

**ASPECTOS TEÓRICOS Y MODELOS ECONÓMICOS SOBRE POBREZA:
LA ELECCIÓN DE UN MODELO LOGIT PARA LA MEDICIÓN DE LA
POBREZA EN COLOMBIA**

DIANA MARCELA ROMERO ROJAS

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO
BOGOTÁ, D.C.**

2014

**ASPECTOS TEÓRICOS Y MODELOS ECONÓMICOS SOBRE POBREZA:
LA ELECCIÓN DE UN MODELO LOGIT PARA LA MEDICIÓN DE LA
POBREZA EN COLOMBIA**

DIANA MARCELA ROMERO ROJAS

Tesis de Grado para optar al Título de Abogado

Directora

ILDIKÓ SZEGEDY MASZÁK

Abogada de la ELTE Universidad de Ciencias, Budapest, Hungría

Master de London School of Economics

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO

BOGOTÁ, D.C.

2014



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO**

**PADRE JORGE HUMBERTO PELÁEZ PIEDRAHÍTA, S.J.
RECTOR**

**Dr. JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA
DECANO ACADÉMICO**

**Dr. PABLO JOSÉ QUINTERO DELGADO
DIRECTOR DE CARRERA**

**KAREN GONZÁLEZ PEÑA
SECRETARIA DE FACULTAD**

**Dr. ALFONSO MIRANDA LONDOÑO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO**

**Dr. ANDRÉS TÉLLEZ NÚÑEZ
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO**

NOTA DE ADVERTENCIA

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de grado. Solo velara que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque los trabajos de grado no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

*Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946
Pontificia Universidad Javeriana*

AGRADECIMIENTOS

A Dios por permitirme culminar los estudios de esta hermosa carrera, a mis padres por haber guiado mi camino y ser el fundamento de mi vida, a Juan Camilo por su amor y apoyo incondicional, a la Doctora Ildikó Szegedy Maszák por haber orientado esta investigación, y ante todo, mi aprecio y gratitud a la Pontificia Universidad Javeriana, que me ha brindado los 5 años más satisfactorios y exitosos.

RESUMEN

En este trabajo se ha realizado una revisión de la literatura sobre los distintos métodos de aproximación para la medición de la pobreza, desde los años 1800 hasta nuestros días. Históricamente, el estudio científico de la pobreza se remonta a finales del siglo XIX, con las primeras mediciones de la pobreza en Inglaterra, basadas en términos de bienestar y requerimientos nutricionales, para luego transformarse en un concepto multidimensional que abarca la fijación de niveles mínimos de ingreso y la satisfacción efectiva de las necesidades básicas. Se describe la evolución histórica que ha tenido el concepto de pobreza, así como los distintos métodos que se utilizan en los estudios sociales y económicos para cuantificarla. Finalmente, se aplica un Modelo Económico de Regresión Logística para identificar los factores determinantes de la pobreza en los hogares colombianos, y caracterizar y clasificar los hogares que requieren ayuda social en forma más prioritaria, para los cuales, las políticas públicas pueden resultar eficaces en la tarea de disminuirla y hacer frente a los problemas sociales, económicos y culturales de los países.

Palabras Claves: medición de la pobreza, pobreza multidimensional, modelo de regresión logística, políticas públicas.

TABLA DE CONTENIDO

	Págs.
INTRODUCCIÓN	9
1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS	12
1.1 CHARLES BOOTH Y LA PRIMERA MEDICIÓN DE LA POBREZA	12
1.1.1 EL MAPA DE LA POBREZA EN LONDRES DE 1889	16
1.2 EL ENFOQUE DE LA POBREZA COMO UN ESTADO DE PRIVACIÓN, DE BENJAMIN SEEBOHM ROWNTREE	21
1.3 LA DÉCADA DE LOS 50'S Y LOS ESTUDIOS DEL BANCO MUNDIAL	24
1.3.1 TEORÍA DE LA DEPENDENCIA VS. TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN	28
1.4 LOS APORTES DE AMARTYA SEN A LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN SOCIAL	33
1.5 EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES	38
1.6 LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y EL CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO	40
2. CONCEPTOS ACTUALES SOBRE POBREZA: EL ENFOQUE DE LA MEDICIÓN DEL BIENESTAR INDIVIDUAL Y EL CRITERIO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBREZA: POBREZA ABSOLUTA Y POBREZA RELATIVA	42
3. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA	48
3.1 MÉTODOS E INDICADORES INDIRECTOS	52
3.1.1 MÉTODOS INDIRECTOS: LA LÍNEA DE POBREZA (LP)	52
3.1.2 INDICADORES INDIRECTOS: INCIDENCIA DE LA POBREZA Y BRECHA DE LA POBREZA	55
3.2 MÉTODOS E INDICADORES DIRECTOS	57

3.2.1	MÉTODOS DIRECTOS: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)	58
3.2.2	INDICADORES DIRECTOS	59
3.2.3	LA MEDIDA DEL DESARROLLO: EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	60
3.3	EL ACTUAL MÉTODO DE MEDICIÓN INTEGRADO DE LA POBREZA	62
3.3.1	ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL	64
3.4	MÉTODOS UTILIZADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID); COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) Y BANCO MUNDIAL (BM)	68
4.	PROPUESTA DE MODELO ECONOMÉTRICO DE ESTIMACIÓN DE LA POBREZA	71
4.1	HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN	72
4.2	MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA	74
4.3	DEFINICIÓN	76
4.4	ESTIMACIONES	80
5.	INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO Y RECOMENDACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA EN LA POBREZA	80
5.1	IMPLICACIONES ECONÓMICAS EN LA ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE POBREZA EN COLOMBIA.	84
	CONCLUSIONES	96
	BIBLIOGRAFÍA	100

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

	Págs.
Tabla 1. - Las siete clases sociales descritas en el <i>Descriptive Map of London Poverty</i> (1889)	17
Tabla 2. - Clasificación de los pobres según la combinación de métodos de Línea de Pobreza (LP) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	63
Tabla 3. Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) –Colombia	66
Tabla 4. Caracterización de los Indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) – Colombia	67
Tabla 5. Dimensiones de análisis de las variables independientes	73
Tabla 6. - Variables explicativas o independientes en el Modelo de Regresión logística	81
Tabla 7. - Variables y coeficientes del modelo y estadístico de Wald	82
Fig. 1. - Mapa de Londres (1899)	19
Fig. 2. - Parte del mapa de pobreza de Charles Booth mostrando el Old Nichol, un barrio pobre en el East End de Londres.	20
Fig. 3. - Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) –Colombia	66
Fig. 4. - Gráfico del Modelo de Regresión Logística: La función logística es una curva sigmoidea en forma de letra S.	77

INTRODUCCIÓN

Desde comienzos del siglo XX, la pobreza se ha convertido en un fenómeno de gran importancia en la política social y económica de los países, por sus efectos tan desfavorables para los ciudadanos de muchas partes del mundo. Los gobiernos y los diferentes organismos locales e internacionales destinan grandes recursos al desarrollo de los procesos de medición de la pobreza, a través de datos estadísticos sobre el grado y características de la pobreza, la estimación del número de personas u hogares pobres, y los índices sobre su incidencia e intensidad en determinadas muestras de tiempo, con el firme propósito de erradicar la pobreza e incluir a la población afectada por la falta de recursos y oportunidades sociales, laborales y económicas, en las políticas locales, departamentales y nacionales.

En Colombia, la Pobreza es el resultado de una serie de factores que ha desencadenado una de las problemáticas más alarmantes de los últimos tiempos. La definición que por consenso se ha adoptado alrededor de la cuestión de la pobreza, obedece a indicadores estándar internacionalmente aceptados, enfocados principalmente en dos mediciones: nivel de ingresos, y necesidades básicas insatisfechas (NBI)¹. La principal crítica a la escogencia de estos índices radica en su carácter restrictivo y la posibilidad de excluir de la medición otro tipo de indicadores, como los de bienestar o los de desarrollo humano, que influyen en la variación de la pobreza, reflejada en el aumento o disminución del porcentaje de personas catalogadas como pobres.

El presente documento ofrece una revisión de las distintas interpretaciones conceptuales y teóricas del término pobreza, y una descripción de las metodologías más utilizadas en los procesos de medición de la pobreza en Colombia, y en el marco internacional. Por tanto, para intentar cuantificar la condición de pobreza como característica permanente o condición social, debemos

¹www.worldbank.org/poverty

tener claridad respecto del concepto de pobreza que se va a desarrollar, para poder condicionar el enfoque que permitirá alcanzar los objetivos propuestos. Cabe destacar que cualquier estudio de pobreza que pretenda tener rigurosidad y exactitud, debe abordar 3 aspectos fundamentales: i) La evolución histórica del fenómeno de la pobreza, ii) Aproximaciones al concepto de pobreza y su importancia, y iii) Métodos para la medición de la pobreza, desde los distintos indicadores económicos existentes.

A continuación se presenta una revisión histórica de los antecedentes que dieron lugar al fenómeno del estudio de la pobreza, dentro del marco nacional como internacional, abordando las distintas mediciones que se han implementado. La sección 1 incluirá el análisis de la que es considerada la primera medición de la pobreza, realizada por el investigador social Inglés Charles Booth en la última década del siglo XIX; así como el planteamiento de su sucesor, el también investigador social e Industrial británico Benjamin Seebohm Rowntree a comienzos del siglo XX, sobre la pobreza considerada como un estado anormal y primitivo de las personas, que se constituye en una privación de las condiciones mínimas de subsistencia. También se abordará el Enfoque de las Capacidades del premio Nobel de Economía Amartya Sen, dentro de su aporte a la Teoría de la Elección Social, y las nuevas tendencias sobre Pobreza Multidimensional y Desarrollo Humano. En la sección 2 se abordarán distintas aproximaciones al concepto de pobreza, incluyendo el enfoque teórico-científico de intelectuales como Amartya Sen, y el Criterio Único de Identificación de la pobreza. En la sección 3 se establecerán las distintas metodologías para abordar la medición de la pobreza, desde sus distintos enfoques: el enfoque indirecto, que tiene en consideración medidas como la Línea de Pobreza e indicadores como los de Incidencia y Brecha de la Pobreza; el enfoque directo, que incluye los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH); y el enfoque del actual Método de Medición Integrada de la Pobreza, el cual combina indicadores de ambos enfoques. Así mismo se introducirán los métodos usados por

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM), para medir la pobreza.

En la sección 4 se desarrolla un Modelo de Regresión Logística² que permite caracterizar y clasificar los hogares que requieren ayuda social en forma más prioritaria, por su inminente condición de pobreza; y que estadísticamente posibilita la identificación de los determinantes de la pobreza en los hogares colombianos, mediante la implementación de variables explicativas dicotómicas³ que reflejen la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia de una situación de pobreza en una muestra determinada. Lo anterior permitirá determinar si efectivamente los modelos económicos que miden exclusivamente factores de ocurrencia de pobreza, explican los de mayor incidencia de pobreza en Colombia, dada la necesidad de medir ciertas combinaciones de factores relevantes y de grupos prioritarios de riesgo. En la sección 5 se interpretan los resultados e identifican aquellos factores de mayor incidencia en la pobreza, y con ello, se establecen cualitativamente las implicaciones económicas en la orientación de políticas públicas sobre medición de la pobreza en Colombia. En la sección 6 se presentan las conclusiones.

²Los métodos estadísticos de regresión lineal permiten cuantificar una relación de dependencia entre variables cuantitativas, una de las cuales toma el nombre de variable endógena o variable dependiente, que es aquella que se pretende explicar y analizar a partir del estudio econométrico. La otra variable, llamada exógena o explicativa, es la que sirve como fundamento para establecer una correlación de causalidad entre los factores que se estudian en el modelo y la variable endógena. No obstante, pueden existir una o varias variables exógenas, dependiendo de si el modelo de regresión lineal es simple o complejo. Para el caso objeto de este trabajo, resulta imprescindible el uso de múltiples variables exógenas en el modelo, no solo como requisito de procedencia de las variables, sino además por la gran cantidad de factores que influyen en lo que se define como Estado de Pobreza, y que constituye la variable única dependiente.

³La implementación de variables explicativas dicotómicas obedece al hecho de que en un análisis de regresión, la variable dependiente puede estar influenciada frecuentemente por variables cuantitativas, aquellas que toman como valor determinadas cantidades numéricas, como por ejemplo, el ingreso, los precios, etc. Sin embargo, también puede estarlo por variables cualitativas, como por ejemplo; el género, la edad, etc. A éstas, generalmente se les conoce como Variables Cualitativas Dicotómicas o Variables Dummy, debido a que solo pueden tomar dos valores posibles. En nuestro caso, sobre el modelo de regresión lineal para medición de la pobreza se busca determinar aquellos factores generales que inciden en la ocurrencia del Estado de Pobreza, tomando esta variable dependiente un único valor entre *sí* y *no*. Así, la variable indicará la presencia o ausencia de una cualidad o atributo, que para el caso sería *pobre/no pobre*, y que finalmente se puede cuantificar mediante variables que tomen el valor de 0 y 1.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA POBREZA Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1 Charles Booth y la primera medición de la Pobreza

Entender la pobreza es un asunto complejo, en parte porque desde el inicio de los tiempos ha existido la distinción entre pobres y ricos⁴. Pero más allá de la concepción tradicional de las distintas clases sociales, los primeros estudios científicos de la pobreza datan de comienzos del siglo XX, años en los que inicia la producción ordenada, metódica y consecuente de datos empíricos que pudieran ser comparados entre diferentes países (Blomström & Björn, 1990).

