

Última actualización: 2021-12-20

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Meta 1.b: Crear marcos normativos sólidos a nivel nacional, regional e internacional, basados en estrategias de desarrollo favorables a los pobres y sensibles al género, para apoyar la inversión acelerada en acciones de erradicación de la pobreza.

Indicador 1.b.1: Gasto público social a favor de los pobres

Indicadores relacionados

La definición de pobreza sigue el indicador 1.2.1 (Proporción de la población que vive por debajo de la línea nacional de pobreza, por sexo y edad).

La metodología subyacente al indicador 1.b.1 propuesto y sus requisitos de datos también están estrechamente relacionados con la del indicador recientemente aceptado *Impacto redistributivo de la política fiscal* que mide la meta 10.4 de los ODS. Sin embargo, los dos indicadores miden diferentes aspectos de las políticas públicas: si bien el indicador *Impacto redistributivo de la política fiscal es una medida exacta del impacto distributivo de las políticas fiscales destinadas a lograr una mayor igualdad (meta 10.4 de los ODS)*, este indicador se centra únicamente en el lado del gasto de las políticas fiscales de los gobiernos y su efecto sobre los pobres. Es posible que las políticas fiscales que reducen la desigualdad general no beneficien desproporcionadamente más a los pobres, ya que su impacto en la distribución del ingreso puede ocurrir en deciles más altos de la distribución. En claro contraste con el indicador *Impacto redistributivo de la política fiscal*, el enfoque claro del indicador propuesto *Gasto social público a favor de los pobres* es el efecto del gasto para individuos u hogares pobres, lo que refleja si las políticas sociales están diseñadas con estrategias de desarrollo a favor de los pobres en mente, y por lo tanto midiendo directamente la meta 1.b de los ODS.

Organizaciones internacionales responsables del monitoreo global:

Unicef, Save the Children

Definición, conceptos y clasificaciones

Definición

Proporción del gasto público que beneficia directamente a los pobres monetarios en salud, educación y transferencias directas. El gasto público mide el gasto público en servicios de salud y educación. Las transferencias directas se refieren a transferencias en efectivo y transferencias cuasi-efectivo. La definición de pobre monetario sigue estándares nacionales, con niveles de pobreza determinados por la definición nacional de pobreza de ingresos o de consumo (consistente con el ODS 1.2.1).

Conceptos

Proporción del gasto público: Gastos de los gobiernos en salud, educación y transferencias directas (transferencias monetarias y cuasi transferencias monetarias).

Los pobres: Pobreza monetaria según lo determinado por la definición nacional de pobreza de ingresos/consumo (coherente con ODS 1.2.1).

Tipo de fuente de datos y método de recopilación de datos

Fuentes de datos

Este indicador requiere datos fiscales, presupuestarios o administrativos sobre gastos sociales y gastos en subsidios, así como un conjunto de micro datos representativos a nivel nacional (por ejemplo, encuesta de ingresos/gastos o encuesta de presupuesto de los hogares).

Método de recopilación de datos

Los conjuntos de micro datos representativos a nivel nacional a menudo son recopilados y alojados por la agencia nacional de estadísticas. Ocasionalmente se dispone de datos fiscales, presupuestarios o administrativos en resúmenes íntegros con suficiente detalle a nivel de programa o política para la estimación del indicador. Sin embargo, con mayor frecuencia, los datos presupuestarios y administrativos son conservados por la agencia que ejecuta el programa. El proceso de validación requiere la consulta con cada uno de los ministerios y agencias responsables de ejecutar los gastos programáticos.

Calendario de recogida de datos

La recopilación de datos fuente sigue el ciclo de actualización de conjuntos de micro datos específicos de cada país, así como el ciclo de auditoría de los ingresos y gastos del año fiscal.

Calendario de publicación de datos

Todavía no hay una publicación regularizada de nuevos datos o un cronograma de actualización para este indicador.

Proveedores de datos

En última instancia, los proveedores de datos son las agencias estadísticas a nivel nacional para los conjuntos de micro datos y las agencias y organismos fiscales a nivel nacional para los datos presupuestarios y administrativos.

Compiladores de datos

UNICEF sería el custodio de los procedimientos de compilación y presentación de informes para este indicador entre los participantes nacionales y las organizaciones contribuyentes. UNICEF colabora con Save the Children y el Instituto CEQ de la Universidad de Tulane, que inicialmente proporcionará datos sobre este indicador en base a su trabajo en este campo.

Otras consideraciones metodológicas

Justificación

El indicador mide en qué medida el gasto público en tres áreas clave que son fundamentales para la erradicación de la pobreza, incluida la salud, la educación y otras transferencias directas, se asigna directamente a personas u hogares en situación de pobreza monetaria según la definición nacional.

El indicador mide si el gasto público está dirigido a los pobres monetarios. El gasto social a favor de los pobres se define si la proporción del gasto gubernamental en servicios sociales es mayor que la proporción de la población, medida al nivel determinado por la definición nacional de pobreza de ingresos/consumo (consistente con el ODS 1.2.1). Por ejemplo, si la proporción del gasto público recibido por los pobres excede (cae por debajo) la proporción de pobres definida en las definiciones nacionales, el gasto público puede interpretarse como pro-pobre (no pro-pobre). Se trata de una medida sólida del compromiso financiero que asumen los gobiernos para orientar sus servicios y transferencias a los grupos pobres de la sociedad, reforzando las estrategias de desarrollo a favor de los pobres.

Mayores desarrollos de la metodología y mejoras en la disponibilidad de datos pueden permitir ampliar este indicador a otros grupos vulnerables, como mujeres y niños.

Comentario y limitaciones

Viabilidad: El indicador puede estimarse para cualquier país para el cual (a) exista un conjunto de micro datos que detalle los ingresos o gastos y la utilización de servicios (es decir, educación, salud y transferencias de efectivo) a nivel individual o familiar y (b) un Se dispone de un conjunto de registros fiscales, administrativos o presupuestarios que detallan los gastos públicos a nivel de programa.

Idoneidad/relevancia: El indicador proporciona una estimación de qué tan bien se asignan los recursos públicos a sectores que benefician desproporcionadamente a los pobres. Esto refleja las consecuencias financieras de los marcos de políticas, que se basan en estrategias de desarrollo favorables a los pobres, lo que permite medir el progreso hacia la meta 1.b de los ODS.

Relación con otros ODS: El indicador podría compararse con el del ODS 10 sobre equidad de la política fiscal. Se debe alentar a los países a recopilar y analizar los datos dentro de un solo proceso para crear sinergia y evitar duplicaciones innecesarias.

Limitaciones: El indicador no tiene en cuenta las consecuencias que tienen para los pobres las actividades fiscales relacionadas con los ingresos, como los impuestos o las contribuciones a los sistemas de seguros públicos. La metodología propuesta actualmente no se expande a otros grupos, como mujeres o niños.

Método de cálculo

La pobreza monetaria se puede derivar directamente de un conjunto de micro datos representativos a nivel nacional (una encuesta de ingresos y gastos, por ejemplo). Los procedimientos para las estimaciones se detallan exhaustivamente en los metadatos 1.2.1. Las estimaciones utilizadas para este indicador serían las mismas que para la Meta 1.2.1.

El gasto público en servicios sociales puede derivarse directamente de los datos administrativos presupuestarios.

Se requiere un análisis de incidencia fiscal para estimar el beneficio que las personas o los hogares pobres (según los datos subyacentes de la encuesta) reciben de esos servicios. El análisis de incidencia mide el valor monetizado de las transferencias en especie en educación y servicios de salud al costo promedio del gobierno. Además, este indicador incluye transferencias monetarias y casi monetarias en la definición de servicios sociales (transferencias monetarias condicionadas e incondicionales, programas de alimentación escolar, etc.). Los procedimientos se describen detalladamente en el Manual CEQ, Meerman , Jacob (1979), Selowsky , Marcelo (1979) y muchos otros.

Ajustes

Tratamiento de los valores perdidos (i) a nivel de país y (ii) a nivel regional

A nivel de país

El indicador no se puede calcular cuando no se dispone de un conjunto de microdatos representativos a nivel nacional y/o datos fiscales, presupuestarios y administrativos a nivel de país. Los datos administrativos y presupuestarios existen para todos los sistemas fiscales, pero no siempre son públicos.

A nivel regional y global

N / A

Agregaciones regionales

No existen agregados regionales o globales para este indicador.

Métodos y orientaciones disponibles para los países para la recopilación de datos a nivel nacional

Se puede encontrar una descripción detallada de la metodología en Lustig, Nora (ed). 2018. Manual del CEQ: Estimación del impacto de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza, Instituto CEQ de la Universidad de Tulane y Brookings Institution Press , Meerman , Jacob Gastos públicos en Malasia: ¿quién se beneficia y por qué? (Nueva York: Oxford University Press, 1979), Selowsky , Marcelo (1979) ¿Quién se beneficia del gasto público? (Nueva York: Oxford University Press), y muchos otros.

Este indicador se puede calcular sobre la base del estado actual de los microdatos de las encuestas de hogares y los datos administrativos presupuestarios.

Garantía de calidad

UNICEF y Save the Children buscarán colaboración con las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales para proporcionar garantía de calidad y comparabilidad internacional.

Disponibilidad y desagregación de datos

Disponibilidad de datos

El indicador está actualmente disponible en 66 países (que cubren el 52% de la población mundial) en las siguientes regiones:

Asia oriental y el Pacífico: 6 (19 % de la población)

Europa y Asia Central: 17 (46% de la población)

América Latina y el Caribe: 18 (95% de la población)

Medio Oriente y África del Norte: 4 (45% de la población)

Norteamérica: 0

Sur de Asia: 4 (96% de la población)

África subsahariana: 17 (45% de la población)

Series de tiempo

En su mayor parte, el indicador está disponible solo para pares de un solo país/año, con múltiples puntos de datos disponibles para 15 de los 66 países. Las primeras estimaciones del indicador corresponden a datos de la era de 2006. Las estimaciones más recientes del indicador corresponden a datos de la era de 2016. La única limitación para producir series temporales más frecuentes es la disponibilidad de encuestas de hogares más frecuentes.

Desagregación

El indicador puede desglosarse por nivel subnacional, si se dispone de datos fiscales, presupuestarios y administrativos sobre el gasto gubernamental en este nivel. Mayores desarrollos de la metodología y mejoras en la disponibilidad de datos pueden permitir ampliar este indicador a otros subgrupos que están incluidos en el conjunto de microdatos.

Referencias y documentación

Lustig, Nora (ed.). 2018. Manual del CEQ: Estimación del impacto de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza, Instituto CEQ de la Universidad de Tulane y Brookings Institution Press. committoequity.org/publications-ceq-handbook, _____ Meerman, Jacob Gastos públicos en Malasia: ¿Quién se beneficia y por qué? (Nueva York: Oxford University Press, 1979), Selowsky, Marcelo (1979) ¿Quién se beneficia del gasto público? (Nueva York: Oxford University Press), y muchos otros.