Hoja de ruta para la planificación de monitoreo y evaluación

## INTRODUCCIÓN

Esta hoja de ruta guía a través del proceso de planificación para el seguimiento y evaluación de programas con transferencias de dinero en efectivo. Este proceso implica el desarrollo de una estrategia global de seguimiento y evaluación (incluyendo un plan de actividades de trabajo detallado y una matriz de monitoreo y evaluación con los indicadores y medios de verificación), así como capacitar a los voluntarios y al personal.

Además, la hoja de ruta ofrece sugerencias sobre qué herramientas son más útiles para esta etapa y sub-etapas. Las herramientas tendrán que ser adaptadas a las necesidades y al contexto.

Siempre se debe tratar de cumplir con las normas mínimas que figuran en esta etapa, ya que esto contribuirá a la calidad de su intervención con PTE.

A medida que la información y los procesos se vayan completando, es posible que se tenga que avanzar y retroceder entre las diferentes sub-etapas a la hora de guiar la toma de decisiones, ya que las etapas se retroalimentan entre ellas.

Si necesita orientaciones más detallada sobre la planificación del seguimiento y de la evaluación, consulte los documentos de referencia sugeridos al final de esta hoja de ruta.

## ESTÁNDAReS MÍNIMos

* La planificación del monitoreo y la evaluación debe ocurrir en la fase de diseño del programa
* El monitoreo y la evaluación deben basarse en indicadores de programas y fuentes de verificación establecidos en el marco lógico
* Los indicadores del programa deben permitir responder, aunque sea mínimamente, a las siguientes preguntas:

o ¿Los beneficiarios recibieron el montante total de la transferencia en los intervalos

acordados?

o ¿Cómo fue gastado el dinero por parte de los hogares?

o ¿Han ocurrido cambios que pueden haber afectado a la idoneidad de la modalidad de respuesta elegida (por ejemplo, la calidad de los productos básicos, los problemas de seguridad, la violencia contra las mujeres y las niñas, el trabajo infantil, las tasas de malnutrición, etc.)?

* El equipo de monitoreo debe estar capacitado y las herramientas se deben haber testado previamente

## SUB-ETAPAS Y HERRAMIENTAS

### Desarrollar una estrategia de monitoreo y evaluación

Los indicadores específicos de la intervención (indicadores de objetivos, indicadores de resultados, indicadores de actividades) se han desarrollado durante el diseño del programa para el marco lógico. En las herramientas de las sub-etapas, se encuentra un marco lógico y una lista de verificación de los elementos clave a tener en cuenta al supervisar el proceso y el impacto de un PTE.

Basándose en el marco lógico, se debe desarrollar:

* Un plan de trabajo de monitoreo y evaluación, que detalla todas las actividades necesarias para garantizar un proceso de seguimiento y evaluación fluida, y proporcionar una indicación clara de quién es responsable de cada actividad, con quién se debe coordinar la persona responsable, y cuándo se debe realizar cada actividad.
* Una matriz de monitoreo y evaluación que incluya todos los indicadores que deben ser monitoreados. Para cada indicador, la matriz debe enumerar: qué fuentes de información y métodos de recolección se deben utilizar, con qué frecuencia se deben recoger los datos y por quién, y cómo se utilizarán los datos de seguimiento. Los métodos más comúnmente utilizados en el monitoreo de PTE son los diálogos en grupos focales, las entrevistas a informantes clave y las encuestas de hogares. Como regla general, se deben incluir componentes cuantitativos y cualitativos, y se debe triangular la información que lo requiera. Se debe tener en cuenta que el uso de una variedad de métodos y una gama de encuestados (por ejemplo, los beneficiarios y no beneficiarios, hombres y mujeres, etc.) permite cruzar la información y, por lo tanto, tener una mayor confianza en los resultados.

En las herramientas de las sub-etapas se encuentra un plan de trabajo de monitoreo y evaluación y las plantillas de la matriz.

El muestreo es una información clave que no está incluida en la matriz de monitoreo y evaluación, pero que debe ser definida antes de la recogida de datos. El muestreo se refiere al número de personas, tiendas, comerciantes, representantes de proveedores de servicios, etc., que se van a monitorear por mes, y/o el número de sitios de distribución/de cobro a ser visitados para el seguimiento de cada mes. En las herramientas de las sub-etapas encontrará una calculadora muestra de la encuesta y una breve orientación sobre muestreo. Estas herramientas pueden ayudarle a establecer objetivos de verificación física.

### Aumentar la capacidad del personal

La calidad y la fiabilidad de los resultados del monitoreo y las recomendaciones dependen en gran medida de la capacidad del equipo de monitoreo y evaluación. Por lo tanto, los voluntarios y el personal que van a participar en la recolección y el análisis de datos deben ser capacitados. En las herramientas de las sub-etapas se encuentra una presentación de PowerPoint introductoria, acompañada de las notas del facilitador, dirigidas a personal técnico y cuadros intermedios de gestión. Además, se encuentra una breve orientación sobre cómo llevar a cabo entrevistas y diálogos con grupos focales.

|  |
| --- |
| HERRAMIENTAS DE REFERENCIA  ICRC measuring results 2009. <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0995.htm>  Non-food items and emergency shelter cluster guidelines on post-distribution monitoring. IOM 2012. <http://www.foodsecurity.nrc-handbooks.org/assets/NFI_ES_cluster_PDM_guidelines_July_2012-copy.pdf> |