



INVESTIGACIÓN EN TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA EN BRASIL, BOLIVIA Y PERÚ



CEPAL

ONU HABITAT
POR UN MEJOR FUTURO URBANO

INVESTIGACIÓN

Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad pública en Brasil, Bolivia y Perú



ONU HABITAT
POR UN MEJOR FUTURO URBANO

RECONOCIMIENTOS

Investigación en transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad pública en Brasil, Bolivia y Perú
Un documento de trabajo de ONU-Hábitat publicado por primera vez en Nairobi en 2018
Copyright © United Nations Human Settlements Programme 2017

Todos los derechos reservados

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)

P.O. Box 30030, 00100 Nairobi GPO KENYA

Tel: 254-020-7623120 (Oficina central)

www.unhabitat.org

HS No.:

ISBN No.:

DECLARACIÓN:

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el estado legal de ningún país, territorio, ciudad, área o de sus autoridades. El análisis, las conclusiones, las recomendaciones y los puntos de vista expresados en esta publicación no reflejan necesariamente los del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, las Naciones Unidas o sus estados miembros. La información contenida en esta publicación se proporciona sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y no infracción.

Específicamente, ONU-Hábitat no ofrece ninguna garantía o representación en cuanto a la exactitud o integridad de tal datos. En ningún caso, ONU-Hábitat será responsable de ninguna pérdida, daño, responsabilidad o gasto incurrido o sufrido que se alegue como resultado del uso de esta publicación, incluyendo, sin limitación, cualquier error de falta u omisión con respecto a esto. El uso de esta publicación es por cuenta y riesgo del usuario. Bajo ninguna circunstancia, ONU-Hábitat o sus filiales serán responsables de cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial o consecuente, incluso si ONU-Hábitat ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. Los extractos se pueden reproducir sin autorización, a condición de que se indique la fuente.

RECONOCIMIENTOS:

Este documento de trabajo se basa en la versión de diciembre 2017 preparada por José Hernández Bonivento. Varias versiones fueron producidas antes de esto. Claudio Acioly, Juliet Braslow y Beatriz González Mendoza han proporcionado comentarios a las primeras versiones preliminares. La publicación de este documento fue encargada a Beatriz González Mendoza quien editó el reporte que dio como resultado el presente.

Autor: José Hernández Bonivento (Instituto Chileno de Estudios Municipales- Universidad Autónoma de Chile)

Supervisor: Claudio Acioly (ONU-Hábitat)

Editores: Juliet Braslow (CEPAL) y Beatriz González Mendoza (ONU-Hábitat)

Diseño: Beatriz González Mendoza (ONU-Hábitat)

ENGLISH ABSTRACT:

This study aims to understand the opportunities and challenges of accountability, transparency and public participation strategies on a local level. The author employs 91 practical cases that were initiated to shine light on challenges related to SDG 11, which is about inclusive, safe, resilient and sustainable cities. The different cases display a high degree of topical variation, with cases on for example the provision of public services, capacity building for the population, and strategies for citizen participation. Methodologically, the cases range from the use of digital tools, through face-to-face meetings, to the formation of a wide range of citizen committees.

From the 91 cases, the author describes in detail 9 successful initiatives in Bolivia, Brazil and Peru, to exemplify good practice. From the differing scale of the successful cases, ranging from the implementation of technological mechanisms in large urban centres to collective work in small communities, the author deduces that a large amount of resources is not always necessary to be able to develop participatory processes of social responsibility. Furthermore, the study observes a constant interaction between social, economic and political actors, with the involvement of different levels of governance and even international organisations. Indeed, harnessing the capabilities of diverse actors proved vital for the success of the initiatives.

The author notes that in general, the citizen participation is done in person. How, in these cases, is it possible to maintain a high level of citizen interest in the participatory initiatives? The answer lies in a high level on three metrics: the necessity of the initiative, the benefits generated for participating actors, and the level of citizen involvement. These three aspects generate a sense of ownership of the program for the participating actors. To reach a sensation of ownership, the author underlines the importance of information management. It is necessary for a successful initiative to include both informed participation as well as constant feedback between the local government and the social actors. A successful initiative with a sense of ownership of the program for the participating actors, together with good results, has a better chance of a prolonged life, eventually becoming institutionalised.

The study gives 8 recommendations for future initiatives: Identify the need to mobilize; map stakeholders; build on what already exists; focus on strategy instead of tactics; generate an incentive system; consolidate a citizen forum; implement good information management; evaluate and institutionalize.

CONTENIDO

Introducción	6
I. Marco conceptual	7
▪ ¿Qué entendemos por responsabilidad pública?	7
▪ Tipos de responsabilidad pública	9
▪ Aspectos teóricos de la responsabilidad pública	9
▪ Responsabilidad pública y la esfera local de gobierno	12
▪ Responsabilidad pública local para el desarrollo sostenible	14
II. Análisis de casos: Buenas prácticas a nivel local	17
▪ Una visión general: Análisis de bases de datos	17
▪ Visiones específicas: Análisis de casos exitosos y buenas prácticas para la consolidación de ciudades sostenibles	21
-Bolivia	22
-Brasil	30
-Perú	37
▪ Hallazgos y mensajes claves	44
III. Responsabilidad, transparencia, participación y control social: Recomendaciones finales	48
IV. Bibliografía	50
V. Anexos	52

INTRODUCCIÓN

El presente informe surge en el marco del proyecto desarrollado por el programa ONU Hábitat y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas sobre sistemas de responsabilidad pública para el desarrollo urbano sostenible, el cual involucra seis ciudades de tres países suramericanos (Brasil, Bolivia y Perú), para el cual se desarrolla la investigación presentada a continuación y que busca indagar sobre los aspectos teóricos y prácticos de la responsabilidad pública a nivel local en América Latina en general y en los países participantes en particular.

Para ello, el presente informe cuenta con dos secciones: en la primera, que abarca el marco conceptual y teórico de la investigación, se exponen los aspectos más característicos de la responsabilidad pública (*accountability*), su cercana relación con la transparencia y la participación ciudadana, así como sus potencialidades y desafíos para la gestión local y la elaboración de estrategias frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En la segunda parte, se presentan los resultados de dos investigaciones realizadas sobre los diversos casos de iniciativas de responsabilidad pública, transparencia y participación ciudadana en la región y en el mundo: el primero cuenta con una revisión global de diversas bases de datos de buenas prácticas locales (reseñadas en la bibliografía), que permite observar algunos puntos interesantes en cuanto al éxito y al fracaso de este tipo de iniciativas; el segundo, por su parte, se centra en la revisión más específica de casos exitosos de los tres países miembros del proyecto, buscando con esto observar, de manera más detallada, determinantes de éxito de dichas iniciativas, señalando hallazgos y mensajes claves en esta vía.

Para cerrar el texto, se plantean algunas recomendaciones finales para tener en cuenta, sobre todo a la hora de realizar iniciativas de localización de los ODS no solo en las municipalidades participantes, sino en el contexto latinoamericano en general.





MARCO CONCEPTUAL

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RESPONSABILIDAD PÚBLICA?

No es fácil el acercamiento conceptual al término “*accountability*”, principalmente por una cuestión idiomática: siendo un término anglosajón, su traducción más cercana al castellano (responsabilidad pública) no alcanza a dimensionar todo lo que implica dicha relación, tanto por su valor democrático como por sus potencialidades de control sobre las acciones gubernamentales (Michels & Meijer, 2008). Al mismo tiempo, el concepto de “*accountability*” se ha convertido, aún en la literatura en inglés, en un “concepto sombrilla” que, por su amplitud y poca delimitación, se utiliza regularmente para definir una alta gama de diversas acciones en el quehacer público, que van desde las relaciones intergubernamentales, pasando por acciones

a dar respuesta a los problemas e intereses de un foro (la ciudadanía en pleno), así como a rendir cuentas sobre sus acciones y las actividades desarrolladas en su quehacer público (Bovens et al., 2014; Faguet, 2008; Fox, 2015; Hernández Quiñonez & Arciniegas Muñoz, 2011; Michels & Meijer, 2008). Esta definición mínima de responsabilidad pública nos permite descomponer el concepto en dos dimensiones fundamentales: su aspecto relacional, y su obligatoriedad.

Lo primero: la responsabilidad pública es, ante todo, un concepto **relacional**, que se encuentra enmarcado por la interacción constante entre un agente gubernamental y un foro de actores sociales donde los

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_18345

