

Metodología



ESTIMACIONES MUNDIALES SOBRE LA ESCLAVITUD MODERNA: TRABAJO FORZOSO Y MATRIMONIO FORZOSO



En colaboración con



Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración

Metodología de las Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso

GINEBRA, 2017



Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo licencia «CC IGO» Creative Commons 3.0 para Organizaciones Intergubernamentales, (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo>). Se autoriza a cualquier usuario a reutilizar, compartir, adaptar y crear contenidos a partir de la publicación original, incluso para fines comerciales, como se especifica en la Licencia. Se debe dar crédito claramente a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Walk Free Foundation y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como propietarias conjuntas del trabajo original. El uso del emblema de la OIT, la Walk Free Foundation o la OIM no estará permitido en la publicación derivada.

Traducciones: En caso de que se traduzca la presente publicación, deberá añadirse a la traducción, junto con la cita de la publicación original, el siguiente descargo de responsabilidad: La presente traducción no es obra de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Walk Free Foundation o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y, por consiguiente, no podrá considerarse una traducción oficial de la OIT. Ni la OIT, ni la Walk Free Foundation ni la OIM asumen responsabilidad alguna por el contenido o la exactitud de la presente traducción.

Adaptaciones: En caso de que se adapte la presente publicación, deberá añadirse a la adaptación, junto con la cita de la publicación original, el siguiente descargo de responsabilidad: La presente publicación es una adaptación de la publicación original de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Walk Free Foundation y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las opiniones expresadas en ella son responsabilidad exclusiva del autor o los autores de la presente adaptación y no están avaladas por la OIT, la Walk Free Foundation o la OIM.

Toda consulta sobre los derechos de autor y licencias deberá enviarse a la siguiente dirección: Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), CH-1211 Ginebra 22, Suiza; o, por correo electrónico, a rights@ilo.org.

Metodología de las Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzoso
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 2017

ISBN: 978-92-2-331041-7 (impreso)

ISBN: 978-92-2-331042-4 (PDF web)

También disponible en inglés: *Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*, ISBN: 978-92-2-130136-3 (impreso), 978-92-2-130137-0 (PDF web), OIT, Ginebra, 2017; y en francés: *Méthodologie des estimations mondiales de l'esclavage moderne: travail forcé et mariage forcé*, ISBN 978-92-2-230935-1 (impreso), 978-92-2-230936-8 (PDF web), OIT, Ginebra, 2017.

Las denominaciones empleadas en esta publicación, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo ni la Organización Internacional para las Migraciones sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT ni la Organización Internacional para las Migraciones las sancionen.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo ni la Organización Internacional para las Migraciones, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Las publicaciones y los productos electrónicos de la OIT pueden encontrarse en nuestro sitio en la red: www.ilo.org/publns.

Este informe de la OIT ha sido posible gracias a la financiación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América (USDOL), en el marco del acuerdo de cooperación núm. IL-244921-13-75-K del Proyecto "Global Research on Child Labour Measurement and Policy Development" (GLO/13/21/USA).

Su contenido no refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América, y la mención en el mismo de marcas registradas, productos comerciales u organizaciones no implica que el Gobierno de los Estados Unidos los apruebe o respalde. El 100% de los costos del Proyecto GLO/13/21/USA se financia con fondos federales, por un total de 7,000,000 de dólares EE.UU.

Agradecimientos

El presente informe fue elaborado conjuntamente por el Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Walk Free Foundation, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El análisis estadístico, las estimaciones y la preparación del estudio fueron elaborados conjuntamente por Michaelle De Cock, de la OIT, Jacqueline Joudo Larsen, de la Walk Free Foundation, y Farhad Mehran, consultor de la OIT, en estrecha colaboración con Harry Cook y Eliza Galos, de la OIM.

Se recibió la valiosa contribución de colegas de los tres organismos participantes. Agradecemos especialmente a Azfar Khan y Houtan Homayounpour, de la OIT, Fiona David y Katharine Bryant, de la Walk Free Foundation, y Mathieu Luciano, de la OIM.

La preparación del informe se benefició con una serie de contribuciones de investigadores destacados, el personal de muchas organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. El diálogo con expertos fue necesario para elaborar las estimaciones mundiales y —en este sentido— la OIT, la Walk Free

Foundation y la OIM desean agradecer especialmente a los miembros del Grupo de evaluación por colegas: Siddarth Kara (Universidad de Harvard y Universidad de California/Berkeley), Pablo Diego Rosell (Gallup), Jan Van Dijk (investigador independiente), Vijay Verma (investigador independiente) y Sheldon Zhang (Universidad de Massachusetts/Lowell), por su orientación en las metodologías y opciones estadísticas relacionadas con la elaboración de las estimaciones mundiales.

Un informe técnico de esta naturaleza no habría sido posible sin la extensa consulta con una amplia variedad de colegas que invirtieron un tiempo valioso en contribuir al contenido y revisarlo. Agradecemos el respaldo que nos han brindado el Departamento de Informaciones y Estadísticas Laborales y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, y en particular Hakki Ozel, Steven Kapsos, Deepa Rishikesh y Rosinda Silva. Por último, valoramos en sumo grado el amplio apoyo a la investigación ofrecido por Stefanie Ruehl y Ana Schmidlin, consultoras de la OIT, y Davina Durgana y Elise Gordon, de la Walk Free Foundation.



Índice

| | |
|---|----------------------------------|
| Introducción | 9 |
| Terminología | 11 |
| Tipos de trabajo forzoso | 11 |
| Parte A. Principales resultados | 15 |
| Resultados mundiales | 15 |
| Se estima que 40,3 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016 | 15 |
| Características demográficas de las víctimas | 16 |
| Sexo | 16 |
| Edad | 18 |
| Distribución regional | 19 |
| Prevalencia según la región | 21 |
| Migración de las víctimas del trabajo forzoso | 23 |
| Trabajo forzoso y trabajadores migrantes según el nivel de ingreso regional | 24 |
| Duración y número total de víctimas durante los cinco años | 25 |
| Presentación detallada de las conclusiones | 25 |
| Explotación por medio de trabajo forzoso | 25 |
| Explotación sexual comercial forzada | 29 |
| Trabajo forzoso impuesto por el Estado | 32 |
| Matrimonio forzoso | 35 |
| Estimaciones de duración y flujo de la esclavitud moderna | 39 |
| Explotación por medio de trabajo forzoso y explotación sexual comercial forzada | 41 |
| Trabajo forzoso impuesto por el Estado | 41 |
| Matrimonio forzoso | 41 |
| Comparabilidad con estimaciones anteriores | 42 |
| La estimación actual y la estimación de la OIT de 2012 | 42 |
| La estimación actual y el índice mundial de esclavitud de 2016 de la Walk Free Foundation | 43 |
| Parte B. Metodología | 47 |
| Marco de medición | 48 |
| Subcategorías del trabajo forzoso | 48 |
| Explotación por medio de trabajo forzoso de adultos | 53 |
| Explotación sexual comercial forzada | 70 |
| Trabajo forzoso infantil | 74 |
| Trabajo forzoso impuesto por el Estado | 77 |
| Matrimonio forzoso | 80 |
| Limitaciones de los datos | 84 |
| Evaluación de los resultados | 85 |
| Orientaciones para la medición en el futuro | 91 |
| Anexos | 93 |
| Anexo 1 | El mundo y sus regiones |
| Anexo 2 | Lista de países de las encuestas |
| Notas finales | 103 |



Introducción

El compromiso mundial asumido a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de eliminar la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil hace más urgente la necesidad de comprender la magnitud y las manifestaciones de estos flagelos. Para establecer criterios básicos que permitan evaluar los progresos realizados y adoptar decisiones en torno a la orientación eficaz de las políticas, las intervenciones y los recursos, es fundamental la precisión de la medición.

La medición de la esclavitud moderna se enfrenta a una infinidad de dificultades para investigar la actividad delictiva que se trata de ocultar en lo más profundo. Si bien no están libres de lagunas y limitaciones, las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna ofrecen a la comunidad internacional los mejores datos e información disponibles sobre la magnitud y la distribución de la esclavitud moderna en el mundo actual. Por otra parte, existe un vínculo entre la meta 8.7 de los ODS (adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil) y otras metas y objetivos, en particular el ODS 5.2 (sobre la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en la esfera pública y privada, incluida la trata), el ODS 16.2 (eliminar el abuso, la explotación, la trata y toda forma de violencia y tortura contra los niños) y el ODS 10.7 (facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas). Las estimaciones mundiales también pueden contribuir a establecer los criterios para cumplir estas metas y objetivos, y ciertamente a

alcanzar el objetivo más amplio del ODS 8 de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos de aquí a 2030. Con el fin de fundamentar las medidas adoptadas con arreglo a la meta 8.7 de los ODS, las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna¹ se complementan con las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil².

El informe explica en mayor detalle los resultados y la metodología de las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna. Como se describe en él, dado que no hay ninguna fuente individual que proporcione datos adecuados y fiables para todas las formas de esclavitud moderna, se ha adoptado una metodología combinada, obteniendo datos de distintas fuentes cuando fue necesario. El elemento central es el uso de 54 encuestas probabilísticas nacionales especialmente diseñadas, que abarcan entrevistas con más de 71.000 entrevistados en 48 países, para obtener las estimaciones sobre el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso. Se utilizaron datos de casos de la OIM sobre víctimas de trata asistidas por la Organización, en combinación con los 54 conjuntos de datos, para estimar la explotación sexual comercial forzosa y el trabajo forzoso infantil, además de la duración de la explotación por medio del trabajo forzoso. La información sobre el trabajo forzoso impuesto por el Estado se obtuvo de fuentes validadas y de la revisión sistemática de comentarios sobre los Convenios de la OIT relativos al trabajo forzoso formulados por los órganos de control de la Organización. La metodología utilizada para obtener estas estimaciones mundiales combinó todos esos datos, que abarcan un período de referencia de cinco años, de 2012 a 2016.

Las estimaciones son el resultado de una iniciativa impulsada conjuntamente por la OIT y la Walk Free Foundation, en colaboración con la OIM. Los aportes de otros organismos de las Naciones Unidas, sobre todo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), fueron sumamente enriquecedores. El trabajo conjunto refleja dos años de colaboración para alinear los marcos de medición, perfeccionar las herramientas de encuesta, recopilar y analizar cientos de miles de datos y, en última instancia, hallar soluciones para dificultades complejas de medición. Todo esto revela un profundo compromiso de todas las organizaciones participantes a fin de consensuar las mediciones de este

problema crítico como un primer paso hacia las soluciones.

Es de esperar, también, que los resultados del presente informe impulsen a los gobiernos a continuar investigando, emprender nuevas actividades de recopilación de datos y armonizar los marcos de medición en los distintos países.

El informe está estructurado en dos partes: en la primera parte se presentan los resultados principales, mientras que en la segunda se describe la metodología aplicada para elaborar las estimaciones.

Resumen general de los resultados: Esclavitud moderna, trabajo forzoso y matrimonio forzoso, según el sexo y la región, 2016

| | | Esclavitud moderna | | | Trabajo forzoso | | | Matrimonio forzoso | | | |
|-------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | (en miles) | % (en miles) | % (en miles) | % (en miles) | % (en miles) | % (en miles) | % | | | |
| | | | | | | | | | Explotación por medio del trabajo forzoso | Explotación sexual comercial forzosa | Trabajo forzoso impuesto por el Estado |
| Mundo | | 40.293 | - | 15.975 | - | 4.816 | - | 4.060 | - | 15.442 | - |
| Sexo | Masculino | 11.648 | 28.9 | 6.766 | 42.4 | 29 | 1.0 | 2.411 | 59.4 | 2.442 | 15.8 |
| | Femenino | 28.645 | 71.1 | 9.209 | 57.6 | 4.787 | 99.0 | 1.650 | 40.6 | 13.000 | 84.2 |
| Edad | Adultos | 30.327 | 75.3 | 12.995 | 81.3 | 3.791 | 78.7 | 3.778 | 93.1 | 9.762 | 63.2 |
| | Niños | 9.965 | 24.7 | 2.980 | 18.7 | 1.024 | 21.3 | 282 | 6.9 | 5.679 | 36.8 |

| | Esclavitud moderna | | Trabajo forzoso | | Matrimonio forzoso | |
|------------------------------|--------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|
| | (en miles) | % | (en miles) | % | (en miles) | % |
| Mundo | 40.293 | 100 | 24.850 | 100 | 15.442 | 100 |
| África | 9.230 | 22.9 | 3.420 | 13.7 | 5.820 | 37.7 |
| Americas | 1.950 | 4.8 | 1.280 | 5.2 | 670 | 4.3 |
| Estados Árabes | 520 | 1.3 | 350 | 1.4 | 170 | 1.1 |
| Asia y el Pacífico | 25.000 | 62.0 | 16.550 | 66.6 | 8.440 | 54.7 |
| Europa y Asia Central | 3.600 | 8.9 | 3.250 | 13.1 | 340 | 2.2 |

Terminología

En el contexto del presente informe, el término esclavitud moderna abarca un conjunto de conceptos jurídicos específicos, que incluyen el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzoso, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, y la trata de personas³. **Si bien la esclavitud moderna no está definida en la legislación**, se utiliza como un término general que incluye los puntos en común que presentan estos conceptos jurídicos⁴. Esencialmente, se refiere a situaciones de explotación que una persona no puede rechazar ni abandonar en razón de amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder. Para hacer mensurable este conjunto de conceptos jurídicos complejos, las estimaciones mundiales se concentran en dos formas principales de la esclavitud moderna:

- **el trabajo forzoso**, según el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y
- **el matrimonio forzoso**, es decir, el matrimonio sin consentimiento.

El **trabajo forzoso** se define como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente⁵. La definición operativa expresa la definición jurídica de la siguiente manera: «cualquier forma de trabajo o servicio en la que puede encontrarse tanto un elemento de involuntariedad como un elemento de coacción».

El trabajo forzoso infantil se define como el trabajo realizado por un niño bajo coacción ejercida por un tercero (distinto de sus padres), ya sea al niño o a los padres del niño, o el trabajo realizado por un niño como consecuencia directa del trabajo forzoso de uno o ambos padres. La coacción puede tener lugar durante el reclutamiento del niño, para obligarlo a él o a sus padres a aceptar el trabajo. También puede producirse cuando el niño está trabajando, para forzarlo a

hacer tareas que no fueron acordadas en el momento del reclutamiento, o para impedirle abandonar el trabajo.

TIPOS DE TRABAJO FORZOSO

Al hablar de trabajo forzoso en la economía privada con fines de explotación laboral, se hace referencia al trabajo forzoso impuesto por personas, grupos o empresas del ámbito privado en todos los sectores, con excepción de la industria sexual comercial. En lo sucesivo se lo denomina **explotación por medio del trabajo forzoso**.

Al hablar de trabajo forzoso en la economía privada con fines de explotación sexual comercial, se hace referencia al trabajo y los servicios forzosos impuestos por personas, grupos o empresas del ámbito privado que tienen participación en el comercio sexual (en adelante, **explotación sexual comercial forzosa**). Esto incluye a mujeres y hombres que involuntariamente se han visto involucrados en una forma de explotación sexual comercial, o que han ingresado voluntariamente a la industria sexual pero no pueden abandonarla. Incluye también todas las formas de explotación sexual comercial infantil. Esto abarca la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o la pornografía.

Al hablar de **trabajo forzoso impuesto por el Estado**, se hace referencia a las formas de trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales, con independencia del sector en el que tenga lugar. Esto también se denomina **trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales**. A los fines de esta investigación, el trabajo forzoso impuesto por el Estado incluye el trabajo exigido por el Estado como medio de educación o coacción política, o como castigo por la expresión de opiniones políticas; como castigo por la participación en huelgas; como método de movilización de mano de obra con fines de desarrollo económico; como medio de disciplina laboral; y como medio de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Si bien se ha reconocido que se debe conceder a los Estados la

facultad de imponer trabajo obligatorio a los ciudadanos en determinadas circunstancias, relativas, por ejemplo, a obligaciones cívicas o militares y para aplicar sanciones penales, el alcance de esta prerrogativa se ve limitado por diversas condiciones⁶. El incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a una actividad considerada como trabajo forzoso impuesto por el Estado.

Al hablar de **matrimonio forzoso**, se hace referencia a situaciones en que las personas, con independencia de su edad, han sido obligadas a casarse, sin su consentimiento⁷. Para obligar a la persona a contraer matrimonio se recurre, por ejemplo, a la coacción física, emocional o económica, al engaño por parte de familiares, cónyuges u otros, o al uso de la fuerza, las amenazas o una fuerte presión. La prohibición del matrimonio forzoso se basa en las prohibiciones de la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, incluido el matrimonio servil⁸. El matrimonio forzoso o simulado también puede usarse como un pretexto para situaciones de trabajo forzoso y trata de personas⁹. Matrimonio infantil, precoz y forzoso son términos que a menudo se usan en forma indistinta. Si bien los matrimonios infantiles —particularmente aquellos que involucran a menores de 16 años— se consideran como una forma de matrimonio forzoso¹⁰, es importante observar que hay ciertas excepciones. Por ejemplo, en muchos países, las personas de 16 y 17 años de edad que desean casarse están legalmente facultadas para hacerlo si media una resolución judicial o el consentimiento de los padres¹¹.

AA los efectos de las estimaciones actuales, la medición del matrimonio forzoso se limita a lo recopilado en las encuestas. Así pues, en las presentes estimaciones el matrimonio forzoso incluye todos los casos de matrimonio, tanto de adultos como de niños, que los entrevistados en las encuestas declararon como forzosos y celebrados sin consentimiento, independientemente de la edad del entrevistado. En consecuencia, las estimaciones no incluyen cada caso de matrimonio infantil, pues en la actualidad no se mide de forma adecuada en la escala ni el

grado de especificidad requeridos para una estimación mundial.

Al hablar de **niño**, se hace referencia a todo individuo menor de 18 años de edad, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) de la OIT.



Parte A.

Principales resultados

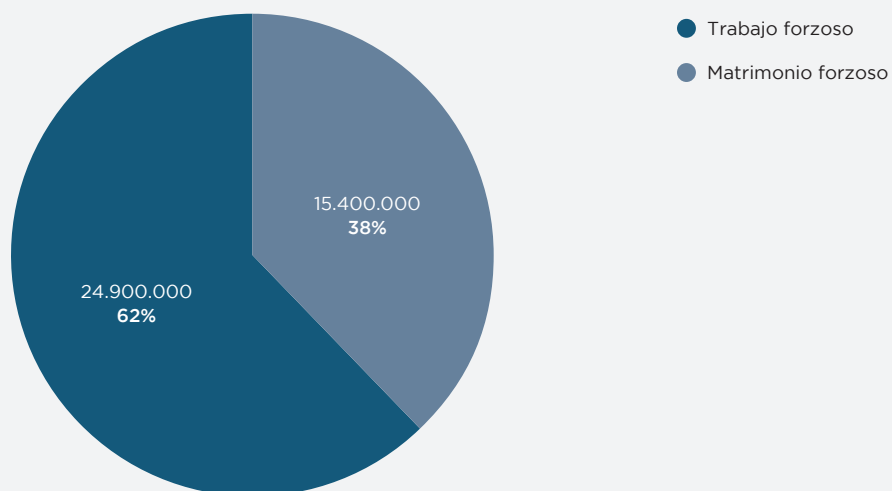
Resultados mundiales

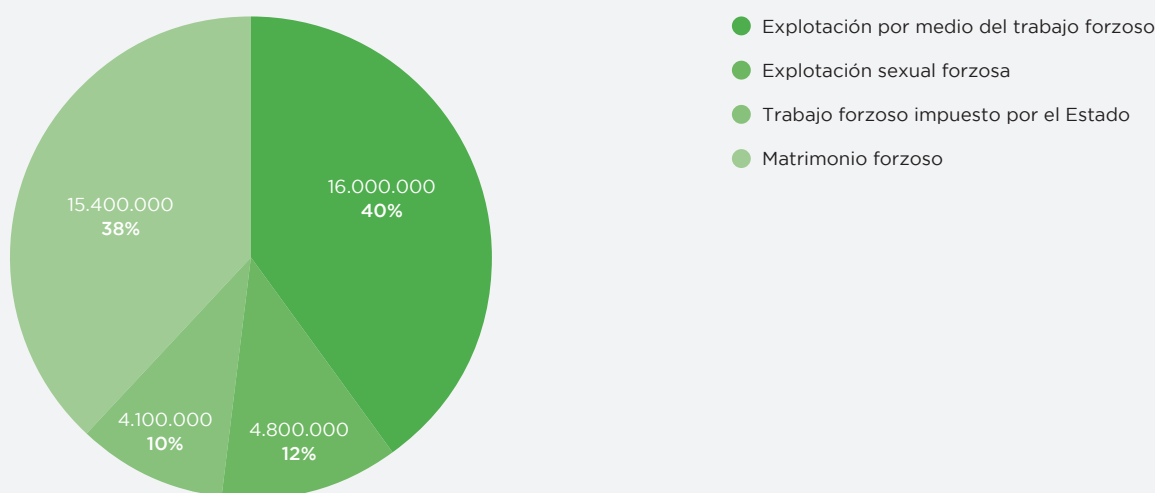
SE ESTIMA QUE 40,3 MILLONES DE PERSONAS FUERON VÍCTIMAS DE ESCLAVITUD MODERNA EN 2016

De esta cifra, 24,9 millones de personas (62 por ciento) fueron víctimas de una forma de trabajo forzoso, mientras que 15,4 millones de personas (38 por ciento) eran víctimas de matrimonio forzoso (Gráfico 1).

Gráfico 1

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según la categoría



Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según la subcategoría

Entre los 24,9 millones de personas sometidas a alguna forma de trabajo forzoso, 16 millones eran víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso en actividades económicas tales como la agricultura y la pesca, la construcción, el trabajo doméstico y la manufactura; 4,8 millones eran víctimas de explotación sexual comercial forzosa; y 4,1 millones eran víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado. El gráfico 2 presenta la distribución de la estimación según la forma de esclavitud moderna.

Del total general, algunas víctimas estuvieron atrapadas en esa situación por semanas o meses, y otras durante años o décadas. En algunos casos, el reclutamiento se llevó a cabo por la fuerza cada año, y las víctimas fueron obligadas a trabajar para actores privados o autoridades estatales durante días o semanas. La presente estimación refleja el número promedio de personas en situación de trabajo forzoso en cualquier momento dado durante dicho período; lo que denominamos «stock»¹².

Características demográficas de las víctimas

SEXO

La esclavitud moderna afecta a hombres y mujeres, niños y niñas en forma diferente. Esto refleja muchos factores, por ejemplo, patrones de ocupación según el género —con más mujeres ocupadas como trabajadoras domésticas y más hombres ocupados como pescadores—, pero también normas de género, en particular en torno al matrimonio. Los datos sugieren que, en general, hay más mujeres que hombres afectados por la esclavitud moderna (71 por ciento frente al 29 por ciento). Esto varía con la forma de esclavitud. Las mujeres representan el 99 por ciento de las víctimas de explotación sexual comercial forzosa, el 58 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso en otros sectores, el 41 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado y el 84 por ciento de las víctimas de matrimonio forzoso (cuadro 1 y gráfico 3).

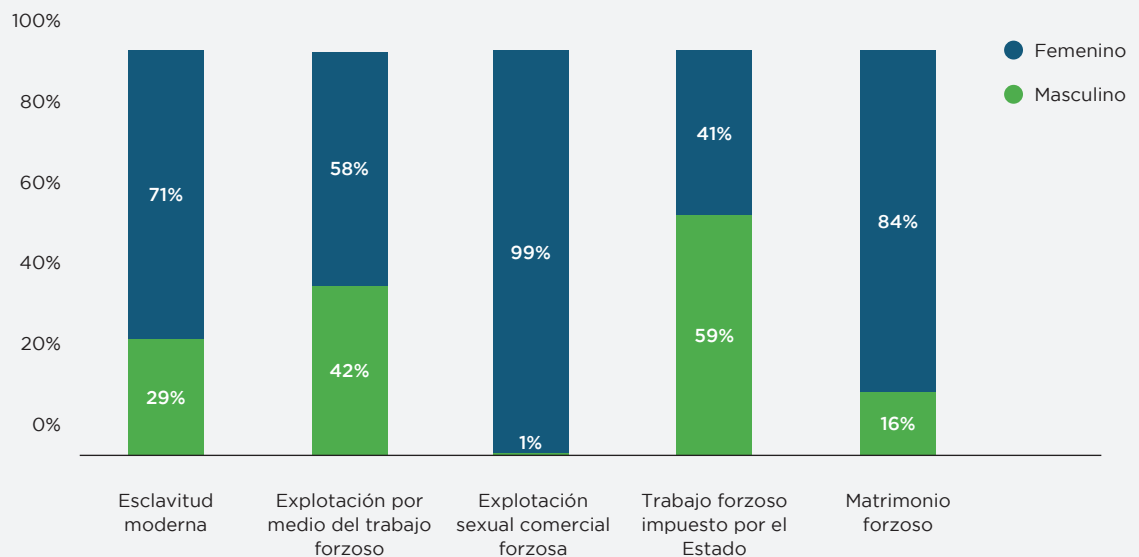
Cuadro 1

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según el sexo y la edad

| | | Esclavitud moderna | | Trabajo forzoso | | | | | | Matrimonio forzoso | | |
|--|-------|--------------------|--------|---|--------|--------------------------------------|-------|--|-------|--------------------|--------|------|
| | | | | Explotación por medio del trabajo forzoso | | Explotación sexual comercial forzada | | Trabajo forzoso impuesto por el Estado | | | | |
| | | (miles) | % | (miles) | % | (miles) | % | (miles) | % | (miles) | % | |
| | Mundo | 40.293 | | 15.975 | - | 4.816 | - | 4.060 | - | 15.442 | | |
| | Sexo | Masculino | 11.648 | 28,9 | 6.766 | 42,4 | 29 | 1,0 | 2.411 | 59,4 | 2.442 | 15,8 |
| | | Femenino | 28.645 | 71,1 | 9.209 | 57,6 | 4.787 | 99,0 | 1.650 | 40,6 | 13.000 | 84,2 |
| | Edad | Adultos | 30.327 | 75,3 | 12.995 | 81,3 | 3.791 | 78,7 | 3.778 | 93,1 | 9.762 | 63,2 |
| | | Niños | 9.965 | 24,7 | 2.980 | 18,7 | 1.024 | 21,3 | 282 | 6,9 | 5.679 | 36,8 |

Gráfico 3

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según el sexo

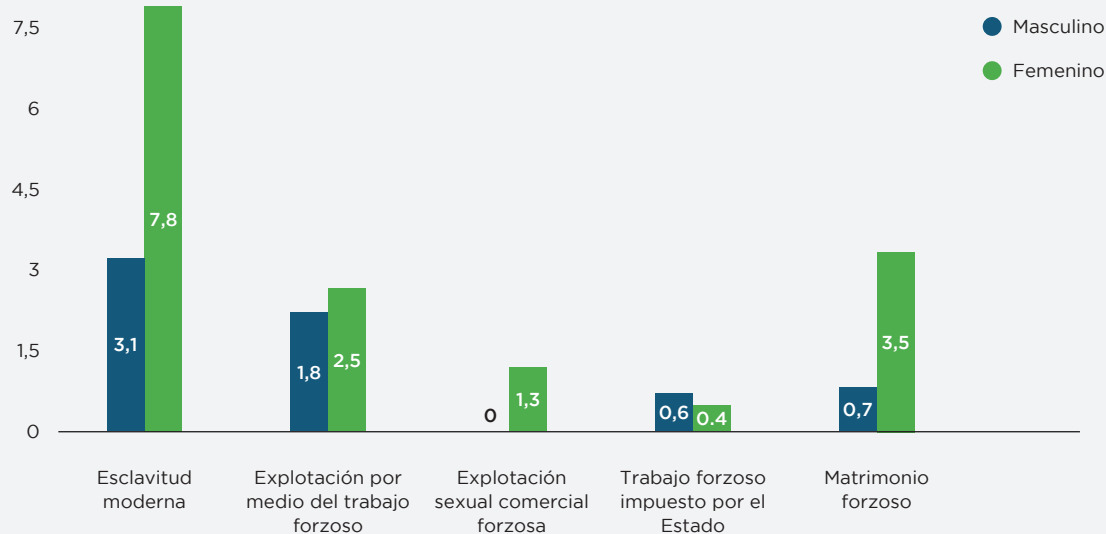


A escala mundial, por cada 1.000 mujeres, 7,8 eran víctimas de esclavitud moderna, mientras que, por cada 1.000 hombres, la proporción de víctimas (3,1) era inferior a la mitad de las de las mujeres. Con excepción del trabajo forzoso impuesto por el Estado, las mujeres tenían mayores probabilidades que los hombres de ser víctimas de cualquier forma de trabajo forzoso y de matrimonio forzoso (gráfico 4).

Gráfico 4

Prevalencia de la esclavitud moderna según la subcategoría y el sexo

(número de víctimas por cada 1.000 personas)



EDAD

En 2016, por cada 4 víctimas de esclavitud moderna, 1 era una niña o un niño (cuadro 1). La proporción de los niños víctimas de alguna forma de trabajo forzoso variaba según el tipo de explotación: el 19 por ciento trabajaban en condiciones

de explotación por medio del trabajo forzoso; el 21 por ciento eran víctimas de explotación sexual comercial infantil; y el 7 por ciento eran sometidos a trabajo forzoso impuesto por el Estado (gráfico 5). El 37 por ciento de las personas forzadas a casarse eran niños y niñas.

Gráfico 5

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según la subcategoría y la edad

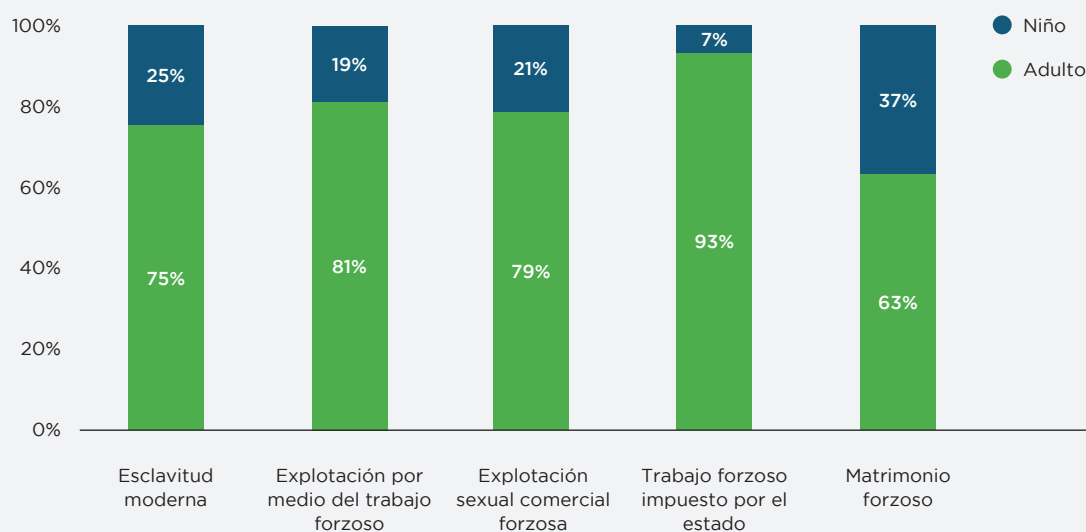
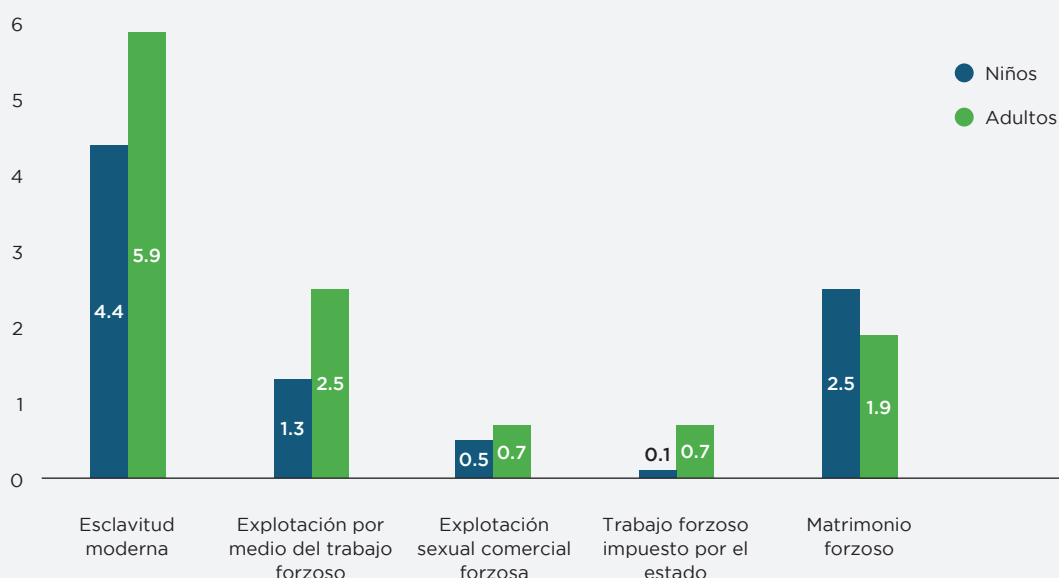


Gráfico 6

Prevalencia de la esclavitud moderna según la subcategoría y la edad

(número de víctimas por cada 1.000 personas)



Mientras que la proporción de víctimas adultas es considerablemente mayor que la de víctimas infantiles, cuando se toma en cuenta la población total de adultos y niños, la diferencia es mucho menor. En el mundo había 5,9 personas por cada 1.000 adultos y 4,4 personas por cada 1.000 niños que eran víctimas de esclavitud moderna. Al examinar las tasas de prevalencia según la forma de esclavitud moderna, se observó que los adultos tenían más probabilidades que los niños de ser víctimas de las tres formas de trabajo forzoso; en cambio, los niños tenían más probabilidades que los adultos de ser víctimas de matrimonio forzoso. Por cada 1.000 niños en el mundo, había 2,5 víctimas de matrimonio forzoso; en cambio, por cada 1.000 adultos, el número de víctimas era de 1,9.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

A escala mundial, 3 de cada 5 víctimas de esclavitud moderna (62 por ciento) fueron explotadas en la región de Asia y el Pacífico (cuadro 3), mientras que el 23 por ciento lo fueron en la de África y el 9 por ciento en la de Europa y Asia Central. Entre todas las regiones, la proporción más alta de víctimas correspondiente a cada forma de esclavitud moderna se registró en la región de Asia y el Pacífico, con el 73 por ciento de las víctimas de explotación sexual comercial forzosa, el 64 por ciento de las víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, el 68 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado, y el 42 por ciento de las víctimas de matrimonio forzoso.

