Hoja de ruta para la evaluación de necesidades

## INTRODUCCIóN

Para que se puedan tener en cuenta intervenciones con entrega de efectivo a la hora de valorar las distintas posibles alternativas de respuesta en la fase de emergencia, es necesario que los aspectos específicos relativos a la entrega de efectivo se hayan incorporado en la evaluación de necesidades. El módulo de evaluación de necesidades de la Caja de herramientas para PTE en emergencias se centra en ayudar a los profesionales de la ayuda humanitaria a integrar aspectos específicos relacionados con la entrega de efectivo en sus procesos y herramientas habituales de evaluación de necesidades. La información recogida durante la evaluación de necesidades deberá ser tenida en cuenta en el análisis de las intervenciones.

Las etapas y sub-etapas sugeridas no son necesariamente consecutivas, e incluso pueden llevarse a cabo simultáneamente. Cada sub-etapa está asociada con herramientas, y los productos desarrollados a lo largo del proceso se retroalimentan entre ellos. En particular, la evaluación de mercados y sobre servicios financieros se beneficia de la información recogida a nivel de comunidad.

Las etapas, sub-etapas y herramientas pueden ser adaptadas por distintas organizaciones para ser usadas en distintos tipos de evaluaciones y contextos. La primera etapa pretende apoyar en la planificación y preparación de evaluaciones de necesidades que tienen en cuenta una potencial entrega de efectivo. La segunda etapa pretende apoyar en la recogida de información específica sobre entrega de efectivo en comunidades y hogares que se han visto afectados por un choque. La tercera etapa pretende apoyar en el análisis rápido de mercado. La cuarta y última etapa está dedicada a promocionar y entender cuáles son las capacidades existentes para poder ejecutar PTE, y los riesgos asociados con este tipo de respuestas.

Cuando se quieran adaptar herramientas a un contexto y necesidades concretas, se pueden conseguir orientaciones detalladas en evaluación de necesidades de los documentos de referencia sugeridos tanto en el módulo como a nivel de las distintas etapas.

## eSTÁNDARDeS MÍNIMos

* En cualquier evaluación de necesidades en emergencias se debe considerar la información específica sobre entrega de efectivo.
* Distintos departamentos, en particular logística y finanzas, deben colaborar en las evaluaciones de necesidades en emergencias, tal y como está definido en los procedimientos operativos estándares.
* Las decisiones sobre la viabilidad inmediata de la entrega de efectivo en contextos post-choque deben ser tomadas por personal con experiencia técnica y experto en la materia. Además, debe ser confirmado en las fases siguientes de la evaluación de necesidades y en el análisis de respuestas.
* La información específica sobre entrega de efectivo recogida a nivel de comunidad y de hogar debe incluir: acceso y uso del dinero, mercados y servicios financieros; preferencias de los beneficiarios; y riesgos asociados a la entrega de efectivo percibidos por la comunidad y/o los hogares.
* Las necesidades priorizadas por la población afectada por el choque deben ser identificadas y cuantificadas en términos monetarios, utilizando precios locales.
* Las evaluaciones del mercado deben centrarse en los productos, servicios y los mercados físicos primordiales para las necesidades prioritarias y los medios de vida de los hogares.
* La evaluación de la capacidad de los proveedores de servicios financieros debe centrarse en los servicios que ofrecen, la cobertura, la accesibilidad, los costes y los aspectos relacionados con las regulaciones.
* La capacidad de las Sociedades Nacionales y sus socios para ejecutar PTE a tiempo y en la escala necesaria debe ser evaluada.
* La evaluación de los riesgos debe incluir por lo menos la identificación de los riesgos contextuales, institucionales y programáticos asociados con una posible respuesta con entrega de efectivo.

## ETAPAS Y SUB-etapas

La caja de herramientas para PTE en emergencias propone cuatro pasos para la incorporación de aspectos directamente relacionados con la entrega de efectivo en el proceso de identificación de necesidades, a la vez que pone a disposición los recursos necesarios.

### Planificación y preparación

Las decisiones iniciales sobre el uso de efectivo se pueden tomar inmediatamente después del choque, por parte de personal de la organización que tenga experiencia y sea experto en la materia, en base a la información obtenida directamente durante las primeras visitas al terreno, en base a los planes de contingencia o a las reuniones de coordinación. Es importante considerar que cualquiera que sea la decisión tomada inicialmente, solo la subsiguiente evaluación de necesidades seguida del análisis de las distintas opciones de intervención puede confirmar si los PTE son la mejor opción para cubrir las necesidades de la población en las siguientes fases. Al elegir el enfoque y las herramientas para la evaluación de necesidades hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no incluyen aspectos específicos relacionados con la entrega de efectivo. Cuando la información específica relativa a la entrega de efectivo no ha sido integrada en la fase de preparación, es muy probable que se tenga que hacer cuando se planifica y se prepara la evaluación de necesidades. Cuando se busca información secundaria, hay que asegurarse de que se comprueban las fuentes de información secundaria disponibles que contienen información específica sobre entrega de efectivo. Finalmente, cuando se identifica a los actores/grupos interesados hay que tener en cuenta principalmente a aquellos que pueden resultar importantes para el éxito de una hipotética intervención con PTE o que pueden influenciarla de manera significativa.

### Evaluación de necesidades a nivel de comunidad valorando aspectos relativos a la entrega de efectivo

Para realizar una evaluación de necesidades que tiene en cuenta los aspectos relativos a la entrega de efectivo, es necesario recabar información específica sobre entrega de efectivo a nivel de comunidad y de los hogares. Es especialmente importante entender tanto el acceso como el uso del dinero por parte de las comunidades y de los hogares, los mercados y los servicios financieros, así como las sus preferencias y los riesgos asociados con este tipo de asistencia percibidos por los hogares. Otro componente importante de una evaluación de necesidades es cuantificar las necesidades prioritarias de la población afectada por el choque en términos monetarios y usando los precios a nivel local. Para cuantificar las necesidades prioritarias durante la evaluación de necesidades será necesario realizar supervisiones de los precios a nivel de mercados (siguiente etapa) y/o consultas con las comunidades. Al final, las conclusiones sobre aspectos relativos a la entrega de efectivo deben ser consolidadas e integradas en el informe de evaluación de necesidades estándar.

### Evaluación rápida del mercado

Una evaluación rápida del mercado comienza con la identificación de los productos básicos y los mercados que son importantes para la población afectada. La información recogida sobre el mercado debe ser cotejada con información secundaria obtenida durante la planificación y preparación, así como con la información recogida a nivel de comunidad y de los hogares. Se aconseja el uso de mapas de mercado ya que facilitan la representación y comprensión de la estructura de un sistema de mercado. Los mapas preliminares de mercado pueden ser muy útiles para la identificación de informantes clave que se debe entrevistar y cuellos de botella que requieren mayor investigación en el campo. Los hallazgos sobre el mercado deben permitir comprender la capacidad del mercado para abastecer a la población afectada por el choque con las cantidades suficientes de los productos más necesarios en el momento oportuno.

### Proveedores de servicios, capacidad de la organización y análisis de riesgos

El objetivo de este paso es doble: medir las capacidades existentes para poner en práctica las respuestas basadas en efectivo a tiempo y en la escala adecuada, y la comprensión de los riesgos asociados con las respuestas basadas en efectivo.

La evaluación de la capacidad debe centrarse tanto en la capacidad de los proveedores de servicios (incluidos los operadores de telefonía móvil, instituciones financieras y comerciantes) como en la capacidad de la organización (incluyendo la Sociedad Nacional y asociados en la ejecución).

El análisis de riesgos es un proceso continuo que se inicia durante el trabajo de preparación, se lleva a cabo a lo largo de la fase de evaluación en todos los niveles (comunitario, de mercado, etc.) y se actualiza a lo largo del ciclo del proyecto. Por esta razón, la Caja de herramientas propone las mismas herramientas de análisis de riesgos en cada uno de los distintos módulos. Estas herramientas pueden ser completadas y actualizadas a medida que se avanza en las fases del proyecto.

|  |
| --- |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA  CICR/FICR (2008) Directrices para evaluaciones de emergencia  http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-sp.pdf  IFRC (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  Informe de buenas prácticas: Programa de transferencia de efectivo en emergencias. Humanitarian Practice Network (2011)  http://odihpn.org/wp-content/uploads/2011/12/GPR11\_Spanish.pdf |