

# ***Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica***

**Evaluación: Diseño Metodológico y proceso de elaboración del PND 2011-2014**

**Área de Evaluación y Seguimiento - UAE**

# Marco Legal del M&E

Constitución  
Política

**Artículo 11**  
La Administración Pública (...) estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas.

1949



Leyes

**Planificación Nacional. Art. 2**  
Evaluar de modo sistemático y permanente los resultados que se obtengan de la ejecución de planes y políticas.

1974

**Administración Financiera y Presupuestos Públicos . Art 4**  
Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo... el PND constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales.

2001



Decretos  
Ejecutivos

**DE-24175**  
Creación del SINE

1994

**DE-35755**  
Replantea los alcances del SINE y fortalece la función de evaluación estratégica

2010

# Área de Evaluación y Seguimiento

Ente coordinador del SINE. En conjunto con las Unidades de Planificación Sectorial e Institucional.

**Acciones Institucionales**  
Seguimiento a metas del PND

**Acciones Estratégicas**  
Evaluaciones estratégicas del SINE

## MANUAL GERENCIAL

PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATÉGICAS DE GOBIERNO



mideplan

DRAT  
(Impacto)

- Riego

MEP (Efectos)

- Educación inclusiva

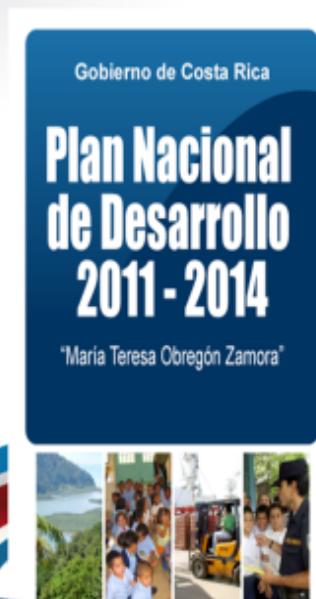
IMAS (Efectos intermedios)

- Desarrollo PyMES comunitarias

PND (Diseño)

- Plan Nacional de Desarrollo

# Intervención



El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento de planificación gubernamental de más alto rango en Costa Rica; es el marco orientador del Gobierno en el cual se explicitan las prioridades de desarrollo y donde se establecen políticas, objetivos, acciones y metas prioritarias, las cuales conforman el quehacer del Poder Ejecutivo.

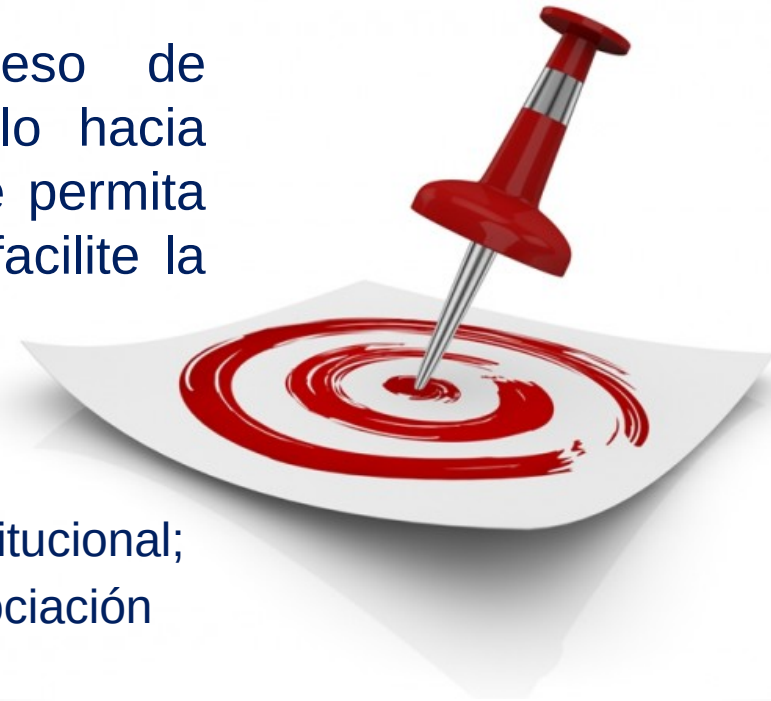
- **Diseño metodológico y proceso de elaboración del PND 2011-2014**, es coordinado por MIDEPLAN con el concurso del Sistema Nacional de Planificación, contrapartes técnicas (enlaces sectoriales e institucionales).

