



Consejo Económico y Social

Distr. general
9 de mayo de 2006
Español
Original: inglés

Comité del Programa y de la Coordinación

46° período de sesiones

Período de sesiones de organización, 17 de mayo de 2006

Período de sesiones sustantivo, 14 de agosto

a 8 de septiembre de 2006

Tema 3 c) del programa provisional*

Cuestiones relativas a los programas: evaluación

Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la utilidad de la evaluación temática experimental

Resumen

Tal como lo solicitó el Comité del Programa y de la Coordinación en su 43° período de sesiones, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) informa sobre la utilidad de su evaluación temática experimental de los nexos entre las actividades que se realizan en las sedes y sobre el terreno, titulada: “Estudio de prácticas óptimas para la erradicación de la pobreza en el marco de la Declaración del Milenio” (E/AC.51/2005/2), que se presentó al Comité en su 45° período de sesiones, celebrado en 2005.

La evaluación temática experimental fue acogida positivamente, ya que tanto las partes interesadas de las Naciones Unidas como los Estados Miembros la declaran de excelente o buena calidad. También se concedió una alta calificación a la claridad y el interés de las conclusiones del informe, la idoneidad de la metodología utilizada y la estructura general del informe. Las partes interesadas y los Estados Miembros consideraron además que el informe resultaba útil. Para mejorar la evaluación temática experimental se han propuesto, entre otras cosas, mecanismos más sólidos de seguimiento y rendición de cuentas, análisis más precisos y una mayor referencia al contexto general de las Naciones Unidas, incluido un debate sobre la importancia de la coordinación entre los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones del informe, la OSSI observó que se estaban tomando medidas para fomentar el

* E/AC.51/2006/1.



intercambio de información entre las oficinas en las sedes, las regiones y sobre el terreno, a fin de informar mejor a los equipos en los países acerca de la labor de los organismos no residentes, reforzar los vínculos entre las oficinas sobre el terreno y las comisiones regionales e informar mejor a las oficinas en los países sobre la labor del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.

La experiencia adquirida con la evaluación temática experimental puede servir para mejorar futuros informes. La OSSI ha utilizado varios aspectos de esa experiencia en su evaluación temática de las redes de gestión de los conocimientos en la consecución de los objetivos de la Declaración del Milenio. Entre otras lecciones importantes, se ha visto la necesidad de dar un enfoque y un alcance adecuados a la evaluación en vista de las limitaciones de recursos y de tiempo, así como la importancia de formular recomendaciones que tengan más en cuenta las cuestiones y los puntos débiles intersectoriales y sistémicos. Sobre la base de esta experiencia, la OSSI ha centrado su evaluación temática actual en las cuestiones más estratégicas y pertinentes, ha consultado a las principales partes interesadas, ha aprovechado las iniciativas pertinentes de la Organización y ha establecido asociaciones con órganos de coordinación como la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación. El interés por esta evaluación y por futuras evaluaciones temáticas fue especialmente elevado.

Observando la acogida positiva que ha recibido la evaluación temática experimental y su utilidad como análisis intersectorial de un tema oportuno, estratégico y pertinente para toda la Organización, la OSSI opina que las evaluaciones temáticas deberían seguir realizándose periódicamente en el futuro.

I. Introducción

1. En su 43° período de sesiones, el Comité del Programa y de la Coordinación decidió aplazar hasta el 44° período de sesiones la elección de un tema para evaluación, para presentarlo al Comité en su 45° período de sesiones y examinar posteriormente su utilidad en su 46° período de sesiones¹. En 2004, el Comité eligió el tema “Nexos entre las actividades que se realizan en las sedes y sobre el terreno: estudio de prácticas óptimas para la erradicación de la pobreza en el marco de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas”². En 2005, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) presentó su informe sobre ese tema (E/AC.51/2005/2) al Comité en su 45° período de sesiones. Mediante el presente informe se atiende la solicitud del Comité de recibir información acerca de la utilidad de la evaluación temática experimental.

