



INFORME ANUAL



2004

la coalición contra la corrupción

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | 2 |
| TRABAJO REGIONAL Y NACIONAL | 3 |
| NUESTRAS PRIORIDADES GLOBALES | 6 |
| TRABAJO DE TI EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE I-VIII | |
| INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN | 8 |
| INDICE DE FUENTES DE SOBORNO | 10 |
| BARÓMETRO GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN | 11 |
| CAPÍTULOS NACIONALES | 12 |
| JUNTA DIRECTIVA | 16 |
| CONSEJO ASESOR Y SECRETARÍA | 17 |
| DONACIONES | 18 |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | 20 |
| PUBLICACIONES | 21 |

Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. A través de más de 90 capítulos nacionales y de la Secretaría Internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción. Para ello, trabaja con gobiernos, empresas y sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla.

Transparency International
Informe Anual 2004
ISBN 3-935711-13-1

Publicado por
Transparency International

Editores
Jana Kotalik, Taslima Ahmed,
Amber Poroznuk

Diseñado por
Tanja Lemke Kommunikationsdesign, Berlín

Impreso por
Köllen Druck+Verlag GmbH, Berlín

Fotografías
Che Chapmann: páginas 3, 4, 7
carofoto: Portadas y páginas 2, 5, 7

Coordinación edición español
Marta Erquicia

Traducción al español
Yanina Vega

Edición sección TILAC
Editores del sur

La publicación del Informe Anual 2004 fue posible gracias a la donación de la Agencia Noruega para el Desarrollo y Cooperación (NORAD).

La edición en español fue posible gracias a la donación de la Fundación AVINA

Combatir la corrupción desde la raíz

La corrupción daña la democracia y los derechos humanos ahí donde se enraiga. Miles y miles de personas no confían en sus políticos, o se ven forzados a pagar sobornos para poder acceder a los derechos básicos como la salud o educación. El Barómetro Global de la Corrupción 2004, una encuesta de opinión a más de 50.000 personas en 63 países, establece que los partidos políticos, los parlamentos, la policía y el poder judicial siguen siendo las instituciones más corruptas según los ciudadanos.

La conciencia global del problema de la corrupción está en aumento. El 9 de diciembre de 2004, activistas en todo el mundo marcaron el primer día internacional anticorrupción de la historia. Ese día -por el que TI tuvo que trabajar mucho- presentó también la oportunidad de crear conciencia sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Un año después de haberse firmado se contaba con más de la mitad de las 30 ratificaciones necesarias. Pero ningún país del G8 o de la UE ha presentado su ratificación. TI está colaborando en el desarrollo de un sistema de monitoreo efectivo, de manera que la convención pueda generar un cambio real.

Los Gobiernos deberían tomar las medidas necesarias para combatir la corrupción si el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir a la mitad el número de personas que viven en la extrema pobreza para el año 2015 fuera a cumplirse. El Índice de Percepción de la Corrupción de TI de 2004 demostró que la corrupción todavía era un tema grave en muchas regiones del mundo. El año que viene, el mundo revisará el avance hacia el logro del ODM. Me alegra poder ser partícipe de los desafíos que se presenten en mi último año como presidente de TI.



Peter Eigen, Presidente



Con capítulos nacionales en más de 90 países, TI es un verdadero movimiento de la sociedad civil. Desde el monitoreo de licitaciones públicas en Colombia y Corea del Sur, a la publicación de encuestas sobre actos de corrupción menor en Kenia y México, hasta la instauración de centros de asesoría legal en Europa Central y Oriental, TI lidera el desarrollo de herramientas efectivas para combatir la corrupción.

En 2004, TI ha realizado un gran progreso sobre medidas anticorrupción para el sector privado. La adopción del 10mo. Principio del Pacto Global de las Naciones Unidas que establece que 'las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas' fue un gran logro. TI también desarrolló un conjunto de Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, lanzados en 2002, para ayudar a las empresas a desarrollar herramientas y soluciones prácticas para combatir la corrupción y los sobornos.

El Foro para el Desarrollo de Mejoras en la Efectividad de las Donaciones en la Lucha contra la Corrupción fue conjuntamente organizado por TI y el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en diciembre de 2004. Fue importante que los donantes reconociesen la necesidad de mejorar su rendimiento en la lucha contra la corrupción.

Los tres ganadores del Premio de Integridad 2004 de TI de Kenia y Bosnia Et Herzegovina arriesgaron su propia seguridad para sostener su posición contra la corrupción probando que un solo individuo puede marcar la diferencia.

Nos gustaría agradecer su esfuerzo a todo nuestro personal, a los donantes, a los voluntarios y los que nos apoyaron, lo que permitió a Transparency International generar un cambio positivo hacia un mundo libre de corrupción.



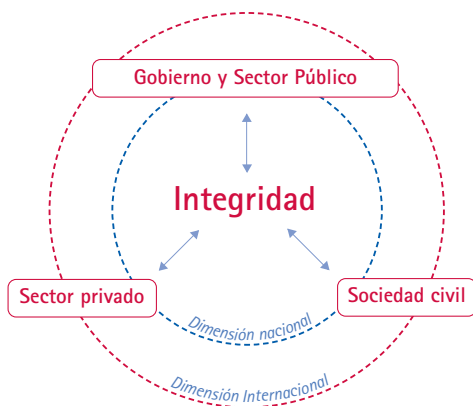
David Nussbaum, Director Ejecutivo

El enfoque de TI

La misión de TI es *generar cambio* hacia un mundo sin corrupción

Para TI la corrupción es el abuso, con fines de lucro personal, del poder delegado.

- Las decisiones no se toman considerando el bien común sino según intereses particulares.
- Se debilitan las instituciones democráticas, lo que se manifiesta sobre todo en la pérdida de legitimidad y de respaldo público.
- En lugar de propiciar la justa competencia sobre la base de precios, calidad e innovación, la corrupción impone el soborno como parámetro de negociación.
- El medio ambiente está amenazado. Cuando las agencias de protección ambiental son corruptas, se socavan los cimientos mismos del desarrollo sustentable.
- Aumenta la violación de los derechos humanos. Los regímenes se vuelven más sigilosos en su accionar, y los derechos sociales y económicos básicos se ven amenazados.
- La corrupción impide que millones de personas, especialmente en los países en desarrollo, se ganen la vida honestamente.



TI combate la corrupción a nivel nacional e internacional trabajando con los gobiernos y el sector público, el sector privado y la sociedad civil. A través de nuestra red de capítulos nacionales y la secretaría internacional, hemos focalizado nuestra experiencia y amplia participación en el movimiento anticorrupción en todo el mundo.



TI adopta un enfoque sistémico para luchar contra la corrupción, basado en su concepto de Sistema Nacional de Integridad. Los pilares sobre los que descansa la Integridad Nacional son todas las instituciones y prácticas que funcionan juntas para proteger a la sociedad de la corrupción. Para poder sostener la integridad, deben funcionar todos esos pilares. TI trabaja para fortalecer esos pilares y así ayudar a construir un futuro libre de corrupción.

Trabajamos para:

- Reducir la corrupción en la política
- Combatir la corrupción en las Contrataciones Públicas
- Mejorar los estándares anticorrupción del sector privado
- Progresar en la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción



En el terreno

TI trabaja para lograr soluciones anticorrupción tanto en el ámbito nacional como regional. La misión de TI se implementa a través de sus capítulos nacionales en más de 90 países en todo el mundo. Cada capítulo nacional es una organización no gubernamental local distintiva que comparte la misma visión: construir un mundo libre de corrupción.

AFRICA Y ORIENTE MEDIO

En 2004, los capítulos de TI de Oriente Medio y África del Norte trabajaron juntos para adaptar el *Libro de Consulta* de TI, una publicación que establece el marco holístico para las reformas anticorrupción. Resultará en una herramienta muy poderosa en la lucha contra la corrupción en los países del mundo árabe. El proyecto también generó una mayor capacidad para crear y compartir información en la región. Autores de ocho países participaron en el proyecto que dirigían los capítulos y grupos de contacto de TI en Argelia, Bahrain, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Marruecos y Palestina.

En África, los capítulos de TI intensificaron sus esfuerzos de cabildeo para la firma y ratificación de la Convención de la Unión Africana contra la Corrupción y los Delitos relacionados con la Corrupción. Esto ha resultado un éxito dado los 35 países que firmaron la convención, así como también los nueve que la ratificaron. Para promover la conciencia pública sobre la Convención de la UA, TI ha publicado y distribuido más de 15.000 copias de los textos de la Convención en inglés y francés y ha llevado a cabo algunos talleres con miembros del parlamento, periodistas y activistas de la sociedad civil.

MAS TRANSPARENCIA EN EL LÍBANO

La Asociación por la Transparencia en el Líbano (LTA), capítulo nacional de TI, tiene un papel clave en la adaptación del *Libro de Consulta* de TI. La LTA también ha establecido un capítulo regional de la Organización Global de los Parlamentarios contra la Corrupción en Oriente Medio y Norte de África y ha publicado 'El derecho a saber: acceso a la información y documentos oficiales para informar mejor al público acerca de sus derechos'. Para aunar esfuerzos en pos de un mejor gobierno corporativo, la LTA organizó el Segundo Foro de Gobierno Corporativo para la región de Oriente Medio y África del Norte.

DESPOLITIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN SENEGAL

En África, una de las prioridades es despolitizar los debates sobre corrupción que abundan en los partidos políticos y redundan en acusaciones en todo el espectro político. Forum Civil, capítulo nacional de TI en Senegal, está llevando a cabo unas investigaciones respecto de la naturaleza, las causas y efectos de la corrupción mediante el uso de rigurosos métodos científicos para generar información objetiva acerca de la corrupción en Senegal. Forum Civil planea llevar a cabo investigaciones en el campo de la educación, el medio ambiente, y el sector del transporte.

AMERICAS

Teniendo en cuenta su larga tradición de cooperación regional y de establecimiento de agendas, el trabajo conjunto de la red de capítulos nacionales en América Latina y el Caribe, TILAC, continua proporcionando la fuerza y la creatividad necesaria para apoyar los esfuerzos anticorrupción a nivel nacional. En su noveno año de existencia, la red se encuentra activa en áreas clave como el desarrollo de un sistema de monitoreo regional para evaluar y comparar los riesgos de la corrupción en las compras públicas, promover métodos innovadores para la producción de indicadores relevantes para los cambios de políticas, y aliarse con empresas privadas para facilitar los acuerdos regionales anti-sobornos en industrias clave. La promoción de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y su implementación y cumplimiento se encuentran entre las prioridades de TI en la región.

El Premio al la Mejor Investigación Periodística de un caso de Corrupción en América Latina y el Caribe, fue entregado este año por TILAC e IPYS por segunda vez, lo que proporciona una plataforma para el periodismo investigativo en América Latina, que pone cada vez más obstáculos a la impunidad.

Al promover alianzas con periodistas, el sector empresarial y otros, TI enfatiza la importancia de un enfoque integral y multi-sectorial en la lucha contra la corrupción, donde ningún actor por sí solo puede tratar el problema de forma aislada.

Visite la sección especial TILAC (páginas I-VIII)

COMPRAS PÚBLICAS LIMPIAS EN GUATEMALA

Acción Ciudadana, capítulo de TI en Guatemala, ha firmado un acuerdo con el ministerio de Finanzas para lanzar un Premio a la Transparencia en las compras públicas –una beca mensual otorgada a la institución que mejor se adecue a las leyes sobre compras públicas. Asimismo, se harán públicas las transacciones cuestionables y las quejas sobre las instituciones que no utilizan el sistema de manera adecuada.

En 2003, 37 procesos de compras públicas cumplieron con esta ley, en 2004, más de 6.000 y en 2005 al menos se esperan unas 12.000. La alianza entre Acción Ciudadana, el gobierno, los medios y el sector privado ha sido un factor clave para promover el uso del sistema.

DESCUBRIR CASOS DE CORRUPCIÓN EN BRASIL

Transparencia Brasil junto con un centro de investigación de Río de Janeiro y el Tribunal Auditor de Santa Catarina han lanzado un proyecto innovador sobre compras públicas en las municipalidades del estado de Santa Catarina. El proyecto, basado en la idea de romper con la asimetría en el acceso y procesamiento de la información para ciudadanos y autoridades, apunta a mejorar la capacidad de control de la sociedad civil. La herramienta utiliza los datos públicos sobre las compras de unas 239 municipalidades para analizar la información que permite las comparaciones entre los costos de los productos básicos y los procesos de compra. La base de datos se puede acceder a través de Internet. Para mayor información: www.licitassist.org.br/desempenho/

ASIA Y PACÍFICO

FRENAR LA CORRUPCIÓN EN LA AYUDA ENVIADA TRAS EL TSUNAMI

Reconociendo que las enormes sumas recaudadas a partir de aportes individuales y de donantes en respuesta al desastre causado por el Tsunami en diciembre de 2004 pueden ser objeto de corrupción, TI lanzó una serie de iniciativas coordinadas, incluyendo comunicados de prensa, resúmenes temáticos y apoyo de los capítulos de TI en los países afectados.

Con la Iniciativa Anticorrupción para Asia-Pacífico ADB/OCDE y el gobierno de Indonesia, TI convocó a una reunión de expertos locales en Yakarta en abril de 2005 que incluía a todos los grupos interesados que desarrollaron un marco de acción para evitar desperdicios, malversaciones y corrupción para con la ayuda humanitaria y la reconstrucción acordada.

Muchos capítulos de TI se involucraron activamente en el esfuerzo humanitario. TI Sri Lanka convocó tanto al gobierno como a la oposición a implementar 'una estrategia nacional para la reconstrucción y distribución de la ayuda' con la participación del público y el control de la sociedad civil. TI India organizó campos de asistencia en Tamil Nadu. TI Indonesia fue uno de los líderes de la coalición de las ONG de Indonesia y estableció un sistema de gestión de la ayuda en Aceh occidental.



Activistas de la sociedad civil en una campaña para una sociedad más transparente en Diciembre 2004. Foto cortesía de Korea Times

CREACIÓN DE COALICIONES EN COREA

TI Corea fue el catalizador para un pacto social innovador en la lucha contra la corrupción, presentado por el Presidente Surcoreano. El Pacto Social sobre Anticorrupción y Transparencia (K-PACT) es una alianza nacional de la sociedad civil, el público, sectores privados y políticos, comprometidos en la promoción y mejoras para la transparencia en la sociedad coreana.

