



CONFIDENCIAL
PARA USO INTERNO
PÚBLICO UNA VEZ APROBADO O CONSIDERADO

RE-492-1

***Propuesta de Programa de
Trabajo y Presupuesto de OVE
para 2016-2017***

Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE)

Banco Interamericano de Desarrollo
Washington, D.C.
Diciembre de 2015

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez excepciones de la Política de Acceso a Información e inicialmente se considerará confidencial y estará disponible únicamente para empleados del Banco. Se divulgará y se pondrá a disposición del público una vez aprobado o considerado.

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE OVE PARA 2016-2017

ÍNDICE

A.	PRODUCTOS DE EVALUACIÓN DE OVE	1
B.	TRABAJO REALIZADO POR OVE EN 2015	3
C.	VARIEDAD DE PRODUCTOS Y PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2016-2017	6
D.	DOTACIÓN DE PERSONAL Y PRESUPUESTO.....	10
E.	CONCLUSIÓN	13

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE OVE PARA 2016-2017

- 1.1 La Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) inició sus funciones en 2000 como oficina independiente de evaluación reportando directamente al Directorio Ejecutivo del BID. La misión de OVE hasta la fecha ha consistido en suministrar información precisa, constructiva y basada en evidencia sobre el desempeño y la efectividad en el desarrollo de las actividades del BID. A partir de enero de 2016, OVE también realizará esta función para la CII (Nueva Corporación) y reportará al Directorio de ésta. Esto implica una expansión significativa del trabajo de OVE para cubrir la mayor parte del Grupo BID¹ y de este modo, pone su mandato y su papel en línea con las funciones de evaluación independiente de otros bancos multilaterales de desarrollo importantes.
- 1.2 Cada año OVE elabora un programa de trabajo con las evaluaciones planeadas y la propuesta de presupuesto para el año siguiente, e incluye una lista indicativa de las evaluaciones que se realizarán en el año subsiguiente. Con el fin de identificar y promover sinergias, el programa de trabajo de este año incluye las actividades de evaluación que OVE llevará a cabo tanto para el BID como para la CII (Nueva Corporación). En el documento de este año, como en años anteriores, también se resumen los resultados logrados durante el año y se presenta información sobre los costos de las líneas de productos de OVE. OVE se ha beneficiado del diálogo con los miembros del Directorio Ejecutivo y con la Administración del Grupo BID y desea agradecerles por sus constructivas sugerencias (muchas de las cuales se han incorporado en este documento) sobre la forma en que OVE puede ser de mayor utilidad al Grupo BID.

A. Productos de evaluación de OVE

- 1.3 Las evaluaciones de OVE se agrupan en cuatro grandes categorías, a saber: evaluaciones de proyectos, evaluaciones de programas de país, evaluaciones sectoriales y temáticas, y evaluaciones institucionales. Estos productos ofrecen perspectivas singulares y complementarias sobre el desempeño y la efectividad en el desarrollo del BID.
- 1.4 Rigurosas **evaluaciones de proyectos** están a la base de las demás actividades de evaluación, ya sea a nivel de país, sectorial, temático o institucional. Para tener una idea precisa de los resultados del BID es necesario entender claramente el desempeño de los proyectos que apoya, incluidas su pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.
- 1.5 El BID ha avanzado significativamente en cuanto a la mejora de la arquitectura de evaluación de sus proyectos en el marco del Noveno Aumento General de Recursos, a través del diseño y la adopción del Marco de Efectividad en el Desarrollo. Un paso importante que se ha dado recientemente en este proceso ha sido la adopción de un nuevo sistema ex post de autoevaluación y reporte sobre los resultados de los proyectos financiados con garantía soberana a

¹ A la fecha, el mandato de OVE ha incluido las ventanas del sector privado que forman parte del BID (SCF y OMJ) pero no la CII ni el FOMIN. De ahora en adelante, el mandato ampliado cubrirá toda la CII (Nueva Corporación) pero no el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

través del Informe de Terminación de Proyecto (PCR), que se implementó en agosto de 2014. El sistema de reporte de los resultados de los proyectos financiados sin garantía soberana (es decir, del sector privado) ha diferido tradicionalmente del correspondiente a los proyectos con garantía soberana, en parte por razones históricas. En 2014 OVE trabajó con SPD y con las cuatro ventanillas del Grupo BID para préstamos sin garantía soberana a fin de elaborar y ensayar un nuevo enfoque más unificado (el sistema del Informe Ampliado de Supervisión, XSR), que se está aplicando en forma piloto en 2015 y que debería estar en pleno funcionamiento cuando la Nueva Corporación inicie operaciones en enero de 2016. OVE valida una muestra de los informes de terminación de proyecto y de los informes ampliados de supervisión que prepara la Administración.

