



# Proyecto Esfera



Módulo de capacitación 3  
El ciclo del proyecto

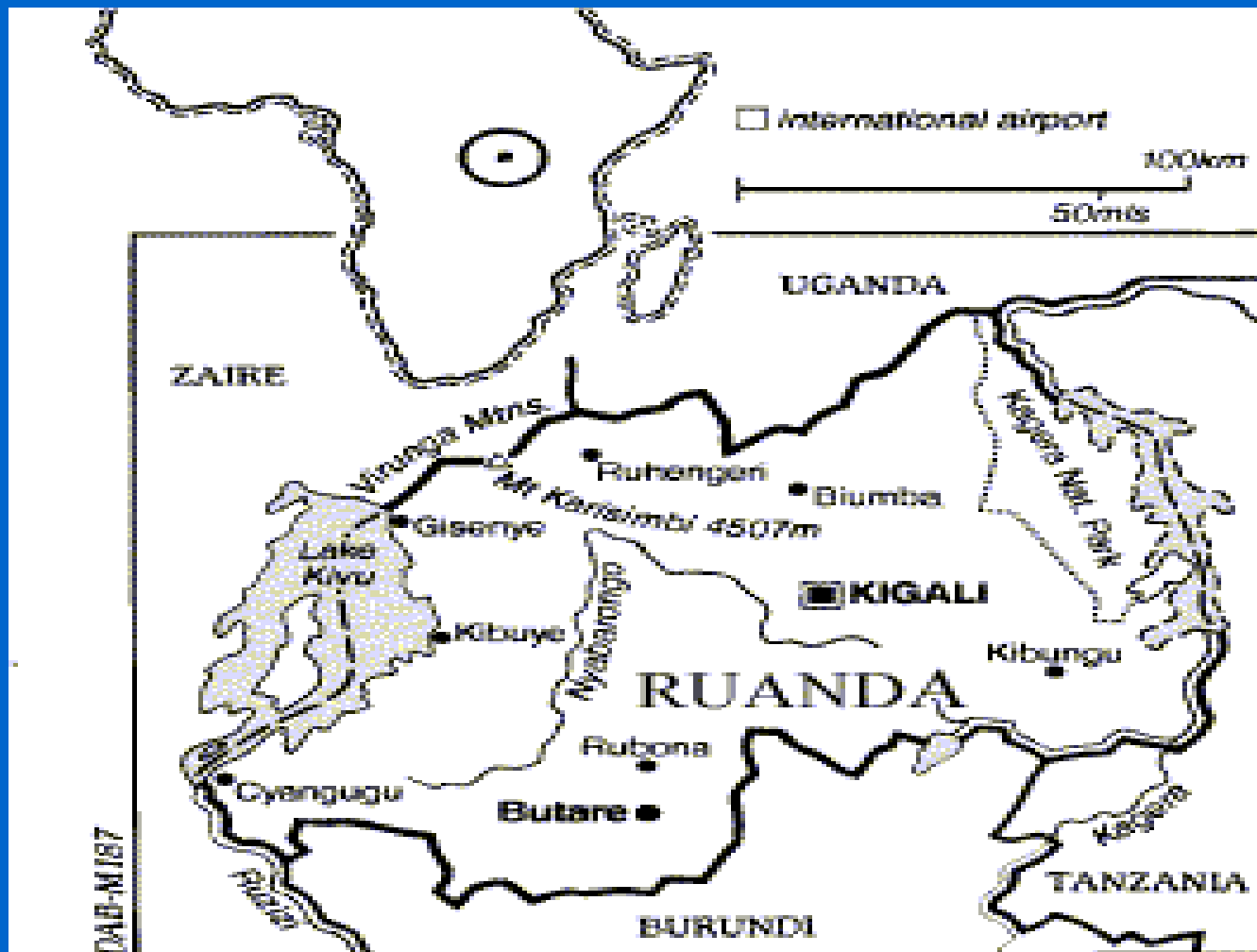
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# El contexto y el ciclo del proyecto



