

Nota de lectura:

Burge, R., (2012), "*FINAL REPORT – Learning from DFID's Governance and Transparency Fund (GTF). Tools, methods and approaches*", 54 pages., UK Aid, Department for International Development. In association with TRIPLELINE Consulting and KPMG audit. 54 pages, United Kingdom

Estudio:	Control ciudadano y sus efectos sobre la acción pública en América latina
Título:	<i>FINAL REPORT – Learning from DFID's Governance and Transparency Fund (GTF). Tools, methods and approaches.</i> 04/06/2012, 54 pages. United Kingdom. From the UK Aid - Department for International Development. In association with TRIPLELINE Consulting and KPMG audit. <u>En español:</u> <i>Reporte Final – Aprendiendo del Fondo para la Gobernanza y la Transparencia (GTF) del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). Herramientas, métodos y perspectivas.</i> 04/06/2012, 54 paginas. Reino Unido. Del Departamento de ayuda humanitaria del Reino Unido – Departamento para el Desarrollo Internacional. En asociación con la consultora TRIPLELINE y la auditoria KPMG.
Autor(es) de la ficha:	Rios Laura
Nota biográfica del autor:	Estudiante de maestría en Sociología Política Comparada en el Instituto de Estudios Políticos de Paris. Pasante en el Observatorio Político para América Latina y el Caribe, OPALC-CERI.
Fecha de escritura:	04/05/16
Tipo de documento:	Reporte/informe final del Fondo para la Gobernanza y la Transparencia del Reino Unido.
Idioma del documento:	ENG
Autor del documento:	Burge Richard
Nota biográfica del autor de la obra:	El señor Richard Burge es miembro del Consejo directivo de la Universidad de Durham. Además, fue director estratégico para el la fundación African Parks de 2005 a 2009, y fundador de la compañía Beyond Carbon. Desde 2009 fue asignado como director ejecutivo del Wilton Park. Asimismo, en el momento de realizar este reporte final, el señor Burge trabajaba para el British Council como consultor en países africanos. https://www.wiltonpark.org.uk/people/richard-burge/

Texto:

I. Presentación general del reporte

El informe “Learning from DFID’s Governance and Transparency Fund” es un reporte final sobre el Fondo para la Gobernanza y la Transparencia del DFID (Departamento para el Desarrollo Internacional) del Reino Unido realizado por Richard Burge en 2010. El DFID es un departamento ejecutivo del gobierno británico responsable de la ayuda humanitaria y del desarrollo internacional. El departamento es dirigido por el Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional. Asimismo, el Fondo para la Gobernanza y Transparencia (GTF por sus siglas en inglés – *Governance and Transparency Fund*) es un fondo de 131 millones de libras, creado por el gobierno británico en 2007. El objetivo de este fondo es ayudar a los ciudadanos a exigir a sus gobierno que haya rendición de cuentas y transparencia en sus países, por medio del fortalecimiento de los diferentes grupos que pueden ser empoderados y apoyados, de manera que se fortalezca la gobernanza y la transparencia. El GTF tiene alrededor de más de 160 programas en el mundo, implementados en países como Uganda, Liberia, Fiji, Ghana, India, Nicaragua, Filipinas, Nigeria, Nepal, Azerbaiyán, Cameron, Tanzania, Angola, Georgia, Kenia, entre otros. Estos programas son entregados a 38 organizaciones diferentes, las cuales se encargan de implementar y llevar a cabo los proyectos financiados por el fondo. Entre las 38 organizaciones que hacen parte del GTF se encuentran WaterAid, Partnership for Transparent Fund, BBC Media Action, Gender Links, Global Witness, Christian Aida, Centre for Governance and Development, entre otros¹.

