



# Enmarcando una Evaluación Económica

## RESULTADO DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en la capacidad de:

- Describir cómo se enmarca una evaluación económica
- Describir los pasos para realizar una evaluación económica



**Fotos Portada:**

Chris Henry on Unsplash

Renith on Unsplash

Joe Liu on Unsplash

Nadya Spetnitskaya on Unsplash

Gaddafi Rusli on Unsplash

Sutirta Budiman on Unsplash

Fre Sonneveld on Unsplash

Kobu Agency on Unsplash

David Hofmann on Unsplash

Este trabajo fue apoyado por la **iniciativa Bloomberg Philanthropies-Información para la Salud** y la asistencia técnica y contenidos fueron proporcionados por **Vital Strategies** y los **Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos**.



Foto: Amílcar Álvarez García on Unsplash



# Contenido

---

<b>1. ¿Qué es una evaluación económica?</b>	<b>4</b>
- Generalidades	5-8
<b>2. ¿Cómo se enmarca una evaluación económica?</b>	<b>9</b>
- Generalidades	10-17



Foto: Linus Mimieltz on Unsplash

# 1. ¿Qué es una Evaluación Económica?

**E**s la evaluación del **costo y de la efectividad de diferentes opciones de política.**

Recordemos la narrativa de nuestros resúmenes de políticas:

En primer lugar, se presenta un resumen de política que detalla el problema y sus causas principales. Posteriormente, se enumeran las intervenciones u opciones de política que afectarán las causas raíz, con el propósito de reducir el problema.

A continuación, se presentan los datos para cada opción de política: **¿cuánto costará implementar cada uno y qué tan efectivo será?**

Finalmente, se realiza una recomendación.

### Ejemplo: ¿Qué es Economía?

#### Es el estudio de las decisiones

- Incentivos y Consecuencias.
- Provisión de servicios, distribución y consumo.
- Recursos limitados con uso alternativo
- **No es dinero**



Ahora que hemos cubierto informes de políticas, búsquedas bibliográficas, declaraciones de problemas y causas raíz, y nuestras opciones de políticas, es hora de aprender cómo evaluamos y comparamos las opciones de políticas. Haremos esto usando evaluaciones económicas.



"Mostrar información precisa sobre los costos y los beneficios (de un programa o intervención) puede ser la mejor manera de reducir la resistencia e implementar estrategias de salud pública efectivas"

**Dr. Thomas Frieden, NEJM, 2013**



**¿Para qué hacer evaluaciones económicas?** Como puede ver arriba, se necesita información precisa sobre los costos y beneficios de un programa para desarrollar de mejor manera cómo implementar una estrategia de salud pública.

En conclusión, la economía no se trata de dinero, sino del análisis de decisiones. Una evaluación económica trata de evaluar costos y resultados de una intervención.

Como complemento de la definición inicial, se puede decir que las evaluaciones económicas son análisis comparativos de dos o más opciones de política, en términos de sus costos y resultados.

Tenemos recursos de salud pública limitados, por lo que los responsables de la toma de decisiones necesitan información para decidir cómo deben asignarse. La evaluación económica nos permite decidir sobre esas asignaciones, con el objetivo de obtener los mejores resultados por cada dólar o peso gastado.

Las Evaluaciones económicas brindan respuestas para preguntas sobre:

- “qué pasaría si”
- opciones de política
- producción de servicios, distribución y consumo

Estas evaluaciones nos ayudan a determinar la distribución de recursos de salud pública, y a responder:

- ¿Cuáles serán las intervenciones?
- ¿Quién las paga?
- ¿Quiénes se benefician?
- ¿Cuáles son los resultados?



### Métodos de evaluación económica

Los Métodos de evaluación económica son métodos de análisis aplicados sistemáticamente con la intención de identificar, medir, evaluar y comparar los costos y las consecuencias de intervenciones de salud pública o de programas de salud.

