

## MEMORIA

# TALLER NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA RED PCCS

### 1. Información General

<b>1.1. Actividad:</b>	Taller nacional de capacitación para el sistema PME en la Red PCCS																																																																								
<b>1.2. Objetivo:</b>	Fortalecer las capacidades institucionales de la Red PCCS para la planificación, monitoreo y evaluación a partir del conocimiento y uso práctico por sus afiliadas y sus instancias orgánicas del modelo de Sistema PME, con énfasis en el enfoque de red.																																																																								
<b>1.3. Valoración de Resultados</b>																																																																									
<b>Resultados Esperados</b>			<b>Resultados Alcanzados</b>																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Los/as participantes conocen y saben aplicar el nuevo modelo del sistema PME y sus procedimientos dentro de la Red.</li> <li>A partir del resultado anterior, los/as participantes comienzan a contribuir a la planificación operativa anual de actividades de la Red para la gestión 2015, aplicando los procedimientos e instrumentos del sistema PME adoptado por la Red.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Los/as representantes de las instituciones han conocido y aprendido sobre la estructura y los componentes del nuevo sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Red PCCS, principalmente relacionados con las herramientas y procedimientos diseñados para la planificación operativa anual en red.</li> <li>Los/as participantes han tenido acceso durante el taller a las herramientas de planificación en red diseñadas, trabajando por Grupos Regionales, y han comenzado a contribuir en el desarrollo del POA 2015 de manera colaborativa y en red.</li> </ul>																																																																						
<b>1.4. Participantes:</b>	<b>Previstos:</b>	42	<b>Efectivos:</b>	36	<b>Mujeres:</b>	20	<b>Hombres:</b>	16																																																																	
	36 Representantes de 25 instituciones de 9 Grupos Regionales (además de la Directiva y del personal de la Secretaría Técnica de la Red). Esta información se resume en el siguiente cuadro:																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo Regional</th> <th>Particip.</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> <th>Nº Instituc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beni-Norte</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chaco</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Chuquisaca</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Cochabamba</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Directiva</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>La Paz El Alto</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Oruro</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Santa Cruz</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>SR</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tanja</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Trinidad</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>36</b></td> <td><b>20</b></td> <td><b>16</b></td> <td><b>25</b></td> </tr> </tbody> </table>									Grupo Regional	Particip.	Mujeres	Hombres	Nº Instituc.	Beni-Norte	1		1	1	Chaco	2		2	2	Chuquisaca	5	2	3	4	Cochabamba	2	2		2	Directiva	2	1	1	2	La Paz El Alto	1	1		1	Oruro	5	3	2	2	Santa Cruz	8	7	1	5	SR	5	1	4	1	Tanja	2		2	2	Trinidad	3	3		3	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
Grupo Regional	Particip.	Mujeres	Hombres	Nº Instituc.																																																																					
Beni-Norte	1		1	1																																																																					
Chaco	2		2	2																																																																					
Chuquisaca	5	2	3	4																																																																					
Cochabamba	2	2		2																																																																					
Directiva	2	1	1	2																																																																					
La Paz El Alto	1	1		1																																																																					
Oruro	5	3	2	2																																																																					
Santa Cruz	8	7	1	5																																																																					
SR	5	1	4	1																																																																					
Tanja	2		2	2																																																																					
Trinidad	3	3		3																																																																					
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>25</b>																																																																					
<b>1.5. Organizadores:</b>	Secretaría Técnica - Red PCCS; Consultor GIZ Alfonso Ruibal.																																																																								
<b>1.6. Lugar, fecha y hora</b>	Santa Cruz, 19 y 20 de febrero de 2015, de 8:30 a 18.20 horas																																																																								

## 2. Información Específica

### 2.1. Antecedentes:

La Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra inmersa en un proceso participativo para el reajuste e implementación de un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME) consensuado, validado y adaptado a las necesidades de la propia Red.

Dentro de este proceso, se han llevado a cabo diferentes acciones, desde el mes de septiembre de 2014 hasta la fecha, encaminadas al reajuste y la implementación participativa de este sistema PME.

Como resultado de este proceso, se ha logrado un modelo de sistema PME consensuado, orientado a efectos e impactos, y con instrumentos que favorecen el trabajo de planificación, monitoreo y evaluación colaborativa dentro de los objetivos propios de la Institución, con énfasis en el enfoque de Red.

