



III Congreso
Nacional de
Estadística



Instituto Nacional
de Estadística

Primeras nociones de pobreza en la literatura económica

Silvia Botello Moncada – Consultora en temas de pobreza y
desigualdad (PNUD)

Contenido

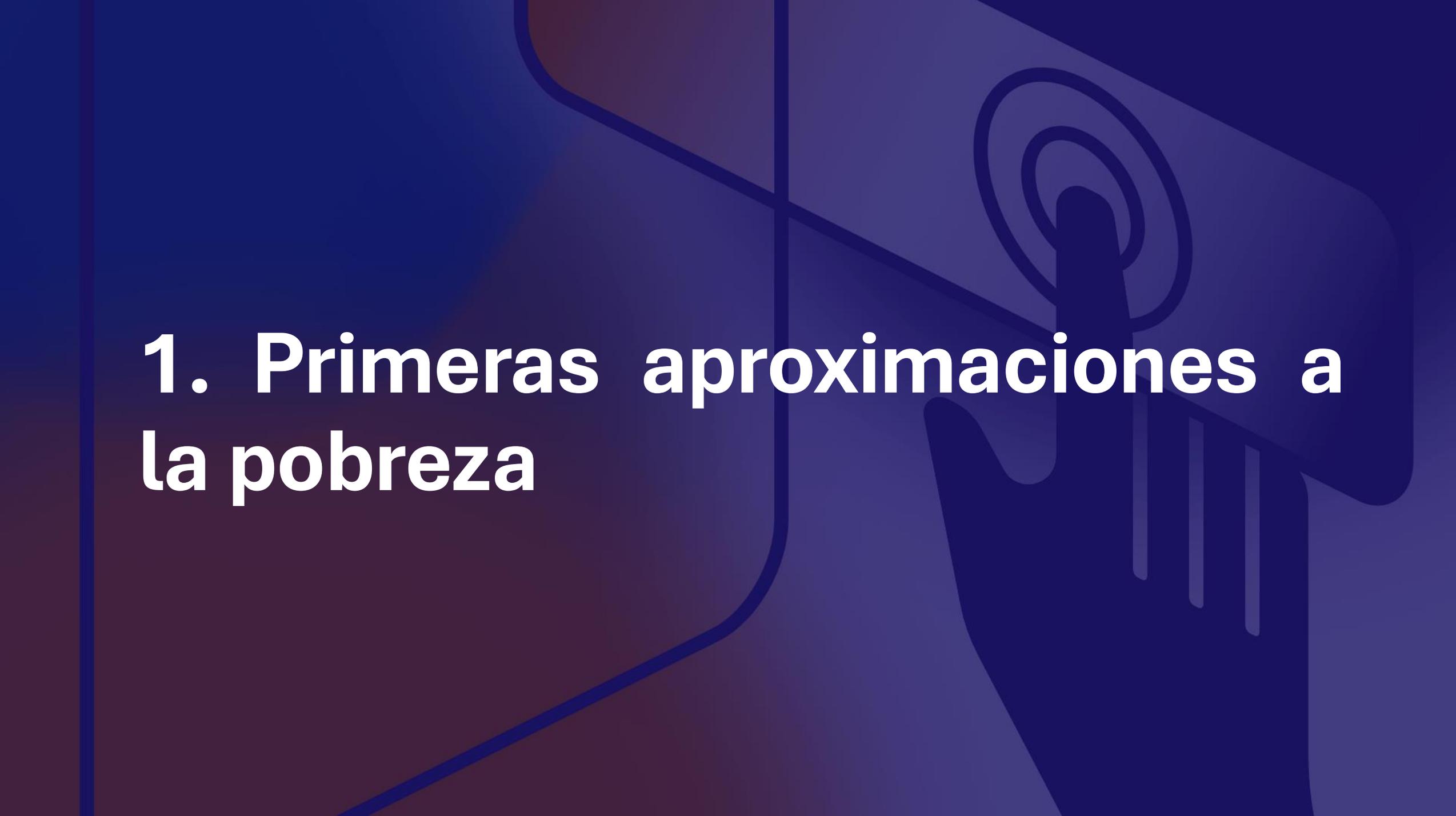
1. Primeras aproximaciones a la pobreza desde la literatura económica
2. Métodos para medir pobreza
3. Medidas de pobreza a través del gasto y del ingreso



¿Por qué recordar las primeras aproximaciones de pobreza?

1. Generan un marco lógico – conceptual sobre las bases de las mediciones actuales de pobreza.
2. Permite identificar desde una base teórica las mediciones de pobreza.
3. Es útil para entender la medición de la pobreza desde procesos sociales, económicos e históricos.

1. Primeras aproximaciones a la pobreza

The background features a dark blue gradient with a stylized illustration of a hand pointing towards the right. The hand is rendered in a darker blue, and its index finger points towards a light blue rectangular area. Inside this area, there are three concentric circles, suggesting a target or a focus of attention. The overall aesthetic is clean and modern.

