

The Importance of Clarity, Logic, and Measurability in Conservation Programs

La importancia de la claridad,
la lógica y la mensurabilidad en
los programas de conservación

Elizabeth O'Neill

August 2018



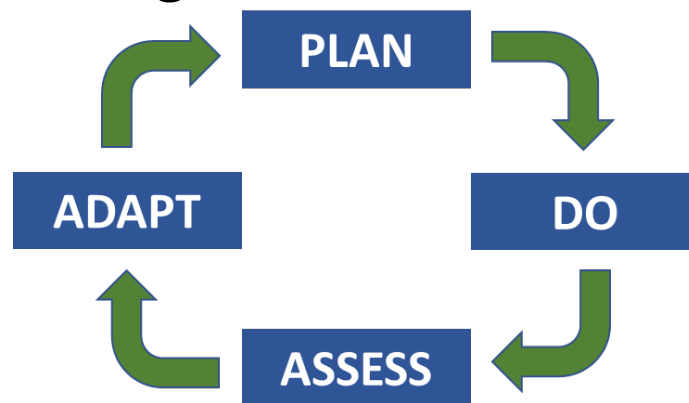
REGARDING DESIGN, FUNDERS WANT TO SEE:

- Point 1: Clear, strong **logic** linking planned activities to ultimate results
- Point 2: A **monitoring, evaluation, and reporting approach** that will allow the project leaders and the funder to:

DISEÑO: QUÉ QUIEREN VER LOS FINANCIADORES

- Punto 1: Una vinculación **lógica** fuerte entre las actividades planeadas y los resultados finales
- Punto 2: Un planteo de **monitoreo, evaluación e informe** que permita a los líderes del proyecto y al financiador:

- ✓ Assess and strengthen **effectiveness** of the project.
- ✓ Ensure **accountability, credibility, and transparency** regarding how funds are used and actions taken.
- ✓ Improve overall impact by drawing key lessons for programmatic, organizational, sectoral **learning**.



- ✓ Evaluar y mejorar la **efectividad** del proyecto
- ✓ Asegurar la **responsabilidad, credibilidad y transparencia** del uso de los fondos y las acciones realizadas.
- ✓ Mejorar el impacto general a partir de la identificación de lecciones clave para el **aprendizaje** programático, organizativo y sectorial.

POINT 1: Clear, strong logic is critical / Una lógica clara y sólida es crucial

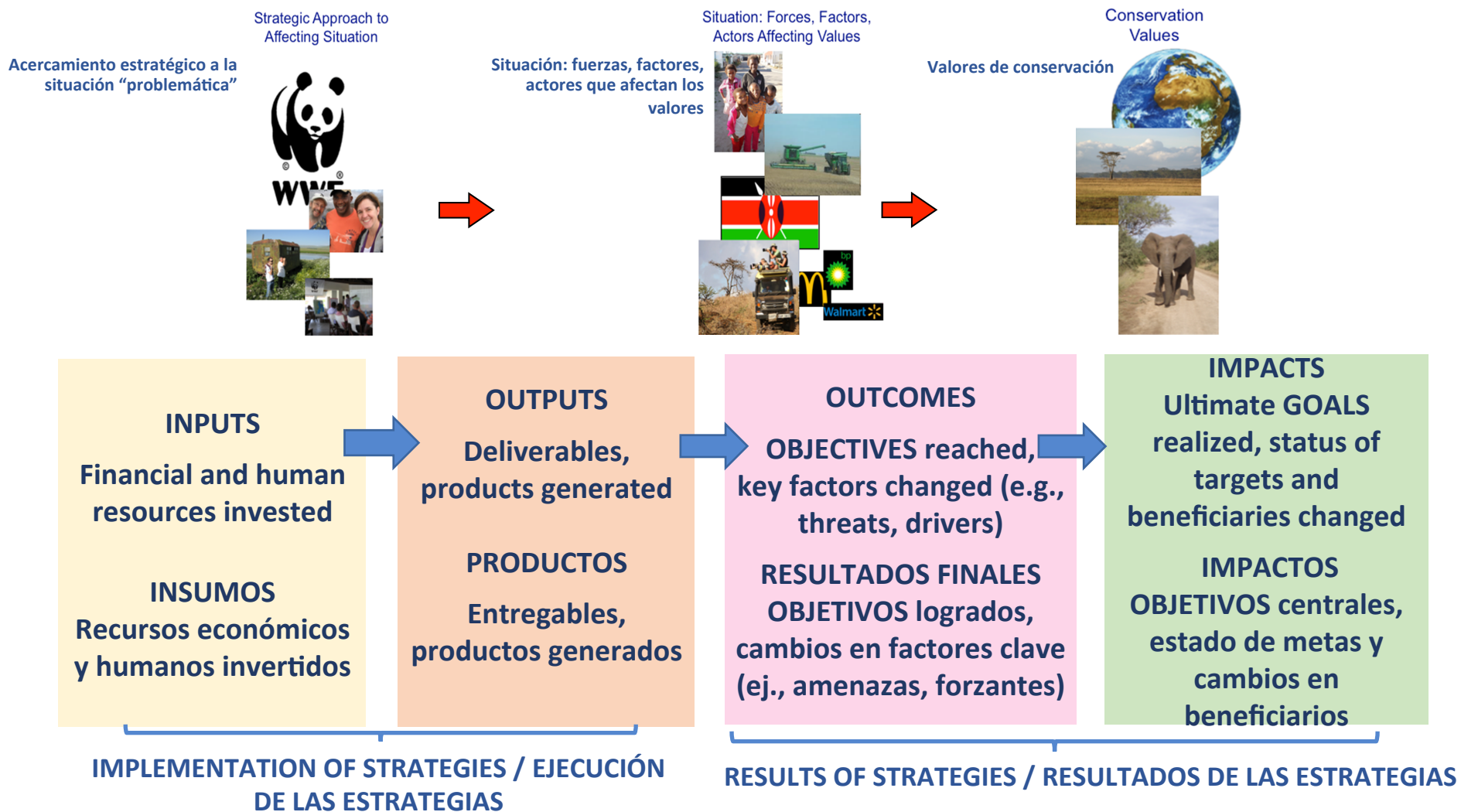
A generic conservation “theory of change” or “logic model:” How will project activities lead to changes in the situation that ultimately will benefit targeted conservation values?

“Teoría de cambio” o “modelo lógico” genérico de conservación:
¿Cómo las actividades del proyecto generarán cambios en la situación que favorezcan en última instancia los valores de conservación objetivo?



POINT 1: Clear, strong logic is critical / Una lógica clara y sólida es crucial

Terminology: “Hierarchy of objectives” / Terminología: “Jerarquía de objetivos”



ADAPT / ADAPTAR

DO / HACER

Gather monitoring data / Colectar datos de monitoreo

PLAN / PLANIFICAR

Design MEL / Diseño de MEA*

Use monitoring data / Use datos de monitoreo

Strategic Approach to Affecting Situation

Situation: Forces, Factors, Actors Affecting Values

Conservation Values



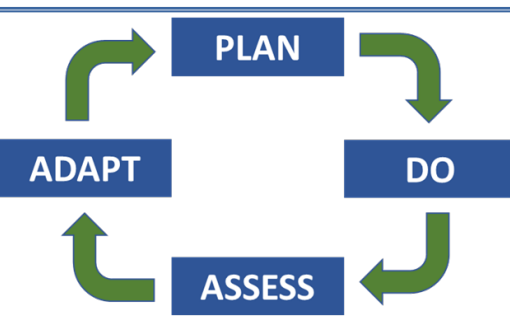
*MEL: monitoring, evaluation and learning
MEA: monitoreo, evaluación y aprendizaje

Use monitoring data / Uso de datos de monitoreo

ASSESS / EVALUAR

ASSESS / EVALUAR

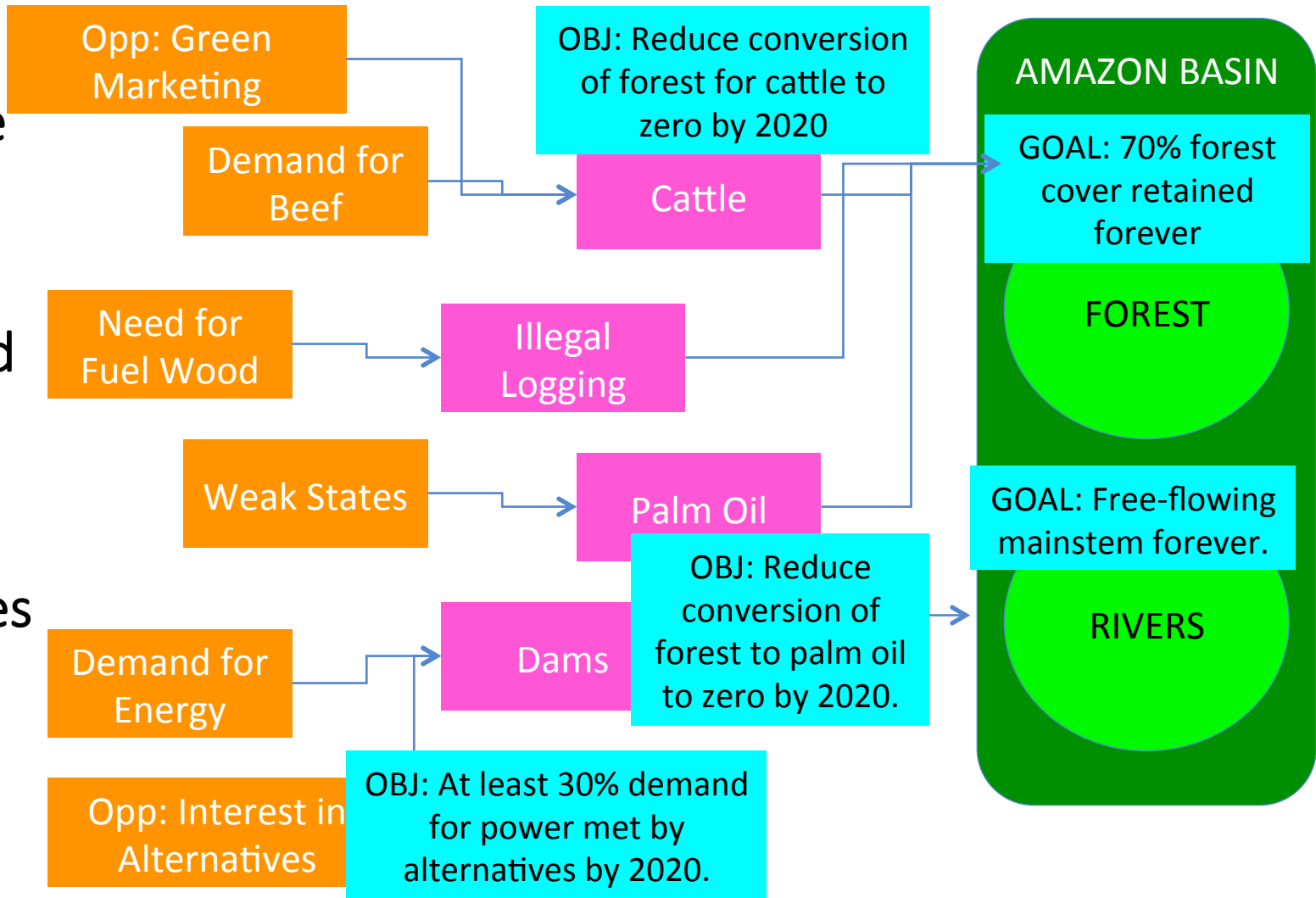
ASSESS / EVALUAR



Before designing M&E, must have "SMART" Goals and Objectives

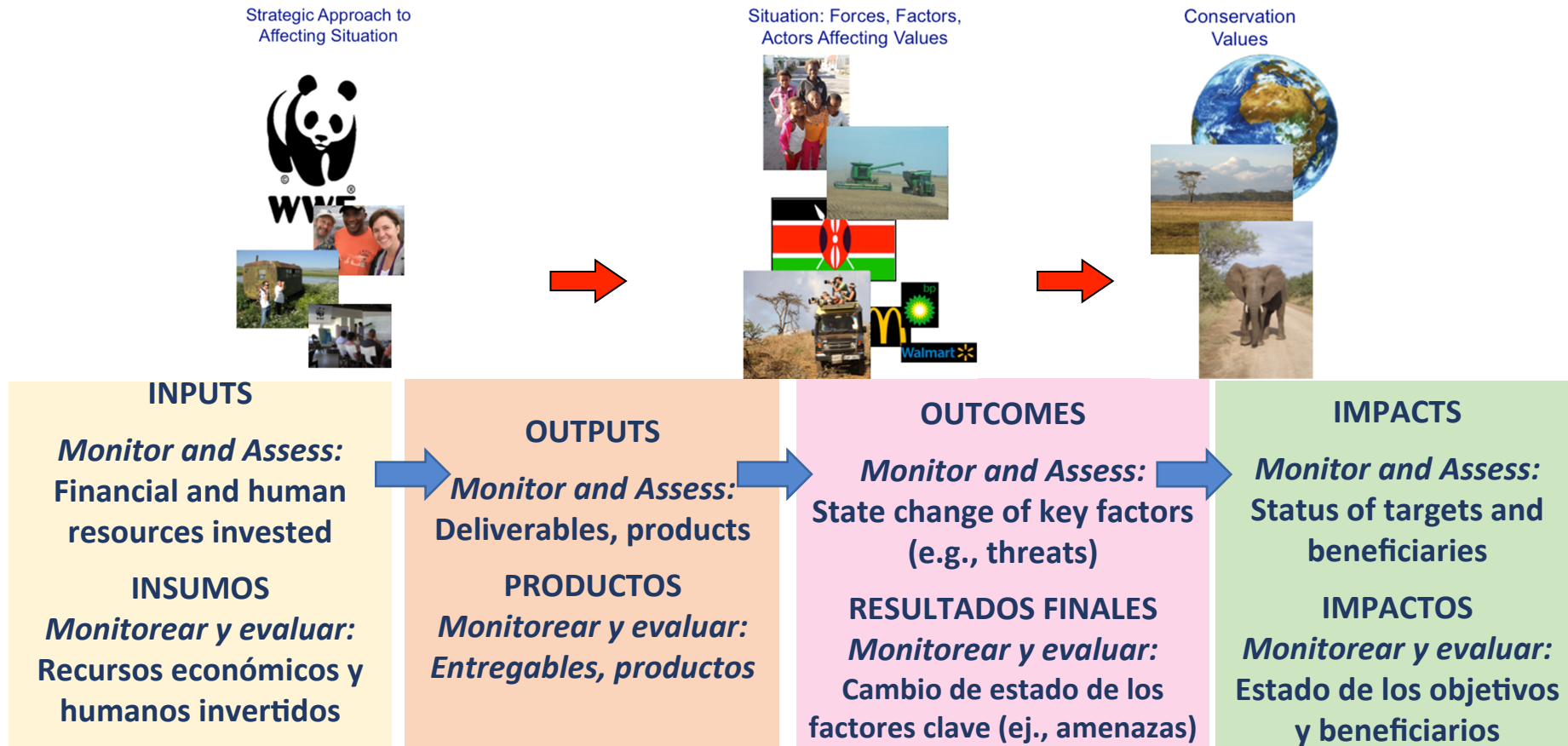
Specific
Measurable
Attainable
Relevant
Time-bound

Específicos
Mensurables
Alcanzables
Pertinentes
Temporales



POINT 2: Monitoring Should Support Assessment of Effectiveness, Accountability, and Learning: What To Include In A Good Monitoring Plan

PUNTO 2: El monitoreo debiera apoyar la evaluación de la efectividad, la rendición de cuentas y el aprendizaje: Qué debe incluir un buen plan de monitoreo



DATA AND INFORMATION NEEDS / NECESIDADES DE DATOS E INFORMACIÓN

Goal/ Strategy Objetivo/ estrategia	Planned Result Resultado planeado	Metric Métrica	Baseline End 2017 Línea de base, fin 2017	Data Source / Fuente de datos	Level of Confidence in Data (Low, Medium, High) Nivel de confianza de los datos (bajo, medio, alto)	Measure ment End 2019 Medición fin de 2019	Data Source Fuente de datos
Goal Objetivo	By 2022, one-third of the volume of wild-caught seafood comes from well-managed, sustainable fisheries or from fisheries in the process of rebuilding. En 2022, un tercio del volumen de pescado y marisco capturado en el mar proviene de pesquerías sostenibles bien administradas o de pesquerías en proceso de recuperación.	% (of volume of wild caught seafood from sustainable or improving fisheries) % (del volumen de captura en el mar en pesquerías sostenibles o en recuperación)					

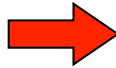
DATA AND INFORMATION NEEDS / NECESIDADES DE DATOS E INFORMACIÓN

Goal/ Strategy Objetivo/ estrategia	Planned Result Resultado planeado	Metric Métrica	Baseline End 2017 Línea de base, fin 2017	Data Source / Fuente de datos	Level of Confidence in Data (Low, Medium, High) Nivel de confianza de los datos (bajo, medio, alto)	Measure ment End 2019 Medición fin de 2019	Data Source Fuente de datos
Goal Objetivo	By 2022, fisheries engaged in FIPs demonstrate improved performance. En 2022, las pesquerías incluidas en proyectos de mejora pesquera muestran un mayor rendimiento	% (of volume of wild caught seafood engaged in credible fishery improvement projects) % (del volumen de captura en el mar en proyectos de mejora pesquera creíbles)					

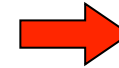
- Who will manage MEL? / ¿Quién administrará el MEA?
- Who must contribute and participate to MEL? / ¿Quién debe contribuir y participar en MEA?
- How will you manage data/information? / ¿Cómo será el manejo de datos/información?
- What will be your evaluative practice (frequency, approach, participation)? / ¿Cómo será la práctica evaluativa (frecuencia, enfoque, participación)?

What to monitor and assess? In terms of the generic results chain
 ¿Qué monitorear y evaluar? En términos de una cadena de resultados genérica?

Strategic Approach to Affecting Situation



Situation: Forces, Factors, Actors Affecting Values



Conservation Values



Plus:
 Ambient monitoring – changes in context/ situation

Más:
 Monitoreo ambiental – cambios en contexto/ situación

INPUTS

Monitor and Assess:
 Financial and human resources invested

INSUMOS

Monitorear y evaluar:
 Recursos económicos y humanos invertidos

OUTPUTS

Monitor and Assess:
 Deliverables, products

PRODUCTOS

Monitorear y evaluar:
 Entregables, productos

OUTCOMES

Monitor and Assess:
 State change of key factors (e.g., threats)

RESULTADOS FINALES

Monitorear y evaluar:
 Cambio de estado de los factores clave (ej., amenazas)

IMPACTS

Monitor and Assess:
 Status of targets and beneficiaries

IMPACTOS

Monitorear y evaluar:
 Estado de los objetivos y beneficiarios

MONITORING POINT 1: A perfect plan and perfect monitoring data are not necessary from the start.

Going “full-cycle” regularly with best available information is better than:

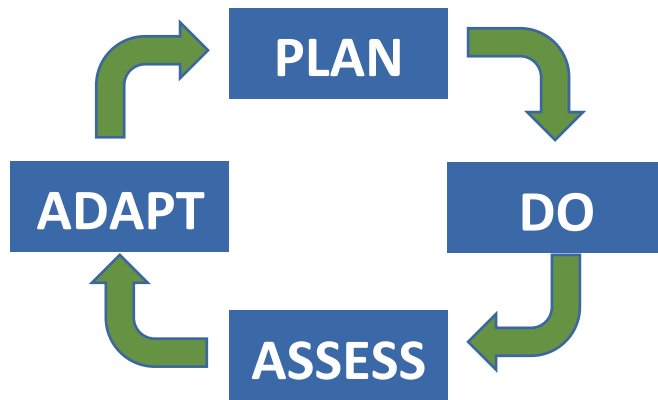
- Getting stuck on Plan-Do-Plan-Do... with perfect information,
- Or deciding NOT to evaluate b/c you don't have perfect data.

MONITOREO PUNTO 1: No es necesario tener un plan perfecto ni datos de monitoreo perfectos desde el inicio.

Transitar el “ciclo completo” de forma regular con la mejor información disponible es mejor que:

- Quedar atrapado en Planear-Hacer-Planear-Hacer... con información perfecta,
- O decidir NO evaluar porque no se cuenta con datos perfectos.

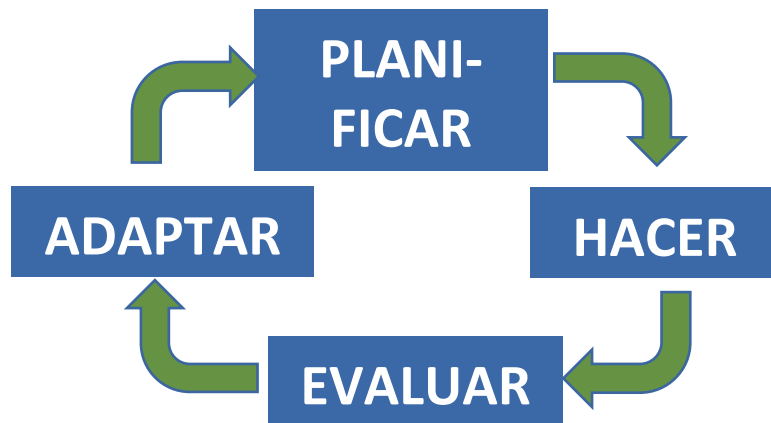
DATA AND INFORMATION NEEDS / NECESIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN



First get in the groove of going “full cycle” as best you can.

Iterate, iterate, iterate.

Then worry about improving quality of information and evidence over time.



Primero, habitúense a transitar el “ciclo completo” lo mejor posible.

Iteren, iteren, iteren.

Luego, preocúpense por mejorar la calidad de la información y la evidencia a lo largo del tiempo.

MONITORING POINT 2: Rather than “M&E,” it should be “M for E.”

MONITOREO PUNTO 2: Más que “M&E”, debería ser “M para E”.

- Design monitoring around key strategic and management questions. /Diseño del monitoreo en torno a preguntas estratégicas y de gestión claves
- Articulate your questions first, then determine what data/info are needed to answer them. / Articular las preguntas primero y luego determinar la información necesaria para responderlas
- The traditional approach of: /El enfoque tradicional de:

defining goals and objectives, / definir objetivos y metas

defining indicators for each goal/objective, / definir indicadores para cada objetivo/meta

defining data needs by indicator,/definir la necesidad de datos por indicador

collecting data by indicator...etc. / recolectar datos por indicador ... etc

will be **insufficient** to answer key strategic and management questions and will result in collecting data that won't be used. / será **insuficiente** para responder a esas preguntas y conducirá a recolectar datos que no serán utilizados.

MONITORING POINT 3: If you don't know where you've come from, you won't know how far you've gotten.

- Collect and document baseline at the start of the program.
- Rather than tracking and reporting on what's been done (i.e., activities), gather and use data to assess progress on outcomes/goals *and whether that's good enough.*
- Use reporting as evaluative opportunity (*WHAT did we do/spend? SO WHAT did we achieve of what we planned (esp. against goals/objectives)? NOW WHAT can we do better?*)

MONITORIEO DEL PUNTO 3: Si no sabemos de dónde se viene o hasta dónde se ha llegado.

- Recolectar y documentar la línea de base al inicio del programa.
- Antes que registrar lo que se ha hecho (o sea, las actividades), reunir y usar datos para evaluar el avance en materia de consecuencias/objetivos *y si es suficientemente satisfactorio.*
- Usar los informes como oportunidad de evaluación (*QUÉ hicimos/gastamos? Y QUÉ logramos de lo planeado (esp. respecto de propósitos/objetivos)? AHORA QUÉ podemos mejorar?*)

KEY RESOURCE FOR STRONG DESIGN AND MANAGEMENT

RECURSO CLAVE PARA UN DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN SÓLIDOS



The Open Standards for the Practice of Conservation

Estándares abiertos para la práctica de la conservación

<http://cmp-openstandards.org/download-os/>

Disponible en español

Gracias!

Elizabeth O'Neill

Elizabeth O'Neill Impact Consulting, LLC

elioneill@gmail.com

Skype: Elioneill in Boulder, CO, USA

+1-202-445-0490