

Situación actual de las mediciones multidimensionales de la pobreza en América Latina



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Xavier Mancero
División de Estadísticas

Medición multidimensional de la pobreza

- ▶ La pobreza se concibe como un fenómeno que abarca múltiples dimensiones del bienestar
- ▶ La medición de la pobreza desde una perspectiva multidimensional no es algo nuevo
 - Sen (1981): Métodos directos vs. método del ingreso
 - Método NBI en América Latina
- ▶ Creciente relevancia de los métodos multidimensionales
 - Mayor vínculo con los enfoques de derechos y de capacidades
 - Necesidad de reflejar mejor a las políticas públicas que no pasan por el ingreso
- ▶ Contexto actual
 - Indicador ODS 1.2.2: proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo con definiciones nacionales
 - Cada vez más países cuentan con medidas multidimensionales de pobreza oficiales

Mediciones multidimensionales en América Latina

- ▶ Varios países latinoamericanos han adoptado un índice multidimensional de pobreza.
 - México (2008)
 - Colombia (2011)
 - Chile (2015)
 - Costa Rica (2015)
 - El Salvador (2015)
 - Ecuador (2016)
 - Honduras (2016)
 - Panamá (2017)
 - República Dominicana (2017)
- ▶ Metodología:
 - Uso extendido del método de Alkire y Foster
 - En todos, la condición de pobreza requiere de la ocurrencia de más de 1 carencia

Similitudes y diferencias de las medidas multidimensionales

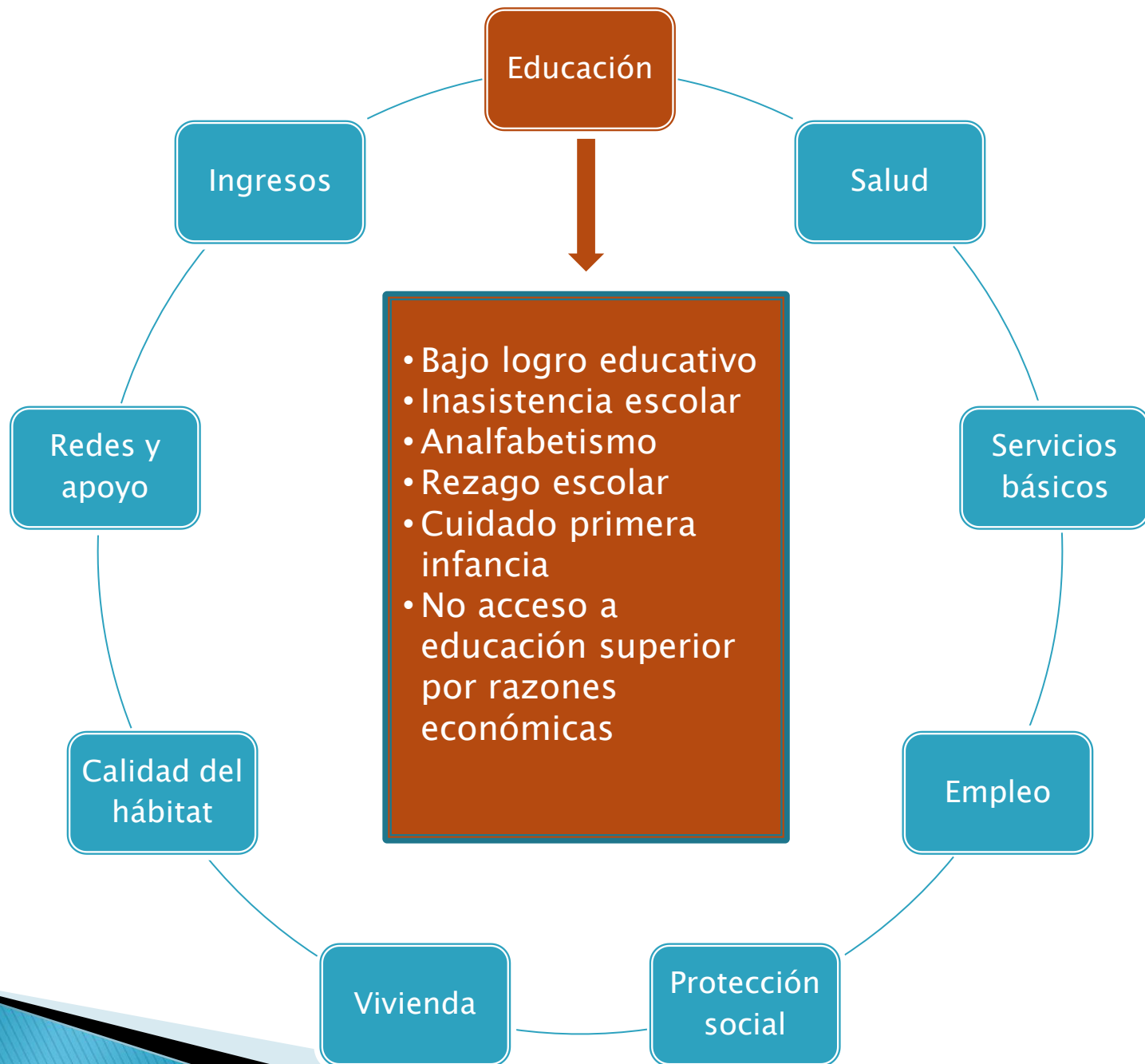
- ▶ La definición de un índice multidimensional de pobreza contempla los siguientes aspectos:
 - Seleccionar las dimensiones e indicadores
 - Definir los umbrales para cada indicador y seleccionar la unidad de análisis
 - Establecer ponderaciones para las dimensiones e indicadores
 - Definir el umbral de pobreza multidimensional
- ▶ A continuación se compara las mediciones de los países de la región en cada una de esas etapas.

