



Fuente: Canva

Aspectos técnicos del desarrollo de capacidades en monitoreo y evaluación

Este artículo está basado en los conocimientos impartidos en el programa de “Fortalecimiento de capacidades en evaluación en ALC para mejorar las políticas públicas y los resultados para el desarrollo”, de la EVALC de OVE/BID, realizado en la ciudad de Panamá del 6 al 10 de noviembre de 2023.

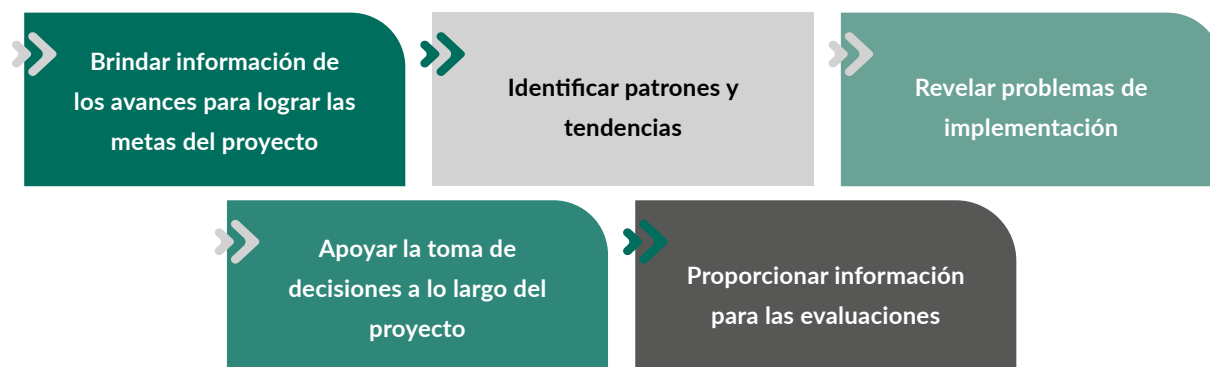
Las administraciones públicas y sus instituciones tienen la responsabilidad de profundizar en el monitoreo y evaluación de sus actividades, asegurando el cumplimiento efectivo de los objetivos de desarrollo establecidos. Es crucial orientar estos proyectos hacia áreas de servicio que ofrezcan soluciones tangibles a la sociedad, al tiempo que se garantiza una gestión eficiente de los recursos públicos. Es fundamental que la gestión se enfoque en los resultados obtenidos. Este enfoque se materializa a través de la implementación efectiva de sistemas de monitoreo

y evaluación que permitan medir el progreso y el impacto de las acciones emprendidas por las administraciones públicas y sus instituciones.

MONITOREO

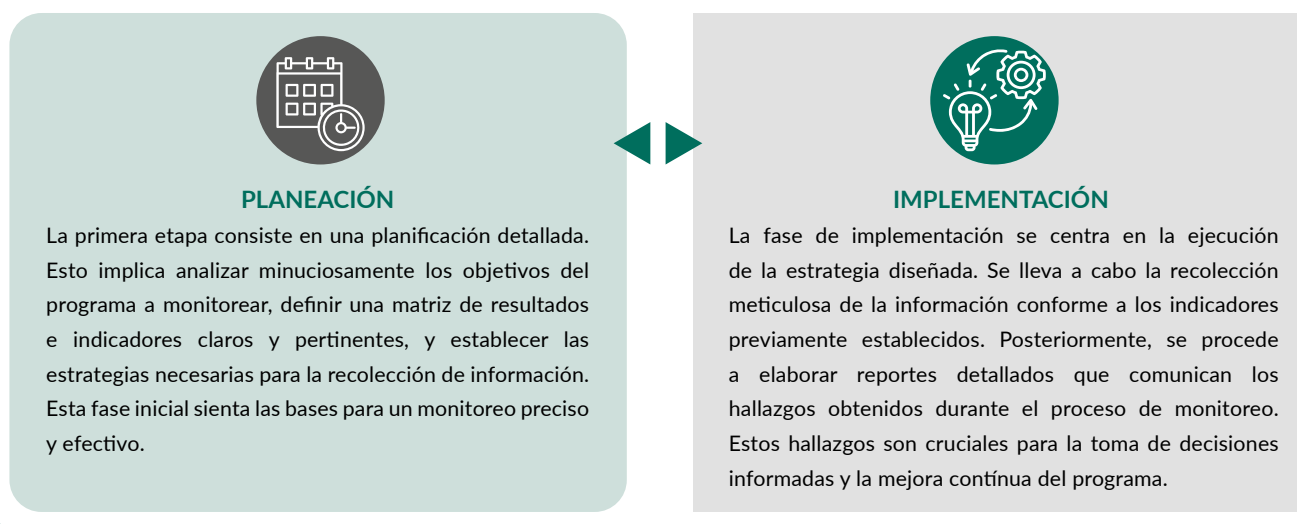
El monitoreo es un proceso que implica el desarrollo de sistemas o mecanismos destinados a recopilar datos relacionados con indicadores específicos con el propósito de transformarlos en información relevante para la toma de decisiones. Su objetivo principal abarca varios aspectos:

¿Por qué monitorear? El monitoreo es esencial para:



PASOS GENERALES PARA REALIZAR EL MONITOREO

Para llevar a cabo un monitoreo efectivo, es esencial seguir dos pasos fundamentales que aseguren la captura de datos relevantes y la ejecución de acciones oportunas.



- En primer lugar, implica la recolección constante y estructurada de datos vinculados a indicadores específicos que son clave para evaluar el progreso de un proyecto, programa o cualquier iniciativa.
- En segundo lugar, el monitoreo busca proporcionar información detallada sobre múltiples aspectos, incluyendo los avances realizados en la consecución de los objetivos establecidos y el uso eficiente de los recursos asignados.
- En tercer lugar, permite medir y evaluar cambios en diversos componentes de un programa, desde la efectividad de las actividades realizadas hasta la calidad de los productos o servicios generados. Igualmente, facilita el seguimiento preciso del avance y cumplimiento de las metas predefinidas.

EVALUACIÓN

La evaluación se define como una valoración sistemática y objetiva de una intervención, programa o política, ya sea en curso o concluido, abarcando su diseño, implementación y resultados.

Su propósito es determinar la relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de dicha intervención. Es esencial que la evaluación proporcione información confiable y útil que permita integrar lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones.

Las evaluaciones tienen un claro propósito: mejorar los programas y proyectos, contribuyendo al desarrollo económico y social. Además, contribuyen a documentar prácticas exitosas, generar lecciones aprendidas, facilitar la toma de decisiones informadas y enriquecer el debate público.

Principales Tipos de Evaluación

Evaluación de Diseño: Preguntas sobre la lógica del programa

Evaluación de Procesos: Preguntas relacionadas con el funcionamiento, ejecución y entrega de bienes y/o servicios del programa

Evaluación de Resultados: Preguntas sobre los resultados del programa

Evaluación de Impacto: Preguntas sobre los resultados del programa

Evaluación Estratégica: Preguntas sobre el análisis de política, plan o estrategia compuesta por varios programas o sectores

PASOS GENERALES PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN

Para llevar a cabo una evaluación efectiva es esencial seguir dos pasos fundamentales que aseguren el análisis de información y toma de decisiones.



PLANEACIÓN

La fase inicial de la evaluación requiere el desarrollo de un plan detallado para el programa a evaluar. Esto implica establecer los términos de referencia o elaborar un documento que defina el enfoque que se seguirá durante la evaluación. Además, se trabaja en el diseño y desarrollo de una metodología específica que guiará el proceso evaluativo



IMPLEMENTACIÓN

Durante la etapa de implementación se lleva a cabo la recolección de información de manera minuciosa y sistemática. Posteriormente se procede al análisis exhaustivo de los datos obtenidos. Las conclusiones y recomendaciones derivadas de este análisis se comunican de manera clara y precisa, con el objetivo de ofrecer una visión integral del desempeño del programa evaluado.

El monitoreo suele proporcionar datos para la evaluación

Los datos de un buen monitoreo facilitan buenas evaluaciones

DIFERENCIAS ENTRE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo se caracteriza por ser continuo, ofreciendo datos actualizados sobre los eventos y procesos en curso. Su función principal es informar sobre las decisiones en tiempo real, brindando una visión constante de lo que está sucediendo. Por lo general, el monitoreo se lleva a cabo internamente, permitiendo a las organizaciones o entidades mantener un seguimiento directo y constante de su desempeño y operaciones.

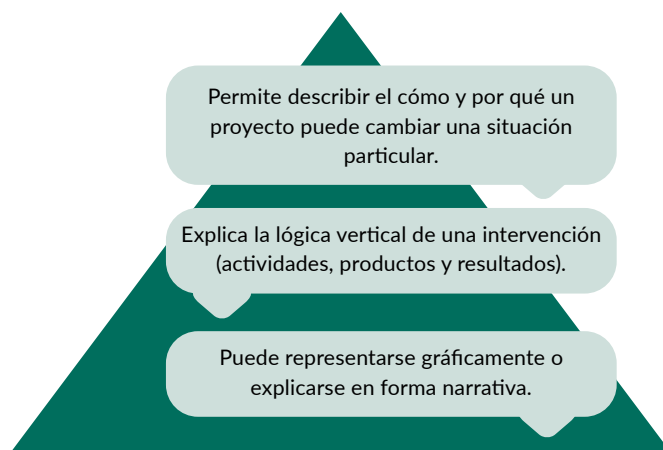
En contraste, la evaluación se lleva a cabo de manera periódica, analizando cómo se desarrolló un proceso o programa, qué impacto generó y por qué se obtuvieron ciertos resultados. Su objetivo es informar acerca de decisiones estratégicas, ofreciendo una perspectiva más amplia y profunda sobre la efectividad de las acciones emprendidas. La evaluación puede ser de naturaleza interna, externa o una combinación de ambas, permitiendo una visión más completa y objetiva de los logros y desafíos de un programa o intervención.

TEORÍA DE CAMBIO

La teoría de cambio (TdC) se presenta como una metodología integral que abarca desde el diseño hasta la evaluación de intervenciones. Su propósito fundamental es conferir un enfoque estructurado y riguroso al proceso de transformación necesario para alcanzar los objetivos delineados en un programa o proyecto específico.

Algunas de las características distintivas de la teoría de cambio incluyen:

