

# Indicadores de Resultados de Transferencias Monetarias Multipropósito

Borrador final para pruebas

julio de 2019

El Gran Pacto - Grupo de Trabajo en Efectivo

## Introducción

Las transferencias monetarias multipropósito (MPC) son un tipo de asistencia destinada a permitir que las personas satisfagan sus necesidades básicas a través de los mercados locales tal y como lo deseen. Los objetivos de la asistencia humanitaria no son específicos de cada modalidad (por ejemplo, efectivo, en especie), sino que quedan definidos por el contexto de la respuesta y las necesidades humanitarias identificadas. Como parte del compromiso del Gran Pacto de “aumentar el uso y la coordinación de la programación basada en efectivo”, fue identificada la necesidad de una **Medición mejor y más consistente de los resultados a los que contribuye el MPC**.

A partir de 2018, un grupo de actores humanitarios interesados, incluidos profesionales de ONG y de las Naciones Unidas, líderes de grupos de trabajo temáticos (o Clusters) o puntos focales de transferencia en efectivo/mercados, CaLP y donantes, se reunieron en el marco de la línea de trabajo sobre programas de transferencias en efectivo del Gran Pacto para identificar indicadores siguiendo un proceso participativo. Esto incluyó el examen de los indicadores utilizados actualmente, aquellos en desarrollo y la canasta básica (MEB) de la vida real, que contribuyeron al diseño de MPC.

El propósito de las recomendaciones e indicadores listados a continuación es simplificar la presentación de informes (en línea con el compromiso del Gran Pacto de “*armonizar y simplificar los requisitos de información*”) y proporcionar un monitoreo más consistente y comparable a nivel de campo. El Gran Pacto también incluye un compromiso con el “*Revolución de la participación: incluir a las personas que reciben ayuda para tomar las decisiones que afectan sus vidas.*” Por lo tanto, estos indicadores también incorporan los objetivos y necesidades declarados por las personas afectadas.

## Espíritu de este Documento

Los indicadores en este documento se centran en los objetivos primarios del MPC humanitario, y los resultados a los cuales las transferencias monetarias multipropósito pueden contribuir principalmente. (Por ejemplo, algunas intervenciones de MPC tienen como objetivo vincular a las personas con los sistemas de protección social después de que las MPC terminen, pero no hemos incluido un indicador para esto, ya que esto no es universal y está más allá de los objetivos principales del MPC). Otros indicadores de resultados adicionales a nivel de programa o de respuesta variarán según el contexto y el objetivo del programa.

Este documento busca reunir un **grupo principal mínimo de indicadores** que tengan un nivel suficiente de familiaridad y de aceptación entre los actores humanitarios y, para los indicadores sectoriales, entre los grupos temáticos y los expertos sectoriales. Algunos indicadores pueden ser muy apropiados, pero no se utilizan o no se comprenden bien por la comunidad humanitaria; para otros resultados puede que aún no haya un indicador ampliamente aceptado. Considerando que se trata de un área práctica en evolución, este documento refleja el mejor consenso que existe actualmente.

Este documento no busca capturar todos los resultados potenciales (positivos o negativos) de MPC. Este documento tampoco intenta atribuir los resultados solo al MPC (consulte el recuadro, “Una nota sobre el MPC”, a continuación).

## Una nota sobre las transferencias monetarias multipropósito (MPC)

- Las transferencias monetarias multipropósito son un tipo de asistencia, no un programa en sí mismo, ni existe una forma estándar y universal de hacer MPC. El MPC promueve que la agencia de personas afectadas por los desastres pueda tomar decisiones y priorizar sus propias necesidades, lo que puede o no llevarlos a cumplir con las normas humanitarias de asistencia en relación con un sector determinado.

