



Centro de Medios de Vida

creando conocimiento | compartiendo conocimiento | intercambiando conocimiento

+CIFRC

+Cruz Roja Española

FOCALIZACIÓN EN CONTEXTOS URBANOS Y RURALES

Julio de 2023

© Centro de Recursos de Medios de Vida de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), 2020.

Se permite la cita, copia, traducción a otros idiomas o adaptación a contextos locales de cualquier parte de esta publicación sin necesidad de autorización previa por parte del Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR, siempre que se cite claramente la fuente.

Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR

Página web: www.livelihoodscentre.org

Correo electrónico: livelihoods@cruzroja.es

Foto de portada: IFRC

Voluntarios de la Cruz Roja de Uganda recogiendo información a través de las herramientas KoBo en un mercado cerca de la frontera con la República Democrática del Congo.

La Caja de Herramientas KoBo de la FICR incluye una serie de herramientas móviles que permiten al personal y voluntariado de las SN realizar encuestas y recopilar datos.

Diseño y fotocomposición: Yerro Servicios Editoriales

Índice

1.	Introducción	4
2.	Pasos en la Focalización a partir de criterios de vulnerabilidad	5
3.	Consideraciones para selección de proceso de focalización	7
3.1.	Selección de un enfoque de focalización.....	7
3.2.	Selección de criterios de focalización (indicadores).....	9
3.3.	Selección del Mecanismo de Focalización	11
4.	Recomendaciones y retos en el proceso de focalización.....	15
5.	Pasos de la focalización e identificación del personal para el proceso	19
6.	Actores clave en contexto urbano y rural.....	20
7.	Orientación para la respuesta durante pandemia.....	21
8.	Otros recursos.....	23

1. Introducción

Este documento tiene como objetivo proporcionar asesoramiento y orientación práctica que permita planificar y adoptar un **enfoque** coherente y “suficientemente bueno” para la focalización o “*targeting*” de beneficiarios. Sirve como herramienta para dar respuesta humanitaria a un determinado número de población con la intención de minimizar los errores de inclusión y/o exclusión en un entorno dinámico y cambiante, teniendo en cuenta el contexto real del proyecto.

Este documento incluye una breve explicación relacionada con la focalización en el contexto urbano y rural (tipos de enfoques, indicadores según el tipo de enfoque, mecanismos, actores principales en contextos urbanos y rurales, recomendaciones para la respuesta durante una pandemia o crisis similar, etc.). Además, incluye herramientas (en archivo adjunto) para ser utilizadas durante el proceso.



Herramienta 1 [Resumen de pros y contras de cada enfoque de focalización.](#)

Herramienta 2.1 [Criterios de focalización \(indicadores\) en programas multisectoriales.](#)

Herramienta 2.2 [Criterios de focalización para intervenciones sectoriales específicas: Seguridad alimentaria y medios de vida; Alojamiento y agua y saneamiento; Educación; Protección; Intervenciones de asesoramiento y asistencia jurídica.](#)

Herramienta 3 [Mecanismos de focalización.](#)

Herramienta 4 [Indicadores de vulnerabilidad geográfica.](#)

Herramienta 5 [Mecanismo basado en acumulación de criterios de vulnerabilidad.](#)



Zambia/Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR)

2. Pasos en la Focalización a partir de criterios de vulnerabilidad¹

¿Qué es la focalización o *targeting*?

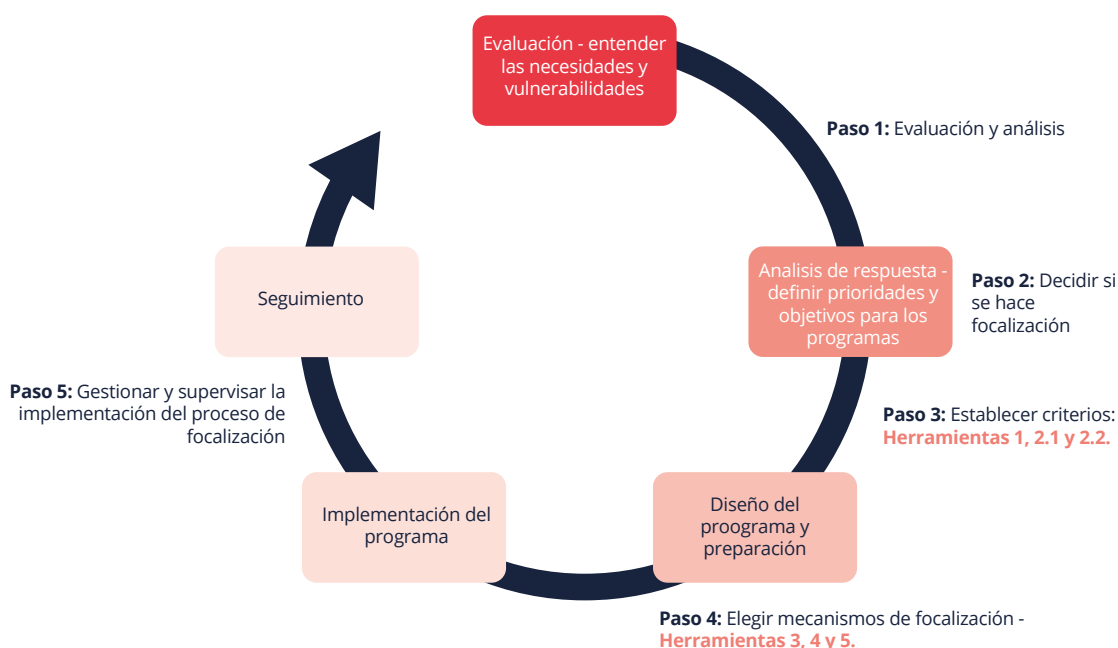
La focalización se define como el proceso de asegurar que la asistencia llegue a las personas que la necesitan, cuándo y dónde la necesiten, en una forma adecuada, en cantidades apropiadas y a través de modalidades efectivas y, a la inversa, que no se dirija a personas que no la necesitan (Barrett y Maxwell, 2005).

Cuando los recursos son limitados en comparación con las necesidades de la población, se debe realizar la focalización como **proceso de identificación y selección de personas o grupos** para la asistencia humanitaria en función de sus necesidades y vulnerabilidad.

Para completar el proceso de focalización se debe seleccionar inicialmente un **enfoque o combinación de enfoques** basados en diferentes factores o/y características demográficas. Los enfoques están vinculados con diferentes indicadores de un hogar o individuo que definirán su vulnerabilidad. Por tanto, los indicadores seleccionados se convertirán en los **criterios de vulnerabilidad**.

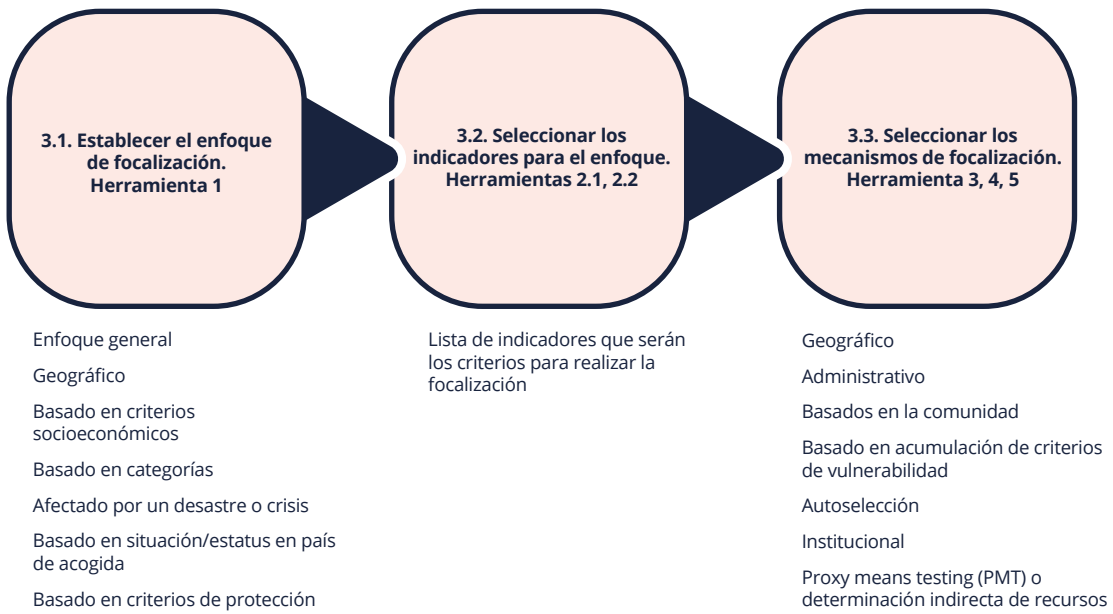
Por último, el **mecanismo de focalización** es el proceso mediante el cual identificamos a los hogares e individuos que se ajustan a los criterios seleccionados y los incluimos en el proyecto.

Figura 1: Proceso de focalización en relación con el ciclo de gestión de proyectos



1. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10826IIED.pdf> "Focalización en contextos de desplazamiento urbano", proporciona principios para criterios detallados de focalización y herramientas de toma de decisiones en contexto urbano. La Figura 1 ilustra cinco pasos en la focalización urbana en relación con el ciclo de gestión del proyecto. El presente documento se centra en el Paso 3 (establecer criterios de focalización) y Paso 4 (seleccionar mecanismo de focalización).

Figura 2: Pasos y herramientas que se describen en este documento



3. Consideraciones para selección de proceso de focalización

3.1. Selección de un enfoque de focalización

No existe un único enfoque “mejor” para realizar la focalización; todos tienen pros y contras según el contexto. Es probable que se utilicen **numerosos criterios** y una **combinación de enfoques** de focalización para captar un estudio multidimensional de la vulnerabilidad.

A partir de consulta bibliográfica donde se analizan las lecciones aprendidas en evaluaciones urbanas y rurales y nuestra propia experiencia dentro del Movimiento de Cruz Roja y de Media Luna Roja, se identifican los siguientes tipos de enfoques para dirigirse a las poblaciones vulnerables.

Tabla 1. Resumen de tipos de enfoques de focalización

Tipos de enfoque	Descripción
Enfoques generales que se pueden aplicar para selección de población en diferentes situaciones, tanto en las respuestas de emergencias como en programas de desarrollo.	
1. Enfoque general²	Cuando se toma la decisión de dar asistencia a toda la población después de un desastre o en una situación de crisis, cuando la respuesta rápida es la prioridad, y cuando distinguir entre hogares no es factible o eficiente. Este enfoque general para responder a necesidades básicas en emergencias repentinas puede ser más eficiente en el corto plazo (0 a 3 meses) y por lo general se combina con un enfoque geográfico (por ejemplo: se selecciona a toda la población en una zona, o en un campamento de refugiados).
2. Geográfico	Se basa en la identificación de unidades administrativas, áreas económicas o zonas de medios de vida que tienen una alta concentración de personas vulnerables. Este enfoque es el primero que se aplica generalmente. Una vez seleccionada la zona geográfica, se plantean enfoques generales o más específicos (socioeconómicos, basados en categorías, etc.) en función de criterios seleccionados para distinguir a los más vulnerables.
3. Basado en criterios socio-económicos	Basado en factores relacionados con los medios de vida (como la gama de recursos a su disposición y la capacidad para utilizarlos). Hay varias métricas posibles (ingresos/gastos, consumo; bienes / recursos disponibles, indicadores indirectos de ingresos / gastos; capital social; y acceso a servicios y mercados). Cada factor captura un aspecto de la vulnerabilidad socioeconómica. Este enfoque normalmente se combina con otro basado en categorías (incluyendo indicadores como el tamaño del hogar, la presencia de personas ancianas, con enfermedades crónicas, etc.)
4. Basado en categorías	Definido por grupo de población o características demográficas como género, edad, capacidad para el desarrollo de actividades y etnia. Si bien este enfoque tiene beneficios en términos de transparencia y facilidad para la recogida de datos, existe el riesgo de excluir a grupos enteros que pueden ser vulnerables.
Enfoques para selección de población en contextos de desastre o crisis que podrían combinarse con los anteriores enfoques.	
5. Afectado por desastre o crisis	Definido por la afectación debido a un desastre o crisis. En este enfoque hay que considerar lo siguiente: ¿cómo definimos que un hogar está afectado? ¿A qué nivel? Para delimitar el objetivo final se pueden agregar criterios adicionales socioeconómicos y de categoría.

2. Enfoque general o “blanket approach” (como se conoce en inglés).

Tipos de enfoque	Descripción
Enfoques a considerar en contextos de migración o desplazamiento, a combinar o no con los anteriores	
6. Basado en situación o estatus en país de acogida	Basado en la situación o estatus de las personas en un contexto de migración, ya sea en situación de refugiado, desplazado interno, o perteneciente a comunidades de acogida. Este enfoque puede ser problemático y contribuir a crear conflictos, por ejemplo, entre las personas que no reciben asistencia.
7. Basado en criterios de protección	La selección se hace en base a las características relacionadas con la protección: víctimas de violencia, abuso sexual, trata, prostitución, pero también trabajo infantil, áreas de alta criminalidad, etc.

Ver [Herramienta 1 - Resumen de pros y contras de cada enfoque de focalización](#) para más detalle sobre las ventajas e inconvenientes de los enfoques según diferentes factores.

Como cada enfoque tiene pros y contras con frecuencia lo más adecuado es utilizar una **combinación de enfoques** en lugar de un único enfoque.



Ejemplos de Combinación de Enfoques de Focalización

En una respuesta de emergencia después de un desastre, se aplicarán enfoques geográficos y afectados por el desastre para limitar el área y seleccionar solo los hogares afectados por el desastre natural. Además, se aplicarán enfoques socioeconómicos y basados en categorías (hogares sin fuentes de ingresos, hogares con niños menores de 5 años y personas con discapacidad, por ejemplo).

Otro ejemplo sería el uso de un enfoque de focalización basado en el estatus seleccionando a los desplazados internos, pero entre ellos, solo las mujeres y los niños (enfoque basado en categorías).



Honduras/Cruz Roja Hondureña



Enfoque general inicial en la respuesta de emergencia tras el terremoto de Nepal en 2015

La asistencia disponible durante la fase de emergencia incluyó una subvención en efectivo de 150 dólares proporcionada por el gobierno a las familias cuyas casas fueron dañadas por el terremoto, y la distribución de alimentos, artículos no alimentarios y otras transferencias en efectivo proporcionadas por el gobierno y actores no gubernamentales. El enfoque general se aplicó al inicio de la emergencia. Este enfoque fue fácil y rápido de implementar, lo que permitió una respuesta rápida para satisfacer las necesidades básicas de la población después del terremoto. Sin embargo, una gran cantidad de personas se vieron afectadas y no fue posible cubrirlo solo por una agencia humanitaria, por lo que operaron muchos actores al mismo tiempo e implicó problemas de la coordinación y armonización de la ayuda.

3.2. Selección de criterios de focalización (indicadores)

Los indicadores de focalización son criterios que miden un aspecto de un hogar o individuo que definirá su vulnerabilidad. Los indicadores deben estar bien definidos y ser medibles.

Ver [Herramienta 2.1 - Criterios de focalización en programas multisectoriales \(indicadores\)](#) con relación de indicadores para cada uno de los enfoques incluidos en la **Herramienta 1**.

Estos indicadores sirven como referencia para seleccionar los criterios de vulnerabilidad que se utilizarán para seleccionar a los beneficiarios (ejemplos: hogares con niños menores de 5 años, hogares sin fuentes de ingresos, hogar que ha perdido los activos productivos...).



Experiencia Cruz Roja Peruana

La Cruz Roja Peruana, con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha implementado un programa de asistencia para cubrir necesidades básicas en el contexto de la crisis de COVID-19, en el cual se han utilizado transferencias monetarias con tarjeta VISA para familias vulnerables. Entre otros, se utilizaron criterios de selección o indicadores basados en enfoques socioeconómicos, categóricos y de estatus: aquellos que no habían recibido otras subvenciones por parte del Estado peruano, población migrante vulnerable (desempleados, recién llegados, familias encabezadas por mujeres solas), o familias sin ingresos o con ingresos mínimos y con menores o personas mayores a cargo.



La [Herramienta 2.2 - Criterios de focalización para intervenciones sectoriales](#) incluye criterios de focalización para intervenciones sectoriales específicas de seguridad alimentaria y medios de vida, alojamiento y agua y saneamiento, educación, protección, intervenciones de asesoramiento y asistencia legal, para guiar la selección de criterios de focalización en estas intervenciones complementarias en contextos urbanos o rurales.



Recomendaciones para seleccionar indicadores:

- ✓ **Considerar las limitaciones debidas a la ubicación y contexto.** Los indicadores varían en función de la facilidad con que se pueden medir. La seguridad y acceso a la zona afectada, el tiempo, el presupuesto, la experiencia y los recursos disponibles determinarán el tipo de criterios que se pueden utilizar de manera realista. Estos factores siempre deben tenerse en cuenta.
- ✓ **Incluir una combinación de criterios.** Dada la diversidad de la vulnerabilidad en contextos urbanos y rurales, confiar demasiado en un criterio (como hogares encabezados por mujeres) o en un enfoque (como criterios categóricos) puede resultar en errores de inclusión y exclusión.
- ✓ Al agregar nuevos criterios, siempre hay que comparar el aumento esperado con el tiempo y recursos adicionales necesarios para realizar la focalización según estos nuevos criterios. Es necesario un equilibrio entre la búsqueda de la **precisión** y la necesidad de asistir a los beneficiarios de manera **oportuna y eficiente**.
- ✓ Decidir si algunos criterios prevalecerán sobre otros, y si algún **indicador crítico** determinará el acceso inmediato a la asistencia, independientemente de si los hogares cumplen o no con los otros criterios de elegibilidad.
- ✓ **Variar criterios** según programa, componente o fase de respuesta. La focalización en programas multisectoriales puede involucrar varios niveles, utilizando diferentes criterios en cada nivel según necesidades y vulnerabilidades específicas a abordar:
 - Fase de respuesta inmediata: los criterios deben ser simples y rápidos de aplicar y verificar³.
 - Fase de recuperación temprana/ crisis prolongadas: puede haber más tiempo para seleccionar y aplicar criterios; es posible incluir un mayor enfoque en las capacidades.

3. El tiempo de respuesta es un elemento clave en emergencias repentinas, por lo tanto, hay que tener en cuenta que para desastres de maduración lenta, como sequías, es posible contar con más tiempo para precisar el proceso de focalización.

3.3. Selección del Mecanismo de Focalización

El **mecanismo de focalización** es el proceso mediante el cual identificamos a los hogares o individuos que se ajustan a los criterios de focalización y son incluidos en el programa. No existe un **mecanismo único “mejor”** para la focalización en contextos urbanos y rurales, y es probable que hay que utilizar **varios mecanismos simultáneamente**.

Tabla 2. Resumen de tipos de mecanismos de focalización

Tipos de mecanismos de focalización	
1. Geográfico	Donde se seleccionan barrios o áreas administrativas más amplias (comunidades, distritos, regiones, etc.).
2. Administrativo	Focalización utilizando datos administrativos preexistentes (registros oficiales). El riesgo puede estar en que los datos pueden ser inexactos o sesgados o estar destruidos.
3. Basados en la comunidad	Evaluaciones participativas efectivas que involucran a las poblaciones afectadas que informan sobre las necesidades y capacidades a los actores involucrados en la respuesta.
4. Basado en acumulación de criterios de vulnerabilidad	Combina una variedad de tipos de indicadores (protección, estatus, categórico y socioeconómico) a los que se les asigna una puntuación. Los datos sobre estos indicadores se recopilan a través de una encuesta de hogares para desarrollar una puntuación acumulativa, que determina la elegibilidad. La puntuación debe ser verificada por actores relevantes y se deben aplicar los criterios finales de exclusión e inclusión.
5. Autoselección	Cuando las personas o grupos se identifican a sí mismos como vulnerables y se postulan como beneficiarios para un programa. Para ser incluidos, garantizando el apoyo a los más vulnerables, estas personas o grupos deben cumplir con los criterios de focalización seleccionados.
6. Institucional	Los beneficiarios se identifican por formar parte de una institución seleccionada, ya sea un proveedor de servicios básicos, una organización de la sociedad civil, una organización comunitaria o una agencia humanitaria.
7. Proxy means testing (PMT) o determinación indirecta de recursos⁴	El análisis estadístico se realiza sobre una muestra de datos de hogares de la población de interés para identificar características correlacionadas con la pobreza. Se puede combinar una variedad de criterios de vulnerabilidad, incluyendo indicadores socioeconómicos, categóricos y basados en estatus, a los que se asigna una ponderación o puntuación.

La [Herramienta 3 - Resumen de pros y contras de cada mecanismo de focalización](#) proporciona una descripción general de **factores, así como ventajas y desventajas en la selección de mecanismos** de focalización para el contexto urbano y rural. Verificando los diferentes factores y considerando el contexto de su intervención, se deben utilizar uno o varios para seleccionar la población más vulnerable.

4. Teniendo en cuenta el tiempo y recursos necesarios para implementar un PMT, no es un mecanismo que se aplique habitualmente. Sin embargo, existen experiencias de programas que lo utilizan para la asistencia humanitaria a refugiados en Líbano, Jordania e Irak.



Respuesta al ciclón Idai en Mozambique

El ciclón Idai tocó tierra el 15 de marzo de 2019 en la ciudad de Beira ubicada en el centro de Mozambique. El ciclón causó estragos en Beira y sus áreas circundantes, lo que provocó daños importantes y la destrucción de refugios y asentamientos, instalaciones sanitarias, de agua y saneamiento, así como grandes extensiones de cultivos.

La Cruz Roja de Mozambique y la Federación Internacional apoyaron a las personas más vulnerables durante la fase de socorro. La operación incluyó apoyo en vivienda, salud, agua, saneamiento y promoción de la higiene, medios de vida y necesidades básicas. Las sociedades nacionales, junto con actores gubernamentales pertinentes, inicialmente combinaron un enfoque general de las áreas seleccionadas (**mecanismo geográfico**) dando apoyo a toda la población de esas áreas. Además, se realizaron verificaciones posteriores para comprobar que los beneficiarios seleccionados pertenecían a las comunidades seleccionadas.



Mozambique/FICR

La [Herramienta 4 - Indicadores de vulnerabilidad geográfica](#) proporciona una lista de '**Indicadores de vulnerabilidad geográfica**' que se pueden utilizar para estimar la **vulnerabilidad de áreas administrativas o barrios**. Algunos de estos se pueden encontrar en fuentes de información secundaria, mientras que otros pueden requerir la consulta con las autoridades locales, otros informantes clave y miembros de la comunidad dentro de los vecindarios.



Mecanismos de focalización en programa de protección social⁵ en Etiopía

El gobierno etíope revisó su sistema de ayuda alimentaria de emergencia en 2005 y lanzó el Programa de protección social para proporcionar apoyo a las poblaciones vulnerables. El primer nivel de focalización en el programa fue geográfico. Durante el diseño del programa, se preseleccionaron 262 *woredas* (distritos) con inseguridad alimentaria crónica, basándose principalmente en las necesidades de ayuda alimentaria de años anteriores. Los distritos seleccionados son los responsables de asignar los recursos del PSNP entre los subdistritos (*kebeles*) y las aldeas dentro de su área.

La selección de los hogares beneficiarios dentro de las aldeas es el nivel final y más complejo de focalización. En las directrices nacionales se ofrece una definición amplia de hogares con inseguridad alimentaria crónica, pero los detalles de cómo identificar a este grupo se dejan en gran medida a los responsables de la toma de decisiones locales. Las listas de ayuda alimentaria de años anteriores se tomaron como punto de partida para las listas de beneficiarios del PSNP (**focalización administrativa**). Sin embargo, quedó inmediatamente claro que el criterio de calificación de haber recibido ayuda alimentaria durante los últimos tres años era demasiado estático. En la práctica, los actores locales deben identificar a los hogares más pobres de su comunidad de acuerdo con criterios socioeconómicos (activos, ingresos y capital social) a través de un mecanismo de focalización basado en la comunidad.



Etiopía/FICR

Herramienta 5 - Mecanismo basado en acumulación de criterios de vulnerabilidad proporciona una guía práctica paso a paso para los profesionales que buscan implementar el mecanismo basado en la acumulación de criterios de vulnerabilidad.



Crisis de Refugiados Sirios en Turquía

Al orientar su asistencia humanitaria a los refugiados sirios en las zonas urbanas de Turquía, la organización *Danish Refugee Council* no tenía la capacidad para aplicar un análisis estadístico. Se adoptó un mecanismo basado en la **acumulación de criterios de vulnerabilidad** que el personal podía comprender y donde la puntuación se podía ajustar fácilmente con aportaciones de personal que no era técnico.

Fuente: [Armstrong and Jacobsen \(2015\)](#)

5. The Productive Safety Net Program (PSNP) en inglés. <https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P1634389>



Experiencias con Acumulación de Criterios de vulnerabilidad en Nepal y Etiopía

En Nepal, en el marco de los proyectos posteriores al terremoto de 2015 para la recuperación de los medios de vida, la **Cruz Roja Nepalí** diseñó un proceso mediante el cual los hogares más vulnerables podían ser identificados y seleccionados a partir de la **acumulación de criterios de vulnerabilidad** después de consultar con diferentes actores, entre los que se incluía a representantes gubernamentales y comunitarios.

Los criterios definidos fueron los siguientes: 1) Fallecimiento de un miembro productivo durante el terremoto; 2) hogar con un menor como cabeza de familia; 3) hogar con una mujer como cabeza de familia; 4) Hogar con miembro con una discapacidad o enfermedad crónica; 5) hogar sin miembros activos que puedan trabajar; 6) hogares constituidos por personas mayores (o hijos dependientes); 7) hogares sin ingresos regulares; 8) hogares cuyos miembros pertenecen a una minoría étnica; 9) situación de seguridad alimentaria del hogar; y 10) propiedad de tierra cultivable. En este proceso algunos de los principales pasos seguidos fueron: socialización de la iniciativa, formación del grupo de representantes comunitarios que facilitaron el proceso y recolección y verificación de información sobre criterios de vulnerabilidad⁶.



En Etiopía, el equipo de campo de la **Cruz Roja Etíope** recopiló información de la población retornada registrada en las áreas seleccionadas del proyecto (aproximadamente 2.500 personas retornadas) de acuerdo a 10 criterios de vulnerabilidad: hogar con niños <5 años; sin activos humanos (educación, capacidades); sin activos sociales (participación en grupos comunitarios); sin activos físicos (equipamiento, ganado, entre otros); sin activos financieros (ahorros, acceso a créditos); sin activos naturales (tierra arable); con deudas extensas; sin apoyos (de familiares, amigos u otros); bajo una o más situaciones de vulnerabilidad tales como personas con discapacidad, víctimas de trata, violación o tortura, y hogares con mujeres como cabeza de familia (solteras, divorciadas, viudas, separadas, embarazadas). Después del cálculo final de la puntuación según los criterios de vulnerabilidad, se estableció un umbral (retornados con una puntuación superior a 80), seleccionando en total a 225 retornados con la puntuación más alta una vez realizada la verificación por parte de todos los actores pertinentes y corregidos los posibles errores de inclusión y exclusión.

6. [Ficha técnica: Selección de destinatarios según su grado de vulnerabilidad](#)

4. Recomendaciones y retos en el proceso de focalización

A continuación se incluyen unas recomendaciones generales para los procesos de focalización en cualquier contexto, tanto urbano como rural, y después unas recomendaciones más específicas para la focalización en cada uno de estos contextos.



Recomendaciones generales para la focalización en cualquier contexto

- ✓ Los objetivos de focalización **claros** son esenciales. Dirigirse a las poblaciones vulnerables en esas zonas afectadas por crisis no puede ser una invitación abierta a cubrir todas las necesidades preexistentes o a satisfacer los déficits de desarrollo.
- ✓ Se deben desarrollar y acordar **estrategias claras de salida del proyecto** entre los actores involucrados.
- ✓ La focalización es **imperfecta**: “todas las actividades de focalización generarán errores de inclusión y exclusión”. Es importante conocer e incluir los criterios de inclusión y exclusión acordados por los diferentes actores involucrados. Los representantes de la comunidad, las autoridades locales y el personal de la Cruz Roja deben verificar los datos recogidos de campo relacionados con los criterios establecidos.
- ✓ Permitir espacio para **quejas y comentarios** de la población sobre los criterios de elegibilidad y la selección de beneficiarios. Este mecanismo debe incluirse en el sistema de participación y rendición de cuentas de la comunidad para escuchar necesidades, comentarios y quejas, asegurando que puedan participar activamente en las acciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluido el proceso de focalización.
- ✓ Si el mecanismo de focalización seleccionado se basa en criterios de vulnerabilidad y un sistema de puntuación (ver Herramienta 5) donde la acumulación de criterios determina su elegibilidad, la **verificación** siempre debe ser realizada por los actores locales (agentes u otros) y personal de Cruz Roja. Se debe controlar al menos el 10% de los hogares para asegurar que la información obtenida sea correcta.
- ✓ Se requiere una **inversión inicial significativa**, tanto de tiempo como de recursos, en análisis del contexto y evaluaciones.
- ✓ Es importante seguir siendo **pragmático**: “hay que seleccionar el mecanismo que permita la priorización de la asistencia para satisfacer las necesidades de la manera más rápida, justa y transparente posible”.
- ✓ **Estandarizar los criterios de elegibilidad** y mantenerlos **simples** puede ayudar a reducir la confusión y aumentar la percepción de transparencia de las distintas comunidades afectadas.
- ✓ En contextos urbanos y rurales, es importante que las **autoridades locales** también se mantengan informadas para asegurarse de que comprenden los criterios y pueden responder eficazmente a esas quejas.
- ✓ Utilizar **métodos mixtos**, debido a la escala de las necesidades identificadas y las limitaciones de cada mecanismo de focalización, se considera una buena práctica utilizar más de un mecanismo de focalización en combinación para reducir errores y priorizar aún más los recursos.
- ✓ Comunicar las decisiones a **comunidades, agencias y autoridades**. Los criterios de elegibilidad deben comunicarse claramente antes de la implementación del programa a los receptores y no receptores para evitar tensiones entre la población migrante y entre estos grupos y las comunidades de acogida. Cualquier percepción de sesgo podría comprometer el programa, perjudicar las relaciones comunitarias o causar conflictos.



Recomendaciones para la focalización en contexto rural

- ✓ Es necesario seleccionar un enfoque, indicadores específicos **en consulta con los actores locales** para seleccionar aldeas y comunidades dentro de una zona.
- ✓ La **focalización geográfica inicial**, cuando sea pertinente, es una forma eficaz de llegar a las zonas rurales con altas concentraciones de personas vulnerables.
- ✓ Comprender los **sistemas de medios de vida** de las comunidades rurales y sus **dimensiones de género** es la base para una focalización eficaz.
- ✓ Antes de iniciar el proceso, el proceso se debe compartir a nivel local a través del **comité comunitario local**.



Recomendaciones para la focalización en contexto urbano

- ✓ Comprender que las **comunidades en contexto urbano son complejas** y comprometerse con una representación de todos los actores involucrados de una manera sensible es vital para el éxito. Los criterios de vulnerabilidad deben adaptarse al contexto.
- ✓ **Actividades de sensibilización** en las zonas urbanas debe realizarse a través de más de un canal para asegurar una adecuada transmisión de información. Además de las reuniones vecinales, los boletines de información publicados en las oficinas de servicios públicos, los servicios sociales y las organizaciones comunitarias, la publicidad a través de los líderes comunitarios, los programas urbanos pueden aprovechar la adopción generalizada de la tecnología móvil e Internet para difundir mensajes a través de las redes sociales, WhatsApp, SMS y foros en línea para comunidades vulnerables particulares.



Filipinas/Cruz Roja Filipina

En resumen, una buena focalización implica valorar distintos factores, incluidos el tiempo, asequibilidad, calidad de datos y lograr algo “suficientemente bueno” dentro de las posibilidades en cada contexto y situación. La transparencia sobre “quién recibe qué y por qué” es fundamental.

Importante también destacar que, como en cualquier programa, los criterios de elegibilidad deben estar alineados con el objetivo del mismo, teniendo en cuenta que el objetivo puede variar según la fase de la emergencia. Los criterios deben contextualizarse en función de los resultados de las evaluaciones.



Retos en la focalización en contextos urbanos y rurales

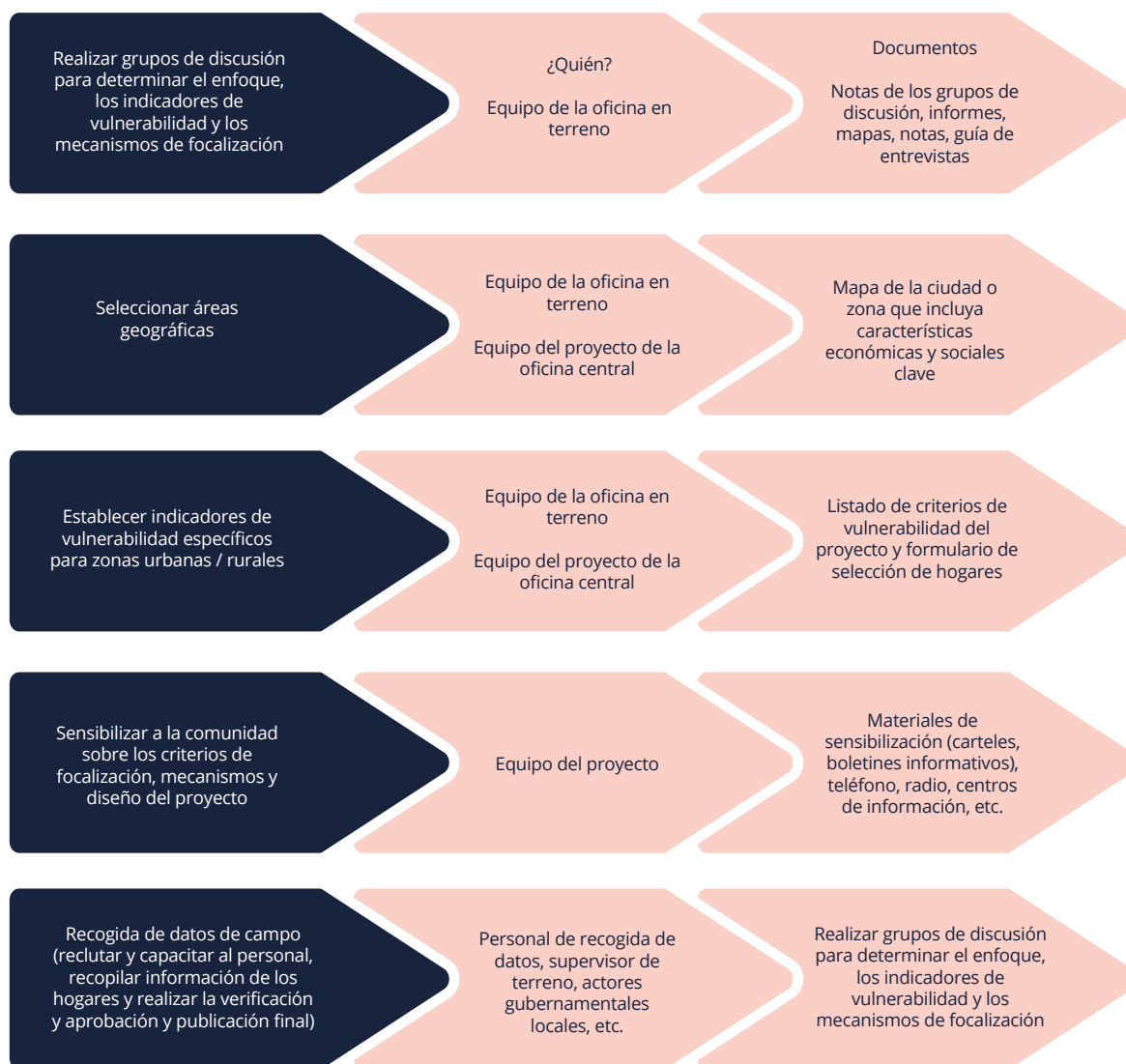
Retos en contexto urbano	Retos en contexto rural
• Alta densidad de población y un número abrumador de personas que necesitan asistencia y escasos recursos humanitarios • Aquellos que aparentemente viven bien, pueden tener deudas crónicas o no tener capacidad para ganarse la vida. • Aquellos que pueden parecer vulnerables, pueden no serlo (un hogar con un solo cabeza de familia y desempleado puede estar recibiendo remesas). • Es posible que no se disponga de datos de vulnerabilidad de referencia precisos. • Las personas con frecuencia no viven cerca de su trabajo y tienen que viajan dentro y fuera de las ciudades, o a las diferentes áreas de la ciudad, para trabajar a diario o de forma estacional. • En el proceso de focalización en áreas urbanas puede haber fraude y corrupción por manipulación política, o presencia de redes sociales y de liderazgo diferentes y complejas. Estos retos se deben considerar en el proceso. • La construcción de 'comunidad' en áreas urbanas es heterogénea y fluida y puede carecer de la cohesión de las comunidades rurales. Algunos hogares desplazados pueden optar por permanecer en el anonimato, mientras que otros se trasladan con regularidad por motivos económicos o por protección.	• La población rural pobre no es un grupo único y homogéneo. Por lo general, son productores independientes y trabajadores asalariados cuyo sustento depende principalmente de la agricultura y actividades relacionadas a ésta. • Inclusión de hogares ubicados en áreas remotas con difícil acceso para recopilar información durante la selección. • A menudo tienen muy poco acceso a la tecnología moderna y poca capacidad para comprender y completar una encuesta con la información sobre su vulnerabilidad. • Poco acceso a instituciones financieras formales para acceder a capital de cualquier tipo. • Con frecuencia las comunidades rurales pobres son grupos socialmente excluidos, aislados y marginados de los responsables de elaboración de políticas y programas gubernamentales.



Bangladesh/Media Luna Roja de Bangladesh

5. Pasos de la focalización e identificación del personal para el proceso

Figura 3. Pasos en el proceso de Focalización: Qué, Quién, Cómo



6. Actores clave en contexto urbano y rural

Durante el proceso de recopilación de datos de vulnerabilidad para la población objetivo, podrían participar los siguientes actores:

Tabla 4: Actores clave en el proceso de Focalización

Actores clave	Ejemplos
Gobierno y representantes de los servicios públicos	Dan acceso a fuentes de datos que puedan informar los criterios de vulnerabilidad. Por ejemplo: – Personal de urbanismo: puede proporcionar información sobre qué unidades administrativas formales y vecindarios informales son vulnerables a desastres, tienen un acceso deficiente a los mercados y otros servicios, están más alejados de oportunidades de empleo informal, están dirigidos por bandas criminales, o son inseguros. – Programas de bienestar social: suelen estar bien establecidos en áreas urbanas en comparación con áreas rurales. Los datos sobre la cobertura de estos programas pueden ayudar a informar qué municipios o áreas son más vulnerables. Los criterios de elegibilidad de los planes de asistencia social (indicadores categóricos o indicadores indirectos de pobreza pueden ser indicadores pertinentes de vulnerabilidad socio-económica para desplazados internos y comunidades de acogida). Gobierno nacional, consejos de desarrollo local, gobierno regional y municipal, partidos políticos, servicios de emergencia, actores judiciales y penales, fuerzas armadas, servicios sociales, hospitales, personal de salud, personal educativo.
Compromiso con otras agencias humanitarias	En el proceso de selección de indicadores es importante capturar los conocimientos y las experiencias previas de otras agencias humanitarias. También ayuda a evitar la duplicación de la intervención dirigida a la misma población objetivo y a tener un enfoque armonizado para evitar cualquier divergencia entre organizaciones, evitando posibles conflictos entre comunidades. Agencias humanitarias nacionales e internacionales, clúster de seguridad alimentaria y medios de vida u otros grupos de trabajo en activo.
Comunidad local	Lo ideal es que los criterios de selección se basen en la información recopilada a través de reuniones con las propias comunidades afectadas. Esto es importante para: – Conocer su comprensión de la vulnerabilidad y las características de las personas más pobres y vulnerables del vecindario. – Incrementar la aceptación de la comunidad de los criterios y mecanismos de focalización. Organizaciones comunitarias de base, organizaciones benéficas, Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja, autoridades y organizaciones religiosas, autoridades tradicionales, ancianos, curanderos, líderes de grupos tribales/étnicos, familias influyentes, periódicos, radio, medios comunitarios de base, grupos de juventud, de mujeres, de minorías u otros, asociaciones deportivas y ocio, diáspora.
Sector privado	En contextos urbanos, el sector privado, como proveedor de una variedad de servicios para la población objetivo, puede tener conocimiento de la población y datos de apoyo que pueden informar sobre los criterios de focalización. Empresas de remesas: pueden tener datos sobre aquellos grupos de población que tienen dificultades para acceder a los servicios financieros debido a la falta de documentos de registro civil oficiales. También pueden tener información sobre qué áreas se benefician más de las remesas.⁷ Empresas internacionales, comerciantes del mercado, pequeñas y medianas empresas y empleados, redes laborales, trabajadores estacionales, proveedores de servicios, de atención médica, servicios públicos, grupos de medios y organizaciones de noticias, cámaras de comercio, asociaciones comerciales, instituciones financieras, bancos.

7. Es importante considerar que esto puede tener diversas interpretaciones: que estas áreas son las más vulnerables y los hogares dependen en gran medida de las remesas, o que cuentan con un mecanismo de supervivencia sólido y ya se benefician de la asistencia.

7. Orientación para la respuesta durante pandemia

La pandemia de COVID-19 ha demostrado que todas las personas son vulnerables al impacto de este virus en la salud, sin embargo, las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad tienen un mayor riesgo de infección debido a las peores condiciones de vida y el acceso limitado a los servicios de salud. Además, muchos estudios muestran los efectos inmediatos de la crisis en la población vulnerable y sus hogares, particularmente en lo relativo al empleo, ingresos, condiciones económicas y limitadas perspectivas para el futuro inmediato.

Los indicadores **socioeconómicos** y **categoricos** útiles adaptados a la respuesta por la pandemia u otras crisis se enumeran en **Herramienta 2.1** - Selección de indicadores de focalización.

En la [Herramienta 3](#) se describe la aplicación de los diferentes tipos de mecanismos de focalización en la respuesta durante una pandemia.



Maldivas/Media Luna Roja Maldiva

Entre los mecanismos de focalización es importante considerar la opción de realizar una **evaluación en remoto** para recoger los datos para los criterios de vulnerabilidad, en lugar de visitas en terreno, para evitar el riesgo de contagio. La organización podría realizar encuestas en línea o por teléfono.



Recomendaciones para la focalización en la respuesta por pandemia en contextos urbanos y rurales

- ✓ Coordinar con los actores relevantes involucrados en el contexto específico para evitar la duplicación y compartir información y recursos.
- ✓ Tratar de seleccionar un mecanismo o varios con indicadores que se midan fácilmente mediante encuestas en línea o telefónicas y que las autoridades locales puedan verificar los resultados.
- ✓ Después de formaciones bien organizadas para el personal encargado de la recogida de datos, se recomienda utilizar sistemas de recogida de información a través de móviles para evitar errores y ser más rápidos, en caso de que se realicen encuestas a través de visitas a los hogares.

- ✓ Evite, como ha sucedido en crisis anteriores, que se prioricen como beneficiarios a los hombres al suponer que son los cabezas de la familia en los hogares. Este supuesto excluiría a los hogares encabezados por mujeres y a otros.
- ✓ El impacto de la crisis afecta especialmente a las mujeres, que suelen ser la mayoría de las trabajadoras sanitarias y cuidadoras. La focalización requiere tener en cuenta sus necesidades y su función actual (verifique los indicadores en la Herramienta 2.1).
- ✓ Considere el registro de todos los miembros del hogar creando un número de identificación de registro clave tanto a nivel individual como del hogar vinculado entre ellos. Este enfoque facilitará la integración de sectores y fases, mejorará las complementariedades y reducirá el riesgo de duplicidad.



8. Otros recursos

- Sector informal urbano: identificación de los más necesitados y enfoques innovadores para encontrarlos. Consejos desarrollados para responder en áreas urbanas y asentamientos informales en el contexto COVID-19: (<https://www.preparecenter.org/resource/thinking-urban-in-the-context-of-covid-19/>)
- La Alianza Global para Crisis Urbanas es una comunidad de práctica multidisciplinaria y colaborativa que trabaja para prevenir, prepararse y responder eficazmente a las crisis humanitarias en entornos urbanos. <http://urbancrises.org/>
- ALNAP y ONU-Hábitat han desarrollado el Portal de Respuesta Humanitaria Urbana, conteniendo informes, lecciones aprendidas, políticas, herramientas y metodologías relevantes para responder a las crisis en entornos urbanos (<https://www.urban-response.org/>)
- G. Smith, L. Mohiddin y L. Phelps, *Targeting in Urban Displacement Contexts: Guidance Note for Humanitarian Practitioners* (Londres: IIED, 2017) (<http://pubs.iied.org/10826IIED>).
- D. Sanderson. *Urban Humanitarian Response* (London, ODI, 2019) (<https://odihpn.org/resources/humanitarian-response-urban-crises/>)
- International Rescue Committee (2017) *Urban context analysis toolkit. Guidance note for humanitarian practitioners*. (London: IIED, 2017) (<https://pubs.iied.org/10819IIED/>)
- Hoja de ruta hacia la resiliencia comunitaria (Ginebra, IFRC, 2017) (https://www.ifrcr2r.org/_files/ugd/0e4ccc_c5edb0d67cc24cd1823e3e325c477471.pdf)
- El Cash Hub está gestionado por la Cruz Roja Británica como un recurso para el trabajo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre programas de transferencias monetarias (<https://cash-hub.org/guidance-and-tools>)
- Criterios de elegibilidad emprendedores (vulnerables) (https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/Targeting+Entrepreneurs_ES.pdf/c8fa9077-485f-6a21-6101-44909a8b3810?t=1589965224029)
- Guía: Cómo establecer y gestionar mecanismos de retroalimentación y quejas (<https://media.ifrc.org/ifrc/document/annexes-guide-establish-manage-systematic-feedback-mechanism-communities/>)
- Guía de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para la participación comunitaria y la rendición de cuentas a la comunidad (CEA) (<https://www.ifrc.org/es/media/11797>)

