

Documento de Enfoque

Costa Rica 2015-2018

Evaluación del Programa de País

**Copyright © [2018] Banco Interamericano de Desarrollo.
Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative
Commons IGO 3.0 Reconocimiento - NoComercial -
SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND)**

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



© **Banco Interamericano de Desarrollo, 2018**

Oficina de Evaluación y Supervisión
1350 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
www.iadb.org/evaluacion

RE- 535
CII/RE-49

ÍNDICE

[SIGLAS Y ABREVIATURAS](#)

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	CONTEXTO DEL PAÍS	2
III.	PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL PAÍS Y EL PROGRAMA DEL GRUPO BID	8
	A. Prioridades de desarrollo del país	8
	B. Estrategia de País del Grupo BID, 2015-2018.....	8
	C. Cartera de operaciones del Grupo BID, 2015-2018.....	9
IV.	METODOLOGÍA Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN	10
	A. Pertinencia.....	10
	B. Implementación, eficiencia y efectividad.....	11
	C. Sostenibilidad	11
	D. Metodología	12
V.	EQUIPO Y CRONOGRAMA	12

[REFERENCIAS](#)

- Anexo I [Cartera sujeta a revisión](#)
- Anexo II [Matriz de diseño de la evaluación](#)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CPE	Evaluación del Programa de País
FMI	Fondo Monetario Internacional
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OVE	Oficina de Evaluación y Supervisión
PIB	Producto interno bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PYME	Pequeña y mediana empresa
SBD	Sistema de Banca para el Desarrollo

I. INTRODUCCIÓN

Panorama general

- 1.1 **Este documento de enfoque define el alcance y los objetivos de la Evaluación del Programa de País (CPE) de Costa Rica para el período 2015-2018.** Esta es la quinta evaluación independiente realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) que brinda una mirada imparcial al programa del Banco con Costa Rica. La primera CPE de OVE (documento [RE-277](#)) abarcó el período 1990-2001, marcado por la respuesta del país a la crisis de deuda de inicios de la década de 1980 a través de un modelo de apertura comercial que se tradujo en una fuerte inversión extranjera directa. La segunda CPE (documento [RE-325](#)) abarcó el período 2002-2006, que comenzó con una desaceleración de la inversión y el turismo como consecuencia de factores exógenos, pero continuó con una recuperación del crecimiento a tasas elevadas con respecto al promedio de la región. La tercera CPE (documento [RE-377](#)) abarcó el período 2006-2010, marcado por los efectos perjudiciales de la crisis financiera internacional en el crecimiento económico y los resultados fiscales. La cuarta CPE (documento [RE-472-3](#)) abarcó el período 2011-2014 y destacó el éxito de Costa Rica en el aumento de los ingresos per cápita gracias a inversiones en capital humano y una economía abierta, con un fuerte apoyo del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID)¹. Sin embargo, en esa CPE también se determinó que la mayor parte del financiamiento se destinaba a obras civiles, incluso en esferas en las que se necesitaban reformas sectoriales, en parte porque llegar a un consenso sobre tales reformas se había tornado más difícil debido a la fragmentación política y las opiniones divergentes sobre el modelo económico adecuado, por ejemplo, sobre la asequibilidad del alto nivel de gasto social de Costa Rica.
- 1.2 **La CPE se rige por el Protocolo para las Evaluaciones de los Programas de País (documento [RE-348-3](#)).** “La meta principal de la evaluación del programa de país es 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”. El principal cambio introducido desde que se aprobó el protocolo fue la ampliación del mandato de OVE en enero de 2016 para cubrir también plenamente la Corporación Interamericana de Inversiones (CII, ahora BID Invest) y, desde entonces, las CPE también incluyen las operaciones sin garantía soberana. Por ende, la evaluación abarca productos financieros y no financieros, así como operaciones con y sin garantía soberana.
- 1.3 **El presente documento define el enfoque y presenta los principales parámetros de evaluación de la CPE.** Se centra especialmente en la pertinencia financiera y no financiera de la estrategia de país y el programa de país, la implementación y la eficacia del programa, así como su eficiencia y sostenibilidad. Dado que se necesita tiempo para se materialicen los resultados, no solo abarca las operaciones que se aprobaron durante el período de esta CPE, sino también una cartera preexistente compuesta por las operaciones aprobadas previamente, pero aún activas durante el período de esta CPE, y cuyos resultados no se habían

¹ En este documento, el término Grupo BID hace referencia principalmente al BID y a BID Invest. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) se menciona cuando corresponde.

evaluado en el período de la CPE anterior, es decir, en particular, las que se habían desembolsado en los dos últimos años del período de la CPE anterior y las que habían sido objeto de evaluaciones de proyecto² durante el período de esa CPE³.

II. CONTEXTO DEL PAÍS

- 2.1 **Costa Rica cuenta con un entorno político estable y alberga la firme intención de unirse al grupo de los países más desarrollados del mundo.** En el índice de democracia⁴, Costa Rica ocupa el puesto 23, aventajado solo por Uruguay en América Latina y el Caribe, con altas puntuaciones en particular en lo que se refiere a procesos electorales, pluralismo y libertades civiles, y calificaciones más moderadas en las esferas de funcionamiento del gobierno, cultura y participación políticas. El país ha iniciado el proceso para la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una revisión de la gobernanza efectuada por la OCDE⁵ en 2015 también fue muy favorable; sin embargo, puso de manifiesto algunos desafíos en la administración pública, como la capacidad del gobierno y la integridad del proceso de adquisiciones y contrataciones.
- 2.2 **Tras verse afectada brevemente por la crisis financiera mundial, Costa Rica disfrutó de un período de crecimiento y una inflación moderada.** El producto interno bruto (PIB) real se redujo en un 1% en 2009 y luego aumentó en un promedio del 4,7% de 2010 a 2012 (en consonancia con el promedio de los países clientes del BID). El crecimiento, si bien ha disminuido al 3,4% desde entonces, fue superior al promedio de América Latina y el Caribe. La inflación, tras alcanzar un promedio de más del 10% de 2000 a 2009, se redujo al 5% de 2010 a 2014 y se ha mantenido en niveles muy bajos desde entonces⁶.
- 2.3 **En las últimas décadas, Costa Rica ha logrado importantes avances en el aumento de los ingresos per cápita y ha alcanzado sólidos indicadores de desarrollo humano; sin embargo, persisten algunos desafíos.** Los ingresos per cápita aumentaron un 2,7% por año en términos reales desde 2000 y llegaron a US\$11.631 en 2017 (datos de los indicadores del desarrollo mundial), por lo que se considera un país de ingresos medianos altos. En el índice de desarrollo humano, Costa Rica ocupa en 2018 el puesto 63º a nivel mundial, el sexto puesto

² Las evaluaciones de proyecto incluyen los informes de terminación de proyecto en el caso de las operaciones con garantía soberana y los informes ampliados de supervisión en el caso de las operaciones sin garantía soberana, además de evaluaciones externas importantes. OVE también procuró incluir proyectos que deberían haber tenido informes de terminación de proyecto o informes ampliados de supervisión durante el período de esta CPE.

³ Para el TFFP, se incluyeron solo las operaciones con desembolsos durante el período.

⁴ The Economist Intelligence Unit: [Democracy Index 2017](#).

⁵ OCDE, [Public Governance Reviews – Costa Rica 2015](#).

⁶ Indicadores del desarrollo mundial (crecimiento del PIB real hasta 2017 e inflación medida por el índice de precios al consumo hasta 2016) y Banco Central de Costa Rica para 2017. En 2005 el Banco Central de Costa Rica adoptó una política de metas de inflación explícitas.

en la región de América Latina y el Caribe⁷ y el primer puesto en Centroamérica⁸. Esos buenos resultados se vieron acompañados de un alto gasto social (más del 20% del PIB) en comparación con el promedio de América Latina y el Caribe. El acceso universal al sistema de atención médica en el país ha dado lugar a excelentes resultados en indicadores de salud, como la esperanza de vida (80 años) y la mortalidad infantil (aproximadamente la mitad que en la región de América Latina y el Caribe). No obstante, debido a que la percepción de la calidad está decayendo y los tiempos de espera están aumentando, los pacientes optan cada vez más por contratar seguros privados. En el ámbito de la educación, el país ha logrado el acceso prácticamente universal a la educación primaria y secundaria para las niñas y los niños, así como niveles muy elevados de inscripción en el nivel terciario (superiores al 50%)⁹. Sin embargo, la retención escolar supone un desafío importante, ya que la tasa de permanencia hasta el último grado del primer ciclo de la educación secundaria general es del 67%¹⁰.

2.4 Costa Rica ha demostrado un notable liderazgo en temas ecológicos y climáticos a nivel regional y mundial; sin embargo, se plantean ciertos desafíos¹¹. Costa Rica cuenta con sólidos antecedentes en numerosos aspectos ambientales. Por ejemplo, su cubierta forestal abarca más del 52% del territorio, el 26% de la superficie nacional está protegida por ley y el país tiene una visión para lograr la neutralidad en emisiones de carbono¹². Al mismo tiempo, se enfrenta a amenazas como resultado de los desastres naturales inherentes a su ubicación geográfica, lo que exige medidas de preparación para casos de desastre y de mitigación. Asimismo, aún deben superarse desafíos en materia de gestión ambiental para prevenir efectos negativos en los residentes, los ecosistemas y, posiblemente, el turismo^{13,14}. Entre estos desafíos se incluyen los riesgos de contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos¹⁵, la ocupación de zonas medioambientales sensibles a causa de la expansión urbana y en relación con la producción agrícola¹⁶, y la eliminación de residuos¹⁷.

2.5 Las políticas de distribución y bienestar social de Costa Rica han posibilitado el acceso equitativo a los servicios públicos para la gran

⁷ Por debajo de Chile (44), Argentina (47), las Bahamas (54), Uruguay (55) y Barbados (58).

⁸ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *2018 Human Development Statistical Update*, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf.

⁹ Indicadores del desarrollo mundial.

¹⁰ PNUD (índice de desarrollo humano) 2018.

¹¹ Informe de Estado del Ambiente. Costa Rica 2017. Consejo Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

¹² Contribución prevista determinada a nivel nacional de Costa Rica. Septiembre de 2015; [Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030](#) del 24 de abril de 2018.

¹³ BID. Agua y Saneamiento en Costa Rica. Nota de Política. Enero de 2014.

¹⁴ Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2017. Uso y Estado de los Recursos: Recurso Hídrico. Jorge Herrera Murillo, páginas 28-30.

¹⁵ Contraloría General de la República. Informe DFOE-AE_IF-01-2013. Citado en Capítulo 4, Informe XIX Estado de la Nación 2013. Armonía con la Naturaleza, páginas 188-190.

¹⁶ Araya et al. 2014. *Pesticides, Pollution, and People: An Overview of Public Health and Environment in Costa Rica*.

¹⁷ Decreto Presidencial 34431. Canon de Vertidos, marzo de 2008.

mayoría de la población; sin embargo, han comenzado a aparecer señales importantes de tensión¹⁸. El país ha logrado el acceso prácticamente universal a la electricidad, incluso en las zonas rurales, y casi toda la electricidad se genera a partir de fuentes renovables; no obstante, los precios a los consumidores finales son elevados, en comparación con los mercados más eficientes de América Latina y el Caribe y los Estados Unidos. Costa Rica también ha alcanzado un alto nivel de acceso a las redes de abastecimiento de agua, pero la cobertura de las redes de alcantarillado y aguas residuales es baja en comparación con países de niveles de ingresos similares de América Latina y el Caribe, ya que menos de una quinta parte de la población tiene acceso al sistema de alcantarillado y solo el 8% de las aguas residuales recibe algún tratamiento¹⁹.

- 2.6 **El sector del transporte es fundamental para la economía y Costa Rica posee una red vial densa, pero también existen importantes desafíos.** Costa Rica tiene una de las redes viales más densas de América Latina y el Caribe, con 83 km de carreteras por cada 100 km², en comparación con 45 km en América Latina y el Caribe²⁰. No obstante, carece de autopistas de alta capacidad en algunas zonas, las deficiencias de los caminos rurales limitan la agricultura y el turismo, y la calidad vial adolece de baja inversión en mantenimiento. Muchos organismos diferentes están a cargo de distintas áreas del sector del transporte y el marco jurídico y normativo es complejo.
- 2.7 **A pesar de las mejoras constantes, la desigualdad y la pobreza estructural todavía afectan a una parte de la población**²¹. El coeficiente de Gini es alto, lo que refleja el considerable nivel de desigualdad que impera en Costa Rica²². La tasa de pobreza se redujo levemente desde 2010, pero sigue siendo elevada (alrededor del 20% en 2017, según la definición nacional), y la tasa de pobreza extrema es del 5,7%²³. La pobreza afecta especialmente a los habitantes de zonas rurales (24,1%), así como a las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. El desempleo, inferior al 5% antes de la crisis financiera mundial de 2008, superó el 10% en 2011 y se ha mantenido persistentemente elevado desde entonces. Solo registró una leve disminución, al 8,5%, en 2017. Desde la crisis, el desempleo entre las mujeres ha tendido a ser aproximadamente 4 puntos porcentuales más alto que el de los hombres y solo el 45% de las mujeres en edad activa participa en la fuerza laboral, en comparación con el 74% de los hombres²⁴. El desempleo entre los jóvenes se mantiene por encima del 20% desde 2010.

¹⁸ Indicadores del desarrollo mundial: acceso a la electricidad: 100% (2016); agua potable segura: 90% (2015); servicios de saneamiento básicos, como mínimo: 97% (2015); teléfonos celulares: 1,7 por persona (2016); acceso a Internet: 66% (2016).

¹⁹ Costa Rica: [Agua y Saneamiento 2030](#). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN (2018), datos de 2016: 21,4%.

²⁰ Base de datos *IRF World Road Statistics 2015*.

²¹ Fuente: Costa Rica, *Desafíos de Desarrollo de País*, de próxima publicación.

²² Indicadores del desarrollo mundial (2016): 0,49. El último coeficiente de Gini es más elevado solo en seis países de América Latina y el Caribe.

²³ Instituto Nacional de Estadística y Censos, <http://www.inec.go.cr/estadisticas>.

²⁴ PNUD (índice de desarrollo humano); datos de 2017.

- 2.8 **El entorno empresarial ha mejorado; sin embargo, persisten dificultades estructurales.** La clasificación de Costa Rica ha mejorado en el Índice de Competitividad Global²⁵, donde ha avanzado del puesto 54^o en 2013/2014 al puesto 47^o en 2017/2018 (solo aventajada por Chile en América Latina y el Caribe). En el índice de *Doing Business*²⁶ también ha ascendido notablemente, del puesto 102^o en 2014 al puesto 61^o en 2018. No obstante, en una encuesta realizada para el Informe de Competitividad Global, se indicaron factores problemáticos, en particular, la burocracia gubernamental ineficiente y una infraestructura insuficiente, pero también las altas tasas impositivas, los problemas para acceder al crédito y las normas laborales restrictivas. Los temas en los que el país obtuvo calificaciones bajas en *Doing Business* son los siguientes: resolución de la insolvencia, cumplimiento de contratos, apertura de un negocio y protección de los inversionistas.
- 2.9 **El crédito interno otorgado al sector privado ha crecido, pero los bancos públicos gozan de una participación predominante y de preferencias normativas**²⁷. Los tres bancos más importantes son públicos, mientras que los 12 bancos privados más grandes otorgaron menos del 33% del crédito en 2016²⁸. Los bancos privados están obligados a transferir una parte de sus depósitos a los bancos públicos y además se ven frenados por la falta de seguro de depósitos, lo que genera condiciones desiguales. Recientemente se implementaron varios cambios para ampliar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYME), entre los que se incluyen la creación en 2015²⁹ de un mecanismo de financiamiento de segundo piso para emprendedores y PYME de todas las actividades productivas, al que tienen acceso los bancos privados y públicos (Sistema de Banca para el Desarrollo, SBD) y la introducción de un sistema de garantías móviles en 2016³⁰. Sin embargo, las PYME aún enfrentan dificultades, a saber: la demora de hasta 20 días para la concesión de créditos³¹ y las tasas de interés reales inestables (-2% en 2007, 13,3% en 2012 y 9,2% en 2017)³². De acuerdo con los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el volumen de préstamos improductivos se incrementó del 1,6% en marzo de 2017 al 2,5% en julio de 2018, lo que representa el nivel más elevado desde la crisis de 2008.

²⁵ Foro Económico Mundial: Índice de Competitividad Global, diversos años. Más reciente: [2017/2018](#).

²⁶ [Doing Business](#), diversos años. Más reciente: 2018. En América Latina y el Caribe, solo México (49), Chile (55), Perú (58) y Colombia (59) se situaron por delante de Costa Rica.

²⁷ El crédito interno otorgado al sector privado ha crecido constantemente desde 1995 y alcanzó el 62% del PIB en 2017 (indicadores del desarrollo mundial).

²⁸ [Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica \(SUGEF\)](#).

²⁹ En 2016, el SBD concedió créditos por valor de US\$478 millones (0,9% del PIB). [Informe del SBD \(2016\)](#) y Banco Central de Costa Rica.

³⁰ *Doing Business* (2016, 2017, 2018). Luego de esa reforma, Costa Rica se ubicó en el séptimo puesto del mundo en el indicador relativo a la obtención de crédito. En 2018, el país había retrocedido al puesto 12^o (debido a que otros países habían introducido reformas similares).

³¹ BID (julio de 2018): [Inclusión Financiera y el Costo del Uso de Instrumentos Financieros Formales: Las Experiencias de América Latina y el Caribe](#).

³² Indicadores del desarrollo mundial.

- 2.10 **La situación fiscal se ha deteriorado considerablemente debido a la falta de reformas significativas.** Tras mantener un presupuesto en general equilibrado hasta 2008, el déficit global del gobierno central ha aumentado a un promedio de más del 5% del PIB desde 2010³³. En consecuencia, la relación deuda-PIB prácticamente se ha duplicado desde 2008 y en 2017 alcanzó el 49%. Sin un ajuste fiscal considerable, continuará incrementándose, en parte debido a los aumentos del servicio de la deuda³⁴. Por otra parte, esta situación ha limitado el margen del gobierno para financiar inversiones sumamente necesarias. La calificación crediticia de Costa Rica también se ha deteriorado, específicamente debido a la falta de reformas tributarias y el debilitamiento de las finanzas públicas³⁵.
- 2.11 **Costa Rica tiene ante sí un entorno difícil, tanto en el plano interno como externo.** La fragmentación política, que se vio reflejada en las elecciones presidenciales de 2017, y el marco institucional del país complican aún más la aprobación e implementación de reformas fundamentales para superar los desafíos actuales. Por ejemplo, el plan de reforma fiscal de 2012 aprobado por la Asamblea Legislativa fue posteriormente anulado por la Sala Constitucional tras una medida cautelar presentada por un legislador. Las recientes huelgas también demuestran el creciente nivel de confrontación. Un elemento favorable es que las fuerzas políticas han manifestado su voluntad de llegar a un consenso nacional. En el plano internacional, el creciente proteccionismo comercial entre los socios más importantes de Costa Rica, el aumento de las tasas de interés internacionales y la migración en masa ocasionada por el conflicto desatado en Nicaragua agravan las presiones sociales y fiscales.

Perspectivas futuras

- 2.12 **Tras las elecciones de 2018, el nuevo Gobierno de Costa Rica estableció siete áreas estratégicas de atención prioritaria.** Dichas áreas son (i) innovación y competitividad; (ii) infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial; (iii) seguridad; (iv) salud y seguridad social; (v) educación para el desarrollo sostenible y la convivencia; (vi) economía para la estabilidad y el crecimiento inclusivo; y (vii) desarrollo territorial³⁶.
- 2.13 **En el diálogo del BID con el país, se detectaron algunos desafíos fundamentales.** En la conversación que mantuvo con funcionarios públicos en julio de 2017, el BID detectó, además de notables avances en numerosos aspectos, algunos desafíos importantes. Con respecto a las perspectivas de

³³ Saldo fiscal general: indicadores del desarrollo mundial hasta 2017 y Fondo Monetario Internacional (FMI), [comunicado de prensa, 18 de junio de 2018](#). Se prevé que el déficit superará el 7% en 2018, un nivel que se considera insostenible.

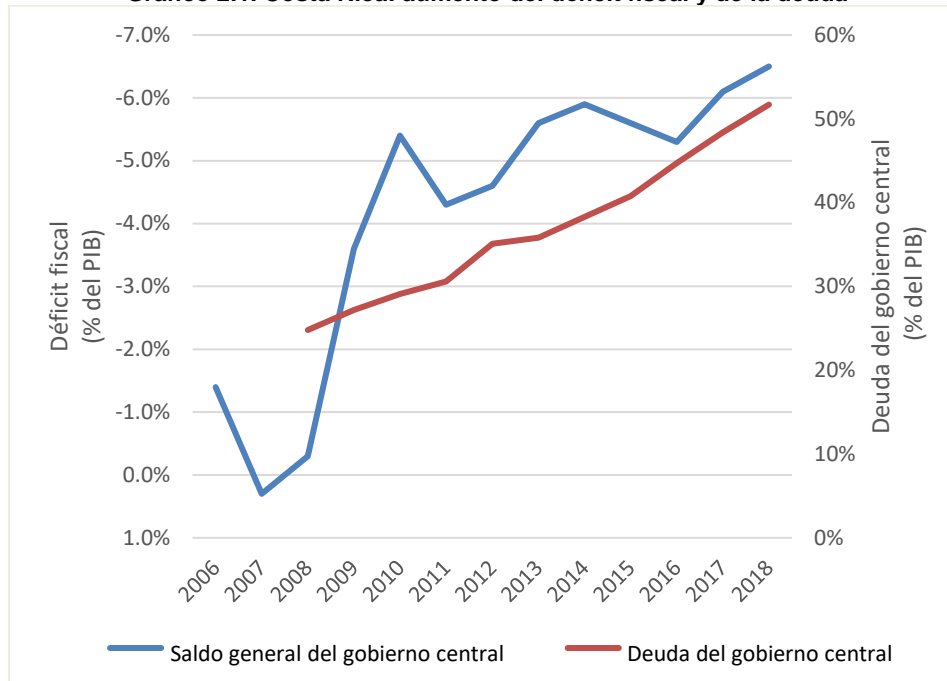
³⁴ The Economist Intelligence Unit prevé que la relación deuda-PIB aumentará a casi el 80% en 2022, pese a que se dan por supuestos un cierto ajuste fiscal y un aumento de los ingresos procedentes de un impuesto sobre el valor agregado. Cuanto más se demore en resolver el déficit fiscal, mayor será el deterioro (debido también a la creciente cuantía de los intereses) y, por lo tanto, mayor será el esfuerzo de ajuste necesario para estabilizar el coeficiente de endeudamiento.

³⁵ En febrero de 2016, Standard & Poor's Ratings Services rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Costa Rica de BB a BB- con perspectiva negativa.

³⁶ [Decreto Presidencial](#), 26 de junio de 2018: Siete áreas estratégicas de atención prioritaria.

crecimiento, los desafíos incluyeron los riesgos macroeconómicos (en particular, el saldo fiscal, véase el Gráfico 2.1), las limitaciones de infraestructura y capital humano, las fallas de mercado relacionadas con la información y la coordinación, y los altos costos de financiamiento. También se señalaron otros desafíos, como el alto grado de desigualdad, las elevadas tasas de desempleo (especialmente entre los jóvenes) y de pobreza, la vulnerabilidad al cambio climático, la inversión insuficiente en innovación y el deterioro de las condiciones de seguridad³⁷.

Gráfico 2.1. Costa Rica: aumento del déficit fiscal y de la deuda



Fuente: Informes del personal técnico sobre las consultas del Artículo IV del FMI (2011, 2012, 2014, 2017)³⁸.

³⁷ Como conclusión, se determinaron cinco desafíos en particular: (i) mejorar la equidad y la productividad del capital humano; (ii) subsanar las deficiencias de productividad y las diferencias regionales; (iii) mejorar la infraestructura para optimizar la competitividad; (iv) fortalecer la resiliencia y sostenibilidad ambientales; y (v) asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

³⁸ Cabe destacar que la declaración final de la misión más reciente del FMI (18 de junio de 2018) indica que el déficit fiscal previsto para 2018, si no se toman medidas de política, será aún más alto, del 7,2%.

III. PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL PAÍS Y EL PROGRAMA DEL GRUPO BID

A. Prioridades de desarrollo del país

- 3.1 **Las prioridades de desarrollo de Costa Rica correspondientes al período de la evaluación se establecieron en 2014, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” del gobierno.** Estas prioridades incluían una visión de una sociedad equitativa y basada en el conocimiento, la innovación, la transparencia y el desarrollo sostenible. El plan se asentó en tres pilares: (i) impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad; (ii) reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema; y (iii) luchar contra la corrupción fortaleciendo la transparencia, la eficiencia y la eficacia del gobierno. Los pilares se sustentaron en dos temas transversales: promover una mayor participación ciudadana y lograr impactos locales y regionales.
- 3.2 **El plan incluía varias prioridades temáticas** y el mandato de que se debía evaluar en términos de diseño, procesos y resultados. En el plan se mencionaban numerosas temáticas, tales como el desarrollo comunitario, la competitividad, la energía y el transporte, la innovación tecnológica, la pesca y el turismo, y, en líneas generales, la promoción del bienestar humano y animal y la sostenibilidad ambiental. De conformidad con la Constitución Política de 2000, el plan se sometió a la evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica³⁹.

B. Estrategia de País del Grupo BID, 2015-2018

- 3.3 **La Estrategia de País se centró en cuatro prioridades generales, sustentadas por intervenciones transversales:** (i) respaldar la sostenibilidad fiscal y el gasto eficiente; (ii) mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la infraestructura productiva (centrándose en la energía y el transporte, y creando un espacio de diálogo para los servicios de agua y saneamiento); (iii) impulsar la competitividad de las PYME; y (iv) fortalecer la acumulación de capital humano. La estrategia, aprobada a fines de 2015, contemplaba dos opciones, con montos de financiamiento de US\$736 millones y US\$1.031 millones, respectivamente. En la Estrategia de País se reconocieron varios riesgos para su implementación, por ejemplo, riesgos institucionales, macroeconómicos y fiscales y desastres naturales.
- 3.4 **Los objetivos habían de respaldarse con intervenciones transversales y a través del apoyo del sector privado.** Las intervenciones transversales incluyeron el fortalecimiento institucional, la igualdad de género y la diversidad, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, en la Estrategia de País se reconoció la importancia del apoyo del sector privado, especialmente a través de una participación considerable de dicho sector en la infraestructura, y se admitió que para ello sería necesario introducir mejoras en el marco normativo de las asociaciones público-privadas, que serían respaldadas por el Grupo BID, así como establecer posibles asociaciones público-privadas en el ámbito de los servicios sociales (educación, salud y vivienda) y fomentar la colaboración del

³⁹ Plan Nacional de Evaluaciones, MIDEPLAN (2016).

sector privado en las esferas de eficiencia energética, líneas de financiamiento con fines ecológicos y energía renovable.

- 3.5 **La matriz de resultados incluyó un conjunto de resultados previstos, pero ninguna meta específica.** Entre los resultados previstos, cabe mencionar el incremento de los ingresos tributarios, el aumento de la cobertura y la mejora de la eficiencia de los programas de reducción de la pobreza, la mejora de la calidad de las carreteras y los pasos fronterizos, una mayor generación de energía a partir de fuentes renovables, el incremento de los ingresos de las PYME, el aumento de las tasas de graduación de la escuela secundaria, y diversas medidas para mejorar los sistemas fiduciarios y de gestión del país. En la matriz de resultados se establecieron indicadores y valores de referencia, pero no se especificaron metas.

