

INFORME DE ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA MEXICANA 2000

A. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Deducibilidad fiscal: durante los meses de noviembre de 1999 a marzo de 2000 se realizaron los trámites para que Transparencia Mexicana fuera autorizada para recibir donativos deducible del impuesto sobre la renta como Organización científica o tecnológica. Con fecha 7 de marzo de 2000, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó dicha deducibilidad, que, posteriormente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2000.

Campaña permanente de recaudación de fondos: Transparencia Mexicana, A.C. para garantizar su permanencia en el largo plazo ha iniciado una campaña permanente de recaudación de fondos. Durante los 18 meses de actividad (oct-2000) se han ejecutado alrededor de \$500,000.00 (permanente)

Diseño del modelo de organización interna: se rediseñó la estructura de la organización interna de Transparencia Mexicana a partir de septiembre de 2000. Está conformada por el Presidente del Consejo Rector, Dirección Ejecutiva, Dirección de Finanzas (Tesorero), Dirección del Capítulo Nacional, Dirección de Evaluación de Proyectos y Programas Externos.

Reunión General Anual (AGM) de TI: participación institucional de una comisión de Transparencia Mexicana en la Reunión General Anual de TI, del 27 al 30 de septiembre de 2000, en Ottawa, Canadá, Transparencia Internacional editó el documento "Annual Report 2000".

Reunión TI-LAC: participación en las sesiones de planeación y evaluación de proyectos regionales con la colaboración de Transparencia Internacional y los capítulos que conforman la red latinoamericana, del 2 al 4 de agosto de 2000, en Angra dos Reis, Brasil.

9a. Cumbre anticorrupción: Transparencia Mexicana promovió la participación de una delegación mexicana en la 9ª. Cumbre anticorrupción, celebrada del 10 al 13 de octubre de 1999, en Durban, Sudáfrica. En esa delegación asistieron, entre otros, funcionarios de la Secodam, incluido el secretario, miembros de la sociedad civil, representantes populares y funcionarios de gobiernos estatales. Como resultado se realizó una declaración conjunta de los países participantes en la cumbre que se denomina "El compromiso de Durban respecto de acciones eficaces contra la corrupción".

Capítulo Nacional: en el mes de mayo de 1999 se constituyó el capítulo de Transparencia Mexicana como capítulo en formación ante Transparencia Internacional. En la pasada Reunión General Anual de TI, el 27 de septiembre de 2000, se determinó que el capítulo de Transparencia Mexicana se constituyera en Capítulo Nacional, ya que durante el año y medio que ha tenido en formación ha logrado el desarrollo institucional requerido para formar parte de esta categoría y que, entre otras actividades, le permite votar en las reuniones anuales de TI.

Convenio CNDH: se firmó un convenio de participación amplia entre Transparencia Mexicana, A.C. y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 13 de noviembre de 2000. Entre los primeros compromisos a cumplir se encuentran la edición de la Adaptación del Source Book y la organización de un seminario sobre el acceso libre a la información pública.

B. INVESTIGACION Y DIFUSION DE NUEVO CONOCIMIENTO SOBRE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION

- Investigaciones:

Evaluación de México en materia de la Convención Anticorrupción de la OCDE: "TI Comments on Mexican Implementation of the OECD Convention", investigación preparada por Transparencia Mexicana con la asistencia técnica del Departamento de Derecho del ITAM y TI-USA, y los comentarios de los funcionarios encargados de la PGR, febrero-marzo de 2000.

Metodología para el análisis de la corrupción en el Poder Judicial: investigación realizada por José Ramón Cossío y Alejandra Núñez, del Departamento de Derecho del ITAM, el resultado es el documento "El régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación", marzo de 2000.

Modelo participativo para seleccionar "10 acciones a favor de la transparencia y contra la corrupción": este proyecto se dividió en cuatro etapas. La primera etapa consistió en el diseño y desarrollo de la metodología, cofinanciado por la Fundación Ford", abril y mayo de 2000.

Modelo participativo para seleccionar "10 acciones a favor de la transparencia y contra la corrupción": durante la tercera etapa se integró el documento con aproximadamente 50 propuestas concretas para combatir la corrupción, mayo y junio de 2000.

