

OPHI

OXFORD POVERTY & HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVE

www.ophi.org.uk



UNIVERSITY OF
OXFORD

DIMENSIONES AUSENTES EN LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

**Seminario “Indicadores no monetarios de pobreza:
avances y desafíos para su medición”**

**Diego Zavaleta Reyles
Universidad de Oxford**

Estructura de la presentación

1. Motivación
2. Dimensiones propuestas
3. ¿Son realmente “ausentes”?
4. Breve reseña de algunas dimensiones ausentes y retos para su incorporación

1. MOTIVACIÓN:

**¿POR QUÉ INVESTIGAR
DIMENSIONES AUSENTES DE LA
POBREZA?**

Amplia evidencia de la existencia de dimensiones faltantes para el análisis de la pobreza

Estudio de “Las Voces de los pobres” (Narayan et al. 2000, 2002):

- Experiencias de más de 60,000 personas viviendo en situación de pobreza
- La pobreza es no tener bienestar material
- pero también no tener bienestar social, seguridad, libertad de elección y acción, ser discriminado, sentir vergüenza por ser pobre, etc.

Discusiones post-2015: “Un millón de voces”

“A Million Voices: The World We Want”:

- a. Más de 1.3 millones de personas en 193 países
- b. Identificar las prioridades para la agenda de desarrollo post-2015 que deberá suceder a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Principales mensajes:

- Las personas demandan un rol mayor en definir y cambiar su mundo. **AGENCIA**
- Las áreas fundamentales cubiertas por los ODM continúan siendo vitales. Al mismo tiempo, hay un llamado a ser más ambiciosos y aumentar el sentido de urgencia. **SE REQUIEREN NUEVAS DIMENSIONES E INDICADORES (ejemplos: violencia y trabajo informal)**

Iniciativas globales: Comisión Sarkozy sobre cómo medir el progreso humano (Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi)

- Medidas subjetivas de la calidad de vida
- Salud
- Educación
- Balance del tiempo
- Voz política & gobernanza
- Conectividad Social
- Condiciones medioambientales
- Seguridad personal
- Seguridad económica

Objetivos de Desarrollo Sostenibles

- a. Poner fin a todas las formas de **discriminación** contra mujeres y niñas en todo el mundo
- b. Eliminar todas las formas de **violencia** contra mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
- c. Proteger los derechos laborales y promover un **entorno de trabajo seguro y protegido** para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
- d. Para 2030, potenciar y promover la **inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición**
- e. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la **eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias** y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
- f. Promover y aplicar **leyes y políticas no discriminatorias** en favor del desarrollo sostenible
- g. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y **promover la salud mental** y el bienestar
- h. Velar por la **participación plena y efectiva de las mujeres** y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la **adopción de decisiones** en la vida política, económica y pública

¿No podríamos sencillamente usar un indicador como aproximación a las principales privaciones sociales?

Ranis et al. (2006), Human Development: Beyond the HDI?

- El IDH está pobremente correlacionado con una serie de dimensiones importantes de la vida:
 - bienestar mental
 - empoderamiento
 - libertad política
 - relaciones sociales y comunitarias
 - desigualdad
 - condiciones de trabajo
 - ocio
 - estabilidad política y económica
 - el medio ambiente.

Por lo tanto, hay una serie de ‘dimensiones faltantes’ que no tienen un *proxy* con los datos existentes.

India NFHS datos 2005-6

Estos se refieren a conteo censurado:

¿Qué tal ver la relación entre **mortalidad infantil** y **escolaridad (5 años)**?

¿Seguramente están altamente correlacionados?

% de personas viviendo en un hogar donde algún niño ha muerto: **22.55%**

% de personas viviendo en un hogar donde nadie tiene 5 años de escolaridad: **17.58%**

¿Son la misma gente?

Menos de una tercera parte del tiempo!

5.75% de las personas viven en hogares con privaciones en **ambas** cosas.

11.83% de las personas viven en hogares donde no hay miembros con 5 años de escolaridad únicamente.

16.80% de las personas viven en un hogar donde solamente la privación de que un niño a muerto.

65.63% de las personas no han experimentado ninguna de estas privaciones.

¿Crecimiento? Se hacen aseveraciones fuertes ...pero discutibles

‘La correlación entre el crecimiento del PIB per cápita y las Metas de Desafío del Milenio no-monetarias es prácticamente cero...’

Bourguignon et al. 2010 in *Equity and Growth in a Globalizing World*

2. Dimensiones faltantes en el análisis de la pobreza:

1. Seguridad física; (*pobreza*: víctima de robo a la propiedad, violencia física, o muertes: crimen/conflicto)
2. Empleo & calidad del trabajo (*pobreza*: desempleo o subempleo; malas condiciones de trabajo, salarios bajos)
3. Empoderamiento (*pobreza*: actuar bajo presión u obligación, no poder ser uno mismo)
4. Vergüenza y humillación (*pobreza*: estigma, humillación, falta de dignidad, discriminación)
5. Conectividad Social (*pobreza*: aislamiento social, soledad, exclusión).
6. Bienestar psicológico y subjetivo: (*privación*: falta de significado en la vida, anomia, insatisfacción)

<i>Ranis Stewart & Samman</i>	<i>Voices of the Poor</i>	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>	<i>HDR 1994 Human Security</i>	<i>Bhutan GNH 07</i>	<i>Rawls political thry</i>	<i>Finnis - philosophy</i>
Work <i>Work</i>	Material Well-being – having enough work	Employment, Trade Union and Rest	Economic security	Roster – primary employment (informal/form)	Freedom of movement & choice of occupation	Meaningful work
Agency <i>Empowerment</i>	Freedom of Choice & Action	Freedom of Expression/ Conscience/ Religion.	Political security and Personal sec.	Some quex in Governance, Community.	Opportunities, liberties (plan of life)	Authentic Self-Direction
Safety <i>Security</i>	Security	Life, Liberty and Security	Personal security	Community (crime & safety)	Rights	Life - Survival
Respect <i>Social relations</i>	Social Well-being	Dignity, equality non-discrimination	Community security	Community, some Cultural Diversity	Social bases of self respect	Relationships
Meaning <i>Spiritual well-being</i>	Psychological Well-being	Cultural Life		Well-being (core values), Cultural.	Positions of responsibility?	Harmony, meaning & value
Others <i>Bodily well-being</i> <i>Material wellbeing</i> <i>Mental Development</i> <i>Political Freedom</i> <i>Respect for other species</i>	Bodily Wellbeing: Being & Appearing Well Material Well-being: Having enough food & assets	Slavery /Trade Torture Legal Rights Interference Movement Asylum Nationality Marriage Property Peaceful Assembly Political Rights Social sec/SE Rts 2Std of living Education Internatl order	Environmental security Health security Food security	3. Health 4. Use of Time 5. Education 7. Governance 8. Migration 10. Ecological 11. Income	Income and wealth	Life–Health, Repr Knowledge Self-Integration



Las Voces de los Pobres

Bienestar Material
Libertad de elección y acción
Seguridad
Bienestar Social
Bienestar Psicológico
Bienestar físico
Bienestar Mental

Las Voces de los Pobres

Bienestar Material (+)
Libertad de elección y acción
Seguridad
Bienestar Social
Bienestar Psicológico
Bienestar físico
Bienestar Mental

Calidad de vida: Stiglitz -Sen-Fitoussi

- Medidas subjetivas de la calidad de vida
- Salud
- Educación
- Balance del tiempo
- Voz política & gobernanza
- Conectividad Social
- Condiciones medioambientales
- Seguridad personal
- Seguridad económica

Calidad de vida: Stiglitz -Sen-Fitoussi

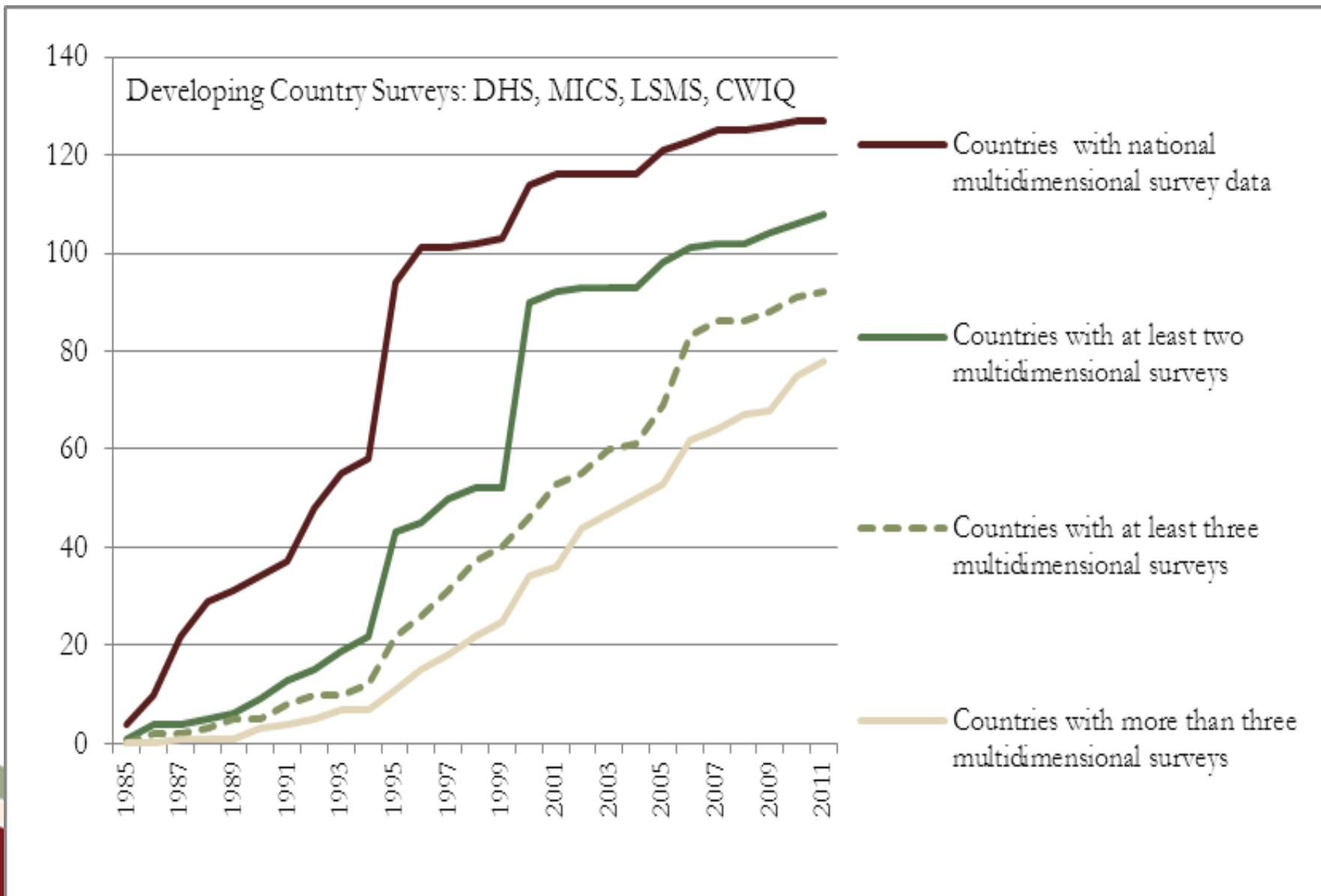
- **Medidas subjetivas de la calidad de vida**
- Salud
- Educación
- Balance del tiempo
- **Voz política & gobernanza**
- **Conectividad Social**
- Condiciones medioambientales
- Seguridad personal
- Seguridad económica

Objetivos del estudio

- Diseñar módulos para encuestas que sean breves pero rigurosos para que sean incluidos en encuestas de hogar y que generen datos comparables a nivel internacional
- Permitir mediciones y análisis de la pobreza que capturen las experiencias de la gente viviendo bajo esta condición
- Permitir explorar cuantitativamente dimensiones que son importantes tanto desde el punto de vista instrumental como intrínseco
- Enriquecer las políticas, el M&E, la focalización, y las iniciativas de reducción de la pobreza

3. ¿SERÁN REALMENTE 'AUSENTES'?

La cantidad de datos relevantes va en aumento



Los datos sobre ODMs provienen de muchas fuentes diferentes.

Las principales son:

Encuestas de HH nacionales, LSMS, DHS, CWIQ, y MICS.

Fuente: United Nations Development Group. 2003. *Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts & Sources.*

TABLE A2. Comparison of indicator coverage of four survey types

GOALS	LSMS	DHS	CWIQ	MICS ^a
GOAL 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER				
Proportion of population below \$1 per day ^b	.			
Poverty gap ratio [incidence x depth of poverty]	.			
Share of poorest quintile in national consumption	.			
Prevalence of underweight children under 5 years of age
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption ^d				
GOAL 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION				
Net enrolment ratio in primary education ^e	(.)	(.)	(.)	(.)
Proportion of pupils starting grade 1 who reach grade 5
Literacy rate of 15–24 year-olds
GOAL 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN				
Ratio of girls to boys in primary, secondary and tertiary education ^f	(.)	(.)	(.)	(.)
Ratio of literate women to men, 15–24 years old				
Share of women in wage employment in the non-agricultural sector
Proportion of seats held by women in national parliament	.		.	
GOAL 4: REDUCE CHILD MORTALITY				
Under-five mortality rate		.		.
Infant mortality rate		.		.
Proportion of 1-year-old children immunized against measles		.		.
GOAL 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH				
Maternal mortality ratio		.		.
Proportion of births attended by skilled health personnel		.		.
GOAL 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES				
HIV prevalence among aged pregnant women 15–24 years				
Contraceptive prevalence rate ^g		.		.
Number of children orphaned by HIV/AIDS				
Prevalence and death rates associated with malaria				.
Proportion of population in malaria-risk areas using effective malaria prevention and treatment measures ^h				
Prevalence and death rates associated with tuberculosis				
Proportion of tuberculosis cases detected and cured under DOTS				

En resumen...

- Empleo formal está bastante bien cubierto en algunas encuestas pero los temas de **empleo informal** y **calidad del empleo** no son tratados de manera explícita (hay una brecha particularmente importante con respecto a la protección de los empleados por cuenta propia y del hogar)
- El **empoderamiento** está sistemáticamente ausente; lo más cercano se encuentra en los datos del DHS sobre la capacidad de decisión de las mujeres dentro del hogar en diferentes aspectos de la vida – pero excluye el empoderamiento de las mujeres con respecto al estado, al mercado y la sociedad en general, así como el empoderamiento de los hombres)

En resumen...

- Hay 2 módulos sobre violencia doméstica – en DHS y MICS. Pero otro tipo de datos sobre **violencia** (criminal y relacionada a conflictos) están sistemáticamente ausentes.
- No hay datos sobre **vergüenza y humillación** – lo más cercano es el módulo de capital social en LSMS.
- Sólo la LSMS tiene módulos opcionales en evaluaciones **subjetivas** de bienestar pero solamente de manera general (no por dominio) y no involucra estados **psicológicos**.

4. Reseña de algunas dimensiones ausentes y desafíos para su medición

Datos faltantes: **SEGURIDAD FÍSICA**

Seguridad Física: hechos empíricos

- La violencia auto infligida, interpersonal, y colectiva mata a más de **1.6 millones de personas** cada año (TB mata a 1.7 millones; SIDA a 1.5 millones en el mundo en 2013).
- Un estimado de **5.06 millones de personas** muere cada año como consecuencia de heridas, tanto accidentales como intencionales.
- Datos de los países de ingresos altos muestran que **por cada persona que muere de una herida, 30 son hospitalizadas por causas de heridas, y 300 son tratadas en las salas de emergencia** y luego dadas de alta.

Fuente: Reporte Mundial sobre la Violencia y la Salud

Seguridad Física: hechos empíricos

- El reporte estimó que más del 90% de toda las muertes relacionadas con aspectos de la violencia ocurrieron en países de ingresos bajos o medios.
- La tasa estimada de muertes violentas en países de ingresos bajos o medios fue de 32.1 por 100,000 personas en el 2000, comparado con el 14.4 por 100,000 en países de ingresos altos.

Fuente: Reporte Mundial sobre la Violencia y la Salud

Hechos empíricos: América Latina

- Cerca de 33% de los homicidios del mundo ocurren en América Latina y el Caribe, región en la cual se asienta el 8% de la población mundial.
- La tasa de homicidio muestra que 14 de los 20 países más peligrosos del mundo están en Latinoamérica y el Caribe.
- Más de 130 ciudades grandes de Latinoamérica y el Caribe registran altas tasas de homicidio (mayor de 25 por cada 100.000 habitantes).
- 1 de cada 5 personas asesinadas en el mundo durante 2012 fueron brasileños, colombianos o venezolanos.
- En Latinoamérica y el Caribe, más de la mitad de las víctimas de homicidios tienen edades comprendidas entre los 15 y 29 años.

Fuente: Instituto Igarapé

Hechos empíricos: América Latina

- El número de homicidios por cada 100.000 habitantes se duplicó entre los últimos 10 o 15 años en países como El Salvador, Venezuela y México.
- Ha habido un aumento notable en países con niveles tradicionalmente bajos de delincuencia como Costa Rica o Panamá; contrariamente, otros países con niveles tradicionalmente altos de crimen, como Colombia o Brasil, han experimentado reducciones importantes de la violencia letal.
- En comparación con las cifras de países desarrollados y la de otras regiones en desarrollo como el sudeste asiático, los números en América Latina siguen siendo muy elevados.

Fuente: Por una América Latina más segura
(CAF–Banco de Desarrollo de América Latina)

Datos faltantes: VERGÜENZA Y HUMILLACIÓN

Motivación

- Experiencias directas referidas a la falta de dignidad, vergüenza y humillación continúan siendo nombradas por los pobres como componentes esenciales de las privaciones en que viven
- Trabajo conceptual que apoya su relevancia:
 - Adam Smith: La capacidad de ir por la vida sin sentir vergüenza (bien material y su significado social).
 - Gary Becker y las consecuencias económicas de la discriminación en mercados de diferentes tipos.
 - Sen argumenta que “capacidad de ir por la vida sin sentir vergüenza” es una capacidad básica importante, que debe ser parte clave de los conceptos de pobreza absoluta.
 - Margalit, desde la filosofía, argumenta que la eliminación de la humillación es el prerrequisito indispensable para lograr un “Sociedad Decente”.

Motivación

- Dado que este tipo de temas [los que afectan al respeto propio] son generalmente tomados como de interés marginal (un tema, supuestamente, de detalle fino), quisiera tomarme la libertad de referirme al argumento de John Rawls acerca de que el respeto propio es ‘quizá el bien primario más importante’ en el cual una teoría de la justicia como imparcialidad tiene que concentrarse” (Sen 1995, p. 13).

Ser libre de sentir vergüenza y humillación por ser pobre

- Los efectos de la vergüenza y humillación en el bienestar psicológico de los individuos son también múltiples.
 - La vergüenza está estrechamente relacionada con baja autoestima y malas relaciones interpersonales.
 - La humillación ha sido asociada con numerosos problemas psicosociales:
 - baja autoestima
 - problemas en la escuela
 - malas prácticas en la crianza de los niños
 - delincuencia
 - pobreza
 - fobia social
 - Ansiedad
 - Depresión
 - Paranoia
 - violencia doméstica
 - agresividad sexual
 - violaciones
 - asesinatos en serie, tortura y suicidio
 - prácticas de control social
 - discriminación
 - formas de opresión
 - conflicto internacional.

Uso instrumental de estos datos

- Muy instrumental para la política pública
 - El estigma del HIV/SIDA
- Desigualdades horizontales y conflicto

Datos faltantes:

CONECTIVIDAD SOCIAL

Motivación

- Conectividad social: la calidad y cantidad adecuadas de relaciones sociales en los diferentes niveles donde la interacción humana tiene lugar (individual, grupal, comunitaria y en ambientes sociales más amplios).
- Privación: Aislamiento social
- Acercamientos al tema desde múltiples disciplinas y teorías: capital social, exclusión social, cohesión social, soledad (o aislamiento social subjetivo), auto-determinación, etc.

Motivación

- Fuerte evidencia de que este es un tema relevante para las personas:
 - Reino Unido: las relaciones personales
 - Las voces de los pobres; Participate Initiative –que se basa en las opiniones de las personas que viven en extrema pobreza en 107 países; International Movement ATD Fourth World –con una muestra de más de mil personas de 25 países.
- Aislamiento social subjetivo (soledad): problema serio y bastante común.
 - puede desencadenar una serie de eventos fisiológicos que tienen una magnitud de riesgo a la salud comparables con el efecto de tener presión arterial alta, obesidad, o fumar, y pueden acelerar el proceso de envejecimiento.

Motivación

- “Los resultados disponibles sugieren que aquellos interesados en maximizar el bienestar de la sociedad deberían cambiar su foco de atención desde un énfasis en el incremento de las oportunidades de consumo hacia un énfasis en el aumento de los contactos sociales” (Kahneman y Krueger 2006)
- La filósofa Martha Nussbaum (2000), a su vez, incorpora la «afiliación» –vivir con otros, interactuar, bases sociales de respeto y sin humillación– como una de las diez capacidades centrales que una persona debería poseer.

Conectividad social: hechos empíricos

- Harvard Study of Adult Development siguió dos grupos de hombres blancos por 75 años, comenzando en 1938, registrando calidad de sus matrimonios, satisfacción con el trabajo y actividades sociales cada dos años y monitoreando su salud física cada 5.
- Principal resultado: Buenas relaciones mantienen a la gente feliz y más saludables. Tres claves:
 1. Relaciones cercanas
 2. Calidad y no cantidad de las relaciones
 3. Matrimonios estables y de fuerte apoyo

Desafíos

- Llegar a un consenso sobre qué entendemos por conectividad social.
- Definir qué significa una privación en esta dimensión
 - Relativamente fácil en cuanto a sus aspectos subjetivos, como la soledad o la incapacidad de relacionarse.
 - Complejo en sus aspectos objetivos.
- ¿Podrá un solo indicador dar un acercamiento al tema, o será necesario generar un sub-índice?
- ¿Cómo recolectamos suficientes datos para poder investigar a profundidad la calidad de los indicadores?
- ¿Cómo convencer a los gobiernos de incluir estos temas en sus estadísticas oficiales?

Desafíos no menores.... Y sin embargo, este tipo de medidas siguen ganando terreno.

FIN