



INFORME ANUAL

Transparencia

V e n e z u e l a

2015

Miembros

Alberto Vollmer

Andrés Duarte

Carlos Fernández

Fouad Sayegh

Gustavo Linares

Heinz Sonntag

Humberto Njaim

John Patê

Jorge Botti

José Antonio Muci

María Magdalena Colmenares

Mauricio Tancredi

Mélida Quiñones

Mercedes De Freitas

Miguel Bocco

Nelson Dao Saldivia

Oscar A. Machado

Rocío Guijarro

Rogelio Pérez Perdomo

Miembros Corporativos

Cámara Venezolana
de la Construcción

CEDICE

Consecomercio

Veneconomía

Venezuela Competitiva

Consejo Directivo

Andrés Duarte

Aurelio F. Concheso

Celia Herrera

Emilia Peraza

Fouad Sayegh

John Pate

Miguel Bocco

Nelson Eduardo Bocaranda

Rocío Guijarro

Consejo Consultivo

Gustavo Linares

José Antonio Muci

Mónica Jaramillo

Robert Bottome

Directora Ejecutiva

Mercedes De Freitas

Equipo

Mercedes De Freitas
Directora Ejecutiva

Gabriela Ferrer
Adjunto a la Dirección

Claudia Pineda
Administradora de Finanzas

Náyade Brandon
Ángela Pino
Departamento de Administración

María Antonieta Pérez
Osiris Durán
Departamento de Comunicaciones

Gregorio Riera
Zovig Kelesarian
Astrid Herrera
Richard Márquez
Asistencia Legal Anticorrupción

Adrián Chirinos
Departamento de Finanzas Públicas

Pedro Pablo Peñaloza
Coordinador de investigación

Moisés Vesga
Departamento Transparencia Legislativa

Desiré González
Dayana Rivas
Departamento Observatorio Misiones

Francisco Martínez
Coordinador de ProAcceso

Airam González
Coordinadora de Gestión Pública

Yudhexy Rodríguez
Departamento de Fundraising

Luis Mena
Educación Anticorrupción

María Alejandra Domínguez
Departamento de Arte y creación

Coordinadores regionales

Briceida Morales

Barinas

Alba Perdomo

Bolívar

Daniela Martucci

Carabobo

Yonaide Sánchez

Lara

Christi Rangel

Rita Coello

Mérida

Mauricio Pernía Reyes

Táchira

Jesús Urbina

Zulia

Pasantes

Andrés Tagliaferro

Antonella Rojas

Anakarina Robles

Daimarys Regifo

Ender Antia

Génesis Cedeño

Lineth Avila

Yolisbeth Mesa

Sayda Rivas

Yelimar Requena

Actividades 2015

En el 2015, a la lucha contra la corrupción como objetivo medular de Transparencia Venezuela se le sumo el propósito decidido de denunciar la opacidad e impunidad. Mantuvimos un seguimiento diario a las áreas, programas, procesos e instituciones con mayores riesgos de corrupción en el país, traduciendo las observaciones y hallazgos en llamados de atención, denuncias, recursos jurídicos, informes, boletines, mensajes y campañas. Publicamos informes y boletines de seguimiento a la Asamblea Nacional y al presupuesto de la nación, tal como en años anteriores, pero también nuevos proyectos vieron la luz durante este año, tal como el Observatorio de Misiones, Misión Impunidad, los Sistemas Transparentes y Dilo Aquí, nuestra aplicación móvil para denunciar corrupción y abuso electoral.

Durante el proceso electoral Parlamentarias del 6 de diciembre contamos con un sistema de recibiendo denuncias de ilícitos electorales y adelantamos acciones judiciales contra el uso de recursos y bienes público, celebramos

evento y nos unimos a cinco medios para informar sin censura el desarrollo del proceso.

Lanzamos el portal eligetucandidato.com, que proporcionó información a los ciudadanos sobre sus candidatos a diputados.