Versión integrada del Source Book 1999, 2000 y La hora de la transparencia en América Latina: Eduardo Bohórquez, Secretario Ejecutivo de Transparencia Mexicana, diseñó y desarrolló la metodología para integrar el Source Book 1999, su

edición 2000 y la versión castellana de estos materiales (“La hora de la transparencia en América Latina”). Este proyecto de investigación tiene como objetivo incorporar las experiencias latinoamericanas a un solo documento para la región. Septiembre de 2000, Berlín, Alemania (en proceso)

Proyecto “Diagnóstico institucional del Sistema Nacional de Control”

Proyecto “Construcción de un índice anual de corrupción por entidad federativa”

- **Seminarios:**

Seminario Corrupción y legislación internacional: participación en el seminario “Workshop on Corruption and International Law” organizado por la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, 10 y 11 de noviembre de 2000 (Anexo 15). (ejecutado)

- **Talleres:**

Modelo participativo para seleccionar “10 acciones a favor de la transparencia y contra la corrupción”: en la segunda etapa se ejecutó el modelo en 4 sesiones de dos horas cada una con la participación de 43 especialistas, entre académicos, empresarios, funcionarios públicos y miembros de la sociedad civil organizada, donde cada participante presentó una o más propuestas para impulsar la transparencia y combatir la corrupción. De los consensos de las sesiones se establecieron 10 líneas estratégicas que integran todas las propuestas presentadas. Esta etapa fue cofinanciada por la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, el ITAM y la supervisión técnica de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley. México, D.F., 16 y 17 de mayo de 2000.

- **Conferencias:**

Primera Cumbre Nacional Anticorrupción: presentación de la Conferencia Inaugural del Presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heróles, el 16 de agosto de 2000, Playas de Rosarito, BC.

Ciclo de conferencias: el ciclo de conferencias organizado por Editorial Gedisa, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Transparencia Mexicana, con la participación del Departamento de Derecho del ITAM, la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Instituto Federal Electoral y el Colegio de México, del 8 al 14 de noviembre de 2000. Las conferencias fueron impartidas por el Prof. Jorge F. Malem Seña de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Los títulos son “Jurisdicción e incentivos para la corrupción de jueces”, “El concepto de corrupción”, “Globalización, comercio internacional y

corrupción”, “Función judicial y corrupción”, “Financiamiento de partidos políticos, democracia y corrupción”.

Presentación de Transparencia Mexicana: conferencia impartida por Federico Reyes Heróles, Presidente del Consejo Rector de TM, ante los auditores y directores generales de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, Contaduría Mayor de Hacienda, H. Cámara de Diputados, 7 de noviembre de 2000

- **Difusión:**

Publicación Índice de Corrupción de TI: estrategia de comunicación y difusión para México, 13 de septiembre de 2000.

Comunicación social y asesoría técnica: (ejecutado)

- 3 entrevistas al periódico Reforma
- 1 entrevista a la radio alemana
- 3 entrevistas a la prensa alemana
- 1 entrevista “L.A. Times”
- 1 entrevista Mayté Noriega
- 2 entrevistas Thomas Cadogan, Embajada EEUU
- 1 entrevista Robert Ayres, Banco Mundial
- 1 entrevista al periódico El financiero
- 6 entrevistas a la radio mexicana (cobertura nacional)
- 1 entrevista a Enfoque de Reforma
- 2 entrevistas al Financial Times

Centro de Documentación: cuenta con alrededor de 600 referencias bibliográficas. Está en proceso parte de la captura (permanente)

Revisión técnica: un equipo de Transparencia Mexicana realizó la revisión técnica de la traducción del libro “Corruption in the Global Economy” para la editorial Limusa-Noriega, 2000 (fecha) (ejecutado)

Modelo participativo para seleccionar “10 acciones a favor de la transparencia y contra la corrupción”: en la cuarta y última etapa se hizo entrega del documento “10 acciones a favor de la transparencia y contra la corrupción” al presidente electo de México, Vicente Fox, en reunión privada con los integrantes del Consejo Rector de Transparencia Mexicana el día 11 de octubre de 2000 (Anexo 23). (ejecutado)

Reunión con el equipo de transición: miembros del consejo rector de TM y el equipo operativo participaron en una reunión con Francisco Barrio, del equipo de transición del presidente electo en cuestiones de corrupción, 8 de noviembre de 2000.

Participación en presentación de libro: José Octavio López Presa, Director Ejecutivo de TM participó en la presentación del libro “Las reglas del juego cambiaron: la lucha contra el soborno y la corrupción” organizado por el Centro de la OCDE para México y América Latina, 21 de noviembre de 2000.