

Módulo 3

Sesión 1: Seguimiento de los DELP

Claudia Trentmann

Santa Cruz, Bolivia

17 de Marzo de 2004



Índice:

- ◆ Por qué el seguimiento de los DELP
- ◆ Introducción: Objetivos, indicadores, metas y fuentes de información
- ◆ Utilizar los resultados
- ◆ Institucionalizar el seguimiento de los DELP
- ◆ Seguimiento de los DELP desde la perspectiva de los donantes

Por qué el seguimiento del proceso ERP?

El seguimiento ofrece la oportunidad para controlar la calidad del proceso PRS

- Ayuda validar la selección de las acciones iniciales y justifica las acciones gubernamentales frente al público
- Resalta los factores exitosos y limitantes lo que permita la implementación efectiva de la estrategia y hacer reajustes
- Posibilita aumentar la responsabilidad en el uso de los recursos, generando transparencia
- Ofrece la oportunidad para involucrar más la Sociedad Civil
- Aumenta la efectividad de las estrategias y políticas, focalizando en resultados obtenidos



Introducción

Objetivos, indicadores y metas

Objetivos, indicadores y metas

- **El Objetivo** es el fin que el país desea alcanzar
(Ej.: *Eliminar el hambre*)
- **Los Indicadores** son las variables utilizadas para medir los progresos frente al objetivo
(Ej.: *Número de familias que no pueden tomar tres comidas diarias en los 12 meses del año*)
- **Las Metas** son los niveles cuantificados de los indicadores que el país desea alcanzar en un lapso de tiempo determinado
(Ej.: *Todas las familias puedan tomar tres comidas diarias los 12 meses del año en 2015*)

Objetivos de los DELP y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

◆ *Objetivos de los DELP*

◆ *Objetivos de Desarrollo del Milenio*

(1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre

(2) Lograr enseñanza primaria universal

(3) Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

(4) Reducir la mortalidad infantil

(5) Mejorar la salud materna

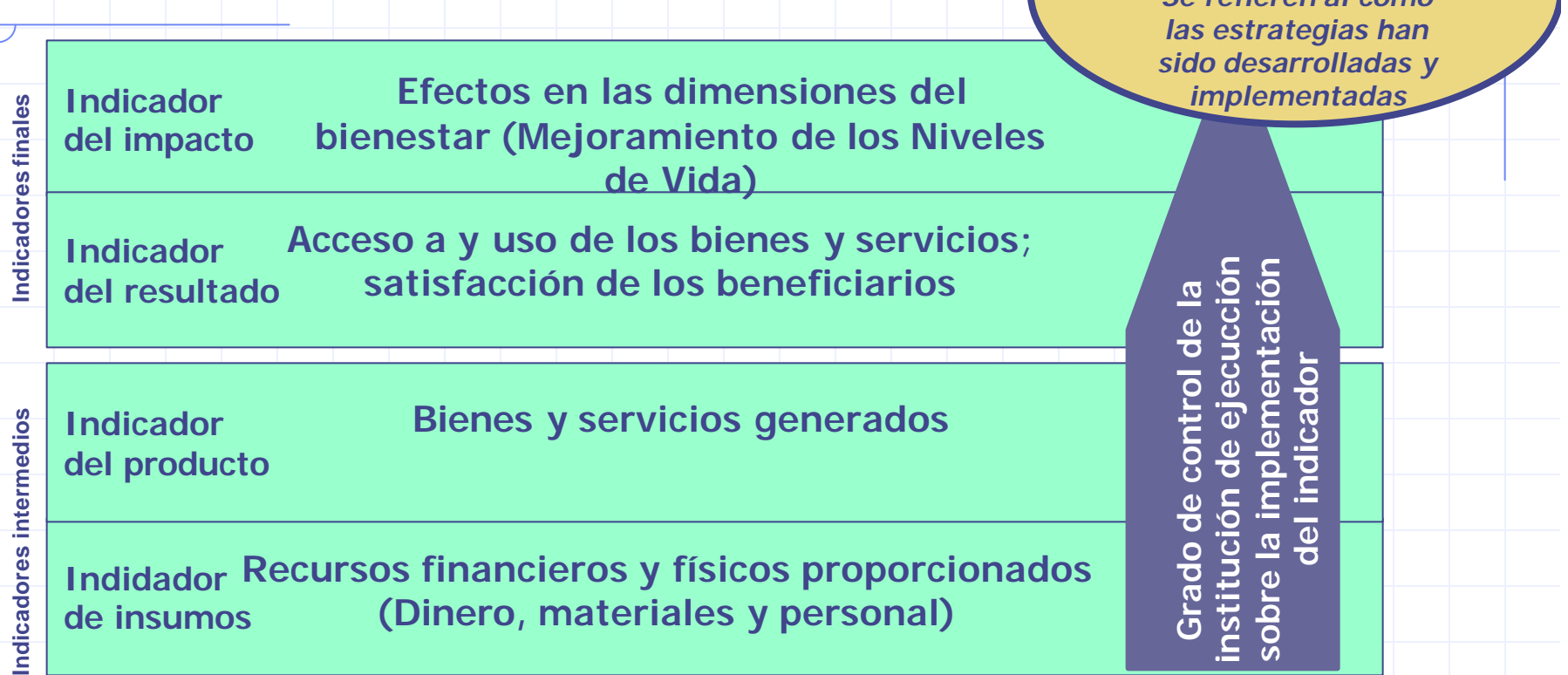
(6) Combatir el VIH/SIDA/HIV, el paludismo y otras enfermedades

