

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

Roberto Carvallo Escobar
roberto.carvallo@terraetica.com
tw: rob_carvallo

Temario

Fundamentos

Costo por beneficiario

Cambio porcentual

Indicadores

Línea base y experimentación

Interpretación

Meta-metodología

Instrumentos

0

FUNDAMENTOS

OPORTUNIDADES

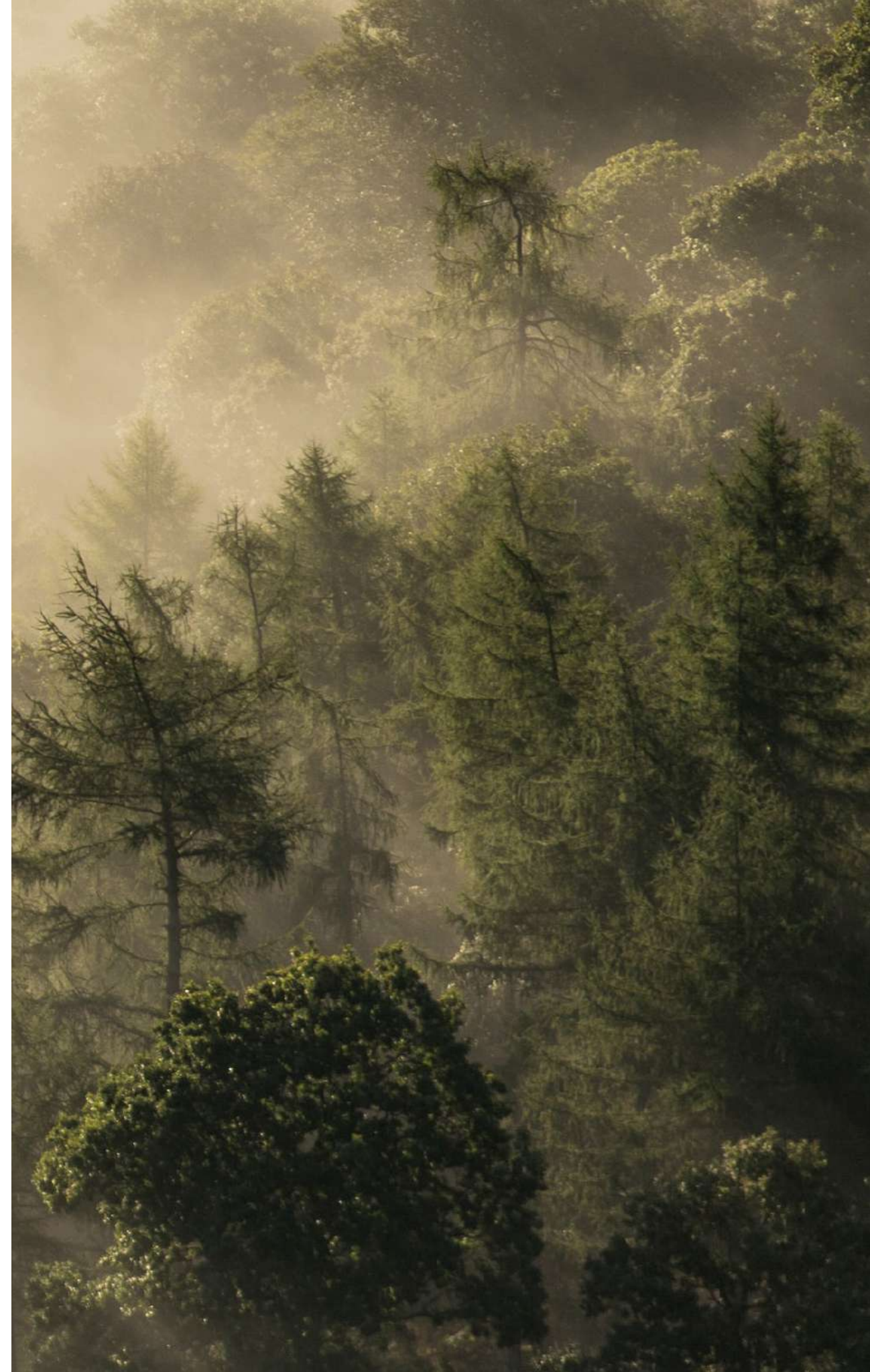
A. Evaluar el éxito o el fracaso de una inversión.

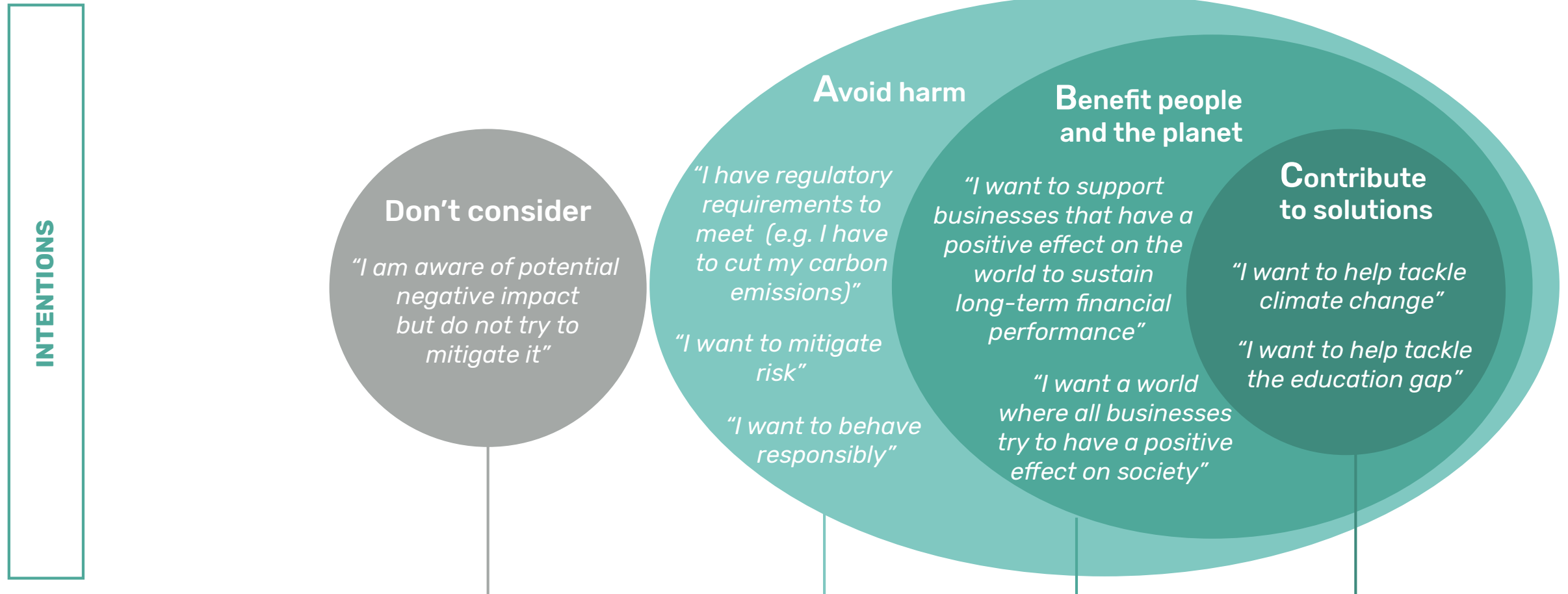
B. Aportar credibilidad y eficiencia de la misma, detonar procesos de toma de decisión para escalar modelos empresariales.

C. Generar confianza tanto para los receptores de inversión como para los inversionistas.

D. Impulsar la tracción de otros inversionistas.

E. Tangibilizar los intangibles como lo es el capital social, la solidaridad, la inclusión social, la conservación ambiental, la sustentabilidad, la resiliencia, etc.





BUSINESSES' GOALS ACROSS THE 5 DIMENSIONS OF IMPACT	WHAT	Important negative outcomes	Important negative outcomes	Important positive outcomes	Specific important positive outcome(s) AND
	HOW MUCH	Various	Marginal and For few	Various	Deep, and/or for many and/or long-term AND
	WHO	Underserved	Underserved	Various	Underserved
	CONTRIBUTION	Likely same or worse	Likely same or better	Likely same or better	Likely better
	RISK	Various	Various	Various	Various



BARRERAS EN MEDICIÓN DE IMPACTO

Información
dispersa

Idioma
inglés

Discrepancias
Inversión/
inversionista

- **El no tener certeza en que la metodología y diseño de indicadores propios** estén estandarizados y homologados por entidades revisoras.
- **La alta carga de trabajo operativo** dentro de la empresa, la cual limita la capacidad de dirigir esfuerzos hacia la medición de impacto de los programas o de la misma empresa.
- **El corto tiempo con el que se cuenta** para entregar resultados por fechas límites impuestas por la generación de informes y reportes de certificadoras.
- **El elevado costo en tiempo y recursos** para la adopción y actualización constante de metodologías, indicadores y los datos necesarios para la medición de impacto.
- **La carencia de indicadores pertinentes y relevantes** previos en la organización y empresa genera una gran dificultad de rastrear, evaluar y mejorar el actuar de la empresa, lo que a su vez detona en una mayor carga de trabajo.
- **La falta de procesos de vinculación entre los objetivos de gestión y resultados financieros** con las estrategias de responsabilidad social y misión de la empresa

**BARRERAS
PARTICULARES**

TÉCNICAS



BENCHMARKING



SISTEMA PROPIO

TÉCNICAS



BENCHMARKING



TODO LO DEMÁS



SISTEMA PROPIO

TÉCNICAS

BENCHMARKING

GESTIÓN-IMPACTO

REFERENCIADOS






HERRAMIENTAS
BASE

EXPERIMENTACIÓN
PROPIA

SISTEMA PROPIO

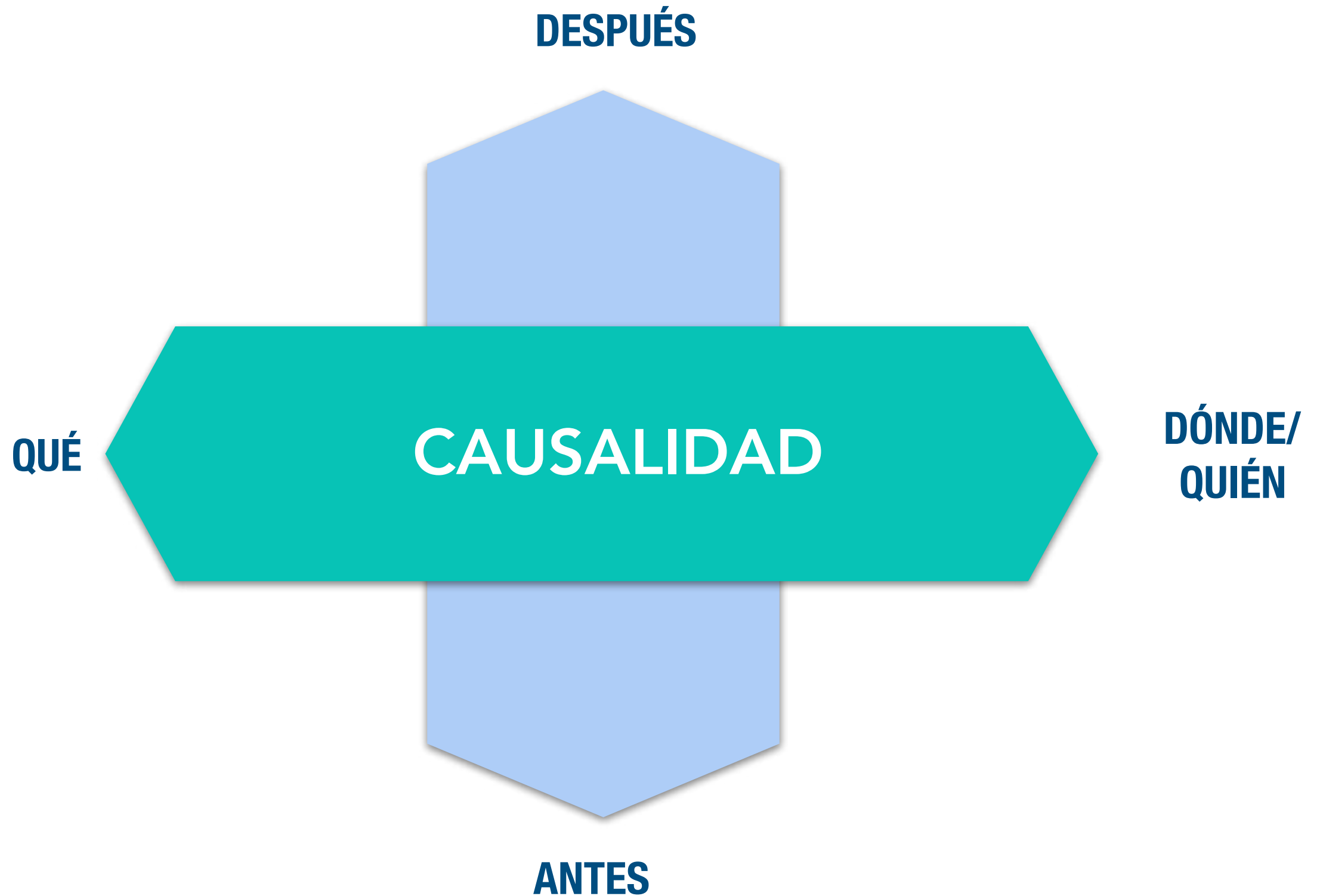
Impacto: cambio positivo o negativo derivados de una intervención

IMPACT
MANAGEMENT
PROJECT

 WHAT What outcomes does the effect relate to, and how important are they to the people (or planet) experiencing it?	 HOW MUCH How much of the effect occurs in the time period?	 WHO Who experiences the effect and how underserved are they in relation to the outcome?	 CONTRIBUTION How does the effect compare and contribute to what is likely to occur anyway?	 RISK Which risk factors are significant and how likely is it that the outcome is different from the expectation?
<p style="text-align: center;">▼</p> <p>Important negative outcome(s) Neutral outcome(s) Important positive outcome(s)</p> <p>←----- -----→</p>	<p style="text-align: center;">▼</p> <p>Marginal effect Deep effect</p> <p>←----- -----→</p> <p>For few For many</p> <p>←----- -----→</p> <p>Short-term Long-term</p> <p>←----- -----→</p> <p>Slowly Quickly</p> <p>←----- -----→</p>	<p style="text-align: center;">▼</p> <p>Well-served Under-served</p> <p>←----- -----→</p>	<p style="text-align: center;">▼</p> <p>Much worse than what is likely to occur Much better than what is likely to occur</p> <p>←----- -----→</p>	<p style="text-align: center;">▼</p> <p>Low risk High risk</p> <p>←----- -----→</p>

Impacto / Efectos / Resultados

MEDICIÓN DE IMPACTO



- I. Actor de Interés:** Las personas, comunidades, grupos, organizaciones, instituciones, autoridades y cualquier otro que pueda tener influencia en el diseño, implementación y sostenibilidad del Proyecto.
- II. Área de Influencia:** El espacio físico que probablemente será impactado por el desarrollo del Proyecto del sector energético durante todas sus etapas, incluso en el mediano y largo plazo.
- III. Área de Influencia Directa:** El espacio físico circundante o contiguo al Área Núcleo en el que habitan las personas y se ubican los elementos físicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados directamente a causa de las obras y actividades que se realizan durante las diferentes etapas del Proyecto del sector energético.
- IV. Área de Influencia Indirecta:** El espacio físico circundante o contiguo al Área de Influencia Directa en el que habitan las personas y se ubican los elementos físicos, socioeconómicos y socioculturales que podrían ser impactados indirectamente a causa de las obras y actividades que se desarrollan durante las diferentes etapas del Proyecto del sector energético.
- V. Área Núcleo:** El espacio físico en el que se pretende construir la infraestructura del Proyecto y donde se desarrollarán las actividades y procesos que lo componen; incluye una zona de amortiguamiento en donde las actividades del Proyecto podrían impactar de manera diferenciada a las personas que viven en los asentamientos existentes.
- VI. Autoridades Tradicionales:** Representantes de los pueblos y comunidades indígenas, cuya conformación y funcionamiento se rige por un sistema normativo interno reconocido por la comunidad.
- VII. Comunidad Indígena:** Integrantes de un pueblo indígena, que forman una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, en términos de lo establecido en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- VIII. Comunidad:** Conjunto de mujeres y hombres, vinculados por características o intereses comunes asentados en un espacio geográfico.
- IX. Etapas del Proyecto:** Las fases necesarias para la implementación de un proyecto, entre las que pueden considerarse de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes: preparación del sitio, construcción, operación y desmantelamiento por abandono; o bien: evaluación, desarrollo, producción, desmantelamiento por abandono y/o devolución del área.
- X. Evaluación:** La Evaluación de Impacto Social entendido como el documento que contiene la identificación de las comunidades y los pueblos ubicados en el Área de Influencia de un Proyecto del sector energético, así como la identificación, caracterización, predicción y valoración de las consecuencias a la población que podrían derivarse del mismo y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.
- XI. Impacto Social:** Son todos los cambios y consecuencias, positivas o negativas, que resultan del desarrollo de un Proyecto que se pueden experimentar de forma perceptual o física, individual o colectiva, que pueden incidir en la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de una comunidad, su cultura, su cohesión, estabilidad, temores y aspiraciones, servicios e instalaciones, actividades económicas, sus sistemas de toma de decisiones, su entorno físico, su salud y bienestar, al igual que en sus derechos.
- XII. Línea de Base:** Es la primera medición de los indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales de las localidades que se ubican en el Área Núcleo y Área de Influencia Directa de un Proyecto, que podrían registrar cambios como consecuencia de las actividades del Proyecto, y que brinda un punto de referencia para la caracterización de las Comunidades, para la identificación de los Impactos Sociales y para el monitoreo del Plan de Gestión Social.
- XIII. Medidas de Ampliación:** Acciones que se llevan a cabo para maximizar los impactos sociales positivos generados por el desarrollo del Proyecto del sector energético.
- XIV. Medidas de Prevención y Mitigación:** Acciones que se llevan a cabo para evitar o reducir los impactos sociales negativos generados por el desarrollo del Proyecto del sector energético.
- XV. Perspectiva de Género:** Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Qué

Medición de impacto

Dónde/quién

Relación causal

Impacto si y solo si...

(Relación causal)

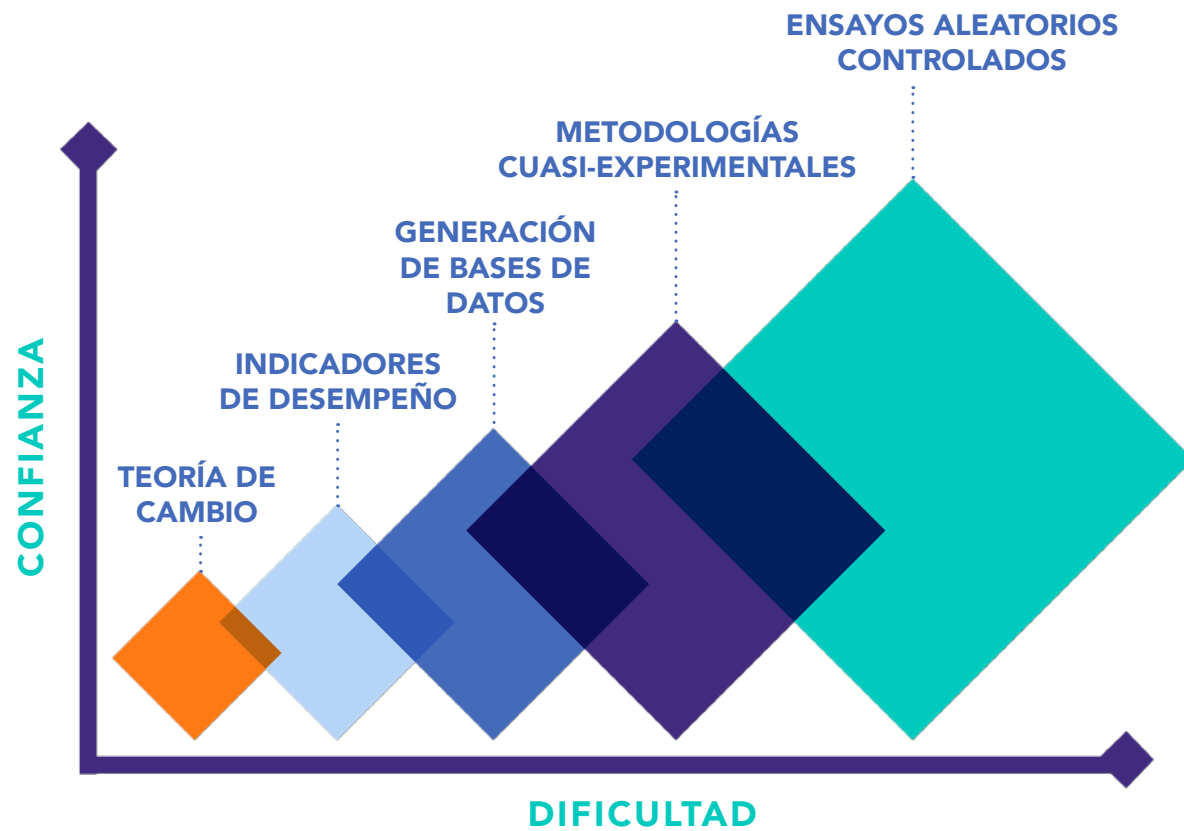
- **Desplazamiento: efectos negativos de la intervención.**
- **Peso Muerto: cambios que se lograrían sin necesidad de intervenir.**
- **Atribución: cambios que se logran debido a otras contribuciones ajenas a la intervención.**
- **Decrementos: reversión de los cambios logrados, con el paso del tiempo.**

Contrafactual/contrafácticos

Impacto Social/Ambiental

+ ÁGIL
+ RÁPIDO

+ CONFIANZA
+ DIFICULTAD

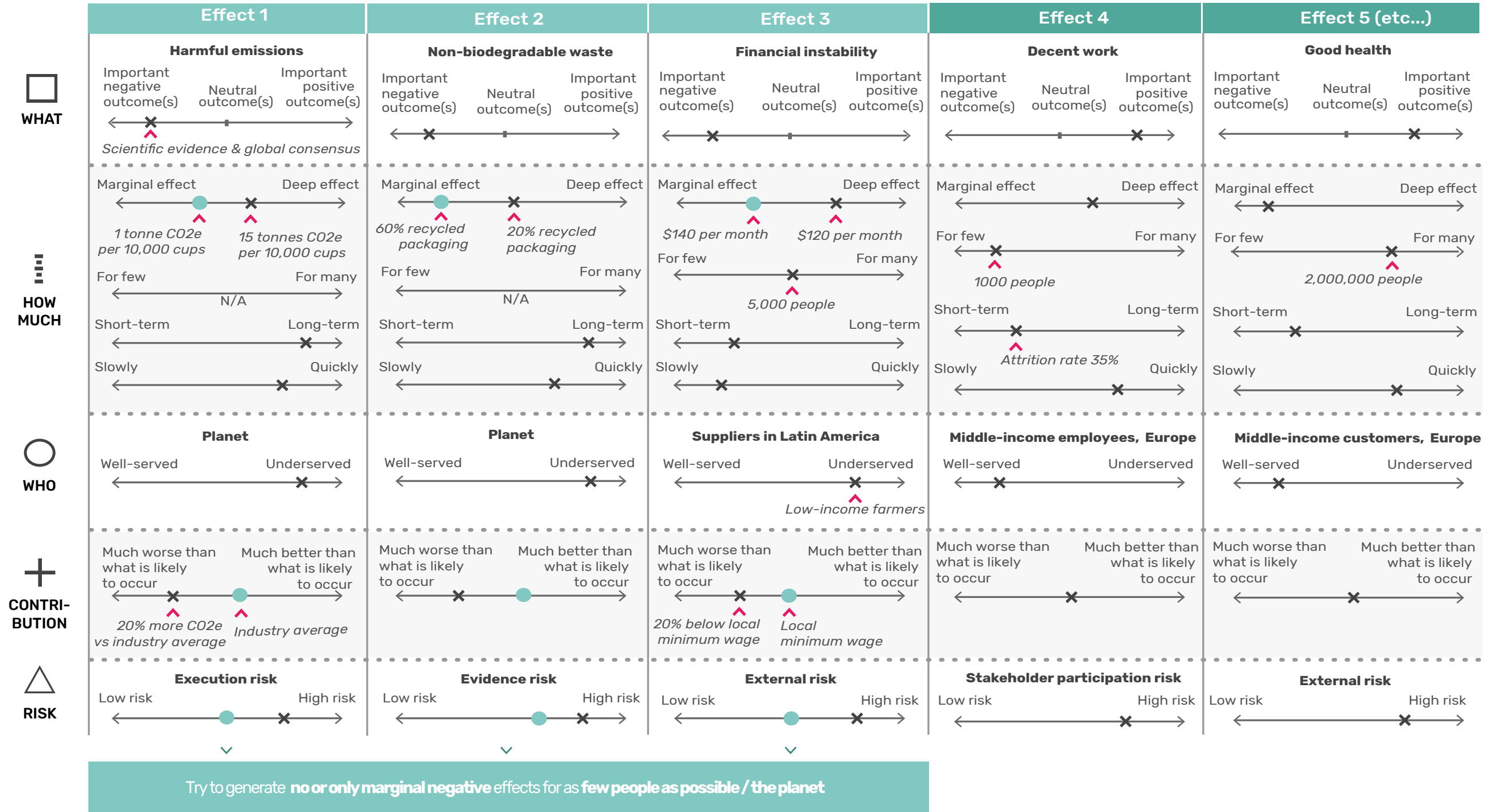


	Identificar	Proyectar	Informar	Monitorear	Gestionar	Pronosticar
Mapa de Agentes de interés	*					
Análisis de materialidad	*					
Marco Lógico	*	*				
Teoría de Cambio	*	*				
Diseño de Indicadores	*	*	*			
Recolección de información			*			
Procesamiento de bases de datos			*	*	*	
SDG Action Manager			*	*	*	
Índices y estándares ASG			*	*		
ODS	*		*	*	*	
GIIRS Rating & Analytics			*	*	*	
GRI			*	*	*	
SROI		*	*	*		
IMP		*	*	*	*	
IRIS+		*	*	*	*	
Experimentación			*	*	*	*

Appendix: Example 1

The food business below has collected and analysed data about its current performance and assesses that it generates some positive (though not material) effects for customers and employees but also contributes to some material negative effects for the planet and for low-income farmers in its supply-chain. Driven by risk mitigation, the business sets goals to try to prevent its material negative effects.

Legend: ● Goal
 ✕ Data-driven assessment of current performance



1

**COSTO POR
BENEFICIARIO**

2

**CAMBIO
PORCENTUAL**

%

Cambio porcentuales

$(\text{valor final}/\text{valor inicial} - \text{Valor inicial}/\text{valor inicial}) * 100$

$(\text{valor final}/\text{valor inicial}) - 1) * 100$

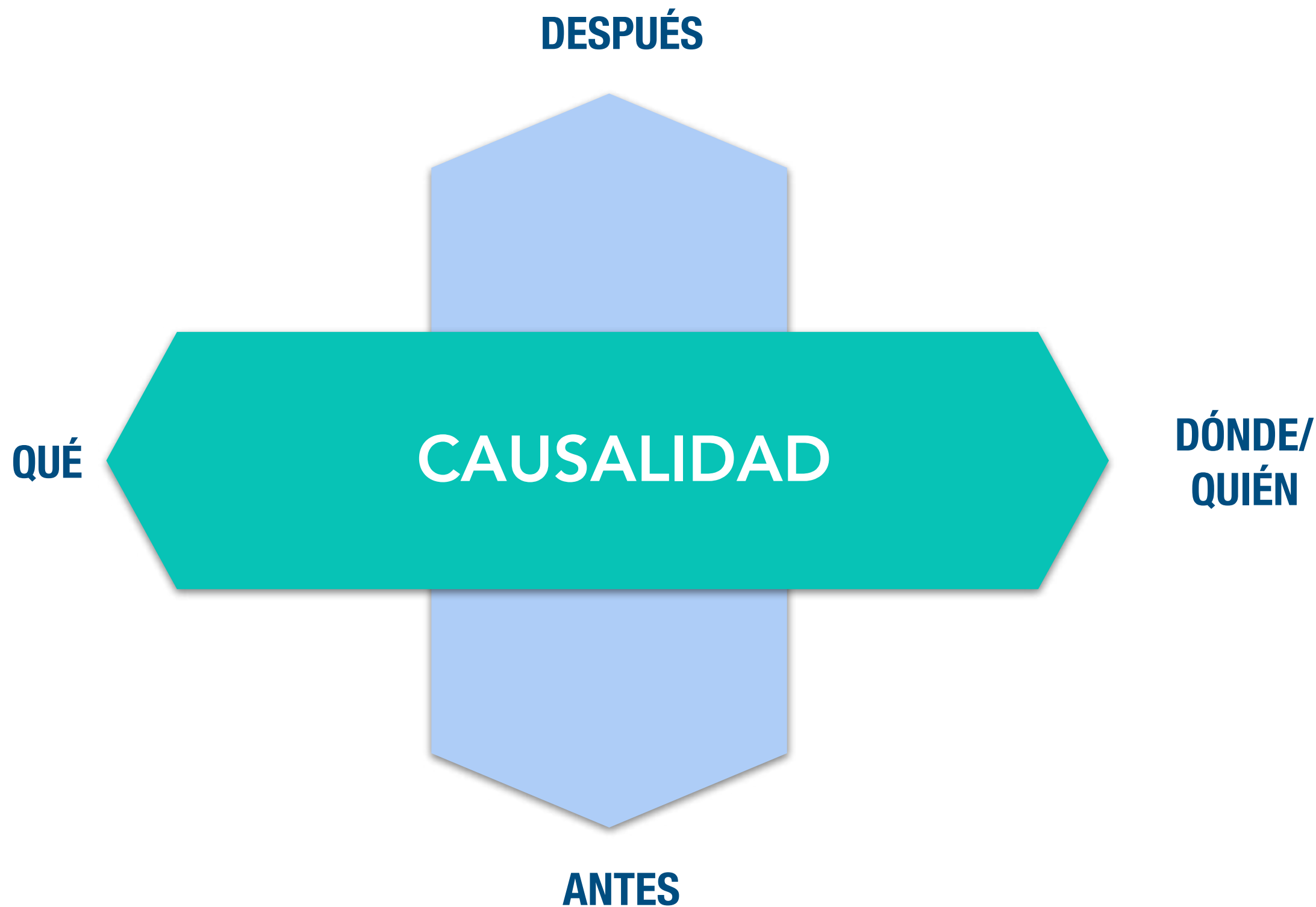
	Examen 1	Examen 2	Resultados
María	20	50	30
Ana	60	90	30
Karla	90	100	10

	Examen 1	Examen 2	Resultados	Cambio porcentual
María	20	50	30	150%
Ana	60	90	30	50%
Karla	90	100	10	11%

3

INDICADORES

MEDICIÓN DE IMPACTO



DE PERSONAS

DE TALLERES

DE DESPENSAS

¿Qué es un indicador?

Los indicadores son herramientas que se utilizan para **medir el progreso y el impacto** de programas. Se utilizan para evaluar el estado de un programa mediante la definición de sus características o variables, y luego el seguimiento de los cambios en esas características en el tiempo o entre grupos.

Los indicadores claros son la base de cualquier sistema efectivo de monitoreo y evaluación .

¿Por qué son necesarios los indicadores?

Para rastrear la forma en que un programa evoluciona y su progreso hacia el logro de ciertos objetivos. Los indicadores proporcionan datos que pueden medirse para mostrar cambios en áreas relevantes.

Como un dispositivo de **rastreo**, los indicadores alertan a los administradores sobre cualquier **ajuste** a mitad del curso si se descubre que el programa está teniendo dificultades inesperadas o está fuera de lugar. Al final del programa, se miden para validar el éxito y los logros de la intervención.

INDICADORES

INFORMACIÓN BÁSICA

VARIABLES CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos

VARIABLES CUALITATIVAS

Las variables cualitativas expresan cualidades, atributos, categorías o características

VARIABLES CUANTITATIVAS

**Las variables cuantitativas
son aquellas que adoptan
valores numéricos**

DISCRETAS

CONTÍNUAS

VARIABLES CUALITATIVAS

**Las variables cualitativas expresan
cualidades, atributos, categorías o
características**

NOMINALES

ORDINALES

VARIABLES CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos

DISCRETAS

CONTÍNUAS

Una variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores

Una variable continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores

VARIABLES CUALITATIVAS

Las variables cualitativas expresan cualidades, atributos, categorías o características

NOMINALES

ORDINALES

Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas

Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, en las que existe un orden

VARIABLES CUANTITATIVAS

Las variables cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos

DISCRETAS

CONTÍNUAS

Una variable discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores

Una variable continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores

#Personas

#Edad

VARIABLES CUALITATIVAS

Las variables cualitativas expresan cualidades, atributos, categorías o características

NOMINALES

ORDINALES

Una variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas

Una variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, en las que existe un orden

#Grande/pequeño

#Muy importante/Nada importante

INFORMACIÓN BÁSICA

**VARIABLES
CUANTITATIVAS**

**VARIABLES
CONVERTIDAS**

**VARIABLES
CUALITATIVAS**

**VARIABLES
CUANTITATIVAS**

**VARIABLES
CUALITATIVAS**

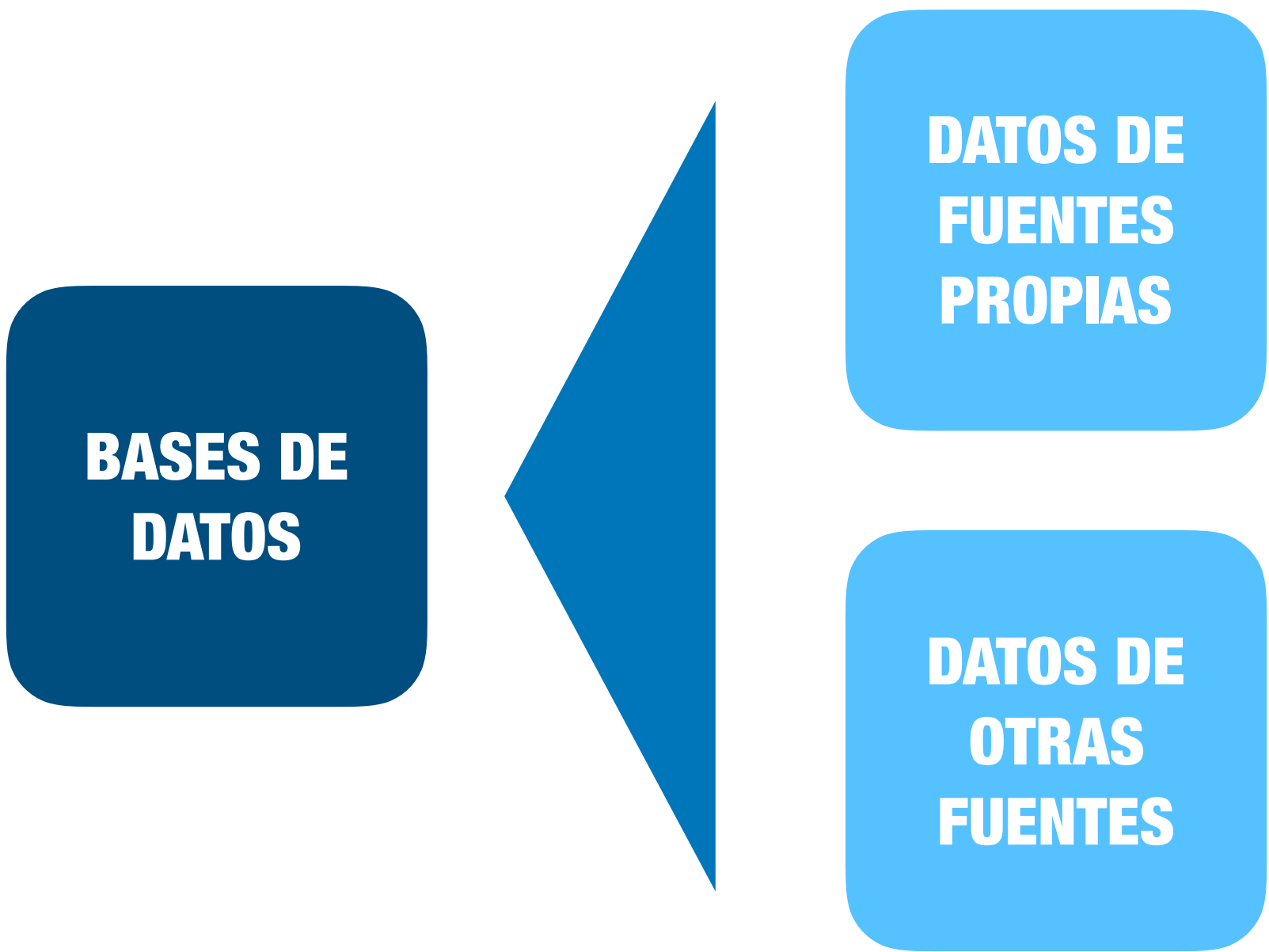
**VARIABLES
CONVERTIDAS**

**TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO**

**DESCRIPCIÓN DEL
FENÓMENO**

**EXPLICACIÓN
DEL FENÓMENO**

**RESULTADO DE INTERVENCIÓN
EN EL FENÓMENO**

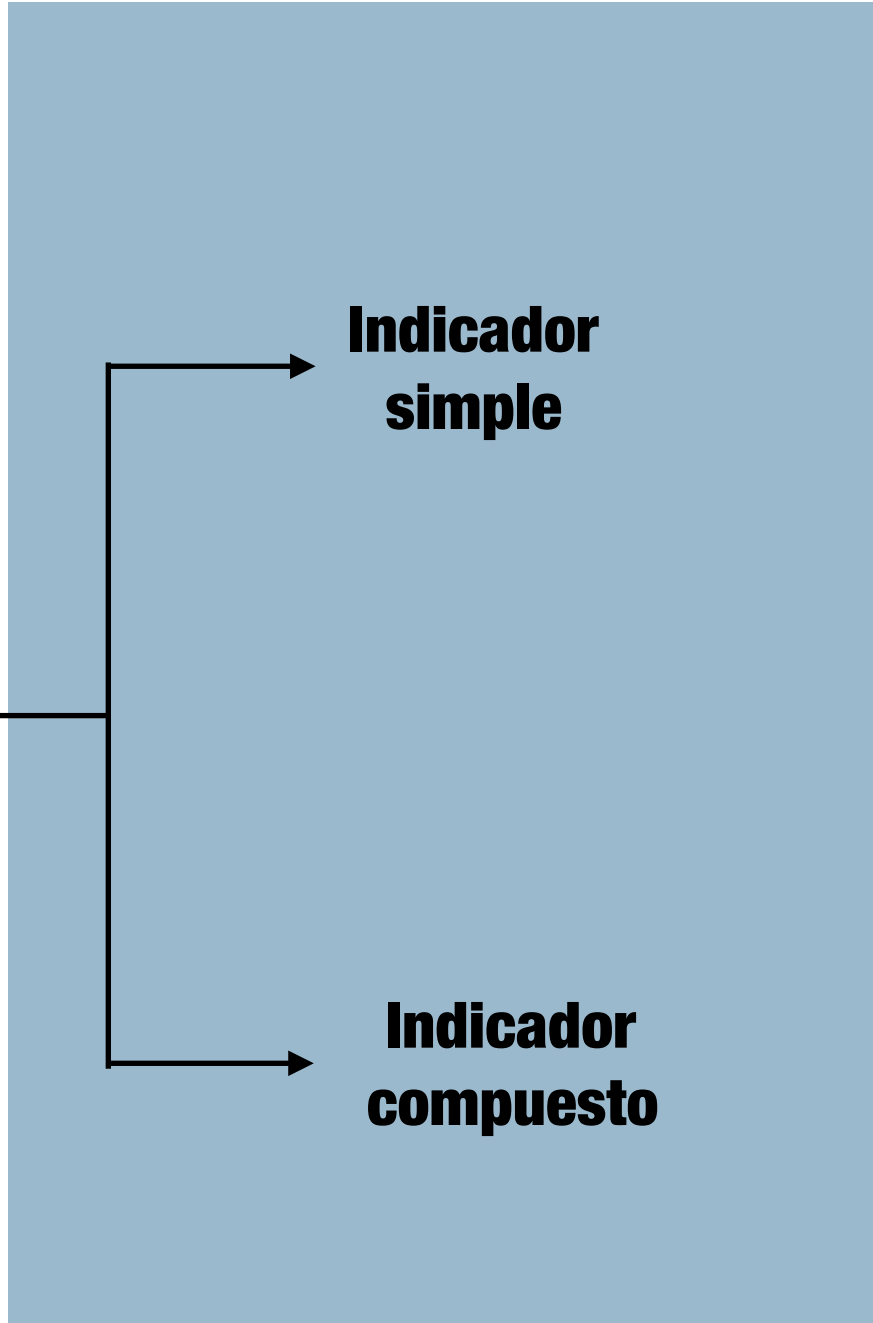


PRIMERA CLASIFICACIÓN

Indicador

**Indicador
simple**

**Indicador
compuesto**



**PRIMERA
CLASIFICACIÓN**

**SEGUNDA
CLASIFICACIÓN**

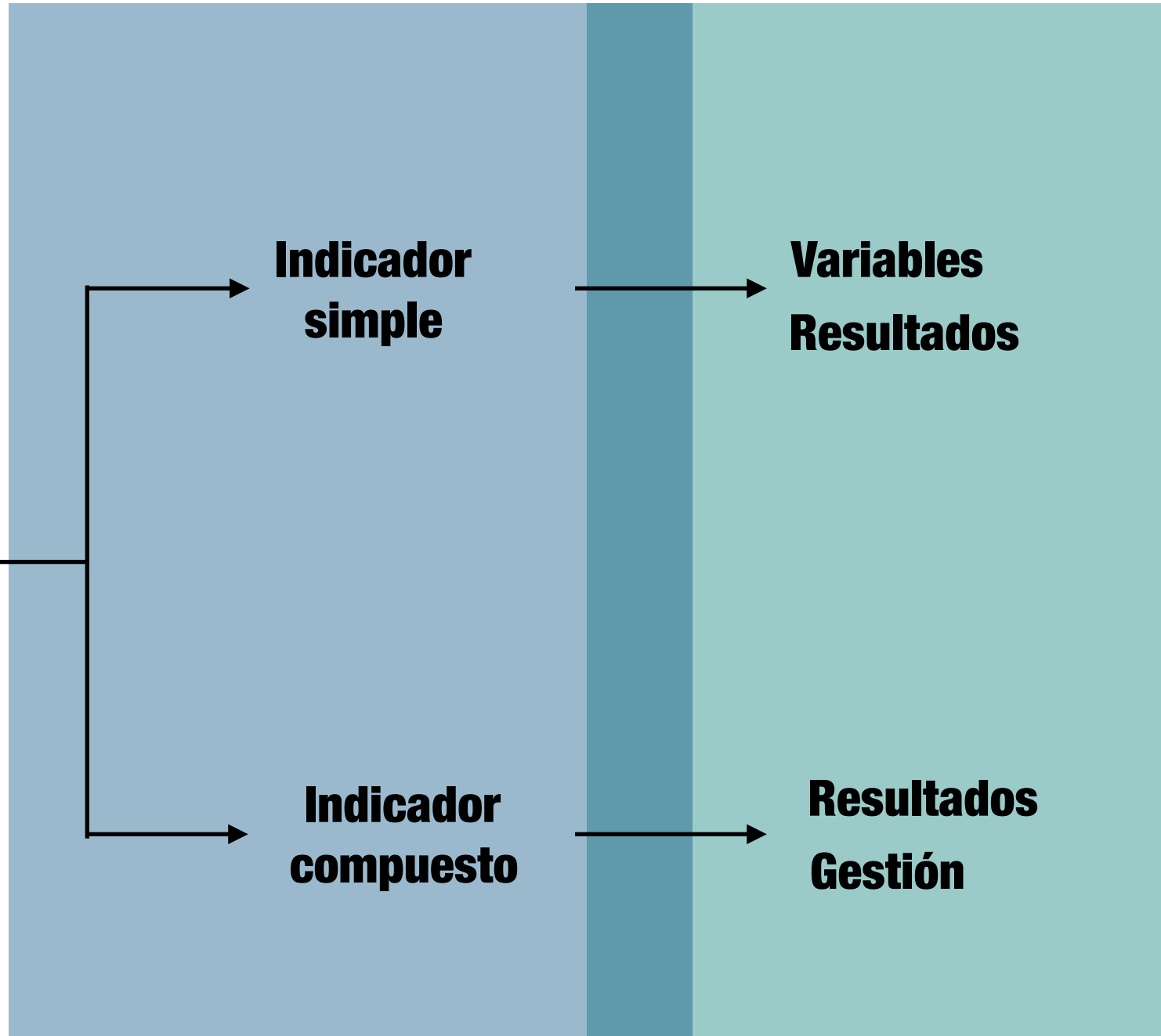
Indicador

**Indicador
simple**

**Variables
Resultados**

**Indicador
compuesto**

**Resultados
Gestión**



**PRIMERA
CLASIFICACIÓN**

**SEGUNDA
CLASIFICACIÓN**

FORMA

Indicador

**Indicador
simple**

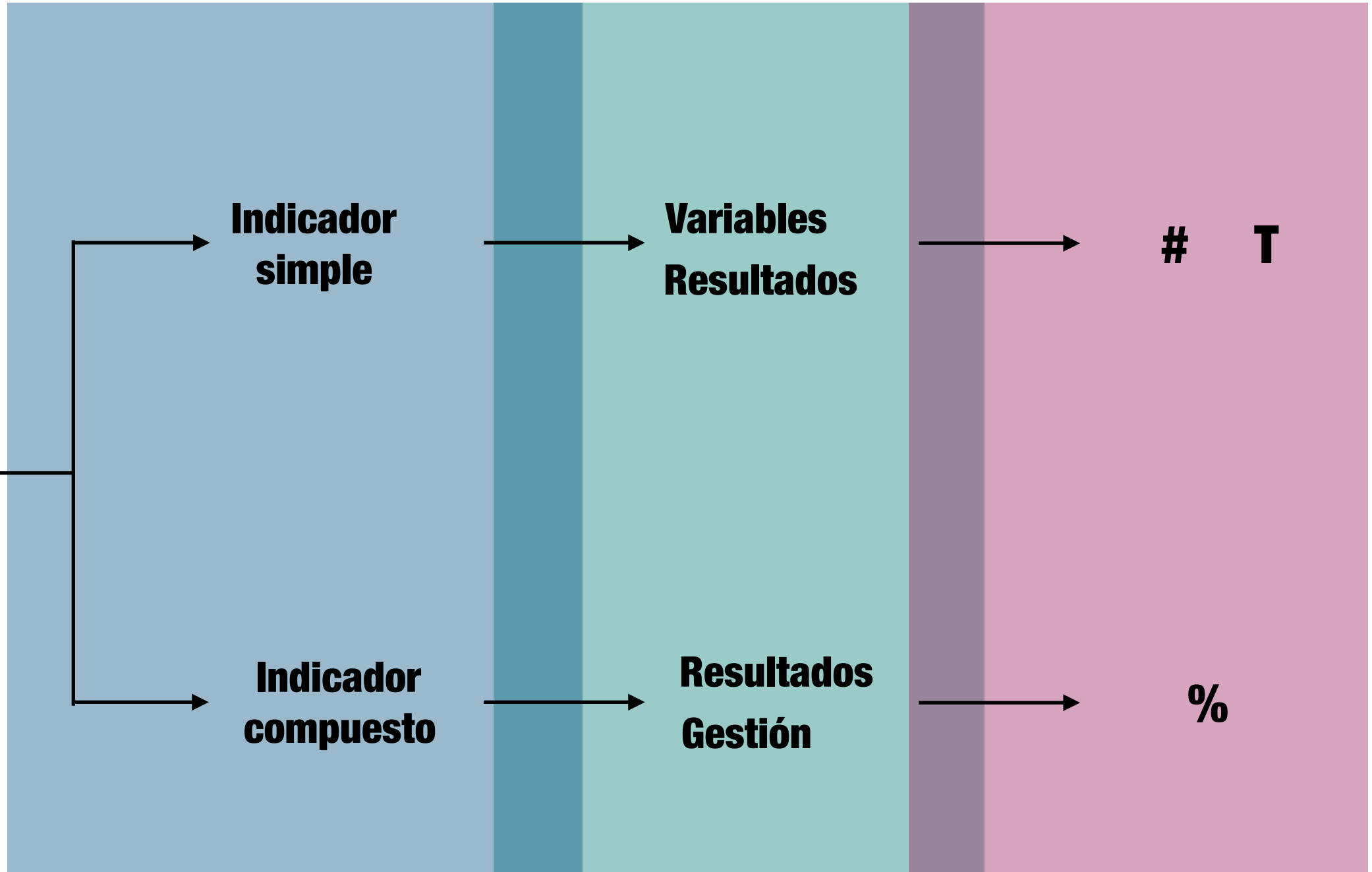
**Variables
Resultados**

T

**Indicador
compuesto**

**Resultados
Gestión**

%



DE VARIABLE A INDICADOR

$$\begin{array}{ccc} \text{Variable 1} & + & \text{Variable 2} \\ (\# \text{ de estudiantes}) & (/) & (\text{tiempo}) \end{array}$$

$$\left(\frac{\# \text{ Estudiantes}}{\# \text{ años}} \right) = \# \text{ Estudiantes por año}$$

Indicador simple/compuesto

DE INDICADOR SIMPLE A INDICADOR COMPUESTO

Indicador simple 1
*(# de estudiantes por año
al comienzo del año)*

+
(/)

Indicador simple 2
*(# de estudiantes
al final del año)*

$$\left(\frac{IS1}{IS2} \right)$$

=

% Deserción escolar

$$\left(\frac{50}{100} \right)$$

Indicador compuesto

50% Deserción escolar

DE INDICADOR COMPUESTO A INDICADOR IMPACTO

Indicador
simple

+

Indicador
simple

Indicador compuesto

+

Indicador
simple

+

Indicador
simple

Indicador compuesto

Grupo de control

Deserción escolar 2020
(Antes)

$(\Delta\%)$

Grupo de tratamiento

Deserción escolar 2021
(Después)

Cambio porcentual....

**Indicador de
impacto**

INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en...	_____	Más es mejor
Tasa de cambio de...	_____	Más es mejor
Impacto en...	_____	Más es mejor

INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en...	_____	Más es mejor
Tasa de cambio de...	_____	Más es mejor
Impacto en...	_____	Más es mejor

Cambio porcentual en...		
-bienestar emocional	_____	Más es mejor
-salud	_____	Más es mejor
-nutrición	_____	Más es mejor

INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en...	_____	Más es mejor
Tasa de cambio de...	_____	Más es mejor
Impacto en...	_____	Más es mejor

Cambio porcentual en...		
-bienestar emocional	_____	Más es mejor
-salud	_____	Más es mejor
-nutrición	_____	Más es mejor

Cambio porcentual en...		
-violencia de género	_____	Menos es mejor
-pobreza	_____	Menos es mejor
-abandono	_____	Menos es mejor

INDICADOR DE IMPACTO

Cambio porcentual en...

-abatimiento ambiental

-volatilidad

Más es mejor

Menos es mejor

INDICADOR DE IMPACTO

(Δ %) en violencia...

Menos es mejor

(Δ %) en reducción en violencia...

Más es mejor

(Δ %) en mitigación de huella de carbono...

Más es mejor

(Δ %) en emisión de CO₂...

Menos es mejor

(Δ %) en neutralidad de CO₂...

Más es mejor

_____ **dijo/dijeron que** _____ **mejoró/raron** _____

El profesor dijo que los estudiantes mejoraron

El profesor dijo que los estudiantes mejoraron un 30%

La mamá dijo que su hijo (estudiante) mejoró

La **mamá** dijo que su hijo (estudiante) mejoró **mucho**

La mamá dijo que **los estudiantes** mejoraron

El sistema dijo que los estudiantes mejoraron

El sistema dijo que el estudiante mejoró algo

Las **madres de familia** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un 30%**

Los **profesores** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un poco**

Las **madres de familia** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un 30%**

¿Cómo sé que mejoraron un poco o 30%?

Los **profesores** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un poco**

Las **madres de familia** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un 30%**, **por sus calificaciones**

Las **madres de familia** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un 30%**, **ella creen**

Los **profesores** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un poco**, **por sus calificaciones**

Los **profesores** dijeron que **los estudiantes** mejoraron **un poco**, **ellos creen**

El sistema dice que **los estudiantes** mejoraron **un poco**, **por sus calificaciones**

El sistema dice que **los estudiantes** mejoraron **un poco**, **él sistema cree**

Los estudiantes mejoraron **un poco**, **por sus calificaciones**

Los estudiantes mejoraron **un poco**, **ellos creen**

Los estudiantes mejoraron **un poco**, **ellos creen** a través de **una encuesta**

Los estudiantes mejoraron **un poco**, **ellos creen** a través de **una encuesta**

¿Qué medía la encuesta: calificaciones o percepción?

Los estudiantes mejoraron un poco, **ellos creen** a través de una encuesta



¿Crees que has mejorado tu educación en un 20%, 30%, 40% o 50%?

¿Tus calificaciones han mejorado en un 20%, 30%, 40% o 50%?

Gracias

Roberto Carvallo Escobar
roberto.carvallo@terraetica.com
tw: rob_carvallo