- 1.6 OVE también lleva a cabo varias evaluaciones independientes de proyectos del BID cada año, a menudo agrupando proyectos similares para extraer lecciones de varias experiencias. Estas evaluaciones comparativas varían en alcance y diseño, según las preguntas evaluativas por contestar. OVE también examina el diseño y el desempeño de los proyectos del Banco como parte de las evaluaciones de programas de país, como se expone a continuación.
- 1.7 Las **evaluaciones de los programas de país** ofrecen un análisis de la pertinencia y eficacia del apoyo que ofrece el BID a un país prestatario específico a lo largo de un periodo de cuatro a cinco años. Este plazo suele corresponder al periodo que abarca la estrategia de país más reciente, y la correspondiente evaluación del programa de país analiza la estrategia junto con el contenido, la eficiencia y la eficacia del programa del Banco (incluida toda la gama de operaciones con y sin garantía soberana y de cooperación técnica). Cada una de estas evaluaciones supone extensas deliberaciones con la Administración y las contrapartes nacionales, y su revisión por parte del Comité de Programación del Directorio antes de que el Directorio considere la próxima estrategia de país. Tomadas en conjunto, las evaluaciones de los programas de país presentan un cuadro completo del trabajo realizado por el Banco en los últimos años en los países de América Latina y el Caribe.
- 1.8 Las **evaluaciones sectoriales, temáticas e institucionales** amplían el trabajo de base realizado en las evaluaciones de proyectos y de programas de país. Las evaluaciones sectoriales y temáticas ofrecen análisis en profundidad del trabajo del Banco y lecciones de la experiencia adquirida en un ámbito importante, así como asesoramiento sobre futuras orientaciones estratégicas. Las evaluaciones institucionales se centran en la estructura y los procesos propios del BID y la forma en que éstos afectan la efectividad en el desarrollo de su labor.
- 1.9 Además de evaluar los programas del BID, OVE tiene el mandato de contribuir al **desarrollo de capacidades en materia de evaluación** que tienen los países de América Latina y el Caribe. OVE dedica recursos relativamente modestos a esta área de trabajo, como se describirá más adelante, pero se propone lograr resultados considerables a través de actividades focalizadas y alianzas estables formadas con otros donantes y con instituciones de América Latina y el Caribe.

B. Trabajo realizado por OVE en 2015

- 1.10 La primera columna del [Cuadro 1](#) muestra las evaluaciones que OVE ha entregado o que espera entregar en 2015. A nivel de proyectos, OVE apoyó la creación del nuevo sistema para los Informes de Terminación de Proyecto que se elaboran en las etapas finales de los préstamos con garantía soberana, y ha comenzado a validar los primeros informes elaborados bajo este nuevo sistema. OVE continuará validando los préstamos sin garantía soberana en el contexto del nuevo Informe Ampliado de Supervisión una vez que la nueva CII entre en pleno funcionamiento. En lugar de continuar validando los puntajes de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM),² OVE planea revisar los puntajes y la implementación de dicha matriz como parte de su validación de los Informes de Terminación de Proyecto y de los Informes Ampliados de Supervisión.
- 1.11 OVE está en proceso de completar cinco análisis comparativos en 2015, el primero de los cuales es una evaluación de la experiencia de Brasil con PROCIDADES, mecanismo financiero que provee apoyo a un gran número de municipios brasileños (documento [RE-481-4](#)). El segundo es una evaluación comparativa del apoyo del Banco a programas de transferencias monetarias condicionadas en El Salvador, Guatemala, y Honduras (documento [RE-473-1](#)). Esta evaluación se centra particularmente en los fundamentos institucionales que se requieren para un programa exitoso de transferencias monetarias condicionadas y las dificultades en materia de desarrollo institucional que encaran los países de bajos ingresos de América Latina y el Caribe. Otras dos evaluaciones iniciadas en 2014 —proyectos de transporte rápido por autobús en Perú, Colombia y Uruguay (documento [RE-454-1](#)) y proyectos rurales de agua en Paraguay (documento [RE-464](#))— también se completarán en 2015; una evaluación de varios proyectos de crédito con fines ambientales (financiamiento verde) (documento [RE-487](#)) complementará la evaluación más amplia del apoyo que provee el Banco a través de intermediarios financieros (véase abajo).

² OVE ha validado los puntajes de la matriz DEM en los años 2012 a 2014. En el ejercicio de 2012, OVE sugirió mejoras al instrumento de la DEM que fueron adoptadas por la Administración. Los puntajes de OVE fueron ligeramente diferentes de los usados por la Administración en el ejercicio de 2014. El análisis de los Informes de Terminación de Proyecto (PCR) y los XSR de proyectos que tenían matrices anteriores dará la oportunidad de examinar no solo los puntajes iniciales de las matrices sino también su implementación.