Fuente: Freepik

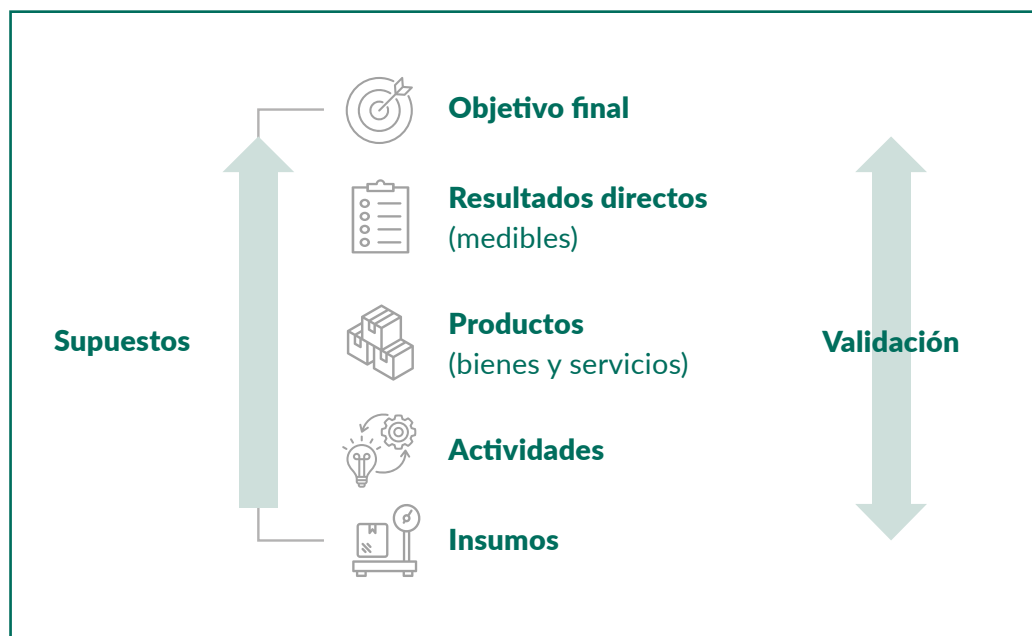


PASOS GENERALES PARA DESARROLLAR UNA INTERVENCIÓN BASADA EN UNA TDC

Una intervención basada en la TdC requiere los siguientes pasos para que sea exitosa:

- ❖ Realizar un diagnóstico del problema: Comprender a fondo la naturaleza y las causas del problema que se busca abordar es el punto de partida. Esto implica analizar datos, identificar factores relevantes y comprender el contexto en el que se desarrolla el problema.
- ❖ Definir el objetivo de la intervención: Establecer metas claras y específicas es esencial. Esto implica definir qué se espera lograr con la intervención y en qué medida se espera que el cambio sea efectivo.
- ❖ Identificar la secuencia lógica de la intervención: Determinar una secuencia lógica de acciones que incluya actividades, productos y resultados esperados. Esto implica trazar un camino lógico desde las acciones que se llevarán a cabo hasta los resultados que se esperan obtener.
- ❖ Identificar los supuestos clave: Reconocer y evaluar los supuestos subyacentes es crucial. Esto implica identificar las condiciones o factores externos que podrían afectar el éxito de la intervención y considerar cómo podrían influir en los resultados previstos.

En esta metodología se consideran elementos como supuestos, objetivo final, resultados directos, productos (bienes y servicios), actividades e insumos. Cada uno de estos componentes debe someterse a un riguroso proceso de validación que culmina en la construcción de una matriz de resultados.



Los supuestos, dentro de una TdC, desempeñan un papel fundamental por varias razones clave:

- **Identificación de riesgos relevantes:** Son piezas clave para detectar riesgos relevantes que podrían surgir durante la implementación. Esta identificación temprana permite supervisar estos riesgos a lo largo del proceso, evitando posibles obstáculos inesperados.
- **Adaptación y respuesta oportuna:** Al realizar un seguimiento constante de estos supuestos, se puede responder de manera ágil a las amenazas que puedan surgir. Esta capacidad de adaptación permite ajustar estrategias y acciones para mantener la efectividad de la intervención, incluso frente a situaciones inesperadas.
- **Rendición de cuentas:** En ocasiones, los supuestos también actúan como elementos de rendición de cuentas. Sirven como puntos de referencia para evaluar la efectividad de la intervención y para explicar por qué ciertas acciones no lograron los resultados esperados.

MATRIZ DE RESULTADOS

La matriz de resultados (MR) representa una herramienta esencial para monitorear y evaluar las actividades, productos y resultados de un programa. Este enfoque permite supervisar el programa en dos niveles fundamentales:

- **Logro de resultados:** Permite evaluar si se están alcanzando los resultados previstos, brindando una visión clara del progreso hacia los objetivos planteados.
- **Gestión de actividades e insumos:** Facilita el seguimiento y control de las actividades realizadas y los recursos utilizados, asegurando una gestión eficiente de los insumos del programa.

La calidad de los indicadores en esta matriz es crucial. Contar con metas bien definidas y medios de verificación apropiados es fundamental para un seguimiento efectivo del programa. La MR actúa como punto de partida para determinar qué datos deben recopilarse para el monitoreo y qué interrogantes deben ser respondidas en la evaluación del programa. Esencialmente, proporciona el marco necesario para medir el progreso y evaluar el impacto del programa de manera sistemática y efectiva.