**Banco Mundial CEPAL Banco Interamericano de Desarrollo**

**TALLER PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE POBREZA MONETARIA NACIONAL**

**19 y 20 de marzo de 2019**

1. Los días 19 y 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa el Taller para la Actualización de la Metodología para el Cálculo de Pobreza Monetaria Nacional.
2. Por parte del Banco Mundial (BM) participaron en la jornada Carolina Díaz Bonilla, Carlos Sobrado, Maria Concepción Steta Gándara y Miriam Montenegro. Por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) participaron Luis Tejerina, Marcos Robles, Giselle del Carmen y Cynthia Montes.
3. Por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) participó, vía videoconferencia, Xavier Mancero.
4. Por parte del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) participó Karina Cruz. Por parte de la FAO participó el segundo día Wendy Carranza.
5. Por parte de Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) participaron Zoila Cruz, Marcos Farach y Andrea Gradiz. Por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), Horacio Lovo, Antonio René Soler y Wilbert Escobar. Por parte el Banco Central de Honduras (BCH) participaron David Pineda y Mayra Castejón. Por parte de la Oficina de Asuntos Presidenciales, José Mario Reyes. En el segundo día, por parte de la Dirección General de Inversión Pública, SEFIN, participó Armando Cuestas.
6. Se inició la jornada con una breve introducción por parte de Luis Tejerina, Zoila Cruz y Carolina Díaz-Bonilla, donde se estableció la importancia de revisar y actualizar la metodología de medición de la pobreza monetaria y la importancia de trabajar dentro de un comité técnico interinstitucional.
7. Con el fin de fortalecer la credibilidad y transparencia en la ejecución de los procesos, se conformó el comité que está integrado por la SCGG, el INE, BCH, BID, BM, la CEPAL y el INCAP. En caso de ser necesario, BID y BM se comprometen a apoyar con los recursos que hagan falta para cubrir la brecha, así como asistencias técnicas, capacitaciones, etc. Este comité será un comité asesor, pero debe haber un compromiso por parte del Estado para fortalecer la sostenibilidad de las instituciones involucradas y es el INE quien deberá liderar los procesos.
8. Carolina Díaz-Bonilla mostró que Honduras tiene las tasas de pobreza más altas en la región medidas con las líneas internacionales de pobreza de 3.2 y 5.5 dólares per cápita por día ajustados con la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de 2011. Asimismo, mostró que Honduras tiene una de las líneas nacionales de pobreza (convertidas a dólares ajustados con PPA) más altas en la región, muy por encima de las líneas nacionales de Nicaragua y El Salvador y de las líneas internacionales de pobreza. Xavier Mancero explicó que también bajo los métodos de la CEPAL Honduras tiene una línea de pobreza muy alta.
9. A continuación, se listan los acuerdos alcanzados en el taller organizados en las siguientes secciones:

1- Acuerdos Generales

2- Bases de Datos y Documentación

3.1- Línea de Pobreza Extrema (Canasta Básica de Alimentos para Pobreza)

3.2- Línea de Pobreza Total

3.3- Actualización Anual de las Líneas de Pobreza

4.1- Ingresos: No Respuesta, Valores Extremos, y sub-declaración

4.2- Ingresos: Renta Imputada, Ingreso Independiente, Agregado de Ingreso

5.1- Otros: Muestra

5.2- Otros: Herramientas para Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional

6- Posibles Tiempos de Implementación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1- Acuerdos Generales** | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Consenso en que la línea oficial de pobreza en Honduras es alta | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Actualizar la metodología de medición de pobreza en este año (no esperar hasta nueva ENIGH) y decidir sobre su publicación cuando se tengan los resultados. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| La implementación del proceso será liderada por el INE y SCGG apoyado por el resto de los participantes del comité incluyendo las diferentes instituciones del gobierno de Honduras y el BID, BM, CEPAL, y el BCIE. La SGCG apoyará al INE con documentar cada paso de la metodología aplicada, con el fin de garantizar la replicabilidad del proceso. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Consenso que se necesita trabajar una estrategia de comunicación para difundir la actualización. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2- Bases de Datos y Documentación** | | | |
| Nota aclaratoria: Actualmente la medición de pobreza monetaria oficial utiliza una canasta básica de alimentos cuyos ítems (la lista de productos) fueron determinados usando la ENIGH de 1977, con una actualización de los patrones de consumo y precios de estos ítems en base a la ENIGH 1998 (pero sin actualizar la lista). La EPHPM se utiliza para estimar el agregado de ingreso y calcular pobreza por ingreso. También se hizo un estudio calórico y se calculó pobreza por consumo utilizando la ENCOVI 2004, sin publicar. | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| La ENIGH 1998 será la encuesta base para el recálculo de las líneas de pobreza (lista de productos, cantidades, y precios) y la ENCOVI será la encuesta de apoyo para revisar y resolver dudas. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Compartir la base de datos de la ENIGH 1998 incluyendo los agregados de consumo e ingreso con el comité | INE (Wilbert Escobar) | 20 de marzo, 2019 | Aportado por el INE |
| Encontrar y compartir documento describiendo los componentes/variables que se usaron para la construcción de los agregados de consumo e ingreso de la ENIGH 1998. | INE (Wilbert Escobar) | 27 de marzo | Aportado por el INE |
| Buscar el estudio de ponderadores (gramos) con la ENIGH 1998 que se usó para actualizar las cantidades de la lista de ítems de la canasta que conforma la línea de pobreza extrema. | INE | Abril 15, 2019 | Propios |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1- Línea de Pobreza Extrema (Canasta Básica de Alimentos para Pobreza)** | | | |
| Nota aclaratoria: Esta nueva metodología se aplicará exclusivamente para el cálculo de la línea de pobreza. En ningún momento se sugiere que esta nueva canasta se use para otros fines. Por ejemplo, se reconoce que las negociaciones del salario mínimo se basan en la CBA “tradicional” y podría ser necesario seguir calculando este valor como se viene haciendo hasta el día de hoy. | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Usar las tablas del INCAP de 2018 como base del contenido calórico y de nutrientes de la canasta básica de alimentos en la elaboración de las líneas de pobreza extrema | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Definir la población de referencia basado en el método de Costo de las Necesidades Básicas (CBN), siguiendo el método iterativo propuesto por Ravallion (1998) – con algunas modificaciones si se encuentra una sub o sobreestimación de la ingesta calórica. Por ejemplo, una modificación podría ser el uso del ingreso versus el gasto total para ordenar los hogares de menor a mayor nivel socioeconómico. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Definir la metodología para evaluar si existe una subestimación de la ingesta calórica incluyendo (i) el quintil o decil donde se cumple el mínimo de ingesta calórica; (ii) % de casos donde el consumo de calorías es muy bajo (por ejemplo, un 30% del mínimo recomendado); y (iii) % de hogares donde el consumo de calorías es muy alto (por ejemplo, el triple del mínimo recomendado) | Banco Mundial (Carlos Sobrado) | 27 de marzo, 2019 | Aportado por el Banco Mundial |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.2- Línea de Pobreza Total** | | | |
| Nota aclaratoria: Actualmente se aplica un coeficiente de Engel de 2 en áreas urbanas y de 1.335 en áreas rurales. Este coeficiente se les aplica a las líneas extremas para estimar el valor de las líneas de pobreza total o moderada. | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Para el cálculo de la parte de no alimentos de la línea de pobreza moderada, utilizar el método de coeficiente de Orshansky (inverso del coeficiente de Engel). Calcular el coeficiente utilizando dos posibles poblaciones: (1) hogares con un **consumo de alimentos** alrededor de la línea de pobreza extrema; u (2) hogares con un **consumo total** alrededor de la línea de pobreza extrema (o en el caso que el gasto total no resulta adecuado – ver 3.1 – se usaría el ingreso total). La decisión final se hará basada en resultados y comparaciones. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Hacer un resumen de las prácticas de otros países en cuanto al uso de la población de referencia para el cálculo del índice de Orshansky (ver punto anterior) | CEPAL (Xavier M.) y BM (Carolina DB) | Final de marzo | Aportado por el Banco Mundial y la CEPAL |
