



# Encuesta Open Budget Survey Un Instrumento para la transparencia en el presupuesto público



Juan Sebastián Simbaqueba  
Mario Freddy Martínez P  
Fundación Foro Nacional por Colombia  
Bogotá, Abril 20 de 2017

## ¿Qué es Open Budget Survey- OBS?



Una encuesta que evalúa si los gobiernos otorgan acceso público a la información presupuestaria y oportunidades para participar en el proceso presupuestario a nivel nacional.



La encuesta de presupuesto abierto (OBS) hace parte del programa mundial «OPEN BUDGET INITIATIVE» que busca la investigación y promoción para el acceso público a la información presupuestaria.

La primera OBS fue publicada en 2006 y es elaborada cada dos años.

IBP trabaja con socios aliados de la sociedad civil en 115 países para recolectar los datos de la encuesta.

### Características

La encuesta suministra el Open Budget Index (OBI) para permitir la comparación entre países.

OBI asigna una puntuación a cada país basada en la información disponible para el público durante el proceso presupuestario.



# Metodología

## Transparencia

- 188 indicadores que miden la transparencia.

## Participación

- 17 indicadores que miden las oportunidades para la participación pública

## Vigilancia

- 21 indicadores que miden la fortaleza de la **legislatura** y los **auditores superiores de cuenta**

# Metodología

## Documentos requeridos

Documento preliminar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al menos 1 mes antes de que la Propuesta del Ejecutivo es presentada al legislativo.</li></ul>
Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al mismo tiempo en que es presentado al legislativo. Como mínimo, debe publicarse mientras el legislativo está considerándolo y antes de que lo apruebe.</li></ul>
Presupuesto Aprobado	<ul style="list-style-type: none"><li>• No más tarde de 3 meses luego de que el presupuesto es aprobado por el legislativo.</li></ul>
Presupuesto Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"><li>• En el mismo plazo del documento al que el Presupuesto Ciudadano se refiera.</li></ul>
Informes anuales	<ul style="list-style-type: none"><li>• No más tarde de 3 meses luego del término del periodo a informar.</li></ul>
Revisión de medio año	<ul style="list-style-type: none"><li>• No más tarde de 3 meses luego del término del periodo a informar.</li></ul>
Informe de fin de año	<ul style="list-style-type: none"><li>• No más tarde de 12 meses luego del término del año fiscal al que corresponde.</li></ul>
Informe de auditoría	<ul style="list-style-type: none"><li>• No más tarde de 18 meses luego del término del año al que corresponde.</li></ul>



# Requisitos de disponibilidad pública

1

Revisar el **CONTENIDO** de cada documento [Guía de IBP y la OECD Best Practices for Budget Transparency]

2

El documento debe estar disponible **EN LÍNEA** [Nuevo requisito. Cubre “acceso no discrecional”]

3

Quien publica el documento debe ser la “**FUENTE DIRECTA**,” i.e., ministerio, departamento o agencia que produce el documento [deseable]

4

Los documentos deben estar disponibles **GRATUITAMENTE** [previamente aceptábamos “costo mínimo”, ya no]

5

El documento debe ser producido y publicado dentro de un **PLAZO ESPECÍFICO**



# Metodología

## Secciones

1

- Disponibilidad Pública de Documentos de Presupuesto

2

- Integridad de la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo

3

- Integridad de otros Documentos de Presupuesto Claves

4

- Función y eficacia de las instituciones de control

5

- Participación pública en el proceso presupuestario



# NOVEDADES OPEN BUDGET SURVEY 2017

- la cobertura de la Encuesta de Presupuesto Abierto de 102 países a 115 países.
- Se fortalecieron los indicadores de participación y supervisión pública, resaltando la importancia de los tres pilares de rendición de cuentas funcionen correctamente: la transparencia presupuestaria, la participación pública y la eficacia de las instituciones de supervisión.





# Hallazgos Encuesta Presupuesto 2015

1. La mayor parte de la población mundial vive en países que proveen insuficiente información presupuestaria
2. Entre 2012 y 2015, el mundo logró escasos avances en materia de transparencia; pero algunos países menos transparentes lograron avances significativos
3. Los problemas asociados con la falta de transparencia se intensifican por **una participación pública inadecuada y una vigilancia débil (parlamentos y auditorías débiles)**
4. De los 102 países encuestados, sólo cuatro tienen un desempeño adecuado en **los tres pilares de la rendición de cuentas presupuestaria**



