

# Tendencias en políticas sociales en Europa y España



**Observatorio Municipal para la  
Inclusión Social de León**

***Proyecto Germina***

*15 de octubre de 2018*

**José Manuel Fresno**

**fresno**   
*the right link*

# ÍNDICE



Las políticas sociales en Europa: del welfare state a welfare mix

Tendencias sociodemográficas en España y en Europa

Las personas en situación vulnerable

Debates recientes en torno a las políticas sociales y el Estado de Bienestar

Aproximación a la evaluación de políticas y programas sociales

# Las políticas sociales en Europa: del welfare state a welfare mix



# El origen del Estado de Bienestar



## Compromiso de posguerra

En un contexto de salida a la crisis del 29: Economía keynesiana

Solución de compromiso: combinación de una economía de mercado con la intervención de los Estados

Búsqueda de la redistribución de la riqueza y de la mejora del bienestar

SANIDAD

PENSIONES

Los 4 pilares básicos de la protección social + EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES

EDUCACIÓN

VIVIENDA

# Unos principios compartidos con distintos modelos en la práctica

En Europa no hay un único modelo de bienestar, sino unos principios comúnmente compartidos con distintos modelos en la práctica.

## LOS PRINCIPIOS

Garantía de derechos personales e individuales

Protección y amparo del Estado a las personas

Reducción de las desigualdades por medio de la redistribución de la riqueza

Universalidad de los servicios

# Los 4 modelos europeos



## NÓRDICO

Dinamarca – Noruega  
Islandia – Finlandia  
Suecia – Holanda

## CONTINENTAL

Austria – Bélgica  
Alemania – Francia  
Luxemburgo

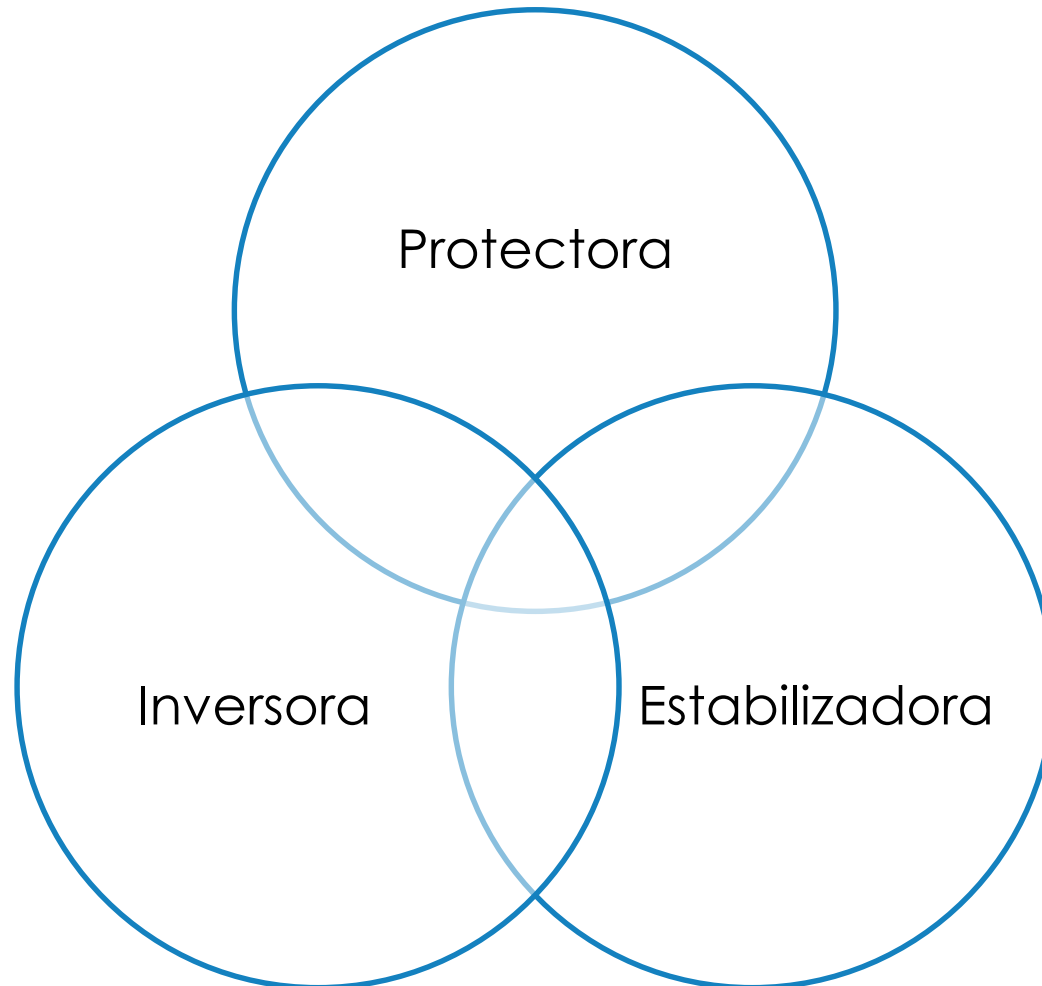
## ANGLOSAJÓN

Irlanda  
Reino Unido

## MEDITERRÁNEO

Grecia – Portugal  
España - Italia

# Las tres funciones básicas de los sistemas de bienestar



# ¿Cómo medir la efectividad de un Estado de Bienestar?



Por su eficiencia



Si provee los incentivos necesarios para el mayor número de personas trabajen (alta tasa de empleo)

Por su equidad



Reducción de las desigualdades y manteniendo los niveles de pobreza bajos



# ¿Qué modelo es más eficaz?

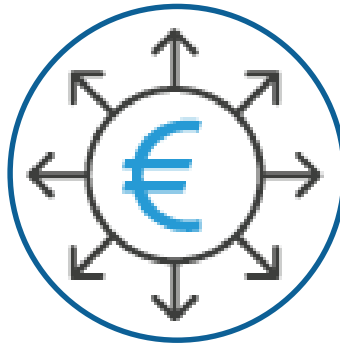


		EFICIENCIA	
		Elevada	Baja
EQUIDAD	Elevada	Nórdico	Continental
	Baja	Anglosajón	Mediterráneo

# Fin del pleno empleo y crisis de triple dimensión



Demográfica



De  
sostenibilidad  
económica



De  
credibilidad



# Los límites del Estado de Bienestar



Pese a la igualdad formal regulada por el Estado...