El sistema PME ha sido presentado en el 1er Directorio Nacional Extraordinario 2015, realizado el 2 de febrero del presente año. Una vez aceptado, es necesario culminar el proceso con la capacitación de las afiliadas que conforman la Red PCCS para que se apropien del sistema y puedan hacer uso del mismo en sus acciones de planificación, monitoreo y evaluación de la Red PCCS a partir de este año 2015

Con este propósito se realiza la presente actividad, un Taller Nacional donde, bajo una metodología participativa, se puedan presentar el sistema de PME y sus componentes, incluyendo sus interrelaciones; se capacite en los conceptos propios y el uso colaborativo de los instrumentos diseñados; y se puedan poner en práctica los conocimientos y capacidades adquiridos para avanzar en la Planificación Operativa Anual de la Red para 2015, a ser presentada y aprobada en la Asamblea Nacional en el mes de marzo.

Al mismo tiempo se ha considerado el taller como un espacio idóneo para la puesta en común de un marco de conceptos y términos de referencia sobre planificación, monitoreo y evaluación a ser utilizados de manera compartida por los integrantes de la red, con el propósito de aunar estos conceptos y facilitar un uso más adecuado de los mismos a los propósitos de la Red. Para ello se utiliza tanto el enfoque de Gestión basada en Resultados (GBR) como el de Gestión de Procesos (GdP).

## 2.2. Presentación de antecedentes de la consultoría sobre PME

El inicio del Taller Nacional ha estado dedicado a introducir a los participantes en los avances realizados durante el proceso de trabajo de la consultoría del sistema PME.

Básicamente, los principales aspectos que han sido puestos a su consideración tienen que ver con los resultados obtenidos durante los primeros meses de trabajo y que se han resumido en unas presentaciones en *power-point* que recoge los siguientes aspectos:

- *Propuesta metodológica de trabajo*
- *Desarrollo de diagnóstico de PME en la Red*
- *Hallazgos y conclusiones del diagnóstico previo*
- *Elementos para la propuesta del nuevo sistema PME de la Red*

Todos estos componentes han sido ampliamente detallados en el informe de medio término de la consultoría presentado en Diciembre 2014 y que fueron la base de la propuesta del nuevo sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación, presentado y aprobado por la Reunión Extraordinaria del Directorio, de Febrero 2015, previa a este Taller Nacional.



La propuesta aprobada y que se aborda en este taller se estructura bajo la idea de que el sistema PME consta de 3 subsistemas (planificación, monitoreo y evaluación) interrelacionados y que deben favorecer la colaboración de los integrantes de la Red en su utilización compartida mediante instrumentos suficientemente sencillos, dentro de la complejidad de trabajar en red, y apoyados en tecnología de la información y comunicación (TIC) de fácil acceso y comprensible para todos los miembros de la Red.

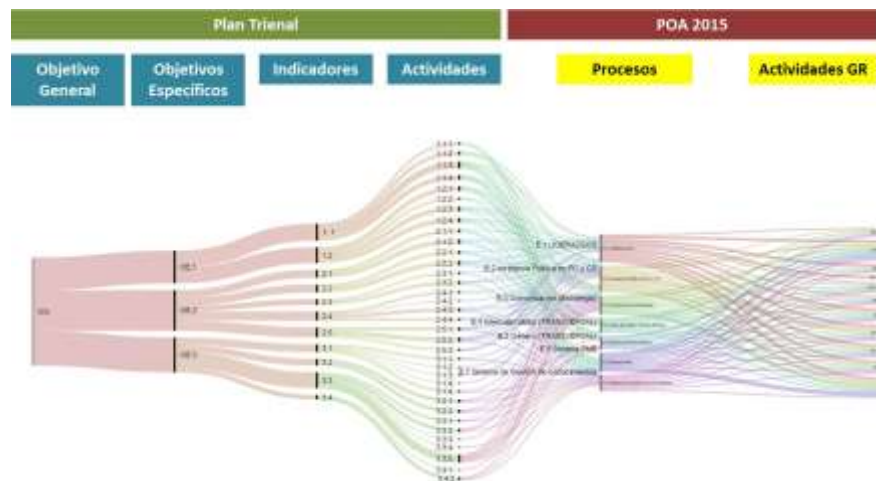
Al mismo tiempo debe reflejar los procesos identificados y ordenar las acciones y sus efectos acometidos, dentro del Proyecto Trienal y otros proyectos en marcha dentro de la Red PCCS, en función de dichos procesos.

Se ha presentado a los participantes del Taller la estructura de los procesos identificados dentro del trabajo en la Red, que consta básicamente de tres tipos de procesos según el esquema que a continuación se detalla:

<i>Procesos programáticos</i>	<i>Plan de formación de liderazgos</i>
	<i>Aplicación de liderazgos para la PC y CS</i>
	<i>Fomento del ejercicio activo de la PC y CS</i>
	<i>Fortalecimiento de una cultura política para la democracia participativa</i>
<i>Procesos transversales</i>	<i>Interculturalidad</i>
	<i>Género</i>
	<i>Generacional</i>
<i>Procesos de soporte</i>	<i>Estrategia de comunicación</i>
	<i>Sistema PME</i>
	<i>Sistema de Gestión del Conocimiento</i>
	<i>Funcionamiento orgánico de la Red</i>

Las actividades de la red que deban formar parte de su planificación operativa anual deben ordenarse en función de estos procesos.

Se ha podido mostrar dentro del Taller las relaciones existentes entre los procesos y los efectos buscados dentro de los proyectos en marcha por medio de gráficos especiales que han servido para la visualización de estas relaciones, como el siguiente:



Con base al conocimiento compartido en esta primera parte del taller se ha podido consolidar entre los participantes una visión de trabajo que incorpora estos aspectos clave para el sistema de PME, y que luego serán desarrollados en el uso de las herramientas aportadas, principalmente en el caso del ejercicio de planificación para el POA 2015.

Los participantes han contado en esta etapa con el material suministrado por la facilitación del Taller en formato impreso y con la presentación de las diapositivas para hacer el seguimiento y la valoración in situ de estos antecedentes.

### 2.3. Capacitación para el manejo común de conceptos y términos de PME

Como complemento a la primera parte, se desarrolló a continuación una pequeña capacitación relacionada con los dos tipos de enfoques involucrados en el desarrollo del sistema PME así como el marco conceptual y de términos que permitan un manejo compartido por parte de las instituciones integrantes de la Red.

Se realizaron presentaciones en power-point sobre las características más relevantes y los puntos de enlace entre un enfoque más tradicional usado en la gestión de proyectos y programas, como es la Gestión Basada en Resultados (GBR), y un enfoque que cada vez toma más auge y que se basa más en la Gestión de Procesos (GdP).

Ambos son útiles para el desarrollo y funcionamiento de nuestro sistema PME y por tanto se dedicó un tiempo pertinente dentro del Taller para presentar sus principales componentes y al mismo tiempo los puntos en común donde se encuentran para facilitar los procesos de gestión del Proyecto Trienal y los demás proyectos implementados dentro de la Red.

Se hizo entrega a los participantes de material de apoyo impreso donde se exponen los principales conceptos y referencias para el trabajo con ambos enfoques.

De la misma manera, un punto esencial dentro de este momento del Taller fue la entrega y repaso de un Glosario de Términos que permita a todos los miembros de la Red manejar de la misma manera los conceptos y definiciones más comunes dentro de la terminología empleada en diferentes ámbitos (en este caso, con base en la terminología del sistema de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y de cooperación internacional) en relación con planificación, monitoreo y evaluación.

### 2.3. Trabajo en Grupos: Aplicación práctica de conceptos de GBR y GdP para planificación en red.

Los participantes se han dividido en grupos de trabajo por Grupos Regionales, para avanzar en la consolidación de la información compartida hasta el momento del Taller.

Cada grupo ha trabajado en el uso de los conceptos básicos para la gestión basada en resultados y sus nexos con los procesos en marcha dentro de la Red PCCS, y que fueron presentados con anterioridad. Para ello, se ha utilizado la siguiente matriz que ha servido de referencia para el Trabajo de los diferentes grupos. Cada uno de ellos debía identificar acciones realizadas por sus Grupos Regionales y completar de manera adecuada con información clara y siguiendo el uso de la terminología presentada en el Taller cada uno de sus apartados. Para ello se les hizo entrega de la plantilla en formato digital y pasaron a realizar el ejercicio en sus computadoras

TIPO DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN (formulación)	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS Y RIESGOS
IMPACTO				
EFECCIÓN				
PROCESOS				
ACTIVIDADES				
RECURSOS				

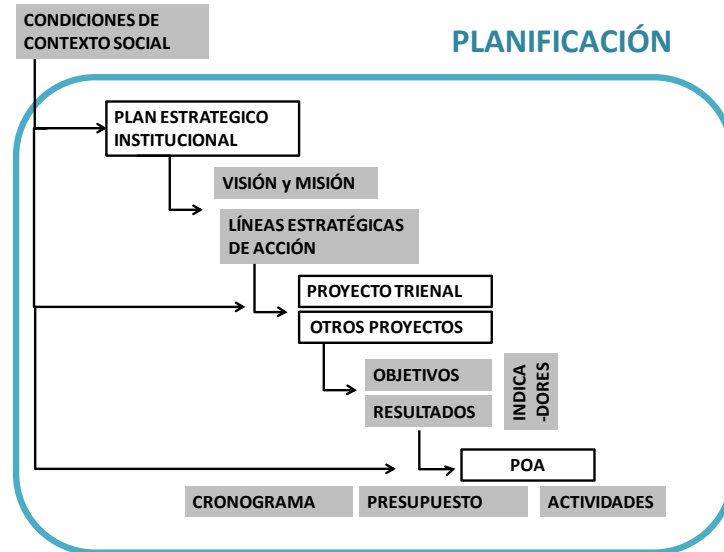
Una vez completado el trabajo en cada grupo se realizó una plenaria donde se presentaron los resultados, mostrados en pantalla, y se llevó a cabo una reflexión sobre este momento de aprendizaje compartido. Las conclusiones más destacadas estuvieron relacionadas con la necesidad de mejorar el manejo de los términos y de la estructura y lógica de los instrumentos de PME tanto en relación con la GBR, que es la más común y mayormente empleada por las instituciones dentro de su manejo interno, como incorporar los aspectos más destacados del trabajo en procesos que aporta la GdP y su utilidad dentro del trabajo en Red.



#### 2.4. Presentación de enfoques, estructura e instrumentos del sistema PME

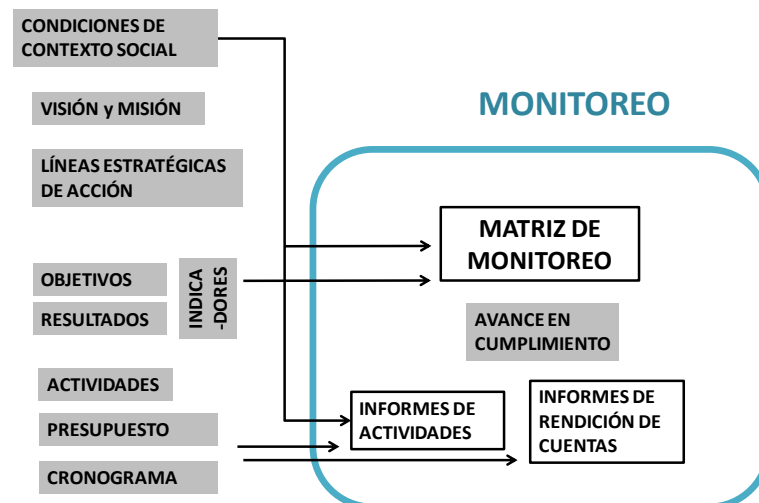
Una vez avanzado en los puntos anteriores, se hizo la presentación de las herramientas a emplear dentro de la lógica del nuevo sistema PME desarrollado. Como se dijo anteriormente el sistema consta de tres subsistemas interrelacionados y cada uno con sus características más importantes.

El subsistema de Planificación basa su funcionamiento en la lógica e interrelación que deben mantener todos los instrumentos desarrollados dentro de la Red, desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo y facilitar una planificación anual de actividades que sea colaborativo entre los diferentes estamentos planificadores de la red y rompa la forma de trabajo hasta la fecha, caracterizada por una planificación aislada de cada grupo regional y sin tener en cuenta los procesos en red involucrados.



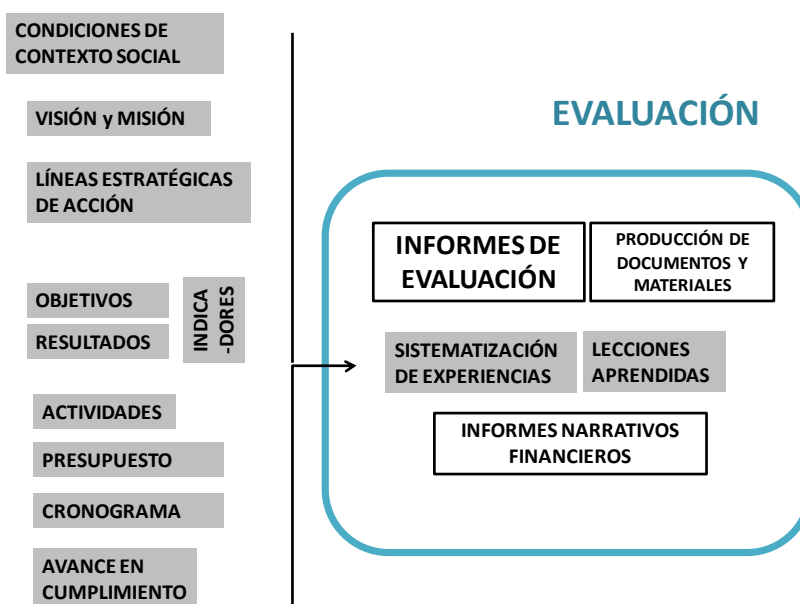
El subsistema de Monitoreo debe contemplar el seguimiento en el cumplimiento de la acciones previamente planificadas y su contribución a los efectos e impactos esperados, expresados en el Proyecto Trienal y otros proyectos complementarios a partir del enunciado de sus objetivos e indicadores.

De igual forma, el monitoreo debe enlazar los informes de actividades, desde la etapa de solicitud de fondos como la de presentación de informes narrativos de actividad e informes de rendición de cuentas para poder hacer un seguimiento adecuación a los avances en la ejecución presupuestaria y también la contribución al logro de los objetivos y sus indicadores.



El subsistema de evaluación se interrelaciona con los anteriores y se alimenta de la información estructurada en ambos casos para poder mejorar los informes finales, narrativos y financieros, a presentar ante donantes y otros grupos de interés así como facilitar la sistematización de experiencias

y de lecciones aprendidas y la producción de materiales para la mejora del posicionamiento estratégico de la Red en las esferas y ámbitos de la Participación Ciudadana y Control Social.



La instrumentalización de estos sistemas ha sido trabajada a partir de plantillas y matrices desarrolladas en Excel y a partir de plantillas de informes desarrolladas según formatos conocidos por los miembros de la Red.

Un aspecto importante ha sido buscar un balance entre herramientas que puedan ser conocidas y fáciles de usar por las diferentes personas que forman parte de la Red, desde su trabajo en las instituciones que la conforman, y aquellos instrumentos que abran la posibilidad de un trabajo más colaborativo sin añadir complejidad y dificultades dentro de las capacidades instaladas dentro de la Red.

Una solución a este dilema ha sido recurrir a algunas herramientas TIC más sencillas y de acceso gratuito que permitan este trabajo colaborativo dentro de la Red. En particular, se ha decidido el empleo de Google Drive por las prestaciones que permitía dentro de los requerimientos buscados.

Google Drive ha permitido el uso de un espacio virtual de almacenamiento compartido entre las diferentes instancias de la Red. Además se han empleado sus hojas de cálculo y sus formularios para el trabajo de las matrices de planificación y monitoreo y de las plantillas de los documentos de solicitud de fondos, informe narrativo de actividades y rendición de cuentas. La explicación de su diseño y uso ha sido el siguiente paso dentro del proceso desarrollado en el Taller

## 2.5. Capacitación de herramientas TIC para el sistema PME



El diseño y estructura de la matriz de planificación para el trabajo del POA 2015 ha sido presentado y explicado ante los participantes del Taller. Como paso previo se les ha introducido en el uso de Google Drive, sus funcionalidades más básicas y cómo enlazar y trabajar dicha matriz de planificación.

Para ello se han habilitado una serie de cuentas de GMail para cada uno de los grupos regionales. Estas cuentas son institucionales, vale decir que no son propiedad del coordinador de cada grupo sino que forman parte del trabajo institucional de la Red y por tanto, aunque son manejadas en principio por dichos coordinadores, deben ser respetadas como instrumentos de trabajo dentro del Sistema PME.

Una vez activas las cuentas y el acceso a un espacio virtual de trabajo colaborativo se ha hecho una detallada descripción del formato de la matriz de planificación.

La misma cuenta con una serie de campos que deben ser completados por cada instancia de planificación de la Red. Los primeros campos que deben ser considerados y que sirven para ordenar las actividades planificadas se refieren a los **procesos y subprocesos** en los que está inmersa la Red PCCS en su trabajo y que ya fueron explicados en la primera parte del Taller. Al mismo tiempo se hace una referencia a los **indicadores de efecto intencionado** que han sido explicitados dentro del marco lógico del Proyecto Trienal que sirve de base para las acciones del POA 2015.