Teoría Económica clásica



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica

- La retribución que reciben los factores de producción es tal vez la primera aproximación a las medidas de bienestar.
- Los factores de producción que desde entonces se identificaban eran el trabajo, la tierra y el capital.
- *“El ingreso derivado del trabajo se llama salario. El derivado del capital, por la persona que lo dirige o emplea, se llama beneficio. El derivado del capital no por la persona que lo emplea ella misma, sino que lo presta a otro, se llama interés o uso del dinero (...) El ingreso que procede completamente de la tierra se llama renta y pertenece al terrateniente”.*



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica (Adam Smith)

- Para Smith el salario, el beneficio y la renta eran *“las tres fuentes originales del ingreso, tanto como lo son de todo el valor de cambio.”*
- El precio incluía lo que correspondía a cada uno de estos tres elementos: *“En el precio del grano, por ejemplo, una parte paga la renta del terrateniente, otra los salarios o la manutención de los trabajadores y del ganado empleados en su producción, y una tercera paga los beneficios del agricultor (...).”*



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica (Adam Smith)

- Smith identificaba el fondo de un país como: *las “(...) cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente.” (...) todo el producto anual de la tierra y el trabajo de cualquier país está destinado indudablemente en última instancia a satisfacer el consumo de sus habitantes y procurarles un ingreso (...)”*
- *“El precio o valor de ese producto anual debe dividirse en las mismas tres partes, y distribuirse entre los diferentes habitantes de país en forma de salarios de su trabajo, beneficios de su capital o renta de la tierra”.*



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica (Adam Smith)

- Smith también se refirió a que uno de los objetivos del Estado era conseguir un ingreso abundante para el pueblo. Indicaba este “debe ser financiado mediante impuestos de alguna clase: el pueblo aporta una fracción de su ingreso privado para constituir el ingreso público del soberano o el Estado.”
- Aunque hizo algunas aproximaciones a los tipos de impuestos, estableció la imposibilidad de asignar algunos de ellos.

1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica (David Ricardo)

- Para Ricardo (David Ricardo, 1817) la mayor preocupación fue determinar las leyes que regulaban la distribución.
- Parte de lo expuesto por Smith, pero profundiza en la forma como se distribuye el ingreso entre los factores de producción: salarios, beneficios y renta del suelo. En otras palabras, lo que es percibido por cada clase social: los trabajadores, los capitalistas, y los rentistas.



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica (Karl Marx)

- Karl Marx retoma el enfoque de la teoría del valor-trabajo de Smith y Ricardo, pero revisa los aspectos relacionados con la distribución.
- Crítica: *“afirmar que el valor de una mercancía sea integrado o formado por la suma de los valores independientes de estas tres partes integrantes, sería decir todo lo contrario de la verdad.”*



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Clásica (Karl Marx)

- Introduce el concepto de la plusvalía..... *“La plusvalía, o sea, aquella parte del valor total de la mercancía en que se materializa el plustrabajo o trabajo no retribuido del obrero es lo que llamó ganancia (...) El monopolio del suelo permite al terrateniente embolsarse una parte de esta plusvalía bajo el nombre de renta del suelo (...) la plusvalía que se encierra en la mercancía o la parte del valor de ésta en que materializa el trabajo no retribuido, se descompone, a su vez, en varias partes”.*

Teoría Económica neoclásica



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Neoclásica (Stuart Mill)

- De acuerdo con Stuart Mill el utilitarismo se basa en la utilidad como principio básico.
- Todas las acciones humanas buscan obtener placer y evitar el dolor. Una acción es moralmente correcta si proporciona placer e incorrecta si ocasiona dolor: “(...) *no afectan a la teoría de la vida en que se apoya esta teoría de la moralidad: a saber, que el placer y la exención de dolor son las únicas cosas deseables como fines*”.



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Neoclásica (Stuart Mill)

- El ingreso pasa a ser entendido como aquel medio para satisfacer las necesidades personales.
- El enfoque utilitarista bastante criticado por muchos: como justificador de los medios o como enfocado exclusivamente en las utilidades personales.
- Es defendido *“El enfoque utilitarista tiene la virtud de interesarse por las personas: mide la calidad de vida en función de las impresiones manifestadas por las personas acerca de sus existencias concretas”* (Nussbaum, 2012).



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Teoría Económica Neoclásica (Arthur Pigou)

- Arthur Pigou, quien describió el bienestar económico como la parte mensurable del bienestar humano – la parte que podía relacionarse con “la vara para medir el dinero”, fue el primero en utilizar el ingreso como medida del bienestar.
- Al ingreso se le consideró como una medida de beneficios por venir, en vez de un registro de lo que ya había sucedido.
- El ingreso permitía hacer comparaciones interpersonales entre las utilidades de los individuos. La suma de los ingresos daba cuenta del nivel de bienestar agregado.

Nociones de bienestar: John Keynes



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Nociones de bienestar – Jhon Keynes

- Desde un enfoque Keynesiano la medida de bienestar de un país está determinada por el ingreso nacional, que para el autor sigue siendo la suma de ingresos individuales.
- ¿Cuáles son las características del enfoque keynesiano?
 - El costo de esos factores constituye el ingreso que les corresponde. Y este costo, más la ganancia de los empresarios conforma el ingreso total.
 - La parte del ingreso que no se destina al consumo va al ahorro, que se convierte en inversión y que, a su vez, depende de las expectativas de los empresarios.
 - El ingreso determina el nivel de la demanda y del empleo.



Nociones de bienestar: Amartya Sen (1992 -)



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Amartya Sen

- *“Considero que la atención debe centrarse en las capacidades, es decir, en lo que una persona hace o puede ser. Rechazo la visión estándar que fija la atención en la opulencia, o en la utilidad” (Sen, 1992).*
- Definió el desarrollo humano como el proceso de ampliarle las opciones a las personas.

