

ANEXO IV: Sistema de Declaración de Patrimonio de Intereses (Legisladores)\*

Temas / Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN			
<b>PARTE I: REQUISITOS DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS LEGISLADORES</b>																															
<b>Requisitos y frecuencia de las Declaraciones Juradas</b>																															
<b>1. Durante su mandato, están obligados a declarar:</b>																											<b>% Sí</b>	<b>% No o N/A</b>			
¿Activos y Pasivos?																														89%	11%
¿Actividades económicas (empleo secundario, cargo en empresas privadas)?																														68%	32%
<b>2. ¿Cuándo están obligados a presentar el formulario de la Declaración?</b>																															
Al asumir o dejar el cargo																														82%	18%
Al asumir el cargo únicamente																														11%	89%
Anualmente																														57%	43%
Una vez cada X número de años																														11%	89%
<b>3. ¿Están obligados a registrar cambios en bienes o act. comerciales antes de la entrega de la Declaración?</b>																															
																														7%	93%
<b>Reporte de Activos y Pasivos</b>																															
<b>4. ¿Están obligados a declarar los siguientes Activos y Pasivos?:</b>																															
<b>Residencia personal</b>																															
Valor y lugar exacto de la propiedad																														61%	39%
Lugar exacto																														4%	96%
Valor total (sin mencionar el lugar exacto)																														25%	75%
Sin especificar																														0%	100%
<b>Cosas inmuebles</b>																															
Valor y lugar exacto de la propiedad																														61%	39%
Lugar exacto																														4%	96%
Valor total (sin mencionar el lugar exacto)																														29%	71%
Sin especificar																														0%	100%
<b>Cosas Muebles</b>																															
Valor y descripción de la cosa																														75%	25%
Descripción de la cosa																														4%	96%
Valor total (sin la descripción de la cosa)																														4%	96%
Sin especificar																														0%	100%

Ref:
Sí
No
N/A

\*Fuente: Fuente: Traducción y adaptación propia de Djankov, S., La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F, and Shleifer, A., "Disclosure by Politicians", en American Economic Journal: Applied Economics, 2(2): 179–209, 2010. Disponible en <http://economics.harvard.edu/faculty/shleifer/paper> (consultado el 29/10/2010).

Temas / Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	% Sí	% No o N/A
<b>Acciones en la bolsa y otros</b>																													71%	29%
Valor de la acción y nombre de la compañía a la que pertenece																													50%	50%
Nombre de la compañía que mantiene el stock																													4%	96%
Valor total (sin el nombre de la compañía a la que pertenece)																													7%	93%
Sin especificar																													14%	86%
Todas las acciones que se poseen																													68%	32%
Declaración de ciertas acciones que se poseen (ej: industrias específicas donde el Estado también es propietario)																													0%	100%
Declaración de acciones a partir de cierto valor																													4%	96%
<b>Inversiones (ej: Bonos, Cajas de Ahorro)</b>																													71%	29%
Valor de la inversión y nombre de la compañía en la que se invirtió																													57%	43%
Nombre de la compañía en la que se invirtió																													4%	96%
Valor total de la inversión (sin especificar el nombre de la compañía en la que se invirtió)																													0%	100%
Sin especificar																													4%	96%
<b>Deudas (ej: préstamos, crédito, hipotecas)</b>																													82%	18%
Nombre del acreedor y valor de la deuda																													79%	21%
Únicamente valor del acreedor																													0%	100%
Valor total de la deuda sin declarar el nombre del acreedor																													0%	100%
Sin especificar																													4%	96%
<b>Declaración del ingreso, empleo secundario y otras actividades económicas</b>																														
5. ¿Los Legisladores están obligados a declarar el valor actual de su ingreso?																													61%	39%
6. ¿Los Legisladores están obligados a declarar todas las fuentes de ingreso?																													57%	43%
Únicamente algunas categorías (ej: salario del empleo secundario)																													7%	93%
7. ¿Los Legisladores están obligados a declarar el ingreso del empleo secundario?																													11%	89%
8. A) ¿Los Legisladores están obligados a declarar si mantienen alguno de los siguientes cargos?:																														
<b>Miembro en el Directorio</b>																													36%	64%
Todos los tipos de participación																													29%	71%
Participación en cierto tipo de compañías (ej: industrias específicas)																													0%	100%
Únicamente si obtiene salario por el cargo																													11%	89%
<b>Posición de Jerarquía (ej: Gerente o director)</b>																													25%	75%
En cualquier tipo de compañía																													21%	79%
En ciertos tipos de compañía (ej: industrias específicas)																													0%	100%
Únicamente si obtiene salario por el cargo																													7%	93%