(7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

(8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

- ◆ Pregunta: Existe una contradicción inherente entre la autoría nacional de los PRSP y los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
- ◆ No, por que la manera de haber seleccionado los Objetivos de Desarrollo del Milenio permite asumir que se les ha incluido en los DERP; pero indicadores y metas tienen diferentes necesidades y prioridades en el país

El sistema de indicadores para el seguimiento de los DELP



Antes de medir un impacto, se necesita definir sistemáticamente indicadores a base de un acuerdo sobre el tipo de las intervenciones y como llegar a los cambios en el comportamiento del grupo meta.

Fuente: Adaptado de la clasificación presentada en el libro de consulta del Banco Mundial

Primeras experiencias con los indicadores

◆ Inicialmente se ha focalizado mucho en los indicadores finales a costa de los indicadores intermedios

➔ “Espacio intermedio faltante”

- ◆ Depende del seguimiento de la pobreza en el pasado
- ◆ El PRSP como está diseñado, estableció objetivos pero no se ha identificado etapas o cambios críticos dentro de las actividades y políticas (desafío)

◆ Se ha realizado que esto no reemplaza el seguimiento de la implementación (manejo y aprendizaje)

Experiencias más recientes....

- ◆ Se ha incluido más indicadores intermedios - pero ellos no son vinculados
- ◆ Se notó que los indicadores forman una lista aleatoria de medidas cuantificadas no relacionadas - Proliferación de indicadores

Lecciones aprendidas : El seguimiento de las ERP requiere una vinculación más estrecha entre los indicadores en lugar de enfatizar en etapas o parámetros particulares

Cómo hacer el seguimiento?

Fuentes de información

Indicadores finales

Indicadores de impacto

Encuestas Nacionales sobre Medición de Niveles de Vida; otras encuestas generales a unidades familiares, Estudios cualitativos (Monitoreo Participativo del Impacto)

Indicadores de resultados

Encuestas de seguimiento rápido; Encuestas multi-temáticas sobre del hogar, Estudios cualitativos (Monitoreo Participativo del Impacto)

Indicadores intermedios

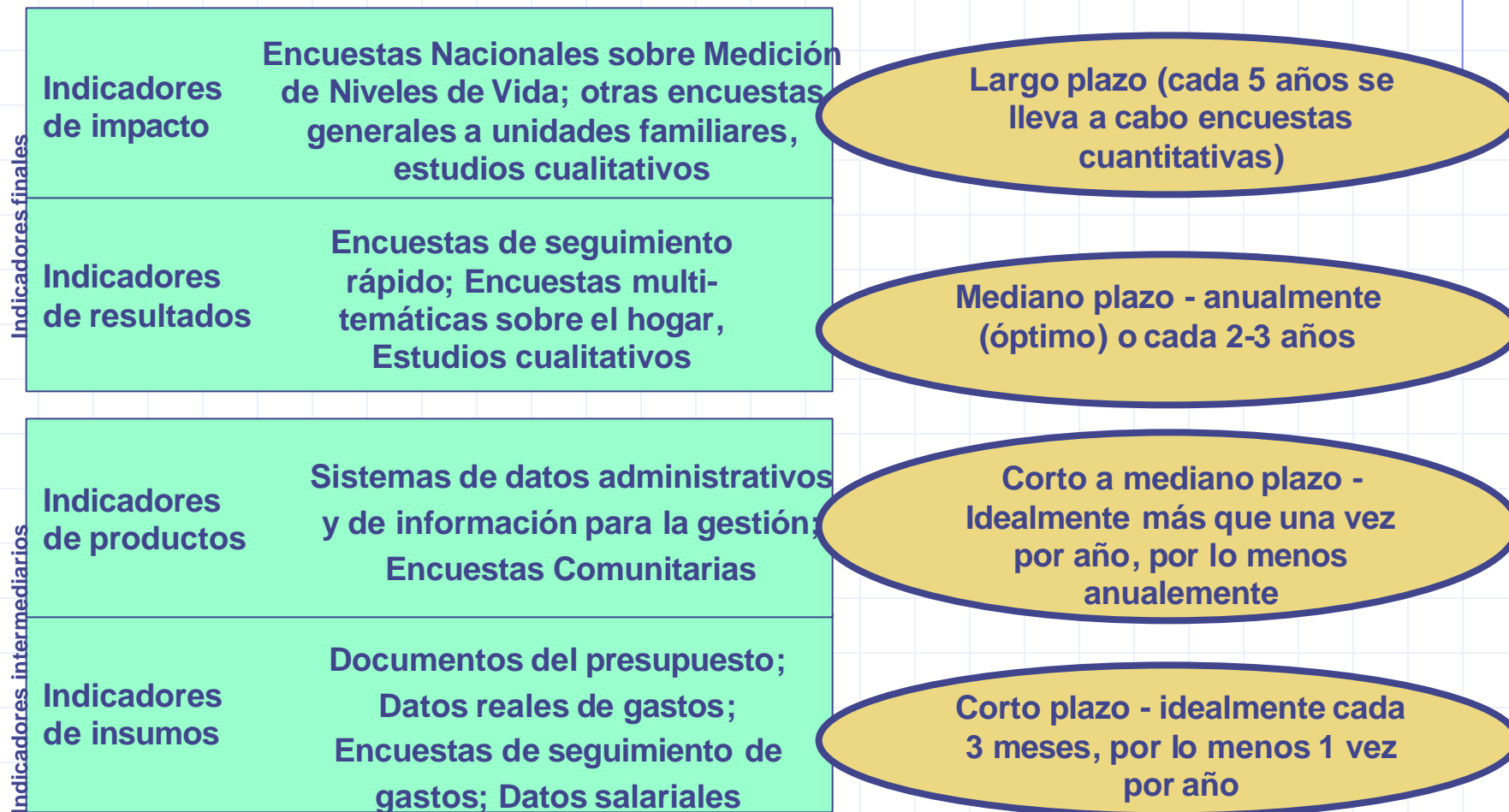
Indicadores de productos

Sistemas de datos administrativos y de información para la gestión; Encuestas Comunitarias

