

# EVALUACIÓN Y NUEVA PLANIFICACIÓN

MÓDULO

012345

UN PAQUETE DE APRENDIZAJE SOBRE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL Y DEL COMPORTAMIENTO

MANUAL DEL PROFESIONAL



## Información general

Este módulo es el último de una serie de *C-Modules: Un Paquete de aprendizaje sobre la comunicación para el cambio social y del comportamiento*. Este módulo enseña los conceptos y aptitudes fundamentales relacionadas con el monitoreo y evaluación (M&E) y nueva planificación. También refuerza los conceptos y aptitudes clave necesarias para la investigación inicial/análisis situacional y evaluación base al mostrar cómo forman estas primeras fases la base para M&E. También se puede utilizar como un módulo independiente sobre investigación de evaluación y M&E. De cualquier manera, este debe ser precedido por el Módulo de Introducción, que diseña los conceptos y principios básicos de CCSyC.

### Sesiones

Módulo 5, Sesión 1: el lugar de M&E en CCSyC y un marco de trabajo simplificado de M&E.....	2
Módulo 5, Sesión 2: ¿Qué es monitoreo? ¿Qué es evaluación? .....	6
Módulo 5, Sesión 3: decisiones clave antes de la recolección de información.....	9
Módulo 5, Sesión 4: Preguntas de M&E.....	11
Módulo 5, Sesión 5: Indicadores y objetivos de M&E.....	13
Módulo 5, Sesión 6: Diseño de la investigación para evaluación.....	19
Módulo 5, Sesión 7: Métodos y herramientas de evaluación .....	23
Módulo 5, Sesión 8: Calidad, análisis e interpretación de la información de M&E .....	29
Módulo 5, Sesión 9: Desarrollo de un plan de M&E .....	36
Módulo 5, Sesión 10: Uso de la información para la nueva planificación .....	39
Módulo 5, Cierre opcional: Los desafíos y posibilidades del monitoreo y evaluación.....	44
Referencias adicionales .....	46
Referencias citadas en el Módulo 5.....	47
Imágenes citadas en el Módulo 5.....	48

## Módulo 5, Sesión 1: el lugar de M&E en CCSyC y un marco de trabajo simplificado de M&E

Como se describió anteriormente en *C-Modules*, la investigación, monitoreo y evaluación (M&E) sucede en muchos puntos durante el proceso de CCSyC para proporcionar la información necesaria para tomar buenas decisiones en todo momento.

- En el **Paso 1**, los programas podrían realizar una investigación formativa o recolecta los resultados de la investigación de otras fuentes para comprender totalmente la situación y tomar buenas decisiones estratégicas durante el análisis de la situación.
- En el **Paso 2**, los programas deberían describir sus planes M&E anticipadamente para que puedan recolectar o reunir información y ajustar sus objetivos según sea necesario, antes de crear o empezar cualquier intervención o material.
- En el **Paso 3**, los programas podrían realizar una investigación formativa nuevamente, enfocándose en el desarrollo de materiales y actividades.
- En el **Paso 4**, monitorear los programas durante la implementación es importante para que sepamos qué sucede en el grupo y qué progreso se ha tenido.
- En el **Paso 5**, se finalizan los planes de M&E. Durante este paso, se desarrollarán los componentes del Plan de M&E y se terminará un patrón al final.

La ubicación de la investigación y M&E en CCSyC se resume en la Gráfica de Proceso C en la siguiente página. Los *C-Modules se enfocan* en el monitoreo de las actividades en su plan de trabajo y evaluar si los objetivos de comunicación se han logrado, por ejemplo, si se abordaron las barreras que identificó. Nuestro enfoque en la evaluación se concentra en los objetivos de comunicación pero reconoce que puede ser necesario abordar la evaluación de los objetivos de otro programa.

El siguiente *Marco de trabajo simplificado para M&E* (Página 5) muestra los roles de las evaluaciones iniciales, de monitoreo, línea media y línea final en CCSyC. Muchas veces los programas también podrían desear abordar los asuntos de sostenibilidad por medio de una evaluación de seguimiento (es decir, de 6 a 12 meses después de que termina el programa CCSyC) pero esto va más allá del alcance de este curso.



**Fundamento de la teoría Recordamos** cómo sucedió la aplicación de la teoría de CCSyC durante este proceso y cómo la investigación proporcionó la evidencia para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, en el Paso 1, usted formuló su presunción sobre su **teoría del cambio** y eligió determinadas teorías para que le ayudaran a encontrar los **momentos clave** para el cambio. En el Paso 2, usted tomó decisiones estratégicas como acercarse a su audiencia con base en los conceptos de CCSyC y luego, formuló sus objetivos de comunicación, apropiadamente. En el Paso 3, las sugerencias de mensaje con base en la teoría le ayudaron a diseñar materiales efectivos. En el Paso 4, la teorías de CCSyC ayudaron a demostrar la importancia de implementar el programa con la comunidad, socios y redes para que tenga efectos más amplios. Y, ahora, en el Paso 5, teorías de CCSyC pueden ayudarle a medir los resultados y determinar si las supuestos teóricos fueron precisas y si su programa tuvo éxito.

**GRÁFICA: donde encaja la investigación en CCSyC**

Esta gráfica ilustra cuándo se debe contemplar hacer investigaciones para ayudar a planificar, monitorear y evaluar sus esfuerzos de CCSyC. Su propio enfoque con respecto a M&E se basará en factores tales como financiamiento, recursos de personal y tiempo disponible. Sin embargo, siempre es aconsejable:

- contemplar sus opciones para M&E antes de avanzar mucho en el Proceso C
- asegurarse de que la información recolectada sea útil y que apoya en la tomar decisiones en cada paso del proceso



**FUENTE:** Adaptado de Health Communication Partnership, P. Process Brochure, CCP at JHU (2003); McKee, Manoncourt, Chin, Carnegie, aCADA Model (2000); Parker, Dairymple y Durden. The Integrated Strategy Wheel (1998); AED, Tool Box for Building Health Communication Capacity (1995); National Cancer Institute: Health Communication Program Cycle (1989).

**EJEMPLO DE ALBANIA: el rol de M&E en CCSyC**

Consulte el Módulo de introducción, Sesión 1 (página 3) y Sesión 4 (página 16) para entender los antecedentes sobre el programa de planificación familiar de C-Change en Albania.

Para evaluar el impacto de la campaña de medios de comunicación masiva de C-Change, la cual incluyó capacitaciones para periodistas selectos sobre el cubrimiento de la planificación familiar (PF) y las historias relacionadas con la salud reproductiva, C-Change monitoreó la frecuencia de publicación y contenido de los comunicados de prensa y medios audiovisuales publicadas/emitidas durante las primeras cuatro semanas de la campaña. Durante abril del 2009, se identificaron 32 artículos los cuales contenían las palabras clave **planificación familiar, salud reproductiva, aborto, anticonceptivos y condón**. Veinticuatro de estos cubrían los eventos de comunicación masiva de planificación familiar de C-Change, mientras que por lo menos 8 mencionaron el programa de planificación familiar de C-Change. Además, todos los periodistas capacitados con el programa de capacitación de C-Change han escrito o informado sobre asuntos de planificación familiar por lo menos una vez en sus respectivos medios de comunicación

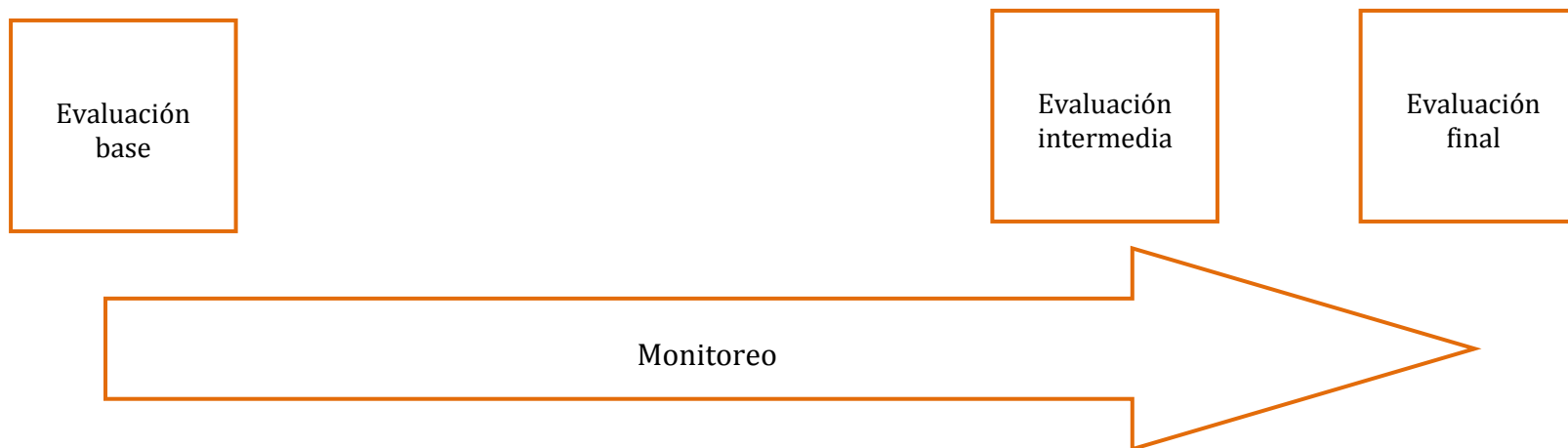
Para evaluar el impacto de la campaña de medios de comunicación masiva de C-Change, la cual incluyó capacitaciones para periodistas selectos sobre el cubrimiento de la planificación familiar (e historias relacionadas con la salud reproductiva, C-Change monitoreó la frecuencia de publicación y contenido de los comunicados de prensa y medios audiovisuales publicadas/emitidas durante las primeras cuatro semanas de la campaña. Durante abril del 2009, se identificaron 32 artículos los cuales contenían las palabras clave **planificación familiar, salud reproductiva, aborto, anticonceptivos y condón**. Veinticuatro de estos cubrían los eventos de comunicación masiva de planificación familiar de C-Change, mientras que por lo menos 21 mencionaron el programa de planificación familiar de C-Change. Además, todos los periodistas capacitados con el programa de capacitación de C-Change han escrito o informado sobre asuntos de planificación familiar por lo menos una vez en sus respectivos medios de comunicación.

A pesar del progreso medible en la cobertura mediática de temas relacionados con planificación familiar, se descubrió que algunos artículos contenían títulos engañosos proporcionaban información falsa. Estos hallazgos indicaron que todavía se necesitaba trabajo adicional a la capacitación de corto plazo que C-Change ya había facilitado para mejorar la capacidad de los periodistas y editores para cubrir la planificación familiar con precisión. Como resultado, se determinó que el programa de capacitación en curso necesitaba organizarse no sólo para capacitar a los periodistas, sino también para hacer uso de la participación de sus supervisores y los encargados de la toma de decisiones de los medios de comunicación, tales como los editores y directores.

**GRÁFICA: Un Marco de trabajo *simplificado* para M&E**

A continuación se encuentra un marco de trabajo simplificado de la M&E que debe considerar a medida que desarrolla su plan M&E.

- Existen muchas opciones para llevar a cabo una base. Esto puede incluir el uso de información secundaria que ya existe, mientras que se cumple con el siguiente criterio: la información secundaria se recopiló antes de que empezara con su programa de CCSyC; esta incluyó información sobre variables que necesitará medir; la cobertura geográfica y la población objetivo relacionada con esta información secundaria son iguales a los suyos, y su organización tiene suficientes fondos para utilizar una metodología similar en la línea media y final que se utiliza para recolectar esta información secundaria.
- Necesitará monitorear simultáneamente los comentarios y resultados para describir su programa de forma más completa.
- Cuando los recursos lo permiten, los esfuerzos a gran escala van más allá de los resultados para evaluar el impacto.



Monitoreo	Evaluación base, intermedia y final
Recolecte la información con el tiempo, <u>durante la implementación</u> , sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• proceso del programa (qué hizo, qué hizo la población)</li> <li>• calidad de sus intervenciones y materiales</li> </ul>	Recolecte la información <u>antes, durante y después de la implementación</u> , en puntos discretos en el tiempo para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• comparar con su línea base</li> <li>• documentar los resultados/cambios en la población</li> <li>• verificar si la información apoya las presunciones hechas en su teoría de cambio</li> </ul>

## Módulo 5, Sesión 2: ¿Qué es monitoreo? ¿Qué es evaluación?

### Monitoreo

El monitoreo del programa CCSyC mide nuestro progreso hacia el logro de nuestros objetivos de comunicación. Los programas medirán lo que el programa está haciendo (las actividades); qué, en dónde, con quién, cuánto y cuándo.