# Problema

- Diferencias entre las pretensiones del diseño y doc. final del PND.
- Disyuntiva entre cuadros técnicos-políticos para conformar el PND.
- Dificultades para el seguimiento y evaluación del PND. Atribución entre niveles de planificación (Estratégico-Programático-Operativo)
- Interacción planificación- presupuestación.
- Participación de actores del desarrollo en el PND.

# Objetivos

Mejorar el diseño metodológico y proceso de elaboración del PND 2015-2018, orientándolo hacia resultados más estratégicos y evaluables, que permita la vinculación con marcos presupuestarios y facilite la participación de diversos actores del desarrollo.



- Elementos del contexto nacional, normativo e institucional;
- Incidencia de los distintos actores durante la negociación política-técnica;
- Vinculación con marcos presupuestales de corto y mediano plazo;
- Evaluabilidad y necesidades de formulación;
- Metodología del proceso de elaboración y diseño del PND 2015-2018.

# Reseña del proceso

## Etapa I Programación

Feb-Mar  
12

- Decisión de evaluar PND
- Conformación equipos técnicos
- Intercambio iniciales

## Etapa II Diseño

Jun -Ago  
12

- Esquema y diseño de evaluación
- Elaboración TdR
- Exploración alternativas
- Selección y contratación

Set 12  
-Mar 13

## Etapa III Ejecución

Abr-jul  
13

- Estudio evaluativo
- Revisión y aprobación de informes

## Etapa IV Seguimiento a recomendaciones

Agosto  
13 ...+

- Estrategia de socialización de resultados
- Plan de Acción

# Actores





# Rol de MIDEPLAN

1. **Sujeto de evaluación:** Área de Análisis al ser encargado de liderar el proceso de elaboración del PND.
2. **Gestor de evaluación:** Área de Evaluación y Seguimiento, encargado de la coordinación de evaluación estratégica y del seguimiento del PND. (Lineamientos art 23-Guía)

MIDEPLAN decide evaluarse.

Primera evaluación estratégica realizada.

Utilización del Manual Gerencial para el Diseño y Ejecución de Evaluaciones Estratégicas de Gobierno.

# Características de la evaluación



## Ex-ante

Analiza el diseño del programa, y busca contribuir a su optimización.

## Formativa

Tiene como finalidad mejorar de la intervención evaluada y se concentra en el análisis del concepto del programa y del proceso de implementación.

## Externa



Caracterizada por la independencia del evaluador con respecto a la intervención evaluada, (mayor neutralidad y credibilidad).

# Preguntas




- **Pertinencia:** ¿Cumple el PND 2011-2014 con su objetivo de orientar y priorizar el quehacer institucional hacia metas nacionales de desarrollo?
- **Eficacia:** ¿Cuál es el grado de evaluabilidad del PND 2011-2014?
- **Calidad:** ¿Qué elementos legales, presupuestarios y operativos se necesitan para garantizar que la ejecución del PND tenga carácter vinculante y obligatorio para las instituciones públicas?
- **Sostenibilidad:** ¿Cómo intervienen los elementos de negociación y diálogo político entre jerarcas, técnicos y actores en construcción de propuestas sectoriales?
- **“Transversal”:** ¿Cuáles son las fortalezas más importantes detectadas en el proceso de elaboración del PND 2011-2014?