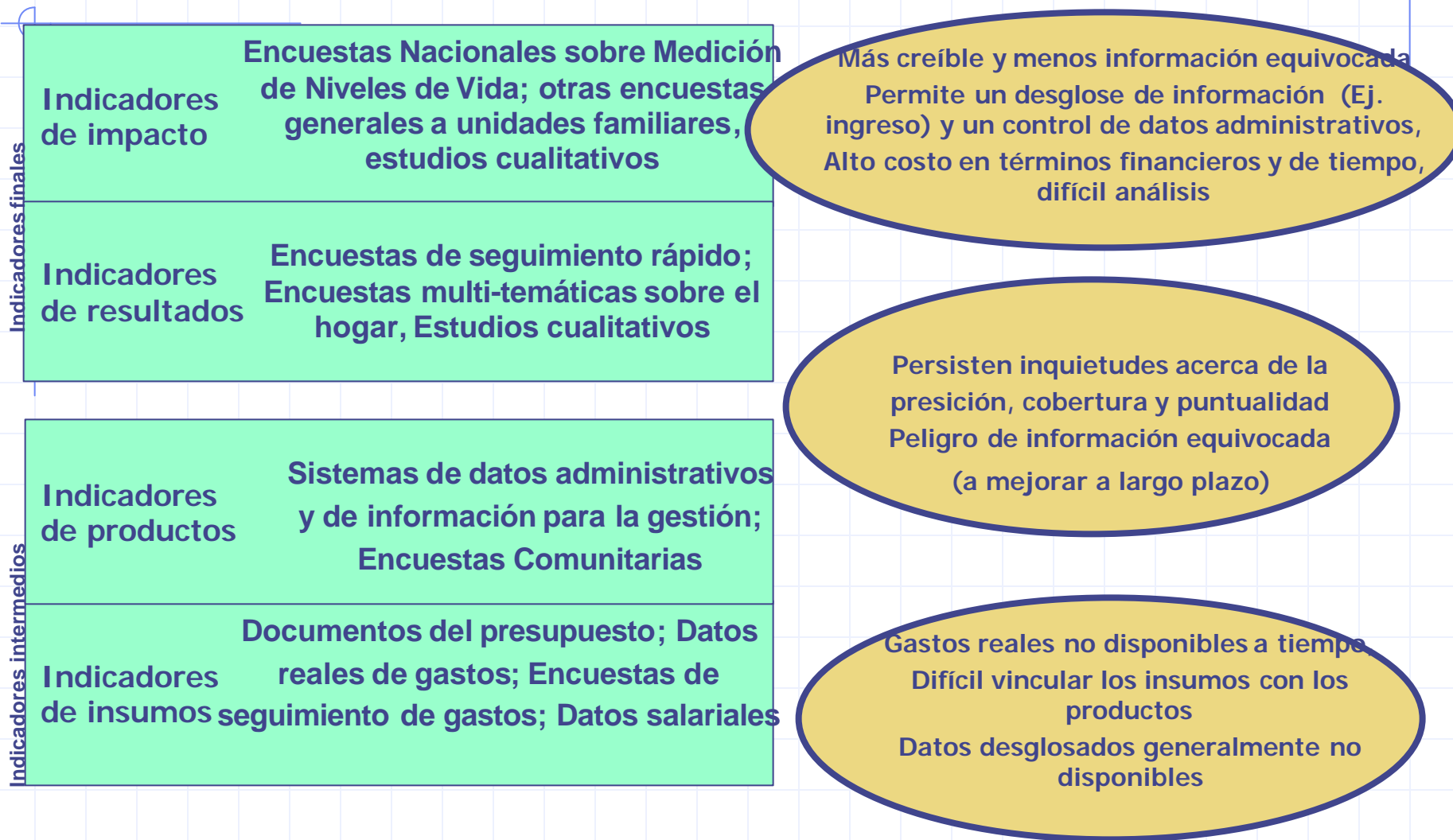
Indicadores de insumos

Documentos del presupuesto; Datos reales de gastos; Encuestas de seguimiento de gastos; Datos salariales

Cuándo lo estamos haciendo?



Consideraciones respecto a las diferentes fuentes de información?



Vincular las herramientas para el seguimiento



- ◆ Datos de los diferentes fuentes deberían ser vinculados
 - Ej.: Coordinar Encuestas cualitativas con Encuestas Nacionales
- ◆ Integrar temas que surgieron en la investigación cualitativa; medir y cuantificar en ejercicios posteriores
- ◆ Explicar las preguntas que surgieron durante la fase cuantitativa con lo cualitativo

- ◆ Triangulación entre fuentes de datos
- ◆ Enfoque óptimo: iterativo, interactivo

Herramientas alternativas para el sistema de seguimiento de la ERP

- ◆ DELP propone utilizar Sistemas de Información existentes para el Seguimiento, pero ellos tienen que:
 - asegurar regularidad
 - unificar metodos de recolección y de análisis
- ◆ Solución - utilizar procedimientos mas fáciles tales como:
 - CWIQ ("Core Welfare Indicator Questionnaires")
 - Tarjetas de informe
- ◆ Responsabilidad para el seguimiento de la ERP generalmente centralizado en el Ministerio de Finanzas
- ◆ Solución - Involucrar más actores a través de los métodos siguientes:
 - Monitoreo del presupuesto, de gastos (Participatory Expenditure Tracking)
 - Prestación de los Servicios (Encuestas sobre la perspectiva ciudadana)
 - Monitoreo del Impacto ("QIM Qualitative Impact Monitoring")

