



Libertad y Orden

[www.dnp.gov.co](http://www.dnp.gov.co)

República de Colombia



# **Seguimiento y Evaluación Expost- Conceptos e Instrumentos**

**Sonia Cancino Acuña**

**Coordinadora Grupo Asesor de la Gestión de  
Programas y Proyectos de Inversión Pública  
Departamento Nacional de Planeación**

**Bogotá, D.C. 22 de noviembre de 2005**

# Temario

- 1. Marco Conceptual**
- 2. Gasto Público en Colombia**
- 3. Instrumentos**
- 4. Conclusiones**

## **Conceptos básicos:**

**Seguimiento o Monitoreo**, se efectúa en la etapa de ejecución del proyecto, para:

1. Determinar el progreso del proyecto (ej: PFF, presupuesto, cronograma)
2. Retroalimentar (comunicar a los involucrados)
3. Recomendar acciones correctivas para alcanzar el objetivo
4. Analizar la eficiencia (logro de actividades a t al menor costo)
5. Analizar la efectividad (si se está logrando el objetivo del proy)

## **Algunos conceptos básicos:**

### **Evaluación *ex post* es**

1. Una valoración exhaustiva de la causalidad entre intervenciones y sus efectos (positivos, negativos, esperados o no) para determinar la relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad del proyecto.
2. Permite formular conclusiones
3. Evalúa resultados consolidados en el tiempo y se centra en los impactos
4. Analiza si lo previsto en la evaluación *ex ante* se alcanzó
5. Permite corregir desviaciones en la etapa de operación

## **Conceptos básicos:**

**El monitoreo o seguimiento es constante mientras la evaluación se realiza en periodos establecidos entre lapsos de tiempo más largos**

**(Ilpes, Met de Marco Lógico para la planificac, el seguim y la evaluac de proys y programas)**

## Seguimiento y evaluación en los ciclos...

### Ciclo de la Inversión

Planeación  
Presupuestación  
Ejecución  
Seguimiento  
Evaluación

### Ciclo del Proyecto

Preinversión  
Programación  
Inversión  
Sobre la ejecución  
Sobre operación y mantenimiento

## Seguimiento y evaluación ex post en las etapas del proyecto

<b>ETAPA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Instrumentos</b>	<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACION</b>
<b>PREINVERSIÓN</b> Idea Perfil Prefactibilidad Factibilidad Diseños preliminares	Formular Evaluar Programar	MGA-EBI Guías sectoriales Bpin, Ssepi	Evaluación ex ante (calidad de información para viabilizar y priorizar)
<b>INVERSIÓN</b> Diseños definitivos Construcción	Ejecutar: Reprogramar Controlar Revisar	MS SPI Ssepi Bpin Siif	Seguimiento Físico-Financiero, de metas de indicadores, Presupuestal, Contable, a contratos y cualitativo para apoyar su desempeño
<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	Controlar Revisar	<b>MEE</b>  <b>Ssepi</b>	La evaluación ex post se debe hacer 2 años después de haber iniciado la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.



## **Conceptos básicos:**

**Independiente a quien realiza el seguimiento y la evaluación, éstas no pueden darse si:**

1. No hay confianza en quien las realiza
2. Si quien las realiza esta sesgado
3. Si hay desconocimiento del proyecto
4. Si no se involucra a quienes pueden y deben corregir las desviaciones e implantar recomendaciones
5. Si no hay autonomía
6. Si no hay recursos para éstas actividades programados en los mismos proyectos

# Temario

1. Marco Conceptual
- 2. Gasto Público en Colombia**
3. Instrumentos
4. Conclusiones

## Gasto público en Colombia

“...se han comprometido cuantiosas sumas en malos proyectos, mientras el crecimiento económico se ha desacelerado. Esto nos indica que el mero incremento de los volúmenes de Inversión no necesariamente trae consigo la expansión productiva.

En Colombia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, numerosos proyectos han tenido un impacto nulo y a veces negativo. Las estadísticas no nos sorprenden cuando muestran que algunos períodos de gasto publico elevado han coincidido con bajas tasas de expansión productiva”.[\[1\]](#)

[\[1\]](#) Control y evaluación de la gestión pública, los desafíos de la nueva constitución, DNP, 1.994; Palabras del doctor Armando Montenegro en la instalación del Seminario Sistemas de Evaluación Expost aplicables al sector público, Bogotá, D.C., 1.994, pág. 9.

## **Gasto público en Colombia**

Al evaluar las inversiones y acciones del estado desde sus proys es frecuente encontrarse con:

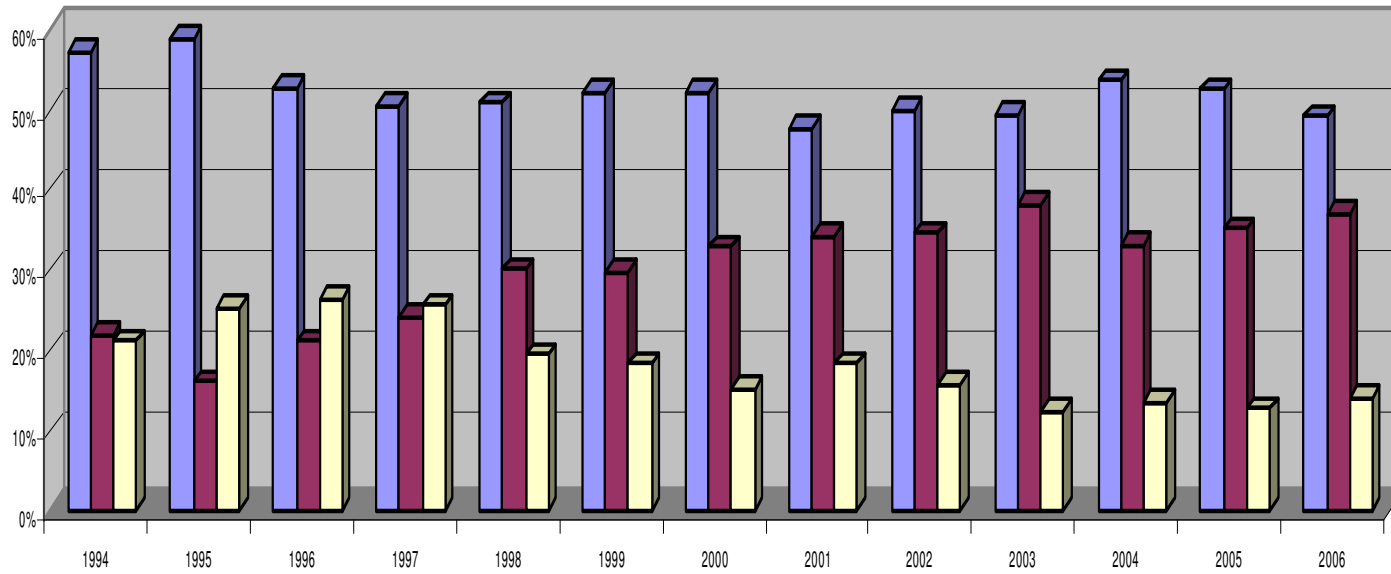
- ✓ Atraso en la ejecución, lo que conlleva sobrecostos
- ✓ Malas especificaciones
- ✓ Deficiente ejecución
- ✓ Falta de recursos para el mantenimiento y operación
- ✓ No cumplimiento de las metas

- ✓ Continuos recortes no planeados adecuadamente en los proyectos
- ✓ Presiones políticas para la inversión, casi siempre poco acertadas
- ✓ Inadecuada recolección y sistematización de información
- ✓ No realización generalizada de evaluación expost de los proyectos
- ✓ Poco interés en la evaluación y control
- ✓ Alta rotación de los funcionarios públicos

## Distribución del Presupuesto General de la Nación 2003-2006

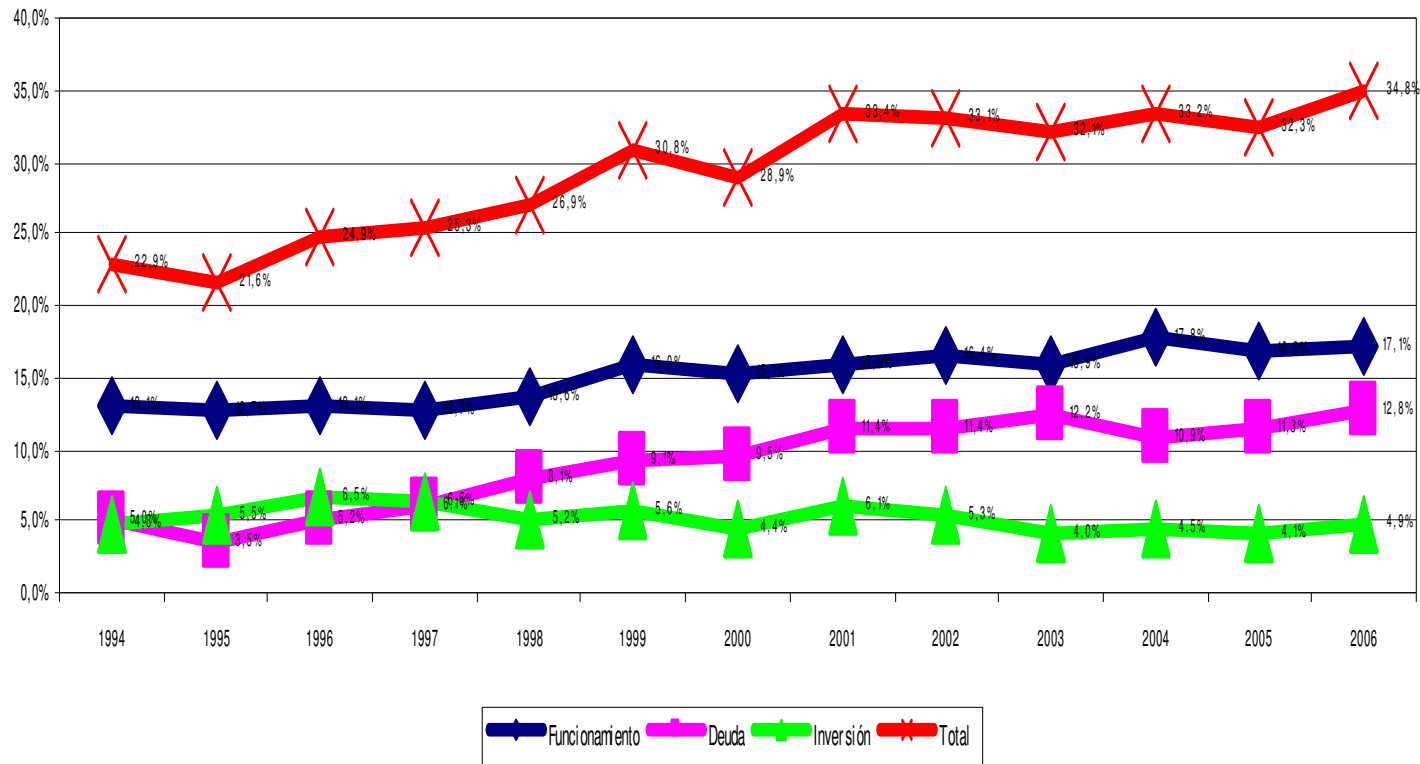
CONCEPTO	2003	2004	2005	2006
Funcionamiento	35,4	43,6	47,1	51,7
Deuda	27,3	26,9	31,6	38,9
Inversión	9	11,2	11,4	14,8
<b>TOTAL</b>	<b>71,7</b>	<b>81,7</b>	<b>90,0</b>	<b>105,4</b>

### Presupuesto Total



■ Funcionamiento
 ■ Deuda
 ■ Inversión

### Evolución del Presupuesto % del PIB





# Temario

1. Marco Conceptual
2. Gasto Público en Colombia
- 3. Instrumentos**
4. Conclusiones

# Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost

## Legales-Procedimentales

- CP art 267: Control Fiscal: Controles Financieros+de gestión+ resultados
- \*CP art 343: Planeación debe diseñar y organizar sistemas de evaluación de gestión y resultados de políticas y proys de inversión.
- \*CP art 344: Los organismos de planeación territoriales evalúan la gestión de planes y programas. El organismo nacional de Planeación podrá evaluar cualquier ente territorial
- \*CP art 357: Los mpios demuestran a órganos de evaluac y control, resultados del manejo de recursos

# Instrumentos para el seguimiento y la evaluación ex post

## Legales-Procedimentales

- Dto 841/90: Bpin elaborará Manuales de Procedimientos y Metodológicos.

El DNP organiza y coordina una Red de Bancos.

La evaluación de resultados revisa:

- Cumplimiento metas físicas y financieras
- Cumplir los objetivos del proy con sostenibilidad en su operación

# Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost

## Legales-Procedimentales

\* Ley 152/94 Para la elaboración de los planes de I, se deben mantener actualizados los Bancos de Proyectos, obliga a crear bancos territoriales de proyectos y al DNP a organizar metodologías, criterios y procedimientos para que opere la Red de Bancos

\* Directiva Presidencial del 12 de oct/02: Lucha vrs la corrupc en la contratac estatal con acciones tales como: transparencia en procesos de selección, participación a las veedurías ciudadanas, emplear tecnologías de información

# Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost

## Legales-Procedimentales

- Res 097/04. Funciones del Gapi:
  - Desarrollar, implementar, administrar herramientas que soportan el Proceso presupuestal
  - Consolidar información sobre inversión pública
  - Proveer instrumentos que consoliden cultura de proy involucrando la teoría de proyectos
  - Estudiar y proponer normas para el proceso presupuestal
  - Coordinar el componente de capacitación en temas del proceso pres
  - Homogeneizar metodologías de proyectos de I en todos los niveles

# Instrumentos para el seguimiento y la evaluación ex post

## Metodológicos

MGA: Evaluac  
Exante

→ MS

→ MEE

Futuro: Met  
de cuantificac y  
valoración de  
beneficios

## Sistemas

MGA → Bpin

↘ Ssepi

A futuro: Suifp, in-  
volucrando:

Seguimiento (MS y  
SPI y Ssepi)

EvalucExp (MEE y  
Ssepi)

## Capacitación

Portafolio que  
incluye charla  
sobre las MS y  
MEE

De manera des-  
centralizada

## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-MGA



República de Colombia  
Departamento Nacional de Planeación  
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas  
Grupo Asesor de la Gestión de Programas y  
Proyectos de Inversión Pública



### Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

#### Opciones

**Nuevo Proyecto**

**Actualizar Proyecto**

**Transmitir Proyecto**

Todos los Derechos reservados. 2005 DNP - Departamento Nacional de Planeación.

Diseñado y Programado por: Ing. Brayan Plazas

Desarrollo realizado en Convenio entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Universidad Nacional de Colombia

## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-MS y MEE

### FORMATO SI 04 y EE-11: ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROYECTO.

#### 1. Participación de la comunidad y veeduría Ciudadana

ETAPA DEL PROYECTO	SITUACIÓN DEL PROYECTO		
	Antes de la ejecución	Situación con la ejecución	En la evaluación expost
<b>1.1. Etapa de preinversión.</b>			
No de veedores.			
No. De miembros de la Junta de acción Comunal.			
No. De ciudadanos interesados (colaboradores).	<b>119.333</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>1.2. Etapa de ejecución.</b>			
No de veedores.			
No. De miembros de la Junta de acción Comunal.			
No. De ciudadanos interesados (colaboradores).	<b>119.333</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>1.3. Etapa de mantenimiento y operación.</b>			
No de veedores.			
No. De miembros de la Junta de acción Comunal.			
No. De ciudadanos interesados (colaboradores).	<b>119.333</b>	<b>119.333</b>	<b>150.000</b>

#### COMENTARIOS ADICIONALES

2. Qué tipo de concertación y coordinación se ha dado entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad: Fueron menos los colaboradores en la etapa de preinversión (no hubo suficiente convocatoria a la comunidad) y aumento en la etapa de inversión y operación (se mejoraron las convocatorias e información a la comunidad lo que influyó en la participación activa)

3. Comentarios adicionales relevantes :



## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-MEE

FORMATO EE-08 COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO										
EVALUACIÓN EXANTE									EVALUACIÓN EXPOST	
ENTIDAD	FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y ROLES	CAPACIDAD EN RECURSOS					SOLUCIÓN	Ajustes	Comentarios	
		Humano	Financiero	Técnico	Legal	Otro				
<b>ETAPA DE PREINVERSIÓN</b>										
P	Minprotección social	Rector del sector	SI	NO	SI	SI	SI	Destinar recursos	Algunos recursos fueron recortados	Requirió buscar fuentes adicionales financieras
E			SI	SI	SI	SI	SI			
<b>ETAPA DE INVERSIÓN</b>										
P	Entidades territoriales	Ejecutan las políticas sectoriales de salud	NO	NO	NO	NO	NO	Implantar proyectos de prevención y control de enfermedades de interés de salud pública	Se inicia revisión de los programas de atención – debe revisarse la norma que regula la prestación, de manera que se pueda hacer regularmente	
E			SI	SI	SI	SI	no			
<b>ETAPA DE OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO</b>										
P	Entidades territoriales	Operan y mantienen el funcionamiento del sector	NO	NO	NO	NO	NO	Implantar proyectos de prevención y control de enfermedades de interés de salud pública	Fue necesario reorganizar algunas secretarías, por ejemplo Chocó	Hizo falta un diagnóstico inicial por algunas entidades territoriales y su organización.
E			SI	SI	SI	NO	SI			

## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-Bpin

**BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION:DNP-DS 2005**

Edición Mantenimiento Cambio de Vigencia Consultas y Reportes Regalias

**EB\_09 - PROGRAMACION DE METAS**

**Nombre del Proyecto:** APOYO NACIONAL A LA IDENTIFICACION DE PRIORIDADES DE LA INVESTIGACION EN SALUD EN COLOMBIA

**Entidad:** ACCI **Código:** 1160-00007-0004 **Vigencia:** Actual 2005 **Inicio-Final:** -

**PROGRAMACIÓN DE METAS**  
**Otros Indicadores de Evaluación**

Categoría	Código	Nombre	Unidad de Medida	Valor
Ciencia Y Tecnologia	CYT401	Innovacion En Productos.	%	50
Eficiencia (ejecucion)	FIC001	Eficiencia Del Gasto	PORCENTAJE	100
Evaluacion - V		DOCUMENTO SOBRE LA EVALUACION DEL PLAN	NUMERO	1
Generacion De Emp	GEG004	Variacion De La Plazas Laborales Generadas	No	10

**Indicadores para las Etapas de Preinversión, Inversión y Operación y Mantenimiento**

Categoría	Código	Nombre	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	No. de Periodos	Año Inicial
Gestion - G	0700G023	Convenios De Desempeño Departamentales	No	Anual	1	2005
Impacto - I	0200I004	Asistentes Por Evento	No	Anual	1	2005
Producto - P	0700P063	Talleres Realizados	No	Anual	1	2005

**Programación de Metas**

Periodo 1 2005	Valor
31	

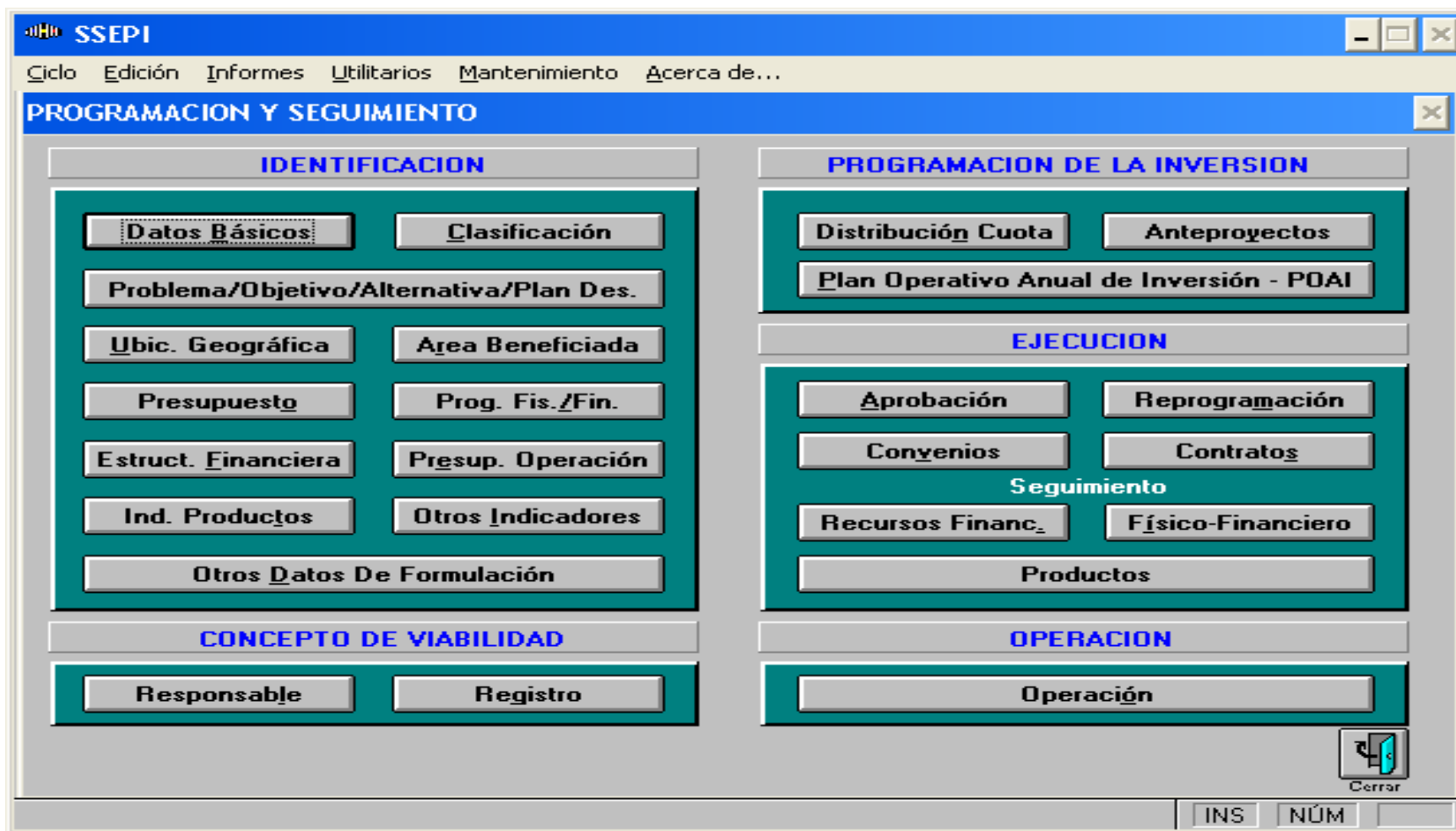
Inicio | 3 Microsoft ... | FERNANDO | Microsoft Exce... | BANCO DE PR... | 11:09 a.m.



## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-Ssepi



## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-Ssepi



**SSEPI**

Ciclo Edición Informes Utilitarios Mantenimiento Acerca de...

### PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO

IDENTIFICACION		PROGRAMACION DE LA INVERSION	
Datos Básicos	Clasificación	Distribución Cuota	Anteproyectos
Problema/Objetivo/Alternativa/Plan Des.		Plan Operativo Anual de Inversión - POAI	
Ubic. Geográfica	Área Beneficiada	EJECUCION	
Presupuesto	Prog. Fis./Fin.	Aprobación	Reprogramación
Estruct. Financiera	Presup. Operación	Convenios	Contratos
Ind. Productos	Otros Indicadores	Seguimiento	
Otros Datos De Formulación		Recursos Financ_	Físico-Financiero
CONCEPTO DE VIABILIDAD		Productos	
Responsable	Registro	OPERACION	
		Operación	

Cerrar

INS NÚM

## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-Ssepi

SSEPI
- □ ×

Ciclo Edición Informes Utilitarios Mantenimiento Acerca de...

OTROS INDICADORES
×

Proyecto

Código: 2004680000001

**MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN DE CHUCURI  
INSPECCION DEPARTAMENTAL DE YARIMA, DPTO.  
SANTANDER**

Indicadores de evaluación

	\$/mil		\$/mil	Unidad
Valor pres. de los costos totales	285,000.00	Costo promedio por capacidad	6,785.00	Km
Valor pres. de los benef. totales	285,000.00	Costo promedio por beneficiario	16.54	HAB
Costo promedio por año	53,885.00	Población beneficiada (promedio anual)	17.221	en miles
Cobertura (%):	100.00			

Sector: D6-Transporte  
 Subsector: D600-Intersubsectorial Transporte  
 Tipo: G-Gestión

Período: Inicio  
 Fecha: DD/MM/AAAA  
 V.I.P.: 0.00  
 V.I.M.: 0.00  
 G.C.I.: \*\*\* \*\*

INDICADORES



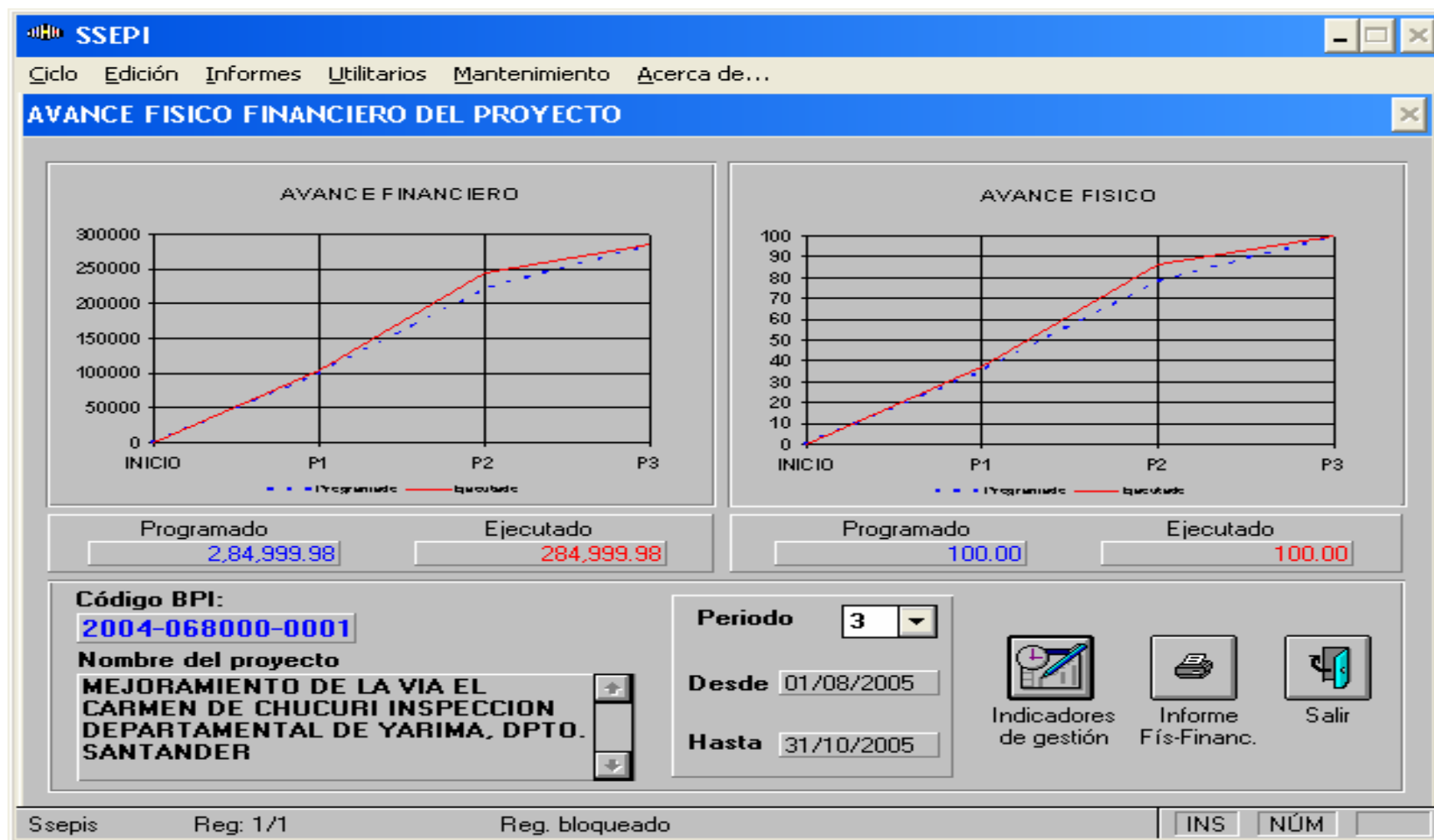
Código: 000000600G0005  
**Nombre**  
 Seguimiento a la programación de proyectos

Descripción unidad de medida  
 %-Porcentaje

Primero Anterior Buscar Siguiente Último Agregar Editar Eliminar Guardar Cancelar Imprimir Ind. Eval. Cerrar

Cambia al registro siguiente.
INS
NÚM

## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-Ssepi





## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost-Ssepi



**SSEPI**

Ciclo Edición Informes Utilitarios Mantenimiento Acerca de...

### SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

**Código BPI:** 2004-068000-0001

**Nombre**  
MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN DE CHUCURI  
INSPECCION DEPARTAMENTAL DE YARIMA, DPTO. SANTANDER

**Localización y clasificación**

**Indicadores de gestión**

**Relación de contratos**

**Salir**

**30/10/2005**  
DD/MM/AAAA

**Descripción**  
Final de la ejecución del proyecto

Primero Anterior Agregar Siguiente Último Editar Eliminar Guardar Cancelar

Cambia al registro siguiente. INS NÚM



## Instrumentos para el seguimiento y la evaluación expost- Capacitación

Curso	# personas capacitadas	
	2004	2005
Teoría de Proyectos	557	515
MGA	702	290
Indicadores	308	166
MS y MEE	0	186

# Temario

1. Marco Conceptual
2. Gasto Público en Colombia
3. Instrumentos
- 4. Conclusiones**

## **CONCLUSIONES**

- 1. El seguimiento y la evaluación son tan importantes como la planeación**
- 2. Es fundamental cuidar los recursos de inversión y por ende el seguimiento y la evaluación son importantes**
- 3. No sólo se debe efectuar seguimiento y evaluación expost a proyectos de importantes recursos**
- 3. Hay instrumentos y son susceptibles de mejoras si existen comentarios puntuales**