El enfoque holístico del K-PACT refleja la filosofía de TI de crear coaliciones nacionales para combatir la corrupción y mejorar la transparencia y responsabilidad. Una traducción al inglés del acuerdo del K-PACT está disponible en: www.ti.or.kr/k-pact

ÉTICA EN LAS COMPRAS EN PAKISTÁN

TI Pakistán ha promocionado durante varios años la transparencia en las compras públicas utilizando el Pacto de Integridad de TI (PI) como herramienta para combatir la corrupción. Después del uso efectivo por parte del *Water and Sewage Board* de Karachi, lo que resultó en un recorte de costos del presupuesto, el PI ha sido adoptado ahora por el gobierno municipal de Karachi, una ciudad de unos 13 millones de habitantes. Más recientemente, el gobierno federal ha impuesto la obligación del PI en todas las compras a nivel nacional que excedan los US\$ 17.000, mediante la Autoridad Reguladora de Compras Públicas. Se han desarrollado manuales de implementación y los oficiales encargados de compras han recibido la debida capacitación. En la actualidad, el éxito está siendo replicado en otras ciudades de Asia.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Un desarrollo clave en la región de Europa y Asia Central consistió en el ingreso a la Unión Europea de 10 nuevos estados miembro, incluyendo diez de Europa Oriental y Central. La membresía en la UE también se ha convertido en el objetivo a largo plazo y el marco de desarrollo para países del Sudeste europeo. En los países candidatos, los capítulos nacionales de TI tienen un rol esencial para controlar el progreso hacia la membresía en lo que respecta a medidas anticorrupción. La admisión permite a TI alentar y trabajar con los gobiernos en la adopción e implementación de las normas anticorrupción necesarias para ser elegible.

Más de 20 capítulos de TI se reunieron en Yerevan, Armenia para participar en la primera Conferencia de TI para Europa y Asia Central. La reunión incluyó una serie de talleres sobre corrupción política y gobernabilidad interna.



TI Bosnia Herzegovina lanza un estudio sobre percepción pública de la corrupción en setiembre 2004

NUEVOS COMIENZOS EN GEORGIA

En febrero, la 'revolución rosa' de Georgia llevó a la creación de un nuevo gobierno con un extenso programa anticorrupción. TI Georgia está trabajando junto con el gobierno en reformas legislativas. Los sucesos en Georgia se hicieron eco en toda Europa y más allá. En Ucrania, las protestas contra las extendidas irregularidades electorales llevaron a un cambio de gobierno en diciembre. Estos dos casos se consideran como una prueba impuesta a los gobiernos comprometidos a introducir reformas anticorrupción dentro de sistemas ampliamente corruptos.

CENTROS DE APOYO Y ASESORIA LEGAL

En 2004, se establecieron Centros de apoyo y asesoría legal (ALACs) en Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia y Rumania. Los centros proporcionan asesoría legal a las víctimas de la corrupción para permitirles presentar denuncias a las autoridades nacionales. Los ALACs también operan líneas telefónicas de denuncias por corrupción, y han recibido más de 5.000 llamadas en su primer año de existencia. Una evaluación externa reciente ha calificado al proyecto como un 'gran éxito' con un gran número de clientes que consideraban que los ALACs habían proporcionado una asistencia valiosísima.



Destacados del año

CONTRATACIONES MÁS TRANSPARENTES

Durante 2004, TI continuó ejerciendo presión sobre los gobiernos, las organizaciones internacionales y las agencias donantes para abordar la corrupción, asegurar la transparencia en las contrataciones públicas, y aplicar duras sanciones contra las empresas a las que se les habían comprobado sobornos, así como también su inclusión en una lista negra en futuras licitaciones.

En 2004, los capítulos nacionales de TI en todo el mundo, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, y Perú, implementaron la iniciativa del Pacto de Integridad de TI -la introducción de un pacto de 'no-soborno' para proteger las contrataciones públicas de la corrupción. Los capítulos en Nicaragua y Paraguay participaron activamente en el control de las contrataciones públicas; otros, tales como TI-UK con su iniciativa para la construcción y la ingeniería, han promovido normas más sofisticadas para sectores concretos. Asimismo, TI República Checa y TI Bangladesh han desarrollado herramientas para controlar las contrataciones en sus países.

La Secretaría de TI continua proporcionando apoyo a las iniciativas de los capítulos en todo el mundo a través de capacitación y asesoría.

DISMINUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA

El Informe Global de la Corrupción de Transparency International 2004, sobre corrupción política, incluyó los últimos análisis de la corrupción en el financiamiento de los partidos. También evaluaciones de la financiación de las campañas, la compra de votos y los obstáculos legales para presentar políticos corruptos ante la justicia repatriar los fondos robados y a sus correspondientes beneficiarios. Se identificaron tendencias perniciosas, como las leyes de inmunidad que se están reforzando en muchas partes, y dificultan el enjuiciamiento por corrupción política; también hay riesgos de que las reglamentaciones para la financiación de los partidos sean utilizadas para dañar a la oposición donde los órganos de cumplimiento carecen de independencia.

Más positivamente existe un creciente reconocimiento de que los gobiernos y los partidos pueden y deben tomar medidas para que la financiación de las campañas sea más transparente. TI lanzó los Estándares sobre la Financiación de los Partidos y Discrecionalidad, que proporciona lineamientos para los países que buscan diseñar y hacer cumplir adecuados regímenes de financiación política.

MEJORAS DE LOS ESTÁNDARES PARA EL SECTOR PRIVADO

TI ha estado trabajando mucho con el sector privado. Desde su lanzamiento por TI y Social Accountability International en 2002, los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno han sido presentados ante audiencias corporativas en más de 25 países. Los Principios Empresariales fueron la base de la iniciativa del Foro Económico Mundial donde alrededor de 63 empresas suscribieron públicamente una política de tolerancia cero a los sobornos. La largamente esperada introducción del décimo principio sobre sobornos y corrupción en el Pacto Global de las Naciones Unidas ha presentado oportunidades adicionales para promover los Principios Empresariales entre las empresas participantes, como una herramienta para la implementación del 10mo principio. TI continuó apoyando a las Agencias de Crédito a la Exportación, los bancos de desarrollo y los marcos de Responsabilidad Social Corporativa, tales como la Iniciativa de Informes Globales, empresas de inversión socialmente responsable (SRI) y de los índices SRI como el FTSE4Good, destinados a alentar a las organizaciones a promover de los Principios Empresariales como modelo de prácticas.

PROGRESOS DE LAS CONVENCIONES

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en diciembre de 2003, fue la primera convención global anticorrupción verdadera. En la actualidad, más de 120 países la han firmado, y los capítulos nacionales de TI promueven activamente su ratificación en sus países. Sin embargo, su efectividad futura dependerá del escrutinio sostenido del cumplimiento del país. TI está trabajando en el desarrollo de una propuesta para un posible sistema de monitoreo.

El proceso de revisión para la Convención Anti-soborno de la OCDE de 1997 también continúa. La fase 2 de visitas a los países y el Grupo de Trabajo de la OCDE examinaron los esfuerzos de cumplimiento en seis países durante 2004, incluyendo las revisiones del Reino Unido y Japón, donde se encontraron serias fallas en el cumplimiento de estos países. Los capítulos nacionales de TI contribuyeron a estas revisiones, y TI preparó su primer 'Informe sobre los avances en el cumplimiento de la Convención de la OCDE', analizando el rendimiento de 14 países signatarios de la Convención de la OCDE, y haciendo sugerencias para posibles mejoras.

En el ámbito regional, los capítulos nacionales de TI en las Américas presentaron evaluaciones independientes de los países bajo revisión para la Convención Interamericana contra la Corrupción. También están trabajando en el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo de otras convenciones anticorrupción en la región. En África, TI promueve activamente la ratificación e implementación de las convenciones anticorrupción.



Posicionarse contra la Corrupción

Premios de Integridad 2004

Los Premios de Integridad 2004 se entregaron en la reunión anual de TI en Nairobi en octubre. Este año ganó la Dra Milica Bisic, una inspectora fiscal decidida a terminar con la corrupción en la República de Srpska (Bosnia y Herzegovina), David Munyakei y Naftali Lagat por sus papeles en la divulgación del escándalo Goldenberg: el primero, un empleado del Banco

Central de Kenia, y el segundo, un guardia de seguridad que descubrió al Director de Goldenberg International con una maleta llena de oro. Se rindió tributo post-mortem a tres valientes individuos que perdieron sus vidas manteniendo su postura frente a la corrupción. Hasan Balikçi, sacó a la luz el robo de mil millones de dólares en Turquía, Satyendra Kumar



Dubey, presentó un caso de corrupción en la construcción en India y Manik Chandra Saha, un activo periodista de investigación anticorrupción en Bangladesh que murió en un ataque bomba.

Apoyo a la transparencia y apertura



campana de Poder Ciudadano y una coalición de ONG pidiendo a los senadores no "colgar" la ley de acceso.

El acceso a la información pública es clave para combatir la corrupción. En un esfuerzo para mejorar la capacidad de los

Lucha por el acceso a la información

capítulos nacionales de TI para obtener mayor acceso a la información, la Secretaría de TI prestó su apoyo a los capítulos nacionales en América Latina, Europa Oriental y Central, y África. Más de 200 periodistas de investigación fueron capacitados para poder acceder a información legislativa en Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela; los capítulos en Armenia,

Rumania y Rusia, monitorearon la implementación del acceso a la información localmente, y 11 capítulos africanos recibieron asistencia en la identificación de las necesidades, y en el diseño de planes de acción y prioridades. Se lanzó un manual sobre el acceso a la información. http://www.transparency.org/ach/strategies/access_info/discussion.html

Desarrollo de herramientas

Campañas para eliminar la corrupción política

Los capítulos nacionales, incluyendo aquellos en Camerún, Indonesia y Rusia, continuaron utilizando y mejorando las herramientas de control diseñadas para mostrar cuánto dinero va hacia la política, y de dónde proviene. El enfoque innovador de TI Rusia considera la influencia potencial de la corrupción en las donaciones privadas, y el modo en que el partido en el poder abusa de los recursos públicos tales como los

medios controlados por el Estado para promover su re-elección. La herramienta de 'candidatos visibles', que exige que los candidatos revelen sus credenciales y declaren sus bienes personales, fue implementada por algunos capítulos, incluyendo TI Panamá, mientras que TI Bangladesh y Poder Ciudadano (Argentina) controlaron los conflictos de interés potenciales y el rendimiento de los MP elegidos, en un intento por

hacer que los distritos electorales asuman su responsabilidad. Algunas largas campañas dieron sus frutos en 2004. TI Letonia ha logrado poner coto a los gastos de campaña, generados por las "guerras publicitarias", mientras que en Eslovaquia se aprobó una ley que exige que las parejas y los hijos de los representantes elegidos, así como también los funcionarios de alto rango declaren su patrimonio.

CONTENIDOS

| | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-------|
| TRABAJO EN LA RED REGIONAL | II | CAPITULOS EN ACCION | V-VII |
| Convenciones Anticorrupción | II | CONTACTO | VIII |
| Premio de Periodismo de Investigación | II | | |
| Trabajo en Centroamérica | III | | |
| Sector Privado | III | | |
| Banca Multilateral | IV | | |
| Medición de la Corrupción | IV | | |

Combatir la Corrupción: Una responsabilidad Compartida



El 17 de agosto de 2005, 15.000 personas salieron a la calle para manifestarse contra la corrupción en Brasil. Seis meses antes, 50.000 ecuatorianos protestaron contra la crisis institucional generada a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia por parte del poder ejecutivo. Movilizaciones ciudadanas como éstas indican que, si hace unos años los esfuerzos se centran en instaurar sistemas democráticos en América Latina, hoy, la principal inquietud gira en torno a la calidad de esos sistemas. En esto, una de las tareas prioritarias es derrumbar el mito del "roba pero hace". Los vínculos entre corrupción, crisis democrática y pobreza son demasiado obvios.

Mientras que los escándalos mediáticos y los reclamos sociales constituyen oportunidades para presionar a quienes son responsables de actuar a favor del cambio, reemplazar algunas cabezas dirigentes no será suficiente. A largo plazo, la corrupción sólo puede combatirse mediante el diseño y la puesta en marcha de reformas estructurales encaminadas a fortalecer la institucionalidad y la ética pública. Esta tarea no puede quedar exclusivamente en manos de los gobiernos. Debe surgir de una responsabilidad compartida por todos los sectores de la sociedad y, particularmente, de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes tienen capacidad para transformar las demandas sociales en propuestas concretas.

Así lo entendemos en la red de TILAC. A punto de cumplir 10 años de existencia, e integrando a 15 organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, somos conscientes del enorme potencial del apoyo mutuo y de que con estrategias compartidas seremos capaces de ofrecer respuestas constructivas a un problema que tiene muchos elementos comunes en la región.

En estos años de trabajo, TILAC no sólo ha operado como un laboratorio de innovación de herramientas y metodologías de control ciudadano de la corrupción, sino que se ha convertido en un referente sólido y con creciente incidencia regional en las áreas clave de la gobernabilidad democrática.

Construyendo sobre nuestra amplia experiencia en la promoción y vigilancia de la Convención Interamericana contra la Corrupción hemos emprendido un nuevo esfuerzo dirigido a desarrollar y poner en práctica una metodología para evaluar los niveles de cumplimiento, por parte de los países, de los lineamientos establecidos por dicha Convención. En el marco de la revisión permanente de nuestras prioridades estratégicas, hemos iniciado un proyecto centrado en la co-responsabilidad del sector empresarial en la búsqueda de soluciones en contra de la corrupción. Por otro lado, preocupados por como la corrupción afecta el potencial impacto de los

programas de desarrollo de la Banca Multilateral en América Latina, hemos creado una alianza para el diálogo y la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El acuerdo apunta a fomentar mecanismos de control social sobre los programas de desarrollo y a trabajar conjuntamente con vistas a la adopción de mayores estándares de transparencia.

Para conocer éstas y otras actividades de nuestra red, le invitamos a recorrer las siguientes páginas de esta sección especial dedicada al trabajo que Transparency International realiza en Latinoamérica y el Caribe. Contáctenos para aportar ideas y comentarios, solicitar más información o bien unirse a la tarea.

Nos aproximamos a lo que será un activo calendario electoral, caracterizado por una serie de procesos democráticos que generarán nuevas expectativas ante los compromisos gubernamentales contra la corrupción y abrirán nuevas perspectivas para revertir la fragilidad institucional y la pobreza de la región. Asumamos la responsabilidad compartida de exigir y valorar respuestas claras y concretas por parte de los gobernantes; respuestas que contribuyan al combate de la corrupción no sólo en periodos de campaña o frente a los escándalos, sino en el día a día de la vida democrática de la región.

