PRiME

Program in Rural M&E

IFAD
Investing in rural people

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Capacitación y Certificación Global para M&E en Desarrollo Rural

Fundamentos 1 de M&E

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Descripción general de la capacitación

PRiME
Program in Rural M&E

IFAD
Investing in rural people

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results

Presentaciones

- Nombre
- Cargo y rol dentro de su proyecto
- Ubicación y corta descripción de su proyecto

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Objetivos de Aprendizaje

- **Identificar** los propósitos de hacer monitoreo y evaluación
- **Aprender** los conceptos y la terminología fundamental de M&E
- **Desarrollar** los componentes centrales de M&E: Teoría del Cambio, Marco Lógico, Recolección de Datos
- **Desarrollar** un plan de M&E funcional
- **Aprender** a vincular efectivamente el M&E a la planificación e implementación de proyectos (AWPB)

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Temas

- **Fundamentos** y **conceptos** de M&E
- **Teoría de cambio y marco lógico**
- **Desarrollo de indicadores** para monitorear y medir
- **Introducción a la recolección de datos:** ¿Qué recolectar y cómo hacerlo?
- **Recolección de datos primarios:** Cuantitativa
- **Recolección de datos primarios:** Cualitativa
- M&E y **planificación de proyectos**

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

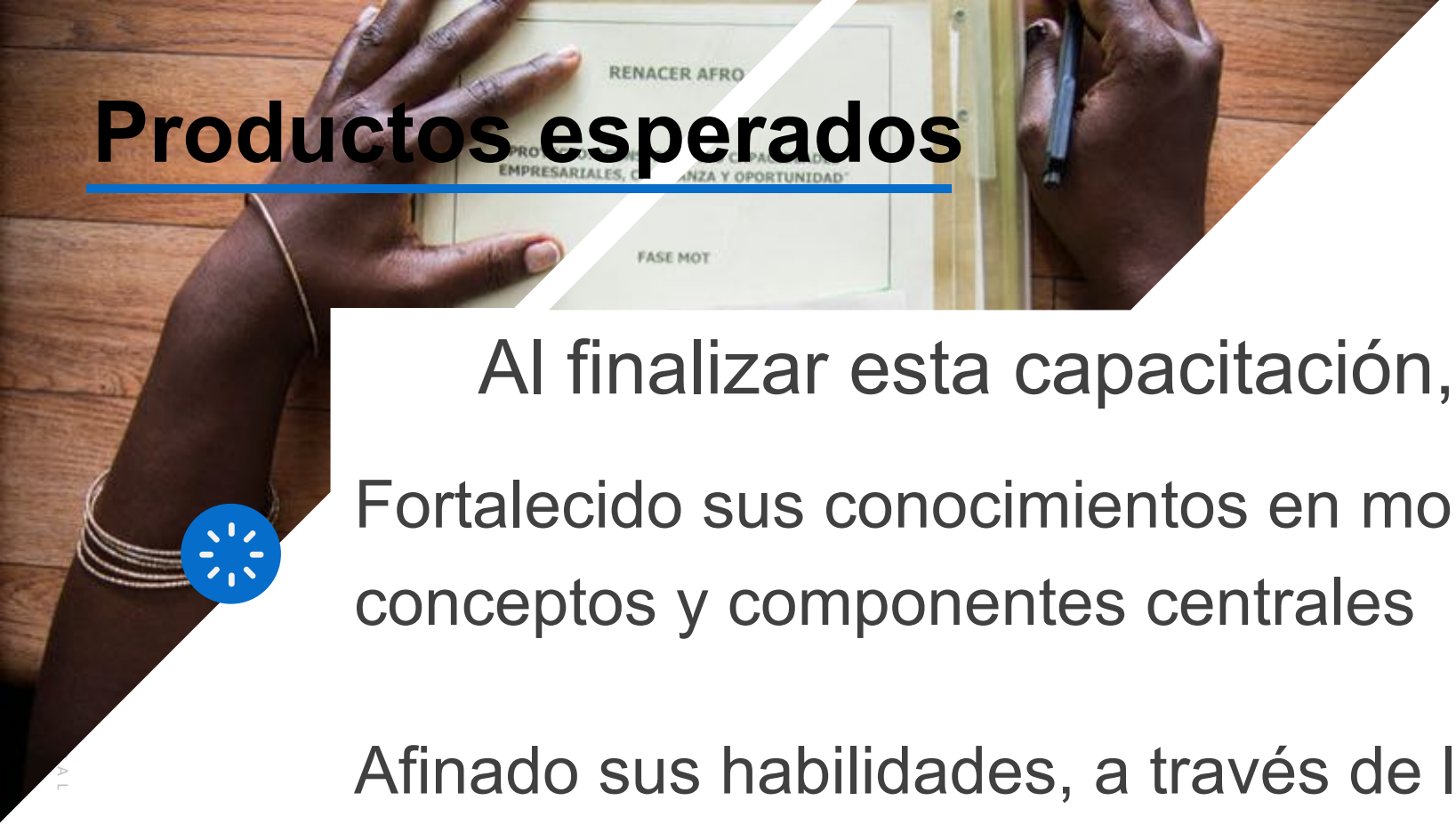
Formato del curso

Presentaciones con ejemplos del mundo real

Evaluación y retroalimentación en tiempo real

Discusiones en plenaria

Ejercicios en grupos, usando estudios de caso



Productos esperados

Al finalizar esta capacitación, usted habrá:

- Fortalecido sus conocimientos en monitoreo y evaluación, sus conceptos y componentes centrales

- Afinado sus habilidades, a través de la práctica con ejemplos, para la selección y desarrollo de indicadores, el desarrollo de un plan básico de M&E, y para comprender y usar los formatos asociados de FIDA

Evaluación y retroalimentación en tiempo real

- **Durante** cada presentación habrá un conjunto de preguntas
- **Todos** cuentan con 4 fichas rotuladas "A", "B", "C" y "D"
- **Levante** la tarjeta apropiada para responder

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Expectativas

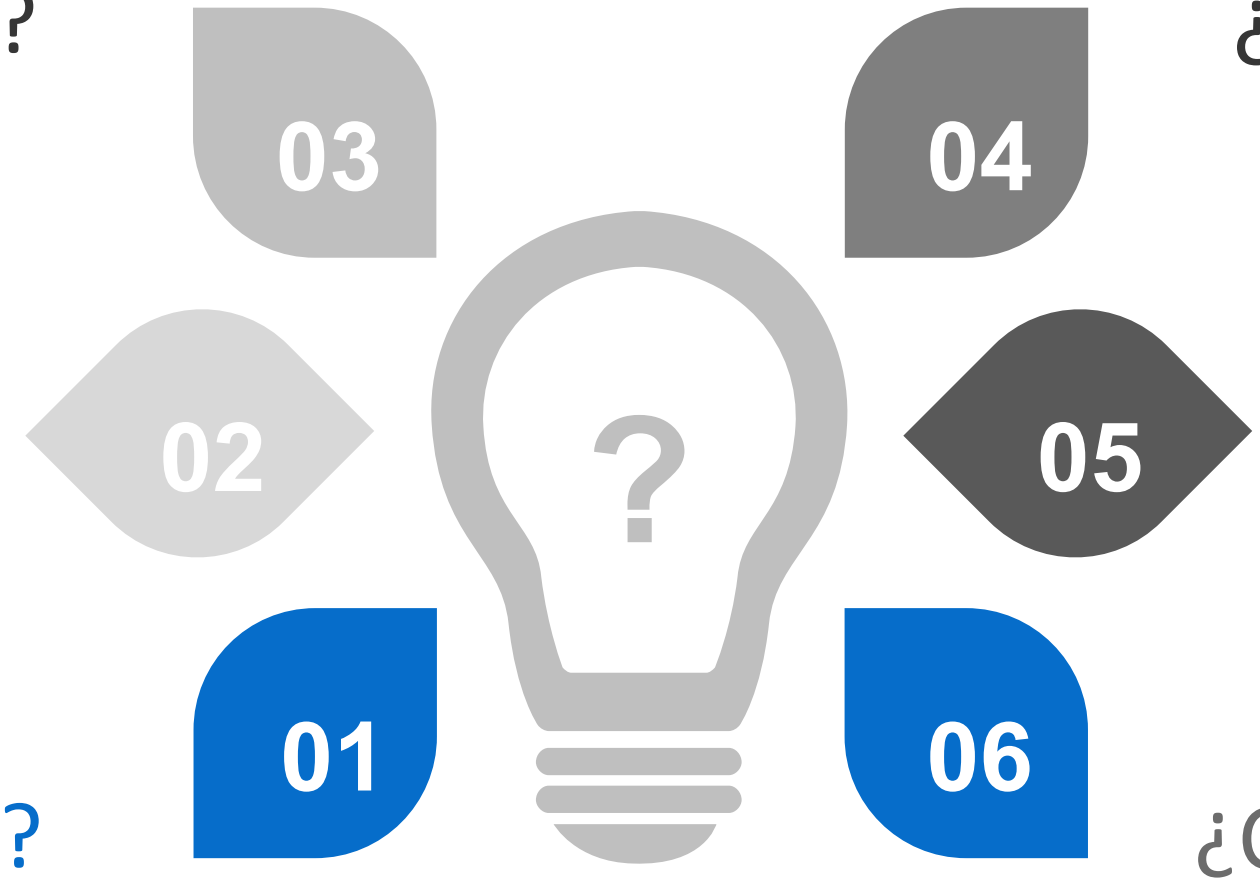
- **Escriba** cada expectativa que tiene para usted y su trabajo en una tarjeta

- Entre todos discutiremos y definiremos si esa expectativa **SÍ (probablemente)** se logrará, **NO** es para este curso, **o TAL VEZ** (y de qué podría depender)

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.IFADCLEAR.ORG

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Fundamentos y Conceptos de M&E

PRiME
Program in Rural M&E

IFAD
Investing in rural people

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results

Objetivos de Aprendizaje de la sección Fundamentos y Conceptos de M&E

- **Comprender** las diferencias entre monitoreo y evaluación, incluyendo las funciones específicas que desempeñan en el ciclo del proyecto
- **Identificar** desafíos en M&E, basándose en sus propios proyectos
- **Familiarizarse** con el estudio de caso que utilizaremos a lo largo del curso

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

El Monitoreo es…

- Un proceso continuo de recolección y procesamiento de información
- Un seguimiento del progreso de los proyectos, considerando los objetivos y planes establecidos
- Un medio para identificación de patrones y problemas
- Un apoyo a la toma de decisiones en curso a lo largo del proyecto

→ Esencial en el seguimiento y la mejora de la implementación del proyecto

¿Por qué monitorear?

Responde a preguntas importantes sobre el proyecto:

- ¿Qué objetivos del proyecto se han alcanzado, o se están alcanzando?
- ¿Han habido fallas de implementación? ¿Cuándo/ dónde?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Preguntas de Monitoreo: Ejemplos

- ¿Se están implementando las actividades del proyecto a tiempo?
- ¿Qué proporción del grupo meta completó una capacitación?
- ¿Qué porcentaje de agricultores aceptaron las semillas nuevas?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

La Evaluación es…

- Una revisión del proyecto en un momento específico
- Un conjunto de herramientas para responder preguntas sobre varios aspectos del proyecto, incluyendo

  Relevancia, efectividad, eficiencia, impacto y sostenibilidad
- Una manera de informar el diseño de futuros proyectos y el potencial de expansión/escalamiento del proyecto actual

→ Utiliza una combinación de datos de monitoreo y recolección de datos adicionales

(por ejemplo, encuestas, entrevistas, observaciones, etc.)

Monitoreo vs Evaluación

Monitoreo	Evaluación
Recolección de datos continua	Recolección de datos en momentos específicos
¿Está siendo implementado el proyecto de acuerdo al plan? ¿Va el proyecto en buen camino hacia el logro de resultados esperados?	Es el proyecto: ¿relevante, eficiente, eficaz, sostenible? ¿Hay algún impacto que pueda ser atribuido al proyecto?
Casi siempre interno	Puede ser interna o externa
Informa la toma de decisiones en “tiempo real” para el proyecto actual; provee lecciones de implementación para proyectos futuros.	Informa el rediseño y/o expansión del proyecto actual; informa futuros diseños del proyecto

WWW.PRIMETRAININGGLOBAL

Monitoreo vs. Evaluación

Diseño del Proyecto: Evaluación Ex Ante

Implementación del Proyecto: Monitoreo, Evaluación Concurrente/Medio Término

Después del Proyecto: Evaluación Ex Post

PRiME
Program in Rural M&E

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Pasos en la creación de un plan de MONITOREO en la etapa de diseño del proyecto

1. Definir el problema
2. Idear una solución: el programa o proyecto
3. Hacer explícita la teoría de cambio del proyecto:
   Esquematizar los pasos necesarios entre el inicio y el logro de los objetivos anticipados del proyecto
4. Decidir cuándo y dónde se debe monitorear el proyecto
5. Crear un plan de recolección y análisis de datos
6. Definir criterios para la toma de decisiones

¿Cuáles de las siguientes son preguntas de MONITOREO y cuáles de EVALUACIÓN para un programa de capacitación en educación financiera?

¿Es el programa de educación financiera una forma costo-efectiva de mejorar los ingresos de los hogares en la región meta?

¿Está el programa llegando a la población meta?

¿Qué explica que las mujeres participen en menor medida que los hombres en el reparto de beneficios del programa?

¿Por qué funciona mejor el programa en áreas urbanas que rurales?

¿Han aumentado los ingresos de los hogares como resultado directo del programa?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Cuáles de las siguientes son preguntas de MONITOREO y cuáles de EVALUACIÓN para un programa de capacitación en educación financiera?

¿Cuál es el efecto del programa sobre la población atendida?

¿Qué tan costo-efectivo es el proyecto?

¿Cuáles son los efectos no esperados del programa?

¿Se están logrando los objetivos en cambios de capacidades de los actores?

¿Cuál es el valor agregado de la participación social en el programa?

¿Por qué hay exceso de oferta en alguna zonas y exceso de demandas en otra, muy parecidas?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Programa de capacitación en educación financiera

Al gobierno del país le preocupa que las personas que viven en las áreas rurales no están aceptando los servicios financieros disponibles

Contexto y Problema

Un estudio de necesidades preliminar muestra que la educación financiera en el área es baja

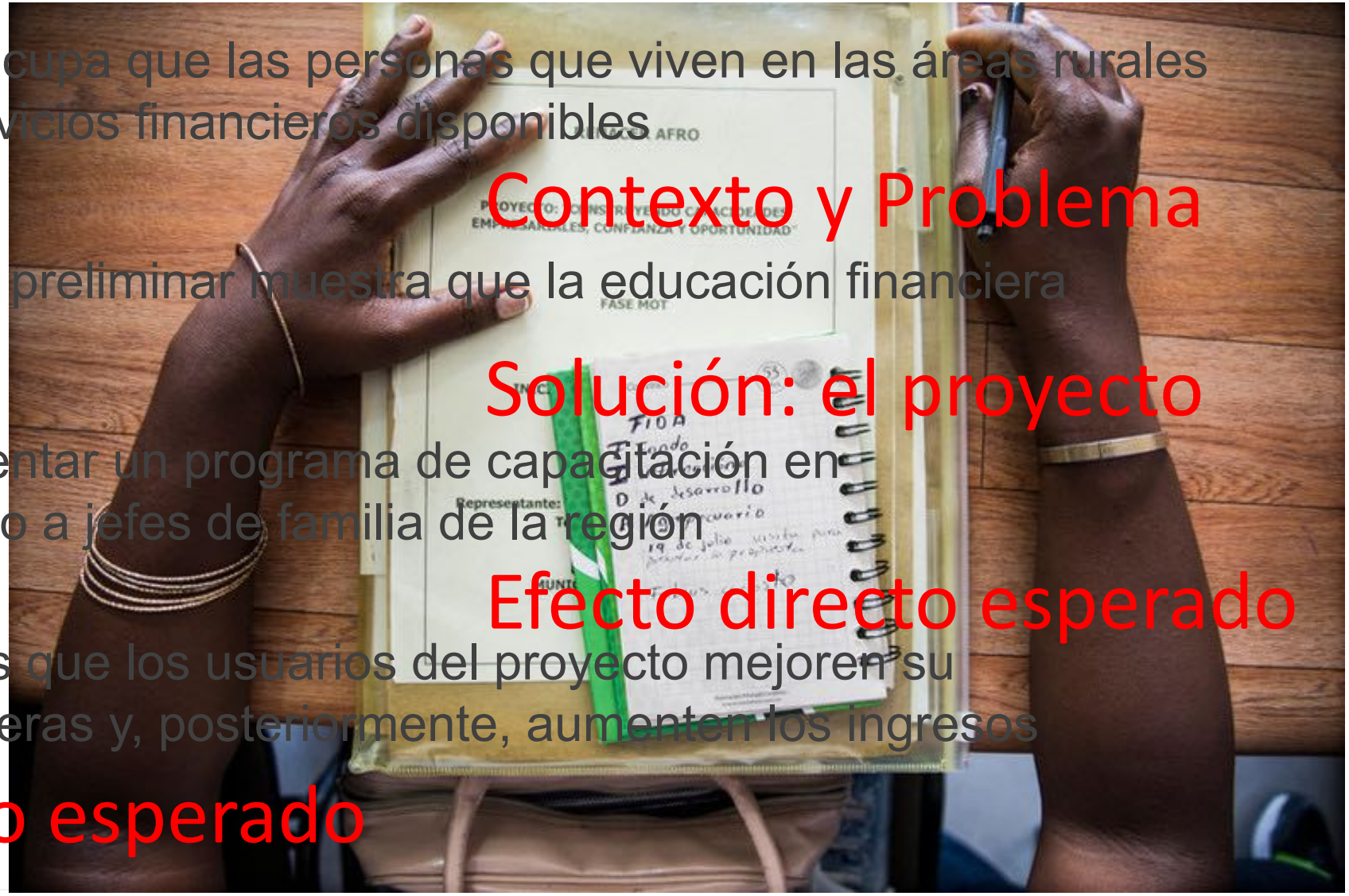
Solución: el proyecto

El gobierno decide implementar un programa de capacitación en educación financiera dirigido a jefes de familia de la región

Efecto directo esperado

El objetivo del programa es que los usuarios del proyecto mejoren su toma de decisiones financieras y, posteriormente, aumenten los ingresos de los hogares

Impacto esperado



WWW.PRIMETRAINING.ORG

Estudio de Caso

Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería (PMRAG), Afganistán

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería (PMRAG), Afganistán

- 1) Lea el estudio de caso. A cada grupo se le asignará un componente del proyecto
- 2) ¿Qué problema específico está tratando de resolver su componente?
- 3) Identifique 3 cosas que necesitarían ser monitoreadas durante el curso de su componente asignado
- 4) ¿Cuáles son los desafíos potenciales en el monitoreo de su componente?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Compartir por Grupos

1) Identifique unas pocas cosas clave que usted ha monitoreado en sus proyectos.

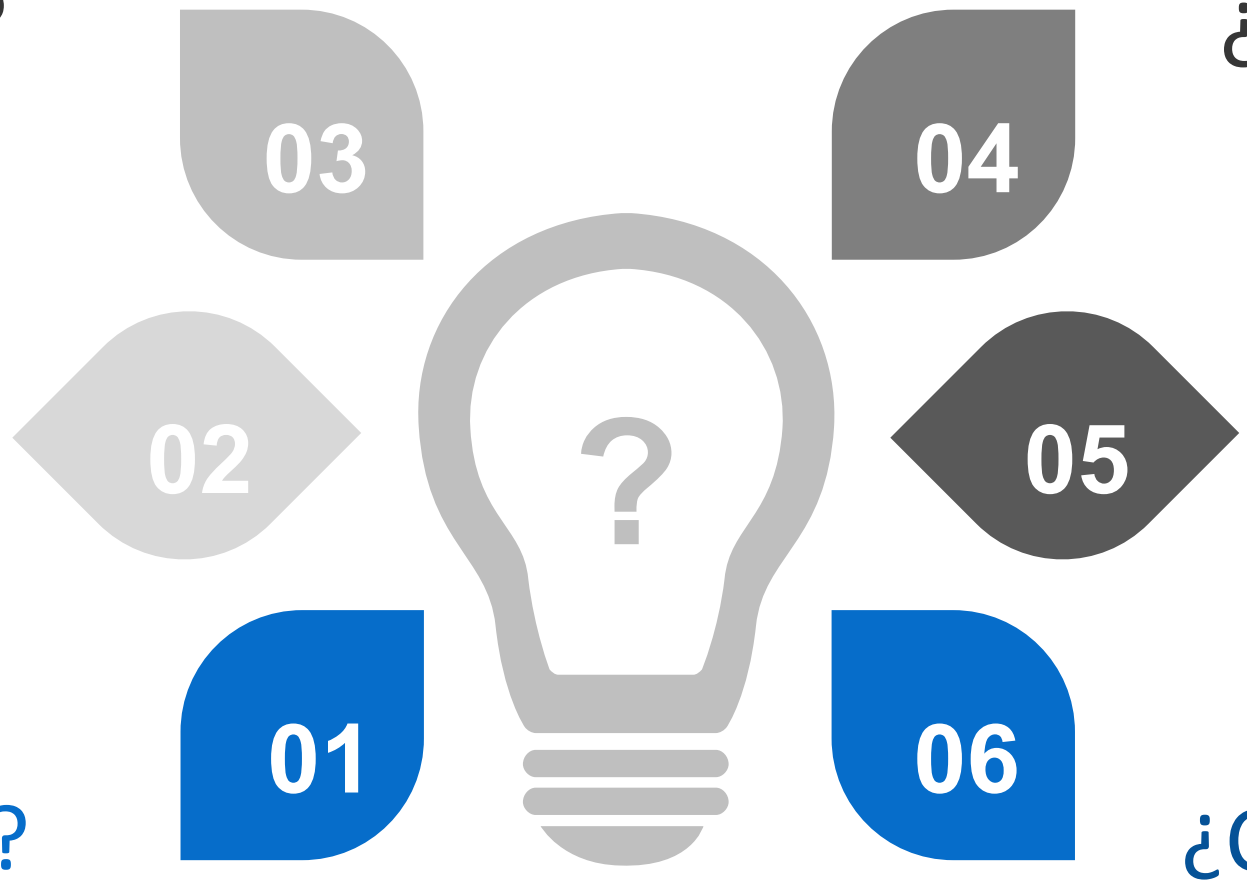
2) ¿Cuáles han sido algunos desafíos en el monitoreo de sus proyectos?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Teoría de Cambio

Objetivos de aprendizaje de la sección Teoría de Cambio

- **Aprender** la terminología clave: Teoría de Cambio (TdC), Insumos, Actividades, Productos, Efectos Directos, Impactos
- **Aprender** a desarrollar una TdC, utilizando sus propios proyectos y el estudio de caso
- **Comprender** cómo una TdC puede ser usada como una herramienta para planificación de M&E

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejercicio de TdC

- **Por grupos**
- En un centro comercial – caso. Determinar - ¿qué pasó? ¿cuáles fueron los mecanismos por los cuáles se dio el cambio?
- **Compartir:** el número de teorías de cambio que resultaron. Primer grupo describe una, segundo grupo otra, etc.

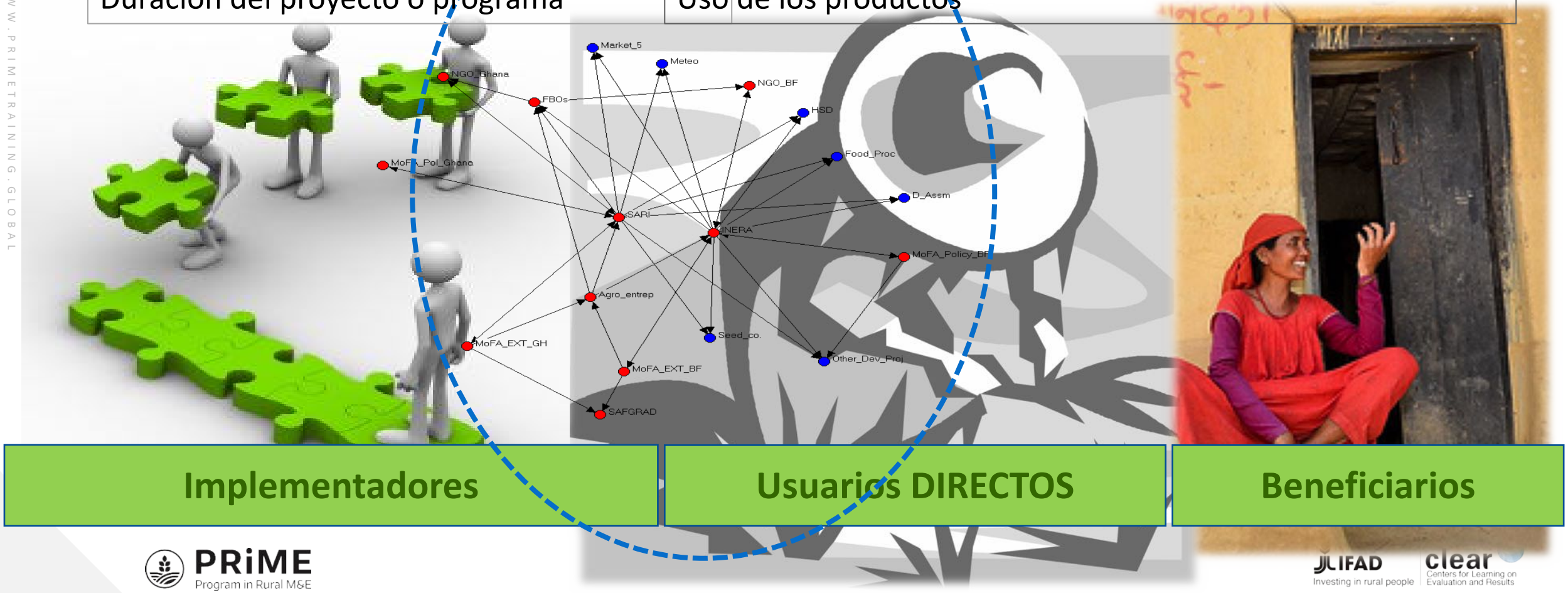
WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Teoría de Cambio, línea de tiempo y sus actores

Insumos → Actividades → Productos → Efectos directos → **Impacto**

Duración del proyecto o programa

Uso de los productos



Implementadores | **Usuarios DIRECTOS** | **Beneficiarios**

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

La teoría de cambio es una articulación de cadenas casuales

- **Una serie de declaraciones** del tipo "si-entonces" en cada paso de la Teoría del Cambio

- **Si vemos X,** entonces deberíamos esperar **Y**

¿Cuándo es el MEJOR momento para hacer explícita una Teoría de Cambio (TdC)?

