



Conjunto de herramientas de métodos analíticos de acceso reducido





Agradecimientos

Este conjunto de herramientas es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este conjunto de herramientas es responsabilidad exclusiva de Mercy Corps y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

Agradecemos a los comentarios y aportaciones proporcionados por la Junta Asesora, especialmente Muhammad Othman y Roland Gillah. La Junta incluía a representantes de múltiples ONG, así como de organizaciones académicas y donantes, y el Proyecto RAAM agradece su tiempo y esfuerzo, así como la información facilitada por otras organizaciones homólogas consultadas para la investigación de antecedentes. El diseño gráfico de este conjunto de herramientas corrió a cargo de Scalegate LLC

Acrónimos

CBO	Organización basada en la comunidad
CVA	Asistencia en efectivo y cupones (o programas de transferencias monetarias)
OET	Observación de la tierra
PSF	Proveedor de servicios financieros
GPS	Sistema de Posicionamiento Global
RRHH	Recursos Humanos
PDI	Desplazado interno
ONG Internacional	Organización no Gubernamental Internacional
MEL	Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje
ONG	Organización no gubernamental
SPD	seguimiento posterior a la distribución
RAAM	Métodos analíticos de acceso reducido
RS	Teledetección
RT	Seguimiento de rumores
SC	Subcontratista
AT	Análisis de transacciones
ONU	Naciones Unidas
WASH	Agua, Saneamiento e Higiene

Índice de contenidos

Introducción —→ 4



Análisis de transacciones —→ 91



Mapeo contextual —→ 18



Seguimiento de rumores —→ 110



Teledetección —→ 42



Anexos —→ 141



Triangulación de datos —→ 70





Introducción





Tras las secuelas de una grave catástrofe natural y un conflicto en desarrollo, una oficina nacional de Mercy Corps se enfrentó a importantes retos a la hora de realizar la validación de datos a distancia y recopilar información oportuna para supervisar y adaptar las actividades de distribución de efectivo sobre el terreno...



Un conflicto en curso en varias regiones de un país ha agravado la situación humanitaria, pero los problemas de seguridad limitan la capacidad del personal del programa de la oficina nacional de Mercy Corps para recopilar directamente información sobre el impacto del conflicto en los movimientos de los desplazados internos y el acceso a los mercados. Los equipos del programa de Mercy Corps se enfrentan a desafíos a la hora de tomar decisiones sobre dónde y cuándo dirigir las actividades de dinero en efectivo y refugio...



El conflicto en curso ha provocado una grave crisis humanitaria en la región, dejando a millones de personas luchando contra la escasez de alimentos, una atención médica inadecuada y el desplazamiento. Un entorno geopolítico y de seguridad complejo ha creado un entorno de acceso reducido en el que los mandos intermedios y sénior de Mercy Corps pueden tener dificultades para llegar al terreno. Además, las autoridades han declarado ilegal cualquier forma de recopilación de datos cuyas herramientas y planes de recopilación de datos no hayan sido aprobados previamente por las autoridades. Estas aprobaciones no están garantizadas y suelen tardar varios meses en conseguirse. Esto está afectando profundamente a la recopilación de datos y planteando importantes retos para el seguimiento regular de las operaciones humanitarias esenciales...

Para saber más sobre cómo ayudó el RAAM en estos contextos, lea los Estudios de caso.

Menú de navegación

Vista anterior

Página anterior y siguiente

¿Qué es RAAM?

Los Métodos analíticos de acceso reducido (RAAM, Reduced Access Analytical Methods) son una respuesta a la realidad de que los profesionales humanitarios operan cada vez más en **entornos de acceso reducido**. Los entornos pueden tener un acceso reducido debido a catástrofes naturales, conflictos, inestabilidad política u otros factores, y la gravedad del acceso reducido puede variar, pero cualquier nivel de acceso reducido tiende a presentar retos para la supervisión de la implementación del programa. La supervisión normal suele realizarse mediante la recopilación directa de datos y la observación, y es muy probable que un entorno de acceso reducido limite este tipo de actividades. Por lo tanto, para supervisar eficazmente la implementación en un contexto de acceso reducido, se necesitan herramientas y estrategias adicionales y los programas deben desarrollar flujos de información de supervisión que complementen (pero no sustituyan) los flujos típicos de supervisión directa.

¿Qué se considera “acceso reducido”?

Un programa se describe como de “acceso reducido” cuando experimenta un cambio, disminución, restricción o eliminación de su capacidad para llegar a las poblaciones afectadas por la crisis, lo que genera una situación en la que las normas normales y las prácticas de programación se ven limitadas. En entornos de acceso reducido, los equipos también pueden enfrentarse a distintos **niveles** de acceso reducido. Algunos ejemplos son:

1. El acceso está restringido a los mandos intermedios y sénior del programa, pero el personal de campo y el personal local tienen acceso ilimitado a las regiones de implementación.
2. La asistencia se presta a través de socios locales, y en ocasiones el equipo del socio principal de implementación puede visitar las regiones de implementación.
3. La asistencia se presta a través de socios locales a los que el socio principal puede visitar regularmente, pero el acceso del socio principal se ve restringido periódicamente por cuestiones políticas o medioambientales.

4. La asistencia se presta únicamente a través de socios locales (implementación indirecta), el equipo del socio principal de ejecución no puede acceder a las regiones de implementación y la supervisión se realiza con contratistas externos.

El nivel de acceso reducido puede cambiar, y con frecuencia lo hace, a lo largo de un programa, en cualquier dirección. Esto significa que el RAAM es aplicable incluso si las restricciones actuales son leves.

Las organizaciones encargadas de la implementación deben aprender cada vez más a mitigar los riesgos para la calidad y la disponibilidad de los datos que se derivan de trabajar en este tipo de entornos. Aunque todos los programas de acceso reducido pueden beneficiarse del conjunto de herramientas RAAM, los programas deberían considerar especialmente su exploración en situaciones en las que las condiciones de acceso o de contexto cambian con frecuencia, en las que se recurre en gran medida a la supervisión por parte de terceros, en las que el liderazgo del programa es remoto y en las que existe un riesgo significativo de choque climático o conflicto.

¿Cuáles son los retos habituales de la supervisión del acceso reducido?

Debido a que el acceso físico está parcial o totalmente restringido, la supervisión del acceso reducido a menudo depende en gran medida de los datos proporcionados por los socios locales, los contactos, los supervisores de terceros o las encuestas a distancia. Sin embargo, la dependencia de estas fuentes puede generar problemas:

Garantizar la calidad de los datos: Cuando el programa se basa en unas pocas fuentes de datos primarios (o en una sola) y no se dispone de colegas sobre el terreno para validarlas, la calidad de los datos se convierte naturalmente en un problema. A menudo, los programas buscan formas de mitigar los riesgos asociados a esta situación, pero presentan dificultades para evaluar la calidad y fiabilidad de los datos.

Déficits de información y retrasos: Cuando el acceso es intermitente, durante periodos de tiempo limitados y/o para personal limitado del programa, los datos pueden estar retrasados o incompletos. Los programas que abarcan múltiples zonas geográficas pueden ser incapaces de llegar a determinadas regiones o de recopilar todos los datos que necesitan de esas regiones, lo que les obliga a tomar decisiones difíciles sobre qué información recopilar. Cuando el acceso es limitado, los programas tienen una tendencia natural a centrarse en actividades y tareas críticas, dejando poco tiempo para recopilar información contextual que pueda afectar al programa o realizar actividades de supervisión en profundidad que faciliten una comprensión más profunda.

Crear y mantener la confianza en las áreas de implementación de programas: Establecer la confianza con los socios locales, los contactos y las partes interesadas es crucial para la implementación y el seguimiento eficaces del programa. Esto es más difícil en entornos de acceso reducido debido a la limitación de las interacciones y la presencia física, y repercute en la calidad de la supervisión porque también limita la disponibilidad de contactos de confianza para verificar la información y validar las conclusiones de la supervisión.

Flujo de información limitado entre los socios implementadores y dentro de ellos: Aunque no son exclusivos de ellos, los programas de acceso reducido tienden a sufrir de instintos de "silo", lo que significa que los distintos grupos de implementación se centran solo en sus actividades y no entablan una comunicación constante con otros grupos. Esto ocurre tanto dentro de las organizaciones (es decir, programas, MEA, rendición de cuentas, unidades técnicas) como entre los socios de implementación. Mientras que, en un contexto operativo de acceso total, estos silos podrían romperse orgánicamente con el tiempo a través de interacciones regulares en persona, los programas de acceso reducido a menudo luchan por establecer buenas normas de intercambio de información en ausencia de proximidad física a las regiones de implementación.

¿Cómo interactúa RAAM con la MEA tradicional y la implementación de programas?

Los métodos RAAM **no** sustituyen a las herramientas y enfoques de vigilancia tradicionales, incluida la recolección de datos a distancia. En concreto, se centran en generar información que **complemente** la supervisión tradicional y sea útil **durante la implementación del programa**. En la mayoría de los casos, los programas se beneficiarán de comenzar el desarrollo de RAAM en la fase de configuración del programa, ya que los requisitos de RAAM pueden influir en la recopilación de datos del programa y en el diseño de las actividades, y viceversa.

En general, los métodos y enfoques de RAAM no son nuevos. Tanto los implementadores como los grupos de investigación los han utilizado ampliamente para el análisis de crisis o la supervisión del contexto, y han demostrado su eficacia también para los fines rutinarios de la MEA. Algunos métodos pueden ser familiares para las grandes organizaciones internacionales, pero menos conocidos en organizaciones medianas o pequeñas, que pueden igualmente utilizar y beneficiarse de los datos generados mediante estos métodos.



¿Qué hace el conjunto de herramientas RAAM?

El conjunto de herramientas RAAM aborda directamente los retos del acceso reducido proporcionando orientación y herramientas para que los equipos de programa completen el desarrollo de principio a fin de una variedad de métodos de supervisión suplementarios. El conjunto de herramientas se creó para abordar *los obstáculos técnicos y de gestión a la implementación del RAAM*, con especial atención a los obstáculos de gestión. Esto se debe a que, si bien la disponibilidad de competencias técnicas puede convertirse a menudo en un reto para los programas, normalmente los bloqueos más importantes son de gestión; es decir, los programas luchan por alcanzar una visión común de múltiples partes interesadas sobre lo que se necesita y hacer planes prácticos, y por lo tanto no pueden aprovechar las competencias y los recursos que ya tienen o que podrían conseguir. En estos casos, el uso de RAAM suele estar más orientado a la personalidad que al sistema.

En pocas palabras, *los programas pueden contratar o crear conocimientos técnicos en sus equipos, pero no pueden contratar a otra persona para definir una visión y alinear al equipo tras ella.*

Así pues, el conjunto de herramientas RAAM ofrece:

1. Herramientas para que los directivos definan el **qué**, el **por qué**, el **cuándo** y el **quién** del RAAM para su programa. Incluyen descripciones detalladas de los métodos, orientaciones sobre el flujo de trabajo y hojas de consejos.

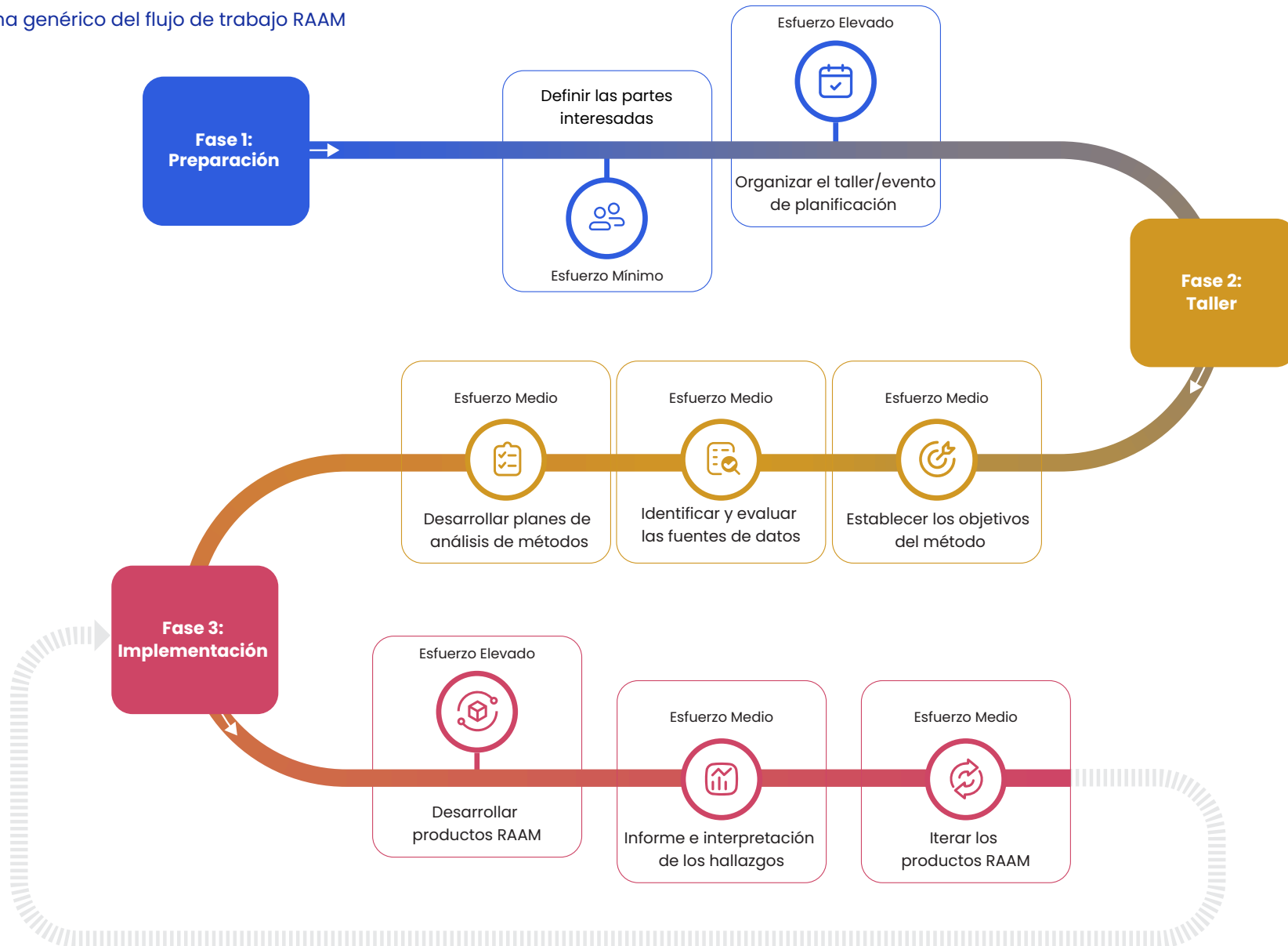
2. Un mecanismo para que el programa reflexione sobre su diseño de forma sistemática y sobre cómo la supervisión podría responder mejor al diseño y alimentar el aprendizaje sobre el mismo.

3. Herramientas para quienes desempeñan funciones más técnicas y serán responsables del **cómo** del análisis RAAM. Incluyen tutoriales técnicos, demostraciones y listas de recursos.

Los métodos del conjunto de herramientas se centran en ayudar a los programas *a aprovechar mejor la información y las fuentes de datos existentes pero infrautilizadas*. Esto suele incluir la generación de análisis novedosos a partir de fuentes de datos primarios que el programa ya recopila o la adaptación de planes para recopilar datos primarios (por ejemplo, insertar preguntas en una encuesta de seguimiento posterior a la distribución). El conjunto de herramientas no se centra en ayudar a los programas a desarrollar nuevos canales de recopilación de datos primarios, ya que esto entra más en el ámbito de la supervisión tradicional y, por lo general, puede ser atendido *por las orientaciones existentes sobre la recopilación de datos a distancia*.

RAAM funciona mejor en entornos en los que múltiples partes interesadas en el programa (incluidos departamentos ajenos a MEA, socios del programa, contratistas y otros grupos externos como gobiernos locales o expertos en la materia) participan en una lluvia de ideas colectiva, intercambio de conocimientos y análisis. El flujo de trabajo RAAM recomendado está estructurado para promover este compromiso colectivo.

Figura 1: Diagrama genérico del flujo de trabajo RAAM



¿Qué son los métodos RAAM?

El conjunto de herramientas admite los siguientes métodos:

- > **La triangulación de datos** crea una imagen más completa del contexto del área objetivo de su programa mediante la implementación de una comparación estructurada y sistemática de las fuentes de datos que permite al programa tomar decisiones informadas sobre la fiabilidad y exactitud de los datos en los que se basa. La triangulación es un método diseñado para abordar problemas y preocupaciones relacionados con la calidad de los datos, ayudando al programa a reforzar la confianza en sus fuentes de información o a identificar dónde pueden ser débiles y necesitar mejoras.
- > El **mapeo contextual** consiste en estratificar múltiples fuentes de información primaria y secundaria en un mapa para comprender las pautas que pueden influir en las actividades del programa, incluidos los posibles cambios en el acceso, las barreras físicas o los peligros, las tendencias de los conflictos, etc. El mapeo contextual empuja a los programas a reflexionar en profundidad sobre los factores contextuales que les afectan, cómo se manifiestan esos factores en fenómenos mensurables, cómo interactúan con otros aspectos del contexto físico y social, y cómo lo hacen con los lugares específicos relevantes para el programa.
- > **Rastreo de rumores** es el rastreo sistemático de información no verificada en comunidades objetivo importantes para el programa. Esto puede ayudar al equipo del proyecto a comprender mejor las posibles lagunas del programa, los problemas de implementación y las cuestiones de responsabilidad, y a responder adecuadamente. Los procesos de rastreo de rumores pueden funcionar como indicadores tempranos de violencia, cambios de contexto o condiciones precarias, lo que permite intervenir a tiempo y adoptar medidas preventivas para proteger a las personas frente a cualquier daño.

- *Ejemplo: Un programa triangula diferentes fuentes de información sobre los desplazamientos de los desplazados internos para estimar dónde, cuánto y qué tipo de alojamiento se necesitará.*

- *Ejemplo: Un programa crea un mapa contextual que incluye capas que muestran la ubicación de las aldeas del programa, la ubicación y el estado de los mercados, el estado de los puntos de control de carreteras, los datos de precios de mercado y el riesgo de inundaciones. El programa revisa periódicamente este mapa para observar las tendencias que podrían afectar a las actividades de distribución y a los resultados del programa relacionados con el uso de los vales de comida por parte de los participantes.*

- *Ejemplo: Un programa que opera en un contexto con un elevado volumen de comentarios enviados a los canales de rendición de cuentas establece un proceso para realizar un análisis cualitativo de los datos anonimizados e identificar los rumores y percepciones entre las comunidades sobre la imparcialidad de la selección de los participantes en el programa.*

- > La **teledetección** proporciona información detallada sobre las condiciones físicas de las zonas de implementación observables a distancia. El análisis por teledetección (o el uso de productos de datos derivados del análisis por teledetección) puede ayudar a los responsables de la ayuda humanitaria y del desarrollo a observar a intervalos regulares los cambios en la cubierta vegetal, los patrones de erosión del suelo, la ocupación del suelo, los entornos urbanizados, etc., sin tener que visitar físicamente los lugares. También puede servir para validar la presencia o ausencia de distintas características de la superficie terrestre que sean relevantes para el programa.

- *Ejemplo: Un programa que opera en un contexto recientemente afectado por una catástrofe natural utiliza los análisis de UNOSAT producidos justo después de la catástrofe para identificar las zonas más afectadas por los daños a las infraestructuras, y a continuación establece análisis para supervisar las tendencias a largo plazo de la cubierta vegetal en las regiones agrícolas del programa, lo que podría indicar un impacto persistente en las cadenas de suministro y los medios de subsistencia.*

- > El **análisis de transacciones** utiliza datos de transacciones digitales (datos electrónicos sobre la distribución de efectivo, vales o ayuda en especie recopilados por la organización o por un proveedor de servicios financieros) para examinar tendencias en precios, volúmenes, vendedores y otros productos o resultados. El análisis de las transacciones puede ayudar a los equipos a garantizar un número adecuado de proveedores con las capacidades necesarias para alcanzar los objetivos del programa, garantizar la pertinencia de la programación de la asistencia en efectivo y cupones (AEC), y supervisar cómo se está utilizando la asistencia para sacar conclusiones sobre las necesidades, la disponibilidad de productos básicos, etc.

- *Ejemplo: Un programa AEC en un contexto con fuertes restricciones gubernamentales a la recogida de datos en persona trabaja con el proveedor de servicios financieros para registrar datos detallados de las transacciones y comprender cómo utilizan la ayuda los participantes.*

Los métodos apoyados por el conjunto de herramientas RAAM se eligieron específicamente para abordar los problemas de las **lagunas de información** y la **calidad de la información**, y aunque no son exhaustivos de todos los métodos analíticos potenciales que podrían apoyar los programas de acceso reducido, abarcan los retos más comunes y ofrecen un marco para que los equipos empiecen a explorar las necesidades. Las orientaciones y herramientas específicas de cada método están pensadas para que los usuarios “principiantes” puedan aprovecharlas, al tiempo que aportan valor a quienes tienen experiencia en uno o más métodos.

En muchos casos se podrá aplicar más de un método, pero se recomienda encarecidamente a los programas que **no prueben más de dos métodos a la vez**, ya que la experiencia ha demostrado que este suele ser el máximo que un equipo puede explorar en paralelo con las responsabilidades habituales del programa.

¿Cómo empezar?

1. Identificar el método o métodos potencialmente útiles

2. Buscar la aprobación de los dirigentes

3. Crear un equipo de planificación de RAAM

Seleccionar método(s) RAAM

Para empezar, al menos uno de los miembros del equipo debe revisar los métodos RAAM y decidir si uno o varios son potencialmente útiles para el programa. Esta selección no tiene por qué ser definitiva, y el miembro del equipo no dirigirá necesariamente el desarrollo del RAAM si es aprobado.

Si el programa ya se está implementando, suele ser sencillo identificar uno o más métodos que parezcan más pertinentes, puesto que el programa ya habrá experimentado algunos retos sobre el terreno que hayan puesto de manifiesto ciertas lagunas. El sector y la modalidad del programa también pueden influir en las decisiones. Para demostrarlo, en anteriores implementaciones de RAAM:

- Los programas que llevan a cabo actividades de AEC han tomado diferentes decisiones metodológicas en función de la complejidad de los retos de acceso reducido. Para quienes se enfrentaban a un entorno en el que los movimientos de los militares gubernamentales, los grupos armados locales, los desplazados internos y otros actores cambiaban constantemente y afectaban al acceso, se consideró que el mapeo del contexto era un método prioritario porque proporcionaba un mecanismo para estructurar y comprender

el impacto que muchos cambios de contexto diferentes podían tener en las actividades. En cambio, en el caso de un programa de AEC que se enfrentaba a restricciones diferentes (es decir, la prohibición gubernamental de ciertas formas de recopilación de datos y de viajar a determinadas zonas), el análisis de las transacciones se consideraba de mayor prioridad porque la atención se centraba más en comprender cómo se utilizaba la ayuda y cómo podía adaptarse dadas las restricciones conocidas y relativamente estables a las que se enfrentaba.

- Los programas centrados en el desarrollo de infraestructuras y sistemas agrícolas han tendido a dar prioridad a los métodos de teledetección y cartografía contextual, dada la importancia crítica de la información espacial para estos sectores. Aunque los distintos programas se enfrentaban a contextos muy diferentes y a retos de acceso reducido, los puntos en común que compartían debido al enfoque sectorial en el entorno construido/cultivado les llevaron de forma natural hacia esos métodos para empezar.

En otras palabras, la naturaleza del entorno **y/o** sector de acceso reducido puede influir en un programa para elegir un método en lugar de otro.

Si el programa aún no está en fase de implementación, por lo general puede utilizar un flujo de proceso sencillo para pensar qué método podría ser útil:

- ¿Prevé que los problemas de supervisión se deban principalmente a *lagunas de información* importantes o a problemas significativos de *calidad de la información*?
 - > Si lo que más le preocupa es la calidad de la información, empiece por la **triangulación de datos**.
- Si se espera que *las lagunas de información* dificulten el seguimiento, ¿qué tipo de información suele faltar?
 - > Si al programa le falta información sobre cómo están recibiendo la ayuda las comunidades, las actitudes hacia los socios implementadores, las dinámicas intracomunitarias e intercomunitarias, las preocupaciones sobre posibles cambios políticos o sociales, y cuestiones similares, contemple la posibilidad de **realizar un Seguimiento de rumores**.
 - > Si el programa carece de información sobre fenómenos probablemente observables desde el espacio, como daños en infraestructuras o cambios en las aguas superficiales, contemple la **teledetección**.
 - > Si el programa carece de información sobre el uso de la ayuda en efectivo o en vales, por ejemplo sobre las pautas de canje de vales en determinados productos básicos o con determinados vendedores, considere la posibilidad de **realizar un análisis de transacciones**.
 - > Si el programa carece de información o de un panorama holístico de las tendencias sociales, políticas y/o económicas que afectan a las regiones de implementación, contemple la posibilidad de **realizar un mapeo del contexto**.

El **árbol de decisiones RAAM**, los **estudios de casos** y las **herramientas de preguntas frecuentes** pueden aportar más elementos de reflexión a la hora de contemplar distintos métodos.



Buscar la aprobación de los dirigentes

RAAM requiere la participación y colaboración de muchas partes interesadas del programa y de las organizaciones implementadoras, y también puede requerir presupuesto para un taller, conocimientos técnicos y datos. Por lo tanto, es esencial solicitar la aprobación de los dirigentes pertinentes antes de proceder. Hay que informar a los líderes:

- Cuáles son los métodos RAAM identificados y qué podrían hacer por el programa
- Qué presupuesto y LOE podrían ser necesarios (véase más abajo)
- Qué se les pediría, incluido el apoyo necesario para promover la participación de todos los departamentos y socios en el RAAM

¿Necesito presupuesto?



La mayoría de los métodos RAAM pueden realizarse con un presupuesto bajo, con el personal existente y con datos y tecnología gratuitos o de bajo costo. Consulte la sección Funciones y responsabilidades del RAAM para obtener orientación sobre los perfiles del personal actual del programa que ha asumido diversas funciones directivas y técnicas para el RAAM. No obstante, se recomienda encarecidamente que los equipos RAAM realicen un taller presencial para planificar el desarrollo. Se anima a los programas a que contemplen si realizan una próxima reunión de programa o convocatoria en la que se pueda incluir RAAM para ahorrar presupuesto, o a que utilicen de otro modo las herramientas de reunión en línea para la fase de Talleres.

¿Cuánto tardará?

El LOE total para desarrollar un método RAAM suele depender de lo compleja que resulte la fase de **Implementación**, que dependerá del método RAAM y de los objetivos elegidos. Para el desarrollo de un método RAAM, puede necesitar:

- > Alrededor de 20 a 30 horas de LOE (total) para la **preparación**
- > Alrededor de 20 a 40 horas de LOE (por tallerista) para el **taller**
- > Entre 40 y 120 horas de LOE para la **implementación** (excluyendo la iteración)

Si las fases avanzan a un ritmo normal, los programas pueden prever tener un método RAAM desarrollado y la información fluyendo en unos **3 meses calendario**. Debido al esfuerzo que supone, *se recomienda no seleccionar y desarrollar más de dos métodos a la vez.*

Crear un equipo de planificación de RAAM

Para empezar, necesita como mínimo:

- > Un **Líder RAAM designado** que coordine las fases de preparación y talleres. La función de Líder de RAAM puede desempeñarse por distintos miembros del equipo en función de su disponibilidad e interés. Los anteriores Líderes de RAAM han sido directores de MEA de programas o países, responsables de análisis de crisis o directores de programas.
- > Coordinación con la dirección para acordar las partes interesadas importantes y los miembros del equipo de apoyo.

A continuación, el Líder de RAAM inicia el proceso RAAM revisando los capítulos de orientación para los métodos identificados y siguiendo los pasos. En el caso de los programas más pequeños, es posible que un único Líder de RAAM pueda guiar a los programas durante la preparación y facilitar los talleres. Sin embargo, si hay un equipo más grande que coordinar y necesidades técnicas complejas, el Líder del RAAM deberá organizar un equipo de apoyo (véase [Roles y responsabilidades del RAAM](#)).

Utilización del conjunto de herramientas RAAM

El conjunto de herramientas RAAM contiene los siguientes recursos :

- > **Entender qué es RAAM y seleccionar método(s)**
 - [Árbol de decisión RAAM](#)
 - [Estudios de caso RAAM](#)
 - [Preguntas frecuentes RAAM](#)
- > **Desarrollar un método: de la preparación al taller y a la implementación**
 - Amplias orientaciones específicas para cada método que abarcan todas las fases y etapas
 - Tutoriales sobre métodos específicos
 - Listas de estudios de casos específicos de métodos, fuentes de datos
 - (Para algunos métodos) Herramientas de evaluación de la viabilidad
 - (Para algunos métodos) Bases de datos de análisis de plantillas
- > **Planificación y organización de un taller RAAM**
 - [Guía para facilitadores](#)
 - [Plantilla de diapositivas del taller](#)
- > **Interpretar y compartir eficazmente los productos RAAM**
 - [Orientación para la difusión de la información](#)

El RAAM aborda varios métodos muy técnicos, para los que el universo de tecnologías pertinentes, técnicas analíticas y recursos accesibles al público cambia con frecuencia. Al mismo tiempo, los usuarios humanitarios trabajan a menudo en entornos con poco ancho de banda y necesitan minimizar el número de enlaces en línea a los que deben acceder. En consecuencia, el conjunto de herramientas se diseñó para que pudiera utilizarse tanto en línea como fuera de línea.

En línea: Este conjunto de herramientas principal está diseñado como un PDF interactivo, para ofrecer a los usuarios una guía única que pueda consultarse rápidamente para obtener información e instrucciones. En todo el documento hay enlaces a las herramientas asociadas, y la mayoría de ellos conducen a documentos vivos, en línea y accesibles al público. Los enlaces en línea representan las versiones más recientes de las herramientas: cualquier actualización de las listas de recursos, tutoriales, etc. se realizará primero en los enlaces en línea. Los usuarios con conexión a Internet que deseen asegurarse de que acceden a la información más reciente deben consultar estas versiones en línea.

Fuera de línea: Los usuarios que descarguen el archivo zip con este conjunto principal de herramientas tendrán copias de todas las herramientas asociadas (incluidas las que tienen enlaces en línea) incluidas con el archivo zip. Estas copias solo estarán actualizadas a partir del paquete de descarga más reciente, que se indicará claramente en la página de inicio del conjunto de herramientas. Se recomienda a los usuarios de entornos con poco ancho de banda que descarguen el paquete completo de conjuntos herramientas y que tomen nota de la fecha de las actualizaciones más recientes.

Para planificar e implementar este taller, los directores de programa y los facilitadores que hayan designado deberán familiarizarse con el contenido, los ejercicios y los recursos de este conjunto de herramientas.



Mapeo contextual



¿Qué es el mapeo contextual?

El mapeo contextual es un enfoque sistemático para identificar y mapear visualmente los factores contextuales que pueden influir en el éxito de un programa. Se basa tanto en datos primarios del programa como en fuentes de datos secundarias para construir una comprensión más completa del contexto en el que se implementa el programa. Brinda una visión crítica a los gestores del programa, especialmente en entornos de acceso restringido, permitiéndoles determinar las adaptaciones necesarias a las intervenciones del programa y realizar un seguimiento de los avances en las mejoras acordadas a lo largo del tiempo. Como método RAAM, el mapeo contextual beneficia directamente a los programas con acceso reducido al garantizar un seguimiento continuo de los riesgos potenciales para el acceso y de las tendencias que pueden afectar la implementación. Este seguimiento es crucial, especialmente en situaciones en las que los equipos no tienen capacidad para hacer un seguimiento directo de estos factores mediante la presencia física y la recopilación directa de datos.

El mapeo contextual puede incluir las condiciones sociales, económicas, políticas y medioambientales del entorno operativo del programa. Los equipos que han aplicado el RAAM han utilizado el proceso de elaboración de mapas contextuales para desarrollar

su comprensión de los factores tanto dentro como fuera de su control, para buscar y utilizar fuentes de datos externas al programa para la toma de decisiones informadas y para adaptar las estrategias de aplicación del programa y las intervenciones. Un mapa contextual puede crearse con tecnología gratuita o de bajo costo y ofrece una interfaz visual fácil de consultar para los gestores y equipos del programa. Un mapa contextual interactivo apoya el análisis profundo y el compromiso con los datos y promueve la integración con otros departamentos y partes interesadas.

El mapeo contextual desempeña un papel crucial en los programas de acceso reducido, especialmente en los que se implementan en comunidades en conflicto o afectadas por el clima. A modo de ejemplo, un programa que se implemente en un contexto de acceso reducido recientemente afectado por fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones debe comprender el impacto en las zonas del programa para responder adecuadamente. Cuando ya se haya realizado un mapeo contextual y el programa ya haya identificado las inundaciones como un indicador del mapeo contextual, el programa dispondrá de flujos de datos y capas de mapas preestablecidos para proporcionar información crítica a los equipos del programa con el fin de informar su planificación. Este enfoque proactivo ahorra tiempo y minimiza la confusión en el momento de una crisis.



Quiénes son los usuarios previstos de las herramientas de mapeo contextual

- > Líderes de RAAM que trabajan para convocar a las partes interesadas y organizar la fase del taller.
- > Miembros del equipo y directivos de MEL, Programas, Análisis de Crisis y cualquier otro departamento relevante que se dedique a producir pruebas, datos y decisiones sobre programas.
- > Miembros del equipo de otros departamentos que desempeñen un papel importante en la determinación de la idoneidad o la solidez técnica de cualquier sistema de datos del programa, por ejemplo, Seguridad, Rendición de cuentas y TI.

Para acceder a las herramientas RAAM pertinentes para el módulo de mapeo contextual, visite la página Herramientas.



Flujo de trabajo del mapeo contextual

El mapeo contextual sigue en su mayor parte los pasos de la [hoja de ruta RAAM](#). El proceso comienza con la **Preparación**, es decir, la definición de las partes interesadas en el proceso y el calendario y los mecanismos para que las partes interesadas colaboren en la creación de un plan. A continuación, las partes interesadas colaboran en la fase de **Elaboración del taller** para definir los objetivos analíticos, enumerar las fuentes de datos disponibles, desarrollar un plan de análisis y definir las funciones y responsabilidades para la **implementación** del mapa contextual. A continuación, las partes interesadas pasan a la Implementación, donde los miembros responsables del equipo elaboran los resultados analíticos, interpretan las conclusiones y las comunican a los responsables de la toma de decisiones, y revisan y perfeccionan el plan de análisis según sea necesario.

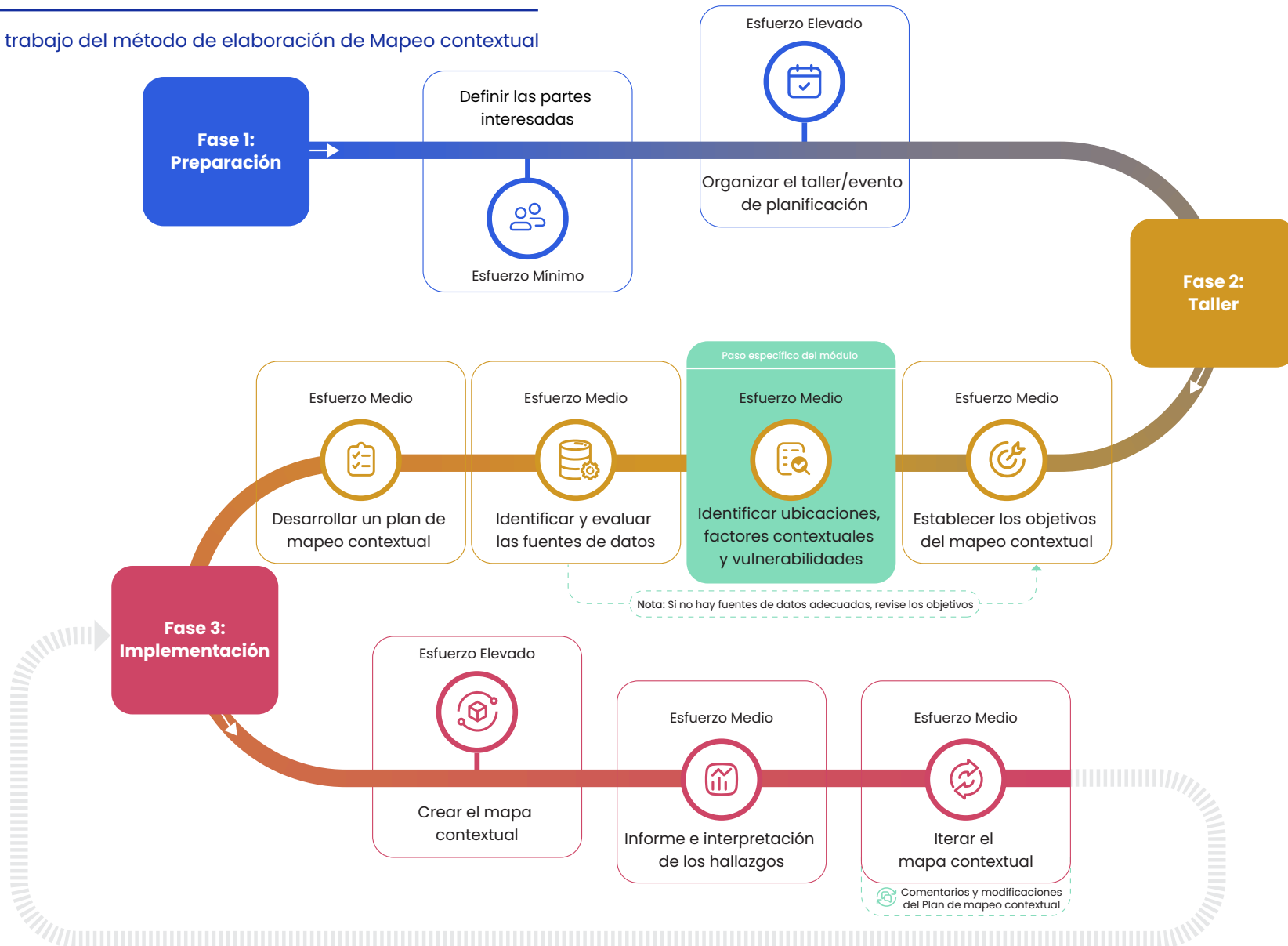
Las diferencias clave del proceso de mapeo contextual con respecto a la hoja de ruta genérica del RAAM se encuentran en los pasos específicos incluidos para identificar las ubicaciones mapeables del programa, los factores contextuales y las vulnerabilidades preexistentes (véase el diagrama siguiente). Se trata de conceptos importantes para el mapeo contextual (explicados en las herramientas y la guía RAAM) que deben abordarse durante la planificación, y los líderes

de la implementación de RAAM deben tener cuidado de asegurarse de que están claramente definidos para el contexto específico del programa junto con las partes interesadas.

Al igual que con todos los métodos RAAM, se recomienda que la fase de **Taller** incluya un taller real en persona, en el que los diferentes departamentos interesados del programa (por ejemplo, MEL, Seguridad, equipos de Análisis contextual relevantes) se reúnan para compartir información, debatir y acordar el plan. La colaboración entre departamentos es una parte esencial del RAAM. La fase de taller debe incluir a todas las partes interesadas que dispongan de fuentes de información formales o informales o de conocimientos sobre el contexto, así como a quienes tengan conocimientos sobre datos y capacidad técnica en SIG o mapeo. Es probable que no todas las partes interesadas se involucren a fondo en el RAAM después del taller, pero su aporte a la planificación es vital. Es posible que muchos programas dispongan de análisis preexistentes del contexto del país y de flujos de información sobre los programas que puedan alimentar la planificación del mapeo contextual, y se aconseja que esas fuentes de datos sean recopiladas por los líderes del RAAM antes de la fase de Taller como referencia, ya que ayudará a minimizar la duplicación de esfuerzos.


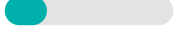



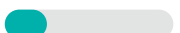



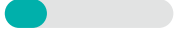

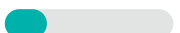








Figura 2: Flujo de trabajo del método de elaboración de Mapeo contextual



La siguiente tabla recorre los pasos asociados a las fases de **Preparación, Taller e Implementación** del mapeo contextual, y las herramientas que apoyan cada paso. La herramienta principal que se utilizará a lo largo de este proceso es la **Matriz de Mapeo Contextual RAAM**.

Tabla 1: Flujo de trabajo del mapeo contextual y herramientas asociadas

Fase	Paso	Descripción	¿Qué se consigue?	Herramientas RAAM pertinentes	Tiempo dedicado
Preparación	 Definir las partes interesadas	Identificar los departamentos o socios que tienen conocimientos relevantes sobre el contexto, experiencia o acceso a fuentes de datos, y los usuarios objetivo del mapa contextual.	Generar una lista de personas a las que incluir/invitar a la fase de taller y a las comunicaciones posteriores	<ul style="list-style-type: none"> Guía para facilitadores del taller RAAM Estudios de caso RAAM 	 en poco tiempo
	 Organizar el taller/evento de planificación	Determinar cómo colaborarán las partes interesadas en la planificación, organiza la logística de la colaboración y crea materiales de apoyo (por ejemplo, diapositivas)	Fijar una fecha y hora concretas para que se reúnan las partes interesadas y prepara el marco para estructurar los debates	<ul style="list-style-type: none"> Guía para facilitadores del taller RAAM Fuentes bibliográficas secundarias para el mapeo contextual 	 repartida en un periodo más largo
Taller	 Establecer los objetivos del mapeo contextual	Realizar una lluvia de ideas para elaborar una lista de cosas que al programa le gustaría conocer sobre el contexto, y cómo su conocimiento serviría concretamente a las necesidades del programa.	Crear una lista de objetivos potenciales para el mapeo, que informa los pasos subsiguientes que exploran cómo podrían mapearse	<ul style="list-style-type: none"> Ficha 1 de la matriz de mapeo contextual 	 en poco tiempo
	 Identificar ubicaciones, factores contextuales y vulnerabilidades	Identificar las ubicaciones de interés del programa, identifique los factores contextuales que influyen en los objetivos del mapeo e identifique las vulnerabilidades preexistentes relacionadas con dichos factores. Seleccionar los factores prioritarios para el mapeo.	Establecer vínculos lógicos claros entre cada objetivo deseado y las capas específicas basadas en datos que se necesitan para el mapa contextual.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha 1 de la matriz de mapeo contextual Consejos y métodos para identificar los lugares relevantes para el programa y las vulnerabilidades preexistentes 	 en poco tiempo
	 Identificar y evaluar las fuentes de datos	Identificar las fuentes de datos internas y externas que pueden utilizarse para generar las capas del mapa necesarias y discuta las condiciones de acceso o sensibilidad con las partes interesadas.	Producir una imagen realista de qué objetivos pueden cumplirse con los datos ya accesibles y de si podrían generarse o adquirirse los datos que faltan.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha 2 de la matriz de mapeo contextual 	 en poco tiempo
	 Desarrollar un plan de mapeo contextual	Desarrollar un plan y asignar funciones y responsabilidades para la creación técnica del mapa contextual, incluidos los factores contextuales que deben incorporarse, las dependencias y los desencadenantes de informes/ acciones.	Formalizar la fase del taller en un plan de acción/siguientes pasos para la fase de implementación.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha 3 de la Matriz de Mapeo Contextual Herramienta RAAM de funciones y responsabilidades 	 en poco tiempo
Implementación	 Crear el mapa contextual	Utilizando el plan de elaboración del mapa contextual, los analistas crean el mapa contextual con las fuentes de datos disponibles. Se realizan las verificaciones necesarias para garantizar la fiabilidad de los resultados.	Crear el resultado principal del mapeo contextual: un mapa con múltiples capas para las ubicaciones de los programas, los factores contextuales y las vulnerabilidades preexistentes.	<ul style="list-style-type: none"> Mapeo contextual utilizando MyMaps y utilizando QGIS 	 repartida en un periodo más largo
	 Informe e interpretación de los hallazgos	Supervise los mapas contextuales en busca de hallazgos que cumplan los umbrales/ activadores para la acción identificados en el plan de mapeo contextual, y/o elabore informes resumidos periódicos.	Conectar los hallazgos del mapa con los responsables de la toma de decisiones en función de la urgencia.	<ul style="list-style-type: none"> Orientación para la difusión de la información 	 intermitente y recurrente
	 (Si procede) Iterar el mapa contextual	Si el mapa se va a utilizar varias veces, actualícelo con los comentarios y observaciones del uso por parte de los interesados. Esto podría incluir añadir fuentes de datos, añadir un paso de verificación, actualizar un desencadenante de la acción, etc.	Estimular a quienes implementan el RAAM a mejorar el mapa contextual o a mejorar los procesos de información.		 intermitente y recurrente

Fase 1: Preparación

1.1 Definición de las partes interesadas

Los departamentos de MEL y de Programas son siempre partes interesadas en el proceso de elaboración del mapa contextual y deberían estar bien representados a lo largo del mismo. Dependiendo de su contexto, otras partes interesadas podrían ser:

- > **Unidades de análisis del contexto u otras unidades analíticas** que estén elaborando o hayan elaborado informes u otros productos relevantes sobre las regiones de aplicación
- > **Equipos de seguridad** que vigilen regularmente las amenazas en las regiones de aplicación
- > Cualquier **Socio del programa** que pueda aportar ideas, conocimientos contextuales, capacidades analíticas y/o comentarios
- > Equipos de **Rendición de cuentas y Salvaguarda** que conozcan el contexto y recaben información de los participantes en el programa sobre sus experiencias
- > **Expertos en la materia** tanto internos como externos a la organización
- > **Socios del gobierno local**

Los métodos sencillos de análisis/mapeo de las partes interesadas pueden ayudar a los equipos a identificar a las personas adecuadas para involucrar en la fase de taller de mapeo contextual del RAAM.



1.1 Resultado: Lista de grupos de partes interesadas y representantes nombrados



1.2 Organizar un taller o un acto de planificación

Los productos RAAM se crean mejor en un entorno en el que las distintas partes interesadas tienen la oportunidad de reunirse en tiempo real, compartir ideas, debatir con franqueza las limitaciones y los retos, y desarrollar planes conjuntamente. En la mayoría de los casos, la mejor manera de lograrlo es celebrar un **taller dedicado en persona**. En algunos casos, un taller RAAM se incluye como parte de otra reunión previamente planificada, mientras que en otros, se realiza como un esfuerzo independiente e incluso da lugar a que diferentes departamentos de la misma oficina se reúnan y colaboren por primera vez. Aunque lo ideal es un taller presencial, puede que no sea factible en función de la disponibilidad y la ubicación física de las partes interesadas necesarias, el presupuesto y los plazos del programa. Si no es factible, se recomienda que los gestores del RAAM programen convocatorias en línea. La fase de taller puede completarse de forma asíncrona a través de correo electrónico y plataformas de chat en línea, pero no se recomienda hacerlo a menos que las partes interesadas ya tengan patrones bien establecidos de trabajo conjunto de forma asíncrona.

La [Guía del facilitador del taller RAAM](#) y [las diapositivas de la plantilla](#) del taller son las herramientas clave que los organizadores de la fase de taller deben consultar cuando planifiquen guiar al grupo a través del método de mapeo contextual. En la guía se indica a los facilitadores que lleven a cabo una revisión de documentos para ayudar a **integrar cualquier plan de programa y análisis contextual existentes en el proceso de mapeo contextual**. La mayoría de los programas suelen incluir un plan de programa, un plan MEL de actividad, un análisis contextual o un registro de riesgos en el momento en que comienza el mapeo contextual, y abarcarían consideraciones relacionadas con la seguridad, el análisis contextual y las prioridades del programa y de MEL. Si estos documentos están completos y actualizados, probablemente serán útiles en la fase de taller, especialmente en el paso 2.1. Esto no solo garantiza que la fase de Taller se oriente hacia las necesidades reales del programa, sino que también ayuda a evitar la creación de sistemas paralelos y repetitivos y a recopilar información que puede que ya exista. A continuación encontrará una lista de preguntas que puede explorar al revisar los documentos y fuentes de datos existentes, para asegurarse de que el propósito de realizar un ejercicio de mapeo contextual está alineado con las metas y objetivos generales del programa, y su uso, usuarios y partes interesadas han sido claramente identificados.

