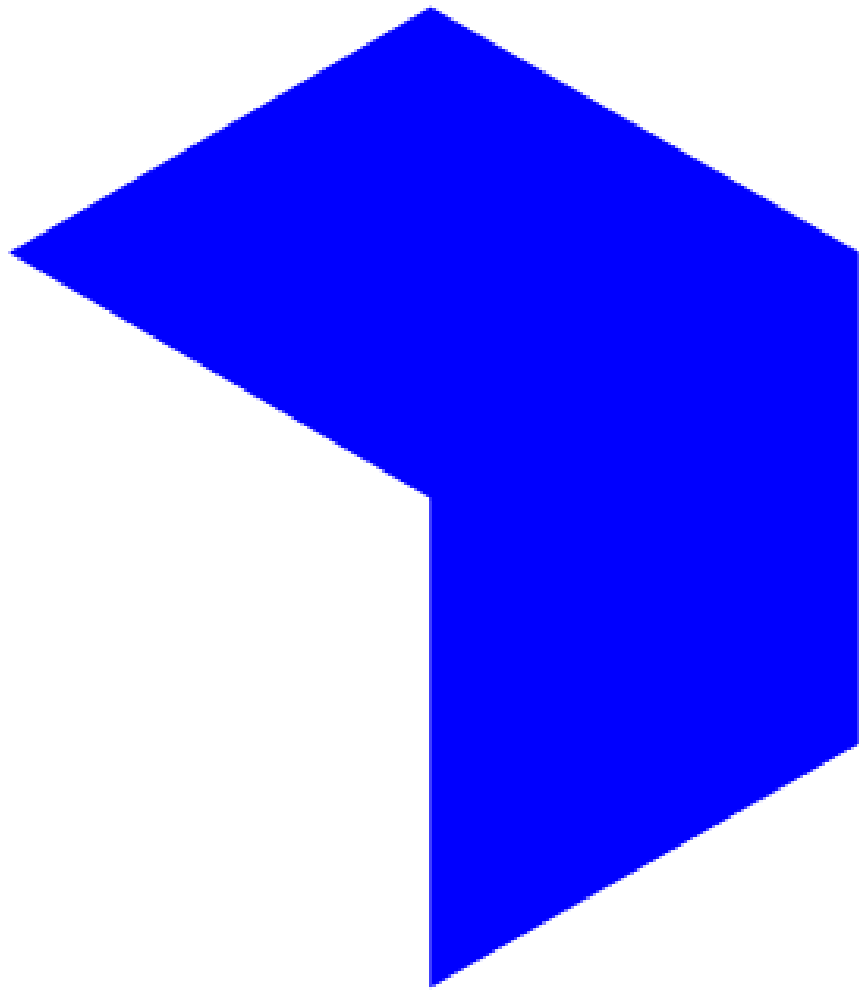


# Plan de evaluación

Ejemplo de una evaluación del proceso

2025



# Evaluación del proceso: Programa de Servicios Especiales del Tribunal Municipal

Ciudad de Pinebrook | Plan de evaluación | 09/2022

Directora del proyecto de evaluación: Leslie Daniel

Equipo del proyecto de evaluación: Tom Gaines, April Salas

## Contenido

<b>Contenido</b>	<b>1</b>
<b>Resumen del proyecto de evaluación</b>	<b>3</b>
<b>Visión general del programa y teoría del cambio</b>	<b>5</b>
<b>Evaluación general</b>	<b>9</b>
<b>Cuestiones de investigación</b>	<b>10</b>
<b>Actividades de investigación</b>	<b>11</b>
<b>Planificación del método de investigación</b>	<b>12</b>
<b>Entrevistas</b>	<b>12</b>
Muestras y contratación	12
Realización de sesiones	13
Análisis	14
Ética y mitigación de riesgos	15
<b>Observaciones</b>	<b>17</b>
Muestra	17
Realización de sesiones	17
Análisis	19
Ética y mitigación de riesgos	20
<b>Análisis descriptivo de datos</b>	<b>22</b>
[ADD 1] Aprobación de candidatos a PSE	22
Fuente de datos	22
Análisis	23
Ética y mitigación de riesgos	24
[ADD 2] Resumen de las necesidades de servicio de los candidatos a PSE	25
Fuente de datos	25
Análisis	26
Ética y mitigación de riesgos	27

<b>Cronología</b>	<b>28</b>
<b>Anexo - Instrumentos de recogida de datos</b>	<b>30</b>
Anexo I: Guía para la entrevista con informantes clave - Lista de preguntas	30
Anexo II: Formulario de observación de la instrucción de cargos	30

# Resumen del proyecto de evaluación

## ¿Cuál es el programa que queremos evaluar y qué pretende conseguir?

El Programa de Servicios Especiales (PSE) es un programa que pretende romper el ciclo del encarcelamiento coordinando los esfuerzos de la policía, la fiscalía, las unidades de atención en salud mental y los servicios sociales para abordar las causas profundas de las infracciones de la ley. Permite a la "población destinataria", personas (i) afectadas por enfermedades mentales, abuso de sustancias y sin hogar y (ii) que han cometido infracciones municipales de poca gravedad, evitar la cárcel y las tasas/multas y mejorar su autosuficiencia participando en un programa de seis meses. Después de completar con éxito el programa, los participantes pueden tener (i) cargos desestimados, (ii) multas y tasas reducidas o eliminadas, y / o (iii) los antecedentes judiciales eliminados.

## ¿Qué esperamos aprender de esta evaluación?

La evaluación tiene como objetivo examinar si el programa PSE se está aplicando según lo previsto. Los resultados de la evaluación informarán la toma de decisiones para ampliar el PSE y las iniciativas de salud mental del Tribunal Municipal. La evaluación también proporcionará información para el personal de las diferentes organizaciones de la municipalidad sobre la implementación y la potencial expansión del programa.

---

Esta evaluación será **significativa, novedosa** y **accionable** para Pinebrook.

### Significativo

Esta evaluación se ajusta a las prioridades estratégicas de la ciudad:

- Apoyo de personas sin hogar (prioridad del alcalde/consejo 2023)
- Sigue la recomendación del Grupo de Trabajo de Tasas y Multas del Ayuntamiento de ampliar el PSE

### Novedad

Esta evaluación proporciona nueva información sobre el programa PSE:

- Mapea el proceso PSE
- Identifica los pasos de admisión
- Cuantifica la tasa de comparecencia

Dado que esta evaluación se centra específicamente en la aplicación de la PSE en nuestra ciudad, aportará nueva información más allá de la base empírica existente.

### **Accionable**

Esta evaluación informará las decisiones sobre la expansión del PSE y las iniciativas de salud mental del Tribunal Municipal.

El personal municipal, los líderes municipales y otros departamentos de la ciudad también obtendrán nuevos aprendizajes sobre la implementación y expansión del programa que podrán aplicar a su trabajo actual y futuro.

# Descripción general del programa y teoría del cambio

El programa PSE tiene como objetivo reducir la reincidencia entre los graduados del programa y ver una mejora en sus resultados de autosuficiencia y medidas auto-reportadas, tales como el empleo y la vivienda. A la población objetivo (personas afectadas por enfermedades mentales, abuso de sustancias y/o sin hogar que han cometido infracciones municipales leves) se le ofrece una vía para evitar la cárcel y multas, y también para mejorar su autosuficiencia participando en el programa de servicios especiales.

Desarrollamos una teoría del cambio para mostrar los insumos y actividades clave del programa, así como los productos, resultados e impacto previstos del programa. Esta teoría del cambio muestra cómo creemos que el programa logra su impacto. Esta información se resume en el siguiente cuadro:

Estos <b>insumos y actividades...</b>	....debe conducir a estos <b>productos y resultados a corto plazo....</b>	....que debería conducir a <b>resultados largo plazo</b>
<p><b><u>Insumos</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo: 6 meses por grupo</li> <li>• Presupuesto: <i>Por definir</i></li> <li>• Recursos físicos: sala de vistas, ubicación de los proveedores de servicios, teléfono</li> <li>• Personal: 1) Tribunal: juez, secretario de actas, alguacil; 2) Fiscal; 3) Defensor público / abogado defensor; 4) Proveedores de servicios.</li> </ul> <p><b><u>Actividades</u></b></p> <p><b>Admisión al programa:</b> Individuos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se determina su admisibilidad y se remite al fiscal para su aprobación (por el juez, el fiscal, el abogado de oficio, el abogado particular, los proveedores de servicios, la unidad de salud mental de la policía...).</li> <li>• El fiscal aprueba su participación en el programa</li> <li>• Recibe información general sobre el programa por parte del juez/fiscal</li> <li>• Participante es examinado por los proveedores de servicios</li> <li>• El proveedor de servicios aprueba su participación en el programa</li> <li>• Decide si participa o no en el programa</li> <li>• Se compromete a entrar en el programa a través del ABC en el registro (por el juez)</li> </ul>	<p><b><u>Productos</u></b></p> <p>Graduados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se gradúa / recibe el certificado de graduación</li> <li>• Completa la entrevista de salida (opcional)</li> </ul> <p>Fiscal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gradúa a los participantes</li> <li>• Recomienda el sobreseimiento de los cargos</li> <li>• Recomienda que se suspendan las tasas, multas y costas judiciales</li> <li>• Recomienda la eliminación de los antecedentes penales cuando proceda</li> </ul> <p><b><u>Resultados a corto plazo</u></b></p> <p>Tribunal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desestima los cargos</li> <li>• Suspende multas, tasas y costas judiciales</li> <li>• Cancela los antecedentes judiciales cuando procede</li> </ul>	<p><b><u>Resultados a largo plazo</u></b></p> <p>Titulados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de las medidas de autosuficiencia autodeclaradas (empleo, vivienda, cupones de alimentos, identificación y documentación, ingresos, asistencia sanitaria).</li> <li>• Mejora de resultados de autosuficiencia</li> <li>• Disminución de la reincidencia (cualquier nuevo cargo recibido en los 6 meses/1 año siguientes a la graduación del programa).</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación de un gestor de casos (por parte de los proveedores de servicios)</li> </ul> <p><b>A lo largo del programa:</b> Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recibir los servicios correspondientes a sus necesidades</li> <li>• Recibir una gestión continua de los casos</li> <li>• Utilizan los servicios</li> <li>• Cumplen los requisitos del programa cada mes y reciben un informe de "cumplimiento" del proveedor de servicios.</li> <li>• Completar los requisitos para graduarse</li> </ul>		
<p>Validación de los supuestos de la TOC  <i>(Los supuestos en <b>negrita</b> son los principales que se comprobarán en la evaluación del proceso).</i></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. La admisión identifica y remite a todas las personas que reúnen los requisitos (juez, fiscal, abogado de oficio/defensa)</b></li> <li><b>2. La admisión aprueba a todas las personas elegibles (fiscal, proveedor de servicios)</b></li> <li>3. El fiscal/juez transmite con precisión la información sobre el programa</li> <li><b>4. El examen identifica con precisión las necesidades de las personas y transmite información sobre los servicios ofrecidos</b></li> <li>5. Los participantes entienden cómo funciona el programa y el ABC que juran cumplir.</li> <li>6. Los proveedores de servicios asignan un gestor de casos</li> <li><b>7. Los proveedores de servicios prestan servicios que responden a las necesidades de los participantes</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se presenta el acta de graduación a los graduados</li> <li>2. El fiscal gradúa a los participantes</li> <li>3. El fiscal recomienda al tribunal que desestime los cargos, suspenda las multas, tasas y costas judiciales y elimine los antecedentes cuando proceda</li> <li>4. El tribunal desestima los cargos</li> <li>5. El Tribunal suspende las multas, tasas y costas judiciales</li> <li>6. El tribunal cancela los antecedentes cuando procede</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los primeros resultados indican que esto es cierto</li> </ul>

<ol style="list-style-type: none"><li>8. Los proveedores de servicios ofrecen una gestión continua de los casos</li><li>9. Los participantes utilizan recursos</li><li>10. Los participantes cumplen los requisitos del programa cada mes (ABC)</li><li>11. Los proveedores de servicios completan un informe de cumplimiento cada mes y lo comparten con el fiscal</li><li>12. Los participantes completan los requisitos para graduarse</li><li>13. Los proveedores de servicios verifican los requisitos de graduación y los comparten con el fiscal</li></ol>		
---	--	--

# Resumen de la evaluación

Nuestra evaluación pondrá a prueba los supuestos clave de la teoría del cambio del programa, ayudándonos a comprender mejor si el programa PSE está funcionando, cómo y en qué medida. Esta evaluación se centra en los siguientes componentes de la teoría del cambio:

1. **Actividades:** Esta evaluación se centra en dos tipos de actividades:
  - a. Las **actividades de admisión**, que se refieren al conjunto de procesos los que un candidato potencial al programa es identificado e ingresado en el mismo (derivación, consulta, entrevista de admisión, aprobación).
  - b. Las **actividades del programa**, que se refieren a la administración del programa y las actividades de prestación de servicios.

En esta evaluación esperamos validar o cuestionar algunos de los supuestos clave en los que se basa el diseño de las actividades del programa. Comprobaremos si las personas que cumplen los requisitos son remitidas adecuadamente al programa y si las necesidades de los participantes se evalúan con precisión y se transmiten a los proveedores de servicios. Decidimos centrarnos en estos dos tipos de actividades porque creemos que son las más importantes para el éxito del programa: Si los participantes que reúnen los requisitos no son remitidos al programa o (una vez remitidos) no reciben los servicios adecuados a sus necesidades, no esperamos que el programa alcance los resultados deseados.

Llevaremos a cabo una evaluación del proceso para responder a nuestra(s) pregunta(s) de investigación.

Nuestra evaluación del proceso se centrará en las siguientes dimensiones de la aplicación:

- **Fidelidad:** ¿Se ha aplicado el programa según lo previsto?
- **Adaptación:** ¿Qué cambios se introdujeron durante la aplicación?
- **Alcance:** ¿Quién recibió la intervención?
- **Calidad:** ¿Qué tan bien se llevó a cabo la intervención?

Los siguientes componentes del programa están fuera del alcance de esta evaluación:

- En primer lugar, el equipo de evaluación no examinará la experiencia de los participantes durante la duración del programa PSE por motivos de confidencialidad.
- En segundo lugar, la evaluación no realizará entrevistas a los candidatos o participantes en el programa en relación con los temas tratados en las preguntas de investigación.
  - Dichas entrevistas a participantes se considerarían investigación con sujetos humanos que requeriría la aprobación de la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés), ya que serían de naturaleza más sensible dado el énfasis en la experiencia del candidato y del participante (en contraposición a los procesos del programa).
  - No se dispone de tiempo suficiente para obtener la aprobación del IRB para esta evaluación, ya que las entrevistas con seres humanos suelen requerir un alto nivel de escrutinio.

El equipo de evaluación mitigará estas limitaciones incluyendo preguntas a los informadores clave que se aproximen a las opiniones de los candidatos/participantes.

## Preguntas de investigación

En el siguiente cuadro figuran las preguntas de investigación basadas en nuestra teoría del cambio y cómo pensamos responder a cada una de ellas.

Pregunta de investigación <ul style="list-style-type: none"> <li>● Subpreguntas (si procede)</li> </ul>	¿Es una pregunta de impacto o de proceso?
<b>PI 1:</b> ¿Cómo funciona el proceso de identificación y derivación? <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Subpregunta 1:</b> ¿Cómo se identifica a los acusados afectados por un problema relevante para el PSE?</li> <li>● <b>Subpregunta 2:</b> ¿Cómo se determina si un acusado es un buen candidato para el PSE?</li> </ul>	Proceso
<b>PI 2:</b> ¿Qué acusados remitidos entran en el programa? <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Subpregunta 1:</b> ¿Qué acusados remitidos son aprobados por el fiscal? ¿Qué acusados son rechazados?</li> <li>● <b>Subpregunta 2:</b> ¿Qué acusados son aprobados por el</li> </ul>	Proceso

<p>Pregunta de investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subpreguntas (si procede)</li> </ul>	¿Es una pregunta de impacto o de proceso?
<p>proveedor de servicios principal? ¿Qué acusados son rechazados?</p>	
<p><b>PI 3:</b> ¿Cómo satisfacen los servicios ofrecidos las necesidades de los candidatos al programa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Subpregunta 1:</b> ¿Los proveedores de servicios actuales son capaces de satisfacer las necesidades de servicio expresadas por los candidatos durante la entrevista de admisión?</li> <li>• <b>Subpregunta 2:</b> ¿Puede el PSE influir en los resultados de autosuficiencia de los participantes a través de la prestación de servicios?</li> <li>• <b>Subpregunta 3:</b> ¿Cómo encaja el PSE en el ecosistema más amplio de la prestación de servicios?</li> </ul>	Proceso
<p><b>PI 4:</b> ¿Cómo se gestiona el programa?</p>	Proceso

## Actividades de investigación

Método de investigación	Descripción de la fuente de datos	¿A qué preguntas clave dará respuesta?
Análisis descriptivo de datos	<p>Análisis sobre la aprobación de candidatos a PSE, utilizando las siguientes fuentes de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja mensual de remisión de PSE de la Fiscalía</li> <li>• El resumen mensual de admisión del Proveedor Principal de Servicios (PPS)</li> <li>• La hoja de llamadas mensual del PSE</li> </ul>	PI 2 (2.1 y 2.2), 3 (3.2)
Análisis descriptivo de datos	<p>Análisis de las necesidades de servicios de los candidatos a PSE, utilizando las siguientes fuentes de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resumen mensual de las necesidades de servicio del PPS</li> <li>• Folletos del programa PPS</li> </ul>	PI 3 (3.1)
Entrevistas	Entrevistas con 15 profesionales del sistema de justicia penal y de organizaciones sin fines de lucro	Todas las preguntas de

Método de investigación	Descripción de la fuente de datos	¿A qué preguntas clave dará respuesta?
	que trabajan o han trabajado con el PSE.	investigación
Observaciones	Observaciones de 7 expedientes de comparecencias en el Juzgado Municipal de Pinebrook	PI 1 (1.1 y 1.2)

# Planeación del método de investigación

## Entrevistas

### Resumen

Realizaremos entrevistas con profesionales del sistema de justicia penal y de la comunidad sin fines de lucro que colaboran o han colaborado con el PSE para comprender mejor el proceso de admisión de candidatos al PSE, la administración del programa y la prestación de servicios.

### Muestras y reclutamiento

- ¿A quién se incluirá en la muestra? ¿Qué criterios de muestreo utilizará?
  - Haremos un muestreo intencionado: Los participantes se seleccionarán en función de características específicas para garantizar la representación de puntos de vista y perspectivas.
  - Entrevistaremos a profesionales que participan o han participado en el programa de PSE. Se incluirán múltiples tipos de profesionales para garantizar una variedad de perspectivas (por ejemplo, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios de actas, representantes actuales o anteriores de proveedores de servicios, abogados privados).
  
- ¿Cuál es el tamaño previsto de la muestra?
  - Nuestro objetivo es llegar a 15 entrevistados:
    - 5 jueces
    - 2 fiscales
    - 2 defensores públicos
    - 4 proveedores de servicios
    - 1 abogado particular
    - 1 representante de la unidad de salud mental de la policía
  
- ¿Cuántas sesiones tendrá? ¿Cuánto durará cada sesión?
  - 1 sesión por entrevistado
  - Cada sesión durará entre 20 y 60 minutos
  
- ¿Cómo reclutará a los participantes?
  - Los entrevistados están familiarizados con el próximo proceso de evaluación de los PSE y están dispuestos a participar cuando se les solicite.
  - Nos coordinaremos con ellos individualmente por correo electrónico o por teléfono para coordinar su entrevistas.

- ¿Cómo podría afectar a los resultados la forma de reclutamiento? ¿Podría mitigar los posibles efectos negativos?
  - La gente tiende a tener más que decir / ofrecerse voluntaria cuando tiene una experiencia excepcionalmente buena o mala; los resultados pueden reflejar estos extremos.
  - Es posible que las personas con más antigüedad en el cargo, con un aporte potencialmente valioso, no tengan tiempo para acceder a una solicitud de entrevista; los resultados pueden carecer de la visión de este tipo de perfil de funcionarios.
- El material de reclutamiento se encuentra en la carpeta del proyecto
  - Borrador de correo electrónico
  - Lista de personas con las que hay que ponerse en contacto y sus direcciones de correo electrónico

### **Realización de las sesiones**

Utilizaremos una guía de entrevista semiestructurada. Este método combina un conjunto predeterminado de preguntas para orientar la conversación, pero permite flexibilidad para profundizar en temas o respuestas concretas.

- ¿Cuándo y dónde tendrá lugar la sesión?
  - Entre semana y en horario laboral, entre marzo y abril de 2023
  - Presencialmente o en línea (por ejemplo, usando Microsoft Teams), aunque preferiblemente en persona.
- ¿Qué ocurre antes, durante y después de la sesión?
  - **Antes de la sesión:**
    - Programaremos la entrevista.
    - Prepararemos la lista de preguntas para el entrevistado. Las preguntas se adaptarán a la función y experiencia del entrevistado en el programa.
    - Enviaremos un formulario de consentimiento para que el entrevistado lo firme y lo devuelva con antelación.
  - **Durante la sesión:**
    - El director del proyecto o los miembros del equipo del proyecto estarán presentes en cada entrevista.
    - Realizaremos la entrevista y tomaremos notas en nuestra computadora o a mano.

- **Después de la sesión:** Guardaremos una copia de las notas de la entrevista en la carpeta del equipo (con accesos restringidos) y realizaremos un análisis cualitativo (del que hablaremos más adelante).
- ¿Quién participa y qué funciones desempeñará?
  - **Director del proyecto:** Además de ser la persona de contacto principal para las tareas detalladas anteriormente, el gestor del proyecto también capacitará a los miembros del equipo del proyecto sobre cómo realizar la entrevista.
  - **Miembros del equipo del proyecto:** En función de la disponibilidad y la programación, el director del proyecto podrá asignar a miembros del equipo del proyecto la realización de las entrevistas. Si el director del proyecto está presente para realizar la entrevista, los miembros del equipo del proyecto observarán las entrevistas con fines de capacitación.
- Describa los detalles de la grabación, la toma de notas, las sesiones informativas, etc.
  - **Grabación:** Grabaremos la entrevista para asegurarnos de que toda la información que documentamos es exacta. Antes de grabar, pediremos el consentimiento del entrevistado.
  - **Toma de apuntes:** Tomaremos notas en la computadora o a mano.
  - **Debriefing:** Después de cada entrevista, el director del proyecto y los miembros del equipo discutirán sus principales observaciones durante 15-20 minutos.
- Todo el material de apoyo para realizar las entrevistas se guarda en la carpeta del proyecto:
  - Guía para la entrevista con informantes clave - Lista de preguntas [\(nota: en el Anexo I se incluye un ejemplo\)](#)
  - Material informativo
  - Formulario de consentimiento

## Análisis

- Cómo analizará los datos cualitativos (software, marco teórico, etc.)
  - Utilizaremos un enfoque combinado, empleando tanto la codificación deductiva (creación de códigos antes del análisis) como la inductiva (obtención de códigos a partir de los propios datos).

- Primero elaboraremos una lista de códigos basada en conceptos importantes de las preguntas de investigación y la lista de preguntas. A medida que leamos los datos durante la primera ronda de codificación, podremos desarrollar códigos adicionales basados en lo que surja de los datos. En la segunda ronda de codificación, podemos aplicar ambos conjuntos de códigos a los datos.
- A continuación, agruparemos los códigos por temas y subtemas. Se trata de un proceso iterativo, que implica múltiples rondas de revisión y codificación, para refinar los temas y desarrollar una estructura para el análisis. Esto implica volver a examinar los códigos y los temas y volver a categorizarlos cuando sea necesario. También implica buscar relaciones, patrones y vínculos entre los temas.
- La discusión de los temas y patrones descubiertos se convertirá en la narración final.
- ¿Cómo se comunicarán los resultados?
  - Los resultados cualitativos se agruparán por temas comunes y se incluirán en el informe final de evaluación.

### **Ética y mitigación de riesgos**

- ¿Cómo obtendrá el consentimiento de los participantes?
  - Enviaremos un formulario de consentimiento para que el entrevistado lo firme y lo devuelva con antelación. En el formulario de consentimiento se informará verbalmente o por correo electrónico sobre los detalles de las entrevistas, el tratamiento de sus datos e información personal y sus derechos como participantes.
  - También obtendremos el consentimiento del entrevistado para ser grabado durante la entrevista, antes de iniciar el dispositivo de grabación.
- ¿Cómo protegerán los datos de los participantes?
  - Las notas de cada entrevistado se etiquetarán por número de participante, no por nombre.
  - Las copias digitales de las notas de la entrevista se guardarán en una carpeta compartida de acceso restringido.
  - Las copias físicas de las notas de las entrevistas se guardarán en un cajón cerrado con llave.

- ¿Qué riesgos físicos, psicológicos, económicos o sociales pueden enfrentar los participantes? ¿Y los facilitadores?
  - En general, consideramos que este conjunto de entrevistas es de bajo riesgo.
  - Participar en estas entrevistas quitará a los participantes tiempo que podrían emplear trabajando o realizando otras tareas. Para la mayoría de los participantes, preveemos que la participación será relevante para ayudarles a mejorar su trabajo diario.
  
- ¿Qué hará para mitigar esos riesgos?
  - N/A

# Observaciones

## Resumen

Observaremos las comparecencias en el Tribunal Municipal de Pinebrook para determinar cómo se identifica a los acusados afectados por problemas relevantes para el PSE (por ejemplo, enfermedad mental, abuso de sustancias, personas sin hogar).

## Muestra

- ¿A quién o qué va a observar?
  - Observaremos a los acusados en el Tribunal Municipal de Pinebrook durante las audiencias de lectura de cargos y de encarcelamiento que suceden regularmente a las 8:30 de la mañana. Como contexto, la comparecencia en la lectura de cargos es la forma más común para que las personas se identifiquen como candidatos a ser admitidos en el PSE.
  - Observaremos el proceso judicial habitual, haciendo hincapié en las derivaciones a la PSE.
- ¿Cuál es el lugar específico de su(s) observación(es)?
  - Juzgado Municipal de Pinebook
- ¿Cuándo realizará la(s) observación(es)?
  - De enero a febrero de 2023
- ¿Cuántas veces realizará sesiones de observación? ¿Durante cuánto tiempo?
  - Nuestro objetivo es realizar siete sesiones de observación.
  - Cada observación durará lo que dure el expediente.

## Desarrollo de sesiones

- ¿Qué ocurre antes, durante y después de las observaciones?
  - **Antes de las observaciones:**
    - Nos coordinaremos con los responsables pertinentes del tribunal (director y jueces) por correo electrónico o por teléfono para:
      - Explicar el propósito de las observaciones en el contexto de la evaluación.
      - Obtener permiso verbal del director y de los jueces para la observación.

- Determinar las fechas/horas de observación directamente con los jueces o el director (se seleccionarán días al azar para garantizar la muestra más representativa).
  - Prepararemos los formularios que se completarán para cada comparecencia. Estos formularios recogerán las características de las personas que comparezcan ante el tribunal para la lectura de cargos.
  - El director del proyecto capacitará a los miembros del equipo del proyecto sobre cómo utilizar la Guía de observación y los formularios antes de las sesiones de observación.
- **Durante las observaciones:**
  - El miembro del equipo del proyecto llegará antes de que se llame al primer acusado. Se sentará en la tribuna del jurado o en la galería. El miembro del equipo del proyecto no participará en el proceso judicial y su presencia no se comunicará a los observadores.
  - El miembro del equipo del proyecto obtendrá una copia de la hoja de comparecencia del secretario de actas antes de la comparecencia.
  - El miembro del equipo del proyecto completará tres plantillas:
    - **Plantilla de observación de la comparecencia:** Durante la comparecencia, el miembro del equipo del proyecto registrará la información pertinente sobre las características del acusado y la interacción entre juez/defensor/fiscal/defensor público/abogado privado en la plantilla de observación de la comparecencia. Se utilizará una hoja para cada acusado, en la medida de lo posible.
    - **Resumen del expediente de la instrucción de cargos:** Después del juicio, el miembro del equipo del proyecto recopilará información resumida sobre las remisiones en el Resumen del expediente de la instrucción de cargos.
    - **Hoja Resumen de Cargos de la Comparecencia:** Antes o después de la audiencia, el miembro del equipo del proyecto revisará la Hoja de Comparecencia para determinar el número de acusados y sus cargos y los

registrará en la Hoja de Resumen de Cargos de la Comparecencia.

- **Después de las observaciones:**
  - Los miembros del equipo del proyecto proporcionarán al director del proyecto copias impresas de los tres modelos de formularios enumerados anteriormente.
  - Si el miembro del equipo del proyecto no puede facilitar inmediatamente copias al director del proyecto, los documentos se guardarán en un cajón o habitación bajo llave.
- ¿Quién participa y qué funciones desempeñará?
  - **Director del proyecto:** Se coordinará con la dirección del tribunal correspondiente, elaborará los modelos de formularios y capacitará a los miembros del equipo del proyecto sobre cómo utilizarlos.
  - **Miembros del equipo del proyecto:** Realizarán las observaciones.
- Detalles sobre grabación, toma de notas, sesiones informativas, etc.
  - **Grabación y toma de notas:** Dado que la sala debe permanecer en silencio durante la lectura de cargos, se tomarán notas a mano. No se grabará ninguna información personal identificable del acusado.
  - **Sesiones de debrief:** No se realizarán sesiones de *debrief*.
- Enumere todos los materiales de apoyo que utilizará para llevar a cabo las sesiones, como la guía de observación, los materiales de informe y el formulario de consentimiento (si es necesario), y asegúrese de guardarlos en la carpeta del proyecto:
  - Guía de observación de la lectura de cargos ([nota: el ejemplo figura en el Anexo II](#))
  - Solicitud de dirección del tribunal (copia de la comunicación por correo electrónico)
  - Resumen de la comparecencia
  - Acta de comparecencia de la hoja de resumen de cargos

## Análisis

- Cómo analizará los datos (software, marco, análisis descriptivo de datos, etc.)
  - Introduciremos los datos de los formularios impresos en un archivo Excel protegido por contraseña.

- Utilizaremos Power Query para descomponer las columnas de 6 preguntas de respuesta múltiple.
- Después de esta transformación, insertaremos varias tablas dinámicas para resumir los datos por recuento y por recuento distinto.
- También realizaremos tabulaciones cruzadas para obtener más información.
- ¿Cómo comunicará sus conclusiones?
  - Crearemos cuatro gráficos, cada uno de ellos con su correspondiente comentario cualitativo/textual:
    - **1) Tasa de comparecencia:** Desglosando el grupo de acusados citados a comparecencia en subgrupos (por tipo de cargo y si comparecieron o no).
      - Acusados que no comparecieron
        - Acusados con cargos indicativos que no comparecieron
        - Acusados sin cargos indicativos que no comparecieron
      - Acusados en libertad que comparecieron
        - Acusados en libertad con cargos indicativos que comparecieron
        - Acusados en libertad sin cargos indicativos que comparecieron
      - Acusados bajo custodia que comparecieron
    - **2) Acusados con cargos indicativos:** Desglosar el grupo de acusados programados para comparecencia en subgrupos (por tipo de acusación y tipo de delito cometido).
      - Acusados con cargos indicativos
      - Acusados sin cargos
    - **3) Presentación en la comparecencia:** Desglosando el grupo de acusados que comparecieron en la comparecencia en subgrupos (por comportamiento durante la comparecencia)
      - Acusados con señales visibles
        - Por tipo de señal (por ejemplo, agitación, higiene, dificultad para hablar)
      - Los acusados a los que se hicieron preguntas
        - Por tipo de pregunta (por ejemplo, vivienda)
      - Acusados que ofrecieron información

- Por tipo de información ofrecida (por ejemplo, personas sin hogar, problemas de salud mental)
- **4) Derivaciones de PSE y derivación de servicios:** Desglosando el grupo de acusados que comparecieron en la comparecencia en subgrupos (por tipo de derivación)
  - Acusados referidos a PSE
  - Acusados derivados a servicios

### **Ética y mitigación de riesgos**

- ¿Cómo obtendrá el consentimiento de los participantes?
  - Recabaremos el consentimiento de los responsables del tribunal correspondiente (director y jueces) por correo electrónico o teléfono.
- ¿Cómo protegerán los datos de los participantes?
  - En las notas no se incluirá ninguna información personal identificable (IPI) de los acusados.
  - Para la plantilla de observación de la comparecencia, asignaremos a cada acusado un número de acusado, secuencialmente por orden de comparecencia.
  - Para el Resumen de Comparecencia y la Hoja de Resumen de Cargos de Comparecencia, toda la información es a nivel de resumen y no puede vincularse a acusados específicos.
  - Para garantizar la privacidad y confidencialidad, escanearemos y guardaremos las hojas de observación en nuestra carpeta compartida restringida. Cada archivo se etiquetará por fecha.
  - Los documentos impresos con información confidencial se guardarán en un cajón cerrado con llave.

# Análisis descriptivo de datos (ADD)

## [ADD 1] Aprobación de candidatos a PSE

**Resumen:** Examinaremos el proceso de admisión en los dos puntos de aprobación (PO y PPS) de enero a abril de 2023 para entender (i) cómo funciona el proceso de identificación y remisión, (ii) qué acusados entran en el programa, y (iii) si el programa PSE tiene un impacto en los resultados de autosuficiencia de los acusados.

### Fuente de datos

- ¿Cuál o cuáles son las fuentes de datos?
  - **Hoja mensual de derivaciones a PSE de la fiscalía:** Enumera el número mensual de derivaciones, aprobaciones y negativas emitidas por la fiscalía, detalladas por nombre del acusado.
  - **El resumen mensual de admisiones del PPS:** resume el número de entrevistas de admisión realizadas, el número de aprobaciones y el número de entrevistas de salida realizadas cada mes.
    - Se trata de datos resumidos que no incluyen información de identificación personal.
    - Los datos de la entrevista de salida incluyen los autoinformes de los graduados del PSE sobre las necesidades de servicios (por ejemplo, empleo, vivienda) que habían obtenido al final del programa.
  - **La hoja mensual de convocatoria del PSE:** Enumera los participantes del PSE programados para comparecer en el PSE de las 14:00 horas de cada mes, detallados por nombre del acusado.
- ¿Qué variables se incluyen en los datos?
  - Véase en el libro de códigos adjunto la lista de todos los nombres de variables de los conjuntos de datos.
- ¿Cómo se recogen los datos?
  - **La hoja mensual de derivaciones PSE de la fiscalía:** La fiscalía cuenta manualmente el número de derivaciones utilizando documentos judiciales mensualmente.
  - **El resumen mensual de admisiones del PPS:** El coordinador del programa PPS contabiliza manualmente el número de candidatos aprobados tras una entrevista de admisión cada mes.

- **La hoja mensual de convocatoria del PSE:** El secretario de actas crea la hoja mensualmente.
- ¿Cuándo se recogen los datos?
  - Estamos considerando el periodo de enero a abril de 2023.
- ¿Tiene motivos para creer que estos datos podrían no ser exactos o fiables? En caso afirmativo, ¿cómo podría mitigar estas limitaciones?
  - En general, creemos que estas fuentes de datos son precisas y fiables, ya que son recogidas habitualmente por el personal de los juzgados municipales. Debido a que algunos de los datos del resumen mensual de admisión del PPS se introducen manualmente, pueden ser menos precisos debido a errores en la introducción de datos. Sin embargo, el formulario utiliza categorías de información estandarizadas que deberían minimizar los errores en la introducción de datos.

## Análisis

- ¿Qué tipo de análisis va a realizar? Sea lo más específico posible.
  - Introduciremos los datos pertinentes en un archivo Excel protegido por contraseña, guardado en nuestra carpeta compartida restringida.
  - Eliminaremos los duplicados utilizando el comando Formato condicional de Excel.
  - A continuación, construiremos una serie de tablas y realizaremos los cálculos pertinentes para determinar lo siguiente:
    - 1) índice de aprobación de fiscales
    - 2) índice de realización de entrevistas de admisión
    - 3) Tasa de aprobación del PPS
    - 4) número de comparecencia del titulado
    - 5) número de entrevistas de salida realizadas.
  - Buscaremos cada nombre en JURIS (sistema electrónico de registros judiciales) para determinar si el acusado estuvo bajo custodia antes de ser remitido al PSE.
  - A continuación, elaboraremos una serie de tablas y realizaremos los cálculos pertinentes para determinar el porcentaje de acusados en prisión preventiva antes de ser remitidos a la PSE.
- ¿Cómo se presentarán los resultados?
  - Crearemos un gráfico y cuatro tablas, cada uno de ellos con su correspondiente comentario cualitativo/textual:

- Gráfico 1) Demandados remitidos, aprobados por la OP y que completaron la entrevista de admisión: Este gráfico muestra un desglose de lo siguiente:
  - Número de acusados derivados
  - De los derivados, # aprobados por la fiscalía
  - De los aprobados por la fiscalía, # que completaron la entrevista de admisión
- Tabla 1) Aprobación del Fiscal: Esta tabla muestra lo siguiente:
  - # N° de candidatos derivados al fiscal
    - # N° y porcentaje de aprobados
    - # Número y porcentaje de rechazados
- Tabla 2) Aprobación del PPS: Esta tabla muestra lo siguiente:
  - # N° de candidatos que han completado la entrevista de admisión
    - De los que completaron la entrevista de admisión, n° y % que fueron aprobados
    - De los que completaron la entrevista de admisión, n° y % que fueron rechazados
  - # N° de candidatos que no completaron la entrevista de admisión
- Tabla 3) Situación de custodia de las remisiones: Esta tabla muestra lo siguiente:
  - # N° y % de derivación por situación de custodia (bajo custodia, fuera de custodia, sin información disponible)
- Tabla 4) Graduados que completan la entrevista de salida: Esta tabla muestra lo siguiente:
  - # Número de graduados que han comparecido
    - De estos, # que completaron una entrevista de salida
    - De los que completaron una entrevista de salida, % de los que manifestaron haber obtenido un determinado servicio necesario (por ejemplo, empleo, vivienda)

### Ética y mitigación de riesgos

- ¿Cómo protege los datos de los participantes (en formato electrónico y/o impreso, según proceda)?
  - **Copia electrónica:**

- Los archivos de datos PDF identificados se conservarán en una carpeta protegida con contraseña, guardada en nuestra carpeta compartida restringida.
- Para el análisis, el gestor del proyecto introducirá los datos pertinentes en un archivo Excel protegido con contraseña, guardado en nuestra carpeta compartida restringida. Este archivo se borrará permanentemente 3 meses después de que finalice la evaluación.
- El gestor del proyecto eliminará la información de identificación personal de los registros y los aleatorizará de la siguiente manera:
  - 1) Asigne un número de identificación aleatorio a cada acusado en Excel.
  - 2) Suprima la columna del nombre.
- El archivo de datos de observación desidentificados, que no contiene información personal identificable, se guardará como archivo Excel. Puede compartirse y utilizarse libremente.
- **En papel:**
  - Durante la recogida y el análisis de datos, los documentos impresos se guardarán en un cajón cerrado con llave en la oficina del director del proyecto.
  - Al final de la evaluación, el director del proyecto (o la persona designada) eliminará toda la información de identificación personal (nombre y número de expediente) marcando el nombre y la fecha de nacimiento con un rotulador negro.
  - Los documentos redactados se destruirán 3 meses después de que finalice la evaluación.

## **[ADD 2] Resumen de las necesidades de servicio de los candidatos a PSE**

**Resumen:** Analizaremos el Resumen mensual de necesidades de servicio del PPS y el folleto del PSE para comprender en qué medida los servicios ofrecidos satisfacen las necesidades que los candidatos expresaron durante la entrevista de admisión.

### **Fuente de datos**

- ¿Cuál o cuáles son las fuentes de datos?

- **Resumen mensual de necesidades de servicio del PPS:** Resume los tipos de necesidades de servicio expresadas por los candidatos en la entrevista de admisión cada mes durante el periodo de enero a abril de 2023.
- **El folleto de servicios especiales:** Estos volantes resumen los tipos de necesidades de servicios expresados por los candidatos en la entrevista de admisión en 2019 y 2021.
- ¿Qué variables se incluyen en los datos?
  - Véase en el libro de códigos adjunto la lista de todos los nombres de variables de los conjuntos de datos.
- ¿Cómo se recogen los datos?
  - **Resumen mensual de las necesidades de servicio del PPS:** El coordinador del programa PPS lee las notas de la entrevista de admisión para identificar las necesidades de servicio expresadas por cada candidato y, a continuación, resume manualmente esta información cada mes,
  - **El folleto de servicios especiales para los años 2019 y 2021:** El jefe de equipo de PSE creó el volante de PSE utilizando datos cualitativos y cuantitativos de 2019 y 2021.
- ¿Cuándo se recogen los datos?
  - **Resumen mensual de las necesidades de servicio del PPS:** enero-abril de 2023
  - **El folleto de servicios especiales:** versiones de 2019 y 2021
- ¿Tiene motivos para creer que estos datos podrían no ser exactos o fiables? En caso afirmativo, ¿cómo podría mitigar estas limitaciones?
  - Dado que el Resumen de Necesidades de Servicios utiliza datos de entrevistas y notas introducidas manualmente por los entrevistadores, existe la posibilidad de que estos datos estén incompletos. Trabajaremos con los entrevistadores para crear una lista estandarizada de necesidades de servicios y, a continuación, trabajaremos con el equipo informático para crear una opción de selección múltiple dentro del formulario de introducción de datos para garantizar la exhaustividad de los datos.

## Análisis

- ¿Qué tipo de análisis va a realizar? Sea lo más específico posible.
  - Introduciremos los datos pertinentes en un archivo Excel y lo guardaremos en nuestra carpeta compartida restringida.

- Construiremos una serie de tablas y realizaremos los cálculos pertinentes para determinar:
  - 1) el número de candidatos que expresaron cada necesidad de servicio durante la entrevista de admisión
  - 2) una comparación de las necesidades de servicio expresadas en 2019, 2021 y durante el periodo enero-abril de 2023.
- ¿Cómo informará de los resultados?
  - Crearemos dos gráficos, cada uno de ellos con su correspondiente comentario cualitativo/textual:
    - 1) Resumen de las necesidades de servicios en la admisión: Este cuadro mostraría qué porcentaje de candidatos expresó necesitar un determinado servicio (por ejemplo, vivienda, transporte, ingresos)
    - 2) Comparación de las necesidades de servicio a lo largo del tiempo: Este gráfico mostraría el gráfico 1) en múltiples periodos de tiempo (2019, 2021 y enero-abril 2023)

### **Ética y mitigación de riesgos**

- ¿Cómo protege los datos de los participantes (en formato electrónico y/o impreso, según proceda)?
  - Para garantizar la seguridad y privacidad de los datos, el coordinador del programa PPS resumirá y desidentificará los datos sobre necesidades de servicio antes de enviarlos por correo electrónico al director del proyecto.

# Calendario

La evaluación se llevará a cabo del 01-01-2023 al 07-17-2023.

Actividad	Propietario	Plazo	Estado
<b>Línea de trabajo: Planificación de la evaluación</b>	<b>Leslie (Jefe de proyecto)</b>	<b>01-13-2023</b>	Completado
Desarrollar/refinar la teoría del cambio con el equipo de la PSE	Leslie (Jefe de proyecto)	01-01-2023	Completado
Plan de evaluación completo	Leslie (Jefe de proyecto)	01-10-2023	Completado
Revisar el plan de evaluación con el equipo de PSE y otras partes interesadas clave.	Leslie (Jefe de proyecto)	01-13-2023	Completado
<b>Línea de trabajo: Observaciones</b>	<b>Leslie (Jefe de proyecto)</b>	<b>03-17-2023</b>	
<b>Observaciones:</b> Crear una guía de observación	Leslie (Jefe de proyecto)	01-13-2023	En curso
<b>Observaciones:</b> Coordinar con el Juzgado Municipal el acceso a la población a observar.	Tom (miembro del equipo del proyecto)	01-20-2023	
<b>Observaciones:</b> Realizar observaciones y registrar datos	Abril (miembro del equipo del proyecto)	02-24-2023	
<b>Observaciones:</b> Analizar los datos	Abril (miembro del equipo del proyecto)	03-10-2023	
<b>Observaciones:</b> Informe de resultados	Leslie (Jefe de proyecto)	03-17-2023	
<b>Línea de trabajo: Entrevistas</b>	<b>Leslie (Jefe de proyecto)</b>	<b>04-28-2023</b>	
<b>Entrevista:</b> Crear guía	Leslie (Jefe de proyecto)	02-10-2023	En curso
<b>Entrevista:</b> Crear un plan y	Leslie (Jefe de	02-24-2023	En curso

material de contratación	proyecto)		
<b>Entrevista:</b> Inicio de la contratación	Tom (miembro del equipo del proyecto)	02-27-2023	
<b>Entrevista:</b> Contratación completa	Tom (miembro del equipo del proyecto)	03-10-2023	
<b>Entrevista:</b> Enviar comunicaciones sobre las sesiones	Tom (miembro del equipo del proyecto)	03-13-2023	
<b>Entrevista:</b> Realización de sesiones	Abril (miembro del equipo del proyecto)	04-07-2023	
<b>Entrevista:</b> Análisis cualitativo	Abril (miembro del equipo del proyecto)	04-21-2023	
<b>Entrevista:</b> Resultados del informe	Leslie (Jefe de proyecto)	04-28-2023	
<b>Línea de trabajo: Análisis descriptivo de datos</b>	<b>Abril (miembro del equipo del proyecto)</b>	<b>06-02-2023</b>	
<b>Análisis - Aprobación de candidatos a PSE:</b> Solicitud de datos para análisis	Tom (miembro del equipo del proyecto)	05-05-2023	
<b>Análisis - Resumen de las necesidades de servicio de los candidatos a PSE:</b> Solicitar datos para el análisis	Tom (miembro del equipo del proyecto)	05-05-2023	
<b>Análisis - Aprobación de candidatos a PSE:</b> Limpieza y análisis de datos	Abril (miembro del equipo del proyecto)	05-26-2023	
<b>Análisis - Resumen de las necesidades de servicio de los candidatos a PSE:</b> Limpiar y analizar los datos	Abril (miembro del equipo del proyecto)	06-02-2023	

<b>Análisis - Aprobación de candidatos a PSE:</b> Resultados del informe	Abril (miembro del equipo del proyecto)	06-02-2023	
<b>Análisis - Resumen de las necesidades de servicio de los candidatos a PSE:</b> Conclusiones del informe	Abril (miembro del equipo del proyecto)	06-02-2023	
<b>Línea de trabajo: Informe final y presentaciones</b>	<b>Leslie (Jefe de proyecto)</b>	<b>07-17-2023</b>	
Esbozar el informe final, consolidando los resultados de la investigación observacional, las entrevistas y el análisis descriptivo de los datos.	Leslie (Jefe de proyecto)	06-09-2023	
Redactar el contenido del informe final, incluidas las recomendaciones	Abril (miembro del equipo del proyecto) y Tom (miembro del equipo del proyecto)	06-23-2023	
Reunirse con el equipo de PSE para revisar los resultados iniciales y recibir comentarios.	Leslie (Jefe de proyecto)	06-27-2023	
Finalizar el informe	Leslie (Jefe de proyecto)	07-11-2023	
Preparar y presentar las conclusiones y recomendaciones a los dirigentes de la ciudad.	Leslie (Jefe de proyecto)	07-17-2023	

# **Anexo - Instrumentos de recogida de datos**

**Anexo I: Guía para la entrevista a informantes clave - Lista de preguntas**

**Anexo II: Formulario de observación de los autos de comparecencia**