

Seguridad Económica del Hogar (HES)

Guía Técnica para Evaluación y Análisis



Las directrices de HES actualizadas contienen nuevas secciones sobre recopilación y análisis de información y se basan en la versión original de 2012. Jackie Frize y Andra Gulei han dirigido esta revisión, a la que han contribuido otros asesores de la Cruz Roja Británica y miembros del Registro de Medios de Vida. Asimismo, ha contado con las aportaciones del Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR. Cruz Roja Británica asume plena responsabilidad por cualquier error u omisión en las presentes directrices. El Centro de Recursos de Medios de Vida asume plena responsabilidad por la presente traducción.

Cruz Roja Británica agradece a la Cruz Roja de Níger que haya permitido la utilización de fotografías tomadas durante una evaluación de la HES en 2017.

Índice

Intro	ducción	4
	A quién va dirigida la Guía HES	5
	Utilización de la Guía HES	5
	Qué es la metodología HES	6
	Cómo puede la información HES apoyar los procesos de toma de decisiones	8
	El proceso de análisis y evaluación en 4 pasos de la metodología HES	12
	Concepto de HES y su funcionamiento	13
	Marco analítico de la metodología HES	15
Paso	1. Planificación y preparación de la evaluación	19
	Paso 1.1. Definición del alcance y objetivos de la evaluación HES	20
	Paso 1.2. Diseñar el plan de la evaluación	21
	Paso 1.3. Preparación del equipo	22
	Paso 1.4. Metodologías: recopilación de información secundaria y primaria	23
Paso	2. Recopilación de información	29
	Paso 2.1. Evaluación basada en el análisis de información secundaria: análisis del contexto y de los sistemas de medios de vida	30
	Paso 2.2. Decidir la necesidad de recopilar información primaria.	33
	Paso 2.3. Recopilación de información primaria: información sobre la seguridad económica del hogar	36
	Paso 2.3.1. Entender el contexto operacional	36
	Paso 2.3.2. Identificar los grupos de medios de vida y grupos socioeconómicos	37
	Paso 2.3.3. Identificar fuentes de alimentos e ingresos de los hogares y tendencias estacionales	43
	Paso 2.3.4. Identificar los patrones de consumo y las necesidades prioritarias de los hogares	48
	Paso 2.3.5. Identificar la dependencia de los hogares respecto a los mercados y su poder adquisitivo	57
	Paso 2.3.6. Identificar la funcionalidad y los riesgos de los mercados clave	61
	Paso 2.3.7. Identificar las estrategias de supervivencia de los hogares, redes de asistencia social y las tendencias estacionales	66
Paso	3. Estimación de umbrales de seguridad económica del hogar, brechas y necesidades de asistencia	78
	Paso 3.1. Definir los grupos de medios de vida, grupos socioeconómicos y el estado de la seguridad alimentaria	79
	Paso 3.2. Definir los umbrales de la seguridad económica de los hogares	80
	Paso 3.3. Identificar la brecha de seguridad económica de los hogares	85
	Paso 3.4. Identificar la escala, la ubicación y los grupos específicos que requieren asistencia	88
Paso	4. Informe de la evaluación HES y difusión de resultados: modelo de informe	96

Lista de acrónimos

AVC - Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad

CFA - Franco CFA de África Occidental

CIF (IPC) - Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en fases

CRMLR - Cruz Roja y Media Luna Roja

DAG - Desnutrición Aguda Global

DREF - Fondo de Reserva para el Socorro en casos de Desastre (por sus siglas en inglés) de la FICR

EAV (VCA)- Evaluación y Análisis de la Vulnerabilidad

ERLA - Identificación de Necesidades de Medios de Vida en Emergencia y Recuperación (por sus siglas en inglés)

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

PCA - Puntaje de Consumo de Alimentos (FCS por sus siglas en inglés)

PMA - Programa Mundial de Alimentos

FEG - Food Economy Group (grupo de consultoría especializada en HEA)

FEWS NET - Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (por sus siglas en inglés)

FICR - Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

HDDS - Puntaje de Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS por sus siglas en inglés)

HEA - Análisis de la Economía del hogar (por sus siglas en inglés)

HES - Seguridad Económica del Hogar (por sus siglas en inglés)

IES - Índice de Estrategias de Supervivencia (CSI por sus siglas en inglés)

IESr - Índice reducido de estrategias de supervivencia

MAG - Guía para el Análisis de Mercados (por sus siglas en inglés)

MEAL - Seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje (por sus siglas en inglés)

MEB - Canasta básica de gastos mínimos (por sus siglas en inglés)

ONG - Organización No Gubernamental

ONU - Organización de Naciones Unidas

RAM - Evaluación Rápida de Mercados (por sus siglas en inglés)

RRD - Reducción del Riesgo de Desastres

SCUK - Save the Children, Reino Unido (por sus siglas en inglés)

SN - Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja

VAM - Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad (Unidad del PMA, por sus siglas en inglés)

Ver documento de Terminología Clave HES disponible en la web del <u>Centro de Recursos de Medios</u> <u>de Vida de la FICR</u>.



A quién va dirigida la Guía HES

A la hora de redactar esta Guía Técnica sobre la Seguridad Económica del Hogar (Household Economic Security, HES por sus siglas en inglés) el propósito ha sido crear un documento que sea de utilidad para las Sociedad Nacionales. La Guía es, por tanto, adecuada para todo el personal de CRMLR, personas voluntarias y técnicas, que vayan a realizar evaluaciones y análisis de los medios de vida para informar decisiones programáticas y estratégicas. Sería conveniente, sin embargo, que las personas que vayan a utilizar esta Guía tuvieran cierta experiencia técnica en materia de seguridad alimentaria y/o medios de vida, así como en áreas relativas al ciclo del proyecto, como la evaluación de necesidades, el análisis de respuestas, la elaboración de informes y el diseño de programas.

Esta Guía también puede ser de utilidad para personas que tengan interés en comprender la seguridad económica del hogar en un contexto determinado con el fin de entender mejor las necesidades de seguridad alimentaria y medios de vida en una zona en particular. Aquí se incluiría al personal técnico de la comunidad humanitaria y responsables de gestión de la CRMLR que participen en las decisiones sobre la evaluación de necesidades y el diseño de programas de respuesta de emergencia, recuperación y desarrollo.

Utilización de la Guía HES

La guía describe los cuatro pasos que conforman el proceso de evaluación y análisis HES que se utilizan para determinar la seguridad económica de los hogares. La guía explica a través de estos 4 pasos y una serie de sub-pasos, cómo realizar la recogida de datos y el análisis que permita articular de manera clara las necesidades y los riesgos para la seguridad alimentaria y los medios de vida de los hogares en un determinado contexto.

Figura 1. Los 4 pasos del proceso de evaluación y análisis HES

Paso 1. Planificación y preparación de la evaluación HES



Paso 2. Recogida de información HES: análisis de información secundaria y recopilación de información primaria



Paso 3. Estimación de umbrales HES, brechas y necesidades de asistencia



Paso 4. Información de resultados: modelo de informe HES

Puede consultar el Marco analítico en línea en el <u>Centro de Recursos de</u> <u>Medios de Vida</u> y en la <u>Tabla 2</u> de este documento.

Aquí encontrará la <u>Caja de</u>
<u>Herramientas del Centro de Medios</u>
<u>de Vida de la FICR.</u>

Consulte la <u>Identificación de</u> <u>necesidades de medios de vida en</u> <u>emergencia y recuperación (ERLA)</u>.

¹ Más sobre formación

² Los resultados de una evaluación de emergencia HES no son comparables en cuanto a nivel de detalle o tiempo de validez de los datos de una línea de base HEA. **Marco analítico:** se recomienda a las personas que vayan a utilizar esta guía que primero se familiaricen con el conjunto de cuestiones analíticas sobre los que se fundamenta la metodología HES, para decidir si esta metodología les puede resultar de utilidad para informar la toma de decisiones estratégicas y de programación operativa en un contexto específico.

Esta Guía no incluye el diseño de programas. En lo que se refiere a diseño, seguimiento y evaluación de programa pueden emplearse los recursos existentes en la Caja de Herramientas del Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR.

Con la finalidad de apoyar el uso de la metodología HES y en el fortalecimiento de capacidades en el Movimiento, el Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR desarrolló el curso sobre Identificación de Necesidades de Medios de Vida en Emergencia y Recuperación (ERLA por sus siglas en inglés). Este curso prepara a las personas participantes para la realización de evaluaciones de las necesidades de seguridad económica después de un desastre¹.

En un principio, el enfoque HES² fue desarrollado para apoyar en evaluaciones específicas después del impacto de un desastre repentino o una crisis. Para mantener este aspecto esencial de la labor de respuesta a desastres del Movimiento, la guía incluye en cada paso indicaciones sobre lo que hay que buscar cuando se está realizando una evaluación HES después del impacto de un desastre o crisis.

Qué es la metodología HES

La metodología HES facilita la comprensión de los perfiles socioeconómicos de los hogares al describir cómo satisfacen sus necesidades esenciales tanto alimentarias como otras necesidades básicas, y cómo pueden proteger y mantener sus medios de vida para ser autosuficientes y tener seguridad económica a largo plazo. La comprensión de esta información clave apoya el trabajo de la CRMLR en materia de medios de vida en situaciones de emergencia y de recuperación, que contribuye a la construcción de resiliencia.

HES utiliza el **«hogar» como unidad de análisis**, aunque la información debe considerarse en el contexto de la comunidad y de la economía, ya que los mercados juegan un papel clave en los medios de vida. Esto se aplica tanto a las poblaciones afectadas por desastres como a las que se encuentran en contextos de desarrollo.

La metodología HES adopta un **enfoque integrado**, es decir reconoce que la economía del hogar no es solo un factor determinante de la seguridad alimentaria, sino también de la capacidad de satisfacer otras necesidades básicas como el acceso a una vivienda adecuada, buena salud y otras cuestiones necesarias para el bienestar de las personas que integran el hogar, así como para mantener esta capacidad en el tiempo y ante adversidades. Este enfoque integrado también puede contribuir a identificar con más facilidad las opciones de apoyo mutuo entre sectores programáticos en el caso de asistencia multisectorial, ya que identifica las brechas y carencias específicas a nivel de hogar.

³ Marco de los medios de vida sostenibles y Análisis de la economía del hogar. La metodología HES ha evolucionado a partir de una serie de conceptos y estrategias relacionados con la seguridad económica³ y conlleva la **comparación** de la seguridad económica de los hogares en dos momentos determinados. Este análisis comparativo es esencial para identificar las necesidades y los riesgos presentes de los hogares, y puede servir como línea de base para una comparación futura, de referencia para medir cambios, o para evaluar los efectos de un desastre o crisis.

La metodología HES también se basa en las prácticas y normas internacionales en materia de respuesta humanitaria, los principios de la CRMLR, y la experiencia en elaboración de programas, construyendo sobre todo este bagaje para proporcionar una guía fácil de utilizar que promueve la toma de decisiones informadas para apoyar la economía de los hogares.

HES utiliza enfoques **participativos y centrados en las personas** basados en las necesidades y prioridades del hogar para apoyar directamente la autorrecuperación de shocks y crisis. Se alinea, por tanto, con el planteamiento de Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas a la Comunidad (CEA por sus siglas en inglés) de la CRMLR. Su flexibilidad de uso permite captar las prioridades de la comunidad con el fin de incorporarlas y aportar información para la toma de decisiones sobre el diseño de programas.

Todas las herramientas HES están disponibles en la web del <u>Centro de</u>
<u>Medios de Vida</u>.

Herramientas HES

En la metodología HES se utilizan una serie de herramientas ampliamente probadas, muchas de las cuales están disponibles en la web del Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR. Se incluyen los enlaces a las herramientas más utilizadas que será necesario contextualizar en cada caso:

- 1. Guía para entrevistas con Informantes Clave.
- 2. Modelo de entrevista con Líderes Comunitarios.
- 3. Guía para discusión con Grupos Socioeconómicos.
- 4. Cuestionario para la Encuesta de Hogares.
- Guía para entrevistas sobre Calendario Estacional y Producción de Alimentos.
- 6. Guía para grupos focales de discusión con Madres.
- Guía para entrevistas con otros Actores Comunitarios relevantes.
- 8. Guía para entrevistas sobre coste de la Canasta Básica de Alimentos.
- 9. Guía para entrevistas y observación del Mercado de Cereales.
- 10. Guía para entrevistas y observación del Mercado de Cultivos Comerciales.
- 11. Guía de entrevistas y observación del Mercado de Ganado.
- 12. Guía general de observación en la Comunidad.

Se anima a las personas que utilicen la metodología HES a incorporar su experiencia en la recogida participativa de información y a que hagan uso de las herramientas del Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC) de la CRMLR. Por ello, no se han desarrollado herramientas específicas adicionales para complementar esta guía. Se espera que los/las usuarias de la metodología HES del Movimiento compartan con el Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR las herramientas que puedan llegar a elaborar para un determinado contexto con el fin de crear de manera colaborativa un repositorio más rico y diverso para su uso compartido.

Herramientas del <u>Análisis de</u> <u>vulnerabilidad y capacidad (AVC) de</u> <u>la CRMLR</u>.



Foto 1: Entrevista a los hogares.

Fuente: Cruz Roja de Níger/ Cruz Roja Británica (2017).

Cómo puede la información HES apoyar los procesos de toma de decisiones

Las evaluaciones HES generan una cantidad considerable de información sobre recursos, activos y capacidades de los hogares, y sobre la comunidad en general. Esta información puede incorporarse directamente al análisis de opciones de respuesta y al diseño de programas de seguridad económica y medios de vida. Los datos pueden utilizarse también para medir cambios entre la línea de base y final, y contribuir al diseño de programas integrados,

Al definir grupos socioeconómicos según sus fuentes de alimentos e ingresos y su capacidad de resistir riesgos contextuales asociados con los medios de vida, los resultados de una evaluación HES son también una herramienta extremadamente útil para identificar grupos vulnerables y apoyar procesos de selección de personas beneficiarias para diversos tipos de programas más allá de medios de vida. En la tabla 1 a continuación, se enumeran los principales usos de los resultados de una evaluación HES.

Tabla 1. Posibles apliaciones/usos de resultados de evaluación HES.

Áreas de intervención con posibilidad de aplicación de la información HES

Ejemplos de uso de los resultados de la evaluación HES

Emergencia y Recuperación: Necesidades básicas y protección de los medios de vida, y diseño de programas de asistencia.

- Reemplazar los activos físicos y financieros de los medios de vida.
- Restablecer las actividades de medios de vida.
- Información para proteger los activos de los medios de vida.

La evaluación HES proporciona información sobre el impacto de un desastre o crisis en la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas, y en las repercusiones en las actividades de medios de vida, funcionamiento del mercado y capacidad de respuesta.

- Evaluación y análisis de necesidades de emergencia por parte de SN.
- DREF y Llamamiento de Emergencia utilizando HES como línea de base o para una nueva evaluación.
- Plan de Acción de Emergencia de la FICR en el sector de Medios de Vida y Necesidades Básicas.
- Desarrollo de perfiles de medios de vida en zonas afectadas que apoyen la identificación de opciones de respuesta y criterios de selección.

Estrategia y diseño de programas medios de vida y resiliencia a largo plazo.

- Fortalecer los medios de vida.
- Diversificar los medios de vida.
- Proteger los medios de vida.
- Reducción del riesgo de desastres.
- Preparación para desastres.

La evaluación HES facilita la identificación de las causas subyacentes de la pobreza y la vulnerabilidad para el diseño de intervenciones que refuercen la resiliencia y reconstruyan mejor.

- Desarrollo de estrategias sectoriales específicas de las SN.
- Diseño de programas de seguridad alimentaria, medios de vida y resiliencia por parte de las SN.
- Evaluación de programas y medición de impacto
- Definición de criterios de selección de personas beneficiarias.

Ver más sobre <u>3. Designing</u>
<u>Graduation models</u> (Diseño de modelos de gradación).

Ver figuras: <u>Modelos de gradación</u> (3), <u>Cash plus</u> (4) y <u>Sistemas de</u> <u>protección social</u> (5).

Áreas de intervención con posibilidad de aplicación de la información HES

Ejemplos de uso de los resultados de la evaluación HES

3 Diseño de modelos de gradación

- Reducir la dependencia de la asistencia social o humanitaria.
- Apoyar la autosuficiencia económica.

La evaluación HES permite identificar a quienes se podrían beneficiar más en la aplicación de enfoques de gradación en el apoyo. Esto implica analizar las condiciones socioeconómicas preexistentes de los diferentes grupos de medios de vida, garantizar que toda asistencia humanitaria alcance los estándares relativos a la cobertura de necesidades básicas, y reconstruir mejor en la fase de recuperación para así alcanzar una autosuficiencia más resiliente en cuanto a ingresos e inclusión financiera. Esto es clave para unos medios de vida sostenibles.

4 Programas con transferencia de efectivo Cash Plus, más allá de las necesidades básicas.

- Efectivo para necesidades básicas + provisión de insumos agrícolas pueden ayudar a restablecer actividades.
- Ayuda en efectivo/ efectivo no restringido + apoyo para formación profesional pueden aumentar las opciones de empleabilidad.
- El efectivo para necesidades básicas + capital de inversión inicial pueden facilitar la diversificación de ingresos de medios de vida.
- La ayuda en efectivo + apoyo a la nutrición pueden ayudar a mejorar las condiciones de nutrición y a proteger a los más vulnerables.

La evaluación HES puede ayudar a identificar acciones para fortalecer y diversificar los medios de vida de manera que contribuyan a mejoras significativas en las fuentes de ingresos.

Estas intervenciones combinan las transferencias de efectivo con el apoyo técnico. Por tanto, son apropiadas durante la recuperación después de una crisis o desastre y en contextos de desarrollo, puesto que pueden vincularse a modelos de graduación, a otras respuestas sectoriales como protección y bienestar, y a la protección social.

Áreas de intervención con posibilidad de aplicación de la información HES

Ejemplos de uso de los resultados de la evaluación HES

5 Establecer vínculos con sistemas de Protección Social y redes de Asistencia Social.

La evaluación HES ayuda a identificar necesidades de seguridad alimentaria, necesidades básicas, y necesidades de protección de medios de vida para los distintos grupos socioeconómicos y grupos de medios de vida. Vincular las capacidades de adaptación con las oportunidades de protección social pueden apoyar la transición desde la fase de emergencia, y la de recuperación, hacia un apoyo más sostenible a largo plazo a través de los planes de protección social. El análisis HES puede:

- Identificar los grupos vulnerables para su inclusión en los planes de protección social adaptativa o de crisis.
- Facilitar el cálculo del valor de las transferencias para las redes de protección social y de las transferencias de efectivo.
- Vincular con programas de obras públicas que aumentan la empleabilidad, o intervenciones sobre el mercado laboral para reducir la dependencia o para desarrollar habilidades, atendiendo la exclusión socioeconómica de los grupos vulnerables.
- Proporcionar la base para identificar criterios de selección en función de indicadores socioeconómicos y desarrollar pruebas de determinación de recursos para promover una selección precisa.
- Respaldar el diseño de objetivos de asistencia social, selección e identificación.

6 Cambio climático, acción basada en pronósticos, y protección de medios de vida.

- Informar sobre la reducción de riesgos con el enfoque climáticamente inteligente (climate smart approach en inglés) que guía en la acción temprana y la protección de los recursos escasos.
- Establecer vínculos con los departamentos gubernamentales de Agricultura, Pesca, Gestión de Recursos Naturales o Respuesta a Desastres.

El análisis HES permite una comprensión más amplia de las estrategias de medios de vida, lo que contribuye a:

- Apoyar la creación de escenarios en situaciones de crisis alimentarias, indicadores y factores desencadenantes de los sistemas de alerta y acción temprana.
- Identificar indicadores para sistemas de vigilancia comunitarios que se centren en la seguridad alimentaria.
- Apoyar entre las opciones de respuesta la capacitación comunitaria para la protección de medios de vida.
- Definir grados de vulnerabilidad a crisis alimentarias utilizando escenarios junto con el perfil socioeconómico de las comunidades y los mapas de medios de vida.
- Evaluar opciones para la acción temprana y la respuesta de emergencia mediante el uso de sistemas de protección social adaptativos o sensibles a perturbaciones.
- Apoyar sistemas de protección social sensibles al cambio climático que incluyan factores desencadenantes de crisis para seguridad alimentaria y protección de medios de vida.
- Proporcionar información para abogacía de la inclusión de la protección de medios de vida en la acción temprana.

Áreas de intervención con posibilidad de aplicación de la información HES

Ejemplos de uso de los resultados de la evaluación HES

7 Contribución de la experiencia técnica HES a otros procesos, como:

- Análisis de vulnerabilidad y capacidad.
- Planes de contingencia y preparación.
- Mecanismos nacionales de coordinación para la vigilancia/ alerta temprana y acción temprana.
- Clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases.
- Cadre Harmonisé.

El análisis HES puede proporcionar una información muy completa sobre las comunidades que las SN pueden utilizar para complementar otras actividades. Por ejemplo:

- Apoyar en la recogida de datos para las evaluaciones de vulnerabilidad realizadas por entidades gubernamentales.
- Contribuir al seguimiento y la toma de decisiones respecto a la vulnerabilidad y riesgos que afrontan las comunidades
- Proporcionar información oportuna para la acción temprana antes de que los medios de vida se vean más afectados, se adopten estrategias de supervivencia negativas, y se agoten o pierdan los activos productivos.

8 Programación integrada.

Los resultados de la evaluación HES pueden promover la programación alineada entre dos o más sectores dirigida a individuos, hogares y comunidades, e identificar indicadores de programación integrada. Esto puede incluirse en las prioridades estratégicas de la SN y ajustarse a las áreas de experiencia técnica tanto de la SN como de otros actores de la CRMLR o externos.

Para más información consultar Caja de herramientas del Centro de Medios de Vida (véase la sección 2.4.1). Para ayudar a completar el análisis de las opciones de respuesta existen otros recursos disponibles en la web del Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR y otras fuentes.

La finalidad de la evaluación y el análisis HES no es diseñar una intervención, sino comprender si es necesaria una intervención en apoyo de la seguridad alimentaria, las necesidades básicas y los medios de vida sostenibles. HES incluye estos tres elementos (figura 2). Las intervenciones resultantes de una evaluación HES tienen como objetivo reforzar la manera en que los hogares obtienen, consolidan y mantienen sus ingresos, en efectivo y en especie, de modo que puedan satisfacer sus necesidades económicas esenciales, incluidas sus actividades de medios de vida.

Figura 2. Elementos de la seguridad económica del hogar.



El proceso de análisis y evaluación en 4 pasos de la metodología HES

Figura 3. Proceso detallado de análisis y evaluación en 4 etapas de la metodología HES.

Paso 1. Planificación y preparación de la evaluación.

Paso 1.1. Definir el alcance y los objetivos de la evaluación HES.

Paso 1.2. Diseñar el plan de evaluación.

Paso 1.3. Preparar el equipo.

Paso 1.4. Metodologías: recopilación de información secundaria y primaria.

Paso 2. Recopilación de información sobre la seguridad económica del hogar: análisis de información secundaria y recogida de información primaria.

Paso 2.1. Evaluación basada en el análisis de información secundaria: análisis del contexto y de los sistemas de medios de vida.

Paso 2.2. Decidir si es necesario recopilar información primaria.

Paso 2.3. Recopilación de información primaria: información sobre la seguridad económica del hogar.

Paso 2.3.1. Entender el contexto operacional. Paso 2.3.2. Identificar los grupos de medios de vida y socioeconómicos. Paso 2.3.3. Identificar las fuentes de alimentos e ingresos de los hogares y las tendencias estacionales. Paso 2.3.4. Identificar los patrones de consumo y las necesidades prioritarias de los hogares. Paso 2.3.5. Identificar la dependencia de los hogares respecto a los mercados y su poder adquisitivo. Paso 2.3.6. Identificar la funcionalidad y los riesgos de los mercados clave. Paso 2.3.7. Identificar las estrategias de supervivencia de los hogares y las tendencias estacionales.

Paso 3. Estimación de umbrales de seguridad económica del hogar, brechas y necesidades de asistencia.

Paso 3.1. Definir los grupos de medios de vida, grupos socioeconómicos, y el estado de la seguridad alimentaria. Paso 3.2. Definir los umbrales de la seguridad económica de los hogares. Paso 3.3. Identificar la brecha de seguridad económica de los hogares.

Paso 3.4. Identificar la escala, la ubicación y los grupos que requieren asistencia.

Paso 4. Informe de la evaluación y difusión de resultados: modelo de informe.

Concepto de HES y su funcionamiento

La guía conduce capítulo a capítulo a través de los cuatro pasos de la metodología HES.

Paso 1: Planificación y preparación de la evaluación

Este paso describe las etapas iniciales de la planificación de la evaluación e identifica las cuestiones analíticas pertinentes que una evaluación HES puede responder. Al finalizar este paso, se debería haber identificado el alcance de la información necesaria. Es probable que haya que realizar el análisis de la información secundaria antes de decidir si es necesario realizar una evaluación sobre el terreno y sus implicaciones en términos de composición y formación del equipo.

Paso 2: Recopilación de información: análisis de información secundaria y recogida de información primaria

Este paso describe los métodos de recopilación de información. Se trata del capítulo más largo de la guía y se divide en tres pasos secundarios, o sub-pasos, claramente separados para facilitar su comprensión. En primer lugar, recopilación de información secundaria; en segundo lugar, valorar si la información recabada es suficiente para la toma de decisiones mediante un árbol de decisiones; y, en tercer lugar, llevar a cabo la recogida de información primaria si se ha decidido que se requiere realizar una evaluación de la situación sobre el terreno.

2.1. Evaluación basada en el análisis de información secundaria: análisis del contexto y de los sistemas de medios de vida.

Este sub-paso se basa en el análisis de la información secundaria para crear una imagen del contexto general. Al final de esta etapa, debería ser posible explicar el contexto sociopolítico del área geográfica; las zonas de medios de vida y los grupos de medios de vida que viven en ellas; los mercados financieros y alimentarios relevantes y el sistema de protección social que presta asistencia a las personas en riesgo. En situaciones de emergencia, «contexto» hace referencia a la zona afectada por el impacto del desastre o crisis. Quienes usen esta guía no deben subestimar la importancia de este paso, ya que es esencial para familiarizarse con los conceptos y la metodología HES y para prepararse para los pasos siguientes.

2.2. Decidir si es necesario recopilar información primaria y, en su caso, definir qué datos son necesarios.

Este sub-paso indica el momento en que es necesario decidir si existe o no suficiente información para la elaboración de la estrategia o el diseño del programa. Si la información secundaria no es suficiente, habrá que decidir si se recopila información primaria en el contexto para completar la información. En ese caso se debe revisar la composición del equipo y necesidades de capacitación para llevar a cabo la evaluación de situación en el terreno.

Hay que recordar que decidir no responder a la situación es también una decisión cuando está basada en el análisis de que no hay carencias porque no hay necesidades, o porque ya hay actores respondiendo a las necesidades, o porque la SN no tenga interés estratégico o la capacidad para responder.

2.3. Recopilación de información primaria: información sobre la seguridad económica del hogar.

Este sub-paso describe la información que debe obtenerse para complementar el análisis de la información secundaria del paso 2.1. La información primaria se recoge con la población mediante métodos participativos que incluyen entrevistas con informantes clave, visitas a los hogares y discusiones en grupo. Al final de este paso, debe ser posible explicar las características socioeconómicas de los hogares, incluyendo la composición de los grupos de riqueza o grupos socioeconómicos; las principales tendencias estacionales que afectan a la economía de los hogares; los mercados críticos de la zona y su funcionalidad; y las estrategias de supervivencia de los hogares. La información recogida en este paso establece una línea de base para épocas de normalidad, que se utiliza para comparar con la situación posterior a un desastre o una crisis, o durante el periodo de escasez alimentaria, para estimar el impacto sobre la seguridad alimentaria y los medios de vida.

Paso 3: Estimación de umbrales de seguridad económica del hogar, brechas y necesidades de asistencia.

En este paso se analiza la información recopilada en los anteriores pasos 1 y 2 para establecer los umbrales de seguridad económica para el contexto específico, umbrales HES. Esta etapa es el elemento clave del proceso de análisis HES. Se definen tres umbrales para la seguridad económica de los hogares: seguridad alimentaria, necesidades básicas y protección de los medios de vida. A continuación, se identifica la brecha para alcanzarlos. Al final de este paso se pueden determinar las carencias de los hogares y las diferentes necesidades definidas por cada grupo socioeconómico y grupo de medios de vida en el contexto del área de evaluación. Este análisis sirve como guía del proceso de decisión al llevar a cabo el análisis de respuestas. Esta información ayuda a identificar el tipo de respuesta, la duración, los grupos meta y los recursos necesarios.

Paso 4: Informe de la evaluación HES y difusión de resultados

Este paso ofrece una breve descripción de cómo comunicar los resultados y recomendaciones de la evaluación, así como un modelo de informe. El informe final HES es un producto que puede utilizarse para muchos fines, tanto internamente como en cualquier reunión externa, y puede llegar a convertirse en un documento referencia útil para etapas posteriores.

