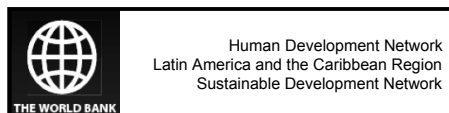


Como incorporar Evaluación de Impacto en los Proyectos: Retos y Oportunidades

Taller: Evaluación de Impacto en Salud Pública
Managua, Nicaragua 12-14 febrero 2009



¿Quieres hacer una evaluación de impacto?: Aspectos operacionales

Paul Gertler
UC Berkeley



¿Qué es una buena EI?

- Es relevante a las preguntas de política clave
- Establece un compromiso del Gobierno/actores involucrados
- Establece un diseño riguroso que es flexible y está adaptado al contexto local
- Esta integrada en el diseño del proyecto y los planes operativos
- Esta en sincronía con la implementación del proyecto
- Incorpora planes financieros y operativos



Preparar y planificar la evaluación al mismo tiempo que se prepara la intervención

- Evitar los conflictos con las necesidades operacionales
- Fortalecer el diseño de la intervención y el marco de resultados
- Clave para encontrar grupos de control,
 - Diseños prospectivos
 - Más flexibilidad antes de la presentación pública del plan de ejecución
 - Mayor posibilidad de resolver temas éticos y de actores involucrados
 - Reducción del costo de la evaluación



Elementos Operacionales

- Evaluación inicial
- Plan de evaluación de impacto
- Logística de implementación
- Datos: qué está disponible y qué se necesita
- Presupuesto y recursos financieros
- Personal y recursos humanos
- Construir y mantener grupos de apoyo
 - Diálogo entre el Banco Mundial, el Gobierno y otros



Evaluación inicial

- Preguntas de política clave que abordará la EI
- Quiénes son los actores clave
- Comprensión de la intervención
 - Marco lógico
 - Población objetivo y estrategia de inscripción
 - Beneficios e implementación
 - Sistemas de Monitoreo y Datos Administrativos
- Fuentes de datos existentes
- Fuentes de financiamiento existentes
- Capacidad local para EI y recolección de datos



Índice del Plan de Evaluación

- Preguntas relativas a políticas y cómo ayuda la EI a responderlas
- Describir la intervención/programa/política
- Metodología de EI
- Plan de personal
- Plan de implementación
- Análisis de riesgo y planes de contingencia
- Presupuesto
- Cronograma



Marco de políticas

- ¿Cuál es el contexto de políticas?
- ¿Qué decisiones deben tomarse que requieren más información?
- ¿De qué manera puede brindar esta información la EI?
- Análisis del plan para responder a las preguntas relativas a políticas
 - Indicadores de resultados y variables de control
 - ¿Qué análisis se efectuarán con ellos?
 - Forma la base de desarrollo del cuestionario
 - Forma la base de los cálculos de potencia, tamaño de muestras y presupuesto



¿Esta probado el concepto?

- ¿Sabemos si, bajo las condiciones ideales, el programa funciona?
 - ¿Ha funcionado la intervención en otro lugar?
 - Los otros lugares, ¿son suficientemente parecidos a mi país como para poder extrapolar?
 - ¿Hemos hecho un estudio piloto en este país?
 - ¿Se hizo una EI rigurosa del piloto?
- ¿Necesitamos una prueba de eficacia?
- ¿Debemos comenzar a aumentar la escala y evaluar el impacto a escala?



Elección de la Metodología

- Aspectos metodológicos
 - Identificar al grupo de control
 - Indicadores de resultados
 - Datos disponibles y datos requeridos
 - Muestreo y tamaño de muestras
- Elegir la estrategia más robusta que se adecue al contexto operacional
 - Complementar las operaciones
 - No alterar el diseño del programa o la implementación de manera sustancial
 - No negarle beneficios a nadie



Usar el escalonamiento para los grupos de control

- Las limitaciones de presupuesto y capacidad logística significan que casi siempre los programas se escalonan
 - Los que ingresan primero son los “intervenidos”
 - Los que ingresan después son los “controles”
- ¿Quién entra primero en el plan de ejecución?
 - Aspectos éticos, objetivos de focalización y costos
 - Perspectiva de evaluación
 - Más fácil si se discute antes de los compromisos públicos



¿Criterios para quién ingresa primero?

- Costo: escala mínima eficiente (transporte)
- Criterios de elegibilidad/focalización
 - ¿Podemos clasificar según criterios de prioridad?
 - ¿Son buenos los parámetros clasificación?
- Éticos:
 - Transparencia y rendición de cuentas: los criterios deben ser cuantitativos y públicos
 - Equidad: todos merecen una igual oportunidad (por ej. Vales escolares de Colombia, Tu Casa de México, Capacitación laboral en RD y Chile)
 - Prueba de percepción: Perspectiva de la sociedad civil y los actores involucrados



¿Qué hacer en los programas voluntarios?

- No siempre se puede obligar a participar
 - Transporte y electricidad
 - Becas estudiantiles
 - Seguro de salud subsidiado
 - Capacitación laboral
- Aún con recursos limitados es necesario extender la oferta del programa



¿Y si la oferta es general?

- No se puede negar el programa a ninguna persona o comunidad elegible
- La cultura política requiere que la oferta sea general
- La escala es muy grande: por ej. rutas
- Dos opciones:
 - Discontinuidad de regresión: encontrar un criterio de elegibilidad continuo tal como edad, estado SES o geografía
 - Promoción intensiva aleatorizada: VI



¿Promoción aleatorizada?

- Variable instrumental:
 - Una razón por la que algún grupo participa más que otro
 - La razón no está vinculada con los indicadores de resultados
 - Por ej. promoción
- Aún si se tienen muchos recursos, la promoción lleva mucho tiempo
- No se puede hacer una promoción intensiva más allá de lo normal en todos lados
 - Por ej. Nepal, Argentina, México



Indicadores de resultados

- ¿Cuáles son los objetivos del programa?
 - ¿Qué indicadores capturarán el impacto del programa en cuanto al cumplimiento de estos objetivos?
- ¿Cómo se usarán los indicadores en el análisis?
 - Cuál es la diferencia mínima indicativa del éxito
 - ¿Quiere hacer análisis de subpoblaciones: es decir, por edad, sexo, SES, localidad?
 - ¿Se necesitan otros controles?
- ¿Cómo se medirán los indicadores?



Recolección de datos

- Medir indicadores en la línea base para el grupo de tratamiento y el de control
- Hacer encuestas de seguimiento con suficiente tiempo de exposición para detectar un impacto.
- ¿Cómo recolectará estos indicadores?
 - ¿Ya están siendo recolectados a través de un sistema de monitoreo existente?
 - ¿Pueden ser añadidos al sistema de monitoreo?
 - ¿Deben ser recolectados de manera continua?
 - ¿Necesitamos encuestas especiales?



Sistemas de monitoreo Clave para Evaluación de impacto

- Verificar quiénes son los beneficiarios
- Cuándo se inició la intervención
- Cuáles son los beneficios efectivamente proporcionados
- Condición necesaria para evaluar el impacto del programa:
 - Los beneficios deben llegar a los beneficiarios objetivo
 - El programa debe ser implementado según su diseño
- Se deben poder parrear estos datos con otras fuentes de datos a nivel de beneficiario

Los datos de monitoreo se pueden usar para Evaluación de impacto



- Habitualmente sólo se recolectan datos de monitoreo del programa en las áreas donde este está activo
- Comenzar en las áreas de control al mismo tiempo que en las áreas de intervención para tener línea de base
- Añadir los indicadores de resultados a la recolección de datos de monitoreo
- Es muy costo-eficaz ya que hay poca necesidad de hacer encuestas especiales adicionales

Los países ya recogen periódicamente:



- Estadísticas vitales
- Información de la administración de electricidad, agua y saneamiento, transporte
- Sistemas informáticos de gestión de escuelas, clínicas
- Encuestas industriales
- Encuestas de trabajo y hogares
- Datos demográficos y de salud
- Datos de presupuesto nacional y local



¿Se pueden usar estos otros datos?

- Aspectos críticos
 - ¿Recopilan indicadores de resultados?
 - ¿Podemos identificar controles y tratamientos?
 - Es decir, vincular con lugares y/o beneficiarios de la intervención
 - Cuestión de códigos de identificación
 - Potencia estadística: ¿existen muestra de tamaño suficiente en las áreas de tratamiento y control?
 - ¿Existe línea de base? (datos pre-intervención)
 - ¿Con más de un año previos a la prueba de igualdad de tendencias pre-intervención?
- Valido para datos del censo y estadísticas vitales
- Generalmente no valido para datos de encuestas



Encuestas especiales

- No hay un sistema de monitoreo implementado o los datos disponibles están incompletos
- Hace falta línea de base y seguimiento de controles y tratamientos
- Puede necesitarse información que no se desea recolectar en forma habitual (esp. resultados específicos)
- Opciones
 - Recolectar línea de base como parte del proceso de aplicación del programa
 - Si los controles nunca ingresan, se necesitará una encuesta especial
 - ¿Datos del lado de la demanda así como del lado de la oferta?
- Los resultados verificarán la confiabilidad de los datos administrativos y autoreportados



Diseño de cuestionarios

- A quién encuestar
 - Beneficiarios y proveedor de la intervención
 - ¿Cuestionario para hogares?
 - ¿Cuestionario para firmas o establecimientos?
- Contenido
 - La prioridad es la información requerida para el análisis
 - El contenido es determinado por las necesidades de análisis
- ¿Quién diseñará los cuestionarios?
 - Los que harán el análisis
 - Expertos en encuestas que saben cómo plantear preguntas



Tamaño de muestra

- Debe basarse en cálculos de potencia
- Los tamaños de las muestras deben distinguirse estadísticamente entre dos medias
- Deben ser mayores cuanto más infrecuente es el resultado (por ej. Mortalidad materna)
 - Deben ser mayores cuanto más grande sea el desvío estándar del indicador de resultados (por ej. Puntaje de exámenes)
 - Deben ser mayores cuanto menor sea el tamaño del efecto deseado
- Se necesita una mayor muestra para el análisis de subpoblaciones (género, pobreza)



Muestreo: Experimento aleatorizado

- Fuente de datos para extraer muestra
 - Universo de población elegible
 - Por ejemplo, censo
- Unidad de ejecución del programa
 - Por ejemplo, hogar, distrito, localidad
- Determinar el marco muestral
 - Áreas que no tienen actualmente el programa
 - Ejemplo: 200 localidades de Guanajuato no tienen Educación Inicial



Muestreo: Experimento aleatorizado

- Primero: Validez Externa
 - Seleccionar muestra aleatoria del marco muestral
 - Ejemplo: Extraer muestra aleatoria de 50 localidades elegibles de entre 200 localidades en Guanajuato
- Segundo: Validez interna
 - Asignar al azar a “tratamiento” y “control” para construir muestra equilibrada de línea de base
 - Antes de estar balanceada puede requerir varios intentos
 - Ejemplo: 25 localidades de tratamiento y 25 de control en Guanajuato que producen una muestra balanceada en base a los resultados de las pruebas



Muestreo: Cuasi-experimental

- Necesidad de recolectar datos de línea de base en áreas de control y tratamiento pareadas
- El pareo se hace antes de la línea de base
- Muestra aleatoria de intervenidos
- Representativa de la población intervenida
 - Luego parear con controles
 - Pueden no formar el mejor par con controles
 - Es mejor parear usando como base el universo
- Construir muestra balanceada usando
 - Características fácilmente observables. Por ej. Medio de subsistencia, geografía, población



Protección de sujetos

- En las encuestas se debe proteger la privacidad de los sujetos humanos
- Capacitación: Sitio web del US NIH
- Juntas de revisión institucional
- Comité de Ética
 - Averiguar procedimiento para hacer investigación
 - ¿Cuándo se reúne el Comité de Ética?
 - ¿Cómo y cuándo deben presentarse los materiales para su revisión?
 - ¿Quién debe presentar el estudio?



Juntas de Revisión Institucional

- Es sumamente probable que se deba presentar para aprobación:
 - Protocolo de investigación
 - Propuesta de investigación
 - Borradores de cuestionarios
 - Formularios de consentimiento informado
 - Curriculum vitae de investigadores
- Incorporar en línea de tiempo
 - Ejemplo: Rwanda – 3 meses desde la presentación de los documentos a su aprobación



Recolección de datos: Trabajo de campo y control de calidad

- Línea de tiempo
- Elaborar términos de referencia
- Hallar consultores
- Avanzar con el proceso de contratación
- Negociar contratos
- Juntas de Revisión Institucional
- Capacitar, hacer piloto de cuestionarios
- Iniciar trabajo de campo
- Supervisar recolección y carga de datos



Opciones de personal

- Contratar a una sola firma
 - Facilidad de contratación y responsabilidad clara
 - Menos flexible y más costoso
 - Pocas firmas capaces, típicamente sólo las grandes firmas internacionales tienen todas las capacidades
 - Dividir la responsabilidad
 - Contratar a una para el diseño, contenido del cuestionario, supervisión de la recolección de datos, y análisis
 - Contratar a otra para la recolección de datos
 - Más complejo pero menos costoso
 - Se puede obtener una mejor combinación de capacidades y usar talento local



Personal

- Coordinador líder nacional
 - Asiste en la coordinación logística
 - Basado en el país para sortear obstáculos
 - Puede ser un consultor externo, o un investigador local
 - Debe estar comprometido con la implementación exitosa del trabajo de campo
 - Consultores (¿internacionales?)
 - Diseño experimental y análisis
 - Diseño del cuestionario y de la muestra
 - Firma de investigación local
 - Responsable del trabajo de campo y la carga de datos
 - Investigadores locales (¿trabajando con internacionales?)



Presupuesto

- Diseño experimental e integración con Operaciones
- Formulación y desarrollo del cuestionario
- Recolección de datos
- Análisis
- Difusión



Presupuesto: ¿Cuánto hará falta?

- Principal rubro: La recolección de datos es el mayor rubro, dependiendo del tamaño de la muestra, duración de la entrevista y medición
- ¿Hace falta una encuesta de hogares?
 - ¿Hace falta una encuesta institucional?
 - ¿Cuáles son los tamaños de sus muestras?
 - ¿Cuál es la distribución geográfica de su muestra?
 - ¿Cuáles son los gastos de viaje de misión estimados?
- Ejemplos
 - Estudio de VIH/SIDA de Rwanda \$190,000 para línea de base de 65 establecimientos, 2.000 hogares
 - ¿Capacitación laboral en República Dominicana?
 - ¿Oportunidades?



Consultores

- Es una buena inversión gastar en consultores para el diseño, muestreo y análisis
- ¿Existen investigadores locales?
 - ¿Pueden hacerlo por sí mismos?
 - ¿Asociados con expertos internacionales (Modelo OPORTUNIDADES)?
 - Se ahorra dinero si se puede acceder a consultores locales
- Necesidad a largo plazo de construir capacidad local



Presupuesto

- Consultores de diseño y análisis y coordinador lider, salario y per diem
- BB tiempo de viaje de personal del BM en misión
- Firma de investigación
 - Supervisión
 - Materiales (impresión, copias, traducción, etc.)
 - Capacitación de enumeradores
 - Compra de equipos
 - Computadoras de mediciones antropométricas, etc
 - Carga de datos
 - Pilotos para varios de instrumentos de la encuesta



Presupuesto

- Análisis
 - Analista de datos, de ser necesario
 - Debe producir informe descriptivo a partir de estudio de línea de base
 - Produce evaluación final después de la encuesta de seguimiento
- Difusión
 - Informes, presentaciones, etc.



Financiación

- La meta es el cofinanciamiento
- EAP de Reducción de la Pobreza, PRSP, y Préstamos
 - Propiedad del gobierno
 - Fideicomisos para preparación de proyectos (es decir, PHRD)
 - Fideicomisos, por ej. BNPP (¿DIFD y Gates?)
- Presupuesto de Apoyo a la Investigación del Banco
 - Presupuestos relativamente reducidos
 - Personal del BM y consultores internacionales para ayudar a diseñar y realizar el análisis
- AAA plurianual de países, por ej. BRAVA



Línea de tiempo

- Trabajar de adelante hacia atrás
- Proceso de contratación y aprobación de Juntas de Revisión Institucional
- Desarrollo del cuestionario
- Capacitación
- Prueba piloto
- Trabajo de campo de la encuesta de línea de base
- Período de exposición
- Trabajo de campo de la encuesta de seguimiento
- Análisis y difusión



Línea de tiempo

- ¿Sobré qué elementos tiene control?
- ¿Cuándo se implementará el programa?
- ¿Dónde se implementará el programa?
- ¿Cómo se puede diseñar el trabajo de evaluación junto con la implementación del programa si ya se determinó la secuencia de ejecución?
- ¿Cómo se pueden coordinar el diseño de la evaluación y la implementación del programa si la secuencia de ejecución no ha sido determinada?



Línea de tiempo

	Treatment	Start of intervention							
	Control	Start of intervention							
SURVEYS		Baseline		Follow-up		Follow-up		Follow-up	

- La encuesta de línea de base debe salir al campo antes de que se implemente el programa en las áreas de tratamiento
- El período de exposición entre las áreas de Intervención y Control está sujeto a consideraciones políticas, logísticas
- La encuesta de seguimiento debe salir al campo antes de que se implemente el programa en las áreas de Control
- Las encuestas de seguimiento adicionales dependen de los recursos financieros y beneficios marginales



Línea de tiempo

- Encuesta de línea de base
 - Estimar tiempo para salir al campo
 - Elaborar TORs, proceso de contratación, capacitación, piloto, aprobación del Comité de Ética
 - Estimar tiempo de recolección de datos
 - ¿Qué tamaño tiene la muestra?
 - ¿Cuál es la extensión geográfica?
 - La recolección de datos debe completarse antes de la implementación en las áreas de Tratamiento
- Período de exposición
 - Depende de los indicadores
 - ¿En cuánto tiempo se espera un efecto?
 - Depende de factores políticos
 - ¿Cuánto tiempo se puede demorar el tratamiento de las áreas de control?



Línea de tiempo

- Encuesta de seguimiento
 - Asegurarse de contar con los fondos
 - Estimar tiempo para salir al campo y recolectar datos
 - La recolección de datos se inicia luego del período de exposición
 - Se debe completar la recolección de datos antes de la implementación en las áreas de Control
- Análisis y Difusión
 - Producir lo antes posible después de cada fase de recolección de datos
 - Permite mejoras en el diseño del programa
 - Demuestra valor agregado de generación de conocimientos



Generar apoyo para la Evaluación de Impacto

- Una vez determinado el Plan de Evaluación para el diseño e implementación:
- Presentar el plan a las áreas de gobierno involucradas
- Presentar plan a los actores clave (otros donantes, ONGs, etc.)
- Identificar “defensores” estratégicos de la evaluación de impacto a fin de superar obstáculos



Mensajes operacionales

- Planificar la evaluación al mismo tiempo que se planifica el proyecto
- Constituir un equipo de evaluación explícito que tenga una buena relación de trabajo con el gobierno
- Influir en la secuencia de implementación para obtener grupos de control
- Usar criterios de asignación públicos y cuantitativos
 - La aleatorización es ética
- Fortalecer los sistemas de monitoreo para mejorar la calidad de la EI y reducir costos
- El tamaño muestral de las encuestas determina el presupuesto



Monitoreo de la intervención

- Supervisar la implementación del programa
 - El diseño de la evaluación se basa en el plan de implementación
 - Verificar que la implementación del programa siga el plan establecido
- A fin de mitigar problemas en la implementación del programa:
 - Mantener diálogo con el gobierno
 - Generar apoyo a la evaluación de impacto en otros donantes, actores clave



Análisis y Difusión

- Validar la calidad de la carga de los datos mediante una revisión y análisis de datos tempranos
- Después del estudio de línea de base:
 - Producir un informe descriptivo basado en los datos de línea de base
 - Da una idea general del contexto en la línea de base



Encuestas de seguimiento

- Al cabo del período de exposición
- Deben ser recogidas antes de la implementación en las áreas de control
- Asegurarse financiamiento apropiado por adelantado
 - El presupuesto total será menor que para la línea de base
- Involucrar a otros actores cuando sea necesario
 - Los conocimientos generados por la EI pueden ser usados por otros donantes
 - Abordarlos para obtener apoyo financiero y logístico



Análisis y Difusión

- Validar la calidad de la carga de datos mediante una revisión y análisis tempranos de los datos
- Después de la encuesta de seguimiento:
 - La difusión temprana permite la gestión orientada a resultados
 - Mejorar el diseño y provisión del programa
 - Los conocimientos generados informan a los principales actores del gobierno y otros organismos donantes