Silke Pfeiffer, Directora para las Américas

Convenciones contra la corrupción: importancia cada vez más latente

Las convenciones anticorrupción son los acuerdos multilaterales más importantes para la prevención y persecución de las prácticas corruptas. En las Américas, las más importantes son la Convención Interamericana contra la Corrupción, CICC y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, UNCAC, prevista para entrar en vigor a finales de 2005. El trabajo en convenciones ha sido una prioridad para TILAC desde la firma de la CICC. Desde entonces, venimos liderando los esfuerzos de la sociedad civil en nuestros países para convertir los instrumentos legales en herramientas eficaces para la lucha contra la corrupción. Desde 2004, contamos con un nuevo programa centrado también en la UNCAC. Pretendemos desarrollar herramientas para que la sociedad civil promueva la implementación de las convenciones en sus países e impulse y refuerce campañas nacionales así como redes regionales.

Hemos presentado nuestros diagnósticos y propuestas ante diferentes foros integrados por representantes del gobierno, de la sociedad civil y otros actores clave. También, en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, lideramos un diálogo hemisférico para desarrollar una agenda de incidencia en transparencia y anticorrupción con miras a la IV Cumbre de las Américas.

Capítulos nacionales de 12 países están aplicando una herramienta de monitoreo, denominada *Report Card*, a la implementación de las convenciones de la OEA y la ONU en materia de Integridad y Contrataciones Públicas, aportando así información sólida e independiente sobre el cumplimiento de los países en estas áreas clave de la lucha contra la corrupción. Continuamos abogando por un Mecanismo de Seguimiento de la CICC que obligue a los estados a publicar sus informes de evaluación y que institucionalice la parti-

cipación de la sociedad civil en los mismos. Hemos expresado nuestra visión a través de informes independientes presentados ante la OEA. Así, en 2004 y marzo de 2005 los capítulos de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, la República Dominicana, El Salvador, Trinidad y Tobago y Venezuela expusieron en la sede de la OEA su evaluación del avance en la implementación de la Convención en sus países.

También inauguramos un nuevo sitio Web, en español, inglés y portugués, dedicado a las convenciones, sus mecanismos de seguimiento y el papel de la sociedad civil en ellas. El sitio se ha convertido en una fuente indispensable para aquellos líderes de opinión, académicos y organizaciones de sociedad civil preocupados en cómo fortalecer mecanismos internacionales legales como herramientas para la lucha contra la corrupción en la región. visite: www.transparency.org/tilac

Un estímulo para el periodismo

En Latinoamérica, cada vez son más los casos de corrupción que salen a la luz gracias al esfuerzo de los periodistas de investigación. Ante la necesidad de apoyar esos esfuerzos y promover un mayor conocimiento de la corrupción, el Instituto Prensa y Sociedad y TILAC establecieron el Premio al Periodismo de Investigación. El premio ha demostrado la importancia fundamental del papel fiscalizador de la prensa independiente.

En 2004 y 2005 se entregaron los premios de la segunda y tercera edición, siendo la variada temática un fiel reflejo del problema en la región. En 2004, Arturo Torres, de *El Comercio* de Quito, dirigió el equipo que reveló la corrupción de jueces de la Corte Suprema de Ecuador. En 2005, artículos sobre pagos ilícitos por parte de dos compañías europeas a ex presidentes centroamericanos, sacados a la luz por los costarricenses Giannina

Segnini, Ernesto Rivera y Mauricio Herrera de *La Nación*, ganaron el premio de 25.000 dólares.

La entrega se hizo en un seminario regional de periodismo de investigación a los que asistieron periodistas de todo América Latina, permitiendo el intercambio de técnicas y experiencias. Desde su primera edición, el Premio es otorgado por un jurado compuesto por reconocidos periodistas del continente.



Promoviendo la transparencia en Centroamérica

Algunos países centroamericanos registran los índices de pobreza más altos de América Latina. De esa pobreza resulta que el apoyo a la democracia no es prioritario para los ciudadanos. Siendo la corrupción uno de los mayores retos que enfrenta la gobernabilidad, se debe poner fin al círculo vicioso *corrupción-pobreza-debilidad democrática-corrupción*.

Las iniciativas regionales contra la corrupción aún no reflejan mejoras significativas, pues el problema no ha sido tratado en forma integral y sostenida. El impacto de iniciativas de promoción de la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones es limitado, las normas no cambian o están empantanadas en negociaciones políticas, y la interacción entre gobiernos y otros sectores es mínima.

Hay elementos que permiten vislumbrar un mayor margen para la acción eficaz: el tema ya está en la agenda regional y tiene mayor

peso en el debate público. Además, se observa una tendencia a incorporar leyes de acceso a la información pública, a limitar la inmunidad de políticos y funcionarios, y a publicar mayor información sobre reglas y procedimientos para las contrataciones públicas, entre otros avances.

TI está presente en Centroamérica a través de capítulos nacionales en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá, y cuenta además con alianzas en Honduras y El Salvador. En 2004, la Agencia Danesa de Cooperación Internacional y el Departamento de las Américas de TI renovaron y ampliaron su alianza de trabajo.

A pedido de la Agencia Danesa, TI se sumó como socio estratégico a un programa de lucha contra la corrupción en Centroamérica. El programa busca apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil que trabaja en el tema y promover alianzas y actividades para reducir la corrupción.

Este ha permitido, crear espacios de interacción entre organizaciones de la región. Existe una red de apoyo para elaborar diagnósticos cualitativos de los marcos institucionales para la prevención de la corrupción y de la problemática del financiamiento de campañas políticas. A este respecto, un grupo de organizaciones apoya actividades de incidencia en tiempos electorales. Se han dado los primeros pasos para el establecimiento de una red regional de información anticorrupción que busca complementar las noticias centradas en escándalos con información analítica sólida y resultados de monitoreo de la sociedad civil.

Aparte de esto, apoyamos a las organizaciones en la definición de sus agendas de trabajo y en la generación de alianzas en los países, así como en "abrir puertas" para el diálogo con funcionarios de primer nivel y otros sectores.

La corresponsabilidad del sector privado

Los escándalos de fraude y corrupción corporativa a nivel global han llamado la atención sobre la vulnerabilidad del sector privado y su co-responsabilidad en el combate de la corrupción. Las empresas, además, son cada vez más conscientes de que la corrupción constituye un gran riesgo para su reputación, sustentabilidad y competitividad.

Por ello, TILAC considera prioritario generar y apoyar el compromiso del sector privado de participar en la solución. Mediante el **Índice de Reputación Empresarial**, Transparencia Mexicana destaca el trabajo de las empresas que operan de forma responsable. Poder Ciudadano, en Argentina, monitorea empresas de servicios públicos privatizadas e informa sobre su desempeño para transparentar su acción ante la comunidad. Los **Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de TI** probaron ser prácticos y eficaces para orientar los esfuerzos de autorregulación del sector privado.

Presentados ante numerosas audiencias corporativas en Brasil, Costa Rica, Colombia y Venezuela, Transparencia por Colombia, por ejemplo, los usó como marco para facilitar acuerdos anti-soborno entre empresas de un mismo sector.

Esta experiencia positiva hizo que, a nivel latinoamericano, las principales empresas del sector de conducción de agua se acercaran a TI para encarar una iniciativa común. Un taller regional efectuado en junio de 2005 en Buenos Aires inauguró la discusión sobre los riesgos de la integridad en los negocios del sector y concluyó con el compromiso de los empresarios de reproducir acuerdos sectoriales anti-soborno en otros países.



La Banca Multilateral: desarrollo vs. corrupción | Medir la corrupción, una tarea clave

La importancia de la Banca Multilateral para el desarrollo político, social y económico de América Latina no puede subestimarse. Pero la corrupción socava el beneficio potencial de los fondos que sus instituciones desembolsan en la región anualmente, y contribuye así al mayor endeudamiento de los países. Ante este riesgo, los bancos necesitan aumentar sus esfuerzos para generar mecanismos de prevención, control y sanción de la corrupción en sus instituciones y programas.

En esto, la colaboración con la sociedad civil añade un importante grado de control social. A partir de la experiencia de TILAC en el monitoreo del uso de los recursos públicos o la incidencia hacia estándares de transparencia elevados, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y TILAC crearon la *Alianza Inter-Agencias sobre Corrupción en América Latina* en

marzo de 2005, con el apoyo de la Agencia Británica de Desarrollo, DFID.

Este espacio de intercambio y diálogo comenzó con un taller donde se concretaron las pautas de trabajo: la definición, implementación y monitoreo de estándares mínimos de transparencia en gobiernos locales; el desarrollo de una estrategia de intervención de la Banca Multilateral en el área de financiamiento político, y la promoción de estándares mínimos de transparencia, así como de mejores prácticas de control social, en el área de contrataciones públicas.

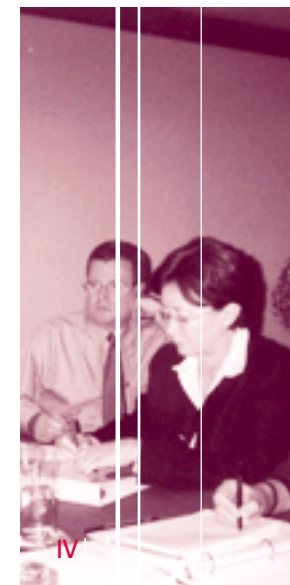
La corrupción es un fenómeno complejo, con múltiples manifestaciones y, por naturaleza, velado. La habilidad para medirla de manera precisa y confiable se ha vuelto esencial para entender su magnitud, sus manifestaciones y su costo para nuestras sociedades. Es por ello que Transparency International ha priorizado el desarrollo de metodologías de medición como elemento clave para informar y permitir orientar los esfuerzos de reforma.

Los resultados que surgen de estos instrumentos –ya sean indicadores, índices u otros– permiten observar cambios y tendencias en el tiempo, generar diagnósticos e incentivar cambios. A nivel global, TI desarrolla instrumentos que permiten efectuar comparaciones entre países o regiones, como el Índice de Percepción de la Corrupción, el Índice de Fuentes de Soborno, o el Barómetro Global de la Corrupción (ver páginas 8 a 11).

Esos instrumentos globales, con limitaciones en cuanto a proporcionar información sobre sectores, instituciones o prácticas a nivel de país, se complementan con metodologías de medición de alta calidad técnica desarrolladas por los capítulos nacionales, siendo América Latina líder en este campo. Los capítulos de Colombia, México y Perú presentaron nuevas ediciones de sus instrumentos, permitiendo así comparar resultados en el tiempo. El **Índice de Integridad de las Entidades Públicas** de Transparencia por Colombia mide el riesgo de corrupción basándose en indicadores de transparencia, investigación y sanción, y eficiencia e institucionalidad en 182 entidades públicas nacionales. Asimismo, en 2005 adaptó y aplicó la metodología en los 32 departamentos del país. Transparencia Mexicana aplicó la **Segunda Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno**, que registra la percepción, a nivel de los hogares, de la corrupción, su frecuencia, y costo monetario en 38

servicios públicos. En Perú, Proética publicó la **Tercera Encuesta Nacional Sobre Corrupción**, basada en la metodología del capítulo mexicano.

2004 significó también el debut para otros capítulos en este campo. Transparencia Paraguay publicó la **Encuesta Nacional Sobre Corrupción** y el **Índice de Transparencia, Integridad y Eficiencia**, ambos inspirados en las experiencias de otros capítulos de la región. Transparencia Venezuela creó un **Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal** aplicado en ocho municipios, que muestra la situación de transparencia en tres procesos de gestión clave (presupuesto; adquisiciones y contratación; otorgamiento de patentes), desde la perspectiva de los procedimientos y normas, la disponibilidad y acceso a la información de carácter público, los sistemas de control y rendición de cuentas, y la participación y escrutinio ciudadanos.



CAPÍTULOS EN ACCIÓN

ARGENTINA

Poder Ciudadano, a través del proyecto "El Congreso bajo la lupa", realizó un análisis cuantitativo de la información que los legisladores publican en los sitios oficiales del Congreso. Aunque el diagnóstico general fue positivo, cabe señalar que la información sigue siendo escasa. No obstante, los resultados del estudio alertaron acerca de los efectos negativos de la falta de coordinación política del trabajo parlamentario, por la alta fragmentación en los bloques de las Cámaras legislativas.

En 2004 se firmó un convenio con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología destinado a garantizar la transparencia del proceso de compra de 7 millones de libros escolares para estudiantes de todo el país y bibliotecas escolares. Con el objetivo de diseñar las bases del criterio de selección de los textos, así como para definir el pliego de condiciones que regiría la compra, se dialogó con los representantes del sector editorial y de las cámaras empresariales. Asimismo, se delineó un mecanismo para evitar conflictos de interés por parte de quienes evaluarían los textos. El proceso quedó garantizado en el marco de la firma de un Pacto de Integridad.

Durante 2004 **Transparência Brasil** realizó una encuesta sobre compra de votos en las elecciones municipales. Los resultados indicaron que la administración coaccionó, con dinero o favores, a un 9% de los electores para que votaran a un determinado partido, siendo esto más frecuente en los estados del sur.

En materia de educación, se analizaron las irregularidades que el inspector general de Brasil halló en la financiación de los salarios y la capacitación de profesores de FUNDEF (un fondo de donación especial de educación federal para municipios pobres). Se analizaron los informes auditados de 67 municipalidades y se encontró un alto grado de incidencia y fraude en contrataciones, cambios ilegales de los propósitos de la donación, bajos niveles de control y falta de independencia de consejos locales. Con el fin de proporcionar un marco de discusión y debate sobre la implementación de las convenciones anticorrupción, **Transparência Brasil** organizó un Seminario Internacional Contra la Corrupción. También se encargó de la organización temática del IV Forum Global Anticorrupción, donde se discutieron prácticas y medidas para combatirla.

CHILE

Chile Transparente evaluó los avances del país en el cumplimiento de los lineamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y presentó su informe independiente ante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento. Como resultado, el Estado chileno tomó nota de varias de las recomendaciones de la organización.

Se han desarrollado varias actividades vinculantes, como la emisión radiofónica semanal Por un Chile Transparente, que se transmite a través de 30 radios comunitarias; y un programa televisivo acerca de la transparencia, retransmitido en el Canal de TV Senado. Por otra parte, se publicaron los cuadernos Lobby y Conflictos de Interés, Convención Interamericana contra la Corrupción – OEA, y Acceso a la Información en Chile, que forman parte de la Serie Estudios Transparencia y Probidad.

