

# The creation of mechanism of transparency: laws and procedures.

Alejandro Urízar, Consultant for the Department of Cooperation and Electoral Observation (DECO) of the OAS.



Organization of  
American States



# Content

- Transparency models in electoral systems, some brief case studies:
  - Dominican Republic,
  - Republic of Chile,
  - Republic of Costa Rica.
- Elements determining transparency models
- As a conclusion: Creating transparency mechanisms.



# The case of the Dominican Republic

- The DR has a Free Access Information Act (No. 200-04 / 2004)
- The Electoral Act of DR (No. 275-97) establishes provisions of transparency.
- The Central Electoral Board (JCE) is subject to the Free Access Information Act.
- The parties are public entities and receive state funds.
- Information about the electoral process and the management of the JCE is published automatically.

Junta Central Electoral  
Garantía de Identidad y Democracia

Portada | Institucional | Dependencias | **Transparencia** | Legislación | Contáctenos | VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONSULTAR PADRÓN | ESTATUS CÉDULAS | SOLICITUD DE ACTAS | SERVICIO EXPRESO REG. PRENATAL | PORTAL SOPORTE AL USUARIO

Observarán Elecciones 2012

JCE recibe gran apoyo de partidos políticos. Presidente Junta Central Electoral agradece amplio apoyo a propuesta para creación Gerencia Informática

Leer más ...

Leer más ...

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10



# Transparency mechanisms.

The screenshot shows the homepage of the Junta Central Electoral (JCE) website. The header includes the JCE logo and the text "Junta Central Electoral" and "Garantía de Identidad y Democracia". The top navigation bar has links for "Inicio", "Solicitar Información", "Sugerencias y Denuncias", "Documentos", "Consultas Web", and "Servicios al Ciudadano". A "Login" link and the date "Friday, November 11, 2011" are also present. The main content area features a sidebar with links like "Dir. Acceso Información (DAI)", "Marco Legal", "Manual de Procedimientos", "Actas y Resoluciones", "Normativas", "Plan Estratégico", "Presupuesto", "Recursos Humanos", "Pensiones, Jubilaciones y Retiros", "Declaraciones Juradas", "Compras y Contrataciones", "Finanzas y Contabilidad", "Cheques Disponibles en Caja", "Proyectos en Ejecución", "Programas en Ejecución", and "Estadísticas Institucionales". The main content area displays a graphic of a stack of papers and a graph, with the text "Acceda a todos los documentos de la Junta Central Electoral en un solo sitio." Below this is a section titled "Formas de solicitar información y cuales están disponibles" with tabs for "De forma presencial", "Digital", "Informaciones disponibles", and "Informaciones no disponibles". A question "¿Qué es el sistema JCE-Responde?" is asked, followed by a detailed explanation of the system's purpose and functionality. At the bottom, there is a section titled "Beneficios".

Entity / Civil servant in charge.

Information about the electoral process

Mechanisms for receiving requests.

Information related to management/administration



# Other relevant issues.

- The obligation to report information extends to political parties. (Art. 4, FOIA)
- There are administrative and legal resources available if information is denied. (Cap. IV, FOIA).
- Information about the electoral process is published: electoral roll, proclaims, candidates, polling location, results, etc. (Several Arts. of EA).



# The case of Chile

- Chile has a Transparency, Civil Service and Access Information Act (TCSAI, No. 20,285 of 2008), as well as a Transparency, Control and Limit to Campaign Spending Act (TCLCS2003).
- The Electoral Registration and Electoral Service Act and the Political Parties Act, contain provisions about transparency.
- The Electoral Service in Chile (SERVEL) is governed by all the aforementioned laws.
- The parties are public entities and receive state funds.
- Information about the electoral process, the management of SERVEL and data about the political parties is published automatically.

Servicio Electoral  
República de Chile

Inicio Mapa del Sitio Contáctenos

Historia Inscripciones Electorales Centro de Documentación Normativa Electoral

Servel Institucional

Qué es Servel Servel Regionales Concursos Públicos Balance de Gestión Integral

Noticias Destacadas

Constitución de Entidades Políticas A la fecha, se han publicado en el Diario Oficial extractos de la escritura de constitución... Leer más

Libro de Partidos Políticos Se encuentra disponible en formato digital la sexta edición del Libro de Partidos Políticos... Leer más

Reanudación del Proceso de Inscripción Electoral A partir del jueves 01 de septiembre y hasta el sábado 31 de diciembre de 2011 >> Se reanuda el proceso de inscripciones electorales en las... Leer más

Funcionamiento de Las Juntas Inscriptoras Las Juntas Inscriptoras funcionan todos los días hábiles, en el horario que se indica Leer más

Extravío de los Registros Electorales Con motivo del extravío de los Registros Electorales N° 5 de varones y 4 de mujeres... Leer más

Gobierno Transparente



# Transparency mechanisms (1)



Gobierno Transparente  
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

Servicio Electoral, SERVEL

Gobierno Transpare

Última actualización: 10/10/

Marco Normativo <a href="#">Actos y documentos publicados en el Diario Oficial</a> <a href="#">Poderes, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas</a> <a href="#">Marco normativo aplicable</a>	Compras y Adquisiciones <a href="#">Sistema de Compras Públicas</a> <a href="#">Otras compras y adquisiciones</a> <a href="#">Índice histórico de otras compras</a>	Trámites del Organismo <a href="#">Trámites en ChileClic</a> <a href="#">Otros trámites</a> <a href="#">Índice histórico de otras compras</a>	Costos Directos de Reproducción <a href="#">Resolución Exenta Servel N°0714 del 08 de Junio de 2010</a>
Actos y Resoluciones <a href="#">Actos con efectos sobre terceros</a>	Transferencias <a href="#">Registros Ley N°19.862</a> <a href="#">Otras transferencias</a>	Participación Ciudadana <a href="#">Mecanismos de participación ciudadana</a> <a href="#">Norma general de participación ciudadana</a>	Actos y documentos calificados como secretos o reservados <a href="#">Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados</a>
Estructura Orgánica <a href="#">Facultades, funciones y atribuciones de sus unidades u órganos internos</a> <a href="#">Diagrama de la estructura orgánica</a>	Presupuesto <a href="#">Informes de ejecución presupuestaria</a>	Subsidios y Beneficios <a href="#">Programas de subsidios y otros beneficios</a>	Antecedentes preparatorios de normas que afectan a EMT Ley N° 20.416 <a href="#">Formularios y antecedentes de propuestas normativas que afecten a empresas de menor tamaño (EMT)</a>
Dotación de Personal <a href="#">Dotación de planta</a> <a href="#">Dotación a contrata</a> <a href="#">Remuneraciones según estamentos, grados o jornadas</a> <a href="#">Dotación a honorarios</a> <a href="#">Otros contratos sujetos al Código del Trabajo</a> <a href="#">Índice histórico</a>	Auditorías al Ejercicio Presupuestario <a href="#">Resultados y aclaraciones</a>	Vínculos Institucionales <a href="#">Participación, representación e intervención</a>	Declaración de Intereses y de Patrimonio <a href="#">Declaración de intereses y de patrimonio de la autoridad</a>
		Enlace a Sistema de Solicitudes de Acceso <a href="#">Sistema de Gestión de Solicitudes de Acceso</a>	Normas Ley N° 20.285 <a href="#">Normas de la Ley sobre Acceso a la Información Pública</a>

Mechanisms of citizen participation

Index of classified information.

Mechanisms for receiving requests.



# Transparency mechanisms (2)

## Publication of information about political parties

Servicio Electoral  
República de Chile

### Temas Electorales

Historia      Inscripciones Electorales

#### Servel Institucional

- Qué es Servel
- Servel Regionales
- Concursos Públicos
- Balance de Gestión Integral

#### Temas Electorales

- Información Electoral
- Estadísticas del Padrón
- Gasto Electoral
- Partidos Políticos
- Resultados Electorales
- Trámites Frecuentes

#### Partidos Políticos

- Generalidades
- Antecedentes Legales
- Partidos Constituidos
- Partidos en Formación
- Balances

Servel Institucional

### Temas Electorales

Historia      Inscripciones Electorales      Centro de

#### Servel Institucional

- Qué es Servel
- Servel Regionales
- Concursos Públicos
- Balance de Gestión Integral

#### Temas Electorales

- Información Electoral
- Estadísticas del Padrón
- Gasto Electoral
- Partidos Políticos
- Resultados Electorales
- Trámites Frecuentes

#### Balances

- Balance Partidos Políticos 2005
- Balance Partidos Políticos 2006
- Balance Partidos Políticos 2007
- Balance Partidos Políticos 2008
- Balance Partidos Políticos 2009
- Balance Partidos Políticos 2010

Renovación Nacional

Partido Demócrata Cristiano

#### EXTRACTO

Por Resolución O N° 2.336 de 15/09/2011 del Servicio Electoral, se ha ordenado publicar el siguiente Balance Ejercicio 2010 del Partido Renovación Nacional.

#### PARTIDO RENOVACIÓN NACIONAL

##### BALANCE GENERAL AÑO 2010 R.U.T N° 71.395.000-9

ACTIVO \$	PASIVO \$
Caja 998.891	Proveedores 80.672.789
Bancos 144.530.618	Acreedores 139.600.800
Fondos Mutuos 309.104.372	Leyes Sociales e Impuestos 5.058.183
Cuentas Corrientes 2.556.666	Remuneraciones 3.254.273
Anticipo a proveedores 18.845.000	Asesorías Técnicas S.A. 166.674.821
Deudores 9.000.000	Patrimonio 113.424.478
Instituciones Relacionadas 55.223.163	Rev. Capital Propio 245.050.786
Garantías Otorgadas 200.000	Depreciación Acumulada 25.821.015
Bienes Raíces 395.176.319	Superévit del Ejercicio 1.332.501.932
Activo Fijo 6.269.654	<b>TOTAL</b> 2.112.059.077
Déficit Acumulado 1.170.154.394	
<b>TOTAL</b> 2.112.059.077	

#### CUENTAS DE RESULTADO

PÉRDIDAS \$	GANANCIAS \$
Gastos Generales 341.766.003	Cotización Afiliados 27.031.274
Gastos de Repositionamiento 304.150.642	Mayor Valor Fondos Mutuos 7.572.907
Articularidades Programáticas 302.184.444	Intereses Bancarios 579.600





# Other relevant issues.

- Establishing the Council for Transparency, which has the following functions:
  - Resolving refusal of access
  - Promoting transparency, conducting trainings and spreading the importance of the right of access to information (Art. 30 to 33, TCSAI.)
- Establishing a specific point on the transparency of funding, which:
  - Regulates 3 categories of contributions: anonymous, private and public.
  - Establishing the publicity of the permanent financing of the political parties. (Art. 16, TCLCS, 2003)



# The case of Costa Rica

- CR does not have a law on transparency and access to information.
- The Electoral Code (Law No. 8765, of 2009) establishes provisions on transparency.
- The Ombudsman of the Republic, based on its functions (Law No. 7319, 1992) created the Interagency Network Transparency (INT)
- The Supreme Electoral Tribunal (SET) is part of the INT.
- The parties are public entities and receive state funds.
- Information about the electoral process, the management of SERVEL and data about the political parties is published automatically.

Horario de Atención | Directorio Telefónico | Directorio de Correos | Nuestras Sedes | Organigrama Institucional | Mapa del Sitio

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
REPÚBLICA DE COSTA RICA

NUESTROS SERVICIOS

avisos | revista | infoCIVIL | chat | buscar | matrimonio DIGITAL | voto de los COSTARRICENSES en el extranjero

INFORMACIÓN ELECTORAL

NORMATIVA

RESOLUCIONES DEL TSE

PARTIDOS POLÍTICOS

ELECCIONES 2010

Sede Central: Calle 15, Avenidas 1 y 3, San José Costa Rica / Central Telefónica: (506) 2287-5555 / Apartado Postal: 2163-1000 San José



