



*Mejorar la formación profesional para promover
el impacto social: Implementar procesos de
contratación pública social*

Módulo nº 7 para la evaluación de impactos sociales

Centro Europeo de Financiación Social

Programa de formación



EUROPEAN CENTER
FOR SOCIAL FINANCE



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA



MALTA VOCATIONAL



CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY VRATSA



**Co-funded by
the European Union**

Deal4Good está financiado por la Unión Europea. Sin embargo, las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor o autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea ni las de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA se hacen responsables de ellas. Número de proyecto: 2024-1-DE02-KA220-VET-000244401

LU1. Introducción a la evaluación del impacto social

LU2. Recopilación de datos, indicadores e instrumentos

LU3. Análisis e interpretación de datos.

LU4. Comunicación, informes y vinculación con la política

LU5. Recursos complementarios y evaluación

Introducción a la evaluación del impacto social

LU1

- Comprender el propósito básico y los principios de la evaluación del impacto social.
- Identificar los componentes y fases esenciales del proceso de evaluación del impacto social.
- Comprender el papel de los grupos de interés y su participación en la evaluación del impacto social.

Por qué la evaluación del impacto social (EIS) es importante en el contexto de la contratación pública socialmente responsable (CPR).

La evaluación del impacto social desempeña un papel crucial en la contratación pública social, ya que permite a las instituciones públicas identificar, cuantificar y gestionar los impactos sociales de sus decisiones de contratación.

La contratación pública no es solo un instrumento económico, sino también un eficaz instrumento político para promover la inclusión social, el trabajo decente, la igualdad y el desarrollo comunitario sostenible. Al mismo tiempo, implica el uso de fondos públicos, lo que significa que las entidades contratantes gastan el dinero de los contribuyentes y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de usarlo con cuidado, transparencia y en beneficio del interés público.



La evaluación de impacto social (EIS) permite a las autoridades contratantes identificar posibles impactos sociales, tanto positivos como negativos, antes y después de la adjudicación de un contrato. Esto contribuye a garantizar que las decisiones de contratación no exacerben involuntariamente las desigualdades sociales, excluyan a los grupos vulnerables ni provoquen malas condiciones laborales en las cadenas de suministro. En cambio, la contratación puede diseñarse para maximizar beneficios como la creación de empleo, salarios justos, accesibilidad u oportunidades para empresas sociales.



La evaluación del impacto social (EIS) promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Mediante la evaluación sistemática de los impactos sociales, las instituciones públicas pueden demostrar que los fondos públicos se utilizan de acuerdo con los objetivos sociales y las obligaciones legales. Esto es particularmente importante en el ámbito de la contratación pública, donde la eficiencia se entiende no solo en términos financieros, sino también en términos de valor social y beneficios sociales a largo plazo.



Las evaluaciones de impacto social (EIS) aumentan la eficacia de las medidas y promueven el aprendizaje resultante. El seguimiento y la evaluación de los impactos sociales proporcionan información valiosa sobre qué funciona y qué no, lo que permite a las autoridades optimizar las estrategias de contratación pública y los términos contractuales futuros. Además, contribuyen a alinear las prácticas de contratación con políticas sociales más amplias, como el empleo, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Por qué debería tener prioridad la evaluación de impacto?

¿Basta con tener objetivos bien intencionados para lograr un impacto social?

Created by Made by Made
from Noun Project

¿Por qué debería darse prioridad a la evaluación de impacto?

PROJECT | FEBRUARY 15, 2019
 What Went Wrong? Citizen Reports of Foreign Aid in Kenya

¿Basta con tener objetivos bien intencionados para lograr un impacto social?

The spectacular failure of One Laptop Per Child



Does anti-malaria charity destroy the local anti-malaria industry?

The Rise And Fall Of The Buy-One-Give-One Model At TOMS

Hydrophilanthropy gone wrong—How well-meaning scientists, engineers, and the general public can make the worldwide water and sanitation situation worse

Parola, G. (2024). Taller de SIFTA sobre evaluación de impacto [Diapositivas de la presentación].

¿Por qué debería tener prioridad la evaluación de impacto?

Estudios de caso: Lea los artículos y deje un comentario explicando por qué es importante revisar la evaluación de impacto.

The Rise And Fall Of The Buy-One-Give-One Model At TOMS

<https://www.causeartist.com/case-study-toms-shoes/>

Does anti-malaria charity destroy the local anti-malaria industry?

<https://www.givewell.org/international/technical/programs/insecticide-treated-nets/fishing-with-insecticide-treated-nets>



<https://voxdev.org/topic/health/deadly-toll-marketing-infant-formula-countries> (El marketing de costos mortales para la fórmula infantil en países de ingresos bajos y medios)

Se pueden dividir en tres grupos: cada grupo lee un artículo o trabaja de forma independiente.



Co-funded by
the European Union

¿Por qué debería tener prioridad la evaluación de impacto?

Una organización de ayuda contra la malaria distribuye mosquiteras gratuitas:

El programa a menudo tuvo un impacto negativo en la economía y los mercados locales, lo que provocó el uso indebido de las redes para la otros fines, socavando así su eficacia en la lucha contra la malaria.

Does anti-malaria charity destroy the local anti-malaria industry?

El modelo de TOMS de "compra uno, dona uno" ha sido criticado por crear dependencias, perjudicar a los negocios locales y no abordar las causas subyacentes de la pobreza, sino simplemente ofrecer una solución a corto plazo.

The Rise And Fall Of The Buy-One-Give-One Model At TOMS

Nestlé distribuye leche de fórmula infantil gratuita en África: La preferencia de Nestlé por la leche de fórmula infantil sobre la lactancia materna en los países en desarrollo ha provocado importantes problemas de salud y desnutrición, ya que muchas madres carecen de acceso a agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas para preparar la leche de fórmula.



¿Por qué debería tener prioridad la evaluación de impacto?

- Para lograr el propósito previsto, hasta alcanzar la meta.
 - a través de la optimización, el perfeccionamiento o la realineación de las actividades.
 - decidiendo si continuar, interrumpir o ampliar las actividades.
- Para optimizar la asignación de recursos
- Para aumentar la participación de las partes interesadas
- Para cumplir con los crecientes requisitos reglamentarios



Impactos sociales

Un cambio significativo y positivo que aborda un grave problema social.

Esto se puede lograr mediante las medidas adoptadas por una organización.



www.pixabay.com

Centro para el Impacto Social. (2014). Definición de impacto social. <https://www.csi.edu.au/>

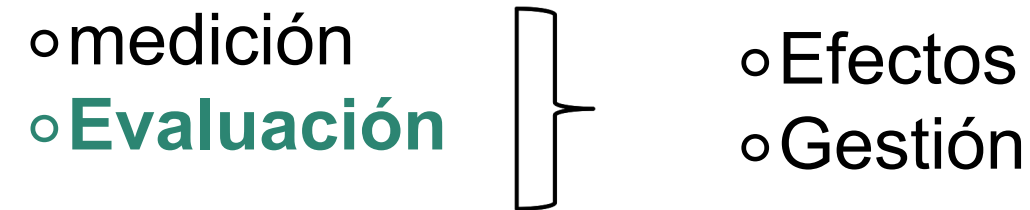
Un cambio significativo y positivo que aborda un desafío social urgente mediante una serie de medidas específicas destinadas a lograr este objetivo.

- muchas formas (inversión, proyecto, programa, medida, política, etc.)
- intencionalmente (planificando teniendo en cuenta el efecto)

◦ hipótesis (verificadas)

Un cambio significativo y positivo que aborda un desafío social urgente mediante una serie de medidas específicas destinadas a lograr este objetivo.

Social Impact aborda un “desafío social apremiante”.
Esto significa que tenemos un conocimiento exhaustivo del tema y hemos validado nuestras suposiciones.



Un cambio significativo y positivo que aborda un desafío social urgente mediante una serie de medidas específicas destinadas a lograr este objetivo.

El impacto social representa un cambio significativo y positivo. Esto tiene dos consecuencias: primero, podemos medirlo; y segundo, podemos evaluarlo, ya que de otro modo no podríamos hablar de su relevancia y positividad. Por lo tanto, la gestión del impacto es el proceso de medir y evaluar el impacto social.

evaluación del impacto social

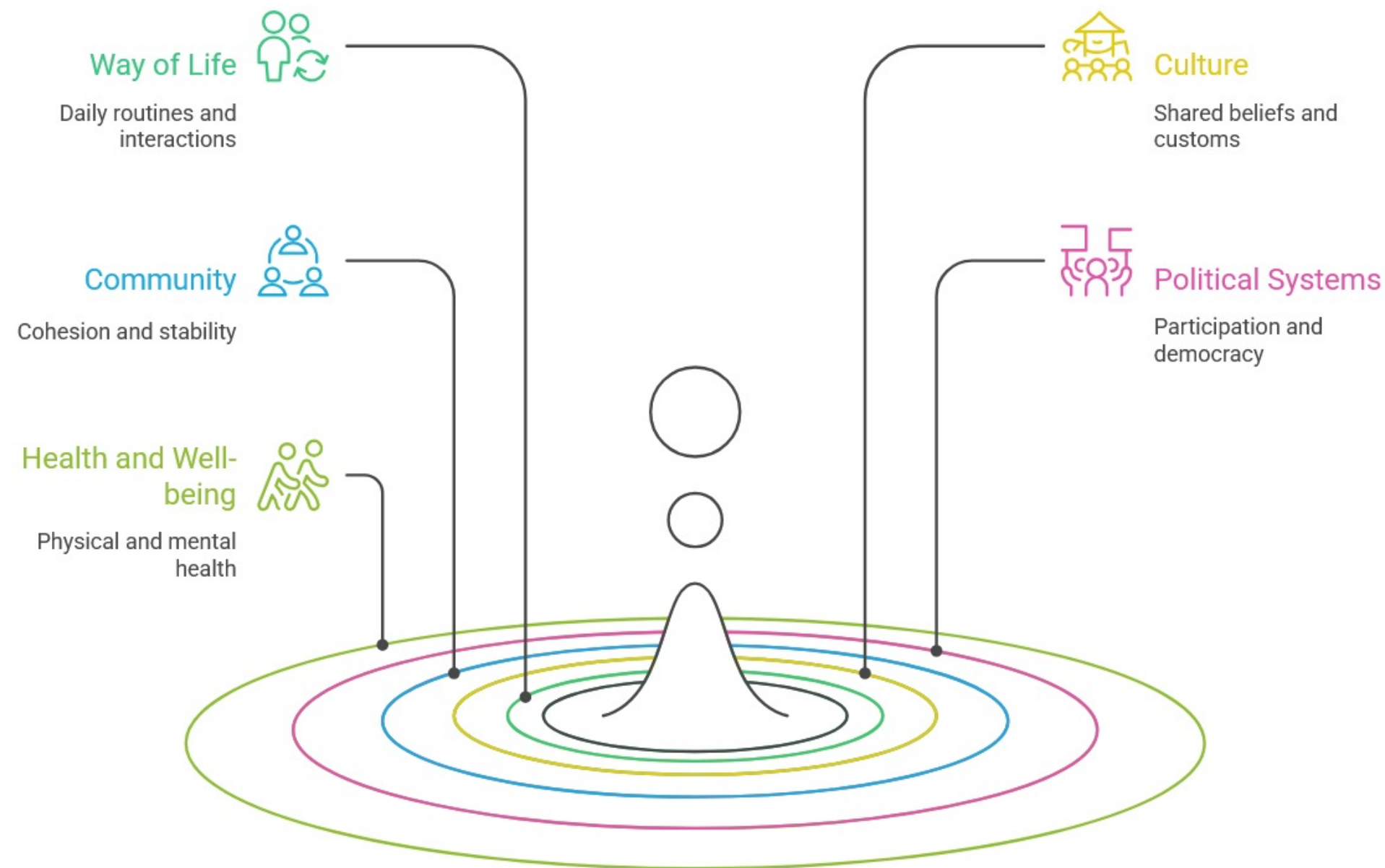
Es un proceso de análisis, planificación y gestión de los cambios o impactos sociales (positivos y negativos, intencionados y no intencionados) que resultan de las políticas, estrategias, desarrollos y proyectos.

research → planning → management



El objetivo de una evaluación de impacto social es analizar los impactos significativos de los proyectos y desarrollos que van más allá de los efectos sobre los recursos naturales.

Algunos ejemplos de impactos sociales son:



Vanclay, F. (2003). Principios internacionales para la evaluación del impacto social. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 21(1), 5–11.

La evaluación del impacto social requiere una estrecha cooperación con los miembros de la comunidad, así como con otros grupos de interés y expertos.



Holm, D., Ritchie, L., Snyman, K. y Sunderland, C. (2013). Gestión de la influencia social: una visión general de la práctica actual en Queensland, Australia. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 32(3), 214–219.¹⁸

Principios específicos para la aplicación de la evaluación de impacto social (EIS).

Los principios son enunciados generales que reflejan un entendimiento común o que proporcionan orientación sobre cómo proceder, especialmente sobre lo que se debe hacer (declaraciones de "debería").

1. Los aspectos relacionados con la justicia deben ser un elemento central de la evaluación de impacto y la planificación del desarrollo.
2. Muchos de los impactos sociales de las intervenciones planificadas son predecibles.
3. Las intervenciones planificadas pueden modificarse para reducir sus impactos sociales negativos y aumentar sus efectos positivos.
4. La evaluación del impacto social (EIS) debe ser parte integral del proceso de desarrollo y debe tenerse en cuenta en todas las fases, desde la concepción hasta la auditoría de seguimiento.
5. El enfoque debe centrarse en el desarrollo socialmente sostenible, y la evaluación del impacto social debe contribuir a la identificación de la(s) alternativa(s) de desarrollo óptima(s).
6. Todas las medidas previstas y sus evaluaciones deben incluir estrategias para promover el capital social y humano de las comunidades locales y para fortalecer los procesos democráticos.

Véase también los instrumentos a nivel de la UE para la evaluación de impacto.

Principios específicos para la realización de la evaluación de impacto social.

1. En todas las medidas planificadas, especialmente cuando se produzcan impactos inevitables, deben encontrarse maneras de que las personas afectadas se beneficien.
Debe ser objeto de una investigación.
1. La evaluación del impacto social debe considerar adecuadamente las alternativas de cada medida planificada, en particular en los casos en que se prevean impactos inevitables.
2. Deben considerarse detenidamente las posibles medidas para reducir los impactos sociales y ambientales, incluso si las comunidades afectadas están de acuerdo con la medida prevista y pueden considerarse beneficiarias.
3. En toda evaluación deben incluirse los conocimientos y la experiencia locales, así como la consideración de los diferentes valores culturales.
4. No se podrá utilizar violencia, acoso, intimidación ni agresión inapropiada en la evaluación o ejecución de una intervención planificada.
5. No deben tolerarse los procesos de desarrollo que violen los derechos humanos de un sector de la sociedad.



SCE – Centro Strascheg para el Emprendimiento. (27 de febrero de 2014). Barbara Scheck: Evaluación de la influencia social [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nwGGYWU_M8s



Co-funded by
the European Union

Evaluación del impacto social: Análisis e interpretación de datos

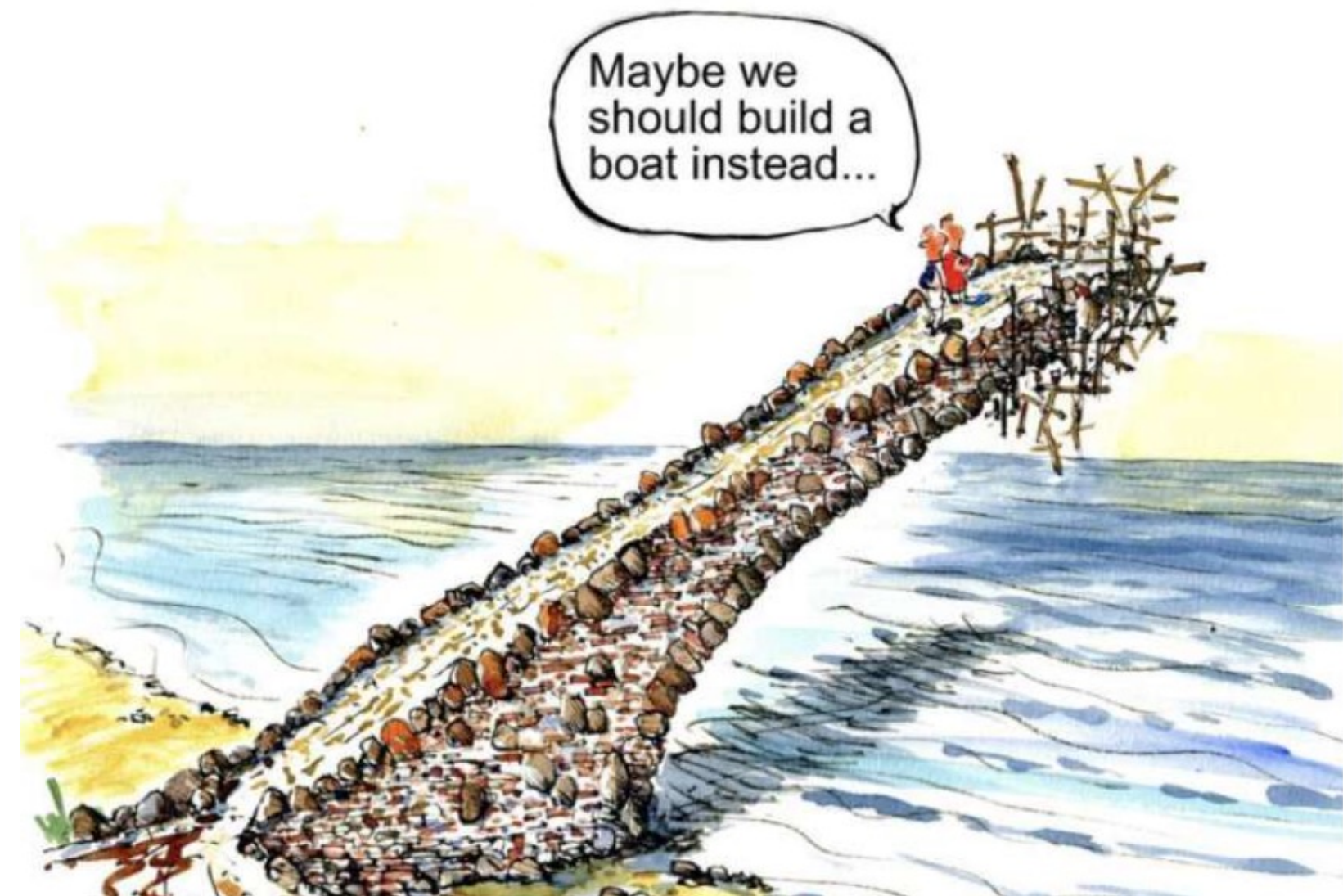
LU2

- Modelar los impactos sociales de los proyectos utilizando una lógica de impacto.
- Identificar y seleccionar los indicadores pertinentes.
- Utilice métodos de evaluación de datos probados para garantizar la calidad y la relevancia de los datos.
- Utilice herramientas de análisis de datos adecuadas para respaldar la toma de decisiones.

Modelado de los efectos sociales

La Teoría del Cambio (TdC)

Un método para documentar el impacto previsto de la organización y los pasos intermedios, con el fin de garantizar que las actividades y los recursos estén alineados de forma óptima con este cambio.



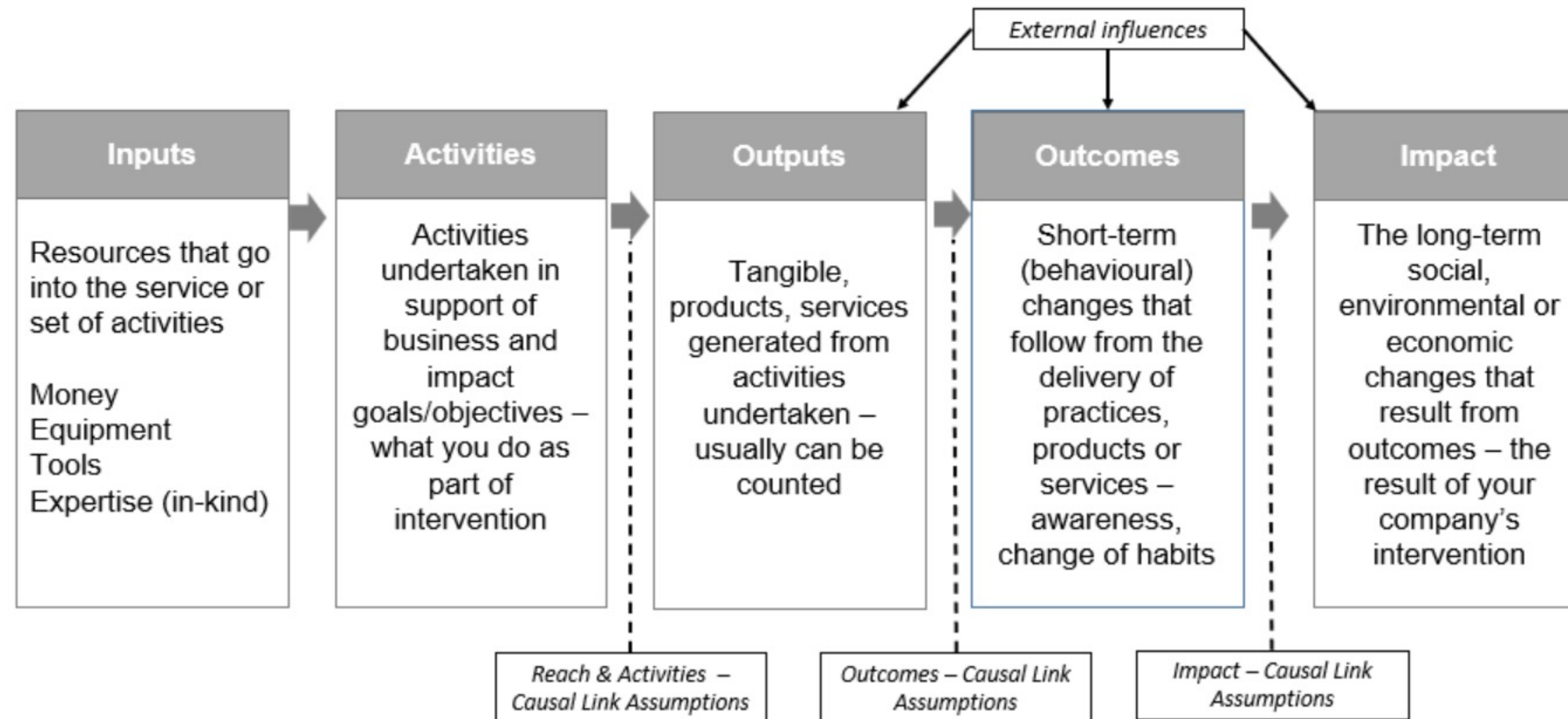
Modelado de los efectos sociales

La Teoría del Cambio (TdC)

El desarrollo de una lógica de impacto es un proceso colaborativo que involucra al personal interno, las partes interesadas externas y los usuarios finales. El objetivo es partir del estado futuro deseado y formular preguntas clave:

- ¿Qué cambio a largo plazo buscas? (Impacto)
- ¿Qué condiciones deben cumplirse para que se produzca este efecto? (Resultados)
- ¿Cuáles son los factores que conducen al cumplimiento de estas condiciones previas? (Gastos)
- ¿Qué necesitamos para lograr estos resultados? (Actividades)
- ¿Qué recursos se necesitan para llevar a cabo estas actividades? (Equipamiento, incluyendo financiación)

Medición de los efectos sociales La Teoría del Cambio (TdC)



Administrador (22 de agosto de 2024). El poder de una teoría del cambio: una hoja de ruta para el impacto. Purpose Impact Action. <https://purposeimpactaction.com/the-power-of-a-theory-of-change-a-roadmap-for-impact/>

Medición de los efectos sociales La Teoría del Cambio (TdC)

Al responder a estas preguntas, desarrollarás una narrativa clara y convincente sobre cómo pretendes ejercer influencia. Este enfoque te permitirá:

- Indica el cambio deseado.
- Reconocer las fuerzas y los mecanismos que pueden provocar este cambio.
- Explica las suposiciones que guían tu comprensión de cómo se produce el cambio.
- Identifica los factores que puedes influir tanto de forma independiente como en colaboración con tus socios.

La plantilla para la Teoría del Cambio (TdC)

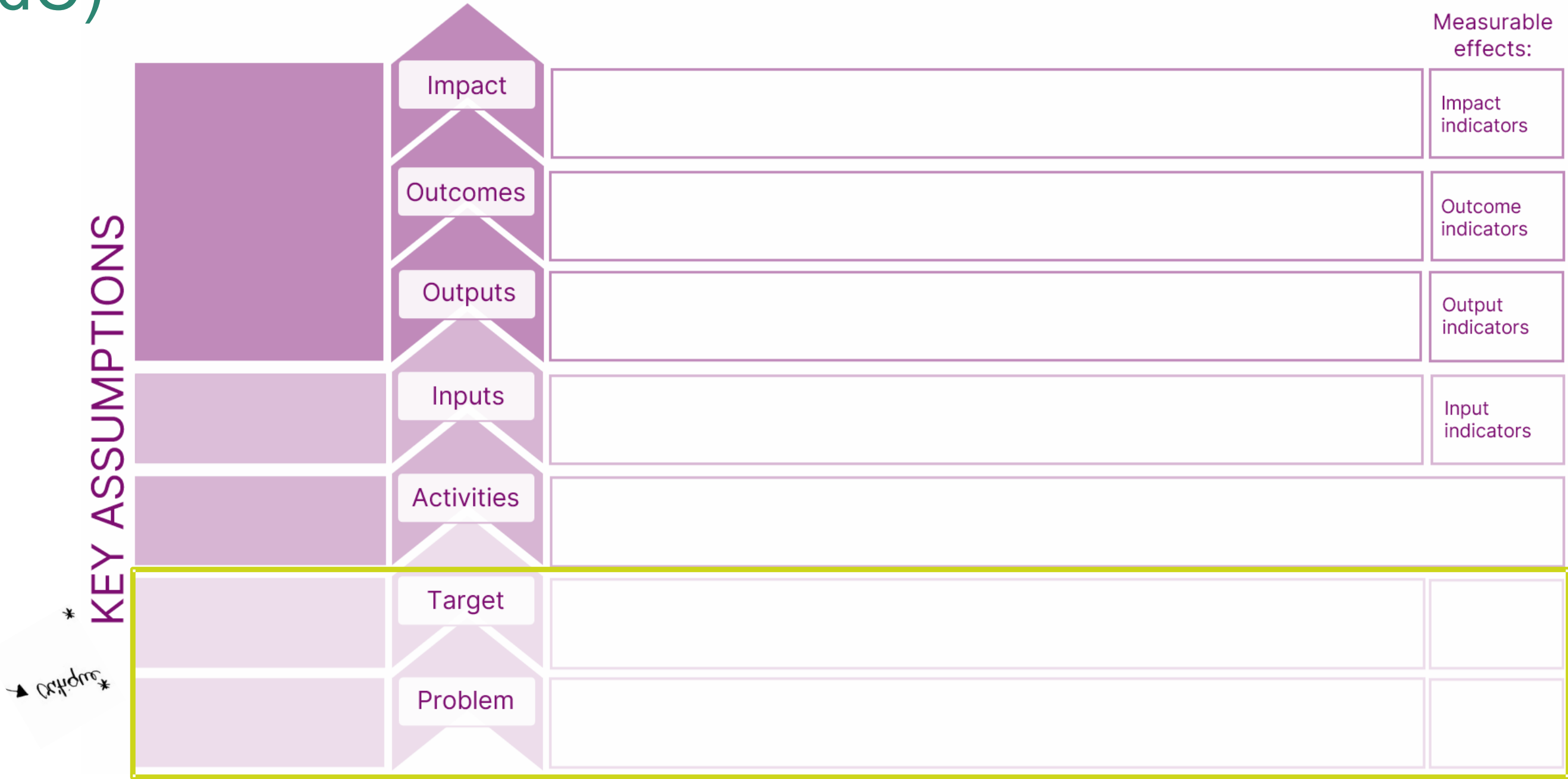


La plantilla para la Teoría del Cambio (TdC)

La lógica del efecto se interpreta generalmente de abajo hacia arriba, comenzando por el problema a resolver y el grupo objetivo, y progresando hacia las actividades que se han desarrollado para abordar dicho problema.

A continuación, se presentan los recursos necesarios para llevar a cabo estas actividades, seguidos de los resultados esperados y, finalmente, los impactos sociales deseados.

La plantilla para la Teoría del Cambio (TdC)



Es fundamental desarrollar una comprensión profunda del problema, del público objetivo y de los supuestos en los que se basa el análisis.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK

1. Vision statement

Working for the poor

2. Mission statement

providing comprehensive financial services to empower the poor to realize their potential and to break out of the vicious cycle of poverty

3. Goals

*as many clients as possible in Bangladesh move out of poverty within five years of joining the initiative (**focus area: local microfinance program**)*

to promote the Grameen model worldwide within the next ten years (focus area: global capacity-building)

Activities: Financial training, peer monitoring, disbursement of microfinance loans

Activities: Exposure visits, training and technical assistance to individuals and institutions

El grupo objetivo y los supuestos en los que se basan los análisis son de vital importancia.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

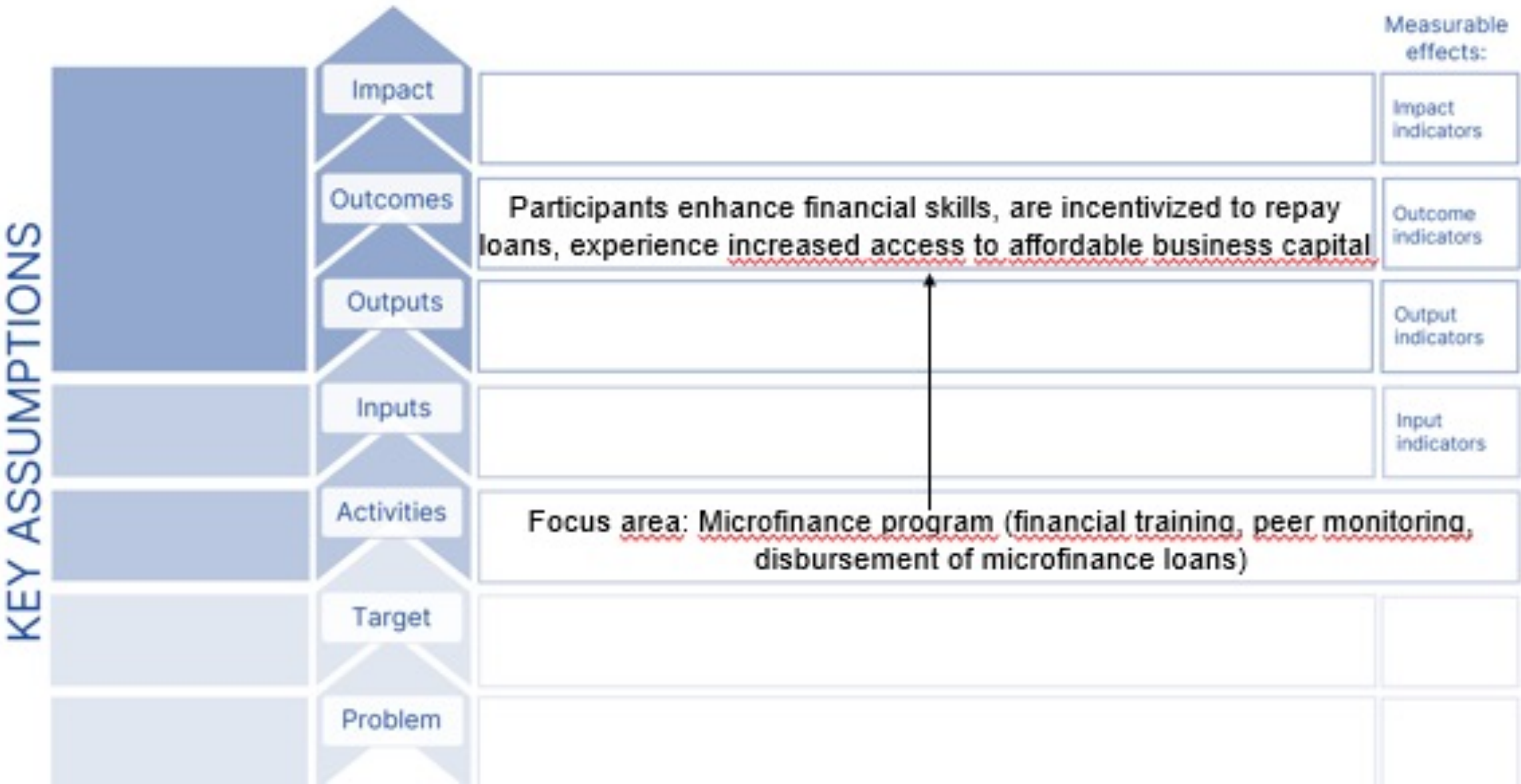
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



Ahora podemos ubicar nuestra área de enfoque, el programa de microfinanzas, en la sección "Actividades" de la lógica de impacto, ya que hemos descubierto que un área de enfoque abarca una amplia variedad de actividades.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

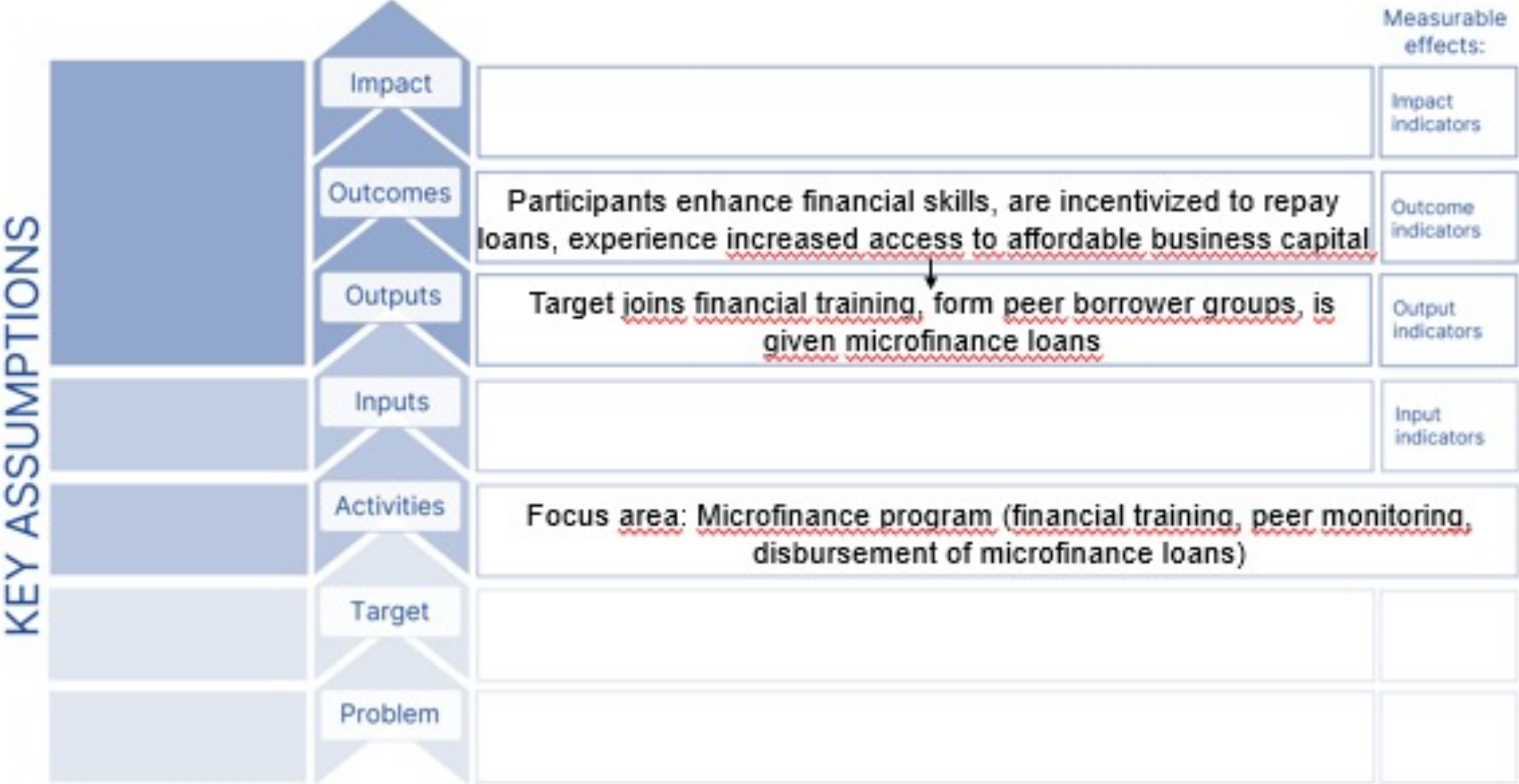
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



El siguiente paso consiste en definir los resultados deseados, es decir, el impacto específico que el programa de microfinanzas y sus actividades pretenden producir en el grupo objetivo.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

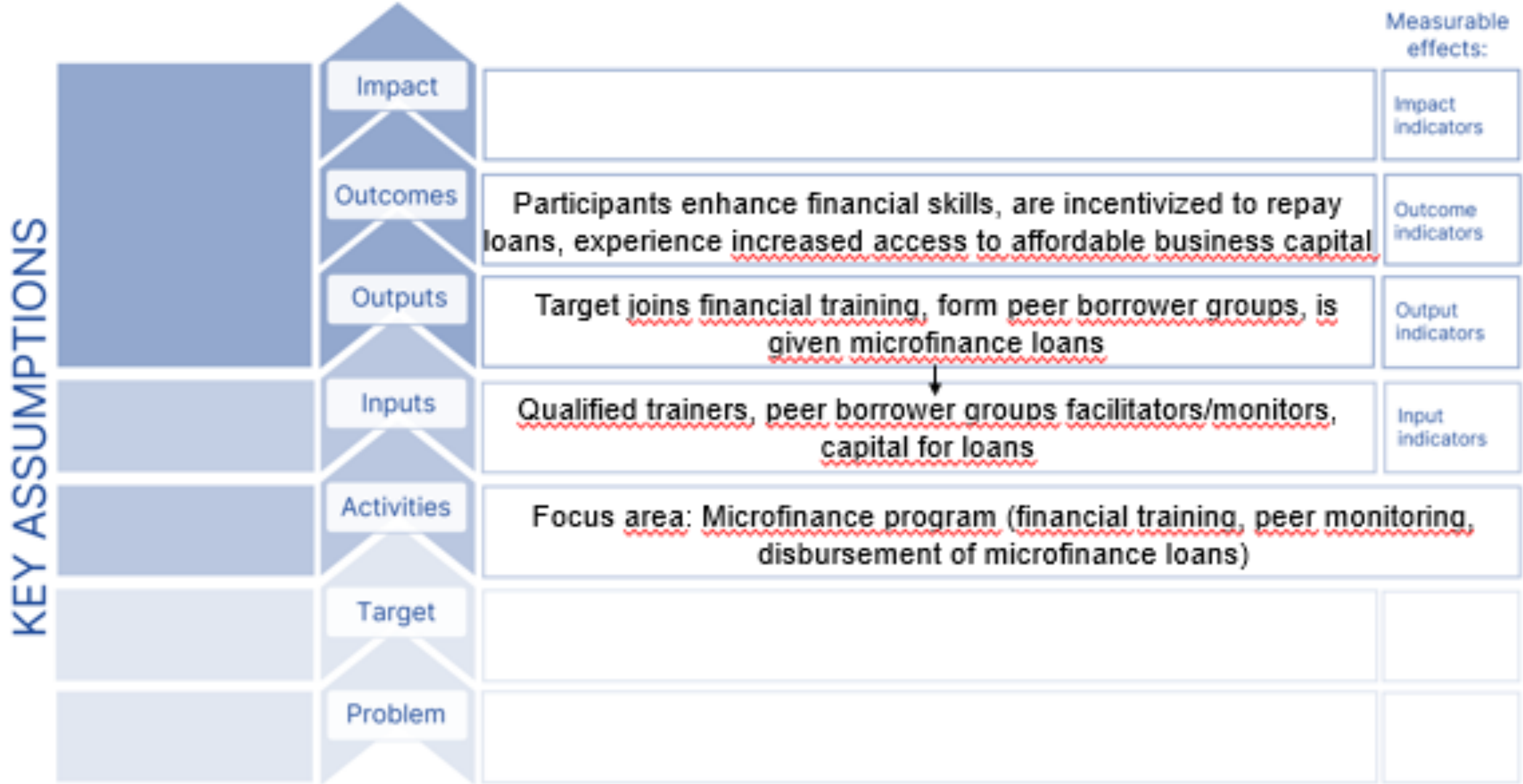
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



A continuación, nos preguntamos qué resultados conducen a los resultados identificados. Una vez que los resultados estén claramente definidos, puede pasar al siguiente paso.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

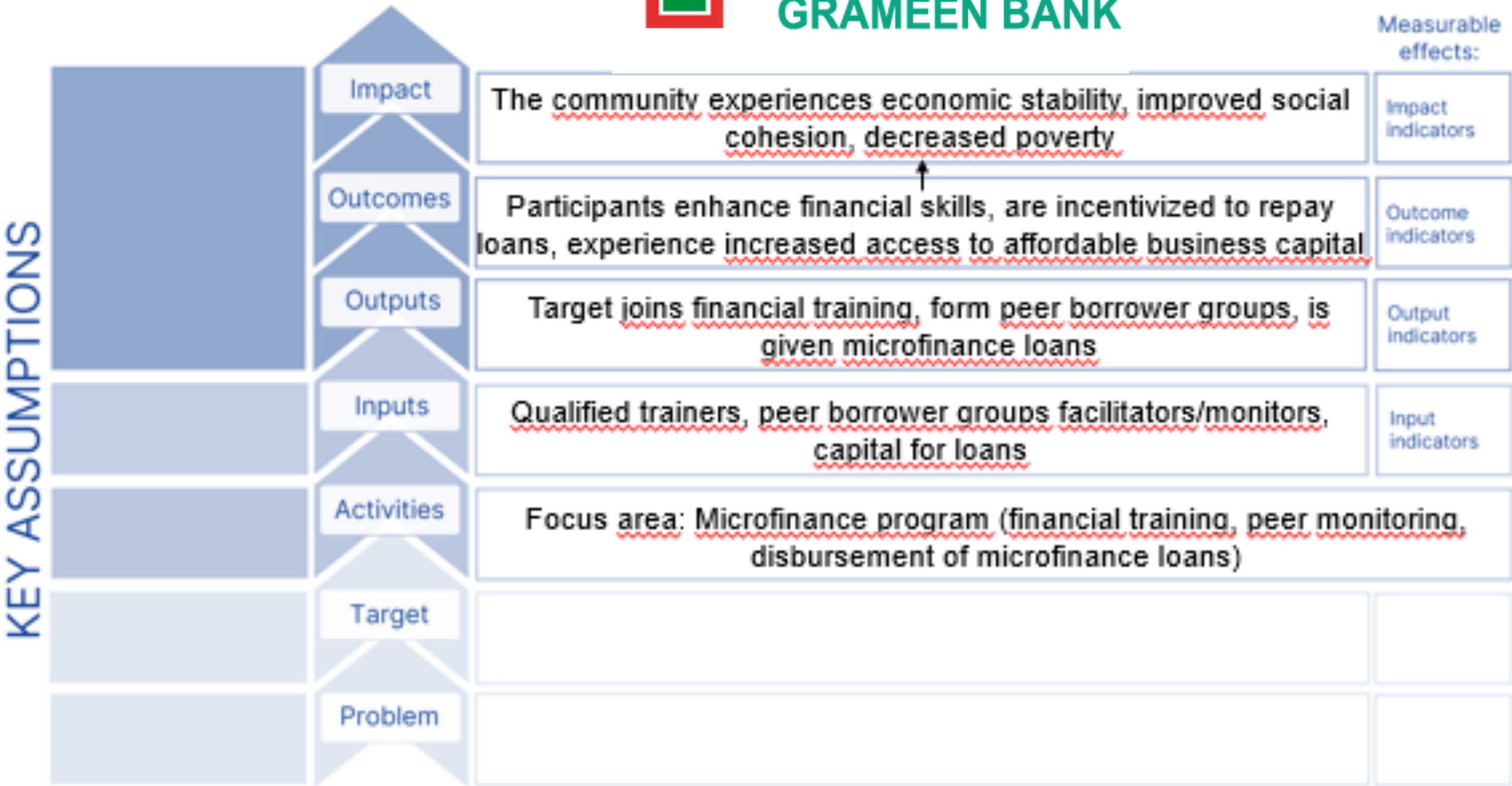
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



¿Qué datos de entrada se requieren para obtener estos resultados?

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

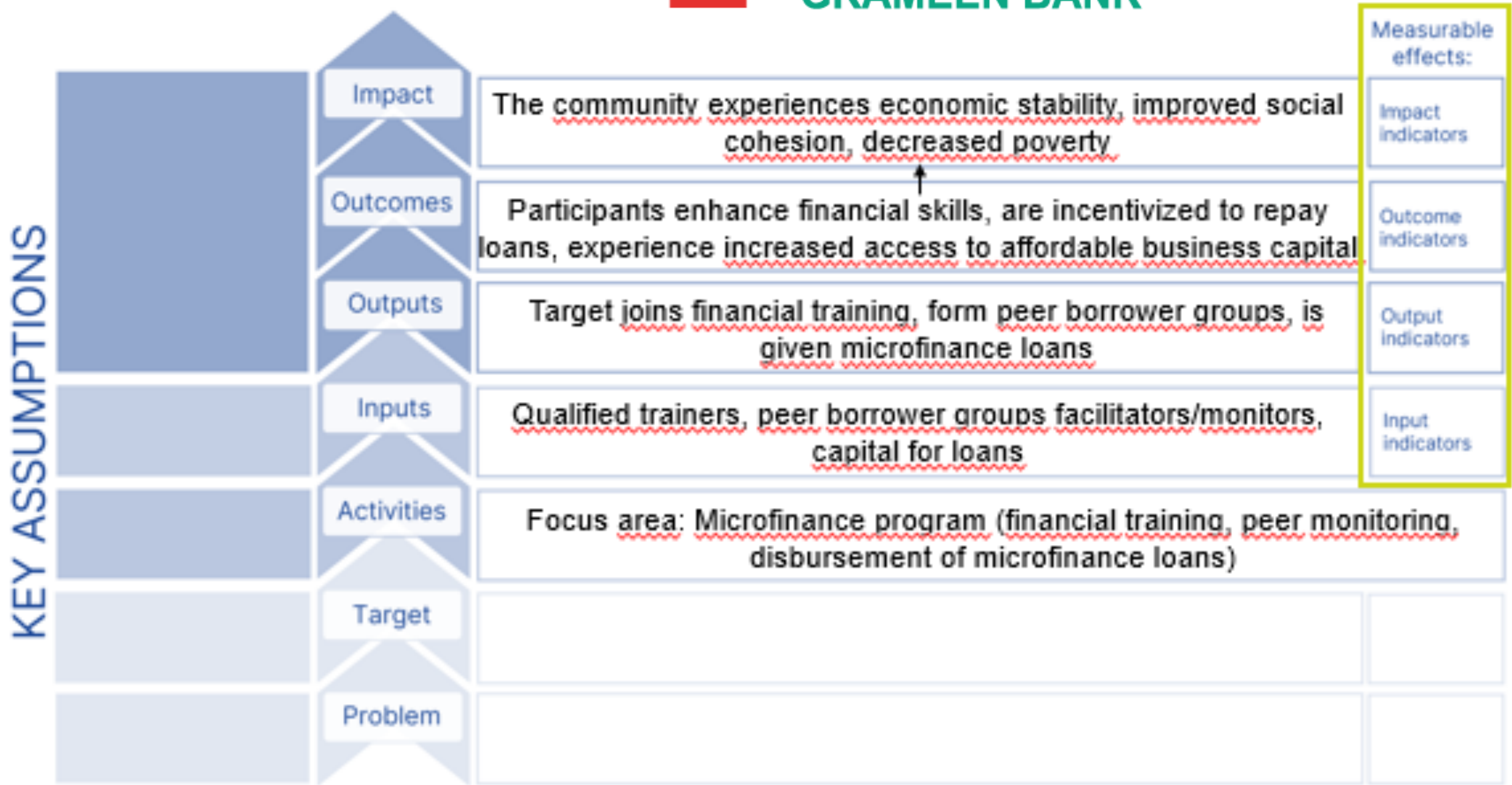
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



Ahora podemos reflexionar sobre la teoría integral del cambio y, en particular, sobre los resultados que hemos definido. ¿Qué impacto en la sociedad, es decir, qué efectos se esperan lograr?

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

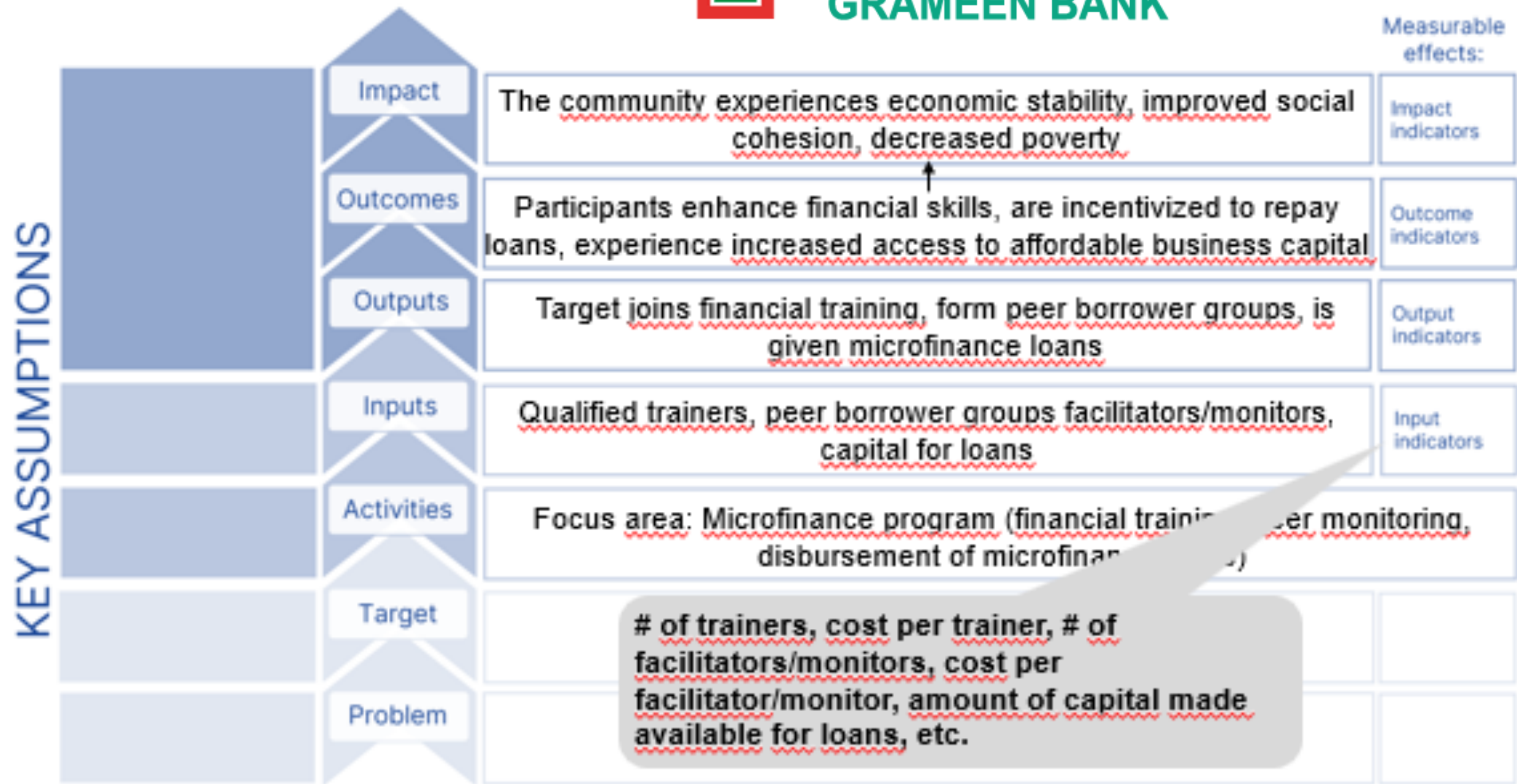
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



El siguiente paso consiste en asegurar que todos estos elementos sean cuantificables. Esto es fundamental porque, en última instancia, nuestro objetivo es: (1) demostrar nuestro impacto y (2) optimizar continuamente nuestras actividades.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

