



© Kate Holt/Oxfam

## Lecciones sobre implementación temprana de las evaluaciones de impacto de ayuda humanitaria apoyadas por 3ie

La ventanilla temática de ayuda humanitaria de 3ie (HATW, por su sigla en inglés) tiene como objetivo producir evidencia de alta calidad para ayudar a informar las políticas y la programación en el sector humanitario. 3ie apoya evaluaciones de impacto y sintetiza evidencia para comprender qué es efectivo y eficiente en la entrega de programas dentro de contextos frágiles y afectados por conflictos, incluyendo lo que puede ayudar a mejorar la recuperación y a crear resiliencia. Financiamos estudios que utilizan enfoques innovadores, con una perspectiva de género y centrados en la equidad, y nos adherimos a los estándares éticos de la investigación de evaluación en poblaciones vulnerables.

### ¿Cómo estamos construyendo la base empírica?

Las evaluaciones de impacto respaldadas por 3ie examinan problemas importantes relacionados con la eficacia, la ética, la equidad con perspectiva de género, la focalización, la sostenibilidad y la eficiencia en diversos sectores; incluidos la nutrición y seguridad alimentaria, la programación humanitaria multisectorial; y el agua, saneamiento e higiene. Actualmente, 3ie apoya evaluaciones de impacto en Chad, la República Democrática del Congo (RDC), Mali, Níger, Pakistán, Sudán y Uganda. Además de las evaluaciones de impacto realizadas bajo HATW, 3ie también está apoyando evaluaciones de impacto de alta calidad en contextos frágiles y afectados por conflictos sobre diversos temas, como la reconstrucción impulsada por la comunidad, los programas de consolidación de la paz, las intervenciones humanitarias basadas en dinero en efectivo, entre otras (ver página 4 para más información).

La Tabla 1 ofrece una síntesis de dónde se están realizando los estudios, el contexto y la naturaleza del entorno humanitario, las intervenciones y los resultados clave que se evalúan en estas evaluaciones de impacto en curso. Estas evaluaciones de impacto informarán posteriormente a la teoría general del cambio que se está desarrollando para la presente HATW.

### Lecciones clave

- La participación temprana y continua es fundamental para garantizar la aceptación de la evaluación de impacto y para mitigar los riesgos anticipados asociados con la implementación del estudio en contextos frágiles y afectados por conflictos.
- Los contextos humanitarios complejos plantean un desafío para la fidelidad del diseño de estudio y el despliegue del programa. Dado el contexto, los investigadores deben anticipar estos riesgos y tratar de encontrar diseños de estudio alternativos y rigurosos que puedan dar cuenta de estos desafíos.
- Los investigadores deben utilizar los datos administrativos y de seguimiento existentes y colaborar con otros organismos para complementar sus actividades de recopilación de datos, ya que estos son contextos de escasos recursos.

Este **informe de aprendizaje** se basa en los desafíos preliminares y las lecciones de las evaluaciones de impacto en curso bajo HATW 3ie. Estas incluyen lecciones sobre el diseño de estudio y metodología, la implementación del estudio y la participación durante el desarrollo de una evaluación de impacto. Este informe brinda una referencia de un momento dado para que los investigadores y comisionados de evaluación anticipen y mitiguen algunos de los desafíos asociados con la realización de evaluaciones de impacto de intervenciones humanitarias.

**Tabla 1: Evaluaciones de impacto apoyadas por 3ie bajo la Ventanilla Temática de Ayuda Humanitaria**

Estudio	Contexto	Resultados clave	Intervenciones							
			Tratamiento DAM	Prevención DAM	Ayuda alimentaria para los activos	Intervención no alimentaria	Distribución general de alimentos	Agua, saneamiento e higiene	Medios de subsistencia	Movilización comunitaria
Programa del PMA focalizado a la desnutrición aguda moderada (DAM) en situaciones humanitarias en Chad	Emergencia prolongada con conflicto e inseguridad alimentaria	Incidencia y prevalencia de DAM; morbilidad	✓	✓			✓			✓
Evaluación del impacto del conflicto y los efectos de las intervenciones humanitarias del PMA en DAM y otros resultados de desarrollo en Mali	Conflictos en curso; desplazamiento interno; inseguridad alimentaria crónica	Desnutrición infantil; mortalidad infantil; consumo y gasto en alimentos; impacto de las intervenciones de nutrición de emergencia en la salud femenina	✓	✓			✓			✓
Evaluación de impacto de las intervenciones de desnutrición del PMA en Níger	Inseguridad alimentaria crónica y altos niveles de desnutrición; choques climáticos y agrícolas; estructura social patriarcal; servicios exiguos y con efectos adversos sobre la mujer	Prevalencia de DAM; reducción de las desigualdades de género	✓	✓	✓		✓			✓
Programas del PMA para la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y moderada en Sudán	Conflicto activo; inestabilidad política; inseguridad alimentaria crónica; inundaciones; exclusión de las mujeres y desconocimiento de las prácticas alimentarias adecuadas	Incidencia y prevalencia de DAM; morbilidad; conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el embarazo y la diversidad alimentaria entre mujeres y niños.	✓	✓						✓
Evaluación de impacto del programa de Respuesta Rápida a los Movimientos Poblacionales de UNICEF en la RDC oriental	Conflicto crónico y desplazamiento; pobreza	Salud mental; bienestar; morbilidad y mortalidad				✓	✓			
Mejora de la calidad de atención a niños con desnutrición aguda; ensayo controlado aleatorio por grupos en la región del Nilo Occidental, Uganda	Sistemas de salud rural precarios; pobreza; VIH y SIDA	Desnutrición infantil; acceso a la atención; resultados relacionados con la equidad (por ejemplo, por quintiles socioeconómicos)						✓	✓	✓
Evaluación de impacto de la ayuda humanitaria de ACTED en Pakistán	Desastres naturales recurrentes; desnutrición crónica	Prevalencia de DAM; estrategias de respuesta; resiliencia; impacto en grupos discriminados y vulnerables, incluyendo mujeres y niñas		✓		✓				
An impact evaluation of ACTED's humanitarian assistance in Pakistan	Recurrent natural disasters; chronic malnutrition	Prevalence of MAM; coping strategies; resilience; impact on discriminated and vulnerable groups including women and girls					✓	✓	✓	✓



## ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

Las siguientes lecciones cubren cuestiones relacionadas con el diseño de estudio y la metodología, así como la implementación del estudio y la participación en los distintos contextos humanitarios de las evaluaciones de impacto en curso.

### Diseño de estudio y metodología

**Una vez que comienza la implementación, la fidelidad al diseño se ve complicada por el contexto.** Los contextos humanitarios adversos y la naturaleza compleja y sensible de estos programas exigen que las evaluaciones de impacto se realicen dentro de plazos ajustados. Esto permite garantizar una evidencia viable y oportuna para informar las actividades clave y las decisiones programáticas. No obstante, esto requiere tiempos de respuesta cortos y experiencia en la comprensión e identificación de sesgos, efectos secundarios y la necesidad de mantener el rigor general en las evaluaciones de impacto.

El estudio respaldado por 3ie en Mali tuvo que idear un diseño de estudio robusto alternativo para un programa focalizado a la DAM debido a una situación de seguridad en Bamako. El equipo evitó este retraso continuando con la investigación cualitativa, lo que mantuvo el rigor general.

**Los diseños de estudio deben responder a las necesidades de recalcular el tamaño de la muestra y los cálculos de potencia cuando el contexto cambia repentinamente.**

Debido a una emergencia inesperada en terreno, el estudio 3ie en Sudán tuvo que modificar su diseño de estudio desde una implementación en cuatro pasos a una implementación del programa en tres pasos con un aumento en el tamaño de la muestra.

**Los investigadores deben hacer el mejor uso posible de todos los datos de gestión y monitoreo que los organismos humanitarios recopilan de forma regular.** Los problemas de accesibilidad, las restricciones éticas, las consideraciones de seguridad y la naturaleza cambiante de las poblaciones de referencia plantean preocupaciones importantes. Dada la naturaleza compleja de tales evaluaciones, los equipos de estudio tienen que utilizar los datos existentes de manera eficiente y aprovechar múltiples recursos, según su disponibilidad.

El equipo de estudio en Níger está utilizando los datos que recopila la oficina local del Programa Mundial de Alimentos, y los aplicará para informar el análisis general del impacto del programa.



### Implementación y participación

**El marco actual de los contextos humanitarios complica la generación de evidencia de mayor calidad acerca de la efectividad del programa.** La inestabilidad y la naturaleza compleja de los contextos humanitarios y su sincronización, así como el “sistema de grupos” subyacente a la esfera humanitaria plantean serios desafíos, incluyendo la falta de claridad con respecto a cuándo se desplegarán las intervenciones sobre el terreno y cuándo estará disponible la financiación para ellas. A veces, esto plantea un desafío para el equipo de investigación, que tiene que coordinarse con múltiples actores involucrados en la implementación del programa, particularmente con respecto a la implementación del estudio y las actividades de participación.

Un estudio en la RDC está coordinando con varios organismos involucrados en el despliegue de un programa a gran escala que atienda las necesidades de poblaciones recientemente desplazadas.

**Los desafíos de seguridad en terreno a menudo afectan la elección de las áreas de intervención, los beneficiarios e incluso una descripción completa de las intervenciones.** 3ie insta a los equipos de estudio a asumir un compromiso temprano y profundo al inicio del estudio, particularmente con el personal en terreno de los socios implementadores. Esto asegura que los diseños de evaluación se adapten a los planes de implementación reales.

**El compromiso temprano y continuo con las partes interesadas clave puede ser crucial para estudiar la implementación.** La participación temprana puede ayudar a asegurar que el personal del organismo implementador comprenda el alcance y las limitaciones asociadas con la evaluación de impacto, particularmente al definir las preguntas de investigación, el diseño de estudio, los métodos y los aspectos asociados con la evaluación. Todos los equipos deben realizar una serie de actividades preparatorias, incluidos talleres, mientras preparan las propuestas para garantizar que exista un apoyo sólido de la evaluación de impacto.

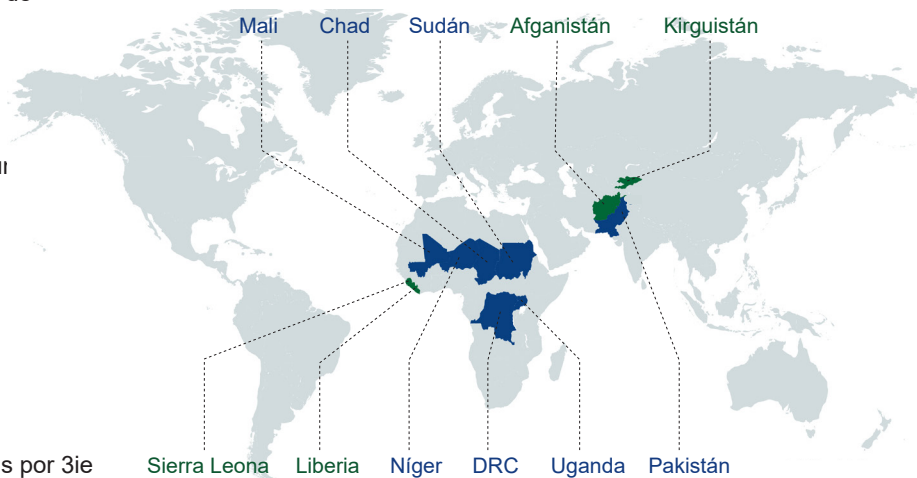
## Estudios apoyados por 3ie en contextos frágiles y afectados por conflictos

Bajo sus diversas ventanillas de subvenciones, 3ie también apoya una gama de evaluaciones de impacto y revisiones sistemáticas en contextos frágiles y afectados por conflictos. Nuestro sitio web alberga más información acerca de estos estudios.

- Evaluación de los impactos del desarrollo impulsado por la comunidad en Sierra Leona
- Impactos sociales y económicos de Tuungane: efectos de un programa de reconstrucción impulsado por la comunidad en la RDC oriental
- Evaluación de impacto de LivingSideBySide®, programa de cimentación de la paz en Kirguistán
- ¿Afecta la reconciliación al conflicto y el desarrollo? Evidencia de un experimento en terreno en Sierra Leona
- Evaluación de impacto del proyecto UNICEF-IKEA en la vida de los adolescentes en Pakistán
- Evaluación de impacto del proyecto UNICEF-IKEA en la vida de los adolescentes en Afganistán
- Evaluación de los impactos del apoyo psicosocial y los planes de dinero por trabajo en el empleo y la propensión a la violencia de la juventud liberiana
- Enfoques basados en efectivo en emergencias humanitarias: una revisión sistemática
- Intervenciones de higiene a corto plazo en situaciones de respuesta a emergencias: un análisis de impacto

## Evaluaciones de impacto respaldadas por 3ie en contextos frágiles y afectados por conflictos

- Evaluaciones de impacto HATW
- Otras evaluaciones de impacto apoyadas por 3ie



### ¿De qué evidencia se dispone y qué se requiere para la ayuda humanitaria?

Este documento 3ie de antecedentes ofrece un análisis independiente de la base empírica de las evaluaciones en el sector humanitario e identifica las brechas clave y las prioridades que requieren una evidencia rigurosa.



### ¿Qué métodos pueden utilizarse en las evaluaciones de impacto de la ayuda humanitaria?

Este documento 3ie de trabajo examina hasta qué punto los métodos de evaluación de impacto pueden proporcionar evidencia para ayudar a mejorar la efectividad y eficiencia de la ayuda humanitaria.



International Initiative for Impact Evaluation (3ie) es una ONG internacional que brinda subvenciones para la promoción de programas y políticas de desarrollo basadas en evidencias. Somos líderes mundiales en financiamiento y producción de evidencia de alta calidad sobre aquellas iniciativas que sí funcionan, cómo funcionan, por qué funcionan y a qué costo. Creemos que contar con evidencia mejorada y pertinente a cada política hará que el desarrollo sea más eficaz y mejorará la vida de las personas.

[www.3ieimpact.org](http://www.3ieimpact.org)

Para obtener más información acerca de las evaluaciones de impacto incluidas en este informe, por favor póngase en contacto con Tara Kaul a través de [tkaul@3ieimpact.org](mailto:tkaul@3ieimpact.org). Este informe de aprendizaje es una versión actualizada de lo publicado en septiembre de 2016.

[@3ieNews](https://twitter.com/3ieNews)
[/3ieimpact](https://www.facebook.com/3ieimpact)
[/3ievideos](https://www.youtube.com/channel/UC3ievideos)  
[/company/3ieimpact](https://www.linkedin.com/company/3ieimpact)



Este resumen ha sido traducido del inglés al español por cortesía de CAF – banco de desarrollo de América Latina, un importante miembro de 3ie. CAF y 3ie se disculpan de antemano por cualquier posible discrepancia en el texto.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**World Food Programme**  
wfp.org