Hoja de ruta para la planificación y la preparación de evaluaciones de necesidades

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACIÓN de necesidades** | | | |
| 1. **planificación y preparación** | 1. **evaluación a nivel de comunidad teniendo en cuenta aspectos relativos a PTE** | 1. **Evaluación rápida del mercado** | 1. **Proveedores de servicios, capacidad de la organización y análisis de riesgos** |
| 1. Decisión inicial sobre el uso de PTE 2. Selección de las herramientas para la evaluación 3. Encontrar información secundaria relevante 4. Mapeo de los actores/grupos interesados | 1. Obtener información específica sobre entrega de efectivo en la comunidad 2. Entender el acceso a los mercados y a los servicios financieros 3. Identificar y cuantificar las necesidades prioritarias 4. Consolidar los resultados de la información recogida a nivel de comunidad | 1. Identificar los productos y los mercados principales 2. Recabar información sobre mercados 3. Consolidar los hallazgos sobre los mercados | 1. Evaluar los servicios financieros 2. Evaluar la capacidad organizativa 3. Analizar los riesgos |

## INTRODUCCIóN

Para poder considerar la entrega de efectivo entre las posibles modalidades y mecanismos de intervención, hay que asegurarse que la evaluación de necesidades tiene en cuenta aspectos relativos a la entrega de efectivo. Esta hoja de ruta ayuda a planificar y preparar la evaluación teniendo en cuenta los aspectos específicos relacionados con la entrega de efectivo.

A efectos de la Caja de herramientas para PTE, la planificación de la evaluación y la preparación se divide en cuatro sub-etapas. La primera sub-etapa sirve para apoyar las decisiones iniciales sobre la viabilidad de entrega de efectivo. La segunda sub-etapa presenta los distintos enfoques y herramientas de evaluación, la mayoría de los cuales no son específicos de entrega de efectivo, por lo que los aspectos relativos a la entrega de efectivo deberán incorporarse a lo largo del proceso de evaluación. Las directrices de evaluación más comunes y sus herramientas más relevantes se pueden encontrar en los documentos de referencia. La tercera sub-etapa da a conocer las fuentes de información secundaria que pueden ser relevantes para la entrega de dinero en efectivo en las intervenciones de emergencia. La última sub-etapa ayuda a identificar a los principales actores interesados y a recopilar información sobre entrega en efectivo específica de ellos.

En una situación de emergencia, no siempre se va a ser capaz de utilizar todas las herramientas sugeridas, pero se debe, al menos, cumplir con los estándares mínimos establecidos para el proceso

## ESTÁNDARDeS MíNIMos

* Las decisiones sobre la viabilidad de dinero en efectivo en el período inmediatamente posterior a un choque deben ser tomadas por personal con experiencia y conocimientos técnicos.
* Cualquier decisión sobre la viabilidad inmediata de dinero en efectivo debe ser confirmada por la posterior evaluación y análisis de la intervención.
* El enfoque de evaluación/herramienta debe ser elegido sobre la base de las preferencias de la organización, el sector y la profundidad del análisis y la fase de la emergencia. Cuando el enfoque/ herramientas elegidas no tienen en cuenta específicamente las transferencias de efectivo, entonces deben integrarse temas específicos sobre transferencias de efectivo.
* La información secundaria específica sobre transferencias de efectivo debe ser recogida y analizada antes de planificar la recolección de datos primarios.
* En el mapeo y el análisis de los principales actores/grupos interesados se deben integrar aspectos relativos a la entrega de efectivo.

## SUB-ETAPAS Y HERRAMIENTAS

### Decisión inicial sobre uso de efectivo

Las primeras decisiones sobre la forma de responder a una emergencia repentina se hacen inmediatamente después del choque. Por lo general, los llamamientos de emergencia se emiten en cuestión de horas después de que una emergencia grave o desastre se haya producido, y deben proporcionar alguna indicación sobre cómo se van a cubrir las necesidades iniciales. Esto requiere una decisión a corto plazo sobre si las modalidades basadas en efectivo se van a utilizar para cubrir las necesidades inmediatas. Esta decisión debe ser tomada por personal con conocimientos técnicos y experiencia (generalmente un especialista senior en entrega de efectivo en emergencias o mercado). Entre las herramientas de las sub-etapas, se encuentra una lista de verificación que puede apoyar esta decisión inicial.

El buen uso de la lista de verificación dependerá de la comprensión del contexto, la capacidad de la organización y de sus socios, y los efectos inmediatos del choque en la población y la infraestructura. Esta información puede ser obtenida directamente durante las visitas de campo iniciales, o tomada de los planes de contingencia nacionales para PTE y de las reuniones de coordinación.

Es importante tener en cuenta que, independientemente de la decisión inmediata, sólo una evaluación posterior, seguida del análisis de las posibles intervenciones, puede confirmar si un PTE será la mejor opción para satisfacer las necesidades de la población afectada en las siguientes fases.

### Selección de las herramientas para la evaluación

Al planear y prepararse para una evaluación, una de las primeras cosas que hay que hacer es decidir qué enfoque y herramientas se van a utilizar. En las herramientas de las sub-etapas, se encuentra una tabla resumen de las herramientas de evaluación más utilizadas, con una breve descripción de cada herramienta, la información sobre el momento ideal para usarlo, en qué sector, y si tiene en cuenta las especificidades de la entrega en efectivo o no. Como se puede ver, la mayoría de las herramientas de evaluación disponibles no tienen en cuenta aspectos específicos sobre efectivo; por lo tanto, es probable que se tenga que integrar la información específica sobre efectivo en ellos, o llevar a cabo análisis complementarios específicos sobre efectivo. Se debe estar preparado para añadir preguntas sobre efectivo a herramientas multisectoriales existentes y concebir preguntas específicas sobre efectivo para sectores como alojamiento, agua, saneamiento e higiene. En todos los casos, hay que tener en cuenta los mercados de productos y utilizar las herramientas de evaluación de mercado de la Cruz Roja para los productos claramente identificados y para los proveedores de servicios financieros

### Encontrar información secundaria relevante

Antes de planificar la recopilación de información primaria, se debe comprobar si existe información secundaria específica de entrega de efectivo. Los datos secundarios pueden ser recogidos a partir de una variedad de sitios, entre ellos a partir de documentos de preparación. Entre las herramientas de las sub-etapas, se encuentra una lista de fuentes de datos secundarios. Es importante recordar que por lo general existe un sistema de control en el país del precio de mercado, que proporcionará información clave.

### Mapeo de los actores/grupos interesados

Los principales actores/grupos interesados son aquéllos que pueden influir de manera importante o son importantes para el éxito de una posible intervención en efectivo. La información acerca de ellos es fundamental para determinar la viabilidad de las transferencias de efectivo. Las herramientas de las sub-etapas incluyen una matriz que puede ayudarle a preparar la información sobre las principales partes interesadas. Entre las herramientas de las sub-etapas, se encuentran dos listas de verificación de las entrevistas que pueden ayudar a recopilar información específica sobre efectivo durante las entrevistas con las autoridades locales y los organismos humanitarios. Puede extender el uso de estas herramientas dentro de los actores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, a través de una reunión de grupo de trabajo sobre PTE, si es necesario. Las listas de verificación sugieren preguntas para elegir y adaptar a su contexto con el fin de garantizar que las cuestiones relativas a la entrega de efectivo se tienen en cuenta en la evaluación. Por último, la herramienta 4Ws puede ayudarle a recopilar y consolidar información sobre quién está haciendo qué, dónde y cuándo, en respuesta a la emergencia.

|  |
| --- |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA  Household Economic Security (HES) Technical Guidelines for Assessment Analysis and Programme Design (BRC) <http://www.livelihoodscentre.org/livelihoods/portal.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pages_documentDetail_page&language=en&nodeId=%2FLivelihoods%2F16011&section=Publications&l=en#wlp_pages_documentDetail_page>  MIRA (Multi-cluster/sector Initial Rapid Assessment) (UN-OCHA) <https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/mira_final_version2012.pdf>  FRC (2007) ¿Cómo se hace un AVC? Guía práctica para personal y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/how-to-do-vca-sp.pdf  CaLP urban toolkit <http://www.cashlearning.org/downloads/resources/calp/CaLP_Urban_Toolkit_web.pdf> |