



THE WORLD BANK



Evaluando Impactos: De Promesas a Evidencias

**Paul Gertler
Universidad de California,
Berkeley**

Enero 2009

Human Development
Network

Latin America and the
Caribbean Region

Spanish Impact
Evaluation Fund

¿Cómo transformar a este profesor...



05.01.2006 12:40

...en éste?



05.01.2006 12:00

Responder a Tres Preguntas:

1. ¿Por que es una Evaluación valiosa?
2. ¿Que hace buena una Evaluación de Impacto?
3. ¿ Como se implementa una Evaluación?

¿Porqué evaluar?

- Se necesita contar con evidencia sobre lo que sí funciona
 - Presupuestos limitados
 - Las malas políticas causan problemas
- Mejorar la implementación del programa o política
 - Diseño: elegibilidad, beneficios
 - Operación: eficiencia y focalización
- La información es clave para la sustentabilidad
 - Negociación del presupuesto
 - Informar a la opinión pública y la prensa
 - Agenda de resultados

Asignar los recursos limitados...

- **Análisis Costo-Beneficio**
 - Permite comparar diferentes alternativas
 - Indicates highest return investment
- **Beneficios:**
 - Cambiar el resultado de los indicadores
 - medida a través de la evaluación de impacto
- **Costo:**
 - Costo asociado de proveer el beneficio
 - Contabilidad

La evaluación de impacto responde..

- ❑ ¿Cuál fue el efecto del programa en los resultados obtenidos?
- ❑ ¿Qué tanto mejoró la situación de los beneficiarios debido al programa/política?
- ❑ ¿Cómo cambiarían los resultados si alteramos el programa?
- ❑ ¿Es el programa costo-efectivo?
- ❑ El M&E tradicional no puede responder estas

preguntas



La evaluación de impacto responde..

- ¿Cuál es el efecto de las becas en la asistencia escolar y el aprovechamiento (resultados de exámenes)?
- ¿El subcontratar cuidados de salud básica conlleva a un incremento en su acceso?
- ¿El reemplazo suelo de tierra con cemento reduce parásitos & mejora salud infantil?
- ¿La mejora en carreteras incrementa el acceso a merados de trabajo & aumento salarial ?

Tipos de evaluación de impacto

- Eficacia:
 - Prueba del concepto
 - Piloto bajo condiciones ideales

- Efectividad:
 - Condiciones y capacidades normales
 - Menor impacto
 - Impacto a una mayor escala será diferente
 - Costos diferentes por las economías de escala

Usamos la evaluación de impacto para....

- Escalar los programas piloto
- Eliminar programas ineficientes
- Ajustar los beneficios del programa
- Informar (i.e. SHCP & Prensa)
- ej. PROGRESA en México
 - Transición entre periodos presidenciales
 - Expansión a 5 millones de hogares
 - Cambio en los beneficios
 - Batallas mediáticas
 - Educar el mundo (Brasil versus el caso de México)

Responder a Tres Preguntas:

1. ¿Por que es una Evaluación valiosa?
2. ¿Que hace buena una Evaluación de Impacto?
3. ¿ Como se implementa una Evaluación?

Cómo medir el impacto

- e.g. En que medida un programa de educación incrementa los resultados en los exámenes (aprendizaje)
- ¿Cuál es la calificación en el examen del beneficiario comparado con un no beneficiario?
- Formalmente, el impacto del programa es:

$$\alpha = (Y | P=1) - (Y | P=0)$$

- Comparar el mismo individuo con y sin programa en diferentes puntos del tiempo

Resolviendo el problema de la evaluación

- Contrafactual: que habría pasado si no existiera el programa
- Impacto estimado es la diferencia entre la observación tratada y el contrafactual
- Nunca se puede observar al mismo individuo en el mismo punto del tiempo con y sin el programa
- Necesidad de estimar el contrafactual
- Contrafactual es clave en la evaluación de impacto

Criterio contrafactual ...

- Tratamientos & contrafactual
 - Tener idénticas características,
 - Excepto por los beneficios de la intervención
- No debe haber otra razón para las diferencias en los resultados entre los tratamientos y el contrafactual
- La única razón para la diferencia en los resultados debe de ser la intervención

2 “Counterfeit” Contrafactuales

- Antes y después:
 - Mismo individuo antes del tratamiento
- Individuos no enrolados
 - Los que eligen no enrolarse en el programa
 - Los que no se les ofreció enrolarse en el programa
- Problema:

No se puede saber completamente por que los los tratados lo son y otros no

1. Ejemplos de Antes y Después

- Programa de asistencia agrícola
 - Ayuda financiera para la compra de insumos
 - Comparar la cosecha de arroz antes y después
 - Antes hay lluvias, pero después es época de sequía
 - Hay una caída en la cosecha
 - ¿Falló el programa?
 - No se puede separar (identificar) el efecto de la asistencia del programa del efecto de la lluvia
- Programa de becas en la matrícula escolar
- Rehidratación oral en la diarrea

1. Antes y después

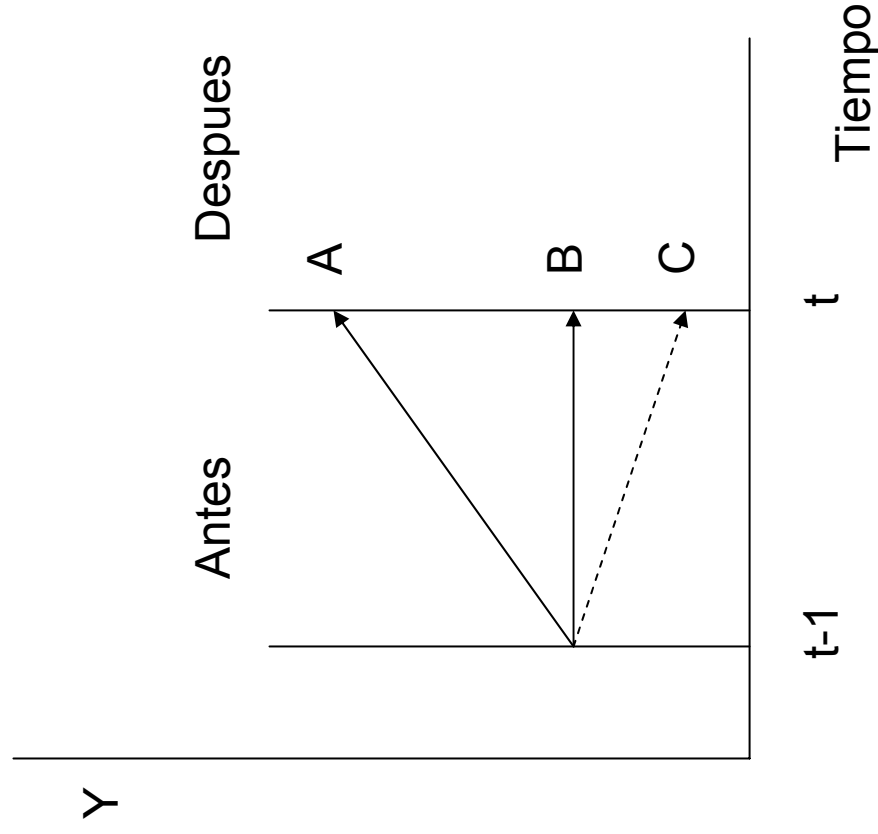
- ❑ Comparar Y antes y después de la intervención

$$\alpha_i = (Y_{it} | P=1) - (Y_{i,t-1} | P=0)$$

- ❑ Estimar el contrafactual

$$(Y_{i,t-1} | P=0) = (Y_{i,t} | P=0)$$

- ❑ No controla para factores que varían durante el tiempo



2. No-Participantes....

- Comparar a los no-participantes con los participantes
- Contrafactual: resultados de los no-participantes

- Impacto estimado:

$$\alpha_i = (Y_{it} | P=1) - (Y_{j,t} | P=0),$$

- Asumimos:

$$(Y_{j,t} | P=0) = (Y_{i,t} | P=0)$$

- Problema: ¿porqué no participaron?

No-participantes Ejemplo 1

- Programa de capacitación laboral
- Comparar el empleo y los ingresos de los participantes con los no participantes
- ¿Quién participa?
 - Aquellos con mayor probabilidad de beneficiarse, i.e. aquellos con más habilidad
 - Tendrían un mayor nivel de ingreso que los no participantes sin capacitación laboral
- Estimador deficiente del cotrafactual

No-participantes Ejemplo 2

- Seguro de Salud
- Comparar el uso de servicios de salud de los individuos que gozan del seguro con los que no cuentan con el
 - Quiénes compran seguro social: aquellos que esperan tener grandes gastos médicos
 - Quiénes no: los saludables
- Sin seguro: Aquellos que no compran el seguro tienen menores costos médicos que los que sí
- Estimación deficiente del contrafactual

¿Cuál es el problema?

- Tendencia en la selección: La gente decide participar por razones específicas
- Muchas veces las razones están relacionadas con el interés en el resultado
 - Capacitación laboral: habilidad e ingreso
 - Seguro de salud: condición de salud y gastos médicos
- No se puede identificar por separado el impacto del programa de los otros factores/razones

Ejemplo de implementación del programa

- El gobierno ofrece un programa de planificación familiar en las comunidades con altos índices de fertilidad
- Comparar los índices de fertilidad en las comunidades donde se ofrece el programa con otras comunidades
- El programa está focalizado en base a la fertilidad, entonces
 - Tratamientos tienen alta fertilidad
 - Contrafactuales tienen baja fertilidad
- Se confunde el impacto estimado del programa con el criterio de focalización

Necesitamos saber...

- Razones por las que los individuos están en el grupo tratado versus el grupo de control
- Si las razones están correlacionadas con el resultado
 - No podemos identificar/ separar el impacto del programa
 - Otras explicaciones de diferencias en los resultados

Soluciones Posibles ...

- Se necesita garantizar la comparabilidad de los grupos de control y de tratamiento
- SOLAMENTE las diferencias restantes se pueden atribuir a la intervención
- En este seminario consideraremos Diseño experimental / aleatorización
- Diseño experimental / aleatorización
 - Cuasi-experimentos
 - Regresión Discontinua
 - Doble diferencias
- Variables instrumentales

Estas soluciones implican...

- Saber todas las razones por las que alguien recibe el programa o no
- Aleatorización
 - Dar la misma probabilidad a los individuos de pertenecer al grupo de control o de tratamiento
 - Garantiza que todos los factores/características en promerddion serán iguales entres los grupos
 - La única diferencia es la intervención
- Si no, se necesita criterios transparentes y observables para quien participa en el programa

Plan por los siguientes 5 días

- Hoy: El Contexto
 - ¿Por qué los resultados son importantes?
 - La vinculación del monitoreo con la evaluación
 - Importancia de la evidencia para la política
- Lunes, martes: Las Herramientas
 - Estrategias de identificación
 - Cuestiones operacionales
- Miércoles, jueves: La Experiencia
 - Trabajo del grupo sobre el diseño de la evaluación y las presentaciones

Gracias