



# Teoría de cambio e indicadores

Ximena Peña

Universidad de los Andes, Colombia  
xpena@uniandes.edu.co

---

# Contexto del Curso

---

1. Introducción a las Evaluaciones de Impacto
- 2. Teoría de Cambio e Indicadores**
3. Por qué y Cómo Aleatorizar
4. Tamaño de Muestra y Cálculos de Poder
5. Inferencia Causal
6. Evaluaciones Experimentales y Políticas Públicas
7. Evidencia de Evaluaciones Experimentales
8. Evaluación Experimental de Principio a Fin

# Esquema de presentación

---

- I. Introducción
- II. Evaluación de necesidades
- III. Teoría de cambio
- IV. Indicadores
- V. Ejemplo República Dominicana
- VI. Datos

---

# I. Introducción

# La presentación pasada

Se habló de:

1. ¿Cómo se decide qué **programas** se van a implementar?
2. ¿Qué tan riguroso es el proceso?
3. Las razones por las cuales es importante una evaluación de impacto.

# Teoría de Cambio

---



Pero, antes de salir a terreno, es importante tener bien pensado lo que estamos evaluando y cómo medirlo.

# Componentes de las Evaluaciones de Programas

Componente	Descripción
<b>Evaluación de Necesidades</b>	¿Cuál es el problema?
<b>Teoría de Cambio</b>	¿Cómo, en teoría, el programa resuelve el problema?
<b>Evaluación de Proceso</b>	¿Ha funcionado el programa como fue planeado?
<b>Evaluación de Impacto</b>	¿Se han cumplido los objetivos? ¿En qué magnitudes?
<b>Costo-Efectividad</b>	¿Cómo se compara este proyecto con respecto a las alternativas?

# Teoría de Cambio

---

En esta presentación hablamos de los **dos primeros pasos** que se requieren para evaluar programas y que sientan las bases lógicas detrás de la evaluación.



# Componentes de las Evaluaciones de Programas

---

Componente	Descripción
Evaluación de Necesidades	¿Cuál es el problema?
Teoría de Cambio	¿Cómo, en teoría, el programa resuelve el problema?
Evaluación de Proceso	¿Ha funcionado el programa como fue planeado?
Evaluación de Impacto	¿Se han cumplido los objetivos? ¿En qué magnitudes?
Costo-Efectividad	¿Cómo se compara este proyecto respecto a las alternativas?

---

## II. Evaluación de necesidades

# ¿Qué es la evaluación de necesidades?

---

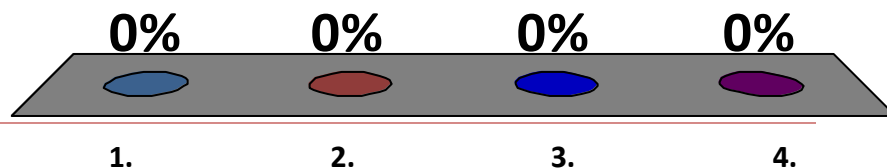
La evaluación de necesidades es un enfoque sistemático para:

- identificar la naturaleza y el alcance de un problema **social**
- definir la **población objetivo** a ser atendida
- determinar la atención que necesitan para hacer frente al **problema**

# ¿Qué pasaría si el diseño del programa no es acorde con la necesidad identificada?

---

1. No se puede hacer evaluación de impacto
2. El programa podría no tener un efecto directo sobre la necesidad
3. Ambas
4. Ninguna



# ¿Qué es la evaluación de necesidades?

---

¿Cómo hago una evaluación de necesidades?

- La evaluación de necesidades se construye a partir de:
  - indicadores sociales,
  - encuestas,
  - censos,
  - entrevistas, etc.

# Ejemplo 1: Incrementando el ahorro

Componente	Descripción
<b>Necesidad</b>	Incrementar el ahorro formal
<b>Problema</b>	Costos de retiro de bancos son muy altos
<b>Solución</b>	Reducir los costos de transacción de retiros
<b>Solución Alternativa</b>	Publicitar cuentas para los más pobres
<b>Diseño</b>	Una cuenta bancaria con tarjeta de débito gratis que rebaja el costo de realizar retiros bancarios

# Ejemplo 1: Incrementando el ahorro

## ¿Por qué incrementar el ahorro?

Falta de acceso al ahorro no significa que los pobres no quieran o no puedan ahorrar.

Collins et al. (2009) demuestran que hogares en situación de pobreza ahorran de diversas manera informales, pero que estos métodos son usualmente **costosos**.

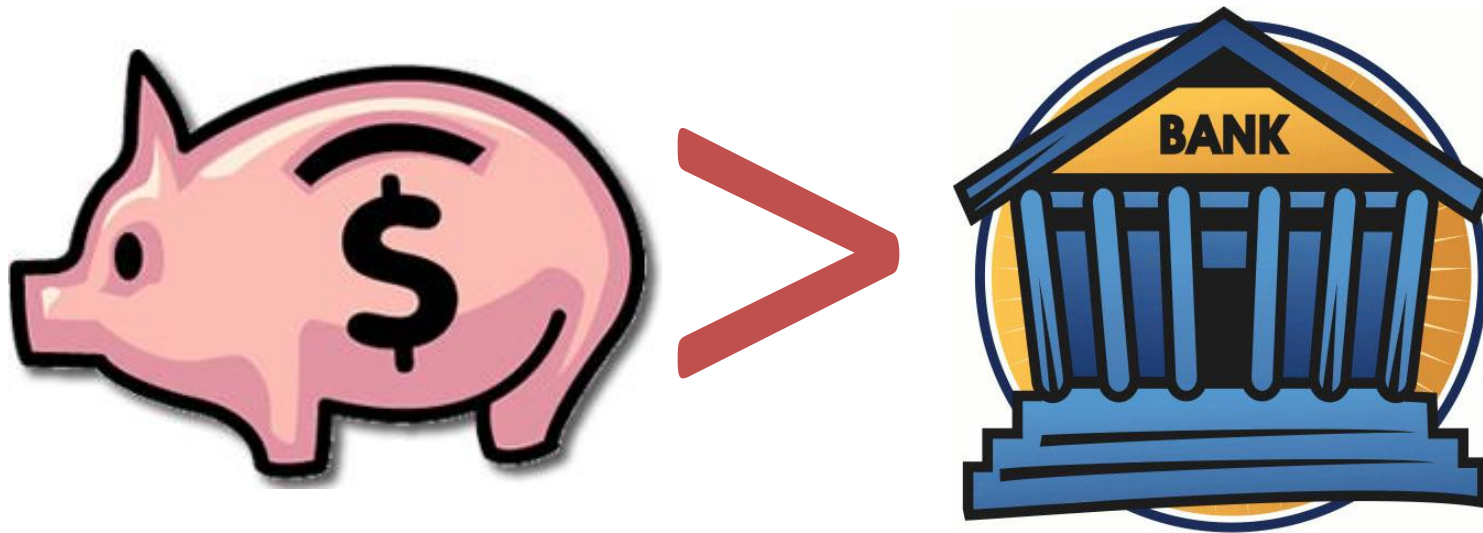
Aportela (1999) sugiere que banca formal incrementa ahorro, inversiones e ingresos.

Mecanismo de protección contra choques.

# Ejemplo 1: Incrementando el ahorro

## ¿Cuál es el obstáculo al ahorro formal?

- Altas comisiones de retiro hacen menos probable que las personas ahorren en el sector formal.

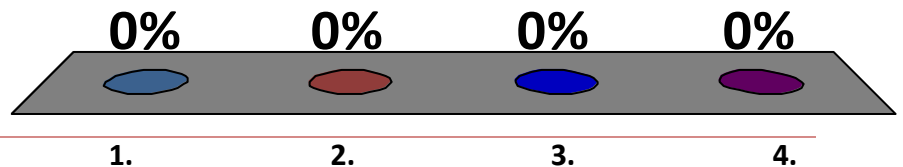




# ¿Cuáles son otros obstáculos al ahorro formal?

---

1. No tienen ingresos suficientes
2. Falta de información sobre la banca formal
3. Distancia de bancos
4. Todas



# Ejemplo 1: Incrementando el ahorro



¿Cómo atacar este problema para incrementar el ahorro?

Hacerlo menos costoso y más conveniente para el usuario.

# Ejemplo 1: Incrementando el ahorro

## ¿Cuál es una solución?

Reducir las tasas de transacción de retiro (comisión) que cobra el banco y dar tarjetas de débito gratis.

Esto responde a la necesidad si logra hacer del ahorro formal más atractivo.



# Ejemplo 2: Pobreza y salario mínimo

Componente	Descripción
<b>Necesidad</b>	Disminuir los niveles de pobreza
<b>Problema</b>	Salarios muy bajos
<b>Solución</b>	Instaurar un salario mínimo más alto
<b>Solución Alternativa</b>	Incentivar la entrada al sector formal
<b>Diseño</b>	Aumentar el salario mínimo real

# Ejemplo 3: Desnutrición y computadoras

---

Componente	Descripción
<b>Necesidad</b>	Mejor la nutrición de los niños de bajos recursos
<b>Problema</b>	Desnutrición crónica
<b>Solución</b>	Mejorar el acceso a la información sobre comidas de alto valor nutricional
<b>Solución Alternativa</b>	Subsidiar la compra de comidas de alto valor nutricional
<b>Diseño</b>	Entregar laptops con libros de nutrición pre-cargados

---

# III. Teoría de cambio

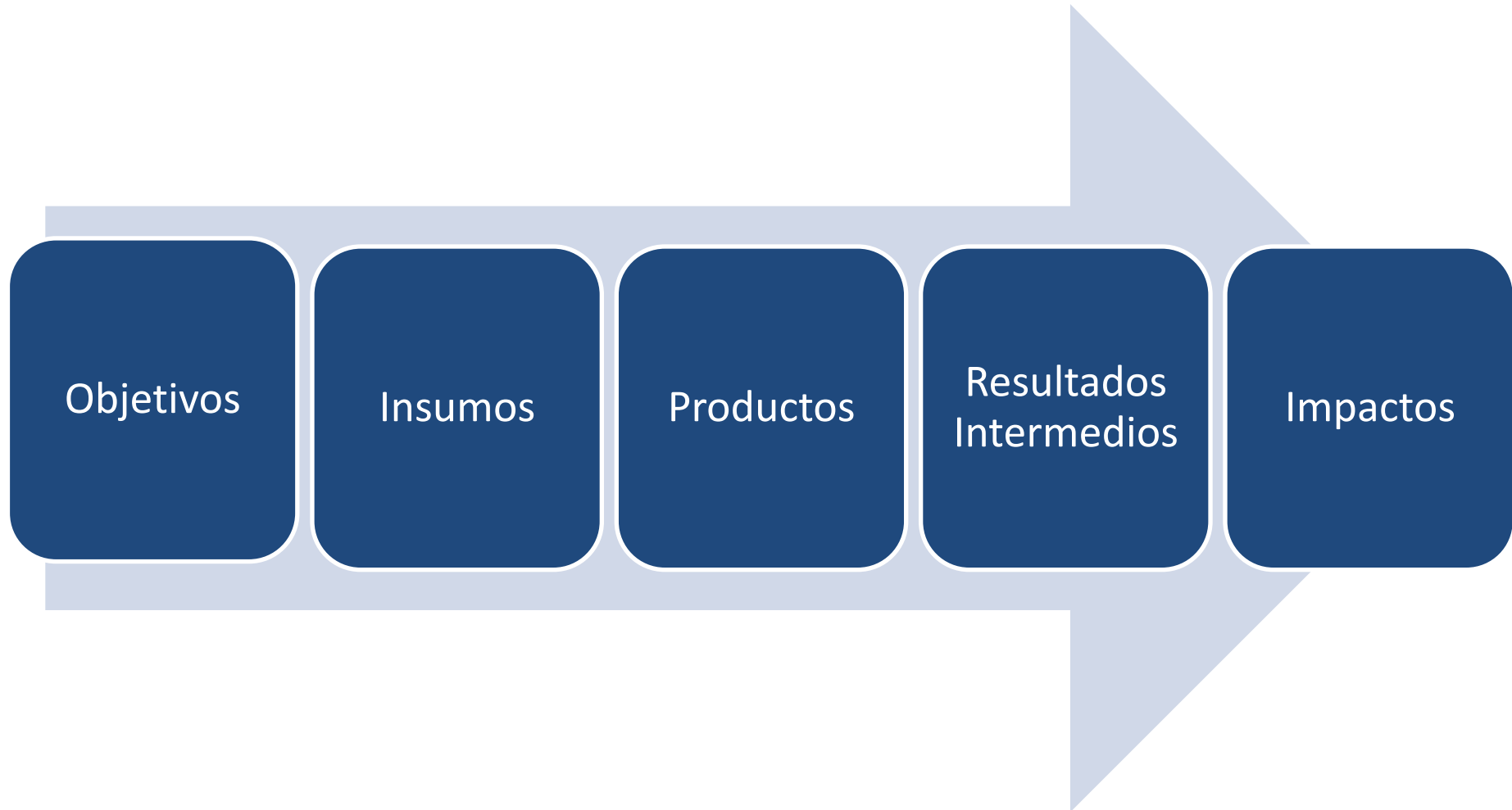
# Teoría de Cambio

---

- Representa la cadena CAUSAL entre:
  - Necesidades/Objetivos
  - Insumos
  - Productos
  - Resultados intermedios
  - Impactos (esperados y no deseados)
- Facilita definición de hipótesis a verificar.
- Facilita construcción de **indicadores** para medir distintas metas del programa.

# Cadena de causalidad

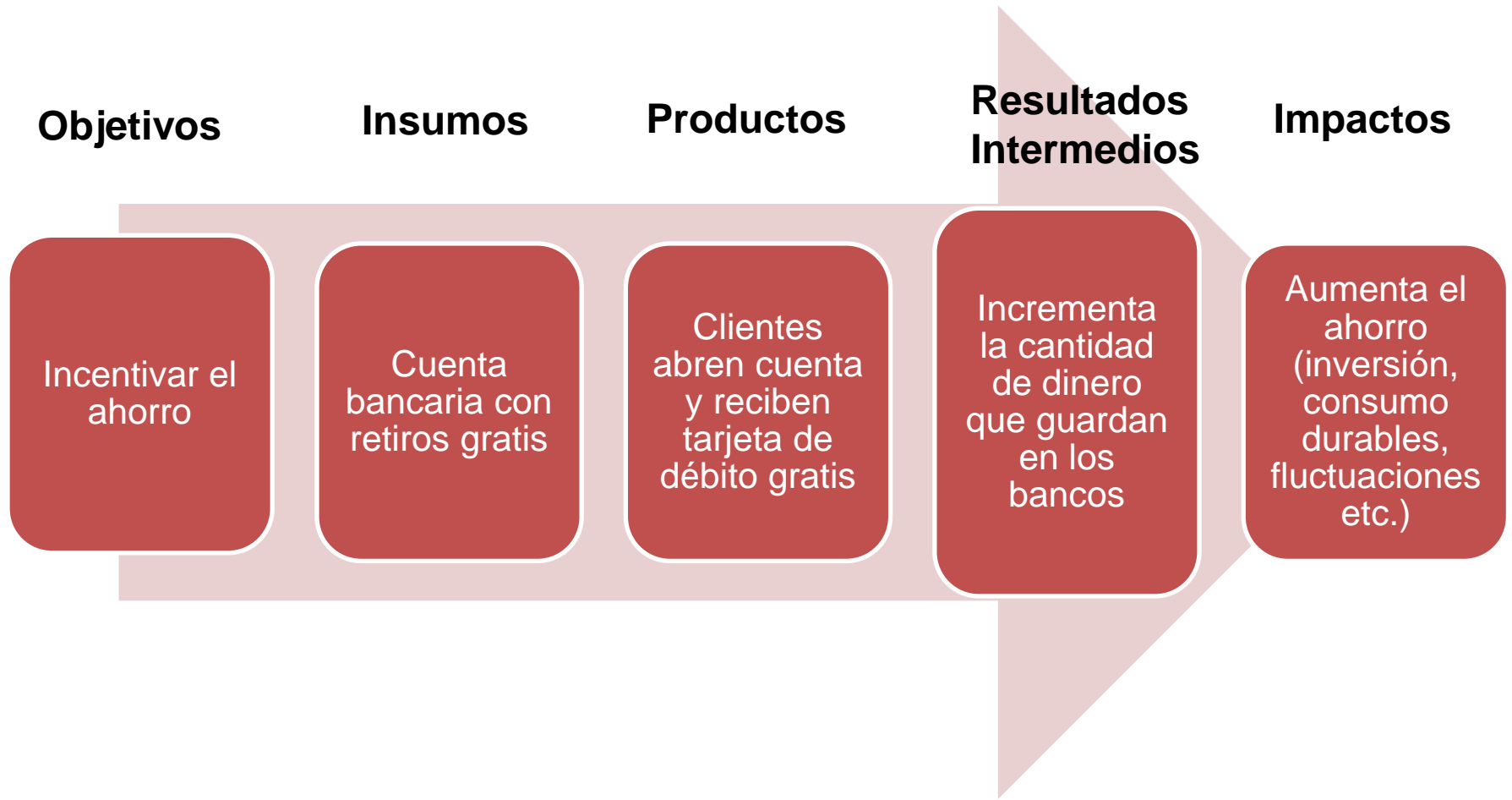
---



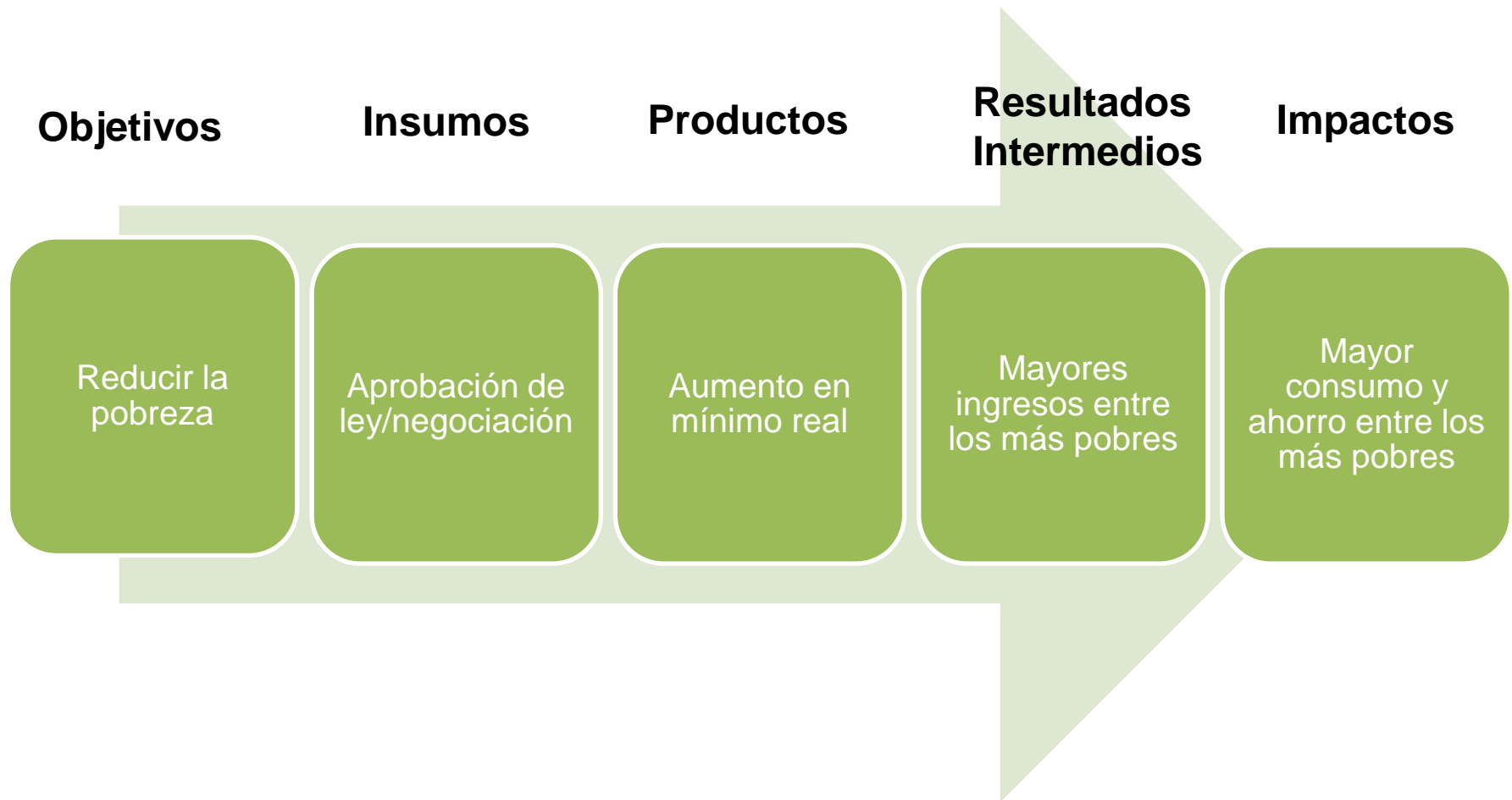


# Ejemplo 1: Incrementando el ahorro

---

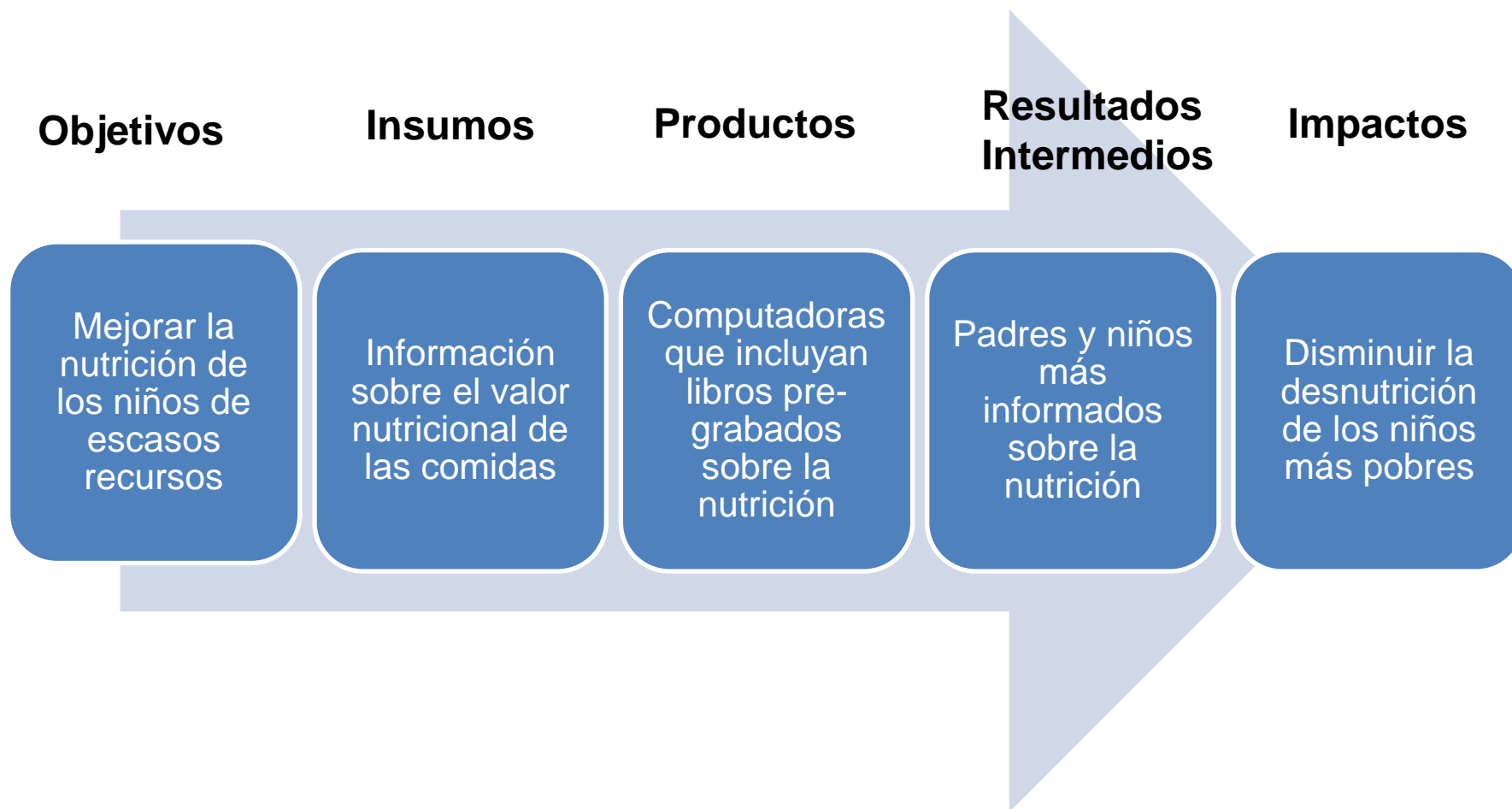


# Ejemplo 2: Pobreza y salario mínimo



# Ejemplo 3: Desnutrición y computadoras

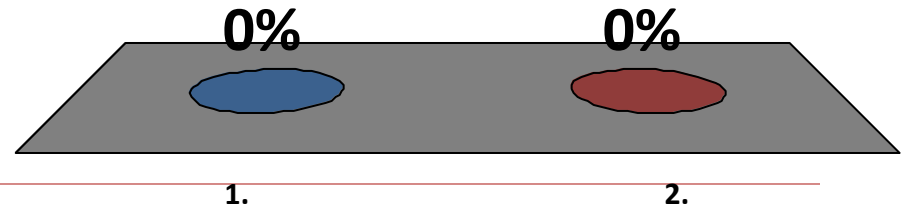
---



# ¿Cuál es el mejor momento para definir la teoría de cambio?

---

1. Antes de la evaluación, para que todas las partes tengan claros los objetivos del programa y cómo se alcanzan.
2. Después de la evaluación, para entender lo que pasó a lo largo de la cadena causal.



---

# IV. Indicadores

# Indicadores

---

Una definición objetiva del éxito de un programa tiene que estar basado en resultados tangibles.

Para esto necesitamos desarrollar indicadores que nos permitan:

**Cuantificar** los insumos en la intervención

**Evaluar** la implementación de la intervención

**Cuantificar** los resultados e impactos

**Registrar** las percepciones de la intervención.

# Indicadores

---

En algunos casos el desafío está en definir indicadores.

- Programa de capacitación para micro-emprendedores vs. empoderamiento femenino.

Buenos indicadores deben ser:

- **C** laros: precisos y sin ambigüedad
- **R** elevantes: apropiados para la medición en cuestión
- **E** conómicos: fáciles de medir y recolectar
- **A** decuados: suficientes para detectar impactos en hipótesis claves

# Indicadores

---

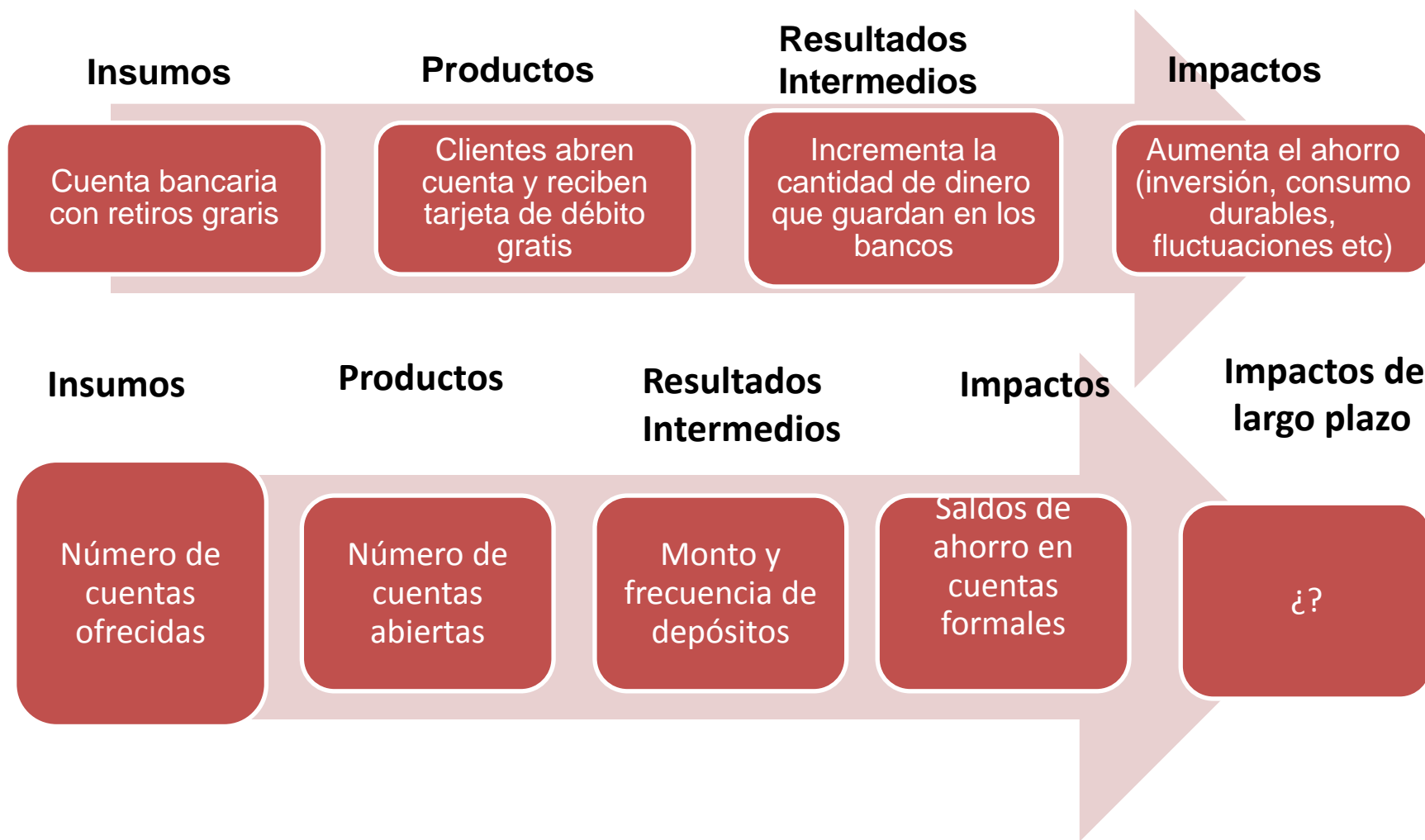
En otros casos el desafío está en la medición.

Por ejemplo:

- **Corrupción:** Los actos de corrupción son difíciles de medir porque por definición quienes comenten estos actos tienden a esconderlos.
- **Ahorro:** El ahorro es difícil de medir:
  - Problemas de agregado: existen diferentes fuentes de ahorro, incluyendo formales e informales.
  - Problemas de medición a través de tiempo: El momento de la medición (justo antes o después de un retiro) puede afectar en gran medida los resultados.



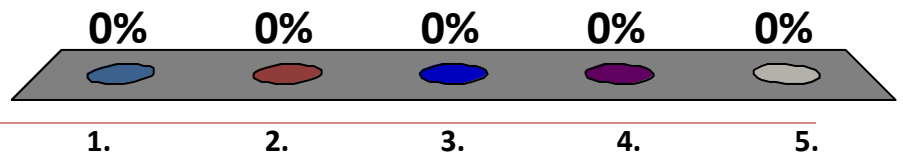
# Indicadores: Ejemplo



# ¿Cuál de los siguientes es un buen indicador de impactos de largo plazo?

---

1. Inversión en activos
2. Cambios en consumo
3. Felicidad de los hogares
4. 1 y 2
5. Ninguno



# Indicadores: Ejemplo



---

# V. Ejemplo

## República Dominicana

### Juventud y Empleo

# Antecedentes

---

- En **República Dominicana**, la tasa de desempleo juvenil era de 34% en el año 2011
- Problema de desempleo entre los jóvenes, atribuible a falta de habilidades.
  - Además de una falta de habilidades, ¿que más podría explicar el problema de desempleo juvenil?

# Programa

---

El gobierno de la República Dominicana implementó un **programa de capacitación** entre los años 2001 y 2006 que le ofrecía a **jóvenes vulnerables** en zonas urbanas una combinación de orientación laboral y pasantías que duraban dos meses.



# Estructura

---

El gobierno subcontrató a instituciones privadas para impartir clases.

Estas instituciones tenían que constatar que habían empresas dispuestas a ofrecer **pasantías de dos meses** para los participantes.



# Estructura

---

Después de una campaña de comunicación aquellos interesados en el programa postularon en la oficina local de empleo del gobierno.

Imaginemos que debemos evaluar el impacto de este programa de capacitación.

- ¿Cuáles son los resultados de interés más importantes?
- ¿Cómo los podemos medir?
- ¿Qué **datos** tienen que ser recolectados para medir impacto?



# Teoría de cambio

---

Recordemos:

Una teoría de cambio identifica la cadena causal entre la **intervención** y los **resultados finales esperados**.



# Teoría de cambio

---



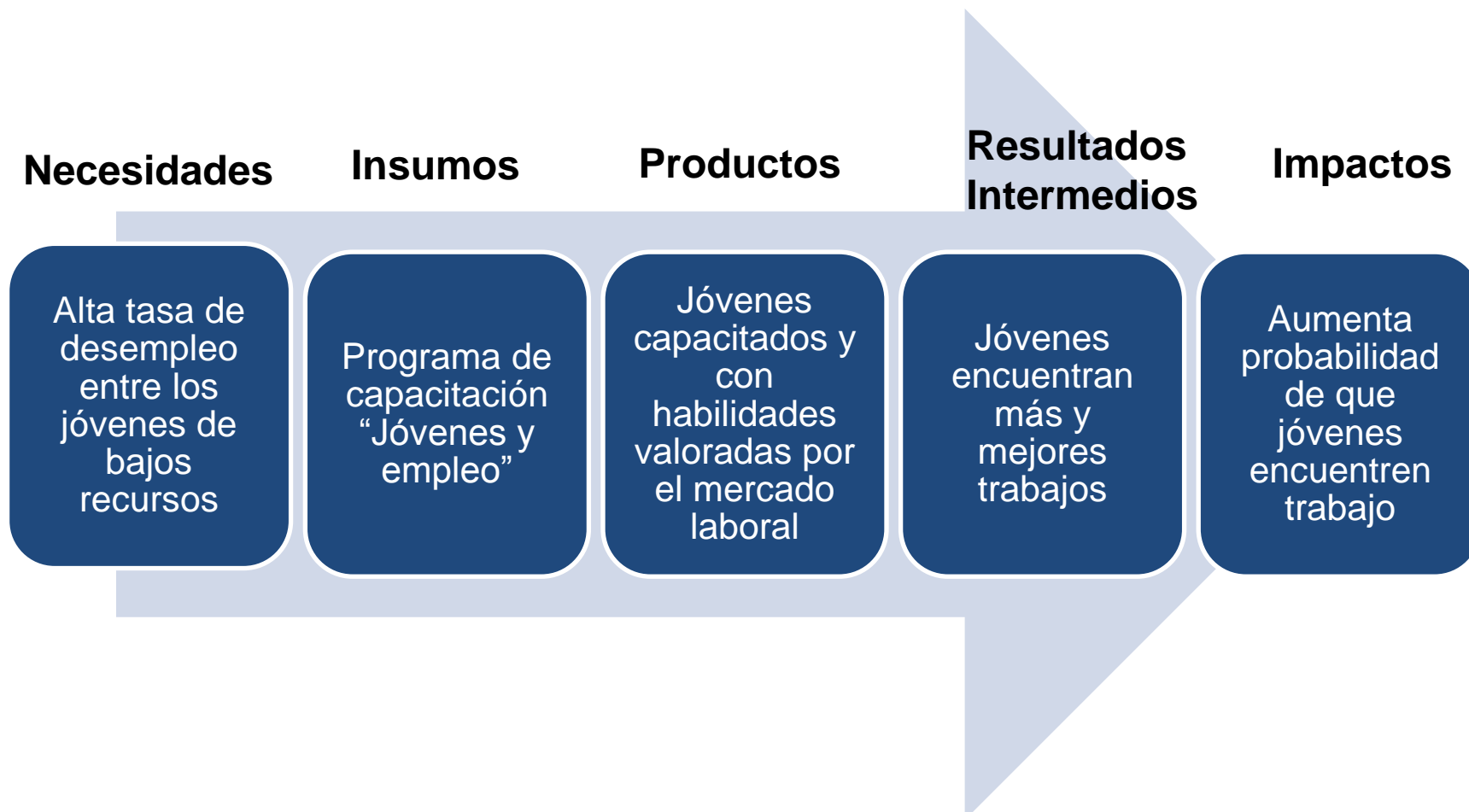
# Teoría de cambio

---

- ¿Cuáles son los **supuestos necesarios** para esta cadena causal?
- ¿Qué tiene que ocurrir para que esta cadena causal funcione?

# Teoría de cambio

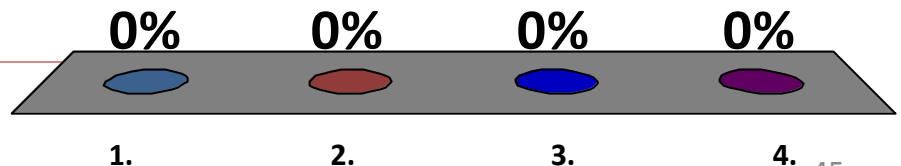
---



# ¿Cuál de los siguientes no es un supuesto necesario?

---

1. Desempleo juvenil es más alto para las mujeres
2. Programa incrementa participación en el sector formal
3. Desempleo juvenil es causado por poca experiencia
4. Programa puede entregar habilidades valoradas por el mercado



# Teoría de cambio

---

Algunas preguntas:

- ¿Qué **indicadores** medirían en cada paso de su teoría de cambio?
- ¿Cómo recolectaría datos para estos indicadores?
- ¿Cree que tendría **dificultades** en recolectar estos datos?

# Teoría de cambio

---



---

# VI. Datos



---

# Una última consideración antes de lanzarse a realizar evaluaciones de impacto...

# ¿Dónde podemos conseguir información?

- Datos administrativos
- Otros Datos Secundarios
- Datos primarios



# ¿Dónde podemos conseguir información?

Datos primarios:

- Encuestas auto-reportadas
- Exámenes, tests, etc.
- Algunos juegos para notar preferencias
- Observación, Logs



¿Cuáles podrían ser algunos problemas con estos recursos?

# Teoría de cambio



# Conclusión

---

- La Teoría de cambio nos ayuda a **ordenar ideas** y pensar bien sobre las preguntas que se están haciendo y cómo medir las respuestas.
- Una buena **evaluación experimental** depende en gran medida del trabajo que se haga con anterioridad.

---

# Gracias

# Bibliografía

---

- Card, David, Pablo Ibararán, Ferdinando Regalia, David Rosas-Shady and Yuri Soares. “The Labor Market Impacts of Youth Training in the Dominican Republic.” *Journal of Labor Economics*, 2011, vol 29, no 2.
- Gertler, Paul, Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura B. Rawlings, and Christel M.J. Vermeersch. *Impact Evaluation in Practice*. Washington, D.C.: World bank, 2011.
- Schaner, Simone G. “The Cost of Convenience? Transactions Costs, Bargaining Power, and Savings Account Use in Kenya.” July 7, 2011