

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 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>. • 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 descendiente 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 	