

# FONDO ACI ERP

Avances en el sistema de planificación,  
monitoreo, evaluación y gestión del  
conocimiento

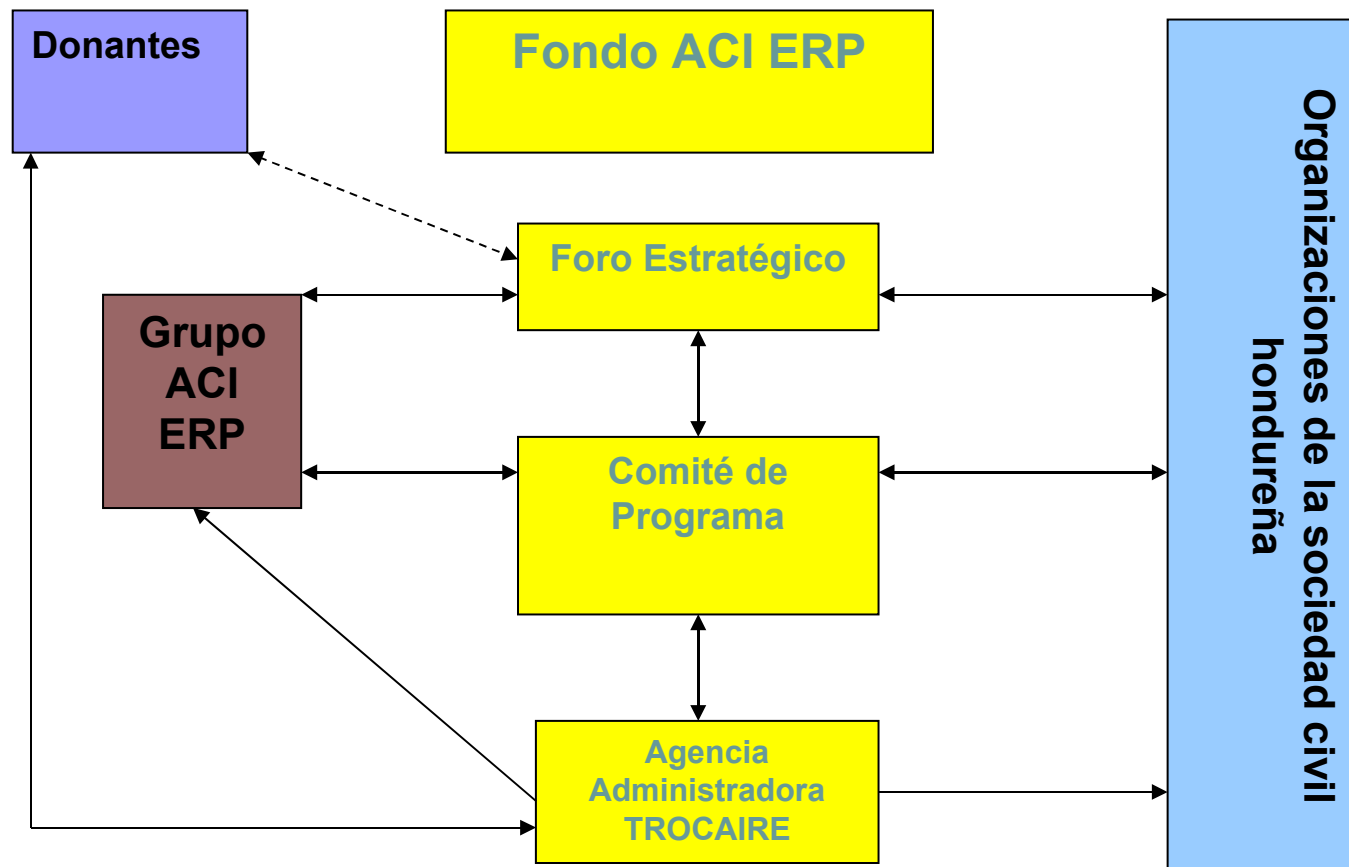
# Contenido de la presentación

- Funcionamiento
- Sistema de planificación, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
  - Concepto
  - Mecanismos e Instrumentos
  - Avances y Dificultades
  - Lo que falta ...

# Funcionamiento

- El Fondo es un mecanismo para el financiamiento de las acciones estratégicas de organizaciones de la sociedad civil en el proceso ERP
  - Dinero adicional
  - Max 30,000 US \$ por año/proyecto hasta 3 años/proceso
  - Proyectos puntales estratégicos max 5,000 US \$

# Estructura de Co-gestión



# Funcionamiento

- Hasta el momento 10 convocatorias
  - 452 propuestas presentados
  - 250 en lista corta
  - Enero 2007: 103 proyectos financiados
- Aportan al Fondo 13 donantes
  - 3.5 millones US \$ para 3 años
- 2 Donantes visualizan aportes a mediano plazo

# Líneas estratégicas

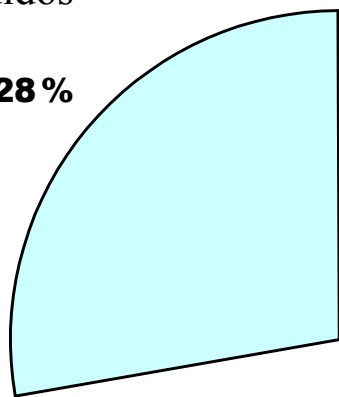
- **Procesos de articulación y participación en espacios de interacción con el gobierno y otros actores**
  - **participación de manera concertada y pro-activa**  
24 % o 24 proyectos
- **Participación política de grupos excluidos**
  - **Posicionamiento en procesos políticos relacionados con la ERP**  
28 % o 28 proyectos

# Líneas estratégicas

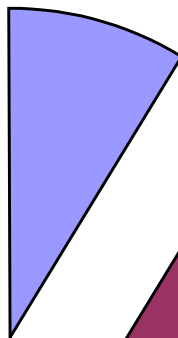
- **Procesos de comunicación, información y sistematización**
  - **empoderamiento y mayor apropiación de los procesos de la ERP**  
9 % o 9 proyectos
- **Capacidades técnicas para el monitoreo, auditoria e incidencia política**
  - **mayor legitimidad y efectividad en procesos de auditoria social y monitoreo participativo e políticas públicas**  
39% o 40 proyectos

