

Curso/Taller

MODULO 3

EVALUACION DE IMPACTO

SANTIAGO Noviembre de 2009

Rosario Bello

http://www.eclac.org/ilpes/





EL IMPACTO ESTÁ COMPUESTO POR LOS EFECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE TIENE UN PROYECTO O PROGRAMA PARA LA POBLACION OBJETIVO Y PARA EL ENTORNO, SEAN ESTOS EFECTOS O CONSECUENCIAS DESEADAS (PLANIFICADAS) O SEAN NO DESEADAS

PLANIFICACION

ACTIVIDADES--- BIENES Y SERVICIOS--- PROPOSITO--- FIN

LOGROS

PROCESOS PRODUCTOS

RESULTADOS

IMPACTOS

LA EVALUACION DE IMPACTO TIENE POR OBJETO DETERMINAR SI EL PROGRAMA PRODUJO LOS EFECTOS DESEADOS EN LAS PERSONAS, HOGARES O INSTITUCIONES Y SI ESOS EFECTOS SON ATRIBUIBLES A LA INTERVENCION DEL PROGRAMA

TAMBIEN PERMITE EXAMINAR CONSECUENCIAS NO PREVISTAS EN LOS BENEFICIARIOS, YA SEAN POSITIVAS O NEGATIVAS

ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE PUEDE ABORDAR UNA EVALUACION DE IMPACTO:

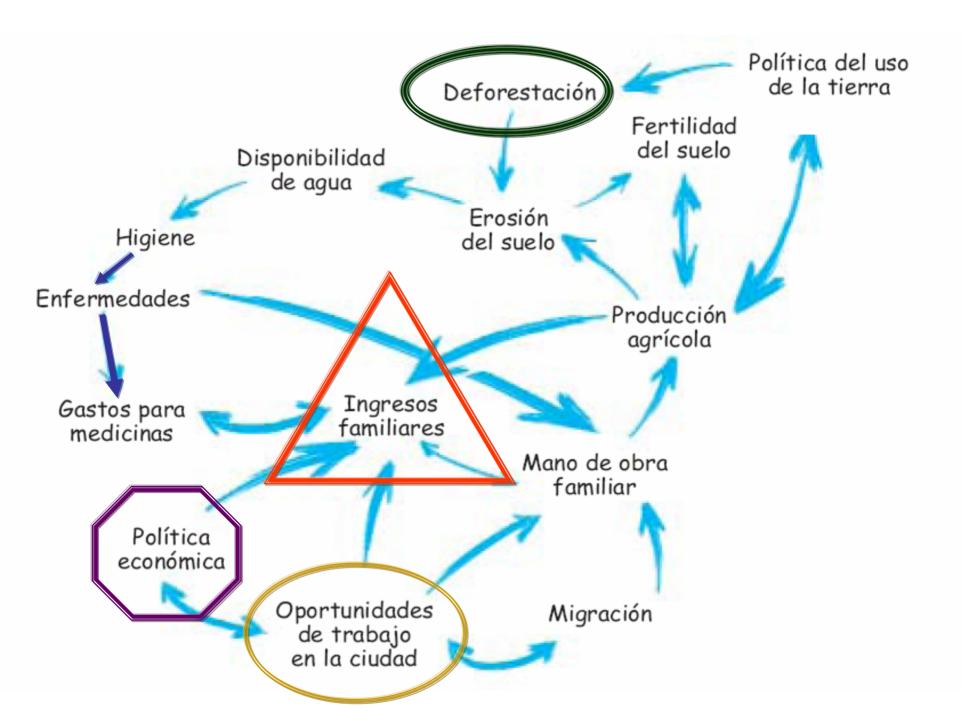
- ¿Cómo impactó el proyecto o programa a los beneficiarios?
- ¿Algún mejoramiento fue el resultado directo del programa o proyecto o se habría producido de todas formas?
- ¿Se podría modificar el diseño del programa para mejorar sus efectos?
- ¿La intervención está produciendo los beneficios previstos?
- ¿Se están empleando los recursos en forma eficiente? O ¿se justificaban los costos?

