



Evaluación y sistematización

Módulo de Evaluación

Introducción a la IE



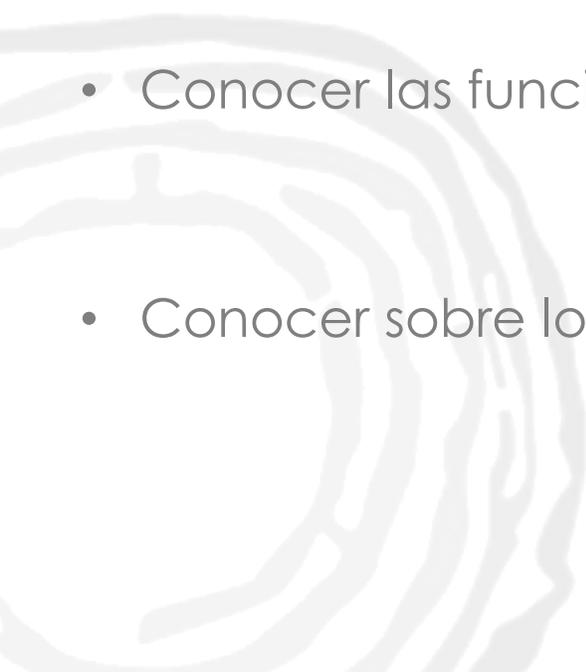
Núcleo Interdisciplinario de
INVESTIGACIÓN EVALUATIVA,
ORIENTADA A LA DECISIÓN PÚBLICA
(NIIE-DP)

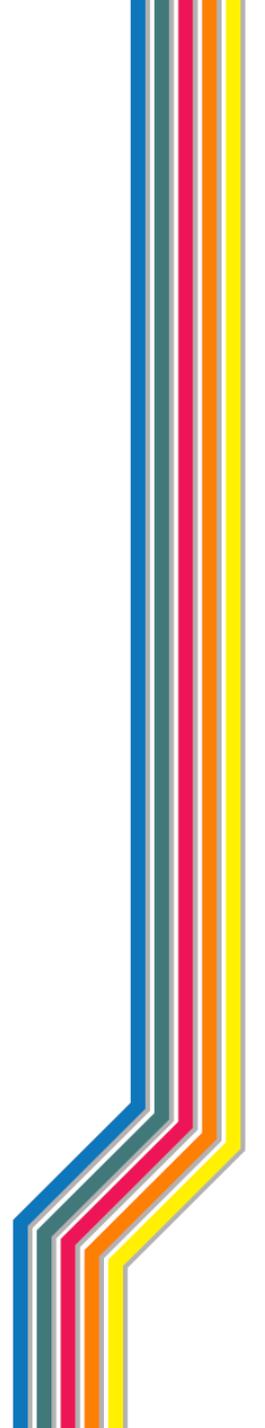
Universidad de Chile



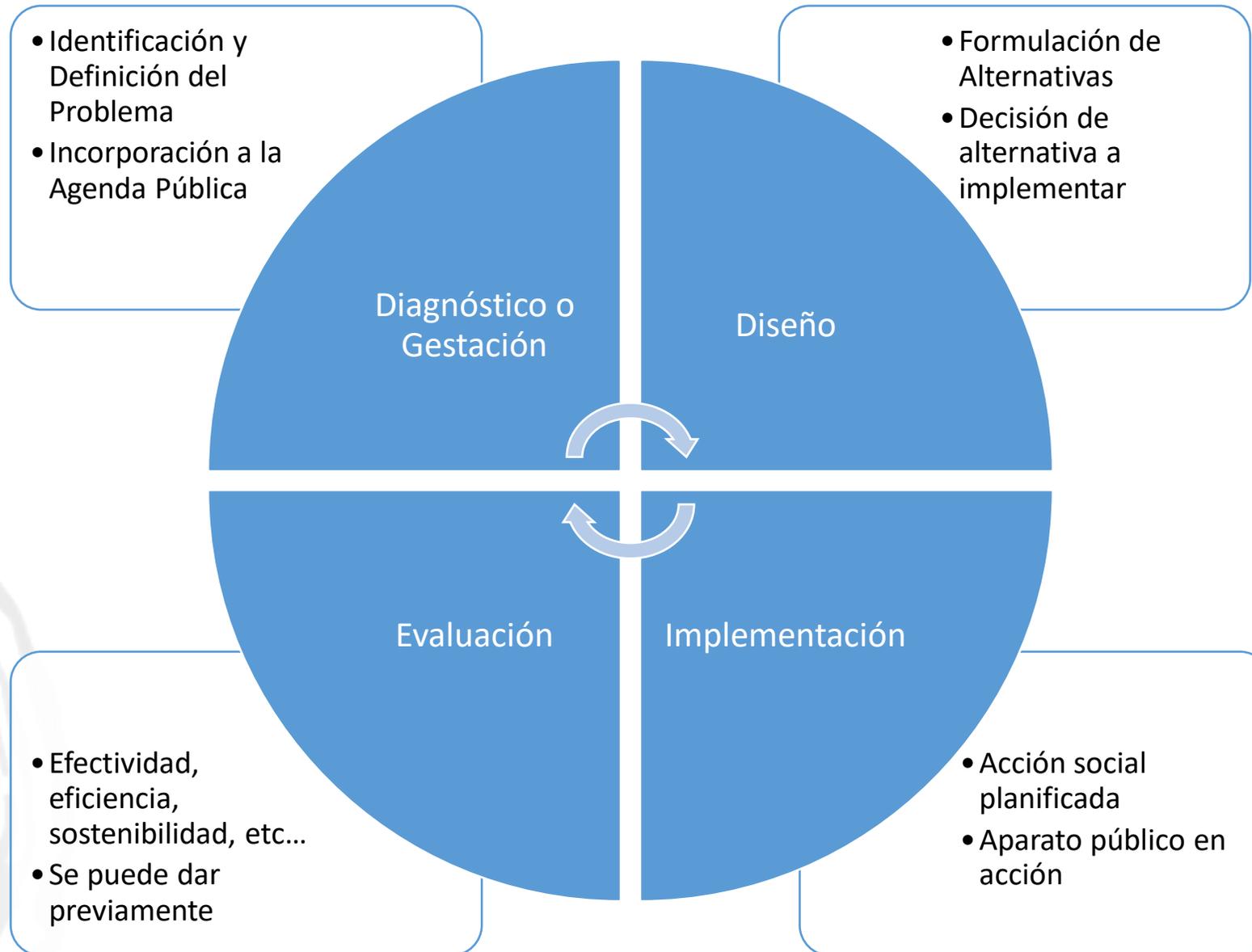


Objetivos de la clase

- Adentrarnos en la historia de la evaluación
 - Conocer los objetivos de la evaluación
 - Conocer las funciones de la evaluación
 - Conocer sobre los usos de la evaluación
- 



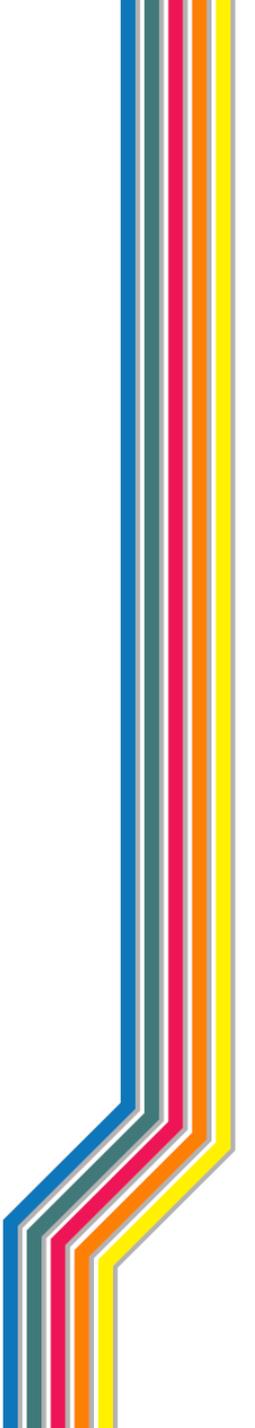
Ciclo de la Política Pública





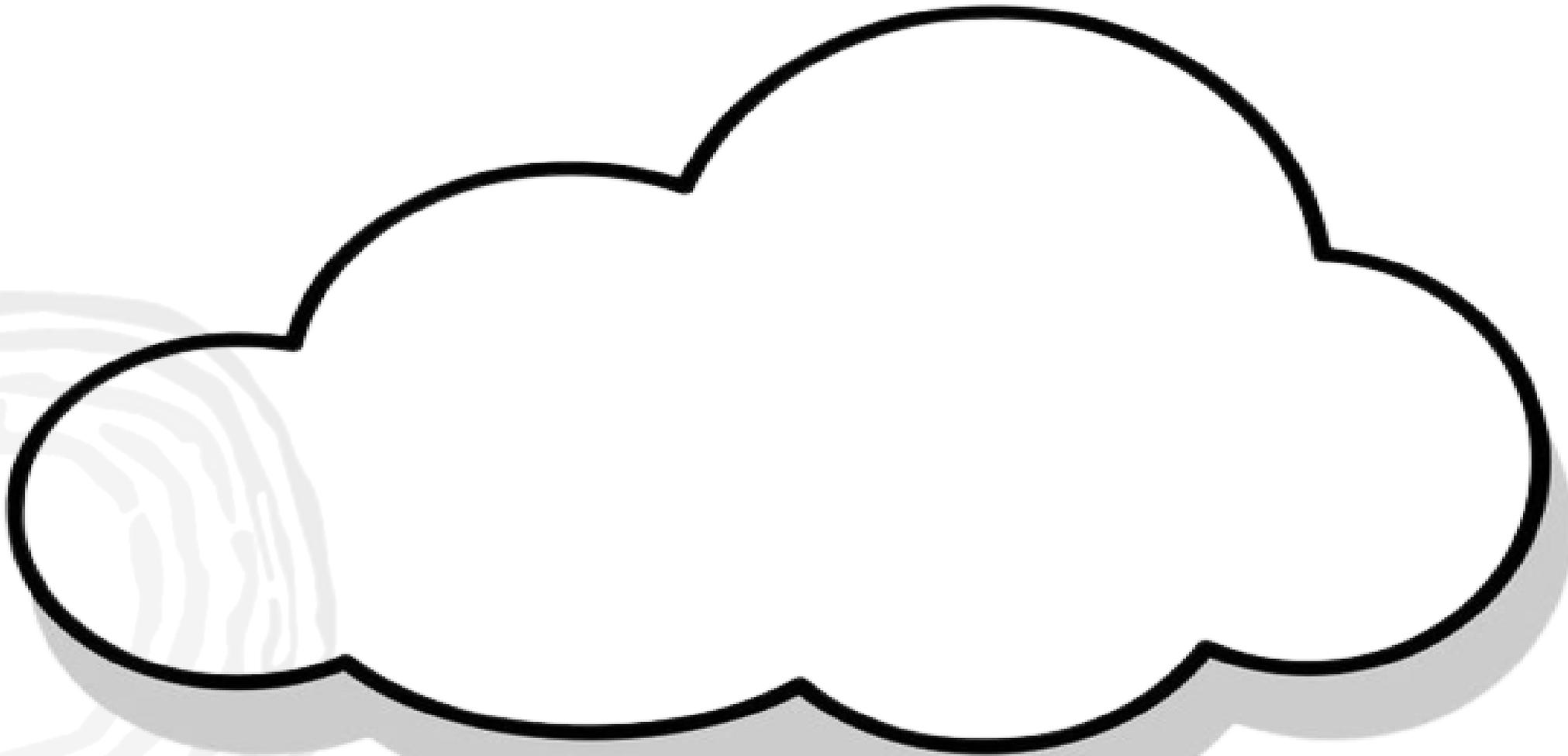
Evaluación, pero antes...

- ¿Qué conocen sobre la Evaluación de programas y políticas?





¿Por qué la evaluación de políticas y programas se ha convertido, con el paso del tiempo, en un tema central de la acción estatal?





Tres aspectos a considerar

En la actualidad aún **subsisten problemas sociales y su severidad**, a pesar del desarrollo y progreso alcanzado: pobreza, exclusión, desigualdad.

Si bien se llevan a cabo constantemente nuevos programas e innovaciones institucionales, en muchos casos, las **soluciones propuestas no logran los resultados esperados**.

Disponibilidad limitada de recursos sigue siendo una de las principales razones por las que se llevan a cabo evaluaciones.





Investigación Evaluativa

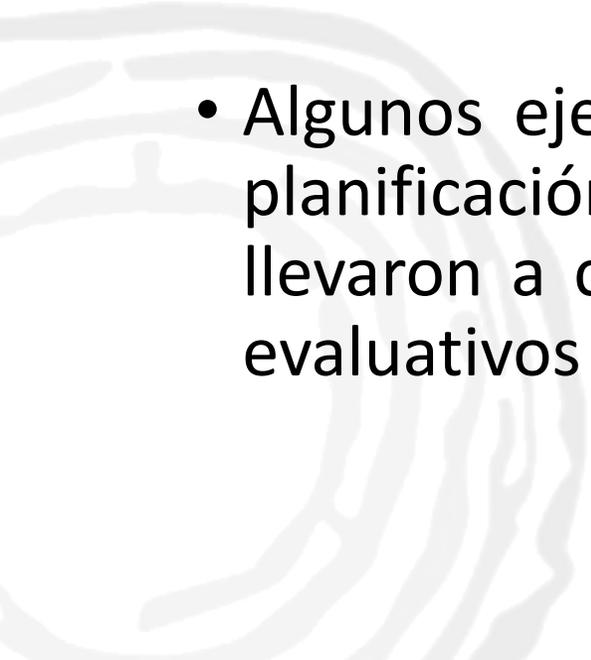
- La investigación evaluativa o evaluación de programas sociales es una actividad relativamente reciente
- Es tras la Segunda Guerra Mundial que la evaluación de programas recibe un impulso para ser considerada como una actividad investigativa

... ¿Por qué?



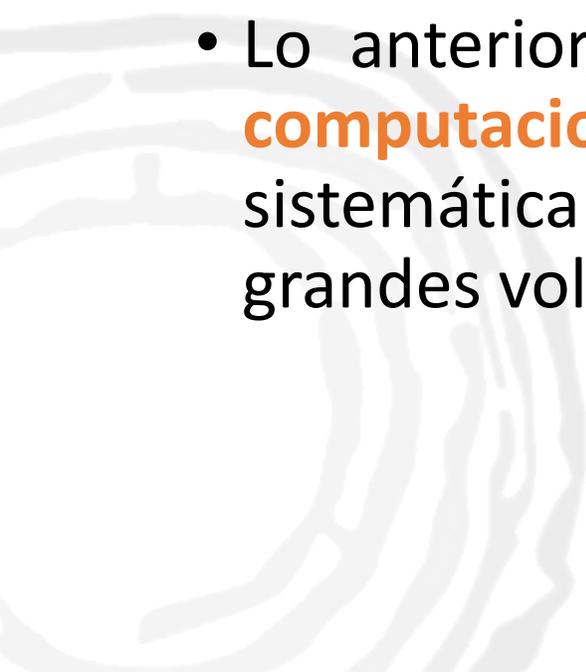


Ya en los '50...

- Los Estados comienzan a implementar programas sociales a gran escala, principalmente en Estados Unidos y Europa. Junto con eso, se ejecutaban planes de desarrollo en países del tercer mundo (Rossi & Freeman, 1985)
 - Algunos ejemplos de lo anterior son programas típicos, tales como planificación familiar, nutrición, desarrollo comunal, etc. Que se llevaron a cabo en América Latina. Estos presentaban componentes evaluativos a fin de medir los resultados de las acciones.
- 
- 

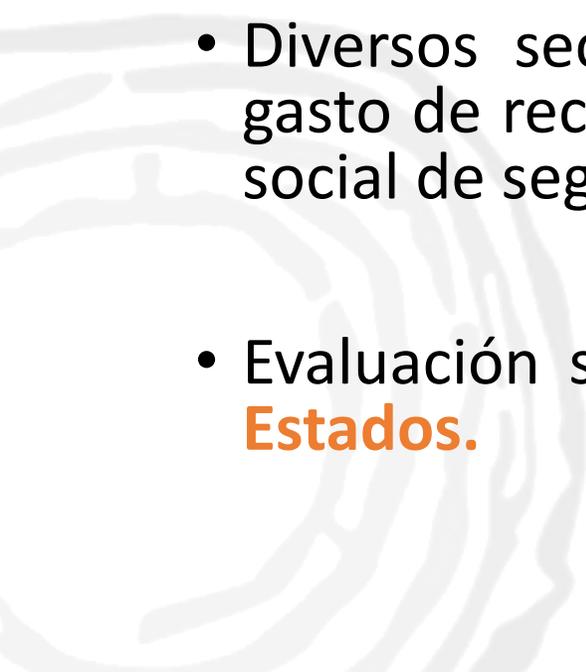


Los '60: Impulso y desarrollo de la Evaluación

- En la década de los '60 **la investigación evaluativa evidenció un avance importante en el desarrollo de métodos de investigación y estadísticas** para el análisis de problemas y procesos sociales.
 - Lo anterior, además, se vio cruzado por **el desarrollo del campo computacional**, especialmente en sus aportes para la recolección sistemática de datos a través de encuestas y el manejo analítico de grandes volúmenes de información.
- 
- 

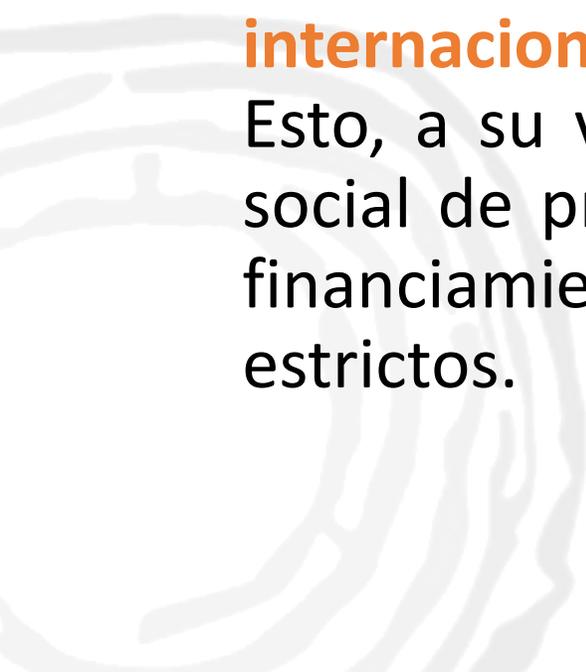


Cambios y transformaciones en los '70

- La década de los '70 se caracterizó por **cambios en la orientación** de los programas sociales y la naturaleza de la evaluación. Además, se levantaron voces que **cuestionaban la necesidad de expandir más los programas gubernamentales.**
 - Diversos sectores exigían la **producción de información** relacionada al gasto de recursos públicos, la efectividad de los servicios y la conveniencia social de seguir prestando este tipo de servicios.
 - Evaluación se relaciona con la relevante función de **planificación de los Estados.**
- 
- 



El declive de los '80

- La ejecución de políticas neoliberales produce la **privatización cada vez mayor de importantes servicios sociales.**
 - Por tanto, el **financiamiento de programas sociales de organismos internacionales y gobiernos nacionales es cada vez más limitado.** Esto, a su vez, genera una mayor presión a documentar el impacto social de programas en curso, además de buscar nuevas fuentes de financiamiento que requieren mecanismos de control cada vez más estrictos.
- 
- 



Nuevo impulso en los '90

- Un nuevo impulso legislativo en EEUU y Europa, junto con una renovada confianza en las capacidades operativas de la Administración, provocó un **nuevo impulso en los '90** para la evaluación.
 - Este impulso legislativo se caracterizó por una serie de reformas que, sobre todo la reforma al sistema educativo de Estados Unidos, provocaron que las evaluaciones de fines de siglo tuvieron un tinte **más pluralistas, con mayores mecanismos de participación y orientaciones al usuario-destinatario.**
- 



Nuevo impulso en los '90

- Un nuevo impulso legislativo en EEUU y Europa, junto con una renovada confianza en las capacidades operativas de la Administración, provocó un nuevo impulso en los '90 para la evaluación.
 - Este impulso legislativo se caracterizó por una serie de reformas que, sobre todo la reforma al sistema educativo de Estados Unidos, provocaron que las evaluaciones de fines de siglo tuvieron un tinte más pluralista, con mayores mecanismos de participación y orientaciones al usuario-destinatario.
- 



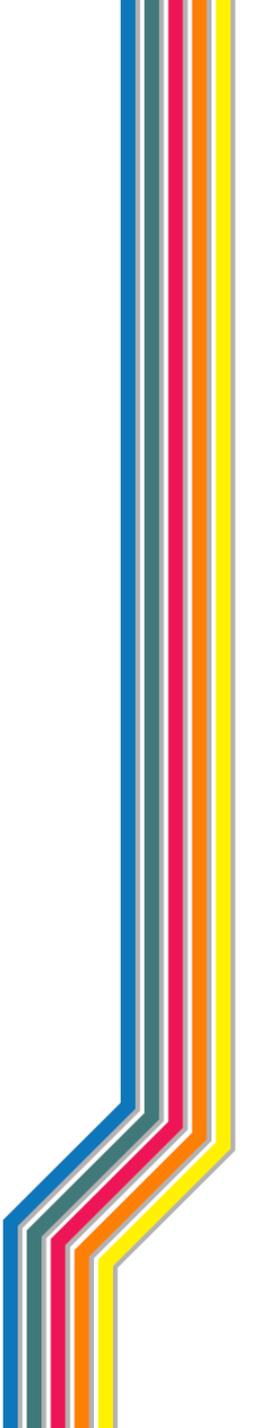
El trayecto de la evaluación

- La evaluación ha crecido a lo largo de las décadas, adquiriendo importancia como **actividad profesional**.
 - Si bien la demanda por evaluaciones ha ido aumentando, junto con el crecimiento del número de programas sociales, **la oferta por cursos de especialización y programas sigue siendo baja**.
- 
- 



Evaluación en Chile

- Evaluación Docente
- Dipres
- Ministerio de Desarrollo Social
- Evaluación Académica
- Evaluación Ambiental Estratégica
- ¿Qué otras instancias conocen?





Evaluación en Chile

- La evaluación en Chile es una actividad que se **ha posicionado en diversidad de áreas**, tanto en el aparato público como en el sector privado y organismos no gubernamentales.
- Especialmente desde el '94, con los proceso de modernización del Estado, se ha fortalecido la capacidad evaluadora en el Estado de Chile.
- Hoy en día se considera necesario en el sector público y es un tópico de entrenamiento y formación en el mundo académico y no gubernamental.





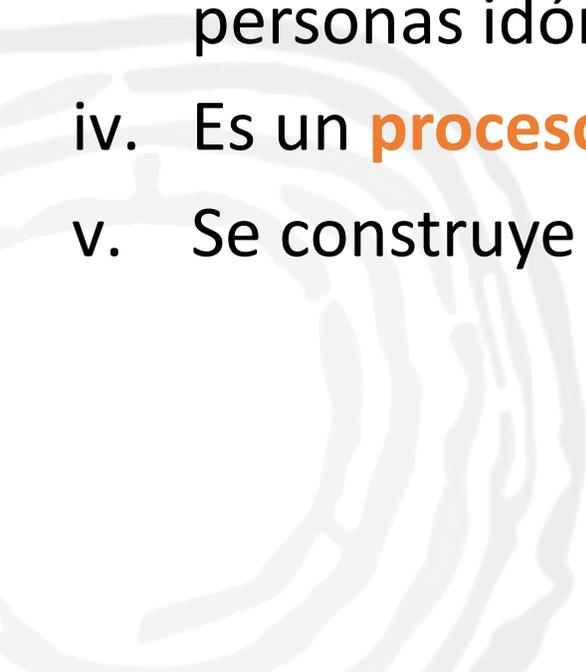
Los juicios de valor

- La evaluación se distingue de cualquier otro tipo de actividad, porque **emite juicios de valor**. Entonces, la clave de este tipo de investigación es la construcción del juicio de valor, y para esto, nos preguntamos:
 - ¿Con qué metodología?
 - ¿Quiénes son los actores?
 - ¿Para qué?
 - ¿Cuál es su finalidad?
- En fin, preguntarnos ¿Es bueno o no es bueno? Evidenciar el valor público que se está generando a través de la política/programa/proyecto.
- Proceso de investigación **sistemático que genera juicios de valor**.



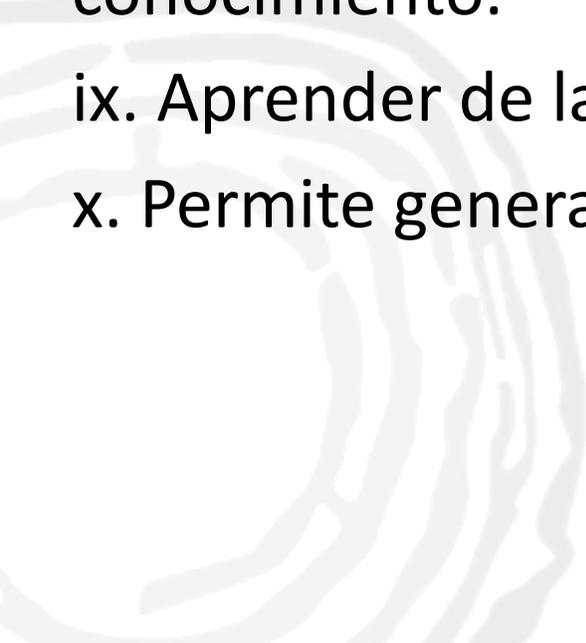


Premisas de la evaluación

- i. La evaluación es en sí misma, una **intervención**.
 - ii. Hace uso de una **profunda rigurosidad**, compartida con el método científico.
 - iii. Es una **actividad programada**, por tanto, requiere de recursos: personas idóneas, momentos, lugares, equipos, insumos.
 - iv. Es un **proceso de reflexión**, lo que implica un tomar distancia.
 - v. Se construye sobre las **comparaciones**.
- 
- 



Premisas de la evaluación

- vi. Los juicios valorativos **deben ser comunicables**.
 - vii. **Recomendaciones para las acciones**. Se busca introducir cambios en formas de pensar o accionar.
 - viii. Presenta un sentido pedagógico y de construcción de nuevo conocimiento.
 - ix. Aprender de la práctica, tanto de aciertos como de errores.
 - x. Permite generar legitimidad y honrar el trabajo realizado.
- 
- 

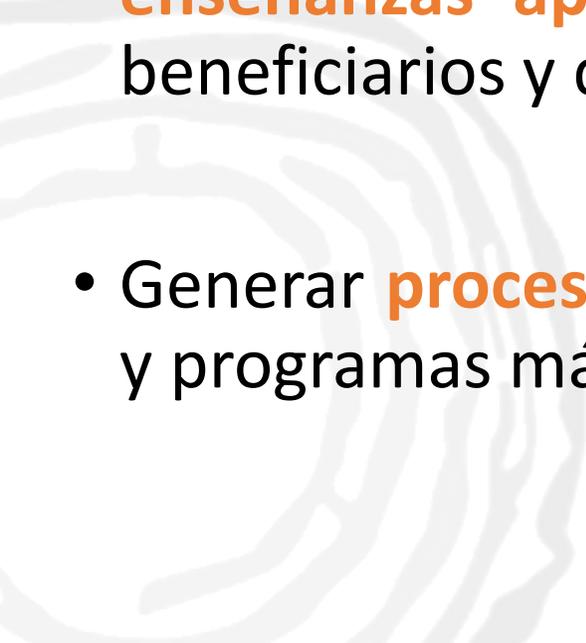


Y a modo de resumen

- Tipo de análisis valorativo
 - Proceso con finalidad (aprendizaje/decisión)
 - Que busca comprobar objetivos
 - Basado en criterios (eficacia, eficiencia, calidad...)
 - Posee un proceso metodológico riguroso
 - Se enmarca dentro de un ciclo
 - Modela una realidad
 - Genera una valorización de una determinada política
 - Presenta una mirada retrospectiva ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora?
 - Pero también anticipatoria ¿Cómo lo haremos? ¿Qué nos dice sobre los problemas sociales del futuro?
- 



Objetivos de la evaluación

- Determinar la **pertinencia y logro objetivos**, así como su eficacia, eficiencia, efectividad, impacto...
 - Proporcionar **información creíble y útil** para la **incorporación de enseñanzas aprendidas** en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes.
 - Generar **procesos de aprendizaje**: para hacerlo mejor, lograr políticas y programas más efectivos, sustentables, etc.
- 
- 



Funciones de la evaluación (Bouzas)

- **Improvement:** o perfeccionamiento. Concibe la evaluación como sistema para dar respuesta a necesidades gerenciales, garantizar prestaciones óptimas. Proporcionar recursos para la mejora continua.
 - **Accountability:** rendición de cuentas. Responde al compromiso básico de satisfacción de clarificar de manera comprensible la acción del gobierno y rendimiento de la administración.
 - **Enlightment:** entendida como guía de acciones futuras. La evaluación ofrece un soporte para el aprendizaje organizativo, facilitando medios contrastados ante el posible diseño de nuevas acciones.
- 



Usos de la evaluación (Bamberger)

- **Uso:** forma en que responsables de la formulación de las políticas, administradores y otros utilizan los resultados (o no) de las evaluaciones.
- **Infuencia:** Manera en que la evaluación influye en decisiones y acciones.
- **Consecuencia:** Forma en que el proceso de realización de la evaluación, resultados y recomendaciones han afectado a los organismos involucrados y poblaciones objetivo.



