

# **EVAL2 - Lanzamiento de evaluaciones rigurosas**

Guía de Certificación



## ¿Para qué sirve este documento?

Para ayudar a su ciudad a alcanzar la EVAL2, hemos recopilado una lista de orientación de objetivos, consideraciones y recursos. Es un punto de partida y una guía de referencia para identificar formas de alcanzar EVAL2 dentro de las estructuras y prioridades de su gobierno. Este documento NO es lo que se presenta para la certificación.

## ¿Qué significa cumplir la EVAL2?

Su gobierno local identifica y pone en marcha periódicamente evaluaciones rigurosas (de procesos, experimentales o cuasi experimentales). En concreto, su gobierno local debe cumplir lo siguiente cada año:

- **EVAL 2.1:** En el último año, su gobierno local ha puesto en marcha dos o más evaluaciones utilizando un plan de evaluación previamente especificado (de proceso, experimental o cuasi experimental).

### Documentación de Respaldo Sugerida:

- Planes de evaluación de alta calidad para las evaluaciones iniciadas durante el último año. Estos pueden ser elaborados internamente o por socios externos.
- Los planes de evaluación deben incluir:
  - Qué se evalúa, qué se pretende aprender y cómo se alinea con los objetivos de su gobierno local
  - Preguntas de investigación específicas
  - Planes de implementación
  - Planes de análisis
  - Riesgos potenciales
- Nota: Aunque algunas auditorías pueden cumplir con la definición de una evaluación de procesos, las auditorías centradas en el cumplimiento generalmente no cuentan para este criterio. Las auditorías presentadas deben incluir todos los elementos de un plan de evaluación de alta calidad.

## ¿Por qué debería mi ciudad cumplir la EVAL2?

El realizar evaluaciones periódicamente proporciona al gobierno local datos y evidencia importantes sobre sus prácticas y programas.



**¿No está seguro/a de cómo poner lanzar una evaluación rigurosa?**  
¡Consulte a la página [Etapa 1: Diseñar y realizar evaluaciones](#) en el [Centro de Recursos de Evaluación del BIT!](#)



**¿Quiere estar al tanto de los eventos y recursos del WWC y conectar con otras ciudades interesadas en la evaluación?**  
Una vez que envíe la Evaluación de Certificación del WWC, únase al [Foro de la Comunidad WWC](#) para obtener nuevos recursos y oportunidades futuras.

## ¿Qué hay que presentar para cumplir la EVAL2?

Para cada una de las 3 evaluaciones:

- Un protocolo de evaluación describiendo el plan para evaluaciones que se han lanzado
  - ¡Utilice la [Plantilla de plan de evaluación](#) para crear un protocolo! Si necesita ayuda para completarla, utilice la [Guía para el plan de evaluación](#).
  - Consulte la sección "[Guías de reproducción y estudios de casos](#)" para ver ejemplos de protocolos, **O**
- Un reporte de evaluación que incluya el protocolo y los resultados de la evaluación.
  - [Plantilla de reporte final](#)
- Si se realiza con una organización externa, asegúrese de que la alineación de la evaluación a los objetivos de su gobierno se documenta en el protocolo o reporte.

## ¿Cómo puede mi ciudad cumplir la EVAL2?

Le sugerimos que reflexione sobre los objetivos y consideraciones que se exponen a continuación para determinar cómo debería ser la evaluación en su ciudad. Tenga en cuenta que no es necesario que una ciudad desarrolle o proporcione este conjunto completo de documentación para cumplir la EVAL2; se trata de un «menú» de enfoques y opciones de documentación.

| Objetivo  | Consideraciones  | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo  |
|---|--|--|
| <p><b>Crear un lugar accesible para los recursos, métodos y herramientas de evaluación.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Existe una ubicación central y digital en la que los materiales/herramientas puedan almacenarse y estar accesibles para el personal de la ciudad?</li> <li>• ¿Esta ubicación incluye materiales y recursos relacionados con la evaluación? Si no es así, ¿se pueden añadir?</li> </ul> | <p>Añadir los documentos de estas guías y el enlace del <a href="#">Centro de Recursos de Evaluación</a> a la intranet o unidad compartida de su municipio.</p> <p>Buscar recursos existentes en internet y crear un resumen en el que se describan buenas capacitaciones, sitios web, videos, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <a href="#">Recursos de evaluación de J-PAL</a> (Recurso disponible en inglés)</li> <li>→ <a href="#">Sinopsis de la evaluación de impacto</a></li> <li>→ <a href="#">Evaluación de programas públicos de CEPAL</a></li> <li>→ <a href="#">Caja de Herramientas de Innovations for Poverty Action</a> (Recurso disponible en inglés)</li> <li>→ Cursos gratuitos de <a href="#">Coursera</a> o <a href="#">Edx</a></li> <li>→ <a href="#">Academia WWC GoxEx</a></li> </ul> |

| Objetivo  | Consideraciones   | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo  |
|---|---|--|
| <p><b>Garantizar la utilización de los recursos</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Estos materiales pueden integrarse en un proceso de incorporación existente para que el personal aprenda a utilizarlos?</li> <li>• ¿Estos materiales pueden integrarse como parte de un curso de formación nuevo o ya existente?</li> <li>• ¿Hay alguna forma de garantizar que el personal del municipio comprenda el propósito de una evaluación rigurosa?</li> <li>• ¿Pueden integrarse los materiales de evaluación como parte de un proceso de solicitud de evaluación?</li> </ul> | <p>Crear / modificar los procesos de incorporación para que el personal directamente implicado en la realización de evaluaciones conozca los recursos de evaluación y cómo deben utilizarse.</p> <p>Integrar los recursos de evaluación en un curso de formación nuevo o existente y/o hacer que miembros clave de diferentes equipos participen en un curso de la Academia GoxEx.</p> <p>Crear una cultura que haga hincapié en el propósito de una evaluación rigurosa (por ejemplo, estableciendo una política de evaluación, incluyendo historias de éxito de evaluación en boletines informativos, sesiones de capacitación informales durante el almuerzo sobre evaluaciones en curso / finalizadas).</p> <p>Integrar los materiales de evaluación en el proceso de solicitud de evaluación.</p> |

| Objetivo  | Consideraciones  | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo   |
|---|--|---|
| <p><b>Crear capacidad de evaluación o dotar de recursos para ello</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Hay alguien en los departamentos con las competencias y el apoyo necesarios para realizar las evaluaciones? En caso afirmativo, ¿las responsabilidades están enumeradas en las descripciones de sus puestos de trabajo?</li> <li>• Si los departamentos carecen de capacidad de evaluación interna, ¿existe un equipo en el gobierno de la ciudad al que puedan solicitar apoyo / un proceso por el cual solicitar ese apoyo O existe un proceso por el que puedan recibir apoyo externo (por ejemplo, de una institución académica)?</li> <li>• ¿Hay alguien que pueda ayudar o revisar las partes de análisis de una evaluación si fuera necesario? En caso afirmativo, ¿se recogen estas responsabilidades en la descripción de su puesto?</li> <li>• ¿Existen oportunidades de formación para desarrollar la capacidad de evaluación en el gobierno de su ciudad?</li> </ul> | <p>Crear / modificar las funciones y responsabilidades del personal para desarrollar la capacidad de evaluación en su ciudad.</p> <p>→ <a href="#">Introducción a la función de evaluación</a></p> <p>→ <a href="#">Plantilla de estatuto de la función de evaluación</a></p> <p>Definir procesos para solicitar apoyo adicional en materia de evaluación y políticas que aumenten el acceso a los expertos en evaluación.</p> <p>→ <a href="#">Formalizar alianzas de investigación y establecer roles y expectativas (JPAL)</a><br/>(Recurso disponible en inglés)</p> <p>Promover oportunidades de formación del personal que fomenten la capacidad de evaluación (p. ej., crear cursos de formación, crear programas de mentores de evaluación, compilar una lista de cursos externos, facilitar fondos para oportunidades de formación en evaluación).</p> <p>→ <a href="#">Saber Qué Funciona: Agregar La Evaluación Al Conjunto de Herramientas de su Ciudad</a></p> |

| Objetivo                                       | Consideraciones   | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo   |
|--|---|---|
| <b>Identificar oportunidades de evaluación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Existe una persona o un equipo responsable de explorar oportunidades de evaluación?</li> <li>• ¿Existe un proceso para identificar oportunidades de evaluación significativas, novedosas y accionables que sean viables?</li> <li>• ¿Existen prácticas o políticas para evaluar automáticamente los nuevos programas o las grandes inversiones, a fin de confirmar que están logrando sus objetivos?</li> <li>• ¿Existen oportunidades para utilizar los requisitos existentes de presentación de informes sobre subvenciones o financiación para fomentar una evaluación?</li> <li>• Cuando se exploran las oportunidades de evaluación, ¿se consideran detenidamente las implicaciones éticas?</li> <li>• Cuando se identifican oportunidades de evaluación, ¿cómo se comunican y aprueban para seguir adelante?</li> </ul> | <p>Designar formal o informalmente a las personas que dirigirán la identificación de oportunidades de evaluación.</p> <p>Utilice los siguientes recursos para dirigir los debates sobre el alcance de la evaluación y documentar los motivos para realizar dichas evaluaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <a href="#">Guía para la conversación de alcance</a></li> <li>→ <a href="#">Hoja de trabajo exploratoria de evaluación</a></li> <li>→ <a href="#">Identificación de departamentos para una asociación de evaluación</a></li> </ul> <p>Exigir al personal implicado en la evaluación que participe en una formación sobre consideraciones éticas en la investigación. Incluir controles éticos en los procesos de definición del alcance y las solicitudes de evaluación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ <a href="#">Estándares de Evaluación Éticos y de Calidad</a></li> <li>→ <a href="#">El Informe Belmont: Principios Éticos y Directrices para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación</a> (Recurso disponible en inglés)</li> </ul> <p>Crear un proceso de revisión a través del cual los equipos de evaluación presenten sus propuestas y reciban retroalimentación / aprobación.</p> |

| Objetivo   | Consideraciones  | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo   |
|--|--|---|
| <p><b>Especificar la pregunta y el enfoque de la investigación</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El equipo de evaluación comprende de forma adecuada el contexto y los obstáculos subyacentes?</li> <li>• ¿El equipo de evaluación sabe cómo diseñar una pregunta de investigación que proporcione una respuesta accionable y de alto valor para informar una decisión?</li> <li>• ¿El equipo de evaluación sabe cómo seleccionar un enfoque de investigación que responda mejor a la pregunta de investigación prioritaria, dentro de las limitaciones dadas?</li> <li>• ¿Puede alcanzar un tamaño de muestra lo suficientemente grande y representativo como para tener seguridad en la interpretación de los resultados de su evaluación?</li> </ul> | <p>Considerar la posibilidad de realizar una investigación exploratoria para llegar a una pregunta de investigación más pertinente y específica.</p> <p>Desarrollar un modelo lógico de cómo se supone que funciona un programa, política o práctica. Esto puede ayudar a identificar preguntas como ¿El componente X conduce al resultado Y?</p> <p>→ <a href="#">Metodología del marco lógico de CEPAL para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas</a></p> <p>Utilice los siguientes recursos para diseñar su pregunta de investigación:</p> <p>→ <a href="#">Hoja de trabajo exploratoria de evaluación</a></p> <p>→ <a href="#">The Experimenter's Inventory</a> (Recurso disponible en inglés)</p> <p>Use la <a href="#">Calculadora de Poder Estadístico de BIT</a> para calcular el tamaño de la muestra que necesitará si realiza un ensayo controlado aleatorizado (ECA). Considere si este tamaño.</p> |

| Objetivo                                     | Consideraciones   | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo   |
|--|---|---|
| <p><b>Elaborar un plan de evaluación</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Su ciudad dispone de una plantilla de protocolo de evaluación con orientaciones sobre cómo planificar y realizar diferentes tipos de evaluaciones?</li> <li>• ¿Los equipos de evaluación cuentan con la capacidad técnica necesaria para realizar análisis estadísticos (por ejemplo, cálculos de poder estadístico, estimaciones del tamaño de la muestra) y la asignación aleatoria de tratamientos?</li> <li>• ¿Existe un proceso definido para garantizar la calidad de los planes de evaluación? ¿Hay alguien o un equipo que tenga la responsabilidad formal sobre la garantía de calidad de los planes de evaluación?</li> </ul> | <p>Utilice la <a href="#">Plantilla de plan de evaluación</a> y la <a href="#">Guía para el plan de evaluación</a> para elaborar los protocolos de evaluación de su ciudad o adaptarlo para crear los suyos propios.</p> <p>Integrar los requisitos de competencia en análisis estadístico en las funciones pertinentes del personal.</p> <p>Utilice los siguientes recursos de apoyo a la aleatorización:<br/> → <a href="#">Guía de Excel: aleatorizaciones</a></p> |

| Objetivo   | Consideraciones  | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo  |
|--|--|--|
| <p><b>Lanzar su evaluación y recoger datos</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los sistemas de información de datos, ¿reúnen el tipo de datos necesarios para la evaluación?</li> <li>• Si no es así, ¿ha planificado el equipo cómo recopilar estos datos? ¿Es factible este plan? ¿Se ha coordinado el equipo con los actores involucrados pertinentes (por ejemplo, el departamento de TI)?</li> <li>• ¿Sigue el equipo de evaluación las leyes de protección de datos, asegurando el consentimiento informado de los/as participantes en la investigación cuando es necesario o solicitando una exención?</li> <li>• ¿Los datos se almacenan y manejan de forma que se proteja la privacidad de los/as participantes en la investigación?</li> <li>• Si el equipo de evaluación es responsable de la recolección de datos (por ejemplo, la realización de entrevistas o grupos focales), ¿está debidamente formado en las mejores prácticas de investigación?</li> </ul> | <p>Considerar cuidadosamente el tipo de datos necesarios para la evaluación y cómo se recopilarán. Asegurarse de que todos los actores involucrados conocen los requisitos de los datos y los planes de implementación.</p> <p>→ <a href="#">Guía básica de recolección de datos: entrevistas, grupos focales y ejemplo de guía de observación</a></p> <p>Asegurarse de que los equipos de evaluación son conscientes de las leyes de protección de datos pertinentes (por ejemplo, las de su ciudad, su estado, federales) mediante la inclusión de documentos de fácil comprensión como “Preguntas Frecuentes” en los protocolos de evaluación, el desarrollo de una capacitación, y/o la designación de un enlace para revisar el manejo de datos de las evaluaciones. Si hay aliados implicados, asegurarse de alinearse también con sus políticas de protección de datos.</p> <p>→ <a href="#">Preguntas frecuentes sobre el consentimiento informado</a> (Recurso disponible en inglés)</p> <p>Crear una política y socializar prácticas que garanticen el almacenamiento y manejo seguro de los datos (por ejemplo, no almacenar datos de evaluación en dispositivos personales).</p> |

| Objetivo | Consideraciones | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo   |
|----------|-----------------|---|
|          |                 | <p><i>(Continúa en la página siguiente)</i></p> <p>Recopilar recursos y garantizar la experiencia en las habilidades de investigación pertinentes.</p> <p>→ <a href="#">El Código para América Primavera 2020 Guía práctica de investigación cualitativa</a><br/>(Recurso disponible en inglés)</p> <p>Asegurarse de que su evaluación está lista y, a continuación, lanzarla.</p> <p>→ <a href="#">Lista de verificación para el lanzamiento</a></p> |

| Objetivo   | Consideraciones  | Recursos & ejemplos para lograr el objetivo   |
|--|--|---|
| <p><b>Analice e interprete los resultados de sus datos</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El equipo de evaluación sabe cómo limpiar y analizar los datos?</li> <li>• ¿Existen procesos / orientaciones sobre cómo realizar y documentar la limpieza y el análisis de los datos de evaluación?</li> <li>• ¿Existe un proceso / personas responsables de la garantía de calidad del análisis de datos?</li> <li>• ¿El equipo de evaluación sabe interpretar los datos y convertirlos en información práctica?</li> </ul> | <p>Capacitar equipos / crear o compilar recursos que sirvan para la limpieza y el análisis de los datos de evaluación.</p> <p>→ <a href="#">Guía de Excel: limpieza y análisis</a></p> <p>→ Para Stata: <a href="#">Limpieza y Gestión de los Datos (IPA)</a> (Recurso disponible en inglés)</p> <p>Si realiza un ensayo controlado aleatorizado (ECA), utilice los siguientes recursos para calcular y representar gráficamente los resultados:</p> <p>→ <a href="#">Calculadora de Resultados de BIT</a></p> <p>→ <a href="#">Guía de Excel: plantilla para gráficos de ECA</a></p> <p>Crear procesos para documentar la limpieza y el análisis de datos que permitan a personas ajenas al equipo de evaluación realizar revisiones de garantía de calidad del análisis.</p> <p>Involucrar al equipo de evaluación y a los actores involucrados en un debate sobre los resultados.</p> <p>→ <a href="#">Plantilla de guía para la discusión de interpretación</a></p> |