 Estas preguntas no se pueden contestar simplemente a través del resultado de un programa o comparando con la línea de base.

¿ POR QUE???????????????



 Puede haber otros factores o sucesos que estén correlacionados con los resultados, sin ser <u>causados</u> por el proyecto o programa



¿Cómo identificar el Impacto de nuestro programa?

El impacto no se produce inmediatamente requiere tiempo para desarrollarse, tiempo durante el cual el número de factores que intervienen aumenta, hace más difícil la atribución de un cambio a un único factor

LOGROS

PROCESOS
PRODUCTOS
RESULTADOS
IMPACTOS

ATRIBUCION DEL IMPACTO

BRECHA DE ATRIBUCIONES

ATRIBUCION CLARA AL PROGRAMA O PROY

OBSTACULOS PARA ATRIBUIR IMPACTO:

- 1. ELMUNDO SOCIAL ES COMPLEJO, LOS FENOMENOS SOCIALES TIENEN MUCHAS CAUSAS QUE PUEDEN INFLUIR EN LOS RESULTADOS LOGRADOS.
- 2. ES DIFICIL DESARROLLAR MODELOS SOBRE COMPORTAMIENTO SOCIALES PORQUE LAS TEORIAS NO SON LO SUFICIENTEMENTE GENERALIZABLES.
- 3. SUS EFECTOS SON PRODUCTO DE UN CONJUNTO ASOCIADO DE PROGRAMAS. NINGUN PROGRAMA ERRADICARIA POR SI SOLO LA POBREZA O NINGUN PROGRAMA DE REHABILITACION CRIMINAL PUEDE ERRADICAR POR COMPLETO LA REINCIDENCIA.
- 4. ALGUNOS SON DIFICILES DE EVALUAR POR EL LARGO TIEMPO QUE LLEVAN EN OPERACIÓN Y PORQUE HAN CUBIERTO UNA VASTA CANTIDAD DE POBLACION OBJETIVO

PREREQUISITOS PARA DESARROLLAR UNA EVALUACION DE IMPACTO:

- EL PROYECTO DEBE TENER CLARAMENTE ESTABLECIDO SUS OBJETIVOS PARA PODER IDENTIFICAR LOS INDICADORES Y VARIABLES QUE SE MEDIRAN
- SU EJECUCION DEBE TENER UN PORCENTAJE RELEVANTE DE FOCALIZACION, DE OTRA FORMA SERÍA UNA PÉRDIDA DE RECURSOS Y TIEMPO.

- DOS SITUACIONES PARA LAS CUALES UNA EVALUACION DE IMPACTO ES PARTICULARMENTE RELEVANTE:
- PARA EVALUAR CAMBIOS QUE SE QUIERAN INTRODUCIR EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA EXISTENTE.
- PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE UN PROGRAMA EJECUTADO Y SACAR LECCIONES.
- PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE UN PROGRAMA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN MODELO REPLICABLE

ESTABLECER IMPACTO ES ESENCIALMENTE ESTABLECER CAUSALIDAD. LAS RELACIONES CAUSALES SON ESTABLECIDAS EN **FORMA PROBABILISTICA:**

EL ROL DEL EVALUADOR ES IDENTIFICAR CON PRECISIÓN ESTAS HIPÓTESIS E INDAGAR SOBRE LA EXISTENCIA DE LAS RELACIONES CAUSA-EFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL **PROGRAMA**

LO QUE SIGNIFICA: SI EJECUTAMOS EL PROGRAMA "A", ENTONCES *B* TIENE UNA MAYOR PROBABILIDAD DE LOGRARSE

SI EJECUTAMOS UN PROGRAMA DE RACIONES ESCOLARES (A), ENTONCES ES MÁS PROBABLE QUE ESOS NIÑOS/AS MEJOREN SUS NIVELES DE NUTRICIÓN (B)

ESTO ES LA PROBABILIDAD DE B, DADO A, ES MAS ALTA QUE LA PROBABILIDAD DE B, SIN A.

