

Signatura: EB 2014/111/R.10/Rev.1
Tema: 6
Fecha: 9 de abril de 2014
Distribución: Pública
Original: Inglés

S



Invertir en la población rural

Informe del Presidente sobre una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a ICF Macro, Inc. para la prestación de apoyo técnico a las evaluaciones del impacto *ex post*

Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva

Funcionarios de contacto:

Preguntas técnicas:

Alessandra Garbero
Econometrista
División de Estadística y Estudios para el Desarrollo
Tel.: (+39) 06 5459 2458
Correo electrónico: a.garbero@ifad.org

Envío de documentación:

Deirdre McGrenra
Jefa de la Oficina de los Órganos Rectores
Tel.: (+39) 06 5459 2374
Correo electrónico: gb_office@ifad.org

Junta Ejecutiva — 111º período de sesiones
Roma, 8 y 9 de abril de 2014

Para aprobación

Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre una donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado, que figura en el párrafo 7.

Informe del Presidente sobre una propuesta de donación con arreglo a la modalidad de donaciones al sector privado a ICF Macro, Inc. para la prestación de apoyo técnico a las evaluaciones del impacto *ex post*

Someto el siguiente informe y la recomendación sobre una propuesta de donación a una entidad del sector privado, **ICF Macro, Inc.**, por un valor de USD 500 000.

Parte I - Introducción

1. En el presente informe se recomienda que el FIDA presta apoyo a la entidad del sector privado **ICF Macro, INC.**
2. En el anexo del presente informe figura el documento de diseño relativo a la donación que se somete a la aprobación de la Junta Ejecutiva: **ICF Macro, Inc.: Prestación de apoyo técnico a las evaluaciones del impacto *ex post*.**
3. Los objetivos y el contenido de esta donación están en consonancia con los objetivos estratégicos en constante evolución del FIDA y la Política revisada del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones.
4. La meta estratégica general que orienta la política revisada, que fue aprobada por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2009, es fomentar tecnologías y enfoques provechosos o innovadores, junto con políticas e instituciones propicias, que apoyen el desarrollo agrícola y rural, dando a las mujeres y los hombres pobres de las zonas rurales de los países en desarrollo los medios necesarios para que obtengan mayores ingresos y mejoren su seguridad alimentaria.
5. La finalidad de la política es conseguir los productos siguientes: i) la promoción de actividades innovadoras y la elaboración de tecnologías y enfoques innovadores en apoyo del grupo objetivo del FIDA; ii) el fomento por parte del grupo objetivo del FIDA, y en su favor, de campañas de concienciación y actividades de promoción y diálogo sobre políticas relacionadas con cuestiones importantes para la población rural pobre; iii) el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones asociadas para prestar toda una serie de servicios de apoyo a la población rural pobre, y iv) la promoción entre las partes interesadas a nivel regional e interregional de las enseñanzas extraídas, la gestión de los conocimientos y la difusión de información sobre cuestiones relacionadas con la reducción de la pobreza rural.
6. El programa propuesto está de conformidad con la meta y los resultados de esta política, dado que: i) se centra en aumentar la capacidad de las instituciones asociadas de realizar actividades en favor de los pobres, y ii) respalda las prioridades institucionales, como se indica en los resultados de la gestión institucional (mejor gestión de los programas en los países y un mejor diseño de los proyectos, apoyo a la ejecución, participación internacional y asociaciones). El programa también está en consonancia con el Marco Estratégico del FIDA (2011-2015), el Plan a medio plazo del FIDA para 2010-2012 y la estrategia de la División de Estadísticas y Estudios para el Desarrollo.

Parte II - Recomendación

7. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la propuesta de donación con arreglo a lo dispuesto en la resolución siguiente:

RESUELVE: que el Fondo, con objeto de financiar la prestación de apoyo técnico a las evaluaciones del impacto *ex post*, conceda una donación a ICF Macro, Inc. por una cuantía que no exceda de quinientos mil dólares de los Estados Unidos (USD 500 000) para un programa de 12 meses de duración, conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a los presentados a la Junta Ejecutiva en este informe.

Kanayo F. Nwanze
Presidente

ICF Macro, Inc.: Prestación de apoyo técnico a las evaluaciones del impacto *ex post*

I. Antecedentes

1. El mandato del FIDA consiste en mejorar la seguridad alimentaria y el estado nutricional en las zonas rurales y dar a las mujeres y los hombres que viven en ellas la oportunidad de salir de la pobreza. Para la Novena Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA9), el Fondo se comprometió a llevar a cabo operaciones que beneficiasen a 90 millones de personas, a sacar a 80 millones de personas de la pobreza entre 2010 y 2015, y a demostrar sus logros mediante indicadores cuantificables.¹ Asimismo, el FIDA se comprometió a realizar 30 evaluaciones rigurosas del impacto² de los proyectos completados entre 2010 y 2015 y a proporcionar una síntesis de las enseñanzas extraídas (en cuanto a la reducción de la pobreza y los métodos de evaluación del impacto) a finales de 2015. En el documento "Metodología para la evaluación del impacto en el marco de la FIDA9" se describe el enfoque que se utilizará para cumplir ambos compromisos (EB 2012/107/INF.7).
2. ICF Macro Inc. presentó una propuesta al FIDA para realizar cinco evaluaciones del impacto *ex post*. En esta propuesta se plantea la realización de evaluaciones del impacto *ex post* para los proyectos respaldados por el FIDA en el marco del presupuesto disponible, que asciende a USD 500 000, y se describen la metodología propuesta y las posibilidades de adaptación aplicables a las evaluaciones del impacto de cinco proyectos. Se aplicará un enfoque general teórico, con la utilización de métodos combinados.
3. ICF ha sido seleccionada por sus más de 30 años de experiencia en la realización de encuestas basadas en la población, tales como la Encuesta Demográfica y de Salud, y de evaluaciones en más de 80 países (en algunos casos, en colaboración con asociados del FIDA, como en Egipto con El-Zanaty & Associates). ICF tiene una larga trayectoria en la realización de evaluaciones del impacto de intervenciones de desarrollo y, por ello, ha generado conocimientos sobre el modo de mejorar la vida de la población pobre rural que pueden utilizarse en la formulación de políticas con base empírica. Los conocimientos generados por esta entidad también se han utilizado para proporcionar información a los ministerios competentes sobre los avances en el logro de seis de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (en concreto, erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer; reducir las tasas de mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, la malaria, y otras enfermedades). La selección del receptor se ha basado en su experiencia, bien documentada más arriba, y en la estimación del FIDA de que todos los costos son razonables: el coeficiente de costos para las cinco evaluaciones en los países seleccionados -USD 80 300 para los estudios que implican recopilar datos primarios y USD 56 830 para los basados en datos secundarios- se ajusta a los costos en los que incurre el FIDA al realizar actividades similares.

II. Justificación y pertinencia para el FIDA

4. La presente iniciativa de donación está en consonancia con:
 - a) la Política revisada del FIDA relativa a la financiación mediante donaciones, pues se centra en fomentar la capacidad de las instituciones asociadas para prestar una gama de servicios que apoyen a la población rural pobre;

¹ Informe de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA (GC 35/L.4).

² Incluida la realización de entre tres y seis estudios aleatorizados comparativos, como iniciativa separada pero conexas, financiada por el Ministerio para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) en el marco del servicio de financiación agrícola de la 3IE y la Fundación Bill y Melinda Gates.

- b) las prioridades institucionales del FIDA, como se indica en los resultados de la gestión institucional (mejor gestión de los programas en los países, mejor diseño de los proyectos, apoyo a la ejecución, participación internacional y asociaciones)
 - c) el Marco Estratégico del FIDA (2011-2015);
 - d) el Plan a medio plazo del FIDA para 2010-2012, y
 - e) la estrategia de la División de Estadísticas y Estudios para el Desarrollo.
5. Además de ofrecer apoyo técnico para el diseño y la ejecución efectivos de cinco evaluaciones dirigidas por los países, con esta donación se contribuirá a fortalecer la capacidad de seguimiento y evaluación (SyE) a nivel de los proyectos y se garantizará que las evaluaciones de los proyectos se integren en los marcos de SyE nacionales y se vinculen a las instituciones gubernamentales, como las oficinas nacionales de estadística.