El siguiente gráfico resume los conocimientos necesarios para conducir una evaluación económica



#### Es preciso recordar los siguientes conceptos:

**Investigación Básica:** identifica y define un desafío público; ayuda a determinar si prevención es posible, basada en los riesgos y en cualquier determinante.

**Investigación Aplicada:** demuestra si una acción preventiva funcionaría y, además, proporciona información relevante, como el tipo de prevención que mejor encaja y hasta qué grado sería efectiva. ¿Cuáles son los ingredientes importantes en determinar efectividad y eficiencia?

**Intervenciones Comunitarias:** ¿cuál es el público objetivo? ¿En qué ambiente funcionaría mejor la intervención? ¿Quiénes son los actores clave necesarios para implementar la intervención?

**Implementación:** ¿qué recursos serían necesarios para la implementación de una intervención? ¿Cuál sería el costo? ¿Qué recursos son absolutamente necesarios, y cuales son preferibles? ¿Cuál es el alcance y la escala de la intervención? ¿Cuánto tiempo duraría?

Investigación aplicada e intervenciones comunitarias resultan de evidencia de efectividad. Ejercicios para determinar implementación y expansión proporcionan evidencia económica.

## ¿Qué son los costos y los resultados?

Costos son el valor de recursos utilizados. Se tiene que pensar en todos los costos involucrados (directos e indirectos). Por ejemplo, un costo asociado se origina de obtener los recursos necesarios hasta completar el proceso.

Los resultados de una intervención son utilizados para medir el nivel de efectividad de la intervención, lo cual generalmente se mide en unidades naturales, pero también se pueden explicar como utilidades.

### Hay dos tipos de evaluación económica:

**1. Parcial:** solo involucra costos, por ejemplo:

- Análisis de costo de enfermedad
- Análisis de costo de programa

**2. Completa:** involucra costos y resultados, por ejemplo:

- Análisis costo-efectividad (ACE)
- Análisis de costo-utilidad (ACU)
- Análisis de costo-beneficio (ACB)

### Ahora bien:

#### 1. ¿Por qué se necesita enmarcar una evaluación económica?

Enmarcar una evaluación económica es necesaria porque:



**Restringe la pregunta de evaluación (la pregunta económica que queremos responder)**



**Asegura que nuestro análisis y resultados respondan a la pregunta de evaluación**



**Nos ayuda a pensar estratégicamente sobre quién usará los resultados y para que serán utilizados**



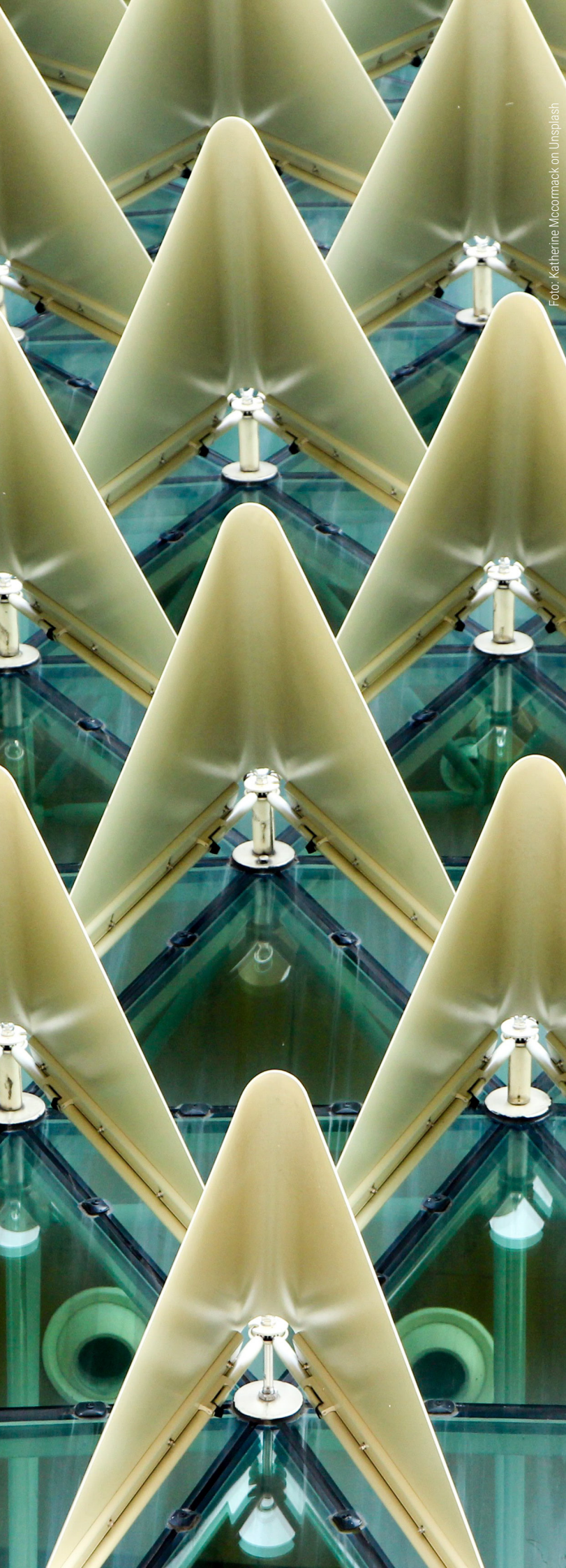
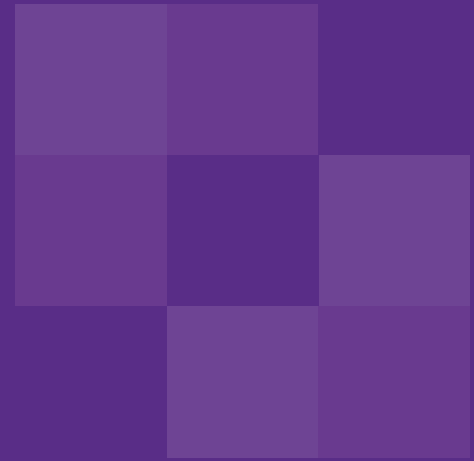


Foto: Katherine McCormack on Unsplash



## 2. ¿Cómo se Enmarca la Evaluación Económica?

**S**e requiere el desarrollo secuencial de 12 etapas que deben responder al ¿qué?, ¿quién?, ¿para quién?, ¿Cuál? y ¿cómo? se enmarca una evaluación económica.

Observe el siguiente gráfico:



Primero, vamos a enfocarnos en los primeros 5 pasos los siguientes los hablaremos en detalle en la sesión presencial:

1. Identificar la audiencia
2. Definir la pregunta de investigación
3. Identificar la intervención
4. Definir la perspectiva
5. Definir el marco de tiempo y horizonte analítico



**El primer paso** para enmarcar una evaluación es definir la audiencia para su evaluación económica. Tenga en cuenta que esto es lo mismo que la audiencia para su informe de política.

El objetivo principal de identificar a la audiencia es determinar quién utilizará estos resultados para la toma de decisiones. Por ejemplo, puede ser un ministerio, o un sitio único como un hospital, o el público. Este suele ser uno de sus grupos de interés. No hay límites para las audiencias, pero a menudo tiene una audiencia principal, y desea asegurarse de saber quién es, cuándo hace su evaluación para que pueda asegurarse de que sus resultados sean utilizables para ellos.

Segundo, ¿cómo los tomadores de decisiones estarán usando su evaluación económica? ¿La usarán para hacer cambios en las políticas? ¿Para la defensa del cambio? ¿La usarán para hacer propuestas de cambios legislativos?

¡Hay muchas formas en que se puede usar una evaluación económica, pero un informe de política es único!



**Segundo**, nos toca enmarcar la pregunta de evaluación. Esto comienza diciendo claramente: "¿qué es lo que queremos preguntar y por qué?", ¿Es rentable distribuir condones (gratis, o hacer que los pacientes los paguen) para prevenir las ETS?, ¿Cuál es el análisis de costo / beneficio de invertir en una pieza de tecnología en un laboratorio para diagnosticar cualquier enfermedad?, ¿Deberíamos construir otro centro de salud en un área rural para mejorar los resultados de salud?

Estos son todos ejemplos de preguntas de evaluación.

Tenga en cuenta que estas son diferentes de las preguntas que hacemos en un estudio epidemiológico. Generalmente, los estudios epidemiológicos se enfocan en identificar el problema, como los factores de riesgo que afectan un resultado, y hacen recomendaciones sobre lo que se debe hacer para mitigar esos factores. Los estudios económicos se centran en lo que vamos a hacer con respecto al problema, cómo lo vamos a hacer y si es factible.



**El siguiente paso** para enmarcar una evaluación económica es seleccionar las intervenciones.

En primer lugar, necesitaría saber cuál es la situación de referencia, o el statu quo, con respecto a la intervención. ¿Ya existe una intervención para su situación o todavía no hay ningún programa? ¿Cuál es la situación de referencia?

En segundo lugar, debe describir específicamente las opciones de política propuestas. ¿A quién propones para hacer qué y para quién, dónde, cómo y en qué marco de tiempo? En este punto, también deberá considerar si omitió o no otras intervenciones relevantes. Asegúrese de haber cubierto las mejores.

Si algo ya se está haciendo, ¿vale la pena? ¿Debería considerar una intervención de 'no hacer nada' o eliminar una intervención existente? ¿Qué sucede si se deshace de la intervención existente? Esta es también una opción de política.

Una vez que haya descrito las intervenciones con claridad, querrá enumerar todas las variables (los recursos que usará y los beneficios acumulados) incluidos en la opción de política. Los ejemplos pueden incluir los costos de la intervención, la población de interés, las probabilidades de diferentes resultados y los resultados evaluados.

Además, querrá definir la línea de tiempo de la opción de política, incluidos los costos recurrentes y de inicio, y los costos de la intervención en sí y cualquier efecto adicional. Además, querrá definir el horizonte analítico, que es el tiempo durante el cual los costos y beneficios del programa ocurren y se calcularán. ¡Tenga en cuenta que estos pueden no ser los mismos!



**A continuación**, tendrá que decidir en la perspectiva que está tomando. La perspectiva es el punto de vista desde el que realiza su evaluación. Cuando elige una perspectiva, solo le interesan los costos y los beneficios desde esa perspectiva.

Por ejemplo, la perspectiva del paciente, en términos de costos y beneficios, será diferente para una intervención dada, que la perspectiva del gobierno. Conocer la perspectiva guiará qué datos necesita recopilar y qué resultado va a evaluar. La perspectiva llamada 'sociedad' cuenta todos los costos y todos los beneficios para todos los involucrados, no solo para los pacientes o el gobierno u otras partes.

La audiencia puede estar interesada en más de una perspectiva. Alternativamente, muchas audiencias diferentes pueden estar interesadas en una perspectiva única. Por ejemplo, si un donante financia un programa, puede estar interesado en la perspectiva social, para ver todos los beneficios y costos de la intervención. Sin embargo, para los propósitos de determinar si una intervención es o no asequible y factible en el país, pueden realizar la evaluación desde una perspectiva del Ministerio de Salud, ¡porque el Ministerio de Salud pagará!

Para los informes de políticas que estamos escribiendo en esta clase, solo seleccionará una perspectiva para evaluar.