1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Amartya Sen

- Difiere de los enfoques convencionales sobre el crecimiento económico, formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos, bienestar humano o necesidades humanas básicas.
 - Crecimiento económico. El crecimiento del PIB es necesario, pero no suficiente para el desarrollo humano.
 - Formación de capital humano y el desarrollo de recursos humanos ven al ser humano como medio y no como fin. Conciben al hombre como un instrumento para fomentar la producción de bienes.
 - Bienestar social. Considera a los seres humanos más como beneficiarios del proceso de desarrollo que como participantes en él.
 - Necesidades básicas. Se concentra en el conjunto de bienes y servicios que necesitan los grupos desposeídos de la población en lugar de hacerlo en el aspecto de las oportunidades humanas.



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Amartya Sen

- La preocupación por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y las cifras de ingreso nacional han ocultado la verdadera perspectiva del desarrollo humano.
- Sin embargo, en los últimos años se ha retomado el énfasis en el vínculo entre crecimiento económico y desarrollo humano.
- Rápidos crecimientos del PIB no han logrado reducir las carencias socioeconómicas de importantes segmentos de la población.

1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Amartya Sen

- Algunos países con bajos ingresos han demostrado que es posible alcanzar altos niveles de desarrollo humano si utilizan hábilmente los medios disponibles para ampliar las capacidades humanas básicas.
- Los esfuerzos de desarrollo humano en muchos países en desarrollo han sido seriamente afectados por crisis económicas.



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Amartya Sen

- “El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles”.



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Amartya Sen

- Capacidades y funcionamientos son esencialmente logros en la vida de una persona; lo que él o ella logran y los medios para alcanzarlos.
- Las capacidades se derivan y reflejan los diferentes funcionamientos que tiene una persona. La capacidad indica la libertad de una persona para elegir entre diferentes formas de vida.
- Los funcionamientos y las capacidades se pueden relacionar con diversas dimensiones del bienestar y la calidad de vida de una persona. Estos pueden ser básicos, como tener suficiente nutrición y llevar una vida larga y saludable; o pueden ser complejos, como lograr un respeto por sí mismo y poder contribuir a la vida comunitaria.



Nociones de bienestar – Boltvinik y Damian (2020)



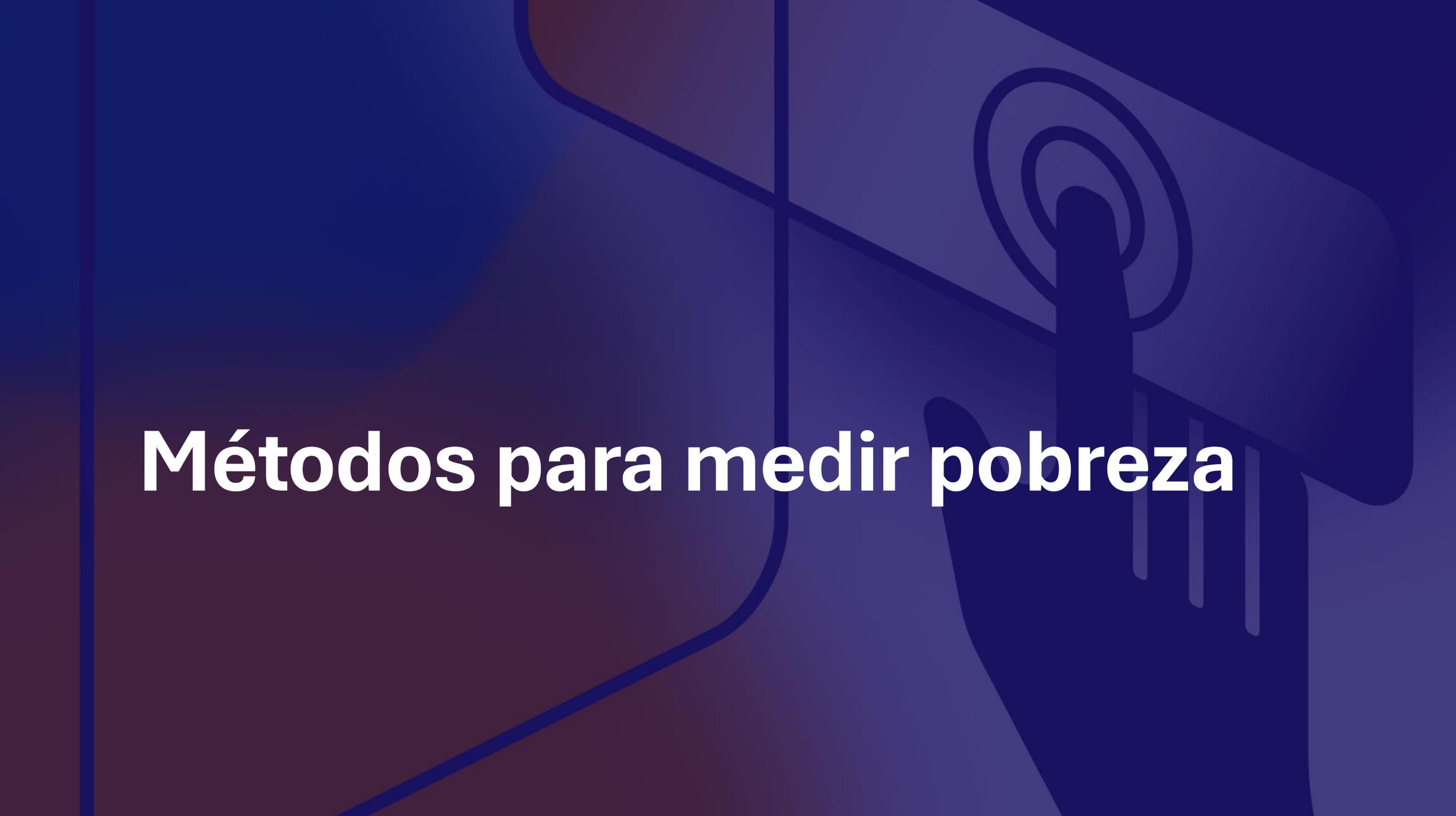
1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Boltvinik y Damian

- El bienestar de los hogares depende de seis fuentes:
 - i) el ingreso corriente;
 - ii) los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar;
 - iii) el patrimonio familiar, concebido como el conjunto de activos y bienes durables que proporcionan servicios básicos a los hogares (vivienda y equipamiento doméstico básico);
 - iv) el acceso a bienes y servicios gratuitos o fuertemente subsidiados (consumo público);
 - v) los conocimientos de las personas, concebidos no como medio para la obtención de ingresos, sino como satisfactores directos de la necesidad humana de entendimiento;
 - vi) el tiempo libre disponible



1. Las primeras aproximaciones a la pobreza – Boltvinik y Damian

- La medición de la pobreza y el bienestar no basta con considerar el ingreso. Se espera obtener una medición de estos fenómenos usando todas las fuentes de bienestar o, en términos de los autores del florecimiento humano.

The background features a stylized illustration in shades of blue and purple. It depicts a hand with the index finger pointing towards a screen. On the screen, there are three concentric circles, suggesting a target or a focus point. The overall aesthetic is modern and digital.

Métodos para medir pobreza

2. Métodos para medir pobreza



2. Métodos para medir pobreza

- En la actualidad la pobreza es entendida como un fenómeno complejo que incluye diferentes factores. La forma en la que se entiende la pobreza responde a múltiples formas de medirla.
- La primera clasificación que se concibe es la de pobreza subjetiva u objetiva. Y está determinada por la forma en que se recoge la información.
- Por ejemplo, en el caso de la pobreza subjetiva se está hablando de preguntas hechas directamente a una persona que revisan cómo se siente frente a determinados factores considerados de pobreza.

2. Métodos para medir pobreza

- La pobreza objetiva está basada en preguntas de tipo objetivo, es decir, cómo se basa ya sea en el ingreso o en el gasto, su fuente son preguntas que recogen dicha información.
- Ahora bien, si el concepto está basado en el umbral con que se mide la pobreza se está hablando de pobreza absoluta o de pobreza relativa.
- De igual forma, si la pobreza es concebida de una forma diferente a la tradicional medida de ingresos o gastos. Se está hablando de mediciones directas de pobreza como NBI.



2. Métodos para medir pobreza

- Y por último, se encuentran aquellos enfoques que pretenden medir la pobreza incluyendo medidas tradicionales de ingreso/gasto y aquellas multidimensionales, conocido como el método integrado de pobreza.



Métodos indirectos



2. Métodos para medir pobreza: Pobreza Objetiva – Línea de pobreza absoluta

- La línea de pobreza absoluta refleja el costo de una canasta básica de bienes y servicios para alcanzar unos niveles mínimos de satisfacción.
- Tal vez el primer intento por construir la línea de pobreza fue de Rowntree (1901) quien construyó una canasta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades mínimas. Criticado, porque si bien frente a los bienes alimentarios hay consenso, frente a los no alimentarios no.
- Orshansky (1963) el gasto en alimentos es una proporción constante del gasto total.
- Internacionalmente, es aceptada la medición de dólares PPA día, elaborada por el Banco Mundial.



2. Métodos para medir pobreza: Pobreza Objetiva – Línea de pobreza relativa

- Divide a la población en dos los que son pobres y los que no. Y la pobreza depende de su ubicación relativa frente a los demás integrantes de la sociedad.
- Las personas tienden a percibir su propio bienestar en función del bienestar de otros.



2. Métodos para medir pobreza: Pobreza Objetiva – Línea de pobreza absoluta – consumo calórico

- La línea de pobreza corresponde al nivel de ingreso o de gasto que permite alcanzar un consumo predeterminado de calorías.
- Implícitamente considera el consumo alimentario y no alimentario, pues se refiere al nivel del gasto o ingreso total.
- Seleccionar una submuestra de hogares que se encuentren alrededor de un consumo calórico cerca al mínimo requerido y tomar el promedio de su gasto como la línea de pobreza.



2. Métodos para medir pobreza: Pobreza Objetiva – Línea de pobreza absoluta – consumo calórico

- El nivel de gasto/ingreso no es el único determinante del consumo energético (Ravallion, 1998):
 - Las preferencias: algunos hogares consumen alimentos cuyo precio por caloría es más elevado. No se puede concluir que aquella que consume alimentos cuyo precio por caloría es más alto es más pobre (MESEP, 2011).
 - Los precios relativos: La demanda por alimentos en zona urbana puede ser inferior a zona rural. No significa que los hogares urbanos sean más pobres que los rurales (MESEP, 2011).
 - Nivel de actividad: Los trabajos que se realizan en zona urbana requieren menos calorías que los que se realizan en zona rural. Consumo de alimentos menor en zona urbana, pero no relacionado con pobreza (MESEP, 2011).



