

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a Políticas de Gobierno Abierto en Latinoamérica y el Caribe
▪ Número de CT:	RG-T3862
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Dassen, Nicolas (IFD/ICS) Líder del Equipo; Vieyra, Juan Cruz (IFD/ICS) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Greco, Maria Sofia (LEG/SGO); Jarquin Ramos, Maria Jose (IFD/ICS); Molina Bolanos, Evelyn Maria (IFD/ICS); Rivera, Katia (IFD/ICS)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	N/A
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	19 Feb 2021.
▪ Beneficiario:	Chile y República Dominicana
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo de Transparencia(AAF)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$250,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	36 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Julio 2021
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Si
▪ CT incluida en CPD (s/n):	No
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023:	Productividad e innovación; Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 **Objetivo:** Contribuir con el diseño e implementación de políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe (ALC). Específicamente, la CT buscará: (i) fortalecer las políticas de transparencia e integridad a través de la adopción de marcos normativos y regulatorios de acuerdo con estándares internacionales; y (ii) promover la participación y control ciudadano a través del diseño de herramientas digitales en las políticas de Gobierno Abierto.
- 2.2 **Justificación:** Un gobierno abierto es aquel que promueve una relación más transparente entre el Estado y los ciudadanos, con el fin de construir instituciones que rindan cuentas y una mayor eficacia y eficiencia en la provisión de servicios públicos apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías. A través de políticas de gobierno abierto los gobiernos: (i) mejoran los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, lo que permite ejercer control social y rendición de cuentas; (ii) facilitan la participación de la ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas; y (iii) favorecen la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado.

- 2.3 Las políticas de gobierno abierto demandan cada vez mejores herramientas y plataformas tecnológicas¹ que promuevan la transparencia y faciliten la participación ciudadana. En los últimos cinco años se han hecho esfuerzos por revisar dichas políticas para que adopten tecnologías innovadoras y brinden mejor prestación de servicios públicos a una ciudadanía más exigente. Hoy en día, la transparencia activa requiere formatos de datos abiertos e información dirigida a sectores específicos. En este sentido, promover el acceso a la información a nivel sectorial es de suma importancia, siendo género, diversidad, y cambio climático las áreas prioritarias dentro de iniciativas internacionales como la AGA y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
- 2.4 La mayoría de los países de ALC han avanzado en la adopción de leyes de acceso a la información pública y cuentan con legislación para fomentar políticas de gobierno abierto como la participación social y la integridad pública. A la fecha, 78 países se han adherido a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), de los cuales 15 pertenecen a ALC. Si bien la región muestra avances significativos, aún persisten retos. El informe de la AGA 2019² recalca que más de dos terceras partes de los compromisos de la AGA incluyen algún elemento de transparencia; sin embargo, menos de una tercera parte hacen referencia a la rendición de cuentas y la mayoría no incluyen un medio de verificación (por ejemplo, mayor participación social, más auditorías, incremento de denuncia u otros). Por esto, el informe llama a los países a identificar en sus planes de gobierno abierto los responsables de rendir cuentas y los canales para hacerlo.
- 2.5 Los retos pendientes en materia de transparencia, información y rendición de cuentas también se reflejan en los niveles de desconfianza en el Gobierno. Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2020, en los países de la región andina, únicamente 8% de sus ciudadanos reportaba confiar en su Gobierno. Mientras que en Centroamérica y Cono Sur este porcentaje rondaba el 11% y 18% respectivamente.
- 2.6 **Desafíos de Gobierno Abierto identificados en Chile.** En agosto 2020 la Mesa de Gobierno Abierto y la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia elaboraron el Quinto Plan de Acción de la AGA. El plan incluye 8 compromisos vinculados a las áreas de Gobierno Abierto, Justicia Abierta y Parlamento Abierto. El Banco apoyará a la Comisión de Integridad Pública y Transparencia con los compromisos referidos a: (i) mejorar el acceso a la información de compras públicas mediante la implementación de un nuevo diseño del sitio de datos abiertos de ChileCompra, con enfoque ciudadano. Si bien el portal de datos abiertos durante 2019 recibió aproximadamente 500 mil visitas, reportó una tasa de rebote³ de 80%. A partir de retroalimentaciones con usuarios y *stakeholders*, el gobierno de Chile ha identificado que el sitio actual, posee un diseño complejo para la obtención de datos, requiriendo esfuerzos por parte de los distintos usuarios en su navegación; (ii) elaborar una hoja de ruta para consolidar, con la adecuada institucionalización, los principios de Gobierno Abierto en Chile. Si bien Chile ha