El despliegue del capitalismo aumenta las desigualdades reales.

La pervivencia del sistema exige controlar la desigualdad en términos razonables...



Pero la exigencia del orden productivo demanda una creciente división del trabajo que conlleva mayor desigualdad social.

El derecho garantiza una igualdad formal...



Pero la división del trabajo, fundamento del sistema productivo, trae consigo el aumento de la desigualdad real.

# Cambios recientes en los regímenes de bienestar



Las reformas de los sistemas de bienestar vienen siendo constantes desde los años setenta del siglo pasado en la mayoría de los países europeos (a excepción de los mediterráneos).

Las reformas vienen determinadas fundamentalmente por motivos de sostenibilidad económica, de adaptación del sistema para hacer frente a los nuevos riesgos sociales y por los cambios políticos.

Exceptuada la época de la crisis (2008-2013) en incremento del gasto social vienen siendo constante en el conjunto de Europa.

A pesar del debilitamiento de los regímenes de bienestar, los ciudadanos ponen altas expectativas en los mismos, especialmente en su función protectora ante las necesidades e infortunios, aunque menos en su función redistributiva.

# Dimensiones de las reformas de los sistemas de bienestar



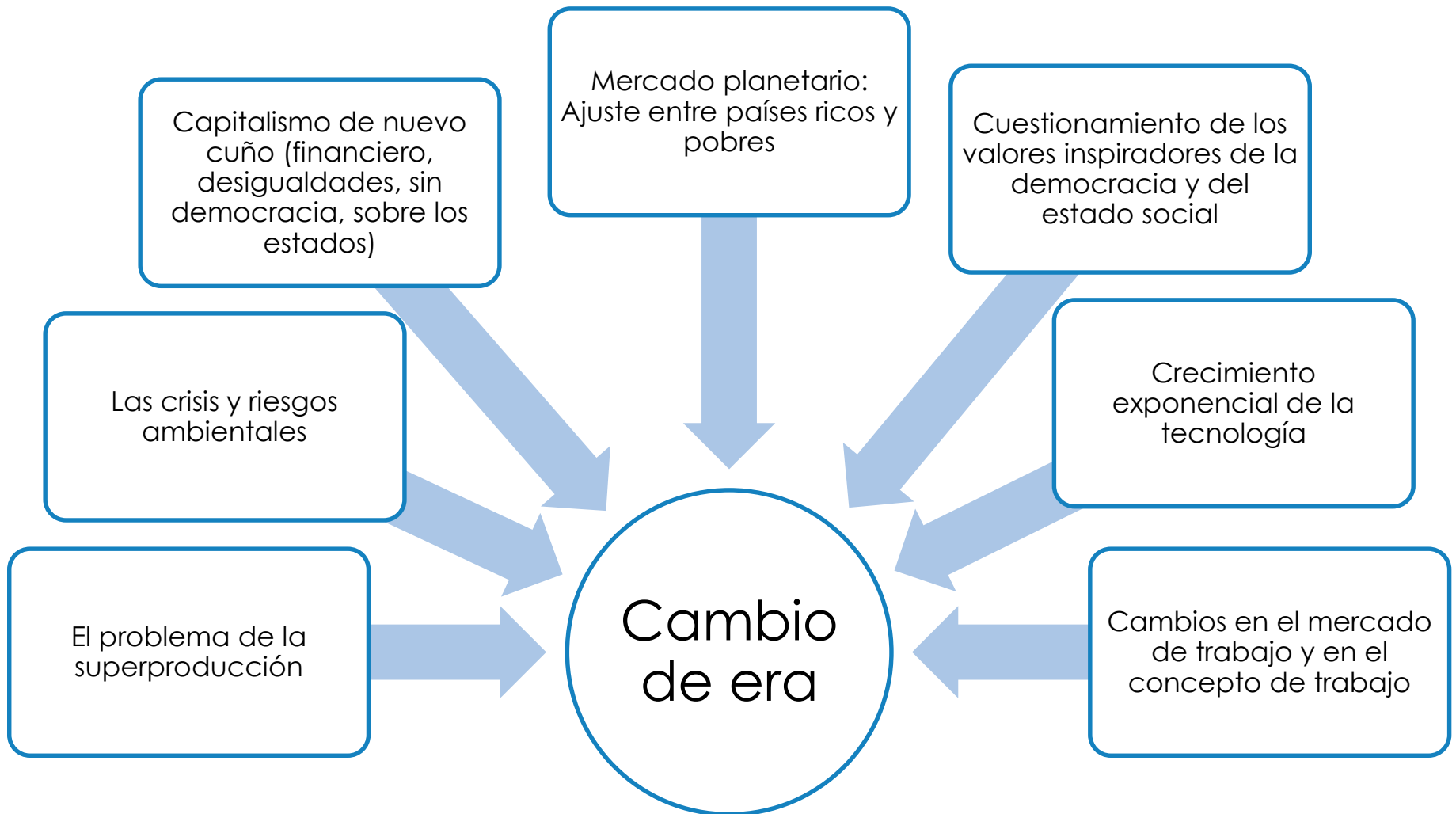
Funcional	Haciendo frente a la naturaleza de los nuevos riesgos sociales.
Distributiva	Reequilibrando la provisión del bienestar de acuerdo a las necesidades, cuando no en función de los intereses políticos y clientelares.
Normativa	Cambio de disposiciones que apuntalan valores, mensajes, discursos y tendencias en política social.
Institucional	Cambiando los roles y asignación de responsabilidades, entre el Estado, el mercado, las comunidades, las familias y las asociaciones que son parte interesada.

# Tendencias sociodemográficas en España y en Europa

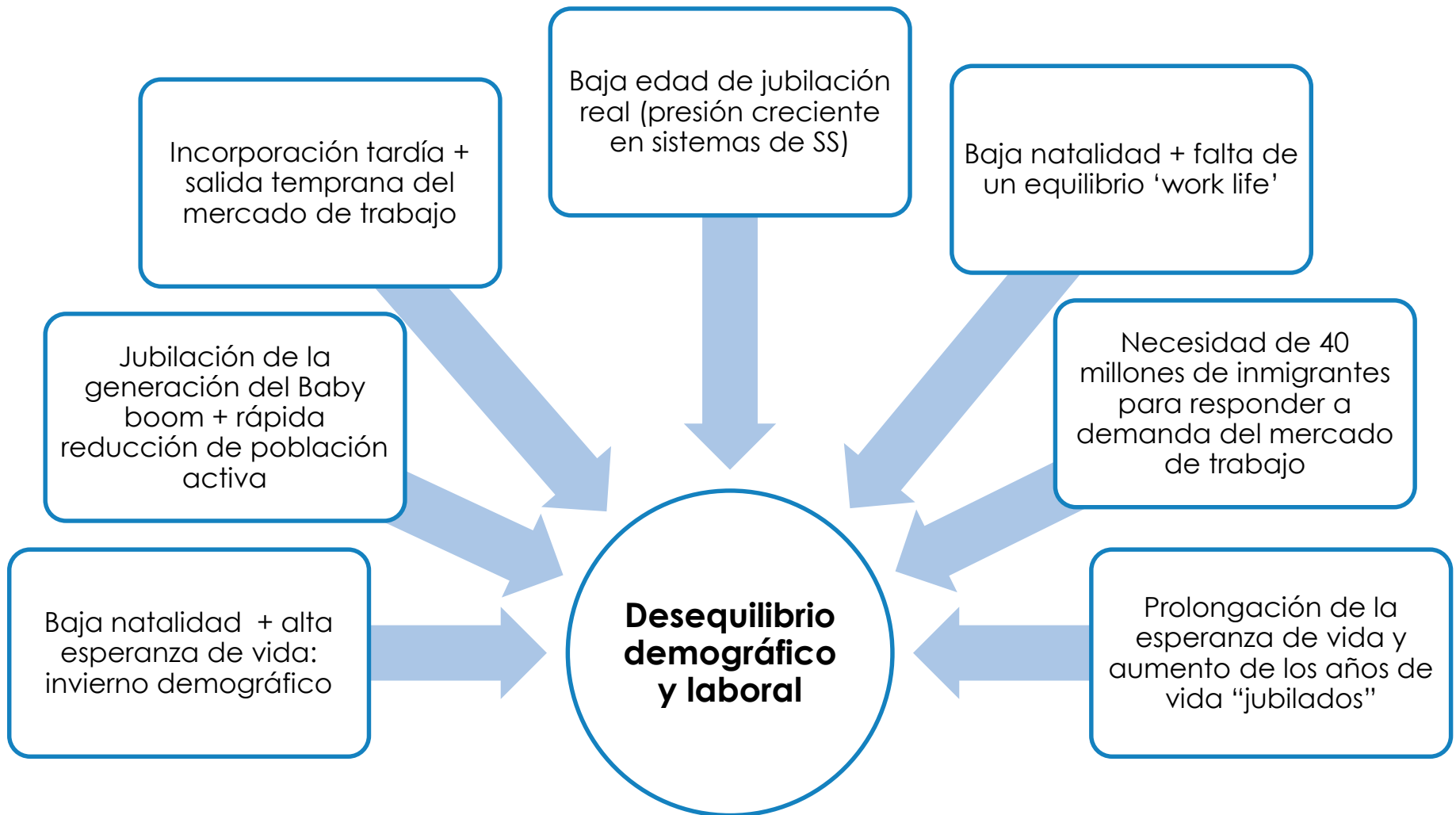
---



# Tendencias globales

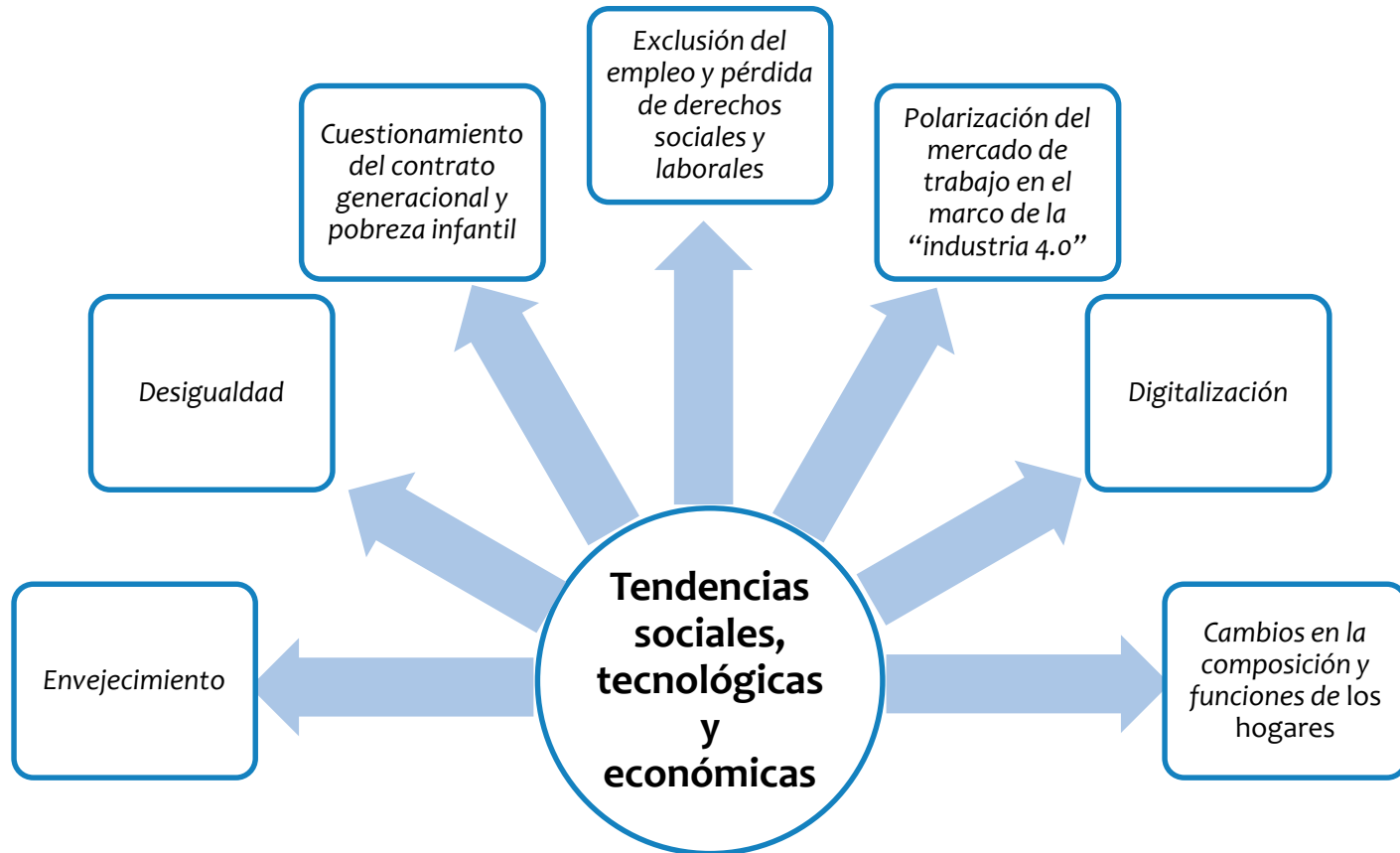


# Resolver el desequilibrio demográfico y laboral





# Tendencias sociales



# Las personas en situación vulnerable

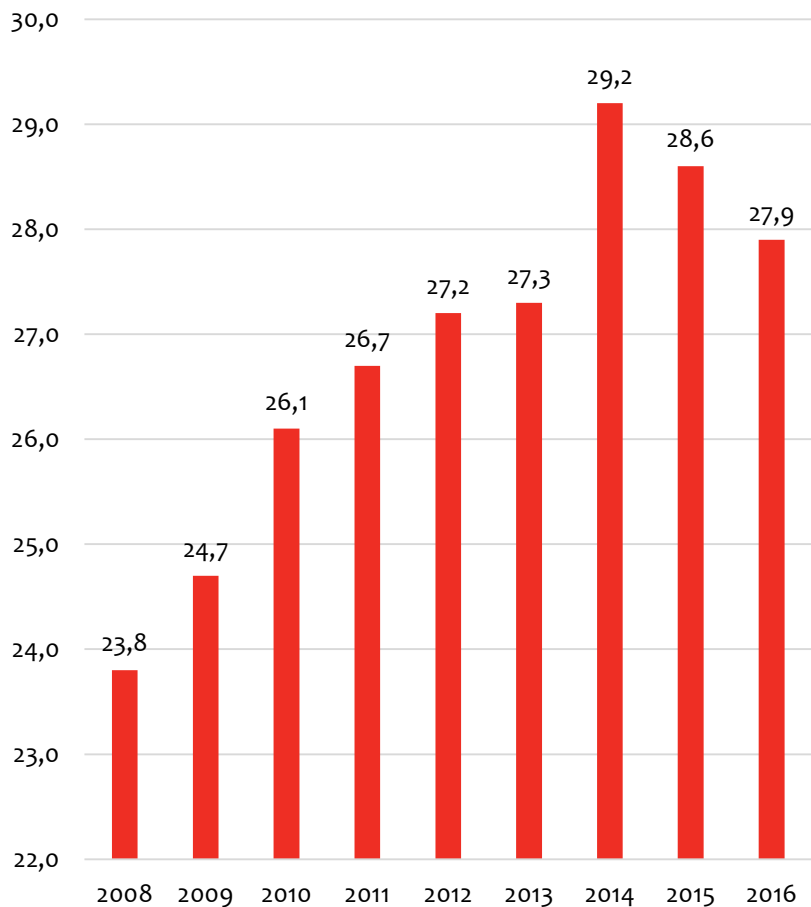
---



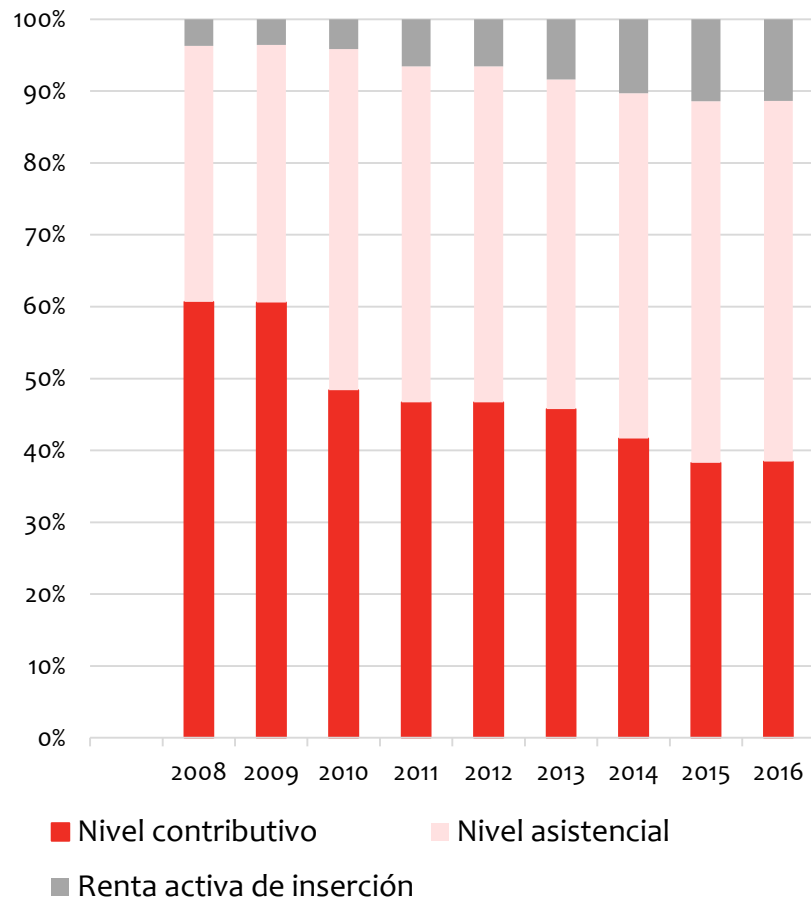
# La pobreza en España (I)



## Prestaciones por desempleo según la naturaleza en España



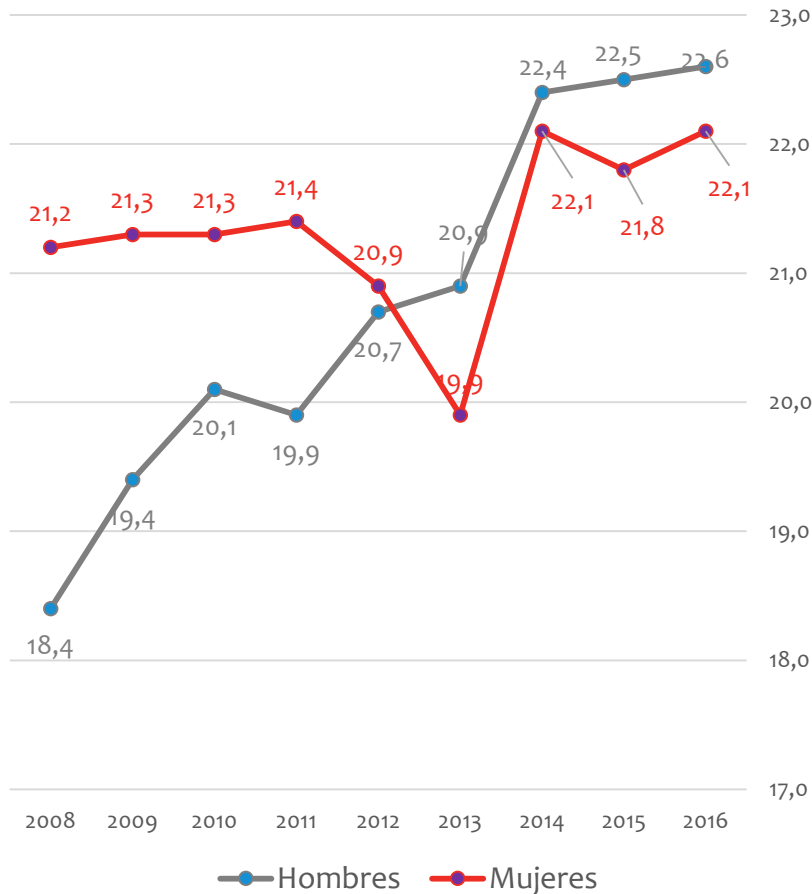
## Tasa de riesgo de pobreza por sexo en España



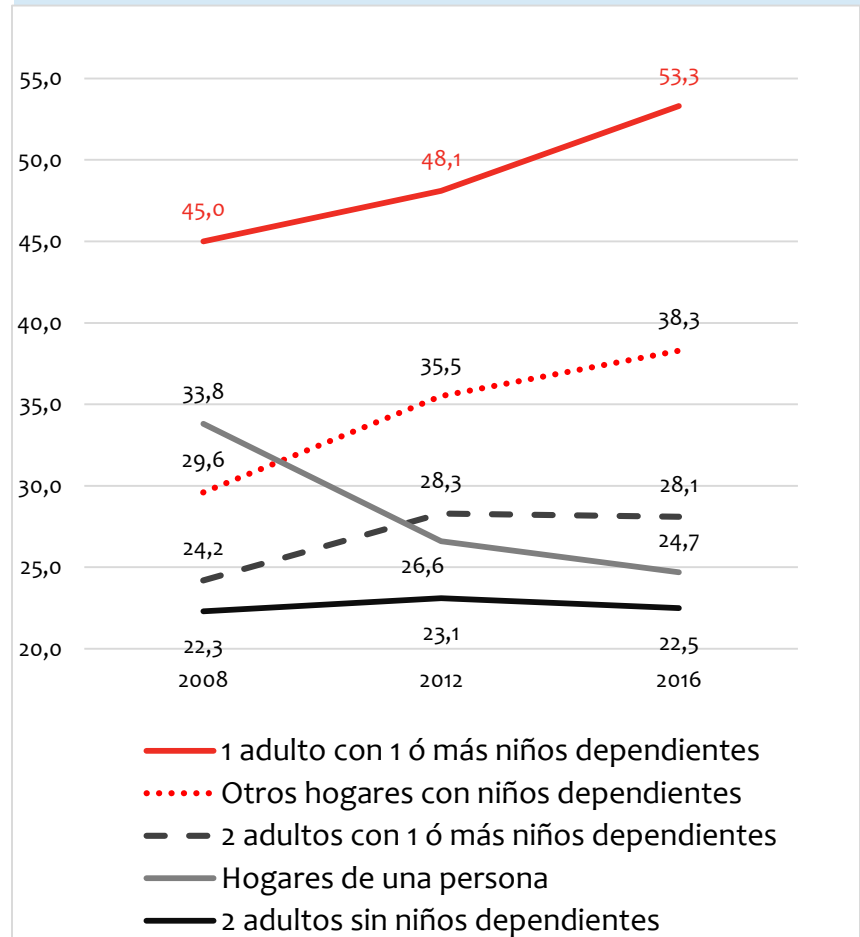
# La pobreza en España (II)



## Tasa de riesgo de pobreza por sexo en España



## Riesgo de pobreza o exclusión social por tipo de hogar



# La situación de las personas vulnerables: factores de exclusión



Incremento del número de trabajadores/as pobres (familias monoparentales, personas de baja cualificación y migrantes)

Pobreza energética

Transmisión intergeneracional de la pobreza

Pobreza infantil

Deterioro de la salud

Exclusión residencial

# Tendencias sociales que tienen un impacto importante en las personas más vulnerables



Envejecimiento de la población

Nivel formativo de la población

Cambios en el mercado de trabajo: la transformación del empleo

Migración: camino hacia la integración

Crecimiento de las desigualdades

La despoblación de las áreas rurales

Cambios en las estructuras familiares

El desarrollo de la información y las tecnologías

# Debates recientes en torno a las políticas sociales y el Estado de Bienestar

---



# Cambios de criterios en la provisión de servicios



Promoción vs protección  
(protección-activación)  
(reparador-preparador)

Derechos condicionados  
a cumplimiento de  
obligaciones: del derecho  
subjetivo al apoyo

Disociación entre  
universal y gratuito

Dualización en los niveles  
de protección: los in y los  
out

De la responsabilidad  
pública a la  
corresponsabilidad

Vinculación prestaciones  
contraprestaciones

Apoyos puntuales en los  
momentos clave

Racionalización gasto –  
inversión social



# Reformas en los servicios sociales



## **INVERSIÓN SOCIAL**

y orientación a la intervención temprana

## **INNOVACIÓN SOCIAL**

enfoque gerencial o mercantilizador y alternativas autogestionadas

## **INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

modernización de procesos operativos de intervención social, basados en la evidencia, soluciones tecnológicas de apoyo a la autonomía

## **CO-PRODUCCIÓN**

de servicios que promueve la subjetividad y la participación microterritorial

## **EFICIENCIA DE GASTOS PÚBLICOS**

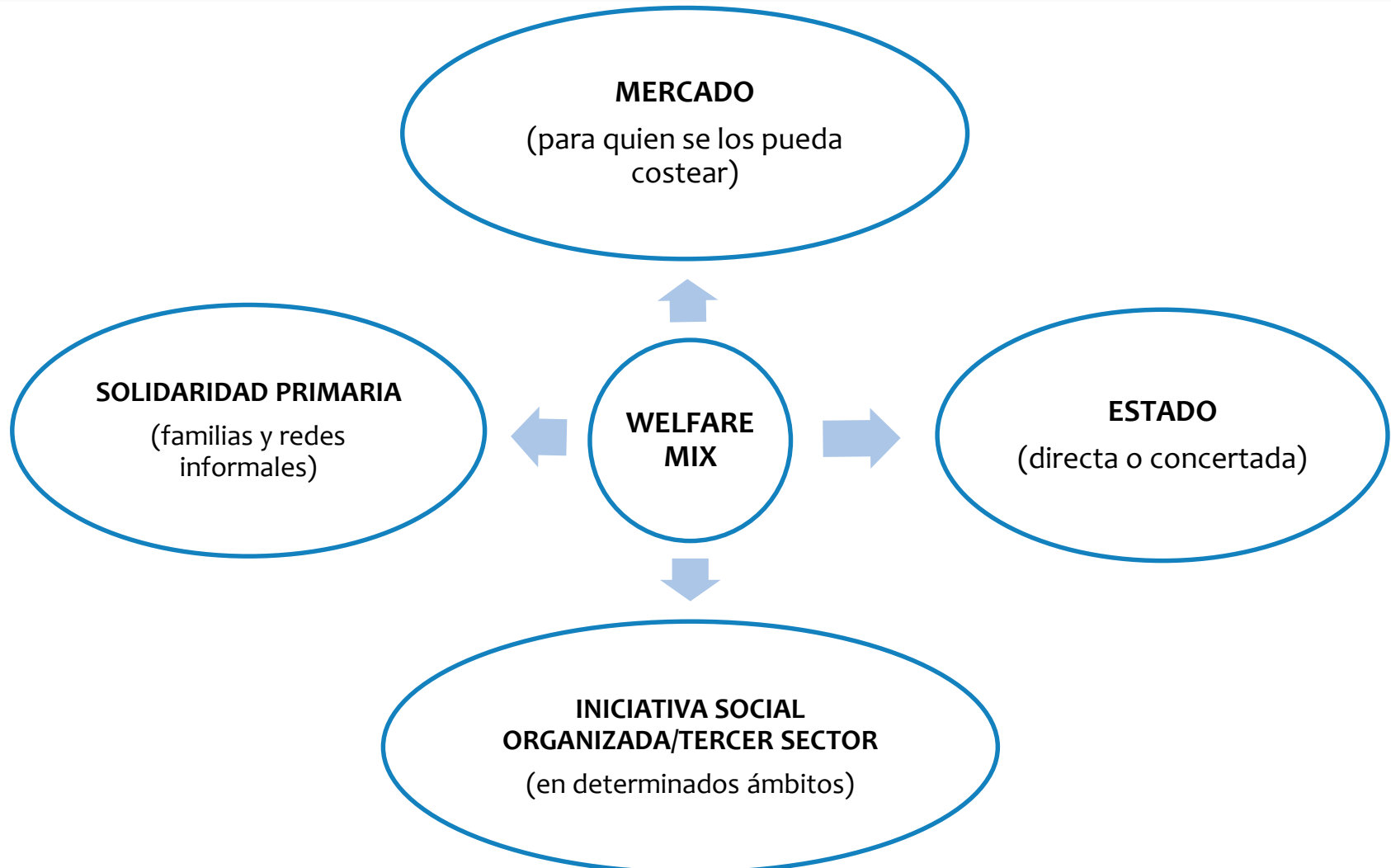
costes marginales de la intervención y cuestiona la redistribución entre gasto social y gasto sanitario

**ATENCIÓN INTEGRADA** descompartimentalización, mediante sistemas por ejemplo de ventanilla única o integración de servicios

## **LO COMÚN**

con el redescubrimiento de la “atención comunitaria” y sus derivados

# La tendencia a un welfare mix



# Aproximación a la evaluación de políticas y programas sociales



# ¿Evaluar para que?

---



## **CONTEXTO CAMBIANTE**

Las políticas y proyectos se desarrollan en un contexto que cambia



## **MEJORA CONTINUA**

Se tienen que adaptar permanentemente para que continúen siendo relevantes y eficientes



## **NUEVOS RETOS**

Los cambios en las políticas sociales tienen que responder al cambio de contexto social, político y económico



## **MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS**

La evaluación es un componente clave de cualquier diseño político y debe retroalimentarlo

# ¿Qué es una evaluación de impacto?



- ✿ Examina los efectos de una política y presenta evidencias sobre el grado de consecución de los objetivos previstos
- ✿ Usa métodos mixtos: cuantitativos y cualitativos
  - Cuantitativos: estadísticas, microdatos de registros administrativos, encuestas
  - Cualitativos: entrevistas en profundidad, focus group, estudio de casos, grupos de discusión
- ✿ La combinación de ambos métodos permite cuantificar los resultados, interpretarlos y hacer triangulación

# Temas clave en el diseño de una evaluación de impacto

## Características para que una evaluación aporte valor

### OBJETIVOS CLAROS

Las preguntas de la evaluación se tienen que definir a priori, tienen que ser sencillas y medibles

### EVALUADORES CREÍBLES

Los evaluadores deben de ser independientes

### METODOLOGÍA RIGUROSA

Si es posible con métodos experimentales o cuasi-experimentales

### MUESTRAS ADECUADAS

Representativa, no solo de la globalidad sino de los subgrupos y territorios. Hay que definir a priori los cambios que queremos detectar

### DATOS DE PARTIDA

“baseline data”, como condición para medir los cambios y si es posible incluyendo grupos de control y grupo de comparación

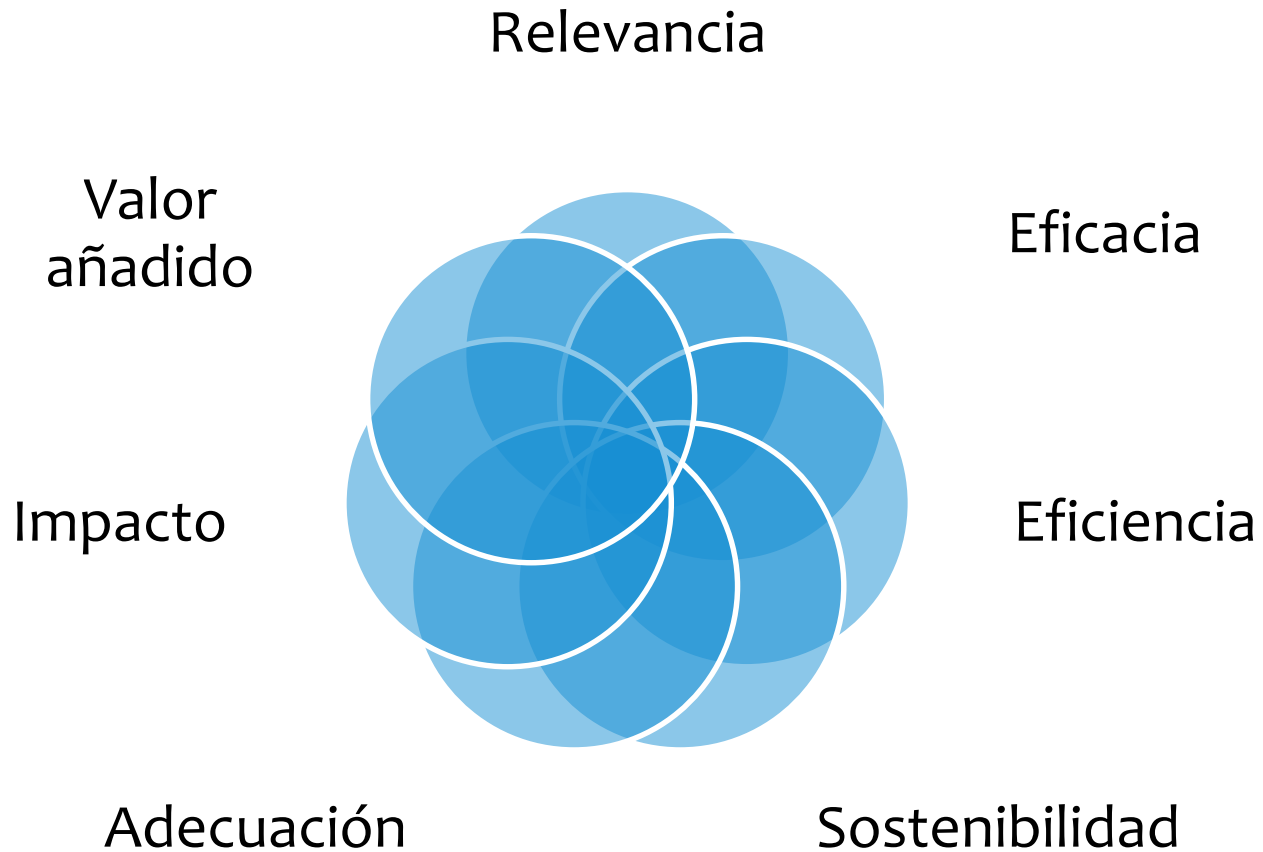
### TOMA DE DATOS ADECUADA

Los datos se deben de tomar en los momentos adecuados para medir los cambios

### MÚLTIPLES COMPONENTES

No solo ver los efectos de los programas sino los procesos, los resultados y la relación coste resultados

# Criterios fundamentales de evaluación



# El momento de la evaluación



(antes de comenzar la ejecución)

Durante el desarrollo del proyecto o la política

(al final de la intervención o transcurrido un periodo después de su ejecución)

## EX-ANTE

- Proporciona información para la toma de decisiones (ejecutar o no)
- Permite elegir entre diferentes alternativas
- Permite modificar la intervención prevista.

## INTERMEDIA (O DE PROCESO)

- Extrae información, reflexiones y conclusiones sobre la marcha del proyecto.
- Determina si deben introducirse modificaciones para mejorar la calidad de la intervención.

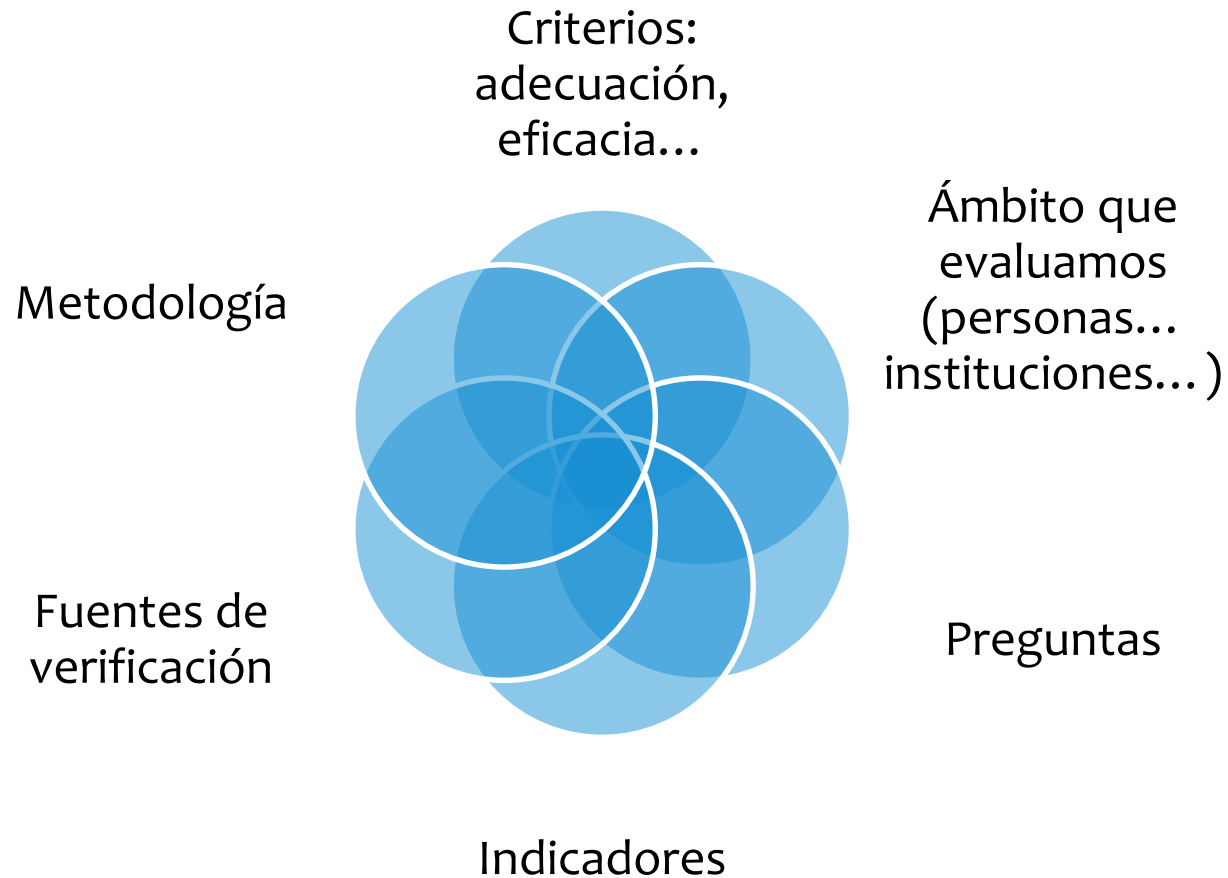
## EX-POST

- Permite conocer el alcance de la intervención (incluido impacto y sostenibilidad)
- Ofrece evidencias que permiten tomar decisiones a futuro



# La matriz de evaluación

— — — — —  
¿Qué debe tener una buena matriz?



# Ejemplo: Evaluación de estructura/proceso/resultado



## 3 niveles de indicadores

### Estructura

- Miden si el marco legal y político es el adecuado para implementar una política (las decisiones políticas y administrativas)

### Proceso

- Capturarán los instrumentos y mecanismos que se usan para implementar las políticas (no evidencian resultados pero sí los esfuerzos que se hacen para conseguirlos)

### Resultado

- Medirán los resultados conseguidos en función de los objetivos que se marquen. Los resultados se miden en las personas, las instituciones....

# Ejemplo: Evaluación contrafactual



- ❖ Mide el impacto aislado de un programa o una política.
- ❖ Responde a la pregunta: ¿Qué habría ocurrido si ese programa o esa política no hubiese existido?
- ❖ Compara un grupo control con un grupo de intervención (siempre respetando las equivalencias)
- ❖ En el ámbito social se siguen diseños cuasi-experimentales
- ❖ Se pueden seguir distintas técnicas
  - Método de emparejamiento (matching). Los tratados con los no tratados
  - Método de diferencias en diferencias (DID). Los que participaron con los que no participaron

# Ejemplo: Análisis de retorno económicos

La metodología SROI (retorno social de las inversiones en sus siglas en inglés)

- ❖ Identifica, mide y monetiza el valor extra-financiero, de un proyecto (por ejemplo, el valor ambiental, social y socioeconómico) que no se refleja en la contabilidad financiera convencional y lo ponen en relación con los recursos invertidos en el proyecto.
- ❖ Mide la creación de valor social del proyecto para las personas beneficiarias, la comunidad.
- ❖ Atribuye un valor económico al valor social que aporta un proyecto.
- ❖ Tiene en cuenta aquellas dimensiones del proyecto que aportan valor para las personas, la comunidad el entorno y los distintos stakeholders.
- ❖ La traducción al valor económico de los outputs que se producen en el proyecto se hace por distintos procedimientos dependiendo de los aspectos a los que se trate: en ocasiones es fácil porque pueden ser traducidos a precio real, en otras es necesario buscar referencias o proxis y en otras es más complejo.
- ❖ En los resultados se suelen medir retornos directos y retornos indirectos



C/ Jaén, 2, escalera 1, 1 A,  
28020 (Madrid)



+34 91 827 2709



[contacto@fresnoconsulting.es](mailto:contacto@fresnoconsulting.es)



[fresno-consulting](#)



[@fresno\\_es](#)