Cuadro 1. Propuesta de plan de trabajo y productos de OVE para 2015-2017

2015	2016	2017
Evaluaciones y validaciones de proyecto		
Validaciones de proyectos (PCR y XSR)	Validaciones de proyectos (PCR y XSR)	Validaciones de proyectos (PCR y XSR)
Estudios comparativos: <ul style="list-style-type: none"> Transporte rápido por autobús Agua en zonas rurales* Procidades Transferencias condicionadas de efectivo Financiamiento verde (<i>Green lending</i>)* 	Estudios comparativos: <ul style="list-style-type: none"> Apoyo a sectores productivos Vivienda Transporte urbano y pobreza 	Estudios comparativos: <ul style="list-style-type: none"> Energía Seguridad Vial Trabajo y empleo Ciencia, tecnología e innovación
Evaluaciones sectoriales y temáticas		
Agricultura y seguridad alimentaria	Asociaciones público-privadas en infraestructura	Género y diversidad
Préstamos del BID a través de Intermediarios financieros	Programa especial del BID: Ciudades sostenibles	Gestión de las finanzas públicas
		Vivienda (revisión con alcance amplio)
Evaluaciones de programas de país		
Colombia	Argentina	Guyana
Panamá	Haití	República Dominicana
Brasil	Surinam	Balance de evaluaciones de los programas de país
Uruguay	Trinidad y Tobago	
Bolivia	Perú	
	Guatemala	
Evaluaciones institucionales		
Informe Anual de OVE: préstamos en apoyo de reformas de política*	Informe Anual de OVE: Implementación de la Nueva Corporación**	Informe Anual de OVE: colaboración BID-CII
Medición del desempeño de los proyectos (créditos con y sin garantía soberana)	Inversiones de capital (<i>equity investing</i>)**	Evaluaciones de impacto en el BID
Validaciones del informe ampliado de supervisión anual de CII	Instrumentos de préstamo contingentes	Evaluaciones independientes de las condiciones macroeconómicas (IAMC)
Revisión del sistema de seguimiento de recomendaciones (con SPD)	Eficiencia operacional del BID	El BID como banco de conocimiento
Desarrollo, Seguimiento, Capacitación y Diseminación		
Iniciativa CLEAR	Iniciativa CLEAR	Iniciativa CLEAR
Publicaciones y sitio virtual	Implementación del nuevo diseño del ReTS	Publicaciones y sitio virtual
Eventos de diseminación	Publicaciones y sitio virtual	Eventos de diseminación
	Eventos de diseminación	

* Para entrega al Directorio a principios de 2016.

** Condicionado a la finalización del Acuerdo de Servicios con la CII (Nueva Corporación).

- 1.12 **Evaluaciones sectoriales y temáticas.** OVE entregó una evaluación sectorial sobre agricultura y seguridad alimentaria (documento [RE-467-1](#)) en julio de 2015. En esta evaluación se analizaron 10 años de financiamiento del Banco al sector agrícola y se llevaron a cabo estudios comparativos en profundidad en tres ámbitos de particular interés, a saber: apoyo directo a agricultores, sanidad animal y fitosanitaria y titulación de tierras. En 2015 OVE también emprendió una evaluación amplia del apoyo que provee el Banco a través de intermediarios financieros (documento [RE-486](#)), usando instrumentos con y sin garantía soberana. Esta evaluación es la primera vez que se incorpora plenamente a la CII y al FOMIN en una evaluación a nivel del Grupo BID.
- 1.13 **Evaluaciones de los programas de país.** En 2015 OVE finalizó y entregó cinco evaluaciones de programas de país correspondientes a Colombia (documento [RE-477-1](#)), Panamá (documento [RE-475-1](#)), Brasil (documento [RE-482-1](#)), Bolivia (documento [RE-483-1](#)), y Uruguay (documento [RE-484-1](#)). Se encuentran en preparación otras cuatro evaluaciones —para Argentina, Haití, Surinam y Trinidad y Tobago— que se espera entregar en el primer semestre de 2016. En todas estas evaluaciones se usó un nuevo marco piloteado en 2013 que busca cubrir todos los aspectos de la labor del Banco —transacciones financieras y no financieras, sector público y sector privado— y para que los análisis y las recomendaciones sean más específicos y prospectivos.
- 1.14 **Evaluaciones institucionales.** Como parte de su Informe Anual, OVE está terminando en 2015 un estudio de la experiencia que ha tenido el Banco con los préstamos en apoyo de reformas de política (documento [RE-485-3](#)). En este estudio se considerarán las razones que justifican este tipo de financiamiento, su diseño, las tendencias observadas en esta materia con el paso del tiempo y a través de los países, así como diversos aspectos de las reformas de política que ellos sustentan. Las conclusiones preliminares se comunicarán al Directorio en diciembre y el informe final se entregará en febrero de 2016.
- 1.15 Además, OVE completó un análisis de los sistemas para medir el desempeño de los préstamos con y sin garantía soberana (documento [RE-488](#)), que fue presentado al Comité de Políticas y Evaluación del Directorio (PEC) en junio de 2015. En el estudio se analizó el trabajo recientemente efectuado para unificar la medición del desempeño de los préstamos con y sin garantía soberana y a través de varias ventanillas del Grupo del BID para el sector privado. Asimismo, se informó acerca de los resultados de los proyectos para la serie más reciente de autoevaluaciones de proyectos validadas por OVE. Un segundo informe sobre los resultados de los proyectos de la Corporación (documento [CII/RE-16](#)) fue discutido en el Directorio de la CII en octubre de 2015.
- 1.16 Finalmente, OVE y SPD contrataron en 2015 a un consultor independiente con el fin de examinar la fase piloto del sistema de seguimiento de las recomendaciones de OVE (ReTS), identificar el avance y sugerir posibles mejoras. El informe (documento [GN-2707-4](#)) que se presentó al Comité de Políticas y Evaluación en septiembre de 2015, servirá de base para actualizar el protocolo del ReTS a fin de mejorar su eficiencia y eficacia.
- 1.17 **Actividades de difusión y desarrollo de capacidades en materia de evaluación.** OVE dedica esfuerzos importantes a las actividades de difusión y