QIM: Fase preparatoria

Análisis de políticas

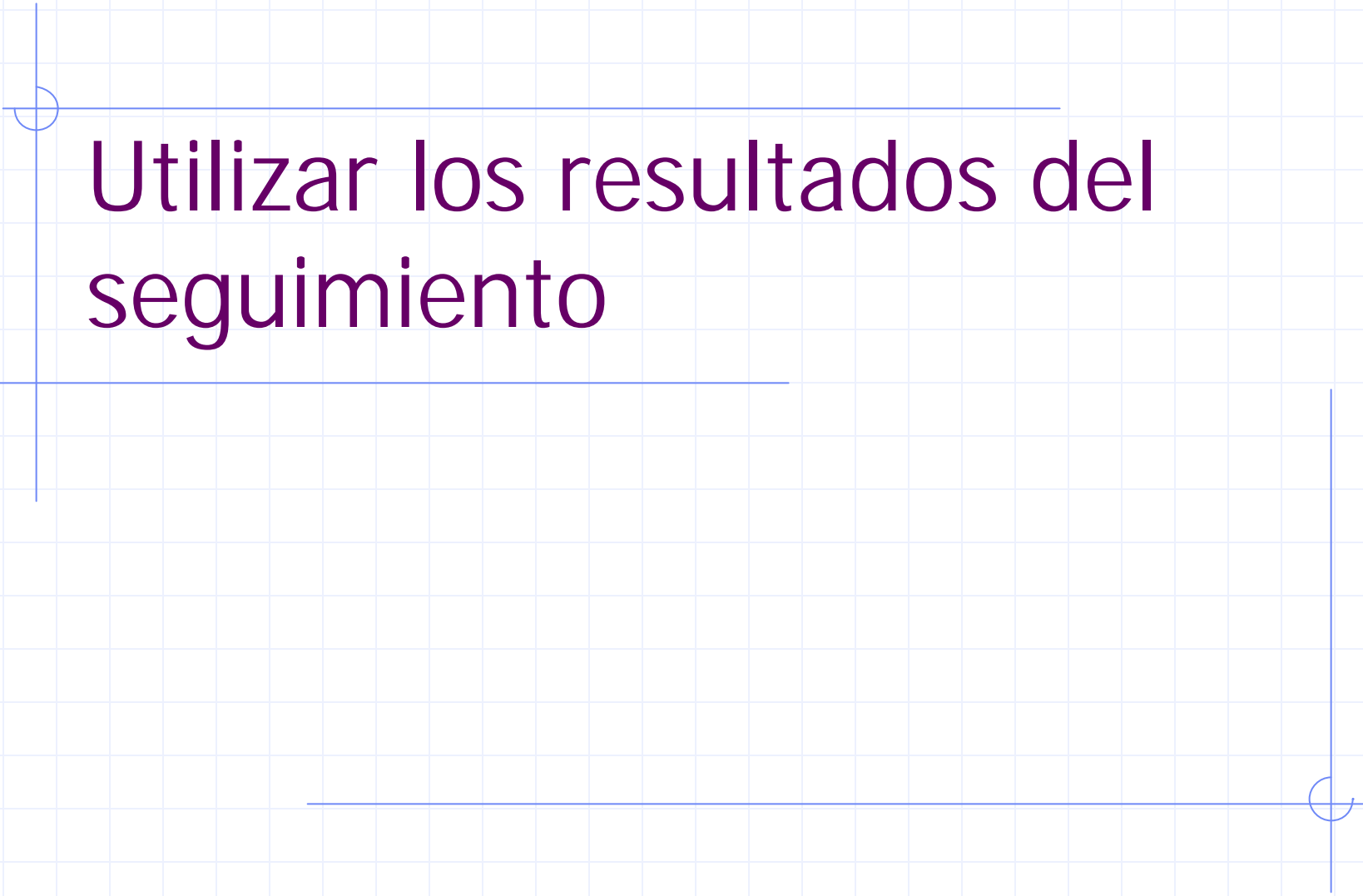
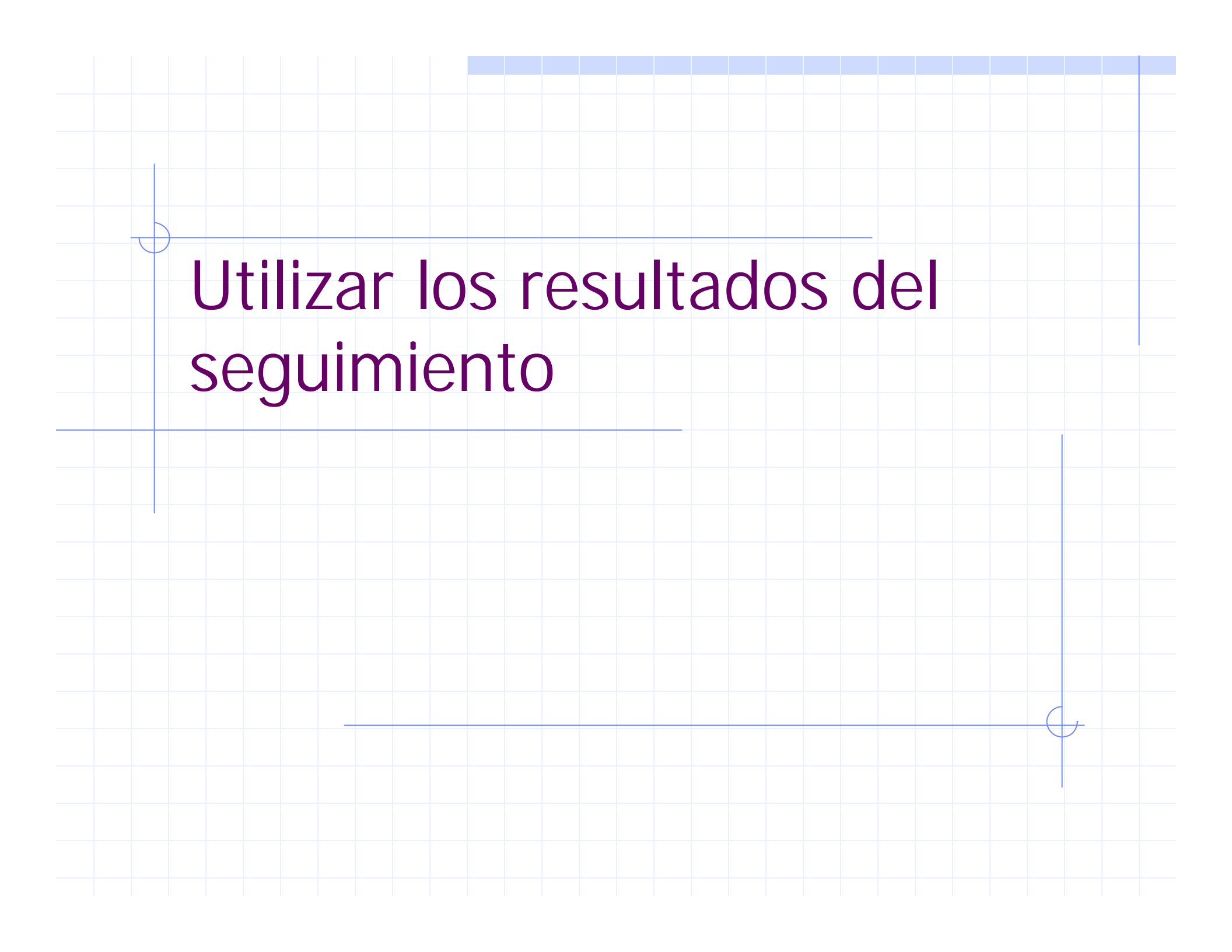



