

Guías de Trabajo para una Estrategia de Aplicación a Escala

NOTA: Estas guías de trabajo deben utilizarse en conjunto con los documentos ExpandNet/OMS denominados Directrices Prácticas para la Aplicación a Escala de Innovaciones en los Servicios de Salud o Guía de Nueve Pasos para el Desarrollo de una Estrategia de Aplicación a Escala. Para obtener una guía más amplia sobre la aplicación a escala, consulte Orientación Práctica para Aplicación a Escala las Innovaciones en los Servicios de Salud. Estas y otras herramientas de aplicación a escala están disponibles en el sitio web de ExpandNet en www.expandnet.net/tools.htm.

Ejercicio introductorio de visión: Expectativas de ampliación a escala

1. ¿Ya ha comenzado el de ampliación a escala? Si es así, ¿qué se ha logrado?
2. Cuáles son sus esperanzas y expectativas para una ampliación a escala?
3. Dentro de cinco años, ¿qué le gustaría que esté ocurriendo con las innovaciones de este proyecto?
4. ¿Tiene inquietudes/preocupaciones acerca de la ampliación a escala de las innovaciones del proyecto? Si ya está aplicando a escala, ¿cuáles son los desafíos que han surgido?

Paso 1: Planificar acciones para aumentar la factibilidad de la ampliación a escala de la innovación



La innovación se refiere a las intervenciones y/o prácticas en los servicios de salud que están teniendo aplicaciones a escala. La innovación es un paquete de intervenciones, que frecuentemente consta de varios componentes.

1. ¿Cuál es la innovación o el paquete de innovaciones que ha producido? (Enumere todos los componentes en los que fue necesario imponer esta innovación. Una innovación puede consistir en cambiar una tecnología o técnica clínica; comportamientos o valores comunitarios o individuales; una práctica docente, administrativa u otra práctica institucional; introducir un producto o cualquier otra intervención deseable entre las más simples hasta las más complejas).
2. Para proyectos que incluyen varias innovaciones (por ejemplo: 1) distribución comunitaria de anticonceptivos y 2) participación del sector privado), etc:
 - ¿La intención es aplicar a escala todas las que resultaron exitosas o hubieron algunas innovaciones que no fueron/jamás fueron pensadas para la ampliación a escala? Si es así, ¿cuáles fueron estos?
 - Si no todas las innovaciones están destinadas a la ampliación a escala, ¿cuál es la evidencia de que el éxito general se puede mantener sin ellas?
3. Continúe con las preguntas y los pasos siguientes para cada innovación por separado.

Credibilidad (¿Se basa la innovación en evidencia sólida y/o está respaldada por personas o instituciones respetadas?)

1. ¿Cuál es la evidencia?

- ¿Se han documentado los resultados de esta innovación? ¿Dónde? ¿Cómo?
 - ¿Cuán válida es la evidencia del éxito de esta innovación?
 - ¿Qué formato tiene esta evidencia? (¿Evaluación interna? Evaluación externa?)
 - ¿Está respaldada la innovación por individuos o instituciones respetados? Si es así, ¿quiénes?
 - ¿Están los resultados asociados claramente a esta innovación, o podría haber explicaciones alternativas para estos resultados?
 - ¿Cuenta la innovación con el apoyo de personas e instituciones respetadas? Si es así, ¿por quienes?
- ⇒ ¿Se necesita más evidencia/mejor documentación? Si es así, ¿qué se debe hacer para obtener mejor evidencia/documentación?
- ⇒ ¿Qué más se puede/debe hacer para aumentar la credibilidad de la innovación?

2. ¿Cuáles son los componentes más importantes de la innovación?

- ¿Cuáles son los componentes primordiales de la innovación para el éxito del piloto? Describa estos componentes y la evidencia.
 - ¿Hay componentes menos esenciales para lograr el impacto? Describa los componentes y la evidencia.
- ⇒ ¿Se puede simplificar la innovación para facilitar la ampliación? (sin perder sus componentes esenciales técnicos, de prestación de servicios, de género y de derechos humanos)
- ⇒ ¿Hay componentes de la innovación que deban agregarse o fortalecerse?

3. ¿Se ha probado la innovación en el tipo de escenario y dentro de las limitaciones de recursos que caracterizarán en el que se aplicará a escala?

- ⇒ Si no es así, ¿se necesitan más pruebas para evaluar los resultados en tales entornos? Si es así, ¿cómo se debe hacer esto?

4. ¿Es sostenible la innovación en el escenario en el que se ha probado? ¿Tiene probabilidad de sostenerse en el escenario en el que se aplique a escala?

- ⇒ ¿Qué se puede hacer para garantizar la sostenibilidad?

Observabilidad (¿Pueden los usuarios potenciales de la innovación ver los resultados en la práctica?)

1. ¿Cuán observables son los resultados de la innovación?

- ⇒ ¿Deben ser los resultados más observables o mejor comunicados a los administradores de programas, el público y otros participantes significativos? Si es así, ¿cómo?

Relevancia (¿Trata la innovación a problemas permanentes y agudamente percibidos?)

1. ¿Trata la innovación un problema permanente y claramente percibido? Si es así, ¿de quién es la necesidad/el problema recurrente (miembros de la comunidad, administradores de programas, diseñadores de políticas, etc.)? ¿Cuáles son los problemas significativos que se abordan? ¿Es aceptable la intervención para los beneficiarios previstos?
2. ¿Se puede implementar de manera factible en el entorno del programa de rutina?
⇒ Si la relevancia percibida es baja, ¿puede realizarse alguna acción para reforzarla?

Ventaja Relativa (¿Tiene la innovación una ventaja relativa sobre prácticas existentes o sobre otros modelos?)

1. ¿Tiene la innovación una ventaja relativa sobre otras prácticas existentes?
⇒ Si hay una ventaja relativa, ¿es necesario promocionarla más efectivamente? ¿Cómo podría promocionarse?
2. ¿Es rentable la innovación comparada con otras prácticas existentes, otros modelos, o en comparación con no hacer nada?
⇒ ¿Se necesitan evaluar o documentarse los costos y la rentabilidad de la innovación?

Facilidad de Instalación/Transferencia (¿Será fácil o complicado expandir la innovación a nuevos sitios?)

1. ¿Cuál es el grado o la medida del cambio implícito en la innovación?
(¿Cuán diferente es la innovación de las creencias y prácticas actuales de la población objetivo y de la organización usuaria? ¿Son necesarios cambios en los valores y derechos, por ejemplo en relación con las prácticas de género? ¿Cuál es el nivel de sofisticación técnica necesaria para introducir la innovación?)
⇒ Si el grado de cambio es muy alto, ¿qué implicaciones tiene para el alcance de la ampliación a escala y qué ritmo de ampliación a escala será posible?
⇒ ¿Cómo puede asegurarse el mantenimiento de la orientación de valores y derechos (por ejemplo, derechos humanos, género, calidad de la atención) en el proceso de ampliación a escala para asegurar la sostenibilidad de largo plazo?
⇒ ¿Cómo se puede asegurar que todos los componentes fundamentales de la innovación se mantengan durante la ampliación a escala?
2. ¿Existen importantes requisitos de recursos adicionales para ampliar a escala la innovación? ¿Cuáles son estos (por ejemplo, materiales, infraestructura, capacitación)? ¿Hubo entradas externas durante la prueba piloto?
⇒ ¿Cuáles son las implicaciones de esto para la ampliación a escala?

Compatibilidad (¿Es compatible la innovación con los valores, prácticas e instalaciones existentes?)

1. ¿Es compatible la innovación con las normas, valores y servicios de la organización usuaria y de la población objetivo actuales?
 - ⇒ ¿Puede presentarse/empaquetarse la innovación de otra forma para hacerla más compatible?
¿Cómo?
 - ⇒ ¿Cómo pueden minimizarse los cambios en infraestructura/instalaciones para facilitar la ampliación a escala?
 - ⇒ ¿Qué componente podría ser necesario adaptar localmente?

Comprobabilidad (¿Puede la organización usuaria comprobar la innovación sin adoptarla en su totalidad?)

1. ¿Puede la innovación ser introducida en etapas, o todos sus componentes deben tener lugar simultáneamente en cada escenario?
 - ⇒ ¿Cuál es la secuencia apropiada?

¿Sigue siendo apropiado seguir adelante con los planes de ampliación a escala o es la innovación demasiado compleja y difícil para replicarse y institucionarse a mayor escala?

Si se han probado varias innovaciones, llegue a conclusiones sobre si deberían ampliarse a escala todas o solo un subconjunto de las innovaciones.

Si se considera apropiado continuar con una o más innovaciones, continúe con la ampliación del desarrollo de la estrategia trabajando con los otros ocho pasos de estas hojas de trabajo.

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 2: Aumentar la capacidad de la organización usuaria para llevar a cabo la ampliación a escala



La organización usuaria se refiere a la(s) institución(es) u organización(es) que pretende(n) adoptar y aplicar—o que cabe esperar que adopte(n) y aplique(n)—la innovación a escala. También se refiere como la organización implementadora.

Instrucción: Si se van a ampliar a escala a varias innovaciones y en cada una de ellas participan diferentes organizaciones usuaria, es posible que el equipo de planificación tenga que seguir este paso para cada innovación que tenga una(s) organización(es) usuaria diferente.

1. ¿Qué organizaciones se espera adopten o están en el proceso de implementar a la innovación?
 - ¿Están involucradas una o varias organizaciones?
 - ¿Qué son estas instituciones/organizaciones?
 - ⇒ Si aún no se ha seleccionado una organización/institución usuaria, ¿qué opciones existen, y cuáles pasos se necesitan tomar para asegurar una selección apropiada?
2. Si existen varias organizaciones usuarias que implementarán la innovación conjuntamente, ¿cuál será la organización líder que asumirá la responsabilidad global para administrar el proceso?
 - ⇒ Si no se ha determinado la división del trabajo entre ellos, ¿qué se debe hacer para asegurar la claridad sobre la división del trabajo?
 - ⇒ ¿Es necesario hacer algo para garantizar una coordinación adecuada? ¿Entonces qué?
 - ⇒ ¿Qué decisiones quedan por tomar? ¿Cuándo se harán? ¿Quién los hará?
3. ¿Participaron miembros de la organización usuaria en el diseño e implementación del proyecto piloto?
 - ⇒ Si no, ¿qué se puede/debe hacer para generar un sentido de propiedad en la organización usuaria?
4. ¿Si la innovación se probó en un tipo de organización diferente (p. Ej., Una ONG) del lugar donde se aplicará a escala (p. Ej., El sector público), se han entendido y discutido en el equipo de recursos sobre las diferencias entre estos entornos y su impacto potencial en la ampliación futura o ¿Esto necesita ser explorado más a fondo?
 - ⇒ ¿Qué se necesita hacer?

5. ¿Se ha determinado en qué nivel(s) de la institución/organización se adoptará la innovación (nacional, provincial/distrital, comunidad/primaria/secundaria/terciaria)?

⇒ Si no, que pasos se necesitan para tomar estas decisiones?

Percepción de la Necesidad

1. ¿Se ha percibido la necesidad de esta innovación en la organización usuaria? ¿Se considera prioritario a este tema?

2. ¿Quién percibe la necesidad? ¿Hay dentro de la organización usuaria individuos partidarios/defensores de la innovación? ¿En qué lugar dentro de la organización(es)? ¿Cuán fuertemente? ¿Por qué?

3. ¿Es posible que dentro de la organización exista alguna oposición a la innovación, dónde y a qué nivel?

⇒ ¿Hay dentro de la organización usuaria individuos partidarios/defensores de la innovación?
¿Quiénes son? ¿Han estado o pueden ser involucrados?

⇒ ¿Existen defensores/campeones? ¿Cómo se pueden movilizar nuevos campeones?

Capacidad de Implementación

1. ¿Tiene la(s) organización(es) usuaria(s) la capacidad para implementar las innovaciones que se han probado en el proyecto piloto en relación con:

- capacidad para entrenar
- habilidades técnicas/calidad de la atención
- liderazgo, gestión / supervisión
- personal para emprender las nuevas tareas implícitas en la innovación
- recursos necesitados
- logística/suministros
- instalaciones físicas
- valores y orientación que apoyen la innovación (por ejemplo, centrado en el cliente, enfoque en la calidad de la atención o énfasis en la sensibilidad de género)
- capacidad de monitoreo/evaluación

⇒ Si no es así, ¿qué se debe hacer para crear capacidad sostenible en los sitios donde se introducirá la innovación?

⇒ ¿Se puede hacer tal fortalecimiento de la capacidad para implementar la innovación sin desmerecer de la capacidad de la organización usuaria para proporcionar los servicios existentes? ¿Qué se debe hacer para asegurar que el fortalecimiento de la capacidad beneficie a la organización usuaria en general?

⇒ ¿Se requieren más pruebas para determinar cómo se puede fortalecer la capacidad?

⇒ Si los insumos externos estuvieron disponibles durante la prueba de la innovación, pero no están disponibles de forma rutinaria en la organización usuaria, ¿qué se debería hacer para movilizar estos insumos?

Oportunidad y Circunstancias

1. ¿Hay cambios inmediatos dentro de la organización (cambios de personal, crisis de presupuesto, reorganización, reformas al sector salud, descentralización) que podrían afectar el éxito de la ampliación a escala?

⇒ Si es así, ¿qué se puede/debería hacer para garantizar que la ampliación a escala pueda continuar a pesar de los cambios o que sería afectada negativamente en la manera la más mínima posible?

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 3: Evaluar el entorno y planificar medidas para apoyar la potencial para una ampliación a escala exitosa



El entorno se refiere a las condiciones e instituciones que son externas a la organización usuaria pero que afectan el proceso de ampliación a escala.

1. ¿Cuáles son los distintos factores ambientales que influirán o pueden influenciar al proceso de ampliación a escala de la innovación?
 1. ¿Sector salud?
 2. ¿Ministerio de Educación u otras instituciones gubernamentales relevantes?
 3. ¿Cultura burocrática?
 4. ¿Necesidades y derechos de la población?
 5. ¿Contexto político / sistema político?
 6. ¿Características socioeconómicas, genera, y culturales?
 7. ¿Agencias patrocinadoras?
 8. ¿Otros?

Oportunidades/Limitaciones del Entorno para la Ampliación a Escala

1. ¿Dónde, en cada magnitud del entorno, se encontrará apoyo a la innovación (o donde sería probable encontrar el apoyo) para la ampliación a escala de la innovación?
2. ¿Dónde, en cada magnitud del entorno, se encontrarán oposición (o la probabilidad de oposición), obstáculos o limitaciones?
3. ¿Es posible que cambien estas oportunidades o limitaciones durante la ampliación a escala?
 - ⇒ ¿Cómo podría mobilizarse este apoyo potencial para facilitar la ampliación a escala?
 - ⇒ ¿Qué podría hacerse para reducir o evitar estas limitaciones y oposiciones en el entorno?
 - ⇒ ¿Será posible incorporar flexibilidad en la estrategia de la ampliación a escala para asegurar que los cambios tengan cabida en el entorno?

4. ¿Existen oportunidades de colaboración con otras agencias / proyectos que facilitarán la ampliación? Si es así,
⇒ ¿Qué se debe hacer para instituir tal colaboración?

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 4: Aumentar la capacidad del equipo de recursos para apoyar a la ampliación a escala



El equipo de recursos se refiere a las personas y organizaciones que tratan de promover y facilitar el uso más amplio de la innovación. Un equipo de recursos puede estar encargado formalmente con promover a la innovación o puede actuar de manera informal en esta función.

Habilidades Necesarias y Tamaño del Equipo

1. ¿Quiénes facilitaron el desarrollo y la experimentación de la innovación? ¿Cuál es el tamaño del equipo?
2. ¿Qué instituciones/organizaciones están involucradas?
3. ¿Actuarán estos individuos/instituciones como miembros del equipo de recursos para apoyar a la ampliación a escala?
4. ¿Se han identificado individuos/instituciones adicionales como miembros adicionales del equipo de recursos para colaborar con la ampliación a escala?
5. Las habilidades en la lista que sigue se necesitan en el equipo de recursos para asegurar que el equipo pueda aplicar eficazmente a la ampliación a escala de la innovación. ¿Están estas habilidades representadas adecuadamente en el equipo de recursos?
 - Líderes efectivos y motivados con una visión unificadora que tienen autoridad y credibilidad con la organización usuaria
 - Comprensión del entorno político, social, cultural y económico en el que se llevará a cabo la ampliación a escala
 - La capacidad de identificar y ayudar a generar recursos financieros
 - Comprensión profunda de las capacidades y limitaciones de la organización usuaria
 - Capacidad para formar miembros de la organización usuaria
 - Capacidad para ayudar a la organización usuaria con las tareas de gestión
 - Capacidad para abogar a favor de la innovación con los formuladores de políticas, funcionarios gubernamentales y directores de programas
 - Experiencia en investigación, seguimiento y evaluación y difusión de recomendaciones claves
 - Experiencia en derechos humanos y perspectiva de género
 - Habilidades/experiencia con la ampliación a escala
 - Habilidades técnicas y una perspectiva de calidad de la atención.
 - Disponibilidad para brindar soporte durante un período de varios años

⇒ Si no, ¿que se necesita hacer?

- ¿Es necesario el desarrollo adicional de capacitación/habilidades en el equipo de recursos?
- ¿Sería necesario agregar nuevos miembros al equipo de recursos? De ser así, ¿que consideraciones concernientes a habilidades, escenario natural, región e instituciones tendrían que tomarse en cuenta al agregar al equipo?

Recursos Financieros

1. ¿Se cuenta con recursos suficientes para apoyar al trabajo del equipo de recursos? ¿En cuáles áreas se necesitarán apoyo/recursos adicionales para el equipo de recursos?
 - ⇒ ¿Qué podría hacerse para asegurar la disponibilidad de recursos y apoyo para el equipo de recursos?
 - ⇒ ¿Cómo puede sostenerse el financiamiento?

Estabilidad del Equipo de Recursos

1. ¿Se mantendrán los miembros clave del equipo de recursos en sus papeles durante todo el tiempo en que dure la ampliación a escala?
 - ⇒ ¿Existen mecanismos potenciales para mantenerlos en sus roles?
 - ⇒ ¿De qué manera puede asegurarse la flexibilidad en la capacidad del equipo de recursos para responder a necesidades cambiantes?
 - ⇒ ¿De qué manera pueden asegurarse la sostenibilidad y la estabilidad?

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 5: Tomar decisiones estratégicas para apoyar la ampliación a escala vertical (institucionalización)



La ampliación a escala vertical se refiere a los cambios políticos, de políticas, legales, normativos, presupuestarios u otros cambios en el sistema de salud que se necesitan para institucionalizar la innovación en los ámbitos nacional o sub-nacional.

Elecciones Estratégicas: Enfoques de difusión, Elecciones organizativas, Movilización de costos y recursos, Monitoreo y evaluación

1. ¿Se han realizado ya cambios a nivel político, legal, institucional o político para apoyar la ampliación? Si es así, ¿qué es esto?
2. ¿Qué cambios son necesarios a nivel normativo, legal, institucional o político para asegurar que la expansión de las innovaciones pueda avanzar y ser sostenible? (Asegúrese de considerar los sistemas de información y logística o los cambios en el sistema de recursos humanos o de capacitación)
⇒ ¿Cuáles son los enfoques adecuados para promover los cambios necesarios?
3. ¿Quién organizará al apoyo requerido para tal cambio? ¿Existen líderes dentro de la organización usuaria interesados en apoyar el cambio? ¿Cuál es el rol esperado del equipo de recursos? ¿Participarán otras organizaciones?
⇒ ¿Qué será necesario hacer?
⇒ ¿Cuánto tiempo se necesitará para lograr estos resultados? ¿Para cuándo se puede esperar de manera realista que se logren estos cambios?
4. ¿Están disponibles los recursos para el apoyo a la ampliación a escala vertical y sus costos relacionados o es necesario movilizarlos?
⇒ ¿Qué se necesita hacer para lograr esto?

5. ¿Existen mecanismos para monitorear/evaluar o valorar la estrategia normativa, política, legal e institucional según avanza la ampliación a escala? Si no,
⇒ ¿Qué será necesario hacer?
6. ¿Cuán factibles son estas estrategias dadas las capacidades de la organización usuaria y el equipo de recursos, y las características de la innovación y el entorno?
⇒ ¿Dónde se deben hacer concesiones?
⇒ Si ninguno, o muy pocos, de los cambios necesarios se pueden lograr—¿qué implicaciones tiene para la expansión de las innovaciones? (ampliación a escala horizontal)

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 6: Tomar decisiones estratégicas para apoyar la ampliación a escala horizontal (expansión/repetición)



La expansión o réplica también se conoce como ampliación a escala horizontal. Las innovaciones pueden repetirse en distintas zonas geográficas o expandirse para servir a grupos más numerosos o diferentes de población.

Enfoques de Difusión y Promoción

1. ¿Qué métodos / enfoques / actividades se utilizarán (o ya se están utilizando) para transferir, comunicar o promover la innovación a la organización usuaria y otras partes interesadas relevantes? ¿Cuál será el papel de las intervenciones personales como la capacitación, la asistencia técnica, los intercambios de ideas entre pares, las conferencias y otras presentaciones, y los diálogos? ¿Qué pasa con los enfoques impersonales—p. Ej. sitios web, planes de estudios de formación, conjuntos de herramientas, ayudas laborales, medios de comunicación, informes, documentos informativos?)
⇒ ¿Hay enfoques innovadores que deberían probarse?
2. ¿Quiénes son los destinatarios clave (diseñadores de políticas, administradores, proveedores, miembros de la comunidad, grupos de profesionales)? ¿Están los aspectos clave de la innovación empaquetados en mensajes claros y concisos para cada audiencia respectiva?
⇒ Si no es así, ¿qué se debe hacer? ¿Quién tiene la responsabilidad de esto?
3. ¿Son las herramientas de difusión y los mensajes de promoción claros y comprensibles?
⇒ ¿Deberían simplificarse las herramientas y los mensajes para que sean más comprensibles? ¿Es necesario traducir los materiales a los idiomas locales?
4. ¿Cuál es el margen de tiempo para la difusión?
⇒ ¿Hay enfoques innovadores que deberían probarse?
5. ¿Son suficientes estos enfoques de difusión / promoción?
⇒ ¿Deberían utilizarse canales adicionales de comunicación y enfoques de promoción?
6. ¿Es factible el enfoque de difusión/promoción dadas las capacidades de la organización usuaria y el equipo de recursos, y las características de la innovación y el entorno?

- ⇒ ¿Hay algo que deba cambiar?
- ⇒ ¿Qué se debe hacer para garantizar la sostenibilidad??

Elecciones Organizativas

1. ¿Cuántos sitios se espera que adopten (o ya están adoptando) la innovación? ¿Dónde están ubicados? (alcance de expansión).
 - ⇒ ¿Cuán factible es el alcance de expansión propuesto dadas las capacidades de la organización usuaria y el equipo de recursos, las características de la innovación y el entorno, y los recursos financieros y de otros tipos de recursos disponibles?
2. ¿Cuál es el período de tiempo durante el cual se llevará a cabo la expansión? (ritmo de expansión)?
 - ⇒ ¿Si la expansión planificada es rápida, ¿es esto factible dada la capacidad de la organización de usuarios, el equipo de recursos y la complejidad de la innovación?
 - ⇒ ¿Existe un acuerdo entre los miembros del equipo de recursos sobre qué tan rápido y dónde debe realizarse la ampliación? Si no es así, ¿qué se debe hacer?
3. ¿Existen diferencias regionales entre los sitios (económicas, culturales, políticas y programáticas)?
 - ⇒ Si es así, ¿se necesitan más pruebas de la innovación en estos entornos?
4. ¿La capacidad de implementación de la(s) organización(es) usuaria(s) difiere(n) en los diferentes sitios?
 - ¿Hay campeones/defensores que estén interesados en apoyar y trabajar en estos temas en estos sitios?
 - ¿Hay un equipo de recursos local en cada sitio? ¿A qué distancia del equipo de recursos centrales están los sitios a los que se expandirá la innovación?
 - ⇒ ¿Es necesario ajustar la estrategia de ampliación para reflejar estas diferencias? si no es así, ¿cómo se debe hacer?
 - ⇒ Si la capacidad de la organización de usuarios es mayor en algunos sitios o regiones del país que en otros, ¿debería comenzar la ampliación en aquellas áreas?
5. ¿La estrategia de implementación tendrá un enfoque centralizado de arriba hacia abajo o tendrá un enfoque descentralizado de abajo hacia arriba?
 - ¿La estrategia de implementación será estandarizada, o flexible y adaptable?
 - ⇒ ¿Qué se debe hacer para garantizar la flexibilidad frente a las diferencias regionales y de otro tipo?
6. ¿La estrategia será participativa e involucrará a la comunidad? Si es así, de qué manera—
 - ⇒ ¿Qué se debe hacer para garantizar un enfoque tan participativo?
7. ¿Hay nuevos socios u organizaciones adicionales que podrían incorporarse para apoyar o implementar la ampliación?
 - ⇒ ¿Qué se debe hacer para garantizar que esto suceda?
8. ¿Cómo se garantizará la sostenibilidad?

Mobilización de Costos/Recursos

1. ¿Cuáles son los costos de implementar la(s) intervención(es) para una “unidad ampliable por escala”? Por ejemplo, ¿costo por aldea, por distrito o por región?
2. ¿Los costos de expansión serán los mismos para cada nueva área / sitio? ¿Son posibles las economías de escala?
⇒ ¿Se puede organizar la expansión de manera más eficiente?
3. Hay recursos disponibles para la expansión?
⇒ Si no es así, ¿es necesario movilizarlos?
⇒ ¿Si es así, cómo?

Monitoreo/Evaluación

Los siguientes son factores clave que deben monitorearse en el progreso de la expansión:

- Si se implementan todos los componentes de la innovación
 - Si la adaptación local mantiene los elementos esenciales de la innovación.
 - Si la adaptación local continúa produciendo los resultados deseados y el impacto de la innovación.
 - Impacto en la prestación general de servicios y la calidad de la atención.
 - La influencia de los cambios ambientales en curso
 - Resultados inesperados con impacto positivo (por ejemplo, empoderamiento de la comunidad o mayor sentido de confianza del proveedor) o impacto negativo en otros componentes de la prestación de servicios
 - Percepciones de progreso y problemas en cada nivel de prestación de servicios
1. Cuáles de estos pueden ser monitoreados y evaluados utilizando las estadísticas de servicios/sistemas de información y de gestión existentes u otras fuentes de información existentes?
⇒ ¿Qué nuevos sistemas deben establecerse (o ya se han establecido) para tal monitoreo?
⇒ ¿Quién será responsable del seguimiento/evaluación y están disponibles los recursos para dicho seguimiento?
⇒ Si no es así, ¿qué se debe hacer?
 2. ¿Qué estudios especiales deben realizarse si las estadísticas de servicios de rutina no pueden captar los aspectos esenciales de la ampliación (¿por ejemplo, cambios en la calidad de la atención?)

3. ¿Existe financiación y apoyo para estudios especiales si las estadísticas de servicios de rutina no pueden captar los aspectos esenciales de la ampliación?

- El equipo de recursos y la organización de usuarios tienen las habilidades, capacidades y financiamiento necesarios para llevar a cabo el monitoreo de rutina y la investigación/evaluación necesaria?

⇒ ¿Si no es así, ¿qué se puede/se debe hacer?

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 7: Determinar el rol de la diversificación (inserción o ampliación a escala funcional)



La diversificación, también llamada ampliación a escala funcional o inserción, consiste en ensayar y añadir una nueva innovación a otra que ya está en proceso de ampliación a escala.

Elecciones Estratégicas: Difusión y promoción; Proceso organizativo; Costos y recurso de movilización; Monitoreo y evaluación

1. ¿Hay planes en marcha, o ya ha comenzado la experimentación, para agregar componentes adicionales a la innovación existente? De ser así, ¿cuáles son estos nuevos componentes? De no serlo, ¿tendría esto que ser considerado?
Si se han agregado o se agregarán nuevos componentes, vuelva a los Pasos 1-4 y evalúe la aplicabilidad a escala de los nuevos componentes, y las implicaciones para la estrategia de ampliación a escala.
2. ¿Se agregarán nuevos componentes en sitios donde la innovación original también está siendo expandida?
⇒ ¿De ser así, ¿qué implicaciones tiene sobre los recursos y la capacidad necesarios?
⇒ ¿Existe evidencia que demuestre cómo estas dos innovaciones funcionan juntas de manera efectiva o es necesario recopilar evidencia adicional sobre si se refuerzan entre sí, son neutrales o se desvían entre sí cuando se implementan juntas?
3. ¿Qué organizaciones usuarias se espera que adopten el nuevo componente? ¿Es la misma organización usuaria que adoptó la innovación, o es otra? Si es otra, ¿en qué se diferencia?
⇒ ¿Qué se debe hacer para garantizar una coordinación adecuada?
4. ¿Están disponibles los recursos para la expansión, o deben mobilizarse?
⇒ Si es así, ¿cómo?
5. ¿Cuáles son los planes para monitorear el procedimiento, los resultados y los impactos?

6. ¿Son factibles el alcance y el ritmo de expansión propuestos dadas las capacidades de las organizaciones usuaria y del equipo de recursos, y las características del nuevo componente y el entorno?
- ⇒ ¿Es necesario ajustar algo en la estrategia para que sea más factible y sostenible?

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN O AMPLIACIÓN A ESCALA FUNCIONAL

Paso 8: Planificar medidas para abordar la ampliación a escala espontánea



La ampliación a escala espontánea se refiere a la difusión de la innovación sin una orientación deliberada. La ampliación a escala espontánea puede ocurrir de un individuo a otro y de la configuración del programa de ampliación a escala a otros entornos.

1. ¿Hay alguna evidencia de que esté ocurriendo una ampliación a escala espontánea? ¿Cuál es esta evidencia? (¿Dónde, cómo y por qué está ocurriendo?)
2. ¿Se están ampliando todos los componentes de la innovación o solo algunos aspectos de la misma?
 - ⇒ ¿Debería explorarse o evaluarse esto más a fondo? ¿Quién será el responsable de medir y evaluar este proceso?
 - ⇒ Si está ocurriendo una ampliación a escala espontánea, ¿qué puede aprenderse para hacer la estrategia de ampliación a escala guiada más efectiva?
 - ⇒ Si la ampliación a escala espontánea está resultando en solamente la implementación parcial de la innovación, ¿qué hace falta hacer para corregir esta situación?

RESUMEN DE LOS PASOS DE ACCIÓN RECOMENDADOS

Paso 9: Concluir la estrategia de ampliación a escala e identificar los pasos siguientes

1. Resuma los pasos de acción recomendados de los pasos 1-8.
2. Siga las instrucciones del paso 9 en ExpandNet/OMS documento “Nueve pasos para desarrollar una estrategia de ampliación”, disponible en www.expandnet.net/tools.htm .