



# Medición y monitoreo de la Protección Social a Nivel Mundial

Maddalena Honorati

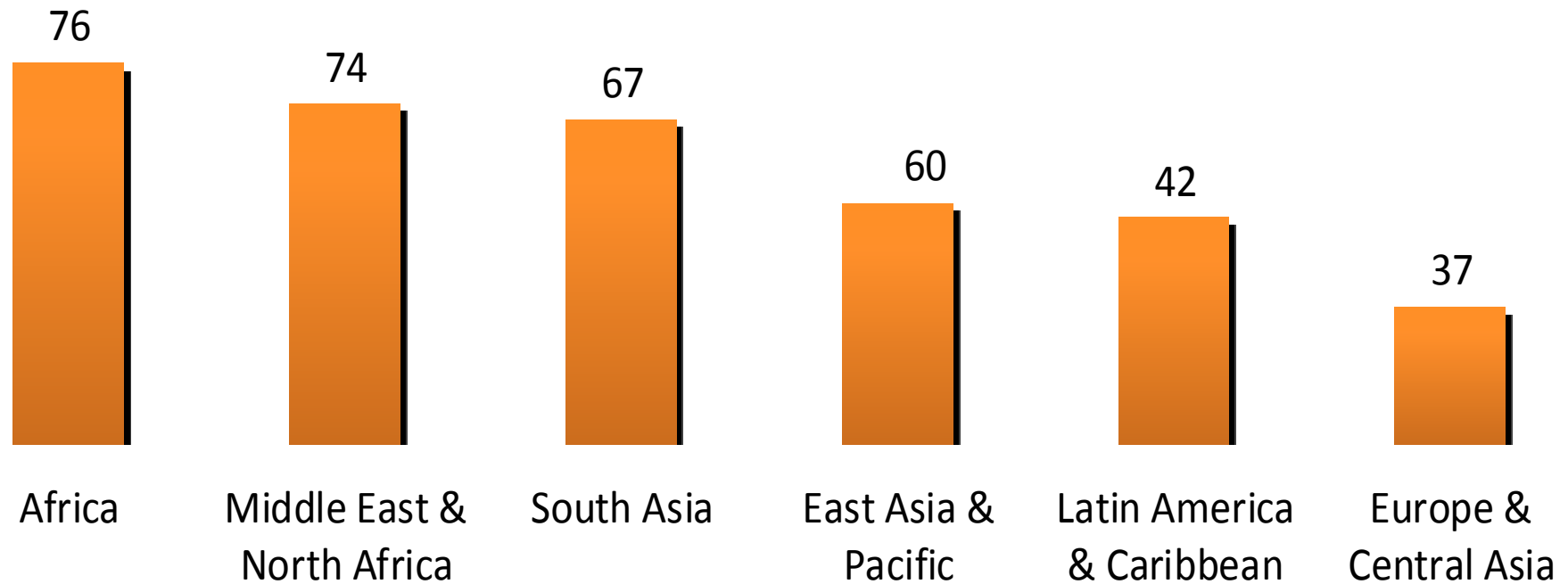
Economista, Departamento de Protección Social y Mercado Laboral  
Banco Mundial

Seminario Internacional

**Políticas Públicas para la Igualdad: Hacia Sistemas de Protección Social Universal**

Montevideo, Diciembre 4 y 5 de 2013

## % de familias más pobres que no reciben transferencias de protección social



## Brecha Global en Protección Social

En el mundo...

- 1 billón de personas son pobres o tienen inseguridad alimentaria
- 1 billón de personas están cubiertas por protección social

Pero...sólo la mitad de los pobres están cubiertos....

# Brecha mundial de información

- La mayoría de países no recolectan encuestas de hogares en forma oportuna
- Cuando recolectan información de encuestas frecuentemente no contienen módulos de protección social
- O contienen información muy abreviada que no responde a las demandas de política pública

Existe riqueza en la experiencia: buenas prácticas, experiencias exitosas y lecciones aprendidas!!!!