A principios del siglo XVIII se realizaron en el continente Europeo las primeras encuestas sociales, dentro de las cuales se planteó el objetivo de conocer la percepción que las personas tenían sobre la pobreza, en especial por la creencia de que en las sociedades industriales la pobreza era un problema social terrible, y a la vez irremediable (Blomström & Björn, 1990). En Colombia, desde inicios del siglo XX, las políticas públicas del Gobierno Nacional han promovido la creación de programas sociales que reduzcan la pobreza; sin embargo, solo desde finales de mitad del siglo XX se han empezado a vislumbrar los resultados, tal vez, por la falta de mecanismos idóneos para medir la reducción de la pobreza, o quizá por la insuficiencia de las políticas estatales, en priorizar el asunto de la pobreza y atribuirle la importancia que merece.

En 1776, Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones” define la pobreza como: “...una falta de aquellas necesidades que la costumbre de un país hace que sea indecente, tanto para la gente acomodada como para la de clase más baja, carecer de ellas...”. La economía, estudiada por Marx hasta mediados del siglo XIX, se concentró en analizar la pobreza como un problema de la riqueza⁵, excluyendo paulatinamente el estudio de otros factores que iban adquiriendo mayor

⁴(s.f.). Obtenido de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-149/moneda-149-04.pdf>

⁵Smith, A. (1776). La Riqueza de las Naciones. Londres: W. Strahan & T. Cadell.

relevancia, como la insuficiencia de recursos y la exclusión de necesidades básicas, como lo manifiesta el filántropo e investigador social Inglés Charles Booth en su libro “Life and Labour of the People in London”, escrito entre los años 1892 a 1897. En su reconocida obra, Booth realizó una encuesta sobre la vida y ocupaciones de las clases trabajadoras de la población Londinense de finales del siglo XIX.

En esta investigación, que contó con la colaboración de la socióloga Beatrice Webb y que buscaba revelar las causales de incidencia de pauperización⁶ de la capital Británica de finales de siglo, Booth se dedicó a cuestionar la información estadística existente sobre la pobreza, argumentando que tras analizar los resultados de los censos, la medida porcentual que estos arrojaban no era satisfactoria ni coincidía con la situación real de dichas personas. Booth mostró que el 35% vivía en una despreciable situación de pobreza, una cifra incluso mayor que la oficial publicada por el líder de la Federación Socialdemócrata Británica Henry Hyndman en 1885. Ese año, Hyndman sostuvo que la cifra de londinenses que vivía en una abyecta pobreza⁷ era del 25%.

Pero más allá de afirmar que la población más pobre de Londres era un 10% mayor a lo que afirmaba el Gobierno, “Life and Labour of the People in London” se convirtió en uno de los textos fundacionales de la sociología británica, debido a la utilización de métodos estadísticos y demográficos en el estudio social (Webb & Webb, 1910). La importancia de su trabajo en la estadística social fue reconocida por la Royal Statistical Society, la cual lo premió con la primera medalla Guy Medal de oro en 1882, por haber aplicado métodos científicos a la investigación

⁶f.ECON. Empobrecimiento de una población o país.

⁷El término original que fue acuñado para describir la condición de pobreza reflejada en las encuestas de C. Booth, era el de “abyecta pobreza”. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra hace alusión a algo que es despreciable, y vil en extremo. En el libro de Hennock, E.P. (1976). *Poverty and Social Theory in England: the experience of the eighteen-eighties*, el autor describe la abyecta pobreza como la condición en la que la persona no cuenta con un nivel mínimo de recursos para alcanzar a sobrevivir su propia existencia.

social⁸. Más allá de su aporte por los datos encontrados y por las diferentes manifestaciones de la pobreza que estableció, la relevancia y validez de su trabajo radicó en la forma de abordar el estudio de la pobreza, pues fue el primero en utilizar lo que sería llamado por los sociólogos “las Encuestas Sociales” (del inglés *-social surveys-*). Dichas encuestas tenían por objeto recopilar todos los datos e información relevante sobre las condiciones de vida y trabajo de una localidad determinada, con el fin de esquematizar los resultados, realizar mediciones estadísticas de media poblacional, y diseñar políticas gubernamentales que privilegiaran acciones en favor de aquellos catalogados como pobres y en estado de miseria.

En la encuesta que Booth presentó en la reunión de la Royal Statistical Society de mayo de 1887, explicó sus concepciones sobre la connotación de pobreza:

“...Con la palabra “pobre”, quiero describir a aquellos que tienen un muy regular nivel de ingresos, como 18 a 21 chelines por semana, para una familia moderada; y por “muy pobre”, aquellos que están por debajo de este estándar, ya sea por una irregularidad crónica de trabajo, enfermedad, o gran cantidad de hijos pequeños. Aquellos que están justo por encima de este estándar, están encima de la línea de pobreza.....”⁹.

Según la profesora e investigadora de Historia del Open University de Inglaterra, y co-directora del Centro de Charles Booth, Rosemary O’Day, antes de Charles Booth nadie había intentado científicamente medir la pobreza, lo que le permitió contribuir con la política pública de la que era considerada la ciudad más grande del mundo entre 1830 y 1925: Londres (O’Day & Englander, 1993). Su población pasó de 1 millón de personas en el año 1800, a 6.7 millones un siglo más tarde. Sin embargo, durante este periodo, el hacinamiento de los habitantes provocó entre otros, la

⁸La Royal Statistical Society of London (RSS), fundada en 1834, se creó con el propósito de conformar una sociedad de estadistas profesionales británicos, que lograra la compilación de información sobre la sociedad Inglesa de mediados de siglo XIX. Desde entonces, la RSS se convirtió en la más importante fuente de estadísticas y datos en Gran Bretaña.

⁹Booth, C. (1887). Condition and Occupations of the People of East London and Hackney. *Journal of the Royal Statistical Society* 51, 227–245.

congestión de la ciudad por el aumento del tráfico pesado, el estallido de varias epidemias de cólera y la muerte de miles de ancianos que eran abandonados a su suerte en las calles de la ciudad.

Fue entonces cuando Booth, preocupado por la relación directa que había entre la edad avanzada de los individuos y los diferentes umbrales de pobreza, defendió un proyecto de pensiones para los más ancianos, que vivían en pésimas condiciones o que carecían de ingresos suficientes para llevar una vida digna. Sus hallazgos fueron inmediatamente considerados por el Gobierno Liberal que se encontraba impulsando una reforma social para las elecciones generales de 1906 (Webb & Webb, 1910). El resultado fue la implementación del recientemente instaurado Sistema del Seguro Social Alemán, constituido entre 1883 y 1889, como una garantía para la seguridad social de la población a través de pagos mensuales, destinados a un fondo de pensiones, salud, y riesgos laborales.

Otro de los planteamientos que más trascendencia tendría fue la idea de una Línea de Pobreza, un concepto originalmente empleado por el London School Board, para definir el nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado estándar de vida en un país dado, estimación pertinente para considerar las reformas socioeconómicas necesarias (como la seguridad social, el seguro de desempleo, los beneficios de vivienda, entre otros), con el objetivo de reducir la pobreza¹⁰.

Booth estableció esta línea de pobreza entre 10 y 20 chelines, que consideró como el monto mínimo necesario para el sustento de una familia de 4 a 5 personas¹¹. No obstante, el profesor de la Universidad de Central Lancashire -UCLAN-, Reino Unido, Alan Gillies, en su obra de 1996: “The

¹⁰ Actualmente, el umbral de pobreza (mejor conocido como línea de pobreza) es definido internacionalmente por el Banco Mundial, como la línea fijada en 2 dólares diarios per cápita, suficientes para la adquisición de productos que cubran las necesidades básicas en los países de más bajos ingresos. Paralelamente, existe el umbral de pobreza extrema (también definido por el Banco Mundial), que desde 2008, es la cantidad que se considera suficiente para la adquisición de productos necesarios para sobrevivir en los países de más bajos ingresos, y que está fijada en 1,25 dólares diarios por persona (usando la canasta base del año 2005).

¹¹El chelín (en inglés: *shilling* o, informalmente, *bob*) era una moneda inglesa usada por primera vez en 1548 durante el Reinado de Enrique VII. Estas monedas inglesas habían sido precedidas por el *groat*, una moneda escocesa, utilizadas durante el Reinado de Jacobo III. Fue utilizada en el Reino Unido hasta 1971. Equivalía a la vigésima parte de una libra esterlina.

origin of the poverty line¹²” (en español *-El origen de la Línea de Pobreza-*), se cuestiona por qué Booth nunca explicó la razón por la cual adoptó la línea de pobreza que usó a finales de 1880 para dividir a las personas de Londres en “aquellos en pobreza” y “aquellos en confort”.

1.1.1 El mapa de la Pobreza en Londres de 1889¹³

El *Descriptive Map of London Poverty*¹⁴ de 1889 de Charles Booth, que en español se traduce a Mapa Descriptivo de la Pobreza en Londres de 1889, es una serie de mapas de la ciudad de Londres, cuidadosamente clasificados según clases sociales, con los datos recogidos durante 3 años, de la totalidad de calles del Este de la ciudad, mientras se realizó la campaña para las elecciones parlamentarias de 1865, y que pronto se convertiría en el máximo ejemplo de cartografía social de finales de siglo, una tendencia metodológica y conceptual, y herramienta de planificación y transformación social (O'Day & Englander, 1993)¹⁵.

El resultado fue sorprendente. Calle por calle se dibujaba de un color distinto para indicar los niveles de pobreza o riqueza y la clase social de sus habitantes, de acuerdo con 7 colores que denotan 8 categorías de clase social, como se muestra a continuación¹⁶:

¹² Al respecto, Alan Gillie en su obra de 1996, hace explícito que según varios estudios conducidos por investigadores en el Reino Unido desde mitad del siglo XX, particularmente según las contribuciones hechas por los biógrafos de Charles Booth; T.S. Simey y M.B. Simey, en su biografía de 1960, Booth inventó el concepto de Poverty Line (en español línea de Pobreza), quizás su más notable contribución a las ciencias sociales.

¹³ Un Mapa de pobreza es esencialmente un perfil geográfico de la pobreza, que proporciona una descripción detallada de la distribución y concentración espacial de la misma, y el nivel de vida dentro de un país. En general, estos mapas son importantes puesto que muestran la distribución espacial de la población que vive bajo la línea de pobreza, lo cual resulta útil para resaltar variaciones geográficas; ayudar a entender los factores determinantes de la pobreza; diseñar, focalizar y priorizar las intervenciones; asignar el presupuesto; y monitorear y evaluar las políticas de reducción de pobreza entre otros. Ver página del Banco Mundial sobre Pobreza en América Latina y el Caribe. <http://go.worldbank.org/4MRDSA0TB0>

¹⁴ “*Descriptive Map of London Poverty, 1889*” fue probablemente la más distinguida obra de investigación de Charles Booth dentro del libro “*Life and Labour of the People in London*”, según la Real Sociedad Estadística de Inglaterra. Ver <http://booth.lse.ac.uk>, London School of Economics & Political Science. Charles Booth Online Archive.

¹⁵ Según Habegger, S y Mancila, I. (2006), la Cartografía Social es la ciencia que estudia los procedimientos en obtención de datos sobre el trazado del territorio para su posterior representación técnica y artística, y de mapas, como uno de los sistemas predominantes de su comunicación.

¹⁶ Un artículo del periódico Británico The Guardian (2005), sobre la re-edición por el London Topographical Society del libro de Charles Booth: *Descriptive map of London poverty (1889)*, introduce así: “*The map itself is a wonderful thing. Booth and his team of*

A	 Negro	Clase muy baja	Vendedores ambulantes. Violentos. Delincuentes ocasionales y criminales.
B	 Azul oscuro	Muy pobres	Miseria ocasional o crónica.
C	 Azul claro	Pobres	De 18 a 21 chelines semanales para una familia media
D	 Púrpura	Mezcla de clases	Unos acomodados, otros pobres
E	 Rosa	Bastante acomodados	Buenos ingresos periódicos
F	 Rojo	Clase Media	Adinerados
G	 Amarillo	Clase Alta	Ricos

Tabla 1. Las siete clases sociales descritas en el *Descriptive Map of London Poverty* (1889)

Para la realización de este mapa, y la identificación de los colores que serían implementados con el propósito de caracterizar la distribución general de las clases sociales, Charles Booth, Beatrice Webb y su equipo de investigadores realizaron un profundo trabajo de campo que incluía entrevistas a la Policía local, revisión de los archivos del Condado, e inclusive, encuestas personalizadas a los inquilinos de cada vivienda, sobre sus niveles de ingresos, la proporción destinada a salud y alimentación, y la equivalente para ocio y esparcimiento. Así mismo, se hacía un promedio entre todos los inquilinos de cada unidad familiar para establecer con precisión el nivel de renta media de cada vivienda en una determinada calle o edificio; algo nunca antes visto en la historia de la cartografía (O'Day & Englander, 1993).

assistants compiled it by walking the streets of London between 1886 and 1889 and the "descriptive" aspect of the map comes from Booth's seven-point colour code, which allowed him to assess and display the geographical division of London's wealth. Thus we see the city in all its class-bound 19th-century glory, from black, the lowest class, comprising "semi-criminal elements", through dark blue, light blue, purple, pink and red to yellow, representing the wealthiest members of London society". -Traducido al español: "El mapa en sí es una cosa maravillosa. Booth y su equipo de asistentes lo compilaron caminando por las calles de Londres entre 1886 y 1889 y el aspecto "descriptivo" del mapa proviene de un código de color de siete puntos, que le permitió evaluar y mostrar la división geográfica de la riqueza de Londres. Vemos, pues, la ciudad en todo su esplendor clasista del siglo 19, desde el negro, la clase más baja, que comprende "los elementos semi-criminales", hasta el azul oscuro, azul claro, púrpura, rosa, rojo y amarillo, en representación de los miembros más ricos de la sociedad de Londres".-

Cabe destacar que, según Booth, una combinación de colores, como por ejemplo: un azul muy oscuro o negro, o rosado y rojo, indicaba que la calle contenía una buena proporción de cada una de las clases representadas por los colores respectivos, y por ende, había hogares que pertenecían a distintas clases sociales, aun cuando se encontraban ubicados en la misma zona y calle.

