

ANEXO No. 1

Metodología de la Evaluación externa de los resultados del Proyecto de Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia

En esta sección se presentan los elementos de carácter metodológico que servirán de base para el desarrollo de la evaluación encargada. Se espera con esta apuesta técnica cumplir con lo dispuesto en los términos de referencia de la presente consultoría consistentes en: (i.) analizar y documentar los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto durante el periodo 2009-2011; (ii) determinar el cumplimiento de los objetivos descritos en el documento de proyecto y en el marco de resultados; y (iii) documentar otros resultados que pudieran haberse generados como valor agregado durante la ejecución del proyecto. Así como, identificar lecciones aprendidas de los factores que han facilitado y/o dificultado la implementación del proyecto, de manera que pueda servir como referencia para la aplicación y/o réplica del proyecto en otros territorios en Colombia y en América Latina.

I. Marco metodológico para realizar la evaluación¹

La evaluación viene considerándose como el proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención, sea esta una norma, política, programa o proyecto para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los decisores y gestores públicos, y a la ciudadanía.

Así mismo la evaluación se constituye como un análisis técnico específico que implica esencialmente cuantificar, es decir determinar la cantidad de bienes y servicios que ofrece el objeto de evaluación (proyecto) y en qué medida alcanzó o no los objetivos propuestos.

Existen diferentes metodologías para realizar evaluación de programas o proyectos. Dependiendo del alcance y los requerimientos sustanciales de la organización que promueve el ejercicio evaluativo, debe ser determinado cuál es el tipo de evaluación a desarrollar. En esa orientación, la herramienta conocida como la Cadena de Valor o de Resultados sirve como mecanismo para ilustrar los tipos de evaluaciones posibles en función del alcance del análisis.

¹ Para la conceptualización de las metodologías de evaluación de proyectos y programas se ha tomado como referente los documentos y prácticas desarrolladas recientemente por la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Conceptualmente también se ha consultado, entre otros documentos, la publicación “Diez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados” publicado en 2005 por el Banco Mundial.

Gráfica
Metodologías para evaluación de programas y proyectos
en función del alcance del análisis



Fuente: Basado en DEPP-DNP, 2010.

Dado que el propósito de la evaluación, conforme con los Términos de Referencia (Proceso No. 11208) de la consultoría actual, consiste en:

...analizar y documentar los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto durante el periodo 2009-2011 y determinar el cumplimiento de los objetivos descritos en el documento de proyecto y en el marco de resultados y documentar otros resultados que pudieran haberse generados como valor agregado durante la ejecución del proyecto; y que se espera que la evaluación identifique como lecciones aprendidas los factores que han facilitado y/o dificultado la implementación del proyecto, de manera que pueda servir como referencia para la aplicación y/o réplica del proyecto en otros territorios en Colombia y en América Latina.

Y tomando en cuenta el tiempo para desarrollar el ejercicio evaluativo, se propone adelantar una **evaluación rápida de los resultados** del Proyecto “Transparencia en la Gestión Pública a Nivel territorial en Colombia”.

Lo anterior se justifica en la medida en que se requiere analizar específicamente los resultados alcanzados por el Proyecto, basándose en lo planeado y ejecutado, lo que permitirá obtener una visión integral tanto del nivel de los logros, como de las condiciones que facilitaron o no alcanzar dicho nivel.

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
“Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
Anexo No. 1

La evaluación rápida de los resultados de un proyecto o programa permite explicar los logros obtenidos a partir de la identificación de los productos, establecidos como bienes y/o servicios, y su respectivo nivel de entrega a los usuarios. Se basa en la recolección de información primaria y secundaria, y aplica instrumentos básicos de carácter cualitativo y cuantitativo para comprender la información arrojada por los indicadores preestablecidos en el propio programa o proyecto.

Así mismo, este tipo de evaluación con relación al programa o proyecto toma en cuenta las percepciones de los actores institucionales y no institucionales que se inscriben en el entorno del mismo, permite reconstruir su cadena de valor o resultados (en cuanto a los insumos y los procesos en función de los productos), y facilita el desarrollo de recomendaciones aplicables para profundizar y/o ajustar acciones, y adelantar procesos de réplica en procesos similares.

II. Acciones e instrumentos técnicos a desarrollar para aplicar la Evaluación de los resultados del Proyecto

De manera específica para adelantar el ejercicio de evaluación del Proyecto “Transparencia en la Gestión Pública a Nivel territorial en Colombia”, se requiere adelantar las siguientes acciones e instrumentos técnicos, de acuerdo con el plan de actividades presentado²:

Fase II. Revisión documental:

- Identificación de los resultados, productos e insumos del Proyecto, tomando como referente la Cadena de Valor o de Resultados.
- Desarrollo del mapa de actores institucionales y no institucionales, incluyendo sus roles y nivel de incidencia en el Proyecto.
- Identificación de indicadores y resultados obtenidos en las diferentes etapas del Proyecto.
- Desarrollo de instrumentos de captura de información cualitativa y cuantitativa:
 - i. Formato de entrevista semi-estructurada adaptable según los actores institucionales y no institucionales identificados.
 - ii. Formato de encuesta adaptable según los actores institucionales y no institucionales identificados.

Fase III. Trabajo de Campo:

- Aplicación de los instrumentos de captura de información cualitativa y cuantitativa a los actores institucionales y no institucionales identificados.

² La primera Fase: Elaboración y consenso de alcances y cronogramas de la evaluación con el Área de Gobernabilidad y de la Unidad de Planeación Estratégica del PNUD Colombia, incluye la aprobación de la presente metodología.

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
“Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
Anexo No. 1

Fase IV. Análisis de los resultados de las actividades anteriores y elaboración del primer borrador:

- Sistematización de la información recolectada.
- Análisis comparativo de los resultados de los indicadores del Proyecto y la información recolectada mediante la aplicación de los instrumentos de captura de información.

Fase V. Validación de borrador de informe y presentación de informe final

- Entrega ordenada de los resultados de la encuesta aplicada a cada uno de los actores institucionales y no institucionales.

III. Instrumentos de captura de información cualitativa y cuantitativa

En seguida se presentan los instrumentos que actualmente sirven como base para la captura de información en el marco del trabajo de campo:

FORMATO 1A
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
Funcionarios de Entidad Territorial

Orientada a funcionarios/contratistas de Entidades Territoriales.

IDENTIFICACIÓN

Nombre del funcionario/contratista entrevistado:
Cargo:
Entidad Territorial:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES SOBRE ACTIVIDADES DEL PNUD EN LA ENTIDAD TERRITORIAL Y DEL PROYECTO DE TRANSPARENCIA

Temas a tratar:

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
“Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
Anexo No. 1

- 1.1 Conocimiento de las intervenciones (programas o proyectos) del PNUD en la administración territorial – presencia institucional del PNUD.
- 1.2 Conocimiento del Proyecto de Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia, o conocimiento de actividades relacionadas con la temática de Transparencia apoyadas por el PNUD.
- 1.3 Participación del funcionario y la dependencia a la que pertenece en el Proyecto de Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia, o en actividades de Transparencia apoyadas por el PNUD.

SECCIÓN II
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO O ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA PROMOVIDAS POR EL PNUD EN LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Temas a tratar:

- 2.1 **Conocimiento** del Proyecto o actividades en materia de Transparencia promovidas por el PNUD en la administración territorial, en cuanto a:
 - Propósitos.
 - Acciones realizadas.
 - Mecanismos empleados (incluye metodología y herramientas pedagógicas).
 - Temas de trabajo acordados (Agenda establecida entre administración territorial y el PNUD).
- 2.2 **Opinión** sobre Proyecto o actividades en materia de Transparencia promovidas por el PNUD en la administración territorial, en cuanto a:
 - Cumplimiento de propósitos.
 - Efectividad de las acciones realizadas.
 - Pertinencia de los mecanismos empleados (incluye metodología y herramientas pedagógicas).
 - Pertinencia de los temas y esquema de trabajo acordados (Agenda establecida entre administración territorial y el PNUD) – *Se debe establecer los temas efectivamente abordados.*
- 2.3 **Opinión** sobre calidad técnica de la metodología y acompañamiento de los facilitadores del PNUD:
 - Estrategia de capacitación (transferencia de conocimientos y generación de capacidades): aspectos pedagógicos.
 - Talleres y trabajos grupales.
 - Trabajo individual.

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
“Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
Anexo No. 1

- Acompañamiento en el desarrollo de actividades.
- Calidad de asesoría recibida.

2.4 **Opinión** sobre el aprovechamiento de la administración territorial de los aspectos técnicos y metodológicos brindados en el marco del Proyecto o actividades de Transparencia:

- Alineamiento de los propósitos institucionales de la entidad territorial con el acompañamiento técnico brindado por el PNUD.
- Temas específicos efectivamente abordados: nivel de incorporación en la administración territorial (evidencia de cambio en rutinas).
- Funcionarios y/o contratistas capacitados: nivel de capacidad generado (evidencia de cambio en prácticas individuales).
- Compromiso político del nivel directivo de la administración territorial con el Proyecto o actividades de transparencia promovidas por el PNUD.
- Sostenibilidad de procesos o acciones en materia de Transparencia promovidas por el PNUD al interior de la administración territorial.

SECCIÓN III

RESULTADOS DEL PROYECTO O ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA PROMOVIDAS POR EL PNUD EN LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Tomando en cuenta la información obtenida en las secciones anteriores, se propone en la presente abordar, a manera de conclusión, los siguientes aspectos (*los aspectos a tratar en esta sección no deben considerarse como repeticiones, sino como consideraciones que deben ser ratificadas y/o aclaradas*):

Temas a tratar:

3.1 **Opinión de los resultados** (favorables o desfavorables) obtenidos con la implementación del Proyecto o actividades en materia de Transparencia, promovidas por el PNUD en la administración territorial, en cuanto a:

- Alcance de la asesoría y/o acompañamiento prestado por el PNUD.
- Efectividad de la capacitación brindada por el PNUD. Transferencia de conocimientos y generación de capacidades.
- Ajuste en las rutinas (procesos y/o procedimientos) de la gestión de la administración territorial.
- Nivel de satisfacción agregado.

3.2 **Consideraciones relacionadas con** la implementación del Proyecto o actividades en materia de Transparencia, promovidas por el PNUD en la administración territorial, en cuanto a:

- Buenas prácticas: acciones positivas o destacables.

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
 “Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
 Anexo No. 1

- Lecciones aprendidas: acciones por mejorar – dificultades - carencias.
- Observaciones generales y recomendaciones: sostenibilidad y replicabilidad en otros territorios.

FORMATO 2A
ENCUESTA DE OPINIÓN
Funcionarios de Entidad Territorial

Estimado señor(a) funcionario(a)/contratista:

La siguiente es una encuesta relacionada con el acompañamiento técnico y metodológico en temas de **Transparencia en la Gestión Pública Territorial** que ha venido prestando el PNUD en su entidad territorial. Tiene como propósito principal obtener información para mejorar la efectividad de tal acompañamiento y generar, si es preciso, ajustes en las acciones y emprendimientos apoyados por PNUD en cuanto a Transparencia, tanto en su entidad territorial como en otras que sean objeto de acompañamiento en el futuro; lo anterior, bajo un enfoque propositivo y constructivo.

De manera amable se solicita responder, los más objetivamente posible, las siguientes preguntas establecidas en tres secciones:

SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA BRINDADO POR EL PNUD

Por favor marque con **X** su respuesta según corresponda:

No.	PREGUNTA	SI	NO
1.1.	¿Ha tenido alguna relación con el acompañamiento técnico brindado en materia de Transparencia en la Gestión Pública promovido por el PNUD en la administración territorial?		
1.2.	¿Conoce, de manera general, los propósitos de las acciones de Transparencia promovidas por el PNUD en la administración territorial?		
1.2.1	Si conoce los propósitos, ¿considera que van acorde con los objetivos y logros institucionales de la administración territorial?		
1.3	¿El acompañamiento técnico brindado por el PNUD sobre Transparencia es coherente y pertinente con los procesos llevados a cabo anteriormente en temas de rendición de cuentas, contratación, selección de beneficiarios, procesos de control interno y control social de su entidad?		
1.4	¿Sabe si se ha pactado una agenda o ruta de actividades entre su entidad territorial y el PNUD para adelantar acciones enmarcadas en el acompañamiento técnico ofrecido por el PNUD en materia de Transparencia?		
1.5	¿Las orientaciones y estrategias implementadas por el acompañamiento técnico brindado por el PNUD sobre Transparencia fortalece los procesos y procedimientos de la entidad territorial?		
1.6	¿Sabe si existe algún mecanismo o compromiso formal para el desarrollo de		

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
 “Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
 Anexo No. 1

No.	PREGUNTA	SI	NO
	procesos Transparencia entre su entidad territorial y el PNUD?		

SECCIÓN II
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA BRINDADO POR EL PNUD

Por favor, valore cada una de las afirmaciones de la tabla siguiente marcando con una **X** la opción que más le parezca, conforme con la siguiente escala (marque solo con una **X** cada afirmación):

5) Muy de acuerdo.

(4) De acuerdo.

(3) Poco de acuerdo.

(2) En desacuerdo.

(1) Muy en desacuerdo.

(Ns/Nr.) No sabe/No responde. No cuenta con información suficiente para emitir la valoración.

No.	AFIRMACIÓN	5	4	3	2	1	Ns/Nr
2.1.	El acompañamiento técnico brindado por PNUD en materia de Transparencia en la Gestión Pública Territorial ha sido claro y oportuno.						
2.2.	Las actividades fijadas entre la entidad territorial y el PNUD sobre Transparencia se han cumplido satisfactoriamente.						
2.3.	La metodología utilizada por el acompañamiento del PNUD sobre Transparencia en la entidad territorial ha sido efectiva.						
2.4.	Los procesos de Transparencia de la entidad territorial, han sido fortalecidas efectivamente por el acompañamiento brindado por el PNUD.						
2.5.	Las actividades realizadas en el marco del acompañamiento del PNUD sobre Transparencia, han representado una novedad o cambio en las prácticas normalmente realizadas por la administración territorial.						
2.6.	Los funcionarios/contratistas objeto del						

Evaluación externa de los resultados del Proyecto
“Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – Colombia
Anexo No. 1

No.	AFIRMACIÓN	5	4	3	2	1	Ns/Nr
	acompañamiento del PNUD sobre Transparencia, han sido capacitados en temas de rendición de cuentas y transparencia en la gestión satisfactoriamente.						
2.7.	Las herramientas y/o metodologías presentadas en el marco del acompañamiento brindado por el PNUD sobre Transparencia, han sido apropiadas efectivamente por la entidad territorial.						
2.8.	El acompañamiento brindado por el PNUD sobre Transparencia, ha servido en los procesos de rendición de cuentas desarrollados por la entidad territorial.						
2.9.	Se han involucrado, en el marco del acompañamiento brindado por el PNUD en materia de Transparencia, a los funcionarios clave de la entidad territorial.						
2.10.	Se han involucrado, en el marco del acompañamiento brindado por el PNUD en materia de Transparencia, a actores sociales y comunitarios externos.						
2.11.	El acompañamiento brindado por el PNUD sobre Transparencia, ha cumplido con las expectativas esperadas.						
2.12.	Existe un compromiso claro y efectivo por parte del nivel directivo (secretarios, jefes de despacho, asesores) de la administración territorial con el proceso promovido por el PNUD en materia de Transparencia.						
2.13.	Existe un compromiso claro y efectivo por parte del nivel técnico (funcionarios de planta, contratistas, etc.) de la administración territorial con el proceso promovido por el PNUD en materia de Transparencia.						
2.14.	Existe instancia o instancias de articulación permanente entre la administración territorial y el PNUD en el marco del acompañamiento sobre Transparencia, y funciona (n) adecuadamente.						

SECCIÓN III

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES: Buenas prácticas y Lecciones aprendidas

Por favor escriba las principales *Buenas prácticas* y *Lecciones aprendidas* con respecto al acompañamiento técnico y metodológico en temas de **Transparencia en la Gestión Pública Territorial** brindado por el PNUD:

Buenas prácticas: corresponde a acciones positivas y que puedan ser destacadas como producto del acompañamiento brindado por el PNUD sobre Transparencia en su entidad territorial:

Lecciones aprendidas: corresponde a acciones por mejorar, dificultades u obstáculos que sean presentado en el marco del acompañamiento brindado por el PNUD sobre Transparencia en su entidad territorial:

Observaciones y/o recomendaciones: