

Guía Práctica: Uso y revisión de un Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje

El contenido de esta guía busca orientar sobre el uso de un Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de una Actividad (AMELP, por sus siglas en Inglés), como herramienta viva de planificación y gestión adaptativa para un mecanismo de implementación con USAID/México.

¿Qué es un AMELP?

“[El AMELP] de una Actividad es la oportunidad para que la organización implementadora y su A/COR establezcan de manera conjunta los procesos para comprender los avances hacia los resultados previstos y las oportunidades de adaptación.”
(ADS, Capítulo 201.3.4.9, Monitoring, Evaluation, and CLA During Activity Design and Implementation)

Valor para la
Organización Implementadora

El AMELP describe el proceso de seguimiento, evaluación y aprendizaje para adaptar y lograr resultados durante el período de vida de la Actividad.

Valor para USAID/México

El AMELP garantiza transparencia en la gestión de la Actividad y que la recopilación de datos sea consistente en la calidad de los datos y con las necesidades de aprendizaje de la Misión.

El AMELP es una importante herramienta de gestión que orienta sobre las formas más adecuadas para verificar los cambios que se están produciendo, y las causas de estos, en relación con los esfuerzos realizados dentro de una actividad. En ese sentido, el plan delimita ciertos parámetros para la adaptación de la propia Actividad.

Los componentes de todo buen AMELP deben garantizar la pertinencia y precisión al informar sobre la Actividad.



Todo buen AMELP debe adaptarse para incorporar lecciones aprendidas y cambios en el contexto.



El uso estratégico de un AMELP va más allá de realizar un seguimiento de los avances de una Actividad, sino de aprender de lo que está sucediendo y hacer los ajustes necesarios para lograr mejores resultados.

¿Cuándo es oportuno revisar un AMELP?

El AMELP es un documento vivo que debe revisarse periódicamente, y actualizarse cuando sea necesario. A medida que el contexto, las intervenciones y/o los resultados cambian con el tiempo, es importante adaptar el AMELP tanto para continuar midiendo correctamente los resultados, como para articular e incorporar los aprendizajes obtenidos mediante la experiencia.

Es recomendable que esta revisión periódica del AMELP se lleve a cabo por lo menos una vez por año, para identificar si lo planteado en el documento es aún apropiado en el contexto vigente de la actividad. Algunas ocasiones oportunas para que el equipo realice dicha revisión son las sesiones de Pausa y Reflexión, el Balance de Mitad de Año y las reuniones de preparación para el Plan de Trabajo Anual.

Toda actualización o adaptación de un AMELP apoya la gestión eficaz de una actividad e informa a USAID y la organización implementadora sobre si una actividad está avanzando hacia los resultados establecidos y de qué manera. La revisión de un AMELP es un proceso colaborativo que involucra a la organización implementadora y a USAID; por lo que también es una oportunidad ideal de reflexión, alineación y aprendizaje. Es importante, por lo tanto, garantizar que todo el equipo responsable de la implementación esté involucrado.

¿Por dónde empezar la revisión de un AMELP?

Algunos puntos de control sugeridos son:



En la siguiente sección se presenta una lista de verificación como herramienta de apoyo para revisar si es pertinente o no realizar ajustes a un AMELP, para posteriormente someter las propuestas de ajuste para aprobación del A/COR correspondiente.

REVISIÓN DEL PLAN DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:	
Revisión realizada por:	Fecha:

Teoría de Cambio y Marco de Resultados				
Contenido	Sí	No	Observaciones	Propuesta de ajuste (si aplica)
¿La descripción de la teoría de cambio y sus supuestos correspondientes son lo suficientemente claros sobre cómo la Actividad conduce a los efectos deseados?				
¿Las actividades, productos y resultados identificados en el Marco de Resultados son necesarias para alcanzar los objetivos esperados?				
¿Han identificado que falten actividades, productos o resultados clave en el Marco de Resultados?				
¿Los supuestos siguen siendo válidos o aplicables al contexto de la Actividad?				
Plan de Monitoreo				
Contenido	Sí	No	Observaciones	Propuesta de ajuste (si aplica)
¿Los indicadores de desempeño seleccionados siguen siendo adecuados para medir los resultados previstos?				
¿Las herramientas de recolección de datos son adecuadas para los procedimientos o acciones realizadas por la actividad?				

¿El Plan de Monitoreo incluye protocolo de captura, almacenamiento y análisis de datos? ¿Están todas las y los integrantes del equipo familiarizados con este protocolo?				
¿Existe una sección que defina las responsabilidades de reporte y comunicación?				
Hojas de Referencia de Indicadores de Desempeño (PIRS, en inglés)				
Contenido	Sí	No	Observaciones	Propuesta de ajuste (si aplica)
¿Las metas identificadas aún son válidas o nueva información ha surgido que identifica la necesidad de actualizarlas?				
¿Han surgido desafíos importantes para lograr las metas? ¿Cómo podría el equipo superarlos?				
¿Los plazos de tiempo para cumplimiento de las metas son claros y realistas?				
Dentro de la definición del PIRS, ¿La lógica del indicador está alineada con el resultado esperado?				
¿Las desagregaciones son adecuadas para análisis o toma de decisiones?				
¿Los métodos o herramientas de recopilación de datos seleccionados han demostrado ser los más apropiados para obtener los datos necesarios?				
Plan de Evaluación y Estudios				
Contenido	Sí	No	Observaciones	Propuesta de ajuste (si aplica)
¿Es necesario tener una evaluación interna o externa que no estuviera contemplada previamente?				

¿Están claros los propósitos y el uso esperado de los hallazgos para todas las partes interesadas relevantes? ¿Cómo y cuándo deben comunicarse?				
Plan de Colaboración y Aprendizaje				
Contenido	Sí	No	Observaciones	Propuesta de ajuste (si aplica)
¿Han identificado consideraciones contextuales que estén afectando sus resultados? ¿Hay algo nuevo que hayan aprendido sobre el contexto que esté afectando los resultados esperados?				
¿El equipo tiene alguna colaboración estratégica con otras actividades o partes interesadas que no se reflejan en esta sección? ¿Estamos perdiendo oportunidades de colaboración estratégica?				
¿Estamos realizando las actividades de aprendizaje necesarias para responder a nuestras preguntas de aprendizaje? ¿Las estamos programando en plazos razonables para informar la toma de decisiones?				