# Metodología de evaluación

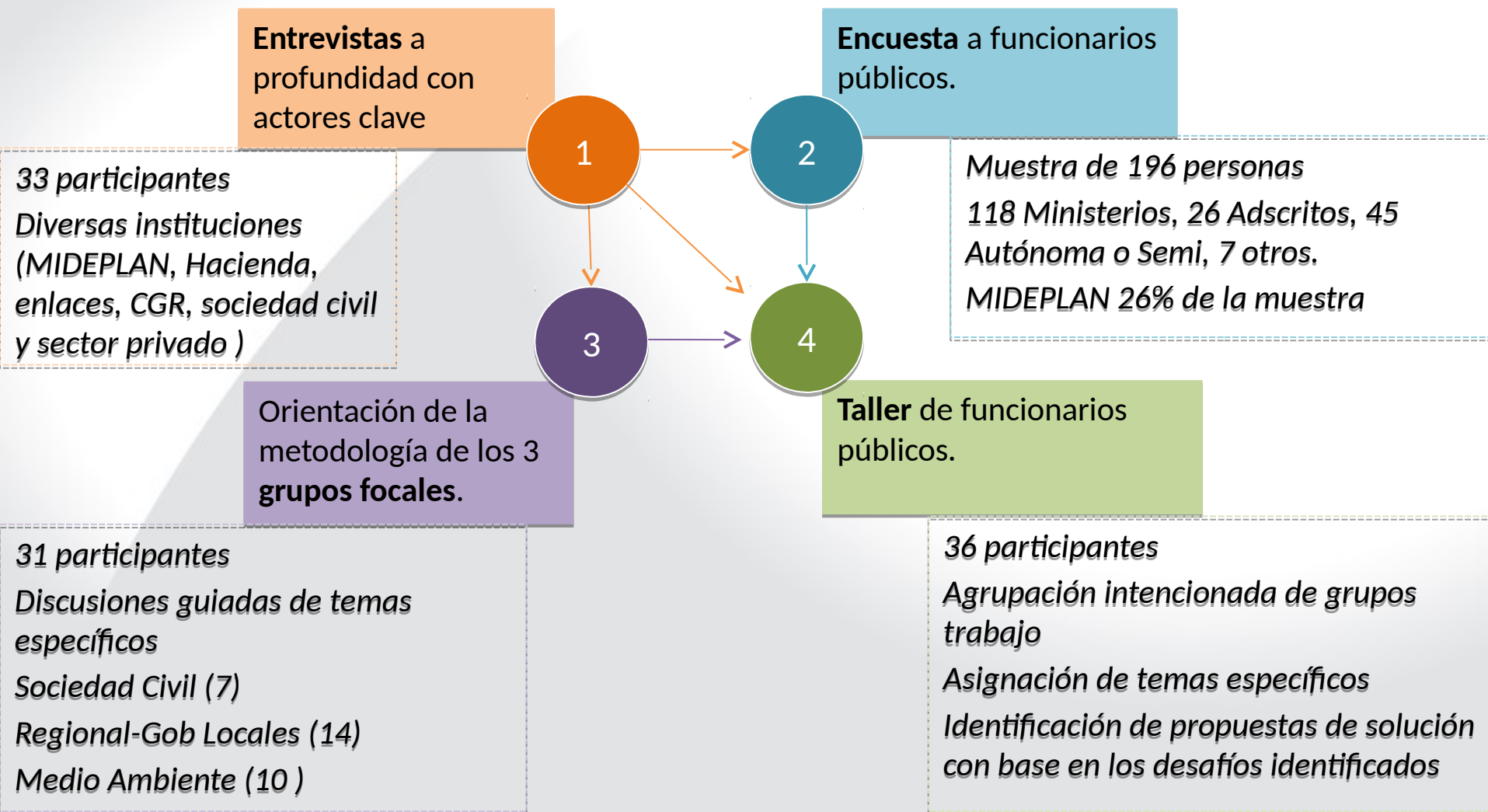
## Enfoque estructurado y participativo



# Metodología de evaluación

Criterio para la calificación	Qué indica	Código de color
Calificado como <i>desafío mayor</i> por al menos 4 fuentes	Requiere modificación inmediata	
Calificado como <i>desafío mayor</i> por al menos 2 o 3 fuentes	Puede continuar con algunas modificaciones menores	
Calificado como <i>desafío mayor</i> por 1 o 0 fuente	Puede continuar sin modificaciones	
No parece coherente con buenas prácticas internacionales	Indicar un área posible de reflexión y de modificación	

# Fuentes de información



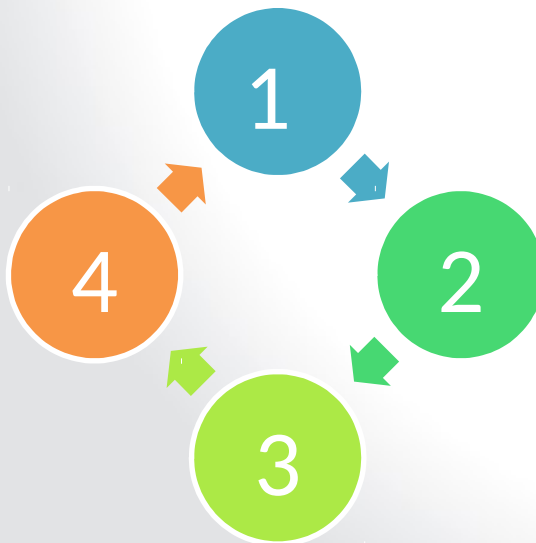
# Resultados

## Orienta y prioriza desarrollo en cierta medida.

- + Cuenta con objetivos de desarrollo nacional identificados y cuantificados.
- No cuenta con una lógica vertical de objetivos (nivel estratégico, programático y operativo)

## Amenazas

Desarticulación entre las metodologías de MIDEPLAN y MH-CGR; multiplicidad de requerimientos que mezclan alcances entre las tres entidades y no hay una visión conjunta de las cadenas de valor de las intervenciones.



## Evaluabilidad es parcial.

- + Tiene estructura jerarquizada de intervenciones, indicadores, metas y líneas base; existen reglas explícitas para modificar.
- Debilidades vinculación de metas; mediación criterio técnico y político; reglas desvirtuadas en práctica; uso M&E retroalimentar y rendir cuentas.

## Normas existentes son en general adecuadas

- + Marco legal adecuado.
- Vinculación entre plan-presupuesto no es acertada debido a aprobación del 34% del presupuesto; alineación del restante 66% con prioridades nacionales.

# Recomendaciones

## I Diseño del PND 2015-2018

- Diagnostico nacional/regional
- Visión prospectiva
- Escenarios
- Marco macroeconómico, fiscal y presupuestario a mediano plazo
- Políticas nacionales desarrollo
- Ejes de Acción
- Programas estratégicos
- Costos indicativos

## II Elaboración del PND 2015-2018

### 1. Socialización resultados

### 2. Insumos técnicos para la elaboración del PND 2015-2018

- Marco fiscal
- MGMPs
- Planes sectoriales regionales-locales
- Guía única P-P
- Articulación horizontal-vertical

### 3. Socialización Partidos Políticos, sociedad civil y sector privado

### 4. Incorporación prioridades Políticas

### 5. Elaboración y socialización de la versión final del PND 2015 2018

## III Mejoras estructurales e institucionales

- Cobertura del presupuesto
- Programas de capacitación
- Modificación metas anuales y cuatrienio
- Reportes y audiencias públicas del SINE
- Agenda evaluaciones parte integral PN
- Sistema de información integrado



# Estado Actual

## Etapa IV Seguimiento a recomendaciones

Agosto  
13 ...+

- Estrategia de socialización de resultados
- Plan de Acción

### Socialización de resultados:

- Identificación de 3 tipos de actores
- Compartir informe de evaluación a lo interno de MIDEPLAN y recibir retroalimentación.

### Plan de Acción:

- Establecimiento de un Plan de Seguimiento a Recomendaciones (actividades, plazos, responsables) .
- Análisis sobre viabilidad de recomendaciones.
- 4 equipos interdepartamentales, por ejes temáticos, reuniones semanales, informes mensuales a Jerarcas.

# Utilidad de la evaluación

- Juicios de valor arbitrarios o subjetivos
- Utilización de procedimientos sistemáticos y métodos rigurosos
- Transparentar la valoración y permitir diálogo sobre la intervención

Generación de información, basada en evidencia científica, para la toma de decisiones

Rendición de cuentas de cara a los distintos actores involucrados

Aprendizaje y mejora de las intervenciones

# Lecciones aprendidas

## Aspectos positivos

- Conformar un equipo de coordinación.
- Identificación e interacción permanente de contraparte institucional.
- Establecer un mecanismo de seguimiento al proceso.

## Susceptible de mejora

Contraparte nacional en equipo evaluador.

Delimitar expectativas de la evaluación.

- Socialización de resultados por parte del equipo evaluador.

# Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

*Área de Evaluación y Seguimiento*

*Unidad de Acciones Estratégicas*

[www.mideplan.go.cr](http://www.mideplan.go.cr)

2013