

Parte II

Datos, indicadores y fuentes de información



Contenido de la Parte II

1	Introducción	45
2	El plan de análisis	46
3	Requerimientos de información	49
4	Información del contexto	55
5	Indicadores y datos	58
5.1	Definiciones	58
5.2	Los tres grupos de indicadores clave utilizados en una ESAE	59
5.3	Indicadores sustituto (proxy)	59
5.4	Relacionando los indicadores con los objetivos de la ESAE	60
5.5	Interpretación de los indicadores utilizando puntos de corte	61
5.6	Tabulación cruzada y comparación de indicadores	62
5.7	Priorización de los indicadores	63
6	Fuentes de datos	65
7	Selección de datos e indicadores	66
7.1	Indicadores de mortalidad	67
7.2	Indicadores del estado nutricional	68
7.3	Indicadores de la situación de seguridad alimentaria	72
7.3.1	Indicadores del consumo de alimentos	72
7.3.2	Indicadores de acceso a los alimentos	77
7.3.3	Descripción de la situación actual de seguridad alimentaria de los hogares	85
7.3.4	Indicadores de estrategias de supervivencia	87

Conforme se explica en la **Parte I**, el primer paso en la planificación de una ESAE es la definición de los objetivos. El paso siguiente es determinar qué información se requiere y cuál habrá que recopilar para lograr los objetivos, lo cual se cubre en la **Parte II**.

Una ESAE efectiva depende de la definición temprana de los requerimientos de información, con lo cual se asegura que la recolección de datos esté concentrada en aspectos relevantes y que solamente se recopile y analice la información requerida. Con esto se minimiza la recolección de información redundante que no va a ser utilizada.

La **Parte II** cubre:

- el **plan de análisis, con explicación de su finalidad y componentes**;
- los **requerimientos de información**, aplicando el Marco Conceptual de la Seguridad Alimentaria Nutricional para definir los requerimientos generales de información;
- la **información de contexto** que se requiere a fin de comprender los antecedentes y causas de la crisis;
- los **indicadores y datos**, introduciendo los conceptos clave y los indicadores que se utilizan en una ESAE para estimar la inseguridad alimentaria y los riesgos para la vida y medios de vida;
- las **fuentes de datos**, tanto primarias como secundarias;
- la **selección de datos e indicadores**, con pautas detalladas acerca de cómo seleccionar los indicadores para llevar a cabo una evaluación.

El plan de análisis

El plan de análisis orienta muchas de las decisiones que se toman durante una ESAE. El plan se basa en las hipótesis clave que se examinarán y proporciona pautas acerca de qué datos recopilar, cómo recopilarlos y los tipos de análisis que se requerirán para su interpretación. El plan también proporciona orientación acerca de qué datos se pueden recopilar de fuentes primarias y cuáles a través de fuentes secundarias. Es mejor desarrollar el plan de análisis al iniciar una evaluación, *antes* de diseñar los cuestionarios, listas de chequeo y otras herramientas para recopilar datos, por tres razones principales:

- **Eficiencia:** El plan de análisis permite asegurar de que se recopile solamente información *útil*; que no se pierda tiempo recopilando información que no ayudará a alcanzar los objetivos de la evaluación y que no se utilizará.
- **Minuciosidad:** asegura que se recopile *toda* la información que se requiere.
- **Factibilidad:** Habiendo considerado todos los requerimientos de información y recursos disponibles, es posible entonces decidir si la ESAE puede o no ejecutarse según estaba planeada.

El **Recuadro 2.1** proporciona información adicional acerca de la factibilidad.

Recuadro 2.1. Factibilidad de la ESAE

A medida que se va desarrollando el plan de análisis, puede quedar claro que la evaluación no podrá realizarse según fue *planificada originalmente*, por diversas razones como:

- No hay suficiente tiempo para recopilar toda la información requerida.
- Las limitaciones de acceso afectan el enfoque de muestreo que se había planeado.
- Hay muy poco personal disponible o el personal no posee las destrezas requeridas.
- Las limitaciones de logística o presupuesto restringen el alcance de la evaluación.

Si el análisis de las limitaciones indica que el alcance original de la evaluación es irrealizable, habrá que modificar el enfoque. Dependiendo del contexto, existen dos maneras de realizar las modificaciones, a saber:

- Se pueden cambiar los objetivos de la evaluación para que reflejen la realidad práctica.
- Se puede modificar el enfoque metodológico; por ejemplo, se puede sustituir el muestreo aleatorio por el muestreo intencional. En casos extremos, podría ser necesario basar la evaluación únicamente en datos secundarios.

Al momento de diseñar el plan de análisis hay que tomar en cuenta cada uno de los objetivos de la ESAE (ver la **Parte I**) en función de las siguientes preguntas:

- ¿Qué información se requiere para alcanzar el objetivo?
- ¿Cómo puede recopilarse dicha información?
- ¿De qué fuente(s) puede recopilarse dicha información?

La Tabla 2.1 ofrece un formato que se puede emplear para desarrollar el plan de análisis.

Tabla 2.1. Formato para el plan de análisis					
Requerimientos de Información	Información del Contexto	Indicador(es)	Datos requeridos	Fuente(s) de datos	Tipo de análisis
Objetivo 1:					
		<i>Indicador 1.1</i>			
		<i>Indicador 1.2</i>			
		<i>Etc.</i>			
Objetivo 2:					
		<i>Indicador 2.1</i>			
		<i>Indicador 2.2</i>			
		<i>Etc.</i>			
Objetivo 3:					
		<i>Indicador 3.1</i>			
		<i>Indicador 3.2</i>			
		<i>Etc.</i>			

Los componentes del plan de análisis se definen en el **Recuadro 2.2** y se describen más detalladamente en las secciones subsiguientes.

Recuadro 2.2. Definición de los términos utilizados para elaborar el plan de análisis de una ESAE

Objetivos: Los productos esperados de la evaluación (ver la **Parte I**); por ejemplo, una estimación del impacto de un conflicto sobre el acceso a los alimentos.

Requerimientos de información: es la gama de información que se necesita a fin de dar respuesta a las preguntas planteadas por los objetivos. En el caso del objetivo planteado arriba, se podrían identificar los siguientes requerimientos de información:

- Detalles del conflicto: ¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son las víctimas, directas o indirectas?

continua...

...continua

- Detalles de la población: ¿Cuáles son los principales medios de vida en el área? ¿Cómo las personas acceden normalmente a los alimentos e ingresos?
- Efectos del conflicto: ¿Cuál es el impacto probable del conflicto sobre las estrategias de acceso a los alimentos que han sido identificadas?

Información del contexto: son detalles sobre los procesos que ocasionaron la emergencia en curso y las razones por qué. Se trata de factores que ayudan a explicar la emergencia y a identificar potenciales opciones de respuesta.

Indicador: es una variable o una combinación de variables específica(s) que proporciona(n) detalles acerca de un aspecto de los objetivos; por ejemplo, si se espera que un grupo de medios de vida tenga acceso a los alimentos mediante venta de sus cultivos comerciales y compra en el mercado, se pueden definir los siguientes indicadores:

- el área actualmente sembrada con cultivos comerciales, comparada con el área que se sembraría bajo circunstancias normales;
- la relación entre los precios de los cultivos comerciales y el costo de los alimentos básicos, tanto ahora como en situaciones normales.

Datos requeridos: es la información que se debe recoger para satisfacer las necesidades de información generales y los indicadores. Algunos ejemplos de datos son:

- información cualitativa acerca del conflicto, sus causas y sus efectos;
- información cualitativa acerca de los medios de vida, estructuras sociales y políticas;
- información cuantitativa acerca de las áreas de tierra sembradas, los rendimientos promedio y los precios en el mercado de los artículos que se compran y se venden.

Fuentes de datos: son las potenciales fuentes de información. Se pueden agregar otras fuentes a medida que avance la evaluación. Algunos ejemplos de fuentes incluyen:

- fuentes de datos cualitativos: informantes clave tales como analistas políticos, personal de organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales y otros; grupos focales dentro de las comunidades; y entrevistas de hogares;
- fuentes de datos cuantitativos: encuestas de hogares; informantes clave tales como mayoristas agrícolas, agricultores y comerciantes; así como, grupos focales en las comunidades.

Tipo de análisis: Es el tipo de análisis paramétrico o no-paramétrico que se aplica para explorar e interpretar los datos, incluyendo, por ejemplo:

- análisis no-paramétrico de datos primordialmente cualitativos;
- pruebas estadísticas paramétricas para examinar hipótesis estadísticas, tales como análisis de varianza y de regresión.

Los datos e indicadores para cada ESAE deben ser cuidadosamente seleccionados. Si se recopila demasiada información, luego se pierde tiempo en las etapas de recopilación y análisis de datos. Si se recopila muy poca información, puede que sea imposible responder las preguntas clave de la evaluación.

Los requerimientos de información se definen como **los datos provenientes de fuentes primarias y secundarias que se deben recopilar y procesar a fin de satisfacer los objetivos de la evaluación**. Como se explica en la **Parte I**, los objetivos generales de una ESAE son: medir el impacto de un shock y el cambio potencial que el mismo puede producir en la situación de la seguridad alimentaria de los hogares.

Los requerimientos de información primaria se identifican al iniciar una evaluación, sobre la base de la información secundaria disponible. Es importante recopilar y revisar tanta información secundaria *relevante* como esté disponible; esto ayuda a profundizar la comprensión de la emergencia y sus consecuencias y proporciona las bases para seleccionar los datos que deberán recopilarse directamente durante la evaluación.

El análisis de la información secundaria influye en la selección del tipo de información primaria a recolectar, de la siguiente manera:

- Cuando la información secundaria es reciente, precisa y relevante, puede haber menor necesidad de recopilar información primaria; por ejemplo, si se ha realizado recientemente una encuesta antropométrica bien diseñada, probablemente no sea necesario repetirla durante la ESAE.¹⁰
- La información secundaria proporciona un punto de referencia; por ejemplo, si anteriormente se han utilizado ciertos indicadores de acceso a los alimentos, puede ser beneficioso utilizar los mismos indicadores para poder comparar el estado *actual* de la seguridad alimentaria con la situación *anterior*.
- Pueden darse inconsistencias o vacíos en la información secundaria; uno de los objetivos de la ESAE puede ser aclarar la situación.

Es necesario igualmente decidir cómo desagregar o estratificar la información; por ejemplo, si se necesita recoger información por determinados grupos o clases. La estratificación o el muestreo estratificado, involucra dividir la población de interés en sub-grupos o estratos que comparten un elemento en común, sobre la base

10. La utilización de datos secundarios por lo general requiere que el equipo evaluador juzgue la calidad de los datos, su relevancia con relación a las áreas geográficas y las poblaciones cubiertas por la evaluación, y su relevancia para atender los requerimientos de información de la ESAE.

de los criterios relacionados con los objetivos de la evaluación. Ejemplos típicos de estratos incluyen las unidades geográficas o administrativas. La estratificación se hace cuando se desea obtener estimaciones de la seguridad alimentaria independientes para cada sub-grupo, con un nivel mínimo predeterminado de precisión. La estratificación también permite obtener estimaciones más precisas de la seguridad alimentaria general de la población de interés. Asimismo, es primordial realizar un análisis de género - puede ser que, por ejemplo, en los hogares con jefe mujer se utilicen estrategias de supervivencia distintas a las que se empleen en los hogares con jefe hombre.

En aquellos casos en que no hay disponibilidad de datos anteriores a la crisis, es indispensable que la ESAE recopile información sobre la situación de la seguridad alimentaria antes del shock. La Tabla 2.2 proporciona un ejemplo de cómo se puede recopilar este tipo de datos. Se puede también recopilar información previa a la crisis mediante discusiones en grupos focales.

Tabla 2.2. Formato para recopilar información sobre medios de vida antes de la crisis

Actividades	¿Cuáles eran las principales actividades de su hogar antes del shock? (indicar las 3 actividades principales de generación de ingresos)	¿Cuál era el porcentaje de contribución de cada actividad al total de ingresos del hogar?	¿Qué actividades está realizando su hogar para conseguir ingresos ahora, después del shock?	¿Cuál es el porcentaje de contribución de cada actividad al total de ingresos del hogar ahora?
Actividad principal		%		%
Segunda actividad		%		%
Tercera actividad		%		%
Total		100%		100%

Una vez que se han comprendido los parámetros generales de la crisis, se pasa a examinar con mayor detenimiento los posibles factores causales de la malnutrición e inseguridad alimentaria, con el fin de ajustar los requerimientos para la recopilación de los datos. Aquí se debe tomar en cuenta, tanto la naturaleza de la emergencia, como sus posibles efectos.

Tabla 2.3. Impacto de las crisis de desarrollo repentino sobre el estado nutricional y la seguridad alimentaria

Tipo de crisis	Impacto
Terremoto, inundación, tsunami	<ul style="list-style-type: none"> • Destrucción de la infraestructura y equipos y la consiguiente interrupción de los sistemas de producción de alimentos, mercados y transporte. • Mortalidad masiva y lesiones que conducen a una menor participación de las personas en la producción y distribución de alimentos. • Destrucción de los sistemas de provisión de servicios de salud, de agua y saneamiento, así como lesiones/muerte del personal; incremento en la incidencia de enfermedades. • Destrucción de las reservas de alimentos y otros activos. • Destrucción de las viviendas, lo que conduce al desplazamiento de la población; condiciones inadecuadas de saneamiento y albergue que predisponen a enfermedad y muerte. • Pérdida de la infraestructura económica: lugares de trabajo, caminos y otras infraestructuras.
Conflicto: inicio o escalada repentina	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los aspectos mencionados arriba. • Ataques dirigidos contra instalaciones de producción - tierras de cultivo/granjas - y sistemas de distribución de alimentos; caravanas de asistencia y operaciones de transporte comerciales. • Acaparamiento de alimentos, lo cual ocasiona alza de precios. • Desplazamiento forzado hacia lugares inseguros e insalubres, causando enfermedades y hambruna.

