobre gobernabilidad en Senegal, publicados por el PNUD y TI. Gueye es presidente de Forum Civil, el capítulo de TI en Senegal.

John Makumbe

Zimbabue



John Makumbe es Desertante Senior de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Zimbabue y Presidente de TI Zimbabue. También es miembro de la Junta Directiva de la Coalición Crisis en Zimbabue y Presidente de la Asociación Albina de Zimbabue. Trabajó con Trans World Radio, la Asociación de su país para la Prevención del Delito y Rehabilitación de Delincuentes, y la Red Africana de Educadores para el Desarrollo. Makumbe es coautor de "Detrás de la Pantalla de Humo: La Política de las Elecciones Generales de Zimbabue en 1995", y ha trabajado como consultor en las áreas de capacitación en gestión, democracia y buen gobierno.

Almirante Retirado R.H.Tahiliani

India



R.H. Tahiliani se enlistó en la Armada en 1948. Se graduó como piloto, instructor de vuelo y luego como piloto de pruebas. Dirigió un escuadrón de aviones de combate y tres barcos de guerra, la Flota Occidental, los Comandos Navales del Sur y Occidental antes de ser nombrado Jefe del Estado Mayor Conjunto en 1984. Después de retirarse, se unió a la Sociedad de Servidores del Pueblo, una ONG que trabaja por los marginados, y también se desempeñó como Gobernador del Estado fronterizo de Sikkim. Es miembro fundador de TI India y presidente del capítulo. Es miembro de la comisión directiva del Memorial Fund for Disaster Relief y Presidente de la Delhi Symphony Society.

Nancy Zucker Boswell

EEUU



Nancy Zucker Boswell ha sido Directora Gerente de TI-USA desde poco después de su fundación. Se graduó como abogada summa cum laude del Washington College of Law de la American University en Washington, D.C.. Es directora de PACT y del Proyecto Internacional de Abogados Senior y co-presidenta del Grupo de Trabajo sobre Prácticas Corruptas en el Exterior del Colegio de Abogados de EEUU. Es además asesora del gobierno de EEUU como miembro del Comité Asesor sobre Política Económica Internacional del Departamento de Estado y del Comité Consultor sobre Política Ambiental y Comercio del Representante Comercial de EEUU.

CONSEJO ASESOR

| | | | |
|---|--|---|---|
| Kamal Hossain (Presidente) Bangladesh Ex Ministro de Derecho y Finanzas | Fritz Heimann EEUU Miembro Fundador de TI y Presidente de TI-USA | Ahmedou Ould-Abdallah Mauritania Ex Ministro de Relaciones Exteriores, ex Secretario Ejecutivo de la Coalición Global por África | Jessica Tuchmann Mathews EEUU Presidenta, Carnegie Endowment for International Peace |
| Oscar Arias Sánchez Costa Rica Ex Presidente, Premio Nobel de la Paz, Presidente de la Fundación Arias | Ronald MacLean Abaroa Bolivia Ex Alcalde de La Paz, ex Ministro de Relaciones Exteriores | Devendra Raj Panday Nepal Ex Ministro de Finanzas | Frank Vogl EEUU Ex Vicepresidente de TI, Presidente de Vogl Communications, Inc |
| Paul Batchelor Reino Unido Vicepresidente de Global Geographies, Pricewaterhouse Coopers | Hans Matthöfer Alemania Ex Ministro de Finanzas, ex CEO Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften | Khun Anan Panyarachun Tailandia Ex Primer Ministro, Presidente de Saha-Union Public Co, Ltd. | Joe Wanjui Kenia Presidente de Bawan Roses Ltd, Rector de la Universidad de Nairobi |
| Peter Berry Reino Unido Presidente de Crown Agents | Ira Millstein EEUU Socio Senior de Weil Gotshal & Manges | Jean-Claude Paye Francia Ex Secretario General de la OCDE, Ex Asesor Especial del Gobierno | Richard von Weizsäcker Alemania Ex Presidente |
| John Brademas EEUU Rector Emérito de la Universidad de Nueva York | Festus Mogae Botswana Presidente | Mary Robinson Irlanda Ex Presidenta, Ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos | Michael Wiehen Alemania Ex Ejecutivo del Banco Mundial, Abogado |
| Jimmy Carter EEUU Ex Presidente | George Moody-Stuart Reino Unido Ex Presidente de Worldaware | Peter Rooke Australia Ex Socio, Clifford Chance | |
| Ugo Draetta Italia Profesor de la Universidad Católica de Milán | Miklós Németh Hungria Ex Primer Ministro, Ex Vicepresidente del BERF | Hartmut Ruppel Namibia Junta de Gobernadores de los Miembros del Parlamento, Ex Procurador General | |
| Dolores L. Español Filipinas Jueza de Primera Instancia Regional | John Noonan EEUU Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de EEUU | Augustine Ruzindana Uganda Miembro del Parlamento | |
| Dieter Frisch Alemania Ex Director General para el Desarrollo de la Comisión de Comunidades Europeas | Olusegun Obasanjo Nigeria Presidente | Sir Anthony Siaguru Papua Nueva Guinea Ex Ministro y Secretario de Relaciones Exteriores | |
| Ekaterina Genieva Rusia Directora General de la Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera | Abdullah Mohamed Omar Sudáfrica Ministro de Transporte | Soli J. Sorabjee India Procurador General | |
| Frene Ginwala Sudáfrica Presidente del Parlamento | Wiktor Osiatynski Polonia Open Society Institute | Virginia Tsouderos Grecia Ex Viceministra de Relaciones Exteriores | |

SECRETARÍA

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Peter Eigen Presidente | David Nussbaum Director General | | |
| ADVOCACY | | | | |
| Policy & Research | Robin Hodess Directora | Anna Hakobyan | Carolyn Schlippe | |
| Comunicaciones | Jeff Lovitt Director | | | |
| Relación con los medios | Jesse García | Jana Kotalik | Sarah Tyler | |
| Recursos on-line | Roberto Pérez Rocha Kristina Spaar | Andrew Kelly Renata Trowers | Lene Møller Jensen | |
| Global Corruption Report | Tania Inowlocki Toby Wolfe | Rachel Rank | Diana Rodriguez | |
| INTERNACIONAL | | | | |
| Programas Globales | Carin Norberg Directora | Susan Côté-Freeman Juanita Olaya | Gillian Dell Ute Siebert | Bettina Meier Aled Williams |
| Africa & Oriente Medio | Muzong Kodi Director Regional | Julien Attakla-Ayinson Nelson Muffuh Stéphane Stassen | Arwa Hassan Françoise-Nicole Ndoume Chantal Uwimana | Perrine Lhuillier Babatunde Oluogboji Marie Wolkers |
| Las Américas | Silke Pfeiffer Directora Regional | Jessica Berns Alejandro Salas | Marta Erquicia | Andrea Figari |
| Asia-Pacífico | Manzoor Hasan Director Regional | Ran Liao | Lisa Prevenslik Takeda | |
| Europa & Asia Central | Miklos Marschall Director Regional | Stian Christensen Kate Sturgess | Ben Elers Sergei Tscherejkin | Sara Morante |
| RECURSOS | | | | |
| | Steve King Director de Finanzas | | | |
| Contabilidad & IT | Monika Ebert Responsable de área | Sylvia Fiebig Kerstin Mercalov | Vanesa Kohl-Salazar Dean Rogers | Nüket Kilicli |
| Relación con Donantes | Johannes Seybold Responsable de área | Nathalie Hobeica | | |
| Recursos Humanos/ Gestión de la Oficina | Margit van Ham Directora | Leticia Andreu Anke Goldammer | Hannelore Deimling | Jeremy Elsworth |
| | Coordinación Institucional | Stan Cutzach | | |

Para mayor información sobre cómo solicitar alguna de las publicaciones de TI, contacte:

Transparency International Secretariat, Otto-Suhr-Allee 97-99, 10585 Berlin, Alemania

Tel: (+49-30) 343 820-0, Fax: (+49-30) 3470 3912, Email: ti@transparency.org

En la siguiente dirección encontrará la lista completa de precios y datos correspondientes a cada publicación: www.transparency.org/publications

El Informe Global de la Corrupción 2004



Pluto Books, ISBN 0-7453-2230 GB £15.99 / US\$24.95

El Informe Global de la Corrupción (GCR) es un análisis sistemático de la corrupción alrededor del mundo realizado por TI. El GCR 2004 (lanzamiento marzo 2004) contiene una sección especial sobre financiamiento político, con informes de expertos sobre este tema, la repatriación de bienes robados, el abuso de la inmunidad y la corrupción en los sectores de armamento y petróleo. Esta edición también presenta informes globales y regionales, 34 informes de países y la última investigación sobre corrupción.

El Informe Global de la Corrupción 2003



Ed. Robin Hodess, introducción por Peter Eigen, Profile Books, 326 pp., ISBN 1-86197-476-0. GB £15.00

La edición 2003 del Informe Global de Corrupción se centra en el acceso a la información dentro de la lucha anticorrupción, y ofrece una evaluación especial del escándalo de Enron. Explora también las formas en las que la sociedad civil, los sectores público y privado y los medios utilizan y controlan la información a fin de combatir, u ocultarla. El GCR 2003 incluye una sección con resultados de investigaciones y 16 informes regionales sobre el estado de la corrupción y las medidas anticorrupción tomadas alrededor del mundo.

En julio de 2003 se publicó la edición en francés del GCR 2003, Rapport mondial sur la corruption 2003. Éditions Karthala, ISBN 2-84586-405-1, 423 páginas, #28

Informe Global de la Corrupción 2001



Ed. Robin Hodess, introducción por Peter Eigen, 314 pp., ISBN 3-935711-00-X. #20.

