

Tearfund

EVALUACIONES DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Guía breve



Introducción

- La realización de evaluaciones durante una emergencia es un paso fundamental y un proceso continuo que sigue una serie de principios humanitarios y que tiene como fin determinar las necesidades humanitarias.
- Las evaluaciones ayudan a establecer las opciones más adecuadas para responder a una emergencia y desempeñan un papel vital a la hora de diseñar programas.
- Mediante las evaluaciones, las organizaciones humanitarias obtienen información precisa sobre las necesidades de la población y el contexto operativo, y consultan con las comunidades locales y otros actores humanitarios en la zona afectada.
- De ser posible, siempre deberá considerar llevar a cabo una evaluación sobre el terreno en colaboración con otros actores, o bien participar en una evaluación coordinada, por ejemplo, en conjunto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH).
- Los propósitos de esta guía son los siguientes:
 - Describir brevemente cómo realizar una evaluación de necesidades en situaciones de emergencia.
 - Explicar cómo utilizar las herramientas para la evaluación de necesidades de Tearfund.
- Para más información y otros recursos, consulte los anexos de este documento.

¿Por qué es necesario realizar evaluaciones?

- Para recoger información pormenorizada sobre la situación.
- Para decidir qué se debe hacer.
- Para determinar qué actores tienen la capacidad de responder adecuadamente.
- Para establecer qué debemos hacer y qué no debemos hacer.

Las evaluaciones de necesidades constituyen la base para lo siguiente:

- Tomar decisiones.
- Planificar una respuesta adecuada (sea un programa o un proyecto).
- Movilizar recursos (personal, fondos, cobertura mediática).
- Realizar actividades de monitoreo y evaluación.

Secciones de la guía



1. Distintos tipos de evaluación de necesidades



2. Cómo llevar a cabo una evaluación de necesidades sobre el terreno



3. Coordinación con otros actores durante la evaluación de necesidades



4. Cómo lograr la sensibilidad, la inclusión y la participación



5. Temas transversales



6. Preparación de informes



1. Distintos tipos de evaluación de necesidades

En un contexto de emergencia, la evaluación de necesidades es un proceso continuo. Esto significa que las evaluaciones pueden realizarse varias veces en distintos grados de detalle y distintas áreas de enfoque. Esto sirve para que, aun si cambia la situación, la respuesta sea adecuada y pertinente. El hecho de que existen distintos tipos de evaluación (Cuadro 1) facilita la tarea. Por lo general, se recomienda realizar una evaluación multisectorial lo antes posible una vez desatada la emergencia. Esto puede llevar a que se pongan en marcha actividades de respuesta de inmediato, pero luego deberán realizarse evaluaciones más detalladas o sectoriales si el tiempo y el acceso lo permiten.

	Observación directa	Multisectorial	Sectorial	Examen de datos secundarios
Momento en que se realiza	Dentro de las primeras 24 a 72 horas de una emergencia repentina.	Pasadas 72 horas y dentro de los 15 días posteriores.	Entre los primeros 15 a 30 días.	La recopilación y el análisis de los datos secundarios debe comenzar ANTES de que se realicen otras evaluaciones y continuar A LO LARGO DE TODO el proceso de evaluación. Véase el Cuadro 2.
Acceso a fuentes de información	Limitado: acceso solo a uno o dos lugares para tareas de observación y entrevistas breves.	Posibilidad de visitar varios lugares y entrevistar a un grupo representativo de informantes.	Acceso total.	En las siguientes páginas web —disponibles en inglés— puede consultar datos secundarios obtenidos de informes de situación, informes de evaluaciones, resúmenes de desastres y perfiles humanitarios:
Tipo de fuente de información	Servicios y gobiernos locales, observación de personal.	Informantes clave (como los líderes comunitarios y los hogares).	Informantes seleccionados que poseen información sectorial.	<ul style="list-style-type: none"> • ReliefWeb (en inglés) • Global Disaster Alert and Coordination System (en inglés) • Actualizaciones de OCAH (en inglés)
Importancia de los supuestos	Alta Hay poco tiempo para recopilar información completa, de modo que debemos basarnos en supuestos tomados de experiencias anteriores.	Media Supuestos basados en indicadores e informantes, pero que pueden verificarse mediante otras fuentes.	Baja Hay tiempo suficiente para entrevistar a informantes del sector.	Entre otros datos secundarios cabe destacar los datos recopilados por organismos gubernamentales (por ejemplo, sobre población, economía y salud), informes de los medios de
Herramientas	Herramienta de observación directa en situaciones de emergencia de Tearfund Herramienta «Cinco preguntas para la discusión» de Tearfund	Herramienta de evaluación inicial rápida de necesidades de Tearfund Evaluación Multisectorial Inicial Rápida (MIRA) ¹ , aprobada por IASC y el clúster de la ONU	Véanse los anexos 1 y 2 de este documento para consultar una evaluación de los mercados en situaciones de emergencia	

¹ De ser posible, consulte <https://www.humanitarianresponse.info/es> (en inglés) para ver si hay una versión actualizada.

	<p>Evaluaciones de necesidades en situaciones de emergencia: Buenas prácticas y habilidades sociales</p>	<p>Directrices para evaluaciones de emergencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 2008. Véanse págs. 116–129 para consultar los formularios de evaluación rápida durante las primeras 24 a 72 horas.</p> <p>Evaluaciones de necesidades en situaciones de emergencia: Buenas prácticas y habilidades sociales</p>	<p>Evaluaciones de necesidades en situaciones de emergencia: Buenas prácticas y habilidades sociales</p>	<p>comunicación locales e internacionales e imágenes satelitales.</p>
--	--	---	--	---

1.1. Examen de datos secundarios

El proceso de evaluación debe comenzar con un examen preliminar rápido de toda la información secundaria disponible. A continuación, debe decidirse si es necesario realizar una evaluación sobre el terreno.

Qué son los datos secundarios

Los **datos secundarios** son información que se encuentra disponible al haber sido recopilada por otras organizaciones con anterioridad o inmediatamente después de una emergencia. **En cambio, los datos primarios** son datos nuevos que Tearfund recopila directamente del terreno después de una emergencia.

Cuándo examinar los datos secundarios

Los datos secundarios deben recopilarse y examinarse lo antes posible una vez ocurrida la emergencia y **ANTES** de recopilar los datos primarios.

Los datos secundarios constituirán la principal fuente de información durante las primeras semanas de una crisis. Los datos primarios se recopilarán para confirmar los datos secundarios y llenar sus vacíos, no al revés.

Cómo examinar los datos secundarios

1. Primero, decida qué **preguntas** han de responderse. Por ejemplo:
 - ¿Cuál era la situación antes de la emergencia? ¿Cuál es la situación ahora?
 - ¿Cuáles son las zonas más afectadas?
 - ¿Cuántas personas han sido afectadas en proporción al total de la población?
 - ¿Cuáles son los grupos más afectados?
 - ¿Qué actores locales, nacionales e internacionales podrían participar en la respuesta y qué capacidad tienen?
 - ¿Cuál es el contexto operativo (seguridad, acceso e infraestructura)?
2. Comience recopilando datos que permitan responder estas preguntas. Céntrese en los datos que provengan de **fuentes confiables**. Considere lo siguiente:
 - ¿La información se encuentra actualizada?
 - ¿Quiénes proporcionan la información y puede confiarse en ellos?
 - ¿Por qué proporcionan la información?
3. Intente **triangular** los datos: busque las mismas pruebas de diferentes fuentes. Preste más atención a los datos que pueden triangularse.
4. Identifique vacíos de información significativos que puedan cubrirse con los datos primarios. Si existen vacíos, utilice los datos secundarios para planificar una evaluación de necesidades sobre el terreno.



2. Cómo llevar a cabo una evaluación de necesidades sobre el terreno

2.1. Herramientas para la evaluación de necesidades de Tearfund

	Herramienta de observación directa (Herramienta)	Herramienta «Cinco preguntas para la discusión» (Herramienta)	Herramienta de evaluación inicial rápida de necesidades (Herramienta)
Propósito	<p>Esta herramienta ayuda a registrar las observaciones iniciales de forma sistemática inmediatamente después de una emergencia repentina.</p> <p>Dichas observaciones ayudarán a tomar decisiones iniciales acerca de la respuesta.</p>	<p>Estas preguntas ayudan a entablar conversaciones iniciales con las personas que se han visto afectadas por una emergencia.</p> <p>También permiten obtener información crítica acerca de los efectos de una emergencia. Esta información luego puede usarse para verificar las observaciones realizadas mediante la herramienta de observación directa.</p>	<p>Se trata de una evaluación multisectorial general que debe adaptarse al contexto y llevarse a cabo dentro de los 15 días de ocurrida la emergencia repentina.</p> <p>Permite obtener información sobre las necesidades prioritarias de los hogares afectados. Orienta la decisión de cuál será la respuesta más adecuada a la emergencia. Por ejemplo, ejecutar actividades de proyecto en ciertos sectores o solicitar una evaluación de necesidades sectorial.</p>
Quiénes deben utilizarlas	<p>Cualquier persona que haya sido enviada a evaluar la situación de emergencia.</p> <p><i>Esta herramienta es fácil de entender y de usar. En particular, es útil para el personal, las organizaciones socias y las iglesias locales que no tienen experiencia previa en la realización de evaluaciones de necesidades en contextos de emergencia.</i></p>	<p>Cualquier persona que haya sido enviada a evaluar la situación de emergencia.</p> <p><i>Esta herramienta es fácil de entender y de usar. En particular, es útil para el personal, las organizaciones socias y las iglesias locales que no tienen experiencia previa en la realización de evaluaciones de necesidades en contextos de emergencia.</i></p>	<p>Cualquier equipo o persona que deba realizar evaluaciones donde no existan evaluaciones de la ONU o evaluaciones coordinadas de los clústeres de la ONU.</p> <p><i>Es aconsejable capacitar a las personas encargadas de la recopilación de los datos para la utilización de esta herramienta, a fin de mejorar la calidad de los datos y los resultados de la evaluación.</i></p>
Cuándo deben utilizarse	<p>Durante las primeras 24 a 72 horas de una emergencia repentina.</p>	<p>Durante las primeras 24 a 72 horas de una emergencia repentina.</p>	<p>Entre las primeras 24 horas y 7 días de una emergencia repentina.</p>
Cómo deben utilizarse	<ol style="list-style-type: none"> Utilice este formulario para documentar la evaluación inicial de las zonas que visite. 	<ol style="list-style-type: none"> Utilice este formulario cuando entable conversaciones con personas o grupos en las comunidades afectadas. 	<ol style="list-style-type: none"> Utilice este formulario para evaluar los hogares que visite. Preséntese y explique el propósito de la encuesta antes de comenzar a hacer las preguntas.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pase tiempo en lugares públicos o espacios comunales, como mercados, recintos religiosos, puntos de abastecimiento de agua y cruces clave para formarse una impresión básica de cómo la gente está sobrellevando la emergencia. 3. Registre la información básica de la comunidad que está evaluando (es decir, la ubicación geográfica, la cantidad de habitantes, etc.). 4. Haga un círculo alrededor de los dibujos que mejor representan la situación en el terreno. 5. Anote cualquier otra observación adicional. 6. Complete el formulario mientras esté en la comunidad. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Preséntese y presente a la organización para la que trabaja. Explique las razones de su visita a la comunidad. 3. Haga las cinco preguntas para obtener información crítica acerca de los efectos de la emergencia. Tome nota de las respuestas. 4. Antes de concluir la conversación, anote la información básica (el sexo, origen étnico y la edad) de la persona o personas con las que ha hablado. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Registre la información básica de la comunidad que está evaluando (es decir, la ubicación geográfica, la cantidad de habitantes, etc.) y del hogar del informante. 4. Haga preguntas para la detección de discapacidades con el fin de identificar a la población que podría correr el riesgo de tener una participación restringida. 5. Haga preguntas sobre los problemas más apremiantes para averiguar las necesidades percibidas por el informante y la forma en que prefiere recibir asistencia. 6. Haga preguntas sobre cada uno de los siguientes sectores: WASH (agua, saneamiento e higiene), seguridad alimentaria, refugio/artículos no alimentarios, medios de vida, mercados y protección. Puede dedicar más tiempo a aquellos sectores que el informante señale como prioritarios. 7. Haga preguntas relacionadas con las comunicaciones para determinar la forma en que el informante desea recibir información y proporcionar retroalimentación sobre la respuesta.
<p>Puntos que deben tenerse en cuenta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Las respuestas deben basarse en sus impresiones de la visita al pueblo, zona o comunidad afectados. ● Este formulario puede completarse sin haber realizado entrevistas o encuestas de hogares. Sin embargo, las conversaciones con los habitantes de la zona afectada ayudarán a verificar los datos que recopile a través de la observación. ● Este es un documento de una página que puede imprimir antes de viajar a las zonas afectadas y repartir entre los miembros del equipo. ● Las observaciones se centrarán en los siguientes sectores: <ul style="list-style-type: none"> ○ WWASH (agua, saneamiento e higiene): disponibilidad y acceso a agua potable 	<ul style="list-style-type: none"> ● Estas preguntas son particularmente útiles para los miembros del personal que no tienen experiencia en la realización de evaluaciones de necesidades en situaciones de emergencia. ● Están incluidas en un documento de una página que puede imprimir antes de viajar a las zonas afectadas. ● Si realiza estas cinco preguntas durante sus conversaciones con las personas afectadas, obtendrá información útil que podrá utilizar en los análisis de situación y la toma de decisiones en la etapa inicial. ● Estas preguntas no deberían tomar más de 15 minutos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tenga presente que cada contexto y comunidad son diferentes y que están determinados por normas y prácticas culturales subyacentes que podrían ser no visibles o que usted, como evaluador, puede desconocer. ● Para algunas preguntas habrá que considerar la cultura y el contexto (por ejemplo, sobre las prácticas de saneamiento de los hogares o los tipos de alimentos básicos) a fin de ajustar la formulación de la pregunta y la cantidad de opciones de respuesta. ● Puede que deba determinar quiénes son los líderes comunitarios y discutir la evaluación con ellos antes de realizar las visitas a los hogares. ● Entable conversaciones inclusivas, que reconozcan la necesidad de que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas transmitan sus reflexiones sobre la crisis. ● Piense cuál es el mejor momento del día para realizar la visita a los hogares, ya que es posible que en algunos horarios no haya nadie, lo que limitará la cantidad de

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos ○ Refugio: alcance del daño ○ Mercados: nivel de presencia de mercados/comerciantes 	<ul style="list-style-type: none"> ● No obstante, no reemplazan a las evaluaciones de necesidades multisectoriales, tales como la evaluación inicial rápida de necesidades, la cual debería realizarse seguidamente. 	<p>respuestas y la priorización de las necesidades de la población.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La encuesta llevará aproximadamente entre 30 y 45 minutos.
--	--	---	--

2.2. Métodos para la recopilación de información

Métodos disponibles	Herramientas y guías prácticas
Entrevistas a informantes clave	IFRC (2008) <i>Directrices para evaluaciones de emergencia</i> , Capítulo 6.3.2 <i>Humanitarian needs assessment: the good enough guide</i> , Tool 5 (en inglés)
Entrevistas colectivas	IFRC (2008) <i>Directrices para evaluaciones de emergencia</i> , Capítulo 6.3.2 <i>The good enough guide</i> , Tool 6 (en inglés)
Observación directa	IFRC (2008) <i>Directrices para evaluaciones de emergencia</i> , Capítulo 6.3.1 <i>The good enough guide</i> , Tool 9 (en inglés)
Encuestas	<i>The good enough guide</i> , Tool 7 (en inglés)
Métodos de diagnóstico rural participativo, como paseos transversales, cartografías, calendarios estacionales, líneas de tiempo	ALNAP <i>Participation Handbook</i> (en inglés)

2.3. Muestreo en contextos de emergencia

Al realizar evaluaciones de necesidades sobre el terreno en contextos de emergencia, es imposible recopilar información de cada persona u hogar en la zona afectada. Por lo tanto, es necesario seleccionar un número limitado —o muestra— de personas u hogares. El tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para representar a la población afectada. A la hora de seleccionar la muestra para la evaluación de necesidades, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones clave, a saber:

1. **Cobertura.** Intente cubrir una muestra representativa lo más amplia posible del área geográfica pertinente con los recursos de los que dispone. Evite evaluar solo las zonas de fácil acceso.
2. **Tamaño de la muestra.** El tamaño de la muestra es el número de respuestas obtenidas en su encuesta. No existe un número o porcentaje ideal al considerar cuántas encuestas realizar durante una evaluación. Existen numerosos factores que influyen en lo que podría considerarse un tamaño de muestra razonable y representativo, como el tipo de crisis, el contexto, el acceso y los desplazamientos. En internet, hay herramientas que sirven para calcular el número de personas/hogares que deben evaluarse, en función del tamaño de la población del área geográfica afectada, a fin de que haya altas probabilidades de obtener una muestra de datos representativa de todo el grupo². En una emergencia, vele por obtener una muestra lo más amplia posible según el tiempo y los recursos disponibles. Cuando sea posible elegir, conviene visitar más lugares y entrevistar a menos personas en cada lugar, en vez de concentrarse en un solo lugar y hacer numerosas entrevistas. En una crisis prolongada o cuando se realiza una evaluación para identificar a la población más vulnerable, será más importante calcular el tamaño de la muestra para asegurar que los resultados sean representativos y que haya menos posibilidades de que se basen en cuestiones azarosas.
3. **Métodos de muestreo.** Existen distintos métodos para seleccionar una muestra, que se describen en el siguiente cuadro. Algunos son más efectivos que otros, por lo que, de ser posible, le sugerimos que adopte un muestreo probabilístico. Si se realiza un muestreo no probabilístico, méncionelo al informar los resultados: describa claramente cómo ha procedido y por qué.
4. **El enfoque «suficientemente bueno».** Usted deberá decidir qué califica como «suficientemente bueno» en su contexto, en un momento determinado de la emergencia. Por ejemplo, inmediatamente después de una emergencia, puede que solo tenga tiempo de evaluar una muestra pequeña de hogares o solo cuente con acceso limitado a las zonas afectadas, lo que restringe la cantidad de lugares que puede visitar. Puede que, para usted, esto sea «suficientemente bueno». Sin embargo, esto puede cambiar en el tiempo, de modo que debe estar dispuesto a aumentar la cobertura de la evaluación y el tamaño de su muestra, además de mejorar su método de muestreo cuando sea posible hacerlo.
5. **Diversidad de la muestra.** Más allá del enfoque «suficientemente bueno», SIEMPRE debe asegurarse de que los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, las personas jóvenes, las adultos mayores, las personas con discapacidad y los grupos minoritarios estén todos representados en la muestra. ¿Existen subgrupos en la población afectada? ¿Están todos representados en la muestra?

² Por ejemplo: <https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/> (en inglés).

Los métodos de **muestreo no probabilístico** son aquellos en los que distintas personas u hogares no tienen una misma posibilidad de ser seleccionados debido a que la muestra no se selecciona de forma aleatoria. El muestreo por conveniencia y el muestreo intencional son los métodos no probabilísticos más comunes.

Muestreo por conveniencia (no recomendado)

Evitar hacer muestreos de lugares, hogares o personas basados en la disponibilidad o conveniencia. Este tipo de muestreo se denomina «muestreo por conveniencia» y sus muestras **no son representativas**. Los muestreos por conveniencia no permiten hacer generalizaciones sobre toda la población afectada.

Muestreo intencional o informantes clave

Las personas de la evaluación son seleccionadas con un propósito específico en mente. Puede identificar a informantes clave —por ejemplo, **líderes comunitarios**— que pueden representar la situación y las necesidades de toda su comunidad.

Sin embargo, si utiliza este método, asegúrese de que sus informantes clave estén bien calificados para representar las necesidades de las demás personas. Tenga en cuenta que algunas herramientas no son aptas para utilizar con informantes clave. Las herramientas MIRA y «Cinco preguntas para la discusión» son herramientas aptas. La evaluación inicial rápida de necesidades está diseñada para realizar encuestas a hogares y es más efectiva si se la utiliza en el muestreo probabilístico, que se expone a continuación.

Los métodos de **muestreo probabilístico** son aquellos en los que todas las personas u hogares se seleccionan de forma aleatoria entre la población afectada. Esto incluye el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Estos métodos, realizados correctamente, producirán muestras de personas u hogares que probablemente sean representativas de toda la población.

Muestreo aleatorio simple

Obtenga o confeccione una lista de cada hogar o persona dentro del área sujeta a evaluación. Enumere cada hogar o persona en la lista. Luego utilice un generador de números aleatorios³ para seleccionar una muestra del tamaño de su elección.

Si no dispone de una lista de hogares, consulte el muestreo sistemático de la derecha como método probabilístico alternativo.

Muestreo sistemático o «haga girar el bolígrafo»

Sitúese en el centro del lugar de la evaluación. Haga girar una botella o un bolígrafo en el suelo. Camine en la dirección señalada por la botella o el bolígrafo hasta que llegue al límite del lugar y vaya contando el número de viviendas que pasa en el camino. Divida este número por el número de hogares que desea entrevistar. Así se obtiene el intervalo (**n**) entre las viviendas de la muestra. Regrese al centro del lugar de la evaluación, otra vez contando las casas, pero esta vez entreviste cada **n**ésimo hogar.

³ Por ejemplo, <https://www.randomizer.org/> (en inglés).

2.4. Análisis de datos y formulación de recomendaciones

El análisis de datos debe comenzar tan pronto empiece a recibir datos (secundarios o primarios), y continuar mientras siga recibiendo datos. Pruebe y revise su análisis en función de los nuevos datos que vaya obteniendo y de las nuevas fuentes que vaya identificando. El siguiente cuadro contiene una serie de preguntas clave para su formulación y respuesta. Ha sido adaptado de un marco de análisis propuesto por ACNUR.⁴

Necesidades de la población afectada	<p>¿Cuáles son las necesidades humanitarias?</p> <p>¿Cuáles son los grupos más vulnerables? ¿Cómo se agravan las vulnerabilidades existentes?</p> <p>¿Qué riesgos corre la población afectada y cuáles son las consecuencias?</p>
Capacidad de respuesta	<p>¿Con qué capacidades y recursos cuenta la población afectada para hacer frente a sus necesidades?</p> <p>¿Cuál es la capacidad de respuesta nacional? Si se está ejecutando una respuesta nacional, ¿quiénes son sus principales actores?</p> <p>¿Cuál es la capacidad de respuesta internacional? ¿Quiénes son sus actores principales?</p> <p>¿Hay vacíos en la capacidad de respuesta?</p>
Limitaciones operativas de la respuesta	<p>Acceso a la población afectada por parte de los actores humanitarios</p> <p>Acceso de la población afectada a la asistencia</p> <p>Restricciones físicas y de seguridad</p>

Existen cuatro fases de análisis que lo ayudarán a entender los datos de la evaluación de necesidades. Estas son: descripción, triangulación, interpretación y anticipación.

- Descripción.** Agrupar, resumir y comparar los datos con el fin de identificar tendencias, patrones, valores atípicos y anomalías. Se pueden utilizar estadísticas descriptivas básicas, como el porcentaje, la mediana, la moda o media (por ejemplo, el 74 % de los encuestados prefieren la asistencia en especie, en lugar de en efectivo; en promedio, los encuestados manifestaron comer una comida al día, en comparación con tres comidas al día antes de la emergencia).
- Triangulación.** Comparación de los datos de por lo menos tres fuentes o métodos distintos. Por ejemplo, el 57 % de los encuestados manifestaron que el acceso al agua limpia es una de sus tres principales necesidades: ¿corresponde esto con los datos secundarios y/o las observaciones del evaluador? Si por lo menos dos de las fuentes concuerdan, puede tener más confianza en sus hallazgos.
- Interpretación.** Sacar conclusiones acerca de lo que arrojan los datos respecto de la gravedad del impacto en diferentes grupos poblacionales y sus necesidades más importantes.

⁴ [UNHCR Needs Assessment Handbook](#) página 44 (en inglés).

- **Anticipación.** Predecir los acontecimientos futuros y anticipar las posibles consecuencias de la situación actual. Identificar los factores, los supuestos y los elementos determinantes que pueden cambiar o agravar la crisis para toda la población o parte de ella, como la falta de capacidad de gobierno, la discriminación social, las sequías o las inundaciones.

El equipo evaluador deberá hacer recomendaciones claras y estratégicas a los encargados de la toma de decisiones acerca de la respuesta más adecuada a la emergencia.

Como mínimo, el equipo evaluador deberá responder las siguientes preguntas clave y hacer recomendaciones sobre ellas:

- ¿Debería Tearfund implementar una respuesta? ¿Por qué?
- ¿Cuál debería ser la estrategia de la respuesta? ¿Qué intervenciones específicas debería adoptar el programa y por qué?⁵
- ¿Qué consideraciones especiales debemos tener en cuenta en la estrategia del programa respecto de temas transversales como el género y la protección?
- ¿Qué condiciones operativas debemos asegurar para poder implementar el programa recomendado?

Los hallazgos se integrarán en el marco de toma de decisiones de la respuesta.

⁵ Como se explica en el estudio de *Tearfund Disaster and humanitarian specialisms*, Tearfund aborda aspectos como medios de vida resilientes, agua, saneamiento e higiene, género y protección, y reducción de riesgos de desastres en todas las respuestas humanitarias. Además, integra las respuestas de otros sectores según las necesidades.



3. Coordinación con otros actores durante la evaluación de necesidades

Una evaluación coordinada de necesidades es una evaluación planificada y ejecutada por un grupo de actores humanitarios. Los resultados de este tipo de evaluación se difunden entre toda la comunidad humanitaria para promover un entendimiento compartido de la situación, las necesidades de las comunidades afectadas y la respuesta necesaria.

Las evaluaciones coordinadas a gran escala suelen ser coordinadas por organismos gubernamentales, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, un grupo de trabajo sobre la evaluación o un clúster. Si alguno de estos actores está realizando una evaluación coordinada, los equipos evaluadores siempre deben considerar sumarse a ella, ya que así se evita sobrecargar a las comunidades con numerosas evaluaciones.

También se pueden llevar a cabo evaluaciones coordinadas a menor escala mediante el trabajo colaborativo de distintas ONG y el intercambio de metodologías y recursos. Antes de emprender una evaluación sobre el terreno, el equipo de Tearfund debe ponerse en contacto con otros actores humanitarios para averiguar qué evaluaciones se están planeando.

Ser un socio eficiente⁶ en las evaluaciones coordinadas significa dos cosas:

- No ser pasivo. Involucrarse activamente en el desarrollo del proceso de evaluación en nombre de la organización y animar a las demás organizaciones a hacer lo mismo. Esto permitirá lograr una evaluación coordinada útil y pertinente.
- Utilizar los productos de la evaluación coordinada e incorporar los hallazgos en las recomendaciones que haga.

⁶ [Humanitarian needs assessment: the good enough guide](#) (en inglés)



4. Cómo lograr la sensibilidad, la inclusión y la participación

Las evaluaciones pueden ser una carga para las comunidades y las infraestructuras afectadas por un desastre y, en situaciones de conflicto, pueden hacerlas más vulnerables si están mal coordinadas por los numerosos actores humanitarios. Las siguientes pautas pueden ayudar a evitar impactos negativos:

QUÉ HACER

- Participe en evaluaciones coordinadas cuando sea pertinente y difunda los planes y los resultados entre otras organizaciones, organismos de la ONU y autoridades locales.
- Informe a la comunidad y a las autoridades locales con suficiente antelación que se llevará a cabo la evaluación. Comparta los objetivos, los planes y los resultados de la evaluación con la comunidad, y comunique claramente el mandato de la organización.
- Involucre a los grupos vulnerables y a un número amplio de mujeres, hombres, adultos mayores, niños, niñas y personas con discapacidad que hayan sido afectados por el desastre.
- Mantenga conversaciones separadas con los distintos grupos a fin de crear un espacio para el diálogo abierto, por ejemplo, con funcionarios locales, grupos comunitarios, organizaciones de personas con discapacidad, hombres, mujeres y personal local. Pregunte a estos grupos cuáles creen que son sus necesidades y prioridades.
- Vele porque en el equipo evaluador haya una misma proporción de integrantes de ambos sexos y que las entrevistas a mujeres sean realizadas por mujeres.
- De ser posible, brinde la asistencia necesaria al momento de realizar la evaluación.
- Difunda los resultados de la evaluación de necesidades entre los miembros de la comunidad.

QUÉ NO HACER

- No duplique el trabajo de otras organizaciones para evitar una sobrecarga de evaluaciones.
- No exponga a las comunidades o al personal a riesgos innecesarios.
- No lleve a cabo una evaluación sin brindar apoyo cuando se necesite de forma urgente y usted pueda brindarlo.
- No se comporte como un turista humanitario (es decir, no visite y observe un lugar sin brindar asistencia o sin tener un propósito determinado).
- No haga promesas que no podrá cumplir ni cree expectativas innecesariamente.



5. Temas transversales

Entorno

A continuación, señalamos algunas cuestiones relacionadas con el entorno que deben tenerse en cuenta en la evaluación:

- Valorar las estrategias que pueden tener un impacto en el entorno, como la sobreexplotación de recursos comunes (por ejemplo, madera para combustible o la construcción, fuentes de agua, etc.).
- Entender el potencial impacto a corto y largo plazo de la respuesta humanitaria en el entorno y su impacto negativo en los medios de vida, la recuperación económica y la sostenibilidad. Identificar, en todas las respuestas, formas de proteger y preservar el entorno natural de más degradación.
- Entender el impacto del desastre en el entorno, evaluar el daño y peligros secundarios potenciales para el medio ambiente, como derrames de químicos tóxicos y sus efectos potenciales en las viviendas y los asentamientos, así como en la economía y los medios de vida locales.
- Identificar lugares adecuados para el suministro de agua, la instalación de baños y la gestión de desechos sólidos que ocasionen el menor impacto negativo en el entorno.
- Para obtener más información y orientación, consulte la herramienta de evaluación rápida del entorno de Tearfund.⁷

Protección

A continuación, señalamos algunas cuestiones sobre las necesidades de los grupos vulnerables que deben tenerse en cuenta en la evaluación:

- Evaluar el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia humanitaria, como los adultos mayores, las personas que viven con alguna discapacidad física o mental, las mujeres y las personas que pertenecen a grupos étnicos o sociales minoritarios.
- Propiciar la igualdad de participación de las mujeres y los hombres de todas las edades en la planificación, la toma de decisiones y la gestión en el ámbito local, a fin de asegurar que toda la población afectada pueda acceder de forma fácil y segura a asistencia y servicios adecuados.
- Cuando corresponda, considerar si deben hacerse «adaptaciones razonables» para asegurar el acceso y la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo: ayuda para que puedan desplazarse a los lugares donde se realizan los debates, utilización de intérpretes de lenguaje de señas, diseño de recursos/carteles escritos en letra grande, etcétera.
- Averiguar si existen organizaciones de personas con discapacidad en el lugar y asegurar su participación en el proceso de evaluación de necesidades.

⁷ [Appendix 6 Tearfund's Rapid Environmental Assessment in 'Thinking Beyond Response'](#)

- Evaluar las necesidades psicosociales de todos los grupos vulnerables sin perder de vista que los sentimientos de pérdida, trauma, confusión y miedo pueden afectar más a las personas mayores; considerar el estigma vinculado con los problemas de salud mental y garantizar un entorno seguro para que las personas puedan hablar de temas delicados.

Conflicto

La palabra «conflicto» cubre un número de situaciones diferentes. El conflicto puede ser abierto y obvio o más sutil y oculto. Puede involucrar países o regiones, o ceñirse a comunidades o incluso a hogares. Todos los conflictos, independientemente del tipo o nivel, surge junto a factores que pueden impulsarlo, empeorarlo o bien fortalecer las dinámicas que conducen a la paz. Al responder a una emergencia, interactuamos con estas dinámicas de conflicto y arriesgamos agravarlo y aumentar las probabilidades de violencia. Sin saberlo, podríamos ocasionar estos daños. Por ello, es fundamental que analicemos el contexto —para entender estas dinámicas— y nuestras acciones —para ver cómo influimos en estas dinámicas—. Esto permite que nuestras acciones sean «sensibles al conflicto» y que no causemos daño de forma accidental. Para obtener más información y orientación, consulte Conflict Sensitivity Assessment de Tearfund (en inglés).⁸

Género

- En situaciones de emergencia, los hombres y las mujeres tienen diferentes necesidades, intereses, vulnerabilidades y capacidades, y adoptan diferentes estrategias para hacer frente a los problemas. Los conflictos armados y étnicos generalizados también tienen una dimensión de género: las mujeres y las niñas son más vulnerables a la violencia sexual, la intimidación y el abuso.
- Asegúrese de que las evaluaciones cubran las perspectivas de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Puede que sea importante mantener conversaciones separadas con mujeres y hombres, de modo que puedan hablar con libertad acerca de sus necesidades, capacidades y vulnerabilidades.
- Asegúrese de que, en lo posible, el equipo evaluador esté compuesto de una misma cantidad de hombres y mujeres. En algunas culturas, puede ser inapropiado que las mujeres sean entrevistadas por hombres.
- Considere la hora y el lugar de las evaluaciones para que las mujeres puedan asistir sin correr riesgos.
- Para obtener más información y orientación sobre cómo realizar una evaluación rápida de género en situaciones de emergencia, consulte el recurso en línea de Care International (en inglés).⁹

⁸ https://learn.tearfund.org/~media/files/tilz/topics/dmt/disasters_2019/disasters_and_conflict_resources/conflict_sensitivity_assessment.pdf?la=en (en inglés)

⁹ <https://insights.careinternational.org.uk/images/documents/rapid-gender-analysis/GIE-Guidance-Note-Rapid-Gender-Analysis.pdf> (en inglés)



6. Preparación de informes

Hallazgos preliminares

Las primeras novedades sobre la situación humanitaria y observaciones de la evaluación inicial deben comunicarse a las partes interesadas clave tan pronto como sea posible y a intervalos regulares.

Informe final

El equipo evaluador deberá elaborar un informe de evaluación final que detalle los principales hallazgos y recomendaciones. El informe debe ser lo más fácil de usar posible. Debe incluir definiciones claras de los términos clave para evitar malentendidos. Comience por el resumen ejecutivo, destaque los puntos clave, use viñetas, especifique las fuentes en las notas a pie de página e incluya herramientas visuales, como gráficos y mapas.

Estructura básica del informe

- Resumen ejecutivo y recomendaciones
- Metodología
- Antecedentes
- Descripción general de la situación humanitaria
- Sectores técnicos
- Temas transversales
- Respuesta de otros actores o partes interesadas
- Principales hallazgos
- Recomendaciones/prioridades

Los hallazgos de la evaluación pueden comunicarse por otros medios, además de mediante un informe escrito. Puede que sea necesario redactar notas informativas o hacer presentaciones con diapositivas. El nivel de detalle y la elección del formato dependerán del destinatario.

En situaciones delicadas, puede que sea necesario preparar dos versiones del informe de la evaluación: el informe completo, para uso interno solamente, y otro informe para difundir entre las partes interesadas externas. La versión para terceros excluirá, por ejemplo, las secciones sobre la preparación de las actividades y otras consideraciones de carácter interno. El director nacional deberá aprobar los informes para uso público antes de su difusión.

Esté preparado para defender las conclusiones y las recomendaciones del informe. Puede indicar cuál cree que es la respuesta más adecuada, pero lo primordial es que presente las pruebas de forma tal que las personas encargadas de la toma de decisiones saquen sus propias conclusiones. Puede que sea útil pensar cómo se pueden utilizar los hallazgos para apoyar los distintos requisitos de la organización, como la logística, los recursos humanos, el monitoreo y la evaluación y la recaudación de fondos, entre otros.

Presupuesto indicativo

En algunos casos, los términos de referencia pueden exigir que los informes de las evaluaciones incluyan un presupuesto indicativo, que ilustre los costos programáticos y operativos de las recomendaciones del equipo evaluador.

Anexo 1: Evaluación de los mercados en situaciones de emergencia, incluida en los anexos 1 y 2 de la herramienta de evaluación inicial rápida de necesidades

Análisis de los datos de la evaluación de los mercados

Paso 1: Determinar si la población afectada tiene acceso a los mercados	
<p><i>Seleccione según corresponda.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El acceso a los mercados es inexistente (nadie tiene acceso) <input type="checkbox"/> El acceso a los mercados es parcial (algunas personas no tienen acceso) <input type="checkbox"/> El acceso a los mercados es total (todos tienen acceso) <p>Si el acceso no existe o es parcial, explique las razones:</p>	<p>Si el acceso a los mercados es inexistente y las razones no pueden revertirse pronto → interrumpa la evaluación de los mercados y recomiende la prestación de asistencia en especie.</p> <p>Si el acceso a los mercados es total → la asistencia en efectivo y en cupones podría ser procedente. Vaya al Paso 2.</p> <p>Si el acceso a los mercados es parcial → calcule qué porcentaje (%) de la población no puede acceder a los mercados y determine las razones. Luego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si las razones no pueden revertirse, O el % de la población afectada es alto → considere la asistencia en especie. ● Si las razones pueden revertirse O el % de la población afectada es bajo → la asistencia en efectivo y en cupones podría ser procedente. Vaya al Paso 2.
Paso 2: Determine si los productos que la población afectada dice que necesita están disponibles, parcialmente disponibles o no disponibles en los mercados	
<p><i>Consulte las definiciones a continuación y seleccione según corresponda.</i></p> <p>Producto 1: <input type="checkbox"/> No disponible <input type="checkbox"/> Parcialmente disponible <input type="checkbox"/> Disponible</p> <p>Producto 2: <input type="checkbox"/> No disponible <input type="checkbox"/> Parcialmente disponible <input type="checkbox"/> Disponible</p> <p>Producto 3: <input type="checkbox"/> No disponible <input type="checkbox"/> Parcialmente disponible <input type="checkbox"/> Disponible</p> <p><u>Definiciones:</u></p> <p>No disponible: las existencias del producto son muy bajas y no pueden incrementarse en un plazo de dos semanas.</p>	<p>Si los productos no están disponibles → recomiende la asistencia en especie.</p> <p>Si los productos están disponibles → la asistencia en efectivo y en cupones podría ser procedente. Vaya al Paso 3.</p> <p>Si los productos están parcialmente disponibles → calcule cuánto tiempo llevará mejorar la disponibilidad. Asimismo, considere cuándo debería implementarse una intervención (ya sea en especie o en efectivo y en cupones). Luego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si está seguro de que los niveles de existencias no habrán aumentado hasta el momento de la intervención, es decir, la necesidad es extremadamente urgente → recomiende la asistencia en especie. ● Si es posible que los niveles de existencias mejoren antes del momento de la intervención, es decir, la intervención no es vital → la asistencia en

<p>Parcialmente disponible: la cantidad de existencias disponibles o que estarán disponibles en un plazo de dos semanas no es suficiente para abastecer las necesidades de la población afectada. / Los comerciantes no saben si pueden reabastecer los productos en función de la demanda.</p> <p>Disponible: la cantidad de existencias disponibles o que estarán disponibles en un plazo de dos semanas es suficiente para satisfacer la demanda de la población afectada.</p>	<p>efectivo y en cupones aún podría ser procedente, si hubiera tiempo. Vaya al Paso 3.</p>
<p>Paso 3: ¿Es procedente la asistencia en efectivo o en cupones?</p>	
<p>Solo habrá llegado a este paso en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El acceso a los mercados es total, o bien es parcial pero puede mejorarse, o no afecta a muchas personas Y los mercados funcionan o bien funcionan parcialmente. <p>Recomiende la asistencia en efectivo y en cupones, salvo que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los beneficiarios prefieran la asistencia en especie. Tenga en cuenta que es muy raro que la gente no prefiera la asistencia en efectivo si los mercados funcionan y si la gente sabe qué va a recibir. Asegúrese de entender su razonamiento, y de que la población entienda qué es lo que va a recibir. • Exista una alta probabilidad de que la asistencia en efectivo y en cupones cause o cree conflicto. • El dinero en efectivo cause un riesgo de seguridad significativo a los beneficiarios y el personal. 	

Anexo 2: Fuentes de información adicional

Guías detalladas para la evaluación de necesidades

[Humanitarian needs assessment: the good enough guide](#) (en inglés)

[UNHCR needs assessment handbook](#) (en inglés)

[IFRC 2008](#). Directrices para evaluaciones de emergencia

[ALNAP Participation handbook](#) (en inglés)

Evaluaciones de necesidades sectoriales de Tearfund

[Conflict Sensitivity Assessment](#) (en inglés)

[Evaluación rápida del entorno](#) (en inglés)

[Needs assessment in emergencies – Good practices and soft skills](#)

Investigación y aprendizaje

[Lessons learned: needs assessments in Cox's Bazar](#) (en inglés)



learn.tearfund.org
100 Church Road, Teddington TW11 8QE, Reino Unido
T UK +44 (0) 20 3906 3906 E publications@tearfund.org

Dirección oficial: 100 Church Road, Teddington TW11 8QE, Reino Unido. Compañía limitada por garantía en Inglaterra número 994339. Entidad sin ánimo de lucro número 265464 (Inglaterra y Gales). Entidad sin ánimo de lucro número SC037624 (Escocia)