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según la categoría y la región

| | Esclavitud moderna | | Trabajo forzoso | | Matrimonio forzoso | |
|------------------------------|--------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|
| | (en miles) | % | (en miles) | % | (en miles) | % |
| Mundo | 40.293 | 100 | 24.851 | 100 | 15.442 | 100 |
| África | 9.230 | 22,9 | 3.420 | 13,7 | 5.820 | 37,7 |
| Américas | 1.950 | 4,8 | 1.280 | 5,2 | 670 | 4,3 |
| Estados Árabes | 520 | 1,3 | 350 | 1,4 | 170 | 1,1 |
| Asia y el Pacífico | 25.000 | 62 | 16.550 | 66,6 | 8.440 | 54,7 |
| Europa y Asia Central | 3.600 | 8,9 | 3.250 | 13,1 | 340 | 2,2 |

Las cifras regionales deben interpretarse con prudencia, teniendo en cuenta las lagunas críticas y las limitaciones de que adolecen los datos. Esto puede constatarse especialmente en Asia Central y los Estados Árabes, donde a pesar de los numerosos informes sobre trabajo forzoso y matrimonio forzoso se han llevado a cabo pocas encuestas.

En el caso de los Estados Árabes y — sobre todo— de los países del Golfo Pérsico, la explotación de mujeres jóvenes y niñas en el servicio doméstico y la de hombres y niños en la industria de la construcción ha sido bien documentada por numerosas organizaciones internacionales y no gubernamentales. No obstante, la estimación sobre la explotación por medio del trabajo forzoso de adultos se basa en encuestas de hogares, y todas las situaciones de esclavitud moderna se aplicaron al país donde tuvo lugar la explotación, con independencia de la nacionalidad o el país de residencia del trabajador. En una región donde más de un tercio de la totalidad de los trabajadores eran migrantes¹³, ha sido sumamente difícil acceder a las experiencias de estos trabajadores migrantes y reflejarlas, especialmente mientras trabajan, y continúa siendo difícil cuando regresan

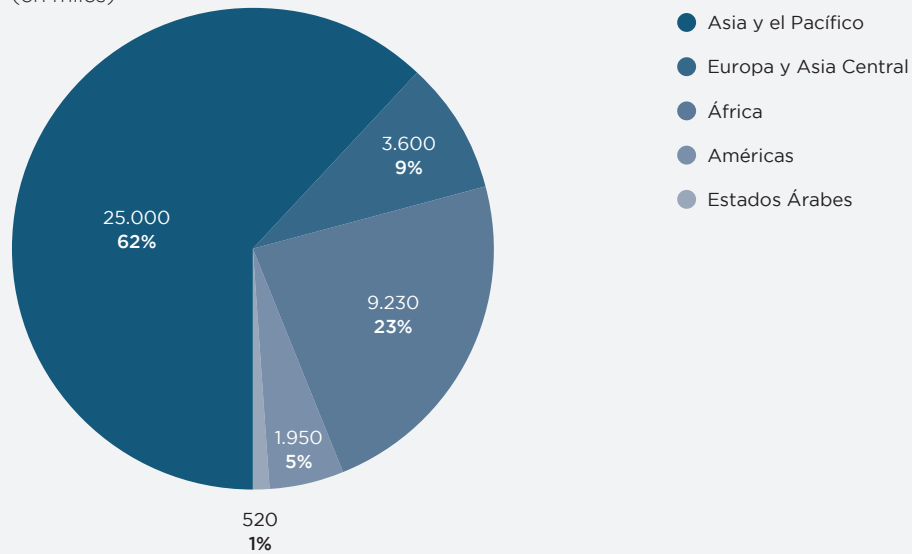
a sus hogares, sin enfoques de muestreo mejor orientados. Además, en los Estados Árabes solo se realizaron dos encuestas nacionales, ambas en árabe, y ninguna en los Estados del Golfo. En consecuencia, la estimación regional para los Estados Árabes ha sido elaborada principalmente a partir de entrevistas a personas que fueron encuestadas tras regresar a su país de origen, y que comunicaron su situación de víctimas del trabajo forzoso mientras trabajaron en esa región. Por lo tanto, es probable que la magnitud de la esclavitud moderna en esta región esté subestimada.

Las estimaciones sobre la explotación sexual comercial forzosa y sobre el trabajo forzoso infantil se elaboraron a partir de modelos de perfiles de la base de datos de víctimas registradas de la OIM. En general, la base de datos proporciona información fidedigna, pero los datos sobre la distribución regional deben interpretarse con cautela.

Gráfico 7

Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna según la región

(en miles)



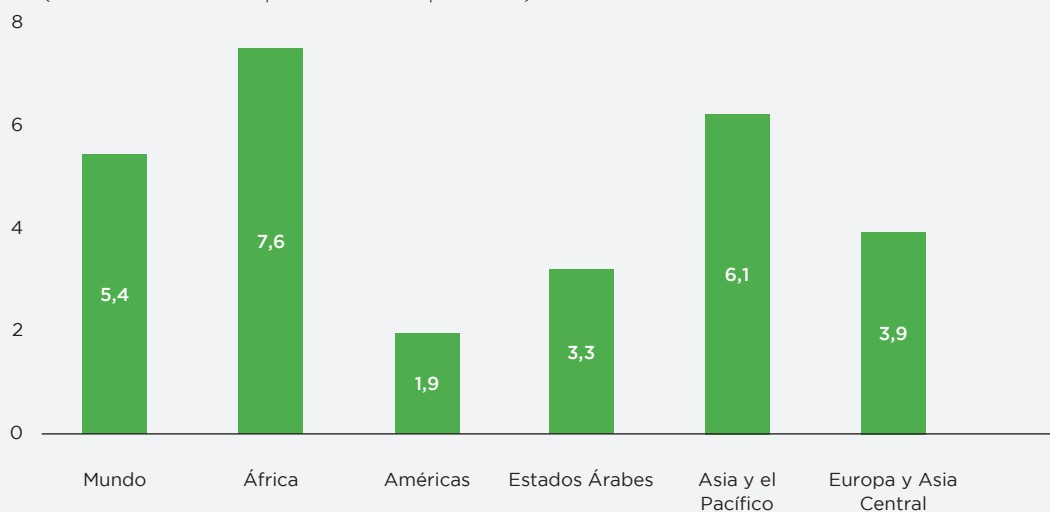
PREVALENCIA SEGÚN LA REGIÓN

En 2016, en todo el mundo hubo 5,4 víctimas de esclavitud moderna por cada 1.000 personas. En cuanto a la distribución regional, la tasa más alta se registra en África, con 7,6 víctimas de esclavitud moderna por cada 1.000 personas (gráfico 8). La siguen las regiones de Asia y el Pacífico, con 6,1 víctimas por cada 1.000 personas, y Europa y Asia Central, con 3,9 víctimas por cada 1.000 personas. La prevalencia es menor en los Estados Árabes y en las Américas, con 3,3 y 1,9 víctimas por cada 1.000 personas, respectivamente (cabe señalar lagunas y sesgos en los datos presentados anteriormente).

Gráfico 8

Prevalencia de la esclavitud moderna según la región

(número de víctimas por cada 1.000 personas)



Si se limita la prevalencia al trabajo forzoso según la región (gráfico 9), se observa un panorama diferente, en que la región de Asia y el Pacífico tiene la mayor prevalencia (4 víctimas por cada 1.000 personas), seguida por Europa y Asia Central (3,6), y por África (2,8).

Gráfico 9

Prevalencia del trabajo forzoso según la región

(número de víctimas por cada 1.000 personas)

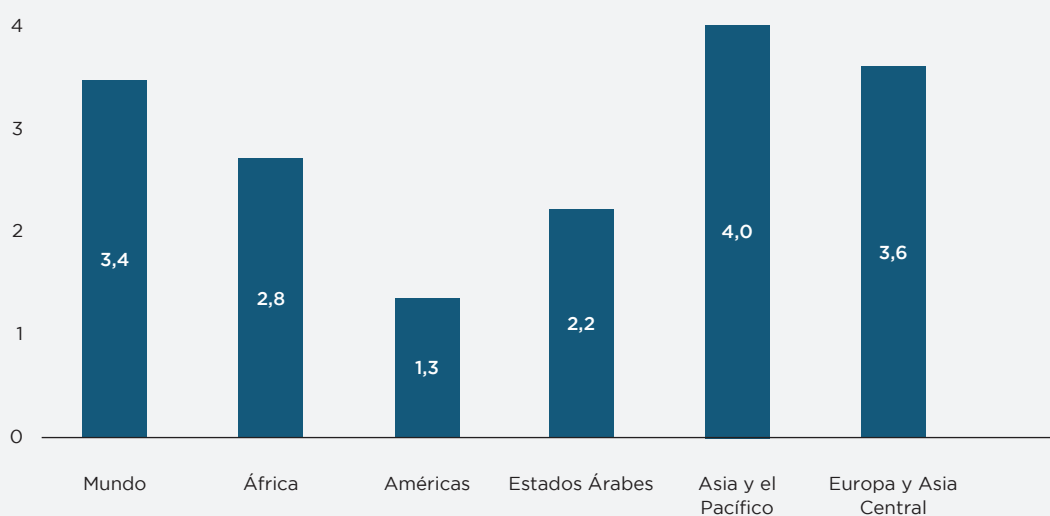
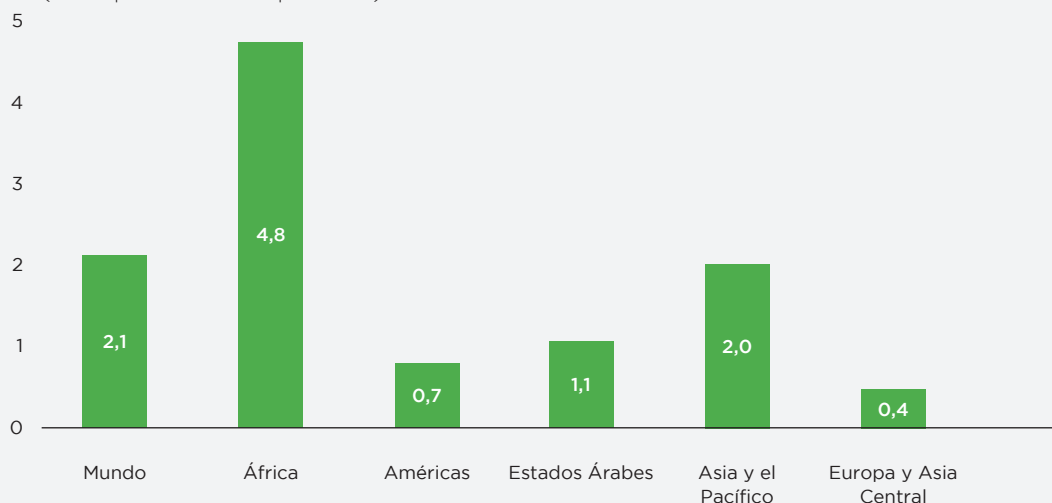


Gráfico 10

Prevalencia del matrimonio forzoso según la región

(stock por cada 1.000 personas)



Nuevamente, el desglose regional para el matrimonio forzoso es diferente. En el año 2016, a escala mundial y por cada 1.000 personas, 2,1 personas vivían en situación de matrimonio forzoso. Por lo que se refiere a la distribución regional, la tasa más alta (stock) se registra en África, con 4,8 víctimas por cada 1.000 personas (gráfico 10). Le siguen las regiones de Asia y el Pacífico, con 2,0 víctimas, y Europa y Asia Central, junto con los Estados Árabes, con 1,1 víctimas por cada 1.000 personas. La prevalencia es menor en las Américas, con 0,7 víctimas por cada 1.000 personas.

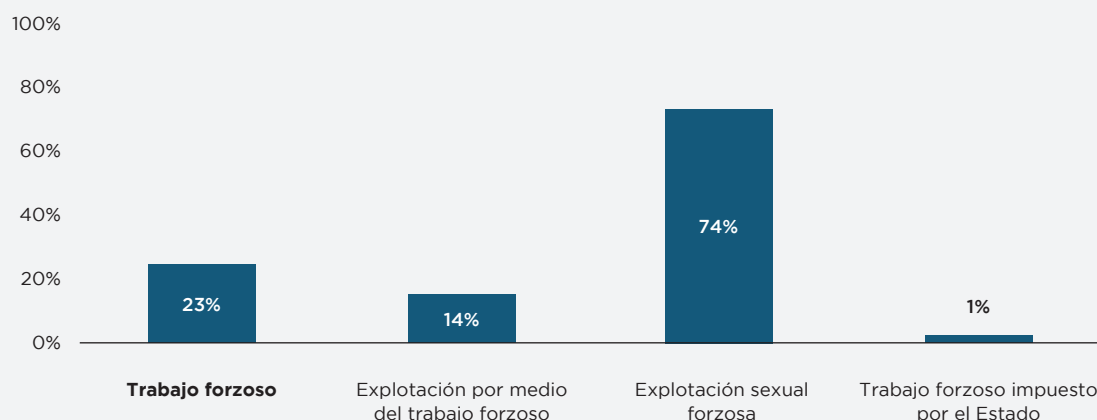
MIGRACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL TRABAJO FORZOSO

Ciertas prácticas migratorias, como la migración irregular o la migración laboral financiada con dinero tomado de prestamistas, suelen citarse como factores de riesgo de la esclavitud moderna. En esta sección se examinan los datos relativos a todas las formas de trabajo forzoso desde la perspectiva de la migración internacional. (No se pudieron obtener datos de la migración interna a

partir de las encuestas de hogares). En cuanto a la explotación sexual comercial forzosa, para calcular la proporción de migrantes internacionales se utiliza la base de datos de la OIM. Debido a que no se registró la ubicación de los casos de matrimonio forzoso, no se presentan resultados para esa forma de esclavitud moderna.

Casi una de cada cuatro víctimas de trabajo forzoso era explotada fuera de su país de residencia (gráfico 11). Las víctimas de explotación sexual comercial forzosa tuvieron más probabilidades de ser explotadas fuera de su país de residencia, en comparación con las víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso (74 por ciento frente a 14 por ciento)¹⁴. Es necesario investigar más a fondo para comprender mejor la relación entre la migración y el trabajo forzoso y la explotación sexual comercial forzosa. No es extraño, pues, que casi toda forma de trabajo forzoso impuesto por el Estado ocurra dentro de las fronteras del Estado responsable. Las únicas excepciones son los Estados que obligan a prisioneros y a ciertas categorías de trabajadores a trabajar en el extranjero.

Trabajo forzoso fuera del país de residencia según la subcategoría



TRABAJO FORZOSO Y TRABAJADORES MIGRANTES SEGÚN EL NIVEL DE INGRESO REGIONAL

La pobreza suele citarse como un factor de riesgo importante de la esclavitud moderna, y la disparidad relativa de la riqueza entre países suele ser mencionada como un factor impulsor. Sin duda, la pobreza puede repercutir en muchos aspectos, como la salud, la educación y el acceso a la financiación que puede tener una persona. Pero si bien puede influir en la decisión de migrar para trabajar, también puede funcionar como barrera para la migración, ya que los miembros de los grupos más pobres rara vez pueden reunir el dinero necesario para llegar a su destino, ya sea mediante el acceso a préstamos en las comunidades locales o de otras fuentes de la industria de la migración. Sin embargo, hasta la fecha, los datos empíricos obtenidos son bastante limitados como para ofrecer una visión más clara de la conexión entre el nivel de ingreso y los movimientos del trabajo forzoso.

Se examinaron las estimaciones sobre las víctimas de trabajo forzoso según el nivel de ingreso nacional del país de origen y del país de destino (donde ocurrió la explotación) de las víctimas. Los países se dividieron en cuatro grupos de ingresos, en función del ingreso nacional bruto

(INB) per cápita¹⁵ en 2015: ingreso bajo, ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto. El 94 por ciento de las víctimas de esclavitud moderna fueron explotados en un país que pertenecía al mismo grupo de ingresos que su país de residencia (cuadro 3). Las personas explotadas en los países del grupo de ingresos bajos y medianos bajos provenían casi exclusivamente de países del mismo grupo de ingresos. Se advierte una diversidad ligeramente mayor entre las personas explotadas en países del grupo de ingresos medianos altos, donde el 3 por ciento de las víctimas habían migrado de un país del grupo de ingresos medianos bajos y, el 1,4 por ciento, de un país de ingresos bajos. Entre las víctimas de esclavitud moderna explotadas en un país del grupo de ingresos altos, el 57 por ciento eran originarias de un país del mismo grupo; el 41 por ciento del grupo de ingresos medianos bajos; el 1 por ciento del grupo de ingresos bajos; y el 1 por ciento del grupo de ingresos medianos altos.

El panorama resultante revela que en los países de ingresos altos hay una mínima proporción de trabajo forzoso y las víctimas son los trabajadores del grupo de ingresos bajos, y existe una proporción mucho mayor de trabajadores explotados procedentes de países de ingresos medianos bajos.

Cuadro 3

Estimaciones mundiales sobre la explotación por medio de trabajo forzoso según el nivel de ingresos

(flujo)

| Nivel de ingresos de la región de residencia | Nivel de ingresos de la región de explotación | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Ingresos bajos (%) | Ingresos medianos bajos (%) | Ingresos medianos altos (%) | Ingresos altos (%) |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ingresos bajos | 99,9 | 0,3 | 1,4 | 1 |
| Ingresos medianos bajos | 0 | 99,7 | 2,7 | 40,9 |
| Ingresos medianos altos | 0,1 | 0 | 95,9 | 0,9 |
| Ingresos altos | 0 | 0 | 0 | 57,2 |

DURACIÓN Y NÚMERO TOTAL DE VÍCTIMAS DURANTE LOS CINCO AÑOS

El tiempo durante el que las víctimas de esclavitud moderna permanecen en tal situación es muy variable. Mientras que algunas logran escapar después de algunos días o semanas, otras quedan atrapadas durante años, como sucede con las que están sometidas a formas tradicionales de servidumbre por deudas hereditaria y ciertos casos de matrimonio forzoso. La duración es un parámetro clave en el cálculo de las estimaciones del número promedio de víctimas de esclavitud moderna. Los datos que fundamentan las estimaciones se tomaron del período de referencia, de 2012 a 2016. En conjunto, durante esos cinco años, un total de 89 millones de personas fueron víctimas de alguna forma de esclavitud moderna durante algún tiempo.

La duración promedio de la explotación por medio del trabajo forzoso y la explotación sexual comercial forzosa se calculó utilizando la base de datos de la OIM. Para las víctimas registradas después del año 2012, la duración promedio de la situación de trabajo forzoso fue apenas superior a los 20 meses, mientras que las víctimas de explotación sexual comercial forzosa permanecieron en esa situación durante 23 meses. Las dos variables se utilizaron para convertir el número total de víctimas

durante los cinco últimos años y obtener una estimación del número promedio de víctimas en cualquier día dado de 2016. La duración del trabajo forzoso impuesto por el Estado se calculó para cada forma impuesta en cada país.

Presentación detallada de las conclusiones

EXPLOTACIÓN POR MEDIO DEL TRABAJO FORZOSO

Al hablar de trabajo forzoso, según lo define el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT¹⁶, se hace referencia a «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». La presente sección se refiere a los adultos en situación de trabajo forzoso impuesto por actores privados en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los servicios y la industria. Se excluyen la explotación sexual comercial forzosa y el trabajo forzoso impuesto por el Estado, ya que ambas variedades se presentan en secciones posteriores.

Hombres, mujeres y niños son obligados a trabajar en diversos entornos en todo el mundo. Como ejemplos de tales

situaciones de trabajo forzoso cabe mencionar la confección de prendas de vestir en fábricas de Asia Meridional, la extracción manual de minerales en minas de África, la cosecha de tomates en fincas en América del Norte, el trabajo en el servicio doméstico en hogares de Asia Oriental, el trabajo en fincas en América Latina, la mendicidad en ciudades europeas y la construcción de edificios de gran altura en los Estados del Golfo, entre otros sectores y regiones geográficas.

Sea cual fuere el entorno, una característica propia de las situaciones de trabajo forzoso es el carácter involuntario del trabajo por realizar o de la aceptación de las condiciones laborales, y la aplicación de una pena o la amenaza de aplicarla para impedir que la víctima abandone la situación u obligarla a trabajar. La coacción puede presentarse de muchas maneras; abarca desde la violencia física y sexual o las amenazas contra miembros de la familia, hasta medios más sutiles como la retención del salario o los documentos de identidad, y las amenazas de despido o de denuncia a las autoridades.

El trabajo forzoso se calculó mediante encuestas nacionales de hogares realizadas en 48 países, que incluyeron entrevistas personales con más de 71.000 entrevistados mayores de 15 años.

Se estima que 16 millones de personas fueron víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso en el año 2016. En promedio, las víctimas permanecen en la situación de trabajo forzoso durante 20,1 meses antes de huir o ser liberadas. Hubo más víctimas mujeres (57 por ciento) que hombres (43 por ciento). Aproximadamente el 20 por ciento de las víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso eran niños, que posiblemente trabajaban solos, alejados de su familia o juntamente con sus padres.

▪ Servidumbre por deudas

El análisis de los datos de las encuestas sobre las formas de coacción aplicadas confirma que la mitad de los hombres y mujeres sometidos a explotación por

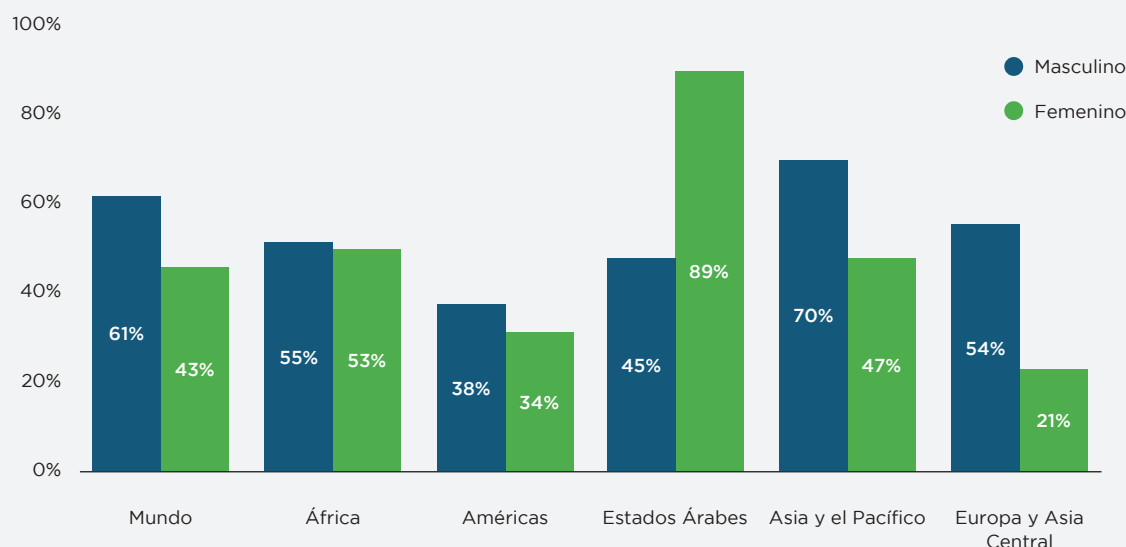
medio del trabajo forzoso estaban en una situación de servidumbre por deudas (51 por ciento). Esta proporción se eleva a más del 70 por ciento en el caso de los adultos obligados a trabajar en tareas agrícolas, en el trabajo doméstico o en la manufactura. La servidumbre por deudas se define aquí como el hecho de ser obligado a trabajar para saldar una deuda o sin la posibilidad de dejar el trabajo precisamente a causa de una deuda. En la mayoría de los casos, la deuda inicial crece a una velocidad imposible de satisfacer, y el individuo (a veces junto con los miembros de su familia) no puede abandonar el trabajo ya que la deuda se incrementa y el nivel de remuneración que percibe no alcanza para saldarla. Un hombre entrevistado en una encuesta en Bangladesh describió el aumento incontrolable de la deuda que pesaba sobre él con estas palabras: *«Tomé un préstamo para mantener a mi familia. Luego pasó a ser un monto elevado, al incluir la suma original más los intereses. Para pagar el préstamo me hicieron trabajar por la fuerza y tuve que pagarlo trabajando para ellos».*

En dichas situaciones, la deuda puede durar años o incluso generaciones. A menudo, las deudas se transfieren de un miembro a otro de la familia, como lo explica en Túnez un encuestado, que durante la encuesta describió cómo lo obligaron *«... a vender drogas para pagar las deudas de mi hermano, quien en ese entonces se encontraba en una prisión italiana».* Otros describieron la carga que representan estos préstamos y las situaciones de vulnerabilidad a que dieron lugar. Por ejemplo, un hombre de 30 años de edad que fue víctima de trabajo forzoso en la India describió la situación que él y su esposa afrontaron con las siguientes palabras *«... llegó a ser una maldición para los dos. Recibíamos amenazas contra nuestra familia y también amenazaron con desalojarnos de nuestra casa y de la aldea. También sufrimos amenazas de violencia».*

Gráfico 12

Estimaciones mundiales sobre la servidumbre por deudas según el sexo y la región

Porcentaje de víctimas de trabajo forzoso en situación de servidumbre por deudas



En todo el mundo, los hombres tuvieron mayor probabilidad que las mujeres de ser víctimas del trabajo en condiciones de servidumbre, con 3 de cada 5 hombres (61 por ciento) y 2 de cada 5 mujeres (43 por ciento) sometidos a esas condiciones. En un análisis regional se concluyó que dicha proporción de hombres y mujeres era casi la misma en África y las Américas (gráfico 12). La máxima proporción de mujeres en situación de servidumbre por deudas se registró entre las mujeres forzadas a trabajar en los Estados Árabes (89 por ciento), en tanto que la máxima proporción de hombres sometidos a esta forma de trabajo forzoso se presentó en la región de Asia y el Pacífico (70 por ciento), seguida por Europa y Asia Central (54 por ciento).

▪ **Explotación por medio del trabajo forzoso según el sector de actividad económica**

Dosterciosdelosencuestadosinformaron del tipo de industria en la que fueron obligados a trabajar (cuadro 4). Entre ellos, la mayor proporción de adultos forzados a trabajar realizaba trabajos

domésticos (24 por ciento). A esto seguían los sectores de la construcción (18 por ciento), la manufactura (15 por ciento) y la agricultura y la pesca (11 por ciento). En comparación con las víctimas mujeres, era mucho más probable que los hombres trabajaran en los sectores de la minería, la industria, la construcción y la agricultura. La cuarta parte de los hombres víctimas de trabajo forzoso eran explotados en el sector de la construcción (25 por ciento), seguido por el de la manufactura (21 por ciento), el servicio doméstico (16 por ciento), y la agricultura y pesca (13 por ciento). Más de un tercio de las mujeres víctimas de trabajo forzoso eran explotadas para el trabajo doméstico (36 por ciento); le seguían los servicios de alojamiento y comidas (21 por ciento), y el sector del comercio mayorista y minorista (11 por ciento).

Explotación por medio del trabajo forzoso de adultos según el sector de actividad económica¹⁷ y el sexo

| Sector de actividad económica | Total % | Masculino % | Femenino % |
|--|------------|----------------|---------------|
| | 100 | 100 | 100 |
| Agricultura, silvicultura y pesca (A) | 11,3 | 13,0 | 8,9 |
| Explotación de minas y canteras (B) | 4,0 | 6,8 | 0,0 |
| Manufactura (C) | 15,1 | 21,0 | 6,6 |
| Construcción (F) | 18,2 | 25,3 | 8,0 |
| Comercio al por mayor y al por menor (G) | 9,2 | 8,1 | 10,6 |
| Alojamiento y servicios de comida (I) | 9,5 | 1,2 | 21,4 |
| Artes (R) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Actividades ilícitas | 0,7 | 1,1 | 0,1 |
| Mendicidad | 0,8 | 1,2 | 0,2 |
| Servicios personales-(96) | 6,8 | 6,0 | 8,0 |
| Trabajo doméstico (T) | 24,3 | 16,0 | 36,2 |

Nota: Basado en los casos de trabajo forzoso donde se informó de la industria. La información sobre la industria estaba disponible en el 65 por ciento de los casos de explotación por medio del trabajo forzoso .

• Medios de coacción

Casi todas las víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso sufrieron numerosas formas de coacción por parte de empleadores o reclutadores como medio para impedirles abandonar el trabajo. Se recibieron relatos de muchas víctimas de trabajo forzoso describiendo situaciones con amenazas de daño contra ellas y su familia, actos de violencia física y psicológica, y también amenazas financieras por medio de sanciones o la retención del salario adeudado.

El 24 por ciento de las víctimas (casi una cuarta parte) manifestaron haber sufrido la retención del salario o haber recibido amenazas de retención del salario para obligarlas a no dejar el trabajo (cuadro 5). También fueron amenazadas de violencia el 17 por ciento, sufrieron actos de violencia física el 16 por ciento y recibieron amenazas contra los familiares el 12 por ciento. Las formas

de coacción sufridas por los hombres seguían este patrón: al 34 por ciento se les retuvieron sus salarios, el 21 por ciento fueron amenazados con violencia, el 19,5 por ciento sufrieron violencia física y el 18 por ciento sufrieron amenazas a su familia. Entre las mujeres víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, la mayor proporción (16 por ciento) sufrió la retención o la amenaza de retención del salario; el 14 por ciento sufrió violencia física; el 14 por ciento sufrió amenazas de violencia; y el 7 por ciento padeció violencia sexual. Queda claro que, independientemente de que la víctima sea mujer u hombre, los empleadores suelen utilizar la violencia y las amenazas de violencia para obligar a los trabajadores a tomar un trabajo contra su voluntad o para obligarlos a trabajar más o en condiciones que de otra manera no aceptarían, o bien para impedirles dejar el trabajo.

Cuadro 5

Explotación por medio del trabajo forzoso según el medio de coacción y el sexo

| Medio de coacción | Total (%) | Masculino (%) | Femenino (%) |
|---|-----------|---------------|--------------|
| Violencia física | 16,4 | 19,5 | 14,1 |
| Violencia sexual | 4,1 | 0,2 | 7,0 |
| Amenazas de violencia | 17,0 | 21,2 | 13,8 |
| Amenazas contra la familia | 11,8 | 18,0 | 7,1 |
| Encierro en el sitio de trabajo o en sus habitaciones | 6,7 | 9,9 | 4,3 |
| Sometimiento a los efectos del alcohol o drogas | 0,9 | 1,7 | 0,2 |
| Castigo mediante la privación de comida, sueño, etc. | 5,0 | 7,7 | 3,0 |
| Castigo mediante multas o sanciones financieras | 6,6 | 7,5 | 6,0 |
| Amenazas de acción legal | 5,7 | 8,9 | 3,2 |
| Retención del pasaporte u otros documentos | 4,3 | 3,5 | 4,8 |
| Obligación de saldar deudas | 9,1 | 16,3 | 3,6 |
| Retención del salario | 23,6 | 34,4 | 15,5 |
| Distancia excesiva del hogar, sin lugar adonde ir | 6,7 | 14,0 | 1,3 |
| Otras penas | 14,5 | 20,3 | 10,2 |

Nota: Los totales de las columnas no sumarán el 100 por ciento porque los entrevistados señalaron más de una forma de coacción.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL FORZOSA

El trabajo forzoso en la industria sexual se presenta por separado, como una estimación secundaria. Aunque la definición guarda similitud con otras formas de trabajo forzoso —es decir, aquellas situaciones en las cuales una persona realiza un trabajo o presta un servicio de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena¹⁸—, las experiencias de explotación sexual comercial forzosa conllevan necesidades especiales en cuanto a apoyo y otras intervenciones. Por ejemplo, la explotación sexual comercial forzosa puede dar lugar a que la víctima, a su regreso, sufra el rechazo de la familia y los miembros de la comunidad; asimismo, pueden presentarse problemas de salud sexual, en cuyo caso la víctima puede necesitar apoyo físico y psicológico a largo plazo. Por otra parte, en muchos países la industria sexual está penalizada y por tanto no se la reconoce como una forma de trabajo.

La estimación de la explotación sexual comercial forzosa requirió un enfoque metodológico distinto de la estimación de la explotación por medio del trabajo forzoso, ya que se denunciaron muy pocos casos en los 48 países donde se realizaron las encuestas de hogares. Es muy probable que se hayan denunciado menos casos de explotación sexual comercial forzosa que los reales debido a la naturaleza delicada de la pregunta y al hecho de que las entrevistas se llevaran a cabo en los hogares. Las estimaciones de explotación sexual comercial forzosa (de niños y adultos) se calcularon a partir de dos conjuntos de datos: los datos de encuestas nacionales sobre el trabajo forzoso de adultos y los de la base de datos de la OIM, que contiene los casos de trata de personas que reciben asistencia de la Organización. El conjunto de datos de la OIM comprende información sobre el perfil de las víctimas de la trata de personas (es decir, edad, género, ingresos) y la situación de la trata (es decir, el país y la industria de la explotación). Las estimaciones de explotación sexual comercial forzosa se

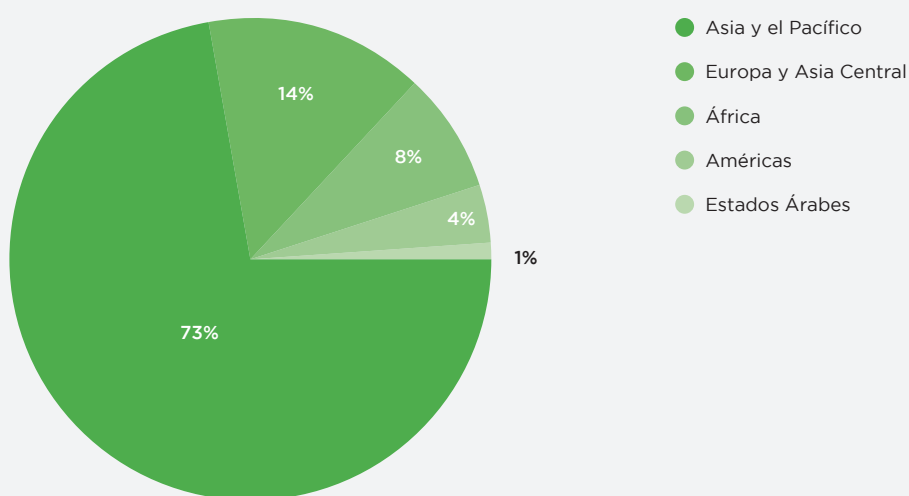
calcularon en dos pasos. Primeramente, con modelos estadísticos para estimar el ratio de probabilidades de riesgos de explotación sexual comercial forzada en relación al «trabajo forzoso», según la edad y el género, a partir de la base de datos de la OIM. Luego, se multiplicaron los ratios de probabilidades del modelo más adecuado por la estimación de la explotación por medio del trabajo forzoso de adultos derivada de las encuestas nacionales, para obtener una estimación de las víctimas adultas y las víctimas infantiles de la explotación sexual comercial forzada.

▪ Estimaciones mundiales sobre la explotación sexual comercial forzada y distribución regional

Se estima que, en el año 2016, 4,8 millones de personas fueron víctimas de explotación sexual comercial forzada (cuadro 1). Las víctimas permanecieron en situación de explotación sexual comercial forzada durante un período promedio de 23,1 meses antes de ser liberadas o de poder escapar. A nivel mundial, más de 7 de cada 10 víctimas de explotación sexual comercial forzada fueron explotadas en la región de Asia y el Pacífico (gráfico 13). Le siguieron Europa y Asia Central (14 por ciento), África (8 por ciento), las Américas (4 por ciento) y los Estados Árabes (1 por ciento).

Gráfico 13

Estimaciones mundiales sobre la explotación sexual comercial forzada según la región



▪ Sexo

Si bien hay hombres víctimas de la explotación sexual comercial forzosa, su número es ampliamente superado por el de las mujeres, que representan el 99 por ciento de todas las víctimas (gráfico 14).

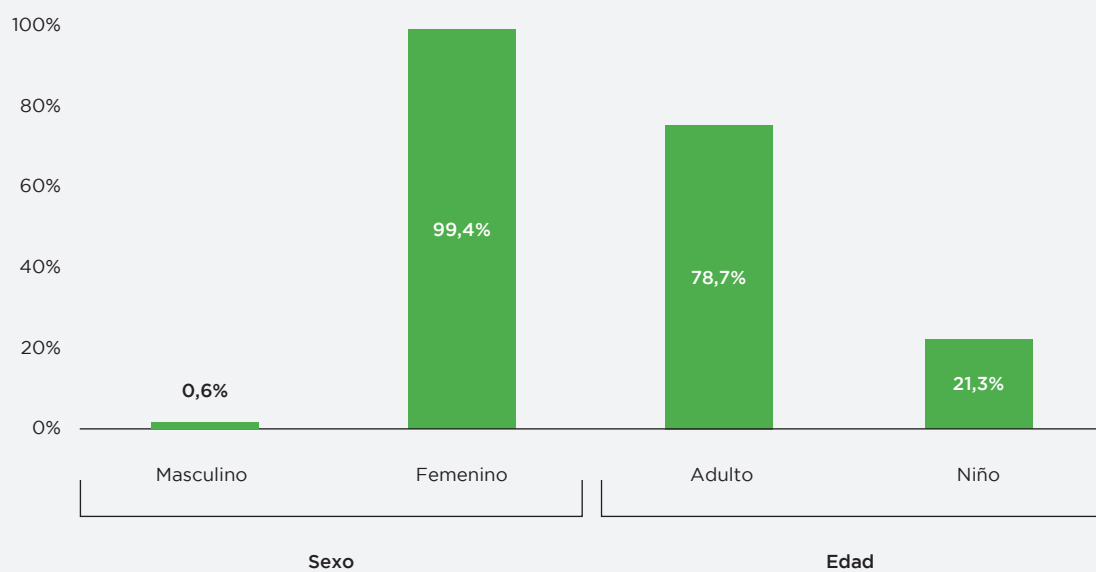
▪ Edad

Los niños constituyeron el 21,3 por ciento del total de las víctimas de explotación sexual comercial forzosa (gráfico 14). De conformidad con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil,

1999 (núm. 182), de la OIT, se considera que todos los niños que intervienen en algún tipo de actividad sexual comercial son víctimas de explotación sexual comercial forzosa. Sin embargo, dado que es particularmente difícil identificar a los niños sometidos al sexo comercial, tanto por lo que se refiere a su detección por parte de organismos policiales y organismos de protección como también a la recolección de datos, es probable que esta estimación esté muy por debajo de la cifra real.

Gráfico 14

Estimaciones mundiales sobre la explotación sexual comercial forzosa según el sexo y la edad



TRABAJO FORZOSO IMPUESTO POR EL ESTADO

A los efectos de la presente estimación, el trabajo forzoso y obligatorio impuesto por el Estado se ha clasificado en seis categorías principales tomadas del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) de la OIT. Las categorías son las siguientes:

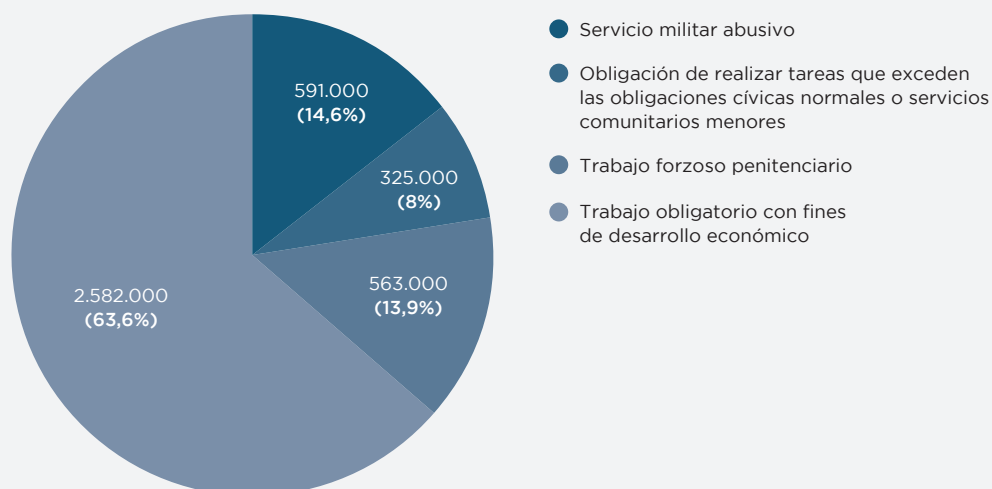
- 1) Servicio militar abusivo, cuando se obliga a los reclutas a trabajar en tareas que no son de carácter puramente militar.
- 2) Obligación de realizar tareas que exceden las obligaciones cívicas normales.
- 3) Abuso de la obligación de participar en servicios comunitarios menores, cuando dichos servicios no son de interés directo de la comunidad ni han sido sometidos a la consulta previa con los miembros de dicha comunidad.
- 4) Trabajo penitenciario.
 - Trabajo obligatorio en centros penitenciarios, impuesto a los 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 penitenciario obligatorio 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 o las milicias.

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 identificaron 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 existían 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 de la violación de acuerdo con las fuentes fiables disponibles. Se presenta el número total de personas que han sufrido alguna forma de trabajo forzoso impuesto por el Estado, durante cada uno de los últimos cinco años (flujo), y el número promedio de víctimas en esta situación en cualquier momento dado entre 2012 y 2016 (stock).

Según la investigación resumida anteriormente, se verificaron 45 casos en 28 países como pertenecientes a las categorías mencionadas de trabajo forzoso impuesto por el Estado, lo cual da como resultado una estimación de cuatro millones de personas en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado, en cualquier momento dado entre los años 2012 y 2016.

Gráfico 15

Estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso impuesto por el Estado según la subcategoría



En el gráfico 15 se observa el número total de víctimas según el tipo de trabajo forzoso impuesto por el Estado. De los cuatro millones de personas en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado, el 64 por ciento fueron obligadas por su gobierno con el fin de promover el desarrollo económico; el 15 por ciento fueron obligadas a realizar tareas que no eran de carácter puramente militar en el contexto del servicio militar (servicio militar abusivo); y el 14 por ciento fueron sometidas a trabajo obligatorio en centros penitenciarios, en condiciones que infringen las normas de la OIT en la materia. El 8 por ciento restante fueron obligadas a realizar tareas o prestar servicios que exceden las obligaciones civiles normales, o a prestar servicios comunales que exceden la naturaleza y el alcance de estas actividades según los convenios de la OIT.

Entre los casos de trabajo forzoso impuesto por el Estado, no solo difiere ampliamente el tipo de trabajo —desde cosechar algodón hasta construir caminos—, sino también el tiempo de explotación de las víctimas, que depende de la forma de explotación que se examine. Un caso típico de duración

breve (habitualmente solo unas pocas semanas) es el de los Estados que exigen a sus ciudadanos trabajar para el desarrollo económico; por ejemplo, la participación forzosa de estudiantes, personas desempleadas o cualquier otro individuo en proyectos públicos de construcción, industriales o agrícolas. Algo similar sucede con los servicios comunitarios abusivos, prestados por una gran proporción de la población forzada a realizar «trabajo comunitario» que no redunda en beneficio de sus comunidades ni ha sido decidido por los miembros de dichas comunidades. En esos casos, el trabajo forzoso habitualmente afecta a un gran grupo de ciudadanos durante algunos días cada mes. En el otro extremo del espectro, algunos países obligan a los reclutas militares a realizar tareas no militares por cierta cantidad de años. Asimismo, el trabajo obligatorio en centros penitenciarios varía, de algunas semanas, para las personas que han sido sometidas a detención administrativa, a muchos años, para las que han recibido sentencias de largo plazo.

Estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso impuesto por el Estado según la subcategoría

(flujo y stock)

| | Número total de personas por año | | Número promedio de personas en cualquier momento dado | |
|---|----------------------------------|------|---|------|
| | (en miles) | % | (en miles) | % |
| Mundo | 19.254 | 100 | 4.060 | 100 |
| Servicio militar abusivo | 591 | 3,1 | 591 | 14,6 |
| Abuso de la obligación de participar en servicios comunitarios menores | 9.224 | 47,9 | 270 | 6,7 |
| Trabajo obligatorio en centros de detención administrativa | 294 | 1,5 | 202 | 5,0 |
| Trabajo obligatorio en centros penitenciarios exigido a personas en ciertas circunstancias (Convenio núm. 105) | 187 | 1 | 183 | 4,5 |
| Trabajo de desarrollo | 8.656 | 45 | 2.582 | 63,6 |
| Obligación de realizar tareas que exceden las obligaciones cívicas normales | 105 | 0,5 | 55 | 1,4 |
| Trabajo penitenciario (C.29) | 196,5 | 1,0 | 178 | 4,4 |

Dado que la mayor parte de las víctimas son víctimas de alguna modalidad de trabajo forzoso impuesto por el Estado de corta duración, se estima que el número total de víctimas anuales sometidas a una de esas modalidades por una semana como mínimo es de 19,2 millones. La gran discrepancia que existe entre este número anual de víctimas (19,2 millones) y el número promedio de víctimas en cualquier momento dado en el tiempo (4 millones) se debe a esta duración breve.

Debido a que el trabajo forzoso, ya sea por el servicio militar abusivo o en centros penitenciarios, afecta mucho más a los hombres que a las mujeres en todos los países estudiados, la proporción de hombres sometidos a trabajo forzoso impuesto por el Estado es mayor que la de mujeres (60 por ciento de hombres frente a 40 por ciento de mujeres). Esta proporción de hombres varía del 50 por ciento en servicios comunitarios (mujeres y hombres forzados de manera similar por las autoridades) al 90 por ciento en el trabajo forzoso en centros penitenciarios.

La estimación de los niños víctimas del trabajo forzoso impuesto por el Estado debe interpretarse con cautela en razón de la escasez de datos fiables sobre niños víctimas de dichas formas de trabajo forzoso. Se identificaron pocos niños en situación de trabajo penitenciario obligatorio o servicio militar abusivo (con la aclaración de que esta estimación no abarca el reclutamiento de niños para servicios armados). Las únicas formas de trabajo forzoso donde se encontró que las autoridades estatales utilizaban niños (la mayoría de ellos de 15 a 17 años de edad) era la obligación abusiva de participar en servicios comunitarios menores u obligaciones cívicas y, hasta un cierto punto, las tareas para el desarrollo económico. Esto explica la baja proporción de niños (6 por ciento) en la estimación final del stock. Como se señaló anteriormente, el reclutamiento forzoso de niños por parte de grupos armados y fuerzas armadas se excluyó de la estimación debido a la falta de datos fiables.

MATRIMONIO FORZOSO

Existen muchas razones para el matrimonio forzado, algunas de las cuales están estrechamente vinculadas con prácticas culturales de larga data. En algunas partes del mundo, se obliga a las niñas y las mujeres a casarse a cambio de un pago a su familia, de la cancelación de una deuda o para solucionar disputas familiares. En países con niveles significativos de conflicto, son secuestradas por grupos armados y obligadas a casarse con combatientes, soportando todo tipo de abusos sexuales, físicos y emocionales. El matrimonio forzado también se produce en las naciones desarrolladas, con mujeres y niñas obligadas a casarse con hombres extranjeros por motivos culturales o a fin de garantizar la entrada de otra persona al país. Una vez forzadas a casarse, muchas víctimas corren un mayor riesgo de quedar sujetas a explotación sexual comercial, a servidumbre doméstica y a otras formas de trabajo forzado. Los niños son especialmente vulnerables en estas situaciones.

La estimación del matrimonio forzado se basó en las encuestas nacionales de hogares realizadas en 48 países, que incluyeron entrevistas personales a más de 71.000 personas de 15 años o más. Se preguntó a los entrevistados si alguna vez habían sido obligados a casarse; posteriormente en la encuesta también se les preguntó si habían dado su consentimiento para casarse.

La inclusión del consentimiento como indicador adicional fue el resultado de la prueba cognitiva del instrumento original de la encuesta, y es importante porque limita el conteo en exceso. Durante la prueba, se incluyó la descripción tanto del matrimonio convenido como del forzado, a fin de comprobar si se entendía el concepto de este último. Esto reveló influencias culturales relacionadas con el concepto de matrimonio forzado. En países donde la práctica del matrimonio convenido era o inusual o común (por ejemplo, Rusia y Pakistán, respectivamente), se entendió claramente la diferencia entre los dos conceptos. En países donde

los matrimonios convenidos no eran la norma, pero tampoco la excepción (por ejemplo, Etiopía, Indonesia y Nigeria), a los entrevistados les resultaba difícil distinguir entre «convenido» y «forzado», por lo cual definían ambos como matrimonios sin el consentimiento de la persona que se casaba. Debido a que la intención era medir los matrimonios que habían sido forzosos (y no sencillamente convenidos), se agregó una pregunta más para interrogar directamente si la persona había dado su consentimiento para el matrimonio.

El número total de personas «víctimas de matrimonio forzado» está compuesto por todas las personas que alguna vez fueron obligadas a casarse y permanecían casadas a la fecha de la encuesta. Como resultado de ello, se estima que durante el período de referencia había 15,4 millones de personas «víctimas de matrimonio forzado» (y que, de ellas, 6,5 millones eran casos recientes en el sentido de que el matrimonio forzado había tenido lugar durante el período de referencia, de 2012 a 2016). A falta de otras estimaciones mundiales sobre el matrimonio forzado, una comparación con los matrimonios infantiles permite evaluar de alguna manera la fiabilidad de estas conclusiones. Curiosamente, esta estimación se encuentra dentro del mismo orden de magnitud que las estimaciones mundiales de los matrimonios infantiles. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que cada año se casan 14,2 millones de niñas antes de cumplir 18 años de edad, una cifra que si se mantienen las tendencias actuales se elevará a más de 15 millones para el año 2021¹⁹.

Es importante señalar que la medición del matrimonio forzado se encuentra en una fase temprana, y es probable que tanto el alcance como las metodologías se perfeccionen más adelante. Por tal motivo, debe considerarse que las estimaciones actuales son muy conservadoras.

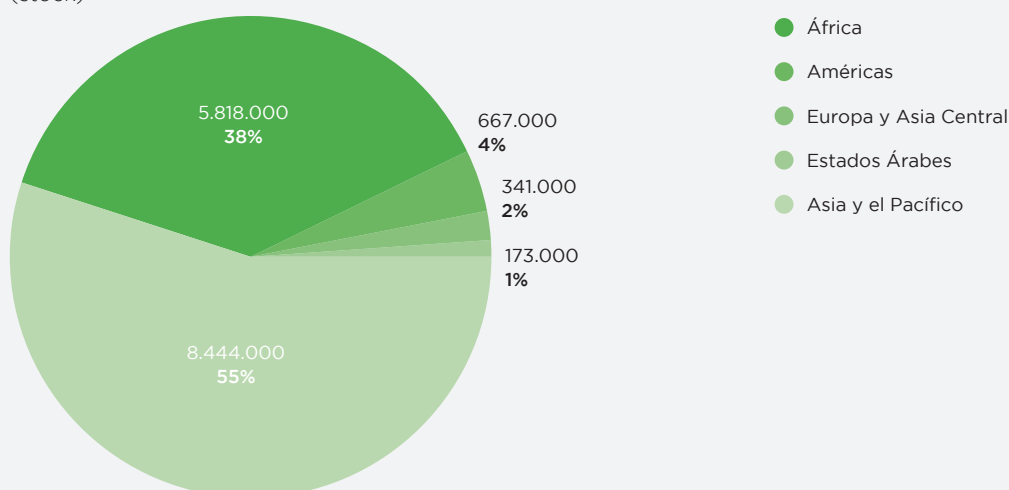
▪ Distribución regional

Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales han documentado desde hace mucho tiempo ejemplos de matrimonio forzado en cada región del mundo. Los datos de las encuestas nacionales de hogares respaldan esa información. Más de 9 de cada 10 casos de matrimonio forzado tuvieron lugar en dos regiones: África, y Asia y el Pacífico (gráfico 16). Les siguen las Américas (4 por ciento), Europa y Asia Central (2 por ciento), y los Estados Árabes (1 por ciento).

Gráfico 16

Estimaciones mundiales sobre el matrimonio forzado según la región

(stock)



▪ Prevalencia

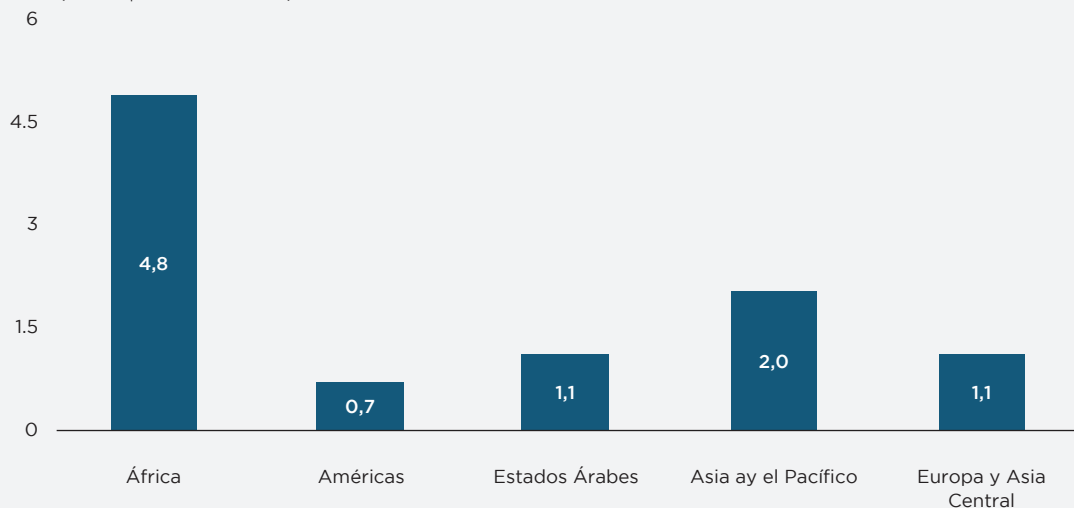
En el año 2016, a nivel mundial y por cada 1.000 personas, 2,1 personas eran víctimas de matrimonio forzoso. En términos de distribución regional, la tasa más alta (stock) se registra en África, con 4,8 víctimas por cada 1.000 personas (gráfico 17). Le siguen las regiones de Asia y el Pacífico, con 2,0 víctimas por cada 1.000 personas; Europa y Asia Central, junto con los Estados Árabes, con 1,1 víctimas por cada 1.000 personas; y por

último las Américas, con 0,7 víctimas por cada 1.000 personas. El análisis de estas conclusiones se ve obstaculizado por la escasez de encuestas en varias regiones, particularmente las de Europa y Asia Central y los Estados Árabes, en las cuales hay numerosas denuncias de matrimonio forzoso²⁰, pero son pocas las encuestas realizadas. En consecuencia, los datos sobre la distribución regional deben interpretarse con prudencia.

Gráfico 17

Prevalencia del matrimonio forzoso según la región

(stock por cada 1.000)



▪ Sexo

Si bien los hombres y los niños también pueden ser víctimas de matrimonio forzoso, la mayoría son mujeres y niñas. Se estima que 13 millones de mujeres y niñas fueron víctimas de matrimonio forzoso en los últimos cinco años, lo que representa el 84 por ciento de todas las víctimas (cuadro 7). El porcentaje de mujeres víctimas de matrimonio forzoso es sustancialmente mayor que el porcentaje de mujeres víctimas de todas las formas de esclavitud moderna (84 por ciento frente a 71 por ciento).

▪ Edad

Matrimonio infantil, precoz y forzoso son términos que a veces se usan en forma indistinta. No obstante, es importante aclarar que, a los efectos de las presentes estimaciones, la medición del matrimonio forzoso se limita a lo recopilado por las encuestas, es decir que se cuentan todos los matrimonios, tanto de adultos como de niños, que se comunicaron como forzosos, independientemente de la edad del encuestado. Se estima que el 37 por ciento de las víctimas de matrimonio forzoso eran niños al momento de contraer matrimonio (cuadro 7). Entre los niños víctimas, el 44 por ciento fueron obligados a casarse antes de los 15 años de edad. Las víctimas de matrimonio forzoso más jóvenes de la muestra tenían nueve años de edad al momento de ser obligadas a casarse. Las niñas tenían más probabilidades de ser obligadas a casarse que los niños (96 por ciento frente a 4 por ciento; gráfico 18).

Cuadro 7

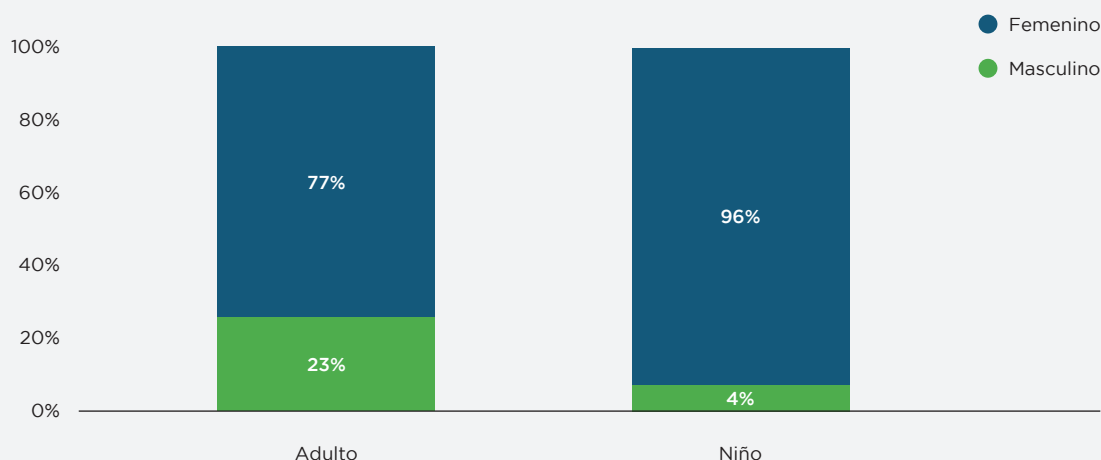
Estimaciones mundiales sobre el matrimonio forzoso según el sexo y la edad

(stock)

| | Esclavitud moderna | | Matrimonio forzoso | |
|-----------|--------------------|----|--------------------|------|
| | (en miles) | % | (en miles) | % |
| Mundo | 40.293 | | 15.442 | |
| Masculino | 11.647 | 29 | 2.442 | 15,8 |
| Femenino | 28.645 | 71 | 13.000 | 84,2 |
| Adultos | 30.327 | 75 | 9.762 | 63,2 |
| Niños | 9.965 | 25 | 5.679 | 36,8 |

Gráfico 18

Estimaciones mundiales sobre el matrimonio forzoso según el sexo y la edad



Estimaciones de duración y flujo de la esclavitud moderna

La esclavitud moderna es altamente variable. Las víctimas de servidumbre por deudas hereditaria o matrimonio forzoso hereditario pueden quedar atrapadas en la esclavitud moderna desde una temprana edad hasta el fin de su vida, mientras que algunas víctimas de otras formas de esclavitud logran escapar después de algunas semanas o meses. Esta distinción es importante por varias razones. Desde la perspectiva de la víctima, es probable que el efecto físico y psicofísico de permanecer atrapada en el trabajo forzoso durante cinco años no sea el mismo que si la situación se prolonga solo dos semanas, y —por lo tanto— la necesidad de apoyo puede no ser la misma. Desde la perspectiva de la aplicación de la ley, es importante detectar y liberar a las víctimas tan pronto como sea posible. Llevar un registro de la duración de cada incidente de trabajo forzoso permitirá hacer el seguimiento de los progresos realizados

en la detección rápida a lo largo de los años.

A los efectos de la presente estimación, el panorama más completo de la esclavitud moderna aparece reflejado al examinar tanto el número promedio de víctimas en cualquier momento dado en el tiempo (stock), como el número total de personas sometidas a cualquier forma de esclavitud moderna durante un período de referencia, independientemente del tiempo durante el cual permanezcan en dicha situación (flujo). Las estimaciones de stock y flujo se relacionan entre sí durante el tiempo —duración— en que una víctima permanece sometida a la esclavitud. Por ejemplo, si se somete a 4 personas a trabajo forzoso por 3 meses, una tras otra, 4 personas habrán estado sometidas a trabajo forzoso durante 1 año, pero en promedio hubo una sola persona en situación de trabajo forzoso durante ese año.

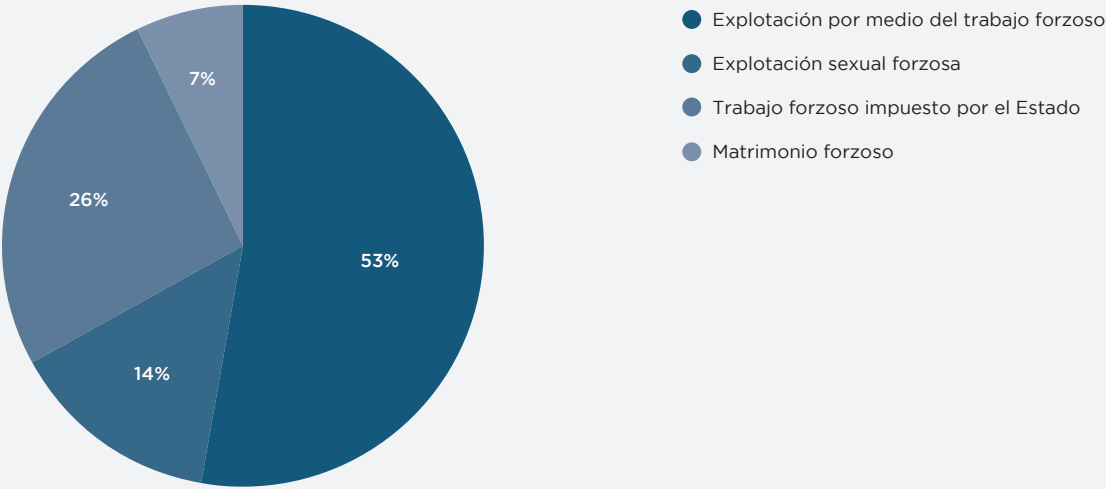
Esta sección describe el papel que cumple la duración en el cálculo de las estimaciones del stock a partir del número total de personas sometidas a esclavitud moderna durante el período de referencia de cinco años (2012-2016). Durante los cinco años de ese período, 89 millones de personas estuvieron sometidas a trabajo forzoso durante

un número mínimo de días, o fueron obligadas a casarse. De ese total, 82,7 millones de personas fueron víctimas de trabajo forzoso, y 6,5 millones fueron forzadas a casarse contra su voluntad durante el mismo período. Esto se

explica en mayor detalle en el gráfico 19 y el cuadro 8.

Gráfico 19

Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna según la subcategoría



Cuadro 8

Duración, número total y promedio de víctimas según la subcategoría

| | Víctimas en cualquier momento dado (%) | Número total de víctimas (%) | Duración promedio (meses) |
|---|--|------------------------------|---------------------------|
| Total | 100 | 100 | |
| Explotación por medio del trabajo forzoso | 40 | 53 | 20,1 |
| Explotación sexual forzada | 12 | 14 | 23,1 |
| Trabajo forzoso impuesto por el Estado | 10 | 26 | |
| Matrimonio forzoso | 38 | 7 | - |

EXPLOTACIÓN POR MEDIO DEL TRABAJO FORZOSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL FORZOSA

Entre esos 82,7 millones de personas sometidas a una forma de trabajo forzoso durante los cinco últimos años, algunas quedaron atrapadas en el empleo por semanas o meses; otras, por años o décadas. En algunos casos, el reclutamiento se llevó a cabo cada año por la fuerza, y las víctimas fueron obligadas a trabajar para actores privados o autoridades estatales durante días o semanas. Toda persona que haya estado en cualquiera de estas situaciones está incluida en esta estimación.

La duración promedio de la explotación por medio del trabajo forzoso y la explotación sexual comercial forzosa se calculó mediante el promedio de la duración de los casos tomados de la base de datos de la OIM (cuadro 8). Al usar estas duraciones promedio en la fórmula, la estimación del flujo de 47,4 millones de víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso durante el lapso de cinco años se convierte en un stock de 16 millones de personas en cualquier momento dado durante un año, y el flujo de 12,5 millones de víctimas de explotación sexual comercial forzosa durante un lapso de cinco años se convierte en un stock de 4,8 millones de víctimas en cualquier momento dado durante un año.

TRABAJO FORZOSO IMPUESTO POR EL ESTADO

La duración de los casos de trabajo forzoso impuesto por el Estado se calculó para cada caso y cada país. El número total de víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado se ve sumamente afectado por los casos en que grupos muy numerosos de personas fueron obligados por sus autoridades estatales a realizar alguna clase de trabajo, a veces durante períodos breves. La duración de esta explotación varía, de unos días por mes (por ejemplo, cuando las autoridades obligan a sus ciudadanos a participar en servicios comunitarios ilegales) a varios años en algunos casos de trabajo penitenciario o trabajo forzoso

en el contexto del servicio militar. Esto explica la considerable diferencia entre el gran número de personas que han sido víctimas de esta forma de trabajo forzoso en algún momento dado durante los últimos cinco años (22,9 millones) y el número promedio de víctimas en cualquier momento dado (4,0 millones).

MATRIMONIO FORZOSO

En el proceso de las encuestas no se reflejaron los datos sobre la duración del matrimonio forzoso. No obstante, la bibliografía sobre este fenómeno observa que, por lo general, el matrimonio forzoso tiene lugar en sociedades muy tradicionales, socialmente conservadoras y con profundas desigualdades de género. En consecuencia, es improbable que una persona que ha sido forzada a casarse deje dicho matrimonio tras un período breve, si es que alguna vez lo hace. A falta de datos sobre la duración del matrimonio forzoso, se supone que, en virtud del contexto sociocultural del matrimonio forzoso, es probable que la duración de tales matrimonios sea más prolongada que el período de referencia de cinco años.

La estimación del matrimonio forzoso se calcula como stock y también como flujo. A fin de informar sobre las «personas víctimas de matrimonio forzoso», los matrimonios que se concretaron durante los últimos cinco años o con anterioridad pero continuaron durante el período de referencia de cinco años constituyen la estimación del «stock». La estimación del flujo de matrimonios forzosos refleja todas las personas forzadas a casarse entre los años 2012 y 2016 (aproximadamente 6,5 millones de personas).

Comparabilidad con estimaciones anteriores

Debido a diferencias sustanciales de alcance, metodologías y grupos regionales, como también de fuentes ampliadas de datos, las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 no son directamente comparables con la estimación de la OIT de 2012, ni con el Índice Global de Esclavitud de 2016; por lo tanto, no pueden usarse para medir tendencias. Estas diferencias incluyen, entre otros aspectos:

- Diferencias en el alcance de la cobertura, con el agregado del matrimonio forzoso a la estimación de 2016.
- Diferencias entre los grupos regionales que se emplearon en las estimaciones mundiales de 2016 y las dos estimaciones anteriores.
- Cambios considerables en las fuentes de datos en las que se basan las estimaciones mundiales de 2016. Para las estimaciones de 2012, la OIT utilizó datos secundarios obtenidos de otras fuentes. La estimación del Índice Global de Esclavitud de 2016 se basó en 26 encuestas nacionales financiadas por la Walk Free Foundation. En 2016, la OIT y la Walk Free Foundation financiaron en forma conjunta la realización de otras 28 encuestas, por lo que el total ascendió a 54 encuestas nacionales realizadas en 48 países. Estas 54 encuestas se utilizaron como base para esta nueva estimación.
- La inclusión de un conjunto totalmente nuevo de datos: la base de datos de víctimas asistidas por la OIM.
- Un método mejorado para la medición del trabajo forzoso impuesto por el Estado. Por primera vez, los datos se compararon con una tipología exhaustiva.

A pesar de los métodos diferentes aplicados en cada estimación, algunos aspectos de las conclusiones son similares.

LA ESTIMACIÓN ACTUAL Y LA ESTIMACIÓN DE LA OIT DE 2012

La estimación de la OIT de 2012, de 20,9 millones de personas víctimas de trabajo forzoso, fue una estimación del stock basada en la identificación de casos declarados, mediante búsquedas sistemáticas en la información a disposición del público. Posteriormente, cada caso se verificó y validó conforme a un conjunto de criterios adoptados para garantizar que fuera un caso real de trabajo forzoso. Luego se utilizaron dichos datos como base del método de captura-recaptura, una metodología estadística aplicada para estimar los casos no denunciados. Los resultados de la estimación de 2012 (cuadro 9) revelaron que había 14,2 millones de personas sometidas a explotación por medio del trabajo forzoso (68 por ciento), 4,5 millones de personas sometidas a explotación sexual comercial forzosa (22 por ciento) y 2,2 millones de personas sometidas a trabajo forzoso impuesto por el Estado (10 por ciento).

El hecho de que en 2016 la estimación de víctimas del trabajo forzoso impuesto por actores privados (en todos los sectores, incluso la industria sexual) sea más alta posiblemente se deba a un aumento real del fenómeno en todo el mundo desde 2012. Sin embargo, el aumento del número de víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado sin duda se debe —al menos en parte— a la mejora de la metodología aplicada. En razón de que el número de tales casos de trabajo forzoso era limitado y fácilmente identificable, la metodología aplicada en 2012 (captura-recaptura) condujo a una subestimación de esta modalidad. Se considera que la nueva estimación de 4,1 millones de víctimas es más exacta, pues se agregaron todos los casos identificados por la OIT como situaciones de trabajo forzoso impuesto por el Estado.

▪ Estimaciones regionales

Las numerosas diferencias en cuanto a la definición de las regiones nuevas y anteriores dificultan la comparación de la distribución regional de la estimación de la OIT de 2012 con las estimaciones

Cuadro 9

Estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso según la subcategoría, 2012 y 2016
(stock)

| | 2012 (millones) | 2016 (millones) |
|---|--------------------|--------------------|
| Total | 21,9 | 24,9 |
| Explotación por medio del trabajo forzoso | 14,2 | 16,0 |
| Explotación sexual forzada | 4,5 | 4,8 |
| Trabajo forzoso impuesto por el Estado | 2,2 | 4,1 |

mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016. Por ejemplo, los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Israel, Japón y Nueva Zelanda se agrupaban antes en la región denominada «economías desarrolladas y Unión Europea». Ahora estos países están incluidos en su región geográfica, y cambios como este han generado modificaciones importantes tanto en los números absolutos regionales como en prevalencia en la estimación de 2016.

▪ **Características demográficas de las víctimas: sexo y edad**

En las nuevas estimaciones mundiales, las características demográficas de las víctimas de trabajo forzoso son ligeramente distintas de la estimación de la OIT de 2012, donde se concluyó que el 60 por ciento de las víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso eran hombres (en comparación con el 43 por ciento en 2016), y que el 98 por ciento de las víctimas de explotación sexual comercial forzada eran mujeres (en comparación con el 99,3 por ciento en 2016). Con respecto al trabajo forzoso impuesto por el Estado, a falta de datos fiables sobre las víctimas de explotación sexual comercial, hubo que aplicar supuestos en forma constante a fin de calcular la proporción de hombres y mujeres. La elevada proporción de hombres víctimas de trabajo forzoso como resultado del trabajo penitenciario y el servicio militar abusivo es congruente con la nueva estimación del 60 por ciento de hombres.

En la estimación actual, la proporción total de niños entre las víctimas de trabajo forzoso es del 17,2 por ciento, en comparación con el 26 por ciento en la estimación de la OIT de 2012. Esto se debe en parte al uso de la base de datos de la OIM, que registra menos víctimas infantiles de trata con fines de trabajo forzoso, especialmente en años anteriores, y también por el cálculo más exacto de la proporción de niños en la estimación de trabajo forzoso impuesto por el Estado de 2016. Hay que llevar a cabo encuestas más específicas, que reflejen mejor la situación de los niños víctimas de trabajo forzoso.

LA ESTIMACIÓN ACTUAL Y EL ÍNDICE MUNDIAL DE ESCLAVITUD DE 2016, DE LA WALK FREE FOUNDATION

Las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 no son directamente comparables con el Índice Global de Esclavitud de 2016 y, por lo tanto, el aumento en el número de víctimas de la estimación actual no representa un incremento real. Es importante observar las diferencias clave sobre cómo se calcularon las estimaciones. En primer lugar, existen diferencias en cuanto al ámbito de aplicación. Aunque las dos estimaciones miden tanto el trabajo forzoso como el matrimonio forzoso en las encuestas de hogares, hubo diferencias entre las dos en la manera de medir la explotación sexual comercial forzada y los niños víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso. En el Índice de 2016, se reconoció que este aspecto era una limitación y se

hizo notar que la estimación presentada era conservadora, pues no contabilizaba adecuadamente las mencionadas estimaciones secundarias. En cambio, las estimaciones mundiales de 2016 captan información adicional de la base de datos de la OIM. Además, en el Índice de 2016, el trabajo forzoso impuesto por el Estado se contabilizó en un número muy pequeño de países según las investigaciones disponibles. El enfoque para medir el trabajo forzoso impuesto por el Estado es más sistemático en las estimaciones mundiales de 2016, y permite presentar una estimación secundaria para esa forma.

En segundo lugar, se han introducido importantes mejoras en las fuentes de datos en las que se basan las estimaciones mundiales de 2016. A la fecha de la estimación de 2016 de la Walk Free Foundation, había 26 encuestas nacionales disponibles como fuente de datos. La Walk Free Foundation y la OIT financiaron conjuntamente una ronda adicional de encuestas en 2016, por lo cual la totalidad de datos disponibles para las estimaciones mundiales de 2016 abarcó 54 encuestas nacionales realizadas en 48 países.

En tercer lugar, hay diferencias en la metodología empleada para cada estimación. Si bien las encuestas nacionales representativas son un elemento esencial para ambas, se calcularon de maneras distintas. La estimación del Índice Global de Esclavitud de 2016 implicó un enfoque ascendente, que comenzó con el cálculo de estimaciones nacionales que luego se agruparon para arrojar una estimación mundial. En las estimaciones mundiales de 2016, los países estudiados se consideraron como una muestra aleatoria de todo el mundo, y las cifras mundiales se estimaron directamente, es decir, sin calcular primero las estimaciones nacionales.

Asimismo, como se señaló anteriormente, en las estimaciones mundiales de 2016 se aplicaron métodos diferentes para calcular las estimaciones secundarias de la explotación sexual comercial forzosa, el trabajo forzoso infantil y el

trabajo forzoso impuesto por el Estado. Entre otras diferencias metodológicas se incluyen las maneras en que se contaron los casos. El trabajo forzoso puede medirse con respecto al país de residencia de la víctima en ese momento o con respecto al país donde tuvo lugar la explotación. La distinción es importante y da lugar a cifras considerablemente diferentes a nivel nacional y regional. El Índice de 2016 tuvo muy pocos países estudiados para contabilizar sistemáticamente las víctimas donde fueron explotadas; este no es el caso de las estimaciones mundiales de 2016, basadas en un número mucho mayor de países estudiados. A consecuencia de este cambio, se registró un aumento en el número de víctimas en los países desarrollados, con la excepción de los Estados Árabes. Como se indicó anteriormente, las mediciones para esa región se ven obstaculizadas por la escasez de datos.

Otra diferencia clave es que el Índice Global de Esclavitud de 2016 es una estimación del flujo, es decir, el total de personas que han sido víctimas de esclavitud moderna durante cualquier espacio de tiempo en un período de cinco años. Al tomar nota de las diferencias planteadas anteriormente, las estimaciones del flujo correspondientes a las estimaciones mundiales de 2016 sobre la explotación por medio del trabajo forzoso (excluyendo la explotación sexual comercial forzosa y el trabajo forzoso impuesto por el Estado) y el matrimonio forzoso, con 53,8 millones de víctimas durante el período de referencia, son superiores a la estimación de 45,8 millones del Índice Global de Esclavitud de 2016. Es probable que dicha diferencia se deba a cambios en las reglas de conteo y a la duplicación del número de partidas de datos disponibles para el análisis, lo cual da lugar a una estimación más exacta.



Parte B.

Metodología

Las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 se basan en una metodología combinada que aplica diversas fuentes de datos para diversas formas de esclavitud moderna, ya que ninguna fuente en particular proporciona datos adecuados y fidedignos sobre todos los tipos de trabajo forzoso y matrimonio forzoso. El elemento central es el uso de encuestas nacionales elaboradas especialmente para medir la explotación por medio del trabajo forzoso de la población adulta y el matrimonio forzoso. La medición de la explotación sexual comercial forzada, el trabajo forzoso impuesto por el Estado y el trabajo forzoso infantil se realizó con métodos alternativos, descritos más adelante, ya que se ha demostrado la ineficiencia de la medición por encuestas nacionales.

La explotación sexual comercial forzada se midió con los datos de casos de la OIM sobre víctimas de trata asistidas por la Organización. Los datos de la OIM se utilizaron para construir modelos que expresan la relación entre los ratios de probabilidad de explotación sexual comercial forzada frente a la explotación por medio del trabajo forzoso de adultos. Luego se usó el modelo más adecuado para estimar la explotación sexual comercial forzada según los resultados de las encuestas nacionales sobre el trabajo forzoso de la población adulta.

Se adoptó un enfoque similar para estimar el trabajo forzoso infantil según las estimaciones correspondientes de la población adulta. Sin embargo, se adoptó otra metodología para la medición del trabajo forzoso impuesto por el Estado. Esta se basa en datos

procedentes de diversas fuentes, como informes publicados y no publicados de la OIT, comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), y fuentes de otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales especializadas, el ámbito académico y los medios informativos.

El resto del presente informe se organiza de la siguiente manera:

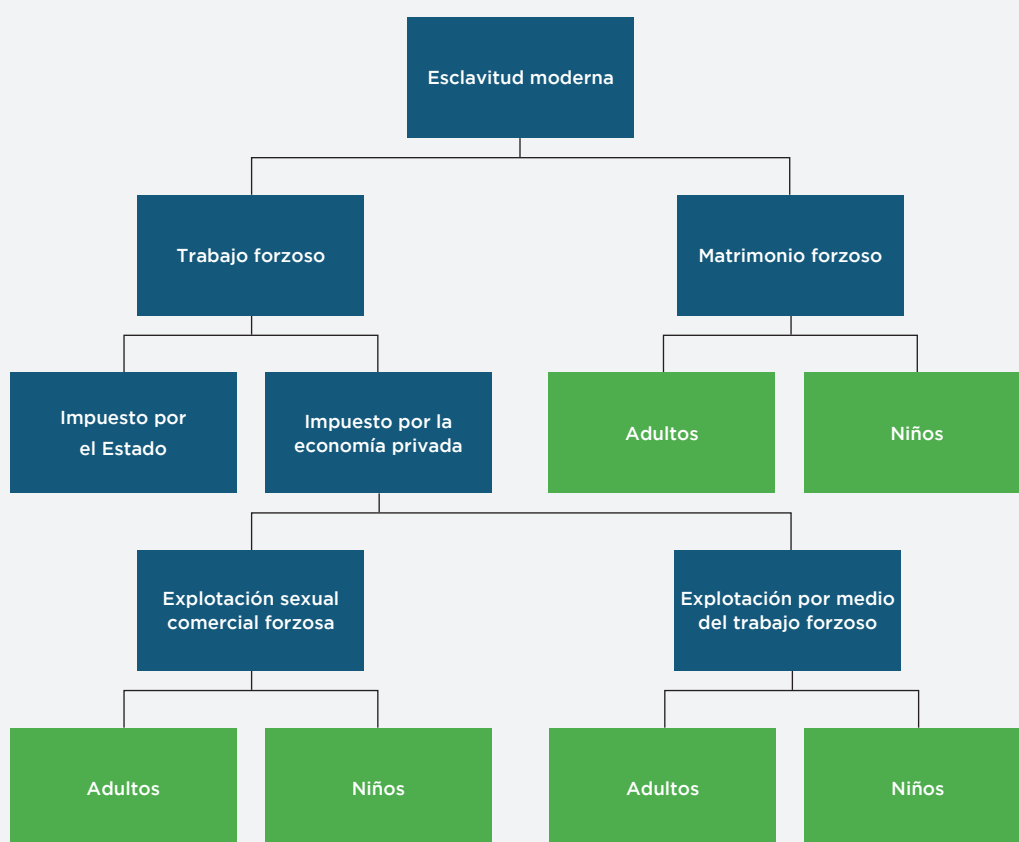
- La sección 1 describe el marco de medición general, que incluye los conceptos y definiciones básicos, las unidades de medición, la distinción entre stock y flujo del trabajo forzoso y la distinción entre país de residencia en el momento de la encuesta y país de explotación.
- La sección 2 describe en detalle la metodología utilizada para medir la explotación por medio del trabajo forzoso de la población adulta según las encuestas nacionales.
- La sección 3 describe la metodología combinada que se utiliza para estimar la explotación sexual comercial forzada a partir de los datos administrativos de la OIM y las encuestas nacionales.
- Las secciones 4, 5 y 6 documentan las metodologías utilizadas para medir la explotación por medio del trabajo forzoso y la explotación sexual comercial infantil, como también el trabajo forzoso impuesto por el Estado y el matrimonio forzoso.
- La sección 7 examina las limitaciones de los datos usados y evalúa los resultados mediante diversos indicadores de calidad y fuentes externas.

Marco de medición

Las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 tienen dos componentes secundarios: una estimación del trabajo forzoso y una estimación del matrimonio forzoso.

Gráfico 20

Tipología de la esclavitud moderna para las estimaciones mundiales



CATEGORÍAS DE TRABAJO FORZOSO

El trabajo forzoso se define en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente»²¹. En los últimos años, la OIT ha examinado diversas maneras de medir los dos

criterios incorporados en el Convenio de la OIT, a saber, «involuntariedad» y «amenaza de pena»²². Estos criterios establecen una diferencia entre el trabajo forzoso de adultos y el trabajo forzoso infantil.

El *trabajo forzoso de adultos* se define, a efectos de su medición, como el trabajo para el cual una persona no se

ha ofrecido voluntariamente (criterio de «involuntariedad») y que se realiza bajo la coacción (criterio de «amenaza de pena») que impone un empleador o un tercero al trabajador. La coacción puede tener lugar durante el proceso de reclutamiento del trabajador para obligarlo a aceptar el trabajo, o bien —cuando ya está trabajando— para obligarlo a cumplir tareas que no eran parte de lo convenido en la ocasión del reclutamiento o para impedirle dejar el trabajo.

El *trabajo forzoso infantil* se define, a efectos de su medición, como el trabajo realizado por un niño bajo la coacción que un tercero (que no es padre o madre del menor) ejerce sobre el niño o sus padres, o bien se define como el trabajo realizado por un niño como consecuencia directa de que su padre, madre o ambos están sometidos a trabajo forzoso. La coacción puede tener lugar durante el proceso de reclutamiento, para obligar al niño o a sus padres a aceptar el trabajo, o bien —cuando el niño ya está trabajando— para obligarlo a cumplir tareas que no eran parte de lo convenido en la ocasión del reclutamiento o para impedirle abandonar el trabajo.

De conformidad con las normas internacionales sobre estadísticas del trabajo infantil, se define como niño «a todas las personas comprendidas en el grupo de edad de 5 a 17 años, en el que la edad se mide en función del número de años cumplidos en el último cumpleaños»²³. En el presente contexto, al hablar de trabajo forzoso infantil, se hace referencia a toda persona que era menor de 18 años de edad al momento inicial de ser víctima de trabajo forzoso en los últimos cinco años. Al hablar de trabajo forzoso de adultos, se hace referencia a toda persona que en el momento de la encuesta tenía 18 años de edad o más y fue víctima de trabajo forzoso en los últimos cinco años²⁴.

▪ Subcategorías del trabajo forzoso

El trabajo forzoso puede encontrarse en diversas formas prácticamente en todos los países y todas las actividades económicas. La tipología mencionada (véase el gráfico 20), que fue elaborada para la estimación mundial del trabajo forzoso, se basa en tres categorías y subdivisiones principales para distinguir entre trabajo forzoso de adultos y trabajo forzoso infantil. Es la misma tipología que se empleó en los años 2005 y 2012, con subdivisiones para adultos y niños, pero cuyo propósito no es indicar distintas formas de trabajo forzoso, sino más bien señalar el uso de distintas metodologías de estimación. Las tres categorías principales de trabajo forzoso se definen de la siguiente manera:

- El trabajo forzoso impuesto por agentes privados para la explotación laboral, que abarca la servidumbre por deudas, el trabajo doméstico forzoso, y el trabajo impuesto en el contexto de esclavitud o vestigios de esclavitud.
- Al hablar de trabajo forzoso en la economía privada con fines de explotación sexual comercial, se hace referencia al trabajo y los servicios forzosos impuestos por actores, grupos o empresas del ámbito privado que tienen participación en la industria sexual. En lo sucesivo se lo denomina **explotación sexual comercial forzosa**. Esto incluye a mujeres y hombres que involuntariamente se han visto involucrados en una forma de explotación sexual comercial, o que han ingresado voluntariamente a la industria sexual pero no pueden abandonarla. También incluye a todos los niños que trabajan en la industria sexual, que el Convenio núm. 182 define como una de las peores formas de trabajo infantil.
- El trabajo forzoso impuesto por el Estado, que incluye el trabajo exigido por las autoridades públicas, militares o paramilitares, la participación obligatoria en obras públicas y el trabajo penitenciario obligatorio.

Situación de trabajo forzoso de una población de 12 personas en 5 momentos dados

| Número de la persona | t_1 | t_2 | t_3 | t_4 | t_5 | Tiempo en trabajo forzoso |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

▪ **Stock, flujo y duración del trabajo forzoso**

En principio, todas las formas de trabajo forzoso pueden medirse en cuanto a stock y flujo. Por lo que se refiere al stock, la medición corresponde al número de personas en situación de trabajo forzoso en un momento dado. En cuanto al flujo, la medición se refiere al número de personas que fueron víctimas de trabajo forzoso durante un período determinado. A fin de comprender mejor las diferencias, consideremos una población de 12 personas cuya situación de trabajo forzoso se ha medido en cinco puntos en el tiempo: t_1 , t_2 , t_3 , t_4 y t_5 . El cuadro 10 presenta un ejemplo numérico:

Cada fila numerada del cuadro se refiere a una de las 12 personas de la población de este ejemplo numérico. Las columnas se refieren a los cinco momentos de la medición. Cada celda toma un valor de 0 o de 1, donde 0 indica que la persona no estaba en situación de trabajo forzoso en ese momento dado, mientras que 1 indica que la persona era víctima de trabajo forzoso en ese momento. La última fila del cuadro presenta el número de personas que eran víctimas de trabajo forzoso en ese momento dado. La última columna

del cuadro representa la duración de la situación de trabajo forzoso de cada persona.

En este ejemplo, 7 personas no fueron víctimas de trabajo forzoso en ninguno de los 5 momentos de la medición, en tanto que 5 sí lo fueron en algún momento durante el período. Cinco (5) es el recuento de flujo del trabajo forzoso durante el período del ejemplo numérico. Las 5 personas fueron:

- la persona núm. 8, en situación de trabajo forzoso en los momentos t_2 y t_3 ;
- la persona núm. 9, en situación de trabajo forzoso una sola vez en el momento t_5 ;
- la persona núm. 10, víctima de trabajo forzoso en dos ocasiones, cada una de una duración que abarca dos momentos: t_1 , t_2 , y t_4 , t_5 ;
- la persona núm. 11, víctima de trabajo forzoso en una ocasión, con una duración que abarca tres momentos: t_1 , t_2 , y t_3 ; y
- la persona núm. 12, víctima de trabajo forzoso en los 5 momentos dados.

Si ahora observamos la última fila del cuadro, puede notarse que, en cualquier momento dado, hubo 3 personas en situación de trabajo forzoso. Tres (3) es el recuento de stock del trabajo forzoso. Hubo 3 víctimas de trabajo forzoso en cualquier momento dado en el tiempo:

- las personas núm. 10, 11 y 12, en los momentos t_1 y t_2 ;
- las personas núm. 8, 11 y 12, en el momento t_3 ;
- las personas núm. 8, 10 y 12, en el momento t_4 ; y
- las personas núm. 9, 11 y 12, en el momento t_5 .

Por lo tanto, decimos que el recuento de flujo de trabajo forzoso en este ejemplo fue 5 y el recuento de stock fue 3. El recuento de flujo, 5, se refiere al número total de personas que fueron víctimas de trabajo forzoso durante el período. El recuento de stock, 3, se refiere al número promedio de personas que fueron víctimas de trabajo forzoso en cualquier momento dado durante el período.

El recuento de stock y el recuento de flujo se relacionan mutuamente en la duración del trabajo forzoso. La relación puede expresarse del siguiente modo:

- Valor del stock promedio = Valor del flujo total x Duración promedio del trabajo forzoso
(expresado como fracción del total de la duración).

En este ejemplo, la duración promedio de la situación de trabajo forzoso puede calcularse mediante la última columna del cuadro 10:

- Duración promedio del trabajo forzoso
= $(2+1+4+3+5)/5 = 3$,
- Duración promedio expresada como fracción de una duración total
= $3/5 = 0,6$.

Luego, puede verificarse que el stock promedio (3) = el flujo total (5) x la duración promedio del trabajo forzoso (0,6).

Las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 calculan las estimaciones tanto de stock promedio como de flujo total de los diversos componentes del trabajo forzoso. Los datos sobre la duración tanto de la explotación por medio del trabajo forzoso como de la explotación sexual comercial forzosa se calcularon según casos aplicables dentro del conjunto de datos de la OIM. En razón de que el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso son fenómenos estadísticamente poco frecuentes, el cuestionario de la encuesta se diseñó para captar el flujo de víctimas en el curso de cinco años (2012-2016), a fin de obtener la cantidad suficiente de casos para el análisis.

Trabajo forzoso mundial, según el país de residencia actual y el país de explotación

| | | País de residencia actual (en el momento de la encuesta) | | | | | | | |
|---------------------|-----|--|---|-----|-----------------|-----|-----|---|-----------------|
| | | 1 | 2 | ... | j | ... | ... | N | Total |
| País de explotación | 1 | | | | | | | | N _{i+} |
| | 2 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | i | | | | N _{ij} | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | n | | | | | | | | |
| Total | | | | | N _{+j} | | | | N |

▪ País de residencia y país de explotación

El trabajo forzoso puede medirse según el país de residencia de la víctima en el momento de la encuesta o el país donde tuvo lugar la explotación. Esta distinción da lugar a cifras considerablemente distintas a nivel de país y región. El cuadro 11 ilustra la distribución teórica del trabajo forzoso mundial según el país de residencia en el momento y el país de explotación. El mundo consta de n países y territorios, y el trabajo forzoso mundial es N . Las columnas representan los países de residencia actual de las víctimas y las filas representan los países de explotación.

Cada celda del cuadro (N_{ij}) indica el número desconocido de víctimas de trabajo forzoso explotadas en el país i que en el momento de la encuesta residen en el país j . En los casos en que la persona fue víctima de trabajo forzoso en más de un país, el país de explotación es aquel donde ocurrió el último episodio de trabajo forzoso. Con respecto a las víctimas de trabajo forzoso explotadas en su propio país, el país de explotación (i) y el país de residencia en el momento (j) son el mismo.

El total de una fila de la matriz indicado en la última columna del cuadro (N_{i+}) se refiere al número total de víctimas de trabajo forzoso explotadas en el país i . El total de la columna (N_{+j}) indicado en la última fila del cuadro revela el número total de víctimas que residen en el país j en el momento de la encuesta. Los elementos de la diagonal de la matriz (N_{ij} , $i=j$) representan el número de víctimas de trabajo forzoso explotadas en su país de residencia en el momento de la encuesta, mientras que los elementos fuera de la diagonal (N_{ij} , $i \neq j$) representan el número total de víctimas explotadas fuera de su país de residencia. Queda claro que el número de víctimas de trabajo forzoso explotadas en el país i (N_{i+}) puede ser distinto del número de víctimas de trabajo forzoso que en el momento de la encuesta residen en ese país (N_{i+} , $N_{i+} \neq N_{+i}$).

Este aspecto se ilustra con un ejemplo numérico. Considérese el ejemplo hipotético anterior, con un mundo de 12 personas, de las cuales 5 son víctimas de trabajo forzoso. Supóngase también que ese mundo consta de 3 países —A, B y C—, donde fueron explotadas las víctimas. El cuadro 12 ilustra la distribución de las víctimas según el país

Cuadro 12

Distribución de las víctimas según el país de explotación y el país de residencia actual: Ejemplo numérico

| | | País de residencia actual (en el momento de la encuesta) | | | Total |
|---------------------|-------|--|---|---|-------|
| | | A | B | C | |
| País de explotación | A | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | C | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | Total | 0 | 3 | 2 | 5 |

de explotación y el país de residencia en el momento de la encuesta.

En este ejemplo, ningún residente en el momento de la encuesta del país A ha sido víctima de trabajo forzoso, pero 1 víctima del país C ha sido explotada en el país A. En el país B, hubo 3 víctimas de trabajo forzoso, una explotada en el mismo país B y las otras 2, en el país C. En el país C, hubo 2 víctimas de trabajo forzoso, 1 explotada en el mismo país C y la otra en el país A. Al comparar los totales de las columnas con los de las filas, puede observarse que, en este ejemplo, el país con el número más alto de residentes que fueron víctimas de trabajo forzoso es el país B, con $N_{+B} = 3$. Sin embargo, la mayor parte de la explotación no tuvo lugar en el país B, sino en el país C, con $N_{+C} = 3$.

EXPLOTACIÓN POR MEDIO DEL TRABAJO FORZOSO DE ADULTOS

El elemento central de las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna son los datos recopilados sobre trabajo forzoso y matrimonio forzoso de las encuestas nacionales realizadas en el país de residencia, con información indirecta recopilada sobre el país de

explotación. El procedimiento se explica a continuación.

• Encuestas nacionales

Los conjuntos principales de datos provienen de 54 encuestas nacionales realizadas en 48 países durante el período de 2014 a 2016²⁵. Gallup, Inc. se encargó de la ejecución de todas las encuestas. En siete de los países, las encuestas se realizaron más de una vez durante el período de 2014 a 2016. Los países de las encuestas se muestran en el Anexo 2. Las encuestas nacionales fueron encuestas de hogares, con entrevistas personales a una muestra de individuos en sus lugares de residencia, para recopilar datos sobre trabajo forzoso y matrimonio forzoso de los entrevistados y sus familiares inmediatos.

▪ Diseño de la muestra

A continuación se describe brevemente el diseño de la muestra de una encuesta nacional típica realizada como parte de la Encuesta Mundial de Gallup²⁶. Con algunas excepciones, todas las encuestas se basan en muestras probabilísticas que representan a la población civil, residente y no institucional²⁷ de 15 años de edad o más. El alcance de la encuesta consistió en la totalidad del ámbito geográfico del

país, incluidas las zonas urbanas y rurales, con ciertas excepciones tales como islas de escasa población en ciertos países, zonas donde podía estar en riesgo la seguridad del personal entrevistador, y las regiones remotas a las que los entrevistadores solo podían llegar a pie, cabalgando o en botes pequeños. El tamaño de la muestra de casi todas las encuestas cubría aproximadamente 1.000 personas, con excepción de Rusia (2.000), Haití (504) y ciertos países donde se llevaron a cabo numerosas encuestas con muestras de 2.000 o 17.000 personas (en el caso de la India). En forma conjunta, las encuestas nacionales utilizadas para la estimación mundial del trabajo forzoso abarcaron una muestra total de 71.758 personas. La selección de la muestra se basó en un diseño de muestreo estratificado de múltiples etapas de la siguiente manera.

