



Comparación de las herramientas para el análisis de mercado

Este documento es una breve guía dirigida a ayudar a las personas a seleccionar las herramientas adecuadas para las evaluaciones de mercado en contextos humanitarios. Incluye algunas de las herramientas y los enfoques más usados, pero no todas las opciones disponibles. Se desarrollan herramientas nuevas constantemente.

Crédito por la imagen: © WFP/Sayed Asif Mahmud

Popy Barua está trabajando en su puesto en el Mercado de agricultores de WFP, Cox's Bazar, Bangladesh, 2020.

INTRODUCCIÓN	1
CÓMO SELECCIONAR LA HERRAMIENTA CORRECTA	2
Objetivo: ¿Qué información necesita?	2
Evaluaciones rápidas del mercado	2
Evaluaciones detalladas del mercado	3
Evaluaciones recurrentes y monitoreo	3
Momento	4
Adaptación de la herramienta seleccionada	5
DESCRIPCIONES DE LAS HERRAMIENTAS	5
Tabla comparativa	8
RESÚMENES DE LAS HERRAMIENTAS/GUÍAS	10
Análisis del mercado previo a la crisis (PCMA)	10
Evaluación rápida de mercados (RAM)	11
Evaluación multisectorial del mercado (MSMA)	12
Índice de funcionalidad del mercado (MFI)	13
Mapeo y análisis de mercado en situaciones de emergencia (EMMA)	14
Guía sobre el análisis de mercado (MAG)	15
Kit de monitoreo, análisis y respuesta de precios (MARKit)	16
Iniciativa conjunta de monitoreo de mercados (JMMI)	17

La **Comunidad de Práctica de Mercados en Crisis (MiC)** es una comunidad diversa de profesionales que interactúan y apoyan a los mercados en contextos de crisis, entre ellos, agencias humanitarias, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresas y gobiernos. La MiC brinda un foro para compartir ideas, experiencias, recursos y aprendizajes con el objetivo de mejorar la programación basada en el mercado y facilitar el vínculo entre aquellos cuyo trabajo se enfoca en la respuesta a crisis y aquellos que se dedican al trabajo de desarrollo de mercados a largo plazo.

Este documento es una actualización de la Tabla comparativa de las herramientas de análisis de mercados humanitarios elaborada por el IRC y CALP Network. La versión actual fue elaborada por los facilitadores de la MiC y el Comité asesor para ayudar a los profesionales a usar las herramientas y los recursos de evaluación del mercado a su disposición. Incluye las versiones más recientes de los documentos disponibles para la comunidad. Agradecemos la información y el asesoramiento brindados por Karri Byrnes (Independiente), Naim Frewat (IRC), Sasha Muench (Independiente), Chris Paci (REACH) y Alexa Swift-Reeves (Independiente).

Introducción

Las **evaluaciones del mercado** están diseñadas para recopilar información sobre los principales sistemas del mercado, los mercados y las cadenas de suministro para comprender mejor su **funcionalidad y accesibilidad** para todos los grupos. Por ser un componente esencial de cualquier análisis circunstancial, las evaluaciones del mercado intentan determinar si los programas humanitarios y de desarrollo deberían examinar los mercados locales y, de ser así, cómo hacerlo. Comprender los mercados locales es fundamental para diseñar los programas y las intervenciones que son “conscientes del mercado”.

Cualquier intervención debe estar dirigida a fomentar la recuperación del mercado y destrabar oportunidades de desarrollo tras una crisis. También debe estar dirigida a evitar los impactos negativos de distorsionar los mercados y/o reemplazar o ir en detrimento de los actores de mercado. Por lo tanto, independientemente de las circunstancias, es fundamental ir más allá de las evaluaciones rápidas de la viabilidad de las transferencias monetarias y comprender mejor las características del mercado local, si el tiempo y los recursos lo permiten.

Una evaluación del mercado puede realizarse de diferentes formas y generar diferentes tipos de información. Puede ser un ejercicio rápido en el que se observe un producto o servicio en particular o puede evaluar las condiciones del comercio o mercado en términos más amplios en un lugar determinado.

Si bien cada vez se difuminan más los límites entre el trabajo humanitario y el desarrollo, este recurso se enfoca en cómo seleccionar la herramienta adecuada para diferentes evaluaciones del mercado en contextos humanitarios. Tenga en cuenta que, a menudo, las evaluaciones son más valiosas cuando están adaptadas al contexto local; es posible que quiera adaptar las herramientas mencionadas o combinar componentes de varias de ellas para satisfacer sus necesidades.

Otros recursos

Además de la comparación de las herramientas de evaluación, los siguientes recursos ofrecen orientación sobre las evaluaciones del mercado para diferentes tipos de diseño de programa:

- La Guía mínima de información sobre el mercado (*Minimum Market Information Guide*) brinda una descripción general, buena y detallada de las evaluaciones rápidas del mercado.
- El curso de aprendizaje en línea de CALP, Programación basada en mercados en situaciones de emergencia, incluye módulos que explican las evaluaciones del mercado y los análisis en detalle.
- La Norma mínima para el análisis de mercado (MISMA) de CALP.
- Para las intervenciones de desarrollo y recuperación del mercado a largo plazo, BEAM Exchange tiene una página dedicada exclusivamente a los análisis del mercado.

Un glosario de los principales términos relacionados con la programación basada en mercados y las evaluaciones del mercado está disponible en el sitio web de MiC.

Cómo seleccionar la herramienta correcta

Hay muchas herramientas, recursos y guías disponibles para ayudar a los profesionales a diseñar e implementar evaluaciones del mercado. El objetivo de este recurso es ayudarlo a decidir cuáles son las más adecuadas para sus necesidades y contexto.

