



# Capacitación Evaluación de Experiencia

Ministerio de Desarrollo Social y Familia  
Subsecretaría de Evaluación Social  
División de Cooperación Público-Privada



# Evaluación de Experiencia



¿Qué es un proyecto de Evaluación de Experiencia?



Proyectos que desarrollen evaluaciones de programas de intervención social innovadores, **orientados a la superación de la pobreza y/o vulnerabilidad social.**

¿Quiénes pueden postular?



**1. Fundaciones, Corporaciones** o asociaciones constituidas de acuerdo con las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

**2. Universidades** reconocidas por el Estado (públicas o privadas).

Las instituciones pueden **evaluarse a sí mismas** o a terceros según se estime pertinente. Además de realizar más de un tipo de evaluación a partir de un mismo proyecto.

Montos a financiar



Total \$200.000.000  
Por proyecto \$20.000.000

Duración de la evaluación



Mínimo de 6 meses, máximo 12 meses.



## De la experiencia...



- Por experiencia se hará referencia a la iniciativa o programa social que tenga o haya tenido como principal objetivo la superación de la pobreza y/o vulnerabilidad social.
- Se deberá tratar de experiencias desarrolladas por instituciones privadas sin fines de lucro, y cuya implementación se encuentre actualmente finalizada o en ejecución.
- Esto permitirá a las instituciones ejecutoras identificar falencias, perfeccionar y construir nuevas iniciativas que mejoren el trabajo con las poblaciones vulnerables y de esta forma alcanzar mejores soluciones para los diferentes problemas sociales a los que se enfrentan constantemente.



## MÓDULO 1: JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA A EVALUAR

1. **Diagnóstico:** Describir el **problema** o necesidad que la experiencia busca resolver, es decir, la situación que afecta el bienestar de la población, y señalar los antecedentes que permitan dimensionar la magnitud del mismo, sus causas y consecuencias (especificar fechas y fuentes de información). Si son varias las experiencias a analizar, señale los elementos comunes al problema que abordan y que justifican un análisis de conjunto. Asimismo, describir las características de la **población** afectada y atendida a raíz del problema, señalando los criterios de focalización de esta (tales como rango de edad, sexo, situación laboral, ubicación geográfica, entre otros), la unidad de medida (personas, familias, organizaciones u otras) y la cantidad que se ve afectada por el problema. Se debe considerar que dicha población debe corresponder, por lo menos en una parte, a personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. Identificar si lo anterior presenta diferencias por género. (extensión máxima 3.000 caracteres).
2. **Estrategia de intervención:** Describir qué solución entrega/n la/s experiencia/s a evaluar para mejorar la condición de las personas afectadas por el problema. Describir los siguientes elementos de la experiencia: objetivos, componentes (bienes y servicios entregados a los beneficiarios), cantidad de beneficiarios reales de la experiencia, indicadores de actividades y de resultados (cuantitativos y cualitativos) y resultados esperados y obtenidos. Además, debe identificar si la experiencia presenta diferencias por género (extensión máxima 3.000)

## MÓDULO 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN

1. En función de la experiencia, indicar qué tipo de evaluación se va a realizar y por qué. **Describir y fundamentar** qué aspectos de los descritos sobre la experiencia en el módulo anterior pretende evaluar con el proyecto de evaluación. Señalar los aspectos en donde se enfocará la evaluación de acuerdo a la selección del tipo de proyecto de evaluación realizada en los "Antecedentes del Proyecto de Evaluación (extensión máxima 3.000 caracteres).
2. ¿Cuál es la importancia de desarrollar esta evaluación sobre la experiencia? **Describir y fundamentar** los potenciales beneficios del proyecto en el programa evaluado (extensión máxima 2.000 caracteres).

## recomendaciones

Se aconseja que el texto posea:

- ✓ Problema que la experiencia interviene.
- ✓ Población objetivo (y que estos estén dentro de condición de vulnerabilidad). Además de una breve caracterización.
- ✓ Causas y efectos.
- ✓ Resultados logrados (experiencia finalizada).
- ✓ Datos actualizados y coherentes con la problemática
- ✓ Que exista coherencia y relevancia entre la experiencia y el proyecto de evaluación.

Recordar que se puede realizar más de un tipo de evaluación a una misma experiencia



# ¿Por qué es importante la evaluación?



Mejorar las decisiones sobre la asignación de recursos para maximizar el impacto social de la intervención y minimizar los costos a través de la reducción de error e incertidumbre

Identificar oportunidades para mejorar la efectividad del proyecto.

Exponer el impacto que puede tener un proyecto.

Identificar resultados y consecuencias no deseadas.

Analizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto.

Contribuir al aprendizaje de la organización sobre el problema y el proceso.



# Objetivos de los tipos de evaluación



Tipos de Evaluación	Ex Ante Antes de la Implementación	Ex Dure Durante la Implementación	Ex Post Posterior a la implementación
Evaluación de diseño	Analizar el diseño de una hipótesis y/o teoría de cambio, el cual permita una evaluación de la <b>causalidad</b> , a fin de asegurar una implementación (más) efectiva del proyecto.	Usar los datos disponibles del proyecto para analizar y mejorar la hipótesis y/o teoría de cambio y el diseño, a fin de <b>guiar cambios</b> al proceso y ajustar los resultados y/o impactos del proyecto.	Usar los resultados y/o impactos del proyecto para <b>analizar y mejorar la hipótesis y/o teoría de cambio</b> del proyecto.
Evaluación de Seguimiento	No aplica.	Usar los datos disponibles de implementación para evaluar el proceso, progreso e implementación del proyecto social.	No aplica.
Evaluación de Resultados	No aplica.	Evaluar los resultados y/o impacto que el proyecto está causando en la población objetivo, identificando oportunidades para mejorar la hipótesis y/o teoría de cambio, el diseño, y el proceso de implementación.	Evaluar los resultados y/o impactos que el proyecto causó a la población, a fin de usar las conclusiones para decisiones sobre la escala (o tamaño) del proyecto en el futuro y cómo mejorar este proyecto y otros similares.



# Evaluación de diseño



- Es el análisis que se realiza sobre el problema identificado, el contexto en el que se está realizando la intervención y la coordinación interna del proyecto.
- Entre estos últimos elementos se cuentan el marco conceptual, los objetivos, métodos, cronogramas de trabajo, recursos asignados, acciones emprendidas o a emprender, y jerarquía, secuencia y vinculación entre esas actividades.
- Debe tender a revisar el diseño vigente del programa, para generar propuestas y recomendaciones de cambios en aspectos centrales de este.

## ¿A qué queremos llegar con la evaluación?

¿Cuál es el problema?, ¿Cuál es el contexto del problema?, ¿Qué podemos realizar para superar el problema? ¿Hay razones para pensar que el programa, tal como ha sido diseñado, podrá razonablemente resolver el problema, o al menos aminorarlo?



# Evaluación de implementación



- Evalúa la implementación de las actividades y los procesos básicos de un proyecto, exponiendo así, información clave sobre la experiencia evaluada.
- Se pueden comparar los datos disponibles con los resultados intermedios, a fin de analizar cómo las relaciones entre todos los elementos del proyecto están funcionando, y con esta información mejorar el proyecto.
- Lo anterior, para determinar la eficiencia y eficacia de los procedimientos. Así también, se podrá realizar una evaluación económica de los recursos utilizados por la iniciativa. Además de conocer si los procesos de trabajo permitirán entregar los resultados/productos comprometidos, es decir, cumplir los objetivos.

## ¿A qué queremos llegar con la evaluación?

¿Están bien asignadas las responsabilidades?, ¿Se están completando las tareas en el tiempo y con los recursos planificados?, ¿Los profesionales contratados son los adecuados para llevar a cabo las acciones planificadas?





# Evaluación de resultados



- Busca identificar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Dependiendo de los datos y recursos disponibles, hay opciones diferentes para analizar la causalidad dentro de la evaluación de resultados. Estos métodos se pueden clasificar en tres categorías: experimental, cuasiexperimental, y no experimental.
- Comparando así, los indicadores que se esperaban y los indicadores expresados, dando así con el grado de cumplimiento de la intervención.
- En este aspecto, para fines del presente concurso, las evaluaciones pueden incluir el diseño, testeo y aplicación de instrumentos, análisis de datos, etc.. También se pueden presentar evaluaciones de impacto.

## ¿A qué queremos llegar con la evaluación?

- ¿Se lograron los objetivos del programa?, ¿Cuál es el impacto que tuvieron las acciones realizadas en la población beneficiaria?, ¿Qué tan efectivo fue el programa en comparación a otros que atienden el mismo problema?



# Metodología



## Herramientas metodológicas

Aquellas herramientas utilizadas para recabar información.

Según la naturaleza de la evaluación se pueden utilizar herramientas tanto cualitativas como cuantitativas.

**Cuantitativas:** encuestas (presenciales, autoadministrada, telefónica, online, entre otras).

**Cualitativas:** Entrevistas (estructuradas, semi-estructuradas, abiertas, etc.), grupos focales, observación participante, mapeo de actores, notas de campo, etc..

## Muestra

### Unidad de análisis

Dónde observaremos lo que necesitamos evaluar, fija requisitos.

*Por ejemplo:*

- Mayores de 18 años
- Atendidos entre enero y junio

### Población

Todos los elementos (personas, objetos, instituciones) que cumplen con los requisitos de la unidad de análisis.

*Por ejemplo:*

Todos lo atendidos mayores de 18 años entre enero y junio = 600.000

## Muestra

Porción de la población que se considera representativa. Debe ser coherente y pertinente con el diseño

*Ejemplo:*

**1. Probabilístico:** se escoge por azar.

Por ejemplo: 350

**2.No probabilístico:** requisitos de selección

Por ejemplo:

- Iguualmente representados hombres y mujeres
- Iguualmente representados distintos grupos etarios
- Disponibilidad a responder

Tamaño y maneras de selección.

Orden de magnitud en relación a la población.



### SECCIÓN 3: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN

**3.1 Describir y fundamentar** la metodología a utilizar para realizar la evaluación de la experiencia (matriz de marco lógico, cadena causal (teoría de cambios), evaluación de resultados, análisis de costo efectividad, componentes de evaluación de impacto, entre otras metodologías pertinentes), indicando claramente las diferentes etapas del proceso de evaluación. Asimismo, dar cuenta de manera fundamentada de los siguientes elementos metodológicos:

- La orientación metodológica (cualitativa y/o cuantitativa)
- La muestra de la investigación: su selección y el tamaño de esta, permitiendo tener un orden de magnitud de esta con relación a la población.
- La recolección y análisis de los datos: los procedimientos para recolectar los datos de la evaluación, incluyendo detalle de los instrumentos de recolección de datos e información a utilizar (solicitud de información a terceros, producción de información propia, uso de encuestas, entrevistas, focus group, etc.), y tipo de análisis que se realizará de los datos obtenidos.

Todo lo anterior, deberá quedar reflejado en la Sección de Actividades según el formato solicitado (por ejemplo, cuándo se realizará cada actividad metodológica y los medios de verificación asociados).

Por último, en caso que utilice metodología cuantitativa, el análisis debe considerar estratificar la información por sexo y/o por otras identidades de género y las muestras deben considerar un número paritario de personas hombres y mujeres si la problemática lo permite. Si se considera realizar focus group u otras herramientas cualitativas, contemplar al menos uno que se realice solo con mujeres. En caso que la metodología sea mixta, considerar ambas instrucciones (extensión máxima 3.000 caracteres).

**3.2** De acuerdo a lo formulado en el punto previo (3.1), señalar cuál o cuáles son las metodologías principales o centrales de la evaluación de la experiencia y cuál o cuáles las secundarias. Asimismo, señalar un plan de contingencia en caso que la propuesta metodológica tenga obstáculos en su desarrollo, especialmente con respecto a la metodología principal (por ejemplo, qué pasaría si las muestras no se pueden obtener o no completamente, cómo afectaría esto al proceso de recolección de datos y cómo se podría corregir; qué información o datos son críticos de obtener, qué pasaría si su obtención presenta dificultades y cómo se podría superar tal obstáculo) (extensión máxima 2.000 caracteres).

## recomendaciones

Se aconseja que el texto contenga:

- ✓ Cohesión y coherencia entre el tipo de evaluación y la metodología a utilizar.
- ✓ Consistencia en la información presentada, es decir, que exista una claridad entre la estrategia metodológica (cuantitativa, cualitativa y/o mixta) y las actividades a desarrollar.
- ✓ Desarrollar un **plan de contingencia** adecuado a partir de la estrategia definida.
- ✓ Las **herramientas metodológicas** y la **muestra** a utilizar deben tener relación con el contexto de la **experiencia** a evaluar.
- ✓ Es importante describir de manera adecuada como se obtendrá la **información** para el desarrollo de la metodología (enfoque metodológico, instrumentos de selección, herramientas metodológicas, técnicas de análisis, etc.).



# Actividades



Son las tareas o acciones que debe realizar la institución para lograr los objetivos específicos del proyecto.

Cada objetivo específico corresponde una acción o un conjunto de acciones determinadas y claramente relacionadas con él.

- Actividades relacionadas con la gestión del proyecto.
- Actividades relacionadas con el trabajo de campo.
- Actividades relacionadas con el proceso de difusión.
- Actividades relacionadas con otros procesos relevantes del proyecto (otros).

Nombre de la actividad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Análisis de datos cuantitativos</li></ul>
Descripción de la actividad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de datos estadísticos de la experiencia para la creación de los indicadores</li></ul>
Mes/es de ejecución de la actividad	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 y 4</li></ul>
Objetivo específico con el que se asocia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li></ul>
Medio/s de verificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de tratamiento de los datos con los principales resultados.</li></ul>
Tipo de actividad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Actividades relacionadas con el trabajo de campo</li></ul>

Ejemplo



# Productos y difusión



Se deberán realizar entregas de avance de manera **trimestral**.



Existirán **dos productos** realizados a partir de la evaluación (sección 4 del formulario).

1. **Informe Final:** Formato libre.
2. **Resumen ejecutivo:** Documento de 10 a 15 páginas, busca sistematizar el trabajo desarrollado por la Institución (este insumo será utilizado por la División de Cooperación Público Privada).

Introducción y antecedentes

Aspectos teóricos

Aspectos metodológicos

Principales resultados

Recomendaciones: de política pública y para la experiencia

Proceso de difusión y entrega de información a otros

Conclusiones

Bibliografía

# Presupuesto



Corresponde a los recursos financieros solicitados para implementar el proyecto.

Debe presentarse desagregado en los siguientes ítems:

- **Operacionales**

materiales, arriendo de espacio físico, transporte, difusión, otros.

- **Inversión**

gastos en adquisición de equipamiento y/o mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, etc..

- **Recursos humanos**

Integrantes del equipo ejecutor en la ejecución del proyecto, sean pertenecientes a la organización, como aquellas que apoyarán las actividades.

- **Gastos de Sosténimiento**

Gastos indirectos necesarios para la ejecución, es difícil de prorratear e identificarlos con el proyecto. Por ejemplo, arriendo de espacios físicos o gastos de servicios institucionales.

Se deben respetar los **topes máximos**:

- **Gastos Operacionales – sin tope**
- **Gastos de Inversión – 20% del monto total adjudicado**
- **Recursos Humanos – 70% del monto total adjudicado**

Cada ítem presupuestario debe ir **asociado a una actividad.**



# Presupuesto

## 8.4 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Registrar el gasto total del proyecto, señalando el origen y monto de los aportes.

Item	Aporte Propio \$
1. GASTOS OPERACIONALES	+
2. GASTOS EN INVERSION	+
3. GASTOS EN RECURSOS HUMANOS	+
<b>Total \$</b>	<b>= \$</b>

Item	Aporte Solicitado \$	Porcentaje
1. GASTOS OPERACIONALES	+	+
2. GASTOS EN INVERSION	+	+
3. GASTOS EN RECURSOS HUMANOS	+	+
<b>Total \$</b>	<b>= \$</b>	<b>= 100 %</b>

## 8.5 JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Se debe justificar la totalidad de los recursos solicitados, indicando su relación con las actividades a realizar y la correcta ejecución del proyecto. A su vez, si dentro de un mismo subítem hay gastos que excedan las 10 UTM (se considera el valor al mes de la postulación) deberán ser justificados de manera separada (Extensión máxima: 4.000 caracteres)

## recomendaciones

Se aconseja que el diseño:

- ✓ Presente gastos coherentes con los objetivos, las actividades y los resultados esperados.
- ✓ Sea realista y sea en base a cotizaciones.
- ✓ Distinga con claridad qué se financiará con recursos del fondo.
- ✓ Que presente un rango valor/hora pertinente en las remuneraciones.
- ✓ Que el campo «Justificación del presupuesto del proyecto» esté completo y explique cada subítem del presupuesto.



# ¿Preguntas ? ¡Gracias