El primer volumen de una serie de informes anuales sobre el estado de la corrupción a nivel mundial incluye 12 informes regionales y secciones temáticas sobre el financiamiento de partidos políticos, lavado de dinero, el comercio de diamantes y la implementación de la convención de la OCDE.

Para bajar del servidor todas las ediciones del GCR gratuitamente, visitar www.globalcorruptionreport.org

Corruption Fighter's Tool Kit 2003



Experiencias y nuevas estrategias de la sociedad civil

La Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción 2003 (un compendio de las herramientas desde 2001 a 2003) describe más de 60 experiencias de la sociedad civil compiladas por Transparency International. La Caja se encuentra disponible en versión impresa y en CD. Presenta, en formato accesible, una diversa gama de iniciativas anticorrupción implementadas por los capitulos

nacionales de TI y otras organizaciones de la sociedad civil. Los casos se pueden replicar o adaptar en otros países en numerosas áreas como la reforma del poder judicial o control de la corrupción en las contrataciones públicas. También disponible en español.

El Libro de Consulta de TI 2000



Enfrentando la Corrupción: Los Elementos de un Sistema de Integridad Nacional

Ed. Jeremy Pope, 2000, 3ra ed., revisado completamente y adaptado, 364 pp., ISBN 3-980 5657-8-5. Institucional #/US\$95, individual #/US\$50.

El Libro de Consulta de TI es una guía indispensable para aquellos que desean conocer en profundidad y combatir la corrupción. Se ha convertido en el manual de elección para los defensores de las buenas prácticas en la administración pública y en el sector privado por igual. La primera edición se ha traducido a más de 20 idiomas.

Combattre la corruption – enjeux et perspectives



Ed. Djilali Hadjadj, Editions Karthala, 2002, 360 pp., ISBN 2-84586-311-X. #25.

La primera guía para enfrentar la corrupción adaptada al contexto de África francófona. El libro es una adaptación realizada por los capítulos nacionales de TI del material de referencia anticorrupción líder, el Libro de Consulta de TI, al entorno socio-político y legislativo de la África francófona.

TIQ, el Boletín Trimestral de TI



Disponible en inglés y francés, informa acerca de los últimos escándalos relacionados con la corrupción así como también acerca de reformas e iniciativas que surgen a nivel mundial a fin de incrementar la transparencia y rendición de cuentas. TIQ también incluye una reseña sobre la labor de los capítulos nacionales de TI.

Sistema Nacional de Integridad de TI – Estudios de Países

TI ha publicado estudios sobre la implementación del Sistema Nacional de Integridad para los siguientes países: en 2003, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Zambia; y en 2001, Argentina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Fiji, Ghana, Jordania, Kazajistán, República de Corea, Lituania, Méjico, Mongolia, Nepal, Holanda, Senegal, Trinidad y Tobago.

CONTENIDOS

| | | | |
|--|------|--------------------------|-----|
| TRABAJO EN LA RED REGIONAL | II | CAPITULOS EN ACCION | X |
| Transparentando la Contratación Pública | II | TILAC EN EL CIBERESPACIO | XV |
| Financiamiento de la Política | III | NUESTRO EQUIPO | XVI |
| Convención Interamericana contra la Corrupción | IV | | |
| Medición de la Corrupción | V | | |
| Centroamérica contra la Corrupción | VIII | | |
| Investigar la Corrupción tiene Premio | IX | | |

SECCION ESPECIAL TILAC

TI en América Latina & Caribe

INTRODUCCION

El gran reto

Silke Pfeiffer, *Directora Regional de las Américas*

Según el Barómetro Global de la Corrupción de TI, cinco de cada diez latinoamericanos consideran que la corrupción afecta de forma muy significativa a su vida personal y/o familiar. Estos datos nos muestran que, aunque la corrupción ha llegado a ocupar un lugar importante en la conciencia ciudadana y en la agenda pública, alcanzar resultados que afecten positivamente la vida cotidiana de la sociedad sigue siendo un gran reto.

¿Estamos en el buen camino? nos preguntamos tras diez años de lucha contra la corrupción y por la transparencia en América Latina, movimiento encabezado por Transparency International. Sabemos que para seguir construyendo sobre lo que ya alcanzamos y evitar el desaliento de todos los que participan activamente en la lucha, es importante refinar estrategias, encontrar respuestas innovadoras, movilizar coaliciones amplias y seguir desarrollando instrumentos que nos ayuden a comprender y medir mejor la corrupción en todas sus manifestaciones para aprovecharlos y generar debate y cambio.

Desde 1995, Transparency International América Latina y Caribe (TILAC), la red de Capítulos latinoamericanos de TI, viene desarrollando una fuerte voz regional, capaz de apoyar y potenciar el trabajo de cada uno

de sus integrantes a nivel nacional y de impulsar agendas comunes a nivel regional. Actualmente, TILAC está más presente que nunca: integra catorce organizaciones en casi todos los países de la región y colabora con gran cantidad de organizaciones aliadas.

Mediante el intercambio constante de experiencias y la coordinación de estrategias, en 2002 se han alcanzado resultados importantes, particularmente en torno a tres ejes temáticos priorizados por la red: contrataciones transparentes, financiamiento político transparente y seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC). En once países los Capítulos fiscalizan sistemáticamente procesos de contratación pública velando por altos niveles de transparencia y eficiencia para que las gestiones del Estado satisfagan mejor las necesidades de la ciudadanía. En el área del financiamiento político, el cabildeo constante de TILAC ha contribuido a que en muchos países se estén discutiendo reformas legislativas. En relación con la CICC, la red se ha posicionado como referente regional y garante del seguimiento independiente para su puesta en marcha.

La alianza con los medios de comunicación ha sido decisiva para nuestro trabajo. Nos llevó a apoyar activamente el Premio de Investigación Periodística de un Caso de Corrupción en América Latina y el Caribe, premio regional otorgado por primera vez en 2002 por

TILAC y el Instituto Prensa y Sociedad en Perú. Los trabajos presentados revelaron la fuerza y gran calidad de este género periodístico en América Latina en el tema de la corrupción.

Por otro lado, cada integrante de TILAC avanza con proyectos específicos de acuerdo a las particularidades de su país, en campos tan diversos como la promoción de una justicia independiente y efectiva, la elaboración de diagnósticos e instrumentos que permitan medir niveles de corrupción y el trabajo con el sector privado, entre muchos otros.

Viendo los avances logrados, la calidad de los participantes, lo innovador de las iniciativas y la proyección que hay respondemos con un sí rotundo a la pregunta de si estamos en el buen camino. La tarea es enorme y el camino que queda por delante, largo. El Barómetro Global nos indica que los latinoamericanos se mostraron como los más optimistas en cuanto a los cambios esperados en los próximos años. Entendemos esto como una invitación para seguir fomentando las alianzas que buscan nuevas iniciativas contra la corrupción.

Los invitamos a conocer más actividades y logros de la red de TILAC en las próximas páginas. Contáctenos para aportar sus ideas y comentarios, solicitar mayor información o bien unirse a la tarea para que en algún momento los ciudadanos latinoamericanos puedan sentir el cambio real.



La promoción de agendas regionales contra la corrupción es uno de los principales objetivos de la red de TILAC. En este marco, y más allá del trabajo de cada organización a nivel de su país, la red desarrolla una serie de programas regionales en torno a temas que fueron escogidos por los miembros de TILAC como prioridades regionales. Fueron identificados como fundamentales y decisivos en la lucha contra la corrupción en la región y reflejan áreas en las que la red cuenta con experiencia particular.

Transparentando la Contratación Pública

Los expertos estiman que la corrupción sistémica genera entre un 20 y 25% de aumento en los costos de la contratación pública en América Latina y que tiene con frecuencia como resultado una inferior calidad de lo contratado y adquirido que no contribuyen a la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía. Por esto, es lógico que la promoción de un marco de transparencia para la contratación pública siga siendo la primera prioridad de TILAC. Los Capítulos de TILAC han trabajado exitosamente sobre este tema en tres niveles: la promoción de un marco legal más adecuado; la aplicación de metodologías participativas para detectar riesgos en los sistemas nacionales de contratación pública; y, la aplicación de herramientas innovadoras de prevención y control de la corrupción en la contratación pública.

En el marco del primer eje de incidencia, se han sancionado nuevas leyes de contratación en Paraguay y Chile con la activa participación de los Capítulos Nacionales de TILAC que se han comprometido en su seguimiento para su efectiva puesta en marcha. Como primer resultado de la aplicación de la nueva ley, el programa gubernamental Chilecompra ha solicitado a **Chile Transparente** su concurso para iniciar la utilización de los Pactos de Integridad. En Colombia se ha impulsado y ejecutado una alianza con organizaciones de la sociedad civil (Confederación de Cámaras de Comercio, la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Ciencia Política) para crear un Observatorio del proceso de modificación del estatuto de la Contratación Pública (Ley 80/93). En el área de la identificación y gestión de riesgo, en Bolivia, Hon-

guatemala y El Salvador se elaboraron mapas de riesgo de corrupción en contrataciones, complementando los existentes en otros ocho países latinoamericanos. En estos 4 países se hicieron talleres con funcionarios, empresarios y ciudadanos, que permitieron identificar los mayores problemas relacionados en la contratación pública: falta de institucionalidad y de acceso a la información.

Los Capítulos de TILAC siguen muy activos en la aplicación de herramientas preventivas de la corrupción en contrataciones: **Poder Ciudadano** (Argentina), buscando formas de involucrar la responsabilidad del sector privado, ha trabajado en el área *Acción con Empresarios* (establecimiento de espacios para que los empresarios aumenten su interacción con el Estado) incidiendo así en las grandes contrataciones públicas al generar reglas claras y transparen-

tes que mejoren la capacidad de compra de la entidades públicas. En Morón, con el procedimiento de *Audiencias Públicas*, el capítulo participó en el seguimiento de la renegociación del contrato de recolección de residuos del municipio. Renegociación que permitió mantener el costo más bajo por este servicio en la provincia de Buenos Aires, todavía por debajo de las propuestas de otros licitantes en el proceso cuyo resultado fue la contratación para 2003.

