



## Nota técnica

### Matriz de evaluación

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Introducción	¿Qué es una Matriz de Evaluación?	¿Cómo es una matriz de evaluación y qué incluye?	¿Cómo se usa la matriz de evaluación?

## 1. Introducción

1. El propósito de esta nota técnica es aclarar el propósito y el contenido de una matriz de evaluación y brindar orientación sobre cuándo y cómo usarla. Esta nota técnica está destinada al equipo de evaluación que es responsable de desarrollar la matriz de evaluación como parte del informe de inicio. La nota también es relevante para el responsable de la evaluación, quien será responsable de asegurar la calidad del informe de inicio. La matriz de evaluación es necesaria para todos los tipos de evaluación del PMA.

## 2. ¿Qué es una Matriz de Evaluación?

2. La matriz de evaluación (a veces denominada "marco de evaluación") constituye el principal marco analítico de una evaluación. Establece cómo se abordará cada pregunta y cada criterio de evaluación. Del mismo modo, las evaluaciones de impacto utilizan un plan de análisis previo<sup>1</sup>. La matriz de evaluación desglosa las preguntas principales en subpreguntas, y mapea contra ellas los métodos de recopilación y análisis de datos, indicadores y líneas de investigación, herramientas de recopilación de datos y fuentes de información. Esto proporciona una línea de visión clara desde las preguntas de evaluación definidas al inicio de la evaluación hasta los hallazgos descritos en el informe de evaluación final.
3. La matriz de evaluación sirve como una herramienta organizativa para planificar la evaluación, ya que indica dónde se utilizarán los datos secundarios y dónde será necesario recopilar los datos primarios. Orienta el análisis, asegura que todos los datos recopilados se analicen y triangulen y respalda la identificación de la falta de evidencia. Como tal, la matriz de evaluación asegura que el diseño de la evaluación sea robusto, creíble (reduce la subjetividad en el juicio evaluativo) y transparente.

<sup>1</sup> Un plan de análisis previo (PAP) establece la hipótesis a ser probada y especifica los métodos de análisis y enfoques de medición utilizados. El plan de análisis previo debe estar registrado en un repositorio reconocido (como el [registro de ensayos controlados aleatorios de la American Economic Association](#) o el [Registro de evaluaciones de impacto para el desarrollo internacional \(RIDE\)](#)) antes del inicio de una evaluación de impacto. En el PMA, cada ventana de evaluación de impacto tiene un PAP a "nivel de ventana" que guía el desarrollo del PAP de la evaluación de impacto a nivel individual.

### 3. ¿Cómo es una matriz de evaluación y qué incluye?

4. En la siguiente tabla, se incluye un ejemplo de una matriz de evaluación. Si bien se debe seguir la plantilla, el contenido debe contextualizarse y adaptarse a cada evaluación. Para desarrollar la matriz, el equipo de evaluación enumerará las preguntas de evaluación, las desglosará en subpreguntas y para cada una, identificará qué datos se recopilarán para responder a las preguntas, qué métodos de recolección de datos se utilizarán, de qué fuentes, cómo se analizarán los datos y cómo evaluarán la solidez de la evidencia. Se pueden encontrar ejemplos adicionales en los anexos de los [informes de evaluación del PMA](#).

Pregunta de evaluación 1. Ejemplo: ¿Qué tan apropiada fue la intervención?				Criterio: Pertinencia	
Subpreguntas	Indicadores	Métodos de recolección de datos	Principales fuentes de datos/ información	Métodos de análisis de datos/ triangulación	Disponibilidad/ fiabilidad de los datos
<p>Estas se toman de los términos de referencia (explícita o implícitamente) y se afinan aún más en función de la nueva información y las discusiones con las partes interesadas durante la fase de inicio.</p> <p>Las preguntas y subpreguntas de la evaluación deben aplicarse y estar bien especificadas o ser relevantes para los objetivos o el propósito de la evaluación. Deben relacionarse con la pregunta de evaluación general y desarrollarse a un nivel que sea útil para orientar la evaluación, y no al nivel de un cuestionario o instrumento de campo.</p> <p>Deben incluirse subpreguntas relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, o una justificación de por qué no se incluyen.</p>	<p>Los indicadores y mediciones permiten determinar cómo se juzga el desempeño o el progreso para cada subpregunta. Los indicadores deben ser realistas en términos de recolección de datos dentro del alcance de la evaluación (ver más abajo). Las mediciones y los indicadores deben ser claros y medibles (ya sea cualitativa o cuantitativamente) y corresponder a la pregunta o subpregunta de la evaluación.</p>	<p>Abarca qué métodos de recolección de datos detallados se utilizarán para recolectar los datos y la información necesarios para cada pregunta. Esto puede incluir encuestas cuantitativas a los beneficiarios; entrevistas con informantes clave; estudios preliminares, etc.</p> <p>Aunque, por lo general, existen varios métodos para cada pregunta, la recolección de datos debe mapearse sistemáticamente a las preguntas de evaluación que se formularon (o viceversa).</p>	<p>Establece de dónde obtendrá el equipo de evaluación la información y los datos para responder a cada pregunta. Esta etapa es fundamental para informar el diseño de la evaluación.</p> <p>Las fuentes de datos deben ser realistas en términos de recolección de datos primarios</p>	<p>Documenta cómo se analizan todos los datos que se recolectan para garantizar que puedan responder las preguntas de la evaluación. Evita la recolección de datos que no son útiles y muestra claramente cómo se triangulan los datos. Esto puede incluir análisis de regresión, estadísticas, análisis cualitativo.</p> <p>Los métodos analíticos deben ser apropiados para ser utilizados con los datos recolectados. El análisis de datos se debe asignar sistemáticamente a las preguntas de evaluación que se formularon (o viceversa).</p>	<p>Solidez de la evidencia para cada pregunta de evaluación. Puede registrarse con una codificación de colores (verde/ ámbar/ rojo), o numéricamente (3 = sólida, 2 = regular, 1 = débil), o con descriptores narrativos (sólida, regular, débil).</p>
<p><b>Ejemplo:</b> ¿Las modalidades de focalización y transferencia de la actividad fueron adecuadas a las necesidades de seguridad alimentaria y nutrición de mujeres, hombres, niños y niñas de diferentes grupos?</p>	<p><b>Ejemplo:</b> Percepciones de las partes interesadas con respecto al grado de adecuación con el que se identificaron las necesidades de los diferentes grupos; y la focalización se realizó en función de las necesidades.</p> <p>% de beneficiarios que afirman que el servicio ha satisfecho sus necesidades (por grupo).</p> <p>El grado en que los beneficiarios sienten o perciben que el servicio se adaptó a sus necesidades.</p>	<p><b>Ejemplo:</b> Estudio preliminar con un marco estructurado</p> <p>Entrevistas a informantes clave</p> <p>Grupos focales con beneficiarios</p>	<p><b>Ejemplo:</b> Análisis de VAM del PMA de 2015</p> <p>Estudio de análisis de necesidades gubernamentales (2014)</p> <p>Evaluación de ACNUR 2015</p> <p>Datos de entrevistas con informantes clave con: Socios cooperantes Representantes del ministerio Representantes asociados ONU + donantes</p> <p>Datos de los grupos focales de beneficiarios (realizados por separado con beneficiarias mujeres y niñas)</p>	<p><b>Ejemplo:</b> Análisis narrativo/ temático de datos secundarios</p> <p>Análisis del discurso de datos primarios (entrevistas/ grupos focales)</p> <p>Desglose de datos (mujeres/ grupos vulnerables)</p>	<p><b>Ejemplo:</b> 3 (sólida)</p>

## 4. ¿Cómo se usa la matriz de evaluación?

5. La matriz de evaluación es uno de los productos clave de la fase de inicio. Es desarrollada por el equipo de evaluación una vez que se revisan y confirman las preguntas de la evaluación, se toman en consideración y compilan las fuentes secundarias disponibles y se verifica la calidad, de acuerdo con el enfoque de las preguntas de evaluación y las limitaciones de evaluabilidad. También permite aclarar las expectativas entre el responsable de la evaluación y el equipo de evaluación y mejorar la transparencia del proceso de evaluación. El responsable de evaluación debe asegurarse de que el equipo de evaluación esté utilizando y siguiendo la matriz de evaluación acordada a lo largo de las fases de recolección de datos y presentación de informes para guiar la recopilación de datos, el análisis y la redacción del informe.

6. Al desarrollar la matriz de evaluación, es importante comprender cómo se combinarán los diferentes métodos y tipos de datos para responder a diferentes preguntas, cómo se utilizarán diferentes fuentes de datos para responder a la misma pregunta de evaluación y cómo se llevará a cabo cualquier triangulación. La matriz de evaluación también es útil para revisar el diseño a la luz de dimensiones de género e igualdad más amplias para garantizar que se consideren las perspectivas o preocupaciones de los diferentes grupos de población, incluidos los grupos marginados. En la **Tabla 1** se describe cómo se debe utilizar la matriz de evaluación durante cada fase de evaluación.

**Tabla 1: Uso de una matriz de evaluación durante cada fase de evaluación**

<b>Fase 1: Planificación</b>	N/A
<b>Fase 2: Preparación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El responsable de evaluación está encargado de formular preguntas de evaluación claras y relevantes, vinculadas a los criterios de evaluación adecuados, de acuerdo con el propósito, los objetivos y el uso previsto de la evaluación, así como con la teoría del cambio de la intervención, si hubiere.</li> </ul>
<b>Fase 3: Inicio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El equipo de evaluación es responsable de desarrollar la matriz de evaluación en la fase inicial basada en las preguntas de evaluación, el enfoque metodológico propuesto en los términos de referencia y la teoría del cambio. Si no se elaboró ninguna teoría del cambio durante el diseño de la intervención, se espera que el equipo de evaluación la reconstruya y la valide mediante consultas con las partes interesadas durante la fase de inicio.</li> <li>➤ El equipo de evaluación refina y finaliza las preguntas de evaluación y las amplía con subpreguntas según sea necesario. Luego desarrolla una evaluación y un enfoque analítico apropiados para la evaluación. Esto implica seleccionar indicadores cuantitativos apropiados y dimensiones de análisis cualitativo, herramientas de recolección de datos y métodos analíticos para cada pregunta de evaluación. Esto debe documentarse sistemáticamente en la <b>matriz de evaluación</b>.</li> <li>➤ La matriz de evaluación debe incluirse en un anexo del informe de inicio. Se complementa con otras herramientas, como cuestionarios y protocolos de recolección de datos, planes de misiones de campo, etc.</li> <li>➤ El responsable de evaluación verifica la calidad de la matriz de evaluación al revisar el borrador del informe de inicio y se asegura de que proporcione lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Un desglose de las preguntas principales en un número adecuado de subpreguntas de tal manera que permita una evaluación sistemática contra las preguntas de evaluación y se mantenga la evaluación enfocada para lograr una profundidad de análisis acorde con el propósito y los objetivos de la evaluación.</li> <li>○ Una descripción general de cómo se abordarán cada una de las preguntas de evaluación y los criterios de evaluación, incluidas las dimensiones de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.</li> <li>○ Un conjunto de indicadores que se refieren explícitamente a la teoría del cambio utilizada.</li> <li>○ Métodos de recolección de datos.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Todas las fuentes de información relevantes, especificando si se utilizarán datos secundarios y dónde se necesitan datos primarios.</li> <li>○ Una visión de conjunto de cómo se llevará a cabo la triangulación.</li> <li>○ Referencia a la disponibilidad y fiabilidad de los datos.</li> </ul>
<b>Fase 4: Recolección de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El equipo de evaluación recopila datos primarios y secundarios para medir los indicadores cuantitativos y valora las dimensiones de análisis cualitativo que se han identificado utilizando los métodos y herramientas acordados en la matriz de evaluación. Posteriormente, el equipo de evaluación analiza los datos y la información recopilada para abordar las preguntas de evaluación utilizando los métodos analíticos documentados en la matriz de evaluación.</li> <li>➤ A medida que el equipo recopila y analiza datos, evalúa la calidad y disponibilidad de diferentes fuentes y actualiza la información sobre la disponibilidad y confiabilidad de la evidencia recopilada en la matriz de evaluación. Cualquier cambio de la matriz de evaluación al recopilar los datos debe acordarse con el responsable de evaluación y documentarse explícitamente.</li> </ul>
<b>Fase 5: Análisis de datos y presentación de informes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El equipo de evaluación utiliza la matriz de evaluación para informar el análisis, incluida cualquier triangulación. Cualquier cambio de la matriz de evaluación al analizar los datos debe documentarse. Los hallazgos y conclusiones deben compararse con las preguntas de evaluación y seguirse sistemáticamente a partir de los datos recopilados y análisis. La matriz de evaluación debe incluirse como anexo al informe de evaluación final.</li> <li>➤ El responsable de evaluación revisa y comenta el borrador del informe utilizando la matriz de evaluación como punto de referencia. Más específicamente, verifica que se hayan abordado todas las preguntas de la evaluación, que se haya recopilado, analizado y triangulado la evidencia como se propone en la matriz de evaluación.</li> </ul>

## 5. Lecturas adicionales

- Linda G. Morra Imas, Ray C. Rist (2009) "[The Road to Results: designing and conducting effective development evaluations](#)". Banco Mundial, Washington.
- Formación IPDET de Ray Rist y Linda Morra Imas, 2010. Module 6: Developing Evaluation Questions & Starting the Design Matrix and Module 7: Selecting Designs for Cause-and-Effect, Normative, and



EPDETMModule 6.pptx EPDETMModule 7.pptx

Descriptive Evaluation Questions.

- ALNAP "[Evaluating Humanitarian Action Guide](#)", 2016. Section 8.3.
- [USAID Learning Lab: Evaluation matrix](#)

Para obtener más información, visite nuestras páginas web [externas](#) y [internas](#) o póngase en contacto con la Unidad de Capacidad y Calidad de la Oficina de Evaluación: [wfp.decentralizedevaluation@wfp.org](mailto:wfp.decentralizedevaluation@wfp.org)