Este documento es un producto de los participantes del grupo de trabajo de Efectivo del Gran Pacto. Fue facilitada por Dina Brick / CRS, Laura Meissner / contratista de USAID y Ruth McCormack / CaLP. Las colaboradoras incluyen Claudia Ah Poe / WFP, Francesca Battistin / Save the Children, Rachid Boumrijel / ActionAid, Nadine Lombardo / WFP, Calum McLean / ECHO, Tamara Shukakidze-Demuria, Holly Welcome Radice / CARE, Kathryn Taetzsch / World Vision, Belete Temes / World Vision, Ruco Van Der Merwe / USAID y Nynne Warring / WFP.

- La medida en que una intervención de MPC dada puede abordar efectivamente las necesidades previstas estará determinada en parte por el valor de transferencia, la frecuencia y la duración. Esto debe considerarse al analizar los datos recopilados para los indicadores de resultados, tanto dentro como entre las intervenciones.
- Además, la evidencia apunta a la función del MPC como un componente de una respuesta general más amplia, y la necesidad de intervenciones adicionales (por ejemplo, intervenciones sistémicas, apoyo en especie, prestación de servicios, asistencia técnica) para cumplir completamente con los estándares Esfera.
- Estos indicadores quieren reconocer esta realidad. Algunos miden la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades autodefinidas; otros indicadores intentan medir si se cumplieron los estándares mínimos.

En su conjunto, estos indicadores deberían proporcionar visibilidad a la calidad general de las respuestas humanitarias de las cuales el MPC es un componente. Los indicadores, y este proceso, deben tomarse como un paso de aprendizaje, que se revisará a medida que la comunidad humanitaria aprenda sobre los modos más eficaces de supervisar el MPC.

## Guía para los indicadores

Hay dos categorías de indicadores en este documento:

- **Indicadores transversales.** Estos incluyen un indicador de resultado requerido; indicadores de proceso múltiple (de los cuales se requiere uno); y dos preguntas cualitativas recomendadas, así como indicadores de resultados adicionales que serán probados más adelante.
- **Indicadores sectoriales.** Se requiere al menos un indicador de cada uno de los tres sectores. Estos sectores deben seleccionarse en función de las necesidades identificadas y las prioridades de las personas; el uso del MEB /categorías de transferencias o sus montos pueden ser útil. Se pueden seleccionar indicadores sectoriales adicionales relevantes, como por ejemplo, en función de los objetivos programáticos de las agencias implementadoras o de sus áreas de interés, así como de otros factores.

## Usando estos Indicadores: ¿Qué Significa esto en La Práctica?

Este es el Borrador Final de prueba. Las agencias que se comprometan a usar este documento para algunas / todas las intervenciones de MPC relevantes se comprometen a:

- Reunir todos los indicadores transversales requeridos para las intervenciones de transferencia de MPC recurrentes seleccionadas
- Reunir 1 indicador de proceso para cada intervención de transferencia de MPC recurrente seleccionada

- Reunir 3 de los indicadores sectoriales en una determinada intervención de MPC para la cual el valor de transferencia de MPC está destinado a atender las necesidades en ese sector / subsector
- Compartir experiencias y comentarios a través del grupo de trabajo de Efectivo del Gran Pacto sobre el uso de estos indicadores

Se recomienda encarecidamente a los donantes reemplazar o eliminar los indicadores de resultados de MPC que se superpongan con estos, a fin de avanzar hacia el compromiso del Gran Pacto de "armonizar y simplificar los requisitos de información".

La recopilación de cualquiera de los indicadores adicionales es opcional, pero se recomienda a las agencias que consideren cuál de los indicadores adicionales es el más apropiado para una respuesta determinada.