de desarrollo de capacidades en materia de evaluación al interior del BID y con los socios y contrapartes de los países de América Latina y el Caribe. OVE busca que sus evaluaciones sean fácilmente accesibles a través de sus publicaciones y de su sitio virtual, así como a través de eventos de difusión focalizada y participación en talleres y conferencias. Por ejemplo, en 2015 OVE organizó un evento de gran difusión en México sobre cambio climático y otro en Nicaragua sobre salud animal y vegetal. Durante 2015 OVE siguió participando activamente en la iniciativa CLEAR (Centros para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados). Esta iniciativa es un programa conjunto de 10 donantes multilaterales y bilaterales y fundaciones, que tiene por objeto apoyar los centros de fortalecimiento de capacidades de seguimiento y evaluación en cuatro regiones del mundo (<http://www.theclearinitiative.org/>). El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, fue seleccionado en 2012 como el centro latinoamericano de habla española, y en septiembre de 2015 empezó a funcionar el centro de habla portuguesa en la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo.

C. Variedad de productos y programa de trabajo para 2016-2017

- 1.18 El programa de trabajo propuesto por OVE para 2015 y 2016 busca presentar una variedad equilibrada de los distintos productos de evaluación descritos anteriormente. También procura encontrar el equilibrio en su cobertura de varios sectores, temas y áreas geográficas, considerando igualmente el trabajo de evaluación que ha emprendido durante los últimos cinco años ([Cuadro 2](#)). Las evaluaciones cubrirán el Grupo BID toda vez que sea pertinente, aunque posiblemente ciertas evaluaciones se concentren solo en el BID o en la CII, según la materia de que se trate. La [Figura 1](#) muestra el tiempo de preparación aproximado de cada evaluación.
- 1.19 **Evaluaciones de proyectos.** OVE seguirá apoyando el sistema de evaluación de proyectos del BID como parte de una arquitectura sólida para la medición de los resultados y el aprendizaje. OVE validará una muestra de los Informes de Terminación de Proyecto y de los Informes Ampliados de Supervisión preparados por la Administración y comunicará los resultados en su Informe Anual. Si bien OVE espera que la mayor parte de las validaciones sean estudios documentales, es posible que algunas impliquen visitas de campo para examinar a fondo los resultados de los proyectos. En general, OVE trabajará con la Nueva Corporación para seguir reforzando la arquitectura de evaluación de los préstamos sin garantía soberana que se otorgan en el contexto del nuevo régimen unificado, incluido el desarrollo y la implementación de la herramienta de efectividad en el desarrollo, aprendizaje, seguimiento y evaluación (DELTA).

