

Pasos clave para la aplicación empírica de la metodología AF

Adriana Conconi (OPHI)

Lima, marzo 2016

Tabita, Kenya

Rabiya, India

Stéphanie, Madagascar

Agathe, Madagascar

Dalma, Kenya

Ann-Sophie, Kenya

Valérie, Madagascar



Diseñando un IPM

- Diseño de IPM requiere múltiple pasos y la coordinación de muchos actores
- 3 áreas: rigurosidad técnica, factibilidad política, factibilidad administrativa
- En general, equipo técnico presenta opciones de IPM técnicamente correctos a un comité político
- Inicio:
 - Definir propósito y cuestiones institucionales: debatir con actores involucrados
 - Decisiones normativas que van a guiar el proceso: dimensiones? pesos? (a veces basado en legislación, planes nacionales, etc.)

Diseñando un IPM

- 3 acciones principales, una vez que las decisiones normativas ya han sido tomadas:
 - Explorar indicadores
 - Creación de medidas de prueba
 - Análisis de medidas de prueba

1. Explorando indicadores

- Objetivo: énfasis en los componentes de la medida, específicamente los indicadores de cada dimensión.
 - Entender qué información se está agregando al índice, y cómo se va a poder desagregar la información el IPM.
 - Existen distintas formas de construir los indicadores, incluso cuando las decisiones normativas son muy claras
- Pasos:
 - Crear universo de indicadores: considerar un conjunto grande de indicadores disponibles (binarios 0/1)
 - Para cada indicador disponible en la base datos, crear diferentes especificaciones (ej. leer, escribir, leer&escribir, leer o escribir)

1. Explorando indicadores

- Ejemplos
 - Cuando se agrega información individual para construir un indicador al nivel de hogar
 - Ningún miembro, todos los miembros, miembros de edades a-b, x% del hogar, todas las mujeres, etc.
 - Variar los umbrales de privación de los indicadores
- Resultado: conjunto de indicadores disponibles a partir de los datos, a ser contrastados con las decisiones normativas
 - *Producto: tabla con diferentes indicadores y la proporción de personas privadas en cada uno de ellos.*

1. Explorando indicadores

- Consideraciones adicionales
 - Entender cuál es la población elegible (ej. info nutricional para menores de 5)
 - Computar no respuesta entre la población elegible para cada uno de los indicadores (límite de 15% por ejemplo)
 - Atención al codificar: sólo considerar población de referencia (ej. asistencia escolar sólo para niños en edad de ir a la escuela)
 - *Producto: Incluir columna indicando población referencia y tasa de no respuesta en la tabla*
 - Nota: población de referencia y no respuesta importantes para definir pesos, para no sobreestimar incidencia de una privación (ej. vacunas en niños 0-2: pob de referencia es % pequeño de la población, menor ponderador??)

1. Explorando indicadores

- Consideraciones adicionales
 - Entender asociación/redundancia entre diferentes indicadores
 - Los resultados deben considerarse junto con las decisiones normativas, la secuencia en que las privaciones se dan el tiempo y prioridades de política
 - Generalmente, se usan los test como información pero la decisión de descartar un indicador no se deriva directamente de los tests
 - *Producto: tabla con los distintos indicadores, sus tasas de incidencia, e índices de correlación, redundancia y asociación*

2. Construir medidas de prueba

- Objetivo: asignar indicadores pre-seleccionados a las dimensiones, definir ponderadores y computar varias medidas de prueba, de modo de seleccionar un IPM que funciona y que es robusto.
 - Asignar indicadores a dimensiones
 - Consideraciones políticas: en base a legislación, plan de desarrollo, trabajo participativo, etc. (ej. agua potable puede ser un indicador de salud o de infraestructura de la vivienda)

2. Construir medidas de prueba

- Computar medidas de prueba: pueden realizarse varias modificaciones para obtener distintas medidas
 - Llevar información individual al nivel del hogar
 - Probar diferentes umbrales de privación para cada indicador
 - Probar diferentes estructuras de ponderación de indicadores/dimensiones
 - Modificar la línea de pobreza (k). En general, los países reportan estimaciones para al menos dos valores de k

