

# Módulo 2

## Fundamentos y prácticas de Monitoreo en la gestión para resultados en CLAC





# Objetivos

- Conocer los fundamentos del monitoreo en la gestión para resultados
- Identificar las buenas prácticas del monitoreo en la gestión para resultados dentro de CLAC





# Contenido

Fundamentos del monitoreo

Componentes del monitoreo

Monitoreo en la práctica dentro de CLAC



# Fundamentos del Monitoreo



# Algunas definiciones...

**Monitoreo es:** La tarea de gestión diaria de recopilar y revisar información que revela cómo se está desarrollando la implementación de las actividades y qué aspectos de la mismas, si las hay, necesitan ser corregidos. (Fuente: IFRG\*).

**Monitoreo es:** Recolección sistemática de datos que proveen información sobre el avance de un proyecto. (Fuente MEAL Dpro Guide 2019)

**Monitoreo es:** una función continua de la sistematización de la recolección de datos de indicadores específicos para informar a los gerentes, directores, actores claves sobre el avance o progreso de los logros de los resultados para fondos específicos (Fuente: IFRG\*).

\*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies



# Para CLAC

La política PMEL de CLAC define **el monitoreo** como una función continua de recopilación sistemática de datos sobre variables e indicadores determinados durante la planificación para proporcionar a los administradores y las partes interesadas indicaciones sobre el avance en actividades, productos, logro de objetivos y metas, actualización de los riesgos, utilización de fondos, entre otros. En general el monitoreo representa un seguimiento sistemático a atributos de interés que pueden variar según el contexto y las intervenciones.



## Lo que hay que llevarse en mente



**Monitoreo** representa un seguimiento periódico y sistemático a atributos de interés determinados en una planeación que brinda información a las partes interesadas para la toma de decisiones



¿ Qué atributos de  
interés se definen en  
una planificación para el  
monitoreo?



# Indicadores

Es una expresión **cualitativa o cuantitativa**, que es observable y permite describir las características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través de la evolución de una variable o de la relación entre variables, las cuales una vez comparadas con períodos anteriores, con productos similares o con una meta establecida, permitirá **evaluar cómo se ha desarrollado esta variable en el tiempo**.



# ¿ Por qué es importante crear indicadores?

- **Cuantificar los cambios** que genera una intervención en las esferas de cambio determinadas
- Generar **información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones**, en las diversas etapas de intervenciones
- Dar información para el seguimiento al cumplimiento de acuerdos y compromisos (metas)
- Establecer mayores niveles de transparencia respecto del uso de los recursos y sentar las bases para un mayor compromiso con los resultados.
- Rendir cuentas para demostrar que se ha trabajado en cumplimiento de las reglas y estándares acordados o para informar de manera justa, precisa y creíble sobre los resultados de desempeño de roles, responsabilidades y expectativas frente a los planes.



# Características de los indicadores (Inteligentes)

Específicos

- Responden a una pregunta al mismo tiempo y es claro con respecto a la meta y al objetivo a medir.

Medibles

- Cuantificable, coherente, imparcial. Permite una medición objetiva, confiable, concisa, comprobable y verificable.

Alcanzables

- Realista-Claridad con respecto a las metas a lograr, pueden ser metas exigentes o ambiciosos pero alcanzables.

Relevante

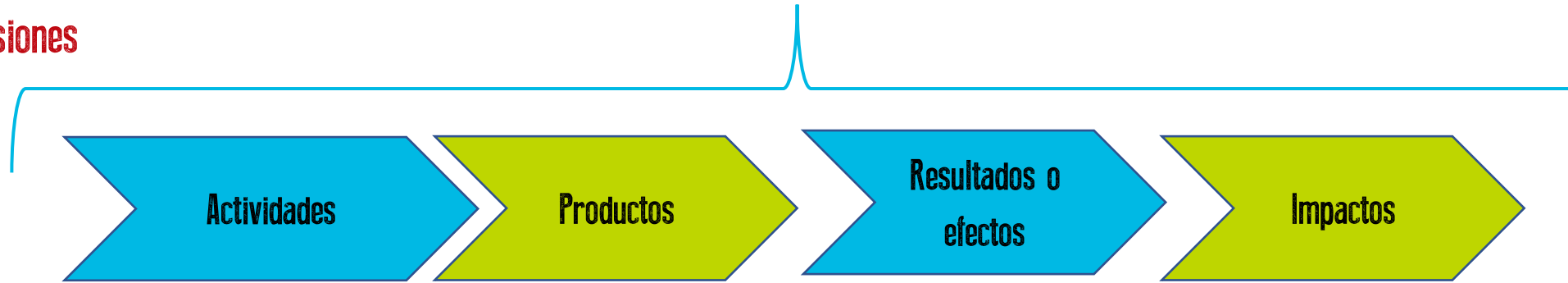
- Relevancia de acuerdo a las necesidades, el enfoque es solamente los principales, esenciales y necesarios para medir las metas y los objetivos.

Tiempo

- Medido en un periodo determinado, claridad en el plazo a producirse el cambio.

# Gestión para resultados

## Dimensiones



**Economía - Eficiencia**

Logros de objetivos específicos (Cobertura, focalización o resultado final de lo que la organización controla)

**Eficiencia – Eficacia - Calidad**

Objetivo específicos

**Eficacia – Efectividad - Calidad**

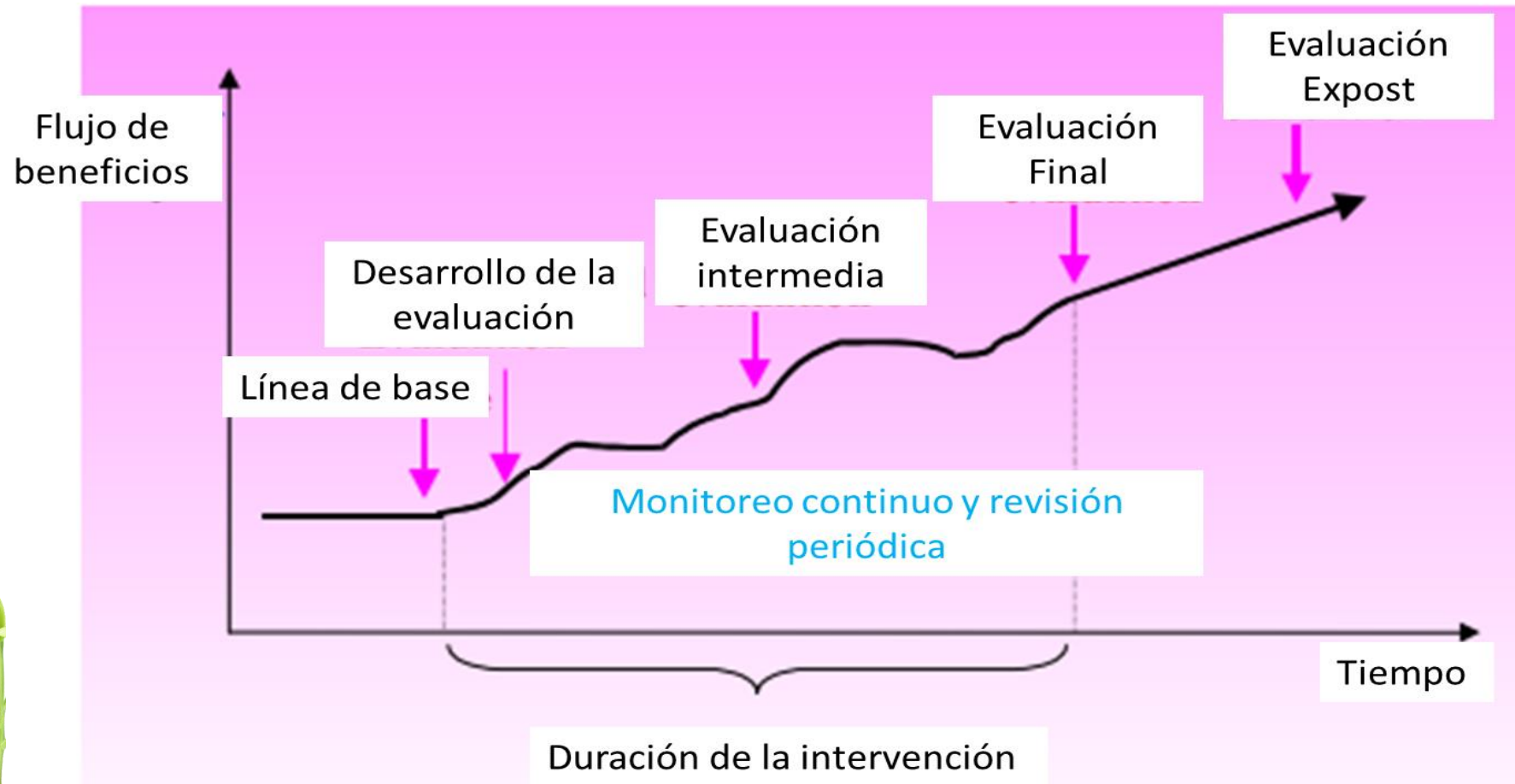
Objetivo general

**Efectividad - Calidad**

## Intervenciones (Teoría de Cambio o Marco Lógico)

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en los cambios deseados en las personas participantes de la intervención; es decir, la creación de valor : respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes y futuras de las esferas de cambio.

# Ciclo de vida de la intervención



# ¿ Qué podemos monitorear?

Área de interés	Preguntas de monitoreo
Cobertura de una intervención	¿Cuántas personas o comunidades participan de la intervención?
Proceso de una intervención	¿La intervención completó las actividades a tiempo y dentro del presupuesto?
Resultados de una intervención	¿La intervención tuvo éxito en el logro de los objetivos propuestos?

Para cada área de interés se diseñan indicadores que midan **el cambio y el protagonista del cambio.**



# Ejemplo de indicadores según niveles

## Productos

Los pequeños(as) productores(as) de Comercio Justo tienen el conocimiento para realizar actividades diversificadoras de ingresos

## Resultados

Los pequeños(as) productores(as) del Comercio Justo han diversificado sus fuentes de ingreso

## Impactos

Los pequeños(as) productores(as) de Comercio Justo se encaminan a medios de vida sostenibles.

% de pequeños(as) productores(as) capacitados para la implementación de actividades diversificadoras de ingresos

% de pequeños(as) productores(as) que se han involucrado en una nueva actividad de diversificación de ingresos

% de pequeños(as) productores(as) que perciben que sus medios de vida son sostenibles

# Diseño de instrumentos



## COORDINADORA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PEQUEÑOS(AS) PRODUCTORES(AS) Y TRABAJADORES(AS) DE COMERCIO JUSTO



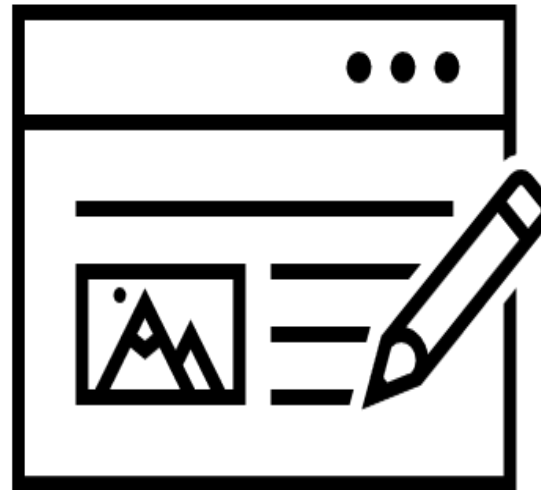
SECCION PRIMA

FORMULARIO DE MONITOREO DE ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS(AS) PRODUCTORES(AS)

### ▼ 1. Datos de la Organización:

SELECCIONAR DE LA LISTA O INGRESE MANUALMENTE EL FLOID \*

- Seleccione de la lista
- Escribir manualmente el FLOID



## Cuantitativos

- Contribuyen a recolectar datos de variables determinadas.
- Mide el estado de las variables y con base en las mediciones se determinan cambios.
- Comparar valores y determinar si las diferencias son significativas.
- Valorar subjetivamente el estado de las variables y sus cambios.

Métodos

## Cualitativos

Buscan detectar tendencias, relaciones, retroalimentación dentro de distintos fenómenos y se basan en información descriptiva y análisis de la misma.



# Métodos de recolección de información

Encuestas

Análisis de citas/discurso

Entrevistas

Análisis de textos

Sistematización

Investigación acción

Etnografía

Cartografías

Estudio de caso

Otros



# Proceso de monitoreo en CLAC



# El monitoreo ayuda a:

- Realizar una compilación estandarizada de información
- Medir el *progreso* de las intervenciones a través de la medición de *metas establecidas*
- Compartir hallazgos con partes interesadas para *retroalimentación y ajustes* en las intervenciones
- Tomar *decisiones* informadas
- Generar *confianza en partes interesadas* a través de información

# El monitoreo no es:

- Colecta de cualquier información, sino una colecta programada, requiere recursos y planificación
- No es supervisión sino el vehículo para mostrar el progreso de una intervención
- No es “Información para archivarse”
- No es Información para no ser tomada en cuenta en la toma de decisiones
- No es Información solamente para cumplir compromisos con los actores
- No es información para sancionar acciones no realizadas que estaban programadas

Medir es complicado, es difícil: Eso puede ser tan fácil o tan difícil como nosotros queramos. Por supuesto, hagamos que sea fácil. ¿Tendrías un indicador cuya fórmula sea  $x$  elevado al cuadrado por pi medios? No se recomienda.





¡ MUCHAS GRACIAS !  
[www.clac-comerciojusto.org](http://www.clac-comerciojusto.org)

