

D./D^a. Óscar Franco Alonso

Presentación

Libro Blanco sobre monitoreo y evaluación de políticas de CTI

¿Cómo hacer un sistema de monitoreo y evaluación? Cuatro estudios de caso de políticas de ciencia, tecnología e innovación

EVENTO FINAL FORCYT

Indicadores y evaluación de políticas científicas

Costa Rica, 3-4 de mayo de 2023

Componente 2 del programa FORCYT

2

- Programa para el Fortalecimiento de los sistemas científicos y tecnológicos en Iberoamérica – Programa FORCYT.
- **Componente 2. Evaluación de políticas públicas de ciencia: Asesoramiento en monitoreo y evaluación.**
 - Resultado esperado: *Fortalecer las capacidades de los gobiernos latinoamericanos para que cuenten con información de calidad en la que fundamentar la toma de decisiones con relación a la educación superior y ciencia para mitigar las consecuencias de las crisis derivadas del COVID-19 y el cambio climático.*
- Means Evaluación: Juan Andrés Ligero, Óscar Franco, Marina Onetti, Carlos Franco y Nuria Muñoz.

Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación que proporcione información para sustentar la toma de decisión vinculada a la mejora y el aprendizaje sobre las intervenciones.

- **Crear 4 sistemas de monitoreo y evaluación permanente** de las entidades según los intereses de las entidades.
- **Generar competencias** entre las entidades (a través de un itinerario formativo y de la propia experiencia de participar en el diseño del sistema).
- Elaborar una **guía de compilación de los resultados de los 4 procesos**, para la **difusión** de la experiencia (Libro Blanco).

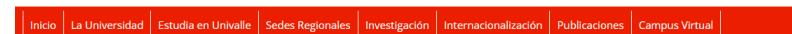
Con clara **vocación práctica y una estrategia de experimentar el proceso asistido** para la elaboración del diseño de los sistemas de seguimiento.

Por ello se ha planteado que el diseño de los sistemas sea un **proceso asistido y secuenciado con talleres o *webinars* colaborativos basados en dinámicas de trabajo con las entidades seleccionadas:**

- Talleres colaborativos de trabajo con las 4 entidades.
- Presentaciones de contenidos y casos prácticos (para facilitar la comprensión y la reflexión a las entidades).
- Realización de reflexiones y trabajo interno.

Entidades, OEI, Means ... colaborativo y red

5



Inicio / Investigación / Observatorio de género

Centro de Investigaciones y Estudios de Género,
Mujer y Sociedad

CIEGMS Observatorio de género

MEANS
evaluación

OEI

Aprendizajes finales

- Reconocimiento de procesos y actores clave para el monitoreo y seguimiento de la Política.
- Favorece la delimitación del sistema de indicadores para el monitoreo de la Política.
- Facilita la sistematización de la experiencia de la Política de Género.
- Orienta las acciones para la toma de decisiones para en la implementación de la política.

Chat de la reunión

del el SURUULU... y la publicación que sacaremos dentro de poco. Saludos afectuosos!

Yinet Parrado-Mendoza_C... a Todos 18:15

Gracias a ti Paula por todo el acompañamiento. Saludos.

Adriana Cispedes vinda a Todos 18:16

Debo retirarme. Muchas gracias por el espacio. Proyectos muy valiosos.

Liliana a United (Mensaje directo) 18:17

Estimado Óscar, Yinet está conectada desde celular para que por favor le des acceso a la reunión. Mil Gracias

United a Liliana (Mensaje directo) 18:21

Disculpa, Liliana. Ya

¿Quién puede ver sus mensajes? La grabación está habilitada

Liliana a United (Mensaje directo)

Escribir mensaje aquí...

- **Elaboración de 4 sistemas de monitoreo y evaluación**, que incluyen:
 - Operativización de los proyectos, planes e intervenciones de las entidades a través del **modelo lógico y la teoría del cambio**.
 - **Nodos e indicadores** sobre las cuestiones a monitorear.
 - **Técnicas de recogida de información** (cualitativas y cuantitativas).
 - **Plantilla** donde volcar los datos del monitoreo.
 - **Análisis e interpretación** de los datos.
- **Elaboración de una guía (libro blanco) para el monitoreo y evaluación de intervenciones públicas en materia de CTI**, apoyado en este proceso de asesoramiento y en la compilación de los resultados y aprendizajes adquiridos durante los 4 procesos acompañados.
 - “¿Cómo hacer un sistema de monitoreo y evaluación? Cuatro estudios de caso de políticas de ciencia, tecnología e innovación”

Qué es este documento

7

- Material que suponga una **ayuda a las diferentes organizaciones para el diseño de procesos de monitoreo.**
- **Sistematización del trabajo realizado en colaboración con los 4 equipos** participantes en el marco de FORCYT.
 - Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE), para la **acción de la Subcomisión de Evaluación de Impacto, Incidencia y Calidad de la Investigación (SEIICI).**
 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MINCIENCIAS), para su **programa Colombia BIO.**
 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, para su **programa PROCIENCIA II.**
 - Observatorio de la Política de Igualdad y Equidad de Género, Identidades y Diversidad Sexual y No Discriminación de la **Universidad del Valle (Colombia),** para su **Política de Igualdad y Equidad de Género.**



¿Cómo hacer un sistema de monitoreo y evaluación?

Cuatro estudios de caso de políticas de ciencia, tecnología e innovación

- Diseñar un **recurso que supusiera una ayuda** a las diferentes organizaciones para el diseño de procesos de monitoreo.
 - Que permita **resolver dudas o cuestiones** concretas en cada fase del sistema.
- **Proveer de una secuencia para saber cómo proceder**, a modo de **hoja de ruta** para diseñar e implementar un sistema de monitoreo.
 - Ofrecer una estructura articulada de una secuencia que guíe en todo el proceso, desde el encargo hasta los resultados finales.

- **Material claro y pedagógico.**
- **Instrumento ágil** para los equipos de trabajo.
 - No se quería elaborar una guía exhaustiva que por su profundidad perdiese la capacidad de ser útil, pero al mismo tiempo tampoco se pretendía elaborar un documento que no profundizara lo suficiente y convirtiera a la guía en una mera orientación genérica.
 - Esto se ha solucionado aportando definiciones, conceptos, indicadores y ejemplos, pero a su vez, invitando a una mayor profundización en otros textos además de los aportados en la literatura.
- **El gran valor de la guía es incluir las aportaciones de los equipos de las 4 experiencias piloto.**
 - Los equipos han sido unos de los motores claros de esta propuesta y es a ellos y a ellas a quienes tenemos que agradecer este producto.

Contenidos del documento (índice): fases para el diseño

10

<i>Apartados</i>	<i>Subapartados y contenidos</i>
Introducción y contexto del libro Blanco. El Programa FORCYT	
Definiciones, características y usos del sistema	<ul style="list-style-type: none">- Definición del monitoreo y principios del monitoreo: tiempo real, sencillez, uso para la gestión y sostenibilidad.- Monitoreo, evaluación y memoria.
Políticas de innovación	<ul style="list-style-type: none">- Política científica, tecnológica y de innovación.
Fases para el diseño de un sistema de monitoreo	<ul style="list-style-type: none">- Acotación y definición del objeto. Los 4 casos de estudio.- Graficar el objeto según teoría del cambio.- Nodos / necesidades informativas.- Sistemas de medida (indicadores y técnicas).
Fases para la implementación del sistema de monitoreo	<ul style="list-style-type: none">- Trabajo de campo.- Datos, tratamiento y volcado en el cuadro de mando.- Fase de interpretación y uso del sistema.- Comunicación e influencia.
Protocolo de guardado y actualización de la información	
Aprendizajes y usos	<ul style="list-style-type: none">- Usos y potencialidades del sistema de monitoreo.- Aprendizajes sobre el proceso de monitoreo.- Claves para la sostenibilidad de los sistemas a futuro.- Referencias de las personas autoras (los 4 casos de estudio).
Conclusiones y aprendizajes	
Bibliografía de referencia	

Productos generados (4 casos de estudio): Modelo lógico de Prociencia II

Lo 1º se define con claridad cuál es el objeto del sistema de monitoreo
¿Qué se va a monitorear?

ESTRUCTURA

- Recursos financieros: presupuesto plurianual aprobado \$84.500.000
- Recursos humanos: nivel de decisión, ejecutivo y operativo.
- Sistemas de información: SPI, CVPy, ROCTI, SAF, RNI, SED.
- Infraestructura: espacio de trabajo, insumos de oficina, equipos informáticos, internet, entre otros.
- Marco legal y jurídico: Ley N°1.028/97 General Ciencia y Tecnología, Ley N°4758/12 FONACIDE y FEEI, Resolución N°11/21

PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS OPERATIVOS	Subprocesos
Gestión de relaciones interinstitucionales e internacionales.	Convocatorias de los componentes	Gestión de las convocatorias: postulación, admisión, evaluación, selección, adjudicación y contrato.
Planificación operativa.		Gestión de desembolsos: solicitud de desembolsos, desembolsos a personas beneficiarias, proveedores, entre otros.
Guías, reglamentos y especificaciones técnicas.		Gestión seguimiento técnico y administrativo: verificación de informes técnicos y rendiciones de cuenta; seguimiento de avances técnicos y financieros de personas beneficiarias.
Comunicación estratégica.		Gestión de cierre: informe final, rendición de cuentas final, devoluciones y acta de cierre.
Diseño del sistema de monitoreo y evaluación.	Servicios especializados	Gestión de consultorías: seguimiento, aprobación de productos y solicitud de desembolsos.
Captación de recursos y fondos.		Gestión de acuerdos de cogestión: firma de acuerdos, seguimiento, solicitud de desembolsos, entre otros.
Definición estratégica de recursos humanos.		
PROCESOS DE APOYO		
Gestión de cambios del programa.		
Gestión de evaluadores/as y expertos/as técnicos.		
Gestión de adquisiciones.		
Asesoría legal.		
Auditorías (informes internos y externos).		
Gestión del sistema de información (DTIC).		
Gestión del monitoreo y evaluación.		
Gestión administrativa financiera.		
Gestión de recursos humanos.		
Gestión del conocimiento institucional.		
Gestión de riesgos.		
Gestión de la comunicación.		

RESULTADOS



Productos generados (4 casos de estudio): Modelo lógico de Política de Género, Univalle

12

ESTRUCTURA

- Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad (CIEGMS).
- Enfoque interseccional.
- 11 sedes y tres estamentos (estudiantes, docentes y funcionarios/as).
- Normativa jurídica: Resolución 055 de 2015 Consejo Superior Universidad del Valle; Acuerdo Nacional para la Equidad entre Hombres y Mujeres 2008; Lineamientos para Política de Educación Superior Inclusiva 2013; Sentencia T-141 marzo de 2015 Corte Constitucional; Ley 1482 de 2011; Ley 1257 2008.
- Recursos financieros: \$60.000.000 (K 13.300).
- Recursos humanos:
- Docentes: siete profesoras nombradas de la universidad con amplia experiencia y formación en estudios de género y feministas con enfoque interseccional, así como el desarrollo de políticas y programas con perspectiva de género.
- Profesionales: dos profesionales con experiencia en investigaciones con perspectiva de género.
- Estudiantes: cinco estudiantes en maestría y un estudiante en práctica profesional.

PROCESOS

Procesos estratégicos

Participación en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la Universidad.

Articulación entre instancias universitarias, sedes regionales, grupos estamentales e instituciones externas.

Gestión de sistema de información para monitoreo y seguimiento.

Procesos operativos (IMPLANTACIÓN)

- Aprobación de la Política de Género y de normativas son incorporación de la perspectiva.
- Creación del Observatorio de Género.
- Aprobación del protocolo de detección y atención a las violencias.
- Creación del área de atención a violencias y discriminaciones basadas en género.

Procesos operativos (IMPLEMENTACIÓN)

- Modificar, ajustar y/o incorporar la perspectiva de género en la normatividad.
- Modificar, ajustar y/o incorporar la perspectiva de género en la planificación de actividades académicas y administrativas.
- Modificar, ajustar y/o incorporar la perspectiva de género en los procesos de selección y contratación de personal.
- Modificar, ajustar e incorporar perspectiva género en medidas de reconocimiento.
- Promover la representación igualitaria en instancias directivas.

- Ofertar la Cátedra Género y ofertar formación de posgrado.
- Incorporar perspectiva género en diseño curricular programas pregrado y posgrado.
- Promover acciones o programas de formación específica en áreas STEM, en espacios formativos, pedagógicos, culturales, etc.

- Promover acciones para el cierre de brechas de género en todas las áreas, especialmente STEM.
- Desarrollar convocatorias de proyectos de investigación (incluido VbG). Promover la participación de estudiantes en investigaciones.
- Difundir resultados de investigación.
- Fortalecimiento de vínculos nacionales e internacionales de investigación.
- Seguimiento de información del Observatorio.

- Promover acciones para incluir equidad y justicia de género en espacios deportivos, artísticos, culturales y lúdicos; en la adjudicación de apoyos financieros y educativos para facilitar la permanencia de la comunidad universitaria. Promover acciones que favorezcan los derechos a la salud sexual y reproductiva. Fortalecer y crear acciones que faciliten la conciliación de la vida académica y/o laboral y el trabajo de cuidado.

- Institucionalizar e implementar el protocolo de atención a violencias y discriminaciones basadas en género de la Universidad del Valle.
- Promover acciones para la prevención de discriminaciones y violencias basadas en género (VbG).

- Gestión de comunicaciones para la difusión de acciones:
- Desarrollar acciones para promover una comunicación libre de estereotipos sexistas, homofóbicos, transfóbicos y racistas.
- Desarrollar acciones que garanticen que los canales de comunicación institucionales promuevan un lenguaje incluyente que aporte a la superación del sexismo, la homofobia, la transfobia y el racismo.

RESULTADOS



PRODUCTOS

- Normativa con G+
- Formaciones con G+
- Investigaciones con G+
- Bienestar universitario con G+
- Prevención y atención de VbG
- Lenguaje incluyente

Productos generados (4 casos de estudio): Matrices de monitoreo, Colombia Bio

13

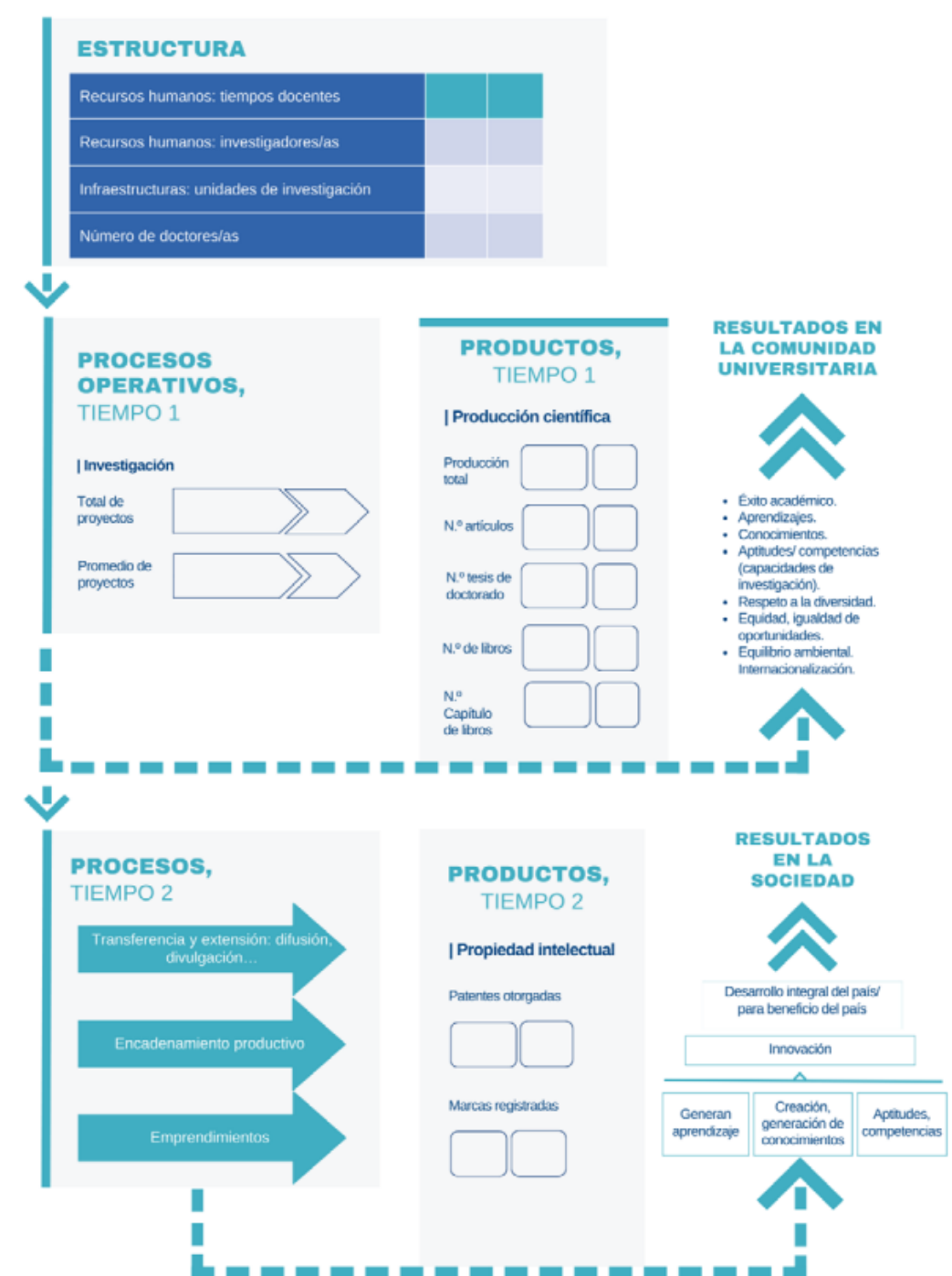
Modelo lógico del proyecto Colombia BIO (área de medio ambiente):

Dimensión	Subdimensión	Nodo	Indicador	Técnica
Resultados (actores Ctel)	Fortalecimiento	Personas investigadoras vinculadas a iniciativas estratégicas	N.º de personas investigadoras vinculadas en los programas o proyectos financiados por Colombia Bio	Formulario online
Resultados (actores Ctel)	Fortalecimiento	Grupos investigación participantes	N.º de grupos de investigación participantes	Formulario online
Resultados (actores Ctel)	Generación de conocimiento sobre biodiversidad	Patentes generadas	N.º de patentes	Formulario online
Proceso estratégico	Cooperación nacional e internacional	Recursos financieros movilizados	Cantidad de dinero movilizad	Ficha recopilación interna (insumos: Plataforma Gestión Proyectos (SIGP), Contratos/convenios, Informes financieros finales, Plataforma financiera Ministerio
Proceso estratégico	Cooperación nacional e internacional	Alianzas estratégicas nacionales e internacionales	Número de alianzas estratégicas nacionales e internacionales de Colombia BIO	Formulario de recopilación interna (Insumos: Plataforma de Gestión de Proyectos (SIGP), Memorandos de Entendimiento, Alianzas Operacionales)
Proceso operativo	Participación en la construcción de documentos de política	Documentos política apoyados por los actores/as en su construcción	Listado de documentos de política pública (CONPES, Planes, Estrategias) apoyados en su construcción	Ficha de recopilación Interna
Productos	Fomento al desarrollo de expediciones para identificación de bioproductos	Expediciones científicas	N.º de Expediciones Científicas	Formulario online

Después, se definen qué cuestiones se quieren medir y cómo se hará (sistemas de medida)

Productos generados (4 casos de estudio): Plantillas de cuadro de mando, CONARE - SEICII

Finalmente, se vuelcan todos los indicadores en una plantilla que permite conocer qué está sucediendo en la intervención



- **Reflexionar** sobre los procesos de monitoreo y la herramienta en sí misma.
- **Aprender** sobre innovación, medioambiente, igualdad e investigación y también de las realidades que albergan las intervenciones en Paraguay, Colombia y Costa Rica.
- Estas tipologías de sistemas de retroalimentación solo pueden aplicarse y mantenerse si hay una **voluntad real de los actores** de tenerlos; el resto son sólo cuestiones técnicas o de recursos.
- Diseñar un sistema y aplicarlo es factible para los diferentes equipos. El **monitoreo es una herramienta accesible, disponible para cualquier equipo de trabajo**.
- En todo el proceso también hemos visto **riesgos y dificultades**:
 - Se requiere de un **interés político superior** para implementar el sistema de monitoreo. Antes de iniciar tiene que haber una voluntad, un acuerdo, una coalición de actores a favor.
 - Pretender recoger una **multitud de información y que se hipertrofie el sistema**. La clave es el equilibrio entre la relevancia de la información y los recursos y tiempos invertidos.
- El **sistema requiere supervisión, gestión e interpretación**. Aunque pueden conseguirse sistemas que impliquen menor carga de trabajo, siempre exigen la mirada cualificada de los actores/as.

- Un buen **sistema de monitoreo debe nacer realmente en los equipos que desarrollan los trabajos**, se tiene que priorizar siempre las funciones propias de la organización porque el **monitoreo viene a apoyar, corregir o mejorar el trabajo de las organizaciones ...**
- ... en función de esta medida, **el sistema se tiene que acomodar o ajustar con medida y equilibrio a la relevancia de la información que puede ofrecer y a los recursos existentes ...**
- ... un buen sistema se tiene que mimetizar con las rutinas cotidianas y despojarse de una identidad fuerte para **ponerse al servicio de la estructura de la organización y de las personas.**
- El **monitoreo viene a sistematizar de forma fiable y rutinaria algo que las organizaciones ya hacen**: el saber cómo son, qué están haciendo y hacia dónde van.

Gracias

Juan Andrés Ligeró
Óscar Franco Alonso
Marina Onetti Mateos
Carlos Franco
Nuria Muñoz

means@meansevaluacion.com