3. Analizar medidas de prueba

- Objetivo: computar H, A e IPM para cada medida de prueba, ratios (censurado y no censurado) y contribución de cada dimensión/indicador.
 - Al comparar medidas es importante recordar el propósito del IPM
 - Desagregar por regiones del país, por grupos étnicos, género, grupos de edad, etc. Comparar *tendencias* con resultados de medidas de pobreza por ingreso
 - No dejar que el nivel de H, A e IPM determine la decisión sobre qué medida usar
 - *Producto: tabla con H, A, IPM, ratios, contribuciones para cada medida y desagregaciones, y gráficos asociados*

3. Analizar medidas de prueba

- Este primer conjunto de medidas de prueba da lugar a discusión y análisis de actores relevantes en el proceso
 - El próximo paso es ajustar las medidas en base a sugerencias y opiniones de expertos, comité político, etc., y computar nuevas medidas de prueba y medidas de robustez (proceso secuencial).
 - Preparar documento no técnico explicando cada medida
 - Esto puede hacerse relativamente rápido pero el proceso político puede llevar bastante más tiempo

Comunicación de los pasos del diseño del IPM

- Es crucial que haya comunicación y transparencia en cada paso del diseño del IPM
 - Luego de crear el universo de indicadores con tasas de incidencia y no respuesta, es útil tener una primera discusión acerca de cuáles retener para futuras pruebas y cuáles descartar
 - Luego de crear medidas de prueba, comunicar resultados mostrando distintas especificaciones (umbrales, ponderadores, k , etc.)

México

- Proceso empezó en 2006 - Discusiones y diseño de fuentes de información
- **5 propuestas metodológicas recibidas:** Julio Boltvinik; Satya Chakravarty; James Foster & Sabina Alkire; David Gordon; Rubén Hernández y Humberto Soto
- **Consultas con expertos:** Bourguignon, Thorbecke, Kakwani, Lustig, Skoufias, Walton, Khander, Reddy, Feres, López-Calva, ... entre otros.
- **Discusión de las propuestas.**
- Consultas sobre indicadores, umbrales, con **instituciones públicas**
- **Diseño de la encuesta**
- **Seminarios** nacionales e internacionales
- Finalización de la **metodología y calibración**
- **Recolección de datos**
- Análisis y discusión final sobre **resultados.**
- **Lanzamiento** de la medida (Diciembre 2009)

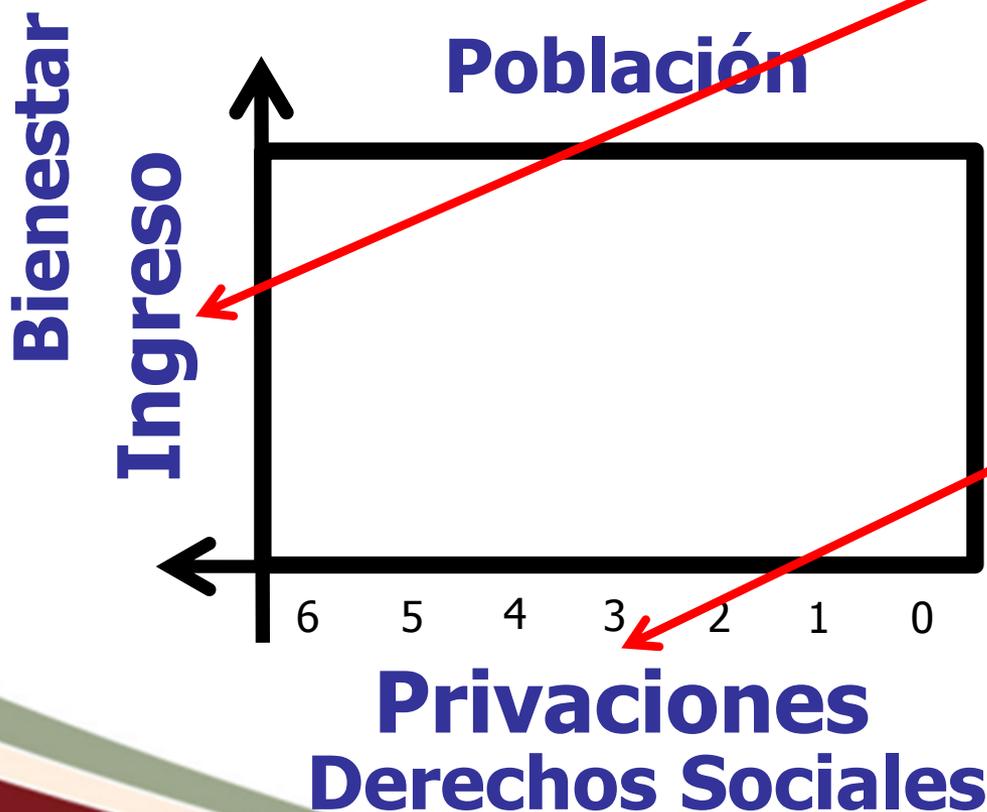
Basado en Gonzalo Hernandez Licona, Agosto 2010

