

Aram Cunego

**La Evaluación de Políticas Públicas y
Programas de Desarrollo a través del
Enfoque de Derechos Humanos**

Prólogo de Joaquín González Ibáñez



BIBLIOTECA
DERECHOS
HUMANOS
Berg Institute

**Bogotá - Otzenhausen - Madrid
2016**



FUNDACIÓN
BERG OCEANA AUFKLÄRUNG



- © del texto: Aram Cunego
- © del prólogo: Prólogo de Joaquín González Ibáñez
- © de la cubierta: José Enrique Conde Belmonte – Berg Institute
- © Litografía Johan Miró, colección particular
- © de la edición: Berg Instituto - Fundación Berg Oceana Aufklarung 2016

ISBN: 978-84-943097-9-3

Depósito Legal: M-21934-2016

Impreso en España – Unión Europea, junio 2016

La reproducción total o parcial de este libro (incluido su diseño), su alquiler, su incorporación a un sistema informático, su transmisión y transformación en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del *copyright*, vulnera derechos reservados.

A mis padres, por su constante apoyo.

A Sara, siempre a mi lado. Sin ella, este trabajo simplemente no existiría.

A Lara, que merece crecer en un mundo mejor que el que se encontró al nacer.



A todos aquellos que luchan por una agenda global de desarrollo más justa y sostenible, y para una agenda en la que los Estados y otros titulares de obligaciones puedan efectivamente ser obligados a rendir cuentas.

Navi Pillay, 2013

Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

El desarrollo es el proceso de expansión de las libertades humanas, y la evaluación del desarrollo tiene que basarse en esta consideración.

Amartya Sen, 1999



ÍNDICE

Acrónimos	23
Prólogo de Joaquín González Ibáñez	25
Agradecimientos	41
Introducción	43
I Justificación	51
II Objetivos	55
III Metodología	58
IV Estado de la investigación	59

CAPÍTULO 1

Los Derechos Humanos como paradigma para los programas y políticas de desarrollo	63
1.1 Una aproximación a los principios fundamentales de los Derechos Humanos	63
1.2 Desarrollo humano, capacidades y libertades en el pensamiento de Amartya Sen	71
1.3 El enfoque de desarrollo basado en los Derechos Humanos	76
1.3.1 Materializando los Derechos Humanos: algunas implicaciones	85
1.4 Derechos Humanos, rendición de cuentas y desarrollo	90
1.5 <i>Transversalización</i> de los Derechos Humanos en el Sistema de Naciones Unidas	94

CAPÍTULO 2

Modelos y estándares para la evaluación de los programas de desarrollo	97
2.1 El paradigma del CAD-OCDE	97
2.1.1 Los principios del CAD para la evaluación de la ayuda al desarrollo	100
2.1.2 Notas críticas relativas al paradigma evaluativo del CAD	105
2.2 El paradigma de la “eficacia de la ayuda”	106
2.2.1 La agenda de eficacia de la ayuda	107
2.2.2 Los principios de eficacia de la ayuda como criterios de evaluación	110
2.2.3 Análisis crítico del paradigma de eficacia de la ayuda desde la perspectiva de los Derechos Humanos	116
2.3 Las normas y los estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas	117

CAPÍTULO 3

Hacia un paradigma integrado de evaluación basada en los derechos humanos	121
3.1 Antecedentes de la evaluación basada en los Derechos Humanos	121
3.1.1 De los principios del CAD a las dimensiones de los Derechos Humanos en la evaluación	122
3.1.2 La medición del disfrute de los Derechos Humanos	129
3.1.3 El análisis de capacidades	131

3.2	Propuesta para una evaluación integral basada en los Derechos Humanos	134
3.2.1	Relevancia	137
3.2.2	Accesibilidad	140
3.2.3	Aceptabilidad	145
3.2.4	Sostenibilidad	147
3.2.5	Rendición de cuentas	152
3.2.6	Eficacia	154

CONCLUSIONES 159

Bibliografía 167

Anexos 173

1	Declaración y programa de Acción de Viena (UN, 1993)	175
2	Entendimiento común sobre el enfoque de Derechos Humanos (UN, 2003)	227
3	Integración de los Derechos Humanos y la igualdad de género en la evaluación (UNEG, 2011:28)	235

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Convergencia entre ODM y Derechos Humanos	82
Tabla 2	Principios de eficacia de la ayuda	111
Tabla 3	Nuevos principios surgidos en el Foro de Busan	115
Tabla 4	Criterios evaluativos del CAD, Derechos Humanos e igualdad de género	123
Tabla 5	Integración de los Derechos Humanos en el modelo evaluativo del CAD	126
Tabla 6	Dimensiones de los Derechos Humanos	130
Tabla 7	Dimensiones de las capacidades	133
Tabla 8	Nivel de implementación de un derecho	141
Tabla 9	El modelo de evaluación BDH	161

Andrés Chaves

Infraestructura para el desarrollo humano: Modelo para las Infraestructura Logística Especializa (ILE)

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	243
Antecedentes	245
Infraestructura, Políticas Públicas y Desarrollo	246
Políticas para la competitividad, la logística y la eficiencia portuaria	249
Privatización de Puertos	249
Política Nacional de Competitividad	250
Política Nacional Logística	252
Políticas de competitividad sin impacto social	254
Desafíos de la Implementación del Modelo	256
Modelo de desarrollo para las ILE	259
Conclusiones	267
Implementación Flexible y Modular	267
Modelo, Evaluación y Derechos Humanos	267
Planeación en Detalle y Equilibrio en la Ejecución	267
Intervención Nacional vs Orden Territorial	268



INDEX OF CONTENTS

Acronyms	277
Foreword Joaquín González Ibáñez	279
Acknowledgements	293
Introduction	295
I Justification	302
II Aims	305
III Methodology	308
IV State of the research	310
 CHAPTER 1	
Human Rights as a paradigm for development programs and policies	313
1.1 A glance at fundamental principles of Human Rights	313
1.2 Human development, capabilities and freedoms in Amartya Sen's thought	320
1.3 The Human Rights-based Approach to development	325
1.3.1 Operationalizing Human Rights. Some implications	333
1.4 Human Rights, accountability and development	337
1.5 Human Rights <i>mainstreaming</i> within the United Nations	341

CHAPTER 2		
	Models and standards for development programs evaluation	343
2.1	The DAC-OECD paradigm	344
	2.1.1 The DAC principles for evaluation of development assistance	346
	2.1.2 Critical remarks concerning the DAC paradigm	350
2.2	The “Aid Effectiveness” paradigm	351
	2.2.1 The Aid Effectiveness Agenda	352
	2.2.2 The Aid effectiveness principles as evaluative criteria	354
	2.2.3 Critical issues about aid effectiveness guidelines from a Human Rights perspective	361
2.3	Norms and standards of the United Nations Evaluation Group	362

CHAPTER 3		
	Towards an integrated paradigm for a Human Rights-based evaluation	365
3.1	Antecedents	365
	3.1.1 From DAC principles to Human Rights dimensions in evaluations	366
	3.1.2 The Human Rights enjoyment criteria	372
	3.1.3 The capacity analysis	374

3.2	Proposal for an integrated Human Rights-based evaluation	377
3.2.1	Relevance	380
3.2.2	Accessibility	382
3.2.3	Acceptability	387
3.2.4	Sustainability	388
3.2.5	Accountability	393
3.2.6	Effectiveness	395

CONCLUSIONS **399**

Bibliography **407**

Annexes **413**

1	Vienna Declaration and Program of Action (UN, 1993)	415
2	Common Understanding on Human Rights-Based Approaches (UN, 2003)	463
3	Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluation (UNEG, 2011)	469