2. Métodos para medir pobreza: Pobreza Objetiva – Línea de pobreza absoluta: costo de las necesidades básicas

- Este método requiere de:
 - Definición del requerimiento nutricional alimentario. Referencia FAO.
 - Estimar el costo de obtener el requerimiento nutricional, garantizando que se incluyan los hábitos de consumo de la población de referencia.
 - Obtener línea de pobreza vía Orshansky.



2. Métodos para medir pobreza: Pobreza Objetiva – Línea de pobreza absoluta: Incidencias

No pobres

Línea de Pobreza

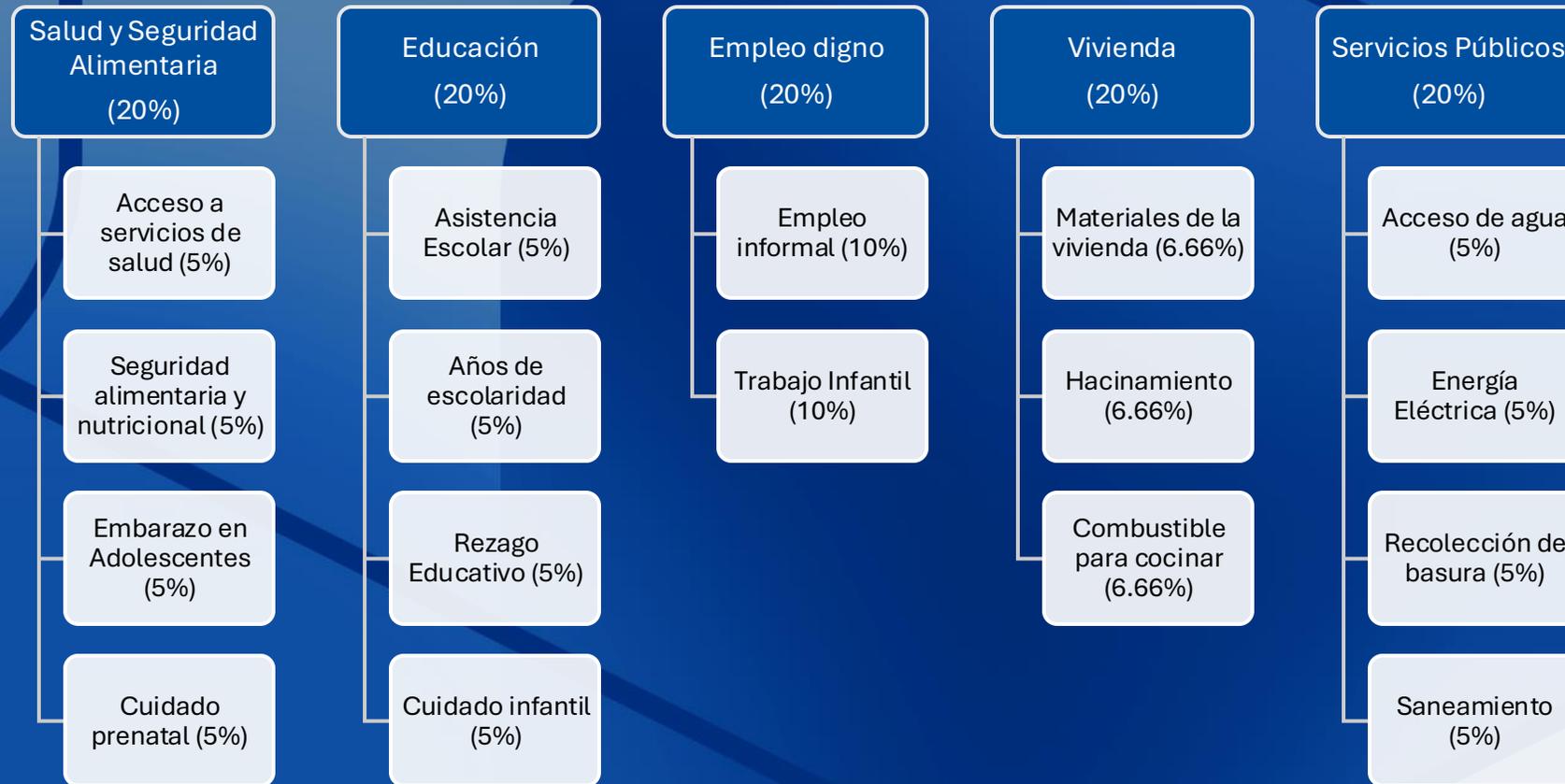
Línea de
indigencia

2. Métodos para medir pobreza: No monetarios

- Mediciones multidimensionales de pobreza, método de Alkire y Foster (2007), basado en la propuesta de Sen (1992, 2006). No incluye en su valoración el nivel de ingresos.
- Índice de Pobreza Multidimensional en Guatemala (2018).



2. Métodos para medir pobreza: No monetarios



2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza subjetiva

- Esta medición de pobreza utiliza información proveniente de la opinión o percepción de las personas con relación a su situación.
- *“Es una paradoja que los economistas asuman por un lado que los individuos son los mejores jueces para apreciar el impacto de las políticas económicas sobre su bienestar y por otro lado se resistan a preguntarles a dichas personas si su bienestar ha mejorado o no” Ravallion y Lokshin (1999).*



2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza Subjetiva

- Existen varias preguntas que han sido desarrolladas para medir la pobreza subjetiva.
- La primera de ellas introducida por Van Paag hacia 1968, reconocida como IEQ (Income Evaluation Question).
 - Según las circunstancias de su hogar, ¿Cómo considera su nivel mensual de ingreso disponible?
 - Muy malo, malo, insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno
- Sus respuestas se usan para construir funciones de ingreso de bienestar. Las cuales relacionan el bienestar y el ingreso de un individuo en particular.

