

La efectividad en la recopilación y evaluación de datos: su impacto en el desarrollo de proyectos

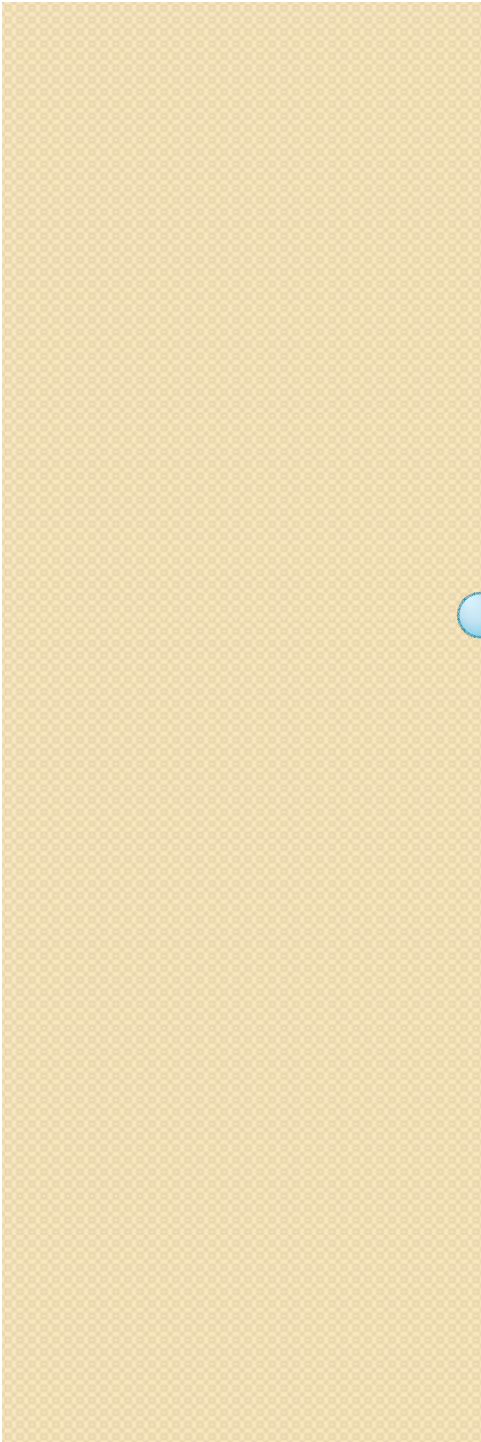
Prof. Irmannette Torres-Lugo – UPR en Cayey
11^{ma} Conferencia Anual de SAI
28 de agosto de 2008
Hotel Condado Plaza – San Juan, PR





Objetivos del Taller

- Presentar la importancia de las decisiones fundamentadas en datos.
- Presentar como elementos fundamentales para la toma de decisiones el desarrollo de:
 - Planes Estratégicos o de Trabajo
 - Planes de Avalúo para el mejoramiento continuo de las oficinas encargadas de la administración y manejo de recursos externos.
- Generar una discusión participativa de cómo implementar estos procesos en cada una de nuestras unidades.



**PLANIFICACIÓN, AVALÚO Y
DECISIONES SUSTENTADAS
POR DATOS...¿POR QUÉ SE
HAN CONVERTIDO EN
CONCEPTOS “DE MODA” ?**

No es una moda...es una necesidad

En una época en la cual dominan los conceptos de:

- *Accountability*
- *Assessment* (Avalúo)
- *Data-Driven Decision Making* (Decisiones sustentadas por datos)

La efectividad en la recopilación y el análisis de los datos se hace cada vez más necesaria; hasta el punto de que para muchos no es una necesidad si no **una exigencia.**



La eficiencia en la recopilación y análisis de datos

- Una recopilación de datos eficiente acompañada de un análisis ponderado de éstos nos permite:
 - Desarrollar mecanismos para mejorar continuamente nuestros servicios.
 - Identificar nuestras fortalezas y áreas a mejorar.
 - Identificar y atender las necesidades de nuestros clientes.
 - **Sustentar cambios en políticas y procedimientos institucionales que impactan las operaciones de las oficinas de recursos externos, así como la administración de proyectos.**

¿Concepto pasajero?



AVALÚO...O COMO MUCHOS CONOCEN: ASSESSMENT

¿Qué es el avalúo?

El avalúo es un:

- Proceso mediante el cual medimos:
 - la efectividad institucional, departamental, de una unidad, programática o de un curso, entre otros.
 - el cumplimiento con los objetivos establecidos.
 - el desempeño en múltiples áreas.
- Proceso sistemático que utiliza información cuantitativa y cualitativa.
- Mecanismo mediante el cual se logra el mejoramiento continuo de los procesos institucionales.



Elementos básicos en la implantación del proceso de avalúo

- Debe estar asociado a la misión, metas y objetivos de la unidad de interés:
 - Ejemplo: Oficina de Recursos Externos.
- Debe estar asociado a los procesos de planificación y a la asignación de recursos:
 - Personal
 - Presupuesto
 - infraestructura

Éxito del avalúo

- Un proceso de avalúo exitoso debe:
 - Ser un proceso participativo:
 - Evaluación vs. Avalúo
 - Contar con una estructura organizacional que promueva el avalúo y vea su importancia más allá de una respuesta a exigencias externas.
 - Ser una iniciativa de cada unidad (**en un mundo ideal**)
 - Estar alineado con los demás “planes” institucionales y organizacionales.

Misión, Metas y Objetivos

- Declaración de Misión: declaración breve del propósito del departamento o programa dentro del contexto institucional.
 - ¿Qué estamos tratando de lograr?
- Metas - Estado futuro o el nivel de ejecución que se desea alcanzar:
 - Sirven para dirigir las acciones y actividades a realizarse para alcanzar la misión (i.e., los objetivos).
 - Pueden ser a corto o largo plazo.
 - No comunican la estrategia específica de cómo se alcanzará la meta, ni de cómo ha de medirse el resultado esperado de la meta.

Misión, Metas y Objetivos

- Objetivos:
 - Articulan resultados esperados, específicos, que pueden ser observados y medidos.
 - Están orientados hacia los resultados (*results oriented*).
 - Son declaraciones más precisas de las actividades que han de realizarse para alcanzar las metas.
 - Deben incluir verbos que describan acciones observables y medibles.
 - Forman la base para el desarrollo de servicios, materiales informativos, establecimiento de procesos y la identificación de la información a recopilarse para determinar su nivel de cumplimiento.



**IMPLANTACIÓN DEL AVALÚO
EN LA EVALUACIÓN DE
SERVICIOS Y PROGRAMAS**

Conceptos Básicos

- **Avalúo Formativo:**
 - Proceso continuo dirigido a mejorar los procesos durante la implantación de éstos/
 - Provee una herramienta para ajustar de manera inmediatea los servicios que se brindan y la manera en que se manejan diferentes procesos.



Conceptos Básicos

- **Avalúo Sumativo/Compilado:**
 - Se realiza al finalizar un proceso, o al culminar un periodo de tiempo predeterminado.
 - Provee una herramienta para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos.
 - Se utiliza mayormente para el cumplimiento de exigencias externas.



¿Por qué utilizamos medidas directas e indirectas?

- Las medidas directas nos permiten saber:
 - El impacto real de las funciones y servicios.
- Las medidas indirectas nos permiten saber:
 - La satisfacción de nuestros clientes con los servicios brindados.
 - La utilidad de los procesos que realizamos de manera general.



MEJORAMIENTO CONTINUO
- LA ESENCIA DEL AVALÚO

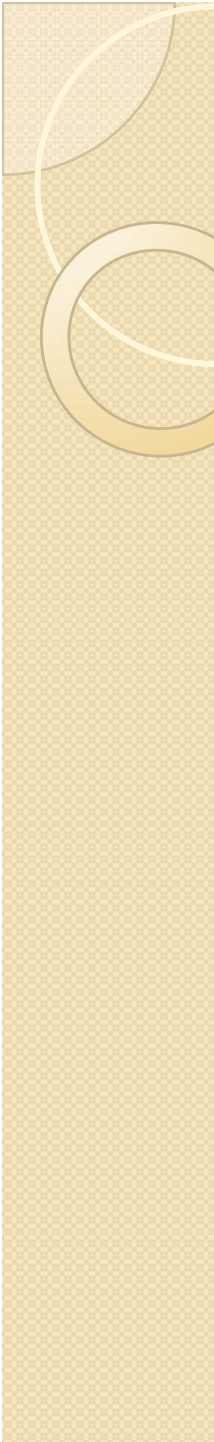
Plan de Avalúo

- Pasos para establecer un proceso de avalúo
 - Establecimiento de MMO
 - Identificación de actividades a realizarse
 - Identificación de deseos esperados – *outcomes*
 - Identificación de indicadores de éxito
 - Recopilación, análisis e interpretación de los datos
 - Uso de información para el mejoramiento continuo:
 - Identificación de fortalezas y áreas a mejorarse
 - Establecimiento de prioridades
 - Adjudicación de recursos
 - Toma de decisiones
 - Otros



¿Cómo iniciar un proceso de recopilación y análisis de datos?

- Primer paso: identificar lo que ya existe:
 - Documentos asociados a los elementos de las propuestas.
 - Información de las fuentes de los fondos:
 - Fechas límites para solicitar
 - Temas o áreas de investigación y servicio a auspiciarse.
 - Datos de la clientela actual.
 - Informes que la unidad ha de completar.
 - Otros.



Definición de datos nuevos e instrumentos para la recopilación de datos

- Las metas y los objetivos definen los datos a recopilarse.
- Identificar estrategias preferiblemente tecnológicas para desarrollar un plan de recopilación de datos y su interpretación.



¿Cómo impacta el avalúo en el desarrollo de proyectos?

- Para los administradores de Recursos Externos e Investigaciones:
 - El avalúo provee un mecanismo para redirigir los focos de atención.
 - El avalúo provee un mecanismo para identificar concretamente el impacto que uno tiene como oficina.
 - El avalúo provee la base para la toma de decisiones.

¿Cómo obtener más información respecto al avalúo?



VISITE LA PÁGINA DE LA OAI

[HTTP://WWW.CAYEY.UPR.EDU/R](http://www.cayey.upr.edu/r)

ECURSOS-DE-AVALUO-

ACREDITACION-Y-OTROS