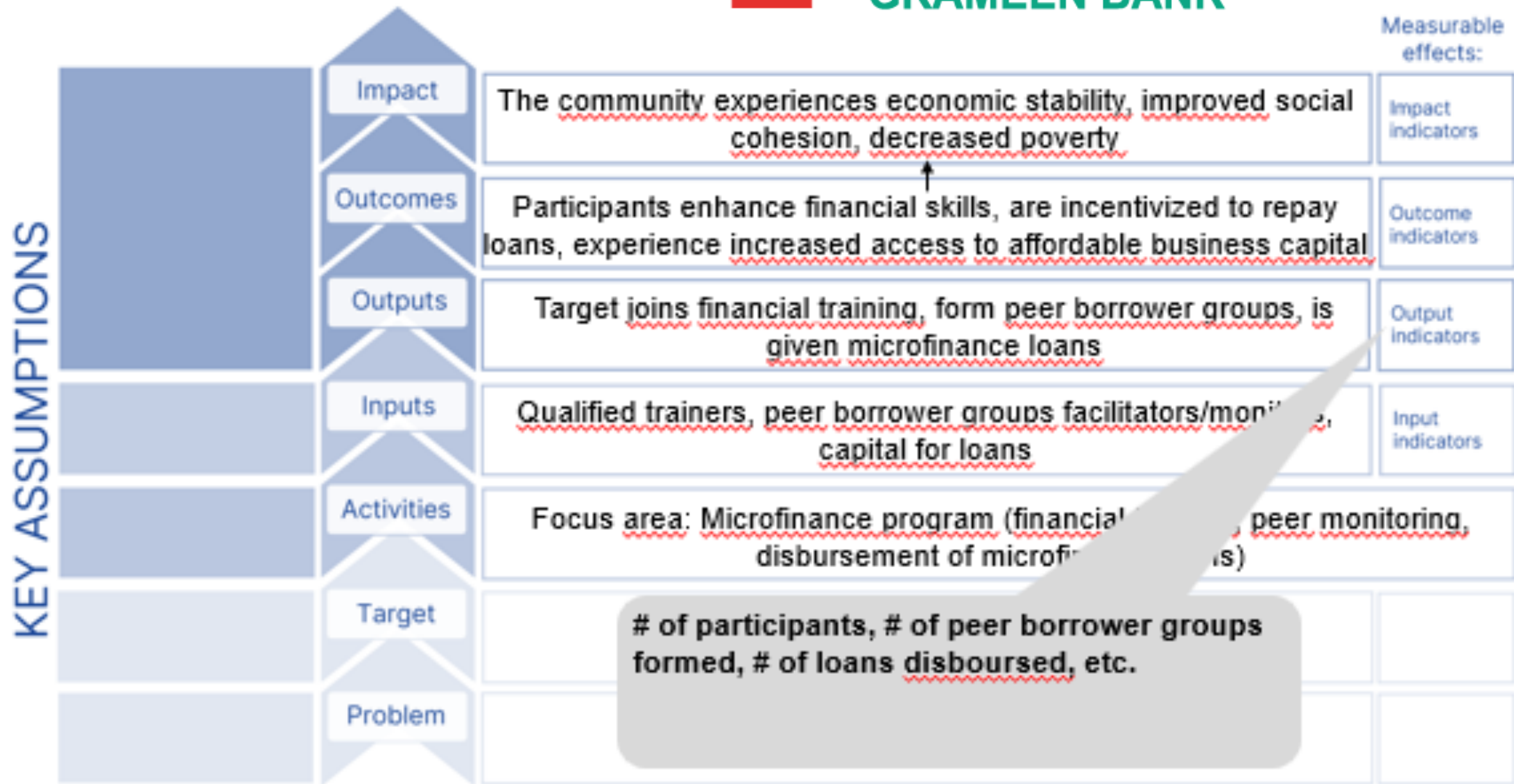
Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



A continuación, identificamos los indicadores que se pueden utilizar para medir nuestros insumos.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

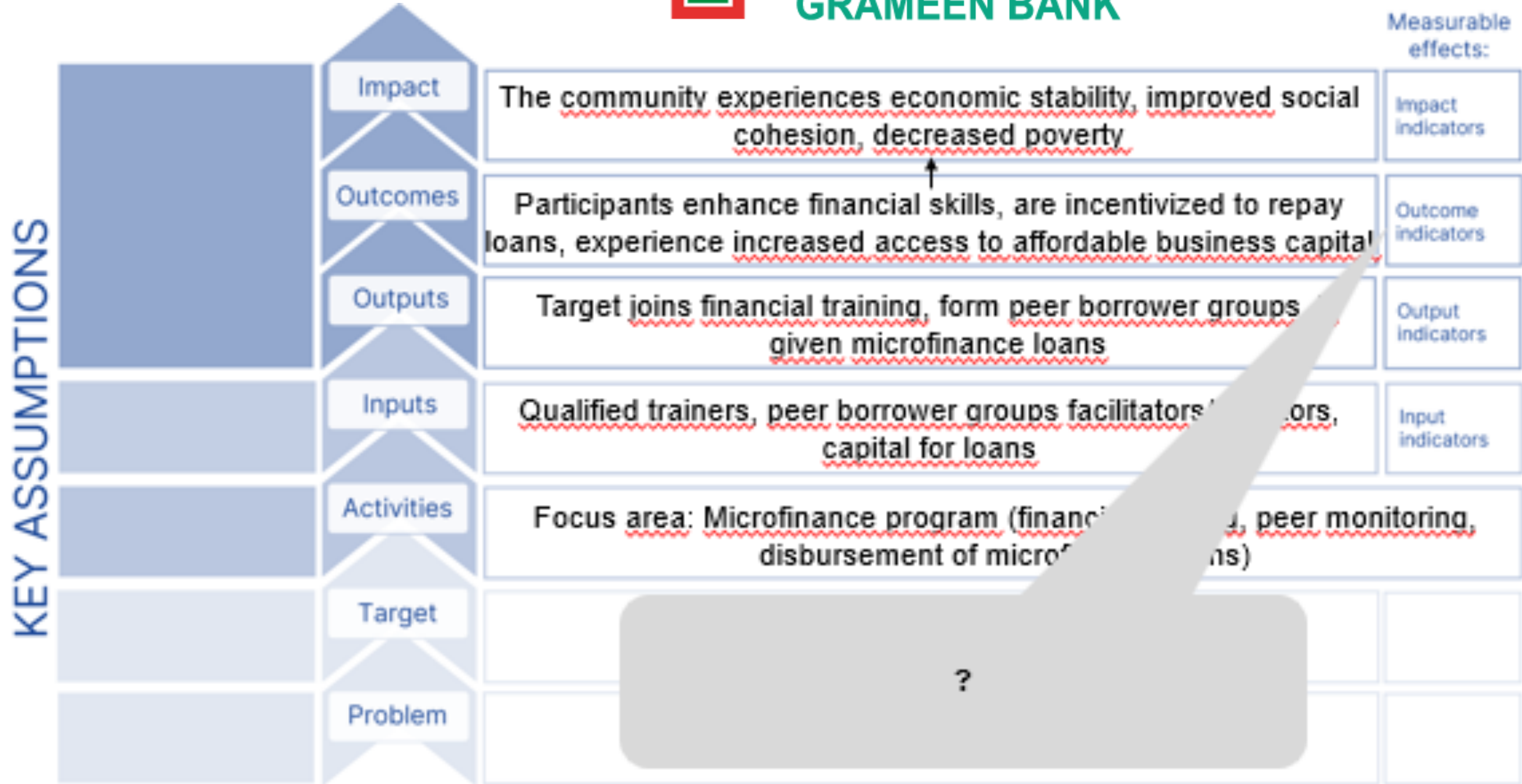
Estudio de caso d BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



Entre los indicadores útiles para evaluar los resultados de nuestro programa de microfinanzas probablemente se incluyan el número de participantes, el número de grupos de prestatarios pares formados y el número de préstamos desembolsados.

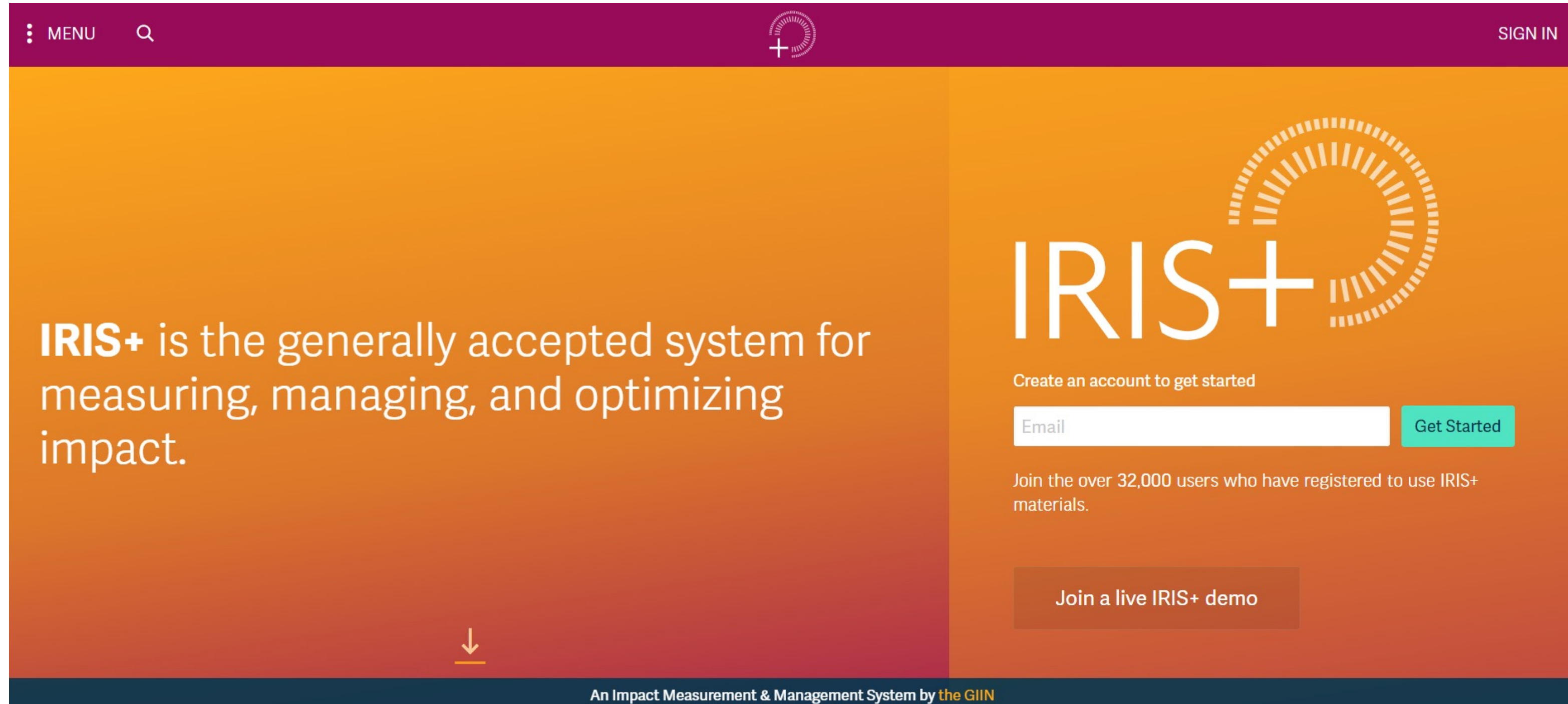
Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

Estudio de caso de BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



¿Cómo podemos evaluar el impacto de nuestro programa de microfinanzas en los participantes? Una fuente importante de estos indicadores es la plataforma IRIS+.

Plataforma IRIS+



The screenshot shows the IRIS+ website homepage. The header is purple with a 'MENU' button, a search icon, a circular logo with a plus sign, and a 'SIGN IN' button. The main content area has an orange-to-red gradient. On the left, text describes IRIS+ as a system for measuring, managing, and optimizing impact. On the right, there's a large 'IRIS+' logo, a sign-up form with an email field and a 'Get Started' button, and a 'Join a live IRIS+ demo' button. A footer bar at the bottom states it's an impact measurement system by the GIIN.

MENU

SIGN IN

IRIS+ is the generally accepted system for measuring, managing, and optimizing impact.

IRIS+

Create an account to get started

Email

Get Started

Join the over 32,000 users who have registered to use IRIS+ materials.

Join a live IRIS+ demo

An Impact Measurement & Management System by the GIIN

Plataforma IRIS+

MENU

Create your custom impact framework

Design your own framework based on your priorities and needs

Framework Name

Grameen Bank

Framework Description (optional)

Create as many frameworks as you need tailored to different impact priorities across your portfolio(s). You can edit your frameworks at any time.

To start, set your priorities for this framework below.

Select the impact priorities for this framework

1

Select the Sustainable Development Goals (SDGs) and/or the Impact Categories that align with your strategy.

2

NEW: You can now add a Lens to your framework after you select one or more SDGs or Impact Categories. We currently offer a Racial Equity Lens.

3

Specify the Investment Themes and Strategic Goals that best match your approach.

4

Save and view your results.

Prerequisites

These are prerequisites that most people should have in place in order to navigate the IRIS+ system successfully.

A Theory of Change

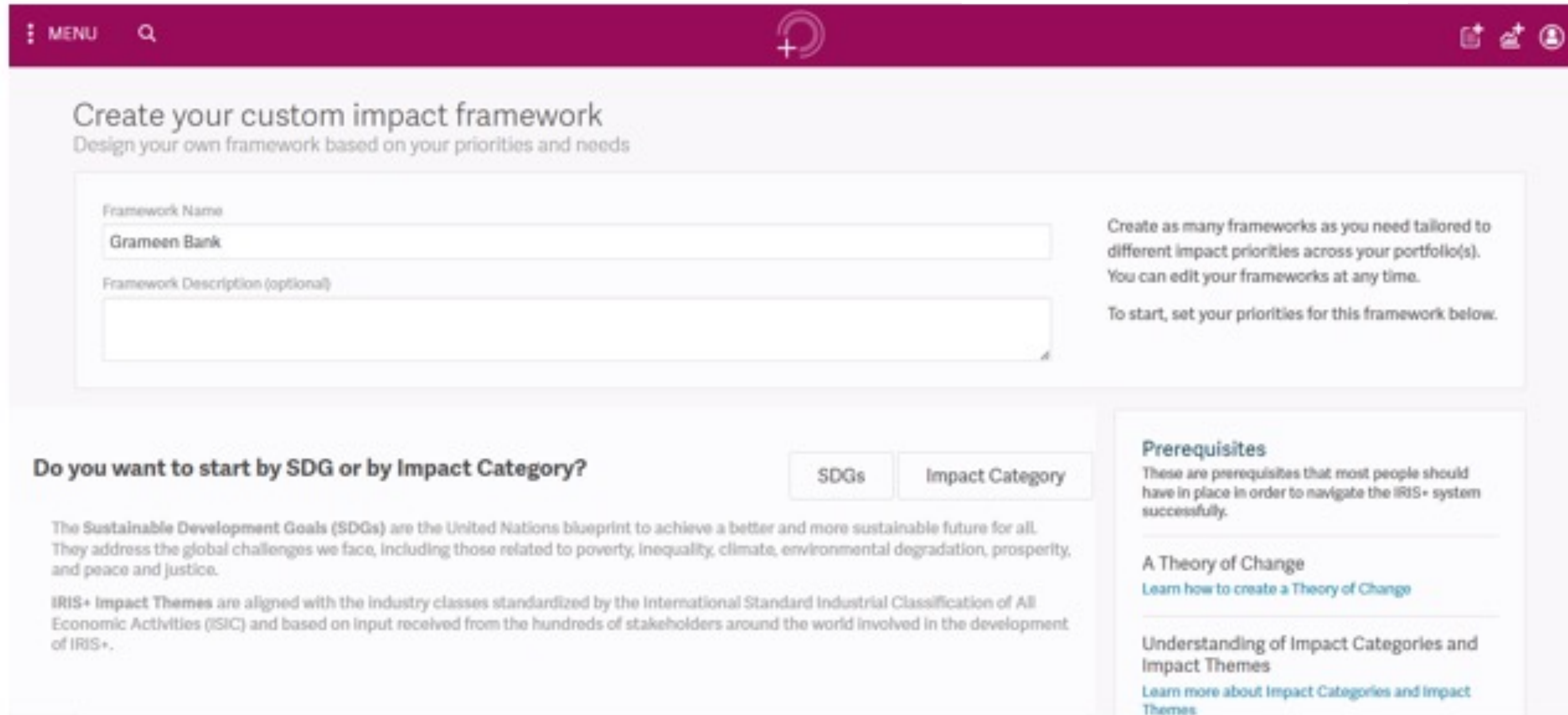
[Learn how to create a Theory of Change](#)

Understanding of Impact Categories and Impact Themes

[Learn more about Impact Categories and Impact Themes](#)

El sistema IRIS+ le guía a través de una serie de pasos que resultan extremadamente útiles para reducir las opciones y seleccionar los indicadores adecuados.

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK



The screenshot shows the IRIS+ platform interface. At the top, there is a purple header bar with a 'MENU' button, a search icon, a circular refresh icon, and three user-related icons. Below the header, the main content area is titled 'Create your custom impact framework' with the subtitle 'Design your own framework based on your priorities and needs'. The form contains two input fields: 'Framework Name' (with 'Grameen Bank' entered) and 'Framework Description (optional)'. To the right of the form, there is instructional text: 'Create as many frameworks as you need tailored to different impact priorities across your portfolio(s). You can edit your frameworks at any time. To start, set your priorities for this framework below.' Below the form, there is a section titled 'Do you want to start by SDG or by Impact Category?' with two buttons: 'SDGs' and 'Impact Category'. The 'SDGs' button is selected. Below this, there is text explaining the Sustainable Development Goals (SDGs) and IRIS+ Impact Themes. To the right of this section, there are three links: 'Prerequisites', 'A Theory of Change', and 'Understanding of Impact Categories and Impact Themes', each with a brief description and a 'Learn more' link.

La mayoría de las organizaciones tienden a vincular sus actividades con los ODS, por lo que se elige esta opción.

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK

MENU

Which SDGs align with your impact priorities?
* Select the SDGs that align to your impact priorities.

1 NO POVERTY

2 ZERO HUNGER

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

4 QUALITY EDUCATION

5 GENDER EQUALITY

6 CLEAN WATER AND SANITATION

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

10 REDUCED INEQUALITIES

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

14 LIFE BELOW WATER

15 LIFE ON LAND

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Next

IRIS + Metrics Glossary Press Contact Us Help

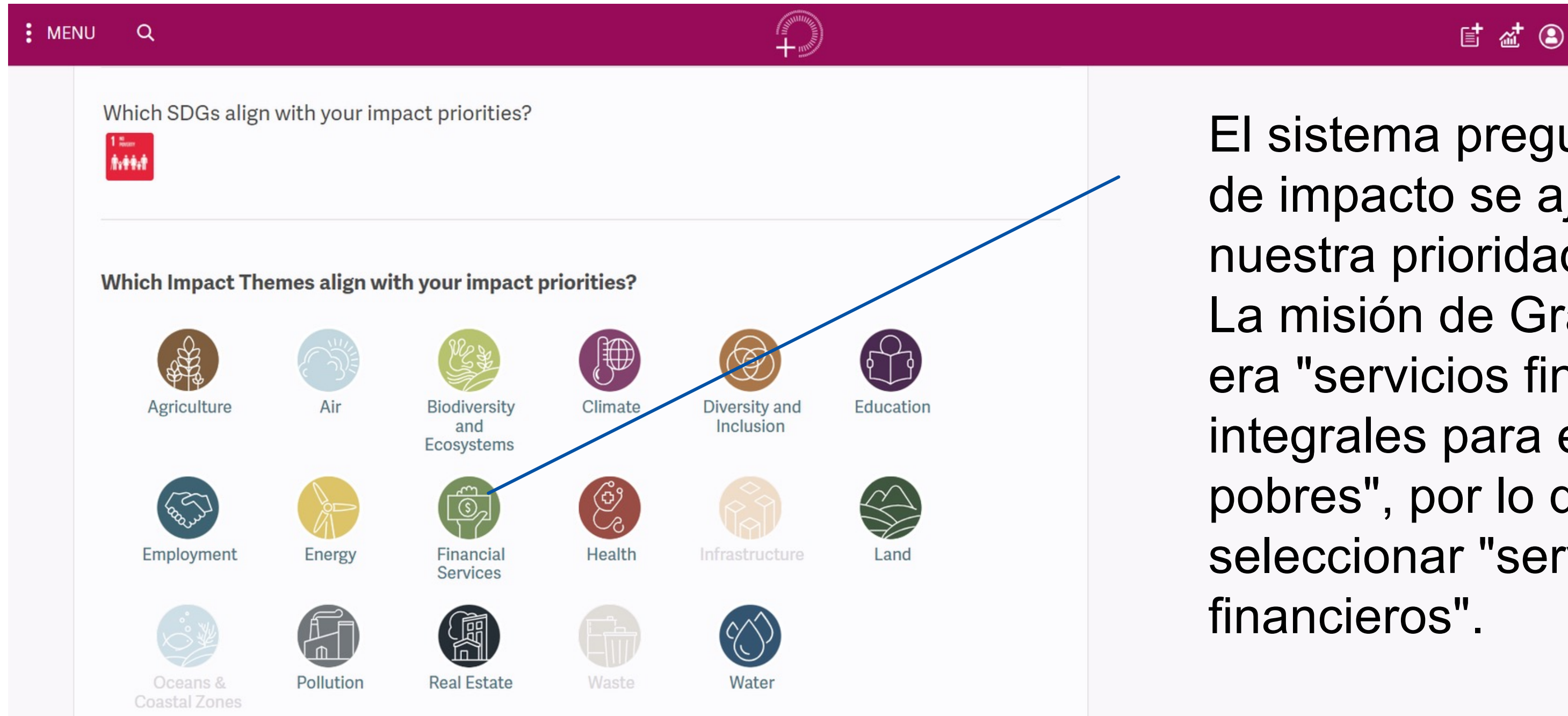
The GIIN offers IRIS+ as a free and public good to advance impact investing around the world

Se nos pide que seleccionemos el ODS que mejor se alinee con nuestras prioridades de impacto. Dada la visión del Grameen Bank de brindar acceso a servicios bancarios a las personas pobres, elegimos "Fin de la pobreza".

Plataforma IRIS+ Estudio de caso d



BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



El sistema pregunta qué tema de impacto se ajusta mejor a nuestra prioridad de impacto. La misión de Grameen Bank era "servicios financieros integrales para empoderar a los pobres", por lo que podemos seleccionar "servicios financieros".

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK

MENU

Which Strategic Goal(s) best matches your approach?

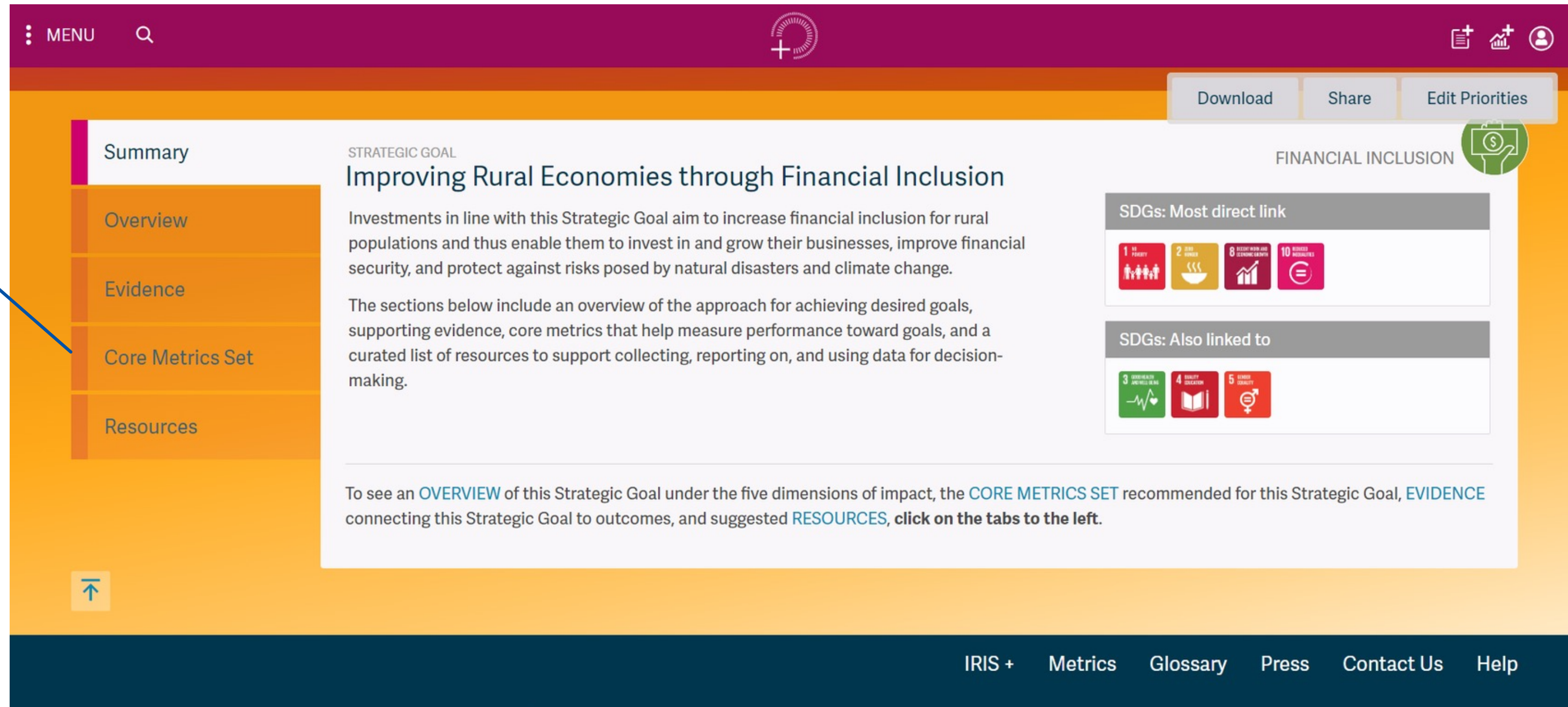
 Financial Inclusion

- ☐ Improving Access to and Use of Responsible Financial Services for Historically Underserved Populations
- ☐ Improving Access to WASH Through Affordable Household Financing
- ☐ Improving Earnings and Wealth Through Employment and Entrepreneurship (Particularly for Disadvantaged and Excluded Groups)
- ☐ Improving Financial Health
- ☐ Improving Rural Economies through Financial Inclusion
- ☐ Increasing Access to and Use of Products and Services for Agricultural Risk Mitigation
- ☐ Increasing Access to Non-Sewered Sanitation Services
- ☐ Increasing Access to Sewered Sanitation Services
- ☐ Increasing Farm Profitability
- ☐ Increasing Financial Health of Farmers
- ☐ Increasing Gender Equality through Financial Inclusion
- ☐ Supporting Decent Jobs and Fostering Economic Development

El sistema está recabando información sobre los objetivos e hitos necesarios para hacer realidad la visión de nuestra organización.

Elegimos “Promover la economía rural mediante la inclusión financiera” porque es la opción más adecuada en este caso.

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK



Summary

STRATEGIC GOAL
Improving Rural Economies through Financial Inclusion

Investments in line with this Strategic Goal aim to increase financial inclusion for rural populations and thus enable them to invest in and grow their businesses, improve financial security, and protect against risks posed by natural disasters and climate change.

The sections below include an overview of the approach for achieving desired goals, supporting evidence, core metrics that help measure performance toward goals, and a curated list of resources to support collecting, reporting on, and using data for decision-making.

To see an [OVERVIEW](#) of this Strategic Goal under the five dimensions of impact, the [CORE METRICS SET](#) recommended for this Strategic Goal, [EVIDENCE](#) connecting this Strategic Goal to outcomes, and suggested [RESOURCES](#), click on the tabs to the left.

