

Instrumento de Medición de Escalabilidad

Versión 1.0
Septiembre 2025



Propósito del Instrumento de Medición de Escalabilidad



El Instrumento tiene como objetivo medir el potencial de escala de iniciativas educativas para apoyar la toma de decisiones sobre la capacidad de estas para ampliarse, replicarse y/o adaptarse con el fin de alcanzar una mayor cobertura de la población afectada por un problema. También, tiene como objetivo la identificación de aspectos que facilitarían o dificultarían el proceso de escalamiento.

Proceso de desarrollo



El proceso de desarrollo del Instrumento comenzó con un análisis comparativo que identificó referentes expertos en escalamiento de impacto social, así como sus metodologías y enfoques para medir escalabilidad. La selección de referentes se llevó a cabo mediante una revisión de la documentación disponible en los sitios web de las organizaciones expertas en escalamiento de impacto social a nivel global. Posteriormente, se realizó un análisis de la literatura, para identificar otras metodologías y herramientas desarrolladas. A partir de la identificación de 8 referentes¹ que cuentan con metodologías o enfoques de evaluación de escalabilidad², se efectuó una sistematización de estas. Seguidamente, se analizaron las dimensiones, subdimensiones y aspectos relevantes a considerar, destacando tanto elementos comunes como diferenciadores de cada metodología. Adicionalmente, se realizaron dos entrevistas en profundidad con referentes seleccionados y una tercera con un experto del sector, con el objetivo de complementar los hallazgos obtenidos³.

En general, se observó un amplio consenso entre los distintos referentes sobre los aspectos clave para medir la escalabilidad o el potencial de escala. Se identificaron 14 dimensiones relevantes para la medición de escalabilidad.

¹Para uno de los referentes se identificaron dos herramientas de evaluación, que fueron ambas sistematizadas y consideradas en el análisis.

² Para la selección de referentes, se consideraron solo organizaciones expertas que tuviesen herramientas de medición de escalabilidad.

³ Como parte de los referentes seleccionados, se entrevistó a Larry Cooley, fundador de Management Systems International (MSI), y a Molly Wyss gerente y analista senior de programas e investigación del Centro de Educación Universal (CUE) del Brookings Institution. Así mismo, como experto del sector, se entrevistó a Florencio Ceballos, especialista senior del programa Intercambio de Conocimientos e Innovación (KIX) en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).



Dimensiones comparadas entre herramientas referentes

Dimensiones	Australian Prevention Partnership Centre / ISAT	MSI / Scalability Checklist	Brookings / ESC	WHO & Expand Net/ 9 steps	Spring Impact / SRA	Spring Impact / RRT	Imago / Scalability Assessment Tool	SSA Quebec / ISSaQ 4.0
Definición del problema y su relevancia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Evidencia de efectividad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apoyo de distintos actores al proceso de escalamiento y alineamiento con contexto	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Sostenibilidad a escala	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Ventaja relativa	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Estrategia de escalamiento		✓	✓		✓	✓	✓	
Capacidad organizacional de la organización originaria	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad y capacidad de la organización adoptante	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Facilidad de instalación/adopción/ transferencia		✓	✓	✓		✓	✓	
Adaptabilidad	✓			✓		✓	✓	✓
Costos de intervención antes de escalar	✓	✓	✓				✓	
Alcance y aceptabilidad	✓				✓			✓
Descripción de la iniciativa	✓						✓	
Infraestructura de implementación para el escalamiento	✓							✓

A partir de los aprendizajes del benchmark, la experiencia de Imago en el apoyo al escalamiento de impacto social y una serie de sesiones de trabajo con los actores de la Alianza, Imago desarrolló una propuesta de instrumento que fue ajustado y validado por un panel de expertas y expertos nacionales e internacionales.

Instrumento de Evaluación de Escalabilidad



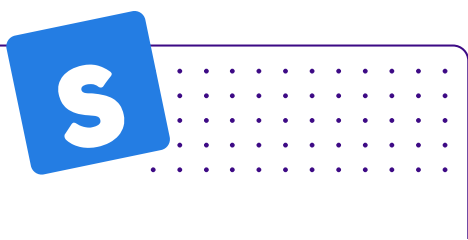
Nota aclaratoria:

La publicación de este instrumento de medición de escalabilidad, desarrollado por Sumar Saberes, responde a un principio de transparencia y busca dar a conocer los criterios utilizados en el análisis del potencial de escala de las iniciativas. Si bien estos criterios pueden servir como orientación para distintas organizaciones del ecosistema, su difusión no constituye en ningún caso una recomendación de autoaplicación. La correcta utilización del instrumento exige un proceso metodológico especializado y la participación de equipos con capacidades expertas.

En adelante, se proyecta poner a disposición herramientas derivadas de este instrumento que faciliten su comprensión y contribuyan a la construcción de un lenguaje y un estándar compartido dentro del ecosistema educativo.

El instrumento de medición de escalabilidad se estructura bajo los componentes del triángulo estratégico (adaptado de Moore, 2013): aspectos técnicos de la iniciativa, factibilidad de implementación y apoyo de actores relevantes.

Dimensiones del instrumento



1

**DIMENSIÓN:
Aspectos técnicos de
la iniciativa**

¿Iniciativa efectiva a pequeña escala y en condiciones controladas, con ventaja clara con respecto a otras iniciativas que abordan la misma problemática?

Subdimensión	Aspectos
<p>Claridad y relevancia del problema que aborda la iniciativa Esta subdimensión cuenta con 3 aspectos a observar relacionados con una clara identificación del problema a abordar y la población que se ve afectada por este, y con su relevancia.</p>	<p>Se identifica con claridad el problema que la iniciativa busca abordar, distinguiendo causas subyacentes y efectos, y justificándolo con evidencia actualizada.</p> <p>La iniciativa aborda un problema persistente, que afecta a muchos estudiantes y que tiene consecuencias relevantes en su trayectoria educativa.</p> <p>Se identifica la población potencial de la iniciativa y sus principales características, utilizando evidencia actualizada.</p>
<p>Claridad de la iniciativa Esta subdimensión cuenta con 5 aspectos a observar que permiten indagar en el nivel de estructuración y documentación de la iniciativa, y en la coherencia del diseño con el propósito al cual busca contribuir.</p>	<p>Existe claridad sobre los componentes que entrega la iniciativa para cumplir su propósito, incluyendo la dosis (cantidad, duración, frecuencia) y temporalidad de estos.</p> <p>Existe claridad sobre las actividades claves, procesos de soporte y equipos involucrados (roles, perfiles y competencias) en la producción de los componentes.</p> <p>Existen manuales u otro tipo de documentos donde se sistematizan y documentan los protocolos y procedimientos asociados a la implementación de la iniciativa.</p> <p>La iniciativa contempla en su diseño mecanismos que promueven que la iniciativa sostenga sus resultados en los establecimientos educativos después del periodo de implementación inicial.</p> <p>Existe una teoría de cambio que muestra una cadena causal clara y coherente entre las actividades, los productos producidos por la iniciativa y los resultados intermedios y finales.</p>
<p>Evidencia que respalda la iniciativa Esta subdimensión consta de 7 aspectos que están relacionados con la existencia de evidencia que respalde la iniciativa.</p>	<p>El diseño de la iniciativa considera / está basado en evidencia documentada en la literatura.</p> <p>Existe evidencia de que la iniciativa se implementa tal y como está diseñada en el contexto local.</p> <p>Existe evidencia sólida de que la iniciativa funciona en el contexto local.</p> <p>La evidencia de efectos que respalda la iniciativa es relevante (tamaño del efecto) para justificar su escalamiento.</p> <p>La evidencia de efectos que respalda la iniciativa fue generada por un tercero externo a la organización originaria.</p> <p>La evidencia de efectos con la que cuenta la iniciativa es producida a partir de la implementación en contextos similares a los contextos en los que potencialmente se llevará a cabo el escalamiento.</p> <p>La iniciativa tiene ventaja relativa sobre otras iniciativas disponibles.</p>

Modelo de financiamiento actual de la iniciativa

Esta subdimensión cuenta con 2 aspectos a observar relacionados con la estructura de costos y las fuentes de ingreso que financian la iniciativa.

La iniciativa cuenta con documentación detallada de la estructura de costos que implica su implementación, incluyendo el costo por estudiante, aula y/o establecimiento educativo.

Las fuentes de ingreso que financian la implementación de la iniciativa están claramente identificadas.

2 | DIMENSIÓN: Factibilidad de implementación a mayor escala

¿Capacidad/potencial de ser ampliada, replicada y/o adaptada para llegar a una mayor proporción de la población elegible, manteniendo su efectividad?

Subdimensión	Aspectos
<p>Capacidad de organización originaria</p> <p>Esta subdimensión se construye a partir de 10 aspectos a observar vinculados a las capacidades que tiene la "organización originaria" - organización que desarrolla y pone a prueba una iniciativa en la etapa de innovación - para sostener y/o apoyar el proceso de escalamiento. Se distinguen a priori dos tipos/métodos de escalamiento: "expansión" - donde la organización originaria invierte en la expansión de servicios o productos con capital y recursos humanos propios-, y "replicación" - donde organizaciones distintas a la que creó la innovación (organizaciones adoptantes) adoptan la iniciativa o partes de esta con el fin de escalar impacto.</p>	<p><i>La organización originaria cuenta con...</i></p> <p>Una estrategia de escalamiento clara, e integrada a las prioridades estratégicas de la organización.</p> <p>Estabilidad en términos de equipos y de recursos financieros.</p> <p>Liderazgos influyentes, con conocimiento de las capacidades y limitaciones del sistema educativo.</p> <p>Procesos que permiten aprender y retroalimentar/iterar el diseño de la iniciativa a partir del uso de evidencia interna.</p>
	<p><i>En el caso de un escalamiento a través de expansión...</i></p> <p>La organización originaria demuestra un modelo de financiamiento sostenible para expandir la implementación de la iniciativa.</p> <p>La organización originaria ha reflexionado e identificado cambios en equipos y sistemas (monitoreo y evaluación, gestión de equipos, contabilidad, etc.) que son necesarios para el escalamiento, y estrategias para mantener los valores y la cultura organizacional durante el proceso de escalamiento.</p> <p>La organización originaria tiene experiencia implementando la iniciativa en diversas geografías, contextos y tipos de establecimientos educativos.</p>
	<p><i>En el caso de un escalamiento a través de replicación...</i></p> <p>Existe claridad sobre los roles, responsabilidades y funciones claves (incluida la capacitación para transferir la iniciativa) que quedarían centralizados en la organización originaria (si los hubiera) y los que debería asumir la organización que adopta la iniciativa.</p>

	<p>La organización originaria cuenta con experiencia en la transferencia de capacidades para la implementación de la iniciativa o partes de esta a organizaciones adoptantes.</p> <p>Se han identificado los criterios y condiciones con los que debiese cumplir una organización que adopta la iniciativa de manera de potenciar la fidelidad en la implementación.</p>
<p>Identificación y capacidad de organización adoptante</p> <p>Esta subdimensión cuenta con 3 aspectos que indagan en la identificación de una institución que pueda asumir este rol en el escalamiento y la compatibilidad de esta con los criterios, condiciones y capacidades necesarias.</p>	<p><i>En el caso de un escalamiento a través de replicación...</i></p> <p>Se identifica(n) organización(es) que podrían desempeñar el rol de organización(es) adoptante(s).</p> <p>La(s) potencial(es) organización(es) adoptante(s) cumple(n) con los criterios y condiciones definidos por la organización originaria, tiene(n) las capacidades para implementar la iniciativa, y esta es coherente con sus objetivos organizacionales, reglas e incentivos.</p> <p>Existen experiencias previas de colaboración entre la organización originaria y la(s) potencial(es) organización(es) adoptante(s), y/o la(s) potencial(es) organización(es) adoptante(s) tiene(n) experiencia en la implementación de iniciativas similares.</p>
<p>Facilidad de transferencia a/apropiación del sistema educativo</p> <p>Esta subdimensión consta de 7 aspectos a observar que se relacionan con la facilidad de transferir la iniciativa al sistema educativo y con la facilidad con que distintos niveles del sistema educativo pueden implementar y sostener la iniciativa en el tiempo. Esta subdimensión mezcla aspectos relacionados con la coherencia de la iniciativa con las capacidades del sistema educativo, con la simplicidad de esta, y con la posibilidad de adaptarla a distintos contextos. En el caso de Chile, se pone especial énfasis, por un lado, en los establecimientos educativos (jardines infantiles, escuelas, liceos y colegios, independiente de su modalidad y financiamiento), que son el lugar en donde las iniciativas se implementan y desarrollan. También se pone énfasis en niveles intermedios del sistema, como son sostenedores, por ejemplo.</p>	<p>Existe claridad sobre las condiciones y/o capacidades que son necesarias en los establecimientos educativos y los niveles intermedios para implementar y sostener esta iniciativa con fidelidad.</p> <p>Las condiciones y/o capacidades de establecimientos educativos y niveles intermedios que requiere la iniciativa para ser implementada y sostenida en establecimientos educativos son coherentes con las condiciones y/o capacidades identificadas en general en los establecimientos educativos y niveles intermedios del sistema educativo.</p> <p>La iniciativa es coherente con las políticas, normativas y estructura del sistema educativo.</p> <p>La iniciativa tiene un nivel de complejidad que facilita su escalamiento.</p> <p>Se identifican con claridad aquellos elementos esenciales que hacen que la iniciativa funcione y los elementos que se pueden adaptar según el contexto.</p> <p>Los resultados de la iniciativa no son altamente dependientes de factores o elementos específicos del contexto inicial en que ha sido implementada, y que son difícilmente replicables a mayor escala.</p> <p>La calidad de la implementación de la iniciativa y la recepción por parte de los beneficiarios (intermedios o finales) son posibles de monitorear y evaluar.</p>

Sostenibilidad financiera

Esta subdimensión consta de 3 ítems que buscan medir la disponibilidad de financiamiento sostenible para la iniciativa. El énfasis de esta subdimensión está en el financiamiento más allá de la etapa piloto. Por lo general, la organización originaria consigue financiamiento para el desarrollo y prueba en distintos contextos de una iniciativa, pero es fundamental reflexionar sobre el modelo de financiamiento a escala, ya sea este por medio de ingresos generados a través de pago por servicios, por medio de presupuestos de organizaciones gubernamentales locales, regionales o nacionales, donaciones, u otros.

Las implicaciones presupuestarias de la transición a escala y de la implementación /operación de la iniciativa a escala son claras y justificables para quienes se espera que cubran los costos.

El costo de la implementación/operación a escala se puede integrar en el presupuesto del gobierno y/o en el presupuesto de organizaciones clave encargadas de la implementación.

Se identifican posibles fuentes sostenibles de financiamiento para la implementación/operación de la iniciativa a mayor escala.

3 DIMENSIÓN: Apoyo de actores relevantes

¿Existe suficiente apoyo político y aceptabilidad en el sistema para su escalamiento?

Subdimensión	Aspectos
Apoyo de distintos actores al proceso de escalamiento y alineamiento con contexto Esta subdimensión consta de 4 aspectos que se relacionan con la construcción de una coalición sólida para el cambio. El escalamiento requiere un respaldo activo y continuo. Para ello, es necesario ir más allá de la aceptación pasiva de la necesidad de cambio y movilizar a diversos actores que son relevantes para el escalamiento.	La iniciativa aborda un problema que ocupa un lugar importante en la agenda nacional de políticas públicas y/o aborda una necesidad apremiante/urgente para los posibles grupos destinatarios.
	No se identifican grupos de oposición relevantes al escalamiento de la iniciativa entre los actores involucrados en la toma de decisiones para el apoyo, adopción e implementación de la iniciativa a mayor escala.
	La iniciativa cuenta con el respaldo/apoyo de personas e instituciones relevantes en el contexto nacional.
	El escalamiento de esta iniciativa puede ser apoyado desde la política educativa de forma permanente, independiente de los cambios de gobierno.

Aceptabilidad

Esta subdimensión cuenta con 2 aspectos a observar que se vinculan con características que facilitan la aceptación y sostenibilidad de la iniciativa cuando se implementa a escala.

Existe respaldo a la iniciativa por parte de la comunidad educativa.

El impacto en las y los estudiantes es visible para quienes toman las decisiones de adopción y los beneficiarios indirectos de la iniciativa, y son fácilmente asociados a esta.

Sumar Saberes es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación y el sector privado, que incorpora a una amplia gama de actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, de la inversión social y la filantropía, de la academia y de la cooperación internacional.

Una iniciativa de

