

# MANUAL DE **MONITOREO Y EVALUACIÓN** DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

OCTUBRE 2014

DRA. EVELYN CARDOZA HERNÁNDEZ /  
DRA. JULISSA MENA SANTAMARÍA  
Especialistas en Monitoreo y Evaluación

SECRETARÍA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA (SISCA)  
PROGRAMA REGIONAL REDCA+





Las personas que trabajamos en la ejecución y seguimiento de los proyectos de desarrollo humano y social nos vemos obligados constantemente a elaborar o revisar propuestas que abordan determinada problemática con un grupo poblacional específico; donde debemos hacer revisión sistemática, realimentación y en ocasiones reingeniería.

El monitoreo y evaluación es fundamental para el logro de resultados y para la demostración de los mismos. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para realizar esta función trascendental forma parte del cambio estratégico hacia una gestión basada en los resultados, una mayor atención al aprendizaje organizacional y una rendición de cuentas más estricta.

Estamos seguras que los conocimientos contenidos en este documento son básicos para su realización.

***Dra. Julissa Mena Santamaría***  
***Dra. Evelyn Cardoza Hernández***

## ACRONIMOS

<b>IEC</b>	Información, Educación y Comunicación.
<b>HSH</b>	Hombres que tienen sexo con otros hombres.
<b>ONG</b>	Organización no gubernamental
<b>ONUSIDA</b>	Programa Conjunto de la Naciones Unidas para el VIH-Sida
<b>VIH</b>	Virus de inmunodeficiencia humana.

# CONTENIDO

<i>Introducción</i>	6
<b>UNIDAD 1</b> MONITOREO Y EVALUACIÓN	7
<b>UNIDAD 2</b> LOS INDICADORES Y SU USO	11
<b>UNIDAD 3</b> EXPECTATIVAS Y ALCANCES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	17
<b>UNIDAD 4</b> PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	21
<b>UNIDAD 5</b> INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	25
<b>UNIDAD 6</b> CREACIÓN DE LA CULTURA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	29
<i>Documentos de consulta</i>	31
<i>Anexos</i>	32

# INTRODUCCIÓN

El propósito del presente documento es proporcionar conocimientos básicos y ser una herramienta de apoyo que facilite a las personas que forman parte de las organizaciones que trabajan con personas con VIH y están ejecutando proyectos o programa. Se facilitan conceptos usados dentro de la labor de monitoreo y evaluación, que permitirán desarrollar capacidades para aplicarse de manera efectiva y consciente.

Este instrumento pretende inducir a las personas responsables del Diseño y Gestión de las Iniciativas Programáticas a tener en cuenta los elementos esenciales a lo largo de tiempo del ciclo de los proyectos. La participación activa de las personas encargadas de decidir, planificar y de ejecutar las iniciativas programáticas es una condición para obtener los mejores resultados y disminuir el tiempo requerido de preparación una vez alcanzado un consenso que sirva de base para facilitar la conducción de los procesos.

***Se debe tener claro la diferencia entre los conceptos Monitoreo y Evaluación; se distinguen de manera sencilla, pues el monitoreo es rutinario y la evaluación es la valoración de los logros generales y estima hasta qué punto pueden ser atribuidos a intervenciones específicas.***

# UNIDAD 1

## MONITOREO Y EVALUACIÓN

# 1

## MONITOREO Y EVALUACIÓN

### ***¿QUÉ ES MONITOREO?***

- Registro y reporte de información priorizada sobre la implementación de una acción en un proyecto o programa. Que incluye niveles iniciales, resultados esperados, efectos e impactos.

### ***¿PARA QUÉ SIRVE EL MONITOREO?***

- Permite el seguimiento sistemático de las acciones.
- Permite acceder a la información que puede ser usada para evaluar proyectos y programas y permite condensarla.
- Posibilita la adecuación y ajuste de los proyectos y programas durante su ejecución.

### ***QUE NECESITAMOS SABER PARA MONITOREAR UN PROYECTO:***

- Cuáles son los objetivos y metas.
- Qué vamos a medir, con cuál instrumento, en qué periodo y cuáles son los criterios a intervenir.
- Quienes son los contactos en el seguimiento del proyecto
- Cuánto costará el desarrollo de las actividades planificadas.
- Contamos con el presupuesto para realizarlas en su totalidad y de no ser así, cuales son las acciones prioritarias.
- Se cuenta con una planificación que permita contar con información oportuna para poder hacer reingeniería.
- Conocer la manera en que se va a presentar la información obtenida.

### ***HACEMOS MONITOREO PARA:***

- Saber si nos estamos acercando o no al logro de los objetivos y metas del proyecto.
- Para saber si se requiere una reorientación o replanteamiento de esfuerzos hacia la meta.
- Para saber si vamos a lograr los objetivos en el tiempo programado.
- Para asegurar el uso eficiente de los recursos.

### ***¿QUÉ ES EVALUACIÓN?***

- Proceso sistemático para determinar hasta qué punto una acción, proyecto o programa alcanzó las metas inicialmente establecidas y esperadas.

- Conjunto completo de información sobre las actividades, características y resultados de una acción, proyecto o programa, que posibilita el análisis y explicación y determina su mérito o valor.

## ***PARA QUÉ SIRVE LA EVALUACIÓN?***

El objetivo de la evaluación es:

- Recapitular lecciones aprendidas
- Mejorar el desempeño
- Fortalecer la rendición de cuentas
- Adaptar metodologías para el logro de las metas.

## ***¿QUÉ ES UNA META?***

- Es el resultado que se desea obtener al ejecutar el proyecto. La definición de metas debe conducir a la puesta en práctica de las operaciones necesarias para lograr el resultado que se desea, previamente definido en los objetivos.
- Las metas establecen cuantitativamente los efectos esperados en un plazo determinado.
- Deben ser específicas, factibles y mensurables.

## ***¿QUÉ ES UN OBJETIVO?***

- Es el enunciado de los resultados que se espera obtener mediante la ejecución de un proyecto. Los objetivos determinan las actividades que deben realizarse para alcanzarlos. Los objetivos se expresan con verbos tales como: reducir, incrementar, fortalecer, mejorar, difundir, etc.
- Objetivo General: Establece, de forma general, las intenciones y los resultados esperados del programa.
- Objetivo Específico: Conjunto de eventos o acciones concretas que contribuyen al alcance del objetivo general.

***La evaluación no es una auditoría ni la búsqueda de responsables por determinado resultado de una acción.***



# **UNIDAD 2**

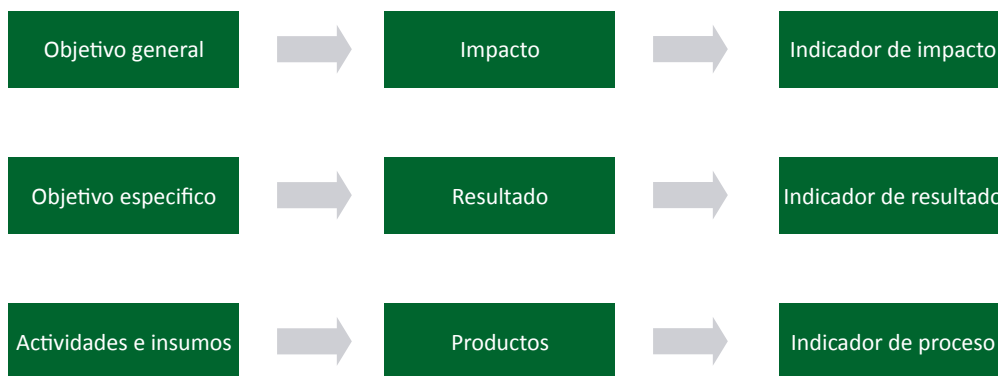
## **LOS INDICADORES Y SU USO**

# 2

## LOS INDICADORES Y SU USO

### INDICADORES

- Los indicadores son los elementos que se utilizan para medir la información cuantitativa y cualitativa recopilada durante o después de la implementación de una acción, proyecto o programa, a fin de medir los resultados y efectos de su puesta en práctica. Los indicadores están directamente relacionados con las metas, los objetivos y las actividades del proyecto o programa.
- Por lo general, los indicadores se dividen en tres categorías: indicadores de impacto, indicadores de resultado e indicadores de proceso.



### QUÉ MONITOREAR Y EVALUAR EN UN PROYECTO O PROGRAMA

#### A. Insumos

Insumos son los recursos usados en el proyecto o programa e incluyen los recursos financieros, humanos y materiales.

Ejemplos de insumos de un proyecto de prevención de VIH:

- Equipo técnico a cargo de la capacitación
- Equipo técnico a cargo de las actividades en campo
- Preservativos
- Material de IEC (información, educación y comunicación)

### **Monitoreo de Insumos**

Este monitoreo se hace por medio del seguimiento sistemático del uso de los insumos o recursos del proyecto o programa durante su puesta en práctica.

Sobre la base del ejemplo precedente, el proceso de monitoreo debe responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos consultores fueron contratados como facilitadores de la capacitación?
- ¿Cuántas personas componen el equipo técnico?
- ¿De cuántos preservativos se dispone por semestre?
- ¿Qué cantidad de material de IEC se producirá o estará disponible para ser distribuido?

Las respuestas a estas preguntas son ejemplos de **indicadores de proceso**, es decir:

- Número de consultores contratados como facilitadores de la capacitación
- Número de personas que forman parte del equipo técnico de campo
- Número de preservativos obtenidos, por semestre, por el proyecto o programa
- Número de material IEC producido o disponible para distribución.

### **B. Actividades**

Las actividades son los procedimientos o acciones del proyecto o programa ejecutados con el fin de producir el impacto u obtener los resultados esperados inicialmente. Con respecto a un proyecto de prevención de VIH, los siguientes son ejemplos de actividades:

- Capacitación técnica de educadores de pares
- Talleres para facilitar información sobre prevención
- Acciones educativas cara a cara
- Distribución de preservativos durante el trabajo en campo
- Distribución de material de IEC durante el trabajo en campo

### **Monitoreo de las Actividades**

Este monitoreo se realiza por medio del seguimiento sistemático de la ejecución de las actividades y sus procesos.

Tomando como base el ejemplo anterior, el monitoreo debe responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos educadores de pares fueron capacitados?
- ¿Cuántos talleres se llevaron a cabo?
- ¿Cuántas personas fueron alcanzadas durante las acciones educativas?
- ¿Cuántos preservativos se distribuyeron?
- ¿Cuánto material de IEC se distribuyó?

Las respuestas a estas preguntas son los efectos de las actividades, también llamados productos, que corresponden a los indicadores de proceso de un proyecto o programa, es decir:

- Número de personas capacitadas
- Número de participantes en los talleres
- Número de personas alcanzadas en las acciones educativas
- Número de material de IEC distribuido

### ***Evaluación de Actividades e Insumos o Evaluación de Proceso***

La evaluación de las actividades e insumos explica la forma en que se ejecutaron las acciones del proyecto o programa, y complementa la información recopilada durante el proceso de monitoreo. Tomando como base los ejemplos anteriores, la evaluación debe responder a las siguientes interrogantes:

- ¿El trabajo de campo fue implementado conforme a lo esperado?
- ¿Las personas alcanzadas quedaron satisfechas con las acciones desarrolladas?
- ¿La población beneficiada tuvo acceso a los preservativos? ¿Qué factores u obstáculos facilitaron, dificultaron o impidieron ese acceso?

### **C. Resultados**

El resultado es el efecto obtenido por las actividades con el grupo poblacional objetivo. Los resultados incluyen varios tipos de efectos y se centran prioritariamente en la modificación de conocimientos, actitudes y prácticas del grupo poblacional intervenido.

Con respecto a los ejemplos usados anteriormente, son ejemplos de resultados, los siguientes:

- Aumento del 10% del uso de preservativos durante las relaciones sexuales con el último compañero casual.
- Aumento del 20% del conocimiento de las formas correctas de prevención del VIH.
- Aumento del 40% en la percepción de la calidad de los servicios de salud prestados.

### ***Monitoreo de Resultados***

El monitoreo es el seguimiento sistemático de la información relacionada con los resultados esperados y obtenidos por la puesta en práctica del proyecto. Siguiendo con los ejemplos anteriores, el monitoreo de resultados debe responder a preguntas del siguiente tipo:

- ¿Los talleres educativos aumentaron el conocimiento de los participantes?
- ¿Los participantes de los talleres sobre negociación del uso del preservativo asimilaron los conceptos relacionados con el uso de preservativos?
- ¿Los cursos de capacitación sobre cómo promover la prestación de servicios de calidad a la población HSH y trans resultaron en un incremento de la calidad de esos servicios?

Las respuestas a las preguntas precedentes integran los indicadores de resultado que son:

- Porcentaje de la población con conocimientos correctos sobre la transmisión del VIH.
- Porcentaje de la población que reporta el uso de preservativos durante la última relación sexual con un contacto casual.

- Porcentaje de las personas entrevistadas que reportaron haber recibido servicios de salud de calidad.

### ***Evaluación de Resultados***

La evaluación de los resultados determina la eficacia de un proyecto o programa, al demostrar hasta qué punto los resultados obtenidos responden a los resultados esperados y cumplen con los objetivos previamente establecidos. Enfatiza las relaciones de causa entre la acción educativa y el efecto, por medio de una dimensión explicativa, y responde a las siguientes preguntas:

- ¿El proyecto, programa o acción educativa funcionó de la forma inicialmente planificada? ¿Por qué?
- ¿La acción educativa explica los resultados obtenidos? Tomando como base el ejemplo precedente es necesario demostrar que el aumento del uso de preservativos y del conocimiento sobre VIH se debió a las actividades desarrolladas por el proyecto.

Este poder explicativo es lo que marca la diferencia entre la evaluación de resultados y el monitoreo de resultados.

### **D. Impacto**

El impacto es el efecto acumulado de la ejecución de varios proyectos o programas sobre determinado problema en un determinado tiempo. En el caso de la prevención del VIH, entre los ejemplos de impacto se pueden citar:

- Disminución de la incidencia del VIH
- Disminución de la tasa de transmisión vertical del VIH
- Disminución de la discriminación y el estigma

### ***Monitoreo del Impacto***

El monitoreo del impacto se refiere al seguimiento de las tendencias epidemiológicas y debe responder, por ejemplo, a la siguiente pregunta:

- ¿Qué efecto tuvieron sobre la tasa de incidencia del VIH todas las acciones educativas ejecutadas en un determinado período de tiempo?

La respuesta a esa pregunta involucra dos indicadores de impacto, como por ejemplo:

- Tasa de incidencia del VIH en la población Trans
- Tasa de transmisión vertical del VIH

### ***Evaluación del Impacto***

La evaluación del impacto determina los efectos obtenidos por un conjunto de proyectos o programas sobre la población en general con respecto a un problema específico. En el área sanitaria, por ejemplo, se centrará en el análisis de la relación entre las tendencias epidemiológicas de determinada enfermedad y los efectos de los programas de prevención y tratamiento.

En este sentido, la evaluación del impacto debe responder, por ejemplo, a las siguientes preguntas:

- ¿Qué porcentaje de la variación de la incidencia del VIH se debe a los proyectos y programas puestos en práctica durante los últimos 10 años?
- ¿Qué porcentaje de la magnitud de reducción de la prevalencia del VIH se debió a los proyectos y programas implementados durante los últimos 10 años?

#### Ejemplos de Indicadores

TIPO DE INDICADOR	EJEMPLOS
Indicadores de proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de personas que forman parte del equipo técnico</li> <li>• Número de consultores contratados para encargarse de la capacitación</li> <li>• Número de trabajadores sanitarios capacitados</li> <li>• Número de participantes en los talleres</li> <li>• Número de personas alcanzadas en las acciones de prevención</li> <li>• Número de preservativos distribuidos</li> <li>• Número de material de IEC distribuido</li> <li>• Número de talleres realizados</li> </ul>
Indicadores de resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de la población con conocimientos correctos sobre la transmisión del VIH</li> <li>• Porcentaje de la población que reporta el uso de preservativos durante la última relación sexual con un compañero casual</li> <li>• Porcentaje de las personas entrevistadas que reportaron haber recibido servicios de salud de calidad</li> </ul>
Indicadores de impacto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de incidencia del VIH en la población HSH</li> <li>• Tasa de transmisión vertical del VIH</li> </ul>

# **UNIDAD 3**

## **EXPECTATIVAS Y ALCANCES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

# 3

## EXPECTATIVAS Y ALCANCES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

### • *TODOS PUEDEN HACER EL MONITOREO DE ACTIVIDADES E INSUMOS*

#### Técnicas usadas habitualmente

- **Análisis de la situación:** la situación actual de la ONG debe ser previamente analizada para determinar si cuenta con los insumos necesarios para poner en práctica las acciones planificadas.
- **Registro y seguimiento de las actividades:** se hace por medio de instrumentos de monitoreo y visitas sistemáticas de supervisión, a través de su unidad de monitoreo y evaluación.