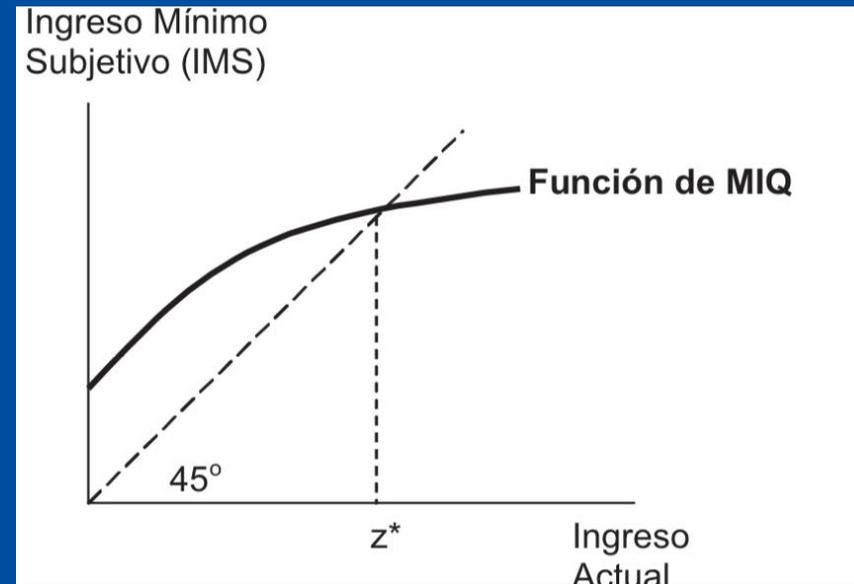
2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza Subjetiva

- Pregunta de Ingreso Mínimo (MIQ):
 - ¿Cuál es el ingreso mínimo (en unidades monetarias) que su familia estima necesario para satisfacer sus necesidades básicas?
 - La respuesta a esta pregunta ha permitido desarrollar la línea de pobreza subjetiva.
 - De acuerdo con Pradhan y Ravallion (1997) la respuesta a esta pregunta es el valor que determina si una persona es pobre o no.



2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza Subjetiva

- Personas por encima de (z) tienden a sentir que su ingreso es adecuado.
- Relación cóncava entre el ingreso mínimo subjetivo y el ingreso actual.



2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza subjetiva

- Consumo suficiente
 - En su opinión el nivel de vida de su familia referente al:
 - Gasto en alimentos es:
 - Gasto en vivienda es:
 - Gasto en vestuario es:
 - Gasto en salud es:
 - Gasto en educación de sus hijos es:
 - 1. Insuficientes para las necesidades de su familia.
 - 2. Suficiente para las necesidades de su familia.
 - 3. Más que suficiente para las necesidades de su familia.

2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza subjetiva

- Pregunta de economía de escalera (Ravallion y Lokshin, 1999).
 - Por favor imagínese una escalera de 9 escalones donde en el primer escalón están las personas más pobres y el último escalón están los más ricos. ¿En cuál escalón se ubicaría usted hoy?



2. Métodos para medir pobreza - No monetarios: Pobreza subjetiva

- Los encuestados pueden entender las preguntas y dar respuestas de acuerdo con una interpretación subjetiva.
- Las preguntas de este tipo requieren de mayor tiempo de aplicación.
- En ocasiones, las respuestas reflejan expectativas y no interpretaciones de situaciones actuales.
- No dan información sobre aspectos de desigualdad.
- Percibir que los patrones son normales.



Métodos directos



2. Métodos para medir pobreza - Métodos Directos

- El más ampliamente aceptado es NBI, que incluye: a) hacinamiento, b) vivienda inadecuada, c) acceso inadecuado de agua, d) inadecuada eliminación de excretas, e) inasistencia escolar y f) dependencia económica.
- Umbrales de privación para cada indicador.
- Nivel de agregación o umbrales generales de pobreza.

