

Transparencia, participación y rendición de cuentas: Subestrategia de aprendizaje

El Programa de Desarrollo Global y Población

Agosto 2018 | Alfonsina Peñaloza

META

Bajo esta subestrategia, apoyaremos el aprendizaje que los defensores, activistas y tomadores de decisión pueden utilizar para aumentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas entre los gobiernos y sus ciudadanos para mejorar la prestación de servicios públicos como agua, salud y educación. Estamos especialmente interesados en aprender de aquellos de quienes menos escuchamos normalmente: instituciones de investigación basadas en el Sur Global, las perspectivas de las mujeres y las minorías, y los investigadores de las regiones de habla no inglesa. Buscamos apoyar el aprendizaje que tenga en cuenta el contexto, incluida la historia, el poder y la dinámica política¹, y que priorice la producción del conocimiento de campo, especialmente en el Sur Global. Apoyaremos instituciones de investigación y aprendizaje dedicadas a una o más de las siguientes dimensiones de aprendizaje:

- Producción y validación de conocimiento accionable sobre problemas que son relevantes para el campo TPA (*Transparency, Participation and Accountability* o Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas);
- Difusión, deliberación, debate y reflexión de evidencia emergente; e
- Implementación, iteración y experimentación continua que conduzca a la producción de más conocimiento.

Estamos especialmente interesados en apoyar el aprendizaje que ayude a responder las siguientes preguntas:

- ¿De qué manera afectan a mujeres y hombres de manera diferente las políticas e intervenciones de TPA (por ejemplo, leyes de acceso a la información, procesos de presupuesto participativo, etc.)?
- ¿Cómo se crean, recopilan y ponen a disposición los datos mediante iniciativas de transparencia (incluidos los datos generados por los ciudadanos)? ¿Cómo se utilizan para mejorar la prestación de servicios?

¹ Consultar WDR, p. 7

- ¿Qué factores ayudan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a trabajar con funcionarios del gobierno para mejorar la prestación de servicios?

Los donativos otorgados bajo esta subestrategia se guiarán por los siguientes valores y prioridades:

- Promover la producción de conocimiento y el aprendizaje del Sur Global y escuchar las voces que históricamente han sido marginadas, particularmente las de las mujeres.
- Reducir la brecha entre los académicos y los profesionales, en particular, teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje de grupos de base del Sur Global.
- Incluir ejemplos y lecciones del África francófona y México.
- Apoyar evaluaciones metodológicamente rigurosas impulsadas por la demanda o diseñadas para generar resultados prácticos relevantes para los profesionales.

VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA Y SUBESTRATEGIAS DE TPA

Como escribimos en diciembre de 2015² cuando publicamos nuestra renovada estrategia de Transparencia, Participación y Rendición de Cuentas:

En comparación con hace apenas una década, ahora se dispone rutinariamente de mucha más información sobre las fuentes de ingresos del gobierno, los presupuestos y el gasto público. Pero a pesar de todo el progreso, tenemos que enfrentar un hecho fundamental: una mayor transparencia en la mayoría de los países no ha provocado que muchos ciudadanos utilicen la información recién disponible. Sin ciudadanos que actúen de acuerdo con esta información para responsabilizar a sus líderes, persistirán los problemas de los servicios gubernamentales de baja calidad.

A lo largo de nuestro otorgamiento de donativos, un objetivo principal es contribuir con conocimiento a un campo dinámico. Gran parte de ese aprendizaje será realizado por los propios donatarios, y esperamos tener relaciones sólidas con instituciones que hayan demostrado un compromiso con el aprendizaje, la adaptación y el intercambio de lo que aprenden con los demás. También haremos inversiones específicas en redes de investigación, evaluación y aprendizaje, con énfasis en la construcción o el aprovechamiento de fuertes conexiones entre comunidades académicas y profesionales.

Las [subestrategias](#) en transparencia fiscal, canales de gobernanza, y monitoreo de prestación de servicios han establecido preguntas de aprendizaje prioritarias que esperamos responder a través del otorgamiento de donativos en esas carteras. La subestrategia de aprendizaje tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las instituciones de investigación y aprovechar las conexiones entre investigadores, profesionales, donantes y formuladores de políticas públicas.

² <https://www.hewlett.org/making-transparency-matter-an-updated-strategy-to-engage-citizens-in-delivering-better-public-services/>

VALORES QUE GUIARÁN NUESTRO OTORGAMIENTO DE DONATIVOS

Apoyaremos los esfuerzos que abordan las dinámicas de poder, las inequidades y las brechas en la generación de conocimiento. Con recursos modestos, esperamos aumentar la contribución de académicos y perspectivas subrepresentados a la discusión y el uso de la evidencia:

- **¿Quién produce conocimiento?** Queremos promover la producción de conocimiento y el aprendizaje del Sur Global y escuchar las voces que históricamente han sido marginadas del proceso, particularmente las mujeres.
- **¿Quién lo usa?** Muchas organizaciones en el Sur Global y grupos de ciudadanos son simplemente vistos como proveedores de información en lugar de participantes en un proceso continuo y responsivo. Nuestro objetivo es apoyar los esfuerzos que aumenten el uso y el intercambio de información en formatos e idiomas accesibles para grupos insuficientemente representados.³
- **¿Cómo se usa?** El aprendizaje implica estar expuesto a nueva información y actuar sobre ella con tiempo y recursos para reflexionar sobre los resultados. Apoyaremos oportunidades de aprendizaje que vinculen la experiencia de los profesionales de Sur Global al campo. Por ejemplo, apoyando intercambios de aprendizaje que vinculen la experiencia de los profesionales en Senegal con los de México; investigación que rinda cuentas a los sujetos de estudio; capacitación de investigadores e instituciones de investigación en el Sur Global.

Nuestra cartera actual de donatarios incluye una combinación de investigación cualitativa que evalúa las hipótesis sobre la efectividad de los enfoques de TPA para mejorar la prestación de servicios públicos, así como el apoyo a la investigación experimental sobre gobernanza e instituciones. Varios de nuestros donatarios intentan reducir la brecha entre académicos y profesionales, al mismo tiempo que elevan la importancia del aprendizaje de grupos de base del Sur Global.

Apoyaremos y comisionaremos la investigación sobre temas que sean relevantes y transversales a todas las subestrategias, incluidas las suposiciones que a menudo están incluidas y no probadas, tales como que los ciudadanos tienen (a) acceso a la información, (b) conocimiento de sus derechos, (c) espacios cívicos para la organización, y (d) igualdad de acceso a los canales de participación. En realidad, los ciudadanos enfrentan desafíos en todas las dimensiones anteriores, que a menudo dependen de variables como la clase, la educación, la raza, el género, la etnia y la ubicación geográfica.

³ La Fundación Hewlett tiene como objetivo hacer que el trabajo que apoyamos esté lo más ampliamente disponible en la medida de lo posible. Alentamos a los donatarios que reciben fondos del proyecto para que otorguen licencias no protegidas por derechos de autor de los productos de su trabajo creados con fondos de donativos, bajo la licencia *Creative Commons Attribution* (CC BY) para poner los productos a disposición del público en un formato fácilmente accesible.

Nuestro objetivo es fomentar el aprendizaje *de y para* las voces tradicionalmente excluidas en el campo de TPA. A menudo, la investigación se extrae del Sur Global y rara vez se ve como un generador de conocimiento. Las divisiones del lenguaje y una inversión insuficiente en la traducción también contribuyen a la contribución y la asimilación del conocimiento desiguales. Esto no solo evita que muchas partes interesadas en esas regiones aprendan, sino que también evita que sus experiencias que informen la discusión a nivel global.⁴

Buscamos aprender como donantes. A través del otorgamiento de donativos, la colaboración y las prácticas internas, buscamos apoyar diferentes formas en que podamos compartir y promover el uso de los hallazgos de investigación y otros productos de conocimiento con otros en el campo, incluidos los donantes.

ÁREAS PRIORITARIAS DEL OTORGAMIENTO DE DONATIVOS

La subestrategia de aprendizaje prioriza tres áreas de investigación que se describen con mayor detalle a continuación:

- Nuestro objetivo es respaldar evidencia sobre si las políticas e intervenciones de TPA para mejorar la prestación de servicios tienen un impacto sobre la inclusión o exclusión social.
- Queremos aprender más sobre cómo se crean y se ponen a disposición los datos a través de iniciativas de transparencia para mejorar la prestación de servicios.
- Nuestro objetivo es respaldar la evidencia sobre los factores que crean un entorno positivo propicio para la acción colectiva de los ciudadanos y/o las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la prestación de servicios.

La subestrategia de aprendizaje de TPA apoyará la investigación para ayudarnos a comprender específicamente cómo los grupos marginados experimentan los mecanismos de TPA, cómo se les incluye/excluye, hasta qué punto pueden expresar sus puntos de vista y sentirse escuchados, y si están totalmente involucrados en la toma de decisiones. Tendremos un enfoque específico e intersectorial en las mujeres, pero abierto a otras identidades marginadas.⁵

La subestrategia de aprendizaje alentará la evidencia a través de todas las otras sub-estrategias para el **uso de datos**⁶. En los últimos diez años, hemos priorizado la divulgación de infor-

⁴ Para mayor información, consultar [este](#) artículo de blog por Rachel Strohm sobre centros de investigación africanos.

⁵ Esto incluye formas efectivas para alentar la participación de las mujeres, un tema destacado en Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad de la [Agenda de aprendizaje](#) de la USAID.