### • *LA MAYORÍA DE LAS INSTITUCIONES PUEDE HACER EVALUACIONES DEL PROCESO*

#### Técnicas usadas habitualmente

- **Evaluación del proceso:** se hace generalmente por medio del análisis de los datos recopilados por las actividades de monitoreo sistemático de un proyecto o programa, de entrevistas en profundidad y de grupos focales, con miras a explicar la información recopilada durante el monitoreo y examinar la calidad de las acciones implementadas y la percepción de la población intervenida.
- **Estudio de caso:** en vez de evaluar el proyecto o programa en su totalidad, un estudio de caso evalúa el proceso de un componente (geográfico o programático) de un proyecto o programa, a fin de comprender, de forma más detallada, una situación específica. El estudio de caso es la herramienta ideal en proyectos y programas que cuentan con recursos limitados.
- **Análisis de costos:** el análisis de la relación entre costos y beneficios de un proyecto o programa se hace, por lo general, mediante el análisis del costo unitario, o por demandante, de las actividades desarrolladas. Ese monto se compara con la cantidad y la calidad de las actividades implementadas, para verificar si el proyecto o programa fue eficiente.

### • *ALGUNAS INSTITUCIONES PUEDEN HACER EL M&E DE RESULTADOS*

#### Técnicas usadas habitualmente

- **Registro y seguimiento de los indicadores de resultados:** seguimiento por medio de la aplicación de instrumentos de campo en el lugar en que se realiza la acción, el uso de preservativos y los conocimientos sobre la transmisión del VIH del grupo poblacional intervenido.
- **Evaluación de resultados:** ejecución de encuestas de carácter evaluativo a fin de verificar si los resultados obtenidos se debieron a las acciones desarrolladas en el marco del proyecto o programa. La evaluación de resultados se sirve, por lo general, de instrumentos tales como cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y grupos focales.

- ***POCAS INSTITUCIONES PUEDEN HACER EL M&E DEL IMPACTO***

**Técnicas usadas habitualmente**

- Registro y seguimiento del impacto: por ejemplo, la vigilancia epidemiológica del VIH a cargo, generalmente, de organismos gubernamentales.
- Evaluación del impacto: por ejemplo, el análisis del aumento o disminución de la incidencia o prevalencia de la epidemia y su relación con los programas y acciones educativas implementadas en el ámbito de la prevención y el tratamiento del VIH.



# **UNIDAD 4**

## **PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

# 4

## PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Plan de M&E es un instrumento fundamental para el monitoreo y la evaluación de un proyecto o programa. Está compuesto por: objetivos, actividades, indicadores, medios de verificación y responsables. Su elaboración puede ser dividida en tres etapas:

- Definición de los indicadores del proyecto o programa de acuerdo con las metas, objetivos, actividades e insumos
- Definición de los medios de verificación de los indicadores
- Definición de los responsables.

Es importante destacar que un Plan de M&E sea:

- Elaborado **colectivamente durante la definición del proyecto o programa;**
- Alimentado sistemáticamente: es imprescindible que el equipo de la organización o el responsable de la implementación del proyecto o programa asuma el plan como un instrumento colectivo y comprenda que todos son responsables de su elaboración y alimentación y de los posibles ajustes;
- Revisado frecuentemente: el Plan de M&E no es estático, sino que es un instrumento dinámico que debe ser ajustado siempre que sea necesario.

### ***DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES***

Los indicadores incluidos en el Plan de M&E deben ser establecidos previamente de acuerdo con la metodología y los conceptos descritos anteriormente.

Además, se recomienda usar la estrategia SMART, que implica la definición de indicadores SMART (“inteligentes” en inglés) para el proyecto o programa. Para ser considerado SMART, un indicador debe ser:

- Específico: indica de forma específica lo que mide
- Medible: mide adecuadamente las actividades o cambios deseados
- Apropiado: se relaciona lógicamente con los objetivos y las estrategias
- Realista: es posible medirlo con los recursos disponibles y la experiencia técnica del equipo encargado
- Temporal: especifica un plazo realista durante el cual el indicador puede ser medido

Después de la definición de los indicadores de una acción, proyecto o programa se debe verificar si:

- El indicador especifica claramente lo que va a medir
- El indicador es medible

- El indicador es relevante respecto a los objetivos generales y específicos del proyecto o programa.
- El indicador es factible dados los recursos y experiencia disponibles
- Los medios de verificación de los indicadores especifican un plazo realista en que podrán ser medidos

Si cumple con todas esas características, el indicador es SMART.

### ***DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN:***

Los medios de verificación son los instrumentos que el proyecto o programa usará para medir los indicadores. Como ejemplos de medios de verificación podemos citar: listas de asistencia, informes de campo, cuestionarios, grupos focales y registros fotográficos.

Los medios de verificación deben ser:

- Relevantes en relación a los indicadores
- Factibles en lo relacionado a los recursos y el tiempo disponibles
- Sistemáticamente recopilados.

### ***DEFINICIÓN DE LOS RESPONSABLES:***

Aunque todo el equipo del proyecto o programa deba participar en las actividades de M&E, en el caso del Plan de M&E es fundamental que se asigne específicamente a una o dos personas la tarea de recopilar, organizar y reportar datos sobre cada indicador definido. Esa o esas personas trabajarán en cooperación con el resto del equipo del proyecto o programa para garantizar que los datos necesarios, referidos a cada uno de los indicadores del Plan, sean debida y adecuadamente recopilados, usados y reportados.

Al definir esos responsables es importante no centralizar la función en la figura del director o coordinador del proyecto o programa. Las personas que desempeñan los cargos de director o coordinador tienen muchas responsabilidades en la implementación del proyecto o programa, de modo que el ejercicio de las atribuciones relacionadas con el Plan de M&E podría verse afectado negativamente cuando se mezclan estas funciones.

**DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Ejemplo de Plan de M&E**  
*(Proyecto de un año centrado en la prevención del VIH/SIDA para HSH) (ejemplo tomado de la guía de monitoreo y evaluación de Pact Brasil)*

OBJETIVO GENERAL*	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR DE RESULTADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	ACTIVIDAD	INDICADOR DEL PROCESO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuir a la reducción de la incidencia del VIH en la población de HSH de Sao Paulo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el uso del preservativo durante la última relación sexual con un compañero casual en la población HSH alcanzada por las actividades de prevención desarrolladas en Sao Paulo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de la población que reporta el uso del preservativo durante la última relación sexual con un compañero casual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuestionario CAP aplicado al inicio y término del proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultor externo para diseñar el cuestionario y analizar los resultados</li> <li>Educadores pares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Talleres educativos sobre negociación del uso del preservativo, con distribución de preservativos masculinos y material IEC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de talleres</li> <li>Número de participantes en los talleres</li> <li>Número de preservativos distribuidos</li> <li>Número de material IEC distribuido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia</li> <li>Informe de las actividades</li> <li>Planilla de control de la distribución de material de IEC</li> <li>Planilla de distribución de preservativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitador de los talleres</li> <li>Educadores de pares</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el acceso de la población HSH a los servicios de salud especializados en ETS y VIH de calidad de Sao Paulo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porcentaje de los HSH que reportaron haber recibido servicios de salud de calidad</li> <li>Porcentaje de HSH derivados que concurren al servicio de salud especializado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuestionario CAP</li> <li>Registro en el centro sanitario</li> <li>Informe de campo de los educadores de pares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultor</li> <li>Educadores de pares</li> <li>Prestadores de salud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover servicios de salud por medio de actividades educativas semanales en lugares frecuentados por la población HSH de SP</li> <li>Cursos de capacitación dictados por el personal de centros de salud de referencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de personas alcanzadas en las acciones educativas</li> <li>Número de referencias dadas</li> <li>Número de cursos de capacitación dictados</li> <li>Número de personas capacitadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de las actividades</li> <li>Lista de asistencia a los cursos de capacitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitador de los talleres</li> <li>Educadores de pares</li> </ul>

\* Dado que se trata de un ejemplo para un proyecto de un año de duración, no es posible medir los indicadores de impacto

# **UNIDAD 5**

## **INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

# 5

## INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

### *EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN*

#### **Entrevista Semiestructurada**

El objetivo de este instrumento es recopilar información cualitativa sobre el grupo poblacional objetivo.

La entrevista semiestructurada se diseña en forma de guión con preguntas abiertas que permitan que el entrevistado dé información detallada sobre el tema en cuestión. Antes de iniciar la entrevista exhaustiva, el entrevistado debe dar su consentimiento libre y con conocimiento de causa por escrito.

#### **Grupos Focales**

El objetivo de esta técnica es recopilar información cualitativa con un profundo grado de detalle. El grupo focal de discusión consiste, por lo general, en la reunión de un grupo específico de personas que forman parte del grupo poblacional objetivo (unas 6 a 12 personas) para discutir un tema específico en profundidad. El facilitador responsable del grupo focal debe trazar primero un guión con el que introducirá los temas clave a ser debatidos con el grupo. Antes de iniciar la discusión del grupo focal, los participantes deben dar su consentimiento libre y con conocimiento de causa, por escrito.

#### **Cuestionario: Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP)**

El objetivo de este instrumento es recopilar información cuantitativa sobre el grupo poblacional prioritario y evaluar la implementación de un proyecto o programa. En el caso de proyectos o programas relacionados con el VIH, normalmente se preparan preguntas sobre comportamiento, actitudes y prácticas del grupo objetivo con respecto a la prevención. La aplicación de este instrumento permite que la organización conozca mejor al grupo poblacional con el que trabaja y ajuste sus actividades educativas al ámbito de la prevención. Antes de aplicar un cuestionario CAP, es importante que los participantes en el estudio den su consentimiento libre y con conocimiento de causa por escrito.

#### **Cuestionario para Evaluar Actitudes**

El objetivo de este instrumento es evaluar las actitudes relacionados con la sexualidad y las ETS/VIH. Este formulario es sugerido para proyectos o programas cuyo fin es reducir el estigma y la discriminación y promover servicios de salud de calidad para los grupos poblacionales más vulnerables.

#### **Cuaderno de Campo del Educador de Pares**

Este instrumento se usa para registrar la cantidad de lugares visitados, de personas abordadas (repetidas y nuevas) y los insumos de prevención distribuidos.

### **Observaciones de Campo**

Las observaciones de campo pueden ser recopiladas durante la ejecución de las actividades educativas. El monitor o educador de pares debe anotar las principales observaciones relacionadas con la calidad del trabajo de campo. Esta información será usada en las reuniones de equipo o de supervisión para monitorear la calidad de las actividades desarrolladas en campo.

### **Planilla de Control de Preservativos y Otros Insumos de Prevención**

Este instrumento se usa para registrar la entrada y salida de preservativos y otros insumos de prevención.

La primera entrada debe ser asentada cuando la organización recibe los insumos y las salidas, al ejecutarse cada acción educativa.

### **Planilla de Control de Material Educativo**

Este instrumento se usa para registrar la entrada y salida de material educativo producido y distribuido. La primera entrada debe ser asentada cuando la organización recibe el material de la imprenta o de entidades asociadas y las salidas, al ejecutarse cada acción educativa. Es importante que la planilla tenga columnas distintas para registrar los datos sobre el material producido y distribuido por la organización y el material recibido de terceros y distribuidos por ella.

### **Cuestionario de Evaluación del Material de IEC**

Antes de empeñar esfuerzos y recursos en la producción de material de IEC es importante realizar entrevistas y grupos focales con la población objetivo para recopilar información y opiniones sobre la propuesta de material a ser producido, a fin de garantizar que sea adecuado a las particularidades del grupo poblacional al que se destina y que el mensaje y la información transmitidos sean claros y pertinentes.

### **Cuestionario para Evaluar la Calidad de una Actividad Puntual**

Después de un taller de capacitación, es importante evaluar la opinión de los participantes sobre la actividad y solicitar sugerencias sobre la forma de perfeccionarla.

### **Prueba pre/post-actividad**

Esta técnica se usa para monitorear el resultado obtenido entre los participantes de una actividad educativa. Se trata de un cuestionario único que debe ser respondido antes y después de la ejecución de la actividad, a fin de mensurar el nivel (o aumento) del conocimiento o la satisfacción de los participantes.

**Por ejemplo ONUSIDA tiene** Instrumentos de medición y orígenes de los datos dentro de su guía de medición de indicadores los principales instrumentos de medición son: (i) encuestas representativas del país aplicadas a muestras de la población general, como las Encuestas demográficas y de salud (EDS y EDS+), las encuestas sobre indicadores múltiples (EIM) y la Encuesta demográfica y de salud/ Encuesta de indicador del sida (EIS); (ii) encuestas en las escuelas; (iii) encuestas de vigilancia del comportamiento; (iv) encuestas y cuestionarios de diseño especial, incluidos los dirigidos a grupos de población específicos (p. ej., encuestas sobre la cobertura de servicios concretos); (v) sistemas de seguimiento de pacientes; (vi) sistemas de información sanitaria; y (vii) el cuestionario del Índice Compuesto de Política Nacional incluido en este manual.



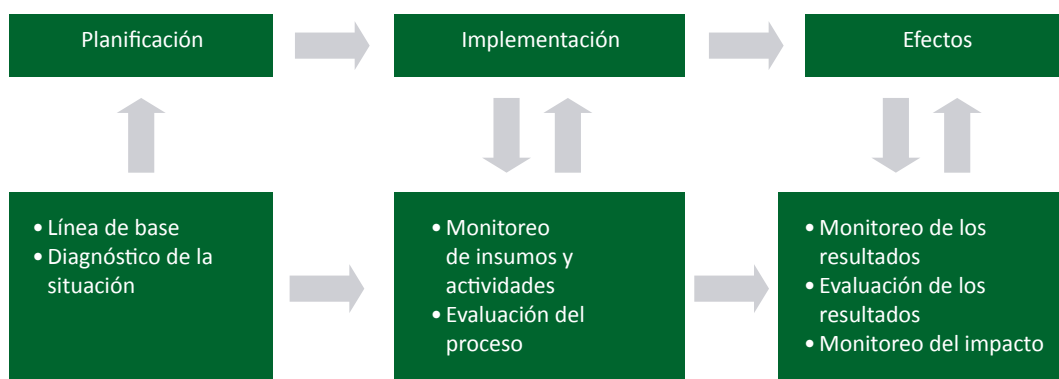
# **UNIDAD 6**

## **CREACIÓN DE LA CULTURA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN**

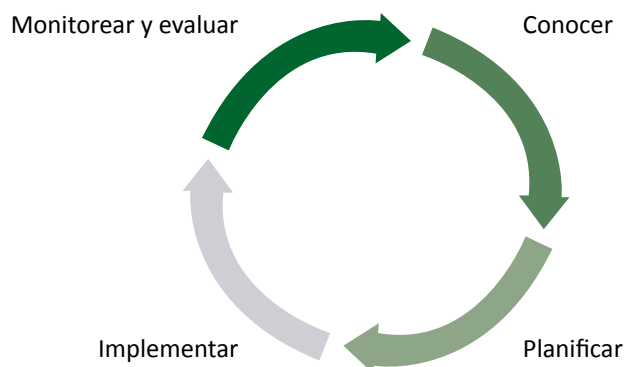
# 6

## CREACIÓN DE LA CULTURA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Al diseñar un proyecto o programa, el componente de M&E debe ser uno de los elementos más importantes, puesto que podrá mostrar los resultados y los ajustes necesarios a lo largo de la puesta en marcha. La relación entre evaluación, planificación, implementación y resultados es la siguiente:



### La planificación es la base del M&E



## DOCUMENTOS DE CONSULTA

- GUIA DE MONITOREO Y EVALUACION, Pact, Brasil, Marzo 2007.
- GUIA PRACTICA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, Proyecto Regional de VIH-SIDA para Centroamérica, Noviembre 2010.
- HERRAMIENTA INTERACTIVA DE CAPACITACION EN LA GESTION DE PROYECTOS. Alliance y Fondo Mundial.
- FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES, CEPAL

## Ejemplo de instrumentos de recolección de información

### 1. Informe de Monitoreo



#### INFORME DE AVANCES MONITOREO & EVALUACIÓN

País: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Punto focal: \_\_\_\_\_

#### Objetivos:

- Incrementar la participación de las personas con VIH, en las acciones claves que generen cambios de comportamiento en sus pares, movilización social, divulgación y aplicación de los Derechos Humanos establecidos en los marcos legales de la Región y con ello den continuidad a la disminución del estigma y discriminación
- Mejorar la respuesta regional centroamericana al VIH/Sida a través de una efectiva incidencia política, gerencial y contraloría social, en todos los países de la región, gracias al fortalecimiento de las capacidades organizativas y de abogacía política de las estructuras instituidas en la región de y para las personas con VIH
- Fortalecer a la formación y nivelación académica, el desarrollo de capacidades técnicas, como medio para el desarrollo humano, incrementando así la calidad de vida de las Personas con VIH de los países de la región Centroamericana

INDICADOR	ACTIVIDAD (DESCRIBALA)	META (#)	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1.1 Número de países de la región implementando los perfiles de riesgo			
1.2 Número de personas alcanzadas (nacionales y regional) con las presentaciones de los perfiles de riesgo del VIH y de los índices de estigma y discriminación			
1.3 Número de personas capacitadas con metodologías de cambios de comportamiento para PVS			

INDICADOR	ACTIVIDAD (DESCRIBALA)	META (#)	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1.4 Número de PVS alcanzados o re-alcanzados con la capacitación en la prevención primaria, secundaria y abordaje domiciliar			
1.5 Número de PVS que recibirán al menos una visita al mes durante cada seis meses			
1.6 Número de países implementado el plan de comunicación social comunitaria			
2.1 Número de PVVS alcanzados con la capacitación en incidencia y contraloría en VIH-sida			
2.2 Número de PVVS alcanzados con la capacitación realimentación en manejo de la información			
2.3 Porcentaje de establecimientos favorables en la prestación de servicios de atención integral para PVS			
3.1 Número de PVS que han completado un nivel del proceso de alfabetización			

INDICADOR	ACTIVIDAD (DESCRIBALA)	META (#)	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3.2 Número de PVS que han completado un año de educación formación 7mo-9no grado			
3.3 Número de PVS que han completado un año de educación formación bachillerato			
3.4 Número de PVS que han completado un año de educación formación a un nivel técnico			
3.5 Número de personas alcanzados en la capacitación de M&E			
3.6 Número de PVS que han sido capacitados por el Proyecto REDCA+ y estan realizando un plan de M&E dentro de sus organizaciones, proyecto de país o de la REDCA+			
3.7 Número de PVS alcanzados en la capacitación del manejo de proyectos			
3.8 Número de PVS que han sido capacitados en el Proyecto REDCA+ y están diseñando			

INDICADOR	ACTIVIDAD (DESCRIBALA)	META (#)	MEDIO DE VERIFICACIÓN
o coordinando proyectos dentro de sus organizaciones, proyecto de país o de la REDCA+			
Lecciones aprendidas en el mes			
Dificultades en el mes			

Autoras: JCMS/EBCH

Firma: \_\_\_\_\_

## 2. Ficha de visita domiciliar y consentimiento informado



### Consentimiento informado

Yo \_\_\_\_\_ con documento de identidad \_\_\_\_\_, estoy de acuerdo y autorizo se me visite al menos una vez al mes durante este año, en mi domicilio, por parte de la organización designada por el Programa Regional REDCA+ en mi país, dentro de la estrategia de Abordaje Domiciliar que ellos promueven, pueden hacerme mensualmente las preguntas según el formato, las cuales deben ser con respeto y confidencialidad. Al dar mi consentimiento para la visita también expreso que estoy con mucho interés en que me apoyen en la recuperación, estoy en la disposición de aprender y pondré todo de parte en acoger las indicaciones y recomendaciones que me dé la persona que me visitará. Me queda claro que la visita comprende educación, acompañamiento y apoyo emocional; por lo tanto no espero apoyo económico de ningún tipo.

Firma o huella de la persona entrevistada.



## GUÍA DE VISITA DOMICILIAR

### I. Datos Generales:

Código de la persona: \_\_\_\_\_ Documento de identidad: \_\_\_\_\_

Edad: \_\_\_\_\_ Sexo: M \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ Orientación Sexual: Heterosexual \_\_\_\_\_ Homosexual: \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

Estado Civil\*: \_\_\_\_\_ Teléfono: Trabaja actualmente: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ ocasionalmente \_\_\_\_\_

Ocupación: \_\_\_\_\_ Ingresos promedio familiar mensual \_\_\_\_\_

Número de personas que dependen económicamente de usted.: Cero \_\_\_ Uno \_\_\_ Dos \_\_\_ Tres \_\_\_ Mas \_\_\_

Religión: Católica \_\_\_ Evangélica \_\_\_ Testigo de Jehovah \_\_\_ Adventista \_\_\_ Ninguna \_\_\_ Otra \_\_\_\_\_

Escolaridad: Ninguna \_\_\_ Primaria \_\_\_ Secundaria \_\_\_ Bachillerato \_\_\_ Universitaria \_\_\_\_\_

Quien conoce su diagnóstico por VIH?: Familia \_\_\_\_\_ Amigos \_\_\_\_\_ Vecinos \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Quien vive con usted?: \_\_\_\_\_

Nombre y teléfono de una persona de su confianza que conozca su diagnóstico y que pueda ser nuestro contacto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### II. Datos de Salud:

Tiempo de conocer su diagnóstico por VIH+: Menos de un año \_\_\_ 1-5 años \_\_\_ 6-10 años \_\_\_ más de 10 años

Padece de otra enfermedad crónica: Hipertension \_\_\_\_\_ Diabetes \_\_\_\_\_ Artritis \_\_\_\_\_ Migraña \_\_\_\_\_

Corazón \_\_\_\_\_ Asma \_\_\_\_\_ Bronquitis \_\_\_\_\_ Cancer \_\_\_\_\_ Renal \_\_\_\_\_ Epilepsia \_\_\_\_\_ Otros: \_\_\_\_\_

Otros medicamentos que tome actualmente: TAR \_\_\_\_\_ Antibióticos \_\_\_\_\_ Vitaminas \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Cual es el nombre de sus medicamentos antiretrovirales? \_\_\_\_\_

Que otros medicamentos toma? (poner los nombres y para que los toma) \_\_\_\_\_

Cuáles han sido sus enfermedades más frecuentes: \_\_\_\_\_

### III. Información de condiciones de vida:

Servicios básicos: SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Definir cuales le faltan \_\_\_\_\_

Estado Físico y de salubridad de la casa: \_\_\_\_\_

Donde obtiene sus alimentos: \_\_\_\_\_

Donde almacena sus alimentos \_\_\_\_\_

IV. Dificultades encontradas durante la visita \_\_\_\_\_

V. Alguna otra información que se considere importante que reportar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



<b>CODIGO</b>		<b>FECHA DE LA VISITA</b>	
---------------	--	---------------------------	--

N°	ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA DURANTE LA VISITA.	SI/NO/NR o NA	OBSERVACIONES
1	¿Le han indicado terapia antirretroviral?		
2	¿Este mes ha tomado su terapia antirretroviral (TAR)?		
3	¿Este mes ha tenido alguna dificultad para tomar sus medicamentos ARV?		
4	¿Cuándo se siente bien, deja de tomar sus medicamentos antirretrovirales?		
5	¿Este mes se le olvido alguna vez tomar su medicamento Antirretroviral?		
6	¿Cuándo se siente mal de ánimo y/o salud, deja de tomar sus medicamentos antirretrovirales?		
7	¿Este mes se ha tomado su medicamento antirretroviral a la hora indicada?		
8	¿Este mes ha padecido de alguna infección oportunistas? (en comentarios Explicar y hacer referencia a cuál?)		
9	¿Este mes ha estado postrado en cama? En comentarios explicar Por qué razón?		
10	¿Este mes ha padecido de alguna infección de transmisión sexual? En comentarios explicar cuál?		
11	¿Este mes ha tenido relaciones sexo-coitales?		
12	¿En sus relaciones sexuales durante este mes; ha usado condón?		
13	¿Este mes asistió a control médico?		
14	¿Este mes le han realizado exámenes de laboratorio? CD4 y CV		
15	¿Cuándo usted se siente decaído de salud o anímicamente, tiene quién le acompañe y apoye? Hacer comentario		
16	¿Considera usted que este mes ha tenido una nutrición adecuada? Reforzar con el kit informativo.		
17	¿Este mes ha tenido el hábito de hacer algún tipo de ejercicio para mejorar su salud?		

**Aspectos adicionales identificados durante la visita y compromisos asumidos.**



	EXAMEN	DATO
Si se tiene el dato actualizado completar:	CARGA VIRAL	
	CD4	

Firma del visitado \_\_\_\_\_

Vo Bo Coordinador  
VD \_\_\_\_\_

Firma del visitador \_\_\_\_\_

#### Notas Recordatorias

**NR (No responde), NA (No aplica)**

MES = ES EL PERIODO COMPENDIDO ENTRE LA ULTIMA VISITA Y LA ACTUAL.

**Infecciones oportunistas** son por ejemplo: tuberculosis, herpes zoster, candidiasis oral; reforzar con el Kit informativo.

**Infecciones de transmisión sexual:** Gonorrea, Sífilis, Condilomas (VPH), Candidiasis Genital, tricomoniasis.  
Reforzar con el Kit informativo.

**Autoras:** JCMS/EBCH

### 3. Ficha de monitoreo de visita domiciliar



#### GUIA DE MONITOREO DE VISITA DOMICILIAR A PERSONAS CON VIH

MONITOREADORA DEL PROGRAMA REGIONAL:

PAIS: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

LUGAR DE LA VISITA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL VISITADOR: \_\_\_\_\_

CODIGO DEL VISITADO: \_\_\_\_\_

ASPECTO A MONITOREAR	COMENTARIO
ABORDAJE	
SEGURIDAD Y MANEJO DEL VISITADOR	
CALIDAD DE INFORMACION FACILITADA POR EL VISITADOR AL VISITADO	
SE DA CONSEJERÍA EN ASPECTOS: ADHERENCIA, SEXO SEGURO, NUTRICION Y CONSULTA DE SALUD INTEGRAL Y APOYO EMOCIONAL.	
CONTEO DEL MEDICAMENTO ARV.	
VERIFICAR LLENADO COMPLETO DE LA MATRIZ DE VISITA.	
RECOMENDACIONES QUE DA EL VISITADOR AL VISITADO.	

Autoras: JCMS/EBCH



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS IMPORTANTES DE LA VISITA

---

---

---

---

---

---

---

---

---

REALIMENTACIÓN CON EL VISITADOR:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL VISITADOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL COODINADOR DE VISITA

\_\_\_\_\_  
MONITOREO PROGRAMA REGIONAL REDCA+

**Autoras:** JCMS/EBCH

#### 4. Listado de asistencia de estrategia de Cambios de comportamiento



##### Metodología de Cambios de Comportamiento para Personas con VIH,

##### “Porque soy capaz, yo actúo”

País: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Hora de inicio: \_\_\_\_\_ Hora de finalización \_\_\_\_\_

Lugar en que se realiza la actividad \_\_\_\_\_

Nombre de la actividad o Juego: \_\_\_\_\_ Responsable de la actividad: \_\_\_\_\_

##### LISTADO DE ASISTENCIA

No.	Nombre	Teléfono	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nombre del PFN que monitoreó la actividad o consiguió la lista: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Autoras: JCMS/EBCH







Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador.  
Teléfono: (503) 2565-1400; fax: (503) 2248-6943  
[www.redca.org](http://www.redca.org)