En colaboración con la Dirección de Compras Públicas del Estado, se mejoró la transparencia de la plataforma electrónica ChileCompra. Se crearon normas para asegurar el acceso igualitario de los diversos proveedores a las licitaciones estatales. Estas se incorporaron al reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas.

COLOMBIA

Después de la publicación de tres ediciones del Índice de Integridad para las entidades del gobierno central, **Transparencia por Colombia** diseñó el Índice de Integridad de los Gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales 2003–2004. Es una herramienta que mide el riesgo de corrupción en el 85% de las entidades y dependencias públicas de los departamentos del país. Los resultados indicaron que el 51% de las entidades se encuentra en alto o muy alto riesgo de corrupción. Con "Internet para la Rendición de Cuentas del Alcalde Municipal", transfirió un software al gobierno nacional para distribuirlo a las alcaldías de 627 municipios. Sus webs incluirán así estándares mínimos de información pública sobre la gestión de sus funcionarios. En lo que se refiere al sector privado, se propició un acuerdo sectorial anti-soborno entre las principales empresas de fabricación de tuberías y se consumó una alianza con la Asociación Nacional de Industriales de Colombia. Esta contó con el aval de más de 650 empresas que adhieron a los Principios Empresariales de TI para Contrarrestar el Soborno y a la Declaración de Principios Éticos del Empresario Colombiano.

COSTA RICA

Ante el panorama de denuncias de corrupción que involucraron a ex presidentes del país, a la empresa de telecomunicaciones Alcatel y al Estado finlandés, **TI-Costa Rica** hizo un llamado al cumplimiento de los lineamientos de la Convención de la OCDE sobre soborno transnacional. Se publicó el libro Corrupción, una Visión desde la Sociedad Civil, con investigaciones consignadas a promover instrumentos ciudadanos de lucha contra la corrupción. También se lanzó una campaña radiofónica para generar conciencia ciudadana en relación al problema de la corrupción. En la antesala de las próximas elecciones presidenciales, se logró el apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones para comenzar a delinear alianzas enfocadas a monitorear la publicidad política. Evaluó la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y presentó su informe independiente ante el Comité de Expertos. Emprendió un proyecto de medición del costo económico de la corrupción y desarrolló indicadores de transparencia e integridad. Se mantiene activa en la promoción de los Principios Empresariales de TI para Contrarrestar el Soborno.



La **Corporación Latinoamericana para el Desarrollo** (CLD-TI) continuó la implementación de Pactos de Integridad. Este año, los pactos se aplicaron en la selección del administrador temporal de las empresas de telefonía fija y de otras 13 empresas de distribución eléctrica. Asimismo, en la contratación de firmas para la gerencia y construcción de las obras civiles del mayor proyecto de generación hidroeléctrica del país. Una de las acciones más relevantes de la última temporada, fue la co-organización de los Foros de la Sociedad Civil Nacional y Hemisférica, celebrados en el marco de la XXXIV Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Quito. En conjunto con otras organizaciones públicas y privadas, se impulsó la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública, considerada uno de los cuerpos legales más avanzados de América Latina. En mayo de 2004, se logró el objetivo. Desde diciembre de 2004, y tras la sustitución de los magistrados de la Corte Suprema por jueces vinculados a partidos políticos, la labor de **CLD-TI** se centró en exigir al entonces Presidente Gutiérrez el respeto al Estado de Derecho.

Acción Ciudadana publicó tres guías para la fiscalización legislativa de los sectores agrario, educativo y de salud. Estas son una herramienta contra la corrupción y fueron presentadas a los diputados de esas comisiones. También se capacitó a un grupo de diputados en el uso del sistema electrónico de compras y contrataciones del Estado: *Guatecompras*. Se trabajó a nivel de los gobiernos locales, en particular con los municipios de San Juan Comalapa y Quetzaltenango, para que adoptaran el sistema de presupuestos abiertos y participativos. Representantes de los pueblos y de sus gobiernos tomaron decisiones conjuntas respecto a cómo invertir el presupuesto municipal. Se realizaron cursos de capacitación en materia de anticorrupción destinados a operadores de justicia de todo el país. A través de reformas institucionales y legales, se busca afianzar la probidad de la Contraloría General de Cuentas y fortalecer la eficiencia del sistema de declaraciones patrimoniales juradas. Se inició un monitoreo a la fiscalía de sección contra la corrupción del Ministerio Público, con el fin de verificar la implementación de sus lineamientos estratégicos.

Con vistas a las elecciones de 2006, **Transparencia Mexicana** aceptó la invitación de distintos actores y fuerzas políticas para diseñar un mecanismo de monitoreo de ingresos y gastos de precampañas. Ante el vacío legal existente y tras las anomalías de las campañas de 2000, el área de financiamiento político de la organización desarrolló un programa de monitoreo de los ingresos y gastos de las precampañas. Se presentó el Índice Mexicano de Reputación Empresarial y, con la Cámara de la Industria Editorial, se trabajó para identificar prácticas comerciales que violan la Ley de Educación. En el ámbito de la provisión de servicios públicos a los hogares mexicanos, se continuó con el análisis y difusión de los resultados de la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno y se organizó el II Foro *Haciendo Realidad el Buen Gobierno en México, 2004*. En conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social se elaboró Manual Micro Regiones, para el acceso a la información de más de 70 programas sociales en áreas con altos índices de marginación; Se monitorearon licitaciones por más de mil millones de dólares y se firmó el primer Pacto de Integridad Local con el municipio de Saltillo.

Ética y Transparencia (EyT) ha diseñado e implementado varios proyectos encaminados al análisis de los sectores educativo y de salud. Entre ellos, la realización de una encuesta en más de 500 colegios. Los resultados revelaron cobros ilegales e inconformidad de los usuarios en los servicios que ofrece el sistema educativo. Se firmó un convenio con los ministerios de educación y de salud para monitorear sus compras y contrataciones. Esto favoreció una mayor participación de oferentes y acreditó la implementación del 70% de las recomendaciones de EyT por parte del Ministerio de Educación. Otra encuesta ciudadana mostró un alto grado de insatisfacción pública ante los servicios de hospitales y centros de salud, y constató anomalías en procedimientos y mecanismos de distribución de medicinas. A nivel municipal, la organización revisó los procesos de compras y evaluó la calidad de las obras que se habían llevado a cabo. Capacitó a funcionarios de Matagalpa y Masaya, así como de la Red de Voluntarios de EyT, dotándolos de herramientas para la vigilancia de las contrataciones y el gasto público municipal.

Para Panamá y para la **Fundación para la Libertad Ciudadana**, 2004 fue un año particular debido a que se celebraron elecciones generales para presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimientos. En esta importante coyuntura nacional, el desafío fue estimular e incorporar a un gran sector de la población electoral – que históricamente practica pasivamente el derecho de sufragio – a ejercer su voto de forma responsable. Con ese fin, se implementaron nuevamente los proyectos "Vota a Conciencia" y "Candidatos Visibles", ambos destinados a generar una toma de decisión reflexiva por parte de los electores. En el marco de dichos proyectos, la organización distribuyó entre la ciudadanía información relevante acerca de las plataformas de los candidatos en contienda. Complementariamente, se elevó a los candidatos una propuesta integrada por 13 acciones para contribuir al combate contra la corrupción. El gobierno de la nómina vencedora incorporó a su proyecto 7 de las 13 acciones propuestas. Lo anterior sienta las bases para integrar, de forma real y consecuente, a las autoridades gubernamentales en la agenda anticorrupción.



CAPÍTULOS EN ACCIÓN

PARAGUAY

Transparencia Paraguay continúa su lucha por la transparencia en la contratación pública. Para ello, implementó el primer Pacto de Integridad del país, difundió la nueva Ley de Contrataciones, y firmó acuerdos con instituciones públicas para monitorear sus licitaciones. La organización dio un importante paso en el desarrollo del área de medición de corrupción: el lanzamiento del Índice de Transparencia, Integridad e Eficiencia. Se evaluaron 8 Instituciones del país y los resultados indican que la Cámara de Senadores tiene el estándar más alto, mientras que el Instituto de Salud, el más bajo. Se realizó la Encuesta Nacional Sobre Corrupción, cuyo objetivo fue conocer la percepción ciudadana respecto a la corrupción, así como las experiencias de cada ciudadano con ésta. El 91% de los encuestados percibe que en Paraguay existen altos niveles de corrupción a nivel nacional, y el 50% afirma que esta aumentará en los próximos 5 años. Como parte del Grupo Impulsor de Acceso a la Información, para promulgar de la Ley de Acceso, y en colaboración con el Sindicato de Periodistas, se organizaron talleres en tres departamentos.

PERÚ

En 2004, se celebró en Lima la III Conferencia Nacional Anticorrupción, cuyo tema central fue la relación entre pobreza, descentralización y corrupción en el marco del proceso de descentralización iniciado en el Perú. La diversidad de sus participantes hizo de la conferencia un interesante foro de intercambio de iniciativas, balances y propuestas contra la corrupción. **Proética** está aplicando el Plan Descentralizado de Lucha contra la Corrupción en 5 regiones: Lambayeque, Junín, Cajamarca, Huancaavelica y Ayacucho. El objetivo del plan es colaborar con las nuevas administraciones para que empleen herramientas de transparencia, como bases de datos de funcionarios públicos, agendas *on-line*, diseño de mapas de riesgo de corrupción y elaboración de planes regionales anticorrupción. De manera complementaria, se promueve la ley de Acceso a la Información. Se elaboró un programa de trabajo con niños en edad escolar para desarrollar módulos de vigilancia ciudadana del uso de los recursos públicos. Este proyecto educativo ya se puso en marcha en la ciudad de Ferreñafe, Lambayeque, con gran aceptación de colegios, maestros y autoridades.

REPÚBLICA DOMINICANA

En 2004 **Participación Ciudadana** (PC) decidió orientar su trabajo hacia la lucha contra la corrupción, y desde febrero de 2005 es Contacto Nacional de TI. Se impulsaron acuerdos con el Ministerio Público para desarrollar programas educativos y de defensa de derechos ciudadanos. Se efectuaron actividades con estudiantes para propiciar el diálogo acerca de la importancia de los valores éticos en la vida ciudadana. También se publicó un libro con investigaciones de casos de corrupción del periodo 1983–2003. PC evaluó la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y presentó su informe independiente ante el Comité de Expertos de la OEA. La organización ha alzado su voz para que la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General y la Presidencia de la República den respuesta ante situaciones de corrupción y falta de transparencia. Con el fin de impulsar la agenda anticorrupción pendiente en el Congreso, se desarrolló la campaña *Congresistas, es una Necesidad*. PC realizó el Encuentro Ciudadano por los Valores Patrios en Contra de la Corrupción y la Impunidad.

URUGUAY

Durante 2004, **Uruguay Transparente** desarrolló varias actividades hacia el exterior y hacia el interior de la organización. En el marco de las labores de consolidación institucional, se lanzó un nuevo sitio Web, acompañado de un boletín mensual de noticias acerca de la corrupción. La organización preparó el informe independiente sobre la implementación de los lineamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción e hizo llegar los resultados al Comité de Expertos de la OEA. Se implementaron importantes proyectos, como el estudio *¿Educando en la legalidad?*, para investigar qué mecanismos de control contribuyen a que la Universidad de la República detecte casos de plagio, los sancione y los dé a conocer públicamente. Dicho estudio también contempla la discusión sobre la importancia y el lugar que ocupa la temática de la corrupción académica en el ámbito de la vida universitaria. Entre los resultados, destaca la existencia de mecanismos para presentar denuncias, el difícil acceso a la información, y el hecho de que la discusión interna sobre la corrupción varía en la medida en que la prensa divulga dichos escándalos.

VENEZUELA

En 2004, **Transparencia Venezuela** (TV) fue acreditada como capítulo en formación de TI. Se ha propuesto trabajar con la sociedad civil, las empresas y el gobierno para brindar conocimientos y herramientas de lucha contra la corrupción. Se han obtenido logros, como la evaluación del cumplimiento de Venezuela de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Los resultados fueron presentados, extraoficialmente, ante el Comité de Expertos de la CICC. El área central es el fortalecimiento de la transparencia a nivel local. Para abordar ese reto, TV formó un equipo anticorrupción que brindó herramientas de Contraloría Social en 6 municipios; diseñó los instrumentos del Sistema de Indicadores de Transparencia Municipal, verificados a través de la evaluación de 8 localidades piloto; y publicó dos guías sobre rendición de cuentas y presupuesto participativo. También se han llevado cabo importantes acciones destinadas a promover el acceso a la información pública: talleres de periodismo de investigación y reuniones con diputados de distintos niveles con el fin de contribuir al desarrollo de mecanismos que garanticen y legislen este derecho.



NUESTRO EQUIPO

El Departamento de las Américas de la Secretaría de Transparency International actúa como Secretaría de TILAC y está compuesto por las siguientes personas:

Silke Pfeiffer (Alemania)

Silke se unió a la secretaría de TI en 1999 pasando a ser directora del Departamento en 2003. Además de sus responsabilidades de gestión y supervisión de los diversos elementos del programa del departamento, coordina los programas regionales de financiamiento político, contrataciones y sector privado. Como miembro del equipo directivo de la Secretaría, participa en diversas iniciativas internacionales así como en la gestión de la Secretaría.

Alejandro Salas (México)

Desde finales de 2002 contamos con Alejandro como miembro del equipo. Nuestro Coordinador de Programas Senior, llegó a TI para coordinar nuestro trabajo en Centroamérica y es ahora también responsable de la estrategia regional de medición de la corrupción y punto de contacto principal de los 18 capítulos y contactos de TI en el hemisferio.

Marta Erquicia (España)

Marta se incorporó a la secretaría a finales de 2003 y es ahora responsable del trabajo regional de TI en el área de convenciones anti-corrupción así como de coordinar las actividades en el área de comunicaciones.

El equipo cuenta además con miembros que trabajan desde la región. Estos son:

Miguel Angel Peñailillo (Chile)

como Coordinador regional del Programa de Convenciones Anti-corrupción es responsable de desarrollar e implementar las estrategias regionales en éste área.

Bruno Wilhelm Speck (Alemania – Brasil)

como Asesor Senior provee apoyo e insumos técnicos en las diferentes áreas de nuestro trabajo dedicándose especialmente al tema de financiamiento político y contrataciones públicas.

Juan Luis Velásquez (Guatemala) es el coordinador regional del programa de Centroamérica y como tal es responsable de desarrollar e implementar nuestras estrategias y actividades en los 6 países de la subregión.

Queremos expresar nuestro **especial agradecimiento** a Jessica Berns, Andrea Figari e Inés Selwood quienes en los últimos meses dejaron el departamento, pero que fueron una parte fundamental de él y nos ayudaron a llevar nuestro mensaje y trabajo adelante.

Además, agradecemos a todos los **pasantes y voluntarios**: Andrés Hernández, Victoria Jennett, Grit Martínez, Pamela Orgeldinger y Ximena Salazar.

¿Quiénes financian nuestro trabajo?

Durante el 2004 y primera mitad del 2005 nuestro trabajo ha contado con el apoyo financiero de: Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA), Grupo Amanco, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), Fundación Avina, Fundación Merck, Fundación Tinker, Basel Institute of Governance, Open Society Institute (OSI).

Contacto

Si quieren conocer más sobre el trabajo que lleva a cabo Transparency International en América Latina y el Caribe, escriban a tilac@transparency.org

Páginas web de los capítulos y contactos nacionales de TILAC

- Poder Ciudadano – Argentina: www.poderciudadano.org
- Transparência Brasil: www.transparencia.org.br
- Chile Transparente: www.chiletransparente.org.cl
- Transparencia por Colombia: www.transparenciacolombia.org.co
- Transparencia Internacional Costa Rica: www.transparenciacr.org
- Corporación Latinoamericana para el Desarrollo – Ecuador: www.cld.org.ec
- Acción Ciudadana – Guatemala: www.accionciudadana.org.gt
- Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx
- Ética y Transparencia – Nicaragua: www.eyt.org.ni
- Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Panamá: www.saga.com.pa/libertad
- Transparencia Paraguay: www.transparencia.org.py
- Proética – Perú: www.proetica.org.pe
- Participación Ciudadana – República Dominicana: www.pciudadana.com
- Uruguay Transparente: www.uruguaytransparente.org.uy
- Transparencia Venezuela: www.transparencia.org.ve

106 de entre 146 países recibieron una puntuación menor a 5 comparado a la puntuación perfecta de 10, según el Índice de Percepción de la corrupción 2004

En todo el mundo, la corrupción es un obstáculo terrible al desarrollo sostenible. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 2004, sesenta países recibieron una puntuación de menos de 3 de 10, lo que indica una corrupción desenfrenada. Estos países necesitan ayuda para salir del espiral corrupción-pobreza. Si se cree que un país es corrupto pero que desea modificar este hecho, podría verse como un signo para los donantes, respecto de la necesidad de fondos para herramientas sistémicas que permitan combatir la corrupción.

Se requiere una reforma sistémica a largo plazo, dado que las reformas pueden tardar en revertir la ola de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción es un relevamiento de encuestas, que refleja las percepciones de los empresarios y analistas de los países, residentes y no. El índice 2004 incluye 18 encuestas puestas a disposición de Transparency International entre 2002 y 2004, llevadas a cabo por 12 instituciones independientes.

| Puesto | País | Puntuaje* | Índice de confianza** | Encuesta Usada*** | Puesto | País | Puntuaje* | Índice de confianza** | Encuesta Usada*** |
|--------|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Finlandia | 9.7 | 9.5-9.8 | 9 | | Estonia | 6.0 | 5.6-6.7 | 12 |
| 2 | Nueva Zelanda | 9.6 | 9.4-9.6 | 9 | | Eslovenia | 6.0 | 5.6-6.6 | 12 |
| 3 | Dinamarca | 9.5 | 9.3-9.7 | 10 | 34 | Bahrein | 5.8 | 5.5-6.2 | 5 |
| | Islandia | 9.5 | 9.4-9.7 | 8 | 35 | Taiwan | 5.6 | 5.2-6.1 | 15 |
| 5 | Singapur | 9.3 | 9.2-9.4 | 13 | 36 | Chipre | 5.4 | 5.0-5.8 | 4 |
| 6 | Suecia | 9.2 | 9.1-9.3 | 11 | 37 | Jordania | 5.3 | 4.6-5.9 | 9 |
| 7 | Suiza | 9.1 | 8.9-9.2 | 10 | 38 | Qatar | 5.2 | 4.6-5.6 | 4 |
| 8 | Noruega | 8.9 | 8.6-9.1 | 9 | 39 | Malasia | 5.0 | 4.5-5.6 | 15 |
| 9 | Australia | 8.8 | 8.4-9.1 | 15 | | Túnez | 5.0 | 4.5-5.6 | 7 |
| 10 | Países Bajos | 8.7 | 8.5-8.9 | 10 | 41 | Costa Rica | 4.9 | 4.2-5.8 | 8 |
| 11 | Reino Unido | 8.6 | 8.4-8.8 | 12 | 42 | Hungría | 4.8 | 4.6-5.0 | 12 |
| 12 | Canadá | 8.5 | 8.1-8.9 | 12 | | Italia | 4.8 | 4.4-5.1 | 10 |
| 13 | Austria | 8.4 | 8.1-8.8 | 10 | 44 | Kuwait | 4.6 | 3.8-5.3 | 5 |
| | Luxemburgo | 8.4 | 8.0-8.9 | 7 | | Lituania | 4.6 | 4.0-5.4 | 9 |
| 15 | Alemania | 8.2 | 8.0-8.5 | 11 | | Sud Africa | 4.6 | 4.2-5.0 | 11 |
| 16 | Hong Kong | 8.0 | 7.1-8.5 | 13 | 47 | Corea del Sur | 4.5 | 4.0-4.9 | 14 |
| 17 | Bélgica | 7.5 | 7.1-8.0 | 10 | 48 | Seychelles | 4.4 | 3.7-5.0 | 3 |
| | Irlanda | 7.5 | 7.2-7.9 | 10 | 49 | Grecia | 4.3 | 4.0-4.8 | 9 |
| | EE.UU. | 7.5 | 6.9-8.0 | 14 | | Surinam | 4.3 | 2.1-5.8 | 3 |
| 20 | Chile | 7.4 | 7.0-7.8 | 11 | 51 | República Checa | 4.2 | 3.7-4.9 | 11 |
| 21 | Barbados | 7.3 | 6.6-7.6 | 3 | | El Salvador | 4.2 | 3.3-5.1 | 7 |
| 22 | Francia | 7.1 | 6.6-7.6 | 12 | | Trinidad y Tobago | 4.2 | 3.6-5.2 | 6 |
| | España | 7.1 | 6.7-7.4 | 11 | 54 | Bulgaria | 4.1 | 3.7-4.6 | 10 |
| 24 | Japón | 6.9 | 6.2-7.4 | 15 | | Mauricio | 4.1 | 3.2-4.8 | 5 |
| 25 | Malta | 6.8 | 5.3-8.2 | 4 | | Namibia | 4.1 | 3.5-4.6 | 7 |
| 26 | Israel | 6.4 | 5.6-7.1 | 10 | 57 | Letonia | 4.0 | 3.8-4.3 | 8 |
| 27 | Portugal | 6.3 | 5.8-6.8 | 9 | | Eslovaquia | 4.0 | 3.6-4.5 | 11 |
| 28 | Uruguay | 6.2 | 5.9-6.7 | 6 | 59 | Brasil | 3.9 | 3.7-4.1 | 11 |
| 29 | Oman | 6.1 | 5.1-6.8 | 5 | 60 | Belize | 3.8 | 3.4-4.1 | 3 |
| | Emiratos Arabes Unidos | 6.1 | 5.1-7.1 | 5 | | Colombia | 3.8 | 3.4-4.1 | 10 |
| 31 | Botswana | 6.0 | 5.3-6.8 | 7 | 62 | Cuba | 3.7 | 2.2-4.7 | 4 |

“Cuando Transparency International...publica su Índice de Percepción de la Corrupción, los gobiernos, las empresas y los grupos de la sociedad civil no pueden ignorarlo.”

Financial Times, 20 Octubre 2004

| Puesto | País | Puntuaje* | Índice Confianza** | Encuestas Usadas*** | Puesto | País | Puntuaje* | Índice Confianza** | Encuestas Usadas*** | Puesto | País | Puntuaje* | Índice Confianza** | Encuestas Usadas*** |
|--------|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| | Panamá | 3.7 | 3.4-4.2 | 7 | | Nepal | 2.8 | 1.6-3.4 | 3 | | Kyrgyzstán | 2.2 | 2.0-2.5 | 5 |
| 64 | Gana | 3.6 | 3.1-4.1 | 7 | | Rusia | 2.8 | 2.5-3.1 | 15 | | Niger | 2.2 | 2.0-2.5 | 3 |
| | México | 3.6 | 3.3-3.8 | 11 | | Tanzania | 2.8 | 2.4-3.2 | 7 | | Sudán | 2.2 | 2.0-2.3 | 5 |
| | Tailandia | 3.6 | 3.3-3.9 | 14 | 97 | Argelia | 2.7 | 2.3-3.0 | 6 | | Ucrania | 2.2 | 2.0-2.4 | 10 |
| 67 | Croacia | 3.5 | 3.3-3.8 | 9 | | Libano | 2.7 | 2.1-3.2 | 5 | 129 | Camerún | 2.1 | 1.9-2.3 | 5 |
| | Perú | 3.5 | 3.3-3.7 | 8 | | Macedonia | 2.7 | 2.3-3.2 | 7 | | Iraq | 2.1 | 1.3-2.8 | 4 |
| | Polonia | 3.5 | 3.1-3.9 | 13 | | Nicaragua | 2.7 | 2.5-3.0 | 7 | | Kenia | 2.1 | 1.9-2.4 | 7 |
| | Sri Lanka | 3.5 | 3.1-3.9 | 8 | | Serbia y Montenegro | 2.7 | 2.3-3.0 | 7 | | Pakistán | 2.1 | 1.6-2.6 | 7 |
| 71 | China | 3.4 | 3.0-3.8 | 16 | 102 | Eritrea | 2.6 | 1.6-3.4 | 3 | 133 | Angola | 2.0 | 1.7-2.1 | 5 |
| | Arabia Saudí | 3.4 | 2.7-4.0 | 5 | | Papua Nueva Guinea | 2.6 | 1.9-3.4 | 4 | | Congo, Rep.Democrática | 2.0 | 1.5-2.2 | 3 |
| | Siria | 3.4 | 2.8-4.1 | 5 | | Filipinas | 2.6 | 2.4-2.9 | 14 | | Costa de Marfil | 2.0 | 1.7-2.2 | 5 |
| 74 | Bielorrusia | 3.3 | 1.9-4.8 | 5 | | Uganda | 2.6 | 2.1-3.1 | 7 | | Georgia | 2.0 | 1.6-2.3 | 7 |
| | Gabón | 3.3 | 2.1-3.7 | 3 | | Vietnam | 2.6 | 2.3-2.9 | 11 | | Indonesia | 2.0 | 1.7-2.2 | 14 |
| | Jamaica | 3.3 | 2.8-3.7 | 6 | | Zambia | 2.6 | 2.3-2.9 | 6 | | Tajikistán | 2.0 | 1.7-2.4 | 4 |
| 77 | Benin | 3.2 | 2.0-4.3 | 3 | 108 | Albania | 2.5 | 2.0-3.0 | 4 | | Turkmenistán | 2.0 | 1.6-2.3 | 3 |
| | Egipto | 3.2 | 2.7-3.8 | 8 | | Argentina | 2.5 | 2.2-2.8 | 11 | 140 | Azerbaijan | 1.9 | 1.8-2.0 | 7 |
| | Mali | 3.2 | 2.2-4.2 | 5 | | Libia | 2.5 | 1.9-3.0 | 4 | | Paraguay | 1.9 | 1.7-2.2 | 7 |
| | Marruecos | 3.2 | 2.9-3.5 | 7 | | Autoridad Palestina | 2.5 | 2.0-2.7 | 3 | 142 | Chad | 1.7 | 1.1-2.3 | 4 |
| | Turquía | 3.2 | 2.8-3.7 | 13 | 112 | Ecuador | 2.4 | 2.3-2.5 | 7 | | Myanmar | 1.7 | 1.5-2.0 | 4 |
| 82 | Armenia | 3.1 | 2.4-3.7 | 5 | | Yemen | 2.4 | 1.9-2.9 | 5 | 144 | Nigeria | 1.6 | 1.4-1.8 | 9 |
| | Bosnia Herzegovina | 3.1 | 2.7-3.5 | 7 | 114 | República del Congo | 2.3 | 2.0-2.7 | 4 | 145 | Bangladesh | 1.5 | 1.1-1.9 | 8 |
| | Madagascar | 3.1 | 1.8-4.4 | 4 | | Etiopia | 2.3 | 1.9-2.9 | 6 | | Haití | 1.5 | 1.2-1.9 | 5 |
| 85 | Mongolia | 3.0 | 2.6-3.2 | 3 | | Honduras | 2.3 | 2.0-2.6 | 7 | | | | | |
| | Senegal | 3.0 | 2.5-3.5 | 6 | | Moldavia | 2.3 | 2.0-2.8 | 5 | | | | | |
| 87 | República Dominicana | 2.9 | 2.4-3.3 | 6 | | Sierra Leona | 2.3 | 2.0-2.7 | 3 | | | | | |
| | Irán | 2.9 | 2.2-3.4 | 5 | | Uzbekistán | 2.3 | 2.1-2.4 | 6 | | | | | |
| | Rumania | 2.9 | 2.5-3.4 | 12 | | Venezuela | 2.3 | 2.2-2.5 | 11 | | | | | |
| 90 | Gambia | 2.8 | 2.2-3.4 | 5 | | Zimbabue | 2.3 | 1.9-2.7 | 7 | | | | | |
| | India | 2.8 | 2.6-3.0 | 15 | 122 | Bolivia | 2.2 | 2.1-2.3 | 6 | | | | | |
| | Malawi | 2.8 | 2.2-3.7 | 5 | | Guatemala | 2.2 | 2.0-2.4 | 7 | | | | | |
| | Mozambique | 2.8 | 2.4-3.1 | 7 | | Kazakhstan | 2.2 | 1.8-2.7 | 7 | | | | | |

* Las puntuaciones del IPC se basan en percepciones del grado de corrupción según los empresarios y los analistas del país y va de 10 (altamente transparente) y 0 (altamente corrupto)

** Los índices de confianza proporcionan una gama de valores posibles del IPC. Refleja la forma en que puede variar la puntuación de un país, dependiendo de la precisión de la medición. Nominalmente, con una probabilidad de 5%, la puntuación está por encima de esta gama, y con otro 5% está por debajo. No obstante, particularmente cuando existen sólo unas pocas fuentes (n) disponibles, un estimativo no sesgado de la probabilidad promedio es menor al valor nominal de 90%.