Antes de seleccionar una herramienta, tómese un momento para reflexionar acerca de por qué realiza esta evaluación y el contexto más amplio en el que opera. Diferentes factores influirán en la herramienta adecuada para sus necesidades y sus decisiones sobre cómo adaptarla, entre ellos:

- La naturaleza de la crisis a la que responde y el contexto más amplio.
- El objetivo final y enfoque del programa.
- La escala y profundidad de sus posibles programas.
- El alcance del proceso de evaluación del mercado.
- Los recursos disponibles y el tiempo que tenga para realizar la evaluación.
- Los datos secundarios disponibles.

¡Recuerde!

Es posible que ya haya mucha información del mercado en su contexto. Antes de comenzar su propia evaluación, revise los recursos disponibles, consulte a colegas en el país y pregúnteles a los grupos correspondientes si ya se ha realizado o se prevé realizar alguna evaluación.

Cuando considere diferentes herramientas, reflexione de manera crítica acerca de cómo quiere usar la información (objetivo) y la fase de la respuesta en la que está (momento).

Objetivo: ¿Qué información necesita?

Por lo general, las evaluaciones del mercado se realizan para lo siguiente:

- Limitar el riesgo de que las intervenciones tengan un efecto negativo en los mercados locales.
- Aumentar la efectividad y eficiencia de las respuestas de los programas mediante la promoción de dignidad y la estimulación de la economía local.
- Fortalecer las intervenciones mediante la identificación de nuevas formas de apoyar los sistemas de los mercados existentes y estructuras.

Las evaluaciones del mercado suelen usarse para responder dos preguntas básicas:

1. ¿El mercado tiene la capacidad para brindar una parte o toda la asistencia necesaria (por ejemplo, mediante la asistencia con dinero en efectivo y cupones)?
2. ¿Qué tipo de apoyo podría mejorar la funcionalidad y accesibilidad del mercado?

Piense si quiere realizar una evaluación rápida del mercado (que suele utilizarse para tomar una decisión respecto a la modalidad), una evaluación más detallada o evaluaciones recurrentes para el monitoreo del mercado.

Evaluaciones rápidas del mercado

Por lo general, para comenzar la evaluación rápida del mercado, se observa la funcionalidad y accesibilidad del mercado en un área física, ya sea un mercado en particular o una ciudad o región que incluya varios mercados, y se intenta comprender cómo se han visto afectadas por la crisis.

Las evaluaciones rápidas de mercado también pueden tener en cuenta los sistemas de mercado más amplios en los que se apoyan estos mercados, sobre todo si, tras el análisis inicial, aún quedan preguntas sin responder o preocupaciones productos básicos tras el análisis inicial. Esto puede

significar evaluar cadenas de suministro clave, como comprender cómo se produce y transporta a la zona el cemento para la construcción.

Estas evaluaciones suelen usarse después del impacto causado por una crisis repentina o durante una crisis extendida, para tomar decisiones rápidas sobre la modalidad o la viabilidad de las transferencias monetarias y apoyar la elaboración de programas que usen los mercados. En ocasiones, se usan para determinar la disponibilidad de bienes en mercados locales. A menudo, se las complementa más adelante con análisis más detallados o monitoreos del mercado porque las condiciones de los mercados cambian con el tiempo, en particular a medida que las crisis evolucionan.

Herramientas y enfoques tales como la [Evaluación rápida de mercados \(RAM\)](#), [Evaluación multisectorial del mercado \(MSMA\)](#) y [Mapeo y análisis de mercado en situaciones de emergencia \(EMMA\)](#) suelen usarse para apoyar estos tipos de evaluaciones del mercado.

¡Recuerde!

El alcance de una evaluación del mercado de emergencia debe estar basado en las necesidades de información y ser proporcional a ellas. Debe recopilar solamente la cantidad de información necesaria para responder las principales preguntas analíticas y asegurarse de no causar daños.

Evaluaciones detalladas del mercado

Por lo general, las evaluaciones detalladas del mercado tienen un propósito más amplio y se utilizan para elaborar una programación de desarrollo y de recuperación basada en mercados. Para ello, tienen en cuenta la funcionalidad y accesibilidad del mercado en términos más amplios y evalúan todo el sistema del mercado en profundidad y durante un período más largo de tiempo, en comparación con las evaluaciones rápidas mencionadas anteriormente. Pueden usarse inmediatamente después de una crisis para diseñar programas de recuperación o después de la fase de respuesta rápida inicial para confirmar las modalidades adecuadas, a medida que los programas avanzan o comienzan a abordar la recuperación a largo plazo. También pueden usarse para complementar los resultados de las evaluaciones rápidas en caso de que hayan quedado preguntas sin responder respecto a la funcionalidad del mercado y en relación con respuestas adecuadas.

Las evaluaciones más detalladas pueden ampliar el área geográfica cubierta, la cantidad de bienes y servicios evaluados y las funciones de apoyo o transversales. Suelen brindar información más detallada para comprender quiénes son los principales actores en los diferentes niveles de un sistema de mercado, cómo se vinculan o vinculaban entre sí, y a qué desafíos se enfrentan.

Herramientas y enfoques tales como la [Evaluación multisectorial del mercado \(MSMA\)](#), [Mapeo y análisis de mercado en situaciones de emergencia \(EMMA\)](#), [Guía sobre el análisis de mercado \(MAG\)](#) y [Análisis del mercado previo a la crisis \(PCMA\)](#) suelen usarse para apoyar estos tipos de evaluaciones del mercado.

Evaluaciones recurrentes y monitoreo

Dado que el contexto cambia rápidamente después de un impacto o durante una crisis prolongada, es importante continuar evaluando los mercados y adaptando las respuestas a medida que sea necesario. Las evaluaciones recurrentes pueden ser menos detalladas y más rápidas que las

evaluaciones iniciales y enfocarse en los principales elementos contextuales que probablemente hayan cambiado.

Estas evaluaciones pueden ser ejercicios de monitoreo del mercado que se realicen regularmente, por ejemplo, para actualizar los precios de los principales bienes disponibles en los mercados locales y para hacer un seguimiento de los cambios en la funcionalidad del mercado y las limitaciones operativas de los proveedores. También pueden ser evaluaciones rutinarias de los aspectos vitales de los sistemas de mercados locales, por ejemplo, análisis trimestrales de los servicios de abastecimiento de agua o monitoreo de la recuperación de las cadenas de suministro después de un desastre natural.

