



Choques externos y protección social: Adecuación metodología y pasos siguientes

Proyecto CEPAL-UN/DESA

Taller de Iniciación

Quito, 24 mayo, 2008



Objetivos taller

- Identificar naturaleza choques y vulnerabilidades externos en cada uno de los 7 países
- Identificar mecanismos de su impacto sobre economía en su conjunto y la pobreza y vulnerabilidad social en particular
- Apreciación de sistemas de protección social existentes (en sentido amplio: es decir tanto mediante políticas económicas como programas sociales)
- Definir en función de todo aquello:
 - Clasificaciones y desagregaciones MCS y MEGC
 - Necesidades de especificaciones particulares del MEGC (especialmente como captar sistemas de transferencias sociales y transmisión de choques)
 - Escenarios de políticas alternativas a ser simulados
 - Necesidad adaptar metodología microsimulaciones
- Detallar plan de trabajo del proyecto



Preguntas claves

- ❑ Cuales choques y formas de inseguridad económica predominan?
- ❑ Cual es el origen de dichas vulnerabilidades?
- ❑ Que tan efectivas han sido las respuestas de políticas económicas y sociales para evitar mayor costo económico y social?
- ❑ Cuales opciones para mejorar?



Y ahora que?

- Adecuación metodología proyecto
- Pasos siguientes sustantivos
- Organización del trabajo y cronograma tentativo proyecto



Adecuación modelado

1. Identificación choques (exógenos):

- Desastres naturales:
 - Tipo afectación
 - destrucción stock de capital;
 - producción (ej. perdida una cosecha)
 - Quienes son afectados?
 - Sectores, grupos de hogares
- Comercio internacional
 - Precios (que productos?)
 - Demanda (que productos?)
- Otros
 - Flujos de capital/deuda (incluyendo alivio deuda)
 - Transferencias
 - Privadas (remesas)
 - Oficiales (donaciones)



Adecuación modelado

2. Clasificaciones (MCS y MEGC):

- Sectores/Actividades/Bienes:
 - Sectores de comportamiento particular (ej. recursos naturales)
 - Sectores de afectación choques externos
- Instituciones: gobierno (central/local), empresas (priv/publ), hogares (cuantos grupos, que desagregación)?



2. Clasificaciones (continuación)

□ Clasificaciones mínimas:

■ Sectores:

□ Servicios sociales:

- Educación: Primaria, secundaria, terciaria ; Público/Privado
- Salud: atención primaria y preventiva; resto

□ Otros sectores/bienes: (a) desagregar todos los bienes y actividades de afectación choques externos; (b) resto agrupar según sectores principales; (c) sector formal/informal

■ Factores de producción:

- Trabajo: Nivel educacional (P, S, T); asalariado/no asalariado (?)
- Capital: privado, público

■ Hogares: urbano/rural; pobre/no pobre



Adecuación modelado

3. MEGC (1):

- Modelo base: MACEPES
- **M**odelo **A**nálisis **C**hoques **E**xógenos y **P**rotección **E**conómica y **S**ocial
- Revisiones:
 - Remesas: exógenas o endogenizar migración internacional
 - Choques comercio:
 - precios mundiales exógenos
 - demanda mundial: modificar función exportaciones para considerar demanda internacional?



Adecuación modelado

3. MEGC (2) - MACEPES:

- Desastres naturales (imponer exógenamente: stock de capital; choque productivo)
- Distribución rentas recursos naturales (hidrocarburos)
- Crecimiento productividad (efectos TFP de inversión en infraestructura o daños al stock de infraestructura)



Adecuación modelado

3. MEGC (3) - MACEPES:

- **Transferencias sociales/protección social**
 - Transferencias monetarias
 - Seguridad social
 - Otros
- **Reglas de cierre (macro y mercado laboral):**
 - Flexibles en especificación básica: equipos deben decidir sobre tipo de cierres que mas aproximan funcionamiento economía
 - Cierre fiscal – alternativas para simulaciones:
 - Tasas impuestos versus gasto flexible
 - Ajuste contra-cíclico



Adecuación modelado

4. Microsimulaciones (método PdB et al. aumentado):

- **Efecto transferencias sociales**
 - Transferencias monetarias
 - Beneficios seguridad social (pensiones, etc)
 - Otros
- **Efecto impuestos**
 - Cambio tasa impositivos directos
 - Contribuciones a seguridad social
- **Efecto remesas**



Adecuación modelado

5. Escenarios de simulación de choques y respuestas de políticas

- Cuales choques?
 - Comparativos
 - Propios para cada país
- Cuales respuestas?
 - Políticas macroeconómicas contra-cíclicas
 - Políticas de protección social
 - Combinadas



5. Respuestas – Como manejar la inseguridad económica?

- Política de **protección social** (Narrativa)
 - **Alivio** (“mitigation”):
 - Seguro social
 - Programas permanentes de transferencias monetarias (mas flexibles ante choques)
 - **Crear mas “resistencia”** (“adaptation”):
 - Inversión en capital humano
 - (Micro)-créditos
 - Políticas de salario mínimo
 - **Supervivencia** (“coping”)
 - Programa de empleo emergente
 - Asistencia emergente post-desastre (“disaster relief”)
 - Subsidios a precios bienes básicos
 - Transferencias monetarias



5. Respuestas – Como manejar la inseguridad económica?

□ **Política económica** (Narrativa)

