

GUÍA PRÁCTICA

Herramienta 1: Evaluación e Implementación de Bancos de Preguntas

Preguntas de análisis situacional para apoyar la identificación de riesgos de seguridad en el diseño y la configuración de programas de efectivo.

Note: Esta herramienta actúa como punto de referencia para orientar a las personas que llevan a cabo el análisis de la situación y respuestas para identificar las preguntas críticas que ayudan a garantizar que el efectivo se entregue de forma segura durante la etapa de evaluación. Algunas preguntas ya estarán presentes en las herramientas existentes, pero se incluyen aquí para garantizar que las hagan y para identificar que estén relacionadas con la entrega de efectivo más seguro. Además, cubre preguntas que pueden incluirse en el proceso de inscripción o verificación, después de que se haya tomado la decisión de usar efectivo. Esto asegura que el conjunto de herramientas sea relevante para utilizarlo durante la implementación para respaldar los ajustes que se hacen.

Estructura: La herramienta consta de cinco secciones, cada una relacionada con una herramienta diferente que se utiliza con frecuencia durante la fase de evaluación o configuración del ciclo del proyecto como un medio para mejorar el análisis situacional.

Las cinco secciones cubren: (1.1) Evaluación de necesidades a nivel de hogares (1.2) Evaluación de necesidades a nivel de FGD (1.3) Encuestas de comerciantes (1.4) Encuestas de Observación del Mercado (1.5) Encuestas de registro y verificación a nivel de hogares

Condiciones previas de uso:

Para utilizar esta herramienta, se deben haber tomado decisiones sobre los siguientes puntos:

- Qué herramienta de evaluación se utiliza para informar las decisiones del programa
- Qué formulario de registro o verificación se utiliza para dirigirse a clientes elegibles
- Si se utilizan métodos de recolección digital o manual
- Qué áreas geográficas se evaluarán
- Qué equipos o personas recibirán capacitación sobre el uso del Conjunto de Herramientas y qué equipos recibirán capacitación solo sobre los principios de seguridad

Uso:

- **Herramienta (Columna A):** El Conjunto de Herramientas funciona según el principio de que se utilizará un conjunto de herramientas básicas para la fase de evaluación de cualquier programa o durante el registro del cliente. Estas son:
 - o Una Evaluación de Necesidades a Nivel de Hogar
 - o Un Focus Group Discussion, FGD (Análisis de Grupo de Discusión)
 - o Entrevistas de Comerciantes
 - o Encuesta de Observación del Mercado (completada por el personal de campo)
 - o Encuestas de Registro/Verificación del Hogar
- **Categorías (Columna B):** Las categorías que se identifican aquí sirven de orientación; si el formato de sus herramientas difiere, deben insertarse en la sección más apropiada para garantizar que la información se recopile de manera concisa y lógica.
- **N.º de Pregunta (Columna C):** Los números de preguntas aquí se incluyen para comparar los datos de referencia y los datos finales. Por tal motivo, se vuelven a mencionar en la Herramienta 2.
- **Preguntas (Columna D):** Las preguntas que se identifican en cada sección se deben insertar en las herramientas preseleccionadas de las cuatro secciones que se cubren. En esta herramienta, las preguntas incluyen todas las preguntas de seguimiento. Para las versiones con formato Kobo/ODK, consulte los archivos de Excel específicos anexados a este conjunto de herramientas.
- **Tipo de Preguntas (Columna E):** El tipo de pregunta se refiere al formato y método para plantear la pregunta, esto es con el fin de garantizar que los datos que se recopilan sean fáciles de analizar. Los tipos se dividen en las siguientes categorías:
 - o **Sí/No o Sí/No/No hay cambios:** preguntas simples que se limitan a respuestas de una sola palabra. Estas preguntas requieren preguntas de seguimiento adicionales para comprender mejor la respuesta.
 - o **1 Selección/2 Selecciones/Selección Múltiple:** ya sea como preguntas independientes o de seguimiento. Aquellas que requieren la selección de una respuesta categorizada deben contextualizarse para el país o área de operación.

- Cuando la guía es de **2 Selecciones**, permite garantizar la selección una diversidad de respuestas. Por ejemplo: preferencia para recibir efectivo: Una respuesta de 1 selección por lo general indicará “efectivo en mano” y requiere una segunda respuesta para facilitar el informe de las opciones de respuesta.

- **Verificación para contextualizar (Columna F):**

El propósito de esta columna es identificar dónde se deben verificar las preguntas o respuestas para que sean contextualmente apropiadas. Esta no es una lista exhaustiva y debe utilizarse junto con el Anexo 1 de este documento.

- **Principios de Integración de Seguridad (Columna H):**

Estas preguntas se resaltan para verificar si están presentes o no en las herramientas existentes. Cuando aún no están presentes, deben incluirse.

- **Preguntas Críticas (Columna I):** En cada sección se identifica una serie de preguntas que siempre se recomienda incluir y se consideran críticas para garantizar que el entorno sea seguro para la entrega de efectivo como parte de una respuesta humanitaria.

Orientación adicional:

¿A quién debo hacerle las preguntas para la Evaluación de las Necesidades del Hogar?

Las preguntas deben formularse a una gama de diversas partes interesadas, hombres y mujeres de diferentes edades, orígenes étnicos/religiones, con y sin discapacidades (según el contexto).

- Al recopilar datos a nivel individual, es esencial recopilar información demográfica (edad, sexo, discapacidad, estado civil actual, etc.) de los encuestados para que los datos recopilados se puedan analizar por edad, género, discapacidad y otros factores (solos o juntos). Esto nos ayuda a conocer mejor si el efectivo era seguro para los diferentes perfiles de destinatarios o quienes experimentaron qué riesgos (por ejemplo: las personas con discapacidad experimentaron incidentes de robo o los hombres jóvenes fueron objeto de extorsión), así como para ver si hubo beneficios particulares para algunos perfiles de personas. Estas preguntas deben marcarse como obligatorias en todos los formularios de evaluación para evitar que se omitan durante la recopilación de datos.
- En este documento se incluye un Anexo sobre la desagregación de datos el cual se debe utilizar como orientación para apoyar la recopilación y el análisis riguroso de datos.

Comunicación del cliente en cada etapa del proceso:

Herramientas 1.1, 1.2 y 1.5 todas las preguntas de comunicación de referencia del cliente, al igual que la Herramienta 3.1 (HH PDM). Como parte del Anexo 1, se recomienda contextualizar y brindar tantos detalles como sea posible a los clientes durante el proceso de evaluación o registro.

Durante el proceso se deben transmitir continuamente los siguientes mensajes clave:

- Nada de lo que digan o informen pondrá en peligro la participación de una persona en un programa.
- Mientras más información tengamos, más seguro podremos hacer el programa.
- La información sobre su experiencia y su opinión nos permitirá diseñar mejor nuestros programas para satisfacer sus necesidades.

La información recopilada en la Herramienta 1 se incorpora al análisis de datos de la Herramienta 2 para informar las opciones de respuesta.

- Las preguntas que se formulan en la Herramienta 1 deben incluirse con el método de análisis ya en mente, ya sea con el esquema de la Herramienta 2 o con su propio formato de análisis de datos preexistente.
- Se debe hacer referencia a la Herramienta 2 al seleccionar preguntas de la Herramienta 1, para garantizar que se recopilen suficientes datos que permitan la triangulación.



Safer Cash Data
Disaggregation