PB CON "A" = INCREMENTO MAYOR

PB SIN "A" = INCREMENTO MENOR

EJ. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DESEMPLEO ES EXITOSO SI HAY UN <u>CAMBIO EN</u>
LA POBLACION OBJETIVO EN EL NIVEL DE "DESEMPLEO"

SI EL PROGRAMA TIENE IMPACTO EL DESEMPLEO DISMINUIRÁ

PERO NINGÚN PROGRAMA DISMINUIRÁ EL DESEMPLEO TOTALMENTE*

LO QUE SE EVALÚA ES SI UN PROGRAMA O PROYECTO PRODUCE MÁS EFECTOS LO QUE HUBIERA OCURRIDO SIN SU IMPLEMENTACIÓN

- EN MARCO LÓGICO EL IMPACTO,
 SE MIDE A NIVEL DE FIN DEL PROGRAMA.
- EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EL IMPACTO, SE MIDE GENERALMENTE A NIVEL DE LA MISIÓN.

SUELE UN IMPACTO EXPRESARSE COMO UN BENEFICIO DE LARGO PLAZO, OBTENIDO POR LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA RESPECTO DE GRUPO DE CONTROL

- BENEFICIO SIMPLE O BRUTO
- BENEFICIO NETO

 EJ. PROGRAMA PARA ALFABETIZAR ADULTOS

BENEFICIO SIMPLE O BRUTO

- CORRESPONDEN A TODOS LOS CAMBIOS EN LA POBLACION QUE OCURREN DURANTE Y DESPUÉS DEL PROGRAMA
- HAY INCREMENTO O NO? EN LOS PUNTAJES DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS A DULTOS MAYORES
- PRUEBA ANTES Y DESPUÉS // LINEA DE BASE
- LA DIFERENCIA EN LOS PUNTAJES

• PERO EN EL EJEMPLO ANTERIOR SÓLO ESTAMOS EVALUANDO.....

RESULTADOS

<< NO IMPACTO >>

BENEFICIO NETO = IMPACTO

- SON SÓLO AQUELLOS "ATRIBUIBLES" AL PROGRAMA DESPUÉS DE CONTROLAR OTROS FACTORES QUE PUEDEN HABER INFLUÍDO.
- **EJ. UNA SOBRINA QUE AYUDA AL ADULTO**
- **UNA PROFESORA PARTICULAR**
- **ESTAR MÁS MOTIVADO/A**
- TENER MEJORES CONDICIONES PARA ESTUDIAR

POR TANTO LA MEDICIÓN DE IMPACTO DE UN PROGRAMA O PROYECTO SE DEBE CALCULAR:



FACTORES EXTERNOS ("pueden presentarse")

- INFLUENCIAS O CONTAMINANTES DE LOS DATOS.
- VARÍAN SEGÚN EL TIPO DE PROGRAMA EVALUADO.
- CAMBIO ENDÓGENO (ANIMO, ENFERMEDADES, ETC.)
- **EVENTOS QUE INTERFIEREN (TERREMOTO NO DELIVERY)**
- **▼ TENDENCIAS DE MADURACIÓN (PROG DE NNA)**



- **EFECTOS DE DISEÑO**
- SIEMPRE ESTAN PRESENTES
- **AMENAZAN** LA **VALIDEZ** DE **EVALUACION**
- **ES POSIBLE ESTIMARLOS**
- **INSTRUMENTOS UTILIZADOS (CONFIABILIDAD)**
- **INDICADORES UTILIZADOS (VALIDEZ)**

* EXISTEN ESTRATEGIAS PARA AISLAR FACTORES EXTERNOS Y MEDIR EL BENEFICIO NETO

Ejemplo, si un recién graduado de un programa de capacitación laboral obtiene empleo, ¿es un resultado directo del programa o habría encontrado empleo de todas formas?

PARA RESPONDER LA PREGUNTA ES NECESARIO SEPARAR EL EFECTO DEL PROGRAMA DE OTROS FACTORES.

- SEPARAR LOS BENEFICIOS LOGRADOS COMO CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA, DE:
- > LO QUE HABRÍA OCURRIDO SI EL PROYECTO NUNCA SE HUBIERA REALIZADO

¿QUÉ ES EL IMPACTO?

EL IMPACTO DEL PROGRAMA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA QUE REGISTRA LA PERSONA (i) QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA DE EMPLEO (EN UNA DETERMINADA VARIABLE) RESPECTO DE UN INDIVIDUO (I) QUE NO PARTICIPÓ DEL PROGRAMA EN LA MISMA VARIABLE (EMPLEO.)

impacto

(Puntaje de la persona i participante del programa – Puntaje de la persona i que no participó en el programa)

MEDIR IMPACTO ES ESTABLECER EL BENEFICIO NETO PARA UNA PERSONA QUE PARTICIPA EN UN PROGRAMA O PROYECTO

ESTO SE HACE COMPARANDO LAS MEDIDAS OBTENIDAS POR LA PERSONA QUE PARTICIPA Y LA PERSONA QUE NO PARTICIPA EN EL PROGRAMA

PI REPRESENTA A UNA PERSONA

TIENE DOS VALORES POSIBLES:





- La Persona participa en el programa La Persona no participa

EN LA VARIABLE ESTUDIADA ("S"): escolaridad

- Pi = 1, su ganancia en escolaridad "S" es = \$11
- Pi = 0, su ganancia en escolaridad "S" = \$0i
- LA GANANCIA DE <u>UNA PERSONA</u> (REPRESENTADA POR "Gi"), EN ESCOLARIDAD DEBIDO A SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA SE ESTABLECE:
- ➤ Gi = S1i S0i, DADO QUE PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA

PERO LO QUE SE HA CALCULADO Gi = S1i - S0i,

ES <u>SOLO</u> *LA DIFERENCIA EN LA ESCOLARIDAD MEDIA* ENTRE LOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA Y LOS QUE ESTÁN FUERA DEL PROGRAMA.

AÚN NO SE HA CALCULADO EL SESGO DE SELECCIÓN (ERROR)

PROBLEMA: NO SE CONOCE EL SESGO, NO SE PUEDE OBSERVAR CÓMO HABRÍA SIDO LA ESCOLARIDAD DE LOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA SI NO HUBIESEN PARTICIPADO EN ÉSTE

ESTE SESGO ES MUY IMPORTANTE:

PARA LA EVALUACION LO QUE INTERESA ES LA ESCOLARIDAD ADICIONAL DEBIDO AL PROGRAMA. LA HIPOTESIS ES QUE ESTO SÓLO AFECTA A LOS QUE EFECTIVAMENTE PARTICIPAN.

EN OTRAS PALABRAS, ES NECESARIO SABER CUÁNTA ESCOLARIDAD MENOS SE PODRÍA HABER ESPERADO SIN EL PROGRAMA.

PARA DETERMINAR EL IMPACTO:

- 1. IDENTIFICAR LA(s) VARIABLE(s) QUE DEBEN SER MEDIDAS:
 - > VARIABLES UTILIZADAS EN LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
 - > VARIABLES QUE REPRESENTAN LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA (EMPLEO)

DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL

DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL

- ★ EXISTEN VARIAS ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS: TODAS TIENEN EN COMÚN EL TRATAR DE SIMULAR LAS CONDICIONES DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL A PARTIR DE LOS DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.
- GENERALMENTE LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE UN PROGRAMA <u>NO ES</u> <u>ALEATORIA</u>

DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL

- ❖ SE BASA EN TÉCNICAS QUE GENERAN GRUPOS DE COMPARACIÓN QUE <u>SE</u> <u>ASEMEJAN</u> AL GRUPO DE "TRATAMIENTO" (EL QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA),
- ❖ EL IMPACTO DEL PROGRAMA EN EL DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL NO PUEDE SER DETERMINADO A TRAVÉS DE LA SIMPLE DIFERENCIA DE MEDIAS, YA QUE EXISTEN CARACTERÍSTICAS NO OBSERVABLES QUE CREAN UN SESGO DE SELECCIÓN (ERROR).

