

**Nota de orientación 3.3:****Evaluaciones agrupadas para recopilar información evaluativa más eficaz**

Fecha: Septiembre 2021 (v.1 en español)

Esta nota de orientación forma parte del **Pilar 3** ► *Planificación y diseño de evaluaciones***CONTENIDO (HAGA CLIC PARA NAVEGAR)**

1. INTRODUCCIÓN	2		
2. ¿POR QUÉ EVALUACIONES AGRUPADAS?	3		
2.1 Valor añadido	3		
3. ALCANCE Y PROPÓSITO – SELECCIÓN DEL ENFOQUE DE EVALUACIÓN AGRUPADA	3		
3.1 Tipología de las evaluaciones agrupadas	3		
3.2 Relación coste -eficacia	5		
3.3 Criterios para decidir en las evaluaciones agrupadas	5		
4. PLANIFICACIÓN	7		
4.1. Principios	7		
4.2. Cuando considerar las evaluaciones agrupadas	7		
4.3 Pasos para la planificación de las evaluaciones agrupadas	7		
4.4 Planificación del enfoque de evaluación agrupada en los proyectos vinculados	10		
		4.5 Conceptualización y ejecución de las evaluaciones agrupadas	10
		4.6 Financiación	10
		4.7 Factores de éxito para una buena evaluación agrupada	10
		5. IMPLEMENTACIÓN	11
		6. SEGUIMIENTO Y USO DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS	12
		6.1. Recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas propias de las evaluaciones agrupadas	12
		6.2. Proceso de seguimiento y respuesta de gestión	12
		6.3. El uso particular de las evaluaciones agrupadas	12
		ANEXO I. HERRAMIENTAS PARA LAS EVALUACIONES AGRUPADAS – INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	12
		ANEXO II. REFERENCIAS	13
		ANEXO III. EVALUACIÓN AGRUPADA DE LA OIT – PLANTILLA PARA MOSTRAR EL PLAN DE TRABAJO DE UNA EVALUACIÓN AGRUPADA	14

*Este es un documento vivo que no ha sido editado profesionalmente.
Si está viendo esta nota en el navegador, haga clic con el botón derecho
en los hipervínculos y seleccione “abrir en una nueva pestaña”.*

► 1. INTRODUCCIÓN

La Evaluación Independiente de la función de evaluación de la OIT en 2016 recomendó un mayor uso de las evaluaciones estratégicas agrupadas para permitir un enfoque más estratégico y reducir la fatiga de realizar evaluaciones. La OIT definió la evaluación agrupada de la siguiente manera: "Un conjunto de evaluaciones de proyectos¹ combinadas en una única evaluación basada en los resultados o en el ámbito estratégico, temático o geográfico". Así, el concepto de agrupación se incluyó en la [política de evaluación](#)² aprobada por el Consejo de Administración, y la [estrategia basada en resultados](#)³ con un subobjetivo específico (2.1) orientado al avance en el "uso de evaluaciones estratégicas agrupadas para reunir información evaluativa de forma más eficaz" La estrategia de evaluación pide explícitamente que la OIT se esfuerce por promover esta modalidad.

Según una reciente recomendación del Consejo de Administración (Informe Anual de Evaluación 2018-19), en los acuerdos con los donantes, las evaluaciones agrupadas son la opción de evaluación por defecto. Esta decisión pone en primer plano la importancia de las evaluaciones agrupadas para la organización y subraya la oportunidad de la presente nota de orientación.

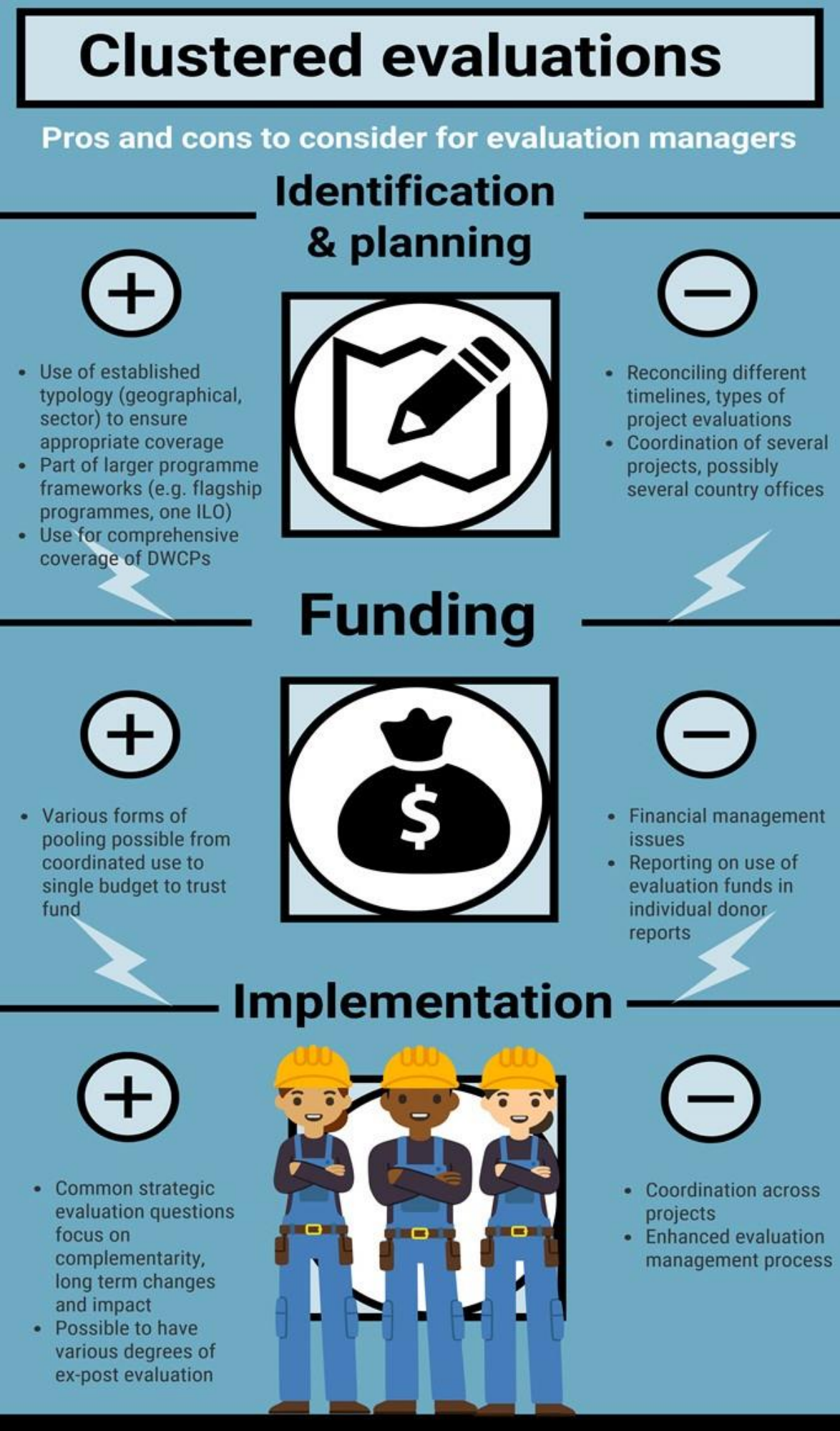
La ventaja de las evaluaciones agrupadas como opción por defecto va más allá de un potencial mayor foco estratégico. Las evaluaciones agrupadas también pueden contribuir a reducir el

número de evaluaciones de proyectos individuales, lo que puede suponer un ahorro de costes. Siempre que se haga a gran escala, puede que, gracias a las economías de escala, se reduzcan los costes de evaluación. Por otro lado, la evaluación agrupada introducida en una fase posterior, aunque sigue siendo deseable desde una perspectiva estratégica, puede aumentar la carga administrativa y los costes de transacción.

Los beneficios para los mandantes de la OIT y los socios del desarrollo se manifiestan en el aumento de la eficiencia y el valor estratégico añadido al proporcionar más información a nivel de impacto.

Por tanto, es fundamental explicar a los donantes las ventajas de la evaluación agrupada desde el principio, es decir, cuando se firman los acuerdos de financiación. Sea cual sea la opción elegida, es necesario que el proceso sea flexible. En este sentido, hay que prestar especial atención a los requisitos específicos de información de los donantes cuando se elige un enfoque de evaluación agrupada. Además, hay que considerar cuidadosamente las cuestiones logísticas y las complejidades programáticas, ya que podrían suponer una disminución del potencial ahorro de costes en comparación con la evaluación de proyectos o componentes individuales. La figura 1 resume las consideraciones relativas a la identificación, planificación, financiación y ejecución de las evaluaciones agrupadas que deben tenerse en cuenta.

Figura 1: Pros y contras de la evaluación agrupada



1. En principio, sólo los proyectos de cooperación para el desarrollo (CD), incluida la CSPO que tienen un enfoque estratégico o geográfico, pero con un enfoque concurrente y estratégico común se agrupan en evaluaciones, añadiendo quizás algunas actividades de la RB cuando sea apropiado. Por ejemplo, las evaluaciones de los PTDP o los grupos de proyectos centrados en un tema común cuando las evaluaciones agrupadas son CPE (PTDP).

2. Política de Evaluación de la OIT (2017) http://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_603265/lang--en/index.htm

3. Estrategia de evaluación basada en resultados de la OIT 2018-2021 http://www.ilo.org/gb/GBSessions/WCMS_618296/lang--en/index.htm

► 2. ¿POR QUÉ REALIZAR EVALUACIONES AGRUPADAS?

La razón de ser de las evaluaciones agrupadas va más allá de la de hacer frente a la fatiga de realiza evaluación. Mas allá de los posibles aumentos de eficiencia, una de las ventajas más significativas de agrupar varias evaluaciones en una sola es que se pueden analizar los puntos comunes y las diferencias de proyectos similares (por ejemplo, en un área temática o geográfica similar).



Definición: evaluación agrupada en la OIT

Un conjunto de evaluaciones de proyectos combinadas en una única evaluación basada en los resultados o en el ámbito estratégico, temático o geográfico.

Esto puede ayudar a identificar los factores críticos de éxito y los riesgos potenciales, proporcionando así información valiosa para el rendimiento de las intervenciones futuras y en curso. También concuerda bien con la visión a más largo plazo de la Oficina de Evaluación de desarrollar un enfoque más transformador de la evaluación que permita un proceso de validación más completo del rendimiento de la OIT a nivel nacional y mundial. Este enfoque transformador de las evaluaciones es necesario para: informar mejor a la OIT sobre su eficacia en el cumplimiento de los resultados de sus políticas; permitir una cobertura y un análisis más completos; y reducir la "fatiga de la evaluación" entre los funcionarios de la Oficina y los mandantes⁴. El Informe Anual de Evaluación 2018-19 incluyó una recomendación para promover las evaluaciones agrupadas como la modalidad de evaluación por defecto en la OIT. El Consejo de Administración respaldó por unanimidad esta recomendación.

4. [Informe Anual de Evaluación de la OIT t 2017-18, pág. 37](#)

5. [Informe Anual de Evaluación de la OIT 2017-18, pág. 37](#)

2.1 VALOR AÑADIDO

La agrupación de evaluaciones para abordar un marco más amplio de resultados de programas y mejorar el aprendizaje organizativo forma parte de una serie de medidas iniciadas por EVAL. Con las evaluaciones agrupadas, el enfoque de la evaluación y el aprendizaje pueden centrarse más en el cambio sistémico y sistemático que no sería posible en un solo proyecto o en una serie de proyectos no relacionados.



Cambio sistémico

Clustered evaluations address strategic issues such as changes in the thematic or geographic coherence of ILO interventions, contribution to the ILO results framework at the impact level, as well as the ILO's contribution to the UN's cooperation framework, and SDGs.

El principio rector de tener un enfoque programático a más largo plazo de los resultados y el impacto de la cooperación al desarrollo, como se sugiere en la resolución relativa a la cooperación eficaz de la OIT al desarrollo en apoyo de los ODS, adoptada en la 107ª reunión (2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo, también supone que las evaluaciones deben adoptar una visión programática a más largo plazo de la labor de la OIT. La agrupación de evaluaciones es un paso en esta dirección⁵. Las evaluaciones agrupadas de proyectos alineados temáticamente, por ejemplo, permiten abordar preguntas habituales de la evaluación estratégica que de otro modo no serían posibles en una serie de evaluaciones individuales de esos proyectos.

► 3. ALCANCE Y PROPÓSITO. SELECCIÓN DEL ENFOQUE DE EVALUACIÓN AGRUPADA

Esta sección constituye el núcleo de la nota de orientación sobre la evaluación agrupada. La sección contiene la tipología de las evaluaciones agrupadas, incluyendo el alcance y el enfoque y la conveniencia de utilizar cada tipo de evaluación. A continuación, se abordan cuestiones de rentabilidad económica y de los criterios de selección de una evaluación agrupada.

3.1 TIPOLOGÍA DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

Basándose en la distinción entre evaluaciones agrupadas geográficas y evaluaciones agrupadas temáticas, la OIT utiliza la siguiente tipología para las evaluaciones agrupadas, como se muestra en el cuadro 1. Pueden distinguirse nueve tipos según el alcance de la evaluación: i) de PTDP o marco nacional similar; ii) de intervenciones más amplias/transversales de la OIT; iii) sectoriales; iv) de programa y presupuesto basados en resultados; v) de programas temáticos; vi) de programas globales; vii) de programas de referencia; viii) de proyectos de la CSPO; y ix) de proyectos financiados por un donante. Todos los tipos tienen el objetivo común del enfoque estratégico de las evaluaciones agrupadas, que pretende valorar hasta qué punto el "todo es mayor que la suma de las partes"

Tabla1: Tipología de evaluaciones agrupadas en la OIT

	Tipo de grupo	Alcance / Foco	Idoneidad
GEOGRÁFICA (país/regional)	PTDP o marco similar nacional (evaluación del programa nacional)	Todos los proyectos contribuyen a los resultados de los PTDP/programas nacionales; aportación/vinculación con el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas	Alta idoneidad para las evaluaciones agrupadas. El marco de resultados del "país" está a medio camino entre un marco de resultados "de proyecto" y "global" y, por tanto, es más manejable;
	Intervenciones más amplias /transversales de la OIT	- Múltiples proyectos en diferentes etapas - Múltiples modelos de intervención complementarios o paquetes de servicios integrados para un grupo meta común	- Oportunidad de evaluar la contribución a los marcos nacionales de la ONU y la vinculación con los ODS - Idóneo para los casos donde existe un marco compartido de Teoría del Cambio/Resultados.
TEMÁTICA	Sectorial	Proyectos de un sector determinado en uno o más países, que operan bajo un marco estratégico /programático común.	Alta idoneidad. Desde un punto de vista técnico las evaluaciones agrupadas son más fáciles de organizar entre departamentos y países, ya que habrá similitudes en las estrategias de intervención.
	Programa y presupuesto basado en resultados	Proyectos que contribuyen a resultados similares	Oportunidades de agrupación de intervenciones con resultados/CCPD similares, y agrupación de proyectos que complementan intervenciones más amplias de la OIT, estén financiadas o no por el mismo donante
	Programas temáticos	Enfocados en un mismo tema	Idóneo para los casos donde existe un marco compartido de Teoría del Cambio/Resultados.
	Programas globales	Modelos similares utilizados en diferentes países	Idóneo para los casos donde existe un marco compartido de Teoría del Cambio/Resultados.
	Programas de referencia	La evaluación agrupada como parte integral de un programa global	- La evaluación agrupada como evaluación del programa; cubriendo múltiples proyectos a diferentes niveles en diferentes países, usando un modelo de negocio similar; como indicadores de desempeño comunes. - Examen de evaluabilidad para valorar el diseño agrupado - Mayor idoneidad si existe una TdC (como en IPEC) o un modelo de negocio (como Better Work) a nivel departamental
	Proyectos CSPO	Proyectos financiados bajo la modalidad CSPO	Idóneos si la evaluación se centra más en el aprendizaje del modelo de financiación o en la innovación, ya que los proyectos financiados por la CSPO suelen ser innovadores y más arriesgados y se utilizan para la financiación inicial
	Proyectos financiados por un donante	Cartera de proyectos de un donante específico	Administrativamente es fácil generar una evaluación agrupada y proporcionar una estrategia precisa de resultados, pero sólo si los proyectos se agrupan en torno a resultados comunes. En ese caso, la idoneidad es alta.

3.2 RELACIÓN COSTE-EFICACIA

En algunos casos, una evaluación agrupada puede ser más rentable y ahorrar recursos. En comparación, por ejemplo, con las evaluaciones de múltiples proyectos individuales, una evaluación agrupada supone a un único proceso de evaluación, que conlleva menos

costes administrativos y la participación de un solo equipo de evaluación. También ahorra tiempo a la OIT y a las partes interesadas.

Aunque la relación coste-eficacia puede ser una de las razones para utilizar una evaluación agrupada, la cuestión fundamental para elegir las no es la reducción de costes en sí misma, sino la mejora de la calidad y la generación de conocimientos estratégicos.

3.3 CRITERIOS PARA DECIDIR EN LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

Para justificar la decisión de hacer una evaluación agrupada, es primordial identificar los criterios que permitan seleccionar las evaluaciones geográficas o temáticas que se van a agrupar. Es esencial aclarar por qué se eligen y cuáles son los beneficios de hacerlo en lo que respecta a la sinergia, la coherencia y la visión clara del mandato normativo y de justicia social de la OIT. En la tabla 2 se presentan algunos criterios genéricos que pueden considerarse al planificar una evaluación agrupada.

Tabla 2: Lista de comprobación– selección de criterios para las evaluaciones agrupadas

Elementos	Criterios
Autorización administrativa	☒ Acuerdos del donante(s), con la participación de EVAL y PARDEV.
Enfoque estratégico	☒ Valor añadido para la OIT y sus mandantes; Importancia que el sector/industria/tema tiene para los mandantes.
	☒ Importancia para el donante(s)
	☒ Resultados demostrados y/o desafíos particulares a partir de los cuales se pueden obtener buenas prácticas y las lecciones aprendidas.
	☒ Amplia cobertura de las actividades a evaluar incluyendo actividades/proyectos que de otro modo no podrían evaluarse debido a la magnitud del presupuesto.
	☒ Posibilidad de combinar el enfoque geográfico y temático, así como diversos grados de evaluación expost.
Evaluabilidad	☒ Las preguntas comunes de evaluación estratégica se centran en la complementariedad, los cambios a largo plazo y el impacto.
	☒ Disponibilidad de un marco de resultados compartido/objetivos compartidos/teoría del cambio.
	☒ Calendario de la evaluación teniendo en cuenta el estado de ejecución de los proyectos/programas ("grado de avance", por ejemplo, a medio plazo o final)
	☒ Calidad de las evaluaciones existentes
	Calidad del seguimiento y del reporte
	☒ Tamaño del presupuesto de los proyectos
	☒ Representación geográfica
	☒ Puntos comunes de los déficits de trabajo decente en los respectivos países: basados en enfoques temáticos comunes y/ o mismas cuestiones estratégicas
	☒ La estrecha relación y compromiso de la OIT en la comunidad de las Naciones Unidas, la contribución al MANUD, las estrategias nacionales y los ODS
Consideraciones prácticas	☒ CPO comunes, resultados y objetivos de P&B
	☒ Si procede, las prioridades regionales o subregionales establecidas en la estrategia de la OIT
	☒ Tiempo, coste y logística de la evaluación

En los siguientes párrafos se describen los criterios de selección genéricos para las evaluaciones agrupadas.

3.3.1 Autorización administrativa: acuerdo de los donantes con la participación de PARDEV y EVAL

El primer paso para decidir el uso de un enfoque de evaluación agrupada es comprobar si existe viabilidad administrativa. Sólo si se da la autorización administrativa se deben considerar los siguientes pasos en el proceso de planificación. Lo ideal es que la opción de la evaluación agrupada sea la que se presenta por defecto al donante en el momento de la firma de los acuerdos.

Las disposiciones estándar que deben incluirse en los acuerdos de evaluación con los donantes son:

Todos los programas y proyectos de la OIT en el marco de esta subvención se evaluarán de conformidad con la [Política de Evaluación de la OIT \(2017\)](#) y las disposiciones complementarias de las [Directrices normativas de la OIT](#). La Oficina de Evaluación de la OIT mantendrá reuniones con el donante durante la preparación de la evaluación, consultando asuntos como el enfoque, el uso, el calendario y la contribución al Programa y Presupuesto de la OIT.

El acuerdo estándar con el donante especifica además las siguientes cuestiones en relación a la agrupación:

La [Política de Evaluación \(2017\)](#) exige una innovación que los principios fundamentales del Plan Estratégico de la OIT para 2018-2021. Estas innovaciones suponen la realización de evaluaciones más estratégicas de proyectos y actividades de programas con temas, marcos programáticos o localizaciones similares, a través de la agrupación y la financiación integrada.

El donante acepta: *(seleccione un punto. Si el donante no está de acuerdo, la opción de agrupación puede descartarse)*

- ☐ Está de acuerdo con la agrupación de evaluaciones en el marco de la subvención, basada en el ámbito temático o geográfico del proyecto, como opción aceptable para promover evaluaciones estratégicas, mejorar el aprendizaje organizativo y reducir la carga de las partes interesadas.
- ☐ Está conforme con la agrupación de las evaluaciones en el marco de la subvención, pero solicita la aprobación previa de esta forma de evaluación en función del ámbito temático o geográfico del proyecto o proyectos cubiertos por esta subvención".

3.3.2 Enfoque estratégico: valor añadido para la OIT y sus mandantes

EVAL considerará el valor añadido específico que la evaluación agrupada supone para la OIT y sus mandantes, sobre otros enfoques de evaluación, por ejemplo, **el enfoque estratégico de la contribución de la OIT a la Agenda de Trabajo Decente y los ODS**. Como tal, el enfoque de evaluación agrupada va más allá de los resultados componentes individuales de cada proyecto. El enfoque de la evaluación agrupada se orienta principalmente hacia el aprendizaje a nivel estratégico, aunque se mantiene la rendición de cuentas a los donantes a nivel operativo. Por ello, las evaluaciones agrupadas son especialmente útiles para aprender de los logros y desafíos estratégicos.

La cobertura es otro criterio de selección importante. **La cobertura incluye la posibilidad de combinar un enfoque geográfico y temático mediante una evaluación agrupada**. Otro aspecto de la cobertura es la inclusión en una evaluación de actividades o proyectos que, debido a su tamaño presupuestario, normalmente estarían por debajo del umbral que permita la realización de una evaluación.

Antes de embarcarse en una evaluación agrupada conviene valorar **si se incluyen algunas preguntas de evaluación estratégicas**. Estas preguntas se centran normalmente en aspectos como la complementariedad de los proyectos o componentes, los cambios a largo plazo y, en última instancia, el impacto sobre los mandantes de la OIT. La disponibilidad de un marco de resultados compartido, de objetivos compartidos o de una teoría del cambio común tiende a determinar la viabilidad de formular y responder a esas preguntas de evaluación estratégicas, tal y como se muestra en el siguiente punto.

Otro paso importante para decidir sobre el uso de evaluaciones agrupadas es la **evaluabilidad de los proyectos o componentes**. Siguiendo la lección aprendida en tantas evaluaciones de que "sólo puede evaluarse conjuntamente lo que se ha planificado en común", el gestor de la evaluación, con apoyo de EVAL o la oficina regional de evaluación deben buscar un marco de planificación o de resultados compartido. Los elementos comunes necesarios que permiten realizar una evaluación agrupada son un marco programático general, resultados y objetivos intermedios compartidos, una teoría del cambio común o el mismo plan de impacto. Si no se dan estos marcos comunes, se deberá optar por un enfoque de evaluación no agrupada para cada proyecto o componente.

Para tener una masa crítica de actividades, las evaluaciones agrupadas pueden adoptar **múltiples tipos de evaluación, desde la intermedia, la final, la interna e incluso la ex-post**. El enfoque ex-post resulta una buena opción cuando los plazos de los proyectos o componentes no son convergentes. En estos casos, el enfoque ex-post permite que EVAL se beneficie plenamente de un enfoque de evaluación agrupada, gracias a las evidencias, el aprendizaje y a la rendición de cuentas obtenida con la expost tras la finalización de la ejecución del proyecto.

En cuanto a cada evaluación, tanto **la calidad de la evidencia evaluativa** existente (como la existencia de una evaluación intermedia o la evaluación de una fase de implementación anterior), como calidad de los datos de seguimiento y presentación de informes determinan la calidad de las evaluaciones agrupadas. Los proyectos o componentes especialmente pequeños o con presupuestos más ajustados pueden tener dificultades para producir datos de monitoreo y evaluación que cumplan con la calidad requerida. Lo mismo sucede con los proyectos que no cuentan con una evaluación intermedia debido al presupuesto del proyecto. Dado que la evaluación agrupada no puede sustituir el seguimiento y la presentación de informes y realizar esas tareas a posteriori, será requisito previo para las evaluaciones agrupadas el contar con una evidencia evaluativa y datos de reporte de calidad.

El **tamaño del presupuesto combinado** de los proyectos o componentes sujetos a evaluación debe ser suficiente para permitir una evaluación agrupada con todos los elementos necesarios, como las visitas al terreno. El enfoque de la evaluación agrupada ofrece la posibilidad de agrupar la financiación de la evaluación, ya sea preferiblemente en una única línea presupuestaria o, al menos, en términos de utilizar los presupuestos pertinentes al mismo tiempo como parte de unos únicos TdR y plan de trabajo.

► **4. PLANIFICACIÓN**

4.1 PRINCIPIOS

Las evaluaciones agrupadas son parte de la planificación de la evaluación integrada de la OIT. De esta forma, las opciones y modalidades de evaluación, siguiendo los requisitos de la política de evaluación de la OIT, se analizan en una especie de evaluación de la evaluabilidad. En esa etapa, por ejemplo, cualquier programa específico y/o requisito de un donante, y el diseño de la evaluación, se consideran parte de una evaluación

de la evaluabilidad para aquellos proyectos con un presupuesto superior a 5 millones de USD. La planificación de la evaluación integrada requiere un debate sobre los criterios para la elección de las actividades a evaluar y sobre los primeros acuerdos. La sección 2.3 de este documento enumera criterios específicos para elegir una evaluación agrupada.

4.2 CUANDO CONSIDERAR LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

Como se ha explicado anteriormente, se debe considerar una evaluación agrupada cuando exista una interrelación geográfica o temática para un grupo de proyectos y componentes. Además, el estado de ejecución o la madurez de los proyectos o componentes es esencial a la hora de considerar una evaluación agrupada. La realización de evaluaciones agrupadas podría considerarse si el propósito de la evaluación contiene un fuerte enfoque de aprendizaje, así como unos objetivos que identifiquen cuestiones estratégicas, sinergias y validez externa. Sin embargo, lo primero y más importante es que los gestores de programa, en consulta con los puntos focales de evaluación de los departamentos o los responsables regionales de evaluación, y con la aprobación de EVAL, deben volver a comprobar que los donantes han aceptado el uso de la realización de una evaluación agrupada.

Una vez revisada la lista de comprobación del cuadro 2 para los criterios de selección de las evaluaciones agrupadas presentados en la sección anterior, se puede empezar a planificar la evaluación.

4.3 PASOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

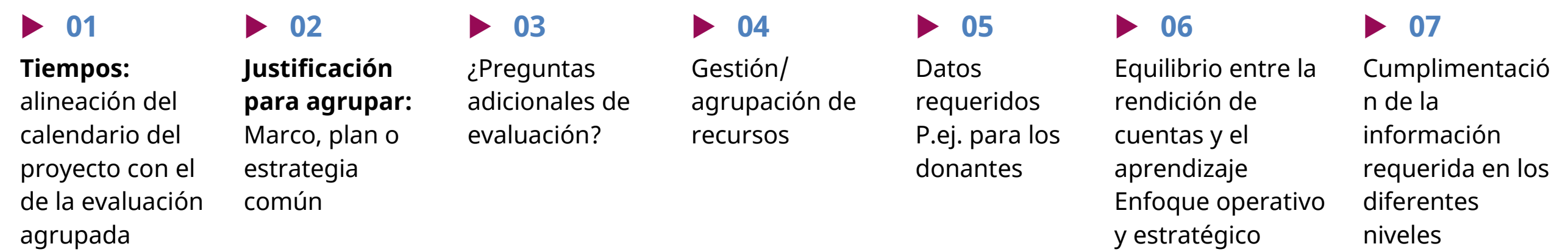
Para EVAL, el proceso de planificación es una oportunidad para verificar posibles solapamientos de grupos y componentes entre diferentes evaluaciones agrupadas, porque puede suceder que un proyecto o componente contribuya o se considere parte de varios marcos programáticos. Por ejemplo, los componentes nacionales de un programa más amplio que a su vez forma parte de otro programa regional o mundial.

La planificación de evaluaciones agrupadas consta de los siguientes tres pasos principales:

- 1. Mapeo de los proyectos / componentes para los que es posible o se ha sugerido un enfoque de evaluación agrupada.
- 2. Propuesta de un plan de evaluación para evaluaciones agrupadas
- 3. Formalización del proceso de evaluación.

Paso 1: Identificación de los proyectos/componentes en los que es posible/se propone un enfoque de evaluación agrupada

Figura 1: Itinerario de la identificación



En la figura 2 se describen las principales tareas de EVAL para asignar los proyectos o componentes donde son factibles o para los que se proponen evaluaciones agrupadas. La función de EVAL es garantizar los requisitos de evaluación obligatorios.

El cuadro 3 ofrece una matriz para mapear de forma práctica los proyectos o componentes de las evaluaciones agrupadas, de nuevo bajo la responsabilidad de EVAL.

Tabla 3: Matriz para la identificación de proyectos/componentes para una evaluación agrupada

Código y título del proyecto	Plazo previsto del proyecto (incluidas las prórrogas ya concedidas)	Presupuesto global del proyecto	Requisitos de evaluación (tipo y tiempo) según el acuerdo	Presupuesto disponible para las evaluaciones por proyecto	Lógica para la evaluación agrupada (PCD, OPC, vínculos de resultados políticos incluidos)
1.					
2.					
3.					
4.					