A. Al dar comienzo a las actividades del proyecto

B. Durante el diseño del proyecto

C. Cuando se encuentre que algo está fallando en el proyecto

D. En cualquier momento, siempre y cuando se cuente con los expertos adecuados

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

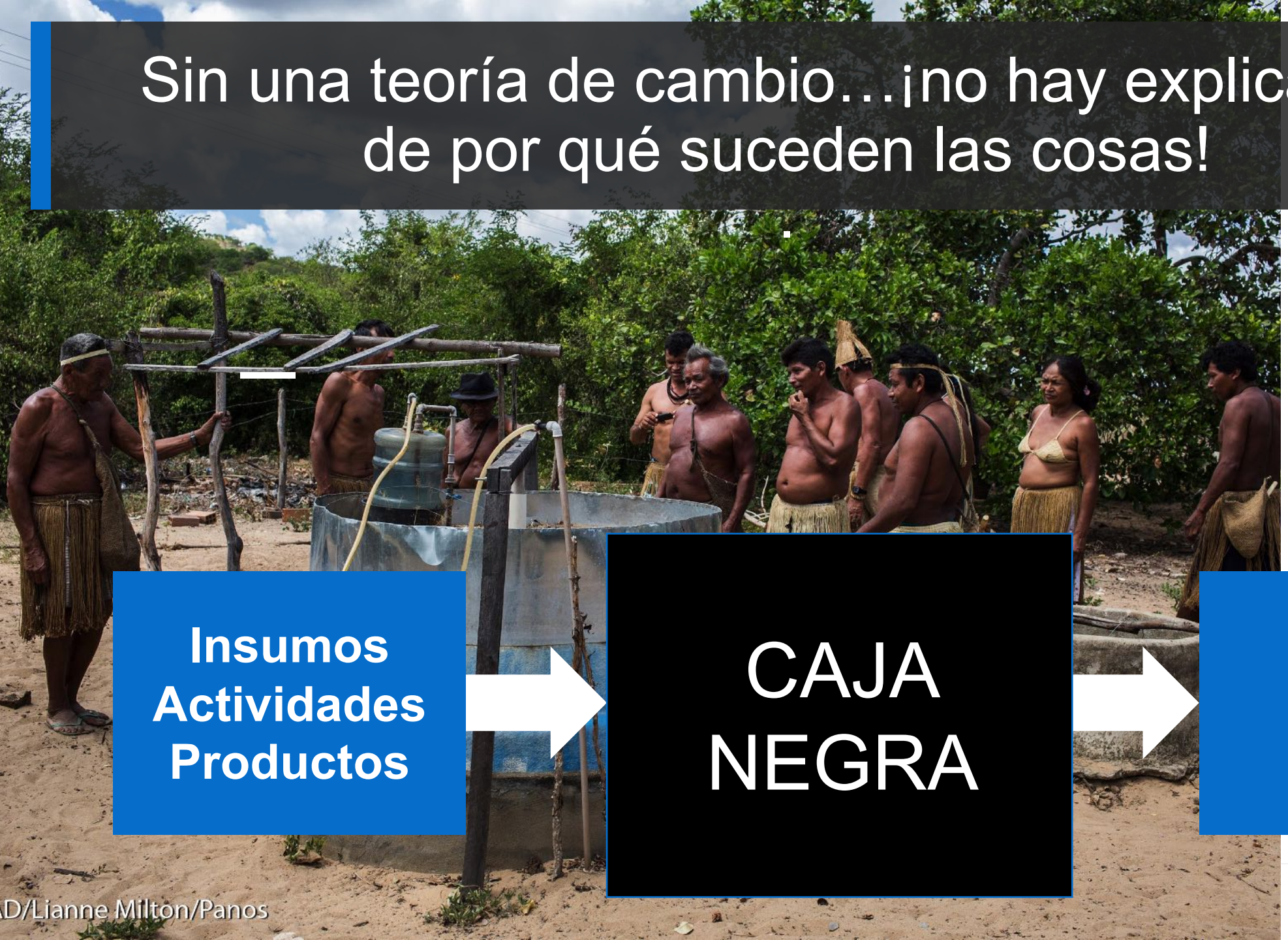
Teoría de Cambio es…

- Un modelo que se puede revisar **continuamente**, que esquematiza cómo y cuándo debería suceder el **cambio** en un proyecto
- Una forma visual y estructurada de hacer explícita las **cadenas causales** de pasos necesarios para lograr los **resultados esperados del programa/ proyecto**

Esencial para **el diseño de programas/proyectos**

Control en distintas etapas del proyecto

Sin una teoría de cambio…¡no hay explicación de por qué suceden las cosas!



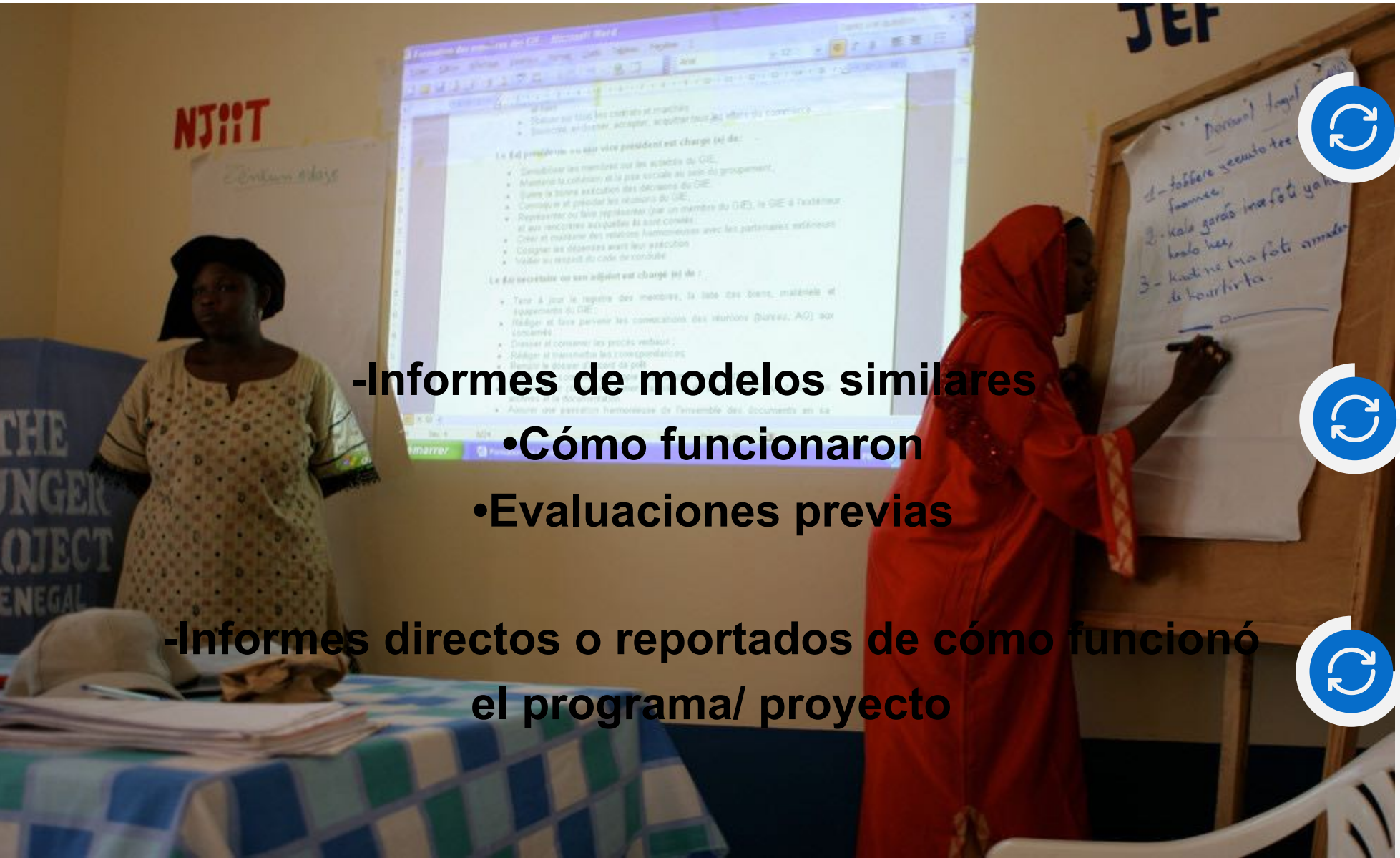
Insumos
Actividades
Productos

CAJA NEGRA

Efectos e Impacto

AD/Lianne Milton/Panos

Para desarrollar una Teoría de Cambio necesitamos…



-Informes de modelos similares

•Cómo funcionaron

•Evaluaciones previas

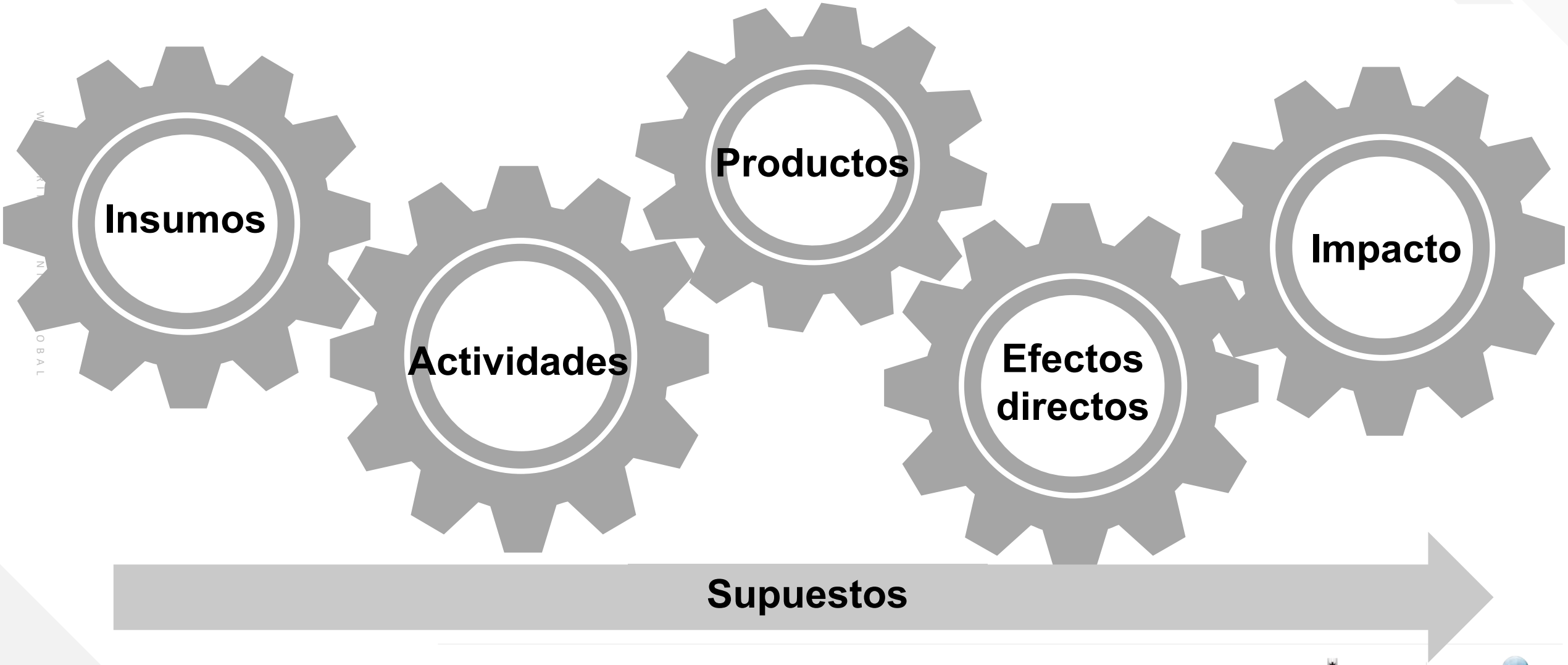
-Informes directos o reportados de cómo funcionó el programa/ proyecto

Visión de los usuarios directos

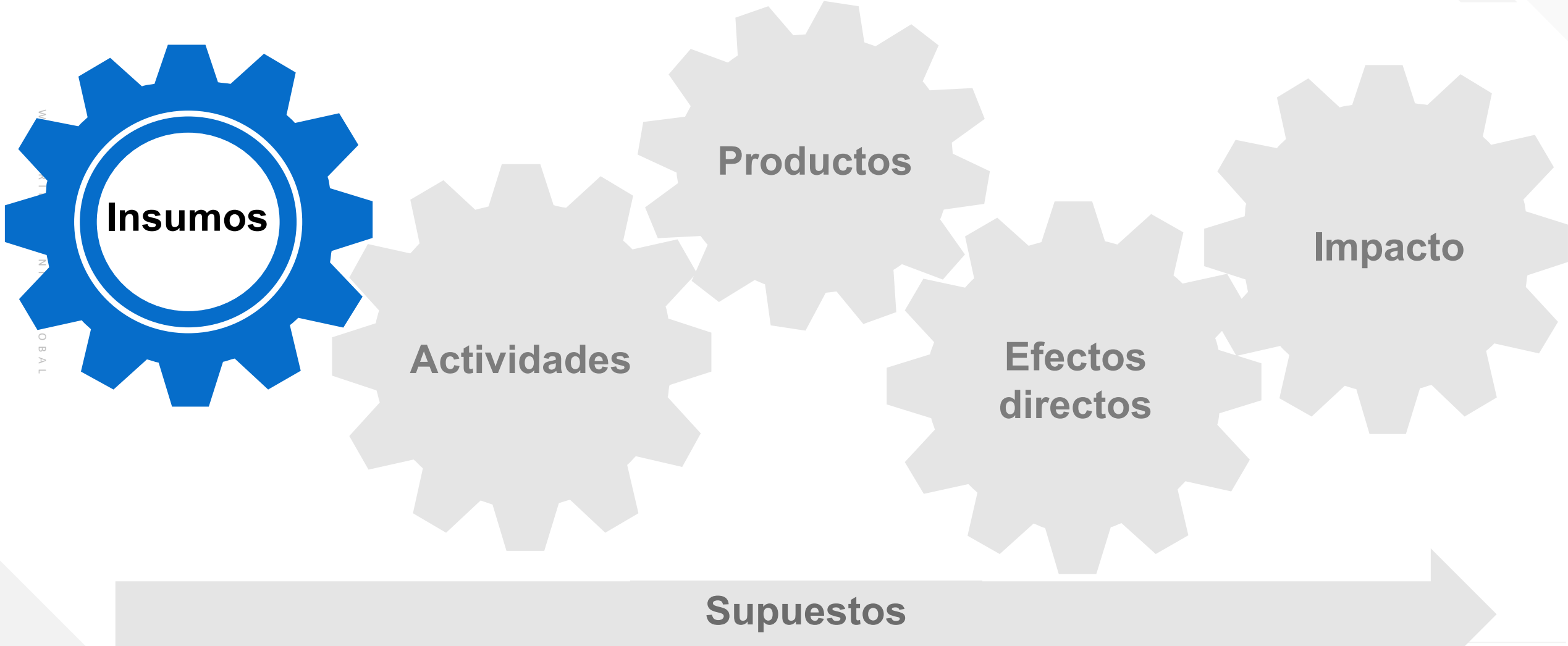
Modelos existentes

Aprendizaje de casos

Componentes de la Teoría de Cambio



Componentes de la Teoría de Cambio

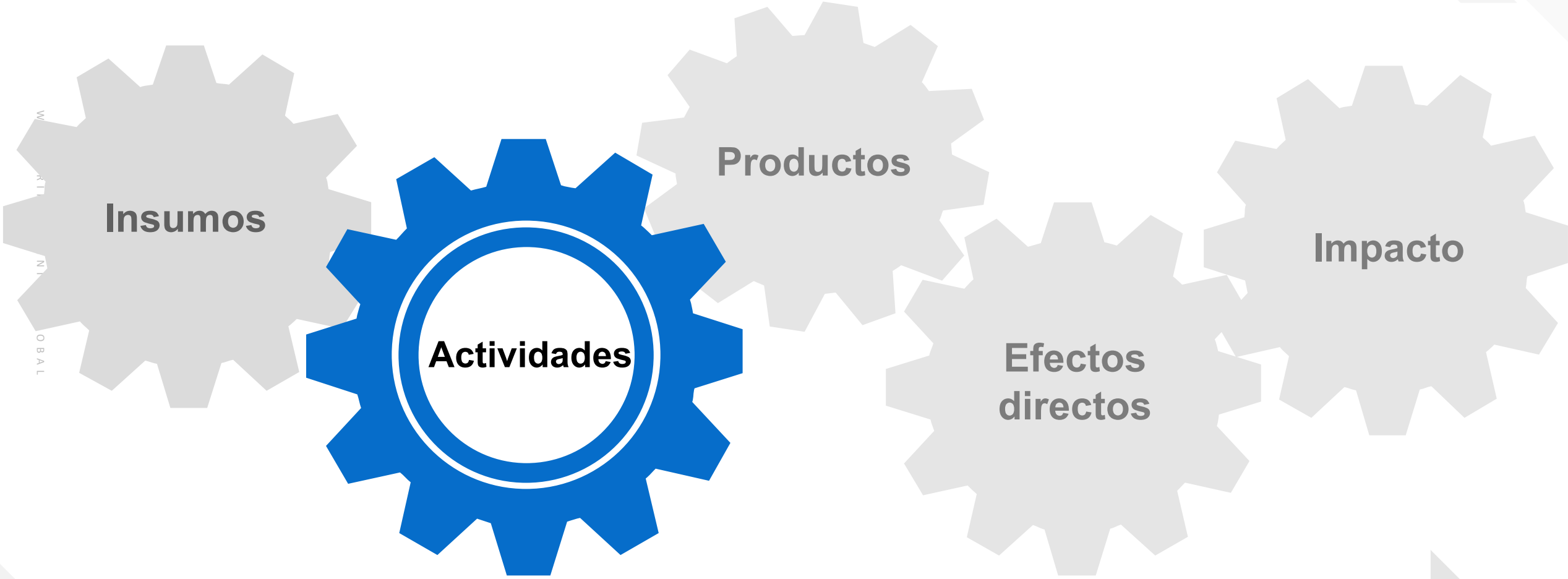


Insumos

- **Definición:** Los recursos necesarios para implementar las actividades del proyecto
- **Incluye:** Personas, suministros, fondos
- ¿Cuáles son algunos **insumos** del Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería, Afganistán?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Componentes de la Teoría de Cambio



Actividades

Definición: Las acciones realiz lo implementadores del proyecto

Ejemplos: elaborar e impartir un progra capacitación, construcción de un sistema formación de grupos de autoayuda de mujer

¿Cuáles son algunas **actividades** del Proyecto d microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería, Afganistán?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Componentes de la Teoría de Cambio

WWW.PRIME-ETH-G.GLOBAL

Productos

Definición: Los productos directos o servicios **entregados** por el proyecto a los usuarios próximos. El equipo del proyecto tiene un alto nivel de control sobre los productos.

Ejemplos: # agricultores capacitados, infraestructura de riego construida.

¿Cuáles son algunos productos del Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería, Afganistán?

Productos: Consideraciones

- Medibles, tangibles

- Productos directos de las actividades del proyecto, que son recibidos por los usuarios próximos

- Entregados dentro del cronograma del proyecto

- Una combinación de productos, usados de la manera esperada por los usuarios próximos, conduce a los efectos directos deseados

¿Cuál de los siguientes es un PRODUCTO de un programa de capacitación en alfabetización financiera?

A 100 mujeres son capacitadas en alfabetización financiera

B 25 sesiones de capacitación fueron diseñadas y otorgadas

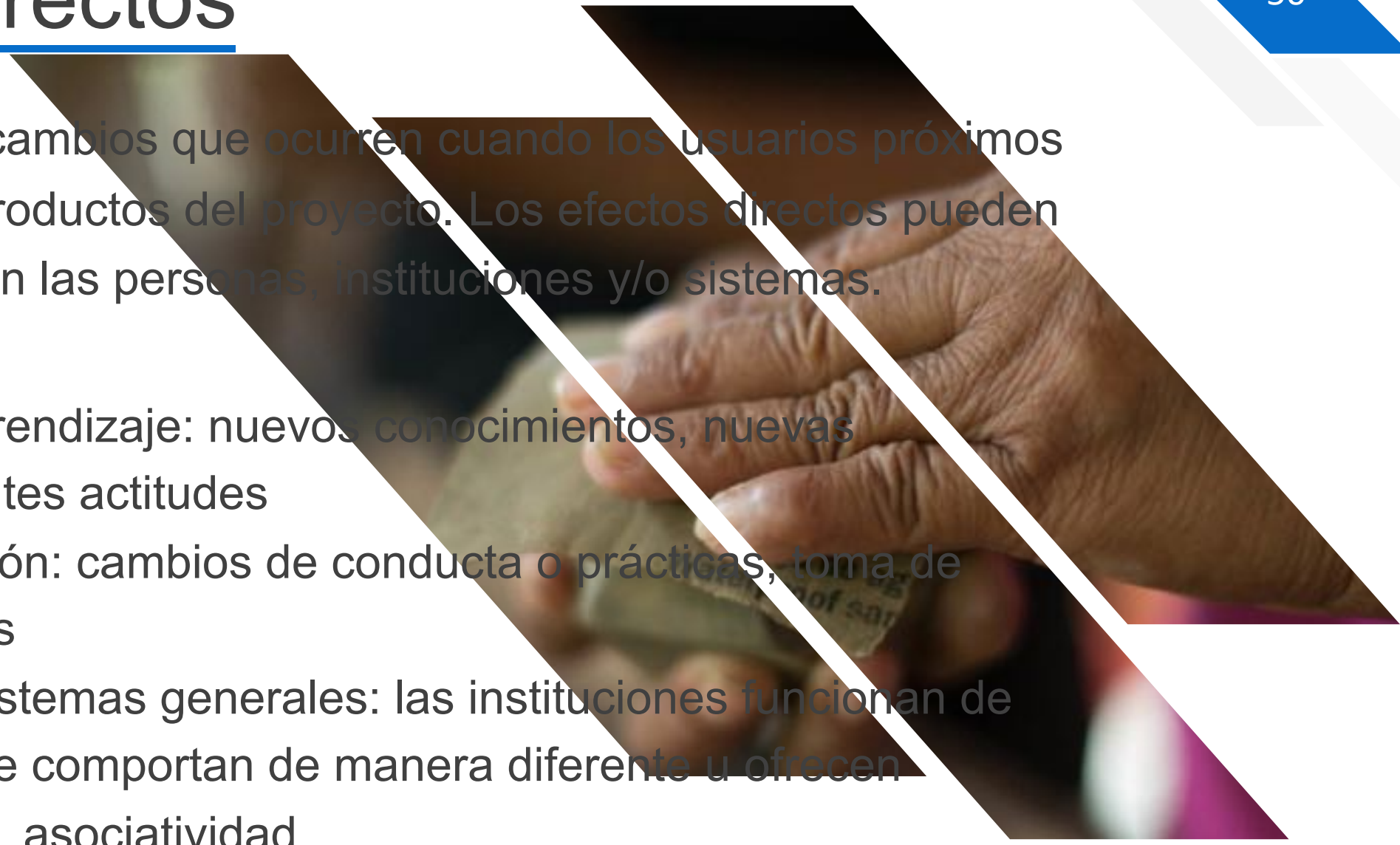
C El proyecto gastó con éxito el 90% de su presupuesto previsto

D 75% de la población meta aumentó los conocimientos y habilidades en alfabetización financiera

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Componentes de la Teoría de Cambio

Efectos Directos



Definición: Los cambios que ocurren cuando los usuarios próximos hacen uso de los productos del proyecto. Los efectos directos pueden describir cambios en las personas, instituciones y/o sistemas.

Ejemplos:

- Cambios en el aprendizaje: nuevos conocimientos, nuevas habilidades, diferentes actitudes
- Cambio en la acción: cambios de conducta o prácticas, toma de decisiones, políticas
- Cambios en los sistemas generales: las instituciones funcionan de nuevas maneras, se comportan de manera diferente u ofrecen diferentes servicios, asociatividad

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Efectos Directos: Consideraciones

- Expresan un cambio medible
  - ¿Cambio en qué? Habilidades, actitudes, comportamientos, condiciones, reglas del juego

    … en los **usuarios directos y el entorno inmediato** del proyecto
  - ¿Cambiar cuándo? Algún tiempo después de que el proyecto es implementado con éxito (es decir, los productos se han logrado). Los efectos directos pueden ser de corto, mediano o largo plazo
  - ¿Cuáles son algunos **efectos directos esperados** del Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería, Afganistán?

¿Cuál de los siguientes es un EFECTO DIRECTO de un programa de capacitación en alfabetización financiera?

A 100 mujeres son capacitadas en alfabetización financiera

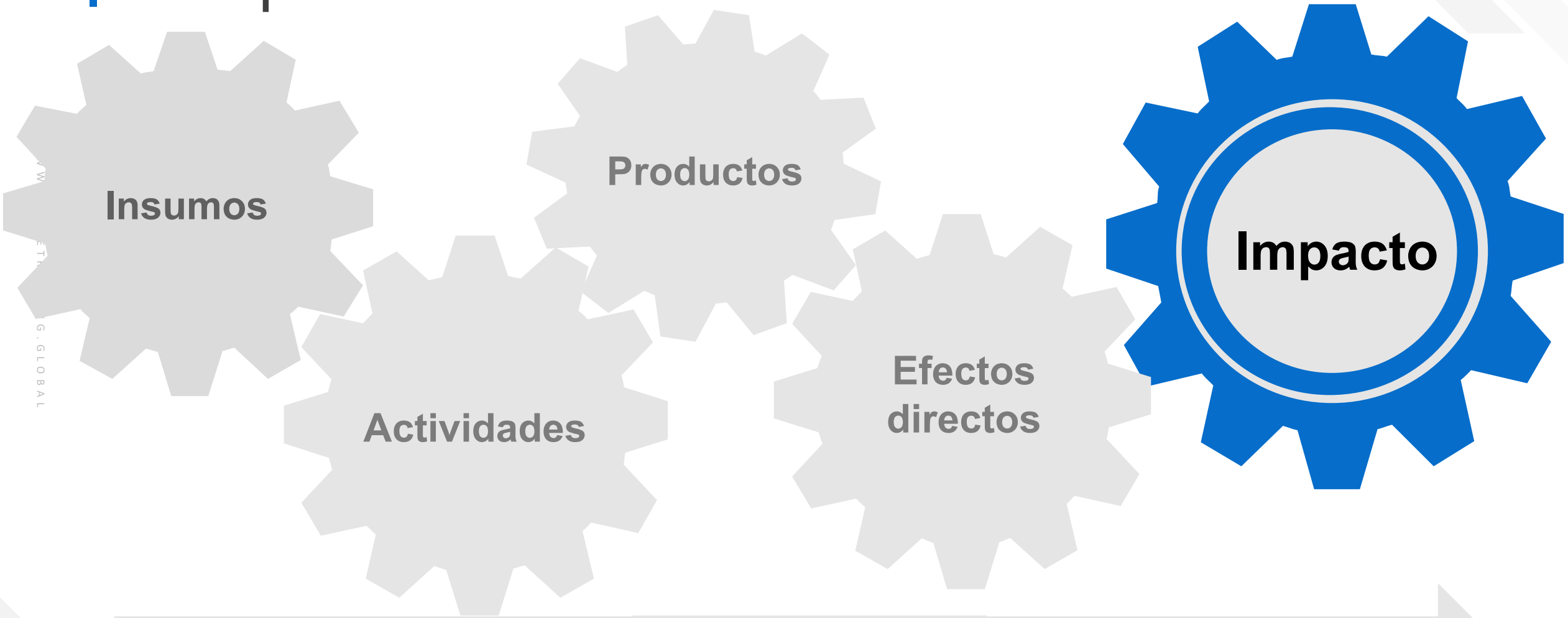
B 25 sesiones de capacitación fueron diseñadas y otorgadas

C El proyecto gastó con éxito el 90% de su presupuesto previsto

D 75% de la población meta aumentó los conocimientos y habilidades en alfabetización financiera

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Componentes de la Teoría de Cambio



Impacto

Definición: Un resultado duradero y que describe mejoras sostenibles para la vida de los beneficiarios finales del proyecto.

Ejemplos: Mejora de la seguridad alimentaria y nutrición rural, incremento de los ingresos de los hogares, pobreza rural disminuida

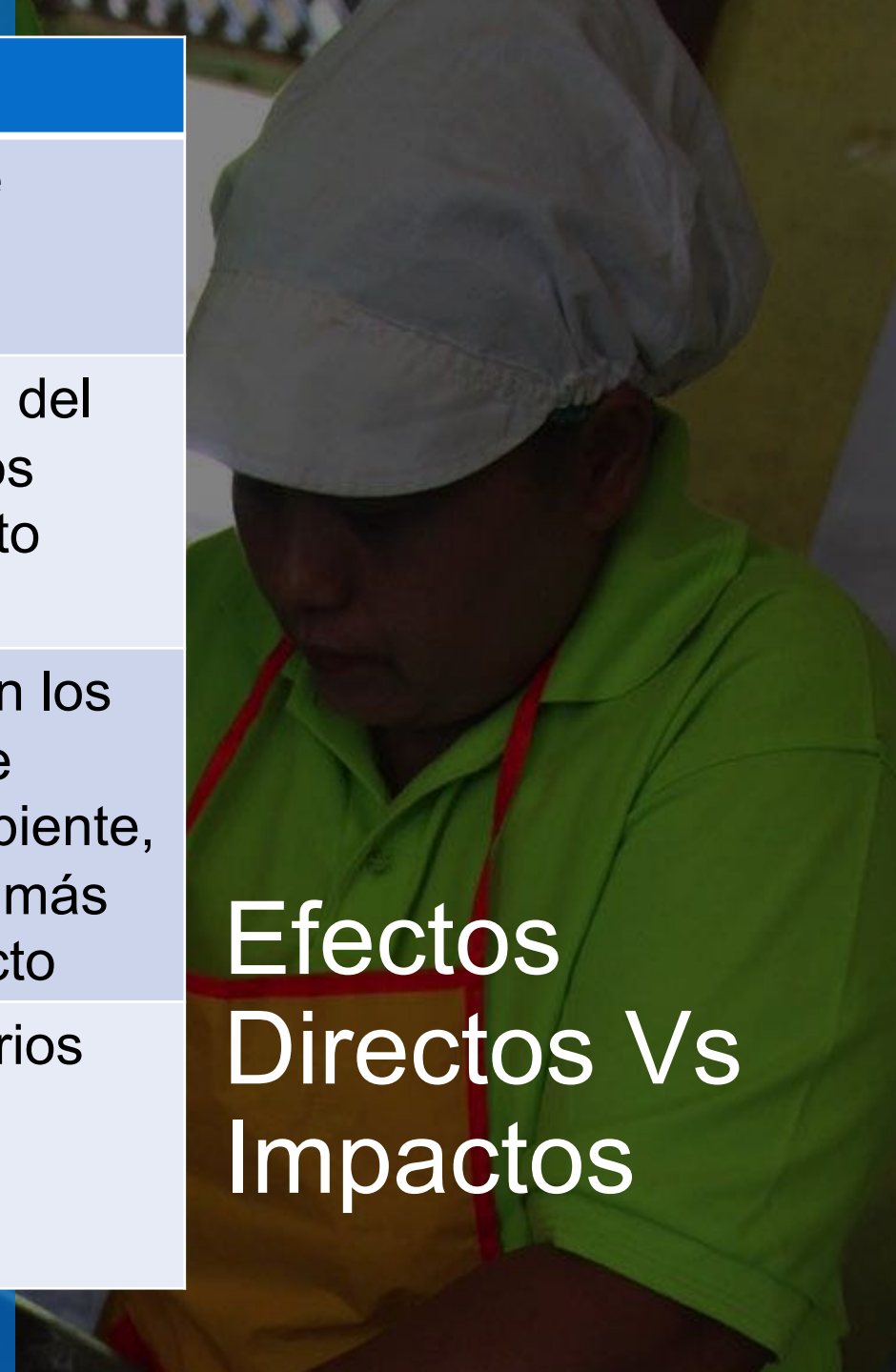
Consideración: Los impactos se alcanzan con frecuencia a través de la colaboración con otras intervenciones de desarrollo.

¿Cuál es el **impacto esperado** en el Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería, Afganistán?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Efectos Directos Vs Impactos

Efectos directos esperados	Impacto esperado
Directamente conectados con los productos del proyecto (atribución)	Muchas intervenciones de desarrollo contribuyen (contribución)
Casi siempre hacia el final de la implementación del proyecto, y unos años después de eso (1-3)	Varios años (dependiendo del tipo de proyecto) 1-20 años después de que el proyecto termina
Representan cambios en los usuarios directos, o los grupos que usan los productos del proyecto	Representan un cambio en los medios de subsistencia de poblaciones, el medio ambiente, instituciones y/o sistemas más allá del entorno del proyecto
Se miden en los usuarios directos del proyecto que recibieron productos del proyecto	Se miden en los beneficiarios finales del proyecto



Componentes de la Teoría de Cambio

Supuestos

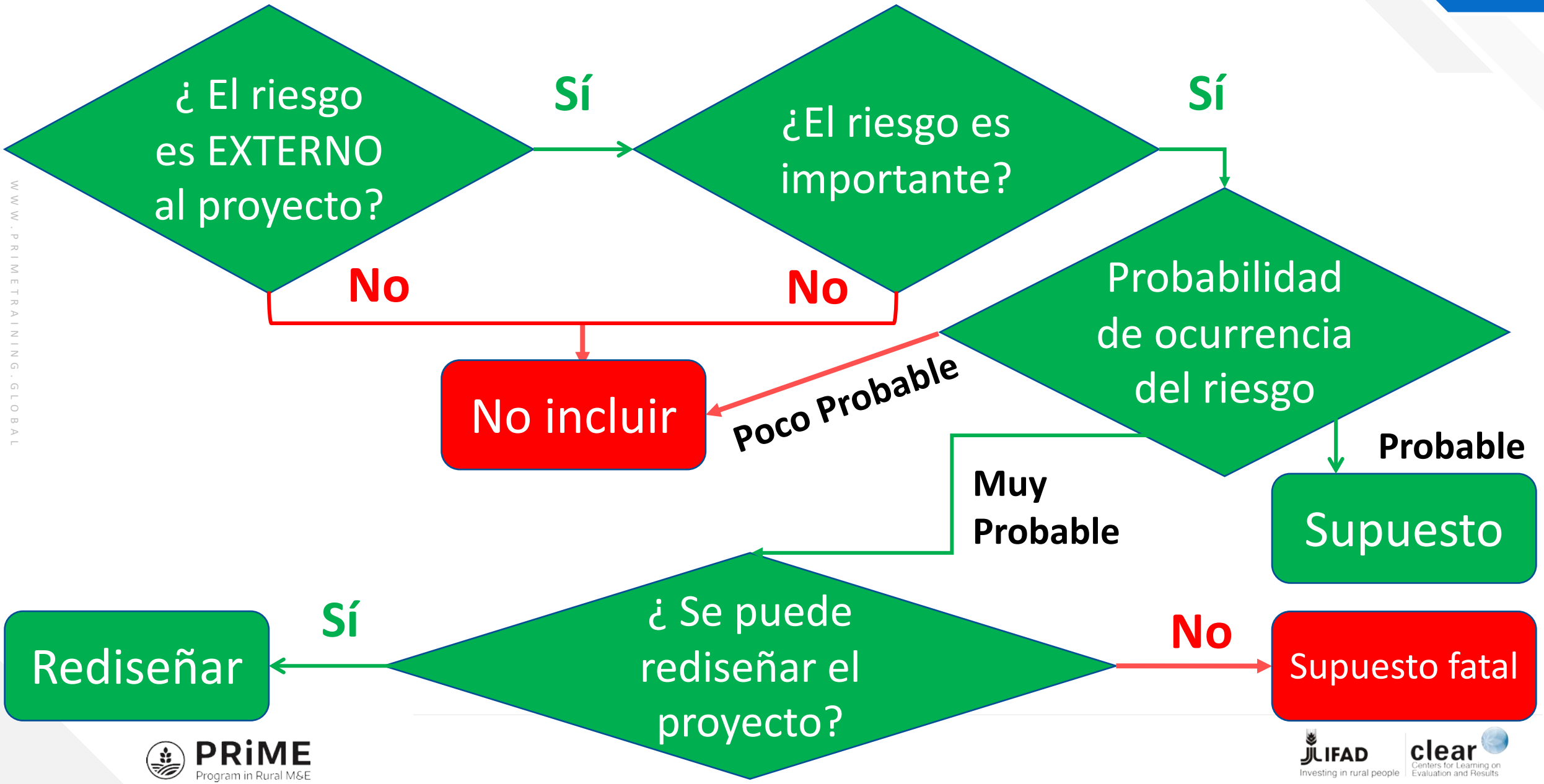
A lo largo de cada paso de la Teoría de Cambio, es importante hacer explícitos los **supuestos:**

¿Qué debe pasar para que el proyecto alcance el siguiente paso en la Teoría de Cambio?

¿Cuáles son los riesgos potenciales?

Debemos ser muy explícitos con los supuestos en entrega de los productos

Mapa de ruta para selección de supuestos



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Éxito y Fracaso del Proyecto

Proyecto exitoso

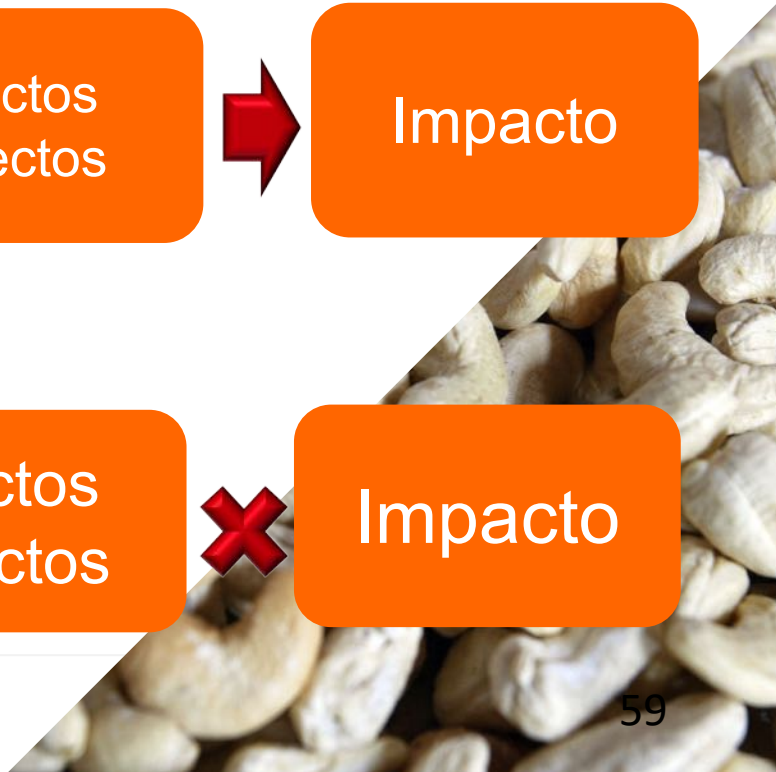
Insumos → Actividades → Productos → Efectos Directos → Impacto

Fallas en la implementación

Insumos ✖ Actividades ✖ Productos → Efectos Directos → Impacto

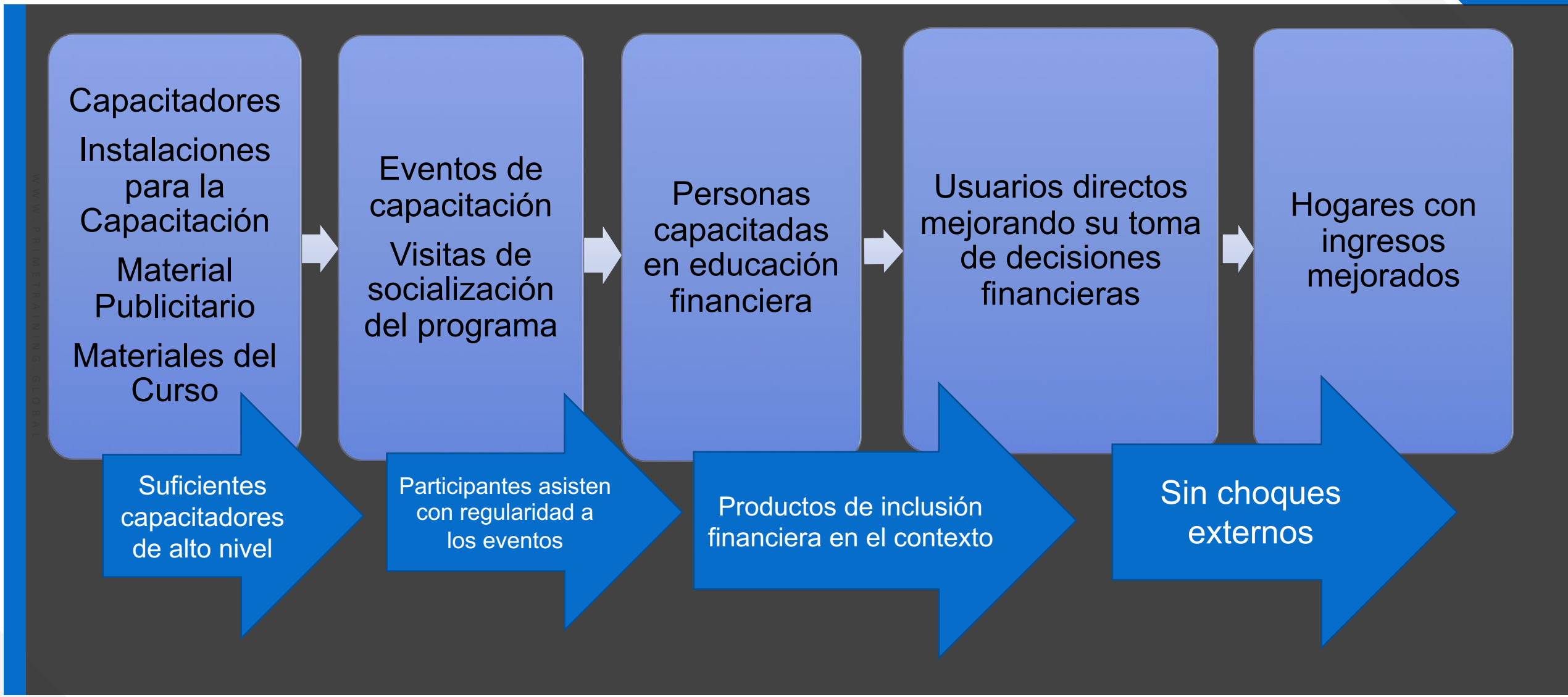
Falla Teórica

Insumos → Actividades → Productos ? Efectos Directos ✖ Impacto



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

TdC de la capacitación en educación financiera



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Estudio de Caso

Proyecto de microfinanzas rurales y apoyo a la ganadería (PMRAG), Afganistán

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Afganistán PMRAG : Resultados del Proyecto

- 1) ¿Qué impactos duraderos esperas ver en los beneficiarios finales?
- 2) ¿Qué cambios esperas ver en los usuarios directos del proyecto? (Efectos Directos)
- 3) ¿Cómo puede ayudar el componente del proyecto a resolver el problema planteado?
- 4) ¿Qué supuestos deben mantenerse para que estos cambios ocurran?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Afganistán PMRAG: Implementación del Proyecto

1) ¿Qué productos indicarán la implementación exitosa?

2) ¿Qué actividades necesitan ser completadas (incluyendo las estrategias para crear apropiación de resultados en los usuarios directos?

3) ¿Qué insumos son necesarios para implementación?

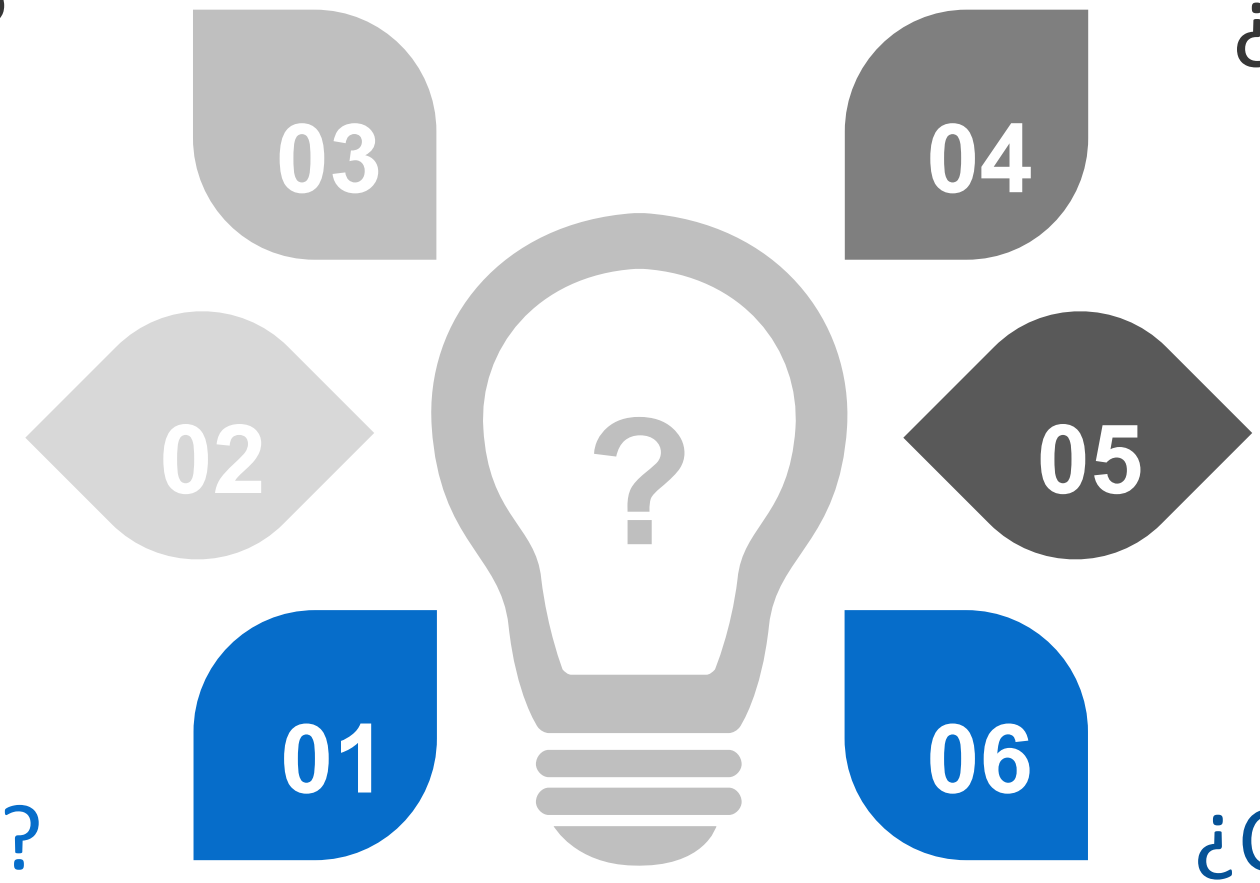
4) ¿Qué supuestos deben mantenerse en cada paso de la implementación?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

De la Teoría de Cambio al Marco Lógico

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

PRiME Program in Rural M&E
IFAD Investing in rural people
clear Centers for Learning on Evaluation and Results

Objetivos de aprendizaje de la sección marco lógico

- **Aprender** los componentes básicos de un marco lógico
- **Traducir** una Teoría del Cambio en un marco lógico
- **Identificar** cómo un marco lógico puede ser utilizado como una herramienta de planificación de M&E

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Marco Lógico – Consideraciones del FIDA

	Resumen/ Nombre	Indicador	Medios de Verificación	Riesgos/Supuestos
Impacto	Marco Lógico del FIDA			
Efectos Directos				
Productos				
Actividades	Plan de Trabajo y Presupuesto Anual (AWPB): Plan de Implementación de Proyecto del FIDA			
Insumos				

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Marco Lógico – Plantilla

	Resumen/Nombre	Indicador	Medios de Verificación	Riesgos/Supuestos
Impacto				
Efectos Directos				
Productos				
Actividades				
Insumos				

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

nsideraciones del Marco Lógico

Marco Lógico no es una herramienta independiente

ebe utilizarse con

álisis de interesados

álisis situacional y contextual

ebe ser informado por

anciación y recursos

pacidad organizativa y experiencia

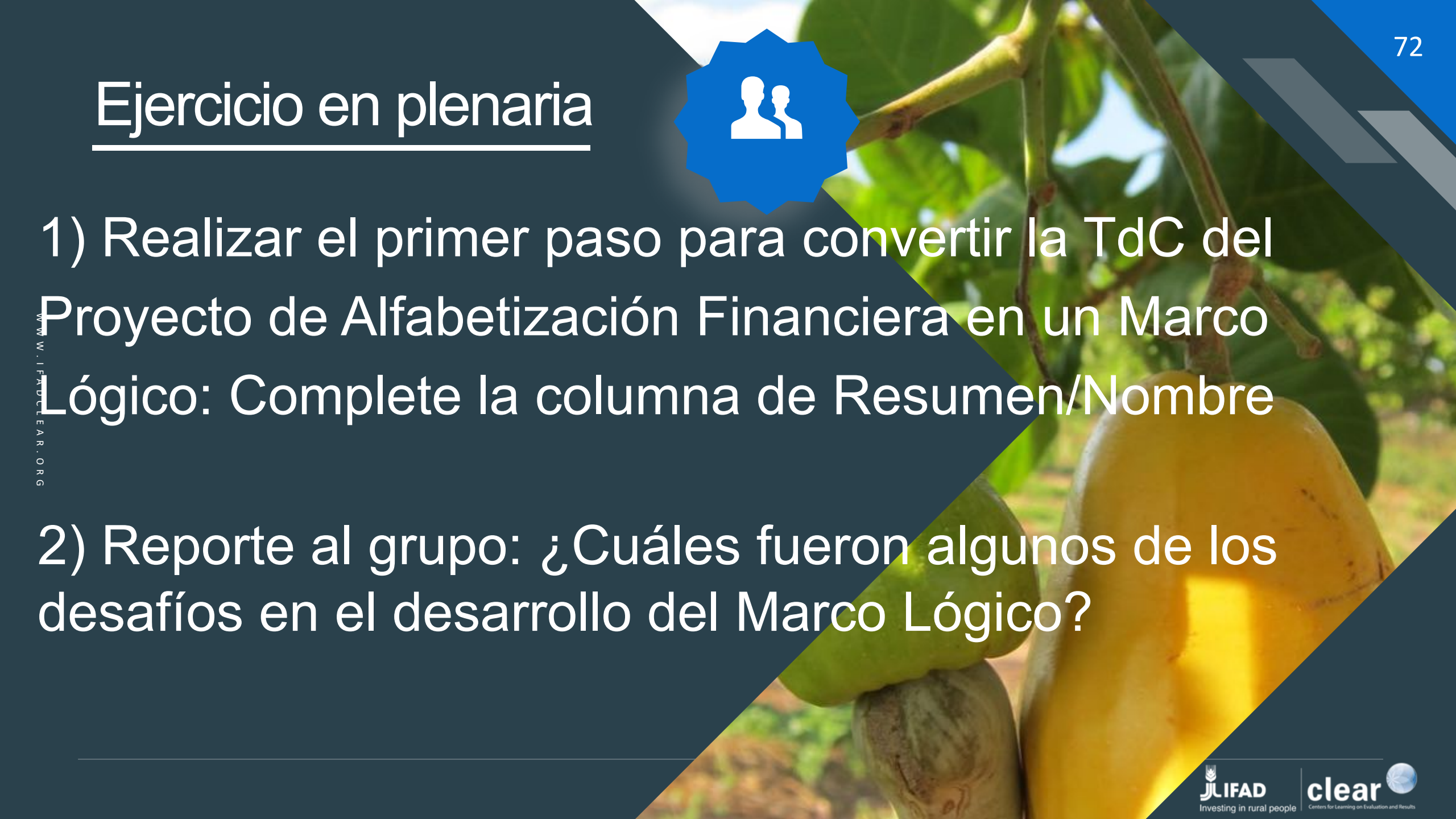
jetivo(s) a tratar

Marco Lógico – Capacitación en Alfabetización Financiera

	Resumen/Nombre	Indicador	Medios de Verificación	Riesgos/Supuestos
Impacto				
Efectos Directos				
Productos				
Actividades				
Insumos				

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejercicio en plenaria

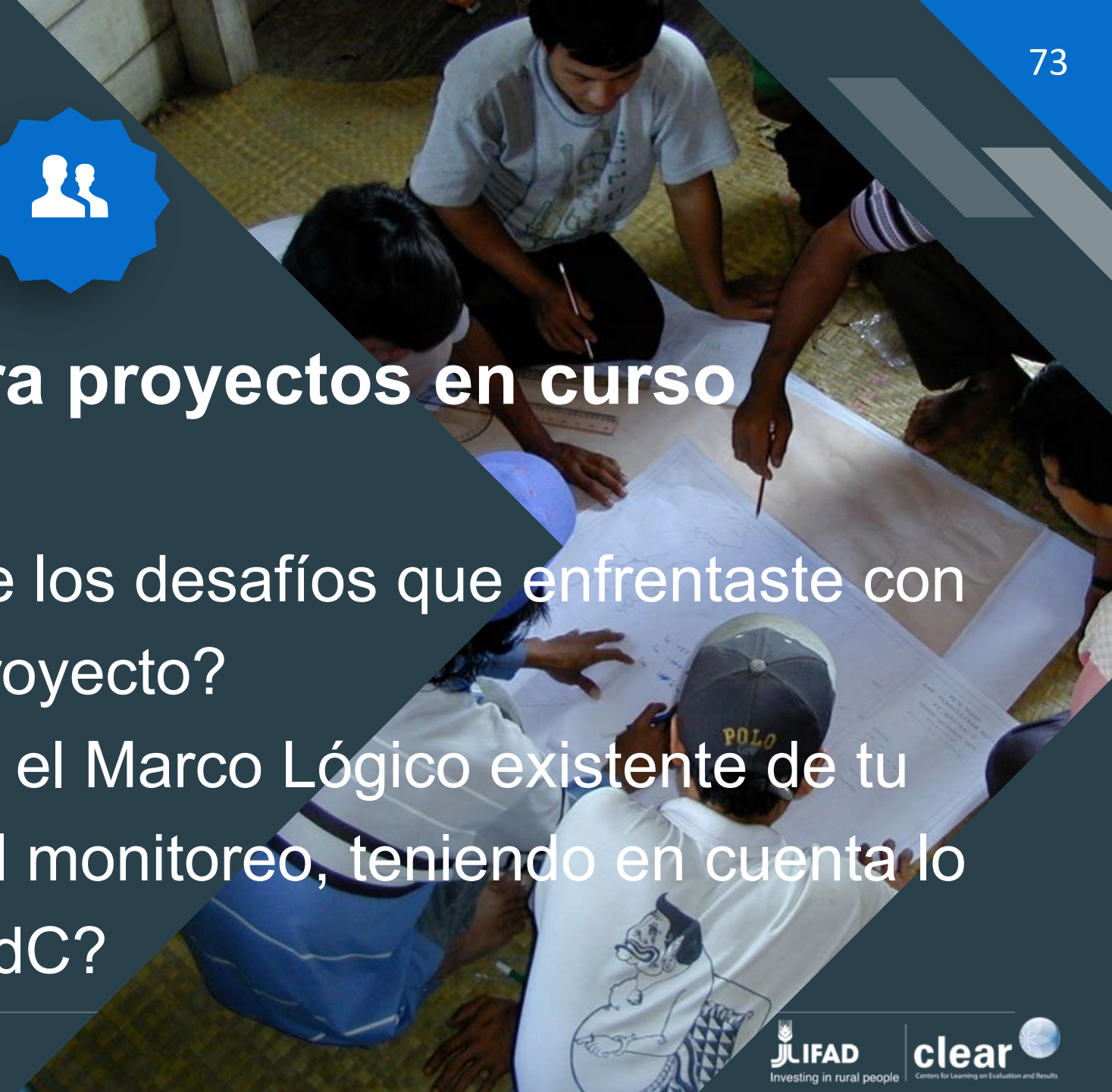


1) Realizar el primer paso para convertir la TdC del Proyecto de Alfabetización Financiera en un Marco Lógico: Complete la columna de Resumen/Nombre

2) Reporte al grupo: ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos en el desarrollo del Marco Lógico?

WWW.IFADCLEAR.ORG

Discusión Plenaria



Marcos Lógicos para proyectos en curso

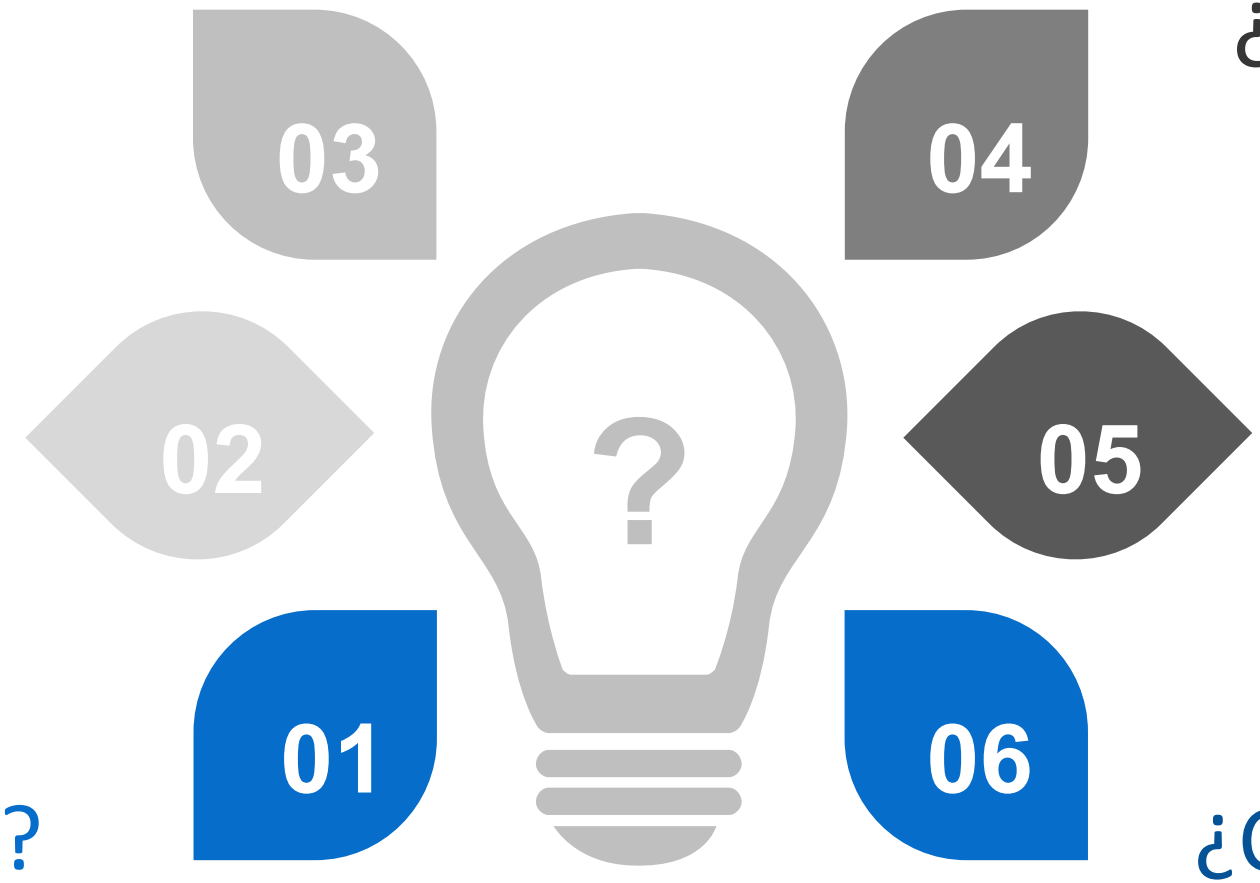
1. **¿Cuáles** son algunos de los desafíos que enfrentaste con el Marco Lógico de tu proyecto?
2. **¿Cómo** puedes trabajar el Marco Lógico existente de tu proyecto para mejorar el monitoreo, teniendo en cuenta lo que has aprendido de TdC?

WWW.IFADCLEAR.ORG

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Desarrollo de Indicadores para Monitorear y Medir

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

PRiME
Program in Rural M&E

IFAD
Investing in rural people

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results

Objetivos de Aprendizaje

- **Comprender** cómo desarrollar indicadores para M&E

- **Aprender** los componentes clave de un buen indicador

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Qué es un indicador?

Definición

Los indicadores operacionalizan los constructos y pueden ser medidos

CONSTRUCTO: Es un concepto o idea general.

INDICADOR: Representa un aspecto clave del constructo. Es "indicativo" del constructo, aunque puede no representarlo completamente.

Ejemplo

CONSTRUCTO

- Cambio climático

INDICADORES

- Temperatura global de la superficie
- Nivel del mar
- Volumen glaciar

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Consideraciones d

Pueden ser utilizados para monito
evaluar una intervención.

Pueden ser cualitativos (en cuyo caso suelen incluir comentarios verbales de los beneficiarios) o cuantitativos (derivados de mediciones)

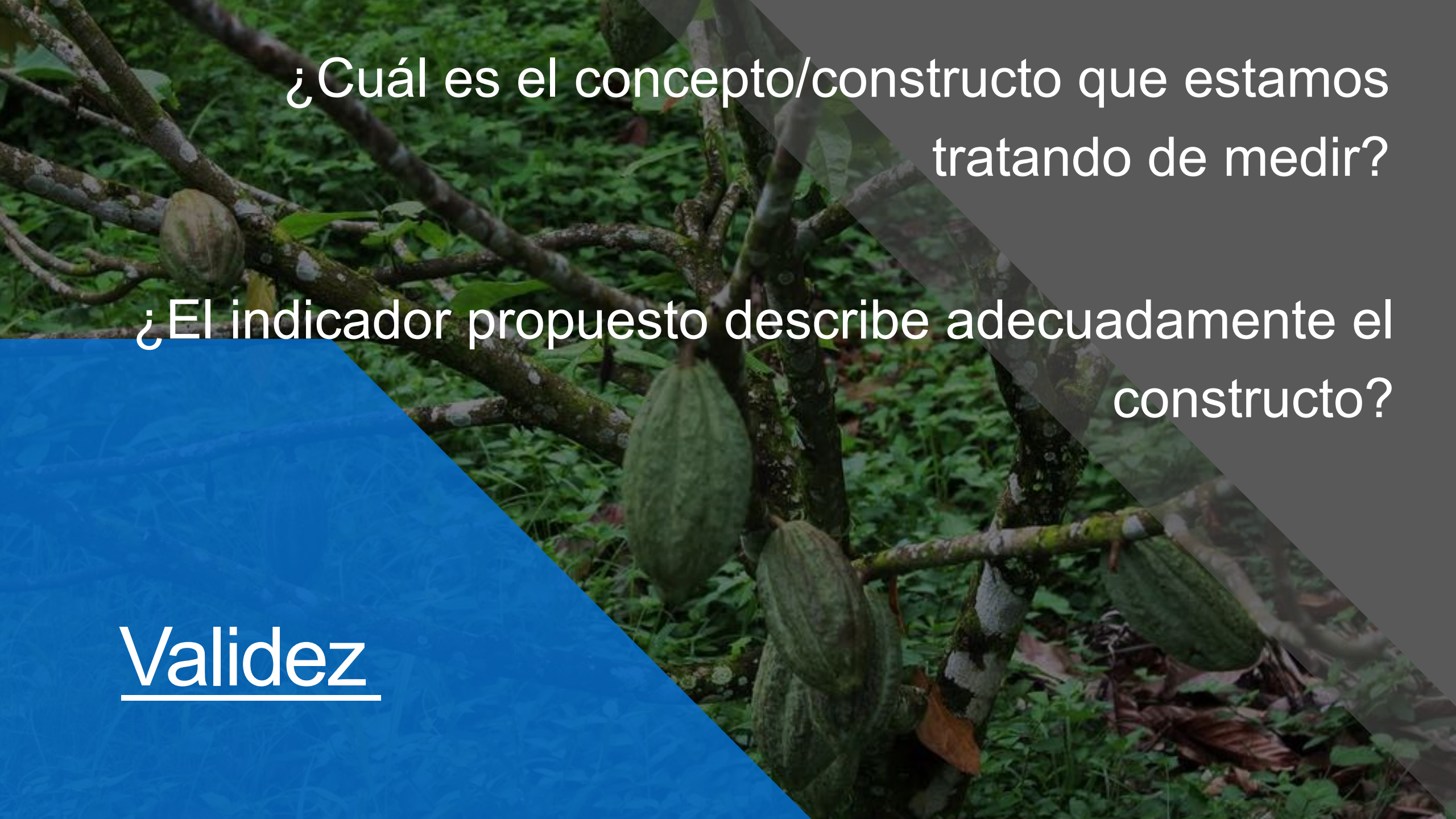
Se deben desarrollar indicadores para todos los niveles de la cadena de resultados.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejercicio express:

Atínele al constructo

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL



¿Cuál es el concepto/constructo que estamos tratando de medir?

¿El indicador propuesto describe adecuadamente el constructo?

Validez

¿Es válido el indicador?

Constructo Empoderamiento de la mujer

Aumento del poder de toma de decisiones en el hogar

Más mujeres vistiendo pantalones

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Desarrollo de Indicadores

Paso 1:

Identificar preguntas

de desempeño para cada nivel de la cadena de resultados

Paso 2:

Identificar

Indicadores y necesidades de información

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejemplos de preguntas de desempeño

Ejemplo de Objetivo	Ejemplos de preguntas de desempeño
Impacto: Mejora sostenida de los ingresos no agrícolas de 135,000 hogares pobres que viven en las tierras bajas de Penkalingo	¿Qué tipo de mejoras se han realizado como resultado de oportunidades en aumento de ingresos facilitadas por el proyecto?
	¿Quién se ha beneficiado de estas mejoras?
	¿Qué grupos meta no se han beneficiado?
Efecto Directo: Mejorar las actividades generadoras de ingresos (AGI) para los grupos meta del proyecto	¿Qué tipos de AGI se han creado?
	¿Cuántas personas han aceptado las nuevas AGI?
Producto 1: Servicios de ahorro y crédito mejorados disponibles para los pobres	¿Quién se ha beneficiado de qué tipo de servicios?
	¿Quién ha sido excluído?
Producto 2: Hogares participantes con habilidades emprendedoras desarrolladas	¿Qué tipos de habilidades se han mejorado entre cuántos hogares?
	¿Existe un equilibrio de género en el desarrollo de habilidades?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Compartir en Pares

- **Trabaja con un compañero y desarrolla preguntas de desempeño y necesidades de información e indicadores para uno de las siguientes impactos:**

Impactos	Preguntas de desempeño	Indicadores y Necesidades de información
Mejora de la nutrición en los beneficiarios meta		
Mejora de los resultados educativos en los hogares meta		
Mejora de la productividad de los negocios de la región meta		
Disminución de la desigualdad de género en la región meta		

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Tipos de Indicadores

Cuantitativos

Medidas de cantidad

Incluyen información que puede ser contada, comparada y agregada.

Tipos de Indicadores

Cualitativos

Reflejan los juicios, las opiniones, las percepciones y las actitudes de la gente en una situación determinada

Producen información rica y a profundidad, usualmente en formato narrativo.

A veces son utilizados para proporcionar evidencia adicional para apoyar o explicar los resultados cuantitativos.

Son necesarios ambos tipos de indicadores, especialmente para medir efectos directos e impactos complejos.

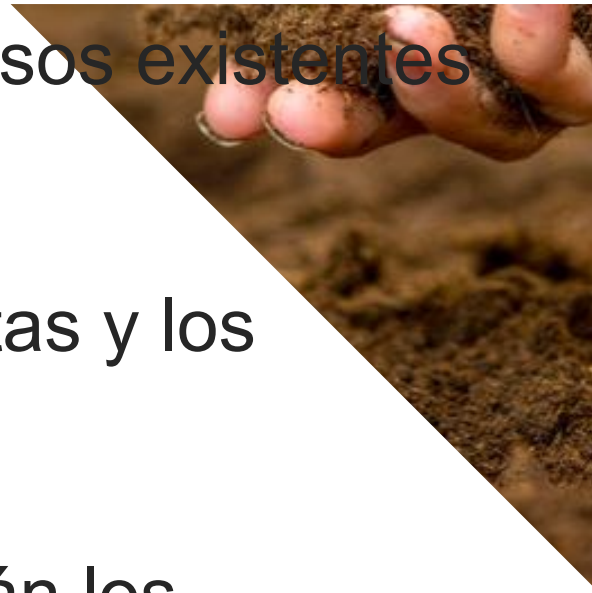
Cualidades de los indicadores: SMART

(por sus siglas en inglés: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely)

Específicos: definidos con precisión y de fácil comprensión.

Medibles: permiten medir y verificar el progreso hacia los objetivos.

Alcanzables: son realizables dado el ambiente, los recursos existentes y el tiempo durante el ciclo del proyecto.



Relevantes: los indicadores del proyecto reflejan las metas y los objetivos

Oportunos: declaraciones claras de cuándo se alcanzarán los objetivos

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Indicadores RIMS

- El **Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto** (RIMS) es el principal mecanismo para reportar los resultados obtenidos de los proyectos financiados por el FIDA.

- **El RIMS** es una parte integral del sistema de M&E, pero no un substituto del sistema de M&E del proyecto. El RIMS no intenta abarcar todos los requisitos de información y preguntas de desempeño asociados con un proyecto bien gestionado.

- Los indicadores **RIMS** se agregarán para reportar resultados a nivel institucional.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

RIMS-Indicadores Básicos

Los Indicadores Básicos son el subconjunto de los indicadores de productos y de efectos directos del RIMS

Los Indicadores Básicos del RIMS incluyen 20 indicadores de producto y 19 indicadores de efecto directo.

Los Indicadores Básicos son obligatorios cuando sean pertinentes al proyecto basados en:

- Enfoque temático (por ejemplo, nutrición, acceso a tecnologías, etc.)
- Tipo de intervención (objetivo estratégico)

Los Indicadores Básicos se complementan con indicadores específicos de los proyectos.

El FIDA sólo consolidará los Indicadores Básicos para la presentación de informes institucionales.

RIMS-Indicadores Básicos

Son…

Indicadores estándar que pueden agregarse para medir los resultados más frecuentes y ofrecer un panorama simplificado de estos.

Se utilizan para presentar información a los donantes, socios y el público general y transmitir un mensaje sobre las inversiones del FIDA.

Como parte de la cadena de resultados, pueden ayudarnos a mantener presentes nuestras prioridades estratégicas.

No son…

Suficientes para el M&E a nivel de proyectos.

Todos pertinentes a todos los proyectos.

Su importancia está en el conjunto, no en cada indicador individual.

No tienen por objetivo reflejar la riqueza y amplitud de las operaciones del FIDA sino ofrecer un panorama simplificado de resultados consolidados.

Objetivo estratégico 1
Incrementar las capacidades productivas de los más pobres

Orientación temática	Indicadores de los productos	Indicadores de los efectos directos
Acceso a los recursos naturales	1.1.1 Número de personas cuyos derechos de propiedad o de uso de los recursos naturales se han registrado en los catastros nacionales o en sistemas de gestión de la información geográfica, o en ambos	1.2.1 (Número) Porcentaje de personas/hogares que declaran tener mayor acceso a las tierras, los bosques, el agua o las masas de agua con fines de producción
Acceso a las tecnologías agrícolas y los servicios de apoyo a la producción	1.1.2 Número de hectáreas de tierras agrícolas con infraestructura relacionada con el agua construida/rehabilitada 1.1.3 Número de productores rurales que acceden a insumos de producción y/o paquetes tecnológicos 1.1.4 Número de personas capacitadas en prácticas y/o tecnologías de producción	1.2.2 (Número) Porcentaje de personas/hogares que señalan sufrir menos escasez de agua en relación con las necesidades para la producción 1.2.3 (Número) Porcentaje de personas/hogares que declaran haber adoptado prácticas, tecnologías o insumos nuevos o mejorados 1.2.4 (Número) Porcentaje de personas/hogares que señalan haber logrado un aumento en la producción
Servicios financieros Inclusivos	1.1.5 Número de personas de las zonas rurales que acceden a servicios financieros de cualquier tipo 1.1.6 Número de proveedores de servicios financieros que reciben apoyo para aplicar estrategias de difusión y ofrecer productos y servicios financieros en las zonas rurales 1.1.7 Número de personas de las zonas rurales capacitadas en alfabetización financiera o en el uso de productos y servicios financieros, o en ambos	1.2.5 (Número) Porcentaje de personas/hogares que declaran utilizar servicios financieros rurales 1.2.6 (Número) Porcentaje de proveedores de servicios financieros asociados con una cartera en situación de riesgo durante 30 días o más inferior al 5 % 1.2.7 (Número) Porcentaje de proveedores de servicios financieros asociados con autosuficiencia operacional superior al 100 %
Nutrición	1.1.8 Número de personas/hogares que recibieron apoyo específico para mejorar su estado nutricional	1.2.8 (Número) Porcentaje de mujeres que declaran que la calidad de su dieta mejoró

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Objetivo estratégico 2 - Aumentar los beneficios que obtiene la población rural pobre al participar en los mercados

Orientación temática	Indicadores de los productos	Indicadores de los efectos directos
Diversificación de las oportunidades empresariales y laborales del medio rural y Organizaciones de productores rurales	2.1.1 Número de empresas rurales que acceden a servicios de desarrollo empresarial 2.1.2 Número de personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos o gestión empresarial 2.1.3 Número de organizaciones de productores rurales apoyadas 2.1.4 Número de productores rurales a quienes se presta apoyo que son miembros de una organización de productores rurales	2.2.1 Número de empleos nuevos creados a raíz de las intervenciones del proyecto 2.2.2 (Número) Porcentaje de empresas rurales apoyadas que declaran que aumentaron sus ganancias 2.2.3 (Número) Porcentaje de organizaciones de productores rurales que han celebrado asociaciones/acuerdos formales o contratos con entidades públicas o privadas 2.2.4 (Número) Porcentaje de productores rurales miembros de organizaciones de productores rurales que reciben apoyo que declaran recibir servicios nuevos o mejorados de sus organizaciones 2.2.5 (Número) Porcentaje de organizaciones de productores rurales que señalan un aumento de las ventas
Infraestructura rural	2.1.5 Número de kilómetros de carreteras construidos, rehabilitados o mejorados 2.1.6 Número de instalaciones de comercialización, elaboración y almacenamiento construidas o rehabilitadas	2.2.6 (Número) Porcentaje de personas/hogares que declaran tener mejor acceso físico a instalaciones de comercialización, elaboración y almacenamiento

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Objetivo estratégico 3 - Fortalecer la sostenibilidad ambiental y la capacidad adaptativa al cambio climático de las actividades económicas de la población rural pobre

Orientación temática	Indicadores de los productos	Indicadores de los efectos directos
Sostenibilidad ambiental y Cambio climático	3.1.1 Número de grupos que reciben apoyo para gestionar de manera sostenible los recursos naturales y los riesgos relacionados con el clima 3.1.2 Número de personas a quienes se prestan servicios de información sobre el clima 3.1.3 Número de personas que acceden a tecnologías de secuestro de carbono o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 3.1.4 Número de hectáreas de tierra gestionadas teniendo en cuenta la resiliencia al cambio climático	3.2.1 Número de toneladas de emisiones de gases invernadero (CO2) evitadas o secuestradas 3.2.2 (Número) Porcentaje de personas/hogares que declaran haber adoptado prácticas y tecnologías sostenibles desde el punto de vista ambiental y resilientes al cambio climático 3.2.3 (Número) Porcentaje de personas/hogares que señalan una reducción significativa del tiempo que dedican a obtener agua o combustible
Políticas (intersectoriales)	Política 1. Número de productos de conocimiento pertinentes para las políticas concluidos Política 2. Número de plataformas de múltiples partes interesadas que recibieron apoyo y están en funcionamiento	Política 3. Número de leyes, reglamentos, políticas o estrategias existentes o nuevas propuestas a los encargados de formular las políticas para su aprobación, ratificación o modificación

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Caso de Estudio de Afganistán

Desarrollo de Indicadores

Completa la columna “indicadores” para tu componente asignado

Identifica indicadores RIMS apropiados

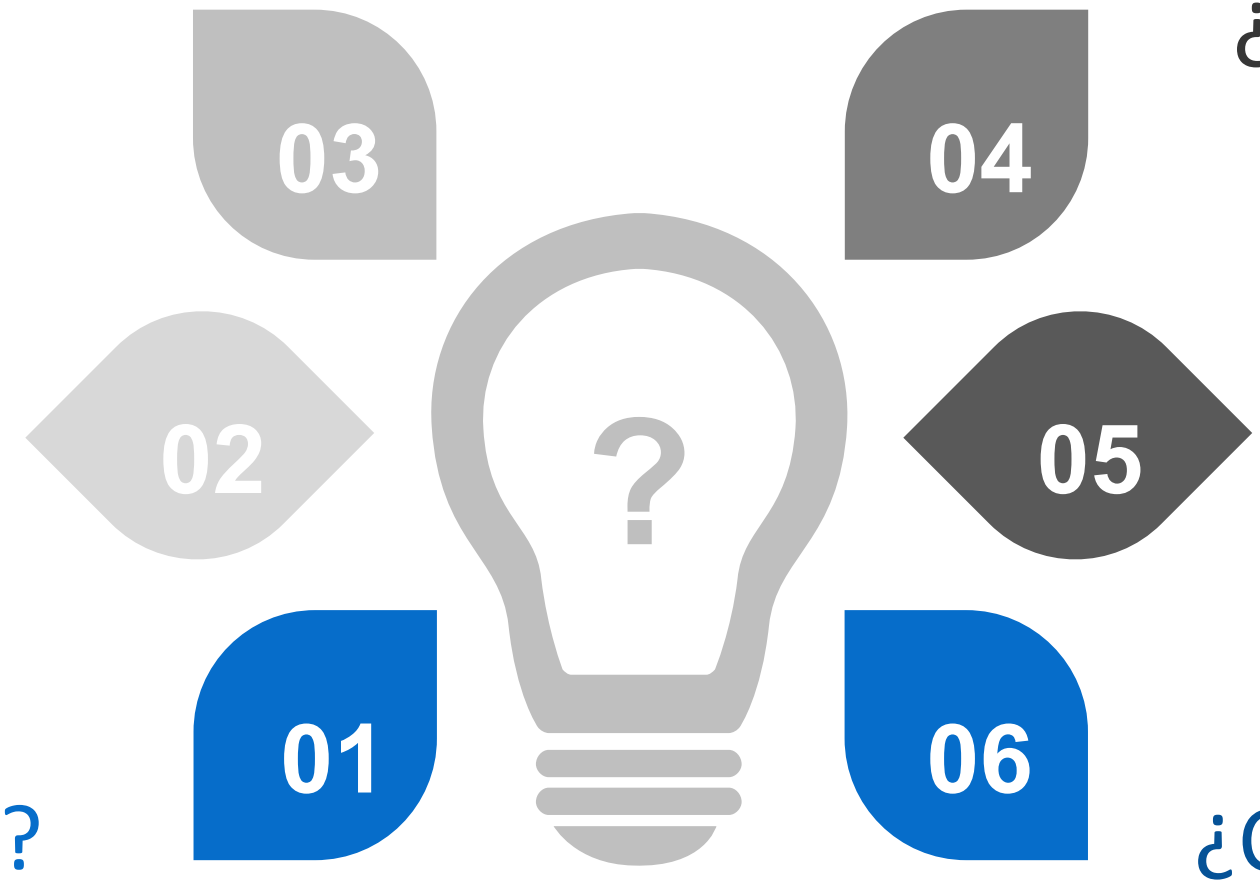
Identifica donde los indicadores RIMS sean insuficientes y define nuevos indicadores

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Introducción a la Recolección de Datos

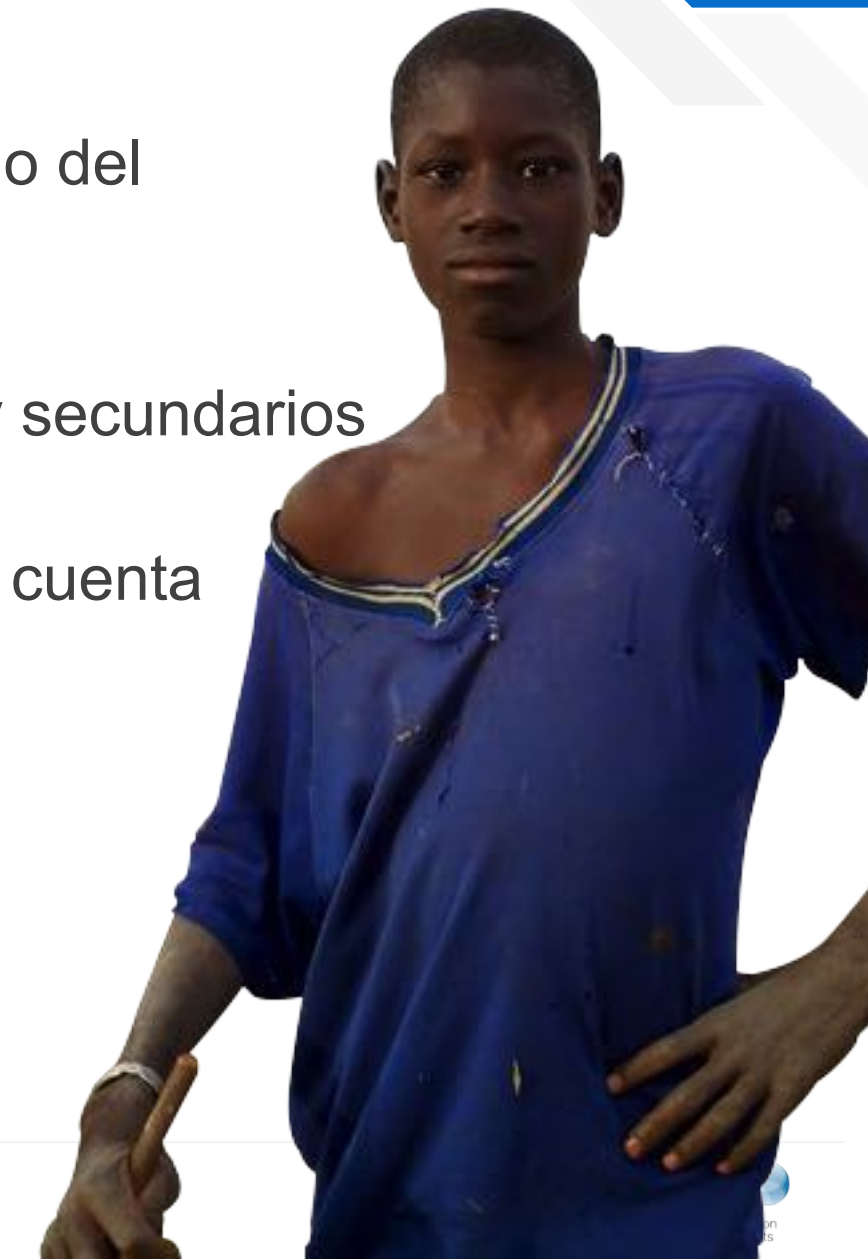
PRiME Program in Rural M&E

IFAD Investing in rural people

clear Centers for Learning on Evaluation and Results

Objetivos de Aprendizaje

- **Identificar** la recolección de datos durante el ciclo del proyecto
- **Describir** las fuentes de datos: datos primarios y secundarios
- **Enumerar** las cuestiones que se deben tener en cuenta al utilizar datos primarios y secundarios
- **Describir** elementos de calidad de datos
- **Describir** los enfoques de recolección de datos y cuándo utilizar estos enfoques



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Recolección de datos en el ciclo de proyectos

Al finalizar el proyecto

Antes del inicio del proyecto

AWPB: herramienta de gestión con resumen de progreso, actividades, programación de recursos, presupuestos, plan de adquisiciones, etc.

Encuesta Anual de Efectos Directos: Mide los cambios que ocurren a nivel hogar mientras un proyecto está en curso, permitiendo al personal del proyecto realizar los ajustes necesarios

Durante el curso del proyecto

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Fuentes de datos

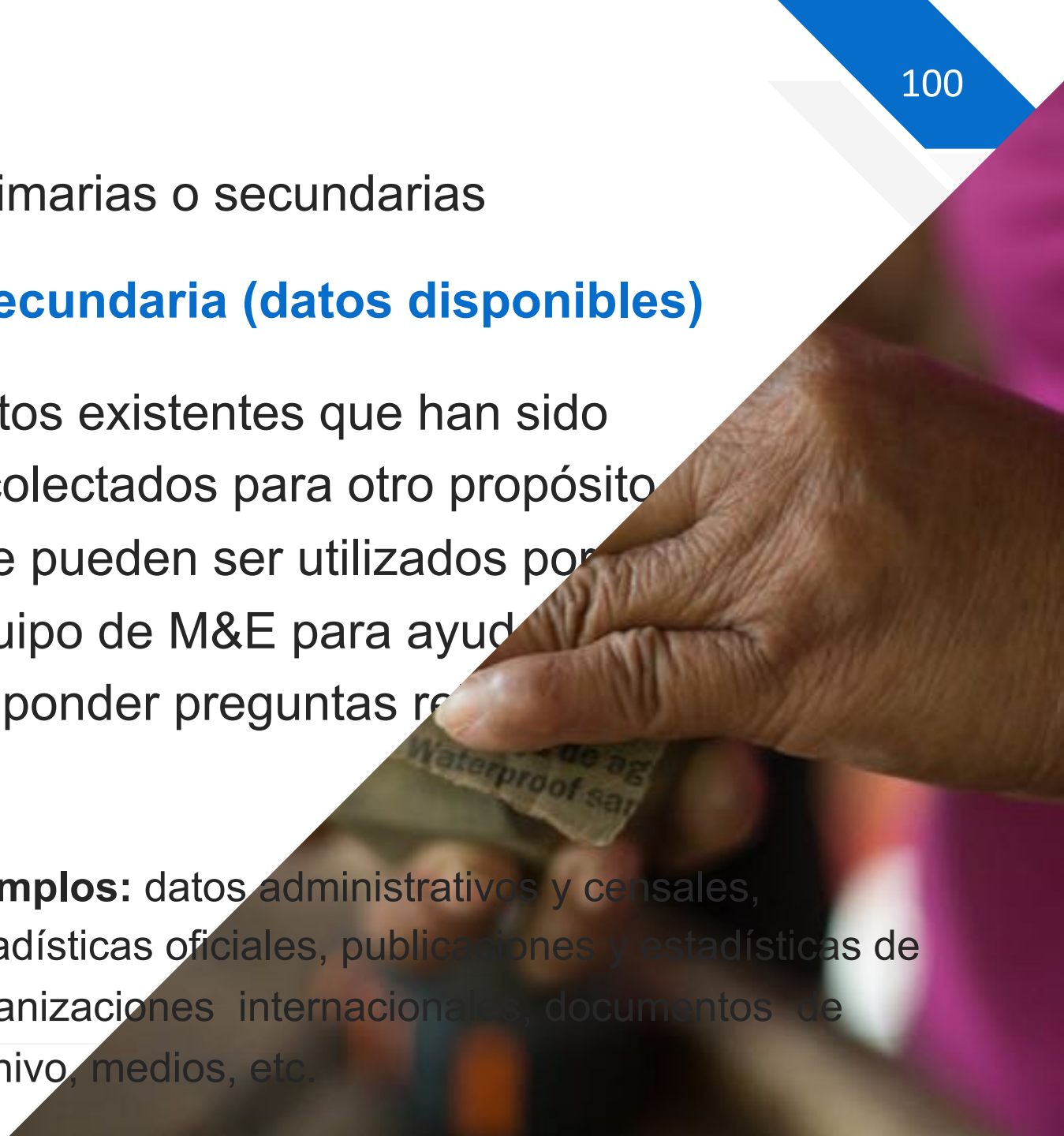
Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias

Primaria (datos originales)

Recolectados específicamente para el proyecto mediante el uso de encuestas, entrevistas, observación, grupos de enfoque u otra herramienta de recolección de datos.

Secundaria (datos disponibles)

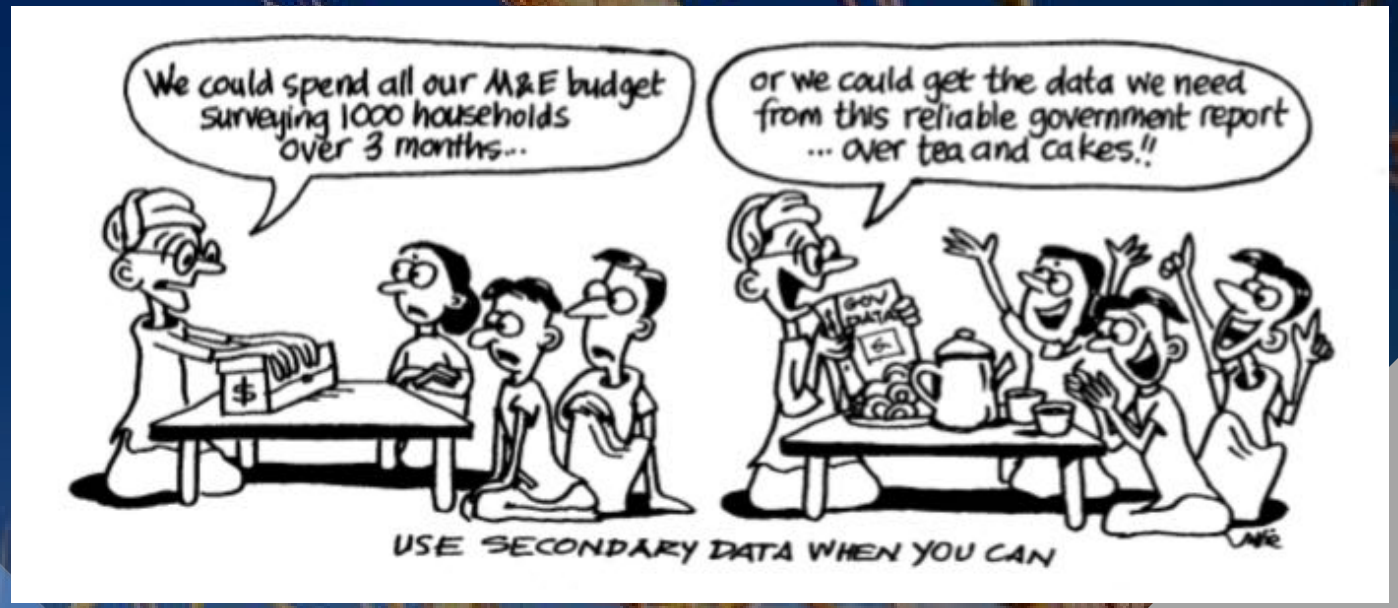
Datos existentes que han sido recolectados para otro propósito que pueden ser utilizados por equipo de M&E para ayud responder preguntas re



Ejemplos: datos administrativos y censales, estadísticas oficiales, publicaciones y estadísticas de organizaciones internacionales, documentos de archivo, medios, etc.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Utiliza datos disponibles (datos secundarios) si puedes



Sólo asegúrate de saber:

- ¿Cómo se recolectaron los datos?
- ¿Cómo se definieron las variables?
- ¿Cómo se aseguró la precisión de los datos?

Si necesitas recolectar datos primarios (originales), sigue estas reglas:

- Establece procedimientos y síguelos
- Conserva registros precisos de definiciones y codificación
- Realiza pruebas previamente
- Verifica la precisión de la codificación y captura de datos

La recolección de datos es uno de los aspectos más costosos del M&E

- Recolecta sólo lo que es necesario
- Simplifica las herramientas de recolección de datos (cuestionarios, listas de verificación).
- Recurre a personas locales competentes si es posible

Elementos de calidad de datos

1 Credibilidad

¿Los datos que estás recolectando te proporcionan información sobre la situación real?

2 Validez

¿Te proporcionan información sobre los aspectos que quieres medir?

3 Confiabilidad

¿Son concretos y están siendo recolectados de la misma manera, con las mismas reglas de decisión, para consistencia en las mediciones?

4 Precision

¿Los datos están suficientemente detallados?
¿Son claras las unidades de medición?

Recolección de datos: enfoques

1) Cuantitativo

- Es más estructurado
- Intenta proporcionar medidas precisas
- Es confiable
- Más difícil de desarrollar
- Más fácil de analizar

2) Cualitativo

- Es menos estructurado
- Puede proporcionar "datos enriquecidos"
- La recolección es laboriosa
- Más fácil de desarrollar
- Más difícil de analizar

Recolección de datos: enfoques y estrategias

La decisión sobre qué enfoque utilizar depende de:

- Las preguntas que quieres abordar
- La complejidad de los datos a recolectar
- La frecuencia de la recolección de datos
- Los recursos y el tiempo disponible

¿Qué enfoque utilizar?

- Quieres que los datos sean recolectados de una manera sistemática y precisa
- Necesitas realizar comparaciones entre diferentes lugares o intervenciones
- Quieres cubrir una muestra grande

ENFOQUE CUANTITATIVO

- Quieres realizar un trabajo exploratorio
- Necesitas datos descriptivos: anécdotas, historias, información en profundidad
- Quieres enfocarte en informantes clave o estudios de caso

ENFOQUE CUALITATIVO

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿En cuál de las siguientes circunstancias no es apropiado recolectar datos a través de un enfoque cualitativo?

A. Existe la necesidad de agregar profundidad, detalle y significado a los hallazgos estadísticos o generalizaciones de encuestas

B. El personal del programa está interesado en la recolección de información descriptiva del programa con el propósito de mejorarlo

C. Existe el interés en enfocarse en comparar a todos los participantes con medidas estandarizadas y uniformes

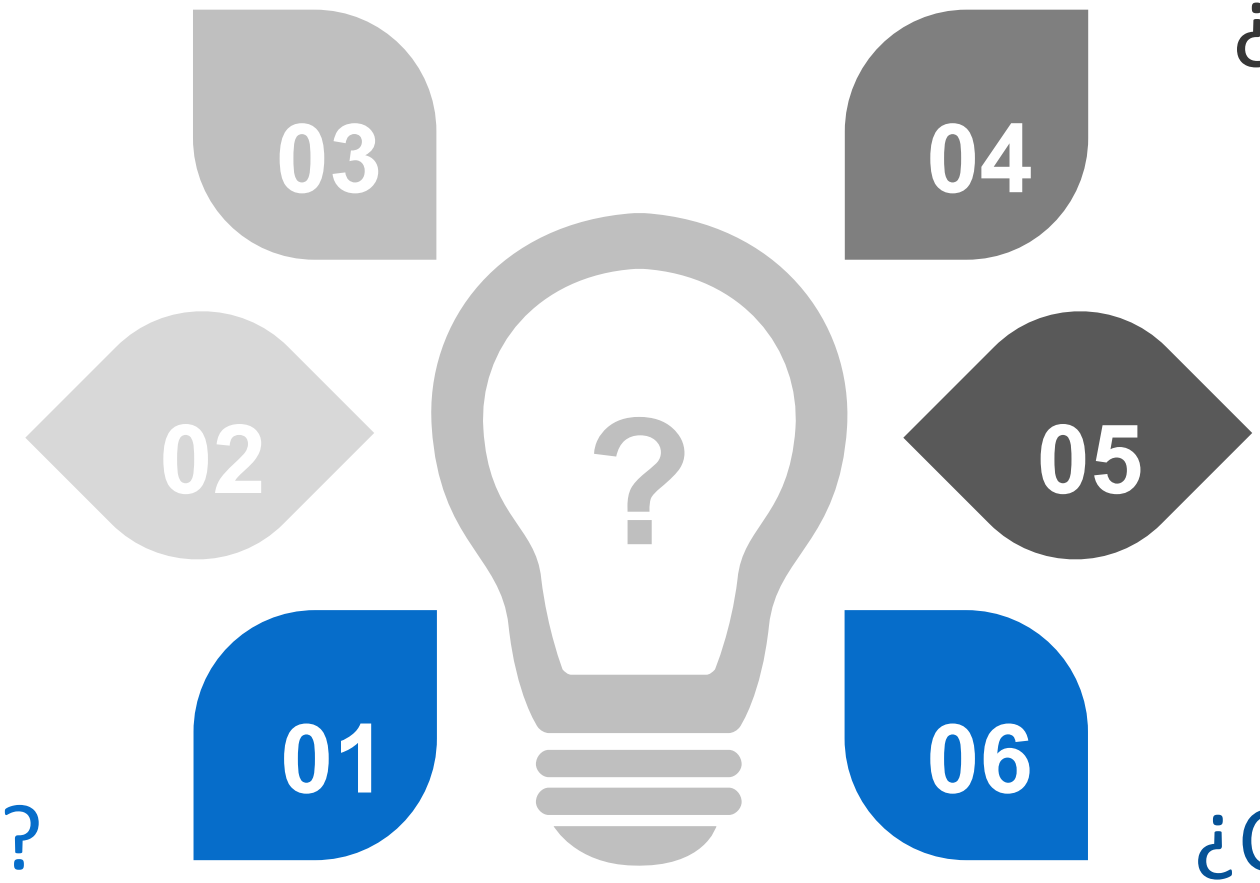
D. Existe la necesidad de utilizar métodos que no etiqueten y enumeren a los participantes, y que se sientan informales y comprensibles para los participantes

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Recolección de Datos Primarios: Cuantitativos

PRiME Program in Rural M&E

IFAD Investing in rural people | clear Centers for Learning on Evaluation and Results

Objetivos de Aprendizaje de la sección

- **Identificar** herramientas de recolección de datos cuantitativos
- **Describir** las características de algunas de las herramientas de recolección de datos cuantitativos más utilizadas y cuándo usarlas
- **Enumerar** las ventajas y limitaciones de las herramientas de recolección de datos cuantitativos
- **Aplicar** las directrices proporcionadas para diseñar y desarrollar herramientas de recolección de datos cuantitativos
- **Listar** diferentes diseños de muestreo
- **Describir** los métodos más comunes de muestreo aleatorio

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Herramientas de Recolección de Datos Cuantitativos

Observación

- Recolectar datos observando a las personas (sus características, comportamiento, interacciones) o notando características físicas del entorno natural.

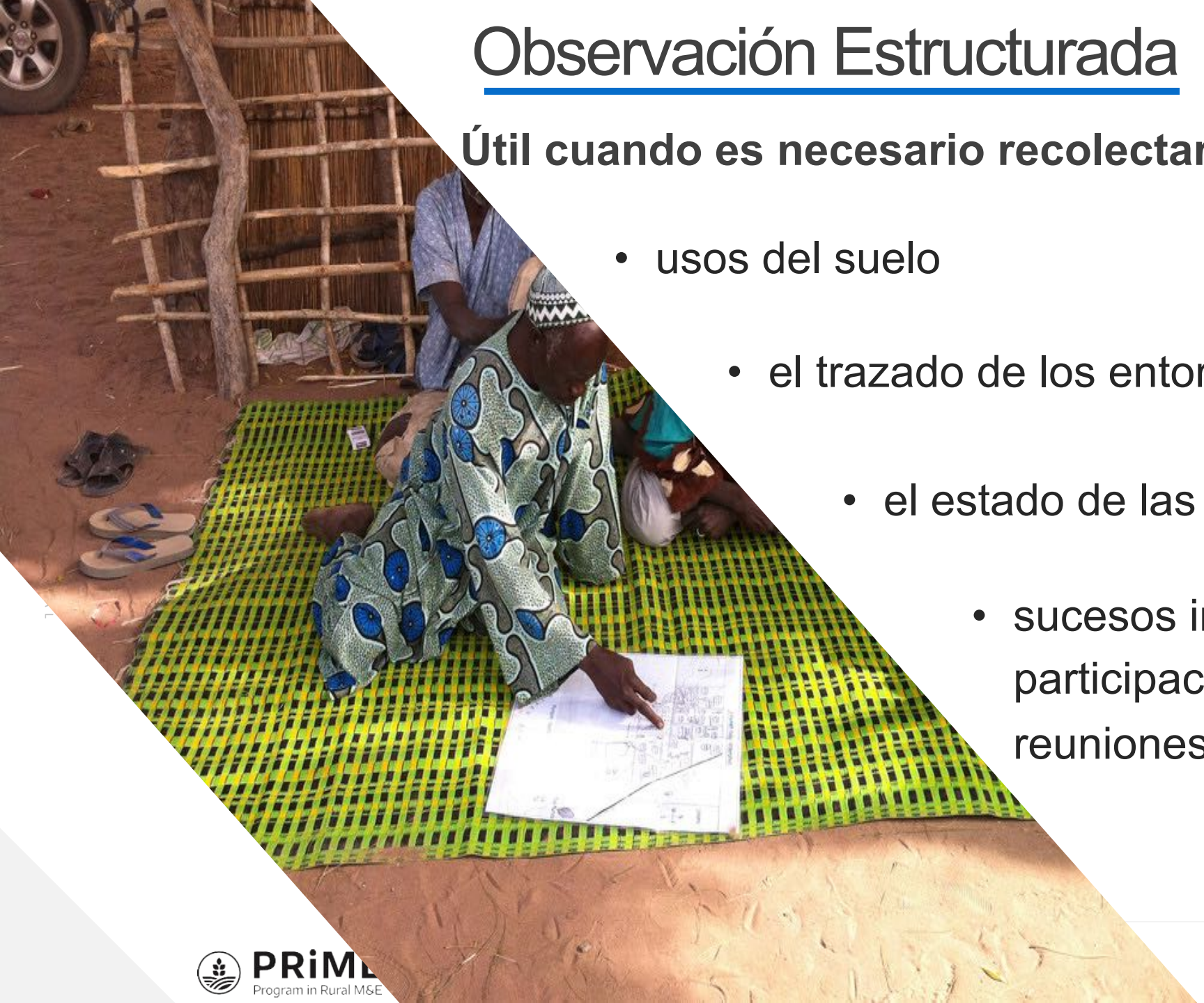
- La observación puede proporcionar datos cuantitativos o cualitativos:
- – Estructurada (cuantitativa): datos numéricos de conteos de frecuencia, clasificaciones.
- – No estructurada (cualitativa): registrar todo lo que se observe relacionado con las preguntas de evaluación

Encuestas

- Obtener datos de un gran número de personas en forma estructurada, de acuerdo a preguntas y elementos específicos, permitiendo el análisis estadístico.

- Base de muchos estudios de M&E, debido a que permiten la recolección de datos centrada en preguntas e indicadores de desempeño.

Observación Estructurada



Útil cuando es necesario recolectar información sobre:

- usos del suelo
- el trazado de los entornos rurales
- el estado de las carreteras
- sucesos individuales (por ejemplo, participación de hombres/mujeres en reuniones)

Planeando la Observación (Estructurada)

1. Acuerda las directrices de lo que se necesita observar.
2. Prepara guías de observación o listas de verificación.
3. Elije un observador(es) apropiado(s) y otorga capacitación en habilidades de observación si es necesario.
4. Decide las ubicaciones y horarios.
5. Establece “rapport”.
6. Realiza observaciones piloto.
7. Realiza cualquier cambio si es necesario.

Planeando la Observación (Estructurada)

- Considera como observadores a:

–Miembros de la comunidad y personal del proyecto que viva y trabaje tiempo completo en la zona.

–Personas ajenas a la comunidad, que pueden notar aspectos significativos que las personas locales ya no perciben o dan por sentado.

Familiarízate con el lugar y después recolecta los datos observacionales.

Para recopilar datos válidos y confiables, permanece al menos dos o tres días en un lugar.

Para aumentar la calidad de los datos, pide a varias personas que realicen observaciones en el mismo lugar para ayudar a confirmar los resultados.

Registrando Observaciones (Estructurada)

Guías de observación

–Formularios impresos que proporcionan espacio para el registro de observaciones

–Cuanto más estructurada sea la guía, más fácil será calcular los resultados, pero menos oportunidades habrá de registrar sucesos inesperados.

Hojas de Registro o Listas de Verificación

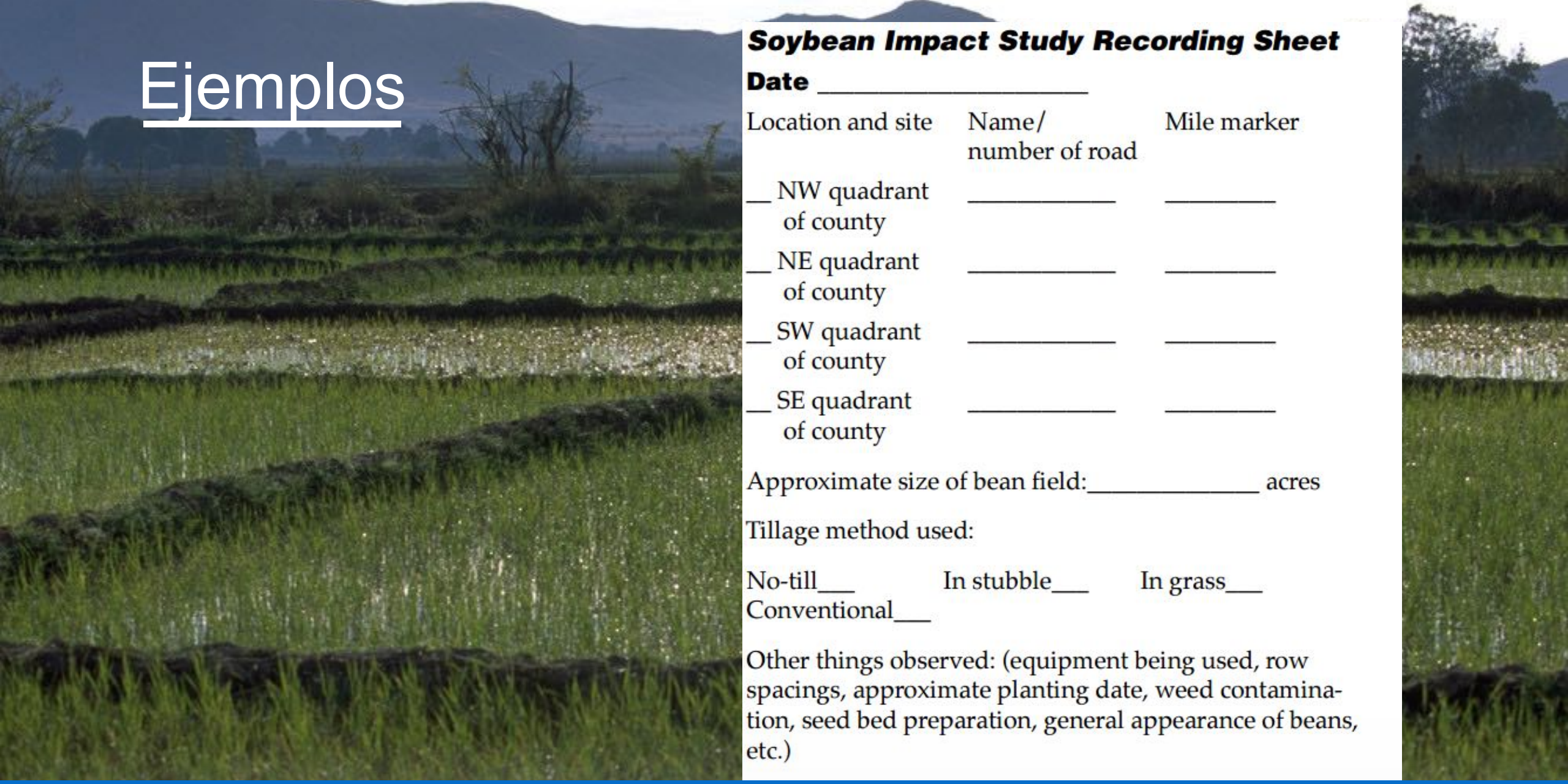
–Opciones SI/NO

–Escala de puntuación para indicar la magnitud o la calidad

RECOMENDACIONES:

- Limita el número de elementos en un formulario.
- Proporciona espacio suficiente para registrar observaciones adicionales.
- Registra la hora y la fecha de la observación.

Ejemplos



Soybean Impact Study Recording Sheet

Date _____

Location and site	Name/ number of road	Mile marker
__ NW quadrant of county	_____	_____
__ NE quadrant of county	_____	_____
__ SW quadrant of county	_____	_____
__ SE quadrant of county	_____	_____

Approximate size of bean field:_____ acres

Tillage method used:

No-till___ In stubble___ In grass___
Conventional___

Other things observed: (equipment being used, row spacings, approximate planting date, weed contamination, seed bed preparation, general appearance of beans, etc.)

Fuente: Taylor-Powell, Ellen and Steele, Sara (1996). Program development and Evaluation, Collecting evaluation data: Direct Observation. University of Wisconsin-Extension.

Ejemplos

Family Financial Management: How is the trainer doing?

Location_____

Date _____

1. Were all materials distributed to participants?
   ☐ yes ☐ no

2. Were the learning objectives stated?
   ☐ yes ☐ no

3. Did the instructor speak clearly and distinctly?
   ☐ yes ☐ no

4. Did participants arrive and return from breaks on time?
   ☐ yes ☐ no

5. Was time allotted for questions and feedback?
   ☐ yes ☐ no

6. Did instructor answer participants' questions?
   ☐ yes ☐ no

7. Did instructor demonstrate a thorough knowledge of the topic?
   ☐ yes ☐ no

8. Did instructor engage the participants in problem solving?
   ☐ yes ☐ no

9. Did participants seem to listen attentively?
   ☐ yes ☐ no

10. To what extent did participants willingly participate in activities?

Not at all				A great deal
1	2	3	4	5

Comments heard:

_____

_____

_____

Other observations:

_____

_____

_____

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de observación como método de recolección de datos cuantitativos?

A Registro de número de sucesos, tal como grupos étnicos, de género o de edad involucrados en una actividad particular

B Observación periódica de los sistemas de riego del proyecto

C Contar con un equipo de expertos inspeccionando la salud del ganado

D Todas las anteriores

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Realizando las Observaciones (Estructuradas)

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Al llegar

- Llega al sitio bien preparado con las guías de observación.
- Explica el propósito de la observación.
- Explica la confidencialidad de la observación.
- Si se observan procesos que incluyen personas, asegúrate de que proporcionen el consentimiento para ser observados.

Al Observar

- Ver y escuchar son fundamentales para la observación.
- Realiza una videograbación de ser necesario.
- Presta atención a la objetividad mientras observas.
- Completa las guías de observación o listas de verificación.
- Mantén los hechos separados de la interpretación

Al finalizar

- Agradece a las personas involucradas
- Si regresas a una segunda visita, informa a las personas involucradas.

Observación: Ventajas y Limitaciones

+ Un evento, institución, instalación o proceso puede ser estudiado en su entorno real
+ Puede revelar condiciones, problemas o patrones que muchos informantes no conocen

- Consume tiempo
- Necesita observadores bien calificados y altamente capacitados
- Puede afectar el comportamiento de los participantes
- Susceptible al sesgo de observador

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Cuál es el mejor momento para observar el procesamiento de préstamos en las instituciones microfinancieras rurales?

A Durante la temporada de no-cosecha del agricultor

B Durante la temporada de cosecha del agricultor

C En cualquier momento durante la vida del proyecto

D Al final del año

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Herramientas de Recolección de Datos Cuantitativos: Encuesta

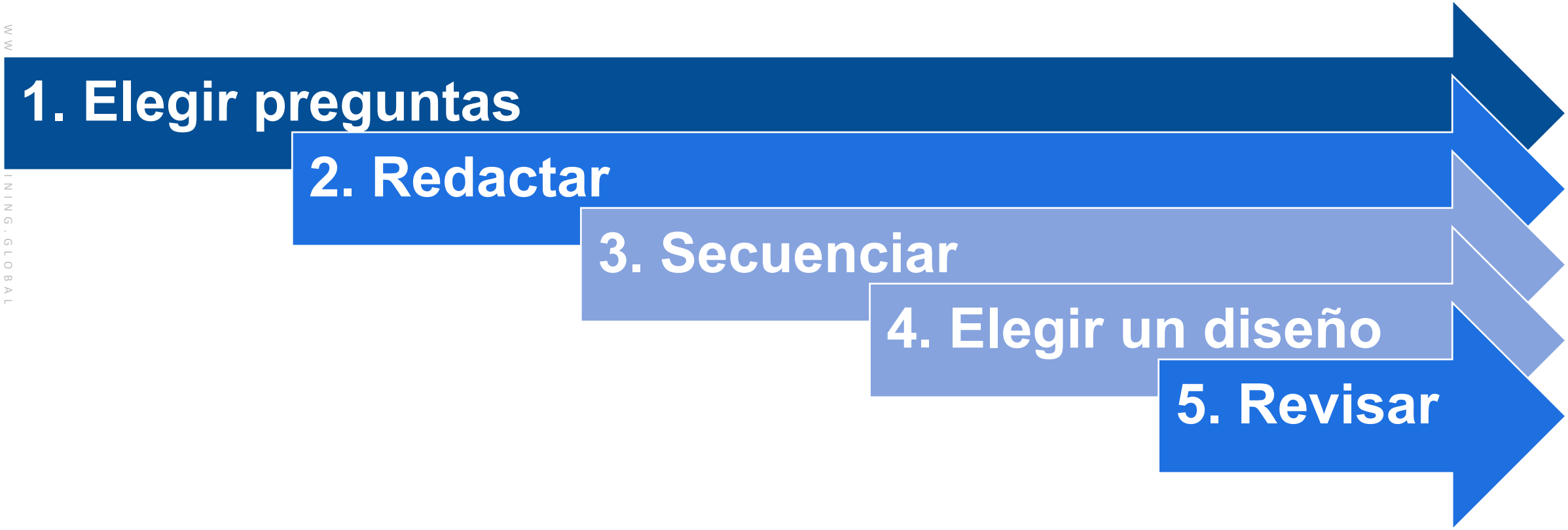
Las encuestas son útiles cuando se necesita recolectar información sobre percepciones, opiniones e ideas de la gente.

Algunos métodos de recolección de encuestas:

- En persona
- Auto-administrados: encuestas por correo, Internet, encuestas móviles, y de respuesta interactiva por teléfono.

METRAINING.GLOBAL

Diseñando encuestas



WWW.3IE.GLOBAL

1. Elegir preguntas

Preguntas cerradas

¿Cuál es tu ocupación?

A. Estudiante B. Desempleado C. Hogar D. Otro

¿Obtuviste la tierra bajo tal programa del Gobierno?

Si/No

¿Qué tan lejos vas a recolectar el agua?

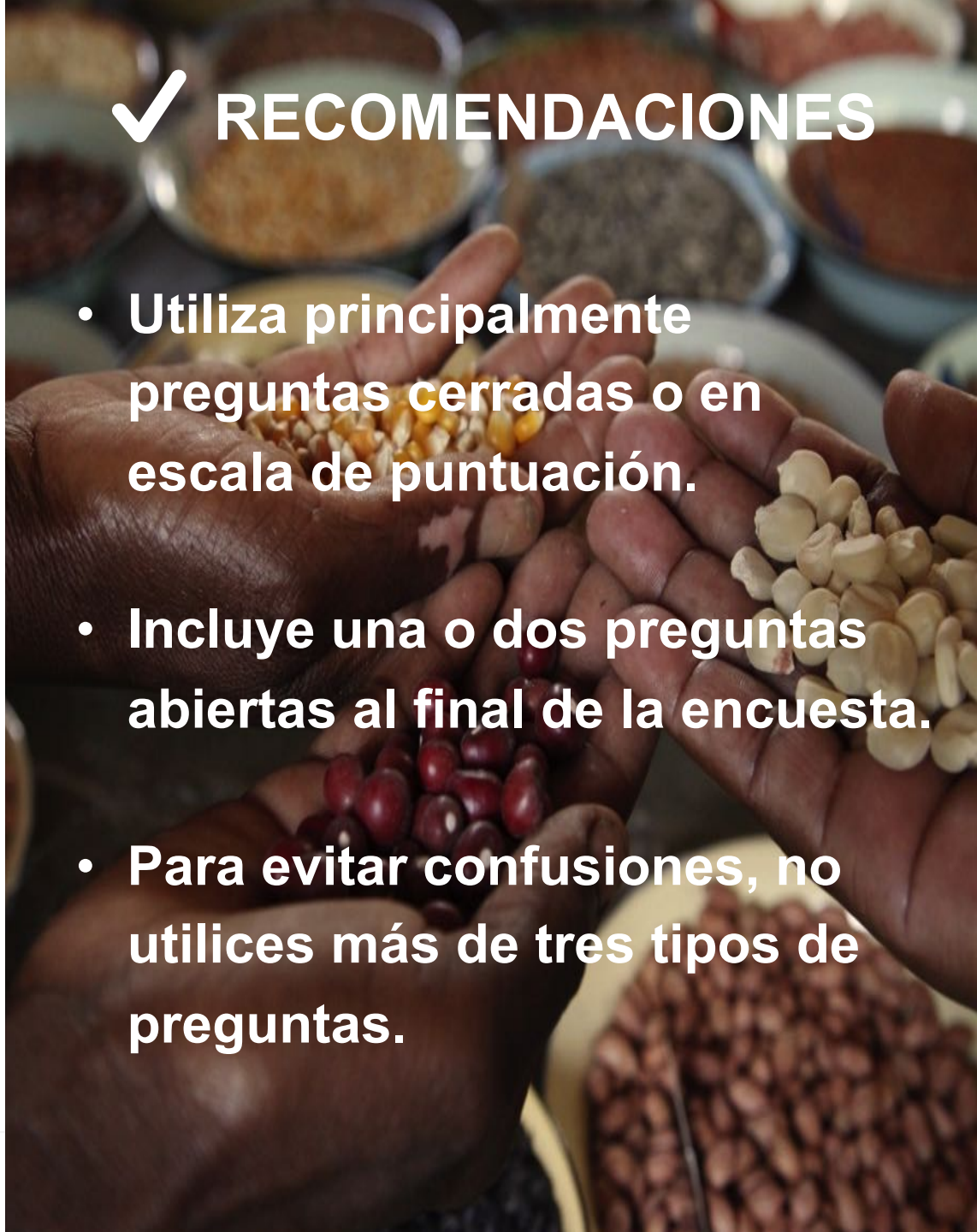
Preguntas abiertas

¿Qué aprendiste hoy en la presentación?

Preguntas en escala de puntuación:

En una escala de 1 – 10, donde 10 es el más positivo, califica el éxito de este programa

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL



✓ RECOMENDACIONES

- **Utiliza principalmente preguntas cerradas o en escala de puntuación.**
- **Incluye una o dos preguntas abiertas al final de la encuesta.**
- **Para evitar confusiones, no utilices más de tres tipos de preguntas.**

2. Redactar

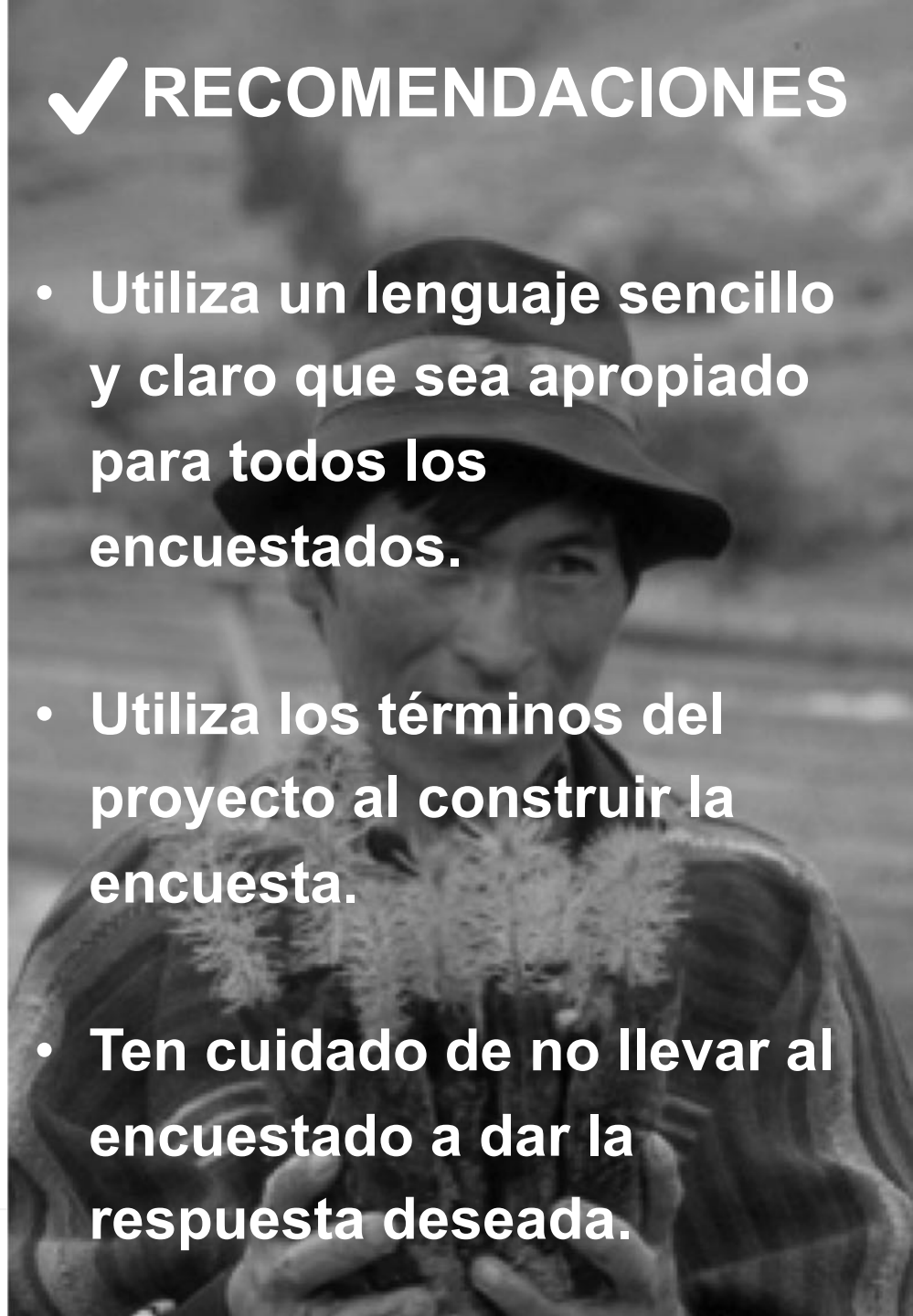
Si necesitas capturar una variedad de opiniones, pide a los encuestados que respondan a lo largo de una escala. Además, ordena las respuestas de menor a mayor nivel:

- a) Nunca - Rara vez - A veces - A menudo
- b) Totalmente en desacuerdo- En desacuerdo - De acuerdo - Totalmente de acuerdo

Utiliza categorías "sin fundamento para juzgar" y "sin opinión" cuando exista la posibilidad de que una pregunta no sea aplicable a un encuestado.

Proporciona categorías de respuesta apropiadas que sean mutuamente excluyentes

- a)18-34, b) 35-50, c) 51-69, d) 70 o más



✓ RECOMENDACIONES

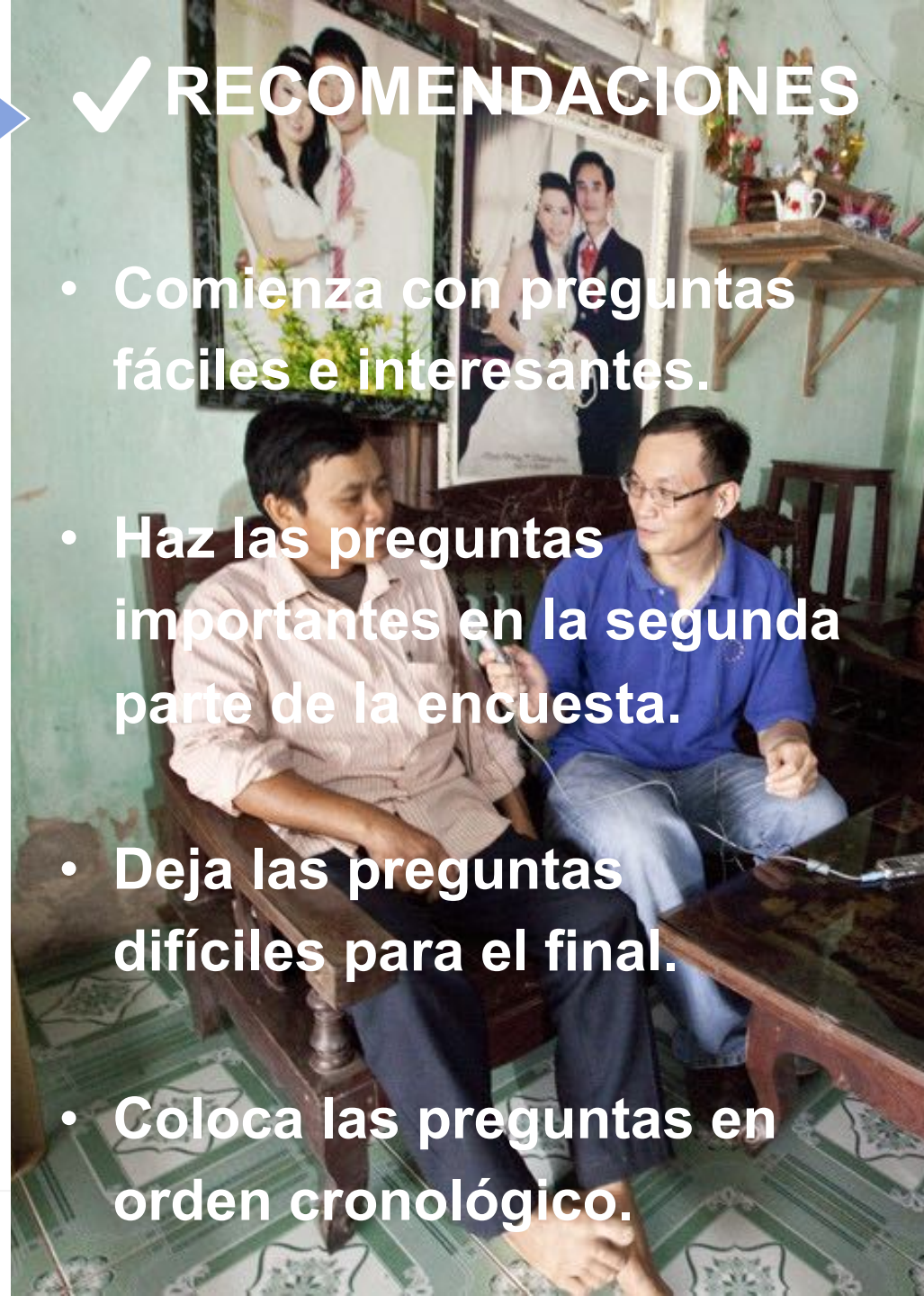
- **Utiliza un lenguaje sencillo y claro que sea apropiado para todos los encuestados.**
- **Utiliza los términos del proyecto al construir la encuesta.**
- **Ten cuidado de no llevar al encuestado a dar la respuesta deseada.**

WWW.PRIMERATING.GLOBAL

3. Secuenciar

Una secuencia correcta de preguntas puede mejorar las posibilidades de que una encuesta se responda en su totalidad

✓ RECOMENDACIONES



- **Comienza con preguntas fáciles e interesantes.**
- **Haz las preguntas importantes en la segunda parte de la encuesta.**
- **Deja las preguntas difíciles para el final.**
- **Coloca las preguntas en orden cronológico.**

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

4. Elegir un diseño

Ten cuidado de incluir lo siguiente:

- Título y fecha de versión
- Información de identificación

Si es auto-administrado, agrega:

- Breve introducción
- Instrucciones sobre cómo responder a las preguntas
- Aspectos de confidencialidad/ anonimato

✓ RECOMENDACIONES

- Enumera cada pregunta
- Coloca casillas o líneas para responder
- Utiliza un tamaño de fuente razonable
- Coloca suficiente “espacio en blanco” para que las opciones de respuesta estén alineadas con los elementos/preguntas

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

5. Revisar

- Las partes interesadas deben revisar el borrador con atención.
- La encuesta debe ser probada en el campo o en prueba piloto en una pequeña muestra de posibles encuestados.
- Si es necesaria una aclaración, los evaluadores deben revisar la encuesta y volver a probarla.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejemplo de Encuesta del FIDA (Extracto)

Annex-1: Annual Outcome Survey Questionnaire-2013

Titulo y Versión (Año)

CDSP Phase: I II III IV Sample ID: _____ Baseline Sample ID: _____

Name of HH Head:..... Sex: M/F

Address: Vill/Somaj:....., Char:.....

Union:..... Upazila:.....

Información de Identificación

Occupation:

	Primary	Secondary
Household Head		
Spouse		

Occupation Code: *Student-1, Unemployed-2, Agriculture/ Crop farming -3, Day Labor-4, Housekeeping-5, Fishing-6, Salaried Job-7, Fish drier-8, Small trade-9, Rickshaw/Van puller-10, Boat man-11, Retired person/ old man-12, Beggar-13, Disable-14, PL Catching-15, Others (Specify)-16*

Family Size:

	<10 Years	11-16 years	17-60 years	Above 60 years	All
Male					
Female					

Land holding:

Did you get the land from Government under settlement program?	Yes/No	If Yes amou	
If no, how do you occupy the land?	Purchase-1, Occupy by myself-2, Lease/Share taken-3, Given by land 5		.....Deci
Land by type (in deci):			
Homestead		Pond/ditch	Fallow land

Categorías Mutuamente exclusivas

Preguntas Si/No

Health and Family planning:

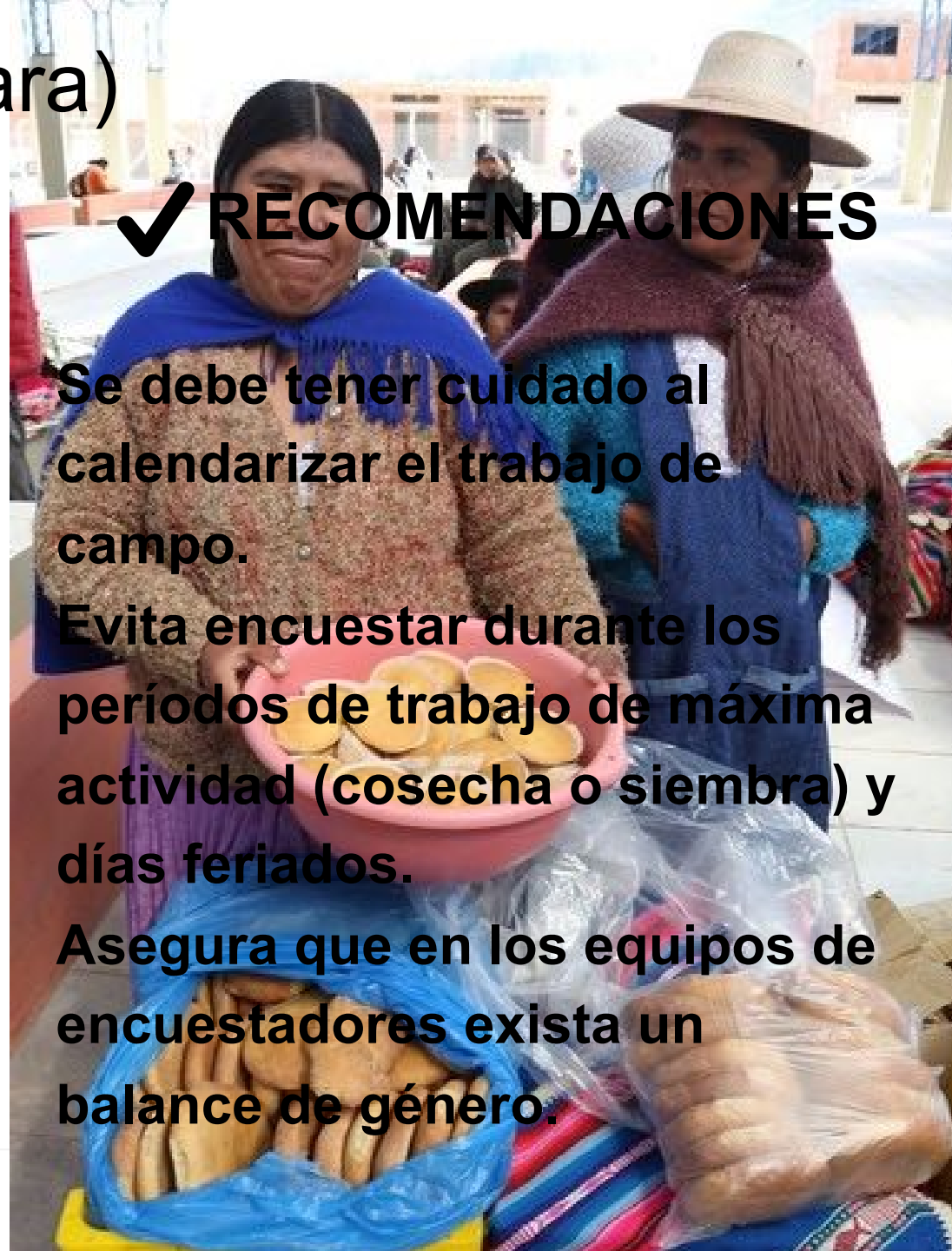
Do you and family members wash hand by soap before taking meal and after using latrine? Yes/No	
Do all the children of your family properly immunize? (all six) Yes/No	
If yes, how you managed it?	Upazila Health Center-1, Union Health Center-2, Local Doctor-3, From NGO/Voluntary organization-4, Through government special program-5
If no, Why?	Lack of awerness-1, Support not available Localy-2, Due to bad road communication couldn't attend in the camp/center-3
Do you use mosquito net? Yes/No	If no, why?: Not needed-1, Lack of awerness-2, Lack of money-3
Is there any Health Worker (Govt/NGO) visited regularly in your area? Yes/No	
Do you use any family planning method? Yes/No, If yes, which method: Permanent-1, Temporary-2	
If no, Why: Lack of awerness-1, Service not available localy-2, Materials are costly-3	

Household Annual Income:

Sources of Income	Amount (Taka)	Sources of Income	Amount (Taka)
Wage/Salary		Livestock Rearing	
Field Crops		Poultry Rearing	
Petty Trading		Fishing	
Homestead Gardening		Remittance	
Rickshwa/Van Pulling		Handicrafts	
Pond Aquaculture		Others.....	

Planeando Encuestas (Cara a Cara)

1. Elabora un cronograma
2. Forma el equipo de encuestadores
3. Elabora el presupuesto
4. Planifica el trabajo de campo
5. Prepara el calendario de capacitación para el equipo de encuestadores
6. Define la muestra
7. Obtén el equipo apropiado, de ser necesario
8. Realiza la prueba piloto
9. Haz las correcciones, de ser necesario
10. Realiza la encuesta



✔ RECOMENDACIONES

Se debe tener cuidado al calendarizar el trabajo de campo.

Evita encuestar durante los períodos de trabajo de máxima actividad (cosecha o siembra) y días feriados.

Asegura que en los equipos de encuestadores exista un balance de género.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejemplo: Plantilla para la planeación de encuesta

Appendix 1 Worksheet for Survey Planning

Project: _____

Beginning Date of Fieldwork: _____/_____/_____ **Ending Date for Fieldwork:** _____/_____/_____

Activity	Pre-Survey (Weeks)							Week 1 (Days)	Week 2 (Days)	Week 3 (Days)	Week 4 (Days)
	7	6	5	4	3	2	1				
Preparing the survey											
Consultant recruitment											
Enumerator recruitment											
Equipment ordering											
Equipment delivery											
Survey translation											
Conducting the survey											
Sample definition											
Training											
Survey fieldwork											
Data analysis and reporting											
Data entry/cleaning											
Analysis											
Report writing											

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Ejemplo: Plantilla para presupuesto de encuesta

Figure 3: Template for budget estimates

Item	Unit Cost	Quantity	Total Cost
1. Personnel			
a) Consultant			
Consultant fees			
Daily subsistence allowance			
International and national travel			
b) Enumerators			
Stipend			
Daily subsistence allowance			
c) Supervisor, daily subsistence allowance[a/]			
d) Drivers			
Stipend[b/]			
Daily subsistence allowance			
2. Equipment			
a) Scales: Uniscales or hanging spring dial scales[c/]			
b) Infant/child measuring boards[c/]			
c) Questionnaire printing or duplication			
d) Clipboards			
e) Pens			
3. Local transportation			
a) Vehicle hire (if not using project vehicles)			

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Realizando encuestas (cara a cara)

Primer contacto

- Causa una buena primera impresión
- Ten siempre un enfoque positivo
- Explica el propósito de la encuesta
- Explica la confidencialidad
- Pregunta al encuestado si tiene preguntas sobre el proceso de selección, duración, tiempo, etc.

Al Encuestar

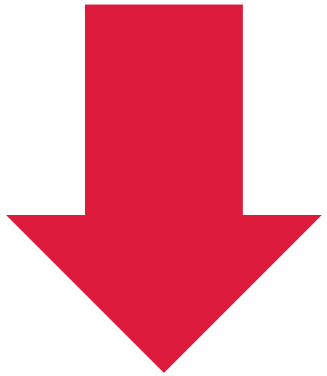
- Sé neutral durante toda la entrevista
- Nunca sugieras respuestas
- No cambies la redacción o secuencia
- Trata a los encuestados indecisos con tacto

Al finalizar

- Informa a los encuestados si recibirán una copia del informe final de la encuesta

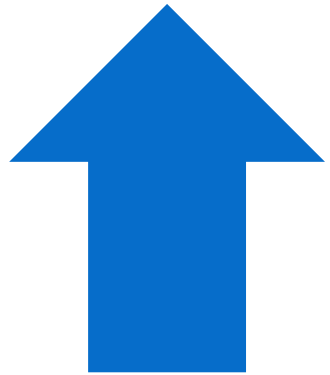
WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Encuestas: Ventajas y Limitaciones



+ Las encuestas son útiles para recolectar grandes cantidades de datos

+ Son menos costosas que muchas otras herramientas de recolección de datos



- Siempre existe la posibilidad de que los encuestados mientan, sufran lagunas de memoria, o se sientan obligados a responder de cierta forma

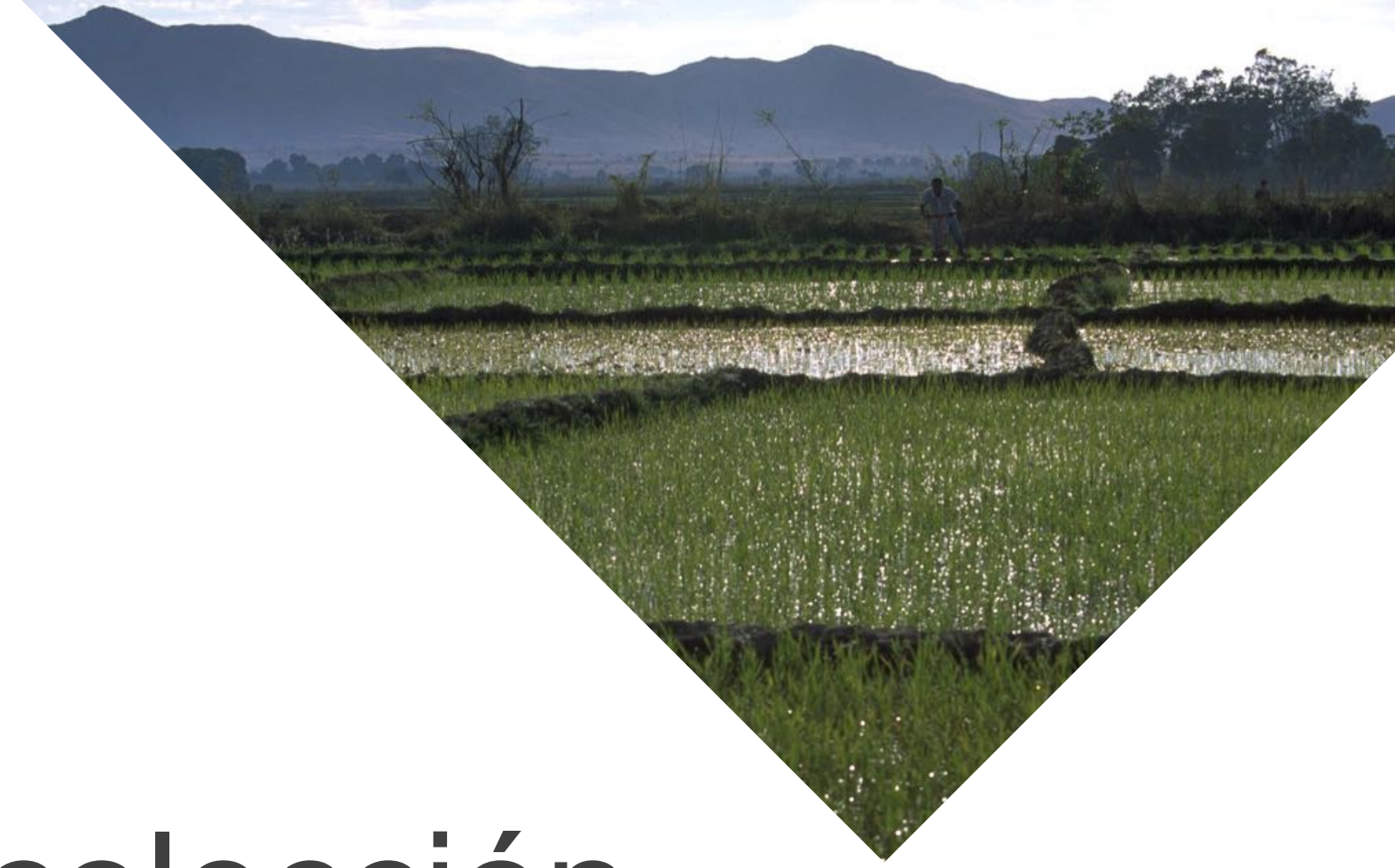
- Posibilidad de sesgo, porque las personas que eligieron responder pueden ser diferentes de aquellas que decidieron no hacerlo.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Desarrollar una encuesta en pares

Utilizando los elementos aprendidos en este módulo, elabora una mini encuesta para evaluar el nivel de alfabetización financiera de los hogares beneficiarios del proyecto.

- Máximo 10 preguntas
- Incluye diferentes tipos de preguntas (opción múltiple, sí/no, preguntas abiertas).
- Ten cuidado con la secuencia y la redacción.



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Muestreo

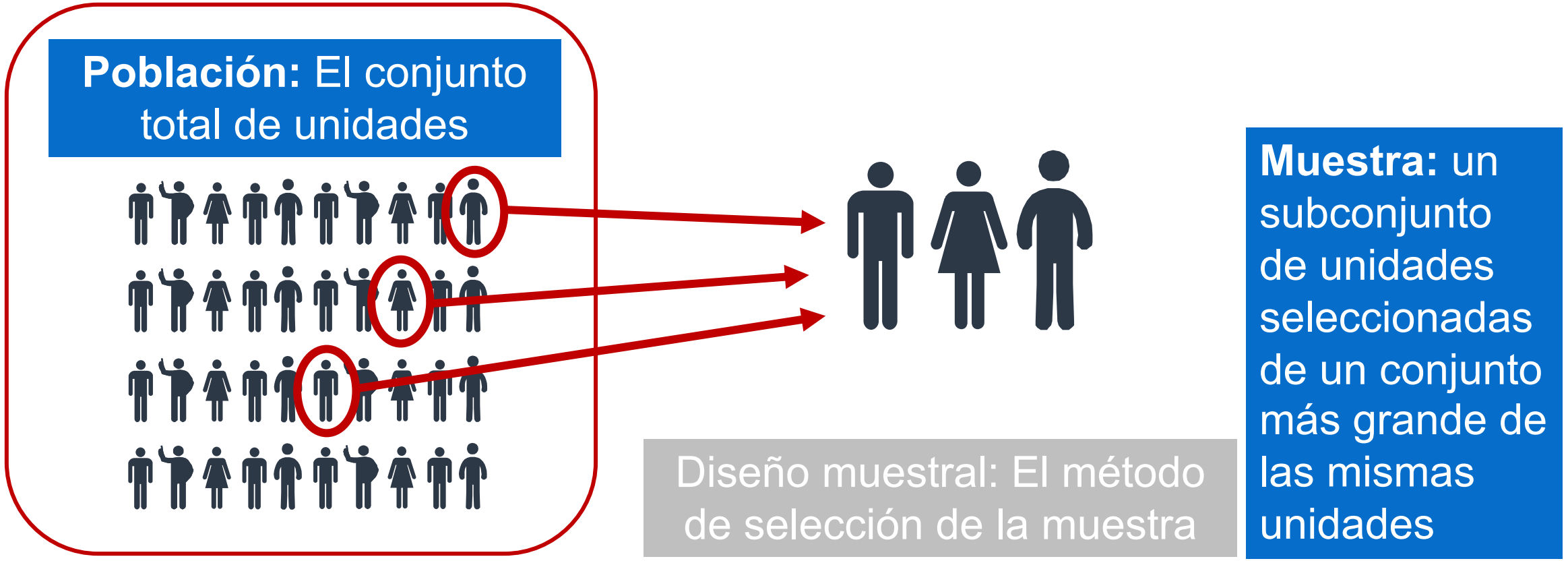
Para la recolección de datos cuantitativos

PRiME
Program in Rural M&E

IFAD
Investing in rural people

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results

Muestreo



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Sampling Design

Tipos	Métodos ilustrativos	Riesgo de introducir sesgo
Probabilístico (aleatorio): Utilización de métodos aleatorios para la selección de muestra y luego uso de generalización estadística para extraer inferencias sobre la población.	• Aleatorio simple • Aleatorio estratificado	Tiene reglas específicas sobre la selección del marco de muestreo, el tamaño de muestra y el manejo de la variación dentro de la muestra.
Intencional: Estudia los casos que cuentan con información sustantiva de una población dada con el fin de realizar inferencias analíticas sobre la población. Las unidades son seleccionadas con base en una o más características predeterminadas y el tamaño de la muestra puede ser tan pequeño como uno.	•Variación máxima •Caso extremo • Caso típico • Caso crítico •Bola de nieve	Fomenta la transparencia en la selección de casos, la triangulación y la búsqueda de evidencia desconfirmatoria.
Conveniencia: Utiliza los individuos que están disponibles o los casos como vayan ocurriendo.	•Individuos fácilmente accesibles • Voluntarios	Tiene la credibilidad más baja. Requiere menos tiempo, dinero y esfuerzo.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Cuáles de las siguientes son formas de minimizar el sesgo?

A Contar con un muestreo apropiado

B Realizar un esfuerzo extra para aumentar la participación

C Recolectar información de varias fuentes

D Determinar de qué forma los individuos que participan son diferentes de aquellos que Abandonan o se niegan a participar

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Muestreo probabilístico (aleatorio):

- Elimina el sesgo de selección
- Es representativo de la población en su conjunto
- Permite generalizar a la población de la cual se extrajo la muestra.
- El tamaño de la muestra es importante

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

1. Muestreo aleatorio simple

Cada unidad tiene la misma posibilidad de ser incluida en la muestra.

Pasos:

1. Enumera la población
2. Asigna números a las unidades
3. Establece un tamaño de muestra
4. Selecciona las unidades aleatoriamente hasta llegar al tamaño de la muestra

✓ RECOMENDACIONES

- **Utiliza una calculadora en línea para determinar el tamaño de muestra (o una tabla de tamaño de muestra)**
- **Aprende a aleatorizar una lista en Excel**

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

2. Muestreo aleatorio estratificado

Útil para asegurar que grupos específicos (estratos) se incluyan en la muestra.

Pasos:

1. Divide la población en grupos
2. Utiliza el procedimiento de muestreo aleatorio simple dentro de cada grupo

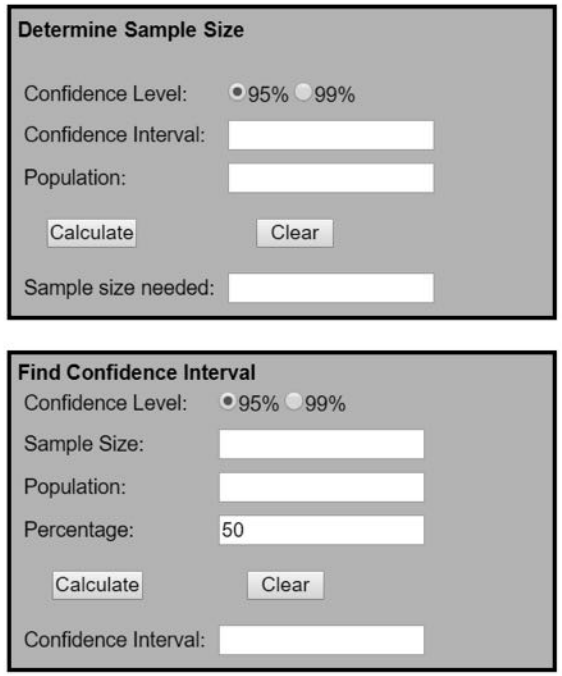
✓ RECOMENDACIONES

- **Utilízalo cuando necesites información de grupos que forman una pequeña proporción de la población.**

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Determinación del tamaño de la muestra

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm



ample Size Calculator Terms: Confidence Interval & Confidence Level

Márgen de error:

–¿Qué tanta precisión queremos tener en nuestras estimaciones (o, ¿cuánto error de muestreo podemos tolerar)?

–Preferentemente, considera márgenes de error inferiores a ± 5%

Intervalo de Confianza:

–¿Qué nivel de confianza queremos para la muestra?

–Estándar es 95% de nivel

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Compartir en Pares
Muestreo Aleatorio

Un oficial de M&E quiere determinar los beneficios de una capacitación en alfabetización financiera para mujeres a través de una encuesta. El proyecto se implementó en las comunidades "A" y "B" y las participantes fueron 3,000 mujeres.

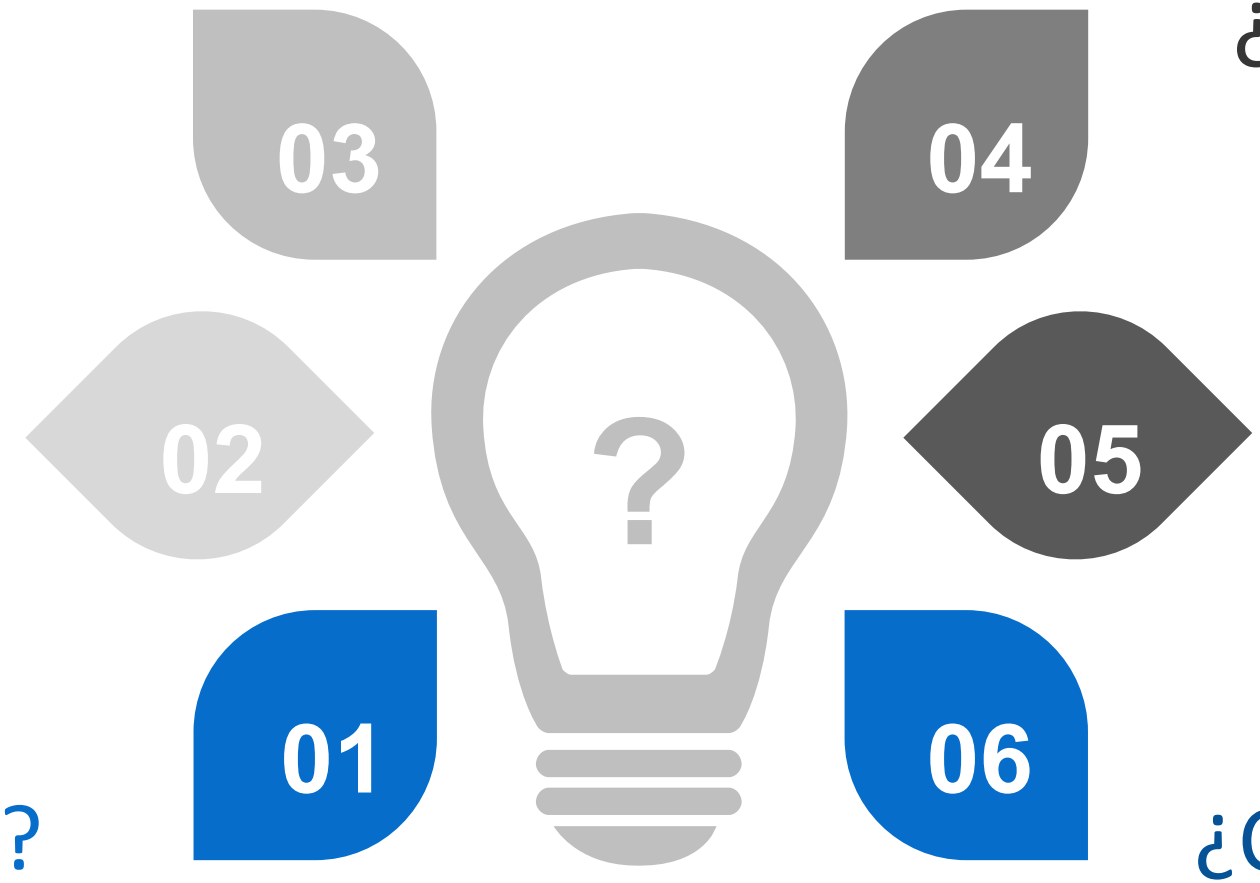
El oficial de M&E obtuvo permiso de la comunidad "A" para seleccionar una muestra de mujeres participantes del proyecto. El oficial de M&E seleccionó aleatoriamente a 350 mujeres (participantes) de la comunidad A.

1) ¿Qué método de muestreo utilizó el oficial de M&E?
2) ¿Es adecuado el tamaño de la muestra?
3) ¿Cuál es la mayor amenaza a la validez externa* en este estudio?
4) ¿El oficial de M&E puede realizar aseveraciones basadas en los resultados del estudio?

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Recolección de datos primarios: Cualitativas

PRiME Program in Rural M&E

IFAD Investing in rural people

clear Centers for Learning on Evaluation and Results

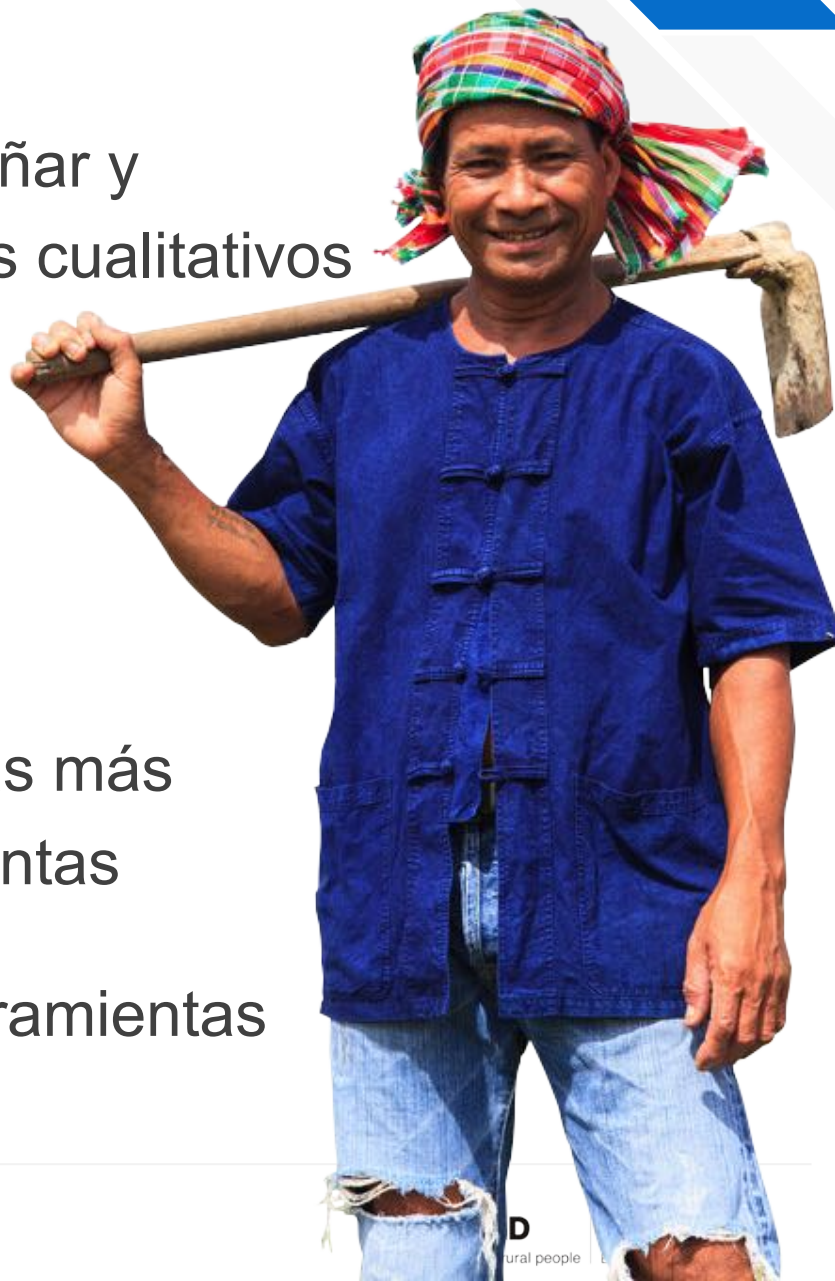
Objetivos de Aprendizaje

Aplicar las directrices proporcionadas para diseñar y desarrollar herramientas de recolección de datos cualitativos

- Observación
- Entrevistas
- Grupos de enfoque

Describir las características de algunas de las herramientas de recolección de datos cualitativas más utilizadas y saber cuándo utilizar estas herramientas

Enumerar las ventajas y limitaciones de las herramientas de recolección de datos cualitativos



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Herramientas de Recolección de Datos Cualitativos

Observación

La observación es una forma de recolectar datos observando a las personas (sus características, comportamiento, interacciones) o notando características físicas en su entorno natural.

Grupos Focales

Herramienta de recolección de datos en la que pequeños grupos de personas se reúnen para discutir temas específicos guiados por un moderador.

Entrevistas

Las entrevistas son conversaciones entre un investigador y un encuestado en las que se realizan preguntas para obtener información.

Herramienta de Recolección de Datos Cualitativos

Observación No Estructurada

A diferencia de una observación estructurada, no existen ideas preconcebidas sobre qué observar o cuánto tiempo observar.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

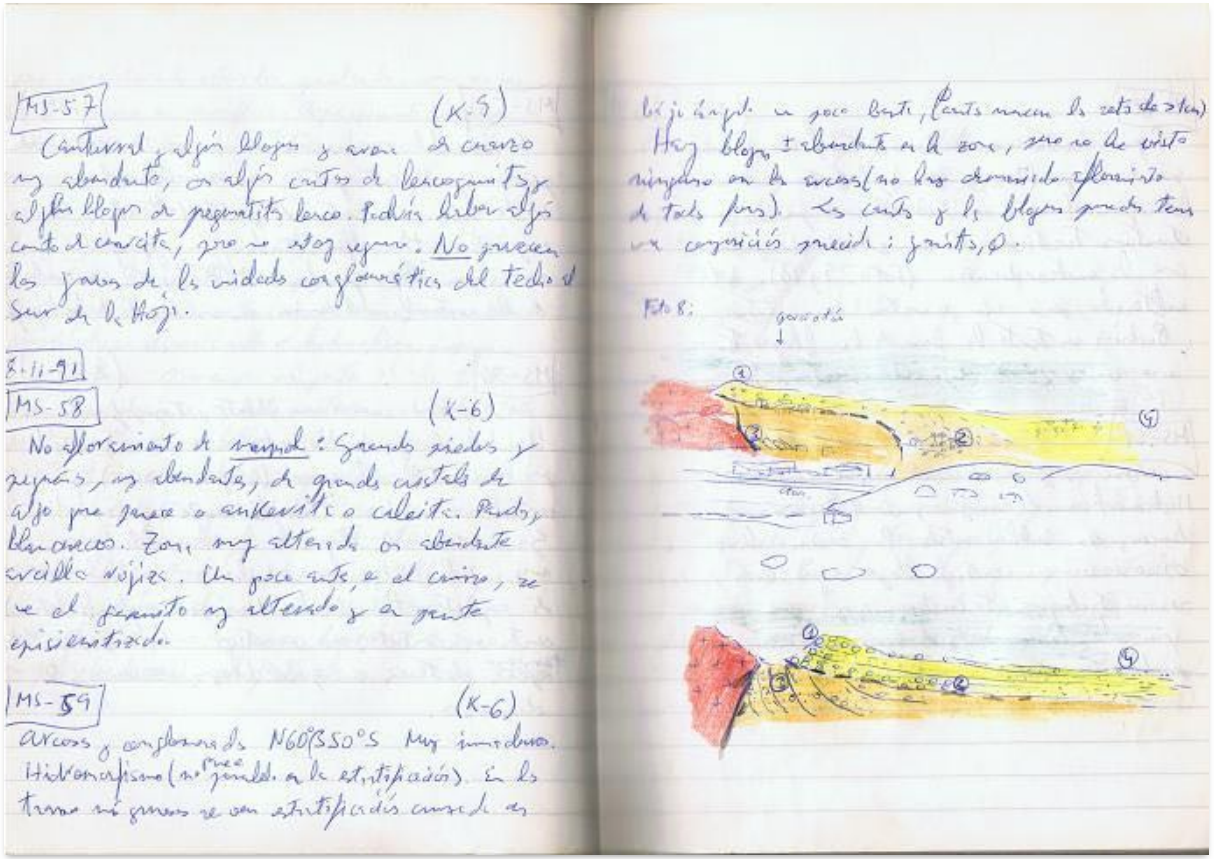
Registrando Observaciones no Estructuradas: Notas de Campo

Son descripciones, citas, sentimientos, reacciones del observador, ideas e interpretaciones

Deben capturar la siguiente información:

–¿Dónde tuvo lugar la observación?
–¿Quién estuvo presente?
–¿Cómo era el entorno físico?
–¿Qué interacciones sociales ocurrieron?
–¿Qué actividades sucedieron?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL



Ejemplos de Notas de Campo

Realizando Observaciones (No Estructuradas)

Al llegar

-Explica el propósito de la observación.
-Explica la confidencialidad de la observación.
-Si se observan procesos que incluyen personas, asegúrate de que proporcionen el consentimiento para ser observados.

Al Observar

-Ver y escuchar son fundamentales para la observación.
-Realiza un video de ser necesario.
-Realiza notas de campo con detalle
-Mantén los hechos separados de la interpretación

Al finalizar

-Agradece a las personas involucradas
-Si regresas a una segunda visita, informa a las personas involucradas.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Herramientas de Recolección de Datos Cualitativos
Entrevistas

A Profundidad

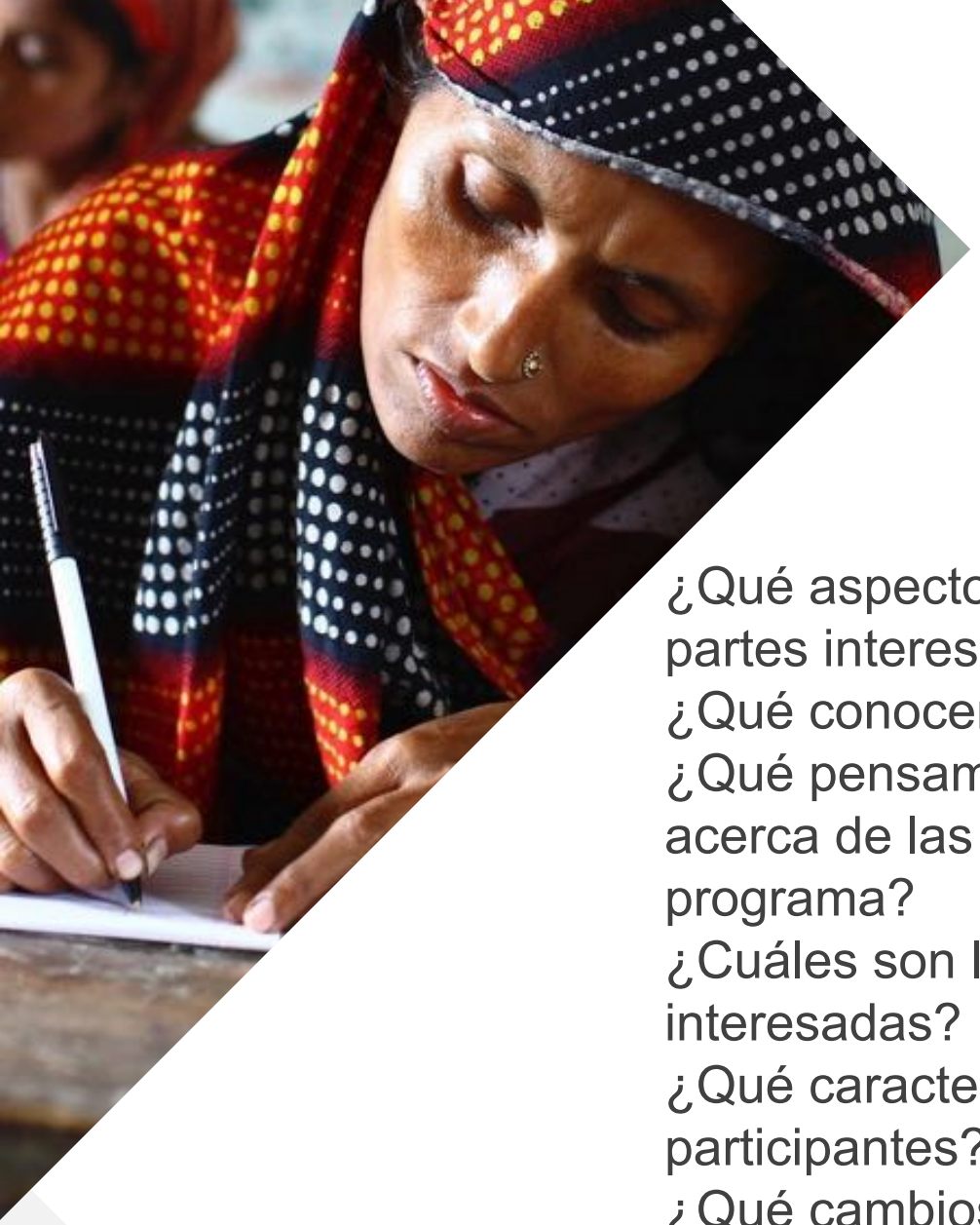
Informantes Clave

Útil cuando se necesita recolectar información sobre las percepciones de los encuestados en sus propias palabras.

Entrevistas a Profundidad

Implica realizar entrevistas individuales intensivas con un pequeño número de personas para explorar sus perspectivas sobre una idea, programa o situación particular.

Utiliza múltiples fuentes de información: hacedores de política, personal del proyecto, participantes del proyecto, miembros de la comunidad.



Entrevistas a Profundidad

Especialmente útil para responder preguntas tales como (Patton, 1990):

¿Qué aspecto tiene el programa para los participantes? ¿Para las otras partes interesadas?
¿Qué conocen las partes interesadas sobre el proyecto?
¿Qué pensamientos tienen las partes interesadas que conocen el programa acerca de las operaciones, los procesos y los efectos directos del programa?
¿Cuáles son las expectativas de los participantes y de las partes interesadas?
¿Qué características del proyecto son más relevantes para los participantes?
¿Qué cambios perciben los participantes en sí mismos como resultado de su participación en el proyecto?

Informantes Clave

Persona que puede proporcionar información detallada sobre un tema en particular con base en sus habilidades o conocimientos profesionales en el tema. Proporciona una comprensión profunda de las cuestiones cualitativas, así como sugerencias y recomendaciones, base para explorar ideas nuevas

RECOMENDACIONES:

La información obtenida puede estar sesgada.

En la mayoría de los casos, entre 15 y 35 informantes clave son suficientes

¿Cuál de los siguientes grupos de personas seleccionarías como informantes clave para una entrevista de acceso al mercado?

A Líderes/ancianos de aldea, agricultores, personal del gobierno

B Líderes/ancianos de aldea, representantes de grupos de mujeres

C Comerciantes locales, transportadores locales, representantes de grupos o asociaciones de agricultores

D Representantes de grupos o asociaciones de agricultores, representantes de grupos de mujeres, representantes de grupos de usuarios de infraestructura

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

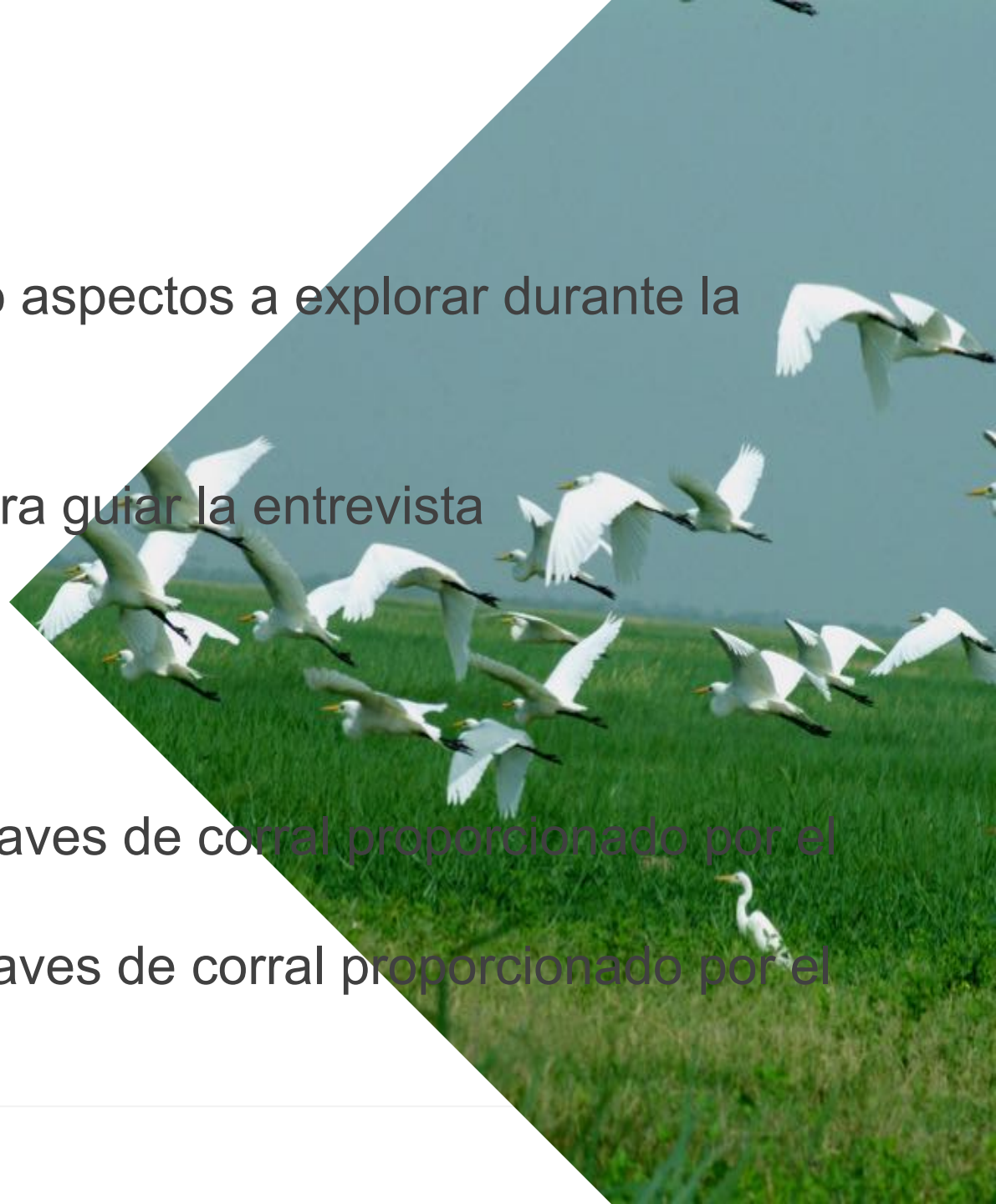
Registrando las Entrevistas

Guión de Entrevista:
formulario que enumera las preguntas o aspectos a explorar durante la entrevista.

