

**Estudio sobre indicadores de evaluación ex ante de proyectos de
Educación para el Desarrollo formal realizados por ONGD¹**

**A study on *ex ante* evaluation indicators for development education
projects made by NGDO**

Begoña Arias

Sociológica Tres

mariasga@cop.es

Alejandra Boni

INGENIO CSIC-Universitat Politècnica de València

aboni@ingenio.upv.es

Elena Rodríguez San Julián

Sociológica Tres

elena.rodriguez@sociologicatres.com

Juan Carlos Ballesteros

Sociológica Tres

juancarlos.ballesteros@sociologicatres.com

Ignacio Megías

Sociológica Tres

ignacio.megias@sociologicatres.com

¹ Esta investigación ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes personas pertenecientes a administraciones públicas, ONGD y expertos/as; entre ellas queremos destacar especialmente a Pilar Debén y M^a Luz Ortega. Asimismo queremos agradecer el apoyo financiero recibido por la AECID (09-CAP1-0481 y 11-CAP2-0999)

Resumen

En este trabajo presentamos los resultados de una investigación desarrollada a lo largo de más de tres años dirigida a diseñar y verificar un sistema de indicadores para la evaluación *ex ante* de los proyectos de Educación para el Desarrollo (ED) en el ámbito formal, realizados por ONGD.

Se ha contado con la opinión de diferentes actores (ONGD, administraciones, expertos, etc.) a lo largo del proceso con el objeto de obtener el máximo consenso de estos como agentes implicados en la ED.

La investigación se ha estructurado en varias fases siguiendo una estrategia de aproximación metodológica diferencial; se han empleado herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, como análisis documental, grupos de discusión, estudio Delphi y evaluación de programas.

Palabras clave: Evaluación *ex ante*, indicadores, educación para el desarrollo, proyectos, ONGD.

Abstract

In this paper we will present the results of research carried out during more than three years, whose goal was to design and verified a system of indicators to be used in *ex ante* evaluations of NGDO projects in the field of development education.

Different actors (such NGDO, public administrations, experts, etc.) have participated during the research process, with the aim of having a broad agreement on the final result.

This research has been structured in different phases, following a combined methodological approach; we have used mix methods as documentary analysis, focus groups, Delphi, and programme evaluation.

Key words

Ex ante evaluation, indicators, development education, projects, NGDO.

1. Motivación y necesidades que pretende cubrir la investigación

Esta investigación pretende paliar la ausencia de una herramienta fiable y consensuada para la evaluación *ex ante* de proyectos de Educación para el Desarrollo (en adelante, ED), que permita disponer de criterios de valoración adecuados para decidir acerca de la financiación de los proyectos.

La necesidad de contar con una herramienta específica de valoración en ED viene precedida de la importancia que está adquiriendo la evaluación en el ámbito de las intervenciones sociales –lo que incluye a la ED– como un mecanismo de mejora, aprendizaje y control de responsabilidades.

En el área de ED se han constatado en múltiples ocasiones las dificultades para valorar adecuadamente los proyectos utilizando los criterios habituales para la evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo, que no contemplan aspectos definitorios de la ED. Dificultades y carencias ampliamente compartidas y debatidas entre las entidades implicadas en la implementación de los proyectos de ED.

2. Metodología de la investigación

El trabajo pretende elaborar y validar una propuesta científica y solvente de indicadores que incorporen en la evaluación *ex ante* de los proyectos de ED criterios y dimensiones sobre la expectativa de resultados relativos al cambio de actitudes, conocimientos y aptitudes de la población beneficiaria previstos en la Estrategia de ED.

El proyecto de investigación partió inicialmente de las siguientes premisas e hipótesis: 1) La necesidad de sistematizar un conjunto de indicadores de evaluación *ex ante* adecuados a la formulación de proyectos de ED formal. 2) Esta sistematización debía elaborarse mediante un proceso de investigación científica que integrara la participación de agentes e interlocutores implicados en el sector. 3) El sistema debía incorporar indicadores relativos a todos los criterios de evaluación implicados en el diseño de proyectos (detección de necesidades, pertinencia, viabilidad, eficacia, eficiencia, impacto, transparencia, etc.), y muy especialmente los

relativos a la consecución de resultados finales indicativos del cambio cognitivo, actitudinal y valorativo. 4) El peso correspondiente a cada uno de estos criterios variaría según la importancia relativa otorgada por los agentes del sector, de tal manera que el sistema final de indicadores permitirá contar con una jerarquía de criterios susceptibles de determinar el grado de adecuación de los proyectos que se presentan a las convocatorias.

Por otro lado, la propuesta de indicadores se planteó con el requisito de incorporar criterios (cualitativos y cuantitativos) sobre los siguientes elementos:

- ✓ Adecuación a las distintas etapas de la ED
- ✓ Incorporación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
- ✓ Incorporación de dimensiones propias de la educación formal, así como de las posibles interacciones con la educación no formal e informal.

En cuanto a los principios de carácter técnico y metodológico, la investigación se articuló teniendo en cuenta:

- Enfoque participativo y colaborativo:

El trabajo parte de una estrategia en la que tiene especial protagonismo la experiencia y necesidades del sector de la ED en España. Todo el proyecto está basado en la cooperación y participación de distintos tipos de agentes implicados: actores y agentes institucionales, ONGD, personas expertas en ED, población beneficiaria y la propia AECID.

De esta manera, se garantiza que los resultados respondan a las necesidades sentidas por toda la comunidad que participa en el desarrollo de ED, así como que la aplicación del sistema final de indicadores implique un proceso consensuado de aprendizaje entre todas las partes intervinientes.

- Aplicación de la metodología científica:

Que asegurará la solvencia, validez y fiabilidad de los resultados propuestos

- Adecuación y diversificación de herramientas metodológicas:

Esta investigación requiere de la articulación adecuada de herramientas metodológicas que permitan dar respuesta a las diferentes necesidades expresadas en los objetivos.

Para ello, se propone una combinación de técnicas, diversificadas en las distintas etapas y fases que se plantean.

Finalmente, decir que el proyecto quiere contribuir a reforzar las actuaciones de la Estrategia de ED ya que el sistema de indicadores de evaluación servirá para validar, reforzar y/o corregir aspectos importantes del desarrollo de las actuaciones que se pongan en marcha.

Además, el proceso de investigación diseñado permitirá, a posteriori, desarrollar un debate general entre las entidades del sector, respecto a las prácticas, objetivos y resultados esperados de los proyectos, que contribuirá en sí mismo a reforzar las capacidades de actuación e investigación de toda la red de agentes en ED.

Asimismo, se prevé que la puesta en práctica del sistema de indicadores facilitará la reflexión, las propuestas y el avance general de las prácticas de todas las entidades implicadas en la materia.

2.1. Fases y técnicas

El trabajo se estructuró en dos grandes etapas: 1) Diseño y 2) Validación. A su vez, estas dos etapas se dividieron en diferentes fases, cada una de las cuales ha seguido una estrategia de aproximación metodológica diferencial.

2.1.1. Etapa 1: Diseño

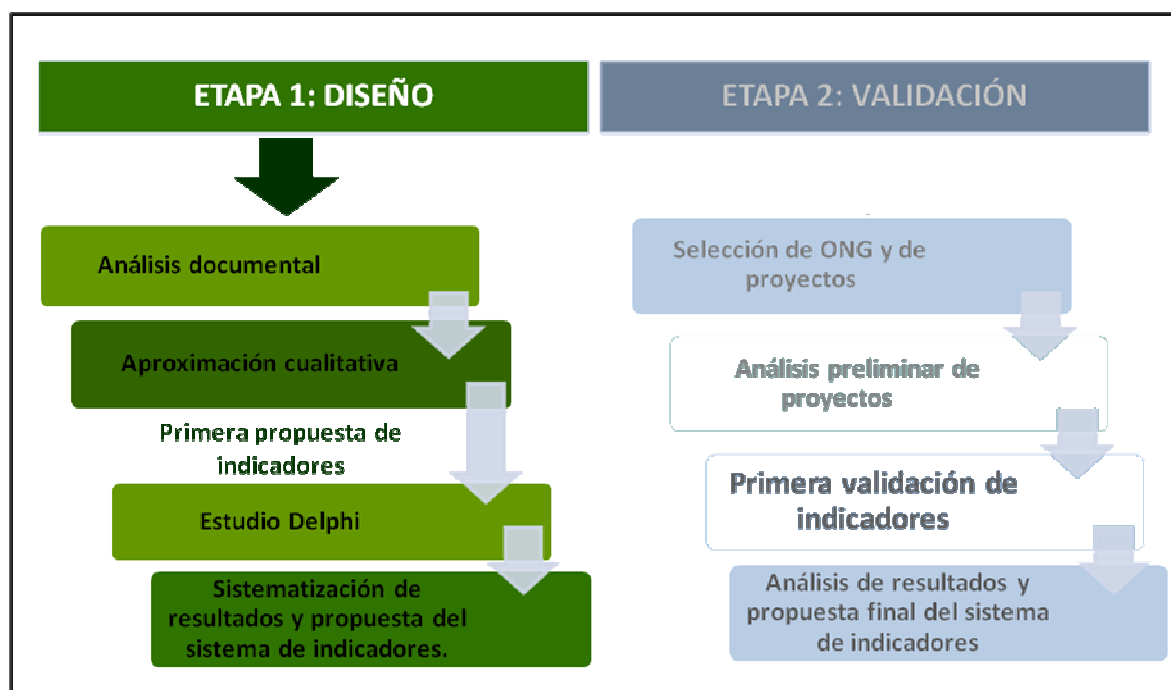
En este período de la investigación, desarrollado entre 2010 y 2011, se llevó a cabo la etapa de diseño preliminar del sistema de indicadores, la cual se organizó en torno a los siguientes propósitos:

- ✓ El primero fue *sistematizar y analizar las principales referencias teóricas y prácticas existentes en la actualidad sobre valoración de acciones de ED, tanto a nivel estatal como internacional*, que se correspondería con la fase de análisis documental

- ✓ En segundo lugar, *realizar una investigación cualitativa con población potencialmente beneficiaria de la ED en educación formal (adolescentes y jóvenes escolarizados), que permita contrastar las principales referencias y actitudes sobre los contenidos y objetivos de la ED que sean susceptibles de incorporar al sistema de indicadores.*
- ✓ Y, finalmente, *establecer un proceso de participación de los expertos y representantes del sector para la elaboración y validación del sistema de indicadores.*

Para llevar a cabo cada uno de estos propósitos el trabajo contempló cuatro fases secuenciadas en las que se utilizaron diversas herramientas de recogida, análisis y sistematización de la información.

Figura1: Etapa 1: diseño del sistema de indicadores



Fuente: elaboración propia

2.1.1.1. Fase 1: Análisis documental

- Análisis de convocatorias de ED:

Para la confección de la primera propuesta de indicadores se tuvieron en cuenta algunas de las referencias más relevantes que enmarcan la selección de criterios y los desafíos respecto a la evaluación en el contexto de la ED.

Entre estas referencias se ha querido resaltar especialmente, además de documentos teóricos base, las propuestas incorporadas en determinadas convocatorias, tanto a nivel europeo, como estatal y local.

Por ello, se revisaron las convocatorias oficiales de ED o, en su defecto, las bases de ayudas a ONGD en proyectos de cooperación al desarrollo, de diversas entidades locales, autonómicas, así como las de la AECID y de la Unión Europea. De cada una ellas se extrajeron los criterios de selección contenidos y se confeccionó una tabla en la que figuraban dichos criterios para cada una de las convocatorias. Dado lo extenso de esta información exponemos sólo a modo de resumen algunos de los criterios que resultaron coincidentes en varias entidades:

Tabla 1: Ejemplo de criterios extraídos de las convocatorias oficiales de ED o de Cooperación

CONTENIDOS	CRITERIOS
ENTIDAD	Experiencia y reconocimiento previos en proyectos relacionados con el actual y en el ámbito de la sensibilización y la ED
	Capacidad técnica, logística, financiera y solvencia en relación al proyecto: gestión de proyectos similares. Eficiencia de los recursos financieros
	Colaboración, presentación conjunta o consorcios de diferentes ONG, colectivos, organizaciones y Organizaciones de ED
TEMÁTICA DEL PROYECTO	Relación de la problemática abordada y una problemática de nuestra sociedad y/o con una temática relevante de la agenda internacional o de la CPD
	Vinculación local-global: contextualización
	Sostenibilidad medioambiental

PERSPECTIVA DE GÉNERO	Equidad de género
	Imagen de la mujer como sujeto de desarrollo: integración en lo político, lo social, lo económico y lo cultural
	Información, formación, intercambio y/o sensibilización sobre la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo y sobre experiencias enfocadas a la igualdad de género y al empoderamiento
POBLACIÓN OBJETIVO	Proyecto dirigido a un grupo determinado
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	Coherencia entre justificación, objetivos y actividades. Relación adecuada y eficacia de las actividades, medios y costes
	Definición precisa de objetivos, indicadores y resultados. Planificación previa y plan de actuación
	Actividades fruto de un análisis y diagnóstico previo
METODOLOGÍA	Innovación en recursos y métodos de trabajo en ED
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	Acciones y programas de sensibilización, información, difusión en medios de comunicación, divulgación
	Método y sistema de difusión adecuados a los sujetos, a las condiciones y al contexto y a los intereses de los participantes
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	Promoción y fortalecimiento de conocimiento e intercambio entre los colectivos del Sur y de la comunidad local
	Acciones de ED y fomento de procesos educativos con el fin de transformar la sociedad
	Implicación de voluntariado
FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	Participación de los colectivos del "Sur" en la concepción y el desarrollo del proyecto. Promover y fomentar el protagonismo de los agentes del Sur
	Participación y movilización de las personas implicadas. Estrategias participativas por parte de la población beneficiaria
SOSTENIBILIDAD	Continuidad de la acción educativa o solidaria en el tiempo

Fuente: elaboración propia

- Análisis de documentos teóricos sobre ED:

Se analizó y sistematizó la información de diversos documentos teóricos y debates relevantes en la ED recogiendo la perspectiva de ONGD, administraciones (AECID, Unión Europea), expertos, académicos, etc., tanto a nivel nacional como internacional, relativa a: términos y contenidos clave para entender la ED, experiencias en ED, nuevos modelos de evaluación, marco conceptual y análisis de resultados, instrumentos de auto-diagnóstico, construcción de ciudadanía global,

propuestas de sistematización, impacto de las acciones de ED en los destinatarios y en el sistema de cooperación, etc.

Dicho análisis documental ha puesto de manifiesto la diversidad de criterios existentes actualmente en la valoración de los proyectos, así como la demanda del sector de contar con herramientas claras que tengan en cuenta aspectos concretos y específicos del ámbito de la ED formal.

Esta demanda, señala especialmente la inexistencia de criterios claros relativos a la determinación de la consecución de efectos finales. El debate sobre la evaluación de resultados, y su correlato en la imprevisión general en el diseño de los proyectos a este respecto, es uno de los ejes clave que el trabajo de investigación en conjunto ha tratado de resolver en el sistema final de indicadores.

2.1.1.2. Fase 2: aproximación cualitativa

- Entrevistas semiestructuradas:

Conjuntamente con el estudio de los documentos detallados anteriormente, se realizó una batería de entrevistas semiestructuradas en profundidad a personas expertas en la materia, tanto de la Administración pública como de las ONGD, desde distintas posiciones respecto a la planificación y la gestión de programas y/o convocatorias de ED formal.

El objetivo de las entrevistas era *analizar los puntos de vista especializados, determinando las claves que, a priori, se consideraban más relevantes en la planificación de proyectos de ED formal, para poder incorporarlas en la propuesta inicial.*

Las grandes líneas discursivas en torno a las que giraron las conversaciones fueron:

- ✓ Desarrollo de procesos educativos

Una de las posiciones clave es la que parte de la convicción de que la educación, y por tanto la ED o *Educación para la Ciudadanía*², es sobre todo un proceso

² Definición más cercana al concepto de quinta generación.

destinado a la transformación social, se concibe como una acción transformadora global.

Su capacidad de incidencia se optimizará si se constituye en un movimiento capaz de realimentarse y aprender conjuntamente, mediante el establecimiento y mantenimiento de relaciones internas, sostenidas y creativas, entre los miembros de la comunidad educativa (redes).

- ✓ La importancia de la transformación y el movimiento comunitario

Otra de las posiciones clave es la que resalta la importancia de la intervención educativa formal como parte en un proceso más abierto y global de incidencia en la comunidad.

La idea en esta posición es el énfasis específico en el hecho de que la transformación meramente educativa no es nada si no se traslada al conjunto de la comunidad, por lo que es necesario alimentar la ED en un sentido procesual abierto y, en permanente conexión, con las estructuras comunitarias.

- ✓ La necesidad de clarificar los resultados

La tercera de las perspectivas es la que se centra en destacar la trascendencia de la explicitación y el análisis del cambio esperado, en el corto, medio y largo plazo, como fruto de las intervenciones de ED formal.

Esto emerge como una de las carencias fundamentales en los proyectos de ED, en la medida en que resulta más operativa la concreción del cumplimiento de actividades y resultados de acción más que la determinación, o al menos, previsión de los efectos cognitivos, actitudinales, valorativos y comportamentales finales que pretenden los proyectos.

- ✓ La necesidad de sistematización y priorización de criterios en la planificación

Finalmente, una cuarta orientación es la que apunta la necesidad sentida y demandada de contar con un sistema común que structure la determinación de prioridades y criterios, tanto en la formulación como en la evaluación de proyectos.

La exigencia de contar con un sistema ajustado que priorice los criterios se concibe, además, como un recurso común desde el que las administraciones y las ONGD y/o entidades que promueven proyectos de ED formal puedan situarse y llegar a acuerdos para orientar las tácticas y las estrategias.

A partir de esos ejes del discurso, en las entrevistas han surgido aportaciones de especial relevancia para la configuración del sistema de indicadores, muy especialmente las relativas a:

- ✓ La importancia de los resultados en el diseño de los proyectos. Dificultades para definir los efectos esperados y su ajuste a los contextos específicos.
- ✓ Problemas en la verificación y el diseño
- ✓ El contenido metodológico y el proceso como entorno de resultados y efectos
- ✓ Transformación social y comunitaria desde la escuela
- Grupos de discusión:

El grupo de discusión es una técnica de investigación social cualitativa, que permite un alto nivel de penetración en los discursos sociales respecto al tema de investigación. Esta técnica permite la expresión del discurso libre acerca de los temas tratados y refleja la estructura de opiniones, creencias y actitudes individuales y sociales mediante la confrontación y el debate de ideas, así como las percepciones sobre los mismos.

Para nuestra investigación los grupos se constituyeron teniendo en cuenta el nivel de escolarización y la participación activa en voluntariado, teniendo 12 grupos de discusión, mixtos y con diferenciación según género, con 8/9 participantes en cada uno. Se organizaron teniendo en cuenta por un lado, la dimensión territorial –Sevilla, Madrid, Barcelona, Oviedo y Valencia– y por otro, el nivel de estudios –Secundaria y Bachillerato y universidad– y el voluntariado.

El objetivo era rastrear los referentes actitudinales y comportamentales de la población potencialmente beneficiaria de las intervenciones de ED y detectar los elementos clave del discurso que plantearan la necesidad de profundizar en determinados aspectos a través de las acciones de ED.

La información aportada por los grupos de discusión nos sirvió para reseñar la idea de la necesidad de clarificar los contenidos de las acciones concretas.

Se constató lo siguiente:

- ✓ La dimensión de cierta lejanía con la que se abordan estos temas. La globalización parece tener eco en el conocimiento de la realidad mundial pero parece que lo local impone un freno y una barrera que impide el reflexionar de manera profunda sobre la necesidad de generar una conciencia activa más allá del territorio próximo. Por ejemplo, se está más preocupado sobre el tema del medio ambiente (sobre su cuidado) porque es algo que “toca” de manera directa y visible y menos, por ejemplo, con el problema del subdesarrollo que se percibe en la órbita de lo internacional.
- ✓ La información que se observa sobre algunos temas tratados resulta fruto de una sobreexposición hacia los mismos, pero, al parecer, crea una percepción difusa y desequilibrada, que conlleva a distorsiones reales de algunos conceptos como pobreza, solidaridad o, en general, la ayuda humanitaria y la cooperación.
- ✓ Sería preciso, como objetivo, que la ED desarrollara marcos educativos que tuvieran en cuenta estos hechos; el primero, la trascendental importancia que tiene la ejemplificación como vínculo y conexión entre actitudes y comportamiento; la información sola, en sentido estricto, es capaz de promover actitudes, pero no cambios de mentalidad reales, que tengan trascendencia en los comportamientos, y en las emotividades.
- ✓ En cuestiones relacionadas con solidaridad, desarrollo y cooperación sólo se es consciente de determinados elementos, lo concreto y llamativo, pero se da menos importancia y existe un mayor desconocimiento de las causas realmente generadoras de situaciones tales como la pobreza y la miseria, como lo son el subdesarrollo, la desigualdad en oportunidades y la falta de equidad en las relaciones humanas y económicas.
- ✓ Y, como punto esencial, los jóvenes se perciben a sí mismos como más sensibilizados y concienciados con los problemas acerca de la solidaridad y el desarrollo que generaciones anteriores y, sin embargo, los elementos profundos de estos aspectos resuenan todavía con ecos lejanos entre la gran mayoría de jóvenes.

Primera propuesta de indicadores

Basándonos en la información y análisis obtenidos de los documentos y convocatorias ED y de las entrevistas a personas expertas, se elaboró una primera formulación, una *primera propuesta sistematizada de indicadores*, que sirvió como soporte para el debate con el grupo ampliado de expertos y expertas en el siguiente paso de la investigación, la fase Delphi.

Esta primera propuesta está constituida en torno a las fases en el diseño del proyecto (fase de diagnóstico³ y de formulación⁴), las formas de provisión –u organización de la realidad– en la formulación del proyecto y la determinación de los criterios-tipo generales en la propuesta que estructuran el conjunto de los indicadores.

La configuración completa en la relación entre fases, formas de provisión y tipos de criterios es la siguiente:

³ Fase de conocimiento sobre las necesidades concretas y las características del entorno de la realidad sobre la que se va a intervenir, así como otras informaciones relevantes para el diseño de la intervención.

⁴ Fase en la que se articulan y diseñan las distintas partes y aspectos del proyecto que dan cuerpo al conjunto de la planificación.

Tabla 2. Elementos que estructuran el conjunto de indicadores

FASE	FORMA DE PROVISIÓN EN EL PROYECTO	TIPOS DE CRITERIOS (ASPECTOS RELEVANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO)
1. DIAGNÓSTICO	Análisis de la realidad (Identificación)	1.1. Precisión y ajuste del diagnóstico
2. FORMULACIÓN	Planteamiento de organización y gestión del proyecto	2.1. Pertinencia 2.2. Eficiencia 2.3. Viabilidad 2.4. Transparencia y rendición de cuentas
	Control de actividades respecto a la ejecución y el proceso de intervención	2.5. Monitorización
	Delimitación de resultados esperados según los objetivos de ED	2.6. Eficacia/ Efectividad 2.7. Sostenibilidad 2.8. Impacto

Fuente: elaboración propia

Los principales contenidos de los **criterios tipo** que organizan el conjunto de indicadores serían:

Tabla 3. Contenidos de los criterios tipo de la propuesta inicial

CRITERIOS TIPO	EXPLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1.1. Precisión y ajuste del diagnóstico	Valoración del conocimiento previo y la información de que dispone el proyecto para ajustar su formulación y resultados esperados
2.1. Pertinencia	Valoración de la adecuación y coherencia de la propuesta respecto a la convocatoria, necesidades del contexto y población destinataria, etc.
2.2. Eficiencia	Valoración de las previsiones del proyecto para optimizar los recursos humanos, técnicos, materiales y organizativos
2.3. Viabilidad	Valoración de las posibilidades y garantías de desarrollo del proyecto desde el punto de vista de las condiciones de la entidad y el contexto

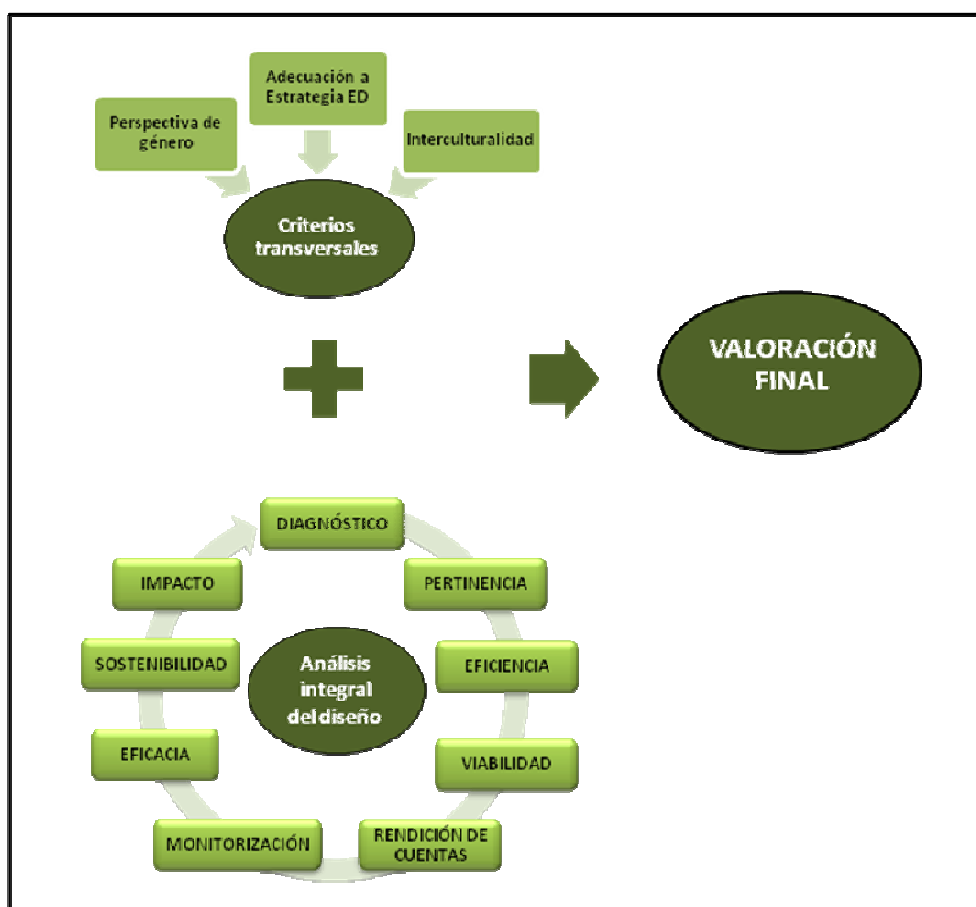
2.4. Transparencia y rendición de cuentas	Valoración de las previsiones del proyecto respecto a la devolución de resultados a la/s comunidad/es
2.5. Monitorización	Valoración de la previsión de control del proceso de intervención (actividades, beneficiarios, organización interna, etc.)
2.6. Eficacia/ Efectividad	Valoración de la explicitación y coherencia de resultados esperados en términos de modificación de actitudes, conocimientos y valores, así como desde la perspectiva de los recursos metodológicos y tecnológicos adecuados para estos fines
2.7. Sostenibilidad	Valoración de la capacidad del proyecto para perdurar en el tiempo más allá de la financiación actual
2.8. Impacto	Valoración de la capacidad del proyecto para generar resultados y efectos multiplicadores, más allá del ámbito concreto de intervención, contribuyendo a la articulación comunitaria.

Fuente: elaboración propia

Por encima de todos los criterios tipo a valorar en la formulación del proyecto se plantean también tres *criterios transversales* que se refieren al cumplimiento, en el conjunto del proyecto, de los requisitos relativos a las exigencias básicas en materia de los consensos establecidos en la Estrategia de Educación para el Desarrollo, el Plan Director y el conjunto de documentos marco en la materia sobre ***Educación para el Desarrollo, Perspectiva de Género e Interculturalidad***.

Los criterios transversales se considerarán en la propuesta como un requisito imprescindible, cuya puntuación será independiente a la del resto de los indicadores, y que se constituirá como valoración global sin la cual el resto de los criterios no se puntuarían.

Figura 2: Contenidos del sistema de indicadores



Fuente: elaboración propia

2.1.1.3. Fase Delphi

El método Delphi es una técnica de investigación cuantitativa, basada en el debate y el consenso “a distancia” mediante el análisis de la información y la valoración individualizada de cada uno de los participantes en dicho instrumento.

Su funcionamiento formal es prácticamente el de una encuesta, en la que la característica fundamental es que se estructura en varias oleadas o momentos de puntuación (todos los participantes en el grupo valoran, al menos, dos veces la propuesta), y se dirige a una muestra reducida de personas especialmente

significativas en el tema que se trata de investigar. En nuestro caso, representantes, especializados en ED, de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, representantes de ONGD con trayectoria en la materia y con personas expertas de otras entidades públicas y privadas (universidades fundamentalmente).

El grupo final que avaló los resultados estaba compuesto por 15 expertos y expertas. Con esta técnica, en nuestra investigación se buscó *priorizar y asignar puntuaciones a cada uno de los criterios tipo y a sus respectivos indicadores*, surgidos de la propuesta inicial. Es decir, pretendíamos validar la idoneidad de cada uno de los aspectos de la propuesta inicial, así como priorizar su grado de importancia relativa para la formulación y valoración de proyectos de ED formal.

El proceso se completó en dos oleadas, con el siguiente desarrollo:

1. Envío del documento a los participantes con la primera propuesta
2. Puntuación y valoración individual, para que prioricen los indicadores de la propuesta, resaltando los más y menos relevantes, así como el grado de importancia concedida a cada uno y devolución de los cuestionarios individuales
3. El equipo investigador analiza y resume los resultados (puntuaciones medias, modas, máximos y mínimos) para cada indicador.
4. Preparación, por parte del equipo de trabajo, del segundo documento con las puntuaciones medias obtenidas.
5. Segundo envío, con la propuesta que incluye los resultados globales para que cada participante revise su puntuación y pueda modificarla en base a las puntuaciones del conjunto del grupo.
6. Análisis final de resultados: Se analiza la información de la segunda oleada, dando como resultado la propuesta final priorizada.

Los datos finales fueron analizados estadísticamente para la obtención de resultados (puntuaciones medias, modas, intervalos, etc.).

Mediante las puntuaciones resultantes se estableció la priorización y jerarquía entre los distintos criterios-tipo y cada uno de los indicadores referidos a cada criterio.

2.1.1.4. Sistematización de resultados

La fase final de esta etapa de la investigación (etapa de diseño) consistió en la sistematización de los resultados anteriores, integrándolos en la propuesta sistematizada de indicadores para la evaluación *ex ante* de proyectos de ED en el ámbito formal.

Esta propuesta contó con 73 indicadores que recorrían el conjunto del diseño del proyecto, agrupados en nueve apartados, que denominamos “criterios tipo”. Por encima de estos 73 indicadores, se sugirieron otros 10 indicadores relativos a la puntuación de los “criterios transversales”, que representarían una valoración independiente y globalizada para el conjunto del proyecto, y que se considerarán criterios imprescindibles para la adjudicación final.

La distribución de puntuaciones entre los distintos criterios quedaría de la siguiente manera⁵:

Tabla 4. Puntuaciones de los criterios transversales y criterios tipo

CRITERIOS TRANSVERSALES	SOBRE 100 PUNTOS
0.1. Adecuación EDD	51
0.2. Perspectiva de género	26
0.3. Interculturalidad	23
TOTAL	100

⁵ Dada la extensión de cada propuesta de sistema de indicadores y puesto que es una herramienta que se ha ido puliendo a lo largo de todo el proceso de investigación, sólo expondremos, en el apartado 4 de *Resultados*, la propuesta “final” del sistema de indicadores fruto de todo este trabajo.

CRITERIOS TIPO	SOBRE 100 PUNTOS
1.1 Precisión y ajuste diagnóstico	11,5
2.1 Pertinencia	12,6
2.2. Eficiencia	10,3
2.3. Viabilidad	10,8
2.4. Transparencia y rendición de cuentas	10,3
2.5. Articulación/Monitorización	9,9
2.6. Eficacia/Efectividad	12,1
2.7. Sostenibilidad	10,3
2.8. Impacto	12,4
TOTAL	100

Fuente: elaboración propia

2.1.2. Etapa 2: Validación

Una vez diseñado el sistema de indicadores para la evaluación *ex ante* proyectos de ED en el ámbito formal, se propuso la segunda etapa de la investigación cuyo objetivo principal fue **validar el sistema de indicadores mediante un proceso de investigación que permitiera la verificación de su capacidad, potencial y límites contrastándolo con las planificaciones y la elaboración de proyectos por parte de ONGD**. Se hace necesaria una verificación de la capacidad de los proyectos elaborados por las ONGD para responder a los criterios de valoración y evaluación diseñados a priori.

Se trató de validar en terreno, sobre proyectos reales de ED en el ámbito formal que desarrollan ONGD, los siguientes contenidos en el sistema de indicadores propuesto:

- ✓ Que los indicadores que constituyen el sistema sean parte fáctica de los diseños de intervención que proponen las ONGD. Se trata de validar la *especificidad, relevancia y pertinencia* de los indicadores.

- ✓ Que tienen capacidad discriminatoria en los rangos que se han establecido para su puntuación, o lo que es lo mismo, que para diferentes proyectos cada indicador aporta información clave para su valoración. Esta cuestión está relacionada con la *validez* de los indicadores.
- ✓ Que el sistema de indicadores final es estable y puede ser replicado por distintas instancias (por ejemplo, diferentes evaluadores) sin que varíen sustancialmente los resultados finales de la valoración de los proyectos de ED formal. O lo que es lo mismo, validar *su fiabilidad*.

Para ello, en primer lugar habría que analizar proyectos de ED desarrollados, o en fase de planificación, para *verificar en qué medida los indicadores se encuentran en los distintos proyectos y determinar los criterios de “evaluabilidad” de los proyectos de ED en el ámbito formal.*

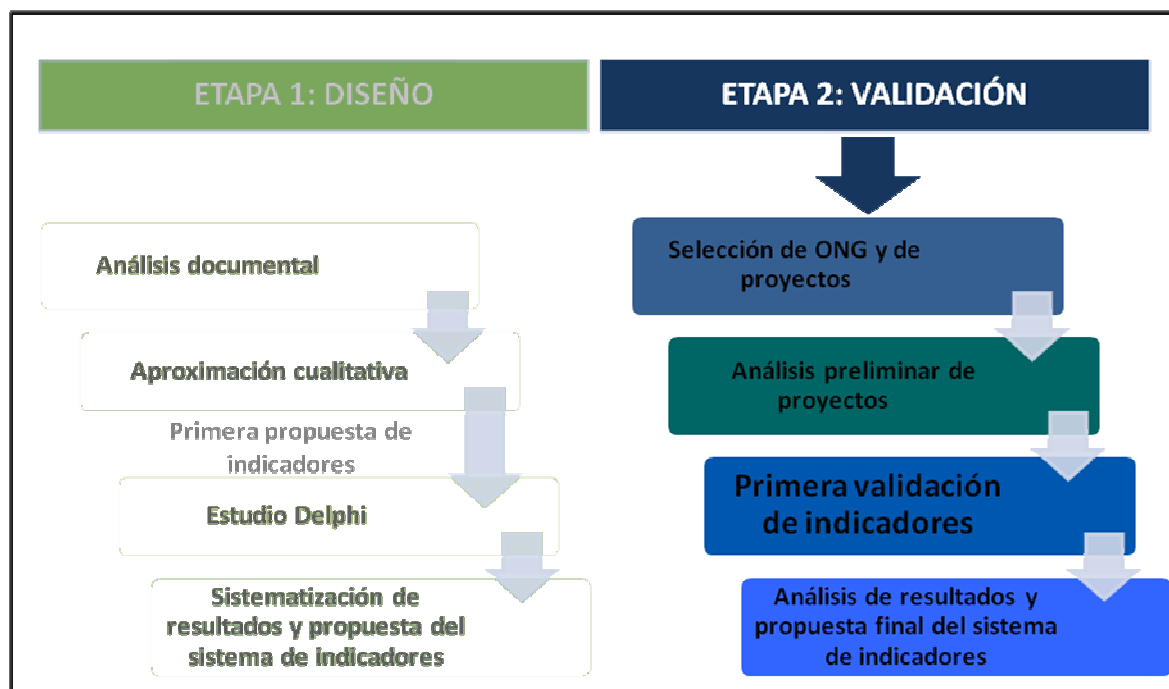
A continuación, se trataría de *analizar los tipos y herramientas de evaluación presentes en la actualidad en los proyectos de ED en el ámbito formal que están llevando a cabo las ONGD participantes en el estudio, así como los resultados de las mismas.*

Y, por último, en base a la planificación y desarrollo de proyectos, *plantear un sistema validado de indicadores para la evaluación ex ante de proyectos de ED en el ámbito formal.*

Para alcanzar estos objetivos la investigación en esta etapa se estructuró en cuatro fases, con, a su vez, distintas etapas, las cuales siguieron diferentes aproximaciones metodológicas.

En la figura 3 se exponen las distintas fases de la etapa 2ª de la investigación.

Figura 3: Etapa 2: Validación del sistema de indicadores



Fuente: elaboración propia

2.1.2.1. Selección de ONGD y de proyectos: Diseño de las herramientas de investigación

De conformidad con la AECID se realizó una selección de posibles ONGD participantes en esta etapa de la investigación en base a su dimensión, experiencia en proyectos de ED y tipología organizativa. El equipo de investigación contactó con las organizaciones y se planteó un acuerdo de colaboración para llevar a cabo esta etapa del trabajo. Finalmente fueron siete las ONGD especializadas, y con trayectoria, en el campo de la ED formal que participaron en esta parte de la investigación: Entreculturas, Interred, Intermon Oxfam (IO), Jóvenes y Desarrollo (JyD), MPDL, Ongawa y Veterinarios sin Fronteras (Vetermon).

A partir de ese acuerdo, se procedió a seleccionar, junto con las ONGD, un proyecto de ED de cada de ellas, desarrollado o en fase de planificación, en el ámbito

educativo formal y sobre los que se iniciaría el proceso de validación del sistema de indicadores.

Para cada proyecto se solicitó a las entidades la aportación de la documentación relativa a la planificación utilizada en sus proyectos correspondientes, en los formatos utilizados para su aprobación por parte de la AECID.

Finalmente, en esta fase, se planificaron y diseñaron los instrumentos de investigación necesarios para llevar a cabo el análisis integral del diseño de los proyectos seleccionados de las ONGD. Este diseño fue consensuado con las entidades participantes.

2.1.2.2. Análisis preliminar de los proyectos: Análisis integral del diseño y Revisión de la formulación de proyectos

La segunda fase permitió el análisis integral del diseño de los proyectos seleccionados para cada ONGD. Este análisis fue un paso previo necesario para la aplicación inicial del sistema de indicadores.

El análisis de los proyectos se ha realizado desde el punto de vista de su *diseño formal*, mediante la aplicación de la Teoría del Programa (análisis del cambio y de la implementación), a través de la identificación de los elementos internos que relacionan los procesos propuestos en las intervenciones de ED formal con los efectos (resultados) esperados.

Se trabajó con las entidades en el análisis y revisión de la formulación de los proyectos para establecer su *evaluabilidad*, esto es, la posibilidad de que sean sometidos a una evaluación de diseño *ex ante*.

Cuando la formulación lo requiso, se planteó a las entidades la posible reconstrucción o *reformulación de la planificación*, para hacerla operativa en términos de evaluación.

2.1.2.3. Primera validación del sistema de indicadores: Valoración genérica de los proyectos. Valoración pareada de los proyectos

Una vez analizados los proyectos y garantizada su evaluabilidad, se procedió a la primera aplicación de la batería de indicadores propuesta, ajustando en cada caso los valores y criterios internos que permiten establecer el recorrido de cada indicador en la escala propuesta.

Se trataba de establecer los baremos internos de cada uno de los indicadores del sistema propuesto, es decir, la determinación de su posible rango de variación interna para ajustar criterios objetivables.

Se realizó una baremación 2/2 por parte del equipo investigador: la valoración de cada proyecto por dos miembros del grupo de trabajo, es decir, se realizaron dos valoraciones individualizadas de cada proyecto según la propuesta de indicadores y, posteriormente, se realizó la comparativa de la valoración pareada. Esta técnica proporciona estabilidad en la cuantificación de cada uno de los indicadores propuestos.

El objetivo era *establecer, de forma inicial, la consistencia y validez de la batería de indicadores diseñada*, mediante el análisis transversal de estos a lo largo de la doble valoración de los siete proyectos analizados. Este análisis se basó en el supuesto de que la consistencia de un indicador viene determinada por su estabilidad en las valoraciones, es decir, que debía mostrar la misma puntuación en cada valoración pareada.

De esta forma, se establecieron las coincidencias y discrepancias en las puntuaciones pareadas. Posteriormente, se sumaron estas coincidencias y discrepancias para cada indicador y, en función de esto, se estableció una escala en la que cada indicador se consideraba *estable, medio o crítico (baja consistencia)*.

A estas valoraciones numéricas se añaden las observaciones y/o recomendaciones de cambios hechas por cada evaluador o evaluadora respecto de cada indicador.

2.1.2.4. Análisis de resultados y propuesta final del sistema de indicadores: Contraste de baremos en un proceso global. Elaboración de la propuesta final

La última fase del proyecto permitirá unificar los baremos y criterios de los distintos proyectos y entidades para la elaboración de la propuesta baremada y validada de indicadores de evaluación *ex ante* de acciones de ED en el ámbito formal.

En esta fase se desarrollan los dos últimos apartados del proyecto:

- Contraste de baremos en un proceso global:

Se trata de aplicar los baremos individualizados por proyectos al conjunto de todos los incluidos en la investigación.

Por un lado se unificaron los baremos y se determinaron los indicadores críticos y estables según criterios de coincidencia/discordancia valorativa en cada uno de los análisis pareados y, por otro, se identificaron indicadores redundantes y/o asociados mediante un análisis factorial para su posterior eliminación.

Este paso permitió verificar finalmente, y establecer las correcciones necesarias en su caso, el sistema de indicadores, de tal manera que pueda considerarse útil, válido y fiable para cualquier proyecto que se someta a valoración con él.

Para ello se llevó a cabo un análisis factorial de indicadores. El análisis factorial es una técnica de análisis multivariante que se utiliza para el estudio e interpretación de las correlaciones entre un grupo de variables, en nuestro caso los indicadores. El objetivo de este análisis factorial fue la identificación y cuantificación de las dimensiones comunes de los indicadores, agrupándolos en factores y evitando con ello la presencia de redundancias.

- Elaboración de la propuesta final:

El último apartado consistió en la sistematización de toda la información obtenida en el proceso de investigación y la presentación de la propuesta final del sistema de indicadores que mostraremos en el apartado siguiente de *Resultados*.

El resultado de esta segunda parte de la investigación ha sido la validación del sistema de indicadores y su reducción, en aras a presentar un sistema más ágil, útil

y aplicable tanto por parte de las entidades evaluadoras como por las propias organizaciones que diseñan proyectos de ED. Para ello se ha tenido en cuenta tanto la valoración pareada como el análisis factorial, así como los comentarios de los evaluadores y las evaluadoras.

La reducción del número de indicadores se ha establecido basándose en:

- ✓ la integración o aglutinación en un solo indicador de los aspectos recogidos en dos o más indicadores (análisis factorial) y
- ✓ la eliminación o mantenimiento de un indicador en el sistema fundamentado en la estabilidad y el peso de dicho indicador en la dimensión que pretendía explicar. Así, por ejemplo, se han eliminado indicadores cuya estabilidad era “media” (en la valoración pareada), pero que apenas tenían peso (puntuación baja del factorial) en la explicación del criterio evaluado.

3. Resultado final. La propuesta de indicadores

El resultado final de todo el proceso de investigación es el sistema de indicadores que exponemos seguidamente.

De manera resumida, las características principales de este sistema son las siguientes:

- ✓ La propuesta tiene como referentes básicos los postulados del Plan Director 2009-2012 y la Estrategia de ED, en cuanto a la necesidad y planteamiento de las estrategias y tácticas de investigación y evaluación en el sector y las acciones correspondientes.
- ✓ El sistema se basa en la propuesta de *análisis integral del diseño*, que contempla todas las fases de desarrollo de un proyecto desde la planificación a la evaluación, incluyendo en dicha evaluación, de forma específica, la verificación de la consecución de objetivos de cambio (*eficacia, efectividad e impacto*) referidos a las prioridades establecidas en la Estrategia de ED (cambios en actitudes, conocimientos y comportamientos). Se trata de aportar un *sistema de criterios que faciliten la formulación y evaluabilidad* de los proyectos que se presentan a las convocatorias.

- ✓ El sistema está *diseñado mediante un proceso de investigación participativa*, en el que han colaborado personas significativas tanto de las ONGD que trabajan en proyectos de ED en el ámbito formal, como expertos y expertas en la materia y responsables de instituciones y entidades públicas y privadas, así como la propia AECID –propulsora de esta investigación-.
- ✓ La propuesta se basa en la experiencia y recomendaciones de personas y entidades de distintos entornos (públicos y privados) y realidades territoriales (diferentes entidades locales, Comunidades Autónomas...), por lo que es *válido para su aplicabilidad en distintos entornos territoriales y realidades institucionales y organizativas diversas*.

La propuesta de indicadores, como ya hemos explicado, se trata de la opción óptima que resume los elementos destacados en el menor número posible de indicadores. Consta de un total de cuarenta y un indicadores, seis se refieren a tres criterios transversales y treinta y cinco a nueve criterios tipo:

Tabla 5: Criterios transversales del sistema de indicadores

ADECUACIÓN A LA ED
El proyecto se ajusta a las prioridades de la convocatoria en materia de ED
Se trata de un proyecto educativo a largo plazo que va más allá de la mera sensibilización
El proyecto contempla actividades relacionadas con la construcción de ciudadanía política (participación política, denuncia, reclamar derechos, etc.) en el Norte, en cualquiera de los ámbitos en los que se realicen las actividades del proyecto
Las voces del Sur tienen presencia activa en el proyecto, desde su definición hasta la evaluación de las actividades del mismo
PERSPECTIVA DE GÉNERO
En las temáticas del proyecto la mujer aparece como sujeto activo y agente de cambio en todos o algunos de los siguientes ámbitos: políticos, sociales, económicos y culturales
INTERCULTURALIDAD
En las temáticas del proyecto se promueve el reconocimiento y respeto a la diversidad de culturas, razas, religiones, etnias, etc.

Fuente: elaboración propia

Tabla 6: Criterios sectoriales del sistema de indicadores

PRECISION Y AJUSTE DEL DIAGNOSTICO
Existen mecanismos de identificación de (o se han identificado) problemas o déficits específicos asociados a la población destinataria y/o el ámbito/organizaciones de referencia para la intervención
Se definen las condiciones que hacen que la intervención sea posible
Existen mecanismos de evaluación y diagnóstico de las posibilidades de intervención en el ámbito que se propone
PERTINENCIA
Los objetivos son coherentes con el diagnóstico
Las actividades y los resultados son coherentes con los objetivos
El proyecto presenta una caracterización clara del sector de intervención
El proyecto presenta una caracterización clara del colectivo destinataria
EFICIENCIA
Se concreta posibilidad cierta de posibilidades y compromisos de cofinanciación
Los recursos previstos se ajustan a las necesidades del proyecto
VIABILIDAD
El proyecto es ajustado para su realización en el marco social/ institucional en que se plantea
Los centros escolares y/o instituciones implicadas en la intervención manifiestan su compromiso en la participación de las actividades del proyecto
La entidad solicitante cuenta con una estrategia de ED coherente con el proyecto
La entidad solicitante tiene experiencia e incidencia en el entorno local, relacionada con procesos de ED
El personal asignado al proyecto cuenta con la formación y capacitación adecuada para proyectos de ED
TRANSPARENCIA/RENDICION CUENTAS
Se han previsto espacios de rendición de cuentas del proyecto dirigidas a los destinatarios y/o participantes en las intervenciones
Se han previsto espacios de coordinación y comunicación entre los distintos actores intervinientes en el proyecto durante la ejecución de éste
Se han previsto espacios internos de debate, encuentro y reflexión
Se han previsto actividades de evaluación interna y/o externa de la intervención
MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO
Se prevé número y tipo de beneficiarios del proyecto
Están bien definidos los resultados del proyecto
Existen mecanismos de seguimiento y evaluación de los beneficiarios del proyecto

Existen mecanismos de seguimiento y control de las actividades del proyecto
EFICACIA/EFFECTIVIDAD/RESULTADOS
El proyecto justifica teóricamente cómo se pretende que ocurra el cambio de actitudes, habilidades y/o conocimientos en la población destinataria
El proyecto incorpora la utilización de las TIC de forma combinada con otros medios
El proyecto define las actitudes, valores y/o conocimientos concretos en que se influye
El proyecto incorpora la valoración de los estilos de aprendizaje como parte fundamental de los resultados
El proyecto prevé un grado determinado de influencia en actitudes, valores y/o conocimientos
SOSTENIBILIDAD
El proyecto prevé acciones que puedan convertirse en sostenibles o transferibles a instituciones para su realización posterior
Se prevé la incorporación del profesorado a redes y/o procesos de intercambio, en su caso
El proyecto genera implicación de voluntariado
IMPACTO
El proyecto prevé formar agentes multiplicadores que se mantendrán en el tiempo
El proyecto prevé la realización de materiales y la diseminación de información para su uso posterior
El proyecto influye positivamente en la articulación y consolidación de redes implicadas en la intervención
El proyecto contribuye a afianzar las actividades de ED de la entidad en el seno de la organización
El proyecto prevé un impacto en la comunidad más allá de la comunidad educativa a la que va dirigido

Fuente: elaboración propia

4. Conclusiones

En las características del sistema de indicadores hemos resaltado los principales elementos que, creemos, legitiman la propuesta del sistema: se adecúa a los referentes organizativos y teóricos de la ED, se basa en un debate y una investigación participativa, se ajusta a las necesidades de la ED y contempla los proyectos desde una perspectiva integral.

Por lo que respecta a la propuesta teórica que fundamenta el sistema, creemos que los diferentes indicadores recogen elementos fundamentales de la ED: la dimensión intercultural y de género, la apuesta por la ciudadanía democrática, la vinculación con otras dimensiones de la ED, como pueden ser la incidencia y la movilización social o la sensibilización.

Asimismo, es también coherente con la aproximación a la evaluación *ex ante* que aquí se ha esgrimido ya que considera y distingue elementos clave del diseño de las intervenciones: contexto, procesos de cambio y efectos finales previstos.

Por otra parte, la metodología de investigación ha intentado ser en todo momento rigurosa, combinando diversas técnicas de carácter cuantitativo y cualitativo y recogiendo la voz de actores relevantes en la ED: las ONGD, las administraciones públicas financiadoras, los y las estudiantes y una selección de expertos y expertas en la materia.

Hemos comprobado que el sistema funciona y es razonablemente estable. No obstante requiere de un acuerdo y un debate generalizado para consensuar los términos de su aplicabilidad y, en su caso, las condiciones de su implantación. En definitiva, se trata de la apuesta por un cambio de modelo, que no rompe con las condiciones establecidas respecto a los criterios de evaluación, pero que avanza en su aproximación a los requisitos específicos de la ED.

La puesta en práctica del sistema requiere, como puede resultar obvio, de un cierto cambio de cultura en la planificación y conceptualización de los proyectos de ED, en el sentido de facilitar y permitir la explicitación en los diseños de los proyectos de los elementos acordados y destacados en el sistema. A cambio, creemos que este esfuerzo no sólo ayudará a clarificar el escenario de los proyectos de ED, sino que facilitará enormemente el análisis y el aprendizaje y, en definitiva, también la evaluación *ex post* de las acciones de ED en el ámbito formal.