# Oportunidad Única...

- Iniciativas para apoyar la recolección de información en los países en desarrollo (PARIS 21 etc.)
- Organizaciones que hacen parte de **SPIAC B** priorizan las iniciativas relacionadas con recolección de información
- Protección Social es parte de la agenda 2015+ de los ODM
- Los países están avanzado en el desarrollo de políticas basadas en evidencias
- Existe un proceso de aprendizaje Sur-Sur



---

# **ASPIRE:**

## **Atlas de Indicadores de Protección Social de Resiliencia y Equidad**



# Objetivos de ASPIRE

1. Crear una base de indicadores de protección social y mercado laboral a nivel de diseño y desempeño de programas **estandarizada, actualizada y accesible**
  - Optimizar y capitalizar los esfuerzos existentes de recolección de información
  - Medir variaciones entre países y evolución en el tiempo
2. Construir evidencia empírica sobre el **desempeño de los Sistemas de Protección Social**
  - Énfasis en la complementariedad entre programas para abordar riesgos de manera conjunta, identificación de redundancias
  - Desarrollar una matriz común para evaluar el desempeño de los Sistemas de Protección Social y monitorearlos en el tiempo
3. Contribuir a mejorar la **calidad, disponibilidad y comparabilidad** de la información de Protección Social en las encuestas de hogares

# Componentes de ASPIRE

---

1. Recolección, armonización y validación de información
2. Herramientas para el análisis de información (ADePT SP, pensiones)
3. Entrenamiento en el uso de herramientas (tanto para para clientes como para no clientes del Banco)
4. Notas analíticas y documentos de investigación
5. Colaboración externa e interna
6. Diseminación

# Respuestas de ASPIRE

- Cuánto gastan los países en programas de protección social y mercado laboral?
- Cómo es el contexto socio económico en el que operan los programas de protección social y mercado laboral en los países?
- Cuáles son las tendencias en el número de beneficiarios cubiertos? Cómo varían por quintil de consumo?
- Cuáles son los tipos de beneficios?
- Son adecuados los beneficios?
- Qué porcentaje de los beneficios va a los quintiles de menores ingresos?
- Cuál es el impacto de los programas de protección social y mercado laboral en la pobreza y al reducción de la inequidad?



# Clasificación de Programas de ASPIRE

---

AS

- Asistencia Social (no contributiva)

ML

- Políticas de Mercado Laboral (activas y pasivas)

SS

- Seguridad Social (contributiva)

# Asistencia Social (no contributiva)

Classification	Typology
Transferencias monetarias	Cash transfer Low Income/last resort program
Pensiones Sociales	Non-contributory social pensions
Otras transferencias monetarias	Asignaciones familiares Birth/death grants Beneficios de invalidez
Transferencias monetarias condicionadas	Conditional cash transfers
Transferencias en especie	Food stamps and vouchers Food rations Supplementary feeding Emergency food distribution
Public Works	Cash for work Food for work
School Feeding	School Feeding
Otros programas de asistencia social	Housing allowances Scholarships Fee waivers, health Subsidies

# Políticas de Mercados Laborales

Programas “pasivos”	Políticas “activa” de mercado laboral (ALMPs)
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Beneficios de desempleo</li><li>▪ Severance pay</li><li>▪ Early retirement due to labor market reasons</li><li>▪ Out-of-work income support</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Labor market services (intermediation)</li><li>▪ Labor market training (vocational, life skills)</li><li>▪ Job rotation and job sharing</li><li>▪ Employment incentives (wage subsidies)</li></ul>

# Seguridad Social (contributiva)

Pensiones Contributivas /earnings related	Other social insurance
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pensiones de vejez</li><li>▪ Pensiones de invalidez</li><li>▪ Survivorship pension</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Occupational injuries</li><li>▪ Sickness/injury leave</li><li>▪ Maternity/Paternity benefits</li><li>▪ Seguro de salud</li></ul>

# Fuentes de información de ASPIRE

## 1. Información de encuestas de hogares con representatividad nacional

- Índices de Calidad de Vida
- Encuestas de hogares de ingresos y gastos
- Multiple Indicator Cluster Surveys (MICs)
- Encuestas de Bienestar
- Estadísticas de Ingreso y Condiciones de Vida (SILCs)
- LFS (Encuestas de trabajo)

## 2. **Registros administrativos:** Publicados o directamente recogidos por equipos locales

# Tipos de indicadores de ASPIRE

## Contexto

- Indicadores a nivel de país que describen el **contexto** socio económico en el que operan los programas de Protección Social y Mercado Laboral [Tasas de actividades primarias, indicadores de empleo, estructura del empleo por sector]

## Diseño

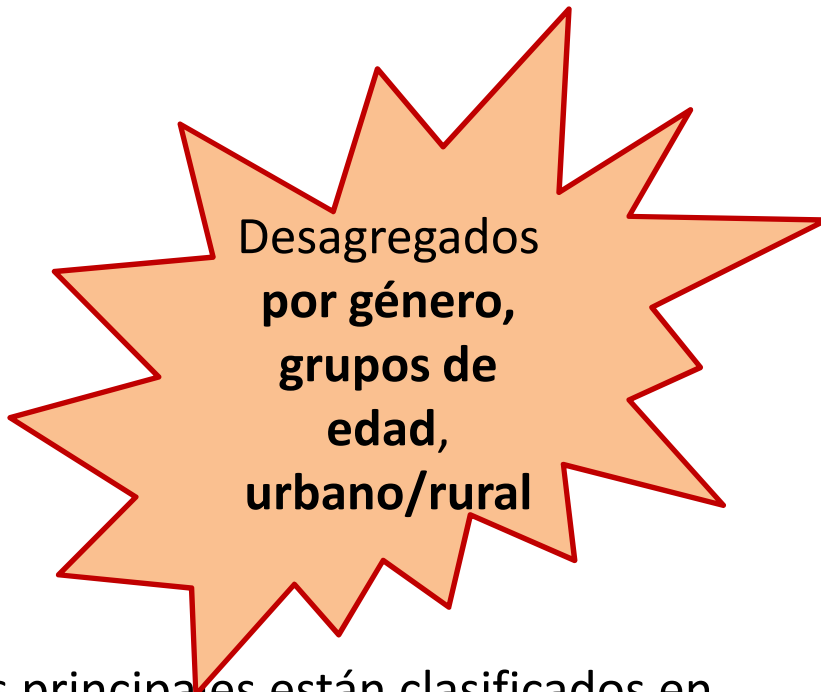
- Indicadores a nivel de programa que describen sus **características de diseño** [modalidad de beneficios, frecuencia de pagos, min- max niveles de beneficio, financiación, etc.]

## Desempeño

- Indicadores que muestran el **desempeño de los programas** [nivel de cobertura de población pobre, focalización, generosidad, impactos en reducción de pobreza e inequidad, nivel de gasto, etc.]

# Indicadores de contexto de ASPIRE


- Tasa de cohabitación de adultos mayores con no adultos mayores
- Porcentaje de población 15+ que es:
  - Empleada
  - Desempleada
  - Inactiva
- Porcentaje de los trabajadores que son:
  - Empleadores
  - Empleados asalariados
  - Auto empleados
  - Trabajadores familiares sin remuneración
- Porcentajes de los trabajadores cuyos empleos principales están clasificados en...
  - Agricultura
  - Industria
  - Servicios



Desagregados  
por género,  
grupos de  
edad,  
urbano/rural

# Indicadores de diseño de ASPIRE

- Fecha de inicio del programa
- Escala (nacional/sub-nacional)
- Contributivo/No contributivo
- Universal /Focalizado
- **Mecanismo de focalización** (geográfica, categórica, comunitaria, ingresos, medios de vida, PMT, auto-focalización)
- Unidad de beneficiarios (familia, hogar, individual)
- **Tipos de beneficios** (monetario/cuasi-monetario/en especie/mixto)
- Condicionalidad (=1 el programa incluye condicionalidades para promover desarrollo de capital humano o activación laboral)
- **Tipo de servicios** (cuidado y apoyo/ formación para el trabajo/práctica laboral/apoyo en la búsqueda de empleo/consejería/NA/mixto)
- **Descripción de la fórmula del nivel de beneficios**(min-max)
- **Nivel de beneficio promedio (LCU)** para el año más reciente
- **Frecuencia de pagos** (Periódico/ Única vez (*lump sum*))
- **Fuente de financiamiento**



A nivel de programa



# Indicadores de desempeño de ASPIRE

- **Cobertura** como % de población pobre (definida como el 20% más pobre), % de población adulta mayor (>60, >65), % del total de la población
- **Nivel de gasto** como % del total del gasto en PS/gasto público, PIB
- **Incidencia del beneficio** % de beneficios que van al quintil de ingresos más bajo
- **Incidencia de los beneficiarios** % de beneficiarios en el quintil más bajo
- **Generosidad (qué tan adecuado es el beneficio)** total del monto de la transferencia como porcentaje del consumo total
- **Impacto en la reducción de la pobreza** % de pobreza pre-transferencia (brecha de pobreza)
- **Impacto en la reducción de la inequidad** % de la inequidad pre-transferencia (Gini)
- **Radio de costo beneficio** % de la reducción en la brecha de pobreza obtenida por cada US\$1 invertido en programas de protección social
- **Duplicacion/overlap de programas**

Indicadores son estimados  
por **programa y quintiles** pre  
y post distribución de  
beneficios

# ASPIRE FRAMEWORK

Indicator type	AS	ML	SS
CONTEXTO	HC and poverty gap, % of children economically active	Primary activity rates, employment status, share of employment in main sectors, ...	Life expectancy, old age dependency ratio, co-residence rate, poverty rates of old population
DISEÑO	Benefit modality (in kind, cash), eligibility criteria, targeting method, benefit formula	Ratio of front-line counselors to total PES staff, number of registered vacancies	Modalities of pension schemes, contribution rates, qualifying condition, defined benefit parameters
DESEMPEÑO	Coverage, benefit and beneficiary incidence, adequacy, simulated impacts on poverty and inequality, spending	Coverage, benefit and beneficiary incidence, adequacy, simulated impacts on poverty and inequality, spending, activation of registered	Coverage (recipients and contributors), benefit and beneficiary incidence, adequacy, simulated impacts, pension spending, administrative efficiency

# www.worldbank.org/aspire




- [Home](#)
- [ABOUT](#)
- [DATA](#)
- [RESEARCH](#)
- [LEARNING](#)
- [NEWS](#)
- [PROJECTS & OPERATIONS](#)
- [PUBLICATIONS](#)
- [COUNTRIES](#)
- [TOPICS](#)

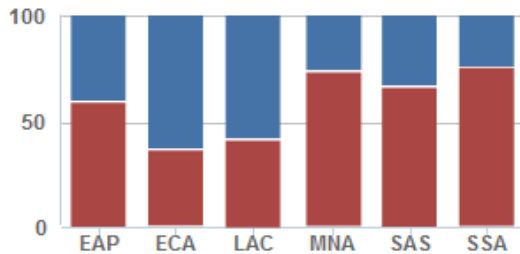
## Data

This page in: English

- [✉](#)
- [f Like](#)
- [Tweet](#)
- [+](#)
- [SHARE](#)

## ASPIRE: The Atlas of Social Protection - Indicators of Resilience and Equity

### Coverage of Social Protection and Labor, by Region



Created from: World Bank, Global Social Protection

### Explore Data Dashboards

Access regional and country dashboards displaying tables and graphs with the latest data and trends on Social Protection and Labor

- OR -

### About ASPIRE

ASPIRE is an ongoing project to compile comprehensive and harmonized data on Social Protection and Labor (SPL) programs and systems. This portal will generate open, accessible and comparable performance indicators of social assistance, social insurance and labor market programs based on different data sources (administrative, survey). Currently available are indicators of social protection and labor program performance and impact which are based on household survey data from 56 developing countries. Indicators of SPL program performance and design based on administrative records will be added in the areas of social

# Proceso de armonización de las encuestas

- Comprensión de la información original de las encuestas, conceptos y modelos de reportes
- «Limpieza » (*outliers*, valores perdidos, información duplicada...)
- Estructura uniforme de los archivos, de la definición de las variables y los códigos (matriz de ASPIRE)
  - Convertir variables originales en variables de ASPIRE
  - Maximizar la comparabilidad mediante el establecimiento de definiciones claras para cada variable. Principio de guía: COMPARABILIDAD
- Armonización de datos
- Validación de procesos
  - Internamente con el equipo de ASPIRE, controles de calidad para verificar consistencia
  - Con colegas de la región
- Generar meta-data
  - Incluir links a [IHSN](#)

# Retos

- Los **conceptos** usados en la recolección original de datos son diferentes
  - Periodos de referencia
  - Hogares vs. individuos
- **Clasificaciones y definiciones** específicas de cada país
  - Beneficios y servicios de PSML
  - Clasificación de ocupaciones
  - Clasificación de la industria
  - Definiciones de empleo
- **Nivel de detalle** de recolección de la información varía
  - Diferentes modelos de reportes (detailed pension breakdown vs. preguntas generales de pensiones)
  - Qué programas se incluyen en la encuesta
- **Agregados de bienestar**
  - Consumo total vs. Ingreso
  - Armonizados vs. No-armonizados
    - ✓ Estandarización de procesos puede cambiar por regiones (componentes agregados)
- Necesidad de incluir ajustes por **inflación**
- **Tipo de encuesta**

# Base de datos de ASPIRE (con base en encuestas) (en expansión para adicionar +50 países y actualizar)

## Numero de países

		Contexto	Desempeño
FY12	LICs		9
	MICs		45
	HICs		2
	Total		57
FY13	LICs	29	7
	MICs	89	2
	HICs	52	1
	Total	170	67 (10+)
FY14	Total	Actualizacion	117 (50+)

# Base de datos de ASPIRE (con base en encuestas) AMERICA LATINA

Encuestas de hogares disponible en CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales) que incluyen información sobre ingreso y programa de protección social

- Argentina 2006, 2010
- Bolivia 2006, 7
- Brazil 2006, 9
- Chile 2006,9
- Costa Rica 2008,9
- R. Dominicana
- Ecuador 2007,9
- Ecuador 2008, 10
- El Salvador 2007,10
- Guatemala 2006
- Mexico 2008, 10
- Nicaragua 2005
- Panama 2008
- Paraguay 2007, 9
- Peru 2008, 9
- Uruguay 2008, 9
- Venezuela 2006

# Encuestas de hogares en proceso de actualizacion

Encuestas de hogares disponible en CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales) que incluyen informacion sobre ingreso y programa de proteccion social

## **7 paises nuevos:**

- ▣ Colombia 2010-11
- ▣ Dominica
- ▣ Haiti, 2001
- ▣ Honduras 2008,10,11
- ▣ Guyana, 2000
- ▣ Jamaica, 2002,10
- ▣ Suriname 1999

## **....More:**

- ▣ Actualizacion de paises que ya existen en ASPIRE (45 encuestas)



# Conclusiones

---

- La falta de estándares se traduce en pobre comparabilidad
- Complementariedades de la información de encuestas de hogares con la administrativa
  - Encuestas (overlaps, permiten análisis de incidencia, hay poblaciones no cubiertas, costosas, no capturan programas de pequeña escala)
  - Registros administrativos (regulares, más confiables en algunos casos, no siempre se cruzan)



**Gracias!**

**[mhonorati@worldbank.org](mailto:mhonorati@worldbank.org)**