Fase de campo



Fase de análisis de datos
Comparar las políticas con las percepciones

Fase de difusión de resultados



Utilizar los resultados del
seguimiento

Utilizar los resultados del seguimiento - Cómo hacerlo?

- ◆ Un sistema adecuado de seguimiento vincula estrechamente la fase de colección y de análisis de datos con el proceso de tomar decisiones
- ◆ Sin embargo, establecer políticas no es una acción lineal - resultados no inician automáticamente un cambio político ("Información es poder")
 - Pregunta: Mejor considerar el seguimiento como una actividad política con un elemento técnico integrado?
- ◆ Fortalecer el uso de los resultados:
 - Involucrar más tipos de actores no gubernamentales y retroalimentar los resultados al debate general del público
 - Generar demanda (interna y externa) a través de incentivos para un mejor uso de los resultados

Retroalimentar el debate público

- ❖ Mayor participación de los actores no gubernamentales en la formulación de políticas inicia una demanda de los resultados durante los ejercicios de seguimiento y contribuye al desarrollo de una cultura orientada a resultados
- ❖ La mayoría de los PRSP se comprometan para mejorar el acceso a la información, pero no dicen como hacerlo. Cuando la demanda para la acción viene de la Sociedad Civil, datos tienen que difundirse a través de medios entendibles
 - Ejemplo: Popularización de los PRSP (Vietnam ha reformulado la estrategia en el lenguaje local)
 - Medios de comunicación juegan un rol importante


Dar incentivos para utilizar los resultados

◆ Aumentar la demanda interna:

- Mejorar las acciones del futuro en base a las lecciones aprendidas - iniciar debate público
- Pero - el uso analítico de los datos en el sector público se garantiza solamente cuando se vinculan los resultados entre las agencias para responsabilizarlas frente al público
 - ◆ Recursos son distribuidos en base al progreso

◆ Aumentar la demanda externa:

- Informes anuales sobre el progreso ERB
- Indicadores definidos por los donantes
- Evaluación de los ERB



Institucionalizar el proceso del
seguimiento de los DELP

Cuáles son los actores en el seguimiento de los DELP

Ministerios clave, particularmente el Ministerio de Finanzas o de Planificación

- Apropriado para coordinar las actividades dentro del sistema de Seguimiento y Evaluación
- Vincula el presupuesto y el Ministerio de Finanzas que generalmente está responsable para el seguimiento de los insumos

Ministerios de Línea, responsables para la coordinación de programas sectoriales

- Fuente principal de datos administrativos y de sistemas de información gerencial
- En particular, se necesita revisar la capacidad de estos sistemas y la estructura de incentivo para generar la información necesaria

Cuáles son los actores en el seguimiento de los DELP

Universidades, Instituciones de investigación y Consultorias

- Ofrecen capacidades de análisis y de evaluación
- Son fuentes de capacitación
- Especialmente los institutos académicos de investigación suministran fuentes de datos complementarios. En muchos casos se da la responsabilidad para los estudios cualitativos a ellos
- Dan una perspectiva independiente sobre la situación de pobreza