Posicionamiento  
de grupos  
excluidos

**28, 28%**

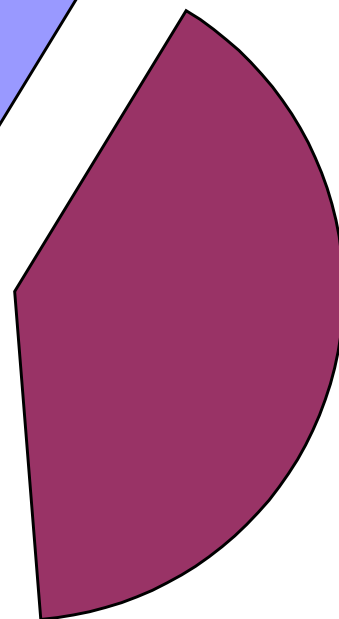


**9, 9%**



Comunicación,  
información,  
sistematización

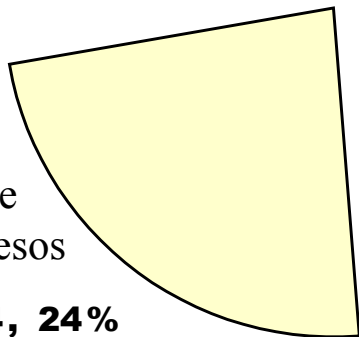
**40, 39%**



Generación de capacidades  
para la auditoria social

Articulación de  
actores y procesos

**24, 24%**

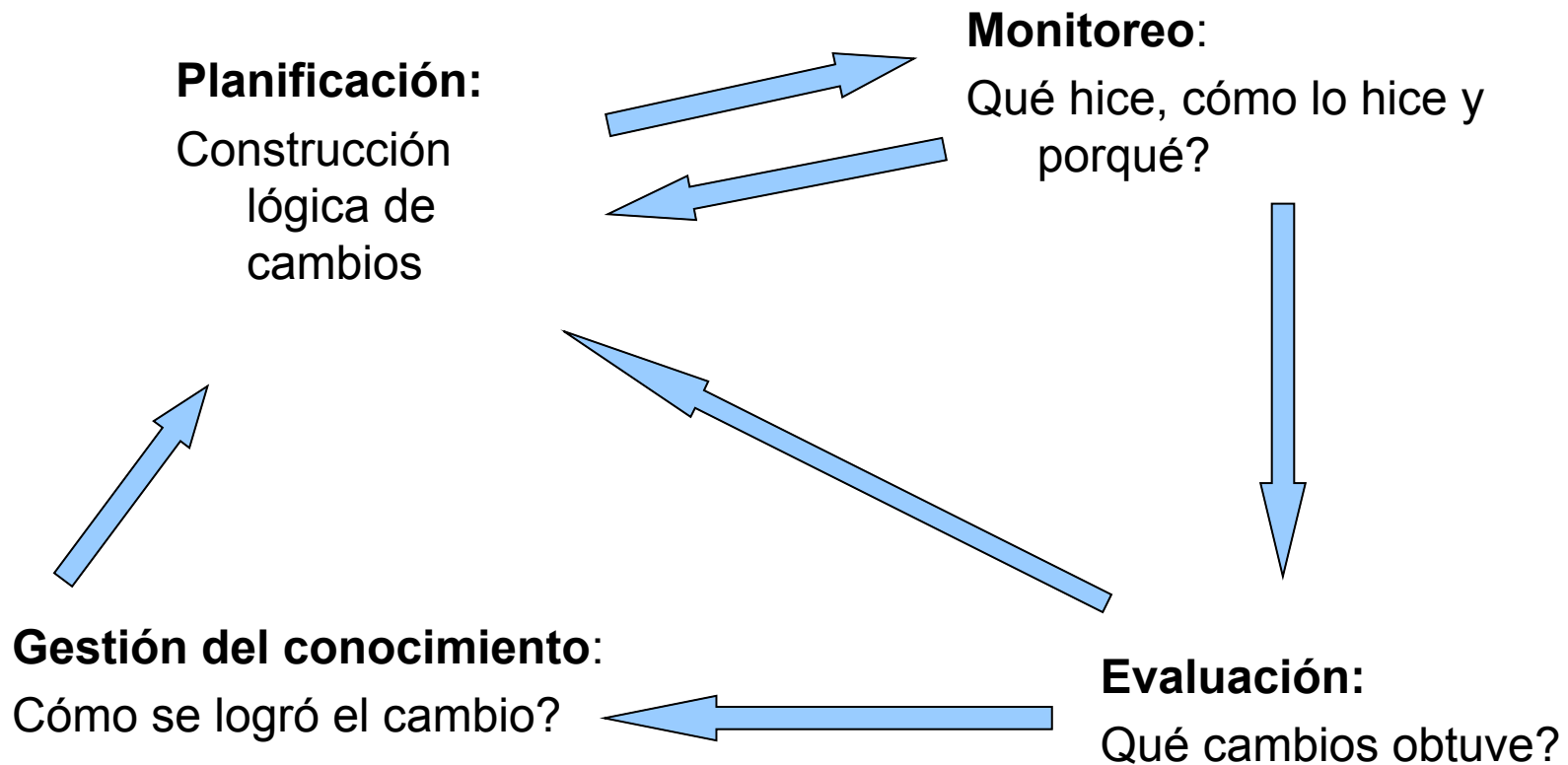


- prop. 1
- prop. 2
- prop. 3
- prop. 4

# Perspectiva

- En la primera fase el grupo ACI administra e implementa
- A partir del año 2008 se espera un proceso paulatino en el que sociedad civil asuma la administración y coordinación del Fondo

# Concepto PMEyCG



# Planificación

- A nivel del Fondo como programa
- A nivel de los proyectos
- Acciones estratégicas de incidencia

# Proceso de planificación del Programa

- Punto de partida
  - Líneas estratégicas
  - Construcción de marcos lógicos según prioridades de cada donante
- Alto en el camino
  - Preocupación por evidenciar impactos
  - Reflexión y análisis participativo con las estructuras de cogestión:
    - Contexto
    - Alcances y dificultades del Fondo hacia lo interno y externo
    - Retos de sociedad civil frente al contexto
    - Identificación de aportes del Fondo

# La Transición

- Elaboración del marco lógico con base al concepto del mapeo de alcances
- Trocaire se involucra en proceso de capacitación en planificación con enfoque en impactos; participación de equipo técnico y socios del Fondo
- Adaptación del marco lógico y construcción de indicadores con participación de socios del Fondo

# La transición

- Nueva descripción del Fondo tanto en la parte estratégica como en lo operativo
- Validación y aprobación por las instancias de co-gestión

# Planificación del programa

## Fin

- Un movimiento progresivo hacia políticas públicas más incluyentes a favor de los pobres y la institucionalización de la participación de la sociedad civil en estos procesos prioritariamente en la implementación de la ERP.

# Propósitos

- Los socios del Fondo ACI ERP tienen una mayor apropiación de los procesos ERP
- Las y los socios del Fondo ACI ERP cuentan con mayor legitimidad y efectividad en procesos de auditorías sociales y monitoreo participativo de políticas públicas
- Las/los socios del Fondo ACI ERP participan de manera concertada y pro-activa en los espacios de coordinación e interacción con el gobierno u otras instancias claves
- Grupos excluidos se posicionan en procesos políticos relacionados con la ERP
- Propósito de gestión: El impacto y la sostenibilidad del Fondo a mediano y largo plazo esta asegurado.

# Relación proyectos con el marco de planificación

- Proyectos aportan a un propósito o a uno o varios resultados formulados
- Por ejemplo convierten resultado en su propósito
- Construye una lógica de aportes e impactos

# Planificación a nivel de los proyectos

- Recepción de propuestas en formato del Fondo
  - Retroalimentación para mejorarla
  - Versión mejorada
- Evaluación técnica
- Toma de decisión con recomendaciones
- Apoyo en la reformulación orientación a impactos y ubicación en resultados o propósitos

# Monitoreo y Evaluación

- Indicadores de impacto a nivel de propósitos y resultados
- Como formular indicadores de impacto?
- Evaluación de indicadores

# Indicadores de impacto

- Medir (en el caso de aspectos cuantitativos) y verificar (en el caso de aspectos cualitativos) si con nuestra intervención se han producido los cambios previstos
- debe de ser *neutro*, no debe tener en sí mismo ninguna carga valorativa, sólo debe “indicarnos” la existencia o no del cambio y su magnitud;
- la valoración del cambio (si es positivo o negativo, si es lo que esperábamos o no) debe surgir como producto del análisis de los indicadores.

# Indicadores neutros y objetivamente verificables

Tradicional	Enfocado en cambios
<p data-bbox="117 439 880 591">10 H y 15 M mejoraron su autoestima</p> <ul data-bbox="117 839 880 1186" style="list-style-type: none"><li data-bbox="117 839 880 939">● Se recoge información parcial del universo</li><li data-bbox="117 962 880 1062">● Propician enfoque de rendir cuentas</li><li data-bbox="117 1085 880 1186">● No hace explícito lo que se quiere verificar</li></ul>	<p data-bbox="952 439 1734 768">nº de H y nº de M según grado de autoestima en términos de:....</p> <ul data-bbox="952 801 1734 1208" style="list-style-type: none"><li data-bbox="952 801 1734 901">● Se recoge información de todo el universo</li><li data-bbox="952 923 1734 1089">● Propicia un enfoque de aprendizaje: saber quienes cambian, quienes no y por que</li><li data-bbox="952 1112 1734 1208">● Permite información para toma de decisiones</li></ul>

En términos de:

## Indicadores de escala

- Tomar el aspecto que se quiere medir o verificar y explicitar lo que entendemos por él
- Organizar esos elementos secuencialmente y/o en orden de importancia
- Comprobar la lógica de la secuencia o prioridad escogida

# Ejemplo para un indicador de escala

*Porcentaje de mujeres y porcentaje de hombres de la organización A, según grado de autoestima:*

- Expresan sentirse incapaces de solucionar sus problemas y que sus ideas no son importantes
- Asisten a reuniones y discuten las propuestas de otros
- Manifiestan que sus conocimientos y saberes pueden aportar a otros/as y manifiestan orgullo por su cultura
- Manifiestan sentirse capaces de asumir cualquiera de los cargos directivos de su organización
- Expresan sentirse capaces de asumir la representación de su organización ante entidades públicas y privadas locales

# Construcción de indicadores

- A nivel de resultados y propósitos con socios del Fondo quienes ejecutan proyectos
- A nivel del Fin y sus categorías con Foro estratégico