Métodos Integrados

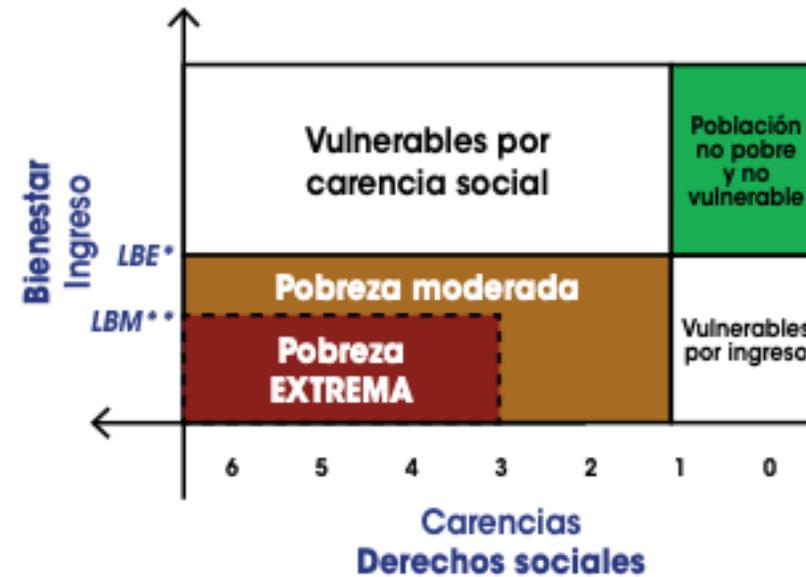
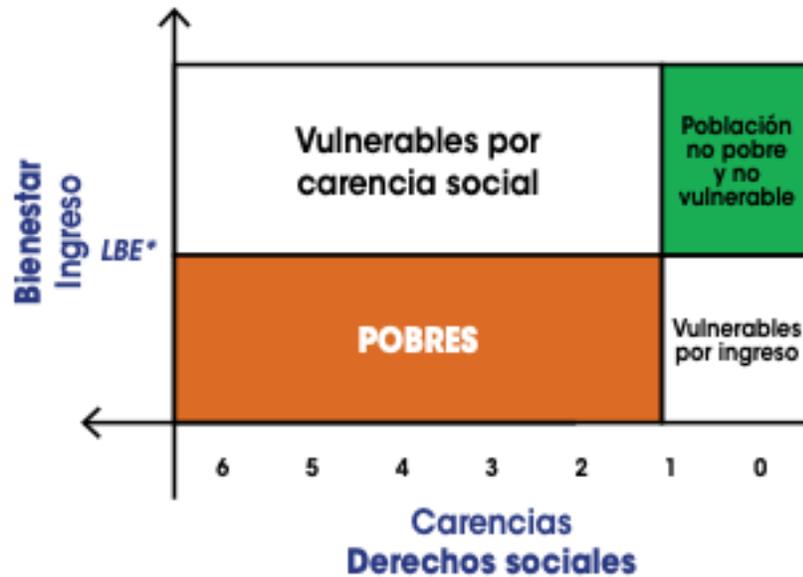


2. Métodos para medir pobreza - Métodos Integrados de Pobreza

- Combina los métodos directos e indirectos de pobreza.
- Se estiman cuatro grupos:
 - ✓ Pobres monetarios y pobres (NBI, IPM).
 - ✓ Pobres monetarios y no pobres (NBI, IPM)
 - ✓ Pobres no monetarios y pobres (NBI, IPM)
 - ✓ No pobres monetarios y no pobre (NBI, IPM).

2. Métodos para medir pobreza - Métodos Integrados de Pobreza

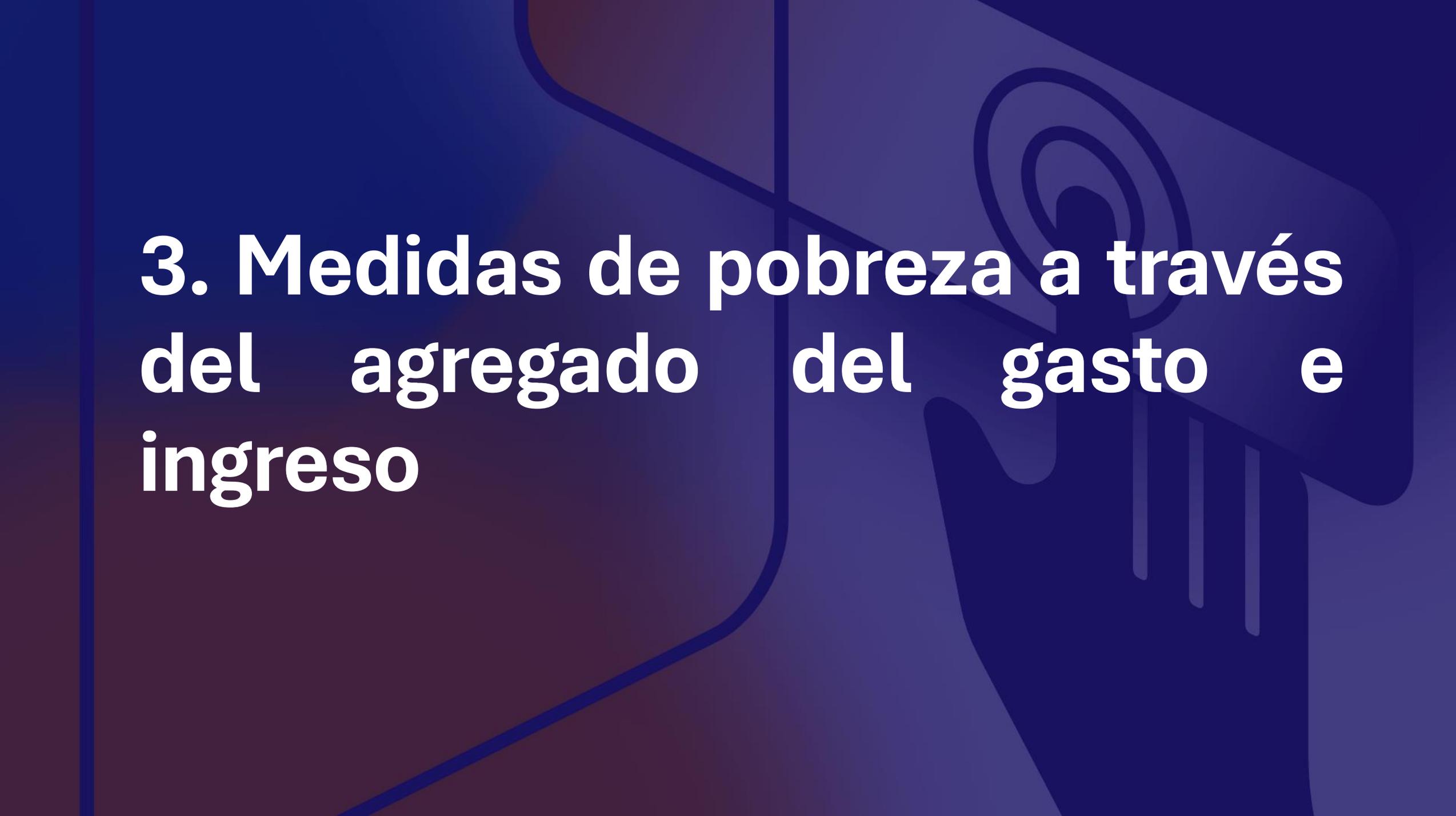
Identificación de la pobreza



Fuente: CONEVAL, México.

*LBE: Línea de Bienestar Económico

**LBM: Línea de Bienestar Mínimo

A stylized graphic in shades of blue and purple. It depicts a hand holding a target with concentric circles. The background has abstract shapes and lines.

3. Medidas de pobreza a través del agregado del gasto e ingreso

3. El ingreso versus el agregado del consumo para la medición de pobreza

- La elección de la variable que debe usarse para medir la pobreza es uno de los pasos determinantes a la hora de establecer la metodología para el cálculo de la pobreza.
- Es necesario partir de la premisa que no existe un consenso sobre cuál de las dos variables es mejor, tanto una como la otra tienen fortalezas y debilidades.



3. El ingreso versus el agregado del consumo para la medición de pobreza

- De La Torre (2005) parte de una condición que es absolutamente necesaria y es la definición de los dos conceptos, ingresos y gastos.
- *“El ingreso representa el potencial de adquirir bienes y servicios sin reducir la riqueza neta de una unidad económica, y el gasto el uso de ese y otros recursos para disponer de bienes y servicios o ahorrarlos” (De La Torre, 2005).*



3. El ingreso versus el agregado del consumo para la medición de pobreza

- Para Deaton y Atkinson (1991), las ventajas de usar la variable gasto son las siguientes:
 - El ingreso corriente que se usa para el cálculo de pobreza no considera el uso de ingresos futuros para reponerse de una situación de emergencia y que son usados o trasladados al presente por los individuos.
 - El consumo está directamente relacionado con el valor presente de los ingresos futuros.
 - El gasto se aproxima con mayor efectividad al consumo realizado.

3. El ingreso versus el agregado del consumo para la medición de pobreza

- Así que la decisión se traslada a los elementos de calidad con los que se recogen los ingresos y los gastos. Deaton y Zaidi (2002) mencionan los siguientes puntos a favor del gasto:
 - Los ingresos tienden a ser subreportados o sobreportados en las encuestas.
 - El gasto es una variable menos volátil en periodos cortos en especial en zonas rurales, lo que permite extrapolar de mejor forma.
 - Los hogares con autoempleo no permiten una aproximación exacta del ingreso.

3. El ingreso versus el agregado del consumo para la medición de pobreza

- Los ingresos tienden a subreportarse o sobre reportarse en las encuestas. Esta no es solo una situación de los ingresos sino también de los gastos, tanto el uno como el otro no se concilian en el SCN.
- Los gastos son menos volátiles, si bien esto es cierto. Los países que toman el ingreso como una variable para el cálculo de la pobreza lo hacen de forma mensual y solo el agregado anual es usado para propósitos de pobreza. Así mismo, los ingresos agrícolas son recolectados por una pregunta cuyo horizonte temporal es de un año.
- Autoempleo y pequeños negocios, algunos países de forma incipiente se han acercado a través de la valoración de autoconsumo.

3. El ingreso versus el agregado del consumo para la medición de pobreza

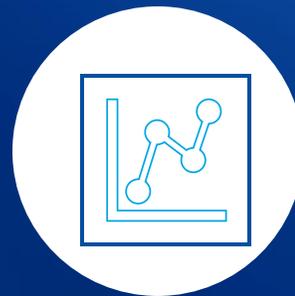
- Las Encuestas de Ingresos y Gastos o de Presupuestos de los Hogares son más costosas y se realizan con una temporalidad más amplia. Por lo que tener información actualizada de pobreza se vuelve cada vez más complejo.
- Son Encuestas que duran en los hogares hasta 15 días, por lo que recoger información de calidad no está asegurado.

3. El ingreso versus el agregado del consumo

Medición de Pobreza en Guatemala



Las fluctuaciones en los niveles de consumo de las personas son menores que las observadas en los ingresos: Los ingresos fluctúan más que el consumo dentro de un período corto (mes o año). Cuando las personas están empleadas en actividades agrícolas y sector informal utilizan los ahorros/créditos para mantener el mismo nivel de consumo.



Los datos de consumo son de mejor calidad: Los encuestados tienen menor predisposición a subestimar los gastos porque no es una información que se asocia con impuestos, o incluso por considerar que ofrecer información sobre sus ingresos puede ser incómoda.

3. El ingreso versus el agregado del consumo

Medición de Pobreza en Guatemala



Los datos de consumo **TAMBIÉN** proveen información para el cálculo de las líneas: Con la información de una sola encuesta se obtienen tanto las líneas de pobreza como los agregados de consumo, lo que proporciona consistencia de la medida.



Tiene ventajas sobre las medidas subjetivas de bienestar: Permite comparaciones internacionales, no se basa en definiciones subjetivas como la determinación de umbrales de insatisfacción.

¡Gracias!