*** Las encuestas utilizadas hacen referencia al número de encuestas que evalúan el rendimiento del país. Se utilizaron 18 encuestas y evaluaciones expertas, y se exigía al país que incluyera al menos 3 en el IPC.

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

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

Clasificación por sectores económicos

¿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?

| Sectores Económicos | 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/Asistencia Médica | 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 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

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 | Taiwan | 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

CAPÍTULOS NACIONALES

- Capítulo Nacional
- ⊙ Capítulo Nacional en Formación
- Contacto Nacional

○ Albania

Citizens Advocacy Office
Bul. "Gjergj Fishta"
Projekt 2000
Kulla 5. Nr 6
Tirana
Albania

Tel + 355 4 253 999
leginet@albaniaonline.net
www.caoalbania.com

○ Argelia

Association Algérienne de Lutte contre
la corruption
Centre Familial de Ben Aknoun
16 Algiers

aacalgerie@yahoo.fr

● Argentina

Poder Ciudadano
Carlos Facal, Presidente
María Alejandra Svetaz de Kaplan,
Directora Ejecutiva
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
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

Transparency International Austria
Dr Armin Dallmann
Dallmann and Juranek
Gushausstrasse 2
1040 Viena
Austria

Tel +43 1504 4142
office@dallmann.cc

● Azerbaijan

Transparency Azerbaijan
Rena Safaraliev, Director Ejecutivo
J. Jabbarli Street 16
Flat 7
Baku 370065

Tel/Fax +994-418-1109
transpaz@azeronline.com
www.transparency-az.org/

○ Bahrain

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

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

● Bangladesh

Transparency International Bangladesh
Iftekhar Zaman, Director Ejecutivo
Progress Tower (5th & 6th Floors)
House # 1, Road # 23, Gulshan-1
Dhaka-1212

Tel +880-2-9884811
Fax +880-2-8826036
edtib@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

● Bélgica

Transparency International Belgium
Andre Dubois, Secretario General
Dieter Frisch, Vice Presidente
c/o Willkie Farr and Gallagher
Av. Louise 480 - 3b
1050 Bruselas

Tel +32-2-290 18 20
Fax +32-2-290 18 21
TI.Brussels@skynet.be

● Benin

Transparency International Bénin
Adrien Glele
03 BP 2174, Cotonou

Tel +229-30 4994
Fax +229-30 4995

● Bosnia Herzegovina

TI Bosna i Hercegovina
Boris Divjak, Presidente
Gajeva 2
78000 Banja Luka
Bosnia Herzegovina

Tel +387-51-216 369
Fax +387 51 216 369
info@ti-bih.org
www.ti-bih.org

● Botswana

Transparency International Botswana
UNI-Span Building, Lot 54
Gaborone International
Commerce Park, Gaborone

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

● Brasil

Transparencia Brasil
Eduardo Capobianco, Presidente
Cláudio Weber Abramo,
Secretario Ejecutivo
Rua Francisco Leitão 339, cj. 122
05414-025 São 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

Información de contacto a través de la
Secretaría 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

⊙ Cambodia

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 +237-222-4505
Fax +237-22 66 85
ticameroun@yahoo.fr

● Canadá

Transparency International Canada
Wes Cragg, Presidente
Bronwyn Best, Coordinadora 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

● Chile

Corporación Chile Transparente
Davor Harasic, Presidente
Antonio Faundes, Director Ejecutivo
Avenida Providencia No. 337
Oficina 7, Segundo Piso
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
Cheng Wenhao, Director
Tsinghua University, Beijing 100084

Tel +86-10-62772999
Fax +86-10-62772999
chengwenhao@tsinghua.edu.cn

● Colombia

Transparencia por Colombia
Rosa Ines 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

⊙ Costa Rica

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

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

⊙ Croacia

TI Croatia (TI Hrvatska)
Zorislav Antun Petrovic, Presidente
Violeta Liovic, Directora Ejecutiva
Mrayoviceva 9
10000 Zagreb

Tel +385-1-4871 560
Fax +385-1-4871 561
ti-croatia@transparency.hr
www.transparency.hr

● República Checa

Transparency International
Czech Republic
Milan Kudyn, Presidente
Andriana Krnacova, Directora Ejecutiva
Chlumcanskeho 497/5
180 00 Praga 8

Tel +420-266 790 110
krnacova@transparency.cz
www.transparency.cz

● Dinamarca

Transparency International Denmark
Torben Ishoy, Presidente
Vendersgade 22 Kaelder
1363 København K

Tel +45-3312 1838
Fax +45-3312 5078
sekretariatet@transparency.dk
www.transparency.dk

○ República Dominicana

Participación Ciudadana
Luis Scheker, Coordinador General
Calle Wenceslao Alvarez No. 8
Santo Domingo

Tel +809 685 6200
Fax +809 685 6631
p.ciudadana@verizon.net.do
www.pciudadana.com

● Ecuador

Transparencia Ecuador
Corporación Latinoamericana para el
Desarrollo (CLD)
Cristhian Bahamonde,
Director Ejecutivo
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

○ Egipto

Información de contacto a través de la
Secretaría de TI

● Estonia

Society "Corruption-Free Estonia"
c/o Jaan Tõnisson Institute
Tarmu Tammerk, Co-Presidente
Tiit Järve, Co-Presidente
Agu Laius, Director Ejecutivo
Parnu mnt 67
10135 Tallinn

Tel +372-681 64 15
agu@jti.ee
www.ngonet.ee/en/tie/index2.htm

○ Etiopia

TIRAT
Mr Tadesse Gessesse
Media and Communications Centre
Addis Ababa

Tel +251 5390 4140
tadguess@telecom.net.et

● Fiji

Transparency International Fiji
Hari Pal Singh, Presidente
Apenisa Naigulevu, Director Ejecutivo
PO Box 8, Suva

Tel +679-338 0336
Fax +679-330 1925
transparencyfiji@connect.com.fj

○ Finlandia

Leila Mustanoja
Mustanoja Consulting Oy
Hiiralantie 11
02160 Espoo

Tel +358-9-455 91391
Movil +358-50-461 7013
info@transparency.fi
www.mustanojaconsulting.fi

● France

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

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

● Gambia

Información de contacto a través de la Secretaría de TI

● Georgia

Transparency International Georgia
Mark Mullen, Presidente
18, Rustaveli Avenue,
0108, Tbilisi

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

● Alemania

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

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

● 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@idngh.com

● Grecia

Transparency International Greece
Diethnis Diafaneaia-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.accionciudadana.org.gt

○ Guinea

Association Guineene pour la trans-
parence
Mr Tarau Diallo

Tel +224 11 254 195
mtraru2@yahoo.fr

○ 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, Haiti HT 6140

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

○ Honduras

Información de contacto a través de la Secretaría de TI

● India

Transparency International India
Dr. S. K. Agarwal, Vice Presidente
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, Director Ejecutivo
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

Iraq

Información de contacto a través de la Secretaría de TI

○ República de Irlanda

John Devitt, Director Ejecutivo
info@transparency.ie
www.transparency.ie

Información de contacto adicional a través de la Secretaría de TI

● Israel

SHVIL - Transparency International
Israel
Prof. Joseph Gross, Presidente
Susanne Tam, Directora Ejecutiva
Tel Aviv University
Faculty of Management
Tel Aviv 69978

Tel +972-3-640 9176
Fax +972-3-640-6321
secretariat@ti-israel.org
shvil@post.tan.ac.il
www.ti-israel.org

● Italia

Transparency International Italia
Maria Teresa Brassiolo
Via Zamagna 19
20148 Milano

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

● Jamaica

Información de contacto a través de la Secretaría de TI

○ Japón

Transparency International Japan
Tatsuro Kuroda, Director Ejecutivo
10-1, San-ei-cho,
Shinjuku-ku
Tokyo, 160-0008
Hashizume Bdg. 2F

Tel +81-3-5368 1691
Fax +81-3-5368 1692
information@ti-j.org
www.ti-j.org

○ Jordania

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

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

● Kazajistán

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

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

● Kenia

Transparency International Kenya
PO Box 198-00200, City Square
Nairobi

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

● Corea (Sur)

Transparency International Korea
Geou-Sung Kim, Secretario General
209 Naengcheon-Dong
Seodaemun-Gu, Seoul 120-050

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

Kuwait

Información de contacto a través de la Secretaría de TI

○ Republica de Kirguistán

Future without Corruption
TI Kyrgyzstan
Aigul Akmatjanova, Director Ejecutivo
Moscovskaya str. 242
Bishkek

Tel/Fax +996-312-657 942
fwc-ti@elcat.kg

● Letonia

Transparency International Latvia
(Delna)
Robert Putnis, Presidente
Kr. Barona Street 7/9-13
Riga LV 1050

Tel +371-728 5585
Fax +371-728 5584
TI@delna.lv
www.delna.lv

● Líbano

Dr Khalil Gebara
Mr Badri el-Meouchi
The Lebanese Transparency Association
P.O. Box 55215,
Tayyar Center
Sin al Fil
Beirut

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

● Lituania

Transparency International Lithuania
Rytis Juozapavicius, Director Ejecutivo
Morta Vidunaite, Director de Proyecto
Didzioji str. 5-311
01128 Vilnius

Tel +370-5-212 6951
Fax +370-5-212 1687
rytis@transparency.lt
jolanta@transparency.lt
www.transparency.lt

○ República de Macedonia

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

Tel/Fax +389-2 321 7000
info@transparency.org.mk
www.transparency.org.mk

● Madagascar

Transparency International - Initiative
Madagascar
Yveline Rakotondramboa, Presidente
Annick Ramisahantarinina,
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

● Malawi

Información de contacto a través de la Secretaría de TI

● Malasia

The Malaysian Society for Transparency
and Integrity (TI Malaysia)
Param Cumaraswamy, Presidente
Level 27, Wisma tun Sambathan
Jalan Sultan Ismail
50000 Kuala Lumpur

CAPÍTULOS NACIONALES

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

Tel +603-227 385 81
Fax +603-271 189 17
 admin@transparency.org.my
 www.transparency.org.my

● Mauricio

Transparency Mauritius
 Josie Lapiere, Secretario 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.lapiere@anglo.intnet.mu
 transparency@intnet.mu
 http://transparencymauritius.intnet.mu

● México

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

Tel +52-55-5659 9996,
 +52-55-5659 9991
Fax +52-55-5659 4714
 info@tm.org.mx
 www.transparenciamexicana.org.mx

● Moldavia

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

Tel +373-220 3484
Fax +373-223 7876
 office@transparency.md
 www.transparency.md

⊙ Mongolia

Transparency International Mongolia
 Sumati Luvsandender, Presidente
 Central POB 659
 Ulan Bator 13

Tel +976-11 350 543
 ti-mongolia@magicnet.mn
 lsumati@magicnet.mn

Montenegro

Información de contacto a través de la
 Secretaría de TI

● Marruecos

Transparence Maroc
 Mr Izeddine Akesbi, Secretario General
 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

● Nepal

Transparency International Nepal
 Ashish Thapa, Director Ejecutivo
 P. O. Box 11486
 New Plaza Putalisadak
 Kathmandu

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

⊙ Países Bajos

Prof. Hans de Doelder, Presidente
 Erasmus University Rotterdam
 Faculty of Law
 PO Box 1738
 3000 DR Rotterdam
 Room L6-20
 verloop@law.eur.nl

● Nueva Zelanda

Transparency International
 New Zealand
 Murray Petrie, Oficial Ejecutivo
 Shane Cave, Oficial Ejecutivo
 PO Box 5248
 Lambton Quay
 Wellington

Tel +64-4-475 6109
 +64-4-905 7928
Fax +64-4-475 6108
 mpetrie@ihug.co.nz
 scave@paradise.net.nz

⊙ Nicaragua

Grupo Civico Etica y Transparencia
 Roberto Courtney, Director Ejecutivo
 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
 H. Asobie, Presidente
 Plot 1269 Arthur Unehge
 Area 11 GARKI,
 Suite No. 206 Second Floor,
 Abuja

Tel +234-9-314 9355/6
tinnigeria@yahoo.com

● Norway

Jan Borgen, Secretary General
 Gro Skaaren-Fystro,
 Coordinador especial
 Dronning Maudsgt. 15, 6 etg
 Inngang i Eksportfinans - bygget
 Dirección postal:
 PO Box 1385
 Vika 0114 Oslo

Tel +47-2283 4800
Fax +47-2201 2202
 jborgen2@online.no
 gskaaren@online.no
 www.transparency.no

⊙ Palestina

The Coalition for Accountability and
 Integrity - AMAN
 Dr. Azmi Al-Shuaibi, Secr. 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/

⊙ Pakistán

Transparency International Pakistan
 Syed Adil Gilani, Secr. General
 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

● Panamá

Fundación para el Desarrollo de las
 Libertad Ciudadana
 Roberto Eisenmann, Presidente
 Angélica Maytín, Directora Ejecutiva
 Urbanización Nuevo Paitilla, Calle 59,
 Zona 10

Tel +507-223-4120/22/24
Fax +507-223-4125
 libertad@cabendonet
 www.liberadciudadana.org

● Papua Nueva Guinea

Michael Manning, Presidente
 Transparency International
 Papua New Guinea
 P.O. Box 591, Port Moresby

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

● Paraguay

Transparencia Paraguay
 María del Pilar Callizo, Presidenta
 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
 Laura Puertas, Directora Ejecutiva
 Manco Capac # 826
 Miraflores
 Lima 18

Tel y Fax +511-4468589
 lpuertas@proetica.org.pe
 www.proetica.org.pe

● Filipinas

Transparency International Philippines
 Dolores Español, Presidente
 2nd Floor, UP WILLOCI 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

● 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

● Rumania

Asociatia Romana pentru Trans-
 parenta/ TI Romania
 Oana Zabava, Director Ejecutivo
 12 Horatii Street
 Sector 1 010834
 Bucarest

Tel/Fax +40 21 222 2886
 +4021 222 2812
 office@transparency.org.ro
 www.transparency.org.ro

● Rusia

Transparency International Russia
 Elena Panfilova, Directora
 1, Nikoloyamskaya st.
 109189 Moscow

