

# ALIANZA DE APRENDIZAJE EN RENDICIÓN DE CUENTAS HORIZONTAL

## Fortaleciendo la supervisión y la transparencia para una mejor gobernabilidad en África y América Latina

¿Cómo se rinden cuentas a sí mismos los estados? ¿Qué tan eficaces son en esta tarea? En esta Alianza de Aprendizaje vamos a explorar cómo las instituciones formales, las capacidades de estas instituciones formales, y las instituciones informales dan forma a la rendición de cuentas horizontal. La Alianza comparará y contrastará las experiencias en América Latina y África para identificar formas de abordar las deficiencias en la rendición de cuentas.

Una Alianza de Aprendizaje ELLA:

- Es una mezcla entre un curso virtual y una comunidad de práctica
- Reúne a hacedores de política, expertos y académicos, de América Latina, África y otras regiones, comprometidos en un programa de intercambio y aprendizaje.
- Promueve la creación de redes (networking) entre personas y organizaciones que se enfrentan a desafíos comunes, fomentando el inicio de esfuerzos de colaboración.
- Funciona mediante una plataforma interactiva, alertas por correo electrónico, eventos y reuniones en algunos países de África y América Latina.

## ¿Cómo funcionará la Alianza de Aprendizaje?

Una Alianza de Aprendizaje es una mezcla entre un curso en línea y una comunidad de práctica. Se sigue un esquema de contenidos estructurado, al igual que un curso, y cubre seis subtemas durante un período de tres meses. La Alianza de Aprendizaje funciona mediante una plataforma interactiva privada en la que los moderadores del curso publicarán, para cada subtema, una serie de discusiones y análisis, con material de referencia - incluyendo investigaciones recientes. Los participantes luego participarán en una discusión grupal entre pares, comparando las experiencias de desarrollo de Latinoamérica y África con el fin de promover y apoyar el aprendizaje entre ambas regiones. Cada discusión será resumida por los moderadores, resaltándose las lecciones y conclusiones a las que se llegaron.

Esta Alianza ha sido diseñada por [CIPPEC](#) (Argentina) y [OSSREA](#) (Ethiopia) sobre la base de literatura existente y de nuevas investigaciones comparativas que se han llevado a cabo en el marco del programa ELLA (guiadas por expertos del Institute of Development Studies (IDS) del Reino Unido). La alianza de aprendizaje contará con la participación de estos y otros expertos en rendición de cuentas horizontal (horizontal accountability).

## Objetivo de aprendizaje



El objetivo general es aprender y analizar las acciones dirigidas a fortalecer la capacidad de los órganos legislativos y ejecutivos para que sean más eficaces al ejercer sus mandatos de rendición de cuentas horizontal - sobre la base de una comparación de las experiencias de América Latina y África. El análisis comparativo de la situación en las dos regiones está diseñado para apoyar el aprendizaje de lecciones inter-regionales.

## Se ha diseñado esta Alianza de Aprendizaje para:

- Profesionales que trabajan en temas relacionados a la de rendición de cuentas (accountability) e interesados en el intercambio de experiencias y prácticas de diferentes países de América Latina y África
- Personas interesadas en el aprendizaje y en la creación de redes (networking), y que tienen tiempo para comprometerse con expertos pares, actores políticos y profesionales en materia de transparencia, buena gobernabilidad y el desarrollo.
- Participantes de África y de América Latina en particular
- Estamos buscando personas especialmente en los siguientes sectores:
  - Miembros, y asesores de asambleas legislativas y las ramas ejecutivas, en los diferentes niveles de gobierno.
  - Analistas políticos
  - Académicos en los sistemas políticos, en gobernabilidad y la rendición de cuentas
  - Miembros de las organizaciones de la sociedad civil
  - Periodistas de los medios especializados

## Contenido

La alianza de aprendizaje promueve el aprendizaje experiencial a partir de una definición conceptual de la rendición de cuentas y un análisis de los principales mecanismos actualmente existentes en África y América Latina. Basada en los sistemas de algunos países de África y América Latina, se centra en los factores que promueven o limitan la rendición de cuentas horizontal, revisando los diversos mecanismos utilizados por órganos ejecutivos para responder a los temas planteados por órganos legislativos en el desempeño de sus funciones ejecutivas.

La discusión tratará de comparar buenas prácticas e identificar las lecciones de casos exitosos y las medidas correctivas que se pueden tomar para acortar las brechas cuando el rendimiento es limitado. Se dará especial atención a las implicaciones de las instituciones formales (políticas públicas, leyes y prácticas) para la ejecución de los mecanismos y resultados de la rendición de cuentas; sobre los incentivos y sanciones que se encuentran en el lugar para apoyar el buen desempeño; y sobre el impacto de las instituciones informales (las divisiones étnicas, parentescos, grupos empresariales, el regionalismo, la sociedad civil, los medios de comunicación) sobre la rendición de cuentas.

La investigación en que se basa este marco se centro en estudios de caso de Kenia y Argentina, a los cuales se hará referencia en el análisis de la rendición de cuentas horizontal en general, y en el análisis de los dos países en particular.

## Introducción



En esta primera semana, el moderador presentará los mecanismos de participación y responderá las preguntas de los participantes. Los participantes se familiarizarán con la plataforma virtual, con sus recursos y con los demás participantes.

### **Tema 1: Entendiendo la rendición de cuentas horizontal: definiciones y ejemplos**

En este tema se introduce el concepto de rendición de cuentas. Se discutirán la rendición de cuentas vertical y la rendición de cuentas horizontal, junto con las dos definiciones básicas de rendición de cuentas (i) la obligación de los funcionarios públicos para informar acerca de lo que están haciendo (answerability), y (ii) Exigibilidad: la capacidad de los organismos responsables de la rendición de cuentas para imponer sanciones a aquellos que hayan incumplido sus obligaciones (Schedler, 1999).

Durante este tema, los participantes pueden esperar que:

- Se presenten los debates actuales sobre el tema de la rendición de cuentas y
- Compartan sus puntos de vista sobre por qué la rendición de cuentas es una parte importante de las democracias contemporáneas

### **Tema 2: Formando instituciones de rendición de cuentas horizontal: ¿qué factores determinan su eficacia?**

La implementación de mecanismos de rendición de cuentas horizontal es una piedra angular de las democracias contemporáneas. Sin embargo, por lo general hay una brecha entre su finalidad prevista y su rendimiento real - porque el desempeño de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal está determinado por varios factores. En este tema se analizará cómo las instituciones formales, las capacidades y las instituciones informales dan forma a incentivos y, por lo tanto, a la rendición de cuentas horizontal y sus componentes separados de (i) la obligación de los funcionarios públicos para informar acerca de lo que están haciendo (answerability), y (ii) la capacidad de los organismos responsables de la rendición de cuentas para imponer sanciones a aquellos que tienen poder y que han violado sus derechos responsabilidad (enforceability), y (iii) responsabilidad, a partir de ejemplos de América Latina y África.

En este tema, los participantes pueden esperar que:

- Participar en un debate acerca de cómo las instituciones formales pueden afectar el desempeño de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal: incluyendo la estructura del sistema de partidos políticos y de las funciones asignadas al Jefe de Gabinete, las Comisiones Parlamentarias, y las oficinas generales de auditoría
- Participen en una discusión acerca de las capacidades que dan forma al desempeño de las instituciones de rendición de cuentas horizontal: incluyendo la planificación, seguimiento y evaluación, y las capacidades de investigación dentro de las ramas legislativas y ejecutivas
- Reflexionen sobre las formas en que las divisiones étnicas, parentescos, grupos empresariales, el regionalismo, la sociedad civil, medios de comunicación y otras instituciones informales dan forma a los mecanismos de rendición de cuentas horizontal y las formas en que interactúan las reglas formales e informales

### **Tema 3: Un menú de mecanismos de rendición de cuentas horizontal: ¿cuáles son los mecanismos contrastantes en África y América Latina?**

En este tema se contrasta el contexto y los sistemas políticos en las dos regiones, centrándose en los dos países objeto de estudio de Argentina y Kenia. Si bien los contextos políticos son diferentes en varios aspectos importantes, Kenia y Argentina han introducido reformas parlamentarias en sus sistemas presidenciales. Algunas de estas reformas estaban destinadas a limitar el poder del presidente, buscando fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas horizontal.



Este tema permitirá a los participantes:

- Analizar la evolución de los sistemas presidenciales de Kenia y Argentina en las dos últimas décadas, comparando las reformas legislativas que se introdujeron en cada caso
- Debatir las características de las reformas legislativas a los sistemas presidenciales, comparando los dos casos para identificar las ventajas y desventajas de cada reforma
- Obtener una visión general de los mecanismos contrastantes de rendición de cuentas horizontal que están en funcionamiento en África y América Latina, con un enfoque especial en Kenia y Argentina

#### **Tema 4: Analizando la obligación de los funcionarios públicos para informar acerca de lo que están haciendo (answerability): ¿cómo funcionan los mecanismos de rendición de cuentas horizontal dentro de la rama ejecutiva?**

En este tema se revisará la rendición de cuentas horizontal desde el punto de vista de la rama ejecutiva. Revisaremos las experiencias de América Latina y África con un enfoque particular en el contenido, la utilidad y el impacto de los mecanismos de contraste que están en funcionamiento en Kenia y Argentina.

Para este propósito, en este tema vamos a tomar como ejemplos y contrastar la profundidad y el impacto de las respuestas de los legisladores a los discursos que hizo el presidente al parlamento en Kenia y Argentina; junto con los informes del jefe de gabinete del Congreso en Argentina. Además, vamos a explorar las designaciones presidenciales de Oficiales de Gabinete y ejecutivos de altos cargos de las comisiones especiales y las organizaciones estatales de Kenia.

#### **Tema 5: Análizando la Exigibilidad (enforceability): ¿cómo funcionan los mecanismos de rendición de cuentas horizontales dentro de la rama legislativa?**

En este tema se abre un debate sobre la capacidad de las ramas legislativas para exigir cuentas a la rama ejecutiva por sus acciones, contrastando experiencias de América Latina y África. El análisis se centrará en la comparación de dos conjuntos de mecanismos: las “preguntas con notificación” (“questions on notice”) en el caso de Kenia y peticiones de información del Congreso hacia al Ejecutivo en el caso de Argentina; y la capacidad de las comisiones parlamentarias de cuentas / comités de la supervisión de las cuentas públicas en ambos países.

Este tema permitirá a los participantes:

- Revisar la arquitectura institucional de los conjuntos de mecanismos de África y América Latina
- Participar en un debate acerca de cómo estos mecanismos son moldeadas por instituciones formales, las capacidades de estas instituciones formales, informales e instituciones
- Analizar las formas de mejorar la eficacia de estos mecanismos

#### **Tema 6: Evaluando los resultados**

Al concluir, es esencial hacer un balance de lo que se ha logrado, lo que quedó fuera y lo que debe abordar la investigación que se realice en el futuro. La discusión se centrará en las siguientes preguntas:

- ¿En qué medida ha contribuido la alianza de aprendizaje para una mejor comprensión de la rendición de cuentas horizontal en general, y en su país en particular?
- ¿Qué elementos no fueron abordados en la discusión, y que merecen más atención?



- En cuanto a la mejora de la rendición de cuentas que los órganos parlamentarios deban hacer hacia las ramas ejecutivas del gobierno, ¿qué áreas nuevas de investigación sugiere usted debe abordarse?

## Moderadores

La moderación de la Alianza de Aprendizaje será liderada conjuntamente por CIPPEC, Argentina y OSSREA, Etiopía.

[CIPPEC](#) es una institución plural, independiente, dedicada a la investigación para ayudar a formular políticas públicas mediante la formación de vínculos con actores de la sociedad civil y el gobierno. Las líneas de investigación de CIPPEC se centran en tres áreas principales, Estado y Gobierno, Desarrollo Económico y Desarrollo Social.




[OSSREA](#) (Organización para la Investigación en Ciencias Sociales en África del este y del sur) es un Think Tank africano que realiza investigación y además trabajar fomentando el desarrollo de la capacidad de investigación en África oriental y meridional. OSSREA investiga los desafíos y oportunidades de África del este y del sur en diversos temas de las ciencias sociales, incluyendo temas económicos, sociales, de políticas, gobernabilidad, género y temas ambientales.

La Alianza de Aprendizaje será moderado por:

:

[Natalia Aquilino](#), Directora del Programa de Influencia de Políticas Públicas, de Monitoreo y Evaluación en CIPPEC. Ella es candidata a magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, UBA. Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario (UNR) y tiene un postgrado en Políticas Públicas y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene 14 años de trabajo en el servicio público internacional y los sectores privado y público en la Argentina. Posee experiencia en procesos de planificación estratégica y en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional, provincial y municipal. Se desempeñó anteriormente como Oficial Nacional del Sistema de Coordinación de la ONU y como oficial de seguimiento y evaluación en el PNUD en Argentina.



**Paschal Mihyo** fue el Director Ejecutivo de la Organización para la Investigación en Ciencias Sociales en África del Este y del Sur (OSSREA) de 2008 a 2014. Es abogado de profesión, profesor de Políticas y de Estudios Administrativos con LLB, LL.M y un Ph.D. en el derecho público de la Universidad de Dar Es Salaam.




Cinco expertos trabajarán estrechamente con los moderadores, y proveerán el contenido: **Agustina Suaya**, Directora de CIPPEC y especialista en políticas públicas. **Sofía Estévez**, analista de investigación especializada en políticas públicas, **Federico Frascheri**, consultor especializado en políticas públicas, **Truphena Mukuna**, (Director de Investigación y Publicaciones que realiza investigaciones multidisciplinares en ciencias sociales) en OSSREA y **Alemu Tesfaye**, (Director de las TIC), en OSSREA

## Fechas

La Alianza de Aprendizaje comenzará el 23 de mayo de 2016. La fase de aprendizaje dura tres meses, hasta agosto. Después de esto, la comunidad permanecerá abierta para networking entre miembros

## Metodología

### Semana uno

Durante la primera semana, el moderador dará la bienvenida a los participantes y establecerá el escenario, clarificando los objetivos generales, la estructura y proceso y publicará las reglas básicas de participación. También se les pedirá a los miembros compartir sus intereses principales y sus áreas de experiencia con los demás miembros de la comunidad

### Semanas dos a trece

En la segunda semana, comenzaremos la fase de intercambio y aprendizaje de la Alianza. En los siguientes tres meses, la Alianza trabajará seis temas (ver sección contenido de la alianza de aprendizaje). El aprendizaje y el intercambio se llevarán a cabo en la [plataforma en línea](#) de ELLA diseñada específicamente para el programa.

Cada tema constará de dos semanas de discusiones temáticas. El moderador presentará una serie de temas y preguntas, así como material referencial para comenzar la discusión. Se les pedirá a los miembros de la Alianza revisar y comentar estas preguntas y materiales, y luego contribuir con sus propios ejemplos y análisis de diferentes países (pueden también, adjuntar publicaciones, documentos u otros materiales para complementar sus contribuciones). Al final del tema, el Moderador publicará un corto documento analítico que revisará los puntos clave planteados durante las contribuciones de los participantes. Los participantes también tendrán la oportunidad de discutir y comentar durante este análisis.

En general, el objetivo será comprender mejor las buenas políticas y prácticas y cómo podrían ser relevantes y aplicables en diferentes contextos. Los participantes recibirán notificaciones por correo electrónico de las discusiones periódicamente, pero tendrán que ingresar semanalmente a la plataforma de la alianza de aprendizaje para hacer sus contribuciones.