En Colombia el énfasis en la puesta en marcha de Pactos de Integridad ha cambiado hacia una intervención a fondo sobre los procesos de contratación de una institución o un sector particular con el uso de la herramienta *Isla de Integridad*. **Transparencia por Colombia** completó un ejercicio con el Banco Agrario cuyo resultado fue la adopción de un Plan Indicativo para la mejora de los sistemas de

contratación de la entidad que será desarrollado en 18 meses con un costo de aprox. US\$ 2 millones y con impacto en 69 subproyectos. El Capítulo ha sido llamado nuevamente para participar en el seguimiento de la implantación total del Plan Indicativo.

El programa de Pactos de Integridad se ha llevado en México al ámbito del Instituto Federal Electoral que firmó un convenio con **Transparencia Mexicana** para promover la transparencia y la integridad en sus adquisiciones. **Proética** (Perú) utilizó el Pacto de Integridad con entidades territoriales con las que ha iniciado un programa de rendición de cuentas mediante páginas web con información sobre sus actividades de contratación. En Ecuador se continuó con el uso de Pactos de Integridad en la concesión de sistemas de comunicaciones.

Según el Barómetro Global de la Corrupción, los ciudadanos latinoamericanos identificaron a los partidos políticos como la primera institución de la cual eliminarían la corrupción. Aunque esta evaluación no sorprende, es alarmante: la situación de captura de políticos por intereses privados, los esquemas poco transparentes de financiamiento de sus campañas y el alto nivel de inmunidad de muchos políticos para ser procesados legalmente, ha llevado a perder credibilidad en los partidos políticos en la región, poniendo en riesgo la democracia.

En este contexto la red TILAC ha reforzado el combate contra la corrupción en el financiamiento político como prioridad regional de 2003. En varios países, Capítulos Nacionales de TILAC y organizaciones aliadas de la sociedad civil estuvieron activos en la promoción de una legislación más adecuada y en el seguimiento y vigilancia de su aplicación. Esto es fundamental si consideramos que a diferencia de otros aspectos de la vida de un país, en el tema del financiamiento de partidos y candidatos electorales los parla-

Financiamiento de la política: ¿Quiénes financian a los que nos representan?

mentarios deciden sobre normas que conciernen su propia elección y gestión; por ello, la participación de la sociedad civil en el desarrollo y control de esas normas se convierte en indispensable.

Para actuar apoyados en una base más sólida de conocimiento e identificar las necesidades de cambio, en 2002/03 TILAC produjo un diagnóstico de las normas, prácticas y debates principales relacionados con la corrupción y transparencia en este área en los países de la región. Este estudio se convirtió en herramienta fundamental para incidir en los debates de reforma.

Transparencia Internacional Costa Rica a raíz de escándalos relacionados con contribuciones irregulares, convocó a funcionarios, parlamentarios, periodistas y académicos

para abrir un debate sobre los desafíos del financiamiento político, durante las elecciones presidenciales en 2002. Sometió un proyecto de ley de financiamiento político a la Asamblea Legislativa. La falta de legislación efectiva para el financiamiento de partidos y campañas en Chile, causa de varios escándalos de corrupción, llevó a **Chile Transparente**, con otras organizaciones de la sociedad civil, a presentar recomendaciones y críticas a un proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa. Criticó entre otros, la tolerancia de dicha ley frente a aportes secretos y el límite demasiado alto de donaciones privadas.

Las mejores leyes no cambian nada si no se aplican adecuadamente. La independencia, la capacidad y el suficiente nivel de recursos de las instituciones responsables para la fiscalización de las normas de financiamiento político son decisivas

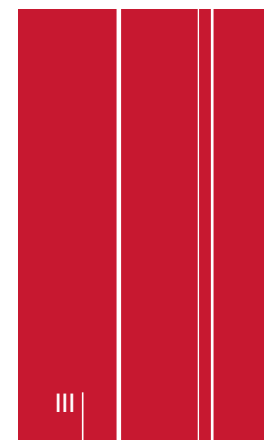
en este contexto. También es importante que estos esfuerzos estén complementados y reforzados por la sociedad civil.

En el marco de su campaña *Iluminemos el Cuarto Oscuro*, el Capítulo en Argentina, **Poder Ciudadano**, reveló entre otros datos que el candidato ganador, Néstor Kirchner, sólo declaró el 0,2% del financiamiento de su campaña. La experiencia de Poder Ciudadano demostró que sólo con base en un sistema efectivo de supervisión de la ley así como a través del control social, se llega a una cultura de transparencia en el financiamiento de la política (ver página 8 y X).

La base de datos, *As Claras*, de **Transparência Brasil**, representa un caso de cooperación entre la sociedad civil y la justicia electoral para reforzar el cumplimiento de la ley de financiamiento de partidos. Esta base de datos publica e

interrelaciona información proveída por la Corte Electoral sobre donantes, donaciones, candidatos y partidos (ver página 5).

Estas experiencias complementan las herramientas de diferentes integrantes de TILAC para combatir la corrupción en el financiamiento político. El trabajo en red nos permite compartirlas, multiplicar nuestras acciones a nivel nacional a través de una voz regional, unir esfuerzos para avanzar en el análisis del problema así como evaluar nuestro progreso y formar alianzas con otros actores comprometidos con este tema.



Convención Interamericana contra la Corrupción:

El continente tras el mismo Objetivo

La Convención Interamericana contra la Corrupción aporta un marco coherente y puntual para la reducción de la corrupción en el sector público en toda América. (ver página 14).

Los países que la ratificaron (salvo Belice y Santa Lucía) participan en un proceso de seguimiento que permitirá promover su ejecución. Los gobiernos están respondiendo a preguntas sobre las disposiciones especificadas y un Comité de Expertos, ha comenzado a analizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Convención por parte de cada país.

Desde la Cumbre de las Américas celebrada en 1994, los Capítulos Nacionales de TI en la región han respaldado con acciones decididas las tareas contra la corrupción. Cuando el Comité se reunió por

primera vez en febrero de 2003, en un paso importante para abrir el proceso de supervisión a la sociedad civil, invitó a representantes de los Capítulos de TI y a los contactos en los países en proceso de revisión para presentar sus descubrimientos. Estos aportaron un comentario sustancial e incisivo acerca de la conformidad de los gobiernos y demostraron que existen impedimentos comunes como la inadecuada separación de poderes, los sistemas judiciales débiles o la falta de acceso a la información. Los representantes identificaron como elementos esenciales de cualquier estrategia nacional efectiva contra la corrupción: leyes de protección de informantes, reglas efectivas de conflictos de interés y supervisión por parte de la sociedad civil de los proponentes públicos.

Desde entonces el Comité ha emitido informes que muestran que tomó en consideración los hallazgos de TI y los cuatro Capítulos participantes están llevando a cabo actividades para promover el desarrollo y puesta en práctica de las recomendaciones del Comité. En Argentina, **Poder Ciudadano** trabaja con grupos profesionales y otras organizaciones de la sociedad civil para implementar las recomendaciones de los expertos a nivel regional. **Transparencia por Colombia** ha comenzado a divulgar las recomendaciones de los expertos. En Nicaragua, **Ética y Transparencia** está organizando un taller en cooperación con el gobierno, que debería traducirse en un plan nacional para poner en práctica la Convención y **Transparencia Paraguay** trabaja con la oficina gubernamental contra la corrupción para divulgar las recomendaciones y desarrollar una estrategia para implementarlas.

Los próximos países que serán revisados son Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay. Los Capítulos correspondientes de TI han presentado al Comité evaluaciones de sus gobiernos sobre el cumplimiento de la Convención. En lo que es un paso positivo para la participación de la sociedad civil en el mecanismo, el Comité ya ha decidido que los grupos de la sociedad civil de estos cuatro países también serán invitados para compartir sus perspectivas en la próxima reunión de revisión (febrero de 2004).

Sin embargo, aún existen problemas que plantean retos importantes: Sólo quince de los países que participan en el proceso han permitido que sus repuestas al cuestionario se publiquen en el sitio web de la OEA; el ritmo de revisión es excesivamente lento (la primera fase de revisión no concluirá hasta 2006). El paso debe acelerarse para poder evaluar

su conformidad con disposiciones importantes de otras convenciones. También se debe asegurar el financiamiento del proceso para contar con el personal profesional necesario que realizaría las exhaustivas y significativas evaluaciones en forma oportuna. Los bancos de desarrollo multilateral y los donantes bilaterales deben comprometerse para proveer apoyo y capacidad técnica a los gobiernos y la sociedad civil. Sólo si se toman esas medidas, el potencial de la Convención podrá tener un impacto real y efectivo en los países y en el bienestar de sus poblaciones.

El desarrollo e interés creciente en la investigación empírica dentro del campo de la medición de la corrupción ha facilitado la comprensión de este complejo fenómeno y ha permitido observar y distinguir sus diversas manifestaciones e identificar aquellos sectores e instituciones más vulnerables, constituyéndose de esta manera en un elemento fundamental para el trabajo contra la corrupción. Gracias al desarrollo de nuevas metodologías e instrumentos, en la actualidad se cuenta con información que permite orientar de manera más precisa el diseño de estrategias y la toma de decisiones. De igual manera, contar con índices e indicadores permite realizar comparaciones en el tiempo o contrastar sectores e instituciones con la finalidad de evaluar el progreso de las acciones orientadas a combatir la corrupción. Este año, además del *Índice de Percepción de la Corrupción* (IPC) (ver páginas 20 y 21), se lanzó por primera vez el *Barómetro Global de la Corrupción* (BGC). Éste permite medir expectativas y prioridades del ciudadano frente a la corrupción. El BGC incluye nueve países de América Latina (ver página 23).

Medición de la corrupción: Cimientos para promover el Cambio

En la región cabe destacar las metodologías y herramientas desarrolladas por algunos Capítulos Nacionales, pioneros en el desarrollo de técnicas de medición. Han desarrollado instrumentos innovadores que consideran diferentes aproximaciones, entre los cuales vale la pena resaltar aquellos que buscan complementar elementos basados en percepciones con la obtención de indicadores objetivos o "datos duros". Asimismo, se ha trabajado en diferentes niveles, en sectores muy específicos o en niveles subnacionales por un lado, y con enfoques multi-sectoriales y a nivel nacional, por otro.

ENCUESTAS

Este año **Proética**, Capítulo Nacional en el Perú, llevó a cabo la *Primera Encuesta Nacional sobre Gobernabilidad y Corrupción* con el objetivo de conocer más sobre la percepción de la corrupción en la población nacional y establecer un *Índice de Corrupción y Gobernabilidad* (ICG). Ello fue posible gracias al aporte de **Transparencia Mexicana** que en 2002 diseñó y aplicó con gran éxito la *Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno*, herramienta analítica que permite en un mismo instrumento medir experiencias y percepciones de los hogares acerca de la corrupción en servicios públicos.

Adaptada para el Perú, la encuesta presentó los siguientes resultados:

- El poder judicial es percibido como la institución más corrupta, seguida por la policía y el gobierno. Paradójicamente, la ciudadanía cree que son estas tres instituciones las que deberían liderar la lucha contra la corrupción.
- Dos de cada tres personas muestran algún grado de tolerancia hacia diversos actos cotidianos de corrupción. El resto se pronuncia claramente en contra.
- Los trámites con mayor incidencia de sobornos son los relacionados con autoridades policiales o judiciales.
- El 32% de los entrevistados reconoció haber incurrido en corrupción en alguno de los 36 trámites evaluados.

Con un enfoque sectorial, **Transparencia Brasil** en alianza con **Kroll International** desarrolló y publicó una encuesta sobre corrupción y el sector privado en la que se recogieron datos en cerca de cien empresas por medio de un formulario electrónico. Los resultados muestran una percepción alta en cuanto a la existencia de corrupción generalizada en el país. La mitad de encuestados consideraron que la privatización es un área vulnerable a la corrupción. Nueve de cada diez resaltaron las contrataciones públicas como un área altamente corrupta. El 96% señaló a la policía como muy corrupta (ver Página X).

En colaboración con las autoridades de la ciudad de Sao Paulo y el Banco Mundial, **Transparencia Brasil** realizó una encuesta en esa

>>

Las nuevas metodologías e instrumentos de medición nos permiten contar con información que orienta de manera más precisa el diseño de estrategias y la toma de decisiones.

>> Medición de la corrupción

ciudad que proporciona información sobre percepciones, experiencias y valores a partir de cuestionarios aplicados a ciudadanos, empresas y servidores públicos.

Resultados:

para el 83.4% de las empresas la corrupción limita el desarrollo del sector privado; 19% de las empresas, 16.8% de los ciudadanos y 7.3% de servidores públicos tuvieron experiencias con la corrupción; la mayoría de los participantes en la encuesta consideró que se habla demasiado de combatir la corrupción pero hay muy poca acción; la mayoría de los funcionarios consideró que la corrupción es poco frecuente, los empresarios que la corrupción en las contrataciones públicas se debe a la acción de carteles.

Transparencia por Colombia desarrolló este año el *Índice de Integridad de las Entidades Públicas*, que mide el desempeño de las principales entidades de ese tipo en el país. El Índice, además de generar mayor conocimiento sobre los temas de corrupción e integridad y aportar elementos a la definición de políticas contra la corrupción, busca desarrollar instrumentos que permitan ejercer el mejor control social a través de la medición de tres factores representativos de un comportamiento íntegro: transparencia; control y sanción; eficiencia e institucionalidad.

Este instrumento, que combina "datos duros" con percepción, incluyó la calificación de 88 entidades del sector público:

- sólo una entidad alcanza un nivel de transparencia superior

a 90 puntos (de 100) y 22 obtienen un resultado regular entre 70 y 90. El 70% de las entidades está por debajo de este nivel.

- Entre las entidades por debajo de 50 puntos se encuentran, entre otros, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, Ministerios de Transporte, Educación y Defensa.

El Índice que se publicará anualmente, ha motivado la cooperación y coordinación con el Gobierno Nacional que ha suscrito un memorando de entendimiento con **Transparencia por Colombia** para mejorar la disponibilidad y la calidad de la información que lo alimenta.

SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

Este año aumentó la lista de países de la región que cuentan

Tabla 1.

Conclusiones en la región, Barómetro Global de la Corrupción

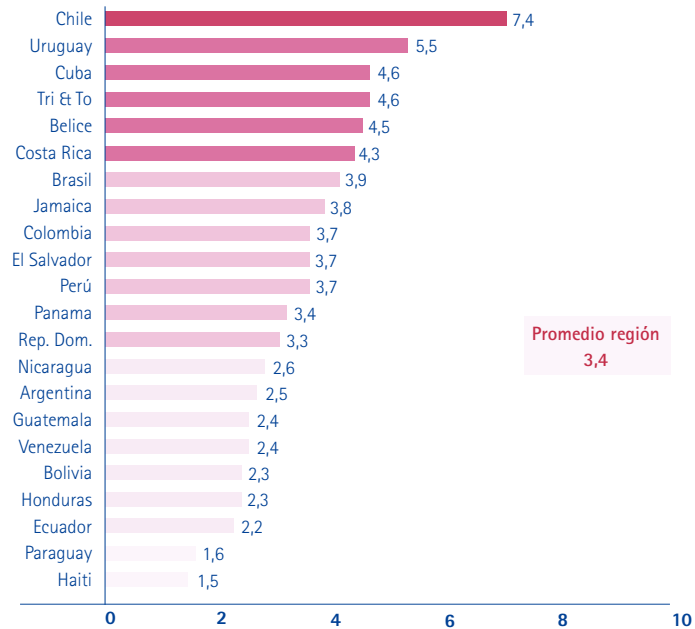
- Cinco de cada diez latinoamericanos consideran que la corrupción afecta muy significativamente su vida personal/familiar. A nivel global solamente tres de cada diez así lo manifestaron.
- A nivel global el 55% de los entrevistados respondió que la corrupción afecta muy significativamente la vida política de su país. Esta cifra fue superior en Latinoamérica (68%).
- Para cerca de siete de cada diez latinoamericanos es muy significativa la manera en que la corrupción afecta la cultura y los valores. Ello contrasta con el nivel global en donde solamente cuatro de cada diez encuestados así lo consideró.
- Mientras que el promedio global de encuestados que respondieron que la corrupción disminuirá (mucho, poco) en los próximos años fue de alrededor del 20%, en Latinoamérica este promedio superó el 30%.
- La mayoría de latinoamericanos considera como primera prioridad la necesidad de eliminar la corrupción de los partidos políticos.

con un estudio sobre el *Sistema Nacional de Integridad*: Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá. Esta metodología analiza el marco normativo de instituciones integrantes del Estado, en aspectos relacionados con transparencia y corrupción (análisis de aspectos formales) e identifica si estas instituciones están funcionando como prevé la norma. El estudio permite tener una "fotografía" o inventario de normas y de lo que sucede en realidad en sectores o instituciones con influencia decisiva. El estudio, si se repite en diferentes momen-

tos en el tiempo, permitirá observar progresos, retrocesos o estancamientos.

Vale señalar que en la reunión regional de TILAC (mayo 2003) quedó de manifiesto que los Capítulos pertenecientes de la red dan prioridad a la medición de la corrupción como un instrumento fundamental que permite avanzar en la dirección adecuada en su lucha, dando datos útiles para conocer la justa proporción de los retos futuros y evalúa los éxitos obtenidos.

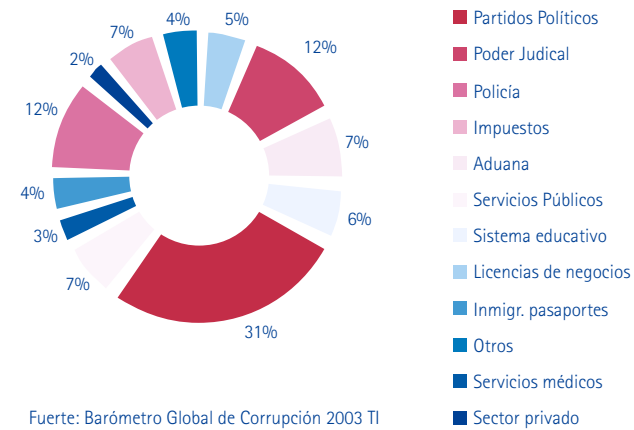
IPC 2003 América Latina y Caribe



El Índice de Percepción de la Corrupción de TI (IPC) sigue siendo uno de los productos más esperados por el público. La edición 2003 de esta "encuesta de encuestas" refleja las percepciones de empresarios, académicos y analistas de riesgo y registra niveles de corrupción en 133 países, 31 países más que el año pasado. Este año se calificó a 22 países de Latinoamérica incluyendo por primera vez a Cuba.

Los capítulos nacionales de TILAC siguieron presentando y difundiendo los resultados de IPC mientras que la Secretaría elaboró una presentación especial para Latinoamérica contemplando sus particularidades.

BCG Instituciones de las que los latinoamericanos eliminarían la corrupción



Fuente: Barómetro Global de Corrupción 2003 TI

"Si tuviera una varita mágica y pudiera eliminar con ella la corrupción de una institución, ¿cuál elegiría primero?" Esta fue la pregunta realizada a 40.838 personas en 48 países de todos los continentes por el Barómetro Global de la Corrupción (BCG) de TI. Esta nueva encuesta de opinión pública abarcó a 9 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú. Los resultados nos muestran que tres de cada diez encuestados manifestaron que los partidos políticos son la institución de la cual les gustaría eliminar la corrupción en forma prioritaria. Argentina lideró este ranking junto a Japón. Mientras que a nivel regional 5 de cada 10 latinoamericanos consideran que la corrupción afecta muy significativamente su vida personal. El Barómetro, en esta su primera edición, tuvo una muy buena acogida y sirvió también para remitir más información en las presentaciones de los demás productos de TI.

Centroamérica Contra la Corrupción

La promoción de alianzas con actores de la sociedad civil en una de las regiones del continente más afectadas por problemas de corrupción ha permitido que TILAC fortalezca vínculos de trabajo y adelante esfuerzos importantes para propiciar la transparencia. El programa *Nuevos Aliados en Centroamérica* (NAC) y el proyecto *Corrupción Vinculada a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en El Salvador y Nicaragua* (*Corrupción y Mipymes*) se enmarcan en este objetivo.

NUEVOS ALIADOS

El programa NAC se centra en Nicaragua, El Salvador y Honduras, países en los que no se cuenta con Capitulo Nacional y donde existen pocos interlocutores de la sociedad civil con experiencia para abordar el tema de la lucha contra la corrupción. Partiendo de esta preocupación, el énfasis del Programa se ha puesto en el diálogo con organizaciones locales. Gracias a esto, se identificaron intereses comunes y áreas potenciales para la colaboración. Este trabajo contó, además, con el respaldo analítico proporcionado por estudios de diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Integridad en los tres países. La información sistematizada que presentan estos estudios permitió delimitar el diálogo en áreas sensibles relacionadas con el cambio estructural o

sistémico, evitando de esta manera caer en la discusión de casos particulares o aspectos de coyuntura. Los estudios fueron presentados en talleres nacionales con la finalidad de intercambiar ideas entre actores provenientes de diferentes sectores, lográndose, como resultado, directrices para la elaboración de agendas en aquellas áreas seleccionadas como prioritarias. Además, como efecto inmediato, en los casos de Nicaragua y Honduras los talleres permitieron identificar la falta de consulta a la sociedad civil para la elaboración de propuestas de ley sobre acceso a la información como una debilidad que propicia la corrupción. Gracias a ello, se organizaron de manera inmediata coaliciones entre organizaciones presentes en los talleres para tener opinión y presencia en las discusiones de los proyectos.

En su siguiente etapa el programa tiene previsto promover la transferencia de experiencias y capacidades a los actores locales y la consolidación de redes nacionales y regionales. Con ello se busca, en última instancia, contar con interlocutores de la sociedad civil fortalecidos en su capacidad de dialogar con los gobiernos de sus países y con aptitudes que les permitan desarrollar iniciativas contra la corrupción. El programa se apoya en la participación de los Capítulos Nacionales de la red de TILAC, quienes partiendo de su propia experiencia y con el desarrollo de herramientas podrán favorecer el proceso de fortalecimiento de sus pares centroamericanos. Estas actividades son auspiciadas y apoyadas por el Programa de Dinamarca pro Derechos Humanos para Centroamérica (Prodeca).

MIPYMES CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el tema de la Corrupción en las Mipymes, se ha trabajado durante este año en Nicaragua y El Salvador, países en los que este sector tiene un peso relativo importante en la economía y un impacto directo en amplios sectores de la población que dependen de ese tipo de empresas. Compartiendo esta preocupación, Transparency International y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), desarrollan este proyecto con el objetivo de motivar un debate amplio que integre actores clave e instituciones interesadas en el desarrollo del sector.

El proyecto parte del desarrollo de estudios de diagnóstico sobre el impacto de la corrupción en el sector, con la finalidad de conocer las prácticas más comunes e identificar vulnerabilidades. Posteriormente se avanzará en la identificación de alternativas de solución a los problemas encontrados. En cada país se cuenta con un Consejo Consultivo, compuesto por personas interesadas provenientes de diferentes sectores de actividad, quienes apoyan el desarrollo del proyecto a través de opinión y orientación estratégica.

Investigar la Corrupción tiene Premio

En agosto de 2002 TILAC lanzó el *Premio a la Mejor Investigación Periodística de un Caso de Corrupción en América Latina y el Caribe*, en colaboración con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Perú). Se trata de un premio anual de 25 mil dólares y considera trabajos en español, portugués o inglés publicados en un medio latinoamericano.

El periodismo latinoamericano contribuye de manera importante al conocimiento y análisis de diversos procesos de corrupción en la región pero, a pesar del prestigio con el que cuenta el género investigativo, no está suficientemente promovido. Por ello, TILAC y el IPYS decidieron asociarse para brindar un estímulo importante al periodismo que investiga la corrupción en niveles de excelencia, acompañados de un jurado de altísima calidad. Es así que nace una alianza importante entre el periodismo de investigación y el movimiento contra la corrupción. En esta primera entrega del Premio (2003) el jurado declaró vencedor a Jorge Loáisiga, periodista del diario La Prensa de Managua. Loáisiga presentó una serie de artículos investigativos sobre la desviación de fondos públicos en beneficio de Arnoldo

Alemán, Presidente de Nicaragua en actividad durante las publicaciones de Loáisiga (1997-2002). La investigación, conocida como "Los checazos de Alemán", fue elegida entre un centenar de trabajos por decisión unánime del jurado, el cual, en su declaración final, destacó del trabajo ganador "la culminación concluyente, a través de las pruebas documentales exhibidas", y el "esfuerzo de búsqueda previo a la obtención de las pruebas".

Cuarenta y uno de los 96 trabajos presentados en este primer año del Premio se refirieron a procesos de corrupción en ámbitos estatales, mientras que otros materiales versaron sobre irregularidades en el sector privado (15), las fuerzas armadas (13) y el combate al narcotráfico (7). Dos trabajos abordaron la corrupción en la



administración de los torneos de fútbol. La calidad y el impacto de las obras presentadas demostraron el papel decisivo que juega el periodismo de investigación en la búsqueda de la verdad y la transparencia en América Latina.

Para la edición del *Premio 2003-2004*, el jurado internacional será conformado por cuatro miembros del año pasado y uno nuevo: Tina Rosenberg, editorialista de The New York Times; Michael Reid, editor latinoamericano de la revista The Economist; Marcelo Beraba, jefe de la sucursal de Río de Janeiro de Folha de Sao Paulo; Gustavo Gorriti, investigador asociado al IPYS; y Gerardo Reyes, abogado y periodista colombiano que trabaja en El Nuevo Herald de Miami entrará por primera vez en el jurado. Contará también, como en la presente oportunidad, con el patrocinio del Open Society Institute (OSI).

Además del premio principal de 25.000 dólares, en 2004 se otorgarán dos premios de 5.000 dólares a trabajos menores pero de méritos especiales.

Las bases del Premio pueden ser consultadas en la página web del IPYS: <http://www.ipys.org/premio1.shtml>, así como en: www.transparency.org/tilac. Los trabajos deben haber sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003. La fecha límite de entrega de materiales es el 31 de enero de 2004.

El pulso de Latinoamérica

Creada en 1996, la red de Transparency International en Latinoamérica y el Caribe (TILAC) está actualmente formada por catorce organizaciones de la sociedad civil. Diez de ellas están acreditadas como Capítulos Nacionales de TI, dos son Capítulos Nacionales en formación, y otras dos son Contactos Nacionales.

Los Capítulos y Contactos Nacionales son organizaciones no gubernamentales, establecidas bajo las leyes del país en el que operan. Son independientes y autónomas de la Secretaría de Transparency International (TI) con respecto a sus programas y financiación, pero se comprometen con los principios fundamentales que orientan al trabajo de TI: no investigar casos particulares, mantenerse independientes de la política partidaria y trabajar en coalición con diferentes sectores.

Durante el 2003 estas organizaciones afiliadas a TILAC han llevado a cabo una gran variedad de actividades, siendo ellos quienes diseñan, promueven y hacen seguimiento a las estrategias contra la corrupción en sus países.

ARGENTINA

Después de un año de retos gubernamentales y sociales, **Poder Ciudadano** ha realizado un trabajo loable en su labor contra la corrupción. Tomando como punto de partida la crisis institucional que atraviesa la Justicia a nivel nacional y provincial, elaboró el primer informe de diagnóstico sobre la independencia de este poder, el cual constituye un aporte importante para la democratización y la transparencia de la Justicia. Los resultados obtenidos fueron alarmantes: la independencia judicial se encuentra seriamente amenazada y es casi inexistente en las provincias de La Rioja, Salta, San Luis y Santa Cruz.

En este mismo contexto, junto con otras cinco organizaciones, Poder Ciudadano publicó los documentos *Una Corte para la Democracia I y II*, en los cuales señala los problemas en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las prácticas impropias que han socavado la legitimidad de esta institución y propone algunas soluciones al respecto. En junio de 2003 las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia se comprometieron a dictar las pautas necesarias para cumplir las propuestas

de estos documentos y el recién elegido presidente Kirchner firmó un decreto en el cual se compromete a elegir a los jueces de la Corte en base a criterios de idoneidad técnica, jurídica y moral, independencia de criterio y compromiso con valores democráticos.

Para promover el acceso a la información, Poder Ciudadano ha participado durante más de dos años, junto con otras organizaciones de la sociedad civil argentina, en la elaboración del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y desde 2002 ha incidido para que el Poder Legislativo sancione la Ley. El 8 de mayo obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y ahora se está iniciando su trámite en la Cámara de Senadores.