III. El programa propuesto

6. La meta general del programa de donación es fomentar la utilización de métodos empíricos en la formulación de políticas y comprender cuáles, dónde, por qué y en qué condiciones son efectivos para reducir la pobreza. Para ello, se pretende mejorar la capacidad de evaluación de los proyectos a fin de generar un impacto y resultados empíricos sólidos. En los cinco países seleccionados, se prestará apoyo a los organismos de ejecución de los proyectos respaldados por el FIDA y a otros interesados pertinentes, con el fin de impulsar sus avances en la reducción de la pobreza, el empoderamiento en materia de género y la capacidad de resistencia. Estos cinco países son los siguientes: Colombia y Nicaragua en la región de América Latina y el Caribe, y Egipto, el Sudán y el Yemen en las región de Cercano Oriente, África del Norte y Europa.
7. El objetivo principal del programa es contribuir al desarrollo de conocimientos de dominio público mundial sobre la eficacia de las intervenciones de los organismos que realizan tareas de desarrollo en los países en desarrollo, a fin de ayudar a los gobiernos y otras partes interesadas pertinentes a generar políticas con base empírica. En concreto, el apoyo prestado a través de esta donación facilitará la evaluación del impacto general de los proyectos en la reducción de la pobreza absoluta y relativa en los países que participan. Los datos empíricos reunidos en estas evaluaciones proporcionarán enseñanzas específicas sobre la eficacia de intervenciones concretas llevadas a cabo en esos países. Por último, las actividades financiadas con esta donación contribuirán a fomentar la capacidad de evaluación del impacto de los oficiales gubernamentales, las instituciones locales y los profesionales locales que trabajan en este ámbito.
8. La población rural pobre constituye el grupo objetivo, dado que la mejora de la eficacia a la hora de medir el impacto de las intervenciones de desarrollo dará lugar a mejoras en la programación, una mayor eficiencia en la asignación de recursos y un mayor impacto. La donación también irá destinada al personal de las unidades de ejecución y organismos asociados que participan en la labor de seguimiento y evaluación. Se fomentará la capacidad de los organismos de ejecución y los asociados en los países participantes para efectuar evaluaciones del impacto de alta calidad que puedan considerarse un "bien público mundial" y que sean útiles en el proceso de planificación normativa nacional.
9. El programa durará 12 meses y se organizará en tres fases principales: i) fase inicial; ii) fase de recopilación de datos y análisis detallado, y iii) fase de análisis y presentación de informes.
10. **Fase inicial.** Durante la fase inicial, ICF se encargará de prestar asistencia técnica/control de calidad y trabajará en colaboración con el personal del FIDA pertinente y los asociados del Fondo en la ejecución presentes en cada uno de los

cinco países para supervisar un proceso que finalizará con la elaboración de una "teoría del cambio" y, posteriormente, un diseño y un protocolo de evaluación para cada proyecto. Además, ICF participará en la fase inicial a distintos niveles, prestando asistencia técnica/control de calidad específica en las siguientes actividades:

- análisis de los documentos del FIDA relacionados con los proyectos para entender los detalles de cada proyecto y el grupo objetivo correspondiente;
 - debates con el personal del FIDA y los asociados en la ejecución para a) alcanzar un consenso en torno a la teoría del cambio, las cuestiones de la evaluación, el tipo de beneficiarios, los indicadores principales y los métodos de recopilación de datos que se utilizarán, y b) definir los límites de cada evaluación, en particular los métodos, instrumentos, muestreos, etc.
 - examen de los datos de referencia de los proyectos (los cuales, en función de su calidad, se utilizarán para calcular el tamaño de la muestra al realizar la encuesta sobre el impacto), y
 - consultas con el personal del proyecto y asesoramiento respecto de la empresa especializada en concreto que se contratará (en el ámbito del proyecto) para efectuar la encuesta sobre el impacto.
11. En general, la función central de ICF durante la fase inicial consiste en garantizar el establecimiento de un marco metodológico de alta calidad y un plan de ejecución para cada una de las cinco evaluaciones del impacto *ex post* de los proyectos. La metodología (muestreo, instrumentos, indicadores y manuales de encuestas y entrevistas) y el plan de ejecución (recopilación, gestión y/o análisis de los datos) se ajustarán a cada proyecto de conformidad con la teoría del cambio y el grupo de población objetivo, y serán objeto de consultas con el FIDA antes de su finalización.
12. **Fase de recopilación de datos y análisis detallado.** Para recopilar los datos, ICF propone la utilización de métodos combinados. Esta entidad trabajará en estrecha colaboración con los asociados del FIDA en la ejecución y el personal del proyecto a fin de adaptar los métodos cuantitativos y/o cualitativos y los instrumentos de recopilación de datos a cada evaluación del impacto, prestando especial atención a la población objetivo. ICF cuenta con metodologías de investigación/evaluación bien establecidas en las que se basará para proveer asistencia técnica/control de calidad en apoyo de las evaluaciones del impacto *ex post*.
13. **Fase de análisis y presentación de informes.** El enfoque utilizado por ICF a este respecto comprende un análisis exhaustivo de los datos para identificar tendencias y modelos que puedan resultar útiles para el perfeccionamiento de los programas y la focalización en subgrupos de población específicos. Para evaluar el impacto de los resultados concretos de los proyectos esta entidad utiliza técnicas analíticas tales como la correspondencia basada en la puntuación de la propensión y el método de doble diferencia. Se decidirá cuál es el tamaño adecuado de las muestras a fin de disponer de datos estadísticos suficientes para determinar el impacto de los proyectos, así como para analizar la heterogeneidad de los efectos entre los productores u otros subgrupos importantes.
14. Teniendo en cuenta este enfoque general y, en función de las necesidades que se identifiquen para cada proyecto, la asistencia técnica/control de calidad prestada por ICF incluirá las siguientes actividades:
- la presentación de informes sobre los análisis de las principales cuestiones de evaluación dirigidos por los proyectos del FIDA y las consecuencias positivas de la intervención del Fondo en la vida de la población objetivo, en concreto los principales indicadores obligatorios según el FIDA;

- la preparación de informes de evaluación del impacto específicos para cada proyecto, y
- la creación de bases de datos en las que se registren los datos disponibles provenientes de los estudios cualitativos y las encuestas.

IV. Productos y beneficios previstos

15. El producto de la labor respaldada por esta donación consistirá en el desarrollo de cinco estudios de evaluación distintos. El receptor proporcionará los siguientes informes y servicios (para cada evaluación del impacto):
 - a) un informe inicial en el que se describa el protocolo de la evaluación del impacto, junto con un marco/diseño de evaluación detallado y un plan de ejecución;
 - b) instrumentos de recopilación de datos;
 - c) bases de datos en las que se recojan los datos de las encuestas y las conclusiones de los estudios cualitativos;
 - d) informes de talleres de validación;
 - e) informes finales de evaluación, donde se detallen las conclusiones de la evaluación, y
 - f) tres informes trimestrales y un informe final en los que se especifique el apoyo técnico que prestará el receptor a cada evaluación del impacto, en concreto las enseñanzas extraídas y las actividades que han tenido éxito, junto con informes de síntesis de la financiación.
16. **Principales beneficios.** Un aspecto importante de la labor de ICF en materia de investigación y evaluación es que trabaja con los clientes para difundir las conclusiones del modo más eficaz, a fin de que den lugar a mejoras en los programas y al fomento de la capacidad de los asociados locales. Los principales beneficios provendrán de las siguientes actividades:
 - a) brindar información práctica y precisa a las partes interesadas en la ejecución de los programas que se puedan utilizar para mejorar los programas existentes;
 - b) proporcionar información a las organizaciones gubernamentales para ayudarles en la formulación de políticas y el diseño de programas, y
 - c) elaborar informes, documentos, y conjuntos de datos para uso de la comunidad de investigación más amplia.
17. La División de Estadísticas y Estudios para el Desarrollo compilará el trabajo colectivo que se lleve a cabo en el marco de esta donación y las conclusiones y recomendaciones que se deriven de las evaluaciones del impacto. Todo ello se difundirá entre los organismos de desarrollo, las instituciones gubernamentales y otros interesados directos. De esta forma, los países y los asociados del FIDA podrán fortalecer su capacidad en materia de metodologías de evaluación del impacto.

V. Disposiciones para la ejecución

18. El receptor proporcionará informes iniciales y descripciones detalladas del apoyo técnico que prestará en las evaluaciones del impacto *ex post* de acuerdo con el presupuesto y el plan de financiación presentados en el párrafo 2828. El plazo propuesto para la realización de cada evaluación del impacto es de 12 meses, aproximadamente, desde el momento en que se apruebe la donación. ICF ha preparado la propuesta en función de los plazos y los materiales.

19. El apoyo técnico se ajustará a las necesidades de cada país e ICF hará uso de su experiencia en materia de diseño de evaluaciones del impacto, gestión de encuestas, procesamiento de datos, análisis de datos, presentación de informes de evaluación, participación de las partes interesadas y gestión de los conocimientos.
20. ICF utiliza procedimientos de contabilidad y financiación coherentes para todos los proyectos, que estarán sujetos a la comprobación de sus respectivos auditores: Gran Thornton. Los gastos de los proyectos se registran mensualmente en el sistema Deltek Costpoint de ICF, en el que están procesados todos los horarios de trabajo y las facturas de los proveedores, las cuales deberán llevar un número único de identificación.
21. El desembolso de los fondos de la donación se efectuará en dos plazos. Junto con los estados financieros comprobados, ICF presentará al FIDA un informe final que incluirá un dictamen de auditoría sobre la declaración final de gastos, en el cual se adjuntará documentación sobre los gastos incurridos en el marco de la donación del Fondo.
22. ICF ha realizado encuestas basadas en la población en más de 80 países en torno a temas como la salud, la seguridad alimentaria, los medios de comunicación y el empleo. En consecuencia, ha establecido numerosas asociaciones con organizaciones de investigación locales, organismos gubernamentales, ONG y consultores. Si bien, por lo general, ICF presta apoyo en el diseño, el análisis y la gestión general de los proyectos, las entidades locales deberán encargarse de la realización de las encuestas y los protocolos de evaluación.
23. ICF efectuará los pagos a los asociados locales por etapas, con el fin de garantizar que los productos obtenidos concuerden con el desembolso de los fondos. También es fundamental recibir observaciones y mantener la comunicación de manera periódica, por lo que este aspecto se incorporará al plan de trabajo.
24. ICF efectuará un seguimiento de los avances en el desarrollo de las evaluaciones del impacto *ex post* utilizando un enfoque integral de SyE durante la fase inicial, a fin de asegurar que ICF, el FIDA y las instituciones locales asociadas estén en contacto continuo y cuenten con un mecanismo para intercambiar comentarios de forma inmediata.
25. ICF aplicará las directrices del FIDA al elaborar el sistema de SyE del programa.³ Estas directrices se basan en los cuatro elementos clave de la gestión orientada al impacto:
 - a) orientar la estrategia del proyecto para lograr el impacto en la pobreza;
 - b) crear un entorno de aprendizaje;
 - c) garantizar la eficacia de las operaciones, y
 - d) establecer y utilizar el sistema de SyE.
26. ICF se asegurará de que se efectúen auditorías internas y externas durante todo el período de ejecución. Las cuentas institucionales de ICF serán comprobadas por auditores independientes aceptables para el Fondo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Las políticas de contabilidad y las prácticas de presentación de informes que seguirá ICF para preparar los estados financieros se ajustarán a las Normas Internacionales de Información Financiera, con informes separados y el uso de los fondos correspondientes.

³ Guijt, I., y J. Woodhill. 2002. Gestión orientada al impacto en el desarrollo rural: Guía para el SyE de proyectos. FIDA

VI. Costos indicativos y financiación del programa

27. El costo general del programa asciende a USD 620 000. La contribución total del FIDA es de USD 500 000. La contribución total en especie de ICF es de USD 120 000.
28. El presupuesto propuesto para cada programa oscilará entre USD 56 830 y USD 80 300 (dependiendo de si es necesario recopilar datos primarios o utilizar datos secundarios). La asignación presupuestaria parte de la premisa de que cada país recibirá alrededor de 90 días-persona de apoyo técnico. La financiación del FIDA será de USD 500 000. Además, el receptor proporcionará un monto de hasta USD 120 000 en especie. La contribución aportada por el receptor se utilizará para los sueldos del personal actual de la sede y los gastos conexos relativos a la dirección y supervisión del programa, como sigue: USD 20 000 se dedicarán a la labor de preparación del programa y USD 100 000 para el personal superior de la sede dedicado a las funciones de redacción, supervisión, análisis y procesamiento de datos (cinco meses). Los sueldos y gastos financiados por el FIDA se refieren a los gastos correspondientes a los sueldos del personal y/o consultores que lleven a cabo actividades de evaluación en los países a quienes se les haya pedido directamente que trabajen en esta operación. En el cuadro siguiente se muestra el presupuesto general.

Resumen del presupuesto y el plan de financiación (en USD)

<i>Categoría de gasto</i>	<i>FIDA</i>	<i>ICF</i>
Sueldos (incluidos los subcontratistas)	321 026	120 000
Costos de viaje	103 260	
Costos operacionales, presentación de informes y publicaciones	25 000	
Capacitación/creación de capacidad	13 678	
Gastos generales/cargos en concepto de gestión	37 036	
Total	500 000	120 000

Logical framework

	Objectives-hierarchy	Objectively verifiable indicators	Means of verification	Assumptions
Goal	To increase the availability of evidence in policy making and to understand what works, where, why and under what conditions in agricultural development and rural poverty reduction.	Increased evidence-base, in the form of 5 policy-friendly briefs prepared on the results and policy implication of the 5 impact evaluations	5 policy-friendly briefs prepared	Policy briefs based on evidence
Objectives	<ol style="list-style-type: none"> 1. To contribute in the development of the global public knowledge of the effectiveness of development agencies' interventions in developing countries which will inform government and relevant stakeholders in generating evidence-based policies. 2. To contribute to assess the general impact in the participating countries towards reducing absolute and relative poverty and the evidence gathered through the impact evaluations will provide lessons that are specific to the effectiveness of the interventions put in place in the participating countries. 3. To contribute to build impact evaluation capacity of Government officials, local institutions and local evaluation practitioners. 	<p>Number of evidence-based knowledge products for each impact evaluation (i.e. policy briefs)</p> <p>Number of knowledge products on lessons learned on impact of specific interventions</p> <p>Number of learning events/workshops on results and findings of the impact evaluations</p>	<p>Evidence-based knowledge products prepared and disseminated</p> <p>Knowledge products on lessons learned prepared and disseminated</p> <p>Learning events/workshops on results organized</p>	<p>IFAD Country Office, Implementing Agencies, and all relevant stakeholders, effectively collaborate</p> <p>Baseline data and/or other secondary data available</p> <p>Appropriate local service providers identified and available (i.e. for data collection)</p>
Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 4. An inception report describing the impact evaluation protocol, including a detailed evaluation framework/design and implementation plan. This should include relevant evaluation questions for specific target groups. 5. Data collection tools 6. Databases containing the survey data and findings from the qualitative studies. 7. Validation workshop reports 8. Evaluation reports, detailing the findings of the evaluation. 9. 3 quarterly reports and 1 final report that detail the recipient's technical support to each impact evaluation including lessons learned and success stories. 	<p>5 inception report produced</p> <p>5 evaluation reports produced</p> <p>5 validation workshops conducted</p> <p>3 quarterly reports produced</p> <p>1 final summary report produced</p> <p>2-5 data collection tools produced</p> <p>1 databases containing the survey data and findings from the qualitative studies</p>	Reports produced and disseminated	Appropriate comparison groups are identified
Key Activities	<ol style="list-style-type: none"> 10. Inception phase 11. Data collection and detailed analysis phase 12. Analysis and reporting phase 	5 inception reports produced	Reports produced and disseminated	