Marco analítico de la metodología HES

La evaluación HES ayuda a entender el perfil socioeconómico de una zona determinada, las causas subyacentes de la pobreza, el riesgo y las vulnerabilidades de los hogares de esa zona. Se rige por una serie de preguntas analíticas que ayudan a identificar y describir:

Qué hace la gente de la zona de evaluación para ganarse la vida; cómo satisfacen sus necesidades básicas, incluida la alimentación; cuáles son los riesgos a los que se enfrentan; cómo afrontan las tensiones y la adversidad en su contexto; y qué políticas, instituciones y procesos influyen en los resultados de sus medios de vida a lo largo del tiempo.

En las situaciones de emergencia o recuperación, el análisis HES se ha diseñado para comparar la situación de la población afectada por una crisis con la situación anterior al desastre, para determinar quién en la comunidad afectada necesita qué tipo de asistencia y en qué cantidad, cuándo es mejor proporcionarla y durante cuánto tiempo.

El marco analítico de la metodología HES ofrece un resumen de lo que la evaluación HES pretende entender (figura 4), cómo hacerlo y las preguntas clave que inspiran el proceso.

Figura 4. Componentes de la metodología HES: lo que se pretende entender en un contexto determinado.

Contexto operacional

Medios de vida, mercado laboral, sistemas de producción de alimentos y estacionalidad Patrones de consumo de los hogares, necesidades prioritarias y evolución de los precios

Funcionamiento
y riesgos de
los mercados
de alimentos
y servicios
financieros

Estrategias de supervivencia de los hogares y redes de protección social

Umbrales HES y brechas

Necesidades identificadas

Ver Marco Analítico de la metodología HES en la web del <u>Centro de Medios</u> de Vida. Estos componentes de la metodología HES ayudan a identificar cuál es la información necesaria, guiando en la manera en que hay que recopilar esa información a través de un proceso de 4 pasos descrito en detalle. Desde el inicio, un conjunto de preguntas analíticas conduce el análisis, la consideración de esas preguntas forma parte del Paso 1 de la metodología HES. Es el punto de partida para determinar las necesidades de información y cómo éstas van a ayudar en la toma de decisiones.

Tabla 2. Marco Analítico HES.

QUÉ	со́мо	PREGUNTAS CLAVE
		 ¿Cuáles son las características demográficas de la población?
	- Identifica la historia del contexto de vulnerabilidad, desastres y tendencias.	2. ¿Cuáles son las principales características geográficas de la zona?
Entender el contexto		3. ¿Cuáles son las principales actividades económicas y tendencias?
operacional.		4. ¿Cuál es la estructura administrativa y política?
		5. ¿Cuál es el perfil histórico de la zona en cuanto a conflictos, desastres y tendencias?
		6. ¿Qué actores humanitarios están presentes?
		7. ¿Cuál es el papel de la CRMLR y sus actividades?

QUÉ	со́мо	PREGUNTAS CLAVE
Entender los medios de vida, el mercado laboral, los sistemas de producción de alimentos, y la estacionalidad.	 Identifica la distribución geográfica de las zonas de medios de vida. Identifica los principales sistemas del mercado laboral. Identifica los principales sistemas de producción de alimentos y la estacionalidad. Identifica los grupos socioeconómicos. Identifica cómo satisfacen sus necesidades alimentarias los hogares. Identifica las fuentes de ingresos de los hogares. Identifica los cambios en las fuentes de alimentos e ingresos y la estacionalidad. Identifica los principales sistemas de mercados alimentarios para poder comprender la disponibilidad y el acceso a los alimentos en el tiempo y el contexto. 	 ¿Cuáles son las actividades de medios de vida en la zona? ¿Cuál es el desglose de los medios de vida de la población? ¿Cuáles son las fuentes de alimentos más comunes para cada grupo socioeconómico? ¿Cuál es el impacto de la variación estacional sobre las fuentes de alimentos para los hogares en cada grupo socioeconómico? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos más comunes en cada grupo socioeconómico? ¿Cuál es el impacto estacional sobre las fuentes de ingresos de cada grupo socioeconómico? ¿Cuáles son los criterios socioeconómicos o de riqueza para cada grupo de medios de vida? ¿Cuál es el desglose socioeconómico o de la riqueza de la población?
Entender los patrones de consumo de los hogares, las necesidades prioritarias, y la evolución de los precios al consumo de los artículos clave para el hogar y para los medios de vida.	 Identifica los gastos de los hogares en diferentes temporadas. Identifica los productos básicos que tienen más probabilidades de ser parte de la canasta de consumo y de gastos de los hogares. Identifica los activos que se deben comprar para diferentes actividades de medios de vida. Identifica el precio de la canasta alimentaria y de gastos del hogar en diferentes estaciones. Identifica el precio de los activos necesarios para los medios de vida. Identifica los artículos esenciales para satisfacer las necesidades alimentarias y básicas que facilitarían la evaluación del poder adquisitivo. Identifica los activos productivos fundamentales que ayudan a evaluar el poder adquisitivo relacionado con los medios de vida. 	 ¿Cuáles son los gastos de los hogares en épocas de normalidad para cada grupo socioeconómico? ¿Cuál es la canasta típica de gastos de los hogares para cada grupo socioeconómico? ¿Y la canasta alimentaria? ¿Cuáles son los activos de producción típicos que compra cada grupo socioeconómico? ¿Cuál es la evolución normal a lo largo de un año de los precios de los principales artículos alimentarios, no alimentarios y servicios que utilizan los hogares? ¿Siguen los precios un patrón estacional? ¿Cómo cambian los gastos del hogar en diferentes estaciones? ¿Cuáles son las necesidades prioritarias del hogar en las diferentes estaciones del año? ¿Qué alimentos y artículos productivos procedentes del mercado constituirían un buen indicador del poder adquisitivo de los hogares? ¿De qué artículos clave del hogar hay que hacer seguimiento?
Entender el funcionamiento y riesgos de los mercados de alimentos y servicios financieros.	 Identifica los principales sistemas de mercados alimentarios para poder comprender la disponibilidad y el acceso a los alimentos en el tiempo y el espacio. Identifica los principales sistemas de mercado de los servicios financieros para entender el acceso a los servicios financieros formales e informales y su utilización. Identifica la funcionalidad de los mercados durante las distintas estaciones. Identifica los riesgos para la oferta y la demanda relacionados con el mercado. 	 ¿Cuáles son los sistemas críticos de mercado? ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo se comportan en diferentes temporadas con el transcurso del tiempo? ¿Cómo se comportan los comerciantes? (Oferta) ¿Cómo se comportan los hogares? (Demanda) ¿Cuáles son los principales riesgos identificados para la oferta y la demanda, para cada mercado crítico?

QUÉ	со́мо	PREGUNTAS CLAVE
Entender las estrategias de supervivencia de los hogares y las redes de protección social.	 Identifica las estrategias de supervivencia más comúnmente utilizadas por cada grupo socioeconómico. Identifica la gravedad de las estrategias de supervivencia. Identifica la gravedad que suponen las compras a crédito o la acumulación de deuda para la seguridad económica de los hogares. Identifica las redes de protección social de las que dependen los distintos grupos de medios de vida, la asistencia prestada y las condiciones de acceso. 	 ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más utilizadas por cada grupo de medios de vida, ligadas al consumo alimenticio, el gasto, las fuentes de ingresos y la destrucción de activos de los hogares? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más graves de cada grupo de medios de vida en los momentos de crisis? ¿Cuál es la importancia del crédito y de la deuda en la economía de los hogares y su futura capacidad de supervivencia? ¿Qué sistemas de protección social formales existen implementadas por el gobierno (nacional, regional, local)? ¿Qué otros programas de asistencia social ejecutan las organizaciones humanitarias y/o agencias de desarrollo? Para cada programa de protección social, ¿cuáles son las prestaciones y las condiciones de acceso? ¿Cuán fiables son estas redes de protección más utilizadas por cada uno de los grupos socioeconómicos?
Definir los umbrales de seguridad económica del hogar (HES) y las brechas.	 Define las características de cada grupo socioeconómico. Define el estado de la seguridad alimentaria de cada grupo socioeconómico. Define los umbrales HES: supervivencia, necesidades básicas y protección de los medios de vida. Define el umbral de las necesidades básicas. Identifica la brecha en la capacidad de los hogares para alcanzar los umbrales en cada grupo socioeconómico. Identifica la escala, la ubicación y los grupos que requieren asistencia. 	 ¿Cuál es el desglose socioeconómico de cada grupo de medios de vida? (desagregar la población) ¿Cuál es el umbral de supervivencia en la zona? ¿Cuáles son las necesidades básicas de los hogares en la zona? ¿Cuánto cuesta satisfacer las necesidades básicas? ¿Cuál es el umbral de protección de los medios de vida para los diferentes grupos de medios de vida? ¿Cuál es el estado de la seguridad alimentaria de los hogares? ¿Cuál es la brecha en la capacidad de los hogares, en cada grupo socioeconómico, para satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar los diferentes umbrales HES? ¿Necesitan asistencia los medios de vida? Si es así, ¿cómo y durante cuánto tiempo? ¿Quiénes tienen mayor necesidad de asistencia? ¿Cuáles son las necesidades específicas de los distintos grupos? ¿Cuál es el nivel de gravedad de las necesidades? ¿Cuándo cambiará la situación? (Teniendo en cuenta los factores estacionales y las estrategias de supervivencia) ¿Existen riesgos adicionales actualmente o futuros que puedan amenazar las vidas y los medios de vida?

QUÉ	СОМО	PREGUNTAS CLAVE
Definir las necesidades de asistencia.	- Identifica la escala, la ubicación y los grupos afectados que requieren asistencia.	 ¿Cuál es el estado de la seguridad alimentaria de los hogares? ¿Están las necesidades básicas de alimentos y de otros artículos y servicios esenciales adecuadamente satisfechas? ¿Necesitan asistencia los medios de vida? Si es así, ¿cómo y durante cuánto tiempo? ¿En qué medida son las actuales estrategias de supervivencia sostenibles y efectivas? ¿Son perjudiciales para los medios de vida, la salud o la dignidad (es decir, son social y éticamente aceptables)? ¿Quiénes tienen mayor necesidad de asistencia? ¿Cuáles son las necesidades concretas de los distintos grupos? ¿Cuál es el nivel de gravedad de las necesidades? ¿Cuándo cambiará la situación? (Teniendo en cuenta los factores estacionales y las estrategias de supervivencia) ¿Existen riesgos adicionales continuados o futuros que puedan amenazar las vidas y los medios de vida?

Ahora ya está preparado/a para el Paso 1.



Foto 2: Grupo de discusión focal con madres.

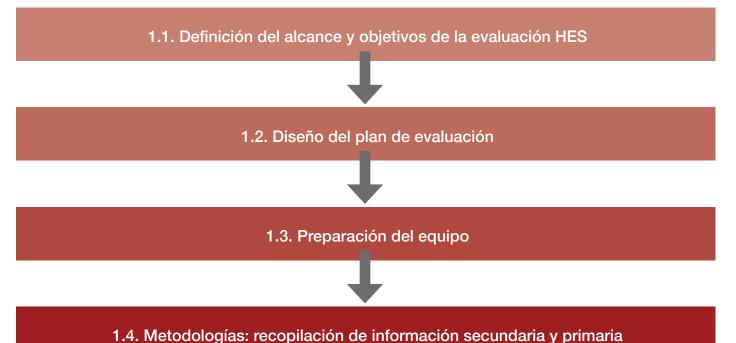
Fuente: Cruz Roja de Níger/ Cruz Roja Británica (2017).



Este paso consiste en la planificación y preparación de la evaluación. Implica definir los objetivos de la evaluación que permitan el diseño de la misma y la preparación del personal que la va a realizar. Esta etapa también proporciona una visión general de la metodología HES para la recopilación de información y cómo identificar un año de referencia que será necesario para el plan de la evaluación.

Una buena planificación permite organizar el personal y voluntarios/as según las necesidades del plan de trabajo y determinar si se requieren recursos adicionales. También permite reflexionar sobre la posibilidad de realizar evaluaciones conjuntas con otros actores del Movimiento o externos.

Figura 5. Sub-pasos del Paso 1.



Paso 1.1. Definición del alcance y objetivos de la evaluación HES

El alcance de la evaluación, objetivos y resultados que se espera obtener deben identificarse e incluirse en unos Términos de Referencia que también contengan las principales preguntas del análisis a seleccionar del Marco Analítico. Los Términos de Referencia deben explicar también qué es la metodología HES, el calendario de trabajo y la cobertura geográfica. Todo ello ayuda a gestionar las expectativas del proceso.

En la planificación debe quedar claro si se necesita realizar una evaluación completa de la seguridad económica del hogar para un análisis en profundidad de los medios de vida que apoye el diseño de programas, y para aportar información a otras herramientas analíticas (CIF, AVC, etc.); o, si lo que se necesita es entender las necesidades básicas de los hogares para proporcionar asistencia durante una crisis o después de un desastre. Los tipos de evaluación de situación y metodologías se examinan en el siguiente sub-paso.

La SN está a punto de iniciar un nuevo programa de seguridad alimentaria y medios de vidas

Objetivo específico: Comprender el perfil de seguridad económica de los hogares en el área de intervención.

Descripción de:

- Zonas y grupos de medios de vida.
- Grupos socioeconómicos.
- Sistemas de mercado.
- Fuentes de ingresos, alimentos y gastos que pueden permitirse.
- Seguridad alimentaria, consumo de alimentos y canasta básica.
- Estrategias de supervivencia.
- Umbrales de supervivencia y de protección de los medios de vida.
- Censo de organizaciones comunitarias (grupos, asociaciones) y apoyo que proporcionan.
- Identificación de la vulnerabilidad y las necesidades de asistencia.

SN/ FICR deciden realizar una evaluación HES después de un desastre.

✓ Objetivo específico: Valorar el impacto del desastre en la seguridad económica de los hogares.

Descripción de:

- Impacto del desastre en las distintas zonas de medios de vida.
- Qué grupos socioeconómicos son los más afectados en términos de seguridad económica del hogar.
- Impacto del desastre en los mercados.
- Capacidad de recuperación, gravedad de la situación y prioridades de la población afectada.
- Mapa de las intervenciones de otros actores y posibles brechas.
- Zonas y grupos que requieren apoyo para la seguridad económica y la recuperación de los medios de vida, necesidades y duración.
- Definición de las brechas e identificación de las necesidades de asistencia.

Paso 1.2. Diseñar el plan de la evaluación

En este punto se debe elaborar un plan de evaluación. El plan de evaluación se incorpora al informe de evaluación (véase modelo de informe en Paso 4), incluyendo la siguiente información:

- Metodología y objetivos de la evaluación de necesidades (1-2 pág. máximo).
- Objetivo de la evaluación de necesidades.
- Preguntas clave que la evaluación pretende responder (consultar el marco analístico para la evaluación HES).
- Metodología de la evaluación: información secundaria, informantes clave, herramientas y calendario.
- Zonas y grupos de medios de vida que se van a evaluar.
- Supuestos y limitaciones.

Si el objetivo se centra en necesidades básicas, se puede realizar una evaluación parcial de la seguridad económica del hogar utilizando los pasos y herramientas recomendados a continuación:

⁸ Adaptado de las Directrices para evaluaciones de emergencia de FICR y CICR

Tipos de evaluación:8

Evaluación Rápida

- ✓ Inmediatamente después de un desastre o una crisis.
- Cuando es necesario validar información ya disponible.

1 semana

Dirigida por especialistas con experiencia en evaluaciones similares o en gestión de desastres, con amplia experiencia en la evaluación multisectorial de necesidades en emergencias.

El personal técnico puede apoyar en la definición del alcance y en el análisis de la información.

Evaluación Detallada

- Para iniciar un nuevo programa y aportar información necesaria para la toma de decisiones.
- Para comprender el contexto y contribuir a las evaluaciones generales de vulnerabilidad.

Entre 2 semanas y 1 mes, dependiendo de la extensión

El equipo debe estar liderado por una persona especialista que dirigirá el proceso. El personal generalista, no especializado, y voluntariado, puede ayudar con la recopilación de información y contribuir al análisis.

Evaluación Continua

Se recoge información con regularidad, p.ej., con fines de seguimiento o para contribuir a los sistemas de vigilancia/ alerta.

Regularmente

Dirigido por el equipo del programa responsable del seguimiento.

Paso 1.3. Preparación del equipo

Sugerencia:

El éxito de la evaluación depende de todo el equipo. Los miembros del equipo deben participar en todo el proceso, desde la revisión de la información secundaria, el análisis y la formulación de recomendaciones. Si esto no fuera posible, hay que asegurarse de que el equipo al menos entienda el objetivo de la evaluación y los resultados esperados, así como el uso previsto de la información. Los miembros del equipo representan a la organización en las comunidades. El equipo debería reflejar un amplio abanico de capacidades y diversidad en cuanto a género, idioma y experiencia.

Este sub-paso es esencial para asegurar que se utiliza todo el potencial del equipo y que se le proporciona la formación y apoyo necesarios. Con frecuencia, las evaluaciones en terreno constituyen una oportunidad para reforzar el aprendizaje teórico llevándolo a la práctica, aprendiendo mientras se realiza. Para sacar el máximo provecho a esta oportunidad se proponen algunas acciones como:

- Asignar funciones y responsabilidades a las personas que forman el equipo.
- Organizar una sesión introductoria sobre la metodología HES para el equipo.
- Diseñar el plan de trabajo junto con el equipo, tanto para la recopilación de información secundaria en terreno, como para la recopilación y análisis de la información primaria.
- Revisar y adaptar las herramientas de recogida de información (Anexo 1) y asegurar que todo el equipo entiende correctamente cuál es la información que se necesita.
- Adaptar formatos/ planillas para recogida de información sobre el terreno y/o un sistema electrónico de recogida de datos y formar al equipo en su utilización.
- Traducir la información al idioma local.
- Definir las unidades de medida (para distancias, volumen, peso, moneda, etc.) que se vayan a utilizar y la forma en que se van a convertir posteriormente a las unidades estandarizadas.
- Testar las herramientas, practicar la recogida de datos, valorar los comentarios sobre claridad y utilidad por parte del equipo, y adaptar si fuera necesario antes de salir al terreno. Asegurarse de que las preguntas tengan en cuenta las diferentes sensibilidades culturales.

Paso 1.4. Metodologías: recopilación de información secundaria y primaria

Revisión de la información secundaria existente

El proceso de recopilación de información supone examinar primero la información secundaria existente y después, una vez valorada la necesidad y si así se decide, recopilar información primaria sobre el terreno como se describe en los pasos a continuación. El examen de la información secundaria puede incluir consultar documentos en internet, revisar la información que ya tiene la SN, contactar por correo electrónico personas clave, visitar informantes clave de entidades gubernamentales y otros actores que puedan compartir información ya disponible. Una vez analizada la información secundaria, si falta información que es necesaria, se completará con información primaria adicional.

Las evaluaciones de situación rápidas se basan en gran medida en la información secundaria disponible, mientras que las evaluaciones de situación en profundidad requieren más tiempo para recopilar información primaria.

Aunque en cada sub-paso se proporciona una lista específica de fuentes de información, las que se utilizan con más frecuencia son:

- ✓ Informes de evaluación o de situación procedentes de entidades gubernamentales, donantes, agencias de Naciones Unidas, ONG.
- ✓ Información sobre zonas de medios de vida de referencia y sobre alerta temprana de FEWS NET, FAO, SCUK, VAM (PMA), FEG y otras agencias.
- ✓ Otros documentos de referencia, p. ej., informes de la ONU, documentos y estadísticas oficiales, informes de organizaciones de investigación o evaluaciones de intervenciones en desastres anteriores.

Determinar la necesidad de recopilar información primaria para la evaluación

Una vez analizada la información secundaria, hay que valorar si falta información relevante y si es necesario realizar una evaluación sobre el terreno para recoger información primaria. Si la información secundaria de que se dispone es suficiente para apoyar la toma de decisiones, puede que no sea necesario llevar a cabo más evaluaciones en esta fase.

Sugerencia:

Involucrar al equipo del proyecto en la recopilación y análisis de información secundaria. Esto facilita la búsqueda de información sobre políticas y planes nacionales, regionales y/o locales pertinentes, y constituye una oportunidad para que conozcan también las fuentes internacionales de información con las que pueden no estar tan familiarizados.

Fatiga por exceso de evaluaciones:

Esta fatiga puede presentarse cuando un área ha sido evaluada en numerosas ocasiones por diferentes organizaciones. Cuando se espera que la gente se someta a las mismas preguntas una y otra vez, con frecuencia sin obtener resultados claros, aparece la frustración y la pérdida de paciencia con las «evaluaciones humanitarias». En estas circunstancias, es poco probable conseguir información de utilidad a través de otra evaluación. Esto puede pasar en contextos de emergencia cuando hay múltiples organizaciones trabajando sobre el terreno. No hay que recoger más datos de los necesarios para poder tomar decisiones.

Recogida de información

9 https://www.ifrcvca.org/

La evaluación HES se basa en mayor medida en información cualitativa que en datos cuantitativos, por ello el enfoque participativo es clave. Asegurar la participación debe ser la prioridad a la hora de seleccionar las herramientas que se van a emplear para la recopilación de información⁹.

Las principales herramientas con este fin son:

- Entrevistas semiestructuradas con informantes clave;
- Grupos focales de discusión
- Encuesta de hogares

Se pueden encontrar otras herramientas relevantes en:

- Caja de Herramientas del Centro de Medios de Vida de la FICR
- FICR (2008). Análisis de vulnerabilidad y capacidad. Caja de herramientas
- FICR (2008). Directrices generales para la evaluación de la seguridad alimentaria (pp. 21-37)
- FICR (2008). Directrices para evaluaciones de emergencia

Las herramientas para la recogida de información primaria en una evaluación HES deben adaptarse siempre al objetivo de la evaluación, la capacidad de las personas que forman el equipo, y la disponibilidad de la población de la comunidad con el fin de evitar perturbar su actividad diaria. El equipo del proyecto debe iniciar el proceso de movilización comunitaria al menos dos semanas antes de la evaluación, seguido de una visita de 1 a 2 días de duración para la recogida de datos.

Figura 6. Ejemplo de estructura y proceso mínimos para recogida de información primaria.



- 1. Reuniones con la asamblea de la comunidad para obtener información general sobre la comunidad, identificar informantes clave, grupos y/o asociaciones existentes
- 2. Entrevistas con ancianos de la comunidad «hombres y mujeres sabios» para determinar grupos de medios de vida, grupos socioeconómicos, características, calendario estacional, e información sobre rendimiento de la producción y uso de insumos.
- 3. Entrevistas con informantes clave (p. ej., centros comunitarios de referencia, trabajadores/as de la salud, representantes de las personas mayores, comisión del agua, líderes religiosos, comerciantes, molineros/as u otras entidades).
- **4.** Realizar encuestas a una muestra de hogares representativos de los grupos socioeconómicos para obtener información sobre fuentes de ingresos, acceso a alimentos, consumo y diversidad dietética, estrategias de supervivencia, y acceso a servicios esenciales.
- **5.** Grupos focales de discusión con representantes de los cuatro grupos socioeconómicos: acomodado, ingresos medios, pobre y muy pobre.
- **6.** Grupos focales de discusión con madres sobre la alimentación de lactantes, y niños/ niñas de corta edad, desnutrición, y salud reproductiva.
- 7. Recogida de precios de productos clave.
- 8. Mapeo y recorrido transectorial (herramientas AVC) de las comunidades.
- 9. Observación directa del contexto.
- 10. Mapeo de mercados, observación general y recogida de datos.
 - Entrevistas con informantes clave. Se recomienda entrevistar a los informantes clave antes de celebrar grupos de discusión para estar mejor preparado para facilitar las discusiones. Comenzar el proceso reuniéndose con líderes comunitarios o con representantes vecinales para obtener información general y para identificar los grupos de medios de vida y socioeconómicos antes de organizar grupos de discusión y de entrevistar a los hogares. Entrevistar a tantos grupos socioeconómicos y grupos de medios de vida como sea posible en el tiempo disponible.
 - Encuestas de hogares. Es esencial asegurar que la información recopilada pueda ser comparada con la de las entrevistas con informantes clave y grupos de discusión como estrategia para triangular datos. Sin embargo, aquí se pueden incluir datos cuantitativos para complementar los cualitativos procedentes de otras fuentes. Recopilar los datos de los diferentes grupos a la misma hora del día para asegurar que la información se pueda comparar. Se recomienda llevar a cabo esta actividad en equipos de dos personas y, en caso de que se utilicen herramientas de datos móviles (Kobo, ODK, etc.), asegurar que la herramienta no desvíe la atención de la entrevista. Tan importante como los datos cuantitativos que se recopilan es que los equipos observen y anoten las características de los hogares entrevistados.
 - Grupos focales de discusión. Es preferible dejar para el final los grupos focales de discusión para poder confirmar la información de las demás fuentes. Hay que organizar grupos focales de discusión con representantes de cada grupo socioeconómico y asegurar que entienden que la información que se busca es la característica del grupo y no la individual de cada participante; para conseguir este propósito es útil despersonalizar las preguntas. Para obtener toda la información referente a alimentos, gastos e ingresos es recomendable continuar con el mismo grupo.

Ver <u>Análisis de la vulnerabilidad y la</u>
<u>capacidad - IFRC</u> para información
detallada sobre discusiones con
grupos focales

¹⁰ *IFRC Search - IFRC* Directrices para evaluaciones de emergencia

- Agrupación o análisis proporcional.¹º La agrupación proporcional es una herramienta que se utiliza durante los grupos focales de discusión y las entrevistas con informadores clave. Esta herramienta permite estimar cantidades y proporciones, en particular cuando se trabaja con personas que no están acostumbradas a cuantificar datos. Se puede recurrir a este método para establecer rankings y determinar la importancia relativa de cada fuente de alimentos, ingresos o gastos, con respecto al total que tiene el hogar. Por ejemplo, para obtener información sobre las fuentes de ingresos, se pide a los participantes que las enumeren y se incluyen en una lista, luego se les pide que repartan los granos según la importancia de cada una de esas fuentes de ingresos. El ejercicio requerirá usar exactamente 100 granos de tamaño similar.
- Es importante visitar una selección de comunidades que sean representativas de cada una de las distintas zonas de medios de vida y en caso de que sea una sola zona, visitar comunidades donde las consecuencias del desastre o de la crisis hayan sido diferentes.
- Asegurar un enfoque inclusivo hablando por separado con hombres, mujeres, mayores y otros grupos diferenciados de personas (p. ej., personas con VIH, menores, grupos étnicos) para una mejor comprensión de las distintas capacidades y funciones en el hogar y, por tanto, de las necesidades y prioridades específicas.
- Siempre se deben utilizar varias herramientas y triangular la información.

Sugerencias

La evaluación HES en fases de emergencia y recuperación cuando el tiempo y los recursos son limitados

- Procurar hacer un mapa de la zona afectada que incluya información esencial sobre los medios de vida y las consecuencias del desastre.
- Intentar desagregar a la población afectada en grupos de medios de vida y socioeconómicos distintos.
- Visitar al menos una comunidad en cada una de las zonas de medios de vida afectadas.
- Intentar reunirse con el grupo socioeconómico más vulnerable en cada comunidad.
- Utilizar información secundaria fiable, informadores clave y grupos de discusión focal para recabar la información más importante.
- Clasificar las principales fuentes de alimentos e ingresos antes y después del desastre y discutir las razones de cualquier cambio con los hogares más vulnerables. Esto último debería incluir la obtención de información sobre cómo han sido afectados los mercados y la comunidad en su conjunto.
- Visitar el mercado para ver cómo se ha visto afectada la disponibilidad de productos esenciales.
- En su caso, mencionar en el informe las limitaciones del proceso de evaluación por falta de tiempo y/o recursos. Asimismo, incluir recomendaciones para un análisis detallado de la información en evaluaciones posteriores o en visitas de seguimiento.

Identificación del periodo de referencia con fines comparativos

Una parte esencial de la metodología HES consiste en llevar a cabo un análisis comparativo de los alimentos, ingresos y gastos en dos periodos diferentes. Se compara una época de normalidad con otro periodo de interés, por lo general uno posterior al impacto del desastre o crisis. El análisis de la información secundaria permite identificar lo que se considera como un periodo normal, conocido también como año de referencia, siguiendo la metodología HEA.

Periodo Normal / Periodo de Referencia

Una época del año que los hogares consideran normal porque no se enfrentan a ninguna dificultad estacional concreta o relacionada con un desastre o crisis. La recopilación de información relativa a este periodo permite comprender la manera en que los hogares satisfacen sus diferentes necesidades. Por lo tanto, se considera que es representativo de las actividades normales de medios de vida.

Periodo de Interés

Una época del año que se comparará con el periodo normal para observar las diferencias. El periodo de interés debe definirse junto con los objetivos de la evaluación. Algunos ejemplos:

- La comparación de diferentes estaciones
- La comparación anual durante una crisis económica de desarrollo lento.
- La comparación de un periodo de 30 días tras un desastre repentino que haya causado muchos cambios en la economía de los hogares.
- Una previsión a un año como hipótesis de un posible escenario futuro.

Sugerencias para identificar un año de referencia

- En los proyectos de desarrollo en zonas rurales lo más habitual es comparar información sobre la estación seca y la estación húmeda. En los contextos urbanos, los periodos comunes pueden ser aquellos con alta disponibilidad de trabajo e ingresos altos, o con baja disponibilidad de trabajo e ingresos bajos. Se puede elegir un periodo de referencia que se adapte al objetivo del proyecto; por ejemplo, el comienzo de la temporada de huracanes para las actividades de preparación ante desastres, el inicio de un brote epidémico, o del año académico. En la mayor parte de los contextos, habrá que tener en cuenta el periodo de escasez.
- En los casos de emergencia y recuperación, cuando se realizan evaluaciones tras un desastre, interesa comparar los datos con un año normal para valorar el impacto del desastre:
 - Periodo de referencia: en los desastres repentinos lo más común es comparar la situación actual con la situación inmediatamente anterior al desastre. Cuando se trata de desastres de desarrollo lento se puede optar por comparar con el mismo periodo del año anterior. No obstante, en ambas situaciones, habría que confirmar que ningún desastre importante, incluidos los de desarrollo lento, influyen sobre el periodo de referencia. En el caso de que hubiera ocurrido un desastre en la misma época del año anterior se podría elegir otro «año medio»; por ejemplo, un año en que las condiciones climáticas permitieron la recogida una cosecha normal y que el ganado estuviera razonablemente sano. No hay que retroceder demasiado en el tiempo porque la gente tendrá más dificultad para ofrecer información precisa.

- Pronóstico y/o planificación de escenarios: desarrollar un posible escenario futuro ayuda a diseñar un programa más preciso y a elaborar la planificación de contingencias. Cuando se recoge información sobre crisis pasadas y presentes, hay que asegurarse de preguntar a los informantes clave sobre el futuro y sobre cómo podría evolucionar la situación. Hay que ser realista con los intervalos de tiempo que se elijan durante las actividades de pronóstico.

Para encontrar información adicional sobre la manera de crear escenarios, ver:

- FEWS NET Home | Famine Early Warning Systems Network (fews.net)
- ACAPS



Paso 2.1. Evaluación basada en el análisis de información secundaria: análisis del contexto y de los sistemas de medios de vida

Para más información sobre «medios de vida» ver documento <u>Terminología</u>

El análisis de la información secundaria es esencial y no debe subestimarse. Supone también la oportunidad de que todo el equipo se familiarice con los conceptos específicos de la metodología HES.

Este paso implica la recopilación y análisis de la información secundaria disponible para comprender el contexto socioeconómico de un área determinada. Hay que utilizar primero los datos disponibles para el análisis del contexto y de los sistemas de medios de vida, y realizar evaluaciones sobre el terreno solo cuando el análisis de datos secundarios no proporcione suficiente información para respaldar la toma de decisión, o en caso de que haya habido cambios significativos en el contexto (p.ej., después de un desastre) como se detalla en el paso 2.2.

En este paso se proporciona orientación sobre los datos disponibles que es necesario recabar de las fuentes secundarias para poder responder a las preguntas referentes al contexto operacional, actividades de medios de vida, fuentes de alimentos e ingresos, mercados críticos y estrategias de supervivencia, incluyendo redes de protección social. La tabla 3 a continuación (Lista de verificación de información secundaria) describe la información que hay que buscar y las preguntas que hay que responder.

Objetivos de este paso



Describir las brechas en necesidades básicas y medios de vida de los distintos grupos de medios de vida, y su capacidad para cubrirlas en el transcurso del tiempo.

- ? ¿Cuál es el contexto operacional?
- ? ¿Cuáles son las principales actividades de medios de vida de la población y las tendencias estacionales?
- ? ¿Cuáles son los gastos principales de los hogares y cuál es la tendencia de los precios en las distintas estaciones?
- ? ¿Cuáles son los sistemas de mercado críticos para la seguridad económica los mayores riesgos para la oferta y la demanda?
- ? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más habituales para cada grupo de medios de vida y cuáles son las más graves?
- ? ¿Cuáles son los sistemas de protección social existentes y quién puede acceder ellos?
- ? ¿Cuáles son las brechas en necesidades básicas y medios de vida de los distintos grupos de medios de vida, así como su capacidad para cubrirlas con el transcurso del tiempo?
- ? ¿Cuál es la gravedad de las necesidades actuales y futuras de los diferentes grupos de medios de vida?

Table 3: Secondary data collection/Data required check list.

Información adicional para evaluación Información de contexto de emergencia y recuperación después de crisis o desastre - Localización geoespacial; patrones climáticos; zonas agroecológicas; recursos naturales. Infraestructura, transporte/carreteras y telecomunicaciones (cobertura de las redes de comunicación). - Estructura administrativa; principales políticas en materia de economía; preparación y respuesta a emergencias; instituciones públicas; servicios públicos. - Perfil histórico de desastres o crisis: principales - Descripción del desastre; riesgo de factores subyacentes asociados con los desastres impactos secundarios, nuevos desastres, o y la vulnerabilidad; tipo, frecuencia, magnitud crisis en el futuro inmediato y a largo plazo; e impacto de los desastres; sistemas de alerta aprendizaje y evidencias de situaciones temprana. similares anteriores. - Datos demográficos: población total por sexo - Número de personas afectadas y su y edad; grupos étnicos y religiosos; patrones Entender ubicación. migratorios; niveles de alfabetización; estado el contexto - Daños a la infraestructura pública y a las de salud: principales enfermedades; tasas de viviendas; repercusiones en los mercados y operacional. malnutrición. la disponibilidad de alimentos. - Actividades económicas principales y su contribución - Impacto en la salud pública, la educación, el a la economía regional y nacional; índices de empleo saneamiento y los servicios de transporte. y desempleo; economía informal; patrones de - Respuesta hasta la fecha: respuesta del migración laboral; papel de mujeres y menores en gobierno; respuesta internacional; respuesta la economía; remesas; cobertura de los servicios de la CRMLR; coordinación de la respuesta. financieros. - Mercados locales, regionales e internacionales; vínculos entre zonas rurales y urbanas. - CRMLR: estructura y presencia, actividades, capacidades y recursos; relaciones con las instituciones locales y demás actores del ámbito humanitario y de desarrollo. Contexto humanitario: organizaciones locales; organizaciones internacionales; tipos de intervenciones. - Mapas de zonas de medios de vida; principales zonas de empleo rural y ubicación; principales zonas de empleo urbano y ubicación; mercados principales. - Mapas geográficos del impacto del desastre Grupos de medios de vida: principales actividades contrastadas con los mapas de zonas de de generación de ingresos de las personas de la medios de vida. zona (producción primaria, comercio, trabajo/empleo - Repercusiones del desastre en los sistemas formal; servicios públicos); características de los de producción alimentaria; alteraciones en trabajadores (formales o informales). **Entender los** las importaciones y exportaciones. - Características de los empleadores (empresas y medios de vida, el - Perturbaciones de las principales particulares); normas y legislación; comportamientos mercado laboral, actividades generadoras de ingresos para socioculturales. las personas de la zona; variaciones en los los sistemas de Calendario estacional. sistemas laborales (tipo de actividades) más producción de - Patrones de migración; variaciones en oferta/ significativos. alimentos, y la demanda de mano de obra; cambios/ fluctuaciones - Cambios en la localización geográfica de estacionalidad. salariales en un periodo anual; tendencias principales las oportunidades laborales; cambio de los en últimos 3-5 años. actores del mercado. - Grupos socioeconómicos: indicadores y - Variaciones en oferta y demanda de mano características de los grupos; activos productivos en de obra; cambios salariales. - Nuevas normas y legislación en vigor. Principales alimentos que se cultivan; alimentos para consumo doméstico y para exportación; principales

importaciones de alimentos; balanza de alimentos.

Información adicional para evaluación Información de contexto de emergencia y recuperación después de crisis o desastre Entender los patrones de - Artículos que se consumen regularmente: servicios consumo de y productos alimentarios y no alimentarios; canasta los hogares, las básica del hogar. necesidades - Impacto de la crisis o desastre en la canasta Precio de los principales alimentos y de los de gasto mínimo. prioritarias, y la productos y servicios no alimentarios; canasta de evolución de los gastos mínimos de los hogares. - Disponibilidad y acceso económico a los productos y servicios que se consumen. - Variación de los productos alimentarios y no precios al consumo alimentarios y de los servicios durante el año; de los artículos patrones regulares y estacionales de los cambios de clave para el hogar y para los medios de vida. - Mercados de alimentos críticos para la población: principales productos alimenticios que compran los - Mercado de producción de alimentos: hogares; principales alimentos de producción local cambios en los principales mercados que venden los hogares. (nuevos productos prioritarios); disponibilidad de alimentos en los - Normativas existentes; comportamientos mercados. socioculturales existentes que influyen en los - Perturbaciones en la cadena de mercado; mercados. acceso físico y económico a los mercados; - Cadena de mercado; actores involucrados y su daños en la infraestructura; restricciones de papel; ubicación de los mercados; infraestructura Entender el transporte; cambios de ubicación; cambios clave para el mercado. funcionamiento en los actores del mercado. Cambios estacionales en los patrones de consumo, y riesgos de - Variación de precios; disponibilidad de el acceso y la disponibilidad de los productos; los mercados alimentos; variación de oferta y demanda. variación de los precios. de alimentos - Nuevas normas y legislación en vigor. - Principales tendencias en los últimos 3-5 años. y servicios - Previsiones a corto y a largo plazo. - Servicios financieros esenciales para la población: financieros. - Mercado de servicios financieros: cambios servicios disponibles; condiciones de acceso; características principales de quienes los usan; en tipo de servicios esenciales para la características principales de quienes los abastecen; población; disponibilidad y acceso; nuevas ubicación de los servicios. normas y regulación. - Normas y legislación; comportamientos - Cambios en condiciones de oferta y socioculturales. demanda. Patrones estacionales de la demanda, el acceso y la - Pronóstico de la situación a corto y a largo utilización; cambios estacionales en las condiciones plazo. en que se ofrece el servicio. Repercusiones del impacto del desastre sobre la ejecución de programas; capacidad - Programas de protección social existentes de las organizaciones responsables para desarrollados por el gobierno; entidades ejecutar programas; interrupción de gubernamentales responsables; programas programas; retos principales para mantener establecidos (sistema de selección y registro, los programas. mecanismos de entrega, frecuencia, cobertura Planes de ampliación/ adaptación de geográfica); limitaciones que pueden restringir el **Entender las** los programas existentes (expansión acceso a la asistencia. horizontal o vertical); programas nuevos, estrategias de Redes de protección social promovidas por actores iniciados o previstos; criterios de selección supervivencia de humanitarios y/o de desarrollo: tipo de programas; y mecanismos de registro de beneficiarios/ los hogares y las sistema de selección y registro; mecanismos de as para los nuevos programas; cobertura redes de protección entrega; frecuencia; cobertura geográfica; acceso y geográfica. limitaciones al acceso. social. Mecanismos de coordinación de - Experiencia y relaciones de CRMLR con las redes emergencias existentes que incluyan a y programas de protección social en el país y en la representantes del sector de protección social (clúster o grupo de trabajo de protección social); legislación gubernamental Mecanismos de coordinación en el país; mecanismos vigente en materia de coordinación de la de intercambio de información; gestión de datos. respuesta y alineamiento con el sistema de protección social.

Ejemplos de información secundaria:

Zonas de medios de vida

Honduras, FEWS NET

Grupos socioeconómicos

El Salvador, FEWS NET

Calendario estacional

Guatemala, calendario estacional FEWS NET

Perfiles de Medios de Vida

El Salvador, *FEW NET*

Paso 2.2. Decidir la necesidad de recopilar información primaria.

La información secundaria recopilada en el paso 2.1 ofrece una visión general de los medios de vida, producción de alimentos, sistemas de mercado, protección social existente, y tendencias estacionales en la zona que pueden afectar la seguridad económica de los hogares.

Objetivos de este paso



Decidir si el análisis de la información secundaria es suficiente para tomar decisiones con respecto al desarrollo de estrategias y al diseño de programas de apoyo.

- ? ¿La información recopilada corresponde a un año normal para los grupos de medios de vida en el área de evaluación?
- ? ¿La información que se obtiene del análisis es suficiente para el diseño de estrategias y programas?
- ? ¿La información que se obtiene del análisis es suficiente para decidir que no es necesaria ninguna acción de apoyo por ahora?
- ? ¿Es insuficiente la información que resulta del análisis y existe la necesidad de recopilar más datos?

En primer lugar hay que decidir lo que constituye un **año normal** en la zona geográfica y para los grupos de medios de vida de interés. La información secundaria recopilada debería referir a un año normal y contribuir a identificar los riesgos a los que están expuestos los diferentes grupos socioeconómicos para satisfacer sus necesidades básicas y mantener sus medios de vida.

Si la evaluación se inicia tras **un desastre o crisis**, la información secundaria puede estar desactualizada y la recopilación de información primaria puede ser necesaria para tener una imagen actualizada y rigurosa de la situación a la que se enfrentan los distintos grupos socioeconómicos. Esto incluye los desastres repentinos, de desarrollo lento, y las crisis estacionales o cíclicas.

En un contexto de **crisis prolongada**, un año normal puede describir los medios de vida en tiempo de crisis de larga duración. Esto puede implicar que haya un elevado número de hogares que no puedan satisfacer sus necesidades básicas y de medios de vida, por lo que será necesario identificar los hogares más afectados. Incluso en una crisis prolongada, habrá hogares que puedan adaptarse mejor que otros, especialmente cuando hay redes de protección social y asistencia humanitaria. En estos contextos, comprender la cobertura de estos apoyos es un elemento clave del análisis.

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está realizando una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay recopilar información detallada en el área geográfica de interés, en varias localizaciones, durante 2-3 días por comunidad, utilizando diferentes herramientas de enfoque participativo como entrevistas con informantes clave, grupos focales de discusión, visitas a los hogares, encuestas, recorridos transectoriales.

Ver herramientas 1 a 10

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en una situación de crisis o desastre, hay que evaluar la gravedad del impacto en la seguridad económica de los hogares en el área geográfica afectada. En esta situación se selecciona una serie de lugares afectados directa e indirectamente, permaneciendo solo unas horas por comunidad, lo que implica el uso de herramientas de evaluación rápida como las entrevistas a informantes clave, grupos de discusión, recorrido transectorial y algunas visitas a hogares.

Ver herramientas 1, 3, 5, 7, 8, 9 y 10

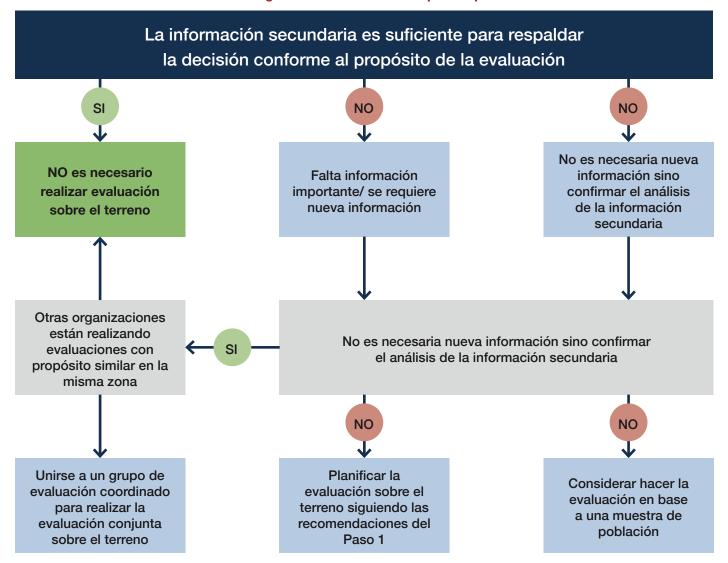
- Si el análisis indica que la situación actual representa un año normal para la mayoría de las comunidades y que no están expuestas a ninguna crisis o riesgo específico que no forme parte de los patrones estacionales habituales, el análisis describe una situación estable. En estos casos, se puede optar por elaborar programas para reducir la pobreza y mejorar los medios de vida de ciertos grupos, de acuerdo con las estrategias de la organización para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de desastres.
- Si el análisis indica que la situación actual representa un año más difícil para la mayoría de las comunidades porque han estado expuestas a una crisis o un riesgo específico que está erosionando los medios de vida y las capacidades de supervivencia, hay que comparar la situación actual con la situación normal. Esta comparación permitirá identificar de forma más realista, programas que aborden las vulnerabilidades actuales de los hogares, contribuyendo a proteger y fortalecer los medios de vida, así como a identificar y promover estrategias de supervivencia que ayuden a superar y a recuperarse de la crisis. Si lo que se pretende es diseñar un programa para reconstruir mejorando, que reduzca el riesgo ante desastres, y que contribuya a aumentar la resiliencia, esto implicará mejorar lo que se considera una situación normal para los hogares meta.
- Si el análisis indica que se trata de un año particularmente malo para la mayoría de las comunidades por un desastre o crisis que ha provocado una situación de emergencia, una vez más hay que comparar la situación actual con una situación normal. Esta comparación permite determinar la gravedad de la situación actual por su impacto en la seguridad económica de los hogares, identificar los grupos más afectados, y diseñar la respuesta. En este caso, pueden ser necesarias tanto medidas a corto plazo para abordar las brechas de inseguridad económica de los hogares, como una programación a más largo plazo que contribuya a la reducción del riesgo y a la construcción de resiliencia.

El Árbol de Decisión, que se muestra a continuación, ayuda a determinar si se dispone de suficiente información para responder a las preguntas de evaluación; si, en función del análisis realizado hasta ahora, se dispone de los datos para completar la planificación de estrategia o el diseño de programa.

En este punto, se puede determinar que no es necesaria una intervención de apoyo ya que el análisis de la información secundaria permite tomar esa decisión de manera informada. Los datos pueden ser de utilidad a efectos de comparación en el futuro, para valorar si la situación ha cambiado.

Se puede determinar, por el contrario, que con la información secundaria disponible no es posible responder a todas las preguntas identificadas en el paso 1, y que es necesaria información adicional para completar el análisis previo a la toma de decisión. Eso significa que hay que considerar la evaluación sobre el terreno para recabar nuevos datos.

Figura 7. Árbol de decisión para la planificación de la evaluación.



Qué buscar para decidir si se trata de una situación normal para la seguridad económica y los medios de vida

Umbral de supervivencia: seguridad alimentaria y nutricional (riesgo para la vida)

- Reducción significativa del acceso a alimentos y a ingresos. P.ej., pérdida de la actividad principal que generaba los ingresos, o de la fuente de alimentos e incapacidad para compensar su falta.
- **Disponibilidad o acceso insuficiente a los alimentos**, p.ej. no hay alimentos en los mercados o se venden a precios elevados.
- Incapacidad para preparar la comida. P.ej., no tener acceso a combustible, agua o utensilios de cocina.
- Índice de Malnutrición Aguda Total creciente o alto. Obtener datos de los ingresos en centros de salud, de las encuestas sobre nutrición o de estudios de vigilancia de la nutrición. Sin embargo, la malnutrición puede no deberse a la falta de alimentos y, por ello, es importante analizar las causas subyacentes de la misma.

Qué buscar para decidir si se trata de una situación normal para la seguridad económica y los medios de vida

Umbral de protección de los medios de vida (riesgo para los medios de vida e incapacidad para cubrir las necesidades básicas)

- **Pérdida de activos.** Tiene un efecto perjudicial sobre la generación de ingresos y la obtención de alimentos a corto plazo y para la recuperación a largo plazo
- Incapacidad para satisfacer las necesidades básicas. P.ej., los hogares pueden recortar en alimentación para proteger sus medios de vida, o comer o vender las semillas en vez de sembrarlas; no pueden permitirse otras necesidades básicas como educación, transporte, coste de la atención sanitaria, ropa, etc.
- Capacidad insuficiente para proteger los medios de vida. P. ej., venta de activos para conseguir ingresos o alimentos, escasez de forraje y agua para mantener la salud de su ganado.
- Alta dependencia de la ayuda externa. Incapacidad para mantenerse a sí mismos; p.ej., insumos agrícolas.

Paso 2.3. Recopilación de información primaria: información sobre la seguridad económica del hogar

El paso 2.3 implica recabar información sobre alimentos, ingresos, gastos y estrategias de supervivencia de los hogares para establecer los perfiles de seguridad económica de los diferentes grupos socioeconómicos. Las herramientas para la recogida de datos varían ligeramente en función de si se trata de una evaluación detallada o una evaluación rápida.

Recopilar esta información es esencial para:

- Describir el estado de seguridad económica del hogar y los grupos socioeconómicos o de riqueza (muy pobres, pobres, de ingresos medios y acomodados).
- Determinar los umbrales de supervivencia y de protección de los medios de vida.
- Comparar la seguridad económica de los hogares en diferentes momentos para evaluar los cambios.
- Comparar la seguridad económica del hogar solamente para los grupos de riqueza muy pobres y pobres para tomar decisiones más rápidamente.

Paso 2.3.1. Entender el contexto operacional

Objetivos de este paso



Identificar la información económica, política, social y demográfica de la zona.

- ? ¿Cuáles son las características demográficas de la población?
- ? ¿Cuáles son las principales características geográficas de la zona?
- ? ¿Cuáles son las principales actividades y tendencias económicas?
- ? ¿Cuál es la estructura administrativa y política?

Objetivos de este paso



Identificar el perfil histórico del contexto de vulnerabilidad, desastres y tendencias.

? ¿Cuál es el perfil histórico de la zona en cuanto a conflictos, desastres y tendencias?

Identificar el contexto humanitario, incluida la presencia de la Cruz Roja y Media Luna Roja en la zona.

- ? ¿Qué actores humanitarios están presentes?
- ? ¿Cuál es el papel de la CRMLR y sus actividades?

Es necesario establecer el contexto operacional para comprender, en términos generales, la situación socioeconómica, el contexto político, los antecedentes de vulnerabilidad y el papel de la CRMLR. La información general sobre el contexto suele aparecer en documentos de información secundaria, como perfiles de países y regiones, páginas web de entidades gubernamentales o estadísticas nacionales, como se describe en el paso 2.1.

Esta información contribuirá a identificar los actores principales para seleccionar informantes clave y a iniciar un análisis de riesgo y un análisis de la capacidad operativa para guiar la evaluación. El marco analítico contiene preguntas adicionales a las expuestas arriba, pero es posible que sea necesario adaptar y añadir nuevas preguntas para las entrevistas con informantes clave, dependiendo del contexto.

Para más información sobre el término «grupos socioeconómicos o de riqueza» ver *Terminología clave*

Paso 2.3.2. Identificar los grupos de medios de vida y grupos socioeconómicos

Objetivos de este paso



Identificar los grupos de medios de vida en la población de interés

- ? ¿Cuáles son los grupos de medios de vida en la zona?
- ? ¿Cuál es el desglose de la población en función de sus medios de vida?

Desagregar a la población en grupos socioeconómicos o de riqueza

- ? ¿Cuáles son los criterios que aplican a los diferentes grupos socioeconómicos o de riqueza por cada medio de vida?
- ? ¿Cómo se distribuye la población por grupos socioeconómicos o de riqueza?

Comprender las actividades relativas a los medios de vida, los mercados laborales, los sistemas de producción de alimentos y la estacionalidad es esencial para la evaluación HES. Las zonas de medios de vida y los sistemas de producción de alimentos ofrecen una imagen de cómo se distribuyen los grupos de medios de vida en el territorio. Los grupos que comparten actividades de medios de vida similares necesitan un acceso similar a los bienes productivos. Por lo tanto, los grupos de medios de vida se definen fundamentalmente por su principal actividad económica: comercio, agricultura, pesca, artesanía, trabajo en fábricas, venta ambulante de comida, trabajo doméstico, etc. Sus actividades de medios de vida medios de vida a lo largo del año son muy similares.

Consultar los términos «sistema de mercado» y «estacionalidad» en Terminología clave

El análisis del **sistema de mercado** de oferta de empleo es parte del análisis de los medios de vida. Permite entender la manera en que las personas venden su trabajo, las estructuras de empleo formales e informales, los niveles de desempleo, los costes laborales y la forma general en que hombres y mujeres acceden al mercado laboral, tanto formal como informal (por ejemplo, la disponibilidad de empleo y empleadores clave). Los mercados laborales son sectores dinámicos, sensibles a la **estacionalidad** y a las crisis. El papel de la migración suele ser básico en el mercado laboral, al igual que factores como los vínculos entre zonas rurales, urbanas y zonas fronterizas.

La agrupación socioeconómica o clasificación según la riqueza, es una práctica habitual en el análisis de la pobreza. Los grupos de medios de vida comparten las mismas actividades de generación de ingresos, pero no forman un grupo homogéneo. Dentro de cada uno de estos grupos, algunos hogares tendrán más activos y más ingresos, y serán más prósperos que otros. El enfoque HES se centra en diferenciar el nivel socioeconómico de las personas que comparten el mismo medio de vida con el fin de identificar aquellos grupos que tienen mayor riesgo de inseguridad económica. El enfoque HES divide en cuatro subgrupos los grupos de medios de vida siguiendo el modelo HEA. Esta segmentación es relativa y depende de las definiciones locales de riqueza que suelen considerar los activos físicos y productivos, pero en muchos contextos también los activos sociales y humanos.

La estacionalidad y tendencias estacionales. Las estaciones determinan fuertemente toda la información anterior, en particular cuando las actividades asociadas con los medios de vida comprenden la producción de alimentos y existen patrones meteorológicos marcados. La metodología HES exige un conocimiento profundo de estas tendencias estacionales. Los factores y riesgos estacionales también se aplican a las zonas urbanas; especialmente en lo relativo al trabajo estacional, precios de alimentos, riesgo ante desastres naturales, alquiler, pagos por servicios (que pueden ser más elevados en ciertas estaciones) y patrones de migración hacia y desde zonas rurales y dentro de las zonas urbanas. Hay que tener en cuenta los vínculos entre las zonas rurales y las urbanas, que las tendencias y las crisis que se produzcan en el medio rural también pueden afectar a los hogares urbanos; p.ej., las sequías pueden repercutir en el precio de la comida en zonas urbanas y causar migraciones más numerosas del campo a las ciudades; por su parte, las crisis urbanas pueden incidir sobre la demanda o provocar migraciones de las ciudades al campo.

Ver términos «grupos de medios de vida» y «zonas de medios de vida» en *Terminología clave*

Identificación de los grupos de medios de vida: desagregar

La recopilación de información primaria debería identificar los diferentes medios de vida en el área de interés, así como su desglose. Esto contribuye a determinar los principales **grupos de medios de vida**, pero también los menos numerosos que quizá dependan de una base distinta de activos pero que normalmente están estrechamente relacionados con los grupos principales.

Preguntas clave



? ¿Cuáles son los grupos de medios de vida en la zona?

- ¿A qué zona de medios de vida corresponde esta área?
- ¿Cuáles son las principales actividades económicas y mercados laborales?
- ¿Cuáles son los sistemas de producción principales?
- ¿Cuáles son las otras actividades secundarias para generar ingresos?

Preguntas clave



? ¿Cuál es el desglose de la población en función de sus medios de vida?

- ¿Qué proporción de la población se dedica a cada una de estas actividades?
- ¿Dónde están ubicados los diferentes grupos de medios de vida?

Esta información se puede recoger utilizando las herramientas 1:
Entrevistas con instituciones y autoridades y 2: Entrevistas con líderes comunitarios

Si se dispone de un mapa de **zonas de medios de vida** a partir de la información secundaria, hay que revisarlo con el equipo de evaluación y asegurarse de que todo el equipo entienda las características principales. Si no está disponible, se puede utilizar un mapa agroecológico (normalmente se puede encontrar en la web de FAO o del Ministerio de Agricultura correspondiente) o los mapas económicos, que pueden ser un punto de partida para trazar las zonas de medios de vida durante un ejercicio participativo con el equipo local. Si se va a realizar una recopilación de datos (Paso 2, HES), se deberá validar la división por zonas con los informantes clave (de los Departamentos de Agricultura y Ganadería, u organizaciones que trabajen en el ámbito de los medios de vida en la zona) y con las comunidades durante la discusión con grupos focales.

Actividades de Medios de Vida

- Cultivos de secano y de cereales para comercialización
- Cultivos hortalizas para comercialización
- Ganadería
- Comercio/tiendas
- Fabricación de ladrillos
- Medicina tradicional

Grupos de Medios de Vida

- Agricultores/as.
- Ganaderos/as.
- Comerciantes.
- Profesionales.
- Jornaleros/as.

Utilización de los datos recogidos

➡ El desglose de la población de interés por tipo de actividad de medios de vida permitirá evaluar el número de personas que entra en cada grupo. Esto facilita la selección y la planificación de intervenciones.

Una imagen la población desagregada es un recurso de gran utilidad.

Identificación de los grupos socioeconómicos o de riqueza: desagregar

Los grupos de medios de vida se dividen en grupos socioeconómicos o de grupos de riqueza más pequeños, atendiendo a su base de activos, su capacidad para generar ingresos y otros activos de medios de vida. Esta etapa de recopilación de información primaria ayuda a identificar los indicadores y los puntos de corte para clasificar a los hogares en el grupo socioeconómico apropiado.

El enfoque HES pretende dividir a los hogares en cuatro grupos de riqueza basándose en HEA: **muy pobres, pobres, de ingresos medios y acomodados**. Esta segmentación es relativa y depende de las definiciones locales de riqueza que, en general, consideran los activos físicos y productivos, pero también los activos sociales y humanos en muchos contextos.

Preguntas clave



? ¿Cuáles son los criterios que identifican los grupos socioeconómicos o de riqueza para cada medio de vida?

- ¿Cuáles son las características de los hogares muy pobres, pobres, de ingresos medios y acomodados, con respecto a lo siguiente?:
 - ✓ Propiedad de activos productivos.
 - ✓ Fuentes de ingresos.
 - ✓ Fuentes de alimentos.
 - ✓ Acceso a créditos.
 - Composición de los hogares.
 - ✓ Uso de estrategias de supervivencia.

? ¿Cuál es el desglose socioeconómico o de riqueza de la población?

- ¿Qué proporción de la población corresponde a cada grupo socioeconómico?
- ¿Dónde están ubicados los diferentes grupos socioeconómicos?

La identificación de los criterios socioeconómicos exige enumerar los activos que se consideran esenciales para ese medio de vida concreto y después determinar la cantidad de ese activo que necesita tener un hogar para considerarse parte de un grupo u otro. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de indicadores. Hay que tener en cuenta que en gran medida se basan en los activos físicos, que son más fácilmente cuantificables, pero también comprenden los activos humanos, dado que generalmente se considera que los hogares donde más de una persona aporta ingresos están mejor que, por ejemplo, los hogares a cargo de una única persona. Sin embargo, activos sociales como la familia extendida, la ascendencia o la posición social también son importantes para este análisis y pueden constituir un factor clave en la forma en que los hogares mejoran su acceso a los alimentos y los ingresos o reducen sus gastos.

Esta información se puede recopilar utilizando las herramientas 1: Entrevistas con instituciones y autoridades, 2: Entrevistas con líderes comunitarios y 4: Encuesta de hogares

Ejemplo. Grupos socioeconómicos identificados en 15 localidades evaluadas

	ACOMODADOS	INGRESOS MEDIOS	POBRES	MUY POBRES
Capital Natural	5 hectáreas o más, con posibilidad para cultivar en huerto.	2-5 hectáreas	1-3 hectáreas	<1 hectárea
Capital Físico	Ganado, rumiantes, aves de corral, elementos agrícolas, carreta, arado, motocicleta, casa cercada, techo de zinc.	Animales en el patio, vacas, rumiantes, aves de corral, elementos agrícolas, carreta arado, motocicleta, casa de adobe/ techo de madera.	Algunos rumiantes en el patio, casa de adobe, cerca modesta y deteriorada.	Sin animales, casa de paja, sin cerca.

	ACOMODADOS	INGRESOS MEDIOS	POBRES	MUY POBRES
Capital Humano (nivel laboral, de salud y educativo)	Hogar polígamo con muchos menores, miembros capaces de trabajar, a menudo con estudios.	Hogar polígamo medio, miembros capaces de trabajar.	Hogar pequeño, carencia de miembros capaces de trabajar, de cultivar la tierra, tienen que trabajar para otros.	Trabajan para otros, trabajo en parcela limitada (hogares más pequeños), mujeres cabeza de familia.
Capital Social (funciones y sistemas de cohesión social y responsabilidades de los diferentes miembros de la aldea)	Pertenecen a asociaciones y otros grupos, toman parte en las decisiones que adopta la comunidad, hacen donativos a los muy pobres, prestan dinero cobrando interés a los grupos de ingresos medios.	Son miembros de cooperativas y/o asociaciones para mantener sus actividades, pagan por la mano de obra que trabaja en sus tierras.	Practican actividades artesanales.	No participan en las decisiones, excepto si son elegidos por su sabiduría; dependen a menudo de los préstamos de sus familias en los periodos de escasez.
Capital Financiero	Pueden acceder a créditos, pueden conceder crédito a otros con o sin interés.	ditos, pueden hogares acomodados y comerciantes, forman parte de asociaciones		Ninguno.
Principales estrategias de supervivencia	Venta de activos productivos (animales, cereales y cultivos comerciales).	Venta de aves de corral y cabras, actividades de engorde para otros, migración estacional después de la cosecha.	Migración estacional de miembros capaces para trabajar en los campos, como trabajadores remunerados, o a cambio de alimentos.	Migración estacional, mendicidad, trabajo en los campos como trabajadores remunerados, o a cambio de alimentos.

Utilización de los datos recogidos

La identificación de categorías socioeconómicas o de riqueza favorece la evaluación de la seguridad económica de los hogares, al medir el patrimonio de un hogar según el nivel estándar para ese grupo socioeconómico.

- Evaluar el nivel socioeconómico de un hogar usando una lista estandarizada.
- Evaluar los cambios en el nivel socioeconómico de los hogares con el tiempo, ya sea entre estaciones o durante la implementación de un programa y como parte del seguimiento.
- Identificar qué activos priorizan los hogares cuando disponen de ingresos adicionales.
- → Comparar las condiciones de vida de los miembros de la misma comunidad para explicar los métodos de selección.
- ➡ Emplear los criterios para distinguir entre grupos de riqueza para fines de selección de personas beneficiarias.
- → Centrar las intervenciones en grupos específicos de la población para aumentar la base de su patrimonio.

Indicadores socioeconómicos frecuentes que se pueden encontrar al realizar evaluaciones:

Urbano

- Casa en propiedad/ alquilada.
- Tipo de vivienda.
- Tipo de bienes en propiedad (vehículo, moto, televisión, etc.).
- Número de fuentes de ingresos en el hogar.
- Número de personas que perciben ingresos en el hogar.
- Tipo de actividades que generan ingresos.
- Nivel mensual de ingresos.
- Gastos que el hogar se puede permitir mensualmente.
- Medios de transporte.
- Acceso a los servicios financieros.

Rural - pastoreo

- Zona de pastoreo en propiedad/ accesible.
- Tipo de ganado en propiedad.
- Número de animales (llamas, vacas, ovejas, cabras, cerdos...).
- Número de trabajadores empleados.
- Conocimiento: tradicional/ educación recibida.
- Acceso a atención veterinaria.
- Cobertizos para animales.
- Capacidad de producción/ almacenamiento de forraje.
- Otras fuentes de ingresos en el hogar.

Rural - agricultura

- Tierra en propiedad/ alquilada.
- Tamaño de la tierra cultivable.
- Herramientas en propiedad.
 Herramientas mecánicas en propiedad/ alquiladas.
- Sistemas de riego/ acceso al agua.
- Número de trabajadores empleados.
- Conocimiento: tradicional/ educación recibida.
- Acceso/ uso de insumos agrícolas.
- Medios de transporte.
- Capacidad e instalaciones de almacenamiento.
- Otras fuentes de ingresos en el hogar.

Estos indicadores deben definirse con la comunidad y adaptarse al contexto. La lista aquí incluida es una recopilación de experiencias previas y no es exhaustiva, cada caso debe discutirse y acordarse con la población que va a evaluarse.

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



? ¿Qué actividades relacionadas con los medios de vida son las más afectadas?

- ¿Qué zonas de medios de vida han sido afectadas?
- ¿Cuáles son las principales actividades económicas y sistemas de producción afectados? ¿Por qué?
- ¿Están estas actividades afectadas en su totalidad o parcialmente?

? ¿Qué grupos de medios de vida son los más afectados?

- ¿Cuáles son los grupos de medios de vida en la zona? ¿Qué grupos de medios de vida son los más afectadas?
- ¿Dónde están ubicados los diferentes grupos de medios de vida?
- ¿Qué proporción de la población se dedica a las actividades afectadas por la crisis o el desastre?
- ¿Dónde están ubicados los diferentes grupos socioeconómicos en la zona afectada por la crisis o el desastre?

? ¿Cuál ha sido el impacto en los diferentes grupos socioeconómicos?

- ¿Qué proporción de la población pertenece a cada grupo socioeconómico en la zona?
- ¿Qué activos se han visto afectados por la crisis o el desastre?
- ¿Cuál es el efecto para cada grupo socioeconómico?

Paso 2.3.3. Identificar fuentes de alimentos e ingresos de los hogares y tendencias estacionales

Objetivos de este paso



Identificar cómo satisfacen sus necesidades alimentarias los hogares en épocas de normalidad.

- ? ¿Cuáles son las fuentes de alimentos más comunes en épocas normales?
- ? ¿Cuáles son las fuentes de alimentos más comunes durante el periodo de interés de la evaluación?

Identificar las fuentes de ingresos de los hogares en épocas de normalidad.

- ? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos más comunes en épocas normales?
- ? ¿Cómo cambian las fuentes de ingresos a lo largo de las estaciones y durante épocas de tensión?

Identificar los cambios en las fuentes de alimentos e ingresos comparando el periodo normal con el periodo de comparación definido.

Para recopilar información sobre alimentos e ingresos de los hogares hay una serie de metodologías que se pueden emplear dependiendo del objetivo perseguido y del tiempo disponible. Cuando se comparan las fuentes de alimentos y las fuentes de ingresos en diferentes periodos, la metodología que se recomienda es la agrupación proporcional.

Se puede recabar esta información mediante las entrevistas a los informantes clave o a los hogares o en las discusiones con grupos focales. Las encuestas de hogares no son una buena forma de recopilar estos datos, ya que requieren tiempo y los datos no son fáciles de consolidar.

Preguntas clave



? ¿Cuáles son las fuentes de alimentos más comunes en épocas de normalidad?

- ¿Cuáles son las principales fuentes de alimentos en épocas normales?
- ¿Cuáles son las tres fuentes principales (clasificadas en orden)?

? ¿Cómo cambian las fuentes de alimentos a lo largo de las estaciones y durante épocas de estrés?

- ¿Cómo difieren las fuentes de alimentos de los hogares durante las diferentes estaciones?
- ¿Cómo repercuten las crisis externas sobre las fuentes de alimentos de los hogares?
- ¿Durante qué periodos del mes o del año son más escasas y más abundantes las fuentes de alimentos? ¿Por qué?

Esta información se puede recopilar utilizando las herramientas 3: Discusiones con grupos socioeconómicos, 4: Encuesta de hogares y 6: Grupos de discusión con las madres

Identificación de las fuentes de alimentos del hogar

Las fuentes de alimentos suelen estar vinculadas a los medios de vida, en particular para aquellos medios de vida relacionados con la producción de alimentos y para los hogares que dependen en gran medida de los mercados para la compra de alimentos. Las principales fuentes de alimentos de un hogar pueden cambiar según las estaciones. Una comparación de las fuentes combinadas de alimentos y de ingresos ofrece una buena imagen de lo que gana un hogar. Al final de este ejercicio, debería ser posible clasificar las diferentes fuentes de alimentos según su contribución al consumo total de alimentos del hogar.

Tabla 4. Ejemplo de fuentes de alimentos del hogar.

FUENTES DE ALIMENTOS	Descripción	Hogar urbano	Hogar rural
Producción propia	El hogar obtiene los alimentos de su propia producción agrícola y ganadera.	0%	60%
Pesca/caza/recolección	El hogar obtiene los alimentos de actividades como la pesca, la caza o la recolección.	0%	5%
Compra	El hogar obtiene los alimentos en el mercado y las tiendas.	75%	25%
Préstamo/crédito	El hogar obtiene los alimentos a base de préstamos de la familia o las tiendas y se espera que los devuelva.	5%	0%
Donación de familiares y/o amistades	El hogar obtiene los alimentos de familia y/o amistades, pero supone una gran dependencia de las prácticas sociales. Puede suponer una práctica para ayudar a parientes o amistades menos acomodados, realizarse en festividades o momentos señalados, o puede tratarse de una convención social de compartir con los demás.	20%	10%
Asistencia de actores externos como gobierno, ONG o grupos religiosos	El hogar obtiene los alimentos de las organizaciones que proporcionan asistencia a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.	0%	0%
Intercambio de mano de obra	El hogar obtiene los alimentos a cambio de mano de obra, lo que puede incluir acuerdos para compartir las cosechas.	0%	0%
Mendicidad	El hogar obtiene los alimentos o dinero para comprarlos pidiendo ayuda a los demás.	0%	0%
Otros	Los hogares pueden disponer de otras fuentes en función de su contexto.	0%	0%

Identificar las fuentes de ingresos del hogar.

El análisis de las fuentes de ingresos de todos los miembros del hogar es fundamental para determinar las actividades de supervivencia y protección de los medios de vida, fortalecimiento o restablecimiento de los medios de vida. Se trata de una forma de estimar los ingresos de los hogares y la contribución relativa de las diferentes fuentes de ingresos en diferentes periodos. Las fuentes de ingresos suelen estar vinculadas a las actividades de medios de vida: algunas de ellas pueden ser actividades remuneradas que generan ingresos, pero otras pueden formar parte de actividades de medios de vida que producen alimentos para el consumo del hogar y para la venta, con el propósito de generar ingresos.

Preguntas clave



? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos más comunes en épocas de normalidad?

- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos en épocas normales?
- ¿Cuáles son las 3 fuentes principales (clasificadas en orden)?
- ¿Cuáles provienen de hombres, mujeres o menores del hogar?
- ¿Cuáles provienen del extranjero, por ejemplo, de remesas?
- ¿Cuál es la remuneración para las diferentes actividades generadoras de ingresos?

? ¿Cómo cambian las fuentes de ingresos a lo largo de las estaciones y durante épocas de estrés?

- ¿Cómo difieren las fuentes de ingresos de los hogares durante las diferentes estaciones?
- ¿Cómo repercuten las crisis externas sobre las fuentes de ingresos de los hogares?
- ¿Cómo fluctúa la remuneración de las diferentes fuentes de ingresos?

Es más fácil entender la información cuando se presenta como porcentajes, de manera que pueda identificarse claramente la contribución proporcional de cada fuente. Una buena herramienta para hacer esto es la agregación proporcional. También pueden compararse fácilmente de este modo los resultados para los distintos grupos socioeconómicos y las diferentes estaciones.

Ejemplo. Principales fuentes de ingresos durante el periodo de escasez (julio) y durante la estación seca (finales de feb/mar) para cada grupo socioeconómico.

Ingrasas	ACOMODADOS		INGRESOS MEDIOS		POBRES		MUY POBRES	
Ingresos	Julio	Febrero	Julio	Febrero	Julio	Febrero	Julio	Febrero
Fuente principal	Venta de productos	Pequeño comercio	Cría / ganado	Venta de productos agrícolas	Dinero procedente de la migración	Artesanía	Trabajo diario para terceros	Venta de productos agrícolas
Segunda fuente	agrícolas y pequeño comercio	Cría / ganado	Pequeño comercio	Venta de productos de cultivos comerciales	Cría / ganado	Venta de productos agrícolas	Cría / ganado	Venta de productos de cultivos comerciales
Tercera fuente	Cría / ganado	Venta de productos de cultivos comerciales	Venta de productos de cultivos comerciales	Cría / ganado	Recolección	Venta de productos de cultivos comerciales	Recolección / remesas de familiares migrantes	-

Fuente: 216 encuestas de hogares.

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recopilar información detallada sobre las fuentes de alimentos e ingresos en diferentes épocas del año. La comparación entre estaciones será crucial para identificar los periodos del año en los que la disponibilidad y el acceso a los alimentos pueden ser más difíciles.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, hay que identificar las fuentes de alimentos e ingresos actuales en comparación con las de la misma época del año pasado, o justo antes de la crisis y/o desastre. Esto permite determinar cuánto se han deteriorado la disponibilidad de los alimentos y el acceso a ellos, entender las causas, y estimar qué pueden permitirse ahora los hogares. Es posible que no todos los hogares se vean afectados de la misma manera.

Calendario estacional

Un calendario estacional ayuda a explorar la estacionalidad de las actividades relativas a los medios de vida, los ingresos, los alimentos y los peligros que afectan a los medios de vida durante un año.

Elaborar un calendario estacional, o revisar y validar los existentes, es un ejercicio primordial en cualquier análisis de los medios de vida. Proporciona una visión general de las principales tendencias estacionales que influyen sobre las actividades asociadas con los medios de vida y sus activos productivos, así como sobre los activos humanos (el estado de salud), a lo largo de un año. Si no existe un calendario estacional, es posible diseñar uno propio resumiendo la información secundaria disponible. El calendario estacional siempre es necesario, ya que ofrece una imagen clara de los principales elementos que influyen en la vida y los medios de vida de las personas. Debe servir como guía para la planificación de actividades, incluido el momento apropiado para llevar a cabo la evaluación.

La información típica que incluye un calendario estacional:

- Agricultura (preparación de la tierra, siembra y mantenimiento de cada cultivo, venta de cosechas).
- Ganadería (cría, disponibilidad de leche, trashumancia/migración, ventas).
- Pesca (temporada alta/baja, periodos de veda, temporadas de alto riesgo).
- Oportunidades laborales; migración; periodo de escasez.
- Pagos de los programas de protección social.
- Variaciones de los precios de los productos básicos, pautas de gastos de los hogares, demanda de los mercados.
- Estación seca/húmeda, inundaciones, sequías, huracanes.
- Epidemias humanas, animales y de las cosechas.

Utilización de los datos recogidos

- Identificación de fuentes de alimentación de los hogares para los diferentes grupos socioeconómicos.
- ➡ Identificación de los cambios estacionales en las fuentes de alimentos para determinar los hogares vulnerables a la escasez de ingresos.
- Identificación de fuentes de ingresos para distintos grupos socioeconómicos.
- → Identificación de cambios en fuentes de ingresos durante las diferentes estaciones.
- → Identificación de fuentes de ingresos diferenciadas por género.
- → Identificación de perturbaciones externas y la manera en que repercuten sobre las fuentes de ingresos de grupos específicos.
- → Identificación de las diferentes remuneraciones del trabajo (ligada a la etapa 2.3.2 sobre mercados de trabajo).

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



? ¿Cómo ha afectado la crisis o el desastre a las fuentes de alimentos?

- ¿Cuáles son las fuentes de alimentos afectadas por la crisis o el desastre?
- ¿Cuáles son las principales fuentes de alimentos afectadas (clasificadas por orden)?
- ¿Se trata de una época normal del año o deben considerarse otros factores (variabilidad estacional)?
- ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis o el desastre sobre la producción de alimentos?
- ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis o el desastre sobre la disponibilidad de alimentos?
- ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis o el desastre sobre el acceso a los alimentos en los mercados y sobre el poder adquisitivo de los hogares?

? ¿Cómo ha afectado la crisis o el desastre a las fuentes de ingresos?

- ¿Cuáles son las fuentes de ingresos afectadas por la crisis o el desastre?
- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos afectadas (clasificadas por orden)?
- ¿Qué fuentes de ingresos afectadas provienen de hombres, mujeres o menores del hogar?
- ¿Ha repercutido la crisis o el desastre en la remuneración de las actividades? ¿Cómo?
- ¿Se trata de una época normal del año o deben considerarse otros factores (variabilidad estacional de los ingresos)?

Paso 2.3.4. Identificar los patrones de consumo y las necesidades prioritarias de los hogares

Este sub-paso implica conocer los principales artículos alimentarios, noalimentarios y asociados con los medios de vida que son esenciales para los distintos hogares, y después determinar su precio. Con ello, se consigue obtener una visión global de los **patrones de consumo**, así como del **coste de la vida**. Ambos son fundamentales para comprender la seguridad económica de los hogares. Los precios cambiarán con el tiempo y algunos hogares pueden llegar a perder poder adquisitivo y ser incapaces de permitirse comprar y acceder a los bienes y servicios que necesitan.

Con la finalidad de analizar esta situación, hay que centrarse primero en los patrones de consumo y gasto generales de los hogares basándose en la información secundaria sobre lo que se conoce como canasta básica de consumo. En ella se contempla lo que usa un hogar con regularidad, incluidos el consumo de productos alimentarios y no alimentarios (como las prendas de vestir y los enseres domésticos), y los servicios como la salud y la educación. Los gastos asociados a los servicios financieros, como las comisiones bancarias y las tarifas por las tarjetas, deben incluirse entre los gastos de consumo del hogar, puesto que son cargos por consumo de servicios. Por último, se determinan los gastos regulares del hogar ligados a los activos e inversiones para los medios de vida, así como sus objetivos, por ejemplo, la salud y la educación de los que integran el hogar. Estos patrones de consumo de los hogares son parte de la esencia del enfoque HES e incluye identificar la cual es el patrón de consumo medio. Al hacerlo para los distintos grupos socioeconómicos es más fácil analizar las diferencias entre ellos.

Objetivos de este paso



Identificar los gastos de los hogares en diferentes estaciones

- ? ¿Cuáles son los gastos de los hogares en épocas de normalidad?
- ? ¿Cómo cambian los gastos del hogar en diferentes estaciones?

Identificar la canasta básica de gastos y la canasta básica alimentaria típicas del hogar.

- ? ¿Cuál es la canasta básica de gastos para cada grupo socioeconómico?
- ? ¿Cuál es la canasta alimentaria del hogar en cada grupo socioeconómico?
- ? ¿Cómo cambia el precio de la canasta básica de gastos con el tiempo?

Identificar el coste de la canasta de gastos y la canasta alimentaria del hogar en diferentes estaciones.

Identificar los gastos del hogar

Los gastos de los hogares constituyen una medida indirecta de la seguridad económica del hogar, considerando que los hogares comprarán lo que puedan permitirse. Esto significa que existen diferentes grupos socioeconómicos o de riqueza según los patrones de gasto. Los hogares con mayores familias tendrán más gastos que los hogares formados por una sola persona, pero este hecho no es suficiente para clasificar un hogar en un grupo socioeconómico. Habrá que determinar:

- El gasto normal del hogar en alimentación.
- El gasto normal del hogar en artículos no alimentarios.
- El gasto total normal del hogar.
- La proporción del gasto en alimentos sobre el total de gastos del hogar

Gasto total del hogar: ordinario y excepcional

Por lo general, los hogares tienen una manera establecida de describir sus gastos a lo largo del tiempo. Es necesario emplear una unidad de análisis que se adapte a las personas que se entrevista y, posteriormente, convertirla en parámetro mensual, estacional o anual, según los objetivos de la evaluación y los datos de comparación. Hay que intentar recopilar información sobre los gastos en épocas de normalidad, pero en dos momentos distintos. Una vez que se dispone de esta información, se determinan los gastos durante el periodo de comparación.

Preguntas clave



? ¿Cuáles son los gastos de los hogares en épocas de normalidad?

- ¿Cuáles son los gastos recurrentes del hogar a la semana o al mes en épocas normales?
- ¿Cuáles son las tres más elevados (clasificados en orden)?
- ¿Cuáles de estos gastos se destinan específicamente a hombres, mujeres o menores del hogar?
- ¿Cuáles están destinados a otros integrantes del hogar (personas mayores, discapacitadas, enfermas)?
- ¿Cuáles se destinan a servicios (transporte, educación, etc.) y gastos la vivienda (luz, agua, etc.)?
- ¿Cuáles son los gastos medios semanales del hogar en épocas de normalidad?
- ¿Cuáles son los gastos excepcionales o menos frecuentes del hogar? ¿En qué época del año se hacen normalmente?

? ¿Cómo cambian los gastos del hogar en diferentes estaciones?

- ¿Cuáles son los gastos medios semanales del hogar en distintas estaciones?
- ¿Qué gastos recurrentes del hogar continúan sin cambios?
- ¿Qué gastos del hogar son distintos?

Sugerencia:

Utilizar la agrupación proporcional: Se entrega al grupo 100 granos de igual tamaño indicando que representan el 100% de sus ingresos. A continuación, se pide al grupo que los repartan de manera proporcional, "a ojo", entre los diversos gastos. Finalmente, se cuentan los granos en cada gasto para estimar qué porcentaje de los ingresos totales se destina a cada concepto.

Conviene recopilar primero la información sobre los gastos recurrentes del hogar y posteriormente intentar averiguar los gastos excepcionales. Algunos gastos pueden estar relacionados con los bienes del hogar y los activos asociados a los medios de vida. Hay que asegurarse de separar los gastos por tipología. Ver el ejemplo de un hogar típico en la siguiente tabla.

Tabla 6. Gastos de un hogar típico por categoría.

CATEGORÍA	ELEMENTOS DE LA CATEGORÍA	FRECUENCIA DE CONSUMO
Alimentación	Alimentos básicos, condimentos	Semanal
Productos domésticos no alimentarios	Productos de higiene	
Ropa y calzado		Estacional
Vivienda	Alquiler (puede incluir pagos de hipoteca)	Mensual
Combustible/ energía	Electricidad, carbón, queroseno	Semanal
Educación	Tasas escolares y material educativo	Anual y mensual
Salud	Tasas y medicamentos	Ocasional
Transporte	Coste	Diario
Comunicación	Coste y artículos	Diario
Costes de servicios financieros	Comisiones de servicio por transacciones y mantenimiento.	
Pago de deudas	Pago de préstamos no relacionados con la vivienda	
Social y cultural	Tradiciones religiosas y culturales	Estacional
Medios de vida - activos físicos	Equipos de pesca, herramientas y semillas, piezas de repuesto para motocicletas, licencias comerciales, etc.	Estacional y anual

Esta información se puede recopilar utilizando las herramientas 3: Discusiones con grupos socioeconómicos y 4: Encuesta de hogares

Es necesario definir un periodo como referencia, p.ej., gastos del hogar en un mes o una semana, dependiendo de la información que los participantes puedan proporcionar. Primero hacer una lista con todos los gastos y solicitar a las personas participantes a que los ordenen de mayor a menor de acuerdo a la cantidad total invertida. Una vez clasificados, preguntar si pueden dar información del coste de cada uno en dinero, al menos para los gastos principales (alimentación, vivienda, transporte, etc.).

Sugerencia: Cuando se recogen datos sobre los gastos de los hogares, se puede optar por recopilar información adicional empleando métodos cualitativos, como:

- Gastos actuales y previstos. Identificar artículos concretos que solo son asequibles en ciertas épocas del año.
- Brecha actual para satisfacer los gastos necesarios. Identificar hasta qué punto los hogares pueden cubrir sus necesidades de gasto en el momento de la entrevista. Si están limitadas, ¿en qué medida consideran que su capacidad se ha reducido y por qué?
- Brechas en los gastos actuales. Identificar los gastos actuales, para después determinar si hay brechas considerables en cuanto a lo que los hogares deberían comprar. En caso afirmativo, ¿qué artículos faltan y por qué no los compran ahora?
- Gastos nuevos: necesidades o inversiones. Identificar los gastos actuales y, a continuación, establecer si alguno de los elementos de la lista es un gasto nuevo que los hogares no suelen tener. En caso afirmativo, ¿qué artículos son y por qué se compran ahora? (Ejemplos que indicarían un cambio podrían ser:los factores estacionales; una nueva necesidad por un problema de salud o una plaga o una muerte en la familia; una nueva compra porque el hogar tiene ahorros e invierte en un nuevo artículo doméstico como un frigorífico o una moto para ayudar con un nuevo proyecto empresarial; o un nuevo activo de producción). Cuando un hogar invierte en activos productivos, se considera que está utilizando una estrategia de reducción de riesgo que le permitirá emplear los activos adicionales en tiempos difíciles, para resistir una crisis.
- Gastos previstos. Identificar los gastos actuales y determinar si son los mismos que cabe prever en el futuro. Identificar los nuevos elementos y su causa.
- Margen de previsión. Determinar si el hogar prevé que no podrá cubrir sus gastos en el futuro. Si es así, definir cuáles y por qué.

Utilización de los datos recogidos

- ➡ Identificación de los bienes de consumo de los hogares para diferentes grupos socioeconómicos en comparación con los datos nacionales.
- Identificación de los gastos de los hogares en diferentes estaciones.
- Identificación de los gastos ordinarios en bienes de consumo y de los gastos excepcionales o de menor regularidad en activos productivos, para que seleccionar intervenciones apropiadas.
- Identificación de las épocas del año durante las que los gastos son insuficientes para alcanzar los umbrales de medios de vida y supervivencia.

Calcular la proporción de gastos en alimentos de los hogares

Más información sobre «**proporción de gastos en alimentos**» en <u>Terminología clave</u> El **indicador de proporción de gastos en alimentos** se basa en la premisa de que cuanto mayor sea el gasto en alimentación en el presupuesto total de un hogar respecto a todos los demás artículos y servicios de consumo no alimentarios, más vulnerable será el hogar desde el punto de vista económico. Esto se calcula dividiendo el gasto total en alimentos entre el gasto total. Tanto el numerador como el denominador incluyen el valor de los alimentos consumidos no comprados (alimentos donados, de cultivo propio, silvestres, etc.) para tenerlo en cuenta como componente en el acceso a alimentos. El gasto en alimentos expresado como porcentaje del gasto total del hogar

es un buen indicador para evaluar la seguridad económica del hogar y es la manera más sencilla de clasificar su situación económica. Los hogares más pobres gastan una mayor proporción de todos los ingresos de que disponen en alimentos. Los hogares acomodados pueden gastar cantidades absolutas

en alimentos mayores que los hogares más pobres, en lo que se refiere a valor monetario, pero es probable que esos importes representen un porcentaje menor de sus ingresos globales.

La información sobre ingresos y gastos a nivel de hogar se pueden recopilar mediante encuesta, aunque para obtener el perfil de la situación de seguridad alimentaria puede ser necesario recopilar estos datos haciendo varias visitas a distintos hogares o realizando grupos focales de discusión.

PMA Guía Técnica del Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria (ECRI)

Porcentajes medios: clasificación del porcentaje de los gastos en alimentos

Hogares muy pobres	> 75%
Hogares pobres	> 65-75%
Hogares con ingresos medios	> 51-65%
Hogares acomodados	< 50%

Utilización de los datos recogidos

- ➡ Identificación de los bienes de consumo de los hogares para diferentes grupos socioeconómicos en comparación con los datos nacionales.
- → Identificación de los gastos alimentarios y no alimentarios de los hogares para calcular el porcentaje del gasto total en alimentos.
- Definición de la clasificación de seguridad alimentaria utilizando el indicador de proporción porcentual para facilitar la selección de hogares beneficiarios.

Identificar la canasta básica de consumo y la canasta básica alimentaria típicas del hogar.

Preguntas clave



? ¿Cuál es la canasta básica para cada grupo socioeconómico?

- ¿Cuáles son los productos que los hogares consumen con regularidad?
- ¿Cómo cambia el consumo de estos productos en diferentes estaciones?
- ¿Cómo es una canasta básica de consumo media?
- ¿Cuál es la composición de la canasta básica de consumo?

? ¿Cuál es la canasta alimentaria del hogar tipo para cada grupo socioeconómico?

- ¿Cuáles son los artículos de consumo alimenticio habituales del hogar?
- ¿Cómo cambia el consumo de los productos alimenticios en diferentes estaciones?
- ¿Cómo es una canasta básica alimentaria media? ¿Cuál es la composición de la canasta?
- ¿Cuáles son las principales fuentes de estos alimentos?

Preguntas clave



? ¿Cómo cambia el coste de las canastas básicas del hogar con el tiempo?

- ¿Cuál es el precio de la canasta básica de consumo?
- ¿Cuál es la diferencia de precio de la canasta básica de consumo en diferentes estaciones?
- ¿Cuál es el coste de la canasta alimentaria?
- ¿Cuál es la diferencia de precio de la canasta básica alimentaria en diferentes estaciones?

Este sub-paso permite visualizar una canasta básica de consumo para los diferentes grupos socioeconómicos, utilizando los datos recopilados en el paso anterior sobre el gasto de los hogares. Los artículos que aparecen en la lista de gastos se pueden utilizar para configurar una canasta básica típica, como la metodología utilizada para calcular la canasta básica de gastos mínimos (MEB).

Otro método consiste en elaborar previamente una lista de productos esenciales de una canasta básica y preguntar a los hogares si los han consumido en los últimos 30 días: «¿Han comprado alguno de los siguientes productos para consumo en su hogar en los últimos 30 días?».

Esto se puede hacer por medio de los grupos focales de discusión o de las entrevistas con informantes clave. También se pueden hacer visitas a los hogares a fin de elaborar diferentes canastas básicas alimentarias para los grupos muy pobres, pobres, de ingresos medios y acomodados. En el caso de los hogares muy pobres puede resultar más fácil describir la canasta de alimentos semanal en vez de mensual.

Los alimentos constituirán un componente importante en las canastas básicas de gastos. Esta información se puede utilizar para configurar la **canasta básica alimentaria** de los distintos grupos socioeconómicos y para entender mejor lo que consume cada grupo. Esto permite determinar su situación de seguridad alimentaria.

Los datos sobre canastas alimentarias a nivel nacional es una información disponible del análisis de información secundaria; ahora, la información que hay que buscar es la referente a los alimentos que consume un hogar durante un periodo definido, su origen (compra o producción propia), cantidad consumida de cada alimento, y precio de los que se han comprados en el mercado. Hay que definir el periodo de referencia que se va a usar antes de comenzar; puedes ser una semana o un mes. El periodo elegido debe ser adecuado para que el grupo recuerde la información que se solicita; un periodo más corto puede ser mejor para garantizar que los datos sean precisos. Después, en caso de que sea necesario, se puede sumar el total para realizar el cálculo mensual.

Esta información se puede recopilar utilizando las herramientas 1:
 Entrevistas con instituciones y autoridades, 3: Discusiones con grupos socioeconómicos, 4:
 Encuesta de hogares y 6: Grupos de discusión con las madres

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis y/o desastre, es el momento para establecer el gasto actual de los hogares en comparación con la época de normalidad. Así se podrá evaluar cuánto ha afectado el desastre o crisis al gasto de los hogares y explorar las causas (podría deberse a una subida de los precios o a la falta de disponibilidad de ciertos productos).

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recopilar información pormenorizada sobre los gastos de los hogares en diferentes épocas del año. Así se podrá entender qué hogares afrontan limitaciones en sus gastos durante todo el año, pero también qué hogares se ven afectados en diferentes épocas del año y explorar las causas para ello.

Utilización de los datos recogidos

- → Determinar la canasta alimentaria básica, fuentes de alimentos, y precio medio permite estimar los ingresos necesarios para satisfacer los patrones normales de consumo de alimentos del hogar y hacer una comparación con una dieta adecuada, comprobando si hay carencias o excesos.
- ➡ Identificación de alimentos clave para seguimiento de precios con la finalidad de reconocer cualquier cambio que implique que los hogares no puedan pagarlos por lo que tengan que buscar alimentos sustitutivos o prescindir de ellos.
- → Identificación de la situación de seguridad alimentaria de los hogares en base a las clasificaciones y límites establecidos.
- → Determinar el coste de la canasta alimentaria para incorporarlo a los cálculos sobre la canasta de gasto mínimo.

Canasta básica de gastos mínimos (MEB)

Más información sobre «canasta básica de gastos mínimos (MEB)» en el documento *Terminología clave*

Una MEB proporciona el precio medio de una canasta de gastos ordinarios del hogar cuyos productos pueden obtenerse en el mercado local en un contexto dado. Se puede utilizar la MEB existente, o los datos sobre precios, para determinar el coste de la canasta básica y calcular una MEB estándar, así como para reconocer las tendencias estacionales de los precios de una serie de artículos. Normalmente, los sistemas nacionales llevan una buena supervisión de los productos alimenticios y cuentan con datos desglosados a escala subnacional. Son datos que se recogen en los mercados centrales y en los mercados subsidiarios. Otros actores no gubernamentales también proporcionan datos de seguimiento de los precios como, por ejemplo, *Market Watch* (Vigilancia de mercados) del PMA.

El planteamiento de la metodología HES va más allá e identifica diferentes canastas de consumo y gasto de los hogares para los distintos grupos de medios de vida y grupos socioeconómicos (que a veces se utiliza como medida indirecta de sus necesidades). Con ello, se obtiene una MEB específica para los diferentes grupos socioeconómicos.

La información que proporciona la MEB puede utilizarse para identificar los artículos de consumo de los hogares y comprender el coste de la vida y lo que los hogares pueden permitirse consumir en relación a sus ingresos y activos disponibles. Por lo tanto, la MEB solo tiene que cambiar cuando cambian los precios, no cuando cambian las necesidades, puesto que se trata de un cálculo basado en gastos y no de una representación real de las necesidades. Esta información podría estar disponible de anteriores evaluaciones de la economía del hogar realizadas en el país o podría ser necesario obtenerla como parte de la recopilación de información primaria como se describe en el paso 2.

Nota:

El módulo sobre la canasta alimentaria del PMA está diseñado para recopilar el gasto en alimentos de un hogar en los 30 días anteriores a la encuesta. Se incluye también en este cálculo la estimación que hacen los hogares del valor en dinero de los alimentos consumidos no comprados (alimentos de cultivo propio, de ayuda alimentaria, donados, etc.). De este modo, se utiliza el valor de todos los alimentos consumidos (no solo el valor de los alimentos comprados) para determinar la importancia de los alimentos en relación con el presupuesto de los hogares. Al incluir todos los alimentos consumidos en el cálculo del indicador de proporción de gastos en alimentación, los hogares que dependen en gran medida de los alimentos no comprados siguen teniendo la «oportunidad» de ser clasificados como económicamente vulnerables. Si no se tuviera en cuenta el valor de los alimentos no comprados, muchos hogares pobres con una gran dependencia de alimentos de producción propia, o no comprados, tendrían una posibilidad muy reducida de ser clasificados como económicamente vulnerables.

Para más información sobre de consumo de alimentos ver: Food consumption analysis Calculation and use of the food consumption score in food security analysis Disponible en inglés

Indicadores adicionales de alimentación y nutrición y metodologías de recopilación de información

Para recopilar información sobre la alimentación y la nutrición en los hogares hay una serie de métodos reconocidos. Solo deben utilizarse si se está familiarizado con ellos ya que el análisis requiere tiempo y conocimientos técnicos adicionales sobre seguridad alimentaria y nutrición.

Cálculo de consumo de alimentos (FCS - Food Consumption Score)

El sistema de **FCS** utiliza un periodo de referencia de 7 días. Se pregunta a los hogares participantes cuántos días han consumido una serie de alimentos específicos incluidos en una lista, y de qué fuente provenían.

Puntaje de diversidad dietética en el hogar (HDDS)

La lista de productos debe elaborarse en función del contexto y agruparse según los grupos de alimentos de la HDDS. Los resultados se clasifican como: consumo de alimentos **Deficiente**, **Límite** y **Aceptable**.

La seguridad alimentaria del hogar se define como la capacidad para disponer de alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer todos los requisitos nutricionales de sus miembros con el fin de que puedan llevar vidas productivas. Simplemente, cuanto más diversa sea la dieta (es decir, cuanto mayor sea el número de grupos de alimentos), más alta será la posición socioeconómica del hogar y mejor el nivel de seguridad alimentaria. La recogida de información para el análisis de la diversidad de la dieta de los hogares debe hacerse para cada uno de los grupos socioeconómicos.

Para el análisis HDDS, la información hace referencia a los principales grupos nutricionales de los alimentos: cereales, raíces y tubérculos blancos, legumbres y frutos secos, verduras y tubérculos ricos en vitamina A, verduras de hoja verde oscuro, otras verduras, frutas ricas en vitamina A (color naranja), otras frutas, carne, pescado, carne de vísceras ricas en hierro, huevos, leche/productos lácteos, aceites y grasas, dulces y bebidas, especias/condimentos. Habitualmente, se pregunta a los hogares si han consumido alimentos encuadrados en alguno de los grupos de referencia en las últimas 24 horas.

Para más información sobre las escalas de diversidad dietética o herramientas similares se puede consultar:

- Puntaje de Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS) para la Medición del Acceso a los Alimentos en el Hogar: Guía de Indicadores (Versión 2).
 FANTA (Septiembre de 2006)
- <u>Guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y del hogar.</u> FAO (2013)
- FSL Assessment Guidelines (Directrices de evaluación de la seguridad alimentaria y los medios de vida). ACH (Junio de 2010). El Anexo 23 explica la metodología paso a paso e incluye ejemplos

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



? ¿Cuál es la canasta básica del hogar para cada grupo socioeconómico después de la crisis o desastre?

- ¿Cuáles son los productos que los hogares consumen después de la crisis/ desastre? ¿Son diferentes a los consumidos en épocas de normalidad?
- ¿Cómo es una canasta básica de consumo media tras la crisis/ desastre? ¿Cuál es la composición de la canasta?
- ¿Cómo ha cambiado la canasta de consumo básica después de la crisis/ desastre?

? ¿Cuáles son los gastos de los hogares después de la crisis o desastre?

- ¿Cuáles son los gastos recurrentes del hogar a la semana o al mes, tras la crisis o el desastre?
- ¿Qué gastos son diferentes a los que se realizan en épocas de normalidad en el mismo periodo del año?
- ¿Cuáles son los tres gastos más elevados ahora, después de la crisis o el desastre (clasificados en orden)?
- ¿Cuáles de estos gastos se destinan específicamente a hombres, mujeres, menores o miembros más vulnerables del hogar (personas mayores, discapacitadas, enfermas)? ¿Hay diferencias con las épocas de normalidad?
- ¿Cuáles son para proteger las actividades de medios de vida?

? ¿Cuál es la canasta básica alimentaria para cada grupo socioeconómico después de la crisis o el desastre?

- ¿Cuáles son los productos de consumo alimenticio del hogar después de la crisis o el desastre?
- ¿Cuál es la composición de la canasta alimentaria tras la crisis o el desastre?
- ¿Cómo ha cambiado el consumo de alimentos tras la crisis o el desastre?
- ¿Cuál es el impacto de la crisis o el desastre en las principales fuentes de estos alimentos?

? ¿Cómo cambia el precio de la canasta básica después de la crisis o el desastre?

- ¿Cuál es el precio de la canasta básica después de la crisis o el desastre?
- ¿Cuál es la diferencia de precio de la canasta básica tras la crisis o el desastre?
- ¿Qué gastos ya no pueden permitirse los hogares o de qué han decidido limitar el consumo?

Paso 2.3.5. Identificar la dependencia de los hogares respecto a los mercados y su poder adquisitivo

Objetivos de este paso



Identificar los artículos esenciales para el hogar que facilitan determinar el poder adquisitivo.

- ? ¿Qué artículos del hogar procedentes del mercado constituyen un buen indicador del poder adquisitivo, o capacidad de compra, del hogar?
- ? ¿Qué activos productivos procedentes del mercado constituyen un buen indicador del poder adquisitivo asociado con los medios de vida?
- ? ¿Cómo cambian los precios de estos artículos en el tiempo?

Identificar los activos productivos principales que ayudan a evaluar el poder adquisitivo asociado con los medios de vida.

Esta sub-paso permitirá entender mejor los productos esenciales cuyo precio de mercado hay que observar. Se trata de recopilar información primaria sobre los precios en el mercado de una selección de artículos del hogar y activos productivos que actúan como buenos indicadores de lo asequibles que estos artículos siguen siendo a lo largo del tiempo en relación a la capacidad de compra de los hogares.

Preguntas clave



- ? ¿Qué artículos para el hogar procedentes del mercado constituyen un buen indicador del poder adquisitivo de los hogares?
 - ¿Qué artículos esenciales tienen mayor dependencia del mercado los hogares durante las diferentes épocas del año?
 - ¿Cuáles son los principales sustitutos de estos artículos?
 - ¿Qué 2-3 artículos alimentarios y no alimentarios serían buenos indicadores del poder adquisitivo de cada grupo socioeconómico para hacer seguimiento de los precios?
- ? ¿Qué activos productivos procedentes del mercado constituyen un buen indicador del poder adquisitivo asociado a los medios de vida?
 - ¿Qué activos productivos tienen mayor dependencia del mercado durante las diferentes épocas del año?
 - ¿Qué activo productivo sería un buen indicador del poder adquisitivo asociado a los medios de vida de cada grupo socioeconómico, para el seguimiento de los precios?

Esta información se puede recopilar utilizando las herramientas

1: Entrevistas con instituciones y autoridades, 3: Discusiones con grupos socioeconómicos,

4: Encuesta de hogares, 7: Guía de entrevistas con otros actores de la comunidad, 8: Modelo para el seguimiento de los precios de la canasta alimentaria, 9: Guía de entrevistas con minoristas y mayoristas del mercado de cereales y 10: Guía de entrevistas con minoristas y mayoristas y mayoristas del mercado de cultivos comerciales

Ver más sobre «**relación de intercambio**» en el documento *Terminología clave*. Utilizando la información sobre el gasto de los hogares por grupo socioeconómico, se pueden identificar los artículos que con más probabilidad van a incluirse en la canasta básica de los hogares muy pobres, pobres, de ingresos medios y acomodados. Son específicos para cada contexto, pero es probable que los hogares pobres y muy pobres tengan menos productos y tal vez menos cantidades de los más caros.

Sugerencia:

En algunas comunidades se puede identificar la **relación de intercambio** de artículos clave, expresada en valores de mercado. Es otra manera de hacer un seguimiento del poder adquisitivo. P.ej., en épocas de normalidad, la relación de intercambio de 50 kg de mijo es una cabra macho de 2 años; en un año de sequía, este intercambio puede ser de 50 kg de mijo por 4 cabras. Esto indica el menor poder adquisitivo de un hogar que dependa de la venta de cabras.

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recoger información pormenorizada mediante visitas o encuestas a los hogares, obtener una amplia variedad de información, y crear perfiles de consumo.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, es el momento para obtener una visión rápida de los artículos a los que los hogares están dando prioridad para el consumo. Con ello, se pueden determinar las necesidades de consumo para la supervivencia y para los medios de vida de los distintos grupos, así como las relativas a los servicios.

Utilización de los datos recogidos

Aunque este sub-paso pueda parecer corto en comparación con otros, recabar información sobre los artículos de consumo del hogar y activos productivos esenciales que ayude a evaluar el **poder adquisitivo de los diferentes grupos socioeconómicos o de riqueza**, constituye un paso importante para la alerta temprana y la acción temprana. El monitoreo de los precios de esos artículos esenciales para grupos socioeconómicos específicos hará posible reconocer cambios al alza o a la baja, lo que permitirá una selección más oportuna para las acciones de apoyo de los grupos más afectados por estos cambios.

- ➡ Intervenciones en tiempo y forma oportunas para los hogares muy pobres y pobres de las zonas de intervención según los datos de control de precios.
- → Identificación en tiempo de las necesidades para una evaluación más exhaustiva.
- Seguimiento de los activos productivos de distintos grupos de medios de vida y diseño de intervenciones que maximicen el acceso a esos activos mediante el análisis de la oferta y la demanda.
- ➡ Entender cómo los hogares de un grupo socioeconómico pueden beneficiarse cuando otro grupo socioeconómico se está desprendiendo de sus activos para afrontar una situación de crisis.

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



- ¿Cómo ha afectado la crisis o el desastre a los artículos del hogar que proceden del mercado y que son indicadores del poder adquisitivo de los hogares en épocas de normalidad?
 - ¿Qué artículos tienen mayor dependencia del mercado los hogares tras la crisis o el desastre? ¿En qué se diferencia de las épocas de normalidad?
 - ¿Cuáles son los principales sustitutos de estos artículos tras la crisis o el desastre? ¿Utilizan los hogares artículos alternativos o nuevos, o no los sustituyen?
 - ¿Qué 2-3 artículos alimentarios y no alimentarios serían buenos indicadores del poder adquisitivo de cada grupo socioeconómico para realizar seguimiento de los precios? ¿Son estos artículos nuevos o distintos a los de las épocas normales?
 - ¿Cuál es el impacto principal de la crisis o el desastre en el poder adquisitivo de los hogares con respecto a los productos alimentarios y no alimentarios?
- ? ¿Cuál es el impacto de la crisis o el desastre en los activos productivos que proceden del mercado y que son indicadores del poder adquisitivo relacionado con los medios de vida en épocas de normalidad?
 - ¿Qué activos productivos dependen más del mercado los hogares tras la crisis o el desastre?
 - ¿Qué activo productivo sería un buen indicador del poder adquisitivo asociado con los medios de vida de cada grupo socioeconómico para realizar seguimiento de precios? ¿Son estos artículos nuevos o distintos a los de las épocas normales?
 - ¿Cuál es el impacto principal de la crisis o el desastre en el poder adquisitivo de los hogares con respecto a los productos relacionados con los medios de vida?

Monitoreo de precios y mercados «centinela»

El monitoreo de precios constituye una manera útil de recoger información para incorporarla al análisis y al proceso de decisión. El análisis del sistema de mercado para los mercados de alimentos, de trabajo y de servicios financieros permite identificar los bienes, salarios y servicios que deben ser monitorizados como parte del sistema de alerta temprana. La mayor parte de la actividad de monitoreo de precios debería realizarse con la información secundaria a la que es más fácil acceder y procesar. Si fuera necesario establecer un sistema específico de seguimiento de precios de bienes o servicios para los que no existen fuentes de información secundaria, esto requerirá muchos más recursos.

Ver Herramienta 3.1, MAG

Los mercados «centinela» son mercados que pueden utilizarse para representar un mayor número de mercados en un área debido a su tamaño, función y características del entorno de trabajo. El uso de mercados centinela se basa en la premisa de que los cambios en un mercado centinela se reproducirán en gran medida en los otros mercados de la misma tipología. De esta manera, al hacer seguimiento de los mercados centinela, se puede obtener una idea de lo que está pasando en un número mayor de mercados. Esto exige la identificación de:

- Los mercados críticos que hay que monitorizar (Herramienta 1.3 del MAG)
- Los mercados físicos que hay que monitorizar (Herramienta 1.3 del MAG)

Disponibilidad de la información



(Herramienta 3.1, MAG)

? ¿Recopila el gobierno nacional (por medio de algunos de sus ministerios o de la oficina nacional de estadística) datos sobre precios periódicamente?

Si es así, ¿está disponible en internet esa la información? Si no es el caso, es posible que haya que visitar las oficinas para acceder a su base de datos.

- ? ¿Hay alguna agencia internacional que recopile datos sobre precios en el país de interés como parte de los sistemas de alerta temprana o de seguimiento de los precios a nivel global? Si es así, ¿está disponible en internet esa información?
- ? ¿Se refiere la información secundaria sobre precios a productos que son lo suficientemente similares a los de interés para la evaluación?
- ? ¿En qué mercados se recogen esos precios?
 ¿Están de alguna manera relacionados estos mercados con el mercado de interés para la población meta de la evaluación?

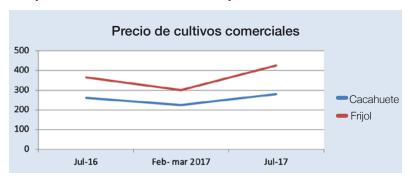
Comparabilidad de los datos



- ? ¿De qué tipo de comerciantes (mayoristas, minoristas, agricultores) se recogen los precios?
- ? ¿De cuántos comerciantes en cada mercado se recogen los precios?
- ? ¿Los datos se refieren a los precios de compra o de venta?
- ? ¿Para qué volúmenes y/o cantidades se recogen los precios?
 - ? ¿Con qué frecuencia y cuándo (mes, semana, día) se recogen los precios de cada mercado?

Ejemplo. Recopilación de información sobre precios





En caso de que sea necesario configurar un sistema de seguimiento de mercados, consultar la Guía de Análisis de Mercados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (RCM MAG).

Esta información será importante en la siguiente etapa, para reconocer los mercados clave que se desea incluir en la evaluación.

Ver <u>Evaluación rápida de mercados</u> (<u>RAM</u>) y <u>Guía para el análisis de</u> mercados (MAG)

Paso 2.3.6. Identificar la funcionalidad y los riesgos de los mercados clave

Objetivos de este paso



Identificar la funcionalidad de los mercados en las distintas estaciones.

- ? ¿Cómo se comportan los comerciantes (oferta)?
- ? ¿Cómo se comportan los hogares (demanda)?

Identificar riesgos para la oferta y la demanda relacionados con el mercado.

? ¿Cuáles son los principales riesgos para la oferta y la demanda identificados para cada mercado crítico?

El análisis del sistema de mercado de producción de alimentos tiene como objetivo comprender la manera en que se producen los alimentos en el país, incluidas la producción agrícola nacional y local, la ganadería y la pesca y su contribución al abastecimiento nacional de alimentos, así como la dependencia de las importaciones de alimentos a través de los mercados nacionales e internacionales (es decir, la disponibilidad de alimentos y los principales actores de la producción). El sistema de servicios financieros hace referencia a los servicios que permiten a las personas acceder al dinero como crédito y seguros (generalmente a través de bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones microfinancieras y otros proveedores de servicios financieros privados o estatales), a los canales de distribución a través de los cuales se puede acceder al dinero (a través de telefonía móvil y cajeros automáticos), y la situación de la infraestructura para el dinero en efectivo (es decir, disponibilidad de servicios financieros y principales proveedores). En este paso se explica cómo recopilar datos sobre los riesgos para la oferta y la demanda en los mercados de la zona de evaluación y como éstos se relacionan con la seguridad económica del hogar.

Se emplearán los datos de la información secundaria recopilados para identificar las perturbaciones genéricas en la oferta y de la demanda que inciden sobre el funcionamiento del mercado y sus consecuencias.

Hay que identificar las perturbaciones que pueden afectar a cada uno de los mercados que se están analizando. Esto implica reconocer aquellas perturbaciones que van a repercutir en la oferta y, por lo tanto, en la disponibilidad, normalmente con un aumento de precio cuando hay escasez, y un descenso en época de excedentes como después de las cosechas.

Las perturbaciones también pueden influir sobre la demanda de bienes y servicios, ya sea aumentando la demanda de determinados artículos y servicios causando escasez y subida de precios, o disminuyendo la demanda por las compras de productos sustitutivos, recepción de bienes en especie y servicios, o falta de poder adquisitivo lo que significa que los hogares no pueden permitirse comprar los bienes y servicios que necesitan.

Ver más sobre «servicio financiero» y «proveedor de servicios financieros» en el documento Terminología clave.

Esta información se puede recopilar utilizando las herramientas 7: Guía de entrevistas con otros actores de la comunidad, 8: Modelo para el seguimiento de los precios de la canasta alimentaria, 9: Guía de entrevistas con minoristas y mayoristas del mercado de cereales y 10: Guía de entrevistas con minoristas y mayoristas y mayoristas del mercado de cultivos comerciales, y también las herramientas del RAM.

Preguntas clave



? ¿Cómo se comportan los comerciantes?

Competencia:

- ¿Cuántos comerciantes venden los mismos productos en la zona?
- ¿Qué tipos de comerciantes existen? ¿Tienen todos los comercios el mismo tamaño?
- ¿Pueden los/as consumidores/as negociar los precios?
- ¿Cómo fijan los/as comerciantes los precios de los productos que venden?

- Aprovisionamiento:

 ¿Cuándo, dónde y a quién compran los/as comerciantes sus productos? ¿Cuál es el origen de los productos?

Préstamos:

 ¿Los/as comerciantes piden préstamos para comprar los productos que venden? Si es así, ¿en qué condiciones? (Cuánto, a quién, cuándo, a qué tasa de interés, y plazo para la cancelación del crédito).

- Capacidad de almacenamiento:

- ¿Qué capacidad de almacenamiento tienen los/as comerciantes?
- ¿Cuándo y durante cuánto tiempo almacenan los productos?
- ¿Dónde los almacenan y a qué precio?

Transporte:

 ¿Cómo transportan normalmente los productos al almacén y/ o al mercado (propiedad de los medios de transporte, costes, distancia, tiempo, fiabilidad)?

- Crédito a los clientes:

- ¿Otorgan los/as comerciantes crédito a sus clientes?

? ¿Cómo se comportan los diferentes grupos socioeconómicos?

- ¿Es diferente el acceso de los hogares a los mercados de alimentos?
 ¿Por qué?
- ¿Es diferente la dependencia de los hogares de los mercados de alimentos? ¿Por qué?
- ¿Las preferencias de alimentos de los hogares y de los mercados son diferentes? ¿Por qué?
- ¿Es diferente el acceso de los hogares al crédito? ¿Por qué?
- ¿Es diferente la dependencia de los hogares del crédito? ¿Por qué?
- ¿Las preferencias de crédito de los hogares y de los mercados financieros son diferentes? ¿Por qué?
- ¿Es diferente el acceso de los hogares a los servicios? ¿Por qué?
- ¿Es diferente la dependencia de los hogares de los servicios? ¿Por qué?
- ¿Las preferencias respecto a los créditos de los hogares y los mercados financieros son diferentes? ¿Por qué?

Preguntas clave



- ? ¿Cuáles son los principales riesgos identificados para la oferta y la demanda en cada mercado crítico?
 - ¿Qué perturbaciones pueden incidir sobre el abastecimiento?
 - ¿Qué perturbaciones pueden incidir sobre la demanda?
 - ¿Qué perturbaciones no son las normales de la estación en curso?

Esta información ayuda a mantener el foco en el comportamiento de los comerciantes en el mercado y el comportamiento de los hogares, y se puede utilizar para identificar los motivos por los que los comerciantes pueden estar aumentando los precios y determinar qué hogares son los más afectados por su dependencia en el mercado.

En el enfoque del análisis de la economía del hogar también es clave identificar los riesgos que suponen una reducción del poder adquisitivo de los hogares. Esto permitirá reconocerlos cuando aparezcan para tomar medidas antes de que el funcionamiento de los mercados tenga consecuencias negativas para los hogares más dependientes de ellos.

Ver más sobre «perturbaciones de la oferta» y «perturbaciones de la demanda» en el documento <u>Terminología clave</u> El análisis debe centrarse en identificar las **principales riesgos y perturbaciones en la oferta** y **la demanda** debido a la pérdida de poder adquisitivo ya que esto permitirá entender cómo se verán afectados los hogares acomodados, de ingresos medios, pobres y muy pobres.

Cuando los hogares de ingresos medios y acomodados pierden poder adquisitivo, reducen los gastos e incluso pueden recortar la mano de obra, lo que tiene un impacto directo en los hogares pobres y muy pobres que dependen de esos hogares para el empleo agrícola, doméstico, venta de artesanía y artículos del hogar. Asimismo, los comerciantes podrían decidir dejar de vender en un área concreta si consideraran que el poder adquisitivo de una comunidad ha disminuido mucho; pueden trasladar la venta de bienes y servicios a otra parte. Esto reduce la disponibilidad y el acceso, lo que puede implicar un aumento del coste de productos de mercado en una zona donde los hogares han perdido poder adquisitivo. Estas dinámicas son muy específicas de cada contexto y afectan a diferentes grupos socioeconómicos y de medios de vida de distintas maneras.

Perturbaciones de la oferta

son el resultado de cambios en:

- Los niveles de producción (por el clima, el acceso a los insumos, etc.).
- Interrupción del movimiento de bienes y/o servicios en la cadena de suministro (por conflictos, daños en infraestructura, acceso a transporte, cambio en número de actores en el mercado, baja/ reducida capacidad de los comerciantes, etc.)
- Cuando en un mercado la cantidad en la oferta se ve afectada, esto puede verse reflejado en los precios por la propia dinámica de la oferta y demanda. El incremento de precios reduce el poder adquisitivo de los hogares, y reduciendo su seguridad alimentaria. Las perturbaciones de la oferta pueden ser locales, regionales o nacionales, y pueden afectar a un bien o servicio en particular o a varios.

Perturbaciones de la demanda

incluyen su repentino aumento o disminución debido a una serie de acontecimientos como:

- Aumento de la demanda a nivel regional o global.
- Aumento de la demanda debido a malas cosechas a nivel local.
- Aumento de la demanda de productos y servicios sustitutivos como resultado de un fallo del mercado.
- Menor acceso a los mercados por conflictos, desastres o epidemias.
- Disminución de la demanda por pérdida de ingresos o medios de vida.
- Cambios en el tamaño de la población por desplazamiento y/o migración.
- Precios no razonables, por ejemplo, por rumores de carencias inminentes o acaparamiento.

Fuente: MARKiT

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recoger información pormenorizada sobre la dinámica de los mercados y la forma en que afecta a diferentes grupos de medios de vida y grupos socioeconómicos.

Se realizarán numerosas entrevistas con informantes clave del mercado y se obtendrá información detallada sobre las cuestiones relacionadas con la oferta y demanda que inciden sobre los precios, el poder adquisitivo y el comportamiento de los comerciantes. Todo esto ayudará a entender qué intervenciones basadas en los mercados pueden proteger a los hogares cuando los mercados fallan, y también qué apoyos a los mercados a través de transferencias de efectivo y cupones son apropiados para mantener la demanda.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, es necesario entender la dinámica del mercado en su respuesta al impacto de la crisis os desastre. Se realizarán una serie de visitas al mercado y se comprobará la situación del mercado de bienes y servicios esenciales que necesitan los distintos grupos socioeconómicos. Se llevarán a cabo numerosas entrevistas a informantes clave con diferentes comerciantes y se determinarán las cuestiones relativas a la oferta y la demanda que inciden sobre los precios, el poder adquisitivo y el comportamiento de los comerciantes. Esto ayudará a decidir si la inyección de efectivo o cupones en la economía local es adecuada y a calcular los importes de las transferencias de efectivo en función de las canastas básicas reales y los precios de mercado en el contexto concreto.

Utilización de los datos recogidos

- → Identificar los comportamientos de los comerciantes en los mercados críticos que puedan provocar aumento de precios.
- ➡ Identificar el comportamiento de los comerciantes en los mercados críticos en situaciones de menor disponibilidad de productos.
- → Identificar el comportamiento de los hogares con respecto a la demanda.
- Identificar el comportamiento de los hogares en relación a su bajo poder adquisitivo.

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



? ¿Cuál es el impacto de la crisis o el desastre sobre el comportamiento de los/as comerciantes?

- Competencia:

- ¿Ha cambiado la crisis o el desastre el número de comerciantes en la zona? ¿Son nuevos comerciantes o los mismos que antes?
- ¿Cuál es el tamaño de los comercios? ¿Cuál es la diferencia con la situación anterior?
- ¿Pueden los/as consumidores/as negociar los precios después de la crisis o el desastre?
- ¿Cómo fijan los/ as comerciantes los precios de los productos que venden? ¿Cuál es la diferencia con la situación anterior?

- Aprovisionamiento:

¿Ha afectado la crisis o el desastre al origen de los productos? ¿Cuándo, dónde y a quién compran los/as comerciantes sus productos? ¿Esta situación ha cambiado después de la crisis o el desastre? Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



Préstamos:

 ¿Pueden los comerciantes reponer sus existencias a crédito, después de la crisis o el desastre? En ese caso, ¿han cambiado las condiciones después de la crisis o el desastre?

Capacidad de almacenamiento:

- ¿Ha afectado la crisis o el desastre la capacidad de almacenamiento de los/as comerciantes? ¿Qué capacidad de almacenamiento tienen?
- ¿Almacenan los/as comerciantes productos después de la crisis o el desastre? ¿Cuándo y durante cuánto tiempo?

Transporte:

¿Ha afectado la crisis o el desastre las instalaciones de transporte? ¿Cómo transportan los productos al almacén o al mercado (propiedad de los medios de transporte, costes, distancia, tiempo, fiabilidad)? ¿Cuál es la diferencia con la situación anterior a la crisis o el desastre?

Crédito a los clientes:

¿Otorgan los/as comerciantes créditos a sus clientes después de la crisis o el desastre? ¿Quiénes lo dan, cuándo y cuáles son las condiciones del crédito? ¿Ha cambiado esta situación después de la crisis o el desastre?

? ¿Cuál es el impacto de la crisis o el desastre sobre el comportamiento de los diferentes grupos socioeconómicos?

Para cada grupo socioeconómico, después de la crisis o el desastre:

- ¿Es diferente el acceso a los mercados de alimentos? ¿Por qué?
- ¿Es diferente la dependencia de los mercados de alimentos? ¿Por qué?
- ¿Ha cambiado la preferencia de alimentos y mercados de alimentos de los hogares? ¿Por qué?
- ¿Es diferente el acceso de los hogares al crédito? ¿Por qué?
- ¿Es diferente la dependencia de los hogares del crédito? ¿Por qué?
- ¿Ha cambiado la preferencia por el crédito y los mercados financieros de los hogares? ¿Por qué?
- ¿Es diferente el acceso de los hogares a los servicios? ¿Por qué?
- ¿Es diferente la dependencia de los hogares de los servicios? ¿Por qué?
- ¿Ha cambiado la preferencia de servicios y mercados de servicios de los hogares? ¿Por qué?

? ¿Cuáles son los principales riesgos identificados para la oferta y la demanda, para cada mercado crítico, después de la crisis o el desastre?

- ¿Qué nueva crisis o impacto podría afectar a la oferta?
- ¿Qué nueva crisis o impacto podría afectar a la demanda?
- ¿Son estos impactos adicionales estacionales y recurrentes o nuevos?
- ¿Cuáles son las tendencias económicas que podrían afectar a los mercados?

Ver más sobre «**estrategias de supervivencia**» en el documento *Terminología clave*

Paso 2.3.7. Identificar las estrategias de supervivencia de los hogares, redes de asistencia social y las tendencias estacionales

Objetivos de este paso



Identificar las estrategias de supervivencia más utilizadas por cada grupo socioeconómico.

? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más utilizadas por los hogares, por cada grupo de medios de vida, en relación al consumo alimenticio, el gasto, las fuentes de ingresos y la destrucción de activos?

Identificar la gravedad de las estrategias de supervivencia.

? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más graves utilizadas por cada grupo de medios de vida en los momentos de crisis?

Identificar la gravedad que suponen las compras a crédito o la acumulación de deuda para la seguridad económica de los hogares.

? ¿Cuál es la importancia del crédito y de la deuda en la economía de los hogares y en su futura capacidad de supervivencia?

Identificar las redes de protección social y asistencia a las que tienen acceso las personas.

- ? ¿A qué programas de protección social pueden acceder las personas y cómo de fiables son?
- ? ¿Qué redes de asistencia social existen y cómo funcionan?

Para la metodología HES las **estrategias de supervivencia** son respuestas temporales que los hogares se ven obligados a adoptar para mantener sus medios de vida frente a situaciones de inseguridad alimentaria y falta de recursos. Entender las estrategias de supervivencia que emplean los distintos grupos de medios de vida después de un desastre o crisis es un componente esencial del proceso de evaluación y análisis HES.

Un recurso cada vez más importante para los hogares son las redes de protección social, formales o informales, a las que pueden acceder en momentos de crisis. Esta sección incluye una visión general de los programas de protección social que los gobiernos a nivel nacional, regional y local implementan para prestar asistencia a largo plazo a las personas vulnerables o en riesgo de exclusión; así como de los programas que los actores humanitarios ponen en marcha para apoyar a población afectada en momentos específicos, como hacen las redes de asistencia social para apoyar en los periodos de escasez. En los países donde existen, estos programas contribuyen de manera significativa a la seguridad económica de los hogares vulnerables, particularmente durante los periodos de escasez alimentaria. El objetivo es averiguar si estos programas existen y si son accesibles para la población.

Esta información se puede recoger utilizando las herramientas 1:
Entrevistas con instituciones y autoridades, 3: Discusiones con grupos socioeconómicos, 4:
Encuesta de hogares y 6: Grupos de discusión con las madres

Este sub-paso describe cómo recopilar información sobre las estrategias de supervivencia para grupos de medios de vida específicos y para grupos socioeconómicos concretos. Esta metodología permite evaluar la seguridad económica del hogar a través del comportamiento a nivel del hogar para satisfacer sus necesidades de alimentos e ingresos. Para ello será necesario recopilar la información suficiente para poder entender cómo son los comportamientos del hogar en una situación de normalidad y a qué comportamientos recurren en momentos de crisis. Estos otros comportamientos tienden a tener consecuencias distintas para los hogares y será necesario identificar cuáles son útiles para satisfacer las necesidades inmediatas de alimentos e ingresos del hogar, pero que reducen su capacidad de resistir a futuras crisis. Todo esto, que se explica con detalle a continuación, es fundamental para entender las decisiones que toman los hogares para mantener sus medios de vida. La forma en que los hogares gestionan la disminución de sus reservas de alimentos, ingresos y activos ante las crisis es compleja y específica en cada contexto.

Preguntas clave



- ? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más utilizadas por los hogares de cada grupo de medios de vida ligadas al consumo alimenticio, el gasto, las fuentes de ingresos y la destrucción de activos?
 - ¿Qué medidas toman los hogares normalmente cuando escasean los alimentos, los ingresos y los ahorros?
 - ¿Cuáles se utilizan con mayor frecuencia y por qué?
 - ¿Cuáles son estacionales?
 - ¿Cuáles provienen de otros miembros de la comunidad?
 - ¿Cuáles funcionan mejor y por qué?

? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más graves de cada grupo de medios de vida en los momentos de crisis?

- ¿Qué medidas son fácilmente reversibles y por qué (estrés)?
- ¿Qué acciones son irreversibles y por qué (crisis)?
- ¿Qué medidas se utilizan solo en casos extremos y por qué (emergencia)?
- ¿Qué medidas tienen el impacto más negativo en la seguridad de los medios de vida del hogar y por qué?
- ¿Qué estrategias tienen el impacto social más negativo en el hogar y por qué?
- ¿Qué acciones reducen la capacidad del hogar de enfrentarse a futuras crisis?
- ¿Qué modalidades de ahorro tiene cada grupo de medios de vida?

Preguntas clave



? ¿Cuál es la importancia del crédito y de la deuda en la economía de los hogares y en su futura capacidad de supervivencia?

- ¿Es normal comprar a crédito en la sociedad evaluada?
- ¿Qué grupos socioeconómicos compran a crédito?
- ¿Qué bienes se compran normalmente de esta manera? ¿Qué bienes o servicios no se pueden pagar a crédito?
- ¿Se cobran intereses por las compras a crédito?
- ¿Es normal pedir prestado alimentos o dinero en esta sociedad?
- ¿Qué técnicas de crédito o de préstamo de dinero, formales e informales, existen en esta sociedad? ¿Quién puede acceder?
- ¿Qué grupos socioeconómicos piden dinero prestado y a quién?
- ¿Se cobra interés por el dinero prestado, formal o informalmente?
- ¿Qué otras formas de endeudamiento existen, como ejemplos de estrategias de supervivencia que ayudan a los hogares a afrontar tiempos difíciles, y qué consecuencias tienen respecto a las obligaciones sociales y en la capacidad de los hogares para afrontar futuras crisis?

? ¿A qué programas de protección social implementados por el gobierno pueden acceder las personas y cómo son de fiables?

- ¿Qué programas de protección social existen (puestos en marcha por el gobierno)? ¿Son accesibles para la comunidad?
- ¿Quién se beneficia de los programas gubernamentales de protección social y cuáles son sus condiciones?
- ¿Qué tipo de asistencia proporcionan?
- ¿Saben las personas cómo acceder a estas ayudas en tiempos de normalidad?
- ¿Son estos programas percibidos por las personas como fiables?
 ¿Cómo son de fiables?
- ¿Qué tipo de programas específicos existen para casos de desastre o crisis a los que las personas puedan recurrir?

? ¿Qué redes de asistencia social han establecido las organizaciones no gubernamentales en la zona?

- ¿Qué redes de asistencia social establecidas por organizaciones no gubernamentales existen en la zona?
- ¿Tienen acceso las personas de la comunidad? ¿Cuáles son los criterios de selección?
- ¿Cuál es la duración? ¿Se han creado de forma permanente, estacional o temporal como respuesta a crisis o desastres recientes?
- ¿Qué tipo de asistencia prestan?
- ¿Saben las personas cómo acceder?
- ¿Son estos programas percibidos por las personas como fiables?
 ¿Cómo son de fiables?
- ¿Qué tipo de programas específicos existen para casos de desastre o crisis a los que las personas puedan recurrir?

Identificar las estrategias de supervivencia más utilizadas por cada grupo socioeconómico.

Ordenar las estrategias de supervivencia más frecuentes en cada grupo socioeconómico por separado es una manera útil de identificar los comportamientos de los hogares en relación a su economía. Se puede realizar un examen de información secundaria y buscar datos sobre estrategias de supervivencia en evaluaciones de medios de vida previas.

El enfoque HES incluye la recopilación de información sobre todas las estrategias de supervivencia en dos fases:

- Primero: Elaborar una larga lista de estrategias de supervivencia empleadas por los distintos grupos socioeconómicos y clasificarlas según su categoría (ver cuadro a continuación).
- 2. Identificar la gravedad de las estrategias de supervivencia.

Una vez que se disponga de la lista de estrategias, hay que clasificarlas en las siguientes cuatro categorías, todas ellas vinculadas a la seguridad económica del hogar. Esto ayudará a distinguir la forma en que cada comportamiento está ligado a un aspecto clave del análisis HES. Si hay estrategias de supervivencia que no encajan en estas cuatro categorías, se hace una lista independiente ya que quizá más adelante se pueda encontrar una relación con la economía del hogar.

Ejemplo. Estrategias de supervivencia de diferentes grupos socioeconómicos.

	ACOMODADOS	INGRESOS MEDIOS	POBRES	MUY POBRES
Principales estrategias de supervivencia	- Venta de activos productivos (animales, cereales y cultivos comerciales).	 Venta de aves de corral y cabras Actividades de engorde de ganado para otros. Migración estacional después de la cosecha. 	 Migración de miembros capaces de trabajar. Trabajar en el campo de otros como trabajo remunerado, o recibiendo alimentos por trabajo. 	 Migración. Trabajar el campo de otros como trabajo remunerado, o recibiendo alimentos por trabajo. Mendicidad.

Categorías de estrategias de supervivencia

- Estrategias de supervivencia relativas al consumo de alimentos, que buscan mantener las reservas de alimentos y ahorrar los gastos de alimentación.
- Estrategias de supervivencia relativas al gasto, que pretenden reducir los gastos no alimentarios.
- Estrategias de supervivencia relativas a los ingresos, que procuran aumentar las fuentes de ingresos.
- Estrategias de supervivencia relativas a la liquidación de activos, vinculadas a los medios de vida.

Ejemplos de posibles estrategias de supervivencia:

Estrategias de supervivencia relativas al consumo de alimentos (cambios en la dieta, racionamiento de alimentos)	Estrategias de supervivencia relativas a los ingresos (cambios en las fuentes de ingresos, en los miembros del hogar involucrados en actividades de generación de ingresos)	Estrategias de supervivencia relativas al gasto (cambios en los gastos no alimentarios)	Estrategias de supervivencia relativas a la liquidación de activos (comportamientos relacionados con aspectos esenciales de las formas de ahorro de los hogares y de los activos necesarios para las actividades de medios de vida)
Depender de alimentos más económicos y que gustan menos (cambio en la dieta).	Trabajar más horas, turnos dobles, 2 empleos.	Retirar a los niños y a las niñas de la escuela para ahorrar costes.	Venta de artículos del hogar.
Limitar el tamaño de las raciones en las comidas (racionamiento de los alimentos).	Iniciar nuevas actividades de generación de ingresos en casa (p.ej., venta de yogur casero).	Mudarse a una vivienda más barata.	Venta de ahorros en especie (p.ej., gallinas, joyas).
Reducir el número de comidas diarias (racionamiento de los alimentos).	Recortar mano de obra para ahorrar costes y hacer el trabajo uno/a mismo/a (p.ej., despedir personal de una tienda).	Dejar de acudir a los servicios de salud.	Venta de activos productivos de las actividades asociadas con los medios de vida (p.ej., herramientas agrícolas, medios de transporte, ganado, tierra).
Restringir el consumo de los adultos para que coman los niños y las niñas (racionamiento de los alimentos).	Emigración de mano de obra.	Utilizar fuentes más baratas de agua potable.	Consumir las existencias de semillas.
Alimentar a los miembros del hogar que trabajan a costa de los que no trabajan (racionamiento de los alimentos).	Hacer trabajar a los niños y niñas (p.ej., venta ambulante, limpiabotas, recogida de leña).	Enviar a los menores a vivir con familiares o amistades.	
Recoger alimentos silvestres, cazar o comer cosechas verdes.		Enviar a los menores a comer con vecinos/ parientes.	
Consumir las existencias de semillas.		Enviar a miembros del hogar a mendigar.	
Comprar alimentos a crédito.			
Pedir comida prestada.			

Puede consultar las expresiones «índice de estrategias de supervivencia» e «índice de estrategias de supervivencia reducido» en el documento Terminología clave

Etapa 3.1. Definir los grupos de medios de vida, grupos socioeconómicos, y el estado de la seguridad alimentaria. Estrategias de supervivencia relativas al consumo de alimentos y el Índice de estrategias de supervivencia reducido (IESr)

Gran parte de los datos que se recopilen durante la evaluación pueden estar relacionados con estrategias de supervivencia que tengan relación con el consumo de alimentos, ya que se considera que es una respuesta bastante universal para hacer frente a la escasez de alimentos e ingresos de los hogares. Cambiar la dieta del hogar para utilizar alimentos más económicos, en menor cantidad y de menos calidad, así como reducir el número de comidas al día, son comportamientos que se observan en todos los grupos socioeconómicos. La sección sobre seguridad alimentaria proporciona más detalles sobre este aspecto.

Tabla 7. Descripción de las 5 estrategias de supervivencia relativas al consumo de alimentos.

Estrategia de supervivencia	Descripción de la categoría		
Depender de alimentos más económicos y que gustan menos.	El hogar cambia los tipos de alimentos que consume para gestionar la carencia de alimentos. Se refiere a los tipos de alimentos consumidos y no a las cantidades consumidas.		
Pedir alimentos prestados a las amistades o parientes.	El hogar aumenta la disponibilidad de alimentos a corto plazo al depender de la ayuda de amistades o familiares, sean alimentos o dinero para comprarlos.		
Reducir el número de comidas que se toman en un día.	Una estrategia de racionamiento en la que la mayoría de los miembros del hogar realizan un menor número de comidas al día para gestionar la carencia de alimentos.		
Reducir el tamaño de las raciones de comida.	Una estrategia de racionamiento en la que se reduce la cantidad de alimentos que se consumen en las comidas para gestionar la carencia de alimentos.		
Reducir las cantidades consumidas por adultos y/o madres de menores de corta edad.	Una estrategia de racionamiento en la que se limita el consumo de alimentos de los adultos para que los niños y niñas de corta edad tengan suficiente para comer. En los hogares sin menores, esta respuesta no debería existir.		

Se pueden analizar las estrategias de supervivencia relativas al consumo de alimentos y crear un IES reducido. Se trata de una herramienta rápida para evaluar los niveles de seguridad alimentaria de los hogares.

Utilización de los datos recogidos

- ➡ Utilizar la lista de estrategias de supervivencia por grupo de medios de vida para identificar las opciones que tienen los hogares para mantener las fuentes de alimentos e ingresos.
- Comparar las opciones de estrategias de supervivencia entre los diferentes grupos de medios de vida y observar similitudes y diferencias.
- Utilizar los resultados para diseñar herramientas de recogida de información primaria que evalúen la gravedad de estas estrategias y lo que suponen para la seguridad económica de los hogares.

Identificar la gravedad de las estrategias de supervivencia.

Una vez identificadas las estrategias de supervivencia más utilizadas por cada grupo de medios de vida, se pueden clasificar según su gravedad. La gravedad indica las opciones que tienen los hogares: cuanto más grave sea una estrategia de supervivencia para un hogar, más consecuencias negativas tendrá sobre su bienestar, su situación financiera y estatus social. Las estrategias de supervivencia son muy específicas de cada contexto y lo que puede constituir una estrategia normal para un hogar, como comprar a crédito, puede ser considerada una estrategia extrema para otros hogares que normalmente dependerían de la venta de activos o del uso de ahorros. Utilizar una escala de gravedad permite diferenciar el significado de cada estrategia de supervivencia para cada grupo socioeconómico de medios de vida. Lo más apropiado es decidir esta escala a través de entrevistas con informantes clave o en grupos de discusión con miembros de cada grupo socioeconómico.

Una manera útil de distinguir la gravedad de las estrategias de supervivencia de un hogar es clasificarlas atendiendo a las siguientes tres categorías secuenciales. Habría que identificar también cualquier estrategia de supervivencia específicamente estacional.

Estrés

Son medidas a corto plazo, fácilmente reversibles, como hacer uso de los ahorros o comer menor cantidad/ menos veces.
Los hogares pueden aplicarlas cuando no pueden costear algunos gastos esenciales no alimentarios, pero todavía pueden cubrir las necesidades alimentarias mínimas.

Crisis

Son medidas menos deseadas utilizadas cuando las estrategias para situaciones de estrés ya no son suficientes. Se utilizan con menor frecuencia porque proporcionan alimentos o ingresos inmediatos al hogar, pero afectan su forma de ganarse la vida (como sacar de la escuela a los niños y las niñas para que empiecen a trabajar, o vender los activos de producción necesarios para las actividades de medios de vida). Los hogares recurren a estas estrategias cuando no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas sin vender activos, lo que supone un mayor/ nuevo riesgo de carencias de alimentos en el futuro.

Emergencia

Son medidas extremas, menos utilizadas por las consecuencias negativas duraderas que pueden llegar a ser irreversibles (como la venta de tierras o la migración). En general, los hogares recurren a estas estrategias cuando se enfrentan a necesidades alimentarias graves o a una pérdida extrema de activos de medios de vida que con mucha probabilidad conducirá a carencias en el consumo alimentario en el futuro.

11 Maxwell, Daniel y Caldwell, Richard (enero 2008, segunda edición) The Coping Strategies Index, Field Methods Manual. Second Edition

Indikit y CSI field manual.

Se han desarrollado varias herramientas para facilitar el análisis de las estrategias de supervivencia que incluyen la ponderación y la puntuación. El más utilizado es el Índice de Estrategias de Supervivencia (IES)¹¹, un indicador común utilizado y exigido por los donantes que mide la seguridad alimentaria (véase IndiKit para obtener más información sobre el uso del IES como indicador en los planes MEAL).

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recoger información pormenorizada sobre las diversas estrategias de supervivencia que emplean los distintos grupos en diferentes épocas del año. Se puede recabar esta información mediante encuestas de hogares, aunque será necesario validarla en grupos de discusión, en particular para entender la forma en que clasifican las estrategias de supervivencia los diferentes grupos socioeconómicos. Cuanto más tiempo se dedique a esta cuestión y cuanto mejor sea la calidad de la información que se recopile, más probabilidades habrá de diseñar respuestas que aprovechen la capacidad de los hogares y aborden sus vulnerabilidades. Esto permitirá aumentar la resiliencia y vincular con programas de protección social.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, será necesario identificar a los hogares en situación de mayor riesgo de inseguridad económica que serán los que recurran a estrategias de supervivencia de emergencia. Será necesario intervenir antes de que estos hogares caigan en una situación de dependencia total de la ayuda externa. Al mismo tiempo, a través de entrevistas con informantes clave se identificarán las estrategias de supervivencia de estrés que se pueden revertir con menos dificultad mediante una intervención oportuna que proteja la economía del hogar y evite una pérdida mayor de activos. Será clave identificar diferentes tipos de apoyo para los distintos grupos, buscar capacidades sobre las que basar la respuesta, y vínculos con las redes de asistencia social.

El uso de los ahorros

Conviene identificar las dinámicas de uso del ahorro, sea financiero o en especie (p.ej., inversión en ganado o en una pequeña empresa), como forma de reservar fondos de los que se pueda sacar provecho en momentos difíciles. En general, los hogares sin ahorros tienen menos alternativas de estrategias de supervivencia.

Utilización de los datos recogidos

- ▶ La categorización de las estrategias de supervivencia en función de su gravedad permite describir la evolución del uso de estas estrategias por grupo socioeconómico y una mejor comprensión de las opciones que tienen, y las decisiones que toman. Esto puede ayudar a identificar intervenciones tempranas para prevenir la destrucción de recursos y el uso de estrategias de supervivencia negativas.
- Diseñar una herramienta de evaluación para medir las estrategias de supervivencia que se ponen en marcha después de un desastre, para recopilar información sobre su utilización entre la población afectada.
- Comparar el uso de estrategias de supervivencia en diferentes momentos para la misma población, por ejemplo, antes y después de la cosecha o inmediatamente después de un desastre y tres meses después.
- → Comparar el uso de estrategias de supervivencia de emergencia para informar las decisiones sobre selección de hogares beneficiarios en programas de emergencia y de desarrollo.

Ejemplo. Informe HES 2017, fuentes de ingresos de los hogares pobres; los créditos representan el 4% de los ingresos totales.

Trabajo diario	48%
Artesanía / fabricación de ladrillos	11%
Pequeño comercio	8%
Venta de productos lácteos	5%
Remesas	5%
Asistencia social/ ayuda alimentaria	5%
Venta de productos silvestres	4%
Crédito	4%
Ventas de ganado	4%
Agricultura	3%
Jardinería	2%
Venta de otros productos	1%
	100%

Identificar la gravedad que suponen las compras a crédito o la acumulación de deuda para la seguridad económica de los hogares.

Las estrategias de supervivencia relacionadas con la compra a crédito o el endeudamiento merecen especial atención, ya que tienen diferentes consecuencias en la seguridad económica del hogar dependiendo del momento en el que se usen. En general, los hogares más pobres no pueden acceder al crédito formal y, en algunos contextos, tampoco informal. Sin embargo, comprar a crédito es muy típico en otros contextos, como forma de cuadrar las cuentas temporalmente. A menudo, los comercios locales ofrecen crédito a los clientes regulares y pueden decidir si empezar a concederlo o dejar de hacerlo por diversas razones.

Hay que procurar entender la dinámica de las compras a crédito y del endeudamiento en la comunidad de interés. Para ello es lo más conveniente es utilizar entrevistas con informantes clave con el fin de identificar lo siguiente:

- ¿Es habitual que los hogares en ese grupo socioeconómico utilicen la deuda como estrategia de supervivencia, y es de utilidad? De ser así, aparecerá como fuente de alimentos o ingresos en los datos de hogares.
- ¿Pagan los hogares su deuda con regularidad? De ser así, aparecerá reflejado en los gastos.
- ¿Pagan los hogares la deuda para garantizar préstamos futuros? Si es así, hay que averiguar qué sucede cuando no puede pagarse la deuda (¿se deniega el crédito futuro?). Este caso no aparecerá entre los gastos y podría parecer que el hogar no tiene deudas, pero la situación es incluso peor puesto que ya no tiene acceso a crédito alguno porque se considera que no puede pagarlo.

Los datos recogidos darán una visión general de los tipos de estrategias de supervivencia que utilizan los diferentes grupos de medios de vida y los diferentes grupos socioeconómicos. La clasificación de su gravedad permitirá comprender los efectos acumulativos de afrontar una crisis y poder diferenciar las estrategias de supervivencia exitosas adoptadas en situaciones de estrés de las estrategias más perjudiciales relacionadas con situaciones de crisis y emergencia.

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recopilar información pormenorizada sobre la función y el impacto de los créditos y las deudas sobre los hogares en diferentes épocas del año. Se podrá reconocer cuándo una deuda es demasiado elevada para devolverla y cómo repercute sobre las actividades socioeconómicas y el uso de estrategias de supervivencia. Esto puede ayudar a definir posibles vínculos con los sistemas de seguros sociales para mejorar la atención a la salud o con los programas de asistencia social para los grupos que encajan en las categorías de vulnerabilidad.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, hay que identificar la función de la deuda y el crédito en los distintos grupos socioeconómicos. Mediante entrevistas con informantes clave que representen a diferentes grupos socioeconómicos, determinar qué importes de dinero podría liberarles de las deudas y de los pagos de interés correspondientes para mejorar la capacidad de supervivencia de los hogares ante la situación actual, así como entender por qué ya no conceden crédito quienes lo hacen normalmente.

Utilización de los datos recogidos

- Crear perfiles de medios de vida que describan el uso normal de las estrategias de supervivencia e identifiquen las estrategias de crisis y emergencia a las que recurrirían los hogares en momentos de necesidad.
- ➡ Recopilar información sobre las estrategias de supervivencia durante los ejercicios de evaluación y seguimiento para comprender la forma en que se comportan los diferentes hogares en un momento determinado. El uso de estos datos mejora las decisiones sobre selección de beneficiarios/as y programación.
- → Prevenir el uso de estrategias de supervivencia de emergencia por parte de los hogares a través de la acción temprana. Esto sirve, además, como una señal de alerta temprana para ampliar las intervenciones para grupos específicos.
- Crear consenso con las comunidades en las que se trabaja en torno a los hogares que deben ser incluidos o excluidos de los programas.
- Comparar con los datos de evaluación de emergencia recogidos por otras agencias, centrándose en información de los 7 días anteriores para las nuevas emergencias.

Ver más sobre «protección social» y «redes de protección social» en el documento *Terminología clave*

Protección social y Redes de asistencia social

Los programas de protección social tienen por objeto apoyar a las personas que se enfrentan a dificultades durante su vida y suelen tener carácter permanente. Después de un desastre o una crisis, los gobiernos y demás organizaciones que implementan **protección social y redes de asistencia social** pueden poner en marcha nuevos programas o adaptar los ya existentes para prestar asistencia a las personas afectadas. Por ello, es importante incluir esta información en la recopilación y el análisis de datos en las evaluaciones de emergencia y recuperación, ya que podrían existir programas nuevos no identificados.

Para recabar información sobre los programas de protección social podría ser más adecuado realizar entrevistas con informantes clave que hacer uso de la información de la comunidad. Los programas que desarrollan los gobiernos suelen aparecer en documentos de políticas y normativas, lo que puede verificarse con las instituciones o departamentos de asistencia o bienestar social. Si se trata de redes de protección social por parte de organizaciones no gubernamentales, el personal encargado es el que tiene la información sobre el proceso, criterios de selección, registro, y todos los datos técnicos. Muchas veces la información sobre las personas beneficiarios no es pública y puede resultar difícil reunir datos precisos de la propia comunidad.

Una vez que se haya comprendido toda esta información sobre los programas existentes, es recomendable consultar con la comunidad para comprobar el conocimiento que tienen sobre estos programas, limitaciones de acceso, errores de inclusión y exclusión en la selección, así como la percepción sobre su fiabilidad.

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que recoger información pormenorizada sobre los programas existentes. Esto puede ayudar a identificar errores de exclusión e inclusión, brechas que puede cubrir la CRMLR y también oportunidades para trabajar con los sistemas existentes y apoyar selección de beneficiarios/as más precisa o facilitar el acceso a áreas remotas. La relación entre los programas de medios de vida y la protección social podría propiciar la graduación de la dependencia de la asistencia humanitaria, al promover que las personas tengan medios de vida resilientes y sean autónomas.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, es el momento para vincular la ayuda humanitaria, principalmente la asistencia en efectivo, con la protección social y para promover un enfoque más coordinado y una respuesta más eficaz y eficiente en la que los dos sistemas (respuesta de emergencia y protección social) puedan compartir elementos para apoyarse entre sí, p.ej., listas de beneficiarios o mecanismos de entrega. La protección social también puede ser una estrategia de salida para la respuesta de emergencia que pueda transferir a la población beneficiaria que continúa siendo vulnerable y necesitando apoyo cuando se acaba la respuesta de emergencia para recibir apoyo de los programas sociales.

Utilización de los datos recogidos

- ➡ Utilizar la información existente recopilada a través de los sistemas de protección social en forma de datos cuantitativos para complementar la evaluación. Esto incluye la distribución geográfica de la población beneficiaria y la información socioeconómica que esos sistemas puedan reunir (información sobre recursos y estimación alternativa de recursos- proxy).
- ➡ Incluir la asistencia en materia de protección social en los perfiles socioeconómicos. Los criterios de selección que utilizan tales sistemas podrían ser indicadores socioeconómicos.
- ➡ Identificar la importancia y el papel que tiene la asistencia social para complementar los medios de vida de las personas.
- ➡ Utilizar los criterios de vulnerabilidad de los sistemas de protección social para mejorar las decisiones sobre selección de beneficiarios/as y diseño de programas.
- → Crear consenso con las comunidades en las que se trabaja sobre los hogares que deben ser incluidos o excluidos de los programas.
- ➡ Establecer mecanismos de coordinación entre los actores humanitarios y los sistemas de protección social.
- Armonizar la asistencia para necesidades básicas, si se va a proporcionar.
- ➡ En emergencias hacer uso de los sistemas existentes para acelerar la respuesta.
- ➡ Identificar las oportunidades para que la CRMLR apoye la selección, el registro y la entrega de la asistencia, y para abogar en nombre de la población más vulnerable.

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



? ¿Cómo ha afectado el desastre a la capacidad de supervivencia de los hogares?

- ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia que cada grupo de medios de vida está aplicando después de la crisis o el desastre?
- ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia que aplican los diferentes grupos socioeconómicos después de la crisis o el desastre?
- ¿Cuáles funcionan mejor y por qué?

? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia más graves?

- ¿Qué acciones son fácilmente reversibles y por qué?
- ¿Qué acciones son irreversibles y por qué?
- ¿Qué acciones tienen el impacto social más negativo en el hogar y por qué?

Información adicional para la evaluación de emergencias y recuperación



? ¿Cómo ha afectado el desastre la capacidad de los hogares para acceder al crédito?

Si comprar a crédito es parte de la vida normal en esta sociedad:

- ¿Ha cambiado la crisis o el desastre la forma en que los diferentes grupos socioeconómicos acceden al crédito?
- ¿Han cambiado las condiciones de crédito en los sectores formal e informal después de la crisis o el desastre?
- ¿Qué productos están comprando los hogares a crédito en la actualidad y en qué se diferencian de los de las épocas de normalidad?
- ¿Están los diferentes grupos socioeconómicos pidiendo préstamos solamente de dinero o también alimentos?

? ¿Qué programas de protección social se han planificado o puesto en marcha como respuesta a la crisis o el desastre?

- ¿Qué programas de protección social han sido planificados o puestos en marcha por el gobierno?
- ¿Qué programas de asistencia social han planificado o puesto en marcha las organizaciones no gubernamentales?
- ¿Cuál es el papel o función de la CRMLR?
- ¿Quién puede acceder a los diferentes programas? ¿Qué criterios de selección y mecanismos de registro utilizan?
- ¿Qué tipo de asistencia proporcionan?
- ¿Han sido identificadas brechas en la respuesta o errores de inclusión y exclusión?

Aquí finaliza el Paso 2 y la recopilación de datos. Ahora ya está preparado/a para iniciar el Paso 3.



Foto 3: Mercado Dogondoutchi.

Fuente: Gulei A. Níger. Cruz Roja de Níger /Cruz Roja Británica (2017).



Paso 3.1. Definir los grupos de medios de vida, grupos socioeconómicos y el estado de la seguridad alimentaria

Objetivos de este paso



Definir cada grupo de medios de vida y las características de cada subgrupo socioeconómico.

- ? ¿Cuáles son los grupos de medios de vida en la zona?
- ? ¿Cuál es el desglose socioeconómico de cada grupo de medios de vida?

Definir el estado de la seguridad alimentaria de cada grupo de medios de vida y socioeconómico.

- ? ¿Cuál es el estado de la seguridad alimentaria de cada grupo socioeconómico?
- ? ¿A qué estrategias de supervivencia tiene acceso cada grupo socioeconómico?

Analizar todos los datos por grupo de medios de vida y desagregar cada grupo en grupos socioeconómicos como se explica en el Paso 2. Esta información corresponde a las preguntas clave anteriores y formará la base del análisis y posterior informe.

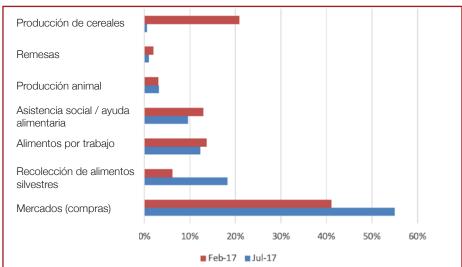
Para definir el estado de la **seguridad alimentaria** de cada grupo de medios de vida y cada grupo socioeconómico, hay que emplear los datos recogidos sobre:

- Fuentes de alimentos

- Proporción de gastos en alimentos
- Índice de estrategias de supervivencia reducido (para cinco productos alimentarios)
- Opcional: Puntaje de consumo de alimentos
- Opcional: Puntaje de la diversidad dietética del hogar

Comparar el estado de la seguridad alimentaria de los distintos grupos socioeconómicos utilizando gráficos de barras o gráficos circulares, como los de los ejemplos para facilitar la visualización de los datos





Ver más sobre «**Seguridad Alimentaria**» en el documento *Terminología Clave*

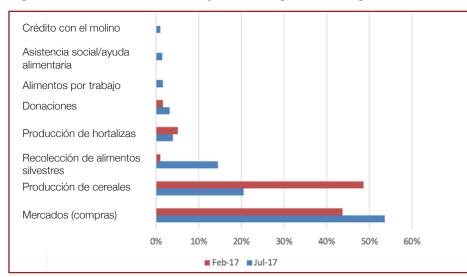


Figura 9. Fuentes de alimentos para los hogares con ingresos medios.

Periodo normal/periodo de referencia

Si se está llevando a cabo una recopilación de información primaria durante lo que se ha determinado como «año normal» o «año de referencia», hay que comparar las fuentes de alimentos a lo largo de las distintas estaciones, como en el ejemplo anterior. También se puede comparar la misma estación en años diferentes.

Periodo de interés

Si se está recopilando información primaria en situación de crisis o desastre, se compararán los datos sobre alimentos, ingresos y gastos antes y después del desastre.

Paso 3.2. Definir los umbrales de la seguridad económica de los hogares

Objetivos de este paso



Definir el umbral de supervivencia.

? ¿Cuál es el umbral de supervivencia en la zona?

Definir las necesidades básicas y lo que cuesta satisfacerlas.

? ¿Cuáles son las necesidades básicas de los hogares en la zona y cuánto cuesta satisfacerlas?

Definir el umbral de protección de los medios de vida.

? ¿Cuál es el umbral de protección de los medios de vida para los diferentes grupos de medios de vida?

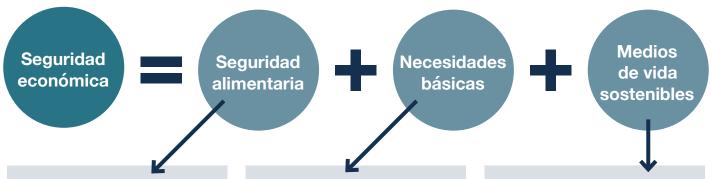
La economía del hogar se define como la suma de los medios que permiten a un hogar obtener, consolidar y mantener sus ingresos, en efectivo y en especie, para cubrir sus necesidades básicas (alimentos, dinero y activos como los ahorros, ganado, tierras, etc.)¹². La seguridad económica es la situación de los hogares que son capaces de satisfacer sus necesidades esenciales alimentarias y no alimentarias, y de afrontar gastos ineludibles de forma sostenible, conforme a sus necesidades fisiológicas, al medio ambiente y a las costumbres propias de su cultura. ¹³.

¹² FICR/CICR (2008). Directrices para evaluaciones de emergencia (p. 101).

¹³ Adaptado del Manual ECOSEC del CICR

Para definir los límites de los umbrales se utiliza la información recopilada sobre las fuentes de alimentos e ingresos y sobre los gastos de los hogares.

Figura 10. Definiciones del umbral de los componentes del enfoque HES.



El umbral de supervivencia solo alcanza a cubrir las necesidades alimentarias e indica un nivel de vida extremadamente bajo y riesgos para la salud.

- ✓ 100% de las necesidades calóricas mínimas (2100 kcal por persona y día).
- Los gastos relativos a la preparación y consumo de los alimentos (es decir, sal, queroseno o leña para cocinar e iluminación básica).
- ✓ Agua para el consumo humano.

El umbral de necesidades básicas cubre las necesidades recurrentes, alimentarias y no alimentarias, y es muy específico a cada contexto.

- Costes relativos al umbral de supervivencia.
- Gastos de vivienda (alquiler, servicios básicos)
- Costes de productos de higiene y medicamentos habituales.
- Costes de educación, transporte y comunicaciones.
- Otras necesidades esenciales impuestas por el contexto social local.

El umbral de protección de los medios de vida abarca los gastos alimentarios y no alimentarios recurrentes, las inversiones en activos y actividades de medios de vida, así como la capacidad de superar crisis.

- ✓ Necesidades básicas.
- Mantener los medios de vida a medio y largo plazo: compra regular de semillas, fertilizantes, forraje, medicamentos veterinarios, reposición de existencias, mantenimiento de maquinaria, etc.
- Lograr un nivel de vida mínimo que sea aceptable a nivel local (p. ej., compra de ropa básica, café/té, etc.).

Como muestra la figura 10, la seguridad económica requiere que un hogar tenga la capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, otras necesidades básicas, y las necesidades de los medios de vida. Esto significa que deben poder cubrir sus gastos esenciales que sus actividades de medios de vida deben poder hacer frente a posibles crisis y recuperarse de ellas.

Umbral de Supervivencia

Para calcular el umbral de supervivencia:

- Emplear la canasta básica de consumo del hogar para cuantificar el coste del umbral de supervivencia.
- Identificar los alimentos mínimos y coste de la preparación de los alimentos que los hogares consideran «esenciales».
- Utilizar un precio medio para los diversos artículos (calculando la media de precios mínimos y máximos para dichos artículos en diferentes estaciones).

El total supondrá un umbral de supervivencia teórico para utilizar como referencia.

Necesidades Básicas

Se incluyen:

- Costes relativos al umbral de supervivencia, más los costes adicionales que suponen una alimentación variada y saludable.
- 2. Costes del alquiler y vivienda.
- **3.** Costes de productos de higiene y de medicamentos habituales.
- 4. Costes de educación.
- **5.** Costes de transporte y comunicaciones.

Sumar todos los gastos designados como esenciales.

En contextos de desplazamientos de población, la canasta de necesidades básicas suele incluir los costes para documentación.

Umbral de protección de los Medios de Vida

Emplear los activos de producción para cuantificar el coste del umbral de los medios de vida. Este umbral será distinto para cada grupo de medios de vida:

- Identificar los activos productivos identificados para cada grupo de medios de vida.
- Utilizar un precio medio para los diversos artículos (calculando la media de precios mínimos y máximos para esos artículos en diferentes estaciones).
- Sumar el coste medio de los activos de medios de vida y añadir al umbral de necesidades básicas.

El total será un umbral de protección de los medios de vida teórico que se utilizará como referencia.

Al elaborar dichos umbrales (o utilizando los datos sobre la canasta alimentaria que tengan disponibles otros organismos o gobiernos de los países donde exista esa información), es muy importante garantizar los siguientes aspectos:

- Que los precios corresponden a los de los mercados que frecuenta la población;
- Que el valor nutricional de la canasta alimentaria concuerda con las normas
 Esfera para la seguridad alimentaria.

Si se cuenta con la experiencia técnica necesaria, se puede utilizar NutVal para analizar el valor nutricional de la canasta alimentaria.

- El umbral de supervivencia incluye los gastos mínimos requeridos para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas. Tradicionalmente, este umbral se ha definido para apoyar las operaciones de emergencia en respuesta a las crisis alimentarias y se centra en los costes mínimos de los alimentos y de su preparación para garantizar la supervivencia. El umbral de supervivencia describe un nivel de vida extremadamente bajo y riesgos para la salud. Los hogares que viven en este umbral o por debajo, deben priorizarse en las operaciones.
- La expresión necesidades básicas se utiliza a menudo para hacer referencia a las necesidades recurrentes alimentarias y no alimentarias de los hogares, como ropa, transporte, vivienda, y servicios básicos tanto de salud como de educación. Son unas necesidades muy específicas de cada contexto y dependen por ejemplo de si los servicios de salud y educación son gratuitos o no. Las necesidades básicas se describen partiendo de los gastos de un hogar pobre o de ingresos medios y se toman como

Descargar *NutVal*. La aplicación NutVal es una hoja de cálculo para planificar, cuantificar y hacer un seguimiento del contenido nutricional de la dieta. Disponible sólo en inglés.

Para información adicional sobre la canasta de gasto mínimo, ver Etapa 2.3.4. Identificar los patrones de consumo y las necesidades prioritarias de los hogares

referencia para todos los hogares. Esto se debe a que los hogares muy pobres tendrán unos gastos muy limitados, mientras que los hogares acomodados mostrarán una mayor diversidad de gastos. Las necesidades básicas de los hogares urbanos y rurales, y las de los hogares de población desplazada/migrante y de población de acogida suelen ser ligeramente diferentes. En los diferentes contextos las prácticas locales y culturales van a determinar lo que es una necesidad básica. Con frecuencia se utiliza una lista consensuada de necesidades básicas para calcular la canasta de gasto mínimo.

El umbral de protección de los medios de vida tiene por objeto proteger los activos y las actividades de medios de vida en el tiempo. Por lo tanto, está ligado a la resiliencia y a la capacidad de las personas para mantenerse a largo plazo utilizando sus propias estrategias de medios de vida, sin necesidad de asistencia humanitaria. El umbral de protección de los medios de vida diferirá de un grupo de medios de vida a otro, ya que el coste de mantener las actividades mínimas será diferente, p.ej., labores agrícolas o de pastoreo, o empleos remunerados.

La seguridad económica del hogar incluye los tres elementos e identifica lo que significan para los diferentes grupos socioeconómicos dentro de cada grupo de medios de vida. Los umbrales HES no están predefinidos. Al comparar los alimentos, las fuentes de ingresos y el gasto de los distintos hogares, se pueden crear umbrales específicos para un contexto dado, empleando un determinado valor monetario. Esto sigue el modelo definido por la metodología del análisis de la economía del hogar (HEA).

El análisis que se pretenda realizar implica definir los umbrales utilizando la información recopilada a través de los Pasos 1 y 2 de la evaluación.

¿Cuántos hogares entran dentro de cada categoría de umbrales definidos?

Al estimar la proporción de la población evaluada que pertenece a cada una de las tres categorías descritas por los umbrales, se obtendrá una indicación de la gravedad de la situación. Si se ha realizado una evaluación rápida a través de un muestreo, será necesario estimar qué proporción de cada comunidad visitada corresponde a cada categoría en base a los datos de las entrevistas con informantes clave y los grupos focales de discusión. Si se ha realizado una encuesta representativa con marcos de muestreo, se pueden utilizar las estadísticas de desglose de los hogares. En ambos casos suele resultar más sencillo identificar qué proporción de la población evaluada se encuadra en las categorías de los umbrales de supervivencia y de protección de los medios de vida y, posteriormente, asumir que el resto satisface sus necesidades básicas.

Recursos:

- El Centro de Medios de Vida de la FICR incluye modelos que pueden adaptarse para estimar los umbrales. Disponible sólo en inglés.
- La Caja de herramientas para programas de transferencias monetarias (PTM) en emergencia también incluye modelos que ayudan a definir las necesidades básicas y las brechas en la asistencia.

Se pueden utilizar los datos sobre gastos estacionales para crear umbrales para las distintas estaciones e identificar qué porcentaje de la población/ de los hogares queda por debajo de cada umbral en las diferentes estaciones, y explicar el cambio. Esta información es necesaria para determinar la gravedad de la inseguridad económica.

Los límites indicativos que pueden utilizarse para interpretar los resultados y adaptarse al contexto son:

Tabla 8. Límites indicativos para interpretar las situaciones de emergencia.

	Normal	Crisis	Emergencia
Umbral de protección de los Medios de Vida	< 25% de los hogares	25-50% de los hogares	> 50% de los hogares
Umbral de Supervivencia	<15% de los hogares	15-30% de los hogares	> 30% de los hogares

Los umbrales de supervivencia y de protección de los medios de vida no se utilizan de la misma manera que el umbral de pobreza y otros umbrales determinados por medios de verificación alternativos (proxy), que a veces sirven para ayudar a identificar a los que reúnen los requisitos para recibir asistencia por encontrarse bajo el umbral especificado. En lugar de eso, los umbrales de supervivencia y de protección de los medios de vida se utilizan para ayudar a identificar la proporción de hogares que está por debajo de los diferentes umbrales y, por tanto, para contribuir a definir la escala y el tipo de respuesta para los diferentes grupos a apoyar. Aunque tengamos la información y porcentajes de los umbrales, seguirá siendo necesario identificar a aquellos hogares a los que apoyar.

Sugerencias para el cálculo de precios:

Hay que tener en cuenta que los precios tienden a variar según dónde se compren los artículos y, por tanto, hay que recoger información en los comercios en los que la población compra habitualmente, y utilizar las mismas unidades de compra que a menudo son más pequeñas y a un coste mayor que cuando se compra a granel; p. ej., 1/2 Kg o una «bolsa pequeña» en lugar de una bolsa de maíz de 10 Kg. Los comercios locales pueden tener unos costes más altos que los mercados más grandes o que los supermercados.

Es necesario incluir también cualquier coste adicional que pueda suponer el transporte hasta los comercios y mercados, en particular para los productos que no se pueden comprar en tiendas locales como los materiales de construcción y activos de medios de vida, como ganado y equipos.

Paso 3.3. Identificar la brecha de seguridad económica de los hogares

Objetivos de este paso



Identificar la brecha relativa al umbral de supervivencia para cada grupo socioeconómico.

? ¿Pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades alimentarias básicas en todo momento las personas en la zona evaluada?

Identificar las brechas en las necesidades básicas no cubiertas para cada grupo socioeconómico.

? ¿Pueden mantener sus actividades de medios de vida a corto y a largo plazo las personas en la zona de evaluada?

Identificar la brecha relativa al umbral de protección de los medios de vida cada grupo de medios de vida.

- ? ¿Pueden mantener sus actividades de medios de vida a corto y a largo plazo las personas de la zona evaluada?
- ? ¿Dependen los hogares en la zona evaluada del uso estrategias de supervivencia negativas para cubrir sus necesidades básicas y mantener sus actividades de medios de vida?

En este sub-paso se analiza la situación de los hogares y se identifican las brechas existentes para garantizar su seguridad económica. Es de esperar que los hogares muy pobres y pobres tengan más carencias que los hogares de ingresos medios y acomodados en lo que al nivel de vida se refiere. Sin embargo, a la hora de evaluar el impacto de un desastre o crisis en los hogares de cada grupo de medios de vida, hay que centrarse en evaluar los activos y actividades de medios de vida afectados, y la capacidad que tienen los hogares para recuperarse. Es posible que los hogares de ingresos medios y los acomodados hayan perdido más, y quizá algunos puedan recuperarse más rápidamente que otros, pero cuando los más afectados son los hogares de ingresos medios y los acomodados, esto suele tener un impacto en los hogares pobres y muy pobres que hay que observar. Puede ocurrir, por ejemplo, que los hogares de ingresos medios o acomodados afectados ya no empleen mano de obra para ahorrar, o que por el contrario empleen más jornaleros para la reconstrucción o limpieza de terrenos. Es importante examinar las interrelaciones entre los grupos socioeconómicos.

Figura 11. Determinación de brechas.



En este sub-paso hay que analizar toda la información adicional sobre los hogares. Con el fin de identificar las brechas para cada grupo socioeconómico hay que analizar sus ingresos y capacidad de gasto en relación a los umbrales identificados en el paso anterior. Las brechas se determinan restando ingresos, gastos, precios y condiciones de acceso a los mercados, y sumando el impacto de las estrategias de supervivencia. La diferencia comparando con los umbrales definidos anteriormente será la brecha (ver Figura 11).

Para resumir las estrategias de supervivencia se puede hacer una tabla con los tipos de estrategia de supervivencia de cada grupo socioeconómico y asignar porcentajes de uso a cada uno. A continuación, se pueden hacer gráficos circulares para comparar entre grupos socioeconómicos el uso de estrategias de supervivencia relacionadas con la situación de estrés, crisis o emergencia.

Ejemplo. Presentación de resultados sobre fuentes de alimentos por grupo socioeconómico.

Fuentes de alimentos del hogar	Ahora/ Periodo normal (% del total de alimentos por fuente de alimentos)	Después del desastre/ Periodo de comparación (% del total de alimentos por fuente de alimentos en comparación con periodo normal)	Notas Explicación de los cambios
Cultivos verdes	10%	15%	Comienzan a comer la siguiente cosecha verde
Maíz cosechado (menos ventas y semillas)	28%	0%	Tuvieron que vender los excedentes el mes pasado
Leche (menos ventas)	5%	0%	Las cabras no producen leche
Intercambio de mano de obra	15%	5%	Más personas buscan oportunidades de trabajo temporal que son pocas debido al impacto de la crisis
Compra - frijoles	12%	5%	Hacen uso de sus ahorros
Compra - maíz	25%	0%	No es necesario por la ayuda alimentaria que han recibido este mes
Donaciones (incluida la ayuda alimentaria)	5%	50%	La distribución de ayuda alimentaria en la zona empezó la semana pasada
Total	100%	75%	
Brechas en necesidades alimentarias	0%	25%	

Ejemplo. Ingresos mensuales para los hogares pobres.

	Ahora	Periodo de escasez
Ingresos totales en efectivo (venta de cosecha y trabajo)	15.000	11.250
Valor de los alimentos en especie	6.000	4.500
Trabajo remunerado con alimentos en especie	3.000	2.250
Ingresos totales	24.000,00 CFA	18.000,00 CFA

Ejemplo. Brecha en el total de ingresos mensuales para los hogares pobres.

	Ingresos actuales 24.000,00 CFA	Ingresos en periodo de escasez 18.000,00 CFA
Umbral de necesidades básicas 25.360,00 CFA	BRECHA = -1.360 CFA	BRECHA = -7.360 CFA
Umbral HES 31.360,00 CFA	BRECHA = -7.360 CFA	BRECHA = -13.360 CFA

Los resultados se deben discutir con el equipo y con los informadores clave, si es posible, para entender lo que significa esto para los diferentes grupos y lo que se puede hacer para abordar la situación. Presentar los resultados por escrito, por grupo socioeconómico.

Utilización de los datos recogidos

- ➡ Identificar y diferenciar por grupo y tipo las brechas de ingresos y el uso de estrategias de supervivencia que indiquen un deterioro leve o grave de la seguridad económica del hogar.
- ➡ Identificar los grupos que necesitan apoyo inmediato y a corto plazo para los medios de vida.
- ➡ Identificar los grupos que necesitan apoyo a medio y largo plazo para los medios de vida para prevenir un mayor deterioro en las estrategias de supervivencia.

Paso 3.4. Identificar la escala, la ubicación y los grupos específicos que requieren asistencia

Objetivos de este paso

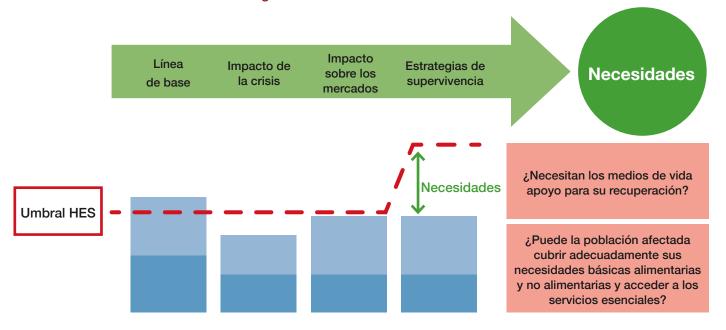


Definir las necesidades de asistencia

- ? ¿Están las necesidades básicas de alimentos y de otros artículos y servicios esenciales adecuadamente satisfechas?
- ? ¿Necesitan apoyo los medios de vida? Si es así, ¿cómo y durante cuánto tiempo?
- ? ¿En qué medida son las actuales estrategias de supervivencia efectivas y sostenibles? ¿Son perjudiciales para los medios de vida, la salud o la dignidad (por ejemplo: son social y éticamente aceptables)?
- ? ¿Quiénes tienen mayor necesidad de asistencia? ¿Cuáles son las necesidades concretas de los distintos grupos?
- ? ¿Cuál es el nivel de gravedad de las necesidades?
- ? ¿Cuándo cambiará la situación (teniendo en cuenta los factores estacionales y las estrategias de supervivencia)?
- ? ¿Existen riesgos adicionales continuados o futuros que puedan amenazar las vidas y los medios de vida?

Este sub-paso analiza toda la información recopilada hasta el momento para contribuir a determinar qué asistencia es necesaria, para quién, de qué tipo y durante cuánto tiempo. Hay que analizar los datos de cada grupo socioeconómico para determinar cuál es el más vulnerable que son frecuencia es el grupo que necesita la asistencia de forma prioritaria. Sin embargo, también se pueden identificar los requisitos para apoyar a grupos socioeconómicos menos vulnerables, ya que el apoyo a estos grupos puede suponer de forma indirecta un efecto positivo en otros grupos socioeconómicos generando oportunidades de empleo.

Figura 12. Definición de las necesidades de asistencia.



Ya hemos visto que los hogares de distintos grupos de medios de vida y socioeconómicos tienen diferentes vulnerabilidades y, por ello, los desastres y las crisis les afectan de maneras distintas. Es por tanto importante identificar cuáles son los grupos más vulnerables y el por qué para que se puedan tomar decisiones sobre quienes recibirán asistencia y qué tipo de asistencia.

La misión del Movimiento de la CRMLR es aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Aunque los grupos más vulnerables normalmente son priorizados para recibir asistencia de emergencia, a la hora de planificar la recuperación de las actividades de medios de vida, es importante considerar también las necesidades de algunos grupos socioeconómicos en mejor situación, puesto que los medios de vida de todos los grupos interactúan entre sí, y el apoyo a un grupo puede apoyar a otro. Además, los más vulnerables también pueden caer en un estado de pobreza extrema y no contar con las capacidades necesarias para implicarse en actividades de medios de vida autónomas, por lo que hay que apoyar primero su supervivencia y después trabajar para crear las condiciones necesarias para que puedan desarrollar estrategias de medios de vida.

Los contextos de emergencia difieren en función de cómo un desastre o crisis impacta en una población, y en función de la capacidad para afrontarlo por parte de la población afectada. En este sentido, la situación resultante para los diversos grupos de personas que viven ese impacto se puede clasificar según el nivel de gravedad de sus necesidades. Para decidir sobre este nivel se recomienda utilizar los métodos existentes para interpretar la gravedad de un desastre. Los más conocidos son: Datos sobre malnutrición aguda y sobre mortalidad y la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (CIF) de FAO.

Es importante recordar que las actividades de medios de vida, la disponibilidad y precio de los alimentos pueden variar a lo largo del año y repercutirán sobre la manera en que evolucione la situación. Además, ciertos periodos del año tienen mayores riesgos asociados a cambios meteorológicos que implican huracanes, sequías, inundaciones, etc. Es necesario utilizar el calendario estacional para valorar con la comunidad cómo estiman que evolucionará la situación, tanto en relación a su capacidad para retomar sus medios de vida, como de acceso a alimentos suficientes.

La información se puede resumir en el informe de evaluación <u>8: Modelo para</u> el seguimiento de los precios de la canasta alimentaria

Preguntas clave



? ¿Están las necesidades básicas de alimentos y de otros artículos y servicios (relacionados con la economía) esenciales satisfechas?

- ¿Pueden satisfacer sus necesidades alimentarias las personas según las normas de seguridad alimentaria? ¿Están consumiendo una variedad adecuada de las distintas categorías de alimentos (verduras y frutas, carne, leche, frijoles, productos lácteos) en sus dietas? (Fuentes: Puntaje de diversidad dietética del hogar (HDDS), Índice de estrategias de supervivencia (IES), NutVal)
- ¿Es suficiente el abastecimiento habitual de alimentos de los cultivos y los mercados locales para satisfacer las necesidades y la demanda de la población (disponibilidad de alimentos)? ¿Tienen suficiente capacidad económica las personas para acceder a los alimentos según las normas de seguridad alimentaria?
- ¿Pueden los hogares preparar su comida de manera adecuada y segura, pueden obtener suficiente agua limpia, combustible y utensilios de cocina?
- ¿Los hogares son capaces de cubrir otras necesidades no alimentarias esenciales?
- ¿Existe dependencia de la ayuda alimentaria, las donaciones o el crédito?
- ¿Señalan las comunidades los alimentos como prioridad en la asistencia por encima de otras necesidades básicas?

Preguntas clave



? ¿Necesitan apoyo los medios de vida?

- ¿Los hogares son capaces de mantener sus actividades asociadas con los medios de vida?
- ¿Están en riesgo sus medios de vida o son insostenibles?
- ¿Pueden proteger los hogares sus medios de vida a corto plazo? ¿Y a largo plazo?
- ¿Dependen de la asistencia externa para mantener sus actividades?

? ¿En qué medida son las estrategias de supervivencia efectivas y sostenibles?

- ¿Están utilizando los hogares estrategias de supervivencia negativas con respecto a los alimentos (comiendo menos de lo normal o alimentos peores, como alimentos silvestres, de inferior calidad, menos deseables)?
- ¿Están utilizando los hogares estrategias de supervivencia negativas con respecto a sus medios de vida?
- Si no son perjudiciales, ¿pueden los hogares seguir usando las actuales estrategias de supervivencia hasta que la situación mejore sin que se vuelvan perjudiciales?
- ¿Dependen las personas de estrategias de supervivencia negativas o insostenibles?
- ¿Es posible que los hogares estén agotando sus recursos y perjudicando sus medios de vida?
- ¿Corren los hogares el riesgo de sufrir un deterioro mayor de sus medios de vida y supervivencia sin asistencia externa?

? ¿Quiénes tienen mayor necesidad de asistencia?

- ¿Cuáles son las necesidades específicas de los distintos grupos?
- ¿Qué grupos no pueden alcanzar el umbral de necesidades básicas?
- ¿Qué grupos no pueden alcanzar el umbral de protección de los medios de vida?

? ¿Cuál es la magnitud y la gravedad de las necesidades?

- ¿Existen riesgos para la vida, la salud y la dignidad de las personas que sugieran una situación de emergencia humanitaria? Es decir, ¿hay altos índices de morbilidad y mortalidad, así como un aumento de los niveles de malnutrición aguda?
- ¿Existe riesgo para los medios de vida?
- ¿Cuántas personas necesitan asistencia? ¿Qué porcentaje de la población representa?
- ¿Cuánto tiempo podría durar esta situación?

Preguntas clave



- ? ¿Cuándo cambiará la situación (teniendo en cuenta los factores estacionales y las estrategias de supervivencia)?
 - ¿Es probable que la situación mejore o existe la posibilidad de que empeore todavía más?
 - ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los mercados vuelvan a funcionar, y que las personas puedan regresar a sus hogares y empezar a recuperar sus medios de vida?
 - ¿Cuándo comenzará el periodo de escasez alimentaria y cuándo alcanzará su máximo después de una mala cosecha?

? ¿Existen riesgos adicionales actuales o futuros que puedan amenazar las vidas y los medios de vida?

- ¿Qué otros factores estacionales pueden influir en la situación? ¿Cómo se debe considerar esto en la planificación de la respuesta?
- Después de un desastre, ¿es probable que haya impactos secundarios?

Entender los planes futuros de la población afectada y el tipo de la asistencia que prefiere

Es importante preguntar a la población por sus planes futuros y prioridades de asistencia ya que son quienes están en mejores condiciones para comprender su situación. Por ejemplo, las personas recientemente desplazadas pueden estar planificando regresar a sus hogares para plantar sus cultivos durante la próxima temporada de siembra y, por lo tanto, requieran un apoyo agrícola para poder hacerlo. O pueden no sentirse lo suficientemente seguras como para regresar y piensen en cultivar hortalizas o iniciar pequeños negocios en el lugar por lo que el tipo de apoyo más conveniente sería de otro tipo.

Por tanto, es útil preguntar a la población afectada sus prioridades y preferencias durante el proceso de evaluación, de modo que cuando se alcance esta etapa de definición de necesidades, se pueda responder a las siguientes preguntas y tener en cuenta la información para la planificación de la respuesta:

Prioridades

- ¿Cuáles son sus gastos prioritarios y qué comprarían si tuvieran más ingresos (por ejemplo: comprarían alimentos, enviarían a sus hijos/as a la escuela, repararían su vivienda, saldarían las deudas o comprarían productos para su pequeño comercio, etc.)?
- ¿Cuáles son las necesidades y las preferencias específicas de mujeres, hombres, menores, mayores y otras personas vulnerables (p. ej., personas con VIH o discapacidad)?
- ¿Cuándo sería el momento más adecuado para prestar apoyo?

Modalidad preferida

- ¿Cómo preferiría recibir la asistencia y por qué?
- ¿Tienen los distintos grupos preferencias diferentes con respecto a la modalidad de asistencia (hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, personas con discapacidad, etc.)? ¿Por qué? ¿Es necesario adoptar medidas complementarias para proteger o garantizar que determinados grupos puedan acceder a la asistencia?

Identificar las intervenciones de otros actores y la brecha en la asistencia (necesidades no cubiertas)

Para identificar correctamente la asistencia a proporcionar hay que identificar los problemas, o las necesidades prioritarias, de la población que no van a cubrir otros actores y utilizar esta información para valorar los tipos y la duración de la asistencia para satisfacer las necesidades identificadas y las brechas con respecto a los umbrales HES.

Con el fin de identificar las limitaciones en las respuestas de los diversos actores a las necesidades existentes, se requiere conocer qué intervenciones se han puesto en marcha o están planificadas. Resumir la información sobre las intervenciones de otros actores en una tabla e incluirla en el informe. Hay que asegurarse de que solo se incluyen las intervenciones que son relevantes para la población que se está evaluando y de que se facilita información detallada sobre lo que se está proporcionando, a quién se dirige y durante cuánto tiempo.

Apoyo de otros actores

- ¿Qué apoyo reciben los hogares (por ejemplo: cuánto, quién, cómo lo han utilizado, ¿cuánto tiempo creen que va a estar disponible la asistencia)?
- ¿En qué medida ha sido adecuado y eficaz el apoyo recibido hasta la fecha? ¿Alguna sugerencia para mejorarlo?

En emergencias

- ¿Qué ayuda se proporciona y a quién?
- ¿Cuándo se inició la asistencia y por cuánto tiempo se va a proporcionar?
- ¿Quiénes son los actores humanitarios?

Cómo recabar esta información

- Se debe poder responder a estas preguntas utilizando la información recogida durante el proceso de evaluación en las comunidades y las entrevistas con informantes clave.
- La información secundaria constituye una buena fuente para este tipo de información.
- En emergencias, esta información puede recabarse de los correspondientes grupos sectoriales o clúster de coordinación, incluso de los grupos de trabajo específicos, como el de transferencias de efectivo. También puede conseguirse hablando con las agencias que facilitan asistencia en medios de vida y seguridad económica. Es muy importante consultar con los clúster y grupos de trabajo para garantizar que no hay riesgo de duplicar la asistencia y para entender qué otros tipos de asistencia están considerando los demás.

Ver más ejemplos en <u>la información</u> <u>4W recopilada por los clúster</u>.

Ejemplos de análisis de brechas y respuestas para distintos tipos de desastres y grupos de medios de vida.

Ubicación, población y descripción de grupo de riqueza y medios de vida	Impacto inmediato del desastre	Estrategias de supervivencia	Necesidades, umbrales, brechas, duración y estacionalidad	Asistencia propuesta
Inundaciones Comerciantes a pequeña escala de enseres domésticos, a lo largo de la zona de la frontera. Lugar: Kitwe occidental (área 5) Población: 50.000 hogares pobres	Pérdida de clientes y proveedores porque las inundaciones han cortado las rutas comerciales.	Uso de los ahorros y de los proveedores transfronterizos para adquirir mercancías.	Ahorros gastados en transporte, pérdida de solvencia para pedir crédito a proveedores transfronterizos, objetivos de medios de vida en riesgo. Asistencia durante 3 meses hasta que se despejen y reconstruyan las carreteras (planes dependientes del gobierno).	Capital inicial necesario para negocios a 30 comerciantes (subsidios en efectivo de 500 USD por comerciante, seguidos de formación en negocios). Cupones de transporte (300 USD mensuales por comerciante). Apoyo a instituciones de microcrédito (USD).
Sequía Agro-pastores pobres desplazados internamente, en campos. Lugar: Sureste de Tsavo Población: 15.000 hogares	Pérdida de ganado y cosechas.	Migración a centros urbanos / poner a trabajar a los menores y mendigar.	80% de necesidades alimentarias durante 4 meses, 40% de necesidades alimentarias durante 3 meses más. Necesidades básicas y alimentarias / pérdida de medios de vida. En 7 meses, la producción agrícola estacional y los ingresos procedentes de la migración deberían ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas.	Distribución de alimentos y/o efectivo/ cupones a 200.000 hogares (50 kg + 150 USD mensuales por hogar durante 4 meses; luego, 75 USD durante 3 meses). Programa de reabastecimiento durante los 7 meses con lluvias.
Conflicto étnico Desplazados internos en múltiples entornos urbanos (originariamente, horticultores a pequeña escala). Lugar: Aden Población: 5.000 hogares muy pobres	Pérdida de oportunidades para generar ingresos y pérdida de alojamiento. Problemas de seguridad.	Migración frecuente a centros urbanos; empleo temporal de alto riesgo.	100% de las necesidades del hogar (alimentos, salud, alojamiento, etc.) durante, al menos, 6 meses. No existe la dimensión estacional por el conflicto y el desplazamiento.	Efectivo (protección y elementos de movilidad): aproximadamente 250 USD mensuales por hogar. ¿Hasta resolución del conflicto?

Utilización de los datos recogidos

- ➡ Identificar la necesidad de una respuesta de emergencia para salvar vidas en caso de crisis de inseguridad alimentaria cuando las personas no llegan a consumir suficientes alimentos en kilocalorías y/o diversidad dietética (cálculo de calorías, HDDS), y están adoptando estrategias de supervivencia de alto riesgo o irreversibles.
- ➡ Identificar la necesidad de proteger los medios de vida cuando hay un cambio sustancial en las fuentes de alimentos e ingresos hasta el punto de que las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas, están arriesgando sus activos y/o adoptando estrategias de supervivencia de alto riesgo o irreversibles.
- ➡ Identificar la necesidad de apoyar la recuperación de los medios de vida cuando los insumos productivos se han perdido, han sido destruidos o la gente ya no tiene acceso a los mismos y no cuenta con suficientes capacidades o recursos para reactivarlos.
- → Definir la gravedad y la magnitud de la crisis, el número de personas que no pueden alcanzar el umbral HES (escala) y hasta qué punto está limitada su capacidad para alcanzarlo (gravedad).
- ➡ Identificar cuándo cambiará la situación, en función de los datos de previsión recogidos durante el proceso de evaluación. Definir escenarios que ayuden con la planificación.

Desarrollo y utilización de un marco de opciones de respuesta

Sobre la base del análisis de brechas en las necesidades y la opción de respuesta preferente, se debe desarrollar un marco de opciones de respuesta para analizar los pros y contras de las diferentes opciones e informar la decisión sobre las modalidades más adecuadas para la respuesta.

Se trata de un paso muy importante puesto que las intervenciones identificadas necesitan ser lo más realistas posible en función de la escala, calendario y duración de la respuesta. Se debe hacer un listado y discutir las diversas opciones con personal involucrado en el proceso decisorio (SN, responsables de programas y equipo de logística), dado que su aportación será necesaria durante el análisis de respuestas, y particularmente útil para estimar el riesgo de cada opción. También hay que mantenerse al día con las actividades y planes de respuesta de emergencia de los otros actores mediante reuniones de coordinación, para garantizar que los planes de respuesta definitivos son coherentes con las estrategias de respuesta más amplias de los demás.

Examinar las respuestas potenciales con personal clave de la CRMLR, incluidas las secciones de logística, finanzas y gestión, para:

- Garantizar la coherencia con la estrategia organizativa (tanto de emergencia y resiliencia, como de preparación y reducción del riesgo de desastres).
- Utilizar el conocimiento/aprendizaje de respuestas previas, los riesgos y oportunidades contextuales.
- Incluir una reflexión sobre los recursos y las capacidades organizativas (humanas y financieras).

Tabla 9. Lista de verificación para el análisis de opciones de respuesta (y adaptar según sea necesario).

(y adaptar seguri sea necesa	,.
Opción de respuesta	
¿Se ajusta a los planes y	Р
el mandato de la SN?	С
¿Se ajusta a las prioridades y las	Р
capacidades de la comunidad?	С
¿Se ajusta a las	Р
prioridades del gobierno?	С
¿Puede ejecutarse a tiempo? (Considerar la	Р
estacionalidad)	С
¿Es alto el impacto previsto de la OR y tiene	Р
buena relación calidad- precio?	С
¿Ofrece buenas oportunidades para la	Р
sostenibilidad?	С
¿Es factible su	Р
implantación y pueden gestionarse los riesgos?	С
¿Hay recursos	Р
disponibles?	С
Puntuación total	
P = Puntuación C = Comentario OR = Opción de respuesta	

Fuente: Anexo 12 de Recovery Programming Guidance, FICR Explorar la oportunidad de incluir las zonas de desastres cíclicos y crónicos, en las respuestas y definir acciones tempranas para la protección de los medios de vida, que puedan incluirse en las intervenciones de «alerta temprana, acción temprana».

El manual para la elaboración de programas de recuperación de la FICR (Recovery Programming Guidance) ofrece asesoramiento sobre el análisis de respuestas e incluye una serie de herramientas, como la de comparación entre opciones de respuesta que se expone en la **tabla 9**, que contribuye a lo siguiente:

- Ayuda al equipo a contemplar y plantearse todas las opciones de respuesta del programa de manera estructurada. Esto puede, a su vez, favorecer la planificación en equipo y la comunicación transparente de las decisiones a los demás, incluidos los donantes.
- Presenta diversas cuestiones para su consideración, que se presentan en una lista genérica que pueden adaptarse al contexto local. Se utiliza un sistema de puntuación simple (p.ej., del 1 al 5, en el que 5 indica «completamente de acuerdo»), para cada opción. Cuando se ha cumplimentado, se suman los puntos y se clasifican las opciones de respuesta.
- Aquellas respuestas con mayor puntuación podrían ser las más adecuadas.
 La decisión final corresponde al equipo; la matriz es solamente una herramienta para facilitar el debate.

Es posible que todavía haya que revisar el análisis y/o realizar análisis adicionales durante el proceso de identificación de la respuesta y el mecanismo de entrega más adecuados.

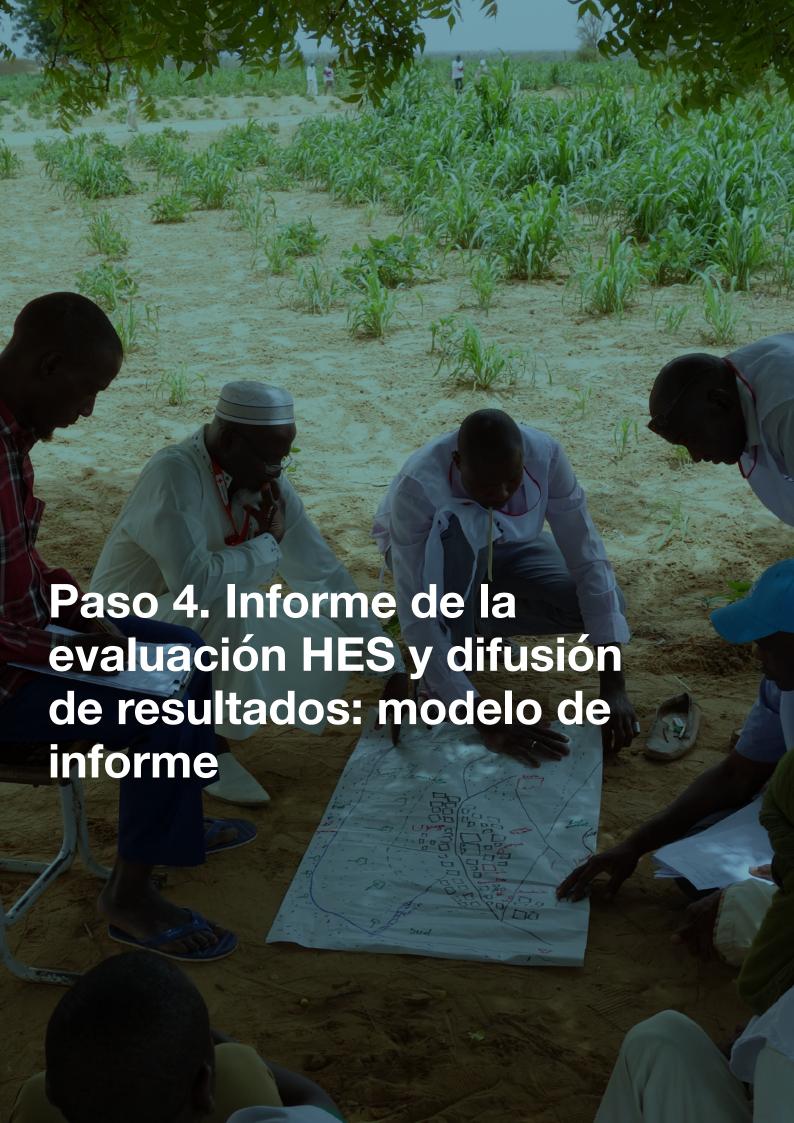
Esto es necesario especialmente cuando se planifican programas de transferencias de efectivo, para los que es necesario tener información sobre las redes de comunicaciones, los servicios financieros, la inclusión y conocimientos financieros y la capacidad del mercado para responder al incremento potencial de la demanda de productos concretos.

Se tiende a incluir las relaciones calidad-precio y coste-eficacia de las intervenciones potenciales en el análisis de respuestas. Hay que confirmar si esto es importante para los órganos decisores, puesto que podría exigir la realización de análisis de costes adicionales, asociados con los tipos de intervención propuestos.

Caja de Herramientas del Centro de Medios de Vida de la FICR

Caja de herramientas

El Centro de Recursos de Medios de Vida de la FICR ha desarrollado una caja de herramientas que incluye herramientas para la evaluación y el análisis de respuestas, así como para facilitar el diseño de programas.



Los resultados de la evaluación HES proporcionan un valioso análisis de los diferentes grupos socioeconómicos y de medios de vida. La evaluación y el análisis realizados deberían compartirse para difundir la información y permitir su uso ampliamente. La mejor manera de captar los resultados es confeccionando un informe completo, aunque su redacción puede tardar una semana o más. Pero un informe así puede emplearse en futuras evaluaciones y toma de decisiones.

Además del informe completo, es aconsejable utilizar otros medios para divulgar la información:

- Un resumen ejecutivo: 3-4 páginas con las recomendaciones principales.
- Una presentación en PowerPoint sobre los resultados para directivos/as y responsables de toma de decisiones.
- Un folleto para los actores externos.
- Un seminario web para los/as compañeros/as de la CRMLR.
- Un taller, que puede representar una oportunidad de capacitación, para discutir la metodología y los resultados.
- Compartir el informe con el Centro de Recursos de Medios de Vida para que una mayor difusión dentro del Movimiento.
- Traducir el informe a otros idiomas, si procede.
- Volver a la comunidad evaluada y compartir los resultados de la evaluación y las decisiones que se han tomado.

Ejemplo. Modelo de informe de evaluación HES.

Ver modelo de informe HES en <u>Centro</u> <u>de Medios de Vida</u>.

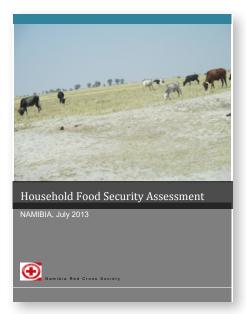
	Sección	Información esencial	Longitud (páginas)
1	Resumen ejecutivo	 Su uso será como informe independiente para quienes no van a leer el informe completo. Incluir los resultados y recomendaciones principales. 	2-3
2	Introducción a la evaluación	 Objetivos de la evaluación, preguntas clave relacionadas con el contexto de la evaluación: desarrollo o emergencia. Metodología, calendario, equipo de evaluación, grupos de población evaluados y su ubicación. Supuestos, limitaciones. Periodo de referencia para la evaluación (periodo normal y periodo de interés). 	1-2
3	Análisis del contexto operacional	 Información económica, política, social y demográfica de la zona. Histórico del contexto de vulnerabilidad, desastres y tendencias. Contexto humanitario, incluida la presencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la zona y la labor en materia de desarrollo, reducción del riesgo de desastres y resiliencia. 	2-3

	Sección	Información esencial	Longitud (páginas)
4	Medios de vida, mercado laboral, sistemas de producción de alimentos y estacionalidad	 Zonas de medios de vida. Principales sistemas de los mercados laborales. Principales sistemas de producción de alimentos y estacionalidad. Grupos de medios de vida y principales actividades estacionales para cada grupo. Descripción los grupos socioeconómicos e indicadores Fuentes de alimentos para cada grupo socioeconómico. Fuentes de ingresos de los hogares para cada grupo socioeconómico. Cambios en las fuentes de alimentos e ingresos y estacionalidad. Principales sistemas de los mercados de alimentos, disponibilidad y acceso a los alimentos en el tiempo y el espacio. 	3-4
5	Patrones de consumo de los hogares, necesidades prioritarias y evolución de los precios al consumo de los artículos para el hogar y de medios de vida esenciales	 Gastos de los hogares en diferentes estaciones. Patrones de consumo de los hogares, necesidades prioritarias y tendencias estacionales. Activos de medios de vida necesarios y coste. Evolución de los precios de los principales productos alimentarios y no alimentarios y de los servicios para los hogares a lo largo de un año, en épocas de normalidad, entre estaciones (y después del desastre, si procede). Poder adquisitivo/ capacidad de compra. 	2-3
6	Principales sistemas de mercados alimentarios y de servicios financieros, su funcionalidad y riesgos	 Sistemas de los mercados críticos de alimentos, disponibilidad y acceso. Estructura de los mercados de alimentos, comportamiento y tendencias estacionales. Sistemas de mercados críticos de proveedores de servicios financieros, estructura, comportamiento y tendencias estacionales. Riesgos para la oferta y la demanda relacionados con el funcionamiento del mercado. 	2-3
7	Estrategias de supervivencia y redes de protección social	 Estrategias de supervivencia, su gravedad y tendencias estacionales por grupo socioeconómico. Gravedad que suponen las compras a crédito o la acumulación de deuda para la seguridad económica de los hogares. Planes de protección social gubernamentales vigentes. Otros programas de asistencia social. Mecanismos de coordinación. Papel y experiencia de la CRMLR. 	2-3

	Sección	Información esencial	Longitud (páginas)
8	Conclusiones generales del análisis	 Umbrales y brechas para la seguridad económica de los hogares. Descripción de la gravedad y la escala de las necesidades, tendencias, prioridades de la población y probable evolución a lo largo del tiempo. Seguridad alimentaria, situación de las necesidades básicas y necesidades de asistencia. Situación de los medios de vida y necesidades de asistencia. Planificación de escenarios, cambios estacionales, riesgos adicionales continuados o futuros. 	3-4
9	Análisis de la respuesta de los diversos actores	 Capacidad y prioridades actuales de la CRMLR, incluidos los recursos disponibles. Apoyo de los demás actores. Respuestas, actuales y previstas, del gobierno, otras agencias y sus capacidades (resumir en forma de tabla). La respuesta actual y prevista de las distintas organizaciones, ¿es suficiente para satisfacer las necesidades básicas y para apoyar los medios de vida (incluida la vivienda)? Si no es así, ¿cuáles son las brechas? 	1-2
10	Anexos		Los que sean necesarios

Informes HES

Todos los ejemplos de Informe HES están disponibles en el <u>Centro de</u>
<u>Medios de Vida</u>



EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN MEDIOS DE VIDA
Provincia de Los Santos, Panamá
Panamá, 6-13 de Enero de 2016

Namibia, 2013 - Inglés

Panamá, 2016 - Español



Níger, 2017 - Francés

Nepal, 2018 - Inglés

