

**Seminario sobre la medición multidimensional de la pobreza**  
XII Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL  
24 de abril de 2013

# La medición multidimensional de la pobreza y sus desafíos

Xavier Mancero  
División de Estadísticas



NACIONES UNIDAS

CEPAL

# Por qué medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional?

---

- ▶ **Adecuación a nuevos marcos conceptuales sobre el bienestar**
  - ▶ Enfoque de derechos
    - ▶ La pobreza no es entendida como un estado de carencia o necesidad, sino como una situación de no acceso a derechos básicos y de negación de la ciudadanía.
  - ▶ Enfoque de capacidades (A.Sen)
    - ▶ La pobreza se entiende como la incapacidad de lograr ciertos funcionamientos básicos, como estar bien nutrido, obtener empleo y educación, ir por la vida sin sentimientos de humillación y vergüenza, etc.
- ▶ **El ingreso provee una evaluación incompleta del nivel de vida.**
  - ▶ Posible subestimación del nivel de pobreza
  - ▶ Posible caracterización sesgada de la pobreza
- ▶ **La medición monetaria de la pobreza no da cuenta del impacto de las políticas públicas en otros ámbitos**



# Elementos de la medición multidimensional de la pobreza

---

- ▶ Seleccionar las dimensiones del bienestar que se va a evaluar
  - ▶ Identificar los indicadores que representan dichas dimensiones;
  - ▶ Fijar los umbrales mínimos para cada indicador,
  - ▶ Combinar los resultados obtenidos en las distintas dimensiones en un indicador sintético
- 
- ▶ Fuente de información:
    - ▶ La medición multidimensional requiere evaluar todas las dimensiones a nivel individual o de hogar.
    - ▶ Por ello, la información debe provenir de una misma fuente, generalmente censos de población o encuestas de hogares.



# Selección de dimensiones

---

- ▶ Implica establecer el enfoque normativo detrás de la medición
- ▶ No existe un enfoque superior a otro, o un “conjunto básico” de dimensiones, estas deben ser seleccionadas según el contexto.
- ▶ Algunas modalidades
  - ▶ Aspectos con valor “intrínseco”
  - ▶ Proceso de diálogo social
  - ▶ Evidencia sobre preferencias de la población
- ▶ Exclusión de una dimensión implica darle un peso igual a cero.



## Ejemplos de dimensiones del bienestar

Table 6.2 Some domains of quality of life

<i>Andrews &amp; Withey 1976: concern clusters<sup>1</sup></i>	<i>Allardt 1993: comparative Scandinavian welfare study<sup>2</sup></i>	<i>Cummins 1996: domains of life satisfaction<sup>3</sup></i>	<i>Anand &amp; Sen 1994: basic features of well-being<sup>4</sup></i>	<i>The Millennium Development Goals 2000<sup>5</sup></i>	<i>Modules in World Bank Living Standards Measurement Survey (LSMS) questionnaires<sup>6</sup></i>
media societal standards weather government safety community house money job services recreation facilities traditions marriage children family relations treatment imagination acceptance self-adjustment virtues accomplishment friends religion health own education beneficence Independence mobility beauty	<i>Having:</i> econ resources, housing, employment, working conditions, health, education  <i>Loving:</i> attachments/ contacts with local community, family and kin, friends, associations, work-mates  <i>Being</i> self-determination, political activities, leisure-time activities, meaningful work, opportunities to enjoy nature	Material well-being, Health, Productivity, Intimacy/friendship, Safety, Community, Emotional well-being	Longevity infant/child mortality preventable morbidity literacy nourishment personal liberty and freedom	(1) extreme hunger and poverty  (2) universal primary education  (3) gender equality and empower women  (4) child mortality  (5) maternal health  (6) HIV/AIDS, malaria, and other diseases  (7) environmental sustainability  (8) global partnership for development	<i>Household:</i> Household Composition Food Expenditures Non-Food Expenditures Housing Durable Goods Non-farm self- employment Agro-pastoral activities Economic Activities Other income Savings and Credit Education Health Migration Fertility Anthropometrics  <i>Community:</i> Demographics Economy and Infrastructure Education Health  Agriculture

*Notes:*

1. Andrews and Withey 1976 pp. 38-39.

2. Allardt 1993 Categories used in a survey of 4,000 respondents from Scandinavia. See Article in Nussbaum and Sen 1993.

3. Cummins 1996: 303.

4. Anand and Sen 1994.

5. [www.millenniumgoals.org](http://www.millenniumgoals.org)

6. <http://www.worldbank.org/lsm/s/guide/lsm/box1.html> accessed 20 September 2006.

# Selección de indicadores y umbrales

---

## ▶ Método de Necesidades Básicas Insatisfechas

- ▶ Referente metodológico extendido a nivel regional, que brinda una base mínima para la selección de indicadores y umbrales
- ▶ Selección original de dimensiones e indicadores acotada por disponibilidad de información en censos
  - ▶ Vivienda – Materiales de construcción
  - ▶ Vivienda – Hacinamiento
  - ▶ Agua potable
  - ▶ Saneamiento
  - ▶ Capacidad económica
- ▶ Algunas limitaciones
  - ▶ Indicadores de materialidad de vivienda solo pueden describir situaciones muy extremas de privación.
  - ▶ Indicador de educación (asistencia escolar de los menores de edad) no permite evaluar niveles educativos en hogares sin niños.
  - ▶ Los indicadores típicamente utilizados son de acceso y no de logro.



## Algunos ejemplos de indicadores y umbrales: Pobreza infantil (CEPAL/UNICEF, 2010)

---

Dimensión	Indicadores y umbrales
Nutrición	Insuficiencia ponderal moderada-grave (desnutrición global) o baja talla para la edad moderada- grave (desnutrición crónica) [*]
Agua potable	- Origen del agua por pozo o noria - Suministro de agua fuera de la vivienda y fuera del predio (pilones públicos, camiones aljibe u otros)
Saneamiento	Sin conexión a alcantarillado (por ejemplo, pozos negros) o acceso fuera de la vivienda o predio
Vivienda	- Hacinamiento: tres o más personas por dormitorio o cuarto (excluye baño y cocina). - Viviendas con piso de tierra, materiales de construcción inseguros (muros o techos de barro o materiales similares)
Educación	Niños y adolescentes que abandonaron la escuela antes de completar la enseñanza secundaria
Información	Sin acceso en la vivienda a electricidad, a teléfono (fijo o móvil), a radio y televisión (al menos dos componentes no disponibles)

---

▶ [\*] Imputado exógenamente

## Algunos ejemplos de indicadores y umbrales: Índice de Pobreza Multidimensional (PNUD, 2010)

---

Dimensión	Indicadores y umbrales
Salud	Nutrición: Al menos una persona desnutrida Mortalidad infantil: Uno o más niños fallecidos
Educación	Asistencia escolar: Al menos un niño en edad escolar que no asiste Años de escolaridad: Nadie en el hogar completó 5 años de estudio
Nivel de vida	Piso de la vivienda: Piso de tierra Electricidad: Sin electricidad Agua: Sin acceso a agua potable Servicio sanitario: Sin acceso a servicio sanitario Combustible para cocinar: Uso de combustibles “sucios” Tenencia de bienes: El hogar no tiene automóvil y tiene solo uno de los siguientes bienes (bicicleta, motocicleta, radio, refrigerador, teléfono, o TV)



# Selección de indicadores y umbrales

---

- ▶ Base de indicadores es común a la mayoría de aplicaciones de pobreza multidimensional.
- ▶ Encuestas contienen información adicional pero no necesariamente suficiente para obtener una mirada más completa de la pobreza y el bienestar.
- ▶ Por ejemplo
  - ▶ Educación: indicadores de acceso pero no competencias de alfabetización de los adultos.
  - ▶ Vivienda: prácticamente de las mismas variables y categorías contenidas en los censos de los años ochenta.
  - ▶ Salud: no es relevado en varias encuestas regulares de la región.
  - ▶ Mortalidad infantil y desnutrición en encuestas MICS y DHS no suele ser acompañadas por otras variables relevantes.
- ▶ Por tanto, es conveniente revisar qué información es posible obtener a través de los instrumentos disponibles.



# Indicadores sintéticos de pobreza

---

- ▶ La etapa final implica agregar las privaciones en distintas dimensiones en un solo indicador de pobreza.
- ▶ Asignación de pesos relativos a cada dimensión
  - ▶ No hay criterios teóricamente fundados para determinarlos.
  - ▶ Equiponderación es la opción más usada (ya sea de dimensiones o de indicadores).
- ▶ Determinación de criterio para identificar a los pobres.
  - ▶ En el método NBI, “al menos 1 privación”
  - ▶ Aplicaciones más recientes usan “al menos 2 privaciones”
- ▶ En años recientes se han consolidado propuestas de indicadores que cumplen propiedades deseables
  - ▶ Ej: Bourguignon y Chakravarty (2003), Alkire y Foster (2010)



# Ejemplo

## (Panorama social 2010)

---

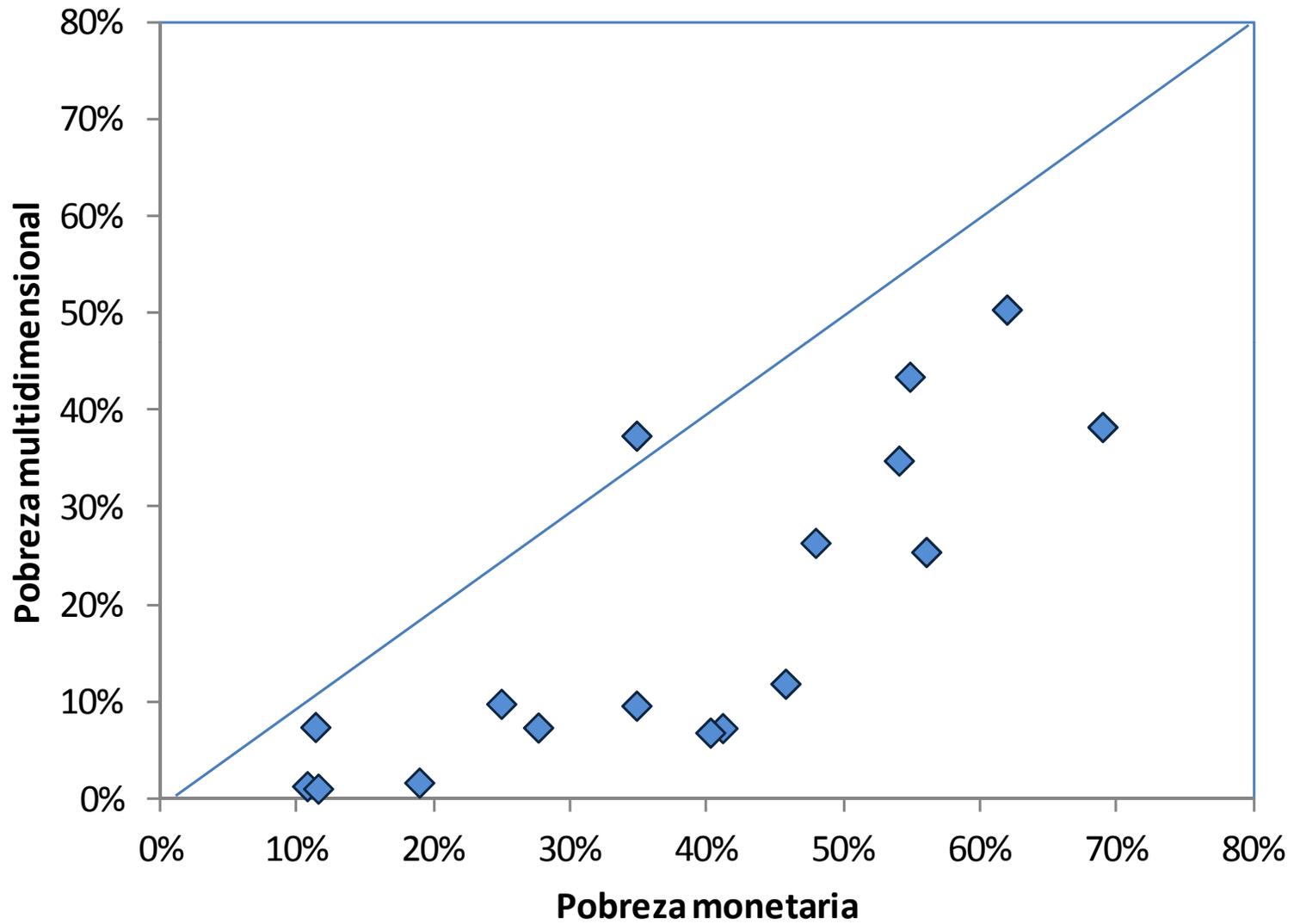
Dimensión	Indicadores y umbrales
Vivienda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Calidad de la vivienda: Piso de tierra</li><li>- Hacinamiento: 3 o más personas por cuarto</li></ul>
Agua potable	<ul style="list-style-type: none"><li>- Origen del agua distinto de red pública (áreas urbanas)</li><li>- Origen del agua es río, quebrada, lluvia y otros (áreas rurales)</li></ul>
Saneamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sin servicio higiénico o sin conexión a red de alcantarillado o fosa séptica (áreas urbanas)</li><li>- Sin servicio higiénico o con sistema de evacuación sin tratamiento (áreas rurales)</li></ul>
Educación	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hogar con niños que no asisten a un establecimiento educativo o</li><li>- Ninguna persona completó seis años de estudio</li></ul>
Electricidad	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sin electricidad</li></ul>

Se considera pobres a las personas en hogares con al menos 2 carencias.

---



## Tasa de pobreza monetaria y multidimensional



# Resultados

---

- ▶ Incidencia de pobreza multidimensional es menor que la de pobreza monetaria.
- ▶ Alta correlación entre resultados de pobreza monetaria y pobreza multidimensional a nivel agregado.
  - ▶ Correlación entre tasa de pobreza multidimensional y pobreza monetaria de 0,8.
- ▶ Las personas clasificadas como pobres por el método multidimensional pueden ser muy distintas a las de menores ingresos.
  - ▶ Dependiendo del país, entre un 20% y un 70% de los pobres multidimensionales son también personas de bajos ingresos.



# Desafíos futuros

---

- ▶ Es positivo avanzar hacia una mirada multidimensional de la pobreza.
- ▶ ¿Son suficientes las fuentes de información actuales para lograr una mirada más completa de la pobreza y el bienestar?
  - ▶ Necesidad de revisar el contenido y calidad de las encuestas de hogares.
  - ▶ Buscar la mayor complementariedad posible entre las mediciones por ingresos y las multidimensionales.
- ▶ ¿Cómo lograr una medida multidimensional que supere los obstáculos habituales?
  - ▶ Importancia de buscar un consenso amplio en la aplicación de la medición multidimensional.