C. Cartera de operaciones del Grupo BID, 2015-2018⁴⁰

- 3.6 **Desde enero de 2015, el Grupo BID ha aprobado un total de US\$671,5 millones a través de 63 operaciones nuevas.** Las operaciones incluyeron, por volumen, principalmente cuatro préstamos con garantía soberana (US\$464 millones, la mayor parte de los cuales se destinaron a tres proyectos de energía y transporte) y 26 préstamos y garantías sin garantía soberana (US\$196,6 millones, con 15 operaciones en mercados financieros, 8 de ellas en financiamiento para comercio). También hubo 33 operaciones de cooperación técnica y recursos no reembolsables por valor de US\$10,8 millones en numerosos sectores (inversión social, reforma y modernización del Estado, medio ambiente y desastres naturales, ciencia y tecnología, y transporte, entre otros).
- 3.7 **La cartera sujeta a evaluación incluye 49 operaciones preexistentes por valor de US\$2.413,5 millones⁴¹.** En lo que respecta al financiamiento con garantía soberana (US\$1.763,4 millones), incluye principalmente préstamos para infraestructura (US\$810 millones en transporte, US\$500 millones en energía y US\$73 millones en agua y saneamiento) y sectores sociales (US\$167,5 millones en educación y US\$132,4 millones en inversión social), además de 13 operaciones de cooperación técnica y recursos no reembolsables. Con respecto al financiamiento sin garantía soberana, incluye 26 préstamos por valor de US\$650 millones, también destinados principalmente a los mercados financieros (US\$388,5 millones), aunque también a los sectores de energía (US\$200 millones), transporte (US\$53 millones) y préstamos a empresas (US\$8,6 millones).
- 3.8 **La CPE anterior de Costa Rica (documento [RE-472-3](#)) abarcó la Estrategia de País de 2011-2014 e incluyó tres recomendaciones, que fueron refrendadas por el Directorio Ejecutivo del BID.** Las recomendaciones fueron las siguientes: (i) buscar profundizar el apoyo del Banco al diálogo para la formulación e implementación de políticas públicas, potencialmente incluyendo el ámbito fiscal,

⁴⁰ El período de la estrategia también abarca las operaciones realizadas durante el período de transición (2014).

⁴¹ En el párrafo 1.3 se incluye una descripción de la cartera preexistente.

innovación y desarrollo productivo local⁴²; (ii) apoyar al país en la búsqueda de opciones para atraer inversión privada a través de asociaciones público-privadas, particularmente en infraestructura; y (iii) asistir al país en el refuerzo de capacidades de gestión pública, particularmente en las áreas relacionadas con la ejecución de proyectos, adquisiciones y gobierno digital. Esta CPE también analizará los avances de la Administración en la implementación de su plan de acción⁴³.

IV. METODOLOGÍA Y PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

- 4.1 **La CPE utilizará los criterios de evaluación de pertinencia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad.** Estos criterios brindan un panorama completo del Programa de País del Grupo BID, los resultados y los medios para lograrlos. La cartera evaluada incluye las operaciones aprobadas durante el período de la CPE 2015-2018 (Cuadro 1 del Anexo I) y la cartera preexistente que se describe en el párrafo 3.7 y en el Cuadro 2 del Anexo I. Las preguntas detalladas para la evaluación se describen en el Protocolo para las Evaluaciones de los Programas de País (documento [RE-348-3](#), párrafo 19 y Anexo 1), que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID. Las preguntas de evaluación se describen más adelante. La CPE evaluará si el programa implementado por el Grupo BID fue acorde con las necesidades de desarrollo del país y las prioridades del gobierno, y con los objetivos establecidos por el Banco en su Estrategia de País 2015-2018. También examinará la medida en que el programa avanzó en el logro de sus metas de resultados y los factores que afectaron la implementación del programa y la sostenibilidad de los resultados logrados.

A. Pertinencia

- 4.2 La *pertinencia* mide la alineación de la Estrategia de País y del Programa de País del Grupo BID con las necesidades de desarrollo del país y las estrategias de desarrollo del gobierno. Para esta dimensión, en la CPE se procurará responder a preguntas como las siguientes:
1. ¿En qué medida la Estrategia de País del Grupo BID, sus objetivos y el programa de operaciones eran acordes con las necesidades de desarrollo del país, las estrategias de desarrollo del gobierno y el mandato del Grupo BID?
 2. ¿En qué medida se alineó el programa implementado del Grupo BID con la Estrategia de País y las necesidades de desarrollo del país?
 3. ¿Cuáles han sido la función y el valor agregado del Grupo BID en Costa Rica y cómo han evolucionado con el tiempo? ¿Fue pertinente el apoyo

⁴² La Administración del BID coincidió parcialmente con esta recomendación y destacó la importancia de que el Banco también participe a través de operaciones de inversión.

⁴³ En su última validación de la implementación del plan de acción, que, sin embargo, es solo documental, OVE calificó de “parcial” la ejecución de las recomendaciones 1 y 2 en dicho plan y de “sustancial”, la aplicación de la recomendación 3. Es decir, ninguna se calificó como implementada de forma “total”. Si bien se consideró que la ejecución del plan de acción en lo que respecta a las recomendaciones 1 y 3 avanza “según lo previsto”, esto no fue así en el caso de la recomendación 2, que tampoco incluía metas bien definidas de acciones o productos.

del Grupo BID desde el punto de vista financiero? ¿El monto global de financiamiento indicativo fue acorde con las previsiones de la Estrategia de País? ¿Por qué sí o por qué no?

4. ¿El programa y las distintas operaciones se diseñaron de manera coherente con la capacidad institucional del gobierno para la implementación, la situación macroeconómica y fiscal y las prioridades de desarrollo del país?
5. ¿Resultó adecuada la combinación de instrumentos de financiamiento y asistencia técnica, habida cuenta del nivel de capacidad institucional, las prioridades fiscales y las condiciones de mercado?

B. Implementación, eficiencia y efectividad

4.3 A la hora de evaluar la *implementación* y la *eficiencia* del programa del Grupo BID, en la CPE se procurará responder en qué medida se lograron los resultados previstos —productos y efectos directos— dentro de plazos y con costos razonables, y se tendrán en cuenta distintos aspectos, tales como la eficiencia de los organismos ejecutores, el uso de sistemas nacionales y la calidad de la asistencia técnica y administrativa del Grupo BID. La *efectividad* se refiere a la medida en la que el programa cumplió los objetivos establecidos en la Estrategia de País. En ese contexto, la CPE responderá a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron los principales factores que afectaron la implementación del programa y el logro de los productos y resultados propuestos?
2. ¿En qué medida el Grupo BID evaluó adecuadamente los riesgos de implementación y cómo respondió a las dificultades de implementación que pueden haber surgido?
3. ¿Cuál es la situación de la implementación del programa respecto de los promedios regionales y globales del BID, y cómo han evolucionado los plazos y costos asociados a la preparación y ejecución de proyectos del BID desde el último período?
4. ¿En qué medida las intervenciones del Grupo BID ayudaron a generar avances hacia la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en la Estrategia de País?
5. ¿En qué medida los esfuerzos desplegados por el Grupo BID lograron fomentar una mayor participación del sector privado y su función consultiva prevista en materia de asociaciones público-privadas?

C. Sostenibilidad

4.4 La *sostenibilidad* mide la probabilidad de que los resultados del programa subsistan a lo largo del tiempo e incluye la sostenibilidad institucional, económica, social y ambiental. Para esta dimensión, en la CPE se procurará responder a preguntas como las siguientes:

1. ¿Qué probabilidades existen de que los resultados del programa sean sostenibles?
2. ¿Cuáles son los principales riesgos para la sostenibilidad (lo que incluye el desempeño ambiental y social y la sostenibilidad de las operaciones)?

3. ¿Qué medidas se han tomado para mitigar estos riesgos?

D. Metodología

4.5 **Para responder a las preguntas de la evaluación, OVE recopilará pruebas empíricas de diversas fuentes.** La evaluación se basará en las metodologías que se describen en el Protocolo para las Evaluaciones de los Programas de País (documento [RE-348-3](#)) y en la matriz de diseño de la evaluación (Anexo II). OVE realizará una revisión de los documentos oficiales de estrategia de desarrollo del Gobierno de Costa Rica, del Grupo BID y de otras instituciones multilaterales, así como una revisión de los informes pertinentes de otras fuentes fiables. OVE analizará los indicadores económicos y sociales provistos por el gobierno y las instituciones multilaterales y académicas. Además, OVE llevará a cabo una revisión de los documentos pertinentes del Grupo BID relacionados con la Estrategia de País y el programa de operaciones en Costa Rica (por ejemplo, documentos anuales de programas de país, documentos de préstamo y cooperación técnica, informes de seguimiento del avance e informes de terminación de proyecto en el caso del BID, e informes ampliados de supervisión e informes anuales de supervisión en el caso de BID Invest) y de las evaluaciones externas pertinentes. OVE complementará esta labor con visitas sobre el terreno a determinados proyectos. La revisión también incluirá un análisis de bases de datos externas e internas, por ejemplo, la información incluida en bases de datos sobre indicadores sectoriales, fiscales y de desarrollo mantenidas por otras instituciones, y los datos sobre implementación de la cartera y resultados que se encuentran disponibles en los sistemas de información del Grupo BID. Por último, OVE entrevistará a partes interesadas internas y externas pertinentes, a saber: antiguos funcionarios y funcionarios en activo del Gobierno de Costa Rica, organismos ejecutores de los proyectos, especialistas sectoriales del Grupo BID y miembros de otras instituciones internacionales, de círculos académicos y de la sociedad civil que están familiarizados con la labor del Grupo BID en los sectores pertinentes.

V. EQUIPO Y CRONOGRAMA

5.1 El equipo de evaluación está compuesto por Roland Michelitsch, Alejandro Soriano, Cesar Bouillon, Horst Wattenbach, Galia Rabchinsky, Nadia Ramirez, Johanan Rivera, Abel Mejia, José Fajgenbaum, María Eugenia Mujica, Carlos Mora, Xiomara Rojas-Asqui y Melanie Putic.

Cuadro 5.1. Cronograma previsto de la evaluación

Actividad	Fecha
Documento de enfoque	Noviembre de 2018
Misión de evaluación	Octubre de 2018
Informe preliminar para revisión del gobierno y de la Administración	Enero de 2019
Entrega de la CPE al Directorio Ejecutivo	Marzo de 2019

REFERENCIAS

- Agua y Saneamiento en Costa Rica: Nota de Política.* (2014). Banco Interamericano de Desarrollo.
- Análisis de Cadenas de Valor y el Plan Priorizado de Inversiones en Infraestructura Logística.* (2018). Centro para la Productividad de Georgia Tech en Costa Rica.
- Araya et al. (2014). *Pesticides, Pollution, and People: An overview of Public Health and Environment in Costa Rica.*
- Armonía con la Naturaleza. (2013). Informe DFOE-AE_IF-01-2013, Estado de la Nación. Contraloría General de la República.
- Banco Mundial. (2018). Banco de datos - Indicadores del desarrollo mundial. Grupo Banco Mundial. Consultado en <http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators>
- Banco Mundial. (2018). *Doing Business* Midiendo regulaciones para hacer negocios. Grupo Banco Mundial. Consultado en <http://espanol.doingbusiness.org/>
- Banco Mundial. (2018). *GINI index (World Bank estimate).* Grupo Banco Mundial. Consultado en <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CR>
- Barceinas, Cesar M. (2016). *Costa Rica Long-Term Ratings Lowered to 'BB-' on Continued Fiscal Deterioration; Outlook is Negative.* McGraw Hill Financial.
- Costa Rica – Country Development Challenges* (versión preliminar de 2018-de próxima publicación). Banco Interamericano de Desarrollo.
- Costa Rica: Agua y Saneamiento 2030, Análisis relacionado al ODS (2018). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Consultado en http://ods.cr/sites/default/files/documentos/cr_agua_y_saneamiento_2030-analisis_relacionado_a_los_ods.pdf
- Costa Rica: Declaración al término de una visita del equipo (2018). Fondo Monetario Internacional. Consultado en <https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/18/ms061818-costa-rica-concluding-statement-of-a-staff-visit>
- Decreto Presidencial 34431. (2008). Canon de Vertidos.
- Estadísticas. (2018). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Consultado en <http://www.inec.go.cr/estadisticas>
- Estrategia del BID con Costa Rica (2015-2018). (2015). Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39906666>
- Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update.* (2018). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado en http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

- Informe de Estado del Ambiente Costa Rica. (2017). Consejo Nacional Ambiental, MINAE.
- Informes SBD. Banca para el Desarrollo (SBD).* Consultado en https://www.sbdcr.com/webcenter/portal/sbdprod/pages_informessbd
- Murillo, Jorge Herrera. (2017). Informe de Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Uso y estado de los recursos: recurso hídrico. MINAE.
- OCDE. (2015). *Public Governance Reviews Costa Rica Highlights*. Consultado en <https://www.oecd.org/gov/bycountry/costarica/costa-rica-highlights.pdf>
- OVE. (2003). Evaluación del Programa de País Costa Rica: 1990-2001. Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en http://sec.iadb.org/Site/Documents/DOC_Detail.aspx?pSecRegN=RE-277
- OVE. (2007). Evaluación del Programa de País: Costa Rica: 2002-2006. Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en http://sec.iadb.org/Site/Documents/DOC_Detail.aspx?pSecRegN=RE-325
- OVE. (2009). Protocolo para las Evaluaciones de los Programas de País 2008. Nueva versión revisada. Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en http://sec.iadb.org/Site/Documents/DOC_Detail.aspx?pSecRegN=RE-348-3
- OVE. (2010). Evaluación del Programa de País Costa Rica: 2006-2010. Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en http://sec.iadb.org/Site/Documents/DOC_Detail.aspx?pSecRegN=RE-377
- OVE. (2014). Evaluación del Programa de País Costa Rica: 2011-2014. Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en http://sec.iadb.org/Site/Documents/DOC_Detail.aspx?pSecRegN=RE-472-1
- Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. (2014). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
- Plan Nacional de Evaluaciones. (2016). MIDEPLAN.
- Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica 2018-2030. (2018). MINAE. Consultado en <http://www.cambioclimaticocr.com/recursos/documentos/biblioteca/final-politica-adaptacion-24-abril.pdf>
- Presidente Alvarado define 7 áreas estratégicas de atención prioritaria. (2018). Costa Rica Gobierno del Bicentenario 2018-2022. Consultado en <https://presidencia.go.cr/comunicados/2018/06/presidente-alvarado-define-7-areas-estrategicas-de-atencion-prioritaria/>
- Reportes. Superintendencia General de Entidades Financieras. Consultado en <https://www.sugef.fi.cr/reportes/>
- Roa, María José y Oscar Carvallo. (2018). Inclusión financiera y el costo del uso de instrumentos financieros formales: Las experiencias de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado en <https://publications.iadb.org/handle/11319/9003>

Schwab, Klaus. (2017). *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. Foro Económico Mundial. Consultado en <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018>

The Economist Group. (2008). The Economist Intelligence Unit Costa Rica. Consultado en <http://country.eiu.com/Costa%20Rica>

ANEXO I – CARTERA EN REVISIÓN

Cuadro I.1. Operaciones aprobadas durante el período de la Evaluación del Programa de País (2015-2018)

Área	Sector	Con garantía soberana				Sin garantía soberana				Total				
		Préstamo		Financiamiento no reembolsable		Operación de cooperación técnica		Préstamo		Garantía		N.º	Monto original aprobado (millones de US\$)	%
		N.º	Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º	Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º	Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º	Monto original aprobado (millones de US\$)					
Infraestructura	Transporte	2	244,0			4	1,23	1	12,0			7	257,3	38,3%
	Energía	1	200,0			1	0,42	1	4,8			3	205,2	30,6%
	Agua y saneamiento					1	0,30					1	0,3	0,0%
Medio ambiente y desastres naturales		1	20,0			3	0,60					4	20,6	3,1%
Desarrollo urbano y vivienda						2	0,73	1	10,0			2	10,2	1,6%
Asuntos sociales	Educación					2	1,85					2	1,9	0,3%
	Salud			1	1,5	1	0,32					2	1,8	0,3%
	Inversión social					6	1,61					6	1,6	0,2%
Reforma/modernización del Estado						3	0,60					3	0,6	0,1%
Sector privado	Desarrollo de empresas y PYME					1	0,01					1	0,0	0,0%
	Ciencia y tecnología					4	0,51					4	0,5	0,1%
	Asuntos institucionales							8	13,5			8	13,5	2,0%
	Mercados financieros							7	120,0			7	120,0	17,9%
	Financiamiento para comercio							6	33	2	3,3	8	36,3	5,4%
Otros (Plan países C y D)						4	1,18					4	1,2	0,2%
Total		4	464,0	1	1,5	32	9,37	24	193,3	2	3,3	63	671,5	100%

Fuente: OVE

Cuadro I.2. Cartera preexistente

Área	Sector	Con garantía soberana			Sin garantía soberana		Total		
		Préstamo	Financiamiento no reembolsable	Operación de cooperación técnica	Préstamo				
		N.º Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º Monto original aprobado (millones de US\$)	N.º Monto original aprobado (millones de US\$)	%	
Infraestructura	Transporte	3 810,0		2 2,0	2 53,0	7 865	35,84%		
	Energía	2 500,0		2 1,2	1 200,0	5 701,2	29,05%		
	Agua y saneamiento	1 73,0	1 20,0	2 0,4		4 93,4	3,87%		
Medio ambiente y desastres naturales		1 19,0				1 19,0	0,79%		
Desarrollo urbano y vivienda				1 1,2		1 1,2	0,05%		
Asuntos sociales	Educación	1 167,5				1 167,5	6,94%		
	Salud			1 0,4		1 0,4	0,02%		
	Inversión social	1 132,4				1 132,4	5,49%		
Reforma/modernización del Estado				2 0,4		2 0,4	0,01%		
Sector privado	Desarrollo de empresas privadas y PYME			1 0,7		1 0,7	0,03%		
	Ciencia y tecnología	1 35,0				1 35,0	1,45%		
	Asuntos institucionales				4 8,6	4 8,6	0,36%		
	Mercados financieros			1 0,2	19 388,5	20 388,7	16,11%		
Financiamiento para comercio									
Otros (Plan países C y D)									
Total		10 1.737,0	1 20	12 6,5	26 650,1	49 2.413,5	100%		

Fuente: OVE

Cuadro I.3. Lista de proyectos con garantía soberana sujetos a revisión para la Evaluación del Programa de País: Costa Rica 2015-2018

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
Infraestructura	BID	CR-L1022	Primer Programa de Infraestructura Vial	Transporte	Préstamo	2008	300,00	300,00	-	100%
	BID	CR-L1023	Programa Red Vial Cantonal			2008	60,00	55,38	-	100%
	BID	CR-L1032	Programa de Infraestructura de Transporte			2013	450,00	450,00	400,00	11%
	BID	CR-L1066	Programa de Integración Fronteriza			2015	100,00	100,00	100,00	0%
	BID	CR-L1065	Programa Red Vial Cantonal II			2018	144,04	144,04	144,04	0%
	BID	CR-T1099	Plan Nacional Banda Ancha para Costa Rica		Cooperación técnica	2014	0,25	0,25	-	100%
	BID	CR-T1119	Programa de Movilidad Urbana Sostenible para San José, Costa Rica			2014	1,78	1,78	0,00	100%
	BID	CR-T1123	Apoyo a la Preparación y Ejecución de las Operaciones del Sector Transporte			2015	0,50	0,50	-	100%
	BID	CR-T1138	Prácticas Óptimas en Sistemas de Transporte Ferroviario de Pasajeros			2015	0,004	0,004	-	100%
	BID	CR-T1150	Apoyo para el Fortalecimiento de los Programas de Inversión en Obra Pública en Costa Rica			2016	0,280	0,280	0,01	95%
	BID	CR-T1172	Apoyo a la Preparación y Ejecución de las			2017	0,450	0,450	0,27	39%

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
Infraestructura			Operaciones del Sector Transporte en Costa Rica							
	BID	CR-L1009	Primer Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico 2008-2011	Energía	Préstamo	2007	250,000	250,000	-	100%
	BID	CR-L1049	Programa de Desarrollo Eléctrico 2012-2016 (Proyecto Hidroeléctrico Reventazón)			2012	250,000	250,000	82,30	67%
	BID	CR-L1070	Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad			2015	200,000	200,000	200,00	0%
	BID	CR-T1149	Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Ambiental y Social del Negocio de Electricidad del ICE		Coop. téc.	2016	0,416	0,416	0,24	41%
	BID	CR-T1113	Análisis de Opciones para Manejar Mayor Incorporación de Energías Renovables Variables			2014	0,500	0,499	-	100%
	BID	CR-T1117	Apoyo al Proyecto de Desarrollo Geotérmico de Guanacaste			2014	0,700	0,700	-	100%
	BID	CR-L1024	Programa de Agua Potable y Saneamiento	Agua y saneamiento	Préstamo	2010	73,000	73,000	63,82	13%
	BID	CR-T1090	Fortalecimiento Institucional y Cambio Estratégico en Procesos del Instituto		Coop. téc.	2012	0,170	0,169	-	100%

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
			Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)							
	BID	CR-T1101	Apoyo a la Ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento CR-L1024			2014	0,239	0,238	-	100%
	BID	CR-T1180	Apoyo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento (CR-L1024; CR-X1009) y otras iniciativas prioritarias.			2018	0,300	0,300	0,28	6%
	BID	CR-X1009	Programa de Agua Potable y Saneamiento		Financiamiento no reembolsable	2010	20,000	20,000	19,22	4%
Medio ambiente	BID	CR-L1001	Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas	Medio ambiente y desastres naturales	Préstamo	2006	19,000	18,725	-	100%
	BID	CR-L1135	Programa de Emergencia en Respuesta a la Tormenta Tropical Nate			2017	20,000	20,000	20,00	0%
	BID	CR-T1103	Apoyo a la Gestión Financiera de Riesgos de Desastres Naturales		Coop. téc.	2013	0,200	0,200	0,13	37%
	BID	CR-T1137	Asistencia por Emergencia Ocasionada por Olas Tropicales e			2015	0,200	0,200	-	100%

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
			Inestabilidad Atmosférica en Costa Rica							
	BID	CR-T1161	Apoyo a Emergencias Generadas por el Huracán Otto			2016	0,200	0,200	-	100%
	BID	CR-T1175	Apoyo a la Emergencia por la Tormenta Tropical Nate			2017	0,200	0,200	-	100%
Urbano	BID	CR-T1120	Implementación de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) en San José, Costa Rica	Desarrollo urbano y vivienda	Coop. téc.	2014	1,200	1,200	0,02	99%
	BID	CR-T1160	Regeneración Urbana de los Cuatro Distritos Centrales de San José			2017	0,228	0,228	0,21	8%
	BID	CR-T1176	Instrumentos Público-Privados para la Regeneración Urbana de San José			2018	0,500	0,500	0,495	1%
Asuntos sociales	BID	CR-L1053	Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa	Educación	Préstamo	2012	167,524	167,524	91,64	45%
	BID	CR-T1092	Mejora de la Gestión de la Infraestructura Educativa		Coop. téc.	2015	0,350	0,350	0,04	87%
	BID	CR-T1134	Pensamiento Lógico-matemático con el Uso de la Tecnología en Preescolar			2015	1,500	1,500	0,91	61%

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
	BID	CR-T1111	Evaluación de Intervenciones para la Reducción del Embarazo Adolescente	Salud	Coop. téc.	2014	0,382	0,382	0,25	34%
	BID	CR-T1129	Apoyo a la Institucionalización de la Evaluación de Tecnologías en Salud en Costa Rica			2015	0,320	0,320	0,08	74%
	BID	CR-G1004	Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015 Costa Rica-Segunda Operación Individual		Financiamiento no reembolsable	2015	1,482	1,482	0,90	39%
	BID	CR-L1031	Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social	Inversión social	Préstamo	2011	132,441	132,441	-	100%
	BID	CR-T1126	Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Reducción de Pobreza Extrema		Coop. téc.	2015	0,320	0,448	-	100%
	BID	CR-T1147	Experiencias Innovadoras en Seguridad Ciudadana			2016	0,007	0,006	-	100%
	BID	CR-T1154	Fortalecimiento de Políticas Activas de Mercado Laboral en Costa Rica			2017	0,300	0,300	0,20	33%
	BID	CR-T1157	Empoderamiento Humano y Productivo para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Costa Rica			2017	0,790	0,790	0,40	49%

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
	BID	CR-T1158	Apoyo a la Creación de una Política de Atención a Largo Plazo a la Dependencia en Costa Rica			2017	0,180	0,180	0,09	47%
	BID	CR-T1167	Cooperación Técnica para Visitar el Modelo de Apoyo Público-Privado al Desarrollo Continuo de Trabajadores de la Riviera Maya			2017	0,018	0,014	-	100%
Reforma del Estado	BID	CR-T1105	Mejora del Clima de Negocios en Costa Rica	Reforma/modernización del Estado	Coop. téc.	2013	0,109	0,109	-	100%
	BID	CR-T1097	Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal en Costa Rica			2014	0,250	0,249	-	100%
	BID	CR-T1135	Apoyo Técnico al Ministerio de la Presidencia (Centro de Gobierno)			2015	0,500	0,436	-	100%
	BID	CR-T1127	Presupuesto por Resultados			2017	0,100	0,100	0,10	0%
	BID	CR-T1171	Intercambio de Conocimiento en Facturación Electrónica y Riesgo Tributario			2017	0,005	0,004	-	100%
Sector privado	BID	CR-L1043	Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad	Ciencia y tecnología	Préstamo	2012	35,000	35,000	21,77	38%
	BID	CR-T1133	Fortalecimiento Complementario de las Políticas Públicas en Innovación		Coop. téc.	2015	0,017	0,016	-	100%

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)	Monto actual aprobado (en millones de US\$)	Saldo (en millones de US\$)	Desembolso a sept. 2019 (%)
	BID	CR-T1155	Fortalecimiento de Capacidades-Gestión, Innovación, Ciencia y Tecnología		Coop. téc.	2016	0,019	0,017	-	100%
	BID	CR-T1136	Fortalecimiento del Consejo Presidencial de Competitividad, Innovación y Talento Humano de Costa Rica		Coop. téc.	2016	0,200	0,200	0,14	31%
	BID	CR-T1184	Apoyo a las Políticas de Transformación Digital para la Productividad y la Equidad		Coop. téc.	2018	0,275	0,275	0,27	1%
	BID	CR-T1115	Fortalecimiento de Grupos Agrícolas del Litoral Pacífico de Costa Rica	Desarrollo de empresas privadas y PYME	Coop. téc.	2014	0,675	0,675	-	100%
	BID	CR-T1139	Prácticas Óptimas en Colaboración Público-privada para la Competitividad		Coop. téc.	2015	0,007	0,004	-	100%
Otros (Plan países C y D)	BID	CR-T1132	Plan de Acción para Países C y D	Otros (Plan C y D)	Coop. téc.	2015	0,200	0,199	-	100%
	BID	CR-T1146	Plan de Acción para Países C y D		Coop. téc.	2016	0,327	0,327	-	100%
	BID	CR-T1162	Plan de Acción para Países C y D		Coop. téc.	2017	0,326	0,326	0,00	100%
	BID	CR-T1186	Plan de Acción para Países C y D		Coop. téc.	2018	0,325	0,325	0,17	48%

Fuente: OVE con datos del repositorio del Banco.

Cuadro I.4. Lista de proyectos sin garantía soberana sujetos a revisión para la Evaluación del Programa de País: Costa Rica 2015-2018

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)
Infraestructura	Preexistente BID: SCF	CR-L1037	Ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	Transporte	Préstamo	2009	45,000
	Preexistente CII	CR3941A-01	Coriport			2010	8,000
	Preexistente CII	CR3941A-02	Coriport II			2015	12,000
	Preexistente CII	CR-L1056	Proyecto Hidroeléctrico de Reventazón	Energía	Prést.	2012	200,000
	Preexistente BID: SCF	CR-L1071	TicoFrut Planta de Cogeneración con Biomasa			2015	4,800
Asuntos corporativos	Preexistente CII	CR-L1045	Marriott Courtyard Alajuela (CR-L1045)	Sector privado y desarrollo de PYME		2010	4,053
	Preexistente CII	CR3919A-01	Cafe Britt CR S.A*			2010	4,000
	Preexistente CII	CR3984A-01	Corporación DESINID, S.A.			2013	0,450
	Preexistente CII	CR3904A-03	Ujarras III			2014	0,100
	Preexistente CII	CR4027A-01	Caycha del Norte S.A.			2015	0,126
	Preexistente CII	CR3997A-01	Almacenadora			2015	0,600
	Preexistente CII	CR3998A-01	Continex			2015	0,450
	Preexistente CII	CR4020A-01	Industrias Alserro			2015	0,150
	Preexistente CII	CR4017A-01	Castle			2015	0,194
	Preexistente CII	CR4023A-01	Chaso			2015	0,115
	BID Invest	CR4013A-01	ATI-Orbe			2016	2,875
	BID Invest	11935-02	Regal Forest Costa Rica			2016	9,000
	Instituciones financieras	Preexistente CII	CR-L1044		Mecanismo de Financiamiento para Banco Promérica (CR-L1044)	Sector privado y desarrollo de PYME	Prést.
Preexistente CII		CR3958A-01	General (Costa Rica)	2011	10,000		
Preexistente CII		CR3936A-01	Coopealianza	2011	1,000		
Preexistente CII		CR3949A-01	HSBC CR	2011	30,000		
Preexistente CII		CR3041A-03	BAC San Jose III*	2012	20,000		
Preexistente CII		CR3838A-03	Cafsa III	2012	3,000		
Preexistente CII		CR3969A-01	BNS CR*	2012	20,000		
Preexistente CII		CR-L1058	Mecanismo de Financiamiento para PYME Banco Improsa (CR-L1058)	2012	8,000		

División de CPE	Institución de aprobación	Número de proyecto	Nombre del proyecto	Sector	Tipo	Año de aprobación	Monto original aprobado (en millones de US\$)
	Preexistente CII	CR-L1059	Mecanismo de Financiamiento Banco BAC San Jose (CR-L1059)			2012	40,000
	Preexistente CII	CR3980A-01	Coocique			2013	1,000
	Preexistente CII	CR-L1068	Bancredito - Alianza para el Financiamiento de PYME			2013	10,000
	Preexistente CII	CR-L1063	Banco BCT Alianza para el Financiamiento de PYME			2013	10,000
	Preexistente CII	CR-L1069	Asociación con el Banco Nacional de Costa Rica para el Financiamiento de MIPYME			2013	75,000
	Preexistente CII	CR-L1061	Scotiabank Costa Rica Mecanismo para Facilitar la Adaptación de Servicios al Segmento			2013	40,000
	Preexistente CII	CR-L1064	Banco General Costa Rica Alianza para el Financiamiento de PYME			2013	8,000
	Preexistente CII	CR3953A-02	BCR II			2014	10,000
Instituciones financieras	Preexistente BID: SCF	CR-L1080	Alianza con Banco Davivienda Costa Rica para el Financiamiento de Líneas Verdes*	Sector privado y desarrollo de PYME	Prést.	2015	25,000
	Preexistente CII	CR3936A-02	Coopealianza II			2015	3,000
	Preexistente CII	CR3976A-02	MUCAP			2015	3,000
	Preexistente BID: SCF	CR-L1074	Alianza con el Banco BAC San José para el Financiamiento de MIPYME			2015	40,000
	Preexistente CII	CR3910A-03	Davivienda Costa Rica			2015	15,000
	BID Invest	CR-L1083	Asociación con Coopeservidores para el Financiamiento de Viviendas			2016	30,000
	BID Invest	11577-01	CAFSA IV			2016	4,000
	Preexistente CII	CR3953A-01	Banco de Costa Rica		Subpréstamo	2012	22,500

Fuente: OVE con datos del repositorio del Banco.

ANEXO II – MATRIZ DE DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Cuadro II.1. Pertinencia			
Preguntas de investigación	Información requerida y fuentes	Alcance y metodología	Limitaciones
1. ¿En qué medida la Estrategia de País del Grupo BID, sus objetivos y el programa de operaciones eran acordes con las necesidades de desarrollo del país, las estrategias de desarrollo del gobierno y el mandato del Grupo BID?	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de estrategias del gobierno, documentos de estrategia de país del Grupo BID (incluidos los documentos anuales de programa de país), marcos y políticas sectoriales, análisis económicos del Grupo BID y otras instituciones, datos económicos y sociales del gobierno, y datos de otras instituciones. Además, documentos de operaciones del Grupo BID (operaciones de préstamo, financiamiento no reembolsable para inversión y cooperación técnica). Bases de datos sobre proyectos del Grupo BID. Entrevistas con funcionarios del gobierno y del Grupo BID y otros expertos. 	<ul style="list-style-type: none"> Nota contextual y revisión de documentos para confeccionar una lista completa de las prioridades de desarrollo del gobierno, las necesidades de desarrollo del país y las prioridades estratégicas del Grupo BID. Revisión de la cartera. Utilización de todos los datos pertinentes para determinar la alineación de las prioridades de la Estrategia de País del Banco con las prioridades de desarrollo del gobierno y las necesidades de desarrollo del país. 	<ul style="list-style-type: none"> El análisis se basará en la información suministrada por el gobierno y los documentos del Grupo BID. Es posible que el programa y las operaciones difieran de las prioridades establecidas en estos documentos. Los datos económicos y sociales pueden ser incompletos u obsoletos. Es posible que el número y el volumen de las operaciones aprobadas del Grupo BID por ámbito prioritario/sector no midan adecuadamente la pertinencia del Banco. En ocasiones, los préstamos u operaciones de cooperación técnica de pequeña envergadura tienen una gran pertinencia.
2. ¿En qué medida se alineó el programa implementado del Grupo BID con la Estrategia de País y las necesidades de desarrollo del país?	<ul style="list-style-type: none"> Bases de datos sobre proyectos del Grupo BID. Documentos de préstamo y operaciones de cooperación técnica. Estrategia de País y notas sectoriales. Entrevistas con funcionarios del gobierno y del Grupo BID y otros expertos. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la cartera. Revisión documental de proyectos y operaciones de cooperación técnica. Utilización de todos los datos pertinentes para determinar la alineación del programa de operaciones del Grupo BID con la Estrategia de País y las necesidades de desarrollo del país. 	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la alineación del programa de operaciones con la Estrategia de País del Grupo BID pierda pertinencia con respecto a las necesidades de desarrollo del país y las prioridades del gobierno, si las condiciones nacionales cambian durante el período de dicha estrategia.
3. ¿Cuáles han sido la función y el valor agregado del Grupo BID en Costa Rica, y cómo han evolucionado con el tiempo? ¿Fue pertinente el apoyo del Grupo BID desde el punto de vista financiero? ¿El monto global de	<ul style="list-style-type: none"> Repositorio de datos institucionales del Banco. Estadísticas nacionales. Datos de aprobaciones de otras instituciones multilaterales. Datos de aprobaciones y desembolsos de BID Invest. 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de las tendencias de aprobación y desembolso del BID para los períodos [2005-2015 y 2015-2018]. Comparación de las tendencias de aprobación y desembolso del BID con las de otras instituciones 	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que resulte difícil explicar con certeza las pautas y tendencias de aprobación y desembolso, dado que OVE se basará en las opiniones de partes interesadas obtenidas en las encuestas y entrevistas y en los grupos de discusión.

Cuadro II.1. Pertinencia			
Preguntas de investigación	Información requerida y fuentes	Alcance y metodología	Limitaciones
financiamiento indicativo fue acorde con las previsiones de la Estrategia de País? ¿Por qué sí o por qué no?	<ul style="list-style-type: none"> Datos de aprobación de ventanillas del sector privado de otros organismos multilaterales. Normas de buenas prácticas. Opiniones de las partes interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> multilaterales para los períodos [2005-2015 y 2015-2018]. Análisis de las tendencias de aprobación de BID Invest para los períodos [2005-2015 y 2015-2018]. Comparación de las tendencias de aprobación de BID Invest con las de los sectores privados de otros organismos multilaterales para los períodos [2005-2015 y 2015-2018]. Análisis de los resultados de las normas de buenas prácticas. Entrevistas y grupos de discusión con partes interesadas. 	<ul style="list-style-type: none"> No hay necesariamente una correlación positiva entre el volumen de financiamiento y desembolso y la pertinencia del Grupo BID.
4. ¿El programa y las distintas operaciones se diseñaron de manera coherente con la capacidad institucional del gobierno para la implementación, la situación macroeconómica y fiscal y las prioridades de desarrollo del país?	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de programa y operaciones (incluidos los documentos de programa de país, aprobaciones de préstamos y operaciones de cooperación técnica, informes de terminación de proyecto, informes de seguimiento de proyecto e informes ampliados de supervisión). Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) y otras evaluaciones de la capacidad institucional. Entrevistas con funcionarios del organismo ejecutor y el Representante del BID en el país, el director general de operaciones, el economista de país, el coordinador de país, el especialista en adquisiciones y contrataciones, el especialista en gestión financiera y jefes de equipos de proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de documentos e indicadores para determinar la capacidad institucional en gestión financiera, adquisiciones y contrataciones y gestión de proyectos. Complementar la revisión con las entrevistas a partes interesadas. Revisión documental: metodología detallada para operaciones de préstamo, financiamiento no reembolsable para inversión y cooperación técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que los indicadores de la capacidad institucional no sean muy fiables. Por lo tanto, es necesario analizar las tendencias y triangular los resultados con otros datos (entrevistas, informes de seguimiento de proyecto, informes de terminación de proyecto, informes de avance de proyecto e informes ampliados de supervisión). Es posible que resulte difícil corroborar una parte del apoyo del Banco a la capacidad institucional (es decir, es probable que se usen fondos para países C y D, pero que no se disponga de un marco de seguimiento y evaluación que proporcione datos fiables).

Cuadro II.1. Pertinencia			
Preguntas de investigación	Información requerida y fuentes	Alcance y metodología	Limitaciones
5. ¿Resultó adecuada la combinación de instrumentos de financiamiento y asistencia técnica, habida cuenta del nivel de capacidad institucional, las prioridades fiscales y las condiciones de mercado?	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Evaluación del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (Banco Mundial) y Evaluación de la Capacidad Institucional (BID). • Entrevistas con funcionarios del organismo ejecutor y el Representante del Grupo BID en el país, el director general de operaciones, el economista de país, el coordinador de país, el especialista en adquisiciones y contrataciones, el especialista en gestión financiera y jefes de equipos de proyecto. • Datos de la cartera del Grupo BID. • Condiciones de los instrumentos del Grupo BID. • Datos del gobierno sobre el perfil de la deuda y las condiciones de endeudamiento. • Documentos de las operaciones y datos del Departamento de Recursos Humanos en los que se pone de manifiesto la coordinación del Grupo BID. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de documentos, complementada con entrevistas, para determinar si la combinación de instrumentos resultó adecuada, teniendo en cuenta el nivel de capacidad institucional. • Revisión del uso que hace el Banco de los instrumentos financieros (préstamos y financiamiento no reembolsable) en el contexto de las necesidades y prioridades fiscales del gobierno. • Análisis y comparación de las condiciones de financiamiento de los instrumentos del Grupo BID, las condiciones de endeudamiento del gobierno y las condiciones de mercado. • Revisión de documentos y datos sobre la coordinación del Grupo BID. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que los indicadores de la capacidad institucional no sean muy fiables. Por lo tanto, es necesario analizar las tendencias y triangular los resultados con otros datos (entrevistas, informes de seguimiento de proyecto e informes de terminación de proyecto). • Es posible que resulte difícil corroborar una parte del apoyo del Banco a la capacidad institucional (es decir, es probable que se usen fondos para países C y D, pero que no se disponga de un marco de seguimiento y evaluación que proporcione datos fiables; de hecho, la mayoría de las operaciones de cooperación técnica no disponen de marcos de seguimiento y evaluación o estos son deficientes).

Fuente: OVE.

Cuadro II.2. Implementación, eficiencia y efectividad			
Preguntas de investigación	Información requerida y fuentes	Alcance y metodología	Limitaciones
1. ¿Cuáles fueron los principales factores que afectaron la implementación del programa y el logro de los productos y resultados propuestos?	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Datos recopilados de los organismos ejecutores y los jefes de equipo del BID. • Información recabada durante las visitas sobre el terreno. • Entrevistas con el Representante del BID en el país, el jefe de operaciones, el oficial de adquisiciones y contrataciones, el oficial de gestión financiera y funcionarios del organismo ejecutor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental: metodología detallada para operaciones de préstamo, financiamiento no reembolsable para inversión y cooperación técnica. Para este segmento de la pregunta, se tendrán en cuenta los diferentes factores que afectan la implementación del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las entrevistas nos aportarán puntos de vista diferentes sobre las dificultades de la implementación. • Por consiguiente, nuestra revisión documental incluirá la mayor recopilación de documentos posible en relación con las dificultades de implementación (especialmente de las bases de datos sobre adquisiciones y contrataciones del Banco). Es posible que resulte difícil reunir estos datos o que estén incompletos.
2. a) ¿En qué medida el Grupo BID evaluó adecuadamente los riesgos de la implementación? b) ¿Cómo respondió el Banco a las dificultades de implementación que pueden haber surgido?	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Datos recopilados de los organismos ejecutores y los jefes de equipo del BID. • Información recabada durante las visitas sobre el terreno. • Entrevistas con el Representante del BID en el país, el jefe de operaciones, el oficial de adquisiciones y contrataciones, el oficial de gestión financiera y funcionarios del organismo ejecutor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión documental: metodología detallada para operaciones de préstamo, financiamiento no reembolsable para inversión y cooperación técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vincular las medidas adoptadas por el Banco para prever las dificultades y responder a ellas puede ser difícil. • Tendremos que basarnos en las entrevistas para luego confirmar acciones en la documentación de los proyectos o las operaciones de cooperación técnica con respecto a las medidas adoptadas para prever, mitigar y abordar las dificultades en la implementación.
3. ¿Cuál es la situación de la implementación del programa respecto de los promedios regionales y globales del BID y cómo han evolucionado los plazos y costos asociados a la preparación y ejecución de los proyectos del BID desde el último período?	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Datos recopilados de los organismos ejecutores y los jefes de equipo del BID. • Información recabada durante las visitas sobre el terreno. • Entrevistas con el Representante del BID en el país, el jefe de operaciones, el oficial de adquisiciones y contrataciones, el oficial de gestión financiera y funcionarios del organismo ejecutor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la evolución de (i) el costo de implementación de la preparación del préstamo de inversión (nominal y porcentual), y (ii) los plazos de ejecución. • Revisión documental: metodología detallada para operaciones de préstamo, financiamiento no reembolsable para inversión y cooperación técnica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las comparaciones dependerán de los datos de implementación comparables a nivel de todo el Banco. • Por consiguiente, a fin de facilitar la comparación, nos centraremos primordialmente en la duración del ciclo de proyecto.
4. ¿En qué medida las intervenciones del Grupo BID ayudaron a generar avances hacia la consecución de los objetivos estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Datos recopilados de los organismos ejecutores y los jefes de equipo del BID. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recopilación, verificación y evaluación de los indicadores de la matriz de resultados de la Estrategia de País para determinar el nivel de 	<ul style="list-style-type: none"> • Muchos proyectos no se habrán desembolsado íntegramente o cerrado, de modo que no será posible informar sobre los productos y resultados finales.

Cuadro II.2. Implementación, eficiencia y efectividad			
Preguntas de investigación	Información requerida y fuentes	Alcance y metodología	Limitaciones
establecidos en la Estrategia de País?	<ul style="list-style-type: none"> • Información recabada durante las visitas sobre el terreno. 	<ul style="list-style-type: none"> • consecución de las metas propuestas. • Revisión documental¹: metodología detallada para operaciones de préstamo, financiamiento no reembolsable para inversión y cooperación técnica. • Visitas sobre el terreno para corroborar y recopilar más datos sobre la implementación del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que la disponibilidad y fiabilidad de los datos sean limitadas para determinar con rigor la consecución de las metas. • El logro de los resultados puede verse afectado por factores externos y puede resultar difícil atribuirlos a las intervenciones del Grupo BID.
5. ¿En qué medida los esfuerzos desplegados por el Grupo BID lograron fomentar una mayor participación del sector privado y la función consultiva prevista sobre las asociaciones público-privadas?	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Documentos de programa y operaciones de otros socios para el desarrollo. • Documentos relacionados con el entorno de las asociaciones público-privadas y la labor conexas realizada por el Grupo BID y los socios para el desarrollo. • Información relacionada con el entorno de negocios del sector privado y las inversiones privadas en el país. • Entrevistas con organismos ejecutores, otros donantes, el Representante del Grupo BID en el país, el jefe de operaciones, el coordinador de país y jefes de equipos de proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de datos disponibles para determinar el nivel de complementariedad o duplicación del apoyo del Grupo BID. • Revisión de documentos complementada por entrevistas con funcionarios del Grupo BID, funcionarios del gobierno, otros socios para el desarrollo, operadores del sector privado y expertos con conocimientos sobre el entorno del sector privado en Costa Rica. • Revisión del entorno de las asociaciones público-privadas y la labor conexas realizada por el Grupo BID y los socios para el desarrollo. • Análisis de la información relacionada con el entorno de negocios del sector privado y las inversiones privadas en el país. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que el gobierno, el Grupo BID y otros socios para el desarrollo no presenten información sobre la coordinación, habida cuenta de sus diferentes incentivos. • Es posible que algunos indicadores (por ejemplo, las inversiones del sector privado) no sean totalmente fiables. • Es posible que factores distintos de la labor del Grupo BID y sus socios para el desarrollo (por ejemplo, la situación política, macroeconómica y fiscal del país) hayan afectado las inversiones del sector privado.

Fuente: OVE

¹ Para los préstamos en apoyo de reformas de política se realizará un análisis estructural exhaustivo de conformidad con el Informe Anual de 2015 de OVE.

Cuadro II.3. Sostenibilidad			
Preguntas de investigación	Información requerida y fuentes	Alcance y metodología	Limitaciones
1. ¿Qué probabilidades existen de que los resultados del programa sean sostenibles? 2. ¿Cuáles son los principales riesgos para la sostenibilidad (lo que incluye el desempeño ambiental y social y la sostenibilidad de las operaciones)? 3. ¿Qué medidas se han tomado para mitigar esos riesgos?	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos de programa y operaciones. • Documentos de proyecto en materia ambiental y social, información del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). • Opiniones de partes interesadas sobre la sostenibilidad. • Nota contextual sobre el país. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de documentos. • Entrevistas con partes interesadas. • Revisión de la información recabada para confeccionar una lista de los principales riesgos para la sostenibilidad del programa y medidas tomadas para mitigar esos riesgos. • Análisis de los riesgos detectados y medidas de mitigación para determinar qué riesgos, si los hubiera, siguen sin mitigarse. 	<ul style="list-style-type: none"> • La sostenibilidad dependerá, en parte, de factores que están fuera del control del Grupo BID, y es posible que OVE no tenga pleno acceso a la información sobre dichos factores.

Fuente: OVE