

# PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

MAYO 19, 2010

## I. INFORMACIÓN GENERAL

- **País/Región:** Ecuador
- **Nombre del Programa/Número:** Programa de Apoyo para implementar un Plan de Acción a mediano plazo de Gestión por Resultados (GpR) en Ecuador (EC-T1110)
- **Equipo del proyecto:** Javier Reyes (ICS/CEC); Gonzalo Afcha (ICF/ICS); Hyun Jung Lee (LEG/SGO); Alba Villafuerte (CAN/CEC) y Nathalie Hoffman (ICF/ICS).
- **Fecha de la Solicitud:** 12 de diciembre de 2008
- **Beneficiarios:** República del Ecuador (en especial, a SENPLADES)
- **Organismo Ejecutor:** Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
- **Responsabilidad Técnica y Básica:** Representación del Banco en Ecuador (CAN/CEC)
- **Plan de Financiamiento:**

PRODEV (subcuenta B):	US\$	1.485.000
Local:	US\$	165.000
Total:	US\$	1.650.000
- **Plazos de ejecución y desembolso:** 30 y 34 meses, respectivamente
- **Fechas tentativas:** Aprobación: Enero 2010

## II. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

### A. Antecedentes

- 2.1 El Gobierno del Ecuador (GdE) está en un proceso de reformas institucionales y legales para darle una nueva orientación hacia la calidad y eficiencia de su gestión. El proceso de implementar la Gerencia por Resultados (GpR) para el desarrollo está inmerso dentro de las reformas que se vienen planificando e implementando desde los inicios de la presente administración. Para continuar apoyando el proceso de mejoramiento de capacidades para la efectividad del desarrollo, en el año 2006, Ecuador firmó una Carta Acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del programa PRODEV. Los objetivos y las áreas de apoyo específico de dicho programa son: (i) indicadores, metodologías y sistemas de incentivos para la GpR; (ii) integración de las prioridades nacionales con los programas y proyectos, y con el presupuesto; (iii) estrategia y Plan de Acción para promover la GpR; y (iv) capacitación en GpR. A la fecha, la implementación de este Programa en una primera fase (PRODEV I) se ha completado en diciembre del 2008. Parte de las actividades que se llevaron a cabo fueron: (i) diagnósticos en la mayoría de los ministerios; (ii) formación de competencias en GpR a funcionarios del Ministerio de Finanzas y SENPLADES, y (iii) la preparación de un Plan de Acción de Mediano Plazo que contenga la visión del GdE sobre la forma de implementar la GpR.

- 2.2 El nuevo marco constitucional ha determinado un nuevo contexto institucional en Ecuador, con un Plan Nacional de Desarrollo en implementación y sistemas de gestión gubernamental en proceso de cambio, los cuales tienen que dirigir sus acciones con un enfoque de efectividad para el desarrollo que deberá ser entendido como la consecución del *Buen Vivir*, declarado como elemento esencial en la nueva Constitución. El GdE se encuentra elaborando la estrategia de desarrollo de largo plazo que implica la creación de la Estrategia 2022<sup>1</sup>.
- 2.3 El Plan de Acción de Mediano Plazo para la GpR está pensado principalmente para apoyar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y se realizó con una visión sistémica de GpR y su estado de avance e implementación en Ecuador; tomando además en cuenta el nuevo marco institucional que permitirá su implementación y garantizará la sostenibilidad de sus acciones. El Plan de Acción plantea la definición de una situación “ideal futura en el mediano plazo” de un sistema de gestión pública por resultados, descrita a través de sus componentes principales llamados “pilares”: (i) planificación estratégica; (ii) presupuesto por resultados enfatizando la inversión pública; (iii) ejecución; y (iv) monitoreo y evaluación.
- 2.4 De conformidad con la Carta Convenio del PRODEV, firmada entre el Banco y la República del Ecuador, éste ha solicitado el apoyo del Banco para que la implementación de su Plan de Acción a Mediano Plazo de GpR (PRODEV II) se financie parcialmente con la subcuenta B del PRODEV.
- 2.5 El Banco, durante los últimos años, ha acompañado al GdE en los grandes procesos de reforma que desea llevar a cabo; ahora con el PRODEV, se han sistematizado y priorizado las actividades de este Plan de Acción para avanzar hacia la GpR.

## **B. Definición del Programa**

- 2.6 El GdE pretende impulsar cambios fundamentales orientados a promover el desarrollo del país. En esta línea y contando con un nuevo marco constitucional y con un Plan Nacional de Desarrollo en marcha, es imperativo contar con un sistema de gestión gubernamental que enfoque sus acciones al logro de resultados, pero no sólo resultados desarticulados en distintos frentes, sino articulados y especialmente enfocados en el desarrollo nacional. En este sentido, el Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de completar y modernizar las normas jurídicas para implementar el nuevo marco institucional para el logro de una gestión pública ágil y eficiente; a su vez ha realizado estudios de análisis de la administración pública y está proponiendo acciones específicas de reforma de la gestión pública.

## **C. Estrategia del BID en Ecuador**

- 2.7 La estrategia del Banco en Ecuador para el período 2008-2011 se enfoca en tres áreas prioritarias: (i) desarrollo de infraestructura productiva (petróleo, energía y transporte); (ii) desarrollo productivo y acceso a financiamiento y (iii) inclusión

---

<sup>1</sup> Estrategia de desarrollo a largo plazo, construida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo que se sustenta en la necesidad de construir un tiempo social que no esté limitado por intereses inmediatos o coyunturales y que viabilice la capacidad integradora de la política y, por consiguiente, la gobernabilidad en el país.

económica y social. La operación que se propone financiar a través del PRODEV II se refiere a la integridad de las áreas prioritarias de la estrategia del Banco en Ecuador, que incluye como uno de sus elementos mejorar los gastos sociales y la cobertura de calidad, así como el elemento transversal de fortalecer las instituciones por medio de acciones específicas en proyectos.

### III. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

#### A. Objetivo

- 3.1 El objetivo del Programa es apoyar al GdE en la implementación de un Sistema de GpR, mediante acciones específicas propuestas en el Plan de Acción de Mediano Plazo. Las acciones del Plan se enfocarán en: (i) apoyar los procesos de planificación del mediano y largo plazo; (ii) alinear la programación presupuestal a la obtención de resultados; (iii) crear un sistema de indicadores de gestión pública por resultados que permita medir la eficiencia y efectividad; (iv) orientar la gestión del sector público a resultados; y (v) utilizar la información del Sistema de Monitoreo y Evaluación para mejorar el sistema de GpR.

#### B. Componentes

- 3.2 **Componente I. Planificación Estratégica por Resultados:** Este componente apoyará la consecución de la Estrategia 2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2009–2013, como base para que otros procesos de planificación se deriven, por lo cual se financiará la elaboración de planes estratégicos sectoriales, regionales e institucionales que incluyan metodologías para elaboración de Planes Operativos Anuales (POA) y plurianuales, que integren en su estructura programática los componentes de inversión y gasto corriente. El apoyo en el proceso de planificación estratégica por resultados implica: (i) la articulación de la planificación de sistemas como lo son el Sistema de Gestión Financiera (e-SIGEF) y el Sistema de Seguimiento de Metas e Indicadores de Gestión (SIGOB); y (ii) la socialización de los mismos con la sociedad.
- 3.3 **Componente II. Presupuesto por Resultados:** Las acciones específicas que serán apoyadas en este componente serán: (i) implementar el marco normativo y metodológico para elaborar el marco fiscal y de gasto de mediano plazo; (ii) apoyar el desarrollo de reformas al marco legal regulatorio de presupuesto y administración financiera, acorde al enfoque de GpR; (iii) implementar el proceso de formulación de Presupuesto por Resultados anual y plurianual, como la imagen financiera del Plan Nacional de Desarrollo; (iv) implementar el proceso de administración de la ejecución presupuestaria, articulado al Subsistema Nacional de Monitoreo y Evaluación y al Subsistema Nacional de Inversión Pública; y (v) integrar el e-SIGEF en el Sistema Nacional de Información. Se completará el marco legal del sub-sistema de inversión pública y se apoyará a la implementación del sistema de información, al igual que se perfeccionarán los instrumentos metodológicos del sub-sistema.
- 3.4 **Componente III. Sistema de Seguimiento y Evaluación:** Mediante este componente, se busca realizar el seguimiento y evaluación sistemática de las políticas y programas de la administración pública, obteniendo la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las

instituciones y su capital humano. Se basará en un Sistema de Gestión Gerencial, *Balance Scorecard*, de tal forma que se obtenga una realimentación del impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población.

- 3.5 Las acciones específicas que se apoyarán en este componente son: (i) la elaboración e implementación del marco legal regulatorio de Monitoreo y Evaluación, que defina roles institucionales y procesos metodológicos; (ii) apoyo en la elaboración e implementación del Programa Nacional de Evaluación de Impacto; (iii) apoyo en la elaboración e implementación del Programa Nacional de Seguimiento y Evaluación de Corto Plazo; (iv) apoyo en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información, que incluya la integración de los sistemas sectoriales de información y que a su vez permita generar y medir indicadores de: efectividad, eficiencia y calidad en el desempeño institucional.

- 3.6 **Componente IV. Fortalecimiento Institucional para la Gestión por Resultados:** La ejecución de la gestión pública por resultados implica un cambio en la orientación y cultura de todo el sector público, para lo cual se requiere además del compromiso de los líderes a todo nivel, contar con herramientas metodológicas, técnicas y financieras para su implementación exitosa. Bajo este componente, se apoyarán acciones que permitan completar un marco conceptual, legal e instrumental de la gestión por resultados en ejes verticales (territoriales) y horizontales (sistema de control posterior externo). Además, se apoyará la ejecución de actividades destinadas a mejorar las competencias de los funcionarios de alto nivel y mandos medios del sector público. El enfoque será la gestión y evaluación de proyectos, talleres de orientación, debate y discusión sobre la importancia de fortalecer el proceso de planificación. Este componente está dirigido a crear capacidad que permita cooperar con la sostenibilidad de los resultados que se obtengan del Programa.

#### IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 4.1 Se prevé que el Programa tendrá un costo de US\$1.650.000, suma de la cual el Banco financiará hasta US\$1.500.000 con carácter no reembolsable con fondos asignados al PRODEV (subcuenta B). SENPLADES financiará el equivalente de US\$150.000 como fondo de contrapartida en efectivo<sup>2</sup>.

**Tabla IV-1. Cuadro de Costos (en US\$)**

Componente-Categorías	Aporte BID (US\$)	Aporte Local (US\$)	TOTAL (US\$)
1- Planificación para resultados	280.000	30.000	310.000
2- Presupuesto para resultados	370.000	30.000	400.000
3- Sistema de Seguimiento y Evaluación	281.000	90.000	371.000
4- Fortalecimiento Institucional	348.000	-	348.000
Coordinación, Evaluación y Auditoría	206.000	15.000	221.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.485.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.650.000</b>

<sup>2</sup> Será condición previa para los desembolsos que SENPLADES presente evidencia que se han asignado recursos de contrapartida para el primer año de ejecución; adicionalmente, el Beneficiario se compromete a incluir las asignaciones del mencionado aporte local en los presupuestos anuales institucionales de SENPLADES para los años 2010 y posteriores, durante el período de ejecución del Programa, conforme y en la proporción que sean necesarios para su completa e ininterrumpida ejecución.

## **V. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN**

### **A. Organización para la ejecución**

- 5.1 La coordinación general y la ejecución del Programa estarán bajo la responsabilidad de SENPLADES. El Programa tendrá la misma estructura de ejecución que el Programa PRODEV I y estará dirigido por un Comité Coordinador, compuesto por funcionarios de SENPLADES, quienes darán dirección y control de la ejecución del Programa. Dicho Comité estará integrado por los Subsecretarios de Planificación, Monitoreo y Evaluación, Inversión Pública y Reforma Democrática del Estado.
- 5.2 Se financiará los servicios de un coordinador técnico del Programa, así como un equipo de apoyo técnico y administrativo. Asimismo se incluye la contratación de la auditoría anual y la evaluación final del Programa.

### **B. Mecanismo de ejecución**

- 5.3 El Programa se desarrollará conforme al plan de trabajo propuesto, el cual tendrá como principales acciones (i) las metas y sus actividades que deberán alcanzarse cada seis meses; (ii) el detalle de los gastos que se realizarán y las fuentes de financiamiento y (iii) las unidades responsables del cumplimiento. El Programa contará con un Coordinador de tiempo completo y se ejecutará en el lapso de 30 meses desde la firma de la Carta Convenio de Cooperación Técnica (CT) entre el Banco y el Beneficiario. El monitoreo de la ejecución del Programa, estará a cargo del jefe del equipo de Proyecto y se hará usando la Matriz de Hitos Gatilladores<sup>3</sup>, que contempla un sistema de desembolsos por resultados. El período de desembolsos será de 34 meses desde la firma de la Carta Convenio de CT. Se realizará una evaluación de medio término a los 15 meses de iniciada la ejecución y otra evaluación final.

### **C. Adquisiciones**

- 5.4 La adquisición de bienes y servicios y la selección y contratación de servicios de consultoría se harán de acuerdo con los procedimientos vigentes del Banco. Para las contrataciones de consultores, se utilizarán las políticas de contratación de consultorías financiadas por el BID (GN-2350-7) de julio de 2006 y para las adquisiciones de bienes, las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes financiadas por el BID (GN-2349-7) de julio de 2006.

## **VI. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL**

- 6.1 Por su naturaleza, los productos y resultados de esta CT no tendrán impactos sociales ambientales negativos. Con base en el “*Safeguard Policy Filter Report*” el Programa no requerirá de acciones ambientales o sociales complementarias. Asimismo, y con base en el “*Safeguard Screening Form*”, esta CT fue clasificada como un Programa de categoría “C”.

---

<sup>3</sup> Modalidad de ejecución de los proyectos orientado a resultados.

## VII. APROBACIÓN

**(Original Firmado)**

Mario Marcel, Gerente  
ICF/ICF

**12/04/2009**

Fecha

**(Original Firmado)**

Alicia S. Ritchie, Gerente  
CAN/CAN

**12/07/2009**

Fecha

Vo. Bo: **(Original Firmado)**

Xavier Comas, Jefe de División  
ICF/ICS

**11/24/2009**

Fecha

Vo. Bo: **(Original Firmado)**

Carlos Melo, Representante  
CAN/CEC

**11/25/2009**

Fecha