Una vez establecidas las distintas clases sociales, Booth procedió a identificarlas y describirlas de la siguiente manera: la clase A, referida como clase muy baja, consistía en algunos trabajadores ocasionales, los vendedores ambulantes, los holgazanes, los delincuentes y semi-criminales. Su vida según Booth, era la de los salvajes, con las vicisitudes de extrema pobreza y cuyo único lujo era la bebida. Los de la clase B, muy pobres, eran trabajadores que solo recibían hasta tres días de trabajo a la semana, pero que podrían trabajar a tiempo completo si tuvieran la oportunidad. Eran un reflejo de aquellos que por razones mentales, morales y físicas eran incapaces de obtener un mejor trabajo. Sus ingresos eran ocasionales.

En la categoría de clase C, los pobres, sus ingresos iban desde 18 hasta 21 chelines por semana para una familia moderada. Dichos hogares los integraban víctimas de los apuros recurrentes del comercio, como la dificultad para transportar mercancías, vender los productos en otras regiones, etc. La irregularidad en su empleo se reflejaba en intermitencias semanales o anuales en el trabajo; peones y cargadores ribereños podían asegurarse uno o dos días de trabajo a la semana, mientras que los trabajadores en los oficios de la construcción podían tener sólo ocho o nueve meses en un año. Sus ingresos son intermitentes. Obreros, artesanos pobres y vendedores ambulantes pertenecían a esta categoría.

La cuarta categoría, clase D, la considerada “mezcla de pobres”, se componía de trabajadores de fábricas, muelles y almacenes de construcción, mensajeros y porteros. No muchos podían considerarse por encima de la línea de pobreza, pero tampoco son los más pobres. Como regla general, tenían una dura lucha a fin de mes, pero son en su conjunto, hombres decentes y

responsables con el pago de sus deudas, y educando a sus hijos respetablemente. Sus ingresos son pocos pero regulares. Los bastante acomodados, pertenecientes a la Clase E, tenían ingresos estándar de 22 a 30 chelines semanales para un trabajo regular, pero bastante cómodo. Como regla general, las mujeres no trabajaban, pero los hijos sí: los niños comúnmente siguiendo a su padre, las niñas tomando trabajos en comercios locales o como empleadas domésticas.

En una mejor posición social, se encontraban los adinerados de clase media, clase F. Compuesto de trabajadores en empleos de mejor categoría, y artesanos con un mejor pago. Sus ingresos superaban los 30 chelines por semana. Incluía a los capataces y a los almacenistas de la ciudad de la mejor clase. Se les pagaba por la responsabilidad que implicaba sus labores, y por el hecho de ser hombres de buen carácter y mucha inteligencia. También disfrutaban una buena posición social, los de la Clase G o clase media baja. Eran comerciantes y pequeños empresarios, empleados u hombres profesionales subalternos; una clase social trabajadora y energética. Sin embargo, quienes estaban en la cúspide de las clases sociales eran los de clase media alta, clase H, conformada por aristócratas ingleses, propietarios de empresas, o profesionales de los negocios. Sus ingresos eran de difícil estimación, y se dedicaban a proyectar la vida empresarial de las grandes ciudades europeas, en Londres.



Fig. 1. Mapa del Este de Londres (1899)

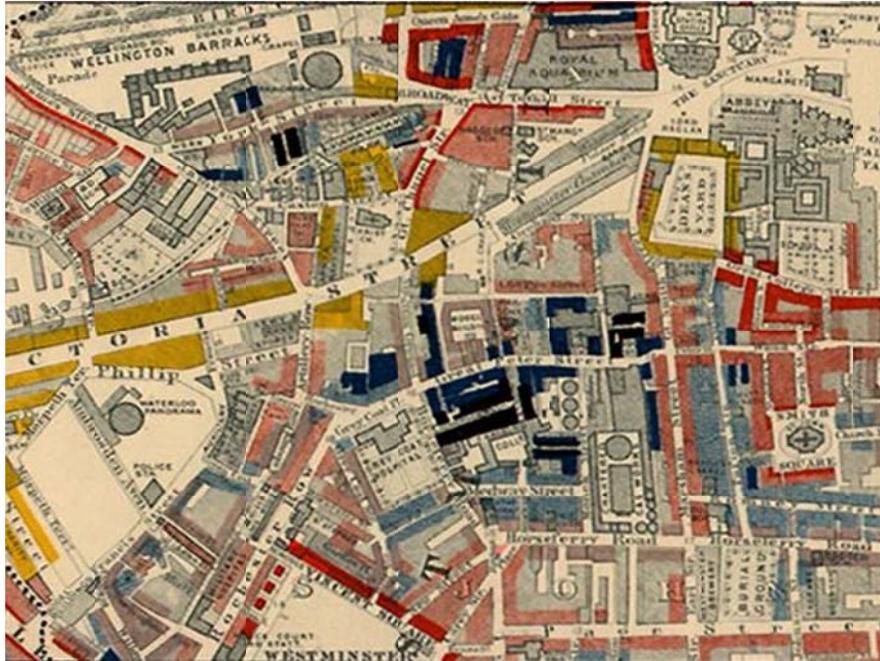


Fig. 2. Parte del mapa de pobreza de Charles Booth mostrando el Old Nichol, un barrio pobre en el East End de Londres.

Además del mapa de color codificando la pobreza, Booth compiló otros mapas y datos de las instituciones religiosas, entrevistando más de 1.800 líderes de la iglesia, y encontrando que los programas de protección a la población pobre y las obras de caridad que ejecutaba la iglesia no eran suficientes para satisfacer las necesidades de los más pobres, no obstante la religión tenía un papel más activo en la clase media alta.

En términos generales, el trabajo de Booth tuvo una gran influencia que demuestra la importancia de los estudios en las políticas sociales, la demografía y la sociología. Mientras que los métodos empleados para medir la pobreza y plantear estrategias de planificación y prevención han mejorado, el alcance del trabajo de Booth sigue siendo inigualable (O'Day & Englander, 1993). No solo analizó la pobreza, sino que tuvo en cuenta distintos aspectos adicionales: condiciones de trabajo, educación, niveles de ingresos, calidad de vida de los trabajadores y religión, por nombrar algunos, con el fin de concluir que, para desgracia de las familias pobres, el hambre e incluso la muerte eran un peligro que

siempre estaría presente, y que muchos siempre vivirían en un constante estado de miedo (Gillie, 2008).

1.2 El enfoque de la pobreza como un estado de privación, de Benjamin Seebohm Rowntree

A comienzos del siglo XX, el investigador social británico e Industrial Benjamin Seebohm Rowntree, construyó la primera metodología de medición de la pobreza en Inglaterra, a través de una definición de pobreza y de la condición de pobre, como un estado de privación o falta de recursos para poder adquirir una canasta de bienes y servicios necesaria para vivir una vida mínimamente saludable (Rowntree B. S., 1901).

A finales de la década de 1890, la pobreza ya era considerada como la condición originaria de la vida humana, tal como lo eran las enfermedades y la falta de educación o de libertad religiosa y política¹⁷. Sin embargo, esta percepción tuvo un giro inesperado, cuando durante la segunda mitad del siglo XIX se fue haciendo evidente que la industrialización iniciada en Gran Bretaña y posteriormente llevada a diversas partes de Europa Occidental, estaba haciendo posible un significativo mejoramiento de los niveles de vida de las personas¹⁸. El bienestar entonces, fue considerado como una condición no sólo deseable sino también posible de la vida humana, y en consecuencia, surgió la

¹⁷ Al respecto, Alan Gillie en su obra de 1996, *The origin of the poverty line*, afirma que las sociedades post-industriales de Europa, aun 50 años después de finalizada la revolución industrial, se encontraban sumidas en un caos socio-económico como consecuencia de la transición hacia la cultura de los avances científicos y el desplazamiento de la mano de obra. Para muchos, la pobreza seguía siendo la característica común del proletariado urbano, que como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, se vio forzado a realizar un éxodo hacia las ciudades; convirtiéndose el antiguo agricultor en obrero industrial. Las ciudades industriales aumentaron su población como consecuencia del crecimiento natural de sus habitantes y con ello, aumentó el número de personas que debían vivir marginados en espacios reducidos sin comodidades mínimas y carentes de higiene, a lo que se sumaban jornadas de trabajo que llegaban a más de catorce horas diarias, con salarios miserables, y sin ningún tipo de protección legal frente a la arbitrariedad de los dueños de las fábricas o centros de producción. Respecto a la situación de pobreza y precariedad de los obreros, surgieron críticas y fórmulas para tratar de darles solución; como el socialismo científico de Karl Marx, que proponía la revolución proletaria y la abolición de la propiedad privada; así como la Iglesia católica, a través del papa León XIII, quién dio a conocer la Encíclica *Rerum Novarum* (1891), primera encíclica social de la historia, la cual condenaba los abusos de las clases opresoras y exigía a los estados la obligación de proteger a los más débiles. Ver Lucas, Robert E. (2003). *The Industrial Revolution Past and Future*. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis.

¹⁸ Rowntree, B. S. (1901). *Poverty: A Study of Town Life*. Londres: Macmillan and CO, p.298, y pp. 295-296.

cuestión de la pobreza, considerada como una situación anormal y primitiva, que debía y podía ser superada en sociedades dónde la abundancia se estaba convirtiendo en la generalidad¹⁹. Este enfoque fue plasmado en su obra de 1901: “Poverty: A Study of Town Life”, un estudio sobre la pobreza que se transformaría en el punto de referencia de los futuros estudios sobre el tema.

Rowntree investigó la pobreza en York, Inglaterra, inspirado en el trabajo de su padre Joseph Rowntree y el de Charles Booth en Londres. Llevó a cabo su investigación a través de encuestas descriptivas sobre las condiciones de vida de los pobres en York, durante las cuales los investigadores visitaban cada hogar de clase trabajadora. El estudio abarcó 11.560 familias (46.754 individuos), aproximadamente el 66% de las familias de la ciudad. En su trabajo, Rowntree elaboró una serie de conceptos y métodos de medición que pasarían a formar instrumentos centrales en prácticamente todos los estudios científicos sobre pobreza, dentro de los que se destaca la elaboración de una “línea de pobreza”, en términos de una suma de dinero mínima por semana, necesaria para permitirle a las familias asegurar lo indispensable para una vida saludable, que no sólo incluía la alimentación sino además el acceso a la vivienda, a prendas de vestir adecuadas y otros ítems absolutamente requeridos para mantener lo que Rowntree llamó “...un funcionamiento puramente físico...”. El nivel que determinó como línea de pobreza se basó en un análisis científico que nunca antes había sido usado; Rowntree consultó a los más reconocidos nutricionistas para determinar el nivel calórico y el balance nutricional mínimo para que una persona no se enfermara o perdiera peso. Luego recopiló los precios de la comida en York para determinar cuáles eran los costos mínimos de los productos alimenticios con base en la dieta mínima establecida, y usó esta información para fijar su línea de pobreza (Hagenaars & Van Praag, 1985).

¹⁹La revolución industrial es considerada por historiadores, sociólogos, y estudiosos, el hito que cambió el paradigma del desarrollo en todo el mundo, casi todos los aspectos de la vida diaria fueron influenciados por la industrialización. En palabras del Nobel de Economía de 1995, Robert E. Lucas, Jr., “For the first time in history, the living standards of the masses of ordinary people have begun to undergo sustained growth...Nothing remotely like this economic behavior is mentioned by the classical economists, even as a theoretical possibility”. -“Por primera vez en la historia, los niveles de vida de las masas de la gente común ha comenzado a experimentar un crecimiento sostenido... Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es mencionado por los economistas clásicos, ni siquiera como una posibilidad teórica”.-

De acuerdo con esta medida de precios mínimos base de la canasta familiar, llegó a la conclusión de que el 27.84% de la población total de York vivía bajo la línea de pobreza, lo que confirmaba el estudio publicado en la década de 1890 por Charles Booth sobre la pobreza en Londres, y a su vez, controvertía fuertemente la postura sostenida hasta el momento, de que la pobreza abyecta era un problema particular de Londres y no del resto de Inglaterra²⁰. Sus resultados le permitieron ubicar a aquellos debajo de su línea de pobreza en dos grupos, dependiendo de la razón de ésta; el primero, Pobreza Primaria; y el segundo, Pobreza Secundaria. En Pobreza Primaria vivían aquellas familias cuyo ingreso total no era suficiente para satisfacer sus necesidades básicas; mientras que en Pobreza Secundaria vivían las familias que tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, pero cuyo dinero era gastado en otro tipo de cosas, por lo que eran incapaces de cubrirlas²¹.

Analizando detalladamente los resultados, encontró que la gente en ciertas etapas de la vida, como la vejez y la niñez, era más propensa a estar en una pobreza abyecta, viviendo por debajo de la línea de pobreza, que en otras etapas de la vida. De allí que formulara la idea del Círculo de la Pobreza, en el que las personas estarían dentro y fuera durante sus vidas²².

Los estudios de Rowntree se estructuraron en 3 etapas. El Primer Estudio de York -*First York Study (1899)*- fue en el que Rowntree encontró sus resultados más sobresalientes y sentó las bases metodológicas para posteriores estudios. Sin embargo, el Segundo Estudio de York -*Second York Study: Poverty and Progress (1936)*- que fue el siguiente estudio de pobreza en York llevado a cabo en 1936, arrojó resultados reveladores: la pobreza absoluta entre la clase trabajadora en York había disminuido en 50% desde su primer estudio; y aunque éste se basó en un método de investigación similar al usado en dicho estudio, Rowntree cambió su definición de Línea de Pobreza y en

²⁰Rowntree quería saber si la pobreza en York se igualaba a la de Londres. Se pensaba que los hallazgos de Charles Booth eran tan terribles solo porque la investigación había sido llevada a cabo en la gran ciudad de Londres. Sin embargo, sus estudios permitieron corroborar la idea de que la pobreza abyecta no era un asunto local sino una problemática nacional.

²¹ Rowntree, B.S: "*Poverty: A Study in Town Life*", pages 295-296. Macmillan and CO., 1901

²² ibíd., p. 250

consecuencia de la medición de pobreza absoluta, pues incluyó la capacidad de compra de ciertos productos que en principio no constituían un mínimo vital, como lo eran; periódicos, libros, artículos de cocina, etc., lo que imposibilitó hacer una comparación directa entre ambos resultados.

Su estudio de 1936 mostró que las causas de la pobreza habían cambiado considerablemente durante casi medio siglo. En los años 1890 la razón principal de la pobreza primaria era los bajos salarios, 52%, mientras que en los años 30, los comprendidos entre 1930 y 1940, casi medio siglo después, el desempleo llegaba tan solo al 44,53% y los bajos salarios al 10%. El argumento de Rowntree de que la pobreza era el resultado de bajos salarios, además de que iba en contra de la visión tradicional de que los pobres eran responsables de su propia situación, carecía de fundamento práctico evidenciado en los análisis realizados, pues desde su primer estudio, la pobreza había disminuido al 18% en 1936 y al 1,5% en 1950. Por lo tanto, resultaba improcedente afirmar que la pobreza fuera consecuencia de los existentes bajos salarios dentro de la población Inglesa, sino que ésta se debía preponderantemente, entre otros factores, a la implementación de políticas gubernamentales ineficientes y precarias, en las que las necesidades mínimas de las personas no eran cubiertas, pues debían destinar una gran parte de sus recursos, al pago de seguridad social y servicios sanitarios y de salubridad, que en principio, eran una obligación eminentemente estatal (Rowntree B. S., 1901).

1.3 La década de los 50's y los estudios del Banco Mundial

Por último, Rowntree publicó un tercer estudio en 1951 -*Third York Study: Poverty and the Welfare State (1951)*-, usando una sofisticada técnica de muestreo y no el antiguo proceso de encuestas exhaustivas; que evidenció una fuerte tendencia hacia la disminución de la pobreza hasta llegar a transformarse en un fenómeno marginal. Ya para la década de 1950 parecía que la pobreza absoluta era un problema menor, aun entre las personas de edad, pues se creía que el aumento de las prestaciones sociales y políticas gubernamentales de pleno empleo del Estado de Bienestar pronto

erradicaría su persistente pobreza²³²⁴. Se creía que el funcionamiento del Estado de Bienestar había redistribuido la riqueza de los ricos a los pobres y elevado significativamente los niveles de vida de la clase trabajadora.

Durante los años 1950, se consideraba que el crecimiento económico podía usarse como la principal herramienta para reducir la pobreza. Los Estados comenzaron a promulgar leyes para luchar contra la falta de recursos, con el fin de lograr una inserción de las clases más pobres y menos favorecidas, en el desarrollo de la economía nacional. Más allá, la aceptación de la responsabilidad colectiva hacia las reformas sociales a favor de los pobres, le abrió las puertas a una gran variedad de programas en la década de 1960 a 1970, por ejemplo, el seguro de desempleo creado a nivel local en los Estados Unidos y Canadá en 1941, en respuesta al reconocimiento de la necesidad de apoyo temporal a aquellos que habían perdido su trabajo²⁵.

En Estados Unidos se dio origen a una medida de bienestar social que pretendía asegurar beneficios al desempleo –en inglés: *unemployment benefits*–, lo cual incluía un rango más amplio de cobertura que si sólo fuera un seguro de desempleo²⁶. Los beneficios eran pagados generalmente por los gobiernos estatales, financiados en gran parte por los impuestos de nómina estatales y federales que debían pagar los empleadores, a aquellos trabajadores que se habían quedado desempleados por causas ajenas a su voluntad. También se comienzan a reconocer ayudas a familias con más de dos

²³Zimmerman, J. F. (1970). *State and Local Government*. New York: New York: Barnes & Noble. p. 182.

²⁴ Tanto Charles Booth como Benjamin Seebohm Rowntree, pioneros de la investigación científico-social, fueron ovacionados por sus métodos de indagación y aplicación estadística que hicieron sus descubrimientos bastante disputados y controvertidos, impulsando un movimiento hacia las reformas sociales que determinaría el curso de la historia durante el próximo siglo.

²⁵Rowntree, B.S: *"Poverty: A Study in Town Life"*, pag 156. Macmillan and CO., 1901

²⁶Los beneficios por desempleo(-del inglés: *unemployment benefits*–), también conocidos como seguro de desempleo o compensación por desempleo, son pagos realizados por el Estado o ciertos organismos autorizados por este, para proteger a las personas desempleadas, como medida de bienestar social. En Estados Unidos, estos beneficios no solo cubren la contingencia de pérdida del empleo, sino que además, constituyen tanto una prestación económica para el receptor del beneficio, que le permite cubrir ciertas necesidades básicas; como una compensación por el tiempo en situación de desempleo, proporcional a la cantidad de tiempo trabajada previamente. Por estas razones es que en Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de Estados Europeos y aquellos latinoamericanos que han implementado esta medida, los desempleados reciben beneficios de desempleo, y no solo un seguro o póliza de desempleo.

hijos, y padres sin trabajo estable, que vivieran con menos de un dólar y 50 centavos por día (nivel de línea de pobreza establecido).

En general, y como consecuencia de la noción recientemente implementada de medida de bienestar social, a mediados del siglo XX los estudios de pobreza que se realizan siguen siendo profundamente descriptivos y se circunscriben a una zona determinada y dentro de una sociedad en particular (Citro C. R., 1995)²⁷. No es hasta los años 1940 y 1950, que se descubre de alguna manera la pobreza a escala mundial, reflejada en los primeros estudios oficiales del Banco Mundial. La pobreza se percibía como una operación estadística derivada de un complejo proceso comparativo que afectaba los ingresos per cápita de los diferentes países (Ravallion M., 2003). Luego de dicha comparación, los resultados arrojaban datos sobre la existencia de dos tipos de países: países de mayor renta y países de renta baja. De esta manera, en el primer estudio de pobreza comparada que hace el Banco Mundial a finales de la década de los 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, define como países pobres a aquellos con una renta por habitante menor a 100 USD mensuales, con lo que comienza a darse una segregación entre países ricos y países pobres; con base en la distinción en sus ingresos, que para los países pobres eran insignificantes comparados con los de aquellos países que dominaban la economía mundial²⁸.

Ya en los años 70, se redefine por primera vez el concepto de pobreza absoluta, con el firme propósito de que para finales de siglo fuera una situación del pasado y estuviera completamente erradicada, y que en la práctica implicaba la eliminación de la malnutrición, el analfabetismo, el

²⁷El Bienestar Social se concibió como el conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. Por lo tanto, desde que se categorizó el bienestar social como una medida de protección social, se comenzaron a analizar todas aquellas propiedades de la vida humana, que cualquier entorno social, económico, político o cultural, debía garantizar a sus ciudadanos. No obstante, el bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar, según un entorno dado. A partir de la concepción de bienestar social se estructuró la de Bienestar Económico, como una estimación económica de la cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un país que corresponde a cada habitante; y que luego, con el paso de las décadas y de varias fórmulas estadísticas y matemáticas, se conocería con el nombre de renta per cápita.

²⁸Matusz, S., & Tarr, D. (1999). *Adjusting to Trade Policy Reform. Informe de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial 2142*, p. 25. Washington.

descenso de la mortalidad infantil y el incremento de la esperanza de vida de forma equivalente a los estándares de los países desarrollados²⁹. Para tal efecto, aquellos países o grupos de países que no cumplieran con un mínimo vital y absoluto, establecido según los parámetros estándar de los países desarrollados, eran pobres.

La situación de pobreza absoluta se concebía como:

“...unas condiciones de vida tan degradadas por la enfermedad, el analfabetismo, la desnutrición y la miseria, que niegan a sus víctimas las necesidades humanas fundamentales; unas condiciones de vida tan limitadas que impiden la realización del potencial de los genes con que se nace; unas condiciones de vida tan degradantes que insultan a la dignidad humana; y aun así, unas condiciones de vida tan habituales que constituyen el destino de cerca del 40% de los pueblos de los países en vías de desarrollo...³⁰”.

Por esos años, a mediados de la década de 1970, Oscar Altimir realizó un estudio para el Banco Mundial en el que estimó que hacia 1965, el 40% de las familias en América Latina vivía en la Pobreza y el 20% de todas las familias se hallaba en condiciones de pobreza extrema, es decir, que no podían cubrir el costo de la canasta básica de alimentos³¹. En países como Brasil, el 49% de las familias vivía por debajo de la línea de pobreza y el 25% de todas las familias se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema, con 42 de cada 100 familias viviendo en áreas rurales y 15 de

²⁹ibíd., p. 32

³⁰ibíd., p. 35

³¹En dicho estudio se definió la pobreza como la incapacidad de obtener una canasta mínima de bienes para satisfacer las necesidades básicas. Posteriormente, en su trabajo de 1979: “La dimensión de la Pobreza en América Latina”, Altimir desarrolla la pobreza como un síndrome situacional en que se asocian el infra-consumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles de educación, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo de la sociedad, actitudes de desaliento, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizás, la adhesión a una escala particular de valores, diferenciada de la del resto de la sociedad. Todo el anterior análisis para concluir que “...en el estado actual de nuestra comprensión del síndrome de la pobreza, no existe un marco teórico en el que éste la explique satisfactoriamente en su totalidad, atendiendo a la presencia simultánea de los síntomas que la componen; solo existen explicaciones aisladas de cada uno de ellos como casos extremos de desigualdad en un subsistema particular de la distribución de los bienes sociales”, y que “...los intentos de identificar una “cultura de la pobreza”, como se hizo a finales de los años sesenta, toman indudablemente esta orientación, pero al precio de suponer que los patrones culturales son el rasgo que distingue a la pobreza, y de aislar a los pobres, como objeto de análisis, del resto de la sociedad”.

cada 100, en las grandes urbes. No obstante Brasil fue objeto de los principales estudios que se realizaron en la década de los setenta sobre medición de la pobreza en América Latina, los cálculos obtenidos arrojaron estimaciones muy disímiles sobre la dimensión de la pobreza; en parte debido a las discrepancias en los cálculos de los ingresos disponibles a partir de los datos, pero en mayor medida debido a la omisión del ingreso “no monetario”, que en la mayoría de los casos, constituía un tercio del ingreso en las zonas rurales en la década del setenta (Altimir, 1979). Con base en dichos estudios, la definición de pobreza más utilizada a finales de los setenta en América Latina, se fijaba en un umbral equivalente a 2 salarios familiares mínimos por día, lo que facilitó realizar estudios de gasto a nivel de familias en Brasil y otros países latinoamericanos, como el Estudio Nacional sobre Gastos Familiares en Brasil de 1980, que permitiría elaborar dos líneas de pobreza, como lo planteó Paul Singer en 1977: la línea de indigencia (LI), que se refiere al ingreso mínimo mensual que sólo satisface las necesidades mínimas de alimentación de un individuo; y la línea de pobreza (LP), que es el ingreso mínimo mensual que satisface tan sólo las necesidades básicas de un individuo³²³³. En este caso, la Línea de Indigencia es equivalente a la llamada Línea de Pobreza extrema.

1.3.1 Teoría de la Dependencia vs. Teoría de la Modernización

Fue en los años cincuenta y sesenta que surgió en América Latina la Teoría de la Dependencia, como una respuesta teórica elaborada gracias a la contribución de analistas y científicos sociales (en

³²Posteriormente, hacia principios de 1990, el Banco Mundial estableció una estrategia unificada para el crecimiento de América Latina, mediante políticas para la reducción de la pobreza. La medida identificaba una línea de pobreza de 40 dólares mensuales per cápita basada en los requerimientos nutricionales mínimos. Al utilizar esta línea, el 55% de la población continental fue clasificada como pobre, y dentro de este grupo (con una línea posterior), se encontró un 20% como el “núcleo pobre” de la población, siendo la pobreza predominantemente rural, compuesta por un sector de pequeños agricultores y un subsector de grandes propietarios, del 85% y el 10%, respectivamente

³³ Para Brasil, Paul Singer muestra que la gran mayoría de personas excluidas socialmente, está compuesta por personas excluidas de las principales fuentes de ingresos. En su trabajo “Social exclusión in Brazil,” de 1977, se refiere a que: “...*personas con el mismo color de piel pueden ser clasificadas socialmente como blancas, de color o negras, de acuerdo a su ingreso y estatus social. A mayor estatus económico y posición social, más blancas se convertirán*”.

su mayoría Argentinos, Brasileños y Chilenos) vinculados a la CEPAL³⁴, a la situación de estancamiento socio-económico en América Latina durante el siglo XX como una respuesta a la Teoría del Desarrollo y la modernización³⁵.

Esta teoría utiliza la dualidad existente entre el concepto de Centro vs. Periferia, para afirmar que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, mientras que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se adoptan en los países centrales, a los que se les ha asignado la producción industrial de alto valor agregado. Desde el punto de vista de muchos analistas y economistas modernos, la Teoría de la Dependencia ofrece el argumento más convincente contra los exponentes de la Teoría de la Modernización, según la cual el comunismo era considerado como una amenaza regional, que intimidaba con acabar con las relaciones de subordinación establecidas entre las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, y los países tercermundistas (Banrep, www.banrepcultural.org, 2014).

Contra esta amenaza, el bloque de países occidentales implementó un modelo de desarrollo conocido como Teoría de la Modernización, con el objetivo de contrarrestar el avance del comunismo imperante en los países de oriente, en la que las sociedades están divididas en dos tipos:

“...Por una parte, Sociedades Tradicionales, que son caracterizadas por una dinámica social en la que las relaciones interpersonales son establecidas por medio de enlaces emocionales y afectivos; un importante componente religioso que influye sobre todo aspecto de la vida cotidiana; la población es predominantemente concentrada en áreas rurales; la estructura social es altamente estratificada y las posibilidades de movilidad social son limitadas; y sus economías dependen principalmente de la agricultura y otros

³⁴La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, centrándose en labores en el campo de la investigación económica.

³⁵Arango, B. V. (16 de Septiembre de 2014). www.banrepcultural.org. Obtenido de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayuda-detareas>

productos primarios. Según la Teoría de Modernización, todos estos factores son impedimentos para el libre desarrollo de un mercado capitalista. Y por otra, Sociedades Modernas, que en contraste son caracterizadas por relaciones sociales de tipo impersonal y de carácter neutro; las cuales son consideradas óptimas para la implementación de un mercado capitalista... ”³⁶.

Basados en las observaciones anteriores, el eje principal de la Teoría de la Modernización gira en torno a la afirmación de que, con el fin de que los países en vía de desarrollo alcancen un nivel de industrialización y prosperidad económica digna de una sociedad moderna, es necesario que estos hagan un cambio profundo en sus valores y estructuras sociales (Matusz & Tarr, 1999)³⁷.

Para ello, la Teoría de la Modernización le asigna un papel central al Estado en la tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en la estructura social (Matusz & Tarr, 1999). No obstante, el proceso propuesto por esta teoría requiere una reestructuración social en todo nivel, desde las estructuras más fundamentales como la familia, hasta las instituciones estatales más altas, como las Cortes de Justicia y los Organismos del Estado, Ministerios y Departamentos Administrativos. Y es por esto, que es necesario un estado fuerte y estable para llevar a cabo la tarea de modernizar un país, siendo algo imposible de cumplir por parte de los países del tercer mundo, sin que terminaran bajo el mando de gobiernos autocráticos y militantes; como en efecto ocurrió en la mayoría de países latinoamericanos en la década de los sesenta³⁸.

³⁶ibíd., p. 1

³⁷No obstante, la crítica a la Teoría de la Modernización en tanto adopción de dos modelos societarios de países consiste en que los hallazgos y conclusiones presentadas por los impulsores de esta teoría son basados ampliamente, en el desarrollo histórico de los países del Norte, y por ello, es una teoría que impulsa un modelo euro-centrista cuyo argumento se limita a imponer una serie de valores ajenos a aquellos propios de los países del Sur.

³⁸En 1968, el economista y político Americano Samuel Phillips Huntington, publicó su obra “Political Order in Changing Societies”, en medio del auge de la Guerra de Vietnam, como una crítica a la Teoría de la Modernización que había conducido la política de los Estados Unidos en la década anterior. Huntington argumentaba que en la medida en que las sociedades se modernizaban, se volvían más complejas y desordenadas; y que en consecuencia, si el proceso de modernización socio-económica que produce ese desorden no era seguido por un proceso de modernización política e institucional, el resultado podría ser la violencia; como efectivamente ocurrió en varios países de América Latina y África con las dictaduras militares. Así fue como ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983, años en que fue gobernado por juntas militares integradas por los más altos representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; o en Chile, cuyo dictador militar Augusto Pinochet ostentó el poder en ese país entre 1973 y 1990; entre otros.

Paralelamente, surgió una corriente de pensamiento de algunos economistas clásicos que defendían los movimientos capitalistas del Siglo XII, según la cual las ganancias de un agente dentro del sistema económico eventualmente se traducen en ganancias para todos. La lógica de este argumento es que cuando algún actor se beneficia económicamente, ese capital es invertido en el mercado local, a manera de compras, inversiones, generación de empleos, etc (Arrizabalo, 2011).

Sin embargo, en el mercado global, la historia reciente ha demostrado la falsedad de ese argumento: mientras las riquezas se han ido concentrando cada vez más en los países del norte, los países del sur se han ido empobreciendo o simplemente se han estancado en su crecimiento económico. El nivel de crecimiento entre estos dos polos, norte y sur, es consecuentemente asimétrico y desproporcionado³⁹. Frente a esta discrepancia en la teoría económica clásica, se ha ofrecido como explicación el hecho de que los países del sur entraron en el mercado global mucho más tarde, y consecuentemente, aún no han desarrollado las herramientas necesarias para adaptarse a ese nuevo modelo de crecimiento e industrialización. En esencia, este es el argumento ofrecido por la Teoría de la Modernización: una vez estos países en vía de desarrollo adopten las prácticas comerciales necesarias, su nivel de crecimiento debería incrementarse significativamente⁴⁰.

³⁹ La Teoría del crecimiento asimétrico, propuesta por el economista Joseph Schumpeter, ha servido para estudiar, entre otros temas, la importancia de la tecnología en las naciones que pasaron luego a ser industrializadas. Sin embargo, el análisis asimétrico siempre ha incluido el desarrollo desigual de los países y su relación directa con el cambio tecnológico, lo cual ha permitido explicar la pobreza y el subdesarrollo de los países. En términos generales, la asimetría del crecimiento económico significa que éste se presenta con mayor énfasis en determinadas actividades económicas mientras que en el resto el avance es menos rápido. Existen velocidades distintas en los diferentes sectores económicos por las evidentes ventajas comparativas y competitivas con que cuentan los países, y por tanto, es muy difícil que un país pueda tener muchas actividades que se desarrollen paralelamente y con igual intensidad, siendo lo normal, que se tenga que priorizar sus actividades económicas para lograr una asignación de recursos eficiente. Schumpeter explica que debido a esta teoría es que las políticas económicas de estas naciones han cambiado gradualmente hacia teorías de tipo simétrico a medida que fueron alcanzando la “frontera tecnológica”. En este punto, los rendimientos de las actividades industriales dejan de ser barrera para el crecimiento y se convierten en un mecanismo por el cual el comercio internacional es beneficioso para las naciones que son socios comerciales, beneficiando a aquellos países que comparten ventajas comparativas de producción y competitividad; lo cual explicaría el aumento en el nivel de riqueza de los países del norte, y su eventual hegemonía en la economía mundial.

⁴⁰En efecto, según Xabier Arrizabalo: *..”No es coincidencia tampoco que mientras que los proponentes de la Teoría de la Modernización tienden a ser de países industrializados, la Teoría de la Dependencia es el producto de las propuestas hechas por pensadores latinoamericanos. Con el tiempo, sin embargo, la Teoría de la Dependencia encontró adeptos de todo tipo, entre ellos, pensadores Marxistas de todo el mundo”*. Ver Arrizabalo, X. (2011). El imperialismo, los límites del capitalismo y la crisis actual como encrucijada histórica. En Economía política de la crisis. Madrid: Editorial Complutense.

No obstante, insatisfechos con los argumentos dados por los propulsores de la Teoría de la Modernización, quienes atribuían a los países del sur su propia miseria y subdesarrollo, los analistas de la Teoría de la Dependencia formularon los supuestos del modelo, a fin de entender las causas de la pobreza en aquellos países. El consenso frente a la teoría radica en que la pobreza de los países del sur se debe a condiciones históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que favorece a los países del norte y mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza (Blomström & Björn, 1990)⁴¹.

Así las cosas, es claro que, seguir el modelo de los países desarrollados no tiene sentido alguno, pues su desarrollo ocurrió bajo ciertas condiciones históricas, políticas y sociales, imposibles de “recrear” en los países del sur. Además, el modelo revela que esta condición de pobreza favorece a los países desarrollados, y por ende, no les conviene a ellos cambiar la estructura económica global⁴²; frente a lo cual, la Teoría de la Dependencia impulsa a los países en vía de desarrollo a implementar políticas encaminadas a generar internamente los productos de los que dependen, y aplicar un criterio más selectivo al embarcarse en transacciones comerciales con países desarrollados aplicando medidas de protección como aranceles y otros impuestos⁴³.

⁴¹En su libro de 1990: *“La teoría del desarrollo en transición”*, Magnus Blomström y Björn Ente, ofrecen una explicación al planteamiento formulado, respecto del cual el mercado global se ha estructurado de manera que favorezca a unos países y perjudique a otros. La dinámica de la transferencia de recursos de sur a norte se explica en lo siguiente: desde sus inicios, los países del sur han servido como proveedores de materia prima para los países del norte, y a cambio, han sido receptores de aquellos productos terminados, que debido a la insuficiencia tecnológica, no pueden ser elaborados por los países del sur, y que por el contrario, ya han colmado los mercados del norte, sirviendo así como un mecanismo de autoabastecimiento para las economías desarrolladas. Por consiguiente, y aunque puede aducirse que la anterior es una transacción de suma cero, es decir, aquella en la que ambos intervinientes aportan un factor y reciben otro como compensación; las ganancias de los países del norte se convierten en el principal factor de desarrollo económico para los países del sur, creando un vínculo de dependencia (del cual deriva la teoría que lleva su nombre) en el que las economías del sur dependen de la voluntad de compra de los países del norte. Esta relación es generalmente conocida como centro-periferia, en la que los países del norte representan el centro y los países del sur la periferia.

⁴²Immanuel Wallerstein, en su libro de 1979: *“The Capitalist world economy”*, describe el capitalismo: *“...como un sistema basado en una relación económica, social, política y cultural que surgió a finales de la Edad Media y que dio lugar a un sistema mundial y a una economía mundial que aún se mantiene; en el que las economías centrales tienen el rol hegemónico en la organización del sistema capitalista”*.

⁴³En la reseña hecha por Leonardo Villar, codirector del Banco de la República de Colombia, al libro titulado: *“América Latina y el Caribe, políticas para mejorar la inserción en la economía mundial”*, publicado en 1998 por la CEPAL y el Fondo de Cultura Económica (FCE), se plantean alternativas de solución frente a la problemática generada por el surgimiento de la Teoría de la

En tanto las relaciones de dependencia en el mercado global se reflejaban en las relaciones de dependencia estructural dentro de los estados y entre las comunidades, según Villar, la Teoría de la Dependencia sentó la bases para el planteamiento de una nueva concepción de la pobreza, que ahora es explicada como un “resultado de las circunstancias particulares de la estructura social, el mercado laboral, la condición de explotación de la fuerza de trabajo y la concentración del ingreso”.

Vale la pena destacar el aporte de Fernando Cardoso y Enzo Faletto: “*Dependencia y desarrollo en América Latina*”, quienes en 1969 y gracias a la Teoría de la Dependencia, identificaron las distintas etapas en la historia de América Latina en términos de las relaciones de producción dominantes en las sociedades y la producción de pobreza. Por ejemplo, identificaron los trabajos en las plantaciones y la minería, con la servidumbre o la esclavitud; planteando la idea de que la estructura de tenencia de la tierra permite explicar la creciente situación de pobreza rural que caracterizó algunos países latinoamericanos y de Europa del Este en los siglos XIX y XX⁴⁴.