## Orientaciones de uso

- **Duración de la transferencia:** Estos indicadores se han desarrollado principalmente para monitorear las transferencias recurrentes de MPC. Las transferencias únicas de MPC, las transferencias de efectivo sectoriales / etiquetadas, y / o las transferencias de efectivo complementarias "top-up", pueden usar algunos de estos indicadores o diferentes indicadores sectoriales relevantes.
- **Cuando recopilar indicadores:** A menos que se indique lo contrario, estos indicadores deben recopilarse como mínimo dos veces: una vez en la línea de base o antes de la primera transferencia; y otra vez después de la última transferencia (30 días después es un intervalo común). Para transferencias a más largo plazo (6 meses o más), se recomienda la recolección de datos más frecuente.
- **Hogares:** A menos que se indique lo contrario, 'hogares' se refiere a los hogares receptores de MPC. (aquellos que hayan recibido o que vayan a estar recibiendo transferencias de MPC).
- **Las definiciones de los indicadores:** Cuando un indicador tiene una definición establecida, hemos incluido un vínculo directo hacia la misma. Donde no existe una definición completamente reglada, hemos ofrecido una definición.
- **Hojas de referencia del indicador:** Desarrollaremos hojas de referencia completas de los indicadores como guía a más tardar en octubre de 2019.
- **Medida de calidad:** Un asterisco (\*) indica que la calidad es autoinformada. La referencia a Esfera o a las normas nacionales puede utilizarse en las encuestas, pero la medición objetiva puede no ser posible o aconsejable. Dos asteriscos (\*\*) indican que, mientras la calidad todavía es autorelatada, un especialista técnico debería proporcionar inspecciones de calidad a un intervalo de confianza apropiado al menos una vez cada 3 meses.
- **Desagregación:** Los indicadores a nivel individual deberían ser desagregados, como mínimo, por categoría de sexo y edad. Algunas agencias pueden querer un mayor nivel de desagregación (p.ej. por el estado de invalidez u otros criterios de vulnerabilidad); las agencias también pueden querer desagregar por cabeza de familia para datos a nivel doméstico.
- **Utilizando los indicadores adicionales:** Los indicadores adicionales (o, de hecho, otros indicadores o temas cualitativos no enumerados aquí) deben seleccionarse sobre la base de evaluaciones de necesidades y debates sobre las perspectivas de las personas afectadas, y sobre los objetivos del programa.
- **Ajustando indicadores:** Para las transferencias de MPC a más largo plazo (por ejemplo, 6 meses o más), el monitoreo posterior a la distribución puede utilizarse para volver a verificar periódicamente los supuestos sobre las prioridades de las personas afectadas, y se pueden hacer cambios relevantes en los indicadores (o incluso en la programación).
- **Ciclo de aprendizaje:** Se recomienda encarecidamente que a nivel de proyecto se tenga un mecanismo para que las personas afectadas aprendan de los resultados del monitoreo. Esto puede contribuir a un enfoque centrado en las personas y al avance del compromiso del Gran Pacto para la Revolución de la Participación.