Paso 2: Proponer un plan de evaluación para las evaluaciones agrupadas⁶

Un plan de evaluación para las evaluaciones agrupadas debe contener las siguientes categorías:

- i. Código, título y presupuesto del proyecto
- ii. Fecha de inicio y de fin del proyecto
- iii. Evaluaciones exigidas según el acuerdo con el donante y la fecha de vencimiento
- iv. Presupuesto de evaluación (fuente e importe por acuerdo)
- v. Agrupación propuesta
- vi. Presupuesto total para la evaluación agrupada
- vii. Observaciones (lógicas de agrupación, apoyo de los socios clave)

El **Anexo III** incluye un ejemplo ilustrativo de un plan de evaluación agrupada.

Paso 3: Formalización del proceso

El último paso en la planificación de las evaluaciones agrupadas es la formalización del proceso de evaluación. Este paso incluye la revisión de los TdR de la evaluación y su aprobación, y la notificación al responsable de la gestión del conocimiento en EVAL para reflejar la evaluación en i-eval. Para la formalización del proceso de evaluación, EVAL, el gestor de la evaluación y los equipos de ejecución de un proyecto o componente deben coordinarse. Esto conlleva más tiempo que en el caso de las evaluaciones no agrupadas. La experiencia de EVAL con los proyectos piloto de evaluación agrupada muestra que la coordinación con los equipos de ejecución es compleja, debido a la falta de conocimiento que los demás tienen sobre los proyectos considerados por la evaluación agrupada.

Además del apoyo estándar, en el caso de las evaluaciones agrupadas, EVAL ofrece al gestor de la evaluación asistencia en el diseño y la puesta en común de los TdR.

La siguiente tabla proporciona información sobre los elementos clave para la planificación de las evaluaciones agrupadas.

6. Los planes de evaluación son documentos vivos en los que la información puede ir cambiando por diversas razones, como la ampliación de un proyecto, el solapamiento de nuevas fases financiadas por el donante, el acuerdo o el desacuerdo de un donante con la agrupación propuesta o el hecho de que la evaluación de un proyecto concreto no encaje bien en la agrupación debido a cualquier otro factor imprevisto. EVAL, a través de los REO y los DEFP, actualiza el plan de evaluación al menos dos veces al año y los refleja en su base de datos de evaluaciones planificadas en i-eval Discovery.

Tabla 4: Elementos clave para la planificación de las evaluaciones agrupadas

Asunto	Observación
Cuándo decidir la agrupación y cómo planificarla	- En una fase temprana de la intervención, idealmente durante su diseño, mediante un proceso participativo. Este último incluye al personal del proyecto, a los integrantes y a las principales partes interesadas, con el apoyo técnico de EVAL. - Considerar los requisitos de tiempo adicionales.
Evaluación e identificación de criterios y plan de evaluación agrupada	Mapear los proyectos/componentes utilizando la matriz de la tabla 3. Elaborar un plan de trabajo de evaluación agrupada utilizando la plantilla de EVAL del Anexo III.
¿Qué preguntas de evaluación específicas (adicionales) se pueden abordar en las evaluaciones agrupadas?	Centrarse en: - Cuestiones "ascendentes": dimensión de cambio transformacional o sistémico; contribución a la consecución de los objetivos nacionales de desarrollo/objetivos de los ODM. - La interconexión entre los proyectos y los logros organizativos y, en última instancia, el impacto en el trabajo decente a nivel nacional. ¿Es el todo mayor que la suma de sus partes?
Gestión/agrupación de fondos para la evaluación	Con cada nuevo acuerdo de CT, los donantes deberían considerar sistemáticamente las evaluaciones agrupadas como primera opción combinada con una opción de exclusión.
Roles y responsabilidades en las evaluaciones agrupadas (incluyendo la gestión y la implementación de la evaluación)	Participación de EVAL desde el principio para verificar si se cumplen los criterios de las evaluaciones agrupadas.
Cómo garantizar una evaluación suficiente de cada componente/ proyecto /trabajo por país individuales y, al mismo tiempo, centrarse en el nivel estratégico que puede aportar la evaluación agrupada	- Cuando se añadan preguntas de evaluación "en sentido ascendente", considere la posibilidad de sustituir algunas preguntas de evaluación centradas más en componentes individuales/proyectos/trabajo en el país por una ficha de resultados. - Las fichas de resultados se basan en los datos de seguimiento y del informe final. - En general, el número de preguntas de evaluación no debería aumentar significativamente, pero el enfoque debería ser más "ascendente". - Los datos de seguimiento e información deben ser de suficiente como para aportar a las fichas individuales de los componentes individuales/proyectos/ países
Datos requeridos – para cada proyecto/ componente y evaluación agrupada	Los datos de seguimiento e información deben ser de suficiente como para aportar a las fichas individuales de los componentes individuales/proyectos/ países.
Equilibrio/énfasis entre la rendición de cuentas, la planificación y el aprendizaje organizacional	- La sustitución de algunas preguntas de evaluación sobre componentes individuales/proyectos/trabajo en el país por fichas de resultados debería dejar espacio para abordar la transformación o cambio sistémico y la dimensión de la interconexión. - Estos últimos abren espacios de aprendizaje adicionales que son exclusivos de las evaluaciones agrupadas
Garantizar la homogeneidad en el seguimiento y la presentación de informes como aportación para las evaluaciones agrupadas	- Con su participación temprana en la fase de intervención, idealmente, durante su diseño, EVAL y PARDEV pueden hacer hincapié en el uso de formatos y la calidad del seguimiento y reporte. - Se debe prestar atención a los diferentes requisitos de información de los donantes.
Uso de estudios de caso de componentes/países	El uso de estudios de caso específicos de componentes / países puede proporcionar datos cualitativos útiles para complementar las fichas de resultados que tienden a ser más cuantitativa.
Cómo combinar diferentes evaluaciones existentes/ya realizadas, revisiones (desde la intermedia hasta la final, pasando por la ex-post) de fases anteriores o proyectos vinculados	- La evidencia evaluativa existente constituye una valiosa fuente de datos. - Incluso si la coherencia con respecto a los enfoques de evaluación o las preguntas de evaluación es desigual, la evidencia evaluativa existente siempre puede servir para estudios de caso. - En el mejor de los casos, la evidencia evaluativa existente se puede agregar con los datos obtenidos en la evaluación agrupada (si, por ejemplo, los indicadores del marco lógico son similares o idénticos)
Cómo puede la evaluación agrupada proporcionar información evaluativa en los niveles requeridos de los componentes, proyectos, países, programas globales	- Como se indicó anteriormente, el enfoque de las evaluaciones agrupadas es más ascendente. - La evidencia evaluativa existente, el uso de estudios de casos de componentes o países y ficha de resultados deben proporcionar datos en el nivel más avanzado.

4.4 PLANIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE EVALUACIÓN AGRUPADA EN LOS PROYECTOS VINCULADOS

Al planificar un enfoque de evaluación agrupada de proyectos vinculados con donantes, el gestor de la evaluación debe consultar el acuerdo de los donantes con los requisitos de evaluación de la OIT. Durante el proceso de planificación, las opciones de agrupamiento se marcan en [i-eval Discovery](#) en función de lo acordado con el donante. El proceso de planificación para un enfoque de evaluación agrupada de proyectos vinculados incluye lo siguiente:

- Planificación de la evaluación conjunta en proyectos vinculados:
 - Garantizar un enfoque agrupado en los planes individuales de seguimiento y evaluación
 - Acuerdo sobre el enfoque - uso de la tipología
 - Identificar al gestor de la evaluación y al Oficial Regional de Evaluación/Punto Focal departamental de evaluación con EVAL
- Diseño inicial de la evaluación agrupada:
 - Preguntas de evaluación inicial por preguntas comunes con el valor añadido de la agrupación.
 - Por tipología de evaluación agrupada
 - Métodos
- Entrevistas
- Revisión de la literatura gris
- Encuestas
- Grupos de discusión
- Talleres posteriores a la evaluación.
 - Evaluabilidad
 - Evaluación agrupada y enlace con las evaluaciones individuales.

4.5 CONCEPTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

La planificación de las evaluaciones agrupadas es similar a la de otros tipos de evaluación en la OIT, con las siguientes excepciones relativas a i) el propósito y el alcance de la evaluación; ii) los clientes de la evaluación; iii) la metodología; y iv) las preguntas de la evaluación. Estas excepciones deben reflejarse en los términos de referencia de la evaluación agrupada (véase el anexo I para los enlaces a ejemplos de términos de referencia).

i) **Objetivo y alcance de la evaluación:** En el caso de las evaluaciones agrupadas, el alcance de la evaluación incluye el análisis de los vínculos entre las distintas iniciativas que se van a evaluar. Cada criterio de evaluación debe centrarse en dos aspectos, las *intervenciones individuales* y la *interconexión de las intervenciones*.

ii) **Clientes de la evaluación:** Es necesario hacer hincapié en la estrecha colaboración con el o los donantes durante una evaluación agrupada para garantizar que se satisfagan los requisitos y las necesidades de información de los mismos, especialmente cuando hay más de un donante implicado. En este caso, la evaluación agrupada debe responder a las necesidades de rendición de cuentas de cada donante sin dejar de centrarse en la interconexión de las intervenciones.

iii) **Metodología:** Las evaluaciones agrupadas se benefician de un enfoque de evaluación basado en la teoría, teniendo en cuenta las prioridades del programa nacional de la OIT o de la estrategia temática correspondiente de la OIT. Como tal, la metodología de evaluación debe incluir el análisis de las Teorías de Cambio de las intervenciones. Si no existen Teorías de Cambio, la evaluación debe tratar de reconstruirlas centrándose en los componentes u objetivos comunes de las intervenciones.

iv) **Preguntas de evaluación:** las siguientes preguntas de evaluación específicas para las evaluaciones agrupadas

complementan el conjunto estándar de preguntas de evaluación de la OIT:

- Eficiencia:
 - ¿Qué sinergias hubo entre las intervenciones examinadas? ¿Cómo se reforzaron mutuamente?
 - ¿En qué medida el apoyo de la OIT en los países seleccionados actuó como catalizador? ¿En qué medida la influencia de la OIT ha permitido obtener recursos adicionales en el país?
- Relevancia:
 - ¿En qué medida las intervenciones son pertinentes para la consecución de los objetivos comunes, la realización de una estrategia temática o un programa nacional de la OIT?
- Diseño del proyecto:
 - ¿En qué medida las intervenciones de la OIT contribuyen de forma integrada a cuestiones centrales de la OIT, como la normativa laboral o el diálogo social?

4.6 FINANCIACIÓN

Si bien la evaluación agrupada puede conducir a un aumento de la eficiencia, esto está sujeto a la flexibilidad en el uso de la provisión reservada para la evaluación en cada proyecto que se incluya en el grupo. La financiación común de los donantes para las evaluaciones reduciría los costes de transacción y se incluye en la política de evaluación de la OIT como un objetivo a largo plazo. A falta de un fondo de evaluación mancomunado, el Sistema Integrado de Información de Recursos (IRIS) de la OIT permite compartir los costes entre proyectos. Con todo el personal de la OIT dado de alta en IRIS desde 2019, se puede cargar una orden de compra en todos los presupuestos de los proyectos. Esto puede identificarse como "evaluación" en todas las tareas de producción. Será necesario cierto nivel de coordinación para evitar la llegada tardía de fondos o la posible expiración de la financiación de los donantes. El compromiso financiero para la evaluación agrupada debe establecerse en

principio antes de la finalización de los proyectos.

Al preparar el plan de evaluación, el gestor de la evaluación, en consonancia con el SEO y el REO, puede utilizar la matriz para asignar el presupuesto de la evaluación agrupada (véase la tabla 3) para identificar los presupuestos de evaluación disponibles por proyecto o componente.

Desde el punto de vista de la financiación, lo siguiente se aplica a las evaluaciones agrupadas:

- i. Es preferible la financiación conjunta
- ii. El presupuesto de cada proyecto tiene que aportar su parte
- iii. Despliegue de IRIS: cargar un ejercicio a diferentes fuentes
- iv. Conciencia de que los fondos para la evaluación no pueden utilizarse después de la finalización del proyecto. Se requiere un compromiso en los presupuestos antes del cierre de las cuentas, dejando dos o tres meses para la evaluación.
- v. Los fondos de evaluación no gastados se reembolsan a los donantes como práctica habitual.

4.7 FACTORES DE ÉXITO PARA UNA BUENA EVALUACIÓN AGRUPADA

La OIT ha identificado factores de éxito para las evaluaciones agrupadas basándose en los resultados de experiencias previas, así como de los pilotos gestionados por EVAL en 2019/2020 y de las evaluaciones entre pares de la ONU, y algunos de estos se enumeran en el cuadro siguiente. Dado que EVAL está llevando a cabo evaluaciones agrupadas piloto, podrían surgir nuevos factores de éxito o los enumerados a continuación podrían cambiar. Por lo tanto, los factores de éxito deberían revisarse en las versiones posteriores de esta nota de orientación.

La experiencia de EVAL en la realización de evaluaciones agrupadas muestra también que un fondo fiduciario o un fondo común de financiación sería la solución óptima para financiar este tipo de evaluaciones. A falta de dicho fondo fiduciario, la segunda mejor opción es imputar los presupuestos de las

distintas evaluaciones de forma proporcional. Sin embargo, la eficiencia de las evaluaciones se ve afectada por los numerosos costes de transacción que conlleva.

EVAL espera que el corpus de aprendizaje siga creciendo y se reflejará en las versiones posteriores de esta nota orientativa.

Para que las evaluaciones agrupadas tengan éxito será necesario prestar atención a los siguientes aspectos durante la fase de planificación:

- Identificación cuidadosa, participativa y transparente de los problemas y proyectos realizados;
- Validación de la agrupación con los equipos de los proyectos tras el consentimiento inicial de los donantes.
- Uso de la ficha de planificación de la evaluación agrupada (Anexo III) para convencer al equipo de cada proyecto sobre la viabilidad de la agrupación.
- Gestionar las expectativas garantizando una muestra equilibrada de los proyectos o componentes en un contexto en el que cada equipo de proyecto podría desear ver sus proyectos más destacados en la evaluación
- Selección de etapas avanzadas del ciclo de implementación para permitir la evaluación de la sostenibilidad, los resultados y el impacto durante la evaluación agrupada,
- Identificación clara de los criterios de selección y la metodología.

► 5. IMPLEMENTACIÓN

La implementación de las evaluaciones agrupadas es similar a otros enfoques de evaluación. Por eso, en lugar de repetir el proceso genérico de ejecución de las evaluaciones en la OIT, esta sección se centra en las particularidades de la evaluación agrupada. EVAL desempeña un papel de supervisión y garantía de calidad en este proceso, en el que los gestores de la evaluación y los puntos focales regionales de evaluación asumen

la función de gestión. En esta función de supervisión, EVAL sigue un proceso formal en las evaluaciones agrupadas con la confirmación de la aprobación del donante, seguida de una revisión de los términos de referencia para valorar las justificaciones de la agrupación y los fundamentos conceptuales. Una vez que ha sido aprobado, EVAL asegura que el  [i-eval Discovery](#) incluye la evaluación agrupada en el sistema.

Además, en el contexto del sistema integrado de financiación, EVAL pretende facilitar la cooperación entre los gestores de la evaluación y los puntos focales de evaluación regionales a través de una plataforma de planificación integrada más dinámica.

La experiencia de EVAL con las evaluaciones agrupadas piloto en 2019/2020 muestra una mayor complejidad en comparación con otros tipos de evaluación. El gestor de la evaluación tiene que gestionar las expectativas de múltiples clientes, tanto donantes como equipos de proyectos. Entre otros, el gestor tiene que acordar el alcance de la evaluación con múltiples clientes de la evaluación que no necesariamente conocen los otros proyectos o componentes que se van a evaluar.

Los evaluadores experimentan retos similares, posiblemente incluso mayores, ya que las evaluaciones agrupadas tienen como objetivo evaluar un tema de evaluación que podría no haberse beneficiado de una planificación y gobernanza común.

Debido a su mayor complejidad, el gestor de una evaluación agrupada debe tener suficiente experiencia previa en evaluación. Se necesitará más tiempo para la gestión de la evaluación, por ejemplo, la gestión continua de las expectativas de los equipos del proyecto y de los donantes.

Especialmente en la fase inicial, la identificación de resultados entre los proyectos vinculados requiere el acuerdo de las partes interesadas. Dado que se requieren más consentimientos, el gestor de la evaluación debe esforzarse aún más durante esta fase. En esta fase inicial, el gestor de la evaluación debe prever también un tiempo adicional para reconstruir o validar los marcos comunes de trabajo y objetivos. Esto último incluye una

Teoría del Cambio común a todos los proyectos o componentes, un marco nacional, un marco temático o un marco de resultados común a nivel estratégico y de objetivos. Si los proyectos o componentes no fueron diseñados de manera agrupada, el gestor de la evaluación debe utilizar los criterios de evaluabilidad para determinar si, por ejemplo, los marcos de seguimiento son compatibles. La evaluación agrupada puede llevarse a cabo como i) un único ejercicio o ii) varios ejercicios con diferentes calendarios, pero con un marco de evaluación común. A continuación, se describen los procesos de ejecución:

i) Clustered evaluation as a single exercise

Inception phase – at least 6 months before the evaluation

Selection of lead evaluator

Finalization of evaluation questions and evaluation approach

Development of an evaluation framework and pre-defined tools for:

Specific characteristics,

Assessing individual projects

Consider relevant level – global, regional, country, programme

Document review:

Review of monitoring data and reporting

Data collection/in-country

Use of tools

Consolidation and analysis (report writing)

Use of synthesis

Use of common framework

Cover page to address projects or components covered, evaluations covered, past evaluations undertaken and typology or clustering principle

► **6. SEGUIMIENTO Y USO DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS**

6.1 RECOMENDACIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS PROPIAS DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

Al igual que en muchas otras evaluaciones, es probable que las recomendaciones de las evaluaciones agrupadas se dirijan a una serie de socios de ejecución. La particularidad de las evaluaciones agrupadas es que el conjunto de recomendaciones estratégicas se dirige probablemente al grupo temático o geográfico, mientras que otras recomendaciones más operativas se centrarán en los proyectos o componentes individuales. Las lecciones aprendidas y las buenas prácticas deben tener un enfoque más estratégico. [\(Véase la Nota de orientación 5.5: Diseminación de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas\).](#)

6.2 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y RESPUESTA DE GESTIÓN

EVAL supervisa el proceso de respuesta de gestión de las recomendaciones de evaluación, mientras que el funcionario responsable de la OIT identificado en el acta de aprobación del proyecto PARDEV debe coordinar la respuesta de gestión con las partes interesadas pertinentes. Aquí se aplica el mismo proceso que en el caso de las evaluaciones no agrupadas, con una pequeña diferencia. El funcionario *de la OIT responsable del proyecto más importante de la evaluación agrupada* tiene la tarea

de coordinar una respuesta con los otros funcionarios responsables y las partes interesadas a las que se dirigen las recomendaciones. Es probable que la complejidad de las evaluaciones agrupadas con múltiples partes interesadas aumente la carga de trabajo del funcionario de la OIT responsable de esa evaluación específica. Esta carga de trabajo adicional probablemente se equilibre con el apoyo del conjunto de la Oficina, al combinarse las evaluaciones de varios proyectos en una sola. En cuanto a las evaluaciones no agrupadas, EVAL concede tres semanas para la respuesta de gestión. En caso de incumplimiento, EVAL envía hasta dos recordatorios adicionales, ampliando el plazo para la respuesta de gestión otras dos semanas. Más tarde, EVAL se encarga de aprobar la respuesta de gestión.

6.3 EL USO PARTICULAR DE LAS EVALUACIONES AGRUPADAS

En comparación con otros enfoques de evaluación, y en particular para los proyectos, las evaluaciones agrupadas tienen un doble propósito. Por un lado, proporcionan aprendizaje y rendición de cuentas para cada proyecto en el clúster, pero también contribuyen a la base de conocimiento para el análisis de las tendencias temáticas, la contribución de la OIT a la implementación de la Agenda de Trabajo Decente en el Marco de Desarrollo de las Naciones Unidas y, en última instancia, la contribución de la OIT a los ODS. Como tal, los resultados de las evaluaciones agrupadas sirven a la gestión de la OIT y a sus mandantes como base empírica para la toma de decisiones estratégicas

ANEXO I. HERRAMIENTAS PARA LAS EVALUACIONES AGRUPADAS – INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

La experiencia pasada y actual con las evaluaciones agrupadas, incluido el pilotaje de tipologías de evaluación agrupada, llevó al desarrollo y la aplicación inicial de una serie de herramientas. Se ha creado un  [“foro de intercambio de experiencias sobre evaluación agrupada”](#) en la nube i-eval para facilitar la actualización y el acceso a las herramientas propuestas.

Estas herramientas deben considerarse en sentido amplio, ya que pueden incluir indicaciones, textos para los términos de referencia, plantillas, buenas prácticas en el diálogo con los socios y los donantes, listas de comprobación para la planificación y la gestión de las evaluaciones agrupadas; y herramientas para la recopilación y el análisis de datos orientadas específicamente a las evaluaciones agrupadas.

Por lo general, se puede acceder a las herramientas de evaluación a través de las respectivas notas de orientación, la lista de comprobación y la plantilla. A medida que se carguen y compartan las experiencias y herramientas, éstas se organizarán en torno a los pasos principales de una intervención: planificación, ejecución y seguimiento, con subcategorías que reflejen el enfoque y el uso específicos de las herramientas. El análisis continuo del uso de las herramientas propuestas ayudará a mejorar la aplicabilidad específica de las mismas. Actualmente, para la organización de las experiencias se proponen los siguientes apartados:

- **Evaluaciones agrupadas como parte del enfoque de evaluación del programa/proyecto** (evaluaciones agrupadas en el diseño y la planificación de programas/proyectos)
- **Planificación de evaluaciones agrupadas específicas**
 - TdR: texto de los términos de referencia y disposiciones

específicas relacionadas con la evaluación agrupada.

- Preguntas de evaluación específicas relevantes para las evaluaciones agrupadas
 - por criterios de evaluación;
 - por cuestiones particulares abordadas en la evaluación agrupada (perspectiva comparativa, contribución estratégica)
 - Cuestiones específicas de la OIT (diálogo social, normas laborales)
- **Realización de evaluaciones agrupadas**
 - Para la fase inicial
 - Selección de la cobertura: estudios de casos, países, detalles de los proyectos
 - Para la recogida de datos
 - Para el análisis
 - Nivel de agrupación
 - Componentes
 - Para informar
 - Presentación de resultados por proyectos, componentes dentro de un grupo - para cumplir con los requisitos de información específicos, incluidos los de los donantes...
 - Recomendaciones por grupos y componentes
 - Esquema de los informes de la evaluación agrupada; ¿Plantillas para el Informe? O dimensiones específicas de las evaluaciones agrupadas
- **Seguimiento de la evaluación agrupada**
- **Para el uso de los hallazgos de la evaluación agrupada**

ANEXO II. REFERENCIAS

El "foro de intercambio de experiencias sobre la evaluación agrupada" incluye una lista de las referencias que han servido de base para la institucionalización del enfoque de evaluación agrupada y una lista de las referencias que pueden ayudar a seguir implementando el enfoque, incluso en la aplicación específica del enfoque de evaluación agrupada.

Las referencias incluirán:

- artículos y documentos sobre el concepto de evaluación agrupada y experiencias fuera de la OIT.
- manual y orientación sobre el enfoque de evaluación agrupada o relacionado con el enfoque.
- ejemplos de evaluaciones agrupadas por tipología
- las notas de orientación pertinentes y la lista de comprobación de las directrices políticas de la OIT sobre evaluación.

Se utilizarán enlaces a los documentos existentes.

Las referencias incluirán una lista dinámica de evaluaciones agrupadas a la que se accederá desde el repositorio de información de evaluación  [i-eval Discovery](#).

El listado con las referencias puede consultarse  [aquí](#).

ANEXO III. EVALUACIÓN AGRUPADA DE LA OIT – PLANTILLA PARA MOSTRAR EL PLAN DE TRABAJO DE UNA EVALUACIÓN AGRUPADA

CONDICIONES PREVIAS Y RESTRICCIONES

Issue	Criteria	
Administrative clearance	☒	Agreement of donor(s)
Added value	☒	Added value for ILO and its constituents
	☒	Exemplified achievements and/or particular challenges from which potential good practices and lessons learned could be derived
Evaluability	☒	Availability of a shared results framework/shared objectives/theory of change
	☒	Timing of the evaluation considering the implementation status of the projects/programmes ("level of maturity," e.g., mid-term or final)
	☒	- Quality of existing evaluative evidence - Quality of monitoring and reporting
	☒	Budget size of the projects
	☒	Geographic representation
Practical considerations	☒	Evaluation time, cost and logistics

Paso 1: Identificación de los proyectos en los que es posible/se propone un enfoque de evaluación agrupada

- Cuestiones a tener en cuenta: Cómo conciliar los calendarios y el estado de ejecución de los diferentes componentes del proyecto y del programa
- ¿Cuál es la estrategia, el plan, el marco (de resultados), la TdC en que se basa la agrupación?
- ¿Qué preguntas de evaluación específicas (adicionales) pueden abordar las evaluaciones agrupadas?
- Gestión/reparto de fondos para la evaluación
- Requisitos de datos - para proyectos/componentes individuales, donantes y para la evaluación agrupada en su conjunto
- Equilibrio/énfasis entre responsabilidad, planificación y aprendizaje organizativo
- Cómo garantizar una evaluación suficiente de los componentes individuales/proyectos/trabajos de los países, centrándose al mismo tiempo en el nivel estratégico que la agrupación puede aportar
- Cómo la evaluación agrupada puede proporcionar información evaluativa en los niveles requeridos de componentes, proyecto, país, programa global

Paso 2. Propuesta de un plan de evaluación para las evaluaciones agrupadas

EJEMPLO ILUSTRATIVO

Un ejemplo ILUSTRATIVO de un plan de evaluación agrupada

- Cuestiones a tener en cuenta: Cómo conciliar los calendarios y el estado de ejecución de los diferentes componentes del proyecto y del programa
- ¿Cuál es la estrategia, el plan, el marco (de resultados), la TdC en que se basa la agrupación?
- ¿Qué preguntas de evaluación específicas (adicionales) pueden abordar las evaluaciones agrupadas?
- Gestión/reparto de fondos para la evaluación
- Requisitos de datos - para proyectos/componentes individuales, donantes y para la evaluación agrupada en su conjunto
- Equilibrio/énfasis entre responsabilidad, planificación y aprendizaje organizativo

Código, título y presupuesto del proyecto	Fecha de inicio y fin del proyecto	Evaluaciones según los requerimientos del donante	Presupuesto de Evaluación (Fuente y monto)	Requisitos de evaluación (tipo y tiempo) según el acuerdo	Presupuesto disponible para las evaluaciones por proyecto	Lógica para la evaluación agrupada (PCD, OPC, vínculos de resultados políticos incluidos)
1. AAA/00/00/XYZ USD 3 millones	Enero 2020 a Diciembre 2022	Evaluación de medio término independiente: Junio 2021 Evaluación final independiente: Oct 2020	EMTI: USD 30,000 EFI: USD 30,000	Para agrupar con BBB/00/00/ABC y CCC/00/00/CDE	Total: USD 1,20,000 Examen de evaluabilidad: USD 15,000 Agrupada de medio término: USD 40,000 Agrupada final: USD 65,000	• Las ETM de los proyectos 1 y 2 se agruparán con la evaluación final del proyecto. La agrupación es debida a similitudes en el tema (vínculo con un CPO o resultado) y en el enfoque en los tres proyectos considerados. Los tres donantes han aceptado la evaluación agrupada. • La aprobación del donante para agrupar el proyecto 3 todavía está pendiente.
2. BBB/00/00/ABC USD 2 millones	Junio 2020 a Junio 2022		EMTI: USD 20,000 EFI: USD 20,000			
3. CCC/00/00/CDE USD 1 millón	Marzo 2020 a Marzo 2021		EFI: USD 20,000			
4. DDD/00/00/MNO USD 3.5 millones	Enero 2020 a Diciembre 2021		EMTI: USD 30,000 EFI: USD 40,000	Sin decidir	Sin decidir	Puesto que esto fue pensado para realizarse de manera agrupada, se están llevando a cabo nuevas negociaciones con los donantes.

7. Los planes de evaluación son documentos vivos en los que la información puede ir cambiando por diversas razones, como la ampliación de un proyecto, el solapamiento de nuevas fases financiadas por el donante, el acuerdo o el desacuerdo de un donante con la agrupación propuesta o el hecho de que la evaluación de un proyecto concreto no encaje bien en la agrupación debido a cualquier otro factor imprevisto. EVAL, a través de los REO y los DEFP, actualiza el plan de evaluación al menos dos veces al año y los refleja en su base de datos de evaluaciones planificadas en i-eval Discovery.

Las observaciones deben incluir los retos previstos o los acuerdos positivos acordados, por ejemplo:

- Problema de alineación del calendario del proyecto con el de la evaluación agrupada.
- Que el acuerdo con el donante dependa de la agrupación de un determinado/s proyecto/s.
- Todos los donantes han aceptado la agrupación, pero los donantes X e Y también necesitan informes separados sobre su contribución
- El valor combinado de todos los proyectos supera los 5 millones de dólares, por lo que se realizará un examen de evaluabilidad en
- El acuerdo de financiación de la agrupación no se ha concretado, etc.
- Todos los proyectos forman parte de la agrupación y ya han recibido el consentimiento de todos los donantes

Paso 3: Formalización del proceso

Revisar los TdR y aprobarlos, notificar al responsable de la gestión de conocimiento, reflejarlos en i-eval, etc: Los equipos de EVAL y de ejecución se coordinarán en estos aspectos.