FINANCIAL INCLUSION

SDGs: Most direct link

- 1 NO POVERTY
- 2 ZERO HUNGER
- 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
- 10 REDUCED INEQUALITIES

SDGs: Also linked to

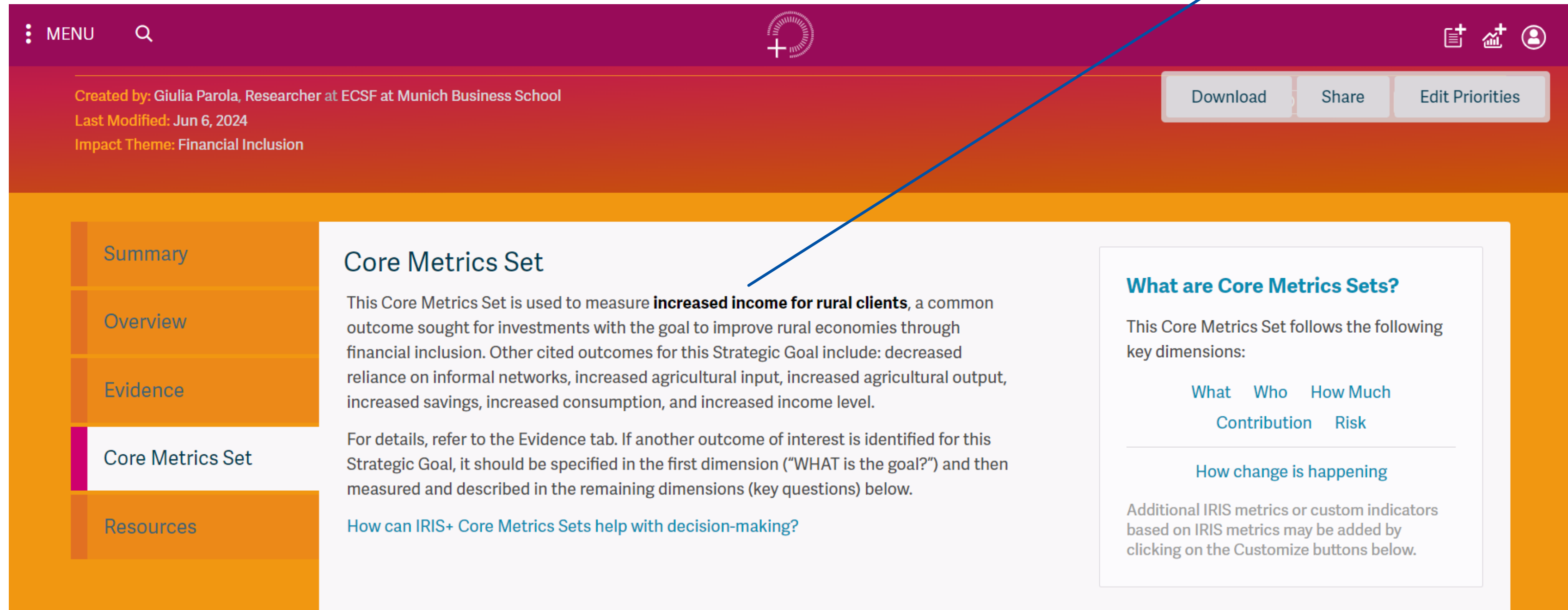
- 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
- 4 QUALITY EDUCATION
- 5 GENDER EQUALITY

IRIS + Metrics Glossary Press Contact Us Help

La cuarta opción del menú desplegable de la izquierda es un "conjunto de métricas básicas" con indicadores recomendados.

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK

Tras la selección, la plataforma recomienda registrar el "aumento de ingresos de los clientes rurales"



Created by: Giulia Parola, Researcher at ECSF at Munich Business School
Last Modified: Jun 6, 2024
Impact Theme: Financial Inclusion

[Download](#) [Share](#) [Edit Priorities](#)

Summary
Overview
Evidence
Core Metrics Set
Resources

Core Metrics Set

This Core Metrics Set is used to measure **increased income for rural clients**, a common outcome sought for investments with the goal to improve rural economies through financial inclusion. Other cited outcomes for this Strategic Goal include: decreased reliance on informal networks, increased agricultural input, increased agricultural output, increased savings, increased consumption, and increased income level.

For details, refer to the Evidence tab. If another outcome of interest is identified for this Strategic Goal, it should be specified in the first dimension ("WHAT is the goal?") and then measured and described in the remaining dimensions (key questions) below.

[How can IRIS+ Core Metrics Sets help with decision-making?](#)

What are Core Metrics Sets?

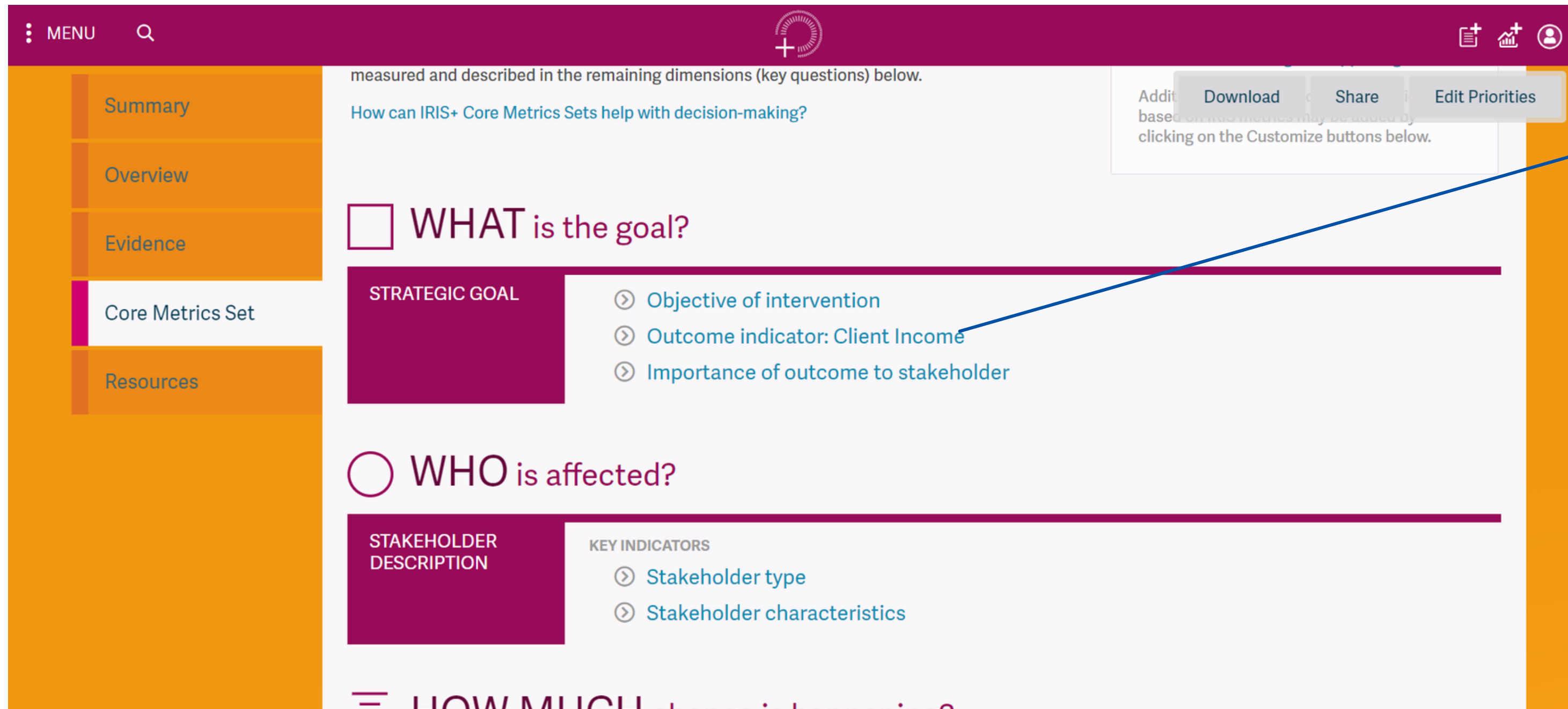
This Core Metrics Set follows the following key dimensions:

What	Who	How Much
Contribution	Risk	

[How change is happening](#)

Additional IRIS metrics or custom indicators based on IRIS metrics may be added by clicking on the Customize buttons below.

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK



measured and described in the remaining dimensions (key questions) below.

How can IRIS+ Core Metrics Sets help with decision-making?

Download Share Edit Priorities

Add based on metrics may be added by clicking on the Customize buttons below.

☐ WHAT is the goal?

STRATEGIC GOAL

- Objective of intervention
- Outcome indicator: Client Income
- Importance of outcome to stakeholder

☐ WHO is affected?

STAKEHOLDER DESCRIPTION

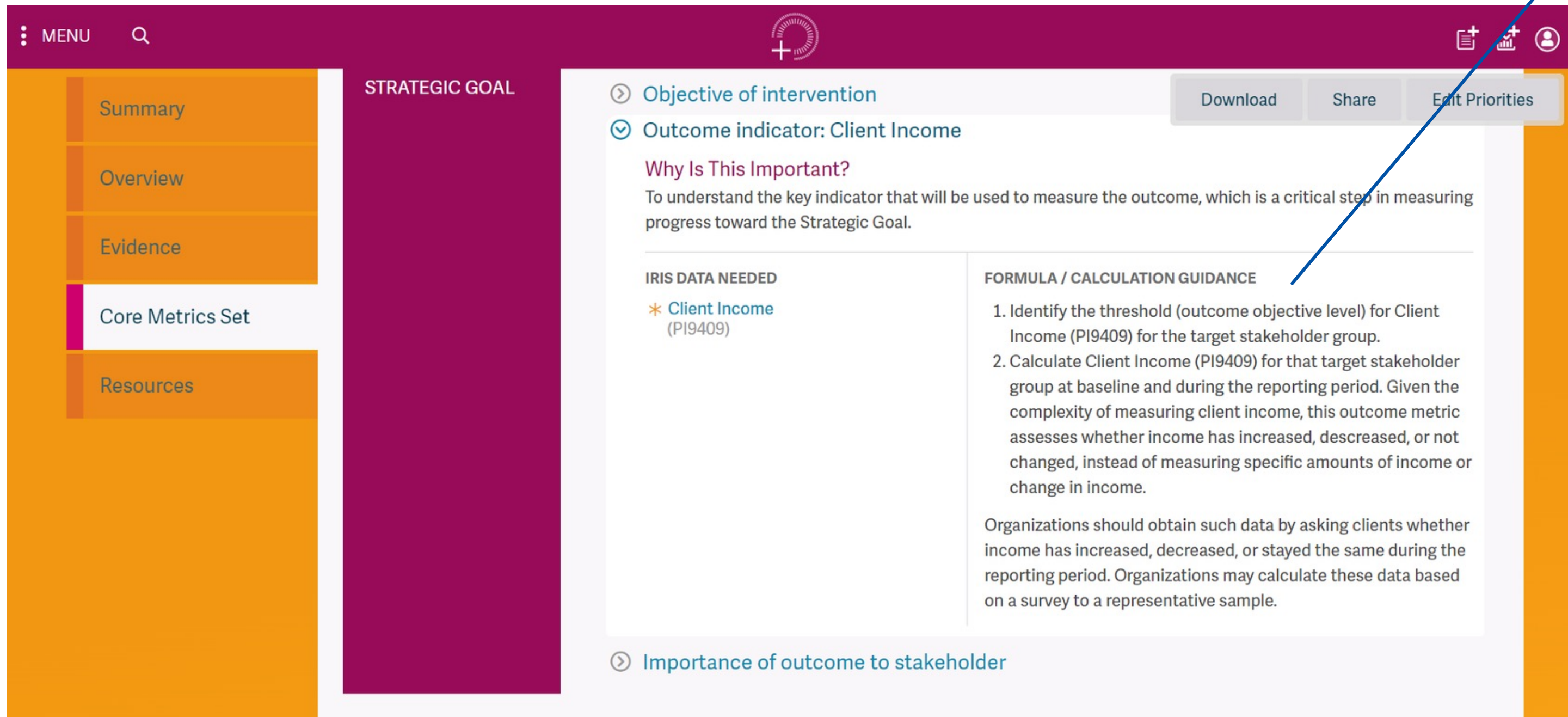
KEY INDICATORS

- Stakeholder type
- Stakeholder characteristics

HOW MUCH change is happening?

Si se sigue desplazándose hacia abajo, se menciona con mayor precisión el concepto de "ingresos por cliente" como indicador de rendimiento.

Plataforma IRIS+ Estudio de caso de BANK FOR THE POOR GRAMEEN BANK



STRATEGIC GOAL

- Objective of intervention
- Outcome indicator: Client Income

Why Is This Important?
To understand the key indicator that will be used to measure the outcome, which is a critical step in measuring progress toward the Strategic Goal.

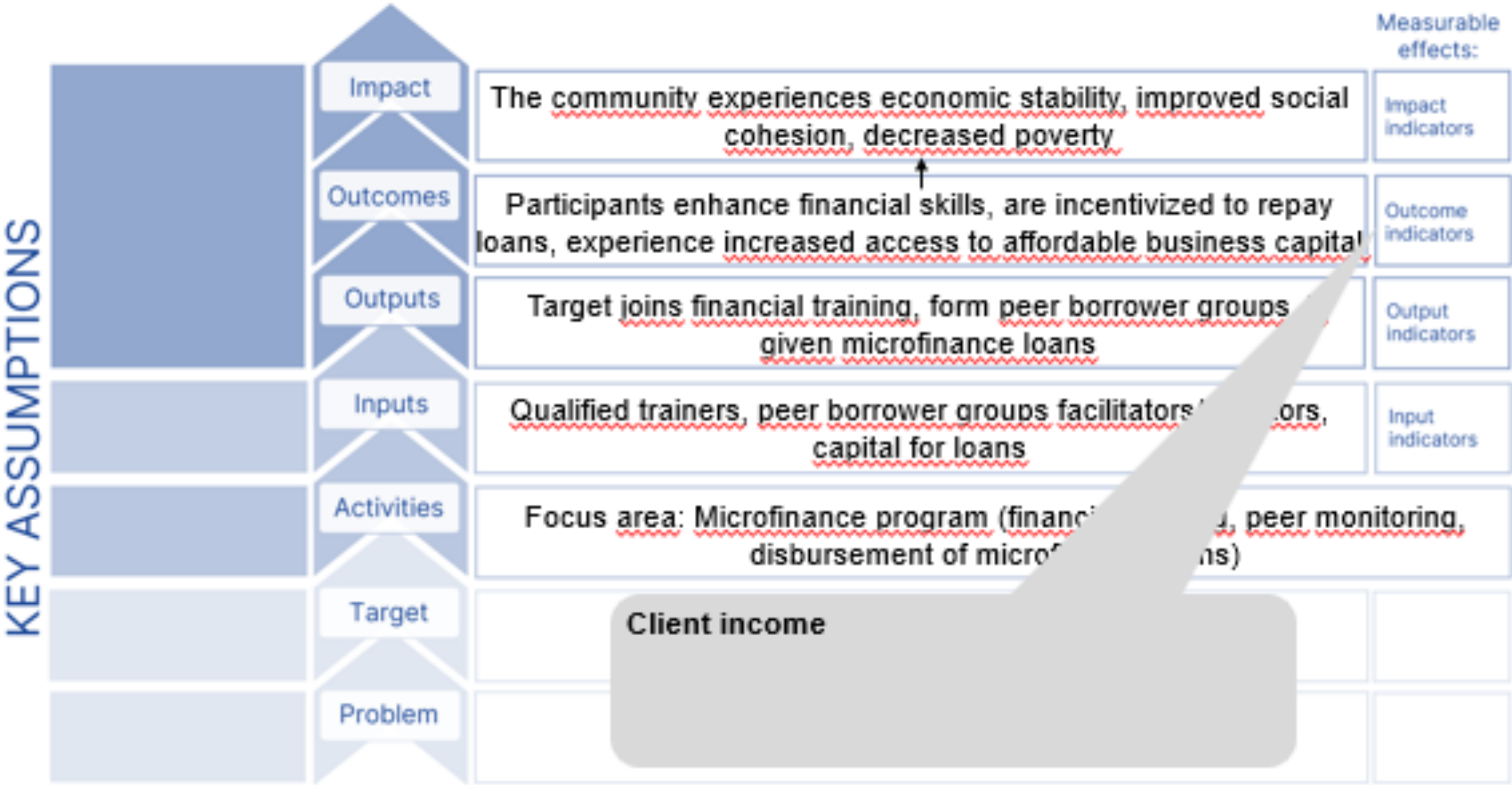
IRIS DATA NEEDED	FORMULA / CALCULATION GUIDANCE
* Client Income (PI9409)	1. Identify the threshold (outcome objective level) for Client Income (PI9409) for the target stakeholder group. 2. Calculate Client Income (PI9409) for that target stakeholder group at baseline and during the reporting period. Given the complexity of measuring client income, this outcome metric assesses whether income has increased, decreased, or not changed, instead of measuring specific amounts of income or change in income. Organizations should obtain such data by asking clients whether income has increased, decreased, or stayed the same during the reporting period. Organizations may calculate these data based on a survey to a representative sample.

Importance of outcome to stakeholder

La plataforma IRIS+ incluso ofrece algunas sugerencias sobre cómo recopilar datos para este indicador.

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

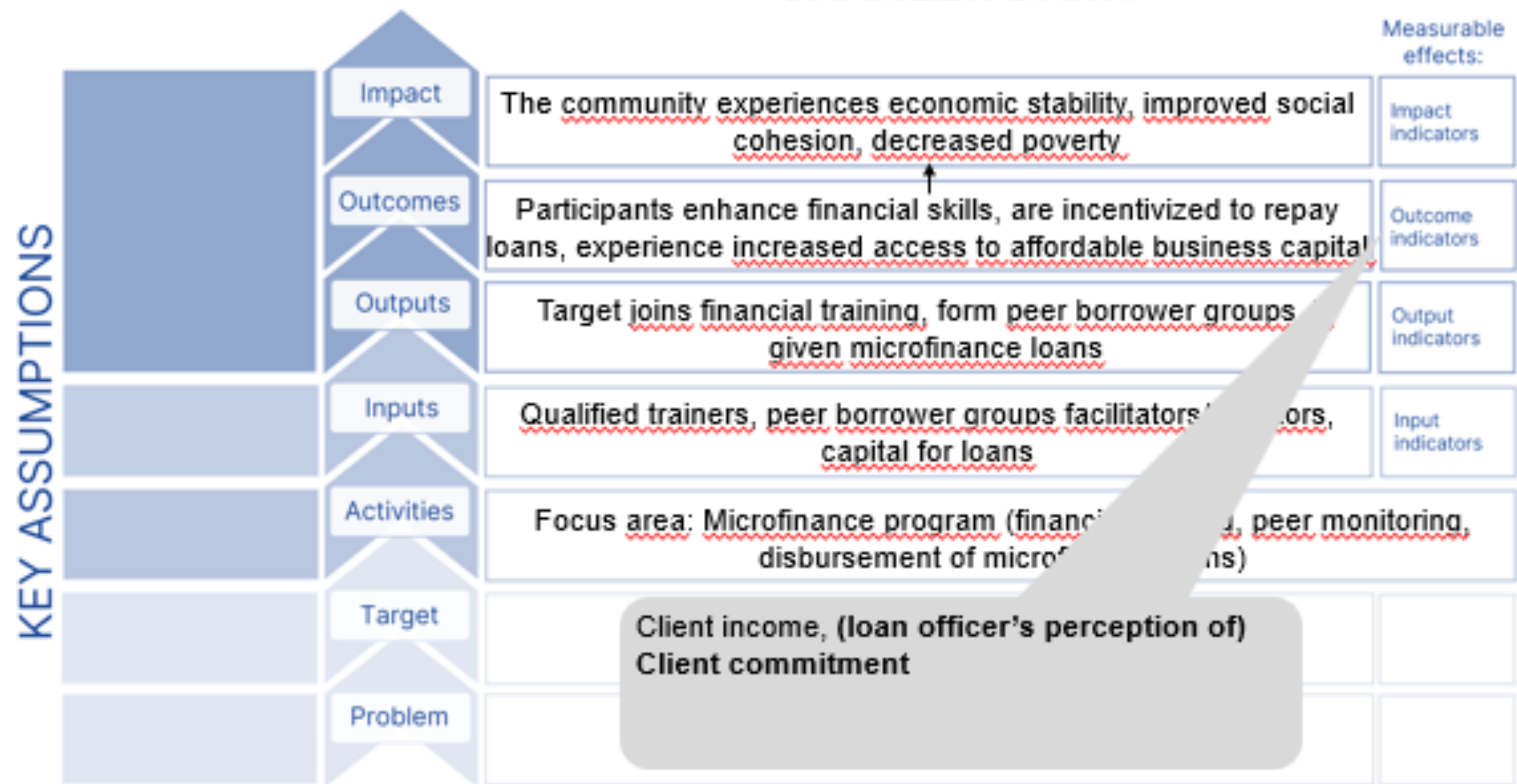
Estudio de caso d BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



Ahora tenemos un indicador estándar con el que puedo medir mis resultados: "ingresos por cliente".

Desarrollo de la Teoría del Cambio (TdC)

Estudio de caso d BANK FOR THE POOR
GRAMEEN BANK



Un solo indicador suele ser insuficiente para reflejar completamente una situación compleja. Por lo tanto, sería recomendable identificar indicadores de resultados adicionales.

Esto podría medirse utilizando un indicador alternativo, como la fidelización del cliente, así como recopilando datos de otro grupo objetivo, concretamente nuestros gestores de préstamos.

Análisis de datos

Métodos probados

- Vaya más allá del análisis de datos e interprete la información sin sobrecargarla de información.
Identificar los factores que impulsan el cambio
- Recuerda que las personas se motivan por los resultados.
Utilizar los éxitos para motivar a los empleados.
- Cuenta tus pérdidas (y no las ocultes).
Asegúrese de destacar cómo cada área de la organización puede afrontar estos contratiempos.

Interpretación de datos

Aspectos clave de la interpretación

- 1. Integración de datos:** La fusión de diferentes fuentes de datos, como encuestas, entrevistas, datos económicos y observaciones culturales, para obtener una visión general completa.
- 2. Evaluación del impacto en las partes interesadas:** Análisis de los efectos en diferentes grupos (por ejemplo, empleados, comunidades indígenas, empresas locales).
- 3. Analizar el impacto en su contexto:** Reconocer cómo los cambios del proyecto están vinculados a las condiciones sociales, los desafíos y los valores culturales existentes.
- 4. Evaluación de la relevancia:** Determinar el alcance y la importancia de los impactos (por ejemplo, la creación de empleo en comparación con la pérdida de un sitio cultural).

Vanclay, F., Esteves, A. M., Aucamp, I., & Franks, D. M. (2015). Evaluación del impacto social: Una guía para evaluar y gestionar los impactos sociales de los proyectos.



Herramientas de análisis de datos

Herramientas de análisis de datos

Se trata de un software de análisis de datos cualitativos que ayuda a gestionar, organizar, codificar y analizar grandes cantidades de datos no estructurados, como texto, audio, vídeo y redes sociales.



Se trata de una herramienta integral de análisis de datos que incluye una interfaz de hoja de cálculo, funciones estadísticas, visualizaciones y complementos como el Paquete de herramientas de análisis para análisis avanzados.



Se trata de un paquete de software para la gestión de datos, estadísticas avanzadas y visualización de datos que proporciona a investigadores, profesionales del marketing y otros usuarios una interfaz fácil de usar para analizar datos complejos sin necesidad de una programación extensa.



Este software permite analizar datos cualitativos y obtenidos mediante métodos mixtos, facilitando el análisis, la codificación y la presentación de datos sin esfuerzo.



Ideal para obtener información en tiempo real sobre los problemas de las partes interesadas y para la integración del análisis de conversaciones.

Evaluación del impacto social: Recopilación de datos, indicadores e instrumentos

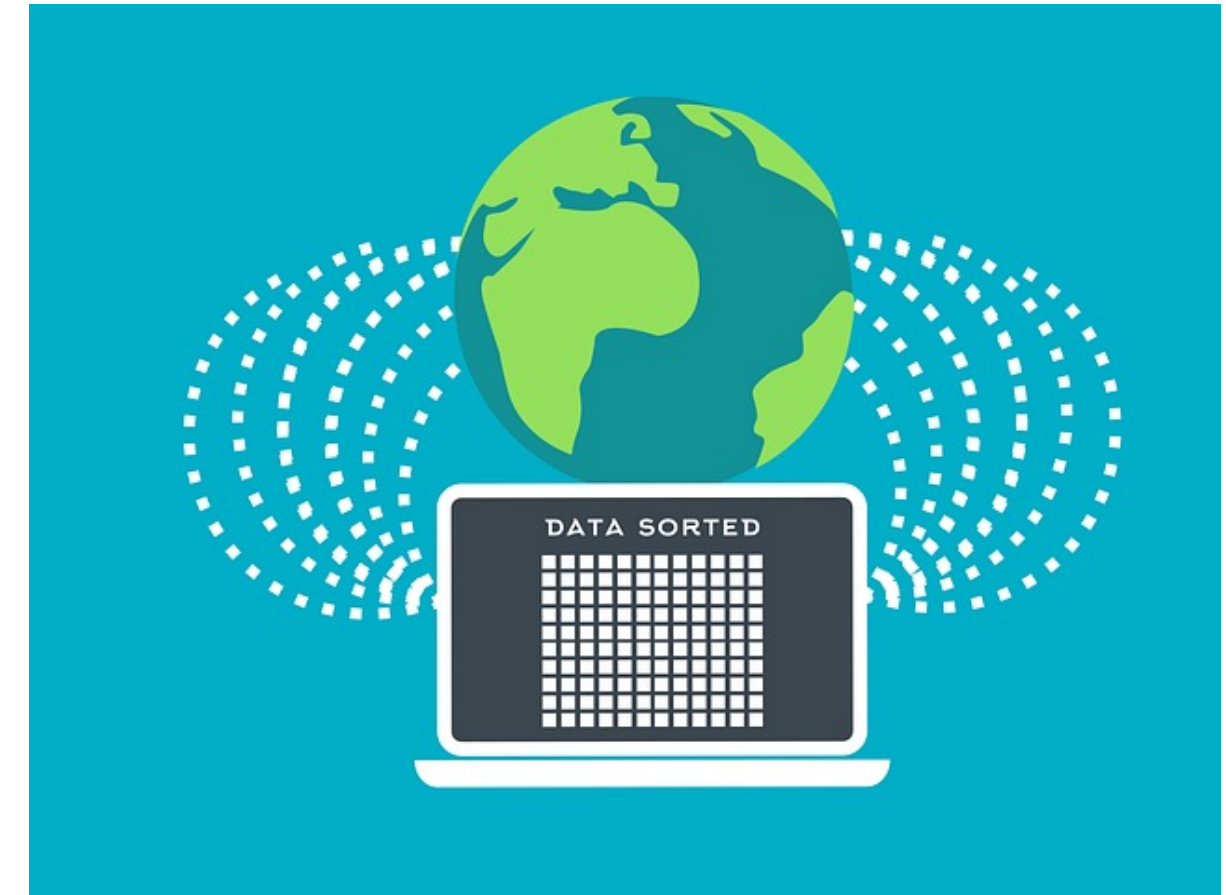
LU3

- Distinga entre los diferentes tipos de indicadores y seleccione aquellos que sean adecuados para el contexto sociocultural.
- Aplicar métodos de medición de datos.
- Desarrollo de estrategias eficaces para la recopilación de datos.
- Utilice instrumentos y marcos de referencia establecidos para medir el impacto.

Parámetros para la recopilación concisa de datos

Los datos recopilados deberían ser útiles para todos los actores de la cadena de impacto (incluidos).
Inversores, emprendedores, beneficiarios.

No sobrecargues tu proyecto con datos excesivos (tantos como sean necesarios, pero lo mínimo indispensable).



pixabay.com

- Los datos deben ser fácilmente accesibles.
- Los datos deben ser relevantes para la toma de decisiones, es decir, deben poder influir en ellas.
- Los datos deben ser fiables.

La recopilación de datos suele estar limitada por las restricciones de tiempo y presupuesto de una organización, por lo que los métodos deben ser realistas y rentables.

Recopilar datos cuantitativos puede ser laborioso y costoso, especialmente cuando se requiere información extensa y detallada.

El enfoque más sensato consiste en priorizar las preguntas sencillas y los datos fáciles de analizar, como las cifras de participación, uso o fidelización de clientes, las opiniones de los usuarios o los resultados a corto plazo.

Métodos de recopilación de datos: ¿Cuándo se debe utilizar cada método?

Design	Strategy	Great to...
Qualitative	Interviews	• Get started • Understand context • Can uncover the unexpected • Answer “why” questions
	Focus groups	
	Case studies	
	Anecdotal evidence	
Quantitative	Surveys and questionnaires	• Frequencies, ratios, numbers • Describe & correlate • Answer “what” and “how much” questions
	Experiments	





A menudo, los datos cualitativos pueden recopilarse internamente, siempre que los empleados reciban la formación adecuada. Esto puede incluir la recopilación de testimonios de usuarios, la documentación de sus experiencias o el seguimiento de los resultados a largo plazo.



Independientemente de si se recopilan datos cuantitativos o cualitativos, el proceso debe ser ante todo sencillo, y debe evitarse la recopilación de más datos de los necesarios.



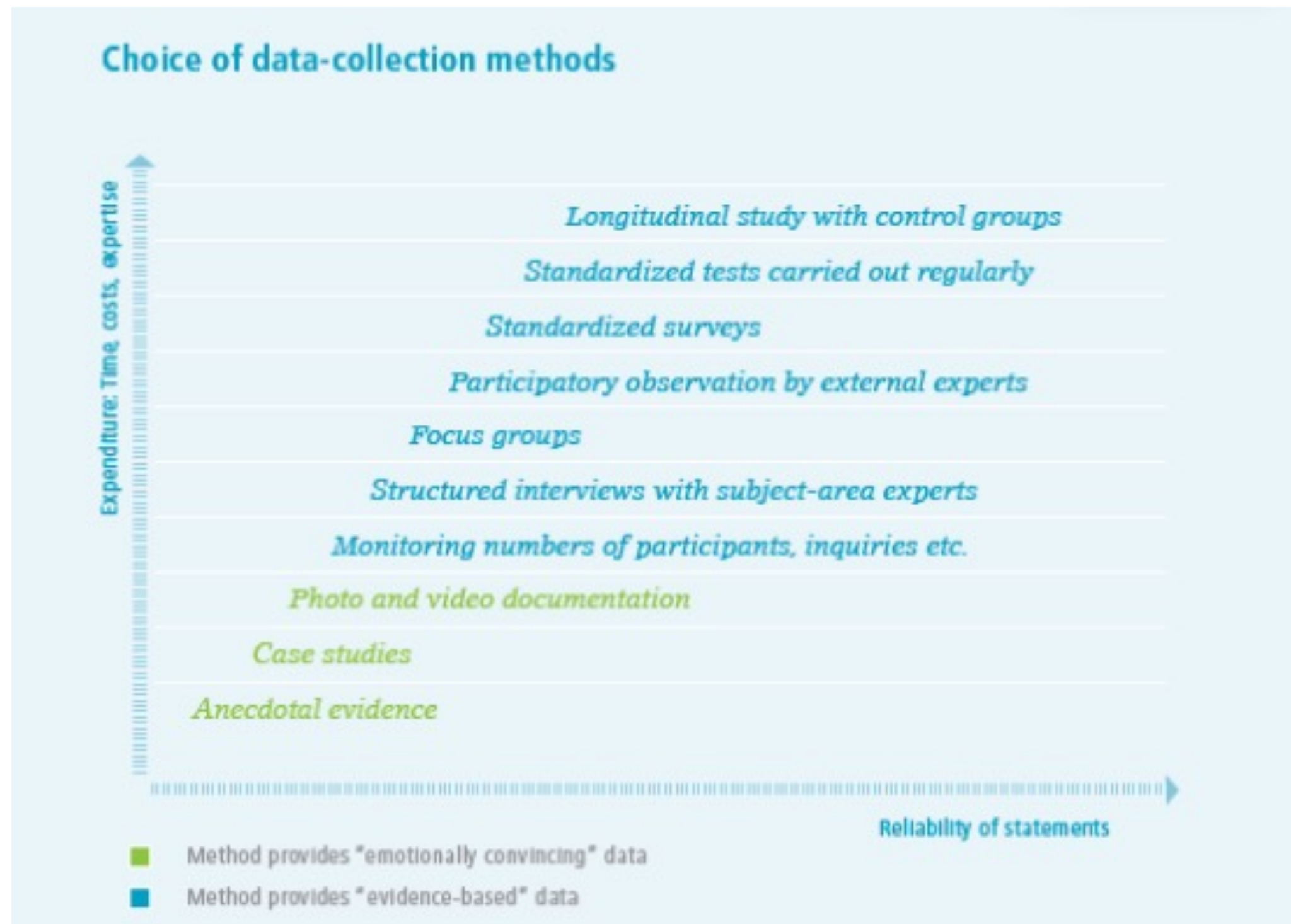
Una cantidad limitada de datos de alta calidad y fácilmente analizables es mucho más valiosa que grandes cantidades de datos de baja calidad que consumen tiempo y recursos.

DEGREE OF MATURITY

Practice level	Description	Use of data
Novel practice	There is no obvious relationship between your activities and their desired effects. It is not clear what beneficiaries want or need, or what might work.	Qualitative: To better understand the results of your practice and what might be working. Quantitative: To measure and understand the needs of beneficiaries.
Emerging practice	The relationship between your activities and their effects is theorised. You have a theory of change but it needs testing and refining.	Qualitative: To develop and refine your programme. Quantitative: To get beneficiary feedback and obtain an indication of impact.
Good practice	The relationship between your activities and their effects is broadly established. However, further investigation and analysis is required to understand for whom and in what circumstances it applies, and how best to deliver it.	Quantitative: To confirm your impact and explore effects on different subgroups of beneficiaries. Qualitative: To explain your quantitative findings.
Best practice	The relationship between cause and effect is accepted.	Quantitative: To check the programme is being delivered as planned. Qualitative: To feed into continuous improvement



Consideraciones entre los diferentes métodos de recopilación de datos



Cómo se podrían recopilar los datos:

La estrategia	Descripción
Encuestas	Los datos se recopilaron de forma presencial o en línea mediante preguntas escritas preestructuradas, tanto cerradas como abiertas.
Entrevistas	Los datos se recopilan mediante entrevistas a personas que tienen conocimientos, experiencia u opiniones sobre un tema en particular, ya sea en persona, por teléfono o en línea.
El grupo focal	Los datos se recopilaron mediante entrevistas grupales, ya sea presenciales o en línea.
Estrategias basadas en el arte y centradas en el cuerpo	Los datos se recopilaron mediante diversos métodos creativos, que incluyen viñetas, dibujos, cronogramas, mapas y técnicas similares.
Observaciones	Estructurado o no estructurado; con participantes o no participantes; documentado mediante notas, fotos o vídeos.
Diarios	Los datos se recopilaron durante un período prolongado, que abarcó desde unas pocas semanas hasta varios meses, ya sea directamente del encuestado o con apoyo.
Medición física	mediciones biofísicas, datos geográficos

Encuestas

Consejos

- Para recopilar información cuantitativa, formule preguntas cerradas.
Utilice preguntas con escala de respuesta en lugar de preguntas dicotómicas o de opción múltiple.
- Para obtener información no numérica, formule preguntas abiertas.
Ten en cuenta que la gente suele evitar escribir, lo que puede llevar a que se pasen por alto preguntas sin respuesta.
- Presta atención a las habilidades lingüísticas, la capacidad de lectura y escritura, y el acceso a internet (si está disponible).
- La identidad de las personas interrogadas debe ser tratada con estricta confidencialidad.



Survey with closed-ended questions **StayOn** A more inclusive, active and creative world!

Ostatnie zapisanie prezentacji: Teraz

- Dichotomous question
- Multiple choice question
- Scaled question

Are you willing to move elsewhere in your country or abroad for employment reasons?

☐ Yes

☐ No

Are you willing to relocate for employment reasons?

☐ Yes in my country

☐ Yes in the EU

☐ Yes anywhere

☐ Maybe

☐ No

How likely is it that you will move elsewhere in your country or abroad for employment reasons? *

Extremely unlikely 1 2 3 4 5 6 7 Extremely likely

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐



Co-funded by
the European Union

Entrevistas

Consejos

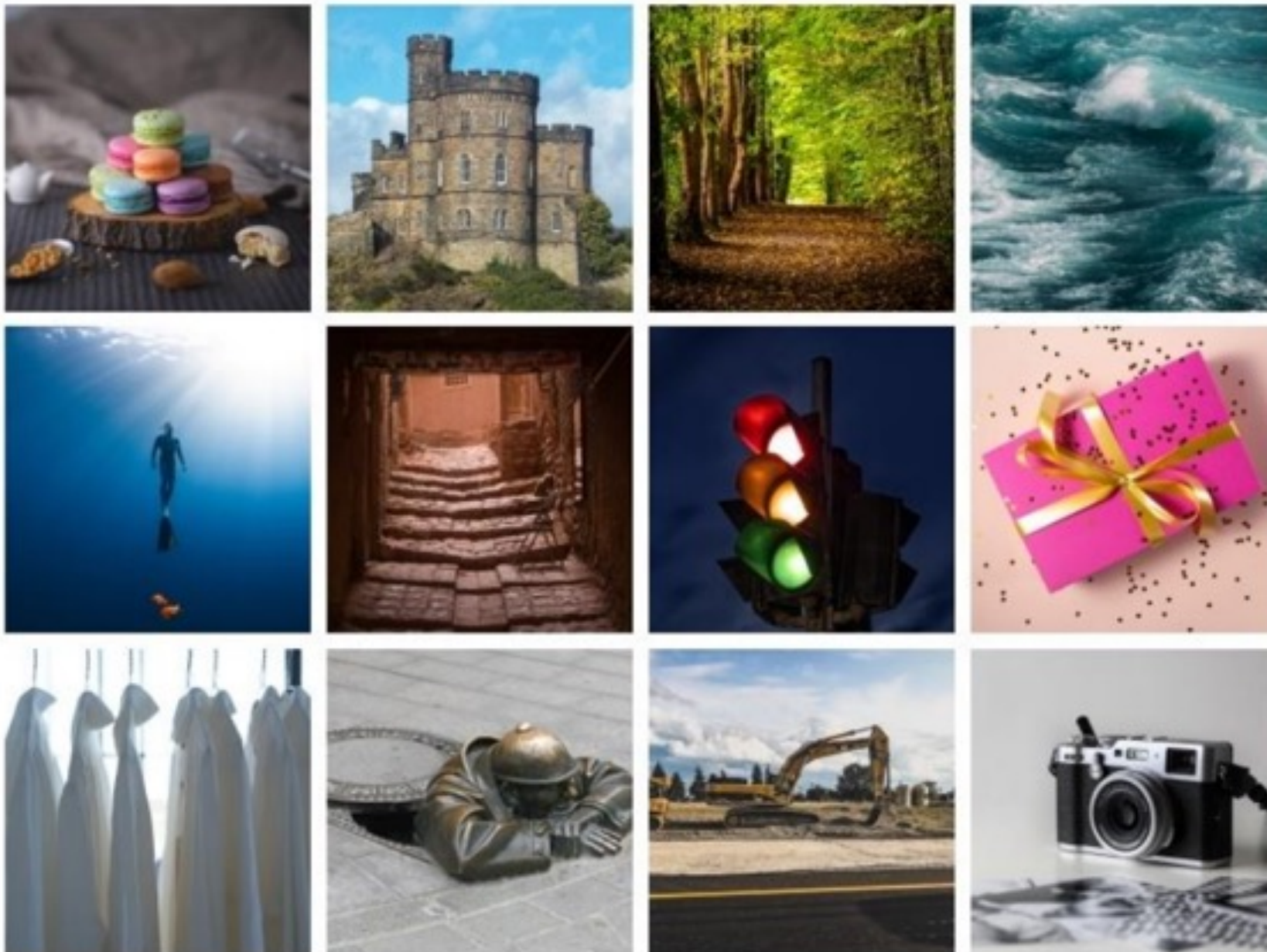
- Crea un cronograma o una lista de preguntas y elige un método.
De ancho a estrecho.
- *Mientras tanto: Toma nota de los puntos importantes y/o pide permiso para grabar.*
Prepárate para desviarte de tu horario o lista de preguntas y explorar temas interesantes.
- *Presta atención a las habilidades lingüísticas, la capacidad de lectura y escritura, y el acceso a internet (si está disponible).*
- *La identidad de los informantes debe ser tratada con confidencialidad.*



Interviews with photo-elicitation

Case: StayOn project

StayOn A more inclusive, active and creative world!



- How has your organization's involvement in StayOn over the past two years contributed to the development of new skills, knowledge, or capabilities among your staff or team members, particularly in the context of supporting young people in rural areas?

Please, explain the process by which these new skills and knowledge were acquired and select two images that symbolize this development.

- What inspired your choice of these two images?



Co-funded by
the European Union

El grupo focal

Consejos

- Rentable en comparación con las entrevistas individuales.
No es adecuado si el tema es delicado, personal o individual.
- Requiere moderación competente.
Ten preparadas sugerencias que fomenten el debate.
- Presta atención a las habilidades lingüísticas, la capacidad de lectura y escritura, y el acceso a internet (si está disponible).
- La identidad de los encuestados debe ser tratada con confidencialidad.



Focus groups with vulnerable target **StayOn_** A more inclusive, active and creative world!

Case: StayOn project



Co-funded by
the European Union

Notas generales sobre la calidad de los datos



Las preguntas precisas son cruciales para una recopilación de datos eficaz.



La expresión "basura entra, basura sale" se refiere a las solicitudes de datos y la posterior recopilación de datos.



Si no está del todo claro para el cliente o el proveedor de datos qué se necesita, y si existen ambigüedades y margen de duda o interpretación con respecto a los datos exactos requeridos y su propósito, la recopilación de datos se convierte en una apuesta.



Es fundamental eliminar toda duda e incertidumbre con respecto a los datos requeridos y sus condiciones.



Es una excelente idea crear una plantilla que se pueda rellenar con los datos y que especifique todas las condiciones para evitar errores.



Asegúrese de mantener una excelente comunicación con sus proveedores de datos y supervise el proceso antes de recibir los datos finales.

Consideraciones éticas relativas a la recopilación de datos



Participación voluntaria: Los participantes deben saber que su participación en la recopilación de datos es totalmente voluntaria. Es importante comunicarles claramente que no están obligados a participar y que pueden retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas. Esto garantiza que los datos recopilados provengan de personas que proporcionan información voluntariamente y sin coacción.

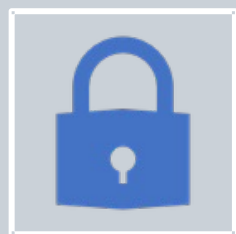


Consentimiento informado: Antes de recopilar datos, los participantes deben estar plenamente informados sobre el propósito, el proceso y los posibles riesgos y beneficios de la recopilación de datos. El consentimiento informado requiere que los participantes reciban explicaciones claras y comprensibles sobre a qué están dando su consentimiento, para que puedan tomar una decisión informada sobre su participación. El consentimiento debe obtenerse por escrito u oralmente y documentarse adecuadamente.



Evitar causar daño: Abordar temas delicados requiere especial cuidado y sensibilidad para evitar molestar o herir a los participantes. En particular, en las entrevistas individuales y grupales, es fundamental que el personal o los voluntarios que las realizan estén capacitados para reconocer posibles factores desencadenantes y ofrecer apoyo o derivaciones si un participante se siente incómodo durante la recopilación de datos.

Consideraciones éticas relativas a la recopilación de datos



Protección de la identidad: La confidencialidad de los datos de los participantes es de suma importancia. Esto incluye proteger sus datos y garantizar que su identidad se preserve durante todo el proceso de recopilación, análisis y presentación de informes. Se deben aplicar técnicas de anonimización cuando sea apropiado y los datos deben almacenarse de forma segura para evitar el acceso no autorizado.



Neutralidad: Especialmente en entrevistas individuales y grupales, los entrevistadores —ya sean empleados o voluntarios— deben actuar con objetividad y neutralidad durante la recopilación de datos. Esto implica evitar cualquier acción o declaración que pueda influir en las respuestas de los participantes. Al mantener la neutralidad, contribuyen a garantizar que los datos recopilados sean imparciales y reflejen con precisión los pensamientos, sentimientos y experiencias auténticas de los participantes.



Minimalismo: La recopilación de datos debe regirse por el principio del minimalismo. Esto significa que solo se deben recopilar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de medición del impacto. De esta manera, se respeta el tiempo y la privacidad de los participantes, y se reduce el esfuerzo necesario para la gestión y el análisis de los datos. Revise cuidadosamente cada dato que pretenda recopilar y justifique su necesidad en relación con sus objetivos de medición del impacto.

Los indicadores son variables cuantificables que se utilizan para evaluar los insumos, los productos, los efectos y la influencia.

- Cuatro categorías principales:

		- DIRECTNESS +	
STANDARDIZATION + -		Indirect (proxy) used if direct measurement is not feasible	Direct directly capture the phenomenon of interest
	Standard Established by research institutes, tend to be categorized around thematic areas or organization type (e.g., IRIS+, BOND, GuideStar)	Standard / Proxy	Standard / Direct
	Custom Sometimes based on standard metrics, created by an organization to be more relevant to their particular context and intervention	Custom / Proxy	Custom / Direct

◦ Cuatro categorías principales:

		- DIRECTNESS +	
STANDARDIZATION + -		Indirect (proxy) used if direct measurement is not feasible	Direct directly capture the phenomenon of interest
	Standard Established by research institutes, tend to be categorized around thematic areas or organization type (e.g., IRIS+, BOND, GuideStar)	Standard / Proxy	Standard / Direct
	Custom Sometimes based on standard metrics, created by an organization to be more relevant to their particular context and intervention	Custom / Proxy	Custom / Direct

Al seleccionar un indicador, puede ser necesario utilizar un valor sustituto estándar si no es factible realizar una medición directa.

◦ Cuatro categorías principales:

		- DIRECTNESS +	
STANDARDIZATION + -		Indirect (proxy) used if direct measurement is not feasible	Direct directly capture the phenomenon of interest
	Standard Established by research institutes, tend to be categorized around thematic areas or organization type (e.g., IRIS+, BOND, GuideStar)	Standard / Proxy	Standard / Direct
	Custom Sometimes based on standard metrics, created by an organization to be more relevant to their particular context and intervention	Custom / Proxy	Custom / Direct

Esta situación se produce cuando se identifica un indicador estándar que refleja de forma fiable el cambio específico que se va a evaluar.

◦ Cuatro categorías principales:

		DIRECTNESS	
		-	+
STANDARDIZATION		Indirect (proxy) used if direct measurement is not feasible	Direct directly capture the phenomenon of interest
	Standard Established by research institutes, tend to be categorized around thematic areas or organization type (e.g., IRIS+, BOND, GuideStar)	Standard / Proxy	Standard / Direct
	Custom Sometimes based on standard metrics, created by an organization to be more relevant to their particular context and intervention	Custom / Proxy	Custom / Direct

Los indicadores personalizados y directos se utilizan cuando los indicadores estándar disponibles no reflejan adecuadamente la compleja dinámica del empleo en un contexto particular. Para superar esta limitación, el indicador puede modificarse teniendo en cuenta criterios adicionales.

Consejos

- No hace falta reinventar la rueda; simplemente puede que haya que realinearla.
- En general, un solo indicador es insuficiente para captar completamente una situación compleja.
- A medida que la teoría del cambio avanza por sus distintas fases, los indicadores se vuelven más complejos, ya que capturan no solo las medidas implementadas, sino también los cambios ocurridos y los efectos a largo plazo alcanzados. Por lo tanto, es fundamental no basarse únicamente en indicadores de resultados simples, ya que esto puede llevar a una presentación superficial de los resultados, un fenómeno conocido como "lavado de impacto".
- Sus indicadores deben actualizarse periódicamente mientras se realizan sus actividades.

Los indicadores suelen ser insuficientes.
Al seleccionar los indicadores, conviene buscar un equilibrio entre
los datos cuantitativos y cualitativos.

Recursos útiles

Dónde encontrar datos comparativos e indicadores estándar

- Sistema IRIS+
- Herramientas globales para la creación de valor
- Oficina de Estadística, estadísticas e indicadores regionales de la OCDE, bases de datos nacionales públicas
- Comunidades Saludables: Red para Espacios de Vida Saludables
- Atención sanitaria: Centro de Innovación en el Mercado Sanitario (CHMI)
- Banca comunitaria: Fondo Nacional de Inversión Comunitaria (NCIF)
- Gestión del agua: Alianza para la Gestión del Agua
- Empresa en fase inicial: Toniic
- Perspectiva de género (inclusión financiera): Mujeres en la banca mundial
- Inclusión financiera: CERISE y el Grupo de Trabajo sobre Beneficios Sociales (SPTF)
- Empleo con impacto: El grupo de trabajo para los indicadores clave de rendimiento en la contratación pública orientada al impacto.
- Actividades de las instituciones financieras internacionales (IFI) en el sector privado: Grupo de trabajo de las IFI sobre la armonización de los indicadores de resultados del desarrollo.
- Conservación del uso de la tierra: La Fundación David y Lucile Packard
- Microempresas: CAMPO
- Microseguros: Red para microseguros
- Energía fuera de la red: La Asociación Global de Iluminación Fuera de la Red (GOGLA)
- Financiamiento agrícola para pequeños agricultores: Consejos sobre financiamiento agrícola para pequeños agricultores

Herramientas y plataformas de recopilación de datos



SurveyMonkey, Qualtrics y Typeform: Estas plataformas son excelentes para crear y distribuir encuestas en línea. Ofrecen una amplia variedad de formatos de preguntas, ramificación lógica y opciones de exportación de datos, lo que las hace ideales para recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos.



Formularios de Google: Una herramienta gratuita y fácil de usar para crear encuestas y formularios sencillos. Se integra a la perfección con otras herramientas de Google Workspace, lo que facilita compartir y colaborar.



Microsoft Forms: Parte del paquete Microsoft 365, Microsoft Forms es una herramienta versátil para crear encuestas, cuestionarios y sondeos. Se integra a la perfección con otras aplicaciones de Microsoft, como Excel y SharePoint, lo que facilita la gestión y el análisis de datos.



NVivo/Atlas.ti/MAXQDA: Estas plataformas ofrecen potentes herramientas para la recopilación de datos cualitativos, especialmente para entrevistas y grupos focales, incluyendo funciones de grabación y transcripción.

Consideraciones prácticas

Utilice los datos disponibles de forma eficiente.

Para planificar la recopilación de datos, revise la eficiencia y la rentabilidad de utilizar los datos existentes. Al evaluar los indicadores, considere diferentes tipos para capturar los resultados clave de la lógica de impacto del programa. En muchos casos, también se pueden utilizar datos de encuestas estandarizadas basadas en la población (método "piggyback").

Considere el nivel de observación:

Individuo, hogar, comunidad/pueblo, institución (por ejemplo, institución educativa, empresa).

Momento de la recopilación de datos:

Se requieren al menos dos momentos para una evaluación integral; considere la disponibilidad de los datos iniciales; determine el momento para un examen de seguimiento.

Utilice un enfoque inclusivo y participativo para fomentar el sentido de la responsabilidad:

Involucre a los beneficiarios del servicio y al proveedor del mismo en el proceso de evaluación.

Muestreo:

Sí o no / aleatorio o no aleatorio.



Co-funded by
the European Union

Ejercicio: Comparación de métodos de recopilación de datos – estudio de caso

Iniciativa de huertos comunitarios: Una organización no gubernamental local ha puesto en marcha una iniciativa de huertos comunitarios en un barrio residencial de aproximadamente 5.000 habitantes. El programa busca fomentar la participación comunitaria, mejorar el acceso a alimentos frescos y fortalecer la cooperación entre residentes de diferentes edades y orígenes culturales.

El año pasado, la ONG logró los siguientes éxitos:

- Se crearon tres huertos comunitarios.
- Organizaba talleres mensuales sobre agricultura urbana.
- Se solicitó la colaboración de voluntarios de la región para el mantenimiento de los jardines.
- Ofrecer programas educativos para niños y personas mayores.

La organización no gubernamental ahora pretende evaluar el alcance y la calidad de la participación ciudadana en el programa. Necesita datos fiables para decidir si la iniciativa debe ampliarse a los distritos vecinos.

Sin embargo, existen varios desafíos:

- Normas culturales diferentes: algunos residentes participan activamente, mientras que otros prefieren no participar en actividades comunitarias con desconocidos.
- Diferentes niveles de alfabetización: Las encuestas escritas tradicionales pueden no ser accesibles para todos.
- Escasa confianza en las instituciones: Algunos miembros de la comunidad se muestran reacios a expresar sus opiniones personales.
- Agenda completa: Muchos residentes están muy ocupados con el trabajo y, por lo tanto, tienen poco tiempo para entrevistas o reuniones en profundidad.

La ONG ha solicitado a su equipo de estudiantes que recomiende dos métodos de recolección de datos que permitan medir eficazmente la participación ciudadana. Se les pide que comparen ambos métodos y justifiquen la opción más adecuada en el contexto dado.

Ejercicio: Comparación de métodos de recopilación de datos – estudio de caso

Objetivo: Aplicar métodos de medición y formular una estrategia.

Instrucciones:

Elija dos métodos para la recopilación de datos (por ejemplo, encuestas, entrevistas, observaciones directas, grupos focales, recopilación de datos móviles).

Explique cómo podrían aplicarse los diferentes métodos para medir la participación cívica en un programa social.

Compárelas en términos de precisión, costo, viabilidad y adecuación cultural.

4. Recomendé qué método (o combinación) se debe utilizar y por qué razones.

Evaluación del impacto social: Comunicación, informes y creación de redes con la política.

LU4

- Los resultados de la evaluación del impacto social deben comunicarse de manera eficiente y vincularse a los objetivos estratégicos.
- Transformar datos complejos sobre impactos sociales en narrativas concisas y significativas.
- Adaptar las estrategias de comunicación a los grupos objetivo en el ámbito político y de la toma de decisiones.
- Desarrollo de enfoques de comunicación e información que promuevan la rendición de cuentas y la confianza pública.

Informes y distribución



Informes y distribución

La presentación de informes puede definirse como la presentación sistemática y periódica de datos o resultados sobre el impacto, generalmente de manera formal, para garantizar la rendición de cuentas y aportar evidencia. Esto implica que la presentación de informes se realiza a intervalos regulares y, por lo general, proporciona información más completa que la mera difusión de información.

Por otro lado, la difusión se refiere exclusivamente a la transmisión de los mensajes clave al grupo objetivo pertinente.

Comunicar el impacto: Identificar los grupos objetivo y las partes interesadas. Desde la perspectiva de una organización que se prepara para comunicar su impacto a través de informes:

- **Público general:**

Es posible que su acceso a la información sobre nuestra organización sea limitado. Necesita una breve introducción a nuestra misión y servicios. Es probable que la comunicación sea unilateral, ya que usted es el principal destinatario de nuestras comunicaciones.

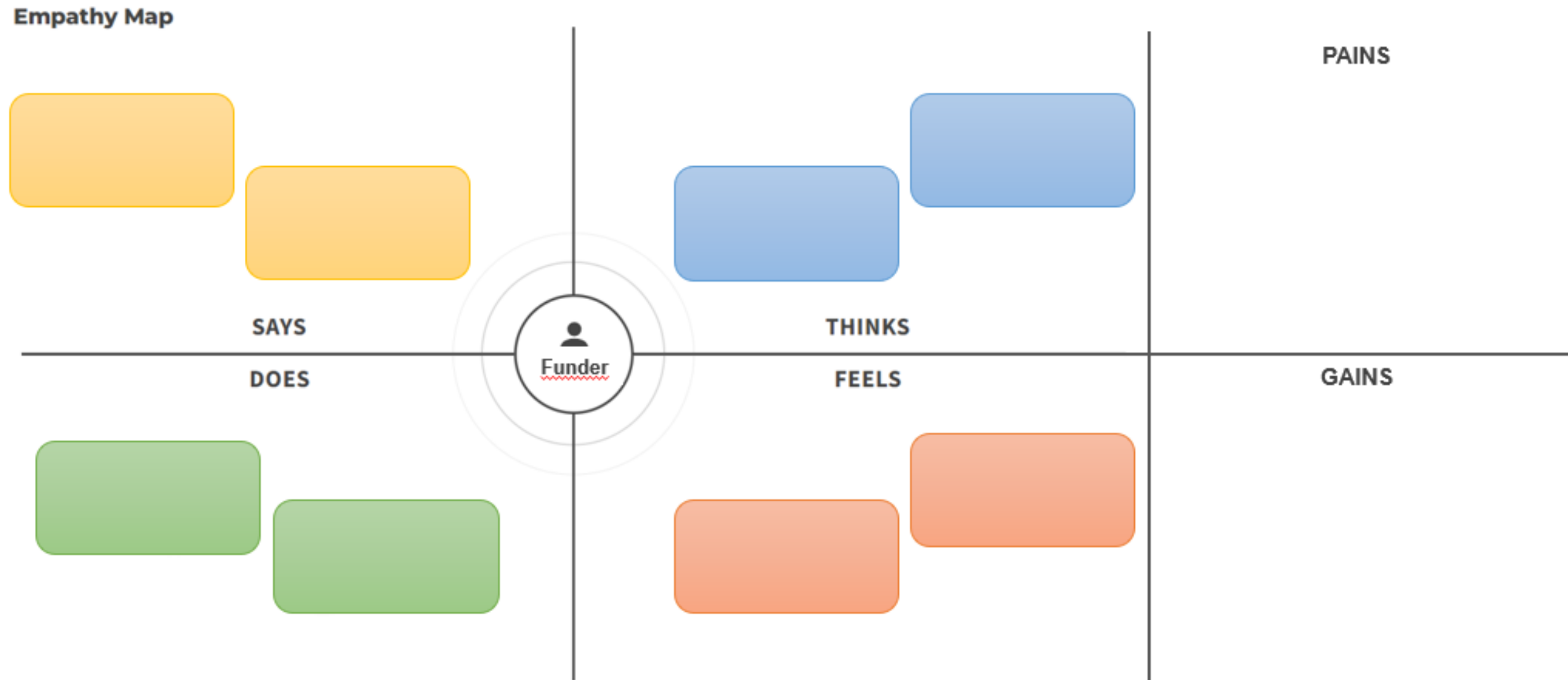
- **Miembros de la comunidad extendida:**

Personas de las mismas comunidades que nuestros beneficiarios que no utilizan directamente nuestros servicios. Si bien su conocimiento de nuestra organización puede ser limitado, interactuar con ellas podría brindar información valiosa sobre las necesidades de la comunidad. Llegar a este grupo objetivo podría beneficiarse de formatos más interactivos y participativos.

Comunicar el impacto: Identificar los grupos objetivo y las partes interesadas.

	 Low Access to Org. Information	 Medium Access to Org. Information	 High Access to Org. Information
→ One-Way (Broadcast)	General public	<u>Funders</u>	Internal staff/Employees not directly involved in the program
↔ Two-Way (Dialogue)	Wider community members	Service beneficiaries	Internal staff/Employees directly involved in the program

Utilizar un mapa de empatía para analizar grupos de interés



Utilizar un mapa de empatía para analizar grupos de interés

Un mapa de empatía pone al defensor en el centro de atención.

En este ejemplo, nos centramos en los financiadores. El mapa nos ayuda a identificar qué financiadores:

- **DIGA: Declaraciones o citas directas del público.**
- **PENSAMIENTO: Creencias, percepciones y preocupaciones esenciales.**
- **Acciones y comportamientos observables.**
- **SENTIMIENTOS: Emociones y actitudes que experimentan.**

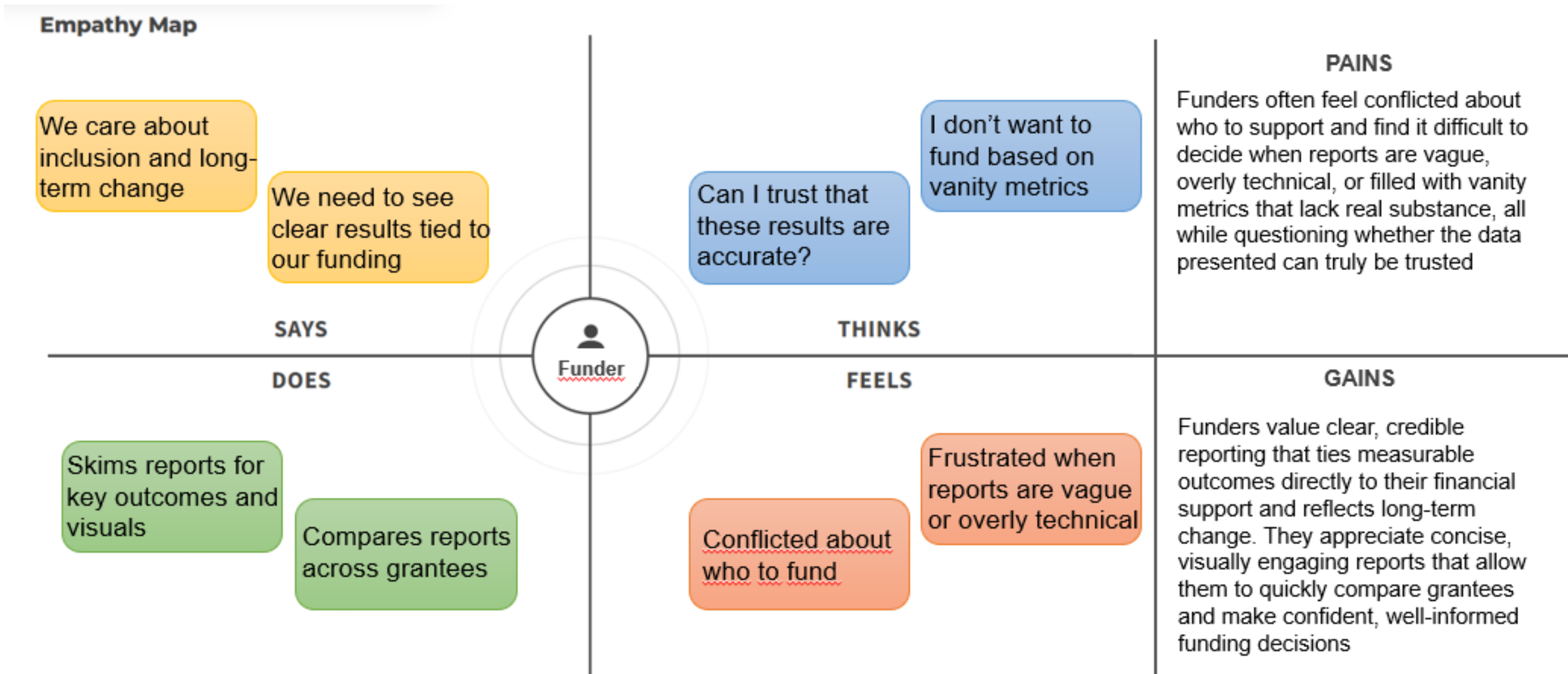
Estos hallazgos ayudan a identificar lo siguiente:

DOLOR: Desafíos o barreras a los que se enfrenta el público.

GANANCIAS: Resultados, beneficios y efectos positivos que desean lograr.

Utilizar un mapa de empatía para analizar grupos de interés

Analizar las ventajas y desventajas de nuestros mapas de empatía puede ayudarnos a determinar qué se debe incluir y qué no.





Ejercicio: Utilizar un mapa de empatía para analizar a las partes interesadas. Estudio de caso:

Project: “Digital Wings” – Digital Inclusion Program for Seniors

Project Description

A nonprofit organization is implementing a one-year program called “**Digital Wings**”, aimed at improving digital skills among seniors aged 60+ living in small and mid-sized towns. The program includes:

- **12 weeks of digital skills workshops** (smartphones, public e-services, online safety).
- **Local support groups** facilitated by volunteers.
- A **telephone-based “digital helpdesk”** for ongoing assistance.
- **Additional sessions** with banks and the municipal office focusing on cybersecurity.

The goal of the program is to **reduce digital exclusion among older adults**.

The program is funded by grant resources, with partners including local libraries, community centers, and municipal authorities.

The organization aims to conduct a **Social Impact Assessment (SIA)** to measure actual social change rather than simply counting the number of participants.

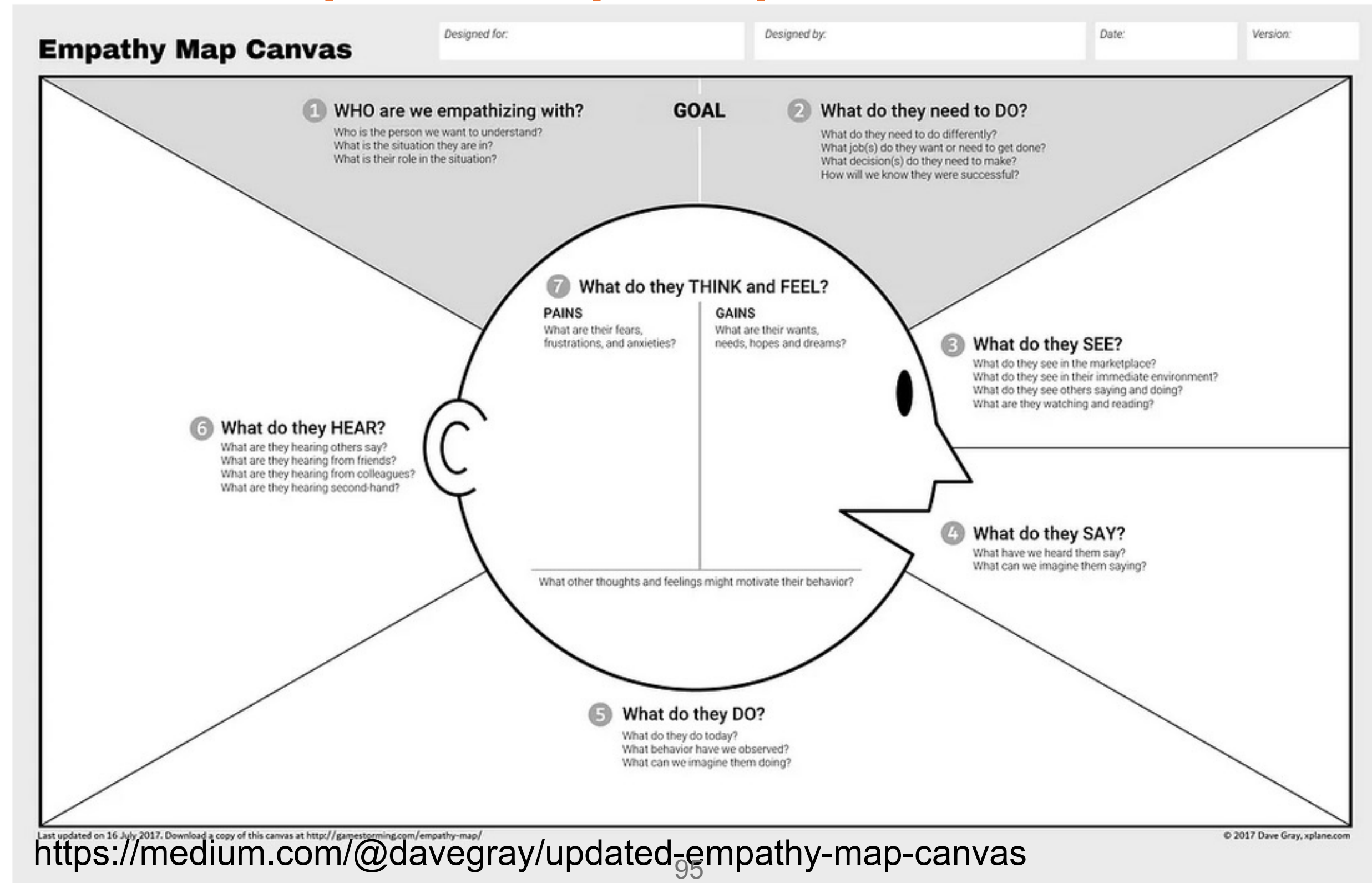
Ejercicio: Utilizar un mapa de empatía para analizar a las partes interesadas. Estudio de caso:

Grupos de interés clave (para la selección en el ejercicio):

Personas mayores: participantes del programa, familiares de personas mayores, voluntarios que dirigen los talleres, socios locales (bibliotecas, centros comunitarios), administración municipal o de la ciudad como financiador público, gerente del proyecto.

Los equipos tienen la oportunidad de seleccionar uno de estos grupos de interés y completar el mapa de empatía desde su perspectiva.

Ejercicio: Utilizar un mapa de empatía para analizar a las partes interesadas



Ejercicio: Utilizar un mapa de empatía para analizar a las partes interesadas. Estudio de caso:

1. Por favor, lea la descripción del proyecto en la diapositiva 93.
2. Pueden dividirse en grupos (aunque también es posible trabajar individualmente). Cada grupo colabora con una parte interesada (o puedes elegir una tú mismo).
3. Tu tarea consiste en crear un mapa de empatía desde la perspectiva del interesado en cuestión, basándote en el estudio de caso.
4. Tras 20 o 30 minutos, cada grupo presenta sus resultados a los demás.
5. Este ejercicio puede concluirse con un debate:
 - ¿Cómo pueden los conocimientos derivados de sus mapas de empatía contribuir a optimizar las evaluaciones de impacto social?
 - ¿Cómo podrían modificarse los indicadores, los métodos de recopilación de datos o la comunicación con las partes interesadas en función de sus hallazgos?

Principios para la elaboración de informes de alta calidad

- Se debe elaborar un informe de alta calidad.
- **Con especial atención a los aspectos relevantes para la audiencia.**
- **De forma clara, es decir:**
 - libre de jerga innecesaria, términos de moda y lenguaje impreciso
 - escrito en oraciones claras y precisas
 - Redactado y puntuado correctamente, evitando repeticiones.
- **Con precisión conceptual**
- **Con una narrativa coherente y consistente**
- **Con notas interpretativas y perspicaces, especialmente en las secciones con gran cantidad de datos.**

Kara, H. (2020). Métodos de investigación creativos: una guía práctica (2.^a edición). Bristol University Press.

Estándar de Informes Sociales (SRS)

El Estándar de Informes Sociales (SRS, por sus siglas en inglés), desarrollado por la profesora Barbara Scheck, proporciona un marco que ayuda a las organizaciones sociales a planificar, medir e informar sistemáticamente sobre su impacto social.

Proporciona una estructura clara para presentar información sobre los objetivos, actividades, resultados e impacto a largo plazo de una organización. El estándar busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y la comparabilidad en el sector social, así como facilitar que las partes interesadas y los financiadores comprendan los resultados y la eficacia de una organización.

Scheck, B. (2021). Estándar de Informes Sociales (SRS): Haciendo visible el impacto social. En: Teorías del cambio, instrumentos de gestión del cambio, modelos y aplicaciones para inversiones en desarrollo sostenible.

Estándar de Informes Sociales (SRS)

- 1. Perfil organizativo:** Información básica sobre la organización: misión, visión, forma jurídica, estructura de gestión, equipo y partes interesadas.
- Problema social y contexto:** Descripción del problema social que se pretende abordar, incluyendo los grupos destinatarios y el contexto social más amplio.
- 3. Objetivos y estrategia:** Presentación clara de los objetivos (a corto, medio y largo plazo) y de la estrategia para alcanzarlos.
- 4. Actividades y resultados** Descripción de las principales actividades realizadas y los resultados medibles (por ejemplo, número de talleres, participantes, servicios prestados).
- 5. Resultados e impacto:** Explicación de los cambios logrados (resultados) y los efectos a largo plazo (impacto) en los beneficiarios o la sociedad. Esta sección suele incluir indicadores y evidencias.
- 6. Recursos y finanzas:** Información sobre las fuentes de financiación, la estructura financiera y la asignación de recursos.
- 7. Control y evaluación:** Descripción de los métodos para medir, monitorear y evaluar los resultados (métodos de recolección de datos, indicadores, procesos de aprendizaje).
- 8. Planificación y desarrollo para el futuro:** Optimizaciones planificadas, estrategias de escalabilidad y objetivos futuros.

Scheck, B. (2021). Estándar de Informes Sociales (SRS): Haciendo visible el impacto social. En: Teorías del cambio, instrumentos de gestión del cambio, modelos y aplicaciones para inversiones en desarrollo sostenible.

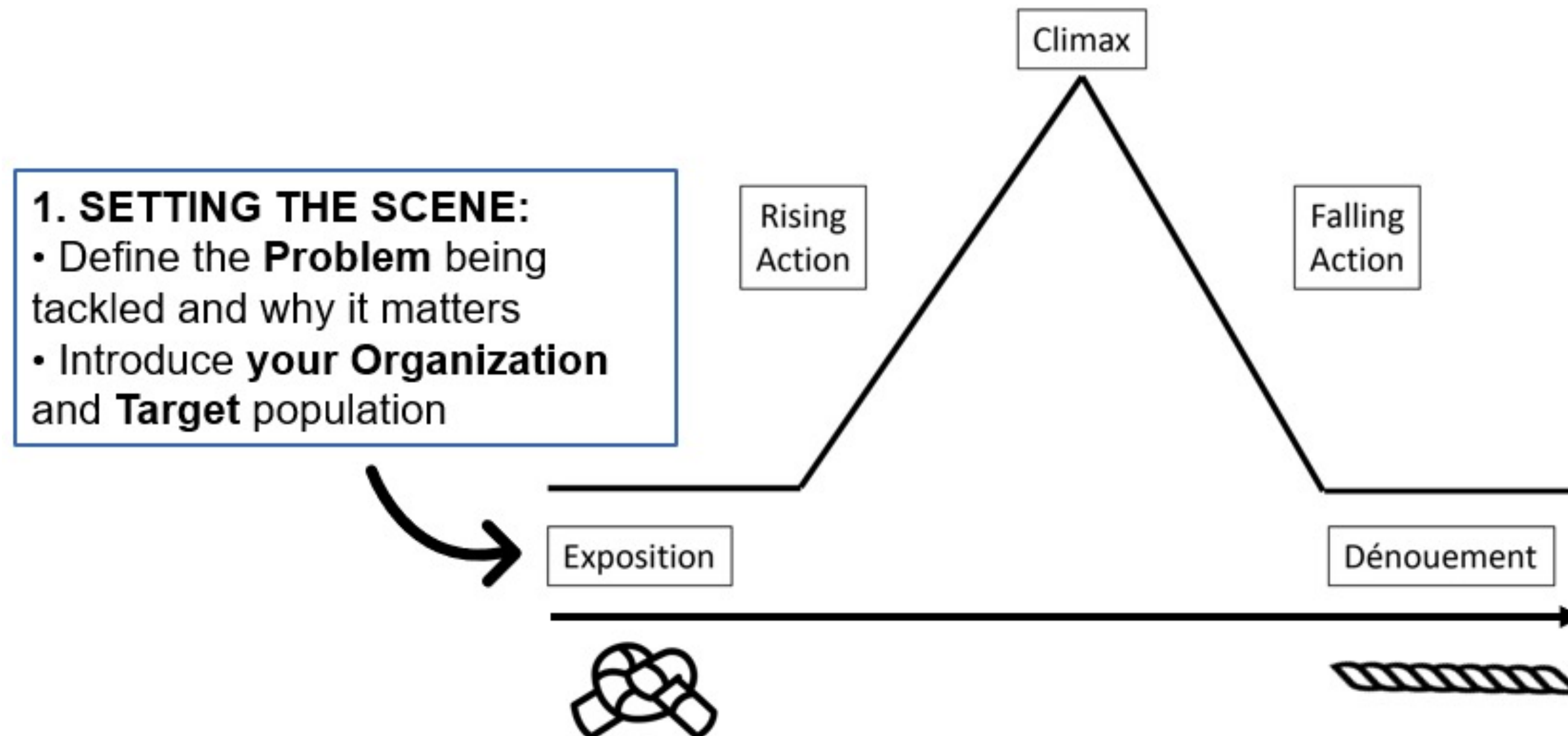
La pirámide de Freytag: un marco narrativo tradicional.

Ya en el siglo XIX, Gustav Freytag desarrolló el método conocido actualmente como la Pirámide de Freytag, un marco clásico que divide una narración en cinco partes centrales e ilustra el aumento y la disminución de la tensión en una historia:

- 1.Exposición: presenta el escenario, los personajes y el problema central.**
- 2.Desarrollo de la acción: la tensión aumenta a medida que se aborda el problema.**
- 3.Clímax: el momento decisivo en el que el resultado se hace evidente.**
- 4.Desenlace: el conflicto comienza a resolverse y las consecuencias se hacen evidentes.**
- 5.Desenlace – La disolución es completa y se instala una sensación de cierre.**

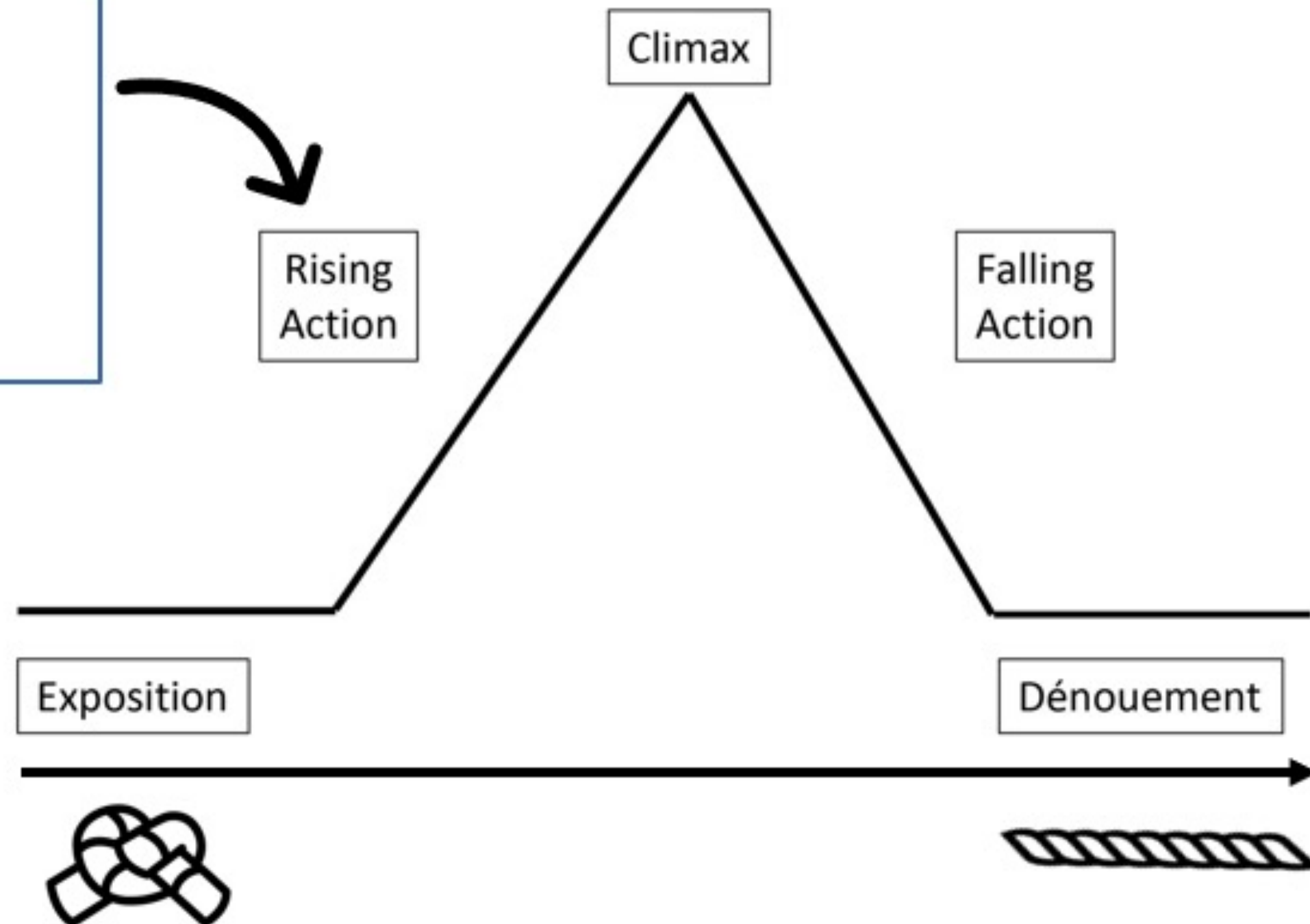
Pollock, T. G. (2021). El uso de la narración en textos académicos. Edward Elgar Publishing.

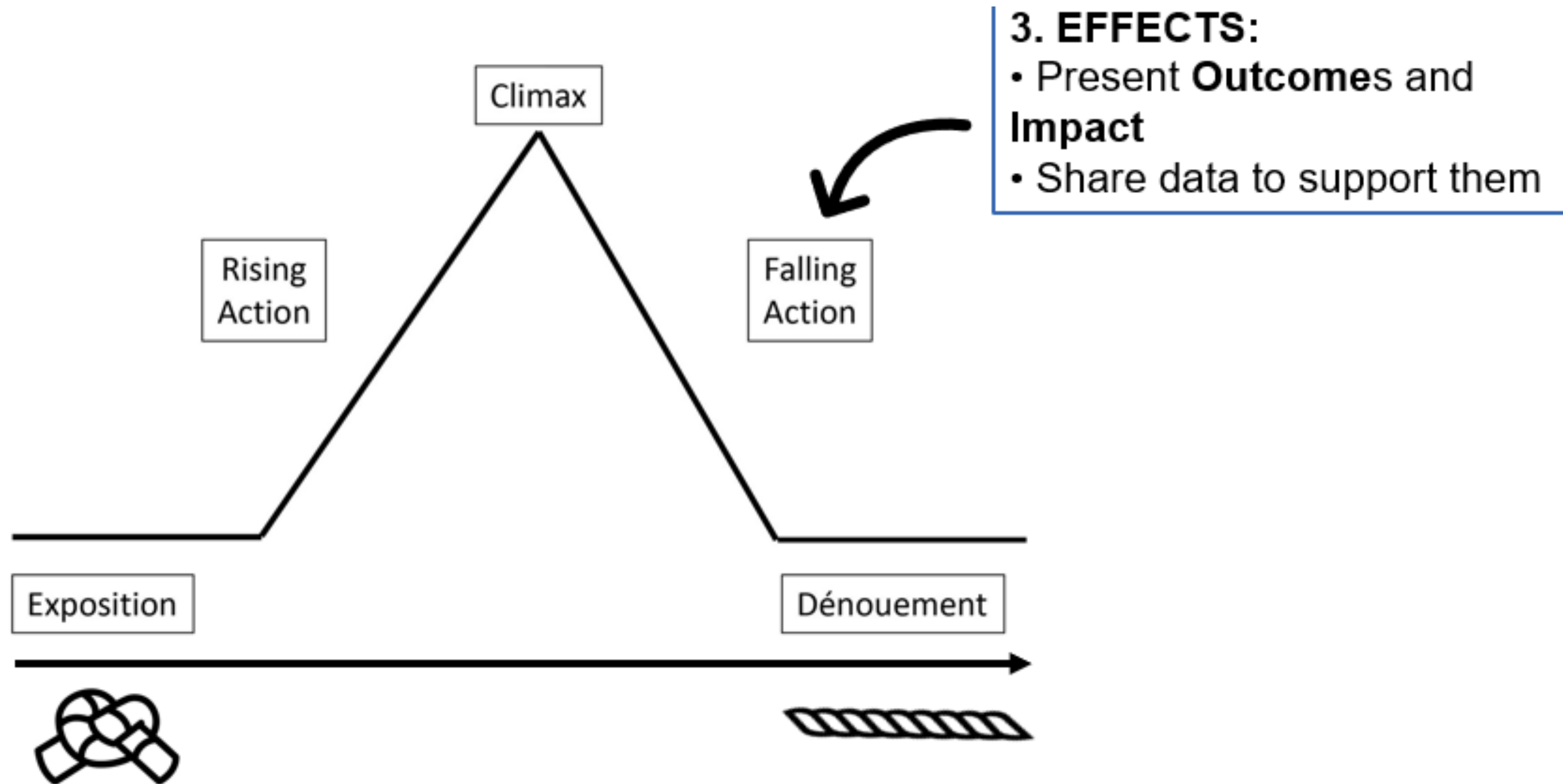
Para ilustrar cómo se aplica esto en la práctica, particularmente en el ámbito de la elaboración de informes de impacto, utilizamos la pirámide de Freytag para describir la estructura de un informe de impacto.

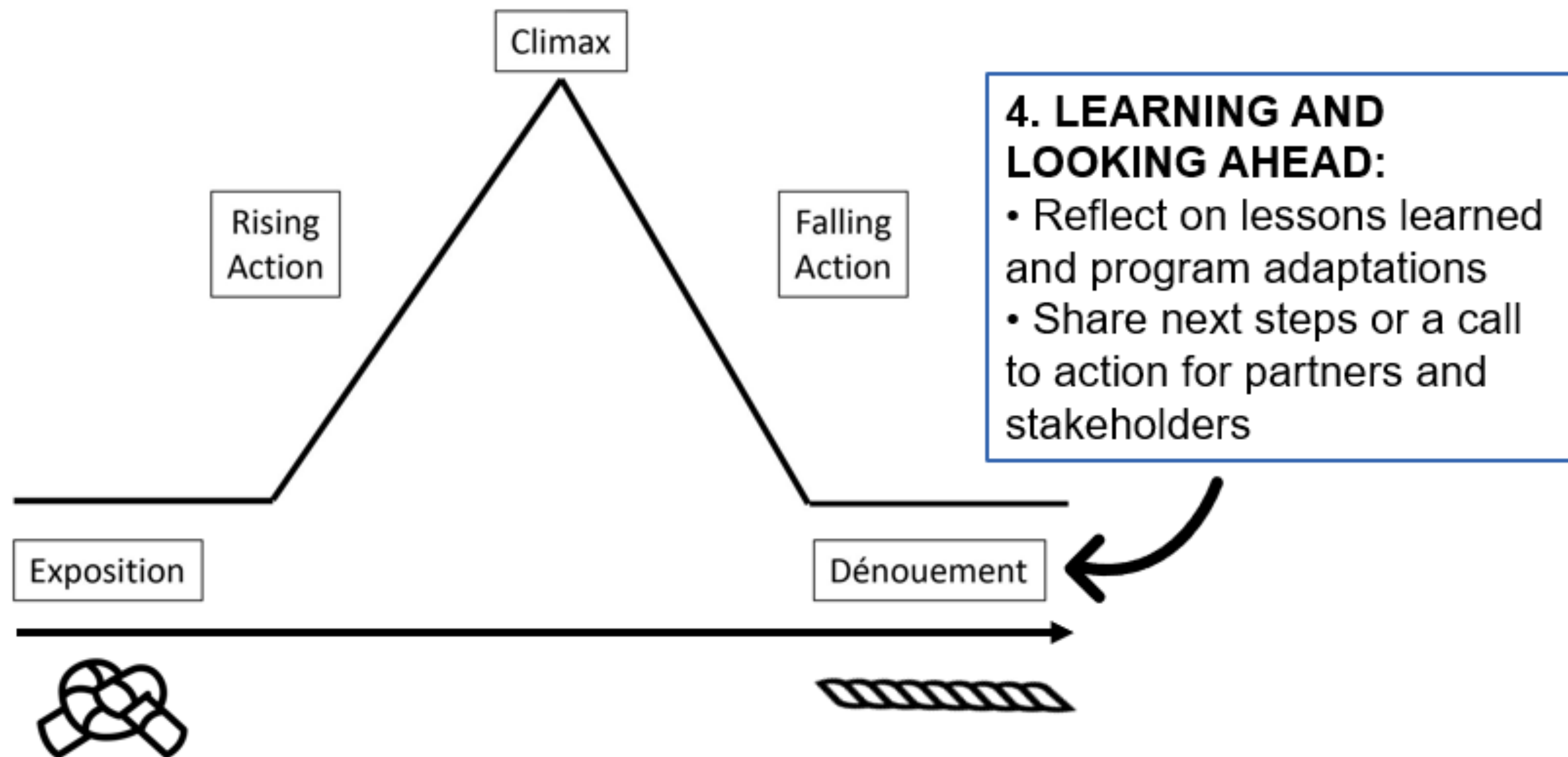


2. THE PROGRAM:

- Describe the **Activities** implemented, and key **Inputs** used (resources, partnerships, funding)
- Highlight **Outputs**





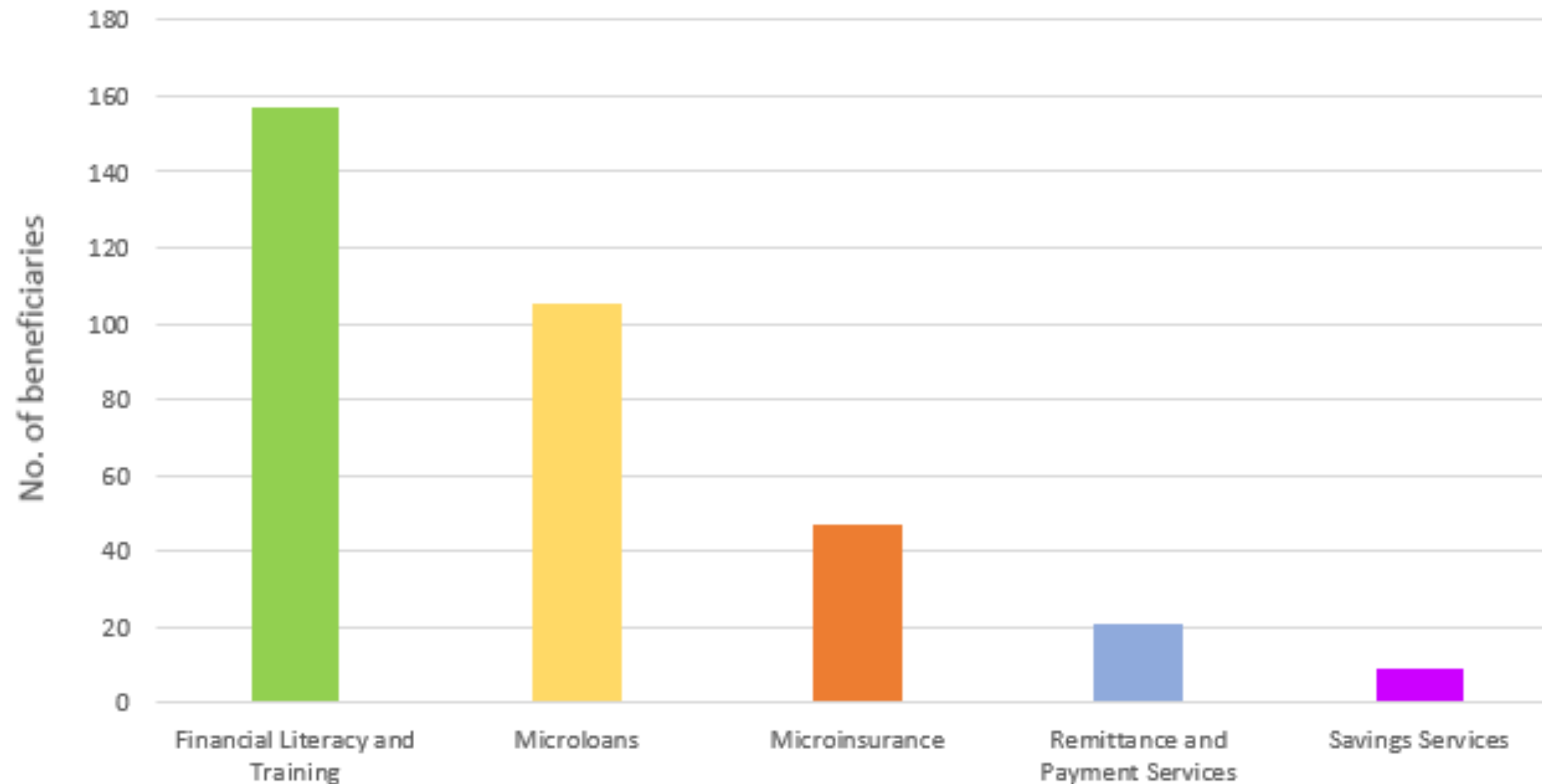


En los informes sobre impacto social, es recomendable integrar representaciones visuales de la información, como gráficos, tablas, ilustraciones y fotografías, para presentar los datos de una manera más accesible y atractiva.

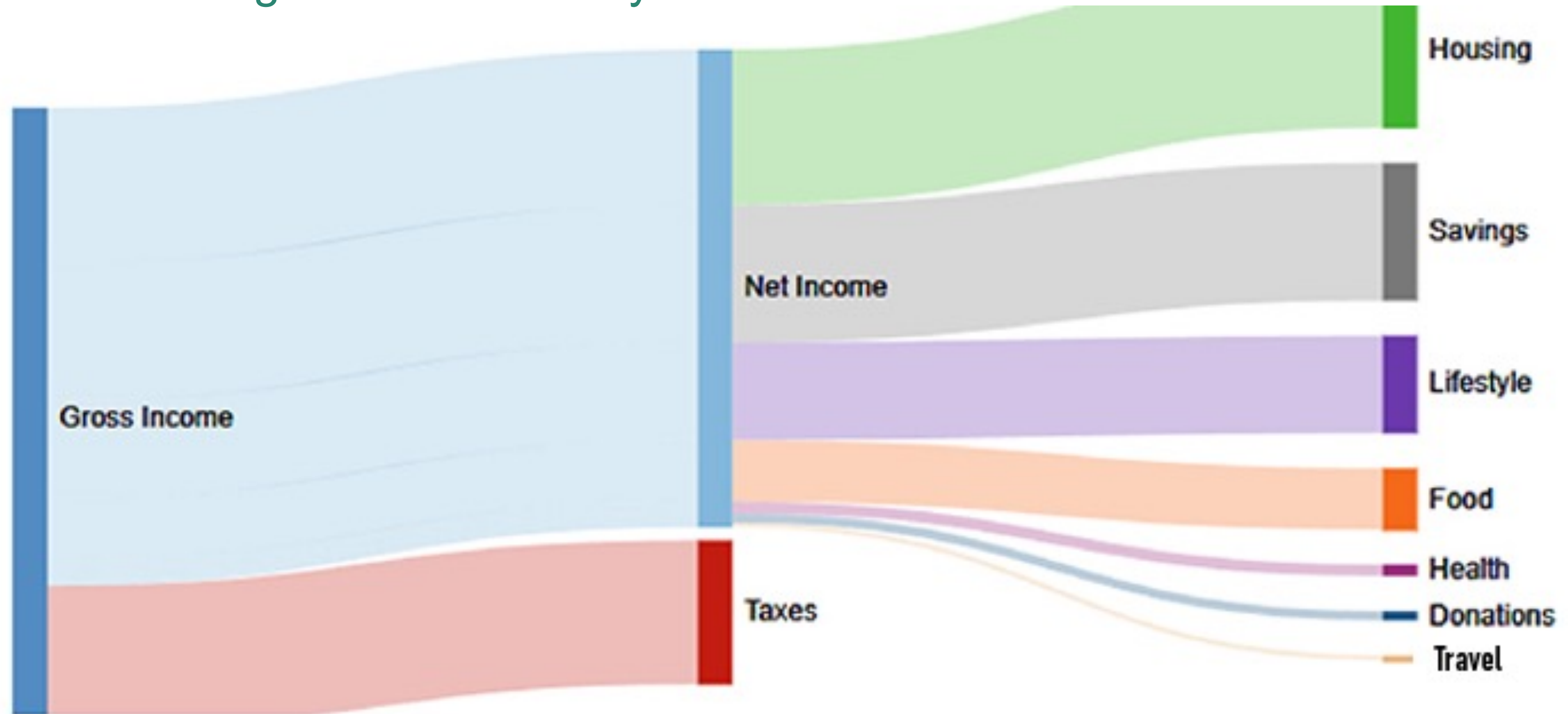
Los elementos visuales ayudan a destacar los hallazgos clave, promueven la transparencia y hacen que los resultados complejos sean más comprensibles para diferentes grupos objetivo.

Las siguientes diapositivas contienen excelentes ejemplos de presentación visual de información.

Imágenes: Gráfico de columnas



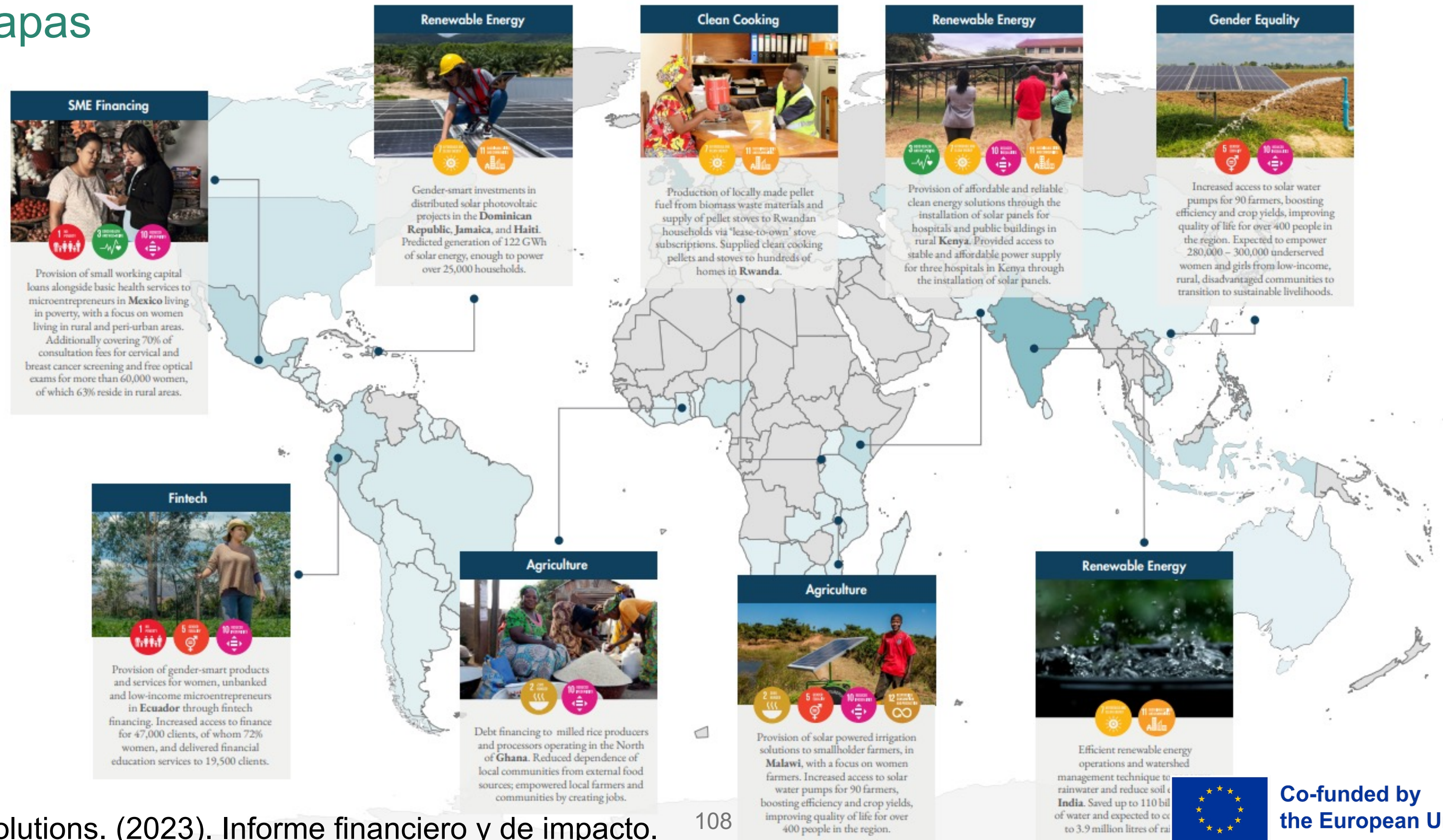
Ilustraciones: Diagramas de Sankey



Visual Paradigm Online. (17 de febrero de 2023). Diagrama de Sankey: ¿Cómo se puede ajustar la ponderación de las conexiones?

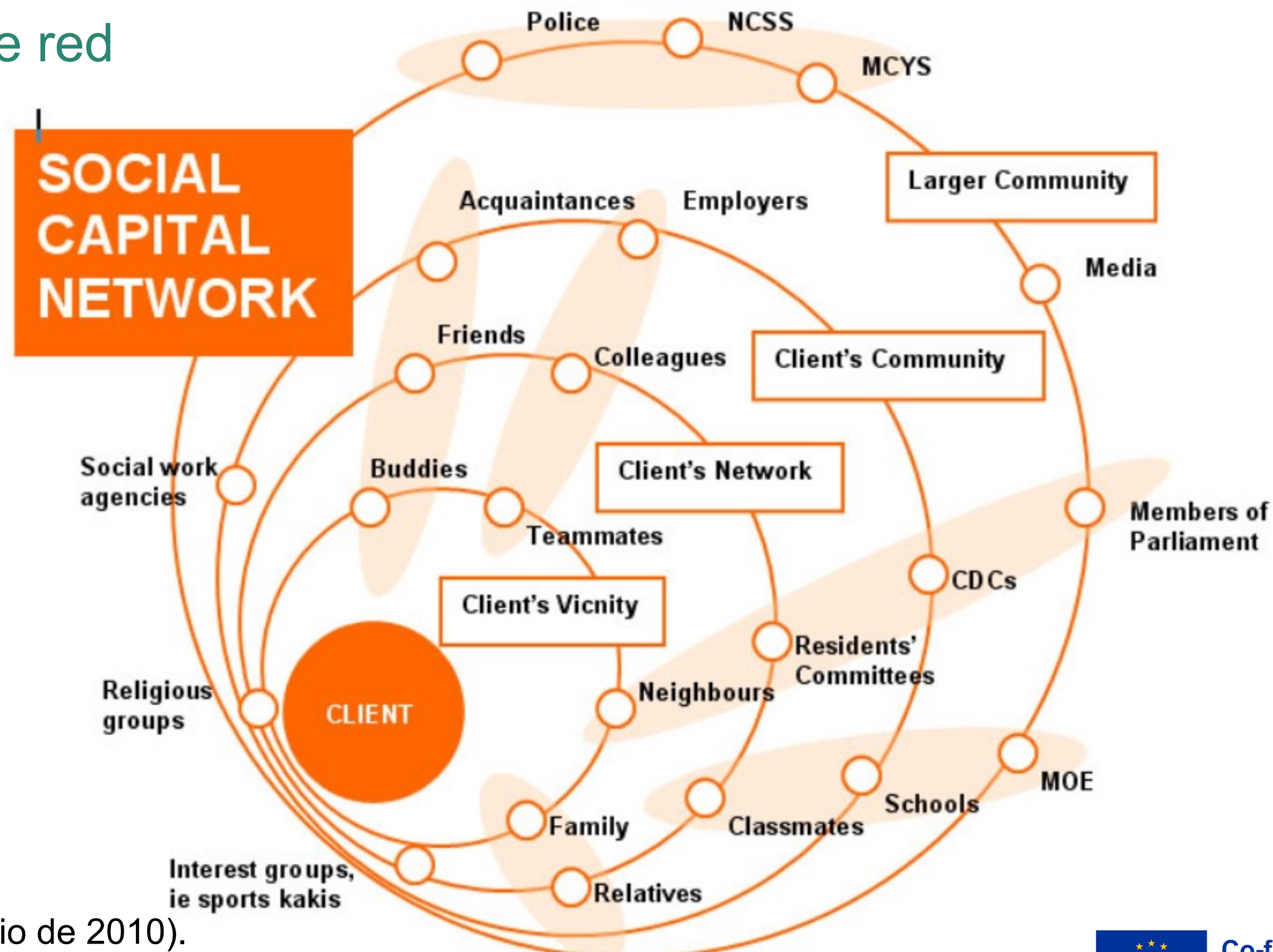
<https://blog.visual-paradigm.com/sankey-diagram-how-to-edit-the-weight-of-links/>

Imágenes: Mapas



Co-funded by
the European Union

Imágenes: Diagramas de red



La Universidad Voladora. (24 de julio de 2010).

Red de Capital Social. <https://theflyingu.wordpress.com/2010/07/24/social-capital-network/>

Ética en la presentación de informes sobre impactos sociales

Al informar sobre el impacto de su organización, usted rinde cuentas a dos grupos clave:

Su público objetivo

- **Comunícate de forma clara y precisa para que tu impacto se entienda fácilmente.**
- **Utilice informes multimodales (texto, imágenes, datos, relatos) para promover la transparencia y la inclusión.**
- **Considera qué conclusiones debería obtener y extraer tu público objetivo a partir de tus datos de impacto.**

Ética en la presentación de informes sobre impactos sociales

Al informar sobre el impacto de su organización, usted rinde cuentas a dos grupos clave:

2. Tus participantes

- **Garantizar la imparcialidad y el respeto tanto en la recopilación de datos como en la presentación de informes.**
- **Preservar el anonimato y la confidencialidad de las personas y las comunidades.**
- **Presta atención a la accesibilidad: asegúrate de que los resultados sean claros y accesibles para todas las partes interesadas relevantes.**

El periodismo ético implica rendir cuentas tanto a la audiencia como a las personas cuyas historias se cuentan.

Soporte de software

 UpMetrics	 Proof	 sopact
→ User-friendly platform built around the <u>DeCAL</u> methodology guiding organizations from impact framework creation to data visualization and reporting	→ Impact Intelligence Platform combining ESG and impact measurement, producing professional impact and ESG reports	→ Focuses on clean, centralized data pipelines, real-time dashboards, and analytics automation to replace fragmented Excel or CRM setups
 Best for SMEs and NGOs needing structured guidance, simplicity, quick adoption and storytelling-focused visuals	 Best for organizations that need ESG alignment and regulatory compliance alongside impact reporting	 Best for larger or scaling social impact organizations seeking advanced data integrity and analytical capabilities

Difusión de información sobre los efectos

La mayoría de los datos sobre el impacto se comunican principalmente por escrito, por ejemplo, en forma de informes de impacto y resúmenes de los resultados clave, así como oralmente a través de presentaciones.

Es fundamental tener en cuenta las características y necesidades de su público objetivo y seleccionar los canales de distribución que transmitan su mensaje de la manera más eficaz.

- Si se desea llegar a múltiples grupos objetivo, puede ser necesaria una estrategia de distribución multimodal, en la que el contenido se adapte al formato de comunicación correspondiente.
- En ciertos casos, los mensajes se elaboran en colaboración con la audiencia para fomentar la relevancia, la participación y el entendimiento mutuo.

Existen numerosos métodos de difusión...

Comunicación escrita, expresión oral
Blogs

- Boletín electrónico
- Podcasts y seminarios web



Webinar: Enabling talk and reframing messages: Working creatively and collaboratively to create impact from the accounts of care experienced children and young people

Presenter: Professor Dawn Mannay, Cardiff University

Date: 9th April 2024

Time: 13:00 – 14:00

Location: Online, ZOOM

Watch on YouTube

Kara, H. (2020). Métodos de investigación creativos: una guía práctica (2.^a edición). Bristol University Press.

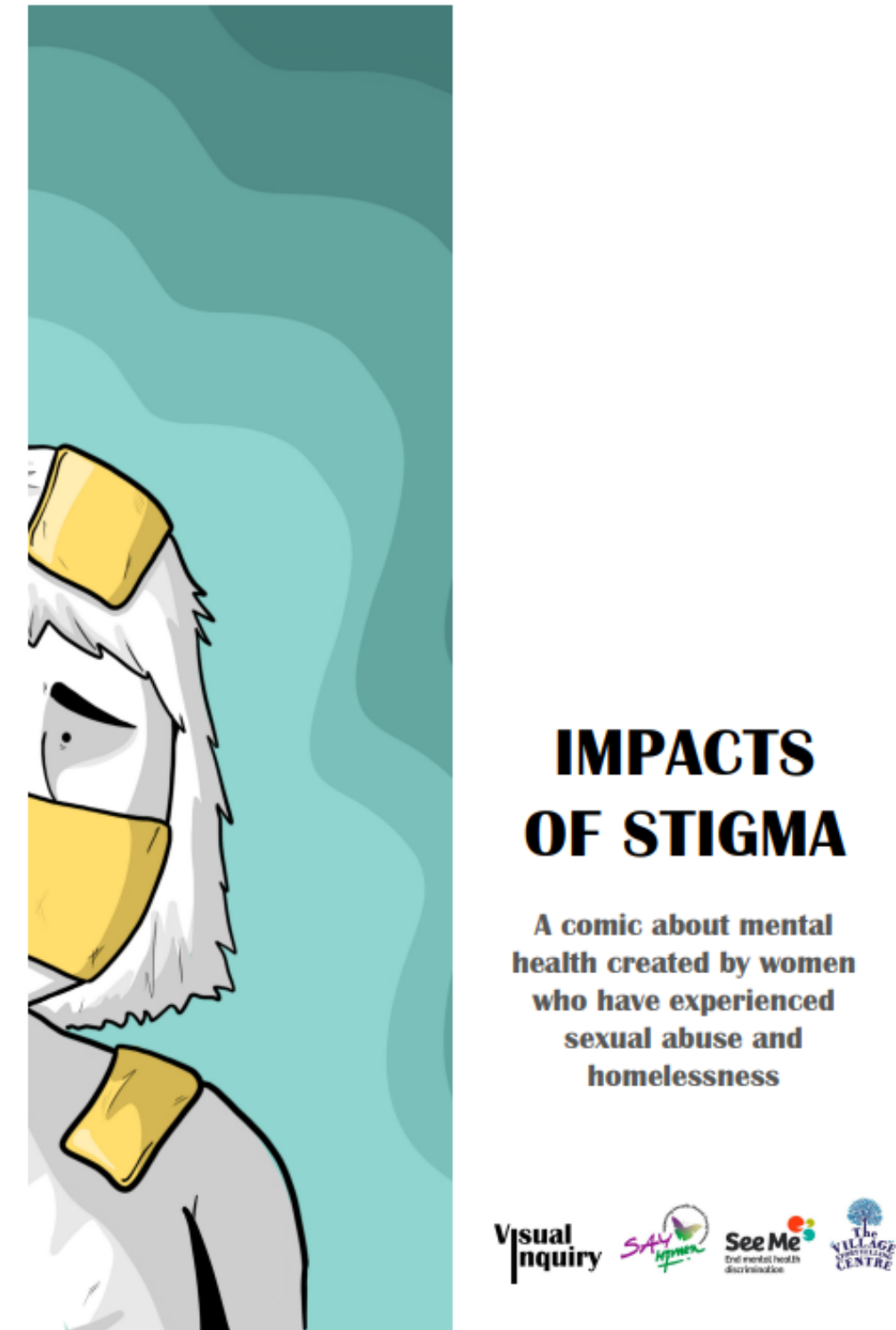
Existen numerosos métodos de difusión...

Estrategias creativas:
Infografías

Animaciones

Vídeos

Historietas

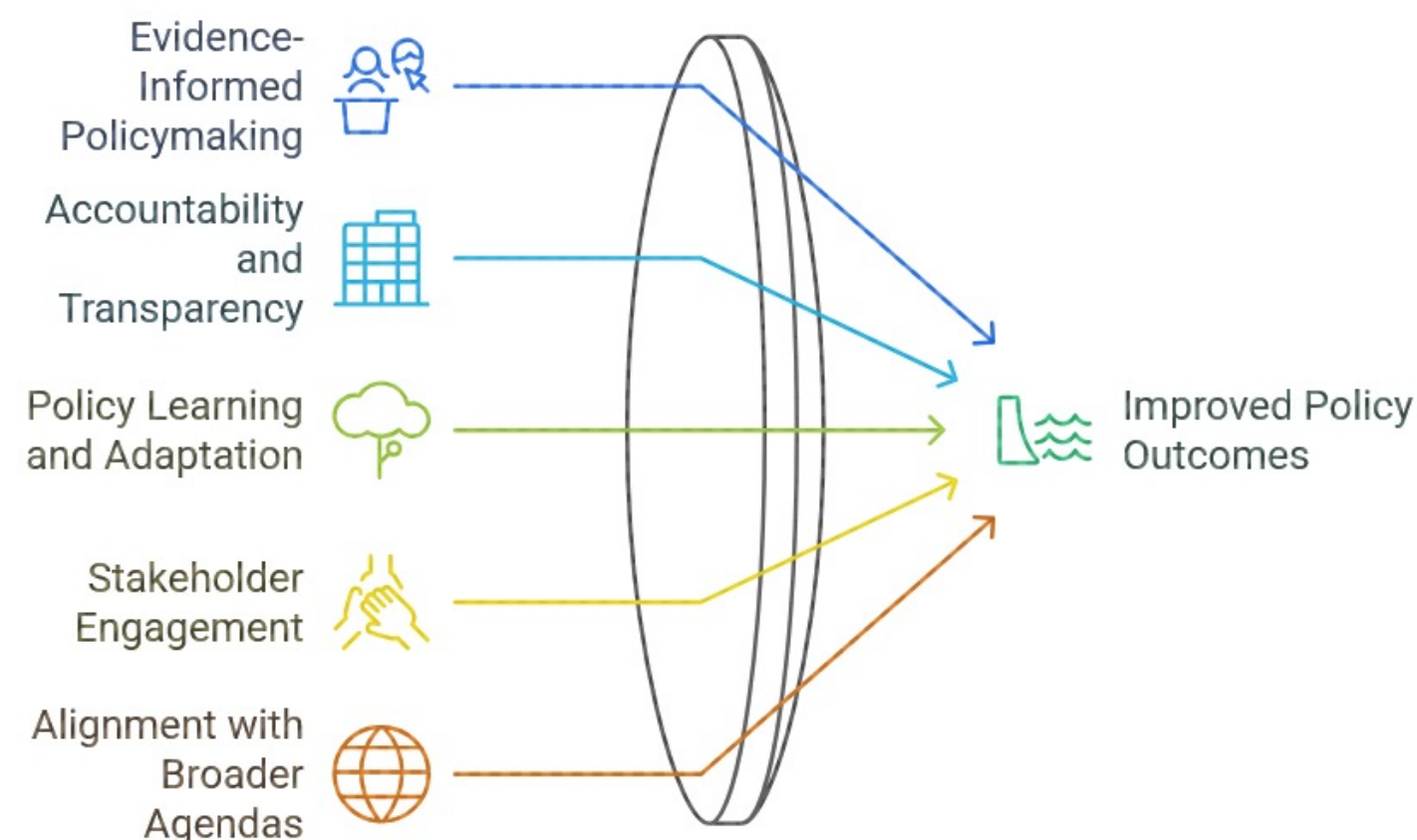


Dickson, N., Dickson, O., Cowie, S. y SAY Women. (2024). Efectos de la estigmatización:
Un cómic sobre salud mental, creado por mujeres que han sufrido violencia sexual y falta de vivienda.
Universidad de Glasgow. <https://doi.org/10.36399/gla.pubs.325780>

La evaluación de impacto social (EIS) describe el proceso de análisis, previsión, mitigación, seguimiento, control y evaluación de los impactos sociales previstos y no previstos, tanto positivos como negativos.

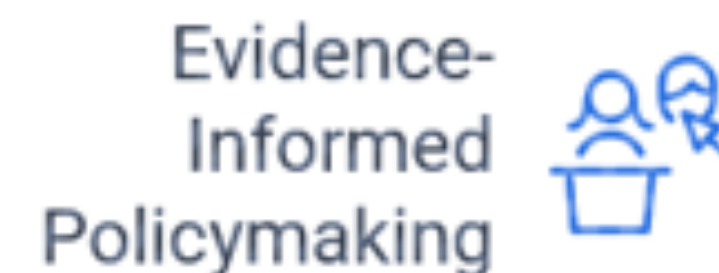
y negativo, desde el punto de vista previsto
Intervenciones (políticas, programas, planes, p
procesos de cambio social resultantes.

Cuando se integra eficazmente en el ciclo polít
formulación, implementación y desarrollo de p
-fortalecer la evaluación de diversas maneras:



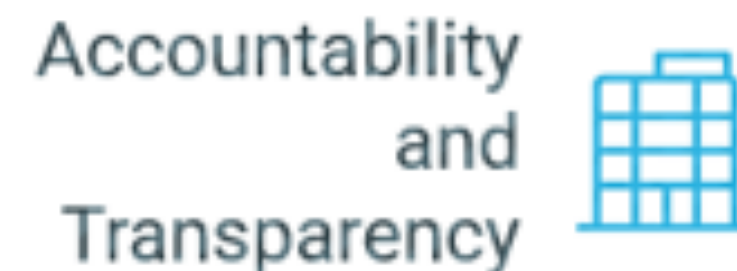
Desarrollo de políticas basado en la evidencia:

Los resultados de las evaluaciones de impacto social ayudan a los responsables políticos a comprender los impactos sociales reales y les permiten desarrollar medidas que satisfagan las necesidades de la comunidad y minimicen los efectos negativos no deseados.



Rendición de cuentas y transparencia:

La evaluación del impacto social implementa mecanismos para monitorear e informar sobre las consecuencias sociales de las decisiones políticas y garantiza que los gobiernos y las instituciones rindan cuentas ante las partes interesadas.



3. Aprendizaje y adaptación política:

Al identificar los éxitos y los fracasos, la evaluación del impacto social promueve una gobernanza adaptativa y ayuda a los responsables políticos a optimizar o rediseñar las intervenciones basándose en los conocimientos adquiridos.

Policy Learning
and Adaptation



4. Participación de las partes interesadas:

El carácter participativo de la evaluación del impacto social integra a los ciudadanos, las empresas sociales y los grupos marginados en el proceso de toma de decisiones políticas, lo que da lugar a medidas políticas más inclusivas y legítimas.

Stakeholder
Engagement



5. Alineación con los objetivos generales:

La evaluación del impacto social contribuye a la armonización de las estrategias nacionales o locales con marcos más amplios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU o las estrategias de para la inclusión social.

Alignment with
Broader
Agendas





Parola, G. Red Europea de Microfinanzas. (4 de agosto de 2025). Seminario web de SIFTA: Elaboración de informes de impacto social [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xne9LG3JJ7Q>



Co-funded by
the European Union

Evaluación del impacto social: Recursos adicionales y evaluación

LU5

- Analizar y evaluar los diversos recursos adicionales y materiales de referencia disponibles para la evaluación del impacto social.
- Realice una autoevaluación para valorar su comprensión y aplicación personal de los conceptos, métodos y recursos de la evaluación del impacto social.

Referencias clave para la evaluación del impacto social

- Arce-Gomez, A., Donovan, J. y Bedggood, R. (2015). Evaluaciones de impacto social: Desarrollo de un marco conceptual consolidado. *Environmental Impact Assessment Review*, 51, 85–94.
- Biancone, P., Brescia, V. y Lanzalonga, F. (2023). Evaluación de la sostenibilidad de los edificios considerando las dimensiones económicas, ecológicas y sociales. *European Journal of Social Impact and Circular Economy*, 4(3), 58–77.
- Barrow, C. J. (2000). Evaluación del impacto social: una introducción. Arnold.
- Becker, H. A., & Vanclay, F. (Eds.). (2003). Manual internacional de evaluación del impacto social. Edward Elgar.
- DIHR & IPIECA. (2013). Integración de los derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, social y sanitario: una guía práctica para la industria del petróleo y el gas.
- Egge, D., & Senecal, P. (2003). Evaluaciones de impacto social de grandes represas en todo el mundo: Perspectivas de dos décadas. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 21(3), 215–224.
- Esteves, A. M., & Barclay, M. (2011). Aprovechamiento de las ventajas del contexto local: Integración de las evaluaciones de impacto social y económico en las estrategias de contratación pública. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 29(3), 205–215.
- Esteves, A. M., Franks, D. M. y Vanclay, F. (2012). Evaluación del impacto social: estado actual de la técnica. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 30(1), 35–44.
- Esteves, A. M., & Vanclay, F. (2009). Análisis de las necesidades de desarrollo social como instrumento para realizar evaluaciones de impacto social. *Environmental Impact Assessment Review*, 29(2), 137–145.
- Franks, D. M. (2011). Gestión de los impactos sociales de la minería. En P. Darling (Ed.), *Manual de ingeniería minera de la SME* (3.ª ed., págs. 1817–1825). SME.

Referencias clave para la evaluación del impacto social

- Franks, D. M., Brereton, D. y Moran, C. J. (2013). Las dimensiones acumulativas de los impactos en regiones ricas en recursos. *Resource Policy*, 38(4), 640–647.
- Franks, D. M., et al. (2014). Los conflictos transforman los riesgos ambientales y sociales en costos empresariales. *PNAS*, 111(21), 7576–7581.
- Franks, D. M., & Vanclay, F. (2013). Impactos sociales de los planes de gestión. *Environmental Impact Assessment*, 43, 40–48.
- Grieco, C. (2015). *Evaluación del impacto social de las empresas sociales*. Springer.
- Hanna, P., & Vanclay, F. (2013). Derechos humanos, pueblos indígenas y CLPI. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 31(2), 146–157.
- Harvey, B., & Bice, S. (2014). Evaluación del impacto social y aceptación social. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 32(4), 327–335.
- Höchstädter, AK y Scheck, B. (2015). Comprender la inversión de impacto. *Revista de ética empresarial*, 132(2), 449–475.
- João, E., Vanclay, F. y den Broeder, L. (2011). Resaltando la optimización en el análisis de impacto. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 29(3), 170–180.
- Joyce, S., & Thomson, I. (2000). Obtención de una licencia social para actuar. *CIM Bulletin*, 93(1037), 49–53.
- Kemp, D. (2010). Relaciones comunitarias en la minería. *CSR & Environmental Management*, 17(1), 1–14.

Referencias clave para la evaluación del impacto social

- Kemp, D., & Vanclay, F. (2013). Derechos humanos y evaluación de impacto. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 31(2), 86–96.
- Lockie, S. (2001). SIA en perspectiva. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 19(4), 277–287.
- Lockie, S. (2007). Redes de actores y SIA. *Society & Natural Resources*, 20(9), 785–799.
- Lockie, S. et al. (2009). La minería del carbón y su impacto en la población. *Environmental Impact Assessment Review*, 29(5), 330–339.
- O’Faircheallaigh, C. (1999). La relevancia de la evaluación del impacto social. *Society & Natural Resources*, 12(1), 63–80.
- O’Faircheallaigh, C. (2009). Eficacia en la EIA. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 27(2), 95–110.
- Peltonen, L., & Sairinen, R. (2010). Integración de la evaluación de impacto y la gestión de conflictos. *Environmental Impact Assessment Review*, 30(5), 328–337.
- Peraki, L., Kontouli, N., Gkika, A., Petrakli, F. y Koumoulos, E. (2025). Ampliación de los métodos de EIS en el contexto de los ODS: estudio de caso de proyectos de energía renovable. *Sostenibilidad*, 17(4), 1492.
- Ramos, I., De Rosa, A., Galluzzo, L., Biedermann, A. y Santolaya, J. L. (2024). Evaluación de los impactos socioculturales en áreas escasamente pobladas. *Open Journal of Social Sciences*, 12, 141–152.
- Colectivo de autores. (2022). Evaluación del impacto social: una revisión sistemática de la literatura. *Social Indicators Research*, 161, 225–250.

Referencias clave para la evaluación del impacto social

- Colectivo de autores. (2023). Hacia una metodología para evaluar la sostenibilidad social: Panorama general de marcos y criterios. *Schmalenbach Journal of Business Research*, 75, 587–626.
- Colectivo de autores. (2024). Evaluación de los riesgos sociales en las economías griega y holandesa: Un enfoque de evaluación del ciclo de vida del producto para el impacto social. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 30, 1451–1463.
- Scheck, B., & Spiess-Knafl, W. (2023). Análisis del impacto social. En: *Impact Investing* (pp. 135–152). Palgrave Macmillan.
- Spiess-Knafl, W., & Scheck, B. (2023). *Inversión de impacto: instrumentos, mecanismos y actores* (2.^a edición). Palgrave Macmillan.
- Vanclay, F. (2003). Principios internacionales para la evaluación del impacto social. *Impact Assessment & Project Appraisal*, 21(1), 5–11.
- Vanclay, F., & Esteves, A. M. (Eds.). (2024). *Manual sobre evaluación y gestión del impacto social*. Edward Elgar.
- Vanclay, F., & Esteves, A. M. (Eds.). (2011). *Nuevos enfoques en la evaluación del impacto social: avances conceptuales y metodológicos*. Edward Elgar.

Vídeos



Parola, G. Red Europea de Microfinanzas. (2025). Seminario web de SIFTA sobre investigación y alfabetización de datos para la gestión del impacto [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MQ_hJLmLg2E



Co-funded by
the European Union

Vídeos

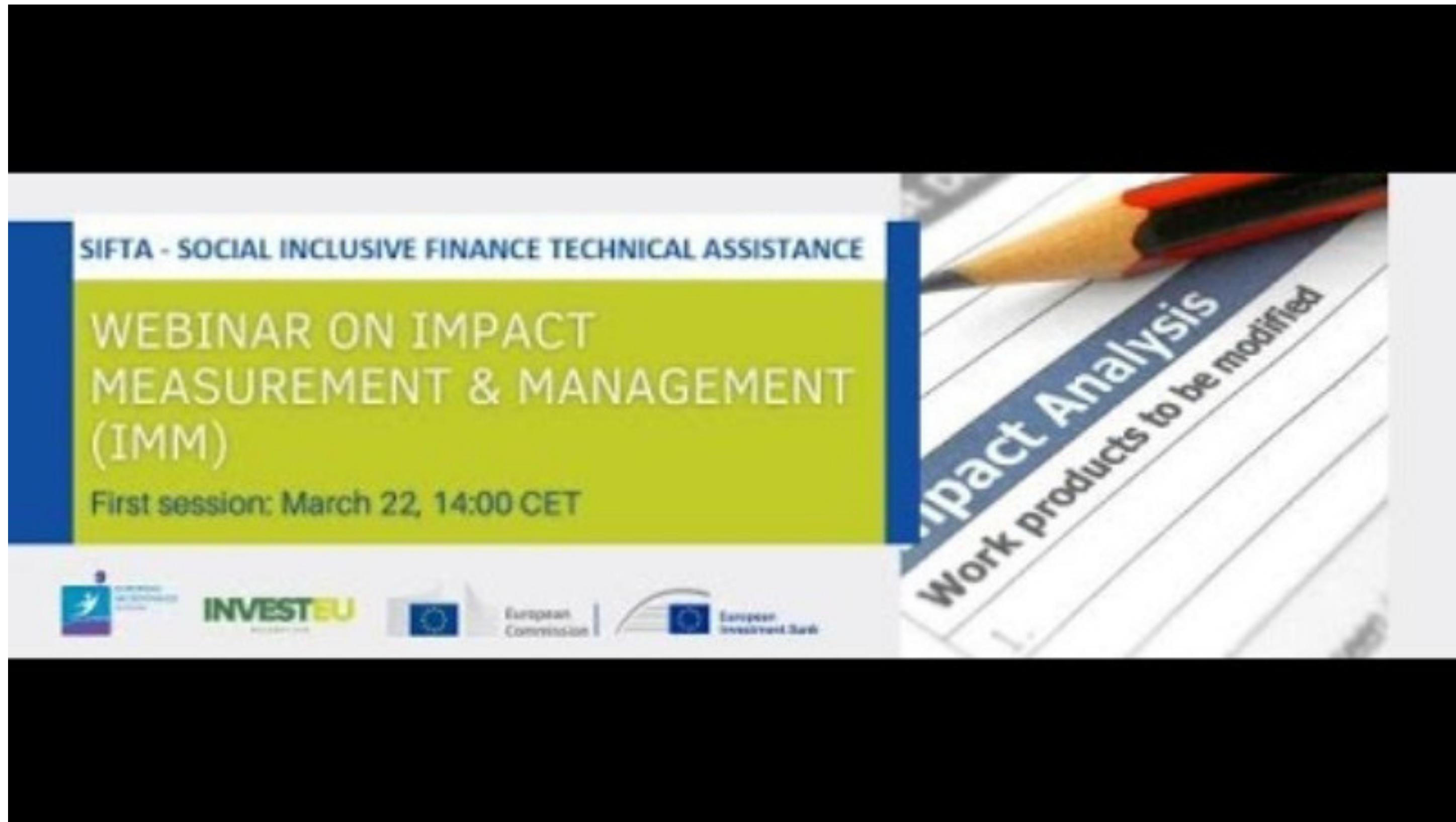


Parola, G. Red Europea de Microfinanzas. (2024). SIFTA | Seminario web sobre medición y gestión del impacto (Parte 2) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=mVw7J9SLziM>



Co-funded by
the European Union

Vídeos



Red Europea de Microfinanzas. (2024). Seminario web de SIFTA | Medición y gestión del impacto [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=s58lvtJJuqg>

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

Instrucciones para la prueba de autoevaluación

- La prueba consta de 16 preguntas de opción múltiple.
- Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas (a, b, c, d).
- Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta.
- Esta es una prueba de autoevaluación diseñada para ayudarte a repasar y refrescar tus conocimientos.
- Tras completar la prueba, tendrá la oportunidad de comprobar sus respuestas utilizando la clave de respuestas.

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU1 – Introducción a la evaluación del impacto social

1. ¿Qué define mejor el impacto social dentro del marco de una evaluación de impacto social?

- a) Cualquier medida implementada por una organización social.
- b) Un cambio significativo y positivo que aborda un desafío social apremiante a través de medidas específicas.
- c) Solo resultados temporales del proyecto
- d) Rentabilidad financiera de las iniciativas sociales

2. ¿Por qué es necesaria una evaluación de impacto social que vaya más allá de las meras intenciones?

- a) Cumplir únicamente con los requisitos de los donantes.
- b) Las evaluaciones cualitativas reemplazan
- c) La identificación, medición y control de los impactos sociales previstos y no previstos.
- d) Reducir la participación de las partes interesadas

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU1 – Introducción a la evaluación del impacto social

3. ¿Cuál de los siguientes principios es uno de los principios fundamentales de la evaluación del impacto social?

a) Centrarse exclusivamente en los resultados económicos b) Evitar involucrar a las partes interesadas para ahorrar tiempo c) Integrar consideraciones de equidad, participación y ética d) Evaluar solo los resultados

4. ¿Qué papel desempeñan las partes interesadas en la evaluación del impacto social?

a) Son receptores pasivos de los resultados del proyecto.

b) Solo participan en la fase de presentación de informes.

c) Contribuyen a la comprensión de las implicaciones, los supuestos y el contexto.

d) Son relevantes únicamente para fines de comunicación.

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU2 – Recopilación de datos, indicadores e instrumentos

5. ¿Qué afirmación describe mejor los datos de efectividad?

a) Datos completos y complejos; b) Datos útiles, fiables y procesables; c) Datos recopilados exclusivamente mediante encuestas; d) Recopilación de datos independiente del coste o la viabilidad.

6. ¿Qué factor debería determinar la selección de los métodos de recolección de datos?

a) La preferencia del revisor únicamente b) Disponibilidad de software innovador c) Tiempo, presupuesto, contexto cultural y ética d) Número de preguntas incluidas

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU2 – Recopilación de datos, indicadores e instrumentos

7. ¿Cuál es la diferencia esencial entre los indicadores estándar y los personalizados?

a) Los indicadores estándar son puramente cualitativos. b) Los indicadores definidos por el usuario reemplazan a todos los indicadores estándar. c) Los indicadores definidos por el usuario se modifican si los indicadores estándar no reflejan completamente el contexto. d) No hay diferencia.

8. ¿Por qué son importantes las consideraciones éticas en la recopilación de datos?

a) Incrementar el número de encuestados. b) Garantizar que nadie sufra daños, que se mantenga la confidencialidad, que se obtenga el consentimiento informado y que se respete a los participantes. c) Simplificar el análisis de datos. d) Reducir la necesidad de indicadores.

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU3 – Análisis e interpretación de datos

9. ¿Cuál es el objetivo principal de una teoría del cambio?

- a) Comunicar los resultados a los financiadores.
- b) Demostrar cómo las actividades conducen a resultados, impactos y efectos a largo plazo.
- c) Recopilación de datos básicos
- d) Para reemplazar el análisis de datos.

10. ¿Qué describe de forma más concisa una Teoría del Cambio (TdC)?

Un marco lineal que se centra exclusivamente en las entradas, las salidas, los efectos y las influencias.

- b) Un instrumento de seguimiento utilizado exclusivamente para recopilar indicadores después de la implementación.
- c) Un marco integral que describa cómo y por qué se esperan cambios, incluyendo supuestos, contexto, grupos objetivo y relaciones causales.
- d) Un modelo de planificación financiera para proyectos sociales

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU3 – Análisis e interpretación de datos

11. ¿Por qué es importante identificar los supuestos en una teoría del cambio?

a) Los supuestos no son relevantes para la evaluación de impacto. b) Explican por qué se necesitan recursos financieros. c) Identifican los riesgos y las condiciones necesarias para el cambio. d) Reemplazan los indicadores clave de desempeño.

12. ¿Qué se requiere para una interpretación correcta de los datos?

a) Solo informar cifras b) Ignorar las consecuencias no deseadas c) Comprender el contexto, el significado y los factores que impulsan el cambio d) Centrarse exclusivamente en los resultados positivos

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU4 – Comunicación, información y creación de redes políticas

13. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre informar y difundir?

- a) La información es extraoficial, la difusión es oficial.
- b) Los informes proporcionan evidencia estructurada que respalda la difusión de mensajes clave.
- c) La distribución reemplaza la presentación de informes. d) No hay diferencia.

14. ¿Por qué es crucial adaptar la comunicación de impacto a los diferentes grupos objetivo?

Los grupos objetivo tienen diferentes necesidades, expectativas y roles en la toma de decisiones.

- b) Reduce la necesidad de precisión en los datos.
- c) Limita la participación de los grupos de interés.
- d) Evade la responsabilidad ética.

Prueba de autoevaluación: módulo para evaluar el impacto social.

LU4 – Comunicación, información y creación de redes políticas

15. ¿Cómo fomenta la narración de historias la información sobre impactos sociales?

- a) Reemplazando datos por opiniones b) Haciendo que los informes sean más completos
- c) Ayudando a la audiencia a comprender y relacionarse con la evidencia del impacto d) Centrándose exclusivamente en los sentimientos

16. ¿De qué maneras puede la evaluación del impacto social promover la toma de decisiones políticas?

- a) Eliminando los procesos de toma de decisiones políticas b) Proporcionando información sobre lo que es eficaz y lo que no lo es c) Centrándose exclusivamente en el cumplimiento de las normas d) Limitando la participación ciudadana

Autoevaluación – Guía de soluciones

LU1 – Introducción a la evaluación del impacto social

- 1.b) Un cambio significativo y positivo que aborda un desafío social apremiante a través de medidas específicas.**
- 2.c) La identificación, medición y control de los impactos sociales previstos y no previstos.**
- 3.c) Considerar la igualdad, la participación y las consideraciones éticas.**
- 4.c) Contribuyen a la comprensión de las implicaciones, los supuestos y el contexto.**

LU2 – Recopilación de datos, indicadores e instrumentos

- 1.b) Datos útiles, fiables y que permitan tomar medidas.**
- 2.c) Tiempo, presupuesto, contexto cultural y ética**
- 3.c) Los indicadores definidos por el usuario se modifican si los indicadores estándar no representan completamente el contexto.**
- 4.b) Para garantizar que no se produzcan daños, se mantenga la confidencialidad, se obtenga el consentimiento informado y se respete a los participantes.**

LU3 – Análisis e interpretación de datos

- 1.b) Demostrar cómo las actividades conducen a resultados, efectos e impactos a largo plazo.**
- 2.c) Un marco integral que describa cómo y por qué se esperan cambios, incluyendo supuestos, contexto, grupos objetivo y relaciones causales.**
- 3.c) Destacan los riesgos y los requisitos previos necesarios para el cambio.**
- 4.c) Comprender el contexto, el significado y los factores que impulsan el cambio.**

LU4 – Comunicación, información y creación de redes políticas

- 1.b) Los informes proporcionan evidencia estructurada que respalda la difusión de mensajes clave.**
- 2. Los grupos objetivo tienen diferentes necesidades, expectativas y roles en la toma de decisiones.**
- 3.c) Ayudando al público a comprender y a familiarizarse con las pruebas de eficacia.**
- 4.b) Aportando pruebas que demuestren qué funciona y qué no.**



Gracias

Más información sobre
el proyecto:

<https://deal4good.eu/>

<https://www.facebook.com/deal4good/>

<https://www.linkedin.com/company/deal4good>



**Co-funded by
the European Union**



EUROPEAN CENTER
FOR SOCIAL FINANCE



EXEOLAB
CREATING SYNERGIES



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIVERSITY OF WEST ATTICA



MALTA VOCATIONAL®



iB Institutul
Bucovina



CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY VRATSA



TPCT
Consulting & Events