Durante la campaña presidencial de 2003 en Argentina, el Capítulo hizo seguimiento de los gastos declarados y reales en propaganda política y realizó un estudio sobre los Medios y la Política; adicionalmente lanzó la campaña *Iluminemos el Cuarto Oscuro* (ver página 8)

BRASIL

El trabajo de **Transparência Brasil** durante este año ha sido muy diverso y refleja los retos del ámbito económico y político del país. En noviembre de 2002, junto con Kroll International, Transparência Brasil publicó una encuesta sobre la corrupción en el sector privado para la cual, mediante un formulario electrónico, entrevistó a 92 empresas. En un contexto de alta percepción de corrupción a nivel general, se identificó la privatización como el sector donde menos posibilidades hay de corrupción y de nepotismo. El 51% de los encuestados consideró que la privatización es un área vulnerable a la corrupción mientras el 89% y el 96% consideró que los contratos públicos y la policía, respectivamente, son altamente corruptos.



También en noviembre, el Capítulo lanzó una colección de cuentos con el título: *Corrupção 18 contos*. El libro que se comercializó en colaboración con la editorial Atelie, incluye, entre otros, aportes de antiguos funcionarios públicos como Lima Barreto y Machado de Assis.

En el seno de Transparencia Brasil se ha creado un nuevo departamento que concentra sus esfuerzos en la transparencia en el deporte y en particular en el fútbol. La iniciativa se denominará Gol y ha sido encabezada por Juca Kjourri, un conocido periodista del deporte y miembro de la Junta Directiva del Capítulo. Gol cuenta también con el apoyo de Geraldo Althoff, el ex-Senador que llevó a cabo la investigación del fútbol brasileño y quien colaboró, como miembro de la Junta Directiva, en la formación de la nueva legislación contra la corrupción en el deporte.

Por último, cabe destacar el proyecto *As Claras*, una base de datos en Internet que contiene información sobre todos los candidatos en las elecciones estatales y federales de 2002 y sus fuentes de financiamiento (ver página 5).

Entre el segundo semestre de 2002 y el primero de 2003, en Chile sucedieron una serie de denuncias sobre corrupción que involucraron a parlamentarios oficialistas quienes habrían recibido sobornos, a funcionarios del gobierno que recibieron honorarios y sobresueldos aparentemente injustificados y a funcionarios involucrados en el fraude con valores y filtración de información. En uno de los casos la estabilidad del gobierno se vio amenazada ya que la investigación incluyó el período en que el Presidente Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas. La dimisión del Presidente del Banco Central, así como el enjuiciamiento de un ex ministro y de varios parlamentarios y altos funcionarios, hicieron temer un colapso del gobierno.

La **Corporación Chile Transparente** cumplió un papel importante al identificar en el trasfondo de esta grave situación la ausencia de legislación pertinente diseñada para garantizar un sistema de gobierno transparente, particularmente para el financiamiento de los partidos y de las campañas políticas. El Capítulo entregó al gobierno la propuesta *Por un Chile Transparente* destinada a acelerar

la reforma del Estado, a regular el uso de los gastos reservados, a determinar normas y transparentar el financiamiento de la política, y, en general, concretar a la brevedad un compromiso conjunto y formal de integridad nacional, suprapartidista, entre gobierno, dirigencia política, empresarios y sociedad civil, considerando los diversos aspectos que inciden en el problema de la corrupción y, sobre todo, estableciendo un mecanismo de seguimiento sostenido y regulador. Esta propuesta, acogida por el gobierno, dio origen a la Comisión Asesora Presidencial por la Probidad y la Transparencia en la Función Pública, la cual elaboró una agenda legislativa de rápida ejecución.

En la actualidad la Corporación Chile Transparente acompaña las diversas iniciativas que han emanado tanto de la declaración Por un Chile Transparente como de la Comisión Presidencial. Prueba de ello fue el taller realizado sobre financiamiento político, donde diversas organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes con el ánimo de realizar una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la propuesta de ley en esta materia.

Transparencia por Colombia

avanzó durante este año en la puesta en marcha de herramientas novedosas y prácticas para prevenir la corrupción en los sectores público y privado, tanto a nivel local como nacional.

En el contexto local, Transparencia por Colombia impulsó el proyecto Internet para la Rendición de Cuentas, a través del cual apoya a las alcaldías en el desarrollo de sus páginas de Internet. El proyecto, que hasta ahora funciona en cinco municipios, facilita la rendición de cuentas por parte de los alcaldes y fortalece el derecho y el deber de los ciudadanos de informarse, opinar y hacer seguimiento a la gestión de sus autoridades.

A través del proyecto Municipios Cuidadosos de los Recursos Públicos, Transparencia por Colombia anima a los pilares que conforman el Sistema Nacional de Integridad en cada ente territorial a desarrollar y poner en marcha planes de lucha contra la corrupción. Hasta el momento los planes se han ejecutado en dos municipios del país donde han aumentado las capacidades y oportunidades de control social en la gestión de la administración local.



Por otra lado, en el marco del Programa Contrataciones Públicas Transparentes, Transparencia por Colombia desarrolló en el Banco Agrario la herramienta Islas de Integridad, con el fin de fomentar la transparencia y prevenir la corrupción en los procesos de contratación de esta entidad. El apoyo decidido de las directivas del Banco y la seriedad del trabajo de los funcionarios participantes en la Isla, han arrojado como resultado la formulación de un completo plan de acción y la puesta en marcha de las primeras medidas para combatir la corrupción.

Con el sector privado, Transparencia por Colombia ha logrado una plataforma para promover y difundir los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, iniciativa de Transparency International a nivel mundial. De esta forma, ha programado talleres de sensibilización y ha logrado que otras organizaciones y gremios participen en la iniciativa.

El problema del financiamiento de las campañas políticas surgió de nuevo en Costa Rica como tema de interés público e incluso de escándalo, después de las elecciones generales de 2002. En el marco de su programa de elecciones transparentes y con ocasión de las elecciones municipales posteriores, **Transparencia Internacional Costa Rica** realizó por primera vez en el país un seguimiento a los candidatos a las alcaldías. La necesidad de acceso a la información clara, veraz y oportuna fue evidente para el Capítulo, por lo que estableció una base de datos en su sitio web con información de los candidatos, sus referencias personales, bienes, patrimonios y compromisos de acción en caso de resultar elegidos. Dentro del mismo programa de elecciones transparentes, el Capítulo ha trabajado activamente por mejorar la propuesta de reforma de la ley sobre financiación política y además publicó una guía sobre el tema que distribuye en diferentes actividades en las que participa. Para enriquecer el quehacer nacional, **TI-Costa Rica** junto con el Centro Carter y Transparency International realizó un seminario nacional con miras a analizar diferentes aspectos del acceso a la

información en el país, particularmente en aquellos aspectos vinculados con el Tribunal Electoral.

Actualmente, TI-Costa Rica utiliza la metodología de Gestión del Riesgo de la Corrupción y la herramienta de Mapas de Riesgos de corrupción en dos áreas concretas: la contratación vial y el control forestal. Cuenta además con muy buen apoyo por parte de diferentes actores tanto gubernamentales como privados.

Finalmente cabe mencionar que se está fortaleciendo el área de comunicaciones dentro de la organización con el fin de permitir una mejor difusión de sus acciones.

Durante el proceso electoral de 2002, la **Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD)** organizó *El Foro Presidencial por la Transparencia* que procesó las propuestas contra la corrupción de todos los candidatos presidenciales y las difundió. Asimismo, en coalición con otros actores de la sociedad civil, **CLD** lideró la formación de la ONG Participación Ciudadana, cuyo objetivo principal es fortalecer y democratizar el sistema político y electoral. Participación Ciudadana ejecutó exitosamente el seguimiento de las elecciones presidenciales y el control del gasto electoral.

En 2002, al iniciarse los procesos para ampliar la competencia y mejorar los servicios de telecomunicaciones, CLD propuso ejecutar Pactos de Integridad y negoció con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones su participación como observador independiente en los procesos de subasta de las bandas para Servicios Móviles Avanzados y Wireless Local Loop. Para esto realizó un diagnóstico de las mejores prácticas sobre Pactos de Integridad en la región y desarrolló un procedimiento innovador para su intervención, buscando mantener su independencia como observador; incorporar en el procedimiento salvaguardas para prevenir la

corrupción y promover la mayor transparencia y competitividad posibles. CLD ha ejecutado exitosamente Pactos de Integridad en contratos por valor de US\$ 61 millones, y apoyará los procesos para seleccionar a los administradores privados de las dos empresas con capital público más grandes del país, Pacifiectel S.A. y Andinatel S.A. y de 17 empresas de distribución de energía eléctrica. Al dirigir una estrategia exitosa de vigilancia de contrataciones, CLD ha conseguido que el Gobierno Nacional consolide la puesta en marcha de estos pactos en procesos futuros.

Cabe señalar que como resultado de tres años de esfuerzos de CLD, en julio de 2003 el Congreso Nacional aprobó en primer debate la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto fue el resultado de un trabajo realizado en coalición con otras organizaciones para dar la relevancia necesaria en la agenda política a este tema de vital importancia. El siguiente paso es la aprobación definitiva del proyecto, y su difusión para que sea conocida y aplicada por todos.

El libre Acceso a la Información es el tema estratégico para la transparencia y la lucha contra la corrupción que este año **Acción Ciudadana** introdujo en el debate público. Como estrategia se conformó un *Observatorio Ciudadano* para el Libre Acceso a la Información, con voluntarios de doce organizaciones de amplio reconocimiento en el país. Este *Observatorio* realizó una investigación e hizo solicitudes periódicas de información pública. Como resultado inicial elaboró el *Primer Informe de Acceso a la Información en Guatemala*, así como un Manual para el ejercicio de esta práctica ciudadana en forma sistematizada. El Observatorio se convirtió en el referente de muchos actores, incluyendo los diputados al Congreso de la República que participan en el debate de la Ley de Acceso a la Información, la cual está en su fase final para aprobación.