# Transparency mechanisms (1)

The screenshot shows the homepage of the Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) of Costa Rica. At the top, there is a navigation bar with icons for avisos, revista, infoCIVIL, buscar, and chat. Below the navigation bar, there are links for TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, INFORMACIÓN ELECTORAL, NUESTROS SERVICIOS, NORMATIVA, RESOLUCIONES DEL TSE, PARTIDOS POLÍTICOS, and ELECCIONES 2010. A banner for the Red Interinstitucional de Transparencia is visible. The main content area features a section titled "Red Interinstitucional de Transparencia" with links to "¿Qué es la Red Interinstitucional de Transparencia?" and "Administración del Sitio Web del TSE". Below this, there is a "Contenidos >" section listing various transparency reports. Two specific items in this list are circled with orange circles: "Informes de los partidos políticos sobre contribuciones y donaciones" and "Presupuesto". Orange arrows point from these circled items to two callout boxes on the right side of the slide.

- ¿Qué es la Red Interinstitucional de Transparencia?
- Administración del Sitio Web del TSE

Contenidos >

- Actas
- Adquisiciones
- Capacitación
- Información financiera
- Informes de la Auditoría Interna
- Informes de labores
- Informes de los partidos políticos sobre contribuciones y donaciones
- Informes finales de gestión
- Normativa
- Plan estratégico
- Presupuesto
- Salarios

Reports made by the political parties

Financial information



Organización de los  
Estados Americanos

# Transparency mechanisms (2)

avisos      revista      infoCIVIL      buscar      chat

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES      INFORMACIÓN ELECTORAL      NUESTROS SERVICIOS      NORMATIVA      RESOLUCIONES DEL TSE

## PARTIDOS POLITICOS

- Consejo de Partidos Políticos
- Estatutos de los partidos políticos
- Financiamiento de los Partidos Políticos
- Partidos políticos cancelados
- Partidos políticos cuya inscripción se denegó
- Partidos políticos inscritos
- Requisitos para la constitución e inscripción de partidos políticos



Algunos documentos publicados en este sitio se encuentran en formato e impresión requiere [Adobe Reader](#).



## TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

### CONTRIBUCIONES A LOS PARTIDOS POLITICOS

PERIODO ELECTORAL 2006 - 2010

AL 28/02/2010

Fecha: 25/03/2010  
Hora: 2:57 pm  
Página: 1

PARTIDO	PERIODO REPORTADOS	CEDULA	NOMBRE	MONTO ACUMULADO
ACCION CIUDADANA				
	1			
	Abr - 2006	401200610	AGUILAR ARCE MARIANELA	₡ 5000,00
		104440855	AGUILAR GARCIA ILEANA	₡ 5000,00
		204510052	ALFARO ARAYA MAINOR	₡ 2000,00
		107630834	ALFARO CASAS JUAN MANUEL	₡ 5000,00
		302230745	ALFARO MATA DAVID	₡ 5000,00
		202710124	ALFARO QUESADA EDWIN	₡ 5000,00
		104970596	ALFARO RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE	₡ 3000,00
		900390374	ALLEN FLORES PATRICIA	₡ 10000,00

Publication of the financiers of political parties



# Other relevant issues.

- The Electoral Code provides transparency as a principle of party funding, which is established by specific regulation (Decreto 17-2009).
- The understanding of transparency and access to information as a human right inspired the creation of a new model of transparency.
- Though Costa Rica is the only Central American country with no access law, it is deemed among the most transparent in the sub-region (TI CPI, Eder, Freedom House, etc).



# The elements that determine transparency models

- The relationship between rules, policies or strategies and practices.
- The principle of maximum disclosure: transparency is the rule and secrecy the exception.
- The quantity versus quality of information.
- The relationship between the supply of and demand for information.
- Efficient and effective access mechanisms



# Conclusion: Creating Transparency Mechanisms

- The reception of and response to requests.
- Classification and appeal.
- Disclosure (publication without request).
- Assessment and accountability.
- Training and dissemination of information.



Organización de los  
Estados Americanos

# Thank you!