1.4 Los aportes de Amartya Sen a la Teoría de la Elección Social

Amartya Kumar Sen, el famoso filósofo y economista bengalí, reconocido por sus contribuciones a la economía del bienestar, y sus trabajos sobre las hambrunas en el mundo y la relación entre la democracia y la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, se consolidó a

Dependencia como explicación para el estancamiento y eventual crisis de los países latinoamericanos. Al respecto, consideró relevante destacar que la Teoría de la Dependencia alienta a los países pobres y subdesarrollados, a realizar un cambio profundo en sus estructuras de poder y desarrollo socio-económico, de manera que logren alcanzar la autosuficiencia y el autoabastecimiento, imprescindibles para eliminar la permanente dependencia hacia los países desarrollados del norte. No obstante, para el autor ese es un proceso complejo y rezagado en el tiempo, por lo que sus efectos positivos solo podrán ser vistos con el pasar de las décadas. Más aún, cuando las circunstancias políticas mundiales imposibiliten el desprendimiento absoluto de las relaciones comerciales con los países del centro, los países de la periferia deberán implementar medidas de protección de sus productos y servicios, más efectivas y favorables para su desarrollo sostenible. Según Villar, por ejemplo, este cambio de política comercial conocida como “la apertura económica” se dio en Colombia durante la administración del ex presidente Cesar Gaviria, en la década de 1990.

⁴⁴Otros trabajos de finales de los años 80’s, como el de Ruy Mauro Marini: “Dialéctica de la dependencia”, se han enfocado en la pobreza como una consecuencia directa del proceso de exclusión del mercado de trabajo urbano. Aunque para muchos otros autores, “...la dependencia es definida por medio de la creciente importancia del capital extranjero junto con la acumulación del capital en pocas manos, lo que conduce a un empobrecimiento masivo de la población, debido a la concentración del ingreso”, Marini sostiene que: “...la dependencia está caracterizada por la superexplotación del trabajo”.

finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, como el máximo exponente del campo de la “elección social”, en el que proponía integrar derechos fundamentales como la libertad y la justicia en el cálculo del desarrollo de las sociedades⁴⁵.

En 1998, la Real Academia de Ciencias de Suecia lo galardonó con el Premio Nobel de Economía “...por haber devuelto una dimensión ética al debate sobre problemas económicos vitales...”. Sen se había introducido más allá de la teoría matemática para aplicar a la economía una visión social innovadora, más real y humana, lo cual, tras varios años de investigación, le había ayudado a descubrir las múltiples dimensiones de la pobreza (Sachs, 1998).

De acuerdo con Sen, la pobreza es un mundo complejo que requiere un análisis detallado para descubrir todas sus dimensiones⁴⁶. “...Los seres humanos somos fundamentalmente diversos...” afirmaba Sen, en su intervención dentro de las actividades de la Red para la Reducción de la Pobreza de la que forma parte el Banco Interamericano de Desarrollo. Según Sen, debido a que múltiples factores geográficos, biológicos y sociales multiplican o disminuyen el impacto de los ingresos en cada individuo, surgen elementos “generalmente ausentes” entre los más desfavorecidos, como educación, acceso a la tierra, salud y longevidad, justicia, apoyo familiar y comunitario, créditos y otros recursos productivos, participación en las instituciones y acceso a las oportunidades; que les han imposibilitado desarrollarse integralmente y salir de la pobreza (Sen, 1976).

Ser pobre, según Sen, no significaba vivir por debajo de una línea imaginaria de pobreza, representada en un ingreso diario de 2 USD o menos. Ser pobre implicaba tener un nivel de ingresos insuficiente para poder desarrollar determinadas funciones básicas, teniendo en cuenta las

⁴⁵Legros, M. (2010). Suprimir la injusticia en todas partes del mundo. *Philosophie Magazine*, n. 44., pp. 58-63.

⁴⁶ Para Sen, no se puede trazar una línea de pobreza y aplicarla de manera uniforme a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta las características y circunstancias personales. Ver Sen, Amartya (1998). “Amartya Sen—Autobiography”. *The Nobel Foundation*. Retrieved 27 September 2013.

circunstancias y requerimientos sociales del entorno. Para explicar su percepción de la pobreza, Sen caracteriza la situación de la mujer en la segunda mitad del siglo XX, diciendo: “...una mujer con más educación, suele tener un trabajo mejor remunerado, mayor control sobre su fertilidad y mejor índice de salud para ella y sus hijos. Lejos de lo que se considera adecuado, la imagen de la mujer como heroína relegada al sacrificio del hogar y la familia no la ha beneficiado en absoluto...”⁴⁷”

Por consiguiente, más que medir la pobreza por el nivel de ingresos que se perciben, Sen recomienda calcular lo que ese individuo puede lograr hacer para desarrollarse con esos ingresos, teniendo en cuenta que esos logros varían de un individuo a otro, de un lugar a otro, de una sociedad a otra. Si se adopta esta diferenciada percepción socio-económica, no tendría explicación, la existencia de bolsas de pobreza⁴⁸ en los países ricos, entre gente de ingresos medios. Se planteó a manera de ejemplo, la situación de los barrios marginados de EE.UU entre los años 1950y 1970, en los que el bajo nivel de educación, los servicios precarios de salud, la falta de asistencia de servicios sociales y la amenaza del crimen violento, hacían que la calidad de vida de personas de ingresos aceptables viviendo en una sociedad rica, fuera comparable, e incluso inferior, a la de muchos pobres del resto del mundo. Bajo este supuesto fue que Amartya Sen logró desvirtuar el mito del impacto del desarrollo, en la medida en que era un camino difícil de recorrer, si no imposible, el que se le proponía a la masa pobre de los países subdesarrollados para alcanzar el progreso⁴⁹⁵⁰.

⁴⁷ Según Sen, hay grandes disparidades en el nivel de libertades que hombres y mujeres disfrutaban en distintas sociedades, pues además de la disparidad entre los dos sexos en cuanto a nivel de ingresos, existen otras esferas de diferencias como la división de las tareas en el hogar, el nivel de educación recibida o el nivel de libertades que disfrutaban los diferentes miembros de una misma familia. Así, la manera en que un individuo debe presentarse y es aceptado en la sociedad (el vestido, la apariencia, etc.) limita y condiciona sus opciones económicas, un fenómeno que Sen califica como "vergüenza social".

⁴⁸ Según la Real Academia de la Lengua Española, una bolsa de pobreza es una zona de marginalidad y atraso económico.

⁴⁹ De manera general, la calidad de vida se mide en términos de longevidad, mortalidad infantil, salud, educación y, seguridad. Ver Sen, A., & Nussbaum, M. (1993). *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press.

⁵⁰ En palabras de Sen:.. “la vieja y desgastada teoría del sacrificio cedió su lugar a la del éxito individual, en la medida en que exista una disposición al apoyo social y una auténtica democracia”. Esta es la explicación que Sen aplica a la grave crisis financiera y social del Sureste Asiático de 1998, una región donde el esfuerzo se había centrado en la producción y el éxito individual, pero donde faltaba una red de apoyo social y las libertades propias de una democracia (Wallerstein,1979).

En 1981, Sen presenta la que se considera su obra más reconocida: *“Pobreza y hambruna: Un ensayo sobre el derecho y la privación (en inglés: “Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation”)*, en el cual demostró que las hambrunas ocurren no solo como consecuencia de la falta de alimentos sino de desigualdades en los mecanismos para su distribución. Fue después de estudiar varias catástrofes en la India, Bangladesh y el Sahara desde los años 40, que Sen descubrió que las hambrunas se habían producido incluso cuando la provisión de alimentos no había disminuido respecto de años anteriores y que en algunas áreas severamente afectadas por el hambre, se habían exportado alimentos en gran escala. Afirma Sen: *“...concurren en el fenómeno factores sociales y económicos que afectan a los diferentes grupos de la sociedad, y que influyen sobre la elección de oportunidades...”*. Años más tarde, comprobó que la hambruna de Bangladesh de 1974, se debía en parte a que las inundaciones de ese año habían hecho subir los precios de los alimentos, haciendo que millones de obreros agrícolas murieran de hambre cuando vieron que su salario se mantenía el mismo, pero descendía su poder adquisitivo.

Su interés en el fenómeno de las hambrunas provenía de experiencias personales que lo marcaron, cuando siendo un niño de 9 años presenció la hambruna Bengali en la India Británica de 1943, en la que se estima que entre 1,5 y 4 millones de personas murieron de hambre, desnutrición y enfermedades. La gran pérdida de vidas humanas fue innecesaria, pues luego de analizar datos en los que se evidencia que había una adecuada oferta de alimentos en 1943 -incluso mayor que en 1941⁵¹-, Sen afirma que grupos particulares de personas, incluyendo trabajadores rurales sin tierras y empleados de las ciudades, no tenían los recursos monetarios para comprar comida, en la medida en que su precio crecía rápidamente debido a factores que incluían el constante alza de precios, el pánico

⁵¹ En el libro *“Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation”*, Sen revela que en muchos casos de hambrunas, la oferta de alimentos no fue significativamente reducida. En el territorio de Bengal, lo que en hoy en día son los países de Bangladesh e India, por ejemplo, la producción de alimentos y su posterior comercialización, fue mayor durante la hambruna de 1943, que en años previos a la hambruna. Sen señala un número de factores sociales y económicos, como la disminución de los salarios, el desempleo, el aumento de los precios de los alimentos, y deficientes sistemas de distribución de alimentos; que conllevan a que ciertos grupos de la sociedad se sumerjan en una profunda miseria, de la cual resulta casi que imposible salir, y frente a los cuales las políticas sociales y económicas resultan insuficientes.

por un imprevisto desabastecimiento, entre otros. Una eventual escasez solo existía en rumores de los habitantes de la región, lo que provocó el acaparamiento y la inflación de los precios, no obstante muchos de los niveles de los salarios se mantenían estables.

Adicional a su importante trabajo sobre las hambrunas y sus causas, el trabajo de Sen en el campo de la economía del desarrollo ha tenido una considerable influencia en la formulación del Reporte sobre Desarrollo Humano (por sus siglas en inglés *-Human Development Report-*), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD⁵²), que año tras año hace un ranking de países de acuerdo con indicadores sociales y económicos, para determinar la medición de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Motivado a encontrar la relación existente entre estas dos variables, Sen consiguió esclarecer la relación entre la llamada curva de Lorenz⁵³, frente al hecho de que aunque tradicionalmente el bienestar de una sociedad se medía usando el porcentaje de sus habitantes que se encontraban por debajo de lo que se califica como índice de pobreza, esta teoría ignoraba los diversos grados de pobreza entre los menos favorecidos.

Consecuentemente, para solucionar esta deficiencia, Sen elaboró un índice para medir la pobreza teniendo en cuenta el bienestar de los individuos y sus capacidades, a partir de la estrecha relación entre la desigualdad en los ingresos y la distribución de diferentes activos por parte de la sociedad, que ha sido utilizado desde entonces por muchos investigadores. Este índice obedece al Enfoque de las Capacidades.

⁵² El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 177 países y territorios, trabajando con los gobiernos y las personas para ayudarles a encontrar sus propias soluciones a los retos mundiales y nacionales del desarrollo. El programa fue creado en 1965, y se centra en 5 pilares fundamentales: gobernabilidad democrática, reducción de la pobreza, prevención y recuperación de la crisis, tecnología de la información y las comunicaciones(TIC), y VIH/Sida.

⁵³ La curva de Lorenz, propuesta por el economista estadounidense Max. O. Lorenz en 1905, es una representación gráfica utilizada para plasmar variables económicas que van desde la distribución de los datos sobre los hogares de una región o país, hasta el conjunto de personas particularmente consideradas. En los estudios sobre pobreza y desigualdad, la variable cuya distribución se estudia puede ser el ingreso de los hogares o las personas, teniendo en el eje horizontal el porcentaje acumulado de personas u hogares, y en el eje vertical, el porcentaje acumulado del ingreso; de manera que si una curva de Lorenz se encuentra siempre por encima de otra, acercándose cada vez más a la línea de 45 grados en el plano, entonces se concluye que dicha curva exhibe menor desigualdad que la segunda, por lo que entonces, dicha curva refleja una situación de desigualdad en la comunidad, menor que en la segunda muestra.

1.5 El enfoque de las capacidades

En palabras de Amartya Sen, “...uno de los problemas que se encuentran al comparar el bienestar de diferentes sociedades es que los indicadores habituales, como los ingresos per cápita, la disponibilidad de activos, entre otros, solo tienen en cuenta la "situación media" de la población, y aunque la prevalencia de principios éticos bien fundados suponen la igualdad entre los individuos, la habilidad para aprovechar la igualdad de oportunidades varía con cada persona y por tanto, el problema de la distribución de bienestar nunca podrá resolverse del todo...⁵⁴”.

Durante la década de los 80's, Sen comenzó un trabajo en colaboración con la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, en temas relacionados con el desarrollo y la ética, que terminó en la obra “*The Quality of Life*,” publicada en 1993. Junto con Nussbaum, promovió el concepto de capacidades para el desarrollo, que considera las capacidades (“*libertades sustanciales*”, como la posibilidad de vivir una larga vida, de llevar a cabo transacciones económicas, y de participar en actividades políticas) como las partes constitutivas del desarrollo, y la pobreza, como una privación de dichas "capacidades⁵⁵".

