

Descripción general del proyecto

“Implicaciones de la política macroeconómica, los choques externos, y los sistemas de protección social en la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe”:

objetivos, metodología y simulaciones propuestas

Marco V. Sánchez
(UN-DESA)

Pablo Sauma
(Consultor CEPAL)

18 y 19 de noviembre de 2009
Ciudad de México

Objetivos del proyecto

- **Objetivo principal:**

Mejorar la comprensión de la relación entre las políticas macroeconómicas, los choques externos y los sistemas de protección social, para contribuir al diseño de políticas macroeconómicas y sociales más efectivas para reducir la pobreza y erradicar la pobreza extrema, así como reducir la vulnerabilidad y la desigualdad.

- **Otros objetivos:**

- Transferencia de capacidades técnicas en el uso de las metodologías del proyecto, en beneficio de los equipos y las instituciones que representan a cada uno de los países participantes.
- Formación de equipos, con participación de gobiernos.
- Elaboración del *toolkit* metodológico.

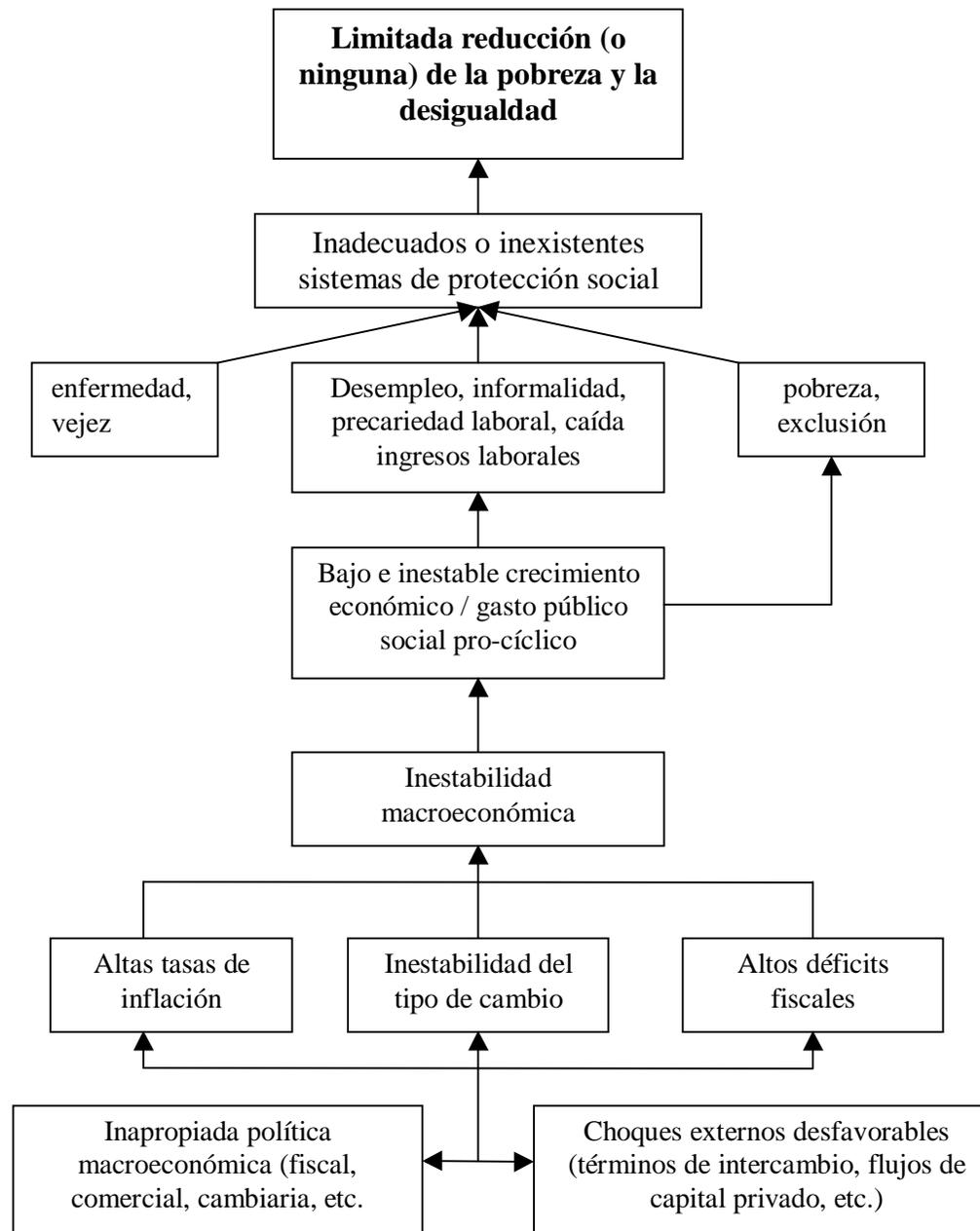
Aspectos operativos

- Coordinación de la Oficina Sub-regional de la CEPAL en México y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Nueva York (UN-DESA, en inglés).
 - Apoyo administrativo y logístico: CEPAL.
 - Apoyo técnico: Pablo Sauma (consultor de la CEPAL) y equipo de UN-DESA (incluyendo a consultor).
- Participan: Bolivia, Colombia*, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México* y Nicaragua.
- Apoyo de los gobiernos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Desarrollo Social de México (SEDESOL).
- Inicia formalmente en mayo de 2008 con el primer taller.
 - ¡Se completa en poco más de año y medio!

Talleres y misiones

- Se realizaron tres talleres regionales de capacitación
 - Quito (22-24 de mayo de 2008)
 - San José (26-28 de noviembre de 2008)
 - Managua (27-29 de abril de 2009)
- Misiones nacionales para fortalecer las capacidades técnicas de la contraparte nacional.
 - Managua (27-29 de abril de 2009)
 - San José (20-24 de julio de 2009)

Marco analítico: relaciones de causalidad



concepto operativo

la **protección social** como *"la acción colectiva de proteger a la población de diferentes riesgos, la cual resulta de la imperiosa necesidad de neutralizar o reducir el impacto sobre los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, de determinados riesgos, como son la enfermedad, la vejez, la invalidez, el desempleo, y otros."*

-públicos y privados (ONG, iglesias, familiares -remesas-)

Estudios de país: 5 ejes

- **Políticas económicas, choques externos y desempeño económico:** se identificaron las políticas económicas y los choques externos en cada uno de los países de estudio entre los años 1990 y 2007/2008, y sus implicaciones para el desempeño económico.
- **Mercado laboral:** se estudió el mercado de trabajo, tanto a la luz de los hechos macroeconómicos y políticas económicas, como de sus vínculos con el sistema de protección social (aseguramiento de los ocupados, informalidad y precariedad laboral, etc.).
- **Sistemas de protección social:** se caracterizaron los sistemas de protección social: programas y sus características (cobertura, etc.), gasto público en ellos y su financiamiento, igualmente para el período 1990-2006.
- **Análisis de modelado:** se realizaron simulaciones macro y micro para comprender mejor la influencia de las políticas públicas y de protección social en aminorar los impactos desfavorables de los choques externos.
- **Conclusiones e implicaciones de política:** relevancia para el diseño de política.

Metodología de modelado

- Objetivo
 - Análisis de impactos de choques externos
 - Análisis de cómo las políticas públicas y de protección social pueden aminorar dichos impactos
- Herramientas metodológicas: códigos y manuales
 - MACEPES (Modelo de Análisis de Choques Exógenos y de Protección Económica y Social)
 - ¡Construido exclusivamente para el proyecto!
 - Microsimulaciones
 - Efectos en la pobreza y la desigualdad
 - Aritméticas para imputar transferencias

¿Qué es el MACEPES?

- Modelo de equilibrio general computable (EGC) dinámico-recursivo
 - Sistema de ecuaciones (lineales y no lineales) simultáneas
 - Reglas de cierre de sus mercados y balances macro
- Calibrado a una matriz de contabilidad social (MCS).
- Idóneo para analizar efectos de choques externos y políticas en los precios relativos, la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos, entre otros.
- Estandarizado: una vez “nacionalizada” su base de datos (Excel), se resuelve computacionalmente (GAMS) sin necesidad de alterar el modelo.

Características sobresalientes del MACEPES

- Modelado explícito de las contribuciones a la seguridad social (cómo se generan y transfieren) y de la institución que las administra para el gasto de la seguridad social.
 - No proyecta un sistema capitalizado de pensiones.
- Amplio menú de opciones para financiar el presupuesto del gobierno.
 - amplia desagregación del sistema tributario
- Subsidios al consumo
 - como instrumento de política fiscal
 - mediante fijación de precios
- Metas de gasto público en términos per cápita o como % del PIB
- Mercado de trabajo segmentado: formal (con desempleo) e informal (flexibilidad salarial)

Escenarios del MACEPES (1)

- Escenario base
 - principales tendencias y comportamiento macroeconómico hasta el 2015
- Simulaciones: cambios con respecto al escenario base (2010-2012)
- Choques externos
 - **pw-exp-dec**: reducción de 50% anual en el precio mundial de principales productos exportados.
 - **pw-food-inc**: aumento de 50% anual en el precio mundial de principales productos alimenticios.
 - **pw-oil-inc**: aumento de 50% anual en el precio mundial del petróleo.
 - **capflow-out**: reducción de 50% anual en los flujos de capital – excluyendo la IED.
 - **remit-dec**: reducción de 50% anual en las remesas desde el resto del mundo.

Escenarios del MACEPES (2)

- Políticas públicas y de protección social
 - **sub-con-food**: subsidio ad-valoren de 50% por cada unidad de alimentos comprada por los hogares
 - **timp-food**: reducción de 50% en los aranceles a la importación de los alimentos
 - **sub-con-oil**: subsidio de 50% al precio de consumo *final* de petróleo (refinado).
 - **sub-pro-oil**: subsidio de 50% al precio del consumo *intermedio* de petróleo (sin refinar y refinado).
 - **trnsfr-edu**: transferencia de US\$ 25 por niño/niña en edad de asistir a la primaria en situación de pobreza
 - **trnsfr-old**: transferencia de US\$ 67 por individuo de 65 años o más que no cotiza para ningún sistema de pensiones ni que está pensionado, y en situación de pobreza.

Escenarios del MACEPES (3)

- Políticas públicas y de protección social
 - **sub-desemp**: subsidio temporal de desempleo de US\$ 67 por trabajador no calificado desocupado que vive en condición de pobreza
¡y tres políticas de gasto contra-cíclicas!
 - **ssoc-con**: fijación del consumo final de la seguridad social en los valores del escenario base, financiándolo mediante transferencias del gobierno a la institución que administra la seguridad social
 - **ssoc-con-cssoc-dec**: **ssoc-con** + disminución de 50% anual en la tasa de contribución a la seguridad social del patrono
 - **target-qgpc-edu**: fijación del nivel de consumo del gobierno per cápita en educación en los niveles del escenario base
- Combinación choques + políticas relevantes

Microsimulaciones

- Para la medición de pobreza y desigualdad
 - MACEPES sólo permite medir la distribución del ingreso medio entre diferentes grupos de hogares
 - No se genera ningún resultado de la distribución del ingreso dentro de esos grupos
 - Microsimulaciones
 - cambios de equilibrio general en el mercado laboral afectan la distribución total de los ingresos y sus efectos en la pobreza.
 - distribución captada mediante una encuesta de hogares
- Aritméticas
 - Determinan cuánto cambian las transferencias a los grupos de hogares del MACEPES dada una transferencia a una población meta en la encuesta de hogares

Enfoque **micro** – macro – micro