Ref:
Sí
No
N/A

Temas / Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	% Sí	% No o N/A	Ref:	
<b>Posición como consejero o consultor (ej: asesor financiero, legal o auditor)</b>																														14%	86%	Sí
Cualquier tipo de consultoría o asesoría																														11%	89%	No
En ciertos tipos de compañía (ej: industrias específicas)																														0%	100%	N/A
Únicamente si obtiene salario por el cargo																														11%	89%	
<b>Declaración de gastos</b>																																
<b>8. B) ¿Están obligados los Legisladores a declarar todo tipo de gastos?</b>																														21%	79%	
<b>Declaración de intereses de los miembros familiares</b>																																
<b>9. ¿Están obligados a declarar los intereses indep. de familiares (opuesto a bienes e intereses en conjunto)?</b>																														50%	50%	
<b>10. ¿Cuáles miembros familiares están obligados a declarar?</b>																																
Cónyuge		-	-																											39%	61%	
Hijos o dependientes		-	-																											39%	61%	
Otros, especificar		-	-																											14%	86%	
<b>11. ¿Los familiares de los Legisladores están obligados a completar el mismo formulario?</b>																														39%	61%	
<b>Fuentes para completar las secciones precedentes</b>																																
Formulario en blanco																														89%	11%	
Leyes			-																											89%	11%	
<b>Disponibilidad pública de las Declaraciones de los Legisladores</b>																																
<b>12. ¿Según la ley, pueden las personas públicas acceder a las Declaraciones?</b>																														32%	68%	
<b>13. En la práctica, ¿puede el público acceder a los formularios de las Declaraciones de los Legisladores?</b>			-																											21%	79%	
En el registro donde el público puede requerir los formularios			-																											14%	86%	
En internet			-																											7%	93%	
Las Declaraciones pueden ser obtenidas por otras fuentes			-																											7%	93%	
<b>14. ¿Son las Declaraciones accesibles únicamente bajo ciertas condiciones?</b>																														18%	82%	
Con el consentimiento del Legislador																														7%	93%	
Otras																														18%	82%	
<b>15. ¿La ley especifica que el público únicamente puede acceder a un resumen de la información contenida en la Declaración?</b>																														14%	86%	
<b>16. En la práctica, ¿el público tiene acceso a la Declaración completa o al resumen únicamente?</b>																														14%	86%	

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN
<b>PARTE II: RESTRICCIONES A ACTIVIDADES PRIVADAS</b>																												
Restricción de actividades																												
<b>17. ¿Durante su cargo, los Legisladores tienen prohibido cobrar por otro empleo?</b>							-																					
<b>18. Durante su cargo, ¿los Legisladores tienen prohibido desarrollar las siguientes actividades en el sector privado?</b>																												
<b>Poser acciones de compañías privadas</b>																												
¿Están los Legisladores obligados a ubicar sus acciones en un fondo fiduciario durante su mandato?																												
¿Están los Legisladores limitados a poseer determinados tipos de acciones (ej: ciertas industrias)																												
o ¿Están restringidos los Legisladores a poseer acciones que superen cierto límite N []?																												
<b>Ser miembro del directorio de las compañías</b>																												
En todos los tipos de compañías																												
En algunos tipos de compañías (ej: industrias específicas)																												
¿La restricción a ser miembro del directorio recae únicamente si recibe salario?																												
<b>Ser directore (CEO, CFO) en alguna compañía</b>																												
En todos los tipos de compañías																												
En algunos tipos de compañías (ej: industrias específicas)																												
¿La restricción a ser director recae únicamente si recibe salario?																												
<b>Ser un consultor o consejero de la compañía (ej: consejero legal o auditor)</b>																												
En todos los tipos de compañías																												
En algunos tipos de compañías (ej: industrias específicas)																												
¿La restricción a ser consultor recae únicamente si recibe salario?																												
<b>19. ¿Existe alguna otra restricción para participar en el sector privado?</b>																												
<b>20. ¿Las restricciones a participar en el sector privado pueden ser levantadas por un tercero?</b>																												

Ref:
Sí
No
N/A

	% Sí	% No o N/A
Restricción de actividades		
17. ¿Durante su cargo, los Legisladores tienen prohibido cobrar por otro empleo?	7%	93%
18. Durante su cargo, ¿los Legisladores tienen prohibido desarrollar las siguientes actividades en el sector privado?		
Poser acciones de compañías privadas	14%	86%
¿Están los Legisladores obligados a ubicar sus acciones en un fondo fiduciario durante su mandato?	4%	96%
¿Están los Legisladores limitados a poseer determinados tipos de acciones (ej: ciertas industrias)	4%	96%
o ¿Están restringidos los Legisladores a poseer acciones que superen cierto límite N []?	7%	93%
Ser miembro del directorio de las compañías	21%	79%
En todos los tipos de compañías	0%	100%
En algunos tipos de compañías (ej: industrias específicas)	18%	82%
¿La restricción a ser miembro del directorio recae únicamente si recibe salario?	4%	96%
Ser directore (CEO, CFO) en alguna compañía	18%	82%
En todos los tipos de compañías	0%	100%
En algunos tipos de compañías (ej: industrias específicas)	14%	86%
¿La restricción a ser director recae únicamente si recibe salario?	4%	96%
Ser un consultor o consejero de la compañía (ej: consejero legal o auditor)	14%	86%
En todos los tipos de compañías	0%	100%
En algunos tipos de compañías (ej: industrias específicas)	14%	86%
¿La restricción a ser consultor recae únicamente si recibe salario?	4%	96%
19. ¿Existe alguna otra restricción para participar en el sector privado?	18%	82%
20. ¿Las restricciones a participar en el sector privado pueden ser levantadas por un tercero?	4%	96%

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>PARTE III: NEGOCIOS CON EL ESTADO</b>																													
<b>Hacer negocios con el Gobierno</b>																													
<b>21. ¿Los Legisladores están obligados a declarar los negocios que llevan con el Gobierno?</b>																													
<i>¿Están obligados a declarar si firmaron un contrato con el Gobierno (ej: participación en las privatizaciones, remates públicos)?</i>																													
Contratos en los que participan directamente																													
Indirectamente por medio de terceros relacionados o donde están involucrados																													
Con todas las Agencias del Gobierno																													
Únicamente con algunas Agencias del Gobierno (ej: algunos contratos con el Congreso) o bajo ciertas condiciones																													
<b>22. ¿Los Legisladores tienen prohibido hacer negocios con el Gobierno?</b>																													
<i>¿Están restringidos a firmar contratos con el estado (ej: por medio de participación en las privatizaciones, en los remates públicos)?</i>																													
Con todas las Agencias del Gobierno																													
Únicamente con algunas Agencias del Gobierno (ej: algunos contratos con el Congreso) o bajo ciertas condiciones																													
<i>¿Están restringidos a ser contratados por el Gobierno (ej: proveer algún bien o servicio directamente o por medio de terceros)?</i>																													
Con todas las Agencias del Gobierno																													
Únicamente con algunas Agencias del Gobierno (ej: algunos contratos con el Congreso) o bajo ciertas condiciones																													
<b>23. ¿Las restricciones pueden ser levantadas por terceros?</b>																													

% Sí	% No o N/A
14%	86%
14%	86%
14%	86%
14%	86%
14%	86%
0%	100%
50%	50%
36%	64%
14%	86%
57%	43%
43%	57%
14%	86%
11%	89%

<b>Ref:</b>
Sí
No
N/A



Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN	
<b>PARTE V: DECLARACIÓN DEL REGISTRADOR</b>																													
<b>Existencia y perfil del registrador</b>																													
<b>33. A) ¿Existe una Agencia responsable de recibir todas las Declaraciones de los Legisladores completas?</b>																													
<b>¿El registrador verifica las formas de ejecución?</b>																													
<b>¿Con cuáles formularios se queda?</b>																													
<b>Activos y Pasivos</b>																													
<b>Actividades económicas</b>																													
<b>33. B) Además de recibir las Declaraciones de los Legisladores, la Agencia, recibe los formularios de:</b>																													
<b>¿Ministros?</b>																													
<b>¿Jueces?</b>																													
<b>¿Funcionarios públicos?</b>																													
<b>Actividades de la Agencia registradora</b>																													
<b>34. Según la ley, ¿está obligada la Agencia a publicar el (in)cumplimiento de los Legisladores de presentar sus Declaraciones?</b>																													
<b>35. En la práctica, ¿está disponible tal información?</b>																													
<b>¿Qué tipo de información acerca del cumplimiento está disponible?</b>																													
<b>Estadísticas generales ( porcentajes de cumplimiento)</b>																													
<b>Publicación de los nombres de los Legisladores que cumplieron o incumplieron</b>																													
<b>¿Con que frecuencia son presentados los reportes sobre cumplimiento?</b>																													
<b>Regularmente (especificar)</b>																													
<b>Otra (especificar)</b>																													
<b>¿Cuál es la fuente de información de los reportes de cumplimiento?</b>	(Al final del mandato)																												
<b>¿Especifica el sitio web del Estado?</b>																													
<b>Otra (especificar)</b>																													
<b>36. ¿Existen sanciones por no cumplir la obligación de declarar?</b>																													

Ref:
Sí
No
N/A

	% Sí	% No o N/A
Existencia y perfil del registrador		
33. A) ¿Existe una Agencia responsable de recibir todas las Declaraciones de los Legisladores completas?	89%	11%
¿El registrador verifica las formas de ejecución?	57%	43%
¿Con cuáles formularios se queda?		
Activos y Pasivos	89%	11%
Actividades económicas	50%	50%
33. B) Además de recibir las Declaraciones de los Legisladores, la Agencia, recibe los formularios de:		
¿Ministros?	68%	32%
¿Jueces?	61%	39%
¿Funcionarios públicos?	68%	32%
Actividades de la Agencia registradora		
34. Según la ley, ¿está obligada la Agencia a publicar el (in)cumplimiento de los Legisladores de presentar sus Declaraciones?	7%	93%
35. En la práctica, ¿está disponible tal información?	25%	75%
¿Qué tipo de información acerca del cumplimiento está disponible?		
Estadísticas generales ( porcentajes de cumplimiento)	11%	89%
Publicación de los nombres de los Legisladores que cumplieron o incumplieron	14%	86%
¿Con que frecuencia son presentados los reportes sobre cumplimiento?		
Regularmente (especificar)	4%	96%
Otra (especificar)	11%	89%
¿Cuál es la fuente de información de los reportes de cumplimiento?		
¿Especifica el sitio web del Estado?	25%	75%
Otra (especificar)	0%	100%
36. ¿Existen sanciones por no cumplir la obligación de declarar?	93%	7%

Temas /Países	ARG	BHS	BLZ	BOL	BRA	CAN	CHL	COL	CRI	ECU	SLV	USA	GRD	GTM	GUY	HND	JAM	MEX	NIC	PAN	PRY	PER	DOM	SVG	SUR	TTO	URY	VEN			
<b>PARTE VI: AGENCIA DE CONTROL</b>																															
<b>Existencia de una Agencia de control de la información declarada</b>																															
																												<b>% Sí</b>	<b>% No o N/A</b>		
<b>37. ¿Existe una Agencia que esté obligada por ley a revisar el contenido de las Declaraciones?</b>																														61%	39%
¿La Agencia controla el contenido de los formularios de:																															
todos los Legisladores?																														46%	54%
una muestra al azar?																														11%	89%
cada período de presentación (ej: comparando el contenido de las Declaraciones impositivas, o resúmenes de cuentas bancarias)?																														18%	82%
comparando el contenido de los formularios cuando asumen o dejan el cargo para descubrir incrementos irregulares?																														14%	86%
para asegurar que las actividades del Legislador no sean incompatibles con su cargo?																														11%	89%
<b>38. ¿La Agencia revisa el contenido de las Declaraciones si hay una queja?</b>																														29%	71%
<b>39. ¿Cuáles Declaraciones revisa la Agencia?</b>																															
Bienes y Pasivos																														64%	36%
Activades económicas																														43%	57%
<b>40. ¿La Agencia revisa las Declaraciones de otros Funcionarios Públicos:</b>																															
Ministros?																														54%	46%
Jueces?																														50%	50%
Servidores públicos?																														54%	46%
<b>Actividades de la Agencia de Control</b>																															
<b>41. Por ley, ¿está obligada la Agencia a publicar los resultados del análisis del contenido de las Declaraciones?</b>																														4%	96%
<b>42. En la práctica, ¿están disponibles los análisis?</b>																														7%	93%
<i>Estadísticas generales son publicadas (ej: el contenido del 10% de los formularios fue revisado)</i>																														4%	96%
<i>Otra (especificar)</i>																														0%	100%
¿Con qué frecuencia son publicados los resultados del análisis de contenido de las Declaraciones?																															
Regularmente (especificar)																														4%	96%
Otros, especificar																														4%	96%
¿Dónde son publicados los resultados?																															
En el sitio web del Estado																														7%	93%
Otros (especificar)																														0%	100%
<b>43. ¿Existen sanciones por declarar información falsa?</b>																														68%	32%

<b>Ref:</b>
Sí
No
N/A