¹ Con la plataforma "[Congreso Virtual](#)", el Congreso Nacional de Chile ofrece un ejemplo de cómo la tecnología sirve para incrementar la participación y la transparencia.

² https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/05/Global-Report_Executive-Summary_EN.pdf

³ La tasa de rebote es el porcentaje de sesiones en las que el usuario abandona el sitio sin generar ninguna interacción con ella.

realizado avances para aumentar los estándares de co-creación y participación en los distintos ciclos de planes de acción, el gobierno ha evidenciado que se requiere de mayor articulación y proyección en los temas de gobierno abierto y también se requiere mayor involucramiento de la Administración del Estado; (iii) incrementar la transparencia del congreso nacional. Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, desde 2016 el Congreso Nacional de Chile ha mantenido un promedio de 64.5 por ciento sobre cien y carece de reglamentos sobre Transparencia y Acceso a la Información.

- 2.7 **Desafíos de Gobierno Abierto identificados en República Dominicana.** Si bien República Dominicana cuenta con sistemas de integridad y transparencia, carece de capacidades institucionales y tecnológicas para una mayor eficiencia y rendición de cuentas. El Banco apoyará a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) a atender los siguientes desafíos: (i) el país cuenta con el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311⁴ para que la ciudadanía presente denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias. Sin embargo, el sistema no permite que ciudadanos(as) realicen consultas sobre el estatus de su gestión, lo que impide su trazabilidad. Además, el sistema no es interoperable con otras plataformas de información⁵; (ii) el país en materia de integridad pública carece de reglas claras para prevenir y controlar conflictos de intereses. Si bien existe un régimen ético y disciplinario en la Ley de la Función Pública 41/2008, este carece de aplicación efectiva y su articulado no cumple con estándares internacionales en la materia a los que el país adhirió;⁶ (iii) el país cuenta con un Observatorio de Gobierno Abierto⁷ y un portal de datos abiertos⁸ que promueven una mayor rendición de cuentas y transparencia, sin embargo las plataformas requieren de nuevas bases de datos y funcionalidades para incrementar la participación ciudadana y uso de la información, especialmente en materia de presupuesto, gasto público y en sectores como el energético, género y cambio climático.
- 2.8 **El apoyo del BID en esta agenda.** El Banco ha apoyado la agenda de gobierno abierto a través de Cooperaciones Técnicas (CTs) que han contribuido a conseguir resultados operativos y de generación de conocimiento y difusión. En tal sentido, de los 15 países que se adhirieron a la AGA, se ha apoyado a 12 con el diseño de planes de acción e implementación de compromisos. También se han incluido medidas de política en préstamos con Argentina (4244/OC-AR y 4796/OC-AR) y Paraguay (4866/OC-PR y 5244/OC-PR), con medidas de política específicas en materia de presupuesto ciudadano, acceso a la información pública y transparencia en materia de contrataciones e inversión pública. Otras CTs, como la ATN/OC-14087-CO y la ATN/AA-15240-UR, han apoyado préstamos de inversión en Colombia (3594/OC-CO) y Uruguay (3625/OC-UR), respectivamente. También se ha promovido la generación de conocimiento y de difusión de actividades a través de publicaciones y el apoyo a encuentros regionales y globales de la AGA⁹.

⁴ <http://311.gob.do/>

⁵ Como la plataforma [MapaInversiones + Covid 19](#) recientemente creada para dar transparencia a los gastos de la inversión pública y la pandemia

⁶ Convenciones Internacionales contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de Naciones Unidas.

