



Documento de Enfoque

Chile 2011-2013

Evaluación del Programa de País



Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra a terceros, bajo las siguientes condiciones:



Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).



No comercial - No puede utilizar esta obra para fines comerciales



Sin obras derivadas - No se puede alterar, transformar o ampliar este trabajo.

Renuncia - alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

© **Banco Interamericano de Desarrollo, 2014**

Oficina de Evaluación y Supervisión

1350 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

www.iadb.org/evaluacion

TABLA DE CONTENIDOS

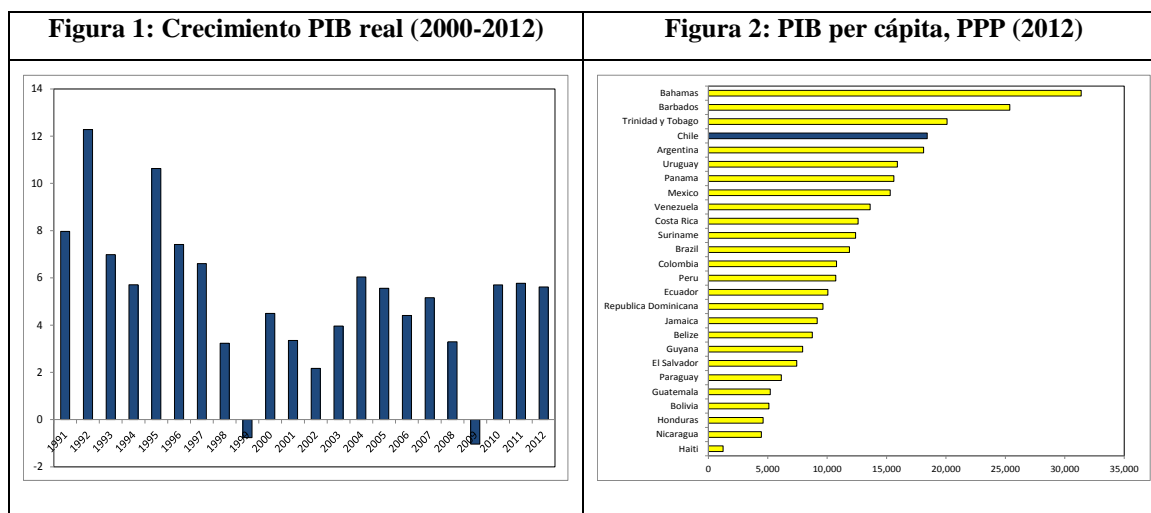
I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS.....	1
III.	PERSPECTIVA GENERAL DEL PROGRAMA DEL BANCO (2011-2013).....	4
	A. Estrategia de País	4
	B. Programa Implementado.....	6
IV.	ALCANCE Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN.....	8
	A. Relevancia.....	8
	B. Implementación y efectividad.....	9
	C. Sostenibilidad	10
V.	METODOLOGÍA	10
VI.	EQUIPO DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA.....	12
ANEXO I	<u>FIGURAS Y TABLAS</u>	
ANEXO II	<u>MATRIZ DE EVALUACIÓN</u>	

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Como parte de su plan anual de trabajo 2014, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) está preparando la Evaluación del Programa de País (CPE) con Chile durante el periodo 2011-2013. Este documento de enfoque define el alcance de esta evaluación.
- 1.2 De acuerdo al Protocolo para las Evaluaciones de Programa de País (RE-348-3), el CPE tiene como meta principal *“proporcionar información sobre el desempeño del Banco a nivel de país que sea creíble y útil y que permita incorporar lecciones y recomendaciones a fin de aumentar la efectividad en el desarrollo de la estrategia y programa generales de la asistencia del Banco a un país”*.
- 1.3 En este sentido, el presente CPE busca analizar, con una visión independiente e integral, la relación del Banco con el país, en particular, la relevancia y efectividad del programa, incluidos tanto los productos financieros como los no-financieros ofrecidos por el Banco durante el período bajo análisis. Se espera que esta evaluación sirva de insumo para el nuevo documento de estrategia de país que el Banco está preparando.
- 1.4 Este CPE es la tercera oportunidad en que OVE evalúa el programa del Banco con Chile. Las anteriores evaluaciones cubrieron los períodos 1995-2005 (RE-320) y 2006-2010 (RE-380-1). Este CPE cubre el programa del Banco 2011-2013

II. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS

- 2.1 Chile se ha caracterizado por ser una de las economías de mayor crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe (LAC). En el período 1991-2012, el PIB real creció a una tasa promedio anual de 5,3% (Figura 1), y el PIB per cápita real (PPP) se ha triplicado en igual período, alcanzando US\$18.211 en 2012 (FMI), uno de los más altos de LAC (Figura 2). Este buen desempeño económico se explica en gran parte por la introducción y consolidación de un régimen de apertura comercial, un marco estable de políticas macroeconómicas, así como una sólida institucionalidad y gobernabilidad que ha permitido un entorno favorable para la inversión privada. En reconocimiento de este buen desempeño económico, en mayo de 2010 Chile fue aceptado como país miembro pleno de la OECD.



Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

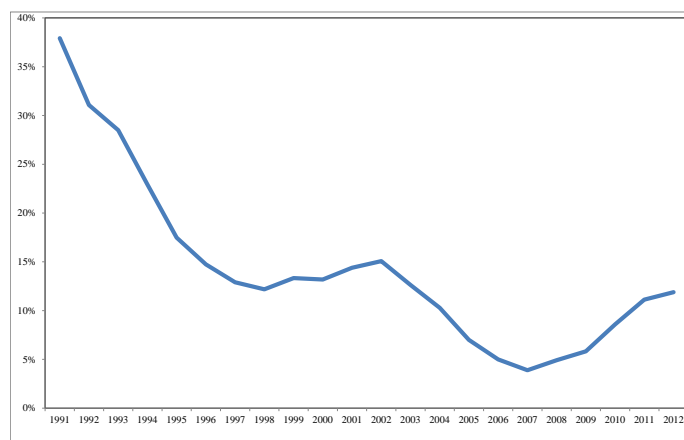
- 2.2 Producto de una política de apertura comercial basada en la reducción de aranceles, reducción de barreras comerciales, y establecimiento de tratados de libre comercio bilaterales, las exportaciones se convirtieron en unos de los principales motores de la economía, pasando de representar en promedio 28,6% del PIB en el periodo 1991-2000 a 37,3% del PIB durante 2001-2012. En términos de sectores económicos, industria es el principal contribuidor al PIB (27,7% en 2012), debido en gran parte al importante rol que juega la minería en la economía (14,2% del PIB), y en particular la minería de cobre (12,7% del PIB),¹ el principal producto de exportación del país.
- 2.3 En el ámbito fiscal, la deuda pública del Gobierno Central se ha reducido significativamente (Figura 3). Un importante avance en materia de política fiscal ha sido la introducción en el año 2000 de una meta de superávit estructural, medida que fue complementada en 2006 con la adopción de una Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual canaliza los superávits fiscales en dos fondos de inversión soberanos: (i) el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) destinado a financiar eventuales déficit fiscales y realizar amortizaciones de la deuda pública, reduciendo así la volatilidad del gasto fiscal;² y el (ii) el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) destinado a financiar futuras contingencias en materia de previsual producto del nuevo escenarios demográfico caracterizado por una mayor esperanza de vida y aumento de población de tercera edad.³

¹ Otros sectores de importancia en términos de su contribución al PIB son servicios empresariales (14,5%), servicios personales (12%), industria manufacturera (11,2%), comercio (9,9%), construcción (8,3%), y servicios financieros (5,6%). (Fuente: Banco Central de Chile)

² El FEES fue creado en marzo de 2007 con un aporte inicial de US\$2.580 millones, de los cuales US\$2.563 correspondían al anterior Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre. A diciembre de 2012, el valor de mercado del FEES fue de US\$14.997 millones. Fuente: Ministerio de Hacienda

³ A diciembre de 2012, el valor de mercado del FRP fue de US\$5.883 millones. Fuente: Ministerio de Hacienda

Figura 3: Deuda Pública Gobierno Central 1991-2012 (% PIB)



Fuente: Ministerio de Hacienda

- 2.4 En el ámbito social, el buen desempeño económico sumado a la introducción de políticas sociales específicas, han permitido una disminución significativa en las tasas de pobreza. Entre 1990 y 2011, la pobreza disminuyó desde 38,4% a 14,4%, mientras que la pobreza extrema se redujo de 12,8% a 2,8% (Tabla 1, Anexo). No obstante, Chile no ha logrado reducir su desigualdad de ingresos. Entre 1990 y 2011, el coeficiente de GINI se redujo de 0,56 a 0,52, siendo en la actualidad uno de los más altos de LAC. Además, en 2011 el ingreso per cápita del 20% de la población más rica era 10,9 veces el ingreso per cápita del 20% más pobre, un progreso moderado si se compara con 1990 (13 veces) (Tabla 2, Anexo).⁴
- 2.5 En marzo de 2010 asumió el gobierno del presidente Sebastián Piñera de la “Coalición por el Cambio” (coalición de partidos de centro-derecha), luego de cuatro gobiernos consecutivos de la “Concertación” (coalición de partidos de centro-izquierda). La principal prioridad del gobierno al asumir el poder fueron los trabajos de emergencia y reconstrucción derivados del terremoto y posterior maremoto que afectó a Chile el 27 de febrero 2010. En octubre de 2010, el gobierno presentó su programa que establece como objetivos principales alcanzar el status de país desarrollado en 2018 (en términos de ingreso por habitante), terminar con la pobreza extrema en 2014, y terminar con la pobreza en 2018.
- 2.6 El programa identifica como principal obstáculo para alcanzar el status de país desarrollado la pérdida del dinamismo económico durante la última década, principalmente debido a la caída de la productividad de la economía. El diagnóstico también identifica una serie de dimensiones de bienestar donde el país aparece con importantes rezagos en relación a países desarrollados, tales como: años de escolaridad y calidad educativa, acceso y calidad de servicios de salud, y distribución del ingreso. Además, el programa destaca la menor creación de empleo, las altas tasas de desempleo afectando a la población de menores

⁴

UNDP con base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)

ingresos, y la baja participación laboral de personas con menor educación, principalmente en el caso de las mujeres.

- 2.7 Para alcanzar los objetivos propuestos, el plan de gobierno establece una agenda de trabajo dirigida a retomar la capacidad de crecimiento, aumentar la productividad y generar empleo (Cuadro 1). Este plan contempla tres grandes ejes: (i) Aumento de la capacidad de inversión en la economía; (ii) Más y mejores empleos; (iii) Mejorar la competitividad.

Cuadro 1: Metas del Programa de Gobierno

<p>Crecimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alcanzar un crecimiento promedio del PIB de 6,0% en el periodo 2010-2013 • Aumentar la inversión, desde el 21,4% actual, hasta un 28% del PIB al año 2014 • Aumentar la inversión en I+D, desde el 0,4% actual, hasta un 0,6% del PIB al 2013 y 0,8% al 2018 • Crear 100.000 nuevos emprendimientos en el periodo 2010-2013 <p>Empleo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear 200 mil nuevos empleos promedio al año, durante el periodo 2010-2014 • Capacitar a 5 millones de trabajadores en el periodo 2010-2013
--

Fuente: “Chile País Desarrollado: Más Oportunidades y Mejores Empleos”. Ministerio de Hacienda, Chile.

III. PERSPECTIVA GENERAL DEL PROGRAMA DEL BANCO (2011-2013)

A. Estrategia de País

- 3.1 Considerando que tanto el sector público como el sector privado en Chile tienen acceso a mercados de capitales en condiciones competitivas en relación a los términos financieros ofrecidos por el BID, la Estrategia de País vigente 2011-2014 (GN-2642-1), aprobada en diciembre de 2011, identificó a la asistencia técnica como el *“eje de la relación con el país”*. La participación del Banco estaría principalmente orientada a: (a) apoyar las áreas prioritarias definidas en la estrategia a través de *“programas sombrillas”*;⁵ y (b) fortalecer la transferencia de la experiencia de Chile a otros países del grupo BID. En este sentido, el Banco buscó cambiar su papel en el país desde uno de proveedor de financiamiento de préstamos a uno de proveedor de conocimiento por medio del apalancamiento de cooperación técnica y préstamos selectivos.
- 3.2 En particular, la cooperación técnica no reembolsable se enfocaría en la identificación de operaciones de préstamo, programas pilotos y evaluaciones que contribuyan a: (i) *aumentar la productividad de la economía*; (ii) *converger hacia los estándares de la OECD*; y (iii) *apoyar la cooperación Sur-Sur*. Específicamente, la Estrategia de País identificó siete áreas estratégicas de

⁵ Programas integrales, con varios componentes, para evitar la dispersión y operaciones muy pequeñas de cooperación técnica (GN2642-1).

cooperación:⁶ a) mercados laborales, b) cambio climático, c) transporte y seguridad vial, d) innovación, ciencia y tecnología, e) gestión pública, f) comercio e integración, y g) seguridad ciudadana. De acuerdo a la Estrategia de País, los sectores seleccionados tienen como principal objetivo potenciar el crecimiento de la productividad de la economía y contribuir a la convergencia de Chile hacia los estándares de la OECD. A continuación se detallan los objetivos estratégicos asociados a cada sector de intervención del Banco (Tabla 1)

Tabla 1: Objetivos Estratégicos del Banco a nivel sectorial (GN-2642-1)

Sector	Objetivos Estratégicos
Mercados Laborales	Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos
	Mejorar la política regulatoria del mercado laboral
Cambio Climático	Apoyar la implementación de la agenda de adaptación y mitigación del cambio climático a nivel nacional
Transporte y Seguridad Vial	Mejorar el servicio del transporte público en Santiago
	Aumentar la seguridad vial
Innovación, Ciencia y Tecnología	Fomentar la innovación empresarial
	Mejorar la protección de la propiedad intelectual
	Desarrollo Digital: acceso y uso de TICs para la productividad
Gestión Pública	Mejorar la gestión del gobierno central
	Mejorar los instrumentos de fomento de la productividad
	Mejorar el clima de negocios
Comercio e Integración	Promover y diversificar la oferta exportable del país
	Facilitación del comercio y de los procedimientos aduaneros
Seguridad Ciudadana	Mejorar la seguridad ciudadana
Gestión Financiera y Adquisiciones Públicas	Adecuar y perfeccionar el sistema de gestión financiera pública del país para su uso en las operaciones financieras del Banco
	Adecuar y perfeccionar el sistema de adquisiciones públicas del país para su uso en las operaciones financieras del Banco

Fuente: Estrategia de País (GN-2642-1)

3.3 La estrategia contemplaba un **marco estimativo de financiamiento** para aprobaciones de préstamos con garantía soberana por un total de US\$120 millones para el periodo 2011-2014, que equivaldrían a US\$30 millones anuales. En tanto, los desembolsos con garantía soberana alcanzarían US\$124 millones y los flujos netos de capital US\$8,3 millones. La administración del Banco también formuló entre 2011 y 2013 tres documentos de programa de país (CPDs), como parte del Programa de Operaciones del Banco,⁷ que contemplaban aprobaciones por US\$92,3 millones para préstamos con garantía soberana y de US\$437 millones para préstamos sin garantía soberana (Tabla 2).

⁶ Además de estos sectores, la estrategia planteó profundizar el diálogo con el Gobierno en los sectores de **Protección Social, Pueblos Indígenas, y Educación**. De acuerdo a la estrategia, una vez terminados los diagnósticos de estos sectores y en caso de existir mutuo acuerdo se analizaría la conveniencia de actualizar la estrategia (GN2642-1).

⁷ GN-2617, GN-2661-2, GN-2696 para 2011, 2012 y 2013 respectivamente.

Tabla 2: Marco de Financiamiento de préstamos (Estrategia de País y CPDs)

Préstamos con Garantía Soberana				
	2011	2012	2013	2014
Estrategia de País	9,8	20	70	20
Documentos de Programa de País (CPD)	84,3	8	-	N/A
Préstamos sin Garantía Soberana (SCF y OMJ)				
	2011	2012	2013	2014
Documentos de Programa de País (CPDs)	92	-	345	N/A

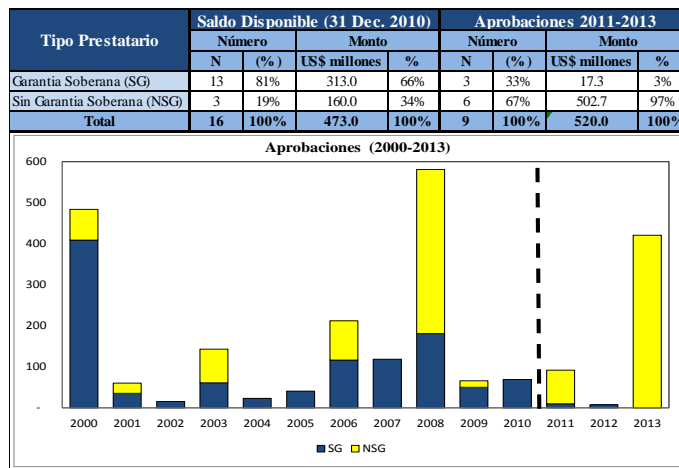
Fuente: Estrategia de País (GN-2642-1) y Documentos de programa de país (2011, 2012, 2010)

B. Programa Implementado

- 3.4 La **cartera de préstamos** en Chile asciende a US\$993 millones (25 operaciones) correspondientes a todos los préstamos y garantías aprobadas entre 2011 y 2013, así como aquellos proyectos activos a inicios del periodo de evaluación. Entre 2011 y 2013, se aprobaron US\$520 millones (9 operaciones), principalmente en energía (42,4%), comercio (39,9%) y mercados financieros (9,6% (Tabla 3, Anexo), y correspondieron primariamente a operaciones sin garantía soberana (97%) (Figura 4). En efecto, las **aprobaciones sin garantía soberana** (SCF) totalizaron US\$502,7 millones (4 préstamos y dos operaciones bajo una línea TFFP), principalmente en energía (44%, dos préstamos por US\$220,7 millones) y comercio (40%, dos TFFPs por US\$200 millones). OMJ no aprobó préstamos durante el período bajo evaluación. En tanto, las **aprobaciones con garantía soberana** (SG) correspondieron a tres préstamos en los sectores de comercio, mercado laboral, y modernización del Estado, por un total de US\$17,3 millones, monto a la fecha menor que los escenarios financieros definido en la estrategia y en los documentos de programa de país (CPDs 2011-2013). La cartera también incluye 16 operaciones (13 préstamos y 3 garantías) aprobados previamente y que a inicios de 2011 tenían un saldo por desembolsar de US\$473 millones.⁸

⁸ Al 31 de diciembre de 2010, la cartera activa con garantía soberana estaba compuesta por 13 préstamos, distribuidos en 8 sectores, con un saldo por desembolsar de US\$313 millones, principalmente en agua y saneamiento (51%), desarrollo urbano (25%), y reforma y modernización del Estado (13%). Además había tres garantías activas sin garantía soberana por US\$160 millones, principalmente en el sector de transporte (94%) (Tabla 5, Anexo).

Figura 4: Saldos por Desembolsar y Aprobaciones por Tipo de Prestatario (Préstamos y Garantías)

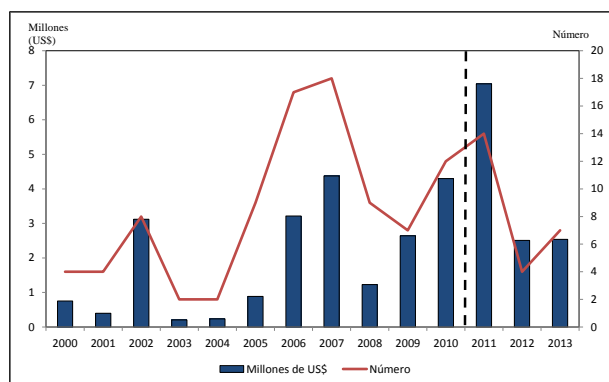


Nota: Corresponde a montos originalmente aprobados al 10 de diciembre de 2013, por lo que en 2008 se incluye el préstamo para Transantiago (CH-L1052), posteriormente cancelado y repagado en 2009.

Fuente: PISTA, OVEDA

- 3.5 Durante el periodo de evaluación 2011-2013 se aprobaron además 25 **cooperaciones técnicas no reembolsables (CTs)** por US\$12,1 millones, concentrándose los montos aprobados principalmente en los sectores de energía (37%), inversión social (23,9%), y reforma y modernización del Estado (12,1%) (Tabla 3, Anexo). Cabe mencionar que la mayor parte de las CTs aprobadas durante el periodo fueron de “*apoyo al cliente*” (64%), en tanto 33% fueron para “*apoyo operacional*” y 17% para “*investigación y disseminación*” (Tabla 4, Anexo). Adicionalmente, a diciembre de 2010 habían 15 CTs activas con un saldo por desembolsar de US\$4,3 millones. **Otras aprobaciones** durante el periodo bajo evaluación incluyen dos operaciones de **inversión no reembolsables** (US\$5,1 millones) en energía.

Figura 5: Aprobaciones Cooperaciones técnicas no reembolsables (2000-2013)



Nota: Corresponde a montos originalmente aprobados al 10 de diciembre de 2013.

Fuente: OVEDA

IV. ALCANCE Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN

- 3.6 Este CPE evaluará el *programa del Banco durante el periodo 2011-2013*. En este contexto, la evaluación analizará el conjunto de operaciones activas durante el periodo 2011-2013, es decir, operaciones aprobadas durante 2011-2013, así como aquellas operaciones aprobadas previamente pero con recursos por desembolsar a inicios del 2011. Los tipos de operaciones a evaluar incluyen: préstamos con garantía soberana, garantías y préstamos sin garantía soberana (SCF y OMJ), cooperaciones técnicas, y operaciones de inversión no reembolsables.
- 3.7 Si bien la presente evaluación utilizará el marco de evaluación estándar para CPEs y analizará la *relevancia, efectividad, y sostenibilidad* del programa del Banco, la evaluación tendrá un especial énfasis en analizar la relevancia y efectividad del Banco como proveedor y agente intermediario (“*broker*”) de conocimiento en Chile, y las implicancias sobre como el Banco puede agregar valor en un país de ingresos medios altos como Chile, el cual no necesita mayormente recursos significativos de financiamiento por parte del Banco.

A. Relevancia

- 4.1 *Relevancia* se refiere al grado de congruencia entre (i) la formulación y los objetivos de la estrategia y el programa de asistencia del Banco, y con (ii) las necesidades del país, planes de desarrollo, y prioridades del gobierno.
- 4.2 La pregunta primordial de relevancia que el CPE intentará responder es si el programa del Banco fue adecuadamente estructurado para generar conocimiento y soluciones de desarrollo para ayudar a Chile a abordar sus principales desafíos de desarrollo y posicionar al Banco como proveedor y *broker* de conocimiento en el país. Específicamente, el CPE busca responder a las siguientes preguntas:
- ¿Fueron los objetivos estratégicos establecidos en la Estrategia de País consistentes con las prioridades de desarrollo de Chile y con el rol deseado del Banco como *broker* de conocimiento?
 - ¿En qué medida la Estrategia del País, incluida su matriz de resultados, proporcionó un marco adecuado para un programa de país basado en creación y transferencia de conocimiento?
 - ¿En qué medida el programa implementado (incluyendo CTs) fue consistente con las prioridades estratégicas establecidas en la Estrategia de País y adecuadamente focalizado para ayudar a lograr los objetivos principales de aumentar la productividad de la economía, converger hacia los estándares de la OECD, y posicionar al Banco como un *broker* de conocimiento?
 - ¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo (SG y NSG) fueron utilizadas estratégicamente para proporcionar conocimiento y aportar

nuevas soluciones para hacer frente a restricciones fundamentales de desarrollo que Chile debe abordar para aumentar la productividad de la economía y converger hacia los estándares de la OECD?

- ¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo (SG y NSG) fueron diseñadas para tener un papel catalizador?
- ¿Fueron las CTs utilizadas estratégicamente para posicionar al Banco como un *broker* de conocimiento entre Chile y otros países de la región?

B. Implementación y efectividad

4.3 *Efectividad* se refiere a la medida en que los instrumentos de asistencia han alcanzado los objetivos propuestos. Como parte del análisis de efectividad, el CPE incluirá un análisis de los factores que han afectado la *implementación* del programa. En esta dimensión, el CPE busca responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué factores explican la diferencia sustancial entre el marco de financiamiento *con garantía soberana* previsto en la estrategia de país y las aprobaciones efectivas al 2013?
- ¿En qué medida el compromiso programático previsto por el Banco (incluyendo el uso de préstamos en función de resultados y programas sombrillas de CT) ha progresado y qué factores explican el éxito/fracaso de su implementación?
- En qué medida los objetivos estratégicos enunciados en la estrategia de país fueron alcanzados:
 - ¿Qué contribuciones específicas hizo el Banco para ayudar a Chile a *aumentar la productividad de la economía y a converger hacia los estándares de la OECD* en las áreas apoyadas por el programa del Banco?
 - ¿Cómo el *programa del Banco en Chile* efectivamente apoyó la *cooperación Sur-Sur* y ayudó a transferir conocimientos desde Chile a otros países de la región?
 - ¿En qué medida los objetivos estratégicos a nivel sectorial (Tabla 1) se han alcanzado?
- ¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo produjeron conocimientos innovadores que fueron diseminados y utilizados más allá de los beneficiarios directos? ¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo produjeron un efecto demostración?

- En general, ¿en qué medida el Banco fue un proveedor de conocimiento y efectivo en Chile y qué factores explican su éxito/fracaso?
- ¿Qué lecciones emergen sobre el papel del Banco en Chile a futuro?

C. Sostenibilidad

- 4.4 En tanto, la *sostenibilidad* se refiere a la probabilidad de que los resultados de la asistencia del Banco persistan tras la conclusión del programa. En esta dimensión, el CPE busca responder la siguiente pregunta:
- ¿Qué evidencia hay de que los resultados obtenidos con el programa del Banco son sostenibles.

V. METODOLOGÍA

- 5.1 Para responder a estas preguntas, la evaluación utilizará un conjunto integrado de métodos. Las principales herramientas de evaluación y fuentes de información se describen en el Anexo II.
- 5.2 Para analizar los principales desafíos de desarrollo del país, prioridades gubernamentales y contexto del período, la evaluación analizará un conjunto de datos económicos y sociales a nivel nacional y documentos que incluyen, por ejemplo, el programa de gobierno (“Chile País Desarrollado: Más Oportunidades y Mejores Empleos”), planes nacionales a nivel sectorial, y otros estudios de diagnóstico relevantes a nivel de país o sectores, realizados por el gobierno, el Banco y otras entidades (ej. OECD, FMI, Banco Mundial).
- 5.3 El análisis de la relevancia del programa implementado se focalizará en el alineamiento del programa ejecutado con las prioridades del programa del gobierno, los objetivos estratégicos, y la medida en que las operaciones fueron diseñadas para producir nuevas fuentes de información y conocimiento, o para jugar un papel de catalizador. Para la implementación y efectividad del programa, la evaluación analizará el aporte del Banco al logro de los objetivos estratégicos, así como el avance en los objetivos a nivel operaciones. En particular, La evaluación se enfocará en la medida que la cartera bajo evaluación produjo nuevos conocimientos que informaron el diálogo y políticas sectoriales o produjeron resultados que fueron replicados por el país.
- 5.4 La revisión estándar de la cartera de préstamos (relevancia, efectividad, sostenibilidad de cada proyecto) se complementará con un enfoque en la creación de conocimiento y la introducción de nuevas soluciones replicables. En este sentido, la revisión de la cartera de préstamos será complementada con una evaluación sistemática del **programa de CTs del Banco en Chile**. Para este efecto, el equipo de evaluación desarrollará un **formulario (“template”) de evaluación** focalizado en preguntas fundamentales sobre la relevancia, implementación, resultados y sostenibilidad de las CTs. Los resultados de las CTs serán evaluados con base a la

evidencia de sus efectos en: políticas o programas nacionales, desarrollo institucional, operaciones del Banco y diálogo de política, y si se ha compartido conocimiento relevante en el país y la región. En caso de ser relevante, las TCs se agruparán en torno a áreas temáticas y evaluadas como una agrupación (“*cluster*”).

5.5 El análisis de documentación y datos será complementada con entrevistas a diferentes actores involucrados en el diseño e implementación del programa del Banco, tanto a nivel estratégico como operativo, entre los cuales se incluyen:

- Funcionarios del Banco involucrados en el diseño e implementación de la Estrategia de País y operaciones del programa del Banco.
- Autoridades responsables de políticas sectoriales, ya sean de la administración actual o de administraciones previas, que conozcan de la relación estratégica con el BID en los distintos sectores que el Banco interviene.
- Funcionarios de las agencias ejecutoras de los proyectos del Banco.
- Funcionarios de otras agencias multilaterales y bilaterales con presencia en el país.
- Otros especialistas sectoriales, representantes de la academia o *think tanks*.

VI. EQUIPO DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA

6.1 **Equipo de evaluación:** El equipo de evaluación está integrado por Monika Huppi, José Ignacio Sémbler, Alayna Tetreault-Rooney, Maria de los Angeles Aulet, y consultores internacionales y locales.

6.2 **Cronograma:** A continuación se detalla el cronograma de la evaluación.

Actividad	Fecha
Misión	13-24 de enero
Borrador CPE para revisión de la Administración/Gobierno	24 de abril 2014
Recepción Comentarios Gobierno/Administración	23 de mayo 2014
Envío CPE a SEC	3 de junio de 2014
Discusión CPE en Directorio Ejecutivo	junio 2014

ANEXO I: FIGURAS Y TABLAS

Tabla 1: Evolución Tasas pobreza (2000-2011)

Año	Pobreza	Pobreza extrema
1990	38.4	12.8
1996	23.1	5.8
2000	20.5	5.7
2003	18.7	4.7
2006	13.7	3.2
2009	15.1	3.7
2011	14.4	2.8

Fuente: *UNDP* con base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)

Tabla 2: Evolución Indicadores de Desigualdad (2000-2011)

Año	Coefficiente de Gini	Q5/Q1	P90/P10
1990	0.56	13	27.1
1996	0.56	13.6	28.7
2000	0.58	13.3	29.5
2003	0.56	12.8	27.3
2006	0.53	11.5	23.9
2009	0.53	11.9	25.9
2011	0.52	10.9	22.6

Nota: Considera ingreso per cápita por hogar

Fuente: *UNDP* con base a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)

Tabla 3: Aprobaciones de préstamos (SG y NSG) por sector (2011-2013)

Sector	Número	Número (%)	Monto Original Aprobado (millones US\$)	Monto (%)
Energía	2	22.2%	220.7	42.4%
Comercio	3	33.3%	207.6	39.9%
Mercados Financieros	1	11.1%	50.0	9.6%
Agricultura y Desarrollo Rural	1	11.1%	32.0	6.2%
Inversiones Sociales	1	11.1%	7.5	1.4%
Reforma y Modernización del Estado	1	11.1%	225%	0.4%
Total	9	100%	520	100%

Notas: Considera montos originalmente aprobados (SG y NSG) al 10 de diciembre de 2013.

Fuente: OVEDA

Tabla 4: Cartera activa de préstamos y garantías (SG y NSG) por sector (31 de diciembre de 2010)

Sector	Número	Número (%)	Balance Disponible (millones de US\$)	Balance (%)
Agua y Saneamiento	2	14.3%	160.0	51.1%
Comercio	1	7.1%	0.3	0.1%
Desarrollo y Vivienda Urbanos	3	21.4%	76.8	24.5%
Empresas privadas y desarrollo de las PYMEs	1	7.1%	4.4	1.4%
Inversiones Sociales	2	14.3%	9.6	3.1%
Medio Ambiente y desastres naturales	1	7.1%	10.0	3.2%
Reforma y Modernización del Estado	3	21.4%	41.9	13.4%
Transporte	1	7.1%	10.0	3.2%
Total Garantía Soberana (SG)	14	100%	313	100%
Transporte (2 Garantías)	2	66.7%	150.0	83%
Mercados Financieros (1 Garantía)	1	33.3%	10.0	17%
Total Sin Garantía Soberana (NSG)	3	100%	174	100%

Fuente: PISTA

Tabla 5: Aprobaciones de cooperaciones técnicas no rembolsables por sector (2011-2013)

Sector	Número	Número (%)	Monto Original Aprobado (millones de US\$)	Monto Original Aprobado (%)
Energía	5	20.0%	4.47	37.0%
Inversiones Sociales	6	24.0%	2.88	23.9%
Reforma y Modernización del Estado	4	16.0%	1.46	12.1%
Medio Ambiente y Desastres Naturales	2	8.0%	1.42	11.8%
Educación	3	12.0%	0.96	7.9%
Ciencia y Tecnología	2	8.0%	0.38	3.2%
Empresas Privadas y Desarrollo de las PYMEs	2	8.0%	0.27	2.2%
Comercio	1	4.0%	0.25	2.1%
Total	25	100%	12.1	100%

Notas: Considera montos originalmente aprobados (SG y NSG) al 10 de diciembre de 2013.

Fuente: OVEDA

Tabla 6: Aprobaciones de cooperaciones técnicas no rembolsables por tipología (2011-2013)

Tipología	Número	Número (%)	Monto Original Aprobado (millones de US\$)	Monto Original Aprobado (%)
Apoyo al Cliente (CS)	16	64.0%	5.98	49.5%
Apoyo Operacional (OP)	5	20.0%	4.05	33.5%
Investigación y Disseminación (RD)	4	16.0%	2.06	17.0%
Total	25	100%	12.1	100%

Notas: Considera montos originalmente aprobados al 10 de diciembre de 2013.

Fuente: Reportes GCM, OVEDA

ANEXO II: MATRIZ DE EVALUACIÓN

Preguntas de evaluation	Fuentes de information	Método de colección de información	Tipo de análisis
Relevancia			
¿Fueron los objetivos estratégicos establecidos en la Estrategia de País consistentes con las prioridades de desarrollo de Chile y con el rol deseado del Banco como <i>broker</i> de conocimiento?	Estrategia de País, documentos de programación, programa del gobierno, planes nacionales a nivel sectorial, estudios diagnósticos por OECD, BM, BID	Revisión de documentos	Mapeo de objetivos estratégicos en relación a los principales desafíos de desarrollo y prioridades del programa de gobierno
¿En qué medida la Estrategia del País, incluida su matriz de resultados, proporcionó un marco adecuado para un programa de país basado en creación y transferencia de conocimiento?	Estrategia de País, Equipo BID, Contrapartes	Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de la Estrategia de país (áreas y objetivos estratégicos, matriz de resultados)
¿En qué medida el programa implementado (incluyendo CTs) fue consistente con las prioridades estratégicas establecidas en la Estrategia de País y adecuadamente focalizado para ayudar a lograr los objetivos principales de aumentar la productividad de la economía, converger hacia los estándares de la OECD, y posicionar al Banco como un <i>broker</i> de conocimiento?	Estrategia del País, Documentos de programación, Documentos de préstamos y perfiles de CT	Revisión de documentos	Mapeo de los objetivos de proyectos y CT en relación a los objetivos de la estrategia y objetivos del programa de gobierno.
¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo (SG y NSG) fueron utilizadas estratégicamente para proporcionar conocimiento y aportar nuevas soluciones para hacer frente a restricciones fundamentales de desarrollo que Chile debe abordar para aumentar la productividad de la economía y converger hacia los estándares de la OECD?	Documentos de préstamos y de CT, Equipo BID, Contrapartes	Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de la cartera (diseño de proyectos y CTs) con respecto a innovación y creación de conocimiento Análisis de criterios para selección de CTs
¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo (SG y NSG) fueron diseñadas para tener un papel catalizador?	Documentos de préstamos y de CT, Equipo BID, Contrapartes	Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de la cartera (diseño de proyectos y CTs) con respecto a innovación y creación de conocimiento
¿Fueron las CTs utilizadas	Documentos de préstamos	Revisión de	Análisis de la cartera

estratégicamente para posicionar al Banco como un proveedor de conocimiento entre Chile y otros países de la región	y de CT, Equipo BID, Contrapartes	documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	(diseño de proyectos y CTs) con respecto a innovación y creación de conocimiento Análisis del sistema de selección de CTs
Efectividad			
¿Qué factores explican la diferencia sustancial entre el marco de financiamiento con garantía soberana previsto en la estrategia de país y las aprobaciones efectivas al 2013?	Documentos de programación (CPDs), documentos de préstamo y cooperación técnica, información general a nivel operacional proveniente de sistemas de información del Banco como OPS, OVEDA, Finance Data Mart, FIN LMS Informes de revisión de cartera	Revisión de documentos Análisis cuantitativa de la cartera Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de la cartera aprobada Análisis de operaciones canceladas Análisis de resultados de entrevistas
¿En qué medida el compromiso programático previsto por el Banco (incluyendo el uso de préstamos en función de resultados y programas sombrillas de CT) ha progresado y qué factores explican el éxito/fracaso de su implementación?	PMRs, PCR, Informes de revisión de cartera, productos de CTs, Equipo BID, Contraparte	Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de templates de evaluación y resultados de las entrevistas
¿Qué contribuciones específicas hizo el Banco para ayudar a <i>aumentar la productividad de la economía</i> y a <i>converger hacia los estándares de la OECD</i> en las áreas apoyadas por el programa del Banco?	PMRs, PCR, productos de CTs, Equipo Banco, Contrapartes	Revisión de documentos Entrevistas Producción de templates de evaluación	Análisis de templates de evaluación en función de resultados asociados a objetivos estratégicos
¿Cómo el programa del Banco en Chile efectivamente apoyó la cooperación Sur-Sur y ayudó a transferir conocimientos desde Chile a otros países de la región?	Documentos de préstamos y de CT, PMRs, PCR, productos de CTs, Equipo Banco, Contrapartes	Revisión de documentos Entrevistas Producción de templates de evaluación para proyectos y CTs	Análisis de templates de evaluación con enfoque de diseño y resultados en transferencia de conocimiento
¿En qué medida los objetivos estratégicos	PMRs, PCR, productos de	Revisión de	Análisis de templates

a nivel sectorial se han alcanzado?	CTs, Equipo Banco, Contrapartes	documentos Entrevistas Producción de plantillas de evaluación	de evaluación en función de resultados ligados a objetivos sectoriales
¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo produjeron conocimientos innovadores que fueron diseminados y utilizados más allá de los beneficiarios directos? ¿En qué medida las CTs y operaciones de préstamo produjeron un efecto demostración?	PMRs, PCRs, informes de evaluación de impacto y de experiencias de CTs, productos de conocimiento producidos por CTs	Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de plantillas de evaluación de CTs y proyectos
En general, ¿en qué medida el Banco fue un proveedor de conocimiento y efectivo en Chile y qué factores explican su éxito/fracaso?		Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de plantillas de evaluación de proyectos y CTs y resultados de entrevistas
¿Qué lecciones emergen sobre el papel del Banco en Chile a futuro?		Entrevistas Plantillas de evaluación	Síntesis de hallazgo y resultados de evaluación Síntesis de entrevistas
<i>Sostenibilidad</i>			
¿Qué evidencia hay de que los resultados obtenidos con el programa del Banco son sostenibles?	PMRs, PCRs, Informes de seguimiento/resultados de CTs, Equipo BID, contrapartes	Revisión de documentos Entrevistas con equipo BID y contrapartes	Análisis de plantillas de evaluación de proyectos y CTs en función de sostenibilidad