

Reflexión IATI - Estado actual

Este documento es uno de los dos preparados para apoyar el proceso de planificación estratégica previsto como parte de la Revisión Institucional de 2018 de la IATI¹, que identificó la falta de un plan estratégico formalizado de 3 a 5 años como una de las limitaciones para "la creación de redes y relaciones técnicas básicas, las comunicaciones y otras funciones y tareas que se derivan del desempeño y el progreso hacia su potencial". Al aceptar las recomendaciones de la Junta de Gobierno y su grupo de trabajo asociado, los miembros pidieron a la Junta que trabajara con la Secretaría para elaborar un nuevo plan estratégico para su aprobación en la Asamblea de Miembros de 2019. El análisis y las preguntas que se presentan aquí forman parte de la consulta inicial, y las respuestas guiarán la elaboración de un Documento de Orientación Estratégica.

Un documento complementario, **Explorar el horizonte: orientaciones futuras para la transparencia de los datos y las alianzas de la cooperación para el desarrollo en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, evalúa globalmente el entorno de desarrollo y el ecosistema de datos abiertos en el que opera la IATI, lo que lleva a interrogantes más amplios sobre si la IATI está bien posicionada para contribuir en este entorno, tanto ahora como en el futuro.

Se agradece la contribución de un amplio conjunto de partes interesadas, no limitándose a la comunidad inmediata de la IATI.

1 <https://iatistandard.org/media/documents/archive/2018/06/F1.-IATI-Insititutional-Review-Final-Report-18-June-2018.pdf>

A. La intención original de la IATI y sus objetivos actuales

Los [objetivos iniciales de la IATI](#)² se determinaron en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Accra en 2008, y este décimo aniversario es un momento oportuno para reflexionar sobre lo que la IATI ha logrado; sobre la necesidad de seguir trabajando para lograr su visión y su misión actuales; y, teniendo en cuenta los avances logrados, para considerar si el alcance de los esfuerzos es aún el más eficaz a fin de proporcionar el apoyo necesario en el marco de la Agenda 2030. Esta cuestión debería examinarse en el contexto de un panorama en evolución de la financiación para el desarrollo y las asociaciones que va cada vez más allá de la AOD.

En 2016, los miembros acordaron la siguiente visión y misión para la IATI:

Visión

"Todos los grupos interesados disponen de información transparente y de buena calidad sobre los recursos y resultados del desarrollo y la utilizan para ayudar a lograr resultados de desarrollo sostenible".

Misión

"La comunidad de la IATI trabaja en conjunto para 1) asegurar la transparencia de los datos sobre los recursos y resultados del desarrollo; 2) asegurar que la calidad de los datos de la IATI mejore continuamente y responda a las necesidades de todas las partes interesadas, y 3) facilitar el acceso a herramientas y apoyo eficaces para que los datos de la IATI contribuyan a lograr resultados en materia de desarrollo sustentable".

Durante la misma Asamblea, los miembros acordaron las recomendaciones de la Junta de Gobierno sobre cinco objetivos estratégicos clave para el periodo 2016-18, a saber **1. Promoción del uso de datos; 2. Mejora de la calidad, amplitud y profundidad de los datos de la IATI; 3. Mantenimiento y mejora del Estándar IATI; 4. Comunicación y divulgación; y 5. Arreglos institucionales.** En los dos años siguientes se elaboró un plan y un presupuesto anuales en torno a estos objetivos.

B. Mejora de la calidad, amplitud y profundidad de los datos de la IATI

El número de editores y el volumen de datos han aumentado significativamente, y las organizaciones comparten de forma colectiva información detallada sobre más de 1,1 millones de actividades

² Nosotros, representantes de los países desarrollados responsables de promover el desarrollo y Jefes de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, y así como representantes de fundaciones filantrópicas, reunidos en Accra el 4 de septiembre de 2008: Celebramos los compromisos asumidos en el proyecto de Programa de Acción de Accra por todos los donantes de "divulgar públicamente información periódica, detallada y oportuna sobre el volumen, la asignación y, en su caso, los resultados de los gastos de desarrollo, a fin de permitir una mayor precisión en el presupuesto, la contabilidad y la auditoría por parte de los países en desarrollo", "apoyar los sistemas de información sobre la gestión de la ayuda", "y " proporcionar información completa y oportuna sobre los compromisos anuales y los desembolsos reales".