Esto requiere que monitoreen dos elementos. Usted monitorea el **proceso** de su programa o el alcance de las actividades en las que ha utilizado los recursos para alcanzar los resultados esperados (por ejemplo, monitorear el número de sesiones de capacitación, de grupos focales que se realizaron y las actividades de extensión que se iniciaron), al igual que la calidad de estas actividades (por ejemplo, si se cumplió con todas las metas de capacitación en la capacitación que se realizó, si los grupos focales están comprensibles para la audiencia objetivo, etc.). Además, usted monitorea los **resultados** del programa o los resultados que se obtuvieron a través de la ejecución de las actividades (por ejemplo, monitorear el número de participantes que se capacitaron, número de personas en los grupos focales, preservativos que se distribuyeron y los contactos de extensión que se realizaron).

Recuerde que el monitoreo es la recolección rutinaria de información para verificar el proceso y resultados. Esto pregunta

- ¿Qué tan bien se implementaron estas actividades?
- ¿Hasta qué punto se llevan a cabo realmente las actividades planificadas?

### Evaluación

La evaluación es la recolección de información en puntos discretos en el tiempo para investigar sistemáticamente la efectividad de un programa al aplicar el cambio deseado en la comunidad o la población destinada. Determinamos si nuestra teoría de cambio fue exacta y si nuestra estrategia y actividades de comunicación fueron efectivas. **La evaluación requiere una comparación de las variables y la medición de los cambios con el paso del tiempo.** Mide lo que ha sucedido en la comunidad como resultado de las actividades del programa.

La evaluación responde a preguntas como

- ¿Reducieron nuestros esfuerzos las barreras al cambio social y del comportamiento?
- ¿Fueron importantes estos cambios para nuestro programa?
- ¿Qué tan bien funcionó nuestro marco teórico para el cambio?
- ¿Cuán precisas fueron nuestras metas?
- ¿Hemos logrado nuestros objetivos de comunicación?

Algunos programas evalúan tanto los resultados como el impacto:

- **Resultados:** cambios a corto o mediano plazo obtenidos por el programa a través de la realización de actividades
- **Impacto:** efectos a largo plazo (por ejemplo, cambios en el estado de la salud). Esto puede ser a través de estudios especiales con una amplia cobertura distrital, regional o nacional. (Reconocemos que la mayoría de los programas no tienen los

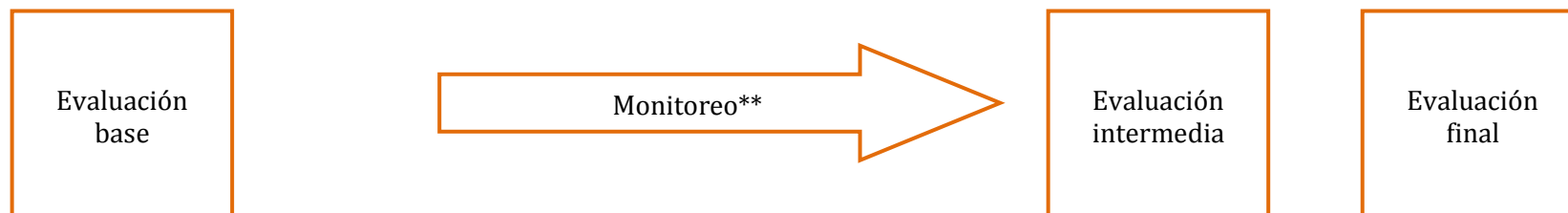


recursos para evaluar el impacto y, por lo tanto, elegimos enfocarnos únicamente en los resultados en este Módulo).

Un programa sólido de CCSyC en un área geográfica: que aborde varios factores de riesgo relevantes a la desnutrición crónica y sus determinantes; tiene más posibilidades de afectar a la población con relación a los resultados mejorados de la salud, incluyendo la reducción en la incidencia/prevalencia de la desnutrición crónica. Mientras que la mayoría de los profesionales de CCSyC utilizan los *C-Modules* tienen la potencial de **contribuir al impacto** puede ser que no puedan atribuir dicho impacto únicamente a su programa individual. Por lo tanto, elegimos enfocarnos únicamente en evaluación de resultados en los *C-Modules* y no a *evaluación de impacto*: los resultados que la mayoría de los profesionales de CCSyC pueden lograr a corto y mediano plazos con sus programas individuales.

**HOJA DE TRABAJO: Usuarios y usos de la información de M&E**

**Instrucciones:** probablemente ya ha visto esta hoja de trabajo y empezó a trabajarla (Paso 2, Sesión 1, Página 5). Regresemos a su trabajo y actualicemos la información con base en lo que ahora sabe sobre los usuarios y usos de la información de M&E para su programa.



Evaluación base	Monitoreo	Evaluación intermedia y final
Si tiene planificado recolectar o reunir información de referencia...	Si tiene planificado monitorear su programa...	Si tiene planificado evaluar su programa....
¿Quién utilizará la información de referencia y cómo?	¿Quién utilizará la información sobre los procesos del programa y cómo?  ¿Quién utilizará la información sobre la calidad del programa y cómo?	¿Quién utilizará la información de los resultados y cómo?

\* Revise el Módulo 1: Comprender la situación para obtener más información sobre el análisis de investigación/situación informativa.

\*\*El financiamiento de PEPFAR requiere procesos y monitoreo de calidad.

## Módulo 5, Sesión 3: decisiones clave antes de la recolección de información

Gran parte del trabajo de M&E sucede antes de que inicie la recolección de la información. La herramienta en la siguiente página describe las decisiones clave que se deben tomar antes de recolectar cualquier información. Una vez está completo, las diferentes partes de esta herramienta forman parte de su plan de M&E que está desarrollando en el Paso 5.

Recomendamos que los programadores definan los usos y usuarios de la información, como lo hizo anteriormente. Luego, finalice sus objetivos de comunicación MADRE (medible, alcanzable, de duración limitada, realista y específico), tales como: “Al final del proyecto, habrá un incremento de XX% en el número de hombres en las tres provincias en el área rural de Kenia que se **sienten confiados de hablar sobre los preservativos con sus parejas**”. Consulte el Paso 2, Sesión 4, Páginas 25 a 28 para obtener una hoja de trabajo y para obtener más ejemplos de los objetivos de comunicación MADRE.

Cada cambio deseado deberá hacer que su propio objetivo MADRE aborde las barreras que identificó en el Paso 1. Parte de ser MADRE es ser específico y enfocarse únicamente en una cosa a la vez. Por ejemplo, no deseará un solo objetivo que definió un cambio en la confianza de una mujer sobre conversar con las parejas y su práctica real de conversar con sus parejas. Necesitará dividir estos asuntos en por lo menos dos objetivos.

Una vez complete estos pasos, los programas pueden decidir lo siguiente:

- preguntas de monitoreo y evaluación (M&E) vinculados con las actividades en su plan de trabajo y cada objetivo de comunicación MADRE;
- indicadores y objetivos;
- diseño de investigación de la evaluación, si se está llevando a cabo la evaluación de un resultado;
- métodos y herramientas de investigación de evaluación;
- pasos para garantizar la calidad de la información;
- formas para analizar la información;
- cómo informar los resultados de M&E a la comunidad, socios y donantes.

**Luego, puede iniciar la recolección de la información.**

Las siguientes páginas lo llevarán a través de estas decisiones clave.

**HOJA DE TRABAJO: Decisiones clave antes de la recolección de información**

**Instrucciones:** esta hoja de trabajo lo dirige a través del proceso de desarrollar su Plan de M&E. Usted ya ha completado algunas de estas y algunas se desarrollarán en el Paso 5. Utilice esta hoja de trabajo para capturar su trabajo a medida que complete el Paso 5.

Preguntas a responder antes de empezar la recolección de información:	Línea basal	Monitoreo rutinario	Línea media/final
¿Quién utilizará la información de los resultados y cómo? (Paso 5, Sesión 2)			
¿Cuál es su grupo final de los objetivos de comunicación MADRE? (Paso 5, Sesión 4)  <b>Mensurable, Alcanzable, De duración limitada, Realista, Específico</b>			
¿Cuáles son las preguntas de M&E que están vinculadas a las actividades en su plan de trabajo y cada objetivo MADRE? (Sesión 4)			
¿Cuáles son nuestros indicadores y objetivos (las mediciones que los indicarán cuán cerca estamos de nuestra ruta y cómo están cambiando las cosas)? (Paso 5, Sesión 5)  Si estamos evaluando nuestro programa, ¿qué tipo de diseño de evaluación utilizaremos? (Paso 5, Sesión 7)			
¿Qué métodos de investigación de la evaluación se adaptan mejor a nuestros indicadores? (Paso 5, Sesión 5)  ¿Qué herramientas deberíamos utilizar para recolectar información? (Paso 5, Sesión 7)			
¿Cómo garantizaremos la calidad de la información recolectada? (Paso 5, Sesión 8)			
¿Quién analizará los hallazgos y cómo? (Paso 5, Sesión 8)			

## Módulo 5, Sesión 4: Preguntas de M&E

Después de desarrollar los objetivos de las comunicaciones (Paso 2) y el plan de trabajo (Paso 4), su siguiente paso en la planificación de M&E es desarrollar las preguntas de M&E. Las preguntas de M&E ayudan a:

1. enfocar las actividades de M&E (en las preguntas clave)
2. guiar el proceso de planificación de M&E (cómo lo hará)
3. facilitar la toma de decisiones sobre qué información debe recolectarse (qué información necesita)
4. informar la toma de decisiones sobre como aplicar los resultados de M&E para mejorar su programa de CCSyC

Puede realizar una lluvia de ideas sobre una lista de preguntas de M&E con los actores y luego priorizarlas para llegar a un juego final de preguntas de M&E que son los más útiles y factibles con los recursos disponibles.

Las **preguntas de monitoreo** determinan si implementó las actividades en su plan de trabajo (es decir, ¿hizo lo que dijo que haría?) y si estas actividades se implementaron con calidad.

Ejemplo: realice cinco capacitaciones con 50 periodistas sobre mensajes de los medios de comunicación relacionados con la planificación familiar.

Preguntas de monitoreo para este ejemplo son:

- ¿Cuántas capacitaciones se realizaron sobre el tema de mensajes de los medios de comunicación?
- ¿Cuántos periodistas se capacitaron?
- ¿Cubrieron los facilitadores todos los temas en el currículum de capacitación?
- ¿Qué tan satisfechos quedaron los periodistas con la capacitación?
- ¿Hubo alguna barrera durante la capacitación? Si es así, ¿cuáles fueron? ¿Cómo afectaron las capacitaciones? ¿Cómo se abordaron?

**Las preguntas de evaluación** se relacionan con los objetivos de comunicación y preguntan si el objetivo se logró y, si no fue así, por qué.

Ejemplo de un objetivo de comunicación: Al final del programa, habrá un incremento de X% en el número de jóvenes entre las edades de 13 a 18 años en (ubicación) que conocen los beneficios de atrasar el inicio de la actividad sexual.

Las posibles preguntas de evaluación para determinar si el objetivo se alcanzó son las siguientes:

- ¿Incrementaron las personas jóvenes expuestas al programa CCSyC su conocimiento relacionado con los beneficios de atrasar el inicio de la actividad sexual?
- Si no se logró el incremento esperado en el conocimiento, ¿por qué? ¿Todavía sienten que existen ventajas con anticipar el inicio de la actividad sexual? ¿Cuáles son? ¿Cómo se podría mejorar la estrategia de comunicaciones para abordar este tema?

**HOJA DE TRABAJO: Selección de preguntas M&E**

**Instrucciones:** revise el ejemplo de las preguntas de M&E y desarrolle algunas para su programa. Piense en qué preguntas desea responder para las actividades de monitoreo y qué preguntas desea responder para las actividades de evaluación.

<p><b>Ejemplo de las actividades del plan de trabajo de un programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar un folleto con redacción básica.</li> <li>• Realizar 3 grupos focales con HSH urbano para obtener retroalimentación sobre el folleto.</li> </ul>	<p><b>Ejemplo de las preguntas de monitoreo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se desarrolló el folleto de acuerdo con su resumen creativo?</li> <li>• ¿Cuántos grupos focales se realizaron?</li> <li>• ¿Cuántos HSH participaron en las discusiones del grupos focales?</li> <li>• ¿Cómo reaccionó los HSH reaccionó ante el folleto?</li> <li>• ¿Cuál fue la retroalimentación de los HSH al folleto y las sugerencias para la mejora?</li> <li>• ¿Cuál fue la aceptación del folleto en las actividades organizadas?</li> </ul>
<p><b>Ejemplo del objetivo de la comunicación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al final del programa, existirá un incremento del XX% en HSH en (ubicación) quienes aprendieron aptitudes de negociación para el uso del preservativo con las parejas.</li> </ul>	<p><b>Ejemplo de las preguntas de evaluación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Los HSH que estuvieron expuestos al programa CCSyC obtuvieron aptitudes de negociación para el uso del preservativo?</li> <li>• Si el aumento esperado en las aptitudes de negociación para el uso del preservativo del HSH no se logró, ¿por qué?</li> </ul>

<p><b>Actividades de su plan de trabajo</b></p>	<p><b>Monitoreo de las preguntas que se abordarán</b></p>
<p><b>Objetivo de la comunicación</b></p>	<p><b>Evaluación de las preguntas que se abordarán</b></p>

## Módulo 5, Sesión 5: Indicadores y objetivos de M&E

Los indicadores son los puntos de información que se utilizan para medir qué tan cerca estamos de nuestra ruta y cuántas cosas están cambiando. Por ejemplo, si conduce un vehículo y el medidor de combustible/gasolina le indica un nivel bajo, en realidad, usted no está observando el combustible, sino un indicador de la cantidad de combustible que le queda.

