



TECHNICAL ASSISTANCE FOR EVA/2014/353-627: LOT 4 RESULTS ORIENTED MONITORING REVIEW OF IMPLEMENTATION OF PROJECTS AND PROGRAMMES FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FOR THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN REGIONS, INCLUDING CUBA AND OCTS

Metodología Seguimiento Orientado a Resultados

**(Results Oriented
Monitoring - ROM)**

**Breve descripción
para monitores y
gestores de
proyectos**

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS

BREVE DESCRIPCIÓN PARA MONITORES Y GESTORES DE PROYECTOS

El sistema de Seguimiento Orientado a Resultados (**Results Oriented Monitoring - ROM**) de la Comisión Europea (CE) fue mejorado y reorganizado por la CE, nos permitimos resumirles a continuación los elementos más importantes del proceso de revisión, para facilitar nuestra colaboración (este extracto está basado en el Manual ROM formulado por la propia CE).

La UE está intensificando sus esfuerzos para mejorar la gestión y seguimiento de los proyectos de cooperación al desarrollo.

El monitoreo de proyectos es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los gestores de los proyectos y a sus principales actores, información sobre el grado de avance y el logro de los objetivos de los proyectos y el progreso en el uso de los fondos asignados.

Como resultado de las reformas, el objetivo específico del sistema ROM implementado a partir de 2015 es brindar una opinión externa sobre la ejecución del proyecto con el fin de apoyar la gestión de proyectos por las Delegaciones de la UE (DUE).

Las características más importantes de las reformas del sistema ROM son las siguientes: El fortalecimiento de la calidad del ROM a través de: (i) El uso sistemático de conocimientos temáticos y sectoriales especializados en la realización de las misiones ROM; (ii) Más tiempo para los expertos en el terreno para permitir

consultas significativas con los actores; (iii) Introducción de un sistema robusto de control de calidad (QA) externo, independiente de los consultores que ejecutan los servicios ROM.

Las revisiones ROM verifican el estado de un proyecto a través del análisis de la documentación del proyecto y la consulta significativa con todas las partes implicadas, incluidos I@s beneficiari@s. Las revisiones ROM identifican el progreso en la provisión de insumos, las actividades realizadas y los resultados alcanzados (productos, resultados directos). Deben destacar los puntos fuertes y débiles de la ejecución de los proyectos con miras a ayudar a los gestores responsables en las DUE y los principales actores en el tratamiento de los temas y problemas surgidos, así como para encontrar soluciones, revisar enfoques y, en su caso, adaptarlos a las circunstancias cambiantes.

Cabe destacar que una revisión ROM no es ni una auditoría ni una evaluación, ya que ésta última constituye un trabajo en profundidad con un análisis aún más amplio y profundo.

Para apoyar la comprensión y verificar la ejecución del proyecto, el experto ROM recoge los documentos de acción, el marco lógico y el presupuesto, la planificación de las actividades que se incluyen en los planes de ejecución y los informes de progreso de los socios en la ejecución, incluyendo el plan de acción de visibilidad y comunicación del proyecto.

El experto ROM debe analizar la matriz del marco lógico que proporciona una visión sintética de la estrategia así como la calidad y la pertinencia de los indicadores de resultados y verificar la existencia y la calidad de las líneas de base y sistemas de monitoreo existentes. Recurre también a los informes periódicos de progreso que son presentados semestral o anualmente.

De esta manera, se revisa el progreso real de las actividades, en cuanto a su contenido y oportunidad, el uso de los recursos, en cantidad y oportunidad, frente a la planificado y se examina si corresponde a lo necesario y planeado. En caso que el proyecto se ha desviado de la programación de la actividad y el uso de los recursos, el experto ROM debe abordarlo en el informe ROM recomendando medidas correctivas.

Los informes de progreso que incluyen datos estructurados y agregados de acuerdo con el marco lógico son los más útiles. Cuando los datos no se agregan, el necesario consolidar los datos producidos durante cada período, analizando los informes de progreso, para llegar al necesario panorama general, asegurar un análisis sólido y emitir conclusiones.

Las visitas en terreno o institucionales durante la misión ROM se adaptan de acuerdo a la naturaleza del proyecto (donde se llevan a cabo las actividades y/o se entregan los productos). Durante las visitas en terreno, el experto ROM se reúne con los actores principales y comprueba la calidad de los productos y el uso de los mismos por parte de los grupos meta y beneficiarios. Se debe hacer énfasis en observar y encontrar información creíble sobre los progresos realizados en relación con los resultados

esperados (productos y resultados), sobre su calidad y sostenibilidad, así como en la observación e identificación de información fidedigna acerca de los problemas surgidos y las posibles soluciones, asegurando que los intercambios con los actores y beneficiarios son significativos para el propósito de la revisión ROM, teniendo en cuenta en la medida de lo posible sus puntos de vista, percepciones, nivel de satisfacción y opiniones. En el sentido más amplio, las visitas en terreno tienen el propósito de reunir evidencias. También pueden llevarse a cabo visitas a otros grupos de la sociedad civil, instituciones público o privadas y autoridades locales, aún si estos no están directamente involucrados en el proyecto. Compartir información con ellos puede ser una valiosa fuente adicional de ideas sobre lo que está sucediendo en el entorno más amplio del proyecto.

Un informe completo del experto ROM con las preguntas de monitoreo y sus respuestas además de la cadena causal de análisis – conclusiones y recomendaciones del experto ROM se pone a disposición de los servicios de la CE al final de la misión, después de un control de calidad realizado por la empresa responsable de la ejecución de las revisiones ROM en América Latina y Caribe (INTEGRATION).

El trabajo de revisión es realizado y presentado con relación a cuatro criterios de análisis:

Relevancia: La relevancia es la medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo son congruentes con las necesidades de los beneficiarios, las necesidades del país, las prioridades globales y las políticas de los socios y de

los donantes. Retrospectivamente, el tema de la relevancia se convierte a menudo en una cuestión de si los objetivos o la lógica de intervención de una acción siguen siendo apropiada dados los cambios en las circunstancias.

Eficiencia: La eficiencia es la medida en que los recursos / insumos (fondos, conocimientos técnicos, tiempo, etc.) se convierten de manera económica en productos (bienes y/o servicios y/o infraestructuras) y la calidad de los mismos. Se valoran aspectos de gestión como la coordinación y calidad del sistema de seguimiento del proyecto.

Eficacia: La eficacia es la medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la intervención para el desarrollo, teniendo en cuenta su importancia relativa. En la Eficacia se analiza el grado de utilización de los productos, los beneficios derivados y satisfacción con el mismo por parte de los grupos meta y beneficiari@s del proyecto. En el análisis de la Eficacia cobra gran importancia el

análisis de los cambios de actitud, comportamiento y cultura tanto institucional como personal de los implicados y beneficiarios.

En su informe, el experto ROM analiza la calidad de los resultados, presenta una cadena de argumentos para caracterizar la capacidad del proyecto para transformar los productos en resultados, evaluará también el vínculo entre la ejecución del proyecto y el desarrollo, o los cambios en la política o las acciones de los socios.

Sostenibilidad: La sostenibilidad es la continuidad de los beneficios de una intervención para el desarrollo una vez que la ayuda al desarrollo ha concluido, la probabilidad de que los beneficios a largo plazo continúen, y la resistencia a los flujos de beneficio netos en el tiempo.

El informe ROM sintetiza el potencial de continuidad del flujo de beneficios producidos por el proyecto después de que la ayuda externa ha terminado.

El ejercicio ROM constituye un análisis participativo¹ de la situación de ejecución de un proyecto y contribuye a su mejora mediante la provisión de recomendaciones concretas basadas en las conclusiones derivadas de un análisis sistemático y homogéneo de la información existente.

¹ Conducido y facilitado por un monitor externo desde una óptica sectorial