PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SUBSÍDIO GLOBAL - SUPLEMENTO

Os parceiros de projetos humanitários e equipes de formação profissional devem adicionar critérios de monitoramento e avaliação dentro da seção sobre as áreas de enfoque do pedido de subsídio. Este suplemento contém os critérios padronizados da Fundação Rotária para cada área de enfoque, além de terminologia padrão, definições e métodos de medição. A utilização destes critérios ajuda a Fundação a monitorar o trabalho e os respectivos resultados de rotarianos em todo o mundo, e a divulgá-los a partir das mesmas definições usadas por outras organizações sem fins lucrativos.

ETAPAS DE UM PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. Estabelecimento de metas claras para o projeto.
2. Identificação dos critérios padronizados da Fundação Rotária que se aplicam.
3. Identificação de critérios adicionais específicos.*
4. Estabelecimento de dados preliminares e métodos que serão usados para coletar os dados.
5. Apresentação do plano no pedido on-line de subsídio.
6. Coleta de dados durante o projeto e monitoramento do progresso.
7. Avaliação dos dados e envio dos resultados para o relatório on-line. Modificação da documentação para incluir resultados reais.

*Acrescentar apenas critérios claramente ligados às metas específicas que demonstrem o impacto do projeto na vida, no nível de conhecimento ou na saúde dos participantes.

Obs.: a terminologia padrão usada nos critérios da Fundação Rotária aparece em negrito; para definições, veja o glossário.

CRITÉRIOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

Para promover a educação e alfabetização, a Fundação Rotária:

- Assegura que as crianças tenham acesso a educação básica de qualidade
- Reduz a disparidade entre os sexos no acesso à educação
- Aumenta a taxa de alfabetização entre adultos
- Fortalece a capacidade das comunidades de proporcionar educação básica e alfabetização
- Apoia estudos relacionados à educação básica e alfabetização

Critério	**Métodos de medição**	**Observações**
Número total de **beneficiários diretos**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de alunos em **idade escolar**	Observação direta Registros públicos Documentação e relatórios de subsídio	Evitar contagem duplicada.
Número de **novos alunos em idade escolar**	Registros públicos Documentação e relatórios de subsídio	
Número de **novas alunas em idade escolar**	Registros públicos Documentação e relatórios de subsídio	
Número de professores recebendo **treinamento sobre ensino de adultos**	Observação direta Documentação e relatórios de subsídio	Evitar contagem duplicada.
Número de adultos recebendo **treinamento sobre alfabetização**	Observação direta Documentação e relatórios de subsídio	Evitar contagem duplicada.
Número de **instituições** participantes no programa	Documentação e relatórios de subsídio	
Número de alunos **adultos** utilizando as novas habilidades de leitura	Grupos de enfoque e entrevistas Questionários e pesquisas	Evitar contagem duplicada.

Número de **novos cargos para professores**	Registros públicos Documentação e relatórios de subsídio	

CRITÉRIOS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

Para reduzir as causas e efeitos de doenças, a Fundação Rotária:

- Promove a capacitação de funcionários da área de saúde
- Combate a disseminação de HIV/Aids, malária e outras doenças
- Aprimora a infraestrutura de saúde de comunidades locais
- Informa e mobiliza comunidades de forma a evitar a disseminação de doenças
- Previne deficiências físicas causadas por enfermidades e acidentes.
- Apoia estudos ligados à prevenção e ao tratamento de doenças

Critério	**Métodos de medição**	**Observações**
Número total de **beneficiários diretos**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de **profissionais de saúde** treinados	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Registros públicos	Evitar contagem duplicada.
Número de indivíduos que relataram **melhor qualidade** do **atendimento médico**	Questionários e pesquisas	
Número de **beneficiários** da **intervenção para prevenção de doenças**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Questionários e pesquisas	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de **comunidades** registrando diminuição de **casos de doenças**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Registros públicos	
Número de **instalações médicas** beneficiadas	Documentação e relatórios de subsídio Registros públicos	

Comunidades registrando maior acesso a **instalações médicas**	Documentação e relatórios de subsídio Questionários e pesquisas	
Número de **eventos com foco em saúde**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	
Número de **campanhas educativas sobre saúde**	Documentação e relatórios de subsídio	

CRITÉRIOS PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Para proporcionar melhorias econômicas mensuráveis e duradouras nas comunidades, a Fundação

Rotária:

- Treina e dá apoio a empresários e líderes comunitários locais, especialmente mulheres, em comunidades carentes
- Desenvolve oportunidades de trabalho decente e produtivo, especialmente para os jovens
- Aprimora a capacidade de organizações locais e redes comunitárias darem suporte ao desenvolvimento econômico
- Apoia estudos relacionados ao desenvolvimento econômico e comunitário

Critério	**Métodos de medição**	**Observações**
Número total de **beneficiários diretos**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de **empreendedores** que receberam apoio	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	
Número de **empreendimentos** que receberam apoio	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	
Número de pessoas treinadas	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Evitar contagem duplicada.
Número de **empregos criados**	Questionários e pesquisas do empregador	
Número de **jovens** empregados em atividades que geram renda	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Questionários e pesquisas	Conte apenas os jovens que participaram do projeto e que acabaram conseguindo emprego como resultado do projeto.

CRITÉRIOS PARA SAÚDE MATERNO-INFANTIL

Para melhorar a vida das mães e seus filhos, a Fundação Rotária:

- Promove a redução da taxa de mortalidade infantil entre crianças menores de cinco anos
- Promove a redução da taxa de mortalidade materna
- Facilita o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos
- Apoia estudos ligados à saúde de mães e filhos

Critério	**Métodos de medição**	**Observações**
Número total de **beneficiários diretos**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de menores de 5 anos recebendo **atendimento médico**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Registros públicos	
Número de mães que recebem **tratamento pré-natal**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Registros públicos Questionários e pesquisas	
Número de profissionais treinados em saúde materno-infantil	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Evitar contagem duplicada.
Número de **comunidades** que registram diminuição na **taxa de mortalidade de crianças** com menos de 5 anos		
Número de **comunidades** que registram diminuição na **taxa de morbidade** de crianças com menos de 5 anos.	Registros públicos	

Número de **comunidades** que registram diminuição na **taxa de mortalidade materna**.	Documentação e relatórios de subsídio Registros públicos	
Número de **comunidades** que registram diminuição na **taxa de morbidade** materna.	Registros públicos Questionários e pesquisas	
Número de **instalações médicas** beneficiadas	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	

CRITÉRIOS PARA PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Para promover a paz e prevenção/resolução de conflitos, a Fundação Rotária:

- Fortalece os trabalhos locais pró-paz
- Treina líderes locais para prevenir e mediar conflitos
- Apoia iniciativas a longo prazo em prol da paz em regiões afetadas por conflitos
- Ajuda grupos populacionais mais vulneráveis afetados por conflitos, especialmente crianças e jovens
- Apoia estudos relacionados à paz e resolução de conflito

Critério	**Métodos de medição**	**Observações**
Número total de **beneficiários diretos**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de **grupos** e **organizações** participantes de **iniciativas em prol da paz**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta Questionários e pesquisas	
Número de **comunidades** que registram redução do nível de **conflitos**	Grupos de enfoque e entrevistas Questionários e pesquisas	
Número de pessoas treinadas	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Evitar contagem duplicada.
Número de **conflitos mediados**	Grupos de enfoque e entrevistas Questionários e pesquisas	

CRITÉRIOS PARA RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

Para assegurar que as pessoas tenham acesso sustentável a água potável e saneamento, a Fundação Rotária procura:

- Promover o acesso de todos os membros da comunidade à água potável e ao saneamento básico
- Fortalecer a habilidade das comunidades de desenvolverem e manterem sistemas hídricos e sanitários
- Ensinar as comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de água limpa e hábitos de higiene
- Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento

Critério	**Métodos de medição**	**Observações**
Número total de **beneficiários diretos**	Documentação e relatórios de subsídio Observação direta	Não informar simplesmente o número de habitantes de uma comunidade ou região.
Número de pessoas com acesso a **fontes aprimoradas de água potável**	Observação direta Documentação e relatórios de subsídios Questionários e pesquisas Registros públicos	
Número de pessoas que agora tem acesso a **melhores instalações sanitárias**	Observação direta Documentação e relatórios de subsídios Questionários e pesquisas Registros públicos	
Número de pessoas com acesso a água tratada através do **tratamento caseiro da água**	Observação direta Documentação e relatórios de subsídios Questionários e pesquisas Testes	
Número de pessoas que receberam treinamento	Observação direta Documentação e relatórios de subsídios	Evitar contagem duplicada.

Número de **comunidades** com uma comissão de governança operante	Observação direta Questionários e pesquisas Documentação e relatórios de subsídios	
Número de **comunidades** cobrando tarifa/taxa de uso	Observação direta Questionários e pesquisas Documentação e relatórios de subsídios	

MÉTODOS PARA COLETA DE DADOS

Método	**Descrição**	**Útil para...**
Observação direta	Coleta de dados através da observação direta das atividades, resultados ou impacto durante visitas a projetos.	Oferecer ou observar o fornecimento de serviços, como treinamento ou tratamento de pacientes.
Grupos de enfoque/entrevistas	Conversas abrangentes com beneficiários (entrevista com uma pessoa ou grupos de enfoque com várias pessoas), em que o entrevistador/facilitador faz perguntas pré-elaboradas a fim de coletar informações específicas.	Colher mais informações sobre o impacto de um projeto e as experiências dos beneficiários; solicitar dados qualitativos. Este método pode ser adaptado de acordo com as necessidades dos parceiros.
Registros e relatórios de subsídios	Documentação mantida pelos parceiros sobre participação, atividades e impacto do projeto para uso dos rotarianos, RI/Fundação e outros.	Documentar informações básicas (resultados, contagens) solicitadas pela Fundação.
Registros públicos	Documentos mantidos pelo governo, entidades privadas ou outras organizações que são disponibilizados ao público.	Acessar informações padronizadas coletadas por entidades externas. Este recurso pode complementar as informações coletadas pelos parceiros.
Questionários e pesquisas	Perguntas específicas feitas aos beneficiários a fim de coletar dados sobre comportamentos, impressões, opiniões, nível de satisfação etc.	Colher informações quantitativas e qualitativas de beneficiários. Este método pode ser adaptado de acordo com as necessidades dos parceiros.
Imagens via satélite	Dados digitais obtidos através de sistemas de posicionamento global (GPS).	Gravar a localização de atividades realizadas em diversos locais, como poços artesianos, clínicas, escolas, etc.
Testes	Atividades para avaliar resultados específicos.	Determinar o resultado de uma atividade específica; obter dados quantitativos.

MODELO DE PLANO DE MONITORAMENTO

Critério	**Definição**	**Objetivo**	**Método**	**Programação**
Identificar e incluir os critérios padronizados da Fundação que se aplicam.	Incluir definições para critérios padronizados encontradas neste suplemento.	Estabelecer valor numérico específico que represente a meta esperada e não duplicada para o período de duração do subsídio.	Descrever como os dados de medição serão coletados. Usar opções de medição encontradas neste documento como referência.	Indicar o cronograma específico que será usado para coletar dados de medição.
Identificar e incluir critérios adicionais específicos.	Definir claramente os termos usados nos critérios adicionais específicos, usando como referência as definições dos critérios padronizados.	Estabelecer valor numérico específico que represente a meta esperada e não duplicada para o período de duração do subsídio.	Descrever como os dados de medição serão coletados. Usar este documento como referência.	Indicar o cronograma específico que será usado para coletar dados de medição.

EXEMPLO DE PLANO DE MONITORAMENTO

Breve descrição do projeto: preparar os jovens para o mercado de trabalho formal e informal, e aumentar a renda dos participantes.

Critério	**Definição**	**Objetivo**	**Método**	**Programação**
Número de beneficiários diretos	Definição padrão da Fundação Rotária	180 (60 novos alunos participando de atividades de projeto a cada ano, por três anos).	A documentação dos participantes será guardada e o treinamento feito em seis meses. Após este período os participantes contarão com mentores.	Coleta mensal de registros dos participantes do treinamento. Relatórios trimestrais dos mentores.
Número de jovens treinados		180 (60 novos alunos jovens participando de treinamento todos os anos, por três anos).	Será feita chamada em todas as sessões de treinamento.	Os registros de frequência às aulas serão compilados no decorrer dos seis meses de treinamento anual.
Número de jovens empregados em atividade geradora de renda		60 (20 jovens empregados em cargos formais e 40 desempenhando atividades empreendedoras que gerem renda).	Pesquisa com ex e atuais participantes para ver o que estão fazendo em termos de trabalho. Serão contados somente os jovens que indicarem estar em emprego formal ou em atividade geradora de renda.	As pesquisas serão feitas com todos os participantes semestralmente.

Critério	Definição	Objetivo	Método	Programação
Número de jovens que receberão certificado de conclusão em programa educacional		144 (total de horas de treinamento = 240) 85% dos participantes comparecerão a pelo menos 190 horas de treinamento, completando com sucesso cada módulo de treinamento.	Os registros de frequência de todas as sessões de treinamento ficarão em arquivo. Serão ministradas provas e os resultados destas serão usados para fazer adaptações e melhorias ao programa de treinamento. Os exames ministrados valerão nota. Serão ministradas pesquisas para avaliar o grau de satisfação e melhorar a qualidade.	Os registros de frequência às aulas serão compilados no decorrer dos seis meses de treinamento anual. Os testes e exames serão ministrados no começo e no fim de cada mês do módulo de treinamento. As pesquisas para avaliar o grau de satisfação serão ministradas trimestralmente.
Número de jovens beneficiados pelo apoio do mentor		90 (mínimo de horas necessárias com atividades de mentor = 24)	Serão coletados relatórios tanto dos mentores quanto dos jovens, informando o número de horas de interação, tópicos de ensino abordados e grau de satisfação do aluno.	Relatórios serão coletados trimestralmente dos mentores e dos alunos.

Glossário dos critérios padronizados da Fundação Rotária

Adulto: indivíduo com mais de 18 anos

Aluno em idade escolar: estudante com no máximo 18 anos de idade que frequenta escola primária ou secundária

Atividades intermediárias: ações que acontecem durante a implementação de um projeto para que os resultados esperados sejam alcançados

Beneficiário: pessoa a quem algum serviço é prestado como parte de uma atividade do projeto

Beneficiário direto: pessoa que recebe benefício imediato decorrente das atividades de um projeto

Campanhas educativas sobre saúde: divulgação de informações confiáveis e corretas com o objetivo de aumentar o conhecimento de como prevenir e/ou tratar doenças. Tais campanhas podem incluir sessões informativas ou programa de treinamento, e utilizar cartazes, outdoors, rádio e outros meios de comunicação para informar os membros da comunidade.

Cargo para professor: pessoa que trabalha em uma escola ou estabelecimento de ensino formal na comunidade

Casos de doença: ocorrência de uma doença ou enfermidade em particular; podem ser medidos pela incidência cumulativa (número de novos casos dentro de um período específico de tempo)

Coleta de dados: processo de identificar e juntar dados de fontes diretamente ligadas às atividades do projeto.

Comunidade: vilarejo, área geográfica ou instituição médica

Conflito: disputa que tem ou pode, potencialmente, ter um amplo impacto negativo em uma comunidade ou região.

Contagem duplicada: erro na coleta de dados que ocorre quando uma pessoa ou grupo é contado mais de uma vez na documentação dos beneficiários. Para evitar este erro, crie um sistema para documentação que inclua vários fatores de identificação dos beneficiários e que possa ser utilizado como referência em diversos arquivos, assegurando que os parceiros do projeto não estejam contando o mesmo beneficiário duas vezes.

Dados: fatos, estatísticas ou informações. **Dados quantitativos** (numéricos) fornecem uma visão da eficácia das atividades do projeto. **Dados qualitativos** (descritivos) são coletados por relatos, histórias, declarações ou opiniões. **Dados preliminares** são coletados antes da execução do projeto, dando uma boa ideia da situação. **Dados rotineiros** são coletados continuamente, geralmente por uma entidade não rotária. **Dados não rotineiros** são coletados com menor frequência e geralmente iniciados por rotarianos com o propósito de monitorar e avaliar suas atividades.

Educação básica: treinamento de habilidades básicas, como leitura, escrita e proficiência no idioma local, para estudantes de até 18 anos de idade

Em uso: que ainda esteja funcionando bem e regularmente, com manutenção dos beneficiários

Empreendedor: proprietário atual ou potencial de pequena empresa ou pessoa que desempenhe atividade informal que gere renda

Empreendimento: atividades que dão lucro, pequenas empresas, cooperativas e empresas sociais

Emprego: posições formais e/ou empreendimentos e atividades informais que gerem renda

Emprego criado: posição que não existia antes do projeto e que pode ser diretamente atribuída a ele

Iniciativas em prol da paz: atividades para prevenção e/ou resolução de conflitos

Ensino de adultos: treinamento de habilidades básicas, como leitura, escrita e proficiência no idioma local, para estudantes adultos

Evento com foco em saúde: reunião organizada que fornece aos participantes informações e serviços destinados a aumentar a conscientização sobre como prevenir e/ou tratar doenças (ex.: feira de saúde, treinamento, triagem de doença, etc.)

Fontes aprimoradas de água potável: água encanada na residência ou quintal/terreno; torneira pública ou fonte; poço tubular; poço com revestimento e cobertura; nascente d'água protegida; água da chuva. Fontes não aprimoradas englobam: nascente sem proteção; poço sem revestimento ou cobertura; caminhão pipa; água exposta; água de garrafa (fonte considerada aprimorada somente quando a casa utiliza água potável vinda de fonte aprimorada para cozinhar e fazer higiene pessoal) [1]

Grupo/organização: grupo formal ou informal de pessoas que se reúnem por causa de um propósito específico

Impacto: efeito direto que um projeto ou atividade causa em uma pessoa, comunidade, etc.

Instalação hídrica sistema que fornece água a uma ou mais pessoas, no domicílio da pessoa ou em local comunitário

Instalação médicas: assistência médica, como hospital, clínica médica, laboratório, etc.

Instituição: entidade envolvida na prestação direta de atividades do projeto

Intervenção para prevenção de doenças: atividade com o objetivo de prevenir e/ou tratar uma doença específica

Jovem: indivíduos de 12 a 25 anos de idade

Líder local: pessoa que ocupa posição de status na comunidade, seja ela formal ou informal

Mediação: processo no qual uma pessoa imparcial ajuda a resolver uma disputa ou planejar uma transação

Melhor qualidade: mais acessível, mais eficiente, mais eficaz ou que oferece maior variedade

Melhor saneamento: instalações com descarga ligada a encanamento de esgoto ou sistema séptico; latrinas com lajes; latrinas com ventilação; sanitários com compostagem. Saneamento sem melhoras inclui sanitários com descarga não ligados a sistema de esgoto; latrinas sem laje; baldes usados como latrinas; nenhuma instalação/defecação ao ar livre

Monitoramento: processo contínuo de reunir determinadas informações, conforme estabelecido antes da implementação do projeto

Mortalidade materna: óbitos de mulheres durante a gestação ou até 42 dias após o parto

Novo: algo que não existia anteriormente e que resultou diretamente por consequência do projeto

População vulnerável: grupo de pessoas em situação de risco devido a características demográficas

(idade, sexo, raça/etnia) ou situação econômica, doença, deficiência ou local de residência

---

[1] Programa de Monitorização Conjunta da OMS/UNICEF (JMP) para Abastecimento de Água e Saneamento

Profissional de saúde: médico, enfermeiro, parteira, estudante de medicina, técnico, agente comunitário ou educador da área médica

Resultado: uma mudança positiva esperada, causada pelo projeto, nos conhecimentos, comportamentos ou circunstâncias dos beneficiários; os resultados esperados são definidos antes da implementação do projeto

Taxa de mortalidade infantil: número de óbitos de crianças com menos de 5 anos em cada mil nascidos vivos

Taxa de mortalidade materna: o número de óbitos de mães para cada 1.000 crianças nascidas com vida

Tecnologia de ponto de utilização: opções para tratamento de água em casa com eficácia comprovada na prevenção de doenças diarreicas; opções incluem fervura, utilização de cloro, filtragem e exposição ao sol

Testes: atividades para avaliar resultados específicos, como qualidade da água, retenção de informações ou efeito de um determinado tratamento médico

Tratamento caseiro de água: opções para tratamento de água em casa com eficácia comprovada na prevenção de doenças diarreicas; opções incluem fervura, utilização de cloro, filtragem e exposição ao sol

Tratamento médico: medidas preventivas, como educação e triagem, ou tratamentos, como fornecimento de medicamentos, destinadas a curar uma doença ou aliviar seus efeitos

Tratamento médico preventivo: inclui imunizações, suplementos de micronutrientes, terapia de reidratação oral para diarreia, tratamento com antibióticos para pneumonia e outras doenças respiratórias, medicamento antimalárico (ex. Cloroquina, Artemisinina), medicamento antirretroviral

Tratamento pré-natal: pelo menos quatro visitas a um profissional de saúde treinado durante a gestação. Cada visita pode incluir:[2]

- Monitoramento do progresso da gestação e avaliação da saúde materna e bem-estar do feto
- Identificação de problemas que possam complicar a gestação
- Planejamento do parto, aconselhamento sobre sinais de perigo e preparação para casos de emergência

Treinamento: instrução enfocada em tópico ou currículo específico, que pode ser ministrada várias vezes

Treinamento em alfabetização: educação que tem como foco específico ensinar adultos a ler e escrever ou que capacita professores que atuam no ensino de adultos

[2] Intervenções recomendadas da OMS para melhoria da saúde de mães e recém-nascidos

Recursos

Monitoring and Evaluation Fundamentals: A Self-Guided Mini-Course (em inglês)

http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/pdf/ms-07-20.pdf

Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (em inglês)

www.alnap.org