Tabla 2.4. Impacto de las crisis de evolución lenta sobre el estado nutricional y la seguridad alimentaria

Tipo de crisis	Impacto
Sequía	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución en la disponibilidad de alimentos debido a malas cosechas • Disminución de activos tales como ganado • Disminución en el acceso a los alimentos
Degradación ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Reducida fertilidad del suelo, pérdida de la capa superior del suelo y descenso en el nivel de agua, lo que ocasiona cosechas pobres y disponibilidad reducida de alimentos
Crisis económica	<ul style="list-style-type: none"> • Reducido acceso a los alimentos debido al desempleo y al empeoramiento de los términos de intercambio • Deterioro del estado nutricional de las personas pobres debido al empobrecimiento de la dieta
Conflicto de largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en la mortalidad • Disminución en la disponibilidad de alimentos debido a la imposibilidad de sembrar las tierras agrícolas y a que los recursos humanos son desviados hacia la guerra • Deterioro del acceso a los alimentos debido al alza de precios y el desempleo • Deterioro del estado nutricional causado por el pobre acceso a los alimentos, la falta de atención de salud, la destrucción de los sistemas de agua/saneamiento y la ausencia de cuidadores.

Tal como se menciona en la **Parte I**, conocer el contexto y los probables efectos de la emergencia debe posibilitar una adaptación del Marco Conceptual de la Seguridad Alimentaria Nutricional y permitir que la ESAE identifique cada uno de

los factores que influyen directamente sobre la seguridad alimentaria al nivel de los hogares e individuos, así como las relaciones entre esos factores.

La identificación de los factores que influyen en la seguridad alimentaria y estado nutricional se hace siguiendo cada uno de los aspectos del marco conceptual (ver la **Parte I, Sección 3.4**), iniciando en la parte superior tal como se explica en el Recuadro 2.3.

Recuadro 2.3. Identificación de los requerimientos de información prioritarios aplicando el Marco Conceptual de la Seguridad Alimentaria Nutricional

El marco conceptual se utiliza para identificar los principales factores que probablemente afectan el estado nutricional y la seguridad alimentaria. Este marco ayuda a priorizar la información a recoger en un contexto dado, así como a analizar las relaciones entre estos factores.

Los factores se consideran a partir de la parte superior del diagrama, empezando con los resultados. Si la revisión de los datos secundarios indica que hay problemas a nivel de los resultados - mortalidad o malnutrición, por ejemplo -, estos deberán atenderse de inmediato. Si la crisis aún no ha alcanzado el nivel de mortalidad y/o malnutrición masiva, entonces se deberá prestar atención al siguiente nivel hacia abajo: las causas inmediatas.

Iniciando en la parte superior del diagrama, el proceso se hace de la siguiente manera:

Resultados

- **Mortalidad y estado nutricional:** ¿Hay evidencia o se sospecha que hay mortalidad masiva y/o malnutrición generalizada? De ser así, deben tomarse acciones urgentes y enfocar las necesidades de información hacia las preguntas más inmediatas: ¿Cuáles son las causas? ¿Cuántas personas están siendo afectadas? ¿Existen grupos étnicos o sub-grupos particulares que están siendo más afectados? ¿Dónde están?

Causas inmediatas

- **Ingesta dietaria individual y enfermedad:** Estas causas se examinan desde dos perspectivas: (i) de los datos secundarios -encuestas recientes de salud y nutrición, etc.; y (ii) del conocimiento del contexto - ¿Es probable que, este tipo de emergencia, en este contexto, ocasione un consumo inadecuado de alimentos y/o enfermedades o el deterioro de la disponibilidad de alimentos y/o enfermedades conceptual, iniciando de la parte superior tal como se explica en seguridad alimentaria? Si es probable que existan problemas en el consumo de alimentos y/o enfermedades, entonces se deberán escoger indicadores apropiados.
- **Utilización de los alimentos:** Es importante obtener información acerca de los patrones de alimentación, prácticas de atención y salud, saneamiento y acceso a agua potable y luego estimar el impacto de la crisis sobre éstos.

Causas subyacentes: seguridad alimentaria

La comprensión del consumo, acceso y utilización *en el contexto específico* es la base para el análisis de los riesgos para la vida y medios de vida (ver la **Parte IV**).

- **Consumo de alimentos a nivel de hogar:** En la mayoría de las ESAE, el indicador básico es el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA). Se pueden emplear otros indicadores específicos al contexto; por ejemplo, se puede examinar y explicar las variaciones en la dieta habitual.

- **Cómo aseguran los hogares el acceso a los alimentos:** Este es un aspecto específico a cada contexto y exige una profunda comprensión de la economía local. Por ejemplo, en un área urbana, donde las personas compran la mayor parte de sus alimentos, los indicadores podrían concentrarse en los términos de intercambio entre productos y salarios; la disponibilidad de empleo, desagregada según tipo de empleo y grupo poblacional; así como en la eficiencia en el funcionamiento de los mercados. En áreas rurales o agrícolas, los indicadores abarcarían, tanto aspectos del mercado y empleo, como de la producción agrícola: cantidad del autoconsumo y reservas de alimentos; cantidad que se vende; y precios en el mercado. De igual manera, deberán tomarse en cuenta las estrategias de supervivencia y su sostenibilidad. Un indicador común es el Índice de Estrategias de Supervivencia (CSI), pero éste no siempre es apropiado y se pueden emplear otros indicadores. (ver el **Capítulo 7**).
- **Activos y estrategias de supervivencia:** Esta información ofrece importantes elementos acerca del acceso y utilización de los alimentos de las personas; por ejemplo: los detalles referentes a la producción de alimentos en el hogar y las formas de obtener dinero dan indicaciones acerca del acceso a los alimentos, mientras que la calidad y disponibilidad de los servicios educativos y de salud influyen en el apoyo y la consejería disponible para prevenir y tratar enfermedades.

Causas básicas

Se trata de aspectos que están fuera del control de los individuos y hogares y que influyen fundamentalmente en el acceso, consumo y utilización de los alimentos. Hay que tomar en consideración cuidadosamente la naturaleza de la emergencia y el contexto al definir los indicadores a este nivel. Por ejemplo:

- Al examinar la disponibilidad de los alimentos, no tiene sentido desarrollar listas largas de indicadores agrícolas si la agricultura no juega un rol significativo en la economía de los alimentos dentro del área;
- Aunque la calidad o la disponibilidad de los servicios educativos tendrán un impacto inmediato sobre la seguridad alimentaria y nutricional después tras la ocurrencia de una crisis de inicio repentino tal como una inundación, este parámetro sí deberá tomarse en cuenta en las evaluaciones que se realicen posteriormente y cuando se estén analizando los problemas crónicos, puesto que los servicios educativos desempeñarán un papel crucial en la capacidad de recuperación de la crisis;
- Los servicios de salud tienen primera importancia en el caso de crisis nutricionales agudas de desarrollo rápido. En estos casos, los indicadores relativos a la provisión de servicios de salud se tornan indispensables, tal como la relación entre el número de médicos calificados y el tamaño de la población así como la cantidad y calidad de medicinas y equipos médicos disponibles;
- Puesto que el sistema político a nivel local y nacional afecta las estrategias de vida y el acceso a los activos, es importante identificar cuáles son las estructuras políticas y los medios mediante los cuales éstas influyen sobre los distintos grupos de la sociedad.

Inter-relaciones

En cada uno de los niveles se sugieren relaciones que pudieran existir entre los factores; por ejemplo, en un área urbana, el acceso del hogar a los alimentos (nivel de causas subyacentes), podría verse afectado por los siguientes factores:

- Causas subyacentes: obsequios/transferencias, ingresos en dinero/préstamos, y nivel educativo;
- Causas básicas: mercados y servicios educativos y de salud.

Estas inter-relaciones son útiles en el momento de identificar los requerimientos de información. En el ejemplo, se requeriría información acerca de los siguientes aspectos:

- El mercado de mano de obra y bienes;
- Servicios de salud y educativos;
- Acceso a crédito.

El proceso que se describe en el Recuadro 2.3 es más efectivo cuando se implementa en forma conjunta con otros socios tales como el personal de organismos humanitarios y contrapartes gubernamentales, porque permite compartir conocimientos y experiencias, asimismo permite a los principales actores ponerse de acuerdo sobre las hipótesis iniciales y las prioridades en la recopilación de los datos. (ver la **Parte III**).

Las necesidades de información se especifican a dos niveles:

- **Información del contexto:** proporciona los antecedentes y ayuda a comprender los efectos de la emergencia sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. Es crucial cuando se analizan las causas de la inseguridad alimentaria y la malnutrición y cuando se están desarrollando las opciones de respuesta. (ver la **Parte IV**).
- **Datos e indicadores:** aportan una base para analizar el estado actual y futuro de la seguridad alimentaria y la nutrición. (ver la **Parte IV**).

Información del contexto

La información del contexto es una parte muy importante de los datos primarios a recoger durante una ESAE. Tal como se muestra en la **Parte IV**, la información del contexto es esencial para poder interpretar los datos de mortalidad, nutrición y seguridad alimentaria, y para desarrollar las opciones de respuesta.

Entre los medios que hay para recopilar información del contexto están los siguientes:

- observaciones;
- encuestas de hogar en base a cuestionarios y entrevistas a hogares;
- entrevistas con informantes clave;
- discusiones en grupos focales;
- revisión de información secundaria, al inicio y a lo largo de la evaluación.

Es mejor emplear el mayor número de medios como fuese posible.

La Tabla 2.5 da ejemplos de información del contexto que puede ser útil. Los aspectos clave deberán seleccionarse cuidadosamente, puesto que no todos serán relevantes en cada evaluación. Asimismo se deberán tomar en cuenta otros aspectos adicionales dado que la Tabla 2.5 no cubre todas las situaciones posibles.

Tabla 2.5. Ejemplo de información de contexto

Tipo de análisis	Aspectos clave
Crisis actual	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Hay crisis? De ser así, ¿cuáles son sus causas, naturaleza y consecuencias? • ¿Quiénes son los más afectados y por qué? • ¿Qué es lo más probable que suceda en los próximos meses?
Histórico	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué factores llevaron a la crisis actual? ¿Cómo influyen en la crisis los factores relacionados con la historia del área y de los grupos poblacionales? • ¿Se han experimentado anteriormente crisis similares en el área? ¿Cuáles fueron los impactos y qué intervenciones se implementaron? ¿Existe documentación acerca de estas experiencias? ¿Qué lecciones se aprendieron?
Conflicto	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está el área siendo afectada por algún conflicto? De ser así, ¿Cuál es la causa del conflicto? ¿Cuál es su naturaleza - guerra civil, conflicto internacional, etc.? ¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo? ¿Qué expectativas hay a futuro? ¿Cuáles son los grupos más afectados por el conflicto? • ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos del conflicto sobre la seguridad alimentaria y nutricional? • ¿Quiénes son los ganadores y perdedores actuales y/o potenciales del conflicto?
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Es el área segura o insegura? Si es insegura, ¿Por qué lo es? • ¿Quiénes están en peligro - los residentes, visitantes, etc.? ¿Por qué? • ¿Qué impacto podría ejercer la situación de seguridad sobre la respuesta a la crisis alimentaria?
Política/ institucional	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué políticas gubernamentales afectan la seguridad alimentaria y nutricional - tenencia de tierras, control de precios, tasas salariales, impuestos de importación/exportación, subsidios, etc.? ¿Qué efectos tienen tales políticas? • ¿Se han dado cambios recientes en algunas de las políticas? ¿Es probable que haya cambios en el futuro cercano? • ¿Existen factores socio-políticos - tales como luchas por el poder entre grupos, nacionalización o privatización de tierras - que estén afectando la crisis? • ¿En qué situación está la provisión de servicios gubernamentales, particularmente los de salud, educación, seguridad social y extensión agrícola? ¿Están esos servicios mejorando, deteriorándose o se mantienen? ¿Por qué? • ¿Hay apoyo de seguridad social por parte del gobierno para las personas desempleadas, enfermas, etc.? De ser así, ¿quiénes califican? ¿Cuál es el importe del apoyo y cómo se compara ese importe con los ingresos promedio?
Social	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuántas personas viven en pobreza y cuántas en pobreza extrema, y quiénes son? • ¿Qué sistemas administrativos existen? Por ejemplo: ¿Ejercen considerable influencia los dirigentes tradicionales o son más poderosos los sistemas gubernamentales nacionales/locales? • ¿Se margina a ciertos grupos - por ejemplo, en base a etnia o relaciones con los dirigentes locales? • ¿Cómo se caracterizan las relaciones de género? ¿Participan hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones? • ¿Están cambiando las relaciones de género? • ¿Cuáles son los roles específicos de hombres y mujeres, en cuanto al control de los activos del hogar - incluyendo tierras, cosechas, alimentos y dinero en efectivo? • ¿Es la sociedad local estable? ¿Están las instituciones sociales - tales como las relaciones de poder - cambiando rápidamente? De ser así, ¿por qué? • ¿Qué sistemas de apoyo social - tradicional/no formal o estatal - hay? ¿Quiénes tienen acceso a los sistemas de apoyo social existentes y quiénes no? ¿Qué motiva la inclusión y la exclusión?