- **Alivio** (“mitigation”):
 - Política macro contra-cíclica
 - Control de capitales y regulación financiera
- **Crear mas “resistencia”** (“adaptation”):
 - Redistribución de activos (créditos, tierra, etc.)
 - Desarrollo productivo de diversificación (incl. Desarrollo agrícola)
 - Inversión en infraestructura económica
 - Estimular ahorro y acceso créditos sectores vulnerables
- **Supervivencia** (“coping”)
 - Alivio deuda, reducción tasas de interés
 - Ajustes salariales
 - Subsidios



Escenarios de simulación

5. Escenarios de Choques y Políticas de Respuesta:

- **Escenarios choques externos comparativos**
 - Choque términos de intercambio
 - Choque precio mundial petróleo
 - Choque precio mundial alimentos básicos
 - Choque caída comercio mundial
 - Choque remesas
- **Escenarios choques “nacionales”**
 - Desastres naturales
 - Choques externos específicos país



Escenarios de simulación (continuación)

5. Escenarios de Choques y Políticas de Respuesta:

- Escenarios (comparativos) políticas de respuesta a cada choque
 - Ajuste fiscal contra-cíclico
 - Transferencias sociales

- Escenarios choques “nacionales”
 - Temporales (volatilidad anual) versus permanentes



Logística del proyecto (“Quienes”)

- Formación equipos país - realizado
- Equipo coordinación y apoyo técnico:
 - Coordinación general: Pablo Sauma (consultor CEPAL)
 - Modelado: Marco Sánchez, Keiji Inoue, Rob Vos (UN-DESA), Martín Cicowiez (consultor UN-DESA)
 - Protección social: Pablo Sauma, Sarah Gammage, Anna Coates (CEPAL)
- Coordinación administrativa:
 - Coordinación general: Pablo Sauma
 - UN-DESA: Keiji Inoue
 - CEPAL: Anna Coates, Pablo O’Farrill, Sarah!!!!!!



Logística del proyecto (“Como”)

- ‘Teleworking’ (continuo) y pagina web proyecto
- Misiones y entrenamiento (talleres nacionales)
- Talleres regionales



Pasos siguientes (1-3)

- 1. **Completar narrativa (Pasos 1-3 documento Sauma):**
 - Política económica, choques, desempeño económico
 - Ajustes mercado laboral
 - Situación social y sistemas existentes de protección social
- 2. **Construcción MCS para MACEPES**
 - Decidir sobre clasificaciones (siguiendo estructura básica y clasificaciones mínimas)
- 3. **Calibración MACEPES (MECG)**
 - Completar base de datos
 - Buscar valores plausibles parámetros claves
 - Calibrar versión estática MACEPES
 - Calibrar versión dinámica MACEPES y definición línea de base



Pasos siguientes (4-6)

- **4. Escenarios de choques y respuestas de políticas**
 - Escenarios comparativos
 - Escenarios propios de país
- **5. Aplicación microsimulaciones**
 - Escenarios comparativos
 - Escenarios propios de país
- **6. Análisis resultados simulaciones y conclusiones**
 - Evaluación factibilidad respuestas políticas
 - **Critico (!): *Atar a la narrativa***
 - Conclusiones y recomendaciones de políticas



Pasos siguientes (7-8)

- **7. Redacción informe final**
 - Juntar todo análisis en un informe integrado
 - Versión larga (con descripción metodología, etc.) para publicación y debate nacional
 - Escenarios propios de país
- **8. Análisis comparativo (equipo coordinador)**



Programación (fechas limites)

Paso/Taller/ Misión	Tarea	Fechas	Cum- plido	Comentario
Paso 1	Primer borrador narrativa	enero-mayo 2008	✓	Faltan:...
Taller Reg. 1	Iniciación proyecto	22-24 mayo, 2008	✓	Quito
Paso 1	Completar narrativa	<i>30 junio, 2008</i>		
Paso 2	MCS	15 agosto, 2007		



Programación (fechas limites)

Paso/Taller/ Misión	Tarea	Fechas	Cum- plido	Comentario
<i>Paso 3</i>	<i>Adaptación modelo (equipo coordinador)</i>	<i>15 sept., 2008</i>		
Taller Regional 2	Entrenamiento MACEPES	6-9 oct, 2008		Lugar: ??
Misiones país	Entrenamiento adicional y apoyo calibración modelo	Oct-nov. 2008		Por definir
Paso 3	Calibración MACEPES país	15 nov, 2008		
Paso 4	Simulación escenarios choques y respuestas	8 dic. 2008		



Programación (fechas limites)

Paso/Taller/ Misión	Tarea	Fechas	Cum- plido	Comentario
<i>Paso 5</i>	<i>Adaptación método microsimulaciones (equipo coordinador)</i>	<i>noviembre 2008</i>		
Taller regional 3	Discusión resultados preliminares escenarios, entrenamiento microsimulaciones	15-17 dic, 2008		Lugar: ??
Paso 5	Aplicación y análisis resultados microsimulaciones	31 enero, 2008		



Programación (fechas limites)

Paso/Taller/ Misión	Tarea	Fechas	Cum- plido	Comentario
Paso 6	Análisis simulaciones y recomendaciones de políticas, borrador informe final	28 febrero 2009		
Taller Regional 4	Discusión resultados y recomendaciones de políticas	marzo, 2009		Lugar: ??
Paso 7	Informe final país (versión larga y corta)	30 abril, 2009		
Paso 8	Análisis comparativo	Mayo-junio, 2009		