En el área de la Justicia, el Capítulo lanzó una campaña dirigida a usuarios del sistema judicial, para orientarlos en la forma de realizar denuncias sobre delitos de corrupción, así como explicarles cuáles

son estos delitos y las sanciones que se derivan de los mismos. Asimismo, trabaja directamente con la Fiscalía Anticorrupción, brindándole apoyo y acompañamiento en la elaboración de un Plan Estratégico que oriente su quehacer, una pieza clave en la investigación de los delitos.

Finalmente, Acción Ciudadana realizó su primer acompañamiento de verificación independiente de un proceso de licitación pública en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la compra de fertilizantes. La licitación internacional fue elaborada por Naciones Unidas y contó con la participación decisiva del Capítulo. La experiencia permitió idear una metodología de acompañamiento y supervisión independiente, más allá de la auditoría social, que se inició desde la discusión del programa y la pertenencia de la compra, hasta la distribución a nivel nacional de los insumos comprados. Esta apertura del Ministerio, forma parte de un programa piloto del Plan de Transparencia anunciado en un discurso por el Presidente de Guatemala.

Transparencia Mexicana firmó en el último año convenios con varias instituciones públicas incluyendo el Instituto Federal Electoral, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Comisión Federal de Electricidad y la oficina de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para realizar Pactos de Integridad en algunos procedimientos de adquisiciones y/o arrendamiento de bienes y servicios.

En mayo de 2003 presentó el libro *Adiós a las Trampas* acerca de cómo los niños mexicanos perciben, abordan y resuelven el problema de la corrupción. Además de un texto escrito por Federico Reyes Heróles, Presidente de Transparencia Mexicana, el libro incluye algunos de los más de quince mil dibujos recibidos en el marco del concurso de dibujo infantil que convocaron el Instituto Federal Electoral, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Durante el año, Transparencia Mexicana participó en conferencias, seminarios, coloquios, cursos y diplomados sobre temas relacio-

nados con la prevención y el combate a la corrupción, organizados por entidades nacionales e internacionales. Además tuvo oportunidad de participar en programas de radio y televisión, realizó varias entrevistas con la prensa sobre distintos temas relacionados a la corrupción y los Pactos de Integridad. Por último, continuó diseminando y promocionando la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001 a través de presentaciones y entrevistas, e inició los trabajos de preparación para la Encuesta de 2003.

Otra de las actividades del Capítulo mexicano fue el lanzamiento de la segunda versión del *Manual Ciudadano*, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social y la sociedad civil organizada para prevenir y frenar el uso incorrecto de los recursos públicos destinados a los programas sociales federales. (ver página VII)

Durante este año **Ética y Transparencia** definió sus cinco Ejes Programáticos: Hacia una Nueva Justicia; Incidencia para reformas legales; Transparencia en la gestión pública; Gobernabilidad Democrática; y Fortalecimiento Gerencial.

En julio de 2003 finalizaron las actividades del Proyecto de *Transparencia Municipal*, con la selección y la premiación de las alcaldías que obtuvieron mayor puntaje en temas como Participación Ciudadana, Probidad Administrativa, Rendición de Cuentas y Eficiencia.

Asimismo, desde enero de 2003 el Capítulo ejecuta un proyecto de talleres, foros y contratación de pauta televisiva apuntando a la reforma del marco Electoral Nicaragüense. Este esfuerzo ha logrado generar debate y alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de realizar dichas reformas. Uno de los logros directos de este esfuerzo es que la población está más documentada e informada sobre las debilidades que presenta la actual ley electoral, así como sus efectos directos sobre la vida política.

Ética y Transparencia inició en julio de 2003 actividades para el seguimiento del quehacer judicial para lo que contó con la participación de voluntarios distribuidos en los juzgados de la capital. La organización ya ha realizado reuniones de coordinación con la Corte Suprema de Justicia para la ejecución del mismo, así como alianzas con otras instituciones de la sociedad civil ligadas a la rama judicial. En colaboración con Transparency International el Capítulo realizó Talleres sobre el Análisis del Sistema Nacional de Integridad los cuales incluyeron temas como el acceso a la información pública, el financiamiento a partidos políticos y la inmunidad política.

En el mes de julio inició el seguimiento y acompañamiento de las contrataciones del Ministerio de Educación para convertirlo en una Isla de Integridad. El proyecto *Observación de Compras del Estado* contempla un despliegue de voluntarios a nivel nacional para establecer los montos totales pagados por padres de familia en las escuelas estatales.

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana sigue esforzándose por impulsar cambios importantes en el Estado, para lo cual, durante el último año desarrolló actividades que han dado frutos palpables y satisfactorios. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, ha logrado preparar un instrumento de medición denominado *Índice de Impunidad*, que recoge informes de los entes estatales encargados de investigar los casos de corrupción, así como una compilación de los casos publicados en los diarios panameños. Con esto se logrará medir el nivel de impunidad en Panamá, que a su vez permitirá impulsar la creación de una "oficina independiente contra la corrupción", meta considerada primordial por el Capítulo panameño.

Por otro lado, si bien es cierto que con la aprobación de la Ley 6 de 2002, "que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y otras disposiciones" (Ley de Transparencia), se logró abrir paso a la puesta en vigencia del derecho al acceso a la información en Panamá. Situaciones adversas han demostrado que esto no es suficiente. Ante esta realidad,

Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, impulsor de la ley, se ha propuesto alentar cambios que permitan su libre aplicación. Para ello, durante el primer semestre de 2003 desarrolló un proyecto cuyo resultado ha sido la compilación de más de 25 normas vigentes – por ende, aplicables – que contravienen la Ley de Transparencia. Asimismo, el Capítulo ha logrado recopilar los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia en materia de hábeas data, información que ha permitido medir el nivel de impacto de la Ley, tanto en su aplicación como en el resguardo de su propósito.

Como signataria de la Visión Nacional 2020 que busca hacer de Panamá una nación de primer mundo para ese año, **TI-Panamá** participa activamente en el Foro Panamá 2020, iniciativa de la sociedad civil para lograr las metas de la Visión. Las propuestas del Capítulo en materia anticorrupción, acceso a la información y financiamiento de las campañas electorales han calado hondo dentro del escenario de este debate y son parte del conjunto final de iniciativas entregadas por el Foro a la nación.

Con un nuevo Presidente que se ha comprometido con su electorado para luchar contra la corrupción, **Transparencia Paraguay** se encuentra preparada para apoyar y fiscalizar que las palabras se traduzcan en hechos. El contexto nacional, sin embargo, se presenta muy complejo y se requerirá de mucho esfuerzo.

Contrataciones públicas transparentes y seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) son las actividades en que el Capítulo se ha concentrado este año. En ese camino, desarrolló la *Gestión Transparente para Municipios* en cuyo marco son decisivas las acciones de seguimiento a las licitaciones, los Mapas de Riesgo, los talleres de capacitación para funcionarios involucrados en ese área y el diagnóstico de los procedimientos para los llamados a Licitación. Apoyado por el programa regional de Contrataciones Transparentes (ver página XX), **Transparencia Paraguay** contribuyó con sus observaciones al proceso de elaboración de la nueva Ley de Contrataciones de Bienes y Servicios Públicos.

El seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA derivó en un informe paralelo al gubernamental, que revela la opinión de actores en el ámbito civil, privado y público sobre el marco de leyes contra la corrupción y la legislación existente que amerita ser actualizada en pos de la transparencia administrativa. El documento concluye que en Paraguay existen suficientes normas que controlan y evitan los actos de corrupción y fomentan la participación de la sociedad civil, pero no garantizan el adecuado actuar del funcionario público; por otro lado, la aplicación de las referidas normas no es frecuente. Las observaciones de **Transparencia Paraguay** en el referido informe paralelo han coincidido en un 95% con las recomendaciones del Comité de Expertos del mecanismo de seguimiento, luego de realizarse la evaluación final.

Con el objetivo de revitalizar el tema de la corrupción en la agenda nacional, debatir sus causas y diseñar una estrategia de lucha a nivel nacional, involucrando a sus principales actores, **Proética** realizó la *II Conferencia Nacional Anticorrupción* en Lima, del 2 al 4 de diciembre de 2002 donde se presentaron la *Primera Encuesta Nacional sobre Corrupción y Gobernabilidad* y el *Diagnóstico de la Lucha Contra la Corrupción en el Perú 2000-2002*. Este último analizó, entre otras cosas, la voluntad política para enfrentar la corrupción, los avances en la lucha contra la mafia y el incremento de la transparencia e información del estado. La Conferencia contó con la presencia del Presidente de la República, Alejandro Toledo, y de autoridades de primer nivel de diversos sectores.

En febrero y abril **Proética** firmó convenios contra la corrupción con los presidentes de los gobiernos regionales en Lambayeque y Junín mediante los cuales se comprometen a la transparencia en la gestión pública, permitiendo la aplicación de mecanismos de vigilancia sugeridos por **Proética** y practicando una política de acceso a informa-

URUGUAY

ció en poder de la región, que incluye el desarrollo de un portal electrónico para facilitar la participación de la sociedad. Por su parte, Proética desarrollará proyectos y actividades de promoción de la integridad pública y la vigilancia ciudadana.

Como parte del convenio regional con Lambayeque, se realizó el 18 y 19 de julio en Chiclayo la *1 Conferencia Regional Anticorrupción* en la que se presentaron cuatro proyectos que Proética ha desarrollado y propuesto: 1) agendas públicas para que cualquier ciudadano que entre al portal de la región pueda saber de las reuniones y gestiones del presidente regional y los gerentes; 2) transparencia en la información, brindando a los ciudadanos mecanismos sencillos para acceder a la información pública; 3) vigilancia en licitaciones públicas; y 4) plan regional contra la corrupción que se hará concertadamente entre la sociedad civil y funcionarios públicos. Esta actividad ha despertado gran interés de parte de otros gobiernos regionales y se inserta de manera oportuna en el proceso de descentralización iniciado recientemente en el Perú.

La mayor parte de 2003, ha sido para **Uruguay Transparente** de reorganización y fortalecimiento, comenzando una etapa de planeación de sus objetivos estratégicos. Como consecuencia de este proceso, el Capítulo cuenta con una nueva sede permanente y un programa básico de trabajo en torno a tres temas: transparencia en el financiamiento de la política, acceso a la información y mejora de la transparencia en el sistema financiero. El Capítulo se interesa por este último tema ya que Uruguay ha sido considerado históricamente un paraíso fiscal por los demás países latinoamericanos, ofreciendo una oportunidad para las transacciones corruptas, lavado de dinero y otras prácticas ilegales.

Estas nuevas líneas se suman a sus tradicionales seminarios sobre temas relacionados con la corrupción, y a su participación en el seguimiento de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Para completar estas tareas, Uruguay Transparente cuenta con una nueva Comisión Directiva, bajo la presidencia de la doctora Jacinta Balbela y muchos socios comprometidos con el apoyo a la gestión del Capítulo.

VENEZUELA

Desde principios del año 2003, **Mirador Democrático**, Contacto Nacional de Transparency International, inició la consolidación de la organización para hacerla más fuerte, institucionalizada y con participación activa de distintos sectores, organizaciones y/o personas comprometidas con la lucha contra la corrupción. En marzo 2003 se realizó el primer seminario para discutir temas de corrupción y democracia, donde participó un amplio espectro del sector público, privado y de la sociedad civil, así como los Capítulos de Perú, Argentina y Colombia. Para contar con información actualizada y objetiva sobre el estado de la Corrupción en Venezuela, Mirador Democrático llegó a un acuerdo con el Instituto de Formación e Investigación (IESA) y la Universidad Metropolitana de Caracas para hacer un estudio con la metodología del Sistema Nacional de Integridad.

En julio 2003, se firmaron acuerdos con siete alcaldías para su incorporación en la Red de Municipios Transparentes, que permiten desarrollar y poner en marcha metodologías y herramientas de evaluación y medición de transparencia y control de gestión.

El proceso electoral o referendario planeado en Venezuela para fines de 2003 con el apoyo de PNUD y la Embajada de los Estados Unidos, dio la oportunidad a Mirador Democrático de organizar el Foro El Camino Electoral ante la Crisis Política, con la participación de cinco expertos internacionales que tuvieron actuaciones destacadas en delicados procesos contemporáneos. El programa permitió el intercambio de experiencias y conocimientos de procesos electorales en ambientes políticos conflictivos o inestables en Latinoamérica, con los participantes del evento y en reuniones cerradas con Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Directores del Consejo Nacional Electoral, Diputados de la Asamblea Nacional y representantes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil.

En un esfuerzo por incorporar al sector privado en el debate contra la corrupción, Mirador Democrático organizó en septiembre de 2003 encuentros con representantes de empresas para presentarles los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, una herramienta creada y promovida por Transparency International.

Información sustancial y actualizada sobre el trabajo regional de la red de TILAC, estudios y encuestas realizadas en la región, la Caja de Herramientas para el Control Ciudadano de la Corrupción, enlaces a muchas otras instituciones, datos sobre las organizaciones que conforman la red de TILAC y mucho más está disponible desde mayo de 2003 en el



nuevo sitio web que TILAC tiene en la red virtual. La mayoría de la información se encuentra en español, pero también hay secciones especiales en portugués e inglés.

La página constituye un punto de referencia sobre los avances contra la corrupción impulsado por la red TILAC y los diferentes Capítulos Nacionales de TI en América Latina. Les invitamos a visitarla y alimentarla con sus opiniones.

NUESTRO EQUIPO

El Departamento de las Américas, coordinador de la red TILAC, se ha fortalecido durante el último año. Los y las profesionales que lo componen contribuyen con sus capacidades y perspectivas complementarias para enriquecer este trabajo.

Les invitamos a conocer a nuestro equipo:



Obtenga más información sobre el trabajo de TI en América Latina y el Caribe en:
www.transparency.org/tilac

Contáctenos en:
tilac@transparency.org

Silke Pfeiffer

Directora Regional de las Américas (Alemania)

Silke tiene responsabilidades de gestión y supervisión de los diversos elementos del programa del departamento de las Américas, incluyendo la planeación estratégica y gestión financiera. Esto incluye la coordinación general de la red regional de TILAC. El año pasado Silke prestó especial atención al programa regional de financiamiento político siendo una de las prioridades regionales en TILAC.

Como miembro del equipo directivo de la Secretaría Internacional de TI, Silke participa en diversas iniciativas internacionales así como en la gestión de la Secretaría.

Jessica Berns

Oficial de Programa (Estados Unidos)

Jessica dedica el cincuenta por ciento de su tiempo al Departamento de las Américas y el resto al The Corruption Fighters' Tool Kit, publicación global de TI. Dentro del Departamento Jessica coordina el programa de comunicaciones de TILAC, dirigido al fortalecimiento de capacidades y habilidades comunicacionales de los Capítulos Nacionales, la producción de publicaciones, la página web, el Premio de Periodismo de Investigación a la vez que da apoyo a productos e iniciativas globales de comunicación.

Margaret Cruz

Oficial Asistente de Programa (México/Estados Unidos)

Margaret trabajó desde junio de 2002 hasta agosto de 2003 como Asistente de Programa. Ella apoyó las acciones de TI en materia de comunicaciones, en particular el área de publicaciones y contribuyó de manera decisiva en el desarrollo de sistemas de manejo de información y financieros.

Andrea Figari

Oficial de Programa (Argentina/Italia)

Andrea se unió a TI en marzo de 2003. Como Oficial de Programa, apoya a Capítulos de América del Sur ofreciéndoles información y apoyo técnico para la realización de actividades y programas. El otro 50 % de su tiempo lo dedica a coordinar el programa global de TI en materia de Acceso a la Información, y es la encargada de la página correspondiente en la base de datos CORIS. (www.corisweb.org)

Alejandro Salas

Oficial de Programa (México)

Alejandro apoya a los Capítulos Nacionales en Centroamérica, el Caribe, México, Chile y Perú. Dentro del departamento es el encargado de los programas "Nuevos Aliados en Centroamérica", "Efectos de la Corrupción en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Nicaragua y El Salvador" y es responsable del tema de diagnósticos, medición de la corrupción y fortalecimiento institucional.

Distintos coordinadores asentados en países de las Américas aportan su experiencia y conocimiento a los proyectos e iniciativas regionales de TILAC, enriqueciéndolos.

Estas personas son:

Luis Avella *Coordinador del Programa de Contrataciones Transparentes (Colombia)*

Diane Kohn *Coordinadora del Trabajo Regional con la OEA y la CICC (Estados Unidos)*

Carol Zardetto *Coordinadora del Programa de Centroamérica (Guatemala)*

Agradecemos también a los pasantes que apoyaron nuestro trabajo de forma considerable durante el año pasado:

Marta Erquicia (España)

Anne-Lucie Lafourcade (Francia/Estados Unidos)

Lauren Knott (Gran Bretaña)

Transparency International
Annual Report 2003

Publicado por
Transparency International

Editores
Jana Kotalik, Jesse Garcia

Editores Sección TILAC
Margaret Cruz, Marta Erquicia, Inés Selwood, María Cristina Sáenz

Traductores del Annual Report 2003 al español
Verónica Pérez-Guarnieri y Alcantara Traducciones

Diseñado por
Tanja Lemke Kommunikationsdesign, Berlín

Impreso por
Köllen Druck+Verlag GmbH, Berlín

La publicación del Informe Annual 2003 en español fue posible gracias a la donación de la Ford Foundation.

Fotos
Sabine Steputat, Berlín: portada y páginas 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18
Jini Kim: páginas 2, 10, 13, 19
Jacob Otieno, East African Standard: página 9
Liao Ran: página 13
carofoto: página 10, 19

>> Únase a Transparency International

Si deseara participar del trabajo de Transparency International, puede asociarse al capítulo nacional de su país o ayudar a fundar uno donde no existiera ninguno. Si desea ver la lista completa de capítulos nacionales de TI, visite www.transparency.org/contacting_ti/chapters

>> Realice una donación

También puede realizar su donación si su intención es apoyar a la Secretaría de TI. Para mayor información visite nuestro sitio en www.transparency.org. Preferimos que las donaciones se realicen mediante débito a su tarjeta de crédito. Sírvase siempre dejar clara referencia a su donación (por ejemplo, nombre y dirección).

Mediante Transferencia Bancaria:

Nombre de la cuenta: Transparency International

Banco: Dresdner Bank AG

Código bancario: 100 800 00

Número de cuenta: 09 33 21 45 00

Código SWIFT: DRES DE BB

IBAN DE64 1008 0000 0933 2145 00

Transparency International (TI), la única organización internacional dedicada exclusivamente a reducir la corrupción una a la sociedad civil, empresas y gobiernos en una gran coalición global. A través de la Secretaría Internacional de TI en Berlín, Alemania, y más de 85 Capítulos Nacionales en todo el mundo, TI trabaja en el nivel nacional e internacional para frenar la oferta y la demanda de soborno y corrupción.



Secretaría Internacional, Otto-Suhr-Allee 97-99, 10585 Berlín, Alemania
Tel. +49-30-34 38 200, Fax +49-30-34 70 39 12, ti@transparency.org
www.transparency.org