

LEOPOLDO LABORDA CASTILLO
(Ed.)

**ENSAYOS SOBRE
EVALUACIÓN
DE IMPACTO
Y DESARROLLO**

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2025

ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN, <i>Francisco Pascual-Vives</i>	11
PRÓLOGO, <i>Leopoldo Laborda Castillo</i>	13
¡Hasta Metro Center y más allá!	13
INTRODUCCIÓN, <i>Leopoldo Laborda Castillo</i>	19
Lecturas recomendadas.....	27
Referencias bibliográficas.....	27
Recursos	28
ENSAYO DE UN EMPRENDEDOR ECONOMISTA, <i>Noam Angrist</i>	29
Generar pruebas en un momento de necesidad histórica .	29
Replicación en otros contextos y con los gobiernos	30
Optimización continua del programa para ampliarlo	32
Lecciones aprendidas y futuras orientaciones de la evaluación de impacto.....	33
1. El valor de la replicación: la necesidad de realizar mejores y más réplicas.....	33
2. El potencial de un nuevo tipo de evaluación de impacto: iteración continua, rápida y rigurosa	35
3. El importante papel de los economistas emprendedores a la hora de combinar la evidencia con la acción.....	36
Referencias bibliográficas.....	38

	Pág.
ENSAYO DE UNA ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROGRAMAS SOCIALES, <i>Raquel Bernal</i> .	41
El impacto de la evaluación de impacto.....	41
El trabajo interdisciplinario para la evaluación de impacto.....	45
La costo-eficiencia de las intervenciones y de la evaluación de impacto	46
Referencias bibliográficas.....	48
 ENSAYO DE ALGUIEN QUE HA CAMBIADO DE SOMBRERO VARIAS VECES, <i>Marie Moland Gaarder</i>	49
Calidad, pertinencia y validez de la evaluación de impacto.....	50
Diagnósticos erróneos de enfermedades del desarrollo ...	52
Se necesita una revolución mental... ..	54
Reflexiones finales.....	57
Referencias bibliográficas.....	58
 ENSAYO DE UN ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, INSTITUCIONES Y DESARROLLO ECONÓMICO, <i>Philip Keefer</i>	61
Los retos metodológicos de la economía institucional y organizativa	62
La promesa de la evaluación de impacto: el papel de las asimetrías de información en la política de desarrollo	65
Lecciones para la evaluación de impacto a partir de la investigación sobre intervenciones de información a los votantes.....	66
El último reto: la validez externa	73
¿Qué depara el futuro a la evaluación de impacto, las instituciones y el desarrollo?.....	76
Referencias bibliográficas.....	77
 ENSAYO DE UNA «STEMINISTA» Y ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN EDUCATIVA, <i>Emma Näslund-Hadley</i> ...	79
En primer lugar, asóciase con personas que sientan curiosidad por lo que funciona	81

	Pág.
En segundo lugar, hay que ir más allá de los logros académicos	82
En tercer lugar, realizar sistemáticamente evaluaciones cualitativas.....	84
En cuarto lugar, potenciar la validez externa reuniendo una serie de ECA	86
Por último, atrevase a fracasar	87
Referencias bibliográficas.....	88
Lecturas recomendadas.....	89
 ENSAYO DE UN ESTUDIANTE A OTRO, SOBRE LECCIONES EN EVALUACIÓN DE IMPACTO, <i>Benjamin Roseth</i> .	 91
Buenas evaluaciones surgen tanto por oportunismo como por planeación	92
Diseñar la evaluación de tal modo que se aprenda si «fracasa»	93
Construir un equipo de evaluación con estos roles: experto sectorial, economista, operativo, interlocutor local.	94
Mantener el resumen en mente durante todo el proyecto.	96
Tomar el tiempo necesario para tener a todo el mundo a bordo	97
Pensar dos veces antes de planear una evaluación que depende de un cronograma exógeno.....	97
Referencias bibliográficas.....	98
Lecturas recomendadas.....	98
 ENSAYO DE UN «PSICONOMISTA», SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL MARCO DE MODELOS TEÓRICO-EMPÍRICOS, <i>Leopoldo Laborda Castillo</i>	 101
Modelos de oportunidad-propensión como marco de análisis del rendimiento académico	103
Hallazgos, implicaciones de política y futuras investigaciones.....	105
Referencias bibliográficas.....	109
 CONCLUSIONES. LECCIONES APRENDIDAS, RETOS Y OPORTUNIDADES, <i>Leopoldo Laborda Castillo</i>	 111
Consideraciones y lecciones aprendidas	111

	<u>Pág.</u>
Conclusiones: algunos ingredientes para la pócima mágica	113
Reflexiones sobre el futuro de la evaluación de impacto de proyectos de desarrollo: retos y oportunidades	114
SOBRE LOS AUTORES	117

PRESENTACIÓN

Francisco PASCUAL-VIVES

*Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos
(Universidad de Alcalá)
Madrid, España*

La colección que el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá viene publicando con la editorial Marcial Pons desde el año 2009 recoge un conjunto selecto de obras que son el resultado de las labores investigadoras desarrolladas por los miembros de las diferentes líneas de investigación que componen el IELAT (Ciencia política y pensamiento político, Derecho y relaciones internacionales, Economía, Estudios literarios y culturales, Historia y prospectiva, Ingeniería y Relaciones laborales y protección social).

En esta colección el lector puede encontrar monografías que abordan con el máximo rigor académico aspectos muy concretos de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el marco del programa de doctorado que coordina el IELAT, obras colectivas que presentan de manera sistemática las principales conclusiones de los congresos y seminarios que organiza, así como ensayos que reflexionan sobre cuestiones de actualidad vinculadas a las áreas de trabajo mencionadas y cuyo objeto se enmarca en la transferencia del conocimiento a la sociedad.

La obra que me complace presentar en estas líneas encaja muy bien en esta tercera categoría de publicaciones. Su editor ha conseguido reunir a un conjunto de profesionales con una gran experiencia en la evaluación de impacto de intervenciones vinculadas

a distintas áreas del desarrollo. Considerando esta diversidad y la complejidad de los problemas que abordan, y aquí radica a mi entender una de las principales virtudes que el lector podrá apreciar en este libro de ensayos (vestido como obra colectiva), los autores han optado de manera deliberada por exponer las temáticas tratadas desde una óptica esencialmente divulgativa.

Se trata de una apuesta desafiante porque aleja a los autores de su «zona de confort», dado que bien podría haberse planteado como una obra colectiva sobre este tema desde el más estricto formalismo científico o institucional. El perfil de los autores lo hubiera permitido. Pero no es el caso que nos ocupa. Los autores se afanan por narrar con detalle (en un tono divulgativo y directo) toda su experiencia práctica liderando evaluaciones de impacto, haciendo especial referencia a los retos que tuvieron que afrontar durante su diseño e implementación y poniendo énfasis en cómo estas evaluaciones han podido contribuir a lograr una mayor efectividad de ciertas políticas públicas. En este punto, importa señalar el cuidado que los autores profesan en sus contribuciones al estudio de la práctica en la región de América Latina y el Caribe.

Método y contenido, por tanto, están concebidos para divulgar entre la sociedad civil el importante papel de los Estados y actores internacionales no estatales (Organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas) en los procesos de evaluación de impacto, así como para resaltar las (no siempre evidentes) interacciones que pueden darse entre ellos. Además, las distintas contribuciones de la obra incluyen un elenco de recomendaciones o buenas prácticas que pueden resultar útiles tanto para quienes se dedican a esta materia, como para quienes quieran dedicarse a la misma en un futuro. Valga como ejemplo la necesidad de acometer estos proyectos de evaluación con un equipo interdisciplinar que maximice el procesamiento de los datos y su posterior presentación para desarrollar propuestas de políticas públicas que se ajusten a las particularidades y singularidades de los Estados.

No me queda más que agradecer muy de verdad a los autores y editores de esta obra, en especial al Dr. Leopoldo Laborda Castillo, el haber puesto a disposición del IELAT este proyecto con tanto entusiasmo y generosidad, permitiendo así que el Instituto pueda seguir honrando uno de sus objetivos esenciales como es la transferencia del conocimiento a la sociedad civil.

PRÓLOGO

Leopoldo LABORDA CASTILLO*

*Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos
(Universidad de Alcalá)
Madrid, España*

¡HASTA METRO CENTER Y MÁS ALLÁ!

El economista Benjamín Graham a sus ochenta años confesó a un amigo la idea de que esperaba hacer todos los días algo alocado, algo creativo y algo generoso, y creo que estos tres propósitos son también los que han conformado esta publicación de *Ensayos sobre Evaluación de Impacto y Desarrollo*. Alocado en el sentido de invitar a profesionales de una gran trayectoria en diversas áreas del desarrollo y la evaluación de impacto, con agendas de trabajo muy cargadas, y en medio de un escenario tan complejo como el que supuso la pandemia del COVID-19, para realizar un ejercicio que no se ajusta al producto académico de conocimiento que habitualmente realizan (artículos en revistas científicas, notas técnicas, etc.). Creativo precisamente por sacarles de esta zona de confort de elaborar un producto de conocimiento que trasciende en cierta manera el formato académico y/o profesional tradicional, para que nos cuenten de una manera más llana, esos aspectos que consideran importantes en su actividad profesional llevando a cabo evaluaciones de impacto y/o gestionando proyectos de desarrollo,

* Las opiniones expresadas en este ensayo son las de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.

pero que no entran dentro del marco estandarizado que propone un artículo académico o un documento técnico de trabajo al uso donde se describen brevemente los ingredientes, el tiempo de cocción y se muestra el «plato ya elaborado», pero no los retos que se fueron planteando mientras «se fue cocinando» para llegar a ese resultado final. Finalmente, generoso pues contiene un conjunto de valiosas reflexiones que sus autores nos ofrecen, y que han sido fruto de una dedicación durante años con profesionalidad y pasión en diversas áreas del desarrollo y que además ha supuesto restar horas a su tiempo libre para poder dedicar espacio a escribir estos ensayos.

También el propio origen de la publicación y su gestación obedece a un proceso en cierta manera azaroso, surgido inicialmente como una mera conversación entre colegas de trabajo en los meses previos a la pandemia, sobre los detalles de algunas de las evaluaciones de impacto en las que estaban trabajando, y que absortos en la conversación durante el viaje de regreso del trabajo (desde la estación de Metro Center en Washington donde está la sede del BID en Estados Unidos) terminé sin darme cuenta pasándome mi estación de destino. Al desandar el camino a casa, me abordaba la sensación de pesar, ya que muchas sugerencias e incertidumbres que surgieron durante la conversación se perderían o tal vez se compartirían con un grupo muy reducido de personas ya que no tenían cabida en un artículo académico al uso. La anterior sensación, junto al hecho cada vez más constatado de contar con un mar de información, blogs, conferencias y libros especializados, persuadió a los colaboradores de esta obra con los que compartí esta idea, de que una publicación como esta podría ser una buena oportunidad para proponer en forma de ensayos breves una rica colección de ideas, recomendaciones y reflexiones profundamente meditadas que de alguna manera nos permitiera separar el grano de la paja en dicho mar de información que tenemos en la actualidad, y constituir un buen recurso de conocimiento especialmente para personas interesadas que inician su actividad profesional en este ámbito del desarrollo y la evaluación de impacto, o que necesitan al menos estar informados de sus retos, importancia, etcétera.

Por los anteriores motivos, me produce una gran alegría la experiencia formativa de la que van a disfrutar los lectores leyendo esta publicación de ensayos por primera vez o en posteriores lecturas, o cuando si lo desean puedan acceder a la bibliografía por ellos seleccionada y comentada. Estoy seguro de que enriquecerá su forma de apreciar el ámbito de la evaluación de impacto y el desarrollo.

En este sentido, estoy convencido que la publicación que tienen en sus manos (si tienen la versión en papel), o en la pantalla (si tienen la versión electrónica), puede ser provechoso en general para personas que están interesadas en extraer reflexiones y sugerencias de expertos en este ámbito, donde por la propia naturaleza de la temática se anima a no dar *a priori* ningún resultado por sentado, sino considerarlo como «una búsqueda sin término» como titula Popper a su maravilloso libro sobre su trayectoria intelectual, como parte de una filosofía de permanente cuestionamiento y análisis empírico riguroso para la refutación de hipótesis¹.

La anterior tarea no es modo alguno sencilla dada la complejidad que encierran los temas del desarrollo y la evaluación del impacto de sus intervenciones, en este sentido, y continuando con el símil culinario, esta publicación se constituye, no como un conjunto de «recetas ya listas para aplicar» que resuelvan cada uno de los problemas que se presentan, sino como un instrumento de reflexión que sirva de ayuda a los profesionales involucrados en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tanto para anticipar los retos que tiene por delante y pensar de manera innovadora sobre las mejores políticas e intervenciones para abordarlos, como para movilizar respuestas eficientes, costo efectivas y basadas en evidencia, con las que puedan incrementar sus posibilidades de éxito en la consecución de los objetivos de desarrollo propuestos. En este sentido, y en términos más operativos, esta publicación va dirigida a todos los lectores (profesionales del desarrollo, académicos, ciudadanos, etc.) que se acercan a sus páginas con la intención de obtener alguna idea o reflexión que pueda resultarles de utilidad para tener un mayor impacto cuantificable de una determinada intervención, para instrumentalizar alguna política de desarrollo y/o simplemente para tener una idea más formada de los retos y oportunidades de mejora que se plantean en esta temática.

Dado que no es mi intención cansar al lector, sino que pueda sumergirse sin más dilación en los ensayos que contiene esta publicación, no quería despedirme sin mostrar, por un lado, mi grati-

¹ En «Popper, K. R. (2002). *Búsqueda sin término: una autobiografía intelectual*. Editorial Tecnos. Madrid. Cuarta reimpresión», su autor expone de una forma bellísima y entretendida con su evolución vital, el desarrollo de sus hallazgos filosóficos (la doctrina de la refutación, la fundación de la sociedad abierta y la crítica a los sistemas totalitarios), y sus relaciones con autores tan relevantes del pasado siglo como Einstein, Schrödinger o Hayek.

tud a todos y cada uno de los autores que han colaborado en esta iniciativa, por su generosidad especialmente en una coyuntura tan complicada a la que ya nos hemos referido, y en segundo lugar, mi admiración por la labor que realizan para poder impulsar una agenda de conocimiento tan valiosa para el desarrollo y en última instancia para el bienestar de las personas. Sí quisiera mencionar expresamente la deuda de gratitud contraída con Emma Näslund-Hadley, por haber acogido desde el inicio con entusiasmo esta iniciativa, y haber hecho posible que esta publicación haya llegado a buen puerto, cuando en algunos momentos parecía que el viento había dejado de soplar sus velas.

También quería mostrar mi agradecimiento al profesor Daniel Sotelsek Salem por su inmensa generosidad en acoger siempre con entusiasmo cualquier propuesta de investigación que le propongo realizar por inverosímil que parezca. Al profesor Francisco Pascual-Vives, quien además de su contribución con la presentación de este libro, nos brindó la posibilidad de materializar la publicación de estos ensayos al abrigo del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá, institución, esta última, en la que me formé como economista y a la que siempre llevo en el corazón.

Hay también una institución, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la que deseo mostrar mi inmensa gratitud, como principal inspiradora de esta publicación, y a la que debo gran parte de mi formación como profesional y persona, así como la oportunidad de poder tener el inmenso honor de servir a los ciudadanos de la región de América Latina y el Caribe (ALC).

Un trabajo de esta naturaleza donde hay involucrados más de media docena de colaboradores, y donde se han realizado una versión en español y se espera una próxima traducción al inglés, lleva asociado una logística y una labor de edición importante, y en este sentido me gustaría dar también las gracias a Emma Näslund-Hadley por su inmenso apoyo y dedicación en la labor de edición, y a Osvaldo López por su ayuda en la traducción de los ensayos originales en inglés.

Este trabajo se ha beneficiado también de los valiosos comentarios y sugerencias de Elio De Zuani y Eva María Ortiz Tovar, dos colegas que junto a su excelencia a nivel técnico les adorna una amabilidad fuera de lo común. A todos ellos muchas gracias por su generosidad en la lectura del manuscrito.

Por último, pero no menos importante, a todos los lectores que se acercan a esta publicación con la intención de obtener alguna idea o información que puedan resultarles de utilidad en su encomiable labor de intentar mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente cuando están en contextos de vulnerabilidad, que en última instancia es la principal motivación de esta publicación.

INTRODUCCIÓN

Leopoldo LABORDA CASTILLO*

*Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos
(Universidad de Alcalá)
Madrid, España*

Si consideramos la posible evolución de diversos factores susceptibles de afectar al bienestar de las personas, cabe pensar que, en las próximas décadas, el mundo será muy diferente a como hoy en día lo conocemos. Por ejemplo, si atendemos a factores de carácter social (nivel de cohesión), tecnológico (nivel de innovación), económico (nivel de prosperidad), medioambiental (nivel de disrupción), o de gobernanza (nivel de cooperación internacional), posiblemente estaremos ante escenarios de mayor complejidad, pero también con mayores oportunidades para afrontar los retos vinculados al desarrollo. Un ejemplo que puede ilustrar la complejidad y las paradojas que se dibujan en escenarios que ya empezamos a vislumbrar en la actualidad y que pueden acentuarse en el futuro, es el impulso, que, por un lado, pueden suponer ciertas tecnologías emergentes (inteligencia artificial, robótica, biotecnología, computación cuántica, etc.) para empoderar a las personas a un nivel hasta ahora desconocido, con, por otro lado, un mayor peligro de desinformación y/o manipulación derivado de una expansión de las tecnologías de información, que si bien han facilitado mayores espacios de conexión entre individuos o instituciones de forma rápida (sin jerarquías

* Las opiniones expresadas en este ensayo son las de su autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.

ni límites físicos), su carácter no regulado plantea ciertos riesgos de difusión de información sesgada o incluso no veraz.

En este sentido, si bien plantear escenarios futuros sobre la evolución y la rapidez de los cambios en dichos factores, y hacer predicciones proyectando datos del pasado puede ser un ejercicio arriesgado, especialmente en este último caso (algo así como intentar conducir un coche mirando solo por el retrovisor), lo cierto es que mientras que algunos de los retos que pueden afectar al desarrollo y al bienestar principalmente en los grupos de población más vulnerables (por pobreza, discriminación, etc.), ya se empezaron a sentir, algunos de maneja más abrupta, en el contexto de la pasada pandemia, como por ejemplo la crisis de acceso a servicios de salud, la ralentización del crecimiento, el incremento del número de personas bajo condiciones de pobreza, así como otros retos que han ido permeando más paulatinamente, como el cambio demográfico y climático, la creciente influencia de actores no estatales (sociedad civil, etc.), o las crecientes demandas de la ciudadanía hacia una mayor inclusión social (en temas de diversidad de género, identidad étnica, sexual, etc.) y protección de sus derechos (de expresión, etc.) y que si bien se desarrollan más lentamente, es plausible pensar que también jugarán un papel importante en el futuro.

El que los anteriores retos para el desarrollo vayan poco a poco calando en la sociedad, supone para las instituciones públicas y privadas involucradas en su impulso, y en última instancia para los profesionales que las integran, importantes desafíos en términos tanto organizativos y de gestión, como de gobernanza. En el primer caso, para dar respuestas proactivas sustentadas en la previsión, innovación, eficiencia y mejora continua; y en el segundo caso, para dotarse de un conjunto de principios que les permita articular políticas responsables y transparentes, focalizadas y centradas en los ciudadanos más vulnerables, costo efectivas y basadas en evidencia.

Precisamente este último principio de establecer políticas de desarrollo basadas en evidencia entronca directamente con la evaluación de impacto, que a la sazón ocupará un lugar central en esta publicación, y que se presenta como un instrumento clave para la cuantificación con rigor científico mediante experimentos sociales aleatorios (ensayos controlados aleatorios, o RCT por sus siglas en inglés), experimentos naturales (por ejemplo los que tienen lugar a partir de algún shock aleatorio, como por ejemplo el propio inicio del COVID-19, o en su momento el éxodo en masa de los