

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	VENEZUELA
▪ Nombre de la CT:	Transparencia e Integridad para la Recuperación Económica de Venezuela
▪ Número de CT:	VE-T1094
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Lagarda Cuevas, Guillermo (IFD/ICS) Líder del Equipo; Mosqueira Medina, Edgardo (IFD/ICS) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Abuelafia, Emmanuel (CAN/CAN); Aguilar Blandon, Maria Alejandra (IFD/ICS); Alvarez Bollea, Maria Cecilia (IFD/ICS); El Fakih, Nizar (CAN/CAN); Juan Mejia (CAN/CAN); Michelle Manzur Madariaga (IFD/ICS); Naranjo Bautista, Sandra (IFD/ICS); Vieyra, Juan Cruz (IFD/ICS); Vila Saint-Etienne, Sara (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	19 Abr 2022.
▪ Beneficiario:	República Bolivariana de Venezuela
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	OC SDP Ventanilla 2 - Instituciones(W2C)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$300,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	30 meses (desembolso y ejecución)
▪ Fecha de inicio requerido:	Septiembre de 2022
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N
▪ CT incluida en CPD (s/n):	S
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Objetivo.** La Cooperación Técnica (CT) tiene como objetivo apoyar y profundizar el análisis en temas clave de transparencia, integridad y capacidades institucionales de la administración pública venezolana. Esta CT busca generar insumos para promover la creación de instituciones más transparentes, efectivas y eficientes que contribuyan a una entrega de servicios que mejoren el bienestar y creen oportunidades económicas para todos los ciudadanos, y a su vez generen mayor confianza entre el gobierno y los ciudadanos venezolanos. Como tal, los objetivos específicos de esta CT son: (i) generar un análisis de brechas de las instituciones y reglas vigentes comparadas con los estándares internacionales de transparencia e integridad y elaborar las respectivas recomendaciones de reforma; y (ii) generar un análisis de la capacidad institucional de la administración pública requerida para conducir el ciclo de política pública y cumplir con su función, incluyendo la prestación de servicios clave.

- 2.2 El primer componente de la CT que busca contribuir a la creación de instituciones transparentes y eficientes se llevará a cabo bajo una serie de estudios enfocados en el análisis de las brechas institucionales y regulatorias en comparación con los estándares internacionales de transparencia e integridad, y preparar la reforma de políticas y normas. Además, este componente busca generar diagnósticos sobre las brechas en la integridad pública y financiera, así como la integridad del sector extractivo. El segundo componente de la CT busca generar un análisis de la capacidad institucional de la administración pública venezolana. El análisis tendrá como objetivo identificar medidas de corto plazo que el Gobierno de Venezuela podría implementar para recuperar y mejorar las capacidades institucionales requeridas para implementar las prioridades gubernamentales, brindar servicios a los ciudadanos, establecer condiciones básicas de gobernabilidad y generar confianza en el gobierno y cohesión social.
- 2.3 **Justificación.** Diversos indicadores muestran que la capacidad de gestión, rendición de cuentas y control de la corrupción del Estado Venezolano se ha reducido dramáticamente en la última década. De acuerdo con el indicador de eficacia del gobierno de los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno, la percepción sobre la calidad de los servicios públicos y la capacidad de los funcionarios a cargo de producirlos es baja. En el 2020, Venezuela con un rango percentil de (2.4) solamente supera a Haití (1.4) en este indicador y se encuentra muy por debajo del promedio para la región de América Latina y el Caribe (ALC) (43.6). A su vez, Venezuela tiene el rango percentil más bajo de la región en los indicadores de voz y rendición de cuentas (7.2) y control de la corrupción (3.8). Por otro lado, Venezuela, en el 2021, ocupó el puesto 177 de 180 a nivel mundial en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. También, Venezuela ocupa el ranking 133 de 141 en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en el 2019 y 80,6% de respondientes del Latinobarómetro en el 2020 en Venezuela expresa tener poca o ninguna confianza en el gobierno (lo que coloca al país, por encima del promedio de la región, 72%). Los indicadores descritos sugieren que algunos de los factores que limitan la capacidad del estado para entregar servicios públicos efectivos y reducen los niveles de confianza de los ciudadanos hacia el gobierno son la baja capacidad institucional de la administración pública y la captura de las organizaciones estatales reflejada en los índices de corrupción y la baja rendición de cuentas a los ciudadanos.
- 2.4 Finalmente, otro factor que afectaría la capacidad del Estado y percepción de captura del estado es la opacidad de las operaciones financieras que podría afectar la operación de los sistemas financieros del país. De hecho, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, vigente desde 2021, si bien representa un paso positivo, desafortunadamente, todavía quedan algunos vacíos por abordar¹. Por ejemplo, la ley no cumple con los estándares mínimos para limitar el derecho de acceso a la información pública ya que los funcionarios públicos pueden determinar el tipo de información proporcionada. En segundo lugar, no existen suficientes procesos y criterios para responder a las solicitudes de información, por lo que la información no se entrega con prontitud. Asimismo, la ley no establece un órgano especializado que supervise y garantice el derecho de acceso a la información pública.