PARA ASEGURAR RIGOR METODOLÓGICO, UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEBE ESTIMAR EL

ESCENARIO CONTRAFACTUAL O ALTERNATIVO:

- TODA EVALUACIÓN DE IMPACTO IMPLICA ESTABLECER UN GRUPO DE CONTROL (aquellos que no participan en un programa ni reciben beneficios) QUE LUEGO SE COMPARA CON LOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA.
- TODA EVALUACIÓN DE IMPACTO IMPLICA ESTIMACIONES DE LAS DIFERENCIAS CON/ SIN PROGRAMA.

DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL

LA TÉCNICA SE BASA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESCENARIOS:

- **▶ UN ESCENARIO "SIN PROGRAMA" O**CONFRACTUAL
- **▶ UN ESCENARIO "CON PROGRAMA"**

ESCENARIO <u>CONFRACTUAL</u> = = = GRUPO DE CONTROL FORMADO POR PERSONAS PARECIDAS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, CUYA ÚNICA DIFERENCIA ES QUE NO PARTICIPAN EN EL PROGRAMA.

Qué es un Grupo de control?

- UN GRUPO DE CONTROL ES UN CONJUNTO DE PERSONAS SIMILARES AL GRUPO DE BENEFICIARIOS, CON LA DIFERENCIA DE NO HABER PARTICIPADO EN EL PROGRAMA.
- ¿SIMILARES EN QUÉ?
- EN LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS O EN GENERAL, EN TODAS AQUÉLLAS QUE <u>LOS HABRÍAN HECHO SUSCEPTIBLES DE SER ELEGIDOS COMO BENEFICIARIOS.</u>
- PARA ELLO ES FUNDAMENTAL CONTAR CON CRITERIOS DE SELECCIÓN CLARAMENTE ESTABLECIDOS Y CON DATOS DE LA POBLACIÓN SELECCIONADA.

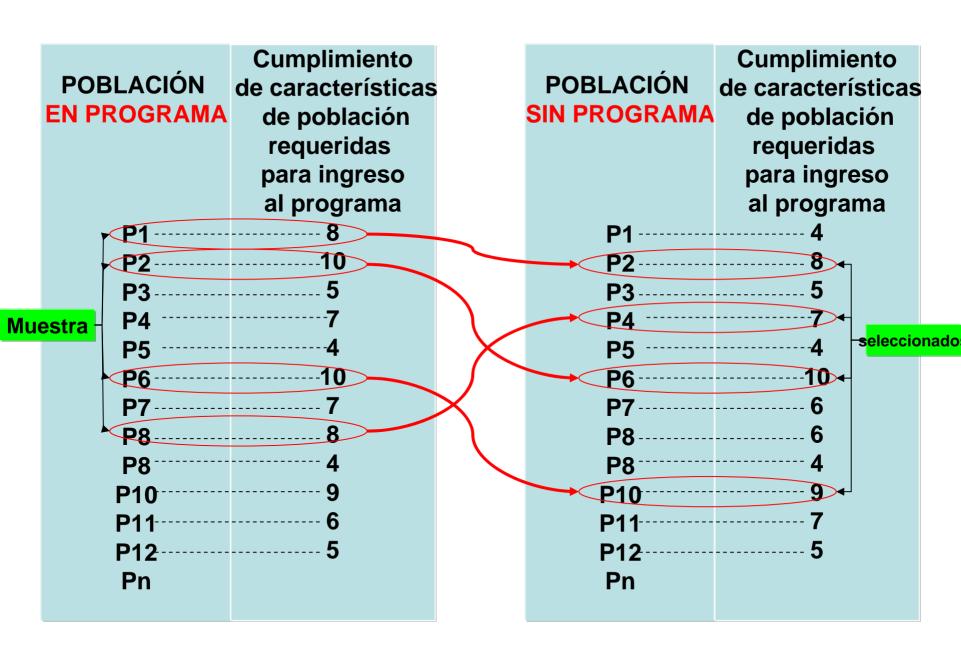
CONTROLES CONSTRUIDOS (MATCHING):

LA POBLACION QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA SON PAREADAS (MATCHED) CON UN GRUPO EQUIVALENTE.

SE BUSCAN PERSONAS O GRUPOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES NO CON RESULTADOS IGUALES

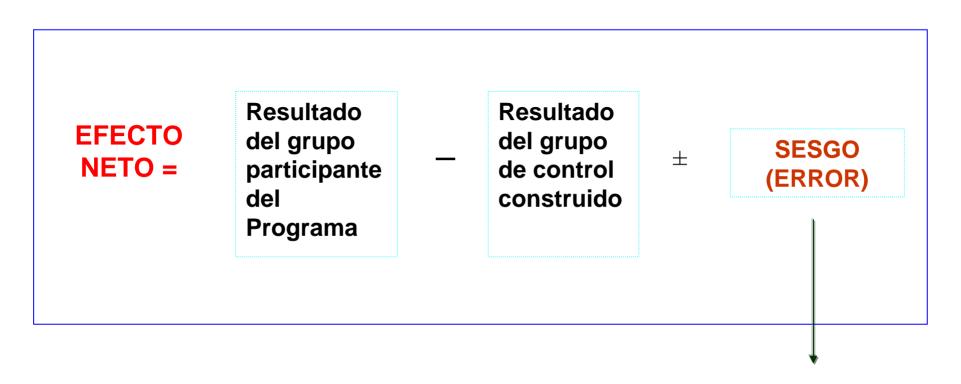
LA INFORMACIÓN PARA EL "MATCHING": PROVIENE DE VARIABLES UTILIZADAS PARA SELECCIONAR A LOS ENEFICIARIOS DEL PROGRAMA Y DE LAS VARIABLES DE RESULTADOS MÁS RELEVANTES.

PARA CONSTRUIR EL GRUPO DE CONTROL: i) TOME ESTA INFORMACIÓN; ii) CALCULE LA PROBABILIDAD DE UNA PERSONA DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA LO QUE LE ENTREGARÁ UN PUNTAJE; iii) CONSTRUYA EL MATCHING CON LA PERSONA DEL GRUPO DE CONTROL QUE TIENE EL PUNTAJE MAS CERCANO



- EXIGENCIAS PARA EL DESARROLLO DE UN DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL:
 - ◆ EXISTENCIA DE UNA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS QUE CONTENGA PARA AMBOS GRUPOS INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA (EJ. CONDICIÓN SOCIOECÓNOMICA, TAMAÑO DE LA FAMILIA, ESCOLARIDAD, ETC.)
 - ◆ INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIABLES QUE PERMITIRÁN MEDIR LOS RESULTADOS FINALES O IMPACTOS ESPERADOS DE LA INTERVENCIÓN (EJ. NIVEL DE INGRESOS, PUNTAJES EN LA PRUEBAS, CONDICIÓN LABORAL, ESTADO NUTRICIONAL, ETC.)

LA FÓRMULA



AFECTAN LA PARTICIPACIÓN PERO SON DESCONOCIDOS (MOTIVACIÓN)

MÉTODOS CUALITATIVOS

EN UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO SE USAN PRINCIPALMENTE PARA ENTENDER E INCORPORAR LA PERCEPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS/AS EN LA EVALUACIÓN. SON MÉTODOS COMPLEMENTARIOS.

TÉCNICAS CUALITATIVAS: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE, GRUPOS FOCALES, REGISTROS AUDIOVISUALES.