PROCESO		INDICADORES DE EFECTO INTENCIONADO	SUBPROCESOS
N	Procesos establecidos que sirven para ordenar las actividades hacia el cumplimiento de los indicadores de efectos buscados	Indicadores de los 3 Objetivos Específicos establecidas en el	Etapas de los procesos establecidos

A partir de esta ordenación inicial de las actividades por procesos y subprocesos de la Red se despliegan una serie de campos que completan la información a ser registrada de cada actividad priorizada por las instancias de planificación.

Actividades:

- *Instancia de la red que planifica y ejecuta la actividad*
- *Código de la actividad (control interno)*
- *Descripción de la actividad*
- *Producto o servicio intermedio que resulta de la actividad*
- *Cobertura planificada:*
- *Número de Personas*
- *Número de Organizaciones*
- *Ámbito Geográfico*

ACTIVIDADES											
Instancia de la Red	Código de la Actividad	Actividades previstas	Producto o servicio con el que contribuye la actividad al proceso	COBERTURA PLANIFICADA							
Instancia que planifican y ejecutan actividades en la	Código asignado a la actividad por el sistema de contabilidad	Actividades priorizadas por parte de cada Grupo Regional en relación con el cumplimiento de los indicadores de efecto intencionado y que contribuyen al desarrollo de los procesos y/o subprocesos	Producto intermedio o servicio resultado de la actividad que sirve para apoyar el proceso con vistas a lograr los efectos intencionados previstos	Número de Personas		Número de Organizaciones		Ámbito Geográfico			
				Mujeres	Hombres	Afiladas Red PCCS	Org. Soc. Civil	Municipios	Dptos.	Nacional	Internacional

- *Presupuesto*
- *Cronograma*
- *Responsables de la actividad*

Presupuesto (en Bs.)				Cronograma y responsabilidades										
Presupuesto del GR/Red PCCS (estimado)	Contraparte de las afiliadas (estimado)	Presupuesto (otras fuentes - estimado)	Total	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	Instituciones responsables (coordinación entre instituciones del GR o interregional, mínimamente 2 instituciones por actividad)

## 2.6. Trabajo en Grupos: Aplicación práctica de instrumentos de planificación en red para POA 2015.

Una vez explicada la estructura y funcionamiento de la matriz de Planificación se ha procedido al desarrollo de un nuevo trabajo en grupos.

Manteniendo la distribución de los grupos de trabajo por Grupos Regionales, cada uno de ellos ha iniciado el proceso de planificación de sus actividades para el año 2015.

El empleo de la matriz en el entorno de Google Drive ha permitido un trabajo en red durante esta práctica del Taller nacional, que era uno de los resultados esperados del mismo. Cada grupo trabajaba de manera simultánea con los restantes grupos y los resultados de su labor eran compartidos en tiempo real en las computadoras en uso y al mismo tiempo era presentado en la pantalla grande del Ecran de la sala del Taller para el seguimiento y control de todos los participantes.



Una vez finalizado el trabajo se ha llevado a cabo una plenaria para la explicación y puesta en común de los resultados conseguidos por cada grupo. Colectivamente, el resultado final logrado en la matriz compartida ha sido un consolidado preliminar de la planificación de actividades de la Red para el año 2015, es decir un adelanto del trabajo de desarrollo del POA 2015.

Los participantes han mostrado su conformidad con la nueva herramienta, indicando que valoran el hecho de poder terminar con la planificación en islas, aislada, que predominaba hasta la fecha en sus procesos anteriores de planificación.

Los resultados del Taller se encuentran por tanto disponibles en el espacio virtual de Google Drive para que puedan ser compartidos de manera simultánea por los integrantes de los Grupos Regionales, la Directiva y Secretaría Técnica de la Red PCCS.

### 3. Clausura del Taller Nacional

Con el repaso de las conclusiones del Taller y la asignación de tareas pendientes a continuar se llegó a la finalización del Taller Nacional de PME.

Las tareas pendientes se resumen en la necesidad de continuar el trabajo de la matriz de planificación por parte de cada grupo regional hasta el día límite del 27 de febrero, donde se llevará a cabo una consolidación final de la misma de cara a presentar los resultados a la Asamblea Ordinaria de la Red PCCS, que se celebrará en el próximo mes de marzo 2015.

Por parte de la consultoría, se deberán afina los instrumentos de monitoreo y evaluación esbozados en el Taller y preparar manuales de instrucción y procedimiento del sistema PME de la Red.

### Anexos

- Lista de participantes
- Convocatoria
- Presentaciones PPT del evento
- Agenda del Taller

*Consultor GIZ – Alfonso Rubial  
Secretaría Técnica - Red PCCS*

La Paz, 27 de Febrero de 2015