Cuadro 2. Evaluaciones por área temática, 2011-2016

Sector	2011-2014	2015	2016	2017
Infraestructura y medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio climático • Gestión de cuencas hidrográficas • Noveno Aumento (estrategia ambiental) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte rápido por autobús (3 ciudades) • Agua en zonas rurales (Paraguay) 	<ul style="list-style-type: none"> • APP sobre infraestructura • Transporte urbano y pobreza 	<ul style="list-style-type: none"> • Energía (temas selectos) • Seguridad del tránsito (temas selectos)
Desarrollo rural	<ul style="list-style-type: none"> • Titulación de terrenos y administración (9 proyectos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura y seguridad alimentaria 		
Desarrollo urbano y vivienda		<ul style="list-style-type: none"> • Procidades (Brasil) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudades Sostenibles • Vivienda (enfoques seleccionados) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudades sostenibles • Vivienda
Desarrollo humano	<ul style="list-style-type: none"> • Educación secundaria • Política de pueblos indígenas • Noveno Aumento (estrategia de desarrollo humano) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias condicionadas de efectivo (El Salvador, Honduras, Guatemala) 		<ul style="list-style-type: none"> • Género y diversidad • Trabajo y empleo (temas selectos)
Política económica y gestión del sector público	<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad ciudadana (2 evaluaciones) • Noveno aumento (anticorrupción, estrategia de desarrollo institucional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Anual 2015 (préstamos en apoyo de reformas de política) 		<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de las finanzas públicas
Sector privado, comercio exterior, competitividad y mercados financieros	<ul style="list-style-type: none"> • Programas transnacionales • Noveno Aumento (sector privado) • Préstamos SGS a entidades subnacionales • Programas de apoyo a PYME en Brasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo del Grupo del BID mediante intermediarios financieros • Crédito ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de desarrollo productivo en Brasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciencia, tecnología e innovación (temas selectos)
Ámbito institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación intermedia del Noveno Aumento (visión general y 22 documentos de antecedentes) • FOMIN II • Oportunidades para la Mayoría (OMJ) • Realineación del BID • Programas especiales del BID • MICI • Fondo Fiduciario Japonés • Informe anual 2014 (crecimiento y pobreza) • Diseño y validaciones de ITP y XSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Medición del desempeño de los proyectos • Validaciones del Informe ampliado de supervisión anual de la CII • Revisión del sistema de seguimiento de recomendaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Inversiones de capital • Instrumentos contingentes de financiamiento • Eficiencia operacional del BID • Informe Anual 2016 (implementación de la Nueva Corporación) • Validaciones de PCR y XSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluaciones de impacto en el BID • Evaluaciones independientes de las condiciones macroeconómicas (IAMC) • El BID como banco de conocimientos • Informe Anual 2017 (colaboración BID-CII) • Validaciones de PCR y XSR
Evaluaciones de programas de país	<ul style="list-style-type: none"> • 22 países 	<ul style="list-style-type: none"> • Colombia • Panamá • Bolivia • Brasil • Uruguay 	<ul style="list-style-type: none"> • Argentina • Haití • Surinam • Trinidad y Tobago • Perú • Guatemala 	<ul style="list-style-type: none"> • Recuento de evaluaciones de los programas de país • Guyana • República Dominicana

- 1.20 OVE continuará realizando estudios temáticos focalizados y evaluaciones comparativas de proyectos para extraer lecciones aprendidas en materia de diseño y ejecución que puedan ser útiles para el personal de operaciones y para el Directorio. El programa propuesto comprende tres o cuatro productos por año en 2016 y 2017. Los tres productos planeados para 2016 son una evaluación de proyectos de vivienda en cuatro países caribeños, un estudio del impacto en la pobreza de los sistemas de transporte rápido por autobús en Lima y Cali, y una evaluación de impacto de varios programas de apoyo a empresas en Brasil (como complemento a una evaluación similar de programas de apoyo a PYME ejecutada en 2014 (documento [RE-450](#)). OVE espera emprender estudios comparativos en los sectores de energía, seguridad vial, trabajo y empleo, así como de ciencia, tecnología e innovación, para entrega en 2016.
- 1.21 **Evaluaciones sectoriales y temáticas.** OVE propone realizar cinco grandes evaluaciones sectoriales/temáticas en 2016 y 2017. En 2016 OVE propone entregar una evaluación sobre las alianzas público-privadas en proyectos de infraestructura (APP) que examinará las experiencias de otros bancos multilaterales de desarrollo, además de la del BID. Adicionalmente, OVE planea llevar a cabo una evaluación del Programa Especial del BID relativo a Ciudades Sostenibles, primera evaluación a fondo de un programa de cooperación técnica por parte de OVE que podría sentar las bases para definir un enfoque para futuros ejercicios de este tipo. Esta evaluación se basará en la evaluación más amplia sobre Programas Especiales realizada en 2014 ([RE-476-5](#)); es oportuna dados los cambios en la estructura de los Programas Especiales y la incorporación de Ciudades Sostenibles en la nueva estructura a partir de 2016.
- 1.22 En 2017 OVE propone llevar a cabo tres evaluaciones sectoriales y temáticas. La primera es una revisión de la cartera del Banco relacionada con la gestión de las finanzas públicas, área prioritaria de apoyo del Banco por mucho tiempo. Esta evaluación utilizará el análisis a fondo en materia de préstamos en apoyo de reformas de política emprendido en 2015 y lo complementará con la revisión de préstamos de inversión y operaciones de cooperación técnica. En segundo lugar, OVE propone evaluar el trabajo del Banco en materia de género y diversidad, tomando las experiencias y los hallazgos de evaluaciones realizadas en otros bancos multilaterales de desarrollo. Esta evaluación servirá de insumo para la actualización del Documento Marco del Sector de Género y Diversidad del Banco, cuya actualización está prevista para principios de 2018. En tercero, OVE propone realizar una revisión amplia de la actividad del Banco (préstamos con y sin garantía soberana) en el sector de vivienda tomando como base el estudio comparativo y puntual de vivienda en el Caribe que se completará en 2016, la evaluación de intermediarios financieros en lo que hace a préstamos hipotecarios, evaluaciones de programas de país y nuevos análisis.
- 1.23 **Evaluaciones de programas de país.** El programa propuesto comprende la entrega de seis evaluaciones de programas de país en 2016, a saber: Argentina, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, Perú y Guatemala. Dos evaluaciones adicionales, Guyana y la República Dominicana, serán entregadas en el primer semestre de 2017. Este programa está en línea con el cronograma actual para las estrategias de país. Comenzando con la evaluación de Perú, todas las futuras evaluaciones de los programas de país comprenderán tanto al BID como a la Nueva Corporación, y la colaboración BID-CII será un tema para ser

evaluado. OVE propone hacer un balance de los temas comunes que han surgido en las evaluaciones de país recientes, tales como el diseño de los programas, los flujos financieros, los instrumentos seleccionados y la colaboración con donantes, en un ejercicio separado en 2017.

