



**Evaluación de Impacto**

SESIÓN I

**Introducción a la  
evaluación de impactos**

*Dr. Pablo Vidueira*

Universidad Politécnica de Madrid

**Índice general de la capacitación**



Materiales propuestos sobre los que elegiremos nuestro itinerario de capacitación:

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO (1h15m)	SESIÓN 2: METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO (2h)
SESIÓN 3: INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE SISTEMAS EN EVALUACIÓN DE IMPACTO (1h15m)	SESIÓN 3: METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO (1h15m)




**o. Situación ante la capacitación**

1. La evaluación es una **disciplina amplia** que ofrece respuestas diversas a situaciones diversas.
2. La expansión de la “cultura de evaluación” vendrá de demostrar su **utilidad para la sociedad y los tomadores de decisiones**. Su utilidad está condicionada por una práctica que aproveche su amplitud y riqueza
3. La evaluación de impacto es **muy útil, pero no es la única** evaluación posible, ni la más pertinente siempre.
4. Es necesario conocer el campo para ayudar a **identificar los enfoques, métodos y preguntas más adecuados** a cada situación. Evaluación de Impacto Vs. Otros tipos
5. El debate actual en evaluación se ha movido desde los métodos (dónde hemos estado atrapados mucho tiempo) a **las preguntas, que se reconocen el verdadero factor crítico**

**Índice de la Sesión I**

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO (1h15m)

0. Situación ante la capacitación

1. La evaluación desde una perspectiva amplia
2. Seguimiento, evaluación, control
3. Propósitos de la evaluación. Tipos
4. Cómo se evalúa: Teorías del valor
5. Diseño de Evaluaciones
6. Modelos/Enfoques de Evaluación




**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

*Evaluación*






**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

It's about thinking, opening a space, starting a **process of reflexion to improve**

*Evaluation is the process of determining the merit (quality), worth (interest), or importance (significance) of something, or the product of that process.*

- Of products, policies, programs, personnel, etc.

Michael Scriven





**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

**Merit**  
 Quality related with the **intrinsic** characteristics that make things valuable.

Accomplish purpose and goals (what it was supposed to do) making a significant difference in reality

**Value in itself**



universidad politécnica de madrid

**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

**Worth**  
 Value in comparison with:  
 - other things (money)  
 - other alternatives (other programs)  
 - other contexts...

Value that makes things **interesting** enough to be chosen instead other options

**Value in a context**



universidad politécnica de madrid

**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

**Importance**  
 Significance regarding the values associated by people. What makes it special for specific persons

Symbolic value for its relation with a specific need or vulnerability.

**Value for people (stakeholders)**



universidad politécnica de madrid

**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

**Merit**      **Worth**      **Importance**





universidad politécnica de madrid

**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

Evaluar significa DETERMINAR:

- QUÉ funciona
- PARA QUIÉN
- Bajo qué CIRCUNSTANCIAS
- CÓMO
- POR QUÉ

universidad politécnica de madrid

**1. Evaluación desde una perspectiva amplia**

*"The systematic collection of information about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgments about the program, improve program effectiveness, and/or inform decisions about future programming"*  
 Michael Patton 1997

Evaluation cannot be made without  
**judgments of value.**

universidad politécnica de madrid

### 1. Evaluación desde una perspectiva amplia

(Hechos) What's so?  
 ↓  
 (Juicio de valor) **So what?**  
 ↓  
 (Recomendaciones) **Now what?**  
 (Accionable recommendations)

universidad politécnica de madrid

### 2. Definiciones: seguimiento, evaluación, control

#### Evaluación

*Evaluation (Términos relacionados en inglés: Appraisal, assessment)*  
*Evaluation (Términos relacionados en francés: Appréciation, examen)*

La actividad **externa** de una intervención, tan sistemática y objetiva como sea posible, que lleva a cabo de forma **periódica** el análisis y **valoración a fondo** de la intervención o aspectos concretos de ella **con referencia a unos criterios y estándares explícitos** y **con un fin de aprendizaje y mejora continua**.

universidad politécnica de madrid

### 2. Definiciones: seguimiento, evaluación, control

#### Seguimiento

*Monitoring (Términos relacionados en inglés: Management audit, performance audit)*  
*Suivi (Términos relacionados en francés: audit, de performance, contrôle de gestion, pilotage, monitoring)*

La actividad **interna** de una intervención, realizada por los propios gestores como parte integral de la **gestión diaria**, que realiza una **valoración continua** del contacto con los beneficiarios y de las realizaciones de la intervención sobre la base de un **sistema de información y autoevaluación** y dirigida a facilitar el **aprendizaje, el fortalecimiento, adquisición de capacidades y la mejora continua**.

universidad politécnica de madrid

### 2. Definiciones: seguimiento, evaluación, control

#### Características y diferencias entre seguimiento y evaluación

Seguimiento	Evaluación
Valoración continua	Valoración periódica (en etapas imp)
Menor profundidad de análisis Responde qué resultados	Mayor profundidad de análisis Responde por qué y cómo
Se centra en: seguimiento de agentes y realizaciones físicas y financieras	Se centra en: planteamiento y lógica de intervención, aplicación y gestión, e impacto
Análisis interno (autoevaluación)	Análisis externo
Consumo interno de los resultados	Consumo interno y externo
Alerta sobre problemas y permite adoptar medidas correctivas	Brinda opciones de estrategia y de política

universidad politécnica de madrid

### 2. Definiciones: seguimiento, evaluación, control

#### Internal vs external evaluation

- **INTERNAL** evaluation
  - Conducted by program employees
  - Plus side: More knowledge about program
  - Minus side: Potential bias and influence
- **EXTERNAL** evaluation
  - Conducted by outsiders, often for a fee
  - Plus side: Less visible bias
  - Minus side: Outsiders have to gain entrée; have less first-hand knowledge of the program

universidad politécnica de madrid

### 2. Definiciones: seguimiento, evaluación, control

#### Relación entre seguimiento y evaluación

Vínculos

Diagram showing the relationship between **SEGUIMIENTO** and **EVALUACIÓN** (Ejercicios especiales de evaluación) with bidirectional arrows indicating their connection.

universidad politécnica de madrid



### 2. Definiciones: seguimiento, evaluación, control

**Características y diferencias entre seguimiento y control**

- El **Control de una intervención** es el proceso de comparar la realización real de la intervención con la planificada, analizando las desviaciones existentes, evaluando posibles alternativas y tomando las acciones correctoras apropiadas.
- El **Seguimiento - monitoring** - consiste en la toma de datos (sistema de información), su análisis (autoevaluación), y posterior documentación.

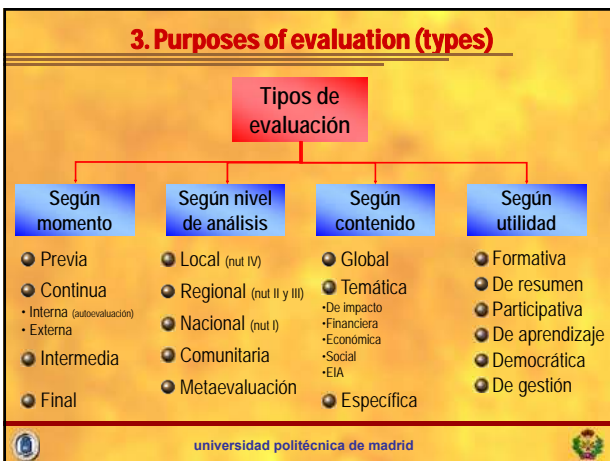
universidad politécnica de madrid



### 3. Purposes of evaluation (types)

- Evaluation conducted with the intent to **improve**
  - Known as **formative evaluation**, typically done during the project by program developers and implementers. More related to **process evaluation**.
- Evaluation conducted for **decision-making or accountability**
  - Known as **summative evaluation**, typically done at the end of the project by expert evaluators. More related with **outcome, impact or product evaluation**.

universidad politécnica de madrid



### 4. Cómo se evalúa: Teorías del valor

The theory of evaluation is based largely on:

- **Theories of valuing** concerned with the nature of value in relation to facts.
- **Theories of practice** concerned with evaluator roles, methods, purposes, the nature of evidence, and use.

universidad politécnica de madrid

### 4. Cómo se evalúa: Teorías del valor

- **Metatheory** describes the logic for constructing value statements (about anything)
- This logic involves **4 procedures** (known as the general logic of evaluation)...

1. Establishing criteria: On what dimensions must the evaluand do well?
2. Constructing standards: How well should the evaluand perform?
3. Measuring performance and comparing with standards: How well did the evaluand perform?
4. Synthesizing and integrating information/data into a judgment of merit or worth: What is the merit, worth or significance of the evaluand?

universidad politécnica de madrid

### 4. Cómo se evalúa: Teorías del valor

#### Criteria and Standards

- **Criteria** are broad categories
- **Standards** are specific and measurable levels within criteria

Standard setting is the more difficult part. You should benchmark by consensus, usually involving stakeholders. Sometimes you use the minimum for the program to be acceptable, look at the **market**...

universidad politécnica de madrid

### 4. Cómo se evalúa: Teorías del valor

#### Criteria vs. Indicators

*"The path of righteousness for evaluators is the path of criteria, not indicators."*

Chris L. S. Coryn

- **Criteria:** properties (characteristics) that delineate a good, valuable, or significant evaluand of a particular class. **Definitionally** connected with the evaluand.
- **Indicators:** factors, variables, or observations **empirically** connected with a criterion. Frequently unstable in their validity, and in many cases "easily manipulated".

universidad politécnica de madrid

### 4. Cómo se evalúa: Teorías del valor

#### Preguntas clave acompañadas de criterios e indicadores

PREGUNTA	CRITERIO	INDICADORES
¿En qué medida han contribuido las inversiones a la reorientación de las actividades productivas?	Reconversión productiva hacia bienes o servicios con mayor mercado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Cambio neto" en la actividad de producción de "productos excedentarios"</li> <li>• Número de empresas que entran en nuevo mercados</li> </ul>
	Las explotaciones se dedican a más actividades alternativas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nº explotaciones que introducen actividades alternativas</li> <li>• % explotaciones con &gt; 10% de su cifra de negocios obtenida con actividades alternativas</li> <li>• % horas de trabajo dedicadas a actividades alternativas</li> </ul>

universidad politécnica de madrid

### 4. Cómo se evalúa: Teorías del valor

#### Preguntas clave acompañadas de criterios e indicadores

**224 024** ¿En qué medida han contribuido las inversiones a la reorientación de las actividades productivas?

**224 025** ¿En qué medida han contribuido las explotaciones a la reorientación de las actividades productivas?

**224 026** ¿En qué medida han contribuido las explotaciones a la reorientación de las actividades productivas?

**224 027** ¿En qué medida han contribuido las explotaciones a la reorientación de las actividades productivas?

universidad politécnica de madrid

### Índice de la Sesión I

#### SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO (1h15m)

0. Situación ante la capacitación
1. La evaluación desde una perspectiva amplia
2. Seguimiento, evaluación, control
3. Propósitos de la evaluación. Tipos
4. Cómo se evalúa: Teorías del valor
5. Diseño de Evaluaciones
6. Modelos/Enfoques de Evaluación

universidad politécnica de madrid

### 5. Diseño de evaluaciones

**Diseño de evaluación**

Plan temporal (etapas)	Contenidos (temas críticos)	Recursos Presupuesto Personal	Enfoque (filosofía, enfoque...)
---------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Más o menos definidos en los términos de referencia

**Herramientas**

universidad politécnica de madrid

### 5. Diseño de evaluaciones (etapas)

**Box 8 - Standard steps of an evaluation**

<b>Structuring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clarifying and grading the effects to be evaluated, defining criteria</li> <li>Choosing observation instruments</li> </ul>	
<b>Observing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Defining the observation field</li> <li>Collecting data</li> </ul>	
<b>Analysing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparing data</li> <li>Estimating effects</li> </ul>	
<b>Judging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Judging in terms of the different criteria</li> <li>Formulating a synthetic judgement</li> </ul>	

The diamond-shaped diagram is borrowed from Scriven M. (1980) The Logic of Evaluation, Inverness CA: Edgepress

universidad politécnica de madrid

### 5. Diseño de evaluaciones (preguntas clave)

Los contenidos de una evaluación pueden girar en torno a 3 grandes temas

- ✦ **Planteamiento y lógica de intervención:** ¿La programación ha sido adecuada?
- ✦ **Aplicación del programa y gestión:** ¿Se ha seguido la programación prevista con una gestión adecuada?
- ✦ **Resultados e impacto:** Aspectos específicos (objetivos específicos) y aspectos globales (objetivos globales)

universidad politécnica de madrid

### 6. Models/Approaches of evaluation

What approaches/models are available for conducting sound evaluation?

Numerous competing and complementary approaches and models, which can be classified as...

- Questions- and methods-oriented
- Social agenda and advocacy
- Eclectic
- Improvement- and accountability-oriented
- Pseudoevaluations (Stufflebeam, 2001)

*It is convenient to be a methodological pluralist and not try to fix everything with the hammer. You should use any tool.*

universidad politécnica de madrid

### 6. Models/Approaches of evaluation

Characteristics of questions and methods oriented approaches...

- Questions-oriented: Address specific questions (often employing a wide range of methods).
- Methods-oriented: Use of a particular method.
- Whether the questions or methods are appropriate for assessing merit and worth is a secondary consideration.
- Both are narrow in scope and often deliver less than a full assessment of merit and worth.

universidad politécnica de madrid

### 6. Models/Approaches of evaluation

Typical questions- and methods-oriented approaches...

- Goal-based/objectives-based evaluations
- Costs-benefits studies
- Theory-based/theory-driven evaluation (C. Weiss)
- Randomized controlled experiments (RCT) looking at specific outcomes (control group, comparison group)
- Case studies design to have a very thorough understanding of a particular phenomena.

universidad politécnica de madrid

## 6. Models/Approaches of evaluation

Characteristics of social agenda and advocacy approaches...

- Aimed at increasing **social justice** through evaluation.
- Seek to ensure that all segments of society have **equal access** to opportunities and services.
- Advocate affirmative action to give the **disadvantaged** preferential treatment.
- Favor constructivist orientation and **qualitative** methods.



universidad politécnica de madrid



## 6. Models/Approaches of evaluation

Typical social agenda and advocacy approaches...

- **Responsive/client-centered** evaluation (Stake): seeks to satisfy the client's information needs.
- **Constructivist/4th generation** evaluation (Guba and Lincoln): seeks to understand a program by the view of those that have been impacted by it, and interpret their experience.
- **Deliberative democratic** evaluation (House): uses democratic processes to construct valid conclusions where there are conflicting views (inclusion, dialogue, deliberation principles)
- **Empowerment** evaluation (Fetterman, Wandersman): seeks the empowerment of people and institutions.
- **Appreciative inquiry** (Preskill, Catsambas): seeks what is right in an organization in order to create a better future for it.



universidad politécnica de madrid



## 6. Models/Approaches of evaluation

Characteristics of eclectic approaches...

- **No connection** to any particular evaluation philosophy, methodological approach, or social mission.
- Advanced **pragmatic approaches** that draw selectively from a wide range of other evaluation approaches.
- **Designed to accommodate** needs and preferences of a wide range of clients and evaluation assignments.
- **Unconstrained** by a single model or approach.

Basic eclectic approach...

- **Utilization-focused** evaluation (Patton)



universidad politécnica de madrid



## 6. Models/Approaches of evaluation

Characteristics of improvement- and accountability-oriented approaches...

- **Fully assess** an evaluand's merit, worth and significance.
- **Expansive** and seek comprehensiveness.
- Consider the **full range of questions and criteria** to assess and evaluand.
- Often employ **needs assessment** as the source of foundational criteria.
- Look for **all relevant outcomes**, not just those keyed to objectives.



universidad politécnica de madrid



## 6. Models/Approaches of evaluation

Typical improvement- and accountability-oriented approaches...

- **Context, Input, Process, Product Model** (Stufflebeam).
  - Uses evaluation proactively to improve an evaluand and retroactively to judge its value.
  - Stakeholder engaged.
- **Consumer-oriented studies** (Scriven).
  - **Consumer's welfare** as an evaluand's primary justification and accords that welfare the same primacy in evaluation.
  - Ground in a deeply reasoned view of **ethics and the common good**.
  - Preferred method is **independent, external** evaluation.



universidad politécnica de madrid



## 6. Models/Approaches of evaluation

Characteristics of pseudoevaluation approaches...

- Motivated by **political objectives**: hide potentially damaging information, show opponents failures, mislead agents, maintain unfair advantage, etc.
- **If evaluator support pseudoevaluations**, they help to promote injustice, mislead decision making, lower confidence in evaluation services and discredit of evaluation profession .



universidad politécnica de madrid



## 6. Models/Approaches of evaluation

Typical pseudoevaluation approaches...

- **Public relations inspired studies**

- Ideological marketing**: evaluation begins with an intention to use data to convince constituents that a program is sound and effective. Evaluation's aim is to help programme leaders  
→ Avoid negative findings (if there are any of them).

- Typical tools**: biased surveys (biased sample / questions), report central tendencies but not variations, friendly critics Vs. critical friend.

- Evaluators trying to do a good job will be soon demoralized



## Evaluación de Impacto

**Muchas gracias**

*Dr. Pablo Vidueira Mera*

E-mail: [pablo.vidueira@upm.es](mailto:pablo.vidueira@upm.es)