humanitarias y de desarrollo. El análisis del Informe Anual de 2017 mostró una cifra de 145.000 millones de dólares de desembolsos notificados en 2017, y un aumento del 26% en el número de organizaciones editoriales que se elevó a 600 (aumentando en 2018 en un 50% más, hasta superar las 900). Este crecimiento se debió en parte a la influencia de donantes como los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y Bélgica, que se unieron al Reino Unido para imponer requisitos para que las organizaciones ejecutoras los publicaran en 2015 y 2017, respectivamente.

La calidad de los datos publicados sigue siendo muy diversa, aunque la tendencia general entre los principales donantes es positiva, con más y mejores datos disponibles abiertamente y actualizados con mayor frecuencia. Los informes anuales han mostrado mejoras año tras año en la puntualidad, exhaustividad y visión de futuro de la información publicada.

La IATI ha adoptado una serie de medidas para ayudar a los editores a mejorar la calidad de sus datos, ofreciendo un apoyo específico a los editores a los que va dirigido e introduciendo herramientas como el [panel de control de la IATI](#)³. Actualmente se está desarrollando un nuevo Almacén de datos (Datastore) y se está poniendo en marcha un servicio de validación, y se espera que ambos estén disponibles a principios de 2019. A través del Fondo para el Uso de Datos, se está llevando a cabo un proyecto para introducir mecanismos de devolución directa entre el usuario y el editor de datos, en reconocimiento del hecho de que el uso y la calidad de los datos van de la mano. Sin embargo, la responsabilidad final sigue recayendo en los propios editores, que deben tomar medidas correctivas para mejorar sus datos y abordar los problemas relacionados con la calidad de los datos cuando éstos presentan un obstáculo para su uso.

C. Promoción del uso de los datos

Los Miembros acordaron en 2016 la importancia de establecer medidas para promover y aumentar el uso de datos, en particular a nivel nacional, y aprobaron la Estrategia de Uso de Datos 2017-19⁴. Los miembros acordaron cinco objetivos clave, incluyendo el establecimiento de un fondo de 250.000 dólares, y la creación de un Grupo de Trabajo sobre el Uso de Datos (DUTF, por su siglas en inglés) bajo el liderazgo del Presidente del Grupo de Asesoría Técnica (TAG, en inglés), que reunirá a profesionales experimentados de todas partes de la comunidad a fin de que identifiquen y financien proyectos de concientización, perfeccionen las herramientas y refuercen la integración de los datos de la IATI a los sistemas internos de gobiernos de países socios. La integración con los sistemas nacionales de gestión de la información sobre la ayuda (AIMS, por sus siglas en inglés) y la continuación de los trabajos a través de los Foros de Socios de Desarrollo también se consideraron una prioridad. La Estrategia reconoció las oportunidades y capacidades únicas de los diferentes grupos dentro de la comunidad de la IATI, y asignó responsabilidades para tomar ciertas acciones para llevar a cabo la Estrategia.

El Fondo para el Uso de Datos apoyó actividades tan diversas como la capacitación de grupos de jóvenes periodistas en Ghana para utilizar los datos de la IATI de manera rutinaria en sus consultas,

3 <http://dashboard.iatistandard.org/index.html>

4 <https://iatistandard.org/en/news/iatis-new-data-use-strategy/>

y la publicación de un catálogo en línea en el que se describen las herramientas existentes para el uso de los datos y se ofrece orientación sobre cómo utilizarlos. Las actividades del Fondo para el Uso de Datos fueron muy bien recibidas y tuvieron cierto grado de éxito a nivel local y dentro de la comunidad de datos abiertos. Organizaciones miembros como el PNUD, DfID, Bond, USAID y otras han organizado talleres y otras actividades de sensibilización que han tenido cierto éxito para sus participantes directos, aunque los resultados han sido limitados.

Como parte de una serie de pasos hacia el fortalecimiento de la infraestructura técnica de la IATI, la Junta de Gobierno encargó el desarrollo de un **nuevo Almacén de datos de la IATI** en 2018 para reemplazar el actual, un servicio en línea que contiene todos los datos de actividad publicados para la IATI en una base de datos consultable única. Por lo tanto, se trata de un producto básico para la IATI y, una vez que esté disponible (previsto para abril - junio de 2019), el nuevo Almacén de datos proporcionará un servicio de datos más robusto, oportuno y completo que podrá ser utilizado por los desarrolladores y los científicos de datos para producir productos de información adaptados a sus necesidades específicas. Con esta infraestructura clave, IATI tendrá el potencial de aumentar el número de editores y de datos de forma exponencial en el futuro, y mantenerse por delante de la demanda.

A pesar de que se dispone de más y mejores datos, los gobiernos de los países socios todavía no los utilizan sistemáticamente para la elaboración de políticas, como se había previsto en un principio. **D-portal.org** se cuenta entre las herramientas clave para acceder a los datos y utilizarlos, en lugar de la importación sistemática de datos a los sistemas de los países, como se había previsto originalmente. Los proveedores de sistemas de gestión de la información sobre la ayuda (AIMS) han llevado a cabo proyectos piloto en países como Senegal, Ruanda, Chad, Costa de Marfil, Myanmar y Madagascar, pero no está claro que estos proyectos piloto hayan conducido todavía a la importación sistemática de datos de la IATI en los sistemas financieros nacionales.

D. Mantenimiento y mejora del Estándar IATI

El Estándar IATI ha evolucionado y ha visto actualizaciones importantes (por ejemplo, Versión 1.x → Versión 2.x) y menores (por ejemplo, Versión x.1 → Versión x.2) desde que se acordó en 2011, para garantizar que sigue siendo adecuado para el propósito y útil para un número cada vez mayor de organizaciones editoriales y grupos de interesados.

La comunidad humanitaria vio los beneficios potenciales de utilizar el estándar establecido por la IATI al acordar el Gran Pacto en la Cumbre Humanitaria Mundial para que los actores humanitarios "*publiquen datos oportunos, transparentes, armonizados y abiertos de alta calidad sobre la financiación de la ayuda humanitaria en un plazo de dos años, considerando a la IATI como la base de la elaboración de un estándar común*". La IATI respondió añadiendo campos en la versión 2.02 que fueron elaborados en estrecha consulta con la comunidad humanitaria, para satisfacer sus necesidades específicas. 2.02 también agregó elementos para apoyar la publicación de datos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel de objetivos, metas o indicadores.

Estas adiciones muestran que IATI sigue siendo un estándar flexible, que ofrece a cada vez más grupos de partes interesadas la oportunidad de utilizarlo para sus propósitos en lugar de los beneficiarios previstos originalmente. La interoperatividad con otras normas es también un aspecto esencial a mantener.

La comunidad de la IATI acordó en su reunión más reciente del Grupo de Asesoría Técnica deprecia la Versión 1 del Estándar en junio de 2019, y continuará haciendo recomendaciones a los miembros según sea necesario para asegurar el rigor en el mantenimiento del Estándar a fin de asegurar que permanezca apto para el fin al que está destinado.

E. Divulgación y comunicaciones

Divulgación

El objetivo principal de la IATI en los primeros años fue **generar apoyo político** para el Estándar y **aumentar el número de editoriales y asociaciones** hasta que el volumen de datos alcanzara una cifra crítica. Al mismo tiempo, se trabajó para aumentar el número de gobiernos de los países socios que tienen un uso potencial de los datos, y para dar la bienvenida a sus representantes como miembros con el fin de asegurar que las **perspectivas nacionales** continuaran reflejándose en el Estándar. Cuando se introdujo el modelo financiero basado en las contribuciones de los miembros en 2013, los esfuerzos de divulgación también incluyeron a algunos proveedores más grandes de cooperación para el desarrollo que aún no se habían unido como miembros.

La IATI ha estado presente con frecuencia en eventos mundiales clave en las Naciones Unidas y en la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, entre otros, para establecer asociaciones clave y permanecer en la **vanguardia del discurso en torno a la transparencia y los datos abiertos**. Los miembros han dirigido y participado en una serie de eventos paralelos y han participado en debates temáticos, y la IATI ha sido representada en diferentes foros, incluyendo el Grupo de Trabajo de Estadísticas del CAD-OCDE, el Comité Permanente de Financiación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y, más recientemente, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, adoptando un enfoque oportunista para abogar por la IATI ante nuevas comunidades cuando ha sido posible. En los dos últimos años, las actividades de divulgación selectiva se han centrado cada vez más en la **promoción del uso de datos**.

Comunicaciones

En 2017, los miembros volvieron a comprometerse a **mantener el mismo acrónimo y nombre para la IATI**, y aprobaron el desarrollo y la promoción de una **nueva marca y un nuevo logotipo** (2017) y la construcción de un **nuevo sitio web** (2018). El sitio web ofrece ahora una ventanilla única para todas las noticias, orientación técnica, herramientas, productos y archivos de la IATI; los materiales promocionales como vídeos cortos y una mayor presencia en los medios de comunicación social han ayudado a promover la iniciativa. También se han introducido nuevas mejoras en el **D-portal**, que se ha convertido en una herramienta clave para que los usuarios tengan mayor conocimiento de los

flujos financieros que llegan a los países y en una de las herramientas más conocidas y mejor utilizadas para muchas demostraciones de los datos de la IATI.

Estos avances han contribuido a la rápida expansión del número de editores en los últimos 12-18 meses y a una mejor calidad de los datos publicados, siendo un factor importante la disponibilidad de una mejor orientación técnica. Sin embargo, sigue habiendo problemas para sensibilizar a un público más amplio, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Mantener la palabra "Ayuda" en su nombre representa una barrera para algunos socios potenciales que perciben a la IATI como menos relevante fuera de los sectores de desarrollo y humanitario. Los proveedores de Cooperación Sur-Sur y Triangular, por ejemplo, no están dispuestos a comprometerse con la IATI ni a publicar sus datos en la misma, ya que consideran que la Iniciativa está excesivamente centrada en la ayuda y las finanzas, y que no es una forma adecuada de publicar datos relevantes sobre sus contribuciones no financieras. La asociación con algunos de los principales proveedores de CSS sería una oportunidad para aclarar lo que puede ofrecer la IATI y hacer las mejoras necesarias para que pueda ser utilizada como plataforma de transparencia para la financiación mixta.

Los usuarios de datos en diferentes sectores no son conscientes de la gran cantidad de datos que ya están disponibles en la IATI. Si son conscientes de ello, lo consideran simplemente un requisito de transparencia, en contraposición a una gran cantidad de datos disponibles para ser utilizados en sus propios sectores. Por ejemplo, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, que busca datos sobre la financiación de los bosques para su nuevo Centro de Intercambio de Información, se sorprendió al enterarse de que la IATI ya cuenta con la mayor parte de los datos que necesitan para este trabajo, pero el grupo solamente se percató de la existencia de la IATI y de las posibilidades de colaboración que ofrece el proyecto por casualidad.

Estos ejemplos son un recordatorio de la necesidad de comunicaciones claras, sistemáticas y específicas para respaldar los objetivos estratégicos de difusión que los miembros se han fijado para la Iniciativa durante los próximos 3 a 5 años, y será necesario desarrollar un plan de comunicaciones detallado y un plan de marketing por separado basado en la dirección elegida.

F. Gobernanza y arreglos institucionales

Los arreglos institucionales han sufrido modificaciones significativas desde que se llevó a cabo una evaluación independiente⁵⁶ en 2015, lo que ha aportado amplios beneficios a la Iniciativa. El antiguo Comité Directivo fue reemplazado por una **Asamblea de Miembros**, y en 2016 se formó una **Junta de Gobierno** representativo que ha seguido ganando fuerza, proporcionando asesoramiento estratégico a los miembros y guiando el trabajo de la Secretaría entre las reuniones anuales de la AM. La Junta se reúne trimestralmente y ha trabajado para establecer **marcos de rendición de cuentas y mecanismos de supervisión** más sólidos, y está adoptando medidas para seguir mejorando la transparencia en la labor de la Secretaría y el Equipo Técnico.

5 https://iatistandard.org/documents/421/IATI_Evaluation_2015-Report-1-IATI-as-a-Political-Initiative.pdf

6 https://iatistandard.org/documents/422/IATI_Evaluation_2015-Report-2-Synthesis-Report.pdf

Después de la Revisión Institucional de 2018, los miembros aprobaron las recomendaciones de la Junta para que la Iniciativa se mantuviera dentro del entorno de las Naciones Unidas durante otros tres años, hasta diciembre de 2022. Ya se está trabajando y se seguirá trabajando durante este período para reforzar la rendición de cuentas en toda la Iniciativa y mejorar su eficacia general. La Junta de Gobierno y sus grupos de trabajo y de tareas seguirán examinando la necesidad de realizar ajustes en todas sus estructuras para garantizar que la IATI esté bien posicionada para lograr una expansión continua. Entre estas revisiones, la Junta hará recomendaciones a los miembros para que las consideren en las áreas de gobernanza, hospedaje, afiliación, entidad legal, movilización de recursos, extensión, comunicaciones y funciones técnicas básicas.

G. Consideraciones técnicas

En agosto de 2018, se llevó a cabo una [auditoría técnica](#)⁷ para considerar cómo manejar la "deuda técnica" que se había acumulado a través del crecimiento orgánico de la infraestructura de la IATI, para determinar cuáles de las múltiples herramientas y productos de la IATI deberían priorizarse como herramientas básicas, y para acordar cuáles deberían ser desarrolladas internamente y cuáles deberían ser tercerizadas. El objetivo principal fue identificar formas de fortalecer el núcleo de la IATI para hacer frente a la expansión del número de editores y al aumento de la cantidad de datos ahora y en el futuro.

La Junta aceptó recomendaciones de auditoría que incluían centrar el trabajo del equipo técnico en los **productos de datos básicos** y dar prioridad a la **gestión del desarrollo externalizado de un nuevo Almacén de datos y Validador**, ya que muchos otros productos dependen de su funcionamiento de forma fiable. Con respecto a las herramientas para el uso de datos, la auditoría acordó que la gestión y el **mantenimiento del D-portal** debe seguir siendo una prioridad hasta que sea rediseñado para trabajar con el nuevo Almacén de datos, una vez que esté disponible.

En la auditoría también se formularon algunas observaciones sobre la gobernanza, señalando que las reuniones del Grupo Asesor Técnico (TAG) habían llegado a un punto en el que se habían convertido en una oportunidad de aprendizaje y de establecimiento de contactos que permitía a un número cada vez mayor de nuevos miembros aprender sobre la IATI por primera vez, y que el foro ya no cumplía con su objetivo principal de reunir a expertos para que prestaran asesoramiento técnico en torno a la evolución del estándar. Esto fue aún más evidente durante el TAG 2018 en Katmandú, Nepal, que atrajo a un mayor número de nuevos asistentes hasta entonces.

Si bien los aspectos de aprendizaje y trabajo en red de dichas reuniones son importantes y deben ser abordados, hay quienes consideran que el TAG ya no cumple con su propósito primordial de convocar a expertos técnicos y, por lo tanto, esta función clave no es tratada sistemáticamente en ningún foro. En la auditoría se recomendó un examen más detallado de los posibles mecanismos que podrían introducirse para garantizar que la comunidad técnica siguiera participando en los puntos de entrada más apropiados y que el futuro del Estándar se siguiera gestionando de manera consultiva.

7 https://iatistandard.org/documents/665/IATI_Technical_Audit_team_report.pdf

Este documento es uno de los dos compartidos para apoyar las consultas iniciales en torno al ejercicio de Planificación Estratégica de la IATI. Lo siguiente es un recordatorio del proceso a seguir.