Taller: En torno al concepto de evaluación

Concepto	Autor: Definición
Evaluación	Fernández-Ballesteros (1996): “Una evaluación de programas sociales es el conjunto ordenado y sistemático de procedimientos que permiten establecer un juicio u opinión sobre el mérito o valor de un programa para tomar decisiones sobre él que apunten a su mejoramiento”
Evaluación	Conseil Scientifique de l’Evaluation (1997): “La evaluación tiene el propósito de aplicar métodos y técnicas de las ciencias sociales para levantar juicios relativos a la utilidad y eficacia de las acciones implementadas, así como a la responsabilidad de las agencias gubernamentales”
Evaluación	Sulbrandt (1993): “Una investigación evaluativa es un examen riguroso y sistemático de los logros de una política o programa en relación a las metas propuestas y los efectos esperados”
Evaluación	Vedung (1997): “La evaluación es una valoración retrospectiva de los méritos, importancia y valor de la aplicación, productividad y resultados de las intervenciones gubernamentales”
Valor Público	Mark Moore (1995, 2003, 2014): que sugiere a los directivos públicos cómo formular, justificar e implementar decisiones y políticas que promuevan el ‘bien común’
Valor Público	Bryson, Crosby & Bloomer (2015): Moore sugiere como objetivos explícitos de la acción pública valores como la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia, la gobernanza democrática
Gestión pública y evaluación	Sugiere que las estrategias de la gestión pública fuesen evaluadas en tres ámbitos según si resultan: a) sustantivamente valiosas (qué es lo valioso y cómo se mide) b) políticamente sustentables (cómo se logra legitimidad y autorización); c) administrativamente factibles (si las capacidades organizacionales permiten llevar a cabo la estrategia y cómo deben ser ajustadas).

Niveles de la evaluación

Ámbito	Criterios y opciones a modo de ejemplo	Preguntas de evaluación a modo de ejemplo
Principios orientadores de la política	<ul style="list-style-type: none"> • Integración social y respeto a la diversidad • Reducción de inequidades • Ampliación de ciudadanía • Desarrollo humano sustentable 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Se ponen en práctica los principios? <input type="checkbox"/> ¿Cómo interpretan estos principios los mismos involucrados? <input type="checkbox"/> La sociedad ¿Se está acercando a tales principios? <input type="checkbox"/> ¿Qué tendencias muestran los indicadores relevantes?
Estrategias generales de intervención de las políticas sociales: <ul style="list-style-type: none"> - Prioridades - Recursos - Responsabilidad del Estado, el mercado, la comunidad y la familia - Balance entre opciones universales, selectivas y focalizadas - Balance entre niveles central, regional y local 	<ul style="list-style-type: none"> • Decisiones de financiamiento y gasto social • Cuándo y dónde invertir • Cómo invertir, con qué instrumentos • Balance entre lo preventivo y lo curativo, prevenir o mitigar, asistencial o promocional • Invertir en la gente o en bienes e infraestructura • Mercado, red pública de protección social, familia/comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ¿Están claras las prioridades de la Política? <input type="checkbox"/> ¿Es costo eficiente la asignación del gasto? <input type="checkbox"/> ¿Existen sistemas de registro y seguimiento de las acciones? <input type="checkbox"/> ¿Son adecuadas las opciones de focalización? <input type="checkbox"/> ¿Es adecuado el diseño de la gestión descentralizada de programas sociales?
Programas Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Opciones estratégicas: el programa será promocional, asistencial, otro • Opciones de focalización • Opciones de gestión: se externalizará o no • Financiamiento y costos 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Grado en que el programa genera los cambios buscados (evaluación de impacto) <input type="checkbox"/> Calidad de las soluciones que ofrece el programa

■ ■ ■ ■ ■
Niveles de Planificación

Como espacios de “construir futuro”

Coherencia de Lógica Exterior