## Tipos de Perspectiva

	<p><b>Paciente:</b> Costo de no sentirse bien, días de trabajo perdidos, medicamentos honorarios de la clínica, costos de viaje hacia y desde la clínica valor del tiempo del paciente (durante la visita y durante el viaje)</p>
	<p><b>Empleador:</b> Costo de pérdida de productividad por parte del empleado enfermo</p>
	<p><b>Sistema de Atención a la Salud:</b> Costo de diagnosticar y tratar a un paciente</p>
	<p><b>Sociedad:</b> Todos los costos asociados con el problema de salud pública</p>

En todas las situaciones, a menudo muchas personas pagan los costos y muchas personas diferentes reciben beneficios. Aquí hay un ejemplo de cómo los costos pueden diferir de las diferentes perspectivas. Vemos que en la "perspectiva del paciente", podemos contar como costos los medicamentos, el viaje del paciente y el tiempo libre del trabajo. En la fila de "perspectiva del médico", contamos su tiempo y los costos administrativos. Desde la perspectiva del empleador, tal vez solo nos preocupemos por la pérdida de productividad y el tiempo libre del trabajo.

Estas no son reglas universales para la perspectiva del paciente u otras perspectivas. Diferentes sistemas funcionan de manera diferente. Por ejemplo, si un paciente tiene un seguro que cubre sus costos de viaje, entonces el "viaje del paciente" puede no estar incluido en los costos desde la perspectiva del paciente.

Tenga en cuenta que la perspectiva de la sociedad incluye todos los costos.

**Pregunte: ¿Hay alguna pregunta sobre la perspectiva?**

**Concepto Clave: Perspectiva****¿Debemos incluir (+) o excluir (-) estos costos?**

Perspectiva	Costos					
	Tiempo del médico	Drogas	Admin.	Pérdida de productividad	Viaje del paciente	Licencia por enfermedad
Paciente	-	+	-	-	+	+
Médico	+	-	+	-	-	-
Empleador	-	-	-	+	-	+
Pagador (Seguro/gobierno)	+	+	+	-	-	-
Sociedad	+	+	+	+	+	+



**El marco de tiempo**, se refiere al período durante el cual, los costos y beneficios relacionados con el impacto del programa o intervención, son medidos

Típicamente más largo que marco de tiempo, particularmente en caso de programas de prevención.

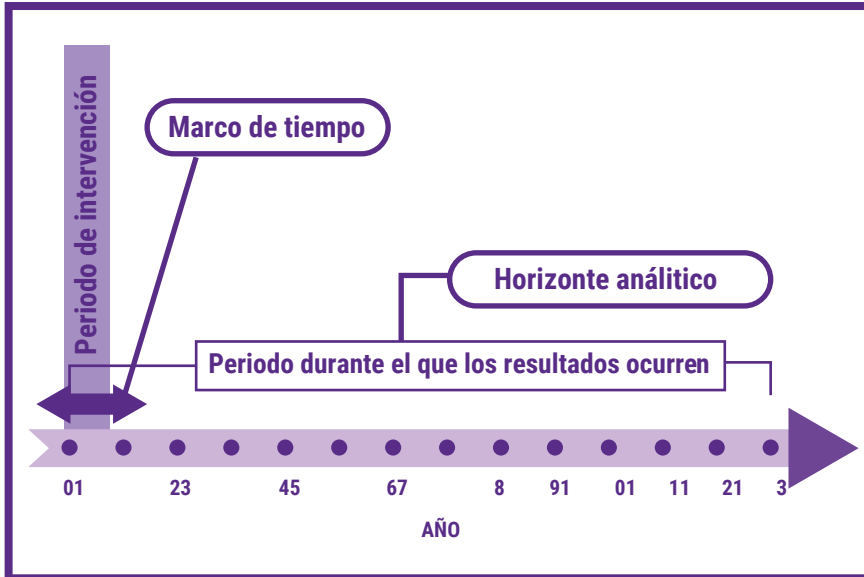
Beneficios asociados con estas intervenciones pueden ser realizadas por un periodo sustente después que la conclusión de la intervención

Usted quiere que el marco de tiempo incluya avances en tecnología

El horizonte analítico debe ser más largo que la medida del marco de tiempo

Veamos la relación entre el marco de tiempo y el horizonte analítico. De nuevo, el marco de tiempo a veces se llama el periodo de intervención. El tiempo durante cual se implementa la política. Puede ser igual de largo que el horizonte analítico, especialmente si el marco de tiempo ocurre durante el periodo de un año y los resultados pueden ser medidos en un año.

**PREGÚNTESE: ¿cuál es su marco de tiempo y horizonte analítico?**



Hay tres métodos de evaluación económica que trataremos aquí.

### Análisis de Costo (AC)

Los costos se miden por medio de un análisis de evaluación parcial; de hecho, un análisis de costos es el primer paso de cualquier evaluación económica completa, como la CEA

La base de cualquier análisis de costos es un inventario.

Este análisis nos ayuda a identificar, recolectar, categorizar y analizar los costos asociados con una intervención y sus resultados

Recuerde que la perspectiva informa los costos incluidos y excluidos, por ejemplo:

Costo del Programa

Costo de la Enfermedad

### Análisis de costo-efectividad (ACE)

### Análisis de costo-utilidad (ACU)

### Análisis de costo-beneficio (ACB)



### ¿Cómo se Definen los Resultados de Salud?

A continuación, querrá definir sus resultados de salud. Está realizando una evaluación económica de las opciones de política, pero ¿para qué resultados?, ¿Muertes evitadas?, ¿Casos prevenidos? Los resultados deben ser comprensibles y de interés para la audiencia. Queremos elegir resultados que muestren la importancia de una intervención.

Los DALY pueden ser una medida de resultado que la OMS prefiera, pero a algunas personas les cuesta entenderlos. Las personas entienden las muertes, pero el simple hecho de contar las muertes no considera las discapacidades ni los problemas de salud a largo plazo que causan algunas enfermedades.

Deberá asegurarse de elegir los resultados que mejor respondan a la pregunta de evaluación que planteó en el Paso 1, y ser específico acerca de cómo va medir los resultados.

#### Ejemplos de resultados intermedios vs. finales

En el caso de asma, su intervención son medicamentos. Indicadores clínicos son los aspectos que les interesan a médicos, por ejemplo, desbloqueo de vías respiratorias. Resultados intermedios se pueden medir, como mejoramiento en actividad bronquial. Pero como usted quiere resultados finales, los cuales son relacionados a salud pública, y por eso nos enfocamos en mejoramiento de QALYs

Enfermedad e intervención	Indicador clínico	Resultado intermedio	Resultado final
<b>Asma</b> Medicamentos e intervención	Bloqueo vías respiratorias confirmado	▲ actividad bronquial en vías respiratorias	▲ QALYs
<b>SARM</b> Saneamiento adecuado	Lesiones cutáneas infecciosas confirmadas por cultivo	<b>SARM</b> es contenido en un grupo definido	# hospitalizaciones evitadas
<b>Depresión</b> Varias drogas	# suicidio evitados	▼ intentos de suicidio	# muertes evitadas
<b>VIH / SIDA</b> Varias intervenciones	# de nuevos pacientes diagnosticados	▼ Incidencia VIH / SIDA	# años de vida salvados





### Construcción de modelo e identificación de las necesidades de datos

El tipo de modelo que elija depende de la información que necesita y del resultado que desea evaluar. Los datos que necesita no siempre son obvios hasta cuando comience a construir su modelo; le mostraremos cómo determinar sus necesidades de datos.

Construir un modelo lo ayuda a pensar sistemáticamente sobre el problema y en qué parte del proceso puede influir en el cambio, es decir, dónde y qué tipo de intervención puede implementar.

El proceso es iterativo, es decir, generalmente tiene varios intentos y versiones antes de hacerlo bien.

**Los últimos tres pasos son:**



### Recolectar y analizar datos



### Realizar un análisis de sensibilidad



### Presentar los resultados

# Enmarcando una Evaluación Económica

Bogotá - Colombia

2020