



Guía para el análisis de casos prácticos

En este capítulo presentamos algunos materiales para el análisis de casos prácticos. Como ya hemos señalado, la intervención es un proceso complejo, que no puede simplificarse en una lista de componentes. Exige, por ejemplo, tener en cuenta simultáneamente la pertinencia de las actuaciones, la suficiencia del diseño y la obtención de resultados. Sin embargo, existen herramientas que pretenden identificar los elementos clave en el proceso, facilitando el manejo del mismo. Este tipo de materiales pueden servir para monitorizar el proceso de intervención, para conseguir la capacitación del profesional y para la auto-evaluación del *aplicador* de programas.

Concretamente, a continuación presentamos (a) las 10 preguntas para “la obtención de resultados” en la intervención, (b) una lista de comprobación de cuestiones a tener en cuenta a lo largo del proceso, y (c) una escala para valorar y puntuar las intervenciones.

Las 10 preguntas las proponemos como guía para el análisis de los Casos Prácticos incluidos en este volumen. La lista de comprobación proporciona una descripción más detallada de cada uno de esos 10 pasos, y puede servir como material complementario al anterior. Finalmente, la escala la utilizaremos en el Epílogo para valorar el conjunto de intervenciones que componen este libro.

Diez preguntas para analizar experiencias de intervención

Getting to Outcomes (“la obtención de resultados”) es un manual que ayuda a los profesionales a tomar decisiones a lo largo del proceso de intervención (Wandersman et al., 1999, 2000). Se propone identificar cuáles son los elementos clave para obtener resultados positivos. Para ello proporciona una guía de cuestiones a tener en cuenta en la intervención, de modo que el profesional pueda auto-regularse. El manual se organiza en torno a 10 preguntas, e incluye escalas, cuestionarios y listas de comprobación para trabajar sobre cada una de ellas.

Las preguntas corresponden a un esquema de intervención orientada a la efectividad ampliamente aceptado. La lista de cuestiones trata respectivamente (1) la evaluación de necesidades y recursos; (2) la formulación de objetivos y la segmentación de la población; (3) la utilización de modelos teóricos y referencias de “buenas prácticas”; (4) la planificación e integración en el marco de otros programas; (5) las competencias requeridas para la aplicación; (6) la implantación; (7) la evaluación del proceso; (8) la evaluación de resultados; (9) la mejora continua de la calidad; y (10) la toma de decisiones sobre el futuro del programa.

Se trata de una guía eminentemente práctica, que con pequeño número de elementos permite analizar cualquier experiencia de intervención. Siguiendo esta propuesta, proponemos analizar cada Caso Práctico utilizando el siguiente esquema:

1. Describe la situación objeto de intervención e identifica las necesidades presentes en la comunidad.
2. Enumera la finalidad, localiza la población diana y detalla los objetivos del programa.
3. Identifica modelos teóricos donde ubicar la intervención así como posibles lecciones aprendidas desde otras experiencias previas.
4. Desarrolla estrategias para ajustar los modelos teóricos y experiencias prácticas a las características de la comunidad y el contexto de la intervención.

5. Analiza cómo afectan los aspectos organizativos al funcionamiento y gestión del programa.
6. Esquematiza el plan de acción del programa.
7. Localiza y describe el sistema de evaluación de la intervención propuesta.
8. Valora el resultado de las intervenciones.
9. Incorpora medidas de cara a incrementar la calidad de las intervenciones en el futuro.
10. En el caso en el que el programa hubiera alcanzado un nivel óptimo de éxitos, valora los requisitos necesarios para su continuidad.

Las dificultades más habituales que surgen en la aplicación de esta guía están resumidas en las “FAQ: preguntas más frecuentes de los alumnos de Modelos y Estrategias de Intervención Psicosocial”. Se trata de un breve resumen, en el formato de preguntas y respuestas, de los conceptos básicos aplicados en el comentario de casos.

Lista de comprobación: orientaciones prácticas para el desarrollo de una intervención

Otra propuesta detallada es el listado de “orientaciones prácticas para el desarrollo de una intervención” que proporciona la Caja de Herramientas de la Comunidad (*Community Tool Box*). Éste es un recurso en línea <<http://ctb.ku.edu>> que proporciona todo tipo de instrumentos para la intervención comunitaria. En este caso, se trata de 16 recomendaciones prácticas, que pueden hacer las veces de lista de comprobación para el desarrollo de una intervención adecuada. Estas recomendaciones se corresponden a grandes rasgos con las 10 preguntas del modelo *Getting to Outcomes*, por lo que pueden servir para pormenorizar algunos de los componentes de la intervención.

Las recomendaciones 1 a 6 hacen referencia a la identificación de necesidades. La 7 se refiere a la finalidad de la intervención. La justificación teórica y la suficiencia de las actuaciones se tratan en los puntos 8 y 9. Las recomendaciones 10 y 11 hacen referencia a los aspectos organizativos. Las características del plan de acción se detallan en los puntos 12 a 15. Y la evaluación del programa corresponde a la recomendación número 16. En todas ellas está presente el enfoque comunitario de intervención.

Mientras que la lista de 10 preguntas tiene el valor de identificar los aspectos básicos de la intervención, este inventario sirve para revisar con algo más de detalle cada apartado. Además, en alguno de los temas proporciona varias opciones de entre las que el aplicador de programas puede elegir las que más se ajuste a su contexto.

Veamos la *lista de comprobación para el desarrollo de una intervención*:

1. Identificar las necesidades que han de ser abordadas desde el punto de vista de la comunidad. Para ello, es preciso considerar los siguientes aspectos:
 - 1.1. Los comportamientos específicos que hay que modificar.
 - 1.2. Identificar a la población cuyas conductas requieren cambios.
 - 1.3. Los ajustes ambientales necesarios para facilitar esos cambios.
 - 1.4. Una descripción específica de los cambios deseados como resultado de la intervención.
2. Medir los comportamientos y reunir información sobre el alcance del problema. Entre las diferentes formas de recoger información podemos incluir:
 - 2.1. Observación directa del problema o asunto a tratar.
 - 2.2. Aplicar encuestas o cuestionarios.
 - 2.3. Entrevistas a informantes clave de la comunidad.

2.4. Revisión de archivos o documentos existentes.

3. Describir a aquellos a los que beneficiaría la intervención (además de aquellos que facilitarían la consecución de los cambios previstos).

4. Motivar a los sectores implicados en el proceso de intervención para promover sentimientos de pertenencia, orgullo e interés en la difusión del programa, además de obtener retroalimentación respecto al grado de consecución de las metas de la intervención.

5. Junto con las aportaciones de los participantes, se han de identificar los problemas, los asuntos de interés común y las metas a resolver de manera conjunta.

6. Definir los problemas o necesidades a abordar a través de la intervención, señalando:

6.1. Aquellos factores de riesgo y de protección que aumentan o disminuyen la ocurrencia del problema.

6.1.1. Los factores de riesgo y de protección incluyen aquellas características personales, históricas y del medio ambiente físico y social que constituyen un riesgo o una protección ante la aparición de ciertos problemas.

6.1.2. Se trata de identificar dichos factores a través del análisis de la literatura existente, grupos focales, encuestas, etcétera.

6.1.3. Así, se determinan aquellos factores con mayor capacidad de influencia.

6.2. Aquel conjunto de variables y comportamientos que inciden en el mantenimiento del problema.

6.3. Todos aquellos grupos sociales para los que la actual situación resulta problemática.

6.5. Las consecuencias del problema sobre dichos grupos sociales y el impacto en la comunidad en general.

6.6. Localizar quiénes son los beneficiarios y cómo se benefician de mantener el status quo.

6.7. Delimitar las condiciones y comportamientos que necesitan ser modificados para solucionar el problema o el nivel óptimo hasta el que el programa ha de ser implementado, por ejemplo, por los individuos, las familias, el vecindario, los gobiernos, y si las organizaciones participantes tienen la capacidad de influencia suficiente para tales cambios.

7. Establecer metas y objetivos (sin definir exactamente cómo debería ser la intervención). Aquí se incluyen:

7.1. Aquellas metas cuyo cumplimiento orientan la intervención.

7.2. Una descripción de lo que debería ser considerado como logros del programa.

7.3. Los objetivos específicos que la intervención ha de alcanzar.

8. Analizar experiencias previas, que permitan aprender de los éxitos precedentes. Se trata de localizar “buenas prácticas”.

9. Enumerar potenciales intervenciones, incluyendo todas las posibilidades, sin limitaciones.

10. Determinar aquello que se puede aportar desde la organización responsable: desde el punto de vista financiero y político, la dedicación temporal, así como otros recursos pertinentes. Se han de considerar los siguientes aspectos:

10.1. El ajuste a las metas establecidas.

10.2. El grado de eficacia previsto.

10.3. El potencial de replicación.

10.4. La simplicidad y claridad

10.5. La funcionalidad para la organización y la comunidad.

10.6. La compatibilidad con los programas actuales y con otros similares.

11. Identificar las barreras y la resistencia que se puede encontrar la aplicación del programa, anticipando la manera de superarlas.

12. Distinguir expresamente los componentes centrales (estrategias) y los elementos específicos (tácticas) de la intervención.

12.1. Los componentes centrales son los grandes principios que provocan el cambio, es decir, los pasos genéricos del plan para lograr una meta específica. Puede incluir:

12.1.1. Cómo mantener la información e incrementar las habilidades.

12.1.2. Cómo modificar el acceso, las barreras y las oportunidades.

12.1.3. Cómo aumentar los servicios y los apoyos.

12.1.4. Cómo cambiar las consecuencias del problema o necesidad.

12.1.5. Cómo modificar las políticas.

12.2. Los elementos son las actividades o pasos diseñados para implementar un componente de la intervención.

12.3. La meta ha de identificar aquellos canales de influencia en la comunidad que son particularmente relevantes para la iniciativa

13. Desarrollar un plan de acción para llevar a cabo una intervención. De manera general, es importante asegurar la incorporación de los siguientes aspectos:

13.1. Los componentes centrales y los elementos a ser implementados.

13.2. Quién y cuándo debería implementarlos.

13.3. Los recursos y apoyos necesarios y aquellos ya disponibles.

13.4. Las barreras o resistencias previstas y la planificación de cómo neutralizarlas.

13.5. Aquellos miembros y organizaciones de la comunidad que han de ser informados.

14. Implementar una prueba piloto a pequeña escala. Considerando:

14.1. Cómo y con quiénes probar la intervención.

14.2. Los efectos no deliberados y cómo pueden afectar a la implementación definitiva.

14.3. Utilizar mecanismos de retroalimentación para simplificar y ajustar el plan original.

15. Implementar la intervención.

16. Planificar un sistema coherente para monitorizar y evaluar el trabajo.

Siguiendo un enfoque similar, hemos elaborado una “Ficha Técnica” de cada caso de intervención con un listado de 25 ítems. La ficha técnica aparece al final de cada caso a modo de resumen. Tiene sólo un valor orientador, puesto que hemos valorado la presencia o ausencia de una serie de componentes que a veces se dan *en diferente grado* en las intervenciones: el tipo de necesidades identificadas, la consistencia interna de la intervención, el tipo de razonamiento estratégico, las peculiaridades de la implantación y los resultados obtenidos con la aplicación del programa. Sin embargo, este enfoque de mínimos puede servir para destacar los aspectos más deficitarios de cada Caso. Permite identificar los componentes de la intervención que no fueron desarrollados adecuadamente.

Una escala de valoración de experiencias de intervención

Para completar este apartado proponemos una escala que puede servir para comparar de modo sistemático distintas intervenciones. Los contenidos están organizados con una lógica similar a los dos instrumentos anteriores, pero en este caso puede aplicarse a modo de

evaluación cuantificable de cada experiencia. Esta escala también ha sido traducida y adaptada de los materiales de la *Community Tool Box* <<http://ctb.ku.edu>>. El rango de puntuación de cada ítem oscila entre 1 y 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. Se propone el cálculo de una puntuación total, que puede oscilar entre 11 y 55. Eso permite estimar –sobre un ideal normativo- el porcentaje de cumplimiento que se ha conseguido con cada intervención.

En el Epílogo utilizaremos esta escala para revisar el conjunto de casos prácticos que componen el libro. De ese modo, dispondremos de una valoración comparativa de todas las experiencias analizadas.

Criterios de valoración	Puntuación
El programa argumenta social y teóricamente las necesidades que justifican su intervención	1 2 3 4 5
Nivel de claridad en la definición del problema o la necesidad objeto de intervención	1 2 3 4 5
El programa cuenta con un modelo teórico que orienta el establecimiento de las metas	1 2 3 4 5
El programa ha sido revisado conforme a otras buenas prácticas similares en otros contextos	1 2 3 4 5
Grado de coherencia y funcionalidad en la definición de las metas y objetivos del programa	1 2 3 4 5
Grado de participación de la comunidad en la definición de los propósitos de la intervención	1 2 3 4 5
El plan de acción posee coherencia interna respecto a las capacidades de la organización	1 2 3 4 5
La implementación de las actividades prevé el establecimiento de alianzas con otros sectores y organizaciones de la comunidad	1 2 3 4 5
El programa lleva a cabo medidas de seguimiento formativas durante la puesta en marcha de las acciones, con el valor añadido de la implicación de la comunidad en este proceso	1 2 3 4 5
Se prevé un sistema de evaluación que dé cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos previstos a la finalización del programa	1 2 3 4 5
El programa estima un conjunto de iniciativas para difundir los logros, determinar las carencias del programa y divulgar sus buenas prácticas al conjunto de la comunidad	1 2 3 4 5
	PUNTUACIÓN TOTAL
	Porcentaje sobre el total



Isidro Maya Jariego

<http://www.personal.us.es/isidromj>

--

Para citar este capítulo, utiliza por favor la siguiente referencia:

Maya Jariego, I., García, M. & Santolaya, F. J. (2007). *Estrategias de intervención psicosocial. Casos prácticos*. Madrid: Pirámide.