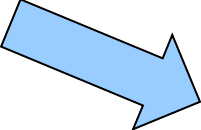
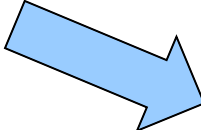
# Evaluación Indicador: procesos de auditoria social

## octubre 2006

40 % (36) de proyectos de auditoria realizadas por organizaciones de la sociedad civil según tipo:

- 60% (21 proyectos) primera experiencia
- 77% (27 proyectos) se desarrollan a nivel local
  
- 5 proyectos tienen un ámbito regional y
- 1 proyecto aborda el nivel nacional
  
- 60% o 21 proyectos enfocan a los planes estratégicos de desarrollo municipal PEDM
- 68% o 24 proyectos enfocan los de presupuestos municipales
- 60% o 21 incluyen el seguimiento a programas y proyectos financiados con fondos ERP
- 34% o 12 proyectos abordan el monitoreo de la implementación de los proyectos aprobados que han surgido de las iniciativas de la sociedad civil.

# Análisis Tendencias Indicador

proyectos de auditoria según tipo	Marzo 2006	Octubre 2006	Tendencia
% proyectos	40%	40%	=
Primera experiencia	65%	60%	
Nivel local	86%	77%	

# Evaluación Indicador: Calidad de los procesos de auditoria social, octubre 2006

## Indicador

% (número) de socios según calidad de procesos de auditoria que desarrollan

- 38%, 14 Completan el proceso
- ? Evidencian efectos diferenciados por género
- ? Vinculado a otras experiencias o niveles
- ? Utilizan resultados para la incidencia política (según nivel)
- ? Integran la incidencia como parte de su quehacer institucional

# Instrumentos para recoger la información

- Evaluación institucional al inicio del proyecto en relación con manejo de la estrategia d reducción de la pobreza
- Cuadros de salida para procesar información de los proyectos
- Instrumentos MI en construcción\Evaluación institucional de socios, indicadores de impacto.doc
- J:\análisis de impacto por rubro, oct06.xls

# Mecanismos Principales para el Monitoreo, Evaluación

## Nivel estratégico

- Reuniones del Foro Estratégico
  - Cambios en el contexto y su influencia en el desarrollo del Fondo
  - Seguimiento y evaluación de la gestión del fondo
  - Alcance de los indicadores de impacto y aprendizajes

¿Que ajustes hay que hacer a nivel estratégico?

## Mecanismos: Nivel estratégico

- Reunión conjunta Foro y Comité, anual para vincular las acciones estratégicas con la gestión
  - Análisis del funcionamiento
  - Propuestas para mejorar la gestión
  - Identificación de aprendizajes sobre la co-gestión del Fondo ACI ERP

¿Qué ajustes hay que hacer a nivel de la gestión?

## Mecanismos: Nivel de Gestión

- Reuniones del Comité de Programa cada 3 meses
  - Evaluación de la demanda, la calidad de las propuestas y de las estrategias de comunicación
  - Evaluación de las propuestas
  - Recomendaciones para proyectos

Guía para la evaluación de propuestas.doc

## Mecanismos: Nivel de Gestión

- Reuniones semestrales del Comité con el equipo técnico
  - Identificación de avances y dificultades a nivel de proyectos
  - Análisis del contexto
  - Diseño de estrategias
  - Monitoreo y evaluación de estrategias seleccionadas

## Mecanismos: Nivel de Gestión

- Reuniones del equipo técnico mensual
  - Estatus y situación de ejecución de los proyectos
  - Situación de la gestión financiera
  - Seguimiento y evaluación de actividades estratégicas
  - Avance de procesos estratégicos

# Mecanismos a nivel de los proyectos

- Informes y reuniones de monitoreo con socios/as
  - Cumplimiento de actividades, planificadas y no planificadas
  - Identificación de logros, planificados y no planificados
  - Evaluación de metodologías y estrategias utilizadas
  - Avance hacia cumplimiento de resultados e indicadores
- Reuniones se realizan cada 6 meses con el equipo técnico del proyecto, idealmente en base al informe de avance

F:\Monitoreo\Guía

para elaborar el informe de avance del proyecto.doc

F:\Monitoreo\Guia de monitoreo de proyectos.doc

# Mecanismos a nivel de cada proyecto

- Reuniones de evaluación con socios/as
  - Cumplimiento de resultados (esperados y no esperados)
  - Cumplimiento del propósito
  - Identificación de avances en los indicadores
  - Análisis de funcionamiento de estrategias y metodologías seleccionadas
  - Identificación de aprendizajes
- Se realiza al final del proyecto con el equipo técnico y con representantes del grupo meta, idealmente en base al informe final

F:\Monitoreo\Guia de monitoreo y evaluación final de proyectos.doc

# Gestión del Conocimiento: Entre proyectos

- Talleres de identificación de aprendizajes con socios/as según ámbito geográfico o temático
  - Aciertos y desaciertos de los proyectos
  - Intercambio sobre lecciones aprendidas en los proyectos y buenas prácticas
  - Análisis participativo del alcance de indicadores de impacto a nivel de propósitos/resultados al cual aportan los proyectos

F:\Monitoreo\Taller de monitoreo colectivo y aprendizajes Costa Norte, junio06  
\Evaluación de indicadores por proyecto\Resultado  
acumulativo Proyectos Costa Norte indicadores propósito 2.doc

# Gestión del Conocimiento: Sistematización

- Sistematización Experiencia del Fondo
- “Estudio de casos”
- 4 casos estratégicos elaborados
- Lecciones aprendidas
- para la difusión entre socios y público más amplio

F:\Sistematización

Instrumento para Estudios de caso.doc

F:\Luis, docus sis fondo ACI\Estudios de caso\Caso ERIC final.doc

# Dificultades y retos en la implementación del sistema PME y CG

Un abordaje diferenciado a los proyectos

- Proyectos aprobados al anterior marco de referencia
  - Proyectos en marcha
  - Proyectos en proceso de negociación
- Proyectos aprobados en base al nuevo marco lógico
- Todavía estamos en el proceso de transición
- No todos los proyectos financiados no están “alineados” con el nuevo marco lógico

# Dificultades y retos en la implementación del sistema PME y CG

- Mientras las y los socios no tienen claridad sobre el concepto de monitoreo de impacto y gestión del conocimiento es difícil
  - que planifiquen su proyecto orientado a impactos
  - que llenen los formatos con según los conceptos, se requieren reuniones con ellos para identificar impactos, aprendizajes etc.
- A nivel de programa todavía tenemos que definir instrumentos para el levantamiento sistemático de la información requerida

# Cambios generados por el sistema

- En el proceso de planificación
  - Toma de decisión sobre proyectos a financiar más claro
  - Construcción de un programa en base al marco lógico
  - Facilita la gestión de fondos
  - Facilita la presentación de informes
  - Facilita las orientaciones a las organizaciones aplicantes
  - Facilita evaluación y monitoreo a nivel de programa

# Cambios generados por el sistema

- En el proceso de selección de propuestas y de toma de decisión
  - Más elementos para el análisis
  - Mayor transparencia en el proceso de evaluación de las propuestas
  - Elementos para la retroalimentación de los proyectos
  - Orientaciones claras para la reformulación y negociación de los proyectos

# Cambios generados por el sistema

- En el monitoreo y evaluación
  - mayor orientación de la información hacia elementos claves
  - Mayor reflexión y análisis crítico sobre los proyectos
  - Más aportes y propuestas para mejorar la gestión del Fondo
  - Identificación retrospectiva de impactos

# Cambios generados por el sistema

- En la gestión del conocimiento
  - Identificación de problemáticas en común y desarrollo de acciones estrategias desde el Fondo
  - Identificación de buenas prácticas
  - Establecimiento de alianzas de apoyo entre proyectos en temas específicos

# ¿Qué falta por hacer?

- Generar la información para evaluar algunos indicadores
- Mecanismos para canalizar la información generada desde los proyectos hacia instancias de co-gestión
- Construcción de Indicadores de impacto a nivel político – Fin
- Vinculación de acciones de incidencia a indicadores del programa Fondo ACI ERP

# ¿Qué falta por hacer?

- Describir todo el sistema
- Implementar estrategia de capacitación en monitoreo de impactos para socios y participantes en estructuras de co-gestión
- Encaminar a los proyectos hacia el desarrollo de metodologías participativas de monitoreo y evaluación con sus grupos meta