

SEMINARIO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso :	Seminario de Evaluación de Gestión	Semestre:	2016-II
Carácter:	Electivo		
Código:	GES 314	Profesor:	Edmundo Beteta O.
N° Créditos:	03 Créditos.	Horario:	1000
N° horas de teoría:	03 Horas semanales.		
Cursos pre-requisito:			

II. FUNDAMENTACIÓN

El curso tiene como propósitos:

- introducir la materia en general (importancia creciente de la elaboración y utilización de información rigurosa para la evaluación del desempeño de la gestión pública y de los arreglos institucionales que establecen sistemas de monitoreo y evaluación),
- introducir conceptos básicos y aplicaciones de las técnicas de evaluación de desempeño más utilizadas para orientar cambios en la gestión pública en el marco de una cultura de gestión orientada a resultados.

III. SUMILLA DEL CURSO

El curso introduce al alumno al campo de la evaluación. Se examinan las diferentes etapas de la evaluación, con énfasis en la evaluación de procesos y de resultados; los sistemas de evaluación por resultados como herramientas de gestión pública. Se presentan algunas experiencias de países industrializados y países en desarrollo.

Se analizan los propósitos de la evaluación; los roles del evaluador; la planificación y diseño de la evaluación; métodos de evaluación cuantitativa y cualitativa; el desarrollo de medidas e indicadores; la recolección de información; el análisis, interpretación y difusión de resultados.

IV. LOGROS DE APRENDIZAJE

Objetivo General

Al finalizar el curso el alumno debe reconocer y comprender distintas metodologías de evaluación de desempeño de la gestión pública y sus aplicaciones concretas en la perspectiva de construir los instrumentos para obtener información de desempeño y los procesos operativos que conducen a la utilización de la información en la reforma de programas e instituciones públicas. El alumno será capaz de administrar y ejecutar evaluaciones pertinentes para modificar el diseño, gestión, eficacia y eficiencia de programas e instituciones y liderar procesos de cambio basados en la información sobre desempeño, contribuyendo a propiciar en las instituciones públicas una cultura de gestión orientada a resultados.

Objetivos Específicos

Una vez culminada la materia, el alumno se encontrará en capacidad de:

1. Entender el proceso evolutivo de la Gestión Pública en lo referido a la incorporación de enfoques de evaluación del desempeño orientados a resultados.
2. Entender cómo se eligen metodologías para monitorear y evaluar el desempeño de la gestión pública considerando el tipo de necesidades de información y las restricciones que plantean la oportunidad de la disponibilidad de información y los procesos político y presupuestario.
3. Entender los fundamentos teóricos y aplicaciones de las técnicas de monitoreo y evaluación más utilizadas.
4. Adquirir la capacidad de aplicar correctamente la información de desempeño obtenida en las decisiones presupuestarias y de diseño e implementación de la política pública.
5. Comprender la conveniencia de articular institucionalmente los esfuerzos que distintos organismos públicos pueden realizar para construir un sistema de monitoreo y evaluación de gestión.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE¹

Primera Unidad: Evolución de la Gestión Pública hacia un enfoque de resultados.

Contenidos Conceptuales:

1. Nueva Gerencia Pública y orientación a resultados
2. Especificidades de la gestión pública y resultados
3. Presupuesto y gestión por resultados en países desarrollados y América Latina
4. Un mapeo de las principales técnicas de evaluación apropiadas para distintos objetivos y preguntas de evaluación.

Segunda Unidad: Técnicas fundamentales de monitoreo.

Contenidos Conceptuales:

1. Diferencia entre monitoreo y evaluación
2. Ventajas y limitaciones de las técnicas de monitoreo
3. Los indicadores de desempeño: concepto
4. Construcción y medición de indicadores de desempeño
5. Necesidad de diversificar instrumentos de monitoreo y evaluación

Contenidos Procedimentales:

1. Construir correctamente un indicador de desempeño que identifique claramente el ámbito y dimensión a medir
2. Adquirir la capacidad de identificar la pertinencia de un indicador
3. Identificar las fuentes de información y medios de verificación de los indicadores de desempeño.

Tercera Unidad: Evaluaciones de Programas e Instituciones Públicas

Contenidos Conceptuales:

1. Evaluación de Programas: consistencia de diseño
2. Evaluación de Programas: evaluaciones de gestión
3. Fundamentos de evaluación de impacto de Programas
4. Evaluación de instituciones: diseño, procesos, resultados
5. Tópicos de evaluación: disponibilidad de información y limitaciones de los procesos evaluativos. Diseño de muestra. Diseño de cuestionarios
6. Aspectos cualitativos
7. Análisis de resultados y elaboración de recomendaciones.
8. Evaluación de desempeño y diseño de incentivos salariales y no salariales.

Contenidos Procedimentales:

4. Identificar las metodologías más pertinentes para las necesidades específicas de los tomadores de decisiones
5. Aplicar los fundamentos metodológicos a casos concretos.

¹ Cada sesión es de tres horas lectivas.

Cuarta Unidad: Experiencias internacionales e institucionalidad de la evaluación del desempeño

Contenidos Conceptuales:

1. Importancia de los arreglos institucionales de monitoreo y evaluación.
2. Experiencia de países de la OECD.
3. Experiencias relevantes en América Latina: casos de México, Colombia y Chile
4. Presupuesto y Gestión por resultados en el Perú.

Contenidos Procedimentales:

1. Identificar las razones del éxito o fracaso de los sistemas de evaluación de desempeño o gestión por resultados
2. Aplicar las lecciones de la experiencia internacional al contexto peruano.

VI. METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basará en el trabajo individual y colaborativo. Se impartirán sesiones lectivas, complementadas por lecturas fuera del aula y casos de estudio guiados por el profesor. La evaluación (pruebas y trabajo escrito) se sustenta en la capacidad del alumno de aplicar los conceptos en el análisis crítico de estudios evaluativos realizados en América Latina, principalmente en Perú y Chile.

VII. CRONOGRAMA

Unidad	Semana	Actividades/Temas
Unidad I. Evolución, de la Gestión Pública hacia un enfoque de resultados.	Semanas 1, 2	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción al curso (presentación del curso) • Nueva Gerencia Pública y orientación a resultados • Políticas y gestión pública basadas en evidencia • Evaluación en contextos de selección adversa y riesgo moral • Presupuesto y gestión por resultados en países desarrollados y América Latina • Principales técnicas de evaluación para distintos objetivos y preguntas. • Datos cuantitativos y cualitativos en la evaluación
Unidad II. Técnicas Fundamentales de monitoreo	Semanas 3 y 4	<ul style="list-style-type: none"> • Diferencia entre monitoreo y evaluación • Ventajas y limitaciones de las técnicas de monitoreo • Los indicadores de desempeño: concepto y diferencia entre dimensiones (eficacia, eficiencia y economía) y ámbitos de control (proceso, producto, resultado). • Construcción y medición de indicadores de desempeño • Necesidad de diversificar y complementar instrumentos de monitoreo y evaluación.
Unidad III Evaluación de programas e instituciones	Semanas 4,5,6,7, 8	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Programas: consistencia de diseño • Evaluación de Programas: evaluaciones de gestión • Fundamentos de evaluación de impacto. • Importancia de los aspectos operativos en el proceso de evaluación: diseño de los términos de referencia, planificación y selección de evaluadores, labor de contraparte técnico, incorporación y difusión de resultados de evaluación. • Evaluación de instituciones: diseño, procesos, resultados
Unidad III	Semana 9	<ul style="list-style-type: none"> • Examen parcial
Unidad III	Semanas	

GES 314-SEMINARIO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN

Evaluación de programas e instituciones	10, 11, 12, 13 y 14	<ul style="list-style-type: none"> • Tópicos de evaluación: disponibilidad de información y limitaciones de los procesos evaluativos. Diseño de muestra. Diseño de cuestionarios • Aspectos cualitativos • Análisis de resultados y elaboración de recomendaciones • Aplicaciones: Evaluación de ejecución presupuestal del nuevo código procesal penal (Perú). • ¿Cómo usar los resultados? Evaluación de desempeño y diseño de incentivos salariales y no salariales.
Unidad IV. Experiencias internacionales e instituciones de la evaluación del desempeño	Semana 15	<ul style="list-style-type: none"> • Importancia de los arreglos institucionales • Experiencia de países de la OECD • Experiencias relevantes en América Latina: casos de México, Colombia y Chile • Evaluaciones y Presupuesto por resultados en el Perú
	Semana 16	Examen Final

Reportes

Los reportes serán trabajados en grupos de máximo 3 personas y deberán ser entregados en mesa de partes, en la última semana de clases.

El reporte consiste en la aplicación de los conocimientos de clase a un caso concreto de evaluación de un programa público ya realizada. Tomando como base el informe final de la evaluación, el alumno deberá mostrar una clara comprensión de la naturaleza del programa, del modelo de causalidad y estrategia de intervención, de los resultados de eficacia y eficiencia y de las acciones necesarias para mejorar el desempeño del programa. Asimismo, realizará un análisis crítico de las metodologías utilizadas en el proceso de evaluación. La extensión máxima del cada reporte es de 10 páginas en las que el grupo integra, discute y resalta los principales puntos del caso analizado. Se entregarán las instrucciones específicas para realizar el trabajo en cada caso y se explicarán en clase.

Se realizarán 5 controles de lectura que permitirán al alumno profundizar en tópicos conceptuales y aplicados. Se elimina la nota más baja. Se realizarán en las semanas de clase 3, 6, 11, 13 y 15.

VIII. EVALUACIÓN

• Controles de lectura (CL)	20%
• Reporte	25%
• Evaluación Parcial	25%
• Examen Final	30%

IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Las lecturas fundamentales del curso se encuentran disponibles en archivo electrónico en el campus virtual

- ∞ Arizti, P., Lafuente, M., Manning, N. y F. Rojas (2009) "Performance-Informed Budgeting in Latin America Experiences and Opportunities". Working Papers Series on Public Sector Management, N° 0309, April, World Bank.
- ∞ Banco Mundial (2007) "Diagnóstico del sistema Nacional de SyE de Colombia: Sinergia". Grupo de Evaluación Independiente. Serie Documentos de Trabajo sobre Desarrollo de la Capacidad de Evaluación, N° 17, Febrero
- ∞ Baker Judy L. (2000). *Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty. A Handbook for Practitioners*. The World Bank. Washington D.C. 2000.
- ∞ Beteta, E., M. Cabezas, C. Oyarzo, R. Sanhueza (2000) "Evaluación del Proceso de Reforma del Sector Público de Salud Chileno. Una Experiencia de 20 Años: Lecciones de Política. Resumen". En Martinic, S. (editor): *Reformas de la Política Social en América Latina: Resultados y Perspectivas*. Centro de Investigación

GES 314-SEMINARIO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN

- y Desarrollo de la Educación (CIDE), Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES). Santiago, Chile.
- ∞ Beteta, E. (Coordinador), Astorga I., Castro P., Concha M., Millán I., Oyarzo C., Tartakowsky A., Vera M., Weintraub M., Yepes M. (2005) "Evaluación en Profundidad del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud". Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Chile.
 - ∞ Burgess y Ratto (2003). "The Role of Incentives in the Public Sector: Issues and Evidence"
 - ∞ BONNEFOY, Juan y M. ARMIJO (2005). Indicadores de desempeño en el sector público. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. Santiago de Chile
 - ∞ Douma, S. y Schreuder, H. (2004). "Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones". Civitas Ediciones.
 - ∞ Ellis K and Mitchell S. (2002), "Outcome-Focused Management in the United Kingdom". Organisation for Economic – Cooperation and Development (OECD). Journal on Budgeting. Volume I N° 4, 2002
 - ∞ Gertler, Paul J.; Martinez, S.; Premand, P.; Rawlings, L.; Vermeersch, C. (2011). *Impact evaluation in practice*. Washington D.C.- The World Bank
 - ∞ Guzmán, M. (2005). "Sistema de Control de Gestión y Presupuestos por Resultados. La Experiencia Chilena". Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Chile.
 - ∞ Guzmán (2007). "Evaluación de Programas. Notas Técnicas". CEPAL/ILPES. Serie Gestión Pública, N° 64, agosto.
 - ∞ Hughes, R. (2008). "PpR en Reino Unido: Diez lecciones aprendidas en una década de experiencia". En el libro virtual de Presupuesto basado en resultados: conferencia internacional, Ciudad de México, México, Junio 9-10 de 2008, Auspiciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). (pp 117-130).
 - ∞ Mackay, K. (2006). "Institucionalización de los sistemas de seguimiento y evaluación para mejorar la gestión del sector público". Serie Documentos de Trabajo sobre Desarrollo de la Capacidad de Evaluación, N° 15, Enero, World Bank.
 - ∞ Marcel Mario, y otros (2014). "Presupuestos para el Desarrollo en América Latina". Banco Interamericano de Desarrollo.
 - ∞ Marcel, M. (2008). "Presupuesto por Resultados" ¿Moda burocrática o nuevo paradigma en gestión pública?". En Presupuesto basado en resultados: conferencia internacional, Ciudad de México, México, Junio 9-10 de 2008, Auspiciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
 - ∞ May, E.; Shand, D.; Mackay, K; Rojas F. y Saavedra J. editores (2006). "Hacia la institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe". Actas de una conferencia del Banco Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo". Banco Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo.
 - ∞ Ñopo, H., Robles M. y Saavedra, J. (2002). Una medición del Impacto de Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROJoven. Grade, Lima
 - ∞ Organisation for Economic – Cooperation and Development (OECD) (2007) Performance budgeting in OECD countries.
 - ∞ Rodríguez, M.; Maillard, C. y Beteta, E. (2013). "Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal de: Implementación del nuevo código procesal penal". Ministerio de Economía y Finanzas.
 - ∞ Shick A. (2002), "Agencies in Search of Principles". Organisation for Economic – Cooperation and Development
 - ∞ World Bank (2004). Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods and Approaches, Operations Evaluation Department.
 - ∞ Zaltsman A. (2006), Experiences with Institutionalizing Monitoring and Evaluation System in Five Latin American Countries; Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica and Uruguay, World Bank, Evaluation Capacity Development (ECD), Working Paper Series 16, May 2006.

X. POLÍTICAS SOBRE EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a la guía del estudiante 2009-2 de la FGAD y/o a los siguientes sitios en internet:

- www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
- http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/images/documentos/institucionales/guia_pucp_para_el_registro_y_citado_de_fuentes_documentales_2009.pdf