Herramientas de monitoreo como el [Kit de monitoreo, análisis y respuesta de precios \(MARKit\)](#) y la [Iniciativa conjunta de monitoreo de mercados \(JMMI\)](#) suelen usarse para apoyar estos tipos de evaluaciones del mercado. El [Índice de funcionalidad del mercado \(MFI\)](#) también puede usarse de modo recurrente.

Momento

Las evaluaciones del mercado pueden realizarse en diferentes etapas de una respuesta. La etapa de la respuesta en la que esté influirán en el objetivo, el alcance, el tipo y el detalle de la información que deberá recopilar.

También influirán en la cantidad de tiempo y recursos que tendrá a disposición para su evaluación. Todos estos factores influirán al momento de decidir qué herramienta de evaluación usar.

- **Antes de la crisis**, para permitir la planificación para emergencias y la reducción del riesgo de desastres, y para diseñar intervenciones de fortalecimiento del mercado para que sea más resistente a futuros impactos.
- **Inmediatamente después de una crisis repentina**, usando un enfoque ligero para determinar qué modalidades de ayuda y mecanismos de ejecución son los más adecuados para la respuesta, como así también para elaborar intervenciones basadas en el mercado cuando los mercados locales no puedan brindar los bienes y servicios que las poblaciones afectadas necesitan para cubrir sus necesidades básicas.
- **Siguiendo los acontecimientos clave en una crisis prolongada**, comparando los datos con una línea de base utilizando herramientas rápidas o profundas para comprender mejor cómo se han visto afectados los mercados por los nuevos acontecimientos y cómo pueden tener que adaptarse las intervenciones basadas en el mercado.
- **En momentos de control periódicos**, comparando los resultados y las tendencias entre rondas de recopilación de datos para hacer un seguimiento de la evolución de los mercados.

Cada una de las etapas anteriores presenta oportunidades para un tipo diferente de evaluación del mercado. Por ejemplo, para una crisis repentina, puede resultar beneficioso realizar una evaluación rápida estandarizada, como la RAM de ICRC/IFRC. Esos kits de herramientas aportarán datos prácticos del mercado lo antes posible.

Por otro lado, en una situación previa a una crisis o en una crisis prolongada, los profesionales pueden realizar una evaluación del mercado a mayor escala, como la EMMA. En este caso, las herramientas deberían adaptarse al contexto, el impacto y los actores del mercado específicos para obtener información más precisa de cómo funcionan los mercados locales.

Dado que implican plazos más extensos, los contextos de desarrollo también requieren investigaciones más profundas y altamente específicas sobre los sistemas del mercado, para elaborar los programas que buscan abordar las limitaciones sistémicas. Esto podría ayudar a las

poblaciones afectadas a aumentar sus ingresos, mejorar el suministro de bienes y servicios básicos y apoyar los sistemas de mercado que mejor puedan satisfacer las necesidades de los más vulnerables. A menudo, estas evaluaciones pueden cubrir múltiples sistemas de mercado superpuestos y pueden tardar varios meses en completarse. [BEAM Exchange](#) ofrece recursos que cubren estos tipos de evaluaciones.

Recursos disponibles:

Los recursos disponibles para completar la evaluación también pueden influir en la herramienta de evaluación que seleccione y en cómo la adapte. ¿Tiene un equipo amplio y especializado o solamente trabajan usted y un equipo reducido? ¿Puede reunir a un equipo interdisciplinario o interinstitucional? Esto también puede influir en las ubicaciones (alcance) y la cantidad de mercados que elija cubrir en su evaluación.

Adaptación de la herramienta seleccionada

Si bien hay diferentes kits de herramientas estandarizados que pueden usarse para las evaluaciones del mercado en diferentes escenarios, cada evaluación del mercado debe adaptarse individualmente. El nivel de revisión necesario puede ser mínimo, como sucede en las evaluaciones rápidas realizadas inmediatamente después de una crisis, o alto, como sucede con las investigaciones detalladas de los cambios específicos del mercado. Sin embargo, en cada caso, deberá modificar las herramientas y la metodología conforme a lo siguiente:

- **Crisis e impacto:** Por ejemplo, las herramientas para un desastre natural de inicio rápido deben ser diferentes de aquellas usadas para evaluar la evolución en un conflicto prolongado.
- **Unidad de análisis:** ¿Está evaluando un único mercado? ¿Un vecindario? ¿Una ciudad? ¿Un distrito completo?
- **Período anterior:** ¿Está evaluando un impacto que tuvo lugar hace dos días? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes?
- **Sistemas y proveedores específicos del mercado:** ¿Hay alguna cadena de suministro, bien o servicio en particular en el que pretenda enfocarse?

¡Recuerde!

No necesita usar la herramienta de evaluación completa tal como está diseñada, sino que puede tomar herramientas y elementos de diferentes evaluaciones para adaptarlas a su contexto y sus necesidades. Reflexione de manera crítica acerca de qué elementos son los más importantes y responderán mejor a las preguntas que tiene.

Descripciones de las herramientas

Una vez que haya confirmado el objetivo, haya definido el momento e identificado los recursos, es hora de revisar las herramientas y guías disponibles. Las descripciones y la tabla a continuación le ofrecen un panorama general de algunas de las principales herramientas disponibles y los tipos de información que se pueden recopilar con ellas. Recuerde: puede combinar elementos de diferentes

herramientas para satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible.

Análisis del mercado previo a la crisis (*Pre-Crisis Market Analysis, PCMA*)

IRC (publicado en el 2016)

Se trata de un enfoque flexible para adaptar las herramientas de análisis del mercado después de la crisis, por ejemplo, EMMA y RAM, al contexto previo a la crisis; está diseñado para complementar otros kits de herramientas. Incluye orientación sobre cómo monitorear los mercados y actualizar los análisis después de la evaluación inicial.

Evaluación rápida de mercados (*Rapid Assessment of Markets, RAM*)

IFRC y ICRC (publicada en el 2016)

Brinda orientación independiente sobre cómo realizar un análisis de mercado rápido y enfocado en las materias primas en un contexto posterior al impacto. Principalmente, está dirigida a ayudar a los usuarios a decidir entre una respuesta en efectivo o en especie y a determinar si se necesita realizar otro análisis del sistema de mercado. Incluye un cuestionario preparado, pero no recopila información desde la perspectiva de la población objetivo.

Evaluación multisectorial del mercado (*Multi-Sector Market Assessment, MSMA*)

UNHCR y NRC (publicada en el 2020)

Brinda orientación independiente sobre cómo realizar un análisis de mercado rápido y enfocado en las materias primas en un contexto posterior al impacto. Principalmente, está dirigida a determinar la viabilidad de usar asistencia con dinero en efectivo y cupones (CVA) para ofrecer un determinado programa, con una breve sección sobre la programación basada en mercados. También incluye orientación sobre cómo incorporar información sobre las necesidades y preferencias de la población objetivo y sobre el análisis del mercado. La MSMA forma parte del Kit de herramientas para el análisis de viabilidad y respuesta mediante transferencias monetarias del ACNUR e incluye tres componentes:

1. Orientación detallada paso a paso: pasos para completar el proceso de la MSMA y un paso adicional sobre el monitoreo del mercado.
2. Kit de herramientas de la MSMA: herramientas para recopilación de datos, análisis de datos y reporte.
3. Orientación adicional: información sobre los procesos más técnicos para las personas que lideran los equipos.

La orientación de la MSMA puede usarse para apoyar un análisis rápido del mercado, un análisis más detallado de la cadena de suministro o un análisis más amplio de los sistemas de mercado.

Índice de funcionalidad del mercado (*Market Functionality Index, MFI*)

WFP (publicado en el 2020)

Se trata de una metodología especializada de evaluación y análisis, que está diseñada para asignarles a los mercados un puntaje estandarizado de funcionalidad conforme a su accesibilidad, estabilidad, eficiencia y transparencia. Comprende orientación técnica, práctica y sobre muestreo, junto con cuestionarios preparados para los mercados y comerciantes, la sintaxis del análisis y materiales de capacitación para los encuestadores. Genera una escala común que puede compararse en diferentes mercados. El MFI hace hincapié en los elementos transaccionales de los mercados y, por lo tanto, probablemente sea más útil para comprender cómo usar los mercados para ofrecer actividades, en lugar de apoyar o cambiar los mercados. Esta metodología se considera una versión beta que se ha publicado con fines de prueba y perfeccionamiento.

Mapeo y análisis de mercado en situaciones de emergencia (*Emergency Mapping Market Analysis, EMMA*)

IRC, Oxfam, Practical Action e InterAction (publicado en el 2010)

Se trata de un conjunto de herramientas y notas de orientación que fomentan y ayudan al personal humanitario en la primera línea en emergencias repentinas a comprender mejor, adaptar y usar los sistemas del mercado. El kit de herramientas de EMMA brinda orientación a los usuarios respecto a un proceso de 10 pasos para el análisis de mercado, con explicaciones específicas e información técnica detallada sobre conceptos del mercado. También ofrece una guía sobre cómo desarrollar y evaluar las diferentes opciones de respuesta.

Guía sobre el análisis de mercado (*Market Analysis Guidance, MAG*)

ICRC y IFRC (publicada en el 2014)

Brinda información básica para integrar un análisis detallado del mercado en todas las etapas del ciclo del proyecto humanitario. Se deben desarrollar cuestionarios personalizados para cada evaluación. Está diseñada para combinarla con el kit de herramientas de la RAM para realizar evaluaciones rápidas del mercado, ya que permite realizar análisis más detallados y aporta una base más sólida para tomar decisiones del programa relacionadas con el programa.

Kit de monitoreo, análisis y respuesta de precios (*Price Monitoring, Analysis and Response Kit, MARKit*)

CRS (publicado en el 2020)

Se trata de un kit de herramientas de programación basada en el mercado que les permite a los administradores adaptar los programas a los cambios en el entorno del mercado local. MARKit brinda un marco para el monitoreo del mercado, el análisis y la toma de decisiones sobre la respuesta, usando los precios como el principal indicador. Los precios son muy sensibles a los cambios en el funcionamiento del mercado, la oferta y la demanda; por ello, pueden demostrar cambios que deben investigarse en profundidad. En un principio, MARKit fue diseñado para apoyar a programas de asistencia alimentaria, pero suele usarse en programas con distribuciones recurrentes de transferencias en efectivo, cupones u otras ayudas en especie, en diferentes sectores.

Iniciativa conjunta de monitoreo de mercados (*Joint Market Monitoring Initiative, JMMI*)

REACH (publicada en el 2023)

Se enfoca en fomentar la colaboración entre los actores de respuesta para recopilar y compartir datos de manera conjunta sobre los precios, la funcionalidad, la accesibilidad y las cadenas de suministro del mercado, a partir de una única herramienta y metodología adaptada al contexto local. Se centra en calcular el costo de dos índices: la canasta básica de gastos mínimos (MEB) y el puntaje de funcionalidad del mercado (MFS), en todas las áreas monitoreadas. Por lo general, monitorea todos los elementos que componen la MEB mensualmente, pero puede reducirse. Requiere que una parte central compile, filtre, analice y difunda uniformemente los datos de todos los colaboradores.

Tabla comparativa



La herramienta cubre o incluye esto



La herramienta cubre o incluye esto parcialmente

	Descripción	Recursos para la evaluación					Evaluaciones recurrentes		
		PCMA	RAM	MSMA	MFI	EMMA	MAG	MARKit	JMMI
Tipo de herramienta	<i>¿Es una evaluación rápida, detallada o recurrente?</i>	Detallada	Rápida	Ambas	Rápida	Ambas	Detallada	Recurrente	Recurrente
Infraestructura del mercado	Información sobre la infraestructura existente y de los daños causados por la crisis	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Capacidad de los comerciantes	Capacidad de los comerciantes para seguir operando, satisfacer la demanda actual o responder al aumento de la demanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Precios	La herramienta incluye recopilación de datos sobre precios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integración del mercado	Inclinación de los mercados evaluados de exhibir tendencias de precios similares	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acceso	Capacidad de las poblaciones afectadas de acceder a los mercados. Cualquier limitación a la que se enfrenten. Por ejemplo: • Acceso económico		✓	✓		✓			✓

		Recursos para la evaluación					Evaluaciones recurrentes		
	Descripción	PCMA	RAM	MSMA	MFI	EMMA	MAG	MARKit	JMMI
	• Acceso físico • Acceso sociocultural								
Proveedores de servicios financieros (FSP)	La disponibilidad, el alcance o la capacidad de los FSP están incluidos en la herramienta		✓			✓			✓
Estructura de la herramienta									
Incluye formularios de recopilación de datos			✓	✓	✓			✓	✓
Incluye formularios de monitoreo			✓	✓				✓	✓
Incluye información sobre las opciones de respuesta			✓	✓	✓	✓	✓		
Incluye orientación sobre el reporte		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Resúmenes de las herramientas/guías

Análisis del mercado previo a la crisis (PCMA)

Creado por: IRC

Objetivo	El PCMA brinda orientación sobre cómo realizar un análisis de los principales sistemas del mercado antes de una crisis predecible para prever cómo los mercados responderán después de que ocurra el impacto y permitir la preparación y/o los esfuerzos de reducción del riesgo de desastre. También brinda orientación sobre cómo monitorear los mercados para identificar alertas tempranas y actualizar el análisis del mercado después del impacto para elaborar intervenciones previas y posteriores a la crisis.
Tipo de guía	El PCMA puede usarse antes del impacto para ayudar con lo siguiente: • Respuesta y preparación para emergencias • Reducción del riesgo de desastres y resiliencia ante futuras crisis • Fortalecimiento del mercado • Brinda una guía paso a paso sobre cómo adaptar el mercado y el proceso de evaluación al contexto previo a la crisis. • No es una herramienta independiente de análisis del mercado, sino que ayuda a los profesionales a usar las herramientas existentes de análisis y evaluación en los entornos previos a la crisis. • No aborda la selección de los mecanismos de ejecución. • Explica cómo monitorear los mercados para identificar alertas tempranas y actualizar el análisis del mercado después del impacto.
Fortalezas	Es un enfoque flexible que puede adaptarse a muchos diseños de evaluaciones del mercado y brinda una oportunidad para llevar a cabo un análisis más detallado con plazos más flexibles. Resulta útil para orientar las actividades de la acción anticipatoria, identificar los principales sistemas del mercado y definir el detalle que debe tener la evaluación. Buen uso de los elementos gráficos para ilustrar las ideas en el texto.
Debilidades	Dada la imprevisibilidad de muchas crisis y las diferentes estructuras de financiación que rigen los contextos previos y posteriores a las crisis, el enfoque en los contextos previos al impacto puede ser difícil de poner en práctica. Además, no es una herramienta de mercado por sí sola, sino que ayuda a adaptar otras herramientas de evaluación del mercado.
Principal información recopilada	Puede brindar la información recopilada en las demás herramientas de análisis del mercado, ya que el PCMA fue adaptado a partir de esas herramientas para ser usado en un contexto previo a la crisis.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Antes del impacto: cuando se prevén crisis cíclicas o recurrentes.
Momento de uso ideal	Antes del impacto, en un lugar donde una crisis específica haya ocurrido hace poco (dentro de los últimos 1-5 años) y se prevea que vuelva a ocurrir en el futuro.
Uso fuera del momento ideal	Está diseñado para ser utilizado antes de la crisis.
Recursos requeridos	Varían según cuántos sistemas de mercado se analicen y cuántas ubicaciones geográficas se visiten. Además de tener un buen conocimiento técnico del análisis del mercado, lo ideal es que el líder del PCMA también tenga habilidades de mentoría y esté capacitado para desarrollar capacidad en las personas y los equipos para que realicen el análisis de mercado posterior a la crisis (ya que se realiza durante un período en el que ya no hay crisis).
Descargas	https://marketsincrisis.net/resources/pre-crisis-market-analysis-pcma/ (en español)

Evaluación rápida de mercados (RAM)

Creada por: IFRC e ICRC

Objetivo	La RAM ofrece un panorama rápido y básico de cómo operan los principales mercados inmediatamente después de un impacto, para apoyar las decisiones iniciales sobre la viabilidad de las opciones de respuesta (dinero en efectivo vs. en especie, apoyo inicial al mercado) y para identificar si se necesita realizar un análisis más detallado del sistema del mercado (y de ser así, para qué). La RAM puede utilizarse para lo siguiente:
Tipo de guía	• Generar recomendaciones para las opciones de respuesta para las necesidades básicas, inclusive dinero en efectivo, ayudas en especie y apoyo al mercado. • Identificar dónde se necesita un análisis más detallado de determinados sistemas del mercado.
Fortalezas	Logra un equilibrio efectivo entre rapidez y profundidad en el análisis y ofrece un conjunto variado de formularios preparados para la recopilación de datos.
Debilidades	A menudo, el enfoque de “panorama” instantáneo debe complementarse con mapeo, monitoreo y análisis de la respuesta del mercado con mayor detalle.
Principal información recopilada	• Daños físicos. • Información básica sobre la estructura del mercado, gestión, etc. • Capacidad de los comerciantes. • Precios de las materias primas o servicios en diferentes mercados. • Capacidad de los proveedores de servicios financieros.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Inicio repentino (puede adaptarse a una crisis de inicio lento o a acontecimientos localizados en una crisis prolongada).
Momento de uso ideal	Entre 48 horas y 3 semanas después del impacto.
Uso fuera del momento ideal	Los formularios para la recopilación de datos pueden adaptarse y usarse para el análisis a largo plazo, si bien es preferible usar otras herramientas para el monitoreo continuo y para determinar la viabilidad en términos monetarios.
Recursos requeridos	Variables. La RAM puede realizarse con solamente una persona, según cuántos mercados deban visitarse. Como regla general, una RAM debe realizarse en 5 días o menos. La persona líder del equipo debe tener conocimiento básico sobre cómo funcionan los mercados. Por lo general, se considera una herramienta que requiere pocos recursos.
Descargas	https://marketsincrisis.net/resources/rapid-assessment-for-markets/

Evaluación multisectorial del mercado (MSMA)

Creada por: UNHCR y NRC

Objetivo	La MSMA está dirigida a brindar una comprensión del mercado “lo suficientemente buena” como para que los equipos realicen análisis significativos y continuos de la respuesta. Incluye una guía paso a paso y herramientas listas para ser usadas en contexto para que el personal con habilidades limitadas en la recopilación y análisis de datos sobre el mercado realice una evaluación básica del mercado y establezca el monitoreo del mercado. La MSMA fue diseñada específicamente para aportar información al análisis de la respuesta y el diseño de las transferencias monetarias multipropósito.
Tipo de guía	• Guía paso a paso sobre la evaluación del mercado y el análisis de las intervenciones monetarias. • Plantea algunas preguntas y brinda información sobre el funcionamiento del sistema y las intervenciones de apoyo al mercado. • Es posible que sea necesario usarse en conjunto con otras herramientas para los sistemas del mercado que tengan determinadas características, por ejemplo, vivienda, salud, empleo y educación.
Fortalezas	Brinda orientación detallada y herramientas que pueden implementarse y están listas para adaptarse al contexto.
Debilidades	Principalmente, la herramienta está dirigida a la funcionalidad del mercado para la viabilidad en términos monetarios y, por ello, es posible que se necesite información complementaria para diseñar una programación de apoyo al mercado más amplia.
Principal información recopilada	• A qué bienes y servicios esenciales se puede acceder a nivel local. • Los costos de acceder a bienes y servicios. • Si la cantidad y calidad de los bienes y servicios a los que se puede acceder son suficientes. • Ayuda a identificar consideraciones relativas a la oferta y la demanda en el sistema del mercado más amplio. • Comprender si las intervenciones de apoyo al mercado son necesarias para mejorar la función del mercado.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Puede aplicarse en todos los contextos operativos, entre ellos: • Crisis prolongadas. • Crisis de inicio repentino o respuesta a emergencias. • Recuperación temprana.
Momento de uso ideal	En cualquier momento después del impacto en el mercado.
Uso fuera del momento ideal	Una MSMA adaptada o modificada podría usarse en el contexto previo a la crisis o de desarrollo.
Recursos requeridos	Requiere equipos con miembros de diferentes departamentos (seguridad, suministro y mercados, o experiencia en determinados sectores).
Descargas	https://marketsincrisis.net/resources/multi-sector-market-assessment-guidance-and-toolkit/

Índice de funcionalidad del mercado (MFI)

Creado por: WFP

Objetivo	El MFI ha sido diseñado para brindar información sobre la viabilidad de las intervenciones basadas en el mercado y destacar los riesgos asociados y las áreas para posibles iniciativas de fortalecimiento del mercado. Además, también resulta útil para monitorear la funcionalidad del mercado.
Tipo de guía	El MFI genera un indicador de la funcionalidad que brinda un componente (funcionalidad) necesario para identificar las modalidades de transferencia. • Guía detallada basada principalmente en una encuesta a los comerciantes que NO debe adaptarse al contexto local. • No se enfoca en productos específicos como parte de la puntuación del mercado, pero podría complementarse con preguntas adicionales para identificar los desafíos que dependen del contexto.
Fortalezas	No necesita adaptarse al contexto y brinda una puntuación comparativa para la funcionalidad del mercado. Brinda orientación práctica detallada sobre cómo se usa. Incluye una versión completa y una versión reducida que puede usarse en el teléfono móvil cuando sea necesario.
Debilidades	Brinda un indicador de la funcionalidad del mercado; sin embargo, debería complementarse con un mapeo adicional de la cadena de valor o de suministro, un análisis de precios y una evaluación de la demanda/comportamiento de la comunidad. Con el fin de garantizar la estandarización completa, no se recomienda personalizar la herramienta o adaptar las preguntas al contexto local o a las necesidades específicas de información.
Principal información recopilada	Evalúa la funcionalidad del mercado en 9 dimensiones: 1. Diversidad de bienes esenciales 2. Disponibilidad 3. Precios (volatilidad y asequibilidad, pero no datos detallados sobre los precios) 4. Resiliencia de las cadenas de suministro 5. Competencia 6. Infraestructura 7. Servicio 8. Calidad de los alimentos 9. Acceso y protección La información se recopila a nivel general; no incluye detalles sobre productos específicos. Se pueden agregar preguntas adicionales, pero estas no se consideran parte de la secuencia de preguntas ni del marco de análisis.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Cualquiera, porque está diseñado para ofrecer un panorama de la funcionalidad del mercado en un momento determinado; se presta a una evaluación rápida. Se ha puesto a prueba en contextos de desarrollo y humanitarios.
Momento de uso ideal	Después de un impacto repentino o un desarrollo en una crisis prolongada.
Uso fuera del momento ideal	Cualquier tipo de crisis, para diagnosticar problemas con la funcionalidad del mercado y ordenar implementación de programas basados en el mercado.
Recursos requeridos	Brinda una guía para el análisis y plantillas para reducir la necesidad de contactar a un experto en mercados.
Descargas	https://www.wfp.org/publications/market-functionality-index-mfi

Mapeo y análisis de mercado en situaciones de emergencia (EMMA)

Creado por: IRC, Oxfam, Practical Action e InterAction

Objetivo	El kit de herramientas de EMMA ofrece una guía para la selección y el análisis de los principales sistemas de mercado después de un impacto, y usa técnicas de mapeo para identificar problemas clave en la respuesta y diseñar opciones de respuesta, inclusive apoyo directo e indirecto para los mercados, desde el alivio hasta la recuperación.
Tipo de guía	• Un proceso práctico y adaptable de diez pasos para preparar y llevar a cabo el trabajo de campo para el análisis del mercado. • Incluye explicaciones específicas e información técnica detallada sobre conceptos del mercado, incluido el mapeo del mercado. • Brinda orientación sobre cómo reportar recomendaciones para las opciones de respuesta. • Se enfoca en la respuesta a emergencias, pero también ofrece recomendaciones sobre opciones de respuesta para cuestiones que van desde necesidades básicas hasta la recuperación.
Fortalezas	La herramienta brinda pasos claros y ejemplos fáciles de seguir con una guía detallada que los acompaña. Puede usarse antes o después de una crisis y, por lo general, los resultados sirven tanto para objetivos humanitarios como de desarrollo.
Debilidades	La duración depende mucho del tamaño y el conocimiento del equipo y, a menudo, se necesita un equipo relativamente amplio o experimentado para completar la evaluación de manera rápida. Por este motivo, suele usarse en contextos más prolongados o de recuperación temprana.
Principal información recopilada	Gracias a su adaptabilidad, se suelen proponer demasiados objetivos para la evaluación y esto extiende el tiempo necesario para ella. • Daños físicos. • Capacidad de los comerciantes. • Comportamiento del mercado (por ejemplo, competencia, integración, embotellamientos). • Desempeño del mercado (precios, volúmenes, cantidad de actores) en un sistema de mercado importante. • Factores externos que afectan el comportamiento del mercado. • Análisis de deficiencias de la población afectada. • Preferencias de asistencia de la población afectada. • Análisis de las opciones de respuesta.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Antes de la crisis (con omisión de los pasos 5 y 6) o después de la crisis, ya sea repentina o prolongada.
Momento de uso ideal	Entre 2 y 4 semanas después del impacto y durante la fase de recuperación.
Uso fuera del momento ideal	El enfoque y las herramientas se han usado para evaluar los mercados en desarrollo/de oportunidades y para la evaluación de los efectos multiplicadores.
Recursos requeridos	Varían según cuántos sistemas de mercado se analicen y cuántas ubicaciones geográficas se visiten. El tamaño del equipo puede variar entre 2 y 10 miembros. Por lo general, el EMMA demora entre 2 y 4 semanas, según el alcance del análisis. La persona líder del equipo debe tener conocimiento técnico acerca del análisis del mercado y suele ser responsable de desarrollar la capacidad del equipo.
Descargas	https://marketsincrisis.net/emma/

Guía sobre el análisis de mercado (MAG)

Creado por: IFRC e ICRC

Objetivo	La MAG ofrece un enfoque simple para el proceso de recopilación y análisis de datos del mercado para aportar información para la toma de decisiones. No es una herramienta independiente y sugiere procesos y herramientas dirigidas a integrar el análisis del mercado en diferentes fases del ciclo del proyecto (preparación, evaluación, respuesta, monitoreo y evaluación). La MAG puede utilizarse para lo siguiente: • Aportar información para la toma de decisiones respecto a la planificación, diseño, implementación, gestión y evaluación de programas de alivio y recuperación. • Brindar información técnica sobre conceptos del mercado. • Brindar orientación sobre el reporte.
Tipo de guía	• Brinda orientación conforme a las fases del ciclo del proyecto e incluye herramientas técnicas para integrar la información del mercado en cada fase respectiva (evaluación, análisis de la respuesta, monitoreo de precios, evaluación y planificación para contingencias). • Incluye listas de verificación y consejos prácticos sobre cómo recopilar e interpretar los datos. • Se espera que los usuarios adapten las herramientas a cada contexto en particular.
Fortalezas	Es amplia, cubre varias etapas del análisis del mercado y es flexible y fácil de contextualizar.
Debilidades	No brinda un conjunto de herramientas listas para usar, sino un enfoque general que debe adaptarse bien a cada contexto.
Principal información recopilada	• Daños físicos. • Capacidad de los comerciantes. • Comportamiento del mercado (por ejemplo, competencia, integración, embotellamientos). • Desempeño del mercado (precios, volúmenes, cantidad de actores). • Factores externos que afectan el comportamiento del mercado. • Precios de las materias primas o servicios en un sistema de mercado importante. • Preferencias de asistencia de la población afectada. • Análisis de las opciones de respuesta.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Crisis de inicio lento o prolongadas y durante la recuperación temprana.
Momento de uso ideal	Entre dos semanas y un año después del impacto; inicialmente diseñada para complementar una RAM.
Uso fuera del momento ideal	El enfoque y las herramientas se han usado para evaluar los mercados en desarrollo/de oportunidades y para la evaluación de los efectos multiplicadores.
Recursos requeridos	Personal con capacidad técnica y experiencia en el análisis de mercado. El tiempo depende del área geográfica que se cubrirá.
Descargas	https://marketsincrisis.net/resources/market-analysis-guidance/

Kit de monitoreo, análisis y respuesta de precios (MARKit)

Creado por: CRS

Objetivo	MARKit brinda un marco para el monitoreo del mercado, el análisis y la toma de decisiones sobre la respuesta, usando los precios como el principal indicador. A través de la introducción de una metodología estandarizada para la recopilación, gestión y análisis de precios, MARKit está diseñado para apoyar la toma de decisiones basada en la evidencia. El monitoreo de precios de MARKit puede ayudar a los equipos a hacer lo siguiente: • Evaluar cómo está funcionando el mercado e identificar embotellamientos existentes y/o potenciales. • Monitorear si las respuestas existentes distorsionan los mercados locales. • Evaluar la pertinencia continua de las modalidades de ejecución seleccionadas. • Determinar si el valor y el nivel de asistencia siguen siendo adecuados. • Elaborar medidas correctivas respecto a la estrategia de intervención. El MARKit está principalmente dirigido a ayudar a las organizaciones a monitorear los mercados en el contexto de programas específicos de transferencias monetarias. No es una herramienta de diseño.
Tipo de guía	• Brinda una guía paso a paso para definir e implementar el sistema de MARKit. Esto incluye la preparación, recopilación de datos, análisis, reporte y adaptación. • Incluye hojas de trabajo sobre métodos analíticos específicos, una base de datos con ejemplos de datos de precios e instrucciones, un ejemplo de informe mensual de MARKit y materiales de capacitación de muestra. • En un principio, estaba diseñado para apoyar a programas de asistencia alimentaria, pero los principios generales se usan en programas con distribuciones recurrentes en diferentes sectores. • No es una herramienta de diseño.
Fortalezas	Ofrece una metodología flexible para recopilar indicadores y precios, que se adapta a una intervención específica, como así también para poner a prueba hipótesis sobre cómo los mercados podrían verse afectados. Propone un enfoque agilizado que minimiza las cargas de recopilación de datos mediante la limitación de la cantidad de indicadores y precios recopilados.
Debilidades	Está diseñado para ser usado en conjunto con otras herramientas de análisis y evaluación del mercado; debe basarse en la comprensión inicial de las cadenas de suministro objetivo. No captura todos los factores que influyen en la salud y la resiliencia de un mercado, lo cual puede requerir que los administradores del programa incorporen indicadores adicionales en los planes de monitoreo del programa.
Principal información recopilada	Desempeño del mercado conforme a los precios (precios, disponibilidad de productos, datos históricos sobre precios).
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Puede usarse en entornos de crisis y de desarrollo para cualquier programa que use dinero en efectivo, cupones y/o asignaciones en especie.
Momento de uso ideal	Durante la implementación del proyecto en programas de cualquier duración. Cuando más largo sea el programa, mayor será la cantidad de datos necesarios para la toma de decisiones.
Uso fuera del momento ideal	N/C
Recursos requeridos	Personal técnico (con experiencia en el análisis del mercado) para definir el proceso de monitoreo y revisar los datos cuando se identifica el impacto. Les recomiendan a las oficinas del país que consulten la capacitación y/o mentoría según sea necesario para optimizar el uso y valor del MARKit.
Descargas	https://marketsincrisis.net/resources/markit/

Iniciativa conjunta de monitoreo de mercados (JMMI)

Creada por: REACH

Objetivo	La JMMI es un enfoque colaborativo de monitoreo de mercados, generalmente organizado mediante un grupo de trabajo de transferencias monetarias (GTM), que reúne muchos actores de este sector para que juntos logren una cobertura amplia y detallada de los mercados en el área afectada por una crisis. El objetivo es proporcionar datos completos sobre los precios y la funcionalidad del mercado, lo que le permite al GTM identificar los mercados más y menos funcionales, calcular el costo de la canasta básica en cada área evaluada y actualizar continuamente los valores recomendados para las transferencias monetarias multipropósito. Todos los socios participantes adoptan una misma metodología y herramienta de recopilación de datos para garantizar que los datos que recopilen se puedan comparar.
Tipo de guía	• Explicación de la metodología: qué monitorear y con cuánta frecuencia, a quién entrevistar, qué mercados visitar. • Guía sobre la coordinación y capacitación de los socios participantes. • Herramienta estándar para la recopilación de datos que puede adaptarse a cada contexto y conjunto de elementos a monitorear. • Propuestas estándares de análisis y filtración de datos disponibles bajo petición. • Recursos adicionales disponibles bajo petición (que se agruparán en una guía integral en 2024).
Fortalezas	Cobertura amplia y detallada; capacidad para aportar información a las revisiones del valor de las transferencias monetarias multipropósito: capacidad para diagnosticar problemas en la funcionalidad del mercado y sugerir correcciones con cambios en los precios; aportes mínimos necesarios de parte de los participantes.
Debilidades	El modelo conjunto es difícil de manejar, ya que requiere capacidad central exclusiva (pero puede adaptarse a un enfoque de una única agencia); el potencial de realizar un análisis de toda la crisis depende principalmente de la amplitud y constancia de los aportes de los socios.
Principal información recopilada	Precios, momentos de reabastecimiento, funcionalidad y operaciones del mercado, salud y resiliencia de la cadena de suministro.
Tipos de crisis a los que puede aplicarse	Durante una crisis prolongada o de inicio lento, como así también en las fases de recuperación temprana y de desarrollo; si la cobertura y la participación son lo suficientemente amplias, solamente se necesita una JMMI por crisis.
Momento de uso ideal	Regularmente durante el período de la respuesta humanitaria (puede ser mensual, trimestral, quincenal, etc., según la volatilidad de los precios y las necesidades de los actores que prestan ayuda).
Uso fuera del momento ideal	Los datos recopilados fuera de contextos de emergencia conforman una base valiosa para comprender los efectos de futuras crisis.
Recursos requeridos	Para conformar una JMMI: 1-3 miembros del personal con conocimiento técnico del análisis del mercado y de los datos para coordinar las actividades de las organizaciones que contribuyen, para adaptar y alojar las herramientas de recopilación de datos móviles, para capacitar a otros socios y para compilar, filtrar, analizar, interpretar y difundir los datos en nombre de todos los participantes.
Descargas	Para aportar a una JMMI: Personal de recopilación de datos que siga procedimientos uniformes. https://repository.impact-initiatives.org/document/reach/d9docb99/REACH-JMMI-Toolkit-Introduction-to-the-JMMI-external.pdf Escriba un correo electrónico a impact.geneva.cashandmarkets@impact-initiatives.org para solicitar más recursos.