RESEÑA METODOLÓGICA

Las series de reseñas metodológicas están orientadas para el uso de las personas a cargo de los proyectos del Pilar 1 del Programa DeSIRA (y futuros implementadores de proyectos de Investigación e Innovación). Su propósito es guiarlos con sugerencias clave sobre posibles formas de avanzar en diferentes metodologías de interés a fin de fortalecer sus cinco capacidades esenciales de gerenciamiento para el impacto.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN EVOLUTIVA? (C1. CAPACIDADES PARA MEL)

Acerca de esta reseña:
"La Evaluación Evolutiva apoya el desarrollo de las innovaciones guiando la adaptación de los procesos a realidades emergentes y dinámicas dentro de contextos complejos" (Patton, 2011, p. 1). Le Evaluación Evolutiva (EE) funciona mejor bajo el enfoque de la Evaluación Orientada a los Usos (EOU), un marco metodológico para la toma de decisiones que les permite a los proyectos apropiarse de la evaluación. La EOU es una herramienta para diseñar y actualizar los planes de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés). Una reseña metodológica que brinda orientación práctica sobre la EOU está disponible.

Palabras clave: Evaluación evolutiva, monitoreo, toma de decisiones, evaluación colaborativa

¿POR QUÉ LA EVALUACIÓN EVOLUTIVA PUEDE SER DE INTERÉS PARA LOS PROYECTOS DESIRA?

Los proyectos de DeSIRA se enfrentan a una serie de retos interrelacionados que hacen difícil predecir sus resultados. Conocemos múltiples factores, como el cambio climático, el COVID, la degradación del medio ambiente, las barreras institucionales, las condiciones económicas, sociales y educativas marginales, la política, la deshonestidad, la coordinación entre organizaciones y los factores logísticos, incluidos los problemas de seguridad. A menudo, la combinación de estos factores desvía un proyecto de su curso y causan retrasos, como un velero en una tormenta que pierde de vista un faro. Entonces, ¿cómo pueden los proyectos conciliar la imprevisibilidad con el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje? Muchas herramientas de evaluación convencionales funcionan mejor en condiciones estables, en las que los productos y resultados se ajustan a categorías estándar y son en gran medida predecibles. Sin embargo, en contextos inciertos y dinámicos, necesitamos herramientas complementarias para navegar en aguas turbulentas, como un GPS cuando el faro ya no es visible.

LA RELEVANCIA

- Dentro de la EOU, la EE es apropiada como medio «...para desarrollar medidas y mecanismos de monitoreo a medida que las metas emergen y evolucionan. La EE busca captar la dinámica del sistema, las interdependencias y las interconexiones emergentes». (Gamble, 2008: 62). Desde un punto de vista práctico, la EE puede:
- Implementarse siguiendo el enfoque de la Evaluación Orientada a los Usos.
- Facilitar la innovación continua ayudando a quienes participan en un proyecto piloto a examinar los efectos de sus acciones.
- Ayuda a dar forma y formular hipótesis sobre lo que resultará de las acciones.
- Utilizarse para probar hipótesis sobre cómo promover el cambio en condiciones de incertidumbre.

1. FUNDAMENTOS DE LA EE (EL QUÉ)

- El foco principal es el aprendizaje adaptativo
- El énfasis está en la retroalimentación en tiempo real
- El evaluador está integrado a la iniciativa; participa activamente en su configuración.
- La atención se centra en captar la dinámica del sistema y las estrategias emergentes.
- Es flexible y tiene un carácter dinámico.
- Es adecuada para documentar un modelo en desarrollo.

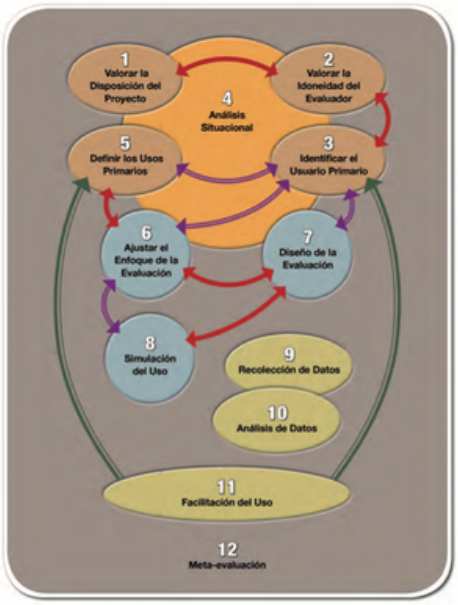
2. PRINCIPLES *(HOW)*

- El propósito evolutivo: informar sobre los avances de la innovación en desarrollo
- Rigor de la evaluación: cuestionar los supuestos y utilizar métodos adecuados.
- Utilización: Definir los usos previstos de la evaluación por los usuarios previstos; garantizar el uso real.
- Innovación: describir el proceso de cambio y los resultados emergentes, ajustar según las necesidades.
- Complejidad: aportar una lente de complejidad a la evaluación, reconocer la imprevisibilidad.
- Pensamiento sistémico: apreciar los límites, las propiedades emergentes y las interconexiones.
- Co-creación: desarrollar la innovación y aplicar la evaluación conjuntamente: La EE se convierte en parte del proceso de cambio.
- Retroalimentación oportuna: guiar del proceso de adaptación a medida que surgen conclusiones y conocimientos, en lugar de hacerlo en plazos predeterminados o al final del proyecto.

3. LOS NICHOS GENERALES DE APLICACIÓN (EL PARA QUÉ)

- El desarrollo continuo de algo (modelo, intervención, proceso, etc).
- La adaptación de principios a un nuevo contexto.
- Responder a un cambio importante y repentino.
- Guiar un proceso de innovación.
- Escalamiento de una innovación.

4. LOS PASOS DEL ENFOQUE EOU (EL PROCESO)



Aunque el proceso de la EOU se resume en una serie de pasos, el proceso en sí no es lineal (Ramírez y Brodhead, 2013).

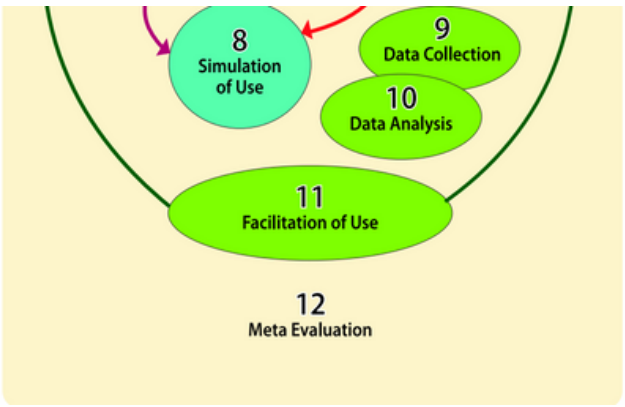
Los cinco primeros pasos están interrelacionados: valoración del nivel de disposición del programa; valoración del nivel de disposición de los evaluadores; identificación de los usuarios primarios; identificación de los usos primarios; y análisis situacional. Este proceso puede requerir varias iteraciones de uno o más pasos, lo cual debe anticiparse y planificarse, dado que los cambios en uno de los pasos repercutirán en los demás.

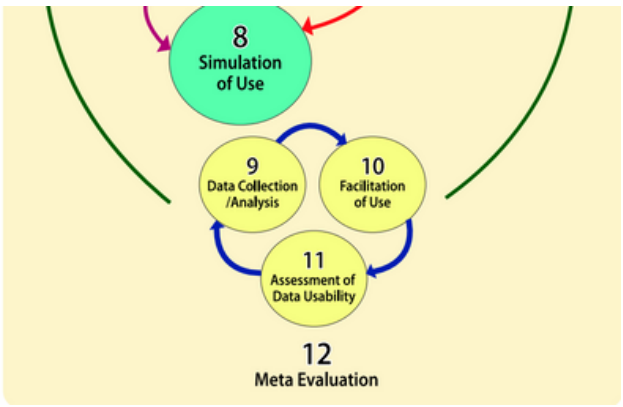
El foco de la evaluación se fija a través de la definición de **las preguntas clave de evaluación,** que a su vez guían el diseño de la evaluación. La "simulación" consiste en proponer posibles datos que uno podría recopilar para responder a las preguntas de evaluación formuladas a fin de comprobar su utilidad. Este paso permite hacer ajustes, sobre todo cuando parece que algunas preguntas no son tan estratégicas como parecían en un principio.

Un aspecto único de la EOU es el paso 11: la facilitación del uso, que garantiza que las conclusiones y los procesos de evaluación se transmitan a los usuarios a fin de que ellos les den el uso correspondiente. Finalmente, el paso final 12[1] consiste en resumir y reflexionar sobre la experiencia mediante una metaevaluación.

5. ASPECTOS UNICOS DE LA EE (LAS PARTICULARIDADES)

En el marco de las EOU, la EE es una posible opción de "uso de la evaluación". Un diseño de evaluación EOU puede incluir múltiples usos de evaluación, algunos de los cuales pueden ser o no ser de carácter evolutivo. En la EE, la recopilación y el uso de datos se realizan en ciclos cortos con el fin de proporcionar evidencias para la toma de decisiones en el momento oportuno.





Diferencia en la facilitación de uso de los hallazgos como paso único en la EOU (izquierda) y como ciclo continuo en la EE (derecha) – adaptado de Norman & Navas (2014)

1. *En su libro de 2012 sobre EOU, Michael Quinn Patton añadió cinco pasos adicionales; ver sección "Recursos sugeridos".*

SUGERENCIAS Y TIPS

"En la EE la facilitación no consiste en tratar de guiar a las personas hacia un resultado predeterminado, sino en ayudarlas a pensar y a crear sus propios caminos hacia la consecución de su propósito compartido". (Gamble et al, 2021:30)
En los enfoques EOU y EE, el evaluador ayuda a los participantes a pensar de forma crítica, a sacar a la luz los supuestos, a hacer una pausa y a reflexionar sobre el desarrollo del proceso. El paso más crucial es la formulación de preguntas clave de evaluación que aborden la naturaleza de la innovación o el modelo en desarrollo, como, por ejemplo:

- Identificar las principales bifurcaciones del camino y reflexionar sobre los criterios utilizados para tomar decisiones.
- Obtener información de los proyectos piloto para su adaptación continua
- Documentar cómo responde el proyecto o la iniciativa a circunstancias inesperadas.
- Introducir el pensamiento evaluativo en las iniciativas de respuesta rápida.

- Identificar las cuestiones clave que deben registrarse y analizarse antes de seguir adelante con la adaptación experimental.
- Buscar indicadores de cambio y transformación del sistema.
- Dar seguimiento y aprender a través de diferentes escalas de trabajo, incluyendo derivar lecciones de experimentos en entornos contrastados.

Existen varias metodologías de evaluación que resultan pertinentes para la EE, como el Cambio más Significativo (*Most Significant Change*) y la Recolección de Alcances (*Outcome Harvesting*). Ambas permiten recopilar perspectivas basadas en las experiencias de cambio vividas por las partes interesadas y ofrecen formas sistemáticas de analizar los resultados.

RECURSOS SUGERIDOS

Dozois, E.; Langlois, M. & Blanchet-Cohen, N. (2010). DE 201: A practitioner's guide to developmental evaluation. Montreal & Victoria: The J.W. McConnell Family Foundation and the International Institute for Child Rights and Development.

Gamble, J.; McKegg, K. & Cabaj, M. (2021). A developmental evaluation companion. Montreal: The J.W. McConnell Family Foundation.

Gamble, J. (2008). A developmental evaluation primer. Montreal: The J.W. McConnell Family Foundation.

Norman, C. & Navas, J. (2014). Explorando la Evaluación Evolutiva: Reflexiones sobre dos casos de estudio. Ottawa: IDRC.

Patton, M.Q. 2021. Emergent developmental evaluation developments. Journal of Multi-Disciplinary Evaluation 17(41): 23- 34.

Patton, M.Q. 2020. Evaluation criteria for evaluating transformations: Implications for the coronavirus pandemic and the global climate emergency. American Journal of Evaluation42(1): 53-89.

Patton, M.Q. 2011. Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use. New York and London: The Guildford Press.

Patton, M.Q. 2012. Essentials of utilization-focused evaluation. Sage.

Patton, M.Q. 2008. Utilization-focused evaluation, 4th. edition. Sage.

AUTOR

Ricardo Ramírez, DeSIRA LIFT, traducción por Joaquín Navas