



Programa
Mundial de
Alimentos



SALVAR
VIDAS
CAMBIAR
VIDAS

Evaluación de Necesidades Esenciales

Nota de orientación

Enero de 2023

VAM | Análisis de Seguridad Alimentaria

Orientación para la evaluación de necesidades esenciales

© Enero de 2023, Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Traducción, basada en: Essential Needs Assessment Guidance Note, January 2023, World Food Programme (WFP), Research, Assessment and Monitoring Division

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, excepto con fines comerciales, siempre que se reconozca al PMA como fuente original.

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
Via Cesare Giulio Viola 68/70, Parco de 'Medici 00148, Roma - Italia

Arif Husain

Economista en Jefe y Director
de la División de Investigación, Análisis y Seguimiento
Tel: + 39 06 6513 2014 - correo electrónico: arif.husain@wfp.org

Eric Branckaert

Jefe de Evaluación, Focalización y Monitoreo de campo
División de Investigación, Análisis y Seguimiento
correo electrónico: eric.branckaert@wfp.org

Naouar Labidi

Jefe – Unidad de Evaluación y Focalización de Necesidades (RAMAN)
División de Investigación, Análisis y Seguimiento
correo electrónico: naouar.labidi@wfp.org

Lena Hohfeld

Unidad de Evaluación y Focalización de Necesidades (RAMAN)
División de Investigación, Análisis y Seguimiento
correo electrónico: lena.hohfeld@wfp.org

Lorenzo Moncada

Unidad de Evaluación y Focalización de Necesidades (RAMAN)
División de Investigación, Análisis y Seguimiento
correo electrónico: lorenzo.moncada@wfp.org

Angela di Perna

Unidad de Análisis Económico y de Mercado (RAMAE)
División de Investigación, Análisis y Seguimiento
correo electrónico: angela.diperna@wfp.org

El flujo de trabajo del análisis de necesidades esenciales

Esta nota orientativa es parte de un paquete de orientación sobre el análisis de necesidades esenciales. El flujo de trabajo del análisis de necesidades esenciales del PMA es una colaboración entre la División de Investigación, Análisis y Seguimiento (RAM) y la de Transferencias Basadas en Efectivo (CBT) del PMA.

Para proporcionar comentarios sobre esta nota orientativa, comuníquese con los autores o escriba a las Divisiones de RAM o CBT en la sede del PMA: wfp.vaminfo@wfp.org y cbt.globalsupport@wfp.org

Agradecimientos

Esta guía se ha beneficiado enormemente de los aportes hechos por colegas en diversas funciones tanto en trabajo de campo como en la sede. En particular, los expertos de las Divisiones de Investigación, Análisis y Seguimiento (RAM) y de Transferencias Basadas en Efectivo (CBT) del PMA han brindado comentarios invaluable a las versiones que precedieron a este documento. Estamos inmensamente agradecidos con nuestros colegas y socios, quienes compartieron con nosotros sus experiencias y mejores prácticas para informar esta guía y sus aplicaciones. Agradecemos de manera especial a Sergio Regi, Nynne Warring, Claudia AhPoe e Yvonne Forsen por su contribución a las versiones anteriores de esta guía.

Tabla de contenido

Prefacio: el enfoque de las necesidades esenciales	1
Acerca de esta nota de orientación	5
1. El marco de necesidades esenciales	6
2. Las preguntas analíticas que guían una evaluación de necesidades esenciales	7
3. El proceso de evaluación de necesidades esenciales	10
4. Recopilación de información sobre necesidades esenciales: un enfoque de métodos mixtos	11
5. Indicadores utilizados para la evaluación de necesidades esenciales	13
5.1 Módulos e indicadores estándar	13
5.2 Indicadores de necesidades esenciales	13
5.2.1 Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)	15
5.2.2 Indicador de estrategia de supervivencia para las necesidades esenciales (LCS-EN)	20
5.2.3 Indicadores de deuda	22
5.2.4 Indicador multidimensional de privación (MDDI)	24
5.2.5 Indicador de necesidades percibidas (HESPER)	29
5.3 Combinación de indicadores para comprender las necesidades esenciales	31
6. Estimación del número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales	32
7. Perfiles de vulnerabilidad	34
8. Análisis de respuesta para necesidades esenciales	39
9. Ajuste del proceso: evaluaciones rápidas de necesidades esenciales	41
10. Tabla de resumen: Producción de la evaluación de necesidades esenciales	43
Lista de acrónimos	48
Referencias	49
Anexo 1 – Tipos de gastos a incluir en la MEB y en el ECMEN	50
Anexo 2 – Buenas prácticas en el análisis de datos sobre gastos	52
Anexo 3 – LCS para necesidades esenciales: Lista de estrategias	52
Anexo 4 – Guía detallada para ajustar el MDDI al contexto	52

Liste de figuras

Figura 1. Análisis de necesidades esenciales	4
Figura 2. Marco conceptual de VAM para las necesidades esenciales	6
Figura 3. Preguntas analíticas que orientan la evaluación	7
Figura 4. Procedimiento estándar para la evaluación de necesidades esenciales	10
Figura 5. Clasificación de la vulnerabilidad basada en el ECMEN, el LCS-EN y el FCS	33

Lista de tablas

Tabla 1. Resumen del uso recomendado de indicadores, sus fortalezas y sus limitaciones	14
Tabla 2. Indicadores de deuda para las evaluaciones de necesidades esenciales	22
Tabla 3. Indicadores, ponderaciones y umbrales del índice multidimensionales de privación	24
Tabla 4. Indicadores más comunes en la elaboración de perfiles de vulnerabilidad	34
Tabla 5. Flujo de análisis de las necesidades esenciales	43

Lista de recuadros

Recuadro 1. Sinergias entre la evaluación de necesidades esenciales y otras orientaciones de evaluación del PMA	6
Recuadro 2. Análisis de necesidades esenciales en áreas urbanas	7
Recuadro 3. Uso de datos remotos para evaluaciones de necesidades esenciales	12
Recuadro 4. Uso de la MEB de supervivencia como umbral adicional	15
Recuadro 5. Consideraciones para el módulo de gastos	17
Recuadro 6. Pasos para calcular los gastos de los hogares para el ECMEN y para evaluar la vulnerabilidad económica de acuerdo con el módulo de gastos del PMA	17
Recuadro 7. Análisis adicional: uso del ECMEN para el seguimiento de los resultados de la asistencia	18
Recuadro 8. Análisis adicional: exploración de la brecha económica	19
Recuadro 9. Creación de una lista para el LCS-EN de necesidades esenciales	21
Recuadro 10. Uso del LCS-EN (como parte de una ENA) para el análisis IPC	21
Recuadro 11. Niveles de gravedad de MDDI	25
Recuadro 12. Análisis basado en el MDDI	26
Recuadro 13. Necesidades percibidas basadas en el HESPER: un ejemplo de Kasai, República Democrática del Congo	30
Recuadro 14. De la elaboración de perfiles a la focalización	35
Recuadro 15. Ejemplos de perfiles de vulnerabilidad en las evaluaciones de necesidades esenciales	36
Recuadro 16. Evaluaciones rápidas de necesidades esenciales durante la crisis por la COVID-19	42

Prefacio – el enfoque de las necesidades esenciales

¿Qué son las necesidades esenciales?

Esta nota de orientación sobre la evaluación de necesidades esenciales es parte de un paquete de orientación sobre el análisis de necesidades esenciales. Este prefacio proporciona una breve introducción al concepto de necesidades esenciales, el razonamiento del paquete guía para el análisis de necesidades esenciales, lo que implica dicho análisis, y cómo se pueden utilizar las diferentes piezas analíticas.

El concepto de necesidades esenciales se origina en el enfoque de necesidades básicas propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe de la OIT sobre la Conferencia Mundial del Trabajo de 1976 definió a las necesidades básicas en términos de consumo privado de bienes como alimento, vestido y vivienda, y servicios como suministro de agua, saneamiento, educación y transporte público.¹ Desde entonces, las necesidades **básicas (o esenciales) se han definido ampliamente en varios marcos analíticos como los bienes y servicios esenciales que los hogares necesitan de manera regular o estacional para garantizar su supervivencia y un nivel de vida mínimo, sin recurrir a mecanismos de supervivencia negativos ni comprometer su salud ni su dignidad, ni sus medios esenciales de vida.**²

Qué se considera como esencial dependerá principalmente del contexto y de lo que las personas consideren que son los aspectos más importantes y necesarios para garantizar su supervivencia y bienestar.

Esto equivale a una definición de trabajo fuertemente ligada a su contexto. La definición no es una lista de los elementos que constituyen las necesidades esenciales. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos ofrecen un punto de partida útil al proteger los derechos al alimento, agua, saneamiento, ropa, refugio y atención médica de emergencia que tienen las poblaciones afectas por una crisis. Sin embargo, lo que se considera como esencial dependerá en gran medida del contexto y de lo que las personas consideren que son los aspectos más importantes y necesarios para garantizar su supervivencia y bienestar. Para pasar del concepto al análisis y la acción concretos, **cualquier definición de necesidades esenciales siempre debe ser contextualizada** y verificada a través de consultas con la población y con otras partes interesadas.

¿Por qué el PMA se interesa en las necesidades esenciales?

El análisis de las necesidades esenciales, cómo son cubiertas por las personas y si hay brechas o limitaciones para cubrirlas enriquecen los conocimientos sobre la inseguridad alimentaria, sus causantes y sus conexiones para cubrir otras necesidades. Una comprensión amplia de las necesidades esenciales contribuirá al diseño de respuestas efectivas para la seguridad alimentaria.

Entre las necesidades esenciales, la comida es fundamental. A menudo, el alimento es la necesidad en la que los hogares pobres gastan la mayor parte de sus recursos. Asimismo, la habilidad de un hogar para cubrir sus necesidades alimentarias y nutricionales también depende de su habilidad para cubrir otras necesidades esenciales. Cuando los hogares cuentan con recursos limitados, constantemente tienen que priorizar entre necesidades igualmente urgentes. Podrían incluso tener que decidir entre gastar dinero en salud o en cuotas escolares o en la compra de diferentes tipos de alimento. Al mismo tiempo, tener una salud pobre o un acceso limitado al agua potable impacta negativamente a la habilidad de los hogares para alcanzar su seguridad alimentaria y nutricional. Lo anterior ilustra la importancia de analizar las necesidades esenciales en su conjunto y explica por qué adoptar una visión de necesidades esenciales puede resultar de gran valor para entender la seguridad alimentaria y para designar las intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional.

Reconocer esta conexión entre la seguridad alimentaria y la satisfacción de otras necesidades esenciales es primordial cuando se trabaja para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El plan estratégico del PMA para 2017-2021 señala que para alcanzar el ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible), el PMA debe integrar una estrategia que cambie vidas junto con su objetivo de salvar vidas. Esto significa trabajar para alcanzar las metas de seguridad alimentaria y nutricional, al tiempo que se comprende cómo el ODS 2 está vinculado al avance de otros ODS.

La creación de alianzas estratégicas para lograr sinergias más sólidas es fundamental para mejorar la seguridad alimentaria. El ODS 17 (Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible) reconoce el papel crucial de las alianzas en el logro de resultados holísticos y sostenibles para las poblaciones afectadas. Otro acuerdo internacional clave, el Gran Pacto, comprometió a sus signatarios a trabajar conjuntamente de manera más eficiente y armoniosa a fin de asistir mejor al creciente número de personas vulnerables afectadas por crisis en todo el mundo.

¹ El empleo se consideró tanto un medio como un fin; También se incluyó la participación en la toma de decisiones.

² Consulte el glosario de terminología de Cash Learning Partnership (glosario de CaLP) para obtener asistencia en efectivo y con cupones; y Save the Children Reino Unido, 2018.

En este contexto, y sobre la base de las mejores prácticas del PMA y sus socios, un paquete analítico integrado ha sido preparado para orientar el cómo analizar las necesidades esenciales. Este paquete se sustenta en guías e investigaciones existentes, experiencias prácticas y lecciones aprendidas. Está diseñado para proporcionar resultados analíticos que se puedan utilizar para informar la toma de decisiones operativas y el diseño de programas.

Dado que analizar, comprender y asistir a las personas para que cubran sus necesidades esenciales no es, por definición, una tarea de un solo agente, el paquete desarrollado por el PMA está destinado a ser un punto de partida para la colaboración entre diversos agentes. Ofrece enfoques basados en datos e indicadores cuantitativos, pero también permite la flexibilidad analítica, enfatizando la importancia de la colaboración, la investigación cualitativa y la adaptación contextual.

El análisis de las necesidades esenciales es particularmente relevante cuando el PMA y sus socios buscan apoyar estrategias y políticas gubernamentales, tales como el informar el diseño de redes de seguridad social, o como herramientas para apoyar el diseño de evaluaciones conjuntas entre múltiples partes interesadas, o intervenciones conjuntas, armonizadas o complementarias. El análisis de las necesidades esenciales ha demostrado su utilidad en una variedad de contextos, desde campamentos de refugiados hasta entornos de inseguridad alimentaria crónica. A menudo, resulta altamente relevante al evaluar la situación de las poblaciones urbanas pobres: como los hogares urbanos dependen en gran medida de los mercados para satisfacer sus necesidades alimentarias y otras necesidades esenciales, incluida la vivienda; y como los altos costos de vida y las fuentes de ingresos inestables los hacen vulnerables a las crisis, lo que obliga a los hogares a elegir entre satisfacer diferentes necesidades esenciales en tiempos difíciles.

¿Qué es el análisis de necesidades esenciales? El paquete analítico

El paquete de análisis de necesidades esenciales del PMA consiste en tres partes:

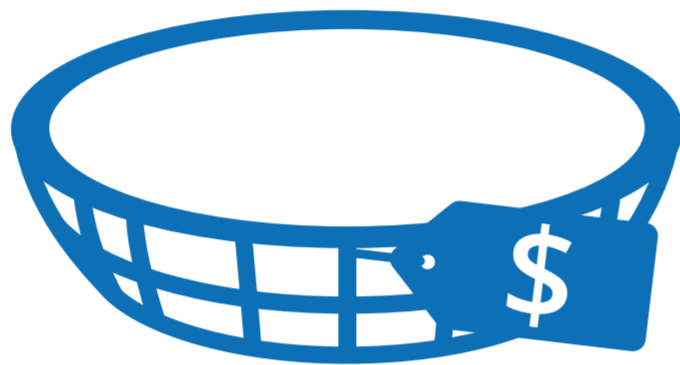
La **evaluación de necesidades** esenciales es una valoración del hogar y/o la comunidad que ayuda a comprender si las personas están cubriendo sus necesidades esenciales y de qué manera; como tal, se centra en el lado de la demanda de dichas necesidades. La evaluación busca identificar y analizar las necesidades esenciales y sus brechas, estimar el número de personas en necesidad y perfilarlas describiendo sus principales características. Tiene como objetivo dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las necesidades esenciales de la población y cómo son cubiertas por las personas?
- ¿Cuáles necesidades esenciales no están cubiertas y por qué?
- ¿Cuántas personas no pueden cubrir sus necesidades esenciales?
- ¿Quiénes son las personas que no pueden cubrir sus necesidades esenciales?
- ¿Dónde están las personas que no pueden cubrir sus necesidades esenciales? y
- ¿Cómo se puede asistir a los hogares para que satisfagan sus necesidades esenciales?

La evaluación de necesidades esenciales promueve el uso de análisis cualitativos y cuantitativos. Propone un conjunto de indicadores de necesidades esenciales que captura varios aspectos de las necesidades esenciales y de la capacidad de los hogares para cubrir las, incluidas las mediciones de la capacidad económica del hogar para satisfacer las necesidades esenciales, las privaciones de necesidades esenciales, cómo los hogares hacen frente para cubrir sus necesidades esenciales y cómo priorizan sus necesidades no cubiertas.

Un paquete analítico integrado ha sido preparado para orientar el cómo analizar las necesidades esenciales. Este paquete se sustenta en guías e investigaciones existentes, experiencias prácticas y lecciones aprendidas.

La **canasta de gastos mínimos** (MEB) analiza las necesidades que se cubren, parcial o totalmente, a través del mercado. Establece un umbral monetario que se define como aquello que los hogares necesitan para satisfacer sus necesidades esenciales. El punto de partida para la construcción de una MEB suelen ser los datos de gastos de los hogares. Estos datos se analizan y triangulan con información de necesidades sectoriales para obtener una medida del costo mínimo de las necesidades esenciales con base en el patrón de demanda real y en las prioridades de consumo. Los datos de gastos se pueden recolectar como parte de la recopilación de datos para la evaluación de necesidades esenciales. Una vez construida, la MEB puede servir como un insumo clave en el conjunto de indicadores de la evaluación de necesidades esenciales, ya que se utiliza para evaluar qué hogares tienen la capacidad económica para cubrir sus necesidades a través del mercado.



El **análisis de la oferta** analiza la oferta de bienes y servicios y examina si el mercado y/o la oferta pública pueden sostener la demanda relacionada con las necesidades esenciales. Integra métodos cuantitativos para examinar el funcionamiento básico del mercado, incluyendo evaluaciones estandarizadas de mercado como las llevadas a cabo según la metodología del Índice de Funcionalidad del Mercado (MFI) con una investigación cualitativa de la oferta y el acceso.

Las tres herramientas de orientación están diseñadas para ser utilizadas independientemente o en conjunto. Un análisis completo de necesidades esenciales requeriría llevar a cabo una evaluación de necesidades esenciales, construir una MEB y realizar un análisis de la oferta; esta combinación se recomienda para el análisis más completo, ya que cada pieza complementa a las otras.

Un análisis completo de necesidades esenciales requeriría llevar a cabo una evaluación de necesidades esenciales, construir una canasta de gastos mínimos y realizar un análisis de la oferta.

La comprensión fundamental de las necesidades esenciales obtenida a partir de la evaluación de necesidades esenciales puede incorporarse al análisis de la oferta. Los resultados pueden ayudar a centrar un análisis complejo del mercado en las necesidades más críticas, mientras que los datos de los hogares pueden utilizarse para comprender cómo los hogares perciben la oferta y la calidad de los servicios esenciales y su acceso a ellos. A la vez, un análisis exhaustivo de la oferta de bienes y servicios esenciales enriquece la comprensión de la demanda de los hogares y permite al analista identificar posibles intervenciones: ¿Qué necesidades pueden ser cubiertas a través del mercado? ¿Existe una demanda efectiva, y qué tipo de intervención sería más adecuada para ayudar a la población de interés? La MEB conecta la oferta y la demanda en el sentido de que identifica un umbral monetario para cubrir las necesidades esenciales a través del mercado. Permite a la evaluación de necesidades esenciales identificar a los hogares con suficiente capacidad económica; asimismo, tiene fuertes complementariedades con el análisis de la oferta ya que ayuda a revelar los patrones de consumo del mercado. A su vez, el análisis de la oferta es un insumo invaluable para el análisis de la MEB ya que resalta qué bienes y servicios se suministran de manera adecuada.

El análisis de necesidades esenciales proporciona un marco que es sencillo de poner en práctica, al tiempo que ofrece la flexibilidad y el detalle necesarios para ajustarse a diferentes contextos.

El enfoque analítico se basa en diferentes escuelas de pensamiento del ámbito humanitario, de desarrollo y análisis de la pobreza. Combina ideas del enfoque de costo de necesidades básicas para líneas de pobreza monetaria (que ve la pobreza como la privación de consumo) con perspectivas de pobreza más multidimensionales originadas en los enfoques de desarrollo y capacidades. A través de esta combinación, el análisis de necesidades esenciales proporciona un marco que es sencillo de poner en práctica, al tiempo que ofrece la flexibilidad y el detalle necesarios para ajustarse a diferentes contextos y produce información relevante para la toma programática de decisiones.

Si bien las tres piezas de análisis deben realizarse juntas en medida de lo posible, puede haber situaciones en las que solo sea necesaria una pieza, por ejemplo, cuando el análisis se extiende en el tiempo o cuando diferentes colaboradores lideran diferentes piezas. Cada nota de orientación está diseñada como documento independiente, lo que permite a los analistas seguirla sin hacer referencia a las otras.

Una serie de notas de operacionalización y las mejores prácticas documentadas complementan el paquete analítico. La serie ofrece orientación concreta sobre cómo traducir los resultados del análisis de necesidades esenciales al diseño del programa e informar la toma de decisiones. El análisis de necesidades esenciales identifica dónde los hogares enfrentan brechas críticas para cubrir sus necesidades, el costo de satisfacer esas necesidades en el mercado y la disponibilidad de los bienes y servicios esenciales. Como tal, constituye la base para el diseño

del programa para intervenciones tanto del lado de la demanda como de la oferta. Los resultados se pueden utilizar, por ejemplo, para informar la focalización y priorización de beneficiarios, la selección de modalidad de transferencia, el establecimiento de valores de transferencia y otras características del diseño de programa. Es adecuado para el seguimiento de necesidades a través del tiempo y para evaluar la efectividad de los programas. La serie se actualizará continuamente para reflejar los nuevos aprendizajes.

Si bien el análisis de necesidades esenciales puede informar el diseño del programa, no tiene por qué implicar una respuesta a las necesidades esenciales. El análisis de necesidades esenciales y el paquete analítico puede ser una oferta de servicios, particularmente cuando se apoya a los gobiernos en el diseño de políticas, estrategias y programas a nivel nacional y local.

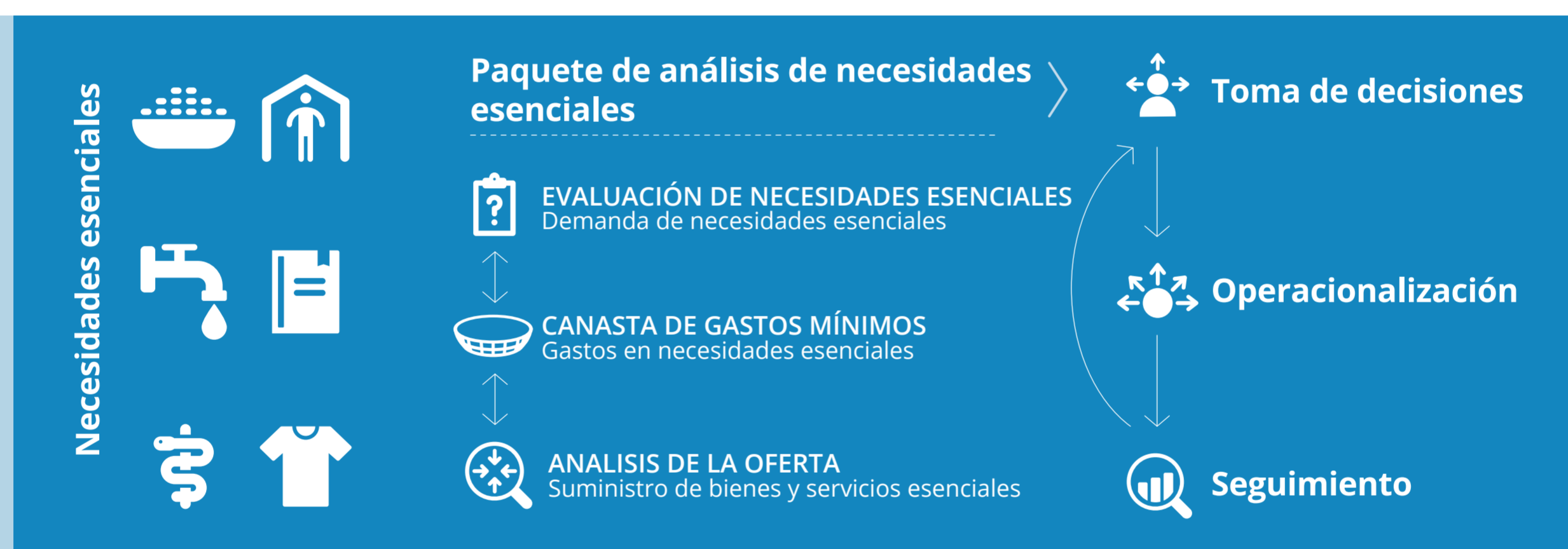


Figura 1. Análisis de necesidades esenciales

Acerca de esta nota de orientación

Las evaluaciones de necesidades esenciales ayudan a comprender si las personas están cubriendo sus necesidades y cómo lo están haciendo. Estas evaluaciones identifican y analizan las necesidades esenciales y las brechas que existen para que esas necesidades puedan ser cubiertas; y perfilan a esos hogares al describir sus principales características. La evaluación de necesidades esenciales promueve tanto el uso de análisis cualitativos como cuantitativos. Propone un conjunto de indicadores de necesidades esenciales que captura varios aspectos de las necesidades esenciales y la capacidad que tienen los hogares para satisfacerlas. Estos incluyen medidas de la capacidad económica de los hogares para cubrir sus necesidades esenciales, la privación de diferentes necesidades esenciales, las estrategias de afrontamiento de los hogares que luchan por cubrir sus necesidades esenciales, y cómo priorizan entre diferentes necesidades no satisfechas.

Esta guía está dirigida a un público amplio que incluye a analistas y personal de programas del PMA, organizaciones asociadas y gobiernos. Como parte integral del análisis de necesidades esenciales, la evaluación de necesidades esenciales es una herramienta comprensiva para el análisis y la programación (conjuntos o coordinados) de necesidades. Esta guía establece el marco y las herramientas necesarias para planificar y realizar una evaluación de necesidades esenciales, y muestra cómo se

pueden utilizar los resultados para informar la toma programática de decisiones. El enfoque de evaluación se basa en la experiencia del PMA con el análisis de seguridad alimentaria, ampliando su perspectiva para cubrir todas las necesidades esenciales. La orientación de evaluación de seguridad alimentaria del PMA, en particular el análisis integral de seguridad y vulnerabilidad alimentaria (CFSVA), proporciona información técnica detallada sobre aspectos como el muestreo y el análisis estadístico, que también son relevantes para el análisis de necesidades esenciales y que son complementarios de esta guía.

Esta guía consiste en cinco partes. La parte uno (secciones 1 a 4) describe el marco teórico para la evaluación de las necesidades esenciales, junto con sus objetivos y procesos. La parte dos (sección 5) introduce los indicadores de necesidades esenciales utilizados en la evaluación. La parte tres (secciones 6 a 8) explora cómo se pueden utilizar los resultados para estimar el número de personas que no pueden cubrir sus necesidades esenciales, cómo perfilarlos y cómo formar conclusiones para la respuesta. La parte cuatro (sección 9) introduce el concepto de evaluación rápida de necesidades esenciales como una alternativa a las limitaciones de datos o tiempo. Esta guía concluye con una tabla de resumen (sección 10) a manera de descripción general de toda la evaluación, y proporciona más información en el anexo.

1 El marco de necesidades esenciales

El marco teórico de la evaluación de necesidades esenciales se basa en la visión de que satisfacer las necesidades esenciales es un requisito para el bienestar. Toma una perspectiva desde el hogar, reconociendo la influencia de factores a nivel comunitario e individual en la nutrición y el bienestar. Los hogares adoptan ciertas estrategias de subsistencia en función de su acceso a activos,

instituciones y servicios y de sus capacidades económicas. Éstos influyen en su capacidad para cubrir sus necesidades esenciales y, por lo tanto, en su bienestar. Para comprender cómo los hogares cubren sus necesidades esenciales, qué necesidades no están cubiertas y por qué, la evaluación de necesidades esenciales utiliza indicadores que miden diferentes aspectos del marco. El marco se basa en el marco conceptual de seguridad alimentaria y nutricional del PMA y, por lo tanto, se basa en las ideas que sustentan el marco de medios de vida sostenibles.

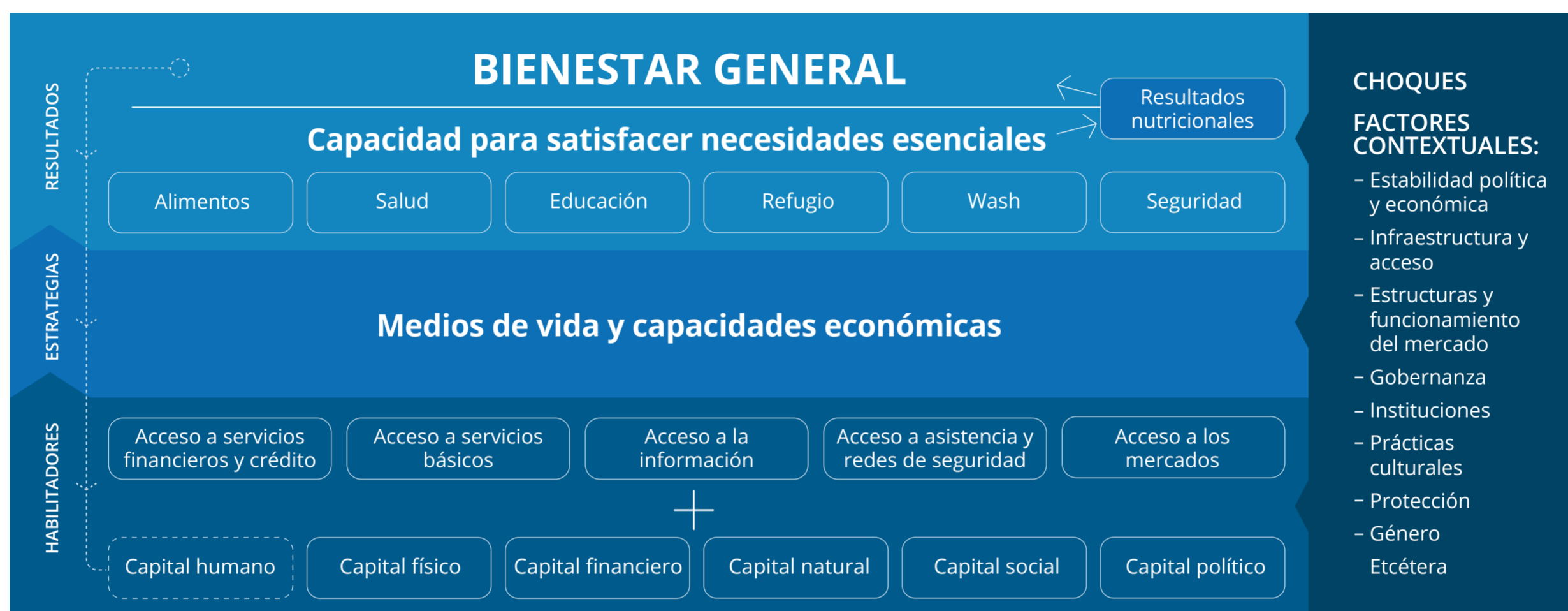


Figura 2. Marco conceptual de VAM para las necesidades esenciales



Recuadro 1 SINERGIAS ENTRE LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES ESENCIALES Y OTRAS ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN DEL PMA

El enfoque y los indicadores descritos en esta guía son totalmente compatibles con otros tipos de evaluación del PMA y pueden integrarse en estas evaluaciones para complementarlas. Sin embargo, las evaluaciones de necesidades esenciales son más sólidas cuando forman parte de un análisis de necesidades esenciales más amplio que incluya un análisis de la oferta y una MEB.

Las evaluaciones compatibles del PMA incluyen:

1. Análisis integral de seguridad y vulnerabilidad alimentaria (CFSVA) y evaluaciones de seguridad alimentaria de emergencia (EESA²): un enfoque de necesidades esenciales ofrece una imagen más holística de los factores subyacentes que pueden impulsar la inseguridad alimentaria.
2. Evaluaciones de 72 horas, que buscan proporcionar una variedad de información para una respuesta inmediata dentro de las primeras 72 horas de un desastre. En tales situaciones, es probable que las poblaciones afectadas tengan múltiples necesidades esenciales. Es importante que las evaluaciones de 72 horas tengan un balance de esta gama más amplia de necesidades para informar el diseño de la respuesta.
3. El enfoque conjunto de evaluaciones de la seguridad alimentaria y nutricional (IANFSA) desarrollado por el PMA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): un enfoque de necesidades esenciales puede proporcionar una amplia gama de información que ayuda a los analistas a deconstruir la complejidad de los determinantes directos e indirectos de la malnutrición, incluidos los vínculos con la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad económica.

La decisión de integrar un enfoque de necesidades esenciales en estas evaluaciones, o en qué grado, dependerá del contexto, las necesidades de información y el tiempo disponible. La integración podría significar agregar uno o varios indicadores de necesidades esenciales a la evaluación; sin embargo, generalmente se recomienda un enfoque más integral que incluya la recopilación de datos cualitativos, especialmente la primera vez que se utiliza una perspectiva de necesidades esenciales en un área.



Recuadro 2

ANÁLISIS DE NECESIDADES ESENCIALES EN ÁREAS URBANAS

La realización de evaluaciones en áreas urbanas tiene sus desafíos específicos: la diversidad, fluidez y complejidad de las fuentes de ingresos dificultan la definición de los hogares urbanos en grupos homogéneos; muchos de los pobres en áreas urbanas viven en asentamientos informales y tienden a ser más móviles que los hogares rurales; y los hogares urbanos tienen otros comportamientos de consumo. El alquiler, por ejemplo, podría absorber una gran proporción del gasto de un hogar urbano en comparación con el de uno rural. Al adoptar un enfoque analítico de necesidades esenciales se reconoce que los hogares urbanos vulnerables pueden enfrentar múltiples privaciones interrelacionadas y deben priorizar entre necesidades en competencia, como gastos de vivienda, alimentos, salud y educación. Los hogares urbanos pueden carecer de acceso a servicios básicos, redes sociales como la familia extendida y redes de seguridad, y tienen poca capacidad para hacer frente a las crisis. Por lo tanto, una evaluación de las necesidades esenciales nos ayuda a comprender mejor las causas fundamentales de la vulnerabilidad multidimensional en el contexto urbano y nos permite responder mejor a las necesidades urbanas.

Consulte el Recuadro 15 para ver un ejemplo de un análisis de necesidades esenciales urbanas. En 2021 se publicará una orientación del PMA sobre evaluaciones urbanas.

2 Las preguntas analíticas que guían una evaluación de necesidades esenciales

Para informar el diseño de programas que satisfagan las necesidades esenciales de una población, las evaluaciones de necesidades esenciales abordan varias preguntas analíticas clave.

Las evaluaciones primero trazan un mapa de las necesidades esenciales de la población de interés, luego usan este conocimiento para perfilar las personas que no pueden satisfacer estas necesidades y estimar cuántas personas se encuentran en esta situación. Estos resultados luego se utilizan para formular recomendaciones para una respuesta. A continuación, se presentan las seis preguntas analíticas orientadoras que cualquier evaluación de necesidades esenciales debe tratar de responder.



Figura 3. Preguntas analíticas que orientan la evaluación

IDENTIFICACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES ESENCIALES.

¿Cuáles son las necesidades esenciales de la población y cómo son cubiertas por las personas?

Una evaluación de necesidades esenciales comienza identificando las necesidades esenciales de la población de interés. No hay una lista fija: lo que se considera esencial a menudo depende del contexto y de lo que las personas consideran que son los aspectos más importantes necesarios para su bienestar. Los marcos humanitarios internacionales ofrecen un punto de partida sólido, protegiendo los derechos de los hogares afectados por la crisis a la alimentación, el agua, el saneamiento, la ropa, la vivienda y la atención médica que salve vidas. Sin embargo, la definición de necesidades esenciales debe de ser adaptada al contexto de cada operación. Una evaluación de necesidades esenciales debe comenzar con una lista amplia de necesidades y, mediante una revisión documental o recopilación de datos cuantitativos y de ser posible en colaboración con socios, identificar las necesidades más pertinentes para la población de interés, señalando dónde es más probable que esta población experimente privaciones. Este proceso de selección ayuda a enfocar los esfuerzos analíticos en los siguientes pasos de evaluación.

La evaluación también debe considerar cómo los hogares suelen acceder a estas necesidades y satisfacerlas. ¿Se satisfacen determinadas necesidades a través de los servicios públicos (p. ej., asistencia sanitaria gratuita o escolarización) o se satisfacen a través del mercado o mediante la producción propia?³ ¿Los hogares hacen compras al contado, contraen deudas para cubrir sus necesidades o reciben ciertos bienes y servicios de forma gratuita? Asimismo, se debe investigar la sostenibilidad de la capacidad para cubrir las necesidades. ¿Pueden los hogares satisfacer sus necesidades sin recurrir a estrategias de supervivencia insostenibles? ¿Las satisfacen en función de su propia capacidad o dependen del apoyo de terceros, incluida la asistencia humanitaria?

¿Qué necesidades esenciales no están cubiertas y por qué?

La evaluación de las necesidades esenciales debe mostrar hasta qué punto la población de interés es capaz de satisfacer cada una de las necesidades esenciales identificadas. Eso aplica para todos los tipos de necesidades, ya sean satisfechas a través del mercado, producción propia o provisión pública.

Una vez establecidas las necesidades no satisfechas, la evaluación debe analizar por qué los hogares no pueden satisfacer esas necesidades. Los analistas deben investigar las razones precisas y estructurales detrás de la incapacidad para cubrir estas necesidades. Estas podrían involucrar problemas de acceso (económico, físico o social) o problemas relaciones con la disponibilidad, calidad o conocimiento y utilización de ciertos bienes y servicios. Comprender por qué los hogares no pueden satisfacer sus necesidades esenciales es fundamental para diseñar una respuesta que aborde las causas primordiales de la privación.

Los problemas de acceso que impiden que los hogares satisfagan sus necesidades esenciales y las causas fundamentales de tales obstáculos son altamente relevantes para establecer el alcance del análisis de la oferta. La evaluación de necesidades esenciales identifica los sectores en los que debe centrarse el análisis de la oferta al investigar el suministro de bienes y servicios y cómo esta oferta permite o limita la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades esenciales.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE NO PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES ESENCIALES

¿Cuántas personas no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?

Guiada por estas preguntas, la evaluación de necesidades esenciales utiliza datos para identificar los hogares vulnerables y calcular el número de personas en la población de interés que no pueden satisfacerlas.

Para estimar cuántas personas enfrentan privaciones relacionadas con sus necesidades esenciales, los analistas definen **los “grados de vulnerabilidad” de las necesidades esenciales** mediante el análisis detallado de una combinación de indicadores de necesidades esenciales. Los grados son utilizados para clasificar a los hogares como “severamente vulnerable”, “moderadamente vulnerable” o “no vulnerable”, y luego se calcula el número de personas en cada grado.

³ Para proporcionar una imagen holística de la situación, esta información alimenta el análisis de la oferta, que a su vez complementa la evaluación de las necesidades esenciales con información sobre los mercados y sobre los servicios públicos y sus costos.

PERFIL DE LOS HOGARES QUE NO PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES ESENCIALES

¿Cuáles son los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?

La evaluación de necesidades esenciales describe las características de los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Los actores humanitarios y de desarrollo y los gobiernos anfitriones a menudo enfrentan el desafío de idear criterios precisos que se dirijan a las personas más necesitadas. La evaluación de necesidades esenciales identifica los perfiles de vulnerabilidad típicos que se correlacionan con la incapacidad de satisfacer varias necesidades esenciales. Estos perfiles pueden ser de gran valor a la hora de definir criterios de focalización.

¿Dónde están los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?

Por lo general, la evaluación de necesidades esenciales se lleva a cabo para proporcionar información sobre una gran población de interés, con el objetivo de identificar lugares en los que los hogares no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. A diferencia de las evaluaciones de necesidades sectoriales, las evaluaciones de necesidades esenciales no solo indican que un área es más vulnerable que otra, sino que también revelan hasta qué punto los hogares en varios lugares tienen la capacidad para satisfacer una variedad de necesidades esenciales. Por ejemplo, pueden proporcionar información y recomendaciones sobre cómo los programas pueden satisfacer mejor las necesidades específicas (p. ej., alimentos, estándares de vivienda, acceso a agua potable o acceso a atención médica) para hogares urbanos y rurales en una provincia determinada. A la vez, se puede utilizar una clasificación de vulnerabilidad general para respaldar la toma de decisiones para la focalización geográfica de varias necesidades esenciales. Estos perfiles pueden ser de gran valor al momento de definir los valores para la focalización.

REALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES DE ASISTENCIA

¿Cómo se puede ayudar a los hogares a satisfacer sus necesidades esenciales?

La evaluación puede proporcionar información crucial sobre cómo ayudar a las personas o los hogares para satisfacer sus necesidades, en particular cuando se usa en combinación con una MEB y un análisis de oferta. Por ejemplo, los resultados pueden usarse para informar la

focalización y la priorización de beneficiarios, la selección de modalidades de transferencia, el establecimiento de valores de transferencia y otras características del diseño de programa. La evaluación de necesidades esenciales se adapta bien al seguimiento de las necesidades a través del tiempo y a la evaluación de la eficacia de los programas. Las recomendaciones se pueden aplicar en una amplia gama de respuestas y pueden ser particularmente útiles en intervenciones con múltiples socios.

3 El proceso de evaluación de necesidades esenciales

Los pasos para seguir en una evaluación de necesidades esenciales son similares a los de una evaluación estándar de la seguridad alimentaria de los hogares. Sin embargo, cada paso debe reflejar la perspectiva más amplia de las necesidades esenciales e idealmente producir información que ayude a enfocar los pasos subsiguientes en las necesidades y preguntas más relevantes. El proceso está diseñado para que la recopilación de los datos detallados de los hogares sea tan breves y completos como sea posible. La Figura 4 muestra el proceso ideal de evaluación de necesidades esenciales. Este se puede ajustar si se requiere un enfoque de evaluación rápida, el cual proporcionará resultados de forma más veloz pero más limitada (sección 9).

Como medida de preparación, los datos secundarios que podrían ser útiles para las evaluaciones de necesidades esenciales deben recopilarse y almacenarse de forma sistemática y actualizarse periódicamente. Esta información estructurada puede ser analizada para informar el diseño de las evaluaciones de necesidades esenciales y puede proporcionar evidencia útil para la toma de decisiones en caso de crisis repentinas.



Figura 4. Procedimiento estándar para la evaluación de necesidades esenciales

Paso 1: Establecer los objetivos, identificar las lagunas de información y seleccionar las preguntas que deben responderse para informar la toma de decisiones. Los socios clave deben estar identificados e involucrados en este proceso.

Paso 2: Realizar una revisión de literatura (que cubra todas las necesidades esenciales potencialmente relevantes) y analizar los datos secundarios para identificar las lagunas de información y guiar la recopilación de datos primarios. Identificar, con la ayuda de los socios, la información disponible. Este paso es vital en contextos donde no se ha realizado una evaluación de necesidades con anterioridad; sin embargo, es altamente recomendable para todos los casos.

Paso 3: Recopilar datos cualitativos (paso 3a), incluidos los grupos focales de discusión y las entrevistas con informantes clave, es fundamental para comprender lo que la población local considera que son las necesidades esenciales más críticas, cómo son cubiertas esas necesidades por la población y las brechas y las razones detrás de sus privaciones. Idealmente, esta información debe ser recopilada antes de que se realice la **encuesta cuantitativa de los hogares (paso 3b)** para que la información pueda utilizarse para adaptar la encuesta. Las encuestas cuantitativas de los hogares son necesarias para obtener una definición más detallada de las necesidades; calcular el número de personas que no pueden cubrir sus necesidades esenciales; cuantificar las brechas de cada necesidad; y perfilar a los más vulnerables. Una vez que los datos de los hogares se han analizado, los resultados deberían contextualizarse a través de **otros grupos focales de discusión y entrevistas con informantes clave (paso 3c)**.

Paso 4: Idear un plan para el seguimiento futuro de tendencias en la capacidad de la población general para satisfacer sus necesidades esenciales, así como de los resultados entre los beneficiarios en función de los objetivos del programa. Los objetivos y herramientas de seguimiento deben definirse en colaboración con las partes interesadas de manera que capturen el efecto de los programas y permitan a los analistas comprender los factores exógenos que pueden afectar los cambios en el perfil de las personas vulnerables y la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades esenciales.

4 Recopilación de información sobre necesidades esenciales: un enfoque de métodos mixtos

Para responder de manera sólida a las preguntas analíticas de una evaluación de necesidades esenciales sin crear una encuesta demasiado extensa y compleja, se recomienda un enfoque de métodos mixtos de varios pasos, como se ilustra en la Figura 4.

Es altamente recomendable el uso de métodos cualitativos (los grupos de discusión, las entrevistas con informantes clave y la observación) ya que garantiza que la evaluación se centre en las personas y sea específica del contexto y que las necesidades identificadas correspondan a las prioridades reales.

Los datos cualitativos pueden ser útiles en diferentes etapas de la evaluación. Primero, se pueden utilizar antes de realizar la encuesta cuantitativa de los hogares para tener una mejor comprensión del contexto, las necesidades esenciales y las ineficiencias, así como las razones por las que algunos hogares no pueden satisfacer sus necesidades. Los resultados cualitativos pueden ayudar a los analistas a interpretar comportamientos o patrones en los datos cualitativos (p. ej., las entrevistas cualitativas podrían explicar cuáles elementos esenciales faltan en los hogares o qué cambios estacionales podrían esperarse). Los datos también pueden informar el cuestionario y ser utilizados para ajustarlo al contexto (p. ej., guiando la elección de las razones por las cuales no se tiene acceso a atención médica). Los métodos cualitativos pueden brindar información sobre las necesidades de ciertos grupos de la población, como los trabajadores informales, o pueden dar información sobre la comunidad en su totalidad.

Estos indicadores se basan en las herramientas estándar de recopilación de datos del PMA que se utilizan para la evaluación y el seguimiento de la seguridad alimentaria y tienen como objetivo proporcionar una comprensión más holística de las necesidades y las vulnerabilidades de los hogares.

Es altamente recomendable el uso de métodos cualitativos (los grupos de discusión, las entrevistas con informantes clave y la observación) ya que garantiza que la evaluación se centre en las personas y sea específica del contexto y que las necesidades identificadas correspondan a las prioridades reales.

Los datos cualitativos también pueden ser recopilados después de que se hayan utilizado los datos cuantitativos de la encuesta de hogares. Las preguntas sin contestar (p. ej., las razones detrás de ciertos patrones de gasto o de conductas negativas de afrontamiento) a menudo pueden responderse rápidamente a través de una recopilación de datos cualitativos ajustada para ello.

Los instrumentos cualitativos deben ajustarse correctamente al contexto y las necesidades de información. En el centro de recursos de VAM se puede encontrar orientación sobre cómo realizar entrevistas para comprender las necesidades esenciales que se pueden utilizar para informar el diseño de la recopilación de datos cualitativos. Para obtener información sobre la elección y propósitos de los métodos de recopilación de datos, y consejos sobre muestreo, recopilación y análisis de datos, consulte las guías de CFSVA.

Las herramientas cualitativas también pueden proporcionar información indicativa pero valiosa sobre los sectores de interés para el análisis de la oferta multisectorial. Las discusiones de los grupos focales pueden traducirse en un acercamiento a las principales fuentes de bienes (p. ej., agua potable, alimento) y servicios (p. ej., educación, atención médica), lo que centra el análisis de la oferta en los sectores para los que existe demanda y en las razones por las cuales las necesidades siguen sin ser cubiertas. Esta información inicial podría señalar las herramientas de respuesta más apropiadas, las cuales dependen de las limitaciones en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades esenciales, ya sean de infraestructura o impulsadas por la demanda.

Los métodos cuantitativos, como la recopilación de datos a nivel de los hogares, permiten a los analistas calcular indicadores de seguridad alimentaria estandarizados y específicos de las necesidades esenciales, e idear conclusiones para la población. Los cuestionarios deben ser tan simples y breves como sea posible, logrando un equilibrio entre lo que es técnica y financieramente posible, pero la adquisición de información tiene que ser suficientemente amplia y profunda. Las herramientas cualitativas pueden ayudar a reducir los módulos y las preguntas que se incluirán en una evaluación de necesidades esenciales, de modo que solo cubran los detalles de las necesidades más relevantes en un contexto determinado.

Las encuestas cuantitativas siempre deben basarse en un diseño de muestreo representativo⁴ para que los analistas puedan inferir resultados de los hogares muestreados aleatoriamente dentro de la población de interés (p. ej., el grupo de beneficiarios, la población de cierta áreas geográficas o los grupos sociodemográficos específicos dentro de una población de interés).

En la siguiente sección de esta guía se presenta una descripción detallada de los indicadores de necesidades esenciales y cómo recopilarlos y calcularlos.



Recuadro 3

USO DE DATOS REMOTOS PARA EVALUACIONES DE NECESIDADES ESENCIALES

La recopilación remota de datos a través de encuestas telefónicas o por internet tiene grandes ventajas: es rápida y, a menudo, más económica que la recopilación de datos cara a cara, y permite recopilar datos de áreas de acceso restringido.

Sin embargo, los analistas deben evaluar si la recopilación remota de datos es la elección adecuada para un contexto dado:

la recopilación remota de datos puede generar sesgos importantes, en particular cuando el número de propietarios de teléfonos es bajo o cuando la cobertura de internet es limitada. Los cuestionarios para las encuestas remotas deben ser más cortos que los utilizados en las encuestas cara a cara y sus preguntas deben ser extremadamente sencillas (las comparaciones directas con los resultados de las encuestas cara a cara pueden estar sesgadas).

Para las evaluaciones de necesidades esenciales esto puede presentar dificultades. Las encuestas remotas no podrán cubrir la variedad de indicadores necesarios para comprender completamente una situación compleja. Para las encuestas remotas, los analistas deben priorizar algunos indicadores, ajustándolos al formato más corto del cuestionario. Los datos de gastos recopilados a través de encuestas remotas serán muy limitados en comparación con las entrevistas cara a cara (las comparaciones directas estarán sesgadas y no se recomiendan). El acortamiento requerido del módulo significaría una pérdida de detalles importantes, por ejemplo, sobre los diferentes tipos de gastos (efectivo, crédito, asistencia y producción propia). La extensión de un cuestionario de gastos también influye el grado en que se reportan los gastos: los encuestados recordarán más si se les piden más detalles. Por lo tanto, comparar datos de gastos de un módulo de una encuesta remota con una MEB basada en datos detallados recopilados cara a cara sobrestimará el número de personas por debajo de la MEB y posiblemente introducirá ciertos sesgos hacia ciertos grupos, como los pequeños agricultores.

⁴ Véase PAM, 2004.

5 Indicadores utilizados para la evaluación de necesidades esenciales

5.1 Módulos e indicadores estándar

Esta sección describe un conjunto de cinco indicadores recomendados para su uso en evaluaciones de necesidades esenciales. Estos indicadores se basan en las herramientas estándar de recopilación de datos del PMA que se utilizan para la evaluación y el seguimiento de la seguridad alimentaria y tienen como objetivo proporcionar una comprensión más holística de las necesidades y las vulnerabilidades de los hogares. No sustituyen a la recopilación regular de datos sobre los resultados de la seguridad alimentaria, sino que representan un conjunto complementario de indicadores que se pueden aplicar junto con los indicadores que normalmente se recopilan en las evaluaciones del PMA, como los relacionados con la demografía de los hogares, la información socioeconómica y la seguridad alimentaria. Los siguientes módulos estándar deben incluirse en las evaluaciones de necesidades esenciales en la que se lleve a cabo la recopilación de datos primarios del hogar:

- i. Módulos socioeconómicos y demográficos del hogar (incluida la educación y la salud)
- ii. Principales módulos de fuentes de ingresos/medios de vida
- iii. Módulos de seguridad alimentaria para indicadores como
 - Puntaje de consumo de alimentos (FCS)
 - Puntaje de consumo de alimentos: nutrición (FCS-N⁵)
 - Puntaje de diversidad dietética del hogar (HDDS⁶)
 - Índice de estrategia de afrontamiento reducido (rCSI)
- iv. Módulos de condiciones de vida (que podrían incluir módulos sobre agua, saneamiento e higiene (WASH); refugio/vivienda; combustibles para cocinar; iluminación y activos)

Estos indicadores se basan en herramientas estándar de recopilación de datos del PMA que se utilizan para la evaluación y el seguimiento de la seguridad alimentaria y tienen como objetivo proporcionar una comprensión más holística de las necesidades y las vulnerabilidades de los hogares.

5.2 Indicadores de necesidades esenciales

Los cinco indicadores de necesidades esenciales propuestos se basan en la recopilación de datos primarios a nivel del hogar (consulte el paso 3b de la rueda de evaluación en la Figura 4). Si bien algunos de estos indicadores solo requieren pequeñas modificaciones a las prácticas actuales de recopilación de datos sobre seguridad alimentaria, otros requieren módulos adicionales. Los cinco indicadores son:

- **Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)**
- **Indicador de estrategias de supervivencia de los medios de vida para necesidades esenciales (LCS-EN)**
- **Indicadores de deuda**
- **Indicador multidimensional de privación (MDDI)**
- **Necesidades percibidas (según la Escala de necesidades percibidas en entornos de emergencia humanitaria (HESPER))**

El indicador **ECMEN** muestra el porcentaje de hogares que pueden satisfacer sus necesidades esenciales a través de su propia capacidad económica; tenga en cuenta que el indicador solamente examina las necesidades que están cubiertas parcial o totalmente a través del mercado. El ECMEN también puede proporcionar información sobre las brechas entre el costo de cubrir las necesidades a través del mercado y la capacidad económica de los hogares. El **MDDI** ayuda a detectar la privación sectorial y proporciona una medida multidimensional que permite visualizar la privación relacionada con las necesidades esenciales. Los indicadores **LCS-EN y de deuda** muestran si los hogares tienen que recurrir a estrategias negativas de supervivencia para cubrir sus necesidades esenciales. El indicador de **necesidades percibidas** es utilizado para entender cómo la población de interés percibe sus necesidades y cuáles consideran que no están cubiertas.

El ECMEN y el LCS se encuentran en el Marco Institucional de Resultados del PMA y son obligatorios para la evaluación y el seguimiento de cualquier intervención multisectorial del PMA, incluidos los programas de transferencias basadas en efectivo para fines múltiples. Es altamente recomendable para su uso en cualquier intervención que adopte un enfoque de necesidades esenciales. Los tres indicadores adicionales pueden utilizarse a discreción de las oficinas en los países según su pertinencia y adecuación al contexto local. La Tabla 1 describe qué indicadores de necesidades esenciales se recomiendan en qué contextos y resume las fortalezas y limitaciones de cada uno.

⁵ Véase PAM, 2015b.

⁶ Véase Swindale y Bilinsky, 2006.

Tabla 1. Resumen del uso recomendado de indicadores, sus fortalezas y sus limitaciones

Indicador	Uso en la ENE*	Relevancia	Fortalezas	Limitaciones
ECMEN	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Obligatorio para el seguimiento de las intervenciones multisectoriales, incluidos los programas de transferencias basadas en efectivo de usos múltiple ■ Muy recomendado para una evaluación profunda de las necesidades esenciales ■ Requerido para calcular el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicador básico para evaluar el porcentaje de hogares con gastos totales por encima del umbral de la MEB ■ Los datos subyacentes se pueden utilizar para el análisis de brechas ■ Debe usarse en combinación con LCS-EN y el indicador de deuda para identificar si los hogares están agotando sus capacidades a largo plazo para satisfacer sus necesidades esenciales 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solo observa las necesidades que se satisfacen a través del mercado. No capta el acceso de los hogares a los servicios básicos ■ No refleja problemas en la calidad de los bienes o servicios que puedan afectar la capacidad para satisfacer las necesidades esenciales ■ Indicador puramente monetario
LCS-EN	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicador obligatorio para la asistencia alimentaria dirigida a nivel de hogar, para todas las modalidades de transferencia, incluido el efectivo (versión LCS-FS) ■ Requerido para calcular el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicador básico para comprender si los hogares están agotando sus capacidades a largo plazo para satisfacer sus necesidades esenciales inmediatas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Información limitada sobre si se satisfacen o no necesidades específicas ■ Existe en dos formas distintas: para necesidades esenciales y para necesidades alimentarias
MDDI	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizar si una evaluación tiene que proporcionar información detallada específica del sector ■ Utilizar si es posible que los hogares no tengan acceso a los servicios básicos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proporciona una visión compuesta de la privación de necesidades y revela información detallada sobre los resultados y las brechas específicas del sector ■ Captura componentes de la pobreza que van más allá de una perspectiva económica 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podría requerir un ajuste al contexto local ■ Es posible que el umbral no se ajuste a todos los contextos; Los ajustes pueden parecer demasiado arbitrarios
Indicadores de deuda	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizar si la deuda es un mecanismo de supervivencia ampliamente utilizado ■ Utilizar si la deuda no es un tema de conversación culturalmente sensible 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Puede proporcionar una comprensión profunda de si la deuda se utiliza como un medio para cubrir las necesidades y cómo lo hace 	<ul style="list-style-type: none"> ■ La interpretación de la deuda debe hacerse con cautela, ya que puede contraerse, por ejemplo, con fines productivos ■ Los hogares más pobres podrían no tener acceso a crédito
Necesidades percibidas (HESPER)	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizar si el contexto es volátil y la priorización de las necesidades puede cambiar con el tiempo ■ Utilizar en emergencias 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reúne la perspectiva de la población objetivo y les da voz ■ Complementa los indicadores objetivos con el componente subjetivo de bienestar ■ Destaca las necesidades insatisfechas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Las percepciones son subjetivas y no se pueden utilizar de forma aislada; se requiere triangulación con indicadores objetivos ■ Solo brinda información sobre necesidades insatisfechas

* ✓ obligatorio (en los contextos del PMA) para evaluaciones detalladas de necesidades esenciales

✓ opcional/recomendado para evaluaciones detalladas de necesidades esenciales

5.2.1 Capacidad económica para satisfacer las necesidades esenciales (ECMEN)

Definición

El indicador ECMEN se define como el porcentaje de hogares cuya capacidad económica es suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales, medidas a través de la canasta de gastos mínimos (MEB). Una MEB se define como lo que requiere un hogar para satisfacer sus necesidades esenciales de manera regular o estacional, así como su costo. La MEB contempla las necesidades que los hogares cubren, total o parcialmente, a través del mercado. Funciona a manera de umbral monetario que se puede utilizar para evaluar la capacidad económica de los hogares para satisfacer sus necesidades. Para calcular el ECMEN, los gastos de consumo de los hogares se utilizan como representación de la capacidad económica de los hogares. La capacidad económica es un concepto que se refiere a la capacidad del hogar para consumir bienes y servicios utilizando sus propios recursos (es decir, en ausencia de asistencia).

Los módulos de la encuesta y los archivos de sintaxis requeridos para el ECMEN pueden consultarse en la [página ECMEN del Centro de Recursos VAM](#).

Justificación y uso del indicador

La MEB y el ECMEN son elementos analíticos clave para todo tipo de evaluación de necesidades esenciales, ya que proporcionan información crucial sobre la demanda real y los patrones de gasto de consumo de los hogares.

El ECMEN ayuda a identificar los hogares de una población de interés que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales, basándose en un análisis exhaustivo de sus gastos de consumo. Los gastos de consumo también se pueden utilizar para identificar la brecha entre la capacidad económica de los hogares y la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades esenciales (ver Recuadro 8).⁷ La investigación de la capacidad económica puede ayudar a comprender qué impide que los hogares satisfagan sus necesidades esenciales (en aquellas que pueden satisfacerse a través del mercado) y así formular las recomendaciones más adecuadas.

El ECMEN siempre debe analizarse en combinación con el LCS-EN y/o los indicadores de deuda. Dicha triangulación proporciona información sobre la sostenibilidad de los medios de vida al indicar si los hogares están agotando sus recursos para satisfacer sus necesidades esenciales. También muestra si se satisfacen ciertas necesidades en detrimento de otras. La combinación del ECMEN con indicadores de consumo de alimentos como el FCS y el rCSI puede revelar si los hogares están comprometiendo su consumo de alimentos debido a otras necesidades urgentes.

El ECMEN es de gran relevancia para las decisiones programáticas y el seguimiento. En combinación con otros indicadores, se puede utilizar para la focalización, el análisis de brechas y el cálculo de valores de transferencia. Puede usarse para monitorear los resultados de las necesidades esenciales y, con modificaciones ligeras, para comprender mejor si la asistencia permite que los hogares satisfagan sus necesidades (ver Recuadro 7). Puede encontrar más información sobre estos casos de uso en el [sitio web de análisis de necesidades esenciales](#).



Recuadro 4

USO DE LA MEB DE SUPERVIVENCIA COMO UMBRAL ADICIONAL

A menudo, una MEB de supervivencia (SMEB) se utiliza como umbral en lugar de o además de la MEB. Mientras que la MEB se define como lo que un hogar requiere para satisfacer de manera regular o estacional sus necesidades esenciales y su costo promedio, la SMEB es el monto mínimo absoluto requerido para mantener la existencia y cubrir las necesidades de subsistencia, lo que podría implicar la privación de ciertos derechos humanos.

En primer lugar, junto con la MEB, la SMEB se puede utilizar para clasificar los hogares en diferentes categorías de capacidad económica para satisfacer sus necesidades, por lo que los hogares cuyos gastos de consumo caen dentro de la SMEB tienen una capacidad económica muy insuficiente, los hogares entre la SMEB y la MEB tienen una capacidad económica insuficiente, y los hogares por encima de la MEB tienen capacidad económica suficiente. Esta información se puede utilizar para hacer un perfil de los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales, priorizar a los beneficiarios o con fines de seguimiento.

Consulte la [guía de MEB](#) para obtener más información sobre la SMEB, incluido el uso de la MEB de alimentos u otros valores sustitutos si no hay una SMEB disponible.

⁷ Consulte la [orientación del valor de transferencia del WFP](#).

Cálculo

Hay cuatro pasos para calcular el indicador ECMEN:

1. Identificar la MEB relevante.
2. Agregar gastos de consumo para establecer la capacidad económica del hogar.
3. Comparar la capacidad económica de cada hogar con la MEB⁸ para establecer si un hogar está por encima de este umbral, es decir, si puede satisfacer sus necesidades esenciales.
4. Generar el indicador ECMEN calculando el porcentaje de hogares cuya capacidad económica cae por encima del umbral de la MEB.

La MEB es un requisito previo para el cálculo del ECMEN.

Puede calcularse como parte del análisis de necesidades esenciales (consulte la [guía de MEB](#)) o los analistas pueden utilizar una MEB existente o una línea de pobreza que se haya identificado como apropiada para la población de interés.

El indicador ECMEN y la MEB se basan en la teoría de las medidas de pobreza monetaria. Para medir la pobreza, el primer paso es definir una medida de bienestar. En los países en desarrollo, el consumo generalmente se considera una mejor métrica del bienestar que los ingresos y, a su vez, los gastos de consumo reflejados en los datos de los hogares generalmente proporcionan la medida más confiable del consumo.⁹ Por lo tanto, los datos de las encuestas de hogares sobre gastos proporcionan la base para medir el bienestar y se utilizan para establecer el umbral de la MEB y calcular el ECMEN. La agregación de los gastos de consumo difiere levemente entre la MEB y el ECMEN. El “consumo agregado” utilizado para la MEB refleja las necesidades de los hogares tal como se manifiestan en lo que realmente consumen, sin importar si adquirido a través de recursos propios o no. Para ECMEN, la capacidad económica se calcula a partir de los gastos de consumo, pero excluyendo el valor del consumo de la asistencia y las donaciones en especie. Además, el valor de la asistencia en efectivo recibida del PMA y de las organizaciones humanitarias aliadas se deduce del agregado de capacidad económica del hogar. En el Anexo 1 se puede encontrar una descripción detallada de qué tipos de gastos incluir en La MEB y el ECMEN.

¿Cómo se agregan los gastos de consumo del ECMEN? La parte más complicada de calcular el ECMEN es agregar los gastos de consumo para establecer la capacidad económica de un hogar. La agregación incluye los gastos en todos los artículos alimentarios y no alimentarios periódicos y regulares realizados en efectivo y a crédito, así como el valor estimado del consumo de la producción propia. Se excluye el valor del consumo de asistencia en especie y donaciones en especie porque no representa el consumo realizado gracias a la propia capacidad de los hogares. La mayor parte de la información incluida en el cálculo de la capacidad económica proviene de un módulo de gasto; sin embargo, algunos elementos se pueden encontrar en otros módulos, por ejemplo, asistencia en efectivo recibida. En el Anexo 2 se pueden encontrar más detalles sobre qué gastos de consumo incluir y por qué.¹¹

Los gastos se pueden reportar contra diferentes períodos de recuperación. Si bien los gastos en alimentos generalmente se informan durante los últimos siete días, algunos gastos no alimentarios, como el alquiler y la salud, pueden ser reportados durante los últimos seis meses. Antes de sumar los gastos, todos deben convertirse al mismo período de un mes para que se ajusten al MEB (que casi siempre es un umbral mensual).

Es importante tener en cuenta el tamaño del hogar. Algunos gastos no aumentan proporcionalmente con el tamaño del hogar debido a las economías de escala. Por ejemplo, los gastos de alquiler suelen ser más bajos per cápita para los hogares más grandes porque pueden compartir los costos entre muchas personas. Para tener en cuenta las economías de escala, se pueden definir diferentes umbrales de la MEB para diferentes tamaños de hogar. Estos deben tenerse en cuenta al calcular el ECMEN, ya que se requiere el valor per cápita de los gastos de consumo de los hogares y de la MEB. Si la MEB es proporcional al tamaño del hogar, la MEB per cápita es el mismo independientemente del tamaño del hogar. Si la MEB no es proporcional al tamaño del hogar, la MEB per cápita variará según el tamaño del hogar.

Los datos de las encuestas de hogares sobre gastos proporcionan la base para medir el bienestar y se utilizan para establecer el umbral de la MEB y calcular el ECMEN.

⁸ En algunos casos, pueden estar disponibles diferentes MEB para diferentes ubicaciones o diferentes tamaños de hogar.

⁹ Deaton y Zaidi, 2002 y Haughton y Khandker, 2009.

¹⁰ Esto es diferente del agregado de consumo utilizado para calcular la MEB, que tiene que reflejar el total de lo que el hogar ha consumido (por artículos de necesidades esenciales identificados). Esto incluye compras (en efectivo o a crédito) y todo el consumo no comprado (p. ej., de asistencia y donaciones en especie, o de producción propia). Por el contrario, el agregado de capacidad económica del hogar utilizado para el cálculo de ECMEN refleja solo la parte del consumo del hogar realizado gracias a la capacidad económica del hogar, razón por la cual el consumo de la asistencia en especie debe excluirse y el valor de la asistencia en efectivo recibida debe ser deducido. Para obtener más detalles, consulte la [guía ECMEN](#) disponible en la [página ECMEN del Centro de Recursos VAM](#).

¹¹ La [guía MEB](#) proporciona información adicional sobre cómo trabajar con datos de gastos.



CAJA DE CONSEJO



Recuadro 5

CONSIDERACIONES PARA EL MÓDULO DE GASTOS

El módulo de gastos agrega una longitud considerable a una encuesta de hogares y debe estar bien equilibrado en términos de granularidad y parsimonia. Si es posible, la MEB y el ECMEN deben calcularse a partir del mismo módulo de gasto, ya que el nivel de detalle solicitado en los artículos también puede influir en la cantidad informada por los hogares. Es importante mantener los mismos módulos a lo largo del tiempo para garantizar la comparabilidad de los datos.

El cuestionario de necesidades esenciales debe incluir el módulo de gastos estándar, que se puede encontrar en la página ECMEN del Centro de Recursos VAM. El módulo de gastos estándar se compone de tres submódulos

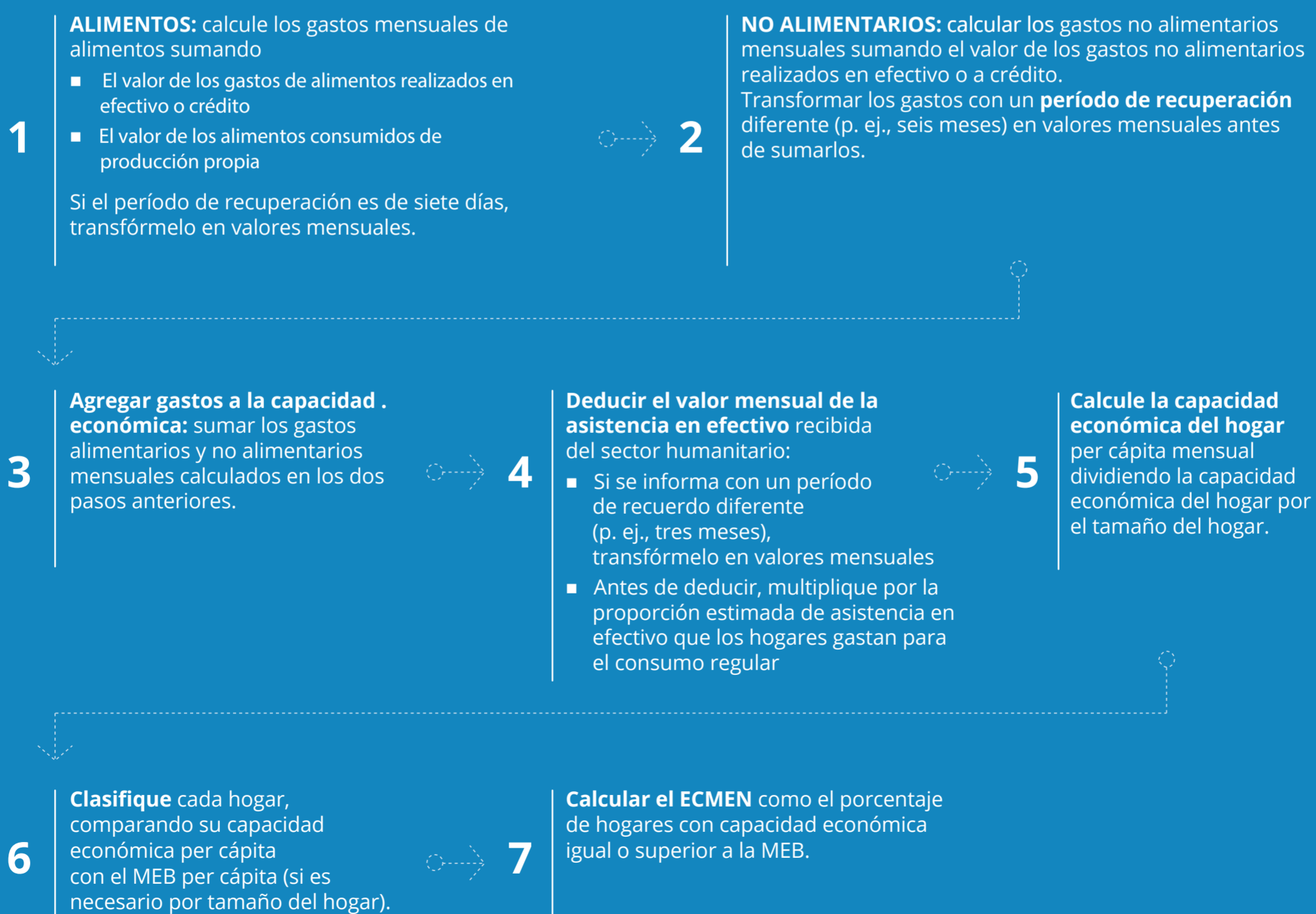
- i. Submódulo de alimentos (retiro de siete días)
- ii. Submódulo de artículos no alimentario (retiro de 30 días)
- iii. Submódulo de artículos no alimentario (retiro de seis meses)

Cada uno de los tres módulos debe recopilar información sobre el valor de las compras realizadas en efectivo o a crédito, así como el valor de los artículos consumidos de asistencia o donaciones en especie. El submódulo de alimentos también debe capturar el valor de los alimentos consumidos de producción propia. La asistencia en efectivo recibida no está incluida en el módulo de gastos, pero debe recolectarse por separado, a través del módulo que se puede encontrar en la [página ECMEN del Centro de Recursos VAM](#).



Recuadro 6

PASOS A PASO PARA AGREGAR LOS GASTOS DE CONSUMO DE LOS HOGARES PARA ECMEN, SEGÚN EL MÓDULO DE GASTOS DEL PMA



Nota: se puede encontrar información más detallada en la [página ECMEN del Centro de Recursos VAM](#)



RECUADRO: CÓMO

Limitaciones

El ECMEN solo mide la capacidad económica de los hogares para satisfacer las necesidades esenciales. En otras palabras, no proporciona información sobre la idoneidad de las estructuras o instalaciones para la prestación de servicios, el papel que juegan los servicios gratuitos o las barreras de acceso distintas de los recursos financieros. El ECMEN debe complementarse con el LCS-EN y los indicadores de deuda, que arrojan luz sobre las conductas de afrontamiento insostenibles a las que los hogares

podrían tener que recurrir para satisfacer sus necesidades esenciales. La combinación del ECMEN con la información del MDDI arroja información sobre el acceso a los servicios que no se brindan a través del mercado y sobre si el acceso económico es el principal impulsor de la privación sectorial.

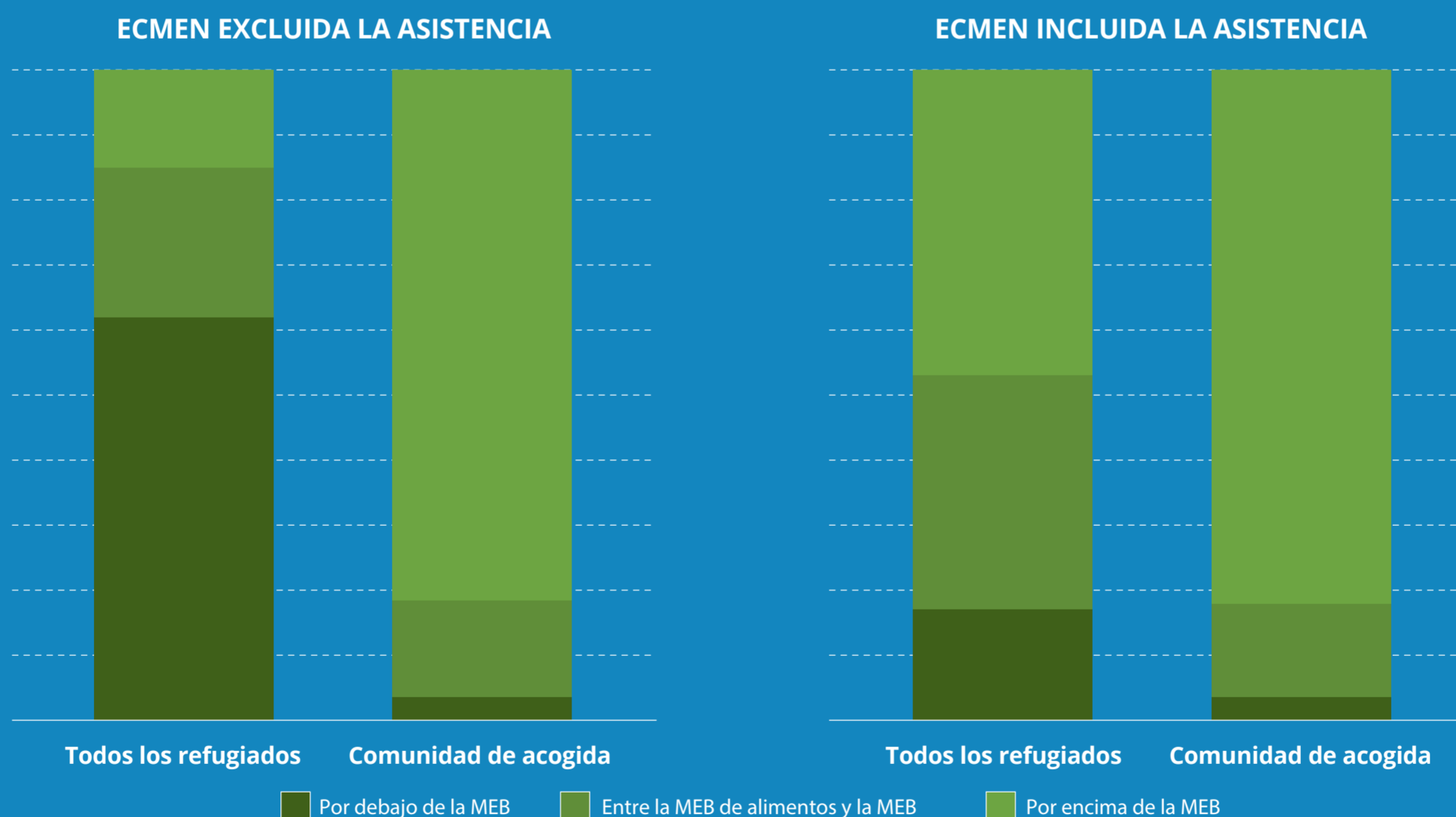
El ECMEN depende de una MEB sólidamente construida. Para obtener consejos sobre la construcción de la MEB, por favor consulte la [guía MEB](#).



Recuadro 7

ANÁLISIS ADICIONAL: USO DEL ECMEN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA ASISTENCIA

En algunos casos, como en el seguimiento del programa, es importante entender si los hogares pueden satisfacer sus necesidades esenciales con la asistencia proporcionada. Para responder a esta pregunta, el ECMEN se puede ajustar **y se puede utilizar una versión diferente de ECMEN (incluida la asistencia)**. Para calcular el ECMEN incluida la asistencia, el agregado de capacidad económica del hogar debe incluir el valor de la asistencia en especie y no debe deducirse el valor de la asistencia en efectivo recibida. La comparación de ECMEN sin asistencia y ECMEN con asistencia puede dar una idea de la eficacia de un programa, indicando si la asistencia proporcionada está siendo efectiva y si es suficiente. El siguiente gráfico muestra un ejemplo de Bazar de Cox, Bangladés, donde los refugiados dependen en gran medida de la asistencia.



Fuente: PMA. 2019. *Evaluación de vulnerabilidad de emergencia por afluencia de refugiados (REVA, en inglés) para Bazar de Cox, Bangladés*.

Para evitar malas interpretaciones, recuerde especificar claramente si el ECMEN incluye asistencia y/o crédito o no. Se pueden encontrar más detalles sobre las diferencias entre ECMEN sin asistencia y ECMEN con asistencia en la [guía ECMEN](#) disponible en la [página ECMEN](#) del Centro de Recursos VAM.

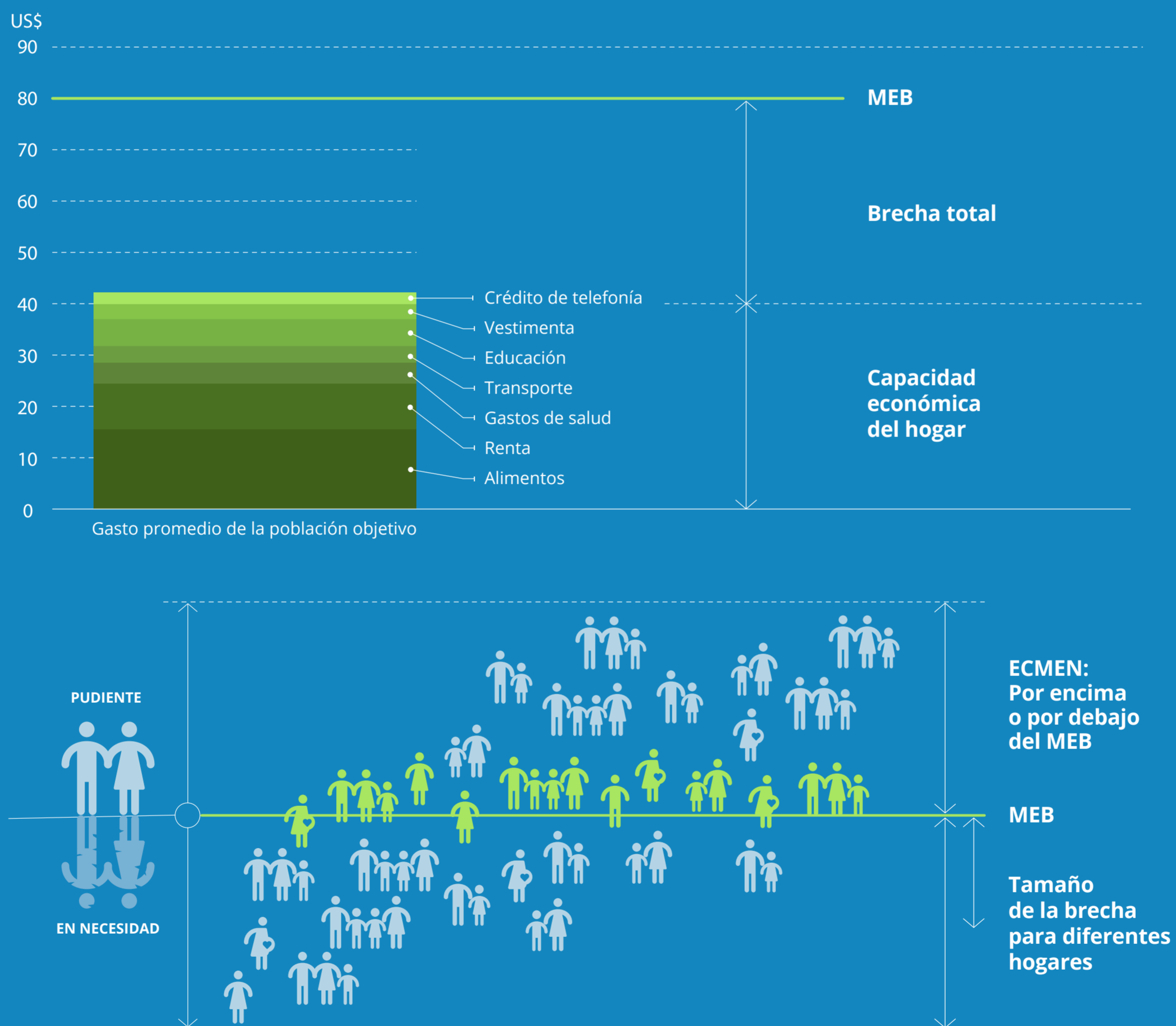


Recuadro 8

ANÁLISIS ADICIONAL: EXPLORACIÓN DE LA BRECHA ECONÓMICA

El ECMEN y sus datos de gastos subyacentes se pueden utilizar para otros tipos de análisis que son muy relevantes para el análisis de necesidades esenciales. Lo que es más importante, los gastos se pueden utilizar para identificar hasta qué punto un hogar puede satisfacer sus necesidades esenciales mediante el análisis de la **brecha promedio entre la capacidad económica de los hogares y el MEB**. Si bien el ECMEN se basa en un recuento simple (un hogar está por encima o por debajo del MEB), el análisis de la brecha de gastos para aquellos por debajo del MEB revela la **profundidad** de la pobreza (qué tan lejos están los hogares por debajo del umbral del MEB). Tenga en cuenta que una vez que se ha calculado el ECMEN, analizar la brecha es sencillo, ya que todos los datos necesarios ya se han preparado.

El análisis de brechas también se puede utilizar para informar el cálculo del valor de transferencia óptimo, definido como la brecha real entre el MEB (mensual, per cápita) y la capacidad económica del hogar, y deducir el valor de los bienes y servicios adicionales proporcionados por otros actores. Las notas de orientación sobre operacionalización en el [sitio web de necesidades esenciales](#) brindan más detalles sobre cómo realizar un análisis de brechas y cómo traducirlo en un valor de transferencia.



5.2.2 Indicador de estrategia de supervivencia para las necesidades esenciales (LCS-EN)

Definición

El LCS para necesidades esenciales (LCS-EN) identifica las estrategias de supervivencia adoptadas por los hogares para satisfacer sus necesidades esenciales, y clasifica a los hogares de acuerdo con las estrategias de supervivencia más severas. Dichas estrategias repercuten en los medios de vida y en la dignidad de las personas dentro del hogar. Como resultado, el recurso a estos mecanismos afecta negativamente la capacidad a mediano y largo plazo de un hogar para generar ingresos y mantener los medios de vida.

A los efectos de las evaluaciones de necesidades esenciales, el LCS-EN¹² se ha adaptado ligeramente del LCS para seguridad alimentaria (LCS-FS) para que cubra las estrategias adoptadas no solo para cubrir las necesidades alimentarias sino para todas las necesidades esenciales. Si bien la pregunta central en el LCS-FS se refiere a las estrategias de afrontamiento adoptadas para satisfacer las necesidades alimentarias, el LCS-EN reformula la pregunta para abarcar todas las necesidades esenciales:¹³

Durante los últimos 30 días, ¿alguien en su hogar tuvo que participar en alguna de las siguientes actividades porque no había suficientes recursos (comida, dinero en efectivo, otros) para satisfacer las necesidades esenciales (p. ej., vivienda adecuada, servicios educativos, servicios de salud, etc.)?
[LISTA DE COMPORTAMIENTOS DE AFRONTAMIENTO]

Por lo tanto, el LCS-EN está diseñada para evaluar hasta qué punto los hogares se involucran en diversas conductas de afrontamiento negativas con el fin de satisfacer sus necesidades esenciales. También considera el impacto de estas estrategias de afrontamiento en los medios de vida de los hogares: dado que ciertos comportamientos pueden afectar la capacidad productiva a largo plazo, los hogares que participan en estas estrategias pueden ser menos capaces de afrontar dificultades futuras.

Los hogares se clasifican según la naturaleza de sus estrategias de supervivencia, que se agrupan en **tres categorías según la gravedad de sus implicaciones.**

- Las estrategias de estrés, como el gasto de ahorros, reducen la capacidad del hogar para hacer frente a futuras crisis;
- Las estrategias de crisis, como la venta de un activo productivo, reducen directamente la productividad futura (incluido el capital humano); y
- Las estrategias de emergencia, como vender la tierra propia, también afectan la productividad futura, pero son más difíciles de revertir o de naturaleza más dramática.

Dado que las necesidades esenciales de un hogar pueden ser amplias, el módulo LCS-EN incluye la siguiente pregunta de seguimiento para comprender las principales razones para aplicar cualquiera de las estrategias de supervivencia de medios de vida. Esto es diferente de la LCS estándar para la seguridad alimentaria (LCS-FS), que se centra en las estrategias de afrontamiento negativas adoptadas para satisfacer las necesidades alimentarias.

¿Cuáles son las principales razones por las que usted u otros miembros de su hogar adoptaron estas estrategias de supervivencia? (es decir, ¿qué necesidades esenciales buscaban satisfacer?)

El módulo de la encuesta puede consultarse en el centro de recursos de VAM.

Justificación y uso del indicador

Comprender cómo las personas enfrentan una crisis es una parte fundamental para comprender las necesidades esenciales. Un examen del comportamiento de supervivencia muestra cómo los hogares priorizan sus recursos cuando son insuficientes, revelando las compensaciones a corto plazo que los hogares se ven obligados a hacer.

El LCS-EN es una caracterización de la sostenibilidad de las capacidades de una población para satisfacer sus necesidades esenciales. Una alta proporción de hogares que participan en estrategias de supervivencia en situaciones de crisis o emergencia muestra que los hogares están agotando sus activos o dañando su productividad futura para satisfacer sus necesidades esenciales inmediatas. Como resultado, es probable que su capacidad para satisfacer esas necesidades disminuya a medida que entren en vigor las consecuencias a largo plazo de sus conductas de supervivencia.

El LCS-EN es un indicador versátil, ya que puede adaptarse a los contextos locales y proporcionar una variedad de información. Puede utilizarse como un indicador independiente de la capacidad a largo plazo para satisfacer las necesidades o, en combinación con otros indicadores de necesidades esenciales, puede dar una idea de los factores subyacentes que limitan la capacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades esenciales.

Si bien la pregunta central en el LCS estándar relacionado con los alimentos se refiere a las estrategias de afrontamiento adoptadas para satisfacer las necesidades alimentarias, el LCS para necesidades esenciales reformula la pregunta para abarcar todas las necesidades esenciales.

¹² Se pueden encontrar más detalles sobre el LCS en la [nota de orientación técnica ECRI del PMA](#).

¹³ Consulte la [página LCS-EN del Centro de Recursos de VAM](#) para obtener más detalles sobre el módulo LCS-EN y el archivo de sintaxis para calcularlo.

Cálculo

Antes de la evaluación, es necesario elaborar una **lista de estrategias de supervivencia** que podrían ser relevantes para el contexto¹⁴ (ver Recuadro 9).

Los hogares **se clasifican según la gravedad más alta** atribuida al tipo de estrategias que adoptaron (es decir, estrés, crisis o emergencia) en los 30 días anteriores a la entrevista. Se debe informar el porcentaje de hogares en cada una de las siguientes categorías:¹⁵

- **No se utilizan** estrategias de supervivencia para las necesidades esenciales
- Se utilizan estrategias de supervivencia de **estrés** para las necesidades esenciales
- Se utilizan estrategias de supervivencia de **crisis** para las necesidades esenciales
- Se utilizan estrategias de supervivencia de **emergencia** para las necesidades esenciales

La pregunta adicional del módulo del LCS-EN examina cuál(es) necesidad(es) motivó la adopción de las estrategias de supervivencia elegidas. Incluye opciones de respuesta múltiple que cubren diversas necesidades esenciales, que van desde necesidades alimentarias, hasta alquiler, salud, educación y otras necesidades. A partir de esta pregunta, el indicador LCS-FS se puede calcular considerando los hogares (casos) que marcaron

“comprar alimentos” como una de las razones para adoptar estas estrategias de afrontamiento. Esta pregunta es crucial para garantizar que el LCS-EN se pueda utilizar con fines de análisis de seguridad alimentaria, incluida la Clasificación Integrada de Fase de Seguridad Alimentaria (IPC) y el Cadre Harmonisé (CH) (véase el Recuadro 10).

Limitaciones

Aunque el LCS-EN se puede utilizar como un indicador de la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades esenciales, no puede detectar hasta qué punto los hogares pueden satisfacer sus necesidades. El indicador es más adecuado para aclarar los hallazgos de otros indicadores de resultados con respecto a la sostenibilidad de la capacidad de los hogares para satisfacer las necesidades esenciales. Cuando se analiza junto con el ECMEN o el MDDI, el LCS-EN puede proporcionar información detallada sobre por qué ciertas necesidades se satisfacen o no.

Los analistas deben establecer una distinción entre el LCS-EN y el LCS-FS. La combinación de ambos indicadores al comparar diferentes poblaciones o para el análisis de tendencias puede generar sesgos e interpretaciones erróneas. Con fines de comparabilidad, el LCS-EN debe ajustarse para capturar las estrategias de supervivencia empleadas para acceder a los alimentos, como se describe anteriormente.



Recuadro 9

CREACIÓN DE UNA LISTA PARA EL LCS-EN DE NECESIDADES ESENCIALES

Las estrategias de supervivencia del módulo de LCS-EN deben adaptarse al contexto, y su nivel de gravedad (estrés, crisis o emergencia) debe ser establecido, ya que determinadas acciones pueden considerarse mucho más graves en unos países que en otros. Por ejemplo, el matrimonio infantil puede ser bastante común en algunos contextos, pero podría realizarse solo como último recurso en otros.

El borrador de la lista de estrategias debe explorarse a través de discusiones de grupos focales, ya que puede incluir otros comportamientos específicos del sector (p. ej., depender de agua no potable de una fuente cercana en lugar de comprar agua limpia). Una lista de muestra está disponible en el Anexo 3.



Recuadro 10

USO MÓDULO LCS-EN (COMO PARTE DE UNA ENA) PARA EL ANÁLISIS IPC

La tabla de referencia de IPC incluye el LCS-FS. Con el fin de utilizar el LCS-EN en el análisis de IPC, es importante verificar si un hogar determinado adoptó estrategias de supervivencia para comprar alimentos; esto está cubierto por la pregunta adicional que aborda qué necesidades esenciales motivaron la adopción de esta(s) estrategia(s). Las estrategias de supervivencia adoptadas para satisfacer otras necesidades además de la alimentación no se consideran para el análisis y clasificación de la gravedad del IPC.

Dado que la alimentación es una de las necesidades más esenciales, es probable que la gran mayoría de los hogares que enfrentan dificultades adopten mecanismos de supervivencia negativos para acceder a los alimentos. Sin embargo, este proceso de selección es necesario para garantizar que los datos se puedan utilizar para fines del IPC sin crear sesgos.

¹⁴ Para diferentes contextos, consulte las listas maestras estándar de la [nota de orientación técnica ECRI del PMA](#).

¹⁵ Para obtener una descripción detallada del cálculo y los nombres estándar de las variables, consulte la [nota de orientación técnica ECRI del PMA](#).

5.2.3 Indicadores de deuda

Definición

Contraer una deuda es una estrategia de supervivencia que los hogares pueden adoptar cuando no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. La deuda se define como la suma de dinero que el hogar debe a prestamistas formales o informales, incluidos los familiares. En algunos contextos, la deuda en especie también es de gran importancia y debe asignársele un valor monetario e incluirse.¹⁶

La deuda de los hogares se puede analizar de diversas formas, según el contexto y los objetivos analíticos. Por lo tanto, estas directrices no proponen un indicador único, sino un conjunto de indicadores que se pueden ajustar en función del contexto. Estos incluyen el motivo por el que la deuda fue contraída, la fuente, el tiempo estimado de reembolso y una diferenciación entre las deudas más antiguas y las nuevas.

Un módulo de la encuesta para indicadores de deudas se puede consultar en el centro de [recursos de VAM](#).

Justificación y uso del indicador

Una evaluación de la deuda revela si los hogares actualmente necesitan o no medios financieros adicionales para satisfacer sus necesidades esenciales. Por lo tanto, los montos prestados pueden ayudar a los analistas a comprender las brechas que enfrentan los hogares para satisfacer esas necesidades.

Las principales razones por las que se contraen deudas y la naturaleza de sus acreedores pueden proporcionar información adicional sobre su vulnerabilidad inmediata y a largo plazo. El análisis puede establecer una línea de base con la que se puedan comparar e interpretar los cambios futuros en el endeudamiento

Las deudas pueden ser un buen indicador de vulnerabilidad, especialmente porque los hogares endeudados tendrán menos recursos a largo plazo como resultado de tener que pagar sus deudas. Comprender el monto del préstamo también indica el nivel de estrés económico que experimentan estos hogares (tanto en el presente como en el futuro, debido al reembolso).

Si bien la deuda contraída generalmente figurará en la lista de estrategias de afrontamiento del LCS-EN, el análisis de la deuda en un módulo separado revelará más detalles, en particular el monto de la deuda y las razones para incurrir en ella, información que no aparecerá en el LCS-EN.

Cálculo

La siguiente tabla describe los principales indicadores (y su desagregación) recomendados para el análisis de la deuda para necesidades esenciales. Se puede aplicar un análisis más detallado cuando sea necesario. Un módulo de cuestionario básico y los archivos de sintaxis para calcular estos indicadores se pueden encontrar en [la página de indicadores de deuda del centro de recursos de VAM](#).

Tabla 2. Indicadores de deuda para las evaluaciones de necesidades esenciales

Indicador	Desagregación
% de hogares con deuda	Por razón: <ul style="list-style-type: none"> ■ Préstamos para consumo recurrente ■ Préstamos para gastos extraordinarios ■ Préstamos para la producción Por fuente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Préstamos de prestamistas informales ■ Préstamos de prestamistas formales
% de hogares con nueva deuda en los últimos 30 días	Por razón: <ul style="list-style-type: none"> ■ Préstamos para consumo recurrente ■ Préstamos para gastos extraordinarios ■ Préstamos para la producción Por fuente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Préstamos de prestamistas informales ■ Préstamos de prestamistas formales
Cantidad promedio (mediana) de la deuda total Cantidad promedio (mediana) de deuda nueva en los últimos 30 días Tiempo promedio (mediana) estimado para el reembolso	

¹⁶ En estos casos, siempre que sea posible, se debe hacer una distinción entre los obsequios en especie sin expectativa de reembolso y la deuda real en especie en la que el acreedor espera el reembolso en dinero o en especie.

El desglose de las respuestas por el motivo dado para el préstamo proporciona información sobre si la deuda se contrajo para cubrir el consumo (alimentos, atención médica, educación, transporte, ropa); para la producción (empresa privada, insumos agrícolas, costos de migración); o para gastos extraordinarios (ceremonias). Cuando se analiza con otros indicadores de necesidades esenciales como el ECMEN, esta diferenciación puede mostrar si los hogares requieren recursos financieros adicionales para cubrir sus necesidades esenciales.

El **desglose por fuente** del préstamo brinda un indicio del acceso a créditos. Los prestamistas informales pueden aplicar tasas de interés más altas, pero pueden ofrecer crédito a hogares que no tienen acceso a préstamos formales, como puede ser el caso de aquellos que no cumplen con los requisitos. La división de actores en fuentes formales e informales puede ser específica del contexto.

La diferenciación entre **deuda nueva y antigua** ofrece una imagen del desarrollo de la situación a lo largo del tiempo y puede indicar cualquier aumento de las brechas, así como un posible agotamiento del acceso al crédito. Las nuevas deudas se definen como las que se han contraído en los últimos 30 días (el período de referencia estándar); sin embargo, este plazo se puede ajustar si el contexto lo requiere.

El **tiempo estimado de reembolso** (en meses) se puede utilizar como indicador de sobreendeudamiento: cuanto mayor sea la deuda en comparación con la capacidad financiera de los hogares, más tiempo se necesitará para reembolsarla.

El **monto de la deuda total y de deuda nueva**, en particular cuando se observa a lo largo del tiempo o se utiliza para comparar diferentes grupos, también puede indicar un sobreendeudamiento y una ampliación de las brechas.

El tiempo estimado de reembolso y el monto de la deuda se pueden presentar como cifras medias o medianas. Si no todos los hogares tienen deudas, se considera una buena práctica incluir solo los hogares con deudas (o aquellos con deudas nuevas) en el cálculo. Si el desglose por motivo y fuente indica grandes diferencias en la población y proporciona información importante, es mejor desglosar también estos indicadores.

Limitaciones

Al igual que el LCS-EN, los indicadores de deuda se utilizan principalmente para triangular la información de otros indicadores de resultados de necesidades esenciales (es decir, el ECMEN y el MDDI) para comprender por qué se satisfacen o no determinadas necesidades. En algunos contextos, es posible que los encuestados no consideren revelar información sobre su estado financiero, lo que podría crear sesgos y generar conclusiones engañosas. Es sumamente importante conocer el contexto antes de utilizar los indicadores de deuda, y es vital contextualizar el cuestionario y el análisis. La triangulación con herramientas cualitativas también puede ayudar a comprender mejor los hallazgos.

Al igual que el LCS-EN, los indicadores de deuda se utilizan principalmente para triangular la información de otros indicadores de resultados de necesidades esenciales (es decir, el ECMEN y el MDDI) para comprender por qué se satisfacen o no determinadas necesidades.

5.2.4 Indicador multidimensional de privación (MDDI)



Definición

El índice de privación multidimensional (MDDI) es una medida de la pobreza no monetaria calculada a nivel del hogar en función de las privaciones en las seis dimensiones de necesidades esenciales del marco de necesidades esenciales: alimentación, salud, educación, vivienda, WASH y seguridad.

El MDDI proporciona información sobre la proporción de hogares que sufren privaciones multidimensionales (incidencia); la cantidad de las diferentes privaciones (intensidad) que experimentan los hogares pobres; y qué dimensiones presentan el mayor grado de privación.

Los módulos para la recopilación de datos para el MDDI pueden ser consultados en el [centro de recursos de VAM](#).



Justificación y uso del indicador

El MDDI complementa la lente monetaria del indicador ECMEN.

Los hogares vulnerables a menudo enfrentan privaciones que están influenciadas por factores distintos a los ingresos, por ejemplo, la falta de acceso a servicios básicos. El MDDI define las posibles privaciones en seis dimensiones de necesidades esenciales e identifica si los hogares están experimentando privaciones de

múltiples necesidades, lo que podría indicar vulnerabilidades sistémicas. Por ejemplo, si un hogar sufre una sola privación en educación, esto puede indicar un problema sectorial relacionado con la provisión de educación. Sin embargo, si el hogar sufre múltiples privaciones en educación, salud, vivienda y seguridad, podría haber problemas sistémicos relacionados, por ejemplo, con la discriminación étnica o de género, que no se pueden resolver únicamente con enfoques sectoriales. La comparación de la correlación o superposición del ECMEN y el MDDI permite a los analistas comprender si la privación se debe principalmente a la falta de ingresos o a otros problemas de acceso (información que es vital para diseñar programas efectivos).

El MDDI es adecuado para monitorear los niveles de privación a lo largo del tiempo en un área determinada.

El indicador ha sido desarrollado por el PMA, basado en el método Alkire-Foster, que también se utiliza en el [Índice de Pobreza Multidimensional Global \(IPM Global\)](#) del PNUD y en varios indicadores nacionales de pobreza multidimensional. El índice propuesto en estas directrices se ha ajustado para adaptarse a las necesidades de información y la disponibilidad de datos de los contextos en los que operan el PMA y sus socios. El MDDI puede ser reemplazado por un IPM nacional si es necesario en un análisis conjunto y si es adecuado para los objetivos del análisis de necesidades esenciales.

Tabla 3. Indicadores, ponderaciones y umbrales del índice multidimensionales de privación

Dimensión	Indicador	Peso <i>(peso de la dimensión * peso del indicador)</i>	Privación
Alimentos	Consumo de alimentos (FCS)	1/6*1/2	Al límite o pobre *
	Afrontamiento de alimentos (rCSI) **	1/6*1/2	>=19
Educación	Asistencia escolar	1/6*1/1	Al menos un niño en edad escolar no asiste ***
Salud	Atención médica	1/6*1/2	Al menos un miembro del hogar no consultó a un médico a pesar de tener una enfermedad crónica o aguda ****
	Enfermedad	1/6*1/2	>1 miembro del hogar o >50% de los miembros del hogar está enfermo
Refugio	Combustible para preparación de alimentos	1/6*1/3	El hogar usa combustibles sólidos
	Apiñamiento	1/6*1/3	>3 personas/habitación
	Fuente de energía	1/6*1/3	El hogar no tiene electricidad en su vivienda
WASH	Tipo de inodoro	1/6*1/2	El hogar usa inodoro no mejorado
	Source d'eau	1/6*1/2	El hogar usa una fuente no mejorada de agua
Seguridad	Inseguridad	1/6*1/2	Siente inseguridad o ha sufrido violencia
	Desplazamiento forzado	1/6*1/2	Desplazados por la fuerza en los últimos 12 meses

Notas:

* Los umbrales pueden variar según el país (consulte las pautas de FCS).

** Para fortalecer la perspectiva de la nutrición, la dimensión alimentaria debe complementarse con la *Diversidad Dietética Mínima para las Mujeres (MDD-W)*, si está disponible.

*** La edad escolar obligatoria puede variar de un país a otro.

**** Los indicadores de salud pueden estar sesgados de tal manera que los hogares más acomodados reporten más privaciones. Si es posible, recopile y pruebe indicadores complementarios.

Cálculo

La Tabla 3 presenta los indicadores que componen el MDDI, su peso en el índice y los valores de corte de privación para cada indicador. Los módulos de recopilación de datos para estos indicadores, así como los archivos de sintaxis y otros recursos útiles para el cálculo del MDDI se pueden encontrar en la [página MDDI del Centro de Recursos VAM](#).

Para cada indicador, una **variable de privación** toma el valor 0 si el hogar no tiene privaciones de acuerdo con el umbral elegido, y toma el valor 1 si el hogar las tiene. Una **puntuación de privación** general se calcula ponderando y sumando estas variables. La **ponderación** sigue el método de anidamiento con pesos iguales. Esto significa que todas las dimensiones son igualmente importantes y tienen el mismo peso (1/6, si hay seis dimensiones). Además, todos los indicadores dentro de cada dimensión tienen el mismo peso (p. ej., 1/3 si hay tres indicadores dentro de una dimensión). La puntuación de privación puede entenderse como un porcentaje:¹⁷ un valor de 0,2 significa que el hogar sufre privaciones en el 20 por ciento de los indicadores ponderados.

Se pueden calcular tres indicadores principales a partir de la puntuación de privación multidimensional. El Recuadro 12 ofrece un ejemplo de cómo se pueden realizar estos tipos de análisis en la práctica.

Primero, la **incidencia de MDDI (H)** se calcula como el porcentaje de hogares con una puntuación de privación multidimensional por encima de cierto límite, que se establece en 1/3 de la puntuación de privación; esto corresponde a 1/3 de los indicadores ponderados. Por lo tanto, una puntuación de privación de 0 significa que el hogar no sufre privaciones en ningún indicador, y un valor superior a 1/3 significa que el hogar sufre privaciones multidimensionales. Un valor de 1 muestra que el hogar está desfavorecido en todos los

indicadores. El umbral elegido se basa en los valores del IPM global del PNUD. Hay que tener en cuenta que, al igual que con cualquier línea de pobreza, este límite es arbitrario y se puede ajustar según sea necesario para adaptarse al contexto.¹⁸

En segundo lugar, la **intensidad promedio de MDDI (A)** muestra en cuántos indicadores ponderados (y por lo tanto en qué porcentaje de indicadores) los hogares pobres se ven privados en promedio. Se calcula a partir del puntaje de privación como el porcentaje promedio de privaciones ponderadas de los hogares por encima del límite. La intensidad media se informa como porcentaje entre 1 y 100.

En tercer lugar, el **MDDI (M) combinado** se calcula como el producto de H y A.¹⁹ El índice tiene la ventaja de que tiene en cuenta tanto el número de hogares que sufren privaciones multidimensionales como la intensidad de su privación. Por lo tanto, refleja cambios en ambos aspectos y es adecuado para documentar los cambios a lo largo del tiempo. Este indicador se informa entre 0 y 1, normalmente con tres dígitos.²⁰

El MDDI también puede dar una idea de qué necesidades insatisfechas están contribuyendo más a la privación multidimensional en general. Se puede desglosar por dimensión y por indicador para comprender qué porcentaje de hogares sufre privaciones en un indicador o dimensión específicos, y cuánto contribuye cada dimensión o indicador a la privación multidimensional en general.

Dependiendo del contexto, puede ser **útil ajustar o complementar estos indicadores o sus valores de corte** para reflejar las vulnerabilidades específicas del contexto. Sin embargo, las dimensiones del MDDI deben mantenerse constantes. El Anexo 4 proporciona orientación sobre cómo se pueden ajustar los indicadores.

Recuadro 11



NIVELES DE GRAVEDAD DE MDDI

En algunos casos, puede ser útil clasificar los hogares en **diferentes niveles de gravedad** en términos de la privación multidimensional (similar al enfoque de la MEB y la SMEB).

Para la privación multidimensional moderada (como se discutió anteriormente), se recomienda un límite de 33; para la privación multidimensional severa, un límite de 50 (50 por ciento de todos los indicadores ponderados).²¹

¹⁷ Para obtener un valor porcentual, la suma de los indicadores ponderados (un valor entre 0 y 1) debe multiplicarse por 100.

¹⁸ En algunos contextos, podría ser aconsejable establecer los umbrales en función de un número de beneficiarios deseado o igualar el porcentaje de hogares con gastos por debajo de la MEB. Los límites elegidos se basan en el MPI global.

¹⁹ Técnicamente, esto significa que mientras que los hogares no pobres se registran como valores faltantes en A, se registran como 0 en M.

²⁰ El índice combinado M es lo que generalmente se informa como el MPI; es particularmente útil para realizar comparaciones en el tiempo o en el espacio. M puede interpretarse como la proporción de privaciones ponderadas (de entre el total de privaciones potenciales de una población) que experimentan los pobres en esa población. A y H son más fáciles de interpretar y, por tanto, ventajosas para la comunicación.

²¹ Estos valores se basan en el MPI global.



Recuadro 12 ANÁLISIS BASADO EN EL MDDI

El siguiente análisis se realizó para validar el MDDI, utilizando datos del Bazar de **Cox en Bangladés**.²² Proporciona ejemplos del tipo de análisis que se puede realizar y el tipo de información que se puede obtener utilizando el MDDI.

La **Tabla a** ofrece una descripción general de las principales estadísticas del MDDI, aplicando el límite de 1/3; muestra que el 74 por ciento de los hogares sufren privaciones multidimensionales. Estos hogares pobres se ven privados, en promedio, en el 48 por ciento de los indicadores ponderados. El MDDI combinado es 0,355 (como se discutió anteriormente, este indicador se usa principalmente para comparaciones a lo largo del tiempo, subpoblaciones o diferentes países).

Tabla a: estadísticas MDDI

MDDI	Incidencia (H),%	74
	Intensidad promedio para los desfavorecidos multidimensionalmente (A),%	48
	MDDI combinado (M = H x A)	0.355

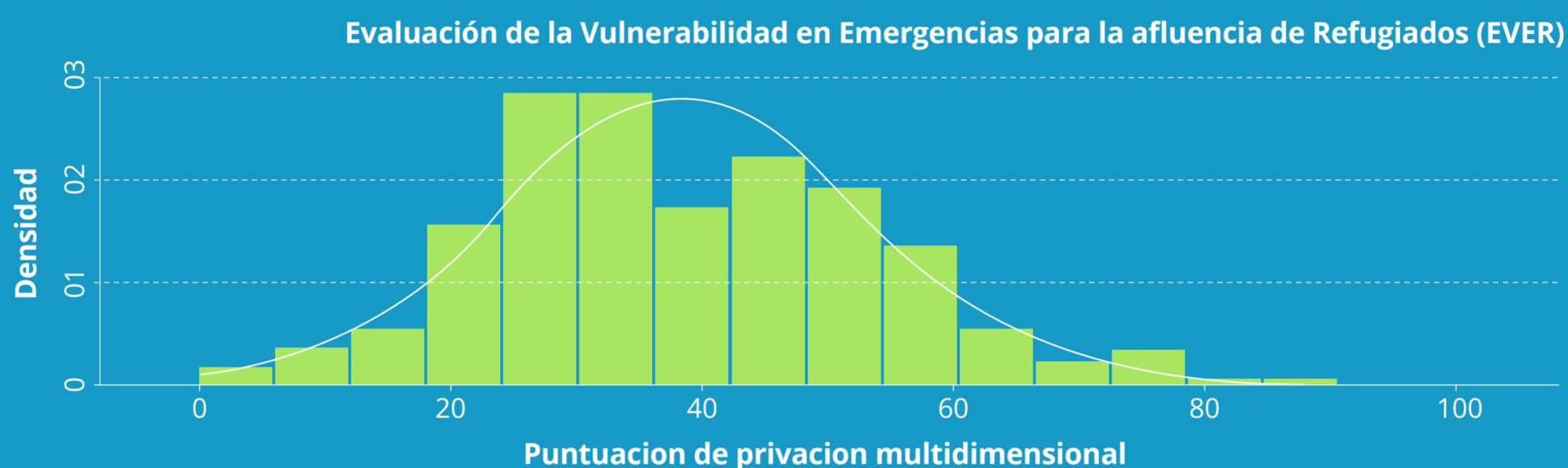


Figura a: Distribución de hogares por intensidad de privación (puntuación de privación multidimensional)

La **Figura a** muestra la puntuación de privación multidimensional, el porcentaje de privaciones ponderadas que sufren los hogares en la población. El gráfico muestra que la mayoría de los hogares sufren privaciones en 30 a 40 por ciento de los indicadores ponderados: muy pocos hogares no sufren privaciones en absoluto (0) y ninguno sufre privaciones en todos los indicadores (100).

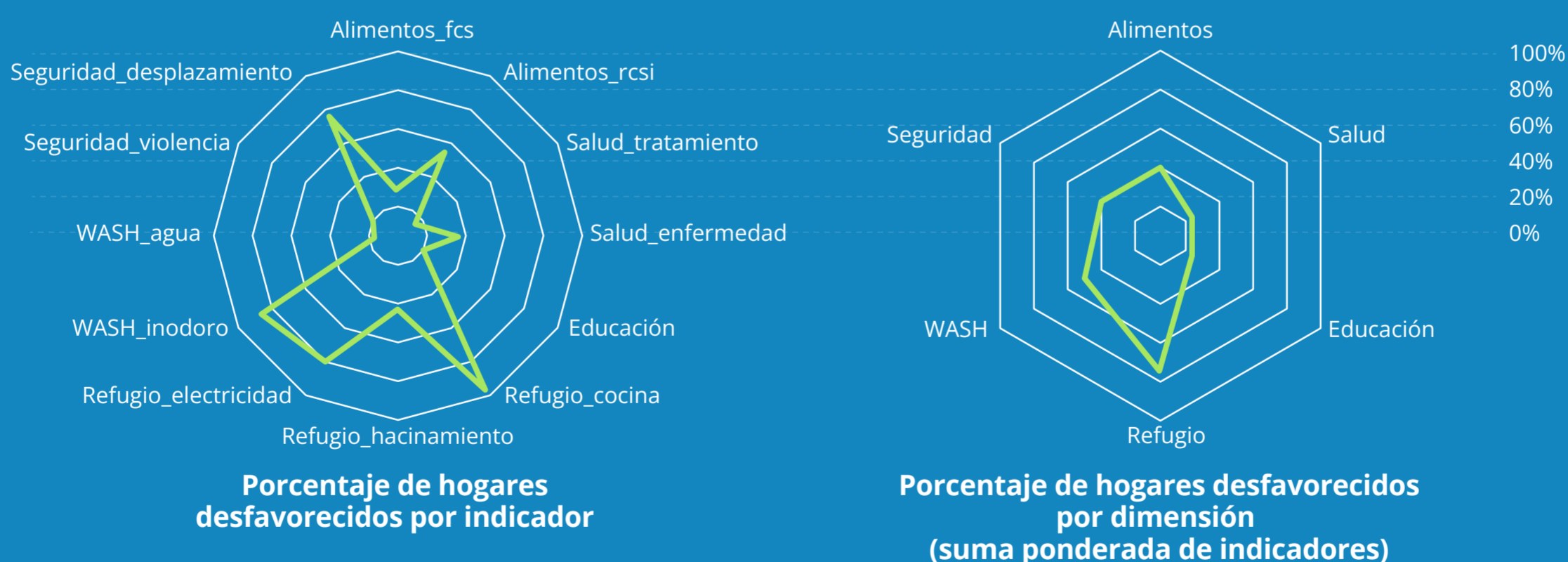


Figura b: Porcentaje de la población que sufre privaciones, por dimensión e indicador

La **Figura b** desglosa la puntuación de privación por indicador y dimensión, utilizando un gráfico de radar para comprender mejor las brechas sectoriales. El gráfico muestra que las privaciones más comunes se registraron en la dimensión de refugio, seguida de WASH y de seguridad. En términos de indicadores, estos resultados están impulsados por el acceso al combustible para cocinar y a la electricidad, y por el desplazamiento. Los hogares también enfrentan privaciones en términos de saneamiento, aunque el acceso al agua es un problema menor. Este gráfico se puede crear usando la opción de gráfico de radar de Excel, o usando software estadístico como SPSS, STATA o R. Los números se calculan como incidencia por indicador y por dimensión (como suma ponderada de indicadores).²³

²² Para este ejercicio se utilizó el conjunto de datos REVA 1. Ver PMA, 2019.

²³ En la literatura sobre pobreza multidimensional, este tipo de gráfico se utiliza a menudo para mostrar el porcentaje de hogares desfavorecidos de forma multidimensional y que también están desfavorecidos en un indicador específico. Para simplificar, en este ejemplo usamos el porcentaje de hogares privados.

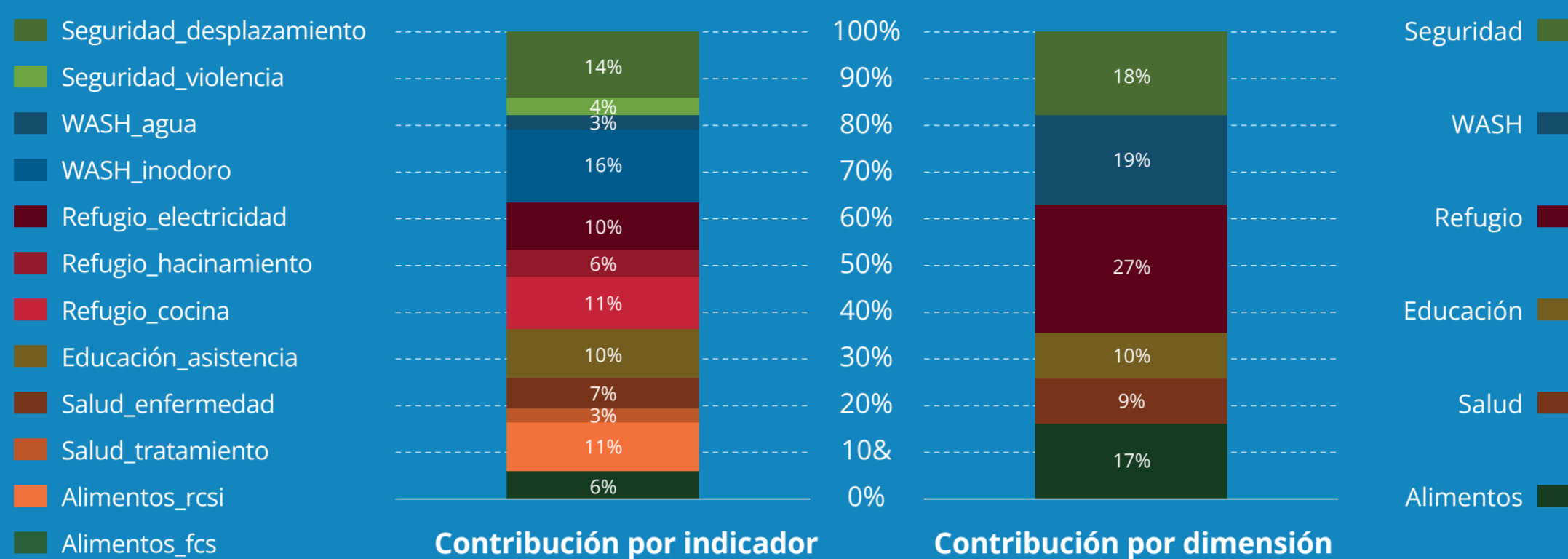


Figura c. Contribución de indicadores y dimensiones al MDDI combinado.

La Figura c muestra qué porcentaje de cada indicador (o dimensión, respectivamente) contribuye a las privaciones que sufren los hogares multidimensionalmente pobres. La contribución puede variar del porcentaje de hogares que están privados en un indicador, debido a los diferentes pesos de los indicadores. Esto se puede ver en el ejemplo de la educación, que aporta un 10% al índice, aunque más del 20% de los hogares se encuentran desfavorecidos en este indicador. La contribución se calcula ponderando las variables censuradas de privación; esto significa que la variable binaria de privación para cada indicador (p. ej., la variable de privación que contiene 0 para hogares con agua mejorada y 1 para hogares con agua no mejorada) se reemplaza por 0 para todos los hogares que no sufren al mismo tiempo privaciones multidimensionales. Este indicador censurado luego se pondera con el indicador y el peso de la dimensión. La suma de la media de todos los indicadores censurados es igual al MDDI combinado. Por lo tanto, para informar un porcentaje, la media del indicador censurado se divide por el MDDI combinado.

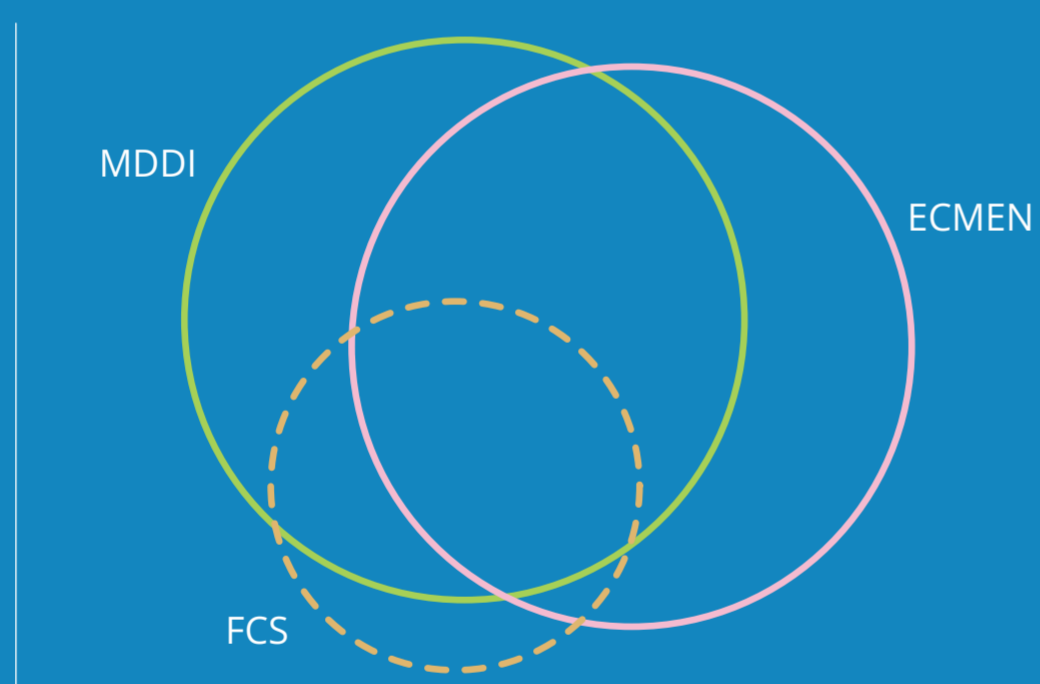


Figura d: Superposición entre el ECMEN, el FCS y el MDDI

La Figura d muestra la superposición entre los hogares vulnerables identificados por el ECMEN (hogares por debajo de la MEB), el FCS (hogares con consumo de alimentos pobre o en el límite) y el MDDI (hogares con privaciones multidimensionales). El hecho de que exista una superposición limitada entre las tres medidas indica que cada una transmite información distinta y complementaria sobre los tipos de vulnerabilidades que enfrentan los hogares. Este tipo de diagrama de Venn se puede crear utilizando software estadístico como R o STATA. Alternativamente, los porcentajes de superposición se pueden calcular y expresar en una tabla.

Para obtener más información sobre el análisis en profundidad de la privación multidimensional, consulte, por ejemplo, PNUD, 2019 y Alkire et al., 2015.

Limitaciones

El índice que se presenta aquí proporciona una base común mínima para medir la privación multidimensional en una variedad de contextos. Si se necesita una imagen más precisa y detallada de la vulnerabilidad, el índice debe adaptarse para reflejar problemas y vulnerabilidades específicos del contexto (ver Anexo 4).

En la medida de lo posible, se han evitado los indicadores de bienestar subjetivos o de auto reporte, ya que pueden ser propensos a sesgos. Sin embargo, la salud sigue siendo un área difícil de investigar. La salud auto reportada, por ejemplo, suele ser peor entre los hogares más acomodados, no porque sean más propensos a las enfermedades, sino porque tienden a ser más conscientes y sensibles a las enfermedades. Para fines de seguimiento, se han seleccionado indicadores que son sensibles al tiempo para que capten los cambios que surgen como resultados de la intervención. También aquí, persisten algunas imperfecciones y el índice podría reaccionar más lentamente a los cambios que, por ejemplo, el ECMEN.

La construcción del índice se ha visto limitada por la disponibilidad de datos, en particular para los indicadores de salud y seguridad. Por lo tanto, es prudente recopilar los indicadores adicionales sugeridos en el [módulo de la encuesta](#) (en el [centro de recursos de VAM](#)) para estas dimensiones y así probar si estos mejoran el índice.

Si se necesita una imagen más precisa y detallada de la vulnerabilidad, el índice debe adaptarse para reflejar problemas y vulnerabilidades específicos del contexto.

5.2.5 Indicador de necesidades percibidas (HESPER)

Definición

Las necesidades percibidas es un indicador basado en la percepción que se utiliza para comprender y analizar cómo una población percibe y prioriza las necesidades insatisfechas. Las necesidades percibidas es un indicador basado en la percepción que se utiliza para comprender y analizar cómo una población percibe y prioriza las necesidades insatisfechas. El indicador mide si los hogares creen que tienen un “problema grave” con respecto a una variedad de necesidades. Las necesidades percibidas se entienden como necesidades que las personas sienten y expresan por sí mismas, indicando así las brechas que están experimentando. Este indicador, utilizado principalmente en entornos de emergencia, se basa en la Escala de Necesidades Percibidas en Entornos de Emergencia Humanitaria (HESPER).

El [módulo de la encuesta](#) se puede encontrar en el [centro de recursos de VAM](#)²⁴.

Justificación y uso del indicador

Comprender las necesidades identificadas por uno mismo es esencial para un enfoque centrado en las personas. El HESPER contiene preguntas relacionadas con brechas específicas del sector que investigan qué necesidades no están satisfechas y su importancia relativa. Esta información es clave para diseñar una respuesta sectorial, multisectorial o monetaria multipropósito.

El uso de HESPER para el análisis de tendencias permite a los analistas identificar rápidamente nuevas áreas de preocupación para la población. El indicador de necesidades percibidas recogerá cambios a lo largo del tiempo, reflejando factores contextuales importantes como la estacionalidad o los cambios de políticas.

En el contexto de la asistencia monetaria multipropósito, los resultados pueden dar una idea de qué necesidades es probable que los hogares prioricen con la asistencia proporcionada. Además, dar seguimiento a ciertos aspectos relacionados con las percepciones de seguridad, la entrega de ayuda y la cohesión social/comunitaria puede ayudar a garantizar que la intervención no tenga un inintencionado impacto negativo en estas áreas.

Las necesidades percibidas se entienden como necesidades que las personas sienten y expresan por sí mismas, indicando así las brechas que están experimentando.

El indicador de necesidades percibidas destaca principalmente las necesidades no satisfechas; esto debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Por ejemplo, en una población de refugiados cuyas necesidades alimentarias se cubren en su totalidad a través de la asistencia alimentaria, es probable que el indicador de necesidades percibidas solo apunte a necesidades urgentes distintas de la alimentación.

El HESPER contiene preguntas relacionadas con brechas específicas del sector que investigan qué necesidades no están satisfechas y su importancia relativa.

Cálculo

El HESPER es un cuestionario que contiene 26 “áreas problemáticas” o necesidades (con una opción para agregar áreas específicas del contexto). Los encuestados califican si tienen un problema grave (sí o no) en cada área. Al final del cuestionario, se les pide que identifiquen los tres problemas más graves por orden de importancia.

Para el análisis, las necesidades más urgentes se identifican con base en el porcentaje de los hogares entrevistados que reportan un “problema grave” para un área determinada (ver ejemplo en el Recuadro 13). Los analistas también pueden calcular el porcentaje de hogares que clasifican un determinado problema entre sus tres problemas prioritarios principales. También se puede calcular el número total medio o mediano de los problemas identificados.

Dada la extensión del HESPER, es mejor **centrarse en las preguntas más relevantes** para el contexto, particularmente en aquellas relacionadas con las necesidades físicas del sector. Las discusiones de grupos focales y las entrevistas con informantes clave pueden orientar la elección. El módulo de la encuesta, así como los archivos de sintaxis y otros recursos útiles se pueden encontrar en la [página Indicadores de necesidades percibidas del Centro de Recursos de VAM](#).

²⁴ Véase OMS, 2011.

Limitaciones

Las necesidades percibidas no deben utilizarse como un indicador independiente; el HESPER está diseñado solo para identificar necesidades no satisfechas: se necesitan más evaluaciones (sectoriales) para comprender las causas fundamentales de estos problemas.

Los problemas planteados se centrarán solo en las necesidades insatisfechas y no en las necesidades generales: las necesidades que ya se satisfacen a través de otros proveedores (p. ej., atención médica gratuita, asistencia alimentaria de emergencia) no aparecerán en el análisis. Por lo tanto, este indicador solo puede responder a la segunda pregunta analítica esbozada en la introducción (“¿Qué necesidades están insatisfechas?”) y no a la primera (“¿Cuáles son las necesidades esenciales?”).

Los indicadores basados en la percepción son por definición subjetivos y vulnerables a las influencias de muchos factores externos. Pueden fluctuar durante breves períodos de tiempo debido a los estados emocionales de los encuestados o eventos recientes (p. ej., recibir asistencia u otros ingresos), entre otros factores. Por lo tanto, los indicadores basados en la percepción nunca deben recopilarse solos, sino que siempre deben triangularse con los otros indicadores presentados en esta guía.

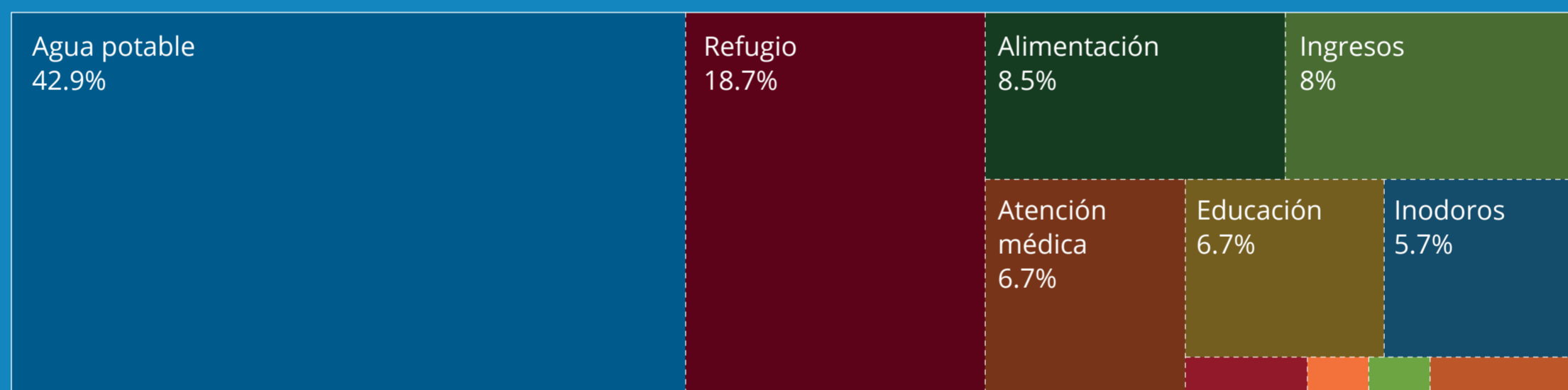


Recuadro 13

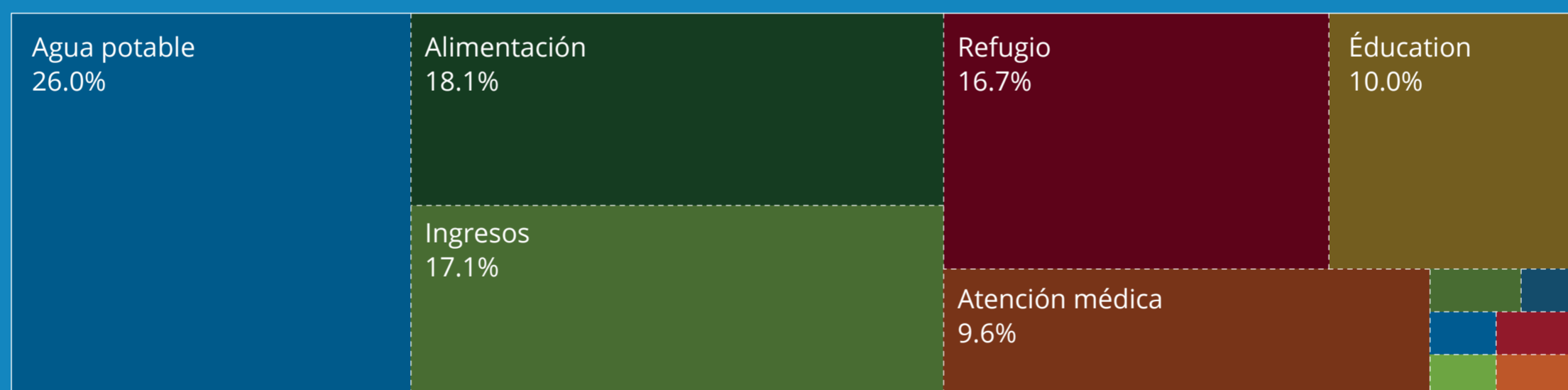
NECESIDADES PERCIBIDAS BASADAS HESPER: UN EJEMPLO DE KASAI, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

En una evaluación de necesidades esenciales en Kasai, República Democrática del Congo, se examinaron las necesidades percibidas a lo largo del tiempo; los resultados mostraron cambios en las necesidades más urgentes según la temporada y la asistencia recibida.

Percepciones de los beneficiarios sobre el problema más grave (abril de 2018)



Percepciones de los beneficiarios sobre el problema más grave (agosto de 2018)



5.3 Combinación de indicadores para comprender las necesidades esenciales

La naturaleza compleja de las necesidades esenciales y las preferencias de las personas a la hora de priorizarlas en tiempos difíciles **hace necesario utilizar una combinación de indicadores**. Esta guía propone una combinación de indicadores de necesidades esenciales junto con indicadores de vulnerabilidad estándar. El ECMEN, el MDDI, el LCS-EN, las necesidades percibidas y los indicadores de deuda deben informarse mutuamente.

Por ejemplo, un hogar que ha vendido activos productivos para enviar a sus hijos a la escuela podría recibir una puntuación alta en gastos de educación y una puntuación baja en privaciones según el MDDI. Sin un análisis más detallado, se supondría que este escenario no es problemático, a pesar de que los gastos de educación se cubrieron mediante el uso de estrategias de supervivencia negativas. Esta es la razón por la que el LCS-EN se utiliza para ayudar a establecer cómo los hogares priorizan de manera temporal o regular sus gastos o se involucran en estrategias de supervivencia negativas.

El grupo de hogares identificados como vulnerables a través de indicadores monetarios (ECMEN) y no monetarios (MDDI) a menudo se superponen solo en parte, ya que la capacidad para satisfacer las necesidades esenciales puede determinarse por factores distintos del poder adquisitivo solo. La comparación de los resultados de ambos indicadores ayuda a comprender si la incapacidad para satisfacer las necesidades esenciales se debe principalmente a la falta de ingresos (en este caso, ambos indicadores deben estar fuertemente correlacionados) o por otros factores. Esta información será de gran relevancia para el diseño del programa.

La Tabla 5 de la sección 10 proporciona orientación a los analistas sobre qué indicadores utilizar, cómo utilizarlos y qué fuentes de datos utilizar para responder a las seis preguntas abordadas por las evaluaciones de necesidades esenciales.

La naturaleza compleja de las necesidades esenciales y las preferencias de las personas a la hora de priorizarlas en tiempos difíciles hace necesario utilizar una combinación de indicadores.

6 Estimación del número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales

“¿Cuántas personas no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?” es la tercera pregunta analítica que se aborda en una evaluación de necesidades esenciales. Se puede llegar a una estimación confiable del número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales mediante un proceso de dos pasos:

1. **Definir los grados de vulnerabilidad** (extremadamente vulnerable, muy vulnerable, moderadamente vulnerable o no vulnerable) que reflejen el contexto y los datos disponibles.
2. **Estimar el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales:** Calcular el número de hogares en cada nivel de la muestra e inferir el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales en la población.

Definir vulnerabilidad. El enfoque para establecer los grados de vulnerabilidad utilizando información de la evaluación de necesidades esenciales también depende del contexto programático y de los socios involucrados. Por tanto, la metodología recomendada aquí puede ajustarse.

Indicadores y umbrales recomendados: ECMEN combinado con LCS-EN y FCS

El ECMEN captura la capacidad económica de un hogar para satisfacer sus necesidades esenciales en un solo indicador. Como tal, se considera el indicador de perfil base para el análisis de necesidades esenciales. Sin embargo, es posible que un hogar haya podido satisfacer sus necesidades esenciales solo mediante la adopción de estrategias de supervivencia que dañaron su dignidad y/o sus medios de vida. La combinación de la lente monetaria del ECMEN con el LCS-EN garantiza que los hogares que satisfacen sus necesidades esenciales mediante la aplicación de estrategias de supervivencia de crisis o de emergencia sean clasificados como vulnerables. La adición del FCS garantiza que no se realicen altos gastos generales a expensas de la calidad y cantidad de los alimentos consumidos, sobre la base de que los alimentos son una necesidad esencial en cualquier población. Los umbrales recomendados se pueden encontrar en la Figura 5 a continuación. Todos los indicadores pueden dividirse en tres

grupos: para el ECMEN, los hogares pueden estar por debajo de la SMEB, entre la MEB y la SMEB o por encima de la MEB; para el LCS-EN, exhiben afrontamiento de emergencia, afrontamiento de crisis o ningún afrontamiento de emergencia/crisis; y para el FCS, tienen un consumo de alimentos deficiente, límite o aceptable. Estos grupos se combinan para clasificar a los hogares, de manera conservadora, en niveles de vulnerabilidad.

La combinación de la lente monetaria del ECMEN con el LCS garantiza que los hogares que satisfacen sus necesidades esenciales mediante la aplicación de estrategias de supervivencia de crisis o de emergencia sean clasificados como vulnerables.

Considerando alternativas

Puede haber contextos en los que la combinación del ECMEN, el LCS-EN y/o el FCS puede no proporcionar la mejor definición para los grados de vulnerabilidad, o es posible que sea necesario ajustar los umbrales para ofrecer una imagen más granular.

1. La elección del ECMEN como indicador supone que las necesidades esenciales no se satisfacen principalmente debido a la falta de ingresos. Si este no es el caso, el MDDI podría elegirse una alternativa al ECMEN. Hay que tener en cuenta que esta situación probablemente requiera una respuesta del programa que vaya más allá de simplemente inyectar demanda (tal vez a través de enfoques sectoriales o de prestación de servicios).
2. Al analizar una población con tasas extremadamente altas de vulnerabilidad y dependencia de la asistencia (p. ej., en los campos de refugiados), la definición de vulnerabilidad discutida podría no ser el mejor acercamiento, ya que la mayoría de los hogares se clasificarían como vulnerables. En este caso, es posible que se requieran umbrales adicionales o, si todos los hogares reciben asistencia, se podría utilizar el ECMEN incluida la asistencia (véase el Recuadro 7) para proporcionar una imagen más detallada.

El enfoque para establecer los grados de vulnerabilidad utilizando información de la evaluación de necesidades esenciales también depende del context programático y de los socios involucrados.

Estimar el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Una vez que los grados están definidos, se puede calcular el número de hogares de la muestra correspondiente a los diferentes grados de vulnerabilidad y, teniendo en cuenta el tamaño del hogar, se puede calcular el número real de personas en la muestra dentro de cada grado de vulnerabilidad.

El uso de una encuesta de hogares estadísticamente representativa (y el tener datos sobre la población subyacente) permite a los analistas inferir el número de personas en cada grado de vulnerabilidad en la población, incluido el número de

personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. También se deben informar los porcentajes. Es importante aplicar pesos de encuesta en el cálculo.

Hay que tener en cuenta que la cantidad de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales no se corresponde con un número de casos para la programación, ya que los objetivos del programa y la estrategia de focalización generalmente no se han decidido en esta etapa; también se debe considerar que podría haber errores de inclusión y exclusión en la focalización, y que las restricciones de financiamiento podrían hacer necesaria una priorización.

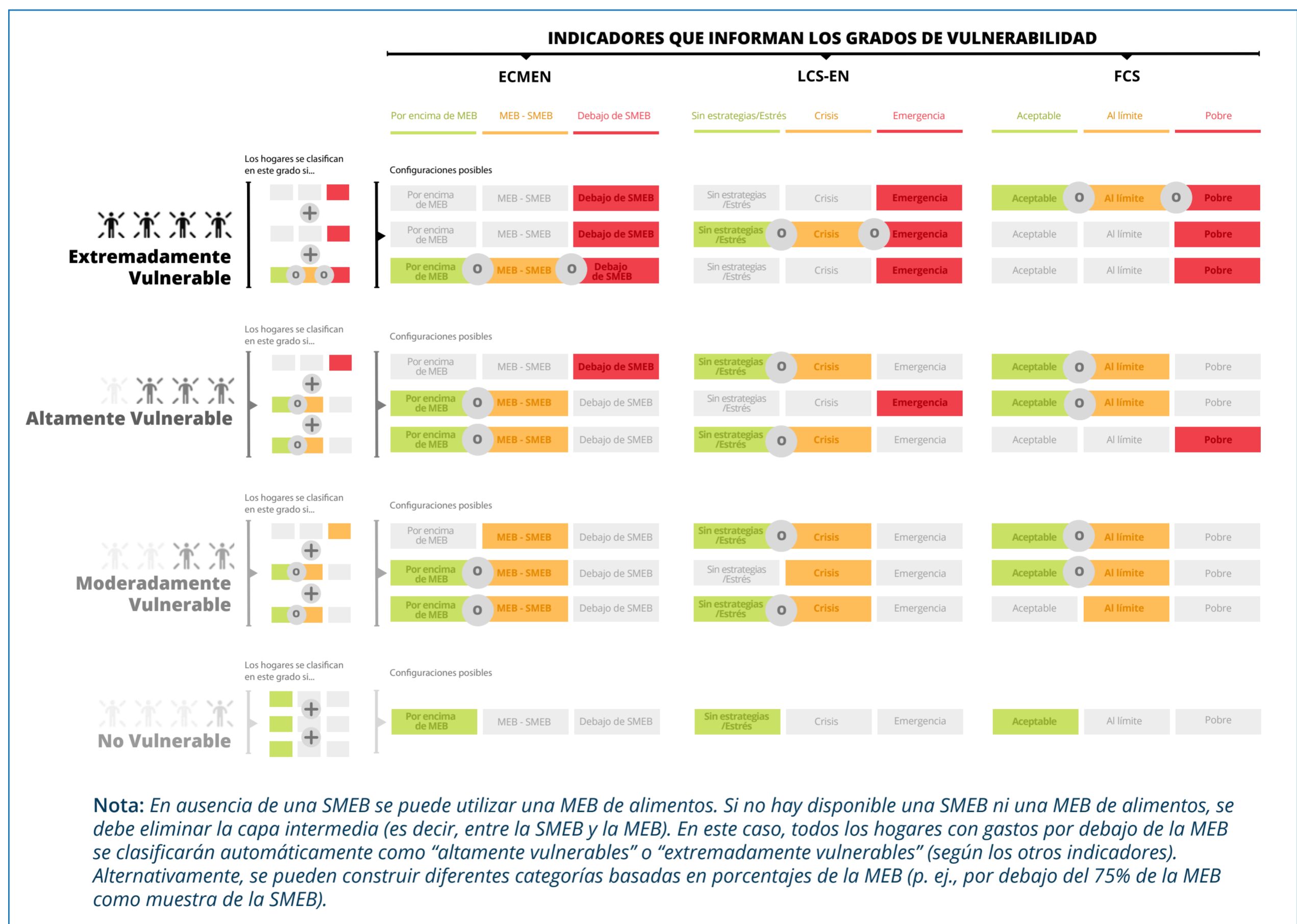


Figura 5. Clasificación de la vulnerabilidad basada en el ECMEN, el LCS-EN y el FCS

7 Perfiles de vulnerabilidad

Uno de los resultados clave de un análisis de necesidades esenciales es la identificación de las características de las personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Esto se utiliza al definir las respuestas y los criterios de elegibilidad para la focalización y/o priorización de los hogares o los individuos que recibirán asistencia.

Elaboración de perfiles de hogares. La elaboración de perfiles analiza qué caracteriza a los hogares en cada uno de los grados de vulnerabilidad. Una vez que se definen los grados de

vulnerabilidad (ver sección 6), los hogares pueden perfilarse asociándolos con características socioeconómicas y demográficas específicas que son más comunes entre los hogares vulnerables. Los indicadores más comunes en la elaboración de perfiles se pueden encontrar en la Tabla 4.

En una evaluación de necesidades esenciales con encuestas de hogares, los datos cuantitativos pueden probarse para correlaciones estadísticamente significativas con el fin de validar las diferencias observadas. Puede encontrar más información sobre las pruebas estadísticas para la elaboración de perfiles en las [directrices del CFSVA](#).

Tabla 4. Indicadores más comunes en la elaboración de perfiles de vulnerabilidad

Composición del hogar	Medios de subsistencia	Características de la vivienda	Activos
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sexo del jefe de hogar ■ Tamaño del hogar (número o recodificado en pequeño, mediano, grande) ■ Número de hombres adultos ■ Número de dependientes ■ Número de personas de la tercera edad ■ Nivel de educación del jefe de hogar ■ Edad del jefe de hogar ■ Presencia de miembros con discapacidades o enfermos crónicos ■ Monoparental ■ Presencia de menores no acompañados ■ Presencia/número de mujeres embarazadas o lactantes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Número de fuentes de ingresos ■ Tipo de fuente principal de ingresos ■ Presencia de al menos una actividad generadora de ingresos versus dependencia total de ayuda/asistencia/obsequios ■ Número de días trabajados como jornaleros 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Materiales de construcción ■ Inodoro (mejorado) dentro de la casa ■ Cocina dentro de la casa ■ Índice de hacinamiento ■ Acceso a una fuente mejorada de agua ■ Acceso a electricidad ■ Tipo de combustible para cocinar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Propiedad de la tierra ■ Ganado ■ Energía solar ■ Medios de transporte ■ Televisor, electrónicos ■ Teléfono móvil



Recuadro 14

DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES A LA FOCALIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN

Los análisis de los perfiles sociodemográficos y económicos de los hogares vulnerables, habilitados a través de los datos de las evaluaciones de necesidades, son una contribución importante al análisis de la respuesta y al diseño del programa, incluidas las decisiones de focalización y priorización.

Si el enfoque de focalización se basa en criterios de elegibilidad a nivel de hogar, los perfiles de vulnerabilidad pueden informar directamente su identificación, es decir, el desarrollo de criterios de elegibilidad para la inclusión en la asistencia. Consulte la sección 3.2 de la [Nota de orientación operativa sobre focalización y priorización](#) (p. 28) para obtener más información sobre cómo hacer esto, así como qué constituye un buen criterio para la focalización y priorización. La nota de orientación, así como la Circular del Director Ejecutivo sobre la [Gestión de los Procesos de Focalización por parte de las Oficinas del PMA](#), están disponibles para guiar a las oficinas en los países a través del proceso de focalización y los requisitos mínimos relacionados.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE ALIADOS



COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON POBLACIONES AFECTADAS



Recuadro 15

EJEMPLOS DE PERFILES DE VULNERABILIDAD EN LAS EVALUACIONES DE NECESIDADES ESENCIALES

1. Evaluación de la vulnerabilidad de emergencia de los rohinyás (REVA): perfil de vulnerabilidad

Antecedentes: desde agosto de 2017, más de 650,000 refugiados rohinyás han migrado al **Bazar de Cox, Bangladés**, huyendo de la violencia y las violaciones de derechos humanos. Estos refugiados se unieron a oleadas anteriores de migrantes, lo que eleva la población total de rohinyás en el distrito a más de 900,000. La mayoría vive en campamentos y refugios provisionales.

Objetivos de la REVA: En colaboración con el Instituto de Estudios del Desarrollo de Bangladés, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, y Acción Contra el Hambre, el PMA dirigió conjuntamente la REVA para comprender las necesidades prioritarias de los rohinyás desplazados y de las comunidades anfitrionas, y evaluar cuántas personas no pudieron satisfacer sus necesidades esenciales, incluidas las alimentarias; qué caracterizaba a quienes no podían satisfacer sus necesidades esenciales; y qué acciones eran necesarias para mejorar sus vidas y sus medios de subsistencia.

Enfoque: Se llevaron a cabo discusiones de grupos focales y entrevistas con informantes clave y se realizaron consultas con los socios para todos los sectores relevantes (incluidos la vivienda, la salud, la educación, la protección, la nutrición y el grupo de trabajo en efectivo) para comprender los principales desafíos que enfrentan los refugiados en términos de satisfacer sus necesidades y para adecuar el diseño de la encuesta de hogares al contexto local. Se realizó una encuesta de hogares representativa entre los refugiados y las comunidades de acogida.

Los hogares se clasificaron en diferentes grados de vulnerabilidad según el ECMEN, la gravedad de las estrategias negativas de supervivencia que aplicaron y su nivel de consumo de alimentos. La MEB se basó en un umbral previamente establecido por el grupo de trabajo monetario para la población local.

Resultados: Los resultados mostraron que a pesar de las altas tasas de consumo inaceptable de alimentos entre los hogares de refugiados, casi la mitad de los que recibieron asistencia en especie o con cupones de alimentos vendían parte de ella para obtener dinero en efectivo. La perspectiva de necesidades esenciales de la evaluación ayudó a detectar las causas fundamentales de este comportamiento: los hogares vendían asistencia para atender otras necesidades, como pescado seco y fresco, verduras, combustible, atención médica, medicinas, artículos de aseo, ropa y transporte. Casi la mitad de los hogares de refugiados tenían un consumo de alimentos deficiente o en el límite. Con los ahorros y otros recursos agotados parcial o totalmente, los hogares con medios de vida frágiles o sin ingresos estables estaban adoptando estrategias de supervivencia de alto riesgo para satisfacer sus necesidades esenciales.

Estos resultados ayudaron a ajustar la asistencia a las necesidades: el PMA aumentó el valor de los cupones electrónicos y estableció comedores y mercados de agricultores con alimentos frescos, lo que permitió a los hogares comprar una dieta más diversa. Los hogares también recibieron más combustible. Se ampliaron las actividades de autosuficiencia y medios de vida para fomentar las oportunidades de ingresos. Además, se mejoró la colaboración entre diferentes sectores: la evaluación de las necesidades esenciales condujo a mejoras en la respuesta conjunta y coordinada. Los resultados también informaron una misión de evaluación conjunta y un plan de acción desarrollado por el ACNUR y el PMA.

Para más información, consulte las evaluaciones de vulnerabilidad de emergencia de la afluencia de los rohinyás, publicadas por el PMA en 2019 y 2020.

2. Desplazamiento repentino y retorno de desplazados internos (IDP) en Kasai (República Democrática del Congo)

Antecedentes: Tras la crisis de principios de 2017, la población de Kasai se enfrentó a un desplazamiento generalizado mientras buscaba evitar el contacto con grupos armados. El desplazamiento provocó una alteración significativa de las actividades socioeconómicas, incluida la agricultura y la ganadería, y obstaculizó el acceso a los servicios de salud y educación; casas, hospitales y escuelas fueron saqueados y dañados sistemáticamente. La mayoría de la población regresó a sus hogares entre agosto y diciembre de 2017.

Objetivos de la línea de base de necesidades esenciales: El PMA lanzó una intervención monetaria multipropósito (MPC) dirigida a 126,000 personas en una zona de salud en la provincia de Kasai Central. Entre febrero y junio de 2018, alrededor de 120,000 beneficiarios recibieron un derecho general de MPC en tres rondas mensuales.



Las líneas de base proporcionaron puntos de referencia para el seguimiento de los cambios en el acceso a las necesidades esenciales después de la intervención. El objetivo de la evaluación fue estimar cuántas personas pudieron satisfacer sus necesidades esenciales antes y después de la distribución de efectivo, y definir cómo evolucionó el perfil de vulnerabilidad.

Enfoque: Se llevaron a cabo discusiones de grupos focales/entrevistas/observaciones con informantes clave en noviembre de 2017 y abril de 2018 con el fin de recopilar información sobre el nivel general de vulnerabilidad y alteración de los medios de vida, y para establecer qué necesidades esenciales estaban insatisfechas. En febrero se llevó a cabo una primera evaluación básica de las necesidades esenciales a nivel de los hogares y solo cubrió el proceso y los indicadores de resultados de seguridad alimentaria estándar. A esto le siguió el seguimiento de la línea media posterior a la distribución en abril de 2018, que proporcionó una línea de base para indicadores adicionales como el ECMEN, el MDDI, el de necesidades percibidas y el LCS para las necesidades esenciales. Estos indicadores permitieron a los analistas establecer puntos de referencia sobre la pobreza multidimensional (MDDI), la privación económica (ECMEN), el tipo de necesidades esenciales insatisfechas (MDDI, LCS, indicadores de resultados de gasto y seguridad alimentaria) y el perfil de aquellos que no pueden satisfacer las necesidades esenciales (módulo sociodemográfico en tabulación cruzada con el ECMEN y el MDDI).

Nota: el MDDI siguió una versión anterior de la metodología y se llamó MPI.

3. Evaluación de línea de base urbana para la elaboración de perfiles de vulnerabilidad en Kinsasa (República Democrática del Congo)

Antecedentes: Con más de 12 millones de habitantes, **Kinsasa, en la República Democrática del Congo**, es la segunda ciudad más grande del África subsahariana. El rápido crecimiento de la población en Kinsasa presenta varios desafíos a la infraestructura actual. La pobreza está ampliamente extendida; una gran parte de la población vive en barrios marginales y carece de acceso a los servicios básicos.

Objetivos: Preocupados por una posible escalada de tensiones, el PMA y sus socios lanzaron un estudio de línea de base de necesidades esenciales en diciembre de 2017 en cinco comunas altamente vulnerables, con el objetivo de evaluar la prevalencia y los principales disparadores de la inseguridad alimentaria; estimar cómo evolucionaría el acceso a los alimentos en caso de inestabilidad política; y evaluar el grado de satisfacción de las necesidades esenciales, estableciendo una MEB y evaluando el bienestar general de los hogares urbanos en estas comunas para su seguimiento futuro.

Enfoque: La evaluación de necesidades esenciales se ajustó al contexto urbano. Después de una breve revisión de datos secundarios, se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Discusiones de grupos focales:** las entrevistas con hombres, mujeres y maestros ayudaron a identificar los principales medios de vida y las limitaciones sectoriales, y permitieron la personalización de los cuestionarios utilizados en las encuestas de hogares.
- **Encuestas a comerciantes:** Se entrevistó a 112 comerciantes de alimentos y de productos no alimentarios, así como a vendedores ambulantes de alimentos con el fin de recolectar los precios y componentes necesarios para calcular la MEB y estimar los niveles de consumo de alimentos fuera del hogar. Los vendedores ambulantes de alimentos proporcionaron información sobre el valor nutricional de sus platillos principales.
- **Jefes de barrios:** Se utilizaron 119 cuestionarios con 15 preguntas cerradas simples para identificar las principales brechas de infraestructura que inhibían el acceso a los servicios esenciales (agua, saneamiento, salud, educación, etc.).
- **Encuesta de hogares:** Se completaron más de 1,900 cuestionarios de hogares centrados en las necesidades esenciales. Los resultados confirmaron la primera impresión de las discusiones de los grupos focales de que la pobreza monetaria (que afecta a dos de cada tres hogares) era el principal impulsor de la vulnerabilidad. Se encontró que la pobreza estaba correlacionada con múltiples privaciones, incluidas las relacionadas con el acceso al agua potable, las instalaciones de saneamiento y las condiciones de los refugios. Uno de cada dos hogares no tenía un consumo de alimentos mínimamente aceptable. También se pidió a los encuestados que compartieran sus números de teléfono para dar seguimiento futuro de la pobreza y la inseguridad alimentaria a través de encuestas remotas (mVAM), con el fin de establecer un sistema de seguimiento multisectorial y de múltiples agencias.



Módulos de encuesta

Indicadores demográficos: tamaño del hogar, sexo del jefe de hogar, presencia de miembros con enfermedades crónicas/discapacidades, edad del jefe de hogar, tasa de dependencia, presencia de ancianos/niños/menores/mujeres embarazadas o lactantes

FCS, HDDS, FCS-N, FCS fuera del hogar, ingesta de kcal per cápita, fuentes de alimentos

Medios de subsistencia: fuentes de ingresos, ingresos

Afrontamiento: rCSI y LCS para necesidades esenciales

Gastos: MEB, SMEB, ECMEN, proporción de los gastos alimentarios y no alimentarios, gastos totales, pobreza (según la línea de pobreza nacional)

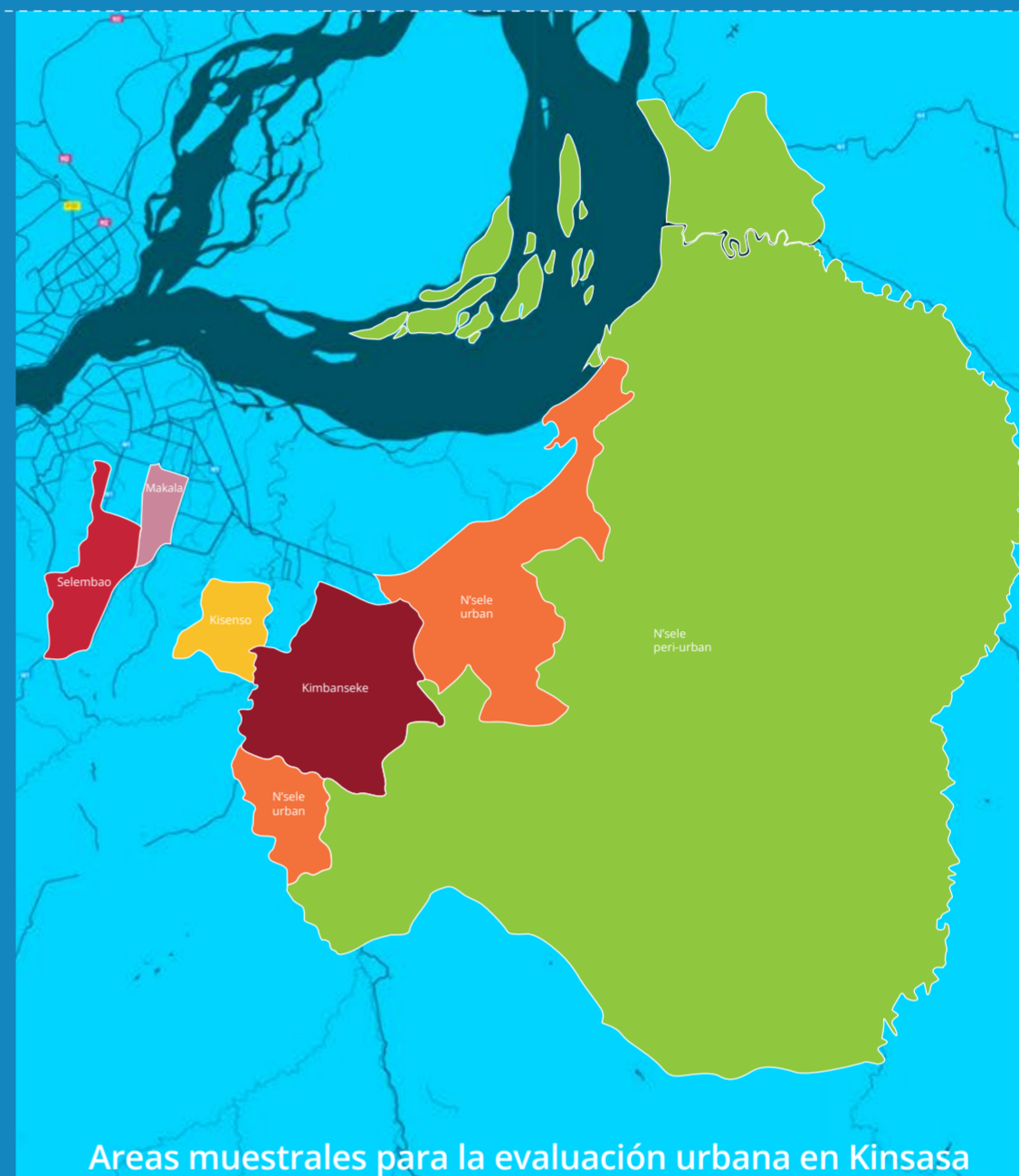
MDDI, deuda, indicadores basados en la percepción

Condiciones de la vivienda: agua, saneamiento, materiales de construcción, combustible para cocinar, iluminación

Activos domésticos y productivos

Educación (deserción y asistencia) y salud (morbilidad y tratamiento)

Migración (hacia o fuera de Kinsasa) y remesas



a. Principales resultados

- Alrededor del 36 por ciento de la población de las cinco comunas de Kinsasa padecía inseguridad alimentaria; la pobreza es, con mucho, el principal factor de inseguridad alimentaria.
- La seguridad alimentaria no estaba separada de la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales: las condiciones de vida, la educación, la alimentación y la generación de ingresos eran las necesidades esenciales más problemáticas (y con mayor frecuencia insatisfechas) para los habitantes de las ciudades. Las redes de seguridad informales eran insignificantes.
- Alta volatilidad de ingresos y gastos. Los hogares se enfrentaron rápidamente a la privación cuando ocurrieron choques de precios o ingresos.
- Correlación significativa entre pobreza no monetaria y pobreza monetaria. La capacidad de satisfacer las necesidades esenciales y la satisfacción de los encuestados se correlacionó inversamente con la pobreza.

b Principales lecciones aprendidas

- Relevancia del enfoque de métodos mixtos: las discusiones preliminares de los grupos focales y las entrevistas con informantes clave son incluso más importantes que en las evaluaciones estándar de seguridad alimentaria. Esto se debe a la mayor necesidad de personalizar las opciones de respuesta para los módulos de necesidades esenciales, y de comprender mejor los mecanismos de supervivencia para cubrir la alimentación y otras necesidades esenciales.
- Un contexto sociodemográfico y económico más complejo requiere un análisis más completo de la vulnerabilidad con respecto a las necesidades esenciales, que abarque todos los elementos relevantes (medios de vida, demografía, brechas de infraestructura, pobreza).
- El cálculo de la MEB es fundamental para definir y cuantificar la vulnerabilidad; al mismo tiempo, calcular una MEB es extremadamente delicado en contextos urbanos debido a los patrones de gasto altamente diversificados de las poblaciones y a la composición inexacta de los hogares.
- Los indicadores MDDI y los basados en la percepción tienden a converger, y podrían usarse indistintamente para dar seguimiento de los resultados.

Nota: el MDDI siguió una versión anterior de la metodología y se llamó MPI.

Informe: [PMA et al, 2018](#).

8 Análisis de respuesta para necesidades esenciales

Una vez que se hayan respondido las primeras cinco preguntas orientadoras clave de la evaluación de necesidades esenciales, los hallazgos se pueden utilizar para informar opciones y recomendaciones para una respuesta. Las recomendaciones de respuesta deben responder a la pregunta “¿Cómo se puede ayudar y empoderar a los hogares para satisfacer sus necesidades esenciales?” Es importante señalar que para identificar opciones de respuesta integral, es recomendable combinar los resultados de la evaluación de necesidades esenciales con los de un análisis de la oferta y con los de la canasta de gastos mínimos y de otras fuentes relevantes. La combinación de estas diferentes piezas de análisis de necesidades esenciales permite identificar los elementos de respuesta más efectivos, cubriendo tanto el lado de la demanda como el de la oferta de las necesidades esenciales.

¿Respuesta del lado de la oferta o la demanda? Los hallazgos de la evaluación de necesidades esenciales ayudan a identificar dónde los hogares enfrentan brechas cruciales para satisfacer sus necesidades esenciales. Particularmente, la combinación de los diversos indicadores ayuda a comprender si las brechas se deben a la falta de recursos económicos o si las privaciones pueden deberse a un tipo diferente de problema de acceso o de disponibilidad. También nos muestra cómo es probable que los hogares prioricen sus recursos y cómo se las arreglarían si, por ejemplo, asumen nuevas deudas para cubrir sus necesidades. La combinación de estos hallazgos a nivel de los hogares, junto con la información del análisis de la oferta y el índice de funcionalidad de mercados, permite identificar si las brechas en la satisfacción de las necesidades se abordan mejor mediante intervenciones del lado de la demanda (p. ej., aumentando el poder adquisitivo a través de transferencias de efectivo), intervenciones del lado de la oferta (p. ej., con actividades en apoyo del mercado o fortaleciendo la prestación de servicios) o mediante una combinación de ambas.

Para la programación específica de seguridad alimentaria, la [guía CFSVA](#) ofrece un buen punto de partida para identificar recomendaciones de respuesta. Para obtener respuestas que cubran una gama más amplia de necesidades esenciales, es fundamental comprender los diferentes enfoques sectoriales y cómo combinarlos.

Las recomendaciones de respuesta, al igual que el análisis de necesidades esenciales, siempre deben ser vistas como **una empresa conjunta o coordinada**. Esto no implica necesariamente que la respuesta sea conjunta, sino más bien que los socios involucrados lleguen a un entendimiento compartido de lo que podría ser una respuesta apropiada. La implementación posterior puede ser conjunta, complementaria o coordinada.

Esto también es aplicable cuando se apoya a los **gobiernos** y sus esfuerzos de respuesta a crisis de diferentes tipos y a las necesidades crónicas o del ciclo de vida de las poblaciones vulnerables. La evaluación de las necesidades esenciales, la canasta básica de gastos mínimos y el análisis de la oferta también pueden llevarse a cabo en conjunto con los socios en apoyo de los esfuerzos de ayuda o protección social de los gobiernos y de las instituciones nacionales y subnacionales que están a cargo de identificar y responder a las necesidades de las personas a través de intervenciones del lado de la oferta y la demanda.

La evaluación de las necesidades esenciales y el análisis de las necesidades esenciales, de manera más amplia, pueden ayudar a decidir sobre los objetivos apropiados del programa y a establecer una variedad de parámetros de diseño del programa. Algunos de los usos principales se describen a continuación.

Focalización. La evaluación de necesidades esenciales perfila los hogares vulnerables (véase la sección 7) para comprender quiénes son sus miembros. Como parte de las recomendaciones de respuesta, la información de elaboración de perfiles, combinada con el tipo de respuesta propuesto y con la información contextual, se utiliza para recomendar métodos de focalización y para orientar la selección de criterios de elegibilidad. Consulte [la guía de focalización y priorización de WFP](#) para obtener más información sobre este proceso.

Es importante señalar que para identificar opciones de respuesta integral, es recomendable combinar los resultados de la evaluación de necesidades esenciales con los de un análisis de la oferta y con los de la canasta de gastos mínimos y de otras fuentes relevantes.

Selección de modalidad de transferencia. Seleccionar la modalidad de transferencia más adecuada (si una intervención debe implementar transferencias en especie, efectivo o cupones, o una combinación de ellas) es una decisión clave a tomar en cualquier respuesta del lado de la demanda. El marco de selección de la modalidad de transferencia del PMA describe dos pilares clave (revisión de los objetivos del programa y consideraciones contextuales; y análisis de viabilidad), de acuerdo con las transferencias basadas en efectivo del modelado de procesos de negocios (BPM, en inglés). La evaluación de necesidades esenciales ofrece información sobre ambos pilares; y el análisis de la oferta proporciona información clave sobre la viabilidad, en particular sobre la viabilidad del mercado y sobre las evaluaciones de riesgo. Para obtener más información, consulte la guía de orientación sobre la selección del mecanismo y de la modalidad de transferencia, del PMA (de próxima publicación).

La evaluación de las necesidades esenciales y el análisis de las necesidades esenciales, de manera más amplia, pueden ayudar a decidir sobre los objetivos apropiados del programa y a establecer una variedad de parámetros de diseño del programa.

Transferencia de valores para programación basada en efectivo. Si una intervención del lado de la demanda en forma de un programa de efectivo se identifica como una recomendación de respuesta, uno de los parámetros de diseño cruciales a establecer es decidir sobre un valor de transferencia apropiado. La orientación del valor de transferencia del PMA describe una serie de puntos clave a considerar al determinar el valor de transferencia, incluido el análisis de brechas para la población objetivo, los ajustes del tamaño de los hogares, la armonización con otros organismos, y consideraciones sobre la amplitud y la profundidad de la transferencia.

Hay más por aprender. El paquete de análisis de necesidades esenciales se basa en experiencias de campo. A medida que el análisis de necesidades esenciales se utiliza cada vez más para informar decisiones programáticas, continuamente estarán disponibles nuevos aprendizajes sobre cómo hacer esto mejor. Las notas de orientación de operacionalización recopilarán estos aprendizajes y se complementarán con nuevos temas a lo largo del tiempo.

9 Ajuste del proceso: evaluaciones rápidas de necesidades esenciales

Las evaluaciones de necesidades esenciales son herramientas flexibles que se puede ajustar para adaptarse a diferentes propósitos y contextos. Se puede hacer una diferenciación importante entre evaluaciones de necesidades esenciales rápidas y en profundidad. Las evaluaciones en profundidad (las descritas en esta guía hasta ahora) brindan información detallada y estadísticamente representativa sobre las necesidades esenciales relevantes y el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Se basan en una gran cantidad de información, incluidos datos cuantitativos a nivel de hogares. También requieren tiempo para la recopilación y el análisis de datos primarios y, por lo tanto, son más adecuadas para crisis prolongadas, contextos de inseguridad alimentaria crónica y pobreza, y para el seguimiento de evaluaciones rápidas de necesidades esenciales realizadas en emergencias repentinas.

Cuando no es posible realizar una evaluación profunda de las necesidades esenciales debido a limitaciones de tiempo, acceso o datos, se puede realizar una evaluación rápida de necesidades esenciales. Estas se basan en información secundaria y datos cualitativos o datos cuantitativos de alcance limitado, como datos de encuestas remotas. Este tipo de datos se pueden recopilar rápidamente y en situaciones con acceso físico limitado. Estas evaluaciones rápidas proporcionan información oportuna, aunque aproximada, sobre las necesidades esenciales y el número de personas que no pueden satisfacerlas. Esta información no es estadísticamente representativa y solo puede generar estimaciones aproximadas. Por lo tanto, las evaluaciones rápidas de necesidades esenciales son las más adecuadas para emergencias repentinas cuando se requiere una respuesta humanitaria inmediata.

Los siguientes elementos deben tenerse en cuenta al decidir si emprender una evaluación rápida o en profundidad de las necesidades esenciales:

1. Condiciones de seguridad y accesibilidad
2. Disponibilidad presupuestaria
3. Disponibilidad de tiempo y lapso de respuesta
4. Recursos humanos para la recopilación de datos y analistas capacitados para la gestión de datos
5. Disponibilidad de datos secundarios
6. Tipo de emergencia/contexto

El proceso estándar de evaluación de las necesidades esenciales debe ajustarse para la realización de evaluaciones rápidas. Por lo general, esto significa centrarse en el uso de la información existente en una revisión documental (ver el paso 2 en la Figura 4) en conjunto con la recopilación de datos cualitativos, principalmente a través de entrevistas con informantes clave y discusiones de grupos focales (paso 3a). Dado que la recopilación de datos primarios del hogar (paso 3b) es casi siempre el elemento de la evaluación que consume más tiempo y recursos, las evaluaciones rápidas de las necesidades esenciales suelen sacrificar (o limitar) este paso para concentrar el tiempo y los recursos en las otras etapas.

Si bien el PMA promueve la recopilación de datos primarios y el almacenamiento de la información en repositorios organizados en una infraestructura de datos espaciales (véanse las [directrices de evaluación de 72 horas](#)), es posible que en muchas áreas propensas a peligros no haya tanta información disponible. En tales situaciones, la falta de información también puede dificultar o incluso imposibilitar la revisión de la literatura y el análisis de datos secundarios. En estos casos, el proceso rápido de evaluación de las necesidades esenciales debe basarse en datos primarios cualitativos y/o datos cuantitativos remotos limitados que se puedan recopilar y analizar rápidamente. Las herramientas cualitativas (discusiones de grupos focales, entrevistas con informantes clave, discusiones comunitarias y observación directa) ayudan a identificar las necesidades esenciales relevantes para una comunidad dada en cada contexto y resaltan las características sociodemográficas y económicas de los hogares más vulnerables. Aunque menos rigurosos y más propensos a la influencia del juicio subjetivo, estos métodos pueden ofrecer un indicio rápido de los perfiles de vulnerabilidad. Puede encontrar ejemplos en la [guía de investigación cualitativa para el monitoreo de WFP](#).

Las evaluaciones rápidas de las necesidades esenciales, especialmente si están respaldadas por datos secundarios precisos, también se pueden utilizar para estimar el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales, aunque con un menor grado de precisión que las evaluaciones detalladas de las necesidades esenciales. En este caso, la información sobre perfiles de vulnerabilidad recopilada a través de informantes clave, observaciones y grupos focales puede ser triangulada con datos demográficos para generar una estimación informada y un análisis de los sectores con mayores brechas. Puede encontrar más información sobre estos pasos en las secciones de datos cualitativos de la tabla de resumen en la siguiente sección.



Recuadro 16

EVALUACIONES RÁPIDAS DE NECESIDADES ESENCIALES DURANTE LA CRISIS POR LA COVID-19

Este recuadro describe un enfoque de evaluación rápida de las necesidades esenciales que podría utilizarse para evaluar las necesidades en las áreas afectadas por la COVID-19, basado en el monitoreo de emergencia del PMA. En esta situación, no es posible la recopilación de datos primarios, cuantitativos o cualitativos, cara a cara. Por lo tanto, la evaluación debe basarse en el seguimiento remoto a través de encuestas telefónicas o internet, y en datos secundarios anteriores a la crisis. Esta información se puede utilizar para responder a las preguntas analíticas de las evaluaciones de necesidades esenciales.

Fuente de datos	Seguimiento remoto del hogar	Seguimiento remoto del mercado	Datos secundarios (antes de la crisis)	Información de la crisis	Información del asociado o del PMA
<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicadores/información relevantes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perfiles demográficos ■ Cambios en los medios de vida ■ Deuda ■ MDDI ■ Tasas de infección 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cambios de precio ■ Prestación pública de servicios ■ Índice de funcionalidad del mercado (reducido) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ MEB/líneas de pobreza ■ Gastos ■ Medios de subsistencia ■ Perfiles demográficos ■ Cartografía e información geográfica 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cierres ■ Restricciones de movimiento ■ Cierres de mercado ■ Cierres de escuelas ■ Medidas para la cuarentena ■ Infección/tasas de mortandad/perfiles 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Información sobre redes de seguridad ■ Información sobre asistencia nueva o existente

¿Cuáles son las necesidades esenciales de la población y cómo las cubre la gente? ¿Qué necesidades esenciales están insatisfechas y por qué?

Establecer información sobre los medios de vida y las necesidades antes de la crisis y estimar los impactos en la salud y en la economía a raíz de la COVID-19

- Cambios en las necesidades esenciales de los hogares (higiene, transporte, educación)
- Cambios en el costo de satisfacer estas necesidades (cambios de precio)
- Cambios en la forma en que las personas satisfacen sus necesidades (acceso a mercados y servicios, estrategias de supervivencia)
- Cambios en la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades esenciales con sus propios ingresos/recursos o cambios en la asistencia disponible

¿Quiénes son las personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?




- Definir un grupo de los más afectados, de acuerdo a sus características socioeconómicas y de medios de vida.
- Definir los grupos con mayor riesgo de la COVID-19 (ancianos, enfermos crónicos, cuidadores).
- Además (o alternativamente) definir las áreas en las que las personas son más vulnerables en función de sus perfiles o de las medidas tomadas ante la COVID-19.




¿Cuántas personas no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?






Sobre la base de los perfiles de las personas vulnerables y la información demográfica reciente, se puede dar un indicio del número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales, dependiendo de la calidad de los datos disponibles.






10. Tabla de resumen: Producción de la evaluación de necesidades esenciales




Tabla 5. Flujo de análisis de las necesidades esenciales

Pregunta	Paso	Fuentes de información sugeridas	El análisis puede incluir...	Indicadores de necesidades esenciales relevantes	Otros indicadores de apoyo	Resultados del análisis
1. IDENTIFICANDO Y COMPRENDIENDO LAS NECESIDADES ESENCIALES.						
1.1 ¿Cuáles son las necesidades esenciales de la población y cómo son cubiertas por las personas?	 <p>2: Análisis de datos secundarios</p>	Censos / encuestas nacionales de hogares, evaluaciones sectoriales específicas, líneas de pobreza, MEB (si ya existía)	Suministro público de bienes y servicios relevantes, incluida la asistencia. Existencia de redes de seguridad formales/informales. Fuentes de ingresos.			Los estudios específicos del sector pueden ayudar a comprender las necesidades más críticas y la forma en que las personas las satisfacen. La información demográfica puede mostrar si la alta densidad en algunas áreas coincide con una baja capacidad de absorción de los servicios básicos.
	 <p>3a: Comenzar con las herramientas de evaluación</p>	Entrevistas con informantes clave (KII) y discusiones de grupos focales (FGD): Representantes de instituciones locales y líderes comunitarios; Expertos del mercado laboral; Interesados/expertos del sector; grupos comunitarios, etc.	Necesidades auto reportadas, hábitos de consumo, estrategias de afrontamiento, medios de vida			Los FGD y los KII ayudan a comprender si los servicios (incluidos los servicios gratuitos) están disponibles y justifican su acceso a ellos, independientemente de contar con recursos financieros limitados. Los FGD y KII pueden definir fácilmente las necesidades más críticas; explicar cómo las personas las satisfacen (a través de su propio presupuesto, servicios gratuitos, asistencia humanitaria, etc.); e indicar si estos varían estacionalmente o son constantes a lo largo del año. Los DGF pueden ayudar a definir las medidas (p. ej., mecanismos de supervivencia) que se utilizan para satisfacer estas necesidades.
	 <p>3b: Encuesta de hogar 3c: Validación en campo de las conclusiones cuantitativas</p>	Módulos de encuestas de hogares y evidencia empírica cualitativa	Gastos, deuda, estrategias de supervivencia, medios de vida/fuentes de ingresos	LCS-EN Deuda	Patrones de gasto Medios de vida / Fuentes de ingresos	Los patrones de gasto dan una idea de la necesidades satisfechas a través del costo para los hogares. El LCS-EN y los indicadores de deuda pueden ayudar a identificar si algunas de estas necesidades se satisfacen solo mediante la adopción de mecanismos negativos de supervivencia. En triangulación con el FGD, el KII y los datos secundarios, los analistas deben definir si el bajo gasto asignado a alguna necesidad crítica se debe a la provisión pública gratuita o a la limitación de recursos. Las razones de la adopción de mecanismos de supervivencia, de la contracción de deuda y de la asignación de gastos a sectores específicos pueden ayudar a clasificar las necesidades más críticas en áreas y momentos específicos.

Pregunta	Paso	Fuentes de información sugeridas	El análisis puede incluir...	Indicadores de necesidades esenciales relevantes	Otros indicadores de apoyo	Resultados del análisis	
1.2 ¿Qué necesidades esenciales no están cubiertas y por qué?	1. IDENTIFICANDO Y COMPRENDIENDO LAS NECESIDADES ESENCIALES.						
	 <p>2: Análisis de datos secundarios</p>	Censos/encuestas nacionales de hogares, evaluaciones de sectores específicos, análisis de la oferta (si se realizan) u otras evaluaciones de mercado	Brechas identificadas en datos/literatura secundaria, limitaciones en el acceso a bienes/ servicios, razones crónicas/ graves de incapacidad para acceder a las necesidades Existencia de redes de seguridad formales/informales			La evaluación del mercado (p. ej., el análisis de la oferta) puede explicar los posibles cuellos de botella en el suministro de bienes y servicios esenciales por parte de actores públicos y privados. Este análisis puede superponerse con datos demográficos y con estudios de ingresos (tipo de fuente, sostenibilidad, ingresos medios y diversificación de medios de vida, resiliencia, etc.) para mostrar la capacidad de absorción de los mercados. Los informes sectoriales específicos (p. ej., informes anuales sobre las tasas de asistencia escolar del Ministerio de Educación o del UNICEF, el número de pacientes por médico o las tendencias de las tasas de admisión de la OMS y el Ministerio de Salud, los informes del CFSAM de la FAO, el PMA y el Ministerio de Agricultura) son herramientas válidas para comprender las brechas sectoriales, multisectoriales, estructurales y temporales.	
	 <p>3a: Comenzar con las herramientas de evaluación</p>	KII y FGD: Partes interesadas/ expertos sectoriales, líderes comunitarios, grupos comunitarios, etc.	Priorización de necesidades auto reportadas, hábitos de consumo y estrategias de supervivencia, autoidentificación de problemas para satisfacer ciertas necesidades, razones crónicas/graves de la incapacidad para acceder a las necesidades			Los KII y los FGD pueden ayudar a aclarar qué necesidades no se satisfacen y por qué (debido a un poder financiero limitado o una prestación de servicios deficiente, o a que las personas simplemente no los consideran una prioridad principal sobre otras necesidades). Proporcionan información sobre presencia, integración y funcionalidad en el mercado. Ayudan a comprender rápidamente el comportamiento de consumo de los hogares que enfrentan múltiples necesidades y recursos limitados. La forma en que los hogares establecen prioridades es clave para comprender si las brechas son estructurales, es decir, comunes a todos los hogares. También es importante evaluar si las necesidades insatisfechas varían según la temporada o no.	
 <p>3b: Encuesta de hogar 3c: Validación en campo de las conclusiones cuantitativas</p>	Módulos de encuestas de hogares y evidencia empírica	Gastos, dimensiones de la pobreza, percepción de necesidades, estrategias de supervivencia, deuda	ECMEN MDDI LCS-EN Deuda Necesidades percibidas	Participación del gasto Indicadores demográficos	El ECMEN y el LCS-EN se combinan para evaluar las limitaciones financieras para satisfacer las necesidades esenciales. Las brechas específicas del sector se definen mejor a través del MDDI (que muestra cuántos hogares enfrentan privaciones en una dimensión determinada). La evidencia empírica de los resultados cuantitativos a través del FGD y el KII es clave para garantizar que los resultados sean correctos y aclarar por qué no se satisfacen las necesidades.		

Pregunta	Paso	Fuentes de información sugeridas	El análisis puede incluir...	Indicadores de necesidades esenciales relevantes	Otros indicadores de apoyo	Resultados del análisis
2.1 ¿Cuántas personas no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?	2. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE NO PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES ESENCIALES					
	 <p>2: Análisis de datos secundarios</p>	Censos/encuestas nacionales de hogares, otros datos de la población	Información existente de la población (población general y población de interés)			<p>Los datos demográficos del censo actualizado en combinación con los datos de las evaluaciones de necesidades esenciales pueden ayudar a estimar el número de personas vulnerables, basándose en la información sobre necesidades insatisfechas y medios de vida.</p> <p>En evaluaciones rápidas de necesidades esenciales, esta información en combinación con información cualitativa de evaluaciones de necesidades esenciales puede ayudar a establecer un indicio aproximado del número de personas vulnerables.</p>
	 <p>3a: Comenzar con las herramientas de evaluación</p>	Partes interesadas/expertos sectoriales, líderes comunitarios, grupos comunitarios, etc.	Necesidades y motivos auto informados (insatisfechos) Hábitos de consumo Estrategias de supervivencia			
 <p>3b: Encuesta de hogar 3c: Validación en campo de las conclusiones cuantitativas</p>	Módulos de encuestas de hogares	Indicadores de necesidades esenciales analizados en contraste con datos de la población/ cartografía, definiendo grados de vulnerabilidad de necesidades esenciales	ECMEN LCS-EN MDDI	Deuda Necesidades percibidas Medios de vida/fuentes de ingresos por demografía Indicadores de seguridad alimentaria (FCS, rCSI)		
3.1 ¿Quiénes son las personas que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?	3. PERFIL DE LOS HOGARES QUE NO PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES ESENCIALES					
	 <p>2: Análisis de datos secundarios</p>	Censos/encuestas nacionales de hogares, análisis de vulnerabilidad/pobreza existente	Criterios de vulnerabilidad preexistentes			<p>Análisis de indicadores de pobreza y vulnerabilidad en contraste con información demográfica, información sobre medios de vida y posiblemente indicadores de seguridad alimentaria y otros indicadores socioeconómicos pertinentes (de particular importancia en las evaluaciones rápidas de necesidades esenciales).</p>
	 <p>3a: Comenzar con las herramientas de evaluación</p>	Líderes comunitarios, grupos comunitarios, etc.	Características de vulnerabilidad aceptadas localmente, posiblemente triangulación de la definición de grados de vulnerabilidad			
					<p>Los FGD y los KII pueden ayudar a comprender si la vulnerabilidad se correlaciona con ciertos perfiles socioeconómicos y, por lo tanto, si es probable que esté vinculada a las restricciones financieras de ciertos grupos de población o a las restricciones estructurales que afectan a la población general. Por ejemplo, es probable que una infraestructura de suministro de agua deficiente afecte a todas las personas independientemente de su situación social y económica, mientras que es probable que la atención médica deficiente afecte más a los pobres, ya que los ricos tienen más posibilidades de acceder a clínicas o proveedores privados.</p>	

Pregunta	Paso	Fuentes de información sugeridas	El análisis puede incluir...	Indicadores de necesidades esenciales relevantes	Otros indicadores de apoyo	Resultados del análisis
 3. PERFIL DE LOS HOGARES QUE NO PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES ESENCIALES						
3.2. ¿Dónde están los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales?	3.1  3c: Validación en campo de las conclusiones cuantitativas	Módulos de encuestas de hogares	Indicadores demográficos, de seguridad alimentaria, medios de vida, y otras características de los hogares analizados frente a los gastos e indicadores de necesidades esenciales específicas	ECMEN MDDI LCS-EN Deuda Necesidades percibidas	Demografía Medios de subsistencia / fuentes de ingresos Indicadores de seguridad alimentaria (FCS, FCS-N, rCSI)	Las variables de resultado utilizadas para definir la vulnerabilidad (ECMEN + LCS-EN + FCS) deben contrastarse con las características socioeconómicas específicas de los hogares u otros criterios observables (ver Tabla 4).
	 2: Análisis de datos secundarios	Mapas y otra información geoespacial	Información cartográfica existente			Un mapeo de dónde se encuentran las personas identificadas en el paso 2.1 . Esto puede incluir múltiples capas de mapeo, ya que diferentes necesidades esenciales pueden ser cubiertas en diferentes grados por personas en diferentes ubicaciones. Además, las encuestas nacionales de hogares pueden ser útiles si dan una idea de qué áreas son más vulnerables , especialmente si la pobreza es un factor de vulnerabilidad.
	 3a: Comenzar con las herramientas de evaluación	Informantes clave: líderes comunitarios, grupos comunitarios, etc.	Antecedentes de la heterogeneidad geográfica y los focos de vulnerabilidad			Los FGD y los KII pueden proporcionar información que ayude a identificar si la vulnerabilidad es endémica (es decir, común a toda la comunidad en un área) o si afecta a perfiles o ubicaciones específicos dentro del área de análisis.
	 3b: Encuesta de hogar	Módulos de encuestas de hogares	Indicadores de necesidades esenciales analizados y mapeados en contraste con información geográfica	ECMEN MDDI LCS-EN	FCS	La tabulación cruzada entre indicadores de resultados de vulnerabilidad (ECMEN, LCS-EN, FCS) y áreas geográficas (p. ej., áreas administrativas, zonas de medios de vida, urbano versus periurbano versus rural) muestra si ciertas áreas tienen niveles significativamente más altos de vulnerabilidad que otras. La tabulación cruzada del MDDI con áreas geográficas permite ver si las privaciones de necesidades específicas son más comunes en ciertas áreas (por ejemplo, si la proporción de hogares que enfrentan privaciones para acceder a servicios de salud o educación es mayor en áreas rurales en comparación con las urbanas).

Pregunta	Fuentes de información sugeridas	El análisis puede incluir...	Indicadores de necesidades esenciales relevantes	Otros indicadores de apoyo	Resultados del análisis	
☆ 4. REALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES DE ASISTENCIA						
4.1 ¿Cómo se puede ayudar a los hogares/individuos a satisfacer sus necesidades esenciales?	 <p>2: Analisis de datos secundarios</p>	Cualquier documento de respuesta existente, evaluaciones sectoriales	Antecedentes sobre la asistencia existente y la viabilidad de diferentes tipos de respuesta			La revisión documental de la asistencia existente proporciona información importante para el diseño de cualquier programa. Los estudios específicos del sector, apoyados por grupos focales y el KII, pueden generar recomendaciones sobre cómo apoyar a los sistemas de prestación de servicios básicos (por ejemplo, aumentando el número de escuelas en un área con aulas superpobladas o en comunidades alejadas de las escuelas).
	 <p>3a: Comenzar con las herramientas de evaluación</p>	Partes interesadas/ expertos sectoriales, líderes comunitarios, grupos comunitarios, etc.	Necesidades de asistencia autoidentificadas			La información cualitativa puede dar un indicio de la existencia y la viabilidad de los programas de apoyo a nivel de los hogares, tales como la asistencia alimentaria general, en especial cuando está respaldada por el análisis de la pobreza, los patrones de gasto y las brechas económicas por área y por categoría de personas.
	 <p>3b: Encuesta de hogar 3c: Validación en campo de las conclusiones cuantitativas</p>	Módulos de encuestas de hogares Análisis de suministro (si se realiza)	Análisis de brechas utilizando gastos y MEB Análisis de oferta	ECMEN / MEB MDDI		El análisis de necesidades esenciales (incluida la evaluación, el análisis de la oferta y la MEB) proporciona la base para varias decisiones programáticas , en particular las relacionadas con: <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>respuesta del lado de la oferta o la demanda</i> ■ <i>focalización</i> ■ <i>selección de la modalidad de transferencia (distribución de alimentos y artículos no alimentarios versus efectivo/MPC)</i> ■ <i>valor de transferencia para la programación basada en efectivo</i> La orientación sobre estas decisiones y el análisis adicional requerido está disponible el sitio web de análisis de necesidades esenciales .

Lista de acrónimos

ACNUR	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CFSAM	misión de evaluación de cultivos y de seguridad alimentaria (en inglés)
CFSVA	evaluación integral de la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad (en inglés)
CH	Cadre Harmonisé
ECRI	Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria
EFSA	evaluación de la seguridad alimentaria de emergencia (en inglés)
ENA	análisis de necesidades esenciales (en inglés)
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCS	puntuación de consumo de alimentos (en inglés)
FCS-N	puntaje de consumo de alimentos - nutrición (en inglés)
FGD	discusiones de grupos focales (en inglés)
HDDS	puntaje de diversidad dietética del hogar (en inglés)
HESPER	Escala de Necesidades Percibidas en Entornos de Emergencia Humanitaria (en inglés)
IDP	Desplazados internos (en inglés)
IPC	Clasificación de fase integrada (en inglés)
JANFSA	enfoque conjunto para la evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional (en inglés)
KII	entrevistas con informantes clave (en inglés)
LCS	Indicador de estrategias de supervivencia de los medios de vida (en inglés)
LCS-EN	Indicador de estrategias de supervivencia de los medios de vida para necesidades esenciales (en inglés)
LCS-FS	Indicador de estrategias de supervivencia de los medios de vida para seguridad alimentaria (en inglés)
MDDI	Indicador multidimensional de privación (en inglés)
MEB	canasta de gastos mínimos
MPC	monetaria multipropósito
MPI	índice de pobreza multidimensional (en inglés)
mVAM	mapeo y vulnerabilidad móvil (en inglés)
OCHA	Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMS	Organización Mundial de la Salud
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
rCSI	índice de estrategia de afrontamiento reducido (en inglés)
REVA	Evaluación de la vulnerabilidad de emergencia de la afluencia de los rohinyás (en inglés)
SMEB	canasta de gasto mínimo de supervivencia(en inglés)
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
WASH	agua, saneamiento e higiene (en inglés)

Referencias

- Alkire, Foster, Seth, Santos, Roche and Ballon. 2015. *Multidimensional Poverty Measurement and Analysis*, Oxford: Oxford University Press, chapter. 5. https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHIWP086_Ch5.pdf
- The Cash Learning Partnership (CaLP). *Glossary of terminology for cash and voucher assistance*. <https://www.calpnetwork.org/learning-tools/glossary-of-terms/> Deaton and Zaidi. 2002. *Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis*. LSMS Working Paper no. 135. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14101>
- Haughton and Khandker. 2009. *Handbook on Inequality and Poverty*. The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11985>
- Save the Children UK. 2018. *Basic Needs Assessment Guidance and Toolbox. Part I: Background and Concepts*. <https://reliefweb.int/report/world/basic-needs-assessment-guidance-and-toolbox>
- Swindale and Bilinsky. 2006. *Household dietary diversity score (HDDS) for the measurement of household food access: Indicator guide*. <https://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/household-dietary-diversity-score>
- UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). 2019. *How to Build a National Multidimensional Poverty Index (MPI): Using the MPI to inform the SDGs*. https://www.undp.org/content/dam/undp/library/prosperity/inclusive-growth/How_to_Build_a_National_Multidimensional_Poverty%20Index.pdf
- WFP. 2004. *Sampling Guidelines for Vulnerability Analysis*. Thematic guidance, https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197270.pdf
- WFP. 2009a. *Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Guidelines*. <https://www.wfp.org/publications/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition>
- WFP. 2009b. *Emergency Food Security Assessment (EFSA) Handbook*, 2nd edition. <https://www.wfp.org/publications/emergency-food-security-assessment-handbook>
- WFP. 2015a. *Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security (CARI) Technical guidance note*. 2nd edition. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000107745/download/>
- WFP. 2015b. *Food Consumption Score Nutritional Analysis (FCS-N) Guidelines*. <https://www.wfp.org/publications/food-consumption-score-nutritional-quality-analysis-fcs-n-technical-guidance-note>
- WFP. 2018. *The 72-hour assessment approach: A guide for vulnerability and spatial analysis in sudden-onset disasters*. <https://www.wfp.org/publications/72-hour-assessment-approach-guide-vulnerability-spatial-analysis-sudden-onset-disasters-june-2018>
- WFP. 2019. *Refugee influx Emergency Vulnerability Assessment (REVA) for Cox's Bazar, Bangladesh*. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000106095/download/>
- WFP. 2020a. *Refugee influx Emergency Vulnerability Assessment (REVA) for Cox's Bazar, Bangladesh*. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115837/download/>
- WFP. 2020b. *Minimum expenditure baskets guidance note*. <https://www.wfp.org/publications/essential-needs-guidelines-july-2018>
- WFP. 2020c. *Setting the transfer value for CBT interventions*. Transfer Value Guidance. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117963/download/>
- WFP. 2021 *Targeting and prioritization – operational guidance note*. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000122035/download/>
- WFP. 2023 (de próxima publicación). *Transfer modality and transfer mechanism selection guidance*.
- WFP, Global Food Security Cluster and Food Security Cluster for the Democratic Republic of the Congo. 2018. *Urban essential needs assessment in the five communes of Kimbanseke, Kinsenso, Makala, N'sele and Selembao (Kinshasa)*. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099888/download/>
- WFP and UNICEF. 2016. *Technical guidance for the joint approach to nutrition and food security assessment (JANFSA)*. <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000021096/download/>
- WHO. 2011. *The Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale (HESPER) manual and scale*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44643/9789241548236_eng.pdf
-

Anexo 1: Tipos de gastos a incluir en la MEB y en el ECMEN

Tipo de gastos	ECMEN <i>Capacidad económica</i>	MEB <i>Consumo agregado</i>	Nota
Valor de las compras en efectivo o a crédito (alimentos y productos no alimentarios)	✓	✓	Incluido tanto en MEB como en ECMEN ya que estos gastos representan tanto el consumo real como la capacidad económica. En cuanto a los gastos realizados a crédito, desde un punto de vista conceptual, la capacidad de un hogar para acceder a crédito puede considerarse una forma de "capacidad económica", ya que la solvencia de un hogar se correlaciona positivamente con su capacidad de generar ingresos y su capital humano y social.
Valor estimado de los alimentos consumidos de producción propia y recolectados/cazados /pescados/recibidos en cambio de trabajo	✓	✓	Si bien los hogares no gastan en alimentos de producción propia, estos bienes contribuyen a su consumo. Si los hogares no obtuvieran estos artículos, dependerían del mercado para obtenerlos y, en consecuencia, gastarían más para comprarlos. El valor estimado (o imputado) de estos bienes proporciona un indicio de lo que habrían gastado y, por lo tanto, de su capacidad económica general para satisfacer las necesidades esenciales.
Valor estimado de alimentos y productos no alimentarios consumidos de la asistencia externa (p. ej., del gobierno, ONG, agencias de la ONU), en especie y en efectivo	✗	✓	La ayuda externa que consume el hogar es parte de la MEB ya que refleja el consumo real.
Valor estimado de los obsequios de familiares/amigos			<p>Para calcular el ECMEN, la asistencia en especie brindada por los gobiernos nacionales, los actores humanitarios o de desarrollo y los obsequios en especie de familiares y amigos deben excluirse del cálculo de la capacidad económica del hogar para evitar subestimar la vulnerabilidad económica de los beneficiarios. Dado que las compras realizadas con ayuda en efectivo (incluso los vales) no se pueden distinguir de otros gastos en efectivo, la cantidad recibida debe anotarse por separado del módulo de gastos y luego deducirse de agregado de capacidad económica del hogar. En este caso, sin embargo, solo se deduce la asistencia en efectivo recibida del sector humanitario, y solo hasta la proporción estimada que los hogares gastan en consumo.</p> <p>Cuando se utiliza el ECMEN para dar seguimiento del programa y develar si la asistencia está ayudando a los hogares a satisfacer sus necesidades esenciales, se puede calcular una versión con asistencia que incluya el valor del consumo de asistencia en especie. En este caso, tampoco se descuenta la asistencia en efectivo recibida. Debe estar claramente anotado si la asistencia está incluida.</p>

Tipo de gastos	ECMEN <i>Capacidad económica</i>	MEB <i>Consumo agregado</i>	Nota
Alquiler	✓ ✗	✓ ✗	<p>Por lo general, el alquiler solo se incluirá en la MEB si el número de inquilinos en la población de interés es significativo. Puede llegar a ser una parte muy importante de la MEB.</p> <p>Si el alquiler no está incluido en la MEB, no debería incluirse en el ECMEN, incluso si algunos hogares gastan en alquiler.</p> <p>Si el alquiler está incluido en la MEB y (casi) todos los hogares gastan en alquiler, debería incluirse en el ECMEN también.</p> <p>El alquiler puede dar lugar a fuertes sesgos si se incluye en la MEB, pero muchos hogares no gastan en alquiler porque son propietarios de su vivienda. Los hogares que son propietarios de su vivienda y, por lo tanto, no pagan alquiler, podrían clasificarse como incapaces de cubrir sus necesidades simplemente porque no tienen gastos importantes de vivienda. En este caso, una solución puede ser atribuir (tanto en la MEB como en el ECMEN) los gastos de renta de quienes no alquilan. Esto se hace estimando el posible costo de alquiler correspondiente a la vivienda en la que habitan. Para hacer esto, generalmente se requiere un módulo de vivienda en la encuesta de hogares que contenga información sobre la propiedad y los tipos y tamaños de las viviendas, de modo que los equivalentes de alquiler se puedan calcular y atribuir para quienes no pagan alquiler.</p>
Insumos de medios de vida	✗	✗	<p>Los insumos para los medios de vida son un insumo intermedio, no un consumo como tal (los hogares no consiguen directamente bienestar del consumo de insumos). Por lo tanto están excluidos del ECMEN y la MEB.</p>
Gastos en celebraciones/festivales/donaciones	✗	✗	<p>Las celebraciones pueden ser grandes gastos abultados que no reflejan los patrones de consumo regulares y recurrentes del hogar. Por lo tanto, están excluidos del ECMEN y la MEB.</p>

Anexo 2: Buenas prácticas en el análisis de datos sobre gastos

El analista siempre debe asegurarse de que los datos de gastos **se limpien adecuadamente y de que se eliminen los valores atípicos** y se conviertan en el **mismo período de recuperación** (los alimentos y los productos no alimentarios suelen tener diferentes períodos de recuperación).

Los gastos deben calcularse en **cifras per cápita** (p. ej., dividiendo los gastos totales de los hogares por el tamaño de los hogares) para que sean inmediatamente comparables entre los hogares.

Antes de comenzar el análisis ECMEN, es altamente recomendable hacer un análisis descriptivo simple de los datos de gasto para comprender los patrones. Se recomienda analizar **tanto los gastos medios como los medianos para la muestra**. Esto ayudará a comprender la distribución de los gastos y a detectar posibles problemas. Si bien la mediana es más robusta a los valores atípicos, si una gran parte de la muestra tiene 0 gastos en un artículo en particular, la mediana podría ser 0 y, por lo tanto, puede que no sea la mejor estimación de la necesidad. En este caso, puede ser preferible la media. Un **análisis de frecuencia** de los gastos distintos de cero por grupo/artículo también puede ser útil para comprender si ciertos gastos son poco frecuentes o desiguales.

Anexo 3: LCS para necesidades esenciales: Lista de estrategias

La lista de estrategias de supervivencia para el LCS-EN debe ajustarse al LCS-FS, como se describe en la [nota de orientación técnica del PMA ECRI](#). La elección de las estrategias depende del contexto y debe basarse en información cualitativa. La lista en la guía ECRI podría, por ejemplo, ser modificada por algunas de las siguientes estrategias específicas para necesidades esenciales:

- Reducción del gasto no alimentario esencial en educación
- Reducción del gasto no alimentario esencial en salud
- Endeudamiento para pagar el alquiler o alquiler sin pagar
- Mudanza a un alojamiento más barato o a la vivienda de un familiar
- Participación en actividades ilegales o de riesgo (venta ilegal, drogas, alcohol, prostitución, etc.)
- Búsqueda de fuentes de ingresos adicionales (p. ej., trabajos temporales)
- El hogar o sus miembros han migrado

Anexo 4: Guía detallada para ajustar el MDDI al contexto

Paso 1: Para cada una de las seis dimensiones, seleccionar indicadores basados en los datos disponibles, los objetivos de la evaluación y el contexto/prioridades locales. La selección de indicadores debe tener como objetivo maximizar la información y minimizar la duplicidad. Los indicadores deben ser mensurables, no estáticos, centrados en las necesidades y coherentes con las normas internacionales. A continuación, puede consultar la lista de requisitos para los indicadores.

Paso 2: Para cada indicador, definir umbrales de privación basados en estándares internacionales, legislación nacional o evidencia científica, y crear una variable binaria de privación.

Paso 3: Para cada indicador, verificar las observaciones faltantes, las correlaciones y la distribución, con el fin de eliminar indicadores sesgados o redundantes.

Paso 4: Determinar los pesos de los indicadores y las dimensiones. El valor predeterminado es optar por una ponderación igual o anidada, a menos que existan buenas razones para decidir lo contrario. Esto significa que los indicadores dentro de cada dimensión se ponderan por igual, y que cada una de las seis dimensiones se pondera en 1/6.

Paso 5: Generar un puntaje de privación sumando las privaciones (ponderadas) de cada hogar.

Paso 6: Establecer un límite multidimensional (es decir, el número mínimo de privaciones ponderadas requeridas para ser consideradas privaciones multidimensionales), basado en consideraciones normativas o en la cantidad de casos objetivos. El valor predeterminado es una puntuación de 1/3 de los indicadores ponderados.

Paso 7: Estimar el número de hogares con privaciones multidimensionales (es decir, aquellos que sufren al menos el número mínimo de privaciones definido en el paso 6). Calcular la intensidad media de las privaciones para los hogares pobres y el conteo ajustado.

Paso 8: Desglosar la estimación de pobreza multidimensional por dimensión y/o subgrupo de población.

Requisitos para la elección de indicadores (Paso 1)

Consistencia: Los indicadores elegidos para este MDDI deben medir las dimensiones de alimentos, salud, educación, WASH, vivienda y seguridad a un nivel de resultado (consulte el Marco de Necesidades Esenciales). Esto significa que se deben evitar los indicadores de “estrategias” (p. ej., medios de vida, ingresos, gastos) o “facilitadores” (p. ej., acceso a servicios), ya que se consideran insumos para la producción de necesidades esenciales en este marco. También se deben evitar los indicadores de impacto en el bienestar (p. ej., bienestar psicológico), debido a su naturaleza, que es en gran medida subjetiva y específica del contexto.

Mensurabilidad: Primero, los indicadores deben estar disponibles a un costo razonable (p. ej., la recopilación de datos antropométricos puede resultar muy costosa). En segundo lugar, en la medida de lo posible, es preferible evitar los indicadores de bienestar subjetivos o de auto reporte, que pueden ser propensos al sesgo. La salud auto reportada, por ejemplo, a menudo es peor para los hogares más acomodados, no porque sean más propensos a enfermarse, sino porque tienden a ser más conscientes y sensibles de las enfermedades.

Relevancia de la información: Este criterio se refiere al problema de la redundancia de la información. Los indicadores propuestos deben elegirse para maximizar el contenido informativo del índice en cada una de las dimensiones relevantes, minimizando al mismo tiempo la superposición entre indicadores. Por lo tanto, los indicadores que están altamente correlacionados o que transmiten contenido informativo similar deben evitarse en la medida de lo posible. También deben evitarse los indicadores con un gran número de observaciones faltantes.

Distribución: Para facilitar el análisis de datos, el índice resultante idealmente debería tener una distribución casi normal. En la medida de lo posible, deberían elegirse indicadores para avanzar hacia este objetivo. Esto significa evitar indicadores que tengan una distribución “irregular” o que estén fuertemente correlacionados. Siempre que sea posible, se debe intentar evitar indicadores que tengan tasas de prevalencia extremadamente bajas o altas (<10% o >90%), ya que tienden a hacer que el índice sea desigual debido al gran número de hogares indiferenciados.

Dinámico: Para que el índice sea útil para el seguimiento, se deben elegir indicadores dinámicos sobre indicadores estáticos o de valores. Por indicadores dinámicos, se entiende que son aquellos que pueden cambiar repentinamente en respuesta a un cambio súbito en las circunstancias externas (p. ej., asistencia a la escuela en lugar de finalización de la escuela). Esta condición tiene como objetivo asegurar que el índice sea capaz de identificar cambios repentinos en el bienestar debido a choques adversos o a intervenciones humanitarias, como podría ser el caso en situaciones de emergencia.

Basado en normas internacionales: Siempre que sea posible, los indicadores y umbrales deben seleccionarse en base a estándares o normas internacionales existentes. Por ejemplo, los combustibles sólidos para cocinar se consideran un contribuyente significativo a las enfermedades respiratorias agudas en muchos países de bajos ingresos, razón por la cual este es uno de los indicadores incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).