El reporte se enfoca en los métodos y las herramientas que fueron utilizadas por los programas de GTF. Con el objetivo de presentar a las organizaciones sociales y a los donadores los resultados y los avances realizados, además de informar sobre los mismos al Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Los casos expuestos en el reporte demuestran las buenas prácticas pero también las áreas débiles en las cuales se debe trabajar más. El GTF trabaja particularmente con programas pilotos y nuevas experiencias en los terrenos, por ende, este reporte tiene el objetivo de identificar lo que es nuevo e innovador y que puede llegar a tener potencial para ser replicado en otros lugares. En ese sentido, el reporte explica el medio por el cual las herramientas, los métodos, y los diferentes acercamientos se pueden aplicar en el diseño y planeamiento de programas alrededor del mundo que intenten mejorar la gobernanza y la transparencia. Sin embargo, el reporte no pretende ser un documento de investigación, ni identificar las áreas específicas de impacto y de efectividad de los programas del GTF. El objetivo tampoco es de evaluar los programas en su conjunto y sus enseñanzas, sino de darle atención a las herramientas y a los métodos utilizados, para en un futuro poderlos utilizar para medir sus impactos.

¹ Para tener información detallada de cada programa, dirigirse al siguiente link:
http://www.kpmg.com/eastafrica/en/services/advisory/development-advisory-services/services_and_expertise/goodgovernance/governanceandtransparencyfund/mostsignificantresults/pages/default.aspx

II. Análisis temático del reporte

1. Contexto sociopolítico como requisito para implementar los programas del GTF

Los contextos y análisis políticos de los programas implementados por el fondo son relativos al país donde se han aplicado los diferentes proyectos. Sin embargo, de manera general el reporte final reconoce que se debe realizar un estudio contextual, político y social del lugar donde se aplican los programas. Es fundamental en este estudio que el análisis preliminar, en el cual se basan las intervenciones de estos programas, se identifiquen las brechas o las posibles oportunidades de acción para los proyectos. Un ejemplo de esto es el programa 301 que se llevo a cabo en Kenia, realizado en asociacion con la organizacion "Christian Aid" / Ayuda Cristiana. Esta organizacion lanzo en 2008 un programa con un plazo de 5 años, el cual fue apoyado por el GTF con 5 millones de libras. Este programa estaba dirigido a ayudar a las comunidades marginales, sobre toda a las poblaciones indígenas y a las mujeres, dándoles la oportunidad de hacer parte de la toma de decisiones en sus respectivas localidades. Este mismo programa se llevo a cabo en Brasil, Republica Dominicana, Iraq, Uganda, Kenia, entre otros países².

El caso de Kenia fue representativo, pues en el análisis preliminar del contexto político y social, la Christian Aid tuvo que adaptar sus estrategias de acción. Con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (CDHK), se identificaron los vacíos existentes y las debilidades principales frente a las cuales la ayuda del GTF tenia que ser dirigida. Por ejemplo, se reconoció que el problema principal en este caso era la calidad de la ciudadanía de las personas, pues se necesitaba responder a necesidades básicas como el acceso al agua o el mejoramiento de las infraestructuras. Por otro lado, el análisis político y social llevado a cabo por el programa del GTF en ayuda con la CDHK también reconoció la necesidad de construir un movimiento social en el norte de Kenia o una coalición de organizaciones que trabajaran unidas para hacer lobby frente a las autoridades del gobierno en el momento de hacer las demandas públicas.

Finalmente, los programas del GTF, al realizar un estudio continuo del contexto político y social, han identificado, por medio del desarrollo de sus intervenciones, nuevos problemas de gobernanza y nuevos retos para la rendición de cuentas. Para esto, se revisan y modifican los planeamientos, el cronograma de actividades, y los riesgos previstos a lo largo del proceso de intervención. De esta manera, el análisis contextual y político preliminar provee un racional de acción el cual sirve como guía de inicio, la cual debe igualmente ser reevaluada y modificada, con el fin de que se readapten las intervenciones, ya que a lo largo del desarrollo de los programas nuevos retos pueden surgir, los cuales seguramente no fueron previstos desde el inicio.

2. Actores y perspectivas envueltas en los programas.

Los programas del GTF fueron creados con el propósito de enfocarse en el lado de la demanda de la gobernanza, lo que significa específicamente que los programas respondían a las demandas de los ciudadanos para tener una mejor gobernanza, de manera transparente.

Sin embargo, una vez se empezaron a desarrollar los proyectos,

² <http://www.christianaid.org.uk/aboutus/index/governance-and-transparency-fund/>

comenzó a resaltar la necesidad de enfocar los programas del GTF para trabajar de manera simultánea la demanda e igualmente la oferta de la gobernanza. En ese sentido, enfocarse en la demanda de la gobernanza significa trabajar para incentivar la consciencia que tienen las personas de sus propios derechos, en otras palabras, es la movilización de diferentes grupos para demandar, exigir o pedir un mejor acceso a los servicios públicos. Asimismo, la oferta de la gobernanza sería la capacidad del Estado, a nivel nacional, de pasar y aprobar legislaciones, y a nivel local de aplicar las directivas dadas (principalmente en la entrega de los servicios públicos).

Reconociendo estos dos lados de la gobernanza, oferta y demanda, los programas del GTF reconocen que existe un riesgo al subir las expectativas del lado de la demanda de la gobernanza, sobre todo cuando la oferta de la gobernanza carece de recursos financieros para responder a la demanda. Muchas veces por falta de recursos, otras veces por mal manejo de los fondos públicos, u otras veces por falta de compromiso (ejemplo el caso de Kenia, en la visita que se realizó en febrero de 2010³). Por ende, los programas del GTF reconocen la necesidad de construir un compromiso constante con el gobierno y con los líderes políticos, de manera que estos se comprometan en el largo plazo.

Finalmente, los programas del GTF también resaltan la importancia que tiene comprometer a los líderes políticos nacionales y locales de una manera transparente que permita la rendición de cuentas constante, informándolos a ellos de los métodos que se utilizarán, las herramientas, y el valor agregado que estas tendrán.

3. Modalidades y herramientas empleadas por los programas del GTF

Los métodos y herramientas utilizadas en los programas del GTF varían dependiendo de cada país. Sin embargo, se logra identificar de manera general dos tipos de métodos utilizados. Uno mide los cambios en la gobernanza y el otro mide el progreso de los programas del GTF.

Por un lado, uno de los métodos identificados que se empleó en los programas para mejorar la gobernanza fueron los “scoring systems”. Este método pretende clasificar los niveles de calidad de la gobernanza en relación a temas específicos (Ej: el Open Budget Survey - Encuestas abiertas sobre el presupuesto)⁴. Por medio de tarjetas de reportes o encuestas de rankings, se busca que el ciudadano califique el nivel de la gobernanza por medio de la evaluación de mecanismos específicos, como por ejemplo la manera en que se utilizó el presupuesto municipal. Según el GTF, estas herramientas permiten hacer público, a nivel nacional por ejemplo, el proceso que se tiene frente a los diferentes temas ligados a la gobernanza. El objetivo de estas herramientas es conseguir mayor transparencia. Sobre todo, comprometer a los políticos y representantes del gobierno, de manera que ellos puedan responder a las críticas antes de hacerlas públicas. Sin embargo, esta estrategia también puede representar un riesgo en países que carecen de ambientes políticos abiertos.

Otra herramienta fundamental para promover la buena gobernanza en los programas del GTF son los medios de comunicación. Por medio de

³ Burge Richard, *FINAL REPORT – Learning from DFID’s Governance and Transparency Fund (GTF)*. Tools, methods and approaches. 04/06/2012, page 6.

⁴ Burge Richard, *FINAL REPORT – Learning from DFID’s Governance and Transparency Fund (GTF)*. Tools, methods and approaches. 04/06/2012, page 19.

	<p>votaciones de la opinión pública o encuestas de percepción se han incorporado herramientas comunes entre los medios de comunicación para promover la buena gobernanza. Un ejemplo de innovación es el caso del programa del GTF 170 de <i>Search for Common Ground</i>, en el cual la producción de un programa de televisión sobre fútbol en Kenia ayudó a promover la discusión en la sociedad sobre problemáticas ligadas a la gobernanza y a los derechos⁵.</p> <p>Finalmente, los métodos por los cuales se mide el progreso de los programas aplicados por el GTF se basan principalmente en el marco de M&E – Monitoring and Evaluation framework- el cual utiliza los indicadores SMART (<i>Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related</i>). Uno de los aprendizajes frente a este marco teórico es la necesidad de aplicar los programas con indicadores SMART locales y no globales, lo que permite que éstos sean más pertinentes para cada programa.</p> <p style="text-align: center;">4. Aprendizajes finales y conclusiones</p> <p>Con base a los resultados obtenidos en diferentes países, el GTF percibió que es fundamental tener coordinación directa con el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), de manera que los programas del GTF hagan parte del mismo portafolio de actividades del DFID y no como algo separado a la entidad. Para esto, es necesario que el DFID y el GTF tengan una participación conjunta y coordinada, de manera que sea posible compartir aprendizajes, identificar ventajas comparativas y buscar oportunidades para trabajar unidos. De esta manera, será más fácil atraer a las organizaciones asociadas y actuar de manera coherente en futuras acciones.</p> <p>Finalmente, el reporte final del GTF concluye que el aprendizaje principal de las experiencias obtenidas, hasta el momento (2010), es que el fondo tiene la responsabilidad como entidad de compartir sus experiencias a nivel internacional, y sobre todo, de aprender de manera transversal acerca de nuevas perspectivas, métodos y herramientas que se puedan utilizar para la promoción de la gobernanza y la transparencia.</p>
<p>Comentario</p>	<p>El informe analizado puede ser de gran ayuda para el estudio que estamos desarrollando sobre el control ciudadano y sus efectos sobre la acción pública en América Latina. Aunque sea un reporte final realizado por un consultor del Fondo para la Gobernanza y la Transparencia del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, en asociación con la consultora TRIPLELINE y la auditoría KPMG, el informe pretende resaltar los métodos y las herramientas utilizadas en los diferentes programas. No se trata en este caso de medir los efectos del control ciudadano sobre la acción pública, de hecho los programas solo pretenden mejorar la gobernanza y la transparencia sin referirse específicamente al control ciudadano. Además el reporte tampoco pretende medir los efectos, sin embargo presenta los avances realizados y las metodologías empleadas en los diferentes programas financiados por el fondo, lo que puede ser de gran utilidad para nuestra investigación.</p> <p>Considerando que los programas pilotos financiados por el GTF</p>

⁵ SFCG, Kenia. Football-based Media to strengthen Good Governance and Transparency. <https://www.sfcg.org/the-team-kenya/>

	<p>pretenden tener un carácter innovador, es posible identificar en estos una oferta variada de nuevas ideas. De hecho, consultando la lista exacta⁶ de los programas financiados por el GTF, de los países y de las organizaciones no gubernamentales asociadas y apoyadas por el fondo, uno puede analizar con mayor profundidad los métodos empleados en cada programa. Es importante resaltar que el reporte no pretende ser un documento de investigación, o identificar las áreas específicas de impacto y de efectividad de los programas del GTF, ni evaluar los programas en su conjunto, ni sus enseñanzas.</p> <p>Sin embargo la atención dada a la metodología y a la gestión de los programas ofrece para nuestra investigación una perspectiva importante que debemos considerar en nuestros casos de estudio. De hecho, al evaluar los efectos en la acción pública del control social, es importante tomar en cuenta que las organizaciones no gubernamentales o los proyectos de la sociedad civil con los que se trabaja, están generalmente financiados por este tipo de fondos de ayuda internacional. Por ende, es importante considerar la manera en que este tipo de organismos estudian los programas, sobre todo la manera en que los trabajos tipo “consulting” analizan los programas para este tipo de fondos.</p>
<p>Bibliografía y enlaces en Internet</p>	<ul style="list-style-type: none"> - https://www.gov.uk/guidance/governance-and-transparency-fund-gtf - https://www.gov.uk/guidance/governance-and-transparency-fund-gtf - http://www.christianaid.org.uk/aboutus/index/governance-and-transparency-fund/ - http://internationalbudget.org/ - http://www.kpmg.com/eastafrica/en/services/advisory/development-advisory-services/services_and_expertise/goodgovernance/governanceandtransparencyfund/mostsignificantresults/pages/default.aspx - http://www.kpmg.com/eastafrica/en/services/advisory/development-advisory-services/services_and_expertise/goodgovernance/governanceandtransparencyfund/gtflearninglibrary/pages/default.aspx - https://www.gov.uk/guidance/governance-and-transparency-fund-gtf - https://www.sfcg.org/common-ground-productions/

⁶ Para tener información detallada de cada programa, dirigirse al siguiente link:
http://www.kpmg.com/eastafrica/en/services/advisory/development-advisory-services/services_and_expertise/goodgovernance/governanceandtransparencyfund/mostsignificantresults/pages/default.aspx