



Factores que influyen en la eficacia de los Sistemas de Monitoreo y Evaluación Estatales

Dra. Laura Flamand y Dr. Juan C. Olmeda

IV Seminario de pobreza, monitoreo y evaluación en las entidades federativas

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2018

¿Por qué fue importante realizar este estudio?

En México existen muchas intuiciones sobre que debe hacer para fortalecer los SMyE estatales.

Por ejemplo:

- **Un marco normativo adecuado es suficiente**
- **La creación de un organismo especializado similar al CONEVAL es determinante.**

La evidencia empírica revela que el marco legal y los organismos especializados no son suficientes

- Las diferencias en el marco legal se han acortado en los últimos años, pero la eficacia de los SMyE es heterogénea.
- Se crearon organismos especializados en distintas entidades, pero con niveles de eficacia distintos.

El estudio en profundidad de los casos deja en claro que...

- 1) **No hay un único factor** que por sí mismo determine la eficacia de un SMyE.
- 2) La **combinación de factores (configuraciones causales)** explica el nivel de eficacia de un SMyE
- 3) **Distintas combinaciones** pueden aumentar la eficacia de los SMyE.
- 4) El proceso de desarrollo de SMyE es **dinámico**
 - Las dimensiones explicativas propuestas cambian con el tiempo y los distintos contextos.

CASO 4 

CASO 3 

Estructura de la presentación

A) Definiciones y metodología

B) Principales hallazgos y recomendaciones

A) Definiciones y metodología

¿Cuáles son los factores que posibilitan el desarrollo de un SMyE eficaz?

¿Qué recomendaciones haríamos a un gobierno estatal que quiere fortalecer su SMyE?

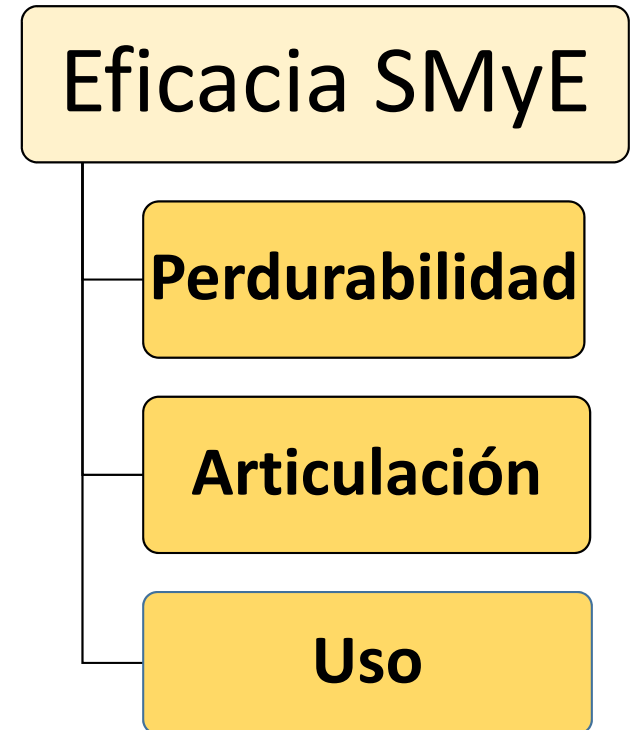
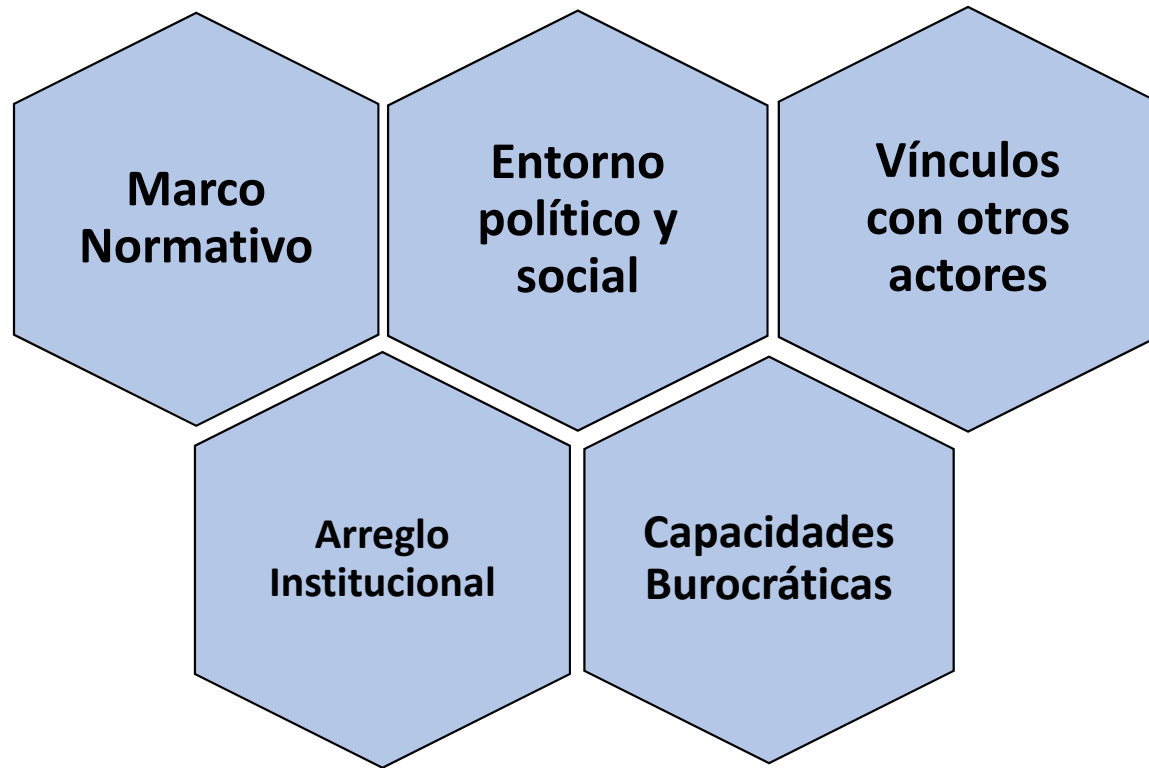
¿Qué puede hacer el CONEVAL para ayudar a fortalecer los SMyE en las entidades federativas?

OBJETIVO. Comprender a profundidad los factores que inciden en la conformación de sistemas de monitoreo y evaluación (SMyE) a nivel estatal, a partir de la realización de estudios de caso en las entidades federativas.

Investigación cualitativa sobre desarrollo de SMyE

1. Metodología	2. Estudio cualitativo, comparación de casos.		
	Prueba piloto	Estudios de casos por comparación de pares	Análisis y redacción de informe final
<i>Oct-Dic 2017</i>	<i>Oct-Dic 2018</i>	<i>Ene-May 2018</i>	<i>Jun-Jul 2018</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de literatura • Identificación de dimensiones explicativas • Se decide realizar estudios de caso comparando pares 	<ul style="list-style-type: none"> • Probar instrumentos metodológicos • Ajustar dimensiones de análisis • Precisar componentes de la variable dependiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de gabinete • Trabajo de campo: entrevistas y grupos focales • Redacción de informes de casos 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de informes de casos • Informes comparados por pares • Informe comparado final

Sistema de monitoreo y evaluación eficaz



Dimensiones explicativas

MARCO NORMATIVO	ARREGLO INSTITUCIONAL	ENTORNO POLÍTICO Y SOCIAL	CAPACIDADES BUROCRÁTICAS	VÍNCULOS CON OTROS ACTORES
<ul style="list-style-type: none">- Políticas sociales- Monitoreo y Evaluación	<ul style="list-style-type: none">- Ente encargado de monitoreo y evaluación- Relaciones intergubernamentales en el SMyE	<ul style="list-style-type: none">- Voluntad política- Papel del Congreso- Sociedad civil- Mercado de evaluadores- Cultura de la evaluación	<ul style="list-style-type: none">- Recursos humanos- Sistemas de información	<ul style="list-style-type: none">- Gobierno federal y gobiernos estatales- Organismos internacionales- Sociedad civil y academia

Eficacia del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SMyE)

PERDURABILIDAD

- Cambio de gobierno
- Continuidad estructura Unidad de Evaluación
- Presupuesto
- Número de trabajadores
- Continuidad equipos técnicos
- Continuidad realización de evaluaciones

ARTICULACIÓN

- Existencia de una Unidad coordinadora
- Función de coordinación ejercida en los hechos
- Colaboración informal
- Existencia de un PAE
- Existencia de plataforma(s) para compartir información

USO

- Uso por parte de actores externos
- Uso por parte del gobierno: monitoreo
- Uso por parte del gobierno: evaluación

Comparación por pares: selección de los casos

CONTROL

Dos parejas de entidades con similares condiciones económicas, sociales y políticas...

Pareja 1: 1a y 1b

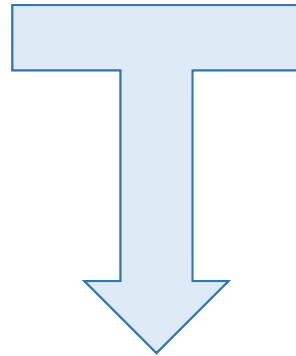
Pareja 2: 2a y 2b

VARIACIÓN

...pero con variación en el **componente práctico** Diagnóstico 2015 del Coneval

Entidades **a**, con valor por **arriba** de la media del índice.

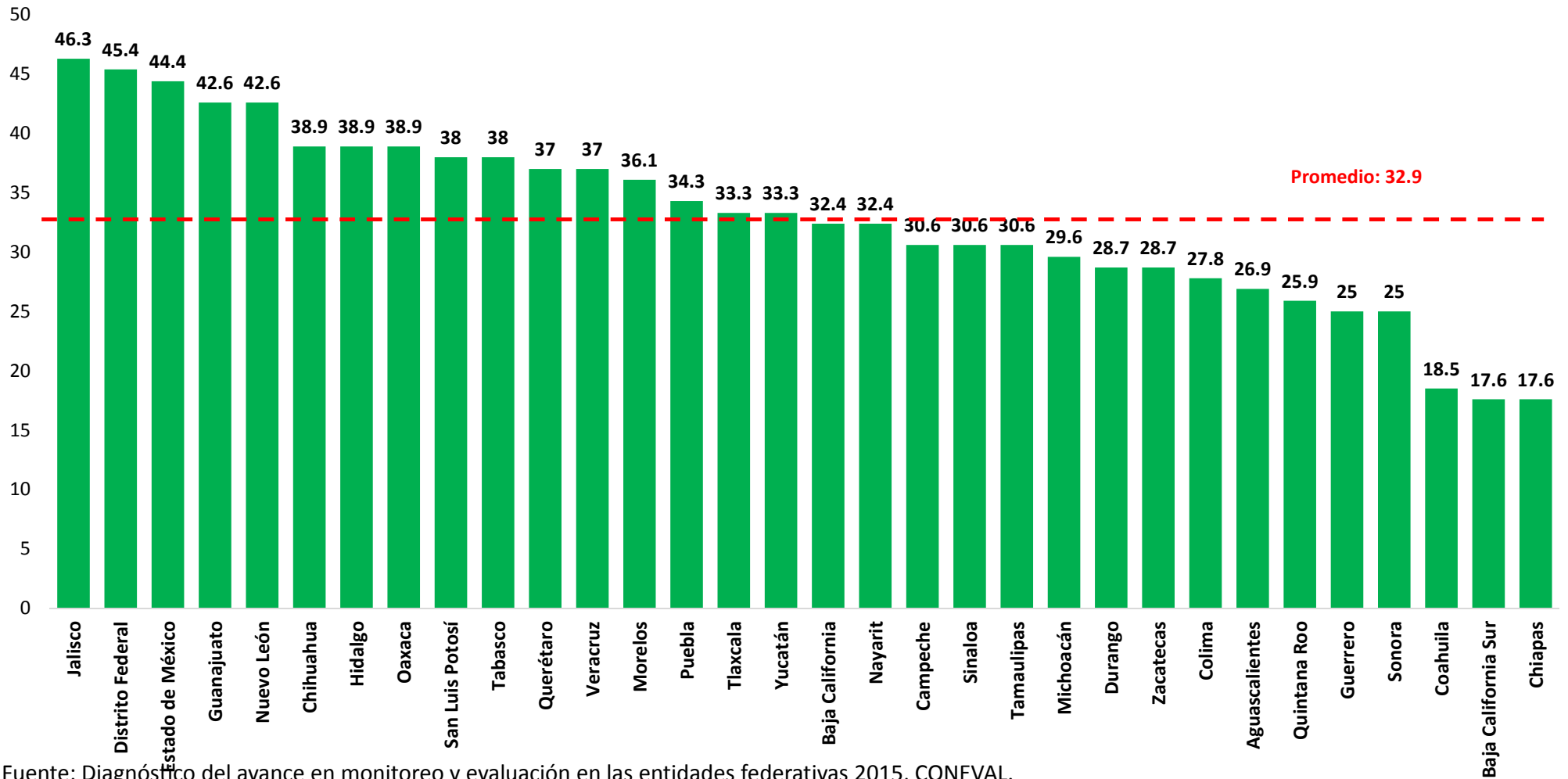
Entidades **b**, con valor por **debajo** de la media del índice.



Pareja 1: **1a** y **1b**

Pareja 2: **2a** y **2b**

Selección de los casos



Fuente: Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2015, CONEVAL.

Trabajos de campo y gabinete

Personas entrevistadas

128

Participantes en grupos focales

36

B) Principales hallazgos y recomendaciones

Tres hallazgos principales

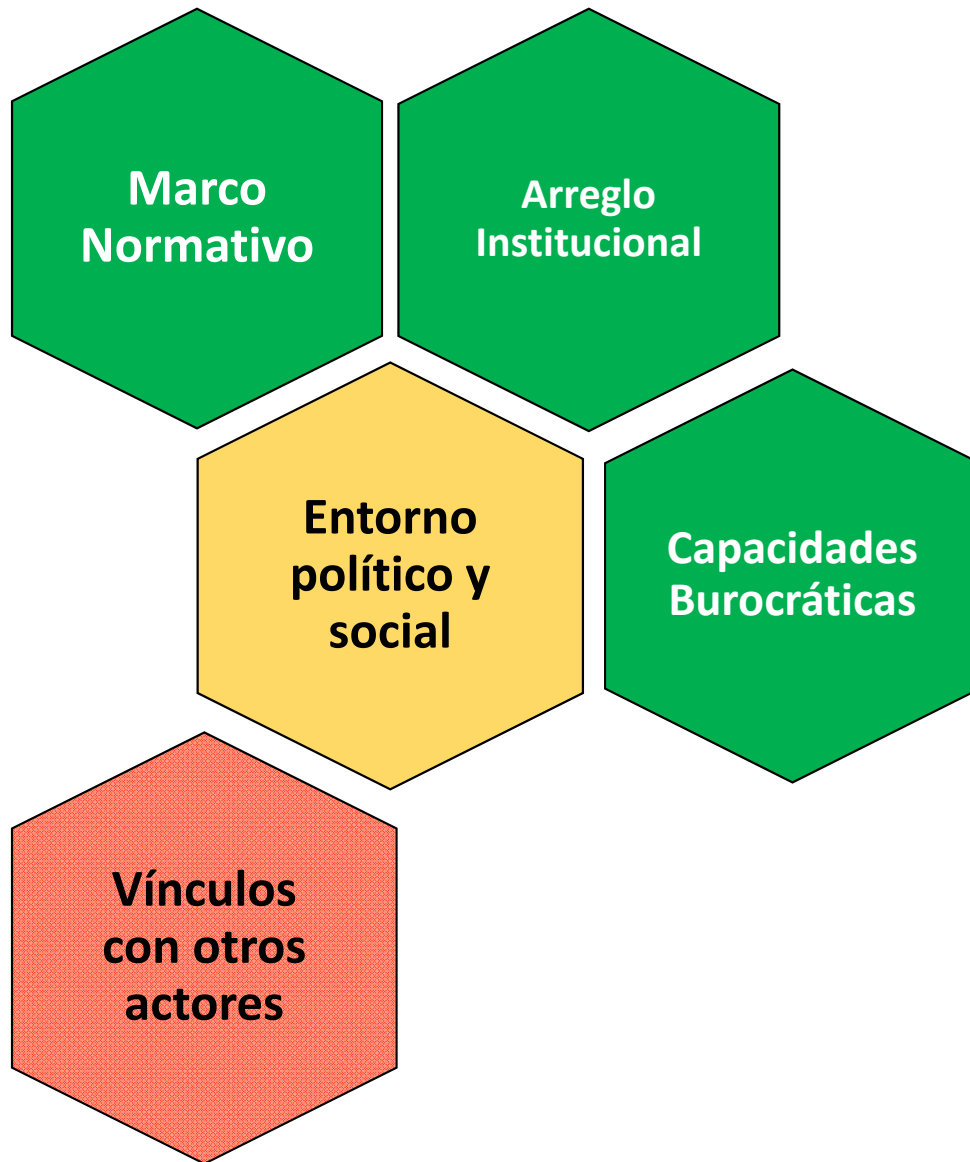
1) **No hay una variable única** que explique la eficacia de un SMyE, sino **diferentes configuraciones** de las 5 dimensiones (variables independientes)

2) Los casos muestran que **diferentes configuraciones** pueden explicar **niveles de eficacia similares**

3) Las configuraciones **son dinámicas** en el tiempo y entre los estados

1. No hay una variable única que explique la eficacia de un SMyE, sino diferentes configuraciones de las 5 dimensiones

CASO 1



Eficacia SMyE

MEDIA-ALTA

Perdurabilidad

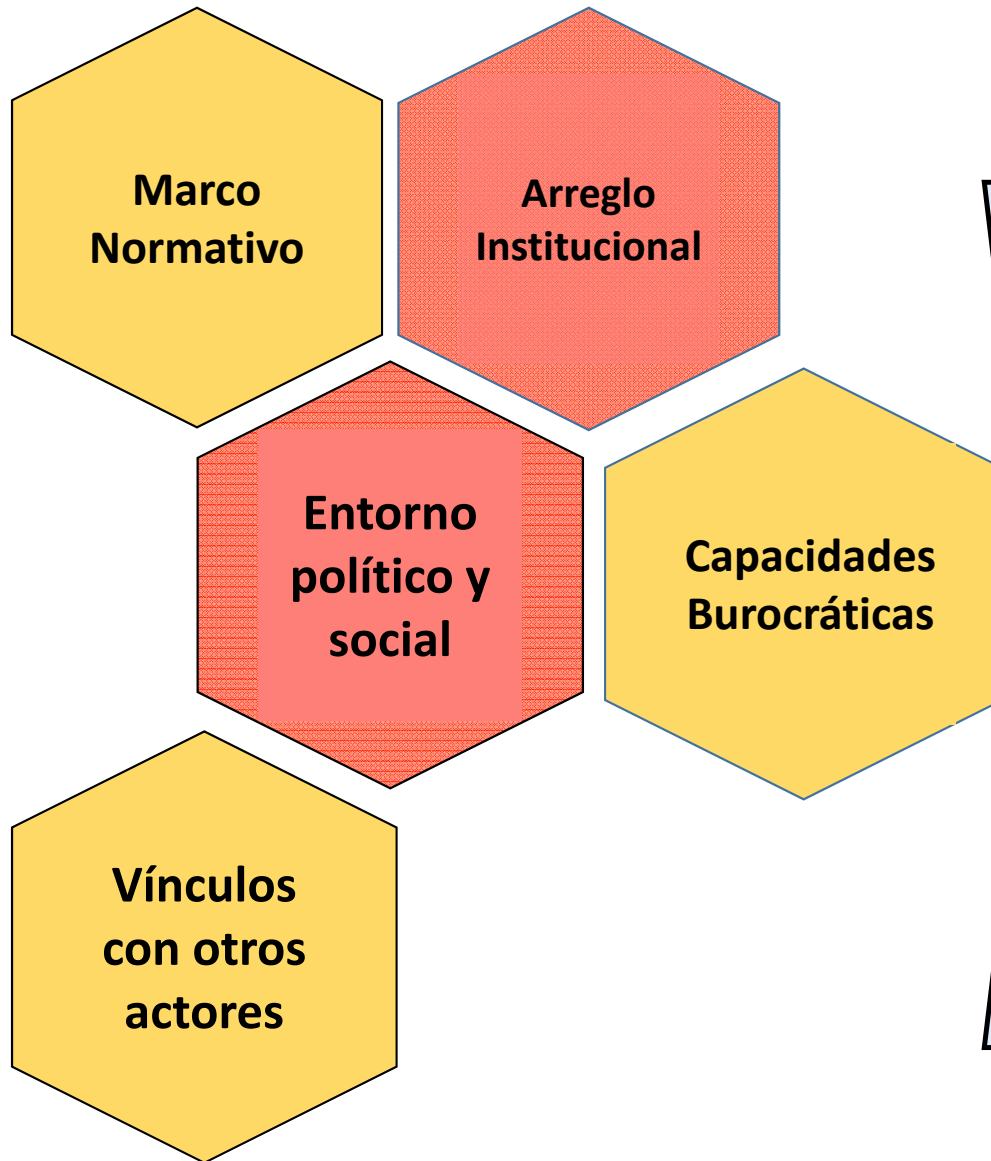
Articulación

Uso

ESCALA



CASO 2



Eficacia SMyE

BAJA

Perdurabilidad

Articulación

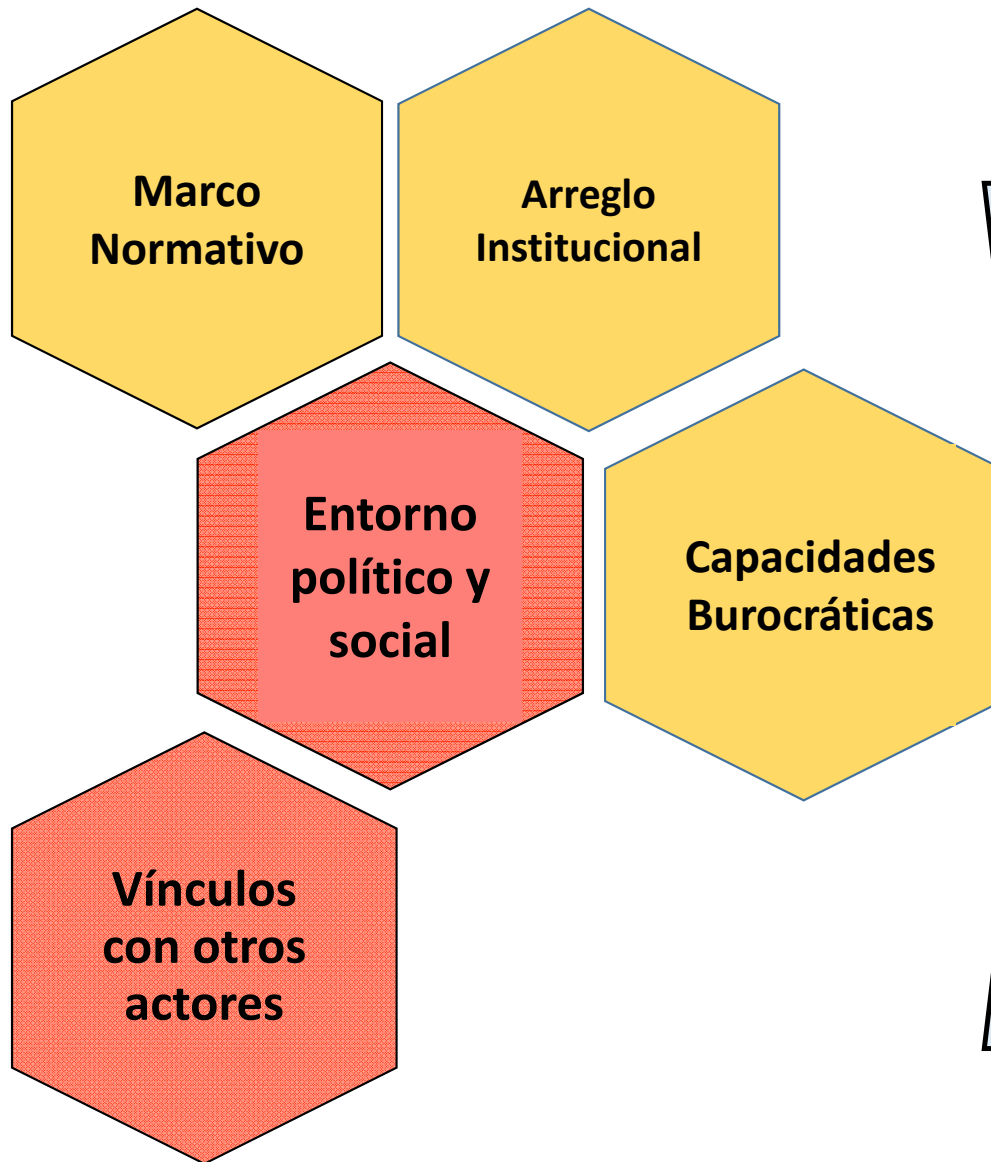
Uso

ESCALA



2. Los casos muestran que **diferentes configuraciones** pueden explicar niveles de eficacia similares

CASO 3



Eficacia SMyE

MEDIA

Perdurabilidad

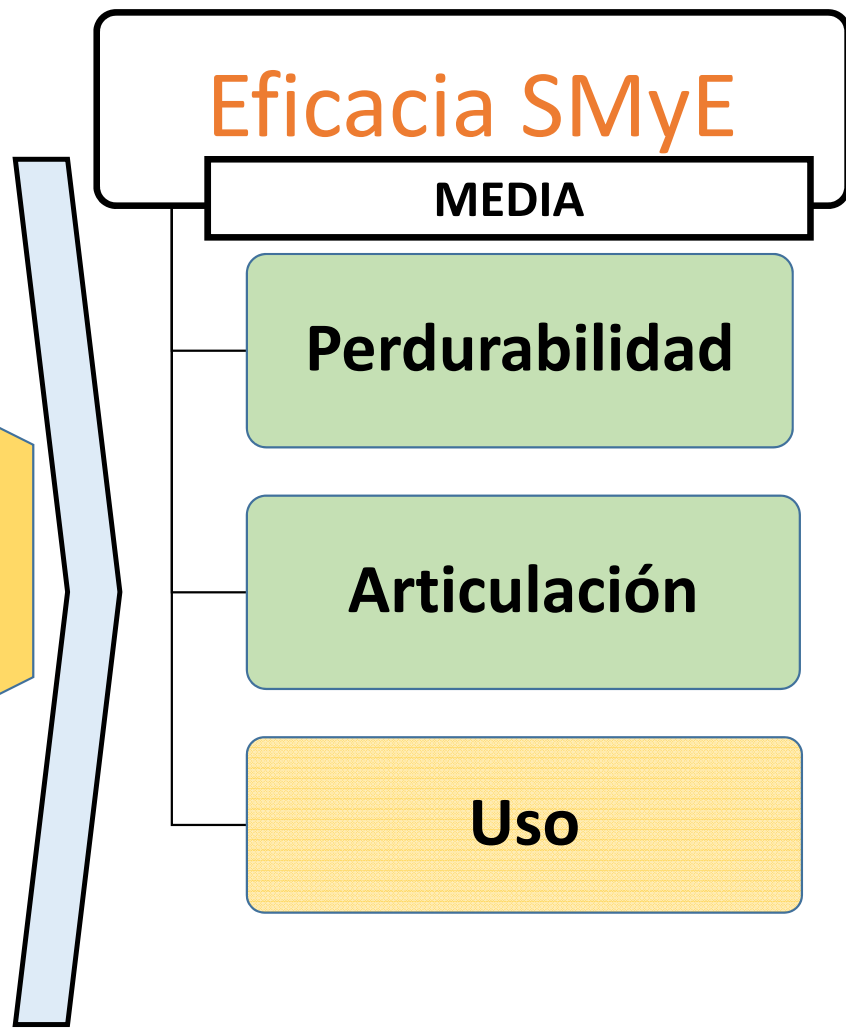
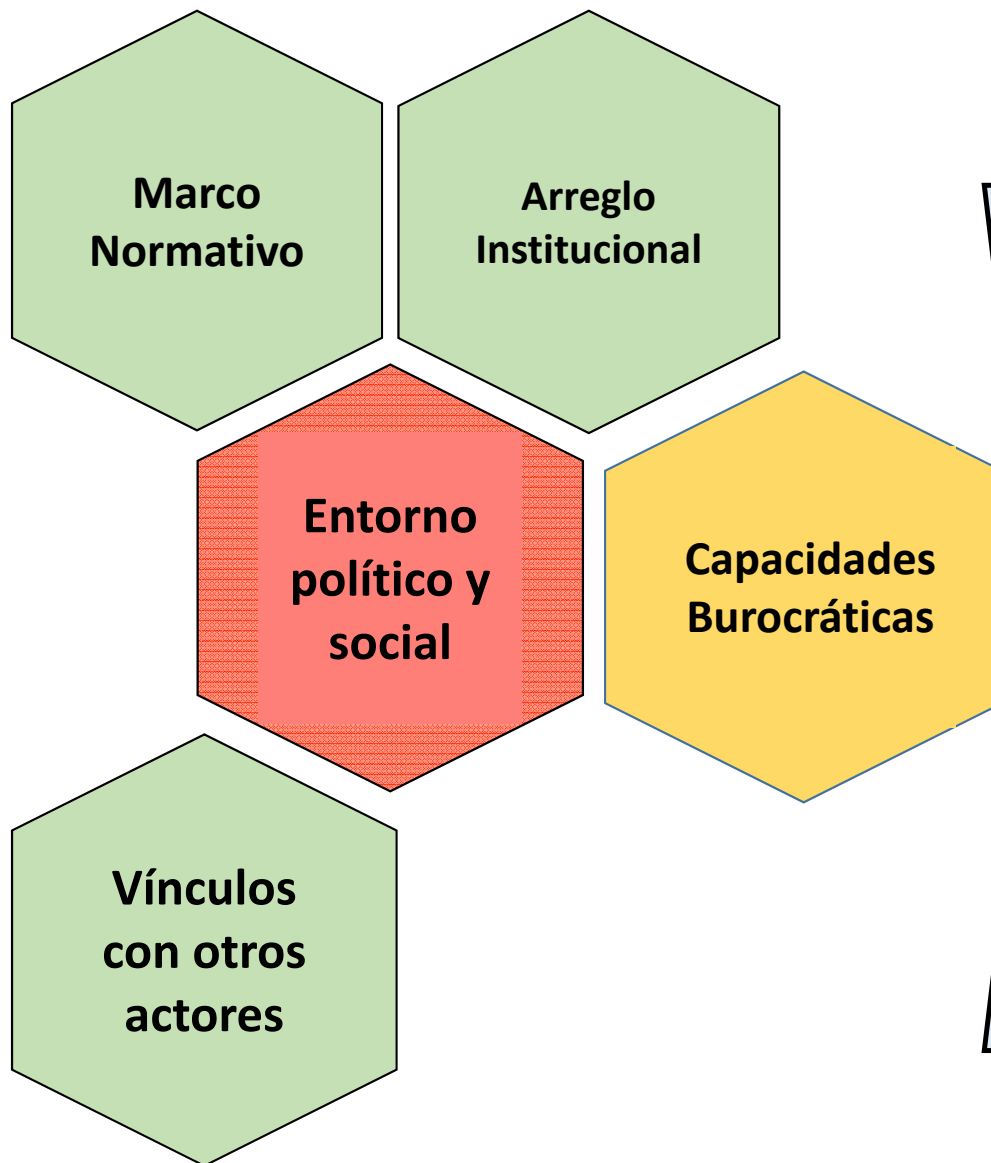
Articulación