Gobierno Regional y del Distrito juega un papel importante donde se ha descentralizado funciones administrativas y la prestación de servicios

- Frecuentemente, se ha limitado su rol al suministro de información
- La información necesita documentarse de manera desglosada para utilizarla eficientemente
- El mayor aspecto de capacidad es que las estructuras son insuficientes, no solamente a nivel de la recolección de los datos, sino también en el análisis, la sistematización y el uso de los mismos

Cuáles son los actores en el seguimiento de los DELP

El Rol del Parlamento es frecuentemente subestimado (tampoco está incluido en el Libro de Consulta de los DELP). Algunos países intentan recuperar este obstáculo

- Esta situación es inconveniente porque el parlamento discuta el Plan Nacional (tal como es el caso en Vietnam, Cambodia y Yemen)
- En un ambiente democrático, el parlamento debería ser responsable para el seguimiento general del proceso ERP
- Una relación estrecha entre el parlamento y la Sociedad Civil está en proceso para establecerse en algunos países de Africa
 - **Malawi y el Comité parlamentario para el presupuesto y las finanzas**

Instituciones Nacionales de Estadística son los prestadores principales de datos, también acumulan mucha experiencia en la recolección y en el análisis de datos en el país

- Manejan encuestas y censos nacionales
- Suministran el análisis de esta información
- Desarrollan bancos de datos para archivar la información, también de fuentes externas de datos

La sociedad civil como actor importante en el seguimiento

Las organizaciones de la sociedad civil están en contacto con la comunidad y pueden canalizar los puntos de vista y las opiniones en el proceso de seguimiento

- Pueden producir evidencia independiente y útil respecto a la implementación
 - Métodos son generalmente PPAs, pero también Tarjetas para ciudadanas y la auditoria social (seguimiento del presupuesto)
- Pueden promover la responsabilidad y la transparencia de los gobiernos y donantes
- Pueden actuar como canal de difusión de la información
- La capacidad analítica de la Sociedad Civil es un problema - limita sus habilidades y la confianza para dar una posición independiente

Marco organizativo dentro del país

Comité de alto nivel encargado para el manejo del proceso ERP - generalmente es a nivel del Gabinete

