



Evaluation Appendix

Apéndice de la Evaluación



Guide to the Appendix

- PDSA in detail – page 3
- PDSA Example Scenario – pages 4-7
- Evaluation Plan Example – pages 8-9
- Sample text for a proposal, including:
 - Data collection and frequency – page 10
 - Roles and responsibilities of staff – page 11
 - Role of data to monitor and inform – page 12
- Organizational Decision-Making Using Data – pages 13-14
 - Data Maturity Model
- Working with Evaluation Consultants – page 15

Guía para el Apéndice de la Evaluación

- PDSA en detalle – página 3
- Situación Hipotética de un Ejemplo de PDSA – páginas 4-7
- Ejemplo de un Plan de Evaluación – páginas 8-9
- Ejemplo de texto para una propuesta incluyendo:
 - Recopilación de datos y frecuencia – página 10
 - Papeles y responsabilidades del personal – página 11
 - Papel de los datos para monitorear e informar – página 12
- Toma de Decisión Organizativa Utilizando Datos – páginas 13-14
 - Modelo de Madurez para Uso de Datos
- Trabajando con Consultores de Evaluaciones – página 15

Plan
Do
Study
Act
(PDSA)

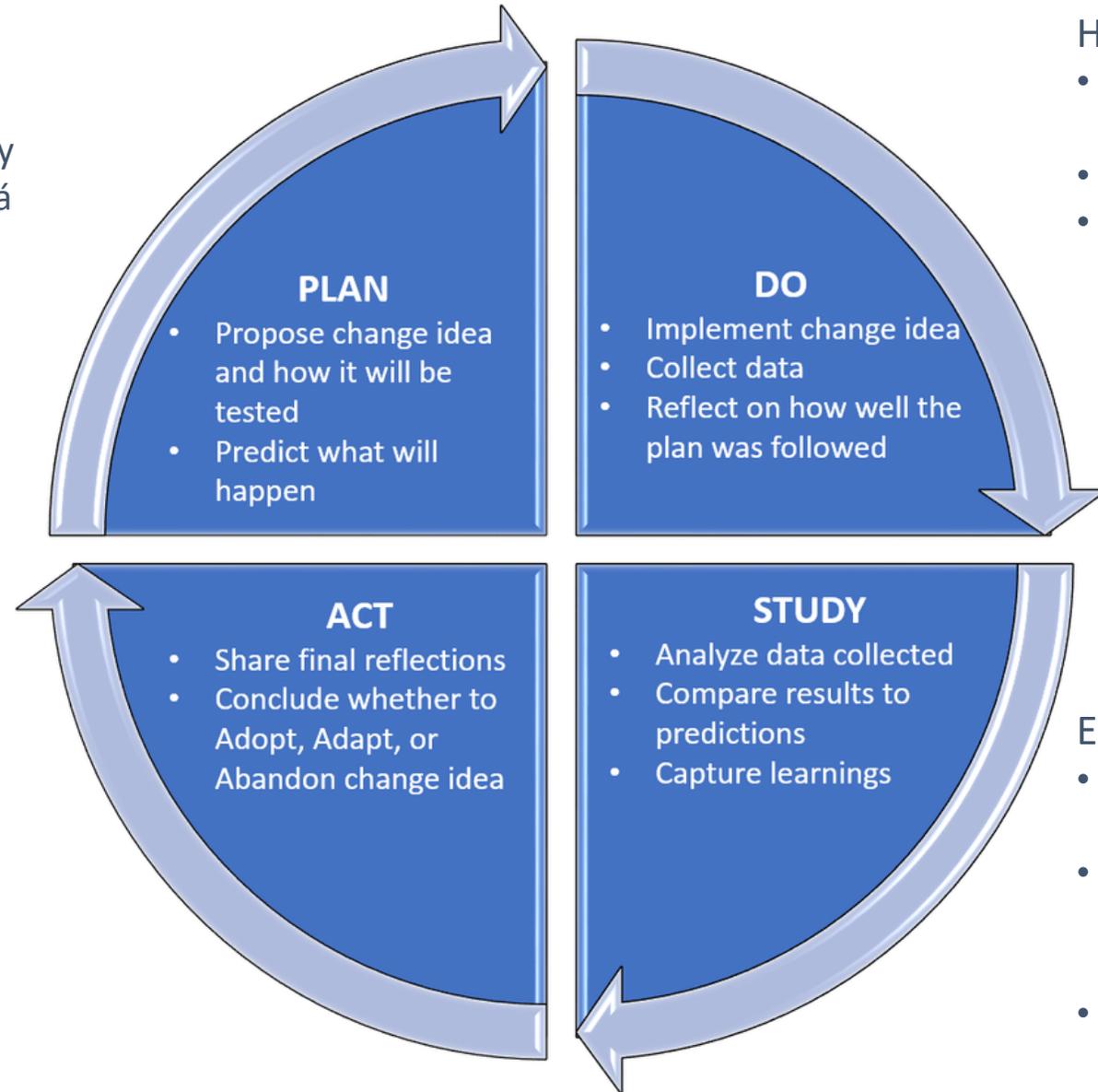
Planear,
Hacer,
Estudiar,
Actuar
(PDSA, por
sus siglas en
inglés)

PLANEAR

- Proponer una idea de cambio y cómo se probará
- Predecir lo que sucederá

ACTUAR

- Compartir las reflexiones finales
- Concluir si se debe Adoptar, Adaptar, o Abandonar la idea de cambio



HACER

- Implementar la idea de cambio
- Recolectar datos
- Reflexionar sobre qué tan bien se siguió el plan

ESTUDIAR

- Analizar los datos recopilados
- Comparar los resultados con las predicciones
- Capturar los aprendizajes

PDSA Example Scenario

Objective: Test using an incentive program (giving gas cards) to reduce no-show rates for behavioral health appointments.

Plan: Plan the test, including a plan for collecting data.

Questions and predictions:

- What incentive will be most impactful in reducing no-show rates? It will cost the agency money to give incentives to clients, but it will also increase review and fulfill the agency mission.
- Will it be cost-effective? Will the extra funds spent for incentives be worth the impact on reducing no-shows?
- What will we do if the incentive program does not make a difference? We will need to try something else or change the incentive that is offered.

Situación Hipotética de un Ejemplo de PDSA

Objetivo: Analiza utilizando un programa de incentivos (dando tarjetas de gasolina) para reducir índices de ausentismo para citas de salud de comportamiento.

Plan: Planea el análisis, incluyendo un plan para recopilar datos.

Preguntas y predicciones:

- ¿Cuál incentivo será el más impactante para reducir los índices de faltar a citas? Le costará a la agencia dinero para aportar incentivos a los clientes, pero también aumentará análisis y realizar la misión de la agencia.
- ¿Será rentable? Valdrán la pena los fondos adicionales usados para incentivos para reducir el impacto de faltas a citas?
- ¿Qué haremos si el programa de incentivos no hace ninguna diferencia? Tendremos que tratar algo más o cambiar el incentivo ofrecido.

PDSA Example Scenario

Do: Run the gas card incentive program on a small scale.

Who, what, where, when:

Beginning next month for 60 days.

Plan for collecting data:

Clients accepting incentive will be compared with those that do not receive the incentive.

**Describe what happened. What data did we collect?
What observations did we make?**

20 clients were offered gas card incentives to keep their behavioral health appointments and 17 accepted the offer. Of the clients accepting the gas card, 14 kept their next appointment, and over a 60-day period, 65% of clients receiving gas cards kept appointments compared with 35% for behavioral health clients not receiving the incentive.

Situación Hipotética de un Ejemplo de PDSA

Haz: Implementa el programa del incentivo de tarjetas de gasolina a una escala pequeña.

¿Quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?:

A partir del próximo mes durante 60 días.

Plan para recopilar datos:

Se compararán los clientes recibiendo el incentivo con los que no lo recibieron.

**Describe lo que sucedió. ¿Qué datos recopilamos?
¿Qué observaciones hicimos?**

A 20 clientes se les ofreció incentivo de tarjeta de gasolina para asistir a sus citas de salud de comportamiento y 17 lo aceptaron. De ellos, 14 asistieron a su siguiente cita, y por un período de 60 días, 65 % de los clientes recibiendo tarjetas de gasolina asistieron a sus citas comparados con 35 % de clientes de salud de comportamiento que no recibieron el incentivo.

PDSA Example Scenario

Study: Analyze the results and compare them to our prediction.

- Prediction: There will be a reduction in no-show rates for clients receiving the gas card incentive.
 - **Results:** There was an overall reduction in no-show rates for clients receiving the gas card incentive.
- Prediction: Revenue received from billable services will be higher than the expense associated with gas card incentives.
 - **Results:** Gas cards were provided in denominations of \$50, while revenue for each kept appointment was more than \$200.

Situación Hipotética de un Ejemplo de PDSA

Estudiar: Analiza los resultados y compáralos a nuestra predicción.

- Predicción: Habrá una reducción de los índices de falta de asistencia de clientes recibiendo el incentivo de tarjeta de gasolina.
 - **Resultados:** Hubo una rebaja total de clientes faltando a sus citas que recibieron el incentivo de tarjeta de gasolina.
- Predicción: Entradas de servicios facturables serán más altas que el costo asociado con los incentivos de tarjeta de gasolina.
 - **Resultados:** Las tarjetas de gasolina fueron brindadas en denominaciones de \$50, mientras que los ingresos de cada cita cumplida fue más de \$200.

PDSA Example Scenario

Act: Based on what we learned from the test, make a plan for next steps.

Determine what modifications we should make – adapt, adopt, or abandon.

- We intend to expand use of gas cards for incentives and to continue to monitor differences in appointment keeping for the group that receives incentives. We also plan to try to identify other possible incentives to decrease no-shows, including those that may not be as expensive to provide or that is of interest to other clients.

Situación Hipotética de un Ejemplo de PDSA

Haz: Basándose en lo que hemos aprendido de la prueba, elabora un plan para los siguientes pasos.

Determina las modificaciones que deberíamos hacer – adapta, adopta, o abandona.

- Intentamos ampliar el uso de tarjetas de gasolina como incentivos y para continuar el monitoreo de diferencias de asistencia a citas del grupo que recibe los incentivos. También planeamos tratar de identificar otros incentivos posibles para rebajar faltas de asistencia, incluyendo aquellos que no salgan tan caros o lo que les interese a otros clientes.

What is an Evaluation Plan?

Written documentation that outlines the information needed to effectively evaluate a program.

¿Qué es un Plan de Evaluación?

Documentación redactada que esboza la información necesaria para evaluar efectivamente un programa.

Evaluation Plan Example

Ejemplo de un Plan de Evaluación

Data to be Collected	Frequency of Data Collection	Data Source	Frequency of Reporting
Datos a recopilar	Frecuencia de recopilación de datos	Fuente de los datos	Frecuencia de los informes
Number of fuel breaks developed in the targeted area.	Every three (3) months over the life of grant	Records Tracking Number of Fuel Breaks Develop, Pre/Post Documentation (e.g., photos), and GIS Mapping of Area	Annually
Number of community-level wildfire prevention programs in the targeted area (e.g., community chipping days, and green waste bin programs).	Every three (3) months over the life of grant	Records Tracking Number of Chipping Days Offered and Green Waste Bins Distributed in the Target Area	Annually
Número de pausas de combustible desarrolladas en el área objetivo.	Cada tres (3) meses durante la vigencia de la subvención	Registros de seguimiento del número de pausas para el uso de combustible, desarrollo de documentación previa y posterior (por ejemplo, fotografías) y mapeo SIG del área	Anualmente
Número de programas de prevención de incendios forestales a nivel comunitario en el área objetivo (por ejemplo, días comunitarios de astillado y programas de contenedores de basura verdes).	Cada tres (3) meses durante la vigencia de la subvención	Registros de seguimiento del número de días de astillado ofrecidos y de contenedores de residuos ecológicos distribuidos en el área objetivo	Anualmente

What Data Will be Collected and at What Intervals

To describe the data that will be collected and at what intervals, you may want to write something like this (followed by a table):

*The team responsible for data collection and reporting will track the data in the table below. For each of the data points to be collected, the frequency of data collection, the source from which the data originates, and the frequency of reporting on the data is presented in the table.**

*This level of detail in the table gives the funder an overview of what data are to be collected, how often it is collected, where the data comes from, and when the data are reported.

Qué Datos se Recopilarán y Con Qué Intervalos

Para describir los datos que se recopilarán, y con qué intervalos, tal vez quieras escribir algo como lo que se encuentra a continuación (e incluir una tabla):

*El equipo responsable de la recopilación de datos e informes rastreará los datos en la siguiente tabla. Para cada uno de los puntos de datos que se recopilarán, en la tabla se presenta la frecuencia de la recopilación de datos, la fuente de donde se originan y la frecuencia de informes sobre los datos.**

*Este nivel de detalle en la tabla le da al financiador una visión general de qué datos se deben recopilar, con qué frecuencia se recopilan, de dónde provienen los datos y cuándo se reportan.

Responsibility for Data Collection and Reporting

To explain who is responsible for data collection and reporting, you may wish to say something like this:

The team responsible for data collection and reporting, together with project staff, will develop a data collection plan to inform the project, which will include a) data collection protocols, which includes responsibilities, roles, and frequencies for data collection and reporting, and b) a list of data sources to be collected for the project. The data collection plan will ensure progress toward goals and objectives. These data will also help to refine the program by providing regular assessment of progress/status on data collection (i.e., are we attaining our anticipated results?).

Responsabilidad de la recopilación de datos y la presentación de informes

Para explicar quién es responsable de la recopilación y presentación de datos, es posible que quieras decir algo como lo que se encuentra a continuación:

El equipo responsable de la recopilación de datos y la presentación de los informes, junto con el personal del proyecto, desarrollará un plan de recopilación de datos para presentar informe del proyecto, que incluirá a) los protocolos de la recopilación de datos, que incluyen las responsabilidades, los papeles y las frecuencias para la recopilación de datos y la presentación de informes, y b) una lista de las fuentes de datos que se recopilarán para el proyecto. El plan de recopilación de datos garantizará el progreso hacia las metas y los objetivos. Estos datos también ayudarán a refinar el programa al proporcionar una evaluación periódica del progreso/estado de la recopilación de datos (es decir, ¿estamos logrando los resultados previstos?).

How the Data Will be Used to Monitor/Inform the Project

To describe how data will be used over the course of your proposed plan, you may wish to say something like this:

A review of data will regularly occur to inform the project team on progress toward grant goals and objectives and anticipated outcomes. If the data suggests that goals and objectives are not being achieved as anticipated, the project will test new strategies designed to improve attainment of projected outcomes. The PDSA model (Plan, Do, Study, Act) will be used to continuously review the project's progress and preliminary outcomes.

Cómo se utilizarán los datos para monitorear/informar el proyecto

Para describir cómo se utilizarán los datos durante el transcurso de su plan propuesto, es posible que quieras decir algo como lo que está a continuación:

Se realizará una revisión periódica de los datos para informar al equipo del proyecto sobre el progreso hacia las metas y los objetivos de la subvención y los resultados previstos. Si los datos sugieren que las metas y los objetivos no se están logrando como se anticipó, el proyecto probará nuevas estrategias diseñadas para mejorar el logro de los resultados proyectados. Se utilizará el modelo PDSA, por sus siglas en inglés (Planificar, Hacer, Estudiar, Actuar) para revisar continuamente el progreso y los resultados preliminares del proyecto.

Organizational Decision-Making Using Data

- Resource: Data Maturity Model

Toma de Decisión Organizativa Utilizando Datos

- Recurso: Modelo de Madurez para Uso de Datos

Data Maturity Model

How ready are you to use data in your organization?

	Data	Enterprise	Leadership	Targets	Analysts
Stage 1 Analytical Beginner	May be untapped, inconsistent, and requiring additional organization	Early stages	Willing to engage	Limited	Novice, or skilled and unsupported
Stage 2 Localized Analytics	Usable data, but may be in functional or process silos	Islands of data, technology, and expertise	Function or process level engagement	Multiple disconnected targets that may not be strategically important	Isolated pockets of analysts with limited collaboration
Stage 3 Analytical Aspirations	Centralized, user friendly data repository	Early stages of an organization-wide approach	Leaders beginning to recognize importance of analytics	Analytical efforts coalescing behind a small set of targets	Analysts in key target areas, possible expansion efforts underway, good collaboration
Stage 4 Analytical Organizations	Integrated, accurate, and commonly understood data	Key data, technology and analysts are centralized and/or networked	Leadership support for analytical competence	Analytical activity centered on a few key domains	Capable analysts who collaborate across the organization and externally
Stage 5 Analytical	Relentless search for new data and metrics	All key analytical resources centrally	Leadership with a passion for data-	Analytics support the organization's	Highly skilled analysts and

Ideas to become a more 'data mature' organization

- Start collecting data about the proposal development process
 - Use the go-no-go matrix
 - Utilize a grant tracker
- Focused funding to support data staff, infrastructure, and us
- Conduct a community needs assessment
- Conduct a survey (e.g. staff, community members, etc.) and analyze result
- Identify pre- and post-award metrics where change can be measured over time.
- Help facilitate data-engaged leadership.

Ideas para convertirse en una organización más “madura en datos”

- Comienza recopilando datos relacionados con el proceso del desarrollo de propuestas
 - Usa la matriz pasa/no pasa
 - Usa un rastreador de subvención
- Financiamiento enfocado para apoyar al personal de datos, infraestructura, y nosotros
- Lleva a cabo una evaluación de necesidades comunitarias
- Lleva a cabo una encuesta (p.ej. personal, miembros comunitarios, etc.) y analiza el resultado
- Identifica parámetros pre y post de la concesión donde el cambio puede ser medido a lo largo del tiempo
- Ayuda a facilitar liderazgo involucrado en datos

Working with Evaluation Consultants

- One-off assistants or long-term collaborators.
- Can have special expertise and experience.
- May have more time to devote than you or your staff who have program duties.
- Not part of your organization, may not have all the background or understanding.
 - Orient them to your program concept and organization mission, vision & values.
 - Share past grants and other written materials.
- **Is the consultant helping you build your capacity?**

Trabajando con Consultores de Evaluaciones

- Asistentes únicos o colaboradores a largo término.
- Pueden tener conocimiento especial y experiencia.
- Pueden tener más tiempo para dedicarse de lo que tu o tu personal tengan con obligaciones del programa
- No son parte de tu organización, puede que no tengan toda la formación o comprensión.
 - Oriéntalos acerca del concepto de tu programa y la misión de tu organización, visión y valores.
 - Comparte previas subvenciones y otros materiales redactados.
- **¿Te está ayudando el consultor a desarrollar tu capacidad?**