

Gyepro

Grupo de Investigación en Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos

Este material es propiedad de Gyepro® – Universidad del Valle 2006
Prohibido su uso o reproducción total o parcial por cualquier medio

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN : MODELOS DE EVALUACIÓN DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES

RESUMEN

1. Introducción

La teoría y práctica evaluativa poseen una particularidad interesante por cuanto en ella confluyen diversas disciplinas: la ciencia política, la ciencia de las políticas públicas, la investigación social, la sociología, la administración, entre otras, hecho que la convierte en un amplio campo de exploración temática. Sin embargo, la literatura aborda de manera independiente el tratamiento de la filosofía política liberal, de la gestión pública, de las políticas públicas y de la evaluación social. En el caso de las políticas públicas, generalmente la evaluación se presenta como un paso más dentro del ciclo de políticas, con una fuerte orientación teórica. Por el contrario, la literatura sobre evaluación presenta un fuerte carácter instrumental, desligado del contexto político y filosófico. La gestión pública por su parte se ocupa de la evaluación desde una perspectiva netamente administrativa o de desempeño. A pesar de lo anterior, es evidente la fuerte relación teórica que existe entre ellas y cómo la teoría política, así como lo hace con las políticas públicas, ofrece implícitamente en algunos casos y explícitamente en otros, la fundamentación principal para el desarrollo de la teoría evaluativa¹.

2. Marco Teórico y Referencial

Una aproximación al concepto de evaluación social

La evaluación en su definición más amplia es un tipo de investigación aplicada que intenta determinar el valor de un esfuerzo, de una innovación, una intervención, algún servicio o enfoque determinado (ROBSON, 1993, p 170). La teoría evaluativa ha sido desarrollada con el concurso de diversas ciencias y disciplinas como parte integral de los procesos y organizaciones que son su objeto de estudio. Sin embargo, aunque esta se ha nutrido de diversas fuentes para la construcción de sus modelos y enfoques, existe un denominador común: el ser humano como sujeto de acciones con propósitos definidos, las cuales se considera que deben ser evaluadas con algún fin.

¹ Si bien existen autores como E. House y F. Fisher que trabajan en esta dirección, su intención es más la de demostrar el carácter deliberativo de la evaluación.

Carol Weiss (WEISS, 1998, p. 4) define la evaluación como el sistemático análisis de la operación y/o de los efectos de una política o programa, comparándolo con un grupo de estándares implícitos o explícitos, como medio para contribuir a mejorar el programa o la política. Encontramos aquí una visión sistémica que compara una intervención con parámetros determinados para concluir sobre su conveniencia y producir mejoras. Una visión similar la ofrece Michael Patton cuando afirma que la práctica evaluativa incluye la “recolección sistemática de información sobre las actividades, características y efectos de programas, personal y productos para el uso de determinadas personas para reducir incertidumbre, efectividad y tomar decisiones con respecto a lo que estos programas, personas o productos están logrando y afectando” (PATTON, 1982, p 15). En el mismo sentido Peter Rossi la concibe como la sistemática aplicación de procedimientos de investigación social en evaluar la conceptualización y el diseño, la implementación y la utilidad de los programas de intervención social (ROSSI, 1982, p. 20).

El rol político y social de la evaluación en el estado liberal

La concepción anterior de la evaluación está referida a una política en particular, y se concentra exclusivamente en su desempeño. Sin embargo, la evaluación se mueve en un campo más ambicioso, que le da sentido y funcionalidad en diversos ámbitos, tales como el proceso de gobierno, la conformación de ciudadanía y democracia, la validación de ideologías y el mejoramiento del Estado entre otros. A este respecto, Joseph Wholey plantea que la evaluación constituye “el centro del debate político en una sociedad, revelador de los procesos de acción, de las iniciativas y de las estructuras de poder²”.

En este sentido, el papel que cumple la evaluación tanto en lo político como social puede ser estudiado en seis categorías fundamentales: como herramienta de formación ciudadana y participación social, como herramienta de aprendizaje social, como herramienta de responsabilización, como herramienta de mejoramiento de la gestión pública, como herramienta política de gobierno y como herramienta de validación del sistema social e ideológico.

Bajo esta mirada entonces, es posible entonces encontrar elementos concomitantes entre la evaluación y el pensamiento liberal, siendo este, sin duda, el eje central sobre el cual gravita el desarrollo del proyecto investigativo. De ahí que se puedan asociar tres dimensiones comunes entre la filosofía política liberal y el desarrollo de la evaluación como teoría y práctica social. En primer lugar una dimensión axiológica que tiene que ver con los principios éticos y de justicia que orientan el ejercicio evaluativo, así como el uso y el rol que cumple dentro de la sociedad y el Estado. En segundo lugar una dimensión epistemológica, relacionada con la naturaleza de la realidad social que debe ser evaluada. El tercer componente relaciona la concepción del Estado y la intervención social que debe existir para asegurar la aplicación de los principios éticos dominantes.

² Wholey, Joseph. *¿What can we actually get from program evaluation?*. Policy Sciences, 3, (pp. 361-369). Citado por: Meny, Yves; Thoenig Jean C. (1992). *Las políticas públicas*. Barcelona: Editorial Ariel (p. 201).

3. Objetivos de la Investigación

3.1 Foco de la investigación

El campo de acción de esta investigación es la evaluación de las intervenciones sociales, específicamente las realizadas mediante políticas, programas y proyectos por parte de los gobiernos, o de las organizaciones de desarrollo social en el contexto de los estados liberales de bienestar.

Su foco principal es contribuir al desarrollo de modelos evaluativos de políticas y programas sociales, aplicables al contexto colombiano y que contribuyan al mejoramiento de la gestión del desarrollo social, respondiendo a las necesidades locales de desarrollo social, particularmente en el caso colombiano.

3.2 Propósito

La investigación tiene como propósito fundamental contribuir a desarrollar y aplicar modelos evaluativos de políticas, programas y proyectos sociales, ajustados al contexto colombiano.

3.3 Objetivos de la evaluación

- a. Diseñar una propuesta conceptual para abordar el estudio de la evaluación de políticas y programas sociales en el estado liberal.
- b. Analizar y caracterizar el estado actual de las prácticas evaluativas de políticas y programas sociales en Colombia.
- c. Construir al menos una propuesta metodológica para la evaluación de programas sociales que cumpla con requerimientos técnicos básicos de la teoría evaluativa, y que sea aplicable a las necesidades locales.

3.4 Componentes de la investigación

Para la consecución de los objetivos de la investigación, se han diseñado tres componentes principales e interrelacionados, aunque no estrictamente secuenciales, en su abordaje metodológico.

Componente 1: La evaluación de políticas y programas sociales en el estado liberal.

Este componente es eminentemente teórico, y da cuenta de la evolución de la teoría y práctica evaluativa en los estados liberales del siglo 20, tratando de establecer la relación existente entre la filosofía política liberal y la evaluación en dichos estados, así como el rol de la disciplina en la construcción de la sociedad. Se pretende analizar la evolución de la teoría y la práctica de la evaluación desde sus orígenes en el Estado de bienestar (*Welfare State*) hasta su posterior evolución en el Estado de mercado.

Este componente es necesario por cuanto permitirá construir un marco teórico y conceptual para abordar el análisis de la evaluación en Colombia y la caracterización de los modelos evaluativos propuestos.

*Estado del componente: **finalizado**. Resultado o producto: Libro resultado de investigación: **Las evaluaciones de políticas públicas en el estado liberal. Autor Dr. Leonardo Solarte Pazos.***

Componente 2: La práctica de la evaluación de políticas y programas sociales en Colombia

Este componente se centra en el análisis de la práctica evaluativa en Colombia, a partir de la década del 90. Se orienta fundamentalmente en indagar sobre el rol que ha tenido la evaluación de políticas y programas sociales en el país, así como su incidencia en la gestión del desarrollo por parte de los gobiernos nacionales y de las organizaciones de desarrollo privadas. Igualmente, busca revisar los enfoques teóricos vigentes, los medios de implementación de las prácticas evaluativas y los niveles de logro alcanzados.

Este componente es importante por cuanto provee información sobre el entorno y las condiciones locales con el objeto de identificar requerimientos políticos, institucionales, sociales, teóricos y metodológicos, que exigiría la aplicación de un programa evaluativo en el país. Es necesario revisar experiencias relevantes, positivas y negativas, que se han realizado tanto desde el gobierno como desde el sector de las organizaciones privadas de desarrollo, con el objeto de aprender de su aplicación.

*Estado del componente: **en proceso**. Resultados o productos esperados: **Tesis de estudiantes de Maestría en Políticas Públicas – Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Administración.***

Componente 3: Propuesta de un modelo de evaluación de programas sociales

Este componente busca integrar aspectos técnicos de la teoría evaluativa, con elementos políticos e institucionales de la gestión pública y del desarrollo, con el objeto de proponer modelos de evaluación de programas sociales aplicables a la realidad local. Se concentra en la problemática de la evaluación en Colombia, considerándola como un ejercicio técnico, político y social necesario para la construcción del desarrollo social y el mejoramiento de la gestión, el cual no está cumpliendo su rol potencial en Colombia. Su campo de acción estará básicamente orientado al sector público y sus diferentes instituciones que realizan intervenciones de carácter social, así como a organizaciones civiles y no gubernamentales que trabajan en el campo del desarrollo.

*Estado del componente: **no iniciado**. Resultados o productos esperados: **Modelos de evaluación de programas sociales.***

4. Metodología de la Investigación

Cada uno de los componentes de la investigación tiene diferentes énfasis metodológicos que se describen a continuación.

El proyecto de investigación apoyará el programa de Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, para lo cual se propondrá la realización de diversas tesis de Postgrado que tendrán como objetivos el desarrollo de componentes parciales del proyecto de investigación.

Componente 1: Investigación de carácter teórica.

Componente 2: Este componente de carácter exploratorio – descriptivo. Exige construir un marco de análisis que permita identificar y valorar los esfuerzos evaluativos en Colombia y su potencial incidencia sobre las políticas y programas de desarrollo en los últimos 10 años. Para lograr los objetivos, el componente esta estructurado a su vez en cinco categorías de análisis.

Componente 3: Este componente es de carácter aplicado y plantea tres aspectos: i) la construcción de un marco teórico y conceptual específico orientado al diseño de modelos evaluativos de programas sociales en Colombia; ii) la elaboración de al menos un modelo de evaluación de programas enfocado en los efectos e impactos; iii) la caracterización de un sistema de monitoreo y evaluación de programas aplicable en entidades públicas que ejecuten programas sociales.

Fecha actualización: Septiembre de 2006