Capacitación Esfera  
Módulo 3 Sesión 1

# Estudio de caso de Ruanda



# Estudio de caso de Mitch



- 
- 
- 

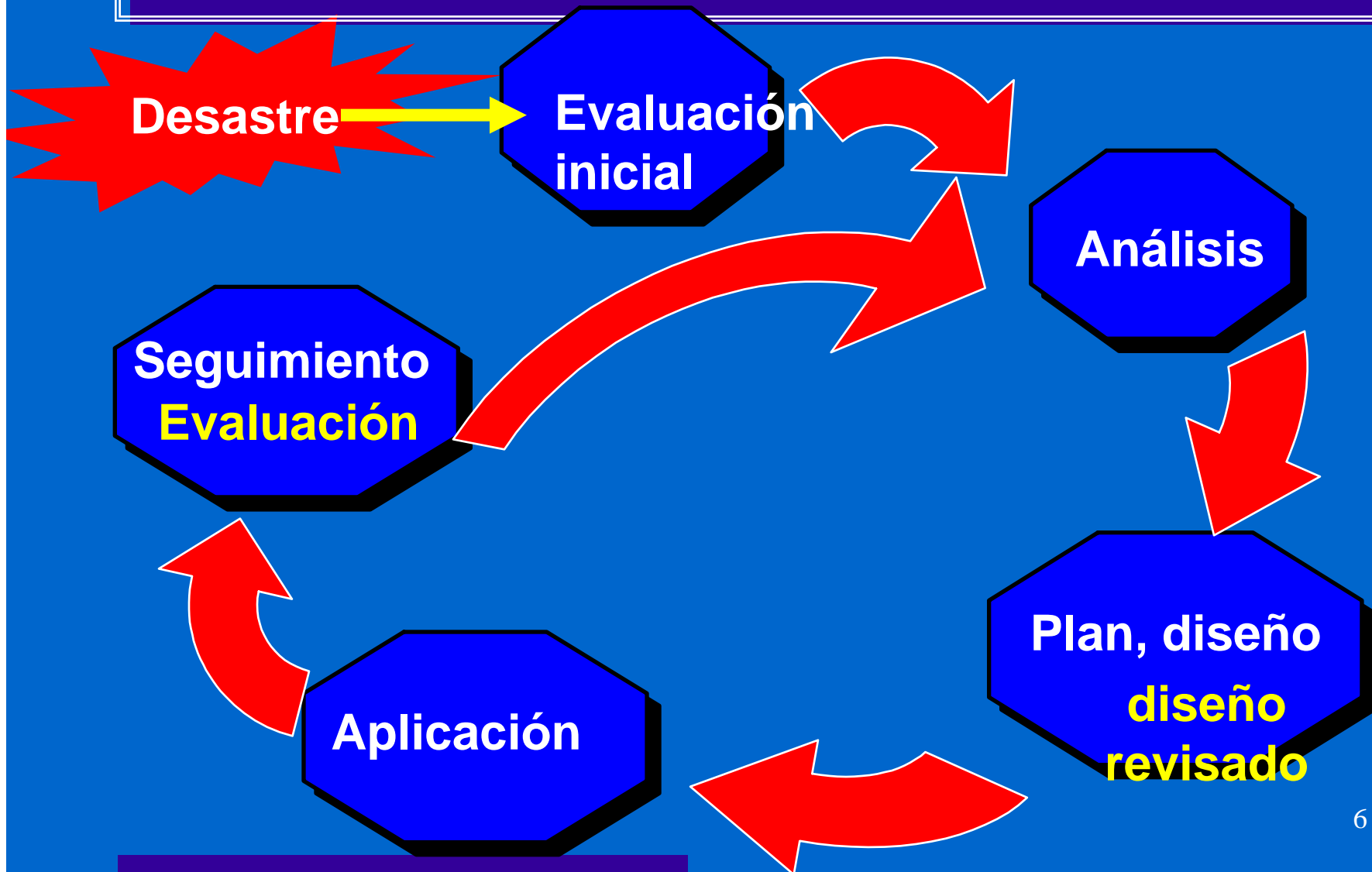
# Un resumen de los pasos...



**ABOGACÍA**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

# El ciclo del proyecto





# Uso de Esfera en las evaluaciones iniciales



Capacitación Esfera  
Módulo 3 Sesión 2

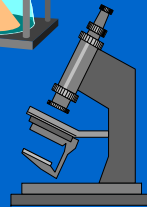
- 
- 
- 

## Equilibrio entre la rapidez y la precisión en las evaluaciones iniciales

1. Rapidez



2. Precisión



3. Utilidad



Utilidad de la evaluación  
inicial  
Hallazgos

$f$

Precisión  
Tiempo



# El proceso de evaluación inicial /seguimiento



Identificar la información,  
las necesidades, los recursos



Diseñar / modificar la  
respuesta



Presentar conclusiones



Recopilar datos



Analizar, interpretar

# Mapa de Domistán



•  
•  
•

## Sección 1: Norma relativa al análisis

### *Norma 1, relativa al análisis: evaluación inicial*

Toda decisión de carácter programático debe basarse en una comprensión cabal de la situación de emergencia de que se trata y fundarse en un análisis preciso de los riesgos y las necesidades (sectoriales).”

*Capítulos 1-5 sección 1 análisis*



- 
- 
- 

# Indicadores

‘Señales’ que permiten verificar si una norma se ha cumplido. Constituyen un medio de medir y dar a conocer los efectos o los resultados de los programas, así como la eficacia de los procedimientos y métodos utilizados. Los indicadores pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa.

*Capítulo 1 - página 19*



# El sesgo debido a la especialidad o al mandato



“Para el que tiene un martillo, todos los problemas son un clavo”.





# Cómo reducir el sesgo

## Triangulación






*(variar las técnicas, los indicadores para un mismo evento, las fuentes de información, la composición de los equipos)*

## Coordinación

**Evaluaciones iniciales conjuntas**

**Adhesión a las normas básicas**

# Normas relativas a la evaluación inicial

	Agua y saneamiento	Página 21 y 58
	Nutrición	Página 77
	Ayuda alimentaria	Página 136
	Refugios y emplazamientos	Página 180
	Servicios de salud	Página 224 y 261



# Uso de Esfera en el análisis



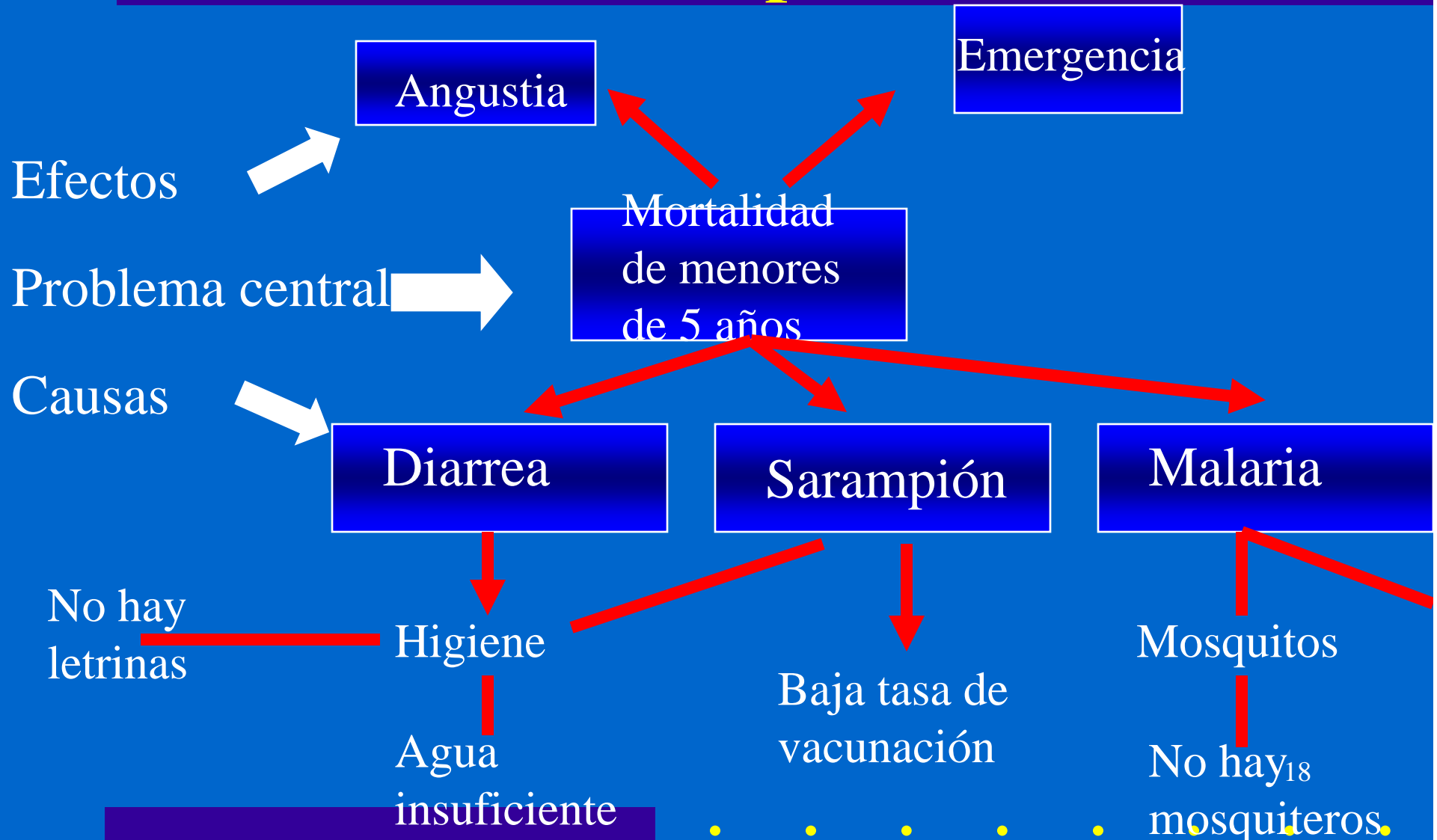
Capacitación Esfera  
Módulo 3 Sesión 3



# Algunos puntos de vista analíticos

- Análisis de lagunas en los recursos disponibles
- Análisis social, político y económico
- Análisis del uso y control de los recursos
- Identificación de la composición demográfica
- Análisis técnico y sectorial

# El árbol del problema



# Normas relativas al análisis



Agua y saneamiento

Página 20



Nutrición

Página 74



Ayuda alimentaria

Página 135



Refugios y emplazamientos

Página 179



Servicios de salud

Página 223

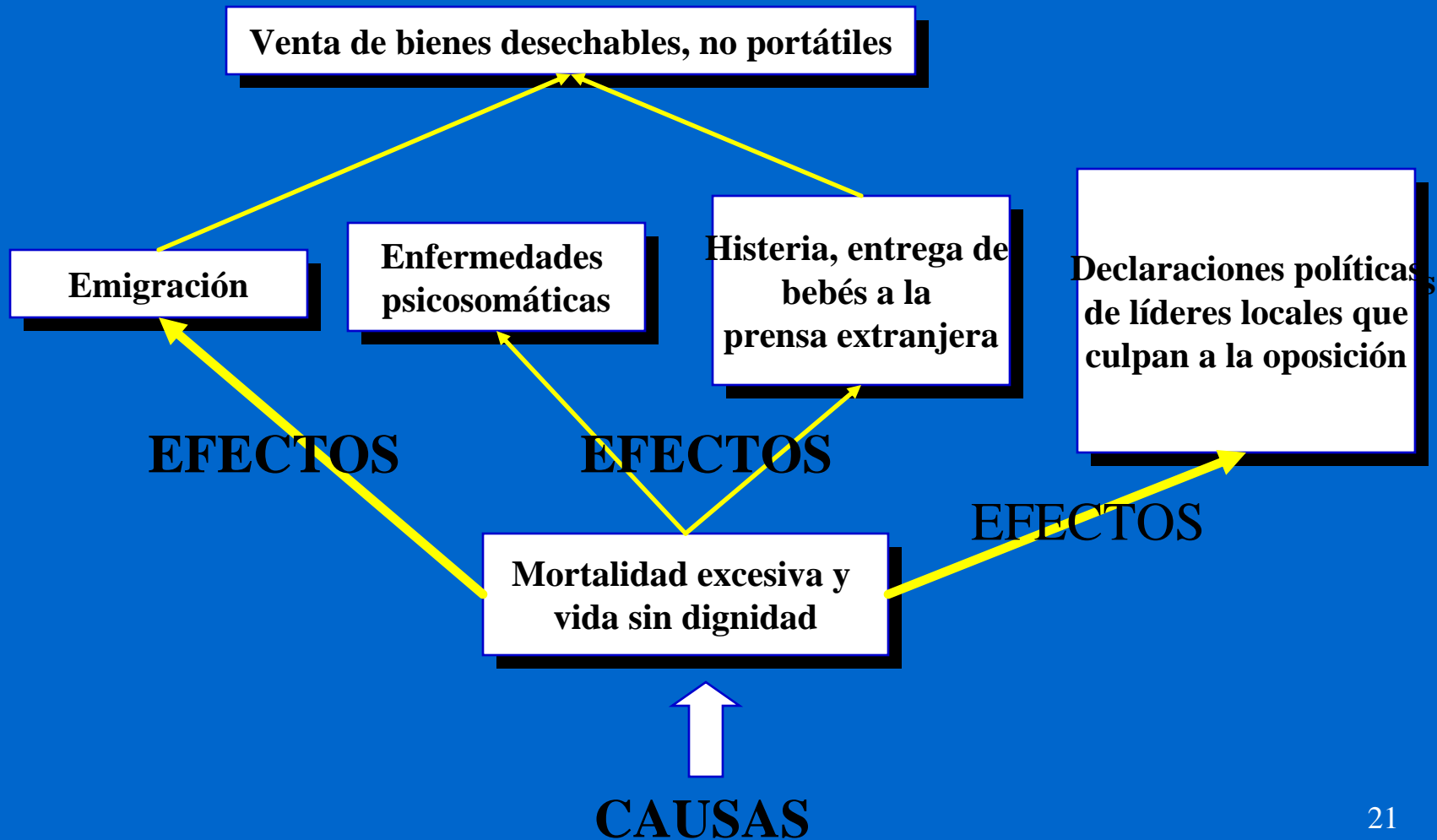


# Esfera en la planificación de programas



Capacitación Esfera  
Módulo 3 Sesión 4

# Estudio de caso de Domistán



# Árbol del problema del agua y del saneamiento



# Árbol del problema de los refugios

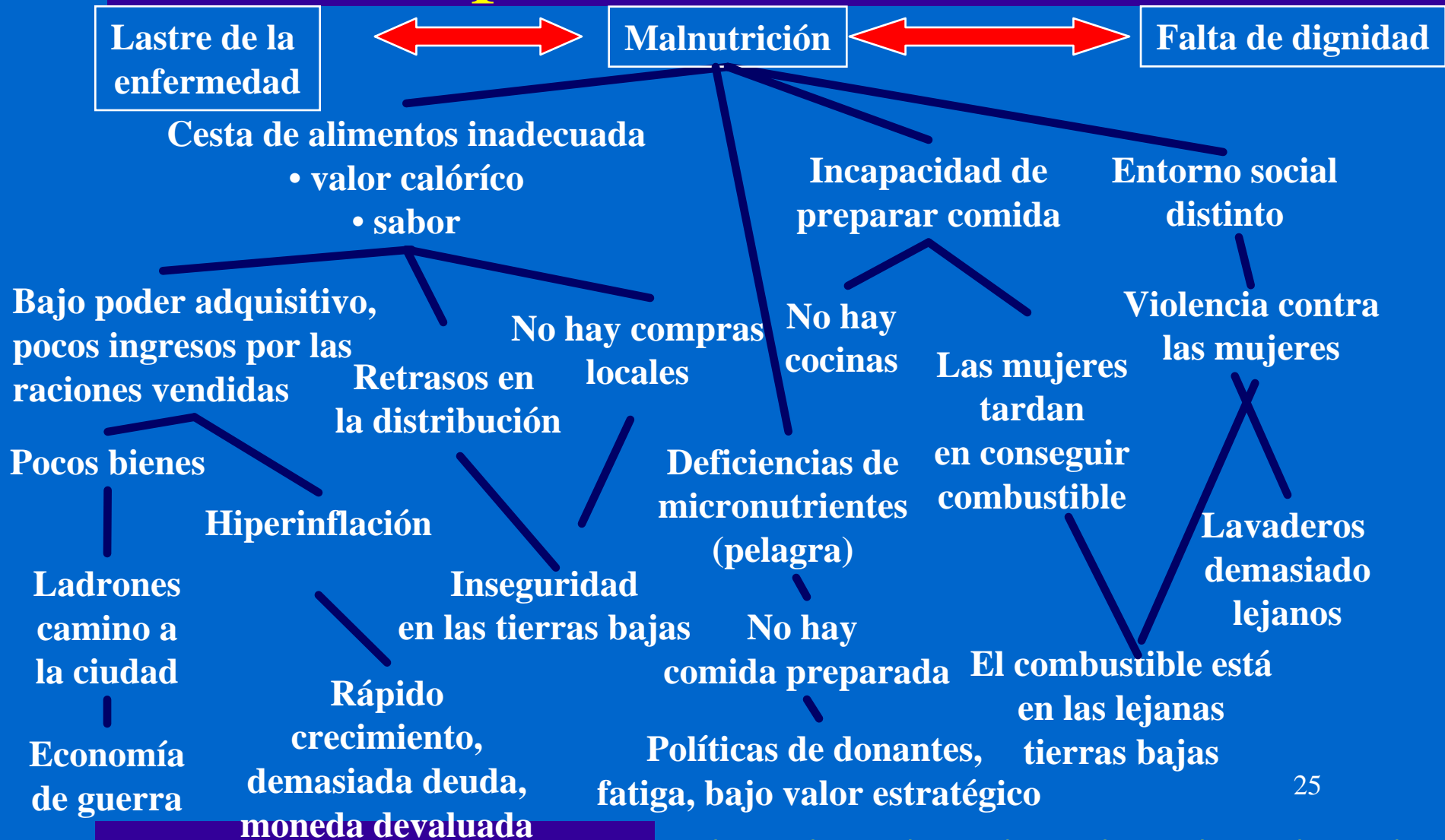


# Árbol del problema sanitario





# Árbol del problema nutricional



# Árbol del problema de la ayuda alimentaria

Falta de dignidad y malnutrición

Cesta básica inadecuada

- valor calórico
- sabor

Incapacidad para preparar comida

Bajo poder adquisitivo

No hay compras locales

Retrasos de distribución

Cocinas

Las mujeres tardan mucho en recoger leña

Pocos bienes

Ladrones en las carreteras

Hiperinflación

Inseguridad en las tierras bajas

Problemas contractuales con los transportadores

Combustible lejano en terrenos agrícolas inseguros

Economía de guerra

- papeles perdidos
- auditores
- facturas no pagadas

- 
- 
- 

## Planificación de programas...

*‘La planificación de programas deberá consistir en un esfuerzo **coordinado** para cumplir una estrategia que produzca los efectos deseados: una vida digna para todos los participantes del programa’*

# Herramienta de coordinación

Tabla de identificación de lagunas  
NECESIDADES

R  
E  
C  
U  
R  
S  
O  
S

	Carreteras	Alimentos	Agua	Seguridad	Refugios	Cobertores	Medicamentos	Rastreo
Comunidad local								
Obras públicas	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Gobierno estatal				<input checked="" type="checkbox"/>				
Donante 1	<input checked="" type="checkbox"/>							
Cruz Roja							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ONG 1			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
PMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

	Descripción narrativa	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes de información	Riesgos, hipótesis, suposiciones
Impacto				
Efecto, o resultado u objetivo				
Resultado esperado				
Actividades				
Insumos				

**Carta**

**Normas**

**Indicadores clave**

**Notas de orientación**

	Descripción narrativa	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes de información	Riesgos, hipótesis, suposiciones
Impacto				
Efecto, resultado u objetivo				
Resultado esperado				
Actividades				
Insumos				

**Carta**

**Normas**

**Indicadores clave**

**Notas de orientación**



# Resumen

- Determinar las actividades
- Seleccionar y justificar los indicadores
  - Determinar los niveles de respuesta
- Aclarar lo que pueden lograr los programas
- Un lenguaje común facilita la coordinación



# Esfera en el seguimiento y la evaluación



Capacitación Esfera  
Módulo 3 Sesión 5







# Seguimiento

Un proceso continuo y sistemático

de

registro, recolección, medición, análisis y  
comunicación de

**la información**

para

apoyar las responsabilidades de gestión  
directa (OCDE)



## ¿Qué información?

- Evolución de la implementación del *proyecto*
- Acontecimientos en el *entorno* del proyecto
- Análisis de la interacción entre el *proyecto* y su *entorno*



# Principios de orientación para el seguimiento

- Se centra en la mínima información requerida para cada nivel de responsabilidad
- Incluye todas las formas de comunicación: verbal, escrita, formal, informal
- Usa métodos participativos
- La recepción de información crea una obligación de actuar teniendo en cuenta las implicaciones operacionales y estratégicas

# **Evaluación ...**

**Un examen sistemático e imparcial**

**de**

**la acción humanitaria**

**destinado a sacar lecciones**

**para mejorar la política, la práctica**

**y la rendición de cuentas /  
transparencia (ALNAP)**

- 
- 
- 

# La diferencia entre el seguimiento y la evaluación

Aunque el seguimiento y la evaluación son procesos diferentes, los dos se pueden combinar.

“No hay acuerdo universal sobre qué deben cubrir los términos seguimiento, revisión y evaluación (...). Lo importante es ponerse de acuerdo sobre los principios y las definiciones básicas con las organizaciones e individuos con los que trabajas directamente.”

*(B. Broughton & J. Hampshire)*





# Indicadores

**“ ... un pequeño conjunto de datos,  
... de recopilación usualmente fácil o  
rentable,  
muy correlacionado con otros datos,  
y de los cuales se pueden derivar  
rápidamente muchas conclusiones útiles  
y fiables.” (OCHA)**

Ver también página 274 del manual Esfera





# MARTE

- Mensurable
- Alcanzable
- Relevante
- Tiempo limitado
  - Específico





## Indicadores operacionales

- De dónde se recopilarán los datos
- Quién los recopilará
- Cuándo se recopilarán y con qué frecuencia
- Cómo se recopilarán y almacenarán los datos
- Quién analizará los datos
- Cómo se reportarán
- Cómo se tomarán decisiones administrativas basadas en el informe de



- 
- 
- 



De haber sabido que realmente esperaban que la usara... ¡no habría pedido tanta información!

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

# Qué dice Esfera sobre el seguimiento y la evaluación

- Abastecimiento de agua y saneamiento - página 25
- Nutrición - página 86
- Ayuda alimentaria - página 141
- Refugios y selección de emplazamientos - página 185
- Servicios de salud - páginas 229, 232, 233



# Más allá del ciclo del proyecto



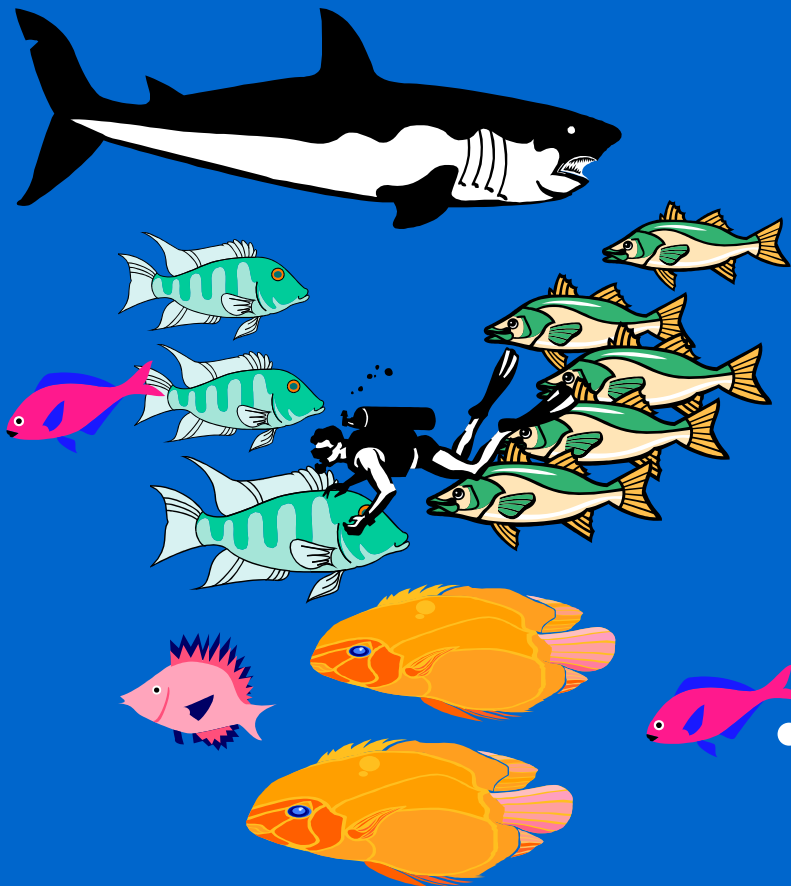
Capacitación Esfera  
Módulo 3 Sesión 6

•  
•

# 2002 ALNAP: 10 problemas de desempeño

- Recursos humanos
- Preparación
- Coordinación
- Participación y fortalecimiento de la capacidad
- Estrategias para tratar el tema de los indígenas
- Igualdad de género
- Selección de los beneficiarios
- Del socorro al desarrollo
- Protección
- Planificación basada en los resultados

# Barreras a la coordinación



- Competición por los recursos
- Amenaza a la autonomía
- Muchas organizaciones
- Diferentes mediciones del éxito

- 
- 
- 

## ¿Qué es la rendición de cuentas?

“La responsabilidad de demostrar a los interesados, los cuales son, en primer lugar, las personas afectadas por un desastre, que la asistencia humanitaria se conforma a las normas acordadas.”

(Esfera 2000)



# Sesiones opcionales



Capacitación Esfera Módulo 3





# Para comprender la lógica causal



Capacitación Esfera Módulo 3  
Sesión opcional A





## La lógica causal: ¿Qué es?

- Ofrece una imagen visual de cómo esperas que funcione tu proyecto
- Es una guía de los pasos que llevan donde deseas ir
- Ilustra lo que necesitas rastrear
- Resalta los vacíos en la senda
- Resalta las actividades superfluas
- *Ayuda a centrarse en toda la lógica*



- 
- 
- 

# Marco de la lógica causal

Insumos    Actividades    Resultados    Efecto    Impacto



*Dirección del diseño*

- 
- 
- 

## Marco de la lógica causal

Insumos → Actividades → Resultados → Efecto → Impacto

### *Hipótesis causal*

*Un determinado* conjunto de insumos y actividades dará como resultado *ciertos* productos y servicios, los cuales facilitarán a su vez *ciertos* cambios en la población, que contribuirán al impacto deseado.

•  
•  
•

## Un buen marco de planificación nos ayudaría...

- A decidir qué problemas atacar
- A identificar las intervenciones apropiadas
- A vincular las acciones con los resultados
- A decidir qué recursos se necesitan
- A convertir la evaluación en una parte del plan inicial
- A saber lo que funciona y lo que no

⇒ *Propósito de la lógica causal*

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# Herramientas para trabajar dentro del ciclo del proyecto

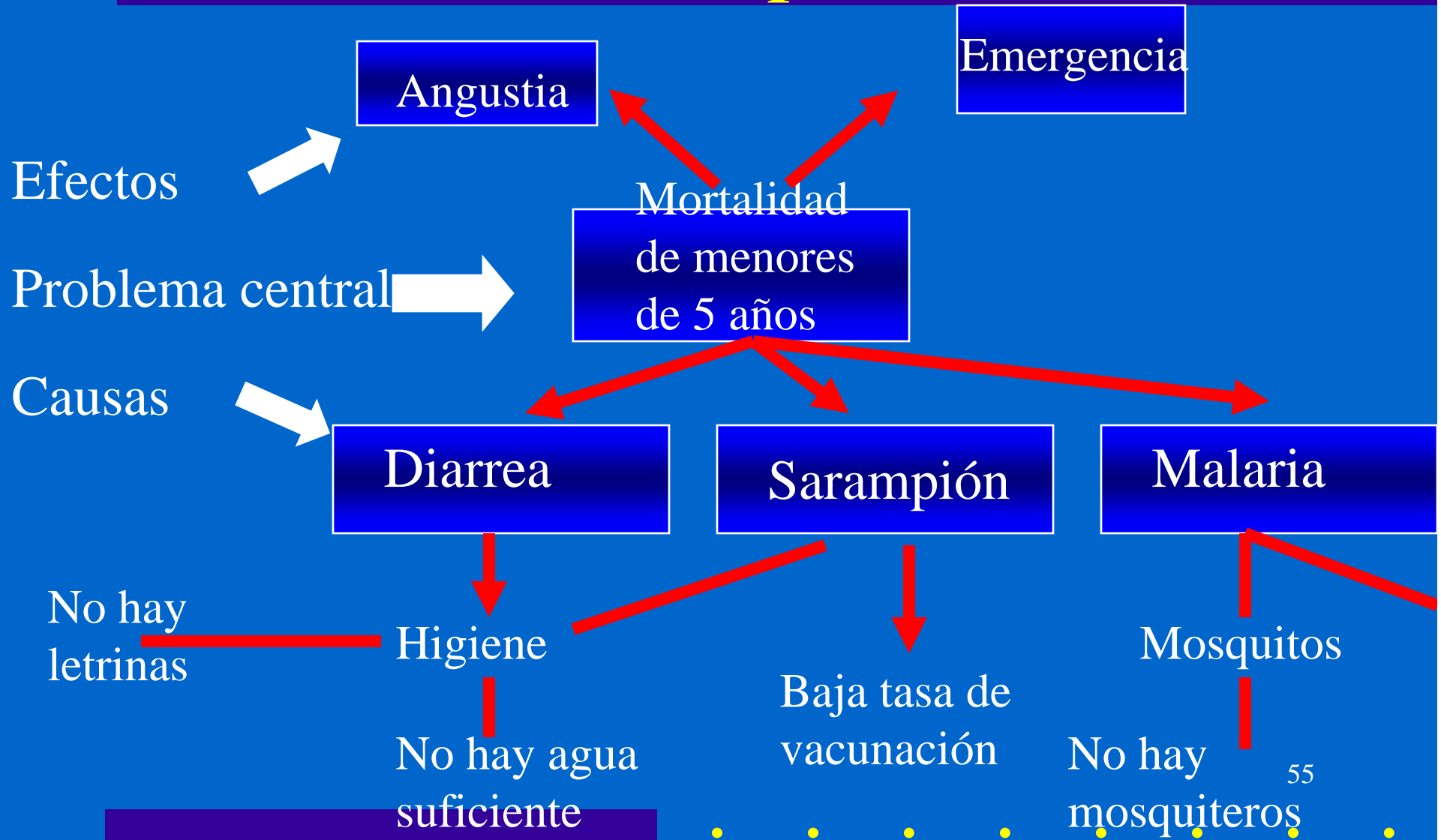
Capacitación Esfera Módulo 3  
Sesión opcional B



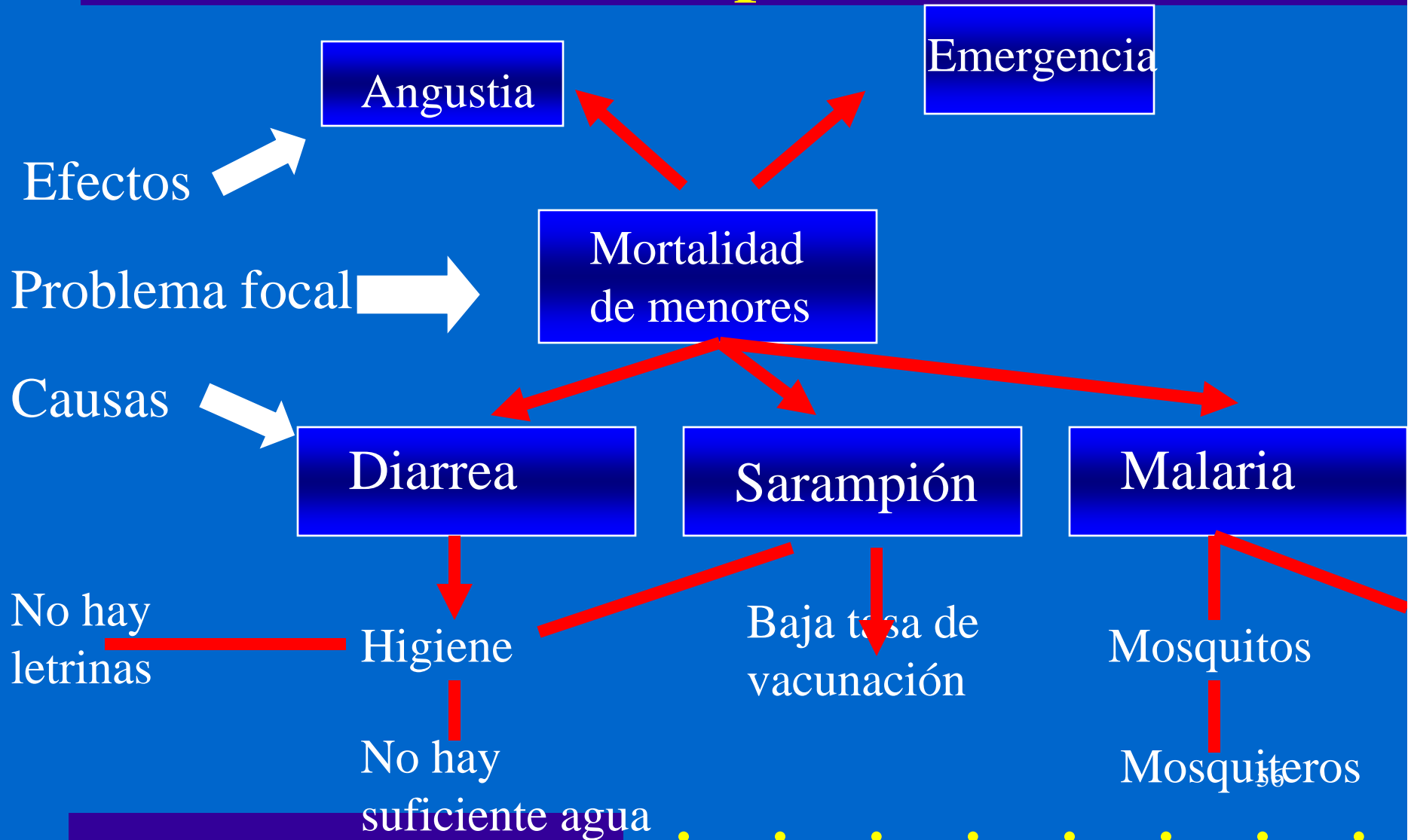
# Métodos comunes de evaluación inicial

- Investigación bibliográfica
- Entrevistar elementos clave del terreno:
  - Población local, autoridades civiles, personal de la organización
- Inspección visual y entrevistas
- Encuesta de muestreo, usando métodos estadísticos:
  - Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo por grupos
- Vigilancia de “centinela” (usado frecuentemente en salud)
- Evaluaciones iniciales detalladas del sector esencial (especialistas)

# El árbol del problema

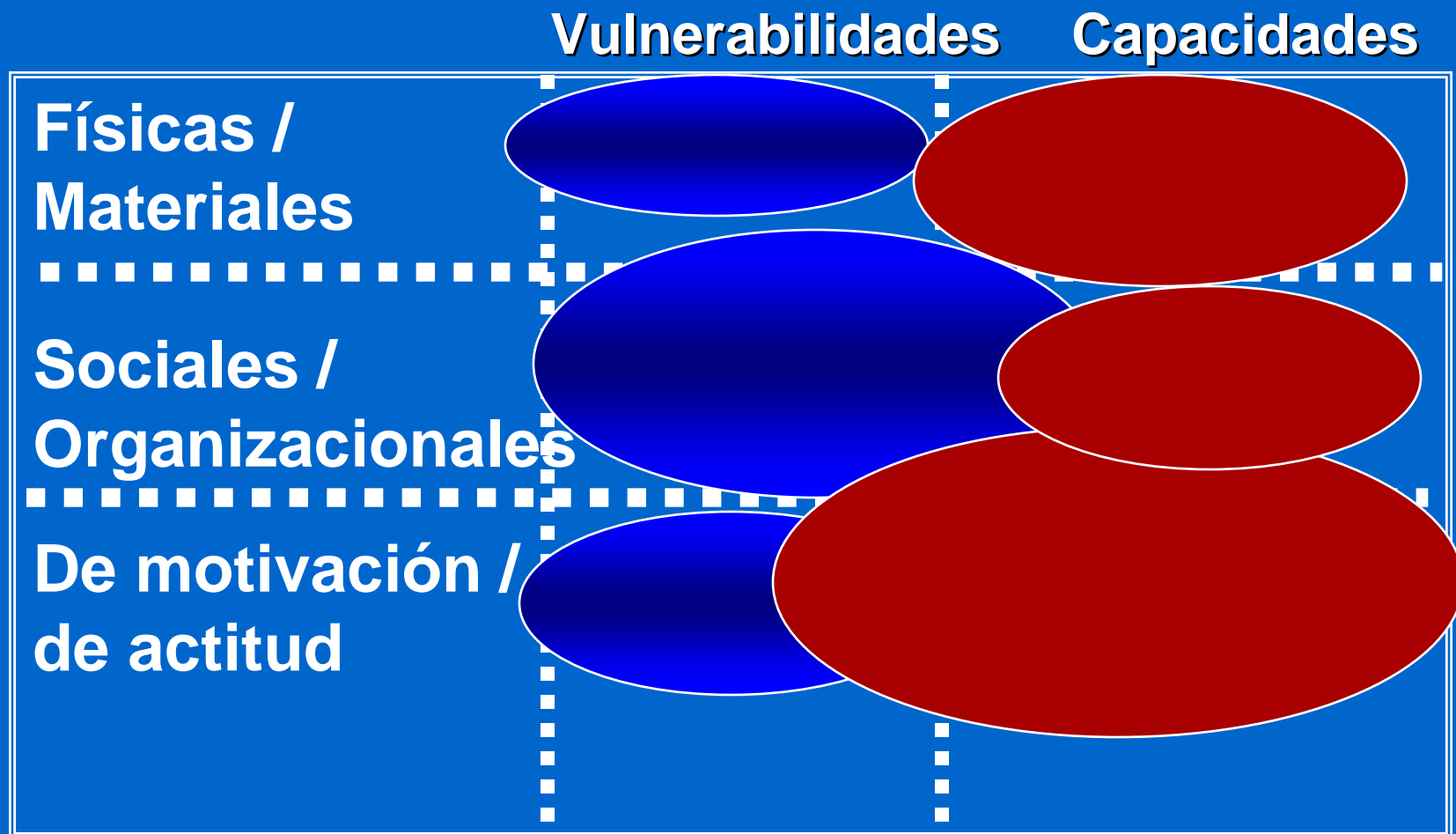


# El árbol del problema





# Análisis de capacidades - vulnerabilidades



- 
- 
- 

	Descripción narrativa	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes de información	Riesgos, hipótesis, suposiciones
Impacto				
Efecto, resultado u objetivo				
Resultado esperado				
Actividades				
Insumos				

**Carta**

**Normas**

**Indicadores clave**

**Notas de orientación**

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-