Comite técnico para el Seguimiento

Ministerios de Línea

Parlamento

**Punto Focal
en el Gobierno
Central**

Academías

Sociedad Civil

Gobierno Regional y del Distrito

Instituciones Nacionales de Estadísticas

Grupos técnicos de trabajo

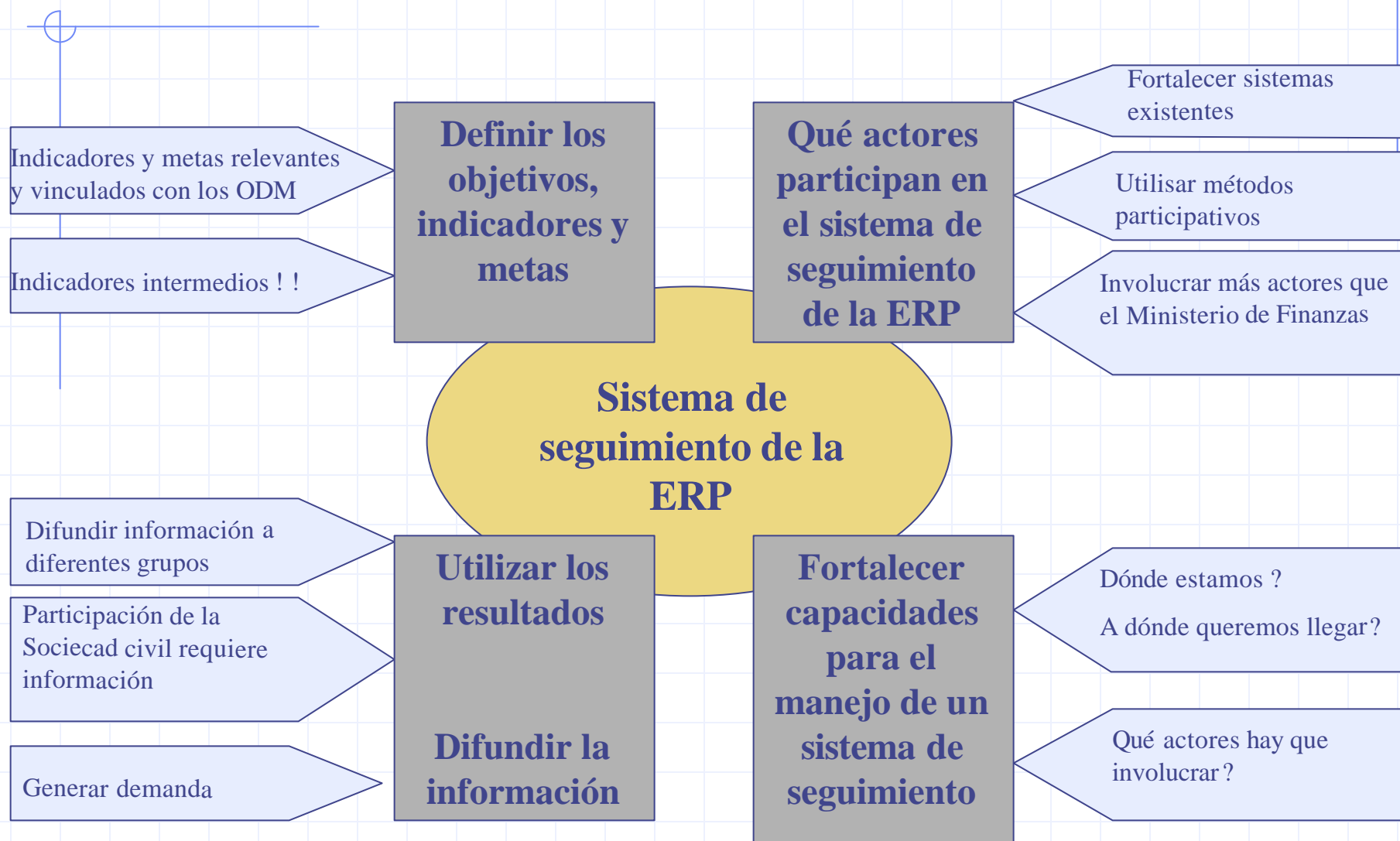
Ejemplo: Malawi

- ◆ 1994 Reducción de la pobreza es filosofía del país
- ◆ 1995 Establecimiento de un sistema de monitoreo de la pobreza
 - Productos: Encuestas nacionales integrados; Monitoreo cualitativo del Impacto, Sistemas de registraci3n ...
- ◆ Monitoreo de la pobreza ----- Sistema de Seguimiento de la DELP

Institucionalizar el sistema de seguimiento (Ej. Malawi)



Etapas para establecer un sistema de seguimiento de la ERP (Resumen)





Los donantes y el seguimiento de los DELP

Qué rol puedan jugar los donantes?

- ◆ Ayudan en el desarrollo de capacidades del seguimiento a través de la asistencia técnica
- ◆ Crean demanda de los resultados de actividades a través de informes
- ◆ Coordinan su propia demanda para limitar el cargo administrativo adicional que asumen los países receptoras, y utilizan los resultados del sistema de seguimiento
- ◆ Pueden establecer redes de apoyo a través de una acción coordinada para el Plan Nacional de Seguimiento de la Pobreza

Resumen de los puntos clave



- El seguimiento es necesario para conocer la efectividad de las estrategias y políticas, focalizando en los resultados obtenidos que permitan hacer ajustes
- La proliferación de indicadores tiene que ser evitada. Se necesita formular una secuencia de indicadores desde los indicadores de insumos hasta los indicadores del impacto. Pero esto se realizará solamente cuando la estrategia persigue la misma lógica
- Para la selección de opciones de instrumentos, se necesita una perspectiva realista, tomando en cuenta lo que los instrumentos actuales puedan lograr y como superar los obstáculos
- Acuerdos institucionales son generalmente bien formulados en los documentos, pero hay que enfatizar en su aplicación adecuada
- Obtener los resultados de los ejercicios del seguimiento es el desafío más grande dentro del marco del sistema de seguimiento hasta el día de hoy. Hay que enfatizar en la retroalimentación de la información y en la distribución de las lecciones aprendidas
- Seguimiento es tanto una acción política como técnica



Gracias por su atención

Preguntas y comentarios?

Temas para el Debate

- ◆ Compromisos internacionales (ODM) versus autoría nacional DELP?
- ◆ Seguimiento es ejercicio político o ejercicio técnico?
- ◆ Donantes tienen que apoyar a los proyectos o actividades individuales o apoyar al desarrollo de un sistema nacional de seguimiento de la pobreza

→ Discutir "Pro" y "contra" !

Trabajo en grupos: Sugerencias para una propuesta nacional respecto al seguimiento de los DELP

- ◆ Respecto al marco institucional (responsabilidades para la recolección, el análisis y la interpretación de los datos así como la toma de decisiones para el seguimiento de los DELP)
- ◆ Respecto a los canales de comunicación
- ◆ Respecto al rol de los donantes
- ◆ Respecto al uso de los datos (también en un ambiente no receptora)?
- ◆ Respecto a cómo asegurar el aprendizaje de las lecciones del pasado