

Evaluación cualitativa (y participativa)

V Seminario de pobreza, monitoreo y evaluación en las
entidades federativas y municipios, 2022 | CONEVAL

Dr. Manuel Triano Enríquez
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad EQUIDE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Contenido

- ¿En qué consiste la evaluación cualitativa (y la participativa)?
- ¿Qué elementos mínimos se deben considerar para realizar una evaluación cualitativa (y participativa)?
- ¿Cuál es el valor agregado de esta evaluación frente a otros tipos de evaluación?
- ¿Cuáles son sus principales retos?

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta sesión es compartirles algunos elementos introductorios a un tipo de evaluación complementaria a la cuantitativa y al trabajo de gabinete.

Este tipo de evaluación se basa en el contacto directo con las personas, a través de la presencia prolongada de los y las evaluadoras en los lugares donde viven, trabajan o desempeñan su día a día las personas beneficiarias de programas sociales.

Enfatiza la observación directa en situaciones de la vida cotidiana y la realización de entrevistas “como conversaciones”.



SENTIDOS Y SIGNIFICADOS



En esta aproximación metodológica, a veces se trata de enfatizar los sentidos y significados que las personas le dan a la manera en que viven su mundo.

Además, de tomar en cuenta cómo estas perspectivas están situadas por los contextos físicos, sociales y culturales en los que viven.

Se trata de ver las cosas desde el punto de vista de una persona beneficiaria de un programa social o que se encuentra en situación de pobreza (o con carencias sociales).

SENTIDOS Y SIGNIFICADOS: PREGUNTAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN

En este caso, hasta cierto punto, algunas de las preguntas generales y básicas que una evaluación podría buscar responder son las siguientes:

- ¿Cómo viven las personas beneficiarias su condición de pobreza (o de carencias sociales)?
- ¿De qué manera interactúan esta vivencia (la de encontrarse en situación de pobreza) con la acción o intervención de un programa social?
- ¿Cómo esta experiencia es diferenciada por sexo, etnicidad, área de residencia, etc.?



Ejemplo: complemento alimenticio de PROGRESA



PRÁCTICAS SOCIALES



En otras ocasiones de lo que se trata es de enfatizar las **prácticas sociales** que llevan a cabo las personas.

En este caso, se trata de describir qué cosas concretas hacen las personas beneficiarias y los servidores públicos micro locales para que un programa logre generar un cambio en un aspecto de sus vidas (¡y en un indicador de nuestra matriz de indicadores para resultados!).

Frase clave: “procesos sociales generativos”.

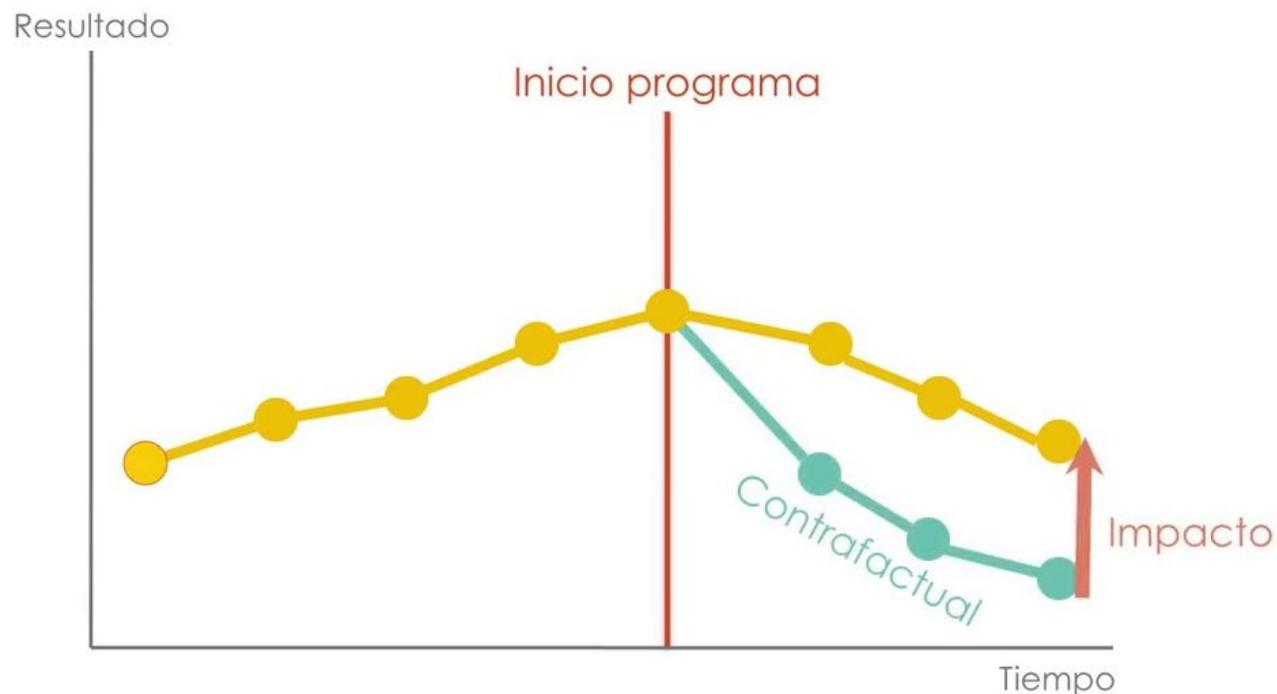
PRÁCTICAS SOCIALES GENERATIVAS: PREGUNTAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN

En este caso las preguntas generales que una evaluación tendría que responder son las siguientes:

- ¿Cuáles son los factores, procesos y escenarios analíticos que conducen a que efectivamente un programa logre generar el cambio que busca, de acuerdo con su teoría de cambio?
- ¿Quiénes son los “actores” de estos procesos?
- O bien, ¿cuáles son los “cuellos de botella” que obstaculizan el logro de ese cambio?



PRÁCTICAS SOCIALES GENERATIVAS: PREGUNTAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN



Una idea a considerar aquí es que las variables no hacen cosas, quienes lo hacemos somos las personas: los servidores públicos locales y las beneficiarias, por ejemplo.

Estas personas son mujeres u hombres, indígenas o mestizos, más o menos pobres.

Entonces, se trata de abrir la “caja negra” de las variaciones entre mediciones.

PRÁCTICAS SOCIALES GENERATIVAS: PREGUNTAS BÁSICAS DE EVALUACIÓN

Resultado

Inicio programa

No sólo hay que evaluar los programas sociales como resultados de atributos personales de los individuos. No siempre se pueden aprehender correctamente los fenómenos sociales con la lógica de variables. Hay que entenderlos como procesos sociales cruzados por un conjunto de dimensiones categoriales estructurales (clase, raza y género).

Impacto

Una idea a considerar aquí es que las variables no hacen cosas, quienes lo hacemos somos las personas: los servidores públicos locales y las beneficiarias, por ejemplo.

Estas personas son mujeres u hombres, indígenas o mestizos, más o menos pobres.

Entonces, se trata de abrir la “caja negra” de las variaciones entre mediciones.

FLEXIBILIDAD

Uno de los rasgos que distinguen la aplicación de esta aproximación metodológica es su flexibilidad.

Ejemplo: evaluación de mediano plazo de PROGRESA.



RIGUROSIDAD METODOLÓGICA

Pero que sea flexible no quiere decir que se una aproximación poco rigurosa o poco útil para la toma de decisiones de política pública.

Criterios metodológicos para lograr una evaluación robusta:

- Triangulación.
- Saturación analítica.
- Construcción de muestra con criterios analíticos y cuasi-experimentales.



EJEMPLO: EMBARAZO DURANTE LA ADOLESCENCIA



EJEMPLO: EMBARAZO DURANTE LA ADOLESCENCIA



EJEMPLO: EMBARAZO DURANTE LA ADOLESCENCIA



Distribución de las beneficiarias de PROMAJOVEN por escenarios pseudoexperimentales, 2015

Escenario analítico	Escenario pseudoexperimental			Total
	Tc	Ct	Cc	
A	6	3	3	12
B	6	3	3	12
Total	12	6	6	24

COMENTARIOS FINALES: RETOS

Elaborar evaluaciones cualitativas rigurosas metodológicamente y útiles para la toma de decisiones de política pública (implementación).



COMENTARIOS FINALES: EL VALOR AGREGADO DE LAS EVALUACIONES CUALITATIVAS



Elaborar estudios de caso

Hay que enriquecer las evaluaciones de programas sociales con el examen de procesos particulares situados histórica y geográficamente.

Todos los fenómenos sociales son heterogéneos, no siempre hay modelos únicos; en cada fenómeno social hay que identificar reglas, actores e instituciones diferenciadas.

El desafío es comprender el conjunto a partir del estudio de caso.

¡Gracias!

IBERO
CIUDAD DE MÉXICO ®



• • E Q U I D E

Investigación con impacto Social

manuel.triano@ibero.mx



@manueltriano_