Los indicadores se basan en los objetivos de su programa y las preguntas que necesita responder. El proceso de selección de indicadores puede ser bastante simple si los objetivos se presentaron con claridad y en términos que definen la cantidad, calidad y período de tiempo de un aspecto específico del programa. La siguiente página ofrece un ejemplo de cómo seleccionar los indicadores para los objetivos MADRE.

En este curso, nos enfocamos en dos tipos de **indicadores para el monitoreo: de proceso y de calidad**. Los **indicadores de proceso** proporcionan señales relacionadas con el alcance de las actividades en su plan de trabajo que intentó implementar, al igual que la calidad de estas actividades implementadas. Los **indicadores de productos** proporcionan señales relacionadas con los resultados de la implementación de las actividades del programa. Estos indicadores se establecen antes de la implementación una vez que tenga su plan de trabajo de implementación (Paso 4.)

También nos enfocamos en un tipo de **indicador de evaluación: resultado**. En su programa de CCSyC, los indicadores de resultado proporcionan señales relacionadas con los resultados esperados y que están reflejados en sus objetivos de comunicación. Los indicadores de resultados se determinan de manera más adecuada durante la planificación del programa (Paso 2) para que puedan guiar la recolección de la información de base.

Sus preguntas de M&E ayudan en el desarrollo de indicadores apropiados, según se muestra en los siguientes ejemplos.

Actividad del plan de trabajo	Preguntas de monitoreo	Indicador de monitoreo (Proceso/producto)
Difusión de radio programas en 3 comunidades	¿Se realizó la difusión? ¿En cuántas comunidades se realizó la difusión?	Indicador del proceso: difusión transmitida Indicador del producto: número de comunidades alcanzadas con la difusión
Objetivos de comunicación	Pregunta de evaluación	Indicador de evaluación (resultado)
Al final del proyecto habrá un incremento del X% en el número de mujeres que asisten a universidades y que conocen los beneficios de la planificación familiar.	¿Tuvieron las mujeres más conocimiento sobre los beneficios de la planificación familiar?	Porcentaje de mujeres con conocimiento de los beneficios en la línea basal Porcentaje de mujeres con conocimiento de los beneficios en la línea final

Una vez se desarrollan los indicadores, usted tendrá que establecer metas realistas. Puede ser que se refiera a las **METAS** como puntos de referencia y se envían al principio de un programa para planificar anticipadamente lo que espera lograr.

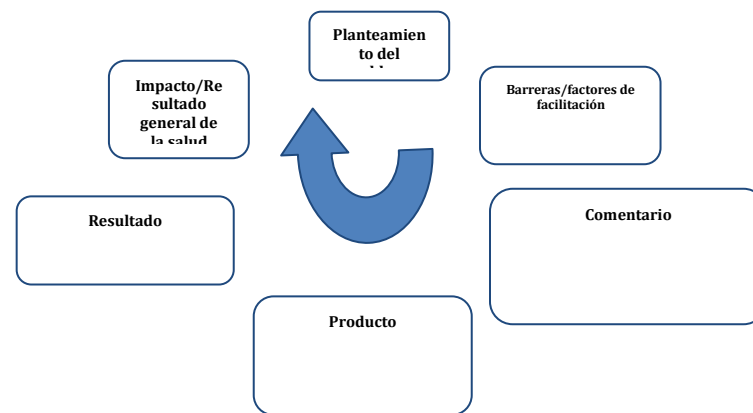
EJEMPLO: ACTIVIDAD /objetivo de la comunicación	Indicador	META
Actividad: realizar 3 capacitaciones	Indicador del proceso: Número de capacitaciones realizadas	3
Al final del proyecto habrá un incremento del X% en el número de mujeres que asisten a universidades y que conocen los beneficios de la planificación familiar.	Indicador de resultados: porcentaje de la población objetivo consiente en el estudio de referencia y porcentaje en la línea final	X% en la línea base; Y% en la línea final

Generalmente se establece las metas al principio de un proyecto para estar claro sobre lo que logrará el programa. La mejor forma de crear METAS realistas para los indicadores es utilizar la información de monitoreo anterior de programas o, si tiene un programa nuevo, la información de un programa similar implementado.



**Fundamento de la teoría: teorías del cambio.**

Una teoría de cambio es una “declaración concreta de las rutas de cambio plausibles y comprobables que no solamente dirigen a las acciones sino también ilustran su impacto” (Kubisch, Auspos, Brown y Dewar 2002). Una teoría de cambio se presenta con un marco lógico, una representación visual que organiza en cuadros (o mapas) una ruta desde el problema que se abordará, los insumos necesarios (recursos disponibles), luego los productos (actividades y participación) para llegar finalmente a los resultados (resultados a corto, mediano y largo plazo) que idealmente llevarán a un impacto (cambio duradero). Una teoría de cambio ilustra las presunciones subyacentes a la superficie para que el razonamiento detrás de una intervención se pueda evaluar y ajustar, si es necesario. Refiérase nuevamente a su teoría de cambio desarrollada en el Paso 1, Sesión 8, Página 37. Un marco logico para el programa de comunicación puede "vincular" su teoría de cambio a sus aportaciones, indicadores de proceso, e indicadores de resultados. Un marco logico que muestre la aplicación de su teoría de cambio es parte del plan de M&E al final de este módulo.



Asegúrese de que los indicadores para medir nuestros objetivos de comunicación coinciden con nuestra teoría de cambio del Paso 2: ¿Cuál es *la aportación, el producto de cada intervención, cuál es su resultado esperado y cómo* sabemos que lo hemos logrado?



**EJEMPLO: Selección de los indicadores para los objetivos de comunicación MADRE****Ejemplo del objetivo MADRE**

“Incrementar el porcentaje de todas las mujeres casadas en dos provincias de X que, al final del proyecto, puedan negociar el uso de algún tipo de anticonceptivo moderno con sus esposos”.

A continuación se encuentran indicadores para medir el éxito de este objetivo<sup>1</sup>.

**Indicador clave para medir el Objetivo MADRE**

- El porcentaje de mujeres casadas en el área del programa que pueden negociar el uso de un método anticonceptivo moderno con sus esposos antes de que inicie el programa y al final del mismo.

**Indicadores relacionados para ayudar a explicar los resultados del Indicador clave**

- El porcentaje de mujeres casadas que conocen las diferentes formas de métodos anticonceptivos modernos disponibles en el área del programa.
- El porcentaje de mujeres casadas con actitudes positivas hacia el uso de anticonceptivos modernos.
- El porcentaje de mujeres casadas que creen que es seguro utilizar los anticonceptivos modernos.
- El porcentaje de mujeres casadas que creen que los anticonceptivos modernos son efectivos para evitar un embarazo no deseado.

Observe cómo los indicadores ayudan al programa a comprender el contexto del comportamiento. Saber simplemente cuántas mujeres creen que pueden negociar no ayuda a que el programa sepa qué hacer luego si las mujeres continúan teniendo dificultades con la negociación.

Además, aunque el objetivo se enfoque en la negociación, el programa finalmente necesita medir los cambios reales en el uso de los anticonceptivos modernos.

- ¿Qué más observa sobre el objetivo o los indicadores?

<sup>1</sup> Estos datos se recopilarían antes de que el programa inicie (línea base) y después de que termine o se acerque al final (línea final).

**EJEMPLO: Indicadores de M&E para CCSyC**



Indicadores de monitoreo*	Indicadores de evaluación
<p>Los indicadores de <b>proceso</b> proporcionan información sobre lo que hizo y qué tan bien lo hizo. A continuación se encuentran algunos ejemplos de los indicadores de monitoreo del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de eventos públicos realizados, por tipo.</li> <li>• Número de capacitaciones de educación de pares que se realizaron.</li> <li>• Porcentaje de pares capacitados que proporcionan información correcta seis meses después de la capacitación.</li> <li>• Porcentaje de la audiencia que comprende los mensajes que leen en los volantes/afiches.</li> </ul> <p><b>Los indicadores de productos</b> proporcionan señales relacionadas con los resultados de la implementación de las actividades del programa. A continuación se encuentran algunos ejemplos de los indicadores de monitoreo del producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de educadores capacitados.</li> <li>• Porcentaje de población que informa su participación en eventos públicos, por tipo.</li> <li>• Porcentaje de la población que ha visto/escuchado/leído nuestros materiales.</li> </ul>	<p>La información comparable se recolecta en la línea basal media y final; por lo tanto, la línea basal utiliza los mismos indicadores de resultados que la línea final de su programa. A continuación encontrará algunos ejemplos de los indicadores de <b>resultados</b> para medir en la línea basal y final.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de mujeres que reportan que tienen derecho de utilizar un método anticonceptivo moderno.</li> <li>• Porcentaje de mujeres jóvenes menores de 25 años de edad que tienen parejas sexuales 10 años mayor que ella.</li> <li>• Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informan el uso del preservativo al último momento de la relación.</li> </ul>

\*Los programas monitorean los comentarios y productos. Dichos indicadores proporcionan un punto de vista más completo de lo que sería necesario para imitar el programa en el futuro.

**HOJA DE TRABAJO: Selección de indicadores de monitoreo**

Considere estos ejemplos de **preguntas de monitoreo** de un programa de PF.

- ¿Se realizaron las capacitaciones planeadas con los médicos?
- ¿Cuántos médicos basados en las clínicas se capacitaron?  
¿Proporcionaron información precisa sobre los tres tipos de métodos?
- ¿Cuántos tipos diferentes de métodos anticonceptivos se vendieron/distribuyeron?
- ¿Cuántos materiales educativos se distribuyeron? ¿Transmitieron los materiales desarrollados información precisa?
- ¿Cuántos anuncios de radio de los que se difundieron se enfocaron en la opción de anticonceptivos modernos? ¿A cuántas personas se llegó? ¿Transmitieron los anuncios de radio la información precisa?

**Ejemplo de los indicadores del proceso**

- Número de capacitaciones para médicos que se realizaron.
- Porcentaje de los médicos capacitados que pueden proporcionar información "precisa" en por lo menos tres tipos de anticonceptivos modernos seis meses después de la capacitación.
- Medida en que los materiales desarrollados transmitieron información precisa.
- Número de anuncios de radio transmitidos.
- Porcentaje de anuncios de radio que transmiten información precisa.

**Ejemplo del indicador del producto**

- Número de médicos capacitados.
- Número de anticonceptivos vendidos/distribuidos por tipo.
- Número de materiales educativos distribuidos.
- Número de personas alcanzadas con los anuncios de radio.

Preguntas de monitoreo	Indicadores de monitoreo
	Proceso:
	Producto:
	Proceso:
	Producto:

**HOJA DE TRABAJO: Selección de indicadores de evaluación**

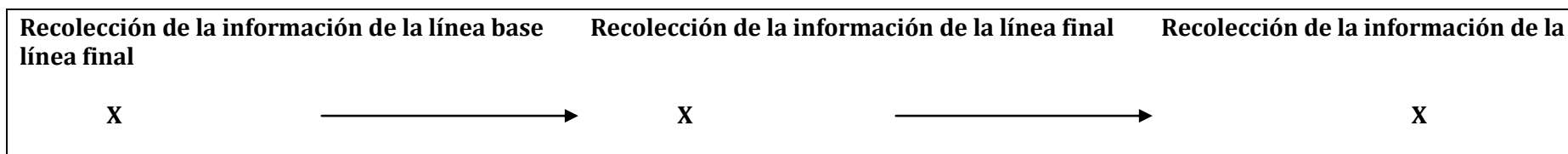
Considere este ejemplo de un objetivo de comunicación MADRE y las preguntas relacionadas con la evaluación.

<p><b>Objetivo de comunicación:</b> Incrementar en un 10% en los próximos dos años, el porcentaje de adolescentes activos sexualmente en la comunidad X que perciben el uso del preservativo como parte de ser un buen amante.</p> <p><b>Pregunta de evaluación:</b> ¿Los adolescentes sexualmente activos en la comunidad X aumentaron su percepción de que el uso del preservativo es parte de ser un buen amante?</p>	<p><b>Ejemplo del indicador del resultado (recolectado en la línea base y final)</b></p> <p>Porcentaje de adolescentes sexualmente activos en la línea base y final que indican que el uso del preservativo es parte de ser un buen amante.</p>
--	---

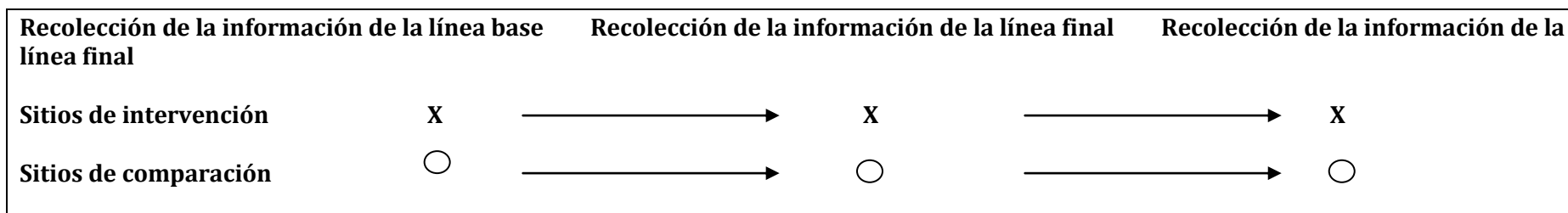
Objetivos de comunicación y preguntas relacionadas con la evaluación	Indicador de resultados
<p>Objetivo de comunicación:</p> <p>Pregunta de evaluación:</p>	<p>Resultado</p>
<p>Objetivo de comunicación:</p> <p>Pregunta de evaluación:</p>	<p>Resultado</p>
<p>Objetivo de comunicación:</p> <p>Pregunta de evaluación:</p>	<p>Resultado</p>

## Módulo 5, Sesión 6: Diseño de la investigación para evaluación

La evaluación se trata de medir el cambio. El mejor enfoque para medir el cambio es hacer una buena línea base sólida y dar seguimiento a la recolección de información. El siguiente diagrama muestra un diseño de investigación de evaluación estándar en el que la información se recolecta en tres puntos en el tiempo con las comunidades involucradas en la intervención. La misma información se recolecta cada vez. Los resultados de dicho diseño de investigación de evaluación permiten que los profesionales y administradores de programas identifiquen los cambios que han ocurrido en su comunidad durante el tiempo en que han llevado a cabo el programa de CCSyC.



Uno de los mayores desafíos que encuentran todos los programas con dicho diseño es que no pueden mostrar claramente que los cambios son un resultado de su programa. Dichas conclusiones pueden presentarse con más claridad si tiene una **comparación con un grupo o comunidad fuera de su programa**. Por ejemplo, puede elegir un grupo que tenga características demográficas bastante similares pero que NO esté expuesto a su programa. El siguiente diagrama muestra cómo podría recolectar la información en esa comunidad de comparación también. Usted analiza el cambio de información tanto con el paso del tiempo y como las diferencias entre los dos grupos. Con este diseño, podemos ver si el programa contribuyó a los cambios ocurridos dentro de la comunidad que participó (pero NO en la comunidad de comparación); teniendo presente que pueden existir otras influencias o múltiples programas que trabajan en conjunto para propiciar el cambio observado.



Una leve variación del anterior diseño del grupo de comparación es la incorporación del grupo de comparación dentro de la comunidad que participó. En cada indicador los administradores pueden incluir medidas de exposición a la intervención (por ejemplo, “¿Escuchó el anuncio radial que discutía sobre...?”). Con esta información, usted puede agrupar a las personas que responden en dos categorías: aquellas expuestas al programa y aquellas que no están expuestas. Si encuentra diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, puede empezar a observar parte del éxito del programa para propiciar el cambio.

## EJEMPLO: Opciones del diseño de la investigación de evaluación

### Grupo de comparación

La situación ideal es tener un grupo de comparación que usted mida al inicio y durante el seguimiento. Esto le permite ver cómo su programa afecta a su población con el tiempo, así como compararla con personas que no están involucradas en su programa. Puede ser difícil encontrar un grupo de comparación que sea idéntico a su comunidad en todos los aspectos que pueden ser importantes para su problema de desarrollo: estado socioeconómico, educación, empleo, género, etnia o grado de acceso a los servicios, etc. Si sus comunidades no coinciden en las variables clave, entonces éstas no serán buenos puntos de comparación. También es importante saber cuáles son las clases de servicios a los que las personas en los grupos de comparación ya han estado expuestas, para poder comprender cualquier cambio que el grupo de comparación pueda mostrar..

**Ejemplo del programa de CCSyC:** en un país sudafricano, una ONG realizó un estudio base entre hombres y mujeres adultos que participarían en la intervención de prevención de VIH a nivel de grupo. Además, la ONG eligió agregar un grupo de comparación al ir al área del mercado local y seleccionar individuos al azar en el mismo. Este fue un buen grupo de comparación debido a que las comunidades eran rurales, separadas por una gran distancia y la ONG realizó únicamente un grupo de discusión en cada una de las comunidades. El mercado fue una buena ubicación central para interactuar con los miembros de la misma comunidad como grupo de discusión y, por consiguiente, comparando las variables clave del grupo de comparación y el grupo de intervención.

### Fuentes de información existentes

Si no puede recolectar información de referencia o su proyecto ya empezó y es demasiado tarde para recolectar la información de la línea base, puede intentar de encontrar una fuente existente de información relevante. Si otra organización ya ha recolectado información en su comunidad, la información se puede examinar para ver si existe cualquier variable clave o indicadores que coincidan con sus objetivos MADRE. Si es así, puede utilizarlo como su línea base, asumiendo que cumplen con los siguientes criterios

- La información fue recolectada antes de que empezara su intervención.
- Cubre la misma área geográfica que cubre su programa.
- La información es de la misma población objetivo como el suyo..
- La información recolectada utilizó una metodología que puede replicar posteriormente (es decir, considerando sus recursos financieros y el personal existente), o bien, ¿lo replicará el grupo de investigación original otra vez en un momento en el que puede utilizar la información nuevamente para revisar su programa?

Si puede responder “sí” a todas las preguntas anteriores, entonces tiene una fuente de información de línea base. Responder *no* a tan siquiera una de estas preguntas elimina esa fuente de información como una fuente potencial.

**Ejemplo del programa de CCSyC:** en Albania, MACRO International y el Gobierno de Albania realizaron una Encuesta Nacional de Salud y Demográfica (DHS, por sus siglas en inglés). La DHS se utilizó como la base para una evaluación de una campaña nacional de medios de comunicación para aumentar el uso de anticonceptivos modernos en Albania. La DHS se realizó un mes antes de que iniciara la campaña nacional de medios de comunicación de C-Change. La DHS fue una encuesta nacional y una campaña de medios de comunicación de C-Change fue una actividad nacional, así que su cobertura geográfica y sus poblaciones objetivo eran iguales. También empleó una metodología que el equipo de investigación de evaluación

### Diseño de la investigación de evaluación: Ideas alternativas

Para la línea base, puede llevar a cabo pequeñas encuestas con personas a medida que ingresen a su programa y luego comparar sus repuestas con las encuestas realizadas cuando el programa termine. Este enfoque tiene algunas limitaciones.

- No puede generalizar sus resultados a cualquier persona que no pertenezca a su programa, debido a que no tomó una "muestra de personas al azar".
- No puede estar seguro de que los resultados obtenidos no hubieran ocurrido por sí solos, debido a que no tiene un grupo de comparación.
- Usted no tendrá el poder estadístico de poder describir los cambios como significativos debido al pequeño tamaño de la muestra.

Sin embargo, estas pequeñas encuestas le permitirán observar a su población y ver si esta parece, por lo menos, estar avanzando en la dirección del cambio que a usted le interesa. De manera ideal, deberá realizar pequeñas encuestas después de que el programa haya sido operativo durante por lo menos 9 a 12 meses para permitir suficiente tiempo para que los cambios se implementen.

Otro enfoque para realizar su investigación base sería el uso de *enfoques cualitativos*. Los enfoques cualitativos son formas excelentes para comprender las causas de fondo, los significados y los asuntos que afectan los comportamientos y la toma de decisiones de su población. Estos asuntos con frecuencia son el enfoque principal de los programas de CCSyC debido a que sin cambios en estas áreas, los comportamientos no pueden cambiar. Utilizar los métodos cualitativos puede ayudarle a medir los cambios en su comunidad con base en estas variables muy importantes. Un enfoque de recolección de información cualitativa podría incluir intervenciones profundas con personas que han participado en el programa, quienes pueden preguntar: "¿Qué efecto, si hay alguno, ha tenido el programa en usted y su vida?" o bien, "¿cuál es el cambio más significativo que ha ocurrido en la comunidad como resultado del programa?"<sup>2</sup>

Si desea realizar una encuesta, pero no tiene una línea base o no puede encontrar otro recurso para utilizarlo como su base, entonces una alternativa sería medir la exposición a las intervenciones. Esto puede realizarse en caso de que no tenga un grupo de comparación. Esto requiere que se formule un grupo de preguntas muy específicas sobre su población para determinar quién ha estado y quién no ha estado expuesto a sus intervenciones. Una vez que responda a estas preguntas, puede comparar a aquellos expuestos a su intervención con aquellos que nunca han estado expuestos a la misma y ver cómo difieren en lo que respecta a variables clave de interés.

---

<sup>2</sup> La línea "de cambio más significativa" de cuestionamiento está asociada por un método de evaluación y análisis del mismo nombre (Cambio más significativo). Para obtener más información, consulte: <http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf>.

**HOJA DE TRABAJO: Diseño preliminar de la investigación de evaluación**

**Considerere:** Las opciones de diseño de investigación de evaluación que se describen aquí, los ejemplos de cómo unos cuantos esfuerzos de CCSyC diseñaron su investigación de evaluación de M&E y los recursos disponibles a su proyecto(es decir, dinero, tiempo y dotación de personal).

Tenga presente el criterio general de que los programas de CCSyC deben gastar en M&E un estimado del 10% de su presupuesto total.

**Recuerde:** si usted NO posee información de referencia, puede medir el cambio al comparar a aquellos expuestos a la intervención con los que no han estado expuestos a la misma. Pero, es difícil por varias razones: es difícil definir con exactitud quién estuvo y quién no estuvo expuesto, diferentes intervenciones son similares entre sí y pueden mezclarse fácilmente en las mentes de las personas encuestadas. La intervención podría llegar a casi todos o han sido muy pocas las personas que no han estado expuestas como para medir las diferencias existentes.

Con el siguiente cuadro, elabore la propuesta de su diseño de investigación de evaluación. Pregúntese

- ¿Incluirá una recolección de información en la referencia, línea media y final?
- ¿Incluirá un grupo de comparación externo o interno (como se describe a continuación)?

Recolección de la información de referencia	Recolección de la información de la línea final	Recolección de la información de la línea
Sitios de intervención	X	X
Sitios de comparación	○	○

Recolección de la información de la línea base	Recolección de la información de la línea final	Recolección de la información de la línea



## Módulo 5, Sesión 7: Métodos y herramientas de evaluación

En el Paso 1: *Comprensión de la situación*, examinamos las diferencias entre la investigación formativa cualitativa y cuantitativa y observamos las ventajas y desventajas relativas de los métodos comunes.

La mayoría de las necesidades de monitoreo se cumplen a través del uso de métodos y herramientas cuantitativos. Estos métodos permiten a los programas recolectar información numérica que se pueden combinar y resumir para cualquier período de tiempo determinado. Los ejemplos de herramientas y métodos de monitoreo cuantitativo son:

- hojas de asistencia o formularios de admisión para contar el número de personas que asistieron
- registros de programas para documentar las estadísticas de cobertura de anuncios de radio
- formularios de recuento de actividades rutinarias para contar el número y tipo de actividades implementadas

**Métodos cualitativos** por otro lado producen información detallada y descriptiva. Los métodos de monitoreo cualitativo recolectan información sobre cuán bien se están implementando las cosas. Estos son necesarios para aprender, volver a planificar y abordar la calidad del programa, al igual que para proporcionar una perspectiva sobre por qué los participantes hacen lo que hacen. Dos ejemplos de las herramientas de monitoreo cualitativo son:

- Notas de las visitas de un sitio de monitoreo,
- Entradas del diario realizadas por los trabajadores de vinculación con la comunidad

La recolección de la información para la evaluación involucra la recolección de la información sobre resultados y también se puede utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. Los métodos y herramientas comunes de evaluación cuantitativa incluyen:

- las encuestas basadas en la población, como aquellas utilizadas en el censo
- entrevistas al proveedor o cliente, encuestas sobre el conocimiento, actitud y comportamiento (CAC) del cliente

Ejemplos de métodos y herramientas cualitativos que pueden utilizarse para la recolección de la información de evaluación incluyen:

- discusiones de grupos focales y sus protocolos
- observación y uso de las herramientas de observación para registrar la información sobre los resultados del cliente

Tenga presente que todos los métodos de evaluación deben permitir comparar la situación previa a la intervención y la posterior a la misma o a aquellos expuestos a la intervención con los que no están expuestos a la misma, para asegurarse de si ha habido o no algún cambio. Un paso importante para determinar qué métodos utilizar es vincular sus métodos a sus indicadores. Con base en lo que desea medir y desea ver cambiado, unos métodos serán más apropiados que otros. Se proporcionan varios ejemplos en las Páginas 25 a 26.

**LISTA DE VERIFICACIÓN: Una lista de verificación de diseño para M&E**

El personal del programa puede administrar las herramientas o éstas pueden auto administrarse (es decir, el participante del programa o el cliente responde a las preguntas en la herramienta). Los nombres de las herramientas varían y no importan tanto como lo que es tener un entendimiento común de las características de la herramienta y la manera en que se utiliza.

A continuación encontrará una lista de verificación para diseñar las herramientas de M&E. Algunos de los elementos clave en el diseño de buenas herramientas de monitoreo y evaluación, incluyen:

- Personal del programa, clientes y otros que utilizarán las herramientas se involucraron en el diseño.
- Las herramientas son lo más simples y claras como sea posible. Estas son concisas y únicamente recolectan información que se utilizará.
- Las herramientas deben examinarse de manera preliminar para garantizar que el personal del programa pueda administrarlas fácilmente a los clientes. Para las herramientas auto administradas, los participantes/clientes se involucraron en la prueba previa y retroalimentación obtenida con relación a la propiedad de lectura y cultural, redacción de la problemática y ambiente se consideraron cuando finalizaban la herramienta (por ejemplo, respetando la privacidad y confidencialidad). Para las herramientas auto administradas, considere la educación de los clientes, el espacio, la privacidad y la confidencialidad.
- Explique al personal del programa las razones para la recolección de la información, para que comprendan la necesidad de esta misma y puedan comunicar claramente dicha necesidad a los participantes/clientes del programa.
- El personal del programa debe estar bien capacitado para utilizar las herramientas de recolección de información o para explicar y revisar las herramientas auto administradas de recolección de información. Los ejercicios de representación de roles pueden ayudar a crear las aptitudes de comunicación del personal para mejorar la recolección de información.

**EJEMPLO: Formas cuantitativas y cualitativas para medir los indicadores**

<b>Monitoreo</b>		
<b>Indicadores de monitoreo de los productos de muestra</b>	<b>Posibles métodos y herramientas cuantitativas</b>	<b>Posibles métodos y herramientas cualitativas</b>
Número de personas capacitadas como educadores.	Método: contar el número de personas que asistieron a cada capacitación.	<i>(Nota: Si el indicador mide los números y porcentajes, no se pueden utilizar los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos se pueden utilizar para ver la calidad de las actividades que se cuentan. Consulte a continuación para ver los ejemplos).</i>
	Herramienta: hoja de asistencia a la capacitación	
Número de personas que reciben literatura.	Método: cuente el número de folletos que se entregan cada día.	
	Herramienta: registro del extensionistas o trabajadores	
Número de personas estimadas a las que se llegó por radio.	Método: la estación de radio puede proporcionar el alcance aproximado de la campaña radial.	
	Herramienta: formulario de documentación de la campaña de radio	
<b>Ejemplos de Indicadores de monitoreo de la CALIDAD</b>	<b>Posibles métodos y herramientas cuantitativas</b>	<b>Posibles métodos y herramientas cualitativas</b>
La población objetivo comprende claramente los anuncios radiales	Método: encuesta de la población y pregúnteles qué significan los anuncios de radio.	Método: grupos focales y / entrevistas detalladas
	Herramienta: encuesta de la campaña de comunicación	Herramienta: protocolos de discusión del grupos focales; protocolos de entrevista detalladas
los educadores de pares pueden proporcionar información precisa seis meses después de la capacitación	Método: realice una encuesta de capacitación después de seis meses sobre el conocimiento y mensajes.	Método: observación de educadores de pares, entrevistas periódicas realizadas con la población objetivo
	Herramienta: encuesta de educadores de pares	Herramienta: cuaderno de supervisión, formulario de observación y protocolos de entrevista
Los líderes comunitarios clave personas que deciden qué información circula se sienten escuchados e involucrados	Método: contar el número de líderes y personas que deciden qué información circula que asisten a las reuniones y actividades del programa.	Método: Entrevistas con informantes clave y/o discusiones informales con personas que deciden que información circula
	Herramienta: registro de participantes	Herramienta: protocolos de entrevista

<b>Evaluación</b>		
<b>EJEMPLO: indicadores de resultados</b>	<b>Posibles métodos y herramientas cuantitativas</b>	<b>Posibles métodos y herramientas cualitativas</b>
Cantidad de mujeres jóvenes, de 15 a 19 años de edad, que han hablado con un educador de pares sobre el sexo transaccional.	Método: se podría tener como base los informes del educadores pares: en comparación con los objetivos del programa se podría realizar una encuesta con base en la población durante el seguimiento en comparación con los objetivos del programa	Método: realizar entrevistas detalladas o discusiones de grupos focales con mujeres jóvenes con relación a sus experiencias con los educadores pares.
	Herramienta: formulario de informe del educador, cuestionario de mujeres jóvenes	Herramienta: protocolos de discusión del grupos focales; protocolos de entrevista detallada
Porcentaje de mujeres jóvenes que identifican correctamente un eslogan radial relacionado con el sexo transaccional.	Método: realice una encuesta con base en la población durante los momentos de seguimiento, comparado con los objetivos del programa	Método: realice entrevistas detalladas o grupos focales enfocadas en informar lo que las mujeres comprenden de los mensajes
	Herramienta: encuesta de mujeres jóvenes	Herramienta: protocolos de discusión del grupos focales; protocolos de entrevista detallada
Porcentaje de mujeres jóvenes que creen que el sexo transaccional es una forma segura para ganarse la vida.	Método: realice una encuesta con base en la población en la línea base y seguimiento; compare la línea base a seguir o aquellos expuestos y no expuestos a la intervención.	Método: realice entrevistas detalladas o discusiones del grupos focales enfocadas en los informes de lo que creen las mujeres y cómo puede cambiar con el tiempo.
	Herramienta: cuestionario de mujeres jóvenes	Herramienta: protocolos de discusión del grupos focales; protocolos de entrevista detallada

**HOJA DE TRABAJO: agrupación de todos los elementos: escenarios**

Llene esta tabla para cada escenario que se indica a continuación:

<b>Un objetivo MADRE:</b>		
Indicador 1:	Indicador 2:	Indicador 3:
Metodología:	Metodología:	Metodología:
Herramientas:	Herramientas:	Herramientas:

**Proyecto A:**

En el país X, le han pedido que cree un programa de comunicación para el cambio del comportamiento enfocado en Usuarios de Drogas Intravenosas (IDU, por sus siglas en inglés). La encuesta reciente sobre la vigilancia bioconductual (BBSS, por sus siglas en inglés) determinó que la infección de VIH entre los usuarios de drogas inyectadas (IDU) es de un 4%. Usted planifica iniciar un programa de educación y promoción de condones en campos de desintoxicación, con la meta general de reducir la prevalencia de VIH entre los IDU.

**Proyecto B:**

En el país XX, usted iniciará un programa de comunicación para el cambio del comportamiento enfocado en los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Actualmente, no existen programas en el país que se ocupen de los HSH. Pero hay una investigación de evaluación preliminar que determinó que existe un gran número de hombres jóvenes que trabajan como trabajadores sexuales y que la mayoría de sus clientes son hombres, no mujeres.

**Proyecto C:**

Una ONG en el país Y realizó una evaluación formativa de CCC para tres diferentes grupos de alto riesgo, uno de los cuales estaba integrado por camioneros de recorridos largos. Los estudios anteriores indicaron que la prevalencia de VIH en este grupo es muy alta. La evaluación de CCC reveló que el conocimiento que poseen los camioneros con respecto a VIH y SIDA y la percepción que tienen de su propio riesgo, es muy baja. La ONG ahora pretende iniciar un programa de CCC dirigido a los camioneros. La meta general de la ONG es reducir la prevalencia del VIH entre los camioneros del país Y.

**Proyecto D:**

Una ONG en el país YY realizó una evaluación formativa de C para tres diferentes grupos de alto riesgo, uno de los cuales estaba integrado por jóvenes que abandonaron los estudios. Los hallazgos de la evaluación de CCC revelaron que el conocimiento de VIH y SIDA que poseen los jóvenes que abandonaron los estudios es bajo, al igual que la percepción de su propio riesgo; estos también tienden a tener múltiples parejas sexuales. La ONG pretende iniciar un programa de CCC que se dirija a los jóvenes que abandonan los estudios.

**HOJA DE TRABAJO: Selección de los mejores métodos y herramientas de M&E para Su programa**

**Métodos de monitoreo**

Indicadores	Métodos y herramientas cuantitativos	Métodos y herramientas cualitativos

**Métodos de evaluación**

Indicadores	Métodos y herramientas cuantitativos	Métodos y herramientas cualitativos

Todos los métodos para la recolección de información tienen ventajas y desventajas. Es importante observar estos asuntos cuidadosamente para determinar qué métodos cumplen con sus necesidades, aptitudes del personal, recursos y objetivos. El cuadro de comparación de métodos (en el Módulo 1) podría ayudarle a decidir qué método cumple con sus necesidades de recolección de información.

## Módulo 5, Sesión 8: Calidad, análisis e interpretación de la información de M&E

Una vez:

- ha definido el propósito y los usuarios de su información de M&E
- ha determinado los objetivos MADRE y seleccionado los indicadores
- ha decidido sobre los métodos y herramientas

Está listo para:

- garantizar la calidad de la información
- analizar la información
- interpretar los hallazgos para retroalimentar la planificación o la nueva planificación

La información que recolecte es importante únicamente si son de la mayor calidad posible. Existen muchas formas de garantizar la **calidad de la información**. La mayoría de estos se basan en una buena planificación y monitoreo. La siguiente lista de verificación ofrece tres grupos de sugerencias sobre cómo garantizar la calidad de la información. Una vez se garantiza la alta calidad de la información, usted está listo para el análisis.

**El análisis** significa tomar la información que recolecto y observarla en comparación con las preguntas que necesita responder. Por ejemplo, un programa pudo haber determinado previamente una meta de diez grupos focales y ahora tiene una pregunta de monitoreo que pregunta cuántos grupos focales realizaron con mujeres jóvenes con base en esta meta. El programa revisará la información de monitoreo recolectada y la analizará para determinar el progreso.

La forma en que analice la información depende del tipo de información que ha recolectado, es decir, información cuantitativa y/o información cualitativa. Para cada tipo de información, aplicarán los diferentes tipos de técnicas de análisis. A continuación encontrará algunas sugerencias para pensar cuándo analizar la información.

Sugerencias para el análisis de información cualitativa.

- Revise su información cuidadosamente.
- Organizar la información por categorías en grupos o temas.
- Determinar si existe algún patrón en la información.

Sugerencias para el análisis de información cuantitativa.

- Algunas veces lo único que se necesita es contar los números manualmente, especialmente si no existe suficiente información.
- Con una mayor cantidad de información, una base de datos u hoja de cálculo de computadora se puede hacer un análisis más preciso.

- El ingreso de información en la computadora deberá hacerse con precisión, exactitud y verificación cruzada.
- Una vez la información se encuentra en la computadora, se puede realizar un simple análisis (suma/división), junto con la determinación de la frecuencia. Si se requieren procedimientos de análisis más avanzados, se podría necesitar de aptitudes y software más avanzados.

Un ejemplo de un plan de análisis de información y una oportunidad para desarrollarse usted mismo se proporciona posteriormente en la sesión.

**La interpretación** nos lleva al siguiente paso. Interpretar la información que ha analizado le ayuda a responder las preguntas de M&E que desarrolló previamente en este módulo en la fase de planificación. Si se da cuenta que su programa logró únicamente el diez por ciento de su objetivo, ¡ahora tiene que saber por qué! A continuación encontrará unas sugerencias para interpretar su información analizada.

Al final de esta sesión, encontrará un ejercicio de la interpretación rápida de la información. La interpretación es esencial para la última parte del Módulo 5; nueva planificación que revisaremos en la siguiente sesión.



**LISTA DE VERIFICACIÓN: calidad de la información**

**Instrucciones:** A medida que diseña, recopile y analice su información, utilice la siguiente lista de verificación para garantizar que tiene información de calidad.

**UNO: Planificar para obtener información de alta calidad.** A continuación encontrará 10 estrategias que debe tener presentes.

- Metas claras, objetivos, indicadores y preguntas de investigación de evaluación desarrolladas.
- Tenga un plan detallado para la recolección y análisis de información (por ejemplo, quién cuándo, cómo).
- Métodos y herramientas previamente probados con los usuarios.
- Personal capacitado en el monitoreo y recolección de información de evaluación.
- Propiedad y fe en el proceso recolección de información entre el personal responsable.
- Verificaciones de la calidad de información incorporada en todas las etapas.
- Supervisión del trabajo; revisión de que todos los formularios estén completos, verificar que todas las respuestas estén claramente redactadas y verificar si todas las respuestas son consistentes y que todas las cifras se hayan contado correctamente.
- Tome los pasos necesarios para abordar los errores de inmediato.
- Documentar cualquier cambio y mejorar el sistema de recolección de información según sea necesario.
- Otros: \_\_\_\_\_

**DOS: Maneras de verificar la calidad una vez la información regresa del campo y se ingresa a las computadoras.** Las siguientes son algunas *fuentes comunes* de error que se deben observar. Asegúrese de que ha verificado lo siguiente:

- Transposición: Por ejemplo, cuando se ingresa “39” como “93”. Los errores de transposición usualmente los ocasionan los errores tipográficos.
- Errores de copiado: un ejemplo es cuando se ingresa “1” como “7” o cuando el número “0” se ingresa como la letra “O”.
- Errores de codificación: ingresar el código equivocado. (por ejemplo, un sujeto entrevistado encerró en círculo “1 = Sí”, pero el codificador copió “2 = No”).
- Errores de enrutamiento: la persona que llena el formulario escribe el número en el lugar equivocado o en el orden equivocado.
- Errores de consistencia: los errores de consistencia ocurren cuando dos o más respuestas en el mismo cuestionario se contradicen. Por ejemplo, si la fecha de nacimiento y edad no son consistentes.
- Errores de rango: los errores de rango ocurren cuando un número se encuentra fuera del rango de valores probables o posibles.

**TRES: ¿Qué hacer cuando se encuentran errores o inconsistencias?**

Determinar la fuente del error. Si el error surge de un error de ingreso o codificación de información, esto se puede resolver en la oficina. Si el ingreso no es claro, hace falta o de alguna manera no es seguro, puede ser necesario comunicarse con el personal de campo para su corrección o verificación.

**HOJA DE TRABAJO: Escenarios relacionados con la calidad de la información**

**Instrucciones:** A continuación se encuentran escenarios similares, cada uno de los cuales carece de un elemento clave de control de calidad. Revise el escenario y discuta

- ¿Identifique los puntos en donde algo no salió bien en el mantenimiento de la calidad de la información?
- ¿Qué hizo falta? ¿Qué se habría implementado para evitar el problema?

**Antecedentes para todos los escenarios:** Su agencia está desarrollando un programa integral de APV que incorpora asesoría previa y posterior, pruebas voluntarias, promoción de actividades de APV para la comunidad y referencia a las estructuras de atención comunitaria y domiciliar. Usted es el funcionario de M&E responsable de monitorear la calidad de este programa y ha desarrollado una variedad de herramientas y métodos para hacerlo.

**Escenario N.º 1:** El personal desarrolló y examinó de forma preliminar sus herramientas de supervisión en el campo y las ajustó de acuerdo a sus hallazgos. Se realizaron capacitaciones para los recolectores de información y sus supervisores y se presupuestaron capacitaciones periódicas de renovación para el resto del año con la intención responder a los posibles cambios en las herramientas de recolección de información. ¿Puede identificar qué pasos pueden estar haciendo falta? El personal responsable de recolectar la información recibió información concisa sobre el propósito de la recolección de información y se recibieron sus comentarios sobre el proceso, los cuales se utilizaron para fortalecer el sistema. El personal y las agencias implementadoras consideraron que los materiales y el control del monitoreo eran sólidos; sin embargo, no estaban seguros de qué era lo que tenían que medir y qué debían responder la información que estaban recolectando. El personal consideró que en su proceso hacía falta un elemento clave para garantizar la calidad de la información. ¿Puede identificar qué pasos pueden estar haciendo falta?

**Escenario N.º 2:** Antes de iniciar el programa, el personal y los beneficiarios se sentaron durante varios días y desarrollaron metas y objetivos claros para el programa, así como indicadores medibles y preguntas que necesitaban respuesta por parte del sistema de monitoreo. Después de determinar los indicadores e identificar las preguntas, el administrador del programa desarrolló las herramientas de supervisión. Se realizaron capacitaciones para los recolectores de la información y sus supervisores y se presupuestaron capacitaciones periódicas de renovación para el resto del año con la intención responder a los posibles cambios en las herramientas de recolección de información. El personal responsable de recolectar la información recibió información completa sobre el propósito de la recolección de la información y se recibieron sus comentarios sobre el proceso, los cuales se utilizaron para fortalecer el sistema. Un miembro del personal de la oficina del país fue asignado para proporcionar un monitoreo continuo de la calidad de la información,

**Escenario N.º 3:** Antes de iniciar el programa, el personal y los beneficiarios se sentaron durante varios días y desarrollaron metas y objetivos claros para el programa, así como indicadores medibles y preguntas que necesitaban respuesta por parte del sistema de supervisión. El personal desarrolló y examinó de forma preliminar sus herramientas de supervisión en el campo y las ajustó de acuerdo a sus hallazgos y se las entregó al personal responsable de la recolección de información. El personal responsable de recolectar la información recibió información concisa sobre el propósito de la recolección de información y se recibieron sus comentarios sobre el proceso, los cuales se utilizaron para fortalecer el sistema. Aunque el personal responsable consideró que los materiales eran sólidos y comprendieron los objetivos del sistema de supervisión, no tenían una idea clara de cómo utilizar las diferentes herramientas en el campo. El personal consideró que en su proceso hacía falta un elemento clave para garantizar la calidad de la información. ¿Puede identificar qué paso puede estar haciendo falta?

**EJEMPLO: Plan Simplificado de Análisis de Información**

A continuación se encuentran varios ejemplos de cómo convertir el uso previsto de la información de M&E en preguntas, y cómo utilizar varias técnicas de análisis para responder a dichas preguntas. Un plan completo de análisis de la información también incluiría información sobre la cronología de los análisis y sobre quién recibirá los resultados.

	<b>Preguntas de M&amp;E a responder (Sesión 4)</b>	<b>Indicadores y objetivos (Sesión 5)</b>	<b>Herramientas y métodos de información (Sesión 7)</b>	<b>Técnicas de análisis de información (Sesión 6)</b>
<b>Monitoreo</b>	¿Se completó el número de capacitaciones de acuerdo con los planes?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de capacitaciones completadas, 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recuento a través del uso de un registro de capacitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparar el desempeño real contra los objetivos a través del análisis cuantitativo</li> </ul>
	¿Estamos llegando adecuadamente a la población objetivo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de HSH a los que se llegó, 500 al mes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conteo a través del Formulario de documentación de la línea de emergencia del asesor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparar el número real de personas que llaman a la línea de emergencias contra las metas a través del análisis cuantitativo</li> </ul>
	¿Los asesores de la línea de emergencia proporcionan mensajes de guión a las personas que llaman con relación a cómo hablar/negociar con sus parejas sobre el uso del preservativo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de los asesores que utilizan los mensajes de guión en las llamadas de la línea de emergencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los supervisores monitorean la muestra de las llamadas de la línea de emergencia y utilizan un formulario de Monitoreo de supervisión de la línea de emergencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compare los mensajes del asesor de la línea de emergencia con los del guión; análisis cualitativo</li> </ul>
<b>Evaluación</b>	¿Obtuvo más conocimiento la población objetivo sobre cómo hablar/negociar sobre el uso del preservativo con sus parejas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de HSH que conocen cómo negociar el uso del preservativo con las parejas; XX% en la línea base, YY% en la línea final</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discusiones del grupos focales (DGE) con HSH que estuvieron expuestos contra no expuestos a un mensaje de la línea de emergencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparar las respuestas de DGF con las expuestas a un mensaje de la línea de emergencia contra las no expuestas; análisis cualitativo</li> </ul>
	¿Aumentó la confianza de la población objetivo sobre cómo negociar sobre el uso del preservativo con sus parejas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de HSH que tienen confianza en cómo negociar el uso del preservativo con las parejas; XX% en la línea base, YY% en la línea final</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevista estructurada con los participantes de la línea de emergencia de HSH antes y después de la consejería.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparar las respuestas de la entrevista antes y después de la consejería, análisis cuantitativo</li> </ul>

**HOJA DE TRABAJO: Su plan de análisis de la información simplificado**

**Instrucciones:** llene este cuadro, desarrollado en el ejemplo de la página anterior. Recuerde, en el Paso 5, usted ya ha completado algunas de las columnas.

	Preguntas de M&E a responder (Sesión 4)	Indicadores y objetivos (Sesión 5)	Herramientas y métodos de información (Sesión 7)	Técnicas de análisis de información (Sesión 6)
Monitoreo				
Evaluación				

Los análisis de la información datos de resultado son más útiles cuando se realizan conjuntamente con el análisis de la información del monitoreo.

- La información del proceso puede ayudar al evaluador a comprender *cómo* y *por qué* las intervenciones han logrado sus efectos y, posiblemente, qué está *específicamente* haciendo la diferencia.
- Examinar los datos de resultado sin evaluar la implementación del programa podría conducir a conclusiones erróneas sobre la efectividad de las intervenciones.

**ACTIVIDAD: Interpretación y presentación de la información**

La meta de este ejercicio es desarrollar y practicar una variedad de formas para presentar la información de los mismos resultados a diferentes audiencias ¡No hay forma correcta o incorrecta de hacerlo!

En un país hipotético, existen dos agencias que llevan a cabo una intervención integral para los hombres de alto riesgo, incluyendo el diagnóstico y administración de ITS, distribución de preservativos y apoyo en el cambio de conducta a través de los educadores. A continuación se encuentran dos grupos de información hipotética que surgen del monitoreo y la evaluación de los dos diferentes programas durante dos años. Observe la siguiente información y piense en lo que dicen. ¿Qué información le podría interesar a un donante? ¿Y a un miembro de la comunidad?

<b>Agencia implementadora 1</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Año uno</b>	<b>Año dos</b>
Cantidad de preservativos distribuidos	100,000	120,000
Proporción de los preservativos distribuidos a través del mercadeo social	15%	20%
Cantidad de educadores capacitados	40	60
Proporción de los educadores que participan en la intervención durante seis o más meses	50%	30%
Porcentaje de personas que sabe que tener más de una pareja sexual durante el mismo período de tiempo aumenta el riesgo de contraer VIH	25%	40%
Porcentaje de la población adulta con más de una pareja sexual actual	20%	19%
Cantidad de hombres en mayor riesgo de infección a quienes llegaron los educadores	200	230

<b>Agencia implementadora 2</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Año uno</b>	<b>Año dos</b>
Cantidad de preservativos distribuidos	80,000	210,000
Proporción de los preservativos distribuidos a través del mercadeo social	50%	60%
Cantidad de educadores capacitados	35	55
Proporción de los educadores que participan en la intervención durante seis o más meses	85%	80%
Porcentaje de personas que sabe que tener más de una pareja sexual durante el mismo período de tiempo aumenta el riesgo de contraer VIH	25%	80%
Porcentaje de la población adulta con más de una pareja sexual actual	25%	15%
Cantidad de hombres en mayor riesgo de infección a quienes llegaron los educadores	800	1,400

## Módulo 5, Sesión 9: Desarrollo de un plan de M&E

En este momento, posee todos los elementos esenciales para su plan de M&E, que puede ser un documento independiente o un subgrupo de su plan de trabajo del programa. De cualquier manera, el plan puede servirle a los administradores de programas, a los miembros del equipo de M&E y a todos los actores como una guía para sus planes de M&E en cualquier momento.

### ¿Por qué desarrollar un plan de trabajo de M&E?

- Para mostrar cómo se relacionan las metas/objetivos con los resultados.
- Para describir cómo se lograrán/medirán los objetivos.
- Para identificar las necesidades de información.
- Para definir cómo se recolectará y analizará la información.
- Para anticipar los recursos necesarios para M&E.
- Para mostrar a los actores clave la manera en que el programa será confiable.

Ahora es tiempo para definir, sintetizar el trabajo completado hasta ahora en el Paso 5 para un documento: plan de M&E.

### Pasos para desarrollar un plan de M&E

- Desarrollar una descripción del programa de CCSyC.
- Describir las actividades y objetivos de comunicación del plan de trabajo, garantizando que los objetivos sean MADRE.
- Identificar los roles y responsabilidades del personal, voluntarios y otras personas para desarrollar el plan de monitoreo, recolección de información, análisis y redacción de informes.
- Desarrollar las preguntas a resolver de M&E.
- Seleccionar los indicadores y desarrollar metas realistas.
- Desarrollar un marco lógico de comunicación que una su teoría de cambio (Módulo 1) a sus aportaciones, e indicadores de proceso, , productos y resultados
- Establecer la administración de la información, elaboración de informes y el uso de la información
  - Escoger los métodos para la recolección de información.
  - Decidir qué herramientas de recolección de información existentes se utilizarán o desarrollarán.
  - Diseñar los sistemas del flujo de información y aseguramiento de calidad.
  - Desarrollar un cronograma para la recolección, análisis y elaboración de informes de la información.
  - Desarrollar un plan del análisis de la información.
  - Planificar la difusión, uso de resultados y nueva planificación.
- Desarrollar una matriz de monitoreo y evaluación.
  - Enumerar las actividades del plan de trabajo y los objetivos de comunicación.
  - Enumerar las preguntas de M&E por actividad y objetivos del plan de trabajo.
  - Enumerar los indicadores vinculados a las preguntas de M&E, métodos de evaluación y herramientas.
  - Determinar la frecuencia de la recolección de la información.

**HOJA DE TRABAJO: Plantilla del plan de M&E**

PLAN DE My E para: \_\_\_\_\_

Fecha de este borrador: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

1. **Descripción del programa** (proporcione una breve información general del programa que monitoreará).
2. **Actividades del plan de trabajo y objetivos MADRE** (enumere todas las actividades del plan de trabajo a monitorear y sus objetivos de comunicación para evaluar este programa).
3. **MARCOLOGICO de comunicación**

APORTACIONES	Indicadores del proceso	Indicadores del producto	Indicador de resultados

4. **Responsabilidades y roles** (asigne la responsabilidad de las personas en cada paso del proceso M&E, es decir, quién recolectará la información, quién analizará la información, quién coordinará el proceso).
5. **Flujo de información** (proporcione información sobre el flujo de información desde la recolección al análisis. De qué persona u organización iniciará la información, a dónde se van después y cuál es el destino final).
6. **Plan del análisis de la información** (Consulte la Sesión 8).
7. **Cómo se utilizará la información:**
8. **Cronograma** (proporcione información sobre qué y cuánto se necesitará para el proceso de cada paso).
9. **Matriz del plan de M&E** (resuma toda la información anterior en la siguiente tabla para una referencia rápida).

<b>Objetivos (Módulo 2 y Módulo 5, Sesión 3)</b>	<b>Preguntas de M&amp;E (Módulo 5, Sesión 3)</b>	<b>Indicadores/Objetivos (Módulo 5, Sesión 4)</b>	<b>Método/herramientas de evaluación del programa (Módulo 5, Sesión 7)</b>	<b>Frecuencia</b>



## Módulo 5, Sesión 10: Uso de la información para la nueva planificación

En este momento, usted ha realizado sus actividades de M&E, ha analizado e interpretado la información. Ahora desea ver como sus resultados se pueden utilizar para mejorar su programa de CCSyC. Este es un punto crítico en sus esfuerzos de M&E. Después de todo su trabajo, ¿no desea dejar que utilicen sus hallazgos! La información de M&E pueden compartirse en cualquier cantidad de maneras para beneficiar su programa, programas futuros y la vida de las personas que se ven afectadas por ellos. Una vez analizados e interpretados, los resultados deberían llegar a aquellos que pueden hacer buen uso de los mismos y compartirse de formas que concuerden con sus intereses e influencias.

Su información **de monitoreo** pueden informarle cuán bien implementó su programa y proporcionar razones por las que abandonó el curso. Puede utilizar estos hallazgos para:

- modificar los enfoques a sus audiencias objetivos
- incrementar acceso a las actividades y servicios de su programa
- mejorar la presentación del programa y la reasignación de los recursos

Entender la efectividad de la dotación de personal y otros recursos provee información útil para la planificación de su programa CCSyC actual y futura.

Su información **de evaluación** le dan una idea de la efectividad de su programa: cuán bien su programa pudo abordar las barreras al cambio social y del comportamiento.

- Si *no han habido cambios* en cualquiera de las barreras que abordó, entonces necesita regresar al Módulo 2 en la planificación del programa de CCSyC en donde usted identificó sus barreras. Pudo haber elegido las barreras equivocadas.
- Si *no ha alcanzado ninguno de sus metas*, entonces necesitará regresar al Módulo 1. Puede ser que esté utilizando una estrategia de comunicación equivocada y abordando las barreras erróneas y puede necesitar más investigación con su población objetivo.
- O bien, puede tener *resultados estáticos* en donde logró un cambio rápido pero los cambios no se mantuvieron. En este caso, puede ser que necesite considerar una nueva estrategia de comunicación.
- Posiblemente está llegando a toda su población objetivo pero únicamente un grupo está cambiando. En este caso, deseará revisar cuán bien el material de comunicación se adapta a estas otras subpoblaciones o grupos.

Recuerde, volver a planificar se trata de hacer preguntas para determinar qué significa su información. Una vez ha identificado un problema, uno de los primeros pasos es preguntar ¿por qué? Esto se puede hacer a través de discusiones de grupos pequeños o cuestionarios con sus actores e implementadores. Una vez establece por qué las cosas suceden, puede empezar a volver a planificar.

**EJEMPLO: Nueva planificación del Proyecto CONEXIÓN**

Segmentación de la audiencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hombres y mujeres en edad escolar en escuelas secundarias</li> <li>administradores escolares de escuelas secundarias</li> </ul>
Cambios deseados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementa la autoeficacia en la negociación del uso del preservativo</li> <li>Aumento en el conocimiento de dónde obtener acceso a los preservativos</li> <li>Incrementar la percepción de riesgo a contraer VIH cuando tienen relaciones sexuales sin preservativo</li> <li>Implementar la política escolar relacionada con la información del preservativo</li> </ul>
Barreras	Falta de aptitudes para negociar el uso del preservativo, falta de conocimiento sobre la disponibilidad del preservativo, bajo riesgo de percepción de infección de VIH y falta de políticas escolares relacionadas con la difusión de información sobre el uso del preservativo
Objetivos de la comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al final del programa, habrá un incremento del 30% en el número de hombres y mujeres jóvenes en edad escolar en escuelas secundarias que informan el incremento de aptitudes en la negociación del preservativo.</li> <li>Al final del programa, habrá un aumento del 40% en el número de hombres y mujeres jóvenes en edad escolar en escuelas secundarias que saben dónde pueden tener acceso a los preservativos.</li> <li>Al final del programa, habrá un incremento del 40% en el número de hombres y mujeres jóvenes en edad escolar en escuelas secundarias que se perciben en riesgo por el VIH cuando tienen relaciones sexuales sin preservativo.</li> <li>Al final del programa, tres políticas para proporcionar información sobre preservativos se implementará en las escuelas.</li> </ul>
Canales, actividades y materiales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de educación de pares para hombres y mujeres jóvenes en edad escolar a través de sesiones interactivas.</li> <li>Campaña de abogacía para los administradores escolares</li> </ul>

Después de dos años de implementar el programa, el **Proyecto Conexión** tiene los siguientes hallazgos del monitoreo y evaluación del programa.

Indicador	Monitoreo	META
Cantidad de educadores de pares capacitados	20	20
Número de sesiones interactivas realizadas con los jóvenes	60	80
Porcentaje de jóvenes en edad escolar que participan en las sesiones	50%	80%
Porcentaje de administradores escolares que participan en el proyecto	100%	60%

Los resultados de monitoreo generados periódicamente a través del programa muestran que aunque se alcanzó el número objetivo de los educadores de pares capacitados, el porcentaje objetivo de los jóvenes participantes y el número de sesiones interactivas con los jóvenes no se cumplió.

**Nueva planificación con información de monitoreo:**

Al investigar la razón por la que no logró el objetivo de las sesiones interactivas, el programa preguntó a los educadores y estudiantes por qué sucedió. Los implementadores investigaron un poco más sobre las siguientes preguntas.

- ¿ Realizaron sesiones de acuerdo con el plan de implementación debido a problemas de tiempo? ¿Los educadores tienen suficiente tiempo para realizar el número de sesiones que tenían planificado? ¿Fue demasiado ambiciosa la meta?
- ¿No asistían los estudiantes a las sesiones debido a otras actividades de competencia, falta de interés en el contenido o formato de la sesión u otras razones?

Con los hallazgos de estas preguntas, el programa puede planificar nuevamente sus actividades para lograr su meta para el resto de los años del programa.

Después de tres años de implementar el programa, el Proyecto Conexión tiene los siguientes hallazgos de la evaluación.

Indicador	Línea basal	Línea final	META
Uso de preservativo en la última relación sexual	40%	45%	60%
Autoeficacia para negociar el uso del preservativo	30%	40%	60%
Conocimiento sobre los lugares en donde obtener preservativos	40%	60%	80%
Riesgo percibido de contraer la infección de VIH	25%	40%	65%
Cambios de políticas relacionados con proporcionar información sobre los preservativos en las escuelas	0	1	3

Los resultados de la evaluación en la línea final demostró que ninguno de los indicadores de resultados cumplieron con sus objetivos. La interpretación de los socios (STAKEHOLDERS?) de estos resultados concluyó que la falta del logro de los resultados se puede deber a las limitaciones de la presentación del programa, la limitación de la estrategia de comunicación y las barreras abordadas, o ambos.

**Nueva planificación con información de evaluación:**

Con estos hallazgos, los STAKEHOLDERS [actores] consideraron planificar de nuevo su programa CCSyC.

- Revisar el enfoque de las estrategias del programa (programa de educación y abogacía para los administradores escolares) y posiblemente volver a diseñar e implementar las estrategias mejoradas del extensión.
- Volver a diseñar la estrategia de comunicación para incluir un programa de movilización comunitaria para involucrar audiencias adicionales como padres y líderes religiosos y comunitarios.
- Realizar más investigaciones con jóvenes para que obtengan retroalimentación sobre las intervenciones existentes para abordar las barreras y explorar otras barreras que puedan estar inhibiendo el uso del preservativo y las normas sociales.

**HOJA DE TRABAJO: Ejercicio para la re-planificación del programa de comunicación.**

La meta de este ejercicio es revisar los resultados de un programa hipotético de CCSyC, interpretar esta información y determinar cómo el programa puede volver a planificar sus actividades. No existe una forma específica de volver a planificar. Depende de la creatividad de los SOCIOS del programa y los recursos humanos y fiscales disponibles para llevar a cabo las actividades para volver a planificar.

**Instrucciones:** A continuación se encuentran algunos escenarios para utilizar el monitoreo o evaluación de información para volver a planificar.

Revise el escenario y discuta:

- ¿En qué punto (os) falló el programa?
- ¿Qué debe hacer ahora el proyecto para ajustar la planificación? ¿Existen asuntos de implementación (cronograma, secuencia de acciones) que consideró en el Paso 4? O bien, ¿es un asunto fundamental como barreras mal identificadas, estrategias inapropiadas, materiales y audiencias (Pasos 1 a 3)?

**Antecedentes para todos los escenarios (EJEMPLOS del programa C-Change de Albania)**

**Meta:** La meta del proyecto es contribuir a un incremento en el uso de anticonceptivos modernos en el distrito X entre hombres y mujeres que asisten a universidades.

Segmentación de la audiencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudiantes femeninas en universidades.</li> <li>• Los periodistas que desarrollaron documentos impresos y radiales sobre asuntos de salud a nivel nacional.</li> </ul>
Cambios deseados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce los temores y malos entendidos como barreras al uso de anticonceptivos modernos entre las mujeres en edad reproductiva.</li> <li>• Incrementar el uso de métodos modernos anticonceptivos entre mujeres en edad reproductiva.</li> </ul>
Barreras	Los malos entendidos y temores sobre los anticonceptivos modernos tienen una larga historia en el país; uso de un método tradicional (retiro) por una mayoría de residentes de Albania.
Objetivos de la comunicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al final del programa, habrá un incremento en el número de estudiantes universitarios que han aprendido sobre los anticonceptivos modernos y los beneficios de su uso.</li> <li>• Al final del programa, habrá un incremento en el número de mujeres jóvenes que discuten los MAM con su pareja.</li> <li>• Al final del programa, habrá reducido el temor y los malos entendidos de un nivel de 84% en el 2002 a 47% para el 2010 sobre el uso de anticonceptivos modernos entre las mujeres en edad reproductiva y hombre entre 18 y 35 años de edad.</li> <li>• Al final del programa, habrá un incremento en el número de editores de publicaciones impresas prominentes en Albania, quienes consideran que la PF y la SR es un tema que vale la pena reportar bajo varias secciones (por ejemplo, política, salud, deportes y cultura).</li> </ul>
Canales, actividades y materiales	Programa de educación de pares para mujeres en universidades a través de sesiones interactivas. Capacitación y MENTORIA para el personal de los medios de comunicación (periodistas, editores y productores) sobre la planificación familiar moderna.

**Escenario 1:** Después de implementar el programa durante un año, el programa ha observado que aunque está cumpliendo con su objetivo de educadores en pares que se debe capacitar, no está logrando el número de sesiones interactivas. Los 20 educadores de pares, solamente ha tenido 60 sesiones interactivas en lugar de 80 planificadas el año pasado. Además, el número de jóvenes que asisten a las sesiones es menor que la meta. Únicamente 60 por ciento de jóvenes en edad escolar asisten a las sesiones, mientras que el programa tenía como meta el 80 por ciento. Con dos años más, para continuar en el programa, ¿en qué deberían pensar los implementadores para lograr un incremento en su índice de asistencia a las sesiones? ¿Puede indicar algunas preguntas de dirección para los implementadores?