Pero Sen no sólo desarrolla la cuestión de las capacidades, sino que además las distingue de los bienes y las características. Las capacidades son aquellas habilidades básicas que la gente necesita para funcionar en su vida, y las características son los medios a través de los cuales estas necesidades son hechas efectivas. Por ejemplo, una bicicleta es un bien y una de sus principales características es

⁵⁴ El análisis de la pobreza debe estar enfocado en las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los resultados que obtiene de ese funcionamiento, asegura Sen en su obra de 1980: “*Equality of What?*”. Ver Sen, A. (1980). “*Equality of What?*”, Tanner Humanities Center: The Tanner Lectures on Human Values, The University of Utah: Utah University Press y Cambridge University Press, vol. 1, pp 197-220

⁵⁵El más revolucionario de los aportes de Amartya Sen en el desarrollo de los indicadores económicos y sociales, es el concepto del enfoque de las capacidades, según el cual, las capacidades de las que dispone cada persona son los elementos necesarios para poder convertir sus derechos en libertades reales. Esta nueva percepción de la pobreza, vista como la falta de capacidades para lograr un desarrollo real y efectivo, contrasta fuertemente con la tradicional visión utilitarista, que concibe el desarrollo únicamente en términos de crecimiento económico, y la pobreza, como falta de ingresos.

ser un medio de transporte que ofrece a las personas capacidades para moverse como quieran. En este caso, la característica de transporte de la bicicleta le permite a la persona una capacidad de moverse de una manera específica. Este es el ejemplo que Sen propone en su obra de 1983: *“Poor, relatively speaking”* para concluir que el nivel de vida está determinado por las capacidades, más que por las características⁵⁶.

Si se examinan los requerimientos para lograr un efectivo funcionamiento de las capacidades de los individuos de una sociedad, estos no sólo están determinados por las características particulares de cada individuo, sino que también están previamente definidos por la sociedad a la que pertenezcan, en la medida en que las capacidades son básicas para el ejercicio de la libertad; y la pobreza, considerada como la falta de capacidades, limita el ejercicio de la libertad personal. Es precisamente esa falta de capacidades que conlleva a las personas a ser pobres, la que debe ser eliminada dentro de las diferentes políticas de elección social y de desarrollo económico de los países⁵⁷. En el caso de la bicicleta, para tener “capacidad de movimiento”, se debe tener en primer lugar, la posibilidad de obtener una bicicleta, para luego si poder desarrollar la capacidad de usarla y lograr el mayor beneficio. No obstante, Sen plantea el supuesto de la adaptación temporal de la sociedad, según el cual, a medida que mejora el nivel de vida de una sociedad, se origina una sustitución de productos más sofisticados, de mejor calidad y más costosos, por aquellos existentes; y por ende, puede que ya no resulte rentable para la economía que se haga una transferencia de bienes a los hogares más pobres. Por eso, concluye Sen, que la pobreza no puede verse independientemente del

⁵⁶ Esta nueva conceptualización sobre la pobreza como privación de capacidades y no de los bienes o características de que esté dotada una persona, se centra en el análisis de las limitaciones de las capacidades básicas que tienen los individuos para funcionar; por ejemplo, estar adecuadamente alimentado, saber leer y escribir, tener una vida prolongada y sana, y poder transportarse. Sen sostiene que: *“...una medida monetaria del nivel de vida no puede reflejar el abanico de las oportunidades que los individuos tienen para alcanzar un nivel de vida mínimamente adecuado, ya que no toma en cuenta las capacidades individuales para transformar bienes en satisfactores de necesidades. De cierta forma, los bienes y las características pueden estar social y culturalmente definidos, pero la capacidad es absoluta; es decir, no está determinada socialmente”*.

⁵⁷ Sen, A. (2000). “La Pobreza como privación de capacidades, en Desarrollo y Libertad”, Buenos Aires: Editorial Planeta S.A, capítulo 4, pp. 114-141.

funcionamiento de la economía de una sociedad, sino que su eliminación debe ser el resultado de una equilibrada intervención del gobierno sobre la vida de los ciudadanos que gobierna⁵⁸.

Por eso, esta aproximación basada en las “capacidades” se enfoca en la *libertad positiva*, que es la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo; en vez de la *libertad negativa*, que es común en las tradicionales teorías económicas y se centra simplemente en la no interferencia de las personas en el normal curso de los eventos. En el caso objeto de análisis, la hambruna de Bengal, la libertad negativa de los trabajadores para comprar alimento no se vio afectada. Sin embargo, murieron de hambre porque no estaban positivamente libres para hacer cualquier cosa: no tenían la libertad de alimentarse ni la capacidad de escapar de la muerte.

1.6 La Pobreza Multidimensional y el concepto de Desarrollo Humano

A principios de los años 90 se comienza a tratar la pobreza desde una nueva perspectiva: la del desarrollo humano. La pobreza es percibida como algo multidimensional, que no solo tiene en cuenta los salarios y rentas, sino aspectos como la educación y la salubridad. El desarrollo humano se concibe, más allá del crecimiento o disminución de los ingresos de una nación, como la garantía de un ambiente adecuado para que las personas individualmente consideradas y los grupos humanos, puedan desarrollar sus potencialidades y capacidades, de manera que puedan alcanzar una vida productiva conforme con sus necesidades e intereses, los cuales no obedecen a criterios generalizados y uniformes, sino que responden a la esencia del individuo y sus más profundas características. Dicha garantía se alcanza mediante las diversas opciones que tienen los individuos a lo largo de sus vidas, para lo cual resulta fundamental construir capacidades humanas, básicas para el desarrollo, que se resumen en: llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas

⁵⁸Sen plantea a manera de ejemplo, que aunque en los Estados Unidos los ciudadanos tienen el derecho constitucional de votar, esto no tiene ninguna relevancia mientras no se reúnan todas las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer de manera efectiva y sistemática su capacidad de votar. Sólo cuando estas barreras estén superadas se puede decir que el ciudadano puede ejercer la capacidad de la elección personal contemplada en la norma.

vivir dignamente, y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad. Para Sen, sin estas capacidades muchas de las opciones simplemente no existen y las oportunidades se vuelven inaccesibles.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Desarrollo Humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo generalizado, con el fin de promover el progreso potencial de las personas, el aumento de sus posibilidades y el disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. En sentido más amplio, el desarrollo humano según las definiciones del PNUD es: *“...el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la calificación de un país o región...”*.

2. CONCEPTOS ACTUALES SOBRE POBREZA: EL ENFOQUE DE LA MEDICIÓN DEL BIENESTAR INDIVIDUAL Y EL CRITERIO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA POBREZA: POBREZA ABSOLUTA Y POBREZA RELATIVA

Paul Spicker, en su trabajo de 1993 “Poverty and Social Security”, identifica que “...en la bibliografía sobre el bienestar y los niveles de vida, el término pobreza no está dotado de una definición clara y universal debido a que en el análisis de este fenómeno, se tiende a relacionarlo con muchos aspectos de la condición humana, los cuales se refieren no sólo a la privación de bienes y servicios, sino también a cuestiones de tipo valorativo y moral que cada individuo pondera de manera diferente en un momento determinado; razón por la cual los sociólogos, economistas y en general los científicos sociales, para definir o medir la pobreza, utilizan diversos criterios...”.

En 1999, Spicker plantea once formas de interpretar la palabra pobreza, que para muchos investigadores y estudiosos de la materia, contienen de manera general todas las aproximaciones conceptuales y teóricas del fenómeno de la pobreza: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable⁵⁹.

Dado el concepto de Desarrollo Humano y de Pobreza Multidimensional, en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1997⁶⁰, se da por primera vez una noción moderna de pobreza global en el contexto del desarrollo, según la cual la pobreza se refiere: “...a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, medida conforme a la capacidad de llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, ser respetado en sus derechos humanos y en su

⁵⁹Spicker, P. (2000). *Defining poverty*. Escocia: University of Dundee: Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, Research Department.

⁶⁰ Desde 1990, el PNUD elabora la que es considerada la publicación más importante sobre desarrollo humano: el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD, que incluye el índice de Desarrollo Humano (IDH). En él se plantean nuevos planes estratégicos de cooperación y propuestas de política económica, orientados por la creencia misma de que el desarrollo, es en últimas, un proceso a través del cual las personas logran ampliar sus capacidades.

libertad política, y gozar de acceso a un trabajo productivo y bien remunerado, y a la participación en la vida de la comunidad a la que pertenece el individuo...". Sin embargo, debido a la indiscutible dificultad para medir algunos de estos elementos que constituyen la "calidad de vida", el estudio de la pobreza en las últimas dos décadas se ha centrado en el individuo y su capacidad para adaptarse a la sociedad, y se ha restringido a sus aspectos cuantificables, usualmente relacionados con el concepto de necesidad, estándar de vida e insuficiencia de recursos.

El "concepto de necesidad" se refiere a la privación de bienes y servicios mínimos requeridos para vivir y funcionar como un miembro de la sociedad, y alcanzar un estándar de vida socialmente aceptable. No obstante, hablar de "estándar de vida" no se refiere únicamente a determinadas insuficiencias o falencias, sino también al hecho de vivir con menos recursos y capacidades que otras personas, lo que se traduce en las inevitables relaciones de comparación que se hacen entre los individuos. Y finalmente, "la insuficiencia de recursos" se interpreta como la carencia de riqueza para adquirir lo que una persona necesita, lo cual no implica que necesariamente una persona deje de ser pobre, pues dicha satisfacción puede no haber sido lograda a través de recursos propios.

Por su parte, la CEPAL en 1988 definió la pobreza como "*...la situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de sus miembros...*". Desde ese entonces, de manera general y a pesar del complejo carácter multidimensional que pueda tener, se dice que la pobreza existe en una sociedad, cuando una o más personas muestran un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para su sobrevivencia.

Existen diversos enfoques de aproximación a la medición del bienestar individual, a partir de los cuales pueden obtenerse diferentes cuantificaciones de la pobreza. En un documento del Banco Interamericano de Desarrollo de 2000, Spicker identifica dos criterios a partir de los cuales se puede distinguir una persona pobre de aquella que no lo es, y que difieren entre sí, en términos de la importancia que los propios individuos dan a los juicios sobre su bienestar. Un primer grupo

identifica como pobres a los individuos que se consideran a sí mismos como tales; es decir, parte de la idea de que cada persona tiene diferentes consideraciones respecto de lo que necesita (de ingreso, gasto, una necesidad básica u otro indicador individual de bienestar), para decir que tiene un nivel de vida adecuado. Bajo este enfoque es posible que existan tantos criterios para medir la pobreza (diferentes niveles mínimos de ingreso) como individuos haya en una sociedad. Un segundo grupo identifica como pobres a los individuos que no alcanzan a tener un estándar de vida preestablecido (por ejemplo, un mínimo predeterminado de ingreso, gasto o grado de satisfacción de una necesidad básica o de escolaridad), es decir, considera un criterio único para medir la pobreza, basado en un umbral de ingresos mínimos o de necesidades cubiertas, que finalmente es determinado por quien realiza el análisis.

Luego de agruparlos en dos categorías, que responden a factores meramente subjetivos, pues por un lado, quien es pobre lo es porque así se considera a sí mismo, y por el otro lado, es pobre pues no tiene un estándar de vida que ha sido previamente establecido por el analista; Spicker concluye que: *“...desde el punto de vista operativo, la identificación de situaciones individuales de pobreza puede conducir a problemas de comparabilidad entre observaciones y con ello a problemas de agregación de los indicadores de pobreza, necesarios para el análisis de la política económica y social. Por el contrario, la definición de un criterio único para identificar a los pobres facilita la comparación entre individuos y, por ende, la agregación de los indicadores...”⁶¹”.*

Dentro del enfoque del criterio único para identificar a las personas pobres, puede distinguirse los conceptos de Pobreza Relativa y Pobreza Absoluta. El concepto de Pobreza Relativa concibe la pobreza en términos de su relación con estándares existentes en la sociedad, es decir, toma como referencia para identificar a un individuo pobre, el nivel de bienestar de los otros miembros de la

⁶¹ A pesar de que dicha identificación de situaciones individuales de pobreza atiende a criterios estructurales y sistemáticos para catalogar a las personas pobres, puede conllevar a problemas en la comparación y agregación de los indicadores de pobreza, para lo cual resulta indispensable la definición de un criterio único para identificar a los pobres, que permita la agregación de los indicadores.

sociedad. De este modo la pobreza relativa podría definirse, entre otros, como el conjunto de personas cuyo nivel de bienestar se encuentra por debajo del promedio, ya sea de ingreso, gasto o cualquier otro indicador; o como el grupo de personas con menores niveles de bienestar dentro de la sociedad; reflejado en un porcentaje u otra proporción, de la población más pobre⁶².

En la obra de 1979 “Poverty in the United Kingdom”, Peter Townsend examinó el fenómeno de la privación relativa, que cubre una amplia gama de aspectos de las condiciones de vida, tanto materiales como sociales. Encontró que había niveles de ingresos por debajo de los cuales el consumo y la participación cayeron muy por debajo de lo que podría ser visto como normal o aceptable en una sociedad cada vez más próspera y argumentó que este grupo debía ser visto en un estado de pobreza. Concluye: “...la pobreza es una forma de privación relativa, pues se refiere a la ausencia o insuficiencia de las dietas, comodidades, estándares, servicios y actividades que son comunes o habituales en una sociedad...”.