Tipo de análisis	Aspectos clave
Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuáles son los principales cultivos alimentarios y comerciales?, ¿Cuál es el nivel promedio de producción? ¿Dónde se siembran los cultivos y bajo qué sistema de producción agrícola - pequeñas parcelas, granjas comerciales, etc.? • ¿Cuáles son los principales tipos de animales que se crían? ¿Cuáles son los usos principales? • ¿Cuáles son los principales riesgos para la agricultura - sequía, inundación, plagas, etc.? • ¿Cuán importantes son la pesca y la acuicultura para los medios de vida de las personas?
Economía y mercados	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuál es la base de la economía regional/nacional/local? • ¿En qué situación está la economía: bien/mal, creciendo/decaendo? • ¿Cuál es la tasa de inflación? • ¿Cuáles han sido las tendencias en el índice de precios al consumidor¹¹ durante los meses y años recientes? • ¿Están sucediendo cambios de largo plazo- por ejemplo, pasar de dependencia en la agricultura de subsistencia a la industria? De ser así, ¿por qué? • ¿Dónde están los principales mercados? ¿Cuán accesibles son esos mercados para las personas afectadas por la crisis? ¿Tienen hombres y mujeres igual acceso a los mercados? • ¿Funcionaban bien los mercados antes de la crisis? ¿Estaban bien integrados y eran competitivos? ¿Cuál era la situación de la disponibilidad y el acceso a los alimentos en el mercado? • ¿La crisis ha afectado los mercados? De ser así, ¿Cómo?
Educación	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué nivel y calidad tienen los servicios educativos en el área? • ¿Quiénes tienen acceso a los servicios educativos? Por ejemplo, ¿Tienen las niñas igual acceso que los niños? • ¿Cómo ha afectado la crisis la infraestructura escolar, servicios educativos, matrícula, retención, etc.?
Cultural	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué factores culturales claves podrían afectar la seguridad alimentaria y la nutrición- por ejemplo: prácticas de lactancia, tabúes alimentarios?
Medio Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está cambiando el medio ambiente natural - p.e. deforestación, recursos hídricos, etc.-? De ser así, ¿Cuáles son las causas y qué consecuencias tiene? • ¿Son los recursos naturales - o su escasez - una causa de la inseguridad alimentaria y nutricional? De ser así, ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Hay un conflicto sobre los recursos naturales? • ¿Están los recursos naturales y/o la salud siendo afectados por actividades humanas como, por ejemplo, la industria?
Geografía e infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué infraestructura de transporte - carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etc. - existe? ¿Esa infraestructura es afectada según las estaciones? • ¿Dónde se ubican los servicios - hospitales, clínicas, escuelas, etc.? • ¿Dónde se encuentran las oficinas gubernamentales - administrativas, junta de administración de agua potable, etc.?

11. Ver pautas en: *Market Analysis in Emergency Food Security Assessments: Guidelines on Market Situation Analysis and Forecast and Response Protocol* (Análisis de Mercados en Evaluaciones de Seguridad Alimentaria en Emergencias: Guía para el Análisis de la situación de los mercados y protocolos de Predicción y Respuesta). PMA Servicio de Evaluación de las Necesidades en Emergencias. Septiembre de 2007.

Indicadores y datos

5.1 Definiciones

En una ESAE, los indicadores sirven para describir y medir la situación de seguridad alimentaria del hogar, el estado nutricional individual y las causas inmediatas y subyacentes de la inseguridad alimentaria, así como para brindar elementos acerca del contexto.

Por ejemplo:

- la prevalencia de la malnutrición en los niños de 6 a 59 meses de edad da indicios acerca del estado nutricional del conjunto de la población;
- la tasa de desempleo indica el estado de la economía.

Hay que distinguir entre indicadores y datos. Los **Datos** son piezas de información que se obtienen de fuentes primarias y secundarias. Los **Indicadores** se *compilan a partir de los datos* y se interpretan comparando con puntos de corte o niveles de referencia estándar o específicos al contexto.

Por ejemplo: los términos de intercambio entre el costo de la harina de trigo y el salario diario puede servir como indicador del acceso a los alimentos. Este indicador se define combinando *dos* variables:¹² el costo de 1 Kg. de harina de trigo y el salario de un día de trabajo. El mismo indicador puede ser monitoreado a lo largo del tiempo para establecer tendencias en el acceso a los alimentos, comparado con un nivel de línea de base que indica una relación aceptable entre ambas variables y/o comparado con distintos sub-grupos o entre áreas geográficas.

Los indicadores se definen al inicio de la evaluación y pueden ser modificados a medida que se recopile y analice la información. Los datos que se usan en una ESAE para compilar e interpretar los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, según se explica en la siguientes Secciones.

12. Ver pautas en: *Market Analysis Tool: Terms of Trade*. (Herramientas para el Análisis de los Mercados: Términos de Intercambio) PMA, Unidad de Análisis Económico Agosto de 2007.

5.2 Los tres grupos de indicadores clave utilizados en una ESAE

En una ESAE se utilizan tres grupos de indicadores para estimar las dimensiones del problema de seguridad alimentaria ocasionado por una emergencia:

- **Tasas de mortalidad**, que indican los riesgos existentes *al nivel de la población*.
- **Indicadores nutricionales**, que se usan para estimar el estado nutricional *al nivel individual*.
- **Indicadores de seguridad alimentaria**, que se centran en la valoración del acceso y el consumo de alimentos *al nivel de los hogares*. Asimismo, el Índice de Estrategias de Supervivencia (CSI) es un importante indicador de la seguridad alimentaria de los hogares.

Otros datos e indicadores se emplean para interpretar los indicadores clave; por ejemplo:

- Indicadores de mercado, integrados con los indicadores de seguridad alimentaria (ver el **Capítulo 7**);
- La edad y sexo de los individuos, se emplea en la interpretación de las tasas de mortalidad y el estado nutricional;
- Características de los hogares, que se utiliza durante la recopilación e interpretación de los indicadores nutricionales, de seguridad alimentaria y de las estrategias de supervivencia. Entre las características comunes están: el tamaño y composición del hogar, incluyendo edades, perfil de género y nivel educativo; la situación residencial (población anfitriona o de desplazados); y la presencia de individuos que estén crónicamente enfermos, tales como aquellos con VIH y SIDA.

5.3 Indicadores sustituto (proxy)

No todos los indicadores brindan una medición directa del factor al cual se asocian; los indicadores sustituto (proxy) brindan información indirecta acerca de un factor.

Por ejemplo: a veces se utiliza el ISE (ver la **Sección 7.3.4**) como indicador proxy de la seguridad alimentaria del hogar. Las distintas estrategias o comportamientos de supervivencia a los que recurren los hogares durante una emergencia sirven para estimar la gravedad de la inseguridad alimentaria. A través de extensas pruebas de campo, se ha demostrado que las estrategias de supervivencia tienen una estrecha correlación con la seguridad alimentaria.

El Recuadro 2.4 describe indicadores proxy que pueden ser útiles durante una ESAE.

Recuadro 2.4. Indicadores sustituto (proxy) de la seguridad alimentaria

Los indicadores sustituto (proxy) que se emplean para estimar la severidad de la inseguridad alimentaria incluyen los siguientes:

- *Estrategias de supervivencia que adoptan las personas y los hogares*: Estas estrategias pueden causar daño a la salud, estado nutricional, capacidad productiva, etc. a través de cambios drásticos en el consumo de alimentos, agotamiento de los activos o migración inusual.
- *Diversidad en los alimentos que consumen los hogares*: Es indicativo de una ingesta de macro y micro nutrientes.
- *Magnitud de la brecha alimentaria*: Mide la diferencia entre los requerimientos alimentarios de los hogares y los alimentos a los que tienen acceso.
- *Crisis previas*: Puede aportar elementos para comprender la posible evolución de la crisis.

Existen diversas maneras de combinar indicadores para estimar la severidad; por ejemplo, el **Marco integrado de clasificación de las fases desde la seguridad alimentaria hasta la emergencia humanitaria (MIC)** (IPC en inglés) que combina información proveniente de varias fuentes para situar una crisis en una escala de severidad (ver la **Parte IV, Capítulo 3**).

5.4 Relacionando los indicadores con los objetivos de la ESAE

Los indicadores deben ser seleccionados cuidadosamente y deben suministrar información acerca de los aspectos identificados en los objetivos, como se describe en el Ejemplo 2.1.

Ejemplo 2.1. Relacionando los indicadores con los objetivos de la ESAE

Uno de los objetivos de una ESAE es identificar la prevalencia (como porcentaje) y el grado (severo o moderado) de inseguridad alimentaria y malnutrición que existe en el área (ver la **Parte I**).

Para tratar este objetivo se usan los indicadores clave de la ESAE - mortalidad, nutrición, seguridad alimentaria y estrategias de supervivencia, por ejemplo:

- **nutrición**: medición de la circunferencia braquial media superior (MUAC) para niños de entre los 6 y 59 meses de edad;
- **disponibilidad de alimentos**: producción de alimentos dentro del distrito, más las importaciones de alimentos provenientes de otros distritos, menos las exportaciones de alimentos hacia otros distritos;
- **acceso a los alimentos**: relaciones de intercambio entre el precio del trigo y el valor del salario diario;
- **utilización de los alimentos**: nivel de conocimiento de las personas sobre la forma de preparar los alimentos recientemente introducidos a través de la asistencia alimentaria;
- **estrategias de supervivencia**: tipo de estrategias de supervivencia que se aplican actualmente y su significado para la seguridad alimentaria.

Todos los indicadores antes mencionados son específicos al contexto. En este ejemplo:

- Se toman las mediciones de la Circunferencia Braquial (MUAC) si hay sospecha razonable que hay malnutrición o si se necesita averiguar rápidamente el estado nutricional de la población afectada pero no hay tiempo/recursos suficientes para llevar a cabo una encuesta nutricional completa;
- La selección del indicador de disponibilidad de alimentos implica que se trata de un área agrícola, lo que no sería útil en un ambiente urbano;
- La selección del indicador de acceso a los alimentos implica que el trigo es el alimento básico y que el jornaleo diario es una fuente importante de subsistencia;
- El indicador de utilización de alimentos se emplea cuando las recientes distribuciones de alimentos han incluido alimentos con los cuales las personas no están familiarizadas.

5.5 Interpretación de los indicadores utilizando puntos de corte

Los indicadores se comparan con los puntos de corte o con la información pre-crisis para estimar la situación nutricional y de seguridad alimentaria.

Existen puntos de corte establecidos a nivel internacional que se aplican universalmente, tales como:

- Malnutrición aguda: la relación de peso-para-la-talla *menor a - 2 puntajes Z de la mediana de referencia* se utiliza como el umbral para definir la malnutrición aguda en niños entre los 6 y 59 meses de edad;
- Tasa de mortalidad bruta: el punto de corte de una muerte por cada 10,000 personas/día constituye una señal de alerta; dos muertes diarias por cada 10,000 personas indica una emergencia crítica.

Otros indicadores y puntos de corte son específicos al contexto y deben ser definidos en cada situación; por ejemplo:

- La forma en que las personas acceden a los alimentos varía mucho; los indicadores y puntos de corte del acceso a los alimentos únicamente pueden definirse cuando se comprende el contexto local;
- Las estrategias de supervivencia también son altamente relacionadas con el contexto; por ejemplo, puede que la recolección de plantas silvestres sea una actividad regular dentro de una sociedad, pero la misma puede indicar un nivel de crisis extrema en otra sociedad.

Los puntos de corte específicos al contexto se definen haciendo **juicios de valor**; mucho depende de la experiencia y conocimientos de quienes hagan la valoración. Los puntos de corte se pueden definir de una o varias formas como:

- Utilizando datos pre-crisis,¹³ cuando el conocimiento de las condiciones normales constituye la base para efectuar la comparación;
- Usando encuestas realizadas por otras agencias presentes en la misma área y durante la crisis actual;

13. Por ejemplo: el Análisis Integral de Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad (CFSVA) llevado a cabo por el PMA.

- Basándose en el juicio de los informantes locales clave y/o los expertos. Llegar a un consenso es más fácil si se lleva a cabo una discusión en grupo con varios informantes clave.

El establecimiento de puntos de corte exige **transparencia**. En el informe de evaluación se deberá explicar claramente el razonamiento que sustenta el punto de corte y las limitaciones de su aplicación.

Ejemplo 2.2. Establecimiento de puntos de corte

Durante la evaluación llevada a cabo en Darfur en 2006 se recopiló la siguiente información:

- La mayoría de las personas en el área de estudio dependía primordialmente de su propia producción agrícola para sus alimentación e ingresos.
- Según las referencias de FAO/PMA, una persona promedio en Darfur requiere consumir 150 Kg de cereal por año.
- Según la ESAE de 2005, el rendimiento de cereales promedio es de 450 Kg/ha.
- Por consiguiente, un hogar necesita cultivar al menos 0.33 ha de cereal por cada miembro para lograr producir suficientes alimentos.

Basados en este análisis se pueden establecer puntos de corte sencillos:

- < 0.3 ha por cada miembro del hogar = crítico.
- De 0.3 a 0.4 ha por cada miembro del hogar = límite.
- > 0.5 ha por cada miembro del hogar = satisfactorio.

Los puntos de corte anteriores son arbitrarios y sólo se han puesto a manera de ilustración. En una situación real habría que tomar en consideración muchos factores al asignar los puntos de corte; por ejemplo, si la precipitación es sumamente impredecible, habría que elevar los puntos de corte correspondientes a las categorías 'límite' y 'satisfactorio' para dar un suficiente margen de seguridad.

Notas:

- Este tipo de puntos de corte siempre se deben analizar en un contexto más amplio, puesto que, por sí sola, la información que suministran estas categorías resulta insuficiente. Por ejemplo: un hogar que tenga 0.5 ha por miembro podría enfrentar dificultades si hubiese menos lluvia de la usual o si el conflicto restringiese el acceso a los campos de cultivo.
- También hay que tomar en cuenta las variaciones en los datos. En este ejemplo, se estima que el rendimiento promedio es de 450 Kg/ha, pero esta cifra podría enmascarar mayores variaciones así: tal vez la mitad de las granjas tienen rendimientos de 750 Kg/ha y la otra mitad tan solo 150 Kg/ha.

5.6 Tabulación cruzada y comparación de indicadores

En la tabulación cruzada y la comparación se combinan uno o más indicadores para obtener elementos acerca de la prevalencia y causas de la malnutrición e inseguridad alimentaria. El Recuadro 2.5 presenta un resumen de este proceso.

Recuadro 2.5. Tabulación cruzada y comparación

Las posibles inter-relaciones entre factores así como la definición de los indicadores que se recolectarán en el trabajo de campo para investigar estas relaciones se identifican al momento de adaptar el marco conceptual al contexto local. A continuación se dan algunos ejemplos:

1. La relación entre la(s) principal(es) fuente(s) de ingreso del hogar y la situación de seguridad alimentaria: ¿Los hogares en inseguridad alimentaria tienen alguna fuente específica de ingreso? Para efectuar este análisis se recopilarían indicadores sobre el acceso y consumo de alimentos así como sobre las fuentes de ingreso.
2. La relación entre la fuente de agua potable y la malnutrición: ¿Los individuos desnutridos viven principalmente en hogares con un pobre acceso al agua potable en términos de cantidad y/o calidad? Los datos que se recopilarían en este caso, incluirían indicadores nutricionales como MUAC; calidad y fuente de agua; cantidad de agua en litros/persona/día; y uso del agua en el hogar para almacenamiento, aseo personal, etc.

Durante el análisis se hacen **tabulaciones cruzadas** para tener mejor idea acerca de los factores que afectan la seguridad alimentaria y el estado nutricional. Los resultados se utilizan en el análisis de las opciones de respuesta (ver la **Parte IV**).

Quando hay la posibilidad de utilizar programas estadísticos computarizados así como personal con las suficientes destrezas, se pueden llevar a cabo regresiones y análisis multivariados para combinar numerosas variables en forma simultánea. Un ejemplo de este enfoque es el análisis de componentes principales.¹⁴

Quando no hay capacidad para utilizar programas computarizados avanzados, una simple tabulación cruzada de dos ó tres variables o indicadores puede proporcionar información valiosa.

Nota: La tabulación cruzada sólo se puede aplicar a los datos cuantitativos de una misma fuente y muestra. Si se usan datos cualitativos o si se recopila información de diferentes fuentes, también se pueden hacer comparaciones, pero éstas no tendrán la misma validez estadística que las resultantes de una tabulación cruzada. Por ejemplo: los datos sobre área cultivada provenientes de una encuesta de hogares *pueden compararse* con los comentarios acerca de la disponibilidad de semillas que resultaron de las discusiones de grupos focales, pero no se puede hacer una tabulación cruzada con ambos tipos de información.

5.7 Priorización de los indicadores

Una ESAE no debe recopilar demasiados indicadores; es mejor tener pocos indicadores, bien seleccionados, que muchos, sobre todo si algunos de ellos no servirán para el análisis.

Los **requerimientos mínimos de información** se pueden determinar de acuerdo a la siguiente lista, la cual debe ser revisada para cada contexto:

14. El próximo documento *Guidelines for Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)* (Pautas para el Análisis Integral de la Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad), del Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria del PMA incluye pautas acerca de los análisis de componentes principales y el análisis de conglomerados (cluster analysis).

- **Mortalidad:** Los datos de mortalidad se deben utilizar si están disponibles y/o si son muy relevantes a la crisis que se está evaluando. Se debe tomar en cuenta el marco de tiempo al que se refieren los datos; por ejemplo, las tasas de mortalidad recogidas a lo largo de un año no son útiles para estimar el impacto de un tsunami a una semana después de ocurrido.
- **Estado Nutricional:** Cuando hay razones para creer que existe malnutrición, pero no es posible realizar una encuesta de nutrición completa que incluya mediciones de peso y talla, ni hay otra fuente disponible, se puede reemplazar con las mediciones de circunferencia braquial (**MUAC**).
- **Seguridad alimentaria:** La seguridad alimentaria se evalúa mediante el consumo de alimentos de los hogares, tomando en consideración el acceso a los alimentos. El puntaje de consumo de alimentos (PCA; ver la **Sección 7.3**) se debe estimar para cada hogar encuestado y se debe definir y utilizar al menos un indicador relevante de acceso a los alimentos para cada grupo de medios de vida o cualquier otro grupo de hogares, tales como los refugiados. Se debe recoger información sobre determinadas estrategias de supervivencia o bien adaptar el índice de estrategias de supervivencia para cada uno de los hogares encuestados (ver la **Sección 7.3.4**).

Cada uno de los indicadores debe sustentarse con información cualitativa y de contexto obtenida mediante discusiones de grupos focales, entrevistas con informantes clave y observaciones.

Para sustentar el análisis se debe siempre aportar la información de contexto, cuya profundidad y amplitud dependerá del tiempo disponible y de los objetivos de la evaluación.

Fuentes de datos

En la penúltima columna del plan de análisis se especifican las fuentes de datos (ver la **Tabla 2.1**), que pueden ser primarias o secundarias:

- Los **datos secundarios** son aquellos recopilados antes de realizar la ESAE, a menudo por otras personas, y se utilizan para nutrir la ESAE. Son datos que pueden provenir de encuestas de líneas de base, evaluaciones anteriores, oficinas gubernamentales de información (por ejemplo, datos sobre economía y agricultura) u otra fuente no consultada directamente durante la evaluación.
- Los **datos primarios** se recopilan durante la ESAE, a través de entrevistas con informantes clave, discusiones en grupos focales, observaciones, entrevistas y/o encuestas de hogares.

Las fuentes de datos deben estar identificadas en el plan de análisis como: grupo focal de la comunidad, encuesta de hogar, funcionario distrital de agricultura, etc.

Selección de datos e indicadores

En el **Capítulo 3** se explicó cómo identificar los requerimientos generales de información sobre la base de la información secundaria disponible y el Marco Conceptual de la Seguridad Alimentaria Nutricional de modo que se pueda identificar los factores clave de la inseguridad alimentaria y las relaciones entre ellos. El paso siguiente es definir con mayor precisión los datos e indicadores que se utilizarán en la ESAE.

El diseño de la evaluación deberá permitir ajustar los indicadores ya establecidos si resultan ser inadecuados o si se identifican indicadores adicionales en el transcurso de la evaluación:

- Cuando se aplican **encuestas en base a cuestionarios** se debe probar el cuestionario antes de iniciar la evaluación, lo cual permitirá corregir problemas en la estructura, preguntas e indicadores antes de dar inicio al trabajo de campo (ver la **Parte III**).
- Los datos e indicadores para una ESAE basada en **datos cualitativos** pueden ser ajustados a medida que avanza la evaluación. Se debe informar a todos los equipos de campo sobre los cambios que se hagan, así como las razones para dichos cambios.
- Los indicadores pueden también ajustarse durante la etapa de análisis, reorganizando las tabulaciones cruzadas entre datos o indicadores.

Los indicadores se categorizan en tres grupos (ver la **Sección 5.4**):

- mortalidad;
- estado nutricional;
- seguridad alimentaria.

Además, se define un conjunto de indicadores que reflejen el *contexto general* (ver el **Capítulo 4**). En las siguientes sub-secciones se describen los tres grupos de indicadores antes mencionados.

7.1 Indicadores de mortalidad

La mortalidad se estima a *nivel poblacional*. En una ESAE rápida, los datos sobre mortalidad generalmente se obtienen de fuentes secundarias, como instituciones locales tales como hospitales, oficinas de estadística, etc. También se pueden recopilar datos primarios sobre mortalidad, *pero debe basarse en una muestra representativa y aleatoria*. En las primeras etapas de una emergencia pocas veces se pueden obtener datos fidedignos sobre mortalidad debido a la falta de mecanismos fiables de recolección de datos y reportes, así como las dificultades en el acceso y las circunstancias rápidamente cambiantes. Más aún, en muchos de los países propensos a desastres no existen datos fiables sobre los niveles de mortalidad en tiempos normales.

En la Tabla 2.6 se identifican los puntos de corte que se pueden utilizar.¹⁵

Tabla 2.6. Tasa bruta de mortalidad	
Tasa bruta de mortalidad	Significado
< 1 muerte por 10 000 personas por día	Situación de salud razonable
1-2 muertes por 10 000 personas por día	Mortalidad elevada
> 2 muertes por 10 000 personas por día	Emergencia de salud

La información cualitativa sobre mortalidad generalmente proviene de informantes locales clave que comparten sus percepciones acerca de una mayor cantidad de muertes en el área o de la observación directa de cuerpos, nuevas tumbas, etc. Este tipo de información debe usarse con cautela porque es muy susceptible al sesgo; por ejemplo, un miembro de la comunidad que ha sido víctima de un ataque militar probablemente exagere el nivel de mortalidad en la región.

La información cualitativa sobre mortalidad debe ser triangulada lo más ampliamente posible y no deber ser extrapolada para sacar conclusiones acerca de las tasas de mortalidad en general. Informes cualitativos indicando que las tasas de mortalidad son altas o inusuales pueden apoyar otros análisis sobre nutrición, seguridad alimentaria y estrategias de supervivencia. Los informes alarmantes sobre mortalidad también pueden servir para inducir una evaluación más rigurosa o para dar inicio a una intervención de respuesta.

15. Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y PMA: *A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality* (Un Manual: Medición e Interpretación de la Malnutrición y la Mortalidad). Julio de 2005.

7.2 Indicadores del estado nutricional

Datos de peso, talla y edad así como micronutrientes generalmente se recogen a través de encuestas antropométricas aleatorias o censos y cubren a niños de entre 6 y 59 meses de edad y/o adultos, generalmente mujeres. Es posible recopilar datos útiles sobre el estado nutricional *sin* llevar a cabo una encuesta antropométrica completa, pero en este caso la fiabilidad del análisis será menor. A continuación se ofrecen algunos ejemplos:

- En una muestra por conveniencia de individuos, las mediciones de circunferencia braquial podrían arrojar resultados alarmantes y generar preocupación acerca de la situación nutricional, pero no es posible extrapolarlas a la población en general. En tales casos se requerirá hacer una encuesta nutricional más rigurosa después de la evaluación.
- Puede que el monitoreo del crecimiento, en base a datos de peso/edad que se realiza en los centros de salud, indique tendencias al deterioro, pero que el grupo de niños que acuden a las mediciones no sean representativos de la población.

Como en el caso de las tasas de mortalidad, existen puntos de corte aceptados internacionalmente para determinar el grado de deterioro del estado nutricional a nivel individual y poblacional (ver la Tabla 2.7). Siempre que los datos hayan sido recogidos adecuadamente, el análisis de los indicadores nutricionales es relativamente sencillo. En la Tabla 2.7 se proporcionan pautas sobre cómo interpretar los puntos de corte nutricionales en relación al riesgo para la vida.

Tres de los indicadores más útiles son el peso-para-la-talla de los niños entre los 6 y 59 meses de edad, el MUAC de niños y adultos y el Índice de Masa Corporal (IMC), que se calcula como una relación del peso sobre la talla al cuadrado.

Los siguientes puntos de corte pueden emplearse como pautas generales para definir los riesgos para la vida a nivel individual:

- **Malnutrición aguda:** Hay riesgo para la vida cuando el valor de la relación peso/talla es < -2 Z de la mediana de la población de referencia para los niños.
- **MUAC:** Hay riesgo para la vida cuando el MUAC es de < 12.5 cm. para los niños y de < 22.5 cm. para las mujeres.

Para los adultos, los puntos de corte de IMC que indican riesgo para la vida son menos claros, pero se puede considerar que la vida de los individuos está en riesgo si tienen un **IMC inferior a 16**, en conjunto con alguna enfermedad infecciosa como el VIH/SIDA o tuberculosis.

La Nota de Pautas sobre Fortalecimiento de las Evaluaciones Rápidas de la Seguridad Alimentaria y Nutricional¹⁶ proporciona consejos adicionales sobre cómo organizar una ESAE de manera que garantice un análisis adecuado de la situación nutricional, con o sin mediciones antropométricas. No obstante, es aconsejable consultar a un(a) nutricionista para identificar los indicadores nutricionales más apropiados y para interpretar los resultados.

Tabla 2.7. Indicadores antropométricos y clínicos de la situación nutricional

Tipo de malnutrición	Indicadores a nivel individual	Significado en salud pública
Malnutrición y deficiencia de micro-nutrientes	Malnutrición aguda: bajo peso-para-la-talla (P/T) → Malnutrición aguda total (GAM): P/T < -2 z score → Malnutrición aguda severa: P/T < -3 z score → Malnutrición aguda moderada: P/T entre -3 y -2 z score	Puntos de referencia de prevalencia a nivel de la población (OMS): GAM < 5%: aceptable GAM 5-9%: pobre GAM 10-14%: grave GAM ≥ 15%: crítico <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de morbilidad incrementado • Riesgo de mortalidad incrementado
	Malnutrición crónica: baja talla-para-la-edad (T/E) → Malnutrición crónica total: T/E < -2 z score → Malnutrición crónica severa: T/E < -3 z score → Malnutrición crónica moderada: T/E de entre -3 y -2 z score	(Punto de referencia de prevalencia al nivel de la población (OMS): Malnutrición crónica < 20%: aceptable Malnutrición crónica 20-29%: pobre Malnutrición crónica 30-39%: grave Malnutrición crónica ≥ 40%: crítico <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de morbilidad incrementado • Riesgo de mortalidad incrementado • Desempeño escolar decreciente
	Malnutrición global: bajo peso-para-la-edad (P/E) , que combina tanto la malnutrición aguda como crónica → Malnutrición global total: P/E < -2 z score → Malnutrición global severa: P/E < -3 z score → Malnutrición global moderada: P/E de entre -3 y -2 z score	Puntos de referencia de prevalencia al nivel de la población (OMS): Malnutrición global < 10%: aceptable Malnutrición global 10-19%: pobre Malnutrición global 20-29%: grave Malnutrición global ≥ 30%: crítico <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo de morbilidad incrementado
	Malnutrición total: MUAC <ul style="list-style-type: none"> • En niños: <ul style="list-style-type: none"> → Total: MUAC < 12.5 cm → Severa: MUAC < 11.0 cm → Moderada: MUAC 11-12.5 cm • En mujeres: <ul style="list-style-type: none"> → Total: MUAC < 22.5 cm → Severa: MUAC < 21 cm → Moderada: MUAC 21-22.5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • En niños: riesgo de mortalidad incrementado • En mujeres: riesgo de bajo-peso-al-nacer

continúa...

16. PMA, Servicio de Evaluación de Necesidades en Emergencias: Guidance Note, *Strengthening Rapid Food and Nutrition Security Assessments* (Nota de Pauta, *Fortalecimiento de las Evaluaciones Rápidas de Seguridad Alimentaria Nutricional*). Julio de 2007.

...continua

Tipo de malnutrición	Indicadores a nivel individual	Significado en salud pública
Malnutrición y deficiencia de micro-nutrientes	IMC en adultos: P/T² → Severa IMC < 16.0 → Moderada: IMC entre 16 y 16.9 → Leve: IMC entre 17 y 18.4 → Normal: IMC entre 18.5 y 24.9	Punto de referencia de prevalencia al nivel de la población (OMS): IMC por debajo de 18.5 en el 5% -9%: bajo IMC por debajo de 18.5 en el 10% -19%: leve IMC por debajo de 18.5 en el 20% - 39%: alto IMC por debajo de 18.5 en ≥ 40%: muy alto <ul style="list-style-type: none"> • <i>Para mujeres:</i> Riesgo incrementado de dar a luz bebés con bajo-peso-al-nacer • <i>Para todos los adultos:</i> Riesgo incrementado de mortalidad cuando el IMC es muy bajo
	Anemia: bajo nivel de hemoglobina en sangre → Puntos de corte estándar disponibles para adultos y niños	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Para mujeres:</i> Riesgo incrementado de: <ul style="list-style-type: none"> - mortalidad al dar a luz - bebés de bajo-peso-al-nacer • <i>Para niños:</i> <ul style="list-style-type: none"> - riesgo incrementado de retardo en talla - desempeño escolar decreciente • <i>Para todos:</i> <ul style="list-style-type: none"> - decreciente capacidad física - decreciente resistencia a las enfermedades
	Deficiencia de Vitamina A: bajo nivel de retinol en sangre → Puntos de corte estándar disponibles para adultos y niños	<ul style="list-style-type: none"> • Decreciente resistencia a las enfermedades • Visión deficiente o pérdida de visión
	Deficiencia de yodo: bajo nivel de yodo en orina → Puntos de corte estándar disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo incrementado de discapacidades mentales y físicas • Desempeño escolar decreciente
Sobre nutrición y obesidad	IMC en adultos: P/T² → Sobrepeso: IMC entre 25 y 29.9 → Obeso: IMC ≥ 30	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo incrementado de enfermedades crónicas: diabetes, cáncer, hipertensión • Riesgo de mortalidad incrementado

Hay datos e indicadores adicionales que complementan los indicadores presentados en la Tabla 2.7 y proporcionan mayores elementos para interpretar la situación nutricional (ver Tabla 2.8). Estos indicadores tienen doble propósito:

1. Proporcionan explicaciones posibles a los problemas nutricionales identificados aplicando los indicadores de la Tabla 2.7.
2. Pueden considerarse como indicadores sustituto (proxy) para los indicadores de la Tabla 2.7 y pueden ayudar a determinar si la situación nutricional es peligrosa o no en caso que no hay datos antropométricos o clínicos disponibles, o que éstos no puedan obtenerse directamente.

Tabla 2.8. Ejemplos de indicadores adicionales que ayudan a valorar el estado nutricional

Categoría	Indicador
Acceso al agua	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad: potable/no-potable, tratada/no tratada • Cantidad: litros por persona por día • Distancia a las fuentes de agua • Tiempo necesario para ir y volver de las fuentes de agua
Uso del agua	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de almacenamiento en los hogares: litros • Forma de almacenamiento: cubierto/no cubierto
Saneamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de servicio de saneamiento: letrina en el hogar, letrina comunitaria, etc. • Lavado de manos: siempre, a veces, nunca
Estado de salud	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalencia de enfermedades infecciosas: p.e. porcentaje de niños enfermos en las dos semanas anteriores • Prevalencia de enfermedades crónicas • Tendencias en las enfermedades infecciosas y crónicas: estacional y a largo plazo
Atención de salud	<ul style="list-style-type: none"> • Centros de salud u hospitales con personal y equipos necesarios, más cercanos: distancia y tiempo para llegar a ellos • Presencia de servicios de salud de emergencia: del Gobierno, Naciones Unidas, ONG u otro • Cobertura de inmunizaciones, especialmente sarampión
Prácticas de salud	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas de manipulación de alimentos: higiénico/no higiénico • Grado en que la población busca atención de salud profesional en caso de enfermedad
Cuidado	<ul style="list-style-type: none"> • Prácticas de alimentación: lactancia, alimentación complementaria, etc. • Edad y nivel de educación de los cuidadores de los niños, p.e. madre • Higiene personal de los niños y cuidadores: aceptable/riesgoso • Relación entre los niños y sus cuidadores • Relación entre los jefes de hogar y los niños • Otras ocupaciones de los cuidadores: trabajo ocasional, recolección de agua, etc.

Es difícil analizar el estado nutricional usando **datos cualitativos**. *Únicamente personal experimentado, tales como nutricionistas u otros expertos en salud*, podrían efectuar observaciones cualitativas útiles basándose en el aspecto físico o estado clínico de las personas, incluyendo el nivel de enflaquecimiento o de pérdida de peso y signos de deficiencia de micronutrientes tales como escorbuto, pelagra y ceguera nocturna. Estas observaciones no pueden extrapolarse a la población en general, pero sí pueden servir para inducir la implementación de una encuesta nutricional apropiada que incluya mediciones antropométricas.

Es posible también obtener información cualitativa sobre el estado nutricional y de salud de parte de informantes clave; por ejemplo, un grupo focal compuesto por madres de niños pequeños podría proporcionar:

- descripciones de las enfermedades y síntomas que afectan a los niños y comparaciones con el pasado, particularmente con la situación en la misma estación del año anterior;

- información acerca del ciclo de las enfermedades usando una línea de tiempo histórica (ver la **Parte III, Capítulo 4**): sobre una línea de tiempo se trazan los eventos principales - estaciones, desastres naturales o inducidos por seres humanos, etc. - y se insertan en ella los brotes de enfermedades.

La información proveniente de los grupos focales puede compartirse con nutricionistas y otros expertos de salud, quienes podrían desarrollar hipótesis acerca de los problemas nutricionales y sus causas y recomendar otras acciones tal como la realización de una encuesta antropométrica.

7.3 Indicadores de la situación de seguridad alimentaria

Una ESAE debería emplear indicadores de la situación de seguridad alimentaria de los hogares, que permitirán evaluar tanto la calidad y cantidad del consumo *actual* de alimentos así como el acceso de los hogares a alimentos adecuados. La seguridad alimentaria es un concepto amplio que comprende muchos factores y, no existen en la actualidad indicadores, ni cualitativos ni cuantitativos, que sean reconocidos al nivel internacional para medir la mayoría de estos factores. Existen, sin embargo, métodos cuantitativos y cualitativos establecidos para obtener información fiable sobre la situación de seguridad alimentaria de los hogares; los indicadores de consumo, de acceso a los alimentos y el IES pueden ser considerados indicadores proxy de seguridad alimentaria.

7.3.1 Indicadores del consumo de alimentos

Los indicadores del consumo de alimentos reflejan la cantidad y/o calidad de la dieta de las personas. En las ESAE, el indicador del consumo de alimentos más comúnmente utilizado es el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA). Se trata de un indicador proxy que representa la diversidad dietaria, el valor energético y el contenido de macro y micronutrientes de los alimentos que consumen las familias. Se basa en: la diversidad dietaria o el número de grupos de alimentos que consume un hogar durante un periodo de referencia; la frecuencia de consumo o el número de días en los cuales se consumen los grupos de alimentos durante ese mismo periodo; y la importancia nutricional relativa de los distintos grupos de alimentos. El periodo de referencia para el cálculo del PCA es de **siete días**.

A pesar de que proporciona información esencial sobre la dieta actual de las personas, el PCA tiene un valor limitado para el análisis a profundidad de los patrones de consumo, por las siguientes razones:

- Se basa únicamente en un periodo de siete días, que es insuficiente para efectuar un análisis completo del consumo de alimentos en un periodo más largo, que puede tener variaciones, por ejemplo, según las estaciones.
- No brinda indicación sobre la cantidad de cada tipo de alimento que se consume.

- No brinda información sobre el consumo dentro del hogar como, por ejemplo, quién come primero y quién último.
- No muestra cómo ha cambiado el consumo de alimentos a raíz de la crisis, a menos que exista un PCA anterior sobre los mismos tipos de hogares.

Para comprender las prácticas y tendencias referentes al consumo de alimentos se requiere contar con más información; por ejemplo, el PCA de siete días realizado en el hogar debería complementarse haciendo preguntas acerca del consumo habitual de alimentos.

En el Recuadro 2.6¹⁷ y Ejemplo 2.3 se explica cómo calcular el PCA.

Recuadro 2.6. Cálculo del Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA)

En el cuestionario de hogares

Se les pide a los hogares recordar los **alimentos que han consumido durante los siete días anteriores** (ver la lista de tipos de alimentos en la Tabla 2.9). A cada tipo de alimento se le asigna un puntaje del 0 a 7, dependiendo del número de días que se consumió (independiente del número de veces por día que se consumieron). Por ejemplo:

- Si se comieron papas durante tres de los últimos siete días, se asigna un puntaje de 3;
- Si se comieron papas **dos veces al día** durante tres de los últimos siete días, igualmente se asigna un puntaje de 3.

En el análisis

Los tipos de alimentos se agrupan según los **grupos de alimentos** (ver la Tabla 2.9) y se suman las frecuencias de todos los artículos alimentarios consumidos. Todo grupo cuya frecuencia sume más de 7 recibirá sólo un puntaje máximo de 7.

A cada grupo de alimentos se le asigna un **peso** (ver la Tabla 2.9 y su nota), que refleja su **densidad nutricional**. Por ejemplo:

- A los frijoles, arvejas/guisantes, maní/cacahuates y nueces/castañas se les asigna un puntaje de **3**, que refleja el alto contenido de proteína de los frijoles y arvejas y el alto contenido de grasas del maní y nueces;
- Al azúcar se le asigna un peso de **0.5**, que refleja la ausencia de otros nutrientes además de carbohidratos y el hecho de que usualmente se come en porciones relativamente pequeñas.

Para calcular el **PCA de cada hogar**, se multiplica la frecuencia de cada grupo de alimentos por su peso respectivo, luego se suman todos estos los valores para obtener un solo puntaje compuesto.

El puntaje del hogar puede alcanzar un valor máximo de 112, lo cual significa que se consumió cada uno de los grupos de alimentos todos los días durante los últimos siete días.

continua...

17. Para obtener mayor información sobre la aplicación del PCA, ver PMA Sección de Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad. *Food Consumption Analysis - Calculation and use of the Food Consumption Score in food consumption and food security analysis* (Análisis del Consumo de Alimentos - Cálculo y utilización del Puntaje de Consumo de Alimentos en el análisis del consumo de alimentos y de la seguridad alimentaria). Enero de 2008.

...continua

Se compara entonces el puntaje del hogar con **puntos de corte** predeterminados que indican el estado del consumo de alimentos en el hogar. El PMA aplica los siguientes puntos de corte que son válidos en una amplia gama de situaciones:

- consumo de alimentos pobre: de 0 a 21;
- Consumo de alimentos límite: de 21.5 a 35;
- Consumo de alimentos aceptable: > 35.

Se pueden ajustar los puntos de corte, siempre que hay evidente justificación para ello. Por ejemplo: en algunas poblaciones, el consumo de azúcar y/o aceite puede ser frecuente entre casi todos los hogares encuestados, aún cuando el consumo de otros grupos de alimentos sea poco común y por tanto el puntaje sea bajo. En estos casos, cuando la dieta básica de aceite y azúcar se complementa únicamente con un consumo frecuente (siete días) de alimentos amiláceos el puntaje llega a 21, pero esto evidentemente no se puede clasificar como una dieta límite. Se puede entonces elevar los puntos de corte, de 21 y 35 a 28 y 42, agregándole 7 puntos a cada punto de corte para reflejar el consumo diario de aceite y azúcar, con lo cual se le agregan 7 puntos al PCA.

Entonces, cuando el consumo de aceite y azúcar en toda o la gran mayoría de la población sea alto, los puntos de corte se deben cambiar como sigue:

- Consumo de alimentos pobre: de 0 a 28;
- Consumo de alimentos límite: de 28.5 a 42;
- Consumo de alimentos aceptable: > 42.

La Tabla 2.9 brinda una plantilla para calcular el PCA. El Ejemplo 2.3 es una plantilla llena.

Tabla 2.9. Plantilla para calcular el PCA

Tipos de alimentos (ejemplos)*	Grupos de alimentos	Peso (A)	Días con comidas on los últimos 7	Puntaje A x B
Maíz, arroz, sorgo, mijo, pan y otros cereales	Cereales y tubérculos	2		
Casava/yuca, papa y batata/camotes				
Frijoles, guisantes/arvejas, maní y nueces	Leguminosas	3		
Vegetales, verduras y hojas	Vegetales	1		
Frutas	Frutas	1		
Carne de res, cabra, aves, cerdo, oveja, huevos y pescado	Carnes y pescado	4		
Leche, yogur y otros lácteos	Leche	4		
Azúcares y productos azucarados	Azúcar	0.5		
Aceites, grasas y mantequilla	Aceite	0.5		
Puntaje compuesto				

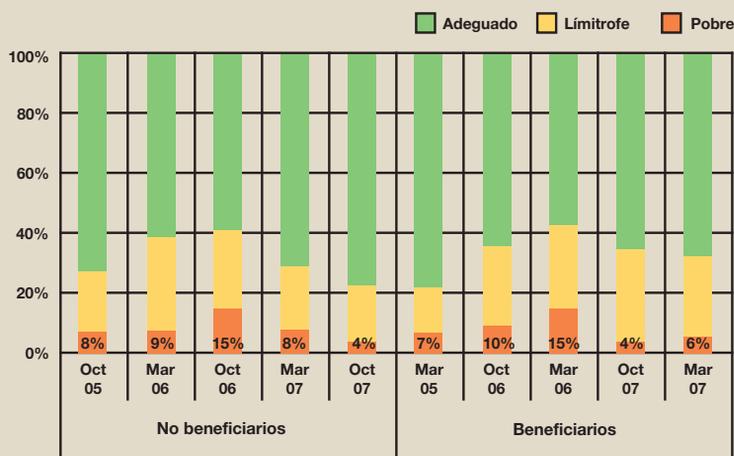
* Deben incluirse los alimentos relevantes al contexto.

Ejemplo 2.3. Una plantilla de PCA llena

Tipos de alimentos (ejemplos)*	Grupos de alimentos	Peso (A)	Días con comidas on los últimos 7	Puntaje A x B
Maíz, arroz, sorgo, mijo, pan y otros cereales	Cereales y tubérculos	2	7	14
Casava/yuca, papa y batata/camote				
Frijoles, guisantes/arvejas, maní y nueces	Leguminosas	3	1	3
Vegetales, verduras y hojas	Vegetales	1	2	2
Frutas	Frutas	1	0	0
Carne de res, cabra, oveja, aves, cerdo, huevos y pescado	Carnes y pescado	4	0	0
Leche, yogur y otros lácteos	Leche	4	1	4
Azúcares y productos azucarados	Azúcar	0.5	4	2
Aceites, grasas y mantequilla	Aceite	0.5	2	1
Puntaje compuesto				26

Como el PCA es una variable continua, se pueden calcular los estadísticos estándar tales como media y varianza y también determinar las tendencias de la media a lo largo del tiempo y entre categorías. Se pueden elaborar frecuencias y hacer tabulaciones cruzadas para los grupos de consumo de alimentos. El Ejemplo 2.4 muestra un análisis de tendencia del PCA en hogares beneficiarios y no beneficiarios.

Ejemplo 2.4. Análisis de tendencia del puntaje de consumo de alimentos



Recuadro 2.7. Validación del PCA

Una investigación reciente del *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* intentó validar el uso del PCA para clasificar la situación de seguridad alimentaria de los hogares. Esta validación se hizo sobre la base de datos de encuestas llevadas a cabo en tres países: Burundi, Haití y Sri Lanka. Los resultados fueron alentadores en cuanto a la utilidad que tienen los indicadores de diversidad dietaria y frecuencia de consumo de alimentos. Hubo asociaciones positivas y estadísticamente significativas con la ingesta calórica per cápita, en especial cuando se excluían los alimentos que usualmente se consumen en pequeñas cantidades. No obstante, los puntos de corte que emplea actualmente el PMA para definir los grupos de consumo pobre, límite y adecuado corresponden a ingestas energéticas que están considerablemente por debajo del promedio usual de referencia de 2,100 Kcal./cápita/día que se emplea para definir subnutrición. De allí que el grupo de consumo de alimentos pobre corresponda con subnutrición severa/extrema y algunos hogares dentro de la categoría de consumo de alimentos aceptable registren consumos por debajo de 2,100 Kcal/cápita/día.

Tabla 2.10. Grupos de consumo de alimentos y los correspondientes puntos de corte del PCA y niveles de ingesta energética

Grupo de consumo de alimentos	Burundi		Haití	
	PCA	Ingesta energética correspondiente en Kcal/cápita/día	PCA	Ingesta energética correspondiente en Kcal/cápita/día
Pobre	≤ 23	≤ 1 550	≤ 28	≤ 1 600
Límite	Entre > 23 y ≤ 37	Entre > 1 550 y ≤ 1 800	Entre > 28 y ≤ 42	Entre > 1 600 y ≤ 1 900
Aceptable	> 37	> 1 800	> 42	> 1 900

Estos datos refuerzan la noción sobre la importancia de la especificidad del contexto al formular el PCA.

Se recomienda que en las ESAE se empleen los puntos de corte ilustrados en el Recuadro 2.6.

7.3.2 Indicadores de acceso a los alimentos

El acceso a los alimentos es una medición de la capacidad que tiene un hogar para adquirir los alimentos disponibles en cierto periodo de tiempo. El acceso que tienen las personas a los alimentos varía mucho entre y dentro de las áreas; por consiguiente, es imposible definir un único indicador estándar de acceso aplicable en todo tipo de situaciones. Los indicadores de acceso deben ser adaptados de acuerdo a las estrategias de subsistencia que emplea la población del área en donde se lleve a cabo la ESAE.

Como medida de la capacidad de los individuos para adquirir alimentos, los indicadores de acceso se asocian con las actividades de subsistencia, fuentes de alimentos, reservas de alimentos, estrategias de supervivencia relacionadas con la alimentación o los ingresos, riqueza patrimonial y gastos.

El conocimiento de los medios de vida es la base para identificar las **estrategias de acceso a los alimentos** de los distintos grupos de medios de vida.¹⁸ Por ejemplo:

- Los hogares de agricultores pueden obtener sus alimentos mediante una combinación de su propia producción y compras, usando el ingreso proveniente de la venta de sus productos;
- Los hogares de pastores pueden consumir productos animales tales como leche y vender animales para comprar granos y satisfacer otras necesidades;
- Los hogares de jornaleros pueden comprar todos sus alimentos en el mercado, utilizando el dinero que ganan en diversos empleos.

En el Ejemplo 2.5 se ilustra cómo definir indicadores de acceso a los alimentos basándose en las estrategias de medios de vida.

18. Un grupo de medios de vida es un grupo de personas que tiene similares medios básicos de subsistencia - el mismo tipo de actividades de subsistencia y generación de ingresos, así como prácticas sociales y culturales - y cuyos integrantes enfrentan los mismos riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional.

Ejemplo 2.5. Definición de indicadores de acceso a los alimentos asociados con los medios de vida

En cierta área, algunos hogares dependen del empleo/jornaleo diario para obtener ingresos. Emplean el dinero ganado para comprar alimentos y otros artículos en el mercado. Todos los alimentos que consumen provienen de la compra en el mercado.

En este caso, los indicadores de acceso a los alimentos deberían reflejar el poder de compra de los hogares, basándose en:

1. precios de productos clave;
2. valor del salario;
3. con qué frecuencia los trabajadores logran encontrar empleo.

En la Tabla 2.11 se dan otros ejemplos de indicadores de acceso a los alimentos y las circunstancias bajo las cuales podrían emplearse.

Tabla 2.11. Ejemplos de indicadores de acceso a los alimentos

Categoría	Indicador	Explicación	Circunstancias y comentarios
Consumo de alimentos	Fuentes de alimentos e ingresos	Identifica la confiabilidad y sostenibilidad de las fuentes de alimentos e ingreso	Todo tipo de emergencia
Consumo de alimentos	Consumo de "alimentos de hambruna"	Puede que en una sociedad solamente se consuman ciertos alimentos durante periodos de inseguridad alimentaria; el consumo regular de esos alimentos puede estar indicando que hay un problema.	Emergencias de desarrollo lento que han alcanzado un punto crítico
Reservas de alimentos	Diversidad de alimentos disponibles	La variedad de los alimentos disponibles y accesibles puede, en parte, determinar la calidad de la dieta.	Las reservas pueden ser limitadas en casos de pérdidas en la producción, bloqueo de los medios de transporte, embargos
Reservas de alimentos	Auto-suficiencia en alimentos	La duración de las reservas de productos básicos para el consumo del hogar	En situaciones donde la producción agrícola es la principal actividad de subsistencia y las compras están limitadas por falta de acceso a los mercados o falta de ingresos
Ingreso/ medios de vida	Poder de compra	Comparación entre los ingresos del hogar y el costo de vida mínimo para cubrir gastos esenciales como alimentos y otros	Todos los tipos de emergencia, pero a menudo es difícil obtener estimaciones precisas de los ingresos o gastos, y el costo de vida puede ser variable

Categoría	Indicador	Explicación	Circunstancias y comentarios
Ingreso/ medios de vida	Remesas	Las cantidades y frecuencia de las remesas provenientes de los migrantes puede ser una fuente significativa de ingreso para los hogares, pero generalmente es difícil cuantificarlas. A veces, la ubicación de la persona que envía la remesa y/o su relación con el hogar puede servir como indicadores proxy	Situaciones en las que hay un número significativo de personas que viaja fuera del área para encontrar empleo
Gastos	Términos de intercambio ¹⁹	Comparación entre, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • el costo de los alimentos básicos y el salario diario • el precio del ganado y el precio de los cereales Hay que definir los términos de intercambio relevantes para cada grupo de medios de vida	Cualquier emergencia en la cual el intercambio económico sea importante: es decir, en la mayoría de las emergencias
Riqueza patrimonial	Tenencia de activos	Tenencia de activos productivos que faciliten la producción de alimentos y la generación de ingresos, p.e., animales, destrezas. Los activos relevantes se identifican a partir del conocimiento de los grupos de medios de vida y las actividades económicas pre- y post-emergencia	Cualquier tipo de emergencia, pero depende del buen conocimiento de los medios de vida locales
Estrategias de supervivencia	Relacionadas con los alimentos	Las distintas estrategias de supervivencia (o comportamientos) que adoptan los hogares durante una emergencia se utilizan para estimar la gravedad de la inseguridad alimentaria	Algunos comportamientos son reversibles, pero otros no lo son. (ver la Sección 7.4)

En el Ejemplo 2.6 se brindan ejemplos de indicadores de acceso a los alimentos. Estos deben definirse siempre de acuerdo al contexto económico.

19. PMA Servicio de Evaluación de Necesidades en Emergencias. *Market Analysis Tool: Terms of Trade* (Herramientas para el análisis de Mercado: Términos de Intercambio), Agosto de 2007; *Market Analysis in Emergency Food Security Assessments: Guidelines on Market Situation Analysis and Forecast and Response Protocol* (Análisis de Mercado en ESAE: Guía para el Análisis de Mercado y protocolo de Predicción y Respuesta). Septiembre de 2007.

Ejemplo 2.6. Ejemplos de la aplicación de los indicadores de acceso a los alimentos

Fuentes de alimentos e ingresos

- Un hogar obtiene la mayor parte de sus alimentos a través de la asistencia alimentaria suministrada por un organismo humanitario internacional. Se considera que esta fuente es pobre porque no es ni fiable ni sostenible. El hogar no tiene ingresos porque se ha mudado recientemente a un campamento de refugiados, por tanto su fuente de ingresos también se considera pobre. La combinación de fuentes pobres de alimentos con fuentes pobres de ingresos lleva a la conclusión de que el hogar tiene un pobre acceso a los alimentos.
- Otro hogar recibe la mayor parte de sus alimentos de la asistencia por tanto también tiene fuentes pobres de alimentos. Sin embargo, este hogar todavía tiene acceso a algunas de sus parcelas y puede cosechar y vender algunos de sus productos. El hogar también recibe regularmente remesas de parte de un familiar que trabaja en la ciudad capital. Las fuentes de ingreso de este hogar son buenas. La combinación de fuentes pobres de alimentos con buenas fuentes de ingreso lleva a la conclusión de que este hogar tiene un acceso promedio a los alimentos.

En el Ejemplo 3.7 se ilustra el modo en que se desarrolla este indicador.

Consumo de alimentos de hambruna

- Los hogares ubicados en cierta área adquieren alimentos a partir de sus cultivos y compras en el mercado. Algunas de las plantas silvestres locales son comestibles, pero no se comen usualmente porque tienen mal sabor e indican que el hogar no puede obtener alimentos a través de los canales regulares, lo cual hace que estas plantas sean socialmente inaceptables como alimento. Una ESAE revela que un creciente número de hogares están consumiendo estas plantas, lo cual indica que el acceso a los alimentos regulares está disminuyendo.
- En un ambiente urbano hay un estigma asociado a la utilización de los comedores gubernamentales; se considera que los hogares que los utilizan han fracasado. Una ESAE revela que un número creciente de hogares está acudiendo a ellos.

Puede que resulte difícil obtener datos fiables acerca de las estrategias de supervivencia porque las personas son reacias a admitir que están adoptando este tipo de comportamientos. Los datos por tanto deben verificarse revisando, por ejemplo, los registros de asistencia de los comedores.

Acceso a recursos naturales

Una comunidad de pastores depende del ganado para su consumo de productos lácteos y para la venta, lo que les permite comprar alimentos y otros artículos esenciales. Un conflicto está limitando la movilidad y la cantidad de pasto disponible para los pastores, quienes han tenido que recortar el tamaño de sus rebaños vendiendo animales. El precio del ganado baja, por lo que el poder de compra de los pastores descende, así como su acceso directo a los productos lácteos. Por consiguiente, el acceso a los alimentos de la comunidad en su conjunto se ha deteriorado.

Poder de compra

Las encuestas de mercado indican que el costo de vida mínimo per cápita es de US\$60 por mes. En una encuesta de hogares se le pide a los informantes que describan sus fuentes de ingreso y estimen el ingreso mensual que reciben de cada fuente. Se comparan entonces los resultados con el costo de vida mínimo de US\$60 por mes.

Puede resultar extremadamente difícil obtener datos fiables sobre ingreso y gastos, especialmente cuando gran parte de la economía es informal y las personas obtienen sus ingresos de numerosas fuentes. A menudo los informantes subestiman sus ingresos y gastos, ya sea porque no lo saben cuánto ganan o gastan - porque estas cifras son variables - o porque están reacios a revelar esa información a una persona extraña. La encuesta también puede no captar algunos componentes importantes de los ingresos del hogar, que no se dan en dinero, tales como los obsequios en especie. Por tanto, habrá que ser cauteloso al emplear este indicador.

Términos de intercambio

- Los hogares dependen del arroz, que se compra en el mercado, como su alimento básico. Los medios de vida de los más pobres dependen del trabajo eventual. Un trabajador gana unos US\$60 mensual en promedio. Si el arroz cuesta US\$0.5 por kilogramo, el salario mensual del trabajador equivale a 120 Kg de arroz.
- Si se monitorea este indicador a lo largo del tiempo, se pueden examinar las tendencias en el acceso a los alimentos, Por ejemplo: si el precio del arroz se duplica a US\$1 por kilogramo y los salarios se mantienen, el salario del trabajador equivaldrá a 60 Kg de arroz, lo que significa un fuerte descenso en el acceso a los alimentos.
- Se puede determinar una proporción cantidad de arroz/salario por debajo de la cual se considere que el acceso a los alimentos es insuficiente. Esta proporción dependerá de la cantidad de arroz que requiera un hogar promedio y los otros gastos que deban ser cubiertos con los salarios, entre otros factores.

Auto-suficiencia en alimentos

En una comunidad, los hogares retienen cerca de la mitad de sus cosechas para su propio consumo. Puesto que ello no satisface todas sus necesidades alimentarias, los hogares deben tener una fuente de ingreso para comprar alimentos y otros artículos necesarios. Una parte del ingreso proviene de la venta de cosechas y otra parte de actividades adicionales como la pesca y venta de ganado. Para estimar el acceso a los alimentos, se compara la duración de las reservas de alimentos post-cosecha con la confiabilidad de la principal fuente de ingreso. En este ejemplo, las reservas de alimentos se clasifican de la siguiente manera:

- pobre: hasta dos meses de abastecimiento de alimentos en el hogar;
- promedio: entre tres y siete meses de abastecimiento en el hogar;
- buena: más de siete meses de abastecimiento de alimentos en el hogar.

Las fuentes de ingreso también se clasifican como pobres, promedio y buenas. Luego se combinan ambas variables. Por ejemplo, se considera que un hogar con reservas de alimentos pobres y fuentes de ingreso pobres tiene un pobre acceso a los alimentos. Un hogar con buenas reservas de alimentos pero pobres fuentes de ingreso tiene un acceso promedio a los alimentos.

Tenencia de activos

- En un área agrícola, el acceso a la tierra puede ser el determinante principal del acceso a los alimentos. Un indicador adecuado pudiese ser el área de tierra por miembro del hogar.
- Las personas desplazadas que han perdido la mayor parte de sus posesiones dependen de sus destrezas como medio de subsistencia. En estos casos, el nivel educativo o destrezas profesionales pueden utilizarse como indicadores de activos humanos.
- El acceso a los activos puede variar según género. Puede que los hogares encabezados por mujeres estén en desventaja frente a hogares encabezados por hombres.

continua...

...continua

Remesas²⁰

Un área se ve afectada por una sequía - una emergencia de desarrollo lento - que ha causado una gran pérdida de los activos y los medios de vida. Se sabe que las personas que tienen parientes cercanos trabajando en otras partes del país o en el extranjero viven mejor porque generalmente reciben remesas. Aunque es difícil obtener datos precisos sobre las cantidades de las remesas, la ubicación del trabajador migrante puede indicar el significado de esta fuente de ingreso para el hogar. Por ejemplo, un pariente que está en:

- el distrito capital, buscando trabajo eventual, implica una leve mejora en el acceso a los alimentos del hogar;
- minas ubicadas en otras partes del país, implica una mejora promedio del acceso a los alimentos del hogar;
- los países del Golfo, trabajando en instalaciones petroleras, implica una gran mejora del acceso a los alimentos en el hogar.

En la mayoría de las situaciones, los mercados tienen vital importancia para el acceso a los alimentos. Muchos de los indicadores descritos en la Tabla 2.11 están basados en las interacciones del mercado, de modo que es esencial contar con indicadores que ilustren cómo funcionan esos mercados.

En la Tabla 2.12 se muestran los indicadores de mercado más utilizados, algunos de los cuales pueden no ser apropiados en todas las situaciones. Se pueden agregar otros indicadores, dependiendo del contexto.²¹

Muchos de los indicadores de mercado deben ser monitoreados durante un período de tiempo, ya sea haciendo una comparación con el mismo periodo en años anteriores o analizando las tendencias durante las semanas y meses recientes. **Si no hay encuestas de líneas de base ni evaluaciones previas disponibles, es posible que los comerciantes proporcionen información acerca de las tendencias y las razones que las sustentan.**

20. PMA Servicio de Evaluación de Necesidades en Emergencias. Technical Guidance Sheet No. 1 *Integrating Migration and Displacement into Emergency Food Security Assessments* (Pautas Técnicas para la Integración de la migración y el desplazamiento en las evaluaciones de seguridad alimentaria en emergencias), Mayo de 2007; K. Savage y P. Harvey, eds., Humanitarian Policy Group Report No. 25, Overseas Development Institute (ODI). *Remittances during crises: implications for humanitarian response* ("Remesas durante las crisis: implicaciones para la respuesta humanitaria"). Mayo de 2007.

21. Para mayores pautas sobre el análisis de mercados, ver PMA Servicio de Evaluación de Necesidades en Emergencias. *Market Analysis in Emergency Food Security Assessments* ("Análisis de Mercado en las evaluaciones de seguridad alimentaria en emergencias"). Agosto de 2007.

Tabla 2.12. Indicadores de Mercado

Interacción de los hogares con los mercados	
Fuentes: encuestas de hogares, discusiones en grupos focales, entrevistas con informantes clave	
Venta de la producción propia: alimentos básicos, cultivos comerciales, ganado, sub productos del ganado	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad vendida • Proporción de la producción propia vendida • Precio obtenido • Motivos para vender
Compra de alimentos del mercado: desagregados por grupos o tipos de alimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad por semana/mes • Proporción de la compra en relación al consumo total del hogar • Precio • Variaciones estacionales • Acceso al crédito de parte de comerciantes
Participación en el mercado laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Miembros del hogar involucrados en trabajo eventual o estacional • Acceso de hombres y mujeres a los mercados de trabajo • Tipo de trabajo y estación(es) • Valor del salario diario • Proporción del ingreso anual proveniente de esta fuente
Funcionamiento del mercado	
Fuente: entrevista con comerciantes	
Precios de los principales productos: alimentos básicos, cultivos comerciales, ganado, combustibles, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Principales productos disponibles • Precios actuales y en el mismo período del año pasado • Márgenes actuales y en el mismo período del año pasado • Variación y tendencias de precios en las semanas o meses recientes • Impacto de la asistencia alimentaria sobre los precios • Percepciones acerca de la futura evolución de los precios
Fuentes de los principales productos	<ul style="list-style-type: none"> • Local, otras partes del país o importadas • Problemas con el movimiento de productos
Volumen comercializado	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de productos vendidos y variación estacional • Variación en la oferta y demanda de productos clave en las semanas/meses recientes • Velocidad de respuesta en caso de cambios en la oferta o demanda • Tendencias en las recientes semanas /meses • Razones que explican las tendencias
Términos de intercambio	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentos básicos/ganado • Cultivos comerciales/cereales • Salarios/cereales
Mercado laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas que buscan empleo comparado con el número que encuentra empleo cada día • Variación en la oferta y demanda de empleo según la estación • Valor del salario diario y variaciones estacionales
Comerciantes	<ul style="list-style-type: none"> • Número de comerciantes y tendencias durante las recientes semanas /meses • Acceso al crédito • Cantidad de las existencias de productos básicos • Impacto de la asistencia alimentaria sobre la predisposición para comerciar • Costos de transacción: transporte, impuestos, etc.

continua...

...continua

Nivel distrital/nacional	
<i>Fuentes: revisión de datos secundarios, entrevista con informantes clave</i>	
Características de los mercados	<ul style="list-style-type: none">• Ubicación• Mayorista, minorista, etc.• Zonas/áreas cubiertas por los mercados• Distancia entre mercados• Frecuencia de los mercados
Índice de precios al consumidor	<ul style="list-style-type: none">• Tendencias recientes, desagregadas por distrito/departamento en cuanto sea posible
Principales rutas comerciales	<ul style="list-style-type: none">• Productos comercializados• Rutas comerciales dentro del país e internacionales• Facilidad de movimiento de los productos: físico, administrativo
Variación de precios entre los mercados	<ul style="list-style-type: none">• Precios en los distintos mercados• Costos de transacción
Proporción de alimentos importados en el país/ distrito/municipio	<ul style="list-style-type: none">• Porcentaje
Tasa de cambio	<ul style="list-style-type: none">• Fluctuación y su impacto en las importaciones/exportaciones
Datos nacionales/ distritales/ municipales	<ul style="list-style-type: none">• Inflación• Tasa de pobreza• Tendencias en el Ingreso Nacional Bruto (INB) y Producto Interno Bruto (PIB) per cápita• Tasa de desempleo• Tasas de interés
Políticas	<ul style="list-style-type: none">• Cambios significativos en la política comercial

En el Ejemplo 2.7 se muestra como se pueden desarrollar indicadores de acceso a los alimentos en base a indicadores de mercado.

Ejemplo 2.7. Aplicando indicadores de mercado para definir indicadores de acceso a los alimentos

Para cada uno de los siguientes tres indicadores de acceso a los alimentos se dan ejemplos de los datos de mercado que podrían ser incorporados. Otros datos que pudieran ser útiles tendrían que ser definidos de acuerdo al contexto.

Indicador de acceso a los alimentos: fuentes de alimentos e ingresos

- **Estabilidad de precios:** ¿Son estables los precios de los alimentos en el mercado y los precios que se pagan a los productores?
- **Fuentes de alimentos:** ¿De dónde provienen los alimentos que hay en el mercado? Si son importados - de dentro del país o el extranjero - ¿cuán fiable es la oferta?
- **Mercado laboral:** ¿Cuántos días por mes podría un trabajador eventual conseguir trabajo? ¿Esto es estable?

Indicador de acceso a los alimentos: poder de compra

- **Estabilidad de precios:** ¿Está el costo de los artículos esenciales alimentarios y no alimentarios subiendo, bajando o manteniéndose estable en comparación con lo que es normal para esta época del año?

Indicador de acceso a los alimentos: términos de intercambio

- **Alimentos básicos/mano de obra:** se monitorea el costo de los alimentos básicos en el mercado y se compara con el salario mensual promedio de un trabajador eventual. Este indicador se puede utilizar para estimar el nivel de acceso a los alimentos de aquellos grupos que dependen principalmente del trabajo eventual.
- **Precios del ganado/cereales:** se ha comprobado que un descenso en los precios del ganado en relación con los precios de los cereales es un buen indicador del deterioro en el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria en las comunidades pastorales.

7.3.3 Descripción de la situación actual de seguridad alimentaria de los hogares

Buena parte de la descripción de la seguridad alimentaria en una ESAE o CSFVA lo constituye el análisis de la situación de seguridad alimentaria de los hogares en el corto plazo. Esto se basa en el consumo actual de alimentos de los hogares como un proxy de su situación de seguridad alimentaria, lo que a su vez brinda solo una “vista instantánea” de la situación del hogar en el momento en que se recogen los datos.

Este es un paso esencial dentro de los procesos tanto de la ESAE como de los CSFVA y es el punto de partida para el análisis de la situación y elaboración de escenarios. (ver la **Parte IV, Sección 4.2**).

Los hogares se clasifican según el Puntaje de Consumo de Alimentos, en pobre, límite o aceptable. Sin embargo, en algunos casos el PCA no es suficiente para caracterizar la situación actual de seguridad alimentaria del hogar; En tales casos, la información sobre el acceso y las fuentes de alimentos es crucial para poder reclasificar estos hogares.

En primera instancia, **la descripción de la seguridad alimentaria actual se basa, en el PCA y sus puntos de corte**, según se describe en el Recuadro 2.6. Esto usualmente²² significa que los hogares con PCA de 21 o menos tienen seguridad alimentaria “pobre”; los que tienen un PCA de entre 21.5 y 35 tienen seguridad alimentaria “límite”; y los que tienen un PCA por encima de 35 tienen seguridad alimentaria “aceptable”.

La clasificación de los hogares según su nivel de consumo de alimentos sirve de herramienta estándar, objetiva y replicable para describir y clasificar la **seguridad alimentaria de corto plazo** de una manera estandarizada y comparable. Si bien hay que tomar en cuenta las diferencias en el contexto al interpretar el PCA, este método de estandarización es aceptable porque el PCA está bien definido²³ y se lo puede medir objetivamente. Si los puntos de corte del PCA se han definido apropiadamente, los grupos de consumo de alimentos resultantes corresponden a los respectivos niveles de ingesta de alimentos, hasta cierto grado. (ver el Recuadro 2.7).

22. Cada uno de estos puntos de corte pueden incrementarse en 7 puntos, tal como se describe en Recuadro 2.6.

23. Generalmente será necesario diseñar un cuestionario específico para el país, asegurando de ese modo que el consumo de alimentos en el hogar sea evaluado de una manera apropiada, según el contexto local.

