Hoja de ruta para la evaluación de PTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONITOREO Y EVALUACIÓN | | | |
| Planificación de monitoreo y evaluación para PTE | Monitoreo del programa | Monitoreo del mercado | Evaluación de PTE |
| 1. Elaborar una estrategia de monitoreo y evaluación 2. Aumentar la capacidad del personal | 1, Línea de base   1. Monitoreo de las distribuciones/ conversión en efectivo 2. Monitoreo posterior a la distribución | 1. Monitoreo de los comerciantes 2. Monitoreo de los datos sobre precios 3. Soluciones ante los cambios de precios | 1. Establecer los criterios y preguntas de la evaluación 2. Preparar los términos de referencia de la evaluación 3. Elaborar informes |

## INTRODUCCIÓN

Esta hoja de ruta ofrece una breve orientación sobre los diferentes tipos de evaluación, así como sobre la forma de establecer los criterios de evaluación y las preguntas, y preparar los términos de referencia e informes de evaluación.

La hoja de ruta también ofrece sugerencias sobre qué herramientas de la Caja de herramientas son más útiles para esta etapa y sub-etapa. 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 hoja de ruta, ya que esto contribuirá a la calidad de su intervención con PTE.

A la hora de guiar la toma de decisiones, es probable que se tenga que **avanzar y retroceder** entre las diferentes sub-etapas, ya que algunas sub-etapas se retroalimentan entre ellas.

Si se necesita una orientación más detallada sobre la evaluación de PTE, se puede consultar el documento de referencia sugerido al final de esta hoja de ruta.

## ESTÁNDAReS MÍNIMos

* Los PTE deben incluir siempre un componente de evaluación que permitirá extraer lecciones, mejorar la práctica y las políticas futuras, y mejorar la rendición de cuentas.
* La evaluación debe ser planificada durante la fase de diseño del programa.
* Los evaluadores del programa deben ser externos al equipo de implementación.
* Los beneficiarios y también aquéllos que no han sido beneficiarios deben ser consultados en el proceso de evaluación.
* La evaluación debe ser coordinada con otros actores de la ayuda para reducir los costos y la carga administrativa de las comunidades.
* Los resultados de la evaluación se deben poner a disposición de una amplia audiencia, y en particular de los responsables de las políticas y del personal operativo.

## TiPoS de EVALUAción

Según el momento en que se llevan a cabo, las evaluaciones pueden ser clasificadas en[[1]](#footnote-1):

Evaluaciones en tiempo real, a menudo, se llevan a cabo en una fase temprana del programa. Son comunes en situaciones humanitarias y de post-conflicto, donde los datos de referencia pueden ser inexistentes, la memoria institucional puede ser deficiente debido a una rápida rotación del personal, y los riesgos de seguridad hacen que sea difícil realizar entrevistas y encuestas.

Las evaluaciones intermedias tienen como objetivo evaluar que el programa sigue siendo pertinente y medir los progresos realizados en la consecución de los objetivos. Proporcionan una oportunidad para ajustar el programa para que sus objetivos puedan alcanzarse dentro del plazo previsto.

Las evaluaciones finales normalmente se llevan a cabo hacia el final de la fase de ejecución del programa. Determinan el grado en que se han alcanzado los objetivos y los resultados previstos.

## SUB-ETAPAS Y HERRAMIENTAS

**Establecer los criterios y las preguntas de la evaluación**

### Esta etapa es esencial para definir las "cuestiones" para la evaluación. Estas cuestiones proporcionarán un marco de evaluación, y servirán como base para el desarrollo de las preguntas a ser respondidas por la evaluación. Esto ayudará a los evaluadores a desarrollar un conjunto claro de conclusiones y recomendaciones. Las principales partes interesadas deben participar en la definición de las cuestiones de la evaluación y las preguntas.

### En las herramientas de la sub-etapa encontrará preguntas clave para la evaluación.

### Los programas de transferencias de efectivo producen efectos indirectos sobre la economía local. El análisis de los efectos multiplicadores extiende el alcance de la evaluación más allá del impacto en los beneficiarios para incluir los efectos sobre otros actores locales. En las herramientas de la sub-etapa, se encuentra una guía detallada con herramientas para evaluar los efectos multiplicadores en la economía local.

### Preparar los términos de referencia (TdR)

Los términos de referencia deben definir el propósito y alcance de la evaluación, proporcionar una guía detallada sobre la forma en que debe llevarse a cabo, y explicar qué resultados se espera de la evaluación y a quién van dirigidos los resultados de la evaluación.

En las herramientas de la sub-etapa se encuentra una plantilla de TdR. Además, encontrará una lista de comprobación para verificar si se han considerado todos los aspectos clave en el desarrollo de los términos de referencia.

### Elaborar informes

El informe de evaluación debe ser claro, contener el mínimo lenguaje técnico e incluir los siguientes elementos: un resumen ejecutivo, el perfil de la actividad evaluada, la descripción de los métodos de evaluación utilizados, los principales hallazgos, las lecciones aprendidas, las conclusiones y recomendaciones. En las herramientas de la sub-etapa encontrará una plantilla de informe de evaluación, así como las plantillas de los estudios de caso.

|  |
| --- |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA  Evaluación de la acción humanitaria utilizando los criterios del CAD-OCDE: guía de ALNAP para agencias humanitarias. ALNAP  [www.alnap.org/pool/files/eha\_spanish.pdf](http://www.alnap.org/pool/files/eha_spanish.pdf) |

1. PNUD. Manual de planificación, seguimento y evaluación de los resultados de desarrollo. [↑](#footnote-ref-1)