
Guía del usuario para el análisis del impacto social y en la pobreza

Banco Mundial

**Poverty Reduction Group (PRMPR)
(Grupo de reducción de la pobreza) y
Social Development Department (SDV)
(Departamento de desarrollo social)**



© 2003 The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433, USA

Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas en este estudio son exclusivamente las de los autores y no deben atribuirse de manera alguna al Banco Mundial, sus instituciones afiliadas o los miembros del Directorio Ejecutivo de la institución ni a los países representados en éste. Las versiones electrónicas de este estudio en Inglés, Español, Francés, y Ruso se pueden encontrar en el sitio del AISP: <http://www.worldbank.org/psia>.

Índice

Menciones	v
Acrónimos	vi
Objeto de la Guía del usuario	vii
1 Introducción	1
2 Un esquema conceptual para comprender la pobreza y los impactos sociales	3
Impacto de qué: ¿Qué se analiza?	3
Impacto sobre qué: ¿Qué es la medida de bienestar que se está evaluando?	4
Impacto sobre quién: ¿De quién es el bienestar que se analiza?	4
Impacto cómo: ¿Cómo se canalizan los impactos?	4
Impacto cómo: ¿Cómo afectan las instituciones a los resultados?	6
Impacto cuándo: ¿Cuándo se materializan los impactos?	7
Impacto si: ¿Cuáles son los riesgos de un resultado imprevisto?	7
3 Elementos de un buen análisis del impacto social y de la pobreza	10
Elemento 1: Formular preguntas eficaces	10
Elemento 2: Identificación de los interesados	11
Elemento 3: Comprender los canales de transmisión	13
Elemento 4: Evaluación de las instituciones	14
Elemento 5: Recopilación de datos e información	16
Elemento 6: Análisis de impactos	20
Elemento 7: Examen de medidas de mejora y compensación	31
Elemento 8: Evaluación de riesgos	33
Elemento 9: Seguimiento y evaluación de impactos	35
Elemento 10: Fomento de debates sobre políticas y de la retroalimentación en la selección de políticas	39
4 Desafíos y principios operacionales	45
Limitaciones	45
Principios	46
5 Matriz de resumen posible	48

6 Conclusiones	51
Apéndice: Instrumentos económicos y sociales para el análisis del impacto social y en la pobreza	53
Bibliografía	87
Cuadros	
1. Formular preguntas eficaces	11
2. Análisis del impacto del cierre de minas en Rusia: Análisis de los intereses	12
3. Grupos de interés y acción colectiva	13
4. Descentralización en Indonesia: Análisis institucional y responsabilidad social	15
5. Categorización ilustrativa de reformas selectas conforme a la escala de impactos indirectos	22
6. Impacto de gastos públicos en Indonesia: Promedio versus incidencia de beneficio marginal	26
7. Impacto entre los pobres en Armenia de los precios de servicios públicos: Análisis de la demanda	28
8. Impacto de la liberalización en México: Análisis de la oferta	29
9. Impacto de las tarifas y subvenciones agrícolas en Turquía: Modelamiento multimercados	29
10. Incidencia fiscal neta en las Filipinas	30
11. Impacto de la crisis financiera indonesia entre los pobres: Modelamiento de equilibrio parcial y modelamiento EGC con microsimulación	32
12. Reducciones en el personal y diseño de programas de indemnización en Vietnam	34
13. Instrumentos SyE para la promoción de la responsabilidad y la transparencia durante la reforma de políticas	38
14. Análisis del impacto social y en la pobreza de la reforma del algodón en Chad	49
Tablas	
1. Métodos de recopilación de datos	18
2. Consideraciones al seleccionar enfoques para el análisis del impacto	21
3. Planificación de SyE como parte del análisis del impacto social y en la pobreza	39
4. Matriz para condensar el análisis del impacto social y en la pobreza de la reforma	50

Menciones

Esta Guía del usuario es el resultado de la colaboración entre PREM Poverty Group (PRMPR) (Grupo de la pobreza PREM) y ESSD Social Development Department (SDV) (Departamento de Desarrollo social de ESSD). Fue redactada por un equipo compuesto por Jehan Arulpragasam, Sabine Beddies, Sophie Brown, Aline Coudouel, Anis Dani, Andreas Groetschel, Sarah Hague, Sarah Keener, Timothy Kessler, Humberto López, Mattias Lundberg, Jonathan Maack, Nayantara Mukerji, Stefano Paternostro y Sharon White. Joyce Chinsen y Nelly Obias brindaron apoyo técnico al equipo AISP durante todo el proceso de producción. Cathy Sunshine ayudó a editar la versión final de la Guía del usuario.

El equipo de la Guía del usuario recibió los consejos de John Page y Steen Jorgensen, y de los miembros de las juntas de PREM Poverty y Social Development. El informe también recibió importantes aportes de los editores, François Bourguignon y Luiz Pereira da Silva, así como de autores de varios capítulos en *Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)* y *Social Analysis Sourcebook (Libro-guía para el análisis social)*. Ulrich Zachau y Stefan Koeberle brindaron valiosos consejos, particularmente en la interfaz de este enfoque analítico con tendencias emergentes al amparo de los préstamos basados en políticas que otorga el Banco Mundial.

Muchas otras personas dentro y fuera del Banco Mundial brindaron comentarios y opiniones útiles

sobre la primera versión, que ha sido publicada en el sitio web externo del Banco desde Abril de 2001. Deseamos expresar nuestro agradecimiento por los numerosos comentarios que ofrecieron, entre otros, BDA, Catholic Relief Services, Christian Aid, DfID, GTZ, FMI, Ministrie van Buitenlandse Zaken (País-Bajo), OXFAM, World Vision y World Learning.

El equipo organizó una gran serie de sesiones de consultas durante los dos años que transcurrieron desde el primer esbozo hasta la versión final, incluyendo numerosas reuniones con organizaciones no gubernamentales, así como organizaciones asociadas multilaterales y bilaterales. Se perfeccionó dicho enfoque mediante un programa de sesiones de aprendizaje y de seminarios durante estos dos años. El equipo también ayudó a los equipos de países durante las pruebas en el campo del enfoque principal, revisando las lecciones aprendidas durante un taller organizado en conjunto con el IMF y el DfID en octubre de 2002. Las discusiones y los comentarios de los participantes en estos eventos contribuyeron al desarrollo de la Guía del usuario.

Se han publicado los materiales de esta labor en un nuevo sitio web creado por PRMPR y SDV (www.worldbank.org/psia), que seguirá actualizándose con instrumentos y métodos nuevos y con aplicaciones para países producidas por el Banco Mundial, los países y los socios externos. Se agradece cualquier sugerencia y comentario a psia@worldbank.org.

Acrónimos

AISP	Análisis del impacto social y en la pobreza
BDA	Banco de Desarrollo Asiático
DERP	Documento de estrategia para la reducción de la pobreza
DfID	Department for International Development (Departamento para el desarrollo internacional) (RU)
EB	Evaluación de beneficiarios
ECES	Encuesta cuantitativa de entrega de servicios
EGC	Equilibrio general computable
EIS	Evaluación del impacto social
EPP	Evaluación participativa de la pobreza
ERP	Estrategia de reducción de la pobreza
E/S	Entrada-salida
ESGP	Encuesta de seguimiento de gastos públicos
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Organismo alemán de cooperación técnica) (Alemania)
HECS	Instrumento de evaluación del capital social
MCS	Matrices de responsabilidad social
ONG	Organización no gubernamental
PREM	Poverty Reduction and Economic Management Network (Red para la Gestión Económica y la Reducción de la Pobreza) (Grupo del Banco Mundial)
SDV	Social Development Department (Departamento de desarrollo social) (Grupo Banco Mundial)
SyE	Seguimiento y evaluación

Objeto de la Guía del usuario

El análisis del impacto social y en la pobreza (AISP) requiere analizar el impacto distribucional de reformas políticas sobre el bienestar de los diferentes grupos de participantes interesados, con un énfasis particular en los que son pobres y vulnerables. El AISP es un enfoque analítico sistemático y no un producto separado.

La presente Guía del usuario introduce los conceptos principales que son la base del AISP, presenta elementos clave de enfoques modelo y hace hincapié en algunas de las limitaciones principales y los principios operativos del AISP. Se halla destinada para los profesionales que utilizan el AISP en los países en vías de desarrollo. No establece una política operativa o una directriz para el personal del Banco Mundial. Esta Guía del usuario resalta algunas de los instrumentos clave que los profesionales pueden encontrar útiles a la hora de analizar la pobreza y los impactos sociales de reformas de políticas, pero no tiene por meta cubrir todos los temas en detalle.

Como complemento a esta Guía del usuario, el Banco Mundial ha desarrollado también guías para

ciertos instrumentos y técnicas, a través de *Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies* (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas) y *Social Analysis Sourcebook* (Libro-guía para el análisis social), disponibles en el sitio web del Banco Mundial. Actualmente se están redactando guías suplementarias para métodos e instrumentos de análisis económico y social. El Banco también está desarrollando guías para temas, desafíos e instrumentos que podrían ser más aptos al analizar reformas específicas. Una matriz de resumen y notas específicas sobre reformas serán publicadas continuamente en el sitio web de AISP. En un ámbito más general, el sitio web de AISP ofrece recursos de instrumentos económicos y sociales y métodos para AISP, experiencia de países que utilizan AISP para reformas específicas, y material y eventos de capacitación, entre otros: <http://www.worldbank.org/psia>. Se agradecen las sugerencias y los comentarios (psia@worldbank.org).

1 Introducción

El análisis del impacto social y en la pobreza (AISP) se refiere al análisis del impacto distribucional que tienen ciertas reformas políticas en el bienestar de diferentes grupos de participantes interesados, con un enfoque particular sobre los pobres y vulnerables. La adopción del enfoque del Documento de Estrategia para la Reducción de la Pobreza y de las Metas de Desarrollo del Milenio ha conllevado una mayor necesidad de un análisis más sistemático de las implicaciones sociales y de la pobreza que presentan las reformas. La presente Guía del usuario forma parte de la detallada respuesta del Banco Mundial frente a estos temas.¹

La Guía del usuario se halla destinada a los profesionales que utilizan AISP en los países en vías de desarrollo. Dado que es muy extensa la gama de cuestiones políticas, métodos y desafíos abarcados, la presente Guía del usuario no especifica estándares mínimos para el AISP, más bien propone sugerencias sobre la forma de enfocar el análisis. Al recomendar un enfoque multidisciplinario para AISP, la Guía del usuario presenta instrumentos y métodos de análisis económico y social. Al examinar los impactos distribucionales, el AISP también aborda temas que tratan sobre la sostenibilidad y los riesgos asociados con la reforma de políticas y vinculados con los impactos sociales y en la pobreza de los cambios de políticas.

El AISP incluye el análisis ex ante de los impactos más probables de reformas específicas, el análisis durante la implementación de la reforma y el análisis ex post de las reformas finalizadas. Cada uno de ellos brinda una aplicación específica. El AISP ex ante

puede influir la selección, el diseño y la secuencia de otras opciones de políticas. Durante la implementación, el seguimiento de una reforma y sus impactos puede llevar a mejoras en la reforma, a reconsiderar el ritmo y la secuencia o las disposiciones institucionales de la reforma, o la introducción o consolidación de medidas de mitigación. Finalmente, el AISP ex post evalúa los impactos distribucionales actuales de una reforma finalizada, lo que ayuda a los analistas a comprender los impactos probables que supondrán futuras reformas.

El AISP no es instrumento nuevo y antiguas experiencias pueden brindar lecciones útiles.² Un AISP eficaz es iniciado con suficiente tiempo de antemano para instruir el diseño de reformas, establece claramente los supuestos tras el análisis, encara los riesgos que conlleva la implementación de la política, considera a todos los participantes interesados en el análisis y fomenta la transparencia sobre los impactos previstos fortaleciendo el adueñamiento regional. Típicamente, los analistas se han enfrentado con limitaciones en términos de los datos, los análisis, la capacidad y el tiempo. Es posible resolver algunas de estas limitaciones al basarse en experiencias anteriores y al valerse de flexibilidad a la hora de seleccionar instrumentos y métodos.

La Guía del usuario se organiza de la siguiente manera. El capítulo 2 presenta los conceptos principales sobre los que se basa el AISP y establece el esquema conceptual. Seguidamente, el capítulo 3 presenta un enfoque de AISP al examinar los 10 elementos básicos

que requiere un sólido análisis de los impactos sociales y en la pobreza de reformas. El capítulo 4 considera algunas de las más serias limitaciones que los profesionales de AISP identifican con frecuencia, especialmente en países en vías de desarrollo, y brinda principios operativos de base para AISP. El capítulo 5 propone una matriz de resumen que puede ser un instrumento útil para capturar e integrar los diferentes elementos de un AISP apto. Finalmente, el capítulo 6 concluye este documento con diferentes conclusiones breves.

Notas

1. El sitio web de AISP (<http://www.worldbank.org/psia>) ofrece guías para la aplicación de instrumentos sociales y económicos y métodos en el ámbito de AISP, experiencia de los países que utilizan AISP para reformas específicas, y material y eventos de capacitación, entre otros recursos.

2. El Banco se ha desempeñado en esta área durante un tiempo, especialmente en el contexto de proyectos. Para obtener documentos económicos sobre este tema, véase, entre otros, Squire y van der Tak 1975; Timmer, Falcon y Pearson 1983; y Gittinger 1985. Para documentos antropológicos y sociológicos, véase Finsterbusch, Ingersoll y Llewellyn 1990; Becker 1997; Goldman 2000; y Brinkerhoff y Crosby 2002.

2 Un esquema conceptual para comprender la pobreza y los impactos sociales

Este capítulo presenta los conceptos principales sobre los que se basa el análisis del impacto social y en la pobreza. Aborda siete áreas principales:

- ¿Qué se analiza?
- ¿Qué es la medida de bienestar que se está evaluando?
- ¿De quién es el bienestar que se analiza?
- ¿Cómo se canalizan los impactos?
- ¿Cómo afectan las instituciones a los resultados?
- ¿Cuándo se materializan los impactos?
- ¿Cuáles son los riesgos de un resultado imprevisto?

Impacto de qué: ¿Qué se analiza?

El análisis del impacto social y en la pobreza se concentra en el impacto que conlleva el cambio de políticas. El alcance del debate sobre políticas en el campo del desarrollo se extiende ahora más allá de la estabilización macroeconómica y de las medidas asociadas y abarca también reformas específicas de gastos estructurales y públicos. Esta perspectiva más abierta forma también parte implícita de las estrategias frente a la pobreza que adoptan países en vías de desarrollo. De hecho, un estudio de quince Documentos de estrategia para la reducción de la pobreza (DERP) indica que las estrategias frente a la pobreza suelen enfocar mejoras en los programas de gastos (especialmente en términos de salud, educación, agua e higiene, y carreteras e infraestructuras); reformas institucionales para mejo-

rar la gestión pública (la descentralización, la reforma del servicio civil y la reforma impositiva, por ejemplo); y las reformas estructurales (incluyendo la reforma comercial, la privatización, la reforma del sector financiero y la reforma del sector agrícola).¹ Por lo tanto, los instrumentos para el AISP deben poder aplicarse en el caso de reformas macroeconómicas y también de los cambios clave en políticas estructurales y sectoriales a los que se enfrentan los países hoy en día.²

Este salto desde “la estabilización y el ajuste” a gran escala sugiere que el AISP debería aplicarse en base propia a cada reforma. Dichos enfoques también simplifican el análisis del impacto de varias reformas. Mientras que sería conceptualmente preferible evaluar el efecto combinado de una serie de cambios de políticas en un único esquema analítico, pocos instrumentos pueden realizar esta tarea, y los que tienden a ser complejos y exigir un gran volumen de datos. Por lo tanto, suele ser más práctico desagregar los impactos generales previstos en reformas individuales y pensar en una secuencia en base propia a cada reforma. No obstante, una consideración de los impactos de un “conjunto” de reformas sigue siendo pertinente. Cuando no pueden ser analizadas en un único esquema analítico, sus efectos combinados en varios grupos como los pobres pueden ser los más eficazmente estudiados mediante la evaluación independiente del impacto de cada conjunto de reformas en cada grupo. No obstante, este tipo de enfoque tenderá a perder los efectos de la interacción.

Impacto sobre qué: ¿Qué es la medida de bienestar que se está evaluando?

El AISP enfoca la evaluación de los impactos distribucionales sobre el bienestar, inclusive sus dimensiones internas y externas a los ingresos. Ahora que se considera que la pobreza es multidimensional (Banco Mundial 2000a), la intervención en materia de desarrollo está especialmente concebida para proceder con las medidas de bienestar y pobreza internas y externas a los ingresos, recién capturadas en parte por las Metas de Desarrollo del Milenio. Hasta hace poco, la dimensión del bienestar interna al ingreso era el foco del análisis distribucional y de la pobreza, y los instrumentos económicos eran los que se utilizaron más a menudo para analizar la medida econométrica de bienestar.³No obstante, ahora las dimensiones de bienestar y pobreza externas a ingresos, tales como los indicadores de desarrollo humano y de desarrollo social que tratan del riesgo, la vulnerabilidad y el capital social⁴, son el objeto de una mayor consideración. Al realizar un AISP, el analista deberá seleccionar los indicadores adecuados de bienestar y pobreza basado en el país y en el contexto de las políticas.

Impacto sobre quién: ¿De quién es el bienestar que se analiza?

El AISP trata de los impactos distribucionales del cambio de políticas en varios grupos, concentrándose particularmente en el bienestar de los pobres y de los más vulnerables al empobrecimiento. Conforme a las circunstancias de un país, podrán definirse a los grupos en términos de clase de ingreso, sexo, origen étnico, edad, ubicación geográfica, sustento u otro tipo de criterio similar. No obstante, en práctica, los miembros de un hogar no siempre reúnen sus recursos o distribuyen los beneficios de la misma manera. Cuando los impactos sobre diferentes miembros de un hogar son probablemente diferentes, es importante también analizar los efectos dentro del hogar.

El AISP trata de los impactos distribucionales por dos razones. Primero, el cambio de políticas puede tener un impacto directo en el bienestar de los pobres o de otros grupos desaventajados. Conocer los impactos del cambio de políticas en estos grupos puede

influir el diseño de una política. Segundo, los impactos distribucionales de una política, inclusive entre grupos no desaventajados, intervienen en la eficacia de dicha política y su sostenibilidad final. Inclusive si un cambio de políticas resulta en mejoras en el bienestar general, es probable que ciertos grupos puedan sufrir pérdidas, por lo menos a corto plazo. Mientras que los perjudicados no tienen que ser los pobres, es posible que la reducción en su bienestar no sea aceptable por razones de economía política o social y puede seriamente afectar la implementación y sostenibilidad de la reforma. Por ejemplo, los intereses comerciales y sindicales que temen el impacto de la competencia en mercados de productos básicos y laborales que gozan de protección pueden impedir la liberalización comercial. Por otra parte, los intereses directos dentro del sector público pueden también frenar reformas. Por lo tanto un AISP debería poder identificar y analizar el impacto que tendrá una política en otros participantes interesados, además de los pobres, que pueden quedar afectados o que pueden influir las reformas.

Impacto cómo: ¿Cómo se canalizan los impactos?

Puede esperarse que las reformas de políticas tengan un impacto en los diferentes participantes interesados mediante los siguientes cinco canales principales de transmisión: empleo; precios (producción, consumo y salarios); acceso a bienes y servicios; activos; y transferencias e impuestos. Es probable que el impacto de cada reforma de políticas se propague a través de más un solo canal. Por ejemplo, las reformas de los servicios públicos pueden brindar cambios en los precios y en el acceso, pero pueden también tener un impacto en el estado fiscal de un país y, por lo tanto, en las transferencias y los impuestos. Además, diferentes participantes interesados quedarán probablemente afectados de forma diferente a través de estos canales. Por ejemplo, los cambios en el precio relativo afectarán de forma diferente a los consumidores netos y a los productores netos, y es posible que el impacto varíe inclusive entre estos grupos. Por ejemplo, los consumidores quedarán afectados diferentemente conforme a sus pautas de consumo o a su capacidad en sustituir bienes.

Empleo

La fuente principal de ingresos para la mayoría de hogares es el empleo. En la medida que un cambio de políticas afecta a la estructura del mercado laboral o a la demanda de mano de obra, particularmente en sectores que emplean a pobres (tales como la mano de obra no calificada, el trabajo rural fuera de una granja y agrícola), el bienestar de los hogares de ingresos reducidos quedará afectado. Es posible que hayan transmisiones directas mediante este canal en el caso de ciertas políticas: por ejemplo, la reestructuración de una empresa del estado puede llevar directamente a la reducción del personal. En otros casos, la transmisión puede ser indirecta. Por ejemplo, las macro políticas pueden estimular un crecimiento más rápido, resultando en una mayor tasa de empleo entre los pobres; una depreciación en el cambio de la moneda o la liberalización comercial puede resultar en contracciones y despidos en el sector no comercial. Alternativamente, los impactos de algunas políticas difieren en los mercados laborales formales y los mercados laborales informales que emplea a muchos de los pobres. Por ejemplo, un incremento, una reducción o permutación en gastos puede tener diferentes impactos en el sector de empleo formal y en el sector de empleo informal debido a la segmentación del mercado laboral (Agénor y Aizenman 1999).

Precios (producción, consumo y salarios)

Los precios determinan los verdaderos ingresos del hogar. Los precios en los mercados para bienes y servicios afectan diferentemente a los ingresos verdaderos de hogares en la medida que consumen o producen estos productos. La manera en que la política afecta a los precios tendrá gran peso en los ingresos y, directa o indirectamente, en las medidas de bienestar externas a los ingresos. Para todos los hogares, pero especialmente para pequeños agricultores y trabajadores autónomos, los cambios en los precios afectarán a las decisiones asociadas con el consumo y con la distribución de recursos. Desde la perspectiva del consumo, las políticas que crean un aumento de los precios de bienes consumidos por los pobres tendrán un efecto directo negativo en el bienestar de un hogar. Dichas políticas pueden abarcar las tarifas de importación para insumos comerciales o un aumento en las tasas de tarifas de servicios públicos. Los precios del consumi-

dor también pueden quedar indirectamente afectados, por ejemplo a través de políticas monetarias expansionistas que llevan a la inflación general de los precios. Los productores también quedarán afectados por políticas que crean cambios relativos en los precios; particularmente cambios en los precios de sus salidas o entradas. Los ingresos de productores se ven todavía más afectados por la diferencia entre los precios a nivel de finca y los precios en el mercado, que suelen depender del coste del transporte y del grado en el que los mercados privados son eficaces y competitivos, en vez de monopsonístico. Los cambios en los salarios pueden afectar diferentemente a los compradores y vendedores netos de mano de obra, mientras que las políticas que cambian los precios relativos fomentarán cambios tanto en la demanda como en la oferta.

Acceso

El bienestar quedará afectado por el acceso a bienes y servicios, sea a través del acceso a oportunidades de mercados y servicios o a través de mejoras en la calidad y sensibilidad de proveedores de servicios públicos o privados. La política puede afectar el acceso directamente al mejorar la disposición de la infraestructura o los servicios en cuestión, o indirectamente al eliminar las limitaciones de acceso por hogares o grupos particulares. Por ejemplo, una infraestructura de carreteras mejorada podría seriamente aumentar el acceso a mercados y servicios para grupos en ciertas zonas geográficas. Una política que difunde las conexiones a una red de distribución, particularmente entre los pobres, puede también representar una ganancia en el bienestar.⁵ Desde este punto de vista, la privatización de entrega de servicios podría aumentar o reducir el acceso relativo a la disposición del sector público.⁶ La falta de acceso a la infraestructura o a los servicios clave, sea porque no existen o porque son de mala calidad, puede limitar el beneficio proyectado de una política. Por ejemplo, la reestructuración de una junta de comercialización puede ser fiscalmente provechoso pero puede también eliminar varios servicios de mercado clave sin que existan alternativas. Las normas estructurales o culturales (tales como las restricciones sobre la movilidad de la mujer o los derechos de propiedad de la mujer) pueden también imponer costos de transacción más altos o crear barreras al acceso.

Activos

Los cambios en el valor de los activos de un hogar afectarán a las dimensiones del bienestar internas y externas a los ingresos. Los cambios en valor de los activos pueden deberse a cambios en sus niveles o en sus rendimientos. Los activos en sí pueden clasificarse en cinco géneros, que son todos importantes en los hogares: físico (tal como la vivienda); natural (tal como la tierra, el agua), humano (tal como la educación, las habilidades); financiero (tal como una cuenta de ahorros) y social (tal como la afiliación a redes sociales que aumentan el acceso a información o recursos). Los cambios en la política pueden tener un impacto directo o indirecto sobre estos activos y sus rendimientos. Por ejemplo, la reforma agraria puede producir directamente un aumento o una reducción en los activos de tierras de los pobres. Los cambios en la política también pueden afectar a los activos mediante canales indirectos. Por ejemplo, las políticas inflacionarias tendrán un efecto negativo en el caudal de las personas con ahorros monetarios, mientras que los presupuestos participativos o los programas comunitarios pueden incrementar el capital social. Los cambios en los precios o en el comercio podrían afectar a los activos de recursos naturales de los hogares o grupos (aumentar o reducir la deforestación o la desertificación, por ejemplo) o inclusive a su capital humano (creando, por ejemplo, un deterioro en las condiciones de salud al acrecentar la polución interna del aire debido a cambios en el precio de la energía). En muchos casos, ciertos activos son también prerrequisitos antes de percibir los beneficios de una reforma.

Transferencias e impuestos

Finalmente, el bienestar del hogar se ve afectado por transferencias hacia y desde el mismo. Dichas transferencias pueden ser de índole privada (regalos y giros, por ejemplo) o pública (subsidios e impuestos, por ejemplo). La hacienda pública tiene un impacto directo en el bienestar de grupos específicos mediante las transferencias y las políticas impositivas. Los programas de gastos públicos pueden enfocar la distribución de recursos suplementarios a determinados grupos mediante políticas de transferencia, tales como subsidios o programas directos y especiales de transferencia de ingresos. Según sean concebidos, los programas de

protección social pueden ser útiles a la hora de proteger a los pobres ante el riesgo y la vulnerabilidad. La política impositiva tiene efectos distribucionales directos en la medida que los recursos o ingresos de un hogar son gravados. Los regímenes impositivos regresivos representan una carga desproporcionada en los hogares menos acaudalados. Los subsidios pueden ser capturados por los que no son pobres o pueden estar mal dirigidos. Puede que también exista un conflicto entre la tendencia progresista estricta y la viabilidad política (véase Gelbach y Pritchett 2000). Los hogares más pobres pueden también sufrir a largo plazo si los fondos dedicados a gastos públicos son prestados y deben ser reembolsados; también sufrirán ante cualquier intento de eliminar la deuda mediante la inflación o ante un aumento en impuestos futuros recaudados para el reembolso. En las sociedades con mayor desigualdad entre los sexos, el impacto de las transferencias dentro del hogar puede merecer una atención especial.

Impacto cómo: ¿Cómo afectan las instituciones a los resultados?

Los impactos de la reforma de políticas en los agentes económicos son mediadas a través de las instituciones. Las instituciones son las reglas formales e informales de la sociedad; son percepciones compartidas en las que se radica la interacción entre organizaciones.⁷ El impacto de una reforma de políticas se halla influenciado por el comportamiento de las organizaciones. Las organizaciones, a su vez, reaccionan ante incentivos creados por un conjunto de instituciones sociales públicas, privadas y civiles cuyas reglas median la actividad económica de la sociedad (Rutherford 1994). Dichas instituciones incluyen mercados, sistemas legales y las reglas formales así como el comportamiento informal de agencias de implementación, inclusive el gobierno. La reforma de políticas puede afectar a las instituciones al cambiar las estructuras organizacionales, los roles y las responsabilidades, o las reglas y los incentivos, y al cambiar también los incentivos de mercado, por ejemplo, al eliminar las distorsiones de precios o al fomentar la competencia. Estas reformas a su vez afectan el comportamiento de agentes económicos y grupos de interés y por lo tanto los resultados económicos, incluyendo la distribución y la reducción de la pobreza.

La implementación de muchas reformas depende de los cambios institucionales. Esto puede significar la creación de nuevas organizaciones o la modificación de reglas e incentivos con el fin de lograr los nuevos objetivos a través de organizaciones existentes (por ejemplo, una mejor cooperación entre agencias gubernamentales). La creación o modificación de las estructuras organizacionales no garantiza de por sí los cambios institucionales necesarios para que tenga éxito la reforma.⁸ Las modificaciones de las reglas formales del juego suelen requerir cambios en los incentivos antes de poder cambiar el comportamiento de los agentes. Además, se supone a menudo que las instituciones (incluyendo los mercados) funcionan sin obstáculos y conforme a reglas formales. En realidad, los altos costos de las transacciones, la aplicación ineficaz o la falta de competencia o responsabilidad, puede producir un rendimiento subóptimo del gobierno, del mercado o de las instituciones civiles. En ciertos casos, un cambio institucional implementado junto a una reforma de políticas no es interiorizado por los agentes de implementación clave y el comportamiento de dichos agentes puede producir resultados políticos injustos.

Comprender el impacto de una reforma de políticas requiere una apreciación de las estructuras organizacionales del país y de las reglas institucionales que las gobiernan. Por lo tanto, el AISP depende de un análisis escrupuloso organizacional e institucional de las reglas formales e informales, los comportamientos de los interesados clave que pueden afectar los resultados de la reforma, y las dinámicas básicas entre ellos. Esto permite que los elaboradores de políticas puedan determinar si y cómo las reglas existentes y las prácticas informales afectarán los costos reales y la calidad de bienes y servicios para los pobres y otros interesados en el contexto de un cambio específico de política.

Impacto cuándo: ¿Cuándo se materializan los impactos?

Uno de los mayores desafíos para los AISP reside en comprender que las políticas pueden afectar a diferentes grupos de formas muy diferentes. Esto se debe en gran parte a que algunas de las reacciones económicas y conductuales a un cambio de políticas requieren tiempo. Un componente fijo a corto plazo puede con-

vertirse en uno variable a largo plazo. Comprender y explicar cómo las pérdidas inmediatas pueden resultar en ganancias a largo plazo para ciertos grupos, o cómo las ganancias inmediatas pueden producir pérdidas eventuales, es uno de los retos inherentes de los AISP. Por ejemplo, la liberalización comercial puede crear a corto plazo pérdidas en el empleo del sector no comercial. No obstante, un aumento de la eficacia puede producir más tarde un crecimiento económico y es posible que algunos de los trabajadores disponibles encuentren empleo en el sector comercial creciente. Además, algunos consumidores pueden optar por bienes no comercializados más baratos, incrementando así el consumo de los mismos. La combinación de todos estos efectos determinará el impacto neto en diferentes grupos a largo plazo.

En el caso de otro ejemplo, una política que intenta, o que resulta en una tasa de cambio de divisas sobrevaluada beneficiará a ciertos grupos de la población a corto plazo (consumidores e importadores). Pero si la sobrevaluación resulta insostenible a largo plazo y se produce una devaluación, estos mismos grupos serán perjudicados con esta política. El efecto neto para estos grupos al tener una tasa de cambio de divisa sobrevaluada (ganancia) seguida de una devaluación (pérdida) dependerá claramente de la extensión de las desviaciones. La evidencia internacional sugiere que las sobrevaluaciones sostenidas pueden resultar en colapsos abruptos de la moneda (como en México en 1994, Asia del este en 1997, Brasil en 1999 y Argentina en 2002) que con toda probabilidad generarán pérdidas netas a largo plazo. El tema adquiere una mayor complejidad si se considera el impacto para los exportadores. A diferencia de los importadores, los exportadores sufren perjuicios con una tasa de cambio de divisas sobrevaluada y probablemente se benefician de la devaluación. Eventualmente será necesario considerar tanto los efectos netos entre varios grupos durante un calendario en particular, como los efectos netos sobre un grupo en particular a través del tiempo.

Impacto si: ¿Cuáles son los riesgos de un resultado imprevisto?

El diseño de reformas se basa en hipótesis subyacentes acerca del contexto y de la reacción del comporta-

miento de los participantes humanos e instituciones clave. Si estas suposiciones no se realizan, peligran los resultados de la reforma. Un elemento crucial del AISP, por lo tanto, es comprender y articular (públicamente) ex ante las suposiciones clave para el éxito de la reforma de políticas.⁹ Se deben clarificar las suposiciones en relación a cómo se espera que las instituciones y los agentes económicos actúen (por ejemplo, la señal y extensión de una elasticidad) y cómo los impactos de las políticas serán transmitidas a los hogares. Un segundo conjunto de suposiciones trata sobre las condiciones exógenas a la política que deben existir para que la reforma consiga los impactos previstos. Además de las preguntas directamente pertinentes a la reforma, los riesgos presentes en las condiciones subyacentes del país (por ejemplo, tensiones entre orígenes étnicos) deben ser un factor en la evaluación de los riesgos. Una identificación y articulación clara de las suposiciones críticas permitirá afilar la precisión del análisis, aumentar la transparencia y facilitar su validación (y corrección si fuere necesario) por los interesados bien informados. El análisis también permitirá seguir, y por lo tanto mejorar, el entendimiento de canales de transmisión e impactos, con futuros ajustes posibles al programa de reformas.

Notas

1. Quince DERP fueron finalizados a fines de julio de 2002 e incluyeron los documentos Albania, Bolivia, Burkina Faso, Guyana, Honduras, Malawi, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Tanzania, Uganda, Vietnam, Yemen y Zambia. Siete de estas estrategias recomiendan reformas en los servicios públicos; 5 reformas en las pensiones del sector público; 6 reformas en el servicio civil; 7 en la descentralización fiscal; 11 reformas en el sistema impositivo (incl. a TVA y otros impuestos sobre el consumo); 11 reformas agrarias; 10 reformas comerciales; y 6 reformas en la estructura macro-económica.

2. Por supuesto, los cambios estructurales pueden tener efectos macroeconómicos. Por ejemplo, la liberalización comercial puede tener serias consecuencias en el déficit fiscal, el déficit de cuenta actual la estabilidad macro-económica. En el desempeño de AISP, es de

suma importancia poder comprender cómo estos impactos afectan a los pobres.

3. Esta Guía del usuario presenta los instrumentos económicos y sociales existentes y los enfoques para el análisis distribucional con el fin de brindar una imagen más extensa de la pobreza a los analistas de políticas y a los responsables de la toma de decisiones. En la medida en que los instrumentos económicos se sirven de ejemplos existentes de dichos análisis, las aplicaciones se concentran principalmente en las medidas de bienestar en el ámbito de los ingresos y gastos. Una mayor atención al evaluar los impactos de políticas en las medidas de bienestar externas a ingresos es una importante prioridad en futuras labores. Los instrumentos de desarrollo social descritos en esta Guía del usuario enfocan más las dimensiones de pobreza externas a ingresos, tales como los intereses de los participantes, el capital social y la vulnerabilidad.

4. El Social Development Department (Departamento de Desarrollo Social) del Banco Mundial ha desarrollado un nuevo instrumento que brinda datos sobre estos indicadores provenientes de fuentes internas y externas al Banco para aplicaciones a nivel de países.

5. En la medida que un mayor acceso es percibido como una reducción en los costos de transporte y transacción, reduce efectivamente el “precio” del bien o de los servicios de que se trata.

6. En ciertas ocasiones, un mayor acceso puede acarrear precios más altos (o, cuando no existía ningún acceso anteriormente, el acceso puede ofrecerse a un precio prohibitivo para los pobres). En el sector urbano de Perú, la liberalización de los servicios telefónicos brindó un mayor acceso para los pobres así como precios reducidos. Por otra parte, la liberalización de los servicios eléctricos produjo mayor acceso y mejor fiabilidad, pero a precios más altos y un menor consumo general (Torero y Pascó-Font 2001).

7. Las organizaciones son entidades funcionales (tales como empresas o agencias públicas) con una estructura formal y con ánimos de lograr ciertos objetivos en el ámbito de las oportunidades y limitaciones que ofrece la estructura institucional de la sociedad (North 1990).

8. Cambios formales en la estructura organizacional son relativamente fáciles de realizar pero su institucionalización puede requerir mucho más tiempo. En estos casos, es importante prestar atención a la capacidad y responsabilidad de las agencias involucradas y a las relaciones de poder entre ellas. Comprender estos temas permite la movilización de la capacidad existente y la calibración de intervenciones en los contextos institucionales y organizacionales en los que serán implementados.

9. Por definición, la predicción o simulación de los impactos probables de una política presupone una perspectiva de la causalidad y del comportamiento probable. Según la base de información del analista, éstos pueden ser “calculados” empíricamente basándose en el pasado, derivados en base a la teoría, o evaluados en base a los conocimientos del contexto del país y a discusiones con los interesados clave y los expertos.

3 Elementos de un buen análisis del impacto social y de la pobreza

Aunque no existe una matriz metodológica para analizar los impactos sociales y de la pobreza de las políticas, es posible identificar varios elementos que permiten un buen AISP. Este capítulo presenta 10 elementos clave que las personas deseosas de emprender o brindar consejos en un AISP deberán tratar:

1. Formular preguntas eficaces
2. Identificación de los interesados
3. Comprender los canales de transmisión
4. Evaluación de las instituciones
5. Recopilación de datos y de información
6. Análisis de los impactos
7. Examen de medidas de mejora y compensación
8. Evaluación de riesgos
9. Seguimiento y evaluación de impactos
10. Fomento de debates sobre políticas y de la retroalimentación en la selección de políticas

Aunque estos elementos tienen una secuencia lógica, esto no implica que su ejecución deba seguir un orden estricto o que todas las etapas sean posibles en cada país. Este capítulo brinda una presentación general de instrumentos y métodos específicos que se pueden utilizar para tratar cada uno de estos elementos, señalando el apéndice para más detalles y referencias; estos métodos e instrumentos que se discuten en el apéndice son presentados en **negrita** en el texto. (La capacidad de recursos del país está indicada en el capítulo 4 como uno de los más importantes principios para la operatividad del AISP, en vez de indicarse

como un elemento discreto del AISP en el presente capítulo.)

Elemento 1: Formular preguntas eficaces

El primer paso en el análisis de los impactos sociales y en la pobreza reside en la identificación de las reformas que serán el objeto de análisis. Esto requiere identificar el conjunto de reformas incluido en la agenda del gobierno que con mayor probabilidad tendrán un impacto en la distribución de ingresos o activos. En teoría, si el tiempo y los recursos lo permitieran, se debería ejecutar un AISP para cada una de estas reformas. En la práctica, el análisis de todas las reformas en un plan de desarrollo puede que no sea viable y será necesario limitar el número de reformas seleccionadas para análisis. Es inevitable que este proceso de selección se convierta en una cuestión de juicio a nivel del país y probablemente dependerá de factores tales como:

- la dirección y el tamaño previstos de la pobreza y de los impactos sociales
- la eminencia del tema en la agenda política del gobierno
- el calendario y el nivel de urgencia de la política o reforma de base, y
- el nivel de debate nacional alrededor de la reforma.

Tras seleccionar las reformas examinadas por un AISP, el segundo paso radica en formular preguntas

clave para el análisis. Esto requiere un entendimiento de los problemas subyacentes que la reforma desea resolver (véase el cuadro 1). Un enfoque sobre preguntas demasiado específicas, o únicamente sobre los efectos a corto plazo, puede ocultar temas que podrían ser críticos para conseguir un objetivo político en particular, o puede impedir que se comunique a los elaboradores de políticas e interesados que existen concesiones inherentes sobre una medida de política en particular. Es útil realizar un diagnóstico del problema organizando la cadena de relaciones de causa y efecto, desde los objetivos políticos y las acciones políticas hasta los impactos, en la forma de un árbol de problemas jerárquico,¹ con el fin de formular las hipótesis de investigación pertinentes.

La identificación de las limitaciones de políticas es un componente clave del proceso analítico y suele evitar contratiempos en el futuro. Las reformas de políticas suelen implementarse para eliminar limitaciones que frenan el progreso hacia ciertas metas de desarrollo. Por ejemplo, es posible que un país no pueda equilibrar su presupuesto debido a pérdidas insostenibles por parte de empresas que son propiedades estatales. Se tratará en este caso de mejorar el equilibrio fiscal general así como el rendimiento de las agencias individuales. Es posible que existan limitaciones múltiples en el caso de ciertos objetivos, y que algunas tengan más importancia que otras. En estos casos, es posible que sea necesario entablar más de una reforma de política, y también se deberá vigilar si se producen efectos interactivos entre dichas reformas. Otro ejem-

plo sería el caso de un elaborador de políticas que frente a ingresos públicos insuficientes decide aumentar los impuestos. No obstante, esto no sería la reacción apropiada si el problema verdadero es que los gastos son demasiado altos, en vez de que los ingresos son demasiado bajos. A fin de evitar políticas inadecuadas o desiguales, es importante que las limitaciones en los objetivos de desarrollo sean expresadas claramente, y no supuestas, al principio del proceso de un AISP.

Elemento 2: Identificación de los interesados

Tras formular preguntas eficaces e identificar el problema que requiere una solución, una pronta identificación de los interesados pertinentes es importante. Las opciones de políticas no solamente pueden afectar a diferentes interesados o agentes económicos de diversas maneras sino que estos interesados también pueden desempeñar un rol en la adopción de una política y en su implementación.

El **análisis de interesados** identifica a personas, grupos y organizaciones que se deben tomar en cuenta durante un AISP.² Este proceso identifica y analiza a los que se ven afectados por la política, así como a los que podrían eventualmente afectar a la implementación de la política. La identificación y desagregación de los interesados en la primera categoría, es decir los beneficiarios y los que sufren impactos adversos, es un componente central en el análisis de la pobreza y del

Cuadro 1. Formular preguntas eficaces

El análisis idóneo de una reforma fiscal incluye una evaluación del impacto a corto plazo y del impacto a largo plazo, así como las suposiciones básicas de la realización de beneficios a largo plazo. Pero más allá del impacto dinámico de la reforma, el analista debe también considerar si los temas estructurales afectan al rendimiento fiscal del país.

En un proyecto de AISP en el sector de energía en Pakistán, el primer enfoque se concentró en un aumento en la tasa de electricidad con el fin de cubrir los costos que eran una carga fiscal seria y crónica. Un análisis más extenso del problema reveló que las preguntas sobre el incremento de costos en la generación de energía y los cargos no atributivos, así como el des-

equilibrio entre las inversiones de generación y distribución, tenían la misma importancia a la hora de implementar un sector de energía más sostenible.

Se está analizando la reforma del sector del azúcar en Guyana debido a su costo fiscal y al número de personas afectadas por la reforma. El análisis compara los impactos directos de la reforma sobre el empleo y los efectos indirectos sobre los servicios municipales y en los dependientes con el empleo a largo plazo y las pérdidas fiscales que seguramente ocurrirían si el sector prosiguiese de la misma forma, dada la baja continua de los precios del azúcar en el mundo y la eliminación progresiva de precios preferenciales conforme al Convenio Lomé.

impacto social de una política. Pueden ser desagregados por un gran número de características tales como el tipo de hogar, el tamaño del hogar, el origen étnico, el sexo, la ubicación, la ocupación y demás. Para la labor de modelamiento, el análisis de los interesados puede servir como un factor para determinar como mejor desagregar los grupos o subgrupos de hogares representativos. Los interesados en la segunda categoría, es decir los grupos organizados como los sindicatos, las asociaciones empresariales, los donantes y los organismos de sociedad civil, pueden convertirse en fuentes de apoyo u oposición a las políticas. El análisis de estos poderosos factores es esencial para comprender las reacciones de conducta que condicionan los impactos y la probabilidad de éxito que tiene una reforma. El cuadro 2 ilustra el uso del análisis de inte-

resados para tratar el impacto de los cierres de minas en Rusia.

Es necesario hacer una distinción entre los interesados que comparten múltiples características para poderse vincular en un grupo cohesivo (por ejemplo, sindicatos laborales) y los que son categorías analíticas en vez de grupos orgánicos (por ejemplo, “el cuarto quintil de ingreso” o “los pobres”). El análisis de los interesados va más allá de la sencilla identificación de grupos para analizar los intereses expresados o implícitos de los actores en relación con una política, así como la naturaleza y el grado de su organización o habilidad de movilización tras un objetivo común (véase el cuadro 3). En la medida en que los grupos del segundo tipo son atomizados o no organizados (tales como los campesinos sin tierra, los trabajadores no

Cuadro 2. Análisis del impacto del cierre de minas en Rusia: Análisis de los interesa

A inicios de los años 90, la industria del carbón en Rusia pasó por un estado de crisis. Un gran número de minas económicamente ineficaces eran mantenidas operativas mediante subsidios que alcanzaban \$2,76 mil millones (más del 1 por ciento del PIB) en 1994. La reestructuración implicó el cierre de 183 minas no rentables y la reducción del personal (incluyendo al personal en la producción de carbón, la administración, los servicios sociales y otras actividades subordinadas) pasando de 900.000 en 1992 a 328.000 a finales de 2001.

El Banco otorgó préstamos por \$1,3 mil millones y desempeñó un papel de gran importancia al ayudar al gobierno ruso a desarrollar su estrategia para mitigar la pobreza y el impacto social de la reestructuración del sector del carbón. El equipo realizó un análisis de los interesados mediante entrevistas estructuradas en Moscú, visitas a las minas y debates con líderes sindicales. El análisis fue concebido para clarificar la índole del problema, identificar los intereses de varios actores y desarrollar una solución para la transferencia eficaz de fondos sirviéndose de actores ya existentes.

El equipo agrupó a los interesados en varias categorías. Los ministerios gubernamentales no fueron vistos como agentes neutrales y sus intereses fueron claramente expuestos. Asimismo, las opciones de los empleados de las minas fueron diferenciadas conforme a su empleo anterior. Los mineros de talla, los trabajadores de apoyo analítico y administrativo y los trabajadores en las escuelas y hospitales anteriormente financiados por los ingresos de la mina quedarían afectados diferentemente por los cierres de las minas. Los intereses de los gobiernos a nivel

municipal y *oblast* se basaban en parte en los ingresos que cada uno podía reunir en caso de un cierre de mina.

Las diferencias entre los grupos interesados residían en su mayor parte en el análisis del problema principal. Por una parte, el Ministerio de Energía, los gobiernos regionales, el sindicato laboral y los mineros de talla propusieron una solución demasiado específica enfocándose en la preservación de la industria minera de una manera u otra. Por otra parte, los gobiernos municipales, los trabajadores de servicios sociales empleados por las minas y los comercios regionales se enfocaron sobre la necesidad de encontrar nuevos impulsores de crecimiento en las urbes con una sola industria, y también en encontrar fuentes de financiamiento para servicios anteriormente provistos por las minas. Los gobiernos municipales no disponían de la base de ingresos requerida para mantener las escuelas y otros servicios antiguamente provistos por las minas y sufrieron serios perjuicios con los cierres.

Una Comisión Interorganismos para el Carbón con representantes de municipalidades, ministerios y agencias gubernamentales ayudó a debatir y planificar las reformas. El Ministerio de Tesorería fue identificado como el canal transparente por el que se podía transferir fondos de protección social directamente a los trabajadores, en vez de desplazar fondos a través del Ministerio de Energía y de los gobiernos regionales. Se utilizó el análisis de las aspiraciones de los interesados para crear un sistema de automatismos reguladores y de evaluaciones independientes con el fin de asegurar que todos los actores siguieran las reglas establecidas en los planes de cierres de minas.

Fuentes: Lockhart 2001; Haney y otros 2003.

sindicados, las pequeñas empresas, los consumidores), tendrán menos oportunidades para expresar su oposición o apoyo hacia una política, incluso si el éxito de la reforma depende de su apoyo.³ Aunque los recursos secundarios tales como la investigación de la ciencia social, los informes de los medios de comunicación y los documentos de defensa de los intereses pueden ayudar a identificar grandes temas económicos y políticos y tensiones sociales, es posible que se deban realizar entrevistas con informantes clave para analizar las expectativas de los interesados cuyo apoyo es esencial para la implementación de la reforma, inclusive los que se encuentran en agencias gubernamentales, o grupos de interés que pueden influenciar la reforma. El análisis de las aspiraciones de los interesados menos organizados puede requerir encuestas especiales o grupos de enfoque.

El análisis de los interesados contribuye a evaluar hasta qué punto un país es propietario de una política en particular a fin de poder predecir cómo diferentes intereses influenciarán probablemente al gobierno en general y al proceso de la política en particular. La evaluación del compromiso muestra las posibles fuentes de resistencia frente al cambio de políticas y brinda una evaluación aproximada de la ubicación y extensión de la presión que deberá enfrentar el gobierno al adoptar la reforma de políticas. Esto ayuda a evaluar la voluntad que tiene el gobierno en emprender y persistir con la reforma a medida que pasa el tiempo. Un compromiso débil puede hacer que los gobiernos

abandonen las reformas a mediados de su ejecución o a producir políticas distorsionadas. Por ejemplo, algunos países se dedican a realizar la desregulación y privatización de bancos, pero se niegan a eliminar las barreras a dicha entrada debido a intereses arraigados lo que produce un sector oligopolístico que cobra altas tasas de interés y brinda servicios escasos.

Es posible analizar los factores que típicamente afectan el nivel de compromiso al examinar tanto la economía política de un país como su diversidad (basándose en los elementos diferenciales étnicos, religiosos, lingüísticos, y asociados con el sexo y la edad). Al considerar la economía política, los analistas pueden identificar a los grupos afectados y evaluar su influencia entre los que toman decisiones en el gobierno. Es importante catalogar la diversidad dado que las reformas pueden polarizar las tensiones existentes a corto plazo, inclusive cuando mejoran el bienestar a largo plazo.

Elemento 3: Comprender los canales de transmisión

Una vez que se identifica a los interesados posibles, un paso inicial importante del AISP es delinear los canales por los que el analista piensa que un cambio particular de políticas tendrá un impacto entre los varios grupos de interesados.⁴ Es importante presentar de forma explícita las hipótesis y las suposiciones que respaldan este análisis. Es posible ponerlos a prueba

Cuadro 3. Grupos de interés y acción colectiva

Evaluar la influencia de un grupo particular en la toma de decisiones requiere tanto arte como ciencia. No obstante, existen algunos criterios útiles para predecir con qué probabilidad un grupo ejercerá presión sobre el gobierno. La lógica de la acción colectiva sugiere que los intereses tendrán mayor peso en los elaboradores de políticas o en los líderes elegidos cuando: (a) el número de miembros en un grupo es reducido; (b) los beneficios o las rentas que podría percibir cada miembro como consecuencia de la política deseada son muy generosos y fáciles de obtener; y (c) los miembros disponen de los medios, especialmente los recursos financieros y las redes, para proteger sus intereses. La premisa del comportamiento es sencilla: las personas luchan con más esfuerzo cuando tienen un gran interés personal. En cambio, los intereses más difusos de los grupos no orga-

nizados, tales como los consumidores, son típicamente menos influyentes. Muchas de las intervenciones de desarrollo están diseñadas para reducir o eliminar rentas entre un pequeño grupo de intereses privilegiados e incrementar el bienestar general del público. Estas son precisamente las políticas que tienden a encontrar más resistencia resultando en la toma de decisiones políticas difíciles o en una estrategia de comunicaciones concertada. No obstante, si el impacto es suficientemente grande, pueden surgir grupos de interés público partidarios de los intereses de los menos poderosos, o pueden prorrumpir manifestaciones violentas en la calle. Por ejemplo, la Comisión de Derechos de los Consumidores de Pakistán fue creada para proteger los intereses del consumidor frente a la reforma de tarifas y esta presión sustituye a formas más violentas de protesta urbana.

empíricamente mediante técnicas de análisis económico y social.

Tal como se describe en el capítulo 2, el impacto previsto tras un cambio de políticas en el bienestar de los grupos meta y otros interesados clave tiene lugar a través de cinco canales de transmisión principales: el empleo, los precios (producción, consumo y salarios), el acceso a bienes y servicios, los activos, y las transferencias e impuestos. Los canales de transmisión que dominarán y requerirán un análisis serán diferentes y tendrán distintos impactos entre los diferentes interesados, según la reforma y el contexto del país. Los impactos pueden diferir conforme dos dimensiones clave: la primera es que pueden ser directos o indirectos y la segunda es que pueden ocurrir a corto o a largo plazo.

Algunas reformas de políticas pueden tener principalmente impactos *directos*, es decir, impactos que surgen directamente de los cambios en las influencias de políticas que modifica la reforma. Por ejemplo, un aumento en el impuesto sobre el valor agregado se traducirá directamente en un poder de compra menor para cierto ingreso disponible. Las reformas también pueden tener impactos *indirectos* graves, es decir, impactos que resultan de una reforma mediante canales que no se deban a la acción o influencia de una política. Por lo tanto un aumento en las tasas del impuesto sobre el valor agregado puede tener un impacto positivo en la posición fiscal del país; si ello se traduce en mayores gastos por parte del gobierno, dicha política tendrá un impacto en varios grupos de hogares a través de los bienes, los servicios, las transferencias y los subsidios que reciben. Esta posición más fuerte generará probablemente un mayor crecimiento que afectará el bienestar de los hogares.

La segunda dimensión crítica trata del momento de los impactos. Dado que la naturaleza de los impactos puede cambiar con el tiempo, también lo harán los impactos netos entre los diferentes interesados. Para mantener nuestro ejemplo anterior, que trata de las tasas de impuestos sobre el valor agregado, los impactos directos sobre el poder de compra serán probablemente percibidos inmediatamente, mientras que los impactos indirectos en la entrega mejorada de servicios y el crecimiento más alto suelen requerir más tiempo para manifestarse. Por lo tanto, los interesados

pueden sentir impactos negativos y positivos, pero en momentos diferentes.

Elemento 4: Evaluación de las instituciones

Tal como se mencionó anteriormente, las instituciones afectan el impacto que las políticas ejercen sobre la pobreza y el bienestar de diferentes hogares o grupos. Primero, las instituciones median la transmisión de ciertos impactos de políticas en las personas. Poder comprender las instituciones sociales y del mercado ayuda a interpretar los impactos de un cambio de políticas en particular (tales como la desregulación, la privatización o la eliminación de un impuesto sobre la exportación) Segundo, a menudo las instituciones son el objeto de muchos tipos de reforma de políticas. La privatización, la reforma de los servicios civiles, la descentralización y la reforma en la gestión de gastos son ejemplos de reforma institucional que conllevan cambios en los incentivos y en las reglas que rigen a las organizaciones públicas y privadas. Tercero, la implementación de muchos cambios de políticas depende de organizaciones particulares. Los incentivos, el rendimiento y la capacidad de estas organizaciones serán de suma importancia para la implementación efectiva de la política y por lo tanto para su impacto. Cuarto, además de las conocidas barreras a las que se enfrentan los pobres, es posible que las finalidades de la reforma específicas a la institución puedan brindar nuevos costos de transacción radicados en la asimetría de información y en la racionalidad limitada que afectan al comportamiento del mercado o al acceso a servicios públicos (Powers 2003). Dos áreas clave de enfoque para el AISP son el análisis de la estructura del mercado y el análisis de las agencias de implementación.

Análisis de la estructura del mercado

Las encuestas entre consumidores y productores de bienes y servicios pueden ser enfoques útiles para profundizar los conocimientos de la estructura del mercado específica al contexto. Conocer la naturaleza del mercado (monopolio, monopsonio, oligopolio, perfectamente competitivo, etc.) y lo que determina la estructura de este mercado (monopolio natural, restricciones a la entrada, o colusión, entre otros) es un

primer paso decisivo hacia un mejor conocimiento de las condiciones habilitantes que se deberán crear para que la reforma del mercado produzca mejoras en el rendimiento y mejores resultados para los pobres.

Las encuestas de empresas (o negociantes) pueden ser útiles para comprender la naturaleza del mercado, el número y los tipos de agentes económicos y las limitaciones del mercado, así como las barreras a la entrada, que existen de pleno derecho y de hecho, y los costos de transacción. En el caso de la privatización o liberalización, cuando se supone que la entrada al mercado producirá mayor competencia y precios menores, es posible que también sea útil emprender al mismo tiempo un análisis de las limitaciones existentes en la entrada y participación del sector privado. Encuestas de hogares cuantitativas o cualitativas también pueden revelar quién compra servicios, dónde y a qué precio. Las encuestas cuantitativas de entrega de servicios y las fichas de informe de los ciudadanos pueden aplicarse al análisis de la eficacia de las agencias de marketing del estado. El análisis de precios es siempre una forma útil de evaluar la competitividad de un mercado y de la estructura de un mercado.

Análisis de las agencias de implementación

Al juzgar los probables impactos sobre la pobreza que tendrán las reformas que implican un cambio de responsabilidad gubernamental, o la cooperación entre agencias gubernamentales u otras agencias de implementación, es necesario estudiar la corriente en la toma de decisiones, la información y los recursos dentro y entre las organizaciones (véase el cuadro 4). Dos opciones para reunir este tipo de información residen en los planos representativos organizacionales y en el instrumento de evaluación institucional.

El *mapa organizacional* es un método que profundiza el entendimiento del comportamiento interno de las organizaciones al crear un inventario de los actores que ejecutan reformas y al describir claramente las relaciones entre ellas. El mapa organizacional tiene dos componentes: el mapa estático y el mapa del proceso. El *mapa estático* identifica ex ante las acciones públicas específicas asociadas con la reforma de políticas, y las organizaciones (que pueden hallarse fuera del gobierno) responsables de su implementación. Establece las relaciones entre las agencias de implementación e identifica a los que probablemente apoyarán u

Cuadro 4. Descentralización en Indonesia: Análisis institucional y responsabilidad social

Un equipo de investigación dirigido por Scott Guggenheim llevó a cabo un análisis institucional de estructuras gubernamentales a nivel de pueblos y de los organismos tradicionalmente responsables de la toma de decisiones en Indonesia como parte de un proyecto de descentralización concebido para resolver la corrupción y la jerarquía en la toma de decisiones. El Proyecto de Desarrollo de Kecamatan (PDK) había optado por utilizar la capacidad regional en vez de desarrollar una unidad separada para la implementación del proyecto. El análisis, realizado mediante grupos de enfoque y entrevistas con funcionarios del gobierno, permitió identificar la fuerza relativa y la capacidad de los sistemas existentes, el flujo de dinero y de información, y la ubicación y naturaleza de la toma de decisiones en la cadena. El proyecto cambió el rol y la autoridad de estas estructuras, alternando el lugar del poder dentro del sistema de organismos gubernamentales regionales a consejos en pueblos. A través del proceso de entrevistas, el equipo identificó al Proyecto de Infraestructura del Pueblo como el método puesto a prueba en el campo para obtener dinero

directamente de las cuentas centrales a nivel del pueblo. Una agencia gubernamental existente, el Departamento de Desarrollo Comunitario, actuó como socio y agencia de ejecución.

El PDK se sirvió de la transparencia y de la responsabilidad social para que funcionase la nueva estructura institucional. Los consejos existentes en los pueblos a nivel *kecamatan* (subdistrito), organizaciones formales que se había reunido una vez al año para formar parte del proceso de planificación del gobierno, se convirtieron en los organismos principales en la toma de decisiones. Las decisiones sobre propuestas por parte de los pueblos fueron tomadas en el curso de reuniones públicas del consejo, los formularios de procuración se limitaron a una página, la información sobre los gastos se registró en libros mayores de efectivo y la información sobre el programa fue difundida mediante carteles, folletos y emisiones por radio. Además, el PDK colaboró con la Asociación de Periodistas Independientes para asegurar la intervención mediática y otorgó pequeños subsidios para fomentar el periodismo independiente.

Fuente: National Management Consultants (Asesores de Gestión Nacional) 2000.

opondrán la reforma. El ejercicio se halla informado por el análisis anterior de los interesados (véase la sección precedente sobre la identificación de los interesados) del gobierno y de otros actores organizados. El *mapa del proceso* se sirve del trabajo realizado para mejorar la eficacia en los sectores públicos y privados de los países industrializados (Hunt 1996). Identifica las prácticas y las normas actuales de las organizaciones pertinentes que no son fáciles de averiguar en los documentos o diagramas. Se logra esta tarea al localizar los flujos de recursos críticos, la autoridad que toma las decisiones y la información del sistema actual. Esto ayuda a crear un entendimiento de las reglas y de los incentivos que afectan al comportamiento interno y hasta qué punto las organizaciones se concentran en los objetivos de desarrollo. El mapa del proceso puede ayudar a identificar las limitaciones de una implementación eficaz de una política a tres niveles: en los procedimientos de las organizaciones, en las relaciones entre organizaciones y en la relación con el ambiente autorizador. Resolver estos elementos puede requerir procedimientos de afinamiento, una nueva redacción de las reglas fundamentales de operación o inclusive el reemplazo de organizaciones enteras. Los planos representativos del proceso son elaborados mediante entrevistas exhaustivas y semi estructuradas con el personal a todos los niveles de la organización, enfocándose particularmente en las personas que se encuentran en la primera línea de entrega de servicios. La ventaja principal del mapa organizacional es su capacidad para revelar una cuestión problemática que no es fácil de percibir al depender directamente en que los interesados describan sus intereses y limitaciones (véase el cuadro 4). El inconveniente es que requiere más tiempo, es más costoso y requiere más pericia técnica que los cuestionarios guiados. Un buen mapa del proceso debe ser utilizado iterativamente con el fin de poner a prueba las suposiciones al seguir el rendimiento institucional con el tiempo.

El instrumento **de evaluación institucional** fue concebida para permitir un análisis institucional de los diferentes componentes de un proyecto. El instrumento consiste de una serie de preguntas que ayudan al analista a estructurar el pensamiento sobre los procesos y las relaciones de mayor complejidad dentro de las organizaciones de las cuales dependen las

reformas.⁵ Las preguntas sirven para evaluar la eficacia de las instituciones, desde los incentivos de rendimiento hasta su capacidad de implementar políticas. Éstas abordan los temas clave de las organizaciones pertinentes, inclusive: (a) los roles; (b) el conocimiento de, y acceso a, la información; (c) las estructuras de incentivos; (d) la receptividad al cambio de política; (e) la capacidad; (f) los recursos o el peso financiero; y (g) la extensión a la que se debe adaptar a la nueva agenda de reforma. La ventaja del instrumento de evaluación institucional es que puede permitir un análisis más sistemático de temas, yendo desde los incentivos políticos hasta la capacidad administrativa a costo reducido. La desventaja es que el instrumento depende de una evaluación a nivel de escritorio y que carece de la dimensión interactiva que caracteriza a las entrevistas con el personal de las organizaciones que se están reformando. El instrumento es más apto actualmente para el análisis de instituciones con respecto a las operaciones de inversiones, pero es posible utilizarla para evaluar las instituciones en el contexto de la implementación de reforma de políticas.⁶

Elemento 5: Recopilación de datos e información

Evaluar la necesidad y disponibilidad de datos y planificar la puesta en marcha de futuros esfuerzos de recopilación de datos son componentes importantes en un AISP. La identificación de los datos necesarios se beneficiará de la previa identificación de los temas relacionados con las políticas, los interesados y los probables canales de transmisión, tal y como se describió anteriormente. Se sugieren cuatro pasos sencillos discretos: elaborar un mapa de los datos deseados para el AISP; clasificar los datos y análisis disponibles; solucionar las limitaciones de los datos del AISP desde el principio; y resolver las limitaciones de los datos del AISP actuales para que no impongan restricciones al AISP en el futuro.

Mapa de datos deseados para un AISP

El análisis de los impactos sociales y en la pobreza de una política puede requerir un gran volumen de datos. Evidentemente, los requisitos de datos específicos

dependerán de la naturaleza de la reforma que se está analizando y del instrumento o técnica analítica que se está empleando. Al considerar los datos y métodos, es útil distinguir entre los diferentes instrumentos de recopilación de datos (dirigidos o abiertos); los tipos de datos (numéricos o no numéricos); y los métodos asociados de análisis de datos (cuantitativos o cualitativos). Tradicionalmente, los enfoques analíticos han sido o de índole cuantitativa basándose en datos numéricos reunidos con métodos de recopilación de datos dirigidos, o de índole cualitativa basándose en su mayor parte en datos no numéricos reunidos con métodos de recopilación de datos abiertos. Los “métodos mixtos” son cada vez más utilizados y son muy útiles para el AISP.

Un enfoque basado en la recopilación de análisis cuantitativos, de datos numéricos y de datos dirigidos brinda ciertas ventajas. El análisis de los impactos distribucionales y de la pobreza de las políticas sobre los indicadores de bienestar, requerirá enlazar datos a nivel macro o sectorial (que generalmente corresponde al nivel de intervención política) con los datos a nivel de hogares desagregados que capturan la medida de interés del bienestar (normalmente un agregado ingreso/gasto, pero posiblemente otras medidas de bienestar como el alfabetismo o la mortalidad infantil) y otras variables del comportamiento (tales como el acceso). Las encuestas dirigidas suelen utilizarse para recopilar este tipo de datos. Para que el análisis tenga un tenor más general, los datos deben derivarse de una muestra aleatoria. Cuando se suponga que la reforma tendrá un impacto en tan sólo un grupo en concreto (por ejemplo, mineros licenciados) o en una subregión geográfica, un muestreo intencional de solamente ese grupo o subregión puede ser más apropiado o económico que una encuesta a nivel nacional. Los datos numéricos pueden utilizarse para emprender análisis estadísticos y multidimensionales para así comprobar las hipótesis y determinar las relaciones (véase la tabla 1).

Asimismo, el enfoque basado en el análisis cualitativo y en la recopilación de datos abiertos posee cualidades particulares. Se pueden utilizar diferentes métodos de recopilación de datos abiertos con el fin de reunir información no numérica pertinente para el AISP. Es posible reunir los datos cualitativos y contextuales mediante evaluaciones participativas, mapas activos y entrevistas estructuradas de individuos,

comunidades o grupos de enfoque. Dicha información puede servir para el análisis de los interesados (discutido anteriormente), la evaluación de la pobreza participativa, la evaluación de beneficiarios, el análisis institucional y el análisis de los riesgos (del que se trata a continuación). Los métodos de recopilación de datos abiertos tales como los que se describen en la tabla 1 permiten un proceso analítico interactivo, en el que las preguntas de investigación pueden ser formuladas, contestadas y analizadas en el campo. El enfoque abierto permite que los sujetos expresen el problema y la cuestión de la investigación. Este proceso analítico interactivo podría permitir un plazo de ejecución más rápido y un intervalo más corto entre el diseño del cuestionario y el análisis que los métodos de recopilación de datos abiertos y los asociados con el análisis estadístico.⁷ Los métodos de recopilación de datos abiertos pueden también servir cuando se utilice una muestra aleatoria o una muestra intencional y pueden también ser cuantificados para tabular y analizar la información.⁸

Al emprender un AISP es beneficioso mezclar, y cuando sea posible emparejar, los elementos enfocados anteriormente.⁹ Esto puede incluir el uso de diferentes tipos de datos reunidos mediante diferentes técnicas para un análisis multidisciplinar. Es importante tener en cuenta que el análisis económico no se limita a los análisis cuantitativos. Las técnicas de recopilación de datos abiertos y/o cerrados pueden servir para generar datos numéricos y no numéricos para el análisis que utiliza técnicas y enfoques cuantitativos y/o cualitativos. Además, los métodos analíticos pueden ser mezclados de forma secuencial o paralela con el tiempo. Los métodos mixtos pueden influenciar los beneficios del análisis cuantitativo y cualitativo. El análisis cualitativo puede dictar el diseño de cuestionarios dirigidos o la especificación de un modelo econométrico y generar hipótesis que se deben comparar posteriormente mediante la investigación cuantitativa. Las hipótesis generadas por análisis cualitativos pueden ser comprobadas según su capacidad de generalización utilizando enfoques cuantitativos. Es posible estudiar más a fondo los resultados de los análisis cuantitativos con métodos de recopilación de datos abiertos con el fin de desarrollar un mayor entendimiento de los impactos de una política sobre los diferentes subgrupos de la población, y analizar los resultados contra-intuitivos a

Tabla 1. Métodos de recopilación de datos

Aspecto	Dirigido	Abierto
Instrumento de recopilación de datos	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionarios estructurados, formales, prediseñados, tales como el estudio de la medida del nivel de vida, las encuestas de evaluación del impacto social, las encuestas de la voluntad en pagar, las encuestas de la satisfacción del cliente, la ficha boletín de los ciudadanos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas exhaustivas, abiertas o semi estructuradas, tales como entrevistas con informantes clave y estudios de casos, entrevistas con grupos de enfoque, entrevistas comunitarias, mini encuestas. • Observaciones etnográficas. • Consultas sistemáticas (o dirigidas), tales como la evaluación de beneficiarios. • Métodos de recopilación de datos participativos, tales como la investigación participativa de acciones, la evaluación rural participativa, el examen participativo de gastos públicos. • Discusión del grupo de enfoque. • Encuestas comunitarias e institucionales. • Documentos escritos (por ejemplo, registros de programas, documentación del proceso, informes mediáticos). • Ejercicios visuales participativos.
Método analítico	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis predominantemente estadístico. • Razonamiento deductivo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Razonamiento inductivo. • Proceso analítico interactivo: preguntas de investigación formuladas, contestadas y analizadas iterativamente, por ejemplo en el análisis de los interesados, la evaluación participativa de la pobreza, el análisis de escenario. • Métodos calibrados conforme al contexto social.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible generalizar los hallazgos. • Puede cuantitativamente calcular el tamaño y la distribución de los impactos. • Explica las correlaciones estadísticas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede analizar las respuestas asociadas con el comportamiento, explorar nuevas hipótesis, o reconocer manifestaciones recién descubiertas. • Más eficaz en capturar las características dentro del hogar y las dimensiones externas al ingreso de la pobreza. • Puede identificar a los subgrupos particularmente vulnerables. • Permite que las personas que contestan puedan expresar sus propias opiniones.
Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Los resultados no se hallan disponibles por un largo periodo de tiempo. • Se reúnen tipos limitados de información. • Puede ser oneroso en términos del costo y del tiempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los hallazgos son difíciles de generalizar y difíciles de agregar y comparar de forma sistemática. • El trabajo en el campo requiere mejores destrezas de investigación para la enumeración cuantitativa.

Nota: El objeto de esta tabla es realizar una distinción indicativa entre estos métodos y no una descripción exhaustiva de las técnicas individuales.

a. La evaluación del impacto social adopta un enfoque mucho más ecléctico en la recopilación de datos, seleccionando entre instrumentos abiertos, semi estructurados y dirigidos resolviendo las carencias de información para un análisis de métodos mixtos.

Fuentes: Adaptado de Carvalho y White 1997; Baker 2000; y Banco Mundial 2002a.

los que se podría hacer caso omiso por considerarse como falsos. Una combinación exitosa puede elucidar la historia, el contexto, el proceso y la identificación de los canales de transmisión y los impactos diferenciales. A pesar de que los métodos mixtos puedan implicar mayores costos, requerir destrezas más complejas y la coordinación con equipos multidisciplinarios, los beneficios en ciertos casos superan a los costos. Tal y como lo demuestra la labor de Amartya Sen y de otros, la economía política contribuyó y también utilizó en gran medida los análisis cualitativos.

Inventario de los datos disponibles y análisis

El primer elemento en la redacción del inventario es averiguar si existen datos clave. Esto permitirá identi-

ficar las carencias de datos que se deben resolver o tomar en cuenta a la hora de seleccionar un enfoque analítico. Los datos de las encuestas de hogares suelen ser fundamentales antes de emprender el análisis distribucional y cuantitativo de la pobreza.¹⁰ Una consideración importante para el análisis del impacto social y de la pobreza es si, además del bienestar (por ejemplo, ingresos/gastos) agregado, existe información en la encuesta que brinda la variable (o la computación de dicha variable) asociada a la influencia de la política de la cual se está tratando; por ejemplo, los gastos del hogar destinados al transporte, o específicamente transporte en el autobús público, si es que se deben aumentar las tarifas de los autobuses, o compras de maíz a precios subvencionados, si es que se proyecta

eliminar la subvención. Otras fuentes importantes de datos incluyen estudios de sector, que pueden incluir datos administrativos, datos de encuestas de hogares e información cualitativa, así como información sobre la situación macroeconómica, incluyendo las cuentas nacionales. Al analizar la reforma de políticas, es de gran utilidad, cuando posible, poner a prueba la firmeza de las conclusiones al emparejar datos de diferentes fuentes. A esta práctica de validar los resultados entre tres fuentes diferentes se le suele denominar “triangulación”. Por ejemplo, en Armenia se utilizaron tres fuentes diferentes para compilar y comparar información sobre el consumo de, y los gastos en, servicios públicos (mediante datos provenientes de encuestas de hogares, datos provenientes de cuentas de los servicios públicos y grupos de enfoque). Similarmente, en el caso de temas de gran controversia, los participantes en los grupos de discusión pueden tener un incentivo que los lleve a exagerar o a minimizar ciertos impactos. Emparejar o triangular los resultados es particularmente importante para la validación de los mismos.

En segundo lugar, tras haber identificado la disponibilidad de los datos primarios pertinentes, es obvio que el siguiente paso consistirá en determinar la existencia de los análisis y de los datos secundarios sobre el tema de la política en cuestión. En varios casos, temas políticos de gran polémica han sido anteriormente analizados y debatidos; es útil servirse de cualquier análisis ya existente y de cualquier debate público que haya tenido lugar. La documentación del programa y del proyecto, así como los datos y los análisis realizados por otras agencias de desarrollo, son muy valiosos. En el caso de las reformas sectoriales, la información de los análisis sectoriales ya existentes, inclusive los datos administrativos de encuestas de hogares y los datos cualitativos, pueden hacer que el AISP sea más sólido. La investigación académica y las tesis pueden también aportar conocimientos importantes que no suelen existir en los informes oficiales.

Tercero, es útil determinar y edificar la capacidad de las agencias regionales relacionadas con la recopilación de datos y los análisis (tales como oficinas nacionales de estadística, ministerios, universidades, organizaciones de investigación, empresas de asesoría, ONG, etc.) para reunir y analizar datos.

Resolver las limitaciones de los datos del AISP

En muchos países existen serias limitaciones de datos para llevar a cabo el análisis del impacto social y en la pobreza. Algunos o muchos de los datos deseados que se indican anteriormente pueden no hallarse disponibles. En este caso, los elaboradores de políticas y analistas tendrán que estudiar las diferentes opciones que se describen a continuación.

Primero, pueden adaptar el enfoque analítico conforme a los datos que se hallen disponibles. Si la acción de política es urgente y limita seriamente el tiempo disponible para reunir más datos, es posible que se requiera un análisis expeditivo utilizando los datos disponibles limitados. Algunos instrumentos y enfoques en los análisis del impacto social y en la pobreza no requieren un volumen de datos tan grande como otros. Adaptar el enfoque analítico conforme a los datos disponibles, como por ejemplo emplear los datos sobre el uso de tiempo o los datos de grupos de enfoque para crear un modelo de hogar sencillo, puede que sea la mejor opción. Mientras que cualquier tipo de análisis implica realizar suposiciones, el adoptar un procedimiento más corto suele requerir hacer aún más suposiciones para proseguir. El análisis debe ser claro y transparente al expresar dichas suposiciones. Las técnicas cualitativas, tales como las entrevistas individuales, comunitarias, o de grupos de enfoque, pueden servir para validar las suposiciones e influir el diseño de las encuestas cuantitativas.

Una segunda opción es reunir más datos. Si se han identificado importantes carencias de datos, es posible que sea útil reunir los datos necesarios, ya sean administrativos o de encuestas. A fin de edificar la capacidad nacional y de solidificar el compromiso entre los datos y el análisis, estos esfuerzos de recopilación de datos, cuando posible, deberían ser emprendidos a través de instituciones nacionales, tales como la agencia de estadísticas, los ministerios, las universidades u otros organismos de investigación. Una encuesta nacional de hogares es una gran obra; y pueden requerirse meses para planificar e implementar tal encuesta y analizar los datos que resulten. En la medida de lo posible, es útil identificar las encuestas planeadas de hogares que se deberán distribuir de inmediato y agregar preguntas clave que traten del tema de política actual. Estas preguntas pueden brindar abundantes posibilidades analíticas en el contexto de una auténtica encuesta de hogares.

Alternativamente, existen ahora varios instrumentos de encuestas “estándar” que se pueden utilizar rápidamente para reunir, introducir y analizar datos (por ejemplo, la encuesta Cuestionario de indicador de bienestar núcleo, o CIBN). Las encuestas de evaluación del impacto social, basadas en muestreos intencionales, suelen requerir menos tiempo de respuesta que una encuesta nacional representativa de hogares. Asimismo, según el tema de reforma del que se trate, las encuestas cuantitativas permiten utilizar una muestra intencional (por ejemplo, entre trabajadores de una empresa que proyecta reducir el personal).¹¹ Cuando sea posible, el uso de métodos mixtos, la combinación de enfoques analíticos cualitativos y cuantitativos para triangular los resultados, ayuda a generar hallazgos más robustos y fructuosos. Es posible que en ciertas ocasiones se requiera el uso de datos provenientes de una muestra no representativa para calcular los parámetros así como “adoptar” los parámetros de otros países. Una vez más, expresar claramente las suposiciones (por ejemplo, que dichas elasticidades se aplican a la población en cuestión) será importante en estas instancias. La precaución es necesaria a la hora de realizar generalizaciones que deriven de dicha muestra intencional.¹²

Tercero, los elaboradores de políticas pueden reflexionar de nuevo sobre la decisión de la política o sobre la secuencia o el ritmo de la reforma. Una opción es postergar la decisión de la política hasta que se recopilen los datos adecuados y se realice un análisis completo. Si se selecciona esta opción, se deberán tomar en cuenta los costos de la demora (una decisión de política en sí). Otra posibilidad es implementar la reforma por programas piloto o por fases, para que se pueda seguir el progreso antes de tomar la decisión final de implementar un programa nacional.

Al final, se deberá tomar una decisión táctica sobre cómo proceder basándose en dichas consideraciones. Esta decisión se verá influenciada por el tiempo y los recursos disponibles, lo que a su vez dependerá fundamentalmente de la presión política y económica para tomar acción. En la mayoría de casos, los responsables en las tomas de decisiones no desearán emprender un gran cambio de políticas sin antes bien comprender las implicaciones sociales y de la pobreza de una acción política, particularmente si dicha acción tiene por meta reducir la pobreza. En ciertos casos, no obstante,

las imperativas políticas o económicas (como en una situación de crisis) pueden dictar que los elaboradores de políticas se decidan rápidamente. Cuando esto ocurre, será importante emprender un AISP en cuanto sea posible y considerar las medidas de protección de los pobres ante impactos adversos así como el nivel de vulnerabilidad ante serios riesgos (véase la sección sobre medidas de compensación, a continuación).

Resolver las limitaciones de datos del AISP hoy para no que limiten futuros AISP

Cuando las circunstancias dictan que una decisión de política necesita hacerse sin disponer de los datos adecuados, es importante que se tomen pasos para mejorar el conjunto de información con el paso del tiempo. Dado que el AISP es necesariamente un proceso dinámico para formular y ajustar la política basado en un incremento de conocimientos, es también importante establecer una estrategia para reunir los datos necesarios que mejoren las bases de análisis más profundos y futuros (ex ante y ex post) de la pobreza y de los impactos sociales de la política. Dicha estrategia puede diseñarse de tal forma que estimule la capacidad nacional de recopilación de datos y análisis. Cuando sea posible, la estrategia de recopilación de datos debería vincularse con el calendario de la formulación de la política o de la revisión y reformulación de la misma. En otras palabras, la razón por la que se desarrolla una estrategia para la futura recopilación de datos no es solamente para permitir el seguimiento y la evaluación ex post de una decisión actual de política, sino también para sentar las bases para futuros análisis ex ante. El desarrollo de dicha estrategia es una parte integral del AISP.

Elemento 6: Análisis de impactos

Esta sección empieza con las consideraciones generales a la hora de seleccionar enfoques del análisis de impacto y luego brinda una presentación general de varias clases generales de métodos para calcular los impactos.

Consideraciones al seleccionar enfoques para el análisis de impactos

En general, cuatro factores dictarán la selección del enfoque o del instrumento que se utilizará para anali-

zar la pobreza y las consecuencias distribucionales de una reforma particular: la importancia de los impactos indirectos; la disponibilidad de los datos; el tiempo disponible; y la capacidad. A fines de presentar una tipología sencilla, estos cuatro factores pueden efectivamente plegarse en dos dimensiones.

La primera es la importancia de los impactos indirectos. Tal como se indicó anteriormente, los cambios de política pueden tener impactos directos y/o indirectos, según la reforma de que se trate y de la economía. Una reforma de políticas tiene altos impactos indirectos si el efecto neto se transmite a través de varios canales y mercados, si lleva a cambios en el comportamiento a nivel del hogar, y/o si tiene efectos redondos que puedan requerir un intervalo de tiempo para filtrarse en la economía. Un ejemplo podría ser una devaluación masiva que resultara en cambios inmediatos en los precios relativos, en el consumo y en las estructuras de poder, pero que con el tiempo pudiera llevar a alteraciones en la estructura del empleo y la economía, a cambios en la productividad, a un mejor ejercicio de los poderes (al eliminar las actividades de optimización de rentas) y posiblemente al crecimiento.

La segunda dimensión consiste en la disponibilidad de datos, de tiempo y de la capacidad regional. Tal como se discutió anteriormente, la disponibilidad de

datos y la capacidad doméstica de recopilación de datos y análisis limitará necesariamente el tipo de enfoque adoptado. La tipología simple que se presenta aquí reúne los componentes datos/tiempo/capacidad en una sola dimensión. Con el tiempo, uno de los objetivos del AISP debería ser la mejora de la capacidad de los profesionales y usuarios regionales. Siempre y cuando posible, es importante que los socios regionales, en el gobierno o en organizaciones exteriores, según el caso, participen en la selección de instrumentos para el análisis y en su aplicación. Este compromiso puede ser la base de la elaboración de la capacidad doméstica, para que con el tiempo los analistas regionales en vez de los peritos internacionales lleven a cabo la mayor parte del análisis.

La tabla 2 presenta una tipología indicativa de cómo un analista podría querer seleccionar un enfoque. Además, presenta una selección de instrumentos basada en la importancia de los impactos indirectos para la reforma en cuestión, tomando en cuenta las limitaciones de datos, tiempo y capacidad.¹³ Esta tabla es únicamente indicativa y la realidad variará conforme a las circunstancias del país y a la reforma en cuestión. Por lo tanto las selecciones deberán ser realizadas caso por caso.

Al contemplar la selección de instrumentos, un primer paso útil es considerar si es probable que la

Tabla 2. Consideraciones al seleccionar enfoques para el análisis del impacto

		<i>Datos/Tiempo/Disponibilidad de la capacidad regional</i>		
		<i>Bajo</i>	<i>Mediano</i>	<i>Alto</i>
<i>Impactos indirectos</i>	<i>Bajo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de beneficiarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del impacto social • Evaluación participativa de la pobreza • Análisis de la incidencia de beneficios • Instrumento de evaluación del capital social • Análisis de demanda/oferta • Modelos de hogar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de la pobreza
	<i>Alto</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del impacto social • Reunir más datos • Emplear instrumentos en células adyacentes junto con las suposiciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis multimercados • Forma reducida 	<ul style="list-style-type: none"> • Matrices de responsabilidad social • Modelos de entrada/salida • Equilibrio general computable • Modelo macro + microsimulación

Nota: Los instrumentos presentados a lo largo de la dimensión "Datos/Tiempo/Disponibilidad de la capacidad" se agregan por hileras. Es decir, cualquier instrumento que sirve en el contexto de datos/tiempo/capacidad de tenor bajo puede también servir con el elemento más alto de datos/tiempo/capacidad. Ciertos instrumentos, tales como la evaluación del impacto social pueden utilizarse para examinar impactos indirectos más altos.

reforma en cuestión tenga impactos indirectos bajos o altos. La respuesta dependerá en parte de la escala de la reforma y de su importancia para la economía, así como del horizonte temporal. En lo que se refiere a dicho horizonte temporal, las elasticidades suele ser más reducidas a corto que a largo plazo. Por ejemplo, una reforma de los impuestos puede tener bajos impactos indirectos durante el primer año de su implementación, pero mucho más altos en los años que siguen a medida que los agentes se ajustan a las nuevas tasas impositivas. En otro ejemplo, el impacto indirecto de las reformas de los servicios públicos podría ser muy bajo cuando los cambios en las tarifas son pagadas por unos pocos consumidores más acaudalados, o muy alto como en el caso de la reestructuración general del sector eléctrico en un país industrial. Además, el impacto de reformas individuales puede ser bajo, pero todas juntas pueden producir un impacto alto.

Mientras que las circunstancias de un país y las especificaciones de una reforma al final determinarán la potencia de los impactos indirectos, es posible reali-

zar una clasificación general de reformas específicas según sean reformas con impactos indirectos más altos o más bajos, basándose en la escala de aplicación en la mayoría de países de ingresos reducidos. El cuadro 5 brinda una descripción indicativa.

Una vez que se determine la procedencia de los impactos indirectos, la siguiente consideración trata de la disponibilidad de los datos, el tiempo y la capacidad. Cuando estos escasean, es posible que el análisis deba utilizar instrumentos y métodos más sencillos a corto plazo. En estos casos, es necesario establecer un plan de acción que solidifique los datos y la capacidad para que el análisis sea más robusto en el futuro. De esta forma los países en una situación “baja” de datos y capacidad podrían intentar mejorar su base de información para tener la opción de adoptar métodos de tipo “medio” y “alto”, según el caso. (Véase el apéndice para obtener los datos, el tiempo y las destrezas que requiere cada instrumento.)

AISP puede utilizar varios métodos e instrumentos, muchos de los cuales requieren las habilidades combi-

Cuadro 5. Categorización ilustrativa de reformas selectas conforme a la escala de impactos indirectos

Esta categorización es solamente indicativa: los impactos indirectos verdaderos de una reforma en particular dependerán a la larga de las circunstancias del país, inclusive de la escala y de la complejidad del ajuste político.

Reformas con impactos indirectos típicamente más altos

- Reforma macroeconómica y fiscal: reformas de políticas monetarias, afectando a la inflación y las tasas de interés; política general externa, afectando al saldo de pagos y reservas; y política fiscal general, afectando a los déficit fiscales.
- Reforma comercial y de tasa de cambio de moneda: reforma de barreras arancelarias y no arancelarias; ajustes en la tasa de cambio.
- Reforma agrícola: eliminación de precios administrados; cambios en subsidios domésticos e impuestos; abolición de juntas de mercado.
- Reforma del sector financiero: liberalización de las tasas de interés; distribución del crédito; reducir las barreras a la entrada; reforma reglamentaria.

Reformas con impactos indirectos típicamente más bajos

- Reforma de las finanzas públicas: cambios en al distribución y en el nivel de gastos públicos; cambios en el nivel y la

composición de ingresos; mejoras en la administración de los impuestos; recuperación de costos.

- Reforma agraria: distribución a personas sin tierra; cambios en los derechos legales de propiedad, de intercambio y de herencia de tierra.
- Reforma de los servicios públicos: reestructuración de los servicios públicos propiedad del estado; aumento en la participación privada; cesión completa.
- Reforma del sector financiero: privatización/cierre de bancos del estado; promoción de instituciones financieras que sirven a los pobres.
- Privatización: arrendamiento de activos; contratos de gestión privada; cesión completa.
- Disminución de servicios civiles: reducciones de personal, reducciones en los salarios.
- Descentralización de los servicios públicos.
- Redes de protección social: cambios en las transferencias en efectivo/en especie; beneficios a grupos necesitados (tales como huérfanos por el SIDA); beneficios del seguro social.
- Pensiones: reducción de planes públicos sin capitalización; mayores provisiones privadas; introducción de pensiones sociales (ayuda en efectivo para los jubilados más pobres).

nadas de diferentes disciplinas (por ejemplo, análisis macroeconómico, microeconómico, social y político). Cuando sea factible, se recomienda integrar los análisis económicos y sociales a fin de profundizar los análisis. Por ejemplo, las evaluaciones del impacto social pueden servir para definir los parámetros y las variables explicativas utilizados en el modelamiento econométrico, y a su vez, un entendimiento de las dinámicas y limitaciones económicas puede solidificar el análisis social de una política en particular.

El resto de esta sección explica brevemente los diferentes instrumentos sociales y económicas para el AISP, así como las reformas en las que dichos instrumentos mejor convienen. Primero, se presentan los instrumentos para el análisis social que se pueden utilizar junto con los métodos de análisis directos o del comportamiento y/o para afectar los enfoques de los impactos indirectos. A continuación se repasarán los enfoques económicos amplios para analizar los impactos directos: *el análisis del impacto directo y el análisis del comportamiento*. Finalmente, la sección examinará los enfoques económicos complementarios para analizar los impactos indirectos: el primero trata de los esquemas macroeconómicos que pretenden modelar los diferentes impactos de las intervenciones de un política en varios sectores o mercados, pero que dejan abiertas las implicaciones distribucionales de los cambios de política. Estos esquemas son *análisis de equilibrio parcial* o *técnicas de equilibrio general*. A continuación, el segundo grupo comprende instrumentos que utilizan como entradas los resultados de cualquier esquema macroeconómico y evalúan las implicaciones distribucionales de cambios de política: *los instrumentos que vinculan la distribución microeconómica o el comportamiento con los esquemas o modelos macroeconómicos*. Bajo cada clase de método, la discusión sintetiza los instrumentos específicos (en **negrita**) que se describen con mayor detalle en el apéndice (inclusive sus requisitos de datos y las ventajas y desventajas particulares).

Análisis social

El primer enfoque consiste en varias técnicas de análisis social que combinan el entendimiento de los impactos directos con el análisis del comportamiento.¹⁴ Estos instrumentos analizan cómo las perso-

nas se verán probablemente afectadas por la reforma, cómo este impacto variará entre diferentes grupos (basándose en el sexo o en el origen étnico, por ejemplo), de qué mecanismos de adaptación dispone la gente frente a los cambios aportados por la reforma, y quienes serán probablemente los más vulnerables frente a una reforma en particular. Además del análisis de los impactos directos, el análisis social típicamente también incluye una evaluación de cómo es probable que diferentes personas reaccionen ante una reforma (reacción del comportamiento) y algunas de las limitaciones institucionales que quizás deba resolver la reforma durante la implementación. Además de los análisis de demanda y oferta, que son instrumentos multidisciplinarios típicamente realizados mediante una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas (presentadas a continuación bajo “análisis del comportamiento”), tres clases de métodos generales forman parte del repertorio de análisis sociales para la reforma de la política: evaluación del impacto social, evaluaciones participativas de la pobreza y el instrumento de evaluación del capital social. La selección entre estos métodos depende de la política particular y del tiempo disponible para la investigación.

La **evaluación del impacto social (EIS)** sirve para evaluar cómo los costos y beneficios de las reformas son distribuidos entre diferentes interesados y a través del tiempo. Es particularmente útil para comprender cómo los activos (físicos y financieros), las capacidades (humanas, organizacionales), las relaciones económicas y sociales (el sexo, la exclusión) de los interesados y los mecanismos institucionales por los que se transmiten las acciones de políticas afectan a los resultados de la política. El análisis de los interesados es un prerrequisito para el AIS. Cuando existen datos de encuestas nacionales razonables, el AIS utiliza una gama de instrumentos de recopilación de datos cualitativos (grupos de enfoque, entrevistas semi estructuradas con informantes clave, investigación en el campo etnográfico, talleres para interesados) con el fin de determinar los impactos, las preferencias y prioridades de los interesados y las limitaciones de la implementación. En la ausencia de datos cuantitativos adecuados, el AIS complementa los análisis de los impactos cualitativos sociológicos con encuestas intencionales que capturan los impactos directos y las reacciones a nivel del comportamiento

ante la reforma, o específica las dimensiones (tales como las pautas del uso del tiempo) que afectan a los resultados de la reforma (la célula “bajo-bajo” de la tabla 2). Se puede utilizar el AIS para examinar los impactos de las reformas estructurales tales como la privatización de empresas propiedad del estado, la reforma agrícola, la reforma de servicios de base, la reforma de servicios públicos, la reforma de servicios civiles y la política fiscal. El AIS es particularmente importante para comprender la calidad del impacto en diferentes grupos y examinar cómo los pobres encararán las reformas y las oportunidades de acceso al mercado. Dado la superposición de los métodos de investigación, el AIS es más eficaz desde el punto de vista del costo cuando se emprende al mismo tiempo que el análisis institucional y la evaluación del riesgo social.

Las **evaluaciones participativas de la pobreza (EPP)** y la **evaluación de beneficiarios (EB)** dependen ambas de las consultas directas con grupos específicos y en la observación en el campo, utilizando principalmente técnicas cualitativas (grupos de enfoque, entrevistas con informantes clave y una gama de otros instrumentos clasificados bajo el rubro general de evaluación participativa rural). A la par de los mapas de la pobreza, los EPP han sido utilizados a menudo antes del análisis de reforma de políticas específica para identificar aquellas políticas y cuestiones de mayor importancia para los pobres, y para comprender las dimensiones de la pobreza externas a los ingresos y los procesos por los que las acciones de la reforma se filtran entre los pobres. Los EPP tienden a concentrarse en la información y el análisis a nivel nacional al seleccionar una muestra de regiones para realizar una investigación intensiva de las opiniones de la gente pobre, a fin de comprender los impactos en la pobreza mediante una serie de instrumentos de evaluación rápida y de ejercicios analíticos estructurados y basados en tareas. Los EPP pueden adaptarse para realizar tareas de seguimiento o para indagar retroinformaciones sobre una política particular y para diseñar políticas públicas en favor de los pobres (Norton y otros 2001). Son más pertinentes en el caso de reformas generales sectoriales y de gastos/fisco donde existen impactos posibles en el sustento y la vulnerabilidad (Dulamday y otros 2001). Las EB tienden a utilizar técnicas cualitativas de recopilación de datos similares, pero enfocan específicamente

las consultas sobre aquellos grupos que se verán directamente afectados por una intervención, un proyecto, o una política de tenor específico y, por lo tanto, no suelen buscar la representatividad nacional. No enfocan a los pobres especialmente.

El **instrumento de evaluación del capital social (HESC)** mide el capital social (las instituciones y redes, así como las normas y los valores subyacentes) a nivel de los hogares, las comunidades y las organizaciones clave. Permite a los analistas identificar cómo estos activos sociales afectan al comportamiento productivo (por ejemplo, la generación de ingresos y la gestión del riesgo), y cómo esto a su vez reacciona a la reforma de políticas. Por ejemplo, las redes altamente funcionales con altos niveles de confianza, tales como las asociaciones de padres y maestros o de granjeros, pueden facilitar el cambio de las políticas que requieren una acción colectiva o la cooperación. Alternativamente, los datos de una HESC permiten evaluar si ciertas políticas fortalecen o debilitan los activos sociales. Es posible calibrar el instrumento conforme a las políticas específicas o utilizarla para mejorar otros métodos de recopilación de datos y análisis. Una versión calibrada de una encuesta de HESC fue administrada en Bosnia y Herzegovina, donde la medición del nivel de capital social llevó a recomendaciones para la reforma del sistema de bienestar social, y mejoras en la entrega de servicios y en la integración de refugiados de regreso (Banco Mundial 2002b).

El análisis del impacto directo

El análisis del impacto directo es una simple evaluación de aquellos que quedan directamente afectados por un cambio de política y del nivel al que quedan afectados. Da por hecho que no hay una respuesta del comportamiento de los hogares o grupos afectados; es decir, si cambian los precios, no se ajustan las cantidades. Efectivamente se supone que todas las elasticidades son cero, inclusive las elasticidades con respecto al precio. Este supuesto es procedente para evaluar los impactos a corto plazo, antes de que los agentes económicos tengan tiempo de efectuar los ajustes. De otro modo, representa una limitación del enfoque. En particular tenderá a exagerar el impacto en el bienestar del hogar. Es posible utilizar este enfoque para analizar cualquier tipo de cambio de política, por ejemplo, un

cambio en precios (tales como el precio de una mercancía, tarifa, un salario o una tasa de cambio de moneda) o un cambio de política de finanzas públicas (tales como un subsidio de un programa de expensa, impuestos, servicios civiles o reducción de una empresa del estado). No obstante, es más apto para las reformas cuyos impactos suelen ser a corto plazo. Ejemplos incluyen la eliminación de un subsidio, una privatización a pequeña escala o un único cambio de precio en un mercado relativamente aislado.

A continuación siguen tres ejemplos de instrumentos abarcados por este enfoque: el análisis de incidencias, el mapa de la pobreza y los instrumentos de evaluación de la entrega de los servicios públicos. Dichos instrumentos se extienden en términos de los requisitos de datos/tiempo/capacidad desde “bajo” hasta “alto”, tal como lo muestra la tabla 2, con el mapa de la pobreza siendo de todos el más exigente.

El **análisis de incidencia** calcula la incidencia distribucional de un componente de ingresos o gastos a nivel del hogar. El análisis es un punto de inicio oportuno cuando se hallan disponibles datos cuantitativos (la célula “bajo-mediano” en la tabla 2). Un primer paso útil es el examen de las estadísticas descriptivas clave del país para ver qué hogares quedaron “expuestos” al cambio de política. La aplicación más común se realiza en relación a la reforma de impuestos y gastos; y esta técnica se ha utilizado por ejemplo, para calcular la incidencia de gastos de educación en Malawi. Puede también utilizarse en relación a las reformas que afectan a precios y por consiguiente a los ingresos de los hogares, tales como las reformas de servicios públicos o agrícolas. Las aplicaciones de este tipo incluyen el acceso a servicios públicos en Guatemala (Foster y Araujo, 2001). Existen dos tipos principales de análisis de incidencias pertinentes para el análisis del impacto directo: el **análisis de incidencia simple** y el **análisis de incidencia marginal**. El primero mide la incidencia del gasto o impuesto *medio*, es decir, examina *todos* los gastos o impuestos. El segundo enfoca la incidencia distribucional de la *última* o *próxima* unidad de gasto o impuesto (véase el cuadro 6).¹⁵

Los **mapas de la pobreza** son perfiles geográficos que muestran la distribución espacial de la pobreza en un país y sugieren dónde las políticas pueden tener el mayor impacto en la reducción de la pobreza. Los

mapas de la pobreza pueden servir para ilustrar las salidas de la mayoría de instrumentos analíticos. Por ejemplo, un mapa de la pobreza puede combinarse con otros mapas que indiquen la ubicación de los centros de atención de la salud primaria con el fin de comprender el acceso de los pobres a los servicios de salud. La técnica es particularmente idónea en el caso de reformas con impactos diferenciados por región como la descentralización y la reforma agrícola, tal y como en el caso de cambios en el precio del arroz en Madagascar (Mistiaen, 2002). Las aplicaciones también incluyen la planificación de inversiones públicas en la educación, la salud y el transporte, y la creación de metas para la asistencia social directa y la ayuda alimenticia a las poblaciones vulnerables. Este método es de mayor utilidad cuando se elabora a un nivel detallado de desagregación, pero requiere conjuntos de datos muy grandes.

Los **instrumentos para evaluar la entrega de servicios públicos** permiten a los analistas medir la eficacia de los gastos públicos y el rendimiento de la entrega mediante la evaluación de fugas y de sus fuentes, capturas de corrientes financieras, y mecanismos de incentivos y responsabilidad a lo largo de todas las etapas de la cadena de gastos. Esto complementa los análisis de incidencias, que dependen del análisis del costo de los servicios provistos, sin que importe si los servicios alcanzan realmente a los beneficiarios. Las aplicaciones de estos instrumentos incluyen el análisis de la eficacia y la calidad de la entrega de los servicios de salud y educación en Tanzania y Uganda (Gobierno de Tanzania, 1999 y 2001 y Reinikka, 2001). Estos instrumentos, inclusive las **encuestas de seguimiento de gastos públicos** (ESGP) y las **encuestas cuantitativas de la entrega de servicios** (ECES) se hallan descritas en mayor detalle en la sección sobre el seguimiento y la evaluación y en el cuadro 13, y son presentadas en el apéndice, bajo la sección “seguimiento y evaluación”.

Análisis del comportamiento

El análisis del comportamiento incluye a instrumentos económicas que van más allá del un análisis del impacto directo con el fin de reconocer algunas reacciones de comportamiento entre hogares y agentes económicos. El análisis del comportamiento incluye métodos que permiten elasticidades distintas de cero

Cuadro 6. Impacto de gastos públicos en Indonesia: Promedio versus incidencia de beneficio marginal

El promedio y la incidencia de beneficio marginal han sido examinados por Lanjouw y otros (2001) para evaluar cómo los gastos de educación y salud afectan a diferentes grupos de ingresos en Indonesia. El análisis de incidencia de beneficio estático implicó la división de grupos en quintiles de gastos y tasas de computación del empleo de las instalaciones por cada grupo. Para la educación primaria, las distribuciones totales del gobierno en 1998 alcanzaron casi 8.000 mil millones de rupias (para gastos de rutina y de desarrollo). En ese año hubo un poco más de 25 millones de estudiantes inscritos en las escuelas primarias públicas. Suponiendo que existían transferencias uniformes, el gobierno entonces realizó una transferencia de aproximadamente 307.000 rupias por estudiantes primario público por año.

La siguiente tabla presenta la incidencia de gastos del gobierno en educación primaria por cada quintil de gasto.

Como lo indica la tabla, los gastos del gobierno mantienen una distribución a favor de los pobres, con una transferencia promedio por capita de aproximadamente 47.900 rupias para el más bajo quintil y 25.300 para el más alto quintil. Con un enroalamiento prácticamente universal, la propensión partidaria de los pobres es impulsada en su mayor parte por el hecho de que los hogares más pobres tienden a tener más niños pequeños que otros hogares (6,2 millones de estudiantes de escuelas primarias en el más bajo quintil, versus 3,3 en el más alto quintil).

Un ejercicio similar fue llevado a cabo para la educación secundaria e indicó que los beneficios del gasto público para los niveles más altos de educación son cada vez más regresivos. En el campo de la salud, se descubrió que las transferencias por capita en la atención primaria de la salud se distribuyeron equilibradamente entre los quintiles, mientras que los gastos del gobierno en hospitales eran altamente regresivos.

Los autores también consideraron la incidencia de beneficio *marginal* de los gastos públicos. En otras palabras, preguntaron cómo un *cambio* en los gastos del gobierno obraría entre los grupos de gastos. Primero se analizó la incidencia de cambios en el suministro de educación y salud durante dos periodos de aproximadamente una década cada uno. Segundo, el componente “odds ratio marginal” de la participación específica al quintil (definido como el aumento incremental en la tasa de participación específica al quintil asociado con un cambio agregado en la tasa de participación en el programa) fue calculado en base a los datos de la encuesta. Esto se comparó con el componente “odds ratio medio”, la tasa de participación específica al quintil en un año en particular en relación a la tasa de participación para la población. Basándose en el análisis histórico así como en el cálculo de los resultados, la evidencia sugirió que los cambios en gastos públicos en la educación primaria tendrían un mayor impacto en los dos más bajos quintiles de los que sugeriría el análisis estático.

	Quintil de gasto					Total
	1	2	3	4	5	
Edad de población 7–12 (millones)	6,8	6,2	5,4	4,8	3,8	27,0
Estudiantes de escuelas públicas (millones)	6,2	5,9	5,2	4,5	3,3	25,2
Transferencia promedio por capita (rupias)47.898	45.324	40.004	34.375	25.270	38.574	
Por ciento del total	24,0	23,5	20,7	17,8	13,1	100,0

con respecto al precio y cruzadas con el precio. En otras palabras, con un cambio de precios o de otra política, es posible que los hogares pasen a consumir o producir otros bienes y servicios y se desplacen a lo largo de sus respectivas curvas de demandas u ofertas. No obstante, el enfoque se halla limitado a un enfoque puramente “micro”. Principalmente, la oferta no equivale a la demanda en un mercado, los mercados no se equilibran, y por lo tanto los precios no son endógenos. Más bien lo que ocurre es que los hogares reaccionan sencillamente a un choque de política exógena basado en las especificaciones y las suposiciones del

comportamiento. Si lo permiten los datos, el tiempo y la capacidad, el análisis del comportamiento debería siempre complementar al más sencillo análisis de incidencias con el fin de dar una mejor explicación a las reacciones de los hogares frente a un cambio de política. Algunos de los instrumentos del análisis del comportamiento son el análisis de la incidencia del comportamiento, el análisis de demanda/oferta y los modelos de hogares.

El **análisis de incidencia del comportamiento** combina el análisis de incidencias, presentado anteriormente, con los cálculos econométricos del com-

portamiento del hogar. Puede servir para *explicar* los cambios distribucionales que surgen de un cambio de política y por lo tanto resuelve una de las desventajas del análisis de incidencias. Las aplicaciones han incluido el análisis del rol de la política del gobierno (en relación con el sector privado) en la expansión del acceso a la educación en Malasia (Hammer, Nabi y Cercone 1995); el examen de los efectos anti incentivos de los cupones alimenticios en la oferta de mano de obra en Sri Lanka (Sahn y Alderman 1995); y el estudio del desplazo de transferencias privadas por los fondos públicos en las Filipinas (Cox y Jiménez 1995) y en África del Sur (Jensen 1998). El apéndice presenta detalles sobre las técnicas para el **análisis ex post de incidencia del comportamiento marginal**, la **evaluación ex-ante del comportamiento marginal de reformas de políticas** y la **evaluación ex-post de programas asignados**.

Los **análisis de demanda y oferta** calculan las reacciones de los consumidores y productores, respectivamente, ante los cambios de precio. El análisis de la demanda puede evaluar la voluntad de los consumidores de diferentes niveles de ingresos para pagar por servicios públicos como el agua y la electricidad. Ha sido utilizado para evaluar el impacto del aumento en las tasas de tarifas de electricidad en Armenia (cuadro 7) y se utiliza actualmente con el mismo fin en la República de Kirguiz. Este análisis también ha sido utilizado para evaluar las preferencias y las posibles reacciones de los consumidores de agua ante reformas institucionales y de tarifas, tales como la privatización, en varios países africanos (Mozambique, Lesotho, Angola y Zambia). El análisis de la oferta es más apto para analizar las reformas agrícolas que afectan a los pobres en su papel de productores, y ha sido utilizado para examinar el impacto de la liberalización agrícola en los granjeros pobres de México (cuadro 8). Los análisis de oferta y demanda son típicamente realizados mediante una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas.

Los **modelos de hogares** son un tanto más complejos, ya que analizan los impactos tomando en cuenta a los hogares como consumidores y productores. Los modelos integran las decisiones del productor, del consumidor y del trabajador en un problema del hogar, para reflejar el hecho de que muchos hogares,

especialmente en zonas rurales, son unidades de producción y de consumo a la vez. Son particularmente aptas para tratar las reformas agrícolas, aunque se han utilizado en relación con grandes programas de reformas, inclusive los impuestos.

Análisis del equilibrio parcial

El análisis del equilibrio parcial va más allá del análisis del impacto del comportamiento ya que compara la oferta y la demanda en uno o varios mercados a fin de que los precios se estabilicen a su nivel de equilibrio.¹⁶ De esta forma los precios son ahora endógenos. El análisis del equilibrio parcial se distingue del análisis del equilibrio general (del que se trata a continuación) en que no incluye *todas* las cuentas de producción y de consumo en una economía, y no intenta capturar *todos* los mercados y los precios en una economía. Los enfoques del equilibrio parcial (que incluyen elasticidades en ambos lados de la demanda y la oferta) tomarán en cuenta los impactos indirectos que surgen cuando los cambios en un mercado afectan a otros mercados, pero capturarán únicamente dichos cambios en la medida en que incluyen a mercados pertinentes.¹⁷ Esta es la mayor desventaja en relación a los enfoques de equilibrio general. Por esta razón, el análisis de equilibrio parcial es más apto para analizar reformas sectoriales (tales como reformas de precios y marketing agrícolas y de precios de servicios públicos) que probablemente no tengan serios impactos en los macro agregados. Las técnicas de equilibrio parcial forman parte de la categoría “alto-medio” de la tabla 2 ya que requieren por como mínimo datos de encuestas de hogares. Los instrumentos para el análisis del equilibrio parcial son los modelos multimercados y las técnicas de forma reducida.

Los **modelos multimercados** permiten el cálculo combinado de sistemas de relaciones de oferta y demanda, de tal forma que el analista pueda ver cómo las políticas de un sector impactan a otros sectores asociados. Los modelos multimercados representan una alternativa más sencilla comparados con los modelos de equilibrio general computable, y se han utilizado, por ejemplo, para examinar el impacto en el bienestar de los cambios técnicos en la agricultura, el aumento de exportaciones y los subsidios de entradas en India (Binswanger y Quizon 1984, 1986) y tarifas y subsidios agrícolas en Turquía (véase el cuadro 9).

Cuadro 7. Impacto entre los pobres en Armenia de los precios de servicios públicos: Análisis de la demanda

Un reciente estudio (Lampietti y otros 2001) utiliza un análisis del bienestar multidimensional para evaluar el impacto en la pobreza de un aumento de tarifas en los sectores de electricidad y agua en Armenia. Examina ex post el impacto de precios de electricidad más altos (y una expansión auxiliar en la provisión de la red de seguridad social) y ex ante el aumento de tarifas de agua. El estudio calcula una función de demanda para examinar las reacciones de los consumidores ante los cambios de precios, inclusive mediante la sustitución de otras formas de combustible para la electricidad. No se toman en cuenta los ajustes posibles del lado de la oferta (para el costo y la estructura de la producción).

El análisis se sirve de dos encuestas especialmente encargadas y emprendidas durante la reforma de la electricidad: una encuesta cuantitativa de hogares sobre los patrones de consumo de agua y electricidad (así como sobre información estándar sobre ingresos y demografía) y una encuesta cualitativa sobre la satisfacción del consumidor basada en una investigación de grupos de enfoque que trató sobre las actitudes hacia la provisión. Para la electricidad, los datos fueron emparejados con estadísticas administrativas sobre los pagos y el consumo.

El estudio de la electricidad examina los cambios en el comportamiento del consumo y de los pagos (pautas de morosidades, etc.) de los hogares pobres y no pobres tras la reforma. El análisis del agua considera (a) cuánto más pagarían los hogares no pobres y pobres para obtener mejores servicios y (b) las

concesiones de la política implicadas en el aumento de tarifas, lo que puede ayudar a cubrir los costos pero que también amenaza con disminuir el consumo en el hogar.

En ambos casos se corroboran los resultados provenientes de los datos con las predicciones de modelos multidimensionales de los gastos de hogar por cabeza. Los modelos incluyen como variables aclaratorias la demografía, el haber de activos y la ubicación regional; cada variable es calculada separadamente para hogares rurales y urbanos.

El estudio de la electricidad ha determinado que los hogares cesan su consumo y utilizan madera o gas natural debido al aumento de la tasa. Este efecto era particularmente evidente en los hogares pobres. Como resultado, la reforma ha producido solamente una pequeña mejora en ingresos. Una implicación de la política es que los futuros aumentos en las tarifas serán más estrechamente alineados con las reacciones probables de los consumidores. Otra es la necesidad de tomar una acción para mitigar los impactos ambientales y en la pobreza.

Los resultados del análisis del agua sugieren que los consumidores no desean pagar mucho más por servicios que no les parecen ser fiables. Los autores sugieren que la reforma debería, por lo tanto, proseguir en dos etapas: primero hacer cumplir los pagos en los hogares con servicios fiables y aumentar después las tarifas por incrementos a fin de equilibrar la recuperación de costos con la necesidad de mantener el acceso entre los usuarios pobres.

Se puede utilizar el **cálculo de forma reducida** para simular el impacto de diferentes variables de políticas en los resultados sociales y de la pobreza. El volumen de datos es menor para este enfoque que en el caso del modelamiento multimercados. Por ejemplo, se utilizaron técnicas de forma reducida para estudiar la pobreza rural en Zambia, aprovechando los datos de presupuestos de hogares, la información sobre el uso del tiempo y otros datos sociológicos y antropológicos.

Análisis del equilibrio general

El análisis del equilibrio general va más allá del análisis del equilibrio parcial ya que modela todas las cuentas económicas en la economía e intenta, por lo tanto, presentar un panorama completo. Lo que los métodos en esta categoría tienen en común es una especificación completa de la economía, con grados variados de agregación. En teoría, un modelo de equilibrio gene-

ral bien especificado puede capturar los impactos indirectos de una política generada por todos los otros mercados. No obstante, en la práctica, al igual que con cualquier cálculo económico, dicho modelo captura los impactos indirectos únicamente de los mercados incluidos en el modelo y los resultados dependen de la especificación y de los parámetros del modelo.¹⁸ Mientras que el análisis del equilibrio general puede servir para analizar la mayor parte de tipos de reforma de políticas, es el más pertinente a la hora de analizar reformas con múltiples impactos indirectos serios en la economía a través de un número de canales de transmisión. La desvaluación de la tasa de cambio de moneda o las políticas alternas fiscales agregadas serían mejor evaluadas con un enfoque de equilibrio, si lo permiten los datos y la capacidad. El análisis del equilibrio general, al capturar las cuentas de la economía entera, requiere no solamente los

Cuadro 8. Impacto de la liberalización en México: Análisis de la oferta

El cálculo simple de la oferta puede servir para examinar los impactos diferenciales del cambio de políticas en la asistencia social. López, Nash y Stanton (1995) utilizaron una encuesta de hogares de México para calcular la relación entre los activos de hogares y la reacción de la oferta agrícola. En aquel tiempo, la economía mexicana era cada vez más abierta, ya que se estaban liberalizando los mercados para entradas, salidas y créditos. El estudio tenía dos metas asociadas. La primera era seguir la condición de los granjeros mexicanos, especialmente los pobres, y ver cómo quedaban afectados por los cambios en las políticas y en el ambiente. La segunda meta era comprender las limitaciones frente a la capacidad de los hogares pobres para ajustarse al nuevo régimen y para beneficiarse de las nuevas oportunidades.

López et al. (1995) construyeron un modelo indicando que el caudal afecta tanto al nivel de salida como a la capacidad de reaccionar ante cambios de precio. Pusieron a prueba este modelo contra un gran conjunto de datos de “línea de base” de 1991 y una encuesta selecta más pequeña de 1993. Utilizando los datos de la línea de base, averiguaron que los granjeros con menos activos de capital productivos (los “pobres”) cultivaban en promedio menos, tenían menor acceso al crédito y más pro-

blemas con el mismo, y solían utilizar menos las entradas compradas, tales como semillas, abono, pesticidas, o no utilizar un tractor para preparar la tierra. Sus terrenos eran, en promedio, de calidad menor, así como sus niveles educacionales, que los que contaban con mayores activos productivos. Este análisis predijo que los granjeros pobres se beneficiarían menos de la liberalización.

No obstante, los resultados del estudio “panel” más pequeño sugieren que las condiciones habían mejorado tanto en general como para los hogares agrícolas más pobres de la muestra. La gama de cultivos era más diversa, los haberes de terrenos habían aumentado, así como el uso de entradas que habían sido compradas, mientras que la propiedad de activos también mejoró ligeramente. También determinaron que entre los pobres, disminuyó el rendimiento educacional y los ingresos fuera de la granja. Aunque López et al. (1995) no presentan una teoría, es posible que ello se deba a mejores rendimientos de la mano de obra en la granja producidos por la liberalización, lo que reduce (relativamente) los rendimientos de los ingresos fuera de la granja y las inversiones educacionales requeridas para entrar al mercado de trabajo fuera de la granja.

Fuente: López, Nash y Stanton (1995).

Cuadro 9. Impacto de las tarifas y subvenciones agrícolas en Turquía: Modelamiento multimercados

Hammer y Tan (1989) crearon un modelo multimercados del sector agrícola en Turquía. Su modelo consta de ocho mercados agrícolas separados, los cuales son todos posibles sustitutos los unos para los otros. Algunos de estos mercados gozan de actividad a nivel internacional. Los ingresos en las zonas rurales se derivan de beneficios agrícolas. El modelo también incluye una cuenta explícita del gobierno, que establece impuestos, brinda subsidios e interviene directamente en los mercados para salidas seleccionadas. Las elasticidades para la oferta y la demanda provinieron de fuentes publicadas y fueron modificadas para satisfacer las restricciones teóricas y para conformarse con los datos de base. El análisis de sensibilidad confirmó que el modelo era lo suficientemente sólido como para adaptarse a grandes cambios en esta y en otras suposiciones.

El modelo simula el impacto de los cambios en la política del gobierno sobre la intervención directa (subsidios y apoyo de precios) y las tarifas. Los resultados indican que la reducción de impuestos de exportación produce un aumento general en la oferta y en las exportaciones y que la incidencia de subsidios para abonos y cereales forrajeros es lo suficientemente asimétrica como para reducirse sin perjudicar los ingresos de granjas o las ganancias de exportaciones. Asimismo, los derechos de importación para productos lácteos son regresivos. La imposición de precios de frontera (eliminación de restricciones y tarifas de importaciones) produce mejoras en las finanzas del gobierno y en los ingresos derivados del cambio de la moneda. También mejora los ingresos de hogares agrícolas de ingresos altos y medianos, aunque corre el riesgo de perjudicar a los consumidores, especialmente a los pobres, debido a precios más altos.

datos de encuestas de hogares sino también los datos completos y concurrentes agregados nacionales. Los requisitos computacionales y de la capacidad suelen también ser muy altos. Otras desventajas son que la técnica puede ser difícil de explicar a los elaboradores

de políticas y que los resultados son sensibles a las suposiciones sobre los que se basa un modelo particular. Por lo tanto, el enfoque está presentado en la célula “alto-alto” de la tabla 2. Los instrumentos específicos para el análisis del equilibrio general son

matrices de responsabilidad social y modelos de entrada y salida, así como modelos de equilibrio general computable.

Las **matrices de responsabilidad social (MRS)** y los modelos entradas/salidas (E/S) pueden servir para simulaciones de políticas sencillas (al seleccionar ciertas cuentas como exógenas y al dejar otras como endógenas). Por ejemplo, en una MRS que conste de cuentas de producción y transportación agrícolas, el impacto de un cambio exógeno en la agricultura puede simularse (dejando el transporte fijo) e igualmente en el otro sentido.¹⁹ Las MRS constan de serias limitaciones, incluyendo el hecho de que los precios no se ajustan para reflejar cambios en la actividad real y los resultados son muy sensibles a qué cuentas se suponen son endógenas y exógenas.

Los **modelos de equilibrio general computable (EGC)** son modelos completamente especificados de una economía (o una región). Varían en complejidad, yendo desde el modelo básico 1-2-3 (un país, dos actividades, tres bienes) hasta versiones con múltiples actividades y actores y cientos de parámetros. Los EGC pueden ser utilizados en varios contextos de políticas,

inclusive en la reforma de finanzas públicas y en la estabilización macroeconómica.²⁰ El cuadro 10 ilustra el uso de un modelo EGC para calcular el impacto de la incidencia fiscal en las Filipinas. Los EGC no tan solo exigen un alto volumen de datos sino que también, inclusive los más sencillos, pueden ser difíciles de elaborar y de comprender.

Instrumentos que vinculan la distribución o el comportamiento microeconómico con estructuras o modelos macroeconómicos

La última clase de instrumentos y métodos vincula la distribución y/o el comportamiento microeconómico con una estructura o modelo coherente macroeconómico. Los resultados distribucionales y de la pobreza se consiguieron iterativamente y fuera del ejercicio de modelamiento macro. En su forma más sencilla, se resuelve el componente estructura/modelo macroeconómico (tales como los que se examinan anteriormente) para derivar los parámetros principales del equilibrio (tales como precios, salarios, déficit fiscal, etc.); estos parámetros alimentan después a un modelo micro. Existen varios enfoques micro que se pueden

Cuadro 10. Incidencia fiscal neta en las Filipinas

Teóricamente, uno debería poder analizar la incidencia simultáneamente de las políticas de impuestos y de gastos, es decir, realizar un análisis fiscal neto de incidencias. En la práctica, este tipo de análisis es difícil de realizar ya que los requisitos de datos son muchos. Devarajan y Hossain (1998) completaron uno de los pocos ejemplos de este tipo de análisis en las Filipinas. La incidencia neta de la política fiscal (impuestos indirectos, impuestos directos y gastos) fue calculada utilizando diferentes instrumentos y fuentes de datos.

Para ambos impuestos directos e indirectos, los autores calculan la tasa de impuesto eficaz para cada decil de ingreso tal como lo define el cambio en el poder adquisitivo de cada clase de ingreso. Para los impuestos directos, calculan la tasa de impuesto eficaz utilizando las tasas de reunión de datos actuales clasificadas por ingresos brutos. Se utilizó la encuesta sobre los ingresos y gastos de la familia para realizar un mapa de las clases de ingresos en deciles. Para los impuestos indirectos, un modelo EGC multisectorial fue utilizado para calcular la incidencia de los impuestos. La tasa de impuestos eficaz para cada tipo de impuesto (tales como IVA, tarifas de importación, impuestos de sisa) fue calculada individualmente. Esto se rea-

lizó al simular la eliminación de cada tipo de impuesto con el modelo EGC. La incidencia refleja las recaudaciones de impuestos actuales y los costos incrementados asociados con cada impuesto. Las tasas eficaces para impuestos directos e indirectos fueron agregadas para obtener la carga impositiva general.

Para los gastos, los autores se concentraron en los gastos de salud, educación e infraestructura. Las pautas de incidencia en todo el país fueron derivadas de las pautas regionales de gastos junto con información sobre la distribución de ingresos. Para derivar la incidencia de beneficios, los autores dedujeron el subsidio implícito de salud, educación e infraestructura para cada decil de ingreso. La incidencia general de los gastos públicos en salud, educación, e infraestructura fue calculada como la media ponderada de la incidencia regional, siendo las ponderaciones las distribuciones regionales de dichos gastos. La incidencia total de los gastos públicos fue calculada como beneficios como porción del ingreso bruto.

Los resultados indican que la incidencia de impuestos es bastante neutra. La incidencia de gastos es fuertemente progresiva, así como la incidencia combinada.

utilizar para derivar resultados distribucionales y de la pobreza basados en los parámetros derivados del componente estructura/modelo macroeconómico.²¹ Los enfoques presentados a continuación pueden servir en una gran gama de reformas. No obstante, exigen un alto volumen de datos y nivel de destrezas, y se ubican en la célula “alto-alto” de la tabla 2.²² Las siguientes técnicas específicas se describen con mayor detalle en el apéndice.

La **vinculación de la estructura macro con un cálculo de forma reducida** es un enfoque minimalista que simula los impactos en la pobreza basándose en diferentes variables macroeconómicas.²³ Los instrumentos han sido también desarrollados para examinar cómo los cambios en ciertas variables macro, particularmente las tasas de crecimiento, afectan a la pobreza, basándose en una distribución específica al país. **SimSIP** y **PovStat** son instrumentos de este tipo.²⁴

La **vinculación de la estructura macro con el análisis del comportamiento calculado para hogares representativos** ha sido realizada en el modelo **1-2-3 DERP**, que vincula el modelo 1-2-3 con el análisis del comportamiento de hogares representativos (Devarajan y otros 2001), y **PAMS**, que une al módulo trabajo-pobreza con un modelo de coherencia macro modelo (tales como el RMSM-X del Banco).²⁵ Se puede utilizar esta técnica para simular una gran gama de políticas, desde las políticas de mano de obra y salarios hasta los impuestos, los precios y la distribución y el nivel de los gastos del gobierno. Las aplicaciones incluyen la vinculación de un modelo EGC sencillo con un sistema de demanda de alimentos para examinar el impacto de cambios de políticas macroeconómicas en el consumo de alimentos y el estado nutricional en las Filipinas (Orbeta y Alba 1998).²⁶

Una tercera técnica es la **vinculación de una estructura macro con una microsimulación**. Una variante más desagregada del anterior método de hogares representativos reside en simular el comportamiento a nivel del hogar individual. Robillard, Bourguignon y Robinson (2001) utilizan este enfoque para analizar el impacto en la pobreza de la crisis financiera de Indonesia (véase el cuadro 11). Su modelo de hogares se halla vinculado al EGC mediante salarios y la distribución sectorial de empleo y precios. Consta de limitaciones a fin de permanecer coherente con la salida del EGC.

Elemento 7: Examen de medidas de mejora y compensación

El análisis del impacto social y en la pobreza se emprende a fin de optimizar las ganancias en el bienestar, en particular para los pobres, al influenciar en el diseño de una reforma de políticas. En la medida en que existen perdedores debido a la reforma, el AISP puede influenciar en el diseño de la política brindando opciones que minimizan el número de perdedores o la escala de los impactos adversos. Un mejor entendimiento de los impactos adversos puede también afectar el diseño de los mecanismos apropiados de compensación, si es necesario. Este componente del AISP recibe la información de los análisis y los instrumentos descritos en la sección anterior. Esta labor analítica puede brindar posibles opciones para limitar los impactos negativos en el bienestar de los pobres o en otros grupos. Además, el poder encontrar la solución, o el conjunto de soluciones convenientes, requiere a menudo un debate y una discusión considerable por parte de los interesados clave así como consultas, en particular con los que se verán afectados, a fin de poner a prueba la viabilidad de la implementación de las medidas de compensación propuestas. En breve, si el análisis ex ante del impacto social y en la pobreza indica que la reforma propuesta tendrá impactos adversos a corto plazo en el nivel de vida de los pobres u otros grupos, es de suma importancia que el analista resuelva las siguientes consideraciones.

Considerar otro diseño

Es posible mejorar el diseño de la reforma al incluir medidas de perfeccionamiento o mitigación, o al cambiar la secuencia de las acciones públicas. Primero, es posible optar por proseguir con la implementación de una reforma según lo previsto, pero con un dispositivo de subsidio para proteger a los pobres u otros grupos adversamente afectados por la política. Por ejemplo, un aumento en la tarifa de agua asociada con una reforma de los servicios públicos puede diseñarse incorporando un mecanismo de subsidio que proteja a los que consumen relativamente pequeñas cantidades de agua.²⁷ A menudo se requiere realizar consultas y obtener información contextual antes de seleccionar el tipo de mecanismo idóneo frente a la capacidad de

Cuadro 11. Impacto de la crisis financiera indonesia entre los pobres: Modelamiento de equilibrio parcial y modelamiento EGC con microsimulación

Los modelos de equilibrio general permiten al analista examinar explícitamente las consecuencias indirectas y secundarias del cambio de políticas. Estas consecuencias indirectas son a menudo mayores que el impacto directo inmediato y pueden tener diferentes implicaciones distribucionales. Los modelos de equilibrio general y los modelos de equilibrio parcial pueden por lo tanto producir conclusiones muy diferentes.

Una comparación de las conclusiones a las cuales llegaron dos equipos de investigadores, examinando el mismo evento con diferentes métodos, demuestra las diferencias entre los modelos. Levinsohn, Berry y Friedman (1999) y Robillard, Bourguignon y Robinson (2001) ambos estudian el impacto de la crisis financiera indonesia entre los pobres, el primero con métodos de equilibrio parcial mientras que el segundo con un modelo EGC con microsimulación.

El estudio Levinsohn utilizó datos sobre el consumo para casi 60.000 hogares provenientes de las encuestas SUMENAS de 1993, junto con información detallada sobre los cambios de precios durante el periodo de crisis de 1997–98, para computar los cambios en el costo de la vida propios a los hogares. Este estudio revela que los hogares urbanos más pobres fueron los que más sufrieron, con un aumento de 10 a 30 por ciento en el costo de la vida (según el método utilizado para calcular el cambio). Los hogares rurales y los hogares urbanos acaudalados vieron en efecto una disminución en el costo de la vida.

Estos resultados sugieren que los pobres se hallan tan integrados en la economía como las otras clases, pero que disponen de menos oportunidades para estabilizar el consumo durante una crisis. No obstante, los métodos utilizados constan por lo menos de tres serias desventajas. Primero, los parámetros del consumo son fijos, es decir, no se permite una sustitución entre artículos de consumo más costosos y menos costosos.

Segundo, los resultados son exclusivamente *nominales*, ya que los cambios en el bienestar se deben enteramente a cambios en el precio del consumo y no toman en cuenta cualquier cambio concomitante en el ingreso. Tercero, este análisis no puede brindar un control ante otros eventos exógenos, tales como la sequía de El Niño y los extensos incendios forestales que la sequía provocó.

Robillard, Bourguignon y Robinson utilizan un modelo EGC, conectado a un modelo de microsimulación. Se obtienen los resultados en dos etapas. Primero, se ejecuta el EGC a fin de derivar un conjunto de parámetros para los precios, los salarios y la demanda de mano de obra. Estos resultados son integrados en un modelo de microsimulación para calcular los efectos en cada uno de los 10,000 hogares que participaron en la encuesta SUMENAS de 1993. En el modelo de microsimulación, los trabajadores se dividen en grupos conforme al sexo, la residencia y la destreza. Los individuos ganan un ingreso factor del trabajo salariado y las ganancias de la empresa, y los hogares acumulan ganancias e ingresos para factores en proporción a sus fondos de ayuda. La oferta de mano de obra es endógena. El modelo de microsimulación debe ajustarse a los niveles de agregado provistos por el modelo EGC.

El equipo Robillard descubre que la pobreza aumentó durante la crisis, aunque no tan seriamente como lo sugieren los resultados anteriores. Asimismo, el aumento en la pobreza se debió tanto a la crisis como a la sequía. Al comparar los resultados de su microsimulación con los resultados producidos tan sólo por el EGC, los autores averiguan que es probable que el modelo de hogar representativo *menosprecie* el impacto de estos choques en la pobreza. Por otra parte, al hacer caso omiso de los efectos de sustitución y de ingresos, tal y como Levinsohn, Berry y Friedman, es probable que resulte en una *sobreevaluación* del aumento de la pobreza, ya que no permite al hogar redistribuir los recursos ante la crisis.

implementación y las circunstancias específicas de un país. De otro modo, un análisis de una reforma del servicio público eléctrico podría determinar que el acceso es la limitación principal para los pobres, llevando a la creación de un subsidio para los honorarios de conexión a la red para las dichas comunidades pobres.²⁸ En una reforma fiscal, es posible no gravar los bienes básicos clave que forman la mayor parte del consumo para los pobres.²⁹

Segundo, es posible tener que extender el conjunto de políticas más allá de las medidas de política núcleo (impulsadas por la diagnosis del problema) para

incluir medidas complementarias. Por ejemplo, si los obstáculos “al otro lado de la frontera” (tales como las barreras para la entrada en el sector del transporte doméstico) reducen los beneficios acumulados para los beneficiarios proyectados que resultan de la liberalización del comercio, será de suma importancia, para lograr las ganancias proyectadas en el bienestar, establecer medidas que resuelvan estas limitaciones. Igualmente, será esencial comprender y resolver los factores que no permiten un pleno acceso a los beneficios de las reformas del mercado por parte de los pobres u otros grupos, por ejemplo, la carencia de activos (terreno,

crédito, conexión a la red eléctrica) o de capacidades (información sobre precios, acceso al mercado). Los análisis micro-económicos así como los análisis cualitativos pueden ayudar a identificar los tipos de medidas complementarias que pueden resultar necesarias.

Tercero, es importante prestar atención a la secuencia. Por ejemplo, la eliminación de una junta de mercancías puede eliminar las entradas subvencionadas y el monopsonio al mismo tiempo. Si es probable que las entradas críticas no estén disponibles o sean extremadamente costosas para los granjeros vulnerables en ciertas ubicaciones, el AISP puede sugerir al gobierno que emprenda primero la eliminación de las barreras de entrada o que anime a los negociantes privados a desarrollar mercados nuevos *antes* de eliminar la junta de mercancías. Asimismo, la sostenibilidad del proceso de reforma puede verse mejorada gracias a éxitos rápidos entre los interesados clave a fin de fomentar el apoyo a la reforma. Por ejemplo, se utilizaron recursos nuevos para la seguridad de las minas en Rusia con el fin de convencer a los sindicatos de la necesidad de la reforma.

Considerar mecanismos de compensación directa

Cuando los impactos adversos de una reforma son inevitables, las consideraciones tras la decisión de compensar a los perdedores pueden basarse en: (a) la pobreza (especialmente si algunos de los pobres pierden a corto plazo y el objetivo de la política es reducir la pobreza); (b) la equidad (especialmente si grupos que tradicionalmente han sido los más pobres y más vulnerables deben ceder su lugar a los que cuentan con mayor seguridad económica); o (c) la economía política (especialmente si los perdedores pueden organizarse y amenazan la sostenibilidad de la reforma o la supervivencia del gobierno).

Es necesario examinar cuidadosamente el diseño de esquemas de compensación, a fin de asegurar una buena orientación hacia los beneficiarios previstos, y la eficacia en relación al costo, y además para evitar esquemas de incentivos perjudiciales o distorsionados que podrían comprometer la implementación de la política prevista (véase el cuadro 12). Es de igual importancia calcular el costo de la compensación y de considerarlo relativo a los beneficios previstos de la

reforma. En términos de costos, el esquema de compensación en sí (por ejemplo, una seria reducción o un programa social) constará de costos fiscales que, según la extensión, pueden tener impactos indirectos en la estabilidad, los precios y la economía. Además, existe un costo de oportunidad, dado que cualquier esquema de compensación utilizará recursos que se habrían distribuido en otro lugar.³⁰

Considerar una demora o suspensión

Si las conclusiones de un AISP sugieren que el beneficio de corto a largo plazo de la intervención política mejor diseñada no excede los costos a corto plazo (o a largo plazo) para mitigar o compensar a los pobres, o que otros importantes grupos pudieran sufrir sin reparo, será entonces necesario pensar en demorar la reforma (es decir, establecer una nueva secuencia) o abandonar o suspender la implementación de la política.

Elemento 8: Evaluación de riesgos

Una vez establecidos los parámetros amplios de otras posibles reformas, es importante considerar el riesgo que existe de que algunas de las suposiciones subyacentes no se realicen.³¹ Este proceso puede brindar un mejor discernimiento en la selección y el diseño de la política, inclusive la secuencia. El análisis de riesgo trata de lo que podría fallar y evitar que una reforma de políticas brinde el impacto social o en la pobreza previsto. Al tratar estas preguntas en forma explícita, es posible realizar ajustes que mitiguen los riesgos (por ejemplo, modificar la reforma o introducir medidas complementarias).

Por lo tanto el análisis de riesgos puede ayudar a los gobiernos a anticipar, y evitar, serias consecuencias imprevistas. El análisis debería considerar los riesgos para el programa de la reforma así como los riesgos que surgen de sus impactos. Parte del desafío reside en identificar explícitamente en el análisis las suposiciones que deben ser válidas para que la política tenga el impacto deseado. Esto es una tarea difícil y resalta la necesidad de hacer que las suposiciones operativas sean explícitas en el seguimiento de la evolución de la reforma de políticas y de sus impactos evolutivos (véase la sección sobre seguimiento y evaluación, a continuación).

Cuadro 12. Reducciones en el personal y diseño de programas de indemnización en Vietnam

Los temas que tratan de la reducción en el personal y del diseño de programas de indemnización han sido analizados ex ante en el contexto de Vietnam por Martin Rama (2001). Las reformas propuestas incluyeron una extensa operación de reducción que constó de la liquidación, la cesión o la reestructuración de aproximadamente 6.000 empresas estatales, produciendo un desempleo de cerca de 5 por ciento de la fuerza laboral en Vietnam ó 450.000 trabajadores. En anticipación a los enormes despidos, se desarrolló un programa especial de indemnización que incluyó dos meses de salario por año de servicio más una considerable suma en efectivo para la capacitación. Este programa fue el resultado de debates políticos alrededor de simulaciones generadas por Rama utilizando el ESOR (Ejercicio de simulación de las opciones en las reducciones). La simulación computó las “tasas de aceptación” para

otros programas de indemnizaciones por despido, basándose en las características de los trabajadores individuales.

La tasa de aceptación se define como la fracción de los trabajadores para quienes el programa de despidos excedería el valor actual de la pérdida calculada debido al cese de empleo. Rama descubrió que una fórmula basada únicamente en los antecedentes de ganancias tenía una tasa de aceptación siempre más alta para los hombres que para las mujeres, mientras que éstas preferían una indemnización global y uniforme. Basándose en estas simulaciones, el gobierno de Vietnam seleccionó un programa de despidos que incluía un componente con una gran suma global en forma de indemnidad de capacitación a fin de asegurar que las mujeres trabajadoras no quedarían injustamente penalizadas por los despidos.

Existen cuatro tipos de riesgo principales en un AISP:

- *Riesgos institucionales.* Estos incluyen el riesgo de que las suposiciones realizadas acerca del rendimiento institucional resulten incorrectas. Esto se podría deber, por ejemplo, a fracasos en el mercado o a fracasos institucionales en existencia cuando no se supuso la existencia de ninguno (tales como información asimétrica o mercados ausentes), o al hecho de que las organizaciones clave implicadas actúan de forma imprevista.
- *Riesgos de economía política.* Estos incluyen el riesgo de que poderosos grupos de interés minen los objetivos de la reforma al bloquear la implementación, capturar los beneficios o subvertir las acciones de la reforma.
- *Riesgos exógenos.* Estos incluyen el riesgo de choques en el ambiente externo tales como una catástrofe natural o una crisis económica regional que podría afectar a la vulnerabilidad de los pobres.
- *Otros riesgos del país.* Estos incluyen la amenaza de un aumento en la inestabilidad política o las tensiones sociales que podrían minar la implementación eficaz.

Existen tres métodos principales disponibles para realizar un análisis de riesgos: evaluación de riesgos, análisis de la sensibilidad y análisis del escenario. El

primer y tercer método se describen en mayor detalle en el apéndice.

La evaluación de riesgos es un enfoque que se utiliza para identificar riesgos en forma sistemática, así como su importancia para la reforma pertinente. Va más allá de los riesgos de vulnerabilidad, los cuales son capturados por el análisis del impacto, e incluye un examen de los riesgos radicados en el contexto socio-político e institucional que podría minar la reforma, así como los riesgos que surgen de las reacciones del comportamiento ante las reformas propuestas. Los ejemplos obvios son los riesgos de la economía política que pueden ser latentes pero que se agudizan cuando los grupos de interés perciben que las reformas son una amenaza. Otro ejemplo puede ser una mayor exposición a condiciones de mercado exógenas en la ausencia de mecanismos de solución o seguro de riesgos a fin de resolver la competencia externa o los fracasos del mercado. La evaluación de riesgos se basa en la premisa de que los riesgos se hacen realidad cuando las suposiciones resultan erróneas. La probabilidad de que una suposición no sea válida es, por lo tanto, otra forma de juzgar la extensión del riesgo. El primer paso consiste en identificar las suposiciones, implícitas y explícitas, sobre lo debería y no debería ocurrir para que una política consiga sus metas. El siguiente paso es decidir cual es la probabilidad de mantener cada suposición y su importancia para la política. Cuanto más probable es que una suposición importante sea invá-

lida, mayor será la necesidad de modificar la política. Si las suposiciones son consideradas como importantes pero tienen mayor probabilidad de ser válidas, es posible que se necesite un plan de contingencia. Existe una gran variedad de instrumentos disponibles para la evaluación de riesgos. En particular, la evaluación del riesgo social compara datos e indicadores provenientes de los Indicadores de Desarrollo Mundial con agencias externas para calcular la probabilidad e importancia de los riesgos asociados con un programa de reforma (véase el apéndice).

El análisis de sensibilidad suele aplicarse en el contexto de modelos cuantitativos económicos e implica variar la magnitud de ciertos parámetros clave con el fin de juzgar su sensibilidad con los resultados del modelo. El análisis de sensibilidad es especialmente importante cuando los parámetros son particularmente inciertos (como puede ser el caso en el que éstos se basan en cálculos provenientes de otros países) o cuando no se conocen los riesgos (por ejemplo, las sequías en el Sahel). Una limitación práctica del enfoque es que se utiliza más a menudo para poner a prueba la sensibilidad dentro de un modelo particular para evaluar otros escenarios utilizando diferentes modelos, lo cual no es siempre viable.³²

El análisis de escenario es uno instrumento para ayudar a los que toman decisiones en considerar cómo los impactos de una política pueden variar entre diferentes escenarios verosímiles. Los escenarios se basan en una gama de resultados sociales, económicos, políticos o tecnológicos que impulsan el cambio en el país. De esta forma, es posible hacer hincapié en los riesgos imprevistos y elaborar planes de contingencia.³³

Elemento 9: Seguimiento y evaluación de impactos

Al identificar y diseñar una reforma basándose en un AISP ex ante, es importante pensar en establecer desde el principio sistemas para el seguimiento, la responsabilidad social y la evaluación ex post de los impactos. Dicha tarea requiere reflexionar sobre ciertas cuestiones específicas en el contexto de un AISP propio a la reforma. Esta sección presenta estas cuestiones.³⁴

Tal como se menciona anteriormente, un buen AISP exige el seguimiento y la evaluación (SyE), para

validar los análisis ex ante e influenciar la reformulación de la política. Por lo tanto, un AISP eficaz implica una gran demanda de bases de datos y de información. Al considerar las exigencias de información del AISP, es de suma importancia servirse de los sistemas de SyE existentes. Esto debe realizarse con vistas a desarrollar un sistema de seguimiento nacional de la pobreza que sea consecuente y que reúna las bases de información, los indicadores, los mecanismos de vinculación de SyE y de la toma de decisión sobre políticas, entre otros. Esto es otra zona en la que la edificación de la capacidad es un componente hincado en el AISP: el desarrollo o refinamiento de sistemas de seguimiento, responsabilidad social y evaluación es la forma más eficaz de consolidar la capacidad dentro del país.³⁵

El seguimiento implica el seguimiento del progreso de los procesos y de la implementación (en la manera medida por los indicadores de entradas, salidas y resultados) asociados con una intervención. Esto se realiza para asegurar que se alcanzan las metas acordadas y que la política sigue su cauce. La evaluación analiza cómo y por qué han ocurrido los cambios observados en los indicadores. La evaluación del impacto calcula la medida en que una antigua intervención ha contribuido a los cambios en los resultados o impactos para individuos, grupos, hogares e instituciones.

Características particulares de SyE en el contexto del AISP

Los SyE asociados con el AISP pueden percibirse como un subconjunto de un sistema de seguimiento nacional de la pobreza, dotado de varias características. Éstos se enfocan en seguir los impactos de *reformas específicas de políticas* con vistas a validar el análisis de la política o de influenciar el ajuste de la política durante su implementación. En teoría esto requiere información sobre los indicadores clave antes (datos de línea de base), durante y después de la reforma. La evaluación del problema es particularmente ambiciosa en el caso de reformas de políticas en toda la economía. Dado que estas reformas suelen aplicarse a sectores o economías enteros (al contrario de los proyectos que se limitan a una región o un grupo específico), es difícil establecer la hipótesis. Es posible utilizar grupos de control únicamente cuando la política ha sido diseñada desde un principio como un programa piloto o implementada

en fases de manera que los que no vivieron la reforma en un principio puedan servir de controles. Los retos particulares de la evaluación ex post para ciertos tipos de reformas en toda la economía requieren una previsión particular al establecer una estructura de evaluación ex ante. Dados los retos de la evaluación ex post y la necesidad de obtener con mayor rapidez las retroinformaciones sobre la evolución y el impacto de la política, el AISP implica un rol especial para el seguimiento con fines puramente prácticos. Aunque el seguimiento no puede atribuir la causalidad, puede decir algo sobre si, por cualquier razón, las suposiciones se mantienen intactas y si se están materializando los impactos previstos. El seguimiento puede identificar si “las cosas van por buen o por mal camino”, así como dónde es posible que se requieran intervenciones adicionales o cambios en política para asegurar que se materialicen los impactos deseados. Por ejemplo, las reformas que afectan la entrega de servicios pueden beneficiarse de un seguimiento y evaluación participativos que brinde retroinformaciones procedentes de los beneficiarios previstos sobre la calidad de la entrega de servicios. A continuación se describen algunos métodos de SyE participativo.

Selección de indicadores para el AISP

Es posible utilizar varios criterios clave a la hora de seleccionar los indicadores pertinentes de un seguimiento para el AISP. Primero, si los impactos se transmiten a través de canales específicos (por ejemplo, cambios en los precios de productores, aumentos en el empleo sectorial), los indicadores a seguir son obvios. Segundo, si la estructura conceptual que respalda al análisis depende de suposiciones específicas (por ejemplo, que negociantes o empresas entrarán tras la liberalización, o que los consumidores o productores realizarán sustituciones o inclusive que ciertas elasticidades serán de cierta magnitud), podrá también seguirse la validez de que estas suposiciones se mantengan con el tiempo. Tal como se discutió anteriormente, el seguimiento de impactos a través de canales de transmisión y el hacer que todas las suposiciones sean explícitas al emprender un AISP aumenta el entendimiento de las premisas teóricas en las que se basa el programa. En el contexto de SyE, el proceso de evaluación a través de los canales de transmisión basa-

dos en la teoría también permite la identificación de posibles indicadores intermediarios y del proceso que se puede utilizar para seguir la implementación y los resultados de la reforma. Tercero, dada la importancia del seguimiento a la hora de ajustar una política en “tiempo real”, algunos indicadores para el AISP (tales como precios) deberían seleccionarse para que se puedan seguir en un corto plazo de tiempo (como seis meses). El objetivo es identificar indicadores apoderados o intermediarios de resultados o impactos que se materialicen gradualmente. Una manera de lograr esto es siguiendo las suposiciones críticas o “teóricas” por las que se cree que la reforma influenciará los resultados. Cuarto, es importante establecer indicadores para seguir los riesgos clave de la reforma (véase la sección anterior sobre la evaluación de riesgos). Estos indicadores pueden tratar de riesgos propios a la reforma (acerca de los mecanismos de transmisión o instituciones, por ejemplo) o de los riesgos más amplios que surjan del contexto sociopolítico (tales como el riesgo de la captura élite). Quinto, cuando se monitorean los impactos de una reforma, es importante cerciorarse de que se incluyen los impactos conforme al sexo o ambiente, especialmente cuando se proyecta que serán extensos. Finalmente, la selección de indicadores puede ser influenciada por el conjunto de indicadores existente en el país, en el contexto del sistema existente de seguimiento de la pobreza nacional o de los comunicados regulares por parte del gobierno a sus interesados. Utilizar sistemas existentes reduce costos y limita las duplicaciones.

Además, los indicadores deberían satisfacer un sencillo conjunto de criterios técnicos básicos cierto para todos los indicadores de seguimiento. El indicador idóneo sería:

- Con una correlación alta y no ambigua con la variable objetiva de interés (por ejemplo, los resultados de exámenes reflejan correctamente el nivel de alfabetismo)
- Sensible a cambios en el resultado o impacto de interés
- Oportuno, ya que puede obtenerse a tiempo de retroalimentar el ajuste de la política
- Relativamente insensible a otros cambios no asociados en el sector

- Relativamente difícil de manipular, sea por grupos meta o por elaboradores de políticas
- Poco costoso de seguir.

El seguimiento eficaz facilita una buena evaluación

El entendimiento conseguido durante el proceso de análisis ex ante durante el AISP y la identificación de indicadores ayuda a diseñar una buena evaluación. La evaluación del proceso es importante para comprender el “cómo” y el “porqué” de la reforma de políticas. Los indicadores del proceso suelen ser oportunos y de obtención poco costosa. El seguimiento de los mecanismos de transmisión antes de la reforma ayuda a reflexionar sobre las suposiciones implícitas y hace hincapié en las limitaciones o los riesgos que puedan surgir. El proceso también ayuda a evaluar si el impacto previsto de la reforma ocurre en la práctica. Cuando no es así, se requiere un análisis más profundo para explicar la divergencia. Cuando los resultados confirman las suposiciones, el hecho de documentar las lecciones aprendidas puede ayudar en el diseño de reformas similares en otros lugares o en el futuro.

El enfoque utilizado en la identificación de indicadores debería, en teoría, abarcar métodos abiertos y dirigido y, en la medida de lo posible, incorporar métodos participativos. Los métodos abiertos examinan el cómo y el porqué de la reforma de políticas y, en el caso de métodos participativos, fomentan el compromiso, la responsabilidad y la transparencia. Los métodos dirigidos, por otra parte, únicamente tratan del cómo y porqué de los cambios, y son principalmente diseñados para evaluar la magnitud del cambio.

SyE para la promoción de la responsabilidad social y la transparencia

El seguimiento y la evaluación también pueden implementarse para promover la responsabilidad social durante el proceso de reforma, aumentando de este modo el compromiso y la sostenibilidad. Existen varios instrumentos SyE disponibles que, si se utilizan debidamente, pueden ayudar a promover la responsabilidad social. Estas incluyen encuestas de seguimientos de gastos públicos (ESGP), encuestas cuantitativas de entrega de servicios (ECES), fichas boletín de ciu-

dadanos y revisiones participativas de gastos públicos (véase el cuadro 13). Similarmente, las encuestas de percepción que capturan más información cualitativa brindan otra forma de precisar los problemas dentro de las organizaciones de proveedores de servicios. En teoría, las encuestas cuantitativas y de percepción pueden utilizarse en tandeo para brindar información crítica sobre temas alrededor del diseño y del acceso a la reforma de políticas.

Se debe tener en cuenta unos cuantos principios clave al establecer un sistema SyE:

- El seguimiento y la evaluación participativos pueden ayudar a promover el compromiso hacia la reforma. Esto puede servir para identificar los indicadores de salida, resultado, proceso e impacto de gran significado para los interesados. Puede ser arduo llegar a un acuerdo sobre los indicadores de rendimiento clave, y es mucho mejor resolver esta cuestión antes de la reforma. Un acuerdo acerca de los estándares deseados es meritorio para los gerentes de la política y para las partes afectadas las cuales estarán más inclinadas a aceptar los resultados de los informes de seguimiento y a utilizar dicha información para mejorar la política. Además, las comunicaciones públicas de seguimiento fortalecen la dedicación hacia la reforma.
- Es posible promover la responsabilidad al emplear instrumentos específicos de recopilación de datos diseñadas para que los beneficiarios puedan seguir las entradas y salidas de la reforma, a la par de solicitar sus opiniones acerca de los efectos de los resultados de la política en su bienestar.
- La selectividad al elegir si se lleva a cabo o no una evaluación del impacto no es importante porque la evaluación del impacto es una tarea intensiva en términos de datos y del tiempo, en relación con otras formas de evaluación, y a menudo solamente puede realizarse una vez que la reforma se haya implementado por un tiempo. Por lo tanto, la decisión de hacer evaluaciones de impacto se debería basar en la necesidad de colmar las lagunas de conocimientos o en la necesidad de aplicar las lecciones aprendidas al extender reformas.
- El aporte de la experiencia nacional en la implementación y organización de un sistema SyE, tales

Cuadro 13. Instrumentos SyE para la promoción de la responsabilidad y la transparencia durante la reforma de políticas

Las encuestas de seguimientos de gastos públicos (ESGP), las encuestas cuantitativas de entrega de servicios (ECES), las revisiones participativas de gastos públicos (RPGP) y las fichas boletín de ciudadanos son instrumentos útiles para efectuar el seguimiento de los gastos públicos y el seguimiento de la eficacia de la reforma en el contexto de los resultados, procesos e impactos previstos que tendrán lugar a consecuencia de la reforma de políticas.

ESGP y ECES reúnen datos mediante entrevistas estructuradas y documentación procedente de proveedores de servicios. Mientras que una ESGP sigue el dinero a través de una organización, una ECES brinda un más sólido análisis al precisar las debilidades de las organizaciones que la reforma puede resolver. Una salida de estos instrumentos de encuestas es una diagnosis específica al caso de la entrega de servicios públicos, lo que ayuda a identificar las debilidades en la capacidad de implementación y sugerir dónde se deberían concentrar los esfuerzos de la reforma. Los datos de las ESGP y ECES pueden ayudar a brindar respuestas a varios tipos de preguntas, inclusive:

- Cómo consolidar la “voz” de los usuarios de los servicios
- Qué tipo de mecanismos de responsabilidad entre diferentes niveles de gobierno pueden mejorar la entrega de servicios
- Cómo regular a los proveedores privados.

Basándose en varios casos exitosos y modelos comprobados en todo el mundo, el Banco Mundial ha desarrollado una estruc-

tura para una RPGP en la que grupos cívicos influyen diversas etapas del proceso del presupuesto en forma cíclica e iterativa. La estructura de la RPGP puede también aplicarse al seguimiento y evaluación participativos de reformas de políticas cubriendo todos los niveles de indicadores, entrada, salida, resultado e impacto, y en forma participativa. El sistema consta de cuatro etapas clave:

- **Formulación:** cómo se realizan las propuestas de gastos, a qué sectores y en qué monto
- **Análisis:** revisión del impacto e implicación de propuestas de políticas alternas y distribuciones
- **Seguimiento de las expensas:** identificación de canales burocráticos elusivos mediante los que fluyen los fondos, obstáculos en la corriente de recursos y otras deficiencias en los sistemas de entrega
- **Evaluación del rendimiento:** retroinformación directa por parte de los ciudadanos (por ejemplo, fichas boletín) sobre la calidad de, el acceso a, y el nivel de satisfacción hacia los servicios públicos.

Un compromiso único durante cualquier fase del ciclo de RPGP puede ser útil, pero los sistemas participativos de gastos públicos solamente brindan resultados cuando el bucle de retroalimentación se halla institucionalizado y se reserva sitio durante cada fase para la voz externa. Conseguir este nivel de institucionalización exige que se dediquen serios recursos a largo plazo.

como los ministerios pertinentes, el centro de estadísticas, la oficina de planificación, las agencias de investigación privadas, las universidades o las ONG, no solamente fomenta el compromiso sino que también ayuda a consolidar la capacidad para el análisis de la pobreza.

Planificación e implementación de SyE: Actividades asociadas con cada etapa del AISP

Cuando posible, deberían integrarse sistemas de seguimiento y evaluación para el AISP dentro de un sistema nacional de seguimiento y evaluación de la pobreza. El uso de recursos existentes reduce el costo de configurar el sistema y consolida aún más la capacidad nacional existente.

Antes de la reforma, mientras que los analistas encaran las preguntas y los objetivos clave del AISP, es posible crear una lista de los indicadores y las tareas requeridas y determinar la línea de tiempo para el sis-

tema SyE. En particular, será importante averiguar la base de información existente así como las lagunas, inclusive la disponibilidad de datos de línea de base pertinentes con respecto a los indicadores y las medidas de bienestar clave y la posible necesidad de reunir datos de línea de base (véase tabla 3).

Una vez finalizado el análisis ex ante y cuando ya exista un mejor entendimiento de cómo la reforma obrará, podrá refinarse la lista preliminar de indicadores, particularmente los indicadores intermediarios y apoderados; éstos pueden incluir las opiniones y percepciones de los que se verán afectados. Es posible entonces desarrollar un instrumento para medir los indicadores. Es importante que el entendimiento mejorado del programa y de los indicadores forme parte del diseño de la evaluación cuantitativa. Una vez identificados los indicadores, se podrán elaborar planes para recopilar todo dato de línea de base ausente, en el mejor de los casos antes de la implementación de la reforma.

Durante el periodo de reforma o implementación, puede realizarse una recopilación de indicadores (apoderados/intermediarios, cada tres a seis meses; ciertos indicadores, tales como los precios, cada mes; indicadores del resultado/impacto conforme a un ciclo de seis meses o más, según la reforma). Poco después de iniciarse la implementación, quizás de tres a seis meses más tarde, es posible realizar el seguimiento y la evaluación de los procesos para ver si la teoría de cómo obraría la reforma es cierta en la práctica. ¿Parece que las salidas y entradas especificadas llevan a resultados o impactos en la forma prevista? Y si no, ¿por qué no? En este momento, se realizan los ajustes a mitad de camino, según sea necesario, para asegurar que la reforma sigue su cauce.

En la etapa de finalización o de posreforma o, aproximadamente de tres a seis meses tras la finalización de la reforma, es posible realizar, a fines de buena práctica, una evaluación de seguimiento y un análisis de las incidencias de los indicadores de resultados de base

con el fin de identificar los primeros “perdedores” y “ganadores” y las razones tras las pautas observadas.

Este análisis, junto con una evaluación más rigurosa, debería en teoría repetirse conforme lo requieran las lagunas de conocimientos en las áreas políticas clave o para formar parte de los planes de ampliación o extensión de reformas o de programas piloto.

Elemento 10: Fomento de debates sobre políticas y de la retroalimentación en la selección de políticas

Para los países de ingresos reducidos, el AISP ha sido concebido como parte integral del proceso de DERP y como elemento del diálogo sobre la estrategia de reducción de la pobreza en el país. Fomentar y servirse de las discusiones públicas sobre políticas puede ser útil en diferentes momentos del proceso del AISP, por ejemplo, para identificar a los interesados y sus posi-

Tabla 3. Planificación de SyE como parte del análisis del impacto social y en la pobreza

<i>Línea de tiempo de la reforma</i>	<i>Línea de tiempo del AISP</i>	<i>Línea de tiempo de los procesos de SyE</i>
ETAPA 1: Antes de la reforma	Identificar los temas, las preguntas, y los resultados clave de la reforma así como los riesgos para la investigación. Esbozar una “teoría” de cómo la reforma producirá los resultados deseados en el terreno. Visita preliminar en el campo para el análisis ex ante. Diseño del análisis ex ante. Realizar el análisis ex ante.	Identificar los indicadores de entradas, de salidas, intermediarios, de resultado y de impacto. Identificar la disponibilidad de datos de línea de base. Identificar las fuentes y lagunas de la información existente. Especificar las tareas y necesidades requeridas para colmar las lagunas del SyE. Identificar la o las instituciones específicas que se harán cargo del SyE. Empezar a definir el proceso para el SyE: periodicidad para la recopilación de datos; almacenamiento; mantenimiento, etc. Planificar la recopilación de los datos de línea de base, si no existen tales datos. Refinar los indicadores preliminares con la participación de los interesados clave. Recopilar datos de línea de base. Diseñar el instrumento que servirá para medir los indicadores.
ETAPA 2: Durante la implementación de la reforma	3–6 meses después de la implementación inicial (y periódicamente hasta la finalización de las reformas): análisis de seguimiento.	Evaluación del proceso. Evaluación del impacto social. Análisis preliminar de incidencias.
ETAPA 3: Finalización posimplementación de la reforma	3–6 meses a 1 año después de la finalización de las reformas (según los resultados de interés).	Evaluación del proceso. Evaluación del impacto social. Análisis de incidencias.

ciones, para comprender los canales de transmisión, para validar el análisis del impacto técnico, o para demarcar la responsabilidad social. Es de suma importancia para el AISP “cerrar el bucle” y asegurarse de que las lecciones aprendidas del análisis de impacto, del seguimiento y la evaluación, de la responsabilidad social y del debate público de políticas realmente informan y afecta la política.³⁶

Fomentar el debate de políticas

La formulación de políticas no es tan solo un proceso técnico sino que también es político. El AISP brinda los parámetros técnicos para la elaboración de políticas basadas en la evidencia, presentando a los elaboradores de políticas lo que es viable y cuáles serán los impactos probables de las políticas y acciones de reforma propuestas. Los debates adjuntos determinan lo que probablemente es realista en dicho contexto político, donde las percepciones y los intereses de una circunscripción particular se oponen invariablemente a los méritos y perjuicios de la reforma. Por esta razón, el debate sobre la política debe contar con la participación de tecnócratas e investigadores así como la de los parlamentarios, la sociedad civil, los donantes y otros interesados clave cuyo apoyo es esencial para la reforma.

El proceso de debate sobre políticas, inclusive entre interesados, puede tener la misma importancia que el análisis. Numerosos estudios han concluido que la política será probablemente eficaz allí donde exista un amplio compromiso, y donde los debates sobre la política entre interesados permita elaborar consenso y compromiso. Una forma de enfocar esto es diseminar entre el público la información sobre la reforma propuesta y los resultados del AISP, especialmente entre los interesados clave, seguido de un foro de políticas donde los interesados pueden discutir las concesiones implicadas. Dicho foro de políticas puede producir información valiosa. Las nociones obtenidas mediante el diálogo pueden ser técnicas (por ejemplo, la investigación académica) o sociales (por ejemplo, las perspectivas y preocupaciones de los grupos que típicamente no participan en el proceso de debates de políticas). Estas nociones pueden validar o modificar la hipótesis o el análisis anterior, inclusive las suposiciones críticas. Comunicar los impactos de la política a los interesados

también puede mejorar su entendimiento de la lógica tras una reforma de políticas en particular. Estas iniciativas son particularmente procedentes en el contexto de gran incertidumbre general, celos e ignorancia, o en países donde los pobres y los grupos marginales no tienen voz política. Establecer sistemas y foros para debates de políticas no es tan solo una parte valiosa del AISP ex ante, sino que también es importante por su contribución al seguimiento y a la responsabilidad social durante la implementación de una reforma y ex post, tal como se discute anteriormente.

Es posible que también haya buenas razones para que un gobierno tome en serio un foro sobre políticas. Los líderes elegidos que dependen de la legitimidad democrática para reforzar su popularidad pueden ver la utilidad de este tipo de foro, así como los elaboradores de políticas que sienten verdadera incertidumbre sobre cómo adoptar una reforma de políticas. Desde el punto de vista del liderazgo, es posible que sea más sensato y sostenible proseguir con una política que dependa de la coalición o el convenio social que proseguir con una política que la teoría dicte como idónea.

No obstante, la celebración de estos foros de políticas entre los interesados, conlleva ciertos riesgos. Uno es que el conflicto implícito entre importantes intereses puede convertirse en hostilidad abierta. Un segundo riesgo es que la competición política puede invalidar la posibilidad de un diálogo constructivo.³⁷ Otro riesgo común es que un exceso de expectativas acerca del foro pueda resultar en la decepción: es posible que la gente suponga que un debate público resultará en la adopción de una política que simultáneamente cumpla con las necesidades de todos los interesados, mientras que en realidad el proceso típico de negociación y concesión durante la formulación de una política a menudo resulta en políticas que no reflejan las preferencias de todos los interesados.

La gestión del proceso de debates de políticas y la discusión en sí requieren planificación, particularmente para poder administrar los riesgos. En particular, una vez que se toma la decisión de celebrar un foro, se deben resolver tres temas concretos: a quién se invita, qué se discute y cómo se estructura el diálogo. Estas decisiones son mejor tomadas junto con el equipo del AISP y el ministerio o la agencia pertinente

que implementa la reforma en cuestión. En el contexto de la responsabilidad social anteriormente discutida, el gobierno puede integrar estos debates dentro de los procesos políticos existentes (por ejemplo, al abrir debates parlamentarios a interesados exteriores), pero también puede considerar establecer estructuras a largo plazo más inclusivas, tales como consultas regulares, talleres nacionales o “asambleas municipales”.³⁸ En muchos países de ingresos reducidos, estas estructuras fueron establecidas durante el proceso de consulta de estrategia de reducción de la pobreza (ERP). Servirse de estas estructuras puede ser una forma fácil y viable de sostener este diálogo de políticas.

Retroalimentar la selección de la política

Uno de los principales objetivos del AISP es asegurar que las lecciones aprendidas del continuo seguimiento y análisis de la implementación de la política retroalimenta el rediseño y ajuste de la política. Un AISP ex ante sólido, en la forma discutida, debería llevar a una pronunciación explícita de los impactos previstos, los mecanismos de transmisión y las suposiciones, así como al establecimiento de un sistema de seguimiento para los indicadores clave que siguen la evolución del programa de reforma. Necesariamente, un AISP ex ante *no* conseguirá hacerlo todo bien. Sin embargo, el seguimiento y la evaluación, durante y después de la implementación de la política, es una parte crítica del AISP, con los objetivos de (a) corregir las fallas en las políticas, (b) realizar los ajustes para mejorar las opciones de políticas, y/o (c) identificar las limitaciones y oportunidades para acciones públicas adicionales que optimicen los impactos en la reducción de la pobreza.

Un paso crítico en el bucle del AISP, por lo tanto, es la retroalimentación de las lecciones radicadas en el seguimiento de las reformas durante la implementación y la subsiguiente evaluación de los impactos sociales y en la pobreza de la selección de la política, para que el SyE pueda resultar en el ajuste apropiado de la política. Las configuraciones institucionales son fundamentales en este momento. Un error común es el enlace inadecuado de las unidades o de los encargados del SyE con los organismos de toma de decisiones que son responsables de la formulación de la política. El enlace final y crucial en un proceso eficaz de AISP, es, por lo tanto, asegurar que los organismos clave en la

toma de decisiones acerca de una reforma de políticas en particular son responsables, y encargados, de comunicar los SyE relacionados así como de la reevaluación periódica de la política. Aquí también, la formación de la capacidad institucional, al crear dichos enlaces cuando no existían anteriormente, es un importante componente de la agenda del AISP.

Notas

1. El árbol de problemas es un instrumento que se popularizó al integrarse en la metodología ZOPP favorecida por muchas organizaciones de desarrollo europeas (véase GTZ 1991). Para obtener una descripción del árbol de problemas véase http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/PCM_Manual_EN-march.pdf, y Comisión europea 2002.

2. En la medida en que el análisis de los interesados ayuda a enfocar estudios ulteriores de conjuntos específicos de actores, dicho análisis aumenta la pertinencia de análisis más complejos de la pobreza y de los impactos sociales al mismo tiempo que reduce el tiempo y el costo. Una discusión en mayor detalle sobre los interesados y su importancia para las políticas y los programas existe en *Social Analysis Sourcebook (Libro-guía para el análisis social)* (Banco Mundial 2002c).

3. El proceso de identificación desagrega a estos actores en términos de las características sociales, culturales, estructurales, económicas, políticas o gubernamentales por ejemplo.

4. Realizar esta tarea oportunamente brinda una base para la pronta validación de hipótesis, la identificación de datos y necesidad de informaciones subsiguientes, y un análisis más escrupuloso de las hipótesis en el curso de los siguientes pasos del AISP.

5. Algunas preguntas tratan de temas asociados con el nivel de apropiación y de compromiso discutidos en la sección anterior. En situaciones en las que no es posible entrevistar a informantes o cuando no se considera que los datos son fiables, el instrumento de evaluación institucional puede utilizarse para llevar a cabo o complementar el análisis de los interesados.

6. Kits de instrumentos para las evaluaciones institucionales se hallan disponibles en <http://www1.worldbank.org/publicsector/toolkits.htm>.

7. Esta declaración requiere calificadores. Primero, se están desarrollando métodos más rápidos de recopilación y análisis de datos abiertos (por ejemplo, el Cuestionario de indicador de bienestar núcleo). Segundo, el análisis fiable abierto requiere tiempo y atención si se debe mantener la calidad.

8. Estos instrumentos de recopilación de datos han sido a menudo utilizados mediante muestras no aleatorias, por ejemplo el análisis etnográfico. No obstante, no hay ninguna razón por la que no se pueda utilizar muestras aleatorias para generar datos representativos estadísticos. Asimismo, se podrían codificar datos no numéricos en datos numéricos.

9. Véase Rao y Woolcock 2003 para obtener ejemplos de métodos mixtos.

10. Hoy en día, la mayoría de países ha emprendido por lo menos una encuesta nacional de hogares, aunque a veces la generación y la calidad de los datos son problemáticas. Los datos dentro de hogares, cuando se hallan disponibles, pueden permitir un análisis distribucional a nivel de los miembros individuales de un hogar; una consideración importante a la hora de estudiar el bienestar de las mujeres y de otros individuos que constan de menos poder o privilegios dentro de un hogar.

11. Al examinar una reforma económica de orden general, tal y como un aumento en las tarifas del arroz, es obviamente preferible adoptar una muestra representativa para cualquier encuesta nueva, o adoptar la misma muestra (o seleccionar un panel) de una encuesta de hogares de la que ya existen datos. Cuando la reforma es específica a una ubicación, o afecta a una población en concreto, por ejemplo, al cerrar o privatizar una mina del estado, conviene más utilizar una muestra intencional de los que se verán directamente afectados.

12. El uso de una muestra no representativa para extrapolar impactos diferenciados de políticas entre grupos del país supone que las características distribucionales nacionales son idénticas a las de la muestra no representativa, lo que es una suposición grave.

13. A fines de presentar esta tabla de manera sencilla, se utilizan clasificaciones indicativas Alto, Mediano y Bajo, mientras que está claro que en la práctica es una progresión continua. Mientras que reconocer que el tiempo, los datos y la capacidad

regional no se hallan perfectamente correlacionados, se estima que son lo suficientemente cercanos para reunirlos en una sola dimensión. Por ejemplo, cuando los datos son utilizados como reemplazo de esta dimensión, “Bajo” significa que no existen datos de encuestas de hogares representativos nacionales, “Medio” significa que existen datos de encuestas de hogares representativos nacionales y “Alto” indica que existen datos de encuestas de hogares representativos nacionales junto con otros datos tales como los censos de mapas de la pobreza, las cuentas nacionales y otros datos para modelos de equilibrio general computable.

14. La publicación *Social Analysis Sourcebook (Libro-guía para el análisis social)* (Banco Mundial 2002c) brinda una descripción más detallada que vincula la equidad y la sostenibilidad social con los resultados del desarrollo.

15. El análisis de incidencias tiene desventajas. Primero, no explica *por qué* las cosas son cómo son. Segundo, mientras la incidencia puede utilizar gastos públicos como medida de los beneficios del servicio para el recipiente, puede no haber una correlación entre los gastos y el valor recibido (o percibido) o los resultados. Tercero, a la par de muchas comparaciones del bienestar interpersonal, los resultados del análisis pueden variar según el método y la dimensión que se utilizaron para clasificar a los hogares. Véase Demery 2000 y van de Walle 1998. Véase también “instrumentos para evaluar la entrega de servicios públicos,” más tarde en esta sección.

16. Es posible que como el análisis del impacto del comportamiento, enfoca el análisis de la demanda y el análisis de la oferta separadamente pueda describirse como un análisis de equilibrio “parcial”. La distinción que se realiza aquí es que dado que la demanda y la oferta del mercado no son equivalentes y no se equilibran, no es, desde un punto de vista técnico, un análisis de “equilibrio”.

17. En términos generales del equilibrio, también supone efectivamente un cierre.

18. La advertencia y precaución estándar con respecto al modelamiento económico se aplica de tal forma: es necesario tener mucho cuidado al establecer las especificaciones del modelo y de sus parámetros en el contexto del país y en destacar las limitaciones y las

suposiciones de simulaciones derivadas de dichos modelos.

19. La oferta es o perfectamente elástica (si se determina que es endógena) y enteramente impulsada por la demanda, o perfectamente inelástica, es decir, la oferta es constante. Las simulaciones MRS-E/S también varían seriamente conforme a las suposiciones elaboradas sobre qué cuentas son exógenas y qué cuentas son endógenas.

20. Dervis, de Melo y Robinson (1982) y Shoven y Whalley (1992) brindan distinguidos resúmenes.

21. Es también posible ejecutar el ejercicio de microsimulación sin basarse en los parámetros derivados de un modelo macro coherente, pero basado en cambios supuestos de forma exógena en parámetros. Dicho enfoque no sería diferente de la forma más sencilla del “análisis de impacto directo” que se describe anteriormente.

22. Esto es también un área en la que se sigue trabajando y se siguen desarrollando nuevos y continuos instrumentos y aplicaciones.

23. Esto ha sido realizado, por ejemplo, por Agénor (2002), quien había calculado esta ecuación, inclusive las elasticidades pertinentes, basándose en una regresión por todo el país ajustada para considerar como entradas las salidas del modelo RMSM-X. Una limitación de este enfoque trata de la potencia de los cálculos para todo el país de estas elasticidades cuando se aplican en un contexto nacional.

24. SimSIP tiene un módulo que examina los impactos del crecimiento, y que se está expandiendo para incluir un módulo que aceptará como entradas las variables del consumo y del salario agregado claves provenientes del modelo 1-2-3.

25. El módulo de mano de obra pobreza separado puede simular el impacto de políticas en el mercado de mano de obra, en los ingresos y gastos y en los indicadores del bienestar social. Permite la redistribución de la mano de obra frente a los cambios en precios y salarios.

26. Ianchovichina, Nicita y Soloaga (2001) utilizaron un enfoque similar para examinar el impacto de NAFTA en el bienestar de los hogares en México.

27. El AISP realizado para el sector de agua en África ha resaltado la importancia de una evaluación minuciosa del mecanismo más apto conforme a las

condiciones específicas de un país (tarifas mínimas, planes de cupones, tipos de suministro subvencionado). Esto se realiza a menudo mediante consultas con los consumidores y con los interesados como el personal del servicio público.

28. La selección del subsidio dependería, por lo menos en parte, de la capacidad institucional y de los costos de transacción asociados con la entrega del subsidio.

29. Es importante recordar que dichas exenciones pueden introducir distorsiones indeseables en el esquema de impuestos e incentivos, y no solamente desde el punto de vista de la eficacia. En la medida que permiten a los productores no pobres evitar los impuestos legales o que facilitan la evasión de impuestos, las exenciones que aparecen patentemente progresivas pueden limitar los presupuestos progresivos enfocados en los programas sociales para los pobres.

30. Se complica el cálculo del costo de la oportunidad en la medida que el programa de reforma en su totalidad puede depender del mecanismo de compensación.

31. Esta discusión trata del análisis de riesgo únicamente en el contexto del AISP. Su intención no es ser una discusión exhaustiva del tema. Para más información sobre los riesgos véase *Social Analysis Sourcebook ((Libro-guía para el análisis social)* (Banco Mundial 2002c).

32. Esto se está haciendo, por ejemplo, en Madagascar, donde se emplean tres diferentes enfoques de modelamiento para evaluar el impacto de la tarifa del arroz en la distribución.

33. Para una discusión operativa con ejemplos, véase Maack 2001. Para estudios de caso discurrecidos de análisis de escenarios aplicados, véase: www.gbn.org/public/gbnstory/downloads/gbn_mont_fleur.pdf (África del Sur).

34. Esta discusión trata del seguimiento y la evaluación únicamente en términos del AISP. Su intención no es ser una discusión exhaustiva del tema.

35. La capacidad de edificación en este contexto incluye no solamente el desarrollo de destrezas técnicas, sino también cambios en incentivos y demandas para dicha información entre países interesados (inclusive gobiernos) así como un mejor entendimiento de lo que constituye una base de información

procedente y cómo dicha base de información puede servir para un análisis más creativo y para una toma de decisión inmediata sobre una política.

36. Esta discusión trata de la retroalimentación de políticas únicamente en términos del AISP. Su intención no es ser una discusión exhaustiva del tema.

37. Bajo ciertas circunstancias, es posible que existan razones políticas convincentes para evitar los foros públicos. Los ejemplos de situaciones en las que no se aconseja un diálogo de políticas son: (a) el gobierno se ha comprometido a implementar la política irreversiblemente sin que importe la reacción pública frente a los costos a corto plazo; (b) se piensa que un movimiento social o un partido de oposición intransigente utilizará el foro simplemente para poner al gobierno en una situación embarazosa; (c) los

representantes de las personas marginales se hallan ausentes, es decir que los únicos intereses organizados que probablemente participen en el foro serán grupos sociales privilegiados; o (d) existe una gran posibilidad de actos violentos entre los participantes. En estos casos, es posible que otro tipo de consulta con los interesados sea más apropiado que un foro público sobre la política.

38. Esta es otra área donde un buen AISP debería considerar la edificación de la capacidad como parte de la agenda. A nivel institucional, se requiere la capacidad para organizar estos foros y para crear un espacio en el que pueda florecer la discusión política. A nivel individual, se requiere a menudo la capacidad para lograr una participación informada y eficaz y por lo tanto un debate informado.

4 Desafíos y principios operacionales

El capítulo anterior ha presentado una guía para la ejecución de un buen AISP. Los profesionales deberían seguir un enfoque para el AISP propio al país y al contexto, dependiendo de los datos disponibles y de la capacidad así como del tema de la reforma en cuestión. Las limitaciones y los principios clave se describen brevemente a continuación.

Limitaciones

Los retos específicos que los analistas pueden esperar en la práctica incluyen las limitaciones de datos, el análisis, la capacidad y el tiempo.

Limitaciones de datos e información

A menudo, los datos y la información requeridos para un análisis exhaustivo no se hallan disponibles. A veces, es posible que los datos provenientes de encuestas de hogares, que son particularmente pertinentes al emprender un análisis distribucional a nivel nacional, no existan o que sean demasiado antiguos. Asimismo, en el caso de fuentes de información existentes, inclusive datos de encuestas y análisis sociológicos, es posible que no contesten a las preguntas pertinentes a la reforma actual.

Limitaciones Analíticas

Primero, es difícil analizar el impacto de reformas macroeconómicas y estructurales a nivel microeconómico o del hogar. Las políticas tienen varios efectos directos e indirectos a nivel microeconómico, media-

dos a través de instituciones locales y del comportamiento. A menudo, es difícil capturar en un modelo la complejidad de la realidad. El analista debe compaginar cuidadosamente la realidad simplificada para explicar los impactos con la captura de instituciones y de comportamiento propios al contexto.

Segundo, la extensión y la naturaleza de los impactos de la reforma pueden diferir con el tiempo. Por ejemplo, el impacto de la reforma de los impuestos puede limitarse a un solo sector en el inmediato pero extenderse a otros sectores con el tiempo a medida que los agentes se ajustan a las nuevas tasas de impuestos. O bien, una política puede resultar en pérdidas y ganancias a corto plazo entre diferentes grupos, inclusive cuando se proyecta que los efectos a largo plazo serán positivos. La captura de estas dimensiones intertemporales dentro del análisis distribucional es una tarea compleja.

Tercero, un análisis riguroso requiere una comparación entre los resultados con y sin reforma (el status quo en sí siendo una opción de la política o hipotético). Esto es muy difícil de realizar ex ante, cuando el analista tiene que “simular” lo que ocurriría sin la reforma. Es también un reto durante el análisis ex post, ya que muchos factores habrán cambiado durante la implementación de la reforma, ocultando los efectos propios a la reforma.

Finalmente, resolver estos retos analíticos requiere los instrumentos económicos y sociales correctos. Existen muchos instrumentos útiles y esta Guía del usuario resalta algunas de las más importantes. Pero se

requiere más trabajo para desarrollar métodos analíticos que mejor resuelven las lagunas y para desarrollar instrumentos y análisis de encuestas más indicativos y rigurosos, cuando se halla ausente la información adecuada.

Limitaciones de capacidad

Las limitaciones de capacidad afectan la selección del método analítico. En los países pobres, la capacidad de analizar políticas se limita típicamente a las agencias gubernamentales, las universidades y las organizaciones de sociedad civil. Así que mientras los análisis rigurosos pueden exigir instrumentos y métodos complejos, es posible que la capacidad local sea más apta para enfoques más sencillos. No obstante, con el tiempo, la capacidad de las agencias de desarrollo en el país también requieren consolidarse, en términos de la destreza analítica central y de los recursos distribuidos al AISP.

Limitaciones de tiempo

Mientras que el analista puede tener que enfrentarse a difíciles retos de datos y analíticos, el elaborador de políticas se halla a menudo presionado para tomar una decisión rápida sobre la política y no querrá esperar hasta que se finalice un AISP riguroso. En estas circunstancias, tales como una crisis económica, los argumentos para demorar las decisiones sobre la política hasta que haya un análisis, debate y consenso adecuados deberán sopesarse con la urgencia requerida por las circunstancias. En otros casos, es posible que los elaboradores de políticas deseen sincronizar su acción con un momento particular más idóneo para la política o el ciclo político.

Principios

A menudo, los retos anteriormente descritos han disuadido a los responsables de la toma de decisiones y a los analistas de políticas de emprender evaluaciones ex ante de los impactos sociales y en la pobreza de una reforma. Mientras que algunos han declarado que “ningún análisis es mejor que un análisis insuficiente” es importante considerar qué análisis es viable, inclusive cuando existen limitaciones en los datos y la capacidad. Por consiguiente, la cuestión es cómo

enfocar el análisis del impacto social y en la pobreza ante las diferentes limitaciones. A continuación se presentan algunos principios de base para realizar un buen análisis de los impactos sociales y en la pobreza tras una reforma.

Promover el compromiso del país

Si el AISP resulta ser uno instrumento eficaz para la política, necesita contar con el compromiso y la dedicación del país. En teoría, los países deberían ser responsables de la selección de las reformas y del análisis. Al emprender el análisis, pueden buscar ayuda externa de socios, inclusive el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los donantes bilaterales.

Aumentar la atención ante el análisis ex ante

Es importante que el análisis ex ante de los impactos sociales y en la pobreza previstos respalden el diseño y la selección de políticas, particularmente cuando se vaticinan los más grandes impactos a corto y medio plazo. Esto ayudará a asegurar que las políticas son concebidas, diseñadas e implementadas con vistas a mejorar la reducción de la pobreza y a lograr los objetivos sociales.

Servirse de la experiencia anterior

En la práctica, las reformas a menudo implican una serie de medidas durante un largo periodo de tiempo. El análisis ex ante de futuras reformas puede contar con los análisis de reformas anteriores para asegurar que se consideran los eventos y cambios del pasado. Cuando posible, se deberían combinar los análisis ex post y ex ante.

Uso del seguimiento y la evaluación para validar el análisis ex ante

El análisis ex ante no puede completamente capturar los impactos de políticas. Por lo tanto, es importante seguir los resultados actuales mediante el seguimiento y, cuando posible, la evaluación ex post. De esta forma, es posible implementar correcciones a mitad de trayecto en las reformas que no surten el impacto social y en la pobreza proyectado. En muchos países de ingresos reducidos, la capacidad de seguimiento de la pobreza nacional se está desarrollando mediante sistemas de seguimiento de la ERP. Siempre que sea posi-

ble, el seguimiento del AISP debería integrarse en el sistema de seguimiento de la ERP.

Mantener la flexibilidad acerca de los instrumentos y los métodos

Es importante ajustar los enfoques conforme a las presiones asociadas con la capacidad del país, los temas de la reforma, la disponibilidad de los datos y el tiempo. En ciertas circunstancias, es posible que algunos análisis económicos básicos dotados de análisis cualitativos sean apropiados, mientras que en otros casos el modelamiento econométrico puede ser la más útil entrada para el AISP. El entendimiento de los impactos mejora cuando los resultados de diferentes técnicas analíticas se consolidan mutuamente o resaltan diferentes aspectos de los impactos.

Aumentar la transparencia en los enlaces entre la política y la pobreza

Existen grandes ventajas en comunicar al público la lógica tras una decisión de política, inclusive a los perdedores y ganadores previstos como consecuencia de la reforma, así como las suposiciones clave y los mecanismos de transmisión. Esto puede ayudar a promover el debate nacional, y la aceptación de la reforma, y servir como línea de base a la hora de seguir el progreso. Además, puede hacer hincapié en las posibles concesiones mutuas entre los beneficios de la reforma a largo plazo, en término de mayor producción y menor pobreza, y las posibles disminuciones a corto plazo en el bienestar.

Intentar ampliar las ganancias y minimizar las pérdidas, especialmente entre los pobres

El AISP debería prestar una consideración explícita a las medidas tales como las alternativas en selecciones de políticas y las políticas complementarias o compensatorias cuya intención es extender los beneficios a los interesados, especialmente a la población pobre, y minimizar las pérdidas que puedan sufrir a consecuencia de la reforma. Esto consolidará el impacto de las políticas partidarias de los pobres y mejorará el nivel de aceptación y sostenibilidad.

Formar la capacidad nacional

Formar la capacidad nacional es esencial para mejorar el rigor analítico con el tiempo, en tandeo con el compromiso consolidado del país. Muchos países de ingresos reducidos tienen una capacidad y una destreza limitadas en áreas críticas para el AISP. Estas áreas incluyen sistemas de datos de recopilación, sistemas de seguimiento y evaluación, la capacidad de realizar análisis y de traducir datos y análisis en políticas, y las estructuras y los mecanismos institucionales para el debate en tales temas de políticas que forman parte del dominio público. La formación de la capacidad nacional en estas áreas debe ser un aspecto transversal fundamental del AISP. Los socios en el desarrollo, inclusive el Banco, juegan un papel importante en la consolidación de la capacidad nacional y en colmar las lagunas analíticas. Los enfoques del AISP que favorecen el “aprender sobre la marcha” deberían respaldar la ayuda a los países de los socios del desarrollo.

5 Matriz de resumen posible

El capítulo 3 presentó una serie de elementos para un buen AISP. Reunir dichos elementos en forma coherente, estratégica e integrante es lo que crea un buen análisis del impacto social y en la pobreza. Invariablemente, tal como se discute en este documento, un enfoque sensato del AISP será propio al país y al contexto, dependerá de los datos y de la capacidad disponibles así como del tema de la reforma en cuestión. El cuadro 14 brinda un buen ejemplo al describir el enfoque del AISP que se utiliza actualmente en Chad para tratar del tema de una reforma que está en curso en ese país.

La Guía del usuario reconoce que probablemente los instrumentos y las técnicas utilizados para el AISP variarán conforme al país y a las reformas. No obstante, sin tomar en cuenta la metodología seleccionada, existen algunos componentes clave que se deben resolver en este tipo de análisis. La tabla 4 presenta un ejemplo de una matriz de resumen que captura e integra estos componentes clave. Esta tabla, además de brindar al analista una estructura para considerar y articular aspectos clave del AISP en el caso de una reforma en particular, ofrece una plantilla para detallar en forma explícita algunos de los resultados y de las suposiciones en los cuales se basa dicho análisis. La matriz en sí puede servir como instrumento útil durante el proceso del AISP. Por ejemplo, un analista puede desear hacer un esbozo de los antecedentes de cada uno de los 10 elementos de un buen AISP antes de emprender el análisis y regresar después a la matriz para validar o corregir estas hipótesis.

La matriz exige que el analista determine los componentes de la reforma y las razones por las cuales

seleccionó esa reforma para el AISP (pregunta 1) así como los mecanismos institucionales mediante los cuales se ejecutará la reforma (pregunta 2). Seguidamente, permite que el analista condense el impacto anticipado de la reforma de políticas entre diferentes interesados, tal como se transmite a través de los cinco canales descritos en el capítulo 2: el empleo, los precios, el acceso a bienes y servicios, los activos y las transferencias e impuestos (preguntas 3, 4 y 5). El analista debería reconocer explícitamente a los interesados que probablemente se beneficiarán de la reforma, a los que probablemente perderán y a los que probablemente tendrán una gran influencia sobre la reforma. La matriz también requiere una declaración explícita de las suposiciones subyacentes de la reforma. Según del país del que se trate, diferentes instrumentos y bases de información serán utilizadas para obtener las conclusiones sobre los impactos probables de la política. Por ejemplo, en el contexto de un país, la matriz podría rellenarse utilizando un razonamiento informado basado en datos secundarios y en la investigación cualitativa en el campo; en otro contexto, las conclusiones podrían basarse en efectos simulados en forma empírica derivados de técnicas de modelamiento utilizando datos de una encuesta reciente de hogares y de un análisis social existente. En ambos casos, la matriz exige una descripción de la naturaleza de la base de la información y de la metodología analítica. La matriz también exige que el analista especifique los riesgos clave asociados con la reforma, su probabilidad y la magnitud prevista (pregunta 6). Finalmente, propone presentar el impacto que el análisis ha tenido en las discusiones nacionales de la política (pregunta 7).

Cuadro 14. Análisis del impacto social y en la pobreza de la reforma del algodón en Chad

El algodón es un cultivo esencial en Chad, tanto para la generación de ingresos como para la reducción de la pobreza. El algodón representó el 24 por ciento de los ingresos totales del gobierno en 1997 y es el más importante generador de efectivo para unas 300.000 familias agrícolas rurales. No obstante, la falta de organización y de conocimientos entre los grupos de granjeros junto con las ineficacias estructurales en el sector ha creado un rendimiento reducido e ingresos bajos para los granjeros.

Para resolver estas carencias, el gobierno de Chad ha decidido privatizar Cotontchad, el organismo paraestatal que administra en la actualidad la producción nacional de algodón, y consolidar los grupos de granjeros. Uno de los objetivos clave de las reformas en el sector del algodón ha sido mejorar los ingresos de los granjeros. Varios factores subrayan la decisión del gobierno de proceder con precaución en el diseño y la implementación de las reformas: la posibilidad de que disminuya el rendimiento forzando a los granjeros a regresar al cultivo de subsistencia, la disponibilidad limitada de información sobre la pobreza rural, y las percepciones de los riesgos implicados en la reforma. Por estas razones, el gobierno está llevando a cabo un análisis del impacto social y en la pobreza a fin de guiar la reforma.

Para poder analizar ex ante los impactos sociales y en la pobreza de la reforma, el AISP tiene que realizar un análisis del problema y clarificar las suposiciones sobre las que se basa el programa. El equipo del AISP, en consultación con el gobierno y contrapartes regionales, ha identificado las vías por las que proyectan que la reforma mejorará el rendimiento. Al explicar los enlaces causales que vinculan a las entradas del programa con las salidas proyectadas, los resultados y la meta final de mejorar los ingresos de los granjeros, el equipo ha esbozado explícitamente las suposiciones para cada vía de transmisión de la reforma a fines de poder verificarlas.

El AISP que evolucionó de estas discusiones consta de tres componentes: (a) un estudio del escenario económico de diferentes opciones para la privatización; (b) un análisis ex ante cualitativo y una encuesta cuantitativa de línea de base; y (c) un análisis ex post que incluye ambos métodos cualitativos y cuantitativos.

El objetivo del estudio del escenario es identificar y evaluar la eficacia técnica y económica de escenarios variados para privatizar Cotontchad. El estudio examina las opciones para la privatización (tales como la integración vertical continua, despepitadoras privadas separadas, etc.) y evalúa el riesgo que presenta cada una.

Paralelamente a este estudio, el AISP evalúa los impactos de las reformas en el bienestar de los granjeros del sector. El componente cualitativo ex ante identifica a los interesados pertinentes (inclusive granjeros, empleados de Cotontchad y microempresarios), las barreras a la que se enfrentan los interesados conforme a los diferentes escenarios de la reforma, la fuerza de las estructuras institucionales actuales, y los riesgos sociales de la reforma.

Los análisis cuantitativos y cualitativos estudian las medidas de indemnización y mejora necesarias para que la reforma tenga éxito y destacan la capacidad del granjero, la capacidad al crédito, el uso de entradas y el transporte. Estudios adicionales implican un “grupo de casi comparación” para diferentes tipos de granjeros: los que producen algodón y los que no producen o han dejado de producir algodón, lo cual permite analizar el impacto probable de las reformas entre los diferentes grupos y tener una idea del impacto en el bienestar de los granjeros que abandonan la producción de algodón.

Los diferentes escenarios para la privatización parcial y completa y la labor cualitativa y cuantitativa ex ante serán abordados durante un foro de los interesados. Esta discusión pública tiene por fin aumentar la transparencia de la reforma y fundar el compromiso al fomentar el debate de las políticas.

Además, se hará una evaluación del impacto ex post de la reforma. El análisis ex ante definirá los indicadores clave que se deben seguir para la retroalimentación de la política en el análisis ex post. El análisis ex post empleará métodos cuantitativos de la evaluación del impacto, los cuales intentan, en la medida de lo posible, evaluar el impacto basado en lo que ocurriría en la ausencia de reformas. Este análisis cuantitativo ex post se aplicará al conjunto de datos de panel para calcular el impacto en el bienestar de los productores.

Tabla 4. Matriz para condensar el análisis del impacto social y en la pobreza de la reforma

Reforma: _____

1. ¿Qué reforma fue seleccionada (componentes principales), y por qué?

2. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales por los que se llevará a cabo la reforma?

3. ¿Qué interesados quedarán probablemente afectados por las reformas? ¿Qué interesados afectarán probablemente a la reforma y cómo?

	4. ¿A través de qué canales quedarán afectados los interesados?				5. ¿Cuál es la dirección y la extensión de la magnitud prevista del o de los impactos? ¿Cuáles son las suposiciones subyacentes?
	Mercado de la mano de obra	Precios	Acceso a bienes y servicios	Activos	
Interesados afectados (positivamente y negativamente):					
Interesados con gran influencia en la reforma:	Apoyo u oposición posible:				
¿Qué bases y técnicas de información fueron utilizadas para contestar las preguntas 3, 4 y 5?					
6. ¿Cuáles son los riesgos principales que cambiarían el impacto previsto de la reforma? ¿Cuál es su probabilidad y magnitud prevista?					
Tipo/naturaleza del riesgo	Probabilidad				Magnitud prevista
Riesgos de economía de la política:					
Choques exógenos:					
Riesgos institucionales:					
Otros riesgos del país:					
7. ¿Qué impacto ha tenido el análisis en las discusiones nacionales de la política?					

6 Conclusiones

Esta Guía del usuario para el AISP ha presentado una primera visión de conjunto de las consideraciones clave para los profesionales que observan los impactos sociales y en la pobreza de las opciones de políticas con vistas a intervenir en la opción y el diseño de las políticas. Esta guía afirma que el análisis ex ante de los probables impactos sociales y en la pobreza de una reforma específica puede emprenderse de forma más sistemática de la que se sigue hoy en día. También adopta la opinión práctica de que para que esto sea posible, los enfoques y los métodos deberán adaptarse al contexto y a las circunstancias presentes, y que los límites de lo que es posible mediante un análisis ex ante, deberán resolverse con el tiempo a través de un seguimiento continuo, de los análisis y de la reevaluación de las políticas.

Esta Guía del usuario ha establecido 10 elementos clave que deben considerar los analistas y los elabora-

dores de políticas al enfocar un AISP. Además, ha presentado una breve visión de conjunto de algunos de los métodos y de los instrumentos que se pueden utilizar al emprender un análisis de los temas sociales y de la pobreza asociados con un cambio de política. Al hacerlo, ha intentado servirse de los instrumentos utilizados por economistas y científicos sociales y presentarlas en forma integrada. La aplicación de estos instrumentos al contexto operacional utilizando este enfoque multidisciplinario producirá un mayor entendimiento más rico e integrado de los impactos de una política. Además, debido a las diferencias marcadas entre los casos individuales en términos de temas asociados con la reforma, los canales de transmisión y los datos disponibles, la selección de instrumentos y de métodos utilizados para el AISP variará seriamente conforme al tipo de reforma.

Apéndice: Instrumentos económicos y sociales para el análisis del impacto social y en la pobreza

Este apéndice presenta información sobre una serie de instrumentos y métodos disponibles para el análisis de los impactos sociales y en la pobreza de reformas. Este apéndice presenta información resumida sobre los instrumentos, sirviéndose del *Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas* y del *Social Analysis Sourcebook (Libro-guía para el análisis social)* que brindan información más detallada¹. En la actualidad se están redactando guías adicionales referentes a ciertos instrumentos sociales y económicos. El Banco Mundial también está desarrollando guías para temas, retos e instrumentos que podrían ser de interés particular al analizar reformas específicas. Una matriz de resumen y notas propias a la reforma se publicarán de forma continua en el sitio web del AISP.

Este apéndice resalta algunas de los instrumentos clave para dicho análisis, pero su ambición no es brindar información exhaustiva; las actualizaciones de instrumentos y métodos adicionales se publicarán en forma continua en el sitio Web del AISP: <http://www.worldbank.org/PSIA>. Estos instrumentos se organizan conforme a los elementos de la Guía del usuario, incluyendo el análisis de los interesados, la evaluación institucional, el análisis de impactos, la evaluación de riesgos y el seguimiento. En la práctica, el análisis de los impactos sociales y en la pobreza de las reformas requiere la combinación de una variedad de instrumentos complementarios, dentro y a través de las categorías. Además, algunos instrumentos han evolucionado para comprender la aplicación inte-

grada de tanto el método social como el económico.

Cada instrumento o método se presenta en una tabla de resumen. La tabla contiene cinco componentes: (1) lo que el instrumento o el método es, las reformas de políticas que puede evaluar, los tipos de preguntas que pueden contestar, y su capacidad complementaria con diferentes instrumentos o métodos, (2) sus elementos clave, (3) los requisitos en términos de datos, tiempo, destrezas, software y costo, (4) las limitaciones del instrumento o método y (5) las referencias y aplicaciones del país.

Es necesario observar que algunos de los instrumentos presentados en este apéndice pertenecen a más de una categoría. Por ejemplo, la evaluación de beneficiarios o la evaluación participativa de la pobreza pueden también utilizarse como instrumentos de seguimiento; mientras que el seguimiento de los gastos públicos o la encuesta cuantitativa sobre la entrega de servicios pueden también utilizarse para analizar a los interesados y a los impactos. También, se debe observar que algunos de los instrumentos para analizar impactos clasificados bajo los rubros “social” o “económico” utilizan en realidad una mezcla de métodos, como en el caso del análisis de la demanda. Además, algunas de las técnicas presentadas pueden servir para llevar a cabo más de un solo tipo de análisis. Por ejemplo, los análisis de la demanda y la oferta son componentes del análisis del equilibrio parcial presentado bajo “Modelos multimercados” y ambos el MIMAP y el modelo EGC aumentado con enfoque en el hogar representativo puede también formar parte de la categoría “modelos de equilibrio general”.

Los instrumentos y los métodos presentados en el apéndice incluyen los siguientes.

I. Identificación de los interesados

- Análisis de los interesados

II. Evaluación de las Instituciones

- Análisis institucional

III. Análisis de los impactos –Instrumentos sociales

- Análisis del impacto social
- Evaluación de beneficiarios
- Evaluación participativa de la pobreza
- Instrumento de evaluación del capital social
- Análisis de la demanda: Evaluación del consumidor

IV. Análisis de los impactos –Instrumentos económicas

1. Instrumentos del análisis del impacto directo

- Análisis de incidencias de beneficios (promedio y marginal)
- Análisis de incidencias de impuestos
- Mapa de la pobreza

2. Modelos de comportamiento

- Análisis ex post de comportamiento marginal de incidencias de gastos públicos y de programas sociales
- Evaluación ex ante de comportamiento marginal de reformas de políticas
- Métodos de evaluación ex post de impactos para programas asignados
- Análisis de la demanda: Cálculo de las funciones de demanda
- Análisis de la oferta
- Modelos de hogar

3. Modelos de equilibrio parcial

- Análisis del equilibrio parcial: Modelos multimercados
- Análisis del equilibrio parcial: Cálculo de forma reducida

4. Modelos de equilibrio general

- Matrices de responsabilidad social
- Modelos de equilibrio general computable (EGC)

5. Instrumentos que vincular la distribución microeconómica o de comportamiento con las estructuras macroeconómicas o modelos

- PovStat
- SimSIP Poverty
- 123 DERP
- Simulador macroeconómico de análisis de la pobreza (SMAP)
- Modelo integrado macroeconómico para el análisis de la pobreza (MIMAP)
- Modelo EGC aumentado con enfoque en el hogar representativo

V. Evaluación de riesgos

- Evaluación del riesgo social
- Análisis del escenario

VI. Seguimiento y evaluación

- Encuesta de seguimiento de gastos públicos (ESGP)
- Encuesta cuantitativa de la entrega de servicios (ECES)
- Ficha boletín de ciudadanos
- Tarjeta de puntos comunitarios

Nota

1. Estas publicaciones se hallan disponibles en <http://www.worldbank.org/PSIA> y <http://www.worldbank.org/socialanalysisresourcebook/>, respectivamente.

Nombre del instrumento: **Análisis de los interesados**

¿Qué es?	El análisis de los interesados es una metodología sistemática que utiliza datos cualitativos para determinar los intereses y la influencia de diferentes grupos en relación con una reforma.	
¿Para qué puede utilizarse?	Mientras que el análisis de los interesados puede llevarse a cabo para cualquier tipo de reforma, es particularmente apto para reformas estructurales y sectoriales. El análisis básico de los interesados debería preceder al diseño de la reforma y debería profundizarse consistentemente a medida que se finalizan los elementos de la reforma.	
¿Qué le dice?	El análisis de los interesados evalúa: (i) hasta qué punto puede la reforma provocar acción política o social; (ii) el nivel de compromiso y dedicación entre los diferentes grupos; (iii) las diferencias en la percepción de la reforma entre diferentes grupos étnicos, religiosos o lingüísticos. Es posible ampliar el análisis de los interesados en un mayor análisis de la economía política que identifica a los grupos afectados y examina: (i) su posición frente a la política; (ii) su influencia en el gobierno; (iii) la probabilidad de su participación en coaliciones que apoyen al cambio; (iv) estrategias para vencer a la oposición tales como la compensación para los perdedores o la demora en la implementación.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> Se utilizan normalmente junto con el análisis del impacto social. El análisis de los interesados identifica a los grupos que se deben clasificar en categorías para el análisis. Es útil para el diseño de encuestas de hogares, el modelamiento microeconómico y los modelos de vinculación micro macro. 	
Elementos clave:	El análisis de los interesados es iterativo y suele proceder a través de las siguientes fuentes de datos a fin de realizar conclusiones finales: (i) información basada en antecedentes sobre las limitaciones en la elaboración eficaz de políticas gubernamentales; (ii) entrevistas con informantes clave que identifican a los interesados específicos que son pertinentes para la sostenibilidad de la reforma de políticas. Los participantes deberían provenir de diferentes grupos de intereses a fin de limitar los prejuicios; (iii) verificación de las suposiciones sobre la influencia y el interés de los interesados mediante encuestas y análisis cuantitativos de datos secundarios	
Requisitos	Datos/información:	Los intereses de los interesados no suelen expresarse explícitamente en las fuentes existentes. Las fuentes principales de información son: (i) entrevistas con informantes clave; (ii) material secundario tal como artículos de prensa e investigación en el campo de las ciencias sociales.
	Tiempo:	Cuando las entrevistas con informantes clave ya se están realizando como parte de otro análisis cualitativo, la preparación de un artículo analítico sobre los interesados puede tan solo requerir una semana suplementaria de trabajo del personal. Cuando no hay ningún trabajo cualitativo significativo planificado, un ejercicio completo probablemente requiere un recorrido en el campo y de dos a tres semanas de trabajo del personal. El análisis cuyo objetivo es predecir las posiciones de los interesados clave conforme a los diferentes escenarios de la reforma, no es una tarea única y debería radicarse en las conclusiones aportadas por otros trabajos analíticos. El garantizar una imagen completa y actualizada puede requerir que los especialistas lleven a cabo su labor durante varios meses calendarios.
	Destrezas:	La formación sociológica o antropológica es útil, al igual que el tener antecedentes/conocimientos previos en ciencias políticas. El conocimiento regional, inclusive los contactos con expertos de la zona, es decisivo. Aquellos que lleven a cabo los análisis también deberán comprender cabalmente la reforma y la historia reciente del sector.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Cuando se combina con otros trabajos cualitativos, el costo incremental del análisis de los interesados puede llegar a alcanzar tan sólo US\$10.000. Cuando no se ha planificado ningún trabajo cualitativo, los costos pueden alcanzar US\$25.000.
Limitaciones:	El análisis de los interesados depende de datos cualitativos y de percepciones y preferencias. La ausencia de un representante estadístico le da mayor importancia a la selección cuidadosa de respondientes y a la interpretación de datos.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Bianchi y Kossoudji. (2001). Brinkerhoff y Crosby (2002). Banco Mundial (2002e), Apéndice VII sobre Guyana. 	

Nombre del instrumento:

Análisis institucional

¿Qué es?	Un enfoque analítico que utiliza métodos cualitativos para deslizar la “caja negra” en los procesos de la toma de decisión y de implementación.	
¿Para qué puede utilizarse?	Es útil para el AISP sin que importe el tipo de reforma, pero es particularmente importante para el cambio de políticas que implican reformas institucionales, tales como la descentralización de servicios públicos, las reformas de servicios públicos, reformas agrarias o reformas de la red de seguridad social. Es útil para el diseño y la implementación de políticas.	
¿Qué le dice?	El entendimiento de la economía política y de temas de gobierno mediante el análisis de las instituciones implicadas en el diseño y la implementación de reformas, y la identificación de procesos dinámicos y las posibles limitaciones en este respecto. Las etapas incluyen: (i) Identificación de agencias gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales y empresas que llevan a cabo las reformas de políticas. (ii) Identificación de sus características y relaciones dinámicas. Salida: Entendimiento de las “reglas del juego” formales (mediante mapas estáticos, es decir organigrama funcional) y de las reglas informales que gobiernan el comportamiento actual en los procesos de toma de decisiones (mediante mapas del proceso de corrientes de recursos decisivos, por ejemplo, dinero e información).	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza en conjunto con el análisis de los interesados, el AIS y el análisis de evaluación de demanda/cliente • ESGP, Análisis de incidencias de beneficios 	
Elementos clave:	Tres tipos de información: (i) información previa sobre los interesados clave y las estructuras organizacionales de las agencias pertinentes; y (ii) entrevistas exhaustivas o grupos de enfoque con informantes clave de agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas; (iii) triangulación y verificación de concordancia con otra información para validar la información previa y las entrevistas con informantes clave.	
Requisitos	Datos/información:	Material secundario, inclusive RGP, DERP, RGI, investigación de ciencias políticas y sociales y evaluaciones en el país de estructuras organizacionales y arreglos institucionales. Los datos primarios que ilustran las prácticas informales e identifican los procesos dinámicos en el diseño y la implementación de una política.
	Tiempo:	De unas cuantas semanas (de 4 a 5 semanas por persona) a unos cuantos meses (de 2 a 3 meses por persona para el trabajo en el campo, el análisis y el informe): puede completarse rápidamente en combinación con el análisis de los interesados a fin de obtener una breve presentación de las reglas formales e informales del juego. El análisis institucional que tiene por meta identificar los procesos dinámicos en el diseño y la implementación de una política requiere un análisis más profundo y puede requerir varios meses.
	Destrezas:	La formación sociológica, antropológica y en la política pública inclusive las destrezas de investigación cualitativa en el campo) son útiles. Amplios conocimientos del contexto del país, la zona de la reforma, el diseño y la implementación de la política y la economía política (inclusive los intereses y las influencias de los interesados clave) son decisivos.
	Software de apoyo:	IPS Ltd.: http://www.ips-uk.com/ProcessMapping.htm - ProcessMap; Toolpack.com: http://www.toolpack.com/workflow.html ; HPS Inc.: http://www.hps-inc.com/ithinkDemo.htm# ; Triaster http://www.processnavigator.com/english/index.html ; Ash House: http://www.ashhouse.co.uk/process.htm ; Process Mapping: http://www.processmapping.com/ ; TSQ Europe: http://www.tsqeurope.com/activemo.htm ; Designtech: http://www.designtech.com/processmap.html ;
	Costo financiero:	Según la extensión del análisis, el costo puede ser reducido si se utiliza junto con el análisis de los interesados, o si se adapta al AIS (US\$ 25.000), pero puede ser más costoso si el análisis es más amplio (US\$ 50.000).
Limitaciones:	Es necesario prestar atención al generalizar las conclusiones a través diferentes unidades de análisis y a través de regiones con instituciones informales diferentes inclusive dentro de un mismo país (por ejemplo, las instituciones panchayat varían enormemente entre los diferentes estados de India). Los requisitos de recursos y tiempo varían conforme a la amplitud del análisis (inclusive la extensión del trabajo en el campo geográfico realizado a nivel local, provincial y/o nacional) y la complejidad de la reforma que puede requerir seguir con el análisis durante la implementación.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Brinkerhoff y Crosby (2002). • Hunt (1996). • North (1990). • Tymons y Jacobs (1997). 	

Nombre del instrumento: **Análisis del impacto social**

¿Qué es?	Un cuadro analítico para identificar la gama de impactos sociales y las reacciones de las personas y las instituciones ante una reforma, inclusive de los que son vulnerables o pobres. Se emprende a menudo en forma iterativa e incluye información relativamente detallada sobre el contexto social para la reforma.	
¿Para qué puede utilizarse?	Puede utilizarse para muchos tipos de reformas de políticas. Se ha utilizado extensivamente para la reestructuración del sector minero, la privatización paraestatal y las reformas agrícolas que llevan a grandes impactos sociales.	
¿Qué le dice?	El contexto social y político para la reforma, quién queda afectado por la reforma y en qué momento, las preferencias y prioridades de los afectados por la reforma, las limitaciones de la implementación de la reforma, cómo la gente y las instituciones reaccionarán probablemente ante la reforma inclusive si son correctas las suposiciones sobre cómo reaccionarán, o se verán afectados ante la reforma. También brinda mayor información sobre los mecanismos de adaptación y los riesgos sociales, las sugerencias por parte de los interesados sobre las formas idóneas de mitigar el impacto negativo de la reforma y la posible eficacia en el contexto local.	
Instrumentos complementarios:	Se utiliza junto con el análisis de los interesados. Otros instrumentos tales como el análisis institucional y el análisis de riesgos complementan y utilizan mucho el AIS. El AIS puede alimentar las suposiciones para el modelamiento económico.	
Elementos clave:	Caracterizado por el uso de métodos mixtos y de consultaciones directas con aquellos potencialmente afectados que incluyen una gran gama de técnicas de recopilación de datos: discusiones comunitarias abiertas, entrevistas con informantes clave, grupos de enfoque, encuestas cuantitativas, observación, investigación etnográfica en el campo, ERP. La estructuración apropiada de métodos cualitativos y la interpretación de investigaciones cualitativas y cuantitativas requieren suficientes conocimientos de las costumbres y culturas locales y por lo tanto, requiere una asociación con empresas de consulta, de investigación o con ONG. Típicamente, el AIS utiliza encuestas utilitarias para reunir información cuantitativa proveniente de una muestra representativa de una zona o de grupos de población en particular procedentes a la reforma en particular. Esto es particularmente útil en situaciones en las que no existen datos sobre hogares nacionales o cuando los datos existentes no contienen la información específica que requiere evaluar los impactos de la reforma.	
Requisitos	Datos/información:	(1) El grado de diversidad de los grupos que probablemente se verán afectados, o que puedan influenciar una reforma (según el análisis de los interesados) basado en parte en información detallada contextual a nivel del país (temas culturales, étnicos, reglamentarios e institucionales pertinentes para la reforma o los grupos afectados), proveniente típicamente de estudios, informes de prensa y entrevistas con informantes clave existentes. Esto determina la estrategia de muestreo para el trabajo en el campo. (2) Datos directos sobre perspectivas de los interesados, típicamente provenientes de la investigación en el campo. (3) Datos cuantitativos que tratan típicamente de los ingresos, gastos, las respuestas de comportamiento, los mecanismos de adaptación u otras variables procedentes a la reforma para una comparación con los resultados de datos cualitativos. Típicamente, el AIS utiliza encuestas utilitarias para obtener información cuantitativa pertinente a la reforma en particular que se proyecta tendrá impactos desproporcionados en una región específica o en grupos de población conocidos. La muestra será entonces representativa de la región pero no de la nación. Esto es particularmente útil en situaciones en las que no existen datos sobre hogares nacionales o cuando los datos existentes no contienen la información específica necesaria.
	Tiempo:	Cuan largo es un AIS puede variar seriamente conforme a la escala de la investigación y el número de zonas de muestras (que será parte de la función de la diversidad o complejidad de los grupos implicados y el tamaño de la población afectada). Dado que esto se combina típicamente con el análisis de los interesados, el tiempo mínimo para ambos ejercicios es aproximadamente de 3 meses-personal.
	Destrezas:	A menudo requiere o un equipo con destrezas mixtas (en técnicas cualitativas y en recopilación de datos cuantitativos y análisis, y preferiblemente con alguien que tenga conocimientos del sector) o dos equipos o individuos que trabajan juntos. La coordinación y el análisis iterativo de ambos métodos de recopilación de datos cualitativos o participativos y los análisis cuantitativos son primordiales.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Varía conforme a la profundidad y el propósito del análisis. Un AIS de métodos completamente mixtos cuesta US\$80-100.000. Cuando existen datos de encuestas de datos nacionales, un AIS adicional para una reforma específica costaría un promedio de US\$35.000, excluyendo el tiempo de supervisión. Puede costar más cuando la capacidad local es reducida y necesita ser complementada por consultantes internacionales.
Limitaciones:	El AIS no es el mejor instrumento en el caso de reformas a gran escala en las que no se conocen muy bien los canales de transmisión y los grupos afectados.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Finterbusch, Ingersoll y Llewellyn (1990). • Goldman (2000); Becker (1997). • Banco Mundial (2002c) http://www.worldbank.org/socialanalysissourcebook/socialassess.htm. • Cernea y Kudat (1997) sobre la aplicación para reformas de políticas sectoriales incluyendo temas de tarifas. • Otras aplicaciones: http://inweb18.worldbank.org/ESSD/essdext.nsf/61ByDocName/CaseStudies 	

Nombre del instrumento:

Evaluación de beneficiarios

¿Qué es?	Un método de evaluación participativa y uno instrumento de seguimiento que incorpora consultas directas con los que pueden influenciar o verse afectados por una reforma. Al igual que el EPP, este instrumento depende principalmente de la investigación cualitativa aunque con menos énfasis en el uso de técnicas visuales y en el seguimiento comunitario al proceso de investigación.	
¿Para qué puede utilizarse?	Se ha utilizado tradicionalmente para evaluar proyectos o reformas sectoriales en los sectores de la salud, la educación, la infraestructura, la protección social y la agricultura, pero puede adaptarse para evaluar o seguir el impacto de algunas intervenciones discretas de políticas en las que los canales de transmisión y los grupos afectados están claramente definidos. Puede utilizarse inclusive para países con capacidades limitadas como un componente suplementario a otros instrumentos económicos. Se utiliza para evaluar reformas propuestas, para indicar las limitaciones a la participación que encara cada grupo meta y para obtener retroinformaciones de los beneficiarios de las reformas en curso.	
¿Qué le dice?	Cuál es la perspectiva de los beneficiarios sobre el problema que resuelve la reforma, cómo se percibe la política propuesta y si se están considerando medidas mitigatorias. Brinda conocimientos sobre la posible recepción de la reforma, así como temas que pueden surgir durante la implementación. Tiende a extenderse al nivel de la comunidad sin enfocar exclusivamente a los pobres o a la comunidad.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza junto con el análisis de los interesados y el análisis institucional. Puede también complementar encuestas cuantitativas representativas. • La información sobre cómo diferentes grupos reaccionarán probablemente al cambio de políticas propuesto puede influenciar las suposiciones en los modelos macro y micro, en términos de la reacción de comportamiento (particularmente cuando se carece de datos históricos, o cuando los mismos son insuficientes). 	
Elementos clave:	Depende principalmente de tres métodos de recopilación de datos: (1) entrevistas conversacionales (2) discusiones con grupos de enfoque, que en algunos casos se han combinado con instrumentos ARP; y (3) observación directa y participativa. Aunque la información reunida puede ser cualitativa en naturaleza, también incluye análisis cuantitativos de esta retroinformación de beneficiarios.	
Requisitos	Datos/información:	Se requiere información previa sobre los interesados, sobre las variaciones culturales, étnicas o socioeconómicas y sobre las variables que determinan los grupos específicos que se verán afectados (tales como el tipo de acceso) para diseñar correctamente la EB y su estrategia de muestreo.
	Tiempo:	Generalmente de tres a cuatro meses, desde el diseño hasta la presentación del informe final.
	Destrezas:	La formación sociológica o antropológica es útil, pero saber escuchar bien es de suma importancia. Un buen conocimiento del programa y del escenario histórico y cultural es también importante.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Promedio de US\$40.000.
Limitaciones:	Tiende a tener un enfoque más estrecho que el AIS o la EPP, brindando menos información de los antecedentes contextuales e históricos, aunque tiende también a requerir menos recursos.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Salmen (2002). • Salmen y Amelga (1998). • Para resúmenes de la aplicación propia a países de EB y EPP véase: • http://www.worldbank.org/participation/beneficiaryassessment/beneficiaryassessment.pdf 	

Nombre del instrumento:

Evaluación participativa de la pobreza

¿Qué es?	Un instrumento para incluir a los pobres directamente en las discusiones y en los debates de políticas y prioridades y que depende principalmente de las técnicas de evaluación cualitativa, visual, participativa rural. Utiliza técnicas de recopilación de datos similares a la EB, aunque con un mayor enfoque en la consulta de los pobres y en un conjunto más amplio de temas de políticas que afectan a los pobres.	
¿Para qué puede utilizarse?	Puede adaptarse al análisis o seguimiento de muchas reformas de políticas. Se ha utilizado extensivamente en reformas de gastos públicos que requieren establecer prioridades o comprender mejor las razones tras la responsabilidad o el bajo empleo de servicios, o para reformas institucionalmente complejas (tales como reforma agraria, liberalización de mercados, reformas del mercado de mano de obra) o para mejor enfocar las redes de seguridad. Puede también utilizarse para seguir el impacto local de políticas macroeconómicas tales como la devaluación.	
¿Qué le dice?	Análisis profundos de las opiniones de los pobres y de su contexto político, social e institucional; prioridades políticas de los pobres, dinámica multidimensional de la pobreza y de los mecanismos de adaptación; identificación de limitaciones que se pueden resolver mediante acción pública para aumentar el acceso a los beneficios de la reforma, con un enfoque particular en las limitaciones para los pobres.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza junto con el análisis de los interesados. • Puede también utilizarse para complementar el análisis institucional, encuestas de hogares representativos de mayor tamaño o HESC. • Puede utilizarse junto con un mapa de la pobreza, análisis estadísticos de encuestas de hogares, encuestas de seguimiento de gastos públicos y análisis de incidencias de beneficios. 	
Elementos clave:	Las EPP (i) utilizan una variedad de métodos participativos y flexibles que combinan métodos visuales (mapas, matrices, diagramas) y técnicas verbales (entrevistas abiertas, grupos de discusión) y (ii) destacan ejercicios que facilitan compartir información, el análisis y la acción, con el fin de brindar a las comunidades un mayor control sobre el proceso de investigación. Por su naturaleza, las EPP pueden crear oportunidades o expectativas de seguimiento a nivel de la comunidad, tales como el desarrollo de los planes de acción de la comunidad, a menudo apoyadas por el gobierno local o las ONG.	
Requisitos	Datos/información:	El seleccionar zonas de muestras apropiadas (utilitarias) para las EPP (típicamente de 40 a 60 comunidades de muestra) requiere un entendimiento adecuado del contexto social, económico y de la pobreza de las diferentes regiones o zonas del país. Las EPP enfocan un campo de investigación directo y por lo tanto no tienen otros prerrequisitos de información.
	Tiempo:	De 5 a 9 meses para la investigación y el análisis, suponiendo que el equipo de investigación consta de 10 a 20 personas.
	Destrezas:	Facilitadores con destrezas y experiencia, que pueden escuchar y grabar información lo más objetivamente posible y administrar las expectativas de la EPP a nivel de la comunidad.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	DE US\$15.000 a US\$200.000 según la escala.
Limitaciones:	No es estadísticamente representativa. Puede aumentar las expectativas de un seguimiento o de mejoras en los servicios a nivel de la comunidad que los actores locales y/o el equipo de investigación no pueden satisfacer.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Robb (2002). • Norton et al (2001). • Salmen (1995). • Para resúmenes de aplicaciones específicas de países tanto para la EB como para la EPP: • http://www.worldbank.org/participation/beneficiaryassessment/beneficiary_assessment.pdf 	

Nombre del instrumento: **Instrumento de evaluación del capital social (HESC)**

¿Qué es?	Un conjunto de instrumentos de medición cuantitativa y cualitativa integrada para investigar instituciones, redes y normas que permiten la acción colectiva. Debe adaptarse a un tema de investigación específico. Puede implementarse junto con otros instrumentos.	
¿Para qué puede utilizarse?	Principalmente útil para reformas con impactos indirectos bajos/medios. Reformas agrícolas (cambiar subsidios/impuestos), liberalización de mercados, reformas financieras (cambiar el acceso al crédito), reformas del mercado de mano de obra (programas de mercados activos de mano de obra), reformas de servicios públicos (acceso a servicios), descentralización, programas de red de seguridad social (cambiar las transferencias públicas/privadas).	
¿Qué le dice?	La existencia de instituciones y de redes afectadas por, y/o implicadas en, la implementación de la reforma. ¿Qué normas y valores conllevan a la adopción de, o la resistencia ante, la política? La distribución de activos sociales y su rol en la generación de ingresos y en la gestión del riesgo. ¿Cuáles son los impactos de las reformas en los hogares con activos sociales bajos? ¿Qué adaptaciones en la formulación de políticas y/o qué medidas de mitigación son aconsejables?	
Instrumentos complementarios:	Análisis de los interesados, análisis institucional, análisis del impacto social (AIS), evaluación de beneficiarios (EB).	
Elementos clave:	Aplicación integrada y análisis de la información cuantitativa y cualitativa (encuestas, entrevistas con informantes clave, grupos de enfoque) obtenidos a nivel de los hogares, las comunidades y las organizaciones. El análisis radica en el entendimiento de la solidaridad, la confianza y cooperación y la resolución de conflictos (capital social cognitivo), así como en las organizaciones y sus miembros (capital social estructural).	
Requisitos	Datos/información:	Se utiliza como instrumento autónomo para el análisis del capital social, o junto con otras encuestas (por ejemplo, LSMS, encuestas sobre ingresos/gastos) para el análisis de enlaces entre la pobreza y el capital social. Los módulos para la integración en otras encuestas se hallan disponibles, así como los cuestionarios propios al sector.
	Tiempo:	Una aplicación típica requiere de 3 a 4 meses.
	Destrezas:	La formación sociológica o antropológica es útil, en particular un sólido entendimiento de las redes y las instituciones formales e informales. Buenos conocimientos del programa y de su escenario son de suma importancia.
	Software de apoyo:	Kit de instrumentos HESC inclusive CD-ROM interactivo se halla disponible.
	Costo financiero:	Depende del tamaño de la muestra y de los costos de transporte y de salario locales para el equipo en el campo. El presupuesto típico para un ejercicio de HESC autónomo oscila entre US\$50.000 y US\$200.000. Los costos pueden reducirse seriamente si se utiliza junto con otros instrumentos de recopilación de datos.
Limitaciones:	Reúne datos del capital social únicamente a niveles micro y mezo. Es necesario combinar con otra encuesta para el análisis de los enlaces entre el capital social y la pobreza.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Grootaert y van Bastelaer (2002). Información adicional en: http://poverty.worldbank.org/library/topic.php?topic=4294 ó en: http://iris.umd.edu/adass/proj/soccap.asp 	

Nombre del instrumento:

Análisis de la demanda: evaluación del consumidor

¿Qué es?	La adaptación y expansión de los análisis tradicionales de la demanda a un proceso más amplio de investigación cualitativa y cuantitativa que estudia la demanda del consumidor o cliente para diferentes tipos de servicios (voluntad de pagar, capacidad de pagar, preferencias), investiga factores cualitativos y otros factores que impulsan la demanda y sustitutos posibles, obtiene retroinformaciones sobre las reacciones probables ante posibles cambios en las tarifas o en la gestión de servicios (tales como la privatización) y explora formas para mejorar la ayuda a los pobres en términos de precios y acceso basándose en el contexto institucional local y en antiguas experiencias con programas creados para los pobres. (Véase también la tabla sobre el análisis de la demanda: calcular las funciones de la demanda)	
¿Para qué puede utilizarse?	Se ha utilizado en reformas del sector de energía y en reformas del sector de agua, inclusive la privatización, pero puede también servir para cambios en la recuperación de costos en otros sectores tales como la salud, la educación o el transporte.	
¿Qué le dice?	Explica cómo los aumentos de precios afectan a diferentes grupos de consumidores, inclusive a los pobres, considerando específicamente los factores institucionales que afectan la transmisión de estos precios. Además, la evaluación del consumidor (EC) ayuda a proyectar niveles de recuperación de ingreso/costo más realistas, a incorporar las perspectivas y los niveles de satisfacción de los clientes y a clasificar dichos servicios en términos de prioridades de desarrollo general de los diferentes grupos de clientes. En su aplicación en África la EC ha esbozado también la viabilidad de diferentes opciones para alcanzar a los pobres dadas las limitaciones institucionales y del mercado y dadas sus preferencias.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Puede ser utilizado junto con el análisis de los interesados y el análisis institucional. Los elementos de la HESC pueden integrarse en la EC. Puede también complementar encuestas nacionales de hogares representativos. • La retroinformación de la EC puede instruir las suposiciones sobre la elasticidad o el impacto en el bienestar entre diferentes grupos en otros modelos económicos. En ECA, la EC también ha sido utilizada para construir modelos de demanda estándar. 	
Elementos clave:	Requiere: (1) encuestas cuantitativas de hogares que incluyen, en forma nominal, el deseo y la capacidad de pagar, los indicadores de vulnerabilidad o de pobreza, el ingreso, el capital social y/o (2) puede utilizar las encuestas LSMS u otras encuestas de hogares y los datos provenientes de otros proveedores de servicios o de servicios públicos sobre los tipos de consumidores y los niveles de consumo o servicios; y (3) discusiones de grupos de enfoque tradicionales, o discusiones de grupos de enfoque utilizando una variedad de ayudas visuales PRA (SARAR). En ciertos casos la EC ha incluido también (4) entrevistas con informantes clave y (5) observaciones a fin de triangular la información proveniente de diferentes fuentes. En África, la EC también se ha integrado en modelos financieros de servicios públicos a fin de proyectar el costo realista de las tarifas y las tasas de recuperación.	
Requisitos	Datos/información:	Datos sobre fuentes y servicios para diferentes grupos de consumidores, niveles de cobertura, niveles de consumo y tarifas sobre el tiempo, si son disponibles, provenientes de datos de servicios públicos o de la investigación directa o de encuestas existentes, y datos sobre la distribución de ingresos por tipo de servicio o agrupamiento de clientes (aunque son a menudo recopilados durante la investigación). De mayor eficacia como instrumento para la toma de decisiones si se utilizan los costos actuales y proyectados del suministro de servicios bajo diferentes escenarios en las preguntas asociadas con la voluntad de pagar.
	Tiempo:	La EC generalmente requiere de seis a ocho meses, con el trabajo en el campo de dos a meses en total, aunque los análisis de la demanda más desagregados (dentro de las zonas peri urbanas de una ciudad) han requerido más tiempo.
	Destrezas:	Requiere destrezas cuantitativas (economista, economista social o economista sectorial) además de destrezas en investigación cualitativa (sociólogo, antropólogo). Buenos conocimientos de la estructura sectorial son esenciales.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	El trabajo en el campo requiere desde US\$40.000 hasta más de US\$100.000 excluyendo la supervisión de asesores.
Limitaciones:	Requiere destrezas en la triangulación de información a fin de brindar una evaluación de la reacción del cliente ante cambios en los niveles de tarifas y para distinguir posibles prejuicios en la información provista. Asimismo, los trabajos cualitativos eficaces requieren facilitadores capacitados. Las preguntas sobre la voluntad de pagar pueden crear expectativas acerca de las mejoras en los servicios y deben por lo tanto vincularse cuidadosamente a las limitaciones sectoriales y a los escenarios probables.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Lampietti et al (2001) sobre los precios de servicios públicos en Armenia • Sechaba Consultants (2002) sobre el sector del agua 	

Nombre del instrumento: **Análisis de incidencias de beneficios (promedio y marginal)**

¿Qué es?	El análisis de incidencias de beneficios calcula el impacto de transferencias públicas, impuestos, subsidios o cambio en las políticas que afectan a los precios. El AIB mide la incidencia distribucional de los beneficios para diferentes grupos de interés, por ejemplo hogares con diferentes niveles de ingresos o en diferentes regiones. El AIB promedio (o sencillo) mide la incidencia de todos los beneficios; es decir, del beneficio agregado. El AIB marginal calcula la incidencia de la última (o siguiente) unidad de beneficio. (Véase también la tabla sobre el Análisis de incidencias de impuestos)	
¿Para qué puede utilizarse?	El análisis de incidencias de beneficios se utiliza normalmente para examinar el impacto de los gastos públicos y de las reformas de gastos públicos. Puede también aplicarse para otras reformas de políticas, inclusive las reformas que afectan a los precios que cambian los ingresos o gastos del hogar y las reformas de impuestos. Puede aplicarse también para las transferencias directas así como para las transferencias obtenidas al consumir bienes o servicios subvencionados.	
¿Qué le dice?	La incidencia de beneficios nos dice quién se beneficia de los servicios, e las transferencias o de los cambios de precio. Al calcular el tamaño de los beneficios recibidos por diferentes grupos, el AIB promedio calcula el promedio de los beneficios recibidos (es decir basado en los costos unitarios promedios); el AIB marginal indica quién se beneficiará de un aumento o una disminución en el beneficio (es decir el cambio marginal). Puede existir una gran diferencia entre estos dos análisis, y típicamente, es más probable que los beneficiarios adicionales pertenezcan a grupos que el sistema no ha cubierto todavía (zonas lejanas por ejemplo).	
Instrumentos complementarios:	Los AIB simples o marginales pueden combinarse con información sobre hogares o comportamientos individuales (véanse las tablas sobre el análisis de comportamiento de incidencias de beneficios, el análisis del impacto social y la evaluación de beneficiarios). Estas técnicas explican cambios distribucionales de una reforma de políticas al considerar las reacciones de los hogares o de los individuos ante el cambio.	
Elementos clave:	El AIB se desarrolla de la siguiente forma: (1) estimación del valor del beneficio: típicamente calculado como el costo del suministro, la transferencia o el subsidio de los servicios. Esto puede ser un tanto difícil con temas relacionados con la inclusión de la inversión y de los costos administrativos y en el trato de la recuperación de costos. Las estimaciones se hacen a veces a nivel regional, a fin de constatar las diferencias de costos; (2) la identificación de usuarios basada en las encuestas de hogares; (3) la agregación de usuarios en grupos de interés (comúnmente definidos por nivel de ingresos, región, ubicación urbana/rural, pobres/no-pobres, ocupación, origen étnico, etc.); (4) la constatación de los gastos del hogar, en caso de gastos de bolsillo realizados para acceder al beneficio. En el caso de las transferencias financieras, los grupos de ingresos pueden definirse antes o después de las transferencias, lo que brindará diferentes resultados.	
Requisitos	Datos/información:	(1) Datos individuales o a nivel del hogar provenientes de encuestas de hogares sobre el bienestar y sobre el uso de servicios y recepción de gastos públicos e (2) información sobre gastos públicos para calcular el valor de los beneficios. Para el AIB marginal, los datos de panel son idóneos, aunque existen métodos para datos transversales.
	Tiempo:	El analizar los datos de encuestas de hogares puede requerir mucho tiempo, según la pureza de los datos y cómo se controló el proceso de entrada de datos. El AIB puede requerir de 4 a 8 semanas según la condición de los datos provenientes de encuestas de hogares y la accesibilidad del costo unitario del suministro de dichos servicios (suele obtenerse de los datos del gobierno). Si debe emprenderse una encuesta primero, entonces el periodo de tiempo se extiende seriamente, de 1 a 2 años.
	Destrezas:	Buenas destrezas de tratamiento de datos y experiencia en analizar datos a gran escala provenientes de conjuntos de encuestas de hogares. Experiencia en paquetes de software estadístico relacionados (SPSS, SAS, STATA)
	Software de apoyo:	SPSS, SAS, STATA.
	Costo financiero:	Los costos de desarrollo y empleo del instrumento pueden variar enormemente, según si ya existe una encuesta de hogares. Si así es, el análisis puede realizarse por unos US\$10.000.
Limitaciones:	El análisis de incidencias de beneficios no toma en cuenta el comportamiento, es decir, el cambio probable en la demanda de hogares que resultaría del cambio de políticas. Para métodos que resuelvan este dilema, véanse las tablas "Análisis ex post del comportamiento marginal de incidencias de gastos públicos y de programas sociales" y "Análisis del impacto social".	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Demery (2003), capítulo 2 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Demery (2000) y van der Walle (1998) sobre la técnica general. • Castro-Leal, Dayton y Demery (1997) sobre un grupo de países africanos. • Castro-Leal (1996) sobre África del Sur. • Demery et al. (1995) sobre Ghana. • Devarajan y Hossain (1998) sobre el análisis de incidencias de beneficios e impuestos en las Filipinas. • Van der Walle (1992) y Lanjouw et al. (2001) sobre Indonesia. • Van der Walle (2002c) sobre la incidencia de transferencias públicas en Yemen. 	

Nombre del instrumento:

Análisis de incidencias de impuestos

¿Qué es?	El análisis de incidencias de impuestos evalúa la incidencia distribucional del sistema tributario; su incidencia para diferentes grupos de hogares (basado en el ingreso, la ubicación geográfica y otras dimensiones). Los impuestos afectan los ingresos reales directamente o mediante los precios. (Véase también la tabla Análisis de incidencias de beneficios).	
¿Para qué puede utilizarse?	El análisis de incidencias de impuestos puede utilizarse para analizar el impacto distribucional de los impuestos o subsidios. Puede también utilizarse para analizar el impacto distribucional de otros cambios exógenos en precios y servicios provistos públicamente.	
¿Qué le dice?	El instrumento calcula el efecto de los cambios de precios e ingresos en el bienestar de individuos o de hogares. La mayoría de análisis tratan de la porción de impuestos pagada por diferentes grupos. Se percibe al impuesto como una pérdida de ingreso real.	
Instrumentos complementarios:	Es posible complementar el análisis de incidencias de impuestos con el análisis de la incidencia estatutaria del sistema tributario (es decir el análisis de las reglas que dictan quién tiene que pagar qué impuestos) y con el análisis del funcionamiento de los procesos de recaudación de impuestos (véanse las tablas Análisis institucional y Encuestas cuantitativas de la entrega de servicios). Al igual que el análisis de incidencias de impuestos, el análisis de incidencias de beneficios (simple y marginal) evalúa la incidencia de beneficios, mientras que el AIB de comportamiento evalúa los cambios distribucionales provenientes del cambio en los beneficios, tomando en cuenta las reacciones al cambio. (Véanse las tablas sobre estas dos técnicas).	
Elementos clave:	La técnica (1) define los grupos de interés, típicamente en términos de ingreso/consumo, la ubicación geográfica, el sexo, el origen étnico, la edad, el grupo socio-económico, etc. y (2) calcula los impuestos pagados por cada grupo de hogares. A este fin, es necesario reconocer que la incidencia estatutaria de los impuestos (los que tienen que transferir el impuesto al gobierno) no es igual que la incidencia económica de los impuestos (los que sufren una reducción en el poder de compra real debido al impuesto). La diferencia radica en el hecho de que diferentes impuestos estatutarios cambian entre agentes. Típicamente, se supone que los impuestos indirectos sobre bienes pasan completamente al consumidor (es decir, los precios reflejan los impuestos pagados por otras categorías) y que los impuestos de derechos se reflejan en los precios. Por lo tanto, los impuestos impactan los diferentes grupos de hogares a través de los bienes, los servicios, las transferencias y los subsidios que reciben. Para cuantificar el impuesto pagado, la técnica (a) calcula los impuestos pagados como tasa oficial del impuesto por valor del gasto antes del impuesto (si se puede suponer que los impuestos se recaudarán conforme a la ley) o (b) calcula la tasa de impuesto "eficaz" para diferentes categorías de gastos al dividir la base de impuestos por los ingresos actuales de los impuestos y los aplica a estas categorías.	
Requisitos	Datos/información:	El análisis requiere información sobre impuestos/subsidios y sus cambios y datos de encuestas nacionales sobre ingresos o gastos de hogares representativos (por ejemplo LSMS), inclusive información sobre elementos específicos que deben recibir impuestos/subsidios.
	Tiempo:	Un mes, si los datos son puros e incluyen una variable calculada del bienestar (tales como gastos, consumos o ingresos del hogar).
	Destrezas:	Familiaridad con el sistema tributario y la estructura del mercado del país. Destrezas econométricas y pericia en el software de apoyo (véase a continuación).
	Software de apoyo:	Cualquier paquete de software estadístico puede calcular estimaciones puntuales (Stata, SPSS, etc.). Para las desviaciones, un idioma de programación de matriz (Gauss, Matlab, SAS IML) es útil. El paquete de software DAD calcula las curvas de concentración y otras medidas condensadas de incidencia con errores estándar.
	Costo financiero:	US\$15.000
Limitaciones:	Un simple análisis de la incidencia de impuestos no explica los cambios del comportamiento y por lo tanto solamente brinda una aproximación de primer nivel de la verdadera incidencia de un impuesto. Además, es posible que surjan errores de una sola suposición sobre cómo los impuestos estatutarios se traducen en incidencia económica. Además, también se recaudan muchos impuestos indirectos a partir de bienes intermediarios y calcular la incidencia del impuesto sobre el consumidor final podría requerir modelos complejos. Finalmente, el método enfoca únicamente la incidencia de impuestos y debería complementarse con un análisis de la eficacia económica y administrativa del sistema.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Sahn y Younger (2003), capítulo 1 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Alderman y del Ninno (1999) sobre los enfoque de exenciones de IVA en África del Sur. • Ahmad y Stern (1984, 1987, 1990 y 1991) sobre otras formas de impuestos en India y Pakistán. • Chen et al. (2001) sobre Uganda. • Gibson (1998) sobre Papua Nueva Guinea y la introducción de IVA. • Younger et al. (1999) sobre Madagascar. • Younger (1993) sobre Ghana. 	

Nombre del instrumento:

Mapa de la pobreza

¿Qué es?	Técnica para calcular el bienestar desagregado geográficamente y los niveles de desigualdad y cambios, para pequeñas zonas geográficas, tales como distritos y subdistritos. Esto permite considerar la heterogeneidad geográfica.	
¿Para qué puede utilizarse?	El método puede instruir el enfoque de los recursos públicos y puede simular el impacto geográfico de las reformas de políticas tales como cambios en las barreras comerciales, la descentralización, los gastos públicos, etc. La información desagregada para zonas geográficas pequeñas es particularmente importante en el contexto de la descentralización de servicios públicos.	
¿Qué le dice?	El método brinda una estimación de la distribución de la pobreza/ desigualdad a través de las subregiones de un país. Identifica los focos de pobreza al proveer satisfactoriamente cálculos precisos sobre los niveles de la pobreza de la desagregación mucho menores de los que permiten las encuestas típicas de hogares. El cálculo de la pobreza y desigualdad puede representarse entonces con mapas. Estos mapas, en los que se pueden incorporar otras variables de interés, ayudan a evaluar el impacto espacial de las políticas. Típicamente, los mapas de la pobreza pueden también incluir información sobre la educación, el agua, la salud, los servicios públicos, la producción agrícola, etc., según la reforma de interés.	
Instrumentos complementarios:	Un mapa de la pobreza puede combinarse con otros SIG (sistemas de información geográfica) que contienen información sobre una variedad de acciones públicas. El análisis del impacto social y las evaluaciones participativas de la pobreza pueden ayudar a explicar las tendencias geográficas manifestadas en un mapa de la pobreza.	
Elementos clave:	El método utiliza encuestas de hogares y censos. Imputa información sobre la pobreza y desigualdad en el censo, utilizando cálculos de la encuesta de hogares, mediante la elaboración de indicadores de bienestar basados en el consumo para zonas geográficas pequeñas. A este fin, (1) se identifican las variables comunes de la encuesta y del censo, (2) se utiliza la encuesta para calcular un modelo de predicción que relacione el consumo con las variables que los dos conjuntos de datos tienen en común, (3) pueden aplicarse los cálculos del parámetro a los datos del censo para derivar las estadísticas de la pobreza para cada hogar en el censo y (4) pueden calcularse las estimaciones de la pobreza y desigualdad para zonas geográficas pequeñas y transponerse a un sistema SIG.	
Requisitos	Datos/información:	Una encuesta de hogares y un censo de la población, idealmente de ese mismo año. Si se utilizan años diferentes, es necesario verificar la compatibilidad de las dos fuentes al comparar el cálculo con las estadísticas básicas de la pobreza/ desigualdad en los datos de muestra. En este caso, las estimaciones del bienestar se refieren al año del censo, cuyas variables explicativas forman la base de la distribución de gastos proyectada
	Tiempo:	Depende de la calidad de la encuesta y de los datos del censo, mínimo dos meses; promedio de seis meses.
	Destrezas:	Buenos conocimientos de la medición de la pobreza y desigualdad. Buenas destrezas en el tratamiento de datos y experiencia en analizar encuestas de hogares a gran escala y conjuntos de datos de censos. Experiencia con paquetes de software estadístico relacionados (SPSS, SAS, STATA).
	Software de apoyo:	Software SPSS, SAS, STATA y SIG tales como ARCVIEW, software personalizado producido por el Banco Mundial (http://econ.worldbank.org/programs/poverty/topic/14460/).
	Costo financiero:	De US\$20.000 a 100.000 según el nivel de especialización del asesor, la disponibilidad de contribuciones de contraparte en términos de ayuda computacional, etc.
Limitaciones:	Las variables de hogares no capturan algunos efectos geográficos no observados (tales como el clima, la calidad de la administración regional, etc.). Por lo tanto, es posible que sea apropiado complementar el análisis utilizando este tipo de datos adicionales. Asimismo, cuando se utiliza la técnica para simular el impacto de las reformas, típicamente se hace caso omiso de los cambios del comportamiento.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Lanjouw (2003), capítulo 4 of the <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2002) sobre el enfoque general. • Para el software personalizado y el manual, así como otras aplicaciones de países, véase http://econ.worldbank.org/programs/poverty/topic/14460/. • Demombynes et al. (2002) sobre la pobreza en Ecuador, Madagascar y África del Sur. • Elbers, Lanjouw, Mistiaen, Ozler y Simler (2002) sobre la desigualdad en Ecuador, Madagascar y Mozambique. • Elbers, Lanjouw, Lanjouw y Leite (2002) sobre Brasil. • Mistiaen (2002) sobre el análisis del impacto del cambio en los precios del arroz en Madagascar. • Mistiaen et al. (2002) sobre los gastos de salud en Madagascar. 	

Nombre del instrumento: **Análisis ex post marginal de comportamiento de incidencias de programas y gastos públicos**

¿Qué es?	Este tipo de análisis combina el análisis de la incidencia marginal de beneficios con el modelamiento econométrico de comportamiento del hogar. El análisis es ex post, dado que se basa en las intervenciones anteriores, y utiliza las lecciones aprendidas para aplicarlas en las intervenciones futuras. Los métodos permiten utilizar el comportamiento de los recipientes de gastos públicos, o participantes de programas, y el de los agentes que los implementan. Finalmente, el análisis es marginal dado que enfoca el impacto de los aumentos o de las reducciones en gastos y programas públicos.	
¿Para qué puede utilizarse?	Puede utilizarse para explicar los impactos distribucionales de las finanzas públicas o de la reforma de políticas entre individuos y hogares, permitiendo reacciones del comportamiento. Esto puede aplicarse a los programas y gastos públicos para la educación, la salud y los programas de transferencia de efectivo. Puede también utilizarse en el análisis de otras reformas, inclusive la reforma agraria, la reforma de pensiones y los programas de microfinanzas.	
¿Qué le dice?	El análisis permite calcular los impactos distribucionales de cambios en programas o gastos públicos, tomando en cuenta las reacciones del comportamiento o beneficiarios y las organizaciones de implementación. Al examinar el cambio ex post, estos métodos pueden también brindar una perspectiva de la realidad para los resultados de métodos que intentan aproximar o predecir cambios ex ante.	
Instrumentos complementarios:	El análisis del impacto social ex post puede complementar estos esfuerzos, al igual que las adaptaciones de instrumentos tales como la encuesta cuantitativa de la entrega de servicios y la encuestas de seguimiento de gastos públicos que utilizan datos históricos (véanse las tablas sobre estos instrumentos y técnicas).	
Elementos clave:	La técnica implica el análisis econométrico de los datos de hogares sobre los indicadores de bienestar y la recepción del beneficio bajo consideración así como el modelamiento de respuestas de hogares, tales como cambios en la oferta de mano de obra.	
Requisitos	Datos/información:	La incidencia marginal del comportamiento puede realizarse mediante: 1) una sola encuesta de hogar transversal con suficiente desagregación regional y la desviación en la participación; 2) dos o más secciones transversales de hogares comparables; 3) datos de panel a nivel del hogar, ó 4) datos de panel a nivel geográfico para la incidencia marginal dinámica
	Tiempo:	De unas cuantas semanas a unos cuantos meses según la calidad de los datos.
	Destrezas:	Destrezas econométricas.
	Software de apoyo:	EXCEL y STATA (u otro software microeconómico o de hoja de cálculo).
	Costo financiero:	Los costos del desarrollo y uso del instrumento pueden variar, según si ya existen encuestas de hogares. Si ya existen, el análisis puede completarse por alrededor de US\$10.000
Limitaciones:	El análisis de comportamiento de incidencias de beneficios típicamente exige mayores volúmenes de datos que el simple análisis de incidencias de beneficios con el fin de permitir el modelamiento de comportamiento.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase van de Walle (2003), capítulo 3 of the <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Lanjouw & Ravallion (1999) • van de Walle (1994) sobre Indonesia. • van de Walle (2002a) sobre carreteras rurales. • van de Walle (2002b) sobre Vietnam. • Ravallion (1999) 	

Nombre del instrumento: Evaluación ex ante marginal de comportamiento de la reforma de políticas

¿Qué es?	Las técnicas permiten estimar la situación que resultaría de los cambios en las políticas. Las técnicas prevén un análisis ex ante, es decir, antes de implementarse la reforma, de los impactos distribucionales de la misma. Este análisis es marginal, porque pretende capturar los cambios a partir de la situación existente (por ejemplo, nueva política, expansión o reducción de acciones públicas existentes). El análisis es también de comportamiento ya que se toman en cuenta los comportamientos de diferentes interesados al definir los elementos hipotéticos.	
¿Para qué puede utilizarse?	Este tipo de análisis puede aplicarse a tipos de programas de transferencia con impactos previstos en alguna dimensión del comportamiento del hogar (por ejemplo, opciones ocupacionales, educación, demanda para diferentes bienes o servicios, etc.). Esto incluye, entre otros, cambios en impuestos, gastos y programas previstos. Puede también utilizarse para cualquier cambio exógeno en el ambiente de un hogar que probablemente provoque una reacción de comportamiento importante (por ejemplo, la accesibilidad a diferentes tipos de servicios, las condiciones del mercado de mano de obra, los precios de productores y consumidores).	
¿Qué le dice?	Indica cuáles son los impactos distribucionales probables de los cambios de política, tomando en cuenta los comportamientos de diferentes interesados.	
Instrumentos complementarios:	Instrumentos tales como el análisis de los interesados, el análisis del impacto social y, en algunos casos, el instrumento de evaluación del capital social puede ayudar a que los analistas comprendan mejor las variables que más probablemente afectarán el comportamiento del hogar.	
Elementos clave:	La técnica evoluciona de la siguiente forma: (1) identificación de la reforma de políticas que se debe analizar; (2) identificación del conjunto de datos y de las fuentes de información que contienen la información necesaria; (3) especificación del modelo económico que captura los mecanismos que probablemente afecten las reacciones del individuo o del hogar ante la política; (4) estimación del modelo (5) y simulación de la reforma de políticas utilizando el cálculo empírico del modelo.	
Requisitos	Datos/información:	Encuestas de hogares (+encuestas o preguntas específicas conforme al tema de interés)
	Tiempo:	6 meses con un modelador microeconómico perito
	Destrezas:	Modelamiento microeconómico
	Software de apoyo:	Todo software utilizado en microeconómicas - Stata, SAS, etc.
	Costo financiero:	Depende de la pregunta que se hace y de la necesidad de datos nuevos. Si los datos se hallan disponibles, el costo puede variar entre US\$10.000 y US\$30.000.
Limitaciones:	La estimación de modelos de comportamiento que se adaptan a la política que se debe evaluar o diseñar puede ser difícil, pero puede depender de suposiciones más sencillas (microsimulación de contabilidad). Segundo, el enfoque depende de un modelo estructural, que requiere un conjunto de suposiciones.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Bourguignon y Ferreira (2003), capítulo 6 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. Atkinson y Bourguignon (1991) sobre modelos de beneficios de impuestos. • Attanasio, Meghir y Santiago (2002) sobre opciones de educación en México. • Bourguignon, Ferreira y Leite (2002) sobre transferencias en efectivo condicionales en la educación en Brasil. • Blundell et al (2000) sobre el crédito de impuesto en el Reino Unido. • Younger (2002) sobre la incidencia marginal de beneficios y la educación en Perú. 	

Nombre del instrumento: Métodos de evaluación ex post de impactos para programas asignados

¿Qué es?	Métodos para evaluar las hipótesis que evalúan el impacto en la pobreza de programas asignados	
¿Para qué puede utilizarse?	Cualquier política, programa o choque asignado a ciertas unidades observacionales pero no a otras, y las unidades no asignadas que no estén afectadas en su mayor parte. Las unidades pueden ser personas, hogares, empresas, comunidades, provincias o inclusive países.	
¿Qué le dice?	Mide el impacto, típicamente definido como la diferencia entre el valor de los resultados con el programa y su valor bajo las hipótesis (lo que hubiera sido el valor del indicador en la ausencia del programa).	
Instrumentos complementarios:	Las mejores evaluaciones a menudo combinan múltiples métodos: repartiendo al azar ciertos aspectos y utilizando métodos econométricos frente a elementos no aleatorios, o al combinar métodos correspondientes con observaciones longitudinales para intentar eliminar errores de correspondencia con datos imperfectos. Los instrumentos complementarios incluyen el Análisis de incidencias de beneficios, la Evaluación del impacto social y el Análisis de la demanda, que pueden ayudar a los elaboradores de políticas a seguir el impacto del cambio de políticas histórico al combinar los datos de encuestas de hogares con los datos financieros o los datos sobre la provisión de servicios.	
Elementos clave:	La estrategia de identificación establece las suposiciones bajo las cuales los resultados observados para participantes y no participantes pueden utilizarse (a menudo en combinación con otros datos) a fin de inferir el impacto. Si el programa se asigna al azar a través de la población (cada uno tiene la misma probabilidad, ex ante, de participar en el programa) entonces las diferencias ex post observadas en los resultados son atribuibles al programa. No obstante, esto no es frecuente ya que los programas tienden a enfocar ciertos grupos. En estos casos, existen métodos que calculan las hipótesis. Ejemplos incluyen los métodos de correspondencia de puntos de propensidad y de “diferencia en la diferencia”.	
Requisitos	Datos/información:	Los datos sobre indicadores relevantes de resultados para las unidades que participan versus las que no. Son esenciales los datos de encuestas o censos sobre participantes y no participantes. Los datos deben incluir a los indicadores de resultados relevantes y (según la estrategia de identificación) otras codiferencias para la participación o los resultados.
	Tiempo:	El diseño de la evaluación debería en teoría comenzar inclusive antes de empezar la política o el programa; es a menudo difícil realizar una buena evaluación si se empieza tarde. Los datos estándar son a veces viables, pero es cierto que a menudo es necesaria la recopilación de datos con fines especiales y que ello se debe planificar de antemano.
	Destrezas:	Suficientes conocimientos en estadísticas/econométricas y destrezas en datos cuantitativos. Conocimientos microeconómicos suelen ser de ayuda. Es importante tener buenos conocimientos del programa y de su escenario.
	Software de apoyo:	Paquetes estándar estadístico/econométrico tales como STATA son a menudo suficientes. Un número de rutinas STATA a fines especiales se hallan disponibles para la evaluación.
	Costo financiero:	Varía enormemente, principalmente según la disponibilidad de datos actuales. El costo marginal de la evaluación puede ser reducido en escenarios con abundancia de datos y alto cuando escasean los datos y se requiere un alto nivel de recopilación elemental de datos. Inclusive cuando abundan datos, una recopilación de datos adicional es a menudo necesaria.
Limitaciones:		
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Ravallion (2003), capítulo 5 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Galasso et al. (2001) y Angrist et al. (2001) sobre programas repartidos al azar. • Van de Walle (2002a), Jalan y Ravallion (2003a y 2003b) sobre la correspondencia de puntos de propensidad. • Ravallion et al. (2001) sobre las técnicas de diferencias dobles. 	

Nombre del instrumento: **Análisis de la demanda: Calcular las funciones de la demanda**

¿Qué es?	Un modelo de equilibrio parcial que enfoca el nivel de la demanda para artículos de consumo que un individuo, hogar o productor demanda dada la estructura de precios relativos existentes, el ingreso real y un conjunto de características individuales. (Véase también la tabla Análisis de la demanda: Evaluación del consumidor)	
¿Para qué puede utilizarse?	Puede utilizarse con una extensa gama de reformas para las cuales es importante tener conocimientos sobre el comportamiento del consumidor. Esta técnica sencilla, que enfoca un solo bien, puede ser particularmente útil para el análisis de cambios en precios en los que los bienes o servicios en cuestión carecen de reemplazos. Esto puede incluir cambios en tarifas, subsidios y otros precios.	
¿Qué le dice?	Cómo los cambios en ingresos o en el precio de un bien particular afectan la demanda de un grupo particular de consumidores o productores.	
Instrumentos complementarios:	Puede utilizarse junto con el análisis de los interesados. El análisis de un sistema de demanda completo es a menudo utilizado como base para modelos multimercados y modelos de equilibrio general computable más complejos (véanse las tablas sobre estas dos técnicas). Los sistemas completos más comunes de demanda son: el Sistema de gasto lineal (LES - Linear Expenditure System); el Sistema de demanda casi ideal (AIDS - Almost Ideal Demand System) y el Sistema generalizado de demanda casi ideal (GAIDS - Generalized Almost Ideal Demand System) También se utiliza el análisis de la demanda para construir modelos de hogares, junto con el análisis de la oferta.	
Elementos clave:	Metodológicamente, existen dos enfoques principales para calcular los parámetros de una ecuación de la demanda. Uno consiste en especificar las funciones de la demanda de ecuación única en forma pragmática sin recurso a la teoría económica, utilizando estimaciones de forma reducida. Alternativamente es posible utilizar la teoría de la demanda para derivar un modelo estructural estimable que debería brindar directivas al seleccionar las variables que se deben incluir, las formas funcionales y las restricciones de los parámetros. Este modelo, aunque suele ser difícil de calcular debido a su naturaleza no lineal típicamente alta, brinda interpretaciones explícitas de los canales de transmisión. Cuando se utiliza el análisis de la demanda para completar modelos (véase por ejemplo la tabla sobre el análisis multimercados o EGC), es necesario especificar y calcular ecuaciones de sistemas completos de demanda que puedan tomar en cuenta la interdependencia mutua de grandes cantidades de bienes de consumo en las selecciones que hacen los consumidores.	
Requisitos	Datos/información:	Requiere datos sobre el consumo y los ingresos a nivel de hogares, con suficiente variación en precios geográfica o preferiblemente con el tiempo.
	Tiempo:	De 1 mes a 3 meses.
	Destrezas:	Para los modelos de forma reducida, son suficientes las destrezas econométricas de base. Para modelos estructurales, se requieren destrezas avanzadas econométricas y típicamente en programación.
	Software de apoyo:	Software para el análisis de datos a nivel de hogares.
	Costo financiero:	US\$5.000 para modelos simples de forma reducida; US\$35.000 para modelos detallados especialmente complejos.
Limitaciones:	Las ecuaciones de demanda de forma reducida son fáciles de calcular, pero los resultados dependen de la forma funcional que se seleccione y de las variables incluidas en la ecuación. También requiere constancia en las elasticidades sobre todos los valores de variables exógenas. Los modelos estructurales, por otra parte, quedan afectados por los fundamentos teóricos utilizados para derivar el modelo estimable y sus cálculos pueden ser extremadamente complejos.	
Referencias y aplicaciones:	Para la estimación de sistemas de demanda: <ul style="list-style-type: none"> • Stone (1954) sobre el Sistema de gasto lineal • Deaton y Muellbauer (1986) sobre el Sistema de demanda casi ideal • Christensen et al. (1975) sobre el Sistema logarítmico trascendental 	

Nombre del instrumento:

Análisis de la oferta

¿Qué es?	Sistema de ecuaciones de entradas y salidas utilizado para determinar las reacciones de la oferta ante cambios en las circunstancias por los productores (inclusive hogares). El análisis de la oferta toma en cuenta los cambios en la oferta de salidas y en la demanda de entradas/factores.	
¿Para qué puede utilizarse?	El análisis de la oferta puede utilizarse para determinar el impacto de cambios en los precios de productos y factores, en tecnología y en el acceso a demandas de factores (inclusive la mano de obra), la producción, las salidas puestas en mercado, el suministro agregado y los ingresos. Por ejemplo, puede utilizarse para calcular el cambio en la producción de hogares agrícolas que podrían resultar de la liberalización de ciertos mercados (entradas, crédito, salidas...). Generalmente, puede utilizarse para analizar el impacto en la producción o la eliminación de barreras al acceso u otros cambios en los mercados.	
¿Qué le dice?	El análisis de la oferta es central en las decisiones sobre políticas ya que nos ayuda a comprender el impacto que los otros paquetes de políticas pueden tener sobre los productores mismos. A través de los cambios que induce en el suministro de bienes de consumo y en la demanda de factores, el análisis de la respuesta de la producción es un componente esencial de modelos que intentan explicar los precios de los mercados, los salarios y el empleo, el comercio externo y los ingresos fiscales del gobierno.	
Instrumentos complementarios:	Es posible combinar el análisis del suministro con el análisis de la demanda para construir modelos de hogares. El análisis institucional y el análisis de los interesados pueden ayudar a instruir las suposiciones sobre las limitaciones de los cambios en el comportamiento del suministrador y las estructuras de incentivos dentro de un mercado. Las técnicas EPP/EB ayudan a comprender las relaciones interhogares y cómo los hogares probablemente reaccionarán.	
Elementos clave:	Al estudiar la reacción del suministro, es importante distinguir entre los bienes específicos y los agregados del sector amplio, y entre las reacciones a corto y a largo plazo. La teoría básica de la producción se basa en la optimización de la ganancia con respecto a las cantidades de salidas y entradas. Las técnicas de optimización rendirán un conjunto de funciones de demanda de entradas y de suministro de salidas que se utilizarán para resolver las cantidades. El impacto de los cambios de precio en los productores puede calcularse para un solo bien de consumo o para un sistema de bienes de consumo en el caso de empresas u hogares que producen salidas múltiples. Es también importante distinguir entre los resultados a corto y a largo plazo. Se suele suponer que ciertos factores productivos están fijos a corto plazo. En la agricultura, por ejemplo, la cantidad de tierra y el nivel de tecnología no cambian dentro de un ciclo de cultivo. La mano de obra, también, puede ajustarse relativamente despacio. Por esta razón, es posible decir que la elasticidad del suministro de agricultura es casi cero a corto plazo. A medio y largo plazo, las inversiones fijas en la tecnología productiva se ponen en línea y puede aumentar el suministro.	
Requisitos	Datos/información:	En el caso de hogares productores, esto datos sobre la producción a nivel de hogares. Para un análisis de nivel empresarial, se necesitan datos de encuestas sobre empresas.
	Tiempo:	Entre 1 mes y 3 meses si los datos están disponibles
	Destrezas:	Técnicas avanzadas econométricas
	Software de apoyo:	Software avanzados econométricos, tales como SAS, STATA, etc.
	Costo financiero:	De US\$10.000 a US\$30.000
Limitaciones:	A pesar de su enfoque diferente en los efectos a corto y largo plazo, el análisis del suministro es un instrumento estática. Además, a nivel de las empresas muchas decisiones se basan en expectativas que son difíciles de modelar.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> López et al. (1995) sobre México. 	

Nombre del instrumento:

Modelos de hogares

¿Qué es?	Modelos microeconómicos que integran las decisiones del productor, del consumidor y del trabajador en un problema de hogar. Estos modelos reflejan el hecho de que muchos hogares, especialmente en zonas rurales, son simultáneamente unidades de producción y de consumo.	
¿Para qué puede utilizarse?	En el contexto de hogares agrícolas, cuando los mercados son perfectos, el único enlace entre las decisiones de producción y de consumo se establece mediante el nivel de ingresos de una granja derivados de la producción. Si existen imperfecciones en el mercado, las políticas que afectan los precios de bienes (factores) producidos (usados) y consumidos (vendidos) tienen por lo tanto implicaciones complejas para la producción y el bienestar. Estos modelos han sido utilizados para examinar una amplia gama de reformas de políticas, tales como los cambios de precio y de mercadeo, los fracasos del mercado y los impuestos. Además, pueden construirse modelos separados para diferentes grupos a fin de examinar las diferencias estructurales en el impacto que las políticas tienen sobre estos diferentes grupos.	
¿Qué le dice?	Los modelos permiten calcular la reacción de hogares ante los cambios, en términos de su consumo, producción, suministro de mano de obra y, en forma más general, cualquier asignación de recursos dentro del hogar.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la producción (mano de obra) excede el consumo (necesidades de producción), el hogar será un proveedor neto de productos (mano de obra) y vice versa. En esta circunstancia, los análisis de demanda y suministro pueden complementar los modelos de hogares. • También, si no existen fracasos en el mercado, el hogar actúa como si las decisiones asociadas con la producción y el consumo se tomaran secuencialmente, en cuyo caso debe aplicarse la teoría de producción (es decir, análisis del suministro) y de consumo (es decir, análisis de la demanda). • El análisis del impacto social y la evaluación de beneficiarios, que observan los determinantes del comportamiento a nivel de hogares, pueden brindar información sobre las preferencias en los hogares y el cambio probable de comportamiento en caso de una reforma. 	
Elementos clave:	Si el modelo de hogar es separable (es decir, se puede suponer que las decisiones de producción y consumo se toman secuencialmente), el problema puede dividirse en dos partes (demanda y suministro). Si el modelo no es separable, la estimación de la producción y del consumo debe realizarse simultáneamente. Una posibilidad es proceder con un enfoque de forma reducida. Una segunda posibilidad consiste en calibrar y simular el modelo estructural de hogares.	
Requisitos	Datos/información:	Estos modelos requieren encuestas de hogares integradas. La información es necesaria para el lado de la demanda y el lado del suministro. En teoría, los modelos también indicarían la asignación de tiempo en el hogar, lo que requiere datos sobre factores que no suelen aparecer en las encuestas sobre el consumo o la producción, tales como la asignación de tiempo para el cuidado de los niños u otra labor no pagada (por ejemplo, tiempo dedicado a buscar agua).
	Tiempo:	Si existe una encuesta de hogares integrada, unos cuantos meses
	Destrezas:	Experiencia avanzada en el campo de las encuestas de hogares y destrezas econométricas.
	Software de apoyo:	Paquetes estadísticos para el análisis de datos sobre hogares, inclusive Stata, SPSS y otros software.
	Costo financiero:	US\$10.000 - US\$30.0000
Limitaciones:		
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para un examen extenso de estos modelos véase Sadoulet y de Janvry (1995). • Singh, Squire y Strauss (1986) sobre el impacto de los cambios en precios. • De Janvry et al. (1991) sobre modelos de hogares para hogares agrícolas. 	

Nombre del instrumento: **Análisis del equilibrio parcial: Modelos multimercados**

¿Qué es?	Los modelos multimercados pertenecen a una clase de modelos de equilibrio parcial. Utilizan el análisis del equilibrio parcial del impacto de los cambios en precios y las cantidades en mercados seleccionados sobre los ingresos y gastos de hogares. Especifican un sistema de relaciones de demanda y suministro para unos pocos sectores de la economía, para que el impacto de políticas en un sector pueda observarse en otros sectores de la economía.	
¿Para qué puede utilizarse?	Los modelos multimercados son útiles para analizar el impacto distribucional y en la pobreza de políticas que afectan los precios y las cantidades de un pequeño grupo de bienes de consumo. Por ejemplo, pueden utilizarse al calcular los impactos distribucionales del sistema tributario o de cambios en impuestos, subsidios, cuotas, tarifas para bienes de consumo específicos; la subida o la caída en el precio de bienes de consumo importados o exportados.	
¿Qué le dice?	Los modelos multimercados permiten estimar el impacto de una política o choque externo en los precios y las salidas de unos cuantos sectores y en el bienestar de los hogares.	
Instrumentos complementarios:	El análisis de los interesados puede ser útil para identificar diferentes grupos de interés. Los modelos multimercados no son modelos de equilibrio general ya que no son necesariamente especificados por completo. Si es probable que la reforma de políticas tenga impactos de equilibrio general, el análisis debería complementarse con un modelo EGC.	
Elementos clave:	Los modelos multimercados expanden el análisis tradicional de incidencias de beneficios para capturar los efectos inducidos de la sustitución a través de bienes seleccionados como reacción a la reforma de políticas. El primer paso con este enfoque sería la identificación del o de los mercados donde se prevé que la reforma de políticas que se analiza tendrá un efecto directo. La información proveniente de las encuestas de hogares sería entonces utilizada para derivar el cálculo de los ingresos, las elasticidades con respecto al precio y las elasticidades cruzadas de la demanda para el conjunto entero de mercados interrelacionados. El cierre de mercados (compensación de precios o cantidades) se impone para cada bien en el sistema de ecuaciones. En breve, los modelos multimercados implican un sistema de ecuaciones, actores característicos (productores, consumidores, gobierno), funciones de producción o ganancia, mercados de factor y producto, ingresos que se incrementan para los propietarios de entradas productivas (inclusive la mano de obra) y el consumo final.	
Requisitos	Datos/información:	Los modelos multimercados requieren (1) un conjunto de datos desagregados sobre la distribución de ingresos o de consumo a través de los hogares, (2) una parametrización completa para las funciones de suministro y demanda en el o los mercados directamente afectados por la reforma de políticas, (3) una determinación de los cierres de mercados que se modelan, (4) un software para resolver un sistema de posibles ecuaciones no lineales para las cantidades y los precios endógenos y (5) un mapa cuantitativo de estas variables endógenas en los ingresos y el consumo de hogares.
	Tiempo:	El tiempo requerido para realizar un análisis basado en modelos de equilibrio parcial depende en gran parte de la disponibilidad de datos y del grado de complejidad del modelo econométrico. Puede variar entre una semana para un modelo simple a tres meses para modelos muy detallados.
	Destrezas:	Familiaridad con el modelamiento básico de equilibrio parcial y con las técnicas de estimación microeconométrica.
	Software de apoyo:	Stata, SAS, GAMS
	Costo financiero:	US\$5.000 para modelos simples; US\$25.000 para modelos detallados o especialmente complejos
Limitaciones:	Estos modelos se limitan a mercados selectos y, por lo tanto, hacen caso omiso de otros mercados interrelacionados. Es también prudente para el análisis llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los resultados para diferentes valores de los parámetros utilizados en el modelo.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Arulpragasam y Conway (2003), capítulo 12 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Binswanger y Quizon (1984, 1986) sobre la agricultura en India. • Dorosh, del Ninno y Sahn (1995) sobre la ayuda alimenticia en Mozambique. • Minot y Goletti (1998) sobre la reforma del arroz en Vietnam. 	

Nombre del instrumento: **Análisis del equilibrio parcial: Estimación de forma reducida**

¿Qué es?	Un modelo de equilibrio parcial que enfoca los efectos del cambio de políticas (inclusive los cambios en la tasa de interés, impuestos, etc.) o choques exógenos (un cambio en las tarifas de importación en otro país o un periodo de choques comerciales) en una variable de interés, tales como el consumo o el ingreso agregados.	
¿Para qué puede utilizarse?	El análisis del equilibrio parcial basado en la estimación de forma reducida es una de las más comunes aplicaciones del análisis econométrico y puede utilizarse para examinar una mirada de diferentes resultados. Puede aplicarse a la mayoría de cambios de políticas o de choques exógenos. Es más útil para el AISP de reformas de políticas que tienen serios efectos indirectos. Por ejemplo, el simple análisis de incidencias de impuestos (véase la tabla sobre este método) puede analizar los impactos directos distribucionales de cambios en los impuestos, pero no captura el impacto de los cambios en impuestos sobre la economía y el crecimiento generales y solamente brinda una respuesta parcial a la pregunta sobre el impacto. El análisis del equilibrio parcial con estimación de forma reducida puede capturar este impacto indirecto y brindar una primera aproximación del impacto previsto en los ingresos agregados.	
¿Qué le dice?	Puede brindar una buena estimación del impacto que los cambios de una política o los cambios exógenos en particular pueden crear en una variable particular de interés. Una vez que se ha calculado un modelo que contenga la variable de política y la variable de interés, pueden utilizarse modelos de forma reducida para simular el impacto de las alternativas de políticas.	
Instrumentos complementarios:	La estimación de forma reducida puede ser útil para comprender el impacto macroeconómico de una intervención de política en una variable selecta de interés. Es a menudo necesario complementar el análisis mediante encuestas de hogares para establecer un mapa de estos impactos en cambios distribucionales. El análisis de los interesados puede ser útil para identificar diferentes grupos de interés para el análisis.	
Elementos clave:	La estimación de forma reducida supone la existencia de un sistema subyacente de ecuaciones de demanda y suministro pero el modelo en sí no especifica completamente la gama entera de interacciones económicas y sociales. Más bien, el modelo está resuelto para derivar una sola ecuación de estimación: un modelo econométrico que relaciona el resultado y las variables de política o el choque de interés. Esto puede hacerse basándose en dos observaciones separadas con el tiempo por un cambio de política. Cuando se utiliza un solo conjunto de datos transversales, debe haber una variación significativa a través de la población muestra para calcular la ecuación. El análisis de las unidades agregadas, tales como regresiones a través del país, debería en teoría llevarse a cabo con paneles de datos transversales y cronológicos.	
Requisitos	Datos/información:	Los modelos de forma reducida requieren información sobre la variable de interés y sus determinantes hipotéticos. Los requisitos de datos específicos dependen de la unidad de análisis, desde el nivel de hogar o individual hasta el nivel del país.
	Tiempo:	El tiempo requerido para realizar un análisis basado en el modelo de equilibrio parcial y en la estimación de forma reducida depende en gran parte de la disponibilidad de datos y del grado de complejidad del modelo econométrico. Puede variar entre una semana para un modelo simple hasta tres meses para modelos muy detallados.
	Destrezas:	Destrezas econométricas
	Software de apoyo:	Eviews, STATA, Gauss, etc.
	Costo financiero:	US\$5.000 para modelos simples; US\$25.000 para modelos detallados o complejos
Limitaciones:	Las elasticidades de la variable de la política a la variable de interés se basan a menudo en las regresiones a través del país y pueden diferir de la elasticidad del país mismo.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Barro (1997) • Quah y Durlauf (1999) • Dollar y Kraay (2002) 	

Nombre del instrumento:

Matrices de responsabilidad social

¿Qué es?	Una matriz de responsabilidad social (MRS) es una técnica relacionada con la contabilidad de ingresos nacionales que brinda una base conceptual para examinar el crecimiento y los temas distribucionales en un solo cuadro analítico. Puede verse como un instrumento para organizar la información en una sola matriz de la interacción entre la producción, el ingreso, el consumo y la acumulación de capital.	
¿Para qué puede utilizarse?	Las MRS pueden utilizarse para algunas simples simulaciones de políticas.	
¿Qué le dice?	Las MRS pueden aplicarse al análisis de las interrelaciones entre los atributos estructurales de una economía y la distribución de ingresos y gastos entre grupos de hogares.	
Instrumentos complementarios:	Las MRS complementarían y estarían complementadas por el uso de encuestas de hogares a fin de elaborar un mapa de los impactos en los cambios distribucionales. El análisis de los interesados puede ser útil para identificar diferentes grupos de interés.	
Elementos clave:	Una MRS típica contiene entradas para actividades productivas, bienes de consumo, factores, instituciones, la cuenta capital y el “resto del mundo”. Una actividad produce (y recibe ingresos de) bienes de consumo, compra bienes de consumo como entradas de producción, paga salarios a la mano de obra, renta al capital y establece impuestos para el gobierno. Los ingresos de factores se incrementan para hogares tales como los propietarios de factores. La MRS puede ser elaborada para distinguir grupos de hogares por, entre otros, fuentes de ingreso. Las técnicas de MRS seleccionan algunas cuentas como exógenas y dejan las cuentas restantes como endógenas. En parte, esta selección puede hacerse con una sólida base teórica, pero es a menudo arbitraria. Por ejemplo, si la MRS contiene una cuenta para la producción agrícola y una para el transporte, es posible ejecutar un experimento imponiendo unos cuantos cambios exógenos (un “choque”) a la agricultura mientras que se deja fijo el sector de transporte o se permite que el sector de transporte se ajuste en forma endógena debido al choque.	
Requisitos	Datos/información:	Las fuentes de datos para una MRS provienen de tablas de entradas-salidas, estadísticas de ingresos nacionales y una encuesta de hogares con un módulo de mano de obra.
	Tiempo:	Aproximadamente tres meses para una MRS moderadamente detallada.
	Destrezas:	Trabajo con conjuntos de datos de hogares; sólidos conocimientos de cuentas nacionales; uso de Excel y quizás de GAMS (para utilizar software dedicado)
	Software de apoyo:	Software Excel y dedicado a base GAMS; STATA, SAS o SPSS para trabajar con conjuntos de datos de hogares
	Costo financiero:	US\$25.000 cuando los datos se hallan disponibles. Esto no incluye el costo de desarrollar una nueva encuesta de hogares.
Limitaciones:	Los modelos de MRS constan de por lo menos dos grandes desventajas. Primero, los precios son fijos y no se ajustan para reflejar cambios en, por ejemplo, una actividad real. Por lo tanto, el suministro es o totalmente elástico (si se elige que sea endógeno) y enteramente impulsado por la demanda o perfectamente inelástico, es decir, el suministro es constante. Segundo, los resultados de las simulaciones varían mucho según las suposiciones realizadas sobre qué cuentas son exógenas y cuáles son endógenas.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Round (2003), capítulo 14 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Pyatt y Round (1985). • Powell y Round (2000). • Reinert y Roland-Holst (1997). • Sadoulet y de Janry (1995). • Tarp, Roland-Holst y Rand (2002). 	

Nombre del instrumento:

Modelos EGC

¿Qué es?	Los modelos EGC son modelos completamente especificados de una economía, o región, incluyendo los factores, las instituciones y las actividades de producción. Los modelos por lo tanto incluyen el modelamiento de todos los mercados (en los que las decisiones de los agentes son sensibles al precio y los mercados reconcilian las demandas de suministro y demanda) y los componentes macroeconómicos, tales como la inversión y los ahorros, el saldo de pagos y el presupuesto del gobierno.	
¿Para qué puede utilizarse?	Los EGC pueden utilizarse para analizar los impactos sociales y en la pobreza de una amplia gama de políticas, incluyendo choques exógenos (tasa de cambio de moneda, precios internacionales, etc.), cambios en los impuestos, subsidios y gastos públicos (incluyendo cambios en políticas comerciales) y cambios en la estructura nacional económica y social (inclusive cambios tecnológicos, redistribución de activos y formación de capital humano).	
¿Qué le dice?	Los modelos EGC son más aptos para el análisis de política cuando la estructura socioeconómica, los precios y los fenómenos macroeconómicos son todos importantes para el análisis. Los EGC permiten tomar en cuenta todos los sectores de la economía y de la macroeconomía y por lo tanto permiten un examen explícito de las consecuencias directas e indirectas de políticas. Esto es particularmente importante para las reformas de políticas que probablemente tendrán un rol considerable en la economía y que pueden tener impactos importantes en otros sectores y/o en el flujo del capital o del cambio de moneda extranjera.	
Instrumentos complementarios:	Otros instrumentos aquí descritos pertenecen a esta clase de modelos, con un modelo adicional para tomar en cuenta la distribución: 1-2-3 DERP, MIMAP y el Modelo EGC aumentado con enfoque en el hogar representativo. Véanse las tablas respectivas.	
Elementos clave:	Un modelo EGC puede ser descrito al especificar los agentes y su comportamiento, las reglas que equilibran los mercados y las características macroeconómicas. Los modelos EGC se basan en MRS (véase la tabla sobre matrices de responsabilidad social) y pueden distinguirse por su complejidad y nivel de desagregación de las actividades productivas, los factores y las instituciones, incluyendo a hogares.	
Requisitos	Datos/información:	Los modelos EGC exigen un alto volumen de datos. Están creados a partir de cuentas nacionales combinadas con datos de encuestas. Estos se compilan en una MRS que se utiliza después como la base del modelo EGC.
	Tiempo:	Entre unos cuantos meses y un año, según si existe una MRS u otro modelo EGC elaborado para tratar de otra cuestión. Inclusive estos sencillos modelos EGC pueden ser complejos y exigir mucho tiempo. Una alternativa es utilizar un modelo EGC anteriormente elaborado. Por ejemplo, Ianchovichina et al. (2001) utiliza un modelo EGC construido por Global Trade and Analysis Project (Proyecto de análisis y comercio mundial) para examinar el impacto de NAFTA en el bienestar de los hogares en México. No obstante, el uso de un sencillo modelo EGC ya elaborado puede limitar el número de cambios de políticas que se puede simular (en el ejemplo anterior, el modelo fue elaborado para examinar la política de comercio y no contenía impuestos nacionales o gastos públicos).
	Destrezas:	Se requiere modeladores expertos con gran experiencia en modelos de equilibrio general computable.
	Software de apoyo:	Excel, Eviews, Gauss
	Costo financiero:	US\$25-75.000 según los datos existentes
Limitaciones:	Los resultados de simulaciones EGC dependen, por lo menos en parte, de las suposiciones realizadas en el modelo, tales como las reglas de "cierre". Esto asegura que se equilibran las cuentas macroeconómicas (fiscales, comerciales, de ahorros-inversión). El hecho de que sean fijas en forma exógena o que se les permita equilibrarse en forma endógena, y cómo se equilibran, puede tener un gran impacto en los resultados. Además, las cuentas de producción especificadas en la mayoría de modelos EGC disponibles son demasiado agregadas para identificar el impacto del cambio de políticas en un componente de una cuenta. Muchos modelos EGC tienen como mucho dos actividades agrícolas, una para cada cultivo comercial y no comercial, o cultivo alimentarios y cultivo de venta.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Dervis et al. (1982) y Shoven y Whalley (1992) para resúmenes del uso de modelos EGC. • Ianchovichina, Nicita y Soloaga (2001). Modelos GTAP en http://www.gtap.agecon.purdue.edu. 	

Nombre del instrumento:

PovStat

¿Qué es?	Un programa de software de base Excel que simula los cambios en la pobreza y la desigualdad con el tiempo debidos a cambios en el crecimiento del empleo y las salidas.	
¿Para qué puede utilizarse?	PovStat puede utilizarse para simular el impacto en la pobreza y desigualdad de políticas afectando las salidas a nivel sectorial y las tasas de crecimiento del empleo.	
¿Qué le dice?	PovStat simula las medidas de pobreza y desigualdad bajo otros escenarios de crecimiento. Las predicciones de diferentes niveles de complejidad pueden computarse según la disponibilidad de datos fiables y la medida en que se incorporan los factores que influyen el nivel de la pobreza. Las simulaciones varían conforme a los parámetros de proyección opcionales.	
Instrumentos complementarios:	Otros programas de software que brindan predicciones sobre la pobreza y desigualdad incluyen SimSIP Poverty (véase la tabla sobre SimSIP) y DAD (un software para el análisis distributivo). El análisis del impacto social y el análisis institucional podrían complementar este análisis al identificar las limitaciones en la participación en el mercado de ciertos grupos que pueden afectar las estimaciones de pobreza y desigualdad.	
Elementos clave:	Basándose en los datos a nivel de hogares, el software traduce el crecimiento del empleo y las salidas diferenciales a través de sectores con crecimiento diferencial en ingresos o consumo por capita en hogares a través de dichos sectores. El instrumento simula el impacto de políticas que afectan las salidas en la pobreza utilizando el hecho de que es posible descomponer los cambios en la pobreza en dos partes: un componente relacionado con el crecimiento uniforme de ingresos y un componente debido a cambios en el ingreso relativo. Las simulaciones se hacen conforme a la suposición de que la política analizada será neutra ante la distribución o, inversamente, suponiendo una forma específica cuantificable para el cambio distribucional. Los cambios en la distribución ocupacional son acomodados mediante la reponderación de los hogares muestra.	
Requisitos	Datos/información:	Este programa requiere datos unitarios de registros de encuestas de hogares. Asimismo, un umbral de pobreza, el año de la encuesta y el horizonte de la predicción son parámetros que debe brindar el usuario. También se requieren las variables macroeconómicas a niveles agregados nacional o desagregado sectorial, así como las tasas de crecimiento de ingresos, empleo y población. Además, el usuario puede introducir cambios en factor de deflación CPI y GDP, cambios en el precio relativo de alimentos y porciones de alimentos en CPI y cambios en el paquete de consumo del umbral de la pobreza. Esto permite generar diferentes tipos de parámetros de predicción opcionales tales como cambios de empleo a través de sectores. El software puede también adaptarse para datos agrupados.
	Tiempo:	De 1 día a 2 días para formatear los datos de las encuestas de hogares, cotejar y verificar las variables económicas exógenas e introducirlo todo en PovStat.
	Destrezas:	Familiaridad con Excel y software de tratamiento de datos de hogares apropiado (tales como Stata). También, familiaridad con PovCal si se deben utilizar datos sintéticos provenientes de una distribución agrupada.
	Software de apoyo:	Excel
	Costo financiero:	
Limitaciones:	PovStat no captura efectos de secundarios. Estos pueden ser capturados por modelos EGC.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Datt, Ramadas, van der Mensrugge, Walker y Wodon (2003), capítulo 10 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Datt y Walker (2002). • Software disponible en http://www.worldbank.org/psia, sección sobre Tools and Methods (Instrumentos y Métodos). 	

Nombre del instrumento:

SimSIP Poverty

¿Qué es?	SimSIP Poverty es un simulador genérico de base Excel, que permite calcular los cambios en la pobreza y la desigualdad con el tiempo debidos a cambios en el crecimiento del empleo y las salidas.	
¿Para qué puede utilizarse?	Este instrumento puede utilizarse para simular el impacto en la pobreza y desigualdad de políticas afectando las salidas a nivel sectorial y las tasas de crecimiento del empleo.	
¿Qué le dice?	Simula medidas de pobreza y desigualdad a nivel nacional y dentro de sectores (urbano y rural; agricultura, manufactura y servicios). Puede simular el impacto de diferentes pautas sectoriales de crecimiento y cambio de población entre sectores sobre la pobreza y la desigualdad futuras.	
Instrumentos complementarios:	Otros instrumentos de predicción de la pobreza incluyen PovStat (véase la tabla sobre PovStat) y DAD (un software para el análisis distributivo). El análisis del impacto social y el análisis institucional podrían complementar este análisis al identificar las limitaciones en la participación del mercado de ciertos grupos que pueden afectar las estimaciones de pobreza y desigualdad.	
Elementos clave:	Basado en la información existente de datos a nivel de grupo de encuestas de hogares (típicamente por deciles o quintiles), el software traduce el crecimiento del empleo y las salidas diferenciales a través de sectores con crecimiento diferencial en ingresos o consumo por capita en hogares a través de dichos sectores. El instrumento simula el impacto de políticas que afectan las salidas en la pobreza utilizando el hecho de que es posible descomponer los cambios en la pobreza en dos partes: un componente relacionado con el crecimiento uniforme de ingresos y un componente debido a cambios en el ingreso relativo. Las simulaciones se hacen conforme a la suposición de que la política analizada será neutra ante la distribución o, inversamente, suponiendo una forma específica cuantificable para el cambio distribucional. Los cambios en la distribución ocupacional son acomodados mediante la reponderación de los hogares muestra.	
Requisitos	Datos/información:	SimSIP Poverty utiliza datos de hogares agrupados, típicamente grupos por ingreso: se requiere el promedio de ingresos o consumo por grupo y la porción de dichos grupos. Además, SimSIP Poverty requiere datos macroeconómicos a nivel agregado nacional y a nivel desagregado sectorial. Esto incluye, por ejemplo, tasas de crecimiento anteriores o previstas de salidas, empleo y población por sector. Finalmente, se requiere el tamaño y crecimiento de la población, así como un umbral de pobreza, para calcular la incidencia de pobreza.
	Tiempo:	1 día para reunir los datos de porciones de la población y promedio de ingreso/consumo por grupo, verificar el realismo de los escenarios e introducir los datos en el software.
	Destrezas:	Familiaridad con Excel
	Software de apoyo:	Excel
	Costo financiero:	
Limitaciones:	SimSIP captura efectos de secundarios. Estos pueden ser capturados por modelos EGC.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una presentación general de la técnica, véase Datt, Ramadas, van der Mensrugghe, Walker y Wodon (2003), capítulo 10 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Wodon et al. (2003). • Ramadas et al. (2002). • Software disponible en www.worldbank.org/simsip. 	

Nombre del instrumento:

123 DERP

¿Qué es?	123DERP (un país, dos sectores y tres bienes) es un modelo de equilibrio general computable (EGC).	
¿Para qué puede utilizarse?	123DERP puede utilizarse para analizar el impacto de políticas macroeconómicas y choques externos en la distribución de ingresos, empleo y pobreza.	
¿Qué le dice?	Permite una predicción de las medidas de los resultados del bienestar y la pobreza que es coherente con un conjunto de políticas macroeconómicas en el contexto de un modelo de equilibrio general muy sencillo. Para un conjunto en particular de políticas macroeconómicas, el 123DERP genera un conjunto de salarios, de ganancias propias a un sector y de precios relativos que son mutuamente coherentes. Los cambios proyectados en precios, salarios y ganancias se introducen a continuación en los datos de hogares sobre salarios, ganancias y demanda de bienes de consumo para grupos representativos o segmentos de distribución. En principio, el 123DERP puede calcular el impacto de la política en cada hogar de la muestra con el fin de capturar el efecto de toda la distribución de ingresos. Para un umbral de la pobreza, el 123DERP puede también computar el efecto de diferentes medidas de pobreza.	
Instrumentos complementarios:	El análisis de impactos en la distribución de ingresos podría complementarse con el análisis del impacto social y el análisis institucional, que estudian las variables que afectarían la participación de hogares en el crecimiento. El análisis de escenarios que ayuda a los elaboradores de políticas a evaluar los efectos de grandes discontinuidades en las proyecciones económicas, podría complementar a los modelos EGC que se ejecutan con un gran periodo de tiempo..	
Elementos clave:	El 123DERP puede verse como un elemento central entre los modelos de coherencia (tales como RMSM-X) y enfoques más complejos tales como los modelos desagregados de equilibrio general computable. Los primeros son sencillos de calcular y utilizar pero consideran que los dos más importantes determinantes de la pobreza: el crecimiento económico y los precios relativos son exógenos. Los últimos son útiles para capturar los impactos de políticas en la pobreza pero que exigen un alto volumen de datos y son difíciles de dominar. El 123DERP destaca por su enfoque modular; ya que al enlazar varios modelos existentes puede utilizar módulos individuales que ya existen. Además, si por razones de datos, u otras, no se halla disponible un módulo en particular, el resto del marco puede implementarse sin él.	
Requisitos	Datos/información:	El modelo 123DERP requiere cuentas nacionales, una matriz de responsabilidad social (MRS) y algunos datos distribucionales básicos o una encuesta de hogares. El modelo se basa en modelos agregados estáticos existentes, tales como el Modelo de programación financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) (que contiene un conjunto coherente de cuentas nacionales vinculadas con el saldo fiscal de pagos y las cuentas monetarias). A continuación, se alimentan las políticas macroeconómicas en el “Módulo de realidad total” (Get Real Module) u otro modelo específico a un país de determinación de crecimiento a largo plazo y en un módulo VAR trivariado de fluctuaciones a corto plazo. Este módulo trivariado requiere datos históricos de cuentas nacionales. Ambas proyecciones a corto y largo plazo se alimentan entonces en el modelo 123 para generar proyecciones sobre los cambios en salarios, las ganancias y los precios de los tres bienes, que a su vez se alimentan en un módulo de datos de hogares para capturar los efectos de políticas macroeconómicas en la pobreza.
	Tiempo:	Aproximadamente tres meses si una encuesta de hogares y un modelo macro se hallan disponibles
	Destrezas:	Modeladores expertos versados en la programación financiera y en econométricas avanzadas cronológicas.
	Software de apoyo:	Eviews, Excel
	Costo financiero:	Sin incluir el costo de desarrollo del modelo macro o de la encuesta de hogares, aproximadamente US\$25.000 para establecer un nuevo modelo.
Limitaciones:	Tal como se indica anteriormente, el modelo 123DERP adopta varias simplificaciones estratégicas con el fin de simplificar el uso del modelo. El costo en adoptar este enfoque es que el encadenamiento causal desde las políticas macroeconómicas a la pobreza sigue una sola dirección. Desde este punto de vista, el modelo no captura el efecto de retroalimentación de los cambios en la composición de la demanda (debidos a cambios en la distribución de ingresos) sobre los saldos macroeconómicos.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Para una presentación general de la técnica, véase Devarajan y Go (2003), capítulo 13 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. 	

Nombre del instrumento: **Simulador macroeconómico del análisis de la pobreza (SMAP)**

¿Qué es?	El SMAP es un modelo econométrico que vincula un modelo de macro coherencia o un marco macroeconómico con un modelo de mano de obra/pobreza.	
¿Para qué puede utilizarse?	El SMAP puede utilizarse para tratar del impacto de políticas macroeconómicas y choques exógenos (tales como una subida o bajada exógena en el crecimiento de salidas o un cambio en la composición sectorial de las salidas) sobre hogares individuales.	
¿Qué le dice?	El SMAP puede producir simulaciones históricas o hipotéticas de: (i) diferentes escenarios de crecimiento con diferentes suposiciones para los saldos de cuentas actuales, fiscales y la inflación. Estas simulaciones permiten poner a prueba las concesiones dentro de un programa de estabilización macro. (ii) Diferentes combinaciones de crecimiento sectorial (agrícola o industrial, sectores de bienes comerciales y no comerciales) dentro de una tasa de crecimiento PIB agregado en particular; y (iii) las políticas de impuestos y transferencias presupuestarias.	
Instrumentos complementarios:	El análisis de los interesados puede ser útil para identificar grupos que instruyan el proceso de selección de categorías micro. El análisis del impacto social y el análisis institucional pueden ayudar a los analistas a identificar las limitaciones en la participación en el mercado de ciertos grupos que podrían afectar la estimación de la pobreza y desigualdad.	
Elementos clave:	El SMAP consta de tres componentes principales: (i) una estructura macro estándar agregada que se puede obtener de cualquier modelo de macro coherencia (por ejemplo, RMSM-X, 123) a fin de proyectar el PIB, las cuentas nacionales, el presupuesto nacional, el saldo de pagos, los niveles de precios, etc., en las cuentas coherentes agregadas; (ii) un modelo del mercado de mano de obra que desglosa las categorías de mano de obra según el nivel de destreza y sectores económicos con un total de producción coherente con el de la estructura macro. Los individuos de las encuestas de hogares están agrupados por grupos representativos de hogares definidos por la categoría de mano de obra del líder del hogar. Para cada categoría de mano de obra, la demanda de mano de obra depende de la salida sectorial y de los salarios verdaderos. Los niveles de ingresos salariales por sector económico y categoría de mano de obra pueden determinarse de esta forma. Además, diferentes tasas de impuestos sobre ingresos y diferentes niveles de transferencias presupuestarias a través de las categorías de mano de obra pueden añadirse al ingreso salarial; y (iii) un modelo que utiliza los resultados del modelo de mano de obra para cada categoría de mano de obra para simular el crecimiento de ingresos para cada individuo dentro de su grupo, que se supone es el promedio de su grupo. Tras realizar la proyección de los ingresos individuales, el SMAP calcula la incidencia de pobreza y la desigualdad intergrupo.	
Requisitos	Datos/información:	El modelo requiere cuentas nacionales (con un desglose por sector) y datos de encuestas de hogares con datos sobre ingresos/gastos por unidad, y un desglose de salarios y empleo por sectores.
	Tiempo:	Con un modelo macro el tiempo que requiere elaborar un SMAP sería aproximadamente tres meses: (i) Un mes para seleccionar/extraer categorías de hogares de la encuesta de hogares y corresponder los sectores económicos del modelo macro. (ii) Un mes para vincular el modelo macro con los datos de encuestas de hogares, y (iii) Un mes para ejecutar el modelo macro y de hogar y realizar los ajustes.
	Destrezas:	Se requieren conocimientos de (i) modelos macroeconómico basados en Cuentas Nacionales, (ii) modelos básicos de demanda de mano de obra y (iii) de la estructura de encuestas de hogares.
	Software de apoyo:	Eviews, Excel
	Costo financiero:	US\$25.000 cuando los datos se hallan disponibles. Esto no incluye el costo de desarrollar un modelo macro o una nueva encuesta de hogares
Limitaciones:	La limitación principal es la falta de retroalimentación del modelo micro en el modelo macro.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Para una vista general, véase Pereira da Silva, Essama-Nssah y Samake (2003), c 11 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. Pereira da Silva, Essama-Nssah y Samake (2002). 	

Nombre del instrumento: **Modelo integrado macroeconómico para el análisis de la pobreza (MIMAP)**

¿Qué es?	El MIMAP es un modelo de equilibrio general computable (EGC) dinámico.	
¿Para qué puede utilizarse?	El MIMAP puede utilizarse para analizar el impacto de políticas macroeconómicas y choques externos en la distribución de ingresos, el empleo y la pobreza.	
¿Qué le dice?	Uno de los principales atributos del MIMAP es que integra el lado real y financiero de la economía; desde este punto de vista, el MIMAP es útil para analizar el impacto de las reformas estructurales (tales como cambios en tarifas o la composición de gastos públicos) y los efectos de las políticas de estabilización a corto plazo (tales como una reducción en el crédito nacional o una subida en las tasas de interés de depósitos). El tratamiento detallado del mercado de la mano de obra es un componente clave para evaluar las políticas macroeconómicas en la reducción de la pobreza. También es útil realizar la distinción entre sectores rurales y urbanos al completar proyecciones separadas de las fluctuaciones en el empleo y las salidas para ambas zonas y, por lo tanto, estudiar la pobreza en diferentes zonas geográficas.	
Instrumentos complementarios:	El MIMAP podría complementar, y estar complementado, por el uso de encuestas de hogares con el fin de elaborar un mapa de los impactos a cambios distribucionales. El análisis de los interesados puede ser útil para identificar diferentes grupos de interés. El análisis del impacto social y el análisis institucional pueden ayudar a los analistas a identificar las limitaciones en la participación en el mercado de ciertos grupos que podrían afectar la estimación de la pobreza y desigualdad.	
Elementos clave:	El MIMAP se destaca principalmente de los otros modelos EGC en la siguiente forma. Primero, el MIMAP consta de una especificación muy detallada del mercado de mano de obra, que es el canal principal de transmisión de choques macroeconómicos y ajustes de políticas hacia la actividad económica, el empleo y los precios relativos. La especificación del mercado de mano de obra permite la desagregación a niveles urbanos y rurales y, a su vez, en los sectores formal e informal de cada una de estas zonas. Segundo, el MIMAP vincula los sectores real y financiero mediante un tratamiento explícito del sistema financiero. Tercero, el modelo hace hincapié en el efecto negativo de la deuda externa en las inversiones privadas e incorpora, por lo tanto, la posibilidad de sobreendeudamiento. Finalmente el MIMAP constata en forma explícita los canales mediante los cuales diferentes tipos de gastos de inversión pública afectan la economía.	
Requisitos	Datos/información:	La mayor desventaja de cualquier modelo EGC enteramente especificado radica en el tiempo y los datos que requiere su elaboración. El modelo debe elaborarse con cuentas nacionales y datos de encuestas combinados. Estos se compilan primero en un MRS, que se utiliza después como fundamento para el modelo. El MIMAP, por ejemplo, consta de 131 ecuaciones, más de 30 variables exógenas y más de 200 variables endógenas.
	Tiempo:	El proceso puede requerir más de un año y raramente menos de unos cuantos meses.
	Destrezas:	Se requiere modeladores expertos muy versados en Modelos de equilibrio general computable
	Software de apoyo:	Eviews, Excel
	Costo financiero:	US\$75.000 para desarrollar el modelo de equilibrio general MIMAP
Limitaciones:	Las simulaciones EGC dependen en gran parte de las suposiciones realizadas en el modelo, especialmente las que se requieren para cerrar el modelo. Estas simulaciones exigen también un alto volumen de datos y son difíciles de dominar, cosa que puede limitar su utilidad cuando existen plazos muy estrechos y limitaciones en la capacidad.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Agénor, Izquierdo, Fofack (2003). 	

Nombre del instrumento: **Modelo EGC aumentado con enfoque en el hogar representativo**

¿Qué es?	Esta técnica se basa en un modelo de equilibrio general computable con hogares representativos que se hallan vinculados a un módulo de hogar.	
¿Para qué puede utilizarse?	Los modelos de hogares representativos pueden utilizarse para analizar el impacto de políticas macroeconómicas y choques externos en la distribución de ingresos, empleo y pobreza	
¿Qué le dice?	Los modelos de hogares representativos permiten predecir los resultados de las medidas de bienestar y de pobreza coherentes con un conjunto de políticas macroeconómicas en el contexto de un modelo de equilibrio general	
Instrumentos complementarios:		
Elementos clave:	Los atributos clave del Enfoque en el hogar representativo son (i) un modelo de equilibrio general computable (EGC) que incorpora los mercados para factores y bienes de consumo y sus enlaces con el resto de la economía, lo que genera valores de equilibrio para el empleo, los salarios y los precios de bienes de consumo así como su distribución funcional “extendida” (es decir, mano de obra diferenciada por destreza, educación, sexo, región y sector de empleo); y (ii) un mapa de la distribución funcional extendida en distribución de “tamaño” (la distribución de ingresos a través de diferentes hogares). En este enfoque, los hogares representativos que aparecen en el modelo EGC (que corresponden al agregado o promedio de grupos de hogares) tienen un papel esencial: la distribución de “tamaño” es generada al alimentar datos sobre los resultados simulados para el hogar representativo en un módulo separado que contiene información adicional sobre cada hogar.	
Requisitos	Datos/información:	Los modelos de hogares representativos requieren una matriz de responsabilidad social (MRS) y datos distribucionales que describen a grupos de hogares representativos o, más específicamente, una encuesta de hogares.
	Tiempo:	Solamente unos cuantos días para generar una solución base si se hallan disponibles los datos y las destrezas. De seis meses a un año para recopilar los datos y trabajar con las simulaciones.
	Destrezas:	Se requiere modeladores expertos muy versados en Modelos de equilibrio general computable
	Software de apoyo:	Excel, Eviews, Gauss
	Costo financiero:	US\$25-75.000 conforme a la existencia de datos
Limitaciones:	En la ausencia de un modelo EGC que se alimente en el módulo de hogar representativo, este modelo exige un alto volumen de datos y es difícil de dominar	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una vista general, véase Lofgren, Robinson y El-Said (2003), capítulo 15 of the <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Robillard, Bourguignon y Robinson (2001) sobre Indonesia. • Coady y Harris (2001) sobre México. • Lofgren et al. (2002). 	

Nombre del instrumento:

Evaluación del riesgo social

¿Qué es?	Enfoque analítico que utiliza métodos cualitativos para identificar y evaluar los riesgos para, y de, la reforma de políticas, y para instruir las estrategias de gestión de riesgos.	
¿Para qué puede utilizarse?	La evaluación de riesgos es procedente para todas las reformas con serios impactos sociales y en la pobreza. Es particularmente útil para las reformas de descentralización; la reducción de servicios civiles; la reforma agraria; la reforma del sector financiero (por ejemplo, reformas reglamentarias, privatización de SOE); la reforma del mercado de mano de obra (por ejemplo, legislación sobre el salario mínimo); las redes de seguridad social; las reformas de pensiones; y las reformas agrícolas (por ejemplo, cambios en los subsidios e impuestos nacionales, eliminación de las juntas de mercadeo). La evaluación del riesgo social sigue el análisis de interesados, instituciones e impactos sociales, y se alimenta en los sistemas SyE al establecer una línea de base de indicadores de riesgo objetivos para evaluaciones de riesgo a nivel del país y de los sectores.	
¿Qué le dice?	Ayuda a (a) identificar riesgos que podrían minar los objetivos de la reforma de políticas; (b) instruir el análisis de alternativas en el diseño de la política e instruir el diseño de medidas complementarias cuando parece que la reforma tendrá impactos negativos; (c) desarrollar estrategias de gestión de riesgos para los riesgos identificados para, y de, la reforma de políticas. La evaluación de riesgos implica los siguientes pasos: (i) identificación de las suposiciones, implícitas o explícitas, sobre lo que debe (o no debe) ocurrir para que la política alcance sus metas; (ii) evaluación de la probabilidad que dichas suposiciones se mantendrán y su importancia para la política; (iii) evaluación del impacto del cambio de políticas si es que las suposiciones no son válidas; (iv) ilustración para las estrategias de gestión de riesgos a fin de resolver riesgos inevitables.	
Instrumentos complementarios:	Normalmente, se lleva a cabo después del análisis de los interesados y del análisis institucional, como complemento del análisis de impactos. Brinda información esencial para el análisis de escenarios y los sistemas SyE.	
Elementos clave:	(1) Identificación de riesgos, (2) evaluación de la probabilidad de la ocurrencia e importancia de cada riesgo para la reforma, y (3) elaboración de estrategias de gestión de riesgos adecuadas. Los riesgos son identificados a partir de las suposiciones sobre los canales de transmisión y los impactos probables. Esto debería cubrir los riesgos del país (por ejemplo, conflicto y violencia, inestabilidad política, tensión étnica o religiosa); los riesgos institucionales (por ejemplo: gobierno o capacidad débil, complejidad del diseño); los riesgos de la economía política (por ejemplo, captura de beneficios, oposición o distorsión de interesados con influencia); y los riesgos exógenos (por ejemplo, términos del comercio, efectos del clima). La información sobre los riesgos proviene de (i) documentos escritos adicionales, (ii) discusiones con el personal del Banco y con otros socios; (iii) agencias existentes que evalúan los riesgos en un país; y (iv) cuestionarios, entrevistas detalladas o grupos de enfoque con informantes clave de organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas. Se valida esta información mediante la triangulación y la contra verificación de información proveniente de estas fuentes diversas.	
Requisitos	Datos/información:	Material secundario, inclusive indicadores de riesgos objetivos y evaluaciones de riesgos disponibles de las bases de datos del país, de las agencias internacionales de clasificación de riesgos (por ejemplo, clasificación de riesgos EIU, ICRG, TI), y de la investigación en ciencias sociales, así como de los socios y las agencias de implementación. Los datos primarios, que identifican el espectro de riesgos para, y de, la reforma, ilustran la probabilidad de ocurrencias y la importancia para la política, y ayudan a desarrollar estrategias de gestión de riesgos adecuadas.
	Tiempo:	Puede emprenderse rápidamente (de 2 a 4 semanas persona) en el país, según el grado de complejidad de la reforma.
	Destrezas:	La formación sociológica y antropológica es útil. Es crucial tener conocimientos extensos sobre el contexto del país, la zona de la reforma, y de la evaluación a nivel del país y de los sectores de las suposiciones clave acerca de la reforma, así como los indicadores de riesgos a nivel del país.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Puede realizarse a un costo relativamente reducido (de US\$16 a 25.000)
Limitaciones:	Si no se facilita en forma adecuada o si se realiza con interesados contenciosos, la evaluación puede fácilmente producir percepciones equívocas que se basan, por ejemplo, en nociones dogmáticas o calculaciones políticas, en vez de la reflexión y deliberación. Dado que los resultados se basan en el entendimiento de los interesados en cuestiones complejas, es de suma importancia validar los resultados mediante ejercicios de reiteración.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Beck et al (2002). • Kaufman y Kray (2000). • Banco Mundial (2002c). • Economist Intelligence Unit Country Risks Ratings (Clasificaciones de riesgos en el país de la unidad de conocimientos economistas) (http://www.eiu.com) • Transparency International Corruption Perception Index (Índice de percepción de la corrupción internacional de transparencia) (http://www.transparency.org) • International Country Risk Guide Ratings (Clasificaciones internacionales de guías de riesgos en el país) (http://www.prsgroup.com) 	

Nombre del instrumento:

Análisis de escenarios

¿Qué es?	El análisis de escenarios es un ejercicio participativo basado en el proceso facilitado de “tormenta de ideas”, la rigurosa recopilación de datos para explorar los temas que se mencionan durante una sesión de “tormenta de ideas” y la creación de tres a cuatro futuras situaciones verosímiles (escenarios) en los que se efectuará la reforma. Estos escenarios se diferencian por discontinuidades plausibles (tales como un cambio en el gobierno, una devaluación de la moneda o un gran cambio en los precios de entradas y de bienes de consumo), pero toman en cuenta importantes factores predecibles (tales como las tendencias demográficas).	
¿Para qué puede utilizarse?	La visión del análisis de escenarios es con vistas hacia el futuro y este tipo de análisis suele utilizarse para analizar inversiones indivisibles o grandes cambios en la dirección estratégica. El proceso es particularmente apto para reunir las perspectivas de diferentes interesados alrededor de decisiones contenciosas. Los “escenarios cívicos” han sido utilizados para reunir a líderes de diferentes grupos políticos y establecer diferentes sendas durante la transición del gobierno en África del Sur y en la transición para alejarse de la violencia en Colombia y Guatemala. Los escenarios también se han utilizado para reunir a líderes de la comunidad, ecologistas, políticos y especialistas del transporte y elaborar planes estratégicos a largo plazo para inversiones estatales en el transporte en los Estados Unidos.	
¿Qué le dice?	El análisis de escenarios permite a los elaboradores de políticas: (i) realizar un “test preliminar” del rendimiento de una reforma de políticas en diferentes situaciones verosímiles, permitiendo la creación de alternativas; (ii) evaluar el nivel de compromiso y dedicación hacia una agenda de reforma entre los interesados clave; (iii) obtener apoyo para la agenda de reforma al incluir a los interesados pertinentes en discusiones entabladas acerca de escenarios a fin de crear un entendimiento compartido sobre los temas clave de una reforma.	
Instrumentos complementarios:	Se suele utilizar junto con modelos económicos, que pueden servir de entradas en el proceso de elaboración de escenarios, y con el análisis de los interesados, que ayuda a determinar los grupos clave que se deben considerar en diferentes escenarios.	
Elementos clave:	Los elementos de un análisis de escenarios completo son: (i) taller preliminar de escenarios que reúne a los interesados pertinentes en una sesión de “tormenta de ideas” sobre los temas clave de una agenda de reforma; (ii) recopilación de datos donde un investigador reúne la información precedente sobre los temas identificados en el taller; (iii) taller de elaboración de escenarios en el que los interesados pertinentes crean diferentes escenarios; (iv) proceso de diseminación en el que se resumen los escenarios en documentos de una página que se comparten con el público mediante la prensa, la televisión y la radio.	
Requisitos	Datos/información:	El análisis de escenarios requiere: (i) información económica, inclusive proyecciones económicas estándar; (ii) información demográfica; (iii) información propia a los sectores sobre los temas en cuestión; (iv) un perfil básico de la economía política del país y de las divisiones étnicas, lingüísticas y religiosas dentro de un país.
	Tiempo:	Cuando se utiliza para oponer suposiciones analíticas en vez de fomentar el apoyo entre los interesados, el ejercicio de escenarios en sí puede completarse en tres o cuatro semanas de trabajo del personal. Un ejercicio participativo de escenarios suele llevarse a cabo en dos o tres talleres de varios días cada uno. Estos talleres suelen extenderse sobre varios meses calendarios para que haya tiempo de recopilar los datos y acomodar los calendarios de los participantes.
	Destrezas:	Un individuo con grandes destrezas de facilitación y experiencia específica en la ejecución de ejercicios de escenarios. Destrezas de investigación, incluyendo familiaridad con tendencias económicas y demográficas.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Un pequeño ejercicio concebido para asegurar que se oponen las suposiciones de los elaboradores de políticas costaría aproximadamente US\$10.000. El costo de un ejercicio completo con talleres participativos diseñados para fomentar el apoyo entre los interesados puede alcanzar US\$30.000.
Limitaciones:	El análisis de escenarios exitoso se basa en la destreza de los facilitadores y en la selección de los participantes. Dado que el proceso es participativo y basado en entendimientos subjetivos, es más apto para las preguntas estratégicas que para las preguntas tácticas.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Maack (2001). • Pruitt (2000). • Escenarios cívicos: Kahane (1996) sobre África del Sur, Kahane (1998) sobre Colombia. • Escenarios de planificación: véase la experiencia en Utah en http://www.envisionutah.org/ 	

Nombre del instrumento: **Encuesta de seguimiento de gastos públicos (ESGP)**

¿Qué es?	Una técnica de encuesta de los proveedores de servicios para evaluar la eficacia de los gastos públicos y la calidad y cantidad de los servicios.	
¿Para qué puede utilizarse?	La encuesta ESGP puede utilizarse para el análisis de reformas de gestión de gastos públicos, reformas para mejorar la eficacia de los gastos públicos, reformas transversales del sector público, anticorrupción y reforma de la entrega de servicios.	
¿Qué le dice?	Una ESGP sigue el flujo de recursos a través de las diferentes capas de la burocracia gubernamental hasta los centros de servicios a fin de determinar qué porción de los recursos originalmente asignados alcanzan cada nivel, y cuánto tardan en llegar. Puede ayudar a identificar la ubicación y extensión de los impedimentos en el flujo de recursos (finanzas, personal, equipo). Por lo tanto, puede evaluar los mecanismos e incentivos responsables de las fugas en gastos públicos, la captura y el despliegue de impedimentos. Una ESGP se concentra en el comportamiento de los proveedores de servicios, los incentivos y las relaciones entre proveedores, elaboradores de políticas y usuarios.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> Una ESGP puede ser el objeto de una validación cruzada por una encuesta cuantitativa de la entrega de servicios (ECES) que evalúa la eficacia de los gastos públicos a nivel de los proveedores de servicios. Un análisis ESGP puede vincularse en forma ascendente con las encuestas de administración pública y en forma descendente con las encuestas de hogares. La vinculación de una ESGP con encuestas de hogares permite incluir la demanda en servicios o los resultados. El análisis de incidencias de beneficios puede mejorarse utilizando coeficientes de filtros provenientes de análisis ESGP/ECES para la deflación del costo por usuario a fin de tomar en cuenta las fugas o capturas de fondos. Los análisis institucionales y de los interesados pueden ayudar a definir los parámetros de las encuestas ESGP. Las Fichas boletín de ciudadanos pueden servir como instrumento de seguimiento para verificar la eficacia percibida de los servicios públicos para los interesados. 	
Elementos clave:	Una ESGP suele implementarse mediante las siguientes etapas. (1) Las consultas con los interesados clave, inclusive agencias gubernamentales, los donantes y las organizaciones de sociedad civil son llevadas a cabo para: definir los objetivos de la encuesta, identificar los temas clave, determinar la estructura de flujos de recursos y la configuración institucional, examinar la disponibilidad de datos, esbozar las hipótesis y seleccionar el instrumento de encuesta apropiada. (2) Seguidamente, se elaboran e implementan los instrumentos de encuestas. La ESGP es consciente de que los agentes tienen grandes incentivos en brindar información errónea sobre datos, y por lo tanto utiliza una estrategia de recopilación de datos multiangular y presta atenta consideración a las fuentes y a los respondientes que tienen incentivos en brindar información errónea, e identifica las fuentes que están menos contaminadas por estos incentivos.	
Requisitos	Datos/información:	Además de la ESGP en sí, se utilizan datos de muestras de cuentas públicas, preferiblemente datos de paneles, sobre los gastos del gobierno e información sobre las salidas de servicios de proveedores a nivel ministerial, regional, local y de proveedor de servicios. Los tests en el campo de la encuesta son una actividad clave para asegurar la alta calidad de los resultados.
	Tiempo:	Las consultas, el diseño y los tests preliminares pueden requerir varios meses. La encuesta en sí requiere de 1 mes a 2 meses, según el tamaño de la muestra y la accesibilidad a los datos.
	Destrezas:	Se requiere algo de experiencia previa en encuestas micro y STATA, así como conocimientos detallados del contexto institucional pertinente. Microeconómicas del comportamiento del proveedor (incentivos y teoría de la organización).
	Software de apoyo:	STATA
	Costo financiero:	US\$60-100.000 más el diseño
Limitaciones:	Los resultados sufren limitaciones en los datos, es decir, cuando no se anota bien la provisión de servicios o cuando son en especie. Los respondientes pueden tener incentivos en brindar información errónea.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Para una vista general, véase Dehn, Reinikka y Svensson (2003), capítulo 9 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. Reinikka y Svensson (2002a) para una presentación general del enfoque. Reinikka (2001), Reinikka y Svensson (2003), República de Uganda (2000 y 2001) sobre Uganda. Gobierno de Tanzania (1999 y 2001) sobre la educación y los cuidados de la salud en Tanzania. Xiao y Canagarajah (2002) sobre Ghana. Das et al. (2002) sobre Zambia. Banco Mundial (2001b) sobre Honduras. Véanse www.publicspending.org y http://econ.worldbank.org/programs/public_services/topic/tools/ para algunas de los instrumentos disponibles y sus aplicaciones. 	

Nombre del instrumento: **Encuesta Cuantitativa de la entrega de servicios (ECES)**

¿Qué es?	Una técnica de encuesta de la eficacia en la provisión de servicios.	
¿Para qué puede utilizarse?	La encuesta ECES puede utilizarse para el análisis de reformas en la gestión de gastos públicos, reformas en la entrega de servicios, reformas para mejorar la eficacia de los gastos públicos, así como las reformas transversales del sector público.	
¿Qué le dice?	Una encuesta ECES examina la eficacia de los gastos públicos e incentivos y diferentes dimensiones en la entrega de servicios en las organizaciones de proveedores, especialmente a nivel de centros de servicios. Cuantifica los factores que afectan la calidad de servicios tales como incentivos, mecanismos de responsabilidad y relaciones entre agentes y principales.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Una encuesta ECES puede ser el objeto de una validación cruzada por una encuesta de seguimiento de gastos públicos (ESGP) que sigue el flujo de recursos desde el nivel central hasta el nivel del proveedor de servicios. • Un análisis ECES puede vincularse en forma ascendente con las encuestas de la administración pública y en forma descendente con las encuestas de hogares. • La vinculación de una ECES con encuestas de hogares permite incluir la demanda en servicios o los resultados. • El análisis de incidencias de beneficios puede mejorarse utilizando coeficientes de filtros provenientes de análisis ESGP/ECES para la deflación del costo por usuario a fin de tomar en cuenta las fugas o capturas de fondos. • Los análisis institucionales y de los interesados pueden ayudar a definir los parámetros de las encuestas ECES. • Las Fichas boletín de ciudadanos pueden servir como instrumento de seguimiento para verificar la eficacia percibida de los servicios públicos para los interesados. 	
Elementos clave:	Una ECES suele implementarse mediante las siguientes etapas. (1) Las consultas con los interesados clave, inclusive agencias gubernamentales, los donantes y las organizaciones de sociedad civil son llevadas a cabo para: definir los objetivos de la encuesta, identificar los temas clave, determinar la estructura de flujos de recursos y la configuración institucional, examinar la disponibilidad de datos, esbozar las hipótesis y seleccionar el instrumento de encuesta apropiada. (2) Seguidamente se elaboran e implementan los instrumentos de encuestas. La ECES es consciente de que los agentes tienen grandes incentivos en brindar información errónea sobre datos, y por lo tanto utiliza una estrategia de recopilación de datos multiangular y presta atenta consideración a las fuentes y a los respondientes que tienen incentivos en brindar información errónea, e identifica las fuentes que están menos contaminadas por estos incentivos.	
Requisitos	Datos/información:	Además de la ECES en sí, se utilizan datos de muestras de cuentas públicas, preferiblemente datos de paneles, sobre los gastos del gobierno e información sobre las salidas de servicios de proveedores a nivel ministerial, regional, local y de proveedor de servicios. Los tests en el campo de la encuesta son una actividad clave para asegurar la alta calidad de los resultados.
	Tiempo:	Las consultas, el diseño y los tests preliminares pueden requerir varios meses. La encuesta en sí requiere de 1 mes a 2 meses, según el tamaño de la muestra y la accesibilidad a los datos.
	Destrezas:	Se requiere algo de experiencia previa en encuestas micro y STATA, así como conocimientos detallados del contexto institucional pertinente. Microeconómicas del comportamiento del proveedor (incentivos y teoría de la organización).
	Software de apoyo:	STATA u otros software similar
	Costo financiero:	US\$60-100.000 más el diseño
Limitaciones:	Los resultados sufren limitaciones en los datos, es decir, cuando no se anota bien la provisión de servicios o cuando son en especie. Los respondientes pueden tener incentivos en brindar información errónea.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Para una vista general, véase Dehn, Reinikka y Svensson (2003), capítulo 9 de <i>Toolkit for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Kit de instrumentos para la evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas)</i>. • Chaudhury y Hammer (2003) sobre Bangladesh. • Lindelow et al. (2003) sobre Uganda • Véase www.publicspending.org y http://econ.worldbank.org/programs/public_services/topic/tools/ para algunas de los instrumentos disponibles y sus aplicaciones. 	

Nombre del instrumento:

Ficha boletín de ciudadanos

¿Qué es?	Una encuesta participativa que solicita retroinformaciones del cliente sobre el rendimiento de los servicios públicos. Combina métodos cualitativos y cuantitativos para recopilar datos útiles del lado de la demanda que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los servicios públicos. Una extensa cobertura mediática y defensa de los intereses por parte de la sociedad civil permite que el instrumento se utilice a fines de responsabilidad pública.	
¿Para qué puede utilizarse?	Las Fichas boletín de ciudadanos se utilizan en situaciones en las que no existen datos del lado de la demanda, tales como las percepciones por parte del usuario sobre la calidad y la satisfacción con los servicios públicos. Al recopilar y agregar las retroinformaciones del usuario, dichas tarjetas brindan una vía para que los ciudadanos indiquen sus opiniones a las agencias públicas y a los políticos sobre temas clave de la reforma y también para crear una competición entre monopolios estatales.	
¿Qué le dice?	Las Fichas boletín de ciudadanos brindan retroinformaciones sobre los usuarios actuales de los servicios acerca de temas tales como: <ol style="list-style-type: none"> disponibilidad de los servicios, satisfacción con los servicios, fiabilidad/calidad de los servicios y los indicadores que las miden, sensibilidad de los proveedores de servicios, costos ocultos - corrupción y sistemas de apoyo, voluntad de pagar, y calidad de vida. 	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> Puede utilizarse junto con encuestas de entrega de servicios nacionales y otras encuestas de hogares. Cuenta también con el apoyo del proceso más cualitativo de tarjetas de resultados de la comunidad. Debe complementarse con estrategias de publicidad y comunicaciones eficaces para distribuir información en el dominio público y aumentar la eficiencia. Los datos provenientes de las fichas boletín de ciudadanos pueden también utilizarse junto con encuestas de seguimiento de gastos públicos (ejemplo Sierra Leone) y análisis de incidencias de beneficios. 	
Elementos clave:	Criterios de evaluación determinados por el usuario; retroinformación cuantitativa sobre la calidad en la entrega de servicios; participación de los medios de comunicación y amplio debate público sobre el proceso y los resultados de las encuestas.	
Requisitos	Datos/información:	Dado que es una encuesta en sí, los únicos datos y la sola información que se requiere es para desarrollar el marco de muestreo a fines de ejecución de la encuesta. Se necesitarán demográficas básicas, datos económicos y sociales provenientes de encuestas recientes de hogares para determinar la estratificación.
	Tiempo:	Entre 3 y 6 meses desde la delimitación de la extensión hasta la etapa de diseminación. En la mayoría de países se incluye un taller de orientación inicial para diferentes interesados.
	Destrezas:	Usualmente, la ficha boletín de ciudadanos se halla controlada por agencias diferentes de las que actualmente ejecutan la encuesta. Para ésta, la norma ha sido de tercerizar la tarea a agencias de investigación de mercados tales como ORG-MARG (India) o Social Weather Station (Filipinas), que disponen de destrezas adecuadas en la investigación de mercados y en el análisis de encuestas estadísticas. La organización de gestión es una organización CSO (Civil Society Organization – organización de sociedad civil) independiente con sólidas destrezas en la defensa de intereses, redes y reputación (India), un donante internacional como el Banco Mundial (Filipinas), o un departamento gubernamental encargado del seguimiento y supervisión/examen independientes de los servicios públicos.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Varía conforme a la extensión y el propósito del análisis. Una encuesta nacional completa en un país de tamaño moderado costaría aproximadamente US\$100.000.
Limitaciones:	Las limitaciones incluyen: (i) se requiere una agencia con destrezas en la investigación de mercados y la recopilación de datos para llevar a cabo la encuesta, (ii) se requiere el apoyo de los medios de comunicación, (iii) se debe tomar en cuenta el rol de las expectativas en las percepciones del usuario, (iv) limitaciones en el grado de comparación entre servicios, (v) consideraciones de costo, (vi) se requiere una gran muestra para una población heterogénea y para servicios de menor uso, (vii) se requieren esfuerzo y tiempo para simular la acción por las agencias de servicios y la sociedad civil, y (viii) falta de potencia de predicción acerca de cómo reaccionan diferentes actores.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Banco Mundial. (2002d). Centro de asuntos públicos (2002). 	

Nombre del instrumento: **Tarjeta de puntos de la comunidad**

¿Qué es?	Un instrumento de seguimiento cualitativo basado en la comunidad que se sirve de técnicas de auditoría social, del seguimiento comunitario y de fichas boletín de ciudadanos. El proceso es también un instrumento para la habilitación y la responsabilidad ya que incluye una reunión de interfaz entre proveedores de servicios y la comunidad, permitiendo retroinformaciones inmediatas.	
¿Para qué puede utilizarse?	La Tarjeta de puntos de la comunidad es un instrumento para los exámenes participativos de gastos públicos. Se utiliza también para el seguimiento a nivel local y la evaluación del rendimiento de los servicios, proyectos e inclusive para unidades administrativas del gobierno (tales como las asambleas de distritos) por la comunidad propia. El proceso permite (a) seguir las entradas o los gastos (por ejemplo, la disponibilidad de medicinas), (b) monitorear la calidad de servicios/proyectos, (c) generar criterios para un punto de referencia del rendimiento que se pueda utilizar en las decisiones asociadas con la asignación de recursos y el presupuesto, (d) comparar el rendimiento a través de centros/distritos, (e) generar un mecanismo de retroinformación directa entre proveedores y usuarios, (f) construir la capacidad local y (g) solidificar la voz de los ciudadanos y la habilitación de la comunidad.	
¿Qué le dice?	La Tarjeta de puntos de la comunidad brinda información sobre (a) cómo las entradas o los gastos corresponden con los derechos y las asignaciones a nivel local y de viabilidad, (b) los criterios utilizados por la comunidad y por los proveedores mismos para evaluar su propio rendimiento, (c) los puntos que la comunidad y los proveedores se dan a sí mismos con estos criterios, (d) evidencia anecdótica sobre la que se basan estos puntos, y (e) cómo pueden utilizarse las evaluaciones realizadas por la comunidad y los proveedores para desarrollar un plan de acción para mejorar el proyecto y los servicios.	
Instrumentos complementarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Puede utilizarse junto con encuestas de entregas de servicios nacionales y las fichas boletín de ciudadanos. • Puede ser un componente participativo de los exámenes de gastos públicos, las encuestas de seguimiento de los gastos públicos, auditorías formales financieras y análisis de incidencia de beneficios. 	
Elementos clave:	Basado en la comunidad, es decir, diseñado y ejecutado, evaluación cualitativa de los servicios; discusión pública sobre los resultados facilitada por un profesional.	
Requisitos	Datos/información:	La tarjeta de puntos del seguimiento de entradas requiere información del lado del suministro sobre entradas y gastos tales como: <ol style="list-style-type: none"> presupuestos/asignaciones a un centro/proyecto, derechos en la forma especificada bajo un documento de política/proyecto, lista de inventarios a nivel de centros, etc. A nivel de la comunidad, un mapa social existente y datos demográficos básicos son requeridos para dividir la comunidad en grupos de enfoque. Si se debe llevar a cabo el proceso con una muestra representativa de comunidades a través de una nación o distrito, entonces se requerirán datos socioeconómicos básicos para seleccionar el marco de la muestra.
	Tiempo:	El proceso en sí requiere solamente unas cuantas reuniones (y a veces una sola) en la comunidad. No obstante, el trabajo preliminar y la orientación para reunir datos sobre entradas/gastos del lado del suministro, la preparación de proveedores y de la comunidad con respecto a las tarjetas de puntos y la reunión de interfaz, así como el análisis de datos secundarios pueden requerir de 3 a 6 semanas.
	Destrezas:	El proceso de la Tarjeta de puntos de la comunidad requiere facilitación experta y algo de experiencia en métodos participativos, así como anteriores participaciones en la comunidad, suelen ser prerequisites para que el proceso se lleve a cabo sin problemas.
	Software de apoyo:	N/A
	Costo financiero:	Los costos financieros en la ejecución del proceso en una sola comunidad son bastante reducidos, ya que se limitan principalmente al tiempo del personal facilitador. No obstante, si se hace a gran escala con muchas comunidades, los costos pueden ser más altos. El costo general es entre US\$30.000 y US\$40.000, comparable a una evaluación de beneficiarios.
Limitaciones:	Las limitaciones del proceso de Tarjeta de puntos de la comunidad incluyen: (a) gran dependencia en la calidad de la facilitación, (b) el seguimiento de entrada depende de la disponibilidad de los datos del lado del suministro, (c) la reunión de interfaz puede crear confrontaciones, (d) una mayor estandarización de indicadores es necesaria cuando se extiende la escala, (e) un tamaño de muestra pequeño durante la recopilación puede producir resultados con prejuicios, (f) la puntuación no siempre aplica.	
Referencias y aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • República de Gambia (2002). • La información puede obtenerse en: http://www.worldbank.org/participation/spaccount.htm 	

Bibliografía

Nota: La palabra *procesado* describe escritos reproducidos de manera informal que pueden no hallarse fácilmente disponibles en las bibliotecas.

- Agénor, P. 2002. "Macroeconomic Adjustment and the Poor: Analytical Issues and Cross-Country Evidence" (Ajuste macroeconómico y los pobres: Temas analíticos y evidencia a través del país). Staff Working Paper 2788. World Bank, Washington, D.C.
- Agénor, P. y J. Aizenman. 1999. "Macroeconomic Adjustment with Segmented Labor Markets" (Ajuste macroeconómico con mercados de mano de obra segmentados). *Journal of Development Economics* 58 (2): 277-96.
- Agénor, P., A. Izquierdo y H. Fofack. 2003. "IMMPA: A Quantitative Macroeconomic Framework for the Analysis of Poverty Reduction Strategies" (IMMPA: Un marco macroeconómico cuantitativo para estrategias en la reducción de la pobreza). World Bank, Washington, D.C. Procesado.
- Ahmad, E. y N. Stern. 1984. "The theory of reform and Indian indirect taxes" (La teoría de la reforma e impuestos indirectos indios). *Journal of Public Economics* 25 (3): 259-98.
- Ahmad, E. y N. Stern. 1987. "Alternative sources of government revenue: Illustrations from India, 1979-80" (Otras fuentes de ingresos gubernamentales: Ilustraciones de la India, 1979-80). En Newbery, David y Nicholas Stern, editores. *The Theory of Taxation for Developing Countries* (Teoría del sistema tributario para países en vías de desarrollo). Oxford: Oxford University Press.
- Ahmad, E. y N. Stern. 1990. "Tax reform and shadow prices for Pakistan" (Reforma del sistema tributario y precios virtuales para Pakistán). *Oxford Economic Papers* 42 (1): 135-59.
- Ahmad, E. y N. Stern. 1991. *The Theory and Practice of Tax Reform in Developing Countries* (La teoría y la práctica del sistema tributario para países en vías de desarrollo). Cambridge: Cambridge University Press.
- Alderman, H. y C. del Ninno. 1999. "Poverty issues for zero rating VAT in South Africa" (Temas sobre la pobreza para el IVA de tasa cero en África del Sur). *Journal of African Economies* 8 (2): 182-208.
- Alwang, J., P. Siegel y S. Jorgensen. 1996. "Seeking Guidelines for Poverty Reduction in Rural Zambia" (Búsqueda de guías para la reducción de la pobreza en Zambia rural) *World Development* 24 (11): 1711-23.
- Angrist, J. E. Bettinger, E. Bloom, E. King y M. Kremer. 2001. "Vouchers for Private Schooling in Colombia: Evidence from a Randomized Natural Experiment" (Vales para escuelas privadas en Colombia: Evidencia proveniente de un experimento natural de repartición aleatoria), NBER Working Paper 8343.
- Arulpragasam, J. y P. Conway. 2003. "Partial Equilibrium Multi-Market Analysis" (Análisis multi-

- mercados de equilibrio parcial). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools)* (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos]), Washington D.C.: World Bank
- Atkinson, A. y F. Bourguignon. 1991. "Tax-Benefit Models for Developing Countries: Lessons from Developed Countries" (Modelos de beneficios de impuestos para países en vías de desarrollo: Lecciones de países en vías de desarrollo), en J. Khalilzadeh-Shirazi y A. Shah, editores, *Tax Policy in Developing Countries* (Políticas de sistemas tributarios en países en vías de desarrollo), World Bank, Washington, DC
- Attanasio, O., C. Meghir y A. Santiago. 2002. "Education Choices in Mexico: Using a Structural Model and a Randomized Experiment to Evaluate Progress" (Opciones en la educación en México: Empleo de un modelo estructural y de un experimento de repartición aleatoria para evaluar el progreso), University College London, procesado.
- Baker, J., 2000. *Evaluating the Impact of Development Projects on Poverty: A Handbook for Practitioners*. Washington, D.C.: World Bank. Baker, J., 2000. Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza: Manual para profesionales. Washington, D.C.: Banco Mundial
- Barnum, H. y L. Squire. 1979. *A Model of an Agricultural Household: Theory and Evidence* (Un modelo de hogar agrícola: Teoría y evidencia). Baltimore: Johns Hopkins University Press, para World Bank.
- Barro, R. 1997. *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study* (Determinantes del crecimiento económico: Un estudio empírico a través del país). Cambridge: MIT Press.
- Beck, C., G. Clarke, A. Groff, P. Keefer y P. Walsh. 2002. "New Tools and New Tests in Comparative Political Economy: The Database of Political Institutions" (Nuevos instrumentos y nuevos tests en la economía política comparativa: La base de datos de instituciones políticas). World Bank. Washington, DC.
- Becker, G. 1965. "A Theory of the Allocation of Time" (Una teoría de la asignación de tiempo). *Economic Journal* 75: 493–517.
- Becker, H. 1997. *Social Impact Assessment* (Evaluación del impacto social). London: University College Press.
- Benjamin, D. 1992. "Household Composition, Labor Markets y Labor Demand: Testing for Separation in Agricultural Household Models" (Composición de hogares, mercados de mano de obra y demanda de mano de obra: Comprobar la separación en los modelos de hogares agrícolas). *Econometrica* 60: 287–322.
- Bianchi, R. y S. Kossoudji. 2001. "Interest Groups and Organizations as Stakeholders" (Organizaciones y grupos de interés como interesados). Social Development Paper 35. World Bank, Washington, D.C.
- Binswanger, H. y J. Quizon. 1984. "Distributional Consequences of Alternative Food Policies in India" (Consecuencias distribucionales de diferentes políticas de alimentos en India). Discussion Paper 20. World Bank, Agriculture and Rural Development Department, Washington, D.C.
- Binswanger, H. y J. Quizon 1986. "Modeling the Impact of Agricultural Growth and Government Policy on Income Distribution in India" (Modelamiento del impacto del crecimiento agrícola y de la política gubernamental en la distribución de ingresos en India). *World Bank Economic Review* 1: 103–48.
- Blundell, R., A. Duncan, J. McCrae y C. Meghir. 2000. "Evaluating In-Work Benefit Reforms: the Working Families Tax Credit in the UK" (Evaluación de las reformas de beneficios subordinados a una actividad: Deducción fiscal en el Reino Unido para las familias que trabajan). Discussion Paper, Institute for Fiscal Studies, London.
- Bolt, R. y M. Fujimura. 2002. "Policy-based Lending and Poverty Reduction: An Overview of Processes, Assessment y Options" (Préstamos en apoyo de reformas de políticas y reducción de la pobreza: Una presentación general de los procesos, la evaluación y las opciones) Working Paper Series 2.

- Asian Development Bank, Economics and Research Department, Manila.
- Bourguignon, F., F.H.G. Ferreira y P. Leite. 2002. "Ex-ante Evaluation of Conditional Cash Transfer Programs: the Case of Bolsa Escola" (Evaluación ex ante de los programas de transferencia de efectivo condicional: El caso de la Bolsa Escola), World Bank Policy Research Working Paper #2916, Washington, DC.
- Bourguignon, F. y F. H.G. Ferreira. 2003. "Ex-Ante Evaluation of Policy Reforms using Behavioral Models" (Evaluación ex-ante de reformas de políticas mediante modelos de comportamiento). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores., *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools)* (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos]), Washington D.C.: World Bank.
- Bourguignon, F. y L.A. Pereira da Silva, editores 2003. *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools)* (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos]), Washington D.C.: World Bank
- Brinkerhoff, D. y B. L. Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transition Countries* (Gestión de la reforma de políticas: Conceptos e instrumentos para los responsables determinantes en países en transición y en vías de desarrollo). Bloomfield, Conn.: Kumarian Press.
- Carvalho, S. y H. White. 1997. "Combining the Quantitative and Qualitative Approaches to Poverty Measurement and Analysis: The Practice and the Potential" (Combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos para la medición y el análisis de la pobreza). Technical Paper 366. World Bank, Washington, D.C.
- Castro-Leal, F. 1996. "Poverty and Inequality in the Distribution of Public Education Spending in South Africa" (Pobreza y desigualdad en la distribución de gastos en educación pública en África del Sur). PSP Discussion Paper Series 102, World Bank, Poverty and Social Policy Department, Washington D.C.
- Castro-Leal, F., J. Dayton y L. Demery. 1997. "Public Social Spending in Africa: Do the Poor Benefit?" (Gastos sociales públicos en África: ¿Se benefician los pobres? *World Bank Research Observer*
- Cernea, M. y A. Kudat, editores 1997. *Social Assessments for Better Development, Case Studies in Russia and Central Asia* (Evaluaciones sociales para un mejor desarrollo, estudios de casos en Rusia y en Asia Central). ESSD Studies and Monograph Series, no. 16. World Bank: Washington, DC.
- Chaudhury, N. y J. Hammer. 2003. "Ghost Doctors : Absenteeism in Bangladeshi Health Facilities" (Doctores fantasma: Absentismo en los centros de salud de Bangladesh) World Bank. Procesado
- Chen, D., J. Matovu y R. Reinikka. 2001. "A quest for revenue and tax incidence" (En busca de la incidencia de ingresos e impuestos). En R. Reinikka y P. Collier, editores., *Uganda's Recovery: The Role of Farms, Firms and Government*. Washington, D.C.: World Bank.
- Christensen, L. R., D. W. Jorgensen y L. J. Lau. 1975. "Transcendental Logarithmic Utility Functions" (Funciones utilitarias logarítmicas transcendentales). *American Economic Review* 65: 367-83.
- Coady, D. y R. Harris. 2001. "A Regional General Equilibrium Analysis of the Welfare Impact of Cash Transfers: An Analysis of Progresa in Mexico" (Un análisis del equilibrio general regional del impacto de las transferencias de efectivo en el bienestar). Trade and Macroeconomics Division Discussion Paper 76. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
- Cornia, A., R. Jolly y F. Stewart. 1987. *Adjustment with a Human Face*. Oxford: Clarendon Press. Cornia, A., R. Jolly y F. Stewart. 1987. Ajuste con rostro humano. Publicado para Unicef por Siglo XXI de España Editores. Madrid.
- Cox, D. y E. Jimenez. 1995. "Private Transfers and the Effectiveness of Public Income Redistribution in the

- Philippines” (Transferencias privadas y la eficacia de la redistribución de gastos públicos en Filipinas). En D. Van de Walle y K. Nead, editores., *Public Spending and the Poor: Theory and Evidence* (Gastos públicos y los pobres: Teoría y evidencia). Baltimore: Johns Hopkins University Press for the World Bank.
- Davidson, R. y J. Duclos. 2000. “Statistical Inference for Stochastic Dominance and for the Measurement of Poverty and Inequality” (Inferencia estadística para el dominio estocástico y para la medición de la pobreza y desigualdad). *Econometrica* 68 (6): 1435–64.
- Das, J., S. Dercon, J. Habyarimana y P. Krishnan. 2002. “Rules vs. Discretion: Public and Private Funding in Zambian Basic Education. Part I: Funding Equity” (Reglas vs. Discreción: Financiación pública y privada en la educación básica de Zambia). World Bank, Washington, D.C.
- Datt, G., K. Ramadas, D. van der Mensbrugghe, T. Walker y Q. Wodon. 2003. “Predicting the effect of aggregate growth on poverty” (Predecir el efecto del crecimiento agregado en la pobreza). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- Datt, G. y T. Walker. 2002. *PovStat 2.12, A Poverty Projection Toolkit, User’s Manual* (PovStat 2.12, un kit de instrumentos de proyección de la pobreza, Manual del usuario), World Bank, Washington, D.C. Procesado.
- Davidson, R. y J. Duclos. 2000. “Statistical Inference for Stochastic Dominance and for the Measurement of Poverty and Inequality” (Inferencia estadística para el dominio estocástico y para la medición de la pobreza y desigualdad). *Econometrica* 68 (6): 1435–64.
- Deaton, A. y J. Muellbauer. 1986. *Economics and Consumer Behavior* (Económicas y comportamiento del consumidor). New York: Cambridge University Press.
- Decaluwé, B., J.-C. Dumont y L. Savard. 1999. “Measuring Poverty and Inequality in a Computable General Equilibrium Model” (Medición de la pobreza y desigualdad en un modelo de equilibrio general computable). Working Paper 9920. Université Laval, Centre de Recherche en Économie et Finance Appliquées, Montreal.
- Decaluwé, B., A. Patry, L. Savard y E. Thorbecke. 1999. “Poverty Analysis within a General Equilibrium Framework” (Análisis de la pobreza en un marco de equilibrio general). Working Paper 9909. Université Laval, Centre de Recherche en Économie et Finance Appliquées, Montreal.
- Dehn, J., R. Reinikka y J. Svensson. 2003a. “Survey tools for Assessing Performance in Service Delivery” (Instrumentos de encuestas para evaluar el rendimiento en la entrega de servicios). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- de Janvry, A., M. Fafchamps y E. Sadoulet. 1991. “Peasant Household Behaviour with Missing Markets: Some Paradoxes Explained” (Comportamiento de hogares campesinos con mercados ausentes: Explicación de algunas paradojas) *Economic Journal* 101: 1400–17.
- de Maio, L., F. Stewart y R. van der Hoeven. 1999. “Computable General Equilibrium Models, Adjustment and the Poor in Africa” (Modelos de equilibrio general computable, ajustes y los pobres en África). *World Development* 27: 453–75.
- Demery, L. 2003. “Analyzing the Incidence of Public Spending” (Análisis de la incidencia de gastos públicos). In F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- Demery, L. 2000. “Benefit Incidence: A Practitioner’s Guide” (Incidencia de beneficios: Guía del profes-

- sional). World Bank, Africa Region, Poverty and Social Development Group, Washington, D.C.
- Demery, L., S. Chao, R. Bernier y K. Mehra. 1995. "The Incidence of Social Spending in Ghana" (La incidencia de gastos públicos en Ghana). PSP Discussion Papers Series 82. Poverty and Social Policy Department. World Bank, Washington, D.C.
- Demery, L., M. Ferroni y C. Grootaert, editores 1993. *Understanding the Social Effects of Policy Reform* (Entendimiento de los efectos sociales en la reforma de políticas). Washington, D.C.: World Bank.
- Demombynes, G., C. Elbers, J. O. Lanjouw, P. Lanjouw, J. A. Mistiaen y B. Özler. 2002. "Producing an Improved Geographic Profile of Poverty: Methodology and Evidence from Three Developing Countries" (Producción de una perfil geográfico mejorado de la pobreza: Metodología y evidencia de tres países en vías desarrollo). Discussion Paper 2002/39, WIDER, Helsinki.
- Dervis, K., J. de Melo y S. Robinson. 1982. *General Equilibrium Models for Development Policy* (Modelos de equilibrio general para políticas de desarrollo). New York: Cambridge University Press.
- Devarajan, S. y D. S. Go. 2003. "The 123PRSP Model" (El modelo 123DERP). In F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools)* (*Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos]*), Washington D.C.: World Bank.
- Devarajan, S. y D. Go (con F. Charlier, A. Dabalen, W. Easterly, H. Fofack, A. Izquierdo y L. Koryukin). 2001. "A Macroeconomic Framework for Poverty Reduction Strategy Papers, with an Application to Zambia" (Un marco macroeconómico para documentos de estrategia en la reducción de la pobreza, con una aplicación en Zambia). World Bank, Washington, D.C. Procesado.
- Devarajan, S., W. Easterly, H. Fofack, D. Go, A. Izquierdo, C. Petersen, L. Pizzati, C. Scott y L. Serven. 2000. "A Macroeconomic Framework for Poverty Reduction Strategies" (Un marco macroeconómico para estrategias de reducción de la pobreza). World Bank, Washington, D.C. Procesado.
- Devarajan, S., H. Ghanem y K. Thierfelder. 1999. "Labor Market Regulations, Trade Liberalization and the Distribution of Income in Bangladesh" (Reglamentos del mercado de mano de obra, liberalización del comercio y la distribución de ingresos en Bangladesh). *Journal of Policy Reform* 3 (1): 1–28.
- Devarajan, S. y S. Hossain. 1998. "The Combined Incidence of Taxes and Public Expenditures in the Philippines" (La incidencia combinada de impuestos y gastos públicos en Filipinas). *World Development* 26: 963–77.
- Dollar, D. y A. Kraay. 2002. "Growth Is Good for the Poor" (El crecimiento es bueno para los pobres). *Journal of Economic Growth* Vol 7, Number 3, 195–225.
- Dorosh, P., C. del Ninno y D. Sahn. 1995. "Poverty Alleviation in Mozambique: a multi-market analysis of the role of food aid" (Alivio de la pobreza en Mozambique: Un análisis multimercados del rol de la ayuda alimenticia), *Agricultural Economics* 13, 89–99.
- Dulamdary, E., M. Shah y R. Mearns, con B. Enkhbat y L. Ganzaya. 2001. "Mongolia: Participatory Living Standards Assessment" (Mongolia: Evaluación participativa del nivel de vida). National Statistics Office of Mongolia and The World Bank, Washington, D.C.
- Easterly, W. 1999. "The Ghost of Financing Gap: Testing the Growth Model Used in the International Financial Institutions" (El fantasma del déficit de financiamiento: Comprobación del modelo de crecimiento utilizado en las instituciones financieras internacionales) *Journal of Development Economics* 60: 423–38.
- Egamberdi, N., P. Gordon, A. Ikhamov, D. Kandiyoti y J. Shoerberlein-Engel. 2000. "Uzbekistan Agriculture Enterprise Restructuring and Development Pro-

- gram” (Programa de desarrollo y reestructuración de la empresa agrícola en Uzbekistán). En A. Kudat, C. Keyder y S. Peabody, editores, *Social Assessment and Agricultural Reform in Central Asia and Turkey* (Evaluación social y reforma agrícola en Asia Central y Turquía). Washington, D.C.: World Bank.
- Elbers, C., J.O. Lanjouw y P. Lanjouw. 2002. “Welfare in Villages and Towns: Micro level Estimation of Poverty and Inequality” (Bienestar en pueblos y ciudades: Evaluación a nivel micro de la pobreza y desigualdad), Policy Research Working Paper 2911. World Bank, Washington, D.C.
- Elbers, C., J.O. Lanjouw, P. Lanjouw y P.G. Leite. 2002. “Poverty and Inequality in Brazil: New Estimates from Combined PPV-PNAD Data” (Pobreza y desigualdad en Brasil: Nuevas estimaciones para datos PPV-PNAD combinados). World Bank, Washington, D.C. Procesado.
- Elbers, C., P. Lanjouw, J. A. Mistiaen, B. Özler y K. Simler. 2002. “Are Neighbours Equal? Estimating Local Inequality in Three Developing Countries” (¿Son iguales los vecinos? Estimación de la desigualdad local en tres países en vías de desarrollo), escrito presentado durante la conferencia de LSE/Cornell/WIDER sobre la Desigualdad en la distribución espacial (Spatial Distribution of Inequality), London School of Economics, London.
- European Commission. 2002. “Project Cycle Management Handbook” (Libro-guía de la gestión del ciclo de proyectos) EuropeAid Cooperation Office, General Affairs, Evaluation. Brussels.
- Finsterbusch, K., J. Ingersoll y L. Llewellyn. 1990. *Methods for Social Analysis in Developing Countries* (Métodos para el análisis social en países en vías de desarrollo). San Francisco: Westview Press.
- Foster, V. y C. Araujo. 2001. “Does Infrastructure Reform Work for the Poor? A Case Study from Guatemala” (¿Funciona para los pobres la reforma de la infraestructura? Un estudio de caso de Guatemala) World Bank, Washington, D.C. Procesado.
- Galasso, E., M. Ravallion y A. Salvia. 2001. “Assisting the Transition from Workfare to Work: A Randomized Experiment” (Asistencia en la transición del trabajo obligatorio al empleo: Un experimento de repartición aleatoria). Policy Research Working Paper 2738, World Bank, Washington, D.C.
- Gelbach, J. y L. Pritchett. 2000. “Indicator Targeting in a Political Economy: Leakier Can Be Better” (Determinación de indicadores en una economía política: Más fugas puede ser mejor). *Journal of Policy Reform* 4 (2): 113–45.
- GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) (Organismo alemán de cooperación técnica). 1991. *Methods and Instruments for Project Planning and Implementation* (Métodos e instrumentos para la planificación e implementación de proyectos). Eschborn, Germany.
- Gibson, J. 1998. “Indirect tax reform and the poor in Papua New Guinea” (Reforma de impuestos indirectos y los pobres en Papua Nueva Guinea) *Pacific Economic Bulletin* 13 (2): 29-39.
- Gittinger, J. P. 1985. *Economic Analysis of Agricultural Projects* (Análisis económico de proyectos agrícolas). Washington, D.C.: World Bank.
- Goldman, L.R., ed. 2000. *Social Impact Analysis: An Applied Anthropology Manual* (Análisis del impacto social: Manual de antropología aplicada). Oxford: Berg Press.
- Government of Tanzania. 1999. “Tanzania Public Expenditure Review: Health and Education Financial Tracking Study. Final report, Vol. III” (Examen de los gastos públicos de Tanzania: Estudio de seguimiento financiero de la salud y la educación). Price Waterhouse Coopers. Dar es Salaam. Procesado
- Government of Tanzania. 2001. “ProPoor Expenditure Tracking” (Seguimiento de gastos partidarios de los pobres) Research on Poverty Alleviation and Economic (REPOA) y Social Research Foundation to Tanzania PER Working Group. Dar es Salaam. Procesado.
- Grootaert, C. y T. van Bastelaer, editores 2002. *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners* (Entendimiento y

- medición del capital social: Un instrumento multidisciplinario para profesionales). Washington, D.C.: World Bank.
- Hammer, J. y A. Tan. 1989. "A Multimarket Model for Turkish Agriculture" (Un modelo multimercados para la agricultura turca). Working Paper Series 285. World Bank, Agriculture and Rural Development Department, Washington, D.C.
- Hammer, J., I. Nabi y J. Cercone. 1995. "Distributional Effects of Social Sector Expenditures in Malaysia" (Efectos distribucionales de los gastos del sector social en Malasia). En D. Van de Walle y K. Nead, editores, *Public Spending and the Poor: Theory and Evidence* (Gastos públicos y los pobres: Teoría y evidencia). Baltimore: Johns Hopkins University Press for the World Bank.
- Haney, M., M. Shkaratan, V. Kabalina, V. Paniotto y C. Rughinis. 2003. "Mine Closure and Its Impact on the Community: Five Years after Mine Closure in Romania, Russia and Ukraine" (El cierre de minas y su impacto en la comunidad: Cinco años después del cierre de minar en Rumania, Rusia y Ucrania). World Bank, Washington, D.C. Publicación futura.
- Howes, S. 1993. "Mixed Dominance: A New Criterion for Poverty Analysis" (Dominio mixto: Un nuevo criterio para el análisis de la pobreza). Working Paper DARP/2. London School of Economics, Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, London.
- Hunt, D. 1996. *Process Mapping: How to Reengineer Your Business Processes* (Mapas de procesos: Cómo realizar la reingeniería de sus procesos comerciales). New York: John Wiley & Sons.
- Ianchovichina, E., A. Nicita y I. Soloaga. 2001. "Trade Reform and Household Welfare: The Case of Mexico" (Reforma comercial y bienestar en el hogar: El caso de México). Working Paper 2667. World Bank, Washington, D.C.
- Ironmonger, D. 1999. "An Overview of Time Use Surveys" (Una presentación general de las encuestas sobre el empleo del tiempo). Documento presentado durante el Seminario internacional sobre Estudios del empleo de tiempo (International Seminar on Time Use Studies), Ahmedabad, India, 7–10 de diciembre.
- Jabara, C., M. Lundberg y A. Sireh Jallow. 1992. "Social Accounting Matrix for The Gambia" (Matriz de responsabilidad social para Gambia) Working Paper No. 20. Cornell University, Cornell Food and Nutrition Policy Program, Ithaca, N.Y.
- Jalan, J. y M. Ravallion. 2003a. "Estimating Benefits Incidence for Anti-poverty Program using Propensity Score Matching" (Estimación de la incidencia de beneficios para el programa antipobreza utilizando la correspondencia de puntos de propensión). *Journal of Business and Economic Statistics*, Volume 21, Issue 1.
- Jalan, J. y M. Ravallion. 2003b. "Does Piped Water Reduce Diarrhea for Children in Rural India?" (¿Reduce el agua por tubería la diarrea infantil en India?) *Journal of Econometrics*, Volume 112, Issue 1.
- Jalan, J. y M. Ravallion. 1999. "Are the Poor Less Well Insured? Evidence on Vulnerability to Income Risk in Rural China" (¿Tienen los pobres menos seguro? Evidencia de la vulnerabilidad al riesgo de ingreso en China rural). *Journal of Development Economics* 58 (1): 61–81.
- Jalan, J. y M. Ravallion. 1997. "Spatial Poverty Traps?" (¿Trampas de pobreza espaciales?) Policy Research Working Paper 1862. World Bank, Washington, D.C.
- Jensen, R. 1998. "Public Transfers, Private Transfers y the Crowding-Out Hypothesis: Evidence from South Africa" (Transferencias públicas, transferencias privadas y la hipótesis de exclusión: Evidencia proveniente de África del sur). Research Working Paper R98–08. Harvard University, Kennedy School of Government, Cambridge, Mass.
- Kahane, A. 1996. "The Mont Fleur Scenarios: What will South Africa be like in the year 2002?" (Los escenarios de Mont Fleur: ¿Cómo será África del Sur en el año 2002?) *Deeper News*. Volume 7, Number 1. Emeryville, CA.

- Kahane, A. 1998. "Destino Colombia: A Scenario-Planning Process for the New Millenium" (Destino Colombia: Un proceso de planificación de escenarios para el nuevo milenio). *Deeper News*. Volume 9, Number 1. Emeryville, CA.
- Kaufman, D. y A. Kraay. 2000. "Governance Matters II: Updated Indicators for 2000-01" (Temas de gobernanza II: Indicadores actualizados para 2000-01). Working Paper No 2772. World Bank, Washington, D.C.
- Lampietti, J., A. Kolb, S. Gulyani y V. Avenesyanyan. 2001. "Utility Pricing and the Poor: Lessons from Armenia" (Precios de servicio públicos y los pobres: Lecciones de Armenia). Technical Paper 497. World Bank, Washington, D.C.
- Lanjouw, P. 2003. "Estimating Geographically Disaggregated Welfare Levels and Changes" (Estimación de cambios y niveles de bienestar geográficamente desagregados). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed y R. Sparrow. 2001. "Poverty, Education y Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?" (Pobreza, educación y salud en Indonesia: ¿Quién se beneficia de los gastos públicos). Policy Research Working Paper 2739. World Bank, Washington, D.C.
- Lanjouw, P. y M. Ravallion. 1999. "Benefit Incidence and the Timing of Program Capture" (Incidencia de beneficios y tiempo de la captura del programa). *World Bank Economic Review*. 13 (2) : 257-274.
- Lanjouw, P. y M. Ravallion. 1995. "Poverty and Household Size" (Pobreza y tamaño del hogar). *Economic Journal* 105: 1415-34.
- Levinsohn, J., S. Berry y J. Friedman. 1999. "Impacts of the Indonesian Economic Crisis: Price Changes and the Poor" (Impactos de la crisis económica indonesia: Cambios de precios y los pobres). Working Paper 7194. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.
- Lindelöw, M., R. Reinikka y J. Svensson. 2003. "Health Care on the Frontline: Survey Evidence on Public and Private Providers in Uganda" (Cuidados de la salud en la primer línea: Evidencia de encuestas de proveedores públicos y privados en Uganda) Human Development Working Paper Series, World Bank, Africa Region, Washington D.C. Publicación futura.
- Lockhart, C. 2001. "Institutional Analysis: Russia Coal Case Study" (Análisis institucional: Estudio de caso del carbón en Rusia). World Bank, Social Development Department, Washington, D.C. Procesado.
- Lofgren, H., R. Harris y S. Robinson con la ayuda de M. Thomas y M. El-Said. 2002. "A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS" (Un modelo estándar de equilibrio general computable (EGC) en la investigación sobre políticas) *Microcomputers in Policy Research*, Vol. 5. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
- Lofgren, H., S. Robinson y M. El-Said. 2003. "Poverty and Inequality Analysis in a General Equilibrium Framework: The Representative Household Approach" (Análisis de la pobreza y desigualdad en una estructura de equilibrio general). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- López, R. 1986. "Structural Models of the Farm Household that Allow for Interdependent Utility and Profit-Maximization Decisions" (Modelos estructurales del hogar agrícola que permiten decisiones en la optimización de ganancias y utilidades interdependientes). En I. Singh, L. Squire y J. Strauss, editores, *Agricultural Household Models: Extensions, Applications, and Policy* (Modelos de hogares agrícolas: Extensiones, aplicaciones y

- políticas). Baltimore: Johns Hopkins University Press for the World Bank.
- López, R., J. Nash y J. Stanton. 1995. "Adjustment and Poverty in Mexican Agriculture: How Farmers' Wealth Affects Supply Response" (Ajuste y pobreza en la agricultura mexicana: Cómo el caudal de los granjeros afecta la respuesta del suministro). Policy Research Working Paper 1494. World Bank, Washington, D.C.
- Lundberg, M., M. Over y P. Mujinja. 2000. "Sources of Financial Assistance for Households Suffering an Adult Death in Kagera" (Fuentes de ayuda financiera para hogares que sufren de muertes adultas en Kagera). Policy Research Working Paper 2508. World Bank, Washington, D.C.
- Maack, J. 2001. "Scenario Analysis: A Tool for Task Managers" (Análisis de escenarios: Un instrumento para gerentes de tareas). En R. Krueger, M. Casey, J. Donner, S. Kirsch y J. Maack, "Social Analysis: Selected Tools and Techniques" (Análisis social: Instrumentos y técnicas selectos). Social Development Papers 36. World Bank, Social Development Department, Washington, D.C.
- Minot, N. y F. Goletti. 1998. "Export Liberalization and Household Welfare: The Case of Rice in Vietnam" (Liberalización de la exportación y bienestar del hogar: El caso del arroz en Vietnam). *American Journal of Agricultural Economics* 80 3: 738-749
- Mistiaen, J.A. 2002. "Small Area Estimates of Welfare Impacts: The Case of Food Price Changes in Madagascar" (Estimaciones de áreas pequeñas de los impactos en el bienestar: El caso de los cambios de precios alimentarios en Madagascar), World Bank. Washington D.C. Procesado
- Mistiaen, J.A., Özler, B., Razafimanantena, T. y Razafindravonona, J. 2002. "Putting Welfare on the Map in Madagascar" (Situación del bienestar en el mapa de Madagascar). World Bank. Washington D.C. Procesado
- Narayan, D. y P. Petesch. 2002. "An Empowering Approach to Poverty Reduction" (Un enfoque habilitador en la reducción de la pobreza). En *Voices of the Poor: From Many Lands* (Voces de los pobres: De muchas tierras). New York: Oxford University Press for the World Bank.
- National Management Consultants. 2000. "Second Annual Report of the Kecamatan Development Project" (Segundo informe anual del proyecto de desarrollo de Kecamatan). Jakarta. Procesado.
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Instituciones, cambio institucional y rendimiento económico). New York: Cambridge University Press.
- Norton, A., B. Bird, K. Brock, M. Kakande y C. Turk. 2001. *A Rough Guide to PPAs: Participatory Poverty Assessment—An Introduction to Theory and Practice* (Una guía aproximativa para los EPP: Evaluación participativa de la pobreza; una introducción a la teoría y a la práctica). London: ODI Publications.
- Orbeta, A. y M. Alba. 1998. "Simulating the Impact of Macroeconomic Policy Changes on the Nutritional Status of Households" (Simulación del impacto de cambios de políticas macroeconómicas en el estado nutricional de los hogares). Micro Impacts of Macroeconomic and Adjustment Policies (MIMAP) (Impactos micro de las políticas macroeconómicas y de ajuste (IMPMA) Research Paper 21. International Development Research Centre, Ottawa.
- Papanek, G. 1994. *The Social Impact of Program Lending* (El impacto social de los préstamos para programas). Manila: Asian Development Bank.
- Pereira da Silva, L.A., B. Essama-Nssah y I. Samaké. 2002. "A Poverty Analysis Macroeconomic Simulator (PAMS): Linking household surveys with macro-models" (Un simulador macroeconómico de análisis de la pobreza (SMAP): Vincular las encuestas de hogares con macromodelos). Working Paper 2888. World Bank, Washington, D.C.
- Pereira da Silva, L.A., B. Essama-Nssah y I. Samaké. 2003. "Linking Aggregate Macro-Consistency Models to Household Surveys: A Poverty Analysis Macroeconomic Simulator (PAMS)" (Vincular modelos de macro coherencias agregados con las encuestas de hogares: Un simulador macroeconómico de análisis de la pobreza [SMAP]). En F.

- Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- Powell M. y J. I. Round. 2000. 'Structure and Linkage in the Economy of Ghana: A SAM Approach' (Estructura y enlace en la economía de Ghana: Un enfoque SAM), en E Aryeetey, J Harrigan y M Niskanke, editores *Economic Reforms in Ghana: Miracle or Mirage* (Reformas económicas en Ghana: Milagro o espejismo), Oxford: James Currey Press
- Powers, John. 2003. "The World Bank and Poverty and Social Impact Analysis: Considering a Transaction Cost Analysis Approach" (El Banco Mundial y el análisis de impactos sociales y en la pobreza: Consideración de un enfoque de análisis del costo de la transacción). World Bank, Social Development Department, Washington, D.C. Forthcoming.
- Papanek, G. 1994. *The Social Impact of Program Lending* (El impacto social de los préstamos para programas). Manila: Asian Development Bank.
- Pruitt, B. 2000. *UNDP Civic Scenario/Civic Dialogue Workshop. Antigua, Guatemala, Nov 8-10, 2000* (Taller de UNDP de escenarios cívicos/diálogos cívicos. Antigua, Guatemala, 8-10 de noviembre de 2000). New York: UNDP.
- Public Affairs Center. 2002. *The State of Karnataka's Public Services: Benchmarks for the New Millennium* El estado de los servicios públicos en Karnataka: Puntos de referencia para el nuevo milenio). Bangalore, India: State of Karnataka.
- Pyatt, G. y J. Round, editores 1985. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning* (Matrices para la responsabilidad social: Una base para la planificación). Washington, D.C.: World Bank.
- Quah, D. y S. Durlauf. 1999. "The New Empirics of Economic Growth" (Las nuevas empíricas del crecimiento económico). En John Taylor y Michael Woodford, editores, *The Handbook of Macroeconomics* (El libro -guía de macroeconómicas). Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
- Radulescu, S. y M. Larionescu. 1999. "Social Assessment of Mining Restructuring in Romania" (Evaluación social de la reestructuración de minas en Rumania). World Bank, Washington, D.C. Proceso.
- Rama, M. 2001. "The Gender Implications of Public Sector Downsizing: The Reform Program of Vietnam" (Las implicaciones propias a cada sexo en la reducción del sector público: El programa de reforma de Vietnam). Policy Research Working Paper 2573. World Bank, Washington, D.C. Segunda publicación en *World Bank Research Observer* 17 (2): 167-89.
- Ramadas, K. D. van der Mensbrugge y Q. Wodon (2002) *SimSip Poverty: Poverty and Inequality Comparisons Using Group Data* (SimSip Poverty: Comparaciones en la pobreza y desigualdad utilizando datos de grupos), Washington DC: World Bank.
- Ravallion, M. 1999. "Monitoring Targeting Performance When Decentralized Allocations to the Poor Are Unobserved" (Seguimiento del rendimiento de determinación de metas cuando no se observan las asignaciones descentralizadas a los pobres). Policy Research Working Paper 2080. World Bank, Washington, D.C.
- Ravallion, M. 1999. "Is More Targeting Consistent with Less Spending?" (¿Es una mayor determinación de metas consecuente con menos gastos?) *International Tax and Public Finance* 6 : 411-19.
- Ravallion, M. 2003. "Assessing the Poverty Impact of an Assigned Program" (Evaluación del impacto en la pobreza de un programa asignado). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank.
- Ravallion, M. E. Galasso, T. Lazo y E. Philipp. 2001. "Do Workfare Participants Recover Quickly from Retrenchment?" (¿Se recuperan rápidamente los participantes del trabajo obligatorio tras un

- repliegue?) Policy Research Working Paper 2672, World Bank. Washington, D.C.
- Rao, V. y M. Woolcock. 2003. "Integrating Qualitative and Quantitative Approaches in Program Evaluation" (Integración de los enfoques cualitativos y cuantitativos en la evaluación de un programa). En "Techniques and Tools for Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies" (Técnicas e instrumentos para evaluar el impacto distribucional y en la pobreza de las políticas económicas). Procesado. World Bank, Washington, D.C.
- Reinert, K. A. y D. W. Roland-Holst (1997) "Social Accounting Matrices" (Matrices de responsabilidad social). En J. F. François y K. A. Reinert editores, *Applied Methods for Trade Policy Analysis: A Handbook* (Métodos aplicados para el análisis de políticas del comercio: Un manual), Cambridge: Cambridge University Press
- Reinikka, R. 2001. "Recovery in Service Delivery: Evidence from Schools and Health Centers" (Recuperación en la entrega de servicios: Evidencia de escuelas y centros de salud). En R. Reinikka y P. Collier, editores, *Uganda's Recovery: The Role of Farms, Firms and Government* (La recuperación de Uganda: El rol de las granjas, empresas y del gobierno). World Bank Regional and Sectoral Studies. Washington, D.C.: World Bank
- Reinikka, R. y J. Svensson. 2002a. "Explaining Leakage of Public Funds" (Explicación de las fugas en los fondos públicos). Discussion Paper 3227. Centre for Economic Policy Research, London.
- Reinikka, R. y J. Svensson. 2002b. "Working for God? Evaluating Service Delivery of Religious Not-for-Profit Health Care Providers in Uganda" (¿Trabajando para Dios? Evaluación de entrega de servicios de proveedores de salud sin fines de lucro religiosos). World Bank, Development Research Group, Washington, D.C. Procesado.
- Reinikka, R. y J. Svensson. 2003. "The Power of Information: Evidence from an Information Campaign to Reduce Capture" (El poder de la información: Evidencia de una campaña de información para reducir la captura). World Bank. Washington, D.C. Procesado.
- Republic of Gambia. 2002. "Strategy for Poverty Alleviation (SPAI) (PRSP)" (Estrategia para aliviar la pobreza [SPAI] [DERP]). Department of State for Finance and Economic Affairs, Strategy for Poverty Alleviation Coordinating Office. Banjul. Procesado.
- Republic of Uganda. 2000. "Tracking the Flow of and Accountability for UPE Funds" (Seguimiento del flujo y de la contabilidad de fondos de UPE). International Development Consultants Ltd. Kampala. Procesado.
- Republic of Uganda. 2001. "Study to Track Use of and Accountability of UPE Capitation Grants" (Estudio para seguir el uso y la contabilidad de subsidios por capitación de UPE). International Development Consultants Ltd. Kampala. Procesado.
- Rickson, R., J. Western y R. Burge. 1990. "Social Impact Assessment: Knowledge and Development" (Evaluación del impacto social: Conocimientos y desarrollo). Environmental Impact Assessment Review 10. World Bank, Washington, D.C.
- Robb, C. 2002. *Can the Poor Influence Policy? Participatory Poverty Assessments in the Developing World* (¿Pueden los pobres influenciar políticas? Evaluaciones participativas sobre la pobreza en el mundo en vías de desarrollo). Washington, D.C.: World Bank.
- Robillard, A.-S., F. Bourguignon y S. Robinson. 2001. "Crisis and Income Distribution: A Micro-Macro Model for Indonesia" (Crisis y distribución de ingresos: Modelo micro macro para Indonesia). International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. Procesado.
- Robles, M., C. Siaens y Q. Wodon. 2003. "Poverty, Inequality and Growth in Paraguay: Simulations Using SimSIP Poverty" (Pobreza, desigualdad y crecimiento en Paraguay: Simulaciones con SimSip Poverty". *economía & Sociedad*. Publicación futura.

- Rosenbaum, P. y D. Rubin, 1983. "The central role of the propensity score in observational studies for causal effects" (El rol central de la puntuación de propensión en estudios observacionales para efectos causales). *Biometrika*. 70 : 41-55
- Round, Jeffery. 2003. "Social Accounting Matrices and SAM-based Multiplier Analysis" (Matrices de responsabilidad social y análisis de multiplicadores de base SAM). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank
- Rutherford, M. 1994. *Institutions in Economics: The Old and the New Institutionalism* (Instituciones en económicas: El antiguo y el nuevo institucionalismo). New York: Cambridge University Press.
- Sadoulet E y A de Janvry. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis* (Análisis cuantitativo de políticas de desarrollo). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Sahn, D. y H. Alderman. 1995. "Incentive Effects on Labor Supply of Sri Lanka's Rice Subsidy" (Efectos de los incentivos del suministro de mano de obra en los subsidios de arroz en Sri Lanka). En D. Van de Walle y K. Nead, editores, *Public Spending and the Poor: Theory and Evidence* (Gastos públicos y los pobres: Teoría y evidencia). Baltimore: Johns Hopkins University Press for the World Bank.
- Sahn, D. E. y S. D. Younger. 2003. "Estimating the Incidence of Indirect Taxes in Developing Countries" (Estimación de la incidencia de impuestos indirectos en países en vías de desarrollo). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools) (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos])*, Washington D.C.: World Bank
- Salmen, Lawrence F. 2002. *Beneficiary Assessment, An Approach Described* (Evaluación de beneficiarios, descripción de un enfoque). Social Development Paper No. 10. World Bank, Social Development Department, Washington, D.C.
- Salmen, Lawrence F. 1998 y Amelga, Misgana. *Implementing Beneficiary Assessment in Education: A Guide for Practitioners (with examples from Brazil)* (Implementación de la evaluación de beneficiarios en la educación: Guía para profesionales (con ejemplos de Brasil). Social Development Paper No. 25. World Bank, Social Development Department, Washington, D.C.
- Salmen, Lawrence F. 1995. *Participatory Poverty Assessment, Incorporating Poor People's Perspectives into Poverty Assessment Work* (Evaluación participativa de la pobreza, incorporación de las perspectivas de los pobres en la labor de evaluación de la pobreza). Social Development Paper No. 11. World Bank, Social Development Department, Washington, D.C.
- Sechaba Consultants. 2002. *Ability and Willingness to Pay for Urban Water Supply* (Capacidad y voluntad de pagar por el suministro de agua urbana). Maseru, Lesotho. Procesado.
- Shoven, J. y J. Whalley. 1992. *Applying General Equilibrium* (Aplicación del equilibrio general). New York: Cambridge University Press.
- Singh, I., L. Squire y J. Strauss. 1986. *Agricultural Household Models: Extensions, Applications y Policy* (Modelos de hogares agrícolas: Extensiones, aplicaciones y políticas). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Squire, L. y H. van der Tak. 1975. *Economic Analysis of Projects* (Análisis económico de proyectos). Baltimore: Johns Hopkins University Press for the World Bank.
- Stone, R. 1954. "Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand" (Sistemas de gastos lineares y análisis de la demanda: Una aplicación para la pauta de la demanda británica). *Economic Journal* 64: 511-27.
- Strauss, J. 1984. "Joint Determination of Food Consumption and Production in Rural Sierra Leone:

- Estimates of a Household-Firm Model” (Determinación bilateral del consumo y la producción en Sierra Leone rural). *Journal of Development Economics* 14: 77–103.
- Subramanian, S. y A. Deaton. 1996. “The Demand for Food and Calories” (La demanda en alimentos y calorías). *Journal of Political Economy* 104: 133–62.
- Tarp, F. D. Roland-Holst y J. Rand. 2002. “Trade and Income Growth in Vietnam: Estimates from a New Social Accounting Matrix” (Crecimiento en el comercio y los ingresos en Vietnam: Estimaciones para una nueva matriz de responsabilidad social). *Economic Systems Research* 14 (2): 157–184.
- Thorbecke, E. y H. Jung. 1996. “A Multiplier Decomposition Method to Analyze Poverty Alleviation” (Un método de descomposición de multiplicadores para analizar el alivio de la pobreza). *Journal of Development Economics* 48 (2): 279–300.
- Timmer, C. P., W. Falcon y S. Pearson. 1983. *Food Policy Analysis* (Análisis de políticas de alimentos). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Torero, M. y A. Pascó-Font. 2001. “The Social Impact of Privatization and the Regulation of Utilities in Peru” (El impacto social de la privatización y reglamentación de los servicios públicos en Perú). Discussion Paper 2001/17. UNU-WIDER, Helsinki.
- Tymons, R.T. y Jacobs, R.A. 1997 “Multi-level Process Mapping: A tool for Cross-Functional Quality Analysis” (Mapas de procesos pluriniveles: Un instrumento para el análisis de la calidad interfuncional), *Production and Inventory Management Journal*, 4th Quarter: 71-75.
- van de Walle, D. 1992. “The Distribution of the Benefits from Social Services in Indonesia, 1978-87” (La distribución de beneficios de servicios sociales en Indonesia, 1978-87). Policy Research Working Paper 871. World Bank, Washington, D.C.
- van de Walle, D. 1994” (The Distribution of Subsidies through Public Health Services in Indonesia 1978-87” (La distribución de subsidios a través de los servicios de salud pública en Indonesia 1978-87). *World Bank Economic Review* 8 (2): 279-309.
- van de Walle, D. 1998. “Assessing the Welfare Impacts of Public Spending” (Evaluación de los impactos en el bienestar de los gastos públicos). *World Development* 26 (3): 365–79.
- van de Walle, D.. 2002a. “Choosing Rural Road Investments to Help Reduce Poverty” (Seleccionar inversiones en carreteras rurales para ayudar a reducir la pobreza). *World Development* 30 (4): 575–89.
- van de Walle, D. 2002b, “The Static and Dynamic Incidence of Viet Nam’s Public Safety Net” (La incidencia estática y dinámica de la red de seguridad pública de Vietnam). Policy Research Working Paper 2791. World Bank, Washington, D.C.
- van de Walle, D. 2002c. “Poverty and Transfers in Yemen” (Pobreza y transferencias en Yemen). Middle East and North Africa Working Paper 30, World Bank, Washington, DC.
- van de Walle, D. 2003. “Behavioral Incidence Analysis of Public Spending and Social Programs” (Análisis de incidencia del comportamiento del gatos público y de los programas sociales). En F. Bourguignon y L.A. Pereira da Silva, editores, *Evaluating the Poverty and Distributional Impact of Economic Policies (Techniques and Tools)* (Evaluación del impacto distribucional y en la pobreza de políticas económicas [Técnicas e instrumentos]), Washington D.C.: World Bank.
- Wodon, Q., K. Ramadas y D. van der Mensbrughghe. 2003. *SimSIP Poverty Module* (Modulo SimSIP Poverty), World Bank. Washington, D.C.
- World Bank. 2000a. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, New York: Oxford University Press. World Bank. 2000a. Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001: Lucha contra la pobreza).
- World Bank. 2000b. “Modeling Pensions Reform: The World Bank’s Pension Reform Options Simulation Toolkit” (Modelamiento de la reforma de pensiones: Kit de instrumentos del Banco Mun-

- dial de simulación de opciones para la reforma de pensiones). Human Development Network, Social Promotion, Washington, D.C.
- World Bank. 2001a. “Malawi Public Expenditures: Issues and Options” (Gastos públicos de Malawi: Temas y opciones). Report 22440 MAI. Washington, D.C.
- World Bank. 2001b. “Honduras: Public Expenditure Management for Poverty Reduction and Fiscal Sustainability” (Honduras: Gestión de gastos públicos para la reducción de la pobreza y la sostenibilidad fiscal). Report 22070. Poverty Reduction and Economic Sector Management Unit, Washington, D.C.
- World Bank. 2002a. “Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods y Approaches”, Operations Evaluation Department, Washington, D.C. World Bank. 2002a. Seguimiento y evaluación: Instrumentos, métodos y enfoques, Operations Evaluation Department, Washington, D.C.
- World Bank. 2002b. “Bosnia and Herzegovina Local Level Institutions and Social Capital Study: Findings and Recommendations” (Estudio del capital social e instituciones a nivel local en Bosnia y Herzegovina: Determinaciones y recomendaciones). Europe and Central Asia, Environment and Socially Sustainable Development Department, Washington, D.C. Procesado.
- World Bank. 2002c. *Social Analysis Sourcebook: Incorporating Social Dimensions into Bank-Supported Projects*. World Bank. 2002c. Social Development Department, Washington, D.C. Libro-guía para el análisis social: Para la incorporación de las dimensiones sociales en proyectos apoyados por el Banco. Social Development Department, Washington, D.C.
- World Bank. 2002d. Filipino Report Card on Pro-Poor Services: Summary (Ficha boletín de Filipinas sobre los servicios partidarios de los pobres: Resumen), ESSD Unit, East Asia and Pacific Region, 2002. Washington D.C. Procesado.
- World Bank. 2002e. “Program Document for a Poverty Reduction Support Credit in the amount equivalent to SDR 9.1 million to the Cooperative Republic of Guyana” (Documento de programa para un crédito de apoyo en la reducción de la pobreza de un monto equivalente a SDR 9,1 millones para la República de Guyana Cooperativa). Washington D.C. Procesado.
- Xiao, Y. y S. Canagarajah. 2002. “Efficiency of Public Expenditure Distribution and Beyond: A Report on Ghana’s 2000 Public Expenditure Tracking Survey in the Sectors of Primary Health and Education” (Eficacia de la distribución de gastos públicos y después: Un informe sobre la encuesta de seguimiento de gastos públicos en los sectores de la salud primaria y la educación en Ghana en el año 2000). Africa Region Working Paper Series 31. World Bank, Washington, D.C.
- Yitzhaki, S. y J. Slemrod. 1991. “Welfare Dominance: An Application to Commodity Taxation” (Dominio del bienestar: Una aplicación para los impuestos sobre bienes de consumo). *American Economic Review* 81 (3): 480–96.
- Younger, S. 1993. “Estimating Tax Incidence in Ghana: An Exercise using Household Data” (Estimación de la incidencia de impuestos en Ghana: Un ejercicio con datos de hogares). Cornell Food and Nutrition Policy Program Working Paper 48. Ithaca. Procesado.
- Younger, S., D.E. Sahn, S. Haggblade y P.A. Dorosh. 1999. “Tax Incidence in Madagascar: An Analysis Using Household Data” (Incidencia de impuestos en Madagascar: Un análisis con datos de hogares). *World Bank Economic Review* 13 : 303-331.
- Younger, S. 2002. “Benefits on the Margin: Observations on Marginal Benefit Incidence” (Beneficios al margen: Observaciones sobre la incidencia de beneficios marginales). Food and Nutrition Policy Progr. Cornell University. Ithaca am, NY. Procesado.