Decisiones Normativas

- Propósito: Implementar la Ley General para el Desarrollo Social de 2004 → 2009 se obtuvieron las primeras estimaciones MD.
- Hogar como unidad de identificación.
- Dimensiones establecidas en la Ley General de 2004.
- La encuesta antigua (ENIGH) adaptada con un nuevo módulo que tuviera suficientes indicadores.

Cuáles son las Características Claves del Método?

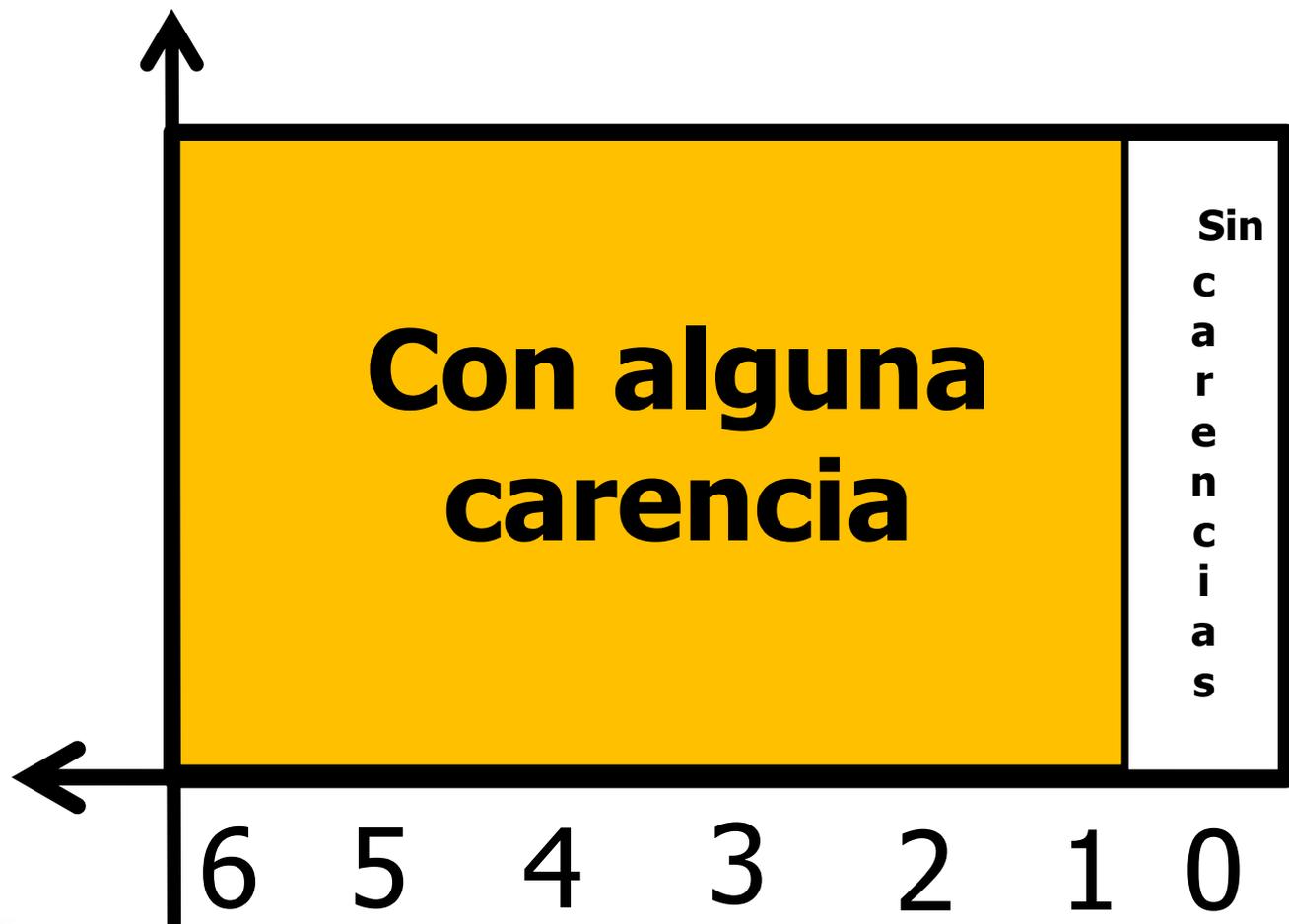
Ingreso per cápita



Seis derechos sociales:

- Educación
- Salud
- Seguridad Social
- Vivienda
- Servicios Básicos
- Nutrición

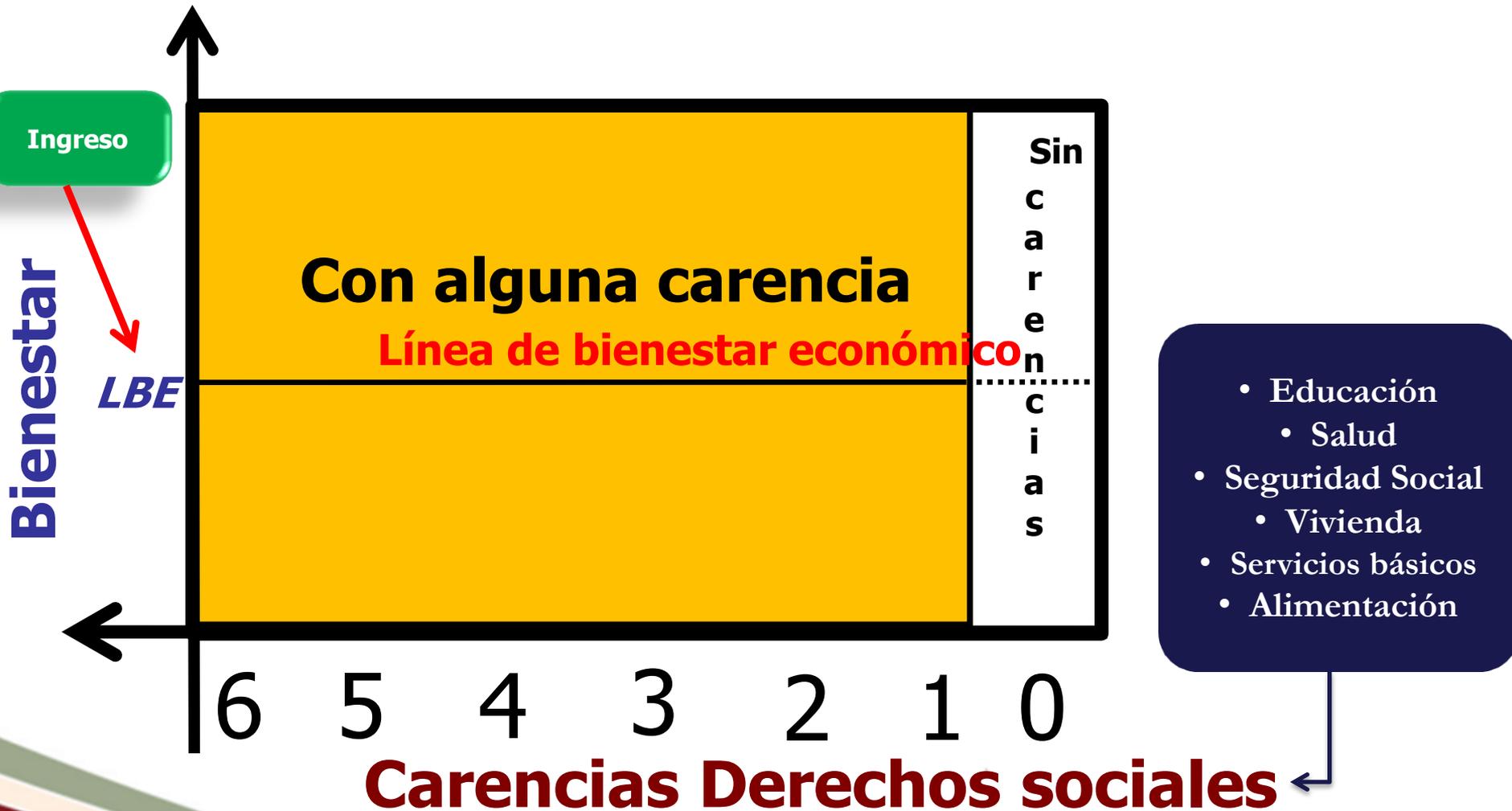
Identificación de la pobreza 1



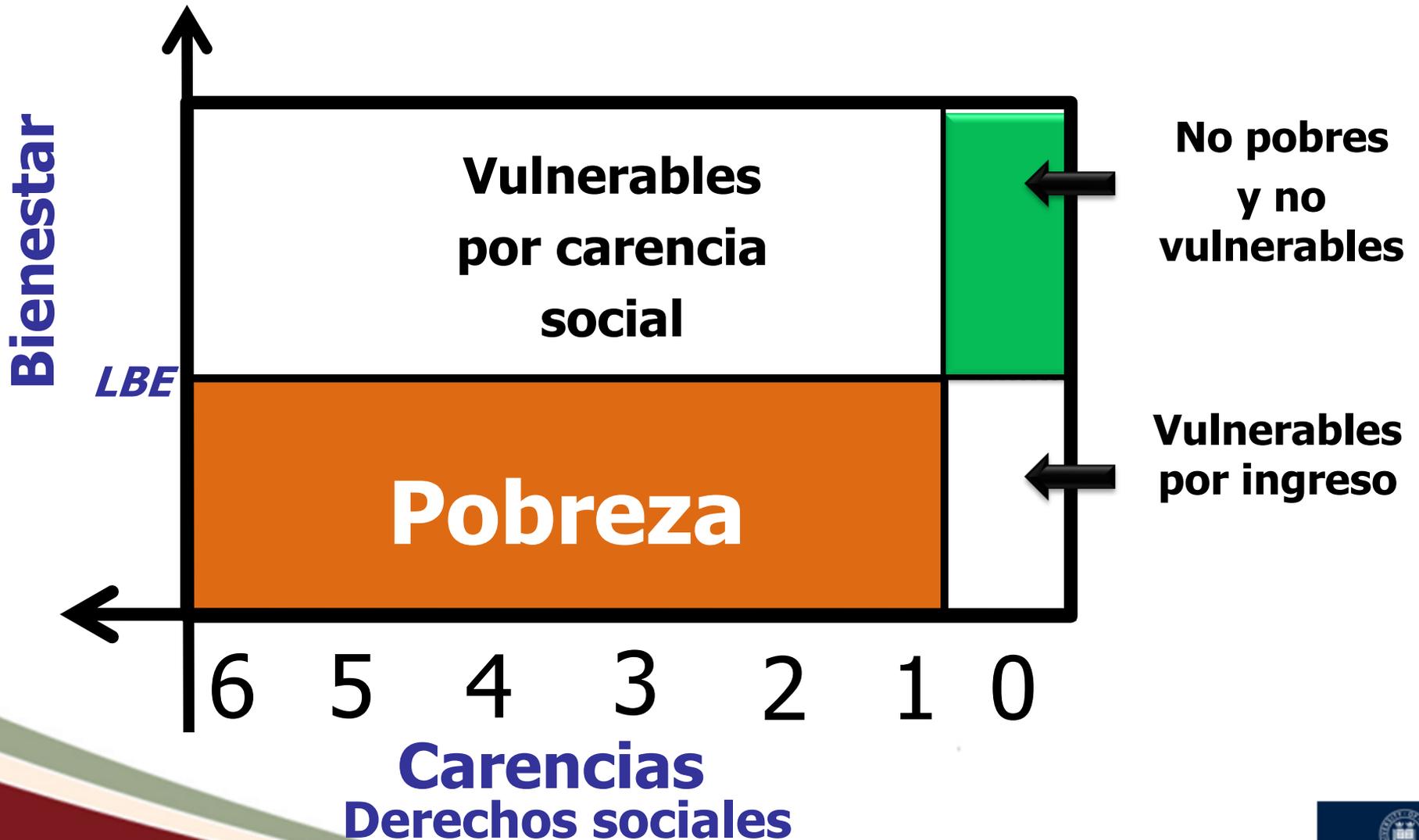
- Educación
- Salud
- Seguridad Social
- Vivienda
- Servicios básicos
- Alimentación

Carencias Derechos sociales

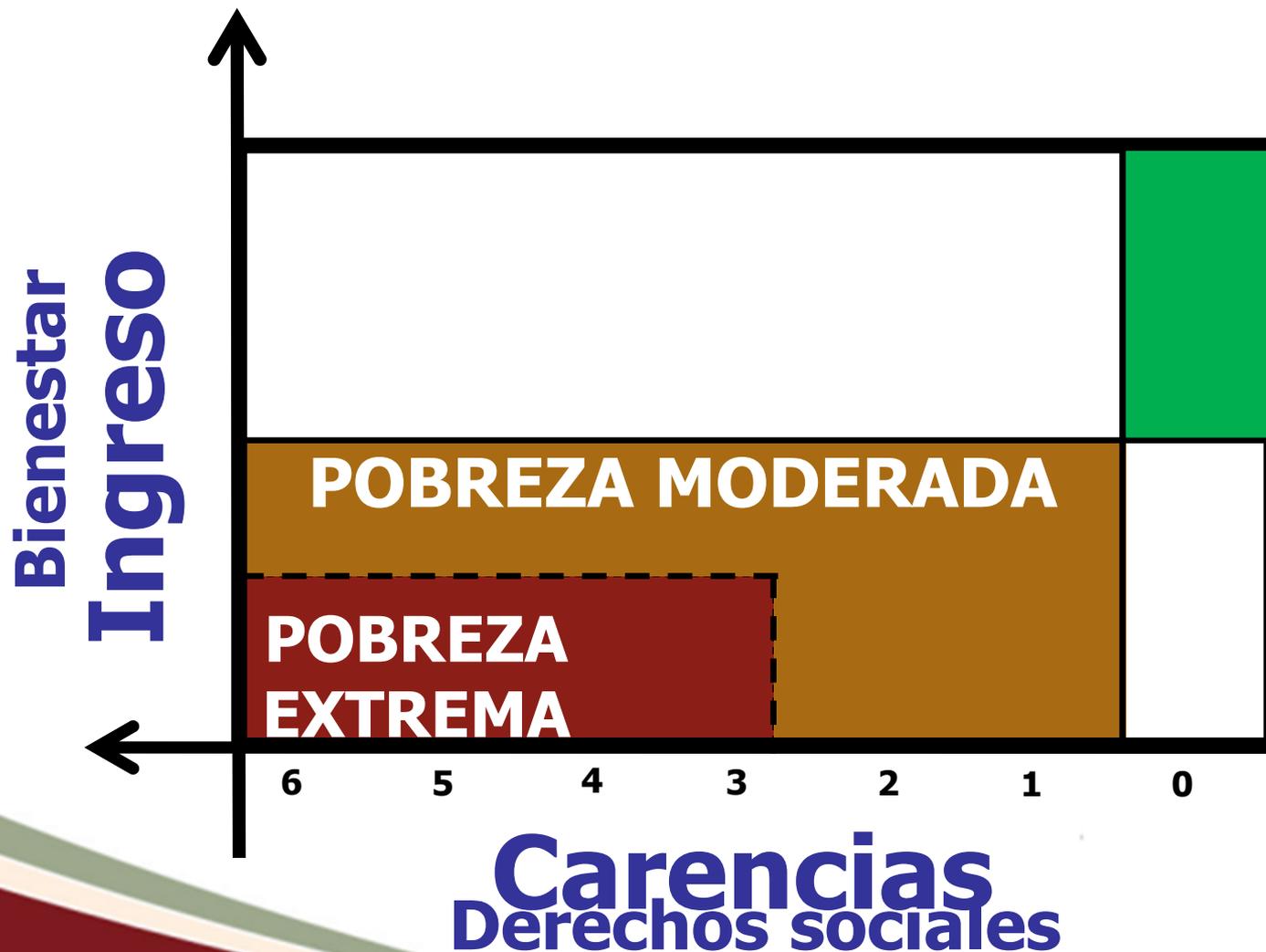
Identificación de la pobreza 2



Identificación de la pobreza 3



Pobreza Extrema 2008



Colombia

- Proceso empezó en 2010 – revisión de pobreza monetaria y diseño de medida multidimensional
- Fuerte voluntad política (por el presidente de turno y successor, y por dos ministros de planeamiento)
- Presidente al inicio interesado porque considerables esfuerzos en política social eran eclipsados por logros en área de seguridad
- Presidente electo decidió que reducción de pobreza era central en su agenda
- Equipo técnico muy fuerte
- Larga tradición de trabajo con medidas multidimensionales
- Proceso consultivo con universidades y expertos

Punto de partida: Mejorar los instrumentos y metodologías para medir pobreza

Motivación: Diseño de una estrategia de reducción de pobreza y desigualdad en base a un enfoque comprensivo de medición multidimensional de la pobreza





1. Refleja objetivos de política pública
2. Diseñado estratégicamente para incluir todos los sectores de política social
3. Instrumento útil para monitoreamiento
4. Útil para identificar alertas y ajustar plan de acción en el corto plazo

Índice Multidimensional De la Pobreza (IMP)

Educación

Juventud

Trabajo

Salud

Utilidades públicas
& condición vivienda



Indicador de Pobreza Multidimensional - El caso de El Salvador



Contexto y Objetivos

- 2011 se acuerda realizar una medida de pobreza MD entre el gobierno de El Salvador, en apoyo con el PNUD y Gran Ducado de Luxemburgo.
- Decisión de desarrollar un proceso participativo para construir una medición oficial de pobreza (PNUD).
- En este marco, surge el Mandato de la Ley de Desarrollo y Protección Social (2014):
 - Primera fase: Consejo Directivo y Comité Técnico para la medición de la pobreza (presidido por PNUD y gobierno). Asesorados por OPHI, CONEVAL y Dir. Estad. y Censos.

Contexto y Objetivos

- Guía para la política social de El Salvador (monitorear resultados, mejorarlos e implementar nuevas políticas) a nivel geográfico y poblacional desagregado.
- Medición fundamentada en los enfoques de derechos, de capacidades y de ciclo de vida.
- Aprovechar la disponibilidad de datos existente y que resalte la necesidad de generar datos adicionales con una calidad comparable.

Sobre las Dimensiones

- Se identifican dimensiones deseables y se realizan pruebas preliminares a partir de la EHPM 2011.

Dimensiones básicas	<ul style="list-style-type: none">• Educación• Salud y nutrición• Vivienda (materialidad y acceso a servicios)• Empleo, activos, seguridad social
Dimensiones complementarias	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad (investigar violencia doméstica)• Cohesión social, empoderamiento y participación• Capacidades institucionales
Dimensión a discutir	<ul style="list-style-type: none">• Uso del tiempo

Sobre las Dimensiones

- Se obtiene información aceptable sobre educación y vivienda;
- Información limitada sobre dimensión trabajo;
- Información insuficiente sobre salud;
- Información inexistente sobre alimentación, seguridad y otras dimensiones complementarias.

¿Qué información recoger?---consulta a la población en situación de pobreza

Dimensiones – Focus Groups

- Los grupos temáticos trabajaron sobre cuales indicadores incluir. Esto enriqueció ampliamente el trabajo.
- Se realizan *focus groups* identificando a la población pobre en centros urbanos y rurales, con jóvenes, adultos y niños.
- Las dimensiones finalmente incluidas fueron: empleo, vivienda, educación, seguridad, recreación salud, nutrición e ingreso.

El proceso consultivo culminó con...

- Al menos 15 sesiones de instancias asesoras.
- Alrededor de 20 reuniones de mesas técnicas con representantes de instituciones de gobierno (i.e. mesa de seguridad, de alimentación, etc.).
- Consultas con OPHI sobre cómo definir nuevos indicadores (experiencia internacional).
- Un levantamiento (prueba piloto) de 450 observaciones para verificar preguntas y respuestas de informantes.

Dimensiones e Indicadores Resultantes

Condiciones de la niñez y adolescencia

Inasistencia escolar

Rezago educativo

Cuido temprano inadecuado

Trabajo infantil

Condiciones de la vivienda

Materiales inadecuados de techo

Materiales inadecuados de piso y pared

Hacinamiento

Inseguridad en la tenencia del terreno

Acceso al trabajo

Empleo precario

Desempleo

Falta de acceso a seguridad social

Baja empleabilidad

Salud y seguridad alimentaria

Falta de acceso a servicios de salud

Falta de acceso a agua potable

Falta de acceso a saneamiento

Inseguridad alimentaria

Condiciones del entorno

Falta de espacios públicos de esparcimiento

Incidencia de crimen y delito

Restricciones debidas a la inseguridad

Exposición a daños y riesgos ambientales

Tasas de pobreza por ingresos y pobreza multidimensional

Pobreza multidimensional, nacional		Pobre multidimensional		Total
		No pobre	Pobre	
Pobreza por ingresos	No pobre	45.5%	17.9%	63.4%
	Pobre	15.4%	21.2%	36.6%
Total		60.9%	39.1%	100.0%
Pobreza multidimensional, área urbana		Pobre multidimensional		Total
		No pobre	Pobre	
Pobreza por ingresos	No pobre	58.0%	12.2%	70.2%
	Pobre	16.7%	13.1%	29.8%
Total		74.7%	25.3%	100.0%
Pobreza multidimensional, área rural		Pobre multidimensional		Total
		No pobre	Pobre	
Pobreza por ingresos	No pobre	21.3%	29.0%	50.3%
	Pobre	13.0%	36.7%	49.7%
Total		34.3%	65.7%	100.0%

Indicador de Pobreza Multidimensional - Costa Rica

Objetivos y Unidad de Análisis

- Propósito: identificar a la población en extrema pobreza y en situación de vulnerabilidad.
- Unidad de Análisis: hogar.
 - Cubre a la población en sus distintas etapas del ciclo de vida, aunque la unidad de análisis final es el hogar.

Dimensiones e Indicadores

- 5 dimensiones seleccionadas: Educación, Salud, Vivienda, Trabajo y Protección Social.
- Se trabaja en base a 20 indicadores que resumen las 5 dimensiones, cada uno pesa 5%.
- Umbral de pobreza: $k=20\%$ (4 o más indicadores).

Dimensiones	Indicadores (peso)
Educación (20%)	Acceso a educación (5%)
	Rezago escolar de 2 o más años (5%)
	Bachillerato (5%)
	Capital humano (5%)
Salud (20%)	Seguro de salud (5%)
	Agua potable (5%)
	Eliminación de excretas (5%)
	Recolección de basura (5%)
Vivienda (20%)	Mal estado (5%)
	Hacinamiento (5%)
	Electricidad (5%)
	Internet (5%)
Trabajo (20%)	Desempleo (5%)
	Trabajo juvenil (5%)
	Trabajo independiente (5%)
	Empleo asalariado sin derechos laborales (5%)
Protección social (20%)	Cuido infantil (5%)
	Discapacidad sin RC (5%)
	Adultos mayores sin pensión (5%)
	Genero (5%)

Algunos comentarios adicionales sobre los indicadores

- Para algunos casos la incidencia en el total es muy baja pero prefieren conservar los indicadores por políticas específicas.
- Indicadores descartados: ingreso para comprar la canasta básica, hrs trabajo remunerados a nivel de hogar, uso internet en los últimos 3 meses, hacinamiento medido en personas por hab, Material de vivienda.
- Vivienda / Hacinamiento:
 - estándares de Ley que establece mínimos de viviendas de interés social. Más elevados que estándares internacionales pero se mantiene en base a la ley elaborada por ingenieros civiles.