

# MEMORANDO

Clasificación de archivo: PO-EC-T1046-Anl

**RE3/SC3/435/2005**

**FECHA:** NOV 11 2005

**A:** Camille Gaskin-Reyes, Subgerente  
Departamento Regional de Operaciones 3

**DE:** Xavier Comas, Jefe  
División de Programas de Estado y Sociedad Civil 3

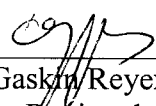
**ASUNTO :** **ECUADOR.** Fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES) (EC-T1046). Perfil de Cooperación Técnica.

Sírvase encontrar adjunto el Perfil de Cooperación Técnica de la operación de la referencia, para su aprobación y posterior presentación para información al Comité de Programación.

El Sr. Gonzalo Afcha (RE3/SC3) estará disponible para atender cualquier consulta con relación a esta operación a través de E-mail [gonzaloaf@iadb.org](mailto:gonzaloaf@iadb.org) o de la extensión 3318.

Adjunto:  
Perfil de Cooperación Técnica

Distribución Autorizada:

  
\_\_\_\_\_  
Camille-Gaskin-Reyes, Subgerente  
Departamento Regional de Operaciones 3

c.c.: Vladimir Radovic, OD5/CHF

# MEMORANDO

COPY

Clasificación de archivo: PO-EC-T1046-Anl

RE3/SC3/435/2005

FECHA: NOV 11 2005

**A:** Camille Gaskin-Reyes, Subgerente  
Departamento Regional de Operaciones 3

**DE:** Xavier Comas, Jefe  
División de Programas de Estado y Sociedad Civil 3

**ASUNTO :** **ECUADOR.** Fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES)  
(EC-T1046). Perfil de Cooperación Técnica.

Sírvase encontrar adjunto el Perfil de Cooperación Técnica de la operación de la referencia, para su aprobación y posterior presentación para información al Comité de Programación.


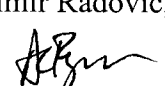
El Sr. Gonzalo Afcha (RE3/SC3) estará disponible para atender cualquier consulta con relación a esta operación a través de E-mail [gonzaloaf@iadb.org](mailto:gonzaloaf@iadb.org) o de la extensión 3318.

Adjunto:  
Perfil de Cooperación Técnica

Distribución Autorizada:

  
Camille-Gaskin Reyex, Subgerente  
Departamento Regional de Operaciones 3

Vo.Bo:

  
Vladimir Radovic, OD5/CHF  


## PERFIL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

### ECUADOR

11 de noviembre de 2005

#### I. DATOS BÁSICOS

<b>Nombre del proyecto:</b>	Fortalecimiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)	
<b>Número del proyecto:</b>	EC- T1046	
<b>Equipo de proyecto:</b>	Gonzalo Afcha (RE3/SC3), jefe de proyecto; Edgar Carvajal (COF/CEC); y Ana Lucía Saettone (RE3/SC3).	
<b>Fecha de solicitud:</b>	7 de marzo de 2005 en misión de programación del BID.	
<b>Beneficiario:</b>	República de Ecuador	
<b>Agencia ejecutora:</b>	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).	
<b>Plan de financiamiento:</b>	BID: Ingresos Netos FOE	US\$300.000
	Local:	<u>US\$ 60.000</u>
	Total:	US\$360.000
<b>Responsabilidad técnica y básica:</b>	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES	
<b>Fechas tentativas:</b>	Comité de Préstamos	Diciembre 2005
	Aprobación Presidencia:	Diciembre 2005

#### II. ANTECEDENTES

##### A. Contexto del programa

- 2.1 La Constitución Política de la República del Ecuador dispone que el Sistema Nacional de Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, determine, en forma descentralizada, las metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y oriente la inversión pública. Establece, asimismo, que el SNP esté liderado por un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de Enero de 2004 se crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) como órgano técnico responsable de la planificación.
- 2.2 A fin de dar cumplimiento al mandato constitucional y posibilitar una contribución efectiva del SNP al proceso de desarrollo económico y social del país, se requiere que SENPLADES alcance una elevada y sostenida capacidad

técnica que le permita liderar eficientemente el SNP. Para este propósito las autoridades ecuatorianas han solicitado al Banco apoyo para su fortalecimiento.

## **B. La Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES)**

- 2.3 SENPLADES en cumplimiento del mandato constitucional es responsable del diseño, implementación, integración y dirección del SNP en todos sus niveles. Sus principales atribuciones incluyen: (i) armonizar y conciliar las políticas públicas e integrarlas al Plan de Desarrollo; (ii) dictar los lineamientos generales y las normas técnicas de planificación, y coordinar la participación de las distintas entidades del sector público en el proceso; (iii) dirigir el seguimiento y evaluación de los planes; (iv) determinar la prioridad de los proyectos de inversión pública; e (vii) integrar el sistema nacional de información.
- 2.4 La creación de la Secretaría en el año 2004, deriva de la fusión de ODEPLAN (Oficina de Planificación) y la Secretaría de Diálogo y Planificación, ambas dependientes de la Presidencia que fueron creadas luego de la Reforma constitucional de 1998. Esta reforma constitucional redefinió los alcances del sistema de planificación así como las competencias y su institucionalidad, definiendo una estilo de planificación participativa e indicativa que constituya un instrumento para guiar las intervenciones del estado. Si bien a partir de la reforma constitucional se llevaron a cabo esfuerzos para readecuar los diferentes instrumentos a la nueva visión de planificación, los avances logrados resultan aun insuficientes. Es así que se advierten limitaciones en el ámbito técnico-operativo, así como también debilidades a nivel institucional y de coordinación al interior del sector público, que han determinado un débil posicionamiento institucional de SENPLADES en su rol de líder y coordinador del SNP.
- 2.5 En el ámbito institucional, no ha sido posible consolidar los mecanismos de coordinación, interacción y comunicación de SENPLADES con el resto de las entidades del sector público, particularmente con las instituciones autónomas. Se evidencia también que estas limitaciones han impedido que la nueva visión de planificación sea transmitida con la intensidad y frecuencia necesaria para fortalecer la cultura de planificación en el sector público. Asimismo, los problemas de coordinación junto a las deficiencias en el marco legal están dando lugar a la desvinculación expresa entre la planificación, el presupuesto y la auditoría de gestión. A ello se suma la débil difusión de la gestión que realiza SENPLADES, que resulta en una escasa presencia y posicionamiento institucional. Por tanto, el paquete de acciones para mitigar el efecto de estos problemas requiere no solo centrarse en fortalecer los aspectos organizacionales y de capacidad normativa del rector del SNP, sino que debe incluir acciones orientadas a modificar la estrategia institucional en relación a la conducción del sistema de planificación, y al establecimiento de adecuados mecanismos de coordinación, integración y comunicación inter e intra institucional.
- 2.6 Por su parte, en el ámbito técnico-operativo se observan limitaciones que están gradualmente mermando la capacidad operativa y limitando su adecuado

desarrollo. Las limitaciones son particularmente notorias en el ámbito de desarrollo y aplicación de metodologías, herramientas e instrumentos en las diferentes áreas funcionales de la Secretaría, es decir, la formulación de planes, el seguimiento y evaluación, la priorización de inversiones, la incorporación de políticas y la gestión de riesgos. En primera instancia resultaría conveniente actualizar, y en su caso complementar las metodologías que están actualmente en uso, enfatizando a su vez su difusión y aplicación entre las unidades de planificación de las diferentes entidades del sector público; posteriormente será necesario desarrollar nuevas metodologías que complementen el esfuerzo presente posibilitando una implementación consistente y armonizada del SNP en el sector público. Dado que uno de los principales desafíos del futuro radica en estandarizar la aplicación de los instrumentos de planificación por parte de las entidades del sector público, las acciones de intervención de un programa de apoyo deberían incluir un amplio programa de capacitación y difusión, que a tiempo de ser un vehículo que facilite la actualización continua del personal técnico de la Secretaría, permita difundir el uso de herramientas y metodologías entre los funcionarios de las unidades de planificación de ministerios, entidades autónomas y adscritas del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales. En relación con los sistemas de información e instrumentos de apoyo informático, se considera necesario desarrollar un planteamiento para la modernización tecnológica del SISPLAN, así como continuar con los esfuerzos para sistematizar y promover el uso de medios magnéticos para la remisión de información por parte de las entidades públicas, y apoyar el desarrollo de nuevos aplicativos informáticos para facilitar el procesamiento de dicha información.

### **C. Estrategia del Banco**

- 2.7 Esta operación se enmarca en el componente de fortalecimiento institucional previsto en la Estrategia del Banco para Ecuador para el periodo 2004-2006 (GN-2338-1). La dimensión institucional constituye un eje transversal del trabajo del Banco con el país y apunta a una mejora en la capacidad de gestión de la administración pública. En este contexto, se prevé que el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de SENPLADES posibilitará mejorar la capacidad del gobierno en la conducción y operación del SNP.

## **III. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

- 3.1 El programa estaría orientado a fortalecer la capacidad técnico-operativa de SENPLADES, a fin de posibilitar una mayor y mejor contribución del SNP a la consecución de los objetivos de desarrollo del país.
- 3.2 La Cooperación Técnica (CT) apoyará el fortalecimiento de SENPLADES bajo un programa cuyas acciones permitan: (i) mejorar el posicionamiento institucional de SENPLADES; (ii) elevar la capacidad técnica y profesional del personal de la institución; (iii) mejorar la capacidad para el desarrollo de instrumentos técnico-metodológicos estandarizados, y promover su aplicación en las entidades

públicas; y (iv) modernizar los sistemas internos de información. Para este propósito el programa se ha estructurado en cuatro componentes.

### **1. Aspectos organizativos y de estrategia institucional**

- 3.3 Las actividades de este componente incluirán: (i) la revisión de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría; (ii) la formulación de una propuesta técnica para fortalecer el SNP; (iii) la preparación de una estrategia para mejorar la interacción y colaboración entre el órgano rector del sistema y las entidades públicas a nivel central, descentralizado y subnacional; (iv) el desarrollo de una estrategia de comunicaciones interna y externa; (v) el fortalecimiento de la capacidad normativa como ente rector del SNP; (vi) el análisis de contenido y calidad de los principales productos generados por la entidad con miras a propiciar cambios que posibiliten mejorar la integración de los mismos y potenciar sus impactos; y (vii) una propuesta operativa para guiar la integración del sistema nacional de información.

### **2. Actualización y desarrollo de instrumentos técnico-metodológicos**

- 3.4 Bajo este componente se financiará la actualización y desarrollo de instrumentos técnico –metodológicos de las principales áreas de intervención de SENPLADES, referidas a planificación, seguimiento y evaluación, inversión pública y proyectos, gestión de riesgo y políticas públicas. Las actividades consistirán en: (i) la revisión y validación de metodologías actualmente aplicadas, así como la adopción de acciones necesarias para su difusión y aplicación<sup>1</sup>; (ii) el diseño y desarrollo de nuevas metodologías necesarias para complementar y mejorar la calidad del trabajo técnico; (iii) la aplicación de las nuevas metodologías en programas piloto; y (iv) el desarrollo de guías operativas.

### **3. Automatización, sistemas de información y equipamiento**

- 3.5 Las actividades bajo este componente estarán orientadas al diseño (y en algunos casos implementación) de sistemas automatizados que faciliten el trabajo de las diferentes áreas por medio del procesamiento rápido de la información que es remitida por las entidades del sector público. El diseño incluirá el planteamiento técnico para la modernización del INFOPLAN (Sistema de Información para la Planificación). La provisión limitada de equipo de cómputo y software, así como de algún equipo de oficina también sería financiada bajo este componente

### **4. Capacitación y difusión**

- 3.6 Bajo este componente se financiará un programa de capacitación y difusión orientado a dos propósitos: (i) la capacitación y actualización de los funcionarios de la Secretaría (incluyendo un programa de pasantías); y (ii) el establecimiento de un programa de capacitación orientado a los funcionarios de las unidades de

---

<sup>1</sup> En el caso de las guías y metodologías para inversión pública, la validación implicará acciones dirigidas a lograr la armonización con el MEF.

planificación de las entidades públicas con cobertura en técnicas de planificación (incluyendo, la formulación de planes estratégicos y planes operativos, seguimiento y evaluación), la formulación y análisis de proyectos de inversión, la gestión de riesgos, y en general el uso y aplicación de las guías, formularios e instrumentos desarrollados por el órgano rector. También se contempla apoyar la publicación de guías técnicas, metodologías, instructivos y normativa.

#### **A. Costo y Financiamiento**

- 3.7 El costo del programa se estima en US\$360.000, de los cuales US\$300.000 serán financiados con recursos no reembolsables de los ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE); el gobierno del Ecuador contribuirá con los restantes US\$60.000.

<b>Cuadro II-1. Costo y Financiamiento (en US\$)</b>			
	<b>BID</b>	<b>GOE</b>	<b>TOTAL</b>
Organización y estrategia institucional	100.000	20.000	120.000
Actualización/desarrollo de metodologías	70.000	10.000	80.000
Sistemas de información y equipamiento	30.000	10.000	40.000
Capacitación y difusión	70.000	10.000	80.000
Imprevistos y otros	30.000	10.000	40.000
<b>TOTAL</b>	<b>300.000</b>	<b>60.000</b>	<b>360.000</b>

#### **B. Agencia ejecutora y estructura**

- 3.8 El periodo de ejecución de la TC se estima en 24 meses. SENPLADES será el ejecutor y responsable final del Programa. La Secretaria cuenta con cinco unidades especializadas en las siguientes áreas: planificación, seguimiento y evaluación, inversión, políticas y análisis de riesgo. La ejecución técnica del programa será conducida directamente a través de estas unidades especializadas.

### **IV. ASUNTOS ESPECIALES**

- 4.1 Se debe prestar particular atención a la complementariedad de las acciones del programa con aquellas contenidas en el Programa de Modernización del Sistema de Información para la Inversión Pública (ATN/SF-9133-EC, en ejecución) y la CT de PRODEV (EC-T1044, actualmente en etapa de diseño).

### **V. PLAN DE ACCIÓN**

- 5.1 Se prevé concluir la preparación del Plan de Operaciones a fines de noviembre, y gestionar su aprobación por el comité de préstamos antes de fin de año.

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

- 6.1 Dada la naturaleza de las actividades a ser financiadas a través del programa, no se prevén impactos ambientales o sociales negativos.