| Definir si se necesita más de una línea subnacional. Si se opta por una línea urbana y una rural, se puede calcular con la nueva ENIGH las proporciones de alimentos (Índice Engels) para hogares urbanos y hogares rurales y estimar la parte de no alimentos para la línea de pobreza moderada urbana y rural (reemplazando el 2.0 y 1.335 que se usa actualmente). |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.3- Actualización Anual de las Líneas de Pobreza** | | | |
| Nota aclaratoria: Para actualizar los valores de las canastas de alimentos todos los años, se usan los precios (urbanos) del IPC del Banco Central y se multiplican por las cantidades de alimentos de los 29 productos específicos de la CBA urbana y CBA rural. Se mantiene el mismo índice Engels urbano (2) y Rural (1.335). | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Actualmente la actualización anual de la línea se hace multiplicando las cantidades definidas originalmente con *los precios* del IPC urbano del mes de la encuesta para cada año. En el futuro se calcularán las nuevas cantidades y precios de la ENIGH con la nueva población de referencia y se actualizarán anualmente con *la inflación* de cada alimento con el mes anterior de la encuesta | (Acuerdo) | 20 de marzo, 2019 |  |
| Para el ejercicio con el ENIGH 1998 se sugiere que año a año se actualice la parte de no alimentos de la línea moderada con el promedio de no alimentos del IPC (BCH).   * En el futuro, con la ENIGH 2020, se puede refinar la actualización de la parte de no alimentos. Se recomienda hacer un listado de los no alimentos que reportó del grupo de referencia y actualizar componentes con el IPC de no alimentos específico del Banco Central (similar a lo que se hace con la canasta de alimentos). | (Acuerdo) | 20 de marzo, 2019 |  |
| En el 2018 y comienzos del 2019 el INE ha recogido precios de alimentos en establecimientos comerciales cercanos a los hogares de la encuesta de Hogares con el propósito de obtener precios urbanos en establecimientos más pequeños y precios rurales (los cuales no están en el IPC del Banco Central).  Se recomienda hacer un pequeño estudio que compare el impacto de usar la inflación por producto del IPC (BCH) versus la inflación por producto de los precios recogidos por el INE. El ejercicio sería: con la ENIGH 1998, seleccionar la nueva población de referencia y las cantidades de alimentos que consumieron; con esas cantidades y precios estimar el valor o costo de cada alimento en lempiras; actualizar valor de cada alimento con:   1. La inflación en base a precios del IPC (BCH) de cada alimento hasta el 2018-2019; versus 2. La inflación en base a aquellos precios levantados por el INE de cada alimento entre 2018-2019.   Sugerencia. Que el INE siga recogiendo precios en cada trimestre durante el 2019 y 2020 junto con la encuesta de hogares para poder hacer comparaciones de la inflación a más largo plazo. | INE con apoyo del BID, BM, SCGG | 2019-2020 |  |
| INE requiere de una asesoría para mejorar el diseño de la recolección de precios: por ejemplo, cuantos establecimientos y frecuencia en cada UPM de la encuesta.  Se requiere acompañamiento al INE en el análisis comparativo de las dos series de precios y su impacto en el valor anual de las líneas de pobreza extrema. | BID y BM |  | BID |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.1- Ingresos: No Respuesta, Valores Extremos, y Sub-declaración** | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Imputar los casos de preguntas que, teniendo una pregunta filtro y habiendo declarado la existencia de ingreso o consumo, no se dio ningún valor de este. Mantener de manera separada los casos donde los informantes dieron la información de los casos donde se hará alguna imputación. | (Acuerdo) | 19 de marzo, 2019 | Ninguno |
| Analizar la cantidad o frecuencia de no respuesta en las encuestas de hogares en los últimos años y los valores extremos/casos atípicos. Dependiendo de estos resultados se escoge el método de imputación o estimación apropiado. (EPHPM 2013-2018) | SCGG (Marcos y Andrea) con apoyo BM/BID | 3 de abril |  |
| Valores extremos/casos atípicos. En la actualidad se identifican los casos en el agregado de ingreso per cápita de cada hogar. Se recomienda en el futuro hacer una revisión de valores atípicos a cada variable que componen el agregado de ingresos y al final hacer la revisión del agregado per cápita | INE con apoyo del Banco Mundial | EPHPM Marzo 2019 |  |
| La sub-declaración, definida como los casos donde los hogares reportan menores ingresos de los reales, no se puede solucionar de forma analítica. De hecho, mejoras en la sub‑declaración se pueden implementar en el trabajo de campo. | INE (trabajo de campo) | Continua | Aportado por el INE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.2 Ingresos: Renta Imputada, Ingreso Independiente, Agregado de Ingreso** | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Valor de la vivienda propia o cedida. Se debería de agregar la pregunta: ¿Cuánto cree que le pagarían por alquilar esta vivienda? (valor por mes). (Para la EPHPM Junio 2019, con miras que este valor se incluya en el agregado de ingreso.) (Asegurar que se pregunta monto de alquiler.) | INE | Abril, 2019 | Aportado por el INE |
| Para estimar el valor del uso de la vivienda propia antes de 2019, se puede hacer un modelo hedónico con los hogares que reportaron pagar alquiler y así para estimar el valor de uso de los dueños de vivienda. | INE, SCGG con apoyo BM y BCH | BM compartir documentación finales marzo |  |
| BID y BM enviarán propuestas para que el INE pueda analizar cómo medir e imputar el ingreso independiente (cuentapropistas). Todas las propuestas deben estar basadas en mejores prácticas en otros países para que puedan ser comparables. | BID, Banco Mundial | Marzo 31 |  |
| Identificar cambios en el cuestionario para mejorar la captura de los ingresos. | Banco Mundial, BID, y SCGG | Abril 8, 2019 | Disponibilidad integrantes, Video-C., etc. |
| Armar un grupo de trabajo para mirar las preguntas de ingreso del cuestionario una por una y hacer recomendaciones de ajustes. | INE, SCGG con BM, BID, CEPAL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1- Otros: muestra** | | | |
| Nota aclaratoria: Se usa el marco muestral del Censo 2001 hasta la EPHPM 2013. Se usa el marco muestral pre-censo 2013 para la EPHPM 2014-2015 y el marco muestral del Censo 2013 para las EPHPM 2016 en adelante. Desde el 2013 se hace una muestra trimestral con 7,200 hogares representativos a nivel de dominio, y anualizado a 28,800 hogares con muestra departamental. Aun teniendo datos trimestrales, solo se publican y se monitorean los datos de pobreza del segundo trimestre. | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Debido a que la encuesta de junio no recoge toda la información de ingresos del año, y no capta la estacionalidad de ingresos, se recomienda: que se investigue la opción de usar las 4 encuestas por año y que la estimación de pobreza salga en marzo (primer trimestre) del año siguiente. | (Acuerdo)  + Investigar: INE, BID, BM |  |  |
| Acuerdo: INE circula la tabla con los niveles de pobreza por trimestre y anual para hacer ejercicio de comparabilidad. | INE | 27 de marzo |  |
| Presentar dos series superpuestas que muestren pobreza de junio (o mayo) y pobreza anual para los años 2013-2018. | INE | 27 de marzo |  |
| Acordar una recomendación sobre el diseño muestral de la encuesta. | INE con CEPAL |  |  |
| Asegurar un financiamiento fijo para poder hacer las 4 encuestas trimestrales. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.2- Otros: herramientas para Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional** | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Dado que la EPHPM está muy recargada y esto puede afectar la calidad de los datos, se sugiere evaluar la opción de separar la herramienta a ser utilizada para pobreza monetaria de la herramienta a ser utilizada para la pobreza multidimensional. En ambos casos las encuestas serías levantadas por el INE. | (Acuerdo) | 20 de marzo, 2019 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6- Posibles Tiempos de Implementación** | | | |
| Acuerdo | Responsables | Implementación | Recursos |
| Presidente anuncia que ha creado esta comisión para la revisión de la metodología de pobreza monetaria. |  | Mayo 2019 |  |
| Contratar Consultor de Comunicación | SCGG | Mayo 2019 | BID |
| *[Sale al campo la EPHPM 2019]* | *INE* | *[Junio 2019]* | *INE* |
| Revisar y calcular las líneas de pobreza (extrema y moderada) con la ENIGH 1998 siguiendo los estándares internacionales | INE, SCGG, BID, Banco Mundial | Agosto 2019 |  |
| Modificar los agregados de ingreso calculados año a año siguiendo los resultados de los trabajos anteriores: Valores extremos, no respuesta, valor de la vivienda propia, y otros ajustes del ingreso | INE, SCGG, BID, Banco Mundial | Septiembre 2019 |  |
| Estimar los nuevos porcentajes de pobreza extrema y moderada a nivel nacional, urbano y rural y su comparación con los cálculos originales (para la serie 2014-2018) (para uso interno) | INE, SCGG, BID, Banco Mundial | Octubre 2019 |  |
| *[Se publica EPHPM 2019 utilizando metodología anterior]* | *INE* | *[Octubre 2019]* | *INE* |
| Resultados nuevos de la pobreza (2014-2018) (interno) |  | Octubre 2019 |  |
| Ver viabilidad de publicar nueva serie anual (2014-2019) en marzo 2020 |  | Final de año |  |
| Publicar o no nueva serie anual de pobreza (2014-2019) | Gobierno | Marzo 2020 |  |
| Definir la metodología que será aplicada con la nueva ENIGH 2020 |  | 2020 |  |