



Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Distr. general
15 de marzo de 2022

Español
Original: inglés

Período de sesiones anual de 2022
6 a 10 de junio de 2022, Nueva York
Tema 8 del programa provisional
Evaluación

Informe anual sobre la evaluación, 2021

Resumen

En el informe anual sobre la evaluación se presenta el estado de las evaluaciones realizadas en 2021 por la Oficina de Evaluación Independiente del PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y el programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU). Ilustra el enfoque adoptado por las tres entidades para proporcionar conocimientos evaluativos pertinentes frente a las dificultades persistentes creadas por la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19), entre otras cosas mediante modalidades virtuales de recopilación de datos, el desarrollo de productos de síntesis y el perfeccionamiento de las evaluaciones rápidas de pruebas. El informe presenta las constataciones principales y las lecciones aprendidas de los productos de la Oficina de Evaluación Independiente sobre cuestiones transversales y factores que afectan al desempeño de la organización. Documenta los esfuerzos del PNUD para fortalecer las evaluaciones descentralizadas y destaca las mejoras en la calidad y la cantidad de las evaluaciones descentralizadas del PNUD, aunque el enfoque sigue siendo a nivel de proyecto. Aunque se adoptan la mayoría de las recomendaciones de las evaluaciones institucionales y descentralizadas, las pruebas de su aplicación son limitadas.

Elementos de una posible decisión

La Junta Ejecutiva tal vez desee: a) tomar nota del informe anual; y b) solicitar al PNUD que se ocupe de las cuestiones planteadas.



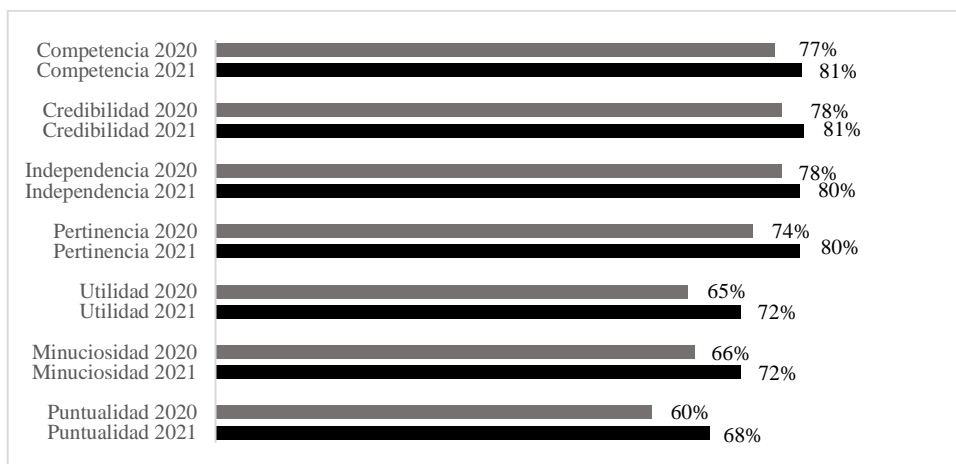
I. Introducción

A. Sinopsis

1. En 2021, la Oficina de Evaluación Independiente del PNUD expuso su visión para una función de evaluación renovada que aborda de forma más directa los desafíos de nuestro tiempo. Adoptando un enfoque sistémico de la evaluación, la Oficina se comprometió a seguir reforzando tanto su función independiente como las evaluaciones descentralizadas, en apoyo de una mejor adopción de decisiones con base empírica. Aunque la pandemia de COVID-19 siguió afectando a la capacidad de recopilar datos primarios, especialmente a nivel local y entre las poblaciones vulnerables, la Oficina fue capaz de cumplir su plan de trabajo.
2. Para cumplir los objetivos identificados en su estrategia para 2021-2025, la Oficina puso en marcha una serie de iniciativas para reforzar su línea de trabajo de gestión de conocimientos y datos. Entre ellas se encuentran una función de investigación más sólida con procesos mejor articulados, un uso más sistemático de enfoques metodológicos innovadores y herramientas de inteligencia artificial para automatizar la recopilación y el procesamiento de datos, tales como las lecciones extraídas de evaluaciones anteriores efectuadas por la Oficina y las unidades descentralizadas del PNUD.
3. Los resultados de una encuesta realizada a las partes interesadas valoraron positivamente la calidad de la labor, con mejoras registradas en todos los criterios de evaluación en comparación con 2020 (véase la figura 1)¹. Los encuestados elogiaron la puntualidad, la minuciosidad, la utilidad y la pertinencia de los productos de la Oficina de Evaluación Independiente. Las partes interesadas encuestadas reconocieron la contribución de la Oficina a la mejora de la eficacia del PNUD, al tiempo que recomendaron que se reforzara su alcance mediante un mayor desarrollo de la capacidad y la divulgación de conocimientos, un mayor compromiso con el liderazgo del PNUD para reforzar la cultura de la evaluación, mejores mecanismos de seguimiento de las recomendaciones y un aumento de los recursos de evaluación a nivel nacional. La gran mayoría de las partes interesadas (89 % y más) calificó las recomendaciones de imparciales, claras, bien fundamentadas y útiles, al tiempo que identificaron su capacidad de actuar como un área susceptible de mejora.

¹ En la encuesta de la Oficina de Evaluación Independiente de 2021 participaron 399 partes interesadas, entre ellas los miembros de la Junta Ejecutiva; el personal directivo superior y el personal en la sede, los centros regionales y las oficinas en los países del PNUD; el personal de otras oficinas de evaluación de las Naciones Unidas; miembros del mundo académico y de institutos de investigación; y consultores externos.

Figura 1.
Niveles de satisfacción de las partes interesadas con la Oficina de Evaluación Independiente, 2020-2021



Fuente: Encuesta a las partes interesadas respecto a la Oficina de Evaluación Independiente, 2020 y 2021

B. Colaboración con la Junta Ejecutiva

4. La Oficina de Evaluación Independiente siguió colaborando de manera periódica con la Junta Ejecutiva como garante de la política de evaluación a través de sesiones de diálogo formales e informales. En 2021, la Oficina presentó a los Estados miembros su informe anual de 2020; la evaluación del Plan Estratégico del PNUD para 2018-2021; tres evaluaciones temáticas (sobre el apoyo del PNUD a la adaptación al cambio climático, los países afectados por conflictos, la respuesta a la crisis de los refugiados sirios y la promoción de un enfoque integrado de la resiliencia); y la evaluación del Programa de Pequeñas Donaciones, realizada conjuntamente con la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). La Oficina también presentó a la Junta Ejecutiva 20 evaluaciones independientes de los programas para los países para fundamentar su adopción de decisiones antes de la renovación de los programas para los países del PNUD.

C. Colaboración con el personal directivo superior del PNUD

5. A lo largo de 2021, la Oficina se reunió con el Grupo Ejecutivo del PNUD para realizar evaluaciones temáticas y estratégicas. Las sesiones constituyeron una gran ocasión para reforzar el diálogo entre la Oficina y el PNUD, ofreciendo un valioso intercambio de información que serviría de base para la futura labor. En el marco de su estrategia para 2021-2025, la Oficina designó a siete miembros del personal como puntos focales temáticos, que se pusieron en contacto regularmente con los compañeros del PNUD para mejorar la calidad y la utilidad de las evaluaciones.

6. A través de su sección de desarrollo de la capacidad y de la red de puntos focales regionales, la oficina colaboró con la dirección del PNUD en la mejora de la supervisión y el apoyo técnico para mejorar la planificación, la calidad y la cobertura de las evaluaciones descentralizadas. Los puntos focales regionales participaron como observadores en ocho reuniones del Comité de Evaluación de Programas para garantizar que las recomendaciones de las recientes evaluaciones

independientes de los programas para los países se tuvieron en cuenta en la formulación de los documentos de planificación.

D. Órganos consultivos

7. El Grupo Consultivo de Evaluación siguió proporcionando asesoramiento sobre la dirección, las perspectivas de desarrollo y la orientación metodológica de la evaluación en contextos internacionales, promoviendo la coherencia y la uniformidad del enfoque de la Oficina. La opinión del grupo fundamentó la conceptualización de las síntesis de evaluación y la aplicación del sistema de calificación del desempeño de las evaluaciones independientes de los programas para los países.

8. La Oficina se mantuvo en contacto periódicamente con el Comité Asesor de Auditoría y Evaluación para solicitar asesoramiento sobre maneras de reforzar la independencia, la credibilidad y la utilidad de la función de evaluación.

9. Todas las evaluaciones fueron revisadas externamente por expertos temáticos y nacionales, contratados individualmente o como miembros de centros de investigación y grupos de reflexión.

II. Productos de la Oficina de Evaluación Independiente, 2021

A. Sinopsis

10. En 2021, la Oficina realizó tres evaluaciones temáticas, que se presentaron a la Junta Ejecutiva en 2022, sobre:

- (a) el apoyo del PNUD al empoderamiento económico de los jóvenes (primer período ordinario de sesiones);
- (b) el apoyo del PNUD al acceso a la energía y a la transición energética (primer período ordinario de sesiones); y
- (c) la financiación de la recuperación de la pandemia (período de sesiones anual).

Las evaluaciones estuvieron precedidas y fundamentadas, en distinta medida, por reflexiones que resumían los resultados de las lecciones aprendidas en evaluaciones anteriores. Se realizaron reflexiones adicionales sobre las iniciativas ambientales apoyadas por el PNUD y financiadas a través del FMAM; la garantía del acceso a recursos hídricos seguros y limpios; el género como un acelerador para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el apoyo del PNUD al empoderamiento de los grupos marginados; y la financiación para el desarrollo (realizada conjuntamente con la Dependencia de Evaluación del FNUDC).

11. La Oficina de Evaluación Independiente realizó 16 evaluaciones independientes de los programas para los países, que abarcan todas las regiones del mundo y representan 2700 millones de dólares (el 9 %) del presupuesto programático del PNUD para el período correspondiente. Con ello se completan tres evaluaciones iniciadas a finales de 2020. La mayoría de las evaluaciones abarcaron países africanos, entre ellas una evaluación del programa común para el país en Cabo Verde, realizada conjuntamente con las oficinas de evaluación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del UNFPA.

Cuadro 1.
Evaluaciones independientes de los programas para los países, 2020

	<i>Evaluaciones</i>
África	Cabo Verde, Chad, Ghana, Guinea, Kenya, Nigeria, República Centroafricana y Sudán del Sur
Estados Árabes	Egipto
Asia y el Pacífico	India, Nepal, oficina multipaís del Pacífico
Europa y la Comunidad de Estados Independientes	Moldova, Ucrania
América Latina y el Caribe	Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Perú

12. Basándose en la creciente demanda de datos de evaluación concisos y agregados², la Oficina de Evaluación Independiente conceptualizó en 2021 las síntesis de evaluación para integrar los datos empíricos existentes de las evaluaciones de los programas para los países y las evaluaciones descentralizadas individuales, con el objetivo de aumentar el uso y la aplicabilidad de las conclusiones, al tiempo que se desarrollan nuevos conocimientos. Las dos primeras síntesis se centraron en la labor del PNUD en la región de Europa y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), sobre la base de los datos obtenidos a través de 14 evaluaciones realizadas entre 2019 y 2020, y el Sahel, para apoyar la oferta programática del PNUD en la región a través de datos de evaluación sobre el desempeño del PNUD, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de más de 180 evaluaciones realizadas en el período comprendido entre 2014 y 2021.

B. Constataciones principales y lecciones aprendidas

13. **Valor añadido y posicionamiento estratégico del PNUD.** Las partes interesadas que participaron en las evaluaciones de la Oficina de Evaluación Independiente refirieron una imagen del PNUD como proveedor neutral, receptivo y de confianza de servicios de desarrollo en apoyo de diversas prioridades nacionales, que promueve el cumplimiento de las normas y los estándares internacionales. Los gobiernos agradecieron la asistencia del PNUD tanto en áreas sensibles estratégica y políticamente (tales como las elecciones, la reforma de la justicia y el acceso a la energía) como en ámbitos técnicos en los que el conocimiento nacional pueda ser más limitado. En los contextos frágiles, si bien se reconocieron sus límites frente a las deficiencias de recursos y necesidades, el apoyo del PNUD se consideró vital para la reactivación de las instituciones de gobierno y el desarrollo de las capacidades nacionales. La continuidad de la presencia del PNUD, su experiencia colectiva en proyectos y la transparencia y eficiencia de sus adquisiciones se consideraron activos inestimables en su alianza con el Gobierno y otras partes interesadas.

14. **Respuesta a la COVID-19** El PNUD respondió con rapidez a la crisis de la COVID-19, demostrando flexibilidad y liderazgo en su respuesta a la pandemia. El PNUD reprogramó rápidamente algunas de sus actividades y movilizó recursos adicionales para apoyar la digitalización de los servicios para el Gobierno y las pequeñas empresas. La flexibilidad en el diseño de las intervenciones ayudó al PNUD a adaptarse a necesidades imprevistas y a llegar a nuevos beneficiarios siempre que los sistemas de adquisición fueran lo suficientemente robustos como para permitir una respuesta rápida y transparente, incluso para la adquisición de herramientas que garantizaran la continuidad de las operaciones del PNUD y del Gobierno. La pandemia supuso una oportunidad para acelerar ideas innovadoras, tales como el desarrollo de

² Decisión 2020/15

aplicaciones móviles para ayudar a las personas con discapacidad y plataformas de ciber salud para las mujeres que viven en zonas rurales. Los datos sobre el uso de estudios de impacto de COVID-19 para fundamentar las respuestas nacionales fueron más variados. Al igual que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el PNUD se resintió por la escasez de fondos discrecionales, con documentación dispar en cuanto a la movilización de recursos financieros.

15. **Recursos.** Si bien el PNUD fue capaz de sacar provecho a recursos financieros de diferentes asociados para el desarrollo, la disponibilidad de recursos siguió planteando dificultades a la hora de garantizar la consecución de los objetivos incluidos en los documentos de los programas para los países, especialmente fuera de contextos de crisis. La capacidad del PNUD para acceder a la financiación gubernamental en apoyo de la participación en la financiación de los gastos se vio en ocasiones obstaculizada por los efectos de la crisis de la COVID-19 en los márgenes fiscales nacionales y las provisiones de la legislación nacional.

16. **Escala.** La capacidad del PNUD para lograr resultados profundos y a gran escala se vio lastrada por la naturaleza fragmentada de sus programas, con proyectos de alcance y escala a menudo limitados aprobados en diferentes etapas de la ejecución de los programas para los países, lo que dificulta la coherencia y la sostenibilidad de los resultados. El trabajo posterior, que se esforzó por marcar una diferencia significativa más allá de su impacto localizado, a menudo no estuvo vinculado con las políticas nacionales preliminares ni se tradujo en ellas. Rara vez se exploraron las sinergias entre las iniciativas dentro de las carteras y entre ellas, lo que refleja la falta de coordinación política a nivel nacional. En los casos en que se adoptaron, los enfoques integrados abordaron mejor la complejidad y mejoraron la sostenibilidad de los resultados, reduciendo el riesgo de múltiples respuestas simultáneas a los distintos factores que impulsan el empoderamiento.

17. **Sostenibilidad.** El PNUD promovió la sostenibilidad alineando sus programas con las estrategias nacionales, cultivando alianzas institucionales y garantizando la implicación de las partes interesadas en las intervenciones de desarrollo de la capacidad. No obstante, pocos proyectos desarrollaron un plan de sostenibilidad para estimular el compromiso y promover el efecto dominó. La influencia del PNUD en las instituciones subnacionales y las alianzas con ellas, que se consideran cada vez más importantes para poner en práctica políticas y estrategias, estaban condicionadas por su capacidad de mantener abiertas las oficinas locales o por la disponibilidad de recursos para financiar proyectos a largo plazo. Algunas reflexiones destacaron la importancia de responder a las necesidades locales y de tener en cuenta los conocimientos locales a lo largo de la ejecución de los proyectos, favoreciendo los enfoques participativos y las modalidades de ejecución descentralizadas a fin de abordar cuestiones específicas y aumentar la implicación.

18. **Alianzas.** Las alianzas con otras organizaciones de las Naciones Unidas fomentaron las sinergias programáticas, aprovechando el amplio conocimiento sectorial. Aunque se dieron ejemplos de cooperación en todas las áreas temáticas, fueron más visibles en el desarrollo local y social y menos en las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. En los países afectados por crisis, la alianza con las misiones de mantenimiento de la paz se consideró clave para ampliar el alcance geográfico de las intervenciones, pero planteó dificultades a la hora de coordinar y definir funciones y responsabilidades en ausencia de un marco de trabajo conjunto que se entendiera con claridad. Los mecanismos de financiación, tales como el Fondo para la Consolidación de la Paz y el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguieron siendo los principales impulsores de alianzas a nivel nacional, mientras que las oportunidades de colaboración a través de la coordinación y la secuenciación de proyectos independientes se exploraron de forma

limitada. Las evaluaciones revelaron la existencia de compromisos prometedores con el sector privado para impulsar la innovación y las oportunidades económicas, aunque había margen para sacar provecho de estas alianzas más allá de los activos financieros. La colaboración con las instituciones financieras internacionales, que cuentan con una amplia presencia y una fuerte influencia para impulsar reformas de la gobernanza, no se llevó a cabo sistemáticamente y careció de un enfoque estratégico.

19. **Inclusividad.** El apoyo del PNUD prestó especial atención a la inclusividad a través de intervenciones destinadas a no dejar a nadie atrás en lo relativo a la protección social, el acceso a los medios de subsistencia y la promoción del desarrollo económico inclusivo en las comunidades vulnerables. Para abordar de manera efectiva los obstáculos a los resultados y evitar los conflictos entre grupos, los programas del PNUD deben identificar a los más rezagados y la forma en que se ven afectados por vulnerabilidades múltiples e interseccionales.

20. **Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.** El enfoque del Plan Estratégico de integrar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de trabajo ha sido un acelerador clave de los resultados de desarrollo. Sin embargo, los programas de igualdad de género en el PNUD siguen estando infrafinanciados, con inversiones globales muy por debajo del compromiso de la organización de destinar el 15 % a proyectos con enfoques transformadores de género. Aunque desde 2018 se asigna financiación básica adicional a los proyectos de género, la mayoría de los proyectos no destinan una cantidad de recursos significativa a las iniciativas y la incorporación de la perspectiva de género. Persisten los desafíos para avanzar hacia enfoques transformadores y que respondan a las cuestiones de género que tengan en cuenta debidamente las normas sociales y otras barreras estructurales a la igualdad. Se constató que el Sello de Igualdad de Género del PNUD aumenta la atención prestada a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en las esferas programáticas, dado que promueve la adopción de políticas y estrategias con perspectiva de género a fin cerrar la brecha de género y aumentar el número de mujeres que participan en la adopción de decisiones.

21. **Sistemas de seguimiento y evaluación y cultura de evaluación.** Si bien está en consonancia con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el uso de indicadores generales a nivel de resultados en los marcos de resultados a nivel nacional no permitió comprender las contribuciones del PNUD de mayor repercusión. Faltaban conexiones entre los resultados de los proyectos y los programas, y rara vez se revisaban los marcos programáticos nacionales, ni siquiera cuando era evidente que los resultados y los indicadores eran inalcanzables o ya no eran pertinentes. A nivel de proyecto, la variabilidad en la calidad y la exhaustividad de los informes de resultados afectó a la fiabilidad general del sistema de seguimiento del PNUD, lo que limitó el potencial de la rendición de cuentas y el aprendizaje para fundamentar la adopción de decisiones. El PNUD rara vez realizó evaluaciones que permitieran el seguimiento de la experiencia de los usuarios en la prestación de servicios. En el caso de iniciativas complejas y de gran envergadura, la ausencia de evaluaciones oportunas del desempeño aumentó los riesgos y afectó a la capacidad de alcanzar los resultados previstos.

III. Supervisión y apoyo a la evaluación descentralizada

A. Inversión en evaluación

22. Las oficinas del PNUD en los países gastaron 14,27 millones de dólares en evaluaciones durante 2021. Esto incluye los gastos de realización de las evaluaciones (9,04 millones de dólares), los gastos de personal (5,16 millones de dólares) y otros gastos relacionados con las

evaluaciones (0,07 millones de dólares)³. En la sede y las direcciones regionales, los gastos de realización, apoyo y supervisión de las evaluaciones ascendieron a 2,13 millones de dólares, incluidos los costos de evaluación (0,8 millones de dólares), de personal (1,32 millones de dólares) y de evaluación adicionales (0,015 millones de dólares).

B. Ejecución y calidad de la evaluación descentralizada

23. El PNUD tenía previsto realizar 559 evaluaciones descentralizadas en 2021⁴. De ellas, 352 (el 63 %) se completaron, mientras que el resto se atrasó, se canceló o se aplazó para su conclusión en una fecha posterior. A nivel mundial, 32 países no fueron incluidos en ninguna evaluación en 2021.

24. La tasa de ejecución de las evaluaciones descentralizadas en 2021 ofrece un mensaje muy alentador, con más de 100 evaluaciones adicionales en comparación con 2020, lo que invierte una tendencia a la baja iniciada en 2017. Con la excepción de la Dirección Regional de África, todas las oficinas regionales han completado con éxito más evaluaciones que la media para 2017-2020, y los mayores aumentos se han registrado en Asia y el Pacífico.⁵ Sin embargo, la mayoría de estas evaluaciones (91 %) siguen estando relacionadas con los proyectos y no con la estrategia. Más de un tercio de ellas (35 %) se centran en proyectos financiados por el FMAM. Solo se completaron 10 evaluaciones temáticas y de resultados a nivel regional y nacional, lo que redujo las oportunidades de rendición de cuentas y aprendizaje en torno a la obtención de resultados más estratégicos. Las evaluaciones del PNUD abarcaron todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una prevalencia del Objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), el Objetivo 13 (acción por el clima) y el Objetivo 1 (fin de la pobreza). Otras soluciones emblemáticas y/o temas clave de la cartera del PNUD, como el trabajo decente y el crecimiento económico, el género y la desigualdad, ocupan un lugar menos destacado⁶.

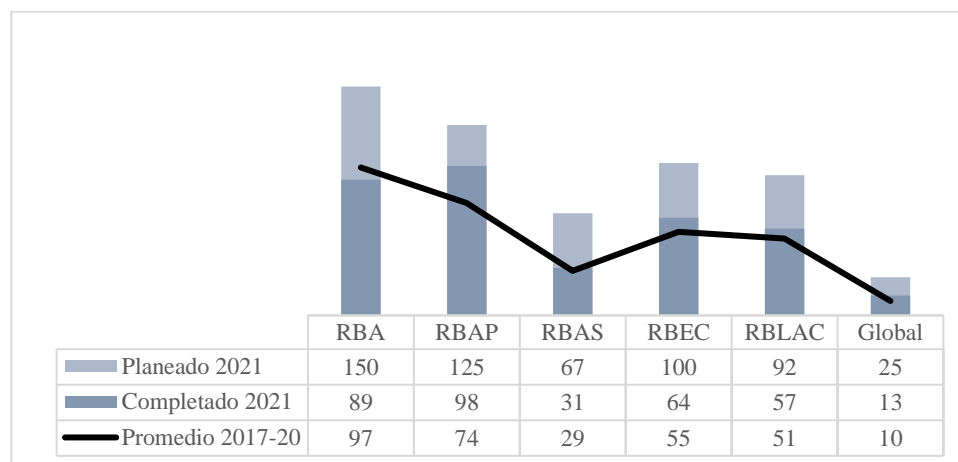
³ El propio personal informa del tiempo que se le asigna para la evaluación y los gastos de evaluación adicionales mediante el informe anual de resultados. El PNUD calcula los gastos de personal para evaluación basándose en esas cifras que notifica el personal. Los datos sobre los gastos de realización de las evaluaciones proceden del Centro de Recursos de Evaluación y también son notificados por el personal e introducidos por las dependencias de los programas.

⁴ Basado en el plan de evaluación presentado al Centro de Recursos de Evaluación en agosto de 2021.

⁵ La media calculada tiene en cuenta todas las evaluaciones descentralizadas finalizadas entre 2017 y 2020.

⁶ Basado en 284 evaluaciones etiquetadas por la Oficina de Evaluación Independiente. Se aplicaron múltiples etiquetas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las evaluaciones individuales, según procediera.

Figura 2.
Evaluaciones del PNUD en 2021 por región



DRA=Dirección Regional de África DRAP=Dirección Regional de Asia y el Pacífico;
DREA=Dirección Regional de los Estados Árabes; DRECEI=Dirección Regional de Europa
y la Comunidad de Estados Independientes; DRALC=Dirección Regional de América Latina
y el Caribe

Fuente: Análisis de la Oficina de Evaluación Independiente de los datos del Centro de Recursos de Evaluación

25. En las puntuaciones de la valoración de la calidad se observa una mejora general de la calidad en comparación con 2020. De las 272 evaluaciones que la Oficina de Evaluación Independiente valoró cualitativamente, el 42 % fueron calificadas de «satisfactorias»; el 48 %, de «moderadamente satisfactorias»; y el 10 %, de «moderadamente insatisfactorias» o «insatisfactorias». La región de Asia y el Pacífico siguió contando con más de un 40 % de evaluaciones descentralizadas calificadas como «satisfactorias», y la Oficina observó una mejora significativa en la calidad de las evaluaciones realizadas en los Estados Árabes y en las regiones de Europa y la CEI, con el 58 % y el 47 % de los informes, respectivamente, calificados de «satisfactorios».

26. La primera edición de los Premios a la Excelencia en Evaluación reconoció la alta calidad de seis evaluaciones, realizadas por las oficinas del PNUD en Bangladesh, Ecuador, Nepal y Sudán del Sur, así como por el programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y el FNUDC. Las evaluaciones se evaluaron en base a la solidez de sus datos y su utilidad para la gestión y la adopción de decisiones, con especial reconocimiento a la receptividad a las cuestiones de género y al uso de métodos innovadores. Esta práctica proporciona a la Oficina de Evaluación Independiente un sistema de incentivos que recompensa la realización de evaluaciones descentralizadas de alta calidad.

C. Evaluaciones con perspectiva de género

27. La Oficina de Evaluación Independiente incorpora a su sistema de valoración de la calidad el indicador del desempeño de las evaluaciones del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. El análisis de las 178 evaluaciones realizadas en 2021 arrojó una puntuación media del Indicador de Desempeño de la Evaluación de 6,87, lo que indica que las evaluaciones del PNUD cumplen en general los requisitos del Plan de Acción, con un aumento de la calificación del 35% en los

últimos tres años. El PNUD recibió tres puntos más por haber realizado una evaluación de la contribución del PNUD a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 2015.

D. Apoyo a la evaluación descentralizada

28. La Oficina de Evaluación Independiente actualizó las directrices de evaluación del PNUD, que se habían puesto en marcha en 2019, para reflejar los recientes cambios de política pertinentes que se habían producido en el PNUD y proporcionar más aclaraciones en respuesta a las opiniones de los usuarios. Las directrices están ahora alineadas con la Política de Evaluación del PNUD, de 2019, y el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y están disponibles en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. También se actualizaron una serie de notas orientativas sobre las evaluaciones realizadas durante la pandemia de COVID-19.

29. En colaboración con las oficinas regionales, la Oficina de Evaluación Independiente llevó a cabo una capacitación a medida para más de 160 miembros del personal y puntos focales de seguimiento y evaluación en las oficinas en los países de la Dirección Regional de África y la Dirección Regional de los Estados Árabes. La Oficina ofreció 20 becas para que los oficiales de seguimiento y evaluación del PNUD asistieran virtualmente al Programa Internacional de Evaluación y Capacitación para el Desarrollo, en 2021. Casi 200 funcionarios del PNUD completaron el curso organizativo sobre evaluación, lo que hizo que el número de funcionarios certificados ascendiera a 670.

30. En 2021, la Oficina de Evaluación Independiente siguió apoyando el fortalecimiento de las evaluaciones descentralizadas a través de su Sección de Desarrollo de la Capacidad y de sus 10 puntos focales regionales, que mantuvieron un diálogo estrecho y continuo con las oficinas regionales y las oficinas en los países. Los puntos focales proporcionaron apoyo técnico y financiero (hasta el 50 por ciento del presupuesto) a evaluaciones descentralizadas de los programas para los países. La realización de estas evaluaciones sirvió como plataforma para que la Oficina y las oficinas regionales colaborasen y abogasen por evaluaciones estratégicas descentralizadas de alta calidad dirigidas por las oficinas en los países.

31. En colaboración con la Oficina de Políticas y Apoyo a los Programas, la Oficina Ejecutiva y las oficinas regionales, la Oficina de Evaluación Independiente elaboró en 2021 una estrategia de fortalecimiento y rendición de cuentas de la evaluación descentralizada para mejorar la calidad, la rendición de cuentas y la supervisión de las evaluaciones descentralizadas en el futuro. La estrategia se está aplicando en cuatro fases, teniendo en cuenta las consecuencias financieras de algunas de las actividades previstas. Los detalles se incluyen en el informe del PNUD y en la hoja de ruta para reforzar la función de evaluación descentralizada.

IV. Uso de las evaluaciones

32. Con pocas excepciones, el PNUD sigue el proceso institucionalizado de seguimiento de las recomendaciones de evaluación mediante la preparación de respuestas de la administración a los informes de evaluación. Un estudio encargado por la Oficina de Evaluación Independiente en 2021 determinó que la mayoría de las respuestas a las evaluaciones eran de buena calidad, e incluían planes de acción que abordaban adecuadamente las recomendaciones de evaluación con plazos y responsabilidades claros.⁷ El porcentaje de planes de acción «satisfactorios» fue

⁷ El estudio abarcó un total de 125 evaluaciones realizadas entre 2016 y 2020 por la Oficina de Evaluación Independiente y las unidades descentralizadas.

más elevado en las evaluaciones de la Oficina de Evaluación Independiente (88 %) que en las evaluaciones descentralizadas (54 %).

33. Aunque se han adoptado la mayoría (alrededor del 70 %) de las acciones incluidas en los informes de la Oficina de Evaluación Independiente y de las evaluaciones descentralizadas desde 2017, las pruebas de su aplicación real son limitadas. El 90 % de los informes de evaluaciones descentralizadas y el 70 % de las evaluaciones de la Oficina de Evaluación Independiente muestreadas por el estudio externo no encontraron información al respecto. Las recomendaciones parecen haber sido utilizadas principalmente para fundamentar el diseño de nuevos proyectos o para abogar por cambios programáticos, con pruebas escasas de que las evaluaciones determinen cambios estratégicos u operativos de mayor nivel. La aplicación de las recomendaciones no siempre fue oportuna: el 42 % de las medidas relativas a las recomendaciones presentadas a la Junta Ejecutiva en 2021 se habían aplicado plenamente, mientras que el 24 % de las evaluaciones descentralizadas aún no se habían iniciado o habían sobrepasado el plazo.

V. Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas

A. Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización

34. En 2021, el FNUDC mantuvo su compromiso con la evaluación independiente, gastando 800 000 dólares (0,93 % del gasto programático total del FNUDC) y acercándose al objetivo del 1 % establecido en la política de evaluación del PNUD. El FNUDC pudo mantener a tres miembros del personal del Cuadro Orgánico en su Dependencia de Evaluación, entre ellos un funcionario cofinanciado por el Gobierno de Italia.

35. El FNUDC completó tres evaluaciones en 2021, entre ellas una evaluación del Marco Estratégico del FNUDC para 2018-2021 y la estrategia y política de género que la acompaña. El informe concluyó que el Marco Estratégico había posicionado al FNUDC en buen lugar para responder a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Programa de Acción de Estambul en favor de los Países Menos Adelantados. Se constató que el FNUDC había adaptado de manera efectiva su programación en respuesta a las nuevas cuestiones de desarrollo y a los cambios en los sistemas de mercado de financiación pública y privada, aprovechando su mandato único para catalizar capital para proyectos individuales y haciendo uso de sus conocimientos y sus relaciones locales como activos estratégicos. Sin embargo, la evaluación determinó que el diseño y la puesta en marcha del Marco Estratégico en torno a la estructura existente de las divisiones de programas limitaron la capacidad del FNUDC para trabajar sobre la base de una visión y una estrategia comunes. La evaluación puso de manifiesto la incapacidad de muchas iniciativas para sacar provecho a otros recursos adicionales, lo que amenaza la sostenibilidad institucional de la organización. Se constató que el FNUDC había avanzado con éxito en la incorporación de un enfoque de género en su labor, aunque era probable que los avances futuros fueran limitados a falta de recursos adicionales para adquirir los conocimientos técnicos necesarios.

36. La evaluación del programa sobre empleo, competencias y finanzas en Gambia, financiado por la Unión Europea, reconoció la pertinencia del programa del Plan Nacional de Desarrollo y su contribución a la mejora de la inclusión financiera y el desarrollo de aptitudes profesionales para los jóvenes y las mujeres. A pesar del limitado impacto en la creación de empleo a medio plazo, ciertos logros significativos demostraron cómo los objetivos de la resiliencia ante el

clima podían incorporarse a la planificación del desarrollo local. Las carencias de personal y el seguimiento ineficaz de los resultados del programa afectaron a su ejecución. Las restricciones causadas por la pandemia a los desembolsos en el marco del Mecanismo para Financiar la Adaptación de los Modos de Vida al Clima Local afectaron a la ampliación prevista y al subprograma de inclusión financiera.

37. Mediante el fomento de la integración de microcomerciantes en el sector de los bienes de consumo de rotación rápida y en las cadenas de valor de servicios financieros a través de la adquisición de servicios financieros digitales, el programa Shaping Inclusive Finance Transformation de Bangladesh se fundó para llenar un vacío para los agentes económicos desatendidos financieramente, complementando los esfuerzos de otros asociados para el desarrollo y del Gobierno. El enfoque del proyecto en el subsector de los microcomerciantes, dominado por los hombres, dificultó el cumplimiento de los objetivos relativos a la inclusión financiera y digital de las mujeres. A pesar de los retrasos debidos al estallido de la pandemia, a medio plazo se consideró que el proyecto había ejecutado de manera satisfactoria 10 iniciativas piloto, con la incorporación de casi 7000 comerciantes.

38. El FNUDC recibió el premio a la excelencia en la evaluación de 2021 de la Oficina de Evaluación Independiente por su evaluación de mitad de periodo con perspectiva de género del programa de desarrollo local inclusivo y equitativo. Esto se basó en su historial de evaluaciones de alta calidad, dado que las 11 evaluaciones del FNUDC evaluadas por la Oficina entre 2018 y 2021 fueron calificadas de «satisfactorias» o «muy satisfactorias».

39. En el nuevo Marco Estratégico, el FNUDC aumentará el número de evaluaciones temáticas para ayudar al personal directivo superior a tener en cuenta las cuestiones de desempeño de manera más sistemática a nivel de la organización. La Dependencia de Evaluación publicará síntesis de los resultados de la evaluación para ayudar a promover el uso de las conclusiones de la evaluación.

40. La Dependencia de Evaluación siguió contribuyendo activamente a la labor del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, y el jefe de evaluación actuó como uno de los vicepresidentes ejecutivos del Grupo.

B. Voluntarios de las Naciones Unidas

41. El presupuesto por programas de los VNU para la evaluación para 2021 (200 000 dólares, con cargo a los recursos básicos y complementarios) cubrió la evaluación final de su Marco Estratégico para 2018-2021, así como los gastos del equipo de evaluación.

42. Basándose en las conclusiones del examen de mitad de período realizado en 2020, la evaluación del Marco Estratégico reconoció las contribuciones de los VNU a la labor del sistema de las Naciones Unidas con soluciones de voluntariado flexibles, oportunas y eficaces. La evaluación determinó que el programa de los VNU había respondido con solidez a las dificultades de la pandemia de COVID-19, demostrando agilidad a la hora de movilizar voluntarios nacionales y comunitarios en más de 100 países, permitiendo al mismo tiempo que dicho sistema se beneficiara de servicios de voluntariado en línea para tareas cruciales que se pueden realizar desde cualquier ubicación. La evaluación recomendó que los VNU reforzaran su papel como servicio de todo el sistema, entre otras cosas mediante capacidades adicionales en los países, y ampliaran y diversificaran su base de asociados. La evaluación pedía al programa de los VNU que siguiera actuando como defensor mundial del voluntariado para el desarrollo sostenible y que garantizara una mayor complementariedad entre la promoción del voluntariado y la movilización de voluntarios, solicitando que el programa siguiera promoviendo la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. La evaluación también sugirió

que se impulsara la transformación digital de los VNU en aras de una futura ganancia en eficiencia.

43. Con el apoyo de la Oficina de Evaluación Independiente, el programa de los VNU siguió proporcionando asesoramiento técnico y servicios de aseguramiento de la calidad al seguimiento de la evaluación descentralizada, tales como la redacción y el seguimiento de las respuestas de la administración. En 2021, el programa de los VNU recibió el Premio a la Excelencia de la Oficina de Evaluación Independiente de 2020 por su sobresaliente «informe de evaluación final del programa de desarrollo de talentos y capacidades de los VNU para la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de las Naciones Unidas». El premio habla de los continuos esfuerzos del programa de los VNU por mejorar la calidad y la utilidad de las evaluaciones y por reforzar la cultura de la evaluación.

44. En consonancia con el desarrollo del Marco Estratégico para 2022-2025, el programa de los VNU ha elaborado un nuevo plan de evaluación que refleja sus prioridades. Dado que el programa de los VNU se ha alejado de la ejecución tradicional de los proyectos, todas las evaluaciones durante el próximo período del Marco Estratégico serán temáticas.

VI. Promoción de la cultura y la práctica de evaluación mundial

A. Iniciativa de Evaluación Global

45. Iniciada por la Oficina de Evaluación Independiente y el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, la Iniciativa de Evaluación Global es una alianza mundial inclusiva comprometida con el desarrollo de marcos y capacidades de seguimiento y evaluación sostenibles a nivel nacional, con el fin de promover el uso de pruebas en la toma de decisiones públicas, mejorar la rendición de cuentas y lograr mejores resultados. Desde su puesta en marcha en 2020, la Iniciativa se ha convertido en una alianza sólida y eficaz, impulsada por el dinamismo y el compromiso de colaboración de los socios constituyentes, con 20 miembros que en la actualidad participan activamente en su Comité de Aplicación.

46. En 2021, la Iniciativa organizó una serie de eventos a nivel regional y nacional, entre ellos la Semana de la Evaluación gLOCAL, que fomentó conversaciones en torno al papel de la evaluación en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y analizó las oportunidades de realizar esfuerzos conjuntos para contrarrestar los retos nacionales en materia de seguimiento y evaluación. El equipo de la Iniciativa elaboró una herramienta de análisis de los sistemas de seguimiento y evaluación para evaluar las capacidades nacionales y fundamentar los programas de desarrollo de la capacidad de evaluación a largo plazo.

47. En colaboración con la Iniciativa, la Oficina de Evaluación Independiente está organizando la Conferencia de 2022 sobre la Capacidad Nacional de Evaluación, que se centrará en la resiliencia de los sistemas nacionales de evaluación en favor del desarrollo sostenible. La conferencia será una valiosa oportunidad para el desarrollo de la capacidad y el intercambio de conocimientos entre los países en los que se ejecutan los programas del PNUD en apoyo de la cooperación Sur-Sur y triangular.

B. El Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas

48. Además de su contribución ordinaria al programa de trabajo del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, que incluyó el apoyo para ultimar las directrices para la evaluación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, la Oficina de Evaluación Independiente participó en dos ejercicios de colaboración con las oficinas de

evaluación de otras organizaciones de las Naciones Unidas: la evaluación del programa común para el país en Cabo Verde (2018-2022) y la síntesis de evaluación de la labor del sistema de las Naciones Unidas y de los bancos de desarrollo en relación con el Objetivo 6 (garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos), que dirigió UNICEF.

49. A finales de 2021, en colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, la Oficina de Evaluación Independiente comenzó a planificar revisiones sistemáticas conjuntas de los datos de evaluación del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizadas en torno a los cinco pilares de los Objetivos (las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas). La finalización de los exámenes recapitulativos, que se basarán en un amplio conjunto de pruebas formado por más de 3000 evaluaciones de organizaciones de las Naciones Unidas, 10 000 evaluaciones de impacto y casi 1000 evaluaciones sistemáticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está prevista para finales de 2024.

50. En la asamblea general anual de 2022, el Director de la Oficina de Evaluación Independiente fue elegido Presidente del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas para el período 2022-2024.

C. Esfuerzos conjuntos para apoyar las evaluaciones de la COVID-19

51. La Oficina de Evaluación Independiente siguió desempeñando un importante papel en los esfuerzos conjuntos para evaluar la respuesta internacional a la pandemia de COVID-19. Aportó contribuciones a «Early Lessons and Evaluability of the United Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund» (marzo de 2021) y a la planificación de la próxima evaluación de la futura respuesta de todo el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo frente a la COVID-19, dirigida por la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas.

52. Junto con el UNICEF (en nombre del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas), la Oficina participó en el grupo central de gestión y referencia de la coalición para la evaluación mundial de la COVID-19 del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. La Oficina contribuyó a una síntesis temprana de las lecciones y los nuevos datos sobre la respuesta inicial a la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos de recuperación, y proporcionó orientación estratégica sobre el desarrollo de un marco de evaluación para guiar a la coalición y a las organizaciones de evaluación en sus evaluaciones y síntesis de evaluación de la pandemia de COVID-19. Para 2022 está prevista una evaluación estratégica conjunta del esfuerzo global de respuesta y recuperación frente a la COVID-19, centrada en la coherencia y el impacto.

VII. Dotación de personal y finanzas, 2021

A. Dotación de personal

53. Las disposiciones estructurales de la Oficina de Evaluación Independiente siguieron funcionando con éxito, y el personal trabajó en todas las secciones para asegurarse de que las evaluaciones se basaran en diversos puntos de vista. En 2021, su plantilla estaba compuesta por 35 puestos. Los miembros del personal siguieron representando a países de todas las regiones, con una media de 15 años de experiencia en el desarrollo y la evaluación en diversas organizaciones, lo que incluye la experiencia relacionada con la gestión de conocimientos y datos.

B. Presupuesto

54. Reconociendo las incertidumbres que rodean a la financiación para el desarrollo durante la pandemia de COVID-19, el presupuesto de la Oficina de Evaluación Independiente para 2021 se fijó en 12 millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales la Oficina gastó 11,42 millones (el 95,2 %) en evaluaciones y otras actividades institucionales.

55. Desde 2017, la utilización de recursos de evaluación en su conjunto ha aumentado del 0,48 % al 0,58 % de los recursos programáticos (básicos y complementarios) del PNUD.⁸ A pesar de esta mejora, todavía queda mucho para alcanzar el 1 % prescrito en la política de evaluación del PNUD de 2019.⁹

Cuadro 2.
Recursos de evaluación del PNUD

	2017	2018	2019	2020	2021
Gastos de la Oficina de Evaluación Independiente	9,0	8,7	10,9	11,2	11,4
Evaluaciones descentralizadas	12,7	13,3	14,8	14,5	16,4
Recursos totales de la función de evaluación del PNUD	21,8	22,0	25,7	25,7	27,8
Proporción de los recursos de programas del PNUD destinados a la evaluación	0,48	0,48	0,58	0,57	0,58

Fuente: Cálculos de la Oficina de Evaluación Independiente a partir de los datos presupuestarios de utilización y evaluación descentralizada del PNUD

56. De acuerdo con las estipulaciones de la política de evaluación y el presupuesto integrado del Plan Estratégico del PNUD aprobado, la Oficina elaboró su programa de trabajo para 2022 con el fin de utilizar una financiación de 13,01 millones de dólares, con incrementos graduales previstos posteriormente, hasta alcanzar el objetivo de 16 millones de dólares en el ejercicio económico de 2024.¹⁰

C. El plan de trabajo plurianual de la Oficina de Evaluación Independiente

57. El plan de trabajo plurianual para 2022-2025 de la Oficina de Evaluación Independiente permitirá a la Oficina evaluar los logros del PNUD en el marco del nuevo Plan Estratégico de forma adecuada y exhaustiva, centrándose especialmente en la respuesta del PNUD a los desafíos globales de nuestro tiempo: la recuperación de la COVID-19, los efectos nocivos del cambio climático, la desigualdad y la exclusión del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

58. La Oficina presentará tres evaluaciones institucionales/temáticas cada año, dos en el primer período ordinario de sesiones y una en el período de sesiones anual, más el informe anual de evaluación. Dado que las estrategias de desarrollo de las Naciones Unidas y del PNUD seguirán evolucionando, el conjunto de evaluaciones se irá perfeccionando de conformidad con los requisitos de la Junta Ejecutiva y de la dirección del PNUD.

⁸ Basado en las cifras de gastos proporcionadas por el PNUD, marzo de 2022

⁹ DP/2019/29

¹⁰ DP/2021/29, párrafo 38 (d)

Cuadro 3.
Evaluaciones temáticas de la Oficina de Evaluación Independiente, 2022-2025

<i>Título de la evaluación</i>	
2022	Evaluación del apoyo del PNUD al empoderamiento económico de los jóvenes Evaluación del apoyo del PNUD al acceso a la energía y a la transición energética Financiación de la recuperación de la pandemia: una evaluación formativa de la respuesta del PNUD a la pandemia y la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2023	Evaluación formativa de la integración por parte del PNUD de los principios de “no dejar a nadie atrás” Evaluación del apoyo del PNUD al fortalecimiento de los sistemas de protección social Evaluación del apoyo del PNUD al acceso a la justicia
2024	Evaluación de la transformación digital del PNUD en apoyo del acceso a los servicios públicos Evaluación de las soluciones del PNUD para el desarrollo basadas en la naturaleza Evaluación de la innovación estratégica del PNUD
2025	Evaluación del aprendizaje institucional, el desempeño y la medición del impacto del PNUD Evaluación del Plan Estratégico

59. La Oficina de Evaluación Independiente continuará cumpliendo su compromiso de evaluar todos los programas para los países del PNUD que lleguen a su fin mediante evaluaciones independientes de los programas para los países, con presentaciones oportunas que sirvan para conformar las decisiones de la Junta Ejecutiva respecto a la renovación de los documentos de los programas para los países.

Cuadro 4.
Evaluaciones independientes de los programas para los países, 2023-2025¹¹

<i>País</i>	
2023	Benin, Bhután, Burundi, Camboya, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Lesotho, Malawi, Namibia, Programa de Asistencia al Pueblo Palestino, Senegal, Sierra Leona, Togo
2024	Cuba, Djibouti, Iraq, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malí, Paraguay, República del Congo, República Democrática del Congo, Rwanda, Sudáfrica
2025	Armenia, Argentina, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, China, Colombia, Côte d'Ivoire, Etiopía, Eswatini, Georgia, Guatemala, Indonesia, Kazajstán, Kosovo, ¹² Malasia, México, Macedonia del Norte, Panamá, Serbia, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán

60. Los informes de síntesis sobre las evaluaciones comenzarán en 2022 con tres análisis centrados geográficamente sobre el trabajo del PNUD en el Caribe, el Magreb y Asia Sudoriental. Para continuar con la serie Reflexiones, se han identificado una serie de temas en consulta con la dirección del PNUD, entre ellos el desarrollo local sostenible, el impulso de la participación política de las mujeres y el apoyo a las ciudades inteligentes.

¹¹ Lista preliminar que se confirmará anualmente con las oficinas regionales del PNUD

¹² Las referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad

61. La Oficina de Evaluación Independiente está determinada a apoyar la rendición de cuentas y el aprendizaje en el PNUD a través de evaluaciones que cumplan con los más altos estándares y que apoyen de forma perspicaz a la organización para que haga frente a los complejos desafíos en materia de desarrollo a los que ha a responder. La estrategia para 2021-2025 guiará a la Oficina en sus esfuerzos por aumentar la calidad, la eficiencia y el uso de las evaluaciones del PNUD a través de innovaciones metodológicas, el desarrollo de la capacidad y una mayor divulgación.