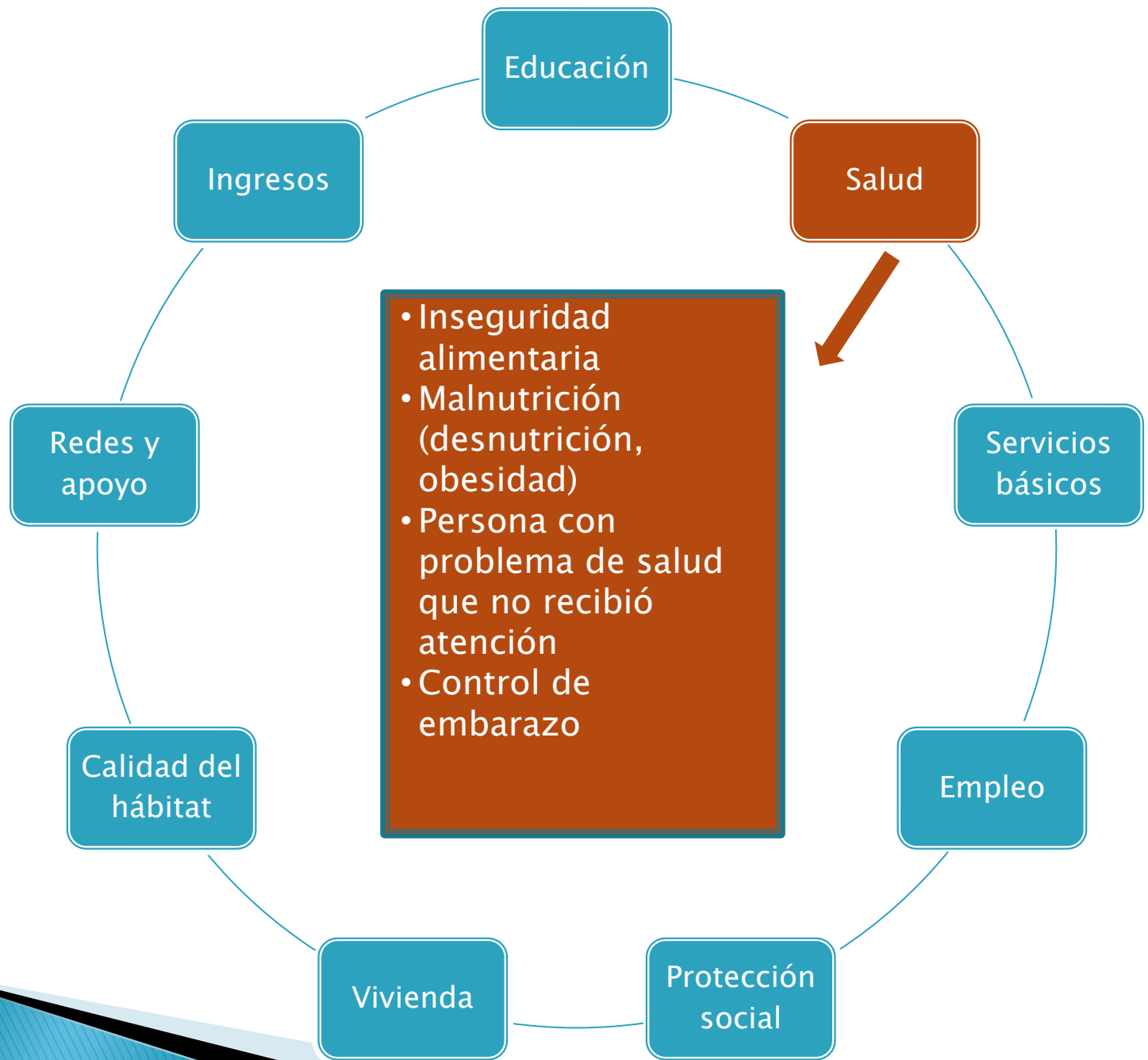
Estructura habitual de un IPM: el caso del IPM Global (2010)

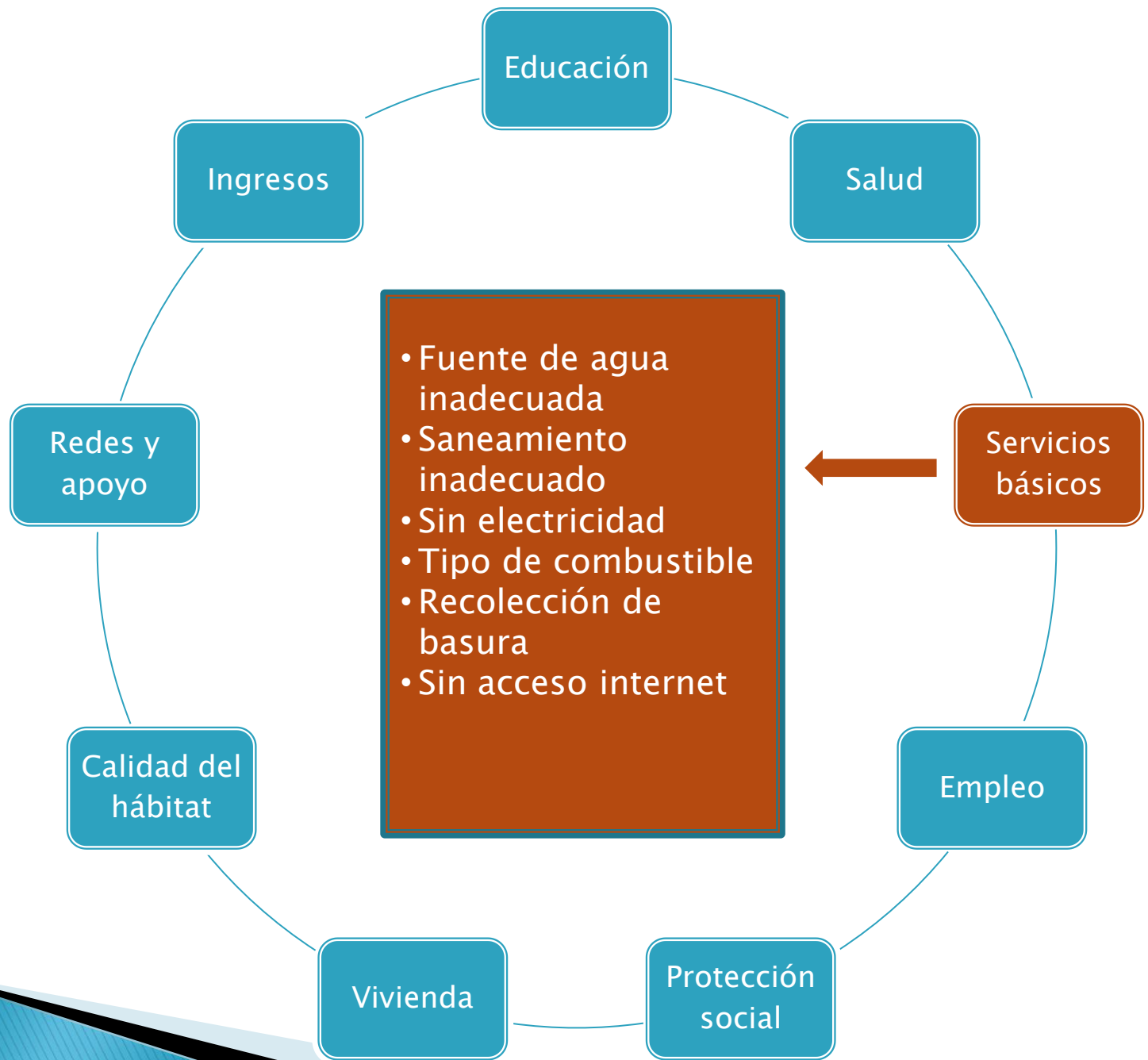
DIMENSIONES	INDICADORES	UMBRALES	POND.
EDUCACIÓN	AÑOS DE ESCOLARIDAD COMPLETADOS	Ningún miembro del hogar tiene cinco años de educación	1/6
	ASISTENCIA A LA ESCUELA DE LOS NIÑOS	Al menos un niño en edad escolar (hasta octavo grado) no asiste a la escuela	1/6
SALUD	NUTRICIÓN	Al menos un miembro del hogar está desnutrido	1/6
	MORTALIDAD INFANTIL	Uno o más niños del hogar han muerto	1/6
ESTÁNDAR DE VIDA	ELECTRICIDAD	No tiene electricidad	1/18
	SANEAMIENTO	Sin acceso a saneamiento adecuado	1/18
	AGUA	Sin acceso a agua potable	1/18
	PISO	Habita una vivienda con piso de tierra	1/18
	COMBUSTIBLE PARA COCINAR	Usa combustible “contaminante” (estiércol, leña o carbón) para cocinar	1/18
	BIENES DURABLES	No tiene auto u otro vehículo y posee sólo uno de los siguientes bienes: bicicleta, motocicleta, radio, refrigerador, teléfono o televisor.	1/18

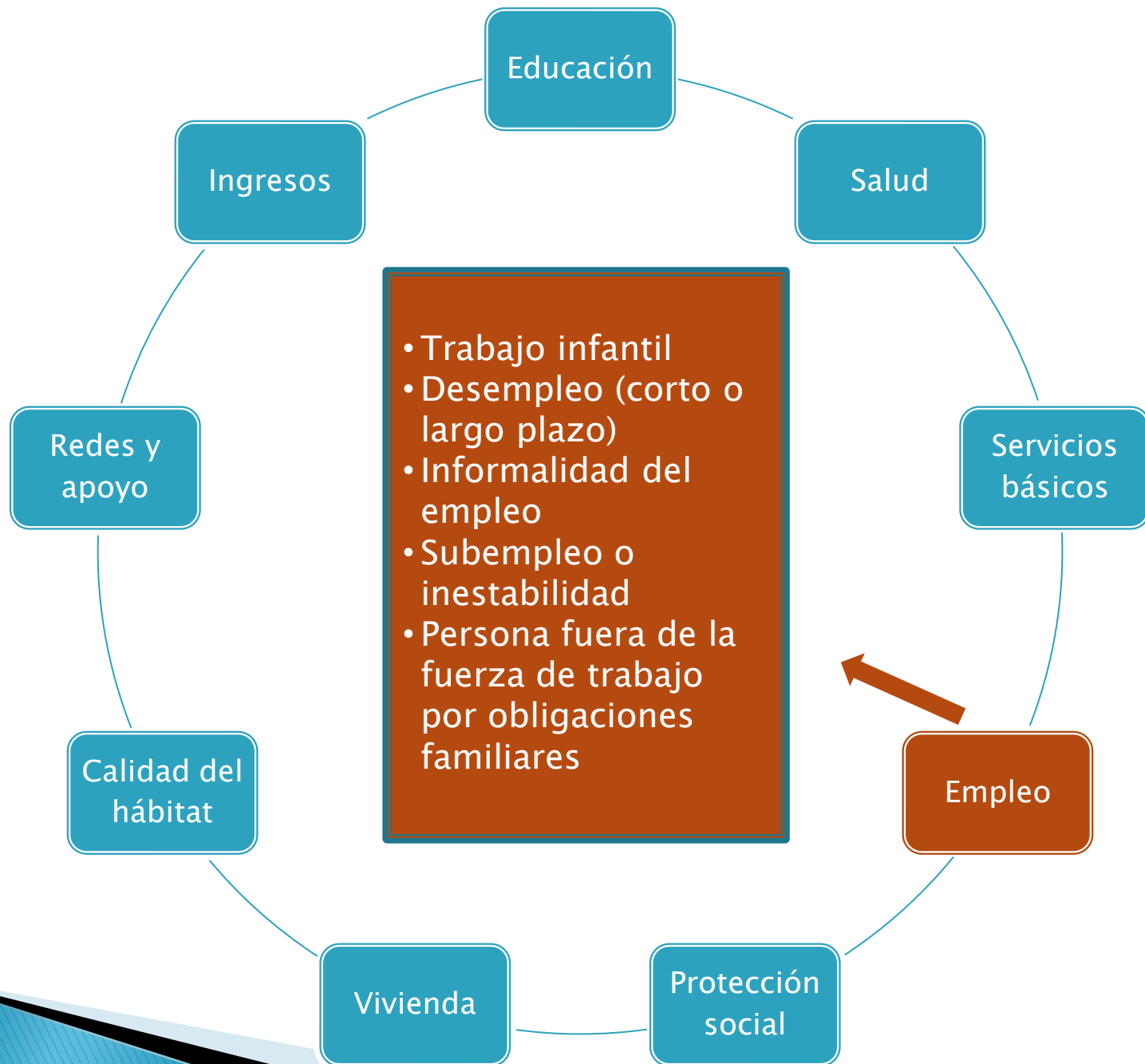
1) Dimensiones e indicadores

- ▶ Existen diversos criterios para seleccionar las dimensiones e indicadores:
 - Aspectos que tienen valor “intrínseco” en la vida de las personas
 - Objetivos y metas de las políticas sociales
 - Consensos con los actores implicados
 - Preferencias de la población
- ▶ La denominación y composición de las dimensiones varía entre países.
- ▶ Hay un conjunto básico de indicadores presente en la mayoría de mediciones.
- ▶ Para fines de análisis, se identifican los siguientes ámbitos del bienestar:
 - Educación
 - Estado de salud
 - Servicios básicos
 - Empleo
 - Seguridad social
 - Vivienda
 - Hábitat
 - Redes y apoyo
 - Ingresos
- ▶ Ciertos indicadores pueden ser clasificados en dimensiones distintas.
 - Agua potable: Salud o Servicios Básicos
 - Seguro de salud: Salud o a seguridad social
 - Afiliación a pensiones: Seguridad social o Empleo

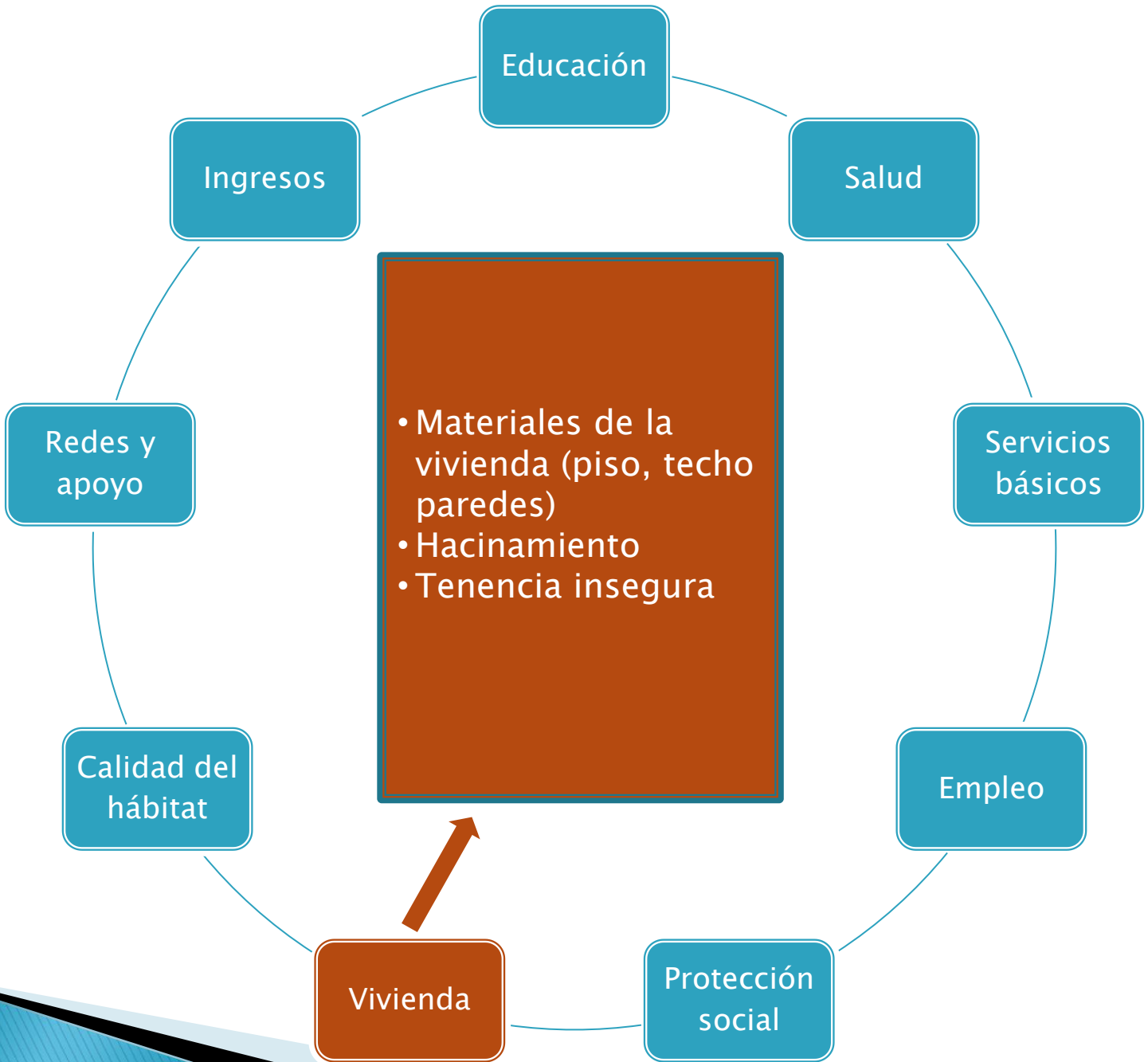


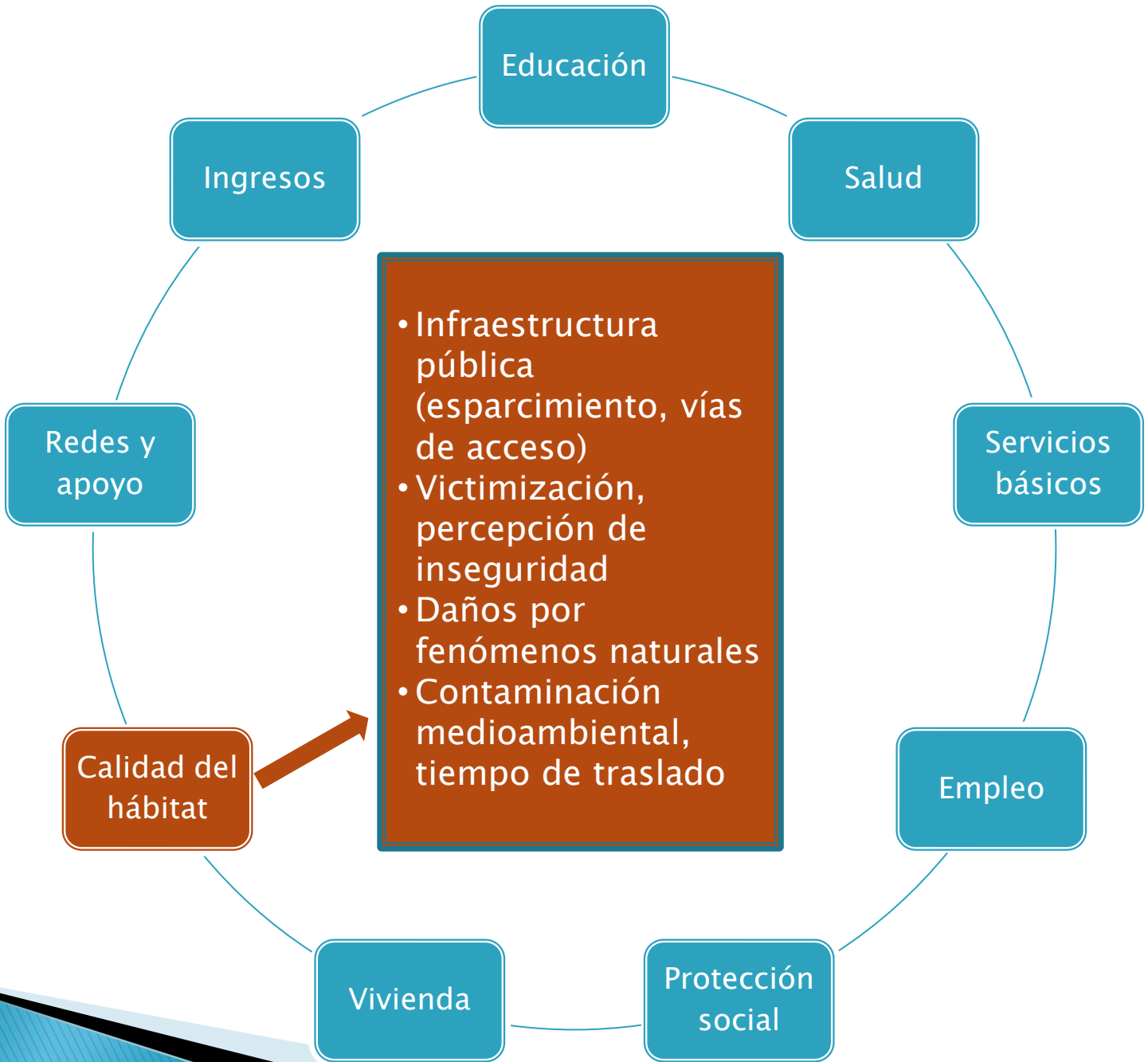


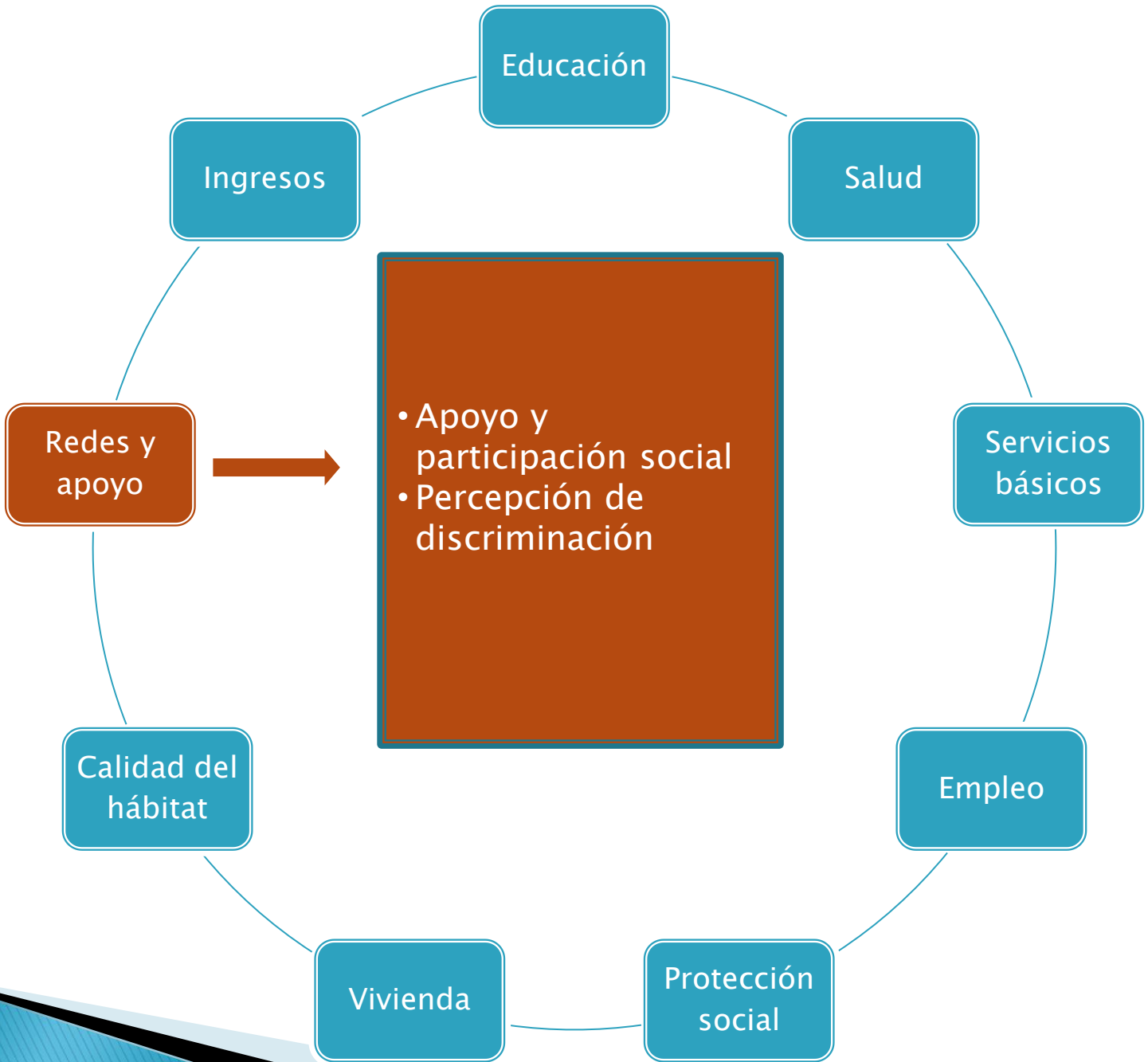


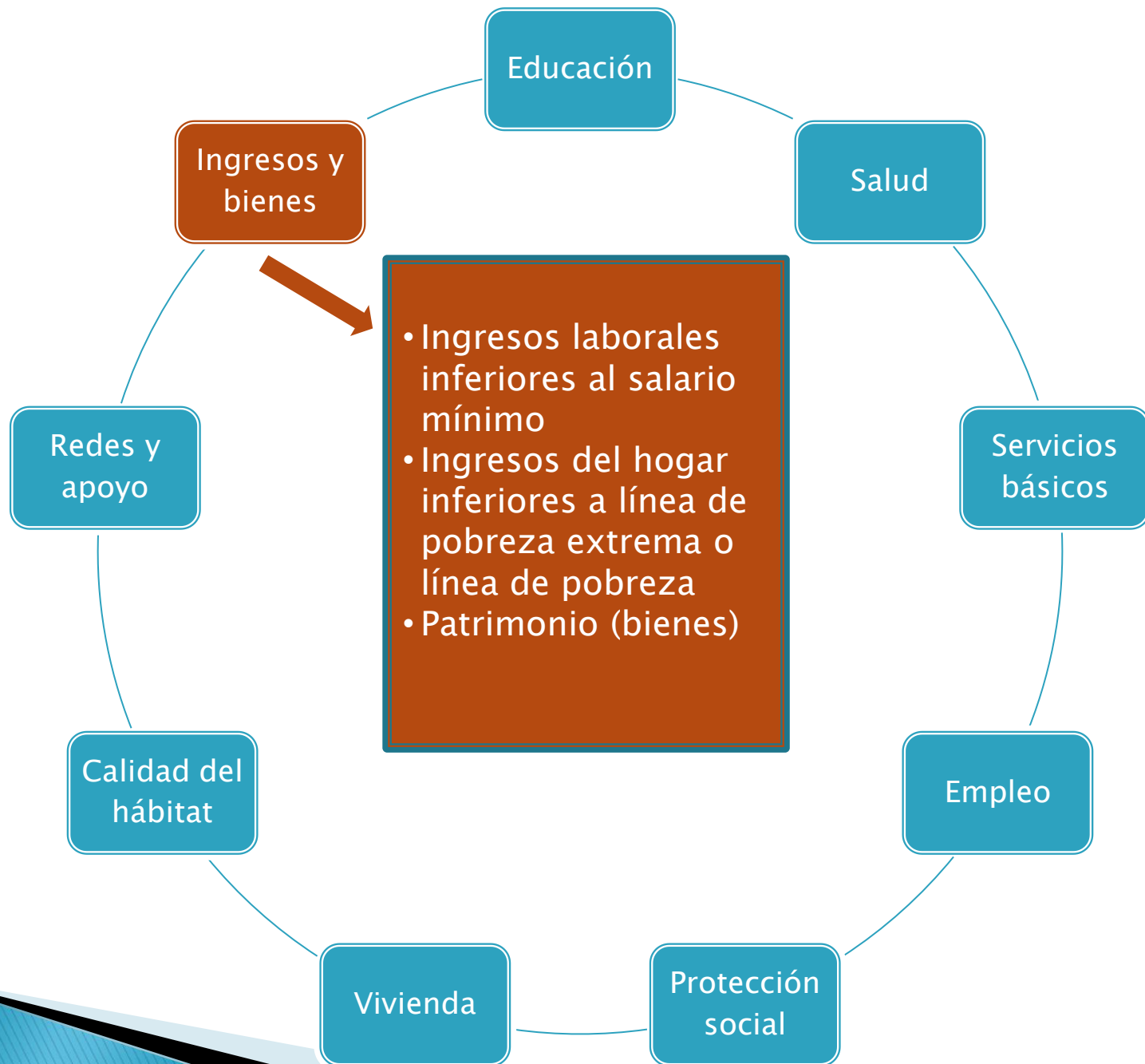




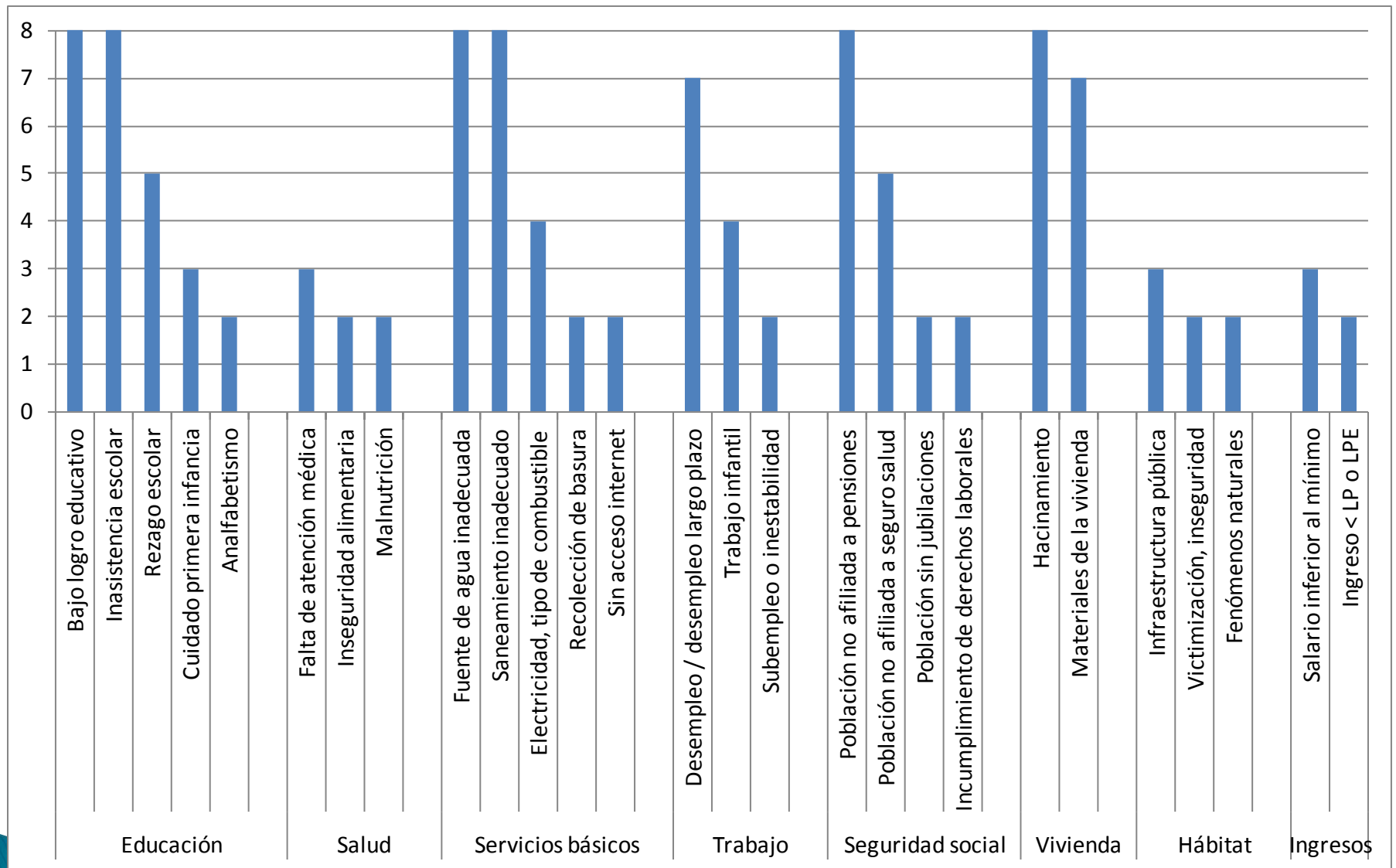








Indicadores de privación utilizados en mediciones multidimensionales ^a (número de países)



^a Análisis en base a índices multidimensionales de pobreza de 8 países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá. Considera solo indicadores usados por al menos 2 países.

Número de dimensiones e indicadores

	México	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Chile	Ecuador	Honduras	Panamá
Número de dimensiones	6	5	5	5	5	4	4	6
Número de indicadores	(8) (indicadores compuestos)	15	20	20	15	12	15	18
Indicadores por dimensión	(1 a 2)	2 a 5	4	4	3	2 a 4	3 a 6	3

2) Umbrales para cada indicador

- ▶ La similitud en el tipo de indicadores no necesariamente se manifiesta en los umbrales utilizados.
- ▶ Dos ejemplos:
 - Indicador de logro educativo
 - Indicador de desempleo
- ▶ Aspecto relacionado: agregación de carencias individuales al interior del hogar
 - Cuál es la unidad de análisis, los hogares o las personas?
 - Cómo se traslada la privación individual al resto de los miembros del hogar?

Ejemplo: Indicador de logro educativo

- ▶ El logro educativo insuficiente se identifica como no haber completado un determinado número de años de estudio.
- ▶ Se evalúa para la población adulta o al menos en edad de haber completado la educación primaria.
- ▶ Las privaciones de los niños en el ámbito de la educación se suelen captar mediante el indicador de asistencia escolar.
- ▶ En la región se identifican al menos 3 ámbitos de diferencia:
 - Adaptación del umbral según la edad de la persona
 - Nivel de estudio que se considera suficiente
 - Criterio para agregar las privaciones individuales al nivel del hogar

Características de los indicadores de logro educativo

	Varía por edad (# grupos)	Niveles de estudio	Agregación en el hogar
México	Sí (2 grupos)	Primaria / Secundaria	Al menos una persona tiene carencia
Colombia	No	9 años de estudio en promedio	Promedio
Costa Rica	No	Secundaria (18 –24 años)	Al menos una persona tiene carencia
	Sí (3)	Bajo capital humano (25– 64 años): Primaria / 9o año / Secundaria (o certificación educación no formal)	Todas las personas tienen carencia
El Salvador	Sí (2)	Básica / Media	Al menos una persona tiene carencia
Chile	Sí (4)	Nivel obligatorio por ley (4 / 6 / 8 / 12 años)	Al menos una persona tiene carencia
Ecuador	No	Básica	Al menos una persona tiene carencia
Honduras	No	Básica	Al menos una persona tiene carencia
Panamá	Sí (2)	Básica / Premedia	Todas las personas tienen carencia

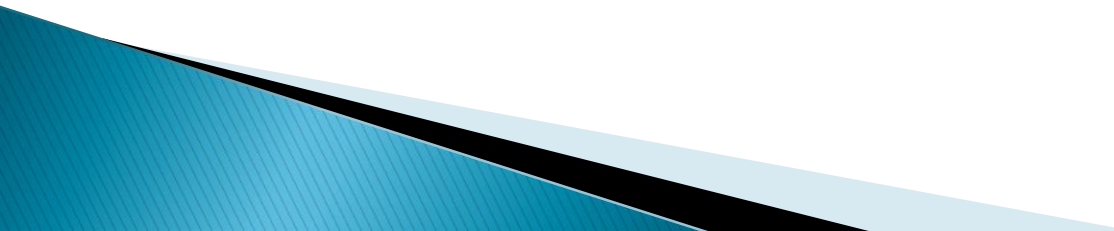
Ejemplo: Indicador de desempleo

- ▶ Uno de los indicadores más usados en el ámbito del trabajo es la condición de desempleo.
- ▶ Puede referirse a la semana de referencia o al desempleo de largo plazo.
- ▶ Suele complementarse con otros criterios:
 - Trabajador desalentado
 - Situación de empleo inadecuado

Características de los indicadores de desempleo

	Periodo de desempleo	Criterio complementario	Agregación en el hogar
Colombia	Más de 12 meses	Hogares sin población activa	Al menos 1 persona
Costa Rica	Más de 12 meses	Personas desalentadas	Al menos 1 persona
El Salvador	En la semana de referencia o por más de 1 mes en los últimos 6 meses		Al menos 1 persona
Chile	En la semana de referencia		Al menos 1 persona
Ecuador	En la semana de referencia	Empleo inadecuado	Al menos 1 persona
Honduras	En la semana de referencia	Al menos 1 persona ocupada con salario inferior al mínimo	Todas las personas EA
Panamá	En la semana de referencia	Ocupado como trabajador familiar o desalentado	Al menos 1 persona

3) Ponderaciones

- ▶ No hay criterios universalmente aceptados para definir la ponderación de cada dimensión.
 - ▶ La ponderación de dimensiones/indicadores puede basarse en las modalidades descritas para seleccionar las dimensiones.
 - ▶ En la región predomina la elección de ponderaciones iguales entre dimensiones y entre indicadores al interior de una dimensión.
 - ▶ El uso de ponderaciones distintas se aplica como una excepción atendiendo a razones conceptuales y/o empíricas.
- 

Ponderación de dimensiones e indicadores utilizadas en la región

	México	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Chile	Ecuador	Honduras
Ponderación de Dimensiones	Enfoque unión (*)	Iguales	Iguales	Iguales	Iguales, excepto en dimensión "Redes y cohesión social"	Iguales	Iguales
Ponderación de Indicadores – Dentro de una dimensión		Iguales	Iguales, excepto en dimensión trabajo	Iguales	Iguales	Iguales	Iguales
Ponderaciones de indicadores – Entre dimensiones		Diferentes	Iguales, excepto en dimensión trabajo	Iguales	Iguales, excepto en "Redes y cohesión social"	Diferentes	Diferentes

(*) Si bien el enfoque unión implica ponderaciones iguales, en el caso de México la condición de pobreza requiere que la persona sea pobre por ingresos, por lo que hay una ponderación diferente entre el ingreso y las carencias no monetarias.

4) Umbral multidimensional

- ▶ No hay criterios universalmente aceptados para definir el umbral multidimensional.
- ▶ La definición del umbral tiene elementos normativos, empíricos y de aceptabilidad política.
- ▶ En la nomenclatura de A&F, el umbral se denota como k .
- ▶ Diversas posibilidades
 - Enfoque de unión ($k=1$) es muy demandante en la calidad de las mediciones. Riesgo de error de inclusión
 - Enfoque de intersección ($k=N$) es muy demandante en la cantidad de carencias requeridas. Riesgo de error de exclusión.
 - Enfoque intermedio ($1 < k < N$): es el enfoque preponderante en la región.

Umbrales multidimensionales utilizados en la región

	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Chile	Ecuador	Honduras
Porcentaje ponderado de privaciones (k)	33.3%	20%	35%	22.5%	33.3%	25%
Número de privaciones	5 o más (*)	4 o más (*)	7 o más	3 o más (*)	4 o más (*)	3 o más (*)
	más de 1 dimension	aprox 1 dimension	más de 1 dimension	aprox 1 dimension	aprox 1 dimension	aprox 1 dimension

Enfoque regional de la pobreza multidimensional

- ▶ Índice de pobreza multidimensional presentado en Panorama social de América Latina (2014)
- ▶ Intenta maximizar el uso de la información disponible.
 - Provee una referencia sobre los ámbitos relevantes de la pobreza donde se carece de información adecuada en las encuestas de hogares.
- ▶ Utiliza ponderaciones distintas para algunas dimensiones e indicadores
- ▶ Enfoque intermedio: $k=22\%$ (aprox. 1 dimensión)

Estructura

Vivienda

(22.2%)

- Materiales Vivienda
- Hacinamiento 7.4% c/u
- Tenencia

Servicios Básicos

(22.2%)

- Agua Potable
- Saneamiento 7.4% c/u
- Energía

Educación

(22.2%)

- Logro Educativo Adultos
- Asistencia escolar 7.4% c/u
- Rezago Educativo

Empleo y Protección Social

(11.1%)

- Desocupación 7.4%
- Protección social 3.7%

Estándar de Vida

(22.2%)

- Ingresos 14.8%
- Bienes Durables 7.4%

INDICADORES IPM-AL

VIVIENDA

Materiales de la Vivienda	Viviendas con piso de tierra o con techo o muros con materiales precarios (desechos, cartón, latas, cana, palma, paja, otros materiales)
Hacinamiento	Hogares con 3 o mas personas por cuarto.
Tenencia	Hogares que habitan en viviendas ocupadas ilegalmente o que residen en viviendas cedidas o prestadas

SERVICIOS BÁSICOS

Agua	Urbano: Red publica fuera del terreno, pozos no protegidos o sin bomba a motor, agua embotellada, rio quebrada, lluvia. Rural: Pozos no protegidos o con bomba manual, fuentes móviles, agua embotellada, rio quebrada, lluvia
Saneamiento	Urbano: Sin conexión a red de alcantarillado o fosa séptica; baño compartido, sin baño. Rural: Evacuación sin tratamiento a superficie, rio o mar; baño compartido o sin baño
Energía	Hogares sin acceso a electricidad o que usan leña, carbón o desechos para cocinar

INDICADORES IPM-AL

EDUCACION

Logro Educativo	Hogares donde ninguna persona de 20 años y más alcanzó un nivel educativo mínimo (20-59 años, sin baja secundaria completa; 60+ sin primaria completa).
Asistencia Escolar	Hogares donde al menos un niño en edad escolar (6 a 17) no asiste a la escuela.
Rezago escolar	Hogares donde al menos un niño (6 a 17) está rezagado en la escuela en más de dos años de acuerdo a su edad.

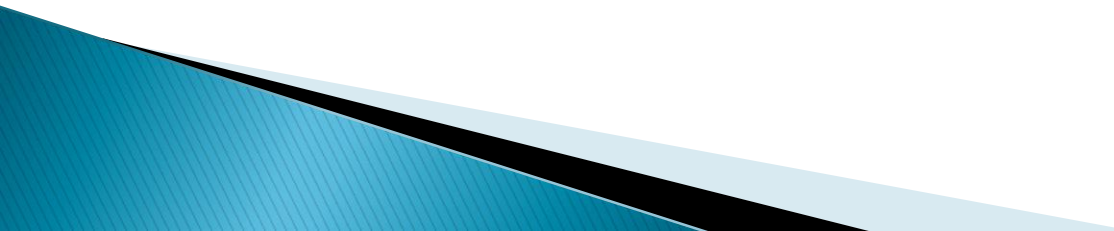
EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

Desocupación	Hogares donde al menos una persona de entre 15 y 65 años está desempleado/ empleado sin remuneración / desalentado.
Protección social	Hogares donde: a) nadie tiene seguro de salud contributivo <u>o</u> b) nadie está afiliado a un sistema de previsión social <u>y</u> , c) nadie tiene ingresos por pensiones o jubilaciones

ESTÁNDAR DE VIDA

Ingreso	Hogares con ingresos per cápita insuficientes para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias (Línea de Pobreza)
Bienes Durables	Hogares que no cuentan con ninguno de los siguientes bienes: vehículo, refrigerador, lavadora.

Algunos comentarios

- ▶ En algunos países, la información disponible permite captar privaciones muy severas, las cuales pueden ser insuficientes para una medición de pobreza más o menos actualizada
 - ▶ Por ejemplo, en materialidad de la vivienda, los datos disponibles permiten verificar carencias muy críticas (piso o paredes de tierra, con desechos, o materiales naturales)
 - ▶ En otros casos, la información disponible no permite contrastar directamente si se logra o no el umbral, y se deben hacer supuestos (por ejemplo, la información sobre las fuentes de agua)
 - ▶ Asimismo, en algunos países simplemente no hay datos para determinar si se logra o no el umbral, incluso en el caso de umbrales muy básicos
- 

Comentarios finales

- ▶ La medición multidimensional de la pobreza ha cobrado creciente relevancia en América Latina.
- ▶ Las mediciones utilizadas por los países son altamente heterogéneas.
 - El índice debe responder a las prioridades y realidades de cada país.
 - Para muchas de las decisiones metodológicas no se dispone de un estándar definido, lo que contribuye a la heterogeneidad.
- ▶ No obstante, la heterogeneidad también se origina en las características de las fuentes de información.
 - La falta de información limita análisis comparativos para algunas dimensiones relevantes.
 - Las categorías disponibles en definición de umbrales de e indicadores comunes muestra las dificultades de establecer criterios similares entre países.
- ▶ Es necesario avanzar en el desarrollo de los instrumentos de medición para reflejar de manera más adecuada las diversas manifestaciones de la pobreza.

Referencias

▶ Chile

- Ministerio de Desarrollo Social (2016), Metodología de medición de pobreza multidimensional con entorno y redes.

▶ Colombia

- Angulo, R., Y. Díaz y R. Pardo (2011), Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia) 1997-2010, Archivos de Economía, Departamento Nacional de Planeación.

▶ Costa Rica

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2015), Índice de Pobreza Multidimensional: Metodología.

▶ Ecuador

- Castillo, R. y F. Jácome (2016), Medición de la Pobreza Multidimensional en Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

▶ Honduras

- Secretaría de Coordinación General de Gobierno y El Instituto Nacional de Estadística (2016), Medición Multidimensional de la Pobreza.

▶ El Salvador

- Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadística y Censos (2015). Medición multidimensional de la pobreza.

▶ México

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2009), Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.

▶ Panamá

- Dirección de Análisis Económico y Social, Ministerio de Economía y Finanzas (2017), Propuesta de dimensiones e indicadores para la adopción de un Índice de Pobreza Multidimensional para Panamá (presentación en seminario).