

# CÁLCULO DE LA CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS

## GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS



## UN RECURSO DE LA CALP NETWORK

**Autoras de la Primera Edición de 2019:** Paula Gil Baizan y Nathalie Klein

**Autores de la revisión de 2021:**

Sharon Truelove, consultora independiente – [sjtruelove@hotmail.co.uk](mailto:sjtruelove@hotmail.co.uk)

Philippa Young, consultora independiente – [philyoung77@hotmail.com](mailto:philyoung77@hotmail.com)

Julie Lawson-McDowall, asesora técnica de CALP – [julie.lawson-mcdowall@calpnetwork.org](mailto:julie.lawson-mcdowall@calpnetwork.org)

**Colaboradores:** Miembros del Grupo Técnico Asesor de CALP (Chris Paci de REACH/IMPACT Initiatives y Jennifer Weatherall de Catholic Relief Services), líderes del Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias y participantes de la serie de seminarios web de CALP sobre la canasta básica de gastos mínimos (MEB, por sus siglas en inglés).

**Agradecimientos:** Estas herramientas se han elaborado gracias al conocimiento colectivo del sector. Las autoras extienden su agradecimiento a todos los expertos que han abogado por el desarrollo de las Canastas Básicas de Gastos Mínimos (en particular, Nathalie Klein, Paula Gil Baizan, Nynne Warring y, más recientemente, a Andre Griekspoor, Yassmin Moor, Dana Cristescu, Elodie Ho, Francesca Battistin, Jake Zarins, Jimena Peroni, Julia Grasset, Laurene Goublet-de Courtivron, Sara Murray, Tenzin Manell, Thomas Byrnes, William Martin, Yoann Tuzzolino, Rabeea Ahmed, Ali Khazendar, Oliver Westerman, Luca Sangalli, Guy Obama, Alexandre Gachoud, Tanjona Andriamarolaza, Corrie Sissons, Maxmilian Seilern, Joanna Friedman, Zehra Rizvi, Joanne Burton, Martina Lecci, Leigh-Ashley Lipscomb, Eliana Irato y Adva Rodogovsky), así como a todos quienes continúan su labor en el terreno para subsanar la falta de conocimiento y alcanzar un acuerdo. El tiempo y la experiencia que han aportado han sido invaluables para la elaboración de estas herramientas.

## LISTA DE SIGLAS

SIGLA	COMPLETA
ENB	Evaluación de Necesidades Básicas (BNA, en inglés)
CBI	Intervenciones basadas en efectivo
CBR	Respuestas en efectivo
ACSAV	Análisis Completo de Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad (CFSVA, en inglés)
CdID	Costo de la Dieta (CotD, en inglés)
IPC	Índice de precios al consumidor (CPI, en inglés)
IEA	Cíndice de Estrategias de Afrontamiento (CSI, en inglés)
PTM	Programas de Transferencias Monetarias
GTM	Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias (CWG, en inglés)
RDC	República Democrática del Congo (CDR, en inglés)
EFSA	Evaluaciones de Emergencia sobre Seguridad Alimentaria

**Pie de foto de portada**

Lachmi, participante del Programa Mundial de Alimentos, camina con su hijo de 13 meses, Harichand, y compra alimentos en un mercado local en Badin, Sindh, Pakistán. Lachmi y Harichand reciben asistencia de parte del Programa Ehsas Nashonuma, un programa innovador de transferencias monetarias condicionadas para la salud y la nutrición, cuyo objetivo es prevenir el retraso en el crecimiento infantil.

© Saiyna Bashir/WFP. Octubre 2021.

## LISTA DE SIGLAS

SIGLA	COMPLETA
<b>EeE</b>	Educación en Emergencias (EiE, en inglés)
<b>ENE</b>	Evaluación de Necesidades Esenciales (ENA, en inglés)
<b>CMR</b>	Capacidad Mejorada de Respuesta (ERC, en inglés)
<b>UE</b>	Unión Europea (EU, en inglés)
<b>DGF</b>	Discusión de Grupo Focal (FGD, en inglés)
<b>EEH</b>	Enfoque de Economía del Hogar (HEA, en inglés)
<b>HH</b>	Hogar
<b>GH</b>	Gasto del Hogar (HH_EXP en inglés)
<b>CGeC</b>	Grupo de Coordinación entre Clústeres (ICCG, en inglés)
<b>CICR</b>	Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, en inglés)
<b>PDI</b>	Persona Desplazada Interna (IDP, en inglés)
<b>OIT</b>	Organización Internacional del Trabajo
<b>ONGI</b>	Organización No Gubernamental Internacional (INGO, en inglés)
<b>CIR</b>	Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés)
<b>MEB</b>	Canasta Básica de Gastos Mínimos
<b>EVGM</b>	Estándar de Vida de Gastos Mínimos (MESL en inglés)
<b>MPC</b>	Transferencias Monetarias Multipropósito
<b>AnA</b>	Artículos no alimentarios (NFI, en inglés)
<b>ONG</b>	Organización No Gubernamental (ONG)
<b>ODI</b>	Instituto de Desarrollo de Ultramar
<b>OCDE</b>	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
<b>APOR</b>	Análisis y Planificación de las Opciones de Respuesta (ROAP, en inglés)
<b>SMEB</b>	Canasta Básica de Gastos Mínimos de Subsistencia
<b>GTT</b>	Grupo Técnico de Trabajo (TWG, en inglés)
<b>NNUU</b>	Naciones Unidas
<b>ACNUR</b>	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, en inglés)
<b>PNUD</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, en inglés)
<b>UNICEF</b>	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
<b>AMV</b>	Análisis y Mapeo de Vulnerabilidades (VAM, en inglés)
<b>PMA</b>	Programa Mundial de Alimentos (PMA)

## ÍNDICE

<b>LISTA DE SIGLAS</b>	<b>2</b>
<b>1. ESTA GUÍA: OBJETIVOS Y USO</b>	<b>6</b>
1.1 ¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZARSE LA MEB?	8
1.2 ¿QUÉ HACE QUE UNA MEB SEA EFICAZ?	8
1.3 ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?	9
1.4 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA?	9
1.5 ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA ESTA GUÍA?	9
1.6 ¿CÓMO SE HA ELABORADO ESTA GUÍA?	12
1.7 LIMITACIONES	12
<b>2. CÓMO DETERMINAR SI UNA MEB ES NECESARIA O POSIBLE</b>	<b>13</b>
2.1 CÓMO DETERMINAR EL GRADO DE PROFUNDIDAD DE LA MEB	14
2.2 CÓMO EVALUAR LA INVERSIÓN NECESARIA PARA UN PROCESO MEB INTERINSTITUCIONAL INCLUSIVO	15
2.2.1 Proceso MEB completo	15
2.2.2 Un proceso MEB ligero	15
2.2.3 Ayudar a otros en un proceso MEB ligero o completo	15
2.3 VENTAJAS DE UN PROCESO MEB COLABORATIVO	17
2.3.1 Garantizar la pertinencia y la participación	18
2.3.2 Presiones de los donantes y gobiernos anfitrione	19
<b>3. CONCEPTOS CLAVE PARA LAS CANASTAS BÁSICAS DE GASTO MÍNIMO</b>	<b>21</b>
3.1 ¿QUÉ NECESIDADES BÁSICAS DEBEN MONETIZARSE?	22
3.2 ¿QUÉ NECESIDADES PUEDEN CUBRIRSE A TRAVÉS DEL MERCADO LOCAL?	22
3.3 ASIGNACIÓN DE PROPORCIONES A ARTÍCULOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS	23
3.4 CÓMO ESTABLECER QUÉ BIENES Y SERVICIOS INCLUIR Y FIJAR SU VALOR MONETARIO	23
3.5 FRECUENCIA DE GASTOS	23
3.5.1 Períodos de referencia y de recolección: el desafío de la oportunidad y la previsibilidad	24
3.6 ¿EL VALOR DE LA MEB SE CALCULA POR PERSONA O POR HOGAR?	25
<b>4. ADAPTARSE A LAS DIFERENCIAS: NECESIDADES INDIVIDUALES, TAMAÑO DEL HOGAR Y DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS</b>	<b>26</b>
4.1 CÓMO DISEÑAR UNA MEB PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE HOGARES	27
4.2 CÓMO ADAPTAR O DESAGREGAR LA MEB SEGÚN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE VULNERABILIDAD	29
4.3 ADAPTACIÓN A DISTINTAS GEOGRAFÍAS	31
4.4 ¿CUÁNTAS MEB NECESITAMOS?	32
<b>5. FUENTES DE DATOS Y GESTIÓN</b>	<b>33</b>
5.1 CÓMO INCLUIR LAS PRIORIDADES DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN UNA MEB	34
5.2 ¿EXISTEN NORMAS SECTORIALES?	35
5.3 ¿QUÉ OTROS CONJUNTOS DE DATOS SE PUEDEN UTILIZAR PARA ELABORAR UNA MEB?	36
5.4 ¿Y SI ESTÁN DISPONIBLES LOS DATOS DEL ENFOQUE DE ECONOMÍA DEL HOGAR?	37
5.5 ¿LOS DATOS SECUNDARIOS DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA CALCULAR LA MEB?	37
5.6 USO DE DATOS EN ENFOQUES HÍBRIDOS	38
5.7 RECOPILACIÓN DE DATOS PRIMARIOS	38
5.8 CÓMO VERIFICAR QUE LOS DIFERENTES CONJUNTOS DE DATOS SEAN COMPATIBLES	38

<b>6. CÓMO ELEGIR ENTRE DIFERENTES ENFOQUES PARA LA MEB</b>	<b>39</b>
6.1 TRES ENFOQUES DIFERENTES	40
6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS ENFOQUES	43
6.3 DEBATE: CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS DE SUBSISTENCIA vs. CANASTA BÁSICA DE GASTO MÍNIMO	45
<b>7. CÓMO INCLUIR LAS NECESIDADES SECTORIALES E INTERSECTORIALES</b>	<b>46</b>
7.1 INCLUIR TODAS LAS NECESIDADES DEL HOGAR	47
7.2. BREVE GUÍA Y RECURSOS CLAVE PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE GASTOS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS	48
COMUNICACIONES	49
REEMBOLSO DE CRÉDITO / DEUDA Y REMESAS	49
EDUCACIÓN	50
ENERGÍA	51
SERVICIOS FINANCIEROS	51
ALIMENTOS	52
SALUD	53
RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA	55
NUTRICIÓN	56
OTROS GASTOS	56
PROTECCIÓN	57
VIVIENDA	59
TRANSPORTE	60
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)	61
<b>8. USO DE UN PROCESO MEB PARA IDENTIFICAR LA BRECHA Y TRANSFERIR VALOR</b>	<b>62</b>
8.1 EXPLICACIÓN DE LA BRECHA	63
8.2 ¿QUÉ RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES PARA EL HOGAR?	64
8.3 DETERMINAR EL VALOR DE LA TRANSFERENCIA	64
8.4 ALINEACIÓN DEL VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS CON LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LAS REDES DE SEGURIDAD SOCIAL	65
8.5 DOCUMENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LAS MEB Y ALINEACIÓN DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA	65
8.5.1 <i>Cambiando el valor de la transferencia</i>	66
8.6 AJUSTE DEL VALOR DE LA MEB (O "NECESIDADES") Y EL VALOR DE TRANSFERENCIA CONSECUENTE	66
<b>9. REVISIÓN DE PRECIOS Y COMPOSICIÓN DE LA MEB</b>	<b>67</b>
9.1 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y COSTO DE UNA MEB	68
9.2 REVISIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE UNA MEB	70
9.3 SEÑALES DE QUE ALGO VA MAL CON LA MEB Y QUÉ HACER AL RESPECTO	71
<b>ANEXO: RECURSOS MEB</b>	<b>73</b>



# I. ESTA GUÍA: OBJETIVOS Y USO

## LOS OBJETIVOS DE ESTA GUÍA SON:

- Proporcionar definiciones de conceptos clave.
- Identificar cuándo es necesaria una MEB.
- Explicar lo que puede conseguir una MEB.
- Resumir qué capacidades y recursos se requieren para los diferentes tipos de MEB.
- Buscar el camino más apropiado a tomar en un contexto determinado.
- Guiar a los profesionales y responsables de la toma de decisiones en las decisiones clave en el proceso de desarrollar una canasta básica de gastos mínimos (MEB) y calcular su costo.
- Evaluar cómo incorporar las necesidades básicas en los sectores o clústeres.
- Compartir conocimientos sobre cuestiones técnicas específicas y ayudar a los profesionales a encontrar y consultar la creciente bibliografía sobre las MEB.

## DEFINICIÓN DE UNA MEB

**Una canasta básica de gastos mínimos (MEB)** es una herramienta operativa. Se utiliza para identificar y calcular, en un contexto particular y para un momento específico, el costo promedio de las **necesidades básicas** multisectoriales de un hogar socioeconómicamente vulnerable las cuales pueden monetizarse y a las que se puede acceder con una calidad adecuada a través del mercado local. Los bienes y servicios incluidos en la MEB deben permitir que los hogares puedan cubrir sus necesidades básicas y estándares de vida mínimos, sin recurrir a estrategias de subsistencia negativas ni comprometer su salud, dignidad y activos esenciales de subsistencia. Se puede calcular la MEB para hogares de diferentes tamaños.

## HAY TRES ENFOQUES PRINCIPALES PARA DESARROLLAR UNA MEB

- Un enfoque basado en los derechos** utiliza las necesidades y los estándares evaluados (p. ej., los derechos protegidos por las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales, los Estándares de Esfera, los estándares técnicos nacionales) para determinar la composición de la canasta y los precios del mercado local para definir su costo.
- Un enfoque basado en el gasto** se centra en la demanda eficaz mediante el uso de patrones de consumo local para determinar la composición y el costo de la canasta.
- Un enfoque híbrido** es una opción pragmática que combina elementos basados en los derechos y en los gastos.

La mayoría de las MEB son híbridas hasta cierto punto.

## [Glosario CALP](#)

## DEFINICIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS



Las necesidades básicas se definen como aquellos bienes, servicios públicos, servicios o recursos esenciales que los hogares precisan de forma regular o estacional para garantizar la subsistencia a largo plazo y mantener un nivel mínimo de vida, sin recurrir a mecanismos negativos de subsistencia o que comprometan su salud, su dignidad y sus activos esenciales de subsistencia. Las necesidades básicas pueden definirse de forma periódica (habitualmente mensual o estacionalmente).

La canasta básica de gastos mínimos (MEB) se ha convertido en una herramienta clave en la acción humanitaria, al identificar los programas de asistencia humanitaria como una importante modalidad de respuesta. Esto se debe a que el propio proceso de elaboración de una MEB ayuda a todos los implicados en la respuesta a comprender las necesidades básicas de las personas afectadas, cuáles son las necesidades que las personas o los hogares pueden satisfacer por sí mismos, si estas necesidades pueden satisfacerse a través de los mercados existentes, así como el costo de estas necesidades.

Lo ideal es que el proceso de desarrollo de una MEB genere la colaboración y apoyo a la herramienta MEB y su uso, así como un conjunto crítico de datos. Se puede utilizar la MEB para acordar el valor o la cobertura de las transferencias monetarias y para una variedad de procesos analíticos o de promoción.

## 1.1 ¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZARSE LA MEB?

Una canasta básica de gastos mínimos tiene una amplia gama de funciones, puede:

- Utilizarse para respaldar el cálculo del valor de transferencia de la subvención de transferencias monetarias multipropósito (TMM) o basadas en el sector.
- Utilizarse para crear una base o incorporar su observación en el tiempo, por ejemplo, como parte del control regular del mercado.
- Contribuir a un análisis de vulnerabilidad más amplio, apoyando la elaboración de perfiles de hogares y la identificación de aquellos hogares que no pueden satisfacer las necesidades básicas.
- Mejorar la colaboración (p. ej., ayudar a las agencias a coordinar los valores de los PTM que distribuyen).
- Utilizarse con fines de promoción, para la aceptación de la MEB por parte del gobierno y para los PTM en general.
- Apoyar la alineación con la red de seguridad y la programación de protección social.
- Informar las decisiones sobre qué bienes y servicios evaluar y supervisar periódicamente en una evaluación o supervisión del mercado.
- Establecer una canasta pertinente que sirva de referencia para controlar los precios del mercado y los costos de vida.
- Ayudar al seguimiento de los resultados inmediatos y a más largo plazo mediante el análisis de las tendencias del gasto en relación con la MEB y mejorar la comprensión de la capacidad económica y las tendencias del consumo.
- Informar qué otros bienes o servicios no monetarios forman parte de las necesidades básicas de las personas y deberían conformar una respuesta integrada o intervenciones complementarias.



Puede encontrar más información en: [Nota orientativa de la Canasta Básica de Gastos Mínimos del PMA](#)

## 1.2 ¿QUÉ HACE QUE UNA MEB SEA EFICAZ?

El aprendizaje de diferentes contextos ha demostrado que las MEB efectivas tienen las siguientes características:

1. Responden a las necesidades multisectoriales en un **contexto determinado**, abordando resultados humanitarios específicos.
2. Son pertinentes para un **período de tiempo específico**, para una fase de emergencia puntual.
3. Parten de un objetivo **acordado conjuntamente sobre** para qué se utilizará la MEB.
4. Son **usadas periódicamente** en el diseño de programas y, además, consisten en un umbral válido y utilizable como base de referencia para los actores humanitarios al negociar el valor de transferencia final seleccionado.

La experiencia ha demostrado que **el proceso detrás del desarrollo de una MEB es clave para su éxito o fracaso**. Las MEB exitosas son aquellas que surgen de un proceso relativamente rápido que contó con la participación y aceptación de las principales partes interesadas y que resultó en la entrega oportuna de lo que las personas afectadas necesitaban.

Si una MEB no cuenta con alguna de las cuatro características mencionadas, se deberá actualizar el contenido o los objetivos planteados (consulte la sección “¿Cuándo se debe revisar o actualizar una MEB?”).



Por regla general, una MEB no es eficaz si no puede utilizarse en contextos de crisis, ya sea porque su desarrollo llevó demasiado tiempo o porque las principales partes interesadas no lo han aceptado.

## 1.3 ¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

El objetivo de esta guía es ayudar a los profesionales humanitarios a tomar decisiones clave en el proceso MEB al reunir experiencias y lecciones de distintos profesionales que trabajan en diversos contextos y así, presentar las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques. Tales decisiones incluyen:

- **¿Necesitas una MEB?** El desarrollo de una MEB puede llevar mucho tiempo y recursos, por lo que es fundamental establecer si es realmente necesaria y si el tiempo y los recursos necesarios están disponibles.
- **¿Cómo plantear los objetivos de la MEB?** Las diferentes partes interesadas pueden tener diferentes objetivos para una MEB. Habrá que debatirlo para encontrar aquellos que funcionen para todos o decidir cómo seguir adelante.
- **¿Cuáles son los enfoques emergentes de mejores prácticas para desarrollar una MEB?** Tomar una mala decisión al diseñar una MEB puede descarrilar o retrasar la entrega urgente de asistencia a las personas que viven una crisis.



### ¿PARA QUÉ NO SIRVE ESTA GUÍA?

**En esta guía no se explica cómo desarrollar la MEB con cada paso del proceso detallado.** En cambio, hace referencia y vincula a otras guías y herramientas que explican en mayor detalle los pasos técnicos necesarios.

## 1.4 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA?

El objetivo de esta guía es apoyar a los Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias y otros profesionales que:

- Estén evaluando comenzar **un proceso MEB para la preparación, en una emergencia de inicio lento o repentino o en una crisis prolongada** y que busquen una guía práctica y mejores prácticas.
- Ya estén cursando un proceso MEB y buscan **orientación específica y mejores prácticas sobre los desafíos que enfrentan, ya sean técnicos, políticos o de otro tipo.**

## 1.5 ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA ESTA GUÍA?

La guía está organizada de la siguiente manera:

<p><b>1. Esta guía: Uso y objetivos</b></p>	<p>Los objetivos de esta guía son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar cuándo es necesaria una MEB.</li> <li>• Explicar lo que puede conseguir una MEB.</li> <li>• Resumir qué capacidades y recursos se requieren para los diferentes tipos de MEB.</li> <li>• Buscar el camino más apropiado a tomar en un contexto determinado.</li> <li>• Guiar a los profesionales y responsables de tomar aquellas decisiones clave en el proceso de desarrollo de una MEB y calcular el costo.</li> <li>• Evaluar cómo incorporar las necesidades básicas en los sectores o clústeres.</li> <li>• Compartir conocimientos sobre cuestiones técnicas específicas y ayudar a los profesionales a encontrar y consultar la creciente bibliografía sobre las MEB.</li> </ul>
---	--

<p><b><u>2. Cómo determinar si una MEB es necesaria o posible</u></b></p>	<p>Esta sección se enfoca en las preguntas esenciales que se deben hacer al inicio de cualquier proceso de la MEB para decidir si una MEB, completa o ligera, es necesaria o posible:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cuáles son los objetivos de la MEB (entregas rápidas, preparación, mejorar la colaboración, proporcionar un umbral de vulnerabilidad)?</li> <li>• ¿Se necesita una MEB o hay otros umbrales disponibles?</li> <li>• ¿Qué tan urgente es la necesidad de una MEB?</li> <li>• ¿Por cuánto tiempo se utilizará la MEB?</li> <li>• ¿Qué recursos humanos y financieros están disponibles?</li> <li>• ¿Qué tan inclusivo debe ser el proceso de la MEB?</li> <li>• ¿Qué escala de la MEB tienen los recursos para gestionar los actores humanitarios?</li> </ul>
<p><b><u>3. Introducción a conceptos clave para las canastas básicas de gasto mínimo</u></b></p>	<p>En esta sección se indagan y definen los conceptos clave de la MEB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué bienes y servicios pueden y deben monetizarse?</li> <li>• Frecuencia de gastos.</li> <li>• Disponibilidad y accesibilidad.</li> <li>• Artículos alimentarios y no alimentarios.</li> <li>• Consumo y no consumo.</li> <li>• Lo que hace un hogar.</li> </ul> <p>Primeras impresiones sobre el tamaño del hogar.</p>
<p><b><u>4. Adaptarse a las diferencias: Necesidades individuales, tamaño del hogar y diferencias geográficas</u></b></p>	<p>Esta sección profundiza en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cómo diseñar una MEB para distintos tamaños de hogares.</li> <li>• Cómo amoldarse a las vulnerabilidades individuales.</li> <li>• Cómo adaptarse a las variaciones regionales o geográficas.</li> <li>• Cuántas MEB podrían ser necesarias en cada contexto.</li> </ul>
<p><b><u>5. Fuentes de datos y gestión</u></b></p>	<p>Esta sección se centra en las necesidades de datos — qué necesitamos, qué podemos usar y cuáles son los requisitos clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disponibilidad de datos es la base de una MEB: ¿qué hay y qué se debe recopilar?</li> <li>• El uso de datos secundarios existentes, por ejemplo, de una MEB, puede ahorrar tiempo y recursos, pero si no son adecuados, el personal humanitario deberá recopilar los datos primarios.</li> </ul> <p>Confirmar que los diferentes conjuntos de datos sean compatibles antes de usarlos juntos.</p>

<b>6. <u>Cómo elegir entre los diferentes enfoques para la MEB</u></b>	<p>En esta sección examinaremos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los tres enfoques principales (basado en gastos, basado en derechos e híbrido) para incorporar necesidades multisectoriales e intersectoriales en una MEB y cómo se pueden utilizar para artículos alimentarios y no alimentarios.</li> <li>• Qué entendemos por enfoques híbridos y cómo se consideran mejores prácticas dado que permiten una adaptación pragmática a diferentes contextos.</li> <li>• El debate entre la subsistencia y la MEB.</li> </ul>
<b>7. <u>Inclusión de las necesidades sectoriales e intersectoriales</u></b>	<p>En esta sección se ofrece una visión general de los posibles tipos de gastos sectoriales e intersectoriales que podríamos considerar en una MEB, así como orientaciones sobre qué incluir y cómo incluirlos, y los recursos clave.</p>
<b>8. <u>Uso de un proceso MEB para identificar la brecha y transferir valor</u></b>	<p>En esta sección se explica con más detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La brecha que existe entre las necesidades de un hogar y sus recursos.</li> <li>• Cómo se puede usar una MEB para ayudar a calcular la cantidad de dinero (el valor de la transferencia) que las partes interesadas entregarán a las personas participantes.</li> </ul>
<b>9. <u>Revisión de precios y composición de la MEB</u></b>	<p>En esta sección el foco es en los cambios clave que podrían ser necesarios introducir en la MEB con el tiempo, y en cómo entender los problemas que plantea la MEB y qué hacer al respecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de precios y costo de una MEB.</li> <li>• Revisión de la composición de la canasta.</li> <li>• Señales de que algo va mal con la MEB y qué hacer al respecto.</li> </ul>
<b>Anexo Recursos MEB</b>	

## 1.6 ¿CÓMO SE HA ELABORADO ESTA GUÍA?

Esta guía y las mejores prácticas se basan en la guía elaborada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), como la Nota de Evaluación de Necesidades Esenciales, las Notas orientativas del Banco Mundial (BM), herramientas como el Consorcio de capacidad de respuesta mejorada (ERC, por sus siglas en inglés) para la adopción de la guía y caja de herramientas de evaluación de necesidades básicas (BNA) de las TMM de 2018 [Parts 1 y 2](#) y su [2018 Análisis y Planificación de las Opciones de Respuesta \(APOR\)](#), [Barómetro de efectivo](#) de Ground Truth Solutions y contribuciones y enseñanza de una serie de seminarios web de la CALP realizados en 2020 (<https://www.calpnetwork.org/event/webinar-series-on-the-minimum-expenditure-basket/>). En la guía también se incorporan contribuciones de una variedad de especialistas en PTM y Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias de diferentes contextos, incluidos, entre otros, Uganda, Colombia, Perú, Haití, Vietnam, Gaza, Malí, Líbano y Yemen.

## 1.7 LIMITACIONES

Las MEB tienen limitaciones en cuanto a precisión, proceso y pertinencia a lo largo del tiempo:

- **La MEB no está diseñada para cubrir a aquellos miembros del hogar con necesidades especiales, sino que cubre las necesidades del hogar promedio socioeconómicamente vulnerable y típicamente afectado.** Sin embargo, se puede complementar la MEB con elementos diseñados para ayudar a los miembros del hogar con necesidades especiales, como aquellos con enfermedades crónicas, con discapacidad, desnutrición, embarazadas y lactantes, o quienes tienen mayores necesidades (ver [Capítulo 4](#) para más información)<sup>1</sup>. También se puede calcular el costo de la MEB para hogares de distintos tamaños (ver [Capítulo 4](#)).

- **El desarrollo de una MEB no es una ciencia exacta.** Implica un compromiso y un juicio subjetivo al definir “el mínimo” en el sector y entre sectores (consulte la sección sobre “Qué es un mínimo”). Por lo tanto, es fundamental que la MEB tenga un objetivo claro y mantenga la congruencia metodológica para garantizar la coherencia en la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso.

- **Un proceso MEB es iterativo y contextual.** Se trata de un proceso no lineal en el que las decisiones tomadas en las etapas clave dan forma al producto final. No existe un proceso establecido ni una solución única que funcione en todos los casos.

- **Incluso las MEB más eficaces pueden volverse obsoletas con el tiempo** y perder relevancia en una respuesta en rápida evolución. Cuando algo así sucede hay que revisarla y actualizarla (ver la sección sobre [Revisión de precios y composición de una MEB](#)).

El alcance de esta guía también es limitado, ya que el proceso de desarrollo de las MEB sigue evolucionando gracias a la práctica, la adaptación y el aprendizaje a partir de los desafíos a los que se enfrentan en diferentes entornos. Dada esta evolución permanente, esta guía no es una recopilación exhaustiva de todo el aprendizaje adquirido sobre las MEB, sino una recopilación de las mejores prácticas emergentes. Se continuará actualizando a medida que evolucione la práctica.

La complejidad del proceso de las MEB, especialmente en cuanto a establecer un acuerdo entre las distintas partes interesadas, y distintos contextos y prioridades de financiación, significa que las mejores prácticas que aquí se comparten no implican una prescripción global. La formulación más exacta de un proceso de MEB la realizan los profesionales, las partes interesadas, las comunidades y las personas participantes en un contexto determinado.



### RECURSOS

- PMA (2020) [Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos](#)<sup>2</sup>
- PMA (2020) [Nota orientativa sobre la Evaluación de Necesidades Esenciales](#).
- Consorcio de Capacidad de Respuesta Mejorada (ERC) para la adopción de la guía y caja de herramientas de evaluación de necesidades básicas (BNA) de las TMM (2018) Partes 1<sup>2</sup> y 2<sup>3</sup>
- ERC (2018) [Análisis y Planificación de las Opciones de Respuesta \(ROPA\)](#)<sup>5</sup>
- [Ground Truth Solutions Barómetro de efectivo](#)<sup>6</sup>
- Serie de webinarios de CALP sobre la MEB<sup>7</sup> (2020).

1. Ver también las páginas 14—18 de PMA (2020) Cómo establecer el valor de transferencia para las intervenciones de los PTM: Guía provisoria sobre el valor de transferencia <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117963/download/>

2. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

3. <https://www.calpnetwork.org/publication/basic-needs-assessment-guidance-and-toolbox-part-1-background-and-concepts/>

4. <https://www.calpnetwork.org/publication/basic-needs-assessment-guidance-toolbox-part-2-how-to-guide-tools/>

5. <https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/response-option-analysis-planning-guidefinal-1.pdf>

6. <https://groundtruthtsolutions.org/our-work/cash-barometer/>

7. <https://www.calpnetwork.org/event/webinar-series-on-the-minimum-expenditure-basket/>



## 2. CÓMO DETERMINAR SI UNA MEB ES NECESARIA O POSIBLE

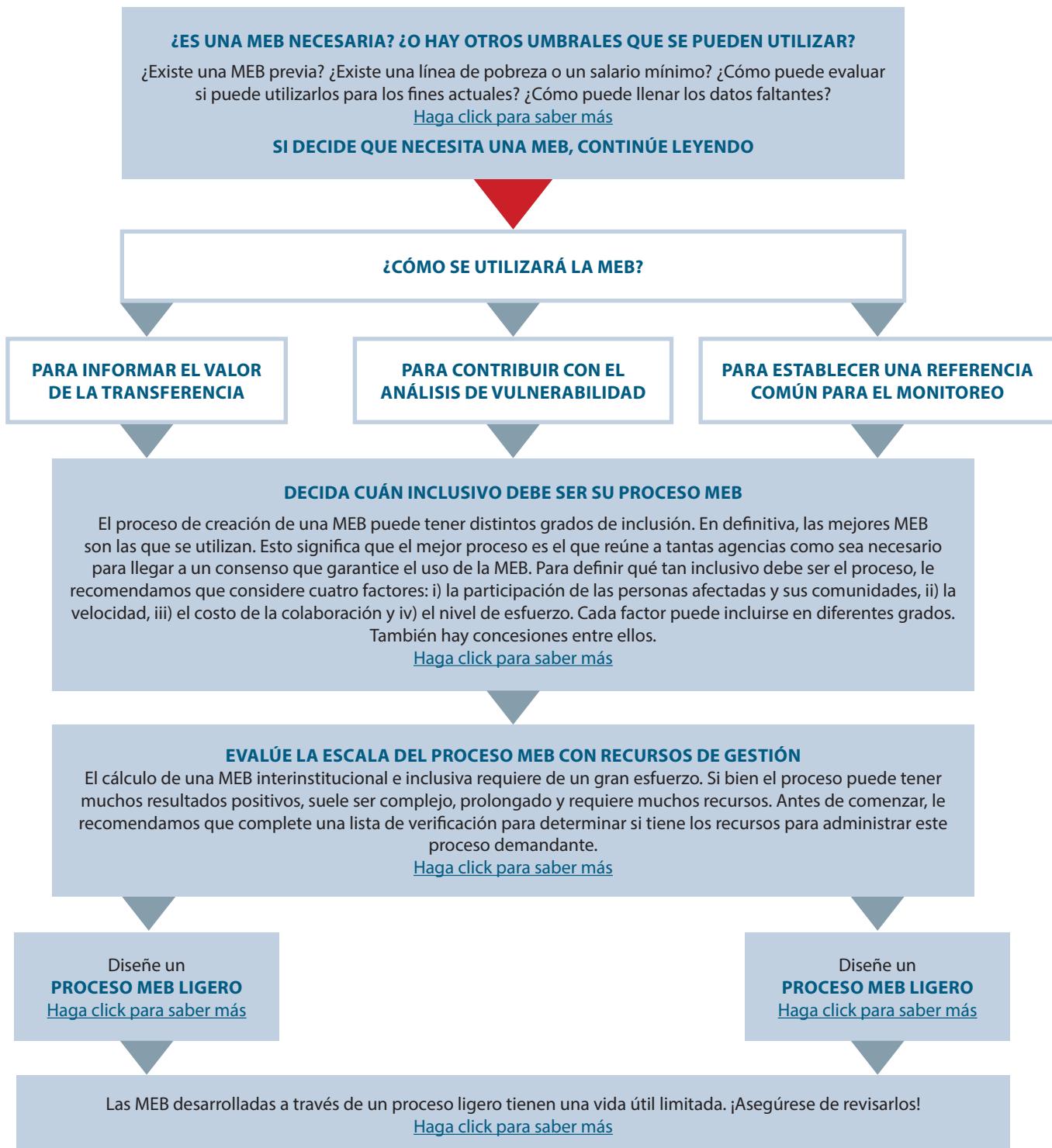
ESTA SECCIÓN SE ENFOCA EN LAS PREGUNTAS ESENCIALES QUE SE DEBEN HACER AL INICIO DE CUALQUIER PROCESO DE MEB PARA DECIDIR SI UNA MEB, COMPLETA O LIGERA, ES NECESARIA O POSIBLE.

- ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio (p. ej., entregas rápidas, para preparación, para mejorar la colaboración o proporcionar un umbral de vulnerabilidad)?
- ¿Se necesita una MEB o hay otros umbrales disponibles?
- ¿Qué tan urgente es la necesidad de una MEB?
- ¿Por cuánto tiempo se utilizará la MEB?
- ¿Qué recursos humanos y financieros están disponibles?
- ¿Qué tan inclusivo debe ser el proceso de la MEB?
- ¿Qué escala de la MEB tienen los recursos para gestionar los actores humanitarios?

## 2. I CÓMO DEFINIR QUÉ TAN LIGERO O PROFUNDO DEBERÍA SER EL PROCESO MEB

La Figura 1 a continuación ofrece un árbol de decisión para ayudar a resolver aquellas preguntas clave que deben responderse para decidir si emprender un proceso de elaboración de una MEB y definir si los recursos disponibles son suficientes para una MEB completa o un enfoque de toque ligero.

**Figura 1. Árbol de decisión para una MEB completa frente a una MEB ligera**



## 2.2 CÓMO EVALUAR LA INVERSIÓN NECESARIA PARA UN PROCESO MEB INTERINSTITUCIONAL E INCLUSIVO

**Es fundamental evaluar si existen los recursos necesarios para implementar una MEB completa, inclusiva e interinstitucional. Si bien este proceso puede tener muchos resultados positivos, por lo general es largo, complejo y costoso. Si la velocidad es crítica o si los recursos humanos y financieros no son suficientes, hay alternativas al proceso MEB completo.**

### 2.2.1 PROCESO MEB COMPLETO

Si la MEB se desarrolla como preparación o en caso de crisis prolongada donde hay menos presión de tiempo, y si el capital financiero y político está disponible, liderar un proceso de MEB efectivo, inclusivo o interinstitucional cuenta con las siguientes ventajas:

- Permite que los actores humanitarios utilicen la MEB como un umbral de vulnerabilidad acordado en consenso.
- Una base sólida para que los diferentes actores colaboren de manera eficaz, siempre que se lleve a cabo de manera inclusiva y transparente.
- Agrega valor al identificar duplicaciones y brechas entre sectores.
- Los intercambios que contribuyen a la elaboración de una MEB pueden facilitar la integración de enfoques entre diferentes sectores, impulsados por la demanda de las personas participantes.
- Un proceso MEB eficaz también puede generar actitudes y sistemas de colaboración duraderos en torno a las intervenciones basadas en el mercado.

Como alternativa, los actores humanitarios pueden desarrollar un **proceso MEB ligero**.

### 2.2.2 PROCESO MEB LIGERO

En caso de una emergencia repentina, en la que es fundamental actuar con rapidez y en la que la MEB se utilizará por un máximo de seis meses, se recomienda un nivel más bajo de inclusión de las partes interesadas a mayor velocidad. A esta vía más rápida la llamamos proceso MEB “ligero”. Puede ser casi tan exigente como un proceso de MEB completo, pero puede implicar a menos partes interesadas para priorizar la rapidez sobre la colaboración. A medida que evoluciona la situación, los trabajadores humanitarios pueden usar los intercambios iniciales del proceso ligero para lanzar un proceso MEB completo más inclusivo.

### 2.2.3 AYUDAR A OTROS EN UN PROCESO MEB, YA SEA LIGERO O COMPLETOS

La siguiente lista de verificación será de ayuda para evaluar si un proceso MEB completo, ligero o de apoyo es la mejor opción para un contexto específico.

**Lista de verificación para evaluar la necesidad y la disponibilidad de recursos para llevar a cabo un proceso MEB completo**

Responda **sí o no** a las siguientes preguntas:

1	SÍ / NO	<b>¿Tienes tiempo?</b> En promedio, se necesitan al menos cuatro meses de trabajo para entregar una MEB completa interinstitucional de manera participativa. ¿La respuesta puede esperar lo suficiente?
2	SÍ / NO	<b>¿Cuenta con alguien que dirija el proceso?</b> El proceso MEB es complejo desde el punto de vista técnico y político. Para un liderazgo eficaz, lo ideal es contar con una persona calificada que pueda dedicarse a coordinar el proceso, garantizar la participación de las principales partes interesadas y, en algunos casos, fomentar la capacitación. La persona deberá estar familiarizada con las MEB y tener sólidas habilidades de intermediación y negociación.
3	SÍ / NO	<b>Dispone de fondos para el proceso?</b> ¿Tiene los recursos disponibles para pagar por el personal necesario para respaldar el proceso MEB completo y para la recopilación de datos (de ser necesario)? (Suponga que los recursos humanos se incluyen en la pregunta 2).
4	SÍ / NO	<b>¿Dispone de capital político para garantizar la participación?</b> ¿Las partes interesadas clave creen que esto es lo que debería hacerse en su contexto? ¿Hay alguna preferencia por el proceso MEB completo frente al ligero? ¿Están lo suficientemente convencidas como para asistir a las reuniones y comprometerse proactivamente con el contenido? ¿El proceso está siendo liderado por un organismo de coordinación u otra entidad que las partes interesadas consideren legítima?

Si respondió "sí" a todas las preguntas, ya está en condiciones de participar en un proceso MEB completo.

Si respondió "no" a algunas de las preguntas, pero aún quiere llevar a cabo un proceso MEB, encontrará algunas posibles estrategias a continuación.

	PROBLEMA	ESTRATEGIAS
1	TIEMPO	No hay forma de solucionar esto. Si no tiene tiempo, analice proseguir con un <b>proceso MEB ligero (un mínimo de 4 semanas)</b> y luego revise la MEB de una manera más colaborativa cuando la situación se stabilice.
2	RECURSOS HUMANOS	Si no tiene suficiente gente: ¿Puede solicitar un despliegue de CashCap? ¿Hay otras partes interesadas que podrían financiar un puesto adecuado? Si tiene una persona, pero no tiene la experiencia necesaria: utilice la información y los consejos de esta guía o comuníquese con CashCap o con la oficina regional de CALP, dado que podrían encontrar a alguien que le asesore a lo largo del proceso.
3	DINERO	Solicite a las partes interesadas que compartan los costos. Si aún no puede administrar, elabore un presupuesto y abogue por la financiación con los donantes y otras partes interesadas. Va en beneficio de todos que esto suceda.
4	CAPITAL POLÍTICO	Podrá encontrar algunos consejos sobre cómo generar consenso más adelante en el capítulo " <a href="#">Ventajas de un proceso MEB colaborativo</a> ".

Si su organización no puede llevar a cabo un proceso MEB, carece de los recursos o de legitimidad política, puede ayudar o apoyar el proceso MEB liderado, por ejemplo, por el Grupo de Trabajo de Transferencia Monetaria (GTM).

#### ¿Cómo brindar asistencia si no puede organizar el proceso MEB?

	PROBLEMA	ESTRATEGIAS
1	<b>DATOS</b>	Contribuciones de cualquier monto o conjuntos de datos de ingresos de renta por hogar o gastos a los que su organización tenga acceso, por ejemplo, conjuntos de datos de MPD anónimos que pueden haber sido internos anteriormente.
2	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Contribución de la capacidad de recopilación de datos para evaluaciones conjuntas de gastos o control de precios. Comparta todos los datos pertinentes. Consultas internas con expertos del sector dentro de sus organizaciones para obtener una perspectiva sobre cómo se deben construir los componentes de la MEB para cada sector.
3	<b>DINERO</b>	Aporte de fondos en caso de déficit.
4	<b>CAPITAL POLÍTICO</b>	Únase a los esfuerzos de promoción, influencia a socios o patrocinadores.

## 2.3 VENTAJAS DE UN PROCESO MEB COLABORATIVO

Tanto una agencia individual como mediante un proceso interinstitucional pueden llevar a cabo una MEB.

¿Proceso MEB de una única agencia o en conjunto? Es posible que una sola agencia lleve a cabo un proceso de MEB, pero dado que el desarrollo tiende a ser un proceso demandante y que requiere cierto compromiso, un proceso de MEB colaborativo entre agencias es una mejor opción, si el objetivo principal es informar sobre un valor de transferencia estándar y fomentar la participación.

Sin embargo, las MEB son más sólidas y, además, cuentan con múltiples ventajas adicionales cuando se diseñan **y son utilizadas por un grupo de agencias que consultan y colaboran** para garantizar la precisión, la pertinencia, la participación y, también, para respaldar la entrega de una programación integrada y multisectorial en una respuesta más coordinada.

La experiencia demuestra que un proceso MEB robusto y eficaz requiere el arribo a un consenso entre distintos sectores que, a menudo, están bastante aislados. Por lo general, estos se rigen por organismos de coordinación sectorial separados, una debilidad sistémica de larga data que deben enfrentar los programas de transferencias monetarias (PTM) y otros mecanismos de coordinación de los PTM.

### ¿PROCESO MEB DE UNA ÚNICA AGENCIA O EN CONJUNTO?



Es posible que una única agencia lleve adelante un proceso de MEB, pero como el desarrollo tiende a ser un proceso demandante que requiere cierto compromiso, se prefiere un proceso de MEB colaborativo entre agencias, si el objetivo principal es informar un valor de transferencia estándar y fomentar la participación.

Si bien algunas respuestas pueden ser tan rápidas o tener tal falta de recursos que sólo una agencia sea capaz de impulsar la MEB, ninguna agencia es una isla, y se recomienda encarecidamente que cualquiera que diseñe una MEB intente obtener la participación de otros actores de las transferencias monetarias mediante consultas, la solicitud de datos y la accesibilidad de la MEB de otras personas que trabajen en la respuesta humanitaria. Otros que trabajan en la misma respuesta humanitaria a menudo rechazarán de primera una MEB de una única agencia, debido a la falta de una consulta adecuada.

Cuando diferentes organismos se organizan para desarrollar conjuntamente una MEB, pueden ponerse de acuerdo sobre algunos de los temas más complejos y políticamente delicados de la acción humanitaria, como la focalización, la asignación de recursos y las restricciones presupuestarias, así como abogar para que otros actores adopten la MEB.

#### **CUANDO DIFERENTES ACTORES DESARROLLAN CONJUNTAMENTE UNA MEB, SE PUEDE:**

- Aumentar la calidad, la imparcialidad y la eficiencia.
- Mejorar la coordinación entre los actores del PTM.
- Proporcionar una base para la promoción conjunta.
- Ayudar a prevenir los posibles riesgos y desafíos en caso de que las agencias transfieran distintos valores.
- Contribuir a mejorar el seguimiento y la evaluación.



Una MEB desarrollada de forma colaborativa vale la pena debido a la presión considerable de las partes interesadas, como donantes, coordinadores de clústeres y otras partes participantes que contribuyen, tanto para adoptar las conclusiones de la MEB como para presionar a otros para que lo hagan.

### **2.3.1 GARANTIZAR LA PERTINENCIA Y LA PARTICIPACIÓN**

Incluir a las partes interesadas implica no solo la inclusión de las opiniones de las personas afectadas y sus comunidades sino también la incorporación al proceso de una amplia gama de organismos y autoridades. Esto incluye la ONU, las ONGI, las ONG locales, los donantes y, en ocasiones, el sector privado y las autoridades locales. Hay algunos métodos de eficacia probada para lograr la relevancia y la participación de las partes interesadas en la MEB:

• **Garantizar una comprensión básica común entre las partes interesadas clave sobre las MEB.** La persona que coordine el proceso de la MEB deberá cerciorarse de que todas las partes interesadas entiendan el concepto básico y el proceso de fondo de la MEB, así como los requerimientos de participación en el proceso. En algunos contextos, la capacidad de algunos para participar en las discusiones sobre MEB será baja.

• **Involucrar a los clústeres desde el inicio** (tenga en cuenta que el Grupo de Trabajo de Transferencias tenga en cuenta que el Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias podría

no tener la legitimidad y la autoridad para hacer que la participación en el clúster sea obligatoria).

- Explicar a los líderes del clúster que su participación garantizará la inclusión de aquellos elementos críticos de su canasta de necesidades sectoriales.
- Evaluar la capacidad que tiene cada clúster para participar en este proceso. La mejor manera de involucrarse puede ser a través de discusiones enfocadas con cada clúster para comprender su posición, sus conocimientos y su capacidad de participación. Sea flexible e intente encontrar distintas formas de pedir opiniones, incluso si los líderes o miembros del clúster no pueden participar activamente.
- Cuando estén disponibles, utilice los estándares acordados internacionalmente para informar las conversaciones de la MEB, por ejemplo, los Estándares de Esfera y también los recursos generados a nivel del Global Clúster.
- Tenga en cuenta que el proceso de la MEB puede causarles ansiedad a algunos líderes de clústeres, en caso de que la inclusión de elementos críticos del clúster en la MEB socave los planes previos de entregarlos en especie. La mejor manera de lidiar con la ansiedad es fomentar un debate franco y la transparencia durante todo el proceso.
- Siempre que sea posible, acérquese al Grupo de Coordinación entre Clústeres (CGeC) a nivel de país para obtener su aprobación del proceso MEB y la canasta final.

- **Trabajar con socios gubernamentales, fuentes de información y análisis.** En entornos que no son de crisis, el umbral de pobreza de un país representa los estándares mínimos para el consumo de bienes esenciales y servicios. Si hay un umbral nacional establecido, el personal de asistencia humanitaria debe considerar con cautela si se justifica el desarrollo de una MEB. Cuando no sea posible utilizar un umbral nacional, los trabajadores humanitarios deben ser claros y transparentes sobre los motivos. Encontrará más información sobre la utilización de umbrales nacionales en el capítulo 5 “¿Qué otros conjuntos de datos se pueden utilizar para elaborar una MEB?”.

#### PROCESO DE DESARROLLO DE MEB DESDE GAZA, 2020-21

El proceso MEB en Gaza llevó seis meses y constó de dos fases. En la primera fase, que se convirtió en un proceso híbrido, un grupo de trabajo de MEB se basó en las evaluaciones de Mercy Corps, el PMA y DanChurchAid, y en el liderazgo del GTM, mediante la utilización del precio y los datos de gastos para identificar los potenciales componentes de la MEB. Los datos de gastos resultantes se combinaron con datos de encuestas nacionales de consumo para capturar con mayor precisión los patrones de gasto de los hogares de Gaza. Las partes interesadas rechazaron el borrador de la MEB por considerar que no se representaban las necesidades idiosincrásicas locales de los hogares socioeconómicamente vulnerables, por lo que se decidió un enfoque diferente.

Las partes interesadas decidieron elaborar una MEB basada en los gastos partiendo de los datos de todas las gobernaciones de Gaza. Como resultado de este nuevo proceso, el componente de salud de la MEB aumentó significativamente, desde un 2% a un 13% del total, alineándose con el gasto promedio de los hogares en salud. La nueva MEB se finalizó en abril de 2020 y se revisará periódicamente. Posteriormente, en mayo de 2020, se estableció un sistema asociado de seguimiento de precios mensual de aproximadamente 200 artículos (primer conjunto de datos en junio de 2020) con la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, que informará la revisión de la MEB.

### 2.3.2 PRESIONES DE LOS DONANTES Y GOBIERNOS ANFITRIONES

Las agencias que participan en el desarrollo de las MEB pueden intentar seguir las normas establecidas para elaborar la MEB y ser lo más neutrales posible en sus cálculos, pero a menudo fijar ese umbral tiene consecuencias políticas. De hecho, las autoridades gubernamentales a veces se han opuesto a la adopción de la MEB de asistencia humanitaria, prefiriendo que en el monto de la transferencia se reflejen otras cifras a nivel nacional, como el salario mínimo o las transferencias estándar de protección social. Es necesario comprender el razonamiento de los gobiernos y estar preparados para abogar por la MEB en caso de que esta supere el salario mínimo local, los umbrales de pobreza, los programas de protección social y las redes de seguridad social.

Los gobiernos pueden tener otras razones para intentar influir en el proceso MEB que no están relacionadas con la respuesta humanitaria. Por ejemplo, pueden querer limitar la cantidad de los PTM para incentivar a que los refugiados se marchen o porque el gobierno es parte en el conflicto y no quiere que se brinde asistencia a quienes consideran rivales o enemigos.

#### UN EJEMPLO DE LIMITACIÓN GUBERNAMENTAL A LOS VALORES DE TRANSFERENCIA: GRECIA, 2016

El Gobierno de Grecia impuso un límite superior al valor de la asistencia en efectivo de la CGA para asegurarse de que no supere el de las transferencias en efectivo nacionales de la Renta de Solidaridad Social (SSI). Esta decisión se tomó en el contexto de la actual recesión financiera y las medidas de austeridad, y para evitar las repercusiones negativas derivadas de la prestación de asistencia en efectivo de mayor valor que el SSI nacional a las personas de interés. “El valor de la transferencia monetaria se basa en y es igual a la canasta básica de gastos mínimos (MEB), desarrollada por el GTM en 2016. El cálculo de la MEB tiene en cuenta el umbral nacional de pobreza, el salario mínimo y el valor de las transferencias monetarias entregadas a familias griegas asistidas por el SSI nacional” <https://www.acnur.org/5b2cfa1f7.pdf>

La mejor manera de mitigar el riesgo de recibir presiones para modificar el valor de transferencia es:

- (a) **Procure tener una base sólida y bien documentada** que respalte el cálculo del valor de la TMM estándar según un sólido análisis de datos y estándares establecidos.
- (b) **Establezca una estrategia clara para la colaboración y participación de donantes y gobiernos** desde el inicio del proceso.

El valor de involucrar a todas las partes interesadas en el proceso MEB se puede defender incluso si las personas finalmente solo reciben una parte de la MEB por no haber llegado a un acuerdo con el gobierno o por la falta de financiación. El pragmatismo en la política y en la promoción es valioso, pero es importante que los ajustes se basen en las necesidades reales de las personas y sus situaciones de vida, ya que los umbrales fijados afectarán directamente la vida de las personas. También se puede incentivar a los donantes a que aboguen ante los gobiernos para que permitan cubrir las necesidades de los más vulnerables, y si existe un proceso de MEB bien planteado y documentado, los resultados serán aún más convincentes.

## RECURSOS

- Para capacitaciones breves sobre los conceptos básicos de una MEB, visite "[MEB, análisis de brechas y cálculo del valor de transferencia<sup>8</sup>](#)", CALP/Oxfam, 2020
- Para obtener más información sobre los pasos para elaborar una MEB, consulte la [Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos](#), PMA, diciembre de 2020.



8. <https://kayaconnect.org/course/info.php?id=2615>



### 3. CONCEPTOS CLAVE PARA LAS CANASTAS BÁSICAS DE GASTOS MÍNIMOS

EN ESTA SECCIÓN SE ESTUDIAN Y DEFINEN LOS CONCEPTOS CLAVE EN LA DEFINICIÓN DE UNA MEB:

- ¿Qué bienes y servicios pueden y deben monetizarse?
- Frecuencia de gastos.
- Disponibilidad y accesibilidad.
- Artículos alimentarios y no alimentarios.
- Consumo y no consumo.
- Lo que hace un hogar.
- Primeras impresiones sobre el tamaño del hogar.

En el primer capítulo de esta guía se proporcionaron dos definiciones clave:

**1. Una Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB)** es una herramienta operativa que se utiliza para identificar y calcular, en un contexto determinado y para un momento específico, el costo promedio de las necesidades básicas multisectoriales de un hogar socioeconómicamente vulnerable las cuales pueden monetizarse y a las que se puede acceder con una calidad adecuada a través del mercado local. Los bienes y servicios incluidos en la MEB deben permitir que los hogares puedan cubrir sus necesidades básicas y estándares de vida mínimos, sin recurrir a estrategias de subsistencia negativas ni comprometer su salud, dignidad y activos esenciales de subsistencia. Se puede calcular la MEB para hogares de diferentes tamaños.

**2. Las necesidades básicas son** aquellos bienes esenciales, utilidades, servicios o recursos esenciales que los hogares requieren de manera regular o estacional para garantizar la subsistencia a largo plazo y mantener un nivel de vida mínimo, sin recurrir a mecanismos negativos de subsistencia ni comprometer su salud, dignidad y activos esenciales de subsistencia. Es probable que la mayoría de las necesidades básicas se repitan con regularidad (normalmente por mes o temporada). Sin embargo, no todas las necesidades básicas se pueden monetizar fácilmente en todos los contextos, así como no todas las necesidades básicas son predecibles.

### 3.1 ¿QUÉ NECESIDADES BÁSICAS DEBEN MONETIZARSE?

Al calcular la MEB, el objetivo no es monetizar todas las necesidades de un hogar. Es más apropiada la provisión en especie de algunos artículos en los casos que los artículos o servicios no estén disponibles en los mercados locales, cuando los grupos objetivo no estén acostumbrados a pagar por ellos (por ejemplo, pastillas de purificación de agua) o cuando la necesidad de control de calidad y precio signifique que son preferibles las intervenciones del lado de la oferta (por ejemplo, servicios de salud que son gratuitos en el punto de acceso). **Un proceso de MEB solo monetiza bienes y servicios que están fácilmente disponibles en los mercados locales por los que el grupo objetivo está acostumbrado a pagar y donde los controles de calidad del lado de la oferta no son esenciales.**

Sin embargo, hay un debate en cuanto a que si los bienes y servicios que se consideren derechos básicos pero que no están disponibles localmente deben monetizarse o no. La CALP considera que debe buscarse un equivalente.

#### LA PERSPECTIVA DE LA CALP

Si bien es posible que algunos bienes y servicios, como la energía y el agua potable no estén disponibles en todos los lugares donde trabajan los actores humanitarios, deben considerarse necesidades (y derechos) básicos en todos los contextos. Desde una perspectiva basada en los derechos, los derechos son universales, no siempre contextuales. Así, como ejemplo, incluso si no hay electricidad ni agua potable segura, se debe incluir el gasto equivalente de cualquier fuente alternativa de energía o agua, como un derecho fundamental. También se deben incentivar las intervenciones del lado de la oferta para garantizar la disponibilidad de un bien o servicio no disponible al que las personas realmente puedan acceder si dicho bien o servicio es un derecho.

### 3.2 ¿QUÉ NECESIDADES PUEDEN CUBRIRSE A TRAVÉS DEL MERCADO LOCAL?

El hecho de que las necesidades puedan cubrirse a través del mercado local depende de si los bienes están, en primer lugar, disponibles localmente y, en segundo lugar, si son accesibles para quienes los necesitan. Estos dos importantes conceptos se definen a continuación.

**La disponibilidad** es la presencia física de bienes y servicios en el área de interés en cantidad y calidad suficientes.

**La accesibilidad** refiere a la capacidad de las personas para viajar, obtener (pagar) y beneficiarse de bienes y servicios. El acceso al mercado depende de ciertos elementos, como la asequibilidad de los bienes y servicios, y también de las opciones seguras de transporte. El poder adquisitivo, la edad, el género y la discapacidad afectan la accesibilidad a los bienes y servicios.

Adaptado de ENB, pág. 19

### 3.3 ASIGNACIÓN DE PROPORCIONES A ARTÍCULOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS

asignar a los artículos alimentarios y no alimentarios en una MEB. Esta proporción deberá establecerse según el contexto y las prioridades de las personas afectadas. En algunos contextos, los alimentos constituyen la mayor parte del costo de la canasta mientras que, en otros, constituye mucho menos. Por ejemplo, en los contextos urbanos, el alquiler puede suponer una parte muy importante del costo de vida, y las MEB de estos lugares así lo reflejan. También hay contextos en los que la mayoría de las personas participantes priorizan los gastos de salud sobre otras necesidades.

### 3.4 CÓMO ESTABLECER QUÉ BIENES Y SERVICIOS INCLUIR Y CÓMO FIJAR SU VALOR MONETARIO

Al momento de decidir qué bienes y servicios deben tenerse en cuenta durante el desarrollo de la MEB, hay que considerar varios tipos de gastos, incluidos los gastos de consumo y los de no consumo.

**El gasto de consumo de los hogares** es el valor total de los bienes y servicios de consumo que fueron adquiridos (utilizados o pagados) por un hogar para satisfacer directamente sus necesidades:

- mediante compras monetarias directas en el mercado o compras a crédito
- a través del mercado, pero sin utilizar dinero como medio de pago (trueque, intercambio en especie)
- a partir de la producción dentro del hogar.

**El gasto de no consumo** representa aquellos gastos del hogar que no siempre satisfacen directamente sus propias necesidades:

- (a) pagos y contribuciones obligatorios y parcialmente obligatorios al gobierno, incluidos impuestos, multas y tasas (para los servicios que satisfacen necesidades de manera menos directa o tangible, como servicios gubernamentales, permisos, visas, recolección de residuos, tarifas por servicios financieros, etc.)

- (b) donaciones a organizaciones sin fines de lucro, benéficas o religiosas
- (c) pagos realizados a otros hogares como obligaciones sociales, remesas, obsequios y pagos relacionados con la familia, u obligaciones legales, como pensión alimenticia y manutención de los hijos.

### 3.5 FRECUENCIA DE GASTOS

La mayoría de las MEB solo incluyen costos recurrentes (es decir, artículos comprados diariamente, por mes o por temporada) junto con una cantidad menor de artículos comprados cada año o cada dos años. Se supone que los artículos que se compran una vez o de forma ocasional, como los utensilios de cocina, mantas, herramientas, los teléfonos móviles y muchos otros AnA, deben reemplazarse recién cada uno o dos años, por lo que el gasto se distribuye generalmente en 12 o 24 meses en los cálculos de costos de la MEB. Estos gastos puntuales u occasioales a menudo se gestionan mediante recargas estacionales o programación adicional.

**Los gastos recurrentes** son aquellos que se repiten en el tiempo, ya que el bien o servicio se consume o caduca y debe volver a comprarse periódicamente. Los gastos recurrentes más comunes de un hogar son los alimentos, agua, artículos de higiene, alquiler, electricidad para cocinar y para calefacción y transporte.



### 3.5.1 PERÍODOS DE REFERENCIA Y RECOLECCIÓN: EL DESAFÍO DE LA OPORTUNIDAD Y LA PREVISIBILIDAD

El tiempo y la previsibilidad complican la creación de diferentes canastas sectoriales ya que los gastos de diferentes sectores tienen sus propias frecuencias, como las cuotas escolares trimestrales o el alquiler mensual. Otros gastos pueden ser para necesidades imprevistas o de emergencia y son difíciles de planificar.

En la mayoría de los contextos donde se ha desarrollado una MEB con fines humanitarios, el **período de referencia son los 12 meses anteriores al inicio del proceso MEB**. Esto permite a los profesionales recopilar los efectos de la estacionalidad en los precios y el consumo, así como algunos componentes del gasto que sólo pueden reflejarse anual o semestralmente (como las matrículas escolares o las compras de bienes más caros). En ocasiones, puede ser conveniente utilizar períodos de referencia más cortos, sobre todo en crisis de inicio repentino, en las que las pautas de consumo pueden haber cambiado radicalmente hace poco y la mayor parte del gasto puede ser semanal o incluso diario.

El período de referencia es distinto a los **periódos de recolección** utilizados en las encuestas de consumo y gasto que informan a la MEB. La mayoría de las encuestas de gastos utilizan una combinación de períodos de recolección

- Los datos de **gastos de comida** suelen recopilarse utilizando un período de recolección de 7 o 30 días.

Los **gastos puntuales u ocasionales** son gastos no frecuentes que incluyen los **gastos estacionales** (como semillas y otros insumos agrícolas o ganaderos, controles médicos regulares, cuotas escolares, costos de combustible de invierno, etc.) y los **gastos excepcionales** (tales como la compra o el reemplazo de herramientas, gastos médicos impredecibles, reparación o refaccionamiento de la casa, compra de muebles o electrodomésticos, etc.).

- Los **gastos no alimentarios** a menudo utilizan diferentes períodos de recolección:
  - Los gastos de agua y electricidad pueden evaluarse utilizando un período de recolección de 30 días
  - Los gastos en mantenimiento de vivienda y comunicaciones pueden usar un período de recolección de 3 o 6 meses
  - Los gastos de salud y educación suelen basarse en un período de recolección de 6 o 12 meses.

Los datos recogidos para períodos superiores a un mes se transformarán normalmente en gastos de 30 días a efectos de análisis; por ejemplo, dividiendo un estimativo de 6 meses de gastos de salud entre 6 para obtener una media mensual. Por regla general, los períodos de recolección más extensos aumentan la probabilidad de errores de recolección en la recopilación de datos primarios, ya que los encuestados tienden a esforzarse más por recordar sus gastos de meses atrás. Dicho esto, pueden ser necesarios períodos de recolección más largos, sobre todo en sectores o ámbitos en los que se prevé que los gastos sean imprevisibles o se distribuyan de forma desigual a lo largo de los meses.

DESAFÍOS CON LOS PLAZOS	ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
<p><b>Frecuencia y oportunidad de los patrones de gasto para diferentes sectores.</b> Algunos gastos son semanales, mensuales, estacionales o puntuales (como las cuotas escolares anuales o las reparaciones de la casa).</p>	<p>Las MEB deben <b>satisfacer las necesidades de forma periódica y estacional</b> y aspirar a captar los gastos puntuales y otros gastos mediante el cálculo de diferentes costos de las MEB, según sea necesario para diferentes temporadas. Es necesario establecer una comunicación estrecha con las personas participantes del programa de asistencia y las partes interesadas para ayudar a comprender cómo los patrones de gasto varían con el tiempo.</p>
<p><b>Gastos no planificados, excepcionales y de emergencia.</b> Una MEB incluye las necesidades recurrentes del hogar al tiempo que reconoce que, en una emergencia, las situaciones conllevan distintas dinámicas y necesidades inesperadas.</p>	<p><b>Se pueden calcular diferentes cantidades en diferentes puntos en el tiempo</b>, lo que significa que los hogares podrían recibir transferencias regulares junto con algunos complementos en determinadas situaciones.</p>
<p><b>De acuerdo con la definición, una MEB debe contabilizar los costos regulares y los que son puntuales o excepcionales.</b> Para esto hay que identificar aquellas necesidades básicas que un hogar debe satisfacer de manera regular o estacional. A veces esto se toma como base para excluir de la MEB los gastos puntuales de carácter excepcional, como la reparación de la vivienda, la compra de muebles o los gastos médicos para tratar una lesión.</p>	<p><b>La Evaluación de Necesidades Básicas (ENB)</b> define los gastos recurrentes y puntuales como variaciones de los gastos mensuales normales. Si bien esto puede ser de ayuda con los cálculos, puede no corresponderse con la forma en que las personas deben pagar el gasto. Por ejemplo, si un hogar necesita pagar la reparación de la casa, es posible que precise la cantidad por adelantado, por lo que otorgar el monto equivalente dividido en 12 meses no les permitirá satisfacer esta necesidad. Los "complementos" para gastos puntuales junto con el soporte técnico (cuando sea necesario) son una posible solución a este desafío.</p>

## 3.6 ¿EL VALOR DE LA MEB SE CALCULA POR PERSONA O POR HOGAR?

La definición de la unidad básica de una MEB tiene ciertas complejidades. La unidad básica puede ser **una sola persona o un hogar**. Un hogar también puede estar compuesto por más de una familia (relacionados por sangre, matrimonio o adopción). Todos los enfoques tienen sus complicaciones, pero la selección de la unidad de cálculo correcta o de la combinación adecuada de unidades para distintos elementos es un paso clave en el diseño de una MEB.

El primer paso es definir lo que cuenta como una unidad de hogar, de acuerdo con la [OCDE](#)<sup>9</sup>:

“El concepto de hogar se basa en los arreglos hechos por personas, individualmente o en grupo, para conseguir alimentos y otros elementos esenciales para vivir. Un hogar puede consistir en: (a) un hogar unipersonal, es decir, una persona que se hace cargo de su propia alimentación u otros elementos esenciales para vivir sin juntarse con ninguna otra persona para formar parte de un hogar multipersonal o (b) un hogar de varias personas, es decir, un grupo de dos o más personas que viven juntas y que hacen una provisión común de alimentos y otros artículos esenciales para vivir. Las personas del grupo pueden combinar sus ingresos y, en mayor o menor medida, tener un presupuesto común. Pueden ser parientes o no, o constituir una combinación de personas vinculadas y no vinculadas.” (Glosario de estadísticas de la OCDE, 2002)

La elaboración de una MEB a nivel del hogar tiene sentido desde un punto de vista teórico, ya que muchas decisiones se toman dentro del hogar y, en cierta medida, los recursos se comparten entre los miembros del hogar. Esto convierte al hogar en un referente natural para comprender el bienestar de las personas. El cálculo de los costos a nivel de hogar refleja las economías de escala de los servicios compartidos, como la electricidad o la vivienda, que normalmente se cuantifican a nivel de hogar. Si bien los hogares unipersonales se encuentran en todos los contextos, son más frecuentes en contextos de migración en los que las personas pueden viajar sin el resto de sus familias.

El enfoque a nivel del hogar **puede ocultar necesidades específicas individuales** derivadas de, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad u otras vulnerabilidades puntuales. Los costos varían según la edad: la comida de un niño pequeño, por ejemplo, es menos cara que la de un adolescente en edad de crecimiento, y los costos de educación de un estudiante de secundaria suelen ser más elevados que los de un alumno de primaria.

Desde un punto de vista práctico, el diseño a nivel de hogar puede ser más fácil, ya que los datos a menudo se generan a nivel de hogar en lugar de a nivel individual. Si los datos están disponibles, los cálculos basados en los hogares deberían apuntar a incluir las consideraciones relacionadas con tales vulnerabilidades y su probable prevalencia en los hogares (ver “[Adaptar o desagregar la MEB según diferentes necesidades de vulnerabilidad](#)”). La experiencia indica que, en la mayoría de los contextos, las MEB suelen calcularse en función de un hogar “promedio” y los datos a nivel individual que permitirían cualquier otro tipo de cálculo son raros. A veces, una combinación de ambos enfoques es una solución práctica: en Ucrania, por ejemplo, el CICR calculó los servicios públicos por hogar y otros gastos por persona.

### RECURSOS



El Consorcio de Capacidad de Respuesta Mejorada (ERC) para la adopción de la guía y caja de herramientas de evaluación de necesidades básicas (ENB) de las TMM (2018) Parte 110 tiene preguntas específicas sobre la frecuencia y cronograma de los gastos.

9. <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1255>  
10. <https://www.calpnetwork.org/publication/basic-needs-assessment-guidance-and-toolbox-part-1-background-and-concepts/>



# 4. ADAPTARSE A LAS DIFERENCIAS: NECESIDADES INDIVIDUALES, TAMAÑO DEL HOGAR Y DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS

**EN ESTA SECCIÓN SE PROFUNDIZA EN:**

- Cómo diseñar una MEB para distintos tamaños de hogares.
- Cómo amoldarse a las vulnerabilidades individuales.
- Cómo adaptarse a las variaciones regionales o geográficas.
- Cuántas MEB podrían ser necesarias en cada contexto.

## 4.I CÓMO DISEÑAR UNA MEB PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE HOGARES

La mayoría de las MEB, sobre todo en la fase inicial de una crisis, se desarrollan para un número determinado de personas por hogar ya que es más fácil y rápido. Este criterio tiene sentido cuando la mayor parte del costo de la MEB consistirá en los bienes y servicios que se consumen por persona. El tamaño del hogar utilizado suele ser el tamaño promedio del hogar para el país o la localidad.

En algunos contextos, el ajuste por el tamaño de los hogares se realiza calculando el costo de la MEB por persona y luego dividiendo el valor total de la MEB por el número de personas en lo que se ha acordado que es el hogar promedio. Esto resulta práctico y fácil, pero no es del todo exacto, ya que los patrones de consumo de los miembros del hogar pueden variar según la edad u otras características, como se destacó en la sección anterior. El análisis de los patrones de gasto de los hogares de distinto tamaño puede subsanar en cierta medida esta inexactitud.

MÉTODOS PARA DISEÑAR UNA MEB PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE HOGARES	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Tamaño promedio nacional uniforme del hogar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cálculo de costos rápido y posiblemente más fácil.</li> <li>• Tendencia a favorecer a los hogares más pequeños, que suelen tener costos por persona más altos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Habitualmente implica que los hogares más grandes pueden no ser capaces de cubrir sus necesidades del todo (recuerde que, si los hogares más grandes tienden a pertenecer a determinados grupos, esto podría marcar aún más las divisiones sociales).</li> <li>• Necesita una comunicación efectiva, ya que es fácil que los hogares más grandes perciban un trato desigual.</li> </ul>
Tamaños de hogares calculados de forma local	Ayuda a ajustar los pagos para adaptarse mejor a las diferencias locales de tamaño de las familias.	Los promedios locales pueden esconder diferencias entre grupos mayoritarios y minoritarios en las mismas áreas.
La asignación para familias pequeñas/medianas y grandes (por ejemplo, menos de 3 personas, 4–6 personas, más de 7 personas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiende a ser una distribución más justa que deja a los hogares más satisfechos.</li> <li>• No suele agravar las divisiones sociales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede llevar más tiempo lograrlo. Precisa información actualizada sobre los patrones de tamaño de los hogares y, usualmente, conlleva un proceso de inscripción, registro y verificación más exigente de recursos (a menos que</li> <li>• exista un registro nacional o un conjunto de datos que pueda utilizarse para esta información).</li> <li>• Es más complicado de entender y comunicar.</li> </ul>
Escalas de equivalencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuda a justificar los altos costos de los hogares unipersonales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede llevar más tiempo lograrlo. Precisa información actualizada sobre los patrones de tamaño de los hogares y, usualmente, conlleva un proceso de inscripción, registro y verificación más exigente de recursos (a menos que</li> <li>• exista un registro nacional o un conjunto de datos que pueda utilizarse para esta información).</li> <li>• Es más complicado de entender y comunicar.</li> </ul>

<p>Escalas de equivalencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A los diferentes tipos de miembros del hogar se les asigna un valor en proporción a sus necesidades. P.ej.:</li> <li>• La escala de equivalencia de la OCDE asigna una puntuación de 1 al jefe de familia, de 0,7 al resto de los adultos y de 0,5 a todos los niños. Por ejemplo, un hogar conformado por cinco personas, dos adultos y tres niños, consta de 3,2 equivalentes de adultos (<math>1+0,7+0,5+0,5+0,5</math>).</li> <li>• Algunos otorgan una puntuación de 1 a cada adulto y puntuaciones diferentes a los niños en función de su edad. Por ejemplo, el umbral de pobreza oficial en Zambia otorga las siguientes puntuaciones a los niños: 0–3 años: 0,36; 4–6 años: 0,62; 7–9 años: 0,76; y 10–12 años: 0,78.</li> </ul>	
--------------------------------	--	--

Las decisiones sobre cómo gestionar las diferencias en el tamaño de los hogares deben basarse en lo siguiente:

- el objetivo general de la MEB
- la rapidez con la que se necesita la MEB
- detalles del contexto específico
- el tipo de datos disponibles para los cálculos
- el grado de diferencia en el tamaño del hogar y cómo eso puede alinearse con las divisiones sociales locales.

Si se dispone de datos y tiempo suficientes, y si, además, las organizaciones de asistencia humanitaria prevén utilizar la MEB para diseñar un programa que incluya procedimientos de registro, verificación y pago más complejos, la CALP recomienda que se realicen esfuerzos para intentar calcular por separado los costos de la MEB para distintos tamaños y composiciones de hogares. Si los actores de asistencia humanitaria se enfrentan a una respuesta cuyo factor decisivo es actuar con rapidez para salvar vidas, se recomienda calcular la MEB para un tamaño medio de hogar y luego revisarla, cuando se disponga de más tiempo.

#### **UN CONSEJO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA CRUZ ROJA<sup>11</sup>:**



Es más sencillo asignar una transferencia fija independientemente del tamaño del hogar, pero es más equitativo dar más dinero a los hogares con más personas. Sin embargo, hacer que la transferencia dependa del tamaño del hogar puede ser más complicado, especialmente en situación de emergencia, ya que no solo se precisa que la información sobre el tamaño del hogar esté actualizada y sea confiable, sino que, además, los procedimientos de registro y pago son más complejos. De todas formas, deberá llegar a un compromiso entre lo que es justo y lo que es factible.

11. Caja de herramientas de asistencia en efectivo en emergencias de la FICR 2018 <https://cash-hub.org/guidance-and-tools/cash-in-emergencies-toolkit>

## 4.2 CÓMO ADAPTAR O DESAGREGAR LA MEB SEGÚN LAS DIFERENTES NECESIDADES DE VULNERABILIDAD

El objetivo de la MEB es cubrir las necesidades esenciales mínimas para un hogar socioeconómicamente vulnerable promedio afectado por una crisis humanitaria y, por lo tanto, no tiene en cuenta los requisitos adicionales de distintos grupos, como mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidades o con enfermedades crónicas, etc. En algunos casos, sin embargo, puede ser necesario desagregar la MEB o proporcionar complementos de acuerdo con los diferentes tipos de necesidades que enfrentan estos grupos.

Estos ajustes determinan que la MEB constituya un umbral más realista para calcular los valores de transferencia. Actualmente se está debatiendo la mejor manera de reflejar estas diferencias. Algunos abogan por establecer **puntos de referencia** a modo de referencia para calcular los complementos de la MEB. Otros consideran que se pueden formular **canastas desagregadas** que permite desarrollar dos o más MEB independientes para diferentes tipos de necesidades de vulnerabilidad (o de geografía; consulte la siguiente sección). Al elaborar distintas canastas para personas o zonas geográficas diferentes, hay que tener en cuenta los riesgos importantes, sobre todo en entornos tensos o inseguros. Independientemente de la estrategia elegida, es importante comunicar claramente a las comunidades los motivos y detalles del enfoque seleccionado.

**Figura 7. Dos enfoques para adaptar la MEB a diferentes necesidades**



### CRITERIOS COMUNES PARA LA FOCALIZACIÓN CATEGÓRICA

- Presencia de personas mayores.
- Estado (mujeres embarazadas/lactantes; personas con discapacidades)
- Tamaño del hogar
- Proporción de dependencia (cantidad de jóvenes, personas mayores, personas discapacitadas o enfermas, en comparación con la cantidad de adultos sanos)
- Presencia de niños (menores de dos años)
- Hogar monoparental

Fuente: R. Goodman (febrero de 2013). *Haiti: Building National Safety Nets*.

Desagregar la MEB según diferentes tipos de vulnerabilidad puede ser útil para las respuestas que planean utilizar la focalización categórica. La edad y el género de los miembros del hogar repercuten sobre el precio de los artículos, desde la ropa hasta las cuotas escolares y los costos de atención médica. Las personas con discapacidad a menudo también incurren en gastos adicionales en sus costos de vida diarios. **Cuando sea posible, se recomienda desagregar estos gastos en los cálculos de costos de la MEB para ser más precisos.** A continuación, se plantean algunas cuestiones a tener en mente:

- **El cálculo de las necesidades de los niños** requiere la evaluación de un porcentaje de las necesidades de los adultos en cada contexto, ya que puede no reflejar las necesidades de los niños con exactitud, como, por ejemplo, los gastos escolares que un niño tiene pero que un adulto no.

- **Las personas mayores** suelen tener gastos de salud más elevados. También suelen tener menor capacidad y movilidad, por lo que incurren en gastos adicionales, como los traslados a mercados, centros de salud y farmacias. Las personas mayores pueden estar menos familiarizados o tener más dificultades en el uso de tecnologías de la información y dispositivos móviles, lo que puede aumentar los costos (por ejemplo, si deben concurrir al banco por no estar acostumbrados a los ATM o al uso del dinero mediante el celular). Una MEB debe ajustarse para que cubra costos adicionales (como los costos de salud o transporte) o se debe registrar esta vulnerabilidad particular como parte de un proceso más amplio (con las agencias o autoridades competentes, por ejemplo) para garantizar que se satisfagan estas necesidades adicionales con otros mecanismos. Conozca más sobre las transferencias monetarias y las personas mayores en "[Seguridad alimentaria y medios de vida para personas mayores en emergencias](#)"<sup>12</sup> y "[Transferencias monetarias en emergencias: El caso de Indonesia y Vietnam](#)"<sup>13</sup>; ver también CBM et al. [Normas de inclusión humanitaria para personas mayores y personas con discapacidad](#).<sup>14</sup>

- **El género** puede influir en los patrones o normas de gasto. En ocasiones, los hombres jefes de familia gastan más en temas relacionados con permisos de residencia, comunicación y transporte, mientras que las mujeres jefas de familia tienen mayores responsabilidades en los gastos asociados con los niños, por ejemplo, educación, vestimenta y alimentación. Al desarrollar una MEB, el análisis de género debería ayudar a identificar una comprensión más precisa de los patrones de género existentes en el gasto, así como los motivos detrás de ellos. A la hora de realizar una encuesta sobre gastos, es fundamental recopilar datos tanto de los hombres

como de las mujeres del hogar, o incluir en la muestra personas de diferentes géneros de diferentes hogares, para garantizar que los datos no reproduzcan un sesgo hacia los gastos impulsados por los hombres, reafirmen las ideas de propiedad masculina de las finanzas del hogar o no cubran los gastos de los que las mujeres se responsabilizan más.

En la región del Extremo Norte de Camerún, el Comité Internacional de Rescate (IRC) decidió incorporar un enfoque de género en su SMEB.

Trabajó con una media de 2300 kcal por persona por día (en lugar de 2100) para satisfacer las necesidades alimentarias de las mujeres embarazadas y lactantes. El requerimiento energético diario recomendado para mujeres embarazadas y lactantes es de 2500 kcal/persona/día.



- La **discapacidad** genera costos adicionales. Muchas personas con discapacidad tienen gastos de la vida diaria más elevados. En primer lugar, se les puede exigir que compren artículos y servicios específicos de acuerdo con su discapacidad (por ejemplo, dispositivos de asistencia, servicios de rehabilitación y medicamentos). En segundo lugar, al comprar aquellos bienes y servicios que también consumen las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad pueden incurrir en costos adicionales de acceso (por ejemplo, transporte). Las guías sobre el cálculo de los gastos relacionados con la discapacidad están disponibles en [este informe](#) por Development Pathway.<sup>15</sup>

La mayoría de las iniciativas sobre MEB conocidas hasta la fecha han utilizado una misma canasta única para cada hogar con, como mucho, cierta desagregación geográfica de la composición/costos de la MEB. En ejemplos muy ajustados, se ha incluido un mecanismo para aumentar o disminuir el costo de la MEB en función del tamaño del hogar. La capacidad de desagregar en diferentes canastas dependerá en gran medida de la información disponible. Cada nuevo punto de referencia o canasta es un proceso completamente nuevo que requiere tiempo, esfuerzo, consultas y participación. En consecuencia, el ajuste a las necesidades y vulnerabilidades específicas se realiza con mayor frecuencia a través de complementos u otros servicios en lugar de mediante la MEB.

12. Collodel, A. (2012) *Intervenciones de seguridad alimentaria y medios de subsistencia para personas mayores en situaciones de emergencia* HelpAge
13. Narayann, U. (2009) *Transferencia de efectivo en emergencias: El caso de Indonesia y Vietnam* HelpAge
14. Christian Blind Mission, Handicap International-Humanity & Inclusion, HelpAge International (2018) *Estándares de inclusión humanitaria para personas mayores y personas con discapacidad* <https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities>
15. Kidd, S. et al. (2019) No dejar a nadie atrás: Construcción de Sistemas de Protección Social Inclusivos para Personas con Discapacidad. [Disability-overview-report-2019April07.pdf \(developmentpathways.co.uk\)](https://developmentpathways.co.uk/report-2019April07.pdf)

## 4.3 ADAPTACIÓN A DISTINTAS GEOGRAFÍAS

Si las evaluaciones utilizadas para elaborar una MEB no incluyen un análisis de las diferentes condiciones y costos en las distintas regiones del país (como rurales, urbanas o periurbanas, de tierras altas o bajas, costeras o interiores, etc.), es posible que la MEB no refleje el hecho de que los costos, gastos y oportunidades de ingresos a menudo difieren entre estas diversas geografías. Es probable que las poblaciones urbanas y rurales enfrenten costos diferentes debido a las variaciones de los precios del mercado, pero también debido a gastos adicionales o diferentes de los artículos y los servicios, como vivienda y servicios públicos.

El Manual de Esfera 2018 contiene nuevas pautas para trabajar en entornos urbanos, que incluyen:

- En contextos urbanos y fuera de los campamentos, es importante asegurarse de que la MEB tenga en cuenta los costos de suministro de agua para uso doméstico. En entornos urbanos, los trabajadores de asistencia humanitaria deben contextualizar los indicadores de gasto en alimentos de los hogares, particularmente en asentamientos densamente poblados de bajos ingresos donde las oportunidades para la producción propia pueden ser inexistentes y la dependencia de los mercados es total.
- No hay que suponer que la comida es siempre el mayor gasto de un hogar. En entornos urbanos, los gastos no alimentarios, como el alquiler y la calefacción, pueden ser

relativamente más altos. Por ende, en la MEB de Iraq (2018), por ejemplo, el porcentaje más alto del costo corresponde al alquiler (37 por ciento), mientras que los alimentos representan el 32 por ciento.

### EJEMPLOS DE ESTUDIO DE CASO CON DIFERENTES ENFOQUES

- 
- En Somalia, la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutricional desarrolló cuatro subcanastas de gastos mínimos: dos que cubren pueblos rurales y urbanos en Somalilandia y otras dos que cubren pueblos rurales y urbanos en el resto del país.
  - En algunos casos, como el Líbano, la MEB se aplica a nivel nacional, pero los componentes seleccionados, como la vivienda, pueden reflejar las diferencias regionales en el costo.
  - En la República Democrática del Congo, el monto de la canasta está establecido por provincia.
  - En Iraq, el producto final es una sola canasta. Sin embargo, las cifras finales son un promedio ponderado basado en la cantidad total de personas necesitadas (comunidad de acogida, personas desplazadas internamente y refugiados sirios) en cada una de las gobernaciones.

### PAUTAS DEL PMA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DISTINTAS MEB PARA DIFERENTES REGIONES



Fijar el precio de las canastas en función de los datos de precios disponibles en diferentes regiones o áreas urbanas/rurales. Para la canasta de alimentos, esto es posible usando la base de datos de precios del Análisis y Mapeo de Vulnerabilidades (VAM, en inglés) del PMA<sup>16</sup> u otra serie de precios similar. Para artículos no alimentarios, vivienda, servicios públicos y otros servicios puede ser aún más desafiante y puede depender de la recopilación de datos de precios por parte de los socios o requerir una nueva recopilación de datos.

Para algunos países, los datos de precios proporcionados por la oficina nacional de estadística son útiles. En el caso de Turquía, se utilizaron índices regionales de paridad de poder adquisitivo [calculados por el Gobierno] para proporcionar estimativos de precios de los componentes de la MEB, sobre la que no había información directa de precios.

Utilice aproximaciones de los datos de gastos. Si la encuesta de los hogares tiene suficiente cobertura regional, se pueden estudiar los niveles de gasto en diferentes regiones, utilizando la cohorte de hogares justo por encima del umbral de pobreza. Hay que tener cuidado al usar este método, particularmente si el tamaño de la muestra es muy pequeño por región.

16. [https://dataviz.vam.wfp.org/economic\\_explorer/prices](https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices)

## 4.4 ¿CUÁNTAS MEB NECESITAMOS?

Por lo general, hay una canasta MEB por contexto, diseñada para aplicarse a nivel nacional. A veces, el costo de la MEB puede ser puntual para determinadas regiones o grupos poblacionales. Se pueden justificar diferentes costos en caso de que haya cierta similitud en las necesidades y los patrones de consumo entre regiones o grupos, junto con una diferencia significativa en el costo de una región o grupo en comparación con el resto de la población que justifica un umbral separado. Tal diferencia puede deberse a precios marcadamente más altos o más bajos en diferentes regiones. En Yemen en 2019, por ejemplo, se calcularon costos MEB por separado para el norte y el sur del país debido a una falta casi total de integración del mercado entre las diferentes áreas de control, además de las fluctuaciones atípicas de precios en el sur. En consecuencia, el costo de la MEB del sur de Yemen se aumentó un 15% para subsanar esta diferencia. Sin embargo, las comunidades de acogida y las poblaciones desplazadas pueden tener diferentes patrones de gasto y, por lo tanto, pueden existir varias canastas de MEB por distintas razones (por ejemplo, por razones culturales, porque el acceso a los mercados es diferente o porque algunos bienes y servicios ya se proporcionan en campamentos).

### RECURSOS

Para obtener más información sobre cómo garantizar el acceso equitativo de las personas mayores y las personas con discapacidad a los PTM, consulte el Consorcio de Edad y Discapacidad (2018) [Estándares de inclusión humanitaria para personas mayores y personas con discapacidad](#).<sup>17</sup>



17. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian\\_inclusion\\_standards\\_for\\_older\\_people\\_and\\_people\\_with\\_disabi....pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian_inclusion_standards_for_older_people_and_people_with_disabi....pdf)



## 5. FUENTES DE DATOS Y GESTIÓN

**EN ESTA SECCIÓN EL FOCO ESTÁ EN LA NECESIDAD DE DATOS: ¿QUÉ NECESITAMOS, QUÉ PODEMOS USAR Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS CLAVE?**

- La disponibilidad de datos es la base de una MEB: ¿qué hay y qué se debe recopilar?
- El uso de datos secundarios existentes, por ejemplo, de una MEB, puede ahorrar tiempo y recursos, pero si no son adecuados, el personal humanitario deberá recopilar los datos primarios.
- Confirmar que los diferentes conjuntos de datos sean compatibles antes de usarlos juntos.

**El primer paso siempre debe ser establecer si ya se ha desarrollado una MEB en ese contexto o cerca de este.** ¿Alguna otra agencia local o vecina ha desarrollado en algún momento una MEB que pueda localizarse o actualizarse? En emergencias de inicio repentino en que el tiempo es crucial, las MEB desarrolladas en países vecinos pueden adaptarse a las normas y costos locales.

Partiendo de las decisiones sobre lo que se incluye en la MEB, así como lo que cuenta como mínimo, se determinará el tipo de bienes y servicios que se incluirán en la canasta, pero en última instancia, deben ser las propias personas afectadas las que definen sus propias necesidades prioritarias. Entonces, los artículos y servicios incluidos en una MEB deben ser aquellos que:

- (a) se puede encontrar en **mercados locales o mediante prestadores de servicios y**
- (b) **probablemente prioricen en los hogares** de forma habitual o estacional para garantizar su subsistencia y mantener un nivel mínimo de vida.

**Si decide utilizar una MEB existente como fuente de datos secundaria, compruebe lo siguiente:**

- ¿Se han incluido alimentos, artículos no alimentarios y servicios específicos en la composición de la canasta?
- ¿La composición de la canasta tiene en cuenta las necesidades que han surgido a raíz de la emergencia actual?
- ¿El cálculo del costo de la canasta refleja los precios y gastos específicos para este momento o estos precios y gastos pueden actualizarse fácilmente?
- ¿La composición de la canasta se ajusta con los estándares del derecho internacional humanitario (DIH), el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y los estándares Esfera?

Si la respuesta a **algunas** de estas preguntas es “no”, use lo que pueda para complementar su metodología MEB y evalúe diferentes formas de recopilar los datos faltantes. Plantee la posibilidad de buscar más datos secundarios o, si los recursos y el contexto lo permiten, recopile datos primarios para completar los datos faltantes.

**Evaluaciones de necesidades básicas:** los casos, mientras se determina el valor de la MEB, se realizarán una o más evaluaciones para determinar los efectos de la crisis en las comunidades afectadas y el nivel de sus necesidades. Esto incluye una Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA) o un Análisis económico del hogar (AEH). Con estas evaluaciones también se pueden estimar (en promedio para un hogar típico) qué recursos tiene la gente y, por lo tanto, se pueden usar para informar el diseño de la MEB.

Si la respuesta a la **mayoría o todas** las preguntas fue “no”, entonces habrá que desarrollar una MEB desde cero.

## 5.1 CÓMO INCLUIR LAS PRIORIDADES DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN UNA MEB

Una MEB que no refleja con precisión las necesidades o prioridades básicas de las personas no será útil para la programación de las TMM o la determinación del valor de transferencia. Durante el tsunami en Asia en 2004, por ejemplo, los hogares muy endeudados pagaron sus deudas con subvenciones destinadas a la reconstrucción de activos. Este comportamiento indica que, para estos hogares, el pago de la deuda era una prioridad, aunque este dato fundamental no haya surgido de las evaluaciones posteriores a la crisis.

Junto con el Grupo de Trabajo Técnico de Evaluación de Uganda, REACH desarrolló un cuestionario para las discusiones de grupos focales (FGD) con refugiados en Uganda para validar y ajustar los componentes propuestos de la MEB de acuerdo con las realidades y prioridades de las comunidades afectadas. Puede acceder a la [Herramienta FGD en línea](#).



Cuando estén disponibles, las necesidades básicas, las prioridades, los patrones de gasto y el acceso a los mercados de las personas deben estudiarse a través de los datos primarios y secundarios existentes. Cuando no se disponga de datos secundarios o éstos no sean adecuados, se puede evaluar la recopilación de datos primarios o consultar a los miembros del grupo objetivo para que validen un proyecto de MEB. El alcance y la escala de la recopilación de datos variarán según el contexto y dependerán en gran medida de la naturaleza del proceso MEB (completo o ligero), el tiempo que pueda dedicarle, los recursos y la disponibilidad de datos secundarios. La mejor práctica consiste en coordinar la recopilación de datos entre los distintos organismos y asegurarse de que se opta por un enfoque de recopilación de datos “suficientemente bueno”, en lugar de recopilar un exceso de datos que puedan no ser utilizados. Es posible que otras ONG u organismos de las Naciones Unidas dispongan de datos de evaluación que puedan aportar o, también, usted puede decidir llevar a cabo la recopilación de datos, ya sea a través de encuestas a nivel de hogares, entrevistas o discusiones focales en grupo, o, como, además, mediante la recopilación de precios de los mercados locales para obtener datos faltantes de información crítica a la hora de construir la MEB.

Los datos primarios pueden recopilarse por distintos medios (entrevistas en hogares, entrevistas a informantes clave, debates en grupos de discusión, etc.). Al recopilar datos primarios, siempre que sea posible, hay que cerciorarse que se entrevisten a los hombres y mujeres por separado y que las personas que tradicionalmente son menos abiertas a hablar, debido a las normas sociales, puedan aportar sus opiniones en un espacio seguro.

## ¿QUÉ DEBE DOCUMENTARSE AL HABLAR CON LA GENTE? APRENDIZAJE DE UGANDA, 2019

- Se debe documentar sistemáticamente las necesidades, las prioridades, los gastos, las modalidades preferidas de asistencia y los mecanismos de entrega preferidos, así como comprender las interacciones de los refugiados con los mercados y los patrones comerciales con las comunidades de acogida.
- Es necesario comprender los planes de las personas participantes de los programas de asistencia para lograr la autosuficiencia al facilitar el mapeo de problemas comunitarios y las discusiones sobre soluciones.

Hay más información disponible sobre la MEB 2019 [proceso en Uganda](#).



## 5.2 ¿EXISTEN NORMAS SECTORIALES?

Otro reto es que algunos sectores podrían no disponer de normas detalladas basadas en los derechos para fusionarlas con los datos sobre el gasto de los hogares. Los estándares están disponibles para varios sectores clave, pero otras categorías de gastos, como el transporte, la comunicación o el desarrollo comunitario, no tienen estándares definidos para lo que constituye un nivel mínimo aceptable. Para estas categorías, se recomienda utilizar el gasto promedio de los hogares en estos bienes y servicios de la cohorte de referencia para la MEB. Dichos datos se pueden recopilar durante las evaluaciones de referencia del AEH, las evaluaciones de necesidades multisectoriales (MSNA) u otras evaluaciones de hogares en las que también se puedan incorporar indicadores de gastos.

### RECURSOS



La elaboración de una MEB es parte de las [Pautas esenciales del PMA](#) sobre las necesidades esenciales<sup>18</sup> y también está incluido en la [Evaluación de Necesidades Básicas \(ENA\)](#) del ERC.<sup>19</sup>

18. Husain, A., et al. (2020) *Nota orientativa para la evaluación de necesidades esenciales* División de Investigación, Evaluación y Seguimiento (RAM) y la División de Programas de Transferencias Monetarias (PTM) del PMA  
19. Consorcio de Capacidad de Respuesta Mejorada (ERC) para la adopción de la *guía y caja de herramientas de evaluación de necesidades básicas (BNA) de las TMM (2018)* [Parts 1 y 2](#)

## 5.3 ¿QUÉ OTROS CONJUNTOS DE DATOS SE PUEDEN UTILIZAR PARA ELABORAR UNA MEB?

Si las encuestas de gastos y la información detallada de los clústeres o sectores descrita anteriormente no están disponibles, entonces se pueden considerar las siguientes fuentes de datos nacionales para construir una MEB.

UMBRAL DE POBREZA	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)	SALARIO MÍNIMO
<p>Umbral acordado a nivel nacional por debajo del cual se considera que una persona vive en la pobreza.</p> <p><b>NOTA:</b> La pobreza no es un concepto definido de manera única, por lo que los diferentes países tienen diferentes formas de cuantificarla (absoluta frente a relativa, pobreza de ingresos frente a privación relativa, consumo frente a capacidades). Existe una arbitrariedad inevitable al elegir cualquier línea de pobreza, sin importar qué tan cuidadosamente se construya; solo debe asegurarse de entenderlo.</p>	<p>Según el Fondo Monetario Internacional, el IPC es un índice que mide los cambios en el proceso de compra o adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares para satisfacer sus necesidades. La mayoría de los IPC se calculan como promedios ponderados de los porcentajes de cambio de precios para una canasta específica de productos de consumo, los pesos reflejan su importancia relativa en el consumo de los hogares en algún período.</p> <p>Se pueden encontrar todos los IPC por país <a href="#">aqui</a>, en el sitio web del FMI.</p>	<p>Según la OIT, esta es la cantidad mínima de remuneración que se le exige a un empleador pagar a los asalariados por el trabajo realizado durante un determinado período, que no puede ser reducido por convenio colectivo ni contrato individual. Leer más de la OIT <a href="#">aqui</a>.</p> <p><b>NOTA:</b> Algunos críticos sostienen que el salario mínimo no suele representar los verdaderos costos de vida de forma precisa porque se fija por ley, en lugar de estar determinado por los costos. El salario mínimo puede tener un aumento planificado o indexarse al IPC para mantenerse al día con el verdadero costo de vida.</p>

El uso de una canasta definida por el gobierno puede ser especialmente importante en aquellos países en los que el personal de asistencia humanitaria busca alinear su programación con programas de redes de seguridad social dirigidos por el gobierno y basados en una canasta de consumo nacional.



### UNA NOTA ORIENTATIVA SOBRE MEB DEL PMA SOBRE EL SALARIO MÍNIMO<sup>20</sup>

Considere usar el salario mínimo como un indicador. Tenga en cuenta que, si bien con la MEB se cubren las necesidades a nivel del hogar, el salario mínimo es un ingreso a nivel individual, por lo que es necesario evaluar cuántos salarios mínimos se necesitan por hogar según el tamaño del hogar. También es recomendable averiguar cómo se ha determinado el salario mínimo. La ventaja de este enfoque es que está alineado con los enfoques gubernamentales.

20. Husain, A. et al. (2020) Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

## 5.4 ¿Y SI ESTÁN DISPONIBLES LOS DATOS DEL ENFOQUE DE ECONOMÍA DEL HOGAR?

El Enfoque de Economía del Hogar (HEA por sus siglas en inglés) es un enfoque que con el que se procura analizar la seguridad alimentaria y los medios de vida. Se basa en la comprensión de cómo los hogares acceden normalmente a los ingresos, alimentos y otros artículos y servicios necesarios para la subsistencia, la que se establece mediante un análisis de referencia. Como parte de la línea de referencia, el HEA define zonas de medios de subsistencia en las que los hogares comparten estrategias similares para obtener alimentos e ingresos. También divide los hogares dentro de estas zonas de medios de vida en grupos de riqueza (3–4 o más). La línea de referencia de HEA mide las fuentes de alimentos e ingresos y los patrones de gasto para cada grupo de riqueza y zona de subsistencia.

La información recopilada sobre los gastos como parte de la HEA se puede utilizar como fuente de datos para desarrollar una MEB. Sin embargo, dada la naturaleza de los puntos de corte de riqueza utilizados, no hay un estándar establecido con respecto al grupo que deba considerarse como referencia para la MEB. Si se utilizan datos del HEA, es importante comprender cómo se recopilaron. El HEA es tan solo un marco analítico, no un método establecido para la recopilación de datos. Si bien los HEA suelen llevarse a cabo mediante métodos cualitativos (por ejemplo, debates en grupos de discusión), también pueden basarse en módulos cuantitativos en encuestas de hogares. Los datos cualitativos pueden seguir utilizándose, pero deben cotejarse o triangularse con otras fuentes<sup>21</sup>. Para obtener más información, consulte el [Estudio de Resiliencia HEA](#).

## 5.5 ¿LOS DATOS SECUNDARIOS DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA CALCULAR LA MEB?

Antes de decidir usar los datos secundarios disponibles, tome el umbral que quiere usar (por ejemplo, el umbral de pobreza) y revise esta lista de verificación:



### ADECUACIÓN DE LOS DATOS SECUNDARIOS PARA EL USO ACTUAL

Responda **sí o no** a las siguientes preguntas para evaluar la idoneidad de cualquier referencia o de los datos secundarios que utilice para informar el diseño de la MEB.

- ¿El conjunto de datos está **basado en el gasto**? La mayoría de los países utilizan el ingreso medio, no el gasto, para establecer sus umbrales nacionales de pobreza.
- ¿El conjunto de datos está elaborado según los **hábitos de consumo de la población objetivo**, especialmente en cuanto a nutrición adecuada y niveles mínimos de vida? Los hábitos de consumo de los hogares pueden ser culturalmente apropiados pero deficientes, particularmente en contextos de inseguridad alimentaria. Las poblaciones de acogida y de refugiados o desplazadas pueden tener hábitos diferentes.
- ¿El conjunto de datos refleja las necesidades de **hogares vulnerables socioeconómicamente** de quienes serían candidatos para los PTM? Algunos índices de precios al consumo se determinan según los hábitos de consumo de un hogar “medio”, incluyendo, en algunos casos, artículos de lujo y de alta gama, que generalmente no coinciden con los de los hogares objeto de la asistencia humanitaria.
- ¿El conjunto de datos considera **diferencias de potencial** en los patrones de consumo y los precios entre todas las regiones?

Si la respuesta a **algunas** de estas preguntas es “no”, use lo que pueda para complementar su metodología MEB y evalúe diferentes formas de recopilar los datos faltantes. Plantee la posibilidad de buscar más datos secundarios o, si los recursos y el contexto lo permiten, recopile datos primarios para completar los datos faltantes.

Si la respuesta a la **mayoría o todas** las preguntas fue “no”, entonces deberá elaborar una MEB desde cero.

21. Husain, A. et al. (2020) *Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos* <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/> (pp24)

## 5.6 USO DE DATOS EN ENFOQUES HÍBRIDOS

Existen distintas formas de comenzar con la recopilación de datos para este enfoque. Puede comenzar con una lista detallada basada en derechos inspirada en clústeres o cuerpos de normas a la que luego se le asigna un precio. Los costos se pueden estimar utilizando una combinación de fuentes. Algunos pueden calcularse con los datos de seguimiento de precios (normalmente más disponibles para alimentos, higiene y combustible), datos de informantes clave (que suelen ser más prácticos para el costo de los servicios públicos y el alquiler), o gastos medios de hogares socioeconómicamente vulnerables a partir de datos de encuestas de hogares (normalmente un compromiso para categorías difíciles de calcular como transporte, energía, protección y salud). El costo de cada componente se debe triangular con los datos obtenidos de las encuestas de hogares y otros datos secundarios disponibles en el país para garantizar que los cálculos sean realistas.

El proceso también puede comenzar con datos de gastos (consumo real) que se complementan con la información desde un enfoque de derechos. Por ejemplo, como se ha mencionado anteriormente, si se considera que la información recopilada de la cohorte de referencia en el enfoque basado en el gasto muestra un consumo insuficiente desde una perspectiva basada en los derechos, el personal de asistencia humanitaria deberá identificar los gastos que son "demasiado bajos" y considerar si éstos deben complementarse con elementos.

### UN ENFOQUE HÍBRIDO: UGANDA, 2019

La MEB de Uganda se elaboró principalmente desde un enfoque basando en derechos, cuyo desarrollo se rigió por normas humanitarias respaldadas internacionalmente. La canasta se elaboró con bienes y servicios según estos estándares y las necesidades prioritarias desde la perspectiva de los refugiados. Entonces, se priorizaron aquellos elementos para los cuales la falta de ingresos consistía en uno de los principales obstáculos para satisfacer sus necesidades. Se aplicó un objetivo de mercado para garantizar que los diferentes elementos estuvieran disponibles en el mercado y con precios reales a nivel local. El proceso de la MEB también incluyó el análisis basado en gastos para garantizar que la MEB fuera congruente con la demanda. Esto se logró mediante la triangulación con los datos recolectados en las comunidades de acogida y los datos estadísticos nacionales, inclusive el informe nacional de evaluación de la pobreza, para asegurar la coordinación. Para obtener más información, consulte la [Guía de armonización del a MEB de Uganda](#).



## 5.7 RECOLGIDA DE DATOS PRIMARIOS

Cuando no se disponga de datos secundarios o éstos no sean adecuados, se puede evaluar la recopilación de datos primarios o consultar a los miembros del grupo objetivo para que validen el proyecto de la MEB. El alcance y la escala de la recopilación de datos variarán según el contexto y dependerán en gran medida de la naturaleza del proceso MEB (completo o ligero), el tiempo disponible, los recursos y la disponibilidad de datos secundarios. Es posible que otras ONG u organismos de las Naciones Unidas dispongan de datos de evaluación que puedan aportar o quienes estén elaborando la MEB pueden llevar a cabo la recopilación de datos, ya sea a través de encuestas a nivel de hogares, entrevistas o discusiones focales en grupo, consultas con clústeres o, también, la recopilación de precios de los mercados locales para obtener datos faltantes críticos. La mejor práctica consiste en coordinar la recopilación de datos entre las distintas agencias y asegurarse de que se opta por un enfoque de recopilación de datos "suficientemente bueno", en lugar de recopilar un exceso de datos que puedan no ser utilizados.

## 5.8 CÓMO VERIFICAR QUE LOS DIFERENTES CONJUNTOS DE DATOS SEAN COMPATIBLES

¿Los datos son lo suficientemente compatibles como para poder alinear distintos enfoques de la MEB? Un factor importante para tener en cuenta al combinar los enfoques basados en gastos y en derechos es el nivel de detalle de los distintos conjuntos de datos que se utilizan para establecer el valor de cada uno. Los conjuntos de datos deben ser compatibles o no tiene sentido compararlos. Por ejemplo, si elaboró una lista detallada de los bienes del mercado basada en derechos para incorporar a su MEB, pero la única fuente de datos de gastos del hogar divide los gastos por categoría en lugar de por artículo, entonces, independientemente de la voluntad política, será difícil reunir los dos conjuntos de datos.

Asimismo, si hay otros datos pertinentes y disponibles sobre el umbral de pobreza, es fundamental garantizar que los conjuntos de datos primarios y secundarios sean comparables. Esto significa que, si se lleva a cabo la recopilación de datos primarios, la metodología de recopilación de datos debe ajustarse para que sea lo más congruente posible con la metodología de recopilación de datos secundarios. Si el umbral de pobreza se establece con datos detallados pero la evaluación que se hace de las necesidades del hogar es menos detallada, es probable que ocurran errores.

### RECURSOS

Para obtener una lista completa de los datos necesarios para desarrollar una MEB, consulte (2020) [Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos del PMA](#), pág.24





## 6. CÓMO ELEGIR ENTRE DIFERENTES ENFOQUES PARA LA MEB

### EN ESTA SECCIÓN EXAMINAREMOS:

- Los tres enfoques principales —basado en gastos, basado en derechos e híbrido— para incorporar necesidades multisectoriales e intersectoriales en una MEB y cómo se pueden utilizar para artículos alimentarios y no alimentarios.
- Qué entendemos por enfoques híbridos y cómo se consideran mejores prácticas dado que permiten una adaptación pragmática a diferentes contextos.
- El debate sobre la subsistencia frente a la canasta básica de gastos mínimos.

## 6.1 TRES ENFOQUES DIFERENTES

Hay tres enfoques principales para incorporar las necesidades multisectoriales e intersectoriales a una MEB, como se definen en el capítulo 1.

**Un enfoque basado en los derechos** utiliza las necesidades y los estándares evaluados (p. ej., los derechos protegidos por las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales, los Estándares de Esfera, los estándares técnicos nacionales) para determinar la composición de la canasta y los precios del mercado local para definir su costo.

**Un enfoque basado en el gasto** se centra en la demanda eficaz mediante el uso de patrones de consumo local para determinar la composición y el costo de la canasta.

**Un enfoque híbrido** es una opción pragmática que combina elementos basados en los derechos y en los gastos.

Cada enfoque tiene ventajas y desventajas, que suelen depender de las realidades específicas de un contexto particular, como limitaciones de datos, restricciones de financiamiento y problemas políticos. La mayoría de los profesionales recomiendan utilizar un enfoque híbrido, aprovechando lo mejor de cada metodología para aplicarlo al contexto correspondiente. El enfoque híbrido permite el uso de distintas fuentes de datos y una adaptación más flexible a diferentes situaciones.

UN ENFOQUE BASADO EN LOS GASTOS se enfoca en la demanda real para definir la composición y costo de la canasta.	UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS se basa en las necesidades evaluadas y en los estándares para definir la composición de la canasta y los precios del mercado local para definir el costo de la canasta.
<p>En una MEB basada en gastos se describen los costos reales en función de los patrones de consumo identificados en encuestas de hogares, evaluaciones de mercado, perfiles de gastos de los hogares y otros datos económicos de los hogares. Este enfoque se utiliza ampliamente para definir los umbrales nacionales de pobreza, según la definición de las necesidades basadas en los gastos mensuales de los hogares pobres.</p> <p><b>NOTA</b> – La mayor parte del éxito de un enfoque basado en el gasto se basa en la capacidad de identificar la cohorte de hogares que apenas logran satisfacer sus necesidades de subsistencia. Si la MEB está diseñada para cubrir las necesidades de gasto de los hogares más pobres, seguramente no será adecuada para satisfacer las necesidades mínimas. Consulte la <a href="#">Guía MEB del PMA</a>, págs. 10–14, para obtener más información sobre cómo identificar esta cohorte.</p>	<p>Este enfoque implica el acceso a todos los derechos definidos por el derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) que protegen el derecho a obtener alimentos, agua potable, artículos de higiene, ropa, vivienda y atención médica vital de las personas afectadas por crisis. Los estándares Esfera se basan en esta definición e incorporan el saneamiento básico, prevención de enfermedades contagiosas y educación. También se deben considerar los estándares sectoriales a nivel nacional. En algunos casos, no se han definido estándares sectoriales internacionales y nacionales. Por lo que podrán utilizarse normas comunitarias o técnicas.</p> <p><b>NOTA</b> – Una MEB basada en derechos generalmente es impulsada por el Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias (GTM) en el país y comienza con sectores que proporcionan listas detalladas. Ver el <a href="#">Manual de Esfera</a> para más información.</p>



**UN ENFOQUE HÍBRIDO** es una opción pragmática y la mayoría de los procesos de las MEB son, en última instancia, híbridos hasta cierto punto (por ejemplo, un componente alimentario basado en patrones de consumo locales, pero con cantidades modificadas para adaptarse mejor a los estándares Esfera para el equilibrio nutricional). Un enfoque híbrido para construir la MEB es, en muchos casos, la mejor práctica.

Esta combinación de enfoques se decide caso por caso según la información disponible dentro del contexto. Una MEB híbrida puede, por ejemplo, consistir en listas de artículos sectoriales que cumplen con los estándares mínimos de Esfera y se triangulan con evaluaciones de las necesidades. El costo de la canasta se puede calcular con la información sobre el gasto de los hogares.

Un enfoque híbrido que combine los enfoques basados en el gasto y en los derechos puede hacer que la MEB sea más pragmática y operativamente útil, es decir, utilizando la óptica basada en derechos, pero también verificando que la MEB sea acorde con el comportamiento de la demanda (el enfoque del gasto).



Hüseyin y su familia huyeron a Turquía en 2014. Cuando llegaron por primera vez, los locales los ayudaron a él y a su familia. Especialmente, las autoridades locales del vecindario les brindaron apoyo a la familia. La población local suele ayudarles con sus necesidades y no tienen ningún ingreso regular aparte de la tarjeta de la Media Luna Roja (Kızılaykart). Gracias a la asistencia en efectivo mensual de la Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN, por sus siglas en inglés) proporcionada por la FICR y la Media Luna Roja Turca a través de una tarjeta de débito a 1,5 millones de refugiados y financiada por la Unión Europea, Hüseyin y su familia pudieron pagar parte del alquiler.

© Ayse Nur Gencalp/FICR.  
Mayo 2022

La siguiente tabla muestra cómo se utilizan los enfoques basados en gastos y derechos (alimentarios y no alimentarios), tal como se propone en la [Nota orientativa sobre la canasta básica de gastos mínimos del PMA y las pautas del Banco Mundial](#). Los enfoques híbridos se analizan con más detalle a continuación.



## ALIMENTOS

Con la MEB se busca proporcionar una “**dieta saludable a largo plazo**” que ofrece “**diversidad nutricional razonable**” basado en alimentos disponibles localmente. La canasta de alimentos, denominada canasta de alimentos de dieta saludable contiene los alimentos y nutrientes necesarios para una cantidad diversa y adecuada, y está pensada para cubrir una media de 2100 kcal por persona por día.

ENFOQUE BASADO EN GASTOS	ENFOQUE BASADO EN DERECHOS
<p>La canasta de alimentos se arma calculando la media (y/o la mediana) de los gastos en alimentos clave para la cohorte de referencia. Para ello es necesario analizar los patrones de consumo de los hogares que apenas pueden satisfacer sus necesidades de subsistencia, teniendo en cuenta los gastos en efectivo, los gastos a crédito, el valor de los alimentos producidos por el hogar y el valor de otro tipo de asistencia que se consuma.</p> <p>Si se mide sin ningún otro artículo en la MEB, la canasta de alimentos también podría incluir otros productos necesarios para procesar los productos alimenticios crudos en algo comestible (es decir, el costo del agua o el combustible para cocinar).</p> <p> Para obtener información más detallada sobre los diferentes enfoques de los componentes nutricionales de la MEB, consulte la <a href="#">Guía MEB del PMA (págs. 15–18)</a>.</p>	<p>La canasta de alimentos se elabora a partir de una lista de alimentos consumidos localmente en cantidades que satisfagan las <b>necesidades energéticas de subsistencia</b> a corto plazo de un individuo (2100 kcal).</p> <p><b>El estándar del Costo de la dieta (CotD)<sup>22</sup> sincluye una variedad de alimentos y nutrientes</b> y puede usarse para establecer la MEB para un hogar promedio si ya se ha calculado en el área. El CotD es un enfoque estándar de referencia, pero no se usa mucho debido a la cantidad de recursos que se deben calcular. Es más común usar la herramienta Nutval con alimentos contextualizados a nivel local como un enfoque más ligero que puede producir resultados similares o aprovechar las canastas de alimentos nutricionalmente equilibradas para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia que ya se están utilizando para la asistencia en especie.</p> <p>El objetivo de la MEB es cubrir un hogar socioeconómicamente vulnerable promedio, para el cual los complementos suelen ser la mejor manera de abordar las necesidades especiales.</p> <p> También hay que tener en cuenta que el Costo de la dieta suele ser entre un 50% y un 100% superior al de una dieta que satisfaga únicamente las necesidades energéticas de subsistencia de un hogar medio.</p> <p>Para obtener más información, consulte el <a href="#">Manual de Esfera</a>, y los enlaces de Nutval y Costo de dieta anteriores.</p>

## NO ALIMENTARIOS

Los estándares globales no alimentarios no funcionan de la misma manera que los estándares alimentarios. Esto significa que la canasta no alimentaria debe cumplir con estándares globales y locales basados en consultas con diferentes sectores del país.



22. El Costo de la Dieta es un método innovador, cuyo software desarrollado por Save the Children Reino Unido para calcular la cantidad y la combinación de alimentos locales que se necesitan para proporcionar a una familia típica una dieta que satisfaga sus necesidades promedio de energía y la ingesta recomendada de proteínas, grasas y micronutrientes.

<p>La canasta no alimentaria se puede establecer en mayor o menor detalle, dependiendo de los datos disponibles y el nivel de precisión deseado. Se debe comenzar calculando la media (y/o la mediana) de los gastos en alimentos clave para la cohorte de referencia.</p> <p>Si los datos de gastos no alimentarios son lo suficientemente detallados en algunas o todas las categorías, se pueden utilizar para identificar artículos no alimentarios específicos e incorporar a la canasta y monitorear de forma consistente. Esto debería considerarse la mejor práctica. Para las categorías en las que los datos son insuficientes, así como para aquellas que son difíciles de desglosar en artículos (por ejemplo, salud, transporte, alquiler, etc.), los gastos pueden analizarse por categorías y los gastos categóricos pueden incorporarse a la MEB como sumas globales.</p> <p>Los componentes no alimentarios precisos pueden variar según el contexto, pero generalmente incluirán aquellos componentes discutidos en la sección sobre la MEB basada en derechos. Para obtener información más detallada, consulte la <a href="#">Guía MEB del PMA</a>, págs.19-20.<sup>23</sup></p> <p>Puede encontrar información más detallada sobre gastos y MEB en <a href="#">Capítulo 7 "Inclusión de necesidades sectoriales e intersectoriales"</a>.</p>	<p>Algunos clústeres globales ahora están desarrollando una guía para incluir necesidades específicas del sector en las MEB para uso único y recurrente. Estos son necesarios para cumplir con los derechos mínimos identificados a través de los estándares. Diferentes elementos pueden ser relevantes en contextos de emergencia y recuperación.</p> <p>El costo de la canasta se calcula según el costo de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades identificadas en el mercado local.</p> <p>Consulte la sección sobre el desarrollo de canastas sectoriales con la información sobre clústeres y otras orientaciones.</p>
---	--

## 6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS ENFOQUES

Estos tres enfoques distintos tienen ventajas y desventajas. Esto se debe en parte a la diferencia que existe entre lo que un hogar gasta realmente para cubrir una necesidad y lo que costaría cubrir esa necesidad solo a través del mercado. Las personas se involucran en el trueque, la producción propia y una variedad de estrategias de afrontamiento positivas y negativas para acceder a bienes y servicios y, en algunos casos, pueden tener que prescindir de ciertas necesidades para garantizar que otras estén adecuadamente cubiertas.

ENFOQUE BASADO EN LOS GASTOS	
VENTAJAS	DESVENTAJAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visto como una forma <b>más pragmática y más fácil</b> de definir la composición de la canasta y fijar el monto.</li> <li>Considerado para llenar un vacío de información que de otro modo es difícil de llenar y para ser más <b>objetivo y preciso</b>.</li> <li>Cuando se dispone de datos de gastos secundarios, la MEB puede basarse más en la realidad local, por lo que será más adecuada y sostenible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al utilizar solo los datos de gastos existe el riesgo de no cumplir con los estándares humanitarios, ya que la pobreza obliga a las personas a restringir el consumo de ciertos artículos y servicios. Tales gastos reducidos pueden no satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas.</li> </ul> <p><i>(Nota: esto puede mitigarse estableciendo una cohorte de referencia de hogares ligeramente por encima del umbral de pobreza, lo que evita reproducir los patrones de gasto de quienes no cuentan con los recursos suficientes para vivir una vida digna. Si los gastos de la cohorte justo por encima del umbral de pobreza aún se consideran inadecuados desde una perspectiva de derechos, la alternativa es utilizar un enfoque híbrido, que se detalla a continuación).</i></p>

23. Husain, A. et al. (2020) Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

### UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS

VENTAJAS	DESVENTAJAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visto como un representante de las necesidades reales en toda su diversidad y los costos reales de satisfacerlas.</li> <li>• Alineado directamente con los estándares globales y locales acordados.</li> <li>• Una herramienta de promoción potencial, cuando el consumo real está por debajo de los niveles recomendados para la MEB.</li> <li>• Útil en aquellos contextos donde el acceso está restringido (debido, por ejemplo, a inseguridad o una epidemia) o donde aún no hay datos fiables sobre necesidades o gastos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lista de artículos de mercado ideales puede ser correcta según los estándares Esfera, pero poco realista en el contexto local debido a los patrones de uso de la población local, la disponibilidad, etc.</li> <li>• Está el riesgo de que se produzca una descoordinación con las normas locales y los hábitos de consumo. Muchas necesidades no alimentarias suelen ser más contextuales y no es fácil anclarlas en un umbral específico y universal (por ejemplo, las normas Esfera de 2100 kcal por persona por día).</li> <li>• Los estándares Esfera son estándares globales muy útiles para la elaboración de canastas de alimentos, canastas de higiene y kits de vivienda que se pueden traducir directamente en una MEB basada en derechos. En otros sectores, en cambio, son más generales y no brindan una guía de uso instantáneo para armar la MEB.</li> <li>• No es fácil traducir algunas de las normas en artículos o servicios de mercado específicos que puedan incorporarse a una MEB (como la norma sobre refugio, que exige "una vivienda bien ventilada, bien iluminada, con bajo riesgo de incendio y con una zona a la sombra para cocinar").</li> </ul>

(Contenido de la tabla adaptado de [Guía de evaluación de necesidades esenciales del PMA \(2020\)](#)<sup>24</sup>)

### UN EJEMPLO DE CARE ZIMBABWE SOBRE EL IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS SOBRE LA RESILIENCIA, 2017, P.9.<sup>25</sup>



**Cómo la elaboración de una MEB o el valor de transferencia basado en los gastos puede reflejar de forma incorrecta los costos y necesidades reales de los hogares.**

"En el estudio de caso de Zimbabwe se demostró que los valores de transferencia inicialmente no reflejaban los precios reales de mercado de los bienes de consumo básicos clave; por lo que existía el riesgo de que el impacto fuera menor. De nuestro análisis se desprendió que dada la forma en que calcularon los valores de las transferencias en Zimbabwe, a partir del gasto medio de los hogares en alimentos (desde el punto de vista de la demanda) y no los precios reales de los alimentos a través de las evaluaciones del mercado (desde el punto de vista de la oferta), el efecto sobre el gasto por persona, los niveles de consumo de alimentos y, a su vez, el uso de estrategias negativas de afrontamiento, siguió siendo modesto y desigual. Como tal, la transferencia probablemente no fortaleció la capacidad de absorción y adaptación de la forma en que podría haber hecho de haber calculado con otro método que fuera más sólido y basado en los precios reales de mercado".

24. Husain, A. et al. (2020) *Guía de evaluación de necesidades esenciales* <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-000074197/download/>

25. Jovanovic, V. (2017) *El impacto de la transferencia efectivo en la resiliencia: Un estudio de varios países* [https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE\\_The-impact-of-cash-transfers-on-resilience\\_2017.pdf](https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_The-impact-of-cash-transfers-on-resilience_2017.pdf) CARE International, Reino Unido.

## 6.3 DEBATE: CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS DE SUBSISTENCIA FRENTE A CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS

Una **canasta de gastos mínimos de subsistencia (SMEB por sus siglas en inglés)** es un subconjunto de menor valor de la canasta básica **de gastos mínimos (MEB)**. Para la SMEB es necesaria la identificación y cuantificación de bienes y servicios que aseguren únicamente las necesidades básicas mínimas de subsistencia a corto plazo de un hogar. Delimitar el umbral de subsistencia y diferenciar una SMEB de una MEB no es actualmente un proceso normalizado. Si bien una SMEB puede elegirse por diversas razones políticas, técnicas o de financiamiento, podría decirse que el desarrollo de una MEB completa que permita a las personas cumplir con sus **necesidades básicas** y niveles mínimos de vida es una mejor práctica (incluso con fines de promoción). Luego, si es necesario debido a limitaciones de financiamiento u otras, se puede desarrollar un **valor de transferencia** que cubra sólo una parte de la brecha.

Glosario de CALP Network, 2022

Una de las cuestiones más complejas y controvertidas a la hora de elaborar una MEB es la definición de lo que constituyen “necesidades mínimas” o “necesidades básicas”. Todos los factores mencionados influirán en la decisión sobre los productos o servicios que deben incluirse en la MEB y la decisión definitiva cambiará en función de los distintos contextos y emergencias. En algunos casos, por razones técnicas, políticas o de financiación, los actores humanitarios definieron una **canasta básica de gastos mínimos de subsistencia (SMEB)**, que es una canasta cuyo valor es inferior al calculado utilizando la MEB. En la última década ha habido muchos intercambios al respecto del uso y la validez de las SMEB. Por lo tanto, en cualquier proceso de MEB es importante que las partes interesadas comprendan la diferencia entre las SMEB y las MEB, así como las razones por las que ambos pueden proponerse y utilizarse. Estas canastas se definen de la siguiente manera:

- La **MEB**: bienes y servicios para satisfacer las **necesidades básicas y un nivel de vida mínimo sin recurrir a estrategias de subsistencia negativas** ni comprometer a largo plazo la salud, la dignidad ni los medios de subsistencia esenciales de las personas.
- La **SMEB**: bienes y servicios para satisfacer **necesidades básicas de subsistencia** a corto plazo.



### LA PERSPECTIVA DE LA CALP

Las SMEB no representan las mejores prácticas. El término en sí se eliminó del glosario de CALP en 2017 por este motivo. Se restableció en 2018 en reconocimiento de que las SMEB se seguían utilizando en muchas respuestas y era necesario reflejar esta realidad. La mejor práctica consiste en desarrollar una MEB que permita a las personas participantes de los programas de asistencia cubrir todas las necesidades básicas y los requisitos de los niveles de vida mínimos sin recurrir a estrategias de afrontamiento negativas y luego, si es necesario debido a un déficit de financiación, desarrollar un valor de transferencia final que cubra solo una parte de la brecha calculada. Aquellos en esta situación deben ser transparentes y documentar claramente la razón por la cual es imposible cubrir la totalidad de la brecha con los recursos disponibles. Vincular estos cálculos del valor de la brecha y de la transferencia a una definición global aceptada de la MEB puede permitir a los Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias seguir utilizando esta MEB con fines de promoción para mostrar la gravedad de la situación.



### RECURSOS

PMA (2020) Guía de evaluación de necesidades esenciales<sup>26</sup>

26. Husain, A. et al. (2020) Guía de evaluación de necesidades esenciales <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/>.



## 7. INCLUSIÓN DE NECESIDADES SECTORIALES E INTERSECTORIALES

### EN ESTA SECCIÓN EXAMINAREMOS:

- Una visión general de los posibles tipos de gasto por necesidades sectoriales e intersectoriales que podríamos considerar para una MEB.
- Una guía sobre cuáles y como incluirlos, así como también los recursos clave.

## 7.1 CÓMO INCLUIR LAS NECESIDADES SECTORIALES E INTERSECTORIALES

*“Los PTM no pueden de ninguna forma hacer frente a todos los obstáculos que impiden una alimentación adecuada y un entorno sano. Los PTM son mucho más adecuados para abordar los obstáculos económicos relacionados con una nutrición adecuada y, para ser eficaz, depende del funcionamiento y la accesibilidad de los sistemas (por ejemplo, los mercados de alimentos o los servicios sanitarios) desde el punto de vista de la oferta.*

(Durr, 2020)<sup>27</sup>

Dado que la arquitectura de la asistencia humanitaria está estructurada en sectores y clústeres, y que el personal humanitario suele regirse por mandatos específicos de un sector o grupo, existe la tendencia a centrarse en los gastos sectoriales y asumir que la suma de éstos es el total de las necesidades básicas. Sin embargo, ya que la mayoría de los procesos MEB se llevan a cabo para informar los valores de transferencia seleccionados para programas de transferencias monetarias multipropósito (TMM), es importante ir más allá del enfoque habitual basado en los sectores para incluir las necesidades intersectoriales.

Si no se cubren las necesidades básicas de los hogares, será difícil lograr resultados específicos en el sector. Esta es una razón importante por la que es fundamental consultar y escuchar a las comunidades afectadas e incluir las necesidades que mencionan en las MEB. Las personas afectadas por la crisis no conceptualizan la totalidad de sus necesidades en términos de canastas sectoriales, de modo que, si una transferencia de los TMM no es suficiente para cubrir determinados gastos, recurrirán a los fondos para satisfacer sus necesidades más urgentes en lugar de las prioridades sectoriales.

Cuando es verdaderamente multipropósito, una MEB puede ayudar a informar el diseño de un programa de TMM interinstitucional y contribuir a mejorar el bienestar general de los hogares. Además de esto, se pueden agregar intervenciones complementarias específicas del sector. Los actores de los PTM siempre deben ser conscientes de que cuando se trata de necesidades sectoriales, los PTM deben apoyar los resultados sectoriales. Por consiguiente, a menudo hay ocasiones en las que los programas TMM no son la mejor respuesta debido a la naturaleza de las necesidades sectoriales. Las necesidades sanitarias, por ejemplo, pueden entrar en esta categoría, ya que a menudo son impredecibles, inasequibles y exigen un control de calidad de la oferta de asistencia sanitaria. En cuanto a esto, se ha comprobado que los vales son un mecanismo útil para tender puentes entre las necesidades sanitarias individuales y la asistencia sanitaria de calidad, y a menudo se acompañan de dinero en efectivo para los costos sanitarios indirectos.

En teoría, los desafíos relacionados con los TMM y los resultados específicos del sector se pueden abordar utilizando varias herramientas, que incluyen:

- La Guía y caja de herramientas para la Evaluación de las Necesidades Básicas (BNA)<sup>28</sup> que tiene una lista práctica y completa de las necesidades recurrentes y puntuales desglosadas por sector<sup>28</sup> has a practical and comprehensive list of recurrent and one-off needs broken down by sector ([BNA, págs. 16 y 17](#)).
- El Consorcio de Capacidad de Respuesta Mejorada (ERC) 2018 [Análisis y Planificación de Opciones de Respuesta \(ROAP\)](#) que tiene útiles planillas de cálculo por sector.
- PMA (2020) [Nota orientativa sobre la canasta de gastos mínimos, p19-20](#).<sup>29</sup>

Entre las posibles soluciones que se han intentado para superar los retos del diseño de las canastas sectoriales figuran:

27. Durr, A. 2020 Caso de estudio: Documentación de experiencias usando PTM para obtener resultados nutricionales en Nigeria. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Case%20study%20-%20Documentation%20of%20experiences%20using%20CVA%20for%20nutrition%20outcomes%20in%20Nigeria.pdf>

28. El Consorcio de Capacidad de Respuesta Mejorada (ERC) para la Adopción de las TMM. (2018) Análisis y Planificación de Opciones de Respuesta (ROAP) <https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/response-option-analysis-planning-guidefinal-1.pdf>

29. Husain, A., et al. (2020) Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos. PMA <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/> <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Paquete mínimo de asistencia	Para reflejar un conjunto limitado de servicios y productos básicos relacionados para un hogar promedio y el cálculo de los costos.	Se define un umbral mínimo para cada sector equivalente a 2100 kcal por persona y por día de seguridad alimentaria. Las necesidades que se identifiquen pero que no se puedan incluir en la MEB deberán cubrirse como parte de cash plus (servicios y en especie).	No se ajusta a algunas necesidades y los gastos no son medios. Combina gastos puntuales importantes y frecuentes con gastos que son más recurrentes.
Paquete mínimo de asistencia desglosado por grupos objetivos específicos	Para reflejar un conjunto limitado de servicios y productos básicos relacionados para grupos objetivo específicos y el cálculo de los costos, vinculados a las necesidades de un hogar promedio.	Diferencia entre gastos puntuales y recurrentes. Ofrece puntos de entrada para vincular los pagos con el momento en que determinadas personas necesitan hacer uso de un servicio, y el monto vinculado a lo que necesitan.	Estimar los costos unitarios para traducir la proporción la MEB en valores de transferencia de las TMM sigue siendo un reto.
Alineación del umbral de pobreza	Utiliza los datos del gobierno sobre el gasto mínimo basado en la composición de la canasta aprobada por el gobierno como punto de referencia. Los datos sobre la renta media se utilizan para determinar el valor de transferencia recomendado.	Garantiza la complementariedad y minimiza las interrupciones a largo plazo, ya que el gobierno es el principal garante de sus propios ciudadanos, incluidas las personas desplazadas internamente (PDI).	Los datos proporcionados por los gobiernos pueden no ser fiables o aplicables a las poblaciones marginadas. Si la MEB supera el salario mínimo local, al gobierno podría preocuparle cómo lo percibirá la población local no afectada por la crisis.
Porcentaje de asignación de gastos	Según el análisis de la evaluación de las personas, se debe determinar el porcentaje correspondiente a las canastas sectoriales del total de la MEB.	La base del cálculo se basa en la demanda, lo que garantiza que sea realista. Se puede triangular con estándares basados en derechos.	Si sólo se reflejan los gastos corrientes, se corre el riesgo de que no haya espacio suficiente para los gastos destinados a desarrollar la resiliencia.

Adaptado del borrador del Clúster de Salud sobre las MEB

## 7.2 BREVE GUÍA Y RECURSOS CLAVE PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE GASTOS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

En la sección a continuación se incluyen una breve guía y recursos clave para las distintas categorías de gastos que se considerarán para su inclusión en una MEB. Lo que se presenta es sólo un resumen de los debates en curso más profundos y se ha desarrollado bajo la supervisión del clúster o líder correspondiente y con los recursos clave para necesidades básicas concretas.



### NECESIDADES BÁSICAS



### QUÉ TENEMOS

## COMUNICACIONES

Los costos de comunicación pueden ser críticos en muchas emergencias como un medio para que las personas reciban información esencial y se mantengan en contacto con sus familias mientras estén desplazadas. Los costos de comunicación se estiman utilizando un medio generalmente aceptado para determinar las necesidades mensuales promedio de los hogares y calcular su costo.

### COMUNICACIÓN EN EL SMEB DEL NORTE DE SIRIA, 2016

La comunicación puede ser una característica de algunas MEB, ya que muchas personas afectadas por crisis la consideran una necesidad de subsistencia. En el norte de Siria, se incluyó la comunicación como una necesidad crítica durante el proceso de revisión de la MEB debido al elevado número de familias desplazadas de sus hogares y/o dependientes de parientes en otros lugares, dentro o fuera de Siria. Las tarjetas de datos para teléfonos inteligentes están muy extendidas y, dada la interrupción de las redes telefónicas normales, WhatsApp y otros servicios de mensajería por internet son los más utilizados. Una tarjeta de un gigabyte es fácil de adquirir y es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de comunicación durante un mes.



### NECESIDADES BÁSICAS



### QUÉ TENEMOS

## REEMBOLSO DE CRÉDITO/DEUDA Y REMESAS



### KEY RESOURCES

[Guía de evaluación de necesidades esenciales del PMA Nota](#) se analiza cómo abordar las preguntas sobre deudas en las encuestas de hogares.

Uno de los aprendizajes a raíz del tsunami que golpeó Asia en 2004 fue que el crédito y el pago de la deuda que conlleva tiende a ser un importante mecanismo de subsistencia en las crisis humanitarias. Los hogares muy endeudados pueden utilizar los PTM para cancelar las deudas en lugar de comprar los bienes previstos por la agencia, lo cual es perfectamente aceptable.

Al elaborar una MEB con fines humanitarios, se aconseja que las compras y los pagos a crédito se consideren gastos, en especial si el endeudamiento es muy marcado en la población objetivo. Esta inclusión no debe ser específica de un sector, sino que debe incorporarse a la MEB como gasto ordinario sectorial/intersectorial.

Sin embargo, el ahorro, los pagos de cancelación de la deuda y, por lo general, las remesas no deberían incorporarse a la MEB, ya que deberían haberse considerado como gastos sectoriales/intersectoriales ordinarios independientemente de la modalidad de pago. Incluir las remesas en los cálculos de las MEB está lejos de ser sencillo, pero contabilizar las remesas como gastos a veces puede tener sentido. Estos son los casos en los que las poblaciones de refugiados o migrantes vulnerables desde el punto de vista socioeconómico envían sistemáticamente dinero a otros hogares y priorizan esto por sobre la satisfacción de las necesidades básicas del hogar.

Si esto último no fuera cierto, las organizaciones de asistencia humanitaria no tendrían cómo justificar el dinero adicional proporcionado.

Cuando un hogar recibe una remesa, se incorpora a la reserva total del hogar de ingresos o activos. La remesa normalmente puede utilizarse para pagar cualquier tipo de gasto, de la misma forma que cualquier otro ingreso.



NECESIDADES BÁSICAS



QUÉ TENEMOS

## EDUCACIÓN



RECURSOS CLAVE

Cristescu, D.T. (2019)  
[Programas de Transferencias Monetarias — Asistencia para la Educación en Emergencias. Informe de síntesis y directrices](#)

**La guía del Clúster de Educación Global sobre la inclusión de los costos de educación en la MEB no está disponible.** No obstante, a continuación, se analizan algunas cuestiones clave.

**Complementar las necesidades de la oferta con asistencia específica a la demanda.** La educación es muy parecida a la salud: la prestación de servicios educativos por el lado de la oferta es fundamental y las necesidades varían sustancialmente de un hogar a otro, por lo que resulta difícil establecer una media. Será necesario llegar a un acuerdo a la hora de elaborar la MEB sobre cómo ajustarse a las variaciones entre los hogares al momento de hacer frente a estos costos de la demanda. Es probable que el componente educativo de la MEB tenga que replantearse radicalmente para ser útil a la EeE y también que las necesidades de los programas de EeE sean a menudo tan distintas de las de una respuesta de las TMM que deberíamos pensar en términos de complementos de EeE en lugar de una inclusión total en la MEB.

### Las MEB y Educación en Emergencias (EiE) – Aprendiendo del Clúster de Educación Global

Hay brechas e inconsistencias importantes en la forma en que se calcula el valor de transferencia para los PTM para EeE. En algunos casos, las MEB no incluyen los costos de educación y cuando se incluyen, a menudo consisten en un costo promedio por hogar. Esto limita el uso de la MEB para la programación de EeE, que generalmente se dirige a niños en edad escolar. Según Cristescu (2019), “La periodicidad de los gastos, los objetivos del programa más amplios que la educación y que incluyan el abordaje de problemas de protección como el trabajo infantil o la aceptabilidad influyen aún más en el cálculo del valor de transferencia y deben tenerse en cuenta”. Aprenda más sobre esto [aquí](#).

Los posibles costos de educación que pueden incorporarse a la MEB incluyen matrículas escolares, uniformes, libros de texto y cuadernos, útiles escolares, transporte, alimentación y otros. Algunos de estos artículos, como los cuadernos y los útiles escolares, pueden monitorearse fácilmente; sin embargo, generalmente no se considera una buena práctica que el componente de educación de la MEB se centre solo en estos elementos.

Calcular el valor monetario de otros gastos educativos puede ser difícil, ya que las tasas y los costos pueden variar sustancialmente entre escuelas (incluso en la misma localidad) y de un niño a otro (dependiendo de la edad). Algunos estudiantes o escuelas pueden acceder a materiales o comidas gratuitos, y es posible que las escuelas de algunos países no cobren tarifas. Además, algunos estudiantes pueden vivir a poca distancia de su escuela, mientras que otros pueden tener costos de transporte más elevados.



### NECESIDADES BÁSICAS

## ENERGÍA



### RECURSOS CLAVE

Para más información, investigue herramientas y aprendizaje sobre la energía en los programas de asistencia humanitaria, consulte [la Iniciativa energía en movimiento](#), y por el apoyo y para acceder a herramientas sobre cómo realizar evaluaciones energéticas, consulte Mercy Corps y Women's Refugee Commission [Manual Inclusivo de Acceso Energético 2020. pdf \(pcdn.co\)](#), p. 35.



### QUÉ TENEMOS

Es imperativo incluir la energía en la MEB. La energía es una necesidad básica y crítica para la vida diaria de las personas y también es una condición previa para obtener varios resultados sectoriales, como la preparación de alimentos, calefacción, iluminación, salud y educación. Excluir la energía puede llevar a que la gente venda la asistencia o reasigne el gasto en efectivo para la compra de energía, para el uso de fuentes insostenibles y poco limpias de recolección de energía y puede dar lugar a riesgos en la protección para las mujeres y los niños, ya que son ellos los que con más frecuencia se encargan de recoger el combustible. Incluir la energía en los cálculos de la MEB libera una cantidad considerable de tiempo para los responsables de recolectar el combustible.

Para incorporar la energía a la MEB:

- Realizar un análisis de las necesidades y una encuesta de gastos para comprobar los hábitos de consumo y las necesidades y costos energéticos asociados a la iluminación, la cocina, la calefacción y la carga de teléfonos
- verificar con los estándares Esfera (enfoque basado en derechos);
- y verificar los datos secundarios y estimar costos de energía



### NECESIDADES BÁSICAS

## SERVICIOS FINANCIEROS



### QUÉ TENEMOS

Los gastos en servicios financieros, como las comisiones por servicios bancarios y tarjetas, deben incluirse en el gasto en consumo de los hogares, ya que son gastos por consumo de servicios. Esto es especialmente importante si esas tasas son necesarias para acceder a los PTM humanitarios y no serán cubiertas por la agencia.



## NECESIDADES BÁSICAS

### ALIMENTOS



## KEY RESOURCES

Programa Mundial de Alimentos (PMA), 2020, *Canastas Básicas de Gastos Mínimo: Nota orientativa* <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

Programa Mundial de Alimentos (PMA), 2020, *Evaluación de necesidades esenciales: Nota orientativa*, <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/?a=2.185096623.705675073.1648214255-1588569487.1646259108>

[El Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria \(2018\)](#)<sup>30</sup>

Clúster FSC/Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias y Mercados (2020) [Ejemplos y buenas prácticas sobre el uso de transferencias monetarias multipropósito en el sector de seguridad alimentaria](#)<sup>31</sup>



## QUÉ TENEMOS

Los alimentos son el componente más grande de la mayoría de las MEB y existen estándares Esfera que rigen la composición nutricional de las canastas de alimentos que pueden y deben aplicarse al componente alimentario de la MEB. Gracias a los esfuerzos del PMA, la seguridad alimentaria es el sector que ha desarrollado las pautas mundiales sobre la MEB más completa de todas.

Las pautas del PMA sugiere definir la canasta de alimentos en estos pasos:

1. Cálculo de los gastos medios (medianos) de alimentos por grupo de alimentos o artículo. Si no se necesita una canasta de referencia con cantidades detalladas, deténgase aquí y simplemente use los gastos como la canasta de alimentos.
2. Estime las cantidades consumidas (dividiendo los gastos por los precios o directamente a partir de los datos si contienen cantidades consumidas).
3. Compruebe las cantidades resultantes y considere la posibilidad de escalarlas para cumplir con los estándares Esfera.
4. Fije el precio de la canasta utilizando los precios de mercado o los precios derivados de los datos de los hogares.

Para obtener información más detallada sobre los diferentes enfoques de los componentes nutricionales de la MEB, consulte la [Guía MEB del PMA \(págs. 15-18\)](#).

30. <https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001>

31. <https://fscluster.org/cash-and-markets-working-group/document/examples-and-good-practices-use-multi>



## NECESIDADES BÁSICAS

### SALUD



## KEY RESOURCES

Sitio web del Clúster de Salud Global:<http://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/cash/en/>

Equipo de Trabajo sobre Asistencia en Efectivo del Clúster Mundial de Salud y OMS. (2020) [Inclusión del Gasto en Salud en la MEB | Cash Learning Partnership \(calpnetwork.org\)](#)

Equipo de Trabajo sobre Asistencia en Efectivo del Clúster Mundial de Salud y OMS. (2022) [Respuesta ¿Análisis de opciones?](#)

ACNUR. (2015) [Intervenciones basadas en efectivo \(CBI\) para la salud en entornos de refugiados: una revisión](#)

ODI. (2011) [Repensar las transferencias en efectivo para promover la salud maternal](#)

PNUD. (2014) [Transferencias en efectivo y prevención del VIH](#)



## QUÉ TENEMOS

Los hogares siempre tendrán algún nivel de gasto en salud, incluso cuando existen políticas para que los servicios de salud se brinden de forma gratuita en los establecimientos públicos. Como la capacidad de poder recurrir a un servicio de salud cuando se necesita es una necesidad básica, y los hogares frecuentemente informan tener gastos relacionados, por lo que **los gastos de salud siempre deben reflejarse en una MEB**.

Calcular las necesidades de salud de una MEB es complicado a pesar de que los hogares siempre tienen algún gasto relacionado con la salud y las encuestas de seguimiento muestran que la salud es un gasto familiar importante.

El acceso a la atención médica conlleva tanto **gastos directos** (por ejemplo, costos de consultas, admisión, diagnósticos, medicamentos, etc.) como **gastos indirectos** (por ejemplo, costos de transporte o cuidadores) que podrían incluirse en una MEB como promedio en los niveles de población. Sin embargo, es mucho más difícil conceptualizar estos gastos a **nivel del hogar** porque las necesidades de salud son: a) individuales, b) en su mayoría impredecibles, c) no distribuidas equitativamente entre individuos u hogares, y d) no constantes en el tiempo.

La **pobreza**, junto con **diferentes tipos de prestadores de servicios**, públicos y privados, complican aún más los intentos de hacer un cálculo. No debemos tratar de extrapolar los costos de salud para incluirlos en una MEB (es decir, las necesidades de salud) de los patrones de gasto de las personas vulnerables porque las personas y los hogares pobres a menudo no pueden pagar una atención médica de calidad, por lo que o no se someten al tratamiento o retrasan el tratamiento hasta que el problema esté avanzado y, por lo tanto, es más difícil y más costoso de tratar, lo que determina que **el gasto real no refleja sus necesidades de salud o los costos apropiados**. El costo de los servicios varía considerablemente entre tratamientos, así como también depende del lugar donde las personas busquen el servicio, ya que los prestadores de salud pública a menudo recibirán subsidios o apoyo para prestar los servicios esenciales de forma gratuita, mientras que los prestadores privados siempre cobrarán los costos totales más un margen de ganancia. Los gastos corrientes también suelen pasar por alto los gastos catastróficos (aquellos que un hogar realmente no puede permitirse, generalmente estimados entre el 10% y el 25% de los gastos mensuales, que generan mecanismos de subsistencia negativos para la salud y otras necesidades) causados por, por ejemplo, accidentes o crisis de salud repentinas y graves. También se realizan gastos de salud en tratamientos que no deberían estar incluidos en la MEB, como la compra de medicamentos de calidad posiblemente inferior en el mercado o la obtención de servicios de curanderos tradicionales o prestadores no regulados.

En primer lugar, el objetivo debe ser **diseñar mecanismos para pagar a los prestadores de atención médica por un paquete de servicios de salud priorizados**. El PTM específico del sector, dirigido a los pacientes por los costos restantes de los servicios de prestadores calificados, incluidos los costos indirectos, puede ser un complemento útil para pagar a los prestadores de salud. En otras palabras, se debería apuntar a reducir y minimizar los gastos de salud en la MEB y centrarnos en los enfoques anteriores que reducen los gastos directos "de bolsillo". Cuando se trata de cálculos de MEB, ¿cómo deben proceder los trabajadores humanitarios para incluir los costos teniendo en cuenta estos desafíos?

**Diferentes formas de calcular los gastos en salud según el Global Health Cluster:**

- Se debe incluir las primas de los seguros de enfermedad del hogar en la MEB cuando existan, cubrir los gastos adicionales de los costos excluidos del seguro, por ejemplo, el transporte. Este es el mejor enfoque y equivale al método basado en los derechos para construir una MEB, ya que se basa en el acceso a un paquete de servicios prioritarios de prestadores calificados preseleccionados cuando sea necesario, incluidos los relacionados con la hospitalización.
- Si no hay seguro de salud, puede utilizar las encuestas de gastos de los hogares para evaluar el gasto actual de los hogares en salud, para comprender en qué se gastó y saber el prestador del cual se adquirieron los servicios o bienes. Mostrar la proporción de hogares que gastan más del 10% o más del 25% del total de los gastos del hogar en salud (los umbrales de los gastos catastróficos).
- Si hay pocos o ningún dato disponible y se necesita una estimación aproximada de los gastos de salud, puede suponer que entre el 5% y el 10% de los gastos totales del hogar se dedican a la salud, y luego deberá adaptarlo a la estimación más baja o más alta según los datos y la retroalimentación del MDP de los socios de salud en la medida en que los servicios y los costos indirectos se subvencionan progresivamente.

**Consejos para realizar encuestas sobre el gasto sanitario:**

- Compruebe con los actores sanitarios qué datos ya hay disponibles, teniendo en cuenta además las necesidades sanitarias, los comportamientos y los patrones de gasto.
- Sea concreto para descubrir las barreras financieras que se interponen al acceso a servicios esenciales de calidad y desglose los gastos en costos directos e indirectos, así como en tipo de prestador.
- La duración y la recolección son importantes: los gastos de salud tienden a tener patrones muy irregulares.
- Tenga en cuenta el tamaño y la composición del hogar, ya que estos inciden en el porcentaje del gasto total en salud.
- Calcule la proporción de hogares que gastan más del 10% y 25% de sus ingresos en salud.
- Cuando sea posible, los gastos sanitarios notificados también deberán desglosarse como se ha especificado anteriormente para ayudar a elegir la opción más adecuada para reducir la dependencia de las tarifas de usuario (es decir, reducir los gastos sanitarios de bolsillo y, por tanto, reducir los gastos sanitarios de los hogares), mediante mecanismos de pago a los prestadores, complementados con PTM específicos de la salud. La brecha restante informaría el valor de transferencia para las TMM ([ver Inclusión del Gasto de Salud en MEB](#)).

**Se deben evitar los errores y retos comunes en el diseño del componente sanitario de la MEB**

- Evite interpretar las necesidades básicas de salud utilizando un enfoque de abajo hacia arriba. Los diseñadores de las MEB pueden, por ejemplo, averiguar el “precio de mercado” promedio de 3 a 5 medicamentos comunes, del tratamiento para las 5 enfermedades principales o de los servicios prioritarios, como los partos, y utilizar esos datos para calcular las necesidades promedio de los hogares, indicando que cada familia tiene necesidad de estos artículos y servicios X veces al mes. Esto no refleja el hecho de que no todos los hogares incurrirán en estos gastos cada mes, ni el hecho de que en la mayoría de los contextos las personas pueden acceder a servicios respaldados y subsidiados por el Ministerio de Salud o los socios humanitarios.

(Nota: Si se utilizan datos de gasto sanitario en la MEB para diseñar un valor de transferencia para un programa de TMM o una respuesta para reducir los pagos directos para la salud, consulte el documento Inclusión del gasto en salud en MEB y Análisis de opciones de respuesta sanitaria. p.18)



## NECESIDADES BÁSICAS

# RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA



## QUÉ TENEMOS



## RECURSOS CLAVE

No hay una guía precisa disponible, pero puede consultar:

Emily Sloane. (2019) [Más allá de las Necesidades básicas: Uso de programas de transferencias monetarias para apoyar la transición desde la subsistencia básica a la recuperación de los medios de subsistencia en un mundo escaso de recursos](#)

Comité Internacional de Rescate

Con frecuencia, los medios de subsistencia y la resiliencia no se incluyen en la MEB o sólo se incluyen de forma estacional o como complemento, a menos que la MEB incluya un enfoque en los medios de subsistencia y la resiliencia entre sus objetivos específicos. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, la MEB solo cubre las necesidades esenciales en contextos humanitarios, e informar los esfuerzos para fortalecer la resiliencia no suele estar entre sus objetivos. Así pues, si los medios de subsistencia se incluyen en la MEB, suele ser para recuperar los medios de subsistencia esenciales y no para “inversiones en medios de subsistencia” relacionadas con el desarrollo. Sin embargo, continúa el debate sobre la inclusión de cualquier aspecto de los medios de subsistencia.

Las MEB se pueden elaborar para cubrir la progresión de necesidades, desde salvar vidas hasta la recuperación de medios de subsistencia y el desarrollo de resiliencia. Una MEB destinada a la recuperación de los medios de subsistencia o al aumento de la resiliencia debe cubrir más de lo que las personas necesitan para satisfacer las necesidades prioritarias mensuales, por lo que se deben incluir las necesidades esenciales para mantener la capacidad del hogar de continuar con sus estrategias de subsistencia habituales y seguir siendo resiliente a largo plazo. Las necesidades relacionadas con los medios de subsistencia y la resiliencia pueden cubrir inversiones como la compra de activos, pero también pueden incluir elementos intangibles como bienes y servicios que no pueden obtenerse a través de mercados físicos, por ejemplo, asistencia sanitaria, honorarios de vendedores, tasas de documentación y registro de empresas. Este enfoque más amplio de la MEB puede ayudar al personal humanitario a comprender mejor las necesidades y su progresión, y resulta especialmente útil en crisis prolongadas.

En lugares donde la agricultura consiste en una actividad de sustento importante para el grupo objetivo, pero se ha visto afectada por una crisis o emergencia, los profesionales podrían evaluar la inclusión de costos puntuales relacionados con las semillas en el diseño de la MEB. Es algo muy importante para tener en cuenta cuando el acceso a las semillas es una prioridad inmediata entre los hogares afectados. Aunque las semillas no deben considerarse como una necesidad mensual recurrente para la MEB, el acceso a las semillas es esencial para la recuperación temprana y, por lo tanto, debe considerarse, en función del contexto, como un complemento estacional a las necesidades recurrentes. En estas situaciones, las necesidades de semillas sólo se tendrían en cuenta en el cálculo de un valor de transferencia de TMM o para un “complemento” sectorial en los momentos del año que correspondan. Para tomar la decisión de incluir los costos de las semillas se deben considerar varios factores, como la disponibilidad de semillas adecuadas para que los hogares afectados las adquieran localmente<sup>32</sup>, las prácticas agrícolas habituales el grupo objetivo (en cuánto a tipo de semilla, tamaño de la parcela, etc.) y si el acceso a las semillas es una prioridad para los hogares afectados. Los trabajadores humanitarios deben consultar a los especialistas en agricultura de sus organizaciones o al Clúster de Seguridad Alimentaria y Agricultura o el Grupo de Trabajo equivalente para informar un cálculo apropiado.

32. La semilla o “semilla potencial” de variedades adaptadas localmente suele estar disponible a través del sistema informal de semillas, de otros agricultores o de comerciantes informales. Las semillas certificadas de variedades mejoradas también pueden obtenerse mediante el sistema formal de semillas, de los distribuidores de insumos agrícolas.



## NECESIDADES BÁSICAS

### NUTRICIÓN



## RECURSOS CLAVE

[Durr, A. 2020 Evidencia y Nota orientativa sobre el uso de los Programas de Asistencia Monetaria para los resultados nutricionales en Emergencias, Clúster de Nutrición Global.](#)



## QUÉ TENEMOS

**Actualmente no existe una guía del Clúster de Nutrición para la programación de las MEB, pero existen preocupaciones bastante importantes con respecto a la calidad del elemento alimentario de la MEB del punto de vista de la nutrición. Esta sección se basa en Durr, A. (2020).**

Dado que en la mayoría de los contextos humanitarios existen MEB armonizadas, canastas mínimas de alimentos (MFB, por sus siglas en inglés) y transferencias en efectivo para los hogares, los profesionales de la nutrición deben trabajar con los MEB/MFB y los importes de transferencia contextualizados establecidos. Deben ajustarlos según sea necesario de acuerdo con los objetivos del programa y, si es necesario, abogar por ajustes que reflejen un enfoque nutricional más sólido. Teniendo en cuenta que la MFB puede ser una canasta de gasto independiente o ser considerada el componente alimentario de una MEB, los profesionales de la nutrición pueden estar más preocupados por garantizar (Durr, 2020, p.43) que ambas estén pensadas para satisfacer las necesidades de macronutrientes y micronutrientes de los hogares o individuos. "Además de los alimentos básicos, la MFB también debe incluir frutas, verduras y productos de origen animal apropiados y locales".

#### Las cuestiones nutricionales a menudo se reflejan de manera inadecuada

Un análisis de las MEB para Somalia y Nigeria que se llevó a cabo como parte de los estudios de caso [para la Nota orientativa, Durr, 2020] mostró que los componentes alimentarios propuestos no cubrían la mayoría de los micronutrientes en función de los requerimientos de la población promedio. (Durr, 2020, pág. 43). En consecuencia, el Clúster de Nutrición en Somalia creó un grupo de trabajo para revisar el componente alimentario de la MEB con el fin de garantizar que muestre mejor las necesidades de micronutrientes.

"En realidad, la MFB a menudo se basa en los requisitos calóricos de los hogares promedio y no proporciona acceso a una dieta nutritiva". (Durr, 2020, p. 43) es un problema clave identificado por los profesionales de la nutrición. Entra en el debate sobre cómo responder a las necesidades individuales (y no familiares). ¿Cómo se puede tratar este problema? El sector de la nutrición recomienda que: "Las herramientas CdID y NutVal puedan brindar información sobre la composición de una MFB nutritiva. Además, puede tener en cuenta la composición del hogar y las necesidades nutricionales específicas de los miembros vulnerables del hogar, como las mujeres embarazadas o en período de lactancia, los niños o las adolescentes".



## NECESIDADES BÁSICAS

### OTROS GASTOS



## QUÉ TENEMOS

Algunas MEB agregan un porcentaje para "otros" gastos, que pueden cubrir una variedad de necesidades básicas. No hay criterios establecidos para definir qué gastos se consideran "otros" ni qué proporción de la canasta debe representar este elemento, por lo que varía mucho según el contexto. En algunos casos, una tarjeta SIM (que podría percibirse como un costo de comunicación o financiero, de usarse para acceder a los pagos) y los costos de transporte se incluyen como "otros".



## NECESIDADES BÁSICAS



## QUÉ TENEMOS

# PROTECCIÓN



## KEY RESOURCES

See various resources on the CALP website at [Protection and Cash and Voucher Assistance | Cash Learning Partnership](https://www.calpnetwork.org/)<sup>33</sup> (calpnetwork.org)

ERC/UNHCR. (2015) [Guide for Protection in Cash Based Interventions](#)<sup>34</sup> and within this document the

[Tips for Protection in Cash Based Interventions](#)<sup>35</sup>

[Protection Risks and Benefits Analysis Tool](#)<sup>36</sup>

Los gastos relacionados con la protección variarán significativamente en función del contexto y los casos y, en última instancia, deberán analizarse localmente. Pueden ser muy difíciles de definir porque la protección incluye garantizar el acceso adecuado a la **asistencia de protección** (que es un conjunto muy amplio de actividades y servicios) y a la **asistencia individual**. A la hora de tener en cuenta las necesidades de protección en el diseño de la MEB, es importante considerar:

- **Principales riesgos en materia de protección** (según lo identificado en una evaluación de riesgo/protección específica para el contexto) y las causas económicas subyacentes asociadas (p. ej., el riesgo de trabajo infantil es causado por la pobreza económica, entre otros impulsores/causas) que requieren asistencia regular para abordarse.
- **Costos/gastos clave de protección** (como el acceso a los servicios) que pueden ser puntuales (por ejemplo, cirugías o certificados de nacimiento) o recurrentes (por ejemplo, asesoramiento).

### Abordaje de las causas fundamentales de los riesgos en materia de protección con los PTM

- Los resultados de la evaluación de la protección/riesgos indicarán qué riesgos de protección, como el trabajo o explotación infantil, separación familiar, explotación sexual, están parcial o totalmente asociados a una o más causas económicas (causas de fondo). Por ejemplo, en el caso del trabajo o explotación infantil, la causa económica de fondo es que las familias carecen de medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas y recurren al trabajo infantil como estrategia negativa para generar ingresos.
- La provisión de un PTM regular diseñado para satisfacer las necesidades básicas de los hogares puede contribuir a reducir algunos casos de riesgo de protección. Por ende, siguiendo con el ejemplo del trabajo o la explotación infantil, la aplicación de los PTM debería implicar que una familia ya no tenga que enviar a sus hijos a trabajar para satisfacer las necesidades básicas.
- Los PTM pueden proporcionarse de forma **preventiva** (por ejemplo, para reducir la presencia y el daño de los riesgos de protección, como en el ejemplo del trabajo o explotación infantil comentado) o de forma **reactiva** (por ej., para responder a un riesgo o caso de protección) como, por ejemplo, cuando una superviviente de violencia en el hogar participa de los PTM para que pueda dejar de depender económicamente del agresor.

33. <https://www.calpnetwork.org/themes/sector-specific-cva/protection-and-cash-and-voucher-assistance/>

34. <https://www.calpnetwork.org/publication/guide-for-protection-in-cash-based-interventions/>

35. <https://www.calpnetwork.org/publication/tips-for-protection-in-cash-based-interventions/>

36. <https://www.calpnetwork.org/publication/protection-risks-and-benefits-analysis-tool/>

La protección a menudo funciona mejor con **actividades complementarias** ("+" ) en conjunto con la provisión de los PTM. Incluyen actividades no relacionadas con la protección (como servicios de subsistencia) y actividades de protección (como apoyo psicosocial o jurídico y servicios de salud mental).

Puede haber algunos **gastos adicionales únicos ("puntuales") o recurrentes de emergencia, no relacionados con el consumo que sean relevantes para la protección** y que deban incluirse en la MEB. Éstas incluyen:

- Costos de transporte para permitir el acceso a los servicios de protección.
- Costos de comunicaciones (teléfono/internet) para recibir información y mantenerse en contacto con los miembros de la familia.
- Costos relacionados con la obtención de documentación legal, como documentación de sustitución, permisos de trabajo, inscripción de nacimientos, etc.
- El alquiler y la vivienda también son importante desde el punto de vista de la protección. En algunos casos, los costos de alquiler se incluirán en las MEB estándar, mientras que en otros habrá que incluirlos como complemento para mitigar o abordar los riesgos de protección. Por ejemplo, una superviviente de violencia sexual que tiene que huir de su casa. En este caso es esencial considerar opciones de vivienda tanto temporales como a largo plazo (ya que, sin opciones a largo plazo, las supervivientes podrían no siempre aceptar abandonar su casa, incluso si el agresor sigue allí).

Las decisiones sobre si incluir o no los costos de protección en una MEB deben tener en cuenta lo siguiente:

- Examinar distintas formas de señalar y supervisar los gastos relacionados con la protección con los especialistas en protección y las comunidades afectadas, y recopilar las tendencias de las evaluaciones de protección actuales. Determinar si los gastos son recurrentes o puntuales.
- Involucrar a las organizaciones locales que trabajan en la protección (organizaciones dirigidas por mujeres, organizaciones especializadas en VG, etc.), ya que suelen estar subrepresentadas en los clústeres. Algunos gastos relacionados con la protección pueden superponerse con las preocupaciones de otros sectores (por ejemplo, salud o agua saneamiento e higiene [WASH]). Coordinar las acciones con estos grupos para evitar la duplicación.



## NECESIDADES BÁSICAS

### VIVIENDA



## RECURSOS CLAVE

ECHO. (2016) [Documento temático de políticas de vivienda y asentamientos: https://www.humanitarianlibrary.org/resource/dg-echo-thematic-policy-document-shelter-and-settlements-0](https://www.humanitarianlibrary.org/resource/dg-echo-thematic-policy-document-shelter-and-settlements-0)

Comunidad de Práctica de Mercados en Crisis/Comunidad de Práctica de Mercados, Efectivo y Refugio de Global Shelter Cluster. (2022) [Programación Basada en el Mercado \(MBP\) y Refugio](#)

FICR. (2020) [Guía paso a paso para asistencia de alquiler a personas afectadas por crisis, ver páginas 103-4](#)

Refugio, asentamientos y asistencia en efectivo de la FICR: : <https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/international-federacion-cruz-roja-albergues-y-asentamientos>

Evaluación del mercado laboral de Save the Children/Shelter Cluster (costos laborales asociados con la construcción): <https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/draft-consultation-labour-market-analysis-support>

Página web de Global Shelter Cash para ejemplos específicos de países <https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/library/guidance>

Para intercambiar ideas y aprender: <https://sheltercluster.org/community-practice/shelter-cash-and-markets-community-practice>

Guía sobre la monetización en la respuesta humanitaria de vivienda/NFI en Ucrania <https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine>  
<https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001>

Para otros recursos, consulte la página CoP de vivienda, asistencia en efectivo y mercados. <https://sheltercluster.org/community-practice/shelter-cash-and-markets-community-practice>



## QUÉ TENEMOS

La vivienda es un componente complejo para incorporar en la MEB. No sólo los hogares afectados por la crisis suelen depender de muchos tipos de vivienda, cuya calidad no será siempre la adecuada, pero también pueden acceder a refugio a través de diferentes medios. Cada uno de ellos puede incurrir en gastos diferentes: desde recibir carpas de organizaciones humanitarias hasta alquilar espacios existentes o reparar o reconstruir sus propias casas. Sin un conocimiento sólido de las necesidades locales de vivienda, es difícil definir qué elementos deben incluirse en una MEB o si se pueden monetizar. Además, las necesidades relacionadas con la vivienda pueden ser regulares (por ejemplo, pagos de alquiler, pagos de servicios públicos) o irregulares (por ejemplo, reparaciones, construcción, mejoras). Según la dinámica local, puede no ser apropiado incorporar estos gastos irregulares como un tipo de gasto recurrente en una MEB.

La inclusión de los costos de vivienda y alquiler en algunos contextos, especialmente en los países desarrollados y de renta media, puede hacer que el componente de vivienda de la MEB sea muy elevado en relación con otros costos. En algunos contextos de emergencia o desastre, como inundaciones, tsunamis o daños relacionados con conflictos que destruyen algunas casas, pero no otras, la necesidad de asistencia de vivienda puede depender específicamente de la ubicación o del hogar. En casos como estos, se pueden incorporar complementos para los hogares que cumplan los requisitos, en lugar de agregar los costos de reparación o construcción en la MEB. Independientemente de la situación, es fundamental asegurarse de que los gastos de vivienda se reflejen de manera realista en las MEB. Este proceso requiere definir cuáles son las necesidades que deben satisfacerse por otros medios, como con asistencia en especie o apoyo técnico específico para la reparación, reconstrucción o construcción, con el fin de garantizar soluciones de vivienda seguras y dignas. La colaboración estrecha con los expertos técnicos en vivienda es fundamental para determinar si los gastos relacionados con la vivienda deben incluirse en una MEB en un contexto particular y cómo hacerlo.



## NECESIDADES BÁSICAS



## QUÉ TENEMOS

# TRANSPORTE

Los costos de **transporte** se calculan determinando las necesidades mensuales promedio de los hogares para todos los fines. Si bien existen distintos desafíos en el cálculo de los costos promedio de los diferentes miembros del hogar, el transporte suele ser un componente importante de los costos de acceso al empleo, la búsqueda de atención médica, el acceso a la educación, las actividades generadoras de ingresos o los mercados de bienes y servicios, todo lo cual puede aumentar considerablemente después de una crisis.

Las mejores prácticas indican que hay que incluir un componente separado de transporte en la MEB para cubrir, aproximadamente, todas las necesidades intersectoriales, ya que las muchas razones por las que la gente utiliza el transporte no encajan perfectamente en los conjuntos por sector. La experiencia de diferentes contextos ha demostrado que a menudo es más fácil tener en cuenta los costos de transporte en los gastos de educación y salud porque estos son más regulares y fáciles de identificar.

Cuando las personas pueden tener múltiples preferencias por artículos o servicios, los desarrolladores de la MEB suelen seleccionar la opción menos cara considerada de uso común y segura. En el caso del transporte, los residentes locales pueden tener opciones como tomar un taxi o un autobús, por lo que se deberá elegir la opción menos costosa, siempre y cuando no represente un problema de protección. Las cuestiones de seguridad implican que en algunas emergencias (como el ébola o la covid-19), el transporte público compartido puede comenzar a representar un riesgo inaceptable y requerir una revisión de la evaluación de las necesidades de transporte. En algunos contextos, el personal humanitario puede tener que decidir si el componente de transporte de una MEB debe incluir el transporte privado, es decir, el costo del combustible del vehículo, para acceder a lugares de trabajo, mercados, hospitales o escuelas.



## NECESIDADES BÁSICAS

# AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)



## RECURSOS CLAVE

Grupo de Trabajo Técnico del Clúster WASH Global. (2021)

[Guía sobre programación basada en el mercado para profesionales humanitarios de WASH](#)

Barbiche, J.C. y Collins, O.F. (2020)

[Determinación de evidencia para asistencia en efectivo y mercados para WASH en Emergencias.](#) esp págs. 34 y 117

Clúster WASH Global

<https://www.washcluster.net/node/30281>

Wash Cluster. (2016) [Asistencia en Efectivo y Mercados en el sector WASH: Documento y posición de Global WASH Cluster:](#)

[Indicadores de resultados y pautas de las TMM<sup>\[2\]</sup>](#) (Sección WASH) Grupo de trabajo del Gran Pacto).

Consulte también los estándares Esfera

[https://manual.spherestandards.org/es/\\_esfera/#ch001](https://manual.spherestandards.org/es/_esfera/#ch001)



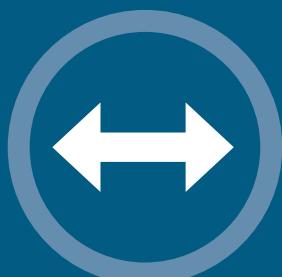
## QUÉ TENEMOS

Las TMM pueden contribuir a lograr resultados de WASH para los hogares participantes como parte de la respuesta de emergencia para los subsectores de agua, saneamiento e higiene al aumentar los ingresos generales de los hogares y, por lo tanto, permitir la compra de bienes y servicios de WASH. Sin embargo, el Global WASH Cluster (GWC) entiende que es fundamental que se cumplan ciertas condiciones para que las TMM sean eficaces a la hora de responder a las necesidades básicas de agua, saneamiento e higiene (WASH) a nivel humanitario[1]. Es probable que las TMM contribuyan a obtener los resultados de WASH cuando:

1. Los expertos técnicos de WASH participan durante las fases de evaluación de las TMM, de análisis de respuesta y también diseño y seguimiento.
2. La canasta básica de gastos mínimos (MEB) está suficientemente equipada.
3. Las personas participantes están acostumbradas a comprar bienes y servicios relacionados con WASH en cantidades y calidades suficientes en los mercados locales (que puede variar mucho entre subsectores y bienes y servicios determinados) y no se prevén otros mecanismos de subsistencia negativos (como usar el agua del río para ahorrar dinero, defecar al aire libre o lavarse las manos sin jabón).
4. Los mercados WASH son accesibles, incluso para mujeres, niñas y grupos vulnerables.
5. Los mercados WASH están funcionando y pueden responder adecuadamente a una mayor demanda de bienes y servicios WASH.

Hay una serie de riesgos y limitaciones en el uso de las TMM para satisfacer las necesidades de WASH. Si el entorno no es propicio, es poco probable que el uso aislado de TMM sea suficiente para lograr resultados en materia de agua, saneamiento e higiene, pudiendo dar lugar a problemas de salud pública. Si bien con las TMM se pueden cubrir las compras regulares y predecibles de agua y artículos de higiene o pagar las facturas de servicios públicos, es poco probable que se use para comprar tratamiento doméstico de agua (HHWT) a menos que los hogares participantes ya estén acostumbrados a hacerlo. No hay que olvidar que cuando el mercado de la vivienda es inadecuado y los derechos de los inquilinos no están protegidos, los participantes son comprensiblemente reacios a invertir en infraestructuras de agua, saneamiento e higiene, como la mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua o las instalaciones sanitarias, por temor a que aumenten los precios de los alquileres o incluso a ser desalojados de su vivienda.

En muchos contextos también hay una falta de demanda de instalaciones y servicios de saneamiento mejorados; por lo tanto, las TMM no son la modalidad más pertinente para mejorar el acceso a un saneamiento de calidad. Por último, no todos los participantes de una determinada región, o incluso de una ciudad, tendrán el mismo nivel de acceso económico, físico o social a los bienes y servicios de agua, saneamiento e higiene. Por ende, es necesaria la flexibilidad en cuanto a modalidad de asistencia y, posiblemente, en combinación con otras modalidades para optimizar la cobertura y la probabilidad de lograr resultados de agua, saneamiento e higiene.



## 8. CÓMO USAR UN PROCESO MEB PARA IDENTIFICAR LA BRECHA Y EL VALOR DE TRANSFERENCIA

**EN ESTA SECCIÓN SE EXPLICA CON MÁS DETALLE:**

- La brecha que existe entre las necesidades de un hogar y sus recursos.
- Cómo se puede usar una MEB para ayudar a calcular la cantidad de dinero (el valor de la transferencia) que las partes interesadas entregarán a las personas participantes.

## 8. I EXPLICACIÓN DE LA BRECHA

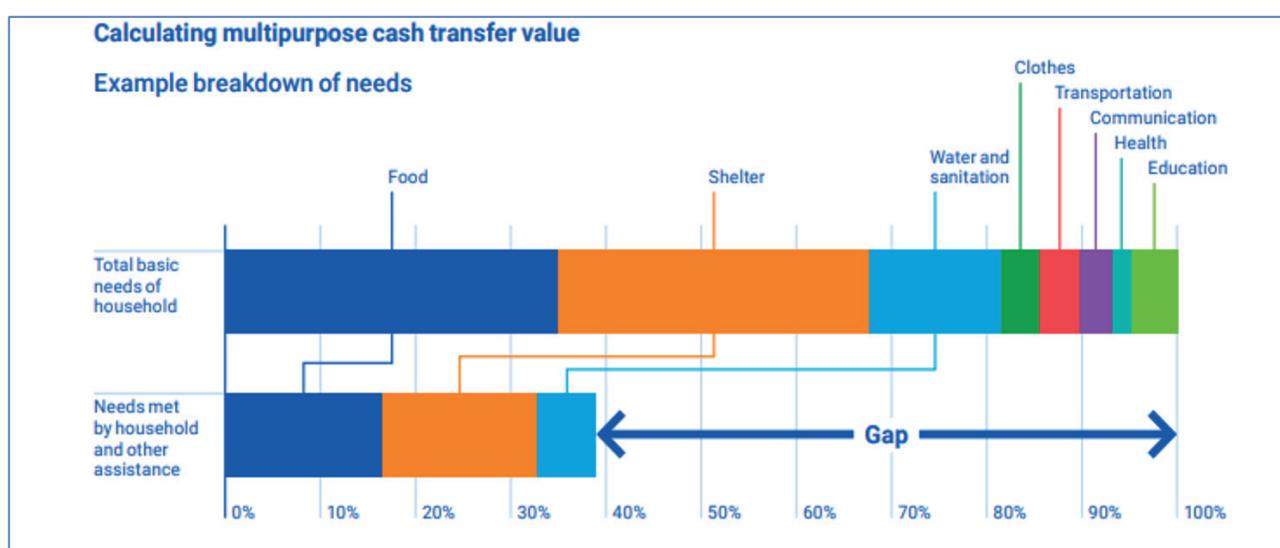
El proceso MEB estima las necesidades básicas generales, incluidos los gastos multisectoriales e intersectoriales, de un hogar socioeconómicamente vulnerable promedio. La **brecha** entre los recursos propios y las necesidades básicas es equivalente a las necesidades insatisfechas: aquellos bienes y servicios que el hogar no puede cubrir con los recursos disponibles. O, en otras palabras, la brecha es el déficit entre los recursos propios del hogar socioeconómicamente vulnerable promedio provenientes de la producción, los ingresos y otra asistencia y sus necesidades básicas insatisfechas (según el cálculo con la MEB). Esta brecha debe ser la base del cálculo del valor de la transferencia, que generalmente se realiza mediante programas de transferencias monetarias.

El **análisis de brechas** se centra en este déficit y se define de la siguiente manera:

*El análisis de brechas es el proceso de calcular la brecha (es decir, las necesidades insatisfechas) en las necesidades del hogar o individuales en relación con las necesidades totales (p. ej., el valor de una canasta básica de gastos mínimos). La brecha en las necesidades generalmente se calcula como: Necesidades totales – (Necesidades satisfechas por la población afectada + Necesidades satisfechas por otros actores) = Brecha. El análisis de brechas se utiliza para determinar el valor de transferencia, idealmente junto con el valor de transferencia igual a la brecha para permitir que se satisfagan todas las necesidades relevantes.*

Glosario de la Red CALP, 2022

**Figura 2 Un ejemplo del desglose de las necesidades básicas del hogar para mostrar la brecha de necesidades insatisfechas**



Cristescu, D.T. (2019)

Programas de Transferencias Monetarias para la Educación en Emergencias. Informe de síntesis y directrices<sup>37</sup> GEC

37. <https://www.calpnetwork.org/es/publication/transferencias-monetarias-para-la-educacion-en-situaciones-de-emergencia-informe-de-sintesis-y-directrices/>

## 8.2 ¿QUÉ RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES PARA EL HOGAR?

Como se expone en el [Chapter 5](#) los trabajadores humanitarios recurren a diversas evaluaciones para estimar qué recursos ya están disponibles para que un hogar satisfaga sus necesidades básicas. A veces, el componente más delicado del cálculo de la brecha de necesidades se produce en la fase de diseño de las evaluaciones<sup>38</sup> que pretenden establecer el valor medio de los recursos propios de un hogar. Al explorar lo que ya está “disponible” para un hogar medio socioeconómicamente vulnerable y a efectos del análisis de brechas, los recursos pueden incluir:

- **Alimentos y otras producciones**, tales como cultivos, ganado, pesca, madera, combustible, leña, etc.
- **Fuentes de ingresos**, incluido el empleo, las ganancias de las pequeñas empresas, las remesas, etc.
- **Otros tipos de asistencia humanitaria o gubernamental**, ya sea en especie, PTM, prestación de servicios, pagos de programas de protección social y redes de seguridad social, etc.

## 8.3 DETERMINAR EL VALOR DE LA TRANSFERENCIA

Las etapas finales del proceso de las MEB conllevan decisiones sobre qué parte de la brecha restante en las necesidades insatisfechas se cubrirá. El proceso MEB se lleva a cabo con la intención de llenar todos o algunos de los vacíos con los programas de transferencias monetarias.<sup>39</sup>

Hay que decidir si el valor de transferencia debe fijarse en el mismo valor que la MEB o no. Un factor clave condicionante es si existe, actual o anteriormente, un **valor de transferencia de TMM estándar** entre los trabajadores humanitarios, que suele ser el resultado de un proceso MEB anterior. En caso de que haya un PTM estándar gracias una MEB anterior, los trabajadores humanitarios deberán aceptarlo y adherirse a él cuando corresponda. Otros factores contextuales y objetivos programáticos también inciden en la fijación del valor de transferencia:

- **Duración y frecuencia del traslado.**
- **El objetivo de un programa de TMM.** ¿Es un programa de TMM diseñado para satisfacer necesidades básicas generales o tiene objetivos específicos del sector?
- **Ajuste por tamaño del hogar** (discutido en la sección 4.1).
- **Aceptación local del valor propuesto por todos los grupos de interés** (incluida la comunidad afectada, probables destinatarios).
- **Aceptación política del valor de transferencia propuesto** con las autoridades locales y nacionales (véase el subapartado sobre la alineación con los programas de protección social y las redes de seguridad social).
- **Cantidad de fondos disponibles.** Si la financiación es limitada, los agentes de la asistencia con PTM deben elegir entre proporcionar un valor de transferencia más alto a menos hogares para cubrir la brecha o un valor de transferencia más bajo a un mayor número de hogares que no cubra toda la brecha entre los recursos propios de los hogares y sus necesidades básicas (véanse ejemplos de financiación en el recuadro a continuación).
- **Requisitos del donante.** Los donantes pueden tener mandatos específicos o requisitos técnicos que no permitan que ciertas necesidades sectoriales se incluyan en un valor de transferencia de TMM.

Una MEB es más útil cuando se utiliza como importe o “umbral” de referencia para los trabajadores humanitarios a la hora de negociar el valor final de la transferencia, y cuando se utiliza para apoyar el cálculo de un valor de transferencia estándar para los programas de TMM. Esto se debe a que los valores de transferencia TMM generalmente se calculan como una contribución o un “porcentaje” de una MEB (consulte los ejemplos a continuación).

### EJEMPLOS DE VALORES DE TRANSFERENCIA



**En Grecia (2020)** se otorgó un valor de transferencia igual al costo total de la MEB ya que se estimó que las personas participantes no contaban con medios de subsistencia o ingresos, asistencia ni estrategias de subsistencia.

**En Kenia (2020)** durante la respuesta a la covid-19, algunas organizaciones prefirieron abordar solo las necesidades alimentarias y, por lo tanto, los artículos no alimentarios se eliminaron de la MEB general del hogar y el valor de la transferencia se fijó en una “canasta mínima de alimentos” (MFB).

38. Puede encontrar una gran variedad de herramientas de evaluación de alta calidad en <https://www.calpnetwork.org/resources/programme-quality-toolbox/>

39. Basado en los precios del mercado local de los productos incluidos en la MEB

## 8.4 ALINEACIÓN DEL VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS CON LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LAS REDES DE SEGURIDAD

Los actores humanitarios de la asistencia con PTM apoyan cada vez más el trabajo con, y en ocasiones a través de, los sistemas gubernamentales de protección social. Las personas afectadas por crisis y situaciones de tensión se beneficiarán si su red nacional de seguridad social es más inclusiva, más ágil y adaptable a las crecientes necesidades de las poblaciones vulnerables durante las crisis. Sin embargo, esto no siempre significa reconciliar o alinear por completo las intervenciones humanitarias y de protección social. Lograr la alineación entre los programas que salvan vidas y los de reducción de la pobreza puede ser complicado cuando se trata de establecer umbrales y valores de transferencia.

Es fundamental comprometerse desde el inicio del proceso de la elaboración de la MEB con las partes interesadas más involucradas en las redes de seguridad social (como los gobiernos, el Banco Mundial, el PMA, UNICEF, los donantes correspondientes, las personas afectadas y sus representantes). Esto permitirá que todas las partes interesadas entiendan el fin, el proceso de elaboración y el enfoque de la MEB, lo que ayudará a facilitar la futura coordinación entre programas, así como a respaldar la aceptación de programación humanitaria específica.

### DESAFÍOS AL CONSIDERAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y REDES DE SEGURIDAD SOCIAL AL DESARROLLAR VALORES DE TRANSFERENCIA DE LAS TMM:

- Al calcular la brecha para la transferencia, confirme que se incluyeron los ingresos procedentes de programas de asistencia social o redes de seguridad social.
- Asegúrese de que el valor de la transferencia esté claramente vinculado al objetivo del programa humanitario, y de no ser así, sea transparente sobre por qué no lo está.
- Trabaje junto con los homólogos gubernamentales para explicar el objetivo del programa de asistencia humanitaria y la justificación del valor de transferencia propuesto, en particular cuando difiere de los importes de transferencia de la red de seguridad social existente.
- Cuando proceda, promueva colectivamente los enfoques diferenciados del valor de las transferencias para distintos grupos poblacionales y necesidades (como las transferencias relacionadas con crisis frente a las que abordan la pobreza crónica), y estudie a fondo los posibles retos derivados de la adopción de valores diferentes para distintos grupos.
- Céntrese en buscar el mayor beneficio para la población objetivo para determinar si la alineación con los valores de transferencia de asistencia social es adecuada.



## 8.5 DOCUMENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA MEB Y ALINEACIÓN DE VALOR DE LA TRANSFERENCIA

Siempre es importante documentar cuidadosamente los motivos de las decisiones en torno a la fijación del valor de transferencia. Cuando estas decisiones han sido controvertidas de alguna manera, es aún más importante ser lo más transparente posible sobre por qué se ha tomado una decisión, presentando al mismo tiempo una justificación clara de todos los factores que han contribuido al cálculo inicial y a cualquier nuevo cálculo.

La caja de herramientas con los consejos y la lista de verificación esencial de la capacidad de respuesta mejorada (ERC) para las TMM (diciembre de 2015)<sup>40</sup> con la documentación completa de la MEB y el proceso de cálculo del valor de transferencia describe una lista de verificación de asuntos a considerar:

### ESSENTIAL CHECKLIST

When describing how the transfer value was determined, clarify:

- Who was involved in the calculation, including role of government, sector-specific experts, etc.
- What is included in the MEB, what is not included, and why. The MEB will outline the target population's basic needs, based on estimated monthly expenditure. Attach an annex to the Response Plan with detailed calculations.
- Affected population's own contribution and other sources of assistance including type, monetary equivalent, duration and any similarities or differences in targeting methodology (criteria, numbers, etc.). Clearly state assumptions.
- Any additional cash requirements over and above the MEB, and justification.
- The percentage of the MEB that the MPG will cover, given above analysis.
- The MPG transfer value in relation to the minimum national and local wage rates. If it is not aligned, outline the rationale and strategies to reduce misunderstanding and potential disagreement.
- State clearly the risks and mitigation strategies if there are insufficient aid resources to cover the gap. Unfortunately budget constraints are often the main determinant in setting transfer values. The choice is to provide more money to fewer people, or less money to more people. If only a portion of the MEB is covered, state assumptions about household spending and potential consequences of inadequate transfer rates, particularly for the most vulnerable.

Figura 3 Kit de herramientas ERC para TMM

38. <https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf>

## 8.5.1 CAMBIAR EL VALOR DE LA TRANSFERENCIA

En un mundo perfecto, el objetivo debería ser que el valor de la transferencia coincida con la brecha. Si es necesario realizar actualizaciones frecuentes y planificadas con antelación al valor estándar de las transferencias, las organizaciones humanitarias deben crear un mecanismo adecuado de revisión periódica para que los cambios en el valor de la transferencia no se produzcan sin previo aviso o de forma inesperada. Para modificar el valor de transferencia es necesario realizar consultas sustanciales y comunicarse las personas participantes, por lo que se recomienda únicamente si se tiene la certeza de que los precios han sufrido cambios importantes que no corresponden con subidas o bajadas temporales. Algunas respuestas, por ejemplo, Somalia y Libia, han tenido una experiencia positiva con revisiones frecuentes y planificadas previamente del valor estándar de las transferencias, como un nuevo cálculo cada 3 meses con el que coinciden todos los miembros del GTM.

### CONSEJOS PRINCIPALES PARA DESARROLLAR LA MEB Y CALCULAR LOS VALORES DE TRANSFERENCIA

#### POR LO GENERAL:

- Establecer la asistencia que se presta en especie como parte del análisis de brechas.
- Documentar correctamente la justificación del valor de la transferencia.

#### INVOLUCRAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA:

- Comprender las prioridades de gasto de las personas y los patrones de gasto, asegurándose de que se reflejen en la MEB. Esto permitirá diseñar valores y programas de transferencias que respondan a las necesidades de las personas.
- Garantice que la participación en la elaboración de la MEB sea adecuada y que haya una buena comunicación sobre cómo se hace y a quién va dirigido. Esto incluye aclarar cómo se calculan los valores de la transferencia, explicar los criterios de elegibilidad y confirmar que las personas participantes entiendan que los valores de la transferencia pueden cambiar según las fluctuaciones de precios en el mercado local.
- Asegúrese de que las personas participantes estén informadas sobre el monto, la frecuencia y la duración de las transferencias monetarias. Disponer de esa información permite a las personas planificar sus gastos para responder a sus propias necesidades
- Mantenga un canal de comunicación abierto con las comunidades locales y animélas a que formen parte del diseño de la MEB y de los cálculos del valor de la transferencia. El no hacerlo puede conducir a la disparidad de poder y la falta de rendición de cuentas, lo que puede restringir la capacidad de las personas afectadas para planificar de acuerdo con sus necesidades.



## 8.6 AJUSTE DEL VALOR DE LA MEB (O “NECESIDADES”) Y EL VALOR DE TRANSFERENCIA CONSECUENTE

Este tema se trata extensamente en [Capítulo 9](#). Se supone que el contenido de la MEB es fijo para la duración de una crisis humanitaria específica, a menos que las necesidades cambien significativamente. Dichos cambios pueden ser el resultado de:

- **El agravamiento o evolución** de una crisis que ha creado nuevos grupos objetivo (con necesidades potencialmente diferentes) o que ha cambiado las necesidades del grupo objetivo actual para el que se desarrolló la MEB.
- **Cambios en los precios** que determinen que el costo de la MEB deba ajustarse periódicamente para reflejar dichos cambios en los precios de mercado.
- **Cambios en la cobertura o en el valor de otra asistencia humanitaria**, incluidas las redes de seguridad, protección social y otras intervenciones gubernamentales.

### RECURSOS



- Para obtener más información sobre los pasos para elaborar una MEB, consulte la [Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos, PMA, \(2020\)](#)<sup>41</sup>
- Para obtener más información sobre cómo establecer los valores de transferencia, consulte [Configuración del valor de transferencia para intervenciones de PTM \(Guía provisional de valor de transferencia\) PMA \(2020\)](#)<sup>42</sup>
- Para obtener ayuda sobre cómo hacer un análisis de brechas, consulte el curso rápido de Oxfam/CALP sobre [MEB, análisis de brechas y cálculo del curso del valor de transferencia](#)<sup>43</sup>
- Para una comprensión más a fondo de las necesidades esenciales de las personas y las herramientas de análisis asociadas, consulte la [Nota orientativa sobre la evaluación de necesidades esenciales del PMA \(2020\)](#)<sup>44</sup>
- Para comprender más acerca de las preocupaciones que tienen las personas afectadas sobre PTM en que han participado, y cómo sus perspectivas pueden ayudar a lograr una implementación más efectiva y real de la asistencia efectivo, consulte el [Asistencia en efectivo Barómetro](#)<sup>45</sup> por Ground Truth Solutions.

41. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

42. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117963/download/>

43. <https://kayaconnect.org/course/info.php?id=2615>

44. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074197/download/>

45. <https://groundtruthsolutions.org/our-work/cash-barometer/#:~:text=The%20Cash%20Barometer%20is%20an%20independent%20accountability%20mechanism,an%20voucher%20assistance,%20and%20participate%20in%20decision%20making.>



## 9. REVISIÓN DE PRECIOS Y COMPOSICIÓN DE LA MEB

EN ESTA SECCIÓN NOS CENTRAMOS EN LOS CAMBIOS CLAVE QUE PODRÍAN SER NECESARIOS IMPLEMENTAR EN LA MEB CON EL TIEMPO, Y CÓMO ENTENDER LOS PROBLEMAS DE LA MEB Y QUÉ HACER AL RESPECTO:

- Actualización de precios y costo de una MEB.
- Revisión de la composición de la canasta.
- Señales de que algo va mal con la MEB y qué hacer al respecto.

Hay una diferencia entre la **actualización de precios que componen el costo** de una MEB y la revisión de la composición:

- **actualización de precios y, por tanto, del costo.** La composición de la canasta permanece sin cambios; solo se actualiza el costo para reflejar los cambios en los precios.
- **Revisión de la composición.** Una revisión de la pertinencia de la composición de la canasta en función de la evolución de las circunstancias o los niveles de necesidades, que puede dar lugar a cambios en los bienes y servicios que se incluyen en la canasta.

## 9.1 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y COSTO DE UNA MEB

Como regla general, los costos de la MEB deben actualizarse en el tiempo para **reflejar los cambios en los precios** que enfrentan los grupos objetivo. Con ello se pretende garantizar que el valor de la transferencia estándar de las TMM derivado de la MEB no pierda valor por basarse en precios anteriores. Pueden existir niveles normales de variación de precios debido a la inflación o la deflación en la economía nacional a los que debe ajustarse periódicamente una MEB. La inflación se ha convertido en un tema cada vez más importante en los últimos tiempos y se aborda en una publicación reciente de CALP y Space (2021). [Revisión sobre las buenas prácticas de la asistencia en efectivo en contextos de alta inflación y depreciación](#).<sup>46</sup> También puede haber aumentos significativos en los precios luego de una emergencia, por lo que hay que basarse únicamente en los precios más actualizados, teniendo en cuenta las tendencias de los precios cuando sea posible. Del mismo modo, los precios pueden variar de un lugar a otro a medida que se desarrolla la emergencia y difieren los índices de recuperación.

Cuando los precios fluctúan significativamente a lo largo de las estaciones (los precios de los alimentos pueden aumentar antes de la cosecha y disminuir después, los alimentos, el combustible o el transporte pueden aumentar en invierno, cuando los viajes pueden ser más largos, etc.). Tales fluctuaciones regulares pueden incluirse en la MEB desde el principio. Alternativamente, la MEB puede tener un complemento estacional, a menudo para la preparación para el invierno, para cubrir estos aumentos de precios. Hay que tener cuidado en no confundir estos cambios temporales en los precios, ya sea debido a la estacionalidad o a crisis de corta duración, con la inflación que podría desencadenar un ajuste completo de los costos de la MEB. El costo de una MEB siempre debe monitorearse a través de la verificación periódica de los precios de los productos y servicios incluidas en la MEB en los diversos mercados locales correspondientes. Si la MEB está conectada a un sistema de monitoreo del mercado, debería ser posible captar los cambios de precios sin tener que revisar la MEB por completo. Para alcanzar ese objetivo es necesario el control periódico, ya sea de todos los artículos de la MEB o de

### CONSEJOS PARA REALIZAR REVISIONES SOBRE LOS CAMBIOS DE PRECIO

- Las actualizaciones de precios de la MEB deben realizarse con regularidad y no de forma improvisada. Si solo se realiza el seguimiento cuando se esperan cambios en los precios, se corre el riesgo de pasar por alto dinámicas imprevistas del mercado que puedan afectar a las poblaciones locales, algunas de las cuales podrían servir de alerta temprana de problemas de mayor envergadura.
- La conveniencia de establecer diferentes valores de transferencia para las distintas zonas geográficas desde el inicio de una crisis depende del contexto (en el capítulo 4 hay más información sobre cómo tomar esta decisión), "Adaptación a diferentes geografías"). Es posible que tenga que reconsiderar la decisión inicial si los precios locales siguen oscilando.
- Recuerde que el seguimiento de precios y la actualización de los precios de la MEB no implica automáticamente un ajuste del valor de la transferencia. Busque identificar un umbral para los cambios de precio que desencadenaría una revisión del valor de la transferencia.
- Puede tener sentido dejar un pequeño "colchón" en el valor de la transferencia para protegerse contra las subidas rápidas de precios y la volatilidad.
- Contemple que haya una forma de seguir de cerca los precios y los mercados.



un subconjunto. Los actores humanitarios o no humanitarios pueden hacer esto, y puede hacerse incluso semanalmente (en situaciones altamente volátiles) o trimestralmente (en situaciones altamente estables). Debe haber un sistema que traduzca directamente cualquier cambio de precio en cambios en el costo de la MEB y, a partir de ahí, en cambios en el valor de transferencia estándar de las TMM.

Los actores humanitarios pueden recopilar estos precios directamente de los mercados (datos primarios) o de fuentes externas (datos secundarios). Una fuente habitual de datos secundarios es el IPC nacional o las tasas de inflación oficiales. Surgen distintos desafíos: cuando estos son nacionales y no están desagregados a nivel de una región específica o área de trabajo, en que los niveles elevados de inflación hacen que las cifras nacionales se desactualicen rápidamente, o donde la intención de un gobierno de ocultar la inflación o las dificultades económicas influye en las cifras.

46. <https://www.calpnetwork.org/publication/good-practice-review-on-cash-assistance-in-contexts-of-high-inflation-and-depreciation/>

El IPC debe utilizarse cuando:

- los trabajadores humanitarios tienen acceso a la metodología de cálculo del IPC y están satisfechos de que está determinado de una manera que refleja las necesidades de las poblaciones vulnerables
- hay un subíndice dentro del IPC que hace lo mismo (por ejemplo, si hay canastas separadas para los cinco quintiles de ingresos, y también una para el 20% inferior).

Si el IPC no es apropiado para las necesidades de las poblaciones vulnerables, pero la Oficina de Estadísticas (BoS, por sus siglas en inglés) u otra agencia gubernamental publica datos desglosados sobre los cambios en el precio de cada artículo en el IPC, se pueden utilizar directamente estos datos para el cálculo de la MEB. Sin embargo, es probable que ni los datos del IPC ni los de la BoS se adapten a las necesidades de la comunidad de asistencia humanitaria, por lo que los trabajadores humanitarios deben plantearse realizar ellos mismos el seguimiento.

Puede elaborarse un índice de precios de los principales artículos de consumo a partir de la recopilación de datos sobre precios de los alimentos y los productos básicos no alimentarios, que puede utilizarse para actualizar el costo de la MEB. En contextos donde la vivienda es una parte importante de los gastos del hogar, también se deben tener en cuenta los cambios en los costos de la vivienda. La frecuencia del monitoreo puede variar en función del contexto. Lo más habitual es un seguimiento mensual, pero puede pasar a ser trimestral en contextos económicamente estables o incluso semanal en situaciones de gran volatilidad.

Los GTM a menudo tienen puntos de activación para actualizar los costos de las MEB en función de la inflación. Por ejemplo, tras un aumento del 10% en el costo de la MEB desde su última actualización, se puede desencadenar una revisión de los valores estándar de transferencia de las TMM.

## RECURSOS

En muchas respuestas humanitarias, REACH se asocia con grupos de trabajo de asistencia monetaria nacionales para lanzar iniciativas conjuntas de monitoreo del mercado que tienen como objetivo proporcionar datos de precios y mercados para notificar sobre el desarrollo de las MEB y la programación de los PTM.

Para conocer los resultados, visite la página de asistencia en efectivo y mercados del Centro de recursos de REACH en [https://www.reachresourcecentre.info/search/?search=1&ptheme\[\]=%20cash](https://www.reachresourcecentre.info/search/?search=1&ptheme[]=%20cash)

PMA Análisis y mapeo de vulnerabilidades (VAM) base de datos de precios<sup>48</sup>

La CALP y Space (2021) Revisión sobre las buenas prácticas de la asistencia de efectivo en contextos de alta inflación y depreciación<sup>49</sup>



## DIFERENTES FORMAS DE ACTUALIZAR EL COSTO DE LA MEB CON LOS CAMBIOS DE PRECIO

(de la Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos del PMA)

- Si se define adecuadamente una canasta de referencia (para artículos alimentarios y no alimentarios), y se recopilan los precios de los artículos individuales de la canasta, se puede fijar el precio de la MEB de nuevo, utilizando los precios actualizados para cada artículo y multiplicándolos por las cantidades en la canasta de referencia.
- Una posible solución es ajustar el costo de la MEB en función del IPC nacional/subnacional o sus componentes. Esto tan solo requiere actualizar el costo de la MEB con el porcentaje de aumento (o disminución) del IPC del período en cuestión. Sin embargo, en algunos contextos, los IPC no están actualizados ni son relevantes para la población objetivo. Las zonas urbanas suelen estar sobrerepresentadas en el IPC nacional. Además, los precios y costos a los que se enfrentan las poblaciones desplazadas, por ejemplo, pueden ser muy diferentes de los niveles de precios nacionales. En contextos de pobreza donde los alimentos constituyen una gran parte de los gastos de los hogares, la evolución de los precios de los alimentos y los combustibles es fundamental al captar las variaciones de precios.<sup>47</sup>

Si tiene pensado usar el IPC para actualizar la MEB, compruebe que:

- a) Refleja los precios reales en los lugares donde viven las personas de interés
- b) Refleja el patrón de consumo de la población de referencia utilizada para determinar la MEB (“pobres” frente a clase media, por ejemplo)
- c) La canasta de bienes utilizada para el IPC no varía significativamente de la utilizada para elaborar la MEB.

Tenga en cuenta que los IPC generalmente se basan en poblaciones “promedio” y no en las vulnerables, por lo que sus canastas cubren todo, desde productos básicos hasta artículos de lujo. Esto significa que incluso si los ítems a), b) y c) indicados son todos ciertos, el IPC solo es útil si hay artículos similares a los incluidos en la MEB junto con los datos para los componentes individuales.

47. [Nota orientativa sobre la Canasta Básica de Gastos Mínimos del PMA](#), p.38

48. [https://dataviz.vam.wfp.org/economic\\_explorer/prices](https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices)

49. <https://www.calpnetwork.org/publication/good-practice-review-on-cash-assistance-in-contexts-of-high-inflation-and-depreciation/>

## 9.2 REVISIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE UNA MEB

Hay varias situaciones que exigen una revisión de la composición, es decir, los bienes y servicios incluidos en la canasta de la MEB. Si bien algunos cambios estacionales en los precios de los servicios y las materias primas son habituales y generalmente predecibles, una crisis puede causar altas tasas de inflación o picos en los precios de los bienes y servicios. Las subidas de precios duraderas y las altas tasas de inflación pueden generar cambios a largo plazo en los patrones de gasto a medida que la gente redefine sus prioridades. Tales cambios seguramente indiquen que hay que **revisar la composición de la MEB** en lugar de simplemente actualizar los precios que componen su costo.



### Es posible que deba reconsiderar su análisis de respuesta ante una inflación alta y a largo plazo –

Quizás deba actualizar los precios, pero es probable que el diseño general del programa deba revisarse más detenidamente para adoptar los objetivos actualizados y las formas de cumplirlos (consulte la CALP y SPACE (2021) para más información sobre la [Revisión sobre las buenas prácticas de la asistencia en efectivo en contextos de alta inflación y depreciación](#)).

De manera similar, las necesidades humanitarias pueden cambiar con relativa rapidez, sin mencionar que varía además en función del lugar y grupos objetivo después de una emergencia y cuando las personas comienzan a recuperarse. **Una MEB debe reflejar las necesidades de una población concreta en un momento determinado, por lo que debe revisarse a medida que evoluciona la situación.** Por ejemplo, en Jordania, los cambios en la política nacional de atención médica hicieron que los sirios ya no recibieran atención médica gratuita y tuvieran que pagar la tarifa jordana subsidiada, lo que aumentó los gastos de atención médica del hogar. Cambios como este deberían fomentar una revisión de la composición de la MEB.

En términos generales, puede ser el momento de revisar una MEB si:



- una crisis ha generado necesidades diferentes o adicionales;
- hay un impacto menor documentado de las intervenciones basadas en las MEB;
- hay cambios significativos en la oferta y la demanda de bienes y servicios, lo que lleva a un cambio en el consumo de las personas;
- los perfiles de población han cambiado (por ejemplo, un desplazamiento);
- ya no hay consenso sobre qué tan representativa es la MEB de las necesidades reales del grupo objetivo;
- los datos de monitoreo y evaluación (M&E) muestran que no se están logrando los resultados previstos para las personas afectadas.

### REVISIÓN DE LA MEB DE MALÍ DEBIDO A LA COVID-19



La pandemia de Covid-19 tuvo un gran impacto en Malí. Las cadenas de suministro de alimentos se vieron interrumpidas debido a las medidas gubernamentales para mitigar la propagación de la pandemia, incluido el cierre de la frontera con Argelia al norte. La falta de importaciones de alimentos determinó un aumento de entre el 5% y 10% en los precios de los cereales y las legumbres. Esta caída del poder adquisitivo llevó a un aumento significativo (20%) en la proporción de hogares que no podían satisfacer sus necesidades alimentarias básicas (que era del 37% antes de la pandemia). La brecha en la cobertura de necesidades básicas aumentó del 36 al 53%.

Para seguir el impacto de la pandemia en los mercados locales, el GTM estableció un sistema de seguimiento que utilizó como referencia los datos de febrero de 2020 de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria de Malí (ENSAN). Como resultado de los datos recopilados, el costo de la MEB se incrementó en un 5%, se amplió el número de casos para incluir a personas en áreas urbanas y a los afectados por la Covid-19, y la duración de la asistencia con PTM se incrementó de seis a nueve meses para las categorías vulnerables, incluidas las PDI.

### ELABORACIÓN BASADA EN UNA SMEB EXISTENTE PARA UNA CRISIS AGUDA: APRENDIZAJE A PARTIR DE LA EXPLOSIÓN DEL PUERTO DE BEIRUT



Después de la explosión en el puerto de Beirut en 2020, el CICR y la Cruz Roja Libanesa revisaron una SMEB existente (que había sido desarrollada para los refugiados sirios en el Líbano) en busca de reflejar las necesidades de los ciudadanos libaneses afectados. Muchos de los componentes se mantuvieron, pero algunos se modificaron y se agregaron otros nuevos para reflejar necesidades específicas. Por ejemplo, la explosión dejó sin hogar a muchos residentes de Beirut, por lo que el componente de alquiler de la MEB se incrementó significativamente. Se aumentaron las asignaciones para salud y medicamentos para cubrir las necesidades inmediatas de las personas afectadas. Se agregaron artículos para el hogar como frazadas y material de cocina. Cabe señalar que debido a la muy alta inflación en el Líbano en el momento de la explosión en el puerto, se ofrecieron los PTM en dólares estadounidenses en lugar de libras libanesas y se entregaron tanto a los libaneses como a los sirios afectados por la explosión.

De acuerdo con la [Guía operativa y kit de herramientas de ERC para transferencias monetarias multipropósito<sup>50</sup>](#), la actualización o revisión de la MEB debe ir acompañada de una revisión de los valores estándar de las transferencias monetarias. El valor de la transferencia de la TMM debe revisarse y posiblemente ajustarse no solo cuando cambia el costo de la MEB, sino también cuando hay cambios en la asistencia complementaria, como canastas de alimentos en especie, o en las fuentes típicas de ingresos de los hogares (como cambios en las políticas que permiten trabajar a los refugiados, cambios estacionales en los ingresos o gastos, etc.).



Consultar a las personas vulnerables es clave al revisar una MEB. Puede encontrar un ejemplo de un protocolo de discusión de grupo focal utilizado para una revisión de MEB en la página 35 de este [Informe del Consorcio de asistencia en efectivo del Líbano.<sup>51</sup>](#)



### CÓMO REVISAR LA COMPOSICIÓN: EL PROCESO DE REVISIÓN DE SMEB EN EL NORTE DE SIRIA EN 2016

A partir de 2016, el Grupo de trabajo técnico de respuestas con PTM del norte de Siria (CBR-GTT) comenzó una revisión de su SMEB existente utilizando un comité formado por organizaciones miembros del grupo de trabajo. El objetivo de la revisión era evaluar la pertinencia y disponibilidad actuales de los artículos de la canasta y recomendar aquellos cambios que se considerasen oportunos, equilibrando las normas humanitarias, las recomendaciones de los clústeres y las preferencias de la población del norte de Siria. Además, gracias a la revisión se garantizó que la canasta actualizada siguiera reflejando las necesidades “mínimas de subsistencia”, y el comité tuvo cuidado de no exceder significativamente las normas humanitarias mínimas para el contexto del norte de Siria.

El proceso de revisión incluyó una revisión de los datos compartidos por las ONG (evaluaciones y seguimiento posterior a la distribución) sobre el gasto de los hogares, comentarios y entrevistas con el personal de la ONG que trabaja en el norte de Siria. También incluyó una breve encuesta de hogares para evaluar las preferencias y hábitos de las personas en el área, y una revisión de la guía del grupo y los estándares Esfera relacionados con cada elemento. Las recomendaciones de los cambios se compartieron con todo el CBR-GTT y con los grupos pertinentes, y sus aportes se integraron en el documento de orientación oficial de la SMEB.

## 9.3 SEÑALES DE QUE ALGO VA MAL CON LA MEB Y QUÉ HACER AL RESPECTO

A veces, juzgamos mal nuestras circunstancias. A continuación, se muestra una tabla que enumera los signos de que algo no va bien con el tipo de proceso MEB seleccionado. Si identifica alguno de estos problemas en su contexto, seguramente es necesario que se revise el tipo de proceso de MEB seleccionado (una agencia, varias agencias, dirigido por el GTM o cualquier otro tipo de proceso) y compruebe si debiera adoptarse un proceso diferente.

- 50. ERC. (2015) Guía operativa y kit de herramientas para transferencias monetarias multipropósito <https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants-web.pdf>
- 51. Consorcio de efectivo del Líbano. (2016) Revisión de MEB y SMEB: Consulta Comunitaria <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smeb-fgd-report-final-1.pdf>

## SEÑALES HABITUALES DE QUE ALGO VA MAL

**La MEB no está respaldado** por el Grupo de Coordinación entre Clústeres (CGeC).

**Hay duplicación de asistencia** entre el las TMM y otras transferencias monetarias ocasionada por cómo se elaboró la MEB.

**Las TMM y la asistencia en especie para los mismos resultados coexisten** en los mercados en funcionamiento. En los mercados en los que no hay problemas de disponibilidad, no debería haber motivos por qué la MEB no pueda cubrir todos los gastos y cualquier transferencia monetaria multipropósito resultante. Si las distribuciones en especie están en curso para bienes que son ampliamente suministrados por los mercados locales y se han incluido en la MEB, entonces los actores de asistencia humanitaria deben determinar el porqué.

**Las necesidades clave no se han incluido en la MEB.** Esto puede deberse a que las evaluaciones no fueron de suficiente calidad, a que no se consultó a todos los tipos

**La MEB no está en uso.** Esto puede deberse a que:

- Las partes interesadas no están de acuerdo con los contenidos que se incluyeron o excluyeron de la MEB.
- Las partes interesadas no están de acuerdo sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso MEB o el grado de aporte solicitado.
- Las agencias tienen dificultades para entender cómo aplicar la MEB debido a su complejidad o dificultad de operacionalización.
- Las agencias no se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de TMM.
- El gobierno no permitirá que los trabajadores humanitarios utilicen la MEB para establecer valores de transferencia de las TMM, debido a la falta de paridad entre los valores de transferencia de TMM propuestos y el umbral de pobreza nacional o preocupaciones similares.

Las formas específicas de superar estos desafíos pueden variar de un contexto a otro, pero el enfoque básico suele ser similar: **dar un paso atrás, reevaluar el proceso y determinar qué consultas o modificaciones adicionales** serían necesario incluir en el proceso para eliminar las barreras.

Independientemente de cómo los trabajadores humanitarios decidan resolver estos desafíos, debe quedar claro que es esencial llegar a un nivel mínimo de consenso en torno al propósito y el proceso de una MEB interinstitucional. La experiencia obtenida en diferentes contextos ha demostrado que es clave encontrar un equilibrio adecuado entre velocidad, simplicidad y una consulta exhaustiva con todas las partes interesadas correspondientes, que pueden incluir agencias de asistencia humanitaria, coordinadores de clústeres, personas afectadas y gobiernos, entre otros.

## RECURSOS



Puede encontrar las pautas generales sobre el desarrollo de un proceso MEB ligero y un proceso MEB completo en la Parte 1.2 del ERC (2015) [Guía operativa y kit de herramientas para transferencias monetarias multipropósito](#)<sup>52</sup>

La Guía de análisis y planificación de opciones de respuesta<sup>53</sup> ERC (2019) ofrece una excelente guía paso a paso y materiales complementarios sobre cómo desarrollar una canasta de necesidades básicas intersectorial. Ver páginas 92 a 113

La [Caja de herramientas de asistencia en efectivo en emergencias de la Cruz Roja](#)<sup>54</sup> tiene una plantilla Excel para cuantificar la MEB, y que incluye gastos puntuales.

Para obtener una guía general sobre cómo elaborar una MEB, la [Nota orientativa MEB](#)<sup>55</sup> del PMA (2020) es una fuente completa.

52. <https://www.calpnetwork.org/publication/operational-guidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants/>

53. Desarrollado en 2019 por Save the Children, la Cash Learning Partnership, el Danish Refugee Council, Mercy Corps y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas . <https://www.calpnetwork.org/publication/response-options-analysis-planning-guide/>

54. Se puede acceder al kit de herramientas en <https://cash-hub.org/guidance-and-tools/cash-in-emergencies-toolkit/> y a la hoja de cálculo en [http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1\\_toolkit/Module\\_3\\_Response\\_Analysis/M3\\_2\\_Transfer\\_value/M3\\_2\\_1\\_Set\\_the\\_value/M3\\_2\\_1\\_Transfer\\_value\\_calculation\\_template.xlsx](http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1_toolkit/Module_3_Response_Analysis/M3_2_Transfer_value/M3_2_1_Set_the_value/M3_2_1_Transfer_value_calculation_template.xlsx)

55. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074198/download/>

## ANEXO – RECURSOS MEB

1. Bush, Jennifer. 2018. [Estudio de Resiliencia HEA](#).
2. CALP. 2018. [Definición de canastas básicas de gastos mínimos \(MEB\) en áfrica occidental definición de mínimo \(MEB\) en áfrica occidental](#).
3. CALP/WFP. Noviembre 2020. [Cómo mejorar nuestro trabajo sobre la canasta básica de gasto mínimo Serie de seminarios web y preguntas y respuestas](#).
4. CARE. 2019. [CVA GBV-guidelines compendium.FINAL .pdf](#)
5. CARE. 2018. [La dimensión de género las transferencias monetarias multipropósito en apoyo a la resiliencia ante desastres](#).
6. ERC. 2019. [Guía y caja de herramientas para la evaluación de necesidades básicas \(ENB\)](#).
7. ERC. 2019. [Análisis y planificación de opciones de respuesta \(ROAP\). Guía del facilitador](#).
8. Comisión Europea. 2011. [La medición de la pobreza extrema](#). Política social, enero..
9. Unión Europea y Asistencia Humanitaria n.d. [Programas de transferencias monetarias para la educación en emergencias Informe de Síntesis y Directrices](#).
10. FAO. 2005. [Escalas de equivalencias](#).
11. Página web de Ground Truth Solutions. [Barómetro de asistencia en efectivo](#).
12. Harvey, Paul y Sara Pavanello. 2018. [Transferencias monetarias multipropósito y resultados sectoriales. Una revisión de evidencia y aprendizaje](#).
13. HelpAge Internacional. 2010. [Transferencias en efectivo en emergencias: Una guía práctica de campo, 1–24](#).
14. Jovanovich, Vladimir. 2017. [El impacto de las transferencias de efectivo en la resiliencia: Un estudio de múltiples países](#). CARE Internacional, 1–23.
15. Kidd, Stephen, Lorraine Wapling, Rasmus Schjoedt, Bjorn Gelders, Diloá Bailey Athias y Anh Tran. 2017. [No dejar a nadie atrás: Construcción de sistemas de protección social inclusivos para personas con discapacidad](#).
16. [Protección y programas de transferencias monetarias| Cash Learning Partnership \(calpnetwork.org\)](#)
17. Twose, Aysha, Leah Campbell, Marina Angeloni y George Mvula. 2015. [Estudio sobre la adaptación a un mundo urbano: Crisis de Siria \(Líbano y Jordania\)](#).
18. van Horssen, Irene, Diana Hiscock, Philip Hand, Ivan Kent, Marcus Skinner, Kate Aykroyd y Ricardo Pla Cordero. 2018. [Estándares de inclusión humanitaria para personas mayores y personas con discapacidades](#).
19. WFP VAM. Diciembre 2020. [Nota orientativa sobre la evaluación de necesidades esenciales](#).
20. WFP VAM. Diciembre 2020. [Nota orientativa sobre la canasta básica de gastos mínimos](#).
21. VAM del PMA. Julio 2020. [Guía provisoria de valor de transferencia para el establecimiento del valor de transferencia en intervenciones en efectivo](#).
22. Comité de Mujeres Refugiadas. 2022. [Recursos para integrar las consideraciones relativas a la violencia de género \(VG\) en los programas de transferencias monetarias \(PTM\) y utilizar los PTM en la prevención y respuesta a la VG | Comisión de Mujeres Refugiadas](#).
23. Banco Mundial, IASC. 2016. [Nota estratégica. Transferencias en efectivo en contextos humanitarios..](#)
24. Banco Mundial. 2005. [Introducción al análisis de la pobreza](#).
25. Banco Mundial. 2018. [Reconstruyendo el rompecabezas de la pobreza](#).

# CÁLCULO DE LA CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS: GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS



*Rosiane compra carne para alimentar a su hijo, con su cupón electrónico. Rosiane tomó el autobús gratuito proporcionado por el Consejo de Resiliencia Empresarial de Vanuatu (VBRC) de Pango a la ciudad. La VBRC es una organización que ofrece una contribución singular y significativa al futuro del país al brindar servicios eficaces para el desarrollo comercial en todo el país.*

© Arlene Bax/OXFAM.  
Abril 2021