Tabla 2: Lista de posibles documentos, preguntas de exploración relacionadas con la elaboración de mapas contextuales y ejemplos

Fuente de revisión de documentos	Preguntas de exploración	Ejemplo
Teoría del cambio	¿Existe un vínculo claro entre el programa y el contexto establecido en la teoría del cambio? ¿Puede el proceso de mapeo contextual ayudar a mejorar esa conexión para permitir que el programa se mantenga en sintonía con los cambios que puedan estar ocurriendo en los lugares geográficos donde se está implementando el programa?	Las teorías del cambio pueden tener factores contextuales claros que hay que vigilar a lo largo del ciclo de vida del programa, como inundaciones, lluvias, cierres de carreteras, incidentes de seguridad, etc. Los programas no solo deben estar al tanto de cuándo, dónde y cómo se producen, sino que también deben contar con mecanismos para adaptarse una vez que se disponga de la información.
Modelo lógico del programa (marcos lógicos, marcos de resultados, cadenas de resultados y otros)	¿Incluyen los supuestos incluidos en el modelo lógico algún factor contextual que deba mapearse y/o supervisarse?	Los marcos de resultados incluyen con frecuencia supuestos de que el contexto permanecerá relativamente estable en algún aspecto (por ejemplo, medioambientalmente), y a los programas les puede resultar útil supervisar ese factor contextual en busca de signos de cambio que pudieran repercutir en los resultados.
Planes MEL de actividades (incluidos los planes de aprendizaje, el plan MEL Tech y otros)	¿Qué adaptaciones y decisiones a nivel de programa se beneficiarían de los datos del mapeo contextual? ¿Qué preguntas de aprendizaje tiene el programa en relación con los cambios contextuales? ¿Qué datos recopilará ya el equipo MEL y a través de qué canales? ¿Se prevén lagunas en la frecuencia de la recopilación de datos o en la capacidad de verificar la información?	Los programas centrados en la asistencia a las poblaciones desplazadas necesitan con frecuencia conocer y comprender los cambios en los patrones de desplazamiento. Si el programa se implementa a distancia, el mapeo contextual puede utilizarse para estratificar de forma flexible múltiples fuentes de información con el fin de apoyar las adaptaciones del programa en torno a la ubicación y el calendario de la asistencia.
Registro de riesgos	¿Existen riesgos particulares en el registro de riesgos que puedan obstaculizar la capacidad del equipo del programa para recopilar datos en lugares concretos? ¿Hay grupos específicos de participantes que puedan estar asociados a este riesgo? ¿Los riesgos son estacionales? ¿Se conocen y son claros los factores de riesgo?	El registro de riesgos puede haber identificado como riesgo a las bandas organizadas, que pueden poner en peligro la vida de los equipos del programa durante un proceso de recolección de datos. Se trata de una información crítica que debe tenerse en cuenta durante el proceso de mapeo contextual, ya que ayudará a identificar los riesgos específicos asociados a determinadas ubicaciones geográficas y a prevenir daños.
Informes de análisis del contexto	¿Los informes de análisis del contexto realizan un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo -como los cambios de precios, el acceso a mercados o puertos, o el rendimiento de los cultivos- que pueden ser relevantes para los resultados del programa? ¿Identifican/realizan un seguimiento de los factores contextuales que no se mencionan previamente en los documentos del programa? ¿Tiene el equipo de análisis acceso a fuentes de datos que puedan utilizarse para el mapeo contextual?	Los informes de análisis del contexto elaborados para una región de acceso reducido afectada por un conflicto prolongado incluían con frecuencia información original sobre la accesibilidad del mercado y los precios recabada a través de contactos en la región. Esta información era más reciente que las evaluaciones oficiales de mercado del programa y resultaba útil para la toma de decisiones.
Plan de trabajo del proyecto	¿Existen protocolos claros para la participación de las partes interesadas? ¿Existe un plan para la revisión y el ajuste periódicos del plan de trabajo con el fin de abordar las cuestiones emergentes o las mejoras? ¿En qué aspectos es plausible que una información contextual más regular modifique los resultados o los plazos?	Utilizando la información del plan de trabajo del proyecto, el equipo RAAM puede decidir secuenciar el desarrollo de ciertas capas en función de cuándo se espera que se vuelvan críticas para el proyecto.
Propuesta de proyecto	¿Se explican claramente el contexto y la justificación del proyecto? ¿Se aportan datos o estadísticas relevantes que respalden la necesidad del proyecto? ¿Se identifican las lagunas en los conocimientos o prácticas actuales y se citan adecuadamente las fuentes de información y datos de referencia? ¿Hace referencia la propuesta a bibliografía, informes o estudios de caso pertinentes?	La propuesta de proyecto puede destacar investigaciones anteriores sobre el contexto que podrían consultarse para obtener más ideas para el proceso de mapeo contextual, y también puede identificar lagunas en los conocimientos que el mapeo contextual podría ayudar a colmar.

La tabla anterior no es exhaustiva, y otros documentos pueden resultar pertinentes para usted. Además de los documentos primarios del programa/organización, la bibliografía secundaria también puede ayudar a identificar información de fondo importante (para más información, véase [Fuentes bibliográficas secundarias para el mapeo contextual](#)). A medida que revise los documentos, intente tomar notas de la información crítica que extraiga y considere la posibilidad de remitirse a ellos una vez desarrollados los objetivos del mapeo contextual, para comprobar la alineación y asegurarse de que el ejercicio de mapeo contextual será útil para el programa.



1.2 Resultado: Programa y diapositivas del taller

Fase 2: Taller



2.1 Establezca los objetivos del mapeo contextual

Establecer objetivos generales claros es crucial a la hora de crear un mapa contextual para su programa. Estos reducen el alcance del ejercicio para que siga siendo útil y alcanzable. Al final de este paso, los usuarios de este kit de herramientas deberían tener 2 o 3 objetivos claros desarrollados e introducidos en la primera pestaña de la [Matriz de mapeo contextual](#). Los hallazgos de cualquier revisión de documentos realizada por los organizadores del taller deberían presentarse durante este paso para facilitar la lluvia de ideas entre el grupo.

Cómo desarrollar los objetivos del mapeo contextual

Durante los debates del taller con las partes interesadas, utilice la pestaña 1 de la herramienta Matrix para enumerar los objetivos potenciales (“¿qué le gustaría saber?”) del mapeo contextual. *Debe enumerar todos los objetivos que las partes interesadas consideren que contribuirían a tomar decisiones acertadas sobre el programa, independientemente de si cree que hay datos disponibles.* En pasos posteriores (2.2 y 2.3) dará prioridad a los objetivos para su seguimiento y evaluará la disponibilidad de datos.

Aquí tiene algunos ejemplos de objetivos tomados de ejemplos anteriores de aplicación del RAAM. Puede modificarlos o utilizarlos como sugerencias de reflexión para desarrollar los suyos:

- > Realizar un seguimiento de los cambios en la accesibilidad de los trabajadores de divulgación comunitaria para examinar a los niños menores de 5 años en busca de malnutrición, para el proyecto X a lo largo de [duración de la implementación del proyecto]
- > Supervisar las tendencias de los incidentes de seguridad en la región XYZ durante los periodos de distribución de efectivo del programa
- > Supervisar las tendencias en la afluencia de nuevos desplazados internos a las localidades atendidas por el proyecto X
- > Realizar un seguimiento del estado más reciente de la disponibilidad de proveedores de servicios financieros (agentes de TPV) y proveedores de servicios móviles
- > Comprender la disponibilidad y la idoneidad de los terrenos para la construcción de refugios de emergencia durante los años 2 y 3 del proyecto
- > Comprender las tendencias de los casos sospechosos de cólera en el condado X durante el periodo Y de implementación del programa
- > Supervisar la cobertura aproximada de las tierras del condado X afectadas por inundaciones durante las estaciones lluviosas
- > Comprender las tendencias de los hogares del condado X que han tenido que abandonar su vivienda principal debido a las inundaciones durante la estación de lluvias

Tenga en cuenta que la herramienta le pide que aclare también a qué indicadores específicos y/o supuestos del programa contribuirá el objetivo del mapeo contextual, si es que existen tales indicadores/supuestos.

Es posible que termine este paso con una lista de objetivos más larga de lo que puede analizar de forma plausible, ¡lo cual está bien! Los pasos siguientes le ayudarán a priorizarlos con las partes interesadas. La creación de una “lista larga” en este paso garantiza que las partes interesadas expongan explícitamente sus razones para cada objetivo potencial, lo debatan con otras partes interesadas y aumenten su comprensión de las perspectivas de los demás.



2.1 Resultado: Al menos 2 o 3 objetivos de mapeo contextual completados y cualquier supuesto/indicador de proyecto asociado enumerado en la pestaña 1 de la matriz de mapeo contextual



2.2 Identificar ubicaciones, factores contextuales y vulnerabilidades

Este paso es el comienzo del proceso de convertir conceptualmente los objetivos del mapeo contextual en *capas mapeables*. Las partes interesadas deben identificar los **lugares de interés relevantes** para el programa para los objetivos, los **factores contextuales** que influyen en los objetivos y las **vulnerabilidades preexistentes** que afectan al modo en que se manifiestan los factores contextuales. Tras enumerar todos los factores contextuales potenciales, las partes interesadas también seleccionarán qué factores priorizar para el mapa contextual en función de la gravedad del riesgo.

Los lugares relevantes para el programa incluyen:

- las ubicaciones de los espacios físicos en los que se llevan a cabo las actividades del programa o de los que dependen (por ejemplo, mercados, vendedores estacionarios, puntos de distribución, centros comunitarios, establecimientos religiosos y otros)
- las ubicaciones físicas de las infraestructuras o insumos necesarios para que el programa tenga éxito (carreteras principales de abastecimiento, tierras para la agricultura, fuentes de agua)

- la ubicación de los espacios residenciales de los participantes en el programa (demarcaciones comunitarias, casas, etc.)

Los equipos deben seleccionar qué lugares deben incluirse en el mapa contextual dando prioridad a aquellos que tengan una relevancia directa para las intervenciones y los objetivos del programa. Por ejemplo, si un programa se implementa en una comunidad que sufre el impacto de las inundaciones, el mapa contextual debe tener una capa que muestre todas las ubicaciones relevantes para el programa para poder analizar qué zonas pueden verse afectadas por las inundaciones (directa o indirectamente), y cómo eso puede afectar a las intervenciones del programa y a los medios de subsistencia de la comunidad. Es posible que varios equipos tengan que dar su opinión sobre lo que se considera un lugar relevante para el programa para garantizar una cobertura completa y la estratificación de los conjuntos de datos importantes.

NOTA: Nos referimos al proceso de construir diferentes puntos de datos en un mapa contextual como la estratificación de datos: una capa incluye las ubicaciones del programa con sus mapas geoespaciales, y la segunda capa son las ubicaciones físicas de los acontecimientos dentro del contexto que afectan al programa.

La tabla siguiente ofrece ejemplos de objetivos del mapa contextual vinculados a actividades, poblaciones objetivo y otras ubicaciones relevantes para el programa.

Objetivo del mapa contextual ('Queremos conocer...')	Ubicación relevante para el programa	¿Puede identificarse el lugar en un mapa?
Cambios en la accesibilidad de los trabajadores de divulgación comunitaria para examinar a los niños menores de 5 años en busca de malnutrición, para el proyecto X a lo largo de [duración de la implementación del proyecto]	Área de intervención y población objetivo definidas	Depende de si la divulgación se lleva a cabo en un conjunto de lugares predefinidos o se realiza ad hoc
Tendencia de los incidentes de seguridad en la región XYZ durante los periodos de distribución de efectivo del programa	Campamentos de desplazados internos Comunidades de acogida desglosadas por barrios	Sí
Tendencia en la afluencia de nuevos desplazados internos a las localidades atendidas por el proyecto X	Campamentos de desplazados internos Comunidades de acogida desglosadas por barrios	Sí
Estado más reciente de la disponibilidad de proveedores de servicios financieros (agentes de TPV) y proveedores de servicios móviles	Campamentos (para refugio y asistencia MPCA) y comunidades de acogida (solo refugio) La carretera principal entre la capital y el lugar objetivo del programa	Sí
Disponibilidad y adecuación de terrenos para la construcción de refugios de emergencia durante los años 2 y 3 del proyecto	campamentos actuales de desplazados internos Lugares aprobados para la construcción de nuevos campamentos	Sí

No todos los programas dispondrán de datos geoespaciales para sus ubicaciones pertinentes y, en estos casos, los equipos tendrán que analizar si pueden recopilar esos datos y cuándo y cómo capturarlos adecuadamente. Esto puede requerir que los equipos respondan a preguntas como: ¿Pueden marcarse adecuadamente las ubicaciones mediante puntos GPS, o es necesario trazar polígonos alrededor de los límites de la implementación? ¿Podrá el personal del programa o los socios capturar directamente los geodatos sobre las ubicaciones? Si no es así, ¿cómo puede hacerse a distancia?

En los casos en los que la información del SIG sobre las ubicaciones relevantes para el programa no exista todavía y no pueda recopilarse directamente, RAAM recomienda varios métodos para la identificación de ubicaciones, incluida la digitalización de los documentos/conocimientos existentes, el mapeo de métodos mixtos y el mapeo participativo. Estos métodos ofrecen alternativas valiosas en tales situaciones. El conjunto de herramientas RAAM contiene un [breve documento que explica cómo aplicar estos métodos](#).



En una implementación anterior del RAAM, un equipo de programa que carecía de datos geospaciales sobre sus lugares de implementación pidió a sus coordinadores sobre el terreno que realizaran un ejercicio de mapeo participativo para identificar las ubicaciones de los campamentos. En otro ejemplo, un equipo del programa había realizado previamente grupos de debate con miembros de la comunidad para anotar sus conocimientos sobre la ubicación relativa de infraestructuras importantes y lugares dignos de mención, y pudieron consultar esta documentación para crear un mapa digital de los lugares relevantes para el programa.

Una mapeo contextual eficaz depende de que el equipo de implementación se asegure de estar muy familiarizado con los lugares relevantes para el programa y de disponer de datos lo más detallados posible sobre su posición espacial exacta y otras características. Es muy habitual que los programas de acceso reducido no dispongan de datos geospaciales detallados sobre sus ubicaciones, pero debe asegurarse de tener un plan para crearlos antes de proceder.

Una vez identificadas las ubicaciones de los programas, se enumeran los **factores contextuales**. Los factores contextuales son acontecimientos, tendencias u otros fenómenos mensurables que pueden influir en un objetivo de mapeo contextual determinado. Por ejemplo,

la inestabilidad política es demasiado vaga para ser un factor contextual por sí sola; requiere más detalles y debe estar directamente relacionada con el objetivo y con acontecimientos observables, por ejemplo, la violencia entre seguidores de diferentes partidos políticos. Los equipos RAAM deben plantearse preguntas durante la lluvia de ideas como:

- *¿Cómo puede observar que se produce el factor contextual?*
- *¿Cuál es el efecto del factor contextual sobre el terreno?*
- *¿Cómo se materializa el factor contextual?*

En este paso, los equipos RAAM deben enumerar primero todos los factores contextuales pertinentes para las ubicaciones del programa identificadas y para cada objetivo del mapeo contextual; la lista de factores contextuales se reducirá más adelante. La información extraída de la revisión de documentos, junto con los debates facilitados entre las partes interesadas, deberían ayudar en este paso. En el [anexo 1](#) de esta guía encontrará una lista de ejemplos de factores contextuales como referencia.

Una vez identificados los factores contextuales para cada objetivo, el equipo RAAM debe seleccionar los factores específicos que se van a supervisar en función del riesgo del factor contextual para el programa. Un proceso recomendado para ello es:

- 1. Puntúe el impacto y la probabilidad de todos los factores/eventos contextuales identificados:** la pestaña de la matriz de mapeo contextual para este paso contiene una columna para asignar una puntuación numérica a cada factor contextual identificado. Esta puntuación debe asignarse en colaboración, con la participación de múltiples perspectivas. La [Guía de Emergencia del ACNUR sobre Análisis y Seguimiento de Riesgos - Riesgos Múltiples](#) contiene orientaciones sobre la puntuación, y en el [Anexo 2](#) puede encontrarse un análisis de las escalas de impacto y probabilidad.
- 2. Calcule la gravedad del riesgo:** multiplique la puntuación del impacto por la de la probabilidad (riesgo = impacto X probabilidad).
- 3. Priorice los factores contextuales/eventos a vigilar:** la matriz de riesgo de la tabla siguiente ofrece sugerencias para categorizar la gravedad del riesgo (por ejemplo, una puntuación de 1 a 6 es un riesgo bajo, las puntuaciones de 8 a 12 son un riesgo medio, etc.) y puede utilizarse para priorizar los factores contextuales más importantes a mapear.

Tabla 3: Ejemplo de matriz de clasificación de la gravedad del riesgo

Probabilidad	Nivel de impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderada (3)	Grave (4)	Crítica (5)
Muy improbable (1)	1	2	3	4	5
Improbable (2)	2	4	6	8	10
Moderadamente probable (3)	3	6	9	12	15
Probable (4)	4	8	12	16	20
Muy probable (5)	5	10	15	20	25

La puntuación de la gravedad del riesgo no debe utilizarse de forma rígida: los equipos pueden decidir dar prioridad a algunos factores contextuales que puntúen menos que otros, siempre que documenten las razones.

Una vez priorizados los factores contextuales, se identifican las **vulnerabilidades preexistentes**. Las vulnerabilidades preexistentes deben considerarse circunstancias o fenómenos (físicos, sociales, económicos y medioambientales) que ya existen en los lugares y que pueden influir en el nivel de impacto del factor contextual. Por ejemplo, las carreteras sin asfaltar pueden ser una vulnerabilidad preexistente relevante para las inundaciones; si una pista de aterrizaje no está asfaltada, aterrizar en ella durante una inundación es casi imposible, pero si la pista está asfaltada, el aterrizaje puede ser posible.

A menudo resulta útil incluir las vulnerabilidades preexistentes en el mapa contextual, ya que añaden un matiz geográfico al impacto del acontecimiento contextual, si se produce o cuando se presente. Por ejemplo, un mapa contextual que haga un seguimiento tanto de las inundaciones (factor contextual) como de las carreteras sin asfaltar (vulnerabilidad preexistente) es más completo a la hora de estimar el impacto potencial. Se recomienda a los equipos RAAM que solo enumeren las vulnerabilidades preexistentes de los factores contextuales prioritarios para el seguimiento, pero pueden optar por identificar más, o ninguna. Algunos ejemplos de vulnerabilidades preexistentes son:

- > **Físicas:** Estructuras de viviendas inestables; carreteras sin asfaltar; infraestructuras WASH deficientes
- > **Sociales:** Restricciones de movimiento para las mujeres, los hogares de bajos ingresos y los encabezados por mujeres; hogares de gran tamaño; acceso reducido a los proveedores de servicios para los grupos marginados; bajos índices de educación
- > **Medioambientales:** Grandes extensiones de humedales con suelo erosionado

¿Con qué frecuencia debo actualizar los factores contextuales y las vulnerabilidades?



Dado que el contexto puede cambiar a lo largo del ciclo del programa, también pueden hacerlo los factores contextuales relevantes para el programa. Por lo tanto, es importante actualizar los factores contextuales relevantes para su programa para asegurarse de que sigue vigilando los factores/acontecimientos de mayor riesgo. La frecuencia de esta actualización depende en gran medida del contexto en el que se aplique el programa y de la disponibilidad de personal para llevarla a cabo. Si busca ejemplos de cómo y cuándo hacerlo, consulte el [anexo 3](#).

Existe una guía útil para encontrar e identificar vulnerabilidades preexistentes en [Consejos para identificar vulnerabilidades preexistentes](#).



2.2 Resultado: Factores contextuales (y, si procede, vulnerabilidades preexistentes) enumerados para todos los objetivos en la pestaña 1 de la matriz de mapeo contextual



2.3 Identificación y evaluación de las fuentes de datos

En este paso, los factores contextuales priorizados para el mapeo (y cualquier vulnerabilidad preexistente asociada) se vinculan con fuentes primarias de datos (internas al programa/proyecto) y/o fuentes secundarias (que pueden proceder de otros departamentos organizativos o partes interesadas del programa, o de terceros actores). Debe identificarse al menos una fuente de datos para cada factor y vulnerabilidad asociada para que se incluya en el mapa contextual. Las fuentes de datos deben contener campos geoespaciales (puntos GPS, shapefiles, Well-Known Text (WKT), cadenas geoJSON, etc.) o campos de texto que detallen la geografía que pueda digitalizarse de forma plausible (por ejemplo, si un conjunto de datos enumera los nombres de los pueblos asociados a los acontecimientos, puede ser posible que los analistas fusionen ese conjunto de datos con una tabla geoespacial de nombres de pueblos y puntos GPS guardada en otro lugar).

Es importante aprovechar la fase de taller para documentar exhaustivamente las fuentes de datos primarias y secundarias conocidas por todas las partes interesadas que participen. Las fuentes internas de datos pueden generarse a través de actividades existentes de MEL o del programa, como las evaluaciones de referencia o el seguimiento posterior a la distribución. Las fuentes de datos secundarias internas pueden proceder de los equipos de seguridad

que supervisan los acontecimientos relacionados con el conflicto, de otros programas de la misma organización que recopilan datos en las regiones de implementación, de unidades técnicas o de análisis del contexto dedicadas que recopilan información relevante como evaluaciones de mercado y/o actualizaciones de la situación, o de equipos de finanzas y logística que mantienen datos regulares sobre las fluctuaciones de precios, la variación del tipo de cambio y la estabilidad del mercado.

Las fuentes secundarias externas de datos que utilice para su supervisión del contexto deben basarse en las **fuentes secundarias** que utilizó para identificar los objetivos y los factores contextuales. Sin embargo, es posible que estas fuentes no puedan ofrecerle información actualizada o continua sobre los acontecimientos que está supervisando. Por ejemplo, es posible que haya utilizado un análisis del año pasado para comprender los factores contextuales de su localidad, pero este informe no le proporcionará información continua que pueda supervisar. Algunas fuentes de información pueden ser más oportunas que otras (por ejemplo, [INSO](#) o [ACLED](#)), mientras que otras pueden no estar disponibles hasta uno o dos meses después de que se haya producido el acontecimiento.

Una vez enumerados, la pestaña 2 de la matriz de mapeo contextual proporciona una visión general para evaluar los atributos de los datos, entre los que se incluyen:

- **Relevancia:** ¿Proporciona la fuente de datos información directamente relevante para el factor contextual y/o la vulnerabilidad?
- **Formato:** ¿Proporciona la fuente de datos el número exacto de incidentes en un Excel u otro documento legible por máquina? ¿Revisará manualmente un informe de texto o PDF e identificará manualmente la información que está supervisando?
- **Información geoespacial:** ¿Proporciona la fuente geodatos mapeables de los incidentes o una descripción detallada de la ubicación?
- **Preprocesamiento necesario:** ¿Habrà limpieza de datos, estructuración manual u otros pasos necesarios para que la fuente de datos alimente el mapa?
- **Frecuencia de los datos y alineación con el calendario de mapeo:** Determine la fecha más temprana en que la fuente de datos estará disponible, teniendo en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades y preparar el mapa contextual. ¿Pueden recopilarse los datos en un plazo adecuado para el proyecto?
- **Accesibilidad de los datos:** Si los datos están disponibles externamente, ¿hay algún paso o costo de acceso? Si los datos son internos o se recopilarán a través de los sistemas existentes de recopilación de datos de MEL y/o del programa,

¿existen limitaciones en cuanto a las capacidades del equipo, la aceptación local, etc.? ¿Existen razones técnicas por las que no se pueda acceder a los datos con regularidad?

- **Fiabilidad:** Es esencial asegurarse de que las fuentes de datos externas sean fiables y estén libres de sesgos en la medida de lo posible. Puede haber circunstancias en las que las fuentes de datos fiables no estén disponibles o sean inaccesibles, por ejemplo, situaciones de emergencia con estrictas limitaciones de tiempo, recursos limitados y/o acceso limitado al terreno. En estas situaciones, los equipos RAAM pueden tener que utilizar fuentes poco fiables, pero deben tener una documentación clara o la posibilidad de sesgo o error. Idealmente, los datos fiables tendrán como características:
 - Credibilidad de las fuentes: Las fuentes creíbles pueden incluir expertos académicos en sus respectivos campos, organizaciones sin un interés directo en el contexto/situación, etc.
 - Disponibilidad de pruebas/documentación de apoyo
 - Coherencia: Los datos en sí son coherentes a lo largo del tiempo y concuerdan con otras fuentes y hechos fiables
- **Sensibilidad:** ¿Los datos son sensibles, es decir, contienen datos personales sobre individuos o información sobre grupos vulnerables u otros fenómenos que podrían tener consecuencias negativas si fueran de acceso general? Si es así, los equipos RAAM deben planificar controles de acceso estrictos y otras medidas para garantizar que los datos sensibles se anonimizan, agregan o excluyen adecuadamente del mapa contextual final.

Verificación

La disponibilidad de datos para supervisar los factores contextuales puede variar entre los países y dentro de ellos y no siempre ser fiable/creíble. La verificación de los datos a través de contactos locales es un paso esencial cuando las fuentes no son completas o creíbles. Sus contactos deben ser de confianza, encontrarse físicamente en uno de los lugares del programa y tener acceso al tipo de información que desea verificar. Pueden ser (entre otros):

- **Organizaciones asociadas o puntos focales asociados.** A menudo, los socios tendrán un punto focal de seguridad designado que puede comentar los datos
- Si su organización cuenta con una **unidad de análisis designada**, es posible que tengan contactos sobre el terreno para proporcionar actualizaciones contextuales
- **Voluntarios comunitarios** relacionados con su organización o campo de interés
- Otros **puntos focales de ONGI u OBC** físicamente presentes en su lugar de interés
- **Autoridades** locales relacionadas con el programa que está supervisando

Cuando identifique a sus contactos locales, asegúrese de reflexionar críticamente sobre su fiabilidad y acceso a la información que desea que verifiquen.



2.3 Resultado: Ficha 2 de la Matriz de mapeo contextual con la información completa de todas las fuentes de datos identificadas



2.4 Elabore un plan de mapeo contextual

Este paso completa la fase de Taller resumiendo los resultados de todos los pasos anteriores (objetivos, factores contextuales y vulnerabilidades, y fuentes de datos) en un plan procesable para crear y utilizar un mapa contextual. Un plan conlleva el establecimiento de plazos, responsabilidades técnicas y de gestión y, lo que es más importante, desencadenantes de la acción basados en los elementos que se van a mapear. Este plan pone en marcha la siguiente fase del proceso de elaboración del mapa contextual: la **implementación**.

El primer paso en el desarrollo de su plan de mapeo contextual es establecer sus *indicadores de mapeo contextual*. Debe desarrollar al menos un indicador **SMART** de mapeo contextual para cada uno de los factores contextuales y vulnerabilidades. Estos indicadores de mapeo contextual formarán capas en el mapa contextual. Los indicadores operacionalizan al menos un factor contextual/vulnerabilidad priorizado y utilizan una o más de las fuentes de datos identificadas. Los indicadores del mapa contextual **no deben** solaparse con los objetivos e indicadores del programa, ni duplicar el seguimiento existente realizado por ningún departamento.

Definir los desencadenantes de la acción

No es necesario compartir con los responsables de la toma de decisiones todas las actualizaciones del contexto. Un mapa contextual bien diseñado definirá qué umbrales deben alcanzarse o qué cambios deben observarse en el indicador del mapa contextual para que merezca la pena actuar. Esto implica definir **desencadenantes para la acción**, como por ejemplo:

Indicador del mapa contextual	Activador para la acción
Nº de días que los militares cierran el mercado en la localidad objetivo del programa al mes, durante la duración del proyecto	Cuando el número de días que se cierra el mercado supera los seis días consecutivos
La afluencia de recién llegados a la ubicación del programa (# de desplazamientos y movimientos dentro/fuera de la ciudad, ubicación de los desplazados internos, campamentos frente a comunidades de acogida), durante el periodo de implementación	Si se espera que la afluencia de desplazados internos y refugiados a la ubicación del programa sea de 500 HH o superior
Disponibilidad de proveedores de servicios financieros (agentes POS) en la ubicación objetivo del programa, durante el periodo de implementación	Cuando 3 agentes POS experimenten restricciones para entrar en la ubicación del programa debido a restricciones de efectivo Y/O Cuando el importe es inferior a 5000 USD

Los desencadenantes dependen del objetivo, el contexto y las necesidades del programa, y el papel del equipo RAAM en esta fase no consiste en definir qué medidas deben tomarse en respuesta a un desencadenante, sino en definir cómo se sacarán del mapa los hallazgos importantes y se difundirán adecuadamente.

Definir funciones y responsabilidades para la fase de implementación

Es necesario definir las responsabilidades tanto técnicas como de gestión para la realización del mapa contextual. La responsabilidad puede estar repartida entre muchas funciones o centralizada en un pequeño grupo. Dependiendo de las fuentes de datos, la complejidad del mapa y la frecuencia del seguimiento necesario, las responsabilidades pueden incluir:

> Técnicas:

- *Acceder a los datos, recibirlos u organizarlos:* algunos datos pueden recibirse a través de conexiones personales, acceso a cuentas especializadas u otros mecanismos que requieren que haya una responsabilidad dedicada a “recopilarlos” para su uso en el mapa.
- *Establecer conexiones y modelos de datos en el software SIG:* Una persona con capacidad técnica para utilizar o aprender a utilizar software de mapeo como Google My Maps o QGIS tendrá que establecer conexiones con los datos (ya sean conexiones en directo con la fuente actualizada o conexiones estáticas con una copia almacenada de los datos originales) y realizar el procesamiento necesario para representarlos en el mapa como una capa.
- *Diseño de las capas del mapa:* será necesario establecer una simbología interpretable, esquemas de color, formato y otros elementos del mapa para que sea lo más sencillo posible identificar los cambios en los indicadores del mapa contextual, los desencadenantes de la acción, etc.

> De gestión:

- *Abogar por el acceso a los datos o la recopilación de nuevos datos:* si un conjunto de datos aún no existe o el equipo RAAM no tiene acceso a él, es posible que alguien tenga que abogar ante la dirección del programa u otro responsable de la toma de decisiones para que lo recopile o conceda el acceso.
- *Seguimiento e informes periódicos:* para la mayoría de los equipos RAAM, será necesario revisar periódicamente un mapa contextual después de actualizarlo para identificar tendencias de interés y, sobre todo, factores desencadenantes de los que se deba informar a los responsables de la toma de decisiones.
- *Recolección de comentarios e impresiones para la acción técnica:* lo ideal sería que una persona que participe en el proceso de interpretación y toma de decisiones recogiera comentarios directos o indirectos sobre lo bien que la información y la presentación han servido a las necesidades del programa, para que el equipo técnico pueda hacer cambios si es necesario.

La pestaña 3 de la matriz de mapeo contextual contiene las funciones y responsabilidades sugeridas. Éstas pueden modificarse en función de las necesidades del equipo RAAM. Los equipos también pueden optar por asignar diferentes personas para diferentes indicadores si es necesario.



2.4 Resultado: Pestaña 3 de la Matriz de mapeo contextual completada con al menos un indicador para todos los factores contextuales/vulnerabilidades seleccionados para el seguimiento

Fase 3: Implementación



3.1 Creación del mapa contextual

Este paso implica la creación técnica de un mapa contextual en un software SIG. Si se han definido bien las capas del mapa contextual y las fuentes de datos deseadas, los analistas podrán empezar a trabajar rápidamente en cuestiones de procesamiento de datos, verificación de datos y formateo del mapa. Puede haber uno o varios analistas y una o varias iteraciones del mapa para empezar.

Procesamiento y verificación básicos de los datos (de datos brutos a datos limpios)

Una vez recopilados, los datos pueden necesitar limpieza y verificación. La limpieza básica de los datos incluye pasos como la eliminación de la información de identificación personal (IIP) de los conjuntos de datos, la comprobación de los valores atípicos y la comprobación de que los formatos de las columnas son coherentes. Es probable que los analistas también tengan que formatear los datos para utilizar proyecciones geoespaciales y sistemas de referencia de coordenadas coherentes, y conciliar cualquier convención de nomenclatura conflictiva, como nombres diferentes para las divisiones administrativas. Los analistas de datos experimentados deberían poder llevar a cabo una limpieza y un procesamiento básicos de los datos sin un plan explícito para ello, pero es posible que necesiten ayuda de otras partes interesadas para resolver dudas sobre los datos.

Verificación de datos para el seguimiento del contexto

A la hora de verificar los datos para el mapeo contextual, siga estos pasos:

- > Revise los conjuntos de datos brutos de el mapeo contextual y asegúrese de que se ha registrado cualquier paso de limpieza/procesamiento de datos, ya sea en un registro de limpieza de datos o en el script de programación (por ejemplo, Python).
- > Revise el registro/script de limpieza de datos y asegúrese de que se han abordado todas las acciones necesarias de limpieza de datos en los datos limpiados, y de que se ha recopilado cualquier seguimiento, retroalimentación y/o información adicionales necesarios.
- > Compruebe si los registros de datos con una sola fuente de información necesitan verificación adicional, ya sea utilizando fuentes secundarias adicionales y/o utilizando contactos locales.
 - La fiabilidad de los datos y/o la necesidad de verificación deberían haberse registrado en el plan de mapeo contextual.

Es crucial asegurarse de que la información se basa en fuentes de información *múltiples y fiables*. Debe evaluar y verificar de forma crítica toda la información recopilada antes de que pueda considerarse validada para su posterior análisis.

La lista de comprobación y las preguntas que figuran a continuación pueden servirle de guía para evaluar críticamente su información:

- > Identifique la información cuando solo

disponga de una fuente de información para un acontecimiento.

- ¿Puede identificar otras fuentes de datos (primarias o secundarias) para verificar los datos recopilados?
- > Identifique la información cuando disponga de varias fuentes de datos.
 - ¿Le están dando la misma información sus fuentes de datos?
 - En caso afirmativo, ¿confía en ambas fuentes de información?
 - En caso negativo, evalúe críticamente la credibilidad de la fuente de su información. ¿Tiene alguna de sus fuentes de datos interés en hacer que la situación sobre el terreno parezca peor o mejor de lo que es, o proporciona información inexacta?
- > ¿Coincide su información con el contexto, la temporada y el lugar?
 - Si no es así, ¿puede hacer un seguimiento con las fuentes primarias para entender por qué el acontecimiento no coincide con lo que usted esperaba? ¿O dispone de fuentes de datos secundarias que puedan verificar sus hallazgos?
- > ¿Tiene algún contacto físicamente presente en el lugar que pueda verificar su información? location that can verify your information?
 - En caso afirmativo, ¡hágalo!
- > ¿Cómo coinciden sus datos con lo que esperaba que ocurriera en esta época del año?
- > ¿Está en disposición de aceptar cualquier diferencia en las fuentes de información del mismo acontecimiento?
 - En caso afirmativo, justifique por qué.

Lo ideal sería que todas las capas de mapeo cumplieran estos criterios:

- ✓ Los datos primarios están verificados por al menos una fuente externa/secundaria o verificados por una persona físicamente presente en la zona de aplicación.
- ✓ Los datos secundarios se alinean o, al menos, no entran en conflicto directo con otras fuentes de datos utilizadas.
- ✓ Si una capa del mapa se basa en una única fuente de datos externa/secundaria, existe una justificación de por qué se ha incluido en el plan de mapeo contextual (por ejemplo, evento estacional esperado, fuente de información de gran confianza con proceso de verificación propio, única fuente disponible).

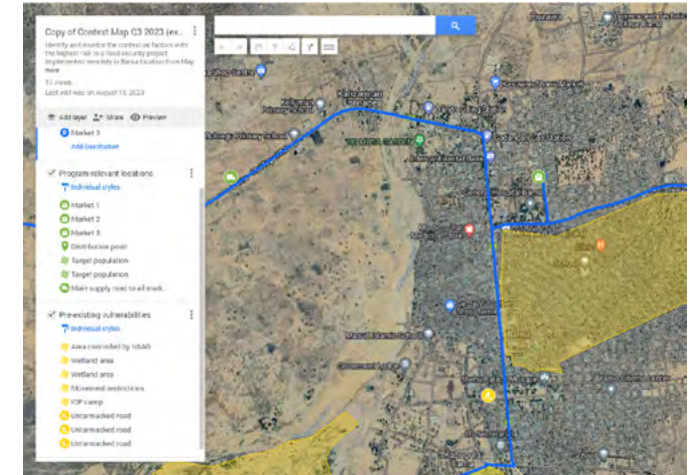
El kit de herramientas RAAM proporciona dos tutoriales de mapeo contextual que demuestran cómo crear un mapa contextual utilizando [Google My Maps](#) y [QGIS](#). Google My Maps es una aplicación de mapeo basada en la web que permite a los usuarios crear mapas personalizados añadiendo marcadores, líneas, formas y capas, y compartirlos con otras personas. QGIS es una aplicación SIG de escritorio de código abierto que permite a los usuarios ver, analizar, editar y crear mapas, así como analizar y gestionar datos geográficos.

Existen algunas diferencias importantes entre ambas a efectos del RAAM:

- > Se puede acceder a Google My Maps desde cualquier navegador web, mientras que QGIS requiere su instalación en un computador
- > Las funciones y capacidades de QGIS son más avanzadas que las de Google My Maps, ofrece herramientas de análisis más avanzadas, más opciones de formato y compatibilidad con más tipos de datos (como imágenes por satélite) y tipos de mapas (como mapas en 3D)
- > Google My Maps tiene integraciones con otros productos de Google, como Google Drive, lo que permite compartir y colaborar fácilmente
- > Google My Maps es más fácil de usar y puede ser una gran herramienta para crear mapas sencillos de forma rápida y fácil, sin conocimientos especializados

La elección entre Google My Maps y QGIS (u otra plataforma) depende de las necesidades específicas del equipo RAAM, las habilidades existentes y las preferencias. Tanto My Maps como QGIS están muy bien documentados en línea, y los equipos pueden consultar muchas fuentes para obtener [información más detallada](#).

Imagen 1: Ejemplo de mapa contextual



3.1 Resultado: Mapa contextual final con al menos tres capas: 1) ubicaciones relevantes para el programa, 2) uno o más indicadores de mapa contextual asociados a vulnerabilidades preexistentes, y 3) uno o más indicadores de mapa contextual asociados a factores contextuales seleccionados.



3.2 Informe e interpretación de las conclusiones

Este paso implica supervisar el mapa contextual en busca de hallazgos de interés, o tendencias que cumplan los desencadenantes de la acción definidos en el plan de mapeo contextual. Los hallazgos deben compartirse con los responsables de la toma de decisiones previamente identificados utilizando los canales adecuados para apoyar la gestión adaptativa del programa. La [Guía para la difusión de información](#) son útiles para definir cuándo y cómo deben elevarse los hallazgos. Hay varias cosas que los usuarios pueden buscar al interpretar el mapa:

- > **Impactos directos** observados (o esperados) de los hallazgos. Un ejemplo sería identificar que las rutas a los mercados del programa (capa de lugares relevantes para el programa) están inundadas (capa de factores contextuales), y particularmente en las zonas donde se encuentran más hogares encabezados por mujeres (capa de vulnerabilidades). Otro ejemplo sería identificar que los patrones de migración de los desplazados internos están cambiando (capa de factores contextuales) hacia los pueblos de una zona administrativa concreta (capa de ubicaciones relevantes para el programa).
- > Evalúe la influencia potencial que el impacto directo podría tener en el **proyecto/programa** que está supervisando, y cómo las vulnerabilidades preexistentes pueden aumentar el riesgo para el programa. Las consideraciones podrían incluir:

- > Si los impactos directos se sitúan cerca de alguna de sus ubicaciones relevantes para el programa. En caso afirmativo,
 - *¿Qué actividades específicas pueden verse impactadas (si las hay)?*
 - *¿Afecta el impacto directo al acceso a sus ubicaciones relevantes para el programa? ¿Cómo afectaría a las actividades existentes del programa? (por ejemplo, los participantes no pueden utilizar los vales electrónicos en los vendedores autorizados, menor acceso a los alimentos)?*
 - *¿Impide el impacto directo que se lleven a cabo las actividades del programa?(por ejemplo, ataques armados en o cerca de una clínica apoyada por el programa que impidan que se lleven a cabo las actividades del programa, inundación de la tierra utilizada para el programa agrícola que impida a los agricultores sembrar las semillas proporcionadas por el programa)*
- > si existen vulnerabilidades preexistentes dentro o cerca de la zona donde se produjo el suceso. En caso afirmativo:
 - *¿Cómo afecta la vulnerabilidad preexistente al impacto del cambio? (por ejemplo, las carreteras sin asfaltar aumentan el riesgo de que las principales vías de suministro se inunden provocando un bloqueo de la carretera)*



Tabla 4: Ejemplos de interpretación del mapa contextual

Hallazgo/tendencia	Impacto directo	Pre-existing vulnerability	Impact on program
Los niveles de inundación han aumentado	El mercado cercano a la inundación es inaccesible debido a los altos niveles de agua	No se ha identificado ninguno cerca de los lugares relevantes para el programa debido a las inundaciones	La gente no puede canjear sus vales electrónicos en los vendedores autorizados (lugar relevante para el programa)
	Las principales carreteras de abastecimiento se están inundando	Se ha identificado que la carretera principal de suministro no está asfaltada, lo que podría aumentar el riesgo de que la carretera sufra más daños debido a la inundación. La inflación ha provocado lentamente un aumento de los precios de los productos de primera necesidad.	La carretera bloqueada es también la principal y única vía de abastecimiento del mercado. Si la carretera no se abre pronto, los vendedores donde los participantes pueden canjear sus vales electrónicos corren el riesgo de quedarse sin existencias o verse obligados a subir los precios. Esto podría significar que los participantes no puedan obtener la misma relación calidad-precio de los vendedores donde tienen que utilizar los vales electrónicos. Esto podría tener consecuencias para las actividades del programa.
Secuestro de 5 niñas y 2 mujeres	Temor a desplazarse cerca de la zona donde se produjo el incidente. Cabe esperar que las autoridades locales apliquen formalmente o los cabezas de familia informalmente restricciones de movimiento adicionales	En la zona donde tuvo lugar el incidente ya existían restricciones de circulación que prohibían a las mujeres moverse por la noche.	El secuestro tuvo lugar cerca de uno de los mercados donde el programa cuenta con vendedores preaprobados en los que las participantes pueden canjear sus vales electrónicos. Con el miedo a desplazarse y las posibles restricciones de movimiento impuestas a las mujeres, éstas podrían tener dificultades para acceder al mercado, lo que reduciría su acceso a los vendedores donde pueden utilizar los vales electrónicos. Esto tendría consecuencias para la aceptación de las actividades del programa.

La interpretación de los resultados suele ser predictiva en esta fase, lo que significa que trata de utilizar elementos que *se han producido* para comprender los impactos en el programa que *aún no se han producido*. Para asegurarse de que esta predicción es lo más exacta posible, considere si han ocurrido acontecimientos similares en el pasado y cuál fue su impacto, e incluya aportaciones de diferentes unidades.

Los desencadenantes de la acción deben ser una de las principales consideraciones en la interpretación.

En la mayoría de las circunstancias, la primera medida a tomar sería informar a su superior jerárquico y/o al jefe de programas sobre el suceso concreto. Es posible que la acción específica a tomar ya esté incluida en una estrategia de respuesta al riesgo y/o en un plan de contingencia. En algunos casos, la información definida por el desencadenante puede ser directa y sensible al tiempo, y la información debe comunicarse a los responsables de la toma de decisiones sin hacer ninguna interpretación en profundidad como se ha detallado anteriormente. En otros casos puede ser necesaria una interpretación en profundidad para comprender si se ha producido el desencadenante. Los responsables de la toma de decisiones también pueden solicitarla para comprender mejor el impacto del suceso o sucesos.

Dependiendo de su capacidad y del acceso al lugar del proyecto, puede decidir realizar una evaluación rápida de las necesidades, una evaluación del acceso, una evaluación del mercado u otra cosa en función del tipo de acontecimiento(s) que le interese(n). Si utiliza sus contactos locales para comprender el impacto de eventos específicos, puede optar por elaborar una guía de entrevista estructurada o semiestructurada para recopilar información adicional. Dependiendo de sus limitaciones de acceso y del número de contactos locales, es posible que solo tenga una o dos oportunidades de obtener la información que necesita. La interpretación del mapa como parte de la revisión periódica del programa, las reuniones con las partes interesadas u otros lugares puede añadir valor adicional.

Es probable que el mapa contextual se actualice varias veces a lo largo del programa y, en algún momento, es posible que desee realizar un análisis a más largo

plazo en el que se observen las tendencias a lo largo de las múltiples actualizaciones y que sirva de base para la planificación del programa a más largo plazo. Se pueden analizar múltiples informes para producir un análisis a más largo plazo, o lo ideal sería crear un mapa contextual interactivo para facilitar la comprensión de las tendencias a lo largo del tiempo.



3.2 Resultado: Interpretación regular de los productos del mapeo contextual, se realiza ad hoc o en reuniones programadas.



3.3 (Si procede) Iterar el mapa contextual

Un mapa contextual es una herramienta de supervisión y, como tal, debe utilizarse durante toda la implementación del programa. Esto significa que, si todavía se espera que la herramienta siga siendo necesaria, los analistas/líderes técnicos responsables de su mantenimiento deberían incorporar las opiniones recogidas tanto de los usuarios del mapa contextual como de los responsables de la toma de decisiones. La responsabilidad de recopilar los comentarios debería haberse asignado en el paso del plan del mapa contextual de la fase de elaboración del taller, pero los equipos RAAM deberían aprovechar las reuniones periódicas de revisión del programa y otros lugares en los que se compartan datos para evaluar lo que es útil y lo que hay que mejorar en el mapa contextual. Entre los elementos de un mapa contextual sobre los que se suele iterar en la práctica se incluyen:

- > **Número de capas:** pueden añadirse nueva(s) capa(s) si se ha observado en ciclos anteriores de información e interpretación que los usuarios/tomadores de decisiones desean con frecuencia ver información sobre un factor contextual,

vulnerabilidad o ubicación del programa no incluidos en el mapa. También pueden eliminarse capas si no se están utilizando.

- > **Cambios en el formato:** si se ha observado que determinada(s) capa(s) resulta(n) confusa(s) o engañosa(s) para los usuarios, o que no hay suficiente contexto/metadatos sobre la capa incluida en el mapa para su interpretación, puede ser necesario ajustar la simbología del mapa (por ejemplo, la elección de iconos, colores, marcadores) y elementos como leyendas y cuadros de texto.
- > **Procesamiento o verificación adicional de los datos:** si las capas no representan los datos de la forma más interpretable (por ejemplo, en términos de % en lugar de #), puede que sea necesario realizar un procesamiento o cálculo adicional en el software del mapa o en la fuente de datos almacenada. También puede ser necesario realizar una verificación adicional de los datos si los usuarios y/o los responsables de la toma de decisiones se muestran escépticos sobre la fiabilidad de la(s) fuente(s) existente(s).
- > **Actualización de los desencadenantes de la acción:** a medida que los usuarios adquieren experiencia con el mapa contextual y toman decisiones con la información, los desencadenantes originales de la acción y los umbrales para cumplirlos pueden resultar demasiado conservadores o demasiado liberales. Éstos deberán actualizarse a medida que avance el programa.

Una vez realizada la iteración del mapa, se repite la fase de Implementación. **Esto constituye el uso funcional del mapeo contextual para RAAM.**



3.3 Resultado: Revisiones al Plan del mapeo contextual en la Pestaña 3 de la Matriz.

Notas finales sobre el mapeo contextual

Durante el proceso de elaboración del mapa contextual, los equipos de RAAM pueden identificar la necesidad de fuentes de datos que pueden generarse utilizando otros métodos de RAAM. Por ejemplo, un programa de distribución de dinero en efectivo puede querer conocer qué áreas de su zona de aplicación han experimentado una pérdida de cosechas superior al promedio, pero puede que no disponga de conjuntos de datos a los que acceder para ello. Por lo tanto, pueden decidir utilizar el método de teledetección para intentar generar indicadores indirectos de la pérdida de cosechas. Se puede acceder a la orientación y a las herramientas para los demás métodos RAAM a través de la página de inicio del conjunto de herramientas RAAM.