⁷ <https://observatorio.gobiernoabierto.do/>

⁸ <https://transparencia.digeig.gob.do/transparencia/index.php/datos-abiertos/>

⁹ Ver, por ejemplo, publicaciones sobre [Conflicto de Intereses](#), o una sistematización de los planes de Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe en [Vientos de Cambio II](#).

- 2.9 **Contribución:** Se debe destacar que esta TC contribuirá y complementará al Programa Operativo de Préstamos con los dos países beneficiarios. En Chile, con la primera operación de una serie programática PBP de Apoyo al Fortalecimiento de los Sistemas de Integridad y Transparencia (CH-L1157), y en República Dominicana, con la operación de inversión para apoyar la Agenda de Transparencia e Integridad en dicho país (DR-L1150)
- 2.10 **Alineación:** Este proyecto es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2020-2023 (AB-3190-2). En particular está alineado con (i) el desafío de desarrollo de productividad e innovación, por el uso de tecnologías digitales de información, a través de las acciones dirigidas a prevenir la corrupción, asegurando mayor transparencia eficiencia y eficacia de las instituciones y (ii) el área transversal de capacidad institucional y estado de derecho, específicamente con la eficacia gubernamental y el estado de derecho incluidos entre los indicadores de contexto regional, Objetivos de Desarrollo 12 y 13. La operación responde además a las líneas de acción identificadas en el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad, y en particular el componente de Integridad del Sector Público, y con la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761, documento GN-2531-10), y los planes de Acción de Género y Diversidad. La TC también se alinea con el objetivo del Fondo de Transparencia de fortalecer la capacidad institucional de los países miembros prestatarios del Banco para apoyar el diseño y la implementación de políticas, mecanismos y prácticas de acceso a la información y transparencia focalizada. Específicamente, se alinea con el pilar “Gobierno Abierto” el cual se enfoca en apoyar a los países en el diseño e implementación de políticas, estrategias y planes de acción de gobierno abierto; crear o fortalecer soluciones innovadoras para el gobierno abierto y promover la cooperación, y el diálogo sobre políticas entre el Banco y la región, a través de la generación y difusión de productos de conocimiento y buenas prácticas. También hay una alineación con la Estrategia de País con República Dominicana (2017-2020), la cual incluye entre sus áreas prioritarias la consolidación de una institucionalidad pública más eficiente, transparente y participativa y entre sus objetivos estratégicos, aumentar la eficiencia y la transparencia del gasto público. Con respecto a la alineación con la estrategia de Chile (2019-2022), esta TC está alineada con la priorización de la simplificación de trámites y la transformación del Estado en plataformas digitales de fácil acceso, incluyendo la interoperabilidad entre las instituciones estatales.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 **Componente 1: Fortalecer las políticas de transparencia e integridad a través de la adopción de marcos normativos y regulatorios de acuerdo con estándares internacionales.** Para contribuir al cierre de brechas en marcos normativos la CT financiará: (i) una propuesta de reglamento multi actor que permita profundizar una cultura de gobierno abierto en la Administración del Estado de Chile, además de promover la participación y co-creación de actores provenientes del sector público, organizaciones de la sociedad civil, academia y todas las personas interesadas; (ii) una propuesta de reglamento sobre Transparencia y Acceso a la Información del Congreso Nacional de Chile que profundice el principio de transparencia con definiciones, plazos de actualización, formatos de publicación entre otros; (iii) elaboración de un diagnóstico con propuestas de reforma al sistema de integridad

y conflicto de intereses en República Dominicana; y (iv) actividades de disseminación y comunicación de los productos.

- 3.2 **Componente 2: Promover la participación y control ciudadano a través del diseño de herramientas digitales en las políticas de Gobierno Abierto.** Para promover el control y rendición de cuentas, la CT financiará: (i) contenidos pedagógicos para impartir un curso de capacitación para el uso del sitio Datos abiertos de ChileCompra para la ciudadanía en Chile; (ii) asesorar a la DGEIG de República Dominicana a través de un informe con el diseño de un sistema de trazabilidad y de interoperabilidad del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311; (iii) elaborar una hoja de ruta con propuestas de nuevas funcionalidades que promuevan una mayor participación ciudadana y uso de la información a través de los portales Observatorio de Gobierno Abierto y de Datos Abiertos en República Dominicana con especial énfasis en sectores específicos, como el presupuestario y el gasto público, género, diversidad y energía, entre otros; y (iv) actividades de disseminación y comunicación de los productos.