II. Metodología

2. Para el presente examen se utilizaron tres métodos: a) una encuesta entre usuarios para conocer la reacción de las principales partes interesadas de las Naciones Unidas ante la evaluación temática experimental³; b) una encuesta entre usuarios para conocer la reacción de los delegados del Comité en su 45° período de sesiones⁴; y c) un seguimiento sistemático de las recomendaciones de la evaluación por parte de la OSSI. También se consiguió información sobre la acogida del informe mediante una encuesta entre directores de programas de toda la Secretaría llevada a cabo para el informe bienal de la OSSI de 2006 sobre el fortalecimiento de la función de los resultados de las evaluaciones en el diseño, la ejecución y las directrices normativas de los programas. El examen se llevó a cabo antes de que hubiera transcurrido un año de la publicación del informe de la evaluación temática experimental, y se requeriría un período más largo para determinar de manera concluyente el impacto de la evaluación. Por consiguiente, la OSSI determinó la utilidad de la evaluación temática experimental estudiando las respuestas de los usuarios, examinando el seguimiento de las recomendaciones y decidiendo qué experiencias podían aprovecharse para mejorar futuros informes sobre evaluaciones temáticas.

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo octavo período de sesiones, suplemento No. 16 (A/58/16), párr. 16.*

² *Ibíd., quincuagésimo noveno período de sesiones, suplemento No. 16 (A/59/16), párr. 399.*

³ Se envió una encuesta para conocer la reacción de los usuarios a la Secretaría de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, a la Oficina del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, a la Oficina de las Comisiones Regionales en Nueva York, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a un equipo de las Naciones Unidas en el país que la OSSI visitó durante la evaluación experimental. Se recibieron respuestas de siete personas que representaban a seis entidades distintas. En el presente informe a dichas personas se las llama “partes interesadas” o “encuestados”.

⁴ Siete misiones respondieron a la encuesta.

III. Antecedentes

3. Según el Reglamento y Reglamentación Detallada para la planificación de los programas, los aspectos de programas del presupuesto, la supervisión de la ejecución y los métodos de evaluación, la OSSI tiene el mandato de realizar evaluaciones para determinar de la manera más sistemática posible “la pertinencia, la eficiencia, la efectividad y el efecto de las actividades de la Organización en relación con sus objetivos”⁵. Habitualmente, la OSSI cumple ese mandato efectuando evaluaciones a fondo de programas de la Secretaría. Sin embargo, en 2002, la OSSI propuso incluir evaluaciones temáticas en su programa de trabajo. Las evaluaciones se centran en un único tema o actividad intersectorial y estudian los efectos acumulativos de múltiples programas con objetivos comunes. También valoran la coordinación y cooperación entre programas y examinan cuestiones y temas de interés e importancia estratégica desde la perspectiva de la Organización. La OSSI observó que, por consiguiente, las evaluaciones temáticas complementaban las evaluaciones específicas a fondo de los programas ofreciendo un análisis intersectorial del funcionamiento y el impacto de la Organización. En el 44º período de sesiones del Comité, celebrado en 2004, la OSSI presentó un informe sobre *Avances en la preparación de temas para su evaluación experimental*, en el que se proponían tres temas distintos⁶. El Comité observó que los tres eran importantes y tenían interés, pero finalmente seleccionó el tema de los “nexos entre las actividades que se realizan en las sedes y sobre el terreno: estudio de las prácticas óptimas para la erradicación de la pobreza en el marco de la Declaración del Milenio”.

IV. Conclusiones

A. Respuesta

Presentación del informe al Comité del Programa y de la Coordinación

4. Cuando se presentó el informe de la evaluación temática experimental en el 55º período de sesiones del Comité, fue considerado útil y oportuno y un buen ejemplo del valor de adoptar un enfoque temático de la evaluación. Sin embargo, varias delegaciones expresaron su preocupación por el hecho de que el informe no abordaba debidamente la cuestión de la coordinación entre los Estados Miembros y los organismos de las Naciones Unidas⁷. Con algunas salvedades, el Comité hizo suyas todas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe.

Calidad general

5. Tanto las partes interesadas de las Naciones Unidas como los Estados Miembros calificaron de excelente el informe de la evaluación temática experimental. Cinco de las siete partes interesadas encuestadas afirmaron que la calidad general del informe era buena y dos la consideraron excelente. Los siete Estados Miembros que respondieron a la encuesta también calificaron de buena la calidad general del informe. Igualmente dieron una respuesta positiva al informe los

⁵ ST/SGB/2000/8, párr. 7.1.

⁶ E/AC.51/2004/2, párr. 18.

⁷ En respuesta a esa preocupación, la OSSI reconoció la importancia de dicha coordinación, pero aclaró que quedaba fuera del alcance de la evaluación.

directores de programas que respondieron a la encuesta de la OSSI sobre el fortalecimiento de la función de los resultados de las evaluaciones en el diseño, la ejecución y las directivas normativas de los programas.

6. Algunas observaciones específicas sobre el informe pusieron de relieve su valor añadido. Los encuestados describieron el informe como “un excelente examen de las realidades de la coordinación en este campo” y un “análisis institucional muy bueno y singular de la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas”. Otras observaciones positivas indicaron que el informe estaba bien escrito, trataba cuestiones pertinentes y era muy atinado.

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

7. Las respuestas a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe fueron también positivas. En primer lugar, la mayoría de las partes interesadas encuestadas consideraron excelente la claridad de las conclusiones y recomendaciones del informe (una minoría de los encuestados la calificaron de buena), y casi todos declararon pertinentes o muy pertinentes esas conclusiones y recomendaciones⁸. La metodología de la evaluación y la estructura general del informe recibieron también calificaciones elevadas. Desde la perspectiva de los Estados Miembros, las recomendaciones del informe se consideraron claras, pertinentes y prácticas.

8. La OSSI observó que varias observaciones recibidas sobre el informe se referían al seguimiento general de sus recomendaciones, pero que las cuestiones planteadas no se limitaban solamente al informe. Algunas de las partes interesadas encuestadas, si bien no negaron la idoneidad y pertinencia de las recomendaciones, afirmaron que sin un procedimiento más claro y estructurado para el seguimiento, su repercusión sería limitada. Una de las partes interesadas dijo que lo que se necesitaba eran mecanismos de seguimiento con unos plazos concretos y unos participantes responsables, así como una evaluación de los progresos realizados con respecto a determinados valores de referencia; otra propuso un mejor mecanismo de responsabilización de los administradores. Otra de las partes interesadas afirmó que “el problema real era que en las Naciones Unidas no existían mecanismos apropiados para seguir de cerca las múltiples recomendaciones formuladas por diferentes órganos, muchas de las cuales eran muy acertadas, pero para cuya aplicación se disponía de una capacidad limitada”.

Utilidad de la evaluación

9. En cuanto a la utilidad del informe, seis de las siete partes interesadas lo consideraron muy útil o útil (una lo consideró relativamente útil); en cambio, los siete Estados Miembros coincidieron en que el informe les era útil. Ninguna de las partes interesadas y sólo un Estado Miembro señalaron que en el informe se necesitaba información adicional para dar cumplimiento al mandato de su tema⁹. Sin embargo, algunas partes interesadas sí mencionaron algunas formas en que el informe podría haber sido incluso más útil, por ejemplo, si hubiera hecho un seguimiento más a fondo y una exploración más profunda de ciertas cuestiones

⁸ Uno de los encuestados consideró que la pertinencia de las principales conclusiones era adecuada.

⁹ La información adicional solicitada se refería a la coordinación entre las entidades de las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales.

fundamentales, en particular las planteadas en la Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas¹⁰.

Sugerencias de mejoras

10. Las partes interesadas y los Estados Miembros hicieron varias sugerencias para mejorar el informe de evaluación temática experimental, entre ellas la presentación del informe en los foros de funcionarios directivos superiores y la colaboración con las entidades a fin de elaborar planes de acción para dar efecto a las recomendaciones, el uso del informe en pro del diálogo con los principales órganos de adopción de decisiones, la elaboración de análisis más detallados y focalizados, la ampliación del debate a fin de abarcar el entorno más amplio en el cual llevan a cabo su acción las Naciones Unidas y una referencia más completa de la función que desempeñan los gobiernos nacionales, incluida la coordinación entre los equipos en los países y los gobiernos, en la erradicación de la pobreza.

Seguimiento de la evaluación

11. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe, la OSSI aplicará el procedimiento ordinario de efectuar el seguimiento con los interesados pertinentes cada seis meses y de presentar informes al Comité y una revisión trienal en 2008. Aunque cabe señalar que sería prematuro evaluar la aplicación de las recomendaciones, en diciembre de 2005 y enero de 2006 la OSSI realizó un seguimiento con las entidades pertinentes de las Naciones Unidas a fin de determinar el estado de aplicación de las recomendaciones de la evaluación¹¹.

12. Se estaban adoptando las medidas siguientes a fin de dar efecto a las recomendaciones contenidas en el informe de evaluación temática experimental:

a) Con respecto a mejorar el intercambio de información (recomendación 2), el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUM) constituyó un Grupo de Trabajo de Gestión de los Conocimientos que estaba planificando un proyecto experimental sobre el VIH/SIDA y la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas tomó la iniciativa de elaborar una estrategia a nivel de todo el sistema para el intercambio de conocimientos. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaba ampliando su red de políticas sobre derechos humanos al sistema de las Naciones Unidas y colaborando con los programas de la Secretaría para desarrollar sus propias redes de conocimientos. Por otra parte, la Red de actividades del PNUD en materia de lucha contra la pobreza se ha incorporado a una comunidad de la práctica más amplia, a fin de integrarse mejor en el sistema de las Naciones Unidas;

b) En cuanto a informar mejor a las oficinas en los países de la labor de las entidades de la Secretaría que no estén presentes en dichos países o lo estén de manera escasa (recomendación 3a), el GNUM estableció un Grupo de Trabajo interinstitucional sobre organismos no residentes que formularía recomendaciones

¹⁰ A/59/85-E/2004/68.

¹¹ El seguimiento se hizo en el marco de la supervisión ordinaria de las recomendaciones que realiza semestralmente la OSSI respecto de todos sus informes. No todas las entidades a las que iban dirigidas las recomendaciones respondieron a un mínimo de dos solicitudes de la OSSI de que actualizaran la información sobre el estado de aplicación de las recomendaciones.

para integrar mejor a esos organismos en la labor de los equipos en los países y para asegurar que esos equipos tuvieran un acceso más amplio a los conocimientos especializados de los organismos que no estuvieran presentes sobre el terreno. El GNUD llevaba a cabo esas tareas en estrecha colaboración con el Comité del Alto Nivel sobre Programas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas; se espera que el Grupo de Trabajo presente su informe final en enero de 2006;

c) En cuanto a seguir reforzando el sistema de coordinadores residentes como instrumento de enlace (recomendación 9), se llevaban a cabo las siguientes iniciativas: el Grupo de Trabajo interinstitucional del GNUD sobre cuestiones relacionadas con el sistema de coordinadores residentes había preparado y acordado en general un marco de facultades y rendición de cuentas para los coordinadores residentes; un grupo especial de trabajo sobre la evaluación, selección, apoyo y formación de los coordinadores residentes había presentado un informe a la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas; y en octubre de 2006 se ejecutaría un proyecto experimental de capacitación conjunta para coordinadores residentes y representantes de los organismos;