Puede ser necesario reajustar la clasificación de la seguridad alimentaria de corto plazo de los hogares en caso que el PCA no refleje adecuadamente la situación en el momento que se realiza la ESAE. Este es el caso de los hogares con fuentes no sostenibles de alimentos o con estrategias inciertas de acceso a los alimentos que pueden poner en riesgo los medios de vida a futuro o que son tan graves que incluso ponen en peligro la salud de los miembros del hogar. Un ejemplo típico lo constituyen los hogares que dependen de la asistencia alimentaria, quienes pueden tener un consumo de alimentos aceptable en el momento de la evaluación, pero que probablemente estarían en inseguridad alimentaria sin los alimentos provenientes de la asistencia.

La clasificación de los hogares según su situación de seguridad alimentaria realizada en base al PCA, se debe triangular con otros indicadores tales como el Índice de Estrategias de Supervivencia (IES) así como los indicadores de ingreso y producción.

En una ESAE, la descripción de la seguridad alimentaria actual es sólo una parte que debe ser siempre complementada con un análisis más global. El análisis integral de la situación debe incluir un análisis acerca de la evolución del contexto general de seguridad alimentaria y de los aspectos de los medios de vida que son críticos en relación con la capacidad de recuperación, las estrategias de supervivencia y cómo los mecanismos de generación de ingresos y producción de alimentos definirán el acceso a los alimentos en el futuro.

Entonces, la descripción de la situación actual de seguridad alimentaria de los hogares sirve tan solo como punto de partida y referencia. En la **Parte IV, Capítulos 3 y 4**, que tratan acerca de cómo llevar a cabo el análisis de situación y el pronóstico se va más allá del análisis inmediato incluyendo proyecciones a futuro.

El análisis de la situación parte con una descripción de la seguridad alimentaria actual de los hogares, que se basa en el PCA, complementado con un análisis de los medios de vida y el acceso, para que sea una clasificación de la seguridad alimentaria que verdaderamente tome en cuenta la situación hacia adelante. El analista decidirá qué ajustes hacer basándose en otros indicadores y un análisis de los medios de vida, concentrándose además en las perspectivas del acceso a los alimentos de los hogares en el futuro cercano o lejano. Idealmente, el analista debería utilizar una combinación de indicadores cuantitativos e información cualitativa. Los indicadores que son específicos al contexto y que se emplean para clasificar la seguridad alimentaria de los hogares son parecidos a los que identificaron en la Tabla 2.11:

- fuentes de ingreso, estrategias de supervivencia perjudiciales o no sostenibles, endeudamiento, indicadores de situaciones de apuro o angustia;
- producción, existencias, reservas;
- fuentes de alimentos, incluyendo la oferta agregada de alimentos; y
- tenencia de activos, acceso a recursos naturales.

Tomando en consideración lo anterior, el análisis que se basa únicamente en el consumo de alimentos de los hogares **no** deberá servir como un enfoque simplista para focalizar la asistencia alimentaria en la fase de implementación de un programa. Asimismo, la situación de inseguridad alimentaria actual de los hogares no es automáticamente equivalente a la necesidad de asistencia alimentaria; no todos los hogares que tienen un consumo de alimentos pobre al momento de la recolección de datos necesitarán asistencia y puede que algunos hogares que actualmente tienen buen consumo necesiten asistencia más adelante. Para poder definir la necesidad de asistencia alimentaria es fundamental comprender bien cómo los hogares acceden a los alimentos, los efectos del shock en los mecanismos de acceso y las tendencias a nivel macro hacia el futuro.

7.3.4 Indicadores de estrategias de supervivencia

Con frecuencia se utiliza el **Índice de estrategias de supervivencia (IES)** como indicador proxy de la seguridad alimentaria; sus elementos pueden servir para analizar la estructura de las estrategias de supervivencia.²⁴ El índice se basa en las respuestas posibles que se pueden dar a la pregunta: “En los últimos siete días, si hubo momentos cuando Ud. (o su hogar) no tuvo suficientes alimentos o dinero para comprarlos: ¿por cuántos días tuvo su hogar que ...?”

En el Recuadro 2.8 se presenta un resumen del procedimiento que se emplea para elaborar el IES.

Recuadro 2.8. Proceso para elaborar el Índice de Estrategias de Supervivencia (IES)

- a) Las estrategias de supervivencia relacionadas con la alimentación que son más usuales y **específicas para la comunidad** se registran a partir de entrevistas en grupos focales o con informantes clave.
- b) Los informantes clave de la localidad le asignan un **peso** a cada estrategia de supervivencia basados en la **gravedad** de las circunstancias bajo las cuales se emplea. Por ejemplo: una reducción leve en el consumo de los adultos puede ser una respuesta ante una situación de inseguridad alimentaria de corto plazo, que no implica problemas mayores a largo plazo. Por otra parte, la venta de activos productivos principales, tales como ganado o maquinaria, podría indicar un nivel extremo de inseguridad alimentaria.
- c) En la encuesta de hogares se pregunta sobre las estrategias de supervivencia relacionadas con la alimentación que se aplican **actualmente** así como con qué frecuencia se emplea cada una de ellas.

continua...

24. Hay pautas detalladas sobre el IES en CARE, Feinstein International Center, Tango, United States Agency for International Development (USAID), PMA: *The Coping Strategies Index - Field Methods Manual*, second edition. (El Índice de estrategias de supervivencia - manual de métodos de campo, segunda edición). Enero de 2008.

...continua

d) Se asigna un puntaje a cada estrategia, por hogar:

- Puntaje = (frecuencia de empleo de la estrategia de supervivencia) x (peso).

e) Se suman los puntajes de cada estrategia de supervivencia para obtener un **puntaje compuesto** para cada hogar.

El puntaje compuesto de un hogar no tiene significado alguno a menos que se compare con algún otro factor:

- El comparar los puntajes de los **distintos hogares al mismo tiempo** ofrece una indicación de su estado de seguridad alimentaria **relativo**; por ejemplo, el hogar X está en situación de inseguridad alimentaria más severa que el hogar Y.
- El comparar los puntajes para **el mismo hogar**, o grupo de hogares, **en el transcurso del tiempo**, da una indicación útil de la tendencia de la seguridad alimentaria: está mejorando, deteriorándose o manteniéndose estable.

El puntaje compuesto se puede también **calibrar** frente a otros indicadores de seguridad alimentaria. Por ejemplo: si un puntaje de 95 se correlaciona directamente con inseguridad alimentaria severa, estimada mediante otros medios fiables, dicho puntaje se puede emplear en el futuro para indicar inseguridad alimentaria severa.

Un ejemplo de cómo calcular el IES, tomado de un estudio realizado en Kenya y que se cita en el Manual de Métodos de Campo - Índice de Estrategias de Supervivencia, preparado por CARE y PMA, se presenta en el Ejemplo 2.8.

Ejemplo 2.8. Cálculo del IES

Durante los últimos 30 días, debido a que no tenían suficientes alimentos, ¿con qué frecuencia tuvo su hogar que:	siempre/ cada día	Muy frecuente o/de 3 a 6 veces por semana	Ocasionalmente/ de 1 a 2 veces por semana	Rara vez/ menos de una vez por semana	Nunca	Puntaje bruto	Peso según la gravedad	Puntaje = frecuencia relativa x peso
Puntaje de frecuencia relativa	7	4.5	1.5	0.5	0			
a. consumir alimentos menos preferidos o más baratos?		X				4.5	2	9.0
b. pedir alimentos prestados o depender de la ayuda de amigos o familiares?			X			1.5	4	6.0
c. comprar alimentos al crédito?			X			1.5	4	6.0

Durante los últimos 30 días, debido a que no tenían suficientes alimentos, ¿con qué frecuencia tuvo su hogar que:	siempre/cada día	Muy frecuente o/de 3 a 6 veces por semana	Ocasionalmente/de 1 a 2 veces por semana	Rara vez/ menos de una vez por semana	Nunca	Puntaje bruto	Peso según la gravedad	Puntaje = frecuencia relativa x peso
d. recoger alimentos silvestres, cazar o cosechas productos inmaduros?					X	0	8	0
e. consumir las reservas de semillas que tenían para la próxima siembra?					X	0	6	0
f. enviar a miembros del hogar a comer en otra parte?				X		0.5	4	2.0
g. enviar a miembros del hogar a pedir limosna?					X	0	8	0
h. disminuir el tamaño de las porciones de las comidas?	X					7	2	14.0
i. restringir el consumo de los adultos para que los niños puedan comer?			X			1.5	6	9.0
j. alimentar a los miembros del hogar que trabajan a costa de los miembros del hogar que no trabajan?					X	0	4	0
k. racionar el dinero disponible y comprar alimentos preparados?					X	0	N.A.	-
l. reducir el número de comidas por día?		X				4.5	2	9.0
m. pasar días enteros sin comer?					X	0	8	0
Puntaje total del hogar								55.0

Tal como se menciona en el Recuadro 2.8, el IES asigna un puntaje a cada hogar, éste es de 55.0 en el ejemplo. Sin embargo, a menos que el significado del puntaje haya sido establecido mediante una calibración fiable o se tengan datos del IES para un período de tiempo, este puntaje por sí solo no explica mucho acerca del nivel **absoluto** de inseguridad alimentaria del hogar; sino más bien, permite la comparación del nivel de seguridad alimentaria **relativa** de los distintos hogares cuyos IES hayan sido calculados durante la evaluación.

Lo anterior no significa que no sea de mucho valor la recolección del IES; sino más bien este índice será una referencia útil para futuras evaluaciones. La información sobre estrategias de supervivencia y las circunstancias bajo las cuales se emplean sirven para estimar el nivel **absoluto** de seguridad alimentaria, tal como se explica en el Recuadro 2.9.

Recuadro 2.9. Análisis de los indicadores de estrategias de supervivencia

Un método para analizar las estrategias de supervivencia durante una ESAE

Este enfoque se basa en la recolección combinada de datos cualitativos y cuantitativos:

- La información de base sobre las estrategias de supervivencia locales se recopila a través de discusiones en grupos focales.
- La información que se recopila se emplea en el diseño del cuestionario de hogares, lo cual permite la recolección de datos cuantitativos que se analizarán después.

Durante una discusión en grupos focales en la comunidad evaluada, se formularon las siguientes preguntas:

- En esta comunidad, ¿qué estrategias adoptan los hogares cuando no tienen suficiente alimento o no tienen dinero suficiente para comprar alimentos?
- ¿Qué grupos dentro de la comunidad adoptarían cada tipo de estrategia?
- ¿Bajo qué circunstancias se adopta cada estrategia?

A partir de las respuestas es posible deducir la situación de seguridad alimentaria y la severidad asociada con cada estrategia.

Las respuestas, entonces se compilan en una tabla. En la tabla siguiente se *usan ejemplos de estrategias de supervivencia*.

Estrategia	Grupos que emplean la estrategia	Implicancia
1. Comprar alimentos más baratos	Todos	Alerta
2. Sacar a los niños de la escuela	Todos	Riesgo para los futuros medios de vida
3. Reducir el número de comidas por día	Todos	
4. Emigración del hogar entero en busca de empleo	Hogares sin tierra	
5. Vender tierras	Hogares que tienen tierra	Riesgo para los medios de vida

Basándose en este ejemplo, el grupo focal podría estar de acuerdo en lo siguiente:

- Las Estrategias 4 y 5 se adoptan en periodos de inseguridad alimentaria grave.
- Las Estrategias 2 y 3 se adoptan cuando hay inseguridad alimentaria moderada o ésta se está deteriorando, pero no es grave todavía.
- La Estrategia 1 corresponde un hogar que aún no está en riesgo pero cuya situación debe monitorearse.

Se puede además considerar la frecuencia con la cual se utilizan las diversas estrategias de supervivencia al discutir e interpretar la gravedad de la situación de seguridad alimentaria.

Tras establecer los tipos de estrategias que las personas *podieran* emplear, se recogen datos cualitativos o cuantitativos para determinar las estrategias que se están empleando *actualmente*. Cuando se emplean datos cuantitativos, las preguntas sobre las estrategias de supervivencia, identificadas durante la discusión en grupos focales, se incluyen en el cuestionario. Los datos resultantes se analizan para determinar qué hogares están empleando estrategias que indican inseguridad alimentaria moderada o severa, de acuerdo con la información proporcionada por el grupo focal.

Una investigación reciente sobre el IES ha llevado a desarrollar una versión abreviada. El **Índice reducido de estrategias de supervivencia (IES reducido)** permite comparar la seguridad alimentaria en distintos contextos. Se trata de un sub-conjunto del IES específico al contexto, que se calcula sobre la base de un conjunto de comportamientos típicos, cada uno con su propia ponderación universal de severidad. El índice reducido es menos útil para identificar los hogares más vulnerables en un determinado lugar, pero es muy útil para efectuar comparaciones entre situaciones de crisis o para la focalización geográfica porque mide el mismo conjunto de comportamientos y aplica los mismos factores de ponderación. Los comportamientos que se miden a través del IES reducido son:

- Comer alimentos menos preferidos/baratos;
- Pedir alimentos prestados o depender de la ayuda de amigos o familiares;
- Reducir las porciones de las comidas;
- Restringir la ingesta de los adultos para que los niños puedan comer;
- Reducir el número de comidas por día.

Ejemplo 2.9. Cálculo del IES reducido

En los últimos 7 días, si hubo momentos cuando no tuvo suficientes alimento o dinero para comprar alimentos, ¿con qué frecuencia tuvo su hogar que:	Puntaje bruto	Peso universal de severidad	Puntaje ponderado = frecuencia X peso
Puntaje de frecuencia relativa			
a. depender de menos de alimentos preferidos y más baratos?	5	1	5
b. pedir alimentos prestados o depender de amigos o familiares?	2	2	4
c. Reducir el tamaño de las porciones a la hora de las comidas?	7	1	7
d. Restringir el consumo de los adultos para que coman los niños pequeños ?	2	3	6
e. Reducir el número de comidas por día?	5	1	5
Puntaje total del hogar - IES reducido	Suma de los totales para cada estrategia		27