**Escenario 2:** Después de implementar el programa durante un año, el programa ha observado que los editores y productores no están participando en el programa, pero los periodistas están involucrados y asistiendo a todas las capacitaciones. Ha alcanzado todos sus objetivos para capacitar a los periodistas, pero el programa no parece estar llegando a los líderes, los editores y productores que deciden sobre los temas a tratar en los medios de comunicación. Con dos años más para continuar en el programa, ¿qué cambios debería hacer en el programa?

**Escenario 3:** Después de implementar el programa durante dos años, su información de línea media revelan que aunque los temores y malos entendidos relacionados con el uso de anticonceptivos modernos se reducen, las mujeres no tienen acceso ni utilizan anticonceptivos modernos. Con dos años más para continuar en el programa, ¿en qué deberían pensar los implementadores para estimular a que las mujeres usen anticonceptivos modernos?

**Escenario 4:** Después de recolectar y analizar su información de evaluación, está claro que su programa no cumplió con ninguno de sus indicadores de resultados y metas. Aunque su programa se implementó como estaba planificado y sus indicadores de monitoreo y objetivos se lograron; las actividades de su programa no influyeron en los indicadores de los resultados. ¿En qué deberían pensar los implementadores para la estrategia de volver a planificar el programa?

## Módulo 5, Cierre opcional: Los desafíos y posibilidades del monitoreo y evaluación

Muchos aspectos diferentes de M&E se han examinado en el Paso 5, junto con algunos desafíos relacionados con la aplicación de M&E para los programas CCSyC. La experiencia demuestra que los desafíos se pueden superar y dar grandes recompensas. Algunos desafíos de M&E y las lecciones aprendidas se resumen a continuación.

### **Desafío: El diseño de un estudio riguroso requiere un grupo de comparación o control.**

Encontrar un grupo comparable con el grupo de estudio puede ser un desafío y recolectar información entre las dos poblaciones es costoso. Además, el grupo de control o comparación pudo haber sido expuesto a la intervención de CCSyC, ya que esto con frecuencia tiene un alcance geográfico considerable. También puede ser inmoral negar acceso a las intervenciones de la población de control mientras recolecta información sobre ellos.

### **¿Cómo se pueden abordar el desafío?**

Tener dos grupos similares puede ser un desafío real para los programas del campo. Una forma de lograrlo es identificar una comunidad lo suficientemente cerca al programa CCSyC para que la recolección de la información sea económica, pero más allá del alcance de sus intervenciones y conexiones personales para el grupo de control. (Se proporcionan detalles adicionales cuando se aborda el siguiente desafío). Mientras que las pruebas de control aleatorias que evalúan la efectividad del tratamiento o tecnologías médicas no se puede aplicar a los programas CCSyC, pueden utilizar los principios de muestreo al azar para sus evaluaciones.

### **Desafío: Los efectos del proyecto deben ser distinguidos de los de otros proyectos con las mismas audiencias o en la misma área geográfica (atribución).**

Muchas veces, múltiples programas operan en una comunidad en varios niveles y no siempre coinciden con lo que comunican. El desafío de los profesionales es medir el efecto de sus propios programas en medio de todo el "ruido" de las diferentes intervenciones.

### **¿Cómo se pueden abordar el desafío?**

Hay metodologías disponibles para los programas de comunicación que les permiten predecir qué habría sucedido sin la intervención y permiten atribuir reconocimiento con confianza. Hay una metodología, La coincidencia propensa a la calificación (CPC) que se utiliza para evaluar la exposición a los programas. Intenta predecir qué habría pasado sin la intervención al intentar reducir el efecto de confundir las covariantes (variables que pueden influir en la respuesta o cambio). En lugar de unir los grupos en una variable, PCP predice la probabilidad de la membresía de grupos (por ejemplo, un tratamiento contra un grupo de control), con base en varias predicciones observadas. Usualmente, se ejecuta una regresión logística para crear un grupo hipotético; o un grupo de control para medir qué habría sucedido en ausencia de la intervención. CPC se usó para evaluar las series de radio *Tsha Tsha* en Sudáfrica y el informe ha detallado la información sobre su uso para formar el grupo de control (Gavshon, Jammy y Parker 2005, 18).

### **Desafío: Realizar estudios del panel o longitudinales para la recolección de la información con el paso del tiempo.**

Cualquier evaluación de los resultados y efectos de un programa necesitan recolectar la información con el tiempo; antes de que el programa lance las intervenciones y en diferentes momentos durante esta situación. El desafío es utilizar la misma metodología una segunda y tercera vez.

### ¿Cómo se pueden abordar el desafío?

Los programas pueden utilizar los estudios longitudinales o del panel para observar y evaluar los cambios en la población a través de observaciones repetidas con el paso del tiempo. Un estudio de cohorte es un tipo de estudio longitudinal. Con una muestra de cohorte, las mismas personas se estudian en ciertos intervalos con el paso del tiempo. Si es difícil encontrar a las mismas personas para que participen en la búsqueda durante un período, un programa puede utilizar estudios de panel, otra forma de estudio longitudinal. Para esto, una sección transversal de la misma población, personas potencialmente diferentes, se estudian en intervalos con el paso del tiempo. Este es el método utilizado por las Encuestas demográficas de salud. C-Change Albania usó un estudio de panel para evaluar su promoción de planificación familiar moderna.

### **Desafío: El programa no tiene suficiente personal que esté capacitado en M&E.**

Muchas organizaciones no tienen personal capacitado que pueda realizar una evaluación, incluyendo personal con aptitudes y capacitación en el diseño de la evaluación, métodos de recolección de información cuantitativa y cualitativa, análisis de la información, elaboración de informes y difusión.

### ¿Cómo se pueden abordar el desafío?

Los programas que carecen de personal calificado para supervisar y administrar el proceso de evaluación pueden considerar que es mejor contratar consultores locales como su equipo de evaluación. El riesgo de prejuicios que los 'internos' llevan a las necesidades de M&E que se considerarán, junto con la necesidad de retroalimentación y respuestas honestas. Los administradores son responsables de garantizar que la información se recolecte en un ambiente neutral y que el personal tiene suficientes aptitudes de M&E. Su capacidad puede fortalecerse a través de las capacitaciones de M&E, que están disponibles en línea y de OMS y UNAIDS, y otras fundaciones.

### **Desafío: Los recursos financieros son suficientes para el M&E.**

Frente a muchas prioridades de presión, muchas ONG consideran que no pueden gastar o aumentar los fondos para el M&E.

### ¿Cómo se pueden abordar el desafío?

Con la asistencia de los fundadores, un programa deberá comprometer por lo menos el 10% de su financiamiento a M&E. Otra opción es pedir al fundador que realice la evaluación externa; otra es organizar los recursos de M&E con una organización hermana en la misma área. Al trabajar juntos, los programas deben poder reunir suficientes fondos, personal y recursos para desarrollar y realizar una evaluación rigurosa.

Estos desafíos son reales y no tienen soluciones simples. Las estrategias y soluciones descritas son únicamente unas cuantas opciones. Es una buena idea que los profesionales exploren cómo otros programas han superado los desafíos de la evaluación y qué recursos e información utilizaron para hacerlo. Una inversión relativamente pequeña puede producir grandes puntos de vista, incluyendo qué funciona y cómo podría funcionar mejor.



**Fundamento de la teoría:** Los modelos socioecológicos integran múltiples niveles de influencia en los comportamientos y normas de la salud y se observan para enfatizar la interdependencia de los ambientes y las experiencias de la vida real de las personas. Sin embargo, tratar de desarrollar programas más completos para que afecten el cambio social y del comportamiento también incrementa la complejidad de los indicadores que miden las diferentes influencias en el supuesto cambio. Esperamos que este último módulo de *C-Modules* le haya ayudado a hacer su parte en el monitoreo y evaluación y verificación para ver si sus presunciones basadas en la teoría se convirtieron en realidad y seguir tratando y buscando si no es así.

## Referencias adicionales

Estas referencias proporcionan información adicional que le ayudará a trabajar en CCSyC. Todo el currículum de CCSyC, las referencias que se citan a continuación y los recursos adicionales se encuentran disponibles en <http://www.c-changeprogram.org/our-approach/capacity-strengthening/CCSyC-modules>. Para obtener más recursos y oportunidades para fortalecer la capacidad en CCSyC, visite el Centro de recursos en línea para el fortalecimiento de las capacidades de C-Change <http://www.comminit.com/c-change-orc>.

Las gráficas de *C-Modules* pueden accederse en línea; así como ampliarse y mostrarse a los participantes a través de presentaciones de PowerPoint o en un tablero grande para carteles.

### Lectura de contexto

Tema	Obra
CCSyC	<b>Programas de monitoreo de VIH/SIDA: Una Guía de capacitación del facilitador y recursos del participante.</b> Este paquete de capacitación está diseñado para desarrollar aptitudes para realizar las actividades de M&E. Este curso está respaldado por tres módulos principales: Introducción a M&E; Recolección, Análisis y uso de la información de monitoreo y Desarrollo de un plan de trabajo de M&E. Además, el curso contiene siete módulos de programas específicos, incluyendo uno sobre comunicación para el cambio del comportamiento.
Abogacía y movilización social	<b>Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping Study.</b> Este Estudio de Alcance se establece para documentar los diversos marcos de trabajo y enfoques que las agencias internacionales utilizan para evaluar el valor de su trabajo de abogacía.
Aptitudes/herramientas de investigación de evaluación	<b>Horizons Operations Research on HIV/AIDS Toolkit (Population Council).</b> En este juego de herramientas en línea, usted encontrará las herramientas e información que necesita para diseñar una investigación o estudio exitoso de operaciones relacionadas con el VIH, desde el desarrollo del protocolo de investigación hasta el análisis y elaboración de informes de los resultados.
	<b>Qualitative Methods: A Field Guide for Applied Research in Sexual and Reproductive Health.</b> Una guía “práctica” para que la utilicen los científicos sociales, especialistas en salud pública y equipos de investigación interesados en utilizar los métodos cualitativos para estudiar la salud sexual y reproductiva. Esta cubre la teoría, diseño de investigación y metodología, recolección de información, análisis de la información, redacción y difusión de la investigación.
Género	<b>Measuring Attitudes toward Gender Norms among Young Men in Brazil: Development and Psychometric Evaluation of the GEM Scale.</b> Este artículo describe la evaluación de desarrollo y psicometría de una escala de 24 artículos para medir las actitudes hacia las normas de género entre los hombres jóvenes: la Escala de hombres en igualdad de condiciones para todos los géneros (HICG).

### Contenido/materiales de capacitación existentes

**Training in Qualitative Research Methods: Building the Capacity of PVOs, NGOs, and MOH Partners.** Este manual de capacitación se diseñó para ayudar a las OVP (organizaciones voluntarias privadas) a mejorar la calidad de su investigación cualitativa para tomar decisiones de programación informadas para los proyectos de supervivencia infantil. Este se desarrolló para un taller de capacitación de 8 días.



## Referencias citadas en el Módulo 5

Gavshon, Harriet, David Jammy y Warren Parker. 2005. *Tsha Tsha: Key findings of the evaluation of episodes 1–26*. Baltimore: CADRE and Centre for AIDS Development, Research and Evaluation, John Hopkins University Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs. [www.m-mc.org/spotlight/southafrica\\_tshatsha/CADREeval.pdf](http://www.m-mc.org/spotlight/southafrica_tshatsha/CADREeval.pdf)

Kubisch, Anne, Patricia Auspos, Prudence Brown y Tom Dewar. 2002. *Voices from the field II: Reflections on comprehensive community change*. Washington: Aspen Institute.

## Imágenes citadas en el Módulo 5

Las gráficas del Proceso C y En donde la investigación formativa se ajusta en CCSyC fueron adaptadas de:

Health Communication Partnership. 2003. *The new P-Process: Steps in strategic communication*. Baltimore: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Center for Communication Programs, Health Communication Partnership.

McKee, Neill, Erma Manoncourt, Chin Saik Yoon y Rachel Carnegie (eds.). 2000. *Involving people, evolving behavior*. Nueva York: UNICEF; Penang.: Southbound.

Parker, Warren, Lynn Dalrymple y Emma Durden. 1998. *Communicating beyond AIDS awareness: A manual for South Africa* (Primera edición). Sudáfrica: Beyond Awareness Consortium.

Academy for Educational Development (AED). 1995. *A tool box for building health communication capacity*. SARA Project, Social Development Division. Washington: AED.

National Cancer Institute. 1989. *Making health communications work: A planner's guide*. Rockville: U.S. Department of Health and Human Services.