

**Departamento de Proyectos y Planificación Rural**  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID**

**Diseño de un modelo de Seguimiento  
y Evaluación de los proyectos de  
I+D+i para el desarrollo: aplicación a  
la zona de Saraguro-Ecuador**

Tesis Doctoral

VÍCTOR HUGO BARRERA MOSQUERA

Ingeniero Agrónomo

Director

IGNACIO DE LOS RÍOS CARMENADO

Dr. Ingeniero Agrónomo

Madrid, 2009

## RESUMEN

Las instituciones de cooperación internacional y las autoridades que promueven los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) para el desarrollo tienen la responsabilidad y están obligados a incorporar modelos de Seguimiento y Evaluación (S&E) que permitan emitir juicios sobre el valor de la eficacia de sus políticas y de las intervenciones públicas que financian, con referencia a criterios explícitos y con enfoques pluridisciplinarios que involucren a todos los actores. Desde esta perspectiva, el principal objetivo de esta investigación es fundamentar y contrastar científicamente la necesidad de diseñar un modelo de S&E específico para los proyectos de I+D+i para el desarrollo, basado en el Aprendizaje Social, el S&E Participativo y el fortalecimiento de la capacidad local. Se enfoca en cuatro aspectos fundamentales: 1) en la conceptualización del S&E para el desarrollo, 2) los proyectos de I+D+i para el desarrollo; 3) el diseño del modelo, y 4) la aplicación y validación del modelo al caso del proyecto de I+D+i en Saraguro-Ecuador. Los resultados encontrados con la aplicación del modelo señalan que su implementación es adecuada para realizar el S&E en el caso del proyecto de I+D+i Saraguro, en donde se ha observado que su población ha pasado de ser un simple objeto de las inversiones a ser sujeto relevante de las fases del proyecto e involucrada en todos los procesos de innovación.

## **ABSTRACT**

The institutions of international cooperation and the authorities that promote projects of research, technological development and innovation (R+D+i) for the development, have the responsibility and are forced to incorporate models for monitoring and evaluation (M&E) that allow the judgement, valuation on the effectiveness of their policies and public interventions under financing, this must include explicit criterias and multidisciplinary approaches than it is including all actors. From this perspective, the main objective of this research is to put a base and to contrast scientifically the necessity to design a specific model of M&E for R+D+i projects for the development, based on the Social Learning, Participatory M&E and strengthening local capacity. The research focuses in four fundamental aspects: 1) in the conceptualization of the M&E for development, 2) R+D+i projects for the development; 3) the design of the model, and 4) the application and validation of the model in the study case of the R+D+i project in Saraguro-Ecuador. The results found with the application of the model indicate that its implementation is adequate for the M&E in the case of the R+D+i project Saraguro, where it has been observed that its population have transformed from simply objects for investments to relevant subjects in all the project phases and stages of the innovation.