⁶ A diferencia de una perspectiva de género en TPA, el uso de datos es una cuestión que ha sido abordada sustancialmente por los investigadores en el campo de TPA. Hay muchos ejemplos en la investigación de organizaciones como *Open Knowledge Foundation*, *mySociety*, *GovLab* y otros.

mación asumiendo que una mayor transparencia conduciría a incentivos para que los gobiernos sean más responsivos, así como para que los ciudadanos exijan una mayor rendición de cuentas. La evidencia hasta ahora es mixta y, a menudo, depende de factores contextuales. Estamos interesados en aprender más sobre los caminos que conectan la transparencia con la rendición de cuentas. ¿Los ciudadanos responden más a ciertos tipos de información (por ejemplo, acerca de si una clínica tiene el inventario de medicamentos que se supone debe tener contra información sobre el presupuesto destinado a este mismo objeto)? ¿Qué papel juegan los infomediarios? ¿Pueden los actores tales como periodistas de investigación, activistas, científicos de datos y otros traducir información compleja en datos que sean relevantes para los ciudadanos? ¿En qué fuente confían más los ciudadanos? ¿Es más probable que los ciudadanos demanden rendición de cuentas como resultado de la información generada por su propio gobierno o generada por los mismos ciudadanos? Esto también podría incluir preguntas sobre quién decide qué datos están disponibles. Los proyectos colaborativos a menudo incluyen la generación y análisis de datos o la implementación de intervenciones, pero la formulación de las preguntas de investigación rara vez es colaborativa. Nuestro objetivo es apoyar más investigación sobre qué tipo de información se exige localmente y por qué podría conducir a una mejor evidencia de éxito o fracaso de una intervención.

Esto lleva a la tercer área de investigación transversal, que se centra en **la acción colectiva** y **la economía política**. Como programa global, enfrentamos el desafío de estar lejos de donde la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran con la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, buscamos aprender el por qué y el cómo de tres cuestiones prioritarias:

- Qué mecanismos permiten que las personas participen más en las decisiones que afectan sus vidas, especialmente las personas tradicionalmente excluidas;
- Si y cómo la participación ciudadana conduce a cambios/mejoras en la prestación de servicios; y,
- Lo que hace que estas iniciativas sean más o menos exitosas en diferentes contextos políticos y económicos.⁷

Aprendizaje entre pares

El conocimiento puede ser impulsado por la demanda, práctico e incluyente y aún así, no llevar al aprendizaje. El aprendizaje es un proceso constante que requiere una exposición continua al conocimiento y el espacio y los recursos para reflexionar sobre él. Estamos interesados en promover el aprendizaje que sea práctico, experiencial y contextualmente relevante.

Queremos construir y fortalecer la capacidad de las organizaciones que están comprometidas con el aprendizaje. Ya sea en el desarrollo y establecimiento de sistemas de gestión del conocimiento; apoyando el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje como pieza fundamental de fortalecimiento organizacional; o a través del

⁷ Para conocer más sobre el tema de la validez externa, consultar la Iniciativa Metaketa (Metaketa Initiative) de EGAP: <http://egap.org/metaketa>

aprendizaje entre pares para apoyar el desarrollo colectivo del conocimiento, especialmente de las organizaciones del Sur Global, nuestro objetivo es hacer que el aprendizaje sea sostenible, en lugar de dependiente de la persona.

Actualmente estamos apoyando pilotos regionales en México así como en el este y oeste de África para probar los eventos de aprendizaje entre pares como un modelo potencial para establecer alianzas de aprendizaje. A través de la subestrategia de aprendizaje fomentaremos más oportunidades de aprendizaje horizontal en nuestras carteras y geografías, incluyendo eventos de aprendizaje Sur-Sur que vinculen nuestro trabajo en México y África Oriental y Occidental con el esfuerzo global. Queremos alentar a los donatarios a compartir sus experiencias, lecciones y desafíos, priorizando las voces de los profesionales del Sur Global. Las oportunidades para el aprendizaje entre pares incluyen talleres, conferencias, seminarios web, plataformas, traducción (periodistas, activistas, movimientos sociales) y redes de aprendizaje para profesionales.

También buscamos apoyar enfoques interdisciplinarios que puedan promover el intercambio de conocimientos entre diferentes comunidades de práctica, lo que puede beneficiar tanto a los investigadores como a los activistas.

Como financiadores tenemos un punto de vista diferente, un panorama amplio que nos permite identificar las tendencias y conexiones entre docenas de organizaciones en diferentes partes del mundo que probablemente no sean vistas por los que están en campo haciendo el trabajo. Tenemos un papel que desempeñar para dar a conocer dichos patrones y conexiones, creando circuitos de retroalimentación en el campo. Nuestro objetivo es ser mejores donantes de aprendizaje de tres maneras. Uno, a través del otorgamiento de donativos por sí mismo. Como miembros fundadores de la Iniciativa de Transparencia y Rendición de Cuentas, estamos comprometidos a aprender de otros financiadores, compartir nuestro propio aprendizaje con ellos y el sector, y crear circuitos de retroalimentación que nos permitan mejorar. Dos, actuando con intención. Ya sea creando una reunión específica para abordar un desafío o tema, compartiendo información (informes, correos electrónicos, eventos) entre el equipo, haciendo retiros de equipo y/o reuniones, nos comprometemos a hacernos el tiempo y el espacio para abordar las prioridades de aprendizaje. Tres, a través de una evaluación formativa. Como mencionamos en una publicación anterior, contratamos a ITAD, una firma de consultoría con sede en el Reino Unido, a quienes encargamos una evaluación formativa de 4 años para generar evidencia que informara nuestro trabajo interna y externamente. Además de permitirnos determinar si vamos por buen camino o no, y hacer ajustes en nuestra estrategia actual, creemos que los donatarios y el sector también podrían beneficiarse. La evaluación ayudará a nuestros donatarios a comprender mejor la efectividad de sus intervenciones, ampliar sus conocimientos y mantenerse actualizados con nueva evidencia, así como informar sus ajustes estratégicos. Cada año, compartiremos nuestro aprendizaje con el sector TPA (redes de donantes y de otros donatarios) a través de publicaciones en blogs, convocatorias y otras comunicaciones estratégicas.

LO QUE NO APOYAREMOS

- Investigación académica alejada de la acción de los profesionales, o que no tenga un plan claro para la adopción en campo.
- Organizaciones e instituciones que no fomenten la co-creación y la co-propiedad del conocimiento con expertos y profesionales en el Sur Global.⁸
- Estudios de investigación individuales que no formen parte de un programa coherente de investigación.
- Patrocinios de viajes individuales para conferencias, talleres u otras convocatorias.
- Becas académicas para investigadores individuales.

¿CÓMO SE VERÁ TODO ESTO EN CINCO AÑOS?

En cinco años, esperamos ver nuevas investigaciones y evidencia sobre lo siguiente:

- Cómo los mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas afectan a mujeres y hombres de manera diferente;
- Cómo los mecanismos de transparencia, participación y rendición de cuentas promueven servicios públicos sensibles al género y que tomen en cuenta los diferentes sesgos y limitaciones que enfrentan las mujeres en relación al acceso a los servicios;⁹
- Formas para mejorar la retroalimentación entre académicos y profesionales; y
- Formas en que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas pueden mejorar la prestación de servicios

También esperamos ver esfuerzos en estas áreas:

- Más instituciones de investigación en el Sur Global;
- Más y mejor colaboración, interconexión y asociación entre nuestros donatarios;
- Donatarios aprendiendo, documentando y compartiendo sus experiencias con otros en el campo;
- Donatarios compartiendo lo que aprenden en sus informes de donatarios (cambios en proyectos, teorías del cambio, actividades, etc.); y
- Que nuestro propio personal del programa aprenda de nuestros donatarios, respondiendo a la retroalimentación y adaptando nuestra estrategia.

⁸ Por inclusión nos referimos a un amplio conjunto de estándares que podría abarcar: la recopilación de datos desglosados (por género, raza, etnia, religión); procesos claros para co-crear y co-poseer la producción de conocimiento conjuntamente con el Sur Global; traducción de productos de trabajo, y otros.

⁹ Para ver ejemplos de cómo son los servicios públicos sensibles al género, consultar <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/6/promoting-women-s-access-to-public-services-2011-gender-responsive-public-service-awards>

REFERENCIAS

- Brock, Karen and Shutt, Cathy et. al. 2016. "Learning for change in accountable governance programming." Making All Voices Count. Institute of Development Studies. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/12196/LearningForChange_FINAL.pdf
- "Peer to Peer: At the Heart of Influencing More Effective Philanthropy: A Field Scan of How Foundations Access and Use Knowledge" February, 2017. Harder+Company Community Research, EDGE Research. <http://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2017/03/Hewlett-Field-Scan-Report-2017-CCBYNC.pdf>
- Polk, Sam and Knox, Aprille. 2015. "A New Look at Practitioner Learning in International Development." Results for Development Institute. http://www.resultsfordevelopment.org/sites/resultsfordevelopment.org/files/New-Look-at-Practitioner-Learning_o.pdf
- Strohm, Rachel. "Let's build African research centers in Africa" June, 2017. Blog <https://rachelstrohm.com/2017/06/02/lets-build-african-research-centers-in-africa/>
- USAID Center of Excellence on Democracy, Human Rights, and Governance Learning Agenda 2016. https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/drg_learning_agenda_brochure_press_ready_final.pdf
- World Bank. 2017. "World Development Report 2017: Governance and the Law: Washington, D.C. : World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0950-7. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO