



## ¿Cuál es la efectividad de las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas? Un resumen de la nueva evidencia

La abundancia de recursos naturales puede ser una bendición para la prosperidad económica, siempre que las ganancias se traduzcan en una mayor inversión en infraestructura y bienes públicos. Sin embargo, promover el crecimiento económico transformando los recursos naturales del subsuelo en capital físico y humano no ha sido sencillo.

Es importante destacar que la abundancia de recursos naturales suele perpetuar la violencia y los conflictos. Se cree que la falta de rendición de cuentas y la mala gestión de las instituciones gubernamentales responsables de los recursos naturales son la causa principal de los conflictos relacionados con los recursos y del mal uso de su riqueza.

Una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector de los recursos naturales se considera el antídoto contra esta “maldición de los recursos”. Existe un amplio abanico de iniciativas de transparencia y rendición de cuentas (ITA) en el sector de los recursos naturales extractivos para aumentar la concienciación de los ciudadanos y la demanda de buena gobernanza. A pesar de los considerables esfuerzos realizados, las pruebas generales sobre el impacto y la efectividad de las ITA en los resultados del desarrollo son notablemente escasas.

La Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie) desarrolló el Programa de Evidencia de Transparencia y Rendición de Cuentas para aumentar el conjunto de evidencia de alta calidad y relevante para las políticas sobre las ITA para mejorar la gobernanza en el sector de los recursos naturales. Las donaciones financiadas por 3ie evaluaron las ITA en Ecuador, Ghana, India, Mozambique, Perú, Tanzania y Uganda. Los siete estudios evaluaron programas que proporcionaron información para promover la concientización y/o el conocimiento de la generación y asignación de ingresos de las industrias extractivas y de las implicaciones medioambientales del sector extractivo.

### Puntos destacados

- Las intervenciones que combinan la información con alguna forma de deliberación mejoran la asimilación de la información y dan lugar a un mayor apoyo a la acción colectiva y a la exigencia de rendición de cuentas.
- La difusión de información bien estructurada, dirigida a conjuntos de partes interesadas muy claramente definidos dentro de un ámbito geográfico manejable, aumenta el impacto.
- Si se presta más atención al tipo y al formato de la información, al modo de difusión, a los destinatarios y a la frecuencia con la que se suministra la información, probablemente aumente el impacto.
- Las plataformas de deliberación de la nueva información contribuyen a promover las demandas de los ciudadanos de rendición de cuentas y acción colectiva y a aumentar su confianza.

## Síntesis de nuestros estudios

En **Ecuador**, el estudio examinó si un programa de transparencia rápido y relativamente barato podía mejorar el tratamiento, la gestión y el almacenamiento del agua en los hogares, en el contexto de la contaminación relacionada con el petróleo.

Otro estudio realizado en **Ecuador**, que incluyó a **Perú**, utilizó una combinación de tecnologías avanzadas y grandes datos para evaluar el impacto de la supervisión comunitaria de los pasivos socioambientales del sector extractivo. Se esperaba que las intervenciones mejoraran la capacidad de las comunidades para detectar, vigilar y notificar los vertidos de petróleo en sus territorios, como estrategia para reforzar su capacidad de producir reivindicaciones socioambientales.

En **Ghana**, el estudio evaluó el impacto del Comité de Interés Público y Rendición de Cuentas, creado en virtud de la legislación gubernamental para difundir

información clave e involucrar a los ciudadanos en cuestiones relevantes para el sector extractivo. El estudio evaluó el impacto del comité en los conocimientos de los ciudadanos, su actitud hacia los ingresos de los recursos naturales y la demanda de una mayor transparencia y responsabilidad.

En **India**, el estudio evaluó una reforma de la autorización ambiental de 2006 que obligaba a las minas de más de 5 hectáreas a obtener la aprobación reglamentaria antes de comenzar la extracción. El estudio intentaba estimar el impacto de un requisito de audiencia pública ampliado en los costos y beneficios del proceso de autorización.

El estudio de **Mozambique** evaluó la efectividad de las reuniones ciudadanas en el comportamiento y las expectativas de los habitantes y las élites locales. En estas reuniones se deliberó sobre las principales prioridades para el gasto de los ingresos extractivos.

El estudio de **Tanzania** utilizó una forma de consulta pública llamada sondeo deliberativo. La intervención pretendía evaluar la percepción del público antes y después de que la gente tuviera la oportunidad de participar en asuntos complejos de gestión de recursos. El estudio examinó el impacto de la comunicación y la deliberación efectivas en el conocimiento de los ciudadanos sobre el sector extractivo y su demanda de rendición de cuentas pública.

En **Uganda** se celebraron foros de múltiples partes interesadas para explicar a los miembros de la comunidad los momentos clave del ciclo de planificación de una empresa petrolera, así como sus derechos y cómo ejercerlos, y se animó a los miembros de la comunidad a colaborar con las empresas petroleras y el gobierno. El estudio evaluó la efectividad de estos foros en la demanda de conocimientos y la rendición de cuentas y los resultados de desarrollo para la comunidad.





## Conclusiones clave de la síntesis

- Los estudios encontraron pruebas contradictorias sobre la capacidad que tiene la información por sí sola para provocar cambios en el nivel de conocimiento y concientización. Hubo un claro apoyo a la combinación de campañas de información con alguna forma de deliberación, que tuvo un impacto significativamente mayor en el conocimiento y la concientización, así como en la demanda de transparencia.
- Las intervenciones deliberativas dieron lugar a unas élites mejor informadas que tomaron decisiones más acordes con las preferencias de la mayoría de los ciudadanos.
- Sin embargo, el hecho de proporcionar información sólo a los líderes no condujo a ningún esfuerzo claro dentro de la comunidad para distribuir la información a los ciudadanos.
- Los estudios encontraron escasas pruebas sobre la capacidad de las campañas de información para provocar cambios en las actitudes si la intervención se dirigía únicamente a los ciudadanos.
- Las intervenciones no produjeron ningún cambio significativo en el nivel de confianza o en el deseo de los ciudadanos de contribuir o castigar en las distintas ramas de intervención.
- La mayoría de los estudios (seis de siete) no analizaron el impacto de las ITA en los resultados de desarrollo. El estudio realizado en Uganda no encontró ningún impacto significativo de los foros multipartitos en la gestión o la propiedad de la tierra.
- Nuestros resultados indican que no hay un efecto significativo de las intervenciones sobre el cumplimiento de la normativa o sobre el cumplimiento ambiental, medido como la contaminación del aire, la contaminación del agua y la cobertura forestal.

## Principales Enseñanzas de las evaluaciones de las ITA

### Teoría del cambio y alcance de las evaluaciones

- Los resultados indican la necesidad de contar con teorías de evaluación del cambio más realistas y alcances de evaluación más manejables. Para ello, es necesario que las evaluaciones de las ITA se diseñen para que midan diversos resultados intermedios en el marco de una teoría del cambio más compleja sobre la transparencia y la rendición de cuentas, prestando suficiente atención a los complejos contextos de la economía política.
- Una encuesta de seguimiento de los estudios seleccionados en el programa de evidencia de 3ie podría esclarecer el impacto a largo plazo de las ITA en el desarrollo y la sostenibilidad de sus efectos.

### Diseñar iniciativas más efectivas

- Existen pruebas claras de que combinar las campañas de información con alguna forma de deliberación tiene un impacto significativamente mayor en la mejora del conocimiento y la concientización.
- Es necesario que las iniciativas den más claridad sobre las medidas que pueden tomar los ciudadanos a partir de la información que reciben. Hay pocas ITA que las hayan proporcionado como parte de la información sobre la que deliberaron los ciudadanos.
- Las ITA deben tratar de reducir las diferencias entre la información a la que pueden acceder los líderes locales y las élites y la que está disponible para el público.
- Las ITA deben crear circuitos de retroalimentación para que las élites comprendan las preferencias de los ciudadanos.

### Brechas de evidencia

- Una de las principales brechas identificadas en la bibliografía existente, incluida la del programa de evidencia de las ITA de 3ie, es que los estudios no evalúan la importancia relativa de los diferentes modos de divulgación de información o deliberación.
- Nuestros hallazgos finales apuntan al papel de los grandes datos en la medición del impacto. El control medioambiental comunitario y de alta tecnología sobre las industrias extractivas, especialmente en zonas remotas y de difícil acceso, puede ser una herramienta eficaz para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.
- Es necesario diseñar ITA y evaluaciones más sensibles e inclusivas desde el punto de vista del género, utilizando un análisis de contexto políticamente consciente y un marco de análisis de género publicado.



## Acerca de este resumen

Este informe se basa en *Transparency and accountability in the extractives sector: a synthesis of what works and what does not*, 3ie Documento de trabajo 33, de Francis Rathinam, Priyanka Cardoz, Zeba Siddiqui y Marie Gaarder.

## Acerca de los documentos de trabajo 3ie

Estos documentos abarcan una amplia gama de contenidos. Se pueden enfocar en cuestiones de actualidad, debates y retos permanentes a los que se enfrentan los formuladores de políticas de desarrollo, los gestores de programas, los profesionales y las comunidades de la evaluación de impacto y la revisión sistemática. Los documentos de esta serie que son relevantes para las políticas sintetizan o se basan en los resultados pertinentes de las evaluaciones de impacto con métodos mixtos, las revisiones

sistemáticas financiadas por 3ie y otras pruebas rigurosas para ofrecer nuevos análisis, hallazgos finales, ideas y recomendaciones. Los trabajos centrados en los métodos y las guías técnicas se basan en fuentes similares para ayudar a avanzar en la comprensión, el diseño y el uso de evaluaciones y revisiones rigurosas y adecuadas. 3ie también utiliza esta serie para publicar las enseñanzas aprendidas de la concesión de subvenciones de 3ie.



International Initiative for Impact Evaluation (3ie) es una ONG internacional que brinda subvenciones para la promoción de programas y políticas de desarrollo basadas en evidencias. Somos líderes mundiales en financiamiento y producción de evidencia de alta calidad sobre aquellas iniciativas que sí funcionan, cómo funcionan, por qué funcionan y a qué costo. Creemos que contar con evidencia mejorada y pertinente a cada política hará que el desarrollo sea más eficaz y mejorará la vida de las personas.

Para obtener más información acerca de los documentos de trabajo de 3ie, escribanos a [info@3ieimpact.org](mailto:info@3ieimpact.org) o visite nuestro sitio web.

[www.3ieimpact.org](http://www.3ieimpact.org)

 @3ieNews

 /3ieimpact

 3ieimpact

 /3ievideos

 /company/3ieimpact

Octubre 2019



Este resumen ha sido traducido del inglés al español por cortesía de CAF – banco de desarrollo de América Latina, un importante miembro de 3ie. CAF y 3ie se disculpan de antemano por cualquier posible discrepancia en el texto.