

Monitoreo y Evaluación de las Estrategias para Reducir la Pobreza

Gloria M. Rubio, Banco Mundial
Taller sobre la ERP, Guatemala
Octubre 9-11, 2000

Objetivos de la presentación

- Discutir la importancia de M&E
- Identificar los principales componentes del sistema de monitoreo y evaluación

Elementos de las estrategias para la reducción de la pobreza

- ¿Dónde estamos?
- ¿A dónde queremos llegar?
- ¿Cómo llegamos a donde queremos estar?
- ¿Cómo sabemos que llegamos?



MONITOREO Y EVALUACIÓN

Qué es monitoreo?

- Es un proceso para medir el progreso en el logro de los objetivos de reducción de la pobreza (por ejemplo, mejoras en los niveles de escolaridad o nutricionales, etc.)

Por qué es importante?

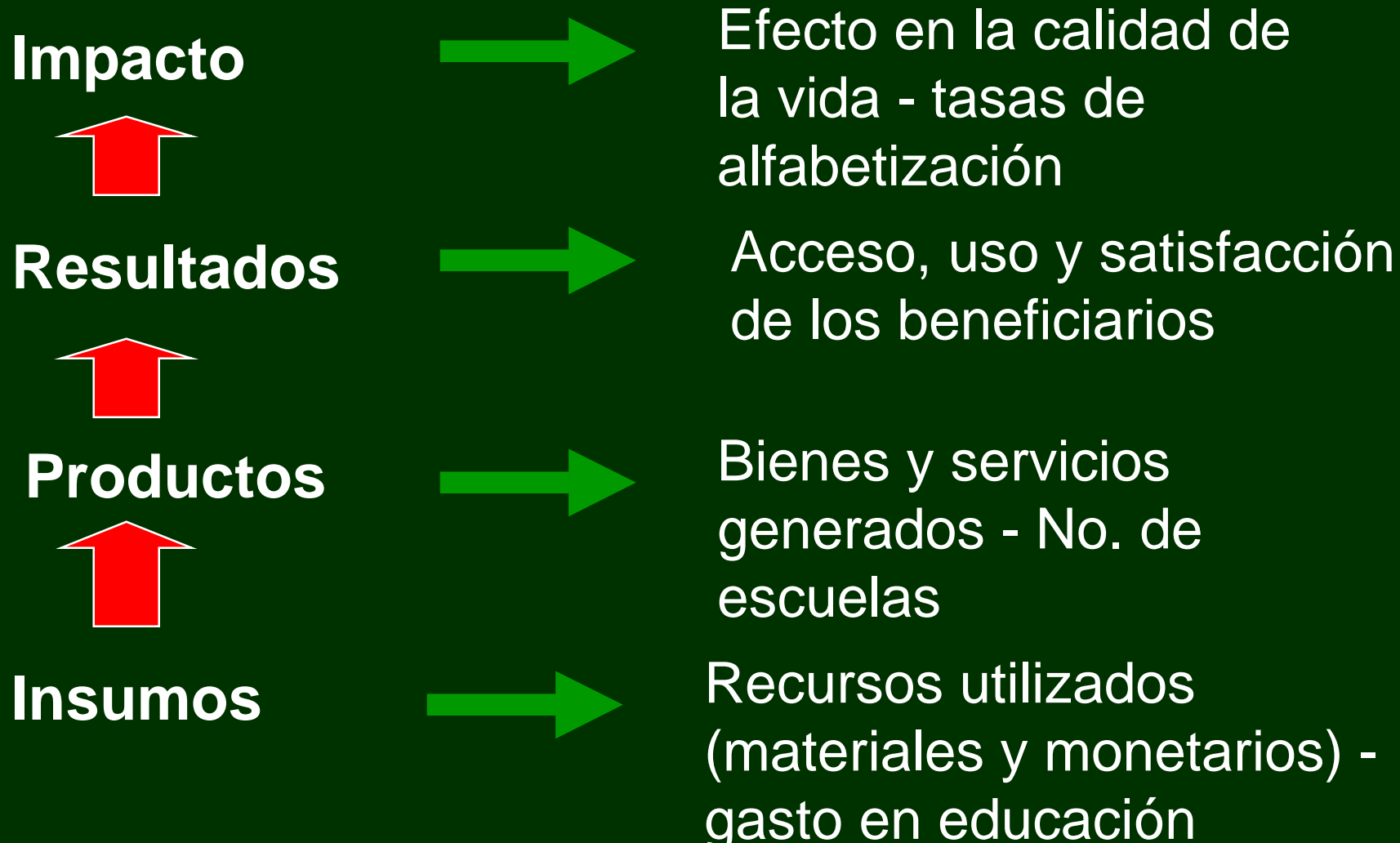
- Ayuda a la identificación oportuna de divergencias entre lo planeado y lo implementado - mejor administración
- Promueve la transparencia y responsabilidad pública
- Permite aprender del pasado para mejorar en el futuro

Cuáles son los componentes del sistema de M&E?

1. Seleccionar indicadores
2. Establecer metas *realistas* basados en la situación actual
3. Recoger la información necesaria
4. Diseminar los resultados y usarlos en la toma de decisiones
5. Promover amplia participación
6. Definir funciones institucionales y recursos necesarios

1. Selección de indicadores

1.1 Qué debe ser monitoreado?



1.2 Características de los indicadores

- Relevantes
- Medidas directas, claramente definidas
- Sensibles a cambios de políticas, programas o instituciones
- No manipulables o sensibles a cambios por eventos no relacionados
- Fáciles de medir e interpretar

1.3 A qué nivel de desagregación?

- El nivel adecuado de desagregación depende del tipo de información relevante para el diseño de políticas y programas.
 - áreas geográficas: rural/urbano, unidades administrativas, etc.
 - género
 - nivel de consumo o ingreso
 - grupo étnico

1.4 Cuántos indicadores deben ser monitoreados?

- No hay una regla general pero...
- más vale *pocos*, que proporcionen información *confiable* y que sean *relevantes* para la toma de decisiones que muchos mal medidos y que no tengan utilidad.

2. Establecer metas - Cuál es la medida de progreso?

- Sólo para algunos indicadores (finales e intermedios)
- Deben considerar la situación actual
- Ser **realistas** (en términos políticos, institucionales y presupuestarios)
- Consistentes entre el mediano y largo plazo
- Pueden expresarse en rangos
- Pueden tener distintos niveles de desagregación (género, rural/urbano, etc.)

3. Recoger la información necesaria

3.1 Tipo de datos

- Monitoreo requiere distintos métodos de recolección de datos
 - cuantitativos (ej. encuestas de hogares)
 - cualitativos: sirven para obtener información sobre las actitudes, las preferencias y las percepciones de la gente (ej. estudios participativos de la pobreza)

3. Recoger la información necesaria

3.2 Fuentes de datos

- Monitoreo requiere una combinación de información de diferentes fuentes
 - Cuentas nacionales
 - Estadísticas de gasto público
 - Índices de precios al consumidor y al productor
 - Récorde administrativos, sistemas de información administrativa
 - Censo
 - Encuestas de hogares (ENCOVI)
 - Estudios cualitativos

3.3 Con qué frecuencia se deben monitorear los indicadores?

- Algunos anualmente, otros cada 3-5 años
- Depende de ...
 - necesidad de tener datos actualizados
 - costo y recursos disponibles
 - capacidad institucional
 - la coordinación con la toma de decisiones de política

3.4 Cómo organizar la recolección de datos?

- Elaborar un marco lógico o matriz de información en el que se especifique lo siguiente:
 - objetivo
 - indicadores
 - valor inicial
 - metas de corto y largo plazo (en caso necesario)
 - fuente de información necesaria
 - frecuencia
 - institución responsable

4. Diseminación y uso de resultados

- Componente esencial del sistema de monitoreo y evaluación
- Aspectos principales:
 - *amplia identificación de usuarios* de los resultados de m&e y de sus necesidades de información
 - *oportuna diseminación* de resultados confiables validados a través de distintas fuentes de información
 - *sólida relación entre* las actividades de monitoreo y la toma de decisiones de política y de presupuesto

4.1 Amplia identificación de usuarios y sus necesidades de información

- No sólo oficiales de gobierno y directores de programas, sino también beneficiarios, investigadores, académicos, medios de comunicación y el público en general
- Necesidades de información variadas requieren mecanismos de disseminación apropiados: talleres y reportes técnicos, seminarios informales, folletos, radio periódicos, etc.

5. Promover la participación

5.1 Porqué es importante?

- Ayuda a crear un sentimiento de responsabilidad compartida
- Fomenta el uso y la aceptación de los resultados
- Ayuda a movilizar recursos
- Promueve la sostenibilidad del sistema

5.2 Cómo promover un enfoque participativo?

- Colaboración de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la recolección y análisis de resultados
- Amplia diseminación de resultados
- Uso de mecanismos especiales que permitan a las comunidades locales participar en el monitoreo de la calidad de los servicios

6. Definición de funciones institucionales y recursos necesarios

- Diferentes instituciones tienen que ser identificadas para llevar a cabo las actividades de m&e
 - Coordinación
 - Supervisión central, sectoral y local
 - Recolección de datos y análisis
 - Almacenamiento de datos
 - Diseminación de resultados
 - Asistencia técnica
 - Financiamiento
- Identificar necesidades de cada institución

Ejemplo: Funciones institucionales para monitorear el Plan para la Erradicación de la Pobreza en Uganda

Unidad para el monitoreo de la pobreza, Ministerio de Finanzas: coordinación del sistema, compilación de fuentes de información y diseminación de resultados

Comisión para la reducción de la pobreza: integrada por representantes del gobierno, ONGs y académicos; se encarga de que las comisiones sectoriales tomen en cuenta los resultados del sistema de m&e y hace recomendaciones para las asignaciones presupuestales

Unidades de planeación de ministerios sectoriales: recolección y análisis de información sectorial

Instituto de Estadística: recolección y análisis de encuestas de hogar y censo

Unidades de planeación distritales: recolección, análisis y diseminación de información a nivel distrito

Centro para la investigación económica y Universidad de Makerere: encargados de estudio especiales sobre pobreza

Hay un sistema completo de monitoreo funcionando?

Sí

No

Se recoge algún tipo de información sobre indicadores importantes regularmente? Los datos recogidos están al nivel apropiado de desagregación? Hay metas realistas? Los datos se procesan y almacenan de manera efectiva? Los beneficiarios de los programas participan en actividades de monitoreo?

Sí

No

Elaborar una matriz de información o marco lógico; revisar metas; identificar prioridades estadísticas; reforzar oficinas estadísticas regionales y locales; promover participación

Los datos están disponibles al público?

Sí

No

Remover barreras al acceso (técnicas, legislativas, costos); diseminar los datos entre diferentes usuarios (unidades de planeación, investigadores, etc.)

Se analizan los datos oportunamente? Hay suficientes recursos humanos, institucionales y monetarios?

Sí

No

Planear asistencia técnica, cursos de capacitación, etc.; identificar colaboradores y fuentes de financiamiento (universidades, organismos internacionales, fundaciones, etc.)

Los resultados se utilizan para influenciar el diseño e implementación de políticas y programas? El sistema de monitoreo es útil y eficiente?

Sí

No

Fortalecer vínculos entre productores y usuarios de información

Hay una estrategia para evaluar el impacto de la ERP?