Uso

ESCALA



CASO 4



3. Las configuraciones son dinámicas en el tiempo y entre los estados

CASO 4



Entorno político y social

Voluntad política

Capacidades burocráticas

Recursos humanos

Arreglo institucional

Ente encargado evaluación

Relaciones intergubernamentales

t-1

t

t+1

CASO 3



Entorno político y social

Voluntad política

Capacidades burocráticas

Recursos Humanos

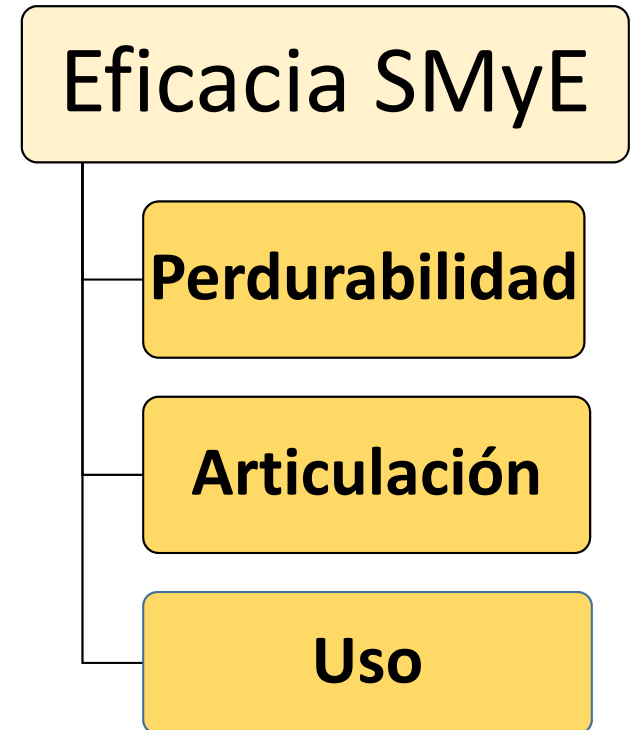
t-1

t

t+1

Principales recomendaciones

Sistema de monitoreo y evaluación eficaz



Arreglo institucional



PROBLEMA

Superposición o falta de ejercicio de las funciones de evaluación

Cambios drásticos y continuos en la estructura organizacional

RECOMENDACIÓN

Fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional: reuniones periódicas de autoridades políticas y equipos técnicos

Procurar la estabilidad de los equipos técnicos

Entorno político y social

PROBLEMA

RECOMENDACIÓN

Débil participación de la sociedad civil y la academia en temas de MyE

- Capacitar miembros de OSC y académicos
- Organizar foros para la presentación de resultados
- Promover la participación en consejos o comités

Mercado local de evaluadores poco desarrollado

- Realizar un diagnóstico sobre evaluadores en los estados (trabajo conjunto CONEVAL – ACEVAL)
- Promover programas académicos enfocados en temas de monitoreo y evaluación

Escaso involucramiento del congreso estatal

- Fomentar rendición de cuentas de áreas de evaluación ante el congreso estatal
- Incentivar el uso de resultados en los procesos legislativos

Entorno político y social

Capacidades burocráticas

PROBLEMA

Poco conocimiento en temas de evaluación entre directivos

Alta rotación de equipos técnicos


Duplicidad y falta de vinculación entre sistemas de información

RECOMENDACIÓN

- Realizar talleres de capacitación sobre MyE al personal directivo de nuevo ingreso

- Incentivar la profesionalización de funcionarios dedicados a temas de monitoreo y evaluación

- Avanzar hacia la integración de la información en un sistema único



Capacidades burocráticas

Vínculo con otros actores

PROBLEMA

Relación dispar con el CONEVAL

Escasa vinculación entre gobiernos estatales

Escasa vinculación con organismos internacionales

RECOMENDACIÓN

- Diagnóstico enriquecido
- Focalizar el acercamiento con estados más relegados en el desarrollo de su SMyE

Fortalecer la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación

- Facilitar y favorecer el acercamiento con organismos internacionales (BID, BM, OCDE)
- CONEVAL podría ser el facilitador

Vínculo con otros actores

MUCHAS GRACIAS