PUEDE PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE:

- LAS FORMAS EN QUE LOS HOGARES Y LAS COMUNIDADES PERCIBEN UN PROYECTO O PROGRAMA Y CÓMO LES AFECTA.
- ANALIZAR Y REGISTRAR LOS PROCESOS Y LOS COMPORTAMIENTOS

CUANDO HAY POCO CONOCIMIENTO A PRIORI DE LA ÁREA DEL PROGRAMA, HAY ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ÚTILES PARA CONSTRUIR GRUPOS DE CONTROL (PROBADAS POR DIVERSOS ESTUDIOS EN EL MUNDO)

1.CARACTERISTICAS DE LA PERSONA

- Edad
- Sexo
- Educación
- Estatus socioeconómico (ingreso anual y activos)
- Tenencia (tierras o vivienda)
- Estado civil (soltero, casado, divorciado, etc.)
- Etnicidad (grupo cultural, raza, etc.)
- Habilidades intelectual (CI, habilidad cognitiva, conocimiento)
- Participación laboral (tipo de empleo, etc.)

2. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA U HOGAR

- Ciclo vital (edad promedio hogar)
- Número de personas en el hogar
- Número de hijos
- Estatus socioeconómico (ingreso anual del hogar y activos del hogar)
- Tenencia (tierras o vivienda)
- Etnicidad (grupo cultural, raza, etc.)
- Promedio de años de educación formal
- Participación laboral (número y tipos de trabajos)

3. CARACTERISTICAS DE UNIDADES ORGANIZADAS (escuelas, cursos, sindicatos, etc.)

- ✓ Tamaño
- ✓ Jerarquía (niveles de autoridad, organigrama)
- ✓ Número de sub-unidades
- ✓ Número de funciones distintivas (personas que trabajan en roles distintos)
- ✓ Tipo de empresa, industria, etc.
- Tasa de crecimiento anual
- Presupuesto

4. CARACTERISTICAS DE COMUNIDADES

- Tipo de organización de gobierno o Estado
- Tamaño de la Población
- Número de Familias u hogares
- Tamaño del territorio
- Tasa de crecimiento
- Densidad poblacional (x km cuadrado)Localización en relación con otras unidades territoriales (parte de un área metropolitana?, pueblo?, etc.)

LINEA BASE

estratos		nivel de marginalidad de la localidad		
		alta	media	baja
	bajo	E_{11}	E_{12}	E ₁₃
nivel de activos	medio	E ₂₁	E_{22}	E ₂₃
	alto	E ₃₁	E_{32}	E ₃₃

Principales pasos en el diseño e implementación de una evaluación de impacto

♣ Durante la identificación y preparación del proyecto

- -- Determinar si realizar o no una evaluación
- Aclarar los objetivos de la evaluación
- -- Examinar la disponibilidad de datos
- -- Diseñar la evaluación
- -- Formar el equipo de evaluación

Si se recopilan datos:

- (a) Diseñar y seleccionar muestras
- (b) Elaborar instrumentos de recopilación de datos
- (c) Reunir y capacitar personal para trabajo en terreno
- (d) Realizar pruebas piloto
- (e) Recopilar datos
- (f) Administrar datos y acceder a ellos

♣ Durante la implementación del proyecto

- * * Recopilar datos actuales
- ** Analizar los datos
- ** Redactar los resultados y analizarlos con las autoridades responsables y otras partes interesadas
- ** Incorporar los resultados en el diseño del proyecto

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Resultados finales (impacto):

- Tasa de descenso de la desnutrición 2001-2007, en NNA del programa, desagregado por crónica y global y según niveles de reducción indicados en el programa, respecto del promedio nacional.
- -Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que registra evidencia de reversión del deterioro y conservación de los recursos naturales durante cinco años, respecto del grupo de control
- -Relación entre la variación porcentual del ingreso bruto promedio de los pequeños productores beneficiarios del programa y la variación porcentual del ingreso bruto promedio de los pequeños productores de México (por tipología de productor)

Esta presentación fue elaborada por:

Rosario Bello Consultora ILPES / CEPAL

Rosario.Bello@cepal.org