

***“Local Governance in the Americas: Past Achievements and New Challenges”***

**10th Inter-American Conference  
of Mayors and Local Authorities**

**Miami, Florida June 22-24, 2004**

**Panel II: Local Governance and Civil Society: New Approaches to Enhancing Accountability & Transparency**

***Gobierno Local y Sociedad Civil: Nuevos Enfoques para Mejorar la Responsabilidad y Transparencia***

***Gerardo D. Berthin***

***Proyecto AAA/Casals & Associates***



## *Contenido*

-  **Proyecto de Anticorrupción y Rendición de Cuentas en las Américas (Proyecto AAA) & Módulos de Asistencia Técnica (TAMs);**
-  **TAM sobre Participación Ciudadana para Fortalecer la Transparencia en América Latina y el Caribe; y**
-  **TAM sobre Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAFs) en 17 Municipios d Centroamérica.**



## ***I. Proyecto AAA***

- Patrocinado por USAID.
- Proyecto regional.
- La estrategia del proyecto reconoce a la corrupción como un problema estructural serio.
- Cuatro (4) componentes centrales:
  - 1.** Apoyar a las Misiones de USAID en la región de LAC;
  - 2.** Promover actividades trabajando con una red de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales y regionales;
  - 3.** [www.respondanet.com](http://www.respondanet.com); y
  - 4.** Módulos de Asistencia Técnica (TAMs)





## ***Módulos de Asistencia Técnica, TAMs***

- TAMs son **textos guía y/o herramientas** para practicantes, Misiones de USAID, organizaciones de la sociedad civil y otros donantes;
- En general se enfocan en una **experiencia o en un grupo de experiencias** (reformas, actividades, iniciativas, estrategias) que promueven la transparencia y/o son parte de una agenda anticorrupción;
- El proceso de preparación de un TAM, por lo general ha incluido la solicitud de **insumos** y aportes por parte de interesados y expertos; y de conferencias, talleres, foros, evaluaciones externas, investigaciones y consultas; y
- Documentan experiencias nacionales y locales a fin de ofrecer información práctica y valiosa en forma de **lecciones**.



## TAMs

- No son documentos prescriptivos. Los objetivos generales de los TAMs son:
  - Dar ejemplos;
  - Generar debate y diálogo;
  - Ilustrar prácticas promisorias;
  - Describir enfoques y estrategias de programación;
  - Ofrecer un vistazo de las actividades de otros donantes, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado; y
  - Orientar al lector hacia recursos adicionales.
- El Proyecto AAA ha producido 7 TAMs; 3 sobre aspectos de administración financiera, dos sobre participación ciudadana, uno sobre herramientas para facilitar el cambio y transparencia en organizaciones y uno sobre el financiamiento de partidos políticos.



## ***II. TAM sobre Participación Ciudadana para Fortalecer la Transparencia***

- Taller Internacional “Fortaleciendo la Transparencia en los Gobiernos Locales a través de Mecanismos de Participación Ciudadana” Tela/Honduras 10-11 de Febrero, 2003.
- 17 experiencias diversas (8 de Honduras, 9 de las regiones de Centro y Sur América), con diferentes enfoques de abajo hacia arriba y viceversa.
- El taller generó un conjunto de hallazgos y lecciones acerca de la participación y transparencia en los niveles locales.





## *Hallazgos Generales*

- Participación significativa, activa y creciente y una voluntad genuina.
- Diversas técnicas y metodologías participativas.
- La transparencia fue principalmente vinculada al incremento del flujo de información fiscal, social y política oportuna y confiable.
- Participación activa de la ciudadanía y apropiación en el desarrollo de políticas de desarrollo.
- Construcción de gobierno/ciudadanía efectivas.





## *Hallazgos Generales (cont...)*

- Una administración municipal honesta, transparente y efectiva es esencial.
- Enfoques a nivel local pueden tener dos ventajas claves: 1) Cercanía al ciudadano y 2) niveles más altos de voluntad política de funcionarios elegidos.
- Una mayoría abrumadora de las iniciativas provienen de donantes.
- No existe una técnica única para incrementar la participación y la transparencia en el ámbito local.





## ***Amplio Espectro de Mecanismos/Técnicas***

- Planificación Estratégica (Sabanagrande/Honduras, Santiago de los Caballeros/DR, Medellín/Colombia, Santa Elena/El Salvador);
- Evaluación y monitoreo ciudadano (Guatemala/Acción Ciudadana, Santa Elena/El Salvador);
- Comités de Transparencia (Tela/Honduras, Jutupalca/Honduras);
- Mecanismos Institucionales patrocinados por el Gobierno (Municipal Comisiones/Honduras);
- Veedurias (Medellín/Colombia, Rumiñahu-Ecuador)
- Audiencias Públicas estructuradas o reuniones usualmente convocadas por la municipalidad (Tela/Honduras);
- SIAFs FUNDEMUN/Honduras, Santa Rosa de Copan/Honduras);
- Cabildos Abiertos (Honduras, Santa Elena/El Salvador)





## ***Amplio Espectro de Mecanismos (Cont.)***

- Audidores Gubernamentales Sociales (Villanueva/Honduras, Cotacachi/Ecuador, Guamote-Ecuador, Choluteca/Honduras);
- Comités/Agencias de Desarrollo Local (Santa Elena/El Salvador, Villa González/DR, Otavalo/Ecuador);
- Incremento de la conciencia pública y construyendo capacidad de movilización (Asociación Civil Transparencia/Perú, Villa González/DR);
- Auditoria Electoral & Monitoreo Legislativo (B. Oriental/Honduras, Guatemala/Acción Ciudadana, Perú/Asociación Civil Transparencia);
- Auditoria Ciudadana (Costa Rica);
- Comités de Vigilancia (Bolivia, Perú);
- Diseminación del Presupuesto (Tela/Honduras);





## ***Factores que Limitan la Transparencia & Participación***

- Falta de coordinación e integración de esfuerzos;
- Falta de planificación estratégica y sistemas de administración financiera integrada;
- Falta de sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación (indicadores);
- Opiniones diversas y conflictos entre ciudadanos y entre ciudadanos y gobiernos;
- Confusión y falta de conocimiento acerca de: 1) leyes respecto a temas de control, rendición de cuentas, imposición de la ley y 2) el alcance de las responsabilidades asignadas a los actores e instituciones;
- Estrategias de sostenibilidad poco claras;
- Resistencia al cambio (tanto en gobiernos como en la ciudadanía).



## *Factores que Contribuyen a la Transparencia & Participación*

- Rol proactivo de la participación y capacidad ciudadana para movilizar recursos y apoyo;
- Apoyo de los donantes y asistencia técnica (proyectos);
- Incremento del flujo de información fiscal, social y política, oportuna y confiable, incluyendo el uso de tecnologías y aplicaciones de software modernos;
- Incremento del entendimiento de marcos legales y gobiernos locales;
- Visión compartida y planificación estratégica involucrando a los actores clave;
- Reconocimiento explícito (legal, judicial y práctica) de la participación ciudadana;
- Establecimiento de alianzas claves.



### *III. TAM sobre Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAFs) en 17 Municipios de Centroamérica*

- Idea inicial fue una recomendación específica del taller “Fortaleciendo la Transparencia en los Gobiernos Locales a través de Mecanismos de Participación Ciudadana” Tela/Honduras 10-11 de Febrero, 2003;
- Alianza estratégica entre el Proyecto AAA y la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA); y
- EL TAM fue un primer intento de dimensionar los SIAFs en el ámbito municipal, muchos de los cuales están en todavía la primera etapa de implementación. El TAM genera un conjunto de hallazgos y lecciones importantes.