- 1.24 **Evaluaciones institucionales.** El programa de trabajo de OVE propuesto para 2016 incluye cuatro productos de evaluación y supervisión. Una revisión de las inversiones de capital (*equity investing*) buscará estudiar la experiencia tanto del BID como de otros bancos multilaterales de desarrollo con el fin de contribuir al enfoque de la Nueva Corporación a futuro. Una evaluación en materia de instrumentos de crédito contingentes revisará el uso de varias formas de préstamos contingentes realizados a la fecha en el BID y en instituciones pares y presentará sugerencias sobre el papel y el diseño de tales instrumentos a futuro.
- 1.25 Los Directores han solicitado el apoyo de OVE para revisar la eficiencia del BID dadas las limitaciones actuales sobre el capital y el presupuesto del Banco. En respuesta, OVE propone apoyar al Directorio en la revisión de la eficiencia operacional, incluyendo temas estructurales y los procesos de diseño e implementación de los proyectos del Banco. El propósito de esta revisión será ayudar tanto al Directorio, como a la Administración, a identificar medidas para mejorar la eficiencia del Banco al tiempo que se mantiene la efectividad de su apoyo en los países de América Latina y el Caribe. La revisión está planeada para contribuir a las discusiones del presupuesto de 2017 y posteriores.
- 1.26 Finalmente, en 2016 OVE también propone preparar, como tema de atención especial en su Informe Anual, un informe de progreso en materia de implementación de la fusión hacia afuera del sector privado³. El Informe Anual también presentará los hallazgos de las evaluaciones de OVE, los resultados de las validaciones y el estado de implementación, por parte de la Administración, de las recomendaciones de OVE avaladas por el Directorio.
- 1.27 OVE también propone entregar cuatro evaluaciones institucionales y productos de supervisión en 2017. Primero, OVE emprenderá el análisis de los dos primeros años de implementación de las evaluaciones independientes de las condiciones macroeconómicas (IAMC). Este análisis fue adoptado en 2015 en sustitución del análisis de la sostenibilidad macroeconómica proveniente del Noveno Aumento General de Recursos del BID, y el documento aprobado por el Directorio dispone que OVE lleve a cabo la evaluación respectiva dos años después de su adopción. Se espera empezar esta evaluación en el segundo semestre de 2016 para entrega al Directorio en el primer semestre de 2017.
- 1.28 Segundo, OVE propone evaluar el programa del BID en materia de evaluaciones de impacto. Esta ha sido un área de importante énfasis en los últimos años, habiéndose comprometido gran cantidad de recursos (tanto del BID como de prestatarios) para las más de 100 evaluaciones de impacto actualmente programadas. Esa evaluación buscará documentar la experiencia y los resultados de las evaluaciones de impacto y formular recomendaciones a futuro.

³ Este informe de progreso y la evaluación sobre inversiones de capital están supeditadas a la finalización del Acuerdo de Servicios con la CII (Nueva Corporación).

- 1.29 Tercero, OVE propone evaluar el papel del Banco como institución de conocimiento, revisando el tipo de conocimiento que se produce y cómo se financia, cómo se controla su calidad y cómo se comparte y disemina internamente, con los países y con la comunidad más amplia. La evaluación sobre evaluaciones de impacto servirá de insumo para esta revisión más amplia de conocimiento.
- 1.30 Finalmente, en el Informe Anual para 2017 se prevé analizar los dos primeros años de la experiencia de colaboración entre el BID y la Nueva Corporación, además de tratar los temas habituales como en años anteriores (hallazgos de las evaluaciones, resultados de las validaciones y estado de implementación de las recomendaciones de OVE avaladas por el Directorio).
- 1.31 **Difusión, Diseminación y Seguimiento.** OVE planea intensificar su labor en materia de comunicación y aprendizaje en 2016 y 2017. Para realzar las oportunidades de aprendizaje durante el proceso de evaluación, OVE ampliará sus esfuerzos para compartir los principales hallazgos de sus evaluaciones —no sólo de las evaluaciones de programas de país, sino también de otras evaluaciones pertinentes— con las contrapartes en los países, durante el proceso de revisión de la evaluación. También fortalecerá sus relaciones con los dos Centros CLEAR situados en América Latina y el Caribe y otras entidades para organizar eventos externos sobre evaluaciones importantes. Como siempre, OVE dará a conocer los hallazgos de sus evaluaciones por medio de su sitio virtual y los medios sociales, colaborando en algunos casos con las oficinas de evaluación de otros bancos multilaterales de desarrollo. OVE y la Administración del BID seguirán desarrollando el sistema de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de OVE avaladas por el Directorio (ReTS) (documento [GN-2707-2](#)), aprendiendo y partiendo de la experiencia adquirida en 2015 con la revisión de la fase piloto.
- 1.32 **Desarrollo de capacidades en materia de evaluación.** OVE mantendrá su apoyo financiero y en especie a los centros CLEAR para español y portugués de América Latina y el Caribe en 2015 y 2016. OVE también seguirá trabajando con los países socios de América Latina y el Caribe para prestar servicios directos de fortalecimiento de capacidades cuando se le solicite y asistirá ocasionalmente a los funcionarios del BID en temas relacionados con la recopilación de datos, el diseño de encuestas y la metodología de evaluación.

D. Dotación de personal y presupuesto

- 1.33 **Dotación de personal.** Actualmente OVE tiene 29 funcionarios que incluyen el Director, dos asesores, 20 evaluadores de tiempo completo, cinco empleados de apoyo administrativo, y un experto en tecnología informática. OVE ha mantenido una estructura relativamente estable con respecto a las oficinas de evaluación de otros bancos multilaterales de desarrollo (cuyos empleados tienden a estar agrupados en divisiones) con miras a lograr economías en los gastos generales y promover la colaboración, la diversidad en las asignaciones de trabajo, y la satisfacción y crecimiento profesionales.
- 1.34 El mandato de OVE crecerá considerablemente cuando OVE asuma responsabilidad por la evaluación de la Nueva Corporación a partir de enero de

2016. Las evaluaciones sectoriales y temáticas y las evaluaciones de programas de país se ampliarán para cubrir toda la variedad de actividades del BID y de la CII, y la agenda de evaluación tanto de proyectos como institucionales también se ampliará para incluir temas de particular interés para la CII. Con el fin de atender esta nueva demanda, OVE reasignará recursos de personal existentes y solicita una posición adicional, a ser financiada con la contribución presupuestaria de la CII.

- 1.35 Además del personal y los consultores a corto plazo, OVE contrata entre cinco y siete investigadores por año, mediante procesos competitivos, y cuenta con 12 a 15 de ellos en cualquier momento dado. Los investigadores son recién graduados (maestría o doctorado) de programas de economía o similares y trabajan en OVE hasta por tres años. Además de aportar aptitudes analíticas útiles en evaluación, el programa de investigadores ha constituido una fórmula excelente para que prometedores jóvenes profesionales conozcan al BID y a los temas de evaluación, y varios han terminado incorporándose tanto al personal de OVE como de otras áreas del Banco. Actualmente OVE también cuenta con un evaluador por un periodo fijo de dos años, financiado por el programa bilateral de intercambio de funcionarios con el Gobierno de Austria.
- 1.36 **Presupuesto.** OVE solicita al BID un presupuesto de US\$ 8.830.000 para 2016, desglosado por producto de evaluación (o área de resultado) en el [Cuadro 3](#). La propuesta de presupuesto para el BID representa una reducción de 1,9 por ciento con respecto al presupuesto de 2015 en términos nominales, y una reducción del 4,5 por ciento en términos reales. Coincide con la reducción del presupuesto discrecional de la Administración para 2016 con respecto al aprobado en 2015, y mantiene la proporción para OVE con respecto al presupuesto total del Banco, sin incluir la contribución a pensiones, por debajo de 1,5 por ciento ([Cuadro 4](#)). Para propósitos de comparación, la proporción análoga en el Banco Asiático y en el Banco Africano de Desarrollo (los dos bancos multilaterales más similares al BID en tamaño y mandato) es del 2,0 y del 2,4 por ciento, respectivamente.

Cuadro 3. Presupuesto propuesto para 2016 por área de resultado (US\$)

Producto / área de resultado	Costo total (US\$)
Evaluaciones de proyectos	1.960.000
Evaluaciones sectoriales y temáticas	1.310.000
Evaluaciones de los programas de país	1.900.000
Evaluaciones institucionales	1.810.000
Difusión, diseminación	200.000
Colaboración con los países y desarrollo de capacidades en evaluación	350.000
Capacitación de funcionarios (1 semana / empleado = 1/44 remuneración)	183.533
Gerencia y apoyo administrativo *	1.516.467
Presupuesto total propuesto para 2016 BRUTO	9.230.000
Reembolsos de la CII	-400.000
Programa total para 2016 NETO	8.830.000

Cuadro 4. Presupuesto Administrativo de OVE y el BID, 2010 – 2016

Presupuesto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (propuesto)
Presupuesto de OVE*	7.332	7.446	7.995	8.499	8.744	8.998	8.830***
Presupuesto del BID**	467.446	500.390	534.817	566.905	593.989	612.533	603.000***
OVE como % del BID	1,57%	1,49%	1,49%	1,50%	1,47%	1,47%	1,46%

* Excluye ingresos recibidos de la CII por validación de proyectos (típicamente \$150.000/ año hasta 2015).

** Excluye contribución a pensiones.

*** Estimación basada en un presupuesto discrecional de la Administración del Banco de \$526.1m.

- 1.37 Los gastos unitarios promedio de los productos de OVE generados desde 2011 hasta mediados de 2015 figuran en el [Cuadro 5](#). Las evaluaciones institucionales, sectoriales y temáticas son los productos de mayor costo, aunque las evaluaciones individuales tienen costos que varían ampliamente⁴. Los costos unitarios de las evaluaciones de programas de país son más bajos, y la variación de costo entre las evaluaciones individuales de este tipo es relativamente pequeña.

Cuadro 5. Costo unitario promedio de los productos de OVE (enero 2011 a marzo 2015)*

Producto de OVE	Costo unitario promedio por producto (US\$)
Evaluaciones comparativas de proyectos	280.000
Evaluaciones sectoriales y temáticas	795.000
Evaluaciones de los programas de país	345.000
Evaluaciones institucionales**	595.000

* Incluye costos de personal y no relacionados con personal

** Excluye las evaluaciones del Noveno Aumento de Capital y del FOMIN

- 1.38 **Fondo fiduciario.** En 2013, el Directorio aprobó una donación piloto para evaluación financiada por la Sociedad Suiza para el Desarrollo (SDC), con la expectativa de usar dicho financiamiento para profundizar los productos de evaluación aprobados por el Directorio. OVE informa semestralmente al Directorio sobre el uso de su presupuesto y de este fondo fiduciario. En 2013 se usaron US\$44.000 de los recursos no reembolsables para profundizar algunos aspectos de la evaluación sobre seguridad ciudadana e iniciar el trabajo de base

⁴ Entre las evaluaciones sectoriales y temáticas, la referida a cambio climático fue particularmente grande y compleja porque cubrió varios sectores y US\$20.000 millones de financiamiento del Banco, y OVE tuvo que invertir recursos considerables para definir, entre otros, la cartera de proyectos relevante. El producto final incluyó la evaluación total y cinco estudios de referencia sobre temas de cambio climático en sectores particulares y en pequeñas islas. Las evaluaciones del Noveno Aumento General de Recursos del BID y del FOMIN II fueron excluidas del cálculo de las evaluaciones institucionales. La primera, que fue llevada a cabo de acuerdo con un mandato explícito contenido en el Acuerdo del Noveno Aumento, incluyó una descripción general y 22 estudios de referencia sobre temas diferentes (esencialmente evaluaciones individuales en sí mismas). La evaluación del FOMIN II cubrió todas las operaciones durante cinco años y fue financiada por el FOMIN por separado. El costo de cada uno de estos dos ejercicios de evaluación fue de aproximadamente US\$2 millones.

para la evaluación sobre agricultura y seguridad alimentaria. En 2014 se usaron US\$275.800 para complementar los análisis de tres evaluaciones incluidas en el programa de trabajo de OVE aprobado por el Directorio, a saber: cambio climático (modelación de los efectos del cambio climático a nivel de país), Informe Anual de OVE (análisis sobre pobreza y crecimiento) y agricultura (estudios de caso de país). Además, se usaron US\$200.000 para apoyar el desarrollo de capacidades en materia de evaluación a través de la Iniciativa CLEAR. En 2015 se usaron US\$100.700 para profundizar el análisis relacionado con pobreza en la evaluación del programa de país de Bolivia, aportar mayores insumos a la evaluación sobre agricultura, y difundir la evaluación sobre cambio climático; US\$200.000 fueron utilizados para apoyar para la iniciativa CLEAR de desarrollo de capacidades en evaluación. El fondo fiduciario se cerrará a finales de marzo de 2016, según lo previsto en el acuerdo de financiamiento.

E. Resumen

- 1.39 Este documento ha presentado un programa integrado de evaluación independiente que aborda problemas actuales de desarrollo relevantes tanto para el BID como para la CII. Fue elaborado para responder a las necesidades de cada organización al tiempo que realza las sinergias entre las varias actividades del Grupo BID. El programa incluye actividades de evaluación a nivel de proyecto, sector y de país, así como evaluaciones que abordan temas corporativos claves identificados por los miembros de los Directorios del BID y de la CII. El programa enfatiza además la importancia de la comunicación, de la difusión y de la diseminación para fortalecer la utilidad, precisión e impacto del trabajo de evaluación e incluye una contribución modesta para apalancar los recursos y beneficios de un programa más amplio multi-donante para el desarrollo de capacidades en materia de evaluación. OVE solicita al Directorio Ejecutivo del Banco aprobar un presupuesto de \$8.830.000 para el 2016.

Figura 1. Cronograma aproximado para las Evaluaciones de OVE 2016-2017

