



Gestión e implementación de evaluaciones de impacto: lecciones de las subvenciones 3ie para la innovación agrícola

*El Informe sobre el desarrollo mundial 2008: Agricultura para el desarrollo*¹ del Banco Mundial destacó la importancia del sector agrícola para el desarrollo internacional. No obstante, a pesar de la disponibilidad de tecnologías agrícolas, en las economías en desarrollo son pocos los pequeños agricultores que adoptan insumos y prácticas nuevas. Uno de los factores que impiden que se adopten enfoques más productivos entre los agricultores rurales es la falta de una difusión efectiva del conocimiento acerca de tales prácticas. Los agricultores también enfrentan distintos obstáculos a lo largo de la cadena de valor, incluida la falta de recursos financieros, infraestructura inadecuada o deficiencias del mercado, los cuales pueden restringir su capacidad para aumentar la productividad y bienestar consiguientes.

La Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie) presentó en 2013 una ventanilla de concesión de subvenciones para la innovación agrícola para respaldar las evaluaciones de impacto destinadas a comprender la mejor manera de estimular la adopción de nuevos insumos y prácticas por parte de los agricultores. Las subvenciones otorgadas bajo esta ventanilla se enfocan en programas en cuatro áreas: (1) promoción de una comunicación efectiva con los agricultores; (2) promoción de la adopción de nuevas tecnologías; (3) mejoramiento de los vínculos con el mercado; y (4) fortalecimiento de las cadenas de valor.

3ie apoyó 16 evaluaciones de impacto en el África subsahariana y el sur de Asia. Cuatro de ellas se completaron, y 12 están en curso. Cada uno de los programas que se evalúan trata múltiples etapas en la cadena de valor, lo que dificulta su implementación y evaluación. Estas dificultades se ven agravadas por el hecho de que los organismos ejecutores poseen diferentes niveles de experiencia y conocimientos acerca de las evaluaciones de impacto, así como de reconocimiento de su utilidad. Estas características han hecho que la gestión de estudios y el control de calidad de 3ie sea todo un reto.

Puntos destacados

¿Cómo ayudar al éxito de una evaluación de impacto?

- Es fundamental establecer una relación sólida entre implementadores e investigadores para garantizar la adhesión al diseño de asignación aleatoria.
- Crear asociaciones con equipos de investigación sólidos y experimentados que potencien la capacidad de las organizaciones de investigación locales.
- Garantizar la puesta en orden de sistemas de seguimiento adecuados para la entrega del programa.
- Permitir que las preguntas de los implementadores y los responsables de la formulación de políticas impulsen los métodos, y no al revés.

Este informe de aprendizaje se nutre de la experiencia en gestión y control de calidad de estas evaluaciones de impacto para brindar lecciones y recomendaciones para la puesta en marcha de evaluaciones de impacto. Aunque el presente informe aprovecha la experiencia de haber respaldado estudios de innovación agrícola, sus lecciones y recomendaciones no se limitan a evaluaciones dentro del sector

agrícola. Las lecciones abordan los problemas y desafíos pertinentes que surgen durante la gestión de evaluaciones de impacto, brindando información útil para los donantes, las organizaciones internacionales y para 3ie respecto de los desafíos de generar evidencia que pueda informar políticas públicas más relevantes y oportunas.

Uno de los factores que impiden la adopción de enfoques más productivos entre los agricultores rurales es la falta de una difusión efectiva de este conocimiento práctico.



© Georgina Smith / CIAT

Reconocer cuándo es más adecuada una evaluación formativa

Este estudio² evalúa el Programa de Inversión en el Sector Agrícola de Ghana, una iniciativa conjunta del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Ministerio de Alimentación y Agricultura de Ghana, cuyo objetivo es promover técnicas de agricultura de conservación (CA, por su sigla en inglés) entre los pequeños agricultores en el norte de este país. Inicialmente, el estudio tuvo como objetivo evaluar un programa centrado en la nutrición. No obstante, más tarde, el Ministerio lo reorientó hacia un programa de CA en consideración de las prioridades e intereses del Fondo.

El equipo de investigación participó activamente con el Ministerio para comprender los objetivos y componentes del programa de CA y determinar cómo podría evaluarse, dado que estaban experimentando desafíos de implementación y ajustes de diseño. Ante esta situación y un cronograma de financiamiento restringido, 3ie y los actores clave convinieron que una evaluación formativa sería más adecuada. La evaluación actual revisa los programas de CA e incluye entrevistas con actores clave y pruebas piloto de al menos dos alternativas de tratamiento para probar diferentes enfoques de acercamiento a los agricultores.

Este estudio es un ejemplo de la importancia de identificar el tipo de evaluación más adecuado para una situación dada. Cuando los componentes del programa están claramente definidos y la implementación es suficiente para producir resultados medibles, una evaluación de impacto puede ser adecuada. No obstante, tiene sentido optar por una evaluación formativa cuando todavía se está definiendo un componente, dado que se puede beneficiar de las pruebas tempranas y la corrección del rumbo antes del escalamiento.

Colaborar estrechamente con los organismos ejecutores

Este estudio³ evalúa la ampliación por parte de Africare de las tecnologías de gestión integrada de la fertilidad del suelo en la región Volta de Ghana a través de un enfoque de “capacitación de capacitadores”. Esta subvención demuestra la importancia del compromiso activo y continuo entre el organismo ejecutor y el equipo investigador a lo largo del proceso de evaluación. Esto no solo ayuda a aumentar la comprensión acerca de cómo evaluar un programa, sino que también promueve el convencimiento que puede facilitar la implementación y aumentar la probabilidad de que el estudio sea útil para el mentado organismo.

En la fase inicial, el personal del organismo ejecutor no tenía conocimiento o experiencia alguna con las evaluaciones de impacto. Los investigadores trabajaron en estrecha colaboración con ellos para mejorar su comprensión sobre las evaluaciones de impacto, de lo que se requería y de cómo la evaluación interactuó con la implementación, basándose en la fidelidad de la implementación al diseño (por ejemplo, focalización, secuenciación de componentes y despliegue). El personal tampoco estaba familiarizado con el seguimiento de programas, por lo que el equipo investigador puso esto en práctica.

El equipo diseñó instrumentos y mecanismos para realizar un seguimiento de la implementación del programa y monitorear cualquier desviación importante que pudiera afectar la evaluación. Habiendo realizado esto, el equipo investigador pudo alertar al organismo ejecutor acerca de los problemas a medida que surgían. El organismo ejecutor podía entonces remediar la situación y no arriesgar la evaluación o, alternatively, el equipo de evaluación podía identificar posibles formas de controlar estas deficiencias.





© Georgina Smith / CIAT

Ajustar cuando la asignación aleatoria falla: ¿mejora el acceso y la utilización de insumos agrícolas por parte de los agricultores en Níger si es que se refuerzan las redes de comerciantes agrícolas?

Esta evaluación de impacto⁴ evalúa la Alianza para una Revolución Verde del programa Contribution à l'Éducation de Base ("Contribución a la educación básica") de África, cuyo objetivo es desarrollar la capacidad de los comerciantes agrícolas para acceder y utilizar insumos agrícolas efectivos mediante el reforzamiento de sus redes.

El principal problema que se enfrentó en este estudio fue el fracaso del enfoque de asignación aleatoria por fases. Si se implementa rigurosamente, la asignación aleatoria es un método altamente confiable para estimar el impacto causal de un programa. No obstante, las fallas en el

proceso de asignación aleatoria pueden perjudicar la validez de la estrategia de evaluación. La adhesión inexacta a la asignación aleatoria es uno de los principales problemas observados en las evaluaciones realizadas para esta ventanilla temática. El cumplimiento imperfecto de la asignación aleatoria puede deberse a una comprensión o convencimiento insuficiente del proceso de evaluación por parte del organismo implementador, o debido a la falta de experiencia del equipo investigador con respecto a cómo realizar y gestionar la asignación aleatoria.

En este estudio surgió una combinación de ambos factores, lo que condujo a que la estrategia de identificación inicial (es decir, la asignación aleatoria) dejara de ser válida. En tales casos, dependiendo de la experiencia del equipo y los datos recopilados (en particular, los datos de seguimiento), se podrán seguir encontrando alternativas para estimar el impacto del programa. Los investigadores utilizaron un enfoque de variables instrumentales para estimar el impacto del programa. No obstante, la insuficiencia de datos de seguimiento y la mala triangulación de los datos obstaculizaron la obtención de resultados de alta confianza.

Lecciones de la gestión de evaluaciones

Las siguientes ideas provienen de la experiencia de 3ie en la gestión y control de calidad de evaluaciones de impacto. Estas proporcionan lecciones y recomendaciones para los donantes y las organizaciones que encargan las evaluaciones de impacto.

Fortalecer las capacidades locales para realizar y apoyar las evaluaciones de impacto

- Crear asociaciones con equipos de investigación sólidos para potenciar las capacidades de las organizaciones locales de investigación;
- Realizar talleres que reúnan a investigadores e implementadores para aumentar la comprensión de las necesidades y aplicaciones de una evaluación de impacto; y
- Comprobar que estén en orden los sistemas de infraestructura y monitoreo adecuados para la ejecución del programa. En caso de que no lo estén, incluir un fuerte componente de seguimiento como parte de la evaluación de impacto.

Garantizar que los programas sean los adecuados para realizar una evaluación de impacto y utilizar los métodos mixtos más apropiados

- Formular preguntas de evaluación realistas que puedan ser respondidas rigurosamente al momento de la evaluación y dentro del tiempo y presupuesto disponibles. Los métodos experimentales o cuasi-experimentales pueden ser factibles de realizar para estudios de efectividad. No obstante, se debe considerar una variedad de enfoques de evaluación cualitativa y de procesos para comprender la relevancia de las intervenciones del programa, investigar los canales a través de los cuales se obtiene un efecto, o examinar la medida en que un programa se está implementando de manera correcta (fidelidad de implementación); y
- Ser realistas y no demasiado ambiciosos. Es mejor responder de manera correcta si un componente particular del programa funciona que responder de manera incorrecta acerca del funcionamiento del programa en su conjunto.



© Mwangi Kirubi / Flickr

Lecciones para las programaciones futuras

Las siguientes ideas provienen de dos de las cuatro evaluaciones de impacto completadas: (1) refuerzo de redes de comerciantes agrícolas para mejorar el acceso y la utilización de insumos agrícolas por parte de los agricultores de Níger⁵; y (2) evaluación de la creación y difusión de información agrícola en el oeste de Kenia⁶. Estas lecciones demuestran lecciones más amplias que son relevantes para los diseñadores de programas que elaboran incentivos para estimular la adopción de nuevos insumos y tecnologías dentro de cualquier sector de desarrollo:

- *Es importante difundir información relevante a nivel local para los beneficiarios del programa.* En la evaluación realizada en Kenia, la información que concierne a la fertilidad del suelo de las granjas locales demostró ser altamente informativa para los pequeños agricultores, lo que llevó a un aumento en las tasas de adopción de insumos. Los agricultores mostraron una alta disposición a pagar por información localizada.

- *La recopilación de datos precisos de costos desagregados por intervención es esencial para informar los análisis de costo-eficiencia.* La evaluación realizada en Kenia destaca la necesidad de que esta información mida efectivamente el impacto de los días de campo de los agricultores en su utilización de insumos. El costo de la intervención tiene alcances para la efectividad general del programa, su sostenibilidad y su potencial de ampliación. En Níger, los investigadores indicaron que la disponibilidad de mejores datos relacionados con los costos podría haber mejorado su evaluación.

- *La utilización de las tecnologías de información y comunicaciones es una técnica de difusión de bajo costo que se debe seguir estudiando en las intervenciones basadas en la información para comprender cómo puede conducir a mejores impactos.* En la evaluación realizada en Kenia, los agricultores se mostraron receptivos a la idea de recibir mensajes de texto con información agrícola.

No obstante, la intervención no resultó efectiva para cambiar la conciencia o el conocimiento, o para aumentar la utilización de los insumos promovidos.

- *Los incentivos crediticios son importantes para facilitar la adopción de insumos y la ampliación del programa.* La evaluación realizada en Níger destaca la necesidad de integrar los componentes de crédito en las intervenciones relacionadas con insumos con el fin de estimular el programa de aprovechamiento y adopción de insumos.
- *La exposición al aprendizaje basado en grupos y a organizaciones comunitarias basadas en miembros, junto con la capacitación, funcionan como catalizadores para aumentar la probabilidad de adopción y utilización efectiva de los insumos.* En la evaluación en Níger, la exposición a parcelas de demostración y a redes de comerciantes agrícolas, en conjunto con los servicios de capacitación, aumentaron las probabilidades de que los agricultores adoptaran semillas mejoradas.



© Chris Graham / AusAID

Acerca de este informe de aprendizaje

Este informe de aprendizaje se basa en las lecciones y desafíos preliminares de las evaluaciones de impacto actualmente en curso bajo la ventanilla temática de innovación agrícola de 3ie. Estas incluyen lecciones acerca del diseño y metodologías de los estudios, la implementación de los mismos, y la participación durante el transcurso de una evaluación de impacto. El informe también funciona como referencia de un momento específico para que los investigadores y los comisionados de evaluación anticipen y mitiguen algunos de los desafíos asociados con la realización de las evaluaciones de impacto de intervenciones agrícolas.

Este informe fue escrito por Diana López-Ávila y Safiya Husain con el apoyo editorial de Beryl Leach y Deeksha Ahuja; únicos responsables de todo el contenido, errores y omisiones. Su diseño y producción estuvo a cargo de Akarsh Gupta y Angel Kharya.

Notas finales

¹Byerlee, D., De Janvry, A., Sadoulet, E., Townsend, R. and Klytchnikova, I., 2008. *Informe sobre el desarrollo mundial 2008: Agricultura para el desarrollo*. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial.

²De Brauw, A., Delavallade, C. y Ackah, C. (en curso). *Providing incentives to smallholder farmers for adoption of conservation agriculture practices in Ghana*. Evaluación formativa 3ie.

³Spielman, D., Nkonya, E. y Andam, K. (en curso). *Evaluation of the impacts of a soil fertility training programme on farm productivity in the Volta region of Ghana*. Estudio de Evaluación de Impacto 3ie.

⁴Osei, R., Osei-Akoto, I., Asante, F.A., Adam, M., Fenny, A., Adu, P. y Hodey, L., 2017. *Reinforcing agro dealer networks in Niger: an impact evaluation study*, 3ie Grantee Final Report. Nueva Delhi: Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie).

⁵Osei, R., Osei-Akoto, I., Asante, F.A., Adam, M., Fenny, A., Adu, P. y Hodey, L., 2017. *Reinforcing agro dealer networks in Niger: an impact evaluation study*, 3ie Grantee Final Report. Nueva Delhi: Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie).

⁶Fabregas, R., Kremer, M., Robinson, J. y Schilbach, F., 2017. *Evaluating agricultural information dissemination in western Kenya*. *Informe de Evaluación de Impacto 3ie N°67*. Nueva Delhi: Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto (3ie).



International Initiative for Impact Evaluation (3ie) es una ONG internacional que brinda subvenciones para la promoción de programas y políticas de desarrollo basadas en evidencias. Somos líderes mundiales en financiamiento y producción de evidencia de alta calidad sobre aquellas iniciativas que sí funcionan, cómo funcionan, por qué funcionan y a qué costo. Creemos que contar con evidencia mejorada y pertinente a cada política hará que el desarrollo sea más eficaz y mejorará la vida de las personas.

Este resumen ha sido traducido del inglés al español por cortesía de CAF – banco de desarrollo de América Latina, un importante miembro de 3ie. CAF y 3ie se disculpan de antemano por cualquier posible discrepancia en el texto.

Para obtener más información acerca de los Informes de aprendizaje de 3ie, escribanos a info@3ieimpact.org o visite nuestro sitio web.

3ieimpact.org

@3ieNews /3ieimpact /3ievideos

/company/3ieimpact

Marzo 2018



BILL & MELINDA
GATES foundation

