



© Lisa Kristine

Anexo.

Metodología

Las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna abarcan dos cuestiones principales: el **trabajo forzoso** y el **matrimonio forzoso**. Las estimaciones sobre el trabajo forzoso comprenden el trabajo forzoso en la economía privada formas de trabajo forzoso impuestas por personas, grupos o empresas privadas, en todos los sectores, con excepción de la industria sexual comercial); la **explotación sexual comercial forzosa de adultos** y **todas las formas de explotación sexual comercial infantil**; y el **trabajo forzoso impuesto por el Estado**. Estas estimaciones se han elaborado a partir de diversas fuentes, ya que no existe una fuente única que sea suficientemente idónea o fiable. A continuación se resumen los métodos utilizados para el cálculo de las estimaciones. También se ofrece una descripción técnica más completa de la metodología⁴⁸.

STOCK Y FLUJO

Todas las formas de esclavitud moderna pueden medirse como **stock** y **flujo**. Al hablar de una medición del **stock**, se hace referencia al promedio de personas sometidas a esclavitud moderna en *un momento dado* durante el *período* de referencia (de 2012 a 2016). Al hablar de una medición del **flujo**, se hace referencia al total de personas que fueron víctimas de la esclavitud moderna durante un *período específico de tiempo* entre 2012 y 2016. Las estimaciones calculan tanto el stock como el flujo de los distintos componentes de la esclavitud moderna.

La duración del trabajo forzoso (es decir, el plazo de tiempo en que las personas estuvieron atrapadas en una situación de trabajo forzoso) es el factor clave para determinar el *stock* con referencia al flujo. La estimación del stock se calcula multiplicando el flujo por la duración promedio de un período de esclavitud moderna. La duración promedio de la esclavitud moderna se determinó a partir de la base de datos de la OIM, que contiene los datos de las víctimas de trata que recibieron asistencia registrados durante 2012 o después.

TRABAJO FORZOSO EN LA ECONOMÍA PRIVADA Y MATRIMONIO FORZOSO

Las estimaciones sobre el trabajo forzoso en la economía privada y sobre el matrimonio forzoso están basadas en 54 encuestas de hogares representativas a escala nacional que se hicieron en 48 países, durante el período de 2014 a 2016, utilizando un conjunto común de preguntas relativas al trabajo forzoso y al matrimonio forzoso (véase el cuadro 1). En dichas estimaciones se incluyen únicamente los casos de esclavitud moderna ocurridos entre 2012 y 2016.

La muestra objetivo para las encuestas nacionales estuvo compuesta por la población civil y no institucional completa, a partir de los 15 años de edad. Con excepción de las zonas escasamente pobladas o que representaban una amenaza para la seguridad de los entrevistadores, las muestras fueron

probabilísticas y representativas a escala nacional. En general, se hicieron mil entrevistas personales en cada país objeto de encuesta, salvo Rusia (n=2.000), Haití (n=504) y los países donde se llevaron a cabo múltiples encuestas (n=2.000 en cada uno de los casos en Bangladesh, Camboya, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistán y Tailandia, y n=17.000 en la India).

En los 48 países objeto de encuesta, se entrevistó a un total de 71.758 personas, a quienes se les hicieron preguntas sobre sus propias experiencias de trabajo forzoso y matrimonio forzoso, y sobre las experiencias de su red de

familiares inmediatos. La red familiar incluyó a los parientes inmediatos vivos del encuestado (cónyuge o pareja, y padres biológicos, hijos y hermanos). El tamaño combinado de la red familiar de los 71.758 encuestados de la muestra incluyó a 575.310 personas en total, lo que corresponde a un tamaño promedio de la red familiar de 8,02. La red familiar incluyó a los niños menores de 15 años de edad y a los adultos a partir de los 15 años de edad.

Dado que la estimación de la explotación por medio del trabajo forzoso de los adultos se basa en encuestas de hogares, se entrevistó a los encuestados en su

Cuadro 5

Resumen del cuestionario sobre trabajo forzoso en las encuestas de OIT-Walk Free realizadas como parte de las encuestas mundiales de Gallup 2016

Preguntas	Descripción
P1-P4	Identificación de la red familiar inmediata
P5-P7	Consulta sobre la experiencia de trabajo forzoso de cualquier integrante de la familia inmediata (por ejemplo, fue obligado a trabajar por un empleador o reclutador; fue obligado a trabajar para devolver una deuda; se le ofreció un tipo de trabajo, pero se lo obligó a hacer otra cosa)
P8-P10	Quién en la familia inmediata, sexo y edad
P11	Cuándo ocurrió por última vez
P11I	Duración total de la situación en los 5 últimos años
P12	País donde se produjo el último período
P13	Tipo de trabajo que fue obligado a hacer (por ejemplo, agricultura, pesca, minería y canteras, manufactura, explotación sexual comercial, trabajo doméstico)
P14	Coacción (por ejemplo, violencia física, amenazas de violencia, retención de salarios, retención de pasaporte, encierro en los lugares de alojamiento, obligación de saldar una deuda)
P15	Consulta sobre la experiencia de matrimonio forzoso de cualquier integrante de la familia inmediata
P17-20	Quién en la familia inmediata, sexo y edad al momento del matrimonio forzoso
WP1220	Edad actual
P21	Indicación de si el matrimonio fue consentido o no

país de residencia. No obstante, todas las situaciones de esclavitud moderna se asignaron al país donde tuvo lugar la explotación, con independencia de la nacionalidad o el país de residencia del trabajador. Por ejemplo, si una mujer entrevistada en Indonesia declaraba haber sido obligada a realizar trabajo doméstico en Omán durante el período de referencia, ese caso sería atribuido a Omán.

Las estimaciones mundiales sobre el matrimonio forzoso se basan en las personas que declararon haber sido obligadas a casarse en los últimos cinco años, sin su consentimiento, y en las que habían sido obligadas a casarse antes de ese momento, pero aún seguían casadas. Los datos sobre matrimonio forzoso no incluyen el matrimonio infantil, porque la información obtenida no era lo bastante precisa para determinar qué matrimonios infantiles constituían matrimonios forzosos. Con todo, dado que las personas podían participar a partir de los 15 años, la estimación incluye información sobre niños (de 15 a 17 años) que indicaron haber sido obligados a casarse sin su consentimiento en los últimos cinco años. La estimación sobre el matrimonio forzoso se presenta como flujo, que representa a todas las personas obligadas a casarse entre 2012 y 2016, y stock, que representa a todas las personas que vivían en un matrimonio forzoso en el período de referencia. Dado el contexto sociocultural del matrimonio forzoso, se adoptó el supuesto de que era probable que dichos matrimonios durasen como mínimo los cinco años del período de referencia.

AGREGACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE ENCUESTAS NACIONALES A LAS ESTIMACIONES MUNDIALES

Los resultados de las encuestas se amplían seguidamente a los totales mundiales con ajustes estadísticos (ponderaciones) para asegurar que la muestra represente correctamente a la población mundial. Las ponderaciones del muestreo toman en consideración tanto la probabilidad de que un país de una región en particular sea seleccionado como país objeto de encuesta (ponderaciones por país)⁴⁹, como la probabilidad de que una persona que reside en un país objeto de encuesta sea entrevistada (ponderaciones por encuesta). Al calcular las ponderaciones

por encuesta, se utilizan las estadísticas de población para ponderar los datos según el sexo, la edad y —en los casos en que se dispone de datos fiables— la educación o condición socioeconómica. Las ponderaciones por encuesta también tienen en cuenta el tamaño promedio de una familia («red»), y el error de respuesta que se produce a raíz de la tendencia de las personas a ser más precisas al informar de sus propias experiencias que al hablar sobre las experiencias de los familiares, dando más importancia a las respuestas con respecto a sí mismos en comparación con las respuestas proporcionadas con respecto a miembros de la familia.

Gráfico 16

Esquema de la muestra para la estimación mundial sobre el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso



AGREGACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE LAS ENCUESTAS NACIONALES A LAS ESTIMACIONES REGIONALES

A fin de estimar el trabajo forzoso en el ámbito regional, se agrupa a todos los países del mundo según las regiones definidas por la OIT. Las estimaciones ponderadas sobre la prevalencia nacional de trabajo forzoso en el país de explotación para todos los países de la región se suman luego para cada región y se aplican al total de población para esa región.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL FORZOSA

La estimación sobre la explotación sexual comercial forzosa y sobre la explotación sexual comercial infantil) requirió un enfoque metodológico diferente, ya que en los 48 países objeto de encuesta se informó de muy pocos casos. Las estimaciones, que abarcan a niños y adultos, se calcularon utilizando dos conjuntos de datos. El primero corresponde a los datos de las encuestas nacionales sobre trabajo forzoso de adultos. El segundo está compuesto por los datos de casos recopilados por la OIM durante el proceso de prestación de asistencia directa a las víctimas de trata de personas que esta Organización realiza desde 2000. El conjunto de datos de la OIM se compone de casos de trata con fines de explotación sexual y laboral, e incluye información sobre el perfil de las víctimas de trata de personas (por ejemplo, edad, sexo, ingresos) y sobre la situación de la trata (por ejemplo, país de explotación, industria de explotación). Las estimaciones se calcularon en dos pasos. En primer lugar, se utilizaron modelos estadísticos para estimar la razón de probabilidades de los casos de explotación «sexual» con respecto a la explotación «laboral», según la edad y el sexo, incluidos en la base de datos de la OIM. Como ya se conocía una estimación sobre los casos de explotación por medio del trabajo forzoso a partir de los datos de la encuesta, la proporción se utilizó luego para obtener la estimación sobre los casos de explotación sexual comercial forzosa.

A continuación se ensayaron tres modelos alternativos de regresión logística⁵⁰, examinando las probabilidades de ser víctima de explotación sexual comercial forzosa con respecto a las de ser víctima de explotación por medio del trabajo forzoso. Se utilizó el modelo más adecuado para obtener las estimaciones. Se hicieron análisis de regresión por separado para adultos y niños víctimas de explotación sexual comercial forzosa. Luego, se aplicaron estas razones de probabilidades a las correspondientes estimaciones mundiales de la explotación por medio del trabajo forzoso de adultos obtenidas a partir de las encuestas nacionales. Por ejemplo, la estimación sobre el número de mujeres adultas víctimas de explotación sexual comercial forzosa en América Latina y el Caribe (407.724) se obtuvo multiplicando la razón de probabilidades (0,435586) por la estimación sobre el número de mujeres adultas víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso en América Latina y el Caribe (936.035).

EXPLOTACIÓN POR MEDIO DEL TRABAJO FORZOSO DE NIÑOS

En el caso de la explotación por medio del trabajo forzoso de niños, la estimación mundial se determinó en forma muy similar a la utilizada para las víctimas de explotación sexual comercial forzosa, ya que solo el 5,6 por ciento de los casos informados por la encuesta involucraban a encuestados menores de 18 años de edad. Se probaron diversos modelos de regresión logística, basados en el conjunto de datos de la OIM, para determinar la razón de probabilidades de que una víctima de explotación por medio del trabajo forzoso fuera un niño y no un adulto. Al igual que con la estimación sobre la explotación sexual comercial forzosa, para obtener una estimación sobre los niños víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, las razones de probabilidades se multiplicaron por la estimación mundial sobre explotación por medio del trabajo forzoso de adultos obtenida a partir de las estimaciones de las encuestas nacionales.

TRABAJO FORZOSO IMPUESTO POR EL ESTADO

A los fines de esta estimación, el trabajo forzoso impuesto por el Estado se ha clasificado en seis categorías principales:

1. Servicio militar abusivo, cuando se obliga a los reclutas a trabajar en tareas que no son de carácter puramente militar.
2. Obligación de realizar tareas que exceden las obligaciones cívicas normales.
3. Abuso de la obligación de participar en servicios comunitarios menores, cuando esos servicios no son de interés directo de la comunidad ni han sido sometidos a la consulta previa de los miembros de dicha comunidad.
4. Trabajo en centros penitenciarios.
 - Trabajo obligatorio en centros penitenciarios, impuesto a reclusos en prisión preventiva o administrativa.
 - Trabajo obligatorio en centros penitenciarios, exigido para el beneficio de personas privadas, empresas o asociaciones fuera de las excepciones permitidas por los órganos de control de la OIT.
 - Trabajo obligatorio en centros penitenciarios, exigido a personas en determinadas circunstancias; por ejemplo, como castigo por la expresión de opiniones políticas, como medio de disciplina laboral o como castigo por la participación pacífica en huelgas.
5. Trabajo obligatorio con fines de desarrollo económico.
6. Reclutamiento forzoso de niños por parte de los gobiernos.

El reclutamiento forzoso de niños por parte de fuerzas armadas y grupos armados se excluyó de la estimación debido a la falta de datos fiables. Para las demás formas de trabajo forzoso impuesto por el Estado, se obtuvieron los datos a través de una revisión sistemática de fuentes secundarias, tras una evaluación exhaustiva de cada caso identificado con referencia a los indicadores pertinentes. Para cada país en el que se observaron indicios de incumplimiento de los convenios de la OIT relativos al trabajo forzoso por parte de las autoridades del Estado, se obtuvo una estimación sobre el alcance del incumplimiento basándose en las fuentes fiables disponibles. Se presenta el número total de personas que han sufrido alguna forma de trabajo forzoso impuesto por el Estado durante los últimos cinco años (flujo) y el número promedio de víctimas en esta situación en cualquier momento entre 2012 y 2016 (stock).