## Los Indicadores

Indicadores Transversales
<b>Indicador de Resultado Requerido</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Porcentaje de hogares que informaron haber sido capaces de satisfacer las necesidades básicas de sus familias (todos/La mayoría/algunos/ninguno), de acuerdo con sus prioridades*</li></ul>
<b>Indicador de Procesos de Calidad, Enfoque de Protección y AAP.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Porcentaje de beneficiarios informando que la asistencia humanitaria se entrega de manera segura, accesible, responsable y participativa.</a></li></ul> <p><b>Nota:</b> Se requiere utilizar al menos 1 de las preguntas en el cuestionario del Indicador de integración de la protección, y se recomienda encarecidamente recopilar las 7 preguntas como mínimo para completar el cálculo del indicador, más la pregunta sobre "puntualidad".</p>
<b>Indicador de Resultados Adicional (opcional)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Porcentaje de hogares según su fase de Estrategia de supervivencia de medios de vida (LCS) (Neutral, Estrés, Crisis, Emergencia) (<a href="#">Introducción</a>, <a href="#">definición</a>, <a href="#">lista de estrategias de supervivencia</a>)</li></ul>
<b>Equidad de Género / Empoderamiento de Las Mujeres (opcional)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Porcentaje de mujeres que informan sobre la toma de decisiones compartida sobre el uso de transferencias en efectivo</a></li></ul> <p><b>Nota:</b> MPC por sí solo no es suficiente para <a href="#">lograr el empoderamiento</a>; este indicador puede ser más significativo para las intervenciones combinadas con otras actividades de programa para los mismos destinatarios. Adicionalmente, los <a href="#">patrones de gasto por género</a> varían según el contexto y el gasto; una línea de base y un <a href="#">análisis de género</a> ayudarán a contextualizar los resultados.</p>
<b>Preguntas Cualitativas Recomendadas</b> <p><i>El objetivo de estas preguntas es complementar los indicadores de necesidades básicas previos para garantizar la comprensión de las prioridades de las personas afectadas, así como una comprensión más matizada a nivel de proyecto sobre cómo se utiliza la asistencia de MPC. No están destinadas a la comparación a gran escala. Las respuestas recogidas no tienen que proveer una información exhaustiva de todos los resultados y necesidades no satisfechas, pero pueden centrarse en las principales prioridades (por ejemplo, los 3 o 5 prioridades principales). Las agencias u organismos coordinadores pueden querer sugerir categorías comunes en los cuestionarios que los encuestados pueden seleccionar; pero esto debería ser contextualizado y mantener un enfoque de monitoreo centrado en las personas.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ¿En qué contribuyó el efectivo en su hogar a la hora de hacer o comprar lo que usted no podía hacer o comprar antes de recibirlo?</li><li>• ¿Hay cosas importantes que su hogar no puede hacer o comprar después de recibir el efectivo?</li></ul>

## Indicadores Sectoriales

- Se requiere al menos un indicador de cada uno de los tres sectores; Los sectores deben ser seleccionados sobre la base de las necesidades y prioridades identificadas de las personas. El uso del MEB / categorías de transferencias o sus montos puede ser útil.
- Se proporcionan orientaciones adicionales para cada sector.

### Seguridad Alimentaria

- Porcentaje de hogares por fase de [Puntaje de consumo de alimentos \(FCS\)](#) (pobre, límite y aceptable)
- [Índice Reducido de Estrategias de Afrontamiento \(rCSI\)](#)

**Nota:** FCS se debe utilizar para prácticamente todos los MPC. rCSI se recomienda como un indicador adicional para MPC a largo plazo (por ejemplo, más de 6 meses).

### Refugios y Asentamientos / Artículos no Alimentarios (NFI) de Hogares

- Porcentaje de hogares cuyas soluciones de vivienda cumplen con los estándares técnicos y de normas de rendimiento \*\*
- Porcentaje de la población objetivo que vive en viviendas seguras y dignas \*
- Porcentaje de hogares que reportan acceso adecuado a artículos no alimentarios del hogar \*

**Nota:** Si los costos relacionados con el refugio y vivienda se incluyen en el valor de transferencia, como la asistencia para el alquiler, entonces el grupo temático recomienda que se midan ambos indicadores del refugio, ya que uno requiere controles técnicos de calidad, y el otro triangula esa información con una satisfacción autoinformada sobre la calidad.

Para cumplir tanto con los objetivos como con los estándares de calidad de vivienda y asentamiento y los estándares de calidad, se necesita apoyo técnico, en combinación con dinero en efectivo u otras modalidades para la transferencia de bienes y servicios. El Grupo Temático de Shelter recomienda el uso de enfoques basados en el mercado para las respuestas de refugio cuando sea apropiado y factible, según evaluaciones de necesidades y de mercados sólidos y análisis de respuestas, junto con la provisión técnica y el apoyo de los expertos en refugio. Los indicadores de vivienda adicionales dependerán de la naturaleza del programa y de los resultados previstos.

### Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

- Porcentaje de hogares que usan una fuente de agua insegura porque no pueden permitirse usar una fuente de agua más segura
- Porcentaje de hogares que han reducido los gastos esenciales de necesidades básicas relacionadas con WASH
- Porcentaje de hogares que practican la defecación al aire libre porque no pueden pagar para usar una letrina pública ni construir una letrina.

**Nota:** Debido a la complejidad y la variedad de los resultados de WASH buscados en varios programas, actualmente no hay indicadores generales de WASH requeridos o recomendados para el MPC. Esto puede cambiar a medida que aumentan las evidencias en torno a programas que relacionan MPC y WASH. Si se esperan resultados de WASH en el marco de una intervención de MPC, consulte las [Recomendaciones actuales del Grupo Temático WASH](#).

**Nota de los desarrolladores de este documento indicador de resultado MPC:** Los indicadores incluidos anteriormente son estrategias de afrontamiento relacionadas con WASH, que pueden ser útiles como indicadores básicos de los resultados de WASH; Por favor, consulte el enlace de arriba para más información.

## Educación

- Porcentaje de hogares con niños y niñas en edad escolar con al menos 1 niño o niña en edad escolar que tuvo que faltar a la escuela debido a los costes asociados con la escolarización (durante el periodo considerado)

**Nota:** El indicador anterior también se puede calcular como un porcentaje del total de niños y niñas en edad escolar, en lugar del porcentaje de hogares con niños y niñas en edad escolar.

Los costos de educación están, hasta la fecha, incluidos en aproximadamente la mitad de los MEB; sin embargo, el monitoreo muestra que los hogares utilizan habitualmente una pequeña parte de las transferencias de MPC para abordar las necesidades educativas. Por lo tanto, incluso si el valor de transferencia no incluye los costos de educación, se recomienda incluir este indicador. El Grupo Temático de Educación no recomienda actualmente monitorear la inscripción o asistencia para MPC, ya que la recopilación de estos indicadores no es compatible con los métodos de monitoreo de MPC.

## Protección

**Nota:** Muchas de las preguntas en el indicador de Integración de la protección y el Indicador de Estrategias de afrontamiento de los medios de vida, ambas en la sección Transversal, están relacionadas con los resultados de protección. El papel del MPC en los resultados de protección es todavía un área para futuras investigaciones; Además, MPC de forma exclusiva no se usa normalmente para lograr resultados de protección.

## Salud

- Porcentaje de hogares que reciben MPC que se demoraron o no buscaron atención médica cuando la necesitaban, debido a barreras financieras
- Porcentaje de hogares que recibieron MPC que pudieron acceder a un servicio de un proveedor cualificado / certificado (incluida las consultas, las pruebas de diagnóstico y su tratamiento) cuando necesitaron usar dicho servicio.

**Nota:** Se recomienda precaución cuando se usan indicadores de salud para MPC. A lo sumo, el MPC puede abordar algunas barreras financieras para acceder a la atención médica. El grupo temático de salud señala que reducir las barreras y garantizar el acceso a un paquete mínimo de servicios de calidad (preventivo, de promoción, curativo, de rehabilitación y paliativo) siempre requiere una combinación de intervenciones, tanto financieras como no financieras, de parte del proveedor y de la demanda, lo que depende también de factores contextuales. Las transferencias MPC recurrentes no están diseñadas para abordar estas barreras, en particular la calidad del servicio de atención médica, y las encuestas a los usuarios no pueden captar adecuadamente la calidad del servicio.

## Protección de la niñez y adolescencia

**Nota:** Establecido bajo la Alianza para la Protección Infantil en Acción Humanitaria, el Grupo temático de Efectivo y de Protección Infantil junto con el Grupo temático de Evaluación, Medición y Evidencia busca abordar la falta de evidencia documentada sobre la efectividad de las transferencias de efectivo para niños y niñas en emergencias y su bienestar a través de la identificación, la recopilación, y el desarrollo de medidas, herramientas y orientaciones. Cash y CP TF han encargado a un consultor que realice una revisión sistemática de los marcos de monitoreo y evaluación asociados con los diseños de intervención de efectivo multipropósito y, en última instancia, desarrolle y ponga a prueba un módulo de indicadores comunes y fáciles de usar y una guía para integrar la protección infantil en el marco del monitoreo y evaluación de MPC. Se anticipa que este trabajo se completará a fines de 2019 para informar los resultados e indicadores desarrollados por el grupo de trabajo de efectivo del Gran Pacto.

