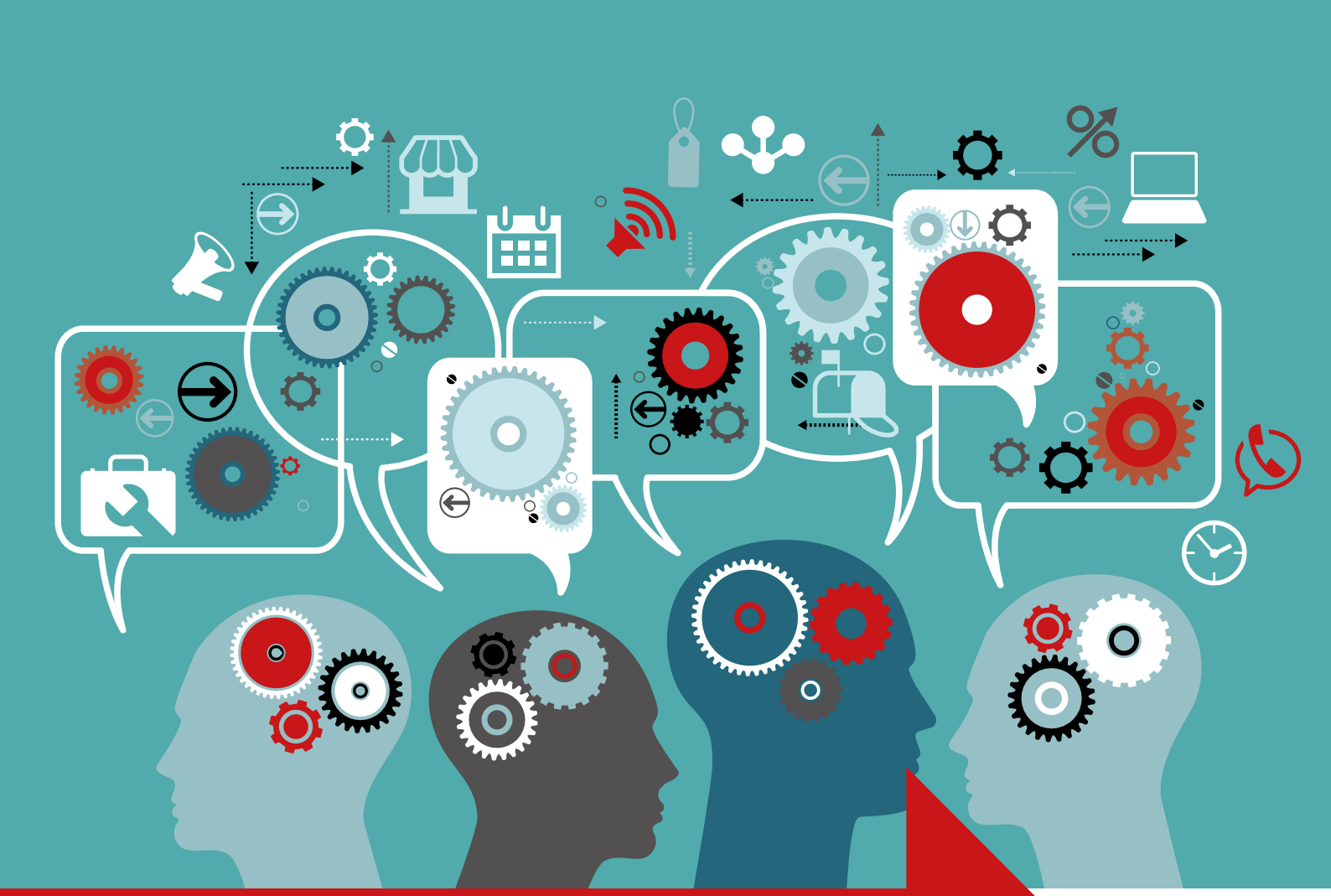


HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS (MEB)

CaLP
The Cash Learning Partnership

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO A LA CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS (MINIMUM EXPENDITURE BASKET O MEB POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

UN RECURSO DE CASH LEARNING PARTNERSHIP (CaLP)

Autoras : Paula Gil Baizan y Nathalie Klein
Colaboraron : miembros del grupo de Asesores Técnicos de CaLP
Fecha : septiembre de 2019 (primera edición)

Estas herramientas se han confeccionado con el conocimiento colectivo del sector. Las autoras agradecen a todos los expertos (Andre Griekspoor, Dana Cristescu, Elodie Ho, Francesca Battistin, Jake Zarins, Jimena Peroni, Julia Grasset, Laurene Goublet-de Courtivron, Nynne Warring, Sara Murray, Tenzin Manell, Thomas Byrnes, William Martin, Yoann Tuzzolino) que han abogado por la creación de Canastas Básicas de Gastos Mínimos, y a todos quienes continúan trabajando en el terreno para subsanar vacíos de conocimiento y generar consenso. Su contribución en tiempo y experiencia es invaluable para la creación de estas herramientas.

¿DE QUÉ SE TRATAN ESTAS HERRAMIENTAS?

Propósito

Dar acompañamiento a los profesionales y tomadores de decisiones durante las etapas clave del proceso de cálculo de MEB para: (a) identificar el camino más apropiado a seguir conforme a su contexto particular, objetivo identificado, capacidades existentes y recursos disponibles; y (b) poder acceder a una guía sobre cuestiones técnicas específicas.

Fuentes

Estas herramientas se basan en las guías existentes producidas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco Mundial; herramientas como la Evaluación de Necesidades Básicas (ENB), Análisis y Planificación de Opciones de Respuesta (APOR), Evaluación de Necesidades Esenciales (ENE), así como en el conocimiento de varios Grupos de Trabajo de Transferencias Monetarias en distintos contextos, incluyendo Uganda, Colombia, Perú, Haití, Vietnam y Yemen, entre otros.

Estas herramientas aportan nuevos conocimientos a un concepto emergente. No pretenden ser una compilación exhaustiva de todo el aprendizaje generado globalmente en cuanto a MEB. A lo largo de todo el documento se encuentran enlaces mediante los cuales se puede acceder al universo completo de conocimiento sobre MEB.

Público Meta

Profesionales del Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias y del "clúster" quienes:
- estén considerando un proceso MEB en etapa de preparación, emergencia repentina o crisis prolongada y estén en busca de **orientación para la toma de decisiones.**
- se encuentran en un proceso de MEB y buscan **orientación específica sobre cuestiones técnicas o políticas**

LEA ESTO ANTES
CÓMO UTILIZAR ESTAS HERRAMIENTAS

La Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB por sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada por los actores de los Programas de Transferencias Monetarias (PTM) para: apoyarse al calcular el monto de las transferencias monetarias multipropósito, contribuir a un mejor análisis y monitoreo de la vulnerabilidad, y mejorar la colaboración. Lo que es único y valioso de la MEB es su poder vinculante. Es posible lograr acuerdos sobre algunos de los más complejos y políticamente sensibles temas de la acción humanitaria cuando varias agencias coordinan entre ellas para construir juntas una MEB.

Se requieren distintos conocimientos y destrezas para lograr los objetivos principales y los beneficios adicionales de una MEB. CaLP ha diseñado el siguiente grupo de herramientas para apoyar a los profesionales en el logro de dichos objetivos. Las herramientas se han diseñado de manera que resulten ayudas prácticas y altamente interactivas de manera que el usuario cree su propia experiencia. Vienen en módulos, de manera que pueden usarse tanto como una sola herramienta progresiva, o por separado. También contienen vínculos a otros recursos.

No es necesario que lea todo el documento, solo escoja lo que necesita y diríjase allí.

	¿CÓMO SE USA?	ÚSELO EN CASO DE QUE…
MEB BÁSICO **Principios básicos de MEBs**	Imprima **el folleto de dos páginas** donde se resume qué es una MEB, cuál es su importancia y por qué debemos mejorar la forma en que los calculamos.	... busque cómo explicar a una audiencia no técnica los conceptos básicos de MEB para, por ejemplo, generar consenso sobre su justificación o abogar por el cálculo de una MEB.
ASISTENTE MEB **Asistente de diseño para MEBs.**	Utilización del **árbol de decisiones interactivo** con avisos en los puntos clave de toma de decisiones para definir qué tipo de proceso MEB conviene más.	… usted sea un profesional que **diseña o participa en el diseño** de un proceso de MEB y desea comprender cuál podría ser su mejor opción, dependiendo de lo que busque lograr.
PANORAMA MEB **Un vistazo a los principales temas relacionados con MEB**	**Lea** cada sección por separado **o use la función de búsqueda** (Ctrl + F) para buscar temas específicos en el texto. 14 temas clave con enlaces a estudios de casos y otros recursos relacionados.	… usted es un profesional que **facilita o contribuye** en un proceso de MEB y necesita una visión general de los principales problemas. Úselo si es un profesional que **ya está involucrado** en un proceso de MEB y necesita orientación sobre un tema específico.

ÍNDICE

FUNDAMENTOS SOBRE MEB **5**
¿QUÉ ES UNA MEB ? 5
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS MEB? 6
¿POR QUÉ ES NECESARIO MEJORAR LA MANERA DE CALCULAR LAS MEBS? 6

ASSISTENTE MEB **7**
SE ENCUENTRA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA RESPUESTA A UNA EMERGENCIA REPENTINA 8
SE ENCUENTRA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE UNA CRISIS PROLONGADA O ETAPA DE PREPARACIÓN 9

OBSERVACIONES SOBRE MEB **10**
¿MEB Y EL MONTO DE LA TRANSFERENCIA ES LO MISMO? 10
¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZARSE EL MEB? 11
¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES ENFOQUES PARA CALCULAR UNA MEB? 15
¿Cuál enfoque escoger? 18
Utilizar un enfoque híbrido 19
¿CÓMO INCLUIR LAS PRIORIDADES DE LAS PERSONAS EN UNA MEB? 21
¿CÓMO DEFINIMOS CUAL ES EL 'MÍNIMO' EN UNA MEB? 22
¿UNA INMERSIÓN PROFUNDA EN LOS CONCEPTOS DE GASTOS PARA MEB 24
Para tener en cuenta 25
¿CÓMO SE CALCULAN LAS CANASTAS SECTORIALES? 26
Si solo incluimos en la canasta básica elementos de un sector, ¿podemos llamarla meb? 30
¿Cómo podemos lidiar con las presiones de los donantes y del gobierno anfitrión? 30
¿CUÁNTOS MEB DEBEMOS TENER POR CADA CONTEXTO? 31
Si està intreresado en desglosar la MEB segun los diferentes tipos de necesidad 31
¿LA MEB SE CALCULA POR PERSONA O POR HOGAR? 34
Qué hacer y qué no hacer al pasar de cálculos por hogar a cálculos por cápita 35
Deberíamos calcular una meb para varios tamaños de hogares? 36
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA MEBY UN SMEB? 37
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE DISEÑAR UN PROCESO MEB? 38
¿Cuáles son los pasos para calcular una MEB ? 39
¿Cómo verificar si escogimos el enfoque del proceso? 40
¿CUÁNDO DEBEMOS ACTUALIZAR UNA MEBEXISTENTE? 41
¿CUÁLES OTROS UMBRALES PUEDEN USARSE PARA CALCULAR UNA MEB ? 43
¿CUAL ES LA INVERSIÓN NECESARIA PARA LANZAR UN PROCESO MEB INTERINSTITUCIONAL INCLUSIVO? 45

LISTA DE ACRÓNIMOS **47**

RECURSOS MEB **48**

ADVERTENCIA DE LA AUTORA PAULA GIL BAIZAN A LA PRIMERA EDICIÓN, SEPTIEMBRE DE 2019 :

El tema de las Canastas Básicas de Gastos Mínimos (MEBs) es incipiente y enrevesado. En el espíritu de intento y adaptación, la aplicación de las mediciones de pobreza a situaciones humanitarias no ha sido muy rigurosa. Tendemos a confundir conceptos y unidades de medida. Los profesionales usan palabras diferentes para describir lo mismo y las mismas palabras para describir cosas diferentes. Hemos tomado conceptos que tienen diferentes significados desde el origen y aplicamos partes de ellos de manera selectiva. Esta confusión, junto con los sentimientos extremos que genera la programación multisectorial en tanto que desafía nuestro modelo comercial actual de fragmentación, ha convertido lo que debería ser un problema directamente técnico, en un complicado enjambre de opiniones. El presente conjunto de herramientas tiene como objetivo aportar más claridad a las discusiones mediante la recopilación de los conocimientos existentes sobre el tema. Hay muchos desacuerdos en el mundo de las MEB, que los autores han tratado de capturar aquí de la manera más objetiva posible. Esta herramienta debe actualizarse a medida que evolucionan las discusiones sobre estos temas y se alcanzan ciertos acuerdos.

FUNDAMENTOS SOBRE MEB

¿QUÉ ES UNA MEB?

El concepto de una canasta básica de gastos mínimos (MEB por sus siglas en inglés) no es nuevo. A grandes rasgos, sigue la noción de un 'enfoque de costo de necesidades básicas', como se describe en el Manual sobre Pobreza del Banco Mundial de 2005. Lo que es bastante reciente es su adaptación por parte de los trabajadores humanitarios para establecer un umbral monetario para las necesidades básicas mediante la identificación y cuantificación de las necesidades básicas y esenciales de un hogar para poder para poder proporcionar las transferencias monetarias multipropósito (MPC, por sus siglas en inglés) y/o asistencia multisectorial.

Una **MEB es una herramienta operativa para identificar y cuantificar, en un contexto particular y para un momento específico, el costo promedio de las necesidades estacionales básicas o esenciales de un hogar, que pueden cubrirse a través del mercado local.** Las agencias pueden beneficiarse individualmente del análisis MEB si el mismo sirve de base para la evaluación, el diseño del programa y el monitoreo. Si una MEB se desarrolla a través de un proceso de colaboración interinstitucional que involucra a diferentes actores en el ecosistema, no solo respalda el cálculo del monto de la transferencia de una transferencia monetaria para resultados multisectoriales, sino que también puede contribuir a un mejor análisis de vulnerabilidad, monitoreo y coordinación mejorada.

Las necesidades esenciales/básicas se definen como bienes, servicios públicos, servicios o recursos esenciales requeridos de manera regular o estacional por los hogares para garantizar la subsistencia a largo plazo Y los niveles mínimos de vida, sin recurrir a mecanismos negativos de subsistencia o comprometer su salud, dignidad y sustento esencial.

Los aprendizajes provenientes de distintos contextos muestran que las MEB efectivas:

1 responden a necesidades multisectoriales en un contexto particular. *aborda resultados humanitarios específicos*

2 tienen relevancia para un **período específico de tiempo,** *para una fase específica de la emergencia*

3 se construyen sobre un **objetivo acordado de manera colectiva.** *Para el que se usará la MEB*

4 se usan de manera regular en el **diseño de programas**. *son un umbral válido y utilizable*

Si una MEB no cumple con alguna de estas cuatro características, se debe revisar su contenido y / u objetivo.

La experiencia ha demostrado que **el proceso detrás del cálculo de una MEB es clave para su éxito** o fracaso. Las MEB que son aceptadas y utilizadas por las partes interesadas clave en un contexto específico, generalmente han surgido de un proceso llevado a cabo de acuerdo con las necesidades de la respuesta. Como regla fundamental, una MEB no es efectiva si no se puede usar en una emergencia porque tardó demasiado en desarrollarse, o si no se usa en una crisis prolongada porque no hay aceptación.

El **cálculo de una MEB no es una ciencia exacta**. Las decisiones sobre qué incluir o excluir pueden requerir heurística, compromiso y juicios subjetivos. Esto hace que sea crítico tener un objetivo claro y mantener la coherencia en la metodología para garantizar la coherencia en la toma de decisiones durante todo el proceso.

La MEB es simplemente un cálculo de umbral y puede servir como base para una respuesta de calidad, pero no se puede criticar a la MEB por lo que se construye encima de ella y en su entorno. Hay muchos compromisos que deben hacerse al definir cuál es el «mínimo» en y a lo ancho de todos los sectores, pero las compensaciones no deben afectar la calidad. Los elementos de diseño que pueden acompañar una transferencia monetaria multipropósito (también conocida como actividades complementarias, intervenciones sectoriales y programación complementaria) están diseñados para mejorar la capacidad de las personas para gastar el dinero de una manera que respalde sus propias prioridades y visión para el futuro.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS MEB?

Los desafíos globales que afectan las necesidades humanitarias se vuelven cada vez más complejos, y existe un creciente ímpetu para pasar de la **fragmentación a la integración en la asistencia humanitaria**. Nuestros modelos de negocio y estructuras de coordinación están diseñados para la fragmentación. Las MEB ofrecen una forma diferente de trabajar.

Un proceso MEB bien diseñado e implementado debería permitir que la respuesta se construya alrededor de **las necesidades, y no de los mandatos**. Las MEB son útiles para diseñar Programas de Transferencias Monetarias (PTM) multisectoriales integrados que se alinean de manera completa con las muchas formas en que las personas usan el dinero. Se trata de una herramienta concreta que contribuye a un análisis de vulnerabilidad más amplio y una comprensión de las necesidades de una manera multisectorial para permitir que los sectores operen de manera integrada. Una MEB puede ser un reflejo holístico e impulsado por la demanda de las necesidades percibidas por las personas vulnerables y, como tal, proporciona una mejor comprensión de su capacidad económica, consumo y gasto. Las MEB también proporcionan información sobre qué otros bienes o servicios no monetarios forman parte de las necesidades básicas de las personas, y deberían formar parte de una respuesta integrada o de intervenciones complementarias.

Durante el trabajo de campo se ha aprendido que es difícil acertar en cuanto a las MEB, ya que su cálculo converge con debilidades sistemáticas en los mecanismos de coordinación de los PTM. Las MEB desafían los incentivos institucionales principales y las dinámicas de poder que impiden la coherencia y fomentan la fragmentación. **La unicidad y valor de una MEB reside en su poder vinculante**. Cuando diferentes agencias colaboran, una MEB puede permitirles ponerse de acuerdo sobre algunos de los temas más complejos y políticamente sensibles de la acción humanitaria, incluida la selección, la asignación de recursos y las restricciones presupuestarias. La opinión de algunos expertos es que las MEB pueden servir de umbral para evaluar la calidad e idoneidad de una respuesta que tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas.

¿POR QUÉ ES NECESARIO MEJORAR LA MANERA DE CALCULAR LAS MEBS?

El cálculo de una MEB no presenta complicaciones técnicas per se. Hay orientación y herramientas disponibles que explican los pasos técnicos necesarios para hacer el cálculo, pero no existe una visión general exhaustiva de los aspectos prácticos y políticos que cruzan el cálculo de una MEB, y tampoco orientación para determinar **si existe realmente la necesidad de una MEB y, de ser así, definir su propósito**. Las presentes herramientas tienen como objetivo llenar ese vacío.

El contexto juega un papel muy importante en la creación de una MEB, por lo que **no existe una única solución que funcione siempre**. Es un proceso no lineal en el que las elecciones realizadas en etapas clave, dan forma al producto final. Requiere la creación de consenso, en un área técnica donde el conocimiento es limitado y los intereses políticos son importantes.

Por todas estas razones, la decisión de desarrollar una MEB puede **requerir muchos recursos**. La realización de un proceso exhaustivo sin haber dejada clara antes la necesidad de una MEB, no es justificable. Tomar una mala decisión en el proceso de calcular una MEB puede resultar costoso, ya que puede descarrilar o retrasar la entrega de asistencia a las personas vulnerables que la necesitan. Es muy relevante para CaLP y sus miembros asegurarse de que los profesionales estén debidamente equipados para tomar las mejores decisiones posibles para definir si se requiere o no una MEB, y qué opciones tomar cuando hayan decidido hacer una.

Si desea conocer más acerca de las MEB, continue a la sección observaciones sobre MEB.

ASISTENTE MEB

DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE RESPUESTA A UNA EMERGENCIA REPENTINA

Si se realiza de manera oportuna, una MEB puede servir para definir el monto promedio de transferencia para las transferencias monetarias multipropósito o multisectoriales. Una MEB calculada en las primeras etapas de una emergencia repentina puede ayudar a definir qué puede cubrirse mediante los PTM, servir de apoyo en las conversaciones para determinar la idoneidad del efectivo multipropósito, y ayudar a comprender lo que queda fuera de los PTM y lo que se debe complementar en especie o servicios. Una MEB interinstitucional puede sentar las bases para una colaboración efectiva entre diferentes partes interesadas.

EN CUALQUIER ETAPA DE UNA CRISIS PROLONGADA

Siempre que se mantenga actualizado, una MEB puede ayudar a definir el monto promedio de las transferencias monetarias multipropósito o multisectoriales. Cuando se crea una MEB en cualquier etapa de una crisis prolongada puede también contribuir al análisis de vulnerabilidades en curso y a la habilidad de las personas para afrontar un momento particular. Puede propiciar un entendimiento colectivo de cuáles son las necesidades básicas/esenciales para un grupo objetivo en un área específica, y generar una referencia común para monitorear el impacto colectivo contra la cobertura de las necesidades. Puede proporcionar un marco para discutir cuáles son las modalidades más apropiadas a medida que evoluciona la situación. Una MEB interinstitucional puede fortalecer los mecanismos de coordinación existentes.