d) En cuanto a mejorar el intercambio de información entre las comisiones regionales y las oficinas en los países (recomendación 4), se estaba tratando de incorporar los conocimientos especializados en materia analítica y técnica de las comisiones regionales en el plano nacional mediante una mayor participación en los procesos y marcos en los países, la prestación de asistencia técnica y la celebración de reuniones de coordinación y foros de intercambio de conocimientos en el plano regional. Asimismo, la Oficina de las comisiones regionales en Nueva York presidía el mencionado Grupo de Trabajo sobre organismos no residentes;

e) En cuanto a informar mejor a las oficinas en los países respecto a la labor del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (recomendación 3b), el Departamento ampliaría la difusión de su labor mediante lanzamientos locales de sus publicaciones relacionadas con la pobreza y también por medio de boletines de alerta.

B. Conclusiones extraídas

13. Como se dice en el documento de sesión sobre las propuestas de futuras evaluaciones temáticas de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (E/AC.51/2005/CRP.1), se extrajeron diversas conclusiones básicas de la evaluación temática experimental. Un problema importante fue impartir un ámbito y una orientación apropiados a la evaluación, habida cuenta de los recursos y plazos conforme a los cuales se llevó a cabo. Entre otras conclusiones básicas cabe mencionar las siguientes:

a) Determinar el ámbito adecuado de la evaluación, en particular si la evaluación debía tener un alcance mayor, que abarcara todo el sistema, si el tema lo justificaba, dentro de los límites del mandato de la OSSI;

b) Emplear una variedad de métodos de evaluación;

c) Proceder a un análisis de las partes interesadas para determinar quiénes eran las más importantes;

- d) Entablar un proceso de consulta con esas partes interesadas;
- e) Establecer un grupo asesor para impartir orientación y recibir información durante todo el proceso de evaluación;
- f) Elaborar recomendaciones respecto de las deficiencias sistémicas e incorporarlas en las iniciativas organizacionales en curso.

14. La OSSI observó que la orientación intersectorial y amplia de las evaluaciones temáticas presentaba, a la vez, la mejor oportunidad y el mayor problema en la realización de esas revisiones. Planteaba dificultades importantes determinar los tipos de recomendaciones que podían abordar mejor los problemas y vulnerabilidades sistémicos intersectoriales y decidir cuál era la entidad más apropiada que había de ser la destinataria de esas recomendaciones. La OSSI reconoció la importancia de determinar qué destinatarios de las evaluaciones temáticas estarían en mejores condiciones de responder a los resultados y conclusiones sistémicos (esto es, que interesaran a entidades múltiples) de los informes de evaluación temática y, al propio tiempo, de aplicarlos.

15. Las partes interesadas y los Estados Miembros de las Naciones Unidas formularon también sugerencias encaminadas a realzar la utilidad de futuras evaluaciones temáticas, entre ellas las siguientes: focalizar mejor los informes en medidas concretas, reforzar el régimen de rendición de cuentas de los directores de programas en lo que concierne a dar efecto a los informes, celebrar consultas activas con los Departamentos a fin de configurar el ámbito de futuras evaluaciones y presentar un contexto más amplio en los informes respecto del entorno más general de las Naciones Unidas.