Herramientas de mapeo de contexto

Fase 1: Preparación



Definición de las partes interesadas

La Guía del facilitador del taller RAAM

Estudios de caso RAAM



Organizar un taller o un acto de planificación

La Guía del facilitador del taller RAAM

Fuentes bibliográficas secundarias para el mapeo contextual

Fase 2: Taller



Establezca los objetivos del mapeo contextual

Ficha 1 de la matriz de mapeo contextual



Identificar ubicaciones, factores contextuales y vulnerabilidades

Ficha 1 de la matriz de mapeo contextual

Consejos y métodos para identificar los lugares relevantes para el programa y las vulnerabilidades preexistentes



Identificación y evaluación de las fuentes de datos

Ficha 2 de la matriz de mapeo contextual



Elabore un plan de mapeo contextual

Ficha 3 de la matriz de mapeo contextual

Herramientas RAAM de funciones y responsabilidades

Fase 3: Implementación



Creación del mapa contextual

Mapeo contextual utilizando MyMaps y using QGIS



Informe e interpretación de las conclusiones

Orientación para la difusión de la información



Teledetección



Esta guía describe cómo la teledetección (RS, Remote sensing) puede ser útil para la MEA en contextos de acceso reducido. El documento presenta las herramientas RAAM que ayudan a los programas a evaluar los usos viables de las RS en función del contexto y los recursos, y a planificar el desarrollo de la analítica de RS en consecuencia. Este documento debe considerarse conjuntamente con los demás enfoques analíticos y materiales de apoyo incluidos en la caja de herramientas RAAM.

¿Qué es el análisis por teledetección?

El análisis por teledetección se refiere a la práctica de utilizar datos recogidos sobre la Tierra a distancia con el uso de tecnologías específicas, para generar información sobre las características de un lugar, región o incluso de todo el globo. La teledetección es un campo muy amplio, con muchas aplicaciones potenciales para el seguimiento de la ejecución de programas (directa o indirectamente) o el seguimiento de aspectos del contexto que afectan a la ejecución de programas, entre los que se incluyen:

- *Cambios a largo plazo en el(los) entorno(s) físico(s)* incluyendo cambios en el entorno natural como la deforestación, el cambio de la superficie del agua, el crecimiento de la vegetación y la erosión del suelo, o cambios en el entorno construido como la urbanización, la red de carreteras y la fluctuación de los límites de los asentamientos de desplazados internos.
- *Peligros climáticos de impacto rápido* como sequías, incendios o inundaciones.
- Choques relacionados con conflictos o catástrofes que afecten a las zonas del programa, como daños urbanos o apagones.
- *Tendencias meteorológicas localizadas en la zona del programa*, que pueden afectar a las actividades, como las tendencias de humedad y calor.

La teledetección también se denomina a veces “observación de la Tierra” (OET), y ambas pueden emplearse para referirse a la práctica de utilizar imágenes de satélite para analizar la Tierra. A efectos del conjunto de herramientas RAAM, RS se refiere principalmente a datos satelitales y/o aéreos, es decir, imágenes recogidas desde el aire o el espacio, porque estos datos son más accesibles y útiles en la práctica para programas humanitarios y de desarrollo en comparación con otras formas de datos de RS, como el sonar.

La teledetección puede proporcionar información sobre una zona de acceso reducido que sería difícil o imposible recabar por otros medios,



concretamente sobre fenómenos que dejan impactos observables en la superficie terrestre. Por ejemplo, un equipo que quiera entregar ayuda humanitaria a una comunidad sin acceso directo puede querer obtener una estimación de cuántas estructuras de refugio existen ya y dónde están situadas. Esto puede hacerse con un análisis manual de las imágenes de satélite obtenidas que cubren la zona de interés. En otro ejemplo, un equipo que ejecuta un programa de rehabilitación de carreteras a distancia puede querer conocer las condiciones de calor y humedad previstas en las zonas de construcción, para decidir si las condiciones serán seguras para que los trabajadores procedan. Esto puede hacerse con un análisis basado en índices a partir de datos de RS de libre acceso.

El nivel de esfuerzo y las competencias necesarias para el análisis de RS pueden ser elevados, pero los programas humanitarios y de desarrollo internacional suelen tener grandes oportunidades para aprovechar productos de datos derivados preexistentes o índices más sencillos basados en RS. Estas oportunidades se desaprovechan con frecuencia porque los programas humanitarios y de desarrollo no tienen claro a qué pueden acceder o cómo explorar de forma práctica las opciones. Estos programas suelen enfrentarse a problemas de costo y disponibilidad de conocimientos de análisis geoespacial. Sin embargo, la barrera más crítica para integrar la teledetección en la supervisión del acceso reducido tiende a estar en la capacidad del equipo de ejecución para definir objetivos que puedan medirse con RS, explorar los recursos disponibles y hacer planes concretos. Por lo tanto, esta guía no pretende ser una referencia exhaustiva sobre RS, sino que ofrece a los responsables de su aplicación una vía práctica para integrar el uso de RS en su programa.

Para acceder a las herramientas RAAM pertinentes para el módulo de teledetección, visite la página Herramientas



¿Quiénes son los destinatarios de estas orientaciones?

- > Líderes de RAAM que trabajan para convocar a las partes interesadas y organizar la fase del taller.
- > Miembros del equipo y gestores de MEA, el equipo de implementación del programa, los equipos de análisis del contexto y otros departamentos pertinentes que se dedique a producir pruebas, datos y a tomar decisiones basadas en datos en la implementación.
- > Miembros del equipo de otros departamentos que desempeñan un papel importante en la comprensión del entorno físico y los sentimientos de la comunidad en el contexto de la aplicación, como Seguridad y Rendición de Cuentas.
- > Miembros del equipo de los departamentos implicados en la orientación de los sistemas de datos del programa, como TI.

Tenga en cuenta que este documento de orientación no está pensado ni incluye orientación técnica para desarrollar análisis de RS. En su lugar, se centra en apoyar a los equipos RAAM de múltiples partes interesadas para determinar si la RS es factible en un contexto concreto, definir objetivos analíticos procesables y establecer funciones y responsabilidades claras (incluidas las funciones técnicas) para la investigación y el desarrollo de los análisis. El conjunto de herramientas RAAM contiene [documentos complementarios](#) más relevantes para los analistas técnicos.

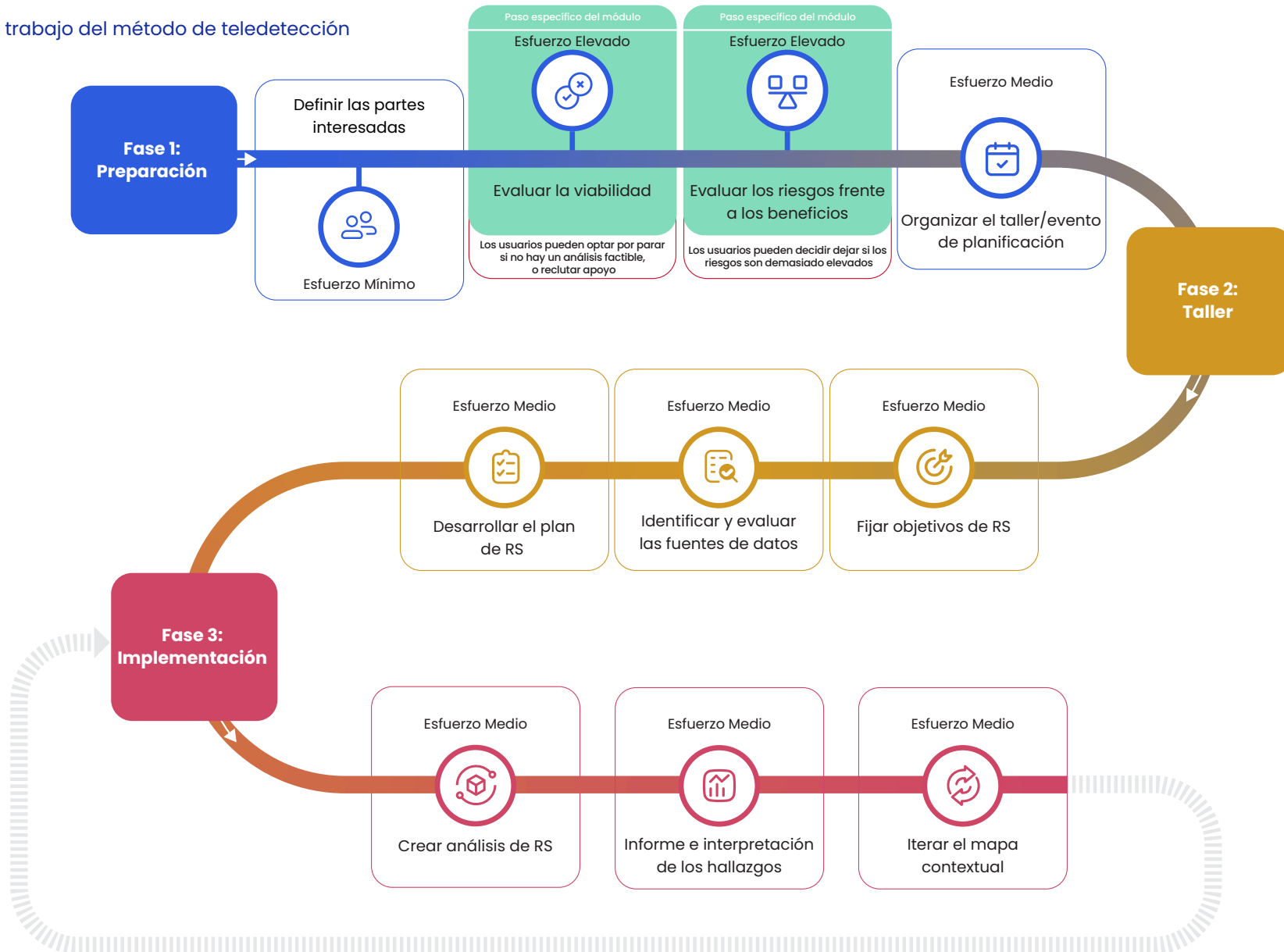
Flujo de trabajo de teledetección

El mapeo contextual sigue en su mayor parte los pasos de la hoja de ruta RAAM. El proceso comienza con la **Preparación**, es decir, la definición de las partes interesadas, los plazos y los mecanismos de colaboración entre ellas. A continuación, las partes interesadas colaboran en la fase del **Taller** para definir los objetivos analíticos, enumerar las fuentes de datos disponibles, desarrollar un plan de análisis y definir las funciones y responsabilidades para la implementación del análisis de teledetección. A continuación, las partes interesadas pasan a la **Implementación**, donde los miembros responsables del equipo elaboran los resultados analíticos, interpretan los hallazgos y los comunican a los responsables de la toma de decisiones, y revisan y perfeccionan el plan de análisis según sea necesario.

El proceso de RS también consta de distintos pasos en la fase de preparación, que se incluyen para evaluar la viabilidad del uso de RS y para tomar una decisión basada en el riesgo sobre si se debe pasar a la fase de Taller. Estos pasos son necesarios porque la dificultad técnica de utilizar RS tiende a ser mayor que en otros métodos de RAAM, y porque el uso de imágenes por satélite a veces puede tener consecuencias significativas para la seguridad o percibirse negativamente por las comunidades u otras partes interesadas.

Al igual que con todos los métodos RAAM, se recomienda que la fase de **Taller** se realice en persona, donde los diferentes departamentos del programa (por ejemplo, MEA, Seguridad, equipos de Análisis de contexto relevantes) se reúnen para compartir información y acordar un plan. *La colaboración entre departamentos es una parte esencial del RAAM.* La fase de Taller debe incluir a las partes interesadas del programa que dispongan de fuentes de información formales o informales o de conocimientos sobre el contexto, así como a quienes tengan conocimientos sobre datos y capacidad técnica en SIG o mapeo. Es probable que no todas las partes interesadas se involucren a fondo en el RAAM después del taller, pero su aporte a la planificación es vital.

Figura 3: Flujo de trabajo del método de teledetección



La siguiente tabla recorre los pasos asociados a las fases de **Preparación, Taller e Implementación** del método de teledetección y las herramientas que apoyan cada paso. A continuación se dan instrucciones detalladas sobre cada paso.

Tabla 4: Flujo de trabajo del mapeo contextual y herramientas asociadas

Fase	Paso	Descripción	¿Qué se consigue?	Herramientas RAAM pertinentes	Tiempo dedicado
Preparación	Definir las partes interesadas	Identifique los departamentos o socios que tengan conocimientos contextuales pertinentes, experiencia técnica o interés en los resultados potenciales de la aplicación de los análisis de RS.	Genera una lista de personas a involucrar en la preparación e incluir en la fase de Taller.	<ul style="list-style-type: none"> Guía para facilitadores del taller RAAM Estudios de caso RAAM 	en poco tiempo
	Evaluar la viabilidad	Trabaje a través de un árbol de decisiones para evaluar si los fenómenos de interés se pueden medir con RS, si algún producto de datos preexistente aborda los fenómenos y si el programa puede acceder a las competencias técnicas y los datos que pueda necesitar.	Garantiza que la preparación solo se lleve a cabo si existen motivos fundados para creer que el análisis de RS es factible teniendo en cuenta el contexto y las limitaciones del programa.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 1 de la herramienta Matriz de preparación de RS Orientación presupuestaria 	repartida en un periodo más largo
	Evaluar los riesgos frente a los beneficios	Debata los riesgos y beneficios específicos del contexto de análisis de RS conocidos por las partes interesadas.	Documenta los riesgos de protección o seguridad conocidos y toma una decisión informada sobre si proceder o no.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 2 de la herramienta Matriz de preparación de RS 	repartida en un periodo más largo
	Organizar el taller/evento de planificación	Determine cómo colaborarán las partes interesadas en la planificación, organiza la logística de la colaboración y crea materiales de apoyo.	Fija una fecha y hora concretas para que se reúnan las partes interesadas y prepara el marco para estructurar la planeación.	<ul style="list-style-type: none"> Guía para facilitadores del taller RAAM 	en poco tiempo
Taller	Fijar objetivos de RS	Elabore una lista de cosas físicamente observables que al programa le gustaría saber sobre el contexto y relaciónelas con las actividades y los resultados del programa.	Crea una lista de objetivos potenciales para el análisis de RS.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 1 de la herramienta Matriz de talleres RS 	en poco tiempo
	Identificar y evaluar las fuentes de datos	Identifique las fuentes internas y externas disponibles de datos de RS e identifique la fuente o el método mediante el cual se definirá el área de interés (ADI).	Garantiza que se aprovechen los datos disponibles y los productos existentes pertinentes y que se seleccione un objetivo viable.	<ul style="list-style-type: none"> Productos de datos derivados de RS y tutoriales técnicos 	en poco tiempo
	Desarrollar el plan de RS	Elabore un plan y asigne funciones y responsabilidades para el desarrollo de análisis de RS con el fin de cumplir los objetivos, identifique los pasos de validación y los desencadenantes de la acción.	Formaliza la fase del taller en un plan de acción/siguientes pasos para la fase de implementación.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 2 de la herramienta Matriz de talleres RS Herramienta RAAM de funciones y responsabilidades 	en poco tiempo
Implementación	Crear análisis de RS	Utilizando el plan de RS, los miembros responsables del equipo investigan métodos técnicos específicos que cumplan el objetivo, desarrollan y prueban el producto o productos analíticos y verifican los resultados.	Crea los análisis basados en RS para la interpretación y la toma de decisiones del equipo del programa.	<ul style="list-style-type: none"> Tutorial - Cálculo de SOCI con QGIS Productos de datos derivados de RS y tutoriales técnicos 	en poco tiempo
	Informe e interpretación de los hallazgos	Supervise los análisis de los resultados que cumplan los umbrales/activadores de medidas identificados en el plan de RS y/o elabore informes resumidos periódicos.	Conecta las conclusiones de los análisis con los responsables de la toma de decisiones en función de la urgencia.	<ul style="list-style-type: none"> Orientación para la difusión de la información 	intermitente y recurrente
	(Si procede) Iterar el mapa contextual	Actualice el mapa con los comentarios y observaciones del uso de las partes interesadas. Esto podría incluir la adición de pasos de verificación, la actualización de un desencadenante de la acción, etc.	Incentiva a los responsables de la aplicación del RAAM a mejorar los análisis o los procesos de elaboración de informes.		intermitente y recurrente

Fase 1: Preparación

1.1 Definición de las partes interesadas

Los responsables del MEA y del Programa son siempre partes interesadas en el proceso de teledetección y deben estar bien representados a lo largo del mismo. Dependiendo de su contexto, otras partes interesadas podrían ser:

- > **Unidades de análisis del contexto u otras unidades analíticas** que hayan elaborado informes u otros productos relevantes sobre las regiones de aplicación que incluían datos y análisis de RS
- > **Equipos de seguridad** que vigilen regularmente las amenazas en las regiones de aplicación
- > Cualquier **Socio del programa** que pueda aportar ideas, conocimientos contextuales, capacidades analíticas y/o comentarios
- > Equipos de **Rendición de cuentas y Salvaguarda** que conozcan el contexto y recaben información de los participantes en el programa sobre sus experiencias
- > **Expertos en la materia** tanto internos como externos a la organización
- > **Socios del gobierno local**

Tenga en cuenta que, para el método de teledetección, se recomienda encarecidamente identificar al menos a un miembro del equipo que actúe como “asesor técnico” en las fases de Preparación y Taller. El papel de esta persona es proporcionar información técnica ad hoc y asesoramiento durante los pasos posteriores basándose en lo que sabe (o puede investigar) sobre los datos disponibles y los métodos técnicos. Esto ayuda a garantizar que las ambiciones del equipo sigan siendo realistas y alcanzables.

Los asesores técnicos pueden proceder de distintos ámbitos. Pueden tener formación o experiencia previa en análisis geoespacial, incluso con datos de RS. Pueden ser científicos de datos o analistas que no hayan realizado análisis de RS pero que se sientan cómodos investigando y explorando los requisitos. Es posible que hayan supervisado proyectos anteriores relacionados con el análisis de RS y que tengan un conocimiento práctico de las competencias y los flujos de trabajo necesarios. También pueden tener conocimientos académicos o de otro tipo relacionados con el análisis de RS, aunque no sean analistas. Compruebe con sus equipos técnicos si ya existe en su organización o programa una persona con la formación adecuada y, en caso necesario, consulte **la lista de comunidades que ofrecen apoyo a los usuarios humanitarios de RS** o la **plantilla SOW** para un consultor de RS para encontrar otras opciones de apoyo técnico.

Tenga en cuenta que se puede pedir a un asesor técnico que participe en el desarrollo posterior de los análisis de RS en la fase de Implementación, pero no es obligatorio que lo haga.



Unos sencillos métodos de análisis y mapeo de las partes interesadas pueden ayudar a identificar a todas las demás partes interesadas apropiadas para involucrarlas en los pasos siguientes.



1.1 Resultado: Lista de grupos interesados y representantes designados, con al menos un asesor técnico designado

1.2 Evaluar la viabilidad

Con frecuencia, los programas humanitarios y de desarrollo internacional saben que el análisis de RS podría resultarles valioso, pero no se sienten equipados para conocer el abanico de posibilidades o por dónde empezar. En algunos contextos, el uso de RS puede simplemente no ser factible debido a la naturaleza del programa, el contexto o los recursos disponibles. El árbol de decisiones de viabilidad que se proporciona en las herramientas RAAM ayuda a los miembros del equipo que dirigen la fase de preparación (incluido el asesor técnico) a reflexionar sistemáticamente sobre estas cuestiones para determinar si el uso de RS es viable para un programa concreto. Con esta información, el equipo puede tomar una decisión informada sobre si la RS es lo suficientemente viable como para completar los pasos de Preparación y pasar a la fase de Taller .

Cuando hable con expertos en RS sobre si es posible un determinado tipo de análisis, a menudo escuchará “depende”. Las razones por las que depende suelen girar en torno a unos cuantos factores que los analistas de RAAM deberán tener en cuenta para sus propios casos de uso (para más información sobre los factores y retos, véase este [documento de 2022](#)):

- > **Fenómeno de interés:** ¿La información que desea conocer es observable directamente en la superficie terrestre? ¿Podría tener efectos indirectos sobre la superficie terrestre? Una masa de agua es directamente observable, y podríamos medir si crece o decrece. Sin embargo, el movimiento de personas no suele ser directamente observable con RS, y tendría que estimarse mediante métodos indirectos.
 - > **Disponibilidad de datos:** ¿Existen datos suficientes para el periodo con la frecuencia deseada? ¿Tiene suficiente resolución para el análisis? ¿Cuál es el costo?
 - > **Específicos del sitio:** ¿Existen características únicas en el lugar? ¿Tienen las estructuras características que dificulten su análisis desde el aire? ¿Existen características del entorno natural, como cambios bruscos de elevación o una densa forestación, que puedan dificultar el análisis desde el aire? ¿Se trata de una zona con muchas precipitaciones y días nublados que podrían afectar a algunas formas de datos de RS?
- > **Disponibilidad de datos sobre el terreno:** Si su(s) área(s) de interés incluye(n) muchas áreas pequeñas (como un grupo de granjas, o un conjunto de embalses), necesitará disponer de datos SIG precisos que definan sus ubicaciones para realizar el análisis. Además, muchos casos de uso de RS se benefician de (aunque no siempre lo requieran) disponer de datos observados reales recogidos en la(s) zona(s) de interés para validar los cálculos basados en RS.
 - > **Experiencia:** Numerosas organizaciones humanitarias y de desarrollo internacional tienen dificultades para contratar y/o retener a analistas especializados con formación geoespacial, especialmente en RS. ¿Dispone ya su organización de personal con suficientes conocimientos técnicos y disponibilidad para realizar al menos un análisis básico de RS y comunicar los puntos fuertes y débiles a los responsables de la toma de decisiones para evitar interpretaciones erróneas? ¿Podría formarse al personal para hacerlo, o se necesita ayuda de consultores? ¿Existe presupuesto disponible para pagar formación o asesoramiento?

El árbol de decisión de viabilidad de RAAM RS ayuda a los usuarios a resolver estas preguntas. En la medida de lo posible, debería participar en este proceso un miembro del equipo con formación geoespacial, aunque puede seguir siendo necesario consultar a expertos para extraer conclusiones para un contexto específico. Algunas formas de hacerlo pueden ser:

- Desarrollar un SOW para un consultor individual o una empresa de consultoría con experiencia en ciencias de la Tierra para proporcionar asesoramiento técnico y/o realizar una pieza de análisis de RS (consulte [la plantilla](#) para obtener ideas)
- Ponerse en contacto directamente con los académicos que trabajan en este campo
- Presentar un diseño de programa al [Consejo de Revisión de Ciencias de la Tierra](#) de la NASA

Si usted ya conoce uno o varios indicadores específicos (como el NDVI, Índice de vegetación de diferencias normalizadas) o datos concretos (como la extensión de la urbanización) que son útiles y pueden generarse a partir del análisis de RS, puede optar por saltarse el árbol de decisión e ir directamente al siguiente paso y empezar a planificar la fase de Taller. Sin embargo, el árbol de decisión puede seguir siéndole útil para hacer una lluvia de ideas sobre posibles tipos de análisis.



Utilización del árbol de decisión de viabilidad de RS

La herramienta del árbol de decisión de viabilidad contiene dos componentes principales. El primer componente incita a los usuarios a pensar de forma crítica sobre qué fenómenos que afectan a las actividades o resultados del programa podrían ser observables en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, se podría esperar razonablemente que las tendencias generales en la salud de los cultivos influyan en los resultados de un programa que implemente actividades de desarrollo de sistemas de mercado y se pueden observar directamente en la superficie de la Tierra. Sin embargo, los precios de las materias primas no pueden observarse en la superficie de la Tierra. Consulte la [lista de casos prácticos](#) como ayuda para la lluvia de ideas sobre fenómenos observables.

El componente siguiente contiene el árbol de decisión propiamente dicho, con una serie de preguntas Sí/No y flechas que le dirigen a los pasos siguientes en función de las respuestas. Lea la pregunta 1 y responda "Sí" o "No" según su leal saber y entender, basándose en su conocimiento del contexto y la estructura del programa. Pase a la siguiente pregunta basándose en las flechas de flujo. Muchas formas de análisis de RS pueden realizarse con datos/productos gratuitos y el personal disponible, pero el árbol de decisiones ayuda a indicar las categorías de análisis que requerirían presupuesto o conocimientos especializados (consulte la [Guía de presupuestación](#) para obtener estimaciones de costos).

En función de sus respuestas, el árbol de decisión le lleva a descripciones concretas de productos o análisis de RS que podrían ser viables para su programa, o a otros consejos/orientaciones. Puede haber otras razones por las que un tipo de análisis no funcione a pesar de ser factible, y que deberán debatirse y abordarse durante la fase de Taller.



1.2 Resultado: Decisión de pasar o no al Paso 1.3

1.3 Evaluar los riesgos frente a los beneficios

Las consideraciones éticas y de seguridad para el uso de RS en un contexto humanitario/de desarrollo internacional pueden ser distintas de las preocupaciones tradicionales sobre los datos (es decir, consentimiento informado, protección de datos personales, etc.). Algunos riesgos pueden ser imprevisibles, pero mediante una evaluación de riesgos frente a beneficios, su equipo puede documentar los riesgos y beneficios conocidos, documentar cualquier laguna de información y consultar con las principales partes interesadas para averiguar si existen otros riesgos y beneficios que deban tenerse en cuenta. Entonces, usted podrá decidir si los beneficios compensan los riesgos y pasar a la fase de Taller.

Dado que el uso de RS en el sector es todavía relativamente nuevo, las normas éticas y los “qué hacer y qué no hacer” aún no están bien establecidos. Este [breve artículo](#) resume algunos de los principales retos éticos. En este paso se debe consultar a las partes interesadas identificadas de los equipos de seguridad, rendición de cuentas y/o salvaguardia, así como a cualquier otra parte interesada pertinente del programa. Preguntas clave:

- > ¿Existen sensibilidades comunitarias ante la observación de sus tierras/edificios/recursos desde el exterior? ¿Causaría desconfianza si se supiera que el programa utiliza imágenes por satélite? ¿Podría percibirse como espionaje/vigilancia?
- > ¿Existe la posibilidad de que el uso de RS sesgue los resultados del programa? Por ejemplo, ¿existen razones para creer que fenómenos importantes no serán visibles en algunas zonas pero sí en otras?
- > ¿Existe la posibilidad de que agentes malintencionados utilicen los análisis de RS para perjudicar a las comunidades?
- > ¿Existen posibles restricciones legales al uso de RS en la(s) zona(s) de operación?
- > ¿Puede el programa orientar a las comunidades sobre el uso potencial del análisis de RS? ¿Qué inquietudes debe responder el programa?

La ética y los riesgos de un determinado tipo de análisis dependerán del contexto y del nivel de certeza aceptable. Por eso **es fundamental incluir a un grupo de partes interesadas bien informadas en la fase de Preparación para evaluar los riesgos frente a los beneficios antes de pasar a la elaboración del Taller.**

La pestaña Análisis de riesgos y beneficios de la herramienta Matriz de preparación puede ayudar a los planificadores en este paso a documentar los riesgos y beneficios potenciales del uso de RS, enumerar las medidas de mitigación plausibles y decidir si se ajusta a las mejores prácticas éticas y a los compromisos que el programa ha contraído con las comunidades y gobiernos con los que trabaja.

Si, tras consultar a las partes interesadas no cree que haya ningún riesgo plausible para explorar el análisis de RS, puede que no necesite utilizar la pestaña Análisis de riesgos y beneficios y, en su lugar, decida avanzar al paso 1.4. Del mismo modo, si en las conversaciones queda claro que los riesgos son demasiado grandes, puede decidir detener el proceso y no pasar al paso 1.4. En cualquier caso, se aconseja documentar el consenso de los miembros pertinentes del equipo a través del correo electrónico u otro método adecuado, ya que la situación podría cambiar en el futuro y será útil tener constancia de cómo y por qué se tomó la decisión originalmente.



1.3 Resultado: Ficha 2 completada de la herramienta Matriz de Preparación, o documentación de consenso de los miembros del equipo consultados para proceder o no al Paso 1.4



1.4 Organizar un taller o un acto de planificación

Los productos RAAM se crean mejor en un entorno en el que las distintas partes interesadas tienen la oportunidad de reunirse en tiempo real, compartir ideas, debatir con franqueza las limitaciones y los retos, y desarrollar planes conjuntamente. En la mayoría de los casos, la mejor manera de lograrlo es celebrar un **taller dedicado en persona**. En algunos casos, un taller RAAM se incluye como parte de otro encuentro previamente planificado, mientras que en otros se realiza como un esfuerzo independiente.

Aunque lo ideal es un taller presencial, puede que no sea factible en función de la disponibilidad y la ubicación física de las partes interesadas necesarias, el presupuesto y los plazos del programa. Si no es factible, se recomienda que los gestores del RAAM programen convocatorias en línea. La fase de Taller puede completarse de forma asíncrona a través de correo electrónico y plataformas de chat en línea, pero no se recomienda hacerlo a menos que las partes interesadas ya tengan patrones bien establecidos de trabajo conjunto de forma asíncrona.

La [Guía del facilitador del taller RAAM](#) y las [diapositivas de la plantilla](#) del Taller son las herramientas clave que los organizadores de la fase de Taller deben consultar cuando planifiquen guiar al grupo a través del método RS. Los facilitadores deben llevar a cabo una revisión de documentos para ayudar a **integrar todos los planes y análisis de programas existentes en el proceso de análisis de RS y en el orden del día de los Talleres..** La mayoría de los programas suelen incluir un Plan de Programa, un Plan MEA de Actividad, un análisis de contexto o un registro de riesgos que abarcaría consideraciones relacionadas con la seguridad, el análisis de contexto y las prioridades del programa y la MEA. Si estos documentos están completos y actualizados, probablemente serán útiles en la fase de Taller, especialmente en el [paso 2.1](#). Esto no solo garantiza que la fase de Taller se adapte a las necesidades del programa, sino que también ayuda a evitar la creación de sistemas paralelos y repetitivos. A continuación se ofrece una lista de preguntas que puede explorar al revisar los documentos existentes para asegurarse de que el propósito de realizar un ejercicio de RS se ajusta a las metas y objetivos generales del programa, y de que se han identificado claramente su uso, usuarios y partes interesadas.

Tabla 5: Lista de posibles documentos, preguntas de exploración relacionadas con RS y ejemplos

Fuente de revisión de documentos	Preguntas de exploración	Ejemplo
Teoría del cambio	¿Existe un vínculo claro entre el programa y los fenómenos físicamente observables expuestos en la teoría del cambio? ¿Ayudaría el seguimiento de estos fenómenos (o fenómenos relacionados) a que el programa se mantuviera atento a los cambios que pudieran afectar a su aplicación?	Las teorías del cambio pueden tener un vínculo claro con aspectos observables del entorno físico, ya sea como algo que el programa pretende cambiar directamente en sus actividades (por ejemplo, en programas de infraestructuras) o como impactos indirectos de las actividades del programa (por ejemplo, cambios en el corte de los ríos debido a la plantación de nuevos cultivos).
Modelo lógico del programa (marcos lógicos, marcos de resultados, cadenas de resultados, etc)	¿Incluyen los supuestos incluidos en el modelo lógico algún fenómeno físicamente observable que no se esté supervisando ya?	Con frecuencia, los marcos de resultados incluyen supuestos de que el contexto permanecerá relativamente estable en algún aspecto (por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental), y puede haber fenómenos medioambientales que no puedan supervisarse mediante la recopilación tradicional de datos de la MEA.
Planes MEA de actividades (incluidos los planes de aprendizaje, el plan MEA Tech, etc)	¿Qué adaptaciones y decisiones a nivel de programa se beneficiarían de un mayor conocimiento del entorno físico en las regiones de aplicación? ¿Qué preguntas de aprendizaje tiene el programa sobre el entorno físico? ¿Qué lagunas existen en cuanto a la disponibilidad de datos, el calendario de los eventos de recolección de datos, etc.?	Los programas centrados en la asistencia a las poblaciones desplazadas pueden querer conocer los cambios físicos en los límites de los campos de desplazados internos y el uso de la cubierta terrestre, pero es posible que solo puedan visitar los campos con poca frecuencia para evaluarlo. La RS puede utilizarse para analizar los cambios en las horas en que los equipos no pueden realizar visitas en persona.
Registro de riesgos	¿Existen riesgos particulares en el registro de riesgos que puedan obstaculizar la capacidad del equipo del programa para recopilar datos en lugares concretos? ¿Existen grupos específicos de participantes que puedan estar asociados a este riesgo? ¿Los riesgos son estacionales? ¿Se conocen y son claros los factores de riesgo?	El registro de riesgos puede haber identificado como riesgo a las bandas organizadas, que pueden poner en peligro la vida de los equipos del programa durante un proceso de recolección de datos. Saber esto puede impulsar a los equipos a desarrollar análisis de RS como fuente de información de reserva si debe interrumpirse la recopilación de datos primarios.
Informes de análisis del contexto	¿Los informes de análisis del contexto analizan o plantean preguntas sobre fenómenos físicamente observables –como el desarrollo de la red de carreteras, los efectos de la sequía o la salud de los cultivos– que puedan ser relevantes para los resultados del programa? ¿Identifican/siguen algún factor contextual observable en la superficie terrestre que no se mencione previamente en los documentos del programa?	Los informes de análisis de contexto pueden señalar que la sequía prevalece en una región concreta, pero no son capaces de decir en qué medida se verán afectadas las distintas comunidades. Se podrían realizar análisis de RS para revisar los indicadores de la salud de la vegetación en las comunidades y cuantificar el impacto relativo.
Plan de trabajo del programa	¿Existen protocolos claros para la participación de las partes interesadas? ¿Existe un plan para la revisión y el ajuste periódicos del plan de trabajo con el fin de abordar las cuestiones emergentes o las mejoras?	Utilizando la información del plan de trabajo del programa, el equipo RAAM puede decidir secuenciar el desarrollo de determinados análisis de RS en función del momento en que puedan resultar críticos para la supervisión del programa.
Propuesta de programa	¿Se explican claramente el contexto y la justificación del programa? ¿Se identifican las lagunas en los conocimientos o prácticas actuales y se citan adecuadamente las fuentes de información y datos de referencia? ¿Hace referencia la propuesta a bibliografía, informes o estudios de caso pertinentes?	La propuesta de programa puede poner de relieve investigaciones previas sobre el contexto que podrían consultarse para obtener más ideas sobre los fenómenos que afectan al programa visible en la superficie terrestre, y también puede identificar lagunas de conocimiento que el mapeo del contexto podría ayudar a colmar.

La tabla anterior no es definitiva, y otros documentos pueden resultar pertinentes para usted. La lista [Casos prácticos de RS](#) también puede ser útil en este paso, ya que ofrece ejemplos de fenómenos que otros programas han intentado evaluar o supervisar con RS. A medida que revise los documentos, intente tomar notas de la información importante que extraiga y considere la posibilidad de consultarlas durante la fase de Taller, para comprobar la alineación y asegurarse de que cualquier análisis final será útil para el programa.



1.4 Resultado: Programa y diapositivas del taller

Fase 2: Taller



2.1 Fijar objetivos de RS

Establecer objetivos claros y viables para el análisis de RS es crucial para aplicar con éxito el método. De este modo se garantiza que el análisis solo se lleve a cabo si las partes interesadas que participan en la fase de Taller coinciden en que colmaría importantes lagunas de información, y si las personas con conocimientos técnicos coinciden en que el objetivo es probablemente alcanzable. Al final de este paso, los usuarios deberían tener al menos un objetivo claro desarrollado e introducido en la primera pestaña de la Matriz de Teledetección. Los hallazgos de cualquier revisión de documentos realizada por los organizadores del taller deberían presentarse durante este paso para facilitar la lluvia de ideas entre el grupo.

Cómo desarrollar objetivos de RS

Durante los debates del taller con las partes interesadas, utilice la pestaña 1 de la herramienta Matrix para enumerar los posibles objetivos (“¿qué le gustaría saber?”) del análisis de la superficie terrestre en las zonas del programa y sus alrededores. Las pistas de reflexión podrían incluir:

- > ¿Qué cambios cabe esperar en el terreno como consecuencia de las actividades del programa?
- > ¿Cómo pueden afectar los factores medioambientales (tanto los acontecimientos a corto plazo como los cambios a largo plazo) a nuestras estrategias de aplicación?
- > ¿Qué datos estamos recopilando a través de socios locales, subcontratistas o monitores externos que también podrían confirmarse o triangularse con información procedente de imágenes por satélite?
- > ¿Qué cambios en el entorno construido/infraestructuras en las regiones de aplicación del programa y/o regiones circundantes resultaría importante conocer?

Tenga en cuenta que debe intentar enumerar todos los objetivos que las partes interesadas considerarían que contribuyen a mejorar las decisiones sobre los programas, independientemente de si cree que hay datos o conocimientos técnicos/métodos disponibles. En el [paso 2.2](#) se priorizarán los objetivos de seguimiento y se evaluarán las fuentes de datos disponibles. A continuación se presentan algunos ejemplos de objetivos extraídos de anteriores ejemplos de aplicación del RAAM y de otros casos conocidos de uso de RS para orientar la planificación humanitaria y de desarrollo en contextos de acceso reducido. Puede modificarlos o utilizarlos como inspiración para desarrollar los suyos:

- > Conocer las condiciones meteorológicas en las zonas de rehabilitación de carreteras previstas para influir en la planificación de los trabajos a lo largo del programa
- > Saber dónde y cuántas estructuras se han quemado en la comunidad X debido al conflicto
- > Estimar la vulnerabilidad actual a las inundaciones de las distintas comunidades de la zona X de ejecución del programa, basándose en la elevación y las previsiones de lluvia
- > Comprender dónde es probable que la agricultura de la zona X de ejecución del programa se haya visto más afectada por el conflicto actual y la interrupción de las cadenas de suministro durante los meses de cosecha

Tenga en cuenta que la herramienta le pide que aclare también a qué objetivos, indicadores y/o supuestos específicos del plan de ejecución del programa contribuirá el objetivo de RS, si es que contribuye a alguno.

Expectativas realistas para el análisis de RS



Se puede esperar que un método altamente cuantitativo como el análisis de RS sea más fiable y objetivo que los datos primarios o la comprensión cualitativa del contexto. En realidad, hay muchas razones por las que la comprensión y el conocimiento del contexto de la RS suelen ser vitales para interpretar correctamente la información procedente de la RS. Esto puede deberse a múltiples factores, tales como :

- A menudo, las imágenes por satélite se capturan cuando hay una densa capa de nubes sobre la zona objetivo, lo que puede hacer que las imágenes sean inutilizables.
- Realizar análisis con imágenes gratuitas pero de baja resolución puede ser limitante. Por ejemplo, si se utilizan imágenes gratuitas con una resolución de 10 metros para calcular los valores de NDVI de una pequeña parcela ajardinada de 20 metros cuadrados, solo se obtendrán los valores de unos pocos píxeles de la parcela, que probablemente incluirán datos de las tierras/vegetación no productivas circundantes. Esto podría llevarle a sobreestimar o subestimar el verdor del gráfico porque los datos no tienen la suficiente resolución. Las mismas imágenes de 10 metros de resolución utilizadas para analizar el NDVI en una explotación de 2,5 hectáreas arrojarían muchos más píxeles calculados en la explotación y probablemente mostrarían tendencias más útiles.
- Los datos de validación recogidos por un programa y utilizados para entrenar un modelo de RS pueden ser inexactos o incompletos.
- Los modelos de RS publicados en la literatura académica suelen probarse y entrenarse solo en un pequeño subconjunto de países. Hace falta experiencia para conocer si un modelo que funcionó en un contexto funcionará en otro y para emitir un juicio informado sobre la idoneidad y fiabilidad de los resultados.

Por lo general, los datos primarios del programa o las observaciones directas (siempre que sea posible) serán más baratos y fáciles de utilizar, e incluso cuando se utilicen análisis de RS, los programas deberán validar los resultados siempre que sea posible y considerar la posibilidad de **triangularlos** con otra información de la que disponga el programa.

La creación de una “lista larga” de objetivos –es decir, la enumeración de todos los objetivos potenciales- en este paso garantiza que las partes interesadas expongan explícitamente su justificación para cada objetivo potencial, cómo orientaría al programa, lo debatirían con otras partes interesadas y aumentarían su comprensión de las perspectivas de los demás. Sin embargo, el uso de la RS sigue siendo nuevo para muchos en el ámbito humanitario y del desarrollo internacional, y en ejemplos anteriores de aplicación de la RAAM, los equipos se han centrado normalmente en un solo objetivo para maximizar las posibilidades de éxito. *Por esta razón, se recomienda que los equipos que exploren el uso de RS den prioridad a un solo objetivo para la planificación en los pasos siguientes, a menos que cuenten con expertos técnicos muy experimentados en la sala que vayan a participar en el desarrollo de los análisis.*

Si las partes interesadas han podido identificar más de un objetivo potencial, se recomienda que los participantes en el taller que tengan experiencia en análisis geoespacial reduzcan la lista basándose en su evaluación inicial de cuál es el más viable técnicamente.

Si se identifica más de un objetivo como técnicamente viable, o si los analistas necesitan más tiempo para determinarlo, se recomienda que los participantes en el taller decidan un objetivo prioritario antes de proceder al paso 2.2. La decisión debe tomarse en función del objetivo que tenga mayor repercusión en la toma de decisiones del programa.



2.1 Resultado: 1 objetivo completado y priorizado, con una justificación y los supuestos/indicadores del programa asociados que figuran en la pestaña 1 de la matriz de Taller de RS



2.2 Identificación y evaluación de las fuentes de datos

Para realizar un análisis de RS es necesario disponer de un Área de interés (ADI) definida geoespacialmente, así como de acceso a datos RS brutos (por ejemplo, imágenes) o a productos de datos derivados de RS preexistentes. En este paso, los participantes en el Taller identifican el ADI del objetivo de RS priorizado, investigan los productos de datos derivados disponibles para ver si pueden utilizarse para cumplir el objetivo y, si es necesario, debaten qué fuentes de datos de RS podrían utilizarse para el análisis original.

Área de interés (ADI)

Un ADI define los límites espaciales del área geográfica que debe analizarse en un formato SIG reconocible (por ejemplo, shapefile, Well-Known Text (WKT), cadenas geo.JSON, etc.). Lo ideal es que un ADI defina un área exacta, es decir, un único polígono de una zona de aplicación, o un conjunto de datos multipoligonal que detalle características como los campos agrícolas atendidos por el programa. Esto garantiza que el análisis de RS sea específico y eficaz, centrándose solo en los datos dentro o alrededor del ADI según sea necesario. *La definición de un ADI es un paso fundamental; es habitual que el análisis de RS falle o arroje información no concluyente debido a inexactitudes o imprecisiones en la definición del ADI.*

Si no se han creado previamente datos SIG para el ADI, puede bastar con dibujar un simple recuadro delimitador (es decir, cuatro puntos GPS que definan un polígono en forma de recuadro) alrededor de la zona que los interesados identifiquen como el ADI, en lugar de intentar identificar un polígono detallado. Si solo se dispone de puntos GPS para ayudar a definir el ADI, las partes interesadas deberán analizar con el asesor técnico si es probable que se necesite información adicional. La hoja de consejos [para identificar lugares relevantes para el programa](#) también puede ser útil para definir un ADI.

Si a los participantes en el taller les resulta difícil definir el ADI, *puede ser señal de que el objetivo de la RS no está bien definido.* Debe haber al menos un área geoespacial clara y discreta dentro de la cual realizar un análisis de RS, y si esto no es fácil de determinar, es posible que los participantes tengan que dedicar más tiempo a pensar *dónde* debe ser observable el objetivo específico.

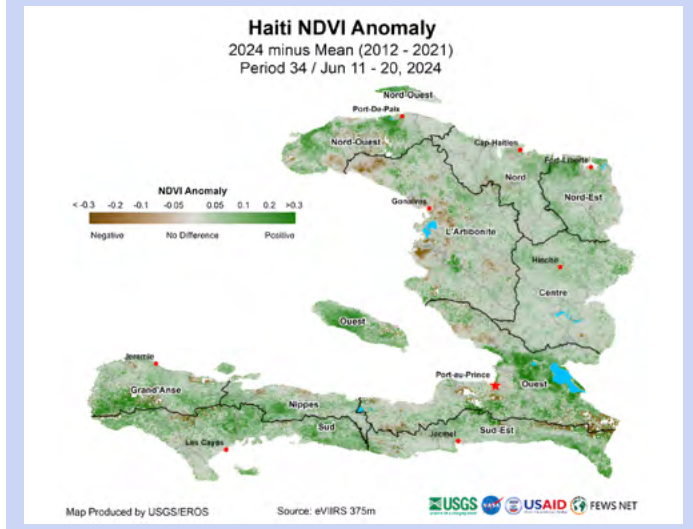
Productos de datos derivados de RS

Dado que el análisis de RS es relativamente nuevo en el sector humanitario y del desarrollo internacional, múltiples organizaciones se han esforzado por reducir las barreras de entrada proporcionando productos de datos generados a partir de datos de RS. Estos productos eliminan la necesidad de que los ejecutores del programa manejen y procesen directamente los datos de RS. Pueden presentarse en muchos formatos diferentes (como informes, mapas estáticos o conjuntos de datos mapeables), pero fundamentalmente existen para facilitar a los ejecutores del programa el acceso y el uso de la información que pueden proporcionar las RS.



FEWSNet es una iniciativa de larga duración para crear y compartir productos de datos derivados de RS, elaborando productos globales actualizados periódicamente sobre precipitaciones, humedad del suelo, evapotranspiración y otros indicadores útiles para la vigilancia de la sequía. Los usuarios pueden filtrar en el portal por periodos de tiempo e indicadores específicos y descargar imágenes precreadas o conjuntos de datos calculados que los analistas pueden seguir procesando en el software de escritorio. El uso de productos de datos derivados como éstos siempre que sea posible ahorrará tiempo y probablemente aumentará la validez científica del análisis de RS, ya que los productos suelen haber sido examinados por expertos científicos y disponen de documentación sólida.

Imagen: Ejemplo de producto FEWSNET que muestra las zonas de Haití donde la vegetación es inusualmente alta o baja durante el periodo del 11 al 20 de junio de 2024 en comparación con las medias de 10 años.



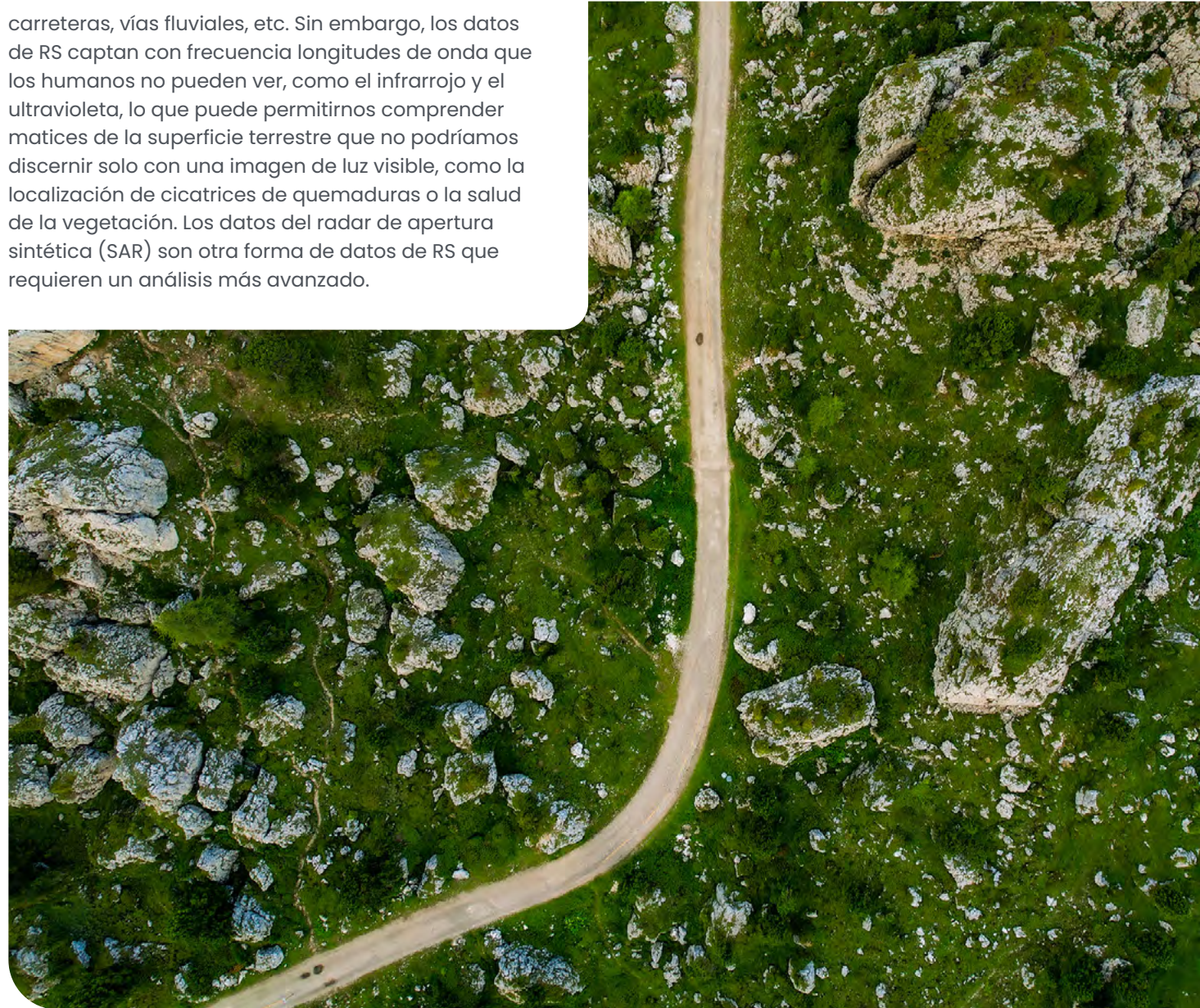
Antes de intentar realizar un análisis original de RS, los participantes en el taller deberían intentar determinar si ya existen productos de datos derivados de RS que puedan utilizarse de forma más rápida y eficaz. La hoja de referencia [Productos de datos derivados de RS y tutoriales técnicos](#) contiene una lista de ejemplos de productos conocidos, y durante el taller se puede encargar a uno o varios participantes que dediquen algún tiempo a buscar en Internet otras posibles opciones.

Datos RS

Si no se dispone de productos de datos derivados para cumplir el objetivo, se puede considerar el análisis original de datos RS brutos. Los datos de RS se presentan en diferentes resoluciones, que pueden asimilarse a la resolución de las fotografías normales. Las fotos de alta resolución tienen un gran número de píxeles, por lo que incluso los detalles más pequeños aparecen nítidos y claros, mientras que las fotos de baja resolución tienen menos píxeles, por lo que pueden salir borrosas. Los proveedores de datos de RS (tanto privados como públicos) ofrecen conjuntos de datos con diferentes resoluciones, coberturas geográficas y coberturas temporales.

Las imágenes de satélite que muestran imágenes en la parte visible del espectro electromagnético suelen ser la forma de datos de RS más familiar para la mayoría de la gente, ya que se trata esencialmente de una imagen de una zona tomada desde el espacio. En estos casos, los analistas pueden identificar y rastrear manualmente elementos de interés, como estructuras,

carreteras, vías fluviales, etc. Sin embargo, los datos de RS captan con frecuencia longitudes de onda que los humanos no pueden ver, como el infrarrojo y el ultravioleta, lo que puede permitirnos comprender matices de la superficie terrestre que no podríamos discernir solo con una imagen de luz visible, como la localización de cicatrices de quemaduras o la salud de la vegetación. Los datos del radar de apertura sintética (SAR) son otra forma de datos de RS que requieren un análisis más avanzado.



Ejemplo de imágenes ópticas (izquierda) imagen Landsat-9 adquirida el 14 de febrero de 2023 tras el terremoto que sacudió Turquía y Siria. Los desprendimientos son visibles a simple vista. En contraste con el ejemplo **de las imágenes SAR** (derecha) adquiridas por Caribou Space el 9 de febrero de 2023 tras el terremoto que sacudió Turquía y Siria. El patrón de la estructura urbana es reconocible, pero los datos subyacentes no miden el espectro de luz visible, y los impactos del terremoto no son necesariamente visibles a simple vista. Ambos tipos de imágenes pueden utilizarse para detectar daños en estructuras, pero requieren técnicas de análisis diferentes.



Los proveedores públicos, como los gobiernos, suelen ofrecer datos gratuitos, pero **de resolución media o baja** (aproximadamente 10-30 metros cuadrados) y utilizan sus satélites en órbitas preestablecidas. Esto significa que cada píxel de los datos representaría de 10 a 30 metros sobre el terreno, y que solo aparecerán nuevos datos de una zona concreta cuando el satélite pase sobre ella en su órbita estándar (por ejemplo, cada 2 semanas). Esto puede significar que no se recojan datos o que haya demasiada nubosidad para poder utilizarlos en un día o periodo crítico.

En cambio, los proveedores privados suelen vender datos **de alta resolución** (que pueden llegar hasta los 30 centímetros cuadrados), y también pueden asignar o “encargar” a los satélites que recojan datos sobre una región geográfica concreta en un momento determinado para los clientes. Sin embargo, sus precios pueden ser elevados y, dado que los proveedores privados están más acostumbrados a tratar con gobiernos y otras entidades con muchos recursos, no suelen facilitar el acceso a sus datos a las organizaciones más pequeñas y con menos conocimientos técnicos, ni les explican cómo obtenerlos.

La elección de los datos de RS específicos que se utilizarán para el análisis original puede ser muy técnica y depende del tipo de información que se busque y de los indicadores seleccionados. Por ello, en esta fase solo se recomienda a los participantes en el taller que intenten determinar si existen fuentes de datos que puedan ajustarse a su resolución requerida, plazo y presupuesto probable. Las preguntas clave que hay que plantearse en este paso son:

- ¿Le interesan los fenómenos relativamente pequeños (por ejemplo, de menos de 10 metros cuadrados) y que probablemente requerirían imágenes de alta resolución para su análisis?
- ¿Qué marco temporal desea analizar? ¿Los fenómenos solo son observables en un día o un intervalo de días concretos?
- ¿Podría asignar algún presupuesto para imágenes si lo necesitara? ¿Estarían dispuestos los responsables del programa a defender la necesidad de adquirir imágenes y dedicar tiempo a negociar con proveedores privados?
- ¿Tienen los participantes en el taller acceso a fuentes de datos de RS a través de afiliaciones organizativas o de otro tipo?
 - Por ejemplo, algunas instituciones académicas tienen suscripciones a archivos privados de proveedores de RS que pueden utilizarse para programas relevantes. Los socios de los gobiernos locales pueden tener contactos con agencias meteorológicas nacionales u otros grupos de expertos que tengan acceso a imágenes.

La matriz de RS contiene una **lista de fuentes** de datos que puede ayudar a los participantes y, especialmente, a los asesores técnicos a pensar qué datos podrían servir para el objetivo.

Tras enumerar las posibles fuentes de datos brutos de RS, pero antes de concluir este paso (2.2), las partes interesadas del taller deberán consultar a los asesores técnicos participantes –es decir, personas con experiencia en análisis geoespacial o conocimientos sobre RS– para realizar una comprobación básica de viabilidad: *Teniendo en cuenta lo que se sabe sobre el fenómeno, el objetivo de la información, los datos/productos de datos derivados disponibles en este momento y las limitaciones de recursos y tiempo del programa, ¿parece que merece la pena pasar al siguiente paso y planificar el análisis?* Aunque es difícil saberlo con certeza, las discusiones de los **pasos 2.1 y 2.2** pueden haber revelado algunas lagunas técnicas críticas que hacen dudar del éxito de los análisis de RS. Esta decisión, y su justificación, pueden documentarse en la matriz de Taller de RS.



2.2 Resultado: Pestaña 1 de la matriz de Taller RS completada con detalles sobre el ADI, cualquier producto de datos derivados o fuentes de datos de RS, y una decisión para proceder al paso 2.3



2.3 Elaborar un plan de RS

Este paso completa la fase de Taller resumiendo los resultados de las fases de preparación y Taller en un plan de acción para desarrollar uno o más análisis de RS. Un plan implica el establecimiento de indicadores, plazos, responsabilidades técnicas y de gestión, y desencadenantes de la acción. Este plan pone en marcha la siguiente fase del proceso RS: la **implementación**.

El primer paso en el desarrollo de su plan de RS debe ser establecer sus *indicadores de RS* para el objetivo de RS. Debe desarrollarse al menos un indicador **SMART**, y el indicador o indicadores *no deben* solaparse con los objetivos e indicadores del programa, ni duplicar el seguimiento existente realizado por cualquier departamento.

Indicadores basados en análisis manuales, índices o modelos

Existen tres categorías (¡muy simplificadas!) de análisis de RS que pueden ser útiles para los analistas humanitarios de MEL que trabajan en contextos de acceso reducido. La primera consiste en **revisar manualmente una imagen (óptica) utilizando sus ojos para identificar rasgos de interés**, como indicios de daños urbanos o la presencia de una granja, una carretera o un asentamiento.

La segunda consiste en **utilizar o generar índices a partir de las imágenes (es decir, los datos RS brutos)**. Los datos de las imágenes suelen registrarse como “bandas”, con valores asignados a cada píxel de cada banda. Por ejemplo, una imagen óptica en el espectro visual contendrá bandas para las longitudes de onda verde, roja y azul (además de otras), con valores asignados a cada una de ellas para cada píxel de la imagen. Los índices pueden considerarse cálculos relativamente sencillos a partir de los valores de banda ya contenidos en las imágenes. Por ejemplo, el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada es un índice muy común que mide el verdor de la zona analizada, y se utiliza con frecuencia para seguir el aumento o la disminución de la cubierta vegetal. Cuando se analiza año tras año, el NDVI puede mostrar cambios en la salud de las zonas con vegetación.

Existen muchos otros índices que ofrecen información diferente sobre el medio ambiente. Algunos de los más comunes son el índice de superficie foliar (una medida de la extensión de la cubierta vegetal), el índice de diferencia normalizada de agua (útil para identificar inundaciones o como indicador del estrés hídrico de las plantas), el índice de carbono orgánico del suelo (útil como indicador de la presencia de materia orgánica en el suelo) y el índice de diferencia normalizada de urbanización (que destaca las zonas de urbanización). Normalmente están bien establecidos en la literatura académica, y existen códigos y métodos de libre acceso para calcularlos utilizando imágenes gratuitas. Su seguimiento a lo largo del tiempo puede resultar especialmente útil.

Los programas de acceso a la educación también pueden querer saber cosas como la distribución de los tipos de cultivos en una zona agrícola, o los riesgos climáticos cerca de los campamentos de refugiados. Esta información solo puede obtenerse mediante la tercera categoría de análisis de RS, **la construcción de un modelo estadístico usando los datos de RS**.

En lugar de limitarse a aplicar un cálculo a las imágenes, los modelos de RS utilizan técnicas estadísticas para analizarlas y suelen necesitar otras fuentes de datos además de las imágenes. Los datos de validación, es decir, los datos reales observados y recogidos sobre el terreno en la zona de interés, son una necesidad frecuente en este tipo de análisis, ya que sirven para comprobar y calibrar el modelo. Puede ser factible que un equipo de programa que solo tenga acceso esporádico o parcial a las zonas del programa recopile datos de validación útiles, pero lo ideal es que un programa que pretenda hacerlo trabaje conjuntamente con un experto geoespacial, que pueda asesorar sobre qué tipo exacto de datos se necesitan.

Consulte la lista de [Productos de datos derivados de RS y tutoriales técnicos](#) para obtener enlaces a recursos útiles para los tres tipos. Vea la siguiente tabla de ejemplos:

Manual	Índice	Modelo
Contar las estructuras presentes en un ADI dado	Calcular la salud relativa de un cultivo por su "verdor" (NDVI)	Clasificar los tipos de cultivos plantados en varias fincas
Confirmar visualmente el cambio de tamaño del asentamiento en una serie de imágenes	Calcular un indicador de la fertilidad del suelo (Índice de Carbono Orgánico del Suelo - ICOS)	Clasificar el tipo de ocupación del suelo para cada píxel de una imagen
Enlace al tutorial	Enlace al tutorial	Enlace al tutorial

Es posible que ya existan productos de datos derivados para las tres categorías de indicadores. El NDVI, por ejemplo, dispone de productos actualizados periódicamente procedentes de múltiples fuentes.

Entre los ejemplos de indicadores utilizados en anteriores implementaciones de RAAM se incluyen:

- Temperatura semanal prevista en las zonas de construcción de rehabilitación de carreteras durante el período X-Y
- Recuento de estructuras quemadas en la región A de aplicación del programa, actualizado cada tres meses durante el año 2023
- NDVI en X región administrativa actualizado quincenalmente durante la temporada de cultivo, en % del NDVI medio de los 10 años anteriores para el mismo lugar y momento

Es posible que los participantes en el taller no conozcan o no puedan encontrar rápidamente indicadores específicos en el tiempo de que disponen como grupo. Esto es normal en el uso de RS por parte de la RAAM, dada la complejidad del método. Si este es el caso, los participantes en el taller pueden dejar en blanco las columnas de indicadores y desencadenantes de la acción, pero deben tomar notas sobre la retroalimentación del taller acerca de lo que deben medir los indicadores finalizados, y proceder a establecer funciones y responsabilidades para la implementación. De este modo se identificará a los analistas técnicos que se encargarán de investigar y definir los indicadores SMART que pueden utilizarse para hacer operativo el objetivo, momento en el que también podrán establecerse los desencadenantes de la acción.

Pasos de validación

La validación de los análisis de RS consiste en cotejar los resultados calculados a partir de las imágenes de satélite con otras fuentes de información. Dependiendo de la información que se busque y de la complejidad de las técnicas de RS utilizadas, la validación podría realizarse mediante:

- > **Contactos sobre el terreno presentes en el ADI**
 - ¿Pueden confirmar valores específicos procedentes de los análisis de RS?
 - ¿Pueden confirmar la tendencia general o las conclusiones específicas del análisis, por ejemplo, han observado estructuras quemadas? ¿Han observado campos afectados por la sequía o un desarrollo deficiente de los cultivos?
- > **Experto en la materia**
 - ¿Pueden uno o varios expertos técnicos con experiencia en RS o en un campo relacionado revisar el código o el proceso de análisis para detectar posibles errores técnicos? ¿Las conclusiones analíticas son las esperadas teniendo en cuenta los datos y las técnicas utilizadas para elaborarlas?

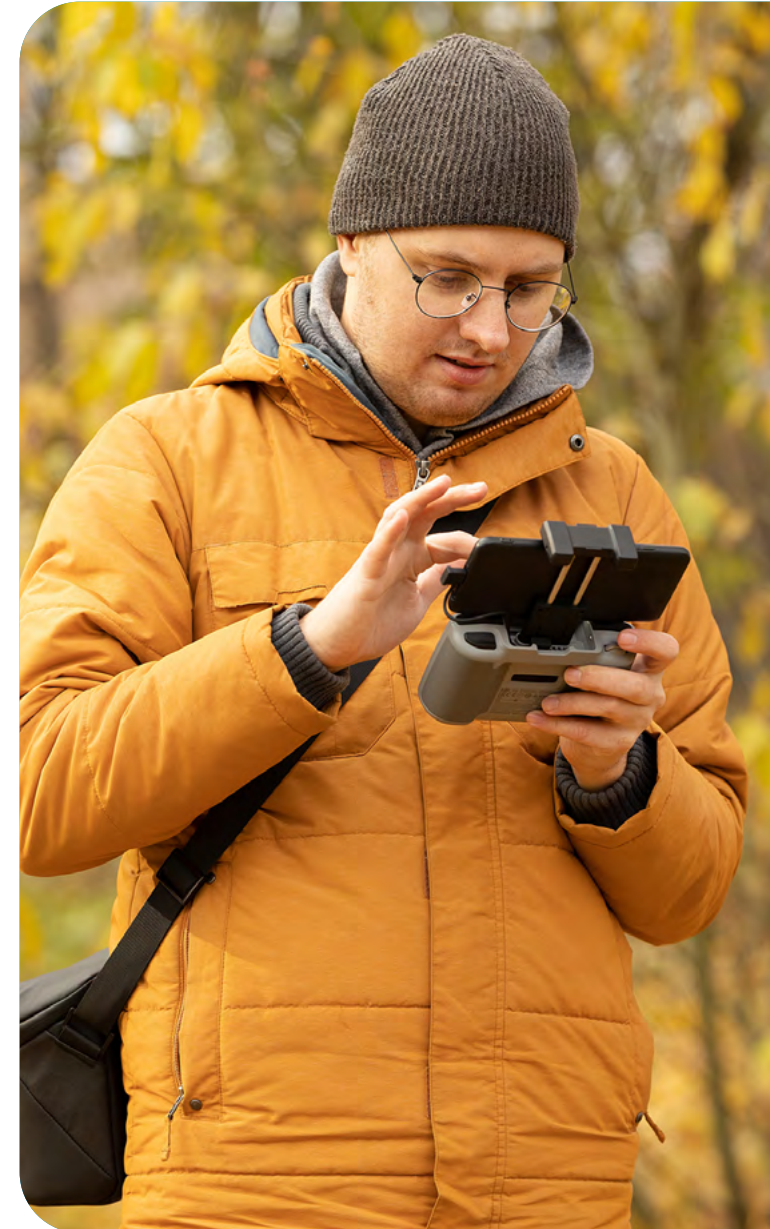
> Otras fuentes de información

- ¿Confirman otras fuentes de datos que informan desde el ADI (incluidos periódicos, medios de comunicación social, datos recopilados por otras organizaciones, etc.) las conclusiones del análisis de RS en parte o en su totalidad?

> Conjuntos de datos de validación

- Los modelos de RS suelen requerir conjuntos de datos de validación para calibrar el rendimiento del modelo, lo que significa que la validación está integrada en el proceso. Sin embargo, la recopilación de conjuntos de datos de validación de alta calidad puede resultar costosa si aún no existen.

Tenga en cuenta que la *validación de los resultados* es distinta de la *verificación de los datos brutos* utilizados para un análisis, aunque pueden utilizarse métodos similares para ambas!



Definir los desencadenantes de la acción

No todos los resultados analíticos son significativos o deben compartirse con los responsables de la toma de decisiones. Cuando se fijan los indicadores de RS (durante o después del taller), también deberán definirse los umbrales para establecer expectativas claras sobre qué tipo de conclusiones o resultados merecerían la adopción de medidas. Esto implica definir **desencadenantes para la acción**, como por ejemplo:

Indicador RS	Desencadenante de la acción
Temperatura semanal prevista en las zonas de construcción de rehabilitación de carreteras durante el período X-Y	La temperatura máxima diurna prevista supera los 30 °C.
Recuento de estructuras quemadas en la región A de aplicación del programa, actualizado mensualmente durante el año 2023	El recuento total supera 10 en los últimos 3 meses, O supera 5 en el último mes
NDVI en X región administrativa actualizado quincenalmente durante la temporada de cultivo, como porcentaje del NDVI medio de los 10 años anteriores para el mismo lugar y momento	Al menos una zona de cultivo conocida de la región administrativa X ha calculado un NDVI inferior al 50 % del promedio de los 10 años anteriores durante más de un mes.

Los desencadenantes dependen del objetivo, el contexto y las necesidades del programa, y el papel del equipo RAAM en esta fase no consiste en definir qué medidas deben tomarse en respuesta a un desencadenante, sino en definir cómo se sacarán del mapa los hallazgos importantes y se difundirán adecuadamente .

Definir funciones y responsabilidades para la fase de implementación

Aunque los participantes en el taller no puedan definir indicadores específicos y desencadenantes de la acción, es necesario definir las responsabilidades técnicas y de gestión de la aplicación de la RS. La responsabilidad puede estar repartida entre muchas funciones o centralizada en un pequeño grupo. En función de las fuentes de datos, la complejidad de los indicadores previstos y la frecuencia del seguimiento necesario, las responsabilidades pueden incluir:

> **Técnicas:**

- *(Si es necesario) Investigación de posibles indicadores de RS:* si el programa no pudo identificar indicadores durante el taller, se puede asignar a uno o más analistas técnicos (de plantilla o consultores) la investigación de posibles índices, modelos o formas en que las imágenes podrían analizarse manualmente para hacer operativo el objetivo. Lo ideal sería que los responsables compartieran las opciones y los posibles desencadenantes de la acción con las partes interesadas de los talleres disponibles en para recabar su opinión antes de decidir seguir adelante con una o varias opciones.
- *Escribir o adaptar código para calcular el indicador identificado, o procesar imágenes en un software de escritorio* - Idealmente una persona con cierta formación en análisis geoespacial, pero al menos con capacidad técnica para ejecutar análisis de datos utilizando lenguajes de programación como Python o R, y/o utilizar software de mapeo como QGIS. Serán responsables de trabajar con los tutoriales técnicos disponibles, interconectar o descargar los datos de RS

o los productos de datos necesarios para el ADI, ejecutar el análisis, solucionar errores y realizar la visualización primaria de los resultados.

- *Validar los resultados de los análisis de RS* - Los resultados de la RS deben validarse mediante un método adecuado a la información, por ejemplo comprobando una muestra de valores calculados con contactos locales, consultando a un experto en la materia o empleando técnicas de validación estadística con conjuntos de datos recogidos sobre el terreno.

> **De gestión:**

- *Abogar por el acceso a los datos o la recopilación de nuevos datos* : si aún no existen datos del SIG sobre el ADI o el equipo RAAM no tiene acceso a ellos, es posible que alguien tenga que abogar ante la dirección del programa u otro responsable de la toma de decisiones para que los recopilen o concedan el acceso. Si es necesario comprar datos de RS a proveedores privados, o acceder a una fuente de la que dispongan las partes interesadas académicas o gubernamentales, también puede ser necesario asignar a una persona

con funciones de gestión para que interceda ante los responsables presupuestarios, etc.

- *Supervisión e informes periódicos:* dependiendo de la frecuencia con la que se actualicen los análisis de RS, se debe asignar un punto focal para revisarlos, identificar tendencias de interés y tomar medidas si se cumplen los factores desencadenantes.
- *Recoger opiniones e impresiones para la acción técnica:* una persona que participe en el proceso de interpretación y toma de decisiones debe recoger opiniones directas o indirectas sobre el uso de la información, para que el equipo técnico pueda introducir cambios si es necesario.

La pestaña 2 de la matriz RS contiene las funciones y responsabilidades sugeridas. Éstas pueden modificarse en función de las necesidades del equipo RAAM. Los equipos también pueden optar por asignar diferentes personas para diferentes indicadores si es necesario.



2.3 Resultado: Pestaña 2 de la Matriz RS completada con al menos un indicador para el objetivo identificado y las funciones y responsabilidades asignadas.

Fase 3: Implementación

3.1 Crear análisis de RS

Este paso implica la creación técnica de procesos para analizar o calcular el indicador o indicadores identificados en el plan de RS. Los analistas identificados en el plan de RS normalmente tendrán que evaluar opciones para utilizar productos de datos derivados o análisis originales a partir de datos de RS sin procesar, algunos de los cuales pueden haber sido ya identificados en el taller. Sin embargo, es normal que los analistas realicen investigaciones de fondo adicionales y prueben opciones antes de decidirse por un proceso. *Si los participantes en el Taller no pudieron definir uno o varios indicadores para el objetivo*, también deberá hacerse en esta fase.

Debido a la variedad de posibles técnicas de análisis y a la continua evolución de la ciencia de los RS, la RAAM no recomienda ninguna técnica o proceso de análisis en particular. En su lugar, se recomienda que los analistas técnicos identificados consulten la investigación académica y [tutoriales y recursos de código abierto](#) compartidos por la comunidad de RS, que se actualizan continuamente. El tutorial RAAM para el cálculo del Índice de Carbono Orgánico del Suelo (ICOS) es un ejemplo de recurso abierto, y puede utilizarse como iniciación para que los analistas se introduzcan en un proceso de análisis basado en índices.

Dado que los analistas desempeñan un papel tan importante a la hora de definir exactamente *cómo* se calculará un indicador, en algunas implantaciones de RAAM los equipos han optado por contratar a un consultor SIG u otro tipo de apoyo experto para ayudarles a crear los análisis de RS. La [plantilla SOW](#) y [guía presupuestaria](#) pueden ayudar a los equipos que deseen contratar apoyo.

Nota sobre las plataformas tecnológicas



Nota sobre las plataformas tecnológicas

El costo de la plataforma tecnológica para el análisis de RS no suele ser un obstáculo para la realización de análisis, ya que existen varias plataformas gratuitas y de código abierto que son habituales en el sector y que suelen utilizarse con frecuencia en tutoriales y recursos abiertos. Las plataformas SIG de escritorio, como **QGIS**, pueden procesar datos de RS, y si los análisis de RS se basan en productos de datos derivados, puede que no sea necesario el software SIG. **Google Earth Engine**, que es gratuito para usuarios no comerciales, es cada vez más habitual para análisis avanzados de RS porque aloja grandes cantidades de datos de RS y procesa consultas en la nube, lo que significa que los analistas no necesitan descargar imágenes ni ejecutar cálculos pesados desde su computador portátil. Es posible que algunos equipos sigan queriendo utilizar plataformas de pago, pero en la mayoría de los casos, la experiencia costará más que la tecnología.

Una vez que los analistas hayan perfeccionado un proceso de análisis y generado un primer conjunto de resultados para el indicador o indicadores, será necesario **validarlos** con las fuentes identificadas en el plan de RS. La validación puede desconfirmar un resultado calculado, en cuyo caso habrá que corregir el análisis de RS. Sin embargo, es posible que la

validación solo identifique una posible incertidumbre en los resultados, en cuyo caso los analistas deberán trabajar con un responsable adecuado para decidir si el programa se siente cómodo procediendo con la interpretación, siempre y cuando la incertidumbre esté claramente documentada.

Las visualizaciones de análisis de RS que se comparten con gestores y responsables de la toma de decisiones suelen adoptar la forma de simples mapas o gráficos estáticos, y las plataformas comunes como QGIS y Google Earth Engine suelen poder generarlas. Dependiendo de las necesidades informativas del programa, un informe narrativo, un mapa interactivo en vivo o una tabla de datos también son formas habituales de representar los resultados. Se recomienda que los analistas se centren en crear las visualizaciones más sencillas para empezar (mapas o gráficos estáticos), ya que pueden desarrollarse productos de salida más complicados en función de las necesidades detectadas.



3.1 Resultado: Resultados validados para el indicador o indicadores de RS identificados, visualizados y compartidos con las personas asignadas a la función o funciones de información.

3.2 Informe e interpretación de los hallazgos

Este paso consiste en supervisar los productos del análisis de RS para detectar hallazgos de interés o tendencias que cumplan los factores desencadenantes de la acción definidos en el plan de RS. Los analistas responsables del paso 3.1 también pueden encargarse de la elaboración de informes y de la interpretación, pero a menudo un gestor o un grupo ampliado de partes interesadas dirigirá la interpretación.

Los hallazgos deben compartirse con los responsables de la toma de decisiones previamente identificados utilizando los canales adecuados para apoyar la gestión adaptativa del programa. La [Guía para la difusión de información](#) son útiles para definir cuándo y cómo deben elevarse los hallazgos. Existen varias cosas que los usuarios pueden tener en cuenta a la hora de interpretar los productos RS:

- > **Repercusiones directas** observadas (o esperadas) de las conclusiones, más allá de los desencadenantes específicos de la acción
- > ¿Están los impactos directos mapeados cerca de alguna de las ubicaciones de su programa? En caso afirmativo,

- *¿Qué actividades específicas pueden verse impactadas (si las hay)?*
 - *¿Afecta el impacto directo al acceso a sus ubicaciones relevantes para el programa? ¿Cómo afectaría eso a las actividades actuales del programa?*
 - *¿Impide el impacto directo que se lleven a cabo las actividades del programa?*
- > ¿Sabe por qué se produce esa tendencia o hallazgo? ¿Influirían diferentes explicaciones en la toma de decisiones del programa?

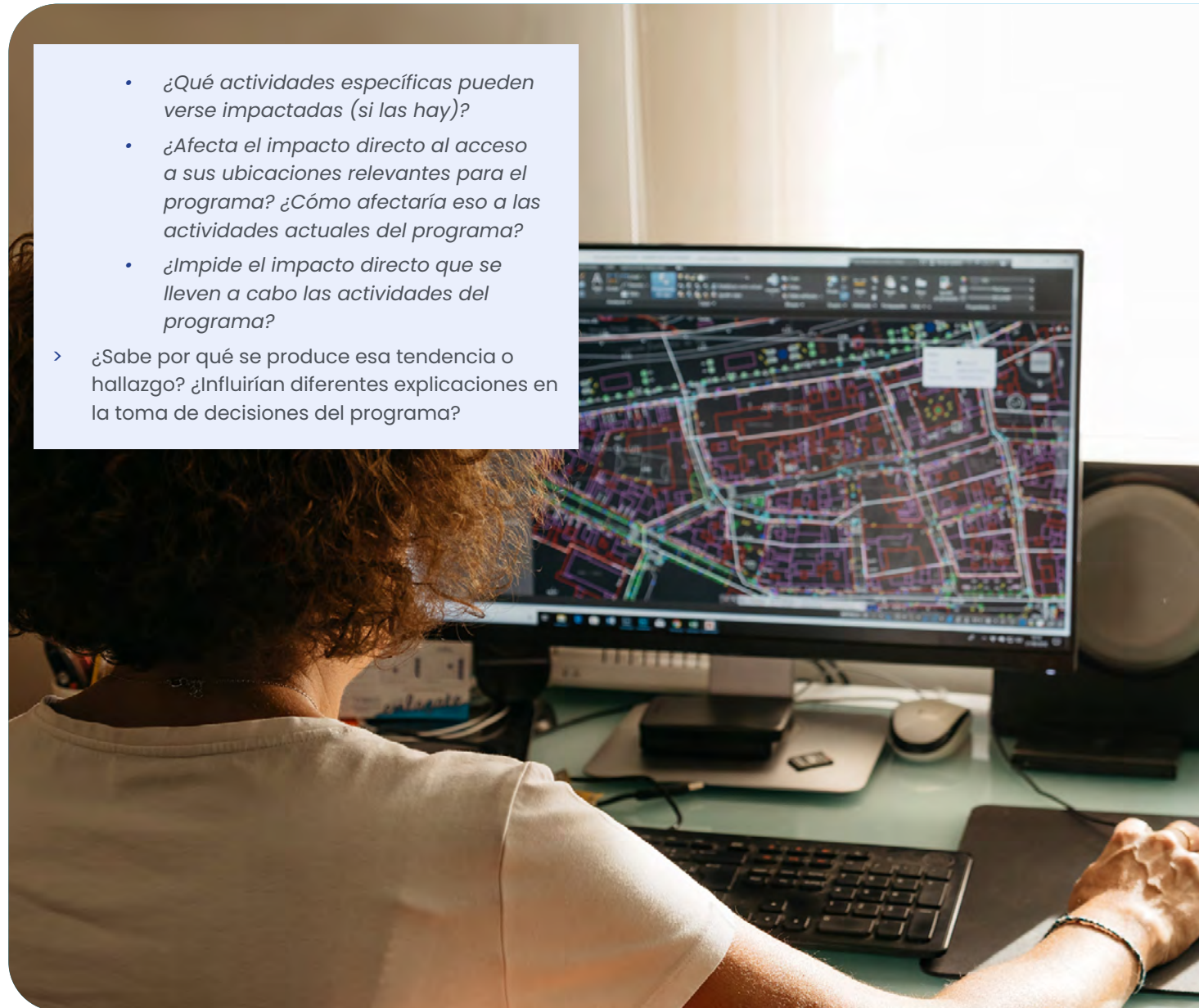


Tabla 6: Ejemplos de interpretación de los resultados de RS

Hallazgo/tendencia	Impacto directo y explicación	Impacto en el programa
Las temperaturas han sido constantemente altas en las zonas de rehabilitación de las carreteras	Los trabajadores no pueden realizar actividades de rehabilitación con seguridad debido al riesgo de estrés térmico	Las actividades de rehabilitación patrocinadas por el programa pueden retrasarse
El NDVI ha estado constantemente por encima del promedio durante 2 meses de la temporada de cultivo	Es probable que las condiciones climáticas de este año, mejores de lo habitual, expliquen la tendencia, ya que las regiones no incluidas en el programa en el ADI muestran la misma tendencia, y un experto en la materia confirmó que las condiciones son inusualmente favorables.	Es probable que la disponibilidad de productos básicos sea mayor este año y que los indicadores del programa para la generación de ingresos de los participantes se vean impulsados por la buena temporada

Los desencadenantes de la acción deben ser una de las principales consideraciones en la interpretación. En la mayoría de los casos, la primera medida consistiría en informar a su superior jerárquico y/o al jefe de programa de la conclusión o tendencia específica que ha desencadenado el problema. Es posible que la acción específica a tomar ya esté incluida en una estrategia de respuesta al riesgo y/o en un plan de contingencia. En algunos casos, la información definida por el desencadenante puede ser directa y sensible al tiempo, y la información debe comunicarse a los responsables de la toma de decisiones sin hacer ninguna interpretación en profundidad como se ha detallado anteriormente. En otros casos puede ser necesaria una interpretación en profundidad para comprender si se ha producido realmente el desencadenante. Los responsables de la toma de decisiones también pueden solicitar más interpretación para comprender mejor el impacto del suceso o sucesos.

Dependiendo de su capacidad y del acceso a la ubicación del programa, puede decidir realizar una evaluación rápida de las necesidades, una evaluación del acceso, una evaluación del mercado o cualquier otra cosa para recabar más información. Si utiliza sus contactos locales para comprender el impacto de eventos específicos, puede optar por elaborar una guía de entrevista estructurada o semiestructurada para recopilar información adicional. Dependiendo de sus limitaciones de acceso y del número de contactos locales, es posible que solo tenga una o dos oportunidades de obtener la información que necesita. La interpretación de los análisis de RS como parte de la revisión periódica del programa, las reuniones con las partes interesadas u otros foros puede añadir valor adicional.



3.2 Resultado: Interpretación regular de los productos de RS, ya sea ad hoc o en horarios y/o reuniones programados.



3.3 (Si procede) Iterar el análisis RS

Los productos de RS para RAAM son complementarios al seguimiento regular y existen para orientar la aplicación del programa. Esto significa que, si todavía existe una necesidad prevista de los productos, los analistas/líderes técnicos responsables de su mantenimiento deben incorporar las opiniones recogidas tanto de los usuarios como de los responsables de la toma de decisiones. La responsabilidad de recoger opiniones debería haberse asignado en el paso del plan de RS (2.3) de la fase de elaboración del taller, pero los equipos de RAAM deberían aprovechar las reuniones periódicas de revisión del programa y otros lugares en los que se compartan datos para evaluar lo que es útil y lo que necesita mejoras en el mapa contextual. Entre los elementos de los productos de RS que se repiten con frecuencia en la práctica figuran:

- > **Cambios en el formato de los informes:** si se ha observado que determinados mapas, valores de indicadores u otros elementos resultan confusos o engañosos para los usuarios, los analistas podrían cambiar el formato o ajustar elementos de formato como la simbología de los mapas (por ejemplo, elección de iconos, colores, marcadores) y elementos como leyendas y cuadros de texto.
- > **Procesamiento o verificación adicional de los datos:** si los productos analíticos iniciales no representan los datos de la forma más interpretable (por ejemplo, en términos de % en lugar de #), puede que sea necesario realizar un procesamiento o cálculo adicional en el software cartográfico o en la plataforma de procesamiento de imágenes. También puede ser necesaria una validación adicional de los datos si los usuarios y/o los responsables de la toma de decisiones se muestran escépticos sobre la fiabilidad de la fuente o fuentes existentes.
- > **Actualización de los desencadenantes de la acción:** a medida que los usuarios adquieren experiencia con los análisis de RS y toman decisiones con la información, los desencadenantes originales de la acción y los umbrales para cumplir ese desencadenante pueden resultar demasiado conservadores o demasiado liberales. Éstos deberán actualizarse a medida que avance el programa.

Una vez realizada la iteración, se repite la fase de Aplicación. **Esto constituye el uso funcional de la teledetección para la RAAM.**



3.3 Resultado: Revisiones al Plan de RS en la Pestaña 2 de la Matriz

Notas finales sobre RS

Durante el proceso de RS, los equipos de RAAM pueden identificar que es necesario un mayor esfuerzo para triangular formalmente las conclusiones procedentes del análisis, si los métodos de validación ad hoc no bastan para convencer a los analistas y partes interesadas de que los análisis de RS son fiables. Por lo tanto, los equipos pueden decidir utilizar el método de triangulación de datos RAAM para cotejar sistemáticamente las conclusiones con otras fuentes. Se puede acceder a las orientaciones y herramientas para la triangulación y otros métodos RAAM a través de la [página de inicio del conjunto de herramientas RAAM](#).



Herramientas de teledetección

Fase 1: Preparación



Definición de las partes interesadas

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

[Estudios de caso RAAM](#)



Evaluar la viabilidad

[Pestaña 1 de la herramienta Matriz de preparación de RS](#)

[Orientación presupuestaria](#)



Evaluar los riesgos frente a los beneficios

[Pestaña 2 de la herramienta Matriz de preparación de RS](#)



Organizar un taller o un acto de planificación

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

Fase 2: Taller



Fijar objetivos de RS

[Pestaña 1 de la herramienta Matriz de talleres RS](#)



Identificación y evaluación de las fuentes de datos

[Productos de datos derivados de RS y tutoriales técnicos](#)



Elaborar un plan de RS

[Pestaña 2 de la herramienta Matriz de talleres RS](#)

[Herramientas RAAM de funciones y responsabilidades](#)

Fase 3: Implementación



Crear análisis de RS

[Tutorial - Cálculo de SOCI con QGIS](#)

[Productos de datos derivados de RS y tutoriales técnicos](#)



Informe e interpretación de los hallazgos

[Orientación para la difusión de la información](#)



Triangulación de datos



Estas orientaciones describen cómo estructurar los esfuerzos para **triangular los datos** recogidos de fuentes sobre el terreno en una configuración de acceso reducido. Aborda la utilización de datos primarios y secundarios, complementando otras metodologías del conjunto de herramientas RAAM (es decir, análisis por teledetección, análisis de transacciones y mapeo contextual). Al trazar un mapa de las fuentes de datos internas y aprovechar los datos disponibles específicos del contexto, la triangulación fomenta el análisis cruzado y las mejoras directas de las actividades del proyecto.

¿Qué es la triangulación de datos?

En un contexto de acceso reducido, las organizaciones humanitarias dependen cada vez más de los datos proporcionados por los socios, los contactos locales, los monitores de terceros o las encuestas a distancia para tomar decisiones operativas. El uso de una única fuente de datos recopilados fuera de la supervisión de la organización responsable de la toma de decisiones les deja con una perspectiva precaria sobre la calidad y veracidad de los datos que utilizan.

La **triangulación es el proceso de utilizar diferentes métodos y fuentes de datos para comprobar la coherencia de los resultados obtenidos a partir de una fuente original**. La triangulación es una forma de superar los problemas de calidad de los datos, donde la solidez de las pruebas no se deriva del rigor y la calidad de una única fuente, sino del número de apariciones de esa información en múltiples fuentes (incluidas aquellas cuya calidad no puede verificarse). Ayuda a detectar posibles problemas u oportunidades que podrían haberse pasado por alto si solo se hubiera utilizado una fuente de información. Existen cuatro tipos de triangulación:

- > La **triangulación de datos**, que consiste en utilizar en un estudio diversas fuentes de datos, como el tiempo, el lugar y las personas.
- > La **triangulación de métodos**, que es el uso de múltiples métodos para evaluar una situación, un contexto o un fenómeno. Por ejemplo, la investigación con métodos mixtos utiliza métodos de recopilación de datos cualitativos y cuantitativos para estudiar el mismo fenómeno. La diferencia con la triangulación de datos radica en el uso de datos recopilados por métodos diferentes, en contraposición a los datos recopilados para programas, lugares, poblaciones, etc. diferentes.
- > La **triangulación de investigadores**, que es el uso de más de un investigador, entrevistador, observador, investigador o analista de datos en un estudio.
- > La **triangulación de teorías**, que es el uso de múltiples teorías o hipótesis al analizar una situación o fenómeno.

Estas orientaciones se centran principalmente en la triangulación de datos. Por ejemplo, al evaluar el impacto de una actividad comunitaria que hayamos organizado, usted puede emplear encuestas para recabar datos de respuesta. Posteriormente, analizamos los resultados de la encuesta junto con la información obtenida a través de otros canales de información sobre

la rendición de cuentas para garantizar la concordancia entre las distintas fuentes de datos. En este sentido, el proceso de triangulación mejora la calidad de los datos disponibles:

- > Aumentando la validez y fiabilidad de los resultados. Cuando varias fuentes de datos confirman la misma información, es más fácil justificar y explicar una situación determinada. Esto es especialmente importante cuando se trabaja a distancia con el apoyo de otra organización y sin la oportunidad de hacer observaciones directas. Triangular la información puede permitirle confirmar lo que le ha dicho una fuente externa.
- > Aporta nuevas perspectivas sobre una situación concreta e identifica incoherencias en los datos. Por ejemplo, los resultados de una encuesta de seguimiento posterior a la distribución (PDM, post-distribution monitoring) realizada por un socio sugieren que los hogares están satisfechos con la distancia entre sus casas y el lugar de distribución. Examinar los datos del canal de opiniones y quejas puede aportar información adicional (tal vez una ubicación estaba insatisfecha pero no fue seleccionada en la muestra aleatoria del tercero). Cuanto más limitado es el acceso de las organizaciones humanitarias, mayor es la necesidad de que éstas garanticen la coherencia de la información que reciben de las zonas de difícil acceso.

¿Por qué la triangulación de datos?



Supervisar las actividades a distancia significa con frecuencia que las organizaciones deben basarse en fuentes de datos limitadas y no pueden ejercer una supervisión total durante la recopilación de datos, lo que puede dar lugar a imprecisiones, incoherencias, datos ausentes y sesgados, retrasos, menor fiabilidad y problemas éticos. Por ejemplo, veamos una situación en la que un informe del programa -generado utilizando datos de seguimiento de terceros- afirma que el 95 % de los participantes están satisfechos con los servicios WASH (Agua, saneamiento e higiene), mientras que los canales de retroalimentación de la comunidad han recopilado más de 200 quejas sobre los servicios en el mismo mes. Esta discrepancia es probablemente contradictoria y pone de relieve la necesidad de un enfoque más sistemático y supervisado para triangular los datos recibidos del terreno.

Muchos programas de acceso reducido triangulan los datos, pero lo hacen de forma ad hoc, es decir, no lo planifican de antemano, sino que confían en que los miembros del equipo se den cuenta de las discrepancias y las cotejen a medida que surgen. Esto convierte la calidad de los datos en una cuestión de iniciativa personal más que de planificación, y prácticamente garantiza que algunas discrepancias pasarán desapercibidas debido a que no se comparten los datos pertinentes o a que no se cuenta con las personas adecuadas. Por lo tanto, es fundamental *planificar* deliberadamente la triangulación como una acción interdepartamental.

¿Quiénes son los destinatarios de estas orientaciones?

- > Líderes de RAAM que trabajan para convocar a las partes interesadas y organizar la fase del taller. (véase Flujo de trabajo de triangulación).
- > Miembros del equipo y gestores de MEA, el equipo de implementación del programa, los equipos de análisis del contexto y cualquier otro departamento pertinente que se dedique a producir pruebas, datos y a tomar decisiones basadas en datos en la implementación.

Para acceder a las herramientas RAAM pertinentes para el módulo de Triangulación de datos, visite la [página Herramientas](#).



Flujo de trabajo de la triangulación de datos

El proceso de triangulación de datos comienza con la **preparación**, es decir, la definición de las partes interesadas, los plazos y los mecanismos de colaboración entre ellas. A continuación, las partes interesadas colaboran en la fase **de taller** para definir los objetivos de la triangulación, enumerar las fuentes de datos disponibles, elaborar un plan de análisis y definir las funciones y responsabilidades de la **implementación**, en la que los miembros responsables del equipo triangulan la información, interpretan las conclusiones y las comunican a los responsables de la toma de decisiones, revisando y perfeccionando el plan de análisis según sea necesario.

En comparación con otros métodos RAAM, que se centran más en la *generación de información novedosa*, la Triangulación de Datos fomenta la utilización y comparación de las fuentes de datos existentes. En muchos contextos, los programas pueden llevar a cabo la triangulación sin necesidad de nuevos esfuerzos de recopilación de datos



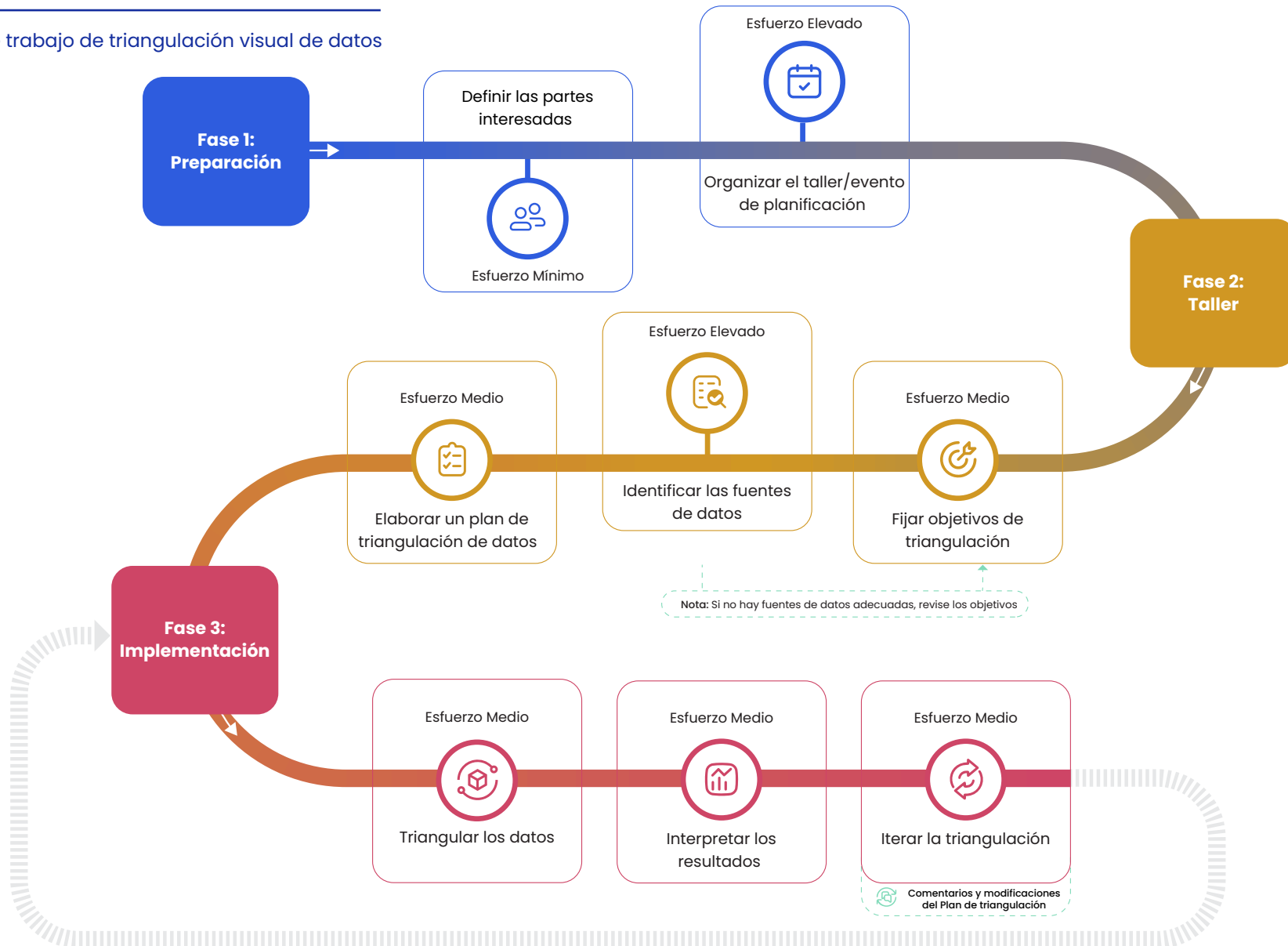
Al igual que con todos los métodos RAAM, se recomienda que la fase **de Workshopping** se realice en persona, donde los diferentes departamentos del programa (por ejemplo, MEA, Seguridad, equipos de Análisis de Contexto relevantes) se reúnen para compartir información y fuentes de datos y acordar un plan. *La colaboración entre departamentos es una parte esencial del RAAM.* La fase de taller debe incluir a las partes interesadas del programa que dispongan de fuentes de información formales o informales. Es probable que no todas las partes interesadas participen a fondo en la triangulación después del taller, pero su aporte a la planificación es vital.

La siguiente tabla recorre los pasos asociados a las fases de **Preparación, Taller e Implementación** del método de teledetección y las herramientas que apoyan cada paso. A continuación se dan instrucciones detalladas sobre cada paso.

La figura siguiente y las páginas siguientes describen el flujo de trabajo en detalle. Para aprovechar plenamente las ventajas de la triangulación, ésta debe planificarse durante la fase de preparación del propio programa.



Figura 4: Flujo de trabajo de triangulación visual de datos



La siguiente tabla muestra los pasos asociados a las fases de **Preparación, Taller e Implementación** del método de triangulación de datos, así como las herramientas que apoyan cada paso..