DURANTE LA ETAPA DE PREPARACIÓN

Siempre que se mantenga actualizado y que verdaderamente se utilice cuando sea necesario, una MEB puede determinar el monto promedio de transferencia para las transferencias monetarias multipropósito o multisectoriales en el caso de una emergencia. Una MEB acordada colectivamente y confeccionado en etapa de preparación, también puede acelerar la respuesta (particularmente en caso de desastres naturales), al ayudar a comprender las posibles necesidades. También puede servir como un proceso para comenzar colectivamente a definir lo que podría cubrirse con ayuda humanitaria en caso de crisis. Una MEB también podría incitar a las partes interesadas a definir qué será necesario monitorear antes de tiempo para establecer los sistemas apropiados.

HAGA CLICK
en el cuadro de texto que aplique mejor a su situación actual

Si ninguno de los puntos anteriores describe lo que necesita de acuerdo con la situación en la que se encuentra, no deberías elaborar una MEB.

Acceda aquí a otras herramientas CaLP.

SE ENCUENTRA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA RESPUESTA A UNA EMERGENCIA REPENTINA …

¿Para qué quiere utilizar el MEB?

- Para determinar el monto de la transferencia
- Para contribuir al análisis de vulnerabilidad
- Para crear una referencia común para monitorear el impacto versus las necesidades

¿Hay otros umbrales que pueda usar?

¿Hay una línea de pobreza o salario mínimo en el país? ¿Cómo puede evaluar si puede usarlo? ¿Cómo puede llenar los vacíos de datos? *Haga click para*

Defina cuán inclusivo **debe** ser su proceso MEB.

El proceso de construcción de una MEB puede tener diversos grados de inclusión. Tenga en cuenta que, en última instancia, los mejores MEB son aquellos que se **utilizan**. Por lo tanto, el mejor proceso es el que incluye tantas agencias como sea necesario para generar consenso, de modo que la MEB se use realmente después de que se produzca. Cuando defina qué tan inclusivo debe ser el proceso, le recomendamos que considere tres elementos relacionados con la inclusión, como la velocidad, la colaboración y el nivel de esfuerzo. Cada elemento tiene diferentes grados. También hay compensaciones entre ellos. Haga click para saber más

Defina cuán inclusivo **puede** ser su proceso MEB.

El cálculo de una MEB interinstitucional inclusivo puede llevar mucho tiempo. El proceso puede tener muchos resultados positivos, pero generalmente es complejo, largo y requiere muchos recursos. Antes de participar en dicho proceso, le recomendamos que complete una lista de verificación para definir si tiene los recursos para organizar un proceso. Haga click para saber más

Diseñe un **Proceso MEB liviano** *Haga click para saber más*

Diseñe un **proceso MEB completo** *Haga click para saber más*

Las MEB diseñadas mediante un proceso liviano tienen una vida útil limitada. ¡Asegúrese de actualizarlo! Haga click para saber más

SE ENCUENTRA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE UNA CRISIS PROLONGADA O ETAPA DE PREPARACIÓN …

¿Para qué quiere utilizar el MEB?

Para determinar el monto de la transferencia

Para contribuir al análisis de vulnerabilidad

Para crear una referencia común para monitorear el impacto

¿Hay otros umbrales que pueda usar?

¿Hay una línea de pobreza o salario mínimo en el país? ¿Cómo puede evaluar si puede usarlo? ¿Cómo puede llenar los vacíos de datos?
Haga click para saber más

Defina cuán inclusivo **debe** ser su proceso MEB.

El proceso de construcción de una MEB puede tener diversos grados de inclusión. Tenga en cuenta que, en última instancia, los mejores MEB son aquellos que se **utilizan**. Por lo tanto, el mejor proceso es el que incluye tantas agencias como sea necesario para generar consenso, de modo que la MEB se use realmente después de que se produzca. Cuando defina qué tan inclusivo debe ser el proceso, le recomendamos que considere tres elementos relacionados con la inclusión, como la velocidad, la colaboración y el nivel de esfuerzo. Cada elemento tiene diferentes grados. También hay compensaciones entre ellos. Haga click para saber más

Defina cuán inclusivo **puede** ser su proceso MEB.

El cálculo de una MEB interinstitucional inclusivo puede llevar mucho tiempo. El proceso puede tener muchos resultados positivos, pero generalmente es complejo, largo y requiere muchos recursos. Antes de participar en dicho proceso, le recomendamos que complete una lista de verificación para definir si tiene los recursos para organizar un proceso. Haga click para saber más

Diseñe un
Proceso MEB liviano
Haga click para saber más

Diseñe un
proceso MEB completo
Haga click para saber más

Las MEB diseñadas mediante un proceso liviano tienen una vida útil limitada. ¡Asegúrese de actualizarlo! Haga click para

OBSERVACIONES SOBRE MEB

¿MEB Y EL MONTO DE LA TRANSFERENCIA ES LO MISMO?

La MEB **no** es el monto de la transferencia. Una MEB puede ser una base útil para calcular el monto, pero es un error pensar que siempre deben coincidir.

Una MEB resulta más útil cuando se utiliza como **umbral de referencia colectiva para apoyar el cálculo del valor de transferencia** de una transferencia monetaria multipropósito y/o multisectorial. Las transferencias monetarias multipropósito generalmente se calculan como contribución a una MEB, mientras que, en algunos países, como en Grecia, el valor de algunas transferencias monetarias es igual a la MEB.

Para pasar de la MEB al monto de la transferencia, se requiere un trabajo adicional significativo, generalmente para equilibrar las necesidades de la población con las limitaciones presupuestarias y políticas. Los valores de la transferencia dependen estrechamente de la capacidad del hogar para cubrir las necesidades con sus propios recursos, otras asistencias recibidas, los logros establecidos para el programa, la aceptación local del monto propuesto y las limitaciones presupuestarias, entre otros.

El contenido de la MEB debe fijarse para un resultado humanitario específico, a menos que haya cambios significativos en las necesidades (porque la situación ha evolucionado, por ejemplo). El costo de la MEB debe ajustarse a los cambios en los precios del mercado. Por el contrario, el valor de la transferencia puede cambiar en función de otros factores, tales como: cobertura de otra asistencia humanitaria, incluida la protección social y otras intervenciones gubernamentales; los criterios de focalización (cobertura vs monto de la transferencia monetaria); objetivos del programa; y disponibilidad de fondos.

La insistencia, por razones políticas, en equiparar al MEB con el monto del valor de la transferencia monetaria ha generado mucha confusión. Para evitar esto, es aconsejable que los actores humanitarios sean transparentes sobre todos los factores que contribuyeron a la decisión, en lugar de vincular artificialmente el valor de una MEB.

LISTA DE VERIFICACIÓN ESENCIAL

Al describir la manera en que se determinó el monto de la transferencia, aclare:

- Quiénes estuvieron involucrados en el cálculo, incluyendo el rol del gobierno, expertos de sectores específicos, etc.
- Qué está incluido en la MEB, qué no lo está y por qué. La MEB va a trazar las necesidades básicas de la población meta, con base en el gasto mensual estimado. Adjunte un anexo con los cálculos detallados al Plan de Respuesta.
- La contribución de los afectados y otras fuentes de asistencia, incluyendo tipo, equivalente monetario, duración y cualquier otra similitud o diferencia en la metodología de selección (criterios, cifras, etc.). Enuncie claramente lo que se asumió.
- Cualquier necesidad monetaria por encima de la MEB, y su justificación.
- El porcentaje de la MEB que será cubierto por la transferencia monetaria multipropósito (MPC por sus siglas en inglés), dado en análisis anterior.
- El valor monetario de MPC en relación con el salario mínimo local y nacional. Si no está alineado, esboce la justificación y estrategias para reducir los malentendidos y potenciales desacuerdos.

Enuncie claramente los riesgos y las estrategias de mitigación si es que los recursos de asistencia son insuficientes para cubrir la brecha. Desafortunadamente, las limitaciones presupuestarias son a menudo el principal determinante para establecer los montos de las transferencias. La opción es proveer más dinero a menos personas, o menos dinero a más personas. Si se cubre solamente una porción de la MEB, lo asumido por el estado como gastos de los hogares y las potenciales consecuencias de montos inadecuados de transferencias, particularmente para los más vulnerables.

Figure 1: *ERC Caja de Herramientas de MPC*

Utilice esta lista de verificación esencial para describir de manera transparente cómo se determina el valor de transferencia monetaria de una transferencia monetaria multipropósito.

¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZARSE LA MEB?

Uno de los pasos más importantes en el proceso de cálculo de una MEB es definir su propósito. **Comprender lo que se va a producir debería ayudar a definir si una MEB es o no necesaria, y de ser así, qué camino se debe seguir para producir el resultado esperado.**

Durante los primeros días de respuesta a una emergencia repentina

Si se realiza de manera oportuna, una MEB puede servir para definir el monto promedio de transferencia para una TM multisectorial y/o multipropósito. Una MEB calculada en las primeras etapas de una emergencia repentina puede ayudar a definir qué puede cubrirse mediante los PTM, servir de apoyo en las conversaciones para determinar la idoneidad de las transferencias monetarias multipropósito, y ayudar a comprender lo que queda fuera de los PTM y lo que se debe complementar en especie o servicios. Una MEB interinstitucional puede sentar las bases para una colaboración efectiva entre diferentes partes interesadas.

En cualquier etapa de una crisis prolongada

Siempre que se mantenga actualizado, una MEB puede ayudar a definir el monto promedio de una TM multisectorial y/o multipropósito. Cuando se crea una MEB en cualquier etapa de una crisis prolongada puede también contribuir al análisis de vulnerabilidades en curso y a la habilidad de las personas para afrontar un momento particular. Puede propiciar un entendimiento colectivo de cuáles son las necesidades básicas/esenciales para un grupo objetivo en un área específica, y generar una referencia común para monitorear el impacto colectivo contra la cobertura de las necesidades. Puede proporcionar un marco para discutir cuáles son las modalidades más apropiadas a medida que evoluciona la situación. Una MEB interinstitucional puede fortalecer los mecanismos de coordinación existentes.

Durante la etapa de preparación

Siempre que se mantenga actualizado y que verdaderamente se utilice cuando sea necesario, una MEB puede determinar el monto promedio de transferencia para una TM multisectorial y/o multipropósito en el caso de una emergencia. Una MEB acordada colectivamente y confeccionado en etapa de preparación, también puede acelerar la respuesta (particularmente en caso de desastres naturales), al ayudar a comprender las posibles necesidades. También puede servir como un proceso para comenzar colectivamente a definir lo que podría cubrirse con ayuda humanitaria en caso de crisis. Una MEB también podría incitar a las partes interesadas a definir qué será necesario monitorear antes de tiempo para establecer los sistemas apropiados.

Si ninguno de los puntos anteriores describe lo que necesita de acuerdo con la situación en la que se encuentra, no deberías elaborar una MEB.

Acceda aquí a otras herramientas CaLP.

OBSERVACIONES SOBRE MEB

Una MEB puede ser llevada a cabo por una agencia individual o un proceso interinstitucional, dependiendo de los objetivos y el contexto.

En contextos humanitarios, un análisis MEB puede ser utilizado por **agencias individuales** para apoyar evaluaciones o diseño y monitoreo de programas. Una agencia por sí sola puede establecer y medir una MEB en un ejercicio único para respaldar las decisiones sobre los montos de los valores de transferencia, crear una línea de base o puede monitorearse a lo largo del tiempo, por ejemplo, como parte del monitoreo regular de los precios de mercado.

De acuerdo con las Directrices del PMA sobre MEBs, el mismo puede ayudar a lograr lo siguiente:

- servir de apoyo para la toma de decisiones sobre los montos de las transferencias monetarias para necesidades alimentarias y no alimentarias, incluido el apoyo a la coordinación multisectorial (gobierno, socios y donantes);
- apoyar la evaluación de la población según su perfil, y en algunos casos la selección, en intervenciones multisectoriales/multipropósito en efectivo, mediante la identificación de las características de aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales;
- servir de base para decidir qué bienes y servicios tomar en cuenta durante la evaluación de la oferta;
- supervisar los resultados inmediatos y a largo plazo de la seguridad alimentaria y la resiliencia mediante el análisis de las tendencias de gasto en relación con el MEB; y
- establecer una canasta básica relevante contra la cual monitorear los precios del mercado y el costo de vida.

Análisis	Uso
El nivel de gastos de un hogar comparado con el costo de una MEB	- Indicador indirecto del poder adquisitivo en la evaluación de vulnerabilidad. - Indicador indirecto del consumo adecuado de lo que se considera el mínimo para una dieta o estilo de vida saludable.
El promedio estimado del costo de una MEB	- Determinar el valor de transferencia adecuado de una transferencia monetaria multipropósito (MPC por sus siglas en inglés) para intervenciones de socorro.
La evolución del costo de la MEB en el mercado frecuentado pro la población en cuestión	- Análisis de la situación – Incrementos en los costos pueden disparar un impacto esperado en los hogares más pobres. - Monitoreo de programa – impacto de los programas de transferencias monetarias en el mercado local.

Figure 2: *Informe de Seguridad Económica del CICR sobre MEBs*

Análisis	Uso
Composición de la canasta Costo de cada componente o artículo/servicio comparado con otros componentes o artículos/servicios	- Identificar cuáles componentes son más/menos costosos - Predecir cuáles artículos/servicios eliminarían primero los hogares con menor poder adquisitivo - Estimar el costo de un componente para calcular el valor adecuado de la transferencia.
Análisis de tendencias Serie mes a mes o año a año del costo de la canasta	- Comprender la inflación, estacionalidad, patrones comunes en los mercados, etc. - Monitorear el impacto potencial de los programas humanitarios en los precios del mercado (por ejemplo, la medida de asociación).
Poder adquisitivo Gasto de los hogares reportado, comparado con el costo de la MEB (por ejemplo, GH-MEB= poder adquisitivo).	- Identificar los hogares con menor poder adquisitivo. - Estimar el nivel de poder adquisitivo antes/después de un shock o intervención.

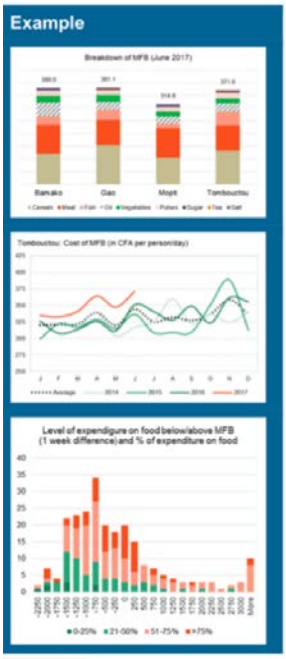


Figure 3: *Informe de Seguridad Económica del CICR sobre MEBs*

OBSERVACIONES SOBRE MEB

Las MEB también pueden ser utilizadas por **varias agencias que estén colaborando** para implementar programas multipropósito o multisectoriales como parte de una respuesta. En este caso, las MEB interinstitucionales pueden tener dos resultados concretos:

(A) DATOS

Cuando se usa en un contexto interinstitucional, algunos expertos piensan que el propósito principal de las MEB debe ser informar el monto de la transferencia de una transferencia monetaria multisectorial o multipropósito. Es una herramienta importante para lograr un consenso sobre el valor de los gastos de las personas. Una MEB es útil para respaldar los cálculos del valor de una transferencia regular y los costos únicos que deben agregarse a esas transferencias en determinados momentos.

Cuando se utiliza en un contexto interinstitucional, algunos expertos piensan que el propósito principal de las MEB debe ser determinar el monto de la transferencia monetaria de una transferencia monetaria multipropósito. Se trata de una herramienta importante para lograr consenso sobre el valor de los gastos de las personas. Una MEB es útil para respaldar los cálculos del valor de una transferencia regular y los costos únicos que deben agregarse a esas transferencias en determinados momentos. Sin embargo, la MEB no es igual al monto de la transferencia monetaria.

(B) MEJOR COLABORACIÓN

Si una MEB se confecciona mediante un proceso inclusivo y colaborativo y se utiliza en un contexto interinstitucional, puede cumplir funciones adicionales. Las MEB pueden ser un reflejo integral e impulsado por la demanda, de las necesidades percibidas por las personas vulnerables, y así proporcionar una mejor comprensión de su capacidad económica, consumo y gasto. Algunos expertos piensan que una MEB puede servir como un umbral para evaluar la calidad y la idoneidad de una respuesta que tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas. Si la MEB forma parte del análisis de necesidades pensando en una respuesta, puede ser una poderosa línea de base para monitorear los resultados tanto inmediatos como a más largo plazo mediante el análisis de los gastos y los precios de mercado.

Las MEB también pueden resultar útiles para establecer sistemas y procedimientos adecuados de monitoreo y aprendizaje. Al determinar cuáles mercados de bienes y

servicios deben incluirse en el MEB, sabremos cuáles deben incluirse en las evaluaciones multisectoriales de mercado y en su monitoreo.

Algunos expertos piensan que las MEB también se pueden utilizar para contribuir a definir los umbrales de vulnerabilidad, cuando se realizan a nivel nacional y como parte de un análisis de vulnerabilidad más amplio, y, en algunos casos, contribuir a la selección. Al establecer un umbral monetario para el gasto de los hogares, una MEB puede identificar a aquellos cuyos gastos caen por debajo de este y, por lo tanto, contribuir a las decisiones específicas al clasificar los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades esenciales. Este tipo de focalización ha demostrado ser útil a escalas más pequeñas y en contextos donde se pueden utilizar instrumentos de encuestas digitales. Por otro lado, existen varios desafíos para este tipo de selección, y podría no ser apropiado si se tienen limitaciones de tiempo, personal o presupuesto para realizar encuestas de hogares.

Una MEB puede tener correlación con otras herramientas, tal como grados de vulnerabilidad provenientes de una evaluación, para determinar cuánto otorgar y quién debe tener prioridad. En este caso, la MEB no es en sí el umbral para la selección, pero le brinda apoyo.

OBSERVACIONES SOBRE MEB

Tenga en cuenta que si la MEB se está utilizando como un umbral para definir quién recibe asistencia humanitaria, el cálculo puede pasar de ser técnico a político. Por otro lado, al proporcionar una medida clara de los diferentes niveles de vulnerabilidad de acuerdo con el costo de vida básico / esencial, las MEB se pueden usar para apoyar el diseño de programas de acuerdo con las necesidades de las diferentes poblaciones, en lugar de las prioridades políticas.

Se pueden definir múltiples objetivos para el MEB, pero dado que el cálculo tiende a requerir un proceso pesado y un cierto grado de inversión, algunos expertos piensan que en general es una buena idea participar en un proceso colaborativo de MEB entre agencias, si el objetivo principal es determinar el valor de transferencia monetaria.

UNA MEB ES MÁS QUE UNA CIFRA: APRENDIZAJE DEL NORTE DE SIRIA (2014)

Conforme las organizaciones avanzan hacia la prestación de asistencia en efectivo para apoyar a los mercados locales y minimizar el tiempo de espera, y en vista de los temas de acceso y seguridad de proporcionar asistencia en especie, se ha hecho evidente que se requiere un enfoque metodológico común para los programas de asistencia en efectivo. Por esa razón, miembros del transfronterizo Grupo Técnico de Trabajo sobre Respuestas en Efectivo (Cash Based Response Techical Working Group - CBR-TWG por sus siglas en inglés), con sede en Turquía, crearon la Canasta Básica de Gastos Mínimos de Subsistencia (Survival Minimum Expenditure Basket- SMEB por sus siglas en inglés) como un paso hacia el desarrollo de directrices comunes para armonizar los programas sobre efectivo en Siria. Lo diferente de esto es que debido a que no hay un valor estándar establecido para el SMEB, se recomienda una metodología estandarizada para garantizar que el valor de la canasta básica se calcule con la mayor precisión posible para las diferentes áreas del programa en el norte de Siria. Dado que el precio y la disponibilidad de los productos alimenticios y no alimenticios están sujetos a fluctuaciones debido a factores de oferta, demanda y moneda, se utiliza un proceso estandarizado para determinar el valor del SMEB en lugar de establecer una transferencia estándar. Las agencias utilizan la guía SMEB para establecer el valor de transferencia específico de la ubicación y para ajustar el valor de transferencia de manera apropiada según el tamaño del hogar, según los artículos y cantidades acordados. La aplicación de esta metodología garantiza que los valores SMEB representen con mayor precisión el requisito monetario para satisfacer las necesidades básicas por ubicación.

INDICADORES COMUNES PARA LA SELECCIÓN CONTINUA (POBREZA, SEGURIDAD ECONÓMICA, VULNERABILIDAD)

- Ingreso (en comparación con la línea de pobreza determinada localmente, o en comparación con el salario mínimo)
- Gastos (en comparación con una canasta básica de gastos mínimos)
- Otros indicadores indirectos:
  - Acceso a bienes (incluye bienes como bicicletas, tierra, ganado)
  - Acceso a servicios (incluye agua, salud, servicios gubernamentales)
  - Índice de estrategias de subsistencia (IES)

Adaptado de: CaLP, UNHCR, 2016. Operational Guidance and Toolkit for Multi-purpose Cash Grants

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES ENFOQUES PARA CALCULAR UNA MEB?

Las MEB cubren necesidades de diferentes sectores.

Hay dos enfoques principales para calcular una MEB y una versión híbrida que toma elementos de ambos. Estos enfoques se pueden usar para definir la composición y el costo de la canasta.

UN ENFOQUE BASADO EN EL GASTO

se centra en la demanda efectiva para definir la composición y el costo de la canasta.

Es un enfoque ampliamente utilizado para definir las líneas nacionales de pobreza, basado en la definición de necesidades de acuerdo con los gastos mensuales de los hogares de las personas que viven en pobreza. Una MEB basada en gastos describe los costos reales basados en patrones de consumo identificados a través de encuestas de hogares, evaluaciones de mercado, perfiles de gastos de hogares y otros datos económicos de los hogares.

La mayor parte del éxito de un enfoque basado en el gasto se basa en la capacidad de identificar la cohorte de hogares que apenas tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades de supervivencia.

En la p. 10 de la Guía del PMA sobre MEB encuentra más información sobre cómo hacer esto.

UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS

utiliza las necesidades y estándares evaluados para definir la composición de la canasta, y los costos directos del mercado para definir el costo de la canasta.

Este enfoque implica el acceso a todos los derechos, tal como están definidos por el derecho internacional humanitario y por las Leyes de Derechos Humanos que protegen el derecho a la alimentación, agua potable, jabón, ropa, vivienda y atención médica para salvar las vidas de las personas afectadas por crisis. Los Estándares Humanitarios de Esfera se basan en esta definición, y agregan el saneamiento básico, prevención de enfermedades contagiosas y educación. Las normas sectoriales a nivel nacional también deben considerarse. En algunos casos, los estándares del sector internacional y nacional no han sido definidos. Se pueden usar estándares comunitarios en estos casos.

Una MEB basada en derechos generalmente es organizado por el Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias (GTM) en el país y comienza con sectores que proporcionan listas detalladas.

TAMBIÉN ES POSIBLE UN ENFOQUE HÍBRIDO entre los componentes alimenticios y no alimenticios. La combinación de enfoques se decide caso por caso, dependiendo de la información disponible en el contexto. Una MEB híbrida puede describir, por ejemplo, el contenido de la canasta básica compuesta por listas detalladas por sector que cumplen con los estándares mínimos de Esfera, triangulados con evaluación de necesidades, y el costo de la canasta básica calculado a través de la información de gastos de los hogares.

OBSERVACIONES SOBRE MEB

La siguiente tabla muestra cómo se utilizan los enfoques basados en los gastos y en los derechos para conformar la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, como se propone en la orientación del PMA y el Banco Mundial. Los enfoques híbridos se analizan con más detalle a continuación.

	BASADO EN LOS GASTOS	BASADO EN LOS DERECHOS
Alimentaria	Canasta básica alimentaria conformada por el análisis de los patrones de consumo de las personas que viven en pobreza. Tenga en cuenta que la canasta básica alimentaria, conocida como la canasta básica alimentaria de dieta saludable, contiene los alimentos y nutrientes necesarios para una cantidad diversa y adecuada y se calcula en un promedio de 2,100 kcal por persona por día. Si se mide sola, es decir, sin ningún otro artículo en una MEB, la canasta básica alimentaria también puede incluir la energía requerida para transformar cualquier producto alimenticio crudo en algo digerible. **Para obtener información más detallada sobre los diferentes enfoques para calcular el componente alimentario del MEB, consulte la Guía de PMA MEB (págs. 9–12)**	Canasta básica alimentaria conformada por estándares acordados (Esfera). Tenga en cuenta que la canasta básica alimentaria de dieta saludable, que se usa comúnmente en este enfoque, no es lo mismo que el Costo de la Dieta (Cost of Diet, CotD por sus siglas en inglés), que aborda la diversidad de alimentos y nutrientes. Sin embargo, la canasta básica alimentaria MEB está destinada a representar una dieta saludable en términos de diversidad dietética razonable, extraída de los alimentos disponibles localmente. Si se ha completado un CotD en el área en estudio, los resultados pueden ser sustituidos por la canasta básica alimentaria en el sector MEB. Tenga en cuenta que el costo de una dieta que satisface todas las necesidades de nutrientes de los diferentes miembros de un hogar suele costar entre un 50 y un 100 por ciento más que una dieta que satisfaga las necesidades energéticas y, por lo tanto, podría no corresponder a los patrones de consumo reales de las personas que apenas pueden satisfacer sus necesidades esenciales.
No-alimentaria	Canasta básica no alimentaria conformada por (1) utilizando la proporción de alimentos en el gasto total para calcular el componente no alimentario (a veces llamado método indirecto - utilizando datos económicos para determinar la importancia proporcional de los costos de los alimentos respecto a los gastos totales), o por (2) utilizando el valor real de los gastos de consumo no alimentarios de los hogares pobres según los datos de la encuesta. **Aquí puede encontrar información más detallada sobre los gastos y el MEB**	Canasta básica no alimentaria compuesta de bienes y servicios seleccionados de una lista detallada por sector, proporcionada por los clústeres, de bienes y servicios puntuales y recurrentes necesarios para cumplir con los derechos mínimos establecidos en los estándares. Existen diferentes artículos de necesidad en situaciones de emergencia o de transición. El costo de la canasta básica se calcula capturando del costo de los bienes y servicios necesarios para satisfacer la necesidad identificada en el mercado local. A veces, los datos de gastos del hogar también se pueden usar, si están disponibles.

La siguiente es otra forma de entender los diferentes enfoques:

Hay una diferencia entre lo que un hogar gasta para cubrir una necesidad, y lo que cuesta en el mercado cubrir adecuadamente una necesidad identificada. El gasto y el costo de mercado para la misma necesidad no siempre coinciden, ya que las personas se dedican al trueque, la autoproducción y otras estrategias de subsistencia para acceder a bienes y servicios.

Algunos expertos piensan que deberíamos calcular el gasto para cubrir las necesidades mediante el uso de gastos directamente reportados a través de encuestas de hogares y discusiones de grupos focales. Desde este punto de vista, el gasto real es una forma pragmática y objetiva de definir la composición de la canasta básica y establecer el monto. Este enfoque ha resultado útil para estimar los costos de atención médica en Ucrania, por ejemplo, donde se evaluó el gasto real de los hogares y se reflejó en el MEB. Centrarse en el gasto real es práctico, ya que es más fácil de medir, es más fácil de explicar a las personas, se considera objetivo (ya que se basa en los pagos reales realizados por los hogares) y es recomendado por la literatura de referencia para programas de compensación de ingresos.

Otros expertos piensan que este enfoque proporciona un reflejo correcto de los gastos generales de las personas, incluidas todas las estrategias que utilizan para consumir. Esto solo es correcto si el método de recopilación de datos seleccionado permite a las personas reportar el autoconsumo, el trueque y otros bienes y servicios que están disponibles en el mercado, pero a los que no se accede a través del dinero. Este enfoque también debería permitir a los trabajadores humanitarios considerar los bienes y servicios a los que las personas vulnerables tienen acceso a través del crédito, que generalmente es un mecanismo importante para afrontar.

Y aún otros expertos piensan que la composición y el valor de la MEB no deben calcularse utilizando los gastos de las personas. En una situación de emergencia, donde la población objetivo es generalmente pobre, el número de hogares que tienen gastos suficientes para estar justo por encima de la línea de pobreza es muy pequeño y, por lo tanto, no representativo, incluso si se puede medir. Además, al evaluar solo los patrones de consumo de las personas, esto reflejará las malas elecciones de bienes y servicios que las personas a veces toman como resultado de su situación vulnerable. Algunos expertos piensan que el consumo de las personas será menor que la definición de 'necesidades básicas'.

Dentro de este enfoque, la conformación de la canasta básica debe crearse a partir de estándares y el costo debe calcularse en función de los costos del mercado. Una forma de identificar los costos de mercado para cubrir una necesidad es realizar una misión de monitoreo de precios para definir el monto de la canasta, como se hizo en Irak. De esta manera, la MEB capturará costos, no gastos. En el Líbano, por ejemplo, se incluyó una estimación de los costos de atención médica de los refugiados en la MEB calculando el costo de mercado de dos visitas médicas por año y el costo de los medicamentos y las pruebas médicas.

UN EJEMPLO DE CARE ZIMBABUE DE EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LA RESILIENCIA, 2017.

'El estudio de caso de Zimbabue demostró que los montos de transferencia inicialmente no reflejaban los precios reales de mercado de bienes básicos y clave de consumo; por lo tanto, existía el riesgo de un impacto muy disminuido. Nuestro análisis sugiere que, debido a la forma en que se calcularon los montos de transferencia en Zimbabue, utilizando el gasto familiar promedio en alimentos (desde el lado de la demanda) durante la primera fase del programa, y no los precios reales de los alimentos a través de evaluaciones de mercado (el lado de la oferta) - el efecto sobre los gastos per cápita, los niveles de consumo de alimentos y, a su vez, el uso negativo de la estrategia de afrontamiento, siguió siendo modesto y desigual. Como tal, la transferencia probablemente no logró fortalecer la capacidad de absorción y adaptación en la medida en que podría haberlo hecho si se hubiera calculado utilizando un método diferente y más sólido basado en los precios reales del mercado ´.

¿CUÁL ENFOQUE ESCOGER?

Existe mucha controversia al seleccionar el enfoque que se va a utilizar para el MEB. En teoría, el enfoque seleccionado debe depender del objetivo que está tratando de cumplir con el MEB, el tipo de crisis, el estado de la población y el tipo de datos primarios y secundarios que se tiene disponibles. En la práctica, es una decisión que a veces es impulsada por las opiniones que las personas y las agencias tienen sobre las MEB y las necesidades básicas.

Aquí hay más información sobre la intersección entre ´necesidades básicas´ y MEB.

En general, los enfoques detallados y basados en derechos han demostrado ser útiles en contextos de necesidad urgente, en los que no hay tiempo para recopilar datos primarios y existe muy poca información secundaria sobre gastos (por ejemplo: no hay línea de pobreza, ni datos estadísticos, ni datos nacionales). para un grupo específico. La velocidad de este enfoque lo hace adecuado para las primeras semanas de una respuesta, pero también es menos sofisticado y adaptado al contexto, por lo que es menos sostenible para las fases de recuperación y resiliencia. Los enfoques basados en derechos también pueden resultar adecuados en contextos donde existe una delimitación geográfica específica para las necesidades de una población. Solo se debe tener en cuenta que, en la práctica, el uso de este enfoque podría no ser tan sencillo. Algunos estándares, como el estándar de refugio que requiere «una casa bien ventilada, bien iluminada y de bajo riesgo de incendio con un área sombreada para cocinar», no son fáciles de convertir en artículos específicos.

Cuando hay datos secundarios disponibles, algunos expertos creen que realizar una MEB basada en gastos es más sostenible y apropiado culturalmente. Por otro lado, algunos expertos creen que usar solo datos de gastos presenta el riesgo de no cumplir con el estándar humanitario, ya que la pobreza hace que las personas restrinjan su consumo en ciertos artículos y servicios. Esto puede mitigarse definiendo la cohorte como aquellos que están ligeramente por encima de la línea de pobreza para evitar el uso de patrones de gasto de aquellos que no tienen suficientes recursos para vivir una vida digna. Tenga en cuenta que, si los gastos de la cohorte justo por encima de la línea de pobreza aún se consideran inadecuados desde una perspectiva de derechos, la alternativa es utilizar un enfoque híbrido, que se detalla a continuación.

Si están disponibles los datos secundarios correctos, el enfoque basado en el gasto puede también ser adecuado para las primeras semanas de una respuesta. El enfoque basado en el gasto también puede ser una opción sostenible para la transición a la recuperación y la resiliencia, siempre que esté vinculado a la evaluación continua de las necesidades y al monitoreo del mercado.

Figure 5: *Enfoques para establecer MEB, requisitos de datos, pros y contras, y cuándo usar qué enfoque, adaptado de la Guía del PMA sobre MEB*

Enfoque	Requerimientos de datos	Pros y Contras	Cuando utilizar
MEB basada en gastos	CFSVA, EFSA, línea de base de los hogares previo a la asistencia o PDM, datos de las encuestas de socios	+ fácil de ejecutar -problemático cuando todos son pobres -puede no reflejar las necesidades básicas desde una perspectiva basada en derechos	- cuando PMA es el único actor - cuando PMA quiere monitorear los patrones de gasto en relación con la MEB
MEB basada en derechos	Precios/costos detallados de los gastos alimentarios y no alimentarios	+ no se requieren datos de encuestas -la demanda efectiva puede ser distinta de las necesidades evaluadas >la comparación con los datos de monitoreo es difícil -grandes incentivos para que los socios inflen las necesidades de los sectores	- si se vislumbra una respuesta de varias partes interesadas - cuando 'todos son pobres' y no hay datos de encuestas disponibles
Enfoque híbrido	Precios/costos detallados de los gastos alimentarios y no alimentarios, CFSVA, EFSA, línea de base de los hogares previo a la asistencia o PDM, datos de las encuestas de socios	+Combina el enfoque de derechos con un enfoque consistente con los patrones de demanda -se requiere mucha data	-si se vislumbra una respuesta de varias partes interesadas y sí hay datos de encuesta disponibles - cuando 'todos son pobres' y sí hay datos de encuestas disponibles

UTILIZAR UN ENFOQUE HÍBRIDO

Los peores MEB son aquellos que no se pueden usar porque tienen defectos en el cálculo, o porque no gozan de aceptación. Una manera de reducir algunas de las reservas y de que la MEB sea útil desde el punto de vista operativo, es combinar ambos enfoques: **utilizar el lente basado en derechos, al tiempo que se asegura de que la MEB sea consistente con el comportamiento de la demanda.**

Usar un enfoque híbrido para los componentes alimentarios y no alimentarios no solo es posible sino, en muchos casos, incluso deseable. La mayoría de los expertos consultados para este proyecto recomiendan usar un enfoque híbrido, tomar lo mejor de cada método y aplicarlo al contexto particular.

Una MEB híbrida puede tomar muchas formas porque, en última instancia, **trabajamos con la información a la que tenemos acceso.**

El proceso puede comenzar con una lista detallada derivada de clústeres y/o, a la que posteriormente se le asignan los precios. Los costos pueden estimarse utilizando una mezcla de fuentes. Algunos pueden calcularse utilizando datos de monitoreo de precios de mercado (generalmente más disponibles para alimentos, higiene y transporte), datos de informantes clave (generalmente más práctico en caso del costo de los servicios públicos y el alquiler) o promedios de datos de encuestas de hogares (generalmente un compromiso en categorías difíciles de calcular, como transporte y salud). Es importante que el costo de cada componente se triangule con datos de encuestas de hogares y otros datos secundarios disponibles en el país para garantizar que los cálculos sean realistas.

El proceso también puede comenzar con datos de gastos (consumo real) que se complementan con información de un enfoque basado en derechos. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, si la información recopilada de la cohorte de referencia en el enfoque basado en gastos se considera insuficiente desde una perspectiva basada en derechos, identifique aquellos gastos que son «demasiado bajos» y considere si deben complementarse con elementos MEB con enfoque de derechos.

Al combinar el enfoque basado en gastos con el basado en derechos, es importante considerar **el nivel de detalle de los datos** que estamos comparando o utilizando para complementar los diferentes enfoques. Por ejemplo, si el nivel de detalle de las listas detalladas utilizadas para configurar la canasta básica es mayor que el nivel de detalle de la encuesta de hogares utilizada para recopilar datos de gastos, independientemente de la voluntad política que haya, será difícil casarse con ambos conjuntos de datos.

También hay que tener en cuenta que algunos sectores pueden no tener **estándares detallados** que se puedan fusionar con los datos de gastos de los hogares. Varios sectores clave tienen estándares. Sin embargo, otros sectores, como el transporte y la comunicación, o el desarrollo comunitario, no tienen estándares similares en cuanto a qué constituye un nivel mínimo aceptable de transporte para facilitar el acceso a los servicios esenciales, o qué constituye un nivel mínimo aceptable de participación comunitaria para garantizar inclusión social y resiliencia. Para estos sectores, se recomienda que el gasto promedio de los hogares de la cohorte que está justo por encima de la línea de pobreza se agregue al sector MEB. Estos datos se recopilan durante las evaluaciones de línea de base del Enfoque de Economía Doméstica (Household Economy Approach – HEA por sus siglas en inglés) y estarán disponibles si la MEB sectorizada se realiza junto con una línea de base de HEA.

La Evaluación de Necesidades Básicas (ENA) y el Análisis y Planificación de las Opciones de Respuesta (APOR). Aprenda más aquí.

Independientemente del enfoque seleccionado, es clave triangular con los datos primarios recopilados de las discusiones de grupos focales con personas vulnerables para garantizar que sus preferencias estén en el centro del diseño del MEB. Aprenda más aquí.

«Usted decide lo que pone en la canasta, pero el hogar decide cómo gastarlo. Tiene que haber una triangulación entre Esfera y las prioridades del hogar, de lo contrario habrá una desconexión importante».

UN ENFOQUE HÍBRIDO: EXPERIENCIA DE UGANDA 2019

La MEB se confeccionó principalmente con un enfoque basado en derechos, ampliando los estándares humanitarios. La canasta básica fue integrada con bienes y servicios basados en estándares humanitarios y necesidades prioritarias desde la perspectiva de los refugiados. Los artículos se clasificaron de acuerdo con el Enfoque Consensuado de las necesidades, que identifica si la falta de ingresos es una de las principales barreras para satisfacer las necesidades. Se aplicó un lente de mercado para garantizar que los diferentes artículos estuvieran disponibles en el mercado y costeados a precios locales reales. El proceso MEB también incluyó un análisis basado en el gasto para garantizar la coherencia de la MEB con el comportamiento de la demanda. Esto se logró mediante la triangulación con datos recopilados de las comunidades de acogida y el uso de datos estadísticos nacionales, como el informe nacional de evaluación de la pobreza, para garantizar la armonización.

BUSCANDO UN ENFOQUE COMÚN EN ÁFRICA OCCIDENTAL (2019)

En 2017-18, varios países de África occidental y central se comprometieron a hacer el cálculo de MEB. Los débiles mecanismos de coordinación, la falta de recursos dedicados y las pocas capacidades y baja comprensión de este nuevo concepto fueron los principales desafíos para liderar los procesos en los diferentes países.

La mayoría de los países diseñaron el proceso MEB siguiendo un enfoque basado en los derechos. Crearon un grupo de trabajo dedicado que convocó a representantes de sectores que reflejaban las necesidades prioritarias de los beneficiarios. Algunos países lograron acceder a soporte ad hoc, ya fuese a través de movilizaciones puntuales de CaLP, expertos movilizados desde la sede y oficinas regionales, o movilización de expertos en Cash Cap. Desafortunadamente, sin un fuerte liderazgo a nivel de país, la mayor parte de la experiencia proporcionada por las movilizaciones ad hoc se perdió en el proceso, lo que resultó en una baja aceptación de MEB.

Para aumentar la aceptación y garantizar su uso en las decisiones programáticas, algunos MEB se han actualizado utilizando un enfoque híbrido, con variaciones según el contexto (crisis aguda y localizada o prolongada). Esto ha facilitado la aceptación de los gobiernos y los donantes.

En general, los procesos de MEB en África occidental y central han tenido un resultado positivo al contribuir a:

- nuevas formas de trabajo, fomentando la colaboración y poniendo las necesidades de los grupos vulnerables más cerca del núcleo del análisis de respuesta;
- fortalecimiento de la participación de todos los sectores en cuanto a los PTM;
- destacando las necesidades de incrementar los recursos en la coordinación de PTM; y
- desarrollo de capacidades en cada país.

¿CÓMO INCLUIR LAS PRIORIDADES DE LAS PERSONAS EN UNA MEB?

Los elementos y servicios incluidos en una MEB deben ser aquellos que: (A) se pueden encontrar en los mercados locales y (B) que **los hogares probablemente prioricen** de manera regular o estacional para garantizar la subsistencia y los niveles mínimos de vida. Si bien el enfoque seleccionado (derechos, gastos, híbrido) determinará el tipo de bienes y servicios sobre los que se construirá la canasta, en última instancia, deberían ser las propias poblaciones afectadas las que definan qué es una necesidad prioritaria. Comprender los patrones de gasto de las personas es clave para calcular una MEB.

Si no seguimos esta lógica, corremos el riesgo de crear una desconexión importante entre los patrones de gastos de las personas y los objetivos operativos de la agencia. La manera en que las personas usan el dinero y los requisitos operativos propios de la agencia con respecto a los resultados y tiempos esperados no siempre corresponden. Las agencias pueden otorgar transferencias incondicionales y sin restricciones diseñadas para lograr ciertos resultados que las personas no priorizan en sus gastos. Las agencias pueden hacer transferencias regulares con una cantidad estándar, que las personas pueden gastar de una manera completamente diferente. **Comprender las prioridades y los patrones de gasto de las personas es importante para calcular una MEB, ya que influirá en el diseño de mejores programas que respondan verdaderamente a las necesidades de las personas.**

Durante el tsunami de Navidad, por ejemplo, algunos hogares muy endeudados utilizaron transferencias destinadas a la reconstrucción de activos para pagar deudas. **Mientras nuestro análisis puede estar errado, las prioridades del destinatario rara vez lo están.**

Los expertos recomiendan estudiar y entender las prioridades y los patrones de gasto de las personas a través de los datos primarios y secundarios disponibles. Los datos primarios se pueden recopilar a través de discusiones de grupos focales (DGF) para comprender mejor las necesidades esenciales de los hogares, los patrones de gastos y el acceso a los mercados. Se recomienda llevar a cabo una DGF con mujeres, y una separada con hombres de la comunidad afectada. Más información sobre ese tema aquí e.

¿QUÉ DEBEMOS DOCUMENTAR CUANDO HABLAMOS CON LAS PERSONAS? EXPERIENCIA DE UGANDA 2019

- Documentar sistemáticamente las necesidades, prioridades, gastos y modalidades preferidas de asistencia, interacciones con los mercados y comercio con las comunidades de acogida.
- Comprender los planes de los destinatarios para lograr la autosuficiencia en Uganda o ayudar a la comunidad en el mapeo de problemas y discusiones de soluciones.
  Obtenga más información sobre el proceso en Uganda aquí.

Tenga en cuenta que la forma en que recopilamos datos primarios o secundarios para el análisis puede estar influenciada por nuestro propio sesgo. Recopilar datos sobre todos los tipos de gastos, incluso los gastos que no queremos incluir en la canasta básica de MEB como el tabaco y el alcohol, nos permitirá llegar a un cálculo más preciso para diseñar mejores programas para las personas.

El momento de la recopilación de datos primarios es importante. Si está recopilando datos durante el verano, asegúrese de considerar un aumento en el costo de los servicios públicos durante el invierno debido a los costos de calefacción. Las adiciones posteriores al programa también deben considerarse en la canasta básica de acuerdo con los cambios estacionales de precios de los alimentos básicos y los servicios públicos.

Junto con el Grupo de Trabajo Técnico Nacional, REACH desarrolló este fantástico cuestionario para discusiones de grupos focales (DGF) en Uganda para validar y ajustar las referencias propuestas de MEB de acuerdo con las realidades y prioridades de los refugiados. Disponible aquí.

¿CÓMO DEFINIMOS CUÁL ES EL 'MÍNIMO' EN UNA MEB?

Una de las preguntas más complicadas sobre la confección de una MEB es la definición de los límites de lo que constituye «necesidades básicas». Definir cuál es el «mínimo» es un tema que tiende a provocar argumentos apasionados en el proceso porque toca temas fundamentales con los que el sector ha estado luchando desde la década de 1970.

De acuerdo con el Glosario CaLP, la Guía del PMA sobre MEB y la Evaluación de Necesidades Básicas (ENB):
El concepto de las necesidades básicas se refiere a los bienes, servicios públicos o recursos esenciales requeridos, de modo regular o temporal, por los hogares para garantizar su subsistencia a largo plazo y los estándares de vida mínimos, sin recurrir a estrategias de subsistencia negativas ni comprometer la salud, dignidad, y activos esenciales de subsistencia. La asistencia para abordar estas necesidades básicas se puede brindar a través de una gama de modalidades, que incluyen efectivo, cupones, ayuda en especie y servicios.

Esta definición contiene elementos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), así como de las Normas Humanitarias Esfera. Originalmente se adaptó del enfoque de Necesidades Básicas de 1976 de la OIT que incluía dos elementos:
Primeramente, incluyen ciertos requisitos mínimos de una familia para consumo privado: alimentos, vivienda y ropa adecuados, así como ciertos equipos y muebles para el hogar. En segundo lugar, incluyen servicios esenciales proporcionados por y para la comunidad en general, como agua potable, saneamiento, transporte público e instalaciones sanitarias, educativas y culturales.

La definición de la OIT de necesidades básicas se basa en un enfoque de consumo y ha sido criticada por no conectarse con el otro aspecto de la pobreza que se relaciona con la privación de capacidades/oportunidades. Una medida integral sería analizar no solo cuánto consume la gente sino también incluir todos los demás aspectos relacionados con el bienestar, así como la dignidad y las capacidades de desarrollo. La definición anterior de CaLP y ENB de necesidades básicas tiene como objetivo hacer exactamente eso. En teoría, esta definición de necesidades básicas que incluye la subsistencia y va más allá tiene una aceptación significativa y está incluida en varios documentos de orientación de MEB. En la práctica, los expertos tienen diferentes puntos de vista, ya que la MEB se enfoca en la vulnerabilidad monetaria solo para informar el diseño de los PTM y **no necesariamente equivale a todas las necesidades básicas/esenciales universales de un hogar.**

De hecho, algunos expertos piensan que una MEB es una indicación de las necesidades básicas / esenciales de una población en particular en un momento específico que pueden cubrirse aumentando el poder adquisitivo. Al definir las necesidades básicas que se cubrirán a través de una MEB, el tipo de necesidades incluidas dependerá de cuáles sean las necesidades prioritarias en ese contexto específico. Esto podría traducirse en que algunos sectores no se incluyan en el análisis de MEB, o no todas las necesidades en un sector lleguen a formar parte del cálculo.

- Si ciertos artículos o servicios para cubrir las necesidades de las personas no están disponibles para la población objetivo en ese contexto, no deberían ser parte del MEB, incluso si pudiesen ser necesidades importantes en otros contextos.
- Si ciertos bienes o servicios para cubrir las necesidades de las personas se están cubriendo a través de la respuesta, tampoco deberían incluirse en la MEB (por ejemplo: alimentación suplementaria, vacunación, refugio en un campamento de refugiados y mosquiteros).
- Si la necesidad no se puede monetizar de alguna manera, no se puede cuantificar en una MEB. (Por ejemplo, necesidades de protección)

En este enfoque, una MEB solo incluye las necesidades básicas de consumo del hogar que se pueden monetizar. Las necesidades que quedan fuera de la MEB porque no son una prioridad, no están disponibles o no se pueden monetizar, deberían formar parte de un análisis de vulnerabilidad más amplio y potencialmente estar cubiertas por otros tipos de intervenciones, pero no estar incluidas en una MEB.

Si bien es posible que no en todos los lugares en que trabajamos estén disponibles el combustible, la energía y la iluminación, los expertos creen que deberían considerarse como necesidades (y derechos) básicos en todos los contextos.

Desde este enfoque, **una MEB no puede resolver problemas de disponibilidad (suministro), solo puede resolver problemas de accesibilidad (demanda)**. Si la electricidad no está disponible para la población objetivo, incluirla en la MEB no va a cambiar eso. Debe señalarse la necesidad de cubrirse como parte de una respuesta integrada que debe incluir servicios en especie y servicios para complementar las transferencias monetarias. En este sentido, el proceso MEB puede ayudar a comprender lo que el mercado puede suministrar.

LA DISPONIBILIDAD se refiere a la presencia física de bienes y servicios en el área de interés a través de todas las formas de producción nacional (por ejemplo, agricultura), comercio (importaciones comerciales), existencias (reservas de alimentos, existencias para contingencias, etc.) y transferencia (ayuda o subsidios o servicios) por un tercero (el gobierno nacional, las autoridades locales o los actores humanitarios).	LA ACCESIBILIDAD se refiere a la capacidad de las personas para obtener y beneficiarse de bienes y servicios. A menudo se refiere a la ubicación física de los servicios (distancia, acceso por carretera, puentes, etc.) pero también puede verse influenciada por el poder adquisitivo. La edad, el género y la discapacidad también pueden afectar la accesibilidad a los bienes y servicios. *Adaptado de ENB, p. 19*

Desde este punto de vista, una MEB apunta a capturar las necesidades mínimas esenciales/básicas para la supervivencia; cualquier otra necesidad de recuperación y resiliencia puede construirse sobre el MEB, pero no debería ser parte de él. Una MEB cubre la demanda real y se utiliza para abordar problemas de accesibilidad financiera, no de conveniencia o progresión de necesidades. En consecuencia, una MEB no debe cambiar con el tiempo para adaptarse a los cambios en el nivel de vida general, solo debe ajustarse a los cambios de precios. Este enfoque se asemeja al uso de líneas de pobreza absoluta y puede ser particularmente útil para las MEB que están diseñados como un umbral de necesidad aguda durante una emergencia repentina y que luego concluyen una vez que las necesidades de la población pasan a la etapa de desarrollo. Cuando se elabora con esta intención, la MEB puede servir como un umbral para evaluar el desempeño de la respuesta. La utilización de este enfoque es potencialmente menos adecuada en presencia de necesidades prolongadas, el nexo con el desarrollo humanitario y el trabajo en países de ingresos medios.

Otros expertos piensan **que se puede construir una MEB para cubrir una progresión de necesidades que van desde salvar vidas hasta la recuperación y desarrollar resiliencia**. Desde este punto de vista, la MEB debe capturar todo lo que las personas requieren para satisfacer las necesidades prioritarias mensualmente, incluidas las necesidades que actualmente no se pueden cubrir a través del mercado local. Algunos expertos piensan que este enfoque debería permitir a los trabajadores humanitarios lograr una mejor comprensión de las necesidades y su progresión, lo que lo hace más adecuado para aplicar en situaciones de crisis prolongada.

En este caso, la MEB también puede servir como un umbral general para evaluar el desempeño de una respuesta que dura más de un año a medida que pasa de la fase de respuesta a la recuperación y la resiliencia. Por lo tanto, la MEB debe adaptarse con el tiempo a medida que avanza el nivel de vida durante una emergencia. Esta visión aborda algunos de los dilemas actuales que enfrentan los trabajadores humanitarios al trabajar en crisis prolongadas, en el nexo y a través de picos de vulnerabilidad en los países de ingresos medios.

El principal riesgo con este enfoque es que **requiere una aceptación ideológica del gobierno** que, en algunos casos, podría no estar interesado en proyectar una situación a largo plazo para ciertas poblaciones vulnerables en el país, como los refugiados. Los gobiernos también podrían no estar demasiado interesados en mostrar una MEB para una población de refugiados que se encuentra por encima de la línea de pobreza con comparación con la población de acogida.

Generar consenso es un aspecto clave de un proceso MEB exitoso que involucra a diferentes partes interesadas. Aquí hay más información al respecto.

La MEB corre el riesgo de llegar a ser tan grande que pierda su objetivo principal de capturar el gasto mínimo requerido por las personas para satisfacer las necesidades básicas/esenciales, si se usa en una emergencia de aparición repentina. En una aplicación de este enfoque, los artículos y servicios a los que no se accede a través del mercado pueden ser parte del contenido de la canasta, pero no contribuir al monto de esta. En la República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, UNICEF agregó un paso adicional en la construcción de la canasta básica de gastos: la canasta básica de necesidades mínimas que captura todo lo que un hogar necesita, y luego los productos y servicios a los que el grupo objetivo accede a través de mercado se extrajeron de estas necesidades para completar el MEB.

MEDIOS DE VIDA Y EL MEB

En Somalia, la MEB incluye lo suficiente para invertir en medios de vida para evitar crear dependencia de la ayuda. Esto se ha traducido en vínculos más fuertes entre el financiamiento humanitario y el desarrollo.

APRENDIENDO DE YEMEN - CARE: LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DEL EFECTIVO MULTIPROPÓSITO QUE APOYA LA RESILIENCIA ANTE DESASTRES

El apoyo a las necesidades básicas no se 'resuelve' una vez que las familias y las comunidades comienzan a invertir en recursos comunes o estrategias de medios de vida. Solo significa que las Transferencias Monetarias Multipropósito (MPC por sus siglas en inglés) han resultado eficaces para ayudar a satisfacer las necesidades básicas, permitiendo un espacio mínimo para otros trabajos e inversiones. Si el MPC se suspende, ese espacio se contrae y las actividades de resiliencia pierden efectividad o terminan del todo. Por lo tanto, para proteger las ganancias, puede ser necesario continuar con el MPC durante los programas de resiliencia. Si existe una expectativa de inversión en medios de vida o mejoras en la capacidad de recuperación de los hogares, esto debería incluirse en el monto de MPC como parte del proceso MEB. En el caso de Yemen, una posible conclusión sería que debido a que el MPC se calculó como un porcentaje basado en el MEB, sin montos específicos agregados para inversiones en medios de vida, los hogares no tenían otras fuentes de ingresos suficientes para obtener medios de vida y ahorros significativos. Como las cantidades de MPC a menudo se establecen como parte de un proceso de acuerdo basado en clúster, esto también podría ser un monto de transferencia adicional por separado como parte de un esfuerzo de apoyo de resiliencia.

UNA INMERSIÓN PROFUNDA EN LOS CONCEPTOS DE GASTOS PARA MEB

Al definir qué bienes y servicios se deben considerar como parte del cálculo de MEB, el gasto de los hogares se entiende como la suma del gasto de consumo y no consumo de los hogares.

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

a) a través de compras monetarias directas en el mercado;
b a través del mercado, pero sin utilizar dinero como medio de pago (trueque, intercambio en especie); o
c) proveniente la producción dentro del hogar (producción por cuenta propia).

Los hogares también incurren en gastos que no resultan en la adquisición de ningún bien o servicio para la satisfacción directa de sus propias necesidades. Esto se conoce como **gasto no relacionado con el consumo** e incluye:

a) transferencias obligatorias y cuasi obligatorias realizadas al gobierno, incluidos impuestos, tasas (por permisos, visas, recolección de basura), multas y otras formas de contribuciones;
b) donaciones a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones benéficas u organismos religiosos; y
c) transferencias realizadas a otros hogares como remesas, regalos, pensión alimenticia y manutención de niños

Los hogares también se benefician de bienes y servicios a través de transferencias sociales en especie de instituciones gubernamentales y sin fines de lucro como educación, salud, transporte y bienestar social. Estos bienes y servicios forman parte del consumo total de un hogar, pero están excluidos de

esta definición de gasto MEB debido a la dificultad técnica de asignarles valores monetarios.

Tradicionalmente, los gastos de inversión, incluidos los ahorros y el pago de la deuda, se excluyen de los cálculos de pobreza de los gastos de consumo y no consumo. Esto se debe a que estos gastos de capital e inversión en realidad no se 'consumen', y son en realidad reposición de ahorros. Cuando se calcula una MEB con fines humanitarios, se recomienda tener en cuenta la compra/pago a crédito, especialmente si el endeudamiento es muy importante en la población objetivo.

Uno de los aprendizajes del tsunami de Navidad es que el crédito, y el pago de la deuda que conlleva, tiende a ser un mecanismo importante para hacer frente a la crisis humanitaria. Los hogares muy endeudados podrían usar las ayudas para pagar deudas en lugar de comprar los bienes pensados por la agencia, lo cual es perfectamente aceptable. En El Líbano (2016), el SMEB representa los gastos mensuales para que una familia cubra los gastos básicos necesarios para sobrevivir, incluido un elemento de pago de la deuda.

La guía de Necesidades Esenciales del PMA analiza con más detalle cómo abordar las preguntas sobre deudas en las encuestas de hogares.

Esta definición más amplia de los gastos de los hogares sigue un enfoque de adquisición, como lo recomienda la literatura de referencia (OIT, 2003), que considera los bienes y servicios que se adquirieron durante el período de referencia, independientemente de cuándo se pagaron o utilizaron en su totalidad. Al utilizar este enfoque, los trabajadores humanitarios pueden realmente capturar no solo los gastos de bolsillo sino también los bienes y servicios adquiridos en el mercado sin dinero como medio de pago, y también la producción dentro del hogar (particularmente clave para las poblaciones dedicadas a la agricultura de subsistencia). Evaluar los bienes y servicios completamente desde un lente de pagos (es decir, solo teniendo en cuenta lo que el hogar realmente ha pagado) no permite a los trabajadores humanitarios considerar los bienes y servicios a los que las personas vulnerables tienen acceso a través del crédito, que generalmente es un importante mecanismo de afrontamiento.

PARA TENER EN CUENTA

En la mayoría de los contextos donde se ha desarrollado una MEB con fines humanitarios, el **período de referencia** para capturar datos es de 12 meses. Esto tiene sus pros y sus contras. Un período contable de 12 meses permite a los profesionales capturar la estacionalidad y algunos componentes del gasto que solo pueden reflejarse anualmente (por ejemplo, compras de activos caros). Algunos datos secundarios se recopilarán anualmente.

Por otro lado, los períodos de referencia más largos aumentan la probabilidad de errores de memoria en la recopilación de datos primarios (la mayoría de las personas luchan por recordar sus gastos en detalle desde hace mucho tiempo). La composición del hogar con la que se relacionan esos gastos podría haber cambiado durante un período tan largo, por lo que los datos recopilados no reflejarán las características reales del hogar encuestado. Cuando la mayor parte del gasto de la población objetivo ocurre diaria, semanal y mensualmente (como sucede durante una emergencia), un período de referencia más corto puede dar una mejor idea del bienestar económico actual. El uso de un período de referencia más corto que 12 meses podría mejorar la calidad de los datos recopilados. La mayoría de las encuestas de gastos utilizan una combinación de períodos de retiro. El gasto en alimentos a menudo se recauda en un retiro del mercado de 7 o 30 días, los no alimentarios a menudo usan una combinación de 30 días, a veces 3 meses, a menudo también 6 meses y para algunos artículos voluminosos 12 meses. El período de recuperación se adapta para reflejar la ocurrencia del gasto de artículos particulares, y los datos se transforman típicamente en gastos de 30 días para fines de análisis.

Los cuestionarios de ENB tienen preguntas específicas sobre la frecuencia y temporalidad de los gastos. Aquí los puede ver.

Es posible durante el proceso de definir las necesidades que se incluirán en una MEB se hallen algunos gastos recurrentes no relacionados con el consumo, sino relacionados con la protección, como renovaciones de visas o permisos de trabajo, recolección de basura, costos telefónicos para contactar a las familias y otros costos únicos culturalmente importantes como entierros. Algunos países consideran estos pagos tan importantes que los cuentan como gastos de consumo en el

desarrollo de su línea nacional de pobreza. En el Líbano MEB (2006), por ejemplo, se incluyó el costo de renovar un permiso de residencia para refugiados sirios.

Los costos de **comunicación o transporte** tienden a ser difíciles de calcular y a menudo se interpretan mal. La experiencia en diferentes contextos ha demostrado que es importante incluir los costos de transporte en los rubros educación y salud, este último de manera particular. En casos en que las personas tienen múltiples preferencias por artículos o servicios, o resulta difícil de calcular, los expertos aconsejan seleccionar la opción más popular y menos costosa. En el caso del transporte, puede haber una opción para tomar un taxi o un autobús, en cuyo caso se debe seleccionar la opción menos costosa, siempre que no represente un problema de protección. En algunos casos, el costo de ciertos artículos o servicios puede ser difícil de medir y se agrega un cierto porcentaje del costo total de la canasta básica simplemente para dar cuenta de cualquiera de estos 'costos adicionales'. Esto sucede tanto para MEB como para SMEB, como se puede ver aquí.

La creación de **capital social** es una parte integral de la recuperación. Si bien algunos elementos pueden no ser imprescindibles para la salud física o la nutrición de alguien, pueden ser importantes para la vida social de las personas y los hogares. Por ejemplo, puede ser importante que una familia pueda ofrecer té a los visitantes o incurrir en gastos para participar en ceremonias y días festivos. El té, por ejemplo, se incluyó en el primer MEB calculado en York, Reino Unido en 1899. Dependiendo de la cultura, estos elementos pueden desempeñar un papel notable en el gasto general y deben considerarse.

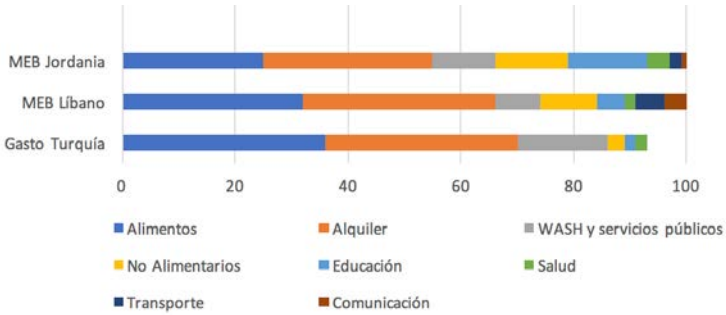
Los enfoques respecto al tratamiento estadístico de las **remesas** son abordados de distintas maneras por los países en sus líneas nacionales de pobreza. En general, se registran como gastos no relacionados con el consumo para el hogar receptor. Para el hogar donante, estos gastos también se registran como gastos no relacionados con el consumo.

En América Latina, donde las remesas juegan un papel importante en el gasto de las personas, las agencias reciben presión para no incluirlas en los cálculos de MEB debido a problemas políticos. Aquí hay algunos consejos para lidiar con este tipo de desafíos.

Los gastos de **servicios financieros**, como los cargos por servicios bancarios y los cargos por servicios de tarjetas, deben incluirse en los gastos de consumo de los hogares, ya que son cargos por el consumo de servicios. Esto es particularmente importante si esas tarifas provienen del uso de una transferencia monetaria humanitaria y no serán cubiertas por la agencia.

En la medida en que los hogares adquieran bienes y servicios ilegales e indeseables para satisfacer las necesidades y deseos personales de sus miembros, deben incluirse como gastos de consumo independientemente de su naturaleza y los métodos utilizados para producirlos, distribuirlos o consumirlos. Como esta caracterización de estos bienes y servicios tiende a ser subjetiva y / o depende de la legislación y las prácticas nacionales aceptadas, su exclusión podría afectar las comparaciones del gasto de consumo en el espacio y el tiempo. Sin embargo, la información sobre ello podría ser poco confiable o inexistente, en cuyo caso serían excluidos en la práctica. Aquí hay más información al respecto.

¿CÓMO SE CALCULAN LAS CANASTAS SECTORIALES?



Fuente: Línea de base previo a la asistencia de PMA para Turquía, documentos del Grupo de Trabajo sobre Efectivo para El Líbano y Jordania.

Algunos expertos piensan que reunir las diferentes canastas sectoriales es la parte más complicada y lenta del desarrollo de una MEB, ya que aquí es donde existe menos acuerdo. Cada sector tiene matices que son difíciles de reflejar en un cálculo general.

En teoría, esto se puede resolver mediante el uso de una serie de herramientas que incluyen:

- La Caja de Herramientas y Guía de la Evaluación de Necesidades Básicas (ENB) cuenta con una lista práctica y completa de las necesidades recurrentes y puntuales, divididas por sector (ENB, pp. 16 and 17).

OBSERVACIONES SOBRE MEB

- El APOR cuenta con muy buenas hojas de cálculo por sector, disponibles aquí.

En la práctica, nos encontramos con varios problemas que complican el cálculo de las diferentes canastas sectoriales. A continuación, un resumen de los desafíos y las posibles soluciones a explorar:

Existe un problema al reflejar la **calendarización de los patrones de gasto para diferentes** sectores. Algunos servicios se consumen mensualmente, otros gastos son estacionales, otros son gastos únicos según el perfil del hogar (por ejemplo, gastos catastróficos en concepto de salud).

Una consideración clave es la **frecuencia** de los gastos. Una MEB captura las necesidades recurrentes del hogar, al tiempo que reconoce que las situaciones de emergencia presentan diferentes dinámicas y necesidades ad hoc. Se pueden calcular diferentes cantidades en diferentes momentos, lo que significa que podría haber transferencias regulares más algunas ampliaciones para diferentes situaciones.

Según su definición, una MEB debe identificar las necesidades básicas que un hogar debe satisfacer de manera regular o estacional. A veces, esto se toma como base para excluir de la MEB los gastos únicos de naturaleza excepcional, como los costos relacionados con la reparación de una casa o la compra de muebles; o los costos médicos para tratar una lesión. La herramienta ENB soluciona este problema definiendo los gastos recurrentes y únicos como variaciones de los gastos mensuales normales.

Gastos recurrentes son aquellos que se repiten con el tiempo, a medida que el producto o servicio se consume y se debe volver a comprar de forma regular. Los gastos recurrentes más comunes dentro de un hogar son los de alimentos, agua y artículos de higiene. Los gastos únicos o extraordinarios son gastos no frecuentes e incluyen costos estacionales o excepcionales.

En la herramienta ENB se encuentra más información sobre este tema.

Algunos estándares requieren mayores **inversiones puntuales o costos ad hoc**. El estándar de cocción, por ejemplo, requiere una estufa de bajo consumo en un área bien ventilada. En algunos casos, como Níger, se decidió no incluir grandes costos extraordinarios en la canasta básica del sector. La mayoría de las MEB solo incluyen costos recurrentes (es decir, artículos comprados diaria, mensual o estacionalmente) y artículos más pequeños comprados anual o semestralmente. Se supone que en el caso de otros artículos, como artículos de cocina, herramientas y teléfonos móviles, cuando se incluyen en el MEB, su reemplazo es cada uno o dos años, por lo que el costo se ha distribuido proporcionalmente en los cálculos de MEB.

En las metodologías de línea de pobreza de algunos países, las **decoraciones de viviendas, reparaciones y mantenimiento** se consideran gastos de consumo y, por lo tanto, se incluyen en su línea de pobreza. Sin embargo, las reparaciones importantes y las mejoras en el hogar (expansiones, modernización, reconstrucción) son gastos de capital y normalmente se excluyen.

Algunos sectores luchan con la definición de una MEB **como un umbral** que divide a las personas con capacidad de afrontar, de las que no tienen esa capacidad. Por ejemplo, si bien podría ser más fácil definir las necesidades de subsistencia alimentaria de una persona, es más complicado definir las necesidades educativas para la supervivencia, ya que varían mucho entre contextos e incluso hogares. Algunos gastos son predecibles debido a características individuales (por ejemplo, embarazo, niños en la escuela); otros son altamente impredecibles.

Otra dificultad proviene de incluir un **promedio** de aquellos artículos y servicios que pueden monetizarse y están disponibles a través de los mercados locales. Si bien algunos gastos pueden representarse a nivel del hogar (por ejemplo, alimentos y vivienda), otros deben calcularse de manera individual (por ejemplo, comunicaciones y salud). Para algunos sectores, esto podría plantear un serio desafío. Las necesidades de salud, por ejemplo, están relacionadas con la condición de un individuo y, por lo tanto, no son promedio. Algunas personas pueden necesitar pagar un tratamiento costoso para enfermedades crónicas. Otros pueden necesitar pagar grandes sumas de dinero por otros eventos de salud graves que a menudo son impredecibles y extraordinarios.

La ENB reúne información sobre los gastos de los hogares en bienes y servicios básicos clave, y su evolución a lo largo del tiempo, como un indicador del consumo y la variación de precios a lo largo de un año. Los resultados se representan usando una vista de calendario del año y mostrando un porcentaje de diferencia de un mes a otro. Esto ayuda a comprender las variaciones en los gastos tanto recurrentes (por ejemplo, semanales, mensuales) como estacionales durante el año y permite planificar posibles intervenciones monetarias. Los gastos excepcionales o extraordinarios, como la intervención médica de emergencia en respuesta a eventos catastróficos, la compra de carpas, etc. deben procesarse por separado, ya que no siempre pueden vincularse a un período de tiempo específico.
La información sobre los gastos y sus patrones de variación a lo largo del tiempo se utiliza al planificar la respuesta, que, entre otras cosas relacionadas con el efectivo y no relacionadas con el efectivo, implicaría definir cantidades de transferencias monetarias, así como su calendario durante el año, la población objetivo grupos y ubicación. Para obtener orientación sobre esto, consulte la Guía del Facilitador del Análisis y Planificación de Opciones de Respuesta.

OBSERVACIONES SOBRE MEB

En algunos casos, este desafío se ha superado calculando canastas distintas para diferentes tipos de hogares. En otros casos, la MEB recurre a la heurística para solucionar este problema. En el Líbano, el costo de un evento médico crítico (basado en la estadística de que el 5 por ciento de la población tendrá al menos uno de estos eventos en un año) se incluyó en el MEB. En el caso de la comunicación, vemos en varios MEB y SMEB la inclusión de una tarjeta para datos/teléfono por hogar y el costo de un teléfono barato dividido durante el año.

Además, existen otros problemas **filosóficos** sobre si ciertas necesidades debiesen incluirse en una MEB. El desafío central para algunos sectores ha sido verificar sus estándares y enfoques con los gastos reales de las personas para idear una respuesta que esté realmente impulsada por la demanda.

Por ejemplo, en la salud existe la necesidad de equilibrar la idea de que los servicios básicos de salud para los más vulnerables se deben proporcionar de forma gratuita con los gastos de salud significativos en los que las personas incurren en realidad. Si bien el acceso a la atención médica conlleva gastos indirectos que pueden incluirse en una MEB, es más difícil conceptualizar los gastos directos en los que las personas incurren porque las necesidades de salud son impredecibles, no están distribuidas equitativamente entre las familias y no son promedio en el tiempo. Otro ejemplo es el alojamiento.

El alojamiento también resulta ser un componente complejo al calcular el MEB. Algunos expertos creen que la cantidad asignada para alojamiento en MEB nunca es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alojamiento de las personas, ya que es difícil definir qué elementos pueden incluirse en una MEB (particularmente para la construcción) sin apoyo u orientación adicional, incluso si pueden monetizado Es crucial garantizar que los gastos de alojamiento se reflejen de manera realista en las MEB, al igual que definir qué necesidades no deben monetizarse y, por lo tanto, satisfacerse a través de otros medios, incluido el soporte técnico específico del alojamiento.

El uso de un enfoque híbrido para calcular una MEB podría ser una forma de sortear algunos de estos desafíos. Obtenga más información sobre eso aquí.

A continuación, se presentan otras posibles soluciones que se han puesto a prueba para superar los desafíos en el cálculo de cestas sectoriales:

SOLUCIÓN	DESCRIPCIÓN	PROS	CONTRAS
Paquete mínimo de apoyo	Refleja un conjunto limitado de servicios y productos relacionados para un hogar promedio, y estimaciones de sus costos.	Define un umbral mínimo para cada sector equivalente a las 2.100 calorías de seguridad alimentaria por persona por día. Las necesidades que se identifiquen pero que no pueden incluirse en el MEB, deben cubrirse como parte de 'cash plus' (servicios y en especie).	No está alineado con el hecho de que algunas necesidades y gastos no son promedio. Combina gastos extraordinarios y frecuentes con gastos más frecuentes.
Paquete mínimo de apoyo desglosado por grupos meta específicos	Refleja un conjunto limitado de servicios y productos relacionados para grupos meta específicos y estimaciones de sus costos, vinculados al cálculo para un hogar promedio.	Diferencia entre gastos extraordinarios y gastos recurrentes. Proporciona puntos de entrada para vincular pagos con el momento en que ciertas personas necesitan usar un servicio y el monto vinculado a lo que necesitan.	La estimación de los costos unitarios para traducir la proporción de la MEB en cantidades de transferencia de MPC sigue siendo un desafío.v
Alineación con el umbral de pobreza	Utiliza los datos del gobierno sobre gastos mínimos basados en la composición de la canasta básica aprobada por el gobierno como punto de referencia. Los datos sobre el ingreso promedio se utilizan para determinar el monto de transferencia recomendado.	Garantiza la complementariedad y minimiza cualquier interrupción a largo plazo, ya que el gobierno es el principal responsable de sus propios ciudadanos, incluidos los desplazados internos.	Los datos del gobierno podrían no ser confiables o aplicables para las poblaciones marginadas. En caso de que la MEB exceda el salario mínimo local, el gobierno podría preocuparse por cómo lo percibirá la población local no afectada por la crisis.
Porcentaje de asignación de gastos	Con base en el análisis de la evaluación de las personas, se define un porcentaje de canastas sectoriales de la MEB total.	La base del cálculo se basa en la demanda, lo cual garantiza que sea realista. Se puede triangular con estándares basados en derechos.	Como reflejo de los gastos corrientes solamente, corre el riesgo de no dejar suficiente espacio para los gastos de creación de resiliencia.

Adaptado del borrador del documento del Clúster de Salud sobre MEBs

ALGUNOS CLÚSTERES HAN PRESENTADO UNA GUÍA, A LA QUE SE PUEDE ACCEDER AQUÍ:

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

- Evaluación de Necesidades Esenciales, MAV del PMA, Análisis de Seguridad Alimentaria, julio 2018 WFP Essential Needs Approach (Enfoque de Necesidades Esenciales PMA)
- Canastas de Gastos Mínimos, MAV del PMA, Análisis de Seguridad Alimentaria, julio 2018 WFP MEB guidance note (MEB PMA, nota de directrices)

ALOJAMIENTO: DIRECTRICES GLOBALES:

- Directrices de ACNUR para la Asistencia para Alquiler (cómo calcular la porción del mercado de alojamiento y alquiler para el MEB), actualmente está siendo puesto a prueba en el terreno.
- Documento Temático de Políticas sobre Alojamiento y Asentamientos Humanos: https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/ss_consolidated_guidelines_final_version-20-02ev.pdf
- Federación Internacional: Alojamiento, Asentamientos y Efectivo: https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/international-federation-red-cross-shelter-and-settlements
- Save the Children/Evaluación del Mercado Laboral por el Clúster de Alojamiento (costos de mano de obra asociados por la construcción): https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/documents/draft-consultation-labour-market-analysis-support
- Po Página web del Clúster Global sobre Alojamiento y Efectivo para ejemplos específicos de países https://www.sheltercluster.org/shelter-and-cash-working-group/library/guidance
- Guía para MEB en Ucrania https://www.sheltercluster.org/ukraine/documents/guidance-monetization-shelternfi-humanitarian-response-ukraine

EDUCATION:

Asistencia en Efectivo para la Educación durante Emergencias. Informe Resumen y Directrices

WASH/AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE:

Directrices sobre Programación Basada en el Mercado para Profesionales Humanitarios en WASH

SALUD:

- Clúster Global en Salud : http://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/cash/en/
- ACNUR (2015), Les interventions en espèces pour la santé dans les situations de réfugiés : une revue (en anglais)
- ODI (2011), Repenser les transferts monétaires pour promouvoir la santé maternelle
- PNUD (2014), Transferts monétaires et prévention du VIH

COMUNICACIÓN EN SMEB DEL NORTE DE SIRIA

La comunicación tiende a aparecer en la mayoría de las MEB, ya que algunos expertos la consideran una necesidad de supervivencia. Incluso en algunos casos en los que un SMEB no incluye una línea específica para «comunicación», se considera en el costo total de la canasta básica como un porcentaje dedicado a otros gastos. En el norte de Siria, la comunicación se agregó como una necesidad crítica durante el proceso de actualización de MEB debido a la gran cantidad de familias que fueron desplazadas de sus hogares y/o dependían de familiares que se encontraban en otros lugares (dentro o fuera de Siria). Las tarjetas de datos de Internet están disponibles y, dada la interrupción de las redes telefónicas normales, WhatsApp y otros servicios de mensajería de Internet se utilizan con mayor frecuencia. La cantidad de 1 GB es fácil de comprar y suficiente para las necesidades mínimas de comunicación durante un mes.

MEBS Y EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS (EEE) - APRENDIENDO DEL CLÚSTER GLOBAL EN EDUCACIÓN

La literatura muestra que existen importantes baches e inconsistencias en la forma en que se calcula el monto los PTM para EeE. En algunos casos, las MEB no incluyen los costos de educación. Cuando se incluyen, se consideran como un costo promedio por hogar, lo que limita su uso para la programación EeE, ya que esto generalmente se dirige a niños en edad escolar individualmente. 'La recurrencia de gastos, los objetivos del programa más amplios que la educación e incluyen abordar las preocupaciones de protección, como el trabajo infantil o la aceptabilidad, influyen aún más en el cálculo del valor de transferencia y deben considerarse. Más información aquí.

AGREGAR UN PORCENTAJE PARA «OTROS» EN EL NORTE DE SIRIA

En algunos MEB se agrega un porcentaje para los 'otros' gastos. No existe un criterio establecido para definir qué tipos se consideran 'otros' o qué cantidad de la canasta básica debería constituir, por lo que varía mucho según el contexto. En algunos casos, una tarjeta SIM y los costos de transporte se agregan como «otros». En el norte de Siria, por ejemplo, la canasta básica contiene 7,5 por ciento de 'flotación' para otros gastos domésticos. Este flotador cubre atención médica, alquiler, transporte y educación. Se calculó multiplicando el porcentaje promedio de dinero gastado en estos artículos por el porcentaje promedio de hogares que informaron gastar en estos artículos. El total llegó al 7,5 por ciento, y esto se adoptó como la cantidad 'flotante'.

SI SOLO INCLUIMOS EN LA CANASTA BÁSICA ELEMENTOS DE UN SECTOR, ¿PODEMOS LLAMARLA MEB?

Un buen punto de partida es una canasta básica con especificidades por sector, aunque no sería una MEB completa.

Según la orientación del Banco Mundial y el PMA, una MEB generalmente se basa en una canasta básica calórica, sin que ello por sí solo sea suficiente: existen otras necesidades materiales básicas que deben tenerse en cuenta, como la vivienda, la vestimenta y la calefacción. El Banco Mundial recomienda construir una MEB integral sobre una canasta básica de alimentos de 2,100 calorías por persona por día. Para determinar una MEB, como punto de partida se debe valorar un paquete detallado de alimentos típicamente consumidos por personas vulnerables que viven justo por encima de la línea de pobreza a precios locales (por ejemplo, la canasta básica de referencia del PMA) y luego agregar una asignación específica para gastos no alimentarios, que sea consistente con el gasto de la cohorte de referencia. En Somalia, por ejemplo, el cálculo de MEB se basó en una canasta básica de subsistencia de alimentos y artículos no alimentarios donde el primero representa el 70-80 por ciento de la MEB total, pero también incluye un componente no alimentario.

Cuando se habla de las líneas de pobreza nacionales, existe una diferencia entre las líneas de pobreza alimentaria y completa. Esto ha creado confusión cuando se aplica erróneamente en un cálculo MEB. Es importante tener claro que uno se basa en el costo de vida mientras que el otro se basa en las necesidades.

¿CÓMO PODEMOS LIDIAR CON LAS PRESIONES DE LOS DONANTES Y DEL GOBIERNO ANFITRIÓN?

Las MEB establecen un umbral monetario para las necesidades humanitarias en el país. Si bien las agencias involucradas en el cálculo de MEB deberían esforzarse por realizar los cálculos de la manera más científica posible, es innegable que establecer el umbral tiene consecuencias políticas. Esto no es raro para otros umbrales de pobreza. Por ejemplo, el umbral de $1 dólar por día establecido por el Banco Mundial en 1990 se convirtió en la base del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Los expertos han reconocido desde hace tiempo la frugalidad con la que se estableció como una medida de pobreza que podría ser aplicable a nivel mundial, y han señalado que se utilizó menos como umbral de pobreza en el sentido científico y más como una herramienta de promoción para atraer la atención internacional a los esfuerzos para hacer frente a la pobreza. En otros casos, algunos gobiernos han sido criticados por fijar la línea de pobreza demasiado baja, para luego poder demostrar que millones han salido de la pobreza.

Si bien reconocemos el valor de la heurística en las políticas y la incidencia, es importante que no nos alejemos de la ciencia, ya que los umbrales que fijamos tendrán consecuencias importantes en la vida de las personas.

En ciertos contextos hemos visto presión por parte de los donantes para que ciertos bienes o servicios sean eliminados o agregados del cálculo de MEB, dependiendo de sus puntos de vista políticos y objetivos operativos. Existen dos herramientas sólidas para mitigar este riesgo: (a) tener un razonamiento sólido para respaldar sus hallazgos basados en análisis de datos y estándares sólidos; y (b) una estrategia clara desde el inicio del proceso para la aceptación de donantes y gobierno. Obtenga aquí más información sobre cómo se puede lograr esto.

¿CUÁNTOS MEB DEBEMOS TENER POR CADA CONTEXTO?

Por lo general, hay un solo MEB por contexto. Puede que un solo MEB se aplique a nivel nacional. Algunos expertos creen que las MEB pueden ser específicos a alguna región o entorno de refugiados, siempre que exista un grado de homogeneidad en las necesidades y el mercado, y una diferencia significativa con el resto de la población que justifique un umbral específico.

La MEB generalmente se basa en un hogar promedio, ya que tiene como objetivo capturar las necesidades esenciales mínimas para una familia promedio y, por lo tanto, no tiene en cuenta los requisitos adicionales de grupos distintos. **Algunos expertos creen que las MEB no necesitan desglosarse de acuerdo con las necesidades específicas** (mujeres embarazadas, ancianos, personas con discapacidades, personas con enfermedades crónicas) ya que las canastas de gastos deben basarse en las necesidades promedio, y otras herramientas son más adecuadas para capturar esas necesidades específicas y diseñar asistencia para grupos específicos.

Existen otros expertos que piensan que debido a que las necesidades de los hogares varían mucho dependiendo de sus circunstancias especiales, y a pesar de que por conveniencia se usa un promedio, este puede no capturar otros gastos individuales adicionales para distintos grupos. Las comunidades de acogida y las poblaciones en campamentos y en movimiento pueden tener diferentes costos no solo por razones culturales, sino porque el acceso a los mercados puede ser diferente. **Algunos expertos piensan que es necesario desglosar la MEB de acuerdo con los diferentes tipos de necesidad, para poder usar la MEB como un umbral más realista para calcular el valor de transferencia de una transferencia monetaria.** Deben considerarse los gastos adicionales para personas como mujeres embarazadas y lactantes, bebés, niños pequeños, adolescentes, ancianos, personas con discapacidades y personas con enfermedades crónicas.

Actualmente no hay acuerdo sobre cuál de estos puntos de vista debería prevalecer. En cualquier caso, las decisiones deben tomarse de acuerdo con cada contexto específico.

SI ESTÁ INTERESADO EN DESGLOSAR LA MEB SEGÚN LOS DIFERENTES TIPOS DE NECESIDAD...

Actualmente se discute sobre cuál sería la mejor manera de reflejar estas diferencias. Algunos expertos piensan que sería útil establecer **referencias** que se puedan utilizar como parámetros contra los cuales calcular las ampliaciones al MEB. Otros expertos piensan que sobre la MEB se pueden formular **cestas desglosadas** para diferentes tipos de necesidades.

Figura 7: *dos enfoques para adaptar las MEB a diferentes necesidades*

DIFERENTES GEOGRAFÍAS (REGIONES O POBLACIONES URBANAS / RURALES)

De no hacerse distinciones entre las poblaciones rurales y urbanas, la MEB no reflejará el hecho de que los costos y las oportunidades de ingresos son diferentes en los grandes centros urbanos y las zonas rurales y periurbanas. Las poblaciones urbanas enfrentan diferentes costos debido a las ventajas de los precios de mercado, pero también debido a gastos adicionales, como vivienda/alquiler y servicios públicos. El Manual de Esfera 2018 contiene una nueva guía para trabajar en entornos urbanos. Algunas cuestiones a tener en cuenta:

- En contextos urbanos y fuera del campamento, por ejemplo, es importante garantizar que la MEB tenga en cuenta los costos de suministro de agua doméstica.

OBSERVACIONES SOBRE MEB

- En entornos urbanos, tome medidas para contextualizar los indicadores de gasto en alimentos de los hogares, especialmente en asentamientos densos de bajos ingresos.
- En entornos urbanos, puede que los alimentos no sean el gasto básico más importante. La Proporción del Gasto Alimentario y sus umbrales establecidos pueden ser menos precisos en contextos urbanos, porque los gastos no alimentarios, como el alquiler y la calefacción, son relativamente más altos. Por lo tanto, la suposición de que la comida es más importante que el alojamiento es cuestionable en estos contextos urbanos. En Iraq MEB (2018), por ejemplo, el porcentaje más alto se asigna al alquiler (37 por ciento) mientras que los alimentos representan el 32 por ciento.

ENFOQUES DISTINTOS

En Somalia, la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria creó cuatro sub-canastas para gastos mínimos: dos cubren ciudades rurales y urbanas en el noroeste y las otras dos cubren las ciudades rurales y urbanas en el resto del país. En algunos casos, como el Líbano, la MEB se aplica a nivel nacional, pero algunas partes, como el refugio, pueden reflejar diferencias regionales en el costo. En la RDC, hay una cantidad de canasta básica por provincia. En Iraq, el resultado final es una sola canasta. Sin embargo, las cifras finales son un promedio ponderado basado en el número total de personas necesitadas (comunidad de acogida, desplazados internos y refugiados sirios) en cada una de las provincias.

ALGUNOS ENFOQUES DE LA GUÍA MEB DE PMA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES MEB PARA DIFERENTES REGIONES

Fije el precio de las canastas según los datos de precios disponibles en diferentes regiones o áreas urbanas/rurales. Para la canasta básica de alimentos, esto es posible utilizando la base de datos de precios del Análisis y Mapeo de Vulnerabilidades (AMV u otras series de precios similares. Para artículos no alimentarios, vivienda, servicios públicos y otros servicios, puede presentar mayor dificultad y puede depender de la recopilación de datos de precios por parte de los socios, o requerir una nueva recopilación de datos.

En algunos países, los datos de precios proporcionados por la oficina nacional de estadística son útiles. En el caso de Turquía, se utilizaron los índices regionales de paridad del poder adquisitivo para hacer estimaciones de precios para los componentes de la MEB para los que no se contaba con información directa sobre precios.

Utilice aproximaciones de datos sobre gastos. Si la encuesta de hogares tiene una cobertura regional suficiente, se pueden explorar los niveles de gasto en diferentes regiones, utilizando la cohorte de hogares que se encuentra justo por encima de la línea de pobreza. Se debe ser cuidadoso al usar este método, particularmente si la muestra es muy pequeña por región.

Algunos expertos creen que la creación de diferentes MEB por región podría crear factores de atracción para diferentes áreas, particularmente en países pequeños. Esto podría plantear un desafío adicional para las personas en movimiento, ya que los hogares de refugiados pueden estar registrados en una dirección, pero a menudo cambian de ubicación, por lo que puede ser difícil verificar con qué MEB se debe calcular su subsidio.

DISTINTOS TIPOS DE POBLACIONES

Puede ser útil desagregar la MEB de acuerdo con los diferentes tipos de vulnerabilidad para las respuestas que planean utilizar la selección por categorías.

CRITERIOS COMUNES PARA LA SELECCIÓN POR CATEGORÍA

- Presencia de una persona mayor.
- Condición (mujeres embarazadas / lactantes; personas con discapacidad)
- Tamaño del hogar
- Relación de dependencia (número de jóvenes, ancianos, discapacitados o enfermos, en comparación con el número de adultos sin discapacidad)
- Presencia de niños (menores de dos años)
- Hogar monoparental

Fuente: R. Goodman. (Feb. 2013). Haiti: Building National Safety Nets

La edad y el género de los miembros del hogar afectan el precio de los artículos, desde la ropa hasta el nivel escolar y los costos de atención médica. Las diferentes habilidades de las personas también incurren en diferencias sustanciales en sus costos de vida diaria. **Se recomienda desglosar estos costos en los cálculos de MEB para aumentar la precisión**. A continuación, se presentan algunos temas importantes para tener en cuenta:

- Evite calcular las necesidades de los niños como un porcentaje de las necesidades de los adultos, ya que esto no refleja con precisión las necesidades de los niños. Por ejemplo, en 2010, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania declaró inconstitucional el hecho de que las necesidades de los niños se calculan como un porcentaje de las de los adultos para su sistema nacional de protección social.

- Los ancianos tienden a tener mayores costos relacionados con la salud. A veces también les cuesta llegar al banco. Asegúrese de ajustar sus cálculos de MEB para el transporte o registre esta vulnerabilidad específica como parte de un proceso más amplio. Más información sobre el efectivo y las personas mayores aquí y aquí.

- En algunos contextos, existen diferencias en el gasto según el género. A veces, los jefes de familia tienden a centrarse más en cuestiones relacionadas con los permisos de residencia, la comunicación y el transporte, mientras que las jefas de familia se centran más en la educación y las necesidades de los niños. Cuando se desarrollan MEB, un análisis de género ad hoc debería ayudar a identificar gastos más precisos para los elementos antes mencionados.

> En la región del extremo norte de Camerún, el Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés) decidió utilizar un enfoque de género y trabajó con un promedio de 2,300 kcal por día en lugar de 2,100 al calcular el SMEB para acomodar las necesidades alimentarias de las mujeres embarazadas y lactantes (el diario recomendado los requerimientos de energía para mujeres embarazadas y lactantes es de 2.500 kcal / día).

- Muchas personas con discapacidades experimentan costos más altos en sus gastos de vida diaria que las personas sin discapacidades. Primero, las personas con discapacidades deben comprar artículos y servicios específicos para sus discapacidades (por ejemplo, dispositivos de asistencia, rehabilitación y medicamentos). En segundo lugar, al comprar bienes y servicios que también compran personas sin discapacidad, las personas con discapacidad pueden incurrir en costos adicionales (por ejemplo, transporte). Puede encontrar orientación sobre el cálculo de los gastos relacionados con la discapacidad en este informe de Development Pathways.

¿Sabía que hay una guía sobre cómo garantizar el acceso equitativo a los PTM para las personas mayores y las personas con discapacidad? Consulte los Estándares de Inclusión Humanitaria para las Personas Mayores y las Personas con Discapacidad para obtener más información.

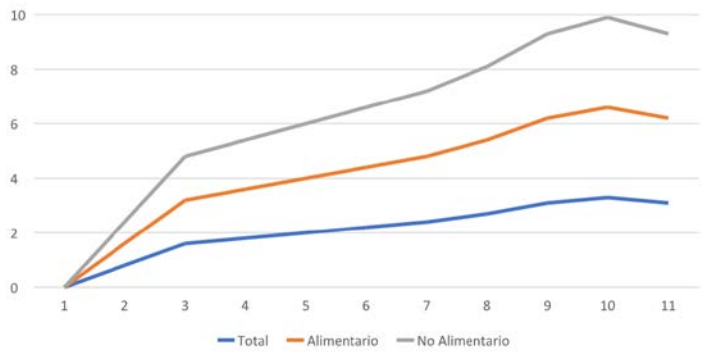
IMPORTANTE:
Tenga en cuenta que su capacidad para desagregar a diferentes canastas dependerá en gran medida de la información disponible. Cada nuevo punto de referencia o canasta básica es un proceso completamente nuevo que requiere esfuerzo. El proceso MEB está lleno de compromisos, y la armonización y la viabilidad operativa juegan un papel importante en lo que realmente se puede lograr. Si bien es nuestro deber brindar ayuda que sea relevante y apropiada, recuerde que la MEB es una herramienta operativa al servicio de las agencias operativas, no una investigación académica.

¿LA MEB SE CALCULA POR PERSONA O POR HOGAR?

Hay algunos puntos complejos en la definición de la unidad básica para el cálculo. Mientras que algunos gastos como la comida podrían cuantificarse fácilmente per cápita, otros como la electricidad o la vivienda podrían cuantificarse mejor a nivel familiar. La escogencia de la unidad correcta para el cálculo es un paso clave en el cálculo de una MEB. A continuación, hay algunos consejos sobre cómo hacerlo de manera efectiva.

En el contexto de la asistencia alimentaria, los hogares casi siempre reciben asistencia de acuerdo con su tamaño sobre una base per cápita (a pesar de que las necesidades de los distintos miembros de la familia son diferentes) Cuando se establece una MEB, esto presenta problemas. Las necesidades de un hogar crecen con cada miembro adicional, pero debido a las economías de escala en consumo, no de manera proporcional. Algunos bienes que se consumen en un hogar, tal como los alimentos, son de carácter 'privado': una vez que la personas los consumió, nadie más puede consumir el mismo – mientras que hay otros bienes que son 'públicos', ya que pueden ser consumidos de manera común entre los miembros del hogar. Por lo tanto, las necesidades de espacio habitable, electricidad, etc., no serán el triple para un hogar con tres miembros que para uno de una sola persona, la suma de muchas necesidades aumentará el problema si se tratan de manera per cápita y es particularmente problemático en contextos donde las necesidades alimentarias NO SON la mayor parte de las necesidades de un hogar. No se recomienda utilizar una MEB basada en per cápita con la idea de facilitar la selección o el calculo del monto de transferencia, ya que los hogares numerosos siempre resultarán vulnerables por construcción. Esto debido a que el enfoque per cápita asume que los gastos del hogar incrementan proporcionalmente por cada miembro adicional. En muchos contextos, esto se soluciona de manera implícita calculando una MEB solo para el hogar con el numero de integrantes promedio. Sin embargo, si el MEB va a ser utilizado con propósitos operativos, esto no es práctico.

La Figura 2 muestra gastos por tamaño de hogar comparado con hogares unipersonales, basado en el Análisis de Vulnerabilidad de los refugiados sirios en El Líbano (VaSyr) 2017. El gasto promedio se dobla solo si los miembros del hogar llegan a cinco, comparado con un hogar unipersonal, y se triplica cuando llegan a ser 11 miembros.



Podemos utilizar ya sea **una sola persona o un hogar** como unidad básica de cálculo para una MEB. Ambos enfoques tienen sus complicaciones.

De acuerdo con la bibliografía de referencia (OIT, 2003), **los hogares pueden definirse como la unidad de dos o más personas que viven juntas y que hacen provisión común de alimentos u otros elementos esenciales para la vida**. Las personas en el grupo pueden agrupar sus ingresos y, en mayor o menor medida, tener un presupuesto común; pueden ser personas con lazos familiares o sin ellos, o constituir una combinación de familiares y no familiares. Un hogar puede estar compuesto por varias familias (relacionadas por sangre, matrimonio o adopción). Los hogares también pueden estar compuestos por una persona, que hace provisión para su propia comida u otros elementos esenciales para vivir sin combinarse con ninguna otra persona para formar parte de un hogar con varias personas.

Cuando se calcula una MEB por hogar, generalmente se basa en un número promedio de personas dentro de él.

Las MEB también se pueden calcular utilizando una persona individual como unidad básica. Los cálculos por persona generalmente se basan en un solo adulto que trabaja.

La unidad principal de cálculo para las MEB puede ser tan variada como el contexto al que se aplica. En la mayoría de los contextos, se utiliza un tamaño promedio de hogar como base para el cálculo. En otros contextos, como Jordania, la MEB se calculó para un grupo seleccionado de hogares de distintos tamaños. En otros contextos, la MEB se ha calculado por persona.

Desde un punto de vista teórico, calcular una MEB a nivel de hogar tiene sentido, ya que muchas decisiones se toman dentro del hogar y porque, en cierta medida, los recursos se comparten entre los miembros del hogar. El hogar es una referencia natural para comprender el bienestar de las personas. Desde un punto de vista práctico, este cálculo también puede ser más fácil, ya que los datos a menudo se generan a nivel de hogar.

El riesgo de usar el hogar como la unidad principal de cálculo es que, si no se hace correctamente, el hogar puede borrar las especificidades individuales. Estos cálculos deben considerar la edad y el género de las personas que conforman la unidad. Los costos difieren para personas de diferentes edades: la comida para un niño pequeño, por ejemplo, es menos costosa que la comida para un adolescente en crecimiento, y los costos de educación para un estudiante de secundaria suelen ser más altos que para un estudiante de primaria. Calcular los costos de salud para un hogar es problemático a menos que desagreguemos las necesidades individuales de sus miembros. Asegúrese de elegir con cuidado la composición del hogar en sus cálculos de MEB para evitar el uso de promedios que no representan necesidades individuales.

En definitiva, trabajamos con la información que tenemos disponible. A veces se necesita una mezcla de ambos enfoques. En Ucrania, por ejemplo, el CICR solo podía estimar los servicios públicos por hogar, mientras que todo lo demás se estimaba por persona.

ENFOQUE EN LA SALUD

Es complicado el cálculo de las necesidades en salud al realizar una MEB. Estas no solamente dependen del contexto, sino que son por principio individuales y difíciles de predecir. Utilizar promedios de población a nivel de hogar no es equitativo, ya que el costo de los servicios tampoco es promedio. A pesar de que las encuestas de monitoreo de efectivo muestran que la salud es a menudo uno de los principales gastos para los hogares, extrapolar los costos de salud que se incluirán en una MEB a partir de patrones de gastos de personas vulnerables que apenas pueden satisfacer sus necesidades tampoco es preciso, ya que no considera gastos catastróficos y no garantiza el acceso a atención médica y medicamentos de calidad. Incluso si el espíritu fuera considerar las necesidades individuales como base para los cálculos de MEB, puede ser difícil acceder a los registros médicos. La discusión está en curso dentro del Clúster de Salud, pero algunos expertos creen que un posible camino a seguir centrarse en la inclusión de un paquete mínimo para cubrir los pagos de bolsillo para las necesidades de salud predecibles en los niveles primario y secundario, incluidos los costos indirectos y un umbral para los gastos catastróficos vinculados a la edad y el estado de salud. Las ampliaciones y los reembolsos también deben considerarse como una adición a los cálculos de salud de MEB para gastos extraordinarios.

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER AL PASAR DE CÁLCULOS POR HOGAR A CÁLCULOS PER CÁPITA

Cuando tenemos hogares de distintos tamaños, algunos de los costos son estáticos (por ejemplo, los bienes no rivales, como la electricidad y el espacio de la vivienda, no necesariamente cambian proporcionalmente con el tamaño de la familia, ver más abajo), mientras que otros dependen del número de miembros en la familia (por ejemplo, comida).

En algunos contextos, el consejo para ajustarse a diferentes tamaños de hogares es calcular el valor de la MEB per cápita dividiendo el valor total de la MEB por el número de personas en el hogar promedio utilizado para el cálculo. Esto es práctico y fácil, pero no del todo exacto.

Si bien sabemos que las necesidades de un hogar crecen con cada miembro adicional, debido a las economías de escala en el consumo, esas necesidades no crecen de manera proporcional. Esto se puede resolver examinando los patrones de gasto de hogares de diferentes tamaños o con la ayuda de escalas de equivalencia donde se asigna un valor a los diferentes tipos de hogares de la población en proporción a sus necesidades.

Sin embargo, no solo el tamaño del hogar debe traducirse a equivalente adultos, sino también las necesidades cuantificadas, por ejemplo, la MEB (ver anexo 2, ejemplo que usa datos de El Líbano). Aunque no es muy complicado, el uso de escalas de equivalencia puede ser complicado, ya que el mismo enfoque debe ser utilizado tanto en las evaluaciones como en el monitoreo, y lo ideal es que también sea traducido a la toma de decisiones operativas. El enfoque alternativo, que se recomienda aquí, se apoya en el hecho de que mientras que el PMA a mendo (aunque no siempre) brinda asistencia per cápita, muchos socios lo hacen por hogar, sin importar el tamaño de este. Por lo tanto, una solución práctica es calcular el componente alimentario de la MEB en base per cápita, el resto de las necesidades en un monto fijo, son importar el tamaño del hogar. Este enfoque fue tomado para el cálculo de la asistencia monetaria multipropósito en el Líbano (aunque la MEB en sí aún es para un hogar de cinco personas). En la práctica, esto equilibrará el hecho de que el hogar debe incrementarse según se agreguen miembros, pero no de manera proporcional. Una variación de este enfoque es calcular el compone te alimentario per cápita y un compone te no alimentario específico para el hogar, como se describe en el Anexo 1 de la MEB de Kinshasa. La desventaja de este enfoque práctico es que la MEB varía según el tamaño del hogar, pero dado lo simple que es, sigue siendo el enfoque preferido

Guía PMA sobre MEB, P. 20

Una escala de equivalencia común es la de la OCDE: asigna el peso 1 al jefe del hogar, 0.7 a todos los adultos adicionales y 0.5 a todos los niños. Un hogar con cinco personas, por ejemplo, dos adultos y tres niños, consta de 3.2 equivalentes adultos (1 + 0.7 + 0.5 + 0.5 + 0.5). Esta es una escala común utilizada en muchos países en desarrollo y desarrollados. Otra escala común es dar 1 peso a cada adulto y diferentes pesos a los niños según su edad. Para la línea oficial de pobreza en Zambia, se otorgan los siguientes pesos a los niños: 0–3 años: 0.36; 4–6 años: 0,62; 7–9 años: 0,76; y 10-12 años: 0,78.

Tenga en cuenta que, si bien el uso de la escala de la OCDE es generalizado, contradice las recomendaciones contra el cálculo de las necesidades de los niños como un porcentaje de las necesidades de los adultos.

Cuando se usa el ingreso (o el gasto) para fijar los umbrales de pobreza, por lo general es necesario utilizar una escala de equivalencia para ajustar los recursos a las necesidades del hogar. La UE utiliza la escala modificada de la OCDE (el primer adulto recibe un 'peso' de 1.0, cada adulto siguiente 0.5 y cada menor de 14 años recibe 0.3), y que se puede ver en la Tabla 3.2 que la mayoría de los países siguen ahora., a pesar de que algunos tienen umbrales nacionales de pobreza que no se basan en EU-SILC:

• Dos países (PL y RS) aún usan la escala oficial, de la OCDE (que era más generosa con los niños: 1.0 y 0.7 y 0.5); ambos la usan para ajustar sus estándares presupuestarios.
• Italia usa la escala Carbonaro (basada en los métodos de Engel 1=0.6, 2=1.0, 3=1.33, 4=1.63 y así sucesivamente) para ajustar sus umbrales de gasto para los hogares de distintos tamaños.
• El nivel de subsistencia de Estonia utiliza una sencilla escala de 1.0 para la primera persona y 0.8 para cada persona subsiguiente.
• La pensión mínima de Hungría cuenta a una persona sola como 1.00 o 1.2 si tiene niños, cada adulto adicional es 0.9, 1-2 niños es 0.8 y más de 3 niños es 0.7.
• En Irlanda, se usa la 'escala nacional de equivalencia' (primer adulto = 1.0, cada adulto subsiguiente 0.66 y cada niño 0.33).
• En Lituania, el Nivel de Ingreso Apoyado por el Estado usa una escala per cápita – se multiplica por el número de miembros de la familia.
• Holanda usa persona sola= 1.0, pareja 1.37, pareja + 1=1.67, pareja +2=1.88, madre o padre soltero + 1= 1.33 madre o padre soltero + 2= 1.51.

Adaptada de la Comisión Europea (2011

Guía detallada sobre las escalas de equivalencia aquí.

Si calculamos la MEB para diferentes tipos de hogares, eludimos la complicación de la equivalencia. En Irlanda, el Estándar de Vida de Gasto Mínimo (Minimum Expenditure Standard of Living – MESL por sus siglas en inglés) define el costo de una canasta básica de bienes para diferentes tipos de hogares en función de un análisis de costos por género y edad. Su sistema incluye seis tipos diferentes de hogares. Obtenga más información sobre MEB por tipo de hogar aquí.

¿DEBERÍAMOS CALCULAR UNA MEB PARA VARIOS TAMAÑOS DE HOGARES?

La mayoría de las MEB se construyen para un número determinado de personas en un hogar porque de esa manera es más fácil y potencialmente más rápido. La MEB en el Líbano para los refugiados sirios, por ejemplo, se calculó para un tamaño de hogar promedio.

Las MEB se pueden calcular para varios tamaños de hogares, lo cual es especialmente sensato cuando la mayoría del costo de la MEB será absorbida por los bienes y servicios que se consumen por persona, como los alimentos. La MEB para los refugiados sirios en Jordania se calculó para diferentes tipos de hogares. En la República Democrática del Congo, las canastas se adaptan según el tamaño de la familia, con tres composiciones y cantidades diferentes de canastas: para familias con tres personas o menos, para familias de entre cuatro y seis personas, y para familias con más de siete miembros.

La decisión debe basarse en el tipo de datos disponibles para los cálculos, la velocidad a la que se necesita calcular la MEB y el objetivo de esta. Por lo tanto, si dispone de datos y tiempo, y utilizará la MEB para diseñar un programa que sea posible ejecutar con procedimientos complejos de registro y pago, intente calcular para varios tamaños de hogares. Si está tratando con una respuesta en la que necesita actuar rápidamente para salvar vidas, calcule el tamaño promedio de un hogar y actualice su MEB más adelante.

CONSEJOS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA CRUZ ROJA

Es más sencillo dar un monto fijo independientemente del tamaño del hogar, pero es más equitativo dar más dinero a los hogares con más personas. Sin embargo, hacer que el monto dependa del tamaño del hogar puede ser un desafío, especialmente en emergencias, porque requiere información actualizada y confiable sobre el tamaño del hogar y procedimientos de registro y pago más complejos. Eventualmente, deberá llegar a un equilibrio entre lo que es justo y lo que es factible.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA MEB Y UNA SMEB

Según el Manual de Pobreza del Banco Mundial, sería más sensible definir más de un umbral (por ejemplo, 'pobre' y 'extremadamente pobre') para reflejar el hecho de que el bienestar sigue una línea secuencial, y que a través del establecimiento arbitrario de un umbral no se puede alcanzar un punto de inflexión real. Entonces, la idea de tener umbrales diferentes, es decir, una MEB y una SMEB, no es problemática per se. El problema surge de la falta de acuerdo sobre lo que constituye los diferentes umbrales.

En algunos casos, por razones técnicas y políticas, los actores humanitarios han tenido que definir un nivel de vulnerabilidad por debajo del MEB. Esto se ha denominado una **Canasta Básica de Gastos Mínimos de Subsistencia(SMEB por sus siglas en inglés)** y representa una canasta básica que es más restrictiva que una MEB. En teoría, debería ser sencillo definir qué significa supervivencia. El prólogo del Estándar Esfera 2018 señala que 'las necesidades inmediatas de subsistencia de las personas en conflictos y desastres siguen siendo en gran medida las mismas donde sea que ocurra la crisis'. En la práctica, mientras que la mayoría de los SMEB se centran en el concepto de supervivencia, **la justificación, la definición y el contenido de la canasta básica varía según el contexto.**
En El Líbano y Turquía, la MEB cubrió las necesidades básicas de un hogar para 'vivir con dignidad' y 'satisfacer sus necesidades y derechos básicos', mientras que el SMEB cubrió un subconjunto de estas necesidades que cubre solo los requisitos para 'existir y cumplir' necesidades que salvan vidas '. En Yemen y Libia, el SMEB se definió como la canasta básica de artículos y servicios que necesita un hogar en 'necesidad aguda'. Según un estudio del PMA de Turquía (2016), un SMEB 'implica la privación de una serie de derechos'. En otros casos, como Iraq, el SMEB se ha definido como un porcentaje de la MEB (80 por ciento) al excluir el valor de los artículos y servicios que se consideraron gastos recurrentes. En algunos casos, la MEB utilizó el costo promedio de bienes y servicios, mientras que el SMEB se basó en la cantidad mínima.
En el norte de Siria (2014), 'en lugar de desarrollar una canasta básica de gastos mínimos completa que incluya alquileres, servicios públicos y una lista más extensa de artículos; se acordó que la MEB debería enfocarse estrictamente en las necesidades de supervivencia.' Para los fines del SMEB, el término 'supervivencia' fue definido por el Grupo de Trabajo Técnico como el suministro de los elementos necesarios para que un hogar 'continúe existiendo a pesar de un shock específico o circunstancias difíciles'. El Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés) en Camerún utilizó la misma definición de subsistencia para calcular su SMEB.

En El Líbano (2016), el SMEB representa los gastos mensuales para que una familia cubra los gastos básicos necesarios para sobrevivir, incluida una ingesta calórica mínima de 2.100 kcal, el alquiler de un asentamiento informal de tiendas de campaña, el consumo mínimo de agua y un elemento de pago de la deuda. La MEB incluye los gastos incluidos en el SMEB, además de alimentos más nutritivos, alquiler, artículos de higiene, combustible para cocinar, vestimenta básica, costos de transporte y comunicación, y el pago de deuda. En algunos otros contextos, como la Región del Lejano Norte de Camerún, el SMEB producido por IRC no incluye alquiler, educación, salud y servicios públicos, ya que no se consideraron 'esenciales' para la situación de emergencia, pero incluye un 10 por ciento adicional del valor total de SMEB para 'otros' artículos basados en datos de monitoreo posteriores a la distribución que mostraron que las personas gastaron un promedio del 7 por ciento en otros artículos que incluyen salud, transporte, educación y comunicaciones. En el norte de Siria (2014), el SMEB incluye alimentos, consumibles de higiene, agua y combustible para cocinar. También incluye un 6 por ciento adicional para otras necesidades, como salud, comunicaciones o transporte. Al momento de escribir este informe (2019), no existe MEB en el norte de Siria, y la guía recomienda que las necesidades estacionales como la calefacción y la ropa se cubran con ampliaciones adicionales.
Existe mucha confusión alrededor del uso de estos términos, en parte porque se utilizan en conjunto con el mandato y restricciones políticas de cada agencia, la realidad de conciliar el presupuesto con las necesidades evaluadas, y puntos de vista técnicos en conflicto respecto al enfoque de necesidades básicas.

Ya que las necesidades dependen del contexto, las mejores recomendaciones son:

- Garantizar que el contenido del SMEB realmente represente las prioridades y necesidades de las personas, no el mandato de una agencia o sus percepciones sobre dichas prioridades y necesidades.
- Asegúrese de tener una justificación bien definida para establecer un umbral MEB o SMEB, con el que estén de acuerdo otras partes interesadas de su ecosistema.
- Si hay temas políticos que han influido en su decisión y que contradicen las prioridades de las personas, sea transparente, explíquelas y abogue por cambiarlas.

Como regla general, si por alguna razón la situación cambia de manera dramática, y la distinción entre SMEB y MEB ya no funciona en su contexto, modifique el MEB. Aquí hay más información sobre la modificación de una MEB.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE DISEÑAR UN PROCESO MEB?

El aprendizaje de varios contextos ha demostrado que **el proceso de diseño de una MEB puede ser tan importante como el resultado de la herramienta**, por lo que es crucial acordar tanto el proceso como el resultado.

El proceso que siguen las MEB interinstitucionales es tan único como su contexto, y debe reinventarse en cada ocasión, ya que actualmente no existe un lugar definido dentro del sector humanitario y la arquitectura de coordinación relacionada para la construcción y modificación de una MEB interinstitucional.

Tal como señala un estudio de alcance de 2017 para El Líbano, la experiencia muestra que **el proceso de construcción y modificación es liderado por las partes interesadas que más invierten en los resultados :**

- El Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias en el norte de Siria, Iraq y Nepal;
- Un grupo de trabajo intersectorial ad hoc en Jordania y El Líbano;
- Un consorcio que implementa PTM en Ucrania;
- Una ONG o agencia específica de la ONU como UNICEF en la RDC, el Consejo Danés para los Refugiados en Libia o el Comité Internacional de Rescate en el sur de Siria;
- Un proyecto específico como la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Somalia.

El proceso de construcción de una MEB puede incorporar diversos grados de inclusión. Un proceso MEB 'liviano tiene niveles más bajos de inclusión en comparación con un proceso MEB 'completo'. Tenga en cuenta que, en última instancia, los mejores MEB son aquellos que se utilizan. Por lo tanto, el mejor proceso es el que incluye tantas agencias como sea necesario para crear consenso, de modo que la MEB se use realmente después de que se produzca. Esto puede incluir agencias que brindan asistencia, incluidas las Naciones Unidas, las ONG internacionales y las ONG locales, y a veces el sector privado, así como los donantes y, lo que es más importante, el gobierno local.

Al definir el grado de inclusividad del proceso, es importante considerar tres elementos que están interrelacionados con la inclusión: velocidad, colaboración y nivel de esfuerzo. Cada elemento tiene diferentes grados. También hay compensaciones entre ellos.

MÁS	INCLUSIÓN DE PARTES INTERESADAS	**MENOS**
MENOS	VELOCIDAD	**MÁS**
MÁS	COLABORACIÓN	**MENOS**
MÁS	NIVEL DE ESFUERZO	**MENOS**

En general, cuanto más inclusivo es un proceso MEB, mayores son las ganancias que puede tener en términos de una mejor colaboración. Un proceso MEB más inclusivo requerirá más tiempo y esfuerzo para cumplir. El proceso MEB interinstitucional menos inclusivo es más rápido y requiere un menor nivel de esfuerzo, pero las ganancias en términos de colaboración disminuyen.

Es importante tener en cuenta que, si bien el proceso puede ser diferente, la MEB como producto final debe ser de la misma calidad. Lo que difiere no son los datos producidos sino los pasos dados, el nivel de consulta y la profundidad de la información recopilada para llegar al MEB.

Al diseñar su proceso MEB, la clave para establecer dónde establece el equilibrio entre estos cuatro elementos depende de sus circunstancias y del uso que realmente le dará al mismo.

MÁS	PROCESO MEB COMPLETO	INCLUSIÓN DE PARTES INTERESADAS	**MENOS**
MENOS		VELOCIDAD	**MÁS**
MÁS		COLABORACIÓN	**MENOS**
MÁS		NIVEL DE ESFUERZO	**MENOS**

PROCESO DE MEB COMPLETO

En términos generales, si está realizando una MEB en etapa preparación o en una crisis prolongada y cuenta con el capital financiero y político, vale la pena hacer un proceso interinstitucional altamente inclusivo, ya que le permitirá usar la MEB no solo para definir el monto de transferencia, sino también como un umbral de vulnerabilidad comúnmente acordado. Cuando se lleva a cabo de manera inclusiva y transparente, el proceso interinstitucional de MEB puede ser una forma poderosa para lograr colaboración efectiva por parte de diferentes actores. Un proceso eficaz de MEB puede agregar valor al identificar duplicaciones y brechas entre sectores. Los intercambios de opinión que contribuyen a construir una MEB pueden facilitar enfoques integrados entre diferentes sectores impulsados por la demanda de los beneficiarios. Un proceso efectivo puede construir comportamientos y sistemas de colaboración efectivos en torno a intervenciones basadas en el mercado.

PROCESO MEB LIVIANO

Las MEB interinstitucionales requieren tiempo y recursos. En promedio, se requieren cuatro meses de trabajo para poder entregar una MEB interinstitucional participativa. Si se encuentra en una emergencia repentina en la que se necesita actuar rápidamente, y solo usará la MEB durante un máximo de seis meses, se recomienda un nivel más bajo de inclusión de los interesados con mayor velocidad. Llamamos a esta ruta más rápida un proceso MEB ligero. Puede ser riguroso, pero solo involucra a un par de partes interesadas y da prioridad a la velocidad sobre la colaboración. Cuando la situación evoluciona, puede actualizar y modificar su enfoque para ser más inclusivo.

		PROCESO MEB LIVIANO	
MÁS	INCLUSIÓN DE PARTES INTERESADAS		**MENOS**
MENOS	VELOCIDAD		**MÁS**
MÁS	COLABORACIÓN		**MENOS**
MÁS	NIVEL DE ESFUERZO		**MENOS**

Las MEB confeccionadas mediante un proceso ligero tienen una vida útil limitada. Asegúrese de acordar un período de tiempo establecido para su revisión. Puede encontrar más información sobre cómo hacer esto aquí.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA CALCULAR UNA MEB?

No hay necesidad de reinventar la rueda, habiendo buenos recursos disponibles:

- En la Sección 1.2 de la caja de herramientas para Transferencias Monetarias Multipropósito (MPC por sus siglas en inglés) se encuentran directrices generales sobre el desarrollo de un proceso MEB liviano y uno completo. Se encuentra aquí.
- La Guía de Planificación de Análisis de Opciones de Respuesta tiene una excelente guía paso a paso y materiales que la acompañan sobre cómo confeccionar una canasta de necesidades básicas intersectoriales. Ver páginas 92 a 113.
- La caja de herramientas de la Cruz Roja sobre Efectivo en Emergencias tiene una plantilla de Excel para cuantificar el MEB, incluyendo gastos extraordinarios. Puede acceder a ella aquí.
- Indicaciones generales sobre cómo construir una MEB se encuentran en la nota Guía de PMA sobre MEB.
- Para obtener orientación sobre qué enfoque seleccionar (basado en derechos, gastos, etc.) vaya aquí.
- Para cualquier otra pregunta específica sobre el proceso, puede usar la función de búsqueda para encontrar respuestas en este documento.

La metodología para el cálculo de MEB y SMEB incluyó los siguientes pasos:
1. Compromiso multisectorial: El Grupo de Trabajo Técnico sobre Intervenciones en Efectivo (CBI-TWG por sus siglas en inglés) se seleccionó como grupo de referencia para consulta y revisión, y se identificaron partes interesadas de otros sectores y grupos de trabajo clave para informar las decisiones, incluidas la salud y la educación, así como los miembros del Grupo de Trabajo de Adaptación al Invierno del Grupo de Trabajo de Artículos no Alimentarios.
2. Selección de artículos y servicios mínimos requeridos: Se seleccionó una canasta de artículos tanto para la MEB como para la SMEB para cumplir con un mes de necesidades básicas mínimas. Esta canasta se basó en: Estándares de Esfera, adecuación cultural, una revisión de otras MEB diseñadas en Turquía y la región de crisis de Siria, datos de gastos de ONG / ONG internacionales participantes, y consultas con el grupo de referencia y múltiples partes interesadas del sector. Esto fue validado a través de dos discusiones grupales de campo con potenciales beneficiarios.
3. Separación de costos recurrentes y extraordinarios: los artículos no alimentarios se desglosaron en costos recurrentes, por ejemplo, agua, jabón, etc. y costos únicos, p. ej. ropa de invierno. Este estudio supone que un hogar ya está establecido con artículos básicos para el hogar y la ropa.
4. Costeo a nivel local: los artículos se calcularon en función de los precios en las ciudades / pueblos individuales seleccionados para el estudio (cuando fue posible). Los datos existentes sobre precios de mercado multisectoriales se obtuvieron de ONG / ONG internacionales participantes y agencias de la ONU en el CBI TWG. Luego, se revisó la información para garantizar su coherencia y, cuando fue posible, se recopiló información adicional sobre precios según fuera necesario para llenar los vacíos de información.
5. Estimación para algunos artículos y servicios: cuando la información secundaria de costo / precio no estaba disponible y donde no era posible recopilar datos primarios para el estudio, las estimaciones se realizaron utilizando el índice regional de Paridad de Poder de Compra TurkStat y los datos disponibles en el otro ciudades y pueblos del estudio.
6. Validación contra los datos de gastos: los datos de gastos familiares existentes se recopilaron de las organizaciones y se revisaron para validar las estimaciones de gastos mínimos. Las estimaciones de gastos existentes para artículos más subjetivos (como el transporte) también se utilizaron como guías para un pequeño número de artículos (transporte, electricidad y agua). Dadas las altas tasas de pobreza y vulnerabilidad entre la población siria en Turquía, los datos de gastos existentes se filtraron para considerar solo los gastos entre los hogares que parecían satisfacer sus necesidades.
7. Validación con la comunidad siria: Los cálculos de MEB y SMEB se validaron a través de dos consultas sobre el terreno con los hogares beneficiarios en Ianlıurfa y con el personal de las ONG de los miembros de CBI-TWG que trabajan en: Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, Kilis, Provincias de Ankara e Izmir.

Un ejemplo de metodología del cálculo de SMEB para los sirios en Turquía

¿CÓMO VERIFICAR SI ESCOGIMOS EL ENFOQUE DEL PROCESO?

A veces, juzgamos mal nuestras circunstancias. A continuación, se muestra una lista con viñetas de algunas señales de que algo va mal con el tipo de proceso que ha seleccionado. Si identifica alguno de estos en su contexto, valdría la pena revisar el tipo de proceso MEB interinstitucional que ha elegido seguir.

- La MEB no cuenta con el respaldo del Grupo de Coordinación entre Clústeres (Inter-Cluster Coordination Group – ICCG por sus siglas en inglés).
- Existe duplicación de asistencia entre la transferencia monetaria multipropósito (MPC) y otras transferencias monetarias como resultado de la forma en que se ha construido el MEB.
- La MPC y la asistencia en especie para los mismos resultados coexisten en los mercados funcionales. En los mercados funcionales donde se podría reemplazar con efectivo y artículos no alimentarios (NFI), debería poder ver que se captura todo lo que podría capturarse en una MPC y otras transferencias. Si las MPC y en especie coexisten en mercados funcionales, algo está mal.
- Las necesidades clave se han dejado fuera de la MEB debido a la falta de participación de un sector específico.

Independientemente de cómo decidamos equilibrar estos cuatro elementos, lograr un nivel mínimo de consenso sobre el propósito y el proceso de una MEB entre agencias es clave. La experiencia de diferentes contextos ha demostrado que el principal desafío es **convencer a las partes interesadas** de por qué esto es relevante para ellos. Aquí hay algunos consejos sobre cómo lograr eso:

Equiparar el conocimiento de las partes interesadas sobre las MEB.

- Dependiendo del contexto, la capacidad de participar en las discusiones de MEB puede ser baja. Posiblemente sea necesario que la persona que facilita el proceso de MEB equipare el conocimiento de las partes interesadas antes de que estas se comprometan. Puede hacerlo compartiendo los FUNDAMENTOS DE MEB, partes relevantes de los OBSERVACIONES SOBRE MEB y animándolos a explorar la herramienta ASITENTE MEB antes de comenzar las conversaciones.

Involucre a los clústeres desde el comienzo del proceso.

- Comprenda la capacidad real del clúster para participar en este proceso. Comparta el recurso FUNDAMENTOS DE MEB para mostrar la importancia del proceso. Sea flexible y trate de encontrar diferentes formas de involucrarlos si carecen de capacidad.
- Reconocer que el GTM podría no gozar de la legitimidad y la autoridad para hacer obligatoria la participación del clúster, y explicar a los líderes del clúster que su participación es clave para la inclusión adecuada de los elementos clave de sus canastas sectoriales.
- Siempre que esté disponible, asegúrese de utilizar los recursos producidos en el nivel del Clúster Global como base de sus conversaciones.
- Tenga en cuenta que algunos clientes potenciales del clúster pueden ver el proceso MEB con sospecha, sobre la base de que, si se incluyen elementos críticos en el cálculo del MEB, es posible que no puedan entregarlos en especie. Fomentar la transparencia en el proceso.

Involucrar a socios gubernamentales, fuentes de información y análisis.

- El valor de participar en un proceso MEB será cuestionable si las personas en última instancia solo pueden recibir una parte de la MEB debido a la falta de acuerdo con el gobierno. Esté preparado para hacer trabajo de incidencia en caso de que la MEB supere el salario mínimo local y el gobierno esté preocupado por cómo la población local no afectada por la crisis lo percibirá.
- Al involucrar a diferentes actores del gobierno, tenga en cuenta los diferentes roles que desempeña el gobierno anfitrión en los desastres naturales y en los conflictos. Preste especial atención en entornos urbanos donde hay varias partes interesadas con las que debe trabajar.
- En entornos que no son de crisis, la línea de pobreza de un país representa sus estándares mínimos de consumo de bienes y servicios esenciales. Intente utilizar los umbrales nacionales tanto como sea posible. Sé claro cuando no puedas. Obtenga más información sobre cómo hacer eso aquí.

¿CUÁNDO DEBEMOS ACTUALIZAR UNA MEB EXISTENTE?

Actualizar y modificar una MEB es la misma cosa:

- **Actualizar:** la composición de la canasta básica permanece intacta; solo se actualiza el costo para reflejar los cambios en los precios.
- **Modificar:** una revisión de la relevancia de los elementos que componen la canasta, la cual puede dar lugar a cambios en los bienes y servicios que se incluyen en ella.

ACTUALIZAR UNA MEB :

Como regla fundamental, las MEB deben actualizarse con el tiempo para **reflejar los cambios en los precios** que enfrenta el grupo objetivo.

Para que sea útil desde el punto de vista operativo, la MEB debe actualizarse a lo largo del tiempo para tener en cuenta los cambios de precios que enfrenta el grupo meta. Si la inflación es alta, esto debería hacerse mensualmente; si es baja, una vez al año podría ser suficiente. Esta revisión debe planificarse cuando la MEB se construya, para garantizar que los costos de los componentes de MEB se puedan actualizar. Una solución simple es ajustar la MEB con el IPC nacional / regional o sus componentes. Sin embargo, en algunos contextos de crisis, los IPC no se actualizan o no son relevantes para la población objetivo. Las áreas urbanas a menudo tienen exceso de representación en el IPC nacional, los precios y costos que enfrentan, por ejemplo, las poblaciones desplazadas pueden ser muy diferentes del nivel de precios nacional. En entornos de pobreza donde los alimentos constituyen una gran parte de los gastos de los hogares, la evolución de los precios de los alimentos y el combustible es fundamental a la hora de capturar los cambios de precios. Basado en la recopilación de datos de precios de alimentos del PMA para alimentos básicos (y combustible), se puede construir un índice de precios para artículos clave y utilizarlo para estimar los cambios de costos en la MEB. En contextos donde la vivienda es una parte importante de los gastos del hogar, el desarrollo en los costos de vivienda también debe ser capturado. A veces, el objetivo principal de la MEB es monitorear la evolución de los precios en ausencia de un IPC.

El objetivo principal de la MEB en Somalia es construir un índice de precios mensual en ausencia de un IPC oficial. Se realiza un monitoreo de precios para una canasta de alimentos básicos y artículos no alimentarios. La MEB representa un conjunto de alimentos que comprende 2,100 kilocalorías / per cápita / día y artículos no alimenticios como agua, queroseno, leña, jabón y costos de molienda de cereales. La MEB contiene cuatro sub-canastas; dos canastas cubren las ciudades rurales y urbanas del noroeste y las otras dos cubren las ciudades rurales y urbanas del resto del país.

Guía sobre MEB del PMAt

Si la MEB está conectada al monitoreo de precios del mercado, debería poder capturar el cambio en los precios sin tener que modificar la MEB por completo.

Si planea utilizar el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar el MEB, verifique que:
a) refleja el patrón de consumo de la población de referencia utilizada para determinar la MEB ('los pobres' frente a la clase media, por ejemplo); y
b) la canasta básica de bienes utilizada para el IPC no varía significativamente de la utilizada para construir el MEB.

MODIFICAR UNA MEB :

Como regla general, las MEB responden a las necesidades identificadas en un punto específico en el tiempo. Las necesidades de una población y su capacidad de afrontamiento serán diferentes antes y después de una emergencia. Del mismo modo, esas necesidades y capacidades cambiarán a medida que las personas comiencen a recuperarse del shock. Tener una MEB que sea una medida precisa para ese período específico es crucial.

Se debe construir una MEB que refleje las necesidades de una población específica en un momento particular, por lo que la MEB debe revisarse a medida que la situación evoluciona. Por ejemplo, en Jordania, los cambios en la atención médica significaron que los sirios ya no recibían atención médica gratuita y tenían que pagar la tarifa jordana subsidiada. Cambios como este afectan la composición de la MEB y deberían provocar una modificación.

En términos generales, es hora de revisar una MEB si:

- **ya no hay consenso sobre cuán representativo es la MEB de las necesidades reales del grupo objetivo;**
- **existe un impacto decreciente documentado de las intervenciones basadas en MEB;**
- **hay cambios significativos en la oferta y la demanda de bienes y servicios.**

OBSERVACIONES SOBRE MEB

De acuerdo con el kit de herramientas MPC, la MEB y la revisión del valor de transferencia van de la mano. El valor de transferencia de MPC cambiará si hay cambios en la asistencia complementaria, como asistencia alimentaria o fuentes de ingresos (por ejemplo, un cambio en la política que permite a los refugiados trabajar, cambios estacionales en los ingresos o gastos, etc.).

Consultar a personas vulnerables es clave cuando se modifica una MEB. Puede encontrar un ejemplo de un protocolo de discusión de grupo focal utilizado para una revisión de MEB en la página 35 de este informe del Consorcio sobre Efectivo del Líbano.

¿CÓMO SE HACE? UNA MIRADA AL PROCESO DE MODIFICACIÓN DE SMEB EN EL NORTE DE SIRIA

A partir de 2016, el CBR-TWG comenzó una revisión del SMEB existente, utilizando un comité compuesto por ONG miembros del grupo de trabajo. El propósito de la revisión fue evaluar la relevancia y disponibilidad de los artículos en la canasta básica en ese momento, y recomendar cualquier cambio a la canasta básica que se considerara apropiado, equilibrando los estándares humanitarios, las recomendaciones de los grupos y las preferencias de las personas del norte de Siria. Además, la revisión y modificación aseguró que la canasta básica actualizada continuara reflejando las necesidades de «mínimo de supervivencia», y el comité tuvo cuidado de no exceder significativamente los estándares humanitarios mínimos para el contexto del norte de Siria.

El proceso de incluyó una revisión de los datos compartidos por las ONG (evaluaciones y monitoreo posterior a la distribución) sobre el gasto de los hogares, comentarios y entrevistas con el personal de las ONG que trabajan en el norte de Siria, una breve encuesta de hogares para evaluar las preferencias y hábitos de las personas en el área, y una revisión de la guía del clúster y los estándares de Esfera relacionados con cada elemento. Los cambios recomendados se compartieron con el CBR-TWG completo y con los grupos relevantes, y sus aportes se han integrado en este documento de orientación. En general, se espera que el valor del SMEB aumente en ~ 5-6 por ciento.

¿CUÁLES OTROS UMBRALES PUEDEN USARSE PARA CALCULAR UNA MEB?

'La pregunta más importante en cualquier proceso de MEB es: ¿Hay datos disponibles que podamos usar?'

Uno de los primeros pasos al proponerse realizar una MEB, es definir las necesidades de datos para el cálculo, independientemente de si lo va a realizar una sola agencia o si será un proceso interinstitucional. El uso de **datos secundarios** existentes puede ahorrar tiempo y recursos. La decisión de usar estos datos dependerá de:

1. su disponibilidad;
2. relevancia para sus objetivos; y
3. comparabilidad con sus datos primarios.

1. Disponibilidad: ¿Hay datos secundarios que podamos usar?

La mayoría de los países tienen sus propias líneas de pobreza, índice de precios al consumidor y salario mínimo.

LÍNEA DE POBREZA	ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)	SALARIO MÍNIMO
Un umbral acordado a nivel nacional por debajo del cual se considera que un individuo vive en la pobreza. **NOTA :** La pobreza no es un concepto definido de manera única, por lo que diferentes países tienen diferentes formas de cuantificarla (absoluta versus relativa, pobreza de ingresos versus privación relativa, consumo vs. capacidades). Existe una arbitrariedad inevitable en la elección de cualquier línea de pobreza, sin importar cuán cuidadosamente se construya; asegúrese de tener claro el tema.	Según el Fondo Monetario Internacional, el IPC es un índice que mide los cambios en el proceso de los bienes y servicios comprados o adquiridos de otra manera por los hogares para satisfacer sus necesidades. La mayoría de los IPC se calculan como promedios ponderados de los cambios de precios porcentuales para una canasta básica específica de productos de consumo, los pesos reflejan su importancia relativa en el consumo de los hogares en algún período. Puede encontrar cada IPC por nación aquí.	Según la OIT, esta es la cantidad mínima de remuneración que un empleador puede pagar a los asalariados por el trabajo realizado durante un período determinado, que no puede reducirse mediante un convenio colectivo o un contrato individual. Más aquí. **Nota:** Algunos críticos argumentan que el salario mínimo no tiende a ser una representación precisa de los verdaderos costos de vida porque está establecido por ley, no determinado por los costos. El salario mínimo puede tener un aumento planificado o ser indexado al IPC para mantenerse al día con el verdadero costo de vida.

El uso de una canasta básica definida por el gobierno puede ser importante particularmente en países donde el gobierno tiene programas sociales con los que los trabajadores humanitarios planean alinearse, y que se basan en una canasta básica de consumo nacional.

Podría ser que otra agencia en su contexto haya desarrollado una MEB que pueda usarse. En emergencias repentinas donde el tiempo es esencial, las MEB desarrollados en países vecinos también pueden adaptarse. Es posible que deba revisar la composición y el costo de la canasta básica antes de usarla. Puede encontrar más información sobre cómo hacerlo aquí.

Los datos del Enfoque de Economía del Hogar (Household Economy Approach o HEA por sus siglas en inglés) puede usarse para confeccionar una MEB– ver el Estudio de Resiliencia de HEA y la Guía de PMA sobre MEB (p.9).

Relevancia: ¿Podemos usar los datos secundarios disponibles?

Siempre que sea posible, la primera opción debería ser alinearse con las prácticas gubernamentales. Antes de tomar la decisión de usar los datos secundarios disponibles, tome el umbral que planea usar (por ejemplo, línea de pobreza) y revise esta lista de verificación:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE RELEVANCIA DE DATOS SECUNDARIOS DE MEB

Responda **sí o no** a las siguientes preguntas para evaluar la relevancia de cualquier referencia / datos secundarios que utilice para informar el cálculo de MEB:

- ¿El umbral **se basa en el gasto** (la mayoría de las líneas de pobreza nacionales utilizan el ingreso medio y no el gasto para establecer el umbral)?
- ¿El umbral se construye teniendo en cuenta los **hábitos de consumo de la cohorte de referencia** (algunos índices de precios al consumidor tienen en cuenta a un hogar 'promedio')?
- ¿La composición de la canasta básica se ajusta a los **hábitos de consumo** de la población objetivo (las poblaciones de acogida y de refugiados / desplazados podrían tener hábitos diferentes)?
- ¿La composición de la canasta básica se ajusta a las **necesidades de consumo** de la población local, particularmente en términos de nutrición adecuada y niveles de vida mínimos (podría ser culturalmente apropiado pero deficiente)?
- ¿El cálculo tiene en cuenta las **posibles diferencias** en los patrones de consumo y los precios que existen entre las regiones?
- ¿La composición tiene en cuenta los diferentes requisitos de necesidades básicas de los diferentes miembros del hogar: jóvenes versus viejos, hombres versus mujeres?
- ¿Se han incluido artículos alimentarios y no alimentarios en la composición de la canasta? ¿La composición tiene en cuenta las necesidades que han surgido como resultado de la emergencia actual?
- ¿El cálculo de la canasta básica refleja costos correctos en este particular momento en el tiempo?
- ¿La composición de la canasta básica se alinea con los estándares DIH, DIDH y Esfera?

Si respondió 'no' a **algunas** de estas preguntas, use lo que pueda para complementar su metodología MEB y explore diferentes formas de llenar los vacíos (quizás use otras fuentes de datos o intente recolectar datos primarios para llenar el vacío).

Si respondió 'no' a la mayoría o a todas las preguntas, deberá crear un nuevo MEB desde cero.

UNA NOTA DE LA GUÍA DEL PMA MEB SOBRE SALARIO MÍNIMO

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

Comparabilidad: ¿Los datos secundarios que tenemos son compatibles con nuestros datos primarios?

Si hay otros datos de línea de pobreza disponibles y relevantes, y está considerando usarlos, debe asegurarse de que los datos secundarios y primarios sean comparables. Esto significa que debe ajustar la metodología de recopilación de datos primarios que planea utilizar, de modo que sea lo más coherente posible con la metodología de recopilación de datos secundarios. Si la línea de pobreza se construye utilizando datos detallados pero la evaluación de las necesidades del hogar que producirá es menos detallada, es probable que ocurran errores.

Para obtener una lista completa de los datos que necesitará para desarrollar una MEB, consulte la guía del PMA (p. 8)

¿CUÁL ES LA INVERSIÓN NECESARIA PARA LANZAR UN PROCESO MEB INTERINSTITUCIONAL INCLUSIVO?

A menudo se requiere mucho esfuerzo para calcular una MEB interinstitucional inclusiva. El proceso puede tener muchos resultados positivos, pero generalmente es complejo, largo y requiere muchos recursos. Antes de participar en dicho proceso, le recomendamos que revise esta lista de verificación para definir si tiene los recursos necesarios para organizar un proceso.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INVERSIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA UNA MEB

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

1)	**SÍ / NO**	**¿Cuenta con tiempo?** En promedio, se requieren cuatro meses de trabajo para poder entregar una MEB interinstitucional participativa. ¿Puede la respuesta esperar ese tiempo?
2)	**SÍ / NO**	**¿Cuenta con quién dirija el proceso?** El proceso de MEB tiene complejidades técnicas y políticas. Necesitará una persona calificada que pueda dedicar todo su tiempo para facilitar este proceso, garantizar la aceptación por parte de las partes interesadas clave y, en algunos casos, desarrollar capacidades. Deberá estar familiarizado con las MEB, tener fuertes habilidades de facilitación y ser un negociador seguro.
3)	**SÍ / NO**	**¿Cuenta con los fondos para financiar el proceso?** Piense en espacio para reuniones durante un promedio de cuatro meses. (Asumiendo que los recursos humanos están cubiertos en la pregunta 2).
4)	**SÍ / NO**	**¿Cuenta con el capital político para asegurar la aceptación?** ¿Las partes interesadas clave en su contexto creen que esto es lo que debería estar haciendo? ¿Están lo suficientemente convencidos para asistir a reuniones y participar activamente con el contenido? ¿Este proceso es dirigido por una entidad que otras partes interesadas consideran legítima?

Si respondió 'sí' a todas las preguntas, está listo para participar en un Proceso MEB Completo.

Si respondió 'no' a algunas de las preguntas, aquí hay algunas estrategias potenciales:

1)	**Tiempo**	No hay forma de arreglar esto. Si no tiene tiempo, piense en hacer un proceso MEB ligero y luego revise la MEB de una manera más colaborativa cuando las cosas se estabilicen.
2)	**Recursos Humanos**	Si te falta el recurso humano: ¿Se puede solicitar una movilización de CashCap? ¿Hay otras partes interesadas que puedan financiar un puesto? Si tiene a la persona, pero carece de los conocimientos: utilice esta hoja de consejos o comuníquese con CashCap o su oficina regional de CaLP, quienes podrían encontrar a alguien que pueda asesorarlo durante el proceso. En pocas palabras: en algunos casos como Camerún, la MEB no fue dirigida por una sola persona dedicada y tuvo éxito. Lo que necesita es un liderazgo efectivo, y eso se puede lograr de diferentes maneras.
3)	**Dinero**	Solicite a las partes interesadas que compartan los costos. Si aún así no lo logra, prepare un presupuesto e insista con los donantes y otras partes interesadas. Es del interés de todos hacer que esto suceda.
4)	**Capital Político**	Aquí hay algunos consejos sobre cómo construir consenso.

Si aún no puede responder afirmativamente a todas las preguntas después de aplicar estas estrategias, debe probar un Proceso MEB Liviano.

LISTA DE ACRÓNIMOS

ACRÓNIMO	TÉRMINO COMPLETO
ENB	Evaluación de Necesidades Básicas (BNA en inglés)
CaLP	Cash Learning Partnership
PTM	Programa de Transferencias Monetarias
RM	Respuesta Monetaria (CR en inglés)
ACSAV	Análisis Completo de Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad (CFSVA en inglés)
CdID	Costo de la Dieta (CoD en inglés)
IPC	Índice de Precios del Consumidor (CPI en inglés)
IEA	Índice de Estrategias de Afrontamiento (CSI en inglés)
GTM	Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias (CWG en inglés)
RDC	República Democrática del Congo (DRC en inglés)
EFSA	Evaluaciones de Emergencia sobre Seguridad Alimentaria (EAFS en inglés)
EeE	Educación en Emergencias (EiE en inglés)
ENE	Evaluación de Necesidades Esenciales (ENA en inglés)
CMR	Capacidad Mejorada de Respuesta (ERC en inglés)
UE	Unión Europea (EU en inglés)
DGF	Discusión de Grupo Focal (FGD en inglés)
EEH	Enfoque de Economía del Hogar (HEF en inglés)
HH	Hogar
GH	Gasto del Hogar (HHE en inglés)
GCeC	Grupo de Coordinación entre Clústeres (ICCG en inglés)
CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC en inglés)
PDI	Persona Desplazada Interna (IDP en inglés)
DIH	Derecho Internacional Humanitario (IHL en inglés)
DIDH	Derecho Internacional de Derechos Humanos (IHRL en inglés)
OIT	Organización Internacional del Trabajo (ILO en inglés)
ONGI	Organización No Gubernamental Internacional (INGO en inglés)
CIR	Comité Internacional de Rescate (IRC en inglés)
MEB	Canasta Básica de Gastos Mínimos (MEB en inglés)
EVGM	Estándar de Vida de Gastos Mínimos (MESL en inglés)
MPC	Transferencias Monetarias Multipropósito (MPC por sus siglas en inglés)
AnA	Artículos no alimentarios (NFI en inglés)
ONG	Organización No Gubernamental (NGO en inglés)
ODI	Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI en inglés)

OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE en inglés)
MPD	Monitoreo Post-Distribución (PDM en inglés)
APOR	Análisis y Planificación de las Opciones de Respuesta (ROAP en inglés)
SMEB	Canasta Básica de Gastos Mínimos de Subsistencia
GTT	Grupo Técnico de Trabajo (TWG en inglés)
NNUU	Naciones Unidas
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR en inglés)
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP en inglés)
UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
AMV	Análisis y Mapeo de Vulnerabilidades (VAM en inglés)
PMA	Programa Mundial de Alimentos (WFP en inglés)

RECURSOS MEB (TODOS LOS DOCUMENTOS EN LOS ENLACES ESTÁN EN INGLÉS)

1. Análisis y Planificación de las Opciones de Respuesta (ROAP en inglés). Guía del Facilitador.
2. *Guía y Caja de Herramientas para el Análisis de Necesidades Básicas (ANB).*
3. FAO. 2005. Escalas de equivalencia.
4. CARE. 2018. La Dimensión de Genero de las Transferencias Multipropósito para Apoyar la Resiliencia ante los Desastres.
5. Jennifer Bush. 2018. Estudio de Resiliencia de HEA (enfoque de la economía del hogar).
6. Comisión Europea. 2011. Midiendo la Extrema Pobreza. Política Social, Enero.
7. Banco Mundial. 2018. Armando Juntos el Rompecabezas de la Pobreza.
8. Paul Harvey y Sara Pavanello. 2018. Transferencias Monetarias Multipropósito y sus Resultados Sectoriales. Informe sobre la Evidencia y el Aprendizaje.
9. HelpAge International. 2010. Transferencias Monetarias en Emergencias: Guía Práctica para el Terreno, 1-24.
10. Irene van Horssen, Diana Hiscock, Philip Hand, Ivan Kent, Marcus Skinner, Kate Aykroyd, y Ricardo Pla Cordero. 2018. Estándares Humanitarios para la Inclusión de Personas Mayores y Personas con Discapacidades.
11. Vladimir Jovanovich. 2017. El Impacto de las Transferencias Monetarias en la Resiliencia: Estudio Multi-País. CARE International, 1–23.
12. Stephen Kidd, Lorraine Wapling, Rasmus Schjoedt, Bjorn Gelders, Diloá Bailey Athias, y Anh Tran. 2017. Sin Dejar a Nadie Atrás: Construcción de Sistemas Sociales de Protección para las Personas con Discapacidades.
13. Banco Mundial, IASC. 2016. Documento Estratégico. Transferencias Monetarias en Contextos Humanitarios.
14. Banco Mundial. 2005. Introducción al Análisis de la Pobreza..
15. CaLP. 2018. Definición de Canastas Básicas de Gastos Mínimos (MEB) en África Occidental Definición del Mínimo (MEB) en África Occidental.
16. Aysha Twose, Leah Campbell, Marina Angelion, y George Mvula. 2015. Adaptación a un Mundo Urbano, Estudio: Crisis en Siria (Líbano y Jordania).
17. La Unión Europea y la Ayuda Humanitaria n.d. Resumen de Informe y Recomendaciones sobre la Asistencia Monetaria para la Educación en Emergencias
18. AMV, PMA, Seguridad Alimentaria, y Análisis. Julio. 2018. Nota Guía Interina sobre la Evaluación de Necesidades Esenciales. Julio.
19. PMA AMV. 2018. Nota Guía Interina sobre las Canastas Básicas de Gastos Mínimos. Julio, 1–25.

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LA CANASTA BÁSICA DE GASTOS MÍNIMOS (MEB)

CaLP
The Cash Learning Partnership