

APÉNDICE METODOLÓGICO

La presente investigación denominada: *El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en México: Una propuesta para los Gobiernos Locales*, se realizó bajo los siguientes criterios metodológicos.

Problema de estudio

La ausencia de procesos continuos de evaluación estratégica en las políticas y programas gubernamentales ha limitado la eficiencia, eficacia e impactos sociales de los gobiernos y administraciones públicas en México. Por lo tanto, no se ha institucionalizado en nuestro país una política de evaluación. Las limitaciones del federalismo mexicano en la implementación de políticas intergubernamentales para promover el desarrollo local y regional, ha repercutido en las capacidades institucionales de los municipios mexicanos; se destacan: implicaciones en el diseño e implementación de programas y políticas públicas locales, evaluación del desempeño gubernamental y la ineficiencia del desempeño de las instituciones. Este escenario municipal, aunado, a la crisis económica prevaleciente en nuestro país, ha repercutido enormemente en un mejor desempeño gubernamental y han impactado severamente en la calidad de vida de los mexicanos en el ámbito local.

Justificación

El impacto de la crisis económica internacional ha tenido diversas consecuencias dentro de la administración pública en México, principalmente, la disminución de recursos para las actividades gubernamentales. Esta afectación económica dentro de nuestro país ha sido un gran problema para el Gobierno Federal, pero más aún, para los municipios mexicanos. Este nivel de gobierno se ha caracterizado por contar con una capacidad institucional limitada, una administración pública deficiente y sobre todo, gran dependencia del Gobierno Federal. Por lo tanto, el nuevo papel del municipio en México debe de ser el de promotor de una gestión pública orientada a resultados e impactos sociales. En este contexto, se establece el gran reto de fomentar desde el ámbito municipal un gobierno con una mayor capacidad institucional y que de esta manera, se promueva una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Preguntas de investigación:

1. ¿Cuáles han sido los aportes de las iniciativas de evaluación en el Gobierno Federal mexicano y cómo han impactado en la propuesta del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)?
2. ¿Cambiará el enfoque de evaluación tradicional (auditoría) a uno con una gestión por resultados bajo el esquema del SED?
3. ¿Cuáles han sido las experiencias de evaluación del desempeño en los municipios de México?
4. ¿Cuáles han sido las propuestas para avanzar operacionalmente en la evaluación por resultados en los procesos de reforma en el ámbito de los gobiernos locales?

Hipótesis

1. Una implementación efectiva del SED en los municipios de México, implica un federalismo más eficaz y un rediseño institucional de los gobiernos locales.

Objetivo general

Analizar la importancia y retos en materia de gestión del SED para su implementación efectiva en los gobiernos locales de México.

Objetivos específicos:

- Analizar las distintas propuestas de evaluación al desempeño que han existido en el sector público federal, desde el inicio de la etapa de modernización administrativa hasta el periodo de la alternancia política en México en el año 2000;
- Destacar el proceso de modernización de la administración pública federal en el periodo 2006-2012 y la puesta en marcha del Sistema de Evaluación del Desempeño en México;
- Analizar las experiencias principales de evaluación en los gobiernos locales de México, desde una perspectiva intergubernamental, y
- Examinar los retos de gestión, institucionales y legales, para la implementación de la evaluación por resultados en los municipios de México.

Alcances del estudio

La investigación es de cobertura a nivel federal, pero enfatizando el papel de los gobiernos locales ante la nueva legislación del SED expedida por la administración federal (2006-2012).

Estrategias de Investigación y Metodología

1. *Sistematización de información*

Bibliografía. Como primera estrategia de investigación se realizó la búsqueda de información bibliográfica, donde se integró información de revistas, libros, periódicos y bases de datos relacionados con la evaluación del desempeño gubernamental; en este sentido, se puntualiza que se consideró información gubernamental actualizada (2009) como parte de las nuevas estrategias de gestión del Gobierno Federal mexicano; de igual forma el contemplar dentro de la investigación literatura mexicana e internacional en el tema.

Evaluaciones estratégicas. Para poder identificar las diversas propuestas de evaluación en el Gobierno Federal y en los gobiernos locales de México se realizaron evaluaciones estratégicas de sus propuestas, identificando algunos elementos:

- Consistencia entre objetivos estratégicos y metas;
- Indicadores de gestión y estratégicos;
- Focalización de prioridades;
- Capacidad de gestión;
- Perspectiva de gobierno, y
- Enfoque de gestión y evaluación transversal.

El Sistema de evaluación del Desempeño (SED). Como apoyo para el análisis de este estudio, se consideró como referencia los elementos y componentes del SED, presentado por la SHCP al Congreso de la Unión en los años 2007 y 2008 respectivamente. Esta información fue un apoyo metodológico para examinar los diversos sistemas de evaluación existentes en un contexto municipal y a nivel federal.

2. *Revisión de experiencias internacionales*

La finalidad de analizar las experiencias internacionales tenía como objetivo explorar algunos de los elementos de gestión y de política estratégica,

que algunos países han impulsado para fortalecer sus capacidades institucionales en materia de desempeño gubernamental. Esta información permitió identificar prácticas de gestión tales como:

- Valor público;
- Diagnóstico estratégico;
- Visión estratégica;
- Cultura de gestión;
- Modelos y políticas de evaluación;
- Liderazgo, y
- Gestión intergubernamental.

Por lo tanto, nos permitió conocer ejemplos prácticos del tema y más aún, cuando se trata de temáticas que en el caso de nuestro país no han sido desarrolladas por completo. En este sentido, se retomaron las experiencias de los siguientes modelos de gestión en Latinoamérica:

1. Chile: Sistema de Seguimiento a Programas Gubernamentales (SSPG) y el Sistema de Control de Gestión (SCG);
2. Colombia: Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA), y
3. Brasil: El enfoque de gestión y evaluación transversal.

En un contexto internacional se consideraron las experiencias de los siguientes modelos:

1. Australia: Sistema de Seguimiento y Evaluación Australiano;
2. España: El enfoque de modernización administrativa del gobierno de Cataluña, y
3. Estados Unidos: El *National Performance Review* y el caso del municipio de Bellevue, California.

3. Entrevistas a informantes claves

La entrevista nos permitió conocer diversos puntos relacionados con la temática, en el sentido de identificar de propia voz y basados en la experiencia científica y práctica de los actores entrevistados, diversos puntos fundamentales del tema de estudio. En este contexto, se realizaron entrevistas a los siguientes funcionarios públicos y académicos.

Aguilar Villanueva, Luis. F.

Investigador nacional.

Temas de análisis: *Gobernanza, gestión y políticas públicas.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Bustelo Ruesta, María.

Directora del Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas, Universidad Complutense de Madrid.

Temas de análisis: *La evaluación de programas y políticas públicas: la perspectiva española.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Zapico, Eduardo.

Director de la Unidad de Evaluación, Oficina de Presupuesto, Comisión Europea.

Temas de análisis: *Experiencias de evaluación gubernamental en la Unión Europea.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Fitzpatrick, Jody.

Profesora de la Universidad de Denver, Colorado y consultora gubernamental.

Temas de análisis: *El enfoque de las evaluaciones independientes hacia el sector público.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Salcedo Aquino, Roberto.

Auditor Especial del Desempeño, Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Temas de análisis: *El enfoque actual de la Auditoría Superior de la Federación en el marco de la evaluación del desempeño.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Ramos García, José María.

Investigador del SNI Nivel II de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), autor de diversas obras y artículos en materia de seguridad pública y gobiernos locales.

Temas de análisis: *Gobiernos locales y gestión estratégica.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Valenzuela Espinoza, César.

Subsecretario de Reforma Administrativa del gobierno del estado de Sinaloa.

Temas de análisis: *La experiencia de evaluación al desempeño del gobierno del Estado de Sinaloa.*

Entrevista dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas: diagnóstico, retos y experiencias para México, organizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), los días 8, 9 y 10 de julio del 2009 en Tijuana, B.C., México.

Fuentes Romero, David. F.

Investigador del Instituto de Investigaciones y Sociales de la UABC. Actualmente es Director del Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de B.C. Dentro de su experiencia como funcionario público destaca su gestión como Director General del COPLADE en B.C. (1989-1995), Director del COPLADEM del municipio de Mexicali (1995-1998) y (1999-2001) y Director de la Oficina de Desarrollo Gubernamental de Mexicali (2001-2004).

Temas de análisis: *Gestión pública municipal y evaluación del desempeño en gobiernos locales.*

Pineda Almazán, Rosa María.

Maestría en Administración Pública por la UABC. De su experiencia laboral resalta la Jefatura de Planeación en el COPLADE de B.C. (1991-1995), Jefa del Departamento de Planeación Estratégica en el COPLADEM de Mexicali (1998-2001), y Jefa del Departamento de Estadística y Sistematización en el COPLADEM de Mexicali (2004-2007).

Temas de análisis: *Procesos de planeación y programación municipal.*

Casillas Castillo, Carmen Aidé.

Maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Actualmente es la Jefa del Departamento de Planeación Estratégica del Municipio de Mexicali en la administración (2007-2010).

Temas de análisis: *Indicadores de gestión municipal y su aplicación en el gobierno local.*

Preguntas claves de las entrevistas:

1. ¿Cuáles han sido los antecedentes de evaluación en la administración pública mexicana?
2. ¿Las diversas etapas de modernización administrativa del sector público federal, han coadyuvado a fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en México?
3. ¿Cuál es su perspectiva acerca del Sistema de Evaluación del Desempeño en México?
4. ¿Cuál es su opinión al respecto de la institucionalización de la evaluación del desempeño en México en sus tres niveles de gobierno?
5. ¿Por qué en los países que son referencias en modernización de su gestión (Chile, E.U.A., Australia), funciona la gestión pública orientada a resultados?
6. ¿Cómo define al gobierno municipal mexicano en el marco de la gestión, políticas públicas y la evaluación del desempeño?
7. ¿Cuál es su opinión de los diversos modelos de evaluación en un contexto local?
8. ¿Cuál considera la principal estrategia para que el municipio mexicano logre ser un detonante del desarrollo local?
9. ¿Es posible rediseñar al municipio mexicano bajo una orientación hacia resultados e impactos sociales?
10. ¿Cuál es el reto de los gobiernos locales en el marco de la evaluación al desempeño?