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

● Senegal

Forum Civil
 Mouhamadou Mbodj, Coordinador
 General
 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 Serbia
 (Transparentnost Srbija)
 Branislav Miletic, Director Ejecutivo
 Ulica 29. novembra. br. 36/l
 11000 Belgrado

Tel/Fax +381-11 3228 196
 ts@transparentnost.org.yu
 www.transparentnost.org.yu

○ Sierra Leona

Zainab Hawa Bangura,
 Director Ejecutivo
 National Accountability Group
 PO Box 1312.
 18 Dundas Street
 Freetown

Tel +232-22240995
Fax +232 22 241 054
 abangura@accountability-sl.org
 www.accountability-sl.org

● República de Eslovaquia

Transparency International Slovakia
 Emília Sicáková-Beblavá,
 Directora Ejecutiva
 Bajkalská 25, 82718 Bratislava

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

Eslovenia

Información de contacto a través de la
 Secretaría de TI

○ Islas Salomón

Transparency Solomon Islands
 Paul Roughtan, Presidente
 PO Box 1665, Honiara

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

● Sud Africa

Transparency South Africa
 Hassien Lorgat

Tel +27 11-403 7746
Fax +27 11-403 8703
 hlorgat@sangoco.org.za

⊙ España

Transparency International España
 Jesús Lizcano, Presidente
 Fundación José Ortega y Gasset

Calle Fortuny, 53 , 28010 Madrid

Tel +34-91-700 4100
Fax +34-91-365 51 69
transparencyspain@yahoo.es
www.transparencia.info

● Sri Lanka

Transparency International Sri Lanka
Mr Weliamuna, Director Ejecutivo
102/11-1/1, Kithulwatta Road,
Colombo 8, Sri Lanka

Tel +94-11 2688327
Fax +94 11 2688327
Email: tisl@sltnet.lk
www.tisirilanka.org

○ Sudán

Información de contacto a través de la
Secretaría de TI

⊙ Suecia

Transparency International Sweden
Bo Karlström, Presidente
Renstiernasgata 25,
S E-116 31 Stockholm

Tel +46-8-662 77 62
info@transparency-se.org

● Suiza

Transparency International Switzerland
Philippe Lévy, Presidente
Anne Schwöbel, Director Ejecutivo
Schwarztorstrasse 18
P.O. Box 8509, 3001 Bern

Tel +41-31-382 3550
Fax +41-31-382 5045
info@transparency.ch
www.transparency.ch

⊙ Taiwan

Transparency Taiwan
Weihua Chen, Director de la Oficina
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
transparency@ti-taiwan.org
www.ti-taiwan.org

● Tanzania

Transparency International Tanzania
Wilbert Kifima, Director Ejecutivo
Samura Avenue
Eminaz Flats
Suite G (P.O Box 12745)
Dar-Es-Salaam
Tel +255 744 383 133
gidwaa@yahoo.co.uk

● 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

● Trinidad y Tobago

The Trinidad & Tobago Transparency
Institute
Reginald Dumas, Presidente
Henry Charles, Vice-Presidente
G. Boyd Reid, Secretario
PO Box 6164
Upper Santa Cruz
Trinidad y Tobago, W.I.

Tel +1-868- 676-7793
Fax +1-868- 627-2950
ttti@tstt.net.tt
boydreid@tstt.net.tt

● Turquía

Transparency International Turkey
Ercis Kurtulus, Presidente
Aytar Cad 28/14
1 Levent
Estambul

Tel +90-212-291 3530
Fax +90-212-291 3531
saydamlik@superonline.com
www.saydamlik.org

● Uganda

Transparency Uganda
Charles E Mubbale, Director de Progra-
ma Nacional
PO Box 24335
Dewinton Road, Kampala

Tel +256 412 558 36
Manager +256 774 88604
mubbale@transparencyuganda.org

● Ucrania

Transparency International Ukraine
Ukrainian Transparency & Integrity
Larysa Denysenko,
Programme Director, Ukrainian Legal
Foundation "Clean Hands"
Saksahanskoho 41
01033 Kyiv

Tel +380-44 2272252; 255 2326
Fax +380-44-227 2220
clean_hands@zeos.net
www.transparency.org.ua

● Reino Unido

Transparency International UK
Laurence Cockcroft, Presidente
3rd Floor, Downstream Building
1 London Bridge
London SE1 9BG

Tel +44-207-785 6356
Fax +44-207-785 6355
info@transparency.org.uk
www.transparency.org.uk

● Uruguay

Uruguay Transparente
Ivahanna Carrosa, Secretaria Ejecutiva
Oscar Lebel, Presidente
Avenida 18 de Julio 1645, Piso 7
Montevideo

Tel +598-2 4015606
uruguaytransparente@montevideo.com.uy
www.uruguaytransparente.org

● Estados Unidos

TI-USA
Grant D. Aleonas, 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
nboswell@transparency-usa.org
cwalters@transparency-usa.org
administration@transparency-usa.org
www.transparency-usa.org

⊙ Vanuatu

Transparency International Vanuatu
Marie-Noelle Ferrieux-Patterson,
Presidenta

Bougainville House
PO Box 355, Port Vila

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

⊙ Venezuela

Transparencia Venezuela
Mercedes de Freitas, Directora
Ejecutiva
Av. Andrés Eloy Blanco
Edf. Cámara de Comercio de Caracas
Piso 2 Of. 2-15
Los Caobos, Caracas

Tel +58 212 576 0863
Fax +58 212 573 3134
comunicaciones@transparencia.org.ve
www.transparenciavenezuela.org.ve

⊙ 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
Mr Goodwill Lungu
Director Ejecutivo
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 Pastor Goodwill Shama, Presidente
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, Alemania



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 Transparency International. 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.

Rosa Inés Ospina Robledo

Vice Presidenta, 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 ONG 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 se desempeñó como socio gerente de la firma hasta que se jubilara en 2000. En los años posteriores a 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 más en las iniciativas de TI que involucraban al sector privado: los principios antilavado de dinero de Wolfsberg; los Principios de Negocios para Contrarrestar el Soborno; iniciativas y apoyo específico según la industria en torno a proyectos relacionados con el Compacto Global y la Global Reporting Initiative.

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 en la primera. En 2000-2002 presidió el grupo internacional que desarrolló los Principios Empresariales para Contrarrestar 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.

Geo-Sung Kim

Corea del Sur



Geo-Sung Kim es el secretario general fundador de Transparency International Corea, el capítulo de TI en Corea del Sur establecido en 1999. Es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Gumin y es teólogo y sociólogo. En 2002 y 2003, fue honrado por el gobierno coreano con la distinción "persona de bien" por sus aportes en los movimientos democratizadores de Corea. Kim participa activamente en varios consejos anticorrupción del gobierno, y asesora la Federación de Industrias Coreanas. Rev. Kim fue elegido miembro del Directorio en octubre de 2004.

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 la primera. 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.

John Makumbe

Zimbabue



John Makumbe es Disertante Senior de la carrera de Ciencias Políticas 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 Zimbabue para la Prevención del Delito y Rehabilitación de Delinuentes, y la Red Africana de Educadores para el Desarrollo. Makumbe es coautor de *Detrás de la Cortina 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.

Valeria Merino-Dirani

Ecuador



Valeria Merino-Dirani es abogada y ha trabajado en pos de iniciativas para lograr mayor democracia y transparencia en América Latina durante más de 15 años. Desde 1999, ha dirigido la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), capítulo nacional de TI en Ecuador. En 1995, fue designada miembro del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas y fue vice-rectora de la universidad. Con CLD, ha peleado duramente por la ley de acceso de información recientemente aprobada en Ecuador. La Dra. Merino-Dirani pertenece al Directorio de TI desde la Reunión Anual de 2004, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia.

Akere T. Muna

Camerún



Akere T. Muna es fundador y Presidente de Transparency International Camerún. Abogado diplomado, preside el Comité de Acreditación de la Unión Pan-Africana de Abogados, y presidió el Colegio de Abogados de Camerún. Es miembro de varias comisiones nacionales sobre a reforma legal y la lucha contra la corrupción. Asimismo, ha sido miembro del comité ad-hoc de lucha contra la corrupción, y ha participado como contratador del Commonwealth en las elecciones en Zanzibar en 2000. Ha participado activamente en los grupos de trabajo de TI que prepararon la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, y ha escrito una guía para la convención. Fue elegido miembro del Directorio de TI en 2004.

Admiral R.H.Tahiliani (jubilado)

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.

Inese Voika

Letonia



Inese Voika es fundadora y actual presidenta de DELNA - el capítulo de Letonia de Transparency International. Es periodista de investigación y profesora de 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 Robó los Tres Millones*, un libro sobre su investigación de un caso de corrupción en su país.

Nancy Zucker Boswell

Estados Unidos



Nancy Zucker Boswell ha sido Directora Ejecutiva 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 EE.UU. Es además asesora del gobierno de EE.UU. 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 EE.UU.

COMITÉ ASESOR

Kamal Hossain (Presidente)
Bangladesh
Ex Ministro de Derecho y Finanzas

Paul Batchelor
Reino Unido
Director no Ejecutivo de Oxford Policy Management y ex Vicepresidente de Global Geographies, PricewaterhouseCoopers

Peter Berry
Reino Unido
Presidente Ejecutivo de Crown Agents

John Brademas
EE.UU.
Presidente emérito New York University

Jimmy Carter
EE.UU.
Ex Presidente

Ugo Draetta
Italia
Profesor Universidad Católica de Milán

Dolores L. Español
Filipinas
Jueza de Primera Instancia regional

Dieter Frisch
Alemania
Ex Director General para desarrollo de la Comisión de Comunidades Europeas

Goh Kun
Corea, Sur
Ex Primer Ministro y Ex alcalde de Seul

Ekaterina Genieva
Rusia
Directora General de la Biblioteca Nacional de Literatura Extranjera

Fritz Heimann
EE.UU.
Miembro Fundador de TI y Ex Presidente de TI-USA

Pascal Lamy
Francia
Presidente de la Fundación Notre Europe y ex Comisaria de Comercio de la Unión Europea

Ronald MacLean Abaroa
Bolivia
Ex Alcalde de La Paz y ex Ministro de Exteriores

Hans Matthöfer
Alemania
Irlanda
Ex Ministro de Finanzas, ex Director Ejecutivo de Beteiligungsgesellschaft der Gewerkschaften

Ira Millstein
EE.UU.
Socio Senior de Weil Gotshal & Manges

Festus Mogae
Botswana
Presidente

Miklós Németh
Hungria
Ex Primer Ministro, Ex Vicepresidente de EBRD

John Noonan
EE.UU.
Juez de Cámara Federal de Apelaciones de EE.UU.

Olusegun Obasanjo
Nigeria
Presidente

Wiktor Osiatynski
Polonia
Open Society Institute

Ahmedou Ould-Abdallah
Mauritania
Ex Ministro de Asuntos Exteriores, ex Secretario Ejecutivo de Coalición Global para Africa

Devendra Raj Panday
Nepal
Ex Ministro de Finanzas

Khun Anan Panyarachun
Tailandia
Ex Primer Ministro
Presidente de Saha-Union Public Co, Ltd.

Mary Robinson
Irlanda
Ex Presidenta, Ex Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

Hartmut Ruppel
Namibia
Junta de gobernadores de los Miembros del parlamento
Ex Procurador general

Augustine Ruzindana
Uganda
Parlamentaria

Louis Schweitzer
Francia
Presidente de Renault

Soli J. Sorabjee
India
Ex Procurador General

Virginia Tsouderos
Grecia
Ex Viceministra de Relaciones Exteriores

Jessica Tuchmann Mathews
EE.UU.
Presidenta, Carnegie Endowment for International Peace

Frank Vogl
EE.UU.
Ex Vicepresidente de TI, Presidente de Vogl Communications, Inc

Joe Wanjui
Kenia
Rector de la Universidad de Nairobi

Richard von Weizsäcker
Alemania
Ex Presidente

Michael Wiehen
Alemania
Ex Ejecutivo del Banco Mundial

Transparency International lamenta la defunción de tres de miembros de su Comité Asesor en 2004. George Moody-Stuart (ex Presidente de Worldaware), Sir Anthony Siaguru (Ex Ministro y Secretario de Asuntos Exteriores de Papua Nueva Guinea) y Abdullah Mohamed Omar (ex Ministro de Transporte de Sud Africa).

SECRETARÍA

David Nussbaum
Director Ejecutivo

ADVOCACY

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Policy & Research | Robin Hodess Directora | Jeremy Elsworth Aled Williams | Anna Hakobyan Marie Wolkers | Carolin Schlippe |
| Comunicaciones | Barbara Ann Clay Directora | | | |
| Oficial de Prensa | | Jesse Garcia | Sarah Tyler | Ines Selwood |
| Recursos On-line | | Andrew Kelly | Roberto Perez Rocha | Renata Trowers |
| Publicaciones | | Jana Kotalik | Diana Rodríguez | |

INTERNACIONAL

| | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | Cobus de Swardt Director de Programas Globales | | | |
| Programas Globales | Marie-Luise Ahlendorf Andrea Figari Diana Rodríguez | Sandra Chicos Bettina Meier | Susan Côté-Freeman Carin Norberg | Gillian Dell Juanita Olaya |
| Africa y Oriente Medio | Muzong Kodi Directora Regional | Arwa Hassan Chantal Uwimana | Tamara Kamhawi | Stéphane Stassen |
| Americas | Silke Pfeiffer Directora Regional | Marta Erquicia | Alejandro Salas | |
| Asia-Pacífico | Peter Rooke Directora Regional | Lisa Prevenslik-Takeda | Liao Ran | Nikola Sandoval |
| Europa & Asia Central | Miklos Marschall Directora Regional | Ben Elers | Kate Sturgess | Catherine Woollard |

RECURSOS

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Recursos Externos | Patrick Mahassen Director | Alan Warburton | Conrad Zellmann | |
| Recursos Internos | Monika Ebert Directora Finanzas y RRHH | Leticia Andreu Sylvia Fiebig Vanessa Kohl-Salazar | Sergei Chereikin Anke Goldammer Annegret Neth | Hannelore Deimling Nüket Kilicli Dean Rogers |
| Coordinación Institucional | Stan Cutzach | | | |

Expresamos nuestra más sincera gratitud a los siguientes donantes que han hecho posible nuestro trabajo.

Donantes 2003

GOBIERNOS, ORGANIZACIONES DE DESARROLLO Y FUNDACIONES

MÁS DE € 200,000

- Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), GB
- Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia
- Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID)
- Comisión Europea
- Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA)
- Grupo AVINA, Suiza
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos
- Fundación Ford, EE.UU.
- Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE)
- Ministerio Real Danés de Asuntos Exteriores (DANIDA)
- Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo (NORAD)
- Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)
- Banco Mundial (IBRD)

ENTRE € 50,000 Y € 200,000

- Banco Africano de Desarrollo
- Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Alemania
- Instituto Chr. Michelsen, Noruega
- Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, EE.UU.
- Cooperación Irlandesa para el Desarrollo (CDI)
- Fundación Charles S. Mott, EE.UU.

ENTRE € 10,000 Y € 50,000

- Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ)
- British Council
- Fundación Bertelsmann, Alemania
- Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), EE.UU.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Management Assistance Group (MAG), EE.UU.
- Ashoka

DONANTES DEL SECTOR PRIVADO Y PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE SECTOR PRIVADO

ABB, Allianz, AMEC, Banco Santander, Bombardier, BP International, Chase Manhattan Bank, Consolidators Contractors, EBRD, Fuji Xerox, General Electric Corporation, Goldman Sachs, Hilti Corporation, Hochtief, HSBC Private Banking, International Federation of Inspection Agencies, Investitionsbank Berlin, ISIS Equity Partners, KPMG, Motorola, Norsk Hydro, Northrop Grumman Corporation, Novo Nordisk, Obayashi Corporation, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto, SAP, Shell, SIKA, Skanska, SNC Lavalin International.

Otras contribuciones de hasta € 10,000: Hartmut Fischer, Fundación Robert Bosch, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, Future Forest Foundation, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Fundación Tinker, Brooklyn Bridge TBLI Award, Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE).

TI quiere también agradecer a todos aquellos que contribuyeron con hasta € 1000 en 2003.

La Secretaría reconoce las generosas contribuciones de los Capítulos Nacionales de Australia y Alemania.

Donantes 2004

GOBIERNOS, ORGANIZACIONES DE DESARROLLO Y FUNDACIONES

MÁS DE € 200,000

- Comisión Europea
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Finlandia
- Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Alemania
- Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE)
- Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), GB
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos
- Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA)
- Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo (NORAD)
- Fundación Ford, EE.UU.
- Grupo AVINA, Suiza
- Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)
- Ministerio Real Danés de Asuntos Exteriores

PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE SECTOR PRIVADO

ABB, AMEC, Anglo American, Bombardier, BP International, Consolidated Contractors, EBRD, Fluor Corporation, Halcrow Group, Hilti Corporation, Hochtief, International Federation of Inspection Agencies, ISIS Equity Partners, KPMG, Motorola, Novo Nordisk, Obayashi Corporation, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, Rio Tinto, SGS, SIKA, Skanska, SNC Lavalin International.

ENTRE € 50,000 Y € 200,000

- Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Alemania
- Ministerio Real Danés de Asuntos Exteriores (DANIDA)
- Instituto Chr. Michelsen, Noruega
- Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID)
- Cooperación Irlandesa para el Desarrollo (CDI)
- Fundación Charles S. Mott, EE.UU.
- Corporación Alemana al Desarrollo (GTZ)

ENTRE € 10,000 Y € 50,000

- Fundación OSI, Suiza
- Banco Mundial (IBRD)
- Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
- Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega
- Consejo de Europa
- Fundación Tinker, EE.UU.
- Universidad Tsinghua, China

TI da las gracias por las generosas contribuciones de: Hartmut Fischer, William F. Biggs, George Gund, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ashoka, Fundación de las Naciones Unidas (FNU), Basel Institute on Governance.

TI también quiere agradecer a todos aquellos que donaron hasta € 1000 en 2004.

La secretaría reconoce las contribuciones generosas de los capítulos nacionales de Alemania, Corea del Sur y el Reino Unido.

TI agradece las generosas contribuciones de los participantes de la iniciativa Global Corporations for Transparency International (GCTI):

- Deutsche Bank
- Exxon
- General Electric
- Lafarge
- Merck
- Norsk Hydro
- SAP AG
- Shell International
- Sovereign Asset Management

Las empresas participantes contribuyen, en principio, con € 50,000 al año a Transparency International.

Para más información, incluyendo informes auditados, visite nuestro sitio web www.transparency.org

>> Haga una donación

Puede también mostrar su apoyo a TI haciendo una donación a la Secretaría. Para más detalles, visite nuestro sitio web www.transparency.org.

Nuestros datos bancarios:

Titular: 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

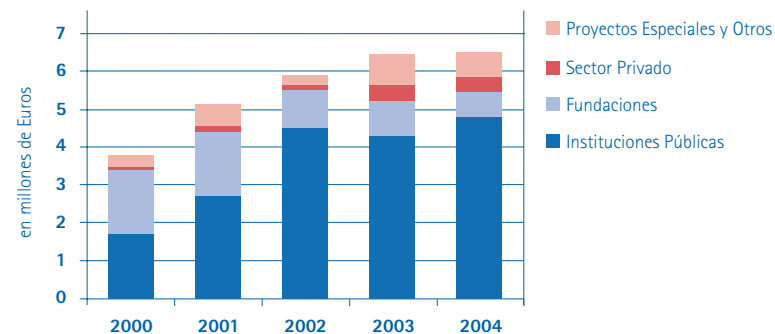
DATOS FINANCIEROS

| Ingresos (en miles de Euro) | 2004 | 2003 |
|--|--------------|--------------|
| Instituciones Gubernamentales de ello para proyectos | 4,768 | 4,384 |
| Fundaciones de ello para proyectos | 707 | 801 |
| Sector Privado | 321 | 358 |
| Proyectos especiales y otros | 704 | 878 |
| Ingresos Totales | 6,500 | 6,421 |

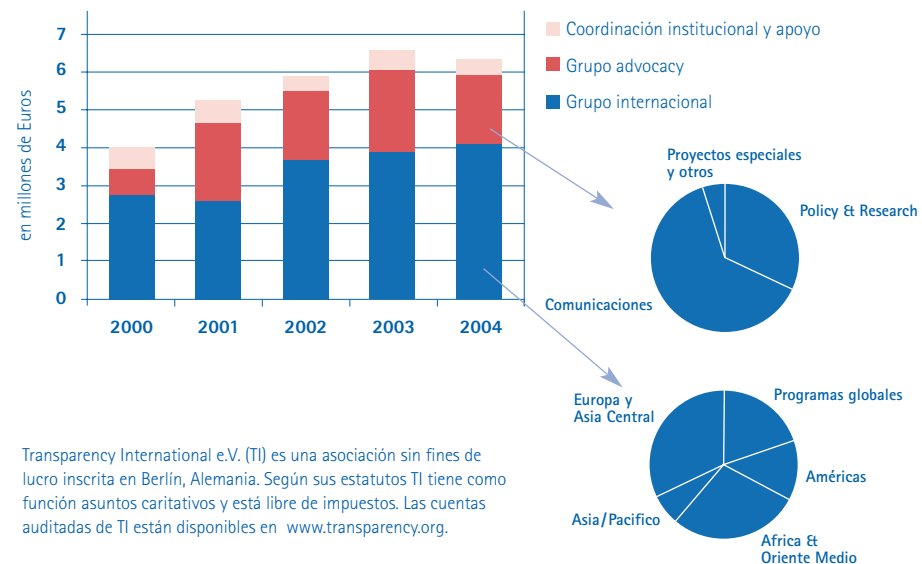
| Gastos (en miles de Euro) | 2004 | 2003 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Grupo Internacional | | |
| Programas Globales | 745 | 779 |
| Américas | 655 | 716 |
| Africa y Oriente Medio | 1,069 | 942 |
| Asia / Pacífico | 365 | 270 |
| Europa y Asia Central | 1,324 | 960 |
| | 4,158 | 3,667 |
| Grupo Advocacy | | |
| Investigación y Políticas | 533 | 672 |
| Comunicaciones | 1,079 | 1,106 |
| Proyectos especiales y otros | 101 | 442 |
| | 1,713 | 2,220 |
| Coordinación Institucional y apoyo | 477 | 477 |
| Gastos Totales | 6,348 | 6,363 |

Los Proyectos Especiales incluyen la participación de TI en la Conferencia bianual Contra la Corrupción (IACC), cuyos gastos e ingresos pueden variar 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 inscrita en Berlín, Alemania. Según sus estatutos TI tiene como función asuntos caritativos y está libre de impuestos. Las cuentas auditadas de TI están disponibles en www.transparency.org.

Informe Global de la Corrupción 2005

Prefacio de Francis Fukuyama. Pluto Books, 316 pp., ISBN 0-7453-2396-0. GB £19.99 / US\$29.95



El Informe Global de la Corrupción 2005 aborda la corrupción dentro del sector de la construcción, sector de la industria a menudo ranqueado como altamente corrupto. Esta última edición de la publicación anual de TI analiza el estado de la corrupción en la reconstrucción de Irak, los mecanismos de la corrupción en los proyectos de construcción, y también evalúa las consecuencias económicas y ambientales de la corrupción en este sector. Contiene 40 evaluaciones detalladas de la corrupción en países específicos, y una de las últimas investigaciones relacionadas con la corrupción. La edición en francés, fue publicada por Economica, ISBN 2-7178-5025-2, EUR 23.

Informe Global de la Corrupción 2004

Pluto Books, 353pp., ISBN 0-7453-2230-1. GB £15.99 / US\$24.95



El Informe Global de la Corrupción 2004 aborda la corrupción en los procesos políticos y el impacto nocivo de la política corrupta en la vida pública en sociedades en todo el mundo. Contiene una sección especial sobre la corrupción política, con informes expertos en finanzas políticas, repatriación de activos robados, abuso de la inmunidad y corrupción en el sector petrolero y de armamento. Esta edición también presenta informes regionales y globales, informes de 34 países y las últimas investigaciones sobre corrupción. La edición en francés fue publicada por Karthala (ISBN 2-84586-490-6) y en español, por Icaria (ISBN 84-7426-752-8) y por Prometeo Libros (ISBN 950-9217-67-0).

Informe Global de la Corrupción 2003

Profile Books, 326 pp., ISBN 1-86197-476-0. GB £15.00
La edición 2003 del Informe Global de la Corrupción (IGC) hace hincapié en el acceso a la información en la lucha contra la corrupción, y presenta una evaluación especial del escándalo de Enron. Explora el modo en que la sociedad civil, los sectores públicos y privados y los medios utilizan y controlan la información para combatir – o bien esconder – la corrupción. El IGC 2003 incluye datos e investigaciones así como también 16 informes regionales sobre el estado de la corrupción y las medidas anticorrupción en todo el mundo.
La edición en francés, Rapport mondial sur la corruption 2003, fue publicada por Éditions Karthala, ISBN 2-84586-405-1, EUR 28

Caja de Herramientas contra la Corrupción – Edición especial sobre Educación



En enero de 2005, Transparency International publicó la Edición Especial de la Caja de Herramientas para Combatir la Corrupción: Enseñar Ética a los Jóvenes. Como los líderes del futuro, los jóvenes resultan un objetivo importante para la formación ética. El manual de 88 páginas incluye ejemplos de experiencias educativas recogidas en 11 países, que contribuyen a alentar el enfoque de tolerancia cero a la corrupción, y crear conciencia de responsabilidad. El manual fue confeccionado con aportes de los capítulos nacionales de TI y otras ONG en Argentina, Brasil, Camboya, Colombia, Georgia, Italia, Macao, Moldavia, Uganda, EE.UU., y Zambia. Esta caja de herramientas especial está disponible en versión impresa y en formato pdf en: www.transparency.org/toolkits/2004/index.html

Caja de Herramientas contra la Corrupción 2003

Experiencias y nuevas estrategias de la sociedad civil
Publicada por Transparency International, octubre 2003, 432 pp., ISBN 3935711-08-5. EUR 13/US\$15.



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

Libro de Consulta de TI 2000

Enfrentando la Corrupción: Los Elementos de un Sistema Nacional de Integridad
Ed. Jeremy Pope, 2000, 3ra ed., revisado completamente y adaptado, 364 pp., ISBN 3-980 5657-8-5. Institucional EUR/US\$95, individual EUR/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.

Vea la lista completa en: www.transparency.org/publications
Para más información sobre cómo hacer su pedido escriba a:
Transparency International Secretariat, Alt Moabit 96, 10559 Berlín, Alemania
Tel: (+49-30) 343 820-0, Fax: (+49-30) 3470 3912, Email: ti@transparency.org

Combattre la corruption – enjeux et perspectives

Ed. Djilali Hadjadj, Editions Karthala, 2002, 360 pp., ISBN 2-84586-311-X. EUR 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, el Libro de Consulta de TI, al entorno socio-político y legislativo de la África francófona.

TIQ, 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.

Estudios Nacionales de TI del Sistema Nacional de Integridad

Los estudios por país del Sistema Nacional de Integridad proporcionan una evaluación detallada de los sistemas anticorrupción en los países en particular. Toman en consideración las debilidades y fortalezas de áreas clave incluyendo el Poder Ejecutivo y Legislativo, los medios, y la sociedad civil en el país, y evalúa todo lo efectivamente que estas áreas combaten la corrupción. Los estudios son realizados por los capítulos de TI o por investigadores locales independientes. En 2004, el movimiento de TI produjo más de una docena de Estudios del Sistema Nacional de Integridad, incluyendo los siguiente países: Australia, el Caribe (en conjunto), Gambia, estados de las Islas del Pacífico y el Reino Unido.

Acceda a estos informes a través de:
http://www.transparency.org/activities/nat_integ_systems/country_studies.html#

Transparency International es la organización de la Sociedad Civil líder en la lucha contra la corrupción. A través de más de 90 capítulos nacionales en todo el mundo y de su secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI levanta conciencia de los efectos dañinos de la corrupción y trabaja con gobiernos, empresas y la sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para acabar con la corrupción.

>> Unase a Transparency International

Para participar en el trabajo de Transparency International, puede contactar al capítulo nacional de su país, o bien ayudar a establecer uno donde todavía no exista. Para obtener un listado de los capítulos nacionales de TI, visite: www.transparency.org/contacting_ti/chapters

>> Haga una donación

También puede apoyar a TI haciendo una donación a su secretaría. Para mayor información visite: www.transparency.org



Secretaría Internacional, Alt Moabit 96, 10559 Berlín, Alemania
Tel. +49-30-34 38 200, Fax +49-30-34 70 39 12, ti@transparency.org
www.transparency.org