### De la semana catorce en adelante

Al finalizar los temas, se integrarán todas las conclusiones y se distribuirá un documento de resumen final. Después de esta fase de intercambio y el aprendizaje, el enfoque de la Alianza de Aprendizaje cambiará y se apoyará el intercambio continuo entre los miembros de la Alianza. El Moderador



continuará supervisando el espacio interactivo de la Alianza apoyando, siempre que sea posible, la creación de redes entre los participantes. La página tendrá un directorio de miembros y ofrece la tecnología adecuada para facilitar la comunicación entre los participantes.

*Viaje de estudios a América Latina*<sup>1</sup>. Se seleccionará a un pequeño grupo de miembros (africanos) de la Alianza de Aprendizaje para que participen en un viaje de estudios a América Latina para presenciar directamente algunas buenas prácticas de la región y comprender de manera más profunda los factores contextuales y favorables que hacen posible. A través de esta experiencia, los participantes participarán en un intercambio directo con sus pares de América Latina y otras regiones. Los participantes serán elegidos de manera competitiva.

## Beneficios para los participantes

- **Conocimientos** de políticas y prácticas en América Latina y África y un intercambio de experiencias entre regiones.
- **Aprendizaje** - La expectativa es que todos los participantes sean capaces de pensar sobre cómo este conocimiento podría transformarse y aplicarse en sus propios países
- **Red de contactos/Networking** - Los participantes serán funcionarios públicos, académicos, expertos y miembros de ONGs y demás organizaciones de la sociedad civil de América Latina, África y otros países que se enfrentan a retos similares, proporcionando una oportunidad para intercambiar ideas e incluso iniciar esfuerzos de colaboración
- **Certificado** – Se otorgará un certificado a quienes participen en cada uno de los módulos de intercambio y aprendizaje de la Alianza de Aprendizaje
- El programa ELLA es financiado por UKAid. La participación en esta alianza de aprendizaje es gratis.
- **Viaje de Estudios** a América Latina – Una oportunidad de aprender mediante la interacción y la observación. Abierto sólo a miembros activos seleccionados de la Alianza con sede en (y que son de) África.

## Compromisos de los participantes

- Se espera que los participantes sean miembros activos de la Alianza de Aprendizaje. Es una plataforma de pares y cuanto mayor sea la participación, más rica será la experiencia para todos los miembros
- Los participantes deberán poder comprometer un promedio de dos a tres horas por semana.

## Idioma

La Alianza de Aprendizaje en línea se llevará a cabo de forma simultánea en inglés y en español. Se traducirá las contribuciones del moderador y de los participantes del inglés al español y viceversa. De esta manera se pueden hacer las contribuciones en español o en inglés y el hilo del diálogo puede leerse en ambos idiomas. Siempre que sea posible, se proporcionará el material de referencia en ambos idiomas. En algunos casos, es posible que los materiales solo estén disponibles en uno u otro idioma.

---

<sup>1</sup> Sólo abierto a participantes ubicados en África

## Inscripción

Las inscripciones para la Alianza de Aprendizaje están abiertas. Trataremos de dar cabida a todos los solicitantes que cumplan con el perfil.

La Alianza de Aprendizaje comenzará el 23 de mayo de 2016. Para inscribirse, complete la [solicitud en línea aquí](#).

Esta Alianza de Aprendizaje es parte del [programa ELLA](#). ELLA (Evidence and Lessons from Latin America, por sus siglas en inglés). Ella es un programa de conocimientos e intercambio Sur-Sur que combina la investigación, el intercambio y el aprendizaje para inspirar el desarrollo de políticas y prácticas basadas en la evidencia de lo que funciona en diversos contextos de países. [Practical Action Consulting \(PAC\) Latin America](#) ha diseñado y coordinado el programa según los objetivos acordados con el donante, el [Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido \(DFID\)](#). El Instituto de Estudios de Desarrollo ([Institute of Development Studies- IDS](#)), la Universidad de Sussex, Reino Unido, brinda su apoyo en la investigación, los métodos y los resultados. Para ver otras publicaciones y productos de conocimiento ELLA, visite <http://ella.practicalaction.org/es>