## Nutrición

**Nota:** Debido a la complejidad de los resultados nutricionales buscados en varios programas, actualmente no hay indicadores generales de nutrición de emergencia recomendados para el MPC. Esto puede cambiar según haya más evidencias y nuestro aprendizaje en torno al MPC crece. Si se esperan resultados nutricionales de emergencia de un programa de MPC, consulte el Grupo Temático de Nutrición para ver los indicadores sugeridos.

## Indicadores de Gasto (opcional)

En algunos casos, las organizaciones pueden querer hacer un seguimiento de los gastos. Todos los indicadores basados en el gasto deben indagar sobre los gastos generales de los hogares (no el uso de las transferencias de MPC). En lugar de medir las cantidades exactas, es posible que las agencias deseen simplemente pedirle a las personas las 3-5 categorías de gastos más importantes, como parte de un enfoque centrado en las personas. Si se desea un enfoque cuantitativo o una medición sectorial, se pueden recopilar los siguientes indicadores a nivel de hogar. Se recomienda recolectar los gastos en todas las categorías de relevancia para la población, como parte de un enfoque centrado en las personas. Si la recopilación de datos lo permite, se pueden recopilar los gastos a nivel de artículo. La división de los datos a nivel de los hogares por la cantidad de miembros en el hogar generará cifras de gastos per cápita, que se necesitan para tener un análisis significativo.

Para medir y monitorear las prioridades de los hogares y su capacidad económica para satisfacer las necesidades básicas:

- Total de gastos mensuales (cantidad de divisa per cápita)
- Distribución de los gastos mensuales per cápita por categorías / sector (porcentaje de gasto en alimentos, vivienda, agua, artículos no alimentarios -NFI's-, educación, etc.)
- Total de gastos mensuales relativos al MEB (porcentaje)
- Capacidad económica para satisfacer necesidades esenciales ([ECMEN](#)) (un indicador binario para determinar si el total de gastos de un hogar llega a cubrir el MEB; construido sobre el indicador anterior)
- Montos de gastos por categorías / sector en relación con los montos correspondientes al MEB (porcentaje de gastos en alimentos a parte del monto utilizado en alimentos en el MEB, gastos en vivienda/refugio a parte del monto utilizado en vivienda/refugio en el MEB, etc.)

Para triangular los resultados de la medición de la estrategia de afrontamiento y de otros indicadores:

- Total deuda pendiente (cantidad en divisa)
- Razón principal para contraer deuda.

## Recopilación de comentarios sobre el uso de los indicadores

Si está utilizando estos indicadores o planea hacerlo, ya sea en su totalidad, un pequeño subconjunto o incluso uno solo, nos encantaría saber de usted. Esto tiene un doble objetivo: en primera instancia, ser capaz de medir hasta qué punto se utilizan los indicadores, cómo y dónde; Además, para poder recopilar comentarios sobre las experiencias de su uso. Sus comentarios y recomendaciones se utilizarán para analizar y, posiblemente, revisar los indicadores antes de la reunión del Gran Pacto sobre Efectivo de 2020 (mayo / junio de 2020).

Si desea informarnos sobre los proyectos en los que está utilizando los indicadores y, posiblemente, proporcionar comentarios, puede utilizar el Formulario de Google a través del enlace a continuación. Esta información, incluida su información de contacto, solo será accesible y utilizada por los facilitadores del grupo (asesores de CRS, USAID / OFDA y CaLP) para comunicarse con usted acerca de su experiencia utilizando los indicadores de resultados del MPC. Si en algún momento deseara que su información se dejara de compartir, la eliminaríamos en cualquier momento.

<https://forms.gle/EipzP5E1uDw9Jb68A>