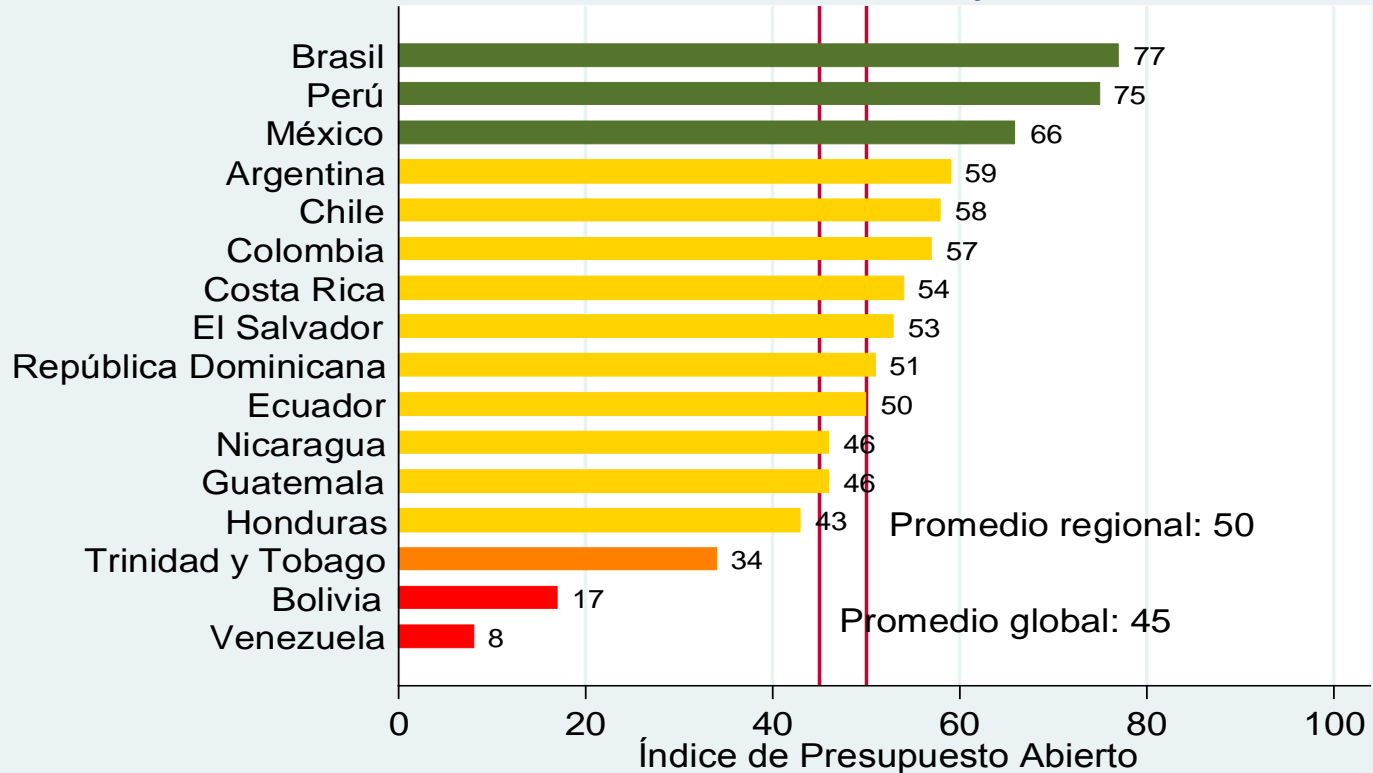
## Índice de Presupuesto Abierto en América 2015

Estados Unidos	<b>81</b>	Brasil	<b>77</b>
Perú	<b>75</b>	México	<b>66</b>
Argentina	<b>59</b>	Chile	<b>58</b>
Colombia	<b>57</b>	Costa Rica	<b>54</b>
El Salvador	<b>53</b>	República Dominicana	<b>51</b>
Ecuador	<b>50</b>	Guatemala	<b>46</b>
Nicaragua	<b>46</b>	Honduras	<b>43</b>
Trinidad y Tobago	<b>17</b>	Bolivia	<b>17</b>
Venezuela	<b>8</b>		



# América Latina y el Caribe

## Índice de Presupuesto Abierto 2015 en Latinoamérica y el Caribe



# Índice de presupuesto Abierto para Colombia

Año	Transparencia (Open Budget Index)	Participación pública	Control por la legislatura	Control por la Institución Superior de Auditoría
2010	61			
2012	58	39	70	100
2015	57	46	83	92



# Se publican más documentos presupuestarios

Cantidad de documentos presupuestarios publicados (2012 y 2015)

	2012	2015	Change
Pre-Budget Statement	47	55	+8
Executive's Budget Proposal	79	85	+6
Enacted Budget	92	95	+3
Citizens Budget	26	54	+28
In-Year Reports	78	81	+3
Mid-Year Review	29	35	+6
Year-End Report	72	71	-1
Audit Report	68	66	-2
<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>542</b>	<b>+51</b>

Note: Based on the 100 countries that were surveyed in both 2012 and 2015.



# Retos

## Recomendación 1: Publicar más información presupuestaria

- Los países que tienen un puntaje de 40 o menos deberían poner más documentos presupuestarios a disposición del público
- Los países que tienen un puntaje de entre 41 y 60 deberían aumentar la exhaustividad de los documentos presupuestarios

## Recomendación 2: Institucionalizar las condiciones que favorecen transparencia

- Implementar normativas para ampliar la transparencia en el presupuesto públicos
- Crear y/o fortalecer espacios y redes de trabajo para la incidencia de la sociedad civil en este tema

## Recomendación 3: Brindar más oportunidades para la participación pública en el proceso presupuestario

- Establecer audiencias legislativas en donde público y expertos puedan contribuir y atestiguar
- Establecer mecanismos formales como la elaboración de presupuestos participativa y auditorías sociales



# Retos

## Recomendación 4: Dar poder a las instituciones de vigilancia

- Permitir que las legislaturas participen de manera significativa en los presupuestos brindando mejor acceso a investigación y capacidad analítica
- Apoyar a las entidades fiscalizadoras superiores para establecer sistemas de aseguramiento de la calidad y mejorar la precisión y la confiabilidad de sus informes

## Recomendación 5: Promover el desarrollo de ecosistemas presupuestarios integrados y responsables

- Brindar herramientas para la integración de los territorios en los procesos de transparencia
- Establecer mecanismos para mejorar los procesos de rendición de cuentas
- Integrar escenarios para el diálogo entre el ejecutivo, el sistema parlamentario, las entidades de control y la ciudadanía



**¡Gracias!**

