

Monitoreo y evaluación

Antecedentes*

La información es esencial para las decisiones que hacemos y las acciones que tomamos. La información oportuna y precisa nos permite:

- aprender de las experiencias de otros;
- identificar y capitalizar las oportunidades; y
- evitar situaciones de peligro o de riesgo.

El monitoreo y la evaluación significan recoger y usar información. Mientras que en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas se reconoce la importancia de la información, en el contexto de proyectos y organizaciones no se reconoce la importancia de la información obtenida del monitoreo y evaluación. Con frecuencia, en el campo del desarrollo, el monitoreo es un requisito impuesto por los donantes en las instituciones. Como tal, los que reciben financiamiento son renuentes a realizar las actividades de monitoreo requeridas. El monitoreo también es visto como un fin en sí mismo, por lo que algunos gerentes de proyecto completan formularios y preparan informes sin que necesariamente utilicen la información para la evaluación interna y planificación del programa.

De manera similar, la evaluación se conduce con frecuencia para satisfacer requisitos externos o hacer un juicio sobre si un proyecto debe continuar recibiendo financiación. Con menos frecuencia, la evaluación es una herramienta para fortalecer un proyecto y empoderar a los participantes o clientes del proyecto.

La habilidad de adquirir y usar información relevante es tan importante para una red de defensa y promoción como para una ONG individual. Un componente de monitoreo y evaluación de impacto ayuda a la red a seguir la pista de sus éxitos, lograr credibilidad con los donantes, y motiva a los miembros a mantener el ritmo de trabajo. Si las actividades de defensa y promoción de una red provocan un cambio de política deseado, la red deseará demostrar una clara conexión entre sus objetivos y actividades y el resultado político conseguido.

El monitoreo es el proceso de recoger la información rutinariamente sobre todos los aspectos de una campaña de defensa y promoción y usarla en la administración y toma de decisiones de la red.

Un plan de monitoreo es una herramienta de administración básica y vital que provee a los miembros de la red y a otros interesados información que es esencial para el diseño, implementación, administración, y evaluación de las actividades de defensa y promoción. Para cumplir la función de monitoreo, el plan debe incluir sistemas para la recolección de datos e información sobre actividades claves, así como sistemas para sintetizar, analizar, y usar la información para tomar decisiones

* La información contenida en este documento se basa en *Monitoring and Evaluation as Management Tools: A Handbook for NGOs in Malawi*. Washington, D.C.: World Learning/SHARED Project. 1997.

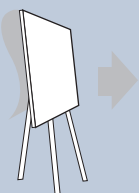
OBJETIVOS

TIEMPO

MATERIALES DOCUMENTOS

PREPARACION

ACTIVIDAD 1



e iniciar acciones. La información del monitoreo puede ayudar a

- demostrar estrategias innovadoras y eficaces
- generar apoyo financiero y político para las actividades de defensa y promoción y
- mejorar la imagen de la red.

La evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del desempeño de la red, su eficiencia e impacto con relación a sus objetivos. Su propósito final es

- recoger lecciones de la experiencia para mejorar la calidad de una campaña de defensa y promoción
- mejorar el diseño de campañas futuras y
- demostrar los méritos de la red a los/las partidarios/as, políticos/as, donantes, miembros/as, etc.

La evaluación puede pensarse como una valoración en un período crítico, o un proceso para mirar impactos o logros.

A finalizar esta unidad, los/las participantes podrán preparar un marco para el monitoreo y evaluación de la campaña de defensa y promoción.

1 hora y 50 minutos

- Papel periódico, plumones y cinta adhesiva
- Copias del Plan de implementación de defensa y promoción desarrollado en la Unidad 7
- Copias de los documentos
III.8.1 Antecedentes.

- Escriba las definiciones de monitoreo y evaluación en la hoja de papel periódico (refiérase a los Antecedentes).
- Para la Actividad 2, escriba en el papelógrafo las tareas de grupo (una para el grupo de monitoreo y una para el grupo de evaluación).

Introducción al monitoreo y evaluación

Tiempo: 20 minutos

1. Pida a los/as participantes que describan la diferencia entre monitoreo y evaluación. Obtenga varias respuestas. En el papelógrafo, escriba la

Monitoreamos actividades y evaluamos resultados.

2. Señale que el monitoreo es un proceso que hace un seguimiento a la implementación de las actividades. Una pregunta de monitoreo importante es, “¿implementamos las actividades de acuerdo al plan de acción?”. La evaluación es un proceso que evalúa los resultados de las actividades. En otras palabras, “¿obtenemos los resultados deseados?”.

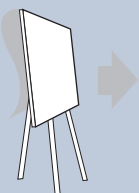
3. Ahora, presente la unidad revisando el objetivo y las siguientes notas sobre monitoreo y evaluación:
 - La información es esencial para las decisiones y acciones que tomamos. La información oportuna y exacta nos permite aprender de las experiencias de otros, para identificar y capitalizar las oportunidades, y evitar situaciones de riesgo.
 - El monitoreo y la evaluación involucran recoger y usar información. Mientras la importancia de esa información en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas es reconocida, la que se obtiene del monitoreo y evaluación en el contexto de proyectos y organizaciones con frecuencia no lo es.
 - Con frecuencia, en el campo del desarrollo, el monitoreo es un requisito impuesto en las instituciones por los donantes. Como tal, los que reciben la financiación son renuentes a realizar las actividades de monitoreo requeridas.
 - El monitoreo también es visto como un fin en sí mismo, por lo que algunos gerentes de proyecto completan formularios y preparan informes sin que necesariamente utilicen la información para la evaluación interna y planificación del programa.
 - De manera similar, la evaluación se conduce con frecuencia para satisfacer requisitos externos o hacer un juicio sobre si un proyecto debe continuar recibiendo financiación. Con menos frecuencia, la evaluación es una herramienta para fortalecer un proyecto y empoderar a los participantes o clientes del proyecto.
 - La habilidad de adquirir y usar información relevante es tan importante para una red de defensa y promoción como para una ONG individual. Un componente de monitoreo y evaluación de impacto ayuda a la red seguir la pista de sus éxitos, crear credibilidad con los donantes, y motiva a los miembros a mantener el ritmo.
 - Si las actividades de defensa y promoción de una red provocan un cambio de política deseado, la red deseará demostrar una clara conexión entre sus objetivos y actividades y el resultado de política.
4. Presente las definiciones de monitoreo y evaluación en el papelógrafo y aclare cualquier pregunta sobre las diferencia entre las dos.

ACTIVIDAD 2

Desarrollando un marco de monitoreo y evaluación

Tiempo: 1 hora y 30 minutos

1. Divida el grupo en dos grupos de trabajo de igual cantidad de miembros/as.
2. Un grupo se centrará en el monitoreo y el otro en la evaluación.
3. Los dos grupos tendrán tareas diferentes; sin embargo, los dos necesitan referirse al Plan de implementación de defensa y promoción desarrollado en la Unidad 7. Distribuya copias del Plan de Implementación a todos los participantes.
4. Presente las tareas para los grupos de trabajo en el papelógrafo.

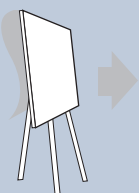


Tarea del grupo de monitoreo

Refiérase al Plan de implementación de defensa y promoción y responda las siguientes cinco preguntas:

- ✓ ¿Por qué monitoreará la red las actividades de nuestra campaña de defensa y promoción?
- ✓ ¿Qué debemos monitorear nosotros?
- ✓ ¿Quién será responsable de recopilar y analizar la información del monitoreo?
- ✓ ¿Cuándo tendrá lugar el monitoreo?
- ✓ ¿Cómo recopilaremos la información necesaria (por ejemplo, fuentes de datos)?

Prepare una breve presentación en el papelógrafo.



Tarea del grupo de evaluación

Refiérase al Documento III.1.3: Proceso de defensa y promoción. Desarrolle dos preguntas de evaluación para las siguientes fases de la campaña de defensa y promoción de la red:

- ✓ Tema
- ✓ Meta/objetivo
- ✓ Audiencia objetivo
- ✓ Desarrollo del mensaje
- ✓ Recolección de datos
- ✓ Monitoreo y evaluación

Por ejemplo, las preguntas referidas al desarrollo de mensajes podrían ser

- ✓ ¿Cómo respondió la audiencia objetivo al mensaje de defensa y promoción?
- ✓ ¿Qué acción se tomó como resultado del mensaje de defensa y promoción? Descríbala.

Prepare una breve presentación en el papelógrafo.

5. Otorgue a los grupos 45 minutos para completar la tarea. Será bueno desplazarse mientras los grupos trabajan para asegurarse de que entienden el proceso.
6. Después de que los grupos han completado su trabajo, pida a un representante de cada grupo que presente los resultados del grupo.
7. Obtenga retroalimentación de cada equipo sobre la presentación del otro formulando las siguientes preguntas:
 - El plan de monitoreo es claro y realista? ¿están de acuerdo los/las participantes sobre quien monitoreará las actividades cuando éste se realice, y cómo se recopilará y usará la información?
 - ¿Generarán las preguntas de evaluación información útil? ¿ Se enfocarán las preguntas en los resultados de la campaña de defensa y promoción?
 - ¿Cuándo se evaluará la campaña y quién lo hará?.
8. Los productos de esta unidad deberán escribirse a máquina y circularse a los/las miembros/as después del taller.

RESUMEN

A CONTINUACION

El monitoreo y evaluación son herramientas de gerencia que proporcionan valiosa información sobre las actividades y los resultados. **Distribuya los documentos para la Unidad 8.**

Con esta unidad se concluye la Sección III—desarrollo de una estrategia de defensa y promoción. El taller ha sentado las bases de una campaña, y la red está lista para empezar la implementación de las actividades descritas en su plan de acción. Todavía, resta mucho por hacer. La red debe identificar las necesidades específicas de datos y decidir la mejor manera de recolectar información. Deben tomarse decisiones sobre los mensajes y modo de entregarlos, las vinculaciones con otras redes o grupos, acercarse a la comunidad objetivo, y obtener recursos requeridos. Reconociendo que las campañas de defensa y promoción son intensivamente laboriosas durante períodos de tiempo específicos y con frecuencia largos, la red debe tener planes muy bien elaborados, así como el vigor necesario si se desea alcanzar la victoria política. Los planes y decisiones que la red ha hecho durante el taller forman una sólida base sobre la cual lanzar la campaña.

Monitoreo y evaluación

Antecedentes•

La información es esencial para las decisiones que hacemos y las acciones que tomamos. La información oportuna y precisa nos permite

- aprender de las experiencias de otros;
- identificar y capitalizar las oportunidades; y
- evitar situaciones de peligro o de riesgo.

El monitoreo y la evaluación significan recoger y usar información. Mientras que en la mayoría de los aspectos de nuestras vidas se reconoce la importancia de la información, en el contexto de proyectos y organizaciones no se reconoce la importancia de la información obtenida del monitoreo y evaluación. Con frecuencia, en el campo del desarrollo, el monitoreo es un requisito impuesto por los donantes en las instituciones. Como tal, los que reciben financiamiento son reuientes a realizar las actividades de monitoreo requeridas. El monitoreo también es visto como un fin en sí mismo, por lo que algunos gerentes de proyecto completan formularios y preparan informes sin que necesariamente utilicen la información para la evaluación interna y planificación del programa.

De manera similar, la evaluación se conduce con frecuencia para satisfacer requisitos externos o hacer un juicio sobre si un proyecto debe continuar recibiendo financiación. Con menos frecuencia, la evaluación es una herramienta para fortalecer un proyecto y empoderar a los participantes o clientes del proyecto.

La habilidad de adquirir y usar información relevante es tan importante para una red de defensa y promoción como para una ONG individual. Un componente de monitoreo y evaluación de impacto ayuda a la red a seguir la pista de sus éxitos, lograr credibilidad con los donantes, y motiva a los miembros a mantener el ritmo de trabajo. Si las actividades de defensa y promoción de una red provocan un cambio de política deseado, la red deseará demostrar una clara conexión entre sus objetivos y actividades y el resultado político conseguido.

El monitoreo es el proceso de recoger la información rutinariamente sobre todos los aspectos de una campaña de defensa y promoción y usarla en la administración y toma de decisiones de la red. Un plan de monitoreo es una herramienta de administración básica y vital que provee a los miembros de la red y a otros interesados información que es esencial para el diseño, implementación, administración, y evaluación de las actividades de defensa y promoción. Para cumplir la función de monitoreo, el plan debe incluir sistemas para la recolección de datos e información sobre actividades claves, así como sistemas para sintetizar, analizar, y usar la información para tomar decisiones e iniciar acciones. La información del monitoreo puede ayudar a

* La información contenida en este documentos se basa en *Monitoring and Evaluation as Management Tools: A Handbook for NGOs in Malawi*. Washington, D.C.: World Learning/SHARED Project. 1997.

- demostrar estrategias innovadoras y eficaces;
- generar apoyo financiero y político para las actividades de defensa y promoción; y
- mejorar la imagen de la red.

La **evaluación** involucra un análisis objetivo y sistemático del desempeño de la red, su eficiencia e impacto con relación a sus objetivos. Su propósito final es

- recoger lecciones de la experiencia para mejorar la calidad de una campaña de defensa y promoción;
- mejorar el diseño de campañas futuras; y
- demostrar los méritos de la red a los/las partidarios/as, políticos/as, donantes, miembros/as , etc.

La evaluación puede pensarse como una valoración en un período crítico, o un proceso para mirar impactos o logros.