En la primera etapa, se creó una muestra de zonas que consistía en 100 a 135 unidades de muestreo (conglomerados), con probabilidades proporcionales al tamaño donde había información disponible de la población en el marco muestral; de lo contrario, se hicieron muestreos aleatorios. Antes del muestreo por zonas, se estratificaron los conglomerados según el tamaño de la población o las unidades geográficas en etapas múltiples, como primera estratificación por unidades geográficas grandes y, luego, por unidades más pequeñas dentro de ellas. En términos generales, las zonas de la muestra fueron independientes de las zonas que se tomaron en las encuestas de años anteriores.

En la segunda etapa del muestreo, se seleccionó un número fijo de hogares mediante procedimientos de rutas aleatorias. A menos que se obtuviera un rotundo rechazo, se indicó a los entrevistadores hacer hasta tres intentos para encuestar el hogar de la muestra. A fin de aumentar la probabilidad de contacto y de completar toda la encuesta, los intentos se hicieron a distintas horas del día y, cuando fue posible, en días diferentes. Si un entrevistador no podía obtener una entrevista en el hogar inicial

de la muestra, podía seguirse un método sencillo de sustitución.

En la tercera etapa del muestreo, se seleccionó aleatoriamente a entrevistados individuales en los hogares de la muestra. Los entrevistadores registraban a todos los miembros aptos del hogar y tomaban nota de sus edades y fechas de nacimiento. Luego se seleccionaba al entrevistado entre los miembros del hogar mayores de 15 años mediante la tabla de Kish, un método ampliamente utilizado para seleccionar en forma aleatoria a los miembros de un hogar para entrevistarlos, que se basa en una tabla preasignada de números aleatorios. El entrevistador no debía informar a la persona que abría la puerta sobre los criterios de selección hasta después de que el entrevistado hubiera sido identificado. En unos pocos países donde las restricciones culturales obligan a la coincidencia de género de entrevistados y entrevistadores, se seleccionó aleatoriamente a los participantes con la tabla de Kish entre todas las personas aptas del sexo correspondiente.

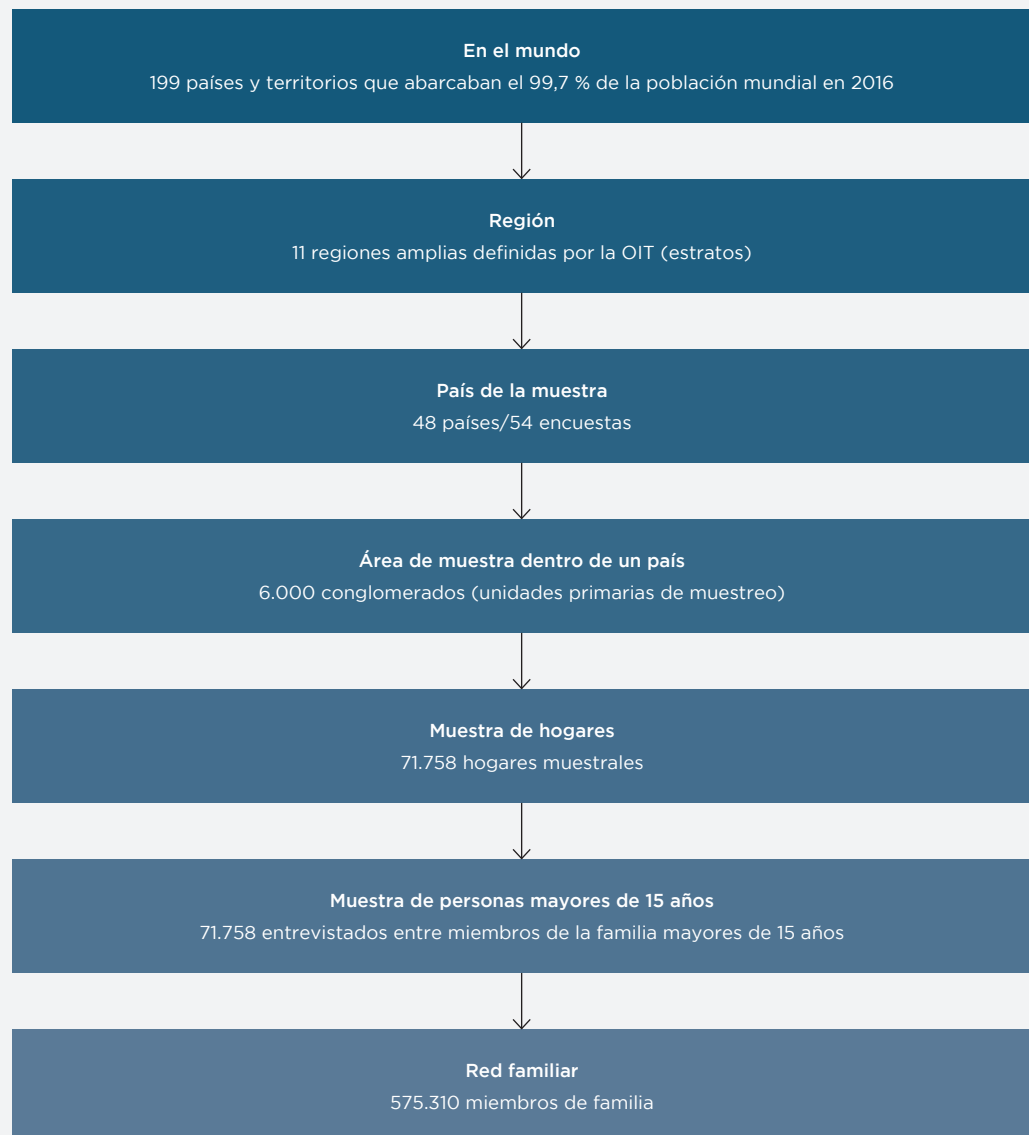
Con vistas a aumentar el tamaño real de la muestra, se decidió ampliarla e incluir a los familiares de los entrevistados, es decir, se formularon preguntas a los entrevistados no solo sobre su propia experiencia, sino también sobre la de sus familiares inmediatos²⁸. La red familiar incluye al entrevistado, su cónyuge o pareja y otros familiares inmediatos, a saber, padre/madre (madre y padre biológicos vivos, excluyendo a padrastro/madrastra o padre/madre adoptivos); hijas e hijos (hijas e hijos biológicos vivos, excluyendo a hijastros o hijos adoptivos); y hermanas y hermanos (hermanas y hermanos biológicos vivos, es decir, hijas o hijos del padre o la madre, con inclusión de medias hermanas y medios hermanos, pero excluyendo a hermanas y hermanos de crianza, hermanas y hermanos adoptivos, y hermanastras y hermanastros [hermanastros son los hijos que el padrastro o la madrastra de una persona tuvo en una relación anterior, sin vínculo sanguíneo]).

En las 54 encuestas utilizadas para la estimación mundial sobre el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso, el tamaño total de la red familiar de los 71.758 entrevistados que participaron en la muestra fue de un total de 575.310 personas, que correspondían a una red familiar promedio de aproximadamente 8 personas. 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.

La red familiar puede haber incluido a miembros que vivían fuera del país donde se seleccionó al entrevistado para la muestra, como así también a personas fuera del alcance de la encuesta de base. Por ejemplo, puede haber incluido a personas ajenas a la población civil o a personas que vivían en instituciones. Los elementos esenciales de la estructura de la muestra pueden presentarse en el siguiente orden jerárquico:

Gráfico 21

Estructura general de la muestra



- Diseño del cuestionario y regla de recuento

El cuestionario usado en la encuesta de 2016 se confeccionó a partir de una herramienta anterior elaborada por la Walk Free Foundation, basada en los conocimientos adquiridos en encuestas sobre victimización delictiva, en las orientaciones previas de la OIT y en determinados conceptos clave. La elaboración y prueba inicial de estas encuestas se hizo en el año 2014. Las encuestas se perfeccionaron en 2015 y nuevamente en 2016. En todas las encuestas se adoptaron medidas para reducir los errores de respuesta mediante la aplicación de procesos que aseguran la calidad y toman en consideración factores que pueden influir en las tasas de respuesta, como la cobertura de la población, el método de recopilación de datos, la carga de respuesta impuesta mediante la extensión, dificultad y sensibilidad, el diseño y la organización del cuestionario, el idioma usado y los contextos culturales aplicables.

La Walk Free Foundation elaboró una herramienta inicial relativa al trabajo forzoso, según lo define el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT²⁹, y al matrimonio forzoso, según

lo define la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956 (Artículo 3)³⁰. En la primera ronda de encuestas, en 2014, se emprendieron ensayos cognitivos en seis de los siete países encuestados. Los resultados de los ensayos fueron generalmente positivos, aunque se realizaron algunas modificaciones en la herramienta para mejorar la claridad y reducir los errores de respuesta.

Para la ronda de encuestas del año 2016, se agregaron preguntas adicionales sobre la duración de la situación y para garantizar una mejor representación de los niños en los resultados de las encuestas. El cuestionario resultante fue utilizado en los módulos de la OIT/Walk Free Foundation de la Encuesta Mundial de Gallup 2016³¹. El cuestionario constaba de tres secciones: preguntas para determinar el tamaño de la red, preguntas sobre trabajo forzoso y preguntas sobre matrimonio forzoso. La parte del cuestionario sobre trabajo forzoso incluía las 14 preguntas principales presentadas en el cuadro 13, como también una serie de preguntas secundarias que se describen a continuación.

Cuadro 13

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

| Preguntas | Descripción |
|-----------|--|
| P1-P4 | Identificación de la red familiar inmediata |
| P5-P7 | Consulta sobre la experiencia en trabajo forzoso de cualquier familiar inmediato |
| P8-P10 | Información específica del familiar inmediato, sexo y edad |
| P11 | Cuándo ocurrió por última vez |
| P11I | Duración total de la situación en los 5 últimos años |
| P12 | País donde ocurrió el último episodio |
| P13 | Tipo de trabajo que fue forzado a hacer |
| P14 | Medios de coacción |

Después de determinar la red familiar inmediata (P1-P4), mediante una serie de preguntas importantes se midieron los criterios de involuntariedad según la definición del Convenio núm. 29 de la OIT, consultando sobre situaciones de trabajo en particular experimentadas por cualquier familiar inmediato:

- obligado a trabajar por un empleador o reclutador (P5);
- obligado a trabajar por un empleador o reclutador para pagar una deuda, sin que se le permitiera irse (P6);
- obligado a hacer un tipo de trabajo distinto del ofrecido, sin que se le permitiera irse (P7).

Hubo, además, preguntas adicionales que se formularon en países donde dichas preguntas eran pertinentes:

- obligado a trabajar como esclavo para un amo (P7A);
- tuvo que trabajar para ayudar a otro familiar que fue obligado a trabajar por un empleador (P7B); y
- obligado a trabajar por un empleador para que otra persona pudiera recibir un empleo, terreno, dinero u otros recursos (P7C).

En este contexto, se define «trabajo» como cualquier actividad económica destinada al mercado, ya sea para venta o trueque, e incluye todos los bienes o servicios que se prestan gratis a hogares individuales y toda producción de bienes para autoconsumo. La producción o los servicios para el autoconsumo en hogares, por ejemplo, las tareas domésticas, no se consideran «trabajo», pero sí se considera «trabajo» la producción agrícola para el autoconsumo.

Las preguntas de seguimiento (P8-P10) identificaron y determinaron las características demográficas de los familiares sobre los cuales se respondió positivamente en cualquiera de las preguntas P5 a P7. Luego, la serie de preguntas consultaba cuándo había ocurrido por última vez una situación particular de trabajo (P11), cuál había sido la duración total en los últimos

cinco años (P12), en qué país había ocurrido (P13) y qué tipo de trabajo era (P14). El tipo de trabajo se codificó en función del sector de actividades adaptado de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, Rev. 4). Se establecieron quince categorías:

1. Agricultura, silvicultura
2. Pesca
3. Explotación de minas y canteras
4. Industrias manufactureras
5. Construcción
6. Comercio mayorista y minorista
7. Actividades de alojamiento y servicios de comida
8. Actividad militar
9. Artes, entretenimiento y recreación
10. Industria sexual y explotación sexual
11. Producción, venta y tráfico de drogas
12. Mendicidad
13. Servicios personales
14. Trabajo doméstico
15. Otros

El criterio de «amenaza de una pena» del Convenio núm. 29 se midió en última instancia con una pregunta por separado (P14) sobre el medio de coacción. El cuestionario permitía que el entrevistado respondiera a la pregunta con sus propias palabras; luego, la respuesta se codificaba utilizando una o más de las siguientes 14 categorías:

1. Violencia física
2. Violencia sexual
3. Amenazas de violencia
4. Amenazas contra la familia
5. Encierro en el lugar de trabajo o en sus dependencias
6. Sometimiento a los efectos del alcohol o drogas

7. Castigo mediante la privación de comida, sueño, etc.
8. Castigo mediante multas o sanciones financieras
9. Amenazas de acción legal
10. Retención del pasaporte u otros documentos
11. Obligación de saldar deudas
12. Retención del salario
13. Distancia excesiva del hogar, sin lugar adonde ir
14. Otros

Los resultados de las encuestas se procesaron en STATA, y las víctimas adultas de trabajo forzoso se identificaron según la siguiente regla de recuento:

Trabajo forzoso en cinco años = Involuntario y pena y familia y en cinco años.

Por lo tanto, se incluía un caso si cumplía las siguientes condiciones:

a) El trabajo tenía carácter involuntario, es decir que la persona se había visto:

- obligada a trabajar por un empleador o reclutador, O BIEN
- obligada a trabajar por un empleador o reclutador para pagar una deuda, sin que se le permitiera irse, O BIEN
- obligada a hacer un tipo de trabajo distinto del ofrecido, sin que se le permitiera irse, O BIEN
- obligada a trabajar en condiciones de esclavitud por un amo, O BIEN
- obligada a trabajar para ayudar a otro familiar que fue obligado a trabajar por un empleador, O BIEN
- obligada a trabajar por un empleador para que otra persona pudiera recibir un empleo, terreno, dinero u otros recursos.

b) El trabajo se había realizado bajo amenaza de pena si se había

producido una o más de las siguientes situaciones:

- Violencia física
- Violencia sexual
- Amenazas de violencia
- Amenazas contra la familia
- Encierro en el lugar de trabajo o en sus dependencias
- Sometimiento a los efectos del alcohol o drogas
- Castigo mediante la privación de comida, sueño, etc.
- Castigo mediante multas o sanciones financieras
- Amenazas de acción legal
- Retención del pasaporte u otros documentos
- Obligación de saldar deudas
- Retención del salario
- Distancia excesiva del hogar, sin lugar adonde ir
- Otras penas

c) La situación había sido padecida por un familiar inmediato, es decir, la víctima fue la persona entrevistada, su cónyuge, su hermano/hermana, su hijo/hija, su padre/madre.

d) El trabajo se había realizado durante los cinco últimos años (es decir, se informó que había ocurrido menos de un año o menos de cinco años antes).

▪ **Tratamientos estadísticos en particular**

- Respuestas textuales

A partir de los cambios introducidos en las encuestas en 2015, se recopilaban las respuestas textuales de 44 encuestas. Se pidió a los entrevistados que describieran con sus propias palabras el tipo de trabajo que los habían obligado a hacer y de qué maneras se les había impedido partir. De esta forma, los códigos asignados por Gallup se compararon con

la respuesta textual y, si correspondía, se recodificaban las respuestas.

Todas las respuestas textuales sobre coacción, amenazas y penas (P14) fueron examinadas independientemente por la OIT y la Walk Free Foundation. En virtud de la formulación de las reglas de recuento, se prestó atención especial al tratamiento de las penas en la pregunta P14. Las respuestas textuales proporcionaron un abundante conjunto de datos para comprender el proceso del trabajo forzoso y verificar la exactitud de la codificación de la pregunta P14. Hubo tres tipos de casos a los que se brindó un tratamiento estadístico especial:

- Si el contexto del texto se reconoció como pena entre las categorías precodificadas de conformidad con el Convenio núm. 29 de la OIT, se recodificó la respuesta en dicha categoría.
- Si el texto se reconoció como una pena fuera de las categorías precodificadas, se agregó un nuevo código, «95», para cubrir dichas situaciones, tales como «amenaza de despido».
- Sin embargo, si el texto no se reconoció como una pena, la respuesta se recodificó como «96», «sin pena»; por ejemplo, *«necesitaba algún trabajo»*.

Se hicieron cambios en la codificación Gallup original solamente en los casos donde la respuesta textual contradecía claramente la codificación asignada, indicándose así un error. Mediante este proceso, se realizaron los siguientes tipos de cambios.

En una cantidad limitada de casos, las respuestas a las preguntas de filtro P5 a P7c necesitaron recodificarse para alinearse con las respuestas textuales. Todos aquellos casos en que se respondió «sí» a las preguntas P6 a P7c, pero en que la respuesta textual claramente afirmaba que la persona no había sido obligada, se borraron del conjunto de casos «positivos» o «confirmados». Hubo muy pocas respuestas de esa clase y todas eran casos claros que justificaban la exclusión.

Por ejemplo, un entrevistado respondió «sí» a la pregunta *«¿Alguna vez usted o algún familiar inmediato fue obligado a trabajar por un empleador o reclutador?»*. Cuando se le pidió que explicara en sus propias palabras cómo le impidieron dejar ese trabajo, la persona respondió *«Hice el trabajo porque quería, nunca me obligaron»*. Ese fue un caso que claramente debía excluirse.

A la inversa, si la respuesta textual indicaba que hubo trabajo forzoso incluso cuando el entrevistado había respondido que «no», se cambió la respuesta a «sí». Por ejemplo, en un caso, la respuesta textual decía *«No permitió que mi hijo fuera a Afganistán hasta que terminara su trabajo; después mi hijo estuvo en prisión por dos meses»*. Aunque este entrevistado había indicado originalmente que ni él ni nadie más de su familia había sido obligado a trabajar, la respuesta textual claramente lo contradecía.

Las variables en las formas de coacción se recodificaron después de una revisión de las transcripciones. En la mayoría de los casos, los cambios a las formas comunicadas de amenaza o pena se trataron como formas adicionales de coacción, en lugar de cambiar la codificación Gallup original. Se crearon nuevos códigos para las respuestas a la pregunta P14 a fin de cubrir mejor el rango de amenazas incluido en las transcripciones. Por ejemplo, la siguiente respuesta textual indicaba claramente el uso de la violencia física, por el hecho de que la persona estaba encerrada en el lugar de trabajo o en las habitaciones donde vivía, y porque la mantenían bajo el efecto de drogas y su familia también estaba amenazada.

«Qué decir de esta violencia que ejercen contra mí. Me administran drogas y me mantienen encerrada en una sola habitación cada vez que intento resistirme a ellos. Mi familia también está amenazada y el empleador habitualmente me golpea, y tengo que pasar todo el día en las habitaciones de servicio. Mi vida se ha convertido en un infierno para mí».

Las respuestas textuales fueron revisadas y codificadas por dos codificadores independientes (por ej., c1 y c2). Si los dos códigos coincidían ($c1=c2$), entonces se mantenía el código en común. Si, por el contrario, eran distintos ($c1 \neq c2$), entonces los dos codificadores examinaban conjuntamente el conflicto y comentaban las razones. Generalmente la codificación se resolvía de este modo. Si en esta fase no se llegaba a un acuerdo, se consultaba a un tercero.

- Negativas

Durante el procesamiento de datos, se observó que en varias encuestas nacionales el número de negativas a responder preguntas críticas era inusualmente alto. Se señalaron dos tipos de negativa para un tratamiento estadístico especial:

- La negativa a cualquiera de las preguntas clave sobre el trabajo forzoso, por ejemplo, a la pregunta «¿Fue obligado a trabajar por un empleador para pagar una deuda?» ($P6=4$); o la pregunta «¿Fue obligado a hacer un tipo de trabajo distinto del ofrecido, sin que se le permitiera irse?» ($P7=4$); o la pregunta «¿Tuvo que trabajar para ayudar a otro familiar que fue obligado a trabajar por un empleador?» ($P7b=4$); o la pregunta «¿Fue obligado a trabajar por un empleador para que otra persona pudiera recibir un empleo, terreno, dinero u otros recursos?» ($P7c=4$).
- La negativa a identificar a un familiar ($P8=9$) después de haber respondido positivamente por lo menos a una de las preguntas de filtro ($P5=1$ o $P6=1$ o $P7=1$ o $P7B=1$ o $P7C=1$).

Tales negativas se consideraron indicadores de una experiencia reciente de trabajo forzoso que el entrevistado no deseaba revelar o comentar durante la entrevista, quizás por temor a una represalia por parte del empleador o agente. Tales negativas se recodificaron como trabajo forzoso dentro de los cinco últimos años en el procesamiento de datos de las encuestas nacionales.

- Otras negativas a responder

Una consecuencia de la negativa a responder las preguntas de filtro o identificar al familiar es que en esos casos no se formularon las preguntas de seguimiento sobre las características demográficas de la víctima y sobre la ocasión, el lugar, el tipo de trabajo y el tipo de coacción; por lo tanto, faltan las respuestas a dichas preguntas.

Se decidió imputar como valores faltantes solamente los referidos al sexo y el país de explotación, y dejar todos los demás valores como omitidos. Por lo tanto, la negativa a responder o la falta de respuesta a la pregunta P9 sobre «género» se imputó como $P9=2$ (femenino), para tener en cuenta, en parte, la baja representación de entrevistados de sexo femenino; y la negativa a responder o la falta de respuesta a la pregunta P12 sobre «último país donde ocurrió» se imputó como el país de residencia ($P12=WP5$).

- Respuesta propia frente a la respuesta sobre terceros

El análisis de los resultados de la encuesta reveló que los entrevistados podían brindar información más amplia sobre su propia experiencia de trabajo forzoso que sobre la de sus familiares. El cuadro 14 muestra el número total de víctimas de trabajo forzoso identificadas en las encuestas nacionales, según el tipo de respuesta. En forma conjunta, las encuestas identificaron a 2.672 personas —ya sea las entrevistadas o un familiar— que fueron sometidas a trabajo forzoso en algún momento en el pasado, y representaban una tasa de prevalencia de 4,64 por cada 1.000. La tasa de prevalencia resultante fue de 10,41 por cada 1.000 para las respuestas propias (de quienes informaron sobre su propia experiencia de trabajo forzoso), es decir, mucho más alta que la tasa de prevalencia para la respuesta sobre terceros relativa a la experiencia de niños, que era la más baja (1,19 por cada 1.000), seguida por la respuesta sobre terceros relativa a los hermanos (2,16 por cada 1.000), y sobre los padres (2,87 por cada 1.000).

Prevalencia del trabajo forzoso según el tipo de respuesta (no ponderada)

| Respuesta propia frente a la respuesta sobre familiares | Número total en la red familiar | Víctimas de trabajo forzoso en cualquier momento en el pasado | Tasa |
|---|---------------------------------|---|-------------|
| Total | 575.310 | 2.672 | 4,64 |
| Propia | 71.758 | 747 | 10,41 |
| Cónyuge o pareja ¹⁾ | 43.802 | 228 | 5,21 |
| Niño | 139.643 | 166 | 1,19 |
| Padre o madre | 79.823 | 229 | 2,87 |
| Hermano o hermana | 240.285 | 518 | 2,16 |
| Otro/a ²⁾ | - | 768 | - |

Nota: 1) El número total de cónyuges o parejas de los entrevistados no pudo determinarse a partir de las preguntas de la encuesta. 2) «Otro/a» incluye las instancias en que el entrevistado no sabe o se niega a responder.

La mayor prevalencia según lo declarado se observó sistemáticamente en los casos de respuestas sobre experiencias de trabajo forzoso padecidas durante el último año, los últimos cinco años o los últimos 10 años; lo mismo sucedió con diferentes mecanismos de ponderación de los datos. Esto puede deberse a que los entrevistados tienden a saber más de la experiencia propia que la de sus familiares y, por lo tanto, es más probable que respondan de manera afirmativa a las preguntas sobre ellos mismos. No obstante, también podría argumentarse que los entrevistados tal vez tiendan a exagerar su propia experiencia de trabajo forzoso y, a la vez, a subestimar la experiencia de sus familiares. En cualquiera de los dos casos, la tasa de prevalencia del trabajo forzoso según lo declarado sería más alta en las respuestas propias que en las respuestas sobre terceros.

- Fallos de memoria

Es bien sabido que las respuestas a una encuesta pueden contener errores debido a fallos de memoria, particularmente cuando un entrevistado se olvida de informar de un hecho o

indica incorrectamente cuándo ocurrió³². El error de memoria debido al olvido completo de un episodio se denomina «omisión». Un segundo tipo de error de memoria, denominado «efecto telescópico», refleja la compresión del tiempo cuando se recuerda un hecho como si hubiera ocurrido en forma más reciente que en la realidad.

En el contexto del trabajo forzoso, ocurre un error de omisión cuando el entrevistado no recuerda un episodio considerado como trabajo forzoso en la encuesta. Estas omisiones pueden ser poco frecuentes cuando el entrevistado responde sobre su propia experiencia, pero más frecuentes al informar sobre la de sus familiares. En caso de errores por efecto telescópico, donde el entrevistado recuerda una experiencia de trabajo forzoso pero no puede precisar la fecha en que sucedió, la tendencia es adelantar el episodio en el tiempo e indicar una fecha más cercana al presente que la real. El error debido al efecto telescópico a menudo funciona en sentido contrario al error por omisión.

Cuadro 15

Dato del último episodio de trabajo forzoso declarado por las víctimas

| Último episodio | Total de víctimas | Respuesta propia | Respuesta sobre terceros |
|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Total | 2.672 | 747 | 1.925 |
| Menos de 1 año | 562 | 215 | 347 |
| 1 año pero menos de 5 años | 693 | 274 | 419 |
| 5 años pero menos de 10 años | 302 | 127 | 175 |
| 10 años o más | 309 | 109 | 200 |
| Desconocido | 806 | 22 | 784 |

Nota: «Desconocido» incluye las instancias de no saber y de negarse a responder.

El cuadro 15 presenta los datos de las encuestas sobre los casos comunicados de trabajo forzoso en función del momento en que se produjeron. Si no hubo errores en las respuestas, se esperaría que el número de víctimas en la categoría de «1 año pero menos de 5 años» cuadruplicara aproximadamente el número de víctimas en la categoría de «menos de 1 año», lo cual reflejaría un período mucho más largo. Sin embargo, como se observa en el cuadro 15, 562 víctimas declararon que el último episodio de trabajo forzoso había ocurrido el año anterior, en tanto que el número de quienes informaron de que el episodio más reciente había ocurrido entre 1 y 5 años antes fue de 693 víctimas (es decir, solo alrededor del 23 por ciento más alto). Eso sugiere un grado sustancial de errores de memoria en las respuestas.

Sin embargo, no sería válido afirmar que las víctimas que declararon que los episodios de trabajo forzoso se produjeron durante el último año tienen menos errores de memoria, y obtener el verdadero número de víctimas de trabajo forzoso en los últimos cinco años multiplicando la cifra correspondiente al año más reciente por cinco (es decir, $562 \times 5 = 2810$). Esto se debe a que alguno de los casos declarados como de menos de 1 año pueden haber ocurrido, de

hecho, antes, pero se declararon como de menos de 1 año debido al efecto telescópico. Por lo general, las tasas de omisión aumentan como una función de la extensión del período de recuerdo, pero los errores en la percepción del tiempo tienden a aumentar en el sentido opuesto. Además, otros factores ajenos al lapso de tiempo, como la trascendencia o el estigma social del caso, afectan tanto las tasas de omisión como la precisión de la fecha del hecho.

Para expresar los efectos de la memoria en las respuestas a preguntas retrospectivas se han elaborado modelos³³ que pueden aplicarse a los datos del cuadro 15 para estimar las tasas de omisión y el efecto telescópico al informar sobre la última experiencia de trabajo forzoso, según si se trata de una respuesta propia o de una respuesta sobre terceros, separadamente. Los resultados confirman el hecho de que la tasa de errores de respuesta es mayor en la respuesta sobre terceros que en la respuesta propia. Las estimaciones de la probabilidad de omisiones y la fracción de hechos adelantados en el tiempo son mayores para quienes responden sobre terceros que para quienes responden por sí mismos en cualquier período recordado.

Al ser menor la tasa de errores cuando se responde sobre la experiencia propia, se asigna más ponderación a las respuestas propias que a las respuestas sobre terceros. Esto se implementa como parte de la extrapolación de los datos de la encuesta descritos en la siguiente sección.

▪ Extrapolaciones

Los resultados de la encuesta se amplían a totales mundiales mediante ponderaciones por extrapolación que compensan la naturaleza de la muestra de observaciones. En el presente contexto, las ponderaciones del muestreo son el producto de dos partes, una que refleja la selección de países de la muestra dentro del universo de países denominado «ponderaciones por país», y otra que refleja el diseño de la muestra de las encuestas nacionales denominado «ponderaciones de la encuesta». En términos matemáticos, las ponderaciones de la extrapolación pueden expresarse mediante

$$w_{ijh} = w_{jh} \times w_{ij}$$

donde w_{jh} es la ponderación del país, es decir, la ponderación del país de la muestra j en la región (estrato) h , y w_{ij} es la ponderación de la encuesta, es decir, la ponderación de la muestra del individuo i en el país de la muestra j . El cálculo de las ponderaciones de la encuesta w_{ij} se describe primero seguido por la descripción de las ponderaciones del país w_{jh} .

▪ Ponderaciones de la encuesta

El diseño de la muestra de las encuestas nacionales se basa en un muestreo convencional en dos etapas de las zonas y los hogares, seguido por una selección aleatoria de un miembro adulto del hogar. El miembro seleccionado del hogar y todos sus familiares inmediatos constituyen las unidades de muestreo definitivas de la encuesta. Por lo tanto, la ponderación de la encuesta puede obtenerse del principio de muestreo por multiplicidad³⁴, y puede expresarse de la siguiente manera:

$$w_{ij} = \frac{w_{(k)j}}{netsize_k}$$

donde i representa a un individuo de la red familiar de la persona encuestada k en el país de muestra j . La red familiar de la persona encuestada k incluye a esa persona. El numerador $w_{(k)j}$ es la ponderación de muestreo de la persona encuestada k en el país de muestra j . Gallup Inc. lo calcula como parte de la metodología de la encuesta mundial, y lo expresa como

$$w_{(k)j} = projwt$$

en los conjuntos de datos presentados a la OIT y la Walk Free Foundation.

El denominador $netsize_k$ es el tamaño de la red familiar de la persona encuestada k restringida a quienes tienen 15 años o más. Estas personas pueden haber sido seleccionadas directamente en el muestreo inicial, o indirectamente como familiares de la persona encuestada. Para contabilizar correctamente esta doble posibilidad de selección, la ponderación de la encuesta se ajusta por el factor de multiplicidad de $netsize_k$. El tamaño de la red familiar en su conjunto puede calcularse según las respuestas a la pregunta de la encuesta sobre relaciones intrafamiliares para identificar la existencia de cónyuges, y las preguntas P1 a P4, para determinar el número de familiares vivos que son padre/madre, hermanos e hijos. Los de 15 años de edad o más pueden obtenerse de

$$netsize_k = \frac{projwt}{netwt}$$

donde $netwt$ es la ponderación de la red también calculada por Gallup Inc. y proporcionada en los conjuntos de datos presentados a la OIT y la Walk Free Foundation.

El diseño de la muestra de las encuestas nacionales brinda la posibilidad de producir estimaciones de trabajo forzoso solamente según las respuestas propias, mediante ponderaciones de muestreo ($w_{(k)j}$), y según el total de las respuestas

basado en las ponderaciones de la red (w_{ij}). A fin de dar mayor importancia a las respuestas propias en relación con las respuestas sobre terceros, se combinaron los dos conjuntos de ponderaciones — respuestas propias y sobre terceros— para usarse en la estimación mundial sobre trabajo forzoso y matrimonio forzoso.

La combinación de esas ponderaciones se obtiene mediante el cálculo de un promedio ponderado de las dos ponderaciones de muestreo después de deducir al entrevistado del tamaño de la red en el denominador de la ponderación de la red,

$$wt_{ij} = \alpha \times projwt + (1 - \alpha) \times \frac{projwt}{netsize_k - 1}$$

El parámetro de α puede calcularse según la siguiente consideración³⁵: supongamos que μ es el verdadero valor del trabajo forzoso a escala mundial; que b_{self} es el sesgo resultante de la estimación excesiva basada en las respuestas propias; y que b_{proxy} es el sesgo resultante de la subestimación basada en las respuestas sobre terceros. Entonces $\alpha(\mu + b_{self}) + (1 - \alpha)(\mu - b_{proxy}) = \mu + \alpha b_{self} - (1 - \alpha)b_{proxy}$. Para que el sesgo total sea igual a 0, hay que escoger α de modo tal que

$$\frac{1 - \alpha}{\alpha} = \frac{b_{self}}{b_{proxy}}$$

o sea, $\alpha b_{self} - (1 - \alpha)b_{proxy} = 0$. Este resultado indica que, si suponemos que la respuesta propia no tiene sesgo, entonces debemos escoger α de modo tal que $(1 - \alpha)/\alpha = 0$, es decir, $\alpha = 1$. Esto significa que, según este supuesto, toda la ponderación debe asignarse a las respuestas propias. Por otra parte, tomando el supuesto de que ambos conjuntos de sesgos se anulan mutuamente, es decir, $b_{self} = b_{proxy}$, entonces $(1 - \alpha)/\alpha = 1$ y $\alpha = 0,5$, y el promedio de la media aritmética de las ponderaciones para las respuestas propias y las respuestas sobre terceros debe usarse para la extrapolación.

En la práctica, el parámetro α puede interpretarse como las probabilidades de

detectar una víctima de trabajo forzoso según la respuesta propia frente a las probabilidades de detectarla basándose en las respuestas sobre terceros. La razón de probabilidades calculada sobre los datos primarios de las encuestas nacionales indica que $\alpha = 0,753$.

Esta elección de α también se aplica al punto medio del intervalo de 0,5 a 1. Puede argumentarse que, para dar mayor importancia a las respuestas propias frente a las respuestas de terceros sobre miembros adultos de la familia de 15 años de edad o más, el parámetro promedio α debe ser, por lo menos, de 0,5, es decir, en el intervalo de 0,5 a 1, o alrededor del punto medio del intervalo, es decir, $\alpha = 0,75$.

Cabe mencionar que las ponderaciones de encuesta no son ponderaciones de muestreo, ya que no se basan exclusivamente en probabilidades de la muestra. También tienen en cuenta la calidad de la respuesta en función de si se trató de la respuesta del propio entrevistado o la de un tercero.

▪ Ponderaciones por país

El cuadro 16 presenta la versión muestral del cuadro 4, donde las columnas representan los países de la muestra y las filas representan los países de explotación generados por las respuestas obtenidas en las encuestas nacionales. En la práctica, hubo 48 países donde se realizaron las encuestas nacionales, y 91 países y territorios declarados como países de explotación. Entonces, de hecho, hay 91 filas y 48 columnas en la matriz.

La matriz proporciona la base para calcular las estimaciones mundiales sobre el trabajo forzoso en 2016. Los valores de las encuestas se extrapolan para llegar a totales mundiales mediante las ponderaciones numéricas w_{jh} aplicadas a los países de muestra representados en la columna de la matriz. Efectivamente, los países con encuestas nacionales se agruparon en los estratos h según los 11 grupos regionales de la OIT. Por lo tanto, las estimaciones mundiales sobre el

Estimación sobre trabajo forzoso en los países de explotación según las encuestas nacionales en los países de residencia actual

| | | País de residencia actual (en el momento de la encuesta) | | | | | | | Total ponderado |
|------------------------|-----|--|---------------|-----|---------------|-----|-----|---------------|--------------------|
| Ponderaciones por país | | 1 w_{1h} | 2 w_{2h} | ... | j w_{jh} | ... | ... | s w_{sh} | |
| País de explotación | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | s | | | | | | | | |
| | +1 | | | | | | | | |
| | +2 | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| Total ponderado | | | | | | | | | Estimación mundial |

trabajo forzoso se calculan como la suma ponderada de todos los estratos h ,

$$\hat{N} = \sum_{h,j \in s_h} w_{jh} \times \hat{N}_{+j}$$

donde s_h denota la muestra de países donde se realizaron las encuestas nacionales en el estrato h , w_{jh} es la ponderación por país de la encuesta nacional j en el estrato h , y \hat{N}_{+j} representa la estimación del trabajo forzoso obtenida de la encuesta nacional en el país j . El signo + en la expresión de \hat{N}_{+j} se refiere a todos los países de explotación identificados en la encuesta nacional del país j .

Las ponderaciones por país w_{jh} se calcularon del siguiente modo:

$$w_{jh} = \frac{UNPOP_h(2016)}{\sum_{j \in s_h} UNPOP_{jh}(2016)}$$

donde $UNPOP_h(2016)$ es la estimación de las Naciones Unidas del tamaño de la población en edad de trabajar, de 15 años de edad o más, en el estrato h , a

mediados del año 2016, obtenida del documento World Population Prospects, de las Naciones Unidas³⁶, y donde $UNPOP_{jh}(2016)$ es la estimación correspondiente a la población del país j del estrato h , y s_h es el conjunto de todos los países del estrato h con encuestas nacionales. En la práctica, las ponderaciones por país se ajustan al año de referencia de la encuesta y a las diferencias entre la estimación de la encuesta de la población y la estimación de las Naciones Unidas para el mismo año de referencia. El factor de ajuste se obtiene de $UNPOP_j(2016)/POP_j$, donde el numerador es la estimación de población de las Naciones Unidas para el país en el año 2016, y el denominador es la estimación de población de la encuesta para el año de referencia de la encuesta.

Según este esquema de ponderación, la estimación regional de trabajo forzoso de acuerdo con el país de residencia puede expresarse como el producto de la población de la región y un promedio ponderado de la prevalencia del trabajo forzoso en la región:

Estimación regional =

$$UNPOP_h(2016) \times r_h$$

donde r_h es la prevalencia del promedio ponderado del trabajo forzoso en la región h , que se expresa como

$$r_h = \sum_{j \in s_h} \omega_{jh} \times \frac{\hat{N}_{+j}}{POP_j}$$

La ponderación ω_{jh} es la proporción de la población del país j en la población total de la región,

$$\omega_{jh} = \frac{UNPOP_{jh}(2016)}{\sum_{j \in s_h} UNPOP_{jh}(2016)}$$

▪ Conglomerados

Se examinó el uso de conglomerados a fin de tomar decisiones razonables sobre la extrapolación a partir de los puntos de datos existentes. En definitiva, no se aplicó la metodología de conglomerados debido a la dificultad que presentaba la identificación de los conglomerados estables e interpretables. En lugar de ello, se emplearon los grupos regionales de la OIT para su agrupación según el país de explotación. El proceso por el cual se consideró y rechazó esta metodología se resume a continuación.

El propósito de utilizar conglomerados es agrupar el universo de países y territorios en un número limitado de grupos denominados conglomerados. Los conglomerados se agrupan de manera tal que los países de explotación dentro de cada conglomerado sean homogéneos con respecto a su perfil de trabajo forzoso, y que haya por lo menos una —pero preferentemente más de una— observación de la muestra de los países de explotación en el conglomerado. Luego se parte del supuesto de que los países sin muestra dentro del mismo conglomerado tienen la misma tasa de prevalencia del trabajo forzoso. Por lo tanto, el uso de conglomerados puede considerarse como una forma de estratificación posterior para la estimación mundial sobre el trabajo forzoso.

Como parte de su Índice Global de Esclavitud, la Walk Free Foundation utiliza conglomerados de países elaborados según la medición de la vulnerabilidad al trabajo forzoso y la esclavitud moderna³⁷. La vulnerabilidad se evalúa con 24 variables que reflejan cuatro dimensiones; estas incluyen protecciones civiles y políticas, como también derechos sociales, de salud y económicos. Las dimensiones constituyen las interpretaciones de los cuatro ejes principales de un análisis factorial de los datos, mientras que las 24 variables se obtienen de una lista inicial de 35 variables. Los datos proceden de diversas fuentes, se normalizan mediante una escala lineal, se verifica su multicolinealidad y, en ciertos casos, se invierten para facilitar su comparabilidad. El universo de 167 países de la Walk Free Foundation se agrupa luego en 12 conglomerados mediante un método de conglomerado por el vecino más cercano, y se ordenan según la medición de vulnerabilidad, de alta a baja.

Se consideró otra metodología de conglomerados según la base de datos de la OIM de los casos de trata de personas a los que la Organización presta asistencia. El conjunto de datos de la OIM utilizado para las estimaciones mundiales incluye 44.905 casos de trata de personas registrados desde el año 2002 hasta esta fecha. El conjunto cubre 152 países y territorios, y contiene un amplio margen de información a partir de la que pueden elaborarse variables clave como sexo, edad, nacionalidad, sector de actividad económica, fecha de registro, duración de la trata y país de explotación.

Mediante el conjunto de datos de la OIM, se elaboró un conjunto inicial de 12 conglomerados de países de explotación según el porcentaje de víctimas de trata fuera del país de origen y la tasa de prevalencia de trabajo forzoso de la OIT según las estimaciones mundiales del año 2012. Los 12 conglomerados iniciales se ilustran en el cuadro 17.

Estructura de los conglomerados iniciales de los países de explotación

| Porcentaje de trata de la OIM fuera del país de origen | Tasa de prevalencia regional de trabajo forzoso de la OIT (2012) | Número de conglomerado |
|--|--|------------------------|
| Porcentaje de víctimas en el país de explotación, fuera del país de origen ≤5 % | Alto (≥ 4 por cada 1.000) | 1 |
| | Mediano (~ 2-3 por cada 1.000) | 2 |
| | Bajo (≤ 2 por cada 1.000) | 3 |
| Porcentaje de víctimas en el país de explotación, fuera del país de origen >5 % y ≤50 % | Alto (≥ 4 por cada 1.000) | 4 |
| | Mediano (~ 2-3 por cada 1.000) | 5 |
| | Bajo (≤ 2 por cada 1.000) | 6 |
| Porcentaje de víctimas en el país de explotación, fuera del país de origen >50 % y ≤95 % | Alto (≥ 4 por cada 1.000) | 7 |
| | Mediano (~ 2-3 por cada 1.000) | 8 |
| | Bajo (≤ 2 por cada 1.000) | 9 |
| Porcentaje de víctimas en el país de explotación, fuera del país de origen > 95 % | Alto (≥ 4 por cada 1.000) | 10 |
| | Mediano (~ 2-3 por cada 1.000) | 11 |
| | Bajo (≤ 2 por cada 1.000) | 12 |

La aplicación de las tasas de prevalencia de la OIT (2012) en la elaboración de los conglomerados iniciales tuvo el propósito de desarrollar un grado de uniformidad con la distribución regional de la ronda anterior de estimaciones mundiales de la OIT sobre el trabajo forzoso. Los conglomerados finales se obtuvieron luego mediante un análisis de conglomerados conforme a variables adicionales de la OIM que describen el perfil del país de las víctimas de trata de personas. Para el análisis se utilizó el procedimiento de las medianas k de la metodología del k -ésimo vecino más cercano de STATA. Los resultados se muestran en el gráfico 22.

Conglomerados de países de explotación de la OIT/OIM obtenidos del procedimiento de las medianas k de la metodología del k-ésimo vecino más cercano de STATA, con conglomerados iniciales como valores de partida

| | | | |
|--|---|--|---|
| Conglomerado 1 | 10 países (6) | | |
| Armenia Botswana Congo | Gabón Gambia Georgia | Kazajistán Reunión Rusia, Federación de | Rwanda |
| Conglomerado 2 | 4 países (3) | | |
| Djibouti | Egipto | Jordania | Libya |
| Conglomerado 3 | 10 países (8) | | |
| Arabia Saudita Bahrain Brunei Darussalam | Emiratos Árabes Unidos Hong Kong (China) | Kuwait Macao, China Omán | Qatar Singapur |
| Conglomerado 4 | 1 país (1) | | |
| Canadá | | | |
| Conglomerado 5 | 13 países (7) | | |
| Afganistán Belarús Burundi Camerún | Comoras Filipinas Ghana Guinea Ecuatorial | Lao, República Democrática Popular Malawi Mozambique | Sierra Leona Uganda |
| Conglomerado 6 | 53 países (24) | | |
| Antigua y Barbuda Argentina Aruba Bahamas Bangladesh Barbados Belice Bhután Bolivia, Estado Plurinacional de Brasil Camboya Chile China | Costa Rica Cuba Curacao Ecuador El Salvador Guyana Francesa Granada Guadeloupe Guam Guatemala Honduras India Islas Vírgenes estadounidenses | Iraq Jamaica Kiribati Líbano Malasia Maldivas Martinica México Mongolia Myanmar Nepal Nicaragua Nueva Caledonia Pakistán | Papúa Nueva Guinea Perú Polinesia Francesa Siria, República Árabe Santa Lucía Samoa Suriname Tailandia Timor-Leste Tonga Vanuatu Venezuela, República Bolivariana de Viet Nam |
| Conglomerado 7 | 39 países (13) | | |
| Albania Angola Argelia Azerbaiyán Bosnia y Herzegovina Burkina Faso Cabo Verde Chad Congo, República Democrática del Côte d'Ivoire | Croacia Eritrea Guinea Guinea-Bissau Lesotho Liberia Macedonia, ex República Yugoslava Madagascar Mauritania | Mayotte Marruecos Namibia Níger Nigeria República Centroafricana Sahara Occidental Santo Tomé y Príncipe Serbia Seychelles | Somalia Sudáfrica Sudán Swaziland Tanzania, República Unida de Togo Túnez Turquía Zambia Zimbabwe |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Conglomerado 8 | 37 países (18) | | |
| Alemania Australia Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España | Estados Unidos Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Islas Anglonormandas Irlanda | Israel Italia Japón Letonia Lituania Luxemburgo Malta Montenegro Nueva Zelanda | Noruega Países Bajos Polonia Portugal Rumanía Reino Unido República Checa Suecia Suiza |
| Conglomerado 9 | 8 países (2) | | |
| Benin Colombia | Mauricio Moldova, República de | Tayikistán Turkmenistán | Ucrania Uzbekistán |
| Conglomerado 10 | 4 países (3) | | |
| Etiopía | Haití | Kenya | Kirguistán |
| Conglomerado 11 | 4 países (2) | | |
| República Dominicana | Mali | Senegal | Sudán del Sur |
| Conglomerado 12 | 16 países (3) | | |
| Corea, República de Corea, República Popular Democrática Fiji Guyana Indonesia | Irán, República Islámica del Islas Salomón Panamá Paraguay Puerto Rico | Ribera Occidental y Faja de Gaza San Vicente y las Granadinas Sri Lanka Trinidad y Tobago | Uruguay Yemen |

Nota: Los países que figuran en negrita son países con información de las encuestas nacionales sobre trabajo forzoso. Los países que aparecen en letra redonda son países sin información de las encuestas nacionales sobre trabajo forzoso.

A continuación se asignó el universo de 199 países y territorios de la OIT a los 12 conglomerados finales. Todos los conglomerados incluían, por lo menos, un país de explotación con información de las encuestas nacionales. El recuento del número de países en cada conglomerado se incluye en la parte inferior de la lista, juntamente con el número de países con datos disponibles de las encuestas nacionales sobre trabajo forzoso.

En última instancia, se decidió no aplicar el método de conglomerado en las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016. La razón principal para dicha decisión fue la dificultad de interpretar la composición de los conglomerados y

su inestabilidad cuando se agregaba u omitía una variable en el algoritmo de conglomerado, o cuando cambiaba el número requerido de conglomerados en una o más unidades. Asimismo, el hecho de que los conglomerados sobrepasan los grupos regionales de la OIT complicó el cálculo de ponderaciones para la suma de totales regionales y mundiales.

Por lo tanto, se decidió aplicar los mismos grupos regionales de la OIT *h* para la agrupación según el país de explotación. Entonces, las estimaciones regionales del trabajo forzoso según el país de explotación se calcularon según las siguientes expresiones:

$$\hat{N}_{h+} = \sum_{j' \in s_h} \sum_{h, j \in s_h} w_{jh} \times \hat{N}_{j'j}$$

donde w_{jh} es la ponderación por país de la encuesta nacional en el país j y j' es el país de explotación; y

$$\hat{N}_{j'j} = \sum_{i \in j'} w_{ij} \times n_{ij'j}$$

donde w_{ij} es la ponderación de la encuesta del individuo i en una encuesta nacional del país j con $n_{ij'j} = 1$, si el individuo i en la muestra del país j fue víctima de trabajo forzoso en el país j' , y $n_{ij'j} = 0$ en caso contrario.

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL FORZOSA

Se comprobó que es difícil utilizar encuestas nacionales para obtener datos fiables sobre víctimas de explotación sexual comercial forzosa y de trabajo forzoso infantil. Esto se debe a que las encuestas no obtuvieron un número suficiente de casos para su estimación. Por lo tanto, se adoptó un enfoque alternativo de medición para esos dos componentes del trabajo forzoso.

• Marco de medición

La idea básica para medir la explotación sexual comercial forzosa es establecer primero una relación entre las probabilidades de resultar víctima de la explotación sexual comercial forzosa en relación con la explotación por medio del trabajo forzoso, para diferentes características demográficas y sociales de la población, y luego utilizar esa relación para estimar el número de víctimas de explotación sexual comercial forzosa según las estimaciones previamente obtenidas sobre las víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso. El procedimiento que se propone es sencillo y asegura la congruencia entre las estimaciones de las dos formas principales de trabajo forzoso.

Consideremos que p denota la proporción de víctimas de explotación sexual comercial forzosa dentro del número total de víctimas de explotación sexual y laboral forzosas. Luego, el ratio $p/(1-p)$

representaría las probabilidades relativas de resultar víctima de explotación sexual comercial forzosa frente a la explotación por medio del trabajo forzoso. Se puede trabajar con un modelo logit que exprese la relación entre las probabilidades relativas y un conjunto de características sociodemográficas de las víctimas de la siguiente manera:

$$\ln\left(\frac{p_x}{1-p_x}\right) = f(x)$$

donde \ln es la función logarítmica, p_x es la proporción de víctimas de explotación sexual comercial forzosa con características sociodemográficas x , y f es una función lineal de las características x por especificarse.

Según un conjunto de datos desarrollado a partir de los casos de trata de personas de la OIM, que cubren tanto la trata para la explotación sexual como la trata para la explotación por medio del trabajo forzoso, se ajustaron los datos a un modelo alternativo de especificaciones. Luego se escogió el modelo más adecuado para estimar el ratio de probabilidades $p/(1-p)$ y servir como base para estimar el número de víctimas de explotación sexual comercial forzosa en las diversas características sociodemográficas x , de la siguiente manera:

$$CSE_x = LEA_x \frac{\hat{p}_x}{1 - \hat{p}_x}$$

donde CSE_x es el número estimado de víctimas de explotación sexual comercial forzosa con características sociodemográficas x , LEA_x es la estimación correspondiente de explotación por medio del trabajo forzoso de adultos obtenida de las encuestas sobre trabajo forzoso descritas anteriormente, y

$$\hat{p}_x / (1 - \hat{p}_x)$$

es el ratio de probabilidades estimado. De hecho, la metodología propuesta calibra los datos de la OIM sobre explotación sexual comercial forzosa con las estimaciones mundiales sobre

explotación por medio del trabajo forzoso.

▪ Fuentes de datos

Las estimaciones de explotación sexual comercial forzosa (de adultos y niños) se calcularon mediante dos conjuntos de datos: los datos de encuestas nacionales sobre el trabajo forzoso en adultos y los datos de la OIM sobre los casos de trata de personas a las que la Organización asistió durante el período de referencia (2012-2016), que abarcan la trata tanto para explotación sexual como para explotación por medio del trabajo forzoso. Como se mencionó anteriormente, el conjunto de datos de la OIM comprende información de 44.905 casos de trata de personas, registrados desde el año 2002 hasta el presente, e incluye 152 países. El conjunto de datos se obtiene de los datos operativos obtenidos por el sistema de gestión de casos de la OIM, conocido como MiMOSA (sigla inglesa de Aplicación Relativa a los Sistemas Operativos de Gestión de Migrantes). Se ha extraído del almacén central de datos de la OIM, que capta y fusiona datos del sistema anterior (ya en desuso) y el nuevo sistema MiMOSA basado en Internet, que contiene casos más nuevos.

El archivo de datos producido para las estimaciones mundiales contiene datos sobre el perfil de las víctimas de trata de personas (sexo, edad, nacionalidad), ubicación (país de evaluación, país de la última explotación), movimiento (fecha de registro, duración de la trata), sector de la actividad económica (agricultura, trabajo en fábricas, prostitución, etc.), y ciertas variables sustitutivas para tratar los valores omitidos.

El conjunto de datos de la OIM se sometió a una depuración y se limitó a los casos donde había datos presentes para variables clave que se utilizaron para la estimación mundial sobre la explotación sexual comercial forzosa³⁸. El conjunto resultante de datos (IOM_clean_database.dta) contenía 39.192 registros con 14 variables. La

base de datos depurada se sometió a un procesamiento adicional para el propósito actual de ajuste del modelo de explotación sexual comercial forzosa. El procesamiento adicional implicó limitar la base de datos a los registros de los formularios correspondientes al trabajo forzoso: form_fl= 1 (explotación por medio del trabajo forzoso) y form_fl= 2 (explotación sexual comercial forzosa), más el agregado de variables obtenidas a nivel individual y variables auxiliares a nivel nacional para compensar los valores omitidos en los modelos. El conjunto final de datos tiene 10.268 registros y 21 variables; estas son 14 variables a nivel individual mencionadas anteriormente, 3 variables derivadas adicionales y 4 variables auxiliares a nivel nacional que se enumeran en el cuadro 18.

Lista de variables del conjunto de datos de la OIM, y variables derivadas y auxiliares adicionales para la estimación mundial sobre la explotación sexual comercial forzada

| n | Variable | Descripción |
|----|--------------------------|--|
| 1 | id | Número de identificación de 16 dígitos |
| 2 | sex | 0 = Masculino «M»; 1 = Femenino «F» |
| 3 | age | Edad al registrarse |
| 4 | industry | Sector de la actividad económica: agricultura, mendicidad, construcción, trabajo doméstico, trabajo en fábricas, pesca, delitos de menor cuantía, matrimonio, minería, prostitución, alojamiento, comercio ambulante, educación, comercio, transporte, otras, desempleado, desconocida, no aplicable |
| 5 | form_fl | Forma de trabajo forzoso: 1 trabajo; 2 prostitución; 3 matrimonio; 5 se desconoce |
| 6 | date_reg | Fecha de registro |
| 7 | date_entry | Fecha de ingreso al trabajo forzoso |
| 8 | duration | Número de días en situación de trabajo forzoso calculados como la diferencia entre date_entry y date_reg |
| 9 | age_fl | Edad a la fecha de ingreso al trabajo forzoso |
| 10 | child_fl | 1 si age_fl < 18; 0 de lo contrario |
| 11 | country_expl_ilo | País de explotación (nombre del país según la OIT) |
| 12 | country_expl_ilo_code | Código del país de explotación según la OIT |
| 13 | country_citizen | País de ciudadanía (nombre del país según la OIT) |
| 14 | country_citizen_ilo_code | Código del país de ciudadanía según la OIT |
| 15 | child | 1 si edad < 18; 0 de lo contrario |
| 16 | adultfemale | 1 si la víctima es de sexo femenino y su edad >= 18 años; 0 de lo contrario |
| 17 | out | 1 si el país de explotación es diferente del país de ciudadanía; 0 de lo contrario |
| 18 | income5 | Grupo de ingresos en el país de residencia en el momento de la encuesta: 1 = ingreso bajo; 2 = ingreso mediano bajo; 3 = ingreso mediano alto; 4 = ingreso alto |
| 19 | income12 | Grupo de ingresos del país de explotación: 1 = ingreso bajo; 2 = ingreso mediano bajo; 3 = ingreso mediano alto; 4 = ingreso alto |
| 20 | code2res | Región del país de explotación: 1= África; 2= Asia y el Pacífico, excluidas Asia Central y Occidental; 3= América Latina y el Caribe; 4= Estados Árabes; 5= Europa Oriental, y Asia Central y Occidental; 6= Norteamérica y Europa Septentrional, Meridional y Occidental |
| 21 | code2exp | Región del país de explotación: 1= África; 2= Asia y el Pacífico, excluidas Asia Central y Occidental; 3= América Latina y el Caribe; 4= Estados Árabes; 5= Europa Oriental, y Asia Central y Occidental; 6= Norteamérica y Europa Septentrional, Meridional y Occidental |

Las variables auxiliares del grupo de nivel ingreso nacional y la región geográfica del país de residencia en el momento de la encuesta y del país de explotación se obtienen de los grupos regionales estándar de todos los países y territorios definidos por el Departamento de Estadística de la OIT³⁹.

▪ Modelos logit y ratios de probabilidades

El ajuste del modelo a los datos de la OIM se realizó de manera gradual, comenzando con un modelo sencillo de una sola variable y avanzando hacia modelos más complejos con numerosas variables y términos de interacción entre las variables. Los cálculos se realizaron usando la función regresiva logística de STATA para resultados binarios. El punto de partida fue el modelo logit sencillo con una sola variable (sexo). El modelo ajustado puede expresarse como:

Modelo 1.

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \alpha + \beta \times \text{sex}$$

donde los parámetros estimados son $\alpha = -5,423594$ y $\beta = 4,652538$ con errores estándares, respectivamente, 0,2779612 y 0,2807518.

Estos resultados indican que ambos parámetros estimados son estadísticamente significativos, y los intervalos de confianza del 95 por ciento de ambas estimaciones excluyen el valor 0. El valor positivo de la estimación

del parámetro β es compatible con la expectativa común de que el riesgo (o el ratio de probabilidades) de explotación sexual comercial forzosa sea considerablemente mayor para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, el bajo valor del pseudocoefficiente R^2 indica que es relativamente bajo el grado de ajuste del modelo a los datos, lo cual sugiere que hay factores adicionales que predicen el riesgo de explotación sexual comercial forzosa. El ensayo de los modelos se extendió a fin de obtener un mejor ajuste.

Modelo 2.

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \alpha + \beta \times \text{sex} + \delta \times \text{child_fl}$$

donde los parámetros estimados son $\alpha = 5,57045$, $\beta = 4,632723$ y $\delta = 0,3783102$ con errores estándares de 0,2787266, 0,2808426 y 0,105673 respectivamente, todo lo cual indica valores estadísticamente válidos.

Modelo 3.

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \alpha + \beta \times \text{sex} + \delta \times \text{child_fl} + \lambda \times \text{sex} \times \text{child_fl}$$

donde los parámetros estimados son $\alpha = -5,876933$, $\beta = 5,04587$, $\delta = 1,677277$ y $\lambda = -1,329002$, con errores estándares de 0,3784934, 0,3810003, 0,5589268 y 0,569115 respectivamente, todo lo cual, nuevamente, indica valores estadísticamente válidos. El cuadro 19 muestra el cálculo del ratio de probabilidades basado en este modelo.

Cuadro 19

Cálculo de los ratios de probabilidades del modelo logit 3

| Cálculo de los ratios de probabilidades del modelo logit 3 | | | | |
|--|----------|--------------------|----------------|-------------------------|
| sexo | child_fl | sex*child_fl | $\ln(p/(1-p))$ | Ratio de probabilidades |
| 1 | 1 | femenino * niño | -0,482788 | 0,610909 |
| 1 | 0 | femenino * adulto | -0,831063 | 0,435586 |
| 0 | 1 | masculino * niño | -4,199656 | 0,014852 |
| 0 | 0 | masculino * adulto | -5,876933 | 0,002803 |

Nota: Debido a errores de redondeo, es probable que los datos no se correspondan exactamente con los valores de parámetros dados a conocer para el modelo 3.

La primera línea con variables *sex=1* y *child_fl=1* corresponde a las niñas que fueron víctimas de explotación sexual comercial. Esto incluye a las mujeres que fueron víctimas de explotación sexual comercial forzada cuando eran niñas. El valor obtenido del modelo logit 3, excepto por los errores de redondeo, es:

$$\ln \frac{p}{1-p} = \alpha + \beta + \delta + \lambda = -5.876933 + 5.04587 + 1.677277 - 1.329002 = -0.482788$$

de lo cual se obtiene el ratio de probabilidades:

$$\frac{p}{1-p} = \exp(-0.482788) = 0.61090$$

Los datos del cuadro 19 pueden interpretarse de esta manera:

- Para las niñas menores de 18 años, las probabilidades de que fueran víctimas de explotación sexual comercial infantil son 0,61 mayores que las de que fueran víctimas de trabajo forzoso infantil. Dicho resultado también puede interpretarse de esta manera: por cada 100 niñas que fueron víctimas de trabajo forzoso infantil, es probable que haya otras 61 niñas que fueron víctimas de explotación sexual comercial infantil.
- La segunda línea indica que por cada 100 mujeres de 18 años de edad o más que fueron víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, aproximadamente otras 44 fueron víctimas de explotación sexual comercial forzada.
- La tercera línea indica que por cada 100 niños menores de 18 años que fueron víctimas de trabajo forzoso infantil, solo uno fue víctima de explotación sexual comercial infantil.
- Por último, la cuarta línea indica que por cada 1.000 hombres de 18 años de edad o más que fueron víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, aproximadamente tres fueron víctimas de explotación sexual comercial forzada.

Estos resultados (es decir, el modelo 3) se utilizaron para estimar el número de

víctimas adultas de explotación sexual comercial forzada según las estimaciones correspondientes de las víctimas adultas de explotación por medio del trabajo forzoso obtenidas de las encuestas nacionales⁴⁰. Por ejemplo, la estimación del número de mujeres adultas víctimas de explotación sexual comercial forzada en una región (435.586) se obtuvo multiplicando el ratio de probabilidades (0,435586) por la estimación del número de mujeres adultas víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso en la misma región (1.000.000). Para el caso de los niños, el cálculo incluyó un paso adicional que se describe en la siguiente sección.

TRABAJO FORZOSO INFANTIL

Para aplicar el modelo logit 3 y obtener las estimaciones de explotación sexual comercial infantil, es necesario contar con las estimaciones del número de niños que fueron víctimas de trabajo forzoso infantil obtenidas de las encuestas. Es decir que, en primer lugar, fue necesario obtener una estimación de los niños en situación de trabajo forzoso antes de poder calcular la estimación de los que eran víctimas de explotación sexual comercial infantil. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las estimaciones de las encuestas de trabajo forzoso infantil no tenían un grado de confiabilidad suficiente para la estimación mundial. Por lo tanto, se adoptó un enfoque similar al aplicado en la estimación de la explotación sexual comercial forzada de adultos para obtener las estimaciones sobre el trabajo forzoso infantil tomando como base el ratio de probabilidades aplicado a las estimaciones correspondientes de las encuestas de adultos. A su vez, se

aplicaron los resultados para estimar la explotación sexual comercial infantil mediante el modelo logit 3. Los cálculos se llevaron a cabo con el programa STATA. El procedimiento se explica a continuación.

▪ Explotación por medio del trabajo forzoso infantil

La estimación de la explotación por medio del trabajo forzoso infantil se basa en las estimaciones de los adultos y en el mismo conjunto de datos de la OIM para ajustar los modelos logit. Pero en esta oportunidad la función logit se define en cuanto a explotación por medio del trabajo forzoso y no de explotación sexual comercial forzada. El modelo examina el ratio de probabilidades de que una víctima de explotación por medio del trabajo forzoso sea un niño frente a las probabilidades de que sea un adulto. En términos matemáticos, consideremos que q_x denota la probabilidad de que una víctima de explotación por medio del trabajo forzoso con un conjunto específico de características sea un niño. Entonces, el ratio de probabilidades se expresa como

$$\ln\left(\frac{q_x}{1-q_x}\right) = g(x)$$

donde g es una función lineal de las características x por especificarse. Como sucedió en la sección anterior, se selecciona el modelo apropiado y se utilizan los parámetros estimados para obtener los correspondientes ratios de probabilidades estimados. Luego, estos ratios se utilizan para obtener las estimaciones de explotación por medio del trabajo forzoso infantil sobre la base de las estimaciones correspondientes de las encuestas de explotación por medio del trabajo forzoso de adultos, aplicando la siguiente ecuación:

$$LEC_x = LEA_x \frac{\hat{q}_x}{1-\hat{q}_x}$$

donde LEC_x es el número estimado de niños que son víctimas de trabajo forzoso infantil con características sociodemográficas x ,

LEA_x es la estimación correspondiente de la explotación por medio del trabajo forzoso de adultos obtenida de las encuestas sobre trabajo forzoso de Gallup Inc. descritas anteriormente, y

$$\hat{q}_x / (1 - \hat{q}_x)$$

es el ratio de probabilidades estimado.

Ciertos modelos se ajustaron a los datos de la OIM, comenzando con el más sencillo, donde solo el sexo es la variable dependiente:

Modelo 4.

$$\ln\left(\frac{q}{1-q}\right) = \alpha + \beta \times sex$$

Los parámetros estimados fueron $\alpha = -1,83985$ y $\beta = -0,0126279$, con errores estándares de 0,0535582 y 0,0084114, respectivamente; ambos indican valores estadísticamente válidos. El valor negativo de la estimación de β indica que las probabilidades de ser niño y no adulto en situación de trabajo forzoso son menores entre las niñas y las mujeres que entre los niños y los hombres.

También se ajustó un modelo más complejo en el que se partió del supuesto de que el ratio de probabilidades relativo de ser niño depende de cierto tipo de actividad.

Modelo 5.

$$\ln\left(\frac{q}{1-q}\right) = \beta \times sex + \delta \times industry$$

En este modelo, el parámetro estimado β fue -1,579528, con un error estándar de 0,1379034, y el parámetro vectorial δ tuvo distintos valores para los distintos tipos de actividad. El error estándar relativo al parámetro estimado indica que todos los parámetros son estadísticamente significativos, excepto los aplicables a pesca, comercio y transporte.

Parámetros estimados y errores estándares del modelo logit 5

| Código de industria | Descripción de industria | Parámetro estimado δ | Error estándar |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | Agricultura | (omitido) | (omitido) |
| 2 | Mendicidad | 5,051193 | 0,2900045 |
| 3 | Cuidado de niños | 2,249468 | 0,4922266 |
| 4 | Construcción | -1,156994 | 0,2006919 |
| 5 | Trabajo doméstico | 2,278533 | 0,1906216 |
| 6 | Trabajo en fábricas | -0,593532 | 0,2353040 |
| 7 | Pesca | 0,021187 | 0,2394030 |
| 8 | Delito de bajo nivel | 3,865726 | 0,5878154 |
| 11 | No se aplica | 0 | (sin valor) |
| 16 | Alojamiento | 2,139673 | 0,2728567 |
| 17 | Comercio a pequeña escala | 3,124881 | 0,2873832 |
| 19 | Comercio | -0,114569 | 0,6276156 |
| 20 | Transporte | -1,665738 | 1,0253600 |

También se ensayaron varios otros modelos, pero finalmente se retuvo el modelo 4 en razón de su simplicidad para estimar la explotación por medio del trabajo forzoso infantil según las estimaciones correspondientes a las encuestas de adultos. El ratio de probabilidades para sexo=1 (femenino) puede calcularse como 0,1568739, y para sexo=0 (masculino), como 0,1588675. Por lo tanto, por cada 100 mujeres víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, hay 15,8 niñas más que son víctimas de trabajo forzoso infantil. Del mismo modo, por cada 100 hombres víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso, hay 15,6 niños más que son víctimas de trabajo forzoso infantil. Como ejemplo del uso de dichos resultados, estimamos el número de niñas que son víctimas de trabajo forzoso infantil en una región determinada como $156.800 = 0,1568739 \times 1.000.000$, donde 0,1568739 es el ratio de probabilidades y 1.000.000 es el número estimado de mujeres que son víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso en la misma región.

▪ Explotación sexual forzosa infantil

En la fase final de la estimación mundial sobre el trabajo forzoso (excepto por el trabajo forzoso impuesto por el Estado), se aplican las estimaciones sobre el trabajo forzoso infantil obtenidas del modelo logit 4 para obtener las estimaciones correspondientes a explotación sexual comercial infantil a partir del modelo logit 3 descrito anteriormente. Por ejemplo, los resultados para las niñas víctimas de explotación sexual comercial en la misma región son de $95.789 = 0,610909 \times 156.800$, donde 0,610909 es el ratio de probabilidades para las niñas en el modelo logit 3 (Cuadro 21), y 156.800 es la estimación del número de niñas que son víctimas de trabajo forzoso infantil, que se obtuvo en el ejemplo numérico de la sección anterior.

Pueden combinarse los diversos componentes estimados de trabajo forzoso para obtener el número total de víctimas de trabajo forzoso excepto por el trabajo forzoso impuesto por el Estado (GEFL Rev1.xlsx). El ejemplo correspondiente a mujeres en América Latina y el Caribe se ilustra en el cuadro 21.

Combinación de las Subcategorías del trabajo forzoso impuesto por el sector privado, en una región con 1.000.000 de adultos víctimas

| Componente | Estimación | Metodología |
|--|--|----------------------|
| Explotación por medio del trabajo forzoso de adultos | 1.000.000 | Encuestas nacionales |
| Explotación por medio del trabajo forzoso de niños | $1.000.000 \times 0,1568 = 156.800$ | modelo logit 4 |
| Explotación sexual forzosa de adultos | $1.000.000 \times 0,435.586 = 435.586$ | modelo logit 3 |
| Explotación sexual forzosa de niños | $156.800 \times 0,610909 = 95.789$ | modelos logit 4 y 3 |

Notas: 1) Los datos se refieren al concepto de flujo de trabajo forzoso, es decir, el número de víctimas de trabajo forzoso en cualquier momento dado durante el periodo de cinco años de 2012 a 2016. 2) Es posible que se generen diferencias menores debido al redondeo.

TRABAJO FORZOSO IMPUESTO POR EL ESTADO

La mayor parte de todas las formas de trabajo forzoso impuesto por el Estado afectan a grupos enteros de personas que no están protegidos por la ley, a diferencia del trabajo forzoso y la explotación sexual en el sector privado, que tienden a ser impuestos por empleadores individuales (o grupos pequeños de empleadores) o por reclutadores que actúan en nombre de empleadores. Este es, por ejemplo, el caso de los países donde las autoridades estatales hacen uso de los reclutas para realizar tareas que no son de naturaleza militar, o cuando un Estado hace uso de su población para trabajar en pos del desarrollo económico. En las formas de trabajo forzoso impuesto por individuos privados (reclutadores o empleadores), cada caso debe evaluarse por separado; por lo tanto, se recurre a las encuestas nacionales para obtener datos fidedignos de las víctimas. En el trabajo forzoso impuesto por el Estado, se adoptó un método diferente de medición, por el cual se evalúa toda la situación de un país para determinar si se trata o no de un caso de trabajo forzoso. A continuación se describe la metodología aplicada para estimar el trabajo forzoso impuesto por el Estado.

▪ Subcategorías del trabajo forzoso impuesto por el Estado

A los efectos de esta investigación, se ha clasificado el trabajo forzoso impuesto por el Estado en ocho categorías principales estipuladas en el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

Subcategorías del trabajo forzoso impuesto por el Estado

| Subcategoría | Descripción | Referencia |
|--|--|--|
| 1. Servicio militar abusivo | Todo trabajo o servicio exigido a conscriptos, que no es de naturaleza puramente militar, como los trabajos de interés general o el uso de conscriptos con fines de fomento económico. | Artículo 2 (2) (a) del Convenio núm. 29: |
| 2. Obligación de realizar tareas que exceden las obligaciones cívicas normales | Todo trabajo u obligación cívica de participar en obras públicas o en servicios civiles o cívicos que exceden las obligaciones cívicas normales, por ejemplo, la exigencia oficial de que ciertas personas realicen obras públicas, la movilización masiva de niños, estudiantes, residentes, servidores públicos o cualquier individuo para participar en eventos gubernamentales, y la movilización forzosa de ciudadanos para el beneficio de actores privados. | Artículo 2 (2) (b) del Convenio núm. 29 |
| 3. Abuso de la obligación de participar en servicios comunitarios menores | El trabajo impuesto a miembros de una comunidad que no es a escala menor ni de interés directo para la comunidad, y sobre cuya necesidad no se ha consultado previamente a los miembros de dicha comunidad. | Artículo 2 (2) (e) del Convenio núm. 29 |
| 4. Trabajo penitenciario obligatorio impuesto a reclusos en prisión preventiva o administrativa | Trabajo obligatorio impuesto a reclusos en prisión preventiva o detención administrativa. | Artículo 2 (2) (c) del Convenio núm. 29 |
| 5. Trabajo penitenciario obligatorio que se exige a los reclusos para beneficio de individuos, empresas o asociaciones | Trabajo que se impone a los reclusos en forma obligatoria en centros penitenciarios privatizados o públicos cuando los reclusos son puestos a disposición de entidades o personas particulares dentro de las instalaciones penitenciarias o fuera de ellas. Equivale a trabajo forzoso cuando los reclusos no tienen la oportunidad de dar su consentimiento libre, formal e informado para trabajar, y cuando las condiciones laborales no se asemejan a las de una relación laboral libre. | Artículo 2 (2) (c) del Convenio núm. 29 |
| 6. Trabajo penitenciario obligatorio exigido a personas en ciertas circunstancias | Trabajo penitenciario obligatorio exigido a personas: <ul style="list-style-type: none"> • Como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. • Como disciplina laboral. • Como castigo por haber participado en huelgas. | Artículo 1 (a), (c) y (d) del Convenio núm. 105 |
| 7. Reclutamiento forzoso de niños por parte de gobiernos o milicias | Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para su uso en conflictos armados, por parte de fuerzas militares, paramilitares o grupos rebeldes. Nota: Si bien el reclutamiento forzoso de niños por parte de gobiernos o milicias está incluido en la tipología utilizada para la medición, finalmente esta forma de explotación no pudo medirse. | Artículo 3 del Convenio sobre las Peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) |
| 8. Trabajo obligatorio con fines de fomento económico | Trabajo o servicios obligatorios exigidos como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. | Artículo 1 (b) del Convenio núm. 105 |

▪ **Unidad estadística básica: Un caso de trabajo forzoso impuesto por el Estado**

La unidad de información para este componente es un caso de trabajo forzoso impuesto por el Estado, definido en función del país de explotación *ci* y el tipo de trabajo forzoso impuesto por el Estado *tj*. Para que un caso quede registrado en la estimación del trabajo forzoso impuesto por el Estado, debe demostrarse que el tipo de trabajo

forzoso *tj* prevaleció en el país *ci* durante el período de referencia.

El tipo *tj* debe ser uno de los ocho tipos identificados en la tipología presentada en el cuadro 22, que, como se explicó anteriormente, incumple los convenios de la OIT sobre trabajo forzoso.

A fin de calificarlo para su inclusión en la muestra, un «caso notificado» debe contener, como mínimo, los siguientes elementos:

- situación laboral (trabajo o servicio) que equivale a trabajo forzoso y que podría clasificarse según la tipología presentada anteriormente;
- ubicación geográfica (país) donde ocurrió la actividad; y también
- fecha o lapso dentro del período de referencia (2012-2016) en que tuvo lugar esta forma de trabajo forzoso.

La identificación de los casos se basó en los comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR). Al examinar la aplicación de los convenios ratificados por los Estados Miembros, la CEACR emite dos tipos de comentarios: observaciones y pedidos directos. Las observaciones contienen comentarios sobre preguntas fundamentales planteadas por la aplicación de un convenio en particular por parte de un Estado, y han servido como fuente primaria de la identificación de casos de trabajo forzoso. Los comentarios de la CEACR se evaluaron sistemáticamente para identificar la legislación y las situaciones de incumplimiento de una de las disposiciones del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)⁴¹. A partir de esta lista de casos, se hizo una investigación adicional basada en una amplia variedad de fuentes secundarias para determinar si, en la práctica, se había aplicado la legislación, y para recopilar la información necesaria resumida anteriormente sobre cada caso.

▪ Recopilación de datos

Para cada caso (es decir, cada tipo identificado de trabajo forzoso impuesto por el Estado en un país), se hizo una evaluación sistemática de las fuentes secundarias, que permitió recopilar la siguiente información cuando estaba disponible:

1. Tipo de trabajo forzoso
2. Resumen del caso
3. Comentario o datos judiciales de la CEACR

4. Tres indicadores para evaluar por qué es trabajo forzoso
5. Validación de caso de trabajo forzoso: Sí/No
6. Valor de stock o flujo para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
7. Duración promedio
8. Ratio de niños
9. Ratio hombres/mujeres
10. Stock en el curso de cinco años
11. Flujo en el curso de cinco años
12. Datos económicos

Como mínimo, debían cumplirse las variables 1 a 6 para la inclusión en la estimación.

▪ Verificación y estimación

Se prepararon indicadores para cada categoría de trabajo forzoso. De esta forma se pudo hacer una evaluación sistemática de casos individuales frente a los indicadores definidos, a fin de determinar si cumplían los criterios. Cada fuente se validó de manera cruzada con otras fuentes, y para cada caso tanto el número de víctimas por año como el plazo de trabajo impuesto por las autoridades estatales permitieron hacer el cálculo de las estimaciones mundiales. Una vez que el caso quedaba validado como una de las modalidades de trabajo forzoso impuesto por el Estado, se recopilaban y validaban las estimaciones de flujo en el curso de cinco años y/o el stock promedio durante el periodo de referencia y la duración promedio. En los casos para los cuales solo había dos datos, el stock o flujo y la duración promedio, se calculó el tercer elemento con la misma fórmula:

$$\text{Valor del stock promedio} = \frac{\text{Valor del flujo total} \times \text{Duración promedio del trabajo forzoso}}{\text{Duración promedio}}$$

(Se expresa como fracción del total de la duración)

A diferencia de la explotación por medio del trabajo forzoso privada, donde hay que crear métodos de extrapolación para extrapolar los datos de los países de muestreo a todo el mundo, en esta estimación no se aplicó

tal extrapolación; en lugar de ello, las estimaciones mundiales y regionales se obtuvieron mediante la simple suma de la lista completa de casos. El fundamento para ello es que nuestra base de datos constituye un panorama (censo) completo de los incumplimientos del Convenio núm. 29 y el Convenio núm. 105 por parte de autoridades estatales. La limitación principal fue que, debido a la imposibilidad de obtener estimaciones fidedignas sobre el número de niños reclutados por fuerzas y grupos armados, este tipo tuvo que excluirse de la estimación total.

Se calcularon estimaciones regionales y mundiales mediante la simple sumatoria de los datos basados en las agrupaciones regionales presentadas anteriormente. Para algunas formas de trabajo forzoso impuesto por el Estado para las cuales no había desglose según el sexo, tales como los servicios comunitarios, se tomó una proporción arbitraria de hombres y mujeres para la estimación, según las mejores fuentes disponibles.

MATRIMONIO FORZOSO

Al hablar de matrimonio forzoso, se hace referencia a situaciones en que una persona ha sido obligada a casarse sin su consentimiento. Un matrimonio forzoso puede llevarse a cabo mediante coacción física, emocional o económica, engaño por parte de familiares, cónyuge u otros, o el uso de la fuerza, amenazas o fuerte presión. El matrimonio forzoso se prohíbe por vía de las prohibiciones de la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, incluido el matrimonio servil, conforme al artículo 1c) de la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud de la ONU (1956)⁴², y también puede proporcionar una vía para el trabajo forzoso o la trata de personas. El matrimonio infantil también se considera una forma de matrimonio forzoso cuando se cumplen ciertas condiciones; sin embargo, es importante destacar que no todos los matrimonios infantiles se deben contar como forzosos⁴³. Por ejemplo, en muchos países, las personas de 16 y 17 años de edad que desean

casarse están legalmente facultadas para hacerlo mediante una resolución judicial.

A los efectos de las estimaciones actuales, la medición del matrimonio forzoso se limita a lo recopilado en las encuestas. Es decir que, en las estimaciones, el matrimonio forzoso incluye todos los casos de matrimonio, tanto de adultos como de niños, que se comunicaron en la encuesta como forzosos y celebrados sin consentimiento, independientemente de la edad del encuestado. En consecuencia, las estimaciones no incluyen cada caso de matrimonio infantil, ya que este no se mide actualmente conforme a la escala y el grado de especificidad requeridos para una estimación mundial.

En la bibliografía sobre esta materia se observa que, por lo general, el matrimonio forzoso tiene lugar en sociedades tradicionales, socialmente conservadoras y con profundas desigualdades de género. En consecuencia, es improbable que una persona que ha sido forzada a casarse deje dicho matrimonio tras un período breve, si es que alguna vez lo hace. A falta de datos sobre la duración del matrimonio forzoso, se supone que, en virtud de su contexto sociocultural, es probable que la duración de tales matrimonios sea más prolongada que el período de referencia de cinco años.

La estimación del matrimonio forzoso se calcula como stock y también como flujo. A fin de informar sobre las «personas que viven en un matrimonio forzoso», los matrimonios que se concretaron durante los últimos cinco años o con anterioridad, pero continuaron durante el período de referencia de cinco años constituyen la estimación de stock. La estimación del flujo total de matrimonios forzosos comprende a todas las personas forzadas a casarse entre los años 2012 y 2016.

▪ Encuestas nacionales

El matrimonio forzoso se estima sobre la base de encuestas nacionales de hogares realizadas en 48 países, que incluyeron entrevistas personales a más de 71.000 entrevistados a partir de los 15 años

Resumen del cuestionario sobre el matrimonio forzoso de las encuestas de la OIT/Walk Free Foundation realizadas como parte de las encuestas mundiales de Gallup de 2016

| Preguntas | Descripción |
|-----------|---|
| P1-P4 | Identificación de la red familiar inmediata |
| P15 | Experiencia de matrimonio forzoso de cualquier integrante de la familia inmediata |
| P17-20 | Identificación del miembro de la familia inmediata, sexo y edad al momento del matrimonio |
| WP1220 | Edad actual |
| P21 | Consentimiento para casarse |

de edad. Las estimaciones mundiales se calcularon según las personas que declararon haber sido obligadas a casarse en los últimos cinco años, sin su consentimiento, o que comunicaron haber sido obligadas a casarse en una fecha anterior a los últimos cinco años, pero también que siguieron casadas durante el período de referencia de cinco años (constituyendo así la estimación del stock).

El cuestionario descrito en la sección que define el método por el cual se estimó la explotación por medio del trabajo forzoso también es un elemento central en el cálculo de las estimaciones de matrimonio forzoso⁴⁴. La sección del cuestionario sobre matrimonio forzoso incluye las 10 preguntas principales presentadas en el cuadro 25, y una serie de preguntas secundarias que se describen a continuación en el cuadro 23.

Después de concluir con la red familiar inmediata (P1-P4), hay dos preguntas que valoran si el matrimonio fue forzoso:

- ¿La persona fue obligada a casarse? (P15) y
- ¿Dio su consentimiento para casarse? (P21)

La inclusión del «consentimiento» como indicador fue el resultado de la prueba cognitiva de la herramienta original de la encuesta en 2014. Se trata de una inclusión importante porque permite la identificación de falsos

positivos y, por lo tanto, limita el posible recuento excesivo. Por ejemplo, si los entrevistados indicaban que habían sido obligados a casarse pero luego decían que, de hecho, habían dado su consentimiento, no cumplirían las reglas de recuento para la inclusión. Durante la prueba, también se preguntó a los participantes sobre el matrimonio tanto convenido como forzoso, como medio de ensayo del entendimiento de este último. Esto reveló influencias culturales relacionadas con la comprensión del concepto de matrimonio forzoso. En países donde la práctica del matrimonio convenido era poco frecuente o común, se entendió claramente la diferencia de los dos conceptos. En países donde los matrimonios convenidos no eran ni la norma ni una excepción poco frecuente, a los entrevistados les resultaba difícil distinguir los conceptos y definían ambos como matrimonios sin el consentimiento de la persona que se casaba. Las encuestas tenían el propósito de excluir de la estimación los matrimonios convenidos, excepto en casos en que una persona hubiera sido realmente obligada a casarse o no hubiera dado su consentimiento a tal matrimonio convenido.

▪ Reglas de recuento

Los resultados de las encuestas se procesaron en STATA y las víctimas de matrimonio forzoso se identificaron según las siguientes reglas de recuento:

- 1) los entrevistados que respondieron «sí» a la pregunta sobre el matrimonio forzoso; Y TAMBIÉN
- 2) informaron sobre el matrimonio forzoso en función de su propia experiencia o la de un cónyuge, hijo, padre/madre o hermano/hermana; Y TAMBIÉN
- 3) comunicaron que no hubo consentimiento (es decir, fue un matrimonio forzoso); Y TAMBIÉN
- 4) señalaron que el matrimonio forzoso tuvo lugar durante los cinco años anteriores a la encuesta o antes del período de referencia, pero la víctima se identificó como «casado/a» durante dicho período.

La duración del matrimonio forzoso se calculó a partir de las respuestas relativas a la edad en el momento de la encuesta (wp1220) y la edad a la fecha del matrimonio forzoso (P20), de la siguiente manera:

$$\text{Tiempo FM} = \text{wp1220} - \text{P20}$$

▪ Tratamientos estadísticos en particular

▪ Negativas

Las negativas a responder se trataron de una manera coherente con aquellas que surgieron en el conjunto de datos del trabajo forzoso. De la misma manera en que la negativa a responder cualquiera de las preguntas clave sobre el trabajo forzoso y la negativa a identificar al familiar inmediato que estuvo en dicha situación se señalaron para un tratamiento estadístico especial, también se señalaron las negativas a responder a preguntas críticas sobre el matrimonio forzoso. En este sentido, se identificaron dos tipos de negativa para un tratamiento estadístico especial:

- Negativa a responder a cualquiera de las preguntas clave sobre el matrimonio forzoso, por ejemplo, la pregunta «¿Fue obligado a casarse?» (P15==4); o la pregunta «¿Dio su consentimiento para casarse?» (P21==4).

- Negativa a identificar al familiar (P17==9) después de haber respondido positivamente por lo menos a una de las preguntas clave (P15==1 o P21==1).

Tales negativas se consideraron como indicadores de una experiencia o un conocimiento reciente del matrimonio forzoso que el entrevistado no deseaba revelar y sobre los que no deseaba hablar durante la entrevista. Asimismo, se recodificaron como matrimonio forzoso dentro de los cinco últimos años en el procesamiento de datos de las encuestas nacionales.

▪ Otras faltas de respuesta

Una de las consecuencias de la negativa a responder a las preguntas de filtro o a identificar al familiar es que no se formularon las preguntas de seguimiento sobre las características demográficas de la víctima y, por lo tanto, faltan las respuestas a dichas preguntas.

Así pues, se decidió imputar solamente los valores faltantes de sexo y de edad, y dejar todos los demás valores como omitidos. Por lo tanto, la negativa a responder o la falta de respuesta a la pregunta P18 sobre «género» se imputó como P18==2 (femenino). La Pregunta P20 sobre la «edad a la fecha del matrimonio forzoso», o la pregunta wp1220 sobre «edad actual», se usaron para crear la variable de grupo de edad CHILDFM, para quienes habían sido obligados a casarse en el período de referencia. La negativa a responder o la falta de respuesta a la pregunta P20 o wp1220, que dio como resultado información faltante para CHILDFM, se imputó como CHILDFM==0 (adulto).

▪ Extrapolaciones

- Respuesta propia frente a la respuesta sobre terceros

El análisis de los resultados de la encuesta reveló que los entrevistados pudieron proporcionar más información sobre su propia experiencia de matrimonio forzoso que sobre la de sus familiares. El cuadro 24 muestra el número total de víctimas de matrimonio forzoso identificadas en las encuestas nacionales,

Prevalencia del matrimonio forzoso según el tipo de respuesta (no ponderada)

| Respuesta propia frente a la respuesta sobre familiares | Número total de integrantes de la red familiar | Víctimas de matrimonio forzoso en cualquier momento en el pasado | Tasa por cada 1.000 |
|--|---|---|----------------------------|
| Total | 575.310 | 1.415 | 2,46 |
| Propia | 71.758 | 271 | 3,78 |
| Cónyuge o pareja ¹ | 43.802 | 69 | 1,58 |
| Niño | 139.643 | 55 | 0,39 |
| Padre o madre | 79.823 | 111 | 1,39 |
| Hermano o hermana | 240.285 | 743 | 3,09 |
| Otro/a ² | - | 166 | - |

Notas: 1) El número total de cónyuges o parejas de los entrevistados no pudo determinarse a partir de las preguntas de la encuesta. 2) «Otro/a» incluye las instancias de no saber y de negarse a responder.

según el tipo de respuesta. En forma conjunta, las encuestas identificaron a 1.415 personas que fueron víctimas de matrimonio forzoso en cualquier momento pasado, representando así una tasa de prevalencia de 2,46 por cada 1.000. La tasa de prevalencia notificada llega a su punto más alto con 3,78 por cada 1.000 para respuestas propias, en el caso de los entrevistados que informaron sobre su propia experiencia de matrimonio forzoso. En segundo lugar aparecen las respuestas sobre hermanos, con 3,09 por cada 1.000. Con respecto a las respuestas de terceros sobre la experiencia de los niños, la tasa de prevalencia llega a su punto más bajo con 0,39 por cada 1.000; le sigue la respuesta sobre los padres, con 1,39 por cada 1.000, y sobre el cónyuge o la pareja, con 1,58 por cada 1.000.

La mayor prevalencia según lo declarado para la experiencia propia se observó sistemáticamente en los casos de respuestas sobre experiencias de trabajo forzoso padecidas durante el último decenio; lo mismo sucedió con diferentes mecanismos de ponderación de los datos.

Esto puede deberse a que los entrevistados tienden a saber más de la experiencia propia que de la de sus familiares y, por lo tanto, es más

probable que respondan de manera afirmativa a las preguntas sobre ellos mismos. No obstante, también podría argumentarse que los entrevistados quizá tengan la tendencia a exagerar su propia experiencia de trabajo forzoso y, a la vez, a subestimar la experiencia de sus familiares. De cualquier manera, la tasa de prevalencia del trabajo forzoso según lo declarado sería superior en las respuestas propias que en las respuestas sobre terceros.

- Fallos de memoria

Como se indicó en la sección sobre el trabajo forzoso, puede suceder que las encuestas presenten errores debido a fallos de la memoria. Se abordaron los dos tipos de error, «omisión» y «efecto telescópico», de la misma manera que en los casos de trabajo forzoso.

El cuadro 25 presenta los datos de las encuestas sobre los casos notificados de matrimonio forzoso en función del momento en que se produjeron. Los datos muestran que 297 víctimas fueron obligadas a casarse dentro del año previo a la encuesta, en tanto que, para 168 víctimas, el episodio de matrimonio forzoso ocurrió por lo menos un año antes pero menos de cinco años antes de la encuesta. Como se indicó en los casos de trabajo forzoso, si no hubo errores

Víctimas de matrimonio forzoso según el tiempo de matrimonio notificado

| Último episodio | Total de víctimas | Respuesta propia | Respuesta sobre terceros |
|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Total | 1.415 | 437 | 978 |
| Menos de 1 año | 297 | 181 | 116 |
| Entre 1 año y menos de 5 años | 168 | 32 | 136 |
| Entre 5 años y menos de 10 años | 188 | 48 | 140 |
| 10 años o más | 762 | 176 | 586 |

en las respuestas, era de esperar que el número de víctimas en la categoría de «entre un año y menos de cinco años» cuadruplicara el número de víctimas en la categoría de «menos de un año». Sin embargo, no fue ese el caso, por lo que se sugiere un grado sustancial de fallos de memoria en las respuestas.

Además de los fallos de memoria, hay que considerar importantes diferencias en las tasas de prevalencia en función de la relación entre el entrevistado y la víctima. Cuando la víctima era el entrevistado, el hermano/la hermana o el padre/la madre del entrevistado, las tasas de prevalencia eran más altas que cuando la víctima era hijo/hija o cónyuge del entrevistado. Dichos hallazgos indican que los informes sobre el matrimonio forzoso de víctimas que eran el entrevistado, su hermano o hermana o su padre o madre se notificaban de manera más fidedigna que en el caso en que la víctima era el hijo/la hija o el cónyuge.

En razón de los problemas relacionados con los efectos telescópicos observados en el manejo de los casos de trabajo forzoso, la mayor fiabilidad de las respuestas propias y la necesidad de tratar los casos de trabajo forzoso y matrimonio forzoso de manera coherente, siempre que sea posible, se asignó una mayor ponderación a las respuestas obtenidas como propias que a las obtenidas de terceros. Como sucedió con el trabajo forzoso, se aplicó este enfoque como parte de la extrapolación de datos de las encuestas (véase una descripción detallada de esto en la sección sobre el trabajo forzoso).

Limitaciones de los datos

Como sucede con toda investigación empírica, hay ciertas limitaciones dentro de las que deben interpretarse las conclusiones. En esta sección, se examinan los resultados de las estimaciones mundiales en cuanto a las limitaciones conocidas de la encuesta y otros datos. En primer lugar, el conjunto de países estudiados que se usó para obtener las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 se consideró como una muestra aleatoria del mundo, y la cifra mundial se calculó directamente a partir de esa consideración (es decir, sin calcular primero las estimaciones nacionales). No obstante, la selección de los países que fueron objeto de estudio no fue aleatoria, ya que se seleccionaron países por razones específicas.

En segundo lugar, aunque se tomaron datos tanto del país de residencia como del país de explotación, solo hubo dos encuestas nacionales en los Estados Árabes (Líbano y Jordania); ambas se produjeron en árabe y ninguna cubrió los Estados del Golfo. En consecuencia, las estimaciones regionales para los Estados Árabes se han elaborado principalmente a partir de entrevistas a personas que fueron encuestadas en su país de residencia e informaron sobre su situación de trabajo forzoso mientras estuvieron en otra región. Es probable que esto provoque una subestimación de la dimensión de la esclavitud moderna

en esta región, en materia de trabajo forzoso y de matrimonio forzoso.

Del mismo modo, por lo general no es posible hacer estudios en países que están atravesando profundos conflictos, tales como Siria, Iraq, Yemen, Libia, Sudán del Sur, y partes de Nigeria y Pakistán. Sin embargo, es sabido que el conflicto representa un factor de riesgo considerable: la desintegración del Estado de derecho, la pérdida de recursos de apoyo social y la alteración a la que dan lugar los conflictos aumentan el riesgo tanto de trabajo forzoso como de matrimonio forzoso. La falta de datos de países afectados por conflictos implica que las estimaciones de la esclavitud moderna para regiones con países en conflicto reflejan el problema en una medida menor que la real.

Al determinar la migración de las víctimas de trabajo forzoso —es decir, el país donde ocurrió la explotación—, no se captó la migración interna a través de las encuestas de hogares; en consecuencia, solo se refleja la migración internacional en las estadísticas del flujo migratorio de las víctimas.

Las estimaciones de explotación sexual comercial forzada y trabajo forzoso infantil se calcularon a partir de modelos de perfiles de la base de datos de la OIM de los casos de trata de personas a los que esa Organización asistió. En general, la base de datos proporciona información fidedigna, pero los datos sobre la distribución regional deben tomarse con cautela, como se explicó anteriormente.

Evaluación de los resultados

En esta sección, se evalúan los resultados de la estimación mundial sobre el trabajo forzoso por lo que se refiere a tres criterios: 1) la cobertura de las encuestas nacionales, 2) los errores estándares de las estimaciones y 3) el número de datos «fidedignos» subyacentes.

1. Cobertura de las encuestas

Como ya se mencionó, las estimaciones mundiales se basan en 54 encuestas nacionales sobre el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso, realizadas en 48 países, entre 2014 y 2016. Se pidió a los entrevistados que respondieran si ellos mismos o alguno de sus familiares inmediatos, según una definición precisa, habían tenido alguna experiencia de trabajo forzoso o habían estado en situación de matrimonio forzoso en los últimos cinco años. En el caso de la explotación por medio del trabajo forzoso, entre otras cosas, se pidió al entrevistado que especificara el país donde había sido explotada la víctima. Mediante este proceso, se identificaron datos de unos 79 países de explotación, que incluyen 48 países de residencia en el momento de la encuesta y otros 31 países nuevos⁴⁵. En este sentido, la cobertura de las encuestas representó no solo los países donde se realizaron las encuestas, sino también los demás países de explotación identificados en ellas. La cobertura resultante de las encuestas se ilustra en el cuadro 26 según la región.

En consecuencia, las encuestas nacionales cubrieron aproximadamente el 71 por ciento de la población mundial; la más alta cobertura se registró en las Américas (93,5 por ciento) y, la más baja, en Asia y el Pacífico (63,4 por ciento), y en los Estados Árabes (67,4 por ciento). Estos datos no tienen en cuenta muchas negativas a responder, muchos «no sabe», respuestas en blanco y ciertas respuestas parciales tales como «África» o «un país árabe» en lugar del nombre de un país específico.

Cobertura del trabajo forzoso y el matrimonio forzoso en las encuestas nacionales según la región (considerando el país de explotación)

| Grupo regional de la OIT | Número total de países y territorios | Número de países de las encuestas ¹ | Cobertura de la población ² |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Mundo | 199 | 79 | 71.1 % |
| 1. África | 57 | 22 | 79.0 % |
| 2. Américas | 40 | 13 | 93.5 % |
| 3. Estados Árabes | 12 | 8 | 67.4 % |
| 4. Asia y el Pacífico | 39 | 17 | 63.4 % |
| 5. Europa y Asia Central | 51 | 19 | 71.3 % |

Notas: 1) Número de países y territorios de explotación identificados en las encuestas nacionales sobre trabajo forzoso. 2) División de Población de las Naciones Unidas, 2016, *Perspectivas demográficas mundiales*: Revisión de 2015, archivos POP/DB/WPP/Rev.2015/INT/F03-2 y F03-3, Variante de fertilidad media, 2015-2100, julio de 2015.

2. Error estándar

En los casos en que se utiliza una muestra, en lugar de toda la población, para medir los valores agregados, es probable que las estimaciones obtenidas difieran de los parámetros de la población que representan. Esta diferencia, o error de muestreo, se produce por azar, y su variabilidad puede medirse por el error estándar de la estimación si la muestra se basó en las probabilidades conocidas. Los errores estándares de las estimaciones mundiales y regionales para el año 2016 se calcularon a fin de evaluar la variabilidad del muestreo, bajo el supuesto de que los conjuntos nacionales de datos utilizados para estimar el trabajo forzoso tienen, en sí mismos, una variabilidad insignificante en relación con la variabilidad que es producto de las diferencias que se generarían si la muestra incluyera países diferentes de los que se han utilizado en el presente. El cálculo también supuso que los países abarcados en el estudio constituirían una muestra aleatoria de los países del mundo.

Las encuestas nacionales utilizadas para la estimación mundial incluyen aquellas realizadas con el patrocinio de la Walk Free Foundation para las ediciones 2014 y 2015 de su Índice Global de Esclavitud, y las encuestas adicionales realizadas por esta institución y la OIT para las

estimaciones mundiales conjuntas del año 2016. Se seleccionaron países dentro del siguiente marco:

- 1) los países debían pertenecer al conjunto de los 143 países que participan anualmente en la encuesta mundial de Gallup Inc.;
- 2) las encuestas debían realizarse por medio de entrevistas cara a cara (CAPI); y también
- 3) las autoridades nacionales debían dar su consentimiento para el módulo sobre trabajo forzoso y matrimonio forzoso.

Dentro de este marco, se seleccionaron países de modo tal que el conjunto total de encuestas nacionales incluyera —como mínimo— dos países por cada subregión principal de la OIT y representara una parte sustancial de la población de dicha subregión⁴⁶. El motivo por el que se eligió el procedimiento de selección fue imitar, tan fielmente como fuera posible, una muestra aleatoria estratificada de países donde los estratos fueran las 11 subregiones principales de la OIT, y donde el esquema de selección aleatoria fuera probabilísticamente proporcional al tamaño (muestreo PPT), con el tamaño medido en cuanto a la población en edad activa (15 años o

más). En la práctica, fue posible cumplir los requisitos especificados en todas las subregiones, salvo en la subregión de América del Norte, donde no se pudieron realizar encuestas nacionales. Asimismo, en otras subregiones hubo que hacer sustituciones, ya que no se pudo obtener a tiempo el consentimiento de ciertos países seleccionados para preparar el trabajo sobre el terreno.

Aunque en la práctica los dos supuestos no se satisfacen plenamente, los resultados son indicativos del margen de error de las estimaciones que puede atribuirse a la variabilidad de la selección de los países de la muestra. Los errores estándares de las estimaciones se obtienen mediante el procedimiento de cálculo de la varianza en el muestreo indirecto, donde las unidades de muestreo son los países de residencia (es decir, donde se realizan las encuestas nacionales) y las unidades objetivo son los países de explotación identificados por las unidades de muestreo. Los cálculos se han llevado a cabo con el programa STATA.

Los resultados se muestran en el cuadro 27. Se basan en el número total de víctimas en situación de trabajo forzoso en cualquier extensión de tiempo durante el período de referencia. El error estándar de las estimaciones mundiales sobre el número de víctimas de explotación por medio del trabajo forzoso es de 4.400.000, lo cual corresponde a un error estándar relativo del 9,3 por ciento. La región que registra el error estándar relativo más alto es África (20,6 por ciento), seguida por los Estados Árabes (19,6 por ciento). Las regiones que registran las estimaciones típicas relativas más bajas son las Américas (5,1 por ciento), seguidas por Europa y Asia Central (10,3 por ciento), y Asia y el Pacífico (13,6 por ciento).

El error estándar relativo de las estimaciones mundiales y regionales de explotación por medio del trabajo forzoso en el año 2016 es, por lo general, más alto que las cifras correspondientes al año 2012. Esa aparente disminución en la precisión puede deberse, entre otras razones, a las características de la

metodología actual. En el año 2016, el trabajo forzoso en el país de explotación se midió indirectamente a partir de encuestas realizadas en el país de residencia en el momento de la encuesta. El método de muestreo indirecto conlleva una variabilidad adicional y, por lo tanto, reduce la precisión de las estimaciones.

Los resultados sobre matrimonio forzoso se presentan en el cuadro 28. Se basan en el número total de personas que fueron obligadas a casarse en cualquier fecha y permanecían casadas durante el período de referencia. El error estándar de las estimaciones mundiales sobre el matrimonio forzoso es de 600.000, lo cual corresponde a un error estándar relativo del 4,2 por ciento. La región que registra el error estándar relativo más alto es la de las Américas (33,6 por ciento), seguida por Europa y Asia Central (27,4 por ciento), y los Estados Árabes (19,5 por ciento). La región que registra el error estándar relativo más bajo es África (4,7 por ciento), seguida por Asia y el Pacífico (5,7 por ciento).

En general, puede notarse que, cuanto mayor es el tamaño de una estimación, menor es el error estándar relativo y más alta es la precisión de la estimación. A la inversa, cuanto menor es el tamaño de una estimación, mayor es el error estándar relativo y más baja es la precisión de la estimación. Esto se refleja en los errores estándares generalizados y aproximados que se calcularon con los valores del cuadro 27 y se ilustran en el cuadro 29.

Así pues, una estimación de alrededor de 10.000.000 tiene un error estándar aproximado de 1.300.000, con un error estándar relativo del 12,9 por ciento. Del mismo modo, una estimación de

alrededor de 1.000.000 tiene un error estándar aproximado de 200.000, con un error estándar relativo del 18 por ciento. Las estimaciones de valor muy bajo, de alrededor de 100.000, tienen errores estándares relativos muy altos, de casi el 45 por ciento. El cuadro ayuda a decidir el tamaño de las estimaciones que pueden considerarse estadísticamente significativas para el análisis. Para las estimaciones cuyo tamaño no se incluye en la lista, los errores estándares aproximados pueden obtenerse mediante la interpolación o extrapolación de los valores que figuran en el cuadro.

Cuadro 27

Errores estándares e intervalos de confianza de las estimaciones mundiales y regionales sobre la explotación laboral forzosa

| | Estimación (en miles) | Error estándar (en miles) | Error estándar relativo (%) | Intervalo de confianza (en miles) | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | Límite inferior | Límite superior |
| Mundo | 47.400 | 4.400 | 9,3 | 38.800 | 56.000 |
| 1. África | 6.500 | 1.340 | 20,6 | 3.900 | 9.100 |
| 2. Américas | 2.600 | 130 | 5,1 | 2.300 | 2.900 |
| 3. Estados Árabes | 900 | 180 | 19,6 | 600 | 1.200 |
| 4. Asia y el Pacífico | 30.400 | 4.100 | 13,6 | 22.300 | 38.500 |
| 5. Europa y Asia Central | 7.000 | 720 | 10,3 | 5.600 | 8.400 |

Cuadro 28

Errores estándares e intervalos de confianza de las estimaciones mundiales y regionales sobre el matrimonio forzoso

| | Estimación (en miles) | Error estándar (en miles) | Error estándar relativo (%) | Intervalo de confianza (en miles) | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | Límite inferior | Límite superior |
| Mundo | 15.400 | 600 | 4,2 | 14.200 | 16.700 |
| 1. África | 5.800 | 280 | 4,7 | 5.300 | 6.400 |
| 2. Américas | 6.700 | 200 | 33,6 | 200 | 1.100 |
| 3. Estados Árabes | 200 | 30 | 19,5 | 100 | 200 |
| 4. Asia y el Pacífico | 8.400 | 500 | 5,7 | 7.500 | 9.400 |
| 5. Europa y Asia Central | 300 | 100 | 27,4 | 100 | 500 |

Errores estándares generalizados e intervalos de confianza

| Estimación (en miles) | Error estándar (en miles) | Error estándar relativo (%) | Intervalo de confianza (en miles) | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Límite inferior | Límite superior |
| 50.000 | 6.200 | 12,3 | 37.900 | 62.100 |
| 20.000 | 2.500 | 12,5 | 15.100 | 24.900 |
| 10.000 | 1.300 | 12,9 | 7.500 | 12.500 |
| 5.000 | 700 | 13,5 | 3.700 | 6.300 |
| 2.000 | 300 | 15,4 | 1.400 | 2.600 |
| 1.000 | 200 | 18,0 | 700 | 1.300 |
| 500 | 100 | 22,3 | 300 | 700 |
| 200 | 60 | 32,0 | 80 | 320 |
| 100 | 40 | 43,6 | 20 | 180 |

Notas: La varianza generalizada de una estimación (y) se calcula utilizando la relación aproximada entre la varianza de una estimación y su tamaño, expresada por $\text{var}(y)/y^2 = b + a/y$, donde, en este caso, las estimaciones de los parámetros son $a = 17,5386722$ y $b = 0,01479864$.

Los errores estándares generalizados se aplican en principio a las estimaciones de flujo y de stock. Las estimaciones de stock se obtienen de la división de las estimaciones correspondientes de flujo por la duración promedio del trabajo forzoso, que constituye un número fijo sin variabilidad. Aunque no se hayan calculado específicamente para ese propósito, los errores estándares generalizados también podrían extenderse a estimaciones de explotación sexual comercial forzosa, ya que se calculan con referencia a las encuestas nacionales, pero no al trabajo forzoso impuesto por el Estado o a estimaciones que abarquen dicha forma de trabajo forzoso. Se considera que los casos de trabajo forzoso impuesto por el Estado son exhaustivos y, por lo tanto, no están sujetos a la variabilidad de la muestra.

3. Cifras básicas concretas

Otra evaluación de las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 se relaciona con la cantidad de cifras concretas en las que se basa. Además del trabajo forzoso impuesto por el Estado, las estimaciones de las diversas formas se calcularon sobre

la base de 3.060 observaciones de muestra identificadas en las encuestas de 2014 a 2016 como casos con víctimas adultas de explotación por medio del trabajo forzoso y también como adultos y niños víctimas de matrimonio forzoso, y los 5.847 casos de trata de personas registrados por la OIM entre los años 2012 y 2016. En el cuadro 30 figuran el total y el desglose correspondiente.

A diferencia de lo anterior, la aplicación del método de captura-recaptura para la estimación mundial de la OIT sobre el trabajo forzoso, de 2012, se utilizó en 5.491 casos notificados y validados de trabajo forzoso. Un caso validado abarcó en promedio a unas 190 víctimas. La media fue de 64. Los datos sobre las víctimas estuvieron disponibles como grupo y como parte del caso. Por lo tanto, no se consideraron como datos aislados.

Número de registros usados en las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna

| | Número de registros | Fuente |
|--|---------------------|------------------------------|
| Explotación por medio del trabajo forzoso | 6.899 | |
| 1. Adultos | (1.987) | Observaciones de la encuesta |
| 2. Adultos | (4.232) | Casos registrados por la OIM |
| 3. Niños | (680) | Casos registrados por la OIM |
| Explotación sexual comercial forzosa | 935 | |
| 1. Adultos | (761) | Casos registrados por la OIM |
| 2. Niños | (174) | Casos registrados por la OIM |
| Matrimonio forzoso | 1.073 | |
| 1. Adultos | (739) | Observaciones de la encuesta |
| 2. Niños | (334) | Observaciones de la encuesta |
| Total | 8.907 | |

Nota: Los casos notificados por la OIM se refieren a víctimas de trata de personas registradas al año 2010.

Orientaciones para la medición en el futuro

Con el tiempo se han logrado mejoras sustanciales en la medición de las diversas formas de esclavitud moderna. Las presentes estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 reflejan una gran porción del espectro de abusos asociados con la esclavitud moderna, y proporcionan los mejores datos e información disponibles sobre la magnitud y la distribución del trabajo forzoso y el matrimonio forzoso en la actualidad. Asimismo, pueden utilizarse como referencia para medir los progresos futuros en el logro de la meta 8.7 de los ODS; no obstante, es importante reconocer que se trata de estimaciones conservadoras.

Persiste la necesidad de seguir mejorando y perfeccionando la medición de la esclavitud moderna; además, durante el desarrollo de las presentes estimaciones mundiales se identificaron diversas esferas en las que es posible introducir mejoras. Como se ha señalado en este informe, en las nuevas estimaciones mundiales no se incluyen todas las situaciones enumeradas en la meta 8.7 de los ODS. En términos generales, es necesario mejorar la medición del trabajo forzoso infantil, particularmente todos los casos de explotación sexual comercial y de reclutamiento forzoso y utilización de niños por parte de fuerzas y grupos armados, que no se han abarcado en las actuales estimaciones mundiales. Del mismo modo, si bien es probable que se hayan incluido muchos casos de trata de personas para trabajo forzoso, algunas formas de trata —por ejemplo, los casos que no involucran el trabajo forzoso⁴⁷— no están reflejadas..

Hasta la fecha, hemos aprendido mucho de las encuestas sobre trabajo infantil, trabajo forzoso y esclavitud moderna, en tanto que la preparación de las actuales estimaciones mundiales también ha contribuido a las lecciones aprendidas. Dichas lecciones han reforzado la

necesidad de seguir subsanando las carencias, entre otras, en las siguientes esferas:

- examen de diversos enfoques de muestreo a fin de medir mejor ciertas subpoblaciones específicas, como los niños víctimas de explotación sexual comercial y las víctimas en contextos de conflicto, entre otros;
- perfeccionamiento y desarrollo de las actuales herramientas de encuesta a fin de captar mejor los casos de trabajo forzoso y matrimonio forzoso;
- fomento de la generación creciente de datos en todas las regiones y en muchos países;
- obtención de datos suficientemente fiables para apoyar la medición del cambio a lo largo del tiempo; y también
- elaboración de otros métodos de medición en países donde las encuestas no constituyen un enfoque eficiente, es decir, donde se previó una prevalencia menor, donde las formas de esclavitud moderna están mucho más ocultas o donde el acceso a las poblaciones afectadas es problemático.

Las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna de 2016 son el resultado de una iniciativa conjunta entre la OIT, la Walk Free Foundation y la OIM. Para seguir corrigiendo las carencias de datos y mejorar las metodologías, es vital no solo proseguir esta y muchas otras colaboraciones sino también multiplicarlas con el tiempo, para llegar a diversos gobiernos, ámbitos académicos, organizaciones internacionales y proveedores de servicios. Ninguna organización puede eliminar la esclavitud moderna por sí sola. Solamente mediante el esfuerzo conjunto podemos seguir aprendiendo, innovando y mejorando la disponibilidad de datos al ritmo necesario, para saber si estamos logrando los resultados previstos en la eliminación de la esclavitud moderna.

Anexos

Anexo 1: El mundo y sus regiones

| Región | Subregión | País |
|--------|----------------------|----------------------------------|
| África | África Septentrional | Argelia |
| | | Egipto |
| | | Libia |
| | | Marruecos |
| | | Sahara Occidental |
| | | Sudán |
| | | Túnez |
| | África Subsahariana | Angola |
| | | Benín |
| | | Botswana |
| | | Burkina Faso |
| | | Burundi |
| | | Cabo Verde |
| | | Camerún |
| | | Chad |
| | | Comoras |
| | | Congo |
| | | Congo, República Democrática del |
| | | Côte d'Ivoire |
| | | Djibouti |
| | | Eritrea |
| | | Etiopía |
| | | Gabón |
| | | Gambia |
| | | Ghana |
| | | Guinea |
| | | Guinea-Bissau |
| | | Guinea Ecuatorial |
| | | Kenya |

| Región | Subregión | País |
|----------|----------------------------|-------------------------------|
| África | África Subsahariana | Lesotho |
| | | Liberia |
| | | Madagascar |
| | | Malawi |
| | | Malí |
| | | Mauricio |
| | | Mauritania |
| | | Mayotte |
| | | Mozambique |
| | | Namibia |
| | | Níger |
| | | Nigeria |
| | | República Centroafricana |
| | | Reunión |
| | | Rwanda |
| | | Santa Elena |
| | | Santo Tomé y Príncipe |
| | | Senegal |
| | | Seychelles |
| | | Sierra Leona |
| | | Somalia |
| | | Sudáfrica |
| | | Sudán del Sur |
| | | Swazilandia |
| | | Tanzanía, República Unidad de |
| | | Togo |
| | | Uganda |
| | | Zambia |
| | | Zimbabwe |
| Américas | América Latina y el Caribe | Anguilla |
| | | Antigua y Barbuda |
| | | Antillas Neerlandesas |
| | | Argentina |
| | | Aruba |
| | | Bahamas |
| | | Barbados |
| | | Belize |

| Región | Subregión | País |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|
| Américas | América Latina y el Caribe | Bolivia, Estado Plurinacional de |
| | | Brasil |
| | | Chile |
| | | Colombia |
| | | Costa Rica |
| | | Cuba |
| | | Curacao |
| | | Dominica |
| | | Ecuador |
| | | El Salvador |
| | | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
| | | Granada |
| | | Guayana francesa |
| | | Guadalupe |
| | | Guatemala |
| | | Guyana |
| | | Haití |
| | | Honduras |
| | | Islas Caimán |
| | | Islas Turcas y Caicos |
| | | Islas Vírgenes británicas |
| | | Islas Vírgenes estadounidenses |
| | | Jamaica |
| | | Martinica |
| | | México |
| | | Montserrat |
| | | Nicaragua |
| | | Panamá |
| | | Paraguay |
| | | Perú |
| | | Puerto Rico |
| | | República Dominicana |
| | | Saint Kitts y Nevis |
| | | Saint Martin (parte francesa) |
| | | Santa Lucía |
| | | San Vicente y las Granadinas |
| | | Sint Maarten (parte neerlandesa) |
| | | Suriname |

| Región | Subregión | País |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Américas | América Latina y el Caribe | Trinidad y Tabago |
| | | Uruguay |
| | | Venezuela, República Bolivariana de |
| | América del Norte | Bermudas |
| | | Canadá |
| | | Estados Unidos |
| | | Groenlandia |
| | | San Pedro y Miquelón |
| Estados Árabes | Estados Árabes | Arabia Saudita |
| | | Bahrein |
| | | Emiratos Árabes Unidos |
| | | Iraq |
| | | Jordania |
| | | Kuwait |
| | | Líbano |
| | | Omán |
| | | Qatar |
| | | República Árabe Siria |
| | | Ribera Occidental y Faja de Gaza |
| | | Yemen |
| Asia y el Pacífico | Asia Oriental | China |
| | | Corea, República de |
| | | Corea, República Popular Democrática de Corea |
| | | Hong Kong (China) |
| | | Japón |
| | | Macao (China) |
| | | Mongolia |
| | | Taiwán (China) |
| | Asia Sudoriental y el Pacífico | Australia |
| | | Brunei Darussalam |
| | | Camboya |
| | | Fiji |
| | | Filipinas |
| | | Guam |
| | | Indonesia |
| | | Islas Cook |
| | | Islas Marianas del Norte |
| | | Islas Marshall |

| Región | Subregión | País |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Asia y el Pacífico | Asia Sudoriental y el Pacífico | Islas Salomón |
| | | Kiribati |
| | | Malasia |
| | | Micronesia, Estados Federados de |
| | | Myanmar |
| | | Nauru |
| | | Niue |
| | | Nueva Caledonia |
| | | Nueva Zelandia |
| | | Palau |
| | | Papua Nueva Guinea |
| | | Polinesia Francesa |
| | | República Democrática Popular Lao |
| | | Samoa |
| | | Samoa Americana |
| | | Singapur |
| | | Tailandia |
| | | Timor-Leste |
| | | Tonga |
| | | Tuvalu |
| | | Vanuatu |
| | | Viet Nam |
| | Asia Meridional | Afganistán |
| | | Bangladesh |
| | | Bhután |
| | | India |
| | | Irán, República Islámica del |
| | | Maldivas |
| | | Nepal |
| | | Pakistán |
| | | Sri Lanka |
| Europe y Asia Central | Europa Septentrional, Meridional y Occidental | Albania |
| | | Alemania |
| | | Andorra |
| | | Austria |
| | | Bélgica |
| | | Bosnia y Herzegovina |
| | | Croacia |

| Región | Subregión | País |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Europa y Asia Central | Europa Septentrional, Meridional y Occidental | Dinamarca |
| | | Eslovenia |
| | | España |
| | | Estonia |
| | | Ex República Yugoslava de Macedonia |
| | | Finlandia |
| | | Francia |
| | | Gibraltar |
| | | Grecia |
| | | Irlanda |
| | | Isla de Man |
| | | Islandia |
| | | Islas Anglonormandas |
| | | Islas Feroe |
| | | Italia |
| | | Kosovo |
| | | Letonia |
| | | Liechtenstein |
| | | Lituania |
| | | Luxemburgo |
| | | Malta |
| | | Mónaco |
| | | Montenegro |
| | | Noruega |
| | | Países Bajos |
| | | Portugal |
| | | Reino Unido |
| | | San Marino |
| | | Serbia |
| | | Suecia |
| | | Suiza |
| | Europa Oriental y Asia Central | Belarús |
| | | Bulgaria |
| | | Eslovaquia |
| | | Federación Rusa |
| | | Hungría |
| | | Moldova, República de |
| | | Polonia |

| Región | Subregión | País |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Europa y Asia Central | Europa Oriental y Asia Central | República Checa |
| | | Rumania |
| | | Ucrania |
| | Asia Central y Occidental | Armenia |
| | | Azerbaiyán |
| | | Chipre |
| | | Georgia |
| | | Israel |
| | | Kazajstán |
| | | Kirguistán |
| | | Tayikistán |
| | | Turkmenistán |
| | | Turquía |
| | | Uzbekistán |

Anexo 2: Lista de países de las encuestas

| País | Tamaño de la muestra |
|----------------------------------|----------------------|
| Afganistán | 1.000 |
| Argentina | 1.000 |
| Armenia | 1.000 |
| Bangladesh | 2.000 |
| Bolivia, Estado Plurinacional de | 1.000 |
| Botswana | 1000 |
| Brasil | 1.007 |
| Camboya | 2.000 |
| Camerún | 1.000 |
| Chile | 1.032 |
| Colombia | 1.000 |
| Egipto | 1.000 |
| Etiopía | 1.004 |
| Filipinas | 1.000 |
| Georgia | 1.000 |
| Ghana | 1.000 |
| Guatemala | 1.000 |
| Haití | 504 |
| Honduras | 1.000 |
| Hungría | 1.000 |
| India | 17.000 |
| Indonesia | 2.000 |
| Jordania | 1.000 |
| Letonia | 1.019 |
| Líbano | 1.000 |
| Malawi | 1.000 |
| Marruecos | 1.008 |
| Mauritania | 1.000 |
| México | 1.031 |
| Mongolia | 1.000 |
| Myanmar | 2.040 |
| Nepal | 2.050 |
| Nigeria | 1.000 |
| Pakistán | 2.000 |
| Polonia | 1.000 |
| República Checa | 1.000 |
| República Dominicana | 1.000 |
| Rumania | 1.001 |
| Rusia | 2.000 |
| Serbia | 1.000 |
| Singapur | 1.000 |
| Sri Lanka | 1.062 |

| País | Tamaño de la muestra |
|--------------|----------------------|
| Sudáfrica | 1.000 |
| Tailandia | 2.000 |
| Túnez | 1.000 |
| Ucrania | 1.000 |
| Uganda | 1.000 |
| Viet Nam | 1.000 |
| Total | 71.758 |



Notas finales

1. Organización Internacional del Trabajo y Walk Free Foundation: *Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. Ginebra, 2017.
2. Organización Internacional del Trabajo: *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016*. Ginebra, 2017.
3. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) ha proporcionado orientación sobre el alcance de la definición de trabajo forzoso, y ha destacado que esta abarca la trata de personas con el fin de explotación laboral y sexual, según la define el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Véase: Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR): *Erradicar el trabajo forzoso: Estudio general relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)*, (Ginebra, 2007), Informe III (Parte 1B), párr. 77.
4. El común denominador de estos delitos es que todos son formas de explotación en la que una persona tiene a otra bajo su control. Véase Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: *Global Report on Trafficking in Persons 2016* (Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.16.IV.6, pág. 16).
5. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT, y Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, núm. 105 (1957) de la OIT. Véase también el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.
6. Según el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) de la OIT, existen excepciones previstas para el trabajo impuesto por el Estado en contextos específicos. Por ejemplo: el servicio militar obligatorio; las obligaciones cívicas normales; como consecuencia de una condena pronunciada por sentencia judicial (a condición de que el trabajo o servicio en cuestión se lleve a cabo bajo la supervisión y el control de una autoridad pública, y de que la persona que lo realiza no esté contratada ni haya sido puesta a disposición de individuos, empresas o asociaciones privadas); en casos de emergencia o para pequeños servicios comunales realizados por los miembros de una comunidad para el interés directo de esa comunidad.
7. En 2006, el Secretario General de las Naciones Unidas declaró que un «matrimonio forzado es el matrimonio en el cual falta el libre y válido consentimiento de por lo menos uno de los contrayentes». *Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer*, Informe del Secretario General, documento de las Naciones Unidas A/61/122/ Add.1.
8. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha señalado: «Las mujeres y las niñas que han contraído un matrimonio infantil y forzoso pueden sufrir en el matrimonio una situación que se corresponda con las definiciones jurídicas internacionales de esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud»; esto incluye, por ejemplo, matrimonio servil, esclavitud sexual, servidumbre infantil, trata de niños y trabajo forzoso. Asamblea General de las Naciones Unidas, *Prevención y eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado*, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/26/22, 2 de abril de 2014. <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Regular-Sessions/Session26/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A-HRC-26-22_en.doc&action=default&DefaultItemOpen=1>.
9. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: *Global Report on Trafficking in Persons 2016* (Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.16. IV.6).
10. Anti-Slavery International. 2013. *Out of the Shadows: Child Marriage and Slavery*, http://www.antislavery.org/wpcontent/uploads/2017/01/child_marriage_final-1.pdf.
11. «El matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzoso, ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas. Como una cuestión de respeto a las capacidades en evolución del niño y a su autonomía a la hora de tomar decisiones que afectan su vida, en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legítimos definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición». Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta. CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/78/PDF/N1462778.pdf?OpenElement>.
12. En la Parte B se puede consultar una explicación detallada sobre «stock» y «flujo».
13. Organización Internacional del Trabajo: *ILO global estimates on migrant workers: results and methodology*, Ginebra, 2015, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf.
14. Este no es el caso en la base de datos de la OIM. Entre las víctimas de la trata asistidas por la OIM, la proporción de víctimas explotadas fuera de su país de residencia para la explotación laboral es más alta (85 por ciento) que la explotación sexual comercial (74 por ciento).

15. La agrupación de países se hizo con arreglo a la clasificación por ingresos del Banco Mundial (World Bank's Classification of Countries by Income) . Véase <<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>>.
16. Se define como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Véase el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT. <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029>.
17. Las categorías aquí presentadas reflejan el código de un dígito de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU Rev. 4), excepto la mendicidad y las actividades ilícitas, que se han introducido para captar las actividades que pueden estar fuera de las actividades económicas pero aun así son «un sector» donde hay personas ocupadas en situación de trabajo forzoso. <https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27>.
18. Se define como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Véase el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT. <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029>.
19. Fondo de Población de las Naciones Unidas 2012: *Marrying too young: End child marriage*. UNFPA, Nueva York. <<http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf>>.
20. Por ejemplo, el rapto de la novia en Kazajistán, el matrimonio forzoso en el Yemen, Siria, Iraq y el Líbano, entre otros; también se han denunciado casos de matrimonio forzoso en toda Europa y se teme que la práctica crezca en los años venideros debido a la gran afluencia de refugiados de países donde es una práctica cultural más común. Véase: Emma Psaila, Vanessa Leigh, Marilena Verbari, Sara Fiorentini y otros, *Forced Marriage from a gender perspective* (Parlamento Europeo, 2016), págs. 60-68, consultado el 13/04/2016.<[www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU\(2016\)556926_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU(2016)556926_EN.pdf)>.
21. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT.
22. Organización Internacional del Trabajo: *Hard to see, harder to count. Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children*. OIT, Ginebra, 2012.
23. Organización Internacional del Trabajo: *Resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil*. 18.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra, noviembre-diciembre de 2008.
24. Cabe mencionar que el contraste entre las definiciones de adulto y niño puede implicar alguna duplicación en el recuento, en la medida en que puede haber jóvenes adultos víctimas de trabajo forzoso en los cinco últimos años, que también pueden haber sido recientemente víctimas de trabajo forzoso infantil.
25. Las encuestas de los años 2014 y 2015 fueron preparadas y financiadas por la Walk Free Foundation; las encuestas del año 2016 fueron revisadas y financiadas por la Walk Free Foundation y la Oficina Internacional del Trabajo.
26. Gallup, Inc.: *Worldwide Research Methodology and Codebook*, 2008-2014, actualizado en julio de 2015.
27. Personas que no están institucionalizadas (en un centro penal, psiquiátrico o de otro tipo) ni están bajo servicio militar activo.
28. Gallup, Inc.: *Special Modules on World Poll Surveys*, Project Lincoln Questions (P1-P21), materiales de capacitación.
29. Se define como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Véase el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT. <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029>.
30. Se define como práctica análoga a la esclavitud cuando se entrega o promete a una persona en matrimonio «sin derecho a oponerse». Véase Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 1956, Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. <<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx>>.
31. Organización Internacional del Trabajo, Walk Free Foundation y Gallup, Inc.: *Special Modules on World Poll Surveys. Project Lincoln Questions*, Gallup, Inc., 2016.
32. Sudman, Seymour y Norman M. Bradburn: «Effects of Time and Memory Factors on Response in Surveys», *Journal of the American Statistical Association*, diciembre de 1973, Volumen 68, núm. 344, págs. 805-815.
33. Sikkal, Dirk: «Models for Memory Effects», *Journal of the American Statistical Association*, diciembre de 1985, Vol. 80, núm. 392, págs. 835-841.
34. Verma, Vijay: *Sampling elusive populations: Applications to studies of child labour*, Departamento de Estadística y Departamento de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (FPRW)/ Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, OIT, Ginebra, 2013, Cap. 7, *Multiplicity Sampling*, págs. 327-356.
35. La OIT desea manifestar su gratitud a Vijay Verma por la formulación de la opción del parámetro en la combinación de las ponderaciones para respuestas propias y sobre terceros.
36. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población: *Perspectivas demográficas mundiales: Revisión de 2015*, archivos POP/DB/ WPP/Rev.2015/INT/F03-2 y F03-3, Variante de fertilidad media, 2015-2100, julio de 2015.
37. Walk Free Foundation, *Global Slavery Index 2016: Detailed Methodology*. <http://www.globalslaveryindex.org/methodology>.
38. El modelo logit previsto requería datos sobre la edad al inicio de la explotación y el tipo de explotación.

39. Departamento de Estadística de la OIT: ILO Regional Groupings: *Improving Consistency, Transparency and Visibility: A proposal*, OIT, Ginebra, julio de 2015. Archivo Excel «Regional Groupings – Country Composition – single print.xlsx».
40. El archivo dofile del programa STATA que se usa para estimar la explotación sexual comercial forzada incorpora un parámetro adicional que toma en consideración un posible grado de duplicación cuando algunas negativas a responder las encuestas nacionales se relacionan, de hecho, con la explotación sexual comercial forzada.
41. U otras fuentes validadas para Estados que no son miembros de la OIT.
42. La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956 define el matrimonio servil como una «práctica análoga a la esclavitud», en el artículo 1c), en los siguientes términos: «Toda institución o práctica en virtud de la cual: i) una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas; ii) el marido de una mujer, la familia o el clan del marido tienen el derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; o iii) la mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona». Véanse también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8, y la Resolución A/RES/71/175, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2016, 71/175. Matrimonio infantil, precoz y forzado.
43. Véase «Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta», CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/78/PDF/N1462778.pdf?OpenElement>.
44. Organización Internacional del Trabajo, , Walk Free Foundation y Gallup, Inc.: *Special Modules on World Poll Surveys*. Project Lincoln Questions, Gallup, Inc., 2016.
45. Al tomar en consideración la experiencia de trabajo forzado en cualquier momento pasado, se identificaron 91 países de explotación.
46. El propósito del requisito de dos países por subregión como mínimo fue facilitar el cálculo de varianzas de muestreo de las estimaciones resultantes.
47. La Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito colaboran actualmente para desarrollar un marco común de medidas y herramientas de encuesta para medir la trata con fines de trabajo forzado, lo cual conducirá a datos mejores y de más calidad sobre esa cuestión.



**CONCERTAR ESFUERZOS
A ESCALA MUNDIAL PARA
ERRADICAR EL TRABAJO FORZOSO,
LAS FORMAS MODERNAS DE ESCLAVITUD,
LA TRATA DE SERES HUMANOS
Y EL TRABAJO INFANTIL**

www.Alliance87.org

 @Alliance8_7

#Achieve87