Tabla 7: Flujo de trabajo de Triangulación de datos y herramientas asociadas

Fase	Paso	Descripción	¿Qué se consigue?	Herramientas RAAM pertinentes	Tiempo dedicado
Preparación	Definir las partes interesadas	Identificar los departamentos o socios relacionados con las actividades del programa, la experiencia o el acceso a las fuentes de datos, y los usuarios objetivo de los resultados de la triangulación de datos.	Generar una lista de personas para incluir/invitar a la fase de taller y a las comunicaciones posteriores.	<ul style="list-style-type: none"> Guía para facilitadores del taller RAAM Estudios de caso RAAM 	en poco tiempo
	Organizar el taller/evento de planificación	Determinar cómo colaborarán las partes interesadas en la planificación, organiza la logística de la colaboración y crea materiales de apoyo (por ejemplo, diapositivas).	Fijar una fecha y hora concretas para que se reúnan las partes interesadas y preparar el marco para estructurar los debates.		repartida en un periodo más largo
Taller	Fijar objetivos de triangulación	Elaborar una lista de información y/o fuentes de datos procedentes de la región de aplicación del acceso reducido que el programa desearía verificar/probar para comprobar su coherencia.	Crear una lista de objetivos potenciales para la triangulación, que sirve de base para los pasos posteriores.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha 1 de la matriz de triangulación de datos Ficha 2 de la matriz de triangulación de datos 	en poco tiempo
	Identificar las fuentes de datos	Determinar las fuentes de datos primarios y secundarios disponibles para la triangulación, evaluar la calidad, la fiabilidad y las lagunas. Determinar si es necesario recopilar datos adicionales.	Seleccionar las fuentes de datos pertinentes reconociendo su calidad y fiabilidad.		en poco tiempo
	Elaborar un plan de triangulación de datos	Describir la información que debe recopilarse, asignar funciones y responsabilidades, definir calendarios y describir las consideraciones y protocolos de protección de datos.	Formalizar la fase del taller en un plan de acción/siguientes pasos para la fase de implementación.		en poco tiempo
Implementación	Triangular los datos	Convertir las fuentes de datos identificadas en resultados que puedan compararse en cuanto a coherencia y tendencia, registrar las conclusiones preliminares y difundirlas.	Generar una comparación estructurada de distintas fuentes de datos para facilitar una interpretación en profundidad.	<ul style="list-style-type: none"> Plantilla de base de datos de triangulación de datos Herramientas de funciones y responsabilidades Orientación para la difusión de la información 	intermittent and recurring
	Interpretar los resultados	Interpretar las tendencias e incoherencias detectadas, extraer conclusiones o establecer medidas de seguimiento con las partes interesadas y los expertos adecuados, e informar a los responsables de la toma de decisiones.	Convertir los resultados de la triangulación en conclusiones contextualizadas y garantizar que los responsables de la toma de decisiones reciban recomendaciones específicas.		intermitente y recurrente
	Iterar la triangulación	Revisar el plan de triangulación a medida que se descubran nuevos datos o valores atípicos y se recopilen comentarios en pasos anteriores, y actualizar el proceso de triangulación.	Garantizar que los responsables de la aplicación del RAAM elaboren planes deliberados para mejorar los procesos de triangulación o elaboración de informes.		intermitente y recurrente

Fase 1: Preparación

1.1 Definición de las partes interesadas

Los departamentos de MEA y de Programas son siempre partes interesadas en el proceso de Triangulación de datos y deberían estar bien representados a lo largo del mismo. Dependiendo de su contexto, otras partes interesadas podrían ser:

- > Un **Equipo de rendición de cuentas** que conozca el contexto y gestione los canales de retroalimentación de la comunidad y los participantes.
- > **Equipos de seguridad** que vigilan regularmente las zonas de aplicación de acceso reducido.
- > Todos los **socios del Programa, subcontratistas o supervisores externos** que puedan aportar ideas, conocimientos contextuales, fuentes de datos, capacidades analíticas y/o comentarios.
- > **Análisis de contexto u otras unidades analíticas** que tengan acceso o conocimiento de diferentes fuentes secundarias de datos sobre la zona de aplicación.
- > **Expertos en la materia** tanto internos como externos a la organización
- > **Socios del gobierno local**
- > **Representantes de los donantes, si procede**

Unos métodos sencillos de análisis y mapeo de las partes interesadas y una evaluación rápida de las demandas de información del programa pueden ayudar a los equipos a identificar a las personas adecuadas para participar en la fase de taller de triangulación de datos del RAAM. Al seleccionar a las partes interesadas, debe centrarse en identificar grupos, departamentos u organizaciones que:

- a. *Trabajan directamente con los datos de seguimiento del programa, es decir, recopilan, verifican, limpian, analizan/visualizan, gestionan o interactúan de otro modo con los conjuntos de datos;*
- b. *Se ven o se verían afectados por la mala calidad de los datos, es decir, utilizan informes u otros productos generados a partir de la información de seguimiento para la toma de decisiones y otras funciones del programa; o,*
- c. *Probablemente puedan aportar conocimientos específicos o fuentes de datos que ayuden a evaluar la calidad de los datos de seguimiento de los programas.*



Para cada grupo de partes interesadas identificado, deberá designarse al menos un representante que participe en los pasos siguientes.

Socios implementadores y terceros supervisores como partes interesadas



Los programas que se implementan en contextos de acceso reducido suelen contar con uno o varios socios, subcontratistas o supervisores externos que pueden acceder en cierta medida a las zonas de implementación y se encargan de recopilar los datos de supervisión. Estos datos suelen ser objeto prioritario de triangulación, lo que podría ayudar a confirmar su exactitud y confiabilidad.

Los programas deben abordar la triangulación de datos de socios/contratistas con delicadeza: una necesidad identificada de triangulación no significa necesariamente que el recopilador de datos esté o deba estar bajo sospecha. Los recopiladores de datos suelen ser partes interesadas fundamentales en la triangulación; pueden aportar conocimientos importantes, y la triangulación puede ayudarles a identificar problemas en sus procesos para corregirlos. Cuando existan buenas relaciones de trabajo, los organizadores de RAAM deben tratar de involucrarlas en todo el proceso de triangulación. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que un programa tenga motivos para creer que uno o más recopiladores de datos se están comportando de forma poco ética y quiera utilizar la triangulación para ayudar a probar o refutar esto, y en estos casos, los organizadores de RAAM probablemente deberían excluirlos de participar en un proceso de triangulación.



1.1 Resultado: Lista de grupos de partes interesadas y representantes nombrados



1.2 Organizar un taller o un acto de planificación

La Guía del facilitador del taller RAAM y las diapositivas de la plantilla del taller son las herramientas clave que los organizadores deben consultar cuando planifiquen guiar al grupo a través del método de triangulación de datos. Los facilitadores deben llevar a cabo una revisión de documentos para conocer y comprender **qué información es fundamental para el programa pero se basa en fuentes únicas o poco confiables, y debe cuestionarse y verificarse.** De este modo se garantiza que la fase de taller se oriente hacia las necesidades críticas de seguimiento. A continuación se ofrece una lista de preguntas que puede explorar al revisar los documentos y las fuentes de datos existentes, para asegurarse de que el propósito de realizar un ejercicio de triangulación de datos está en consonancia con las metas y los objetivos generales del programa, y de que se han identificado claramente su uso, sus usuarios y las partes interesadas.

Tabla 8: Lista de posibles documentos, preguntas de exploración relacionadas con la triangulación de datos y ejemplos

Fuente de revisión de documentos	Preguntas de exploración	Ejemplo
Modelo lógico del programa (marcos lógicos, marcos de resultados, cadenas de resultados y otros)	¿Existen indicadores en los que ya se haya identificado la necesidad de verificar los datos? ¿Existen supuestos que no se controlen actualmente por falta de presencia sobre el terreno?	Los marcos de resultados de los programas de acceso reducido suelen incluir indicadores calculados a partir de una única fuente de datos primarios recopilados por un socio o un tercero. La triangulación de estos datos puede ayudar a garantizar la exactitud de los informes.
Planes MEA de actividades (incluidos los planes de aprendizaje, el plan MEA Tech y otros)	¿Qué adaptaciones y decisiones del programa se beneficiarían de una mayor certeza en la exactitud de los datos? ¿Qué datos recopilará el equipo MEA? ¿Se prevén lagunas en la frecuencia de recopilación de datos o en la capacidad de verificación?	La revisión del Plan MEA podría revelar que se espera que el seguimiento posterior a la distribución sea limitado debido a problemas de acceso, y la triangulación de los datos PDM recibidos ayudaría a aumentar la confianza en la toma de decisiones.
Informes de evaluación de la calidad de los datos (DQA, Data Quality Assessment)	¿Qué problemas de calidad se han detectado? ¿Existen fuentes o tipos de datos particulares a lo largo del tiempo o a través de indicadores con problemas más identificados?	Un proceso interno regular de DQA podría identificar problemas de calidad a lo largo del tiempo con una fuente de datos concreta a los que la triangulación podría ayudar a evaluar críticamente y mejorar.
Plan de rendición de cuentas y/o informes/registros de los canales de retroalimentación	¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los participantes a la hora de compartir sus opiniones? ¿Existen tipos comunes de información que puedan utilizarse para apoyar la triangulación, o quejas frecuentes en los canales de retroalimentación que reflejen posibles lagunas en la información y las decisiones del programa?	El Plan de Rendición de Cuentas puede mostrar que se establecerán canales de retroalimentación en las zonas de implementación de acceso reducido para recoger las quejas relativas a la prestación de servicios, lo que podría ser útil para la triangulación con otras fuentes de datos de seguimiento.
Informes de análisis del contexto	¿Existen riesgos específicos que puedan dificultar la recopilación de datos en determinados lugares? ¿Existen grupos de participantes concretos en esos lugares? ¿Los riesgos son estacionales? ¿Se conocen y son claros los factores de riesgo?	Los informes de análisis de contexto pueden sugerir que la recopilación de datos digitales móviles será difícil en algunas regiones, lo que puede dar lugar a problemas de calidad e incoherencia de los datos que la triangulación podría ayudar a resolver.
Plan de trabajo del programa	¿Qué actividades, plazos y objetivos del proyecto podrían verse afectados por la triangulación? ¿Qué decisiones se beneficiarían en gran medida de una mayor confianza en la exactitud de los datos?	La información del plan de trabajo del proyecto puede hacer que el equipo RAAM se centre en objetivos de triangulación de mayor prioridad en la fase de elaboración de talleres.
Propuesta de programa	¿Se identifican las lagunas en los conocimientos actuales y se citan las fuentes de información y datos de referencia? ¿Se hace referencia en la propuesta a bibliografía, informes o estudios de casos pertinentes que podrían consultarse para un escrutinio adicional? ¿Identifica cómo se generará y utilizará la información en el programa y quién será el responsable?	La propuesta de programa puede ayudar a aislar qué información se considera más importante para el programa, como los datos de inscripción de los participantes, y, por tanto, qué podría priorizarse para la triangulación.

La tabla anterior no es definitiva, y otros documentos pueden resultar pertinentes para usted. Como demuestra la tabla, la triangulación de datos puede referirse no solo a los indicadores o a los elementos del marco lógico, sino también a cualquier información pertinente para las actividades del programa/proyecto.

A medida que revise los documentos, intente tomar notas de la información crítica que extraiga y considere la posibilidad de consultarlas durante la fase de taller para que las partes interesadas mantengan un debate adicional y realicen una lluvia de ideas.



1.2 Resultado: Programa y diapositivas del taller

Fase 2: Taller



2.1 Fijar los objetivos de la triangulación

En primer lugar, defina lo que desea conocer para respaldar una aplicación eficaz del programa. Debe identificar la información que le servirá de apoyo en la verificación de actividades, la validación de datos y la toma de decisiones. Debido a la falta de acceso físico a los lugares donde se realizan las actividades, piense en los problemas que probablemente encontrará durante la aplicación. ¿Cuáles son las regiones críticas a las que no tendrá acceso directo? ¿Cómo garantizará que su programa alcance los resultados previstos?

Ejemplos:

- > ¿Cómo puedo verificar la ubicación de las infraestructuras WASH presentadas por mi subcontratista?
- > ¿Existen fuentes a las que pueda recurrir para verificar el número de asistentes a las sesiones de salud comunitaria?
- > ¿Concuerdan entre sí las fuentes de información publicadas sobre las necesidades de refugio, el número de refugios y las ubicaciones para los recién llegados (en la ubicación del Programa)?
- > ¿El resultado de nuestro indicador calculado (el 95 % de los participantes en el programa están satisfechos con las actividades durante 3 meses seguidos) coincide con otra información sobre la satisfacción de los participantes?

Escriba **lo que desea triangular** en la primera pestaña de la herramienta. Es muy necesario un enfoque participativo para garantizar una gestión integral del proyecto. Garantizar la participación activa de los departamentos pertinentes.



2.1 Resultado: Lista de objetivos de la lluvia de ideas en la pestaña 1 de la herramienta Matriz de triangulación

2.2 Identificar las fuentes de datos

Una vez definidas las necesidades y los objetivos de la triangulación, los participantes en el taller pueden determinar qué fuentes de datos permitirán abordarlos. El taller ofrece una oportunidad importante para mantener conversaciones francas con las partes interesadas sobre los datos existentes, las sensibilidades en torno a los datos, las posibles limitaciones de calidad o acceso, etc. He aquí algunos pasos a seguir:

1. **¡Conozca su contexto operativo!** Aunque no esté físicamente presente en la zona donde interviene, cuanto más adapte la triangulación al contexto local, más eficaz será. Para ello, podría aprovechar las evaluaciones y los datos existentes sobre demografía, factores socioeconómicos, normas culturales, condiciones medioambientales, disponibilidad de otros actores humanitarios, etc. Es posible que la revisión de documentos ya haya sacado a la luz algunas opciones. Por ejemplo, revisar una **evaluación de mercado** puede ser útil si su programa va a cambiar directa o indirectamente las interacciones de los participantes con los mercados. Es posible que los departamentos de logística u otros equipos ya estén realizando periódicamente evaluaciones de mercado de los bienes y

servicios estándar de la organización, aunque no estén directamente vinculados a actividades específicas del programa, y aprovechar estos datos existentes puede ayudar a la triangulación. Del mismo modo, **el mapeo de las partes interesadas** puede ayudar a identificar fuentes de datos secundarias. Cuanto mejor conozca su entorno, mejor podrá identificar las fuentes de información. También puede identificar la credibilidad de sus informantes en relación con su interés en su programa. La guía del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece una lista de preguntas para hacerse sobre la influencia y los intereses de las distintas partes interesadas, lo que puede ayudar a comprender mejor la situación sin tener que pasar por un largo proceso formal de elaboración de mapas. Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “[Chapter 07 Gathering Contextual Information](#)” (UNDAC Field Handbook, 2011)

2. **Examine si los datos para la triangulación son generados internamente por otros departamentos, si están disponibles a partir de datos secundarios o si es necesaria una nueva recopilación de datos, es decir, una** recopilación de datos primarios. La triangulación puede

involucrar una combinación de distintos tipos de fuentes. La participación de otros departamentos ajenos a MEA en el taller es muy beneficiosa en este caso, ya que ayuda a comprender qué datos existen.

- **Evite recopilar información si ya está disponible por otros medios.** Realice una revisión documental de los datos y la información secundarios antes o durante este paso, y enumere las fuentes de datos internas a las que puede tener acceso, como PDM, informes de canales de retroalimentación e informes mensuales de actualización de seguridad. Considere la posibilidad de utilizar datos de otras partes interesadas, como organizaciones humanitarias u organismos gubernamentales e instituciones nacionales. Las agrupaciones y los ministerios pertinentes son fuentes de información útiles para conocer lo existente. Entre las fuentes secundarias de datos habituales para la triangulación en contextos de acceso reducido se incluyen:

Fuentes	Información que podrían facilitar	¿Cuáles son los principales factores inhibidores
Iniciativa Conjunta de Vigilancia del Mercado (REACH)	<ul style="list-style-type: none"> - Control de precios - Productos disponibles y precios - Preferencias de los consumidores 	<ul style="list-style-type: none"> - No se abordan todas las crisis
Datos de organismos gubernamentales, de otros agentes humanitarios	Dependiendo de cada organización	Dependiendo de cada organización
Sitios web especializados: <i>Intercambio de datos humanitarios para emergencias</i> <i>Portal de datos operativos del ACNUR sobre la crisis de los refugiados</i>	<ul style="list-style-type: none"> - datos georreferenciados - coordinación (matrices 5 W, datos de evaluación...) 	A menudo muy macro, poca información en niveles detallados de análisis

Para más opciones, consulte la [lista de fuentes de datos secundarios de RAAM](#).

3. Considerar el uso de enfoques RAAM específicos para un contexto de acceso reducido: el conjunto de herramientas RAAM incluye varias categorías de herramientas específicas para cada método, diseñadas para ayudar a los equipos a generar nueva información utilizando métodos analíticos alternativos no utilizados habitualmente por MEA. Los equipos pueden optar por incorporar este tipo de información a la triangulación. Los métodos incluidos en el conjunto de herramientas RAAM se seleccionaron en función de su aplicabilidad a las carencias comunes de información sobre el acceso reducido, pero otros métodos analíticos pueden ser pertinentes en función del contexto.

Nota importante: Para la triangulación se necesitan al menos dos fuentes de información, además de la fuente original. Identificar más fuentes es ideal en caso de que el acceso se reduzca aún más durante la aplicación.





Cuando no se disponga de fuentes de datos que aborden directamente los objetivos de la triangulación, intente identificar sustitutos. Por ejemplo, si se quiere ver si las poblaciones asistidas han reducido su vulnerabilidad alimentaria, puede ser interesante examinar los datos de los hospitales locales, especialmente los relativos a los ingresos por desnutrición. En otro ejemplo, un programa que pretenda verificar que los participantes tienen acceso al mercado y no encuentran problemas de movilidad podría fijarse en la ausencia de nuevos puntos de control en todas las carreteras que conducen al mercado como indicador indirecto. No hay que fiarse únicamente de las pruebas indirectas; es necesario cotejarlas y evaluarlas. Esto es especialmente crucial porque no podemos suponer automáticamente que, por ejemplo, menos puntos de control equivalen a un mayor acceso al mercado.

Evaluar la evaluabilidad, fiabilidad y sensibilidad de los datos

Una vez identificadas las fuentes de datos, el siguiente paso es definir cómo se relacionan las fuentes con los objetivos. Idealmente, cada fuente puede proporcionar datos o información que aborden directamente (o sustituyan) asuntos cercanos a sus necesidades de triangulación. Defina claramente la información que cada fuente de datos podría proporcionarle en relación con el objetivo. Esto debe hacerse tanto para las fuentes primarias y secundarias existentes como para las nuevas propuestas de recopilación de datos. Por ejemplo, si

quiere utilizar la supervisión de terceros, ¿qué información necesita que recopile el proveedor de servicios? Identifique el tipo de análisis que se utilizará para dar sentido a los datos disponibles.

- **Evaluabilidad de los datos:** asegúrese de que sus fuentes de datos le proporcionarán la información que necesita para cumplir el objetivo realizando una valoración de la evaluabilidad en la pestaña 1 de la matriz. En primer lugar, determine la fecha más próxima en la que podrá disponer de la información, teniendo en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo las distintas actividades previas a la recopilación de datos. ¿Pueden recopilarse los datos en un plazo adecuado para el proyecto? A continuación, evalúe la capacidad de su organización para utilizar y analizar la fuente de datos, teniendo en cuenta factores como las habilidades del equipo para procesar los datos y la aceptación local de la fuente de datos. Por último, evalúe críticamente si la fuente de datos es significativamente comparable con otras fuentes de triangulación, o si puede hacerse comparable mediante análisis o aproximaciones. ¿Cómo convertiría esta fuente de datos en información relevante para el objetivo?
- **Confiabilidad de los datos** Asegúrese de que las fuentes en las que se basa son confiables, ya que la confiabilidad de los datos externos influye en gran medida en la calidad de sus análisis y conclusiones, ayudándole a evitar posibles sesgos. Sin embargo, puede haber casos en los que no se disponga de fuentes de datos confiables o sea difícil acceder a ellas, como en situaciones de emergencia, plazos ajustados, limitación de recursos o acceso restringido a las zonas de implementación de los proyectos. Cuando esperar a disponer de datos fiables es un lujo que no se puede permitir, es posible que tenga que utilizar información

menos que perfecta. Sin embargo, es imperativo reconocer las limitaciones asociadas a estos datos, comprender las restricciones y los posibles errores que pueden generar. Esta conciencia debe reflejarse en todas las fases del proyecto, desde la recopilación de datos y el análisis, hasta el informe final.

- **Sensibilidad de los datos:** Evalúe subjetivamente si la fuente de datos es o será sensible, es decir, si es probable que contenga información de identificación personal (IIP) u otra información que no debería ser de acceso general para los miembros del equipo, las partes interesadas, etc. El acceso a los datos sensibles **debe** restringirse únicamente a los miembros necesarios del equipo, y las partes interesadas deben analizar los protocolos necesarios para garantizar su seguridad durante la triangulación.

Este enfoque garantiza que se conserve documentación sobre los retos a los que se enfrenta la planificación de la triangulación, y que los responsables de la toma de decisiones puedan estar informados de las razones que subyacen a cualquier compromiso realizado en términos de fiabilidad de los datos.

Antes de completar este paso y proceder a la planificación de la triangulación, las partes interesadas del taller deben revisar los objetivos de la lluvia de ideas del [paso 2.1](#) junto con las fuentes de datos identificadas en el [paso 2.2](#) y decidir qué objetivos pueden alcanzarse teniendo en cuenta los datos disponibles. Esta decisión determinará cómo procede la planificación en el [paso 2.3](#).



2.2 Resultado: Lista de fuentes de datos definida y evaluada en la pestaña 1 de la Matriz de triangulación, decisión sobre los objetivos que pueden triangularse



2.3 Establecer un plan de triangulación

Un plan de triangulación de datos detalla los datos/información que será necesario recopilar periódicamente de fuentes primarias u organizar a partir de fuentes secundarias (incluidos detalles como la unidad de medida, el desglose, etc.), asigna funciones y responsabilidades, y proporciona un marco de tiempo (al menos una fecha de inicio y una fecha prevista de finalización). Algunos detalles que deben incluirse (véanse en la [pestaña 2 de la matriz de triangulación](#)) pueden parecer obvios, pero el hecho de redactar un plan aclara las expectativas con todas las partes interesadas y hace mucho más probable que se cumplan los objetivos.

La plantilla del plan de triangulación de la herramienta Matrix pide a los usuarios que enumeren los objetivos acordados en los pasos anteriores y los detalles sobre las fuentes de datos que se utilizarán para cada objetivo (que pueden no incluir todas las fuentes enumeradas en la pestaña 1). Los usuarios también deben planificar cuándo se iniciará la triangulación para un objetivo determinado, en función de cuándo estarán disponibles los datos y cuándo se necesitará la información. A continuación, los usuarios deben asignar funciones y responsabilidades, incluyendo quién recopilará o compartirá las fuentes de datos identificadas, qué protocolos de almacenamiento y protección se observarán y quién los supervisará, quién analizará los conjuntos de datos y estructurará los resultados, quién participará en la etapa de interpretación y qué canales de información se utilizarán para elevar las conclusiones interpretadas a los responsables de la toma de decisiones.



Nótese que no es necesario definir en esta fase los procesos exactos de limpieza y análisis de datos, los analistas identificados probablemente tendrán que explorar y establecer los métodos que utilizarán para estructurar las fuentes de datos identificadas de la forma más comparable posible. No obstante, los participantes en el taller deberán registrar los detalles sobre la información que pretenden que produzcan las fuentes de datos, por ejemplo, si se trata de una comparación directa, un indicador indirecto, etc.



2.3 Resultado: Plan de triangulación completado en la pestaña 2 de la matriz de triangulación, incluidas las funciones y responsabilidades, los plazos y un plan de difusión de la información.

Fase 3: Implementación

3.1 Triangular los datos

Para poner en marcha el plan de triangulación, la(s) persona(s) designada(s) en el plan como responsable(s) de la recopilación, organización y análisis de las fuentes de datos adquiere(n) los datos brutos, realiza(n) la limpieza necesaria, y estructuran los resultados en un formato interpretable. La plantilla de base de datos de triangulación de RAAM ofrece un ejemplo de cómo registrar los hallazgos en una estructura que facilita la comparación de diferentes fuentes de datos, así como el análisis de tendencias para descubrir perspectivas y patrones valiosos. Este tipo de estructura favorece la interpretación por parte de un grupo más amplio de miembros del equipo y/o partes interesadas que pueden ayudar a contextualizar las conclusiones del [paso 3.2](#).

La [plantilla de base de datos de triangulación de datos](#) existe para ayudar a los analistas a estructurar la fuente de datos original de forma que pueda compararse fácilmente con los resultados de las fuentes de datos de triangulación. Estructurando la información de este modo u otro similar, los analistas y otros intérpretes podrán estudiar de un vistazo los resultados y las tendencias a lo largo del tiempo, lo que puede ayudarles a decidir si necesitan tomar medidas.

Los analistas tendrán que identificar un método adecuado para calcular o convertir los datos brutos en resultados que puedan compararse con la fuente

de datos original, y esto debe adaptarse al tipo de datos específico (en la pestaña Plan de triangulación de la herramienta Matrix se ofrecen ejemplos). Los distintos tipos de datos, como los cuantitativos, los cualitativos o los mixtos, requieren enfoques analíticos diferenciados para garantizar comparaciones precisas y significativas. La triangulación de datos **cuantitativos** puede consistir en calcular el mismo indicador a partir de múltiples fuentes de datos y comparar cuánto varían las cifras. Sin embargo, la triangulación suele involucrar la comparación de distintos indicadores relacionados temáticamente pero que no son iguales (por ejemplo, si se utilizan indicadores indirectos), lo que requiere distintos métodos de limpieza y análisis para llegar a resultados comparables. La plantilla de base de datos ofrece un ejemplo de triangulación de diferentes indicadores cuantitativos.

En el caso de los datos **cualitativos**, una *matriz de codificación* puede ser una herramienta útil para la triangulación. Crear una matriz de codificación implica codificar transcripciones de entrevistas o fuentes de datos cualitativos similares en una tabla comparativa (ejemplo a continuación) para filtrar las respuestas por código/pregunta y tener acceso de un vistazo a todas las respuestas dadas. Esto permite comparar la información muy rápidamente y triangularla. Por ejemplo, usted puede filtrar los datos de los grupos focales para establecer si se repite alguna información y compararlos con los datos del KII y ver si surge la misma información. ¿Son los mismos tipos de partes interesadas?, ¿tienen la misma relación con el proyecto?



Tabla 9: Ejemplo de matriz de codificación con datos cualitativos brutos

Organización	País	Cargo	Tipo de método de recogida de datos	Código	Pregunta	Respuesta
A	Libya	Jefe de misión	KII	3.1	¿Tuvieron los beneficiarios del proyecto acceso a sus campos durante el periodo de implementación?	Sí, creo que tenían acceso. Me reuní con el gobierno local y me aseguraron que las condiciones de seguridad eran estables durante ese periodo.
B	Tunisia	Jefe de programa	KII	3.1	¿Tuvo acceso a su campo durante el periodo de implementación?	Si recuerdo los resultados del MDP, la mayoría de los encuestados tenían acceso a sus campos.
C	Libya	Beneficiarios	FDG	3.1	¿Tuvo acceso a su campo durante el periodo de implementación?	Sí, lo hicimos, la situación de seguridad era buena en ese momento y las carreteras eran accesibles.
A	Libya	Representante de Cluster	KII	3.1	¿Tuvieron los beneficiarios del proyecto acceso a sus campos durante el periodo de implementación?	Durante nuestras reuniones de grupo, ninguno de nuestros miembros mencionó ninguna situación en la que la gente no tuviera acceso a sus campos.
A	Tunisia	Jefe de agencia gubernamental	KII	3.1	¿Tuvieron los beneficiarios del proyecto acceso a sus campos durante el periodo de implementación?	Sí, claro, es su único medio de vida.

Los datos de métodos mixtos, que combinan elementos cuantitativos y cualitativos, podrían beneficiarse de un enfoque de triangulación para validar de forma cruzada las conclusiones de múltiples fuentes. La selección de un método analítico adecuado aumenta la fiabilidad y la validez de los resultados, permitiendo una comprensión exhaustiva de los datos.

Es importante señalar que el analista no es el intérprete final ni quien toma las decisiones. Los analistas deben centrarse en estructurar la

información de forma que un grupo más amplio de intérpretes identificados pueda revisarla con mayor facilidad, y aunque pueden anotar los resultados preliminares y las observaciones sobre tendencias o incoherencias (véanse las columnas de ejemplo en la plantilla de la Base de datos), es esencial elevar todos los resultados al grupo de intérpretes independientemente de los resultados preliminares. La presentación de informes transparentes y exhaustivos garantiza que todos los datos triangulados se revisen y se ponderen adecuadamente antes de compartir

los resultados pertinentes con los responsables de la toma de decisiones, lo que aumenta la confiabilidad y la credibilidad del proceso de triangulación. *Al reconocer y documentar los hallazgos de diversa importancia, los intérpretes pueden identificar patrones a largo plazo y evaluar los riesgos con mayor eficacia.*

Tabla 10: Ejemplo de matriz de codificación con datos cualitativos brutos

Conclusión	Coherencia (Alta, Media, Baja)	Requiere Acción (Sí/No)	Tipo de Acción (si es necesario)
Elabore un comentario general basado en la comparación de cada hallazgo. No tengas miedo de entrar en detalles: debe ser comprensible para todos.	Evalúa la coherencia de los distintos resultados (alta = todos los resultados apuntan en la misma dirección).	Sobre la base de la conclusión y la coherencia, ¿es necesario tomar alguna medida?	Describe las acciones necesarias
Los datos de la fuente original son ligeramente mejores que la información recogida por el socio ejecutor. La satisfacción aumentó entre enero y marzo, pero no hay información sobre los motivos...	Medio	Sí	Organizar una visita de seguimiento sobre el terreno Organizar un grupo de discusión para entender mejor por qué ha aumentado la satisfacción.



3.1 Resultado: Comparación estructurada de las fuentes de datos (utilizando la plantilla de base de datos de triangulación o similar)

3.2 Interpretar los resultados

La triangulación no estará completa hasta que se *hayan interpretado los resultados y se hayan extraído conclusiones en relación con el objetivo u objetivos originales de la triangulación identificados en el taller.* Existen dos razones principales por las que el proceso de triangulación mejora la calidad de los datos/análisis:

- > Permite rastrear contradicciones e incoherencias en los datos recibidos del terreno
- > Aumenta la certidumbre sobre los resultados y conclusiones de su programa

Una vez organizados los datos en matrices, resulta fácil comparar y descubrir patrones, tendencias o interrelaciones entre distintos conceptos o datos. La idea es mirar más allá de un solo elemento de análisis o información, y en su lugar tratar de entender cómo todos los datos y elementos de análisis crean una imagen más integral del entorno operativo. La confianza del programa en la validez de los resultados aumenta cuando las distintas fuentes y análisis coinciden o se alinean.

Lo ideal es que la interpretación se realice como un proceso de colaboración en el que participen varias personas que conozcan a fondo el programa y el contexto, como el director del programa, el analista de contexto y el director de MEA. Un único miembro del equipo puede actuar como intérprete de datos, en función de su experiencia y nivel de autoridad en el programa.

Los resultados de la triangulación que deben interpretarse pueden incluir:

- La **información es incoherente en las distintas fuentes de datos**, en cuyo caso los intérpretes deben comprender por qué los resultados son contradictorios. *La búsqueda y el seguimiento de las incoherencias detectadas en el proceso de triangulación son fundamentales: es aquí donde los intérpretes plantean y buscan respuestas a preguntas importantes que pueden ayudar a un programa a redefinir actividades o reinterpretar acontecimientos pasados.*
- La **información es coherente en todas las fuentes de datos e indica una tendencia concreta a lo largo del tiempo**, en cuyo caso los intérpretes deben pensar qué repercusiones puede tener la tendencia en las actividades o resultados del programa, y potencialmente hacer recomendaciones a los responsables de la toma de decisiones.
- La **información es coherente y no confirma un supuesto del marco lógico del programa**, en cuyo caso los intérpretes deben plantearse si es necesario rediseñar las actividades del programa, si deben revisarse ciertas modalidades de implementación, etc.

Recuerde que cada fuente tiene sus propias restricciones y limitaciones que debe conocer, y que los intérpretes deben consultar la Evaluación de la fuente de datos original en la pestaña 1 de la matriz según sea necesario.



Ejemplo 1 de interpretación de la triangulación



Un programa trata de triangular la información sobre el acceso a los mercados facilitada originalmente por los equipos de logística. Un grupo de debate organizado por un socio nos informa de que los habitantes de una determinada localidad tienen acceso al mercado a 3 horas caminando desde su casa. Al ponerse en contacto con el responsable del mercado, le informan de que se organizan mercados todos los miércoles. Conociendo la zona, usted sabe que parte de la población practica un determinado servicio religioso ese día (miércoles). La distancia (3 horas) al mercado y el hecho de que una parte de la población tenga dificultades para acceder a él por no estar disponible el día en que se celebra le dan información precisa sobre cómo adaptar su respuesta. Aunque esta información no determina la adaptación que debe hacerse, en conjunto le permite adaptar mejor su respuesta. Probablemente tendrá que plantearse reforzar el mercado (ver si puede celebrarse otro día y trasladarlo más cerca del lugar).

Ejemplo 2 de interpretación de la triangulación



Un programa pretende triangular el nivel de acceso de los participantes en el programa a sus campos de cultivo. Dos fuentes de datos (el responsable del mercado de la localidad a la que asiste y las entrevistas con los proveedores que circulan en camión por las carreteras cercanas a los campos cultivados) confirman que han visto a gente cultivando sus tierras durante ese periodo. Usted tiene buenas razones para creer que el acceso es satisfactorio y que su proyecto va por buen camino para alcanzar sus objetivos.

El responsable del mercado asegura que todas las localidades de los alrededores tenían el mismo nivel de acceso a los campos. Sin embargo, los proveedores mencionan que la localidad X no pudo acceder a ellos porque un camión destruyó el puente que conduce a la zona de cultivo. La triangulación muestra que no hay suficiente información sobre este punto, por lo que es necesario investigar más a fondo este tema. Por ejemplo, usted puede investigar las características de la persona que dice que el acceso no está en este lugar. Los camioneros se conocen entre sí, por lo que es posible que sepan que un compañero ha destruido el puente. También puede pedir la opinión de otra persona (de otra localidad, por ejemplo), pedir a su compañero que envíe un vehículo por la ruta y que le envíe fotos del puente. Puede preguntar a sus asociados logísticos para ver si otros actores han notificado este tipo de información.

La difusión de información es crucial para la gestión adaptativa, ya que promueve la participación de las partes interesadas, facilita el intercambio de conocimientos, establece circuitos de retroalimentación y fomenta el aprendizaje y la adaptación. La difusión de la información es, por lo tanto, un aspecto esencial de la presentación y el intercambio de datos y conclusiones del RAAM con diversas partes interesadas, incluidos los líderes de los programas, los equipos de programas, los donantes, los equipos de análisis de crisis, los líderes de rendición de cuentas y otras personas y equipos esenciales, según corresponda. Para más información y orientación, véase **Funciones y responsabilidades** y la **guía de difusión de información RAAM**.

El proceso de triangulación finaliza cuando los intérpretes han completado un registro de sus conclusiones y decisiones de actuación, y elevado las conclusiones y recomendaciones pertinentes a los responsables de la toma de decisiones (véase un ejemplo en la Base de datos de triangulación). Los canales de información y el público identificados en el plan de triangulación original deben seguirse o revisarse, si es necesario. ¡No dude en entrar en detalles en los registros! Los detalles sobre por qué se llegó a una determinada conclusión o se adoptó una medida ayudarán a mejorar la triangulación a lo largo del tiempo.



3.2 Resultado: Conclusiones y decisiones de actuación documentadas

3.3 Triangulación iterativa

¡La iteración y la mejora del análisis tienen más probabilidades de producirse si se planifican! A lo largo de todo el proceso de triangulación, el gestor del RAAM (véase la [Herramienta de funciones y responsabilidades](#)) tiene la responsabilidad de garantizar que exista una comunicación y colaboración frecuentes entre los departamentos, lo que sentará las bases para una integración continua de los datos y un RAAM iterativo. El Plan de triangulación puede utilizarse, si es necesario, para identificar a las personas que se encargarán de recabar información formal e informal sobre la eficacia de la triangulación, incluso de los responsables de la toma de decisiones. Los eventos regulares, como las reuniones trimestrales de revisión del programa y los eventos del programa [Pausa y reflexión](#), pueden ser buenos lugares para revisar y mejorar el proceso de triangulación, así como para compartir los resultados y las conclusiones del proceso de triangulación.

Es importante señalar que las etapas de aplicación no siempre se seguirán de forma lineal, y pueden repetirse en función de las necesidades y de la frecuencia de disponibilidad de los datos. El proceso de análisis es iterativo y el descubrimiento de nuevos valores atípicos, incoherencias, nuevos problemas de fiabilidad de los datos o tendencias inesperadas puede dar lugar a menudo a nuevos análisis, o incluso a nuevas necesidades de triangulación. En el [anexo 5](#) figura un ejemplo de esta iteración.

Una vez realizada la iteración, se repite la fase de Aplicación. **Esto constituye el uso funcional de la triangulación de datos para RAAM.**



3.3 Resultado: Revisiones del plan de triangulación en la pestaña 2 de la matriz.



Herramientas de triangulación de datos

Fase 1: Preparación



Definición de las partes interesadas

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

[Estudios de caso RAAM](#)



Organizar un taller o un acto de planificación

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

[Estudios de caso RAAM](#)

Fase 2: Taller



Fijar los objetivos de la triangulación

[Ficha 1 de la matriz de triangulación de datos](#)



Identificar las fuentes de datos

[Ficha 1 de la matriz de triangulación de datos](#)



Establecer un plan de triangulación

[Ficha 2 de la matriz de triangulación de datos](#)

Fase 3: Implementación



Triangular los datos

[Plantilla de base de datos de triangulación de datos](#)

[Herramientas RAAM de funciones y responsabilidades](#)



Interpretar los resultados

[Orientación para la difusión de la información](#)

Análisis de transacciones



¿Qué es el análisis de transacciones?

El análisis de transacciones (AT) es un método de supervisión que utiliza los datos de las transacciones para examinar las tendencias de precios, volúmenes, vendedores y otros productos o resultados. Los datos de las transacciones incluyen registros sobre la distribución de dinero en efectivo, vales o beneficios en especie por parte de un tercero o de su organización, que suelen incluir la hora de la transacción, el lugar donde se produjo, los precios de los artículos comprados, el tipo de pago empleado, los descuentos (si los hay) y otras cantidades y características de calidad vinculadas a la transacción. En el AT, estos datos se estudian detenidamente y se extraen conclusiones que sirven de base al programa. El AT es útil más allá de los entornos de acceso restringido, pero es especialmente pertinente en situaciones de acceso reducido, ya que puede arrojar luz sobre tendencias que de otro modo no serían observables debido a la falta de presencia sobre el terreno.

El análisis de las transacciones solo suele ser factible en los programas que utilizan ayudas en efectivo o vales (CVA), ya que se basa en los datos sobre las transacciones generadas durante la distribución de las ayudas y su utilización por parte de los participantes. Este tipo de datos puede estar disponible para otros sectores de programación (por

ejemplo, el desarrollo de sistemas de mercado), en cuyo caso puede seguir utilizándose el AT, pero las herramientas y sugerencias del método RAAM se centran todas ellas en los casos de uso de la CVA. Esto ayuda a los usuarios a comprender qué puede aportar el AT, cuándo es mejor utilizarlo, cómo identificar su enfoque y cómo utilizar los datos recogidos para ayudar a tomar decisiones más informadas.

Los **datos de las transacciones suelen hacer un seguimiento de las transferencias de la ayuda (en efectivo, vales, prestaciones en especie o mixtas) de una organización al participante en el programa, de los gastos realizados con la ayuda, o de ambos.** Por lo general, los datos sobre la transferencia de la ayuda pueden recopilarse independientemente de si la prestación de la ayuda es directa (es decir, entregada directamente por el programa a los participantes) o indirecta (es decir, entregada a través de proveedores de servicios financieros (PSF). Sin embargo, la dificultad de recopilar datos sobre los gastos de los participantes suele variar en función de la modalidad y de la tecnología utilizada (por ejemplo, plataforma de vales frente a códigos de barras en papel). Tenga en cuenta que los programas que prestan ayuda en especie no podrán recopilar datos sobre gastos.



A diferencia de otros métodos RAAM que pueden aprovechar muchas fuentes diferentes de datos primarios y secundarios, el análisis de transacciones suele basarse en una sola fuente (el PSF) y, por tanto, tiene un número limitado de objetivos analíticos potenciales. Las herramientas de asistencia técnica RAAM están orientadas a ayudar a los programas a alcanzar al menos uno de los siguientes objetivos:

1. Comprender la distancia que deben recorrer los participantes para acceder a la ayuda
2. Supervisar la cuota de mercado y el poder relativo de los proveedores participantes
3. Controlar el acceso de los participantes a mercados y proveedores
4. Vigilar las fluctuaciones o tendencias de los precios
5. Comprender la disponibilidad de productos básicos
6. Generar información sobre cómo se gasta/utiliza la ayuda

Estos objetivos, si se cumplen, pueden ayudar a los programas a establecer si los proveedores del programa tienen las capacidades y la cobertura necesarias, a conocer qué necesidades están siendo cubiertas actualmente por la ayuda del programa y qué lagunas podrían quedar, e incluso a garantizar la pertinencia permanente del programa de CVA dadas las condiciones cambiantes.

Independientemente de la modalidad de CVA, el AT casi siempre se basa en lo siguiente:

- > **Un PSF con capacidad para producir y registrar datos digitales confiables.** La intención del programa de realizar AT debe analizarse con el PSF, de modo que se sepa qué datos están disponibles para compartirse y se asignen funciones y responsabilidades claras para el intercambio de datos. Lo ideal sería que se hiciera referencia a ello en el contrato del PSF y en los POE del programa.
- > **Dispositivos de punto de venta con funcionalidad en línea/fuera de línea.** Algunos PSF proporcionan dispositivos de punto de venta a los vendedores. Sus portales de gestión de datos suelen estar basados en la nube y requieren que el dispositivo de punto de venta esté conectado regularmente a Internet para cargar y sincronizar los datos de las transacciones. Si no hay conexión en el punto de distribución, los dispositivos de punto de venta deben poder almacenar datos localmente y sincronizarse cuando los comerciantes accedan a zonas conectadas (por ejemplo, ir al mercado cercano).
- > **Personal capacitado.** A menudo, los agentes del PSF pueden capacitar al personal del programa y a los proveedores sobre cómo utilizar los sistemas de punto de venta y sincronizar los datos. Estas capacitaciones son también oportunidades para llevar a cabo orientaciones sobre “No hacer daño” y el Código de Conducta para garantizar la protección de datos y que se respeta la privacidad de los participantes.

Flujo de trabajo de análisis de transacciones

Dado que la capacidad para llevar a cabo AT depende de la modalidad de asistencia y del mecanismo de prestación, se recomienda encarecidamente que los equipos inicien el flujo de trabajo de AT en la fase de configuración del programa. Aunque es posible iniciar el flujo de trabajo a mitad del programa, hacerlo reduce la posibilidad de que el AT sea viable.



Por lo general, el análisis de transacciones sigue el flujo de trabajo **genérico del RAAM**, con la adición de un paso de evaluación de la viabilidad del AT (fase de preparación), y la falta de un paso para identificar y evaluar las fuentes de datos (lo que se hace para otros métodos en la fase de taller). Estas diferencias son importantes, ya que se deben a que el AT es un método con una única fuente potencial de datos: el PSF. Por lo tanto, lo que sea factible dependerá fundamentalmente de la modalidad y el mecanismo de ejecución que utilice el programa, y el tipo de datos que pueda producir el mecanismo de ejecución determinará a su vez los debates de los talleres sobre los objetivos y los indicadores.

Al igual que con todos los métodos RAAM, se recomienda que la fase de **Taller** incluya un taller real en persona, en el que los diferentes departamentos interesados del programa (por ejemplo, MEA, Seguridad, equipos técnicos, PSF, etc.) se reúnan para compartir información, debatir y acordar el plan. En los talleres deben participar todas las partes interesadas que dispongan de fuentes de información formales o informales o que conozcan el contexto, así como aquellas que posean las competencias pertinentes en materia de datos, por ejemplo, competencias en la creación y gestión de plataformas de CVA. Es probable que no todas las partes interesadas se involucren a fondo en el RAAM después del taller, pero su aporte a la planificación es vital.

Para acceder a las herramientas RAAM pertinentes para el módulo de Análisis de transacciones, visite la página Herramientas



Figura 5: Flujo de trabajo de análisis de transacciones

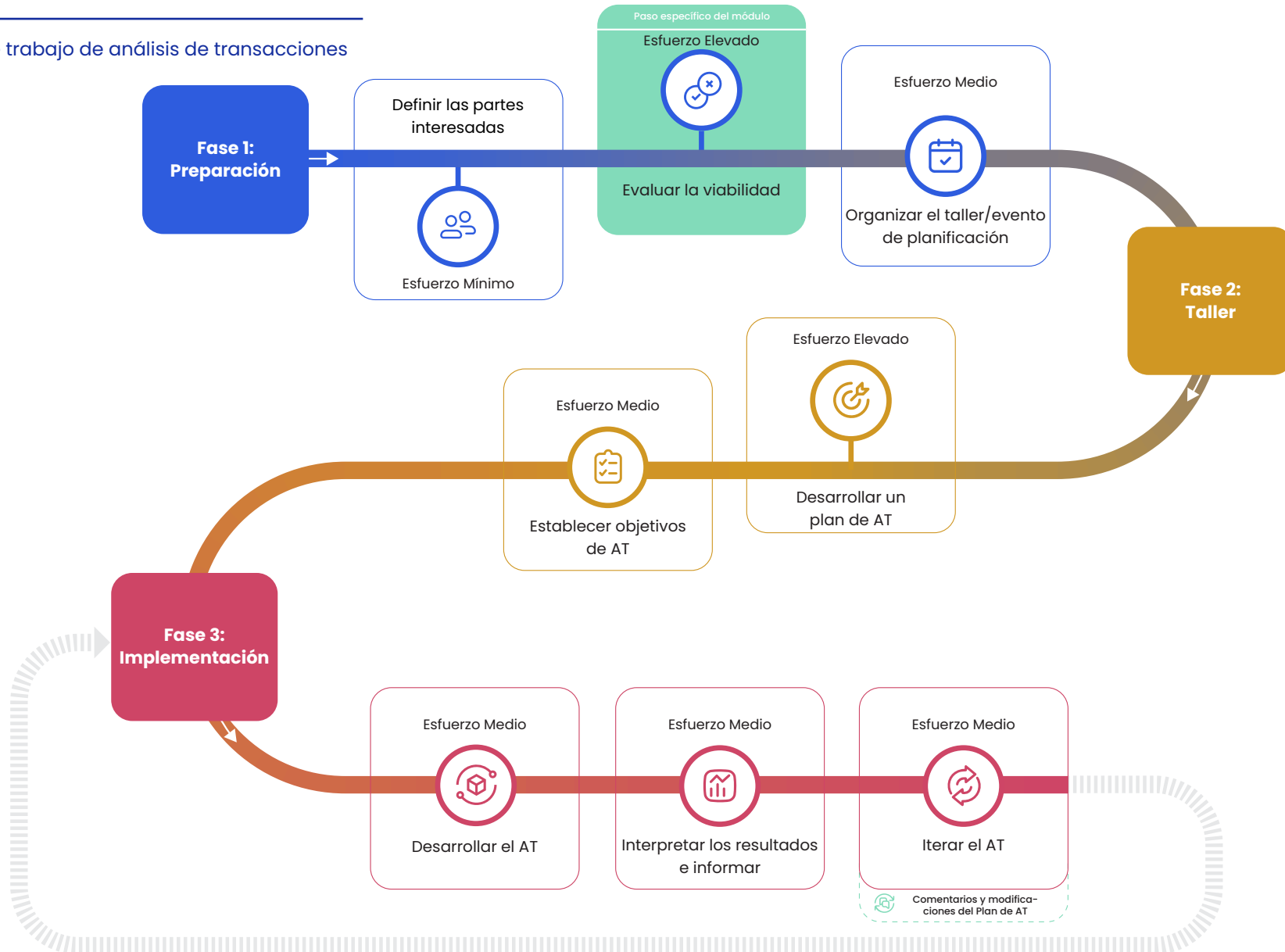


Tabla 11: Flujo de trabajo de análisis de transacciones y herramientas asociadas

Fase	Paso	Descripción	¿Qué se consigue?	Herramientas RAAM pertinentes	Tiempo dedicado
Preparación	Definir las partes interesadas	Identificar los departamentos o socios que tienen conocimientos relevantes sobre el contexto, experiencia CVA o acceso a fuentes de datos, y a usuarios objetivo.	Genera una lista de personas para incluir/invitar a la fase de taller y a las comunicaciones posteriores	• Estudios de caso RAAM	en poco tiempo
	Evaluar la viabilidad	Trabajar a través de un marco para identificar qué objetivos de AT son viables en función de la modalidad del programa y el mecanismo de prestación.	Garantiza que el equipo solo proceda si hay motivos fundados para creer que el AT es viable.	• Ficha 1 de la matriz AT	repartida en un periodo más largo
	Organizar el taller/evento de planificación	Determinar cómo colaborarán las partes interesadas en la planificación, organiza la logística de la colaboración y crea materiales de apoyo (por ejemplo, diapositivas)	Fija una fecha y hora concretas para que se reúnan las partes interesadas y preparen el marco para los debates.	• Guía para facilitadores del taller RAAM	en poco tiempo
Taller	Establecer objetivos de AT	Revisar la lista de objetivos de AT viables de la fase de preparación, debatir cómo puede proporcionar el PSF los datos necesarios y acordar los objetivos prioritarios.	Determina qué objetivos viables pasarán a la fase de planificación teniendo en cuenta las prioridades del programa y las limitaciones del contexto.	• Ficha 2 de la matriz AT	en poco tiempo
	Desarrollar un plan de AT	Elabore un plan de acción para los objetivos acordados y asigne funciones y responsabilidades para la recopilación de datos, el análisis, la verificación, la interpretación y la elaboración de informes.	Formalizar la fase del taller en un plan de acción/siguientes pasos para la fase de implementación.		en poco tiempo
Implementación	Desarrollar el AT	Utilizando el plan de AT, se recopilan datos durante la prestación de la asistencia y (si procede) los gastos, y se llevan a cabo tipos de análisis definidos. Se realizan las verificaciones necesarias para garantizar la confiabilidad de los resultados.	Genera conclusiones pertinentes para los objetivos del AT que pueden interpretarse para la toma de decisiones.	• Tutoriales/demos • Guía de configuración AT • Hoja de consejos para la verificación de datos	intermittent and recurring
	Interpretar los resultados e informar	Revisar periódicamente los resultados del AT para detectar patrones o puntos de interés relevantes para las actividades del programa, e informar a los responsables de la toma de decisiones identificados.	Conecta los hallazgos del TA con los responsables de la toma de decisiones en función de la pertinencia y la urgencia.	• Orientación para la difusión de la información	intermitente y recurrente
	(Si procede) Iterar el AT	Actualizar el plan de AT y sus resultados con los comentarios y observaciones de las partes interesadas. Esto podría incluir la adición de pasos de verificación, la actualización de un desencadenante de la acción, etc.	Estimula a quienes implementan el RAAM a mejorar el AT o a mejorar los procesos de información.		intermitente y recurrente

Fase 1: Preparación

1.1 Definición de las partes interesadas

La definición de las partes interesadas prepara el terreno para el resto del proceso de análisis de transacciones (AT). Los departamentos y organizaciones interesados aportan conocimientos contextuales fundamentales, ideas, críticas y acceso a los datos. Incluirlos en todo el proceso ayuda a aumentar las posibilidades de que cualquier análisis resultante sea pertinente, útil y adecuado al contexto. Los departamentos de MEA y de Programas son siempre partes interesadas en el proceso de AT y deberían estar bien representados a lo largo del mismo. Dependiendo de su contexto, otras partes interesadas podrían ser:

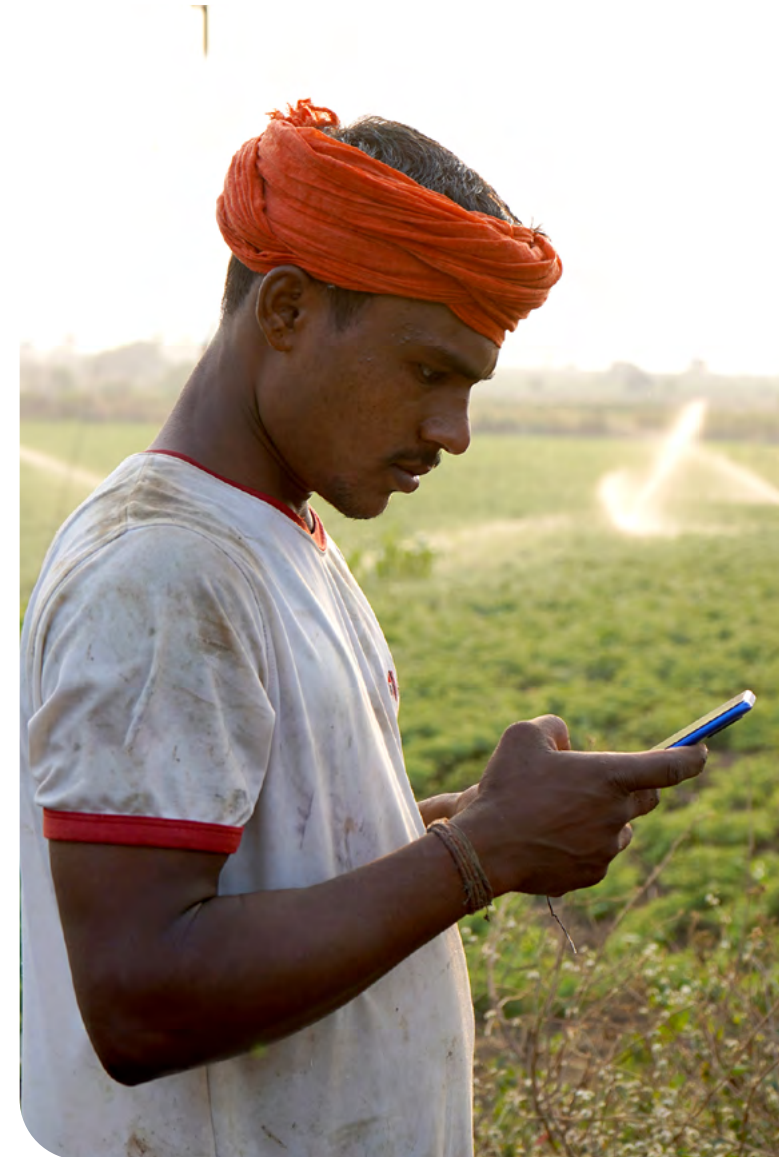
- > **Socios del programa** que apoyan las actividades de distribución de ayuda, selección de proveedores, supervisión posterior a la distribución, etc.
- > **Proveedores de servicios financieros** (si procede) que gestionarán algún aspecto de la distribución, el canje y el seguimiento de la CVA
- > **Equipos de contratación** que apoyen la plataforma PSF y la contratación de proveedores, y puedan garantizar que las condiciones faciliten el AT
- > **Equipos informáticos** que pueden apoyar la configuración, gestión y uso de la plataforma FSP por parte de los equipos del programa

- > **Equipos de seguridad** que participan en la planificación de la distribución y supervisan periódicamente las amenazas en las regiones de aplicación
- > **Equipos de rendición de cuentas y salvaguardia** que recaban información de los participantes en los programas sobre sus experiencias y pueden dar su opinión sobre posibles problemas de privacidad u otros riesgos para los participantes
- > **Miembros del equipo que actúen como enlace con las autoridades locales** (si procede), que puedan facilitar información sobre la normativa relativa a la modalidad de asistencia y el mecanismo de prestación, y apoyar cualquier interacción necesaria con las autoridades locales

Unos sencillos métodos de análisis y mapeo de las partes interesadas pueden ayudar a identificar a todas las demás partes interesadas apropiadas para involucrarlas en los pasos siguientes.



1.1 Resultado: Lista de grupos interesados y representantes designados, con al menos un asesor técnico designado



1.2 Evaluar la viabilidad

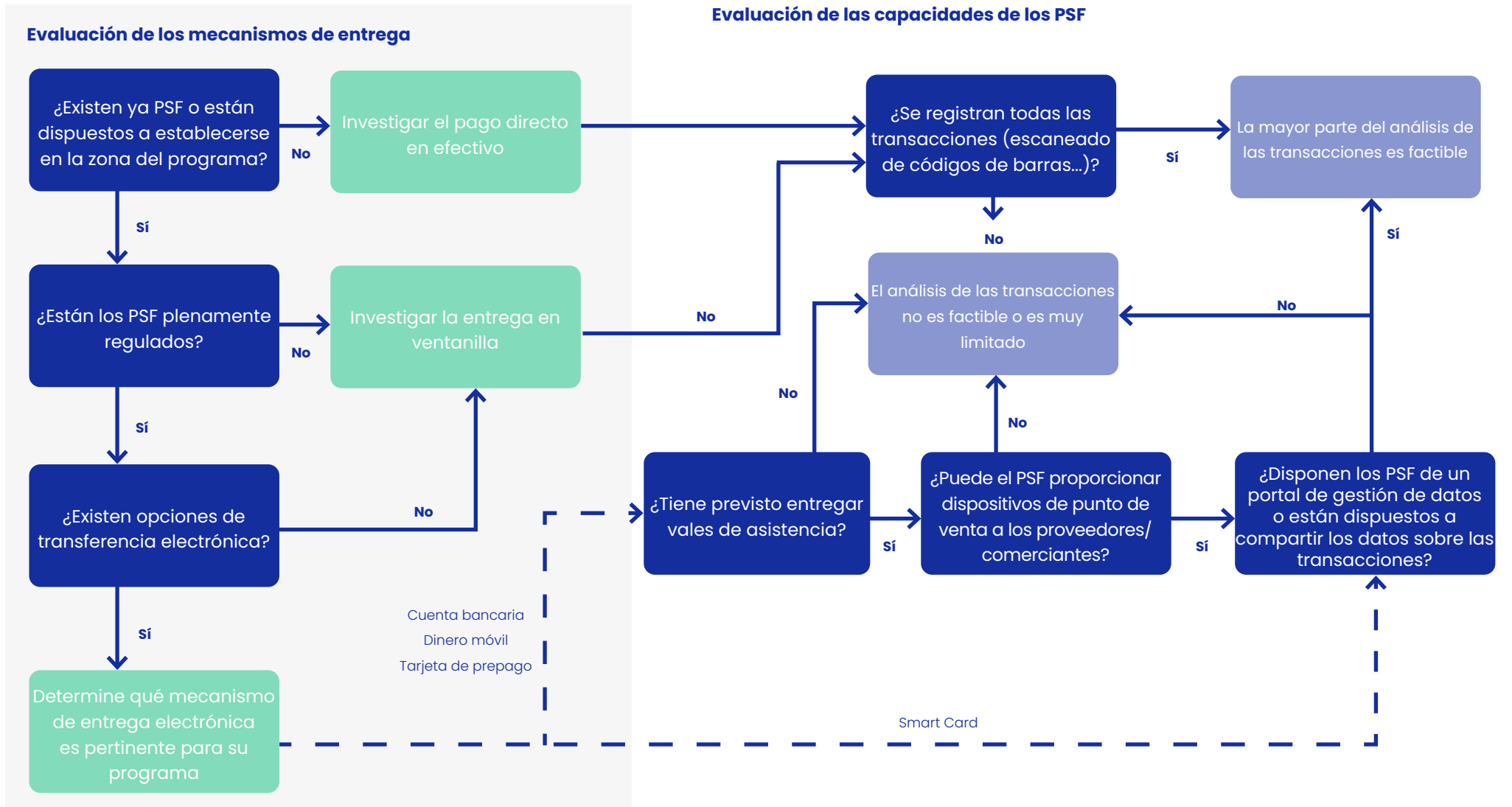
Incluso dentro de los programas de CVA, el uso de TA depende en gran medida de la modalidad y el mecanismo o mecanismos de prestación que el programa identifique como los más seguros, accesibles y eficaces. Por ejemplo, si el programa utiliza tarjetas prepago en efectivo y los beneficiarios retiran su ayuda de un cajero automático, será imposible recopilar datos de los puntos de venta y saber qué han comprado con esa ayuda. Si un programa está utilizando un PSF o recopilando datos de punto de venta de proveedores, el programa tendrá que analizar con esas partes interesadas qué datos se pueden proporcionar y cómo, ya que los sistemas de datos de proveedores y PSF individuales varían. La página “Mecanismo de entrega y gestión de datos” de la [caja de herramientas de calidad del programa CALP](#) es una excelente fuente de información sobre cómo seleccionar un mecanismo adecuado.

No todos los contextos son adecuados para los mecanismos de entrega electrónica, y en los casos en los que solo pueden utilizarse vales en papel con código de barras o código QR, aún puede aplicarse el AT. En estos casos, pueden ser necesarios pasos adicionales y una triangulación adicional de los datos de distribución y canje. Las herramientas del [paso 3.1](#) explican cómo realizar AT utilizando datos de mecanismos de entrega no electrónicos.

La siguiente figura resume cómo influye la selección del mecanismo de entrega en la viabilidad del AT digital. Algunos PSF especializados prestan servicios integrales de AT, mientras que otros no.



Figura 6: Diagrama de flujo de la viabilidad del AT basado en los mecanismos de prestación



La siguiente tabla resume cómo la modalidad (es decir, asistencia en efectivo frente a vales) interactúa con el mecanismo de entrega para hacer viables determinados objetivos del AT. Para una definición de cada uno de estos mecanismos de entrega, consulte el Anexo 6.

Mecanismo de entrega	Subvenciones en efectivo (no restringidas)	Ayuda mediante vales (restringida)
Pago directo en efectivo/ vale	Análisis inviable	<p>Si los programas registran digitalmente las transacciones de los puntos de venta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión del acceso de los participantes a los proveedores Seguimiento de la cuota de mercado/poder entre los proveedores participantes <p>Si el PSF proporciona dispositivos para registrar los datos de punto de venta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión del acceso de los participantes a los proveedores Seguimiento de la cuota de mercado/poder entre los proveedores participantes <p>Si el PSF proporciona dispositivos para registrar los datos de punto de venta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acceso de los participantes a los mercados Variación de precios Disponibilidad de productos básicos Pautas de consumo de los hogares
Entrega a través de un agente/ Venta libre (OTC)	Análisis inviable	
Cuenta bancaria	Análisis inviable	
Dinero móvil	<p>Si el beneficiario no realiza un retiro de efectivo único:</p> <ul style="list-style-type: none"> Supervisión del acceso de los participantes a los proveedores Seguimiento de la cuota de mercado/poder entre los proveedores participantes 	
Tarjeta prepago	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión del acceso de los participantes a los proveedores Seguimiento de la cuota de mercado/poder entre los proveedores participantes 	
Tarjeta inteligente	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión del acceso de los participantes a los proveedores Seguimiento de la cuota de mercado/poder entre los proveedores participantes Acceso del participante a los mercados Variación de precios Disponibilidad de productos básicos Pautas de consumo de los hogares 	

Tenga en cuenta que, aunque las encuestas de seguimiento posteriores a la distribución (SPD) suelen recolectar información de los participantes sobre las cantidades recibidas y los gastos, estos datos no suelen ser lo bastante fiables o completos como para utilizarlos en AT. Esto se debe a que las encuestas SPD se basan en los recuerdos de los participantes (que pueden ser inexactos) y a menudo no recogen los detalles necesarios sobre los proveedores utilizados, los importes exactos y las cantidades por transacción, etc. Los datos de SPD pueden ser una buena fuente de verificación de los resultados (véase el paso 3.1).



La viabilidad solo puede evaluarse después de determinar la modalidad del programa y el mecanismo de prestación, pero saber qué se necesita para llevar a cabo el AT puede ayudar a los programas a adaptar su diseño. En una implementación anterior del RAAM en un contexto con importantes desafíos contextuales para la programación de la CVA, el programa tardó más de dos meses en finalizar la modalidad y los mecanismos de distribución. Mientras esto fuera incierto, el programa no podía proceder al análisis de las transacciones de los talleres, porque no podían saber a qué datos tendrían acceso.

Finalmente, en respuesta a los problemas contextuales relacionados con la inestabilidad de Internet, la normativa gubernamental y las dificultades para colaborar con los proveedores, el equipo del programa decidió utilizar vales de papel con códigos QR. Tras esta decisión, pudieron poner en marcha con éxito el plan de AT.

La pestaña 1 de la herramienta Matriz de AT le ofrece un espacio para registrar la modalidad y el mecanismo de ejecución que utilizará su programa. Basándose en sus aportaciones, le indicará cuáles de los objetivos del AT son viables y le dará orientaciones adicionales para confirmar la disponibilidad de los datos necesarios con el o los PSF. Tenga en cuenta que en este paso no es necesario tomar una decisión definitiva sobre los objetivos que se pondrán en marcha, ni establecer indicadores o planificar el análisis. El objetivo es simplemente decidir, basándose en la viabilidad y la utilidad potencial del AT, si se procede al [paso 1.3](#) y se planifica una reunión de las partes interesadas para desarrollar un plan de AT más detallado.



1.2 Resultado: Decisión de pasar o no al Paso 1.3

1.3 Organizar un taller o un acto de planificación

Los productos RAAM se crean mejor en un entorno en el que las distintas partes interesadas tienen la oportunidad de reunirse en tiempo real, compartir ideas, debatir con franqueza las limitaciones y los retos, y desarrollar planes conjuntamente. En la mayoría de los casos, la mejor manera de lograrlo es celebrar un **taller dedicado en persona**.

La **Guía del facilitador del taller RAAM** y las **diapositivas de la plantilla** del taller son las herramientas clave que los organizadores de la fase de taller deben consultar cuando planifiquen guiar al grupo a través del AT. Los facilitadores deben llevar a cabo una revisión de documentos para ayudar a **integrar cualquier plan y análisis de programa existente en la agenda del taller**.

A continuación encontrará una lista de preguntas que puede explorar al revisar los documentos existentes, para asegurarse de que la planificación del AT está alineada con las metas y objetivos generales del programa, y que su uso, usuarios y partes interesadas han sido claramente identificados.

Tabla 12: Lista de posibles documentos, preguntas de exploración relacionadas con el AT y ejemplos

Fuente de revisión de documentos	Preguntas de exploración	Ejemplo
Modelo lógico del programa (marcos lógicos, marcos de resultados, cadenas de resultados, etc)	¿Existen indicadores del programa o supuestos del marco lógico que aborden aspectos de acceso al mercado, productos básicos, precios, inflación, servicios de proveedores, etc.?	Los programas de CVA pueden tener supuestos relativos a las actividades y el acceso de los PSF que no pueden supervisarse mediante la recopilación tradicional de datos de la MEA, y que el AT podría ayudar a validar/supervisar.
Planes MEA de actividades (incluidos los planes de aprendizaje, el plan MEA Tech, etc)	¿Qué adaptaciones y decisiones a nivel de programa se beneficiarían de un mayor conocimiento sobre la aplicación del CVA? ¿Qué tipo de información se necesita para mejorar el control del canje?	La revisión del Plan MEA puede revelar que habrá lagunas previstas en la información sobre el canje de vales y las preferencias de los participantes, que son esenciales para evaluar la eficacia del programa y que la asistencia técnica podría ayudar a fundamentar.
Registro de riesgos	¿Existen riesgos particulares en el registro de riesgos que puedan obstaculizar la capacidad del equipo del programa para recopilar datos en lugares concretos? ¿Hay grupos específicos de participantes que puedan estar asociados a este riesgo?	El registro de riesgos puede haber identificado como riesgo a las bandas organizadas, que pueden poner en peligro la vida de los equipos del programa durante un proceso de recolección de datos. Conocer esto podría impulsar a los equipos a planificar formas de respaldo para recopilar datos de transacciones.
Informes de análisis del contexto	¿Identifica el análisis de contexto las circunstancias sobre el terreno y los retos que afectarían a la aplicación de la CVA?	Los informes de análisis del contexto pueden aportar información sobre la estabilidad y accesibilidad de Internet, por ejemplo, que son factores cruciales para seleccionar la modalidad más adecuada.
Plan de trabajo del programa	¿Qué información ofrece el plan de trabajo sobre la modalidad de asistencia y el mecanismo de prestación, el PSF, los proveedores implicados, etc.?	Si el plan de trabajo del programa especifica los PSF y los proveedores previstos, esto puede determinar la planificación del taller en torno a posibles enfoques de análisis y opciones de verificación.

La tabla anterior no es definitiva, y otros documentos pueden resultar pertinentes para usted. A medida que revise los documentos, intente tomar notas de la información crítica que extraiga y considere la posibilidad de consultarlas durante la fase de taller, para comprobar la alineación y asegurarse de que cualquier análisis final será útil para el programa.



1.3 Resultado: Programa y diapositivas del taller

Fase 2: Taller

2.1 Establecer objetivos de AT

El establecimiento de objetivos para el AT sirve como fase de “lluvia de ideas” para el proceso de AT. Recuerde que el AT tiene un número limitado de posibles objetivos, que son:

- > Comprender la distancia que deben recorrer los participantes para acceder a la ayuda
- > Supervisar la cuota de mercado y el poder relativo de los proveedores participantes
- > Controlar el acceso de los participantes a mercados y proveedores
- > Vigilar las fluctuaciones o tendencias de los precios
- > Comprender la disponibilidad de productos básicos
- > Generar información sobre cómo se gasta/ utiliza la ayuda

El [paso 1.2](#) de la fase de preparación (Evaluar la viabilidad) ya identificó cuáles de ellos son viables teniendo en cuenta la modalidad del programa y el mecanismo de ejecución. Los participantes en el taller deberán revisar los objetivos viables identificados en la pestaña 1 de la matriz y debatir sobre la utilidad que tendrían para el programa los distintos objetivos viables, si existen otras

restricciones específicas del contexto (por ejemplo, normativas gubernamentales, problemas de seguridad, etc.) que pudieran afectar aún más a la viabilidad de los objetivos, y si existen limitaciones de funcionamiento del programa, temporización, etc. que pudieran hacer que determinados objetivos fueran inviables o inútiles.

A medida que avanzan los debates, es natural anotar diferentes ideas e iterar sobre la pestaña 1, y los organizadores del taller deberían incorporar aquí los resultados de la revisión de documentos para impulsar o estimular la conversación. A medida que los participantes en el taller sigan delimitando la información específica (dentro de un tipo de objetivo concreto) de la que se beneficiaría el programa, el grupo debería intentar formalizarla como ideas para los indicadores SMART asociados a los objetivos factibles. *Puede que no se elijan todos los indicadores de la lluvia de ideas para el siguiente paso, pero es importante que todas las ideas de indicadores se debatan, cuestionen y registren en este paso.* Entre los ejemplos de indicadores utilizados en anteriores implementaciones de RAAM se incluyen:

- > Número de participantes que caminan más de 5 km para gastar su asistencia (*en el marco del objetivo: Comprender la distancia que deben recorrer los participantes para acceder a su asistencia*)

- > Porcentaje de participantes que canjean sus vales por proveedor (*en el marco del objetivo: Controlar la cuota de mercado y el poder relativo de los proveedores participantes.*)
- > Total de participantes que canjearon sus vales, desglosado por hora/fecha de canje, fecha de distribución y proveedor (*en el marco del objetivo: Controlar el acceso de los participantes a los mercados y proveedores*)

La herramienta Matriz AT ofrece ejemplos de indicadores que podrían utilizarse para actuar sobre objetivos concretos. En el [anexo 7](#) de estas orientaciones también se describe con más detalle la posible utilidad de los distintos objetivos, incluidas sugerencias de indicadores.

Antes de pasar al paso 2.2, los participantes en el taller deben decidir qué objetivos viables u objetivos se priorizarán, basándose en los debates sobre la utilidad relativa para el programa, el contexto y los indicadores, y documentarlo en la matriz.



2.1 Resultado: Completar la pestaña 1 de la herramienta Matriz AT detallando los objetivos prioritarios y la lista de indicadores de la lluvia de ideas



2.2 Crear un plan de análisis de transacciones

Este paso completa la fase de taller resumiendo los resultados de los pasos anteriores en un plan de acción para desarrollar el AT. Un plan implica la finalización de los indicadores **SMART** que actuarán sobre los objetivos prioritarios, y la determinación de plazos, responsabilidades técnicas y de gestión, canales de información y personas que deben interpretar y actuar sobre los resultados. A continuación, este plan se utiliza para poner en marcha la siguiente fase del proceso: la **ejecución**.

La pestaña 2 de la matriz de AT ofrece una estructura para que los equipos planifiquen los detalles necesarios. Cada objetivo prioritario de la Ficha 1 debe introducirse en el plan junto con uno o varios indicadores, asignando funciones y responsabilidades para cada uno de ellos. En la fase de talleres deberá elaborarse un plan de asistencia técnica en el que se asignen las funciones y responsabilidades adecuadas a los participantes y se indiquen los planes de difusión de los resultados del análisis.



2.2 Resultado: Ficha 2 de la herramienta Matriz completada.



Fase 3: Implementación

3.1 Desarrollar el AT

Este paso pone en marcha el plan de AT, ya que los miembros del equipo designados con las responsabilidades de recopilación y análisis de datos (1) *establecen los flujos mediante los cuales se compartirán y almacenarán los datos necesarios del PSF*, (2) *analizan los datos recibidos para producir los resultados de los indicadores* y (3) *verifican los resultados de los indicadores*.

Configuración y análisis del flujo de datos

La configuración del flujo de datos del AT deberá realizarse conjuntamente con el PSF e implicará algunas acciones críticas :

- > **Determinar los requisitos:** Revisar cómo recopilará el PSF los datos requeridos en función de la modalidad y el mecanismo de prestación, incluidas las tareas de configuración del sistema que sean necesarias y la formación del personal del programa o de los proveedores. Para obtener descripciones detalladas de las configuraciones típicas del sistema, consulte la [Guía de configuración de RAAM AT](#). Esta guía aborda los requisitos para las plataformas de vales electrónicos, así como para los códigos QR y los códigos de barras.
- > **(Si procede) Defina cómo enviará los datos el PSF:** Incluido el formato y el calendario previsto . La mayoría de los PSF pueden compartir datos al menos semanalmente con programas en formato Excel, pero también pueden transferir información en otros formatos como archivos de texto o JSON si es necesario. Algunas plataformas permitirán que los programas accedan a los datos en tiempo real o casi real (por ejemplo, a través de API), pero esto debe consultarse con el PSF en el taller o durante la configuración del flujo de datos.
- > **Estructurar y almacenar los datos recibidos:** Una vez recibidos, los datos de las transacciones deben estructurarse y analizarse de forma que se facilite el análisis y se garantice la protección de cualquier información personal identificable. La [Hoja de consejos para el diseño de bases de datos de AT](#) es un recurso útil para estructurar sus datos, y los [Tutoriales RAAM de AT](#) incluyen conjuntos de datos de demostración que pueden ayudar a los analistas a ver cómo las diferentes estructuras de datos facilitan el análisis.

Tecnologías de análisis y visualización

Una vez definidos los flujos de datos, los analistas pueden definir cómo se analizarán los datos. Los [Tutoriales de AT](#) recorren ejemplos de análisis para cada objetivo, mostrando cómo pueden calcularse y visualizarse los resultados en Excel, probablemente la herramienta más utilizada para manejar datos de transacciones. Para análisis más avanzados, los datos depurados de Excel pueden importarse a herramientas de cuadros de mando como Power BI, de modo que los intérpretes puedan interactuar con los datos y examinarlos con mayor flexibilidad. Algunos objetivos incluyen un elemento geoespacial, para el que los mapas (ejemplos a continuación) son visualizaciones apropiadas, y pueden utilizarse herramientas como QGIS. Otros objetivos se visualizan mejor mediante **gráficos de dispersión** o **de barras**.

Figura 5: Heatmap of the distribution points used.
Source: IFRC (2019) Training Cash Data Management

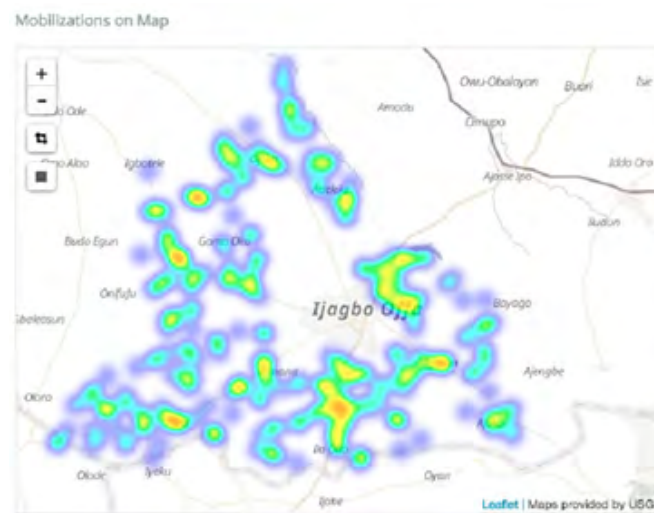


Figura 6: Mapa de distancias entre la ubicación de las transacciones y la ubicación de los beneficiarios
Fuente: IFRC (2019)



Los tutoriales RAAM para cada objetivo contienen datos de demostración y ofrecen ilustraciones prácticas de diversas técnicas de análisis y tipos de visualización, para ayudar a los analistas a comprender cómo aplicar técnicas similares a sus propios datos.

Verificación de datos

Es importante asegurarse de que los datos de las transacciones recibidos de los PSF son exactos, especialmente cuando el proceso de canje está en curso. Una forma eficaz de hacerlo es realizar una breve llamada telefónica a los proveedores o participantes después del proceso de canje, o utilizar los datos de seguimiento posterior a la distribución (SPD). Entre los puntos que hay que tener en cuenta en la verificación de datos se incluyen:

- > ¿Qué datos deben verificarse en su contexto? ¿Sobre qué elementos de los datos tiene más dudas en cuanto a su exactitud?
- > ¿Bastarán las entrevistas telefónicas para confirmar determinados datos? ¿O sería posible que los socios del programa o los supervisores externos realizaran una visita en persona a los proveedores o participantes para confirmar determinados registros?
 - Si solo son posibles las llamadas telefónicas, ¿cuál puede ser la duración de la encuesta?
 - ¿En qué preguntas podemos centrarnos para que la entrevista sea concisa y garantizar respuestas completas?
 - ¿Quién tiene la información de contacto de los participantes y proveedores, y cómo puede utilizarse de forma responsable?
- > ¿Qué actividades de SPD llevará a cabo el programa? ¿Podemos incluir preguntas de verificación pertinentes en la encuesta SPD y contribuir al muestreo?
- > ¿Qué constituiría una muestra válida para la verificación del AT?
 - Si se verifica el canje de la ayuda, podría crearse una muestra de participantes basada en factores como la actividad mensual de canje, la agrupación, la ubicación (el mismo país y la misma región), los niveles de vulnerabilidad, los principales canjeadores y el sexo. Lo ideal es que el tamaño de la muestra sea del 30 % del total de participantes o proveedores, a partir de un conjunto de datos exportados y depurados.

Para más información sobre la verificación de los datos de las transacciones, consulte la [Hoja de consejos para la verificación de datos de AT](#).



3.1 Resultado: Datos estructurados de las transacciones con conclusiones documentadas, compartidas con los intérpretes de acuerdo con el Plan de AT.

3.2 Interpretación de los resultados e informe

Este paso consiste en supervisar los resultados de los indicadores de AT en busca de hallazgos de interés e informar a los responsables de la toma de decisiones de aquellos que deban revisarse y sean objeto de acción. Los responsables de ejecutar el análisis también pueden encargarse de este paso, pero a menudo un directivo o un grupo ampliado de partes interesadas participarán en la interpretación.

La revisión de los resultados puede realizarse mediante reuniones periódicas entre analistas y gestores, en las que se revisen hojas de cálculo, cuadros de mando y/o mapas. Los intérpretes pueden fijarse en varias cosas:

- > ¿Nota algún valor atípico en los patrones de transacciones, especialmente cuando se desglosan por ubicación o algún otro factor?
 - ¿Existen proveedores concretos que comuniquen volúmenes de canje de vales muy grandes o muy pequeños?
 - ¿Son especialmente altos los precios de algunos productos, en algunos lugares, etc.?
 - ¿Faltan productos comunes en las listas de transacciones? ¿Por qué podría ser este el caso?

- ¿Existen patrones inesperados en la frecuencia o el volumen global de las transacciones? ¿Podría esto indicar una posible disfuncionalidad del mercado?
- > ¿Cuáles son las mayores distancias recorridas para recibir asistencia y cómo se comparan con los promedios? ¿Podría esto indicar la existencia de lagunas en la red de proveedores?
- > ¿Coinciden las fechas y horas de canje de vales con otras informaciones del programa sobre cuándo están abiertos los mercados?

La interpretación exacta de los resultados dependerá siempre del contexto, el programa y los indicadores concretos elegidos para el AT. El [Anexo 7](#) contiene ejemplos de análisis, interpretación y posibles decisiones relacionadas con cada objetivo, que pueden ayudar a los analistas e intérpretes a reflexionar sobre sus propios resultados basándose en ejemplos y experiencias de otros contextos. Una vez realizada la interpretación, la **difusión de la información** es crucial para la gestión adaptativa, ya que no solo respalda la toma de decisiones, sino que establece circuitos de retroalimentación que pueden utilizarse para iterar y mejorar el AT. La presentación

y el intercambio de los resultados del AT y las conclusiones interpretadas deben llevarse a cabo con los líderes de los programas, los equipos de los programas, los donantes, los líderes de la rendición de cuentas y otras personas y equipos esenciales, según proceda. Para más información y detalles, consulte los la Guía para la difusión de información del RAAM.

El AT se da por concluido cuando los intérpretes han completado un registro de sus conclusiones y decisiones de actuación, y han comunicado las conclusiones y recomendaciones pertinentes a los responsables de la toma de decisiones. Los canales de información y el público identificados en el plan de AT original deben seguirse o revisarse, si es necesario.



3.2 Resultado: Conclusiones documentadas y comunicadas a los responsables de la toma de decisiones

3.3 (Si procede) Iterar el análisis del AT

¡La iteración y la mejora del análisis tienen más probabilidades de producirse si se planifican! El proceso de planificación de la asistencia técnica debe haber identificado a las personas que se encargarán de garantizar que exista una comunicación y colaboración frecuentes entre los departamentos, y de recabar información formal e informal sobre la eficacia de la asistencia técnica, incluso de los responsables de la toma de decisiones. Los actos periódicos, como las reuniones trimestrales de revisión del programa y las sesiones de **Pausa y reflexión** del programa, también pueden ser buenos lugares para revisar y mejorar el proceso de AT.

Es importante señalar que las etapas de aplicación no siempre se seguirán de forma lineal, y pueden repetirse en función de las necesidades y de la frecuencia de disponibilidad de los datos. Una vez incorporadas las reacciones al Plan de AT, se repite la fase de Ejecución. **Esto constituye el uso funcional del AT para el RAAM.**



3.3 Resultado: Revisiones del plan de AT en la pestaña 2 de la matriz



Herramientas de análisis de transacciones

Fase 1: Preparación



Definición de las partes interesadas

[Estudios de caso RAAM](#)



Evaluar la viabilidad

[Ficha 1 de la matriz AT](#)



Organizar un taller o un acto de planificación

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

Fase 2: Taller



Establecer objetivos de AT

[Ficha 2 de la matriz AT](#)



Crear un plan de análisis de transacciones

[Ficha 2 de la matriz AT](#)

[Herramientas RAAM de funciones y responsabilidades](#)

Fase 3: Implementación



Desarrollar el AT

[Tutoriales/demos](#)

[Guía de configuración TA](#)

[Hoja de consejos para la verificación de datos](#)



Interpretación de los resultados e informe

[Orientación para la difusión de la información](#)



Seguimiento de rumores



¿Qué es el seguimiento de rumores?

El objetivo de un sistema de seguimiento de rumores es identificar la posible mala información/desinformación relacionada con un tema específico, verificar lo que es cierto siempre que sea posible y abordar los rumores que afectan a la programación (ya sean verdaderos o falsos). Un rumor se define como una información no verificada que se transmite de una persona a otra (Véase *Se rumorea: Guía práctica para trabajar con rumores* - CDAC 2017). Dado que los rumores pueden ser verdaderos, falsos o una mezcla de ambos, es importante para la implementación del programa comprender qué información verdadera hay detrás de un rumor. Puede utilizarse un sistema de seguimiento de rumores para identificar rumores, rastrear su propagación y verificarlos con información precisa, lo que ayuda a prevenir la propagación de la mala información, proteger a las personas de cualquier daño y orientar la gestión adaptativa de la programación.

Los propósitos y el diseño del seguimiento de rumores pueden ser bastante flexibles en función de las necesidades del programa de acceso reducido.



Por ejemplo, los programas podrían utilizar el seguimiento de rumores para controlar los rumores sobre las labores de ayuda realizadas por subcontratistas en un contexto en el que el personal del programa no puede desplazarse al terreno y comprobar la calidad del trabajo del subcontratista. Otros programas podrían querer llevar a cabo un seguimiento de los rumores relacionados con las distribuciones de ayuda o las prácticas de los proveedores de programas. Cuando el seguimiento de rumores está bien diseñado, a menudo puede orientar al programa sobre los efectos de sus intervenciones, y servir de indicador precoz de cambios en el contexto, como la violencia, el aumento de la desconfianza, los cambios normativos y otras amenazas al acceso humanitario que podrían impulsar la adopción de medidas.

Los sistemas de seguimiento de rumores deben cumplir las normas éticas humanitarias. Por ejemplo, es importante garantizar que el sistema no viola la intimidad o la libertad de expresión de las personas, ni funciona como vigilancia de una población vulnerable. **No hacer** daño sigue siendo la principal restricción que rige el uso de este método RAAM. El seguimiento de los rumores no implica necesariamente la creación de un nuevo sistema o canal de recopilación de datos, sino que puede integrarse en los sistemas de comunicación existentes, como los mecanismos de retroalimentación o las páginas de redes sociales de la comunidad. Sea cual sea el sistema o los canales, debe aplicarse con un enfoque integrador basado en las partes interesadas.

Para acceder a las herramientas RAAM pertinentes para el módulo de Seguimiento de rumores, visite la página Herramientas



¿Quiénes son los destinatarios de estas orientaciones?

- › Líderes del programa RAAM que dirigen las actividades de Preparación, organizan y dirigen la fase de Talleres y gestionan la Implementación.
- › Miembros del equipo y gestores de MEA, el equipo de implementación del programa, los equipos de análisis del contexto y cualquier otro departamento pertinente que se dedique a producir pruebas y datos y a tomar decisiones basadas en datos en la implementación.
- › Miembros del equipo de Seguridad, Logística y Rendición de Cuentas, que desempeñan un papel importante en la comprensión del entorno físico, las cadenas de suministro, los movimientos sociales y políticos, y los sentimientos de la comunidad en el contexto de la implementación, y a menudo gestionan canales de recopilación de datos cualitativos procedentes directamente de las comunidades atendidas por el programa.
- › Miembros del equipo de los departamentos involucrados en la orientación de los sistemas de datos del programa, como TI.

Tenga en cuenta que esta guía está dirigida únicamente a los implementadores de programas humanitarios y de desarrollo (en sectores como la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, la respuesta de emergencia, etc.), ya que se centra en la superación de los retos de gestión y diseño de procesos que suelen surgir en dichos programas. Las organizaciones que pretendan hacer el seguimiento de rumores de una forma más periodística o a gran escala de análisis (como el seguimiento de rumores de elecciones nacionales) pueden encontrar útiles algunas partes de la guía, pero probablemente tendrán que buscar otros recursos de organizaciones como Internews para encontrar asesoramiento técnico y recursos más apropiados para su tipo de proyecto.



El flujo de trabajo del seguimiento de rumores

El seguimiento de rumores sigue el flujo de trabajo genérico de RAAM, pero incluye dos pasos únicos: un paso de comprobación del contexto (fase de preparación) y un paso de interpretación del rumor y plan de remisión (fase de taller). Estas adiciones reflejan la importancia de diseñar un proceso integrador y ético que sea sensible a las opiniones y limitaciones locales. Al igual que la teledetección, el uso humanitario del seguimiento de rumores puede percibirse negativamente (por ejemplo, como vigilancia) por las comunidades del programa o las partes interesadas. Además, la naturaleza de los datos sobre rumores (que pueden contener muchas formas distintas de información sensible) hace que sea importante establecer procesos de interpretación más sistemáticos que otros métodos.

¿Qué es un rumor?

En este paso es útil empezar a familiarizarse con los conceptos de rumor. Un rumor se define como **una información no verificada que se transmite de una persona a otra**. La palabra “**rumor**” suele tener connotaciones negativas y puede considerarse palabrería o chisme. Sin embargo, los rumores no son ni intrínsecamente buenos ni malos, y pueden ser verdaderos, falsos o una mezcla de ambos. Los rumores son una respuesta natural a los momentos de incertidumbre o amenaza. La caja de herramientas del CDAC, *Se rumorea* (página 9) clasifica los rumores en tres tipos:

Rumores de deseos	Rumores de temor	Rumores de hostilidad
Reflejan las esperanzas de la comunidad. Por ejemplo: “He oído que el gobierno canadiense permitirá a las víctimas del terremoto trabajar en Canadá. ¿Qué debo hacer para ir a Canadá?”	Reflejan las inquietudes de la comunidad. Por ejemplo: “Si alguien quiere volver a Turquía desde Alemania, lo envían a Assad en Damasco.”	Reflejan amenazas a la comunidad o prejuicios y a menudo se dirigen a grupos externos. Por ejemplo: “Los refugiados iraquíes reciben menos apoyo que los sirios.”

Existen dos subgrupos de rumores que pueden ser de interés para los programas, que se definen por la intención de las personas que los difunden:

- **La mala información** es información incorrecta difundida por personas sin intención de engañar, por ejemplo por un malentendido.
- **La desinformación** es información incorrecta difundida por personas con la intención de engañar o manipular a otras. Un ejemplo de ello son las “noticias falsas”, que son desinformaciones disfrazadas de noticias, a menudo difundidas para obtener beneficios políticos o económicos.

Los rumores que resultan ser ciertos no son ni mala información ni desinformación. A menudo es importante comprender las motivaciones que subyacen a la mala información/desinformación, ya que esto ayudará a identificar la manera correcta de manejarla y limitar su efecto. Cada persona tiene sus propias motivaciones para difundir rumores, como explicar un suceso que le preocupa, compartir información que considera entretenida, definirse a sí misma como “conocedora” o entablar relaciones utilizando la información como medio de conexión.

También puede ser importante distinguir entre una queja y un rumor. Una queja es una declaración formal sobre un asunto o preocupación concretos de los que la persona que la presenta tiene conocimiento, normalmente compartido con una organización responsable. La queja puede ser falsa, pero no es un rumor a menos que se transmita de una persona a otra con otra información no verificada. Por ejemplo, lo más probable es que un participante que diga “Me faltaban artículos del kit de higiene” cuente como queja. “Faltan artículos en los kits de higiene porque la organización está desviando la ayuda a la comunidad X” es más aproximado a un rumor.

Antes de que el grupo empiece a idear posibles objetivos de seguimiento de rumores, deberían plantearse preguntas sobre estos conceptos de rumor, si los tienen, e integrar potencialmente [sesiones de desarrollo de habilidades de IFRC](#) en torno a la definición de un rumor.

Al igual que con todos los métodos RAAM, se recomienda que la fase de **taller** incluya un taller presencial real, en el que los diferentes departamentos interesados del programa (por ejemplo, MEL, Seguridad, Responsabilidad, equipos técnicos, etc.) se reúnan para compartir información, debatir y acordar el plan. Es probable que no todas las partes interesadas se involucren a fondo en el RAAM después del taller, pero su aporte a la planificación es vital.

El flujo de trabajo de Rumor Tracking se basó en gran medida en varias guías desarrolladas para los rumores en contextos humanitarios, que son excelentes recursos para profundizar en los conceptos de rumor, las definiciones terminológicas y el análisis de rumores:



- > [Se rumorea: Guía práctica para trabajar con rumores](#) - CDAC 2017
- > [Gestión de la mala información en un contexto humanitario: Guía práctica](#) - Internews 2019
- > [Sesiones de habilidades: Seguimiento de rumores](#) - IFRC 2019
- > [Marco DISARM](#) - Fundación DISARM 2019

Se hace referencia a estas guías a lo largo del capítulo Seguimiento de rumores para evitar duplicar las profundas orientaciones técnicas que ya proporcionan. El flujo de trabajo de seguimiento de rumores de RAAM se centra en dar a los programas pasos prácticos y herramientas para establecer un sistema que sea sensible a los retos específicos de los contextos individuales de acceso reducido.



Figura 7: Flujo de trabajo de seguimiento de rumores

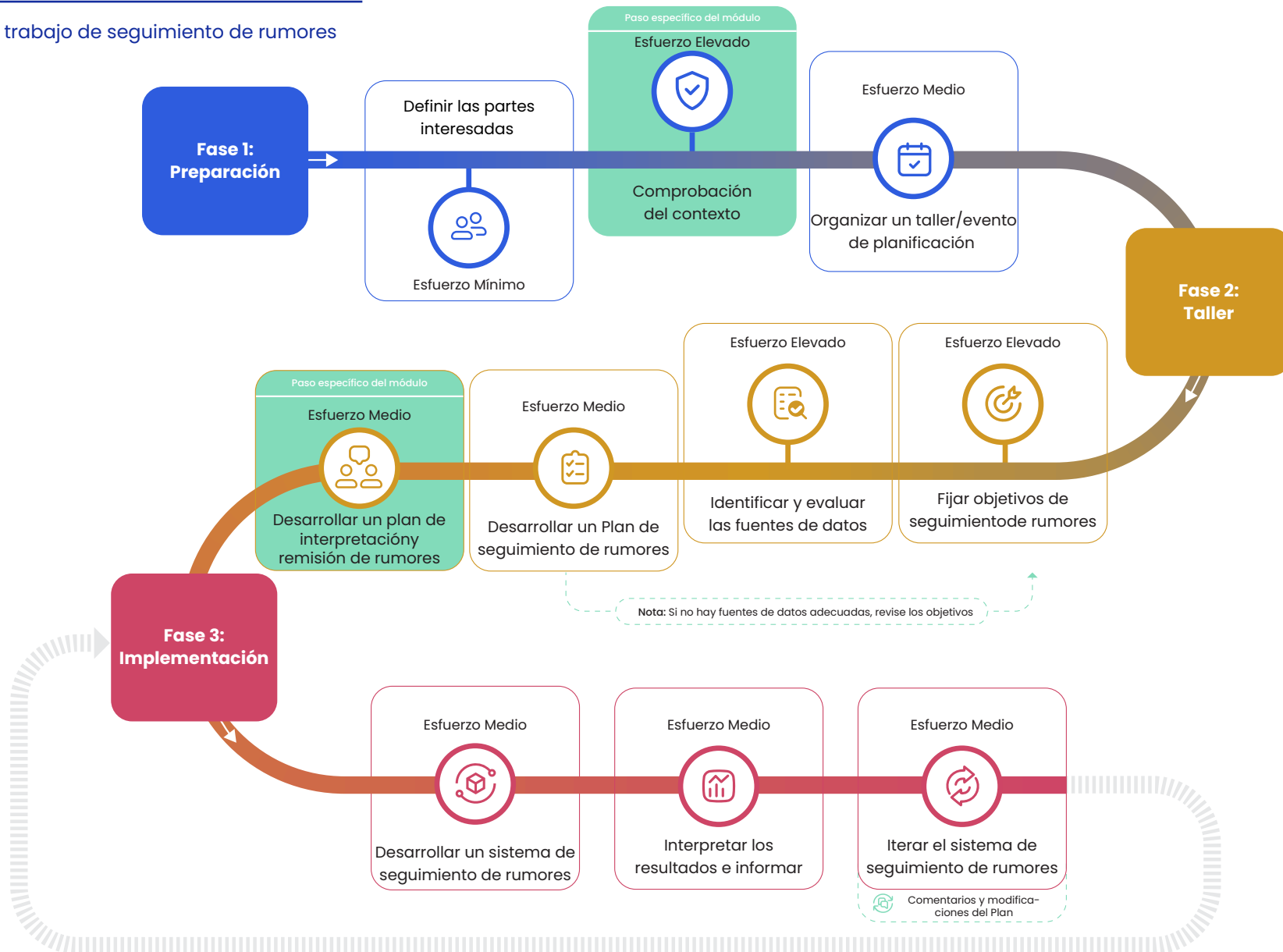


Tabla 12: Flujo de trabajo de seguimiento de rumores y herramientas asociadas

Fase	Paso	Descripción	¿Qué se consigue con ello?	Herramientas RAAM pertinentes	Tiempo dedicado
Preparación	Definir las partes interesadas	Identificar los departamentos y personas con conocimientos, fuentes de datos y experiencia pertinentes. Identificar a las partes interesadas que deben participar en la interpretación, remisión y actuación en relación con los rumores.	Genera una lista de personas a las cuales involucrar en la fase de taller y en las comunicaciones posteriores.	<ul style="list-style-type: none"> Guía del facilitador del taller RAAM Diapositivas del taller sobre la plantilla RAAM Programa del taller sobre la plantilla RAAM Estudios de caso RAAM 	en poco tiempo
	Comprobación del contexto	Revisar el entorno en el que operaría el seguimiento de rumores para identificar posibles problemas relacionados con el ecosistema de la información, el contexto político y las leyes y normativas locales.	Garantiza un conocimiento profundo de las sensibilidades de la comunidad y de las partes interesadas que deberán tenerse en cuenta en la organización de talleres.		repartida en un período más largo
	Organizar un taller/ evento de planificación	Determinar cómo colaborarán las partes interesadas en los talleres, organizar la logística y crear material de apoyo (por ejemplo, diapositivas)	Fija una fecha y hora concretas para que se reúnan las partes interesadas y prepara el marco para estructurar los debates		en poco tiempo
Taller	Fijar objetivos de seguimiento de rumores	Hacer una lluvia de ideas sobre lo que al programa le gustaría saber sobre el programa o el contexto, incluidos los temas y grupos de interés, y cómo su conocimiento serviría concretamente a las necesidades del programa.	Creación de una lista de objetivos potenciales para el seguimiento de rumores, que centra los pasos posteriores del Taller.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 1 de la Matriz de seguimiento de rumores 	repartido en un periodo corto
	Identificar y evaluar las fuentes de datos	Identificar las fuentes de datos que ya provienen de las regiones del programa y evaluar si son fiables, oportunas y pertinentes para los objetivos. Completar una comprobación de seguridad para garantizar que el uso de los datos no planteará riesgos de protección antes de priorizar y finalizar los objetivos.	Ofrece una imagen realista de los objetivos que pueden alcanzarse con los datos ya disponibles y de la posibilidad de obtener los datos que faltan, al tiempo que garantiza que se tienen en cuenta las cuestiones relativas a la protección de datos, la ética y la seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 2 de la Matriz de seguimiento de rumores 	en poco tiempo
	Desarrollar un Plan de seguimiento de rumores	Elaborar un plan y asignar funciones y responsabilidades para desarrollar un sistema de seguimiento de rumores, incluida la configuración del sistema, el análisis de rumores y la interpretación y elaboración de informes (a través de un comité).	Formaliza la fase de taller en un plan de acción/ pasos siguientes para la fase de implementación.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 3 de la Matriz de seguimiento de rumores Herramienta RAAM de funciones y responsabilidades 	repartida en un periodo más largo
	Desarrollar un plan de interpretación y remisión de rumores	Establecer las categorías, los criterios y los flujos de trabajo de remisión para gestionar eficazmente los rumores en función de la urgencia, el impacto y otros factores relevantes para los objetivos.	Proporciona un marco objetivo que los analistas pueden utilizar para clasificar y remitir los rumores al público adecuado.	<ul style="list-style-type: none"> Pestaña 4 de la Matriz de seguimiento de rumores 	intermitente y recurrente
Implementación	Desarrollar un sistema de seguimiento de rumores	Establecer flujos de datos y metodologías analíticas adecuadas a las fuentes de datos para identificar, categorizar y remitir rumores.	Identifica los hallazgos relevantes para los objetivos del seguimiento de rumores para su interpretación por el Comité de rumores.	<ul style="list-style-type: none"> Tutoriales sobre análisis cualitativo para el seguimiento de rumores 	intermitente y recurrente
	Interpretar los resultados e informar	Interpretar los rumores remitidos a través del Comité de rumores, planificar respuestas y compartir información resumida con los responsables de la toma de decisiones para que actúen.	Se asegura de que los rumores detectados y las posibles respuestas se debatan desde múltiples perspectivas para mitigar posibles interpretaciones erróneas o sesgadas.	<ul style="list-style-type: none"> Orientaciones para la difusión de información 	intermitente y recurrente
	Iterar el sistema de seguimiento de rumores	Actualizar el Plan de seguimiento de rumores y los resultados con la retroalimentación y observaciones de los usuarios. Esto podría incluir añadir pasos de verificación, cambiar los criterios de categorización, etc.	Presiona a los responsables de la aplicación del RAAM para que mejoren la AT o los procesos de elaboración de informes.		intermitente y recurrente

Fase 1: Preparación

1.1: Definir las partes interesadas

Los departamentos de MEA y Programas son siempre partes interesadas en el proceso de seguimiento de rumores y deben estar bien representados a lo largo del mismo. Para este método RAAM, los miembros del equipo de **Rendición de cuentas** y **Salvaguarda** también son partes interesadas fundamentales, ya que el método a menudo hace uso de datos del canal de retroalimentación y puede centrarse en asuntos delicados relativos a las comunidades participantes. Dependiendo de su contexto, otras partes interesadas podrían ser:

- > Equipos de seguridad que vigilan las amenazas en las regiones de aplicación y elaboran actualizaciones periódicas sobre el terreno.
- > Cualquier **socio del Programa** que pueda aportar ideas, conocimientos contextuales, capacidades analíticas y/o retroalimentación.
- > **Gobiernos locales asociados**
- > Equipos de análisis del contexto u otras unidades analíticas que estén elaborando o hayan elaborado informes pertinentes sobre las regiones de implementación, especialmente cuando produzcan análisis relevantes para la dinámica de poder sobre el terreno.
- > **Expertos en la materia**, tanto internos como externos a la organización.

Unos sencillos métodos de análisis y mapeo de las partes interesadas pueden ayudar a los equipos a identificar a otras partes interesadas a las cuales involucrar en la fase de taller de seguimiento de rumores de RAAM.



1.1 Producto: Lista de grupos interesados y representantes designados



1.2 Comprobación del contexto

Los sistemas de seguimiento de rumores deben ser éticos y adaptarse al contexto. Qué se considera un rumor, qué fuentes de datos son viables y qué hacer con los rumores varía de un contexto a otro, y abordar estos aspectos puede ser extremadamente delicado. *En general, el seguimiento de rumores es el método RAAM más arriesgado de desarrollar, porque si está mal diseñado, puede aumentar en lugar de disminuir los niveles de mala información, reducir la confianza entre los programas y las comunidades, y/o dar lugar a decisiones del programa basadas en una visión sesgada del contexto.* Al mismo tiempo, los programas de acceso reducido suelen necesitar información sobre lo que sienten y piensan las comunidades atendidas por el programa, y el seguimiento de rumores brinda la oportunidad de generar esa información.

Una comprobación del contexto documenta su comprensión de la dinámica comunitaria en las regiones del programa, incluidos los métodos de comunicación preferidos, el papel de los distintos medios de comunicación, los canales de influencia social, la normativa local y, especialmente, las sensibilidades y expectativas de las comunidades en lo que respecta a las actividades de las organizaciones humanitarias y de desarrollo. Los programas no deben basarse en suposiciones sobre estos factores al intentar diseñar el seguimiento de

rumores, independientemente del nivel de experiencia del equipo en contextos análogos o incluso dentro del mismo país. *Aunque la comprobación del contexto puede ser beneficiosa para otros métodos RAAM, es un paso necesario en el flujo de trabajo del Seguimiento de rumores debido a la necesidad crítica de adaptar los enfoques para que sean eficaces y respetuosos con las características y necesidades únicas de la comunidad.*

Una comprobación de contexto incluye:

- Conocer cómo fluye ya la información en las áreas de interés de un programa, incluyendo *quién* influye en los flujos de información, *cómo* y *de qué manera*.
- Aprender cómo el idioma, la ubicación y otros factores influyen en los canales de comunicación preferidos por los participantes y las comunidades
- Aprender qué tipos de información tienden a faltar en un contexto de acceso reducido
- Comprender qué normativas, leyes o sensibilidades pueden existir a nivel nacional o local que puedan afectar a la viabilidad del seguimiento de rumores



Por ejemplo, imagine que está trabajando en el seguimiento de rumores en una comunidad rural donde el acceso a Internet y a las redes sociales es limitado. Sin embargo, la comunidad cuenta con una emisora de radio comunitaria local y una red de líderes comunitarios que suelen tener información de primera mano sobre los acontecimientos y las narrativas que se debaten informalmente en las comunidades. El programa solo podrá llegar a la comunidad y prestar servicios a través de subcontratistas y monitores externos. Los DGF anteriores realizados en la comunidad han indicado que al menos algunas personas creen que el personal de los programas humanitarios solo inscribe a sus familiares y amigos para recibir dinero por trabajo. La comprobación del contexto debe detallar los canales que existen (por ejemplo, la emisora de radio, las redes), las sensibilidades y preocupaciones conocidas en torno a la parcialidad en el registro de programas y, si es posible, realizar una evaluación adicional para saber hasta qué punto los distintos canales representan los sentimientos de la comunidad, hasta qué punto se comparten las preocupaciones, etc.

Existen varias evaluaciones que su equipo puede realizar (consulte la página 10 de [Gestión de la mala información en un contexto humanitario \(Parte III\)](#) para obtener plantillas) para orientar la comprobación del contexto, entre ellas:

- > **Una evaluación de los ecosistemas de información (EEI):** Esta evaluación le ayuda a descubrir cómo se genera la información y cómo fluye dentro de una comunidad.
- > **Una evaluación de las necesidades de información (ENI):** Se trata de una encuesta más breve que evalúa lo que la gente necesita o no conocer en un contexto humanitario.

Es posible incluir preguntas de estas evaluaciones en las herramientas de seguimiento rutinarias para garantizar que, si cambian los flujos de comunicación dentro de una comunidad, el equipo RAAM esté informado de estos cambios. Otras fuentes de datos que pueden ayudarle a completar la comprobación del contexto son los **informes de análisis del contexto** disponibles, los **ejercicios de mapeo de las partes interesadas** que se hayan realizado para el programa, las **evaluaciones de referencia**, las **encuestas CAP (Conocimientos, actitudes y prácticas)** y los **informes** anteriores de **retroalimentación de los participantes**.

Los resultados de la comprobación del contexto deben resumirse en 2 a 4 diapositivas en las que se resuman las conclusiones más importantes relacionadas con aspectos como los canales de comunicación e información, la sensibilidad de la comunidad, los ecosistemas mediáticos, las dinámicas de poder, la normativa local, etc. Estas diapositivas deben transmitir los puntos más importantes al público y utilizarse en la fase de taller para garantizar que todas las partes interesadas estén de acuerdo. Otra posibilidad es redactar un breve informe en otro formato para compartirlo con los participantes en el taller.



1.2 Producto: Diapositivas de Powerpoint (o producto de informe alternativo) que resuman las conclusiones de la comprobación de contexto para su uso en la fase de taller.





1.3 Organizar un taller/ evento de planificación

Los productos RAAM se crean mejor en un entorno en el que las distintas partes interesadas tienen la oportunidad de reunirse en tiempo real, compartir ideas, debatir con franqueza las limitaciones y los retos, y desarrollar planes conjuntamente. En la mayoría de los casos, la mejor manera de conseguirlo es organizar un taller presencial. La [Guía del facilitador del taller RAAM](#) y las [diapositivas de la plantilla del taller](#) son las herramientas clave que los organizadores de la fase de taller deben consultar cuando planifiquen guiar al grupo a través del método de seguimiento de rumores, y en ellas se analizan alternativas a un taller presencial que pueden realizarse. La Federación Internacional de la Cruz Roja también ha diseñado [herramientas para talleres relacionados con el seguimiento de rumores](#) (incluidas sesiones de capacitación y formación) que probablemente le serán útiles.

En la Guía del Facilitador se indica a los facilitadores que deben revisar los documentos pertinentes para el programa, como el Plan de programa, el Plan MEA de Actividad, el Plan de rendición de cuentas, el análisis de contexto o el registro de riesgos. A continuación se presenta una lista de preguntas que puede explorar al revisar los documentos y fuentes de datos existentes, para asegurarse de que el propósito de realizar un ejercicio de seguimiento de rumores está alineado con las metas y objetivos generales del programa, y que se han identificado su uso, usuarios y partes interesadas. Obsérvese que se diferencia de la comprobación de contexto en que se centra en las estructuras *del programa* y las partes interesadas.

Tabla 13: Lista de posibles documentos, preguntas de exploración relacionadas con el seguimiento de rumores y ejemplos

Fuente de la revisión de documentos	Preguntas de exploración	Ejemplo
Modelo lógico del programa (marcos lógicos, marcos de resultados, cadenas de resultados, etc.)	¿Existen indicadores de seguimiento del contexto o indicadores que se beneficiarían de los datos sobre los sentimientos de la comunidad? ¿Existen suposiciones sobre el contexto o las preferencias de la comunidad?	Los marcos de resultados de los programas de acceso reducido suelen basarse en indicadores procedentes de una única fuente de datos primarios centrada en la retroalimentación de los participantes, que no siempre refleja la opinión de la comunidad en general.
Plan de rendición de cuentas y/o informes de los canales de retroalimentación	¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los participantes a la hora de compartir sus opiniones? ¿Existen fuentes de datos que puedan utilizarse para identificar rumores?	Por lo general, se establecerán canales de retroalimentación en las zonas de aplicación de acceso reducido para recopilar las quejas relacionadas con la prestación de servicios. Según el contexto, podrían utilizarse como fuente de datos o, al menos, para dar información sobre las preferencias de la gente en comunicación y temas.
Informes de análisis de contexto	¿Se menciona en los informes alguna normativa o preocupación local que pueda afectar al seguimiento de los rumores? ¿Se observan diferencias entre los distintos lugares geográficos en cuanto a la aceptación de las actividades de recopilación de datos, el compromiso con los encargados de la implementación de la ayuda humanitaria, etc.? ¿Se comparte información sobre las características y la dinámica de poder de la comunidad destinataria?	El análisis del contexto ayudará a comprender la normativa de datos del país, identificar a las personas influyentes de la comunidad y reconocer los temas delicados. Esta comprensión es crucial para encontrar formas eficaces de recopilar datos, cómo y dónde.
Plan de trabajo del programa	¿Qué actividades, plazos y objetivos del proyecto podrían verse afectados por las actividades del programa? ¿Quiénes son las partes interesadas del programa a nivel de campo?	La información del plan de trabajo del proyecto podría ayudar al equipo RAAM a centrarse en objetivos/temas sobre rumores en la fase de Talleres que tendrían un mayor impacto en las actividades.
Propuesta de programa	¿En qué medida espera la propuesta que la opinión de la comunidad influya en los criterios o actividades de selección de participantes del programa?	La propuesta de programa puede ayudar a identificar cómo se pretendía, al menos teóricamente, que el programa se viera afectado por los sentimientos de la comunidad, o si los diseñadores se basaron en ciertas suposiciones que deben monitorearse.

El cuadro anterior no es exhaustivo, y otros documentos pueden resultar pertinentes para usted. A medida que revise los documentos, intente tomar notas de la información fundamental que extraiga y considere la posibilidad de referirse a ellas durante la fase de elaboración del taller o de incorporarlas a las sesiones del taller, las diapositivas y/o el orden del día.



1.3 Producto: Programa y diapositivas del taller

Fase 2: Taller



2.1 Identificar los objetivos del seguimiento de rumores

En el contexto del análisis, un objetivo es una declaración que resume los resultados que se esperan de un ejercicio; identifica, claramente, lo que hay que entender. (CICR *Adquisición y análisis en apoyo de decisiones basadas en pruebas - Guía para el trabajo humanitario*) Establecer objetivos claros y procesables para el seguimiento de rumores es crucial para el éxito de la implementación, ya que centran todos los pasos posteriores y la planificación del análisis en los retos más críticos que el programa probablemente encontrará debido a la falta de conversaciones directas con los participantes del programa durante la implementación. Al final de este paso, las partes interesadas que participen en el taller deberán tener al menos un objetivo claro

desarrollado e introducido en la primera pestaña de la **Matriz de seguimiento de rumores**. Los resultados de cualquier revisión de documentos realizada por los organizadores del taller deben presentarse durante este paso para facilitar la lluvia de ideas entre el grupo.

Fijar objetivos de seguimiento de rumores

Un objetivo de seguimiento de rumores procesable incluye lo siguiente (y debe registrarse en la **Matriz de seguimiento de rumores**):

- > El **tema** al que desea hacer seguimiento con respecto a rumores. Los temas se definen de forma general y no específica, porque normalmente no se sabe si existe o existirá algún rumor concreto. Considere el tema del rumor como un “ámbito” dentro del cual los analistas buscarán rumores. Asegúrese de que el tema identificado está relacionado y vinculado con los indicadores y supuestos del proyecto/programa.
- > Algunos ejemplos de temas de rumores:
 - Movimientos militares o de grupos armados
 - Percepción de equidad o injusticia en la prestación de la ayuda
 - Comportamiento de los proveedores y socios del programa

- > Los **grupos de interés** para el análisis, es decir, los grupos discretos de personas dentro de los cuales la difusión de rumores sobre el tema será relevante. Esto incluirá casi siempre a las comunidades atendidas por el programa, pero puede incluir a otras comunidades, organizaciones o individuos. La definición de los grupos puede incluir características generales como la edad, el sexo, el género, etc., que pueden ayudar a elegir los canales de comunicación o las fuentes de datos. Por ejemplo, si su grupo objetivo tiene más de 60 años y es analfabeto, intentar utilizar las redes sociales como fuente de datos no es el enfoque adecuado. O, por ejemplo, si las mujeres de una comunidad son un grupo de interés pero carecen de acceso a aplicaciones móviles, entonces un grupo de WhatsApp no es un canal/fuente de datos pertinente.

El Taller es una oportunidad importante para obtener aportaciones de muchas partes interesadas con el fin de definir un objetivo útil. Preguntas que pueden ayudar a fomentar el debate:



- > ¿Qué tipo de rumores han surgido en el pasado (en este contexto o en otros que conozcan los participantes) que no esperaban? ¿Qué impacto tuvieron?
- > ¿Qué tipos de mala información o desinformación prevén encontrar en este contexto? ¿Han debatido alguna vez ustedes y sus equipos cómo les afectarían los problemas de percepción de la comunidad?
- > ¿Qué fuentes o canales de comunicación han difundido rumores en nuestro contexto? ¿Resultaron ser ciertos esos rumores?
- > ¿Cómo influye la dinámica de poder en la difusión de la información en nuestro contexto? ¿Qué grupos tienden a generar información y a conectar comunidades compartiéndola?

- > Realizar un seguimiento a los indicios de que la ayuda no está llegando a los más vulnerables en las comunidades X, Y y Z
- > Realizar un seguimiento a los rumores de desplazados internos que tienen intención de mudarse (debido a la seguridad, los precios u otros factores)

La lluvia de ideas en este paso debe hacerse sin tener en cuenta si existen las fuentes de datos que le permitirían actuar sobre el objetivo. La identificación y evaluación de las fuentes de datos se realizará en el siguiente paso, y aunque puede resultar que no existan datos para actuar sobre un objetivo concreto, resulta útil registrar todos los objetivos que podrían ser útiles en la **Matriz de seguimiento de rumores**, ya que las circunstancias pueden cambiar en el futuro y hacer que se disponga de nuevas fuentes de datos. Su lluvia de ideas puede beneficiarse de la revisión de ejemplos de estudios de caso de cómo las organizaciones han utilizado el seguimiento de rumores para sus equipos y programación, tales como:

- ESN - Sistema de seguimiento y gestión de rumores
- Programa de seguimiento de rumores: Un enfoque basado en la comunidad para abordar las lagunas de información y la mala información sobre COVID-19
- Seguimiento de rumores: la información salva vidas | Internews



2.1 Producto: Ficha 1 completada de la Matriz de seguimiento de rumores, con al menos un objetivo detallado

Un objetivo de seguimiento de rumores expresa conjuntamente el tema y el grupo o grupos de interés.

Algunos ejemplos de objetivos de seguimiento de rumores son:

- > Comprender las percepciones sobre los programas de desarrollo juvenil en la comunidad X, especialmente entre los ancianos y los padres de la comunidad





2.2 Identificar y evaluar las fuentes de datos

En este paso se pedirá al grupo que enumere y evalúe de forma crítica las fuentes de datos que ya se recopilan de los grupos de interés identificados en el [paso 2.1](#), y qué herramientas se necesitarán (si las hay) para recopilarlas o estructurarlas de forma adecuada para el análisis. La elección de las fuentes de datos variará en función del contexto, la naturaleza de la comunidad, la información a la que el programa pretenda hacer seguimiento y lo que ya exista. Al igual que con otros métodos RAAM, es fundamental utilizar el taller para identificar las fuentes de datos internas existentes antes de crear nuevos canales de recopilación de datos.

En muchos programas, los **mecanismos de retroalimentación** de los participantes se convertirán en uno de los métodos más importantes y plausibles, si no el que más. La rendición de cuentas a las comunidades participantes es un valor fundamental de las organizaciones humanitarias, por lo que los programas deben contar ya con mecanismos, o tener previsto establecerlos, para recabar retroalimentación no solicitada y solicitada de cualquier persona afectada por el programa. Si se *utilizan adecuadamente*, estos datos pueden ser a menudo una fuente fundamental de información para el seguimiento de rumores (véase más adelante la sección sobre priorización de objetivos en función del riesgo). Los canales de retroalimentación más habituales en los programas de acceso reducido son los mensajes de WhatsApp, las interacciones en persona cuando hay personal sobre el terreno disponible

y los buzones de retroalimentación físicos. Los canales de retroalimentación pueden adaptarse a menudo para ayudar a informar un proceso de seguimiento de rumores, por ejemplo añadiendo preguntas a una herramienta de seguimiento posterior a la distribución (SPD).

Como se menciona en el [paso 1.1](#), debido a la importancia de estas fuentes de datos, *en el taller RAAM debe incluirse a un representante de los equipos de Rendición de Cuentas y/o Salvaguarda*. Al participar en el taller podrán mantener conversaciones francas sobre la viabilidad de compartir los datos de la retroalimentación, sobre las posibilidades de adaptar las herramientas ya utilizadas para recopilarlas y sobre cómo garantizar la seguridad de los datos y de los participantes a lo largo de todo el proceso.

Además de los mecanismos de retroalimentación, **otras fuentes de datos** que podrían ayudar a recopilar información sobre rumores son:

- Actividades de recopilación de datos del programa ya planificadas que interactúan con los participantes en el programa, como SPD, KII o DGF.
- Medios de comunicación comunitarios locales, por ejemplo una emisora de radio que emita noticias e información de interés para la comunidad.
- Líderes comunitarios y ancianos que tienen contacto directo con los miembros de la comunidad y pueden enterarse de rumores de primera mano.
- Redes o grupos comunitarios que pueden haberse organizado en torno a necesidades concretas de la comunidad y pueden tener interés en ayudar al programa a interpretar la opinión de la comunidad.
- Personal local/personal asociado que pueda registrar sus propias observaciones primarias sobre el terreno.
- Periódicos locales o canales de noticias (si están disponibles) que pueden contener informes o cartas al editor relacionados con rumores.
- Canales de redes sociales a los que tienen acceso los grupos de interés.
- Oficinas gubernamentales regionales que puedan tener información oficial o informes sobre acontecimientos relevantes para la comunidad.
- Clínicas o escuelas locales que puedan tener registros o información anecdótica sobre rumores relacionados con la salud.

Si aún no se recopila información de estas fuentes, puede ser necesario crear un nuevo canal/ herramienta de recolección de datos. Cada fuente tendrá sus propias consideraciones prácticas y éticas, que deberán debatirse a fondo con los participantes en el taller. Por ejemplo, muchas fuentes de datos útiles para el seguimiento de rumores serán **no estructuradas** (es decir, no organizadas en una estructura definida como una tabla con filas y columnas) y requieren habilidades de análisis cualitativo. Los datos de texto libre, como las transcripciones de entrevistas, son ejemplos de datos no estructurados. Las fuentes de datos que ya están disponibles o podrían estarlo para el programa deben detallarse exhaustivamente en la pestaña 2 de la Matriz de seguimiento de rumores. Lo más importante es tener en cuenta *qué información pueden ofrecer las fuentes*.

Las guías [Internews](#) y [CDAC](#) enlazadas más arriba contienen un profundo análisis de las diferentes fuentes de datos para el seguimiento de rumores, incluidas las preguntas que hay que hacerse sobre ellas, y las posibles acciones que los equipos RAAM pueden querer llevar a cabo para interactuar con ellas de forma eficaz. También existen guías especializadas para datos de redes sociales que pueden ayudar a los usuarios en contextos en los que las redes sociales son una fuente viable:

- > [Las redes sociales como arma](#) - Este recurso examina la desinformación coordinada, la incitación al odio digital y el análisis de conflictos a través de las redes sociales. Un buen recurso en la pág. 4 es el marco de respuesta a los factores digitales de conflicto.
- > [Conjunto de herramientas para la interacción de la desinformación 2.0](#) - Este kit de herramientas aborda cómo las redes sociales pueden permitir que la desinformación y la mala información prosperen a medida que crecen en todo el mundo (Ver Parte 1, Página 11). Un buen ejemplo de desinformación a través de las redes sociales se encuentra en la Parte 2, página 13. La parte 2, Página 16 revisa las herramientas de seguimiento y participación que pueden utilizarse para rastrear los rumores a través de las redes sociales.
- > [ACNUR Uso de las redes sociales en la protección comunitaria: Una guía](#) - En el capítulo 6 (a partir de la página 128), esta guía repasa cómo utilizar las redes sociales para identificar, desmentir y detener rumores e informaciones que pueden afectar a las personas en contextos de desplazamiento.

Revisar y priorizar los objetivos en función de los datos disponibles y el riesgo

Una vez enumeradas las fuentes de datos en la Matriz, los participantes en el taller deben revisar su adecuación a los objetivos identificados. **Para avanzar con cualquier objetivo del paso 2.1, debe haber al menos dos fuentes de datos identificadas que ofrezcan información directamente pertinente para el objetivo.** Se recomienda tener al menos dos fuentes porque permite la comprobación cruzada y la verificación, algo fundamental en contextos de acceso reducido. Para lograr un análisis más avanzado, los equipos también podrían estructurar el análisis de rumores dentro de un [enfoque de triangulación de datos](#). (Véase [Preguntas frecuentes RAAM](#) para una definición de verificación frente a triangulación).

Asegurarse de que una fuente de datos ofrece la información requerida implica comprobar no solo el tipo de datos que recopila, sino también la fiabilidad de la fuente, la *actualidad* de los datos y la *ética* del acceso a los mismos. Por ejemplo:

- Si el personal local puede recopilar datos sobre rumores de conflictos intracomunitarios, pero solo puede visitar la comunidad una vez cada 6 meses, puede que no sea lo suficientemente frecuente como para satisfacer las necesidades de seguimiento de rumores.

- Si los medios de comunicación locales proporcionaran los datos necesarios para un objetivo, pero se sabe que son parciales y no se dispone de otras fuentes para compararlos, es posible que la fuente no sea lo suficientemente confiable como para servir a las necesidades de seguimiento de rumores.
- Si el seguimiento de las redes sociales puede proporcionar información relevante para un objetivo, pero la configuración de la cuenta o el grupo en cuestión está restringida o es privada, probablemente no sea ético recopilar los datos.

Entre las preguntas que deben plantearse en relación con la confiabilidad y puntualidad de las fuentes de datos figuran las siguientes:

- Sobre canales de retroalimentación u otras fuentes internas del programa:
- ¿Con qué frecuencia pueden compartirse los datos? ¿Qué pasos habría que dar para garantizar una protección adecuada y cómo afectaría esto a los plazos?
- ¿Existen políticas o normas organizativas (por ejemplo, una política de protección de datos o normas de salvaguardia) que rijan el uso que hacemos de estos datos?

- ¿Han existido problemas para verificar la información de los canales de retroalimentación en el pasado?
- ¿Han llevado a cabo recientemente los miembros del equipo del programa la capacitación sobre protección y comprenden los códigos de conducta?
- Para otras fuentes:
- ¿Alguno de nuestros colegas utiliza la fuente?
- ¿Con qué frecuencia publica, difunde o envía mensajes la fuente?
- ¿Conocemos algún sesgo, o puede identificarse a partir de los resultados anteriores de esta fuente?
 - ¿Qué tipo de relaciones tiene la fuente con otros agentes locales y cómo se manifestaría esto de forma plausible en el sesgo?

Antes de finalizar los objetivos prioritarios y pasar al siguiente paso, los participantes en el taller deben realizar una última comprobación de seguridad. Las sesiones del taller y los debates de este paso y de los pasos anteriores deberían haber ayudado a sacar a la luz cualquier preocupación ética, de seguridad y protección, o de reputación que pudiera surgir del uso de una fuente de datos concreta o del análisis de un objetivo concreto. Todas las preocupaciones planteadas deben revisarse por todo el grupo del taller y se debe llegar a un consenso final sobre si algún objetivo o fuente de datos debe eliminarse de la consideración debido al nivel de riesgo. Las políticas y normas que deben comprobarse en caso necesario son las siguientes:

- **Políticas de la organización en materia de salvaguardia, ética e integridad, responsabilidad, seguridad, protección de datos, etc.**
- **Procedimientos operativos estándar de la oficina en materia de seguridad, compromiso de los participantes, gestión de datos, etc.**
- **Cualquier material de formación de la organización sobre prácticas de salvaguardia y responsabilidad**



No hacer daño es el principio rector de toda acción humanitaria. Si se lleva a cabo una nueva recopilación de datos en el marco RAAM, debe quedar claro a todas las personas involucradas que su función es recopilar únicamente los datos necesarios, no actuar como periodista o investigador. Si surge un problema de fraude/corrupción/protección relacionado con el programa, o si se produce algún daño potencial o real a las comunidades participantes, se debe detener la recopilación de datos e informar inmediatamente a la dirección del programa para que tome las medidas oportunas. Siga las políticas de su organización, los protocolos de la oficina y los procedimientos normalizados de trabajo en lo que respecta a las preferencias de la comunidad en materia de consentimiento informado, notificación de problemas éticos y otras prácticas de recopilación de datos.

Se debe dar prioridad a los rumores que supongan un mayor riesgo para la comunidad y las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. Por ejemplo, los rumores que podrían llevar a la comunidad a desconfiar o abandonar servicios esenciales, o incluso incitar a la violencia o al caos, deberían ser objetivos prioritarios, si las fuentes de datos están disponibles y se consideran seguras.

Los participantes en el taller deben ponerse de acuerdo sobre los objetivos prioritarios y documentar el consenso del grupo sobre la seguridad en la Matriz de seguimiento de rumores. **Corresponde al grupo y/o al facilitador de RAAM determinar qué constituye un acuerdo/consenso suficiente para proceder con un objetivo**, por ejemplo, una mayoría de participantes o un acuerdo unánime. La Matriz de seguimiento de rumores contiene una columna para registrar el consenso del grupo sobre la priorización y la seguridad, e incluir cualquier nota relevante para futuras revisiones e iteraciones del sistema de seguimiento de rumores.



2.2 Producto: Ficha 2 completada de la matriz de seguimiento de rumores



2.3 Desarrollar un Plan de seguimiento de rumores

Este paso estructura los resultados de los pasos 2.1 y 2.2 como un plan de acción para la fase de Implementación. A diferencia de otros métodos RAAM, los planes de Seguimiento de Rumores no definen indicadores específicos para cada objetivo. Esto se debe a que el seguimiento de rumores, único entre los métodos RAAM, no puede saber de antemano exactamente cómo podría manifestarse su objetivo. En consecuencia, el Plan de seguimiento de rumores se centra en la definición de las funciones y responsabilidades específicas necesarias para desarrollar un sistema de seguimiento de rumores, y en la creación de la estructura dentro de la cual se interpretarán y responderá a los rumores.

Los rumores pueden propagarse rápidamente, por lo que es esencial estructurar su plan para realizar un seguimiento lo más cercano posible al tiempo real. La herramienta Matriz incluye columnas para especificar las fuentes de datos que se utilizarán para cada objetivo, la sensibilidad de los datos, qué protocolos se aplicarán para garantizar la seguridad de los datos (si la sensibilidad es alta), dónde se almacenarán los datos y qué medidas de verificación se tomarán. Esto es importante para evitar posibles duplicaciones de datos personales y garantizar que los protocolos de protección de datos sean claros. Si procede, también puede especificar las tecnologías de análisis de datos que se utilizarán. La herramienta Matriz también incluye espacio para identificar los canales que pueden utilizarse para responder a los rumores relacionados con cada objetivo, y tomar notas sobre qué tipos de rumores podrían requerir respuesta.

¡Los rumores a los que no se responde pueden acumular frustración e ira en las comunidades con el paso del tiempo! Por ejemplo, los programas pueden ser objeto de rumores sobre ayuda robada o mal dirigida o sobre la ayuda injusta a un grupo étnico en detrimento de otro, que si no se responden pueden dar lugar a ataques violentos contra los miembros del equipo del programa que intentan viajar a la comunidad. *Por lo tanto, no solo es importante planificar cómo se hará un seguimiento de los rumores, sino también cómo se responderá en caso necesario.* Por ejemplo, si tiene previsto utilizar los canales de retroalimentación del programa como fuente de datos, deberá hablar con el gestor del canal de retroalimentación sobre los mecanismos que utilizan para difundir la información a los participantes. Si la recopilación de datos se lleva a cabo mediante la interacción directa con las personas (por ejemplo, a través de entrevistas a informantes clave, grupos en redes sociales o encuestas), es fundamental debatir cómo deben responder los encuestadores/enumeradores al rumor si surge durante la interacción. Darles una orientación clara sobre cómo responder puede ayudar a mitigar la posibilidad de que los participantes se frustren o se enfaden, o se sientan ignorados o desestimados por la falta de respuesta al rumor.



Por último, la pestaña Plan de seguimiento de rumores contiene las funciones y responsabilidades sugeridas para la creación y el funcionamiento de un sistema de seguimiento de rumores. Pueden adaptarse a su configuración específica, pero al menos deben asignarse las siguientes:

- Uno o varios **Analistas de rumores** encargados de procesar y analizar los datos de rumores en los plazos previstos y para los indicadores previstos. Esta persona llevará a cabo el análisis cualitativo y la categorización de los datos de los rumores, remitirá los rumores de acuerdo con el Plan de interpretación y remisión (siguiente paso), y también puede ser responsable de la verificación de los datos. Esta persona será a menudo un miembro del equipo MEA que ya realiza tareas de análisis de datos y puede asumir también responsabilidades de análisis de rumores para el programa, pero también puede ser un analista o funcionario de otro departamento en función de las competencias y la disponibilidad. Si se espera un gran volumen de datos de rumores, se deben asignar varios analistas para compartir la carga de trabajo.
- Un **Comité de rumores**, que se encargará de interpretar los rumores identificados que les envíe el Analista de rumores (véase el Plan de interpretación y remisión en el siguiente paso), debatir y formular respuestas, y enviar recomendaciones a un Responsable de la toma de decisiones. Un Comité de rumores debe incluir al menos tres miembros, de los cuales al menos uno debe pertenecer al equipo de implementación del programa, y uno al MEA, que

se reunirán y debatirán en función de la urgencia del rumor (según la categorización del Analista). Los miembros del Comité de rumores **no deben** ser también Analistas de rumores.

- El propósito del Comité de rumores es garantizar que los rumores y las respuestas recomendadas se debatan a fondo desde múltiples perspectivas, y que las respuestas recomendadas se basen en el consenso. De este modo se reduce la posibilidad de malinterpretaciones, errores de comunicación o reacciones exageradas o insuficientes ante el rumor. El Comité de rumores debe consultar a diferentes equipos, según proceda, para ayudar a validar o fundamentar su interpretación, y es responsable de documentar su trabajo y realizar un seguimiento de sus recomendaciones para confirmar si se han llevado a la práctica.
- El Comité de rumores **no** funciona como sustituto de los departamentos de salvaguardia o ética/integridad, y no lleva a cabo investigaciones formales. Si es posible, debe incluirse en el Comité a un representante de un equipo apropiado de ética o salvaguardia.
- Este enfoque basado en el comité para la interpretación del RAAM se recomienda encarecidamente para el seguimiento de rumores, ya que éstos son muy difíciles de evaluar de forma imparcial. La estructura y composición del Comité de rumores puede variar, y los programas que implementen RAAM deberán adaptarlo según lo que se ajuste a sus objetivos y contexto.

- En contextos en los que los miembros del Comité pueden no estar disponibles con poca antelación debido a viajes, cortes de Internet, cortes de comunicaciones u otras restricciones de acceso reducidas, es aconsejable asegurarse de que hay suficientes miembros del Comité asignados (o suplentes designados) para tener al menos tres miembros disponibles para abordar rumores urgentes.
- Un **Responsable de la toma de decisiones** que recibirá las recomendaciones del Comité de rumores y decidirá las medidas adecuadas. A menudo se trata de una persona que ocupa un cargo directivo, como el de director de programas.

Dependiendo de las fuentes de datos elegidas, también puede ser necesario asignar funciones y responsabilidades para la **recopilación de datos sobre el terreno** (es decir, establecer nuevas herramientas y canales de recopilación de datos y gestionar las actividades de recopilación), para la traducción de los datos de rumores o para la **anonimización** de los datos de rumores (por ejemplo, datos de canales de retroalimentación que no pueden compartirse con información personal incluida). Antes de clausurar el Taller, los miembros del equipo con funciones asignadas deben debatir y acordar un calendario para los siguientes pasos inmediatos.



2.3 Producto: Ficha 3 de la Matriz de seguimiento de rumores completada



2.4. Elaborar un plan de interpretación y remisión de rumores

Este paso completa la fase de “Taller” estableciendo el marco en el que se referirán e interpretarán adecuadamente los rumores identificados (generados según el Plan del [paso 2.3](#)). El análisis de rumores es notoriamente subjetivo, y tiene un potencial mucho mayor (en comparación con otros métodos RAAM) de identificar información que podría indicar una preocupación relacionada con la salvaguarda, el fraude o la corrupción, que quedan fuera del ámbito de RAAM y deben tratarse por equipos responsables. Por lo tanto, es necesario un marco que ayude a los analistas de rumores a saber a quién remitir los rumores y por qué.

La pestaña 4 de la Matriz de seguimiento de rumores proporciona una plantilla para un Plan de interpretación y remisión. Los componentes básicos son:

- Una **estructura de categorías de riesgo** para los rumores (por ejemplo, riesgo alto, medio o bajo, con criterios asignados a cada una)
- Un **flujo de trabajo de remisión de** rumores en el que se detalla cómo y a quién se remitirán los rumores en función de la categoría

Un solo rumor, compartido por una persona en el momento oportuno y con la audiencia adecuada, tiene el potencial de afectar significativamente a la comunidad o al personal de respuesta humanitaria de forma negativa.



Estructura de las categorías de riesgo

No todos los rumores requerirán una remisión o una respuesta, ya que sus consecuencias potenciales varían. El factor clave a la hora de decidir si responder a un rumor y cómo hacerlo debe ser el tipo de riesgo que plantea. Las [guías CDAC e Internews compartidas en el paso 1.2](#) contienen orientaciones útiles para evaluar el nivel de riesgo relativo de los distintos rumores, y son recursos esenciales para los equipos que elaboran un Plan de interpretación y derivación de rumores.

La categorización del riesgo puede hacerse de muchas maneras, que no son mutuamente excluyentes. Un marco simple para categorizar el riesgo es hacer que el Analista de rumores clasifique cada rumor como de riesgo Alto, Medio o Bajo, dependiendo de criterios como el impacto proyectado, la probabilidad de impacto y la urgencia. Por ejemplo:

- **Alto:** El Analista de rumores cree que el rumor tiene una alta probabilidad de tener un impacto negativo, o el Analista de rumores observa que el rumor se refiere a un acontecimiento que tendrá lugar en la próxima semana.
- **Medio:** El Analista de rumores cree que el rumor tiene una alta probabilidad de provocar un impacto en las comunidades, pero el impacto previsto no es negativo, o el impacto previsto es negativo pero la probabilidad es baja.
- **Bajo:** Todos los demás rumores

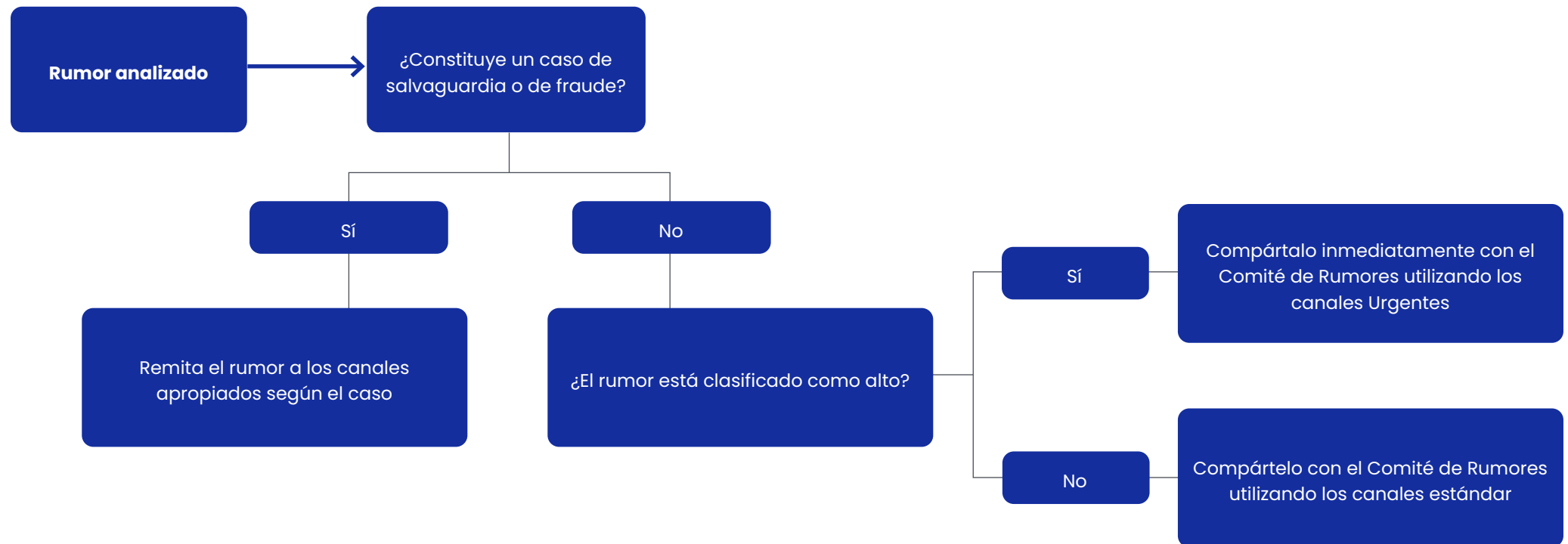
El impacto previsto, la probabilidad y la urgencia son criterios comunes pero subjetivos para la categorización del riesgo, y pueden ser definidos con más detalle por los participantes en el taller en el Plan de interpretación y remisión. Las estructuras de categorización del riesgo podrían incorporar otros factores, como:

- **Tema:** Algunos temas de rumores pueden ser intrínsecamente delicados y requerir cierto tipo de remisión y respuesta. Por ejemplo, un programa podría dar una alta prioridad a la comprensión de los rumores relacionados con la percepción de la comunidad sobre la distribución de la ayuda en las zonas objetivo del programa, y optar por clasificar los rumores sobre ese tema como de alto riesgo para garantizar que se evalúen y se responda a ellos rápidamente.
- **Sentimiento:** El análisis del sentimiento suele clasificar los rumores como positivos, negativos o neutros, y puede evaluarse y remitirse en función de ello. Por ejemplo, los rumores con un sentimiento negativo podrían ser un criterio para clasificarse como de alto riesgo.
- **Tipo de mala información:** Categorías como “afirmación falsa”, “teoría de la conspiración” o “timo” pueden ser útiles en función de los objetivos del seguimiento de rumores y pueden ayudar a estructurar actividades de remisión en las que diferentes grupos puedan profundizar en distintos tipos de mala información.
- **Fuente:** Los rumores pueden clasificarse por la fuente de la que proceden, como sitios web de noticias o canales de retroalimentación, y en algunos casos pueden ser útiles para identificar a los difusores de mala información y remitirlos/responder adecuadamente. Por ejemplo, los rumores procedentes de canales de retroalimentación podrían considerarse de mayor riesgo, ya que indicarían que el rumor ya ha llegado a los grupos de interés del programa, algo que no es seguro en el caso de los medios informativos.
- **Destinatarios:** El público objetivo de un rumor no es necesariamente el sujeto del rumor, sino a quién va dirigido, el público dentro del cual circula y se transmite. Puede tratarse de grupos políticos, religiosos o étnicos específicos. Categorizar los rumores de esta manera puede ser útil para desarrollar estrategias específicas para contrarrestar las campañas de mala información, y debe analizarse junto con los grupos de interés identificados en los objetivos de seguimiento de rumores, ya que puede haber casos en los que el contenido de un rumor sea impactante, pero el público objetivo esté muy alejado de los grupos de interés con los que se relaciona el programa. Esto, a su vez, podría repercutir en el nivel de riesgo.

Flujo de trabajo de referencia de rumores

Una vez establecido el marco para la categorización de los riesgos, el grupo deberá decidir cómo se remitirán por el/los Analista(s) de rumores. En la Figura X se muestra un ejemplo de flujo de trabajo para remitir rumores.

Figura 8: Ejemplo de flujo de trabajo de remisión de rumores



El paso inicial para remitir el rumor es siempre confirmar si se refiere a violaciones de las salvaguardias, corrupción o fraude por parte del personal del programa. Si es así, debe dirigirse al canal adecuado en función de las políticas y protocolos de su organización. Los Analistas de rumores no deben investigar tales rumores, ni remitirlos al Comité de rumores. En su lugar, el analista debe compartir toda la información conocida con los equipos responsables que se ocupan de las investigaciones de estos casos (por ejemplo, Ética, Salvaguardia).

Todos los demás rumores del flujo de trabajo pueden remitirse al Comité de rumores en función de la categorización del riesgo. Por ejemplo, los rumores de alto riesgo pueden dirigirse para compartirse con el Comité en un canal de emergencia designado el mismo día en que se analiza el rumor, mientras que los rumores de riesgo medio se comparten para su análisis en canales de comunicación estándar, y los rumores de bajo riesgo se debaten en reuniones mensuales. Los rumores también podrían remitirse a diferentes grupos técnicos además del Comité de rumores, por ejemplo, los rumores relacionados con la salud podrían remitirse al equipo de salud pública y los relacionados con la seguridad al equipo de Seguridad, además del Comité de rumores.

Los canales de remisión deben designarse en el flujo de trabajo. Normalmente, las llamadas telefónicas o los grupos de texto/chat creados para las comunicaciones de emergencia son los mejores para los rumores urgentes que necesitan atención inmediata, los

correos electrónicos son adecuados para los rumores no urgentes que requieren explicaciones detalladas o documentación, y las reuniones son adecuadas para analizar rumores complejos que necesitan una resolución de problemas en colaboración o la aportación de varios departamentos.



El Plan de interpretación y derivación debe especificar el calendario y las expectativas de las reuniones del Comité, sobre todo si sus miembros viajan con regularidad sobre el terreno o se encuentran en entornos remotos o con ancho de banda limitado. Por ejemplo, puede establecerse una reunión de control mensual para garantizar que el comité revisa periódicamente el funcionamiento del sistema y comprueba si hay alguna tendencia en los rumores.

Por último, deben definirse claramente para cada categoría de riesgo los plazos previstos para una respuesta y (si es posible) las medidas de seguimiento posteriores. La documentación adecuada en una base de datos de seguimiento apoyará la supervisión y la rendición de cuentas continuas. Si se desea, el flujo de trabajo de remisión también puede especificar los detalles del rumor que deben incluirse en la remisión, como por ejemplo:

- *Quien compartió el rumor: La reputación e influencia del individuo o grupo que comparte el rumor puede influir en su alcance y credibilidad.*
- *Momento del rumor: El momento en que se produce el rumor puede influir en su posible impacto, sobre todo si coincide con acontecimientos o situaciones delicados.*
- *Dónde se compartió el rumor: La plataforma o el lugar donde se propaga el rumor pueden afectar a su visibilidad y a la audiencia a la que llega.*
- *Cómo se compartió el rumor: El método o la forma en que se difunde el rumor puede influir en su credibilidad y en la velocidad a la que se propaga.*



2.4 Producto: Se ha completado la pestaña 4 de la Matriz de seguimiento de rumores, en la que se documenta la estructura de categorización de riesgos y el flujo de trabajo de remisión

Fase 3: Implementación



3.1. Desarrollar un Sistema de seguimiento de rumores

Este paso pone en marcha el Plan de seguimiento de rumores, ya que los miembros designados del equipo de Analistas de rumores (1) *establecen los flujos de datos*, (2) *analizan y verifican las fuentes de datos*, y (3) *categorizan y remiten los rumores adecuadamente*.

Establecimiento del flujo de datos

Dependiendo de las fuentes de datos que especifique su Plan de seguimiento de rumores, puede que tenga que establecer **nuevas herramientas/preguntas de recopilación de datos**, o simplemente establecer los **protocolos para que los datos existentes** se compartan de forma segura.

- > Para las **nuevas herramientas/preguntas de recopilación de datos**, consulte a los equipos técnicos internos para que le ayuden a desarrollar formularios si es necesario, ya que las diferentes organizaciones y oficinas pueden tener diferentes tecnologías de recopilación de datos y prácticas estándar que deben seguirse. Si desea insertar preguntas específicas en una herramienta existente, coordínese con el departamento

que la gestiona (por ejemplo, un equipo de programa que dirija un grupo de debate). Algunos consejos para establecer nuevas herramientas o preguntas sobre recopilación de datos::

- Las preguntas que abordan el tema del rumor en general y están diseñadas para obtener respuestas no estructuradas/ informales son las que producen resultados más fructíferos. Por ejemplo, si puede insertar una pregunta en una encuesta SPD para recopilar información sobre rumores, es importante asegurarse de que las preguntas no pregunten directamente a los participantes si han oído un rumor específico, ya que esto puede causar confusión, sesgar las respuestas e incluso ayudar a desencadenar un nuevo rumor. Preguntar sobre el tema de seguimiento de rumores de forma más general incita a los participantes a compartir simplemente lo que saben o han oído. Esto también puede permitirle hacer preguntas de seguimiento sobre dónde escucharon cierta información y cómo les afecta a ellos y a su comunidad.
 - ¡Evite las preguntas capciosas! No formule preguntas que sugieran una respuesta determinada.
- Es posible que los encargados de recopilar los datos (por ejemplo, los



encuestadores) deban recibir formación sobre la formulación adecuada de una pregunta para conservar su significado, especialmente cuando puedan trabajar a través de intérpretes o en lenguas no nativas.

- Es importante recordar que, para alguien que atraviesa una crisis, el simple hecho de tener a alguien con quien conversar y expresar sus preocupaciones puede ser profundamente terapéutico o traumático. La gente puede mostrarse reacia a compartir información sobre rumores, especialmente si son delicados o controversiales. Puede iniciar la conversación con una pregunta sobre los “retos” y, a medida que las personas se sientan más cómodas, es posible que compartan muchas más de sus experiencias.
- En el caso de **las fuentes de datos existentes**, como los datos de rendición de cuentas/ retroalimentación, los datos del equipo de seguridad o los datos de salvaguardia, los equipos deben garantizar que los datos se utilizan únicamente con las aprobaciones y medidas de seguridad adecuadas. En ocasiones, los equipos responsables ya están identificando los rumores a través de estos canales y, si es así, estos rumores pueden clasificarse, verificarse y analizarse con fines

de supervisión. El Plan de seguimiento de rumores debería haber establecido quién gestiona cada fuente y al menos alguna información sobre cómo se puede acceder a ella.

- Si la fuente es un canal de retroalimentación del programa, es probable que el Analista de rumores tenga que trabajar con el responsable del canal para establecer cómo pueden acceder a los datos de forma segura. Por ejemplo: ¿Habrán que anonimizar los datos antes de compartirlos? ¿Puede el Analista de rumores acceder a la base de datos original o será necesario depositar una copia limpia/anonimizada de los datos en un área de almacenamiento especial creada para RAAM? Si el gestor de canales ya está rastreando rumores, ¿puede compartir los rumores analizados y en qué formato?
- Si la fuente es un conjunto de datos externo secundario, el Analista de rumores debe establecer cómo se descargarán los datos actualizados. Por ejemplo, ¿la fuente se publica en línea sin condiciones de acceso, o es necesario crear una cuenta y/o establecer contacto con un gestor de conjuntos de datos para acceder a ella? ¿Cuáles son las condiciones de uso del conjunto de datos?

Analizar y verificar las fuentes de datos

Una vez establecidos los flujos de datos, los analistas de rumores pueden **analizar los datos brutos** para identificar los rumores. *Es importante señalar que el análisis de la información cualitativa bruta para identificar rumores es distinto de la categorización de rumores.* La categorización solo puede hacerse una vez identificados los rumores. Muchos conjuntos de datos de rumores serán relativamente pequeños, y el análisis manual (por ejemplo, leer cada fragmento de texto para encontrar rumores) será suficiente para identificar los rumores. Para conjuntos de datos de mayor tamaño pueden utilizarse varias metodologías de análisis cualitativo:

- > Análisis temático, que se centra en identificar e interpretar patrones dentro de los datos, proporcionando un marco para comprender las experiencias e historias individuales.
- > Análisis narrativo, que se centra en la comprensión de las experiencias e historias individuales y resulta útil para entender los distintos argumentos y temas en torno a un asunto.
- > Mapas de actores, cuyo objetivo es revelar las interconexiones entre los individuos implicados en las conversaciones sobre un tema específico, ayudan a ilustrar la influencia relativa entre los distintos actores, sus relaciones e impactos.
- > Análisis de tendencias, que se centra en el análisis de grandes volúmenes de datos conversacionales para identificar temas comunes y tópicos populares, normalmente incluyendo la explicación

de cuándo y por qué empezó la tendencia, los principales influyentes y su precisión.

- > Análisis de sentimientos, que utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para determinar si un texto determinado expresa un sentimiento positivo, negativo o neutro.
- > Análisis de palabras clave, que identifica las palabras y frases más comunes relacionadas con temas específicos de interés.

La elección de las metodologías dependerá del conjunto de datos y del objetivo del seguimiento de rumores. Si desea consultar diferentes metodologías y una lista de tutoriales que pueden ayudarle a iniciarse (incluido el análisis de tecnologías de análisis cualitativo), consulte la lista [Tutoriales de análisis de rumores](#).

Tenga en cuenta que puede que no necesite realizar un análisis si ya existe un proceso para marcar los rumores, por ejemplo, si los datos proceden del personal sobre el terreno que envía a un formulario los rumores que ha oído.





¿Cuáles son los ejemplos de rumores identificados en contextos de acceso reducido?

- > Se recibió un informe a través de los canales de retroalimentación del programa en el que la persona manifestaba que había faltado a la sesión de registro de participantes y preguntaba cuándo se celebraría otra sesión. Sin embargo, el Analista de rumores sabe que el programa lleva a cabo el registro puerta a puerta a través de un socio local. Podría tratarse de un simple malentendido (por ejemplo, confusión con otra organización y programa), pero el informe podría llevar al analista a buscar otros informes en las fuentes de datos que indicaran que hay mala información sobre el registro en las comunidades del programa. En función de los criterios establecidos en el Plan de interpretación y remisión, el Analista de rumores puede decidir considerarlo un rumor y remitirlo al Comité para una interpretación más detallada.
- > Los informes recopilados de los responsables del programa sobre el terreno durante la inscripción indican que un número significativo de participantes se niega a inscribirse porque cree que sus datos se comparten con terceros. Debido a las restricciones de acceso, los responsables del programa tuvieron que abandonar las comunidades antes de poder preguntar más a fondo sobre las preocupaciones de los participantes o sobre terceros sospechosos. El Analista de rumores podría consultar otra fuente de datos, como los canales de retroalimentación, para ver si existen quejas sobre la privacidad de los datos, solicitudes de retirada del consentimiento para la recopilación de datos u otros informes que ofrezcan más detalles sobre quién comparte el rumor, dónde y cómo lo ha oído, etc. antes de categorizarlo y remitirlo al Comité.
- > El escaneo regular de una plataforma de redes sociales utilizada por los jóvenes de las comunidades de interés recopila varias publicaciones sobre miembros concretos del equipo del programa con acusaciones sobre los salarios que cobran, en las que se acusa a la organización de robar fondos asignados para sus comunidades. Dependiendo de las políticas de la organización relativas al fraude y la corrupción, el Analista de rumores probablemente comprobará primero las otras fuentes de datos para cualquier información que pueda estar relacionada con estos puestos, antes de remitir el rumor al equipo responsable de Ética (o equivalente).

La verificación consiste en utilizar las fuentes identificadas en el Plan de seguimiento de rumores para confirmar (en la medida de lo posible) los detalles incluidos en la fuente de datos brutos, especialmente los que se incluyen en cualquier rumor identificado. Las fuentes de verificación suelen ser fuentes de datos secundarias y/o partes interesadas clave y contactos sobre el terreno.

- Por ejemplo, si está utilizando un canal de retroalimentación del programa como fuente principal de datos para identificar rumores relacionados con una distribución equitativa de la ayuda, y la retroalimentación incluye varias menciones de disturbios en un lugar de distribución del programa, podría llamar al personal del programa para confirmar si se produjo alguna distribución o disturbio, o llamar a un contacto de confianza que viva en el lugar de distribución pero que no sea miembro del equipo del programa.
- A veces es posible utilizar fuentes de verificación para evaluar el impacto del rumor o para ayudar a valorar si es verdadero o falso. Por ejemplo, podría preguntar a su contacto local si las comunidades están hablando de las razones de los disturbios, cómo han afectado a los participantes en el programa, o utilizar otra fuente (por ejemplo, encuestas SPD) para tratar de identificar si algo ha cambiado con la satisfacción de la prestación de servicios. Sin embargo, no siempre es posible utilizar la verificación para determinar el impacto o la veracidad de los rumores.

Categorización y remisión de rumores

Una vez analizadas y verificadas las fuentes de datos, cualquier rumor identificado puede clasificarse y remitirse de acuerdo con los criterios y el flujo de trabajo establecidos en el paso 2.4. Es importante tener en cuenta que los analistas de rumores pueden tener aún muchas preguntas sin respuesta sobre la veracidad del rumor, los actores que impulsan su propagación, el impacto potencial, etc., pero lo más importante es que **no necesita tener toda la información sobre el rumor para referirse a él**. El plan de remisión puede haber descrito la información que debe incluir en la remisión (si está disponible), pero es mejor remitir a tiempo un rumor con detalles incompletos que retrasarlo tanto tiempo intentando confirmar los detalles que se pierda la ventana para actuar.

Se recomienda encarecidamente a los analistas de rumores que mantengan una base de datos, un registro de hojas de cálculo u otro tipo de registro de los rumores que han identificado y las remisiones que han tenido lugar, con documentación sobre los pasos del análisis y los datos utilizados para futuras consultas.



3.1 Producto: Base de datos de seguimiento de rumores que documenta los rumores identificados y las remisiones

Recuerde que cualquier rumor que sugiera un posible problema de salvaguarda, fraude o corrupción en relación con las actividades del programa debe remitirse inmediatamente a los departamentos responsables de su organización, consulte las políticas de su organización para conocer las definiciones y las medidas adecuadas.





3.2 Interpretar los resultados e informar

El Comité de rumores designado en el Plan de seguimiento de rumores es responsable de recibir las remisiones apropiadas del/de los Analista(s) de Rumores y, a continuación, interpretar, discutir y (si es necesario) formular las respuestas recomendadas de manera oportuna. Es esencial seguir el plan acordado para la interpretación y remisión de rumores (véase el paso 2.4). Esto garantiza una respuesta coherente y coordinada a los rumores y la capacidad de seguir las tendencias de los rumores a lo largo del tiempo.

El propósito del Comité de rumores es garantizar que un rumor se analice desde diferentes perspectivas, se busque información adicional, se consideren diferentes respuestas y los responsables de la toma de decisiones reciban una descripción procesable del problema y una respuesta recomendada. Para garantizar que esta función se realiza correctamente en un contexto de acceso reducido, tenga en cuenta lo siguiente:

- > Establezca una reunión periódica del Comité, pero asegúrese de que los miembros del Comité entienden que pueden necesitar reunirse con carácter de urgencia para analizar y responder a rumores identificados de alto riesgo. Asegúrese de que se establece un mecanismo para convocar reuniones de emergencia.
- > Asegúrese de que el Comité revisa y comenta los pasos de verificación dados en el análisis original

y, si es necesario, realiza un trabajo de validación adicional para tener confianza en la información. Dadas las dificultades que plantea la exactitud de la información en un contexto de acceso reducido, el Comité desempeña un papel crucial a la hora de debatir la fiabilidad de la información utilizada, la magnitud que podría tener el impacto y cómo responder.

- > Asegúrese de que se establece un canal de comunicación con los departamentos y las partes interesadas pertinentes (especialmente los que participaron en el taller), que tienen un conocimiento detallado del terreno y a los que se puede consultar para obtener información sobre el impacto previsto de un rumor, las razones por las que se propaga, etc.
- > Proporcione al Comité una lista actualizada de los posibles canales que podrían utilizarse para responder a un rumor, y asegúrese de que comprenden las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Una vez que el Comité haya concluido sus deliberaciones, podrá transmitirse una descripción de las conclusiones del Comité y las respuestas recomendadas a los responsables de la toma de decisiones identificados en el Plan de seguimiento de rumores. Si existe desacuerdo entre los miembros del comité, como puede ocurrir en un contexto en el que no siempre es posible verificar plenamente un rumor, éste deberá resumirse en el informe que se haga a los responsables de la toma de decisiones. Si no se recomienda ninguna respuesta, esto también debe documentarse en el informe.



Estructurar la interpretación de los rumores dentro de un marco de triangulación de datos puede ayudar a cotejar la información producida a través del seguimiento de rumores con la obtenida mediante otros métodos y técnicas RAAM, lo que permite una evaluación más exhaustiva de la veracidad y el impacto del rumor.

Dependiendo del contexto y del volumen de rumores, la información a los responsables de la toma de decisiones puede realizarse mediante correos electrónicos periódicos o documentos escritos, o de forma más sistemática a través de un cuadro de mandos que muestre las tendencias generales y las métricas clave en el esfuerzo de seguimiento de rumores. Para obtener más información sobre cómo difundir eficazmente la información en un contexto de acceso reducido, consulte la [Guía para la difusión de información RAAM](#).



3.2 Resultado: Interpretación periódica de los hallazgos del seguimiento de rumores, con derivaciones documentadas y decisiones de acción según corresponda



3.3 (Si procede) Iterar el sistema de Seguimiento de rumores

¡La iteración y la mejora del análisis tienen más probabilidades de producirse si se planifican! Después de abordar un rumor, supervise la respuesta y evalúe el impacto de su comunicación. Evalúe si el rumor ha sido efectivamente verificado y si es necesario adoptar nuevas medidas para hacer frente a cualquier mala información persistente. Trabaje para modificar, adaptar y mejorar su enfoque, si procede, en función de los resultados. El Plan de seguimiento de rumores debe haber identificado a las personas que se encargarán de recopilar observaciones sobre la eficacia del sistema y las áreas susceptibles de mejora. Las iteraciones deben diseñarse para que el seguimiento de rumores sea más estratégico, oportuno y capaz de minimizar el impacto negativo del rumor en la comunidad y en los esfuerzos humanitarios.

Es importante tener en cuenta que las etapas de aplicación no siempre se seguirán de forma lineal, y que pueden repetirse en función de las necesidades y de la frecuencia con que se disponga de datos. Una vez incorporada la retroalimentación al Plan de seguimiento de rumores, se repite la fase de Implementación. **Esto constituye el uso funcional del Seguimiento de rumores para RAAM.**



3.3 Producto: Revisiones del Plan RT en la pestaña 3 de la Matriz



Herramientas de seguimiento de rumores

Fase 1: Preparación



Definir las partes interesadas

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

[Estudios de caso RAAM](#)



Comprobación del contexto

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

[Estudios de caso RAAM](#)



Organizar un taller/evento de planificación

[Guía para facilitadores del taller RAAM](#)

[Diapositivas del taller sobre la plantilla RAAM](#)

[Programa del taller sobre la plantilla RAAM](#)

Fase 2: Taller



Identificar los objetivos del seguimiento de rumores

[Pestaña 1 de la Matriz de seguimiento de rumores](#)



Identificar y evaluar las fuentes de datos

[Pestaña 2 de la Matriz de seguimiento de rumores](#)



Desarrollar un Plan de seguimiento de rumores

[Pestaña 3 de la Matriz de seguimiento de rumores](#)

[Herramientas RAAM de funciones y responsabilidades](#)



Elaborar un plan de interpretación y remisión de rumores

[Pestaña 4 de la Matriz de seguimiento de rumores](#)

[Herramientas RAAM de funciones y responsabilidades](#)

Fase 3: Implementación



Desarrollar un Sistema de seguimiento de rumores

[Tutoriales sobre análisis cualitativo para el seguimiento de rumores](#)



Interpretar los resultados e informar

[Orientación para la difusión de la información](#)



Anexos



Anexo 1: Ejemplo de lista de factores contextuales

Política	
<i>Ejemplo de factor contextual</i>	<i>Ejemplos de acontecimiento observado</i>
Elecciones o cambios previstos en las estructuras de gobierno	<ul style="list-style-type: none"> - Violencia en torno al día de las elecciones - Restricción de movimientos el día de las elecciones - Cierre de Internet y de las redes sociales cerca al día de las elecciones
Tensiones políticas, disturbios o inestabilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Violencia entre partidos políticos, tribus y/o grupos de población
Restricciones o limitaciones de las libertades (de prensa, ciudadanos, inmigrantes o minorías)	<ul style="list-style-type: none"> - Restricciones en el uso de Internet, redes sociales - Restricciones a la información compartida en los medios de comunicación locales
Capacidad y voluntad de las autoridades competentes para satisfacer las necesidades básicas de la población -incluidos los inmigrantes de países vecinos- sin discriminación	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso restringido a los servicios esenciales (puntos de recogida de agua, clínicas, etc.) para determinados grupos de población
Actitud de las autoridades respecto a la sociedad civil y el apoyo o la presencia de la ONU y las ONG, o apertura a las mismas	<ul style="list-style-type: none"> - Violencia contra los trabajadores humanitarios - Autoridades que bloquean la implementación de los programas - Autoridades que difunden rumores sobre los programas de las ONG.
Económico	
<i>Ejemplos de factores a considerar</i>	<i>Ejemplos de efectos observados</i>
Costo de la vida e inflación o problemas en la cadena de suministro relacionados con los alimentos y las necesidades básicas	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento del precio de los bienes de primera necesidad
Legislación gubernamental restrictiva como prohibiciones de exportación e importación	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento del precio de los bienes de primera necesidad

Social

Ejemplos de factores a considerar

Patrones migratorios

Tensiones entre las comunidades de acogida, los desplazados internos y/o las poblaciones de refugiados

Violencia de género

Desempleo

Grupos de población vulnerables

Prácticas culturales nocivas

Ejemplos de efectos observados

- Gran afluencia de refugiados o poblaciones de desplazados internos (PDI)
- Gran migración de personas fuera del área del programa

- Violencia entre grupos de población
- Grupos de población a los que se niega el acceso a los servicios esenciales.

- Violencia contra las mujeres en lugares específicos que restringen sus movimientos.

- Zonas con altas tasas de desempleo

- Zonas con muchos desplazados internos o refugiados (por ejemplo, campos de desplazados internos o de refugiados)
- Zonas con viviendas de bajos ingresos (por ejemplo, barrios marginales)

- Movimiento restringido de niñas/mujeres durante la menstruación.
- Matrimonio infantil precoz que impide a las niñas asistir a la escuela.
- Favorecimiento de que los varones reciban alimentos suficientes.

Ejemplos de factores a considerar

Examples of factors to consider

Cómo influyen los tribunales en las leyes laborales, las normas de salud y seguridad y las leyes contra la discriminación

Regulación de la sociedad civil y las ONG y cualquier impedimento burocrático o administrativo relevante clave para el acceso

Ejemplos de efectos observados

- Aplicación de las leyes de las legislaciones que impiden a determinados grupos de población acceder a los servicios esenciales
- Leyes que impiden la libre circulación de grupos de población marginados

- Normativa que impide a las ONG operar y prestar servicios a los grupos de población marginados

Conflicto armado

Ejemplos de factores a considerar

Presencia de grupos armados no estatales

Conflicto armado en curso

Ejemplos de efectos observados

- Conflicto armado entre grupos armados no estatales y el ejército gubernamental
- Secuestro y empleo forzoso
- Puestos de control violentos

- Ataques armados contra la población civil
- Fuego cruzado
- Minas y objetos sin estallar
- Bombardeos

Medio ambiente

Ejemplos de factores a considerar

Choques y tensiones climáticas observadas y/o previstas

Cambios significativos en los recursos terrestres o hídricos o variaciones estacionales

Contaminación y otras formas de degradación medioambiental que afectan a la población (y a la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, etc.)

Ejemplos de efectos observados

- Patrones climáticos cambiantes
- Lluvias torrenciales
- Inundaciones

- Sequía
- Desprendimiento de tierras

Salud pública

Ejemplos de factores a considerar

Pandemias

Epidemias

Acceso a las instalaciones de salud y al tratamiento médico

Ejemplos de efectos observados

- Brotes de COVID-19
- Brote de EBOLA

- Brote de cólera
- Brote de sarampión
- Brote de VIH/SIDA

- Denegación de acceso y tratamiento a grupos de población marginados
- Ataques dirigidos contra instalaciones médicas

Anexo 2: Puntuación de los factores contextuales por impacto frente a probabilidad

Se sugiere la siguiente rúbrica de puntuación para priorizar los factores contextuales.

Impacto	Probabilidad
<p>Insignificante (Puntuación: 1) Impacto humanitario adicional menor. La aplicación del programa puede continuar sin necesidad de adaptaciones</p>	<p>Muy improbable (Puntuación: 1) Una probabilidad muy pequeña de que se produzca un acontecimiento en el año en curso (0-5 %). Por ejemplo, peligros de temporada que no ocurrieron más de una vez en los últimos veinte años.</p>
<p>Menor (Puntuación: 2) Impacto humanitario adicional menor. La aplicación del programa puede continuar con un ajuste operativo menor (por ejemplo, ajuste de plazos, lugar de formación)</p>	<p>Poco probable (Puntuación: 2) El evento tiene una baja probabilidad de ocurrir en el año en curso (5-15 %). Por ejemplo, peligros de temporada que ocurrieron hasta tres veces en los últimos veinte años.</p>
<p>Moderado (Puntuación: 3) Impacto humanitario adicional moderado. La implementación del programa requiere que se ajusten el 50 % de los indicadores/actividades para poder seguir adelante.</p>	<p>Moderadamente probable (Puntuación: 3) El acontecimiento tiene una probabilidad viable de ocurrir en el año en curso (15-30 %). Por ejemplo, peligros estacionales que ocurrieron dos o tres veces en los últimos diez años, o una o dos veces en los últimos cinco años.</p>
<p>Grave (Puntuación: 4) Impacto humanitario adicional sustancial. La implementación del programa requiere que se ajuste el 50 % de los indicadores/actividades para poder seguir adelante..</p>	<p>Probable (Puntuación: 4) El acontecimiento tiene una probabilidad notable de producirse en el año en curso (30-50%). Por ejemplo, peligros estacionales que ocurren cada dos o tres años, o que han ocurrido dos veces en los últimos cinco años.</p>
<p>Crítico (Puntuación: 5) Impacto humanitario adicional masivo. La implementación del programa requiere que se ajusten más del 50 % de los indicadores/actividades para poder continuar. La implementación del programa debe considerarse en suspenso.</p>	<p>Muy probable (5) El acontecimiento tiene una probabilidad muy alta de ocurrir (más del 50 %). Por ejemplo, peligros estacionales que hayan ocurrido tres o más veces en los últimos cinco años, o cinco o más veces en los últimos diez años.</p>

Anexo 3: Ejemplos de actualizaciones de factores contextuales y vulnerabilidades

A la hora de considerar la frecuencia con la que deben actualizarse los factores contextuales relevantes para el programa que está supervisando, se pueden considerar los siguientes acontecimientos como desencadenantes de cuándo deben actualizarse los factores contextuales que está supervisando.

- ✓ **Acontecimiento de temporada fuera de lo normal:** por ejemplo, lluvias torrenciales en una época del año poco habitual o un retraso inesperado del motivo de las lluvias
- ✓ **Peligros naturales:** dado que los peligros naturales son difíciles de predecir, es posible que no se hayan incluido en el análisis de riesgos inicial. Se esperaría que peligros naturales como los terremotos tuvieran un impacto importante en el perfil de vulnerabilidad de todos los grupos de población, pero especialmente de los grupos de población vulnerables.
- ✓ **Cambio de gobierno local o nacional:** un cambio de gobierno local o nacional puede venir acompañado de un cambio del entorno legal que podría ser beneficioso o perjudicial para grupos de población específicos.
- ✓ **Cambio en la dinámica del conflicto armado:** los cambios en la dinámica de un conflicto armado pueden dar lugar a un entorno de riesgo y

vulnerabilidad diferente que debe evaluarse para identificar nuevos peligros potenciales que podrían afectar al programa que se está supervisando

- ✓ **Cambios importantes en la salud pública:** aquí solo deben incluirse las interrupciones importantes de la salud pública, que podrían cambiar el perfil de vulnerabilidad de las personas. Un buen ejemplo de esto es el brote de Covid-19 a principios de 2020, que cambió drásticamente los perfiles de riesgo y vulnerabilidad de las personas y tuvo importantes consecuencias en los programas implementados.
- ✓ **Tiempo transcurrido desde el primer análisis de riesgos:** independientemente de que ocurra alguno de los acontecimientos enumerados anteriormente, se recomienda encarecidamente actualizar el análisis de riesgos de forma continua, ya que el entorno y el contexto de riesgo cambian constantemente y algunos cambios pueden no ser visibles hasta que se haya realizado un análisis exhaustivo. Dependiendo del contexto y del tipo de programa que se supervise, puede ser necesario actualizar el análisis de riesgos con una frecuencia tan alta como cada dos meses, pero también podría ser cada 6 meses. En cualquier caso, la frecuencia de actualización del análisis de riesgos debe acordarse desde el principio del proyecto.

A la hora de actualizar los factores contextuales relevantes para el programa que está supervisando, la puntuación de su evento y la identificación de vulnerabilidades preexistentes, puede tener en cuenta las siguientes cuestiones.

Identificación de vulnerabilidades preexistentes

- ¿Han cambiado las vulnerabilidades preexistentes desde el último análisis de riesgos desde una perspectiva teórica? En caso afirmativo, ¿necesita incluir nuevos indicadores de vulnerabilidad en su mapa?
- ¿Ha cambiado alguno de los indicadores de vulnerabilidad ya identificados?
- ¿Ha cambiado la disponibilidad de datos para sus indicadores de vulnerabilidad?
- ¿Han cambiado las vulnerabilidades preexistentes de forma desproporcionada para los grupos de población vulnerables y/o marginados?
- ¿Se ha producido algún movimiento importante desde el último análisis de riesgos y ha cambiado el lugar donde viven los distintos grupos de población?

Puntuación de la gravedad del riesgo:

- ¿Cambió la puntuación de los sucesos anteriores?
- ¿Cambió la puntuación de la probabilidad de que se produzcan sucesos?
- ¿Qué causó estos cambios? (las respuestas a esta pregunta pueden informarle sobre la identificación de factores contextuales)
- ¿Cambió la puntuación de la gravedad del riesgo de alguno de los acontecimientos?
- Si cambiaron las puntuaciones de la gravedad del riesgo, ¿cómo cambió eso la prioridad general de los sucesos a vigilar?

Anexo 4: Ejemplos de fuentes de datos internas



Anexo 5: Casilla de verificación para la triangulación iterativa

Aunque en esta guía se separan como pasos, **la triangulación sigue siendo un proceso iterativo**. El cuadro siguiente se presenta para ofrecer una comprensión más amplia del proceso. Si una necesidad de información específica parece relevante para el programa después de su lanzamiento, aún hay tiempo de tenerla en cuenta.

Aunque el acceso es un continuo que no puede delimitarse claramente, se utilizan tres escenarios para mostrar, en su caso, la influencia del acceso en el proceso de triangulación.

- **Escenario 1:** Acceso remoto total para que los equipos puedan desplazarse sobre el terreno cuando sea necesario.
- **Escenario 2:** Acceso remoto limitado, en el que los equipos pueden ir al terreno pero a menudo se les impide hacerlo.
- **Escenario 3:** No es posible la presencia de equipos sobre el terreno; las actividades se implementan a través de socios.



Si este paso es obligatorio, aparecerá este símbolo en la columna.



Si se aconseja pero puede omitirse, aparece este símbolo.

Casilla de verificación	Pasos principales	Herramienta a utilizar	Duración estimada	Liderado	Colaboradores	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
Preparar la triangulación								
<i>Identifique lo que necesita triangular</i>								
<input type="checkbox"/>	Identifique en colaboración la información que necesita para tomar mejores decisiones	Ficha 1: Objetivos y fuentes de datos	Unas horas (que podrían ser más en función del número de participantes)	Equipo MEA	Equipos del programa Todos los departamentos	!	!	!
<i>Seleccione las fuentes de datos que mejor se adapten a sus necesidades</i>								
<input type="checkbox"/>	¡Conozca su contexto operativo!	Herramienta de evaluación del mercado	Dependiendo del análisis del mercado que va a realizar. Varía entre 48 horas y varias semanas en función de la herramienta y el alcance de la evaluación ⁶	Equipo MEA	Equipos del programa. Seguridad y análisis de crisis. Departamento de operaciones (finanzas, logística, recursos humanos - RR. HH. - ...) MEA	!	!	!
<input type="checkbox"/>		Matriz de partes interesadas	Esta herramienta es algo que se lleva a cabo a nivel de la oficina de país (pueden ser necesarias algunas horas para actualizarla)	Equipo MEA	Equipos del programa Seguridad y análisis de crisis Departamento de operaciones (finanzas, logística, RR. HH...) Departamento de Asociaciones	👍	👍	👍

Casilla de verificación	Pasos principales	Herramienta a utilizar	Duración estimada	Liderado	Colaboradores	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
<input type="checkbox"/>	Determine si utilizará datos secundarios o recopilará datos primarios.	Ficha 1: Objetivos y fuentes de datos	En función de la disponibilidad de datos a nivel interno y del número de objetivos. Puede tardar entre unas horas y un día	Equipo MEA	Equipos del programa Todos los departamentos			
<input type="checkbox"/>	Contemple el uso de enfoques RAAM específicos para un contexto de acceso reducido	Herramientas RAAM	1-2 horas (tiempo para considerar si cada enfoque será pertinente para el programa)	Equipos MEA	Equipos del programa En función del enfoque (por ejemplo, en el caso del análisis de transacciones: se debe solicitar la colaboración de los equipos de finanzas y logística, ya que dispondrán de información y pueden apoyar el uso de este enfoque)			
Assess data source evaluability, reliability and sensitivity								
<input type="checkbox"/>	Identifique los datos o la información que se utilizarán de la fuente de datos elegida	Ficha 1: Objetivos y fuentes de datos	Pocas horas	Equipo MEA	Equipos del programa Todos los departamentos			
	Valore la evaluabilidad de cada fuente que haya identificado		Pocas horas (tiempo para identificar cada fuente el tipo de análisis que se realizará)	Equipo MEA	Equipos de gestión de programas e información (si existen)			
Triangule los datos								
<input type="checkbox"/>	Programe la recopilación de datos (si procede)	Formularios Ficha 2: Plan de triangulación	En función del método de recopilación de datos y de la muestra	Equipos MEA	Equipos del programa Seguridad y análisis de crisis Departamento de operaciones (finanzas, logística, RR. HH...)			
<input type="checkbox"/>	Verifique y depure sus datos cuantitativos	Hoja de limpieza de datos	1-2 día(s) para una encuesta de 500 hogares	Equipo MEA	Equipos MEA y de gestión de la información (si existen)			
<input type="checkbox"/>	Codifique sus datos cualitativos	Matriz de codificación	Casi inmediato si ha utilizado una tabla para informar las respuestas de su encuestado.	Equipo MEA				

Casilla de verificación	Pasos principales	Herramienta a utilizar	Duración estimada	Liderado	Colaboradores	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
Interprete los resultados y tome decisiones con conocimiento de causa								
<i>Triangulate results or findings already produced</i>								
<input type="checkbox"/>	Compare sus resultados con la fuente original	Plantilla de base de datos de triangulación	Casi inmediatamente	Equipo MEA	Equipo del programa			
<i>Analice los datos en bruto para una triangulación en profundidad</i>								
<input type="checkbox"/>	Filtre sus datos en bruto con una matriz de codificación	Matriz de codificación	Dependiendo del número de fuentes que haya que triangular, puede llevar de 1 a 5 días.	Equipo MEA	En función de los resultados (por ejemplo, la logística puede ayudarle a comprender la falta de acceso en una zona específica)			
<input type="checkbox"/>	Aumente la profundidad de su análisis							
<input type="checkbox"/>	Garantice la validez de su resultado							

Anexo 6: Mecanismos de suministro de CVA

Categoría	Descripción	Posible proveedor
Pago directo en efectivo	Efectivo entregado directamente a los beneficiarios por la organización ejecutora	Organización de ejecución/socio
Entrega a través de un agente/ Venta libre (OTC)	Efectivo entregado a los beneficiarios a través de una institución formal o informal que actúa como intermediaria. No requiere que los destinatarios sean titulares de una cuenta.	Agentes de transferencia de dinero, oficinas de correos, comerciantes, instituciones de microfinanciación, bancos.
Tarjeta prepago	Tarjeta de plástico utilizable en cajeros automáticos (ATM), que se utiliza para subvenciones en efectivo y vales. Puede pasarse por los dispositivos de los puntos de venta. Siempre requiere conexión a la red para la autenticación de la transacción.	Bancos, proveedores de servicios financieros no bancarios, instituciones de microfinanciación, correos.
Tarjeta inteligente	Tarjeta de plástico con chip, válida con dispositivos de punto de venta y cajeros automáticos, que se utiliza para subvenciones en efectivo y compras en comercios. Puede proporcionar autenticación de transacciones fuera de línea cuando la conectividad de red está apagada.	Bancos, proveedores de servicios financieros no bancarios, correos
Dinero móvil	Código encriptado que puede canjearse en diversos comercios u otros puntos de venta, utilizado para subvenciones en efectivo y vales. Requiere conexión a la red móvil para completar la transacción.	Operadores de redes móviles (ORM), Bancos
Cuenta bancaria	Cuentas bancarias personales o subcuentas bancarias que se utilizan para depositar subvenciones en efectivo. Exige que los beneficiarios tengan documentos de identidad formales y, a menudo, un estatus de residencia formal.	Bancos
Vale con código QR y de barras	Los códigos QR y los códigos de barras son dos tipos de matrices de datos que se utilizan en los sistemas automatizados de identificación y captura de datos, funcionan de forma diferente y almacenan la información de manera clara. Estas tecnologías se utilizan con frecuencia para canjear vales por artículos comprados. Ambos sistemas aportan ventajas a comercios, proveedores y usuarios, al mejorar la experiencia de compra y transacción.	Empresa de software

Anexo 7: Objetivos del AT con ejemplos de análisis y decisiones

Cada objetivo puede perseguirse de distintas maneras, lo que afectará al tipo de análisis y a las decisiones que se tomen. Estos ejemplos no son exhaustivos, pero proporcionan un punto de partida para la lluvia de ideas, y tienen ejercicios asociados en la caja de herramientas RAAM para apoyar el desarrollo de capacidades. Consulta la hoja de cálculo.

1. Distancia para acceder a la asistencia

Trazar el punto GPS de la transacción

Utilizando la cartografía GPS de los puntos de transacción, puede evaluar la frecuencia de las transacciones y detectar disfuncionalidades del mercado. Además, el análisis de la distancia entre las residencias de los participantes y los lugares de las transacciones le permite identificar a aquellos que se desplazan regularmente largas distancias para realizar sus compras.

La distancia depende en gran medida del contexto (entorno urbano/rural, según el país). En algunas situaciones, no hay ningún proveedor cerca de los participantes y puede ser necesario reconsiderar la modalidad. La distancia puede informarle sobre su base de proveedores, por ejemplo, dónde se encuentra el proveedor o el lugar en el que puede

utilizar el vale recibido. Si los participantes eligen de forma habitual y sistemática a un proveedor que no es el más cercano, debe averiguar por qué.

Crear un gráfico de dispersión que ilustre la hora y el día de las transacciones

Esta representación visual proporcionará información sobre los horarios de funcionamiento de los mercados/proveedores de la zona. Examinando los datos horarios, puede determinar los días que están abiertos los mercados y compararlos con la información que ha recopilado en la fase de diseño. ¿Considera satisfactorio el horario de atención en función de los objetivos de su programa? Garantizar la coherencia de esta información en los acuerdos contractuales.

A continuación, deberá confirmar si la distancia es aceptable con fuentes de datos externas y triangular sus conclusiones con ellas:

- Datos de seguimiento posterior a la distribución (SPD) (sobre la distancia a los puntos de venta, sobre la accesibilidad del mercado)
- Organización de entrevistas con proveedores y participantes
- Comprobación de los canales de información y quejas

Posibles medidas

- Si su base de proveedores es insuficiente, amplíela para reducir la distancia que tienen que recorrer los participantes. El manual de Esfera define la

distancia adecuada entre viviendas y mercados como inferior a 5 kilómetros. (Esfera, "El Manual Esfera sobre normas humanitarias," 2018)

- Si aparentemente existe una red suficiente de proveedores, investigue con los participantes por qué no recurren al proveedor más cercano. Organice debates en grupo si tiene acceso a los beneficiarios o a distancia mediante entrevistas telefónicas.
- Si los participantes pasan regularmente por determinadas rutas y aprovechan la ocasión para canjear sus vales, puede plantearse aumentar el número de comerciantes a lo largo de la ruta.
- Los comerciantes pueden tener dificultades para atender a algunos participantes, lo que les obliga a desplazarse más lejos. En este caso, identifique con los comerciantes cómo puede apoyarles y/o reforzar su capacidad.
- Algunos operadores también pueden comportarse de forma inadecuada, de ahí que los participantes no utilicen sus servicios. Basándose en la información recibida, no dude en poner fin a las colaboraciones con proveedores implicados en actividades fraudulentas o apropiación indebida de recursos.

2. Desglose de las ventas a proveedores

Examinar el volumen financiero tramitado con cada proveedor

Examine un periodo concreto y asegúrese de que utiliza la divisa correcta para poder establecer comparaciones (si se utilizan divisas diferentes, conviértalas utilizando el tipo de cambio del día de

la transacción). Genere gráficos de barras utilizando la información anterior para identificar cualquier proveedor o proveedores destacados que sobresalgan (por ejemplo, un proveedor tiene más transacciones que el 30 % de los demás proveedores). Si es así, investigue más a fondo la razón de este desequilibrio.

Si un proveedor domina fuertemente el mercado, triángule este resultado con:

- Entrevistas con proveedores y participantes
- Datos de evaluación/seguimiento del mercado de su organización
- Canales de información y mecanismos de reclamación

Puede hacer preguntas a los proveedores como parte de su seguimiento del mercado para conocer los resultados del seguimiento del rendimiento del vendedor.



Possible medida

No siempre será necesario adoptar medidas correctivas, ya que las disparidades en el volumen de transacciones pueden deberse al tamaño del proveedor o a la accesibilidad. Considerar la incorporación de nuevos proveedores para fomentar una mayor competencia entre ellos y evitar la formación de situaciones de poder de mercado, como oligopolios o monopolios. Basándose en la información recibida, si se produce algún fraude o apropiación

indebida, debe denunciarse. Asegúrese de seguir las políticas de su organización en materia de protección y fraude.

3. Acceso de los participantes al mercado

Crear un gráfico de dispersión que ilustre la hora y el día de las transacciones

Este análisis permite comprender las pautas de compra y sirve como indicador de la accesibilidad del mercado. Tenga en cuenta que los cambios en el acceso pueden ser el resultado de la estacionalidad o de un cambio en el contexto de seguridad que puede reducir el acceso al mercado de forma temporal o permanente. Para analizar el acceso al mercado con más detalle, desglóselo en función de los proveedores individuales y los datos demográficos de los participantes, como el sexo, la edad o la ubicación. Busque patrones desconocidos en los datos. Si determinados grupos, definidos por sexo, edad o localidad, tienen horarios o días de acceso diferentes, podrían encontrarse con barreras únicas para acceder al mercado.

Cree un diagrama que ilustre el número de transacciones por día y por proveedor

Si parece que algunos participantes no pueden acceder al mercado, intente confirmar la información triangulando sus conclusiones con:

- Entrevistas con proveedores y participantes
- Datos de evaluación/seguimiento del mercado de

- su organización
- Canal de información y quejas

Possible medida

Si algunos participantes no acceden al mercado, investigue la(s) razón(es) y encuentre una solución para restablecer el acceso. Si no se encuentra una solución, considere la posibilidad de cambiar la modalidad y volver a la ayuda en especie para este grupo. Tenga en cuenta que tales cambios pueden requerir el permiso del donante y la renegociación de los contratos.

4. Variación de precios

La supervisión de los precios es la base de cualquier supervisión del mercado, ya que los precios son síntomas de la funcionalidad del mercado, o de la falta de ella. Para más información sobre cómo configurar e interpretar el seguimiento de precios, consulte la [guía MARKit](#).

Analizar la variación de precios de cada artículo

Compare las tendencias con las de otros lugares y periodos. Compare la evolución de los precios entre los distintos proveedores para determinar si siguen pautas similares. No es necesario comparar cada artículo, sobre todo si la variedad es enorme; puede centrarse solo en los artículos que a) son más caros, b) se compran con más frecuencia y/o c) tienen mayores variaciones estacionales.

Cualquier cambio en los precios puede afectar significativamente al poder adquisitivo de los participantes, ya sea positiva o negativamente. El examen de los precios también sirve para evaluar la integración del mercado. Las variaciones de precios pueden indicar posibles problemas en las cadenas de suministro del mercado que requieren atención. Además, puede ayudar a detectar la colusión entre proveedores si los precios aumentan a pesar de que no haya cambios en la demanda y la oferta. En caso de que detecte anomalías, intente triangular los hallazgos con:

- Entrevistas con proveedores y participantes
- Datos de evaluación/seguimiento del mercado de su organización
- Canal de retroalimentación y mecanismos de reclamación
- Datos SPD (sobre disponibilidad o precios de los productos básicos comprados)
- Índice de precios mundiales de los alimentos de la FAO: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Iniciativas REACH: <https://www.reachresourcecentre.info/theme/cash/>
- Programa Mundial de Alimentos: <http://foodprices.vam.wfp.org>

Possible medida

Evaluar cuidadosamente la gravedad y duración del cambio de precios y su impacto tanto en los participantes como en los no participantes. Considere el riesgo de agravar el cambio de precios si continúa la intervención. En función del nivel de ajuste necesario, considere las siguientes acciones:

- Compartir las conclusiones y recomendaciones con la comunidad humanitaria y de CVA en general, incorporándolas a las lecciones aprendidas y a las nuevas propuestas o diseños de proyectos.
- Modificar la cantidad, la frecuencia o la elección de los productos distribuidos.
- Ajustar la modalidad o realizar cambios significativos en la cantidad distribuida.

Tenga en cuenta que para aplicar estos cambios puede ser necesario obtener el permiso del donante y renegociar los contratos. Para minimizar las interrupciones, empiece con ajustes de bajo impacto e introduzca gradualmente cambios más sustanciales.

5. Disponibilidad de productos básicos

Analizar el número de transacciones de un artículo específico en un plazo determinado

Utiliza los datos para crear un mapa coroplético. Un mapa coroplético es un mapa temático en el que las zonas o regiones aparecen sombreadas o con diferentes colores o patrones para representar la

distribución o variación de una variable geográfica o conjunto de datos específicos, y existen múltiples herramientas y referencias en línea para crear uno.

Las variaciones entre regiones son posibles debido a preferencias culturales y factores de fijación de precios, por lo que es esencial examinar los datos a lo largo de un periodo determinado para identificar posibles diferencias. Además, siga la evolución del artículo mediante un sencillo diagrama. Aunque no es una aproximación perfecta, el examen de la lista de productos vendidos por los proveedores proporciona información valiosa sobre la disponibilidad de mercancías. Esta lista sirve como punto de partida para hacer más preguntas a los proveedores y determinar la disponibilidad de artículos específicos.

Como se ha indicado, la evolución de un artículo no basta para confirmar la no disponibilidad de los productos básicos. Triangule con:

- Entrevistas con proveedores y participantes
- Datos de evaluación/seguimiento del mercado de su organización
- Canal de retroalimentación y mecanismos de reclamación
- Datos SPD (sobre disponibilidad o precios de los productos básicos comprados)
- Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO SMIA: <http://www.fao.org/gIEWS/pricetool/>
- Iniciativas REACH: <https://www.reachresourcecentre.info/theme/cash/>
- Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna de USAID FEWS NET: <https://www.fews.net/sectors/markets-trade>

6. Pautas de consumo de los hogares

Téngase en cuenta que el AT proporcionará una visión parcial de los gastos de los hogares, ya que es probable que tengan otras fuentes de ingresos y otros medios para acceder a productos básicos fundamentales. Además, cuanto más restringidos sean los vales, más parcial será la información (por ejemplo, un cupón restringido a los productos alimenticios no proporcionará información sobre la parte global del gasto en alimentos del hogar). Esta parte del AT solo es pertinente si las restricciones a la asistencia son limitadas o inexistentes.

El AT puede contribuir a la eficacia de la subvención apoyando la identificación de las pautas de consumo de los hogares. Además, cuanto más restringidos sean los vales, más parcial será la información (por ejemplo, un cupón restringido a los productos alimenticios no proporcionará información sobre la parte global del gasto en alimentos de la HH). Esta parte del AT solo es pertinente si las restricciones a la asistencia son limitadas o inexistentes.

Observe la proporción de gastos por categoría

El análisis consiste en observar las partidas de gastos de los hogares asistidos y comprender las compras realizadas con la ayuda prestada. El nivel de granularidad del análisis depende del mecanismo de entrega y del contrato con el Proveedor de Servicios Financieros (PSF). Es valioso comparar los resultados a lo largo del tiempo (por ejemplo, XX meses después de recibir la ayuda, con una posible línea de base) o con otra población. Analizando los cambios en las

pautas, como el porcentaje del gasto destinado a la alimentación, podemos hacernos una idea de la inseguridad alimentaria. Cuando un hogar dedica una parte importante de sus recursos a la alimentación, puede verse obligado a reducir la inversión en otros gastos esenciales, lo que repercute negativamente en el bienestar de sus miembros.

Hay que tener cuidado al hacer comparaciones, ya que las características de los hogares pueden influir en las pautas de gasto. Los hogares rurales, por ejemplo, pueden tener un acceso limitado a bienes y servicios, lo que influye significativamente en sus hábitos de gasto. La selección cuidadosa de las poblaciones es vital para realizar comparaciones significativas. Además, las poblaciones rurales dependen más de la producción local, lo que no se tiene en cuenta en el análisis de las pautas de consumo de los hogares. Es importante reconocer esta limitación en la información disponible. Además, hay que tener en cuenta la influencia de los factores estacionales en las pautas de gasto. La estacionalidad puede causar variaciones, y es crucial incorporar este aspecto para obtener comparaciones precisas y significativas.



De nuevo, antes de llegar a ninguna conclusión, triángule sus conclusiones con:

- Evaluaciones del gasto de los hogares realizadas por otras organizaciones
- Información sobre la Canasta de Gastos

Mínimos (CGM) o datos de otras organizaciones o agrupaciones Entrevistas con proveedores y participantes

- Datos SPD (sobre la parte de la ayuda por partidas de gasto)
- Canal de retroalimentación y mecanismos de reclamación

Posible medida

Los patrones de consumo de los hogares sirven como herramienta informativa. Es difícil tomar una decisión basándose en cómo gastan la ayuda los participantes. Sin embargo, si tiene una parte de la ayuda asignada a un fin específico (como alimentos) combinada con una subvención en efectivo polivalente, compruebe si los hogares utilizaron la ayuda no restringida para comprar artículos de la categoría cubierta por la ayuda restringida. Si lo han hecho, pregunte si la cantidad proporcionada es adecuada. Si la ayuda no cubre las partidas de gastos que pretendía apoyar dentro de su programa, contemple la posibilidad de restringir una parte de la ayuda a una partida de gastos específica o buscar otra organización que la cubra.