También organizamos nuevos eventos como Lavado de Dinero y Corrupción, Y este año ¿qué harán para ganar las elecciones, Pobreza y Poder, las Misiones como estrategia.

Reforzamos nuestro trabajo en las regiones con actividades permanentes en ocho (8) estados del país: Carabobo, Zulia, Lara, Mérida, Táchira, Barinas, Bolívar y Miranda.

Asistimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las limitaciones en el acceso a información pública y presentamos informes alternativos sobre corrupción en Misiones Sociales para el Examen Periódico ONU de Venezuela.



Gestión Pública

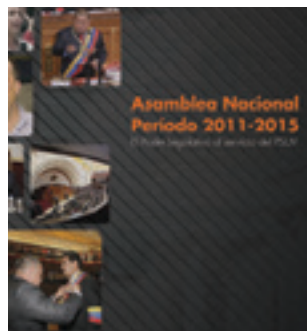
Coordinación que trabaja con todos los niveles de gobierno, con distintas iniciativas de medición, fortalecimiento institucional, asesoría y capacitación que fortalecen la gestión pública nacional, blindándola contra la corrupción.

Principales actividades

Diseño e implementación en 21 Alcaldías del país de los Sistemas Transparentes, herramienta tecnológica diseñada, especialmente, para los gobiernos y sus comunidades, a fin de facilitar y apoyar la participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto, en la transpa-

rencia y rendición de cuentas de las contrataciones de la alcaldía, y la rendición de cuentas facilitando así el trabajo a todos los funcionarios e incentivando la contraloría social. El Sistema es adaptable a las realidades de los municipios y las alcaldías pueden usarlo de manera gratuita.

En marzo se celebró el evento de lanzamiento de los Sistemas Transparentes junto a la Alcaldía de El Hatillo, que sirvió como piloto en la implementación del programa.



Transparencia legislativa

Área que trabaja de la mano con los diputados de la Asamblea Nacional como parte de la coalición Monitor Legislativo y hace un seguimiento exhaustivo al desempeño de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, y Comisión de Contraloría.

Principales actividades

Elaboramos y difundimos un **análisis del Informe de Gestión 2014** de la Comisión Permanente de Contraloría, en donde se recopiló el total de casos cerrados por la comisión y la inexistencia de labor legislativa en la producción de leyes durante todo 2014.

Presentación y entrega a diputados de la Comisión de Finanzas del informe "De Cómo la Excepción se Convierte Regla", **un Análisis sobre el uso de los créditos adicionales como figura en el gasto público.**

Apoyo técnico a los diputados para la presentación de casos ante el Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria.

Recopilación y publicación de los más de 214 créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional.

Le preguntamos a la gente **cuál es el perfil de su Diputado Ideal de cara a las elecciones Parlamentarias del 6 diciembre**, la encuesta nos permitió conocer las características básicas que la ciudadanía consideraba debían tener los próximos asambleístas del Parlamento.

Desarrollamos tres **informes Especiales “La AN como trampolín”**, para listar a todos los diputados que durante el período parlamentario 2011-2015 abandonaron su curul para asumir otros cargos. Le dimos un destacado a los diputados que se postularon a las primarias y que rompieron record de inasistencias, así como su nivel de compromiso en el cumplimiento en la presentación de informes de gestión. La última entrega se dedicó al cumplimiento en las funciones como parlamentarios de los candidatos a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Recopilamos y publicamos **todos los informes de Memoria y Cuenta 2014** del Poder Ejecutivo.

De caras a las elecciones Parlamentarias del 6 de diciembre se elaboró el **Balance de la AN 2011-2015**, un resumen de la actuación de la Asamblea entre 2011-2015 en materia de leyes, acuerdos, créditos adicionales, rendición de cuentas, presupuesto, comisiones, medios de comunicación, comisiones especiales, retos, designación de embajadores y aspectos más destacados de los 5 años de gestión.

Lanzamos la web **Eligetucandidato.org** con el perfil de los 334 candidatos a la Asamblea Nacional del Gran Polo Patriótico (GPP) y de la Mesa de la Unidad Democrática, en los 87 circuitos del país.

Con el slogan Metete En La AN lanzamos una campaña audiovisual y en redes sociales para destacar el rol e importancia de la Asamblea Nacional de caras a las elecciones Parlamentarias del 6 de diciembre, a través de 8 videos, 60 flyer y una infografía.

Publicamos cuatro boletines de seguimiento a la gestión de las comisiones de Finanzas y Contraloría de la Asamblea Nacional.



PARLAMENTARIAS Venezuela 2015



Elecciones

En el marco de la elección Parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 se ejecutaron una serie de acciones que abarcaron una campaña para promover la denuncia a través de la aplicación móvil Dilo Aquí que arrojó el registro de **426** denuncias.

Principales actividades

Emitimos siete números del boletín "Parlamentarias 2015", donde quedó registró de 131 casos de abuso electoral. En consecuencia, se presentaron dos recursos ante Consejo Nacional Electoral (CNE), para

exigir investigación e interpretación de la normativa electoral.

En alianza con organizaciones estudiantiles el 6 de diciembre se desplegó el operativo "**Observación electoral**" usando formularios internacionales de observación e incorporando tecnología, para hacer seguimiento al desarrollo de los comicios en un proceso que contó con la participación de 105 personas en la observación del proceso electoral, con presencia en centros de votación de 15 estados del país.

Durante el operativo Observación electoral Transparencia se unió a cinco medios de comunicación para informar sin censura sobre el proceso electoral del 6D.

Una vez culminado el proceso electoral, Transparencia Venezuela introdujo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia 3 recursos, uno de ellos contencioso electoral por abstención o carencia contra la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral, por no pronunciarse sobre la admisibilidad de las denuncias formales entregadas.



Finanzas Públicas

Área responsable del análisis de documentos, noticias y novedades importantes sobre el manejo de los recursos públicos en organismos nacionales, regionales y municipales.

Principales actividades

En febrero publicamos la cuarta edición del Informe sobre el Acuerdo de Cooperación Internacional Petrocaribe, en dicha edición se trató en profundidad los países Jamaica y Haití y los proyectos que se financian a través del acuerdo en esos países.

El desempeño de cinco empresas del estado estuvo bajo nuestro escrutinio en una investigación que vio la luz a través del Informe "Empresas Públicas van en declive" publicado en el mes de julio, y que inauguró el tema como línea de trabajo en la unidad de Finanzas Públicas.

"Más puestos que un autobús" llevó por título un informe especial publicado en julio que listó a los funcionarios de alto perfil con más cargos en la administración pública para el momento.

Durante el 2015 continuamos con el trabajo de seguimiento al presupuesto nacional, en agosto publicamos un informe de seguimiento.

Frente a la ausencia de datos e información con relación a las Misiones sociales nos dimos a la tarea de hacer un levantamiento de base de datos para tener una cifra referencial de la inversión histórica desde el nacimiento de las Misiones en Venezuela (2003), la investigación también incorporó un estudio de leyes de presupuesto e informes de PDVSA.

Dimos seguimiento a la aprobación de créditos Adicionales, unificación y posterior publicación de las modificaciones presupuestarias registradas desde 2011, para consulta de todos.

Por sexto año hicimos un análisis del presupuesto nacional, consolidándose como referencia en la materia. Para el momento la organización reclama a la Asamblea Nacional la no aprobación de un presupuesto deficitario que no representaba las necesidades del país.



¡Descárgala ya!



Asistencia Legal Anticorrupción

Área que ofrece asesoría legal gratuita a las víctimas y testigos de actos de corrupción, se encarga de la recepción y procesamiento de denuncias e incidencia en materia jurídica.