## ***TAM sobre SIAFS en 17 Municipios de Centroamérica: El Alcance del Diagnóstico***

- 4 países (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), 17 municipios;
- No compara ni califica experiencias;
- Equipo multidisciplinario;
- Criterio simple de selección de municipios (tamaño mediano, experiencia con SIAF, acceso).



## ***Los Beneficios Potenciales de SIAFs: Un Instrumento Esencial para la Gestión Municipal***

- Generar información, alimentar la transparencia y fomentar la exposición pública de información gubernamental confiable y oportuna de lo que ocurre en el presente y proyectarla hacia el futuro, lo cual también sirve como insumo para el proceso decisorio y fortalece la capacidad de planificación;
- Fomentar una cultura de rendición de cuentas;
- Promover consistencia y coherencia al interior de la entidad;



## ***Los beneficios potenciales de SIAFs [2]:***

- Fomentar formatos estandarizados, lo cual le da uniformidad a las series históricas de datos y a los criterios de obtención de datos;
- Producir auditabilidad, con información comprobable y certificable;
- Permitir el debido reporte de datos e información; y
- Ser fuentes de conocimiento público que permiten información ampliamente divulgada y de fácil acceso para los usuarios gubernamentales y el público en general.

## *El Impacto de los SIAFs en la Transparencia Municipal*

- Transparenta actividades en áreas críticas (contratación, despido y promoción del personal);
- Informa sobre los proveedores del municipio, los ingresos municipales y la deuda pública, las obras de infraestructura y programas sociales y salarios;
- Ayuda a brindar atención de calidad a la ciudadanía; y
- Ayuda al Municipio para que este funcione con criterios de transparencia.



## *Principales Hallazgos*

- La mayoría de los SIAFs observados en el desarrollo de este estudio no ha completado su proceso de integración interna, horizontal o vertical. Aunque se observó procesos promisorios, la mayoría son todavía procesos en pleno progreso que pretenden, en algún futuro próximo, constituirse en instrumentos integrados de administración.
- El grado de integración es un indicador de éxito o fracaso, ya que la implementación de SIAFs es un proceso gradual de etapas;
- Una mayoría de los municipios tienen más de un SIAF funcionando y no necesariamente existe integración entre éstos.



## *Principales Hallazgos [2]*

- En algunos casos los procesos SAIF han resultado en el desarrollo e implementación de módulos aislados;
- El mapa de actores involucrados en SIAFs en el ámbito municipal es diverso, y la coordinación entre ellos para temas de diseño e implementación es por lo general mínima;
- Las entidades nacionales asignadas a la implementación y mantenimiento de SIAFs en el ámbito municipal, no necesariamente cuentan con capacidad adecuada para proveer asistencia técnica a los municipios;
- Las distintas asociaciones municipales no han jugado un rol activo en el tema de SIAFs municipales.

## ***Principales Hallazgos [3]***

- Existe una creciente percepción de que los SIAFs pueden agilizar trámites administrativos y promover la transparencia;
- Los alcaldes y funcionarios municipales entrevistados consideraron que la implementación y uso de SIAFs en mayor o menor medida pueden incidir positivamente en varios procesos;
- No existe una infraestructura de conectividad que permita una comunicación más fluida entre municipios y entre municipios y entidades del gobierno nacional;
- Para asegurar la sostenibilidad de los procesos SIAF, el empoderamiento y la apropiación por parte de los usuarios y beneficiarios en todas las fases del proceso SIAF (diseño, planificación, implantación, y seguimiento) son ingredientes importantes.





**Casals & Associates, Inc.**

---

***Para Mayor Información:***

**AAA Project**

**Casals & Associates Inc.**

**1199 North Fairfax Street, Third Floor**

**Alexandria, VA 22314, USA**

**703-920-1234 Tel.**

**703 920-5750 Fax**

**[gberthin@casals.com](mailto:gberthin@casals.com)**

**[www.respondanet.com](http://www.respondanet.com)**