Según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Comparative Research Programme on Poverty (CROP), la pobreza relativa tiene dos elementos fundamentales. El primero es el supuesto de que está socialmente definida, contrario a lo que sostienen quienes defienden la posición de la pobreza absoluta. El segundo, es el uso de métodos comparativos para determinar la pobreza mediante la comparación y contraste respecto de otras personas no pobres en la sociedad, de manera que la pobreza se identifica con la desventaja y la desigualdad. Por lo tanto, el problema de medir la pobreza relativa es que siempre existirá un porcentaje de la población con los niveles de bienestar más bajos, y esto incidirá directamente en que estas personas siempre sean categorizadas como pobres. Paralelamente, la población cuyo bienestar se encuentra por debajo del nivel promedio

⁶²Friedman, R. (1965). *Poverty: Definition and Perspective*. Washington, D.C: American Enterprise Institute for Public Policy Research.

podría no ser pobre, si este promedio es elevado⁶³. En consecuencia, usar el concepto de pobreza relativa podría resultar problemático para efectuar una comparación estricta de los niveles agregados de bienestar y, por tanto, poco útil para propósitos de monitorear el comportamiento de la pobreza.

En contraste, el concepto de Pobreza Absoluta toma como referencia un nivel de bienestar mínimo necesario para la sobrevivencia humana, por ejemplo, el valor per cápita⁶⁴ de una canasta básica de productos alimenticios que proporcionan una dieta equivalente a 2,000 Kcal por persona; o el nivel de ingreso mínimo mensual de un trabajador promedio. En esos casos, la pobreza absoluta, se refiere al conjunto de personas cuyo nivel de bienestar es inferior a dicho nivel mínimo.

La declaración de Copenhague de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, suscrita por 117 estados, contiene la siguiente definición de pobreza absoluta: “...*La pobreza absoluta es una condición caracterizada por la severa carencia de necesidades humanas básicas, que incluyen alimento, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. No depende solo del ingreso, sino también del acceso a servicios sociales...*”.

A inicios de los años 80, surgió el debate más importante sobre las virtudes y deficiencias del enfoque de la pobreza absoluta. Amartya Sen sostenía que existía un núcleo irreductible⁶⁵ en la idea de pobreza, en tanto si hay evidencia de la existencia de hambre e inanición, entonces hay pobreza, con

⁶³ Para muchos científicos sociales, la medición de la pobreza relativa es esencialmente arbitraria en tanto el criterio para definir a la población en condiciones de pobreza no está consensualmente determinado, de manera que puede tomar cualquier porcentaje o valor. Ver: Boltvinik, J. (2003). Tipología de los métodos de medición de la pobreza. Los métodos combinados. *Banco de Comercio Exterior: Revista Comercio Exterior, México D.F.*, Vol. 53, Núm. 5.

⁶⁴ La expresión per cápita, que en latín significa “*por cada cabeza*”, se utiliza para indicar el valor promedio por persona en determinada estadística o medición. En el caso del valor per cápita de una canasta básica de productos alimenticios, la estadística pretende establecer el costo de la canasta base para una persona promedio, con base en el precio de los productos que la conforman y el valor del ingreso mensual del individuo. No obstante, el uso más común es el relacionado con los ingresos, dentro de los cuales, el ingreso per cápita mide el nivel de renta mensual o anual por persona, con el fin de determinar su nivel de calidad de vida en comparación con los demás individuos de su entorno social. Así las cosas, la renta per cápita mide la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el número de habitantes de un país.

⁶⁵ Sen establece la idea de un “núcleo irreductible” en el concepto de pobreza, según el cual, si hay hambre y ésta causa muertes, no importa que otros factores relativos incidan en que se haya ocasionado la muerte del individuo, es claro y evidente que hay pobreza. Pero ese núcleo incluye también otros aspectos del nivel de vida, como la satisfacción de los requerimientos nutricionales, impedir las enfermedades evitables, tener un techo, estar vestido, poder viajar, recibir educación, entre otros.

independencia de cualquier situación relativa; mientras que Peter Townsend, sociólogo Británico, argumentaba que éste “núcleo absoluto” es relativo a cada sociedad, en la medida en que los requerimientos nutricionales, sanitarios y otros, dependen de los tipos de trabajo de la población durante diferentes periodos históricos y distintas culturas⁶⁶. Por eso es que al considerar un estándar de vida preestablecido para diferenciar pobres y no pobres, se deben hacer comparaciones entre grupos diferentes de la población y, también a través del tiempo, facilitando no solo el cálculo de las tasas de pobreza y el seguimiento de su evolución, sino también la construcción de perfiles de pobreza y de indicadores para medirlos, teniendo en cuenta los diversos factores que influyen en la variación de dichos indicadores, como lo son: los cambios en los niveles de los precios de la economía (medidos porcentualmente a través de la inflación), en el PIB, en las tasas de interés de consumo y ahorro, etc. Sin embargo, ha sido ampliamente discutido el hecho de que cuando se mide la pobreza absoluta e incluso la pobreza relativa, podría incurrirse en algún grado de arbitrariedad, debido a que en la práctica, el nivel mínimo de vida no puede definirse de manera objetiva, pues siempre va a depender de todo aquello que se incluya dentro del conjunto de las necesidades básicas que sirven para definir dicho mínimo, ya sea aspectos materiales (alimento, vestido, vivienda, etc.) o inmateriales (derechos humanos, participación ciudadana, acceso a la cultura, etc.).

Además, cuando se mide la pobreza absoluta, se supone además que los mínimos necesarios para sobrevivir se mantienen en el tiempo; pero si estos varían, como ocurre en el largo plazo, entonces el concepto de pobreza absoluta también puede cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las personas consideradas de clase media en épocas pasadas, con seguridad vivían materialmente en condiciones peores que algunas personas consideradas hoy en día como pobres.

⁶⁶ Townsend defiende arduamente la idea de que ese núcleo varía en cada sociedad y que por tanto, está bastante alejado de ser absoluto. Para citar algunos, Tonwsend plantea el ejemplo de las enfermedades evitables de que habla Sen, y afirma que éstas también dependen del nivel de la tecnología médica; o de las condiciones de vivienda, afirma que son relativas no solo al clima sino también a las nociones de vivienda como espacio para descansar, dormir y comer, entre otros.

3. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA

La pobreza es un fenómeno que desde hace varios siglos, ha estado presente en las sociedades del mundo, en mayor o menor medida, pero siempre causando efectos adversos al desarrollo y progreso de las naciones⁶⁷. Aunque existe gran variedad de definiciones sobre lo que se debe entender por pobreza, ninguna de ellas es completamente precisa ni aceptada por todos los estudiosos y conocedores del tema; sin embargo, la mayoría de definiciones se enfoca en describirla como una situación desfavorable en la que se encuentran las personas que no disponen de los medios sociales, culturales, intelectuales y financieros suficientes para generar fuentes permanentes de ingresos, y de esta manera, lograr satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, salud, vivienda, educación, acceso a recreación y cultura, transporte, entre otros; lo que les permitiría alcanzar su desarrollo personal y en sociedad.

Así las cosas, la pobreza se puede percibir no sólo como una falta de recursos, que va más allá de la carencia de bienes económicos o financieros, sino que también involucra la falta de oportunidades para el desarrollo de una vida digna, humana y sostenible. Más aun, la pobreza como fenómeno social, no solo abarca el ámbito de la escasez de recursos, sino que además se asocia con la baja participación de las personas en los distintos aspectos de la vida del país, lo que sin duda los excluye de los diferentes programas y ayudas que otorgan los gobiernos a aquellos en condición de pobreza o miseria. De igual forma, dada la incapacidad que estas personas tienen para satisfacer todas sus necesidades en su conjunto, son forzadas a elegir la satisfacción de unas necesidades, sacrificando otras igualmente necesarias⁶⁸.

⁶⁷Adicionalmente, existen otros factores vinculados casi permanentemente con las personas pobres, que son un grupo vulnerable a todo tipo de acontecimientos, en la medida en que la falta de activos y bienes económicos potencia su marginalidad, y son socialmente maltratados y despreciados por agentes con recursos y por los grupos que detentan el poder. La falta de cultura y formación anula su capacidad de reacción (Altimir, 1982).

⁶⁸Altimir, O. (1979). *La Dimensión de la Pobreza en América Latina*. México D.F: Cuadernos de la Cepal, Naciones Unidas.

Desde 1990, la CEPAL ha empleado diversos enfoques para medir la pobreza, siendo el más utilizado el de la “desigualdad”, según el cual: “...*la pobreza se mide con base en la privación relativa de la población, en términos de su distribución de ingresos, y supone concebir la pobreza como un problema de desigualdad entre los seres humanos...*”. Paralelamente, ha tomado fuerza sobre todo en países de América Latina, el enfoque “biológico” de medición de la pobreza, donde la pobreza se concibe como una problemática a nivel regional. Según este enfoque, las familias en situación de pobreza son aquellas cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física, es decir, la realización diaria de actividades consideradas normales para llevar una vida útil y productiva, como lo son alimentarse y transportarse. Para delimitar la pobreza se define un conjunto de necesidades básicas nutricionales, y de acceso a la educación, salud y vivienda, entre otros; para las cuales se especifican características mínimas para su satisfacción, es decir, niveles por debajo de los cuales no se satisfacen dichas necesidades.

Siguiendo este método, a un individuo se le considera *pobre* si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas, e *indigente*, si dicho ingreso no satisface como mínimo sus necesidades alimentarias más básicas. Estos mínimos son los denominados “Línea de Pobreza” y “Línea de Indigencia”, y constituyen el límite entre quienes son pobres o indigentes, respectivamente. Sin embargo, este enfoque ha sido ampliamente criticado pues los requisitos que exigen para la calificación de las necesidades básicas varían según el lugar donde se aplique, las características demográficas como edad y género, y los requerimientos nutricionales de los grupos poblacionales, entre otros.

Actualmente en América Latina, predominan 3 métodos de medición de la pobreza, que no obstante gozan de gran aceptación y reconocimiento en los estudios realizados sobre medición de la pobreza, consideran solamente cierto tipo de necesidades de las personas: i) El enfoque del ingreso o Línea

de Pobreza (LP), ii) El enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y iii). El Método Integrado de Medición de la Pobreza. Sin embargo, a nivel mundial existen otras mediciones que permiten realizar comparaciones sistemáticas y progresivas entre los niveles de pobreza, basadas principalmente en la combinación de indicadores como el de la Línea de Pobreza y el de las Necesidades Básicas Insatisfechas. Desde el 2000, año en que se fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Banco Mundial ha elaborado distintas definiciones de Líneas de Pobreza, en las que se ha destacado el permanente interés por fijar una línea universal de pobreza que permita la comparación entre países, a nivel agregado. Y es que aunque implica una gran dificultad el hecho de incluir en las medidas de pobreza el aporte al nivel de vida de las personas, tanto de los bienes y servicios, públicos y particulares, el Banco Mundial ha logrado establecer un nivel basado en el consumo, que consta de dos elementos: por un lado, el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades básicas; y por el otro, una cantidad que varía de un país a otro y que refleja el costo que tiene la participación en la vida diaria de las sociedades⁶⁹.

Así las cosas, definir la pobreza como un estado objetivo susceptible de medición, es muy complejo. No existe consenso a nivel internacional que permita obtener un único método de medición, en tanto la pobreza está relacionada con las distintas condiciones de insatisfacción y privación del ser humano (Feres & Mancero, 2001). Así las cosas, la capacidad adquisitiva, el gasto en consumo de las personas por debajo de un mínimo requerido, y las limitaciones en el acceso a los servicios de salud y educación podrían catalogarse como criterios de medición de la pobreza.

Aunque el tema de la pobreza se ha abordado a través de métodos que miden la calidad de vida y el nivel de ingresos suficiente para subsistir, su concepto sigue teniendo un fuerte componente subjetivo. La pobreza en si misma considerada es relativa. Muchos son los ejemplos que al respecto se han planteado: ¿puede considerarse pobre una familia que no puede permitirse adquirir un carro?

⁶⁹ Banco Mundial (1990). *"World Development Report 1990: poverty"*, Washington DC: Banco Mundial.

En algunos países en los que los carros sean el lujo de los ricos, dicha familia puede no ser considerada como pobre; mientras que si podría serlo en algunas ciudades de Estados Unidos⁷⁰. Por tanto, toda medición o definición de pobreza debe tener un referente en el tiempo y el espacio, pues aunque según el estándar internacional, hoy en día ser pobre es vivir con menos de dos dólares diarios, probablemente en los países desarrollados una persona con un ingreso justo por encima del promedio mundial sea también materialmente pobre, y de acuerdo a los estándares, no sea incluida en las estadísticas.

Si bien se habla de tres enfoques que reúnen los principales métodos para la identificación y medición de la pobreza; y aunque la medición de la pobreza puede estar basada en otras definiciones, la mayoría de estudios económicos, demográficos y sociales sobre pobreza han centrado su atención en los 3 conceptos: necesidad, estándar de vida e insuficiencia de recursos. En cuanto a la medición de los niveles absolutos de pobreza, se usan dos procedimientos fundamentales: el Método Indirecto y el Método Directo. El método indirecto es aquel que llega al concepto de pobreza a través de un elemento intermedio como es el ingreso del que disponen las personas u hogares, el cual permite establecer si potencialmente es suficiente para adquirir los bienes y servicios considerados mínimos; y el método directo, parte de los datos de los resultados de satisfacción, es decir, de las necesidades efectivamente satisfechas, