

SU.5.3.1 - Ciclo de medición del impacto.



EUHeritage.



Ana B. Santos
La Cultora

Código n. M5 Unidad3
SU3.1

Resumen

Comienzo

Finalidad y objetivos
Lo que aprenderá - LO
Palabras clave y términos
Antecedentes

Sección 3

**Cómo generar pruebas:
Del seguimiento a la
evaluación de impacto**

Sección 1

**Ciclo de medición
del impacto: ¿cuál
es su punto de
partida?**

Sección 4

**Pasos básicos en su viaje
de medición**

Sección 2

**Metodologías ya
existentes**

Sección de cierre

Para seguir aprendiendo
Lista de referencias
Nombres de los autores
y créditos

Finalidad y objetivos

- El objetivo de esta unidad es tener referencias **para diseñar un ciclo de medición propio** basado en las metodologías ya existentes y útiles para integrar en la visión estratégica de los profesionales del patrimonio cultural e sus realidades.
- Estrategia educativa: Desarrollar un **ciclo de medición para un reto específico detectado**, definiendo los diferentes pasos del proceso de evaluación, desde la planificación, el alcance, el diseño, la realización y la comunicación de los resultados.



Qué aprenderás. Resultados del aprendizaje

Al final de esta presentación, usted será capaz de:

- Resultado de aprendizaje 1: Construir el proceso necesario para desarrollar un proyecto de ciclo de impacto social **inspirándose en las herramientas existentes y adaptándose a su propio ciclo**
- Resultado del aprendizaje 2: Evaluar las **fases clave del ciclo de medición**, para cada proyecto específico, a fin de identificar la información y los recursos necesarios para el desarrollo.



Palabras clave y términos

Pasos del ciclo de medición del impacto

Evaluación

Monitorización

Fijación de objetivos

Análisis de las partes interesadas

Medición de resultados

Verificación y valoración del impacto

Informar



Antecedentes

En este punto del módulo tienes los conocimientos para entender lo que significa la medición del impacto social y una visión general de las metodologías que se desarrollan en diferentes sectores (ej. sector social, cooperación, responsabilidad corporativa) y también en el sector cultural.

En esta subunidad es el momento de empezar a pensar en cómo diseñar su propio proceso de medición.

- ¿Cuál es su punto de partida?
- ¿Cuáles son los pasos básicos para hacerlo?
- ¿Qué acciones de medición tiene que aplicar?
- ¿Cómo va a generar evidencias, mediante acciones de seguimiento o evaluación?



SECCIÓN 1

Ciclo de medición del
impacto: ¿cuál es su
punto de partida?



Ciclo de medición del impacto: ¿Cuál es su punto de partida?

- ¿Cuál es el punto de partida de su entidad?
- ¿Cuál es su experiencia previa en la medición?
- ¿Cuáles son sus posibilidades para impulsar un viaje de medición?

"We are new to the area of measuring social impact and are looking for advice/resources to get started"

"We have tools and processes in place to measure social impact and are looking for ideas on how to improve"

"I have a role in measuring social impact in my organisation and I am personally interested in learning more about the topic"

"I'm responsible for funding not-for-profit organisations and want to be able to talk to them about measuring their social impact"

¿Cuál es su punto de partida?

Nivel

Expectativas de su viaje de medición

Algunas acciones/instrumentos

**1-NIVEL
PRINCIPIANTE**
(Cinturón blanco)

- Evaluación de las necesidades
- Establezca un sistema de vigilancia.
- Identificar evidencias para construir una futura estrategia de medición
- Indicadores alineados con su estrategia

- Teoría del cambio
- Comprender el recorrido de la medición

2-ADVERSIÓN
(Cinturón verde)

- Indicadores de seguimiento (proceso y resultados)
- Valoración de la evaluabilidad
- Evaluación del proceso
- Indicadores alineados con su estrategia

- Indicador SMART
- Cadena de resultados: Producto, resultado, impacto

3- EXPERTO
(Cinturón negro)

- Evaluación de resultados
- Evaluación del impacto
- Evaluación de la relación calidad-precio
- Evaluación del impacto de los ODS

- Matriz de evaluación
- Una mejor evaluación
- Informes sobre valor social y sostenibilidad

SECCIÓN 2

Metodologías ya
existentes

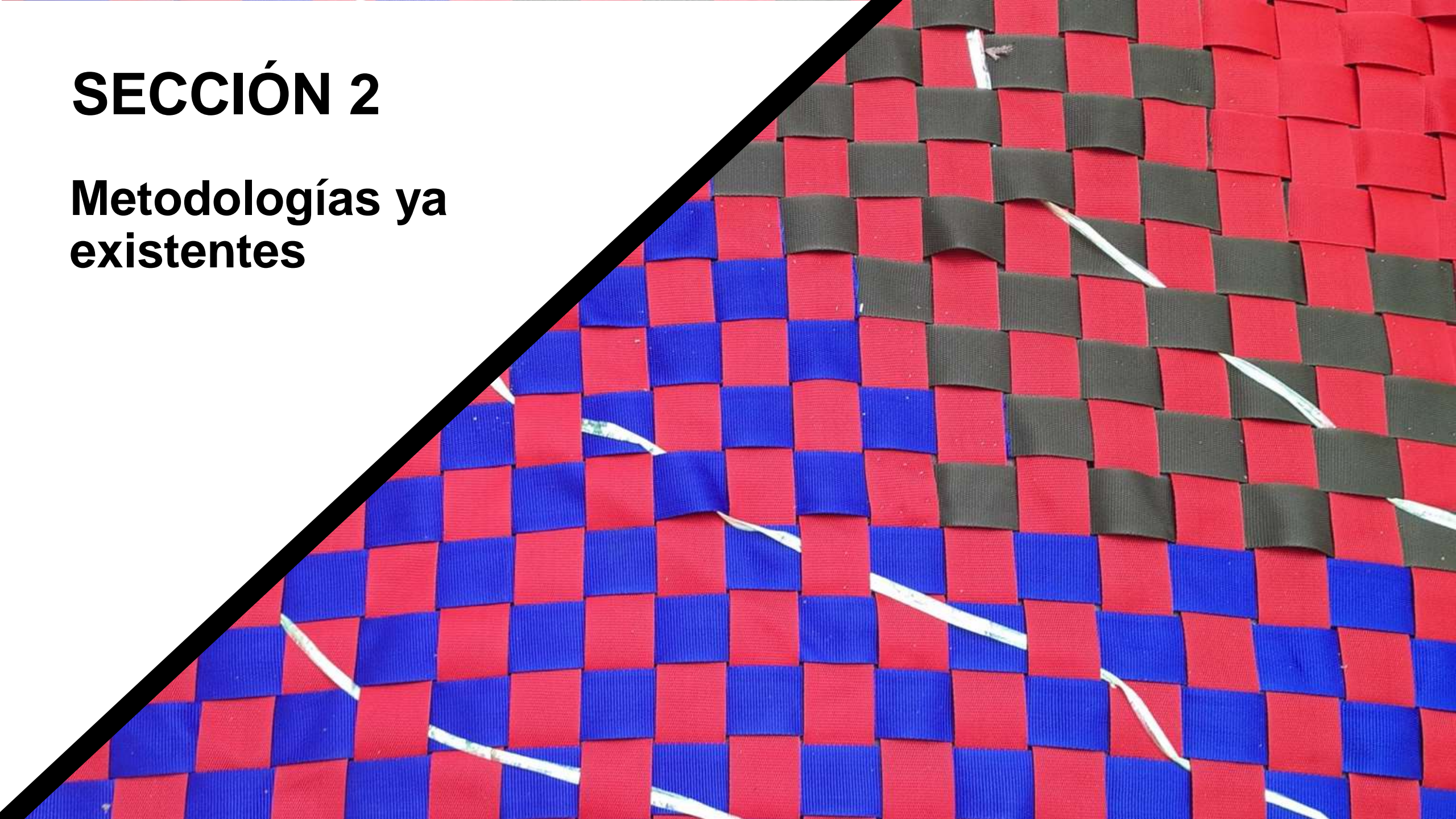




Figure 3:
The EVPA five-step impact measurement process

Source: EVPA



¿Cuál es su punto de partida?

Principales reflexiones

- **no "reinventar la rueda"**
- Más importante que identificar las herramientas es **diseñar su propio "ciclo de medición"** basado en estas metodologías ya existentes.
- **Cada viaje de medición es único: Inspírese revisando los métodos existentes**
- Tener en cuenta la necesidad de generar evidencias de los impactos del patrimonio cultural requiere un conjunto mixto de habilidades y acciones en el profesional del patrimonio cultural: experiencia en involucrar a las partes interesadas, medición o evaluación de resultados, implementar una cultura de medición...
- ¿Demasiado complicado o con jerga? **Adapte las herramientas y los conceptos a su propio método de medición**

Herramientas prácticas: ciclos de medición

inFocus

7 STEPS TO EFFECTIVE IMPACT MEASUREMENT



Herramienta# 1 - 7 Pasos para la medición eficaz del impacto

Nivel principiante - Cinturón blanco

- inFocus Enterprises es una consultora de impacto social, especializada en la **medición, estrategia y evaluación del impacto social**
- Esta guía aborda los retos del valor social guiándole a través de siete pasos, desde la decisión de un enfoque para medir el impacto social hasta el uso eficaz de los datos para mejorar los programas e impulsar la recaudación de fondos y el crecimiento.

Herramientas prácticas: ciclos de medición

Herramienta# 1. 7 pasos para una medición eficaz del impacto

This guide will take you through 7 Steps to measuring social impact:



Step 1: Decide on your overall approach to measuring social impact by developing a vision, deciding how to measure social impact (whether to use monitoring, evaluation and/or research) and who to involve.



Step 2: Decide what to measure by exploring mapping out your programmes with programme theory and how to prioritise and use learning questions



Step 3: Select/develop indicators that will identify what has take place as a result of running your activities and to what extent



Step 4: Plan your data collection by selecting the right data collection method, taking a quality approach to sampling and finalising your indicator framework



Step 5: Develop data collection tools (we focus on questionnaires in this guide) to collect high quality data



Step 6: Collect and manage your data through effectively deploying data collection tools, ensuring the data you collect is high quality and secure, and selecting the right software for your organisation



Step 7: Use the data you collect: effectively analyse and learn from your data to improve the delivery of your activities, your fundraising and your accountability back to stakeholders.



7 Steps to Effective Impact Measurement

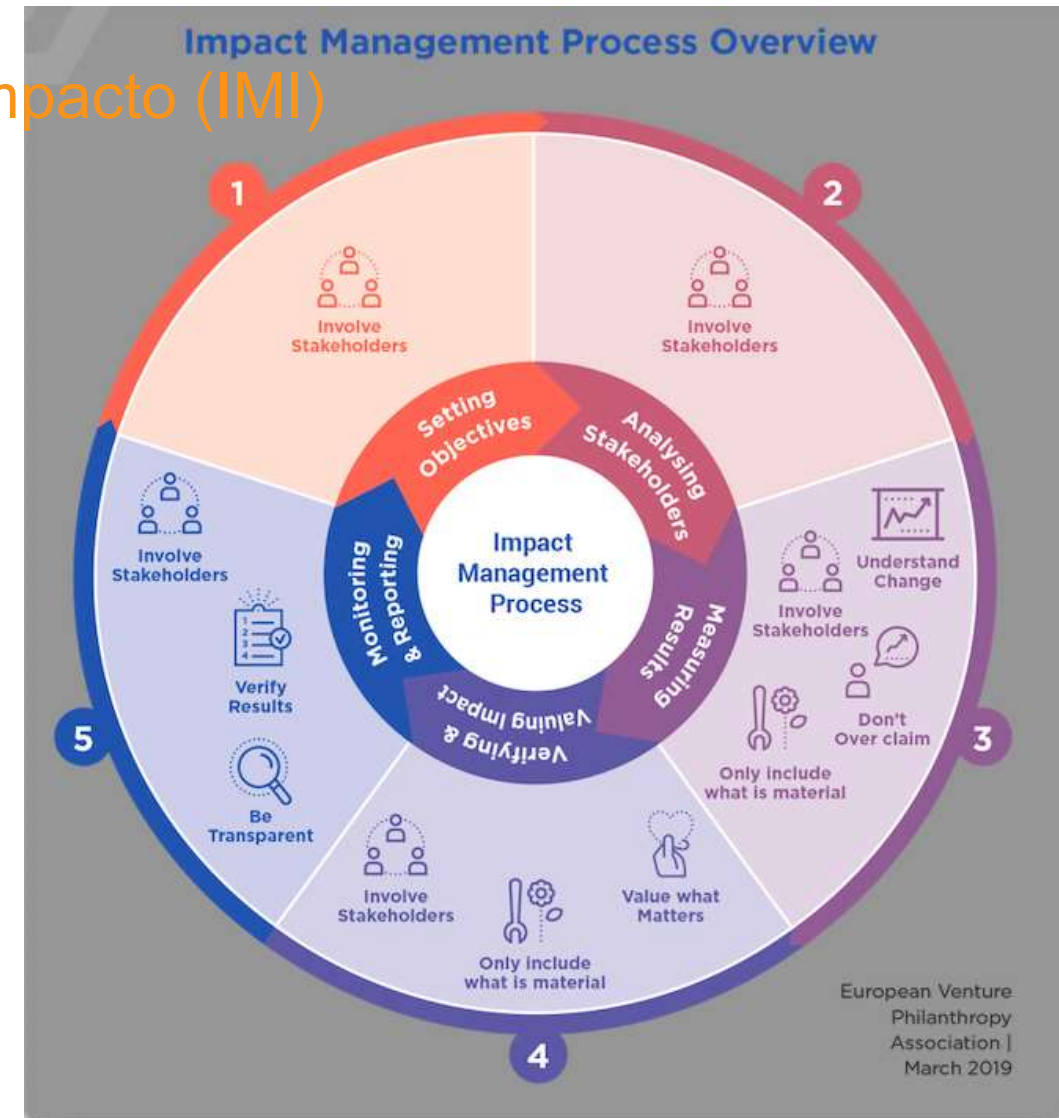
Herramientas prácticas: ciclos de medición

Herramienta# 2- Iniciativa de Medición de Impacto (IMI)

Nivel avanzado - Cinturón verde

Asociación Europea de Filantropía de Riesgo (EVPA)

- "Guía práctica para medir y gestionar el impacto": manual sobre la medición del impacto; una herramienta y una hoja de ruta práctica sobre cómo aplicarla realmente.
- **El sistema de medición del impacto se compone de los siguientes pasos:**
 - Fijación de objetivos
 - Análisis de las partes interesadas
 - Medición de resultados
 - Verificación y valoración del impacto
 - Control e informes



Herramientas prácticas: ciclos de medición

Herramienta# 2 - Iniciativa de Medición de Impacto (IMI)

Fijación de objetivos

La Teoría del Cambio está en el centro de todo lo que haces, así que tómate el tiempo para desarrollarla.

El Sistema de Medición de Impacto que elijas construir (deriva de tus objetivos) y son únicos

Análisis de las partes interesadas

Consta de dos subpasos: identificación de las partes interesadas y compromiso de las partes interesadas

Medición de resultados

Usted mide por sí mismo, así que evalúe qué datos son útiles.

No se puede medir todo (y no se debe)

No exageres: a veces basta con dos o tres indicadores por objetivo

Verificación y valoración del impacto

Implicar a los beneficiarios -

Combinar datos cuantitativos y cualitativos

Los aprendizajes deberán ser comunicados a continuación

Control e informes

La recogida de datos es un proceso de aprendizaje

No existen normas de información, pero una serie de elementos son comunes al informar de los resultados

Herramientas prácticas: ciclos de medición

Herramienta nº 3 - Mejorar la evaluación

Nivel experto - Cinturón negro

- Una mejor evaluación es un depósito de herramientas de medición
- Proporcionó herramientas y guías para el seguimiento y la evaluación
- **Guía del gestor para la evaluación:** una guía paso a paso que organiza las herramientas según el desarrollo lógico del proceso.

Choose methods and processes

You need the right mix of methods to answer your evaluation questions and the right processes to plan and implement an evaluation. Choosing the most suitable methods or processes depends on the nature of what is being evaluated, the nature of the evaluation, and resources and constraints.

Learn more

Acerca de Better Evaluation

<https://www.betterevaluation.org>



SECCIÓN 3

**Cómo generar
pruebas:**

Del seguimiento a la
evaluación de impacto



Apoyar la elaboración de políticas basadas en la evidencia - AAM consulting

http://www.aamconsulting.eu/service/Monitoring_Evaluation-24



Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

- Principales **formas de medir** el valor social: Evaluación y seguimiento.
- **La medición del rendimiento (seguimiento) o de los resultados (evaluación)** puede llevarse a cabo en varios grados
- Las acciones de evaluación y seguimiento pueden aplicarse solas o combinadas
- En ambos casos, ¿por qué medir?

Rendición de cuentas

La evaluación **valorará el rendimiento** del [proyecto/programa], es decir, el nivel de consecución de los resultados según lo previsto inicialmente.

Aprender

La medición permitirá elaborar conclusiones, basadas en pruebas, que deberían facilitar la **toma de decisiones operativas y estratégicas** sobre futuras programaciones o acciones.

Gestión orientada a los resultados

Implica centrarse primero en el cambio deseado (Resultados/Impactos), y en los resultados que queremos conseguir) en lugar de empezar con los insumos y actividades planificadas primero.

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

Monitorización

generar, de forma continua y sistemática, pruebas sobre la aplicación del programa de visitantes, el proyecto de patrimonio cultural o las acciones.

controlar exclusivamente la **buena ejecución** de las actividades de la entidad/proyecto/programa:

- 1) Si las actividades se están llevando a cabo según lo previsto y
- 2) Qué se consigue directamente con estas actividades (resultados)

También es un **proceso duradero y continuado**, en el que **se reúnen pruebas** durante toda la vida de la organización/proyecto que evalúan la correcta aplicación

Evaluación

es un **juicio basado en la evidencia** sobre el grado de funcionamiento de una intervención existente, sobre la base de criterios específicos

La evaluación va **desde el proceso hasta la evaluación del impacto y las valoraciones.**

sacar conclusiones sobre los efectos causales (resultados) en la población objetivo, tratando de identificar cualquier efecto inesperado.

suele **planificarse en un momento determinado**, al final de la ejecución de un proyecto o cuando se quieren hacer cambios en la estrategia.

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

Tipos de métodos de seguimiento y evaluación y calendario

TIPOS DE EVALUACIÓN	Antes de la aplicación	Evaluación de las necesidades
		Evaluación de la evaluabilidad
		Síntesis de pruebas
	Durante la aplicación	Monitorización
		Evaluación del proceso
	Después de la aplicación	Evaluación del impacto
		Evaluación de la relación calidad-precio
		Evaluación de impacto sostenida y emergente

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

WHAT	FOR WHAT	HOW
MONITORING	Inform about what is the Programme doing and how much implementation is progressing	Measurement and follow-up of OUTPUT & RESULTS indicators Qualitative assessment of progress
EVALUATION	Inform about what is the Programme achieving in terms of awareness impact (as well as confidence, perception, consumption, etc)	Measurement of IMPACT indicators Quantitative & Qualitative assessment of Evaluation questions

La evaluación se diferencia del seguimiento en que la primera va más allá:

- una **evaluación de lo** ocurrido;
- considera **por qué** ha ocurrido algo (y qué vínculos, si los hay, pueden establecerse con el papel de la acción de patrimonio cultural implementada)
- y, si es posible, **cuánto** ha cambiado como consecuencia.

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

Criterios de evaluación:

RELEVANCIA

- ❖ La pertinencia examina la relación entre las necesidades y los problemas de la sociedad y los objetivos de la intervención y, por tanto, incide en los aspectos del diseño.

EFICACIA

- ❖ El análisis de la eficacia considera el éxito de la acción en la consecución de sus objetivos o en el avance hacia ellos, utilizando puntos de comparación apropiados (incluidos los de una evaluación de impacto anterior).

EFICIENCIA

- ❖ La eficiencia considera la relación entre los recursos utilizados por una intervención y los cambios generados por la misma (que pueden ser positivos o negativos).

COHERENCIA

- ❖ La coherencia se asocia con dos significados: i) Coherencia interna, que examina cómo los diversos componentes internos de una intervención funcionan juntos para lograr sus objetivos; y ii) Coherencia externa, que examina cómo las intervenciones dentro de la misma área y/o política

funcionan juntas.

Mejora de la regulación: directrices y caja de herramientas

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

Matriz de evaluación

- Cada uno de los **Criterios es una pregunta (o un grupo de preguntas) que busca evidencias**, a través de herramientas de recogida de datos. Los indicadores son la medida de esas preguntas/criterios.
- La matriz de evaluación recoge este tipo de información. También servirá como herramienta para resumir y visualizar el diseño y la metodología de la evaluación.

Preguntas de evaluación	Criterios de evaluación/Indicadores	Métodos/herramientas de recogida de datos
1. ¿En qué medida la acción/el programa contribuye/ha contribuido a aumentar la concienciación sobre el valor del patrimonio cultural de la población destinataria (por ejemplo, los visitantes, la comunidad)?	Porcentaje de personas que declaran un mayor conocimiento de los mensajes clave como resultado directo del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas a visitantes/participantes • Reseña documental • Entrevistas en profundidad con informantes clave
	Porcentaje de personas alcanzadas (cobertura)	
1. ¿Los cambios experimentados por los participantes son iguales o diferentes cuando se desagregan por sexo y edad? 2. ¿Los cambios experimentados por los participantes son iguales o diferentes, cuando se desagregan por tipo de población objetivo (por ejemplo, visitantes, personas que viven en los alrededores del sitio...)?	Pruebas de la integración de la perspectiva de género en la acción (planificación, actividades, procesos) Pruebas del impacto comunitario de la acción (planificación, actividades, procesos)	<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas a visitantes/participantes • Reseña documental • Entrevistas en profundidad con informantes clave •

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

Preguntas clave de la evaluación: basadas en el alcance de la evaluación y la metodología

3. Specify the key evaluation questions

What are the high level questions the evaluation will seek to answer? How can these be developed?

This task does not have specific options but does have resources to help guide you. In addition, be clear about the different types of questions you want the evaluation to answer:

Descriptive question - what has happened? what is the situation?

For example - Where has the program been delivered? What changes have occurred for participants?

Causal question – what caused or contributed to the results?

For example - What were the outcomes and impacts of the program? What other factors contributed to achieving these outcomes and impacts?

Synthesis question – is this good? In what ways could it be better? Is it the best option?

For example -Did service delivery comply with agreed standards? Was the program cost-effective? What were its strengths and weaknesses?

Action question – what action should be taken?

For example -Should the program continue? What changes should be made to the program? Should it be scaled up?

Más recursos: Mejorar la evaluación. Considere los aspectos importantes de la evaluación.

Cómo generar evidencias: Seguimiento y evaluación

Ejemplo de seguimiento: El proyecto Enhancing our Heritage (EoH)

- El proyecto EoH tiene como objetivo desarrollar un marco para evaluar la **eficacia de la gestión de los sitios naturales del Patrimonio Mundial** en lugares piloto de tres continentes.
- Describe el proyecto y la relación entre los objetivos del mismo y los **requisitos de seguimiento contenidos en la Convención del Patrimonio Mundial**, y analiza algunas cuestiones relativas a la aplicación en **sitios del Patrimonio Mundial, tanto naturales como culturales.**
- El proyecto EoH utiliza los seis elementos descritos en el Marco para la **Evaluación de la Eficacia de la Gestión de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP)** del International Union for Conservation of Nature (contexto, planificación, insumos, procesos, productos y resultados) para crear sistemas de evaluación adecuados para los sitios del Patrimonio Mundial, y los pone a prueba en los sitios piloto

UNESCO (2004): Seguimiento del Patrimonio Mundial

Applying the *Enhancing our Heritage Toolkit* to Cultural World Heritage Sites



Ensuring the artistic and architectural integrity of very old structures is a constant challenge for many cultural World Heritage sites such as in Fatehpur Sikri, India.

SECCIÓN 4

Pasos básicos en su viaje de medición



Pasos básicos en su viaje de medición

Reflexiones finales

- Identifique su punto de partida: principiante, avanzado, experto
- **La medición siempre implica diferentes acciones y grados de Evaluación y seguimiento:** desde el rendimiento hasta la evaluación del impacto.
- Los estudios de caso y las metodologías existentes son una fuente de inspiración para diseñar su viaje de medición.
- La mayoría de las metodologías solían seguir caminos similares.
 - #1- Análisis
 - #2- Diseño estratégico de la evaluación;
 - #3- Acciones de medición;
 - #4- Informar y aprender.
- Nuestros estudios de caso han seguido los siguientes pasos: el **ciclo de sostenibilidad y medición social**

Pasos básicos en su viaje de medición

Ciclo de medición social y de sostenibilidad

#1 Analizar su punto de partida: el viaje de medición.

- ¿Cuáles son sus razones para medir?
- Estrategia, datos y personas
- Gestione, enmarque y defina su viaje de medición.

#2 Establecer su propia teoría del cambio: misión y visión.

- ¿Cuáles son los cambios deseados de su acción cultural?
- Herramientas y matriz de evaluación (por ejemplo, la lógica de intervención)

#3 Medición de evidencias: indicadores.

- ¿Qué puede visibilizar?
- Seguimiento y evaluación.
- Recogida de herramientas de datos seleccionadas y adaptadas.
- Criterios SMART para seleccionar

#4 Informes sociales y recomendaciones: hacia la sostenibilidad y el aprendizaje.

- ¿Cuál es el valor del viaje de medición?
- Comprender, sintetizar los datos y las cuestiones clave
- Responsabilidad, aprendizaje y orientación a los resultados



Sección de cierre



Para seguir aprendiendo

Remitirse a la sitografía/bibliografía que ayude a los alumnos a profundizar en los temas:

Lea atentamente los **consejos y recomendaciones en cada uno de los pasos del ciclo** en los diferentes Ciclos de Medición ya estudiados en esta subunidad:

- 7 pasos para una medición eficaz del impacto (guía inFOCUS)
- Iniciativa de Medición del Impacto (IMI) - Asociación Europea de Filantropía de Riesgo (EVPA)
- Guía para la evaluación de Better Evaluation Manager: una guía paso a paso

Inspirarse en los casos reales ya desarrollados por la UNESCO para el seguimiento de los requisitos contenidos en la Convención del Patrimonio Mundial

- **UNESCO (2004): Seguimiento del Patrimonio Mundial**

Lista de referencias

- OER- inFOCUS ENTERPRISES Ltd (2016): 7 pasos para la medición eficaz del impacto.
- EPVA - Medición del impacto en la práctica - Estudios de casos en profundidad
- Mejor repositorio de evaluación - Guía del gestor para la evaluación
https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide



Nombres de los Autores y Créditos

Ana B. Santos
La Cultora

anabelen.santos@lacultura.org

Consultor + 15 años y CEO/parte de la Junta Directiva de la asociación sin ánimo de lucro [La Cultora](#).

Actualmente sus principales líneas de trabajo se centran en: la evaluación, el seguimiento, las metodologías participativas, la gestión del conocimiento y cómo hacer visible el impacto social intangible de su entidad/organización y proyecto.

la cultura 





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Número de proyecto
601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.



Esta obra está autorizada bajo una licencia de Creative Commons

Licencia internacional de atribución-no comercial-compartida
4.0
(CC BY-NC-SA 4.0)

