

Documento de Enfoque

Producción, Uso e Influencia de las Evaluaciones de Impacto del BID



Este trabajo se distribuye bajo la licencia de Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/deed.es_ES (CC BY-NC-ND 3.0 US). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato bajo las siguientes condiciones:



Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.



No comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.



Sin obras derivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.

El enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

© **Banco Interamericano de Desarrollo, 2017**

Oficina de Evaluación y Supervisión
1350 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
www.iadb.org/evaluacion

RE-512

Abril 2017

ÍNDICE

[SIGLAS Y ABREVIATURAS](#)

I.	INTRODUCCIÓN.....	1
II.	PRODUCCIÓN DE EVALUACIONES DE IMPACTO EN LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SECTORIALES DEL BID.....	3
III.	ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	7
IV.	CRONOGRAMA.....	11

[REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA](#)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

DEM	Matriz de Efectividad en el Desarrollo
DIME	Iniciativa de Evaluación de Impacto sobre el Desarrollo, del Banco Mundial
FMI	Fondo Monetario Internacional
IEG	Grupo de Evaluación Independiente, del Banco Mundial
OEI	Oficina de Evaluación Independiente, del FMI

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 **En cualquier organismo de desarrollo, es esencial saber qué funciona y qué no funciona para fundamentar la toma de decisiones y, por consiguiente, aumentar la eficacia.** Por este motivo, la comunidad internacional ha fomentado el uso de diversos métodos de evaluación con el objetivo de determinar cuán eficaz es su labor. Durante los dos últimos decenios, las evaluaciones de impacto, que abordan el problema de la inferencia causal mediante un riguroso control de los factores a que podría atribuirse un cambio observado, se han convertido en una herramienta importante para el diseño y la implementación de los programas. La recopilación de datos organizados para la realización de evaluaciones de impacto ha, en muchos casos, facilitado la rendición de cuentas de intervenciones públicas y estos datos, por sí solos, son una fuente de aprendizaje. Cuando se justifican, se diseñan y se implementan correctamente, las evaluaciones de impacto facilitan la ampliación de la escala de las intervenciones, el ajuste de los costos o beneficios de los programas, la cancelación de intervenciones ineficientes y la formulación de alternativas de política para alcanzar objetivos específicos.
- 1.2 **En los últimos años, los bancos multilaterales de desarrollo han adoptado e implementado evaluaciones de impacto más sistemáticamente a fin de medir los resultados que han obtenido, promover el aprendizaje y facilitar la formulación de recomendaciones sobre la forma de trabajar mejor.** Al respecto, cabe señalar la Iniciativa de Evaluación de Impacto sobre el Desarrollo (DIME) del Banco Mundial lanzada en 2005, que proporciona financiamiento y asistencia técnica para llevar a cabo evaluaciones de impacto. Esta iniciativa contribuyó a incrementar el número de evaluaciones de impacto completadas en el Banco Mundial, de 28 en 2005 a un total de 215 en 2015¹. Otros bancos multilaterales de desarrollo han seguido este ejemplo, otorgando nuevo financiamiento para la realización de evaluaciones de impacto y enmendando sus mandatos para exigir que sean obligatorias². Los préstamos y las operaciones de cooperación técnica se han convertido en fuentes regulares de financiamiento para estas evaluaciones. Asimismo, ha pasado a ser más común recurrir al respaldo técnico de especialistas académicos³. En general, los resultados de las evaluaciones de impacto se presentan y se divulgan por una serie de cauces institucionales y académicos.
- 1.3 **El Banco Interamericano de Desarrollo también aprobó el uso de evaluaciones de impacto para fundamentar sus operaciones y ha sido uno de los principales partidarios de la adopción de estas evaluaciones en América Latina y el Caribe.** La implementación de programas de transferencias condicionadas de efectivo a gran escala en América Latina a principios de los años 2000 fue un factor clave en la importancia asignada a someter los programas a

¹ Sitio virtual DIME del Banco Mundial, consultado en enero de 2017.

² En el Banco Asiático de Desarrollo, por ejemplo, se han aprobado fondos de cooperación técnica con ese propósito ya que el nuevo aumento general de capital identifica la necesidad de ampliar el uso de evaluaciones de impacto.

³ El respaldo especializado procede de la Iniciativa Internacional sobre la Evaluación de Impacto, el Centro para el Desarrollo Global (CGD), la organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), Innovaciones para la Acción Contra la Pobreza (IPA) y el Centro para la Acción Global Eficaz (CEGA), entre otros.

evaluaciones de impacto⁴. En 2004, el Directorio Ejecutivo del BID indicó que la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) empezaría a realizar de manera sistemática evaluaciones de impacto de los proyectos del Banco⁵. Posteriormente, una serie de cambios en el marco de la realineación del BID ofrecieron a la institución la oportunidad de reconfigurar su enfoque con respecto a la efectividad en el desarrollo y de prestar mayor atención a las evaluaciones de impacto. Entre los cambios específicos, cabe señalar la creación de un departamento dedicado a la efectividad en el desarrollo, a saber, la Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo (SPD), y la revisión de los procesos de preparación de proyectos.

- 1.4 **El actual entorno institucional del BID, en el que SPD ofrece respaldo a los equipos y hay un Marco de Efectividad en el Desarrollo vigente desde 2008, tiene por objeto superar los retos institucionales que supone la elaboración de las evaluaciones de impacto.** Concretamente, el Marco de Efectividad en el Desarrollo creó mejores incentivos para la elaboración de dichas evaluaciones, pues tiene por finalidad potenciar la eficacia del Banco “mediante la generación de un cúmulo de conocimientos sobre “aquello que funciona” a la hora de responder a los desafíos de desarrollo de la región” (Panorama de la Efectividad en el Desarrollo 2008-2009). El marco permitió definir con mayor claridad las funciones y atribuciones de las unidades dentro del Banco en lo que respecta a la efectividad en el desarrollo y dio lugar a la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM), instrumento que determina la evaluabilidad ex ante de las operaciones. La DEM identifica una serie de requisitos de seguimiento y evaluación y califica a las operaciones de acuerdo con la medida en que cumplen dichos requisitos. El sistema reconoce explícitamente la importancia de examinar la eficacia de las operaciones en forma causal, premiando operaciones cuyos planes de evaluación proponen realizar evaluaciones de impacto. Se diseñó para superar los retos institucionales que surgen en materia de evaluación de proyectos, creando incentivos y recursos para asegurar la rendición de cuentas⁶.
- 1.5 **Asimismo, la mayor importancia y gasto que los bancos multilaterales de desarrollo asignan a las evaluaciones de impacto crean una responsabilidad fiduciaria de dar cuenta de los resultados y la relación costo-eficacia de esos esfuerzos, sobre todo en cuanto a la función que ejercen en la promoción del desarrollo.** Para responder a esta necesidad de rendir cuentas, las oficinas independientes de evaluación están empezando a incluir, en sus programas de trabajo, análisis específicos de la producción, uso e influencia de las evaluaciones

⁴ Se utilizó un préstamo del BID para financiar PROGRESA en México. Levy y Rodríguez (2005) describen cómo se diseñó, implementó y evaluó este programa. Las autoridades mexicanas crearon el programa de transferencias condicionadas de efectivo a partir de información empírica recopilada durante los decenios previos al programa sobre la dinámica de la asignación familiar de los recursos. Sin embargo, no sabían cuál sería el efecto específico del programa, motivo por el que se diseñó una evaluación de impacto. Las pruebas empíricas recopiladas en la evaluación fueron fundamentales para repetir el modelo en otros países y promover su continuidad en México, principalmente a través del respaldo del BID.

⁵ Véanse los documentos RE-238, RE-293, RE-308.

⁶ Entre los retos institucionales cabe señalar el sesgo hacia productos, riesgos de resultados negativos y asignaciones presupuestarias inadecuadas; véanse Pritchett (2002), Levine (2005), Center for Global Development (2006), Blattman (2008), Karlan (2016). En general, es difícil encontrar pruebas empíricas sobre la eficacia de las políticas e intervenciones. Numerosas evaluaciones de impacto, por ejemplo, han carecido de financiamiento debido a que muchos prestatarios consideraron que eran un bien público y que, por consiguiente, los países miembros no obtendrían todos sus beneficios.

de impacto. En 2013, el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial (IEG) publicó un estudio integral sobre las evaluaciones de impacto del Grupo del Banco Mundial⁷. En el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) examinó la función de la investigación en esa institución⁸. Aunque el FMI, por su naturaleza, no financia operaciones que puedan someterse a evaluaciones de impacto, el enfoque utilizado para evaluar la función de la investigación reúne muchas de las características del enfoque de las evaluaciones de impacto. En el Banco, SPD tiene encomendada la tarea de realizar el seguimiento de las evaluaciones propuestas.

- 1.6 **La presente evaluación propone analizar la producción, el uso y la influencia de las evaluaciones de impacto contempladas en las operaciones de préstamo y de cooperación técnica y las actividades económicas y sectoriales del BID, aprobadas entre 2006 y 2016.** Desde que la adopción de estas evaluaciones en el BID empezó a cobrar impulso, se han llevado a cabo y divulgado los resultados de un gran número de evaluaciones de impacto. Por lo tanto, ha llegado el momento de hacer un balance y examinar cómo el Banco decide cuáles son las evaluaciones que debe llevar a cabo, así como analizar el proceso, el financiamiento y el efecto que tienen. OVE analizará no solo la producción de las evaluaciones de impacto y el sistema adoptado para tal fin, sino también su uso y la influencia que ejercen las ya concluidas. OVE también tendrá en cuenta la evolución de las evaluaciones de impacto que se han propuesto a lo largo de los años haciendo un análisis de las propuestas incluidas en los documentos de préstamo, las operaciones de cooperación técnica y las actividades económicas y sectoriales.

II. PRODUCCIÓN DE EVALUACIONES DE IMPACTO EN LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SECTORIALES DEL BID

- 2.1 **El primer desafío que se presenta al examinar las evaluaciones de impacto en el BID es identificar lo que se produjo.** Como el Banco no cuenta con una clasificación presupuestaria para esas evaluaciones, no existe ningún mecanismo que permita medir la producción de las evaluaciones de impacto sobre la base del gasto presupuestario. Además, el hecho de que esas evaluaciones puedan prepararse en diversos contextos dificulta la tarea de identificarlas en función de la actividad realizada⁹. SPD ha empezado a centralizar las evaluaciones de impacto financiadas por el Banco en una base de datos que se utilizó como insumo principal para la preparación del Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (DEO) (2015). OVE comparó, en la medida de lo posible, esa base de datos con los resultados obtenidos aplicando una metodología interna para identificar las evaluaciones de impacto.
- 2.2 **El número de evaluaciones de impacto propuestas en los préstamos ha aumentado considerablemente desde 2009.** A fin de estimar el número de

⁷ Véase Grupo de Evaluación Independiente (2013).

⁸ Véase FMI, Oficina de Evaluación Independiente (2011).

⁹ Las evaluaciones de impacto se producen como trabajos de investigación pura, como insumos en la preparación de proyectos, como parte de actividades sectoriales independientes y en forma ex post en el ciclo normal de evaluación de proyectos del Banco.

evaluaciones de impacto incluidas en las operaciones con garantía soberana, OVE sometió a un análisis léxico las versiones oficiales en inglés de las propuestas de préstamo¹⁰ de todas las operaciones de préstamo (préstamos para inversión, préstamos en apoyo de reformas de política y operaciones reembolsables de cooperación técnica) aprobadas entre 2006 y 2016 (un total de 1.087 propuestas)¹¹. De este conjunto, 288 (26%) incluyeron una evaluación de impacto¹². Como se indica en el Gráfico 2.1, la proporción anual de préstamos que propusieron una evaluación de impacto, del total de préstamos aprobados, aumentó de un promedio de 13% en 2006-2010 a 39% en 2011-2016, alcanzando un máximo de 46% en 2013¹³. En el 26% de los casos (93 evaluaciones) se consideran pruebas de control aleatorias y en el resto se menciona algún tipo de método cuasi experimental, por ejemplo, basado en variables instrumentales (VI), emparejamiento o en controles sintéticos¹⁴. En el Gráfico 2.2 se presenta la distribución de las metodologías y el aumento del número de evaluaciones experimentales registrado en los últimos cinco años.

¹⁰ Estos documentos fueron objeto de un análisis léxico utilizando el programa informático de análisis cualitativo de datos MaxQDA por medio de una búsqueda automática de citas de los términos "*impact evaluation*", "*evaluate the impact*", "*impact assessment*", "*experimental evaluation*" y "*pilot evaluation*". Este proceso se hizo en inglés y también en español con las traducciones respectivas.

¹¹ Este total excluye 24 préstamos de la Facilidad para la Preparación de Proyectos para los cuales no se dispone de datos en los sistemas del BID. Tampoco pudieron incluirse en el análisis los instrumentos sin garantía soberana, ya que sus protocolos de documentación difieren de los de la ventanilla del sector público.

¹² Algunas operaciones comparten una evaluación de impacto mientras que otras prevén varias evaluaciones; el total asciende a 359 evaluaciones.

¹³ En comparación, la cobertura de la cartera de operaciones aprobadas del Banco Mundial en el período comprendido entre el ejercicio 2007 y el ejercicio 2010 fue de 10%, en promedio, según una evaluación elaborada por el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial en 2013. No se dispone de datos más actualizados.

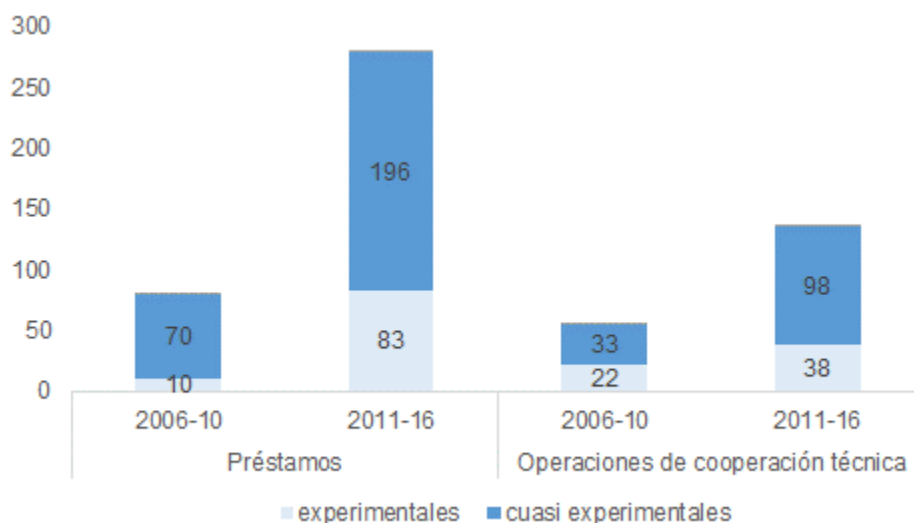
¹⁴ OVE incluye todas las operaciones en que se mencionan evaluaciones de impacto, siguiendo la terminología utilizada en los documentos de préstamo. No obstante, en la evaluación final de OVE, se distinguirá entre evaluaciones de impacto autoclasificadas y las que reúnen las características econométricas de cada método.

Gráfico 2.1. Operaciones de préstamo con garantía soberana con y sin evaluaciones de impacto, por año de aprobación (2006-2016)



Fuente: OVE, sobre la base de documentos disponibles de BID-SEC.

Gráfico 2.2. Prevalencia de metodologías de evaluación de impacto, por periodo de aprobación (2006-2016)



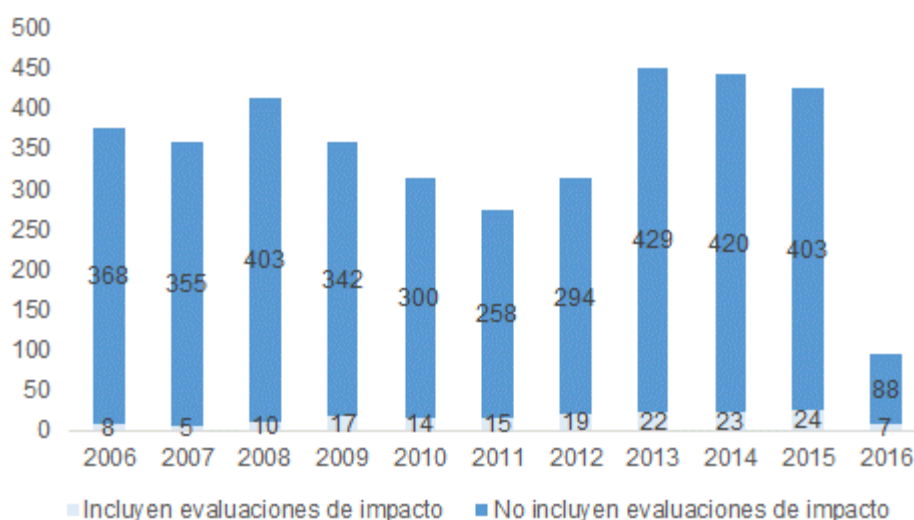
Fuente: OVE, sobre la base de documentos de BID-SEC. El número total de evaluaciones de impacto supera 288 ya que en varias operaciones se menciona más de una evaluación.

2.3 La metodología de OVE apunta a una estrecha correspondencia entre las operaciones de préstamo identificadas y las que conforman la base de datos de SPD. La base de datos que SPD preparó para el Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (DEO) (2015) abarca 292 operaciones de préstamo desde 2009 en que se menciona la elaboración de una evaluación de impacto en la etapa de aprobación. La base de datos de OVE coincide en un 88% con ese total; los préstamos que solo OVE identificó fueron, por lo general, aprobados antes de 2009, en tanto que los que solo fueron identificados por SPD corresponden

principalmente a micro y macro simulaciones, las cuales no se consideran en el presente informe.

- 2.4 **OVE también tuvo en cuenta las operaciones de cooperación técnica y las actividades económicas y sectoriales que incluyen entre sus componentes una evaluación de impacto.** Ello exigió una revisión electrónica completa de los documentos del BID¹⁵. Un pequeño número de operaciones de cooperación técnica, entre 1% y 7% del total, financiaron evaluaciones de impacto (Gráficos 2.3 y 2.4).

Gráfico 2.3. Operaciones de cooperación técnica con y sin evaluaciones de impacto, por año de aprobación

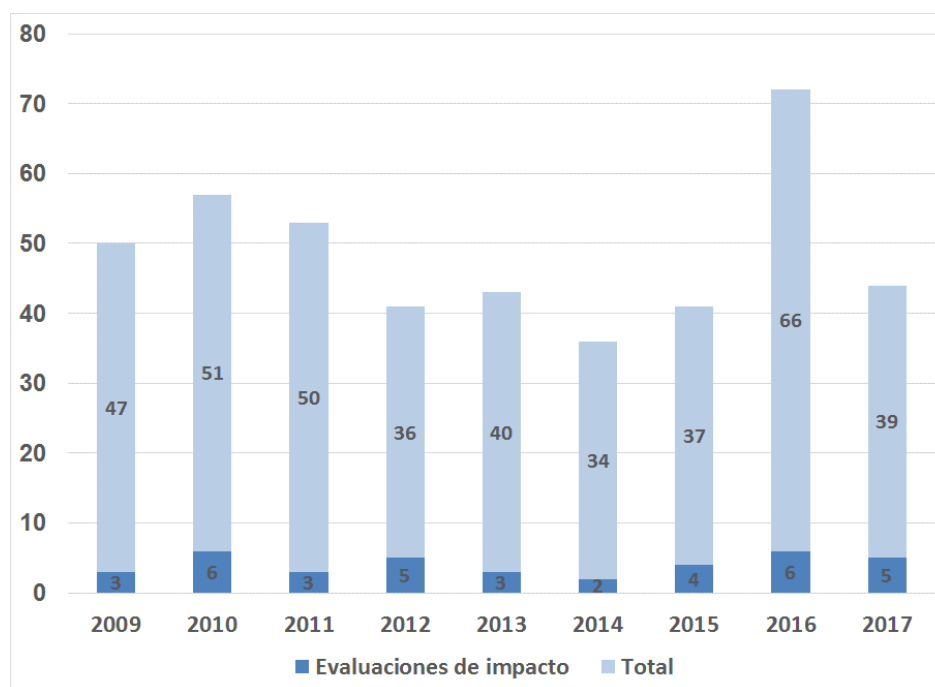


Fuente: OVE, sobre la base de documentos disponibles en IDBDocs.

Nota: Solo incluye operaciones de cooperación técnica para las cuales se cuenta con documentación al 20 de septiembre de 2016.

¹⁵ El número total de operaciones de cooperación técnica del BID (incluidas las que se financiaron a través de fondos fiduciarios y operaciones especiales) aprobadas durante el período objeto de evaluación es 4.544. De este universo, se identificaron las operaciones de cooperación técnica relacionadas con temas de evaluaciones de impacto por medio de dos pasos: (i) la obtención de los documentos de perfil de todas las operaciones de cooperación técnica del BID y (ii) la realización de búsquedas en esos documentos de palabras clave específicas relacionadas con evaluaciones de impacto. En el primer paso, dado el gran número de operaciones de cooperación técnica y la documentación limitada y poco uniforme disponible en IDBDocs, se preparó un script VBA para descargar ciertos documentos de operaciones de cooperación técnica de los servicios virtuales de IDBDocs. La selección se basó en la clasificación del tipo de documento (incluidos “TC-Document”, “Agree-TC”, “TCP”, “TCB” y “PO”, en ese orden de prelación y disponibilidad). Este procedimiento hizo posible recuperar 3.821 documentos de perfil de operaciones de cooperación técnica (84% del total). En el segundo paso, se aplicó la misma metodología empleada en los préstamos del BID (análisis léxico), que permitió encontrar 164 operaciones de cooperación técnica que financiaron evaluaciones de impacto (4% del total). Se utilizó un procedimiento similar en el caso de las actividades económicas y sectoriales aprobadas desde 2009 (año en que se iniciaron esas actividades).

Gráfico 2.4. Número de actividades económicas y sectoriales



Fuente: OVE, sobre la base de los registros disponibles en el sistema Cognos.

III. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

- 3.1 **La evaluación abarcará las evaluaciones de impacto incluidas en operaciones de préstamo con garantía soberana y de cooperación técnica aprobadas, así como en actividades económicas y sectoriales realizadas entre 2006 y 2016.** La evaluación incluirá las operaciones de préstamo en que se propone explícitamente una evaluación de impacto en la propuesta de préstamo y de cooperación técnica, así como las actividades económicas y sectoriales que mencionan evaluaciones de impacto entre sus componentes. El periodo utilizado permitirá a OVE comparar los años anteriores y posteriores a la adopción de la DEM en 2008. La utilización de tres tipos de operaciones —préstamos, cooperaciones técnicas y actividades económicas y sectoriales— facilitará el análisis de su complementariedad¹⁶.

Objetivo y preguntas de la evaluación

- 3.2 **La pregunta general de la presente evaluación es ¿en qué medida ha mejorado la promoción de las evaluaciones de impacto la efectividad del Banco en el desarrollo.** Promover la realización de evaluaciones de impacto dentro del BID tiene dos objetivos principales: (i) reforzar el aprendizaje para que este sirva de base para las operaciones del Banco y (ii) contribuir al conocimiento general sobre el desarrollo y la capacidad para realizar evaluaciones de impacto

¹⁶ No se incluirán en el análisis las evaluaciones de proyecto que se financiaron de otra forma o que emplearon recursos de una de esas tres fuentes pero que se propusieron con posterioridad.

en la región. Dichas metas tienen por objeto final redundar en efectividad en el desarrollo.

- 3.3 **A fin de abordar la pregunta general, OVE analizará la producción de las evaluaciones de impacto del BID, así como la calidad, el uso y la influencia que ejercen o pueden ejercer.** El análisis de la producción se centrará en los aspectos técnicos y en los procesos. OVE evaluará la selección de los temas de las evaluaciones de impacto y, en cada una de esas evaluaciones, la metodología utilizada, las preguntas abordadas y la alineación entre la evaluación de impacto y el programa de trabajo de la división respectiva del Banco en el ámbito del conocimiento. OVE también analizará cómo se presupuestan y realizan las evaluaciones de impacto. El análisis del uso y la influencia que ejercen se basará en una muestra estratificada de las evaluaciones de impacto elaboradas, utilizando préstamos u operaciones de cooperación técnica, en cada año y sector. Por último, OVE analizará si la capacidad para llevar a cabo evaluaciones de impacto en América Latina y el Caribe se ha fortalecido durante el período en que el BID las elaboró.
- 3.4 **El cronograma del análisis permitirá entender globalmente la forma en que evolucionaron los cambios institucionales en el BID y el impacto que tuvieron las evaluaciones de impacto realizadas.** En el Cuadro 3.1. se presentan las preguntas y las metodologías propuestas que orientarán esta evaluación.

Cuadro 3.1. Análisis de las evaluaciones de impacto del BID

Criterio de evaluación	Pregunta de evaluación	Método
Producción	<ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es el contexto institucional en el que se elaboran las evaluaciones de impacto? <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Cuáles son los incentivos profesionales que tienen los especialistas del Banco para realizar evaluaciones de impacto? ✓ ¿Cuál es el proceso de financiamiento y presupuestación para elaborar las evaluaciones de impacto? ✓ ¿Cuál es el mecanismo de control de calidad empleado en las evaluaciones? ✓ ¿En qué medida participan los clientes en la definición de la cartera de evaluaciones de impacto? ¿Cuán eficiente es el proceso de preparación de evaluaciones de impacto? <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Cuál es el costo previsto de las evaluaciones de impacto? ✓ ¿Cuál es el costo de las evaluaciones y qué relación guarda con los beneficios que reportan (en la medida en que sea posible cuantificarlos)? ✓ ¿Cuál es el costo de las evaluaciones de impacto en relación con las de otras instituciones? ¿Cuántas evaluaciones se han realizado y qué incentivos influyen en la producción general? <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Cuántas evaluaciones de impacto se han propuesto? ✓ ¿Cuántas evaluaciones de impacto se han completado? 	<p>Análisis documentales. Análisis de evaluaciones propuestas y realizadas por especialistas. Análisis de datos en el sistema de información interno del Banco. Entrevistas semiestructuradas con organismos y autoridades gubernamentales y especialistas del BID. Análisis de evaluaciones concluidas a cargo de firma consultora.</p>

Criterio de evaluación	Pregunta de evaluación	Método
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Cuál es la calidad general de las evaluaciones de impacto realizadas por el BID? ✓ ¿Cumplen las evaluaciones de impacto normas de calidad? 	
Uso e influencia	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuán pertinentes son las evaluaciones de impacto que produce el BID? <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Permiten las evaluaciones medir adecuadamente los resultados de los proyectos? ✓ ¿Se centran en preguntas pertinentes para la región y el Banco? ✓ ¿Ayudan al personal del Banco a diseñar y ejecutar mejor los proyectos? ✓ ¿Ayudan a cerrar brechas fundamentales de conocimiento en la región? ✓ ¿Emplean metodologías pertinentes? • ¿Qué influencia ejercen las evaluaciones de impacto realizadas por el BID? <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Quiénes son los usuarios de las evaluaciones? ✓ ¿Se emplean en el diseño de operaciones nuevas las pruebas empíricas recopiladas en las evaluaciones? ✓ ¿Influyen las evaluaciones en la formulación de políticas en sectores y países respaldados por el Banco? ✓ ¿En qué medida han contribuido las evaluaciones a generar conocimientos, tanto en la comunidad académica como en sentido más amplio? • ¿Está el BID creando capacidad en los países clientes en materia de evaluaciones de impacto? <ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Se está capacitando a funcionarios locales a diseñar y utilizar las evaluaciones de impacto? 	<p>Análisis documentales. Encuestas y entrevistas semiestructuradas con especialistas del Banco, organismos ejecutores y autoridades gubernamentales. Análisis de citas.</p>

- 3.5 **En la evaluación se emplearán una serie de métodos como, por ejemplo, encuestas, entrevistas semiestructuradas y análisis documentales.** Un paso esencial ha sido la creación de la base de datos que se describe en la sección anterior. El Banco está implementando un sistema formal para hacer seguimiento de las evaluaciones de impacto.
- 3.6 **La documentación recopilada sobre el entorno institucional actual en que se elaboran las evaluaciones de impacto aportará un importante valor añadido a la presente evaluación.** OVE intentará documentar y describir los incentivos que se han establecido, el proceso presupuestario y de financiamiento, la existencia de mecanismos de control de la calidad, la participación de clientes, así como otros factores que podrían desempeñar un papel en la producción de las evaluaciones de impacto.
- 3.7 **Cabe hacer dos observaciones importantes con respecto a la unidad de análisis y la función de OVE.** OVE ha clasificado las evaluaciones de impacto basándose en documentos sobre operaciones de préstamo y de cooperación técnica y actividades económicas y sectoriales. No obstante, OVE tiene presente que podría haber duplicaciones en esta documentación porque es posible que algunas evaluaciones se hayan financiado con recursos de otros fondos. La unidad de análisis que debe emplearse es la evaluación de impacto, propuesta o

concluida, incluso si esta se financió con recursos de más de una fuente dentro del BID. Asimismo, aunque en el pasado OVE ha sido un protagonista en la producción de evaluaciones de impacto en el BID, la propuesta de evaluación y los resultados que se presentarán excluyen explícitamente a OVE debido al posible conflicto de intereses que se plantearía si la oficina tuviera que evaluarse a sí misma. Por lo tanto, OVE solo forma parte del análisis cuando sus publicaciones se emplean para crear el universo de evaluaciones y evaluadores. Este universo pasa posteriormente a constituir la base a partir de la que se declaran los resultados al Banco.

- 3.8 **Determinar la calidad de las evaluaciones de impacto es una de las dimensiones más difíciles de la presente evaluación.** Determinar la calidad de un producto analítico es una tarea compleja. Según el consenso vigente, la mejor forma de llevar a cabo ese tipo de evaluación es mediante un sistema de revisión de pares, en el que un grupo de profesionales analiza diversas propuestas con respecto a la idoneidad de los datos y la metodología, dadas las interrogantes planteadas, así como la pertinencia de esas interrogantes y su contribución a la literatura pertinente¹⁷. En el BID, se han empleado diversas variantes de este método de revisión de pares para determinar la calidad de la labor analítica y la calidad inicial de productos financieros del Banco¹⁸. Para esta evaluación, OVE contratará a una empresa consultora especializada que llevará a cabo una revisión de pares de una muestra de evaluaciones de impacto concluidas y una muestra de propuestas de evaluaciones de impacto en marcha. OVE complementará esa labor con una revisión bibliográfica de materiales publicados. En vista de que esos materiales ya han sido objeto de un proceso de selección en función de su calidad, pueden considerarse una medida de la calidad de las evaluaciones. La desventaja de este enfoque es que examina principalmente un subconjunto de productos, a saber, los que tienen un público académico.
- 3.9 **Establecer la influencia que tienen las evaluaciones de impacto es igualmente difícil. La literatura no ha analizado clara o minuciosamente cómo los resultados de esas evaluaciones se emplean en la formulación de políticas.** El actual entorno de políticas exige, cada vez más, que los funcionarios utilicen la mejor información disponible cuando adoptan decisiones sobre políticas, programas y prácticas. Sin embargo, en el proceso de toma de decisiones no es evidente el orden de prelación de los diferentes tipos de pruebas empíricas¹⁹. OVE abordará este asunto a través de una serie de entrevistas semiestructuradas con las entidades participantes en las evaluaciones de impacto realizadas por el BID. OVE también tiene interés en evaluar cómo el personal del Banco utiliza estas evaluaciones y cómo se integran en el ciclo de proyectos y el proceso de programación. Realizar la presente evaluación constituye un reto porque las evaluaciones de impacto tienen simultáneamente propósitos y públicos diferentes. Un buen punto de partida es analizar el uso que el personal que lleva

¹⁷ Un proceso de revisión de ese tipo es la base de las revisiones cualitativas de la labor académica en todas las publicaciones académicas. Asimismo, es la base para seleccionar las investigaciones que reciben financiamiento de todos los principales organismos del mundo, públicos y privados.

¹⁸ Véanse, por ejemplo, OVE (2006) y OVE (2010) que evalúan las actividades analíticas y sectoriales.

¹⁹ Sutcliffe (2005) señala que los departamentos y unidades, dentro de los gobiernos, tienden a emitir juicios de tipo jerárquico cuando escogen las pruebas empíricas que emplearán y dónde y cómo las utilizarán. Análogamente, en una evaluación sistemática del tipo de información que emplean 12 entidades estadounidenses, Means et al. (2009) demuestran que consultar diferentes fuentes es una práctica común.

a cabo las operaciones del Banco dan a los resultados de evaluación. A tal efecto, se realizarán una encuesta y un conjunto de entrevistas semiestructuradas con el personal de VPC, VPS y VPP.

IV. CRONOGRAMA

- 4.1 **La evaluación estará a cargo de Oliver Azuara y Anna Crespo (jefes de equipo), bajo la dirección de Cheryl Gray (Directora de OVE).** El equipo estará integrado por Cesar Bouillon, Veronica Gonzalez, Alejandro Palomino, Johanan Rivera y Florencia Alejandre. Se prevé completar la versión preliminar de la evaluación a principios de julio de 2017 y presentarla a consideración del Directorio Ejecutivo en septiembre.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Banco Interamericano de Desarrollo (2010). Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (DEO) 2008-2009. Washington D.C. Disponible en: <https://publications.iadb.org/handle/11319/1312>.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2016). Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (DEO) 2015. Washington D.C. Disponible en: <http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=87298>.
- Banerjee, Abhijit y Esther Duflo (2008). *The Experimental Approach to Development Economics*. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics, y Abdul Latif Jameel, Poverty Action Lab.
- Blattman, Chris (2008). *Impact Evaluation 2.0*. Presentación al Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID). Londres, 14 de febrero de 2008.
- Center for Global Development (2006). *A Major Step Forward on Impact Evaluation*. Disponible en: <https://www.cgdev.org/article/major-step-forward-impact-evaluation>.
- Duflo, E. y M. Kremer (2003). *Use of Randomization in the Evaluation of Development Effectiveness*. Informe preparado para la Conferencia sobre Evaluación y Efectividad en el Desarrollo, 15 y 16 julio, Banco Mundial, Washington, D.C.
- Gertler, Paul J., Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings y Christel M.J. Vermeersch (2016). *Impact Evaluation in Practice*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Grupo de Evaluación Independiente (2013). *World Bank Group Impact Evaluations: Relevance and Effectiveness*. Banco Mundial, Washington, D.C.
- Imbens, Guido W. y Donald B. Rubin (2008). *Rubin Causal Model*. En: *The New Palgrave Dictionary of Economics*, segunda edición. Editores: Steven N. Durlauf y Lawrence E. Blume. Palgrave.
- International Initiative for Impact Evaluation (2011). *3IE Impact Evaluation Practice: A Guide for Grantees*. http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2012/04/26/3ie-impact-evaluation-practice.pdf.
- Karlan, Dean y Jacob Appel (2016). *Failing in the Field: What We Can Learn When Field Research Goes Wrong*. Princeton: Princeton University Press.
- Levine, Ruth (2010). *Remarks before the U.S. Department of State Third Annual Conference on Program Evaluation*. Washington, D.C. 9 de junio de 2010.
- Levy, Santiago y Evelyne Rodríguez (2005). Sin Herencia de Pobreza: El Programa Progres-Oportunidades de México. Washington, D.C: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ludwig, Jens, Jeffrey R. Kling y Sendhil Mullainathan (2011). *Mechanism Experiments and Policy Evaluations*. Journal of Economic Perspectives 25 (3): 17–38.
- Means, Barbara, Yukie Toyama, Robert Murphy, Marianne Bakia, Karla Jones. (2010). *Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies*. U.S. Department of Education. Office of

Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service. Washington, D.C.

Oficina de Evaluación Independiente (2011). *Research at the IMF: Relevance and Utilization*, Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C. Disponible en: <http://www.ieso-imf.org/ieso/pages/CompletedEvaluation124.aspx>.

Pritchett, Lant. (2002). *It Pays to be Ignorant: A Simple Political Economy of Rigorous Program Evaluation*. Journal of Economic Policy Reform, Volumen 5 (4), diciembre de 2002, páginas 251–269.

Rothstein, A., J. Sutton y M. Borenstein (2005). *Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustments*. Chichester, Inglaterra y Hoboken, NJ: Wiley.

Savedoff, W. D., R. Levine y N. Birdsall (2006). *When Will We Ever Learn? Improving Lives through Impact Evaluation*. Washington, D.C: Center for Global Development. Disponible en: <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/7973>.

Sutcliffe, Sophie y Julius Court (2005). *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?* Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI). Disponible en: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.pdf>.

The Lancet (2004). *The World Bank is finally embracing science. Editorial*, Volumen 364, No. 9436, páginas 731–732, 28 de agosto. Disponible en: [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(04\)16945-6/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(04)16945-6/fulltext).