

[Borrador]

**Manual para la implementación de
evaluaciones de necesidades conjuntas**

Tabla de Contenidos

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivo de este documento	3
4.	Proceso de una evaluación: Principales pasos	5
5.	Planeación de la evaluación.....	5
5.1	Definir objetivo y alcance	5
5.2	Mecanismos de coordinación	7
5.3	Definir necesidades de información	9
5.3.1	Marco analítico regional.....	9
5.3.2	Plan de análisis de datos.....	16
5.4	Levantamiento de información	19
5.4.1	Revisión de datos secundarios	19
5.4.2	Definición de vacíos de información	22
5.4.3	Recolección de datos primarios	22
6.	Extraer conclusiones: Análisis de necesidades	31
6.1	Análisis conjunto	35
7.	Diseminación de resultados e intercambio de datos	39
8.	Revisión de la calidad de las evaluaciones de necesidades multisectoriales.....	40
9.	Subcontratación de actividades de análisis y evaluación.....	41
10.	Rendición de cuentas a poblaciones afectadas.....	44
11.	Lecciones aprendidas.....	45
12.	Evaluación rápida conjunta de necesidades para venezolanos y su comunidad de acogida (72 horas) en situaciones de desplazamiento repentino	47
13.	Anexos	48

1. Introducción

Los continuos acontecimientos políticos, socioeconómicos y de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela han provocado la salida de más de cuatro millones y medio de personas venezolanas a países vecinos y más lejanos. El éxodo de personas provenientes de Venezuela ya es el más grande en la historia moderna de América Latina y el Caribe e involucra tanto a personas refugiadas como migrantes de Venezuela.

En septiembre de 2018, se creó la Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial, liderada por la OIM y el ACNUR, con el objetivo de poder garantizar una respuesta operativa, coherente y coordinada a la crisis venezolana. Siendo fundamental para alcanzar este objetivo, que los programas de respuesta estén alineados con las necesidades inmediatas y prioritarias de las poblaciones afectadas, los ejercicios de evaluación de necesidades deberían estar basados en un ecosistema de ejercicios regulares de análisis conjunto, y evaluaciones de necesidades multisectoriales y sectoriales exhaustivas, armonizadas y acordes con estándares internacionales en materia de género, edad y diversidad.

Realizar análisis conjuntos con más regularidad y cubrir los vacíos de información a través de evaluaciones coordinadas, es una expectativa clave por parte de donantes, agencias de la ONU y gobiernos. “The Grand Bargain”¹, en particular el acuerdo número 5, hace hincapié en la necesidad de utilizar enfoques coordinados para evaluar las necesidades y fortalecer la colaboración entre las organizaciones humanitarias y de desarrollo. Solo en 2019, se realizaron más de 100 evaluaciones de necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en la región, de las cuales se tiene información, y diferentes actores están planeando ejercicios de recolección de datos durante el año 2020. La coordinación de las evaluaciones hasta la fecha es limitada y, como consecuencia, los datos resultantes de las evaluaciones no son comparables, no se comparten de una forma sistemática y, siguen existiendo vacíos de información importantes. Por otro lado, gran parte de las evaluaciones realizadas no cumplen con unos criterios mínimos de calidad.

Con la continuación de la crisis y el incremento en el número de actores respondiendo a la misma, es esencial que nos movamos de un sistema ad hoc de realización de evaluaciones de necesidades, a un enfoque coordinado y coherente en el que la respuesta este basada en una evaluación de necesidades integral, intersectorial, sensible al género y metodológicamente sólida, basada en procesos colaborativos; donde las evaluaciones de necesidades se armonicen para garantizar su compatibilidad, calidad y comparabilidad; y los resultados se compartan de manera oportuna y atendiendo a uno criterios mínimos de calidad.

Considerando lo anteriormente expuesto, se ha desarrollado el presente manual para apoyar, tanto a las organizaciones que forman parte de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, como a cualquier otra que considere el contenido de este manual relevante, en sus procesos de planificación e implementación de evaluaciones de necesidades conjuntas, para informar correctamente a sus programas de respuesta, mejorar la calidad y la pertinencia de la respuesta, evitar duplicación de esfuerzos y ahorrar recursos.

2. Objetivo de este documento

La proliferación de evaluaciones de necesidades no coordinadas conduce a la duplicación, el desperdicio de recursos y la saturación de las poblaciones afectadas al ser evaluadas en repetidas ocasiones por diferentes organizaciones.

Existen varios documentos que describen el marco global de cooperación , el compromiso de organizaciones y donantes sobre evaluaciones de necesidades conjuntas en “The Grand Bargain” o la “La guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias” de IASC², donde se resalta la

¹The Grand Bargain - Agreement 5

² Inter-Agency Standing Committee

"necesidad de establecer un mecanismo interno para la planificación, implementación, análisis y coordinación de evaluaciones sectoriales".

El objetivo de este documento consiste en proveer guías y materiales en español para la planificación e implementación de evaluaciones de necesidades conjuntas y la realización de análisis conjuntos con más regularidad. Además, compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas de ejercicios realizados en la región u otros contextos que sean relevantes.

Este documento está en continuo desarrollo y mejora. Para cualquier corrección, recomendación, comentario o referencia a material relevante en español, contacten con Carmen Asenjo y Johan Gonzalez en asenjo@unhcr.org y jgonzalez@iom.int.

Nota: Este documento y las herramientas que lo acompañan no pretenden sustituir a ninguna herramienta y/o metodología existente.

3. Principios humanitarios aplicables a evaluaciones de necesidades³

Antes de embarcarnos en la planificación de una nueva evaluación, existen una serie principios humanitarios que deber ser considerados y aplicados a lo largo de todo ejercicio de evaluación de necesidades:

- **No hacer daño (“do not harm”):** ninguna evaluación debe tener un impacto negativo en la población visitada y/o entrevistada, siempre se debe tener en cuenta la seguridad de quienes solicitan y brindan información. Las fuentes de información deben protegerse cumpliendo las mejores prácticas en materia de privacidad y confidencialidad y buscando el consentimiento informado. Medidas de protección y prevención deben ser establecidas en las evaluaciones, especialmente en materia de prevención de violencia y discriminación de género.
- **Datos secundarios:** se deben aprovechar al máximo los datos secundarios disponibles. La recopilación de datos primarios debe centrarse en determinar qué ha cambiado, validar información y cubrir las brechas de información identificadas en la revisión de datos secundarios.
- **Capturar diversidad:** se deben desagregar los datos por género, edad, etnia, discapacidad, etc. y realizar análisis diferenciados de forma que se puedan comprender las diferentes necesidades, así como los efectos que tiene la crisis en todos los grupos afectados.
- **Participativo:** las actividades de recopilación de datos deben ser participativas siempre que sea posible, incluyendo a las poblaciones afectadas a lo largo de todo el proceso de la evaluación. La participación activa y segura de mujeres, niñas y niños debe ser promovida en todas las etapas de las evaluaciones de necesidades.
- **Coordinación:** las actividades de recopilación de datos primarios deben coordinarse y realizarse conjuntamente siempre que sea posible para evitar la duplicación de evaluaciones y la saturación de las poblaciones encuestadas. Esto se puede conseguir a través de evaluaciones conjuntas donde las agencias colaboran para **llevar a cabo el mismo ejercicio de recopilación de datos, o evaluaciones armonizadas con agencias que acuerdan un conjunto mínimo de datos para recopilar, y una metodología estándar para garantizar que la información sea comparable.**
- **Intercambio y transparencia:** comparte información sobre las evaluaciones planificadas y los resultados de la evaluación lo antes posible, de acuerdo con la estrategia regional de diseminación e intercambio de datos.

³ Traducción y Adaptación de: “Grand Bargain Principles for Coordinated Assessments”

4. Proceso de una evaluación: Principales pasos

PLANEAR	RECOLECTAR	ANALIZAR	DISTRIBUIR
Definir objetivo y alcance	Recolección y revisión de datos secundarios	Limpiar datos y hacer un análisis inicial	Sign-off por parte de todos los socios de la evaluación
Identificar socios de la evaluación y mecanismos de coordinación	Definición de vacíos de información	Análisis conjunto	Diseminar análisis
Definición de necesidades de información	Diseño metodología y herramientas de recolección de datos primarios		Diseminar lecciones aprendidas
Plan de análisis de datos			

5. Planeación de la evaluación

Para asegurar que la implementación de una evaluación de necesidades sea exitosa y que posteriormente se haga un uso adecuado de los resultados obtenidos, es fundamental que la fase de planeación se realice adecuadamente.

Para hacer esta guía más práctica, supongamos un escenario concreto, en el que queremos hacer una evaluación conjunta de necesidades multisectoriales de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y desplazadas en los departamentos fronterizos de Colombia con Venezuela. En las próximas secciones se describe paso a paso las principales actividades a realizar durante todo el proceso de planificación del ejercicio de evaluación. **Se debe tener en cuenta que los ejemplos no son exhaustivos y por tanto no contempla toda la información requerida.**

5.1 Definir objetivo y alcance⁴

El primer paso durante la planificación de una evaluación de necesidades consiste en la definición del objetivo y el alcance del ejercicio. Para ello, se deben considerar una serie de parámetros clave que son descritos en detalle en la Tabla 3.

Tabla 1. Descripción y ejemplos de objetivo y alcance de una evaluación de necesidades

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS
OBJETIVOS GENERALES	<p>Proporcionar a los responsables de toma de decisiones con información robusta y suficiente para que puedan tomar decisiones informadas durante el diseño de programas de respuesta, basadas en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Necesidades clave y su gravedad, diferenciadas por género y edad. • Capacidades y mecanismos de afrontamiento existentes, diferenciados por género y edad. • Información inicial sobre preferencias de la población afectada, incluyendo la modalidad de respuesta (en efectivo, en especie, o combinación de ambas) • Riesgos de protección y amenazas diferenciadas para las poblaciones afectadas y comunidades de acogida según grupos de género y edad. <p><i>Ejemplo escenario: Apoyar la priorización de las intervenciones de respuesta en 2020 entre los actores humanitarios clave, a través de información actualizada sobre necesidades y prioridades multisectoriales para los hogares de población refugiada y migrante del país de Venezuela en los departamentos fronterizos de Colombia. Este</i></p>

⁴ Traducción y Adaptación de: "UNHCR Needs Assessment Handbook: Plan the Needs Assessment"

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS
	<p><i>análisis servirá de línea de base y permitirá el seguimiento de las condiciones de los/las refugiados/as y migrantes en 2020.</i></p>
PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN	<p>Definir las preguntas de investigación que se quieren responder con la evaluación de necesidades, teniendo en cuenta que deben ser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Claras: proporcionan suficientes detalles para que la audiencia pueda comprender fácilmente su propósito sin necesidad de una explicación adicional. 2. Focalizadas: son suficientemente cerradas para que puedan ser respondidas por completo, pero sin llegar a ser pregunta abiertas. 3. Concisas: se expresan con la menor cantidad de palabras posible. 4. Compleja: no se responden con un simple "sí" o "no", requieren síntesis y análisis de ideas y otras fuentes de información antes de componer una respuesta. 5. Discutibles: sus posibles respuestas están abiertas a debate. 6. Relevantes: están vinculadas a acciones humanitarias, ya sea en términos de abogacía o diseño de programas. <p>Un número limitado de preguntas de investigación hace que sea más fácil cubrir los temas en profundidad y proporcionar una dirección más clara para mapear y obtener datos relevantes.</p> <p><i>Ejemplo escenario:</i> <i>Condiciones humanitarias: ¿Cuál es la prevalencia y severidad de las necesidades multisectoriales?; ¿En qué medida estas necesidades son diferentes en función del sexo, edad y otras variables diferenciales?; ¿Cuáles son los factores inmediatos y estructurales asociados con estas necesidades?</i> <i>Respuesta: ¿Qué proporción ha recibido asistencia humanitaria?</i> <i>Perspectivas: ¿Cuáles son las prioridades de la población objetivo?</i></p>
ALCANCE Y COBERTURA GEOGRÁFICA	<p>Establecer el alcance geográfico y las unidades de medida y análisis:</p> <p>Alcance geográfico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidades administrativas (barrios, distritos, municipios, provincias, departamentos, etc.) <p>Unidad de medida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunidad, barrio, hogar, individual, institución. <p>Unidad de análisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estatus regular vs estatus irregular • Áreas afectadas vs. áreas no afectadas. • Población en viviendas vs. población en asentamientos informales. • Entornos urbanos versus rurales. <p><i>Ejemplo escenario: Encuestas de hogar en los barrios con mayor concentración de población venezolana en los departamentos fronterizos de Arauca, Cesar, La Guajira y Norte de Santander.</i></p>
GRUPOS POBLACIONALES META	<p>Definir claramente los grupos a evaluar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personas de interés: refugiados y migrantes, desplazados internos, apátridas, solicitantes de asilo, comunidades de acogida y repatriados, incluyendo a los perfiles más vulnerables. • Personas que enfrentan riesgos adicionales, incluidas mujeres y niñas, no acompañadas y separadas. niños, mujeres y hombres mayores, personas de minorías religiosas, culturales y / o lingüísticas antecedentes, mujeres gestantes y en periodo de lactancia, hombres en edad de combatir y aquellos con necesidades específicas, como personas con discapacidades físicas y/o mentales, personas LGBTI+, personas mayores solteras, sobrevivientes de violencia de género, etc. • Género de las personas (Mujeres, hombres, transgeneristas), edad (menores de 18 años vs 18 y más años, etc.), etnia, discapacidad, identidad de género, etc.

PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN Y EJEMPLOS
	<i>Ejemplo escenario: Personas refugiadas y migrantes de Venezuela con vocación de permanencia, pendulares y en tránsito desagregados por género, edad y minorías étnicas.</i>
SECTORES/TEMÁTICA	Definir claramente los sectores/temas que van a ser evaluados. Ejemplo: agua, saneamiento e higiene, educación, prevención de violencia basada en género, trata de personas, seguridad alimentaria, nutrición, salud, medios de vida, etc. <i>Ejemplo escenario: Alojamiento, Agua, Saneamiento e Higiene, Educación, Nutrición, Medios de vida, Nutrición, Protección, Salud, Seguridad Alimentaria y Protección.</i>
PERIODO DE TIEMPO	Establecer tiempos realistas, basados en el objetivo, recursos disponibles, tiempo de recopilación, procesamiento y análisis de datos requerido para informar decisiones en forma y tiempos relevantes. <i>Ejemplo plan de trabajo para evaluación de necesidades conjunta.</i>
MECANISMOS DE COORDINACION	Identificar organizaciones, agencias o individuos a cargo de la coordinación de la evaluación, y definir sus respectivos roles y responsabilidades. <i>Ejemplo términos de referencia para evaluación de necesidades conjunta.</i>
RESULTADOS	Predefinir los resultados, como se van a presentar y planes de diseminación e intercambio de datos. <ul style="list-style-type: none"> • Plantillas y esquemas para los informes. • Tipo de gráficos y mapas. • Procedimiento operativos estándar para diseminación de resultados e intercambio de datos <i>Ejemplo</i>

5.2 Mecanismos de coordinación⁵

Para que las plataformas de coordinación y sus socios puedan garantizar una respuesta operativa, coherente y coordinada, es esencial que todos los ejercicios de evaluación de necesidades estén apropiadamente coordinados. Para tal efecto, y dependiendo del contexto, necesidades de cada país y capacidad existente, se recomienda la creación de un **grupo de trabajo para coordinación de evaluaciones** que posibilite:

- Evitar duplicación de esfuerzos y que la población afectada se sature por el número de evaluaciones y reducida asistencia;
- Identificación de vacíos de información e iniciar estrategias conjuntas para cubrirlas dentro del ciclo de planificación del RMRP u otros planes de respuesta existentes en la región;
- Identificar y convenir una serie de indicadores centrales, de forma que permitan la comparabilidad entre evaluaciones, la medición de tendencias a lo largo del tiempo y sean sensibles a enfoques de género y la edad;
- Promover el uso de estándares y denominadores comunes en todas las evaluaciones (incluidas agencias individuales y sectores/grupos);
- Prepararse para evaluaciones rápidas de manera conjunta, multisectorial y diferenciada en caso de una escalada repentina de la situación humanitaria;

⁵ Adaptación y traducción de: "UNHCR Needs Assessment Handbook: Coordination Arrangements"

- Servir como servicio de asistencia técnica para realización de evaluaciones, y recomendar y reclutar expertos adicionales para garantizar que existe la capacidad necesaria.
- Asegurar la integración efectiva de los enfoques de género, edad y diversidad en las diferentes etapas de las evaluaciones de necesidades.

En cuanto a las tareas comunes de coordinación para una evaluación conjunta, contando o no con la existencia de un grupo de trabajo, se incluyen:

- 1) Realización de un **mapeo de actores** interesados en participar: agencias humanitarias y de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, contrapartes gubernamentales y personas con la experiencia y habilidades adecuadas, incluyendo organizaciones de mujeres y personas LGBTI, así como personas con experticia en género;
- 2) Involucrar a las **comunidades afectadas y sus representantes** a lo largo del proceso de evaluación, diferenciando entre subgrupos con respecto a la edad, género, y diversidad, y asegurando la participación equitativa de mujeres y hombres;
- 3) Establecer un **mecanismo de coordinación** apropiado para facilitar la coordinación de actividades e intercambio de datos;
- 4) Establecer un **comité** para determinar el alcance, proporcionar el presupuesto, supervisar la implementación y respaldar los resultados de la evaluación de necesidades;
- 5) Establecer un **grupo de trabajo técnico/equipo de análisis** que servirá como foro para desarrollar la metodología, compilación y análisis de datos secundarios, procesamiento y análisis datos primarios e implementación y coordinación de la evaluación y análisis conjunto.
- 6) Para la coordinación de evaluaciones conjuntas a gran escala se requerirá un puesto de coordinación dedicado con las siguientes responsabilidades:
 - Facilitar el foro de evaluación (es decir, grupo directivo o comité);
 - Coordinación de equipos de evaluación (es decir, equipo de recolección de datos de campo y grupo de trabajo técnico, compuestos por mujeres y hombres);
 - Facilitar el consenso sobre los objetivos, las necesidades de información, el alcance del ejercicio, el plan de análisis de datos, las modalidades de intercambio de datos y el plan de diseminación;
 - Negociar con actores que tengan datos secundarios relevantes que pueden contribuir al análisis;
 - Movilización de recursos financieros, materiales y logísticos;
 - Planificación y movilización de recursos humanos adicionales en diferentes etapas de la implementación de la evaluación (por ejemplo, recolección de datos de campo, análisis, limpieza de datos, etc.);
 - Alentar a las partes interesadas y, cuando corresponda, al gobierno a participar en la evaluación;
 - Establecer contactos con actores externos y personas de interés para gestionar sus expectativas en torno a los resultados de la evaluación y garantizar la aceptación y la propiedad de la evaluación;
 - Promover y garantizar el uso de la información para la toma de decisiones y la planificación de respuestas. El coordinador trabajará con equipos multidisciplinarios y expertos del sector/grupo y puede contar con el apoyo de especialistas en gestión de la información, como aquellos con experiencia en análisis de datos, informes, SIG y/o estadísticas (si se requiere un muestreo representativo).

En [este enlace](#) se encuentra un ejemplo de términos de referencia para al establecimiento de un **grupo de trabajo para coordinación de evaluaciones**.

5.3 Definir necesidades de información

Los socios de la evaluación deberán definir qué información necesitan recolectar basándose en el objetivo de la evaluación, las decisiones que se quieren informar y el resto de los parámetros definidos en la sección 4.1. Por ejemplo, teniendo en cuenta los parámetros de nuestro escenario, las necesidades de información a definir estarán relacionadas con las necesidades multisectoriales de las poblaciones objetivo, dentro de los departamentos seleccionados, junto con información de la respuesta ya implementada y la capacidad existente en terreno tanto por parte del gobierno como de las organizaciones locales e internacionales presentes, o con capacidad para responder en el área.

Una vez definida una lista inicial de necesidades de información, se deberá revisar la información existente en informes de situación disponibles, evaluaciones de necesidades y otros documentos relevantes para identificar la información que ya es conocida y la que no lo es.

En la siguiente sección se introduce una metodología que ayuda a guiar el proceso de definición de necesidades de información a través de un marco de análisis.

5.3.1 Marco analítico regional

Las necesidades de información se pueden detallar y estructurar de diferentes formas, y un método común es la utilización de un marco analítico. Este método ayuda a hacer un seguimiento de que datos deben ser recopilados, recolectados y de cómo analizarlos.

El marco organiza todas las necesidades de información en diferentes categorías y subcategorías y muestra las relaciones entre conceptos clave. Además, ayuda a identificar vacíos de información y muestra cómo evolucionan las necesidades de información a lo largo del tiempo.

El marco analítico propuesto en la Ilustración 1, está basado en el trabajo global realizado como parte del desarrollo del MIRA⁶ y el JIAG⁷, y ha sido contextualizado para cumplir con las necesidades de información de la crisis de Venezuela. Desde el comienzo de 2019 ha sido utilizado para apoyar revisiones de datos secundarios y análisis de datos.

El marco contempla por un lado información de contexto, de la crisis, perfiles de desplazamiento, acceso humanitario e integración y soluciones sostenibles; por otro, información sectorial sobre las condiciones humanitarias, capacidad, respuesta y perspectivas de la población.



Ilustración 1. Marco de análisis

⁶ Multi-cluster/sectorial Initial and Rapid Assessment (MIRA)

⁷ Joint Intersectoral Analysis Group

Tabla 2. Descripción y ejemplos de categorías transversales del marco de análisis

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO (esta información puede ser relevante a uno o más sectores)
CONTEXTO	Información que contribuye a la comprensión de la situación general o del entorno operativo y no se relaciona con un sector específico: Datos demográficos, políticos, marcos legales, elementos socioeconómicos y culturales, situación de seguridad, medio ambiente, etc.	<p>Marco legal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normatividad específica para atender las crisis de personas refugiadas y migrantes provenientes de otros países. - Marco normativo para la regulación de la migración internacional (VISAS, permisos, etc.) <p>Político</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno nacional comprometido internacionalmente a apoyar a la población proveniente de Venezuela. - Elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre, podría contener mensajes nacionalistas que afecten a las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. <p>Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunidades de acogida con presencia de grupos armados no estatales (persiste el conflicto, control social y territorial) - Reclutamiento forzado, violencia de género, trata de personas, especialmente explotación sexual y laboral, y tráfico de migrantes (trochas) <p>Medio ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de posibles impactos negativos al medio ambiente de proyectos de la cooperación internacional - Conocimiento / el nivel de conciencia de la población refugiada y migrante referente a los desafíos ambientales y su mitigación <p>Sociocultural (incluyendo dimensiones de género, edad, etnia, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diferencias culturales derivando en casos de xenofobia - Se ha agudizado la discriminación de género y los roles de género han cambiado, generando una mayor afectación y carga en las mujeres y niñas. <p>Demografía</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un 55% de la población son hombres y el 45% son mujeres. - La mayor proporción de la población se concentra en el grupo etario de 18 a 30 años con un 57%, seguido por un 33% del grupo de 30 a 45 años. - 60% declaró ser soltero, 37% está casado o convive con alguien
EVENTO/CRISIS	Descripción del evento o crisis que se evalúa/analiza, factores agravantes y vulnerabilidades preexistentes. Por ejemplo, desastre natural o conflicto – Crisis repentinas, de evolución lenta o prolongada, incluyendo impacto diferenciado según grupos de género y edad.	<p>Crisis prolongada de carácter político, económico y social, que tuvo comienzo en 2013 y ha provocado la salida de más de cuatro millones y medio de personas de Venezuela a otros países de la región y otros continentes.</p> <p>Factores agravantes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escasez sistémica de comida y medicamentos, agravada por la marcha del país de médicos y detención de trabajadores de salud que denuncian el estado del sistema sanitario. - Represión durante protestas sociales resultando en violaciones de derechos humanos. - Caída de los precios de petróleo, expropiaciones y restricciones del control de cambio de la moneda. <p>Vulnerabilidades preexistentes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunidades tradicionalmente marginadas, incluidas las que viven por debajo del umbral de pobreza, ¿han sido las más afectadas por la crisis venezolana?
DESPLAZAMIENTO	Número de personas desplazadas y tipos de desplazamiento, factores de empuje y detalles sobre las intenciones de movimiento.	<p>Número de personas por perfiles de desplazamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personas refugiadas y migrantes venezolanas con vocación de permanencia (desagregados por sexo y edad) - Personas refugiadas y migrantes venezolanas pendular (movimiento en frontera para acceso a servicios y compra de bienes básicos; desagregados por sexo y edad) - Personas refugiadas y migrantes venezolanas en tránsito a terceros países (desagregados por sexo y edad) - Personas colombianas retornadas (desagregados por sexo y edad) - Personas desplazadas internas (desagregados por sexo y edad) - Población de acogida (desagregados por sexo y edad) <p>Factores de empuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los continuos acontecimientos políticos, socioeconómicos y de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela han provocado la salida de más de cuatro millones y medio de personas venezolanas a países vecinos y más lejanos <p>Intenciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82,9% del total de encuestados manifestó su intención de desplazarse a otros países en la región. De ellos el 35% son mujeres y el 65% son hombres.

ACCESO HUMANITARIO	Limitaciones en la entrega de asistencia humanitaria y a que razones puede deberse.	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidades de acogida donde aún persiste el conflicto armado y hay control de grupos armados ilegales (control social y territorial). - Zonas afectadas por desastres naturales. - Monto individual para transferencias monetarias controladas por el gobierno, en concreto a caminantes.
INTEGRACION Y SOLUCIONES SOSTENIBLES	Soluciones que permiten la integración de los desplazados en los países de acogida, y otras, como reasentamiento o repatriación voluntaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Número de personas que necesitan ser reasentadas en otros países de la región. - Número de niños y niñas de familias venezolanas nacidos en Colombia que han recibido la nacionalidad.

Tabla 3. Descripción de categorías y subcategorías del marco de análisis

CATEGORIA	SUB-CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	ALOJAMIENTO	AGUA, SANEAMIENTO	EDUCACION	NUTRICION	MEDIOS DE VIDA	PROTECCION	SALUD	SEGURIDAD ALIMENTARIA	INTERSECTORIAL
CONDICIONES HUMANITARIAS	Acceso a servicios o bienes básicos	Consecuencias directas relacionadas con el acceso, disponibilidad, conciencia, uso y calidad de bienes y servicios básicos/esenciales. Por ejemplo, número de niños y niñas con acceso a educación formal, número de doctores por número de pacientes, etc.									
	Bienestar físico y mental	Impacto directo en la salud física o mental de un individuo que puede ser como consecuencia de la falta de acceso a servicios y bienes básicos. Por ejemplo, tiempo prolongado sin acceso a alimentos resultando en casos de malnutrición o muerte.									
	Mecanismos de afrontamiento	Actividades adoptadas por personas, comunidades, etc., que utilizan habilidades y recursos a su alcance, para afrontar riesgos y condiciones adversas. La información sobre los mecanismos de afrontamiento generalmente se refiere a actividades negativas, como mujeres que acuden al sexo por supervivencia, pero también pueden ser positivas.									
	Personas/Grupos con necesidades específicas	Grupos de población que pueden ser particularmente vulnerables debido a género, edad, etnia o discapacidad y que tienen derecho a asistencia especial. Generalmente se considera que tienen necesidades específicas los siguientes grupos: las niñas y los niños, incluidos los niños no acompañados o separados, mujeres en riesgo (gestantes, en periodo de lactancia, viajando solas, jefas de hogar), víctimas de trata de personas, sobrevivientes de violencia de género, las personas con enfermedades crónicas graves, los ancianos, las personas con discapacidad, hogares liderados por mujeres y personas con una orientación sexual o identidad de género diversa tienen necesidades específicas.									
	Riesgos y vulnerabilidades nuevas o agravadas	Situaciones que potencialmente podrían deteriorar, si no se abordan las necesidades actuales. El riesgo se define como una función del peligro, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad, y debe estar relacionado con un evento, marco de tiempo y sistema específicos.									
RESPUESTA	Gobierno nacional/local	Proyectos y recursos del gobierno nacional y local, o de las comunidades de acogida para responder a una crisis en curso.									
	Cooperación internacional/local	Proyectos y recursos de la cooperación local e internacional, para responder a una crisis en curso.									
	Perspectivas sobre las prioridades de la población afectada	Perspectivas de la población afectada sobre las intervenciones de respuesta requeridas/preferidas, diferenciadas de acuerdo a grupos de género y edad.									
CAPACIDADES	Comunidad de acogida	Capacidad y recursos de las comunidades de acogida para responder a una crisis.									
	Gobierno nacional/local	Capacidad y recursos de las comunidades de acogida para responder a una crisis, diferenciadas de acuerdo a grupos de género y edad.									
	Cooperación internacional/local	Proyectos y recursos de la cooperación local e internacional, para responder a una crisis en curso.									

Tabla 4. Ejemplos de necesidades de información a nivel sectorial del marco de análisis

CATEGORIA	SUB-CATEGORIA	ALOJAMIENTO	EDUCACION	MEDIOS DE VIDA	SALUD	SEGURIDAD ALIMENTARIA	NUTRICION	PROTECCION	WASH	INTER SECTORIAL
CONDICIONES HUMANITARIAS	Acceso a servicios o bienes básicos	- Tipo de alojamiento ocupado - Dificultades para acceder a alojamiento (falta de recursos económicos, xenofobia, homofobia/transfobia, etc.)	- Número de niños y niñas que no asisten a educación formal, o no asisten regularmente, durante la temporada escolar - Razones por las que no asisten o no asisten regularmente, diferenciada para niña y para niños	- % adultos en desempleo (desagregado por sexo y edad) - Principales fuentes de ingresos (para mujeres y hombres) - Dificultades en acceso a empleo formal para mujeres y para hombres.	- Acceso al sistema sanitario - Acceso a controles prenatales - Razones que imposibilitan acceso al sistema de salud y seguridad social (Falta de empleo formal, etc.) - Tasas de lactancia materna, exclusiva y continuada - Acceso a métodos anticonceptivos - Atención clínica de la violencia sexual	- Número de comidas consumidas diariamente - Medios de acceso a alimentos para hombres y para mujeres	- Acceso a cantidad, calidad y variedad de alimentos para hombres y para mujeres	- Limitaciones en acceso a servicios de protección para personas sin estatus regular. - Obtención de visas y permisos (documentación) - Número de víctimas de abuso, trata/explotación sexual y laboral, violencia de género - Mujeres en riesgo (viajando solas, etc.) - Comunidad LGTBI, cifras, barreras de acceso a derechos/servicios. - Riesgos de protección para caminantes	- Acceso a agua segura y saneamiento en sitios clave de tránsito, asentamientos informales y planificados. - Acceso a servicios de higiene, incluyendo higiene menstrual.	Problemas para acceder a comprar bienes en un mercado o tienda - Riesgos de protección asociados, como violencia de género, diferenciados para mujeres y hombres.
	Bienestar físico y mental	Problemas mentales y físicos derivados en las personas en situación de calle		Estado mental derivado de no encontrar soluciones para subsistencia para responsables del hogar y sus miembros	- Afectaciones en salud con mayor prevalencia - Tasa de mortalidad infantil - Salud física de las mujeres (especialmente embarazadas) - Enfermedades infecciosas y crónicas - Cifras de mujeres en edad fértil, gestantes y lactantes con diagnóstico de VIH	Aumento de la morbilidad (hombres y mujeres) como resultado de una dieta insuficiente o inapropiada	Signos de malnutrición en niños/as menores de 5 años.	Impacto psicosocial y mental derivados del desplazamiento y de la falta de acceso a derechos/servicios básicos	Aumento de enfermedades transmitidas por el agua (como resultado de agua insuficiente o de baja calidad)	
	Mecanismos de afrontamiento	- Hacinamiento (riesgos de violencia de género) - Ocupación del espacio público o de inmuebles privados	- Educación informal a través de personal no cualificado - Enseñanza en el hogar	- Mendicidad, explotación laboral, prostitución forzada, sexo por supervivencia - Se establecen fuentes alternativas de ingresos, incluidos los servicios en línea.	- Consultas y tratamiento por no profesionales - Toma de medicamentos en mal estado	- Reducción en el número de comidas consumidas diariamente - Se comienza a cultivar alimentos en el huerto	Cambio de dieta (consumo de comida rápida, falta de variedad en los alimentos, sustitución de alimentos, reducción de las porciones, del número y calidad de comidas al día, prolongación del sueño para evitar el desayuno de los niños y niñas, mujeres ceden su porción de comida a sus hijos e hijas, etc.)	- Mendicidad/explotación laboral - Prostitución forzada/Sexo por supervivencia - Trabajo con grupos ilegales - Abuso de drogas y alcohol - Trabajo infantil	- Consumo insuficiente de agua o consumo de agua no segura - Disposición de excreta cuando infraestructura de saneamiento no está disponible - No disponibilidad de insumos de higiene, incluyendo higiene menstrual	Tomar préstamos abusivos y acudir a sexo por supervivencia para poder pagar las necesidades básicas.
	Personas/Grupos con necesidades específicas	- Niñas y mujeres - Mujeres cabeza de familia - Niños, niñas y adolescentes - Personas con necesidades médicas - Adultos y adultas mayores	Niños y niñas con discapacidades	- Adultos y adultas mayores - Jóvenes en edad productiva - Mujeres, niñas y adolescentes	- Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia - Niños y niñas menores de 5 años - Adultos y adultas mayores - Víctimas /sobrevivientes de violencia de género - NNA	- Pueblos indígenas (especialmente mujeres, niñas y niños) - Comunidades remotas	- Niños, niñas y adolescentes, en particular menores de 5 años - Adultos y adultas mayores - Personas con necesidades médicas	- Personas con enfermedades crónicas (incluyendo VIH). - Pueblos indígenas - Población LGTBI - Personas con discapacidad - NNA (especial no acompañados) - Mujeres gestantes y en periodo de lactancia - Afrodescendientes (hombres y mujeres) - Adultos y adultas mayores	- Mujeres em riesgo: Cabeza de hogar, embarazadas y en periodo de lactancia - Niños, niñas y adolescentes - Personas con necesidades médicas particulares - Adultos y adultas mayores	Personas sobrevivientes de violencia de género

CATEGORIA	SUB-CATEGORIA	ALOJAMIENTO	EDUCACION	MEDIOS DE VIDA	SALUD	SEGURIDAD ALIMENTARIA	NUTRICION	PROTECCION	WASH	INTER SECTORIAL
	Riesgos y vulnerabilidades nuevas o agravadas	- Principales actores proveedores de alojamiento incluyendo subsidios de arriendo finalicen sus actividades - Ocurrencia de violencia de género por hacinamiento	Reducción de oportunidades laborales y mayor informalidad para hombres y mujeres	- Mendicidad, explotación laboral, prostitución forzada, sexo por supervivencia - Aumento de hogares con cabeza de hogar femenina	- Falta de tratamiento para enfermedades como sífilis, VIH, tuberculosis - Deuda acumulada de los hospitales en departamentos de frontera - Falta de atención en salud sexual y reproductiva, especialmente salud materna y frente a violencia de género.		Personas en riesgo nutricional enfrentando problemas de seguridad alimentaria, especialmente niñas, niños y mujeres.	- Incremento de violencia de género, especialmente violencia sexual y contra mujeres y niñas.	- Disminución de acceso a servicios e insumos de higiene, incluida higiene menstrual	
RESPUESTA	Respuesta del gobierno local/nacional	- Número de personas alojadas en albergues de autoridades locales (desagregadas por sexo y edad)		- Número de mujeres cabeza de familia que acceden a proyectos productivos.	- Número de personas orientadas en el sistema de salud de Colombia (desagregadas por sexo y edad) - Número de personas afiliadas al sistema de salud (desagregadas por sexo y edad) - Número de niños/as menores de 5 años vacunados - Número de eventos de interés público reportados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica (desagregadas por sexo y edad) - Generación de política pública para el acceso al sistema sanitario para la población proveniente de Venezuela	Número de mujeres cabeza de familia que son apoyadas con proyectos alimentarios	Número de mujeres gestantes y en periodo de lactancia que acceden a servicios nutricionales	Número de personas sobrevivientes de violencia de género que acceden a servicios, desagregados por sexo y edad.	- Iniciativas del gobierno para proveer servicios de acceso a saneamiento, higiene, incluyendo higiene menstrual, y fuentes de agua mejoradas	
	Respuesta cooperación local-internacional	- Número de personas que reciben subsidios de arriendo (desagregadas por sexo y edad)		- Número de mujeres cabeza de familia que acceden a proyectos productivos.	Número de mujeres gestantes y en periodo de lactancia que acceden a servicios de salud	Número de mujeres cabeza de familia que son apoyadas con proyectos alimentarios	- Número de atención primaria de salud, - Número de consultas médicas para todas las edades, consultas prenatales, atención a pacientes crónicos, apoyo psicosocial - Número de vacunaciones a mujeres embarazadas y niños y niñas menores de 5 años	Número de personas víctimas de trata que acceden a servicios, desagregados por sexo y edad.	- Número de personas que acceden a servicios de saneamiento, higiene, incluyendo higiene menstrual, y fuentes de agua mejoradas.	
	Perspectivas sobre las prioridades	Diseño de alojamiento temporal preferido y considerando dimensiones de género, edad y etnia.	Apoyo preferido para transportar niños y niñas a la escuela primaria o secundaria.	La perspectiva de la población (hombres y mujeres) sobre las principales intervenciones requeridas para aumentar el acceso a fuentes de ingresos sostenibles.	Preferencias de la población sobre la forma de dar a luz y medidas de seguridad relacionadas.	Percepción sobre mecanismos de acceso a alimentos provistos, diferenciados por género y edad.	Percepción sobre acceso a medicamentos y sistema de salud	Perspectivas de la población sobre prioridades para sentirse más seguros en el país de acogida, considerando dimensiones de género, edad y diversidad.		Modalidad de transferencia preferida por la población (por ejemplo, efectivo en mano, pagos por teléfono móvil, etc.)
CAPACIDAD	Capacidad de la población afectada	Establecimiento de alojamientos colectivos y otros mecanismos de solidaridad.				Capacidad de producción para autoconsumo o consumo local		Establecimiento de vigilancias vecinales y otros mecanismos de protección basados en la comunidad.		

CATEGORIA	SUB-CATEGORIA	ALOJAMIENTO	EDUCACION	MEDIOS DE VIDA	SALUD	SEGURIDAD ALIMENTARIA	NUTRICION	PROTECCION	WASH	INTER SECTORIAL
	Capacidad del gobierno local/nacional	Número de plazas disponibles en albergues del gobierno local/nacional	- Cupos en las aulas - Personal docente disponible		- Servicios de urgencias de los hospitales. - Secretarías de salud departamentales vigilan eventos de interés en salud - Planes de contingencia incluyen salud - Planes financieros de choque o apoyo a la crisis migratoria - Planes de salud sexual y reproductiva		- Número de cupos nuevos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) cubiertos por fondos municipales/departamentales			
	Capacidad cooperación local-internacional	Número de plazas disponibles en albergues habilitados por la cooperación			- Centros de atención primaria, brigadas móviles, remisiones a hospitales, actividades de prevención y educación					

5.3.2 Plan de análisis de datos

Una vez definidas las necesidades de información en el marco de análisis, se debe de desarrollar un plan de análisis de datos para guiar la compilación y recopilación de datos y para identificar indicadores de medida apropiados. El plan de análisis de datos debe redactarse antes de comenzar la recopilación de datos primarios y en paralelo con la revisión de datos secundarios. A su vez, el plan de análisis asegurara:

- Todos los datos necesarios son recopilados para su análisis.
- No se pierde tiempo en recopilar datos que ya están disponibles, datos que no son necesarios para para los objetivos de la evaluación, y/o no se utilizaran.
- Se establecen formalmente indicadores junto con su descripción.
- Se establecen los datos que se deben recopilar de fuentes primarias y secundarias, lo cual facilitara la identificación de vacíos de información.

La plantilla del plan de análisis de datos presenta varias columnas, cada una correspondiente a un paso en el proceso de recopilación y análisis de información, como se muestra en el ejemplo en la Tabla 7, basado en el escenario de esta guía. La persona que lidera la evaluación de necesidades estará encargada de rellenar el plan de análisis con ayuda de expertos y expertas de cada sector y del grupo de trabajo técnico, si lo hubiera, y lo mantiene actualizado durante todo el proceso.

Para desarrollar el plan de análisis:

1. Enumere las preguntas analíticas clave en función de las necesidades de información del marco analítico y establezca los indicadores correspondientes, los datos requeridos y la línea base disponible, considerando las dimensiones de género, edad y diversidad. Al seleccionar y definir indicadores es importante asegurar un balance razonable entre la importancia de la información y el tiempo y esfuerzo requeridos para obtenerlos.
2. Incluya las fuentes de información secundarias relevantes, lo cual ayudara a la definición de vacíos de información.
3. Evaluar el nivel de confianza de la fuente y la información.
4. Describir los resultados analíticos planeados y las distintas relaciones entre elementos.
5. Actualizar el plan de análisis de datos a medida que surge nueva información durante el ciclo de la evaluación de necesidades.

Tabla 5. Ejemplo de plan de análisis de datos según varios ejemplos de necesidades de información definidos en la Tabla 6 y una vez realizada la revisión de datos secundarios.

CATEGORIA MA ⁸	SUBCATEGORIA MA	SECTOR MA	NECESIDAD DE INFORMACION PREGUNTA ANALITICA MA	DATOS REQUERIDOS	FUENTE	TIPO	CONFIABILIDAD	ESTADO	ANALISIS COMPARACION
Condiciones humanitarias	Bienestar físico y mental	Salud	Tendencias en la incidencia de enfermedades	% de hogares de Venezuela con al menos un miembro que requiere atención médica en los barrios X, Y y Z.	Encuesta de hogares	Primaria	N/A	Planeada Inicio 2019 – fin de 2019	Entre áreas geográficas
Condiciones humanitarias	Bienestar físico y mental	Salud	Tendencias en la incidencia de enfermedades	Patrones de morbilidad y mortalidad de la población venezolana en los barrios X, Y y Z.	Ministerio de Salud	Secundaria	Confiable (Representativa)	Completada Febrero 2019	Entre áreas geográficas Entre sexo y edad
Condiciones humanitarias	Acceso a servicios o bienes básicos	Salud	Barreras para acceder a la atención médica	% de hogares de Venezuela con al menos un miembro que requiere atención médica incapaz de recibir tratamiento ahora mismo, más la explicación del por qué, en los barrios X, Y y Z	Encuesta de hogares	Primaria	N/A	Planeada Inicio 2019 – fin de 2019	Entre áreas geográficas
Respuesta	Respuesta cooperación local-internacional	Salud	Apoyo a los sistemas de salud.	Brechas en presencia y cobertura de actores de salud locales, nacionales e internacionales en los barrios X, Y y Z.	Ministerio de Salud Clúster de Salud	Secundaria	Confiable (Representativa)	Completada	Entre áreas geográficas
Capacidades	Gobierno nacional/local	Salud	Capacidad de la infraestructura sanitaria para satisfacer un incremento en la demanda	Número promedio de personal de salud y camas de hospital por población en los barrios X, Y y Z. Hospitales que reportan capacidad y recursos insuficientes para atender la demanda en los barrios X, Y y Z.	Ministerio de Salud Clúster de Salud	Secundaria	Confiable (Representativa)	Completada	Entre áreas geográficas
Respuesta	Acceso a servicios o bienes básicos	Salud	Acceso a atención sanitaria oportuna y adecuada para mujeres lactantes	Número de mujeres lactantes que reportan haber recibido atención sanitaria oportuna y adecuada en los barrios X, Y y Z	Ministerio de Salud Clúster de Salud	Primaria	Confiable (Representativa)	Completada	Entre áreas geográficas
Condiciones humanitarias	Acceso a servicios o bienes básicos	Educación	Acceso a educación	Número de niños y niñas que no asisten a la escuela	Ministerio de Educación	Secundaria	Confiable (Representativa)	Completada	Entre áreas geográficas
Condiciones humanitarias	Bienestar físico y mental	Agua, Saneamiento e Higiene	Tendencia en la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua	Patrones de morbilidad y mortalidad de la población venezolana en los barrios X, Y y Z.	Ministerio de Salud Clúster WASH	Secundaria	Confiable (Representativa)	Completada	Entre áreas geográficas

⁸ Marco de Análisis

CATEGORIA MA ⁸	SUBCATEGORIA MA	SECTOR MA	NECESIDAD DE INFORMACION PREGUNTA ANALITICA MA	DATOS REQUERIDOS	FUENTE	TIPO	CONFIABILIDAD	ESTADO	ANALISIS COMPARACION
Respuesta	Perspectivas	Intersectorial	Perspectivas de la población sobre modalidades de respuesta	% de hogar de población venezolana que prefieren recibir apoyo en efectivo en los barrios X, Y y Z	Evaluación conjunta de Necesidades Caribe GIFMM	Primaria	Confiable (Representativa)	Completada	Entre áreas geográficas

5.4 Levantamiento de información

5.4.1 Revisión de datos secundarios⁹

Antes de comenzar a recolectar datos en terreno es fundamental hacer una revisión de los datos ya existentes para evitar la duplicación de esfuerzos y ahorrar tiempo y recursos.

Los datos secundarios se definen como fuentes de información que han sido recolectadas por otros actores, con propósitos distintos a los de la evaluación que se quiere llevar a cabo.

Basándose en el plan de análisis de datos (sección 4.3.2), la revisión de datos secundaria establece la información conocida y no conocida sobre una situación concreta y su impacto, incluyendo detalles del volumen y el estado de las poblaciones afectadas y la severidad de sus condiciones humanitarias. La revisión involucra la recolección y análisis de información previa a la crisis y específica de la crisis, estadísticas, demografías y otros datos relevantes.

Las principales tareas que hay que llevar a cabo durante una revisión de datos secundarios son detalladas a continuación:

Paso 1. Localizar información relevante

Localizar informes, conjuntos de datos y productos con análisis de información precrisis y de la crisis. Un registro de evaluaciones es un buen punto de partida, ya que proporciona un listado de los informes, estudios, evaluaciones de necesidades etc. que ya han sido realizados por otros actores. En este [enlace](#) puede consultar el registro de evaluaciones del Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Colombia. Por otra parte, se [puede consultar este documento](#), el cual provee una guía para establecer un sistema para compartir información.

Tabla 6. Fuentes y ejemplos de información secundaria precrisis y de la crisis

Información precrisis	Información específica de la crisis
<ul style="list-style-type: none">• Oficinas nacionales de estadística, censos y ministerios relevantes• Planes de operación en el país,• Indicadores de desarrollo del Banco Mundial• Perfiles epidemiológicos por país de la Organización Mundial de la Salud• Análisis situacionales de salud• Diagnósticos de Planes de desarrollo local• Datos de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados de UNICEF (MICS)• Teledetección• Sociedad civil e informes de agencias de la ONU• Índice de gestión de riesgos (INFORM)• Revistas y libros académicos (INASP)	<ul style="list-style-type: none">• Medios nacionales e internacionales• ReliefWeb• Intercambio de datos humanitarios (HDX por sus siglas en inglés)• Conjuntos de datos operativos comunes (CODs por sus siglas en inglés) del IASC• Noticias IRIN• Portal de datos y portal de mapas• Informes de situación de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de mujeres y personas LGBTI, gobierno y agencias de la ONU• Explorador de noticias de European Media Monitoring• Informes de clúster y entre clústeres, sitios web y reuniones• Teledetección• Redes sociales, otros medios, blogs, crowdsourcing• Redes personales• Apelaciones de fondos• 3, 4 o 5Ws

⁹ Traducción y Adaptación de: "UNHCR Needs Assessment Handbook: Secondary Data Review"

Una vez se han recolectado las fuentes de datos, se deben almacenar de forma que se puedan encontrar fácilmente. Para ello, se recomienda utilizar un formato estandarizado para nombrar archivos, que incluya información sobre el autor, el título del informe, la fecha del informe y cómo se deben tratar los datos según su confidencialidad, por ejemplo: 20181104_GIFMM_EvaluaciónNecesidades_Protegido.

Paso 2. Organizar los datos

El siguiente paso consiste en encontrar y organizar el contenido más relevante de toda la información recopilada. Para evitar perderse entre grandes cantidades de información, es importante utilizar una forma sistematizada de etiquetado y almacenamiento de la información.

Las categorías más comunes de etiquetado incluyen:

- **Fuente de información:** Fecha, autor, técnica de recolección de datos.
- **Alcance:** áreas geográficas, sectores y grupos afectados.
- **Temática:** usar una estructura preexistente de etiquetado, basada en el plan de análisis de datos. Esto es un requerimiento esencial si más de una analista está trabajando en el etiquetado.
- **Confidencialidad:** proporcionar detalles sobre si los datos son: abiertos, restringidos, protegidos o confidenciales.
- **Confiabilidad de la fuente:** definir si las fuentes son confiables, no confiables, etc. Existen varias técnicas para definir la confiabilidad de los datos, puede encontrar un ejemplo en este [enlace](#).

Tabla 7. Ejemplo de estructura de etiquetado

Fuente	Fecha	Área geográfica	Narrativo	Sector	Confiabilidad	Confidencialidad
Ministerio de Salud	Noviembre 2019	Arauca	En el año 2017, hubo 348 atenciones en migrantes. En el año 2018, hubo 2.083 atenciones en migrantes. En lo que va de año en 2019, van 3.235 atenciones a migrantes. Este es un hospital de segundo nivel que en la actualidad tiene un déficit presupuestal cercano a los 24 mil millones de pesos.	Salud	Confiable	Abierto

Para el etiquetado y almacenamiento de los datos usualmente se utilizan hojas de cálculo de Excel. Sin embargo, han surgido plataformas más fáciles de utilizar en los últimos años.

DEEP es un software gratuito de código abierto para la revisión colaborativa de datos secundarios y gestión de datos no estructurados. Los usuarios pueden cargar una variedad de fuentes (artículos de noticias, PDF, documentos de Word, etc.) y etiquetarlas usando marcos analíticos personalizados. La información catalogada se puede exportar a Excel o Word junto con la referenciación para su posterior análisis.

DEEP ha sido utilizado para la realización de revisiones de datos secundarios para la planeación del RMRP 2020 y actualmente contiene proyectos para los siguientes países: Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Panamá y Uruguay. El marco de análisis utilizado para guiar el etiquetado de los datos corresponde al marco analítico regional en la sección 4.3.1.

Paso 3. Validación de la información

Después de que se haya sistematizado toda la información, se selecciona la información más útil y confiable utilizando los siguientes criterios:

- Relevancia: ¿Cubre el área geográfica, temática, grupo de población y período de tiempo de interés?
- Nivel de detalle: ¿proporciona el nivel de detalle requerido?
- Comparabilidad: ¿permite la comparación con otros conjuntos de datos importantes para su revisión?
- Confiabilidad: Al observar la fuente de la información y el método utilizado para recopilar la información, ¿es confiable la información? Hay que tener cuidado con la inclusión de datos que provienen de informes sin una descripción detallada de la metodología y el cuestionario.

Tabla 8. Errores comunes en estudios cualitativos y cuantitativos

	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
ERROR EN EL DISEÑO	<p>¿El marco de muestreo incluye todas las poblaciones de interés? Ejemplo: La muestra aleatoria está basada en un listado de hogares de refugiados venezolanos desactualizada y no representativa de las condiciones que enfrentan las nuevas llegadas</p>	<p>¿El procedimiento de selección de los participantes ha influenciado en los hallazgos? Ejemplo: ¿Todos los participantes de un grupo focal fueron seleccionados por líderes comunitarios masculinos? Probablemente la selección de los participantes se ha visto influenciada hacia aquellos que apoyan el liderazgo del líder comunitario.</p>
ERROR EN LA MEDIDA	<p>¿Están todos los conceptos bien definidos? Ejemplo: El resultado de la evaluación sería errónea si la encuesta está dirigida a hogares y los encuestados no entienden la diferencia entre hogar y una familia.</p>	<p>¿Cómo fueron las opiniones disidentes motivadas y capturadas? Ejemplo: Existe un alto riesgo de que los participantes más influyentes lideren la discusión. ¿Se capturaron otras opiniones o solo se expresaron opiniones dominantes?</p>
ERROR EN EL PROCESAMIENTO Y MEDIDA DE LOS DATOS	<p>¿Las diferencias resaltadas son realmente significativas? Si no hay un estadístico cerca, use calculadoras de intervalos de confianza en línea para verificar los rangos. Ejemplo: la diferencia entre 49% y 51% es poco probable que sea significativa, ya que es un reflejo del diseño de la muestra, en lugar de una diferencia en la situación real.</p>	<p>¿Se extrapolan las conclusiones a toda la población objetivo sin destacar las limitaciones de la muestra no representativa? Ejemplo: Los resultados de las discusiones de grupos focales con un pequeño número de mujeres seleccionadas para su participación en un proyecto específico, pueden ser indicativas, pero no representativas de la situación de otras mujeres.</p>

Paso 4. Consolidación de la información

Ahora que toda la información relevante está etiquetada, estructurada y almacenada, es hora de sintetizar los datos cuantitativos y cualitativos. Se deberá consolidar la información resumiendo los hallazgos por área geográfica, grupos de población de interés y / o diferentes temáticas. Se debe comenzar describiendo los conjuntos de datos más grandes y confiables, la situación general, y a continuación, se identificará la información más detallada.

Posteriormente, proporcionar comparaciones utilizando las categorías de análisis predefinidas. ¿Cómo difieren los resultados, por ejemplo, entre distintas localizaciones, grupos de población o en el tiempo? Se pueden utilizar estándares comunes de emergencia (por ejemplo, estándares Esfera, Manual de Emergencia del ACNUR, Estándares WASH) para poner los hallazgos en perspectiva.

En los casos en los que la información sea inconsistente o conflictiva, hay dos opciones, incluir la información más confiable y útil, o incluir toda la información y explicar las posibles razones a las que se debe la diferencia entre los resultados.

Paso 5. Análisis de la información

Una vez que todos los datos han sido consolidados se deberán analizar (ver sección 5), sí es posible en grupos formados por expertos y responsables de tomas de decisión (ver sección 5.1 Análisis conjunto), mediante:

- Explicar las relaciones entre los distintos problemas, observando posibles causas, efectos y factores subyacentes.
- Interpretar los hallazgos priorizando áreas geográficas, grupos poblaciones y necesidades.
- Anticipar lo que podría suceder prediciendo la posible evolución de la crisis.

Finalmente, el plan de análisis de datos puede ser actualizado con la información más relevante y útil, teniendo en cuenta que, en algunas ocasiones, múltiples fuentes de datos deberán ser combinadas.

5.4.2 Definición de vacíos de información

Los vacíos de información se pueden identificar en el plan de análisis de datos, una vez actualizado con la información encontrada durante la revisión de datos secundarios. En general, se suelen encontrar cuatro tipos principales de vacíos de información:

- Geográfico (es decir, no hay información sobre un área afectada debido a la falta de cobertura)
- Temático (por ejemplo, sectores o temas específicos no están cubiertos por los datos existentes)
- Tiempo (por ejemplo, las tendencias históricas están disponibles, pero no hay información actualizada sobre el desplazamiento de la población)
- Desagregada (por ejemplo, hay información disponible sobre la situación de seguridad alimentaria, pero no es posible desglosar estos datos por edad, género u otras consideraciones de diversidad).

5.4.3 Recolección de datos primarios

Si durante la revisión de datos secundarios se identifican vacíos de información entonces será necesario recolectar datos primarios. Antes de comenzar con el diseño de la metodología de recolección de datos, basándonos en los hallazgos resultantes de la revisión de datos secundarios, se deberán revisar los objetivos de la evaluación de necesidades para refinar el propósito y el alcance de la recolección de datos primarios. El plan de análisis de datos deberá ser revisado en este punto para identificar los indicadores y los vacíos de necesidades de información existentes.

Paso 1. Diseñar metodología: Técnicas de recolección de datos y unidades de análisis

La idoneidad y viabilidad de las diferentes metodologías de recopilación de datos dependerán de los objetivos del ejercicio de recopilación de datos primarios (es decir, preguntas de la investigación), limitaciones (tiempo, recursos, acceso, etc.) y beneficios y costos esperados (en términos de resultados de protección, riesgos de seguridad, etc.). El contexto también es importante, y los principales elementos a considerar son:

- Escala de la emergencia (por ejemplo, en términos del número de personas y/o áreas afectadas, o la severidad de las necesidades);
- Estabilidad de la crisis y frecuencia con la que se producen cambios en el entorno operativo;
- Contexto de seguridad para los encuestadores y encuestados.
- Participación equitativa de hombres y mujeres entre encuestadores y encuestados.
- Protocolos de privacidad y protección de datos. Hay que tener en cuenta por ejemplo el nivel de sensibilidad en los puntos de recolección, puntos de transferencia, puntos de intercambio, puntos de almacenamiento, etc.;
- Valor e importancia operativa de la información que se recopilará;

- Recursos y capacidad disponibles para recopilar los datos primarios;
- Riesgos de protección, incluida violencia de género, asociados con la evaluación; y
- Posible fatiga de cualquier grupo de población por el número de evaluaciones realizadas.

Para cada ejercicio de recolección de datos se puede utilizar más de una técnica de recolección para lograr el objetivo del ejercicio. Al diseñar la metodología, como mínimo, se deberán tener en cuenta los siguientes factores:

- Tipo de información que se debe recolectar;
- Unidad de medida de la información, es decir, a nivel individual, hogar, comunidad, instituciones, etc.;
- Técnicas de recolección de datos, grupos focales de discusiones, entrevistas con informantes clave, encuestas de hogares, etc.;
- Métodos y estrategia de muestreo;
- Herramientas de recolección de datos;
- Métodos de captura de datos, papel, tabletas, teléfonos, etc.

Distintas herramientas y estándares han sido desarrollados para hacer evaluaciones de necesidades para diferentes propósitos y contextos. En el Anexo 4 se puede consultar un listado de las herramientas y enfoques más comúnmente utilizadas en el contexto humanitario y en particular en la región.

Técnicas de recolección de datos

Existen distintas técnicas de recolección de datos primarios, cada una tiene sus ventajas y desventajas, y cada una provee información cuantitativa o cualitativa. Normalmente se combinan varias técnicas durante una evaluación de necesidades para complementar la información y asegurar que se incluyen puntos de vista diferentes. La Tabla 9 provee un resumen de las técnicas de recolección de datos más utilizadas en diferentes evaluaciones de necesidades.

Tabla 9. Técnicas de recolección de datos

TIPO	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	TIPO DE ENCUESTADOS	PROPÓSITO	PARA QUE TIPO DE EVALUACIONES	ENLACES EJEMPLOS
ENTREVISTAS INFORMANTES CLAVE (EIC)	Cuestionarios semiestructurados ¹⁰ adaptados al conocimiento esperado de las personas encuestadas. <i>Más información sobre esta técnica</i>	Individuales con conocimiento específico de un problema, situación, grupo poblacional o localización	Recopilar información sobre el impacto que tiene una crisis entre distintos grupos de población	Inicial Rápida Exhaustiva Monitoreo	
OBSERVACION DIRECTA (OD)	Observaciones estructuradas (se busca un tipo de información en concreto) y no estructuradas (sonidos, olores, impresiones, la presencia y ausencia de cosas y personas, etc.) <i>Más información sobre esta técnica</i>	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Descubrir condiciones y características de un sitio afectado o una población • Descubrir que hay o no hay, que se siente o que esta fuera de lo normal • Triangular con información obtenida a través de otras técnicas 	Inicial Rápida Exhaustiva Monitoreo	
DISCUSIONES DE GRUPO FOCALES	Entrevistas semiestructuradas con un grupo de individuos para obtener información sobre condiciones, situaciones, experiencias, expectativas o percepciones a través de la interacción del grupo	Grupos pequeños de la población que comparten ciertas características como por ejemplo edad, sexo, estatus económico, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Escuchar a la población afectada • Identificar prioridades, necesidades, capacidades y riesgos de protección identificados por distintos grupos específicos. • Entender factores subyacentes, riesgos, amenazas y causas. • Profundizar en el conocimiento ganado a través de otras técnicas • Asegurar, en lo posible, grupos con mujeres por separado 	Exhaustiva Monitoreo	Diagnósticos participativos Costa Rica ACNUR
DISCUSIONES DE GRUPOS COMUNITARIOS	Discusiones con un grupo diverso de individuos de una comunidad específica	Grupos diversos de individuos de comunidades seleccionadas que representan diferentes grupos, hogares, situaciones y características	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener información sobre condiciones, experiencia, expectativas o percepciones para asegurar distintos puntos de vista • Identificar prioridades, necesidades y riesgos de protección identificados por la comunidad • Profundizar en el conocimiento ganado a través de otras técnicas • Asegurar, en lo posible, grupos con mujeres por separado 	Rápida Monitoreo	
VISITAS A HOGARES	Entrevistas estructuradas ¹¹ con miembros de hogares para obtener información sobre condiciones humanitarias, experiencias, expectativas, o percepciones. Los equipos de recolección de información observan las condiciones de vida de los hogares encuestados.	Representantes/Responsables del hogar	<ul style="list-style-type: none"> • Entender las condiciones y situación de los hogares basados en indicadores predefinidos • Identificar prioridades, necesidades y riesgos de protección identificados por los representantes del hogar 	Exhaustiva Monitoreo	Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 Colombia
TELEDETECCION	Evaluación y determinación de otro tipo de información que se puede capturar visualmente cuando el acceso a la población afectada está restringido debido a diversos factores.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Obtener información confiable de áreas de difícil acceso. • Identificar prioridades, necesidades y riesgos de protección identificados por los representantes del hogar. 	Inicial Rápida Exhaustiva Monitoreo	Mapeo UNOSAT

¹⁰ Cuestionarios semiestructurados son aquellos que presentan un guion con las principales preguntas y el orden en el que deben ser formuladas, el orden no es estricto y el enunciado de las preguntas puede variar.

¹¹ Cuestionarios estructurados son aquellos que están formados por un conjunto de preguntas redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información.

Unidades de medida

Los datos generalmente se recolectan a un determinado nivel que viene definido por la unidad de medida. Existen cuatro unidades de medida que se utilizan en el ámbito humanitario y se explican a continuación. Es importante tener en cuenta que no se deben combinar en un solo formulario de recopilación de datos.

- **Comunidad:** Se llevan a cabo en un vecindario, un pueblo o un campo de refugiados o asentamiento informal. El objetivo es evaluar la disponibilidad y calidad de los recursos compartidos por la comunidad, la existencia de necesidades, riesgos y amenazas a nivel comunitario; y los mecanismos de afrontamiento dentro de la comunidad. Se debe asegurar la participación activa y equitativa de mujeres, hombres, niñas y niños.
- **Institución:** Se examina la disponibilidad y la calidad de los servicios y las condiciones de edificios públicos clave como escuelas y hospitales. En algunas situaciones puede haber más de un tipo de institución para una comunidad en particular, por ejemplo, dos escuelas y dos centros de salud para la comunidad X.
- **Hogar:** Se realizan para evaluar las necesidades de un hogar y generalmente se llevan a cabo con un representante del hogar. Es muy importante definir que es un hogar antes de comenzar una evaluación. En general hogar se entiende como un grupo de personas (una o más) que viven juntas y realizan conjuntamente provisiones de comida y de otros elementos esenciales para vivir.
- **Individual:** se evalúan las necesidades de los individuos. Estas evaluaciones se deben desglosar por sexo, edad y otros factores de diversidad.

La unidad de medida que es utilizada en una evaluación de necesidades afecta directamente a los tipos de datos que se pueden recopilar y a los tipos de preguntas que se incluyen en el formulario de recopilación de datos. A continuación, se da un ejemplo de cómo pueden diferir las preguntas según la unidad de análisis utilizada:

- Nivel comunitario: ¿Hay un centro de salud en funcionamiento en este pueblo?
- Nivel de la institución: ¿cuántos médicos trabajan en este centro de salud?
- Nivel del hogar: ¿Puede su familia comprar medicinas?
- Nivel individual: ¿Qué vacunas se ha puesto?

Paso 2. Muestreo¹²

Cuando es imposible recolectar datos sobre toda la población objetivo de la evaluación de necesidades, porque es grande y/o está geográficamente dispersa, deberemos elegir un subgrupo de esta población, a la cual se denominará **muestra**. La selección de la muestra se puede hacer a través de **métodos probabilísticos o no probabilísticos**, la selección del método dependerá del objetivo de la evaluación y de los recursos disponibles (tiempo, recursos humanos, financieros, etc.).

Métodos no probabilísticos

Un **muestreo no probabilístico** es por ejemplo aquel, en el que un equipo de encuestadores llama a todas las madres de una determinada comunidad para que traigan a sus hijos de entre 6 y 59 meses al centro de salud, para recolectar una serie de datos sobre esos niños. Es probable que algunas madres solo traigan a niños enfermos, pensando que recibirán tratamiento gratuito en el centro de salud; por otro lado, también podemos suponer que algunas madres solo traerán a niños sanos para evitar ser juzgadas por otras como "malas madres"; y se podría continuar con otras suposiciones con respecto al "tipo" de niños que serán llevados a ese centro de salud. Por lo tanto, para evitar este tipo de problemas, generalmente y dependiendo

¹² Adaptación y traducción de: "UNHCR Needs Assessment Handbook: Sampling" y [SMART Sampling](#)

del objetivo de la evaluación y de los recursos disponibles, como se señalaba anteriormente, se deberá obtener una muestra representativa utilizando un método de muestreo probabilístico.

Los métodos no probabilísticos no utilizan métodos de selección aleatoria, lo cual significa que no es posible extrapolar los resultados a una población más amplia. Este tipo de métodos solo deberían de ser utilizados cuando el contexto y los recursos no permiten utilizar un muestreo probabilístico o cuando se necesita más información sobre grupos específicos y vulnerabilidades de la población objetivo.

La Tabla 10 presenta cuatro métodos de muestreo no probabilístico.

Tabla 10. Métodos no probabilísticos

TIPO	MÉTODO	CUANDO APLICARLO
MUESTREO POR CONVENIENCIA	La muestra se selecciona en función de la accesibilidad y proximidad a los encuestados. Debido a que el sesgo de selección puede ocurrir fácilmente, es considerada una técnica de muestreo débil, y se recomienda utilizarla solo cuando sea absolutamente necesario. Es muy importante registrar las limitaciones de este método, particularmente la falta de capacidad para generalizar los hallazgos.	En algunos casos, quizás debido a problemas de acceso, se puede adoptar un muestreo de conveniencia. Se considera eficiente y rentable, y se usa más comúnmente en evaluaciones de necesidades iniciales cuando el acceso a la población afectada es limitado.
MUESTREO INTENCIONAL	La muestra es seleccionada y construida para un propósito específico. En un muestreo intencional, el tamaño de la muestra se determina en base al concepto de saturación ¹³ y no puede ser planificado con precisión antes de la evaluación.	Este método es el más apropiado cuando se necesita obtener información que es relevante y creíble en un determinado entorno y en un marco de tiempo relativamente rápido.
MUESTREO DE BOLA DE NIEVE O DIRIGIDO POR LOS PROPIOS ENCUESTADOS (RDS, POR SUS SIGLAS EN INGLES)	Este método intenta descubrir nuevos informantes preguntando a las personas que ya han sido entrevistadas sobre otras personas que conozcan y que sepan de un tema en particular.	Esta técnica es particularmente útil para localizar poblaciones "ocultas", por ejemplo, desplazados internos en entornos urbanos.
MUESTREO OPORTUNISTICO	Guiado por un propósito específico, la muestra es seleccionada según las necesidades. Por ejemplo, si un asesor conoce a alguien que puede proporcionar información útil, o si las personas de interés ya están presentes en una ubicación para recibir información o un servicio.	Esta técnica es útil cuando queda poco tiempo disponible para evaluación. Se puede usar en paralelo a la entrega de ayuda. Aunque es eficiente y rentable, puede estar sujeta a un sesgo considerable.

Métodos probabilísticos

Los métodos de muestreo probabilístico se emplean cuando se necesitan extrapolar los resultados a toda la población de la cual procede la muestra. La muestra representativa se extrae del **marco muestral**, un listado completo de la población objetivo o elementos a evaluar, por ejemplo, un listado con todas las direcciones de los hogares de un determinado barrio, si se busca la representatividad de una encuesta de hogares a nivel de barrio. Las fórmulas para determinar estadísticamente el tamaño de la muestra pueden variar ampliamente. En este [enlace](#) se encuentra disponible una calculadora online para el cálculo del tamaño de la muestra.

Una **muestra representativa** debe tener las mismas características que la totalidad de la población objetivo de la evaluación. Por ejemplo, si nuestra población objetivo son niños de 6 a 59 meses que viven en una comunidad en particular, nuestra muestra debe contener niños de 6 a 59 meses que vivan en esta misma comunidad. La distribución de edad y sexo y otras características en nuestra muestra debe ser muy similar a

¹³ Concepto de saturación: En el ámbito de la investigación cualitativa se entiende por saturación el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparecen ya elementos nuevos.

la distribución observada en la totalidad de la población objetivo. Tener una muestra representativa también significa que:

- Cada individuo o unidad de muestreo en la población tiene una probabilidad conocida o distinta de cero de ser seleccionado.
- La selección de un individuo es independiente de la selección de otro.

Dado que solo estamos recopilando datos sobre un subgrupo de la población cuando se realiza el muestreo, es importante recordar que el resultado obtenido solo será una estimación de los indicadores que se van a medir.

En la Tabla 11 se describen cinco tipos de muestreo probabilísticos.

Tabla 11. Métodos de muestreo probabilísticos

TIPO	MÉTODO	CUANDO APLICARLO
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE	Utiliza números generados aleatoriamente para la selección de la muestra.	Este método es apropiado si la población es homogénea y si hay disponible una lista completa de todas las unidades de muestreo en la población, por ejemplo, en un distrito donde todas las familias que albergan refugiados son conocidas y están en la lista.
MUESTREO SISTEMÁTICO	Este método implica seleccionar elementos de un marco de muestreo ordenado desde el cual la selección sistemática es fácilmente posible. Por ejemplo, el número total de hogares se divide por el tamaño de muestra requerido y ofrece un intervalo de muestreo regular.	Este método es apropiado si la población de la muestra es geográficamente homogénea y está organizada en filas ordenadas (por ejemplo, un campo de refugiados bien planificado). Si hay patrones ocultos, no se recomienda utilizar este método.
MUESTREO ESTRATIFICADO	<ul style="list-style-type: none"> • La estratificación es el proceso de división de la población en subgrupos homogéneos antes del muestreo. Cada estrato debe ser mutuamente excluyente, con cada elemento en la población asignado a un solo estrato. • Los estratos también deben ser colectivamente exhaustivos, sin que ningún elemento de la población quede excluido. • Una vez que se han establecido los estratos, se puede aplicar muestreo aleatorio o muestreo sistemático para calcular el tamaño de la muestra de cada estrato. 	Este método es útil para muestrear cada subpoblación (cualquier estrato con características comunes) independientemente si la población de la muestra es heterogénea.
MUESTREO POR CONGLOMERADOS	Este método identifica una característica que permita dividir la población en grupos disjuntos (sin solapamiento) y de forma exhaustiva (todos los individuos deben estar en un grupo) de tal manera que los grupos no difieran entre sí en relación con aquello que queremos medir. Una vez hemos definido estos conglomerados, seleccionaremos al azar algunos de ellos para estudiarlos.	Este método es usado cuando ya existen agrupaciones “naturales” y relativamente homogéneas entre la población de interés. Un criterio habitual para definir conglomerados es el geográfico. Por ejemplo, si queremos estudiar qué proporción de la población venezolana en Ecuador tiene estudios universitarios, podemos dividir el total de la población en provincias y seleccionar algunas de ellas para ser estudiadas.
MUESTREO POR ETAPAS MÚLTIPLES	También conocido como muestreo de conglomerados de etapas múltiples, es una forma más compleja de muestreo de conglomerados que contiene dos o más etapas en la selección de la muestra.	Este método se puede usar cuando no es factible tomar al azar una muestra, por ejemplo, si la población está dispersa, el área de muestreo es muy amplia o no hay marco de muestreo apropiado.

En general, las evaluaciones iniciales o rápidas emplean métodos de muestreo no probabilísticos debido a la falta de tiempo, mientras que las evaluaciones exhaustivas utilizan métodos probabilísticos. Además, los

métodos probabilísticos en general, consumen más recursos. Por tanto, a la hora de elegir el método, se buscará un balance entre la representatividad y la diversidad de la muestra, y la eficiencia y la rapidez con la cual se pueden recolectar los datos.

Los factores que normalmente influyen la selección del método son:

- Disponibilidad y calidad del marco muestral
- Nivel de precisión requerido
- Tipo y nivel de detalle que se espera del análisis
- Disponibilidad de recursos (tiempo, humanos, materiales, financieros, tecnológicos)
- Preocupaciones concernientes al contexto y la operación

Ejemplo de cálculo de una muestra

Para más información sobre cómo realizar un muestreo:

- ✓ [UNHCR - Sampling decision assistance](#)
- ✓ [Técnicas de muestreo. Sesgos más frecuentes](#)

Paso 3. Diseño de la herramienta de recolección de datos.

La herramienta de recolección de datos depende de la unidad de análisis (comunidad, hogar, etc.) y de las técnicas de recolección de datos seleccionadas (observación directa, entrevista a informantes clave, etc.). Un ejercicio de recolección de datos primarios puede comprender más de una herramienta de recolección de datos, pero como se ha señalado anteriormente, no se pueden combinar diferentes unidades de medida en el mismo cuestionario de recolección de datos.

Habitualmente para capturar información en evaluaciones de necesidades se utilizan cuestionarios estructurados o semiestructurados. Un cuestionario estructurado es aquel en el que las preguntas y posibles respuestas están formalizadas y estandarizadas (siempre en el mismo orden y de la misma forma). Los cuestionarios semiestructurados son aquellos que presentan un guion con las principales preguntas y el orden en que deben ser formuladas, el orden no es estricto y el enunciado de las preguntas puede variar.

El marco analítico y el plan de análisis de datos descritos anteriormente guían el diseño de preguntas y respuestas asegurando que solo la información relevante es incluida en la herramienta. Al diseñar un cuestionario debe considerarse:

- Las preguntas deben ser breves, basadas en las necesidades de información y la cantidad de tiempo disponible para completar el cuestionario.
- Las preguntas deben formularse en un lenguaje sencillo, directo y al punto, se debe evitar la utilización de frases largas o palabras inusuales.
- Hay que evitar la ambigüedad de forma que el encuestado o encuestada siempre sepa que se está preguntando. La ambigüedad se puede producir por dos razones, por la forma en la que se redacta la pregunta, o por la inclusión de dos preguntas en una sola.
- Las preguntas deben ser neutrales y respetuosas con el contexto, cultura y género de las personas encuestadas.
- Evitar la utilización de preguntas inductivas, es decir, aquellas fraseadas de tal manera que sugieran cual es la respuesta que se espera.

Una vez finalizado el cuestionario, debe ser revisado con los encuestadores y pilotados con posibles encuestados para identificar cualquier riesgo de protección, incluida la violencia de género o preocupación de los encuestados y encuestadores, y desarrollar medidas de mitigación y prevención.

Otros recursos para apoyar el diseño de cuestionarios:

- ✓ Universidad de Granada – [Diseño del Cuestionario](#)
- ✓ ACAPS, Technical brief – [Questionnaire Design, 2016](#)

Paso 4. Herramientas de captura de datos.

Tradicionalmente, los datos han sido recolectados con papel y lápiz, y después digitalizados en bases de datos como Excel para su procesamiento, almacenamiento y análisis.

Actualmente, la recolección de datos se hace por lo general con sistemas móviles de recolección de datos, a través de tabletas o celulares, permitiendo recolectar, almacenar, analizar y compartir los datos en tiempo real. Existen numerosas herramientas para recolección móvil de datos, pero la más utilizada en el sector humanitario es el **Open Data Kit (ODK)** o la versión personalizada [KoBoToolbox](#), la cual facilita la construcción de cuestionarios para personas sin un perfil técnico.

Para más información sobre herramientas y últimos desarrollos tecnológicos para mejorar la recolección móvil de datos, se puede consultar el proyecto **NOMAD** (Humanitarian Operations Mobile Acquisition of Data, por sus siglas en inglés), liderado por iMMAP y CartONG.

Paso 5. Capacitar a los equipos de recolección de datos

Una vez se haya finalizado el cuestionario, se debe capacitar al equipo de recolección de datos. La duración de la capacitación puede variar entre un día para evaluaciones de necesidades rápidas, y una semana para evaluaciones de necesidades exhaustivas. Como mínimo, estas capacitaciones deben incluir lo siguiente:

- 1. Información sobre la evaluación:** objetivo de la evaluación, alcance, población objetivo y metodología.
- 2. Información operacional:**
 - Estructura del equipo de recolección de datos, roles y responsabilidades de cada enumerador, incluyendo los informes que deberán elaborar durante y después del ejercicio. Se deberán desarrollar términos de referencia tanto para el coordinador como para los enumeradores, y asegurar la participación de mujeres y hombres en el equipo.
 - Líneas de comunicación entre los componentes de cada equipo y el coordinador del ejercicio;
 - Arreglos administrativos y logísticos como transporte y alojamiento;
 - Protocolos de seguridad y emergencia;
 - Listados y/o mapas sobre las localizaciones donde se realizará la evaluación.
- 3. Técnicas y herramientas para la recolección de datos:**
 - Herramientas de recolección de datos, cuestionarios, grupos focales de discusión, observación directa, sistemas de recolección móvil, etc.;
 - Técnicas de entrevistas y habilidades interpersonales, incluyendo de género y culturales, que se debe hacer y no durante una entrevista.
 - Técnicas sobre cómo implementar un enfoque ético y centrado en la protección, incluyendo grupos de edad, género y otros aspectos de diversidad. Todos los enumeradores deberán comprender y firmar un código de conducta y un acuerdo de confidencialidad, un ejemplo de un código de conducta se puede encontrar en [este enlace](#);
 - Estrategias para mejorar la calidad de los datos y reducir el sesgo.

- 4. Instrucciones sobre mecanismos de derivación de casos** para personas identificadas con necesidades urgentes de atención (por ejemplo, casos médicos, niños no acompañados, supervivientes de casos de violencia de género, trata de personas, etc.).

Finalmente, es fundamental que los equipos de recopilación de información practiquen el uso de las herramientas de recopilación de datos a través por ejemplo de un juego de rol. Aprender haciendo, incluso en un entorno artificial, puede ayudar a que los equipos puedan comprender bien las herramientas y eviten algunos errores o posibles problemas que pudieran surgir durante la entrevista real.

Ejemplo de agenda e insumos para una capacitación pueden ser encontrados en los siguientes enlaces:

- ✓ GIFMM Caribe, [Capacitación Piloto Evaluación Conjunta de Necesidades Barranquilla](#)
- ✓ ACAPS, [Technical brief: Building an Effective Assessment Teams](#)

6. Extraer conclusiones: Análisis de necesidades ¹⁴

Una vez finalizada la recolección y limpieza de los datos, comenzaremos con su análisis, el cual estará guiado por el marco analítico y el plan de análisis de datos.

El análisis de necesidades utiliza enfoques cualitativos y cuantitativos y la combinación de estos dependerá del propósito del ejercicio, la metodología de muestreo aplicada y sus limitaciones. Los objetivos principales de un análisis de necesidades son:

- Describir y entender la severidad de las condiciones de los grupos afectados incluyendo subgrupos de acuerdo con edad, género, otros factores de diversidad o localizaciones;
- Explicar asociaciones y factores subyacentes;
- Identificar y priorizar necesidades, vulnerabilidades y riesgos;
- Predecir la evolución del impacto de la crisis;
- Apoyar la definición y selección de las modalidades más adecuadas de respuesta.

Los principales pasos durante un análisis de necesidades se describen a continuación y son incrementales, cada uno está basado en el anterior:

Paso 1. Describir

La descripción de datos consiste en determinar qué información nos pueden revelar los datos tanto cuantitativos, como cualitativos. Este proceso conlleva la agrupación de datos similares, y la agregación de múltiples valores en uno solo. Por ejemplo, el número de admisiones a un centro nutricional puede ser recolectado diariamente y agregado semanalmente.

Para el análisis de datos cuantitativos se utiliza estadística descriptiva básica, como la mediana, moda o media, la cual organiza, sintetiza y describe información de una manera fácil y rápida. Comúnmente emplea gráficos, cuadros y tablas para representar los valores y facilitar la comprensión de los datos.

Por otro lado, para el análisis de datos cualitativos se suelen utilizar categorías de análisis superior para agregar la información, por ejemplo, la gran mayoría de los informantes clave mencionaron crecientes enemistades e incidentes entre las personas refugiadas y migrantes, y las comunidades de acogida.

Una vez se han agregado los datos, estos se compararán para permitir la identificación de similitudes y diferencias entre una o más variables. Al realizar comparaciones, se podrán identificar tendencias, patrones, anomalías o valores atípicos en los datos, proveyendo las bases para la identificación de información clave. Las comparaciones más utilizadas en los análisis de necesidades son:

- Comparaciones basadas en convenciones y estándares como Esfera, por ejemplo, comparar el estado nutricional medio de niñas y niños venezolanos menores de 5 años en Colombia, con estándares internacionales como Esfera. Si no están disponibles, se suelen utilizar valores de referencia como la media, por ejemplo, la media de acceso a medicinas antes y después de la crisis.
- Geográficas, comparaciones entre distintas provincias, o áreas donde el número de personas refugiadas y migrantes es mayor o menor. También pueden ser extendidas a otro tipo de elementos como el tipo de entorno, rural versus urbano, etc.
- Grupos socioeconómicos y otras comparaciones de diversidad para identificar los distintos niveles de necesidad entre grupos de población afectados.
- Sexo y edad, este tipo de comparaciones son esenciales en todas las evaluaciones de necesidades para entender las diferentes necesidades, prioridades y capacidades de hombres, mujeres, niños y niñas en grupos de edad y género clave.

¹⁴ Adaptación y Traducción de: "UNHCR Needs Assessment Handbook: Draw Conclusions – Needs Analysis"

- Comparaciones de tiempo se utilizan habitualmente como medidas intermedias para mostrar el impacto de la crisis o como medida de evolución de la respuesta.

Los principales resultados del análisis descriptivo incluyen:

- Los datos secundarios y primarios son agrupados y resumidos basándose en el plan de análisis de datos y categorías preidentificados de análisis, por ejemplo, entornos rurales versus urbanos, etc.
- Comparaciones de resultados basados en características relevantes como áreas geográficas, grupos de población afectados o tiempo, resaltando las similitudes y diferencias.
- Descripción de patrones clave, tendencias, anomalías y valores atípicos.

Ejemplo escenario: Después de completar con éxito la evaluación conjunta de necesidades multisectoriales que abarca los barrios "X, Y y Z" en los departamentos fronterizos de Colombia seleccionados, el equipo de evaluación está listo para analizar los resultados. En primer lugar, se hará una descripción de los datos recolectados:

- **Proceso:** Después de la limpieza inicial de los datos de la encuesta de hogares, el analista de datos utiliza el software estadístico R para calcular las frecuencias y promedios básicos, por barrio y grupo de población encuestados. Al mismo tiempo, el analista de datos procesa los datos secundarios relevantes y los etiqueta por tiempo, barrio y grupo.
- **Resultado:** el 20% de la población encuestada informa que ha contraído deudas desde su llegada al país, principalmente de prestamistas informales. El 15% de estos hogares no tienen acceso a una fuente regular de ingresos. El 32% de la población de acogida en el barrio X han contraído deudas, en comparación con el 16% en el barrio Y. Es probable que los hogares de mayor tamaño hayan contraído más deudas. Los artículos de prensa informan que las tasas de interés promedio en el área de enfoque alcanzaron el 35%.

Para más información sobre como describir datos y representarlos gráficamente:

- **ACAPS, Technical Brief: Compared to What. Analytical thinking and Needs assessment, 2013**
- **Financial Times, Visual Vocabulary**

Paso 2. Explicar

Encontrar los problemas y los factores subyacentes que causan un determinado efecto, o entender por qué los problemas causan un efecto y no otro, puede ayudar a explicar por qué los datos dan lugar a ciertas conclusiones y no otras. El análisis exploratorio busca *asociaciones, correlaciones y en general conexiones entre observaciones y medidas*. Permite identificar los factores subyacentes basándose en una investigación exhaustiva de las relaciones, procesos y mecanismos causales.

Una **asociación** es cualquier relación, correspondencia, conexión o enlace entre dos o más variables de interés, cuya dependencia puede ser medida y verificada. Se puede decir que existe una asociación entre dos variables, cuando se mueven conjuntamente, pero ninguna de ellas influencia o causa la otra.

El término asociación está relacionado con el término correlación, y los dos implican que una o dos variables varían de acuerdo con un determinado patrón. De cualquier modo, la **correlación** está interesada principalmente en medir el grado por el cual la asociación de las variables se adhiere a un determinado patrón. La correlación es positiva cuando los valores incrementan conjuntamente y negativa cuando un valor incrementa y el otro decreciente. Es importante recordar que por que dos variables tengan una relación estadística, no quiere decir que una es responsable por causar, o por lo que causa la otra.

La **causalidad** es la relación entre la causa y el efecto, donde un factor causa el otro. Implica identificar la línea base, los eventos, procesos y otros factores intermedios, y los resultados finales, positivos o negativos.

Los principales resultados de la etapa de análisis exploratorio son:

- Asociaciones y correlaciones entre variables son detectadas y descritas.
- Factores contribuyentes y procesos subyacentes son descritos.
- Factores que mas contribuyen a los resultados son descritos.
- Explicaciones, hipótesis alternativas o rivales son desarrolladas.

Ejemplo escenario: Una vez realizada la descripción de los datos, el equipo se dispone a explicar los resultados:

- **Proceso:** Los resultados se discuten entre todos los miembros del equipo de evaluación y a continuación se consulta con un experto en medios de vida sobre los posibles factores subyacentes por los que se contraen deudas, mientras que un experto en protección revisa los posibles riesgos asociados con la eliminación de estas deudas.
- **Resultado:** Razones por las que se contraen deudas, por qué el barrio X tiene una mayor prevalencia, por qué los hogares de mayor tamaño tienen más probabilidades de haber contraído deudas. Riesgos de protección asociados con la deuda, especialmente para aquellos sin ingresos regulares.

Paso 3. Interpretar

La interpretación de datos conlleva ir más allá de los datos y busca darles significado a través de contextualización, uso de la experiencia y selección de los hallazgos más importante que posibilitaran la toma de decisiones.

La interpretación exige un objetivo claro y un juicio analítico cuidadoso. A menudo los mismos datos pueden ser interpretados de diferentes maneras por diferentes analistas con diferentes niveles de experiencia, sesgos, suposiciones y áreas de enfoque. Para resolver este problema, es útil involucrar a otros socios y partes interesadas en el proceso de análisis, a través de ejercicios de análisis conjunto (ver sección 5.1.).

Fortalezas y limitaciones de las evidencias que respaldan las conclusiones y el razonamiento detrás de los juicios analíticos, deben evaluarse para detectar posibles fallas en argumentación y establecer la confiabilidad y credibilidad de las conclusiones. Las conclusiones derivadas de supuestos, en lugar de los datos disponibles deben señalarse claramente y comunicarse para evitar cualquier riesgo de interpretación errónea o acusaciones de parcialidad.

En los casos en que se ha utilizado una muestra aleatoria, la interpretación también implica determinar las condiciones y la medida en que los resultados pueden aplicarse a otros lugares, sectores humanitarios o grupos de población a través de una cuidadosa generalización y extrapolación.

Incorporar un análisis de género, edad y diversidad permite evitar generalizaciones o sesgos, e identificar las necesidades de manera diferenciada, de tal forma que se visibilice el impacto diferenciado y se mejore la pertinencia de los datos y la respuesta.

Finalmente, se deben proporcionar recomendaciones operativas sobre los problemas identificados como más severos y de mayor prioridad.

El siguiente es un conjunto de preguntas que se utilizan con frecuencia al interpretar datos de una evaluación de necesidades:

- ¿Qué se aprendió? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué se sabe sobre crisis pasadas y similares en la región, y ¿qué nos dice esto sobre los hallazgos actuales? ¿Son factibles?
- ¿Qué hay de nuevo, qué se esperaba y qué ha cambiado desde que comenzó la emergencia? ¿Qué ha permanecido igual cuando todo lo demás ha cambiado?, y ¿por qué la crisis lo cambió? ¿Qué resulta sorprendente? ¿Qué no es sorprendente y no necesita ser presentado o explicado en detalle? Si la situación para ciertos grupos o áreas no empeoraron, ¿por qué no?

- ¿Qué es importante o diferente sobre un grupo, tiempo o lugar en comparación con otro? ¿Son consistentes los patrones entre los diferentes grupos y fuentes de información? ¿Tienen sentido? ¿Cómo difiere un área geográfica de otra y por qué? ¿Qué difiere entre hombres y mujeres? ¿Qué tendencias se pueden observar?
- ¿Qué condiciones son las más severas? ¿Cuántas personas enfrentan esas condiciones?
- ¿Cuáles son los problemas o inquietudes más críticas que deben abordarse a corto, medio y a largo plazo?
- ¿Cuál es la fuente de la evidencia? ¿Qué tan creíbles son los hallazgos? ¿Cuáles son las limitaciones del análisis? ¿Podría el azar o el sesgo explicar los resultados? ¿Como se comparan los resultados con otros estudios? ¿Revelan los patrones señales significativas o simplemente representan el "ruido" en los datos? ¿Qué tan grande es la diferencia o cambio en condiciones y comportamiento? ¿Qué diferencias son más grandes que la imprecisión de lo medido?
- ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿Cuáles son los mensajes más importantes? ¿Qué teorías o mecanismos podrían explicar estos hallazgos? ¿Qué hipótesis alternativas se puede sugerir?
- ¿Qué falta? ¿Cuál es el siguiente nivel de detalle requerido? ¿Dónde están las brechas de información que persisten? ¿Son esas brechas sobre problemas que no se comprenden bien y donde se necesita investigar? ¿Cuáles son los próximos pasos de investigación?

Ejemplo escenario: Una vez explicadas las conclusiones iniciales, se interpretan los resultados y se realiza una priorización según la gravedad de la situación para los distintos grupos y barrios:

- **Proceso:** Se realiza una sesión de análisis conjunto de 1 hora con 10 expertos de diferentes sectores y expertos geográficos. La sesión es facilitada por el equipo de evaluación.
- **Resultado:** Gravedad de la situación por barrios y grupos de población y selección de los grupos a priorizar.

Para más información sobre cómo interpretar datos:

- ✓ **ACAPS, Technical brief: How Sure Are You? Judging Quality and Usability of Data Collected During Rapid Needs Assessments, 2013**
- ✓ **IASC, Humanitarian Needs Overview Guidance, 2015**

Paso 4. Anticipar

El siguiente nivel en el análisis consiste en la anticipación de desarrollos futuros y prever posibles resultados y evolución de la situación actual, ya que los programas de respuesta se hacen un periodo de tiempo después de haber finalizado el análisis de datos, siendo por lo tanto posible que ciertas condiciones hayan cambiado.

Los pasos que se suelen tomar para anticipar posibles eventos futuros son:

- Utilizar datos históricos y tendencias para predecir cómo podría evolucionar la situación en el corto y mediano plazo, o si ya se ha producido un cambio desde que se recolectaron los datos. Se deberá considerar el impacto en las necesidades humanitarias y la habilidad para responder a las mismas si no hay cambios significativos en las tendencias.
- Identificar escenarios alternativos en los que podría evolucionar la situación.
- Validar escenarios en grupos durante talleres o reuniones, para evaluar su probabilidad y potencial impacto humanitario, basándose en juicios expertos y comparaciones a eventos similares ocurridos en el pasado.
- Monitorear la situación y comparar los resultados actuales con los resultados que se anticipan. Este paso es importante para mejorar los procedimientos de pronóstico, herramientas y suposiciones para su uso futuro.

Ejemplo escenario: Finalmente, el equipo de evaluación hace un ejercicio para anticipar los posibles escenarios en los que puede evolucionar la situación actual y su impacto sobre los grupos de población:

- **Proceso:** El equipo de evaluación organiza una sesión de análisis conjunto de 1,5 horas con 10 expertos y expertas de diferentes sectores, incluyendo geografía. La sesión es facilitada por el equipo de evaluación.
- **Resultado:** Se desarrollan tres escenarios sobre cómo podría evolucionar la situación en cuanto a medios de vida en los barrios X e Y en los próximos 6 meses, teniendo en cuenta el mercado laboral, la dinámica de desplazamiento y los mecanismos de supervivencia. Los escenarios incluyen el impacto de la situación en el acceso de la población a las necesidades básicas y problemas de protección.

Para más información sobre como describir datos y representarlos gráficamente:

- ✓ **ACAPS, Technical brief: Scenario Building: How to Build Scenarios in Preparation for or During Humanitarian Crises, 2016**

6.1 Análisis conjunto¹⁵

Esta sección es una guía genérica sobre cómo realizar análisis conjuntos dentro del marco de una evaluación de necesidades, como parte de una planificación para un plan de respuesta o durante un análisis situacional. En general, para cualquier ejercicio que requiera de una reunión de expertos de diferentes sectores y experticias, durante la cual se revise y analice información relevante de la situación humanitaria, siguiendo una estructura y metodología concreta, de forma que se provea un mejor entendimiento de las poblaciones afectadas y defina claramente sus necesidades prioritarias.

Entre las principales ventajas de la realización de análisis conjuntos se pueden encontrar:

- Resultados más completos, robustos y específicos.
- Mitigación de sesgo.
- Convencimiento y apropiación ("Buy-in"): Entendimiento colectivo de qué información está disponible y de cómo se puede interpretar, motiva una respuesta coordinada y reduce el número de ejercicios unilaterales que recogen información similar. Además, ayuda a evitar la fatiga de los encuestados y el malgasto de recursos en ejercicios que ya se han realizado y cuyos resultados no se ha logrado compartir.
- Compromiso institucional: La mayoría de las organizaciones suscritas al sistema global de coordinación humanitaria se han comprometido a realizar evaluaciones utilizando un enfoque coordinado en la recolección y análisis de datos.

A continuación, se describen los principales pasos para la planificación y realización de un análisis conjunto.

Paso 1. Preparación

En primer lugar, se deberá *seleccionar a un facilitador*. Se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones durante la selección del mismo:

- Es una persona conocida y de confianza;
- Es neutral, no tiene ningún interés particular en el resultado del ejercicio;
- Es un comunicador efectivo, con experiencia en facilitación de discusiones grupales y capaz de animar a los asistentes a participar, hacer preguntas y desafiar sus propuestas;
- Idealmente, es un nacional que tiene un buen conocimiento del contexto, o en su lugar un internacional con un conocimiento exhaustivo del contexto.

¹⁵ Adaptación y traducción de: "Guidance Note: Joint Analysis Practical Guidance – June 2019, UNHCR"

Por ejemplo, posibles perfiles que se pueden considerar como facilitadores son, coordinadores de plataformas nacionales o coordinadores de sectores o grupos de trabajo, ya que tienen un rol no operacional y experiencia en coordinación y facilitación de dinámicas de grupo.

Una vez seleccionado el facilitador, se debe acordar el objetivo de la sesión. Objetivos posibles suelen ser:

- Ponerse de acuerdo en los hallazgos clave de una evaluación de necesidades conjunta de necesidades.
- Establecer necesidades de la población y prioridades para un plan de respuesta.
- Resolver inconsistencias en los datos a través de discusiones e intercambiar/compartir información.
- Compensar una falta de evidencia con juicios expertos.
- Promover el análisis diferenciado según los grupos de género, edad y diversidad.
- Identificar patrones en los datos por ejemplo detectando tendencias.
- Ponerse de acuerdo en prioridades y en los pasos a seguir.
- Desarrollar posibles escenarios de cómo podría evolucionar la crisis.

A la hora de *seleccionar a los participantes*, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Limitar el número de participantes de 7 a 15 personas.
- Los participantes deben ser responsables de la toma de decisiones estratégicas, expertos técnicos o una combinación de ambos. Habrá participación tanto de hombres como de mujeres.
- Los grupos más productivos son aquellos formados por participantes con habilidades complementarias que tienen experticia en todas las temáticas que son evaluadas y tienen un conocimiento exhaustivo del contexto local, de forma que puedan proporcionar opiniones valiosas sobre los temas de análisis, estar dispuestos y ser capaces de expresar sus opiniones a los demás participantes.

En cuanto a la *invitación*, se recomienda incluir y/o tener en cuenta:

- Objetivo de la sesión, incluyendo el tipo de decisiones que se deben tomar.
- Si se está realizando un análisis de los hallazgos encontrados por una evaluación: compartir información detallada sobre los objetivos generales de recolección de datos, metodología utilizada y desafíos encontrados durante la recolección de datos.
- Perfil de los facilitadores y participantes (hombres y mujeres) y sus detalles de contacto. Además, indicar si un participante representa a una organización, un sector u otro foro de coordinación, o solo asiste en capacidad personal.
- Una explicación breve de que es un ejercicio de análisis conjunto y cómo y que herramientas se van a utilizar para realizar el análisis.
- Parámetros de la discusión: grupos poblacionales y áreas geográficas.
- Incentivos para asegurar la participación, como por ejemplo acceso a los datos del ejercicio de evaluación de necesidades, poder influenciar los hallazgos del ejercicio, añadir el logo de la organización en los productos de información resultantes, etc.
- Si la invitación no es personal, incluir una descripción clara del perfil de los participantes que se necesitan.

Antes de comenzar la sesión de análisis conjunto, para los casos en los que se haga un análisis de los datos recolectados por una evaluación de necesidades, es necesario hacer una limpieza de los datos, identificar patrones y valores atípicos ("outliers") y presentarlos de una forma sencilla y fácilmente entendible por todos los participantes. Esta información y cualquier otra que sea relevante al ejercicio, debe ser compartida con antelación para que los participantes tengan tiempo suficiente para entenderla y asimilarla, y, por otra parte, para ahorrar tiempo durante la sesión.

Paso 2. Desarrollo de la sesión

Un análisis conjunto de información consiste principalmente en *compartir información y realizar un análisis y una toma de decisiones conjunta*. Por otro lado, solo se podrá conseguir un análisis robusto si existe un *entendimiento común* por parte de todas y todos los participantes, sobre los conceptos clave, vacíos de información, confiabilidad de las fuentes de información y sus limitaciones, objetivo de la sesión y la metodología que se va a utilizar.

Puesto que este proceso puede consumir mucho tiempo y esfuerzo, es importante hacer todo lo que sea posible antes de la reunión, y preparar una agenda que asigne tiempos a todas las actividades para evitar el estancamiento en alguna de ellas.

Por otra parte, para motivar la participación y propiciar que se comparta información durante la sesión, se puede convocar la regla de “Chatam House”, por la cual los participantes tienen el derecho a utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta los posibles *sesgos* que se suelen propiciar durante este tipo de ejercicios, algunos ejemplos son:

- Institucionales, la información es interpretada en beneficio de la organización a la que pertenece el participante.
- Pensamiento en grupo, los y las participantes prefieren no dar opiniones que difieren de las de mayoría del grupo.
- Efecto halo, rechazar una opinión simplemente porque a uno o más participantes les disgustan otros participantes o la organización a la que pertenecen.

Una vez que todas y todos los participantes están en la misma página, se puede comenzar a analizar e interpretar la información. Existen varias técnicas para facilitar discusiones grupales, la elección de la técnica es secundaria, el objetivo principal es crear un ambiente estructurado en el que los participantes pueden hacer un análisis colectivo. A continuación, se dan algunos ejemplos de técnicas de facilitación.

- **Técnica de la pecera o Fishbowl**¹⁶, es un formato para facilitar la discusión grupal que se puede llevar a cabo de la siguiente forma:
 1. Hay que formar un círculo con sillas (tres como mínimo, siete como máximo), en el centro de la sala. Allí se sentarán las y los participantes.
 2. Las y los espectadores se ubicarán en un círculo más grande, alrededor del círculo interior.
 3. El debate se realiza en dos etapas: En la primera fase, la discusión de ideas se desarrolla en el círculo interno, mientras el círculo exterior se mantiene en silencio, escucha y observa. En la segunda fase, el círculo exterior comenta el debate realizado, mientras el círculo interior escucha y recibe la opinión de las y los observadores.



Ilustración 2. Análisis conjunto utilizando la técnica de la pecera

¹⁶ Revisión bibliográfica: [FES Herramientas para diseño de eventos innovadores : Debate Fishbowl \(La Pecera\)](#)

- **Técnica del grupo nominal**, consiste en la generación individual de ideas. Primero, se solicita a todas y todos los participantes que escriban su punto de vista en un papel y lo entreguen al facilitador. A continuación, uno a uno, se discuten en plenaria, o en grupos más pequeños según el número de participantes. La ventaja de esta técnica es que las ideas son compartidas antes de que tenga lugar el debate y, por tanto, se evita que los participantes se vean influenciados por las opiniones del resto.
- **Técnica del árbol de problemas**, es un método visual que ayuda a identificar los problemas principales y sus consecuencias, enfocándose en las relaciones de causa-consecuencia. El árbol representa una versión simplificada de la realidad; el problema principal se representa como el tronco del árbol, las causas del problema como las raíces, y las consecuencias las ramas.
- **Abogado del diablo**, consiste en la asignación de uno o más participantes, o del facilitador, para que se encargue de desafiar regularmente las ideas predominantes que surgen durante el debate, proveyendo ejemplos contradictorios. Esta estrategia puede demostrar debilidades en la lógica de lo propuesto o por el contrario reforzarlo.
- **Phillips 66**, para obtener en poco tiempo las ideas de quienes participan en un grupo grande, implicando a todas las personas que lo componen, se divide el grupo en subgrupos de 6 personas. Se plantea una pregunta o tema que se debe analizar, y se da 6 minutos al subgrupo para que lleguen a una conclusión. Posteriormente se exponen al plenario los resultados de cada grupo.

Para más información sobre estas y otras técnicas se pueden consultar los siguientes enlaces:

- FES América Central – [Taller de técnicas participativas](#)
- Proyecto JALDA – [Manual de técnicas participativas](#)

Paso 3. Comparar, priorizar y tomar decisiones

Durante un análisis conjunto, gran parte de la información resultante es de carácter cualitativo, por ejemplo: “Orientación legal para regularización del estatus de refugiados y migrantes en el país de acogida es la prioridad principal”, “mujeres en riesgo de abuso cuando están recogiendo madera”. Para poder comparar y priorizar este tipo de información, es muy común utilizar sistemas de clasificación donde los participantes asignan números o descripciones a un problema concreto, área geográfica o grupo poblacional.

A la hora de tomar una decisión, se deben considerar las contribuciones individuales de todos los participantes. Existen principalmente dos métodos para llegar a un consenso, por “comportamiento” o “matemáticamente”. En el primero, los participantes mantienen un debate hasta que toman una decisión. Los beneficios de esta técnica son el convencimiento y apropiación de la decisión por parte de todos los participantes, pero pueden ser al mismo tiempo muy desgastante, especialmente, si existe un gran desacuerdo.

En la opción de agregación matemática, se selecciona la opinión mayoritaria o se asignan pesos. Este tipo de técnica es más fácil de implementar y es ampliamente utilizada en el sector humanitario durante la planeación del HNO, RMRP y otros planes de respuesta. **Ejemplo escala de severidad OCHA.**

Alcanzar un consenso sobre los hallazgos clave, prioridades y/o recomendaciones es el objetivo de cualquier ejercicio de análisis conjunto, pero puede ocurrir que no se alcance un acuerdo, en ese caso, en la Tabla 14 se proponen una serie de métodos alternativos para facilitar la toma de decisiones.

Tabla 12. Métodos para toma de decisiones en grupo

TOMA DE DECISION	VENTAJAS	DESVENTAJAS	¿CUANDO UTILIZARLA?
Consenso absoluto Todos los participantes se ponen de acuerdo en tomar la misma decisión.	Convencimiento y apropiación por parte de todos los participantes	Requiere gran cantidad de tiempo y recursos	Hay suficiente tiempo disponible para alcanzar un acuerdo
Consenso modificado Todos los participantes llegan a un acuerdo, aunque no corresponda con su decisión preferente a nivel individual.	No requiere de un consenso absoluto de todos los participantes.	Llegar a un acuerdo puede afectar a la calidad de la decisión.	Tomar una decisión es más importante que la calidad de la decisión. Los intereses / valores de las partes interesadas impiden un consenso.
Proceso consultativo La persona designada para la toma de decisiones toma una decisión una vez todos los participantes hayan proporcionado sus puntos de vista.	Permite una toma de decisión rápida mientras tiene en cuenta las perspectivas de todos los participantes. Se reduce el sesgo producido por la opinión de otros participantes.	Pierde la calidad que se obtiene gracias a la integración de diferentes puntos de vista.	Corto espacio de tiempo El tomador de decisiones tiene la experiencia y la experticia para tomar la decisión.
Voto La decisión seleccionada es la que recibe un número mayor de votos.	Velocidad Simplicidad Claridad	No captura opiniones discrepantes	Cuando se necesita tomar decisiones rápidamente Cuando existe un gran desacuerdo

7. Diseminación de resultados e intercambio de datos¹⁷

Para que una evaluación de necesidades sirva a su propósito y tenga un impacto operativo en beneficio de las poblaciones afectadas, los resultados de la evaluación de necesidades deben comunicarse de manera pertinente en el tiempo, publicándolos lo antes posible para que sean relevantes al contexto existente, y de manera efectiva, difundiendo la información a todas las audiencias clave, incluyendo a la población afectada. Consecuentemente, *es fundamental establecer un plan de diseminación de resultados durante la fase de planeación del ejercicio, con audiencias claramente definidas, esquemas de los productos de información que se van a realizar y con los canales de distribución que se van a utilizar.*

Como primer paso, para poder informar la respuesta rápidamente, se consolidarán los resultados preliminares y se presentarán claramente, junto con la metodología y sus limitaciones a las audiencias clave (ejemplo). En cuanto al informe completo de la evaluación, se debe incluir:

- Una definición clara del objetivo y alcance de la evaluación;
- Una descripción de las poblaciones y las áreas geográficas cubiertas por la evaluación y las fechas en las que tuvo lugar la recopilación de datos;
- Una descripción detallada sobre las metodologías utilizadas para la recolección de datos, muestreo y limitaciones conocidas;
- Una descripción del contexto incluyendo el alcance y la escala de la crisis, contexto sociopolítico evolución de los eventos y marcos legales aplicables;
- Hallazgos, conclusiones y recomendaciones para ayudar a determinar qué acciones de respuesta son requeridas, considerando las dimensiones de género, edad y diversidad;
- Uso estratégico de información visual, resaltando información clave, incluyendo datos desagregados por género y edad;
- Descripción de los métodos de análisis utilizados, documentación de suposiciones y como se han alcanzado las conclusiones.

¹⁷ Adaptación y Traducción de: "UNHCR Needs Assessment Handbook: Share Information"

- Reconocimiento a todas las organizaciones que han participado en el ejercicio.

Diseminación de resultados

Para promover el intercambio de información¹⁸, puede ser necesario crear diferentes versiones del informe para cumplir con las *políticas de protección de datos*¹⁹ que se decidan aplicar, ya sean las de la propia organización que realiza el ejercicio, o en caso de ejercicios conjuntos, como se haya acordado durante la fase de planeación. Para la información recolectada, incluyendo los datos sin procesar, que no se consideran sensibles o no incluyen datos personales de los encuestados, deberían ser compartidos tan ampliamente como sea posible.

Para informar y diseminar los hallazgos de la evaluación, se deben identificar canales de comunicación apropiados para alcanzar a todas las audiencias relevantes. Además de entregar copiar impresas de productos con información clave y del informe, existen muchos canales que permiten diseminar la información electrónicamente. Los más relevantes, para este contexto, son:

- ✓ [Plataforma R4V](#)
- ✓ [Librería en línea de la OIM](#)
- ✓ [Portal de datos de ACNUR](#)
- ✓ [Humanitarian Response](#)
- ✓ Listas de correo
- ✓ Páginas web de sectores
- ✓ Medios sociales como Twitter, Facebook, Yammer, etc.
- ✓ Servicios de alojamiento de información en la nube como: Google Drive, Dropbox, SharePoint, etc.

8. Revisión de la calidad de las evaluaciones de necesidades multisectoriales²⁰

Para revisar la calidad de una evaluación de necesidades multisectorial, y basándonos en la [metodología](#) desarrollada dentro del "[Grand Bargain](#)", se deben considerar los siguientes aspectos:

Tabla 13. Criterios para revisión de la calidad en las evaluaciones

RELEVANCIA	<p>1. La evaluación fue desencadenada por una de las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un cambio significativo en la situación; • la necesidad de cubrir vacíos de información críticos, identificados a través de una revisión de datos secundarios; • la necesidad de informar un ejercicio importante de planificación; o • una solicitud del gobierno afectado. <p>2. El informe establece los objetivos generales y específicos de la evaluación en términos de áreas geográficas, sectores, áreas temáticas y grupos de población a evaluar.</p> <p>3. Los responsables de la toma de decisiones relevantes, los datos, el tema y los expertos en contexto participaron en la definición de los objetivos y el alcance de la evaluación para garantizar que satisfaga sus necesidades de información.</p>
EXHAUSTIVIDAD	<p>5. Las áreas evaluadas incluyen todos los tipos de áreas geográficas relevantes para el ejercicio de planificación que la evaluación pretende informar.</p> <p>6. La evaluación cubre todos los sectores y subsectores relevantes para el ejercicio de planificación que la evaluación pretende informar.</p> <p>7. La evaluación cubre todos los grupos potencialmente afectados por la crisis (dependiendo del contexto, por ejemplo, refugiados, migrantes, desplazados internos, comunidades de acogida, etc.)</p> <p>8. La evaluación identifica características que aumentan la vulnerabilidad de los diferentes grupos en el contexto dado (por ejemplo, género, edad, discapacidad, condición de minoría, desplazamiento, etc.).</p>

¹⁸ [PIM Framework for Data Sharing in Practice](#)

¹⁹ [Policy on the Protection of Personal Data of PoC UNHCR, WFP Guide to Personal Data Protection and Privacy](#)

²⁰ Traducción de: "[Methodology to assess coordinated multisector needs assessments](#)"

ETICA DE LA INVESTIGACION	<p>9.Existen medidas de protección de datos para proteger la identidad de los encuestados, incluida la seguridad para el almacenamiento de los datos, protección con contraseña y anonimato al compartir datos.</p> <p>10.Los encuestados son informados sobre cómo se utilizarán los datos y se les pregunta formalmente si están dispuestos a participar a través del consentimiento informado.</p> <p>11.El diseño de la evaluación se basa en el principio humanitario de "no hacer daño", identifica los riesgos potenciales para las poblaciones afectadas y enumeradores, y proporciona medidas relevantes de mitigación.</p> <p>12.Existen estrategias para prevenir y abordar el acoso sexual, la explotación y el abuso durante el proceso de evaluación (esto puede incluir, por ejemplo, políticas, orientación, informes, capacitación o mecanismos de queja).</p>
RIGOR METODOLOGICO	<p>13. La evaluación indica las fuentes de datos secundarios, hallazgos clave y gráficos.</p> <p>14. La evaluación es transparente sobre las limitaciones y los vacíos de información y su impacto en los hallazgos clave.</p> <p>15. La evaluación proporciona acceso a los instrumentos utilizados para la recopilación de datos.</p> <p>16. La evaluación triangula la información derivada de diferentes fuentes (como datos secundarios, entrevistas a informantes clave o encuestas de hogares).</p> <p>17. La evaluación triangula la información recopilada a través de diferentes métodos.</p> <p>18. La evaluación utiliza una estrategia de muestreo adecuada, que puede incluir un muestreo aleatorio o no aleatorio.</p> <p>19. La evaluación informa de las necesidades humanitarias que las personas afectadas y/o sus representantes consideran prioritarias.</p> <p>20. Las herramientas de recopilación de datos se prueban en el contexto antes de usarlas.</p> <p>21. Los enumeradores están capacitados en objetivos de evaluación, metodología, cuestionario y técnicas de entrevista.</p>
VALOR ANALITICO	<p>23. La recopilación y el análisis de datos se guían por un marco analítico acordado conjuntamente, que incluye un marco teórico, una recopilación de datos y un plan de análisis.</p> <p>24. La evaluación identifica las formas más importantes en que la crisis afecta a las personas, incluidos los riesgos de protección.</p> <p>24. La evaluación identifica los factores que impulsan y explican las condiciones humanitarias.</p> <p>25. La evaluación estima y compara la gravedad de las condiciones humanitarias y el número de personas necesitadas por sector o área temática.</p> <p>26. La evaluación estima y compara la gravedad de las condiciones humanitarias y el número de personas necesitadas por área geográfica.</p> <p>27. La evaluación estima y compara la gravedad de las condiciones humanitarias y el número de personas necesitadas por grupo afectado.</p> <p>28. La evaluación es transparente sobre la metodología utilizada para estimar el número de personas necesitadas y la gravedad de las condiciones humanitarias.</p> <p>29. La evaluación identifica posibles eventos futuros que podrían afectar a las condiciones humanitarias.</p>
PERTINENCIA TEMPORAL	<p>30.Los resultados preliminares o finales se comparten con los planificadores de respuestas antes del análisis de respuesta y el proceso de planificación / toma de decisiones.</p>

9. Subcontratación de actividades de análisis y evaluación²¹

El propósito de esta sección es ofrecer una serie de consideraciones a la hora de decidir si subcontratar una actividad de evaluación y análisis, y, por otro lado, recomendaciones para la elaboración del acuerdo en caso de que se decidida subcontratar las evaluaciones de necesidades u otras actividades de análisis.

Consideraciones durante la toma de decisión de subcontratar la actividad

Cuando una organización se plantee si es necesario y posible subcontratar una evaluación debería tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de tomar una decisión:

- ¿Existen otras formas de obtener los mismos o mejores resultados, por ejemplo, a través de evaluaciones conjuntas con socios de la plataforma nacional?
- ¿Dispone la organización de suficientes recursos? Esto no solo se refiere a recursos financieros, pero también a personal cualificado que pueda hacer un seguimiento adecuado y cercano del proceso, aunque sea subcontratado.
- ¿El coste que conlleva subcontratar la actividad estaría mejor gastado apoyando un incremento de la capacidad de la organización?

²¹ Adaptación y Traducción de: "UNHCR Guidance note on Outsourcing Assessment and Analysis activities"

- ¿Existen realmente socios externos que pueden proporcionar los resultados necesarios y dentro de los tiempos establecidos?

Evaluar el acuerdo

Si se toma la decisión de externalizar las actividades de evaluación y análisis de necesidades a un actor especializado, se deben tener en consideración las siguientes cuestiones al evaluar una propuesta:

- **Creación de capacidad y sostenibilidad dentro de la operación**
¿Se capacitará a personal local y/o internacional de la organización como parte del proyecto? Cuando finalice el proyecto, ¿se habrá aumentado la capacidad general de gestión de datos internos dentro de la organización?
- **Acuerdos y protocolos para compartir datos**
¿Quién será el propietario de los datos recopilados dentro del proyecto? ¿Quién estará autorizado a acceder a los datos? Si otras organizaciones o personas tendrán acceso a los datos, ¿a quién se consultará dentro de la organización antes de compartirlos? ¿Cómo se difundirán los datos?
- **Redundancias entre el trabajo propuesto y las capacidades y trabajos existentes dentro de la organización**
¿Parte del trabajo incluido dentro del proyecto ya está ocurriendo dentro de la operación?
- **División de responsabilidades**
¿Cómo se dividirán las responsabilidades entre la organización y la organización externa propuesta? ¿Qué actividades y responsabilidades serán llevadas a cabo por cada una?
- **Integración de sistemas de información**
¿El proyecto introducirá sistemas de información adicionales? En caso afirmativo, ¿cómo se relacionarán estos sistemas de información adicionales con los ya existentes dentro de la operación?
- **Análisis costo-beneficio**
¿Los precios que el subcontratista proporciona para el personal, las actividades y el equipo son similares o inferiores a lo que la organización estima o el subcontratista les ha pedido a otras organizaciones?
- **Viabilidad**
¿Es factible el proceso propuesto, considerando los recursos y el tiempo presupuestados? ¿Son realistas los plazos para las actividades?
- **Experiencia y personal**
¿El socio externo tiene experiencia comprobada dentro del país / región, con este tipo de ejercicio de recopilación de datos y con el tamaño del proyecto planificado? ¿Es probable que el personal que la organización planea contratar tenga la capacidad de implementar el acuerdo y esté disponible durante toda la duración del proyecto?

Cerrar el acuerdo

Si se toma la decisión de externalizar las actividades de evaluación y análisis de necesidades a un actor especializado, se aconseja a la organización incluir las siguientes cláusulas, o alguna versión personalizada de las mismas, en el acuerdo o memorando de entendimiento:

- **Insumos y resultados:** especifique la lista de insumos a entregar con plazos claros que incluyan (si corresponde):
 - Términos de referencia de la evaluación junto con un plan de trabajo.
 - Marco de análisis.
 - Plan de análisis de datos.
 - Resultados de la evaluación final:
 - Conjuntos de datos primarios y secundarios
 - Registro de datos procesado tanto para datos primarios como secundarios

- Informe con hallazgos clave
 - Herramientas y documentación de guía
 - Metodología
 - Lecciones aprendidas
- **Propiedad y copyright**
 - El/la [nombre de la organización] conserva la propiedad de los datos y tendrá acceso completo en todo momento a una copia actualizada de la base de datos. El/la [nombre de la organización] especificará los formatos en los que el subcontratista proporcionará los datos, incluidos el tipo de archivo y la estructura de datos. Al final del proyecto, el conjunto de datos completo se entregará a el/la [nombre de la organización].
 - Los datos generados por el proyecto no deben usarse sin permiso en otros proyectos o para fines no autorizados. Además, el subcontratista debe consultar a el/la [nombre de la organización] antes de compartir o publicar información confidencial de protección que surja del proyecto.
 - El subcontratista compartirá todas las herramientas de evaluación y documentos de orientación utilizados durante el proceso de evaluación y análisis con el/la [nombre de la organización], incluidos, pero no limitado a la metodología, cuestionarios, material de capacitación y plantillas de informes. Tanto el/la [nombre de la organización] como el subcontratista pueden adaptar, compartir y reutilizar el material durante ejercicios similares de evaluación y análisis.
 - El subcontratista no debe acercarse a donantes adicionales para el proyecto sin notificarlo previamente a el/la [nombre de la organización].
 - La marca del producto, la identidad visual y el estilo deben estar en línea con los estándares del el/la [nombre de la organización/plataforma/sector], a menos que se acuerde lo contrario.
- **Código de conducta:** El subcontratista se compromete a cumplir con el código de conducta de el/la [nombre de la organización]. Los equipos de evaluación recibirán capacitación en los principios de evaluaciones sensibles a la protección, específicamente los principios de no hacer daño, responsabilidad, participación y empoderamiento y acceso significativo.
 - El subcontratista se compromete a cumplir con los principios rectores referenciados en este documento (ver sección 2)
 - El subcontratista se compromete a realizar la evaluación en su totalidad, contratando al personal que se necesite sin recurrir a subcontratación de una segunda organización.
- **Requerimientos mínimos de calidad:** consultar sección 7 de este documento.

10. Rendición de cuentas a poblaciones afectadas

La rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP) puede entenderse como "un compromiso activo de los actores y organizaciones humanitarias para usar el poder de manera responsable teniendo en cuenta, dando cuenta y siendo responsabilizadas por las personas a las que buscan ayudar". Se refiere al uso responsable del poder en la acción humanitaria, combinado con una programación efectiva y de calidad que reconoce la dignidad, la capacidad y las habilidades de las comunidades de interés.

Para integrar la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas en procesos de planeación e implementación de evaluaciones de necesidades se recomienda la inclusión de las siguientes acciones, en línea con la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas, en concreto con los compromisos 4 y 5:

- Informar a las comunidades antes de empezar la evaluación de necesidades.
- Capacitar a los enumeradores en el Código de Conducta.
- Probar exhaustivamente las herramientas de recolección de datos con los miembros de las comunidades.
- Organizar discusiones separadas y confidenciales con diferentes grupos dentro de la comunidad, incluidos grupos desagregados por género y edad.
- Permitir a las comunidades expresar sus prioridades y preferencias. Se pueden consultar ejemplos de preguntas para evaluaciones de necesidades multisectoriales que faciliten esta acción en el siguiente enlace: IASC AAP Question Bank.
- Vincular explícitamente las necesidades evaluadas con la capacidad para responder de las personas afectadas.
- Compartir hallazgos y planear sesiones de seguimiento con la población afectada en el idioma local con apoyo de traductores según sea necesario.

Para más información sobre conceptos clave para la inclusión de rendición de cuentas a poblaciones afectadas en ejercicios de evaluaciones de necesidades consultar el marco operacional interagencial para AAP.

11. Lecciones aprendidas

En esta sección se dan una serie de recomendaciones clave basadas en lecciones aprendidas a través de otros ejercicios de evaluación de necesidades.

Tabla 14. Lecciones aprendidas

ÁREA DE EVALUACION Y ANALISIS	RECOMENDACIONES CLAVE (LECCIONES APRENDIDAS)
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer procedimientos operativos estándar para ayudar a guiar las actividades de evaluación y análisis a nivel regional y nacional. • Coordinar las evaluaciones cuando sea posible para mejorar la coherencia, la calidad y el análisis de los datos y proporcionar mensajes claros a los responsables de la toma de decisiones. • Antes de comenzar una evaluación, es importante comunicarse con otros actores que realizan evaluaciones de necesidades en la plataforma regional y plataformas nacionales u otras plataformas de coordinación existentes, para comprobar si las necesidades de información están cubiertas por actividades de evaluación en curso o planeadas. • Consultar el registro de evaluaciones para comprobar las evaluaciones que están en curso y finalizadas. • Definir indicadores clave y ponerlos a disposición de los actores que planean una evaluación de necesidades. • Armonizar indicadores para facilitar el análisis entre distintas evaluaciones. • Identificar necesidades de información diferenciadas y promover la participación de organizaciones con experticia en género.
CUESTIONARIOS DENTRO DE LA REGIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Definir preguntas de investigación, alcance, vacíos de información y necesidades de información al comienzo del proceso de evaluación. • Limitar cuestionario y longitud de la entrevista. • Centrarse solo en la información necesaria para cumplir con el propósito de la evaluación y en la que se puede obtener de manera confiable y precisa. • Revisar con los enumeradores, después de cada ejercicio de recopilación de datos, las preguntas que no funcionaron bien o se han entendido mal. • Incorporar variables de género y edad en cuestionarios, así como herramientas diferenciadas según grupos de género, edad y diversidad, por ejemplo, grupos focales de mujeres y cuestionarios en lenguas indígenas.
ANÁLISIS	<ul style="list-style-type: none"> • Considerar el análisis conjunto y diferenciado como parte integral de cualquier proceso de evaluación. • Realizar un plan de análisis desde el principio, asignando suficiente tiempo y recursos para ejercicios de análisis, como talleres de análisis conjuntos, análisis multisectorial y escalas de severidad. • La recopilación de datos y los cuestionarios deben diseñarse en base a un plan de análisis (no al revés). • Compartir información para contribuir a un análisis conjunto y a una comprensión común de la situación y las necesidades existentes.
REVISIÓN DE DATOS SECUNDARIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Para evitar la duplicación de evaluaciones de necesidades, se recomienda realizar una revisión exhaustiva de datos secundarios y del registro de evaluaciones al comienzo del proceso de evaluación, para identificar vacíos y necesidades de información. • Compartir, almacenar y promover el uso de datos e informes a través de la plataforma regional y plataformas nacionales y otro tipo de medios disponibles como HumanitarianResponse, ReliefWeb, etc.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar un lenguaje claro y directo en los cuestionarios y evitar utilizar términos demasiado técnicos y ambiguos que no se entiendan fácilmente. Los conceptos que son ambiguos o difíciles de traducir siempre deben venir acompañados de ejemplos contextualizados y estandarizados. • Recoger comentarios de los enumeradores sobre los cuestionarios para garantizar que las preguntas estén redactadas de manera inequívoca y entendidas por todos enumeradores. • Probar la capacidad de los enumeradores para explicar la terminología y las preguntas y respuestas con sus propias palabras, así como su sensibilidad en términos de género y diversidad. Realizar juegos de rol durante la capacitación de los enumeradores, para que practiquen repetidamente como preguntar y responder, de forma que se garantice la coherencia y la familiaridad con los cuestionarios. • Promover definiciones y terminología claras y consistentes en toda la comunidad humanitaria. • Realizar cuestionarios piloto con informantes clave o grupos focales para identificar qué preguntas son difíciles de comunicar y / o necesitan revisión.

ÁREA DE EVALUACION Y ANALISIS	RECOMENDACIONES CLAVE (LECCIONES APRENDIDAS)
ENCUESTAS DE HOGAR ²²	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de realizar evaluaciones, se recomienda hacer entrevistas con informantes clave y discusiones con grupos focales para identificar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que deben considerarse para el muestreo. • El nivel de representatividad debe estar basado en los objetivos de los programas de respuesta.
ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los datos están sesgados. Se debe ser consciente de las limitaciones de las entrevistas con informantes clave y otras personas clave dentro de las estructuras de gobierno. Aunque pueden estar bien informados sobre las necesidades generales en sus respectivas áreas de responsabilidad, puede que no estén al tanto o no estén suficientemente informados sobre los problemas que enfrentan ciertos grupos de población, como mujeres o minorías, y pueden tener razones para distorsionar la información. • Diseñar cuestionarios basados en la experiencia de los informantes clave y por tanto la información que pueden proporcionar para evitar perder tiempo haciendo preguntas a las que probablemente darán respuestas poco fiables.
DISCUSIONES DE GRUPOS FOCALES	<ul style="list-style-type: none"> • Las Discusiones de Grupos Focales (DGF) deben organizarse por grupos de género y edad, de forma que todos los participantes tengan la oportunidad de hablar. • Se deben tener en cuenta lugares que no sean obvios, como espacios de reunión para mujeres, centros de salud y escuelas. • Evitar realizar DGF en público para garantizar que los participantes puedan hablar libremente. • Limitar el número de participantes. • Llevar a cabo DGF o Discusiones de Grupos Comunitarios (DGC) cualitativas, orientadas a la investigación de otras temáticas relevantes, y aprender cómo las comunidades definen con sus propias palabras, sus problemas y necesidades prioritarias. • Emplear DGF para desarrollar y evaluar los cuestionarios, de forma que se pueda garantizar que se entienda el lenguaje utilizado en las preguntas y opciones de respuesta. • Los equipos deben contar con información sobre medidas de protección y referencia de casos, por ejemplo, frente a violencia de género, trata de personas, etc.
ENCUESTAS EN REMOTO	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en la inconsistencia de la información. Triangular la información con preguntas de confirmación en diferentes secciones de la encuesta o colaborando con informantes clave. • Manejar correctamente las expectativas de los encuestados, ya que, al recibir llamadas sin previo aviso, se pueden generar grandes expectativas de que ya fueron elegidos para recibir asistencia. • Evaluar la conectividad de la población es fundamental para elegir los medios de comunicación más apropiados para realizar la encuesta. • Decidir cuidadosamente qué datos pueden obtenerse de informantes clave a nivel comunitario frente a encuestas a nivel de hogar. Puede ser más razonable realizar encuestas a nivel comunitario más frecuentemente que a nivel de hogar. • Si no existe capacidad para realizar encuestas telefónicas, las encuestas autoadministradas son otra opción, donde a través de puntos focales en la comunidad se puede difundir la encuesta e incluir el IMEI del teléfono para evitar valores duplicados. • Durante las encuestas autoadministradas se ha evidenciado una importante dificultad en la comprensión lectora. Se han encontrado muchas respuestas con adiciones innecesarias, por ejemplo, respondiendo en "otra" la opción que sí aparecía antes.

²² Revisión bibliográfica: ACAPS: Direct Observation and Key Informant Interview Techniques for primary data collection during rapid assessments. October 2011. ACAPS: Primary Data Collection Techniques. 2016

12. Evaluación rápida conjunta de necesidades para venezolanos y su comunidad de acogida (72 horas) en situaciones de desplazamiento repentino

El Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia, ha creado la herramienta de Evaluación Conjunta de Necesidades Inicial (ECNI) para población venezolana y comunidades de acogida, la cual puede ser activada cuando se produce un cambio significativo en los eventos, requiriendo de un levantamiento de datos adicional que cubra tanto a personas refugiadas y migrantes de Venezuela como a sus comunidades de acogida. Su objetivo es informar procesos de toma de decisiones para la asignación inmediata de recursos, proporcionando una visión general de las principales necesidades, el número estimado de personas con necesidades y la probable evolución de la crisis en el futuro inmediato.

Esta herramienta está diseñada para movimientos repentinos y a gran escala de la población, pero puede adaptarse para ser utilizada para otro tipo de eventos repentinos. La evaluación multisectorial de 72 horas cubre todos los sectores según sea relevante, incluyendo Seguridad Alimentaria, Agua, Saneamiento e Higiene, Protección, Salud, Albergue y Elementos no alimentarios. Este proceso es una adaptación del enfoque MIRA de OCHA, NARE de ACNUR y está alineado con otras iniciativas de recopilación de datos existentes, como el Sistema de Monitoreo de Protección del ACNUR y la DTM de la OIM.

No obstante, se debe tener en cuenta que esta evaluación inicial prioriza la velocidad sobre la exhaustividad. Como resultado, no abordará todos los vacíos de información existentes y no reemplazará las evaluaciones sectoriales exhaustivas, que, en cualquier caso, deberían realizarse tomando como referencia los resultados de este ejercicio.

En este enlace se puede consultar la [herramienta](#).

13. Anexos

Anexo 1. Calendario recomendado de evaluaciones y análisis para planeación y monitoreo del Plan de Respuesta Regional de Refugiados y Migrantes (PRRM).

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
METAS SOCIOS PRRM	Presentación de propuestas								Proceso PRRM 2021			
EVALUACION DE NECESIDADES MULTISECTORIAL MONITOREO		Análisis conjunto			Análisis conjunto			Análisis conjunto			Análisis conjunto	
EVALUACION DE NECESIDADES SECTORIALES					EIC, DGF, CGD, EH (sí es necesario)							
RESULTADO		Análisis situacional			Análisis situacional			Análisis situacional			Análisis situacional	
MONITOREO DEL PRRM 2019	Informe final PRRM 2020						Informe de monitoreo de medio año PRRM 2020					

Anexo 2. Herramientas de evaluación de necesidades

EVALUACIÓN	PROPÓSITO	TIPO DE CRISIS Y EMERGENCIA	TIPO	CUÁNDO Y DURACIÓN	HERRAMIENTAS RECOLECCION DE DATOS ²³	POBLACIÓN META	ESTRATEGIA DE MUESTREO ²⁴	ENLACE METODOLOGÍA Y EJEMPLOS
Evaluación Inicial y Rápida Multi-clúster/sectorial (MIRA, por sus siglas en inglés) OCHA	Evaluación conjunta que proporciona información básica sobre las necesidades de las poblaciones afectadas y apoya la identificación de prioridades humanitarias para informar programas de respuesta a corto plazo.	Crisis repentina Desastre natural	Rápida	Entre las primeras 72 horas (Fase 1) y las primeras dos semanas (Fase 2) después de una crisis	RDS EIC OD	Desplazados internos Población afectada no desplazada	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo
Evaluación de Necesidades para Refugiados en Emergencias (NARE, por sus siglas en inglés) ACNUR	Identificar necesidades multisectoriales iniciales para informar la asignación de recursos después de un evento de desplazamiento significativo y repentino.	Desplazamiento forzado a gran escala y repentino de poblaciones a través de fronteras naturales o conflicto	Rápida	Inmediatamente después de la crisis: la duración depende de la metodología utilizada, aproximadamente de 3 a 5 días.	RDS OD EIC DGF EI VE	Refugiados	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo
Evaluación Conjunta de Necesidades Iniciales (ECNI) R4V	Evaluación conjunta multisectorial que se puede activar cuando se produce un cambio significativo en los eventos. Su objetivo es informar procesos de toma de decisiones para la asignación inmediata de recursos, proporcionando una visión general de las principales necesidades, el número estimado de personas con necesidades y la probable evolución de la crisis en el futuro inmediato.	Movimientos rápidos y a gran escala; pero se puede adaptar su uso para eventos repentinos que requieren recolectar información rápidamente	Rápida	Entre las primeras 72 horas después de la crisis	RDS EIC DGF	Refugiados Migrantes Comunidad de acogida	Muestreo Intencional	En construcción
Evaluación por Área (ABA, por sus siglas en inglés) REACH IMPACT	Identificar las principales necesidades multisectoriales y barreras para acceder a servicios en un área definida, para informar la respuesta a mediano y largo plazo.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Exhaustiva	Cada vez que se necesite reunir más información sobre un área específica	RDS KII JE CGD PM HH	Refugiados Migrantes Desplazados Internos Retornados host	Muestreo Representativo	Metodología y Ejemplo

²³ RDS: Revisión de Datos Secundarios, DGF: Discusiones de Grupos Focales, DGC: Discusiones de Grupos Comunitarios, EIC: Entrevistas Informadores Clave, OD: Observación Directa, EH: Encuesta de Hogares, EI: Encuesta Individual, VE: Visitas Establecimientos, MP: Mapeo Participativo, RH: Registro de Hogares, RI: Registro Individual, JE: Juicio Experto

²⁴ Muestreo intencional: muestreo no probabilístico donde las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo a aquellos que estos creen que son los adecuados (con respecto a los atributos y la representación de una población).

EVALUACIÓN	PROPÓSITO	TIPO DE CRISIS Y EMERGENCIA	TIPO	CUÁNDO Y DURACIÓN	HERRAMIENTAS RECOLECCION DE DATOS ²³	POBLACIÓN META	ESTRATEGIA DE MUESTREO ²⁴	ENLACE METODOLOGÍA Y EJEMPLOS
Evaluaciones Participativas ACNUR	Recopilar información desagregada por sexo y edad sobre los riesgos de protección específicos de la población de interés.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Rápida	En cualquier momento, pero normalmente entre septiembre y noviembre para informar el plan anual de operaciones de ACNUR	RDS DGF	Refugiados Otras poblaciones de interés	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo
Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) Componente: Seguimiento de Movilidad OIM	Derivar estimaciones cuantitativas de la presencia de diferentes categorías poblacionales en un área definida.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Exhaustiva	Se puede repetir a una frecuencia establecida (mensual, bimestral, semanal, diaria)	EIC OD DGF	Desplazados Internos Retornados Migrantes	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo
DTM Componente: Monitoreo de Flujo OIM	Obtener estimaciones cuantitativas del flujo de personas en ubicaciones específicas y recopilar información sobre los perfiles, intenciones y necesidades de las personas que están desplazando.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Rápida	Tan frecuentemente como sea posible (preferiblemente 7 días a la semana y 24 horas al día)	EIC EH EI MP OD	Desplazados Internos Retornados Migrantes	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo
DTM Componente: Registro OIM	Derivar datos similares a censos sobre la población de interés en una ubicación o varias ubicaciones.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Exhaustiva	A solicitud del gobierno y / o comunidad humanitaria	HHR IR	Desplazados Internos Retornados Migrantes	NA	Metodología Ejemplo
DTM Componente: Encuesta OIM	Derivar estimaciones cuantitativas de diferentes categorías de la población, o para proporcionar información cualitativa detallada sobre una categoría de la población.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Exhaustiva	Cuando se requiera proporcionar información detallada de las poblaciones de interés	EH EI	Desplazados Internos Retornados Migrantes	Estrategias representativas y no representativas	Metodología Ejemplo
Monitoreo de Protección ACNUR	Identificar los principales problemas de protección y necesidades multisectoriales.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Exhaustiva	De forma continua	EIC EI	Refugiados Migrantes	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo
4Mi Mixed Migration Center (MMC) & DRC	Monitoreo de flujos migratorios mixtos e identificación de riesgos de protección en centros de migración en áreas urbanas, puntos de cruce fronterizo, lugares de origen, puntos de partida y campos de refugiados.	Crisis prolongada, Desastre natural o conflicto	Rápida	De forma continua	EIC	Refugiados Migrantes Traficantes	Muestreo Intencional	Metodología Ejemplo

EVALUACIÓN	PROPÓSITO	TIPO DE CRISIS Y EMERGENCIA	TIPO	CUÁNDO Y DURACIÓN	HERRAMIENTAS RECOLECCION DE DATOS ²³	POBLACIÓN META	ESTRATEGIA DE MUESTREO ²⁴	ENLACE METODOLOGÍA Y EJEMPLOS
Evaluación de las necesidades de seguridad alimentaria de urgencia (EFSA, por sus siglas en inglés) WFP	Evaluar el impacto en la seguridad alimentaria y malnutrición de los hogares y las comunidades dentro de un área afectada.	Crisis repentina o prolongada, Desastre natural o conflicto	Rápida	Cuando se requiera proporcionar información detallada de las poblaciones de interés	EH EIC DGF	Todas	Muestreo representativo	Metodología Ejemplo
Análisis de contexto integrado (ICA por sus siglas en inglés)	Un análisis de contexto integrado que combina tendencias históricas de seguridad alimentaria, nutrición y choques con otra información como degradación de la tierra, carretera, mercados, etc., para identificar áreas prioritarias de intervención y estrategias apropiadas de programa.	Crisis repentina o prolongada, Desastre natural o conflicto	Depende si es un ejercicio interno o externo	Cuando se requiera proporcionar información del contexto a nivel nacional de país.	Cuando se requiera proporcionar información del contexto a nivel nacional de país.	Todas	Muestreo representativo	
Análisis de necesidades esenciales	Definir las necesidades esenciales de la población, que son las necesidades cumplido o no, como los conoce la gente (o por que las personas no pueden), además de identificar quien y cuantas personas no pueden satisfacer sus necesidades esenciales	Aplicable en emergencias de aparición repentina que requieren respuesta humanitaria inmediata Aplicable en crisis prolongadas, contextos crónicos de vulnerabilidad o emergencias de aparición repentina.	Puede ser rápida o en profundidad	Puede ser rápida o en profundidad	Cuando se requiera informar una respuesta de emergencia o refinar el programa.	Todas	Muestreo intencional	
Encuestas demográficas y de salud (DHS, por sus siglas en inglés)	Proporcionar información detallada sobre diferentes temas relativos a salud para satisfacer las necesidades específicas de seguimiento y evaluación de los países anfitriones.	Cualquier contexto	Encuesta gubernamental	Cuando se requiera proporcionar información detallada de las poblaciones de interés	EH	Habitantes del país evaluado	Muestreo representativo	Metodología Ejemplo
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) UNICEF	Proporcionar datos internacionalmente comparables y estadísticamente rigurosos sobre la situación de los niños y las mujeres en diferentes países del mundo,	Cualquier contexto	Exhaustiva	De forma continua	EH	Habitantes del país evaluado	Muestreo representativo	Metodología Ejemplo

Anexo 3. 10 puntos clave de género a tener en cuenta en cualquier evaluación de necesidades

1. Asegurar paridad de género en el equipo facilitador de la evaluación de necesidades.
2. Asegurar que el equipo facilitador conoce las rutas de atención y protección, incluyendo información sobre derechos de las mujeres, violencia de género y trata de personas, para brindar información en caso de que sea necesario.
3. Tomar medidas para asegurar el consentimiento, confidencialidad, seguridad, privacidad y respeto en la realización de la evaluación y manejo de la información. Recuerde al equipo no juzgar, criticar u obligar a responder, así como tratar a las personas participantes con respeto.
4. Identificar de manera preliminar los puntos clave, áreas de impacto y/o las brechas de información género sobre los que se requiere información, junto con los medios idóneos para recolectar la información tanto para mujeres como para hombres y personas LGBTI.
5. Incluir en los instrumentos de recolección de información las variables de sexo y edad, así como preguntas particulares que permitan identificar el impacto diferenciado a mujeres, hombres, niñas, niños y personas LGBTI.
6. Promover la participación de distintos grupos de mujeres y personas LGBTI en la muestra a entrevistar. En lo posible, establezca contacto previo con sus redes, grupos u organizaciones para vincularlas a las actividades.
7. Asegurar la desagregación de datos por sexo y edad en la elaboración del reporte.
8. Realizar un análisis de género de la información recolectada que permita contar con una mirada diferenciada de las necesidades particulares de los diferentes grupos de género y edad participantes en el ejercicio.
9. Incluir recomendaciones y mensajes clave en el reporte y piezas de divulgación en relación a las necesidades de los diferentes grupos de género y edad.
10. Divulgar el reporte con grupos de mujeres y personas LGBTI, así como con entidades y/u organizaciones encargadas de proteger sus derechos.

Otros recursos para inclusión de género en evaluaciones de necesidades:

- ✓ **GenCAP, OCHA, Cartilla de Género y Evaluaciones MIRA - Diferentes necesidades, Igualdad de oportunidades**
- ✓ **R4V. ONU Mujeres, Enfoque de género en la evaluación y análisis de necesidades conjuntas**
- ✓ **Clúster Global de Protección, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria**