TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

GOBERNANZA DE POLITICAS PUBLICAS

Aspectos conceptuales

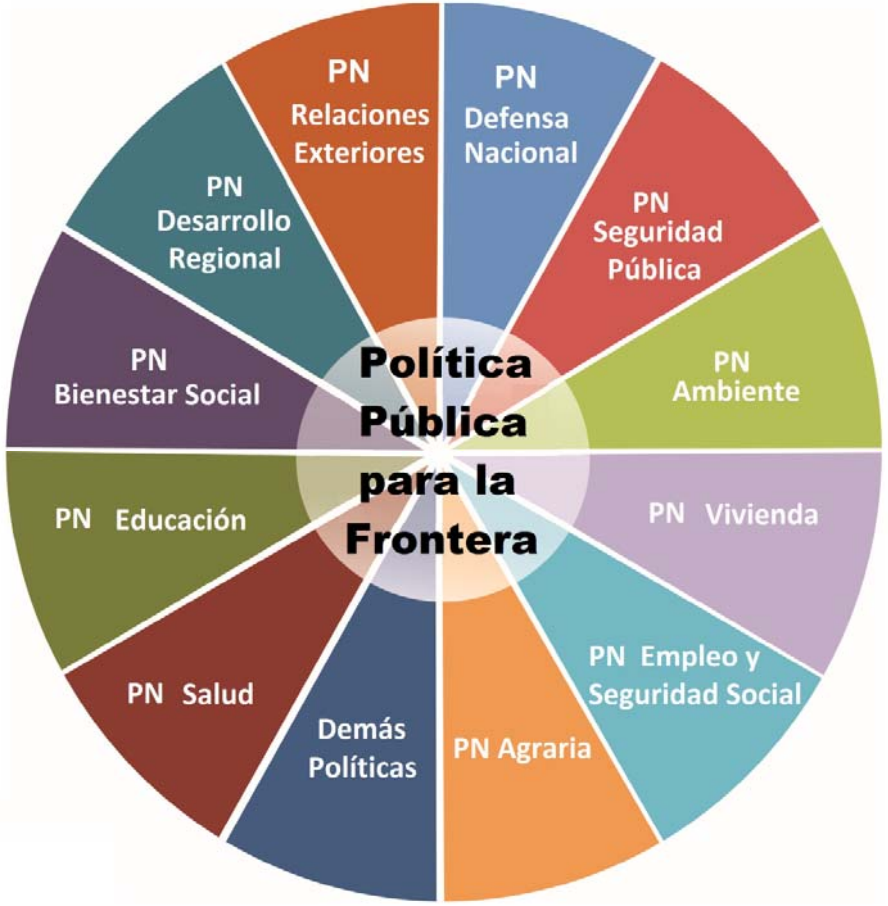
Política Pública

- conjunto articulado y estructurado de acciones e incentivos que buscan alterar una realidad en respuesta a demandas e intereses de los actores involucrados

Red de Políticas Públicas

- hay la dependencia mutua entre los diversos actores involucrados en una finalidad común, teniendo en cuenta que, aisladamente, no logran alcanzar sus objetivos sin la participación de los demás partícipes

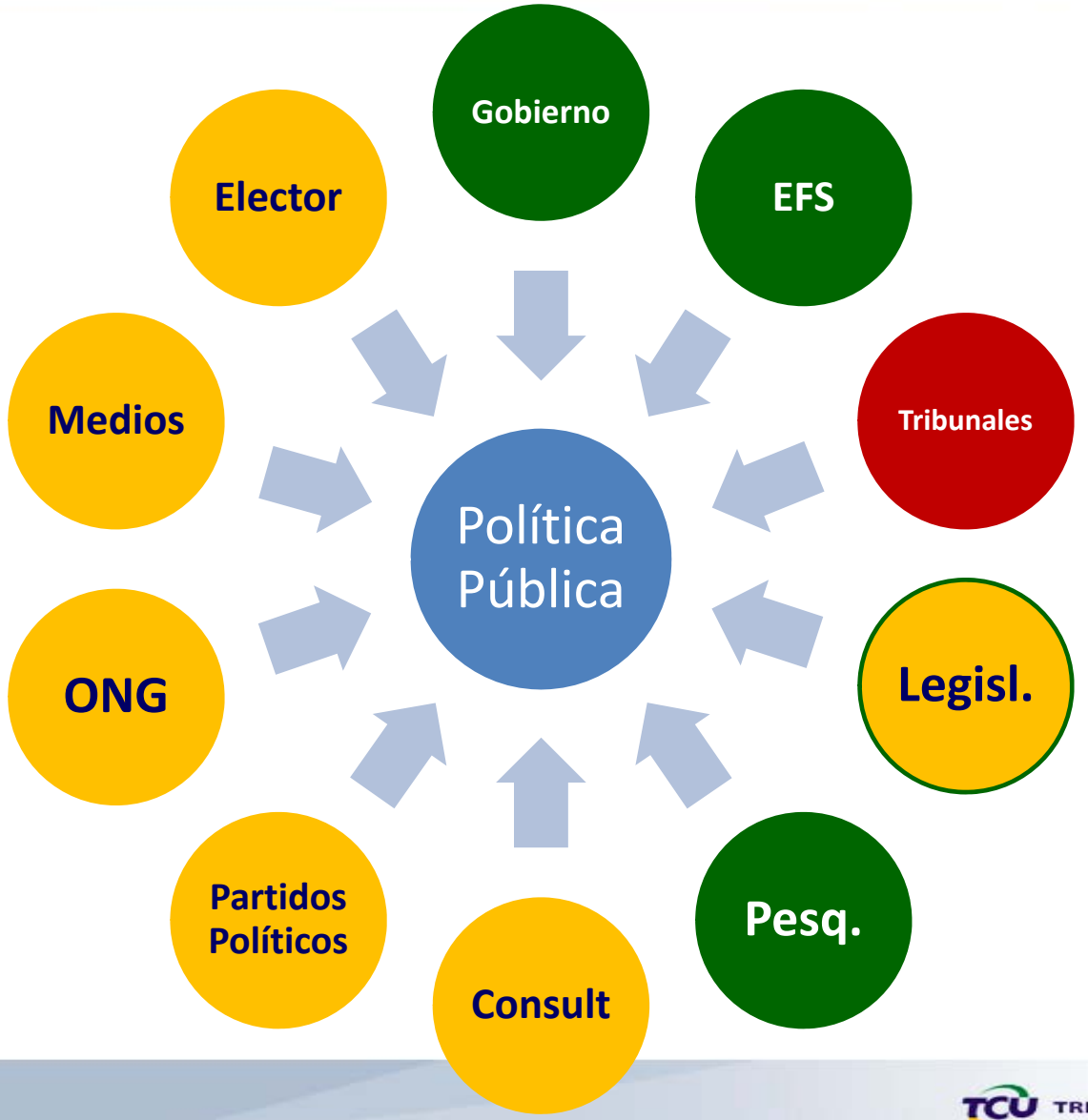
Redes de Políticas Públicas transversales a la política nacional de frontera



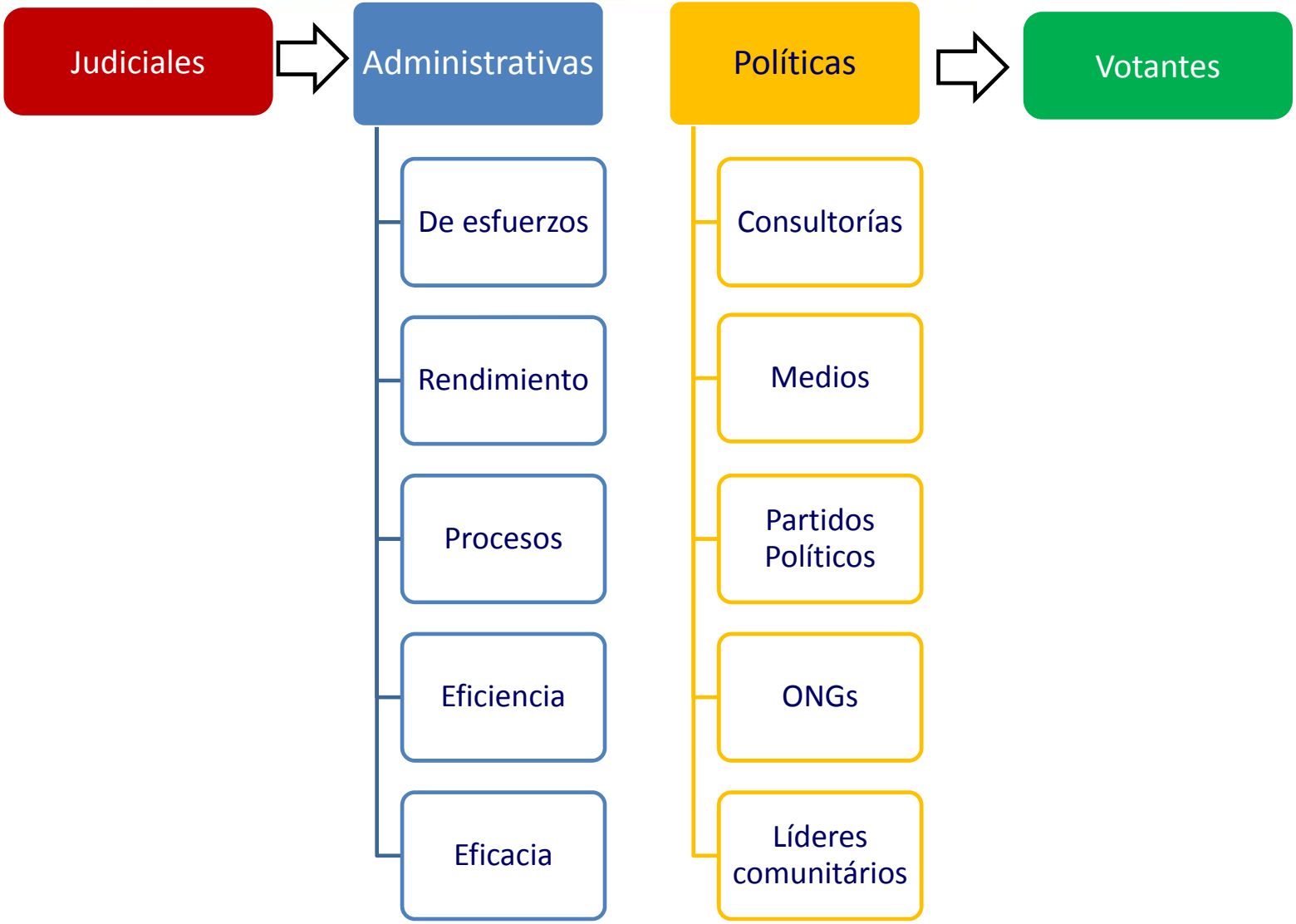
Evaluación de Políticas Públicas

se refiere ampliamente a todas las actividades realizadas por una gama de actores estatales y sociales con el fin de determinar cómo una política pública se salió en la práctica, así como estimar el probable desempeño de ella en el futuro. La evaluación examina tanto los medios utilizados, como los objetivos alcanzados por una política pública en la práctica.

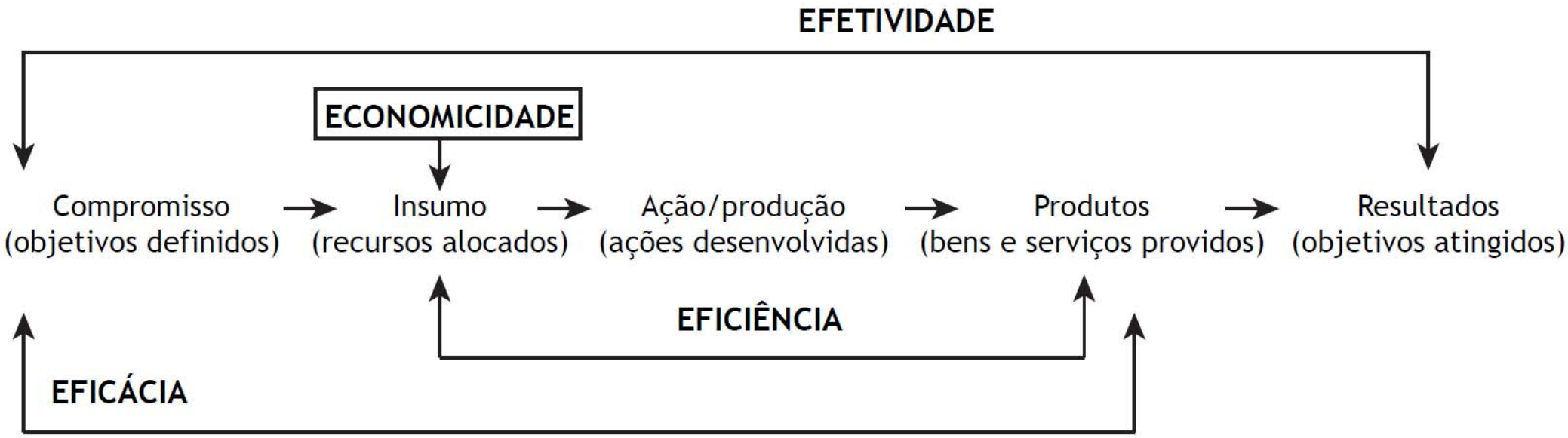
Actores que evalúan políticas públicas



Tipos de evaluaciones de Políticas Públicas



Evaluación de Políticas Públicas



Fonte: Adaptado de ISSAI 3000/1.4, 2004

La razón de la evaluación centrada en la gobernanza

- ✓**Necesidad de delimitar el campo de actuación de las EFS, en función del reconocimiento de la escasez relativa de recursos disponibles para el ejercicio del control;**
- ✓**Para orientar los esfuerzos de fiscalización para áreas de mayor riesgo en la acción estatal, incluyendo cuestiones estructurantes como la gobernanza del aparato burocrático, de sus relaciones con la sociedad civil y las políticas públicas en curso;**
- ✓**Por la buena relación entre costo y efectividad del control;**
- ✓**Porque antes de evaluar el desempeño de la política, en varios aspectos, es necesario evaluar el ambiente de acción que involucra el ciclo de políticas públicas y el modo por el cual, y en beneficio de quien, ese ciclo es operacionalizado**

Concepto de Governanza de políticas públicas

La gobernanza en políticas públicas se refiere a los arreglos institucionales que condicionan la forma en que las políticas son formuladas, implementadas y evaluadas, en beneficio de la sociedad.

Los arreglos institucionales se refieren, entre otros aspectos,a estructuras, procesos, mecanismos, principios, reglas, normas influyen en la gobernanza en política pública. Los arreglos pueden ser formales o informales, y deben ser considerados siempre que tengan influencia en la política.

Governanza x Gestión

La gobernanza condiciona la gestión!

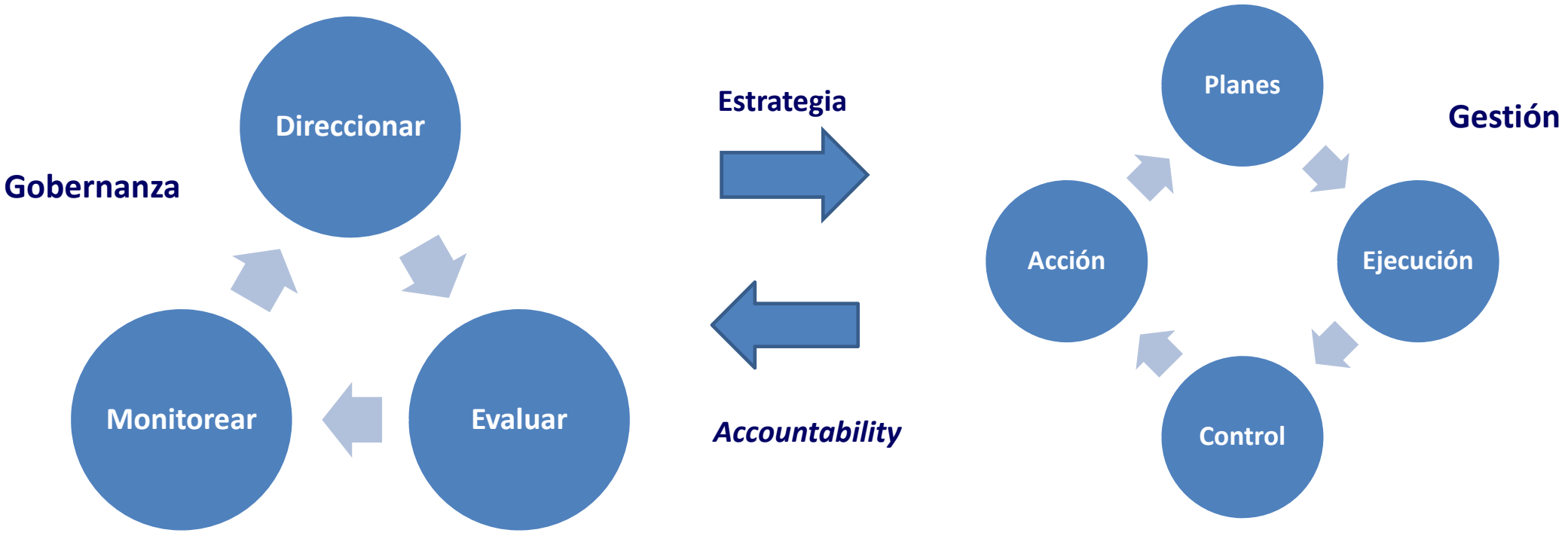
La GESTIÓN es inherente e integrada a los procesos organizacionales, siendo responsable por el manejo de los recursos y poderes puestos a disposición de órganos y entidades para la consecución de sus objetivos, mientras que la GOVERNANZA provee direccionamiento, monitorea, supervisa e evalúa la actuación de la gestión. (TCU, 2014)

Governanza x Gestión

Funciones de la gobernanza(WORLD BANK, 2013):

(a) definir el direccionamiento estratégico;
(b) supervisar la gestión;
(c) implicar a las partes interesadas;
(d) gestionar riesgos estratégicos;
(e) gestionar los conflictos internos;
(f) auditar y evaluar el sistema de gestión y control; y
(g) Promover el accountability.

Gobernanza & Gestión



Modelo del TCU de Evoluación de Gobernanza en PP

Consideraciones sobre la Evaluación de Gobernanza en Políticas Públicas

- ✓ La evaluación proporcionará elementos que hacen posible diagnosticar la etapa de desarrollo en que se encuentra el sistema de gobernanza.
- ✓ No se espera que los resultados de las políticas se miden, o bien obtener un juicio de valor sobre el logro de los objetivos de la política.
- ✓ El enfoque de análisis no se centra de forma prioritaria en la gestión del rendimiento, he aquí que se centra en la calidad de los factores estructurales que aumentan la probabilidad de que se alcancen los resultados esperados

Detalle de los Componentes del Modelo

1 Institucionalización

Una política pública debe estar jurídica e institucionalmente disciplinada, lo que implica el establecimiento de normas, estándares y procedimientos que definan claramente las arenas decisorias, la división de competencias y las atribuciones de los actores involucrados.

Aspectos involucrados:

- Marco regulatorio;
- Legitimidad y competencia del marco regulatorio;
- Identificación de los involucrados;
- Definición de competencias, atribuciones, responsabilidades, derechos y deberes;
- Arenas y procesos de toma de decisiones;
- Cuidados con el exceso de formalismo y detalle.

Detalle de los Componentes del Modelo

2 Planes e Objetivos

Las políticas públicas tienen objetivos y metas que deben relacionarse con las intervenciones elegidas. La política pública debe orientarse por una formulación general que defina su lógica de intervención y por planes que permitan operacionalizar las acciones necesarias, delineados en función de las directrices, objetivos y metas propuestas.

Hay la necesidad de prever las actividades necesarias y los recursos correspondientes para su realización, de forma lógicamente encadenada con los resultados (productos y efectos) que la política o programa se propone realizar.

Aspectos involucrados:

- Momento y tiempo dedicado a la planificación;
- Forma de implantación (pruebas y planes de contingencia);
- Identificación y definición de resultados;
- Marcos y plazos;
- Consultas a stakeholders;
- Consideraciones sobre evaluación y monitoreo;
- Proceso de planificación como un todo.

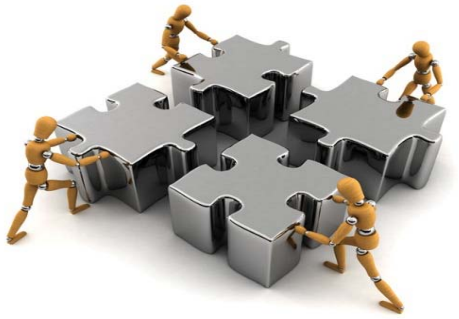
Detalle de los Componentes del Modelo

3 Participación

Debe haber un amplio proceso de participación social y de los diversos stakeholders de una política púbica, especialmente en las fases de su planificación y de su evaluación. La participación también debe ser incentivada en los procesos decisorio y consultivo de la política pública, para enriquecer los procesos de discusión de diagnósticos y análisis de alternativas. Se debe prever un espacio adecuado para facilitar la interlocución entre los diversos stakeholders

Aspectos involucrados:

- Espacio de interlocución;
- Procesos de decisión y participación;
- Definición de prioridades y participación;
- Incentivo a la participación.



Detalle de los Componentes del Modelo

5 Coordinación y Coherencia

Las diversas políticas públicas deben ser integradas de forma que las acciones y los objetivos específicos de las intervenciones emprendidas por las diversas entidades se alineen para reforzarse mutuamente. Se debe institucionalizar y reforzar mecanismos de coordinación, para crear condiciones para la actuación conjunta y sinérgica, evitando así superposiciones o esfuerzos mutuamente contraproducentes, primando por la comunicación efectiva en todos sus aspectos.

Aspectos involucrados:

- Existencia de coordinación intra e intergubernamental;
- Institucionalización de la coordinación;
- Mecanismos de articulación y comunicación;
- Canales de comunicación;
- Publicaciones y publicidad.

Detalle de los Componentes del Modelo

6 Monitoreo e Evaluación

na política pública debe tener rutina para acompañar las acciones, para medir sus resultados y para insertar el resultado de las acciones gubernamentales ejecutadas en el ciclo de las políticas públicas, con el propósito de crear medios para el perfeccionamiento del desempeño gubernamental.

Aspectos involucrados:

- Alcance, propósito y demandantes del sistema;
- Indicadores clave;
- Disponibilidad de datos confiables y relevantes;
- Responsables del suministro y el uso de datos;
- Monitoreo y evaluación de los progresos;
- Comunicación programada sobre el progreso de la política;
- Retroalimentación.

Detalle de los Componentes del Modelo

7 Gestión de Riesgos Y Control Interno

Los responsables de la implementación de la política pública deben ser capaces de dar respuestas efectivas y oportunas a los riesgos que puedan afectar al alcance de los objetivos programados. De este modo, los riesgos clave deben ser identificados regularmente, evaluados, comunicados, tratados y monitoreados.

Aspectos involucrados:

- Identificación y documentación de los riesgos;
- Comunicación previa de los riesgos clave;
- Responsabilidad de mitigación de riesgos;
- Identificación, comunicación y explicación temprana de los problema
- Control interno para mitigar riesgos;
- Planes de contingencia;
- Mecanismos de control.

Detalle de los Componentes del Modelo

8 *Accountability*

Los responsables de la política pública deben primar por la transparencia, comunicación y rendición de cuentas sistemática, de forma que posibilite el análisis y escrutinio del comportamiento y del desempeño de los diversos actores responsables de la implementación. En este contexto, un marco de accountability debe prever, además, mecanismos de incentivo y sanción a los responsables por el logro de los objetivos de la política, así como instrumentos de imposición de medidas correctivas, cuando sea necesario.

Aspectos involucrados:

- Transparencia;
- Mecanismos e instrumentos de promoción de la responsabilidad;
- Responsable de la política;
- Documentación y mantenimiento de registros;
- Divulgación de acciones y resultados;
- Rendición de cuentas;
- Medidas correctivas y sanciones;
- Responsabilidad.

Cómo utilizar el Referencial

Cuidados a tomar:

- Considerar las peculiaridades de cada política en cuestión;
- Políticas que no se crean conforme a la "teoría";
- Lo que funciona en una política, puede no funcionar para otra;
- Gobernanza x Gobernabilidad;
- Conocimientos de Auditoría Operacional;
- Buenas prácticas son criterios, pero cuidado con el sesgo de conformidad;
- El objetivo no es evaluar la política, sino la gobernanza en la que está inserta.

Cómo utilizar el Referencial

- Conocer bien la política pública en cuestión;
- Priorización de ciertos componentes del referencial;
- Interacción entre los componentes;
- Fotografía del estado de gobierno en que se inserta la política;
- El alcance del trabajo debe estar definido antes de la utilización del referencial;
- Referencial no sustituye a la fase de planificación de la auditoría;
- Las cuestiones de auditoría y los posibles análisis pueden y deben adaptarse a cada auditoría;
- El referencial no es exhaustivo.

Auditoría realizada en Brasil

Diagnóstico

Evaluación Referencial TCU

Causas

Consecuencias

Comentarios Gestores

Decisão TCU

Cambio

Monitoreo

Informe Auditoria 3 Pasos

Temas específicos para la frontera

Seguridad y Defensa

Transito – servicios y productos

Inmigración

Desarrollo

Medio Ambiente

Evaluación Gobernanza Políticas Públicas Fronteras

Parte Común

Parte específica

Índices Governanza

Evaluación cualitativa

Evaluación cualitativa

Índice de Gobernanza en Políticas Públicas de Fronteiras

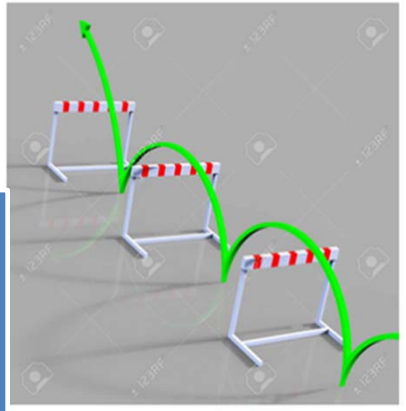
- ✓El equipo del TCU desarrollará el método de construcción de los índices de los países
- ✓Los valores serán levantados a partir de las respuestas de cuestionarios elaborados con base en criterios del Referencial del TCU
- ✓La evaluación permitirá comprender determinadas situaciones en las relaciones bilaterales o multilaterales a partir del análisis comparativo entre los índices de gobernanza y determinados indicadores
- ✓La evaluación permitirá la visualización de la posición de cada país en cuanto a su sistema de gobernanza de la política de frontera en relación a los demás países de la región y la identificación de las respectivas oportunidades de mejora
- ✓El método puede utilizarse con una frecuencia determinada a lo largo de los años para medir el grado de evolución de los países interesados

Desafíos para los órganos que actúan en la Política de Fronteras

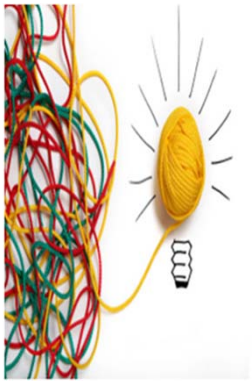
Cambiar la realidad local

Establecer uma visión de futuro

Superar obstáculos falta de recursos



Inovar



Foco en soluciones

Control Social en asociación con Control de EFS

Gracias