

## Módulo 3. Enfocando el diseño de EMA

Contenido:

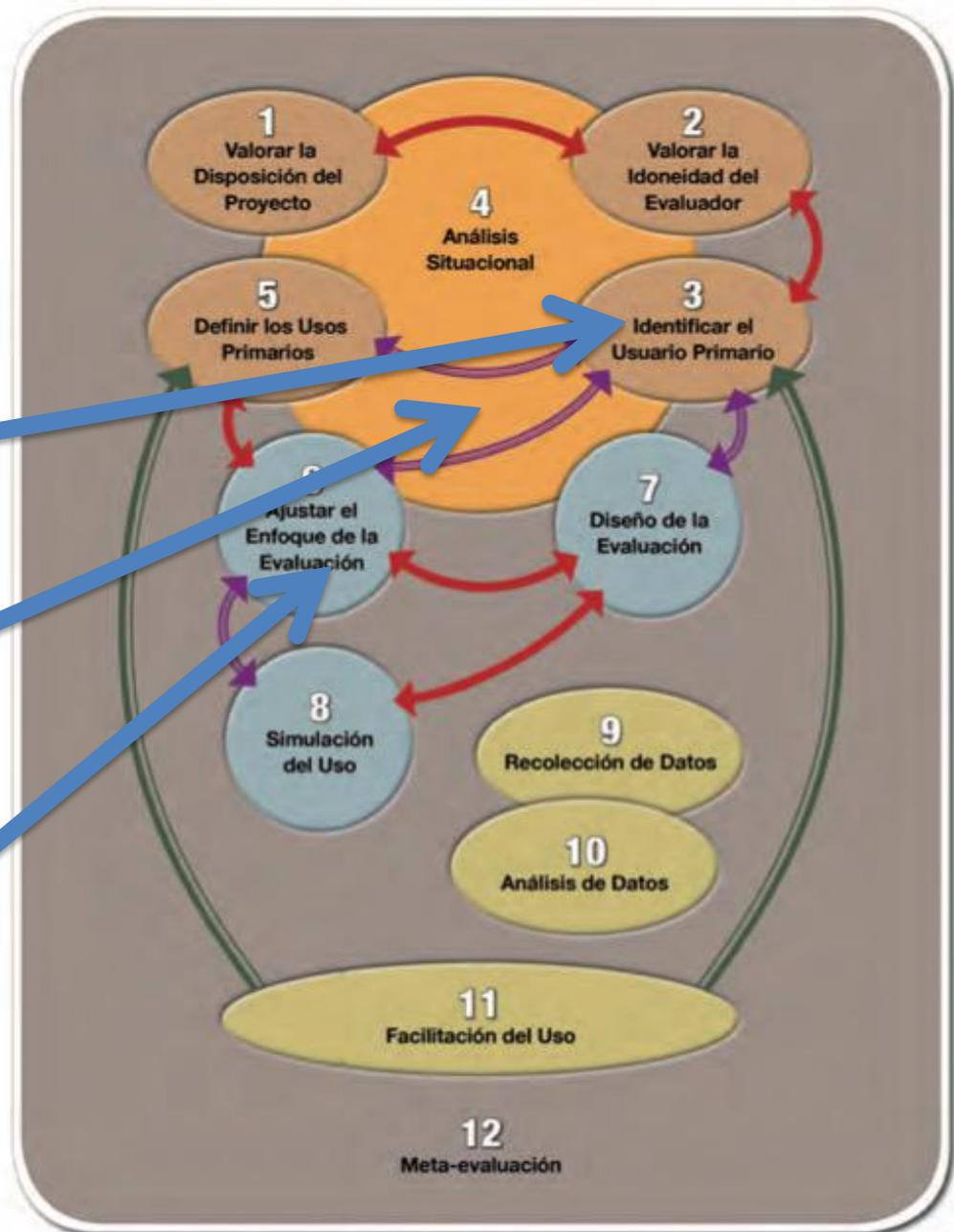
- Recapitulación: ¿dónde estamos en el proceso?
- Confirmación de roles
- Revisión de los usos o propósitos de la evaluación
- Pasar de los usos a las preguntas clave de evaluación (PCE)
- Matriz de diseño
- ¿Cómo formular buenas PCE?

Algunos contenidos de este módulo se basan en el proyecto DECI bajo licencia CC.

1a. Confirmar roles:  
- responsables de EMA, -  
usuarios primarios o  
“propietarios” de la  
evaluación

1b. Revisión de  
actividades de EMA  
existentes, ToC

1c. Revisión:  
El enfoque de la  
evaluación y el diseño de  
la evaluación



## 2. Usos ref. a proceso Vs uso ref. a hallazgos

### Usos ref. a proceso

- Infunde pensamiento evaluativo en el proyecto / programa
- Mejora la comprensión compartida sobre objetivos y prioridades
- Crea capacidad y adaptabilidad
- Ofrece espacios de reflexión

(Patton, 2008: adaptado de p. 193 - Cap.4)

### Usos ref. los contenidos

- Proporciona un juicio sobre el valor y el futuro del proyecto / programa
- Proporciona aprendizaje para mejorar el proyecto / programa
- Rendición de cuentas sobre los recursos
- Mejora la gestión de proyectos
- Contribuye a la adaptación del proyecto/programa y a los cambios en el contexto

(Patton, 2008: adaptado de p. 141 - Cap.5)

## 2. Matriz de Usos y PCEs

USO [ <i>propósito</i> ]	Preguntas claves de evaluación	
Describir / explicar logros [ <i>rendición de cuentas; evaluación sumativa</i> ]	¿En qué grado hubo adopción de la tecnología de parte de los productores?	

## 2. Revisión de los usos y usuarios de la evaluación

- Es práctico centrarse en 3-4 usos de evaluación
- Una forma de priorizarlos es centrarse en las decisiones que deben tomarse para las cuales los principales usuarios de la evaluación necesitan evidencia.
- Es común que se identifiquen USUARIOS adicionales al definir los USOS; el proceso es iterativo

### 3. Pasando de los ‘usos’ a las ‘preguntas clave de evaluación’ (PCEs): un espacio para hacer ajustes

- Si bien los usos de la evaluación proporcionan la razón general para hacer la evaluación, las Preguntas Clave de Evaluación desafían a los UPI a centrarse en los elementos y detalles de un programa que desean examinar.
- Cambiar de PCEs a KEQ desafía a los usuarios a descubrir supuestos sobre las trayectorias de cambio. Cuando se hace en grupo, crea un espacio para la reflexión y clarificación de la estrategia.
- Este proceso a menudo lleva a la adaptación de los objetivos y la estrategia del proyecto, y la Teoría del Cambio.

# 4. Tabla de planeación EOU

USOS de la Evaluación	Preguntas Claves de Evaluación (PCEs)	Evidencia requerida (*)	Fuentes de la evidencia	Recolección de datos (herramientas, frecuencia, etc.)
<b>Para qué evaluar?</b> <b>Propósitos</b> Lo práctico, urgente Apoyo para la toma de decisiones	Enfocarse en componentes o aspectos específicos; ello requiere diálogo y consenso	Una buena PCE apunta a la evidencia necesaria	Personas, informes, datos existentes, multi-medios, etc.	Definición de prioridades en base a los recursos humano y financieros
Apuntar a 3-4 usos (impacto, dimensiones de proceso, temas de aprendizaje, coordinación, metodología, comunicación.....)				Se detallan en base a cada PCE
Los diversos usuarios primarios tendrán preferencias sobre los usos o propósitos				



(\*) Los indicadores son un ejemplo de evidencia, existen muchos más (ej. Narrativas sobre cambios significativos)

## Pasos a seguir

- Confirmar el equipo EMA (MEL) por sub-proyecto y proyecto global
- Identificar y confirmar a los usuarios primarios (propietarios) de la evaluación para cada nivel
- Invitar a los usuarios primarios a proponer usos o propósitos (es común que propongan preguntas de evaluación)
- Compartir planes existentes de EMA y ToC

## 5a. ¿Cómo desarrollar buenas PCEs: ejemplos

- **INSUMO:** ¿En qué medida los ejecutores recibieron recursos adecuados y oportunos para llevar a cabo las actividades?
- **IMPACTO:** ¿En qué medida el cambio de práctica deseado condujo a una mejora en X, Y, Z? (cambio medible)
- **ALCANCE:** ¿En qué medida las enfermeras participantes cambiaron sus prácticas en torno a la atención al paciente?
- **PREGUNTAS DE ENFOQUE / MODELO:** ¿Cómo se compara nuestro modelo de desarrollo de capacidades con otras práctica existentes?
- **PROCESO:** ¿En qué medida participaron los socios adecuadamente durante el proceso del proyecto?
- **CALIDAD:** ¿Cuál fue la calidad de la investigación o resultado de la investigación?
- **COSTO-EFECTIVIDAD:** ¿Cuál fue el costo-beneficio de la intervención?

## 5b. ¿Cómo desarrollar buenas PCEs?

- Que sean suficientemente específicas para ser útiles y para que sirvan de guía a través de la evaluación
- Que sean suficientemente amplias para ser desglosadas: *no son lo mismo que una pregunta en una encuesta*
- Que se puedan responder mediante la aplicación de datos (cualitativos/cuantitativos)
- Que sean preguntas abiertas (¡evitar respuestas de si o no!)
- Que tengan significado para aquellos que desarrollan el plan
- Que conlleven a una evaluación útil y creíble
- Que no sean demasiadas (2-4 es suficiente).

## 5c. Ejemplo

- Que sean suficientemente específicas para ser útiles y para que sirvan de guía a través de la evaluación
- Que sean suficientemente amplias para ser desglosadas: *no son lo mismo que una pregunta en una encuesta*
- Que se puedan responder mediante la aplicación de datos (cualitativos/cuantitativos)
- Que sean preguntas abiertas (¡evitar respuestas de si o no!)
- Que tengan significado para aquellos que desarrollan el plan
- Que conlleven a una evaluación útil y creíble
- Que no sean demasiadas (2-4 es suficiente).

### *Ejemplo de PCE de impacto:*

*¿Qué estrategias del programa fueron más efectivas para atraer propuestas de investigación de solicitantes primerizos?*

¿Es demasiado específica ó demasiado amplia?

¿Qué "datos" se necesitarían para responder a la pregunta?

## 5c. Resumen y consejos

(Adaptado de Dart, 2007)

- Intente usar más de un método para cada PCE.
- Esté preparado para defender su elección.
- Considere la secuenciación: alcance - amplitud - profundidad (entrevista semiestructurada - encuesta - grupo focal en profundidad)
- Considere una combinación dominante y una combinación suplementaria

## Recursos

Dart, J. 2007. “Key evaluation questions”. Presentation at the Evaluation in Practice Workshop. Kuala Lumpur, December.

Patton, M.Q. (2008) Utilization focused evaluation, 4th Edition. Sage.

Ramírez, R. & Brodhead, D. (2018). La toma de decisiones basada en la evaluación y la comunicación: Guía para los profesionales

<https://evaluationandcommunicationinpractice.net/featured-publications/>

Las evaluaciones orientadas al uso: Guía para los evaluadores (2013) – (español, inglés y francés)

<https://evaluationandcommunicationinpractice.net/featured-publications/>

Webinar: Utilization-focused evaluation – Steps 4 through 8 (2014) 29.06 min.

<https://evaluationandcommunicationinpractice.net/knowledgebase/utilization-focused-evaluation-steps-4-through-8/>

## 2. Matriz de Usos y PCEs

USO [ <i>propósito</i> ]	Preguntas claves de evaluación (ejemplos)	anotaciones
Describir / explicar logros [ <i>rendición de cuentas; evaluación sumativa</i> ]	¿En qué grado hubo adopción de la tecnología de parte de los productores?	Énfasis sobre cambios pre-determinados (avances de alto nivel)
Obtener información sobre temas puntuales que requieran atención gerencial [ <i>seguimiento; evaluación formativa</i> ]	¿Hasta que nivel y de qué forma esta progresando la implementación de la iniciativa?	Atención sobre los elementos que requieran ajustes
Comparar logros a través de las zonas de intervención para identificar patrones de efectividad [ <i>aprendizaje</i> ]	¿En qué medida han surgido cambios? ¿Qué factores aparentan fomentar los cambios?	Énfasis sobre tendencias, procesos y contexto
Obtener datos para adaptar intervenciones bajo condiciones emergentes [ <i>evaluación desarrollista</i> ]	¿Cuáles han sido las bifurcaciones en el camino y en base a qué se cambió la estrategia? ¿Cuales son los elementos que potencian el proceso?	Se reconoce la complejidad, las propiedades emergentes, y los cambios sistémicos