¹ [Espacio Público](#).

- 2.5 En cuanto al sector extractivo, Venezuela es el país más dependiente de recursos de la región. Según el Índice de Gobernanza de los Recursos² del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, en 2017, Venezuela obtuvo 33 puntos de 100 y se ubicó en el puesto 74 de 89 países. Los principales problemas para el sector extractivo radican en la mala regulación y legislación, especialmente en los procesos de licenciamiento debido a la falta de información publicada por el gobierno sobre la selección de contratistas para participar en proyectos extractivos. Esta deficiencia da lugar a la perpetuación de actos de corrupción en el sector. Aunque Venezuela tiene una Ley de Contrataciones Públicas, la mayoría de las contrataciones se realizan sin licitaciones públicas y el gobierno suele adjudicar contratos directamente, lo que dificulta procesos de contratación más competitivos y transparentes³.
- 2.6 En materia de integridad financiera, el último informe de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), realizado en 2009, muestra serias deficiencias en la regulación de la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). De las 40 recomendaciones del GAFI, 6 se calificaron como cumplidas, 10 como mayormente cumplidas, 13 como parcialmente cumplidas y 11 como no cumplidas. Más recientemente, en 2014, el GAFI elaboró el octavo Informe de Seguimiento que volvió a calificar seis recomendaciones como en gran medida cumplidas desde que el país implementó nuevas regulaciones ALA/CFT. Por ejemplo, la creación del Servicio Nacional para la Gestión y Transferencia de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados; la expedición de la Resolución No. 110 de 2011, que incluye una amplia gama de obligaciones en materia de perfiles de riesgo ALA/CFT; la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo de 2012; y el fortalecimiento de la estructura operativa de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela. Finalmente, Venezuela fue calificada con 3 recomendaciones como cumplidas, 11 como mayormente cumplidas, 7 como parcialmente cumplidas y 10 como no cumplidas. Más recientemente, el Grupo de Acción Financiera del Caribe realizó una visita *in situ* como parte de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas cuyo reporte final aun no es público.
- 2.7 **Alineación Estratégica.** Esta CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2) y se alinea estratégicamente con el área transversal de Capacidad Institucional y Estado de Derecho, en particular con la eficacia gubernamental mediante la elaboración de propuestas para mejorar el marco legal vigente que rige sobre la materia. Asimismo, se alinea con el: (i) Marco de Resultados Corporativo 2020-2023 (GN-2727-12), en particular con el indicador No. 26 "Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas" y No. 27 "Instituciones con prácticas reforzadas de transparencia e integridad"; y (ii) Programa Estratégico para el Desarrollo financiado con Capital Ordinario (GN-2819-14), especialmente con el área prioritaria 3 de instituciones eficaces, eficientes y transparentes, mediante el cual se promueve contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas más efectivas, eficientes, transparentes y centradas en el ciudadano, mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía, reducir las limitaciones para el crecimiento empresarial y la productividad y fortalecer la aplicación del estado de derecho y la lucha contra la corrupción, fomentando la

² El índice mide la calidad de la gobernanza en los sectores de petróleo, gas y minería. Considera tres pilares: realización de valor, gestión de ingresos y entorno propicio. Escalas de 0 (gobierno fallido) a 100 (buen gobierno).

