



PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN TIEMPO REAL ORIENTADA AL APRENDIZAJE (LORTA) DE LA IEU FASE 1 - COMPROMISO Y DISEÑO FORMATIVOS

CONTEXTO

El programa plurianual Evaluación de Impacto en Tiempo Real Orientada al Aprendizaje (LORTA) de la IEU arrancó en el año 2018. El presente boletín informativo resume las lecciones aprendidas desde entonces en la ejecución de la fase 1 del programa.

LORTA tiene como objetivo ayudar a las inversiones del GCF a medir su cambio con fiabilidad y respondiendo a estándares de alta calidad proporcionando asistencia técnica tanto en relación con los sistemas como en términos de recursos humanos. El programa permite la realización de estos objetivos a través de una serie de actividades, entre las que cabe señalar la implicación, la aclaración de las teorías de cambio, la creación conjunta de sistemas de medición en tiempo real y a largo plazo, la ayuda a los proyectos a incorporar diseños experimentales y cuasiexperimentales basados en la teoría, la utilización de enfoques cuantitativos y cualitativos y el análisis de datos.

El objetivo general de LORTA es medir el cambio causal de las inversiones del GCF y sus resultados comprendiendo al mismo tiempo su eficacia y eficiencia.

LORTA: ¿Qué funciona en las inversiones del GCF? ¿En qué grado? ¿Quiénes son las personas beneficiarias? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo lo sabremos?

- Midiendo el cambio global (resultado o impacto) de las inversiones del GCF;
- Creando sistemas de medición y seguimiento y potenciando el aprendizaje dentro del proyecto;
- Entendiendo y midiendo los resultados con fiabilidad en diferentes momentos de la ejecución; y
- Midiendo la contribución general del GCF como agente catalizador de un cambio de paradigma y logrando impactos a escala.

NUEVE LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE 1

1. **Los presupuestos son un elemento clave:** Los proyectos y las inversiones financiadas por el GCF necesitan presupuestar con antelación el coste derivado de llevar a cabo evaluaciones. Ello posibilita diseños de alta calidad para crear sistemas de medición en tiempo real y mediciones fidedignas.
2. **La planificación temprana y la responsabilidad compartida en los diseños de las evaluaciones de impacto y en los sistemas de medición son esenciales:** La consulta, la responsabilidad compartida, la creación conjunta de diseños y la implantación de sistemas de medición son fundamentales. Ello pasa por que los equipos de proyecto participen lo antes posible y empiecen a trabajar conjuntamente con los equipos LORTA. Idealmente los equipos de proyecto deberían trabajar con LORTA antes de empezar a planificar la ejecución (y con posterioridad a la aprobación de la Junta).
3. **El trabajo de formación en el país es una condición sine qua non:** Es imprescindible que los equipos LORTA efectúen una misión de país al objeto de implicar a todo el equipo del programa, sobre todo al personal de categoría superior. La organización de sesiones prácticas en las que el personal del proyecto pueda ocuparse de las repercusiones de las teorías de cambio, los sistemas de medición, las encuestas y analizar los planes puede favorecer la implicación desde un buen comienzo. Las misiones de país LORTA de la IEU también deberían incorporar análisis de contexto, así como la colaboración con los/ las beneficiarios/as finales de las inversiones del GCF. El trabajo de formación incluye el análisis de campo y del contexto, el debate sobre la teoría de cambio y el análisis de las capacidades de proyecto para hacer un seguimiento de la fidelidad de ejecución. Nunca está de más insistir

METODOLOGÍA APLICADA EN EL LORTA

La acreditación es fundamental para el modelo LORTA utiliza **enfoques de métodos mixtos** que incorporan datos cuantitativos y cualitativos. Además, LORTA emplea métodos de evaluación de impacto contrafactuales basados en la teoría que están respaldados por diseños experimentales o cuasiexperimentales.

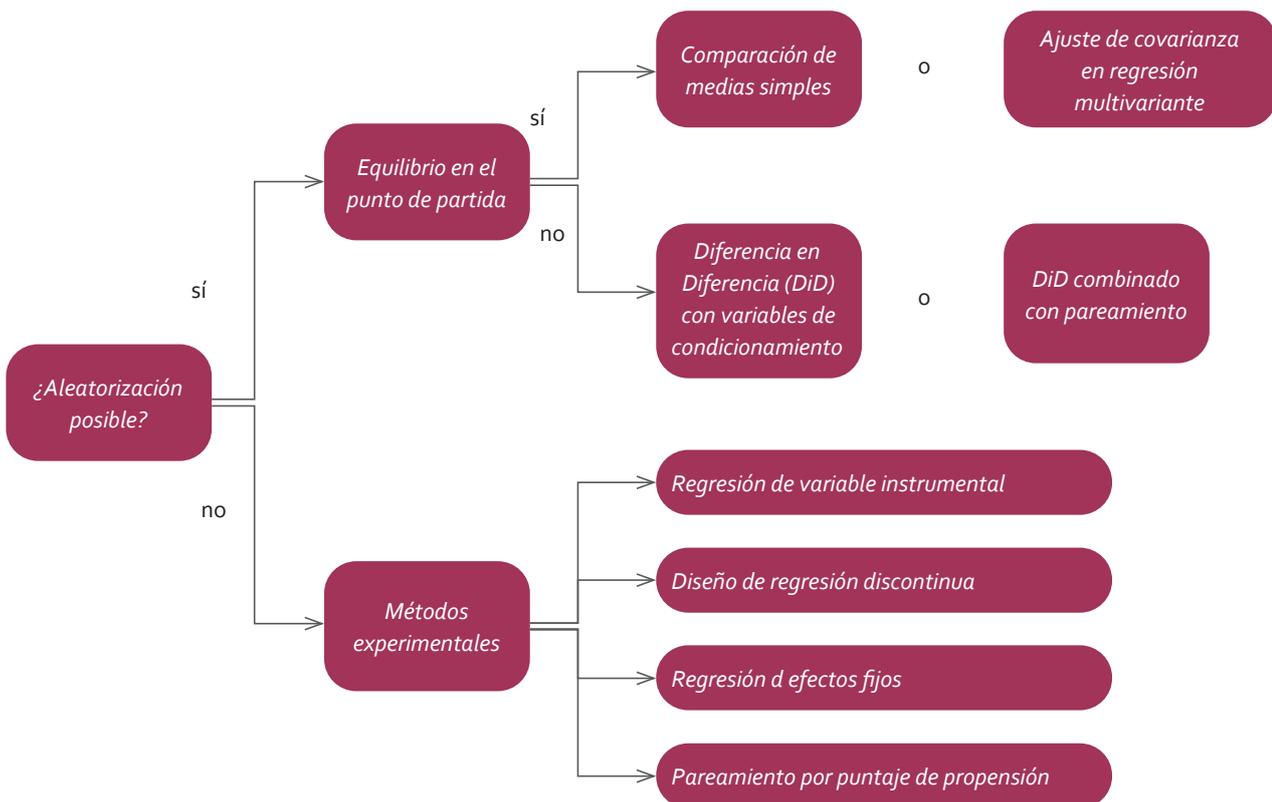
LORTA mide los resultados y los indicadores clave con **estrategias estadísticas adecuadas a la finalidad prevista**. Existe un interés en reducir los obstáculos a la validez causal, tales como los sesgos en la ubicación del programa, la confusión, la selección de la muestra, las externalidades, la contaminación, la recopilación de datos y la presentación de informes.

Los datos procedentes de los diseños elaborados conjuntamente con los equipos se utilizarán para poner de relieve las conclusiones sobre el progreso de los programas, más concretamente sobre los cambios en los indicadores clave de resultado o de impacto asociados a las actividades financiadas y a las áreas de resultados del GCF.

En la figura 1 se muestra una representación gráfica de diferentes diseños de evaluación de impacto que

- en el compromiso activo del personal de la entidad de acreditación correspondiente.
- 4. **Promover un conocimiento profundo de los diseños de evaluación y de los métodos de medición entre las personas que integran el equipo de proyecto reviste una importancia capital:** El personal del proyecto debe disponer de un conocimiento sólido de las teorías de cambio, del diseño de encuestas, de los tamaños de las muestras, así como de los sistemas de seguimiento de la fidelidad de ejecución. Habida cuenta de que los equipos LORTA proporcionan asistencia técnica, el personal del proyecto no necesita convertirse en experto.
- 5. **La implicación de las principales partes interesadas clave es imprescindible:** Hay que contar con la implicación de Autoridades Nacionales Designadas (NDAs), entidades acreditadas (AEs), agentes que colaboran en la ejecución, directores y directoras de proyecto del GCF, así como con posibles beneficiarios/as. El equipo LORTA trabaja con las principales partes interesadas de los proyectos seleccionados antes, durante y después de las misiones de país.

Figura 1. *Árbol de decisión donde se representan diseños de evaluación de impacto*



Fuente: Informe de síntesis de LORTA - Fase 1, 2018

se pueden aplicar de acuerdo con el contexto del proyecto y las consideraciones del mundo real.

FASE 1

En el año 2018, la preparación empezó en ocho proyectos seleccionados financiados por el GCF, incluido el trabajo y el diseño formativos. El equipo LORTA estaba compuesto por personal de la IEU y asesores y personal del Centro de Evaluación y Desarrollo (C4ED) asociado a la Universidad de Mannheim, Alemania. El equipo LORTA brindó asistencia con las necesidades técnicas y en el fomento de capacidad de evaluación.

- Entre los criterios de admisibilidad para participar en LORTA figuraban la capacidad de innovación y/o la relevancia, la necesidad de recursos y/o la escalabilidad, la representatividad de la cartera, la capacidad del equipo de proyecto, la flexibilidad, la implicación y proclividad a la responsabilidad compartida y la predisposición a medir los resultados con fiabilidad.
- Áreas temáticas: En la fase 1, las inversiones del GCF que reunían las condiciones se centraron en servicios de información sobre el clima, el REDD+ y los medios de subsistencia.

Taller de diseño LORTA: Sesenta participantes de 15 proyectos del GCF participaron en el primer taller Diseño LORTA de la IEU celebrado en abril de 2018 en Bangkok, Tailandia. Las personas asistentes aprendieron sobre el programa LORTA, cómo formular preguntas de evaluación, elaborar teorías de cambio, seleccionar métodos de evaluación de impacto, calcular tamaños de las muestras y fijar calendarios para implantar las evaluaciones. Al final del taller, las personas asistentes expusieron a grandes rasgos los diseños de evaluación que habían propuesto.

Misiones de país y diseños de evaluación: Durante la fase 1, el equipo LORTA elaboró diseños de evaluación de impacto para cada uno de los proyectos seleccionados financiados por el GCF. Para ello fue imprescindible trabajar en el país, realizar análisis de contexto, examinar la existencia de contrafactuales adecuados, evaluar fuentes de datos administrativas y secundarias y debatir sobre teorías de cambio. En la tabla 1 figuran ejemplos de tipos de preguntas de evaluación formuladas y posibles diseños de evaluación de impacto para los ocho proyectos seleccionados.

6. **La creación conjunta de sistemas de medición y diseños de evaluación de impacto ayuda de manera considerable:** En la fase I, los miembros del equipo LORTA y el personal del proyecto idearon conjuntamente sistemas de medición y diseños de evaluación de impacto. Las primeras misiones de país también abarcan el establecimiento de sistemas para hacer un seguimiento del progreso y de los correspondientes contrafactuales, así como una evaluación de las fuentes de datos administrativas y secundarias, incluidos los datos del Sistemas de Información Geográfica (GIS).
7. **Los diseños deben estar fundamentados en consideraciones del mundo real.** Los objetivos generales de presentación de informes y ejecución del equipo de proyecto del GCF deben conformar los diseños de la evaluación de impacto y del sistema de medición en tiempo real. Estos objetivos deberían compensarse con rigor analítico y la necesidad de las principales partes interesadas en el país. En muchos casos, los equipos de proyecto probablemente podrán incorporar estos sistemas de medición y análisis en sus planes de ejecución, siempre que dispongan de información sobre algunas variables clave de sus proyectos y que estén abiertos a orientarse por cálculos del tamaño de la muestra.
8. **Los calendarios integrados son importantes:** Los equipos deberían distinguir entre los sistemas de seguimiento de la ejecución que miden el progreso de los cambios a corto plazo y los que miden los cambios a más largo plazo (mediante encuestas). Deberían crear un calendario integrado que dé cuenta de la ejecución, el seguimiento y las encuestas. Los datos del SIG pueden resultar útiles a la hora de reducir la necesidad de datos.
9. **La persistencia y el rigor son fundamentales:** Al inicio la mayoría de los equipos planean recopilar un volumen excesivo de datos. Como consecuencia de ello, suelen consumir todos los fondos y pierden energía antes de la finalización del proyecto. Sin embargo, con algunas modificaciones y una replanificación, pueden llevar a cabo mediciones de alta calidad. Al objeto de implantar las evaluaciones de impacto y la ejecución es imprescindible ajustarse al plan.

Tabla 1. *Formulación de las preguntas de la evaluación y posibles diseños de impacto*

| PAÍS | PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN | DISEÑOS |
|------------|---|---|
| Malawi | ¿Ayuda la formación de Servicios Participativos Integrados de Clima para la Agricultura a los agricultores a adaptarse al cambio climático y genera medios de subsistencia más resilientes? | Aleatorización o diferencias en diferencias (DiD) con pareamiento |
| Mongolia | ¿Contribuye el programa Eco-loan y las correspondientes campañas de sensibilización a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? | No se ha seleccionado ninguno |
| Uganda | ¿Son más resilientes los miembros de la comunidad frente a los choques climáticos gracias la rehabilitación de humedales y a la formación sobre medios de subsistencia? | Despliegue aleatorizado o pareamiento |
| Paraguay | ¿Son más resilientes a los fenómenos meteorológicos los hogares beneficiarios del proyecto? ¿Ayudan las cocinas eficientes a mitigar el cambio climático? | Despliegue aleatorizado |
| Madagascar | ¿Reducen las intervenciones de adaptación la vulnerabilidad de los hogares ante los riesgos climáticos? ¿Ayuda el patrullaje a reducir la deforestación en áreas forestales protegidas? | Despliegue aleatorizado |
| Vanuatu | ¿Aumentan la capacidad de alerta rápida del radar Doppler y el uso de servicios de información sobre el clima la capacidad adaptativa de los hogares? | Aleatorización y DiD con pareamiento |
| Zambia | ¿Propició el programa prácticas resilientes al clima, una atenuación de la vulnerabilidad y un aumento de los rendimientos? | DiD con pareamiento y despliegue aleatorizado |
| Georgia | ¿Cuál es el impacto de los Sistemas Comunitarios de Alerta Rápida y de la Gestión Comunitaria de Riesgos Climáticos en la resiliencia de los hogares frente a los riesgos naturales? | Aleatorización y DeD |

¿CUÁLES SON LOS PASOS SIGUIENTES PARA 2019-2020?

Etapa principal de la evaluación de impacto: Esta etapa implicará trabajar con siete de los ocho proyectos del GCF seleccionados en 2018. Durante la fase II, los equipos seleccionados implantarán las versiones finales de las encuestas previas y trabajarán con sus equipos de proyecto el modo de potenciar mejor los sistemas de evaluación y medición de impacto a través de sus planes en curso.

La recopilación de datos de partida y datos finales, así como los análisis, se llevarán a cabo en función de la etapa de ejecución del proyecto.

Nuevos proyectos se adherirán a la etapa formativa de la fase 1. En 2019, el equipo LORTA trabajará con las partes interesadas para seleccionar seis proyectos adicionales financiados por el GCF con los que colaborar y fomentar capacidad para diseñar e implantar sistemas de evaluación de impacto y en tiempo real.

CONTACTE A LA IEU

Unidad Independiente de Evaluación
Green Climate Fund
175, Art center-daero, Yeonsu-gu
Incheon 22004
República de Corea

☎ (+82) 032-458-6450
✉ ieu@gcfund.org
🌐 ieu.greenclimate.fund



GREEN
CLIMATE
FUND

Independent
Evaluation
Unit