16. La OSSI aplicó algunas de las conclusiones básicas en la ejecución de su segunda evaluación temática relativa a las Redes de gestión de los conocimientos en la consecución de los objetivos de la Declaración del Milenio. Aunque el ámbito de la evaluación actual era todavía relativamente amplio, la OSSI se había concentrado en las cuestiones de mayor actualidad e importancia en relación con el tema examinado, y había utilizado una metodología bien fundada que incorporaba métodos cuantitativos y cualitativos. La OSSI se sirvió de las iniciativas organizacionales pertinentes y consultó con las partes interesadas en el curso de la evaluación, con miras a que el informe fuera a la vez más útil y pertinente. En el curso de la evaluación, la OSSI consultó periódicamente con los funcionarios de la Biblioteca Dag Hammarskjöld que presidían el Equipo de Tareas de la Secretaría sobre intercambio de conocimientos. La OSSI consultó también con la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en relación con la constitución del grupo de trabajo que se encargaría de elaborar una estrategia y un marco de gestión de los conocimientos a nivel de todo el sistema (la evaluación de la OSSI figuraba en el mandato de ese grupo en calidad de elemento fundamental de su cometido). Por último, la OSSI tratará también de que el informe se examine en los foros de funcionarios directivos superiores, como lo sugirió una de las partes interesadas.

C. Gran interés en las evaluaciones temáticas

17. Los directores de programas están sumamente interesados en la actual evaluación temática relativa a las Redes de gestión de los conocimientos en la

consecución de los objetivos de la Declaración del Milenio, dadas tanto la actualidad y la pertinencia del tema que se examina como la capacidad de la OSSI, merced a su función de evaluación central, de brindar una evaluación del tema de naturaleza a la vez intersectorial y a nivel de toda la Secretaría. Muchos programas comienzan a prestar más atención a la gestión de los conocimientos y, por lo tanto, han manifestado gran interés en los resultados y recomendaciones contenidos en el informe. La OSSI observó que, dadas la naturaleza y la orientación de este tema de evaluación temática, una evaluación más profunda por programas no podría haber producido la evaluación amplia y a nivel de toda la Secretaría que se precisa para determinar las modalidades destinadas a fortalecer a la Organización en calidad de institución basada en conocimientos y de intercambio de conocimientos.

18. En general, las observaciones recibidas en cuanto a futuras evaluaciones temáticas fueron muy positivas, y se echó de ver un amplio apoyo a que la OSSI continuara realizando esas evaluaciones. Las respuestas de las partes interesadas y de los Estados Miembros en la encuesta de usuarios indicaron un apoyo general a las evaluaciones temáticas. Además, en las respuestas a la encuesta que realizó la OSSI a nivel de toda la Secretaría en relación con su informe bienal sobre el fortalecimiento de la función de los resultados de las evaluaciones en el diseño, la ejecución y las directrices normativas de los programas, los encuestados de casi todos los programas dijeron que la OSSI debía continuar realizando evaluaciones temáticas en el futuro.

V. Conclusión

19. A juicio de la OSSI, gracias a la evaluación temática experimental del tema de los “Nexos entre las actividades que se realizan en las sedes y sobre el terreno: estudio de prácticas óptimas para la erradicación de la pobreza en el marco de la Declaración del Milenio” se ha podido hacer una evaluación fundada y útil a nivel de todo el sistema de una cuestión de pertinencia y significación para las Naciones Unidas. Las respuestas recibidas en relación con la evaluación fueron positivas y, en particular, hicieron hincapié en su elevada calidad, actualidad, concentración singular en cuestiones sistémicas y el valioso análisis institucional de la coherencia organizacional. Aunque tiene presentes las limitaciones del informe, la OSSI observa que ninguna otra dependencia de la Secretaría de las Naciones Unidas se encuentra en condiciones de realizar una evaluación de naturaleza intersectorial como ésta. Las evaluaciones de coordinación y armonización son parte integral de un plan de trabajo de evaluaciones destinadas a generar información válida y fiable que atienda a las necesidades de los Estados Miembros y de los directores de programas en materia de resultados de evaluación objetivos y fiables que sirvan para facilitar la adopción de decisiones estratégicas y perfeccionar los programas. La OSSI llega a la conclusión, sustentada en la experiencia de la evaluación temática experimental, de que ésta ha sido suficientemente positiva para justificar la realización periódica de evaluaciones temáticas en el futuro.

(Firmado) Inga-Britt **Ahlenius**
Secretaria General Adjunta de Servicios de
Supervisión Interna
[fecha]