³ [Venezuela Country Commercial Guide](#).

transparencia, la integridad, la seguridad y justicia ciudadanas. La presente CT también se encuentra alineada con la Visión 2025 (AB-3266) ya que busca fomentar la creación de instituciones eficientes, efectivas, transparentes e íntegras en Venezuela. Esta Visión 2025 (AB-3266) define las prioridades de la Estrategia Institucional para el período 2021-2025 y la respuesta a los desafíos existentes en ALC, determinando la ruta para acelerar la recuperación, a través de objetivos de mediano plazo, entre los cuales se destaca el fortalecimiento de la buena gobernanza e instituciones. Finalmente, la CT se encuentra alineada con la Hoja de Ruta BID Venezuela (2021-2023) en particular con la acción de liderar el diálogo informado e implementar acciones de corto y mediano plazo orientadas a profundizar el plan de recuperación de Venezuela en las áreas prioritarias, a través del eje estratégico de preparación para la recuperación del país, así como el componente transversal de atención a la crisis que afecta al país.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente 1. Apoyo al fortalecimiento de las políticas y normas de transparencia e integridad (US\$235.000).** Este componente apoyará las siguientes actividades: (i) análisis de brechas entre los estándares internacionales de integridad financiera (es decir, el GAFI) y el estado actual en Venezuela, lo cual incluye elaborar un diagnóstico del estado de situación y presentar una propuesta de las medidas y reformas que deberían implementarse para lograr el cumplimiento técnico e implementación efectiva que requieren los estándares GAFI; (ii) actualización de un estudio sobre régimen de sanciones y su levantamiento⁴; (iii) elaboración de una ruta de trabajo en materia de integridad financiera en aquellas áreas que sean habilitadoras de reglas prudenciales y que favorezcan la estabilidad financiera y su papel en las transacciones financieras de comercio internacional; y (iv) un análisis integral sobre los estándares de transparencia e integridad de las empresas extractivas.
- 3.2 **Componente 2. Apoyar el análisis de la capacidad institucional de la administración pública (US\$ 65.000).** Este componente apoyará las siguientes actividades: (i) un diagnóstico de la administración pública para evaluar su estructura actual, roles y responsabilidades para brindar recomendaciones sobre cómo fortalecer la capacidad institucional a través de la reorganización del poder ejecutivo e identificar herramientas para lograr las prioridades del país; y (ii) un diagnóstico del servicio civil para el gobierno central, el principal insumo en el proceso de política pública y entrega de servicios, para identificar brechas y recomendaciones en la gestión de recursos humanos. Estas dos actividades tienen el objetivo de generar mayores niveles de productividad, eficiencia y efectividad del sector público. Se espera que ambas actividades contribuyan a la preparación de un ciclo de reuniones a puertas cerradas con un grupo de especialistas en las siguientes funciones clave de la administración pública venezolana: (i) servicio civil; (ii) estadística y censo; (iii) transparencia financiera; y (iv) gestión de empresas públicas del sector extractivo. De cada conversación se derivará una nota de política que resuma los principales hallazgos e intercambios del encuentro además de identificar las áreas de trabajo conjuntas en materia de transformación digital, generación de capacidad estatal y

⁴ BID (2020). “[Aproximación al régimen de sanciones y al caso de Venezuela](#)”.

transparencia e integridad que conjuntamente fortalezcan la productividad y eficiencia de dichas funciones clave.