No debe haber más de 15 preguntas para guiar la entrevista

Las preguntas deben ser abiertas:

- ¿Conoce el contenido del paquete de aves de corral proporcionado por el proyecto? ☒
- Describa el contenido del paquete de aves de corral proporcionado por el proyecto. ☑



WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Planeando las Entrevistas

Guión de la Entrevista:

1. Define el propósito y las necesidades de información
2. Acuerda quién debe ser entrevistado y el tamaño de muestra (si es necesario)
3. Desarrolla un guión de entrevistas
   -Haz traducciones si es necesario
4. Realiza una prueba previa de las preguntas de la entrevista
5. Capacita a los recolectores de datos

RECOMENDACIONES

En algunos lugares tendrás que pedir permiso para entrevistar a miembros de la comunidad.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Realizando Entrevistas

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Al llegar

-Comienza con presentaciones informales y charlas pequeñas.
-Presenta el formato y la estructura de la entrevista.
-Permite a los entrevistados la oportunidad de retirar su consentimiento de participación antes del inicio de la entrevista.

Al Preguntar

-Haz las preguntas y registra las respuestas a mano, en grabadora de audio o de video.
-Presta mucha atención a temas emergentes, perspectivas, opiniones.
-Permanece atento al tiempo programado.

Al finalizar

-Pregunta a los entrevistados su sentir en la entrevista, y si tienen algo más que añadir.
-Resume los puntos clave con el entrevistado.
-Agradece al entrevistado por su tiempo.
-Revisa las notas inmediatamente después.

Recomendaciones para la Entrevista

- ✓ Permite que los entrevistados conozcan el propósito, razón, proceso de selección y contenido antes de la entrevista.
- ✓ Apégate al guión.
- ✓ Acepta las respuestas con comprensión y sin juicios.
- ✓ **Mantente al tanto de las normas culturales.**

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

¿Cuál de las siguientes opciones suele ser la más difícil para un entrevistador?

A No interrumpir

B No realizar preguntas importantes

C Establecer rapport

D Apegarse al guión

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Entrevistas: Ventajas y Limitaciones

+ Permiten explorar temas en profundidad

+ Permiten la explicación de preguntas poco claras durante la entrevista

- Pueden ser costosas, intensivas en trabajo y consumen tiempo
- Requieren sensibilidad cultural
- Escucha selectiva

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Herramienta de Recolección de Datos Cualitativos: Grupo Focal

El grupo focal es útil cuando:

- Se necesita escuchar diferentes puntos de vista

- Se necesita confirmar lo que fue capturado por las entrevistas

- Se necesita reunir algunos datos preliminares en el desarrollo de protocolos de entrevistas, etc.

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Diseñando grupos focales

1. Determinar participantes y espacio
2. Designar o contratar moderador
3. Preparar preguntas
4. Recordatorios
5. Grupo focal

WWW.IMING.GLOBAL

Configuración del grupo focal

- Las grabadoras de audio o video son extremadamente útiles para proporcionar una transcripción exacta de una sesión.
- El moderador no debe tomar notas.
- Los participantes se sientan alrededor de una mesa o sillas acomodadas en círculo para facilitar la conversación entre los participantes.
- Debe llevarse a cabo en un entorno neutral, si es posible. La ubicación debe ser también fácilmente accesible.
- Son preferidos los grupos homogéneos, porque los grupos mixtos (diferente género, edad, condición social) pueden dificultar que algunas personas expresen sus opiniones frente a otras.
- Generalmente se incluyen de 6 a 12 personas

Realizando el grupo focal

Introducción

Comienza con preguntas que rompen el hielo

Explica el propósito y las reglas básicas

Presentaciones individuales y preguntas iniciales

Participantes se presentan

Estimula la interacción grupal

Comienza con las preguntas más sencillas

Parte principal de las discusiones de grupo

Pasa a preguntas complejas

Obtiene respuestas detalladas

Asegura una amplia participación

Cierre

Preguntas de cierre

Resume los temas clave y pide confirmación o aclaración a los participantes.

Invita a una ronda final de comentarios

Agradece a los participantes y distribuye cualquier incentivo si fue prometido

Grupos focales: Ventajas y Limitaciones

+ Implican menos costos para el staff
+ Permite flexibilidad y adaptación
+ Permite identificar y explorar diferentes perspectivas

- Su análisis requiere mucho tiempo
- Los participantes pueden inducir sesgos por su composición no representativa.
- El grupo puede ser influído por el moderador o un participante dominante

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

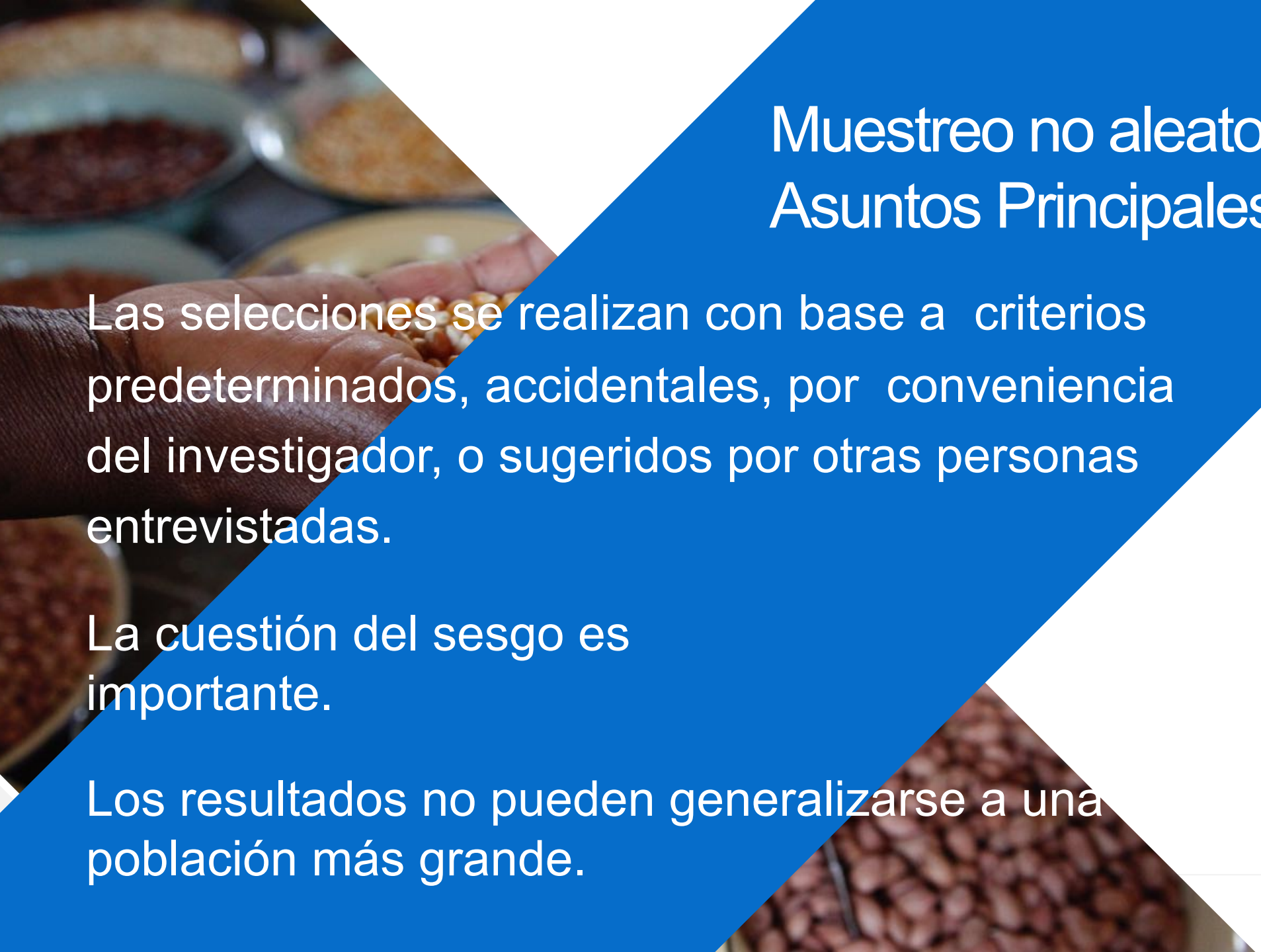
WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Muestreo Para recolección de Datos Cualitativa

PRiME Program in Rural M&E

IFAD Investing in rural people

clear Centers for Learning on Evaluation and Results

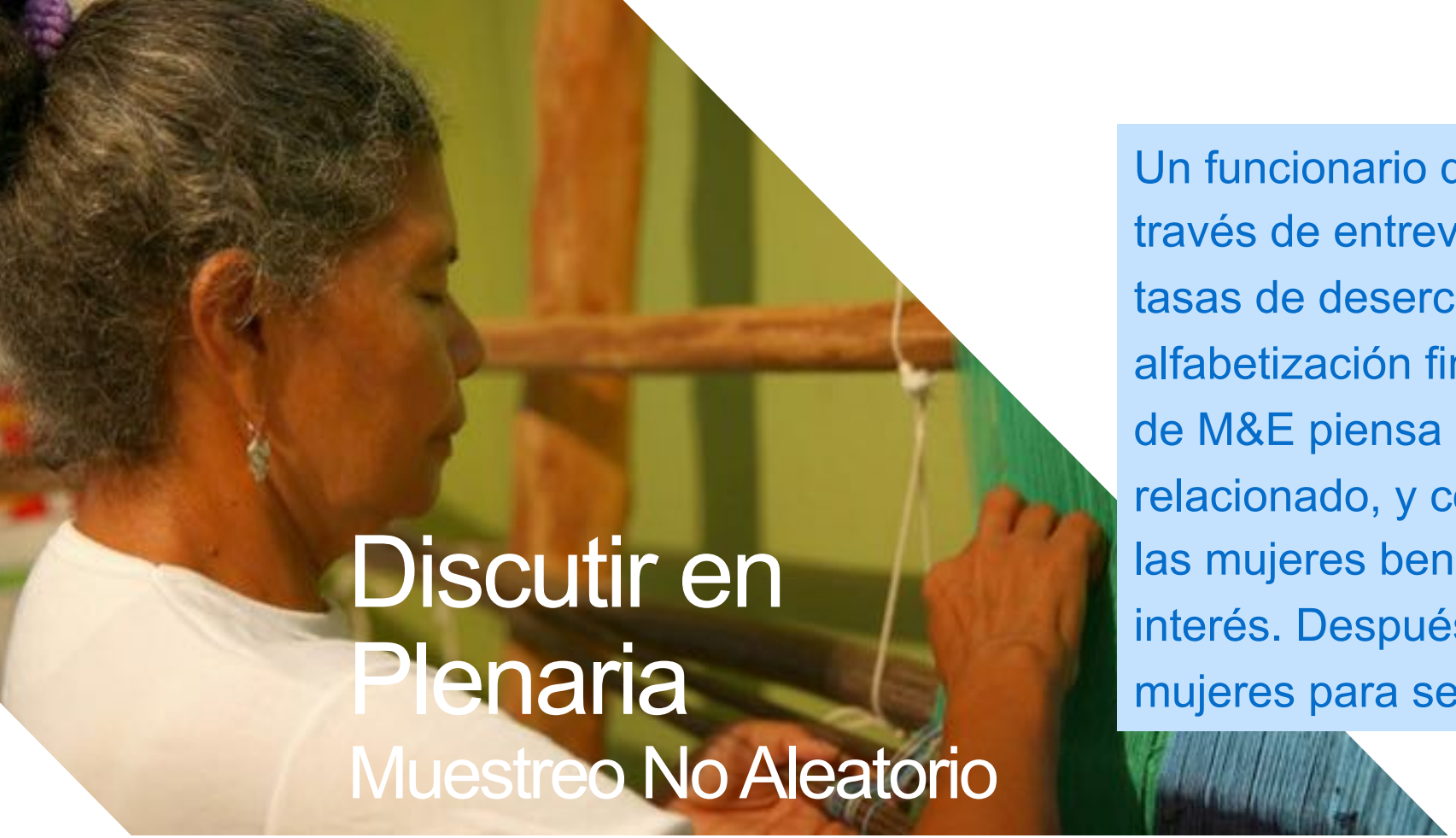


Muestreo no aleatorio: Asuntos Principales

Las selecciones se realizan con base a criterios predeterminados, accidentales, por conveniencia del investigador, o sugeridos por otras personas entrevistadas.

La cuestión del sesgo es importante.

Los resultados no pueden generalizarse a una población más grande.



Discutir en Plenaria

Muestreo No Aleatorio

Un funcionario de M & E quiere determinar, a través de entrevistas, las razones detrás de las tasas de deserción de una capacitación en alfabetización financiera para mujeres. El oficial de M&E piensa que el estado civil puede estar relacionado, y comienza el estudio con una de las mujeres beneficiarias que manifestaron interés. Después, esta mujer sugiere otras mujeres para ser entrevistadas a continuación.

¿Qué método de muestreo utilizó el oficial de M&E?

¿Crees que este muestreo le dará al oficial de M&E la información necesaria?¿Por qué?

Caso Afganistán- Medios de verificación

Completar la columna "Medios de verificación"

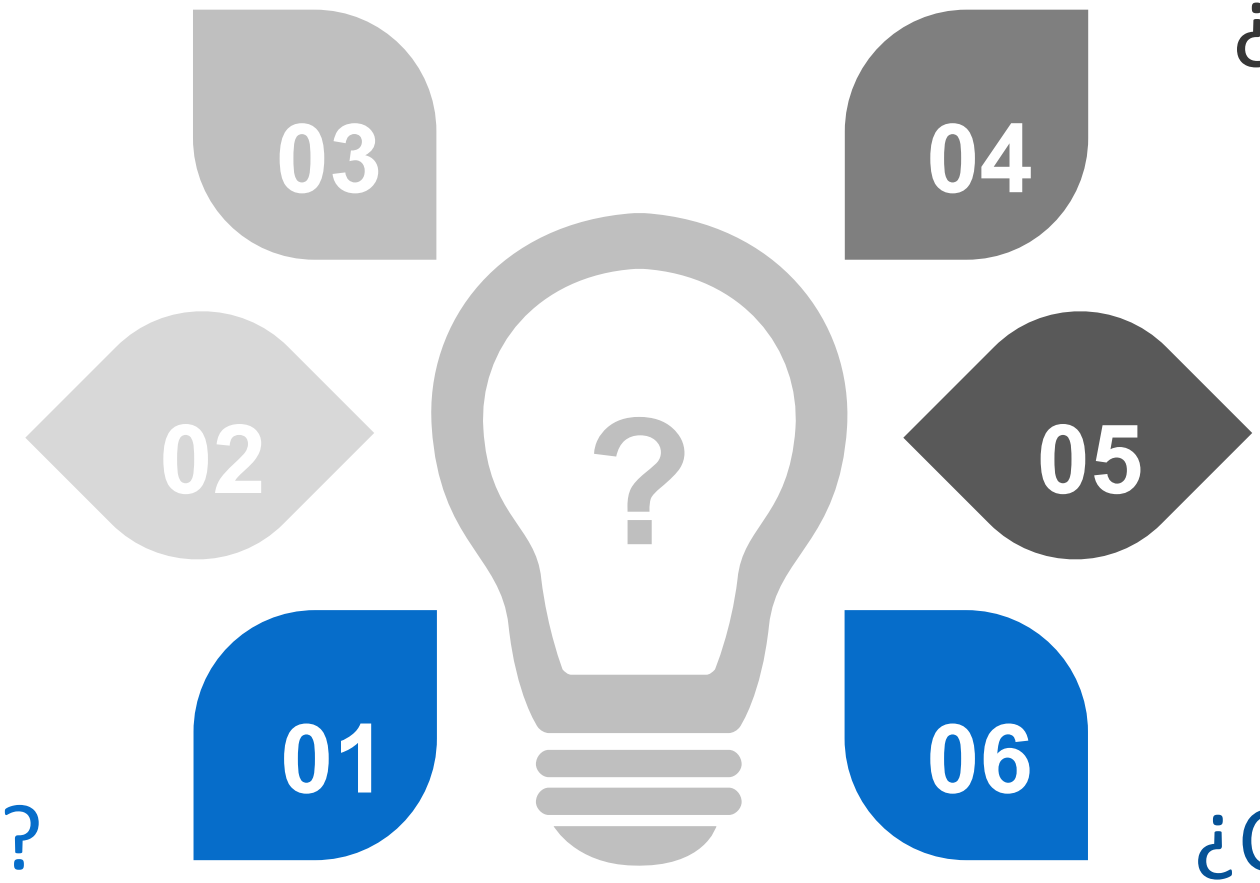
•¿Utilizarás fuentes de datos secundarias? (Estadísticas nacionales, bases de datos de las Naciones Unidas, etc.).

•Si utilizas datos primarios, ¿qué herramientas utilizarás para recolectar los datos?

¿Preguntas?

¿Por qué?

¿Dónde?



¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Cúal?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

TICs para la recolección de datos

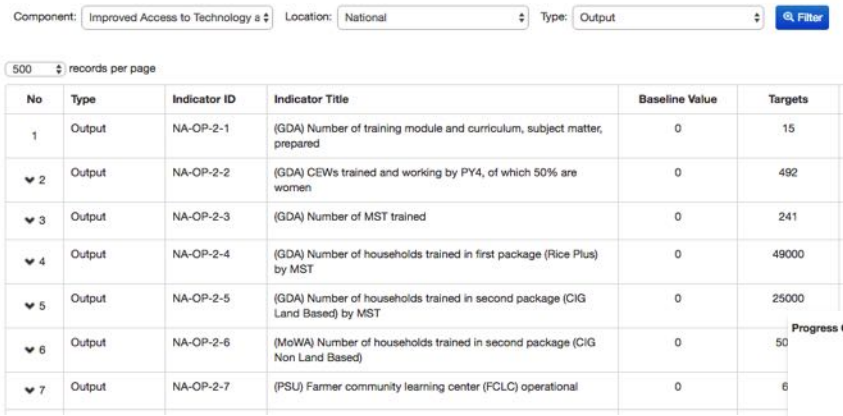
PRiME Program in Rural M&E

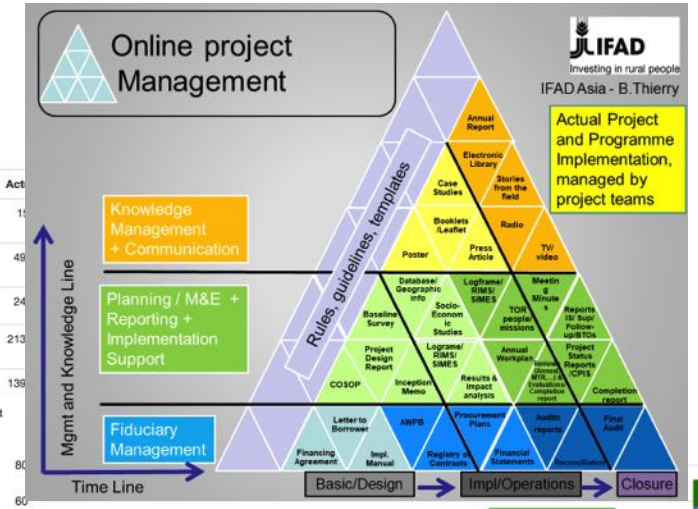
IFAD Investing in rural people

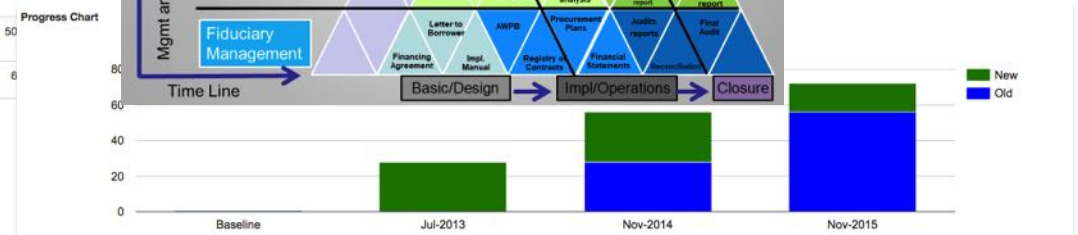
clear Centers for Learning on Evaluation and Results

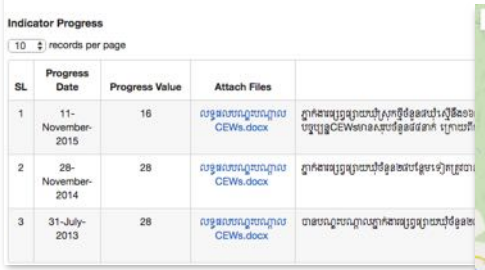
Utilización de TICs para la recolección de datos

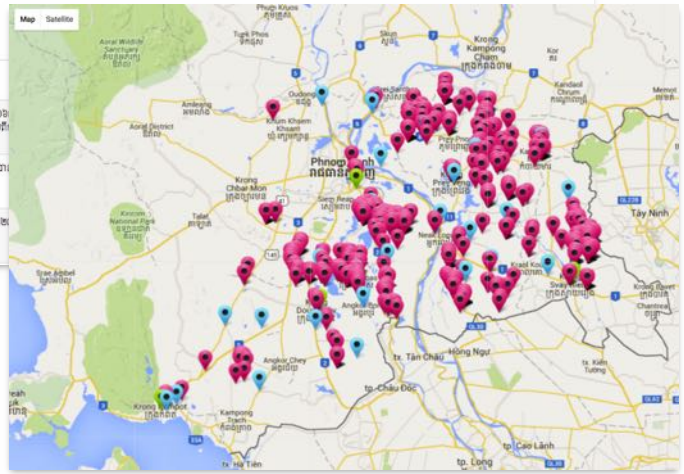
- SIG, MIS
- Uso de móviles y tablets
- Formularios de Recolección de Datos Dinámicos
- Mapeo de Beneficiarios











WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

M&E y Planificación de Proyectos

PRiME
Program in Rural M&E

IFAD
Investing in rural people

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results

Caso Afganistán- Plan de recolección de datos

1) **Desarrollar** un Plan de Recolección de Datos para cada indicador de efecto directo y de producto identificado en las sesiones anteriores

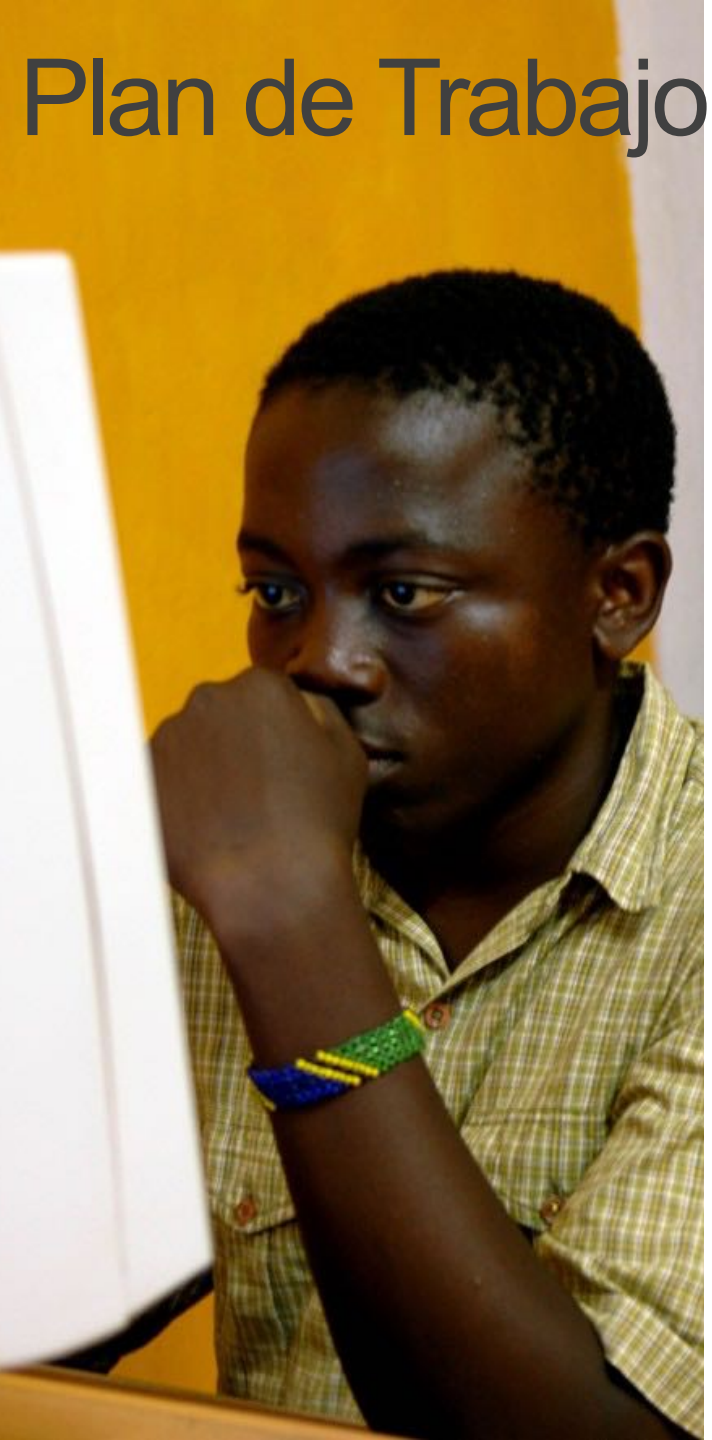
2) **Utilice** la plantilla

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

	Indicador	¿Cuáles son los métodos de recolección de datos?	¿Cuándo y qué tan frecuente debe de recolectarse la información?	¿Quién es responsable de llevar a cabo la recolección?	Desafíos potenciales en la Recolección de Datos	Comentarios
Efecto Directo 1						
Efecto Directo 2						
Efecto Directo 3						
Producto 1						
Producto 2						
Incluir otros indicadores en el Marco Lógico						

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Plan de Trabajo y Presupuesto Anual (AWPB)



- **Una herramienta** anual de planificación
- **Esquematiza** el cronograma del proyecto y sus costos
- **Requisito legal** para la liberación de fondos por los donantes (convenios de préstamo)
- **Enfatiza e integra** las prioridades de gestión para la implementación, la **estimación de necesidades de adquisición** y la facilita la **movilización del personal y recursos** según sea necesario
- Herramienta para **controlar los costos**, revisar y evaluar el **desempeño y el logro de metas** cada año

Discusión Plenaria: Experiencias en la preparación e implementación de AWPBs

- ¿Cuál es el vínculo entre el marco lógico y el AWPB?
- ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentas cuando preparas un AWPB?
- ¿Cuáles son algunos desafíos que enfrentas cuando implementas un AWPB?
- ¿Quién es el responsable? ¿Quién está/debería estar involucrado?
- ¿Cómo garantizas la participación/insumos de las partes interesadas?

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Sistema integrado de estrategia, planeación y M&E

Proceso de Planificación Anual

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

Caso Afganistán- AWPB

1) **Desarrollar** un AWPB para cada indicador de insumo, actividad y producto identificado en las sesiones anteriores

2) **Utiliza** la plantilla AWPB con la que has trabajado en el curso

WWW.PRIMETRAINING.GLOBAL

PRiME
Program in Rural M&E
Gracias
IFAD
clear