- 3.3 **Presupuesto indicativo.** El presupuesto total de la CT es de US\$250.000, y será financiado por el Fondo de Transparencia (AAF) del BID.

Presupuesto Indicativo (*)
(En US\$)

Actividad / Componente	Descripción	BID/AAF	Financiamiento Total
Componente 1	Fortalecer las políticas de transparencia e integridad a través de la adopción de marcos normativos y regulatorios de acuerdo con estándares internacionales	100.000	100.000
Componente 2	Promover la participación y control ciudadano a través del diseño de herramientas digitales en las políticas de Gobierno Abierto.	150.000	150.000
Total		250.000	250.000

(*) No se contará con contrapartida local.

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 A solicitud del gobierno de República Dominicana, la TC será ejecutada por el Banco para brindar más agilidad y evitar retrasos. El equipo contará con el apoyo de la DIGEIG de dicho país. Con respecto a Chile, la carta de solicitud oficial está en trámite y se obtendrá antes del inicio de las actividades asociadas al país. Particularmente, el equipo contará con el apoyo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, con quien se mantuvieron las conversaciones técnicas sobre las actividades a financiar. La coordinación general y la supervisión técnica de la operación estarán a cargo de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS) del Banco. Durante varios años, el Banco, a través de la División Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) ha trabajado en colaboración con los gobiernos de la región en el diseño e implementación de soluciones de gobierno abierto e innovación en ALC, posicionándolo como un referente en la temática. Adicionalmente, el Banco cuenta con experiencia específica para la ejecución de las actividades previstas en esta CT, particularmente a través de la CT Promoviendo el Gobierno Abierto, la Innovación y los Datos Abiertos en América Latina y el Caribe (ATN/AA-16905-RG y

ATN/OC-16906-RG). Las actividades a financiar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

- 4.2 **Sostenibilidad y Resultados:** Esta CT incluye una Matriz de Resultados que reflejará el cumplimiento de los productos comprometidos. La sostenibilidad de los productos del proyecto estará resguardada en función de que se trata del cumplimiento de compromisos internacionales a los que los países beneficiarios han adherido y las contrapartes son instituciones de nivel técnico que responden a políticas públicas de integridad y transparencia transversales en las respectivas administraciones públicas.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El equipo no identifica ningún riesgo sustancial asociado con la implementación de esta CT. Sin embargo, puede existir la posibilidad de que por pandemia las actividades presenciales se deban llevar a cabo virtualmente, lo que podría llevar a una subejecución del presupuesto asignado. En tal caso, el equipo identificará nuevas actividades y productos para cumplir con el objetivo de la CT. Asimismo, siguiendo la experiencia de 2020, el equipo monitoreará periódicamente la ejecución y acudirá a las solicitudes de extensión de periodo de ejecución en caso de ser necesario. También es posible que las contrapartes nacionales no tengan la capacidad técnica para implementar las iniciativas de gobierno abierto que se plantean con esta CT. Para ello, el Banco acompañará a los equipos con perfiles especializados que permitan definir con las contrapartes los términos de referencia y productos específicos a alcanzar y de esta manera lograr resultados sostenibles.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- 6.1 Ninguna.

VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 Dada la naturaleza de las actividades, el presente Proyecto no representa ningún riesgo de carácter ambiental o social. El proyecto ha sido clasificado como categoría "C", por el [Safeguard Policy Filter](#) (SPF) y [Safeguard Screening Form](#) (SSF).

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente - RG-T3862](#)

[Matriz de Resultados - RG-T3862](#)

[Términos de Referencia - RG-T3862](#)

[Plan de Adquisiciones - RG-T3862](#)