- 3.3 **Resultados esperados.** Los resultados esperados son: (i) diagnósticos y evaluaciones terminados sobre las brechas entre los estándares internacionales de integridad financiera y el estado actual de Venezuela y recomendaciones de política para el cierre de esta brecha; (ii) diagnóstico integral terminado sobre los estándares de transparencia e integridad de las empresas extractivas y recomendaciones para su fortalecimiento; (iii) diagnóstico terminado sobre las oportunidades de reorganización del ejecutivo y las condiciones normativas requeridas para llevar a cabo dichos cambios; y (iv) diagnóstico terminado sobre reformas para el fortalecimiento del desarrollo del servicio civil y los subsistemas de gestión de los recursos humanos en el país.
- 3.4 **Presupuesto indicativo.** El presupuesto total de la CT es de US\$300.000, y será financiado por la Ventanilla 2, Área prioritaria 3: Instituciones eficaces, eficientes y transparentes (W2C) del Programa Estratégico para el Desarrollo financiado con Capital Ordinario (OC-SDP). No habrá contrapartida local.

Presupuesto Indicativo			
Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo (US\$)	Financiamiento Total (US\$)
Componente 1	Apoyo al fortalecimiento de las políticas y normas de transparencia e integridad	\$235.000	\$235.000
Componente 2	Apoyar el análisis de la capacidad institucional de la administración pública	\$65.000	\$65.000
Total		\$300.000	\$300.000

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 La Agencia Ejecutora será el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) de manera virtual, respondiendo al pedido expreso del país que ha solicitado la asistencia técnica y de conformidad con lo previsto en el Anexo II de la OP-619-4. La ejecución por parte del Banco se justifica: (i) debido a la experiencia y conocimiento acumulados por el Banco en el diagnóstico y preparación de planes de acción para la consolidación de instituciones transparentes, integrales y mejoras en la productividad dentro de los procesos de la administración pública; (ii) limitada capacidad técnica con que cuentan las contrapartes locales y llevar adelante las actividades previstas en esta CT, que requieren conocimiento y experiencia sofisticada e independencia de criterio para el desarrollo de recomendaciones oportunas; y (iii) permitirá una ejecución más dinámica y oportuna en correspondencia con el calendario de la CT y los tiempos administrativos a los que se ven sujetas las contrataciones en las contrapartes locales.
- 4.2 El equipo de IFD/ICS en la sede será responsable por la administración, planificación, el control y la supervisión de los recursos financieros asignados, así como todas aquellas actividades relacionadas con la contratación de firmas y consultoras y la adecuada organización, supervisión y evaluación de los productos contemplados dentro de la CT. Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de

adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (i) contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (ii) contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4); y (c) contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El principal riesgo de esta CT está asociado a las dificultades de proveer recomendaciones basadas en evidencia por problemas de disponibilidad de información pública. Este riesgo será mitigado con la contratación de consultores expertos. Otro riesgo es que los productos generados de las actividades de esta CT no puedan ser implementados por las actuales autoridades y pierdan vigencia o pertinencia. Para mitigar este riesgo, el equipo involucrará al equipo de país y Representación de Venezuela desde el diseño hasta la implementación y diseminación de los productos de esta consultoría. Se espera que dicha información permita generar información relevante y estratégica sobre la situación actual de Venezuela que permita generar actividades prioritarias de intervención, planes, proyectos y programas para la recuperación económica y social para el país.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 No existen excepciones a las políticas del Banco para esta operación.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 La presente CT no financiará estudios de factibilidad o pre-factibilidad de proyectos de inversión ni estudios ambientales y sociales asociados por lo cual no cuenta con requisitos aplicables del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco.

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - VE-T1094](#)

[Matriz de Resultados - VE-T1094](#)

[Términos de Referencia - VE-T1094](#)

[Plan de Adquisiciones - VE-T1094](#)