Hoja de ruta para el monitoreo y la evaluación de PTE

## INTRODUCCIÓN

Esta hoja de ruta ofrece una breve orientación sobre la manera de abordar el módulo de monitoreo y evaluación. En realidad, en los PTE, el seguimiento y la evaluación comienzan en la fase de diseño, con el desarrollo del marco lógico con indicadores específicos para la intervención. El monitoreo y la evaluación son especialmente importantes para PTE porque el efectivo se puede gastar en cosas diferentes. Esto no es intrínsecamente ni bueno ni malo, y el seguimiento y la evaluación de PTE puede ayudar a entenderlo.

El monitoreo de PTE ayuda a entender la percepción que tiene la comunidad sobre el programa, y sus efectos sobre los grupos no beneficiarios. Las transferencias de dinero pueden afectar y ser afectadas por los mercados, o tener efectos multiplicadores en la economía local. Por lo tanto, la supervisión del mercado, en especial el seguimiento de los precios, debería ocurrir con regularidad. Por último, la evaluación PTE puede tener lugar en diferentes etapas del programa, y puede ayudar a entender si se han alcanzado los resultados esperados y los objetivos, con el fin de capitalizar el aprendizaje.

A efectos de la Caja de herramientas, el proceso de seguimiento y evaluación de un PTE se ha dividido en etapas y sub-etapas. Cada sub-etapa se ha asociado con herramientas seleccionadas por su potencial para ser adaptado y utilizado en diferentes contextos y programas de transferencias de efectivo, por parte de diferentes organizaciones. Al adaptar las herramientas al contexto y a las necesidades, se puede obtener una guía detallada sobre el monitoreo y la evaluación en los documentos de referencia sugeridos tanto a nivel de módulo y como de etapas.

Las etapas y las sub-etapas son indicativas y no necesariamente secuenciales. El monitoreo y la evaluación deben adaptarse al tamaño y a la escala del programa. A veces, puede que se tenga que pasar por alto algunas de las etapas o sub-etapas propuestas, debido a las limitaciones de tiempo y recursos que son habituales en contextos de emergencia. En cualquier caso, al menos se debe cumplir con los estándares mínimos establecidos para el módulo de seguimiento y evaluación. Para cada etapa, también se pueden encontrar los estándares mínimos que pueden ayudar a decidir en qué focalizarse.

## ESTÁNDARES MÍNIMOS

* La planificación para el seguimiento y la evaluación de PTE debe comenzar en la fase de diseño.
* El seguimiento y la evaluación de PTE debe basarse en los indicadores establecidos en el marco lógico.
* Hay que asegurarse de que el equipo de monitoreo está capacitado y se prueban las herramientas
* Hay que recopilar los datos de la línea de base antes o al menos en el momento de la primera ronda de cobro.
* Hay que asegurar algún nivel de supervisión directa por parte del equipo de Cruz Roja, incluso cuando el cobro se realiza a través de un tercero.
* Hay que combinar los datos cuantitativos y cualitativos de diferentes fuentes, para permitir la triangulación.
* En necesario monitorear los precios, la participación de finanzas y logística, a lo largo del ciclo del programa.
* Debe haber planes de contingencia de manera que el programa se pueda ajustar en caso de que los precios lleguen a sobrepasar los niveles de corte, más allá de los cuales se pongan en peligro las donaciones.
* Hay que asegurarse de que el programa incluye un componente de evaluación.
* Hay que involucrar a las comunidades y a los gobiernos locales en el monitoreo y supervisión de los proyectos de dinero por trabajo.

## ETAPAS Y subetapas

La Caja de herramientas sugiere cuatro pasos para el seguimiento y la evaluación de un PTE, y hace que los recursos disponibles que pueden ayudar a:

**Planificar el monitoreo y la evaluación de PTE**. 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 indicadores y fuentes de verificación) y la capacitación de los voluntarios y el personal.

**Monitoreo del programa.** Este proceso se inicia con la recogida de datos de la línea de base, que debe ser consistente con los indicadores establecidos en el marco lógico y la matriz de monitoreo y evaluación. Los datos de la línea de base se pueden recoger justo antes o en el momento de la primera ronda de cobro. El monitoreo del cobro informa sobre cómo se ha realizado el proceso y si los beneficiarios han recibido o no la cantidad correcta. Uno de los principales propósitos del monitoreo posterior a la distribución (MPD) es comprobar si y cómo los beneficiarios han utilizado sus donaciones. Por lo tanto, debe permitir a los beneficiarios el tiempo suficiente para gastar el efectivo recibido. El MPD también puede ayudar a detectar señales tempranas de los impactos negativos del programa, y solucionar las quejas que surjan.

**Monitoreo del mercado**, en particular de los comerciantes y los precios. Monitorear a los comerciantes puede ayudar a detectar problemas relacionados con la oferta, así como los efectos potenciales del programa en el mercado. El monitoreo de los precios puede ayudar a entender si el proyecto está alcanzando los objetivos previstos sin causar efectos negativos. Cuando las donaciones se ven afectadas por los cambios de precios, se debe tomar una decisión sobre si y cómo responder. La capacidad de la organización para responder a los cambios de precios dependerá de la existencia de planes de contingencia y presupuesto.

**Evaluar el programa.** El proceso de evaluación se inicia con el establecimiento de criterios y preguntas que ayudan a desarrollar un marco de evaluación manejable. Las evaluaciones de PTE también pueden incluir el análisis de los efectos multiplicadores del programa en la economía local. Lo ideal sería que las evaluaciones se llevarán a cabo por partes independientes, por lo tanto, los TdR deben definir claramente el propósito y alcance de la evaluación, proporcionar una guía detallada sobre la forma en que debe llevarse a cabo, explicar qué resultados se esperan de la evaluación y quién se dirigen los hallazgos. Los informes de evaluación son los instrumentos para comunicar hallazgos y sacar provecho de aprendizaje.

|  |
| --- |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA  Monitoring and Evaluation. Series on learning from cash responses to the tsunami. Issue paper 6. HPG, ODI  <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4893.pdf> |