En marzo celebramos el lanzamiento de la aplicación Dilo Aquí a través de la cual se han recabado más de 1340, con un total de 953 denuncias remitidas a instituciones del estado por estar relacionadas con actos de corrupción o delitos electorales.

Principales actividades

Se consignaron 3 denuncias ante la Contraloría General de la República denunciando proselitismo político en espacios públicos y con fondos públicos, la actuación del Frente Francisco de Miranda en la selección de beneficiarios de la Gran Misión Hijas e Hijos de Venezuela y el despliegue de propaganda electoral a favor del PSUV en los centros de salud públicos.

Presentamos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con motivo del Tercer examen periódico universal celebrado en el mes de junio:

- Informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Informe sobre el cumplimiento Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En julio demandamos al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para exigir la publicación de los principales indicadores económicos del país, la acción fue declarada inadmisible en el mes de agosto.

Regresamos al TSJ a presentar una segunda demanda contra el BCV, ya que en la primera el TSJ argumentó que Transparencia debía pedir tal información primero al BCV, ignorando que toda información pública debe estar al alcance de cualquiera.

Al Consejo Nacional Electoral recurridos desde octubre hasta diciembre para consignar 827 denuncias por abusos electorales.

E el transcurso del año presentamos otros siete recursos ante el TSJ para demandar información pública, cinco de las solicitudes fueron declarados improcedentes. Mientras otros dos esperan sentencia.



Observatorio Misiones

Es un espacio de investigación de las misiones sociales desde un enfoque cualitativo, en el que se registran los eventos y situaciones de los programas sociales banderas del Gobierno nacional.

Principales actividades

Durante el periodo de enero a abril el equipo investigador a cargo del proyecto Misiones Transparente, hizo seguimiento a los programas sociales A Toda Vida Venezuela, Barrio Adentro, Hijos e Hijas de Venezuela,

Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Gran Misión a Toda Vida Venezuela; los hallazgos quedaron plasmados en cinco informes temáticos, nueve boletines informativos y tres informes presupuestarios.

Durante el mismo periodo se celebraron tres foros regionales en los estados Zulia, Lara y Mérida; y un Foro Internacional en Caracas.

Resultado de nueve meses de seguimiento e investigación se generó la publicación **¿Misiones sociales para superar la pobreza?**.



En el mes de mayo, y con el objetivo de fortalecer metodológicamente la línea de investigación iniciada, se constituyó el **Observatorio Misiones**, que se enfocó en Misión Alimentación, Misión A toda Vida Venezuela, Barrio Adentro y Gran Misión Vivienda Venezuela.

Desde entonces se emitirán **25** boletines semanales, dos informes trimestrales, cuatro Alertas, cinco entrevistas a especialistas y personajes clave y cuatro informes especiales.

El observatorio produjo piezas audiovisuales que reflejó la situaciones de las cuatro misiones durante el último semestre del 2016, a través de dos infografías, cinco videos, cinco crónicas.

En San Cristóbal se celebró el cuarto evento regional del año, mientras que en Caracas se dio el foro **"Elecciones y misiones: Los programas sociales como estrategia de campaña electoral"**.



Fundraising

Con el objetivo de impulsar una estrategia de desarrollo sostenible a través de la captación de donativos individuales, en el mes de septiembre se incorporó a la organización el programa de Recolección de Fondos Individuales (Fundraising) a nivel internacional.

Principales actividades

Lanzamiento del programa de membresías Comando Antiguo: **“Tu puedes luchar contra la corrupción”**, con dos eventos celebrados en hicieron en Florida, Estados Unidos, los días 16 y 17 de noviembre.

Recibimos el apoyo de **Transparency International** con la visita de Bina Enmavel, Directora de campaña de TI, quien ofreció un taller y capacitación sobre Recolección de Fondos Individuales (Fundraising).

Se incluyó un espacio en la plataforma web transparencia.org.ve desde donde todos los interesados en apoyar la lucha contra la corrupción podrán hacer sus donativos.



Regiones

Transparencia Venezuela, actualmente mantiene actividades permanentes en ocho (8) estados del país: Carabobo, Zulia, Lara, Mérida, Táchira, Barinas, Bolívar y Miranda y cuenta con siete (7) coordinadores regionales que ejecutan el trabajo que realiza la organización en dichas regiones y que contabilizaron para el año 2015, un total de 735 actividades.

Principales actividades

17

Se realizaron 84 actividades formativas en todo el país Carabobo (5), Zulia (8), Lara (25), Mérida (24), Táchira (11), Barinas (2),

Bolívar (7), Nueva Esparta (2). Gran parte del éxito de este tipo de actividades de difusión y formación se debe a que la mayoría de los coordinadores regionales pertenecen al ámbito académico en diferentes universidades de renombre, lo que les facilita la organización y facilitación de dichos espacios. Dichos procesos formativos han incluido a la más variada diversidad de participantes: estudiantes universitarios, funcionarios de alcaldías y concejos legislativos, profesores universitarios, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año 2015, los coordinadores regionales realizaron un total de 99 reunio-

nes con instituciones gubernamentales, concentradas en el seguimiento de compromisos de trabajo con las mismas: firma de convenios operativos, presentación de ordenanzas de AIP en Concejos Municipales, seguimiento a uso de softwares, acompañamiento en aplicación de indicadores de Transparencia a cuerpos policiales municipales, entre otros.

Para el año se firmaron un total de 14 convenios operativos: 8 de denuncia y lucha contra la corrupción (incluye gobernación de Miranda) y 7 de Rendición de cuentas, siendo Mérida, Táchira y Lara los Estados que concentran el mayor número de convenios con Alcaldías (3 cada estado). Al margen de los convenios firmados, actualmente 19 alcaldías del país se encuentran haciendo uso de alguno de los softwares propuestos por TV.

En las 7 regiones donde contamos con presencia de coordinadores, se han introducido un total de 112 peticiones de información dirigidas a entes públicos responsables por la ejecución de políticas públicas. De dicho número sólo se ha obtenido respuesta de un aproximado al 2 % de las peticiones recibidas.

Se realizaron 48 reuniones/alianzas con este tipo de organizaciones, lo que ha permitido dar a conocer a TV en dichos espacios e incorporar el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción y viceversa.

Durante el año se avanzó en la aprobación de tres ordenanzas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los municipios Piar (Bolívar), Libertador (Mérida), San Cristóbal (Táchira). Adicionalmente se presentó la propuesta a los Concejos legislativos de otros 9 municipios.

Cuatro Policías Municipales validaron y aplicaron el Instrumento de medición de indicadores de Transparencia en cuerpos Policiales municipales y se realizó la presentación a otros 5 cuerpos policiales.

Los coordinadores regionales también participaron activamente en todas las investigaciones emprendidas por TV de acuerdo a su Misión; en ese sentido, apoyaron de manera puntual los estudios sobre ODEBRECHT, Misión Impunidad, Top Ten de la Opacidad y en el caso de Mérida el Índice de Presupuesto Abierto (OBI). Adicionalmente a ello, desarrollan de manera permanente el Observatorio de Misiones.



Actividades y Eventos Anticorrupción

Misión Impunidad

Transparencia Venezuela convocó a un grupo de destacados periodistas venezolanos, autores de las investigaciones que han dejado al descubierto una serie de escándalos de corrupción, para hacerle seguimiento a esos casos y determinar si las autoridades han aplicado sanciones contra los supuestos culpables de estas irregularidades. CADIVI, el guiso del PAE, Pudreval, toneladas de medicamentos comprados a Cuba que dejaron vencer y hasta los “vivos que se metieron en el mausoleo del Libertador”, son algunas de las investigaciones que se exponen. El resultado de las averi-

guaciones periodísticas desarrolladas para “Misión Impunidad” es demoledor.



Empresas brasileiras



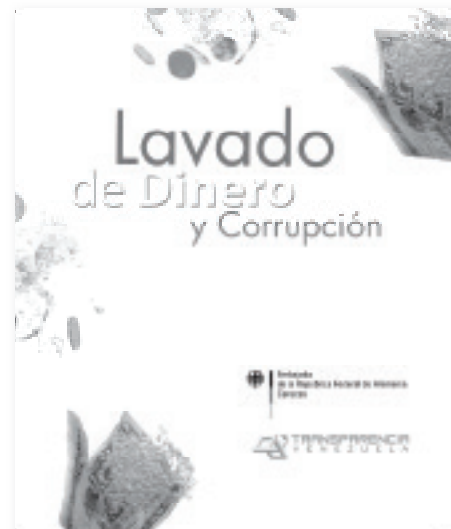
Venezuela identificó a las constructoras brasileiras con operaciones en Venezuela y elaboramos el informe especial **“Odrebreth: El gran elefante blanco”** en donde se contrastó algunas incongruencias del informe presentado por el Ministerio del Transporte Terrestre y Obras Públicas.

En agosto nos unimos al anuncio de **Transparency International**, la coalición global anticorrupción, de verificará las operaciones de las empresas constructoras brasileñas vinculadas al escándalo de Petrobras en siete países: Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, emitidos un informe especial con sobre **“Actuación de empresas brasileiras en Venezuela y riesgo de corrupción”**.

Tras la publicación de la lista de 23 empresas vetadas de contratar con Petrobras tras el destape del esquema de corrupción más grande Brasil. Transparencia

Lavado de Dinero y Corrupción

Organizamos el evento Lavado de Dinero y **Corrupción**, el cual se llevó el 19 de noviembre en Caracas, y que contó con la participación de los Periodista Liseth Boon, y Javier Ignacio Mayorca, el Economista y Director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, el Abogado Alejandro Rebolledo, el ex Gobernador del Estado Aragua Carlos Tablante y la Coordinadora del Observatorio de Delito Organizado, Wileyma Mene-ses.



Actividades en el exterior



Durante el año la Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, cumplió compromisos en el exterior con su participación en eventos como la VII Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Panamá del 18 al 23 febrero, el 156° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 17 al 28 de octubre. Así como reuniones de trabajo con Transparencia Internacional para definir líneas estratégicas de acción en la lucha contra la corrupción durante los meses de junio, septiembre y noviembre.



Entre el 2 y 3 de junio, **el Estado venezolano** **rindió examen** ante las Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto

to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En el marco de la 55° sesión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Transparencia Venezuela consignó un informe que examina el impacto de la corrupción en el disfrute de los derechos sociales para comprender las deficiencias de las políticas y programas a los que el Estado ha destinado numerosos recursos en la última década.

En octubre participamos en 156 período de sesiones de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar un balance de la situación del derecho al acceso a la información pública en Venezuela.



Indicadores internacionales Anticorrupción

El 9 de septiembre presentamos los resultados del Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas en inglés) 2015, coordinado por la ONG Internacional Budget Partnership, que consiste en una encuesta que utiliza 109 indicadores para medir y comparar la transparencia presupuestaria en el mundo. Venezuela quedó en el último lugar en América Latina.



Acceso a la Información Pública

Mantuvimos nuestras actividades junto a las organizaciones miembros de la Coalición ProAcceso, entre las de mayor envergadura destaca la construcción y el lanzamiento de un nuevo espacio web.

El 28 de septiembre celebramos el Día Mundial del Derecho a Saber, también conocido como Día Mundial del Acceso a la Información.

Participamos del X Reunión de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a la Información pública celebrada en el mes de junio en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Hicimos una encuesta para preguntar ¿cuál es el dato más opaco?, y surgió el Top 10 de la Opacidad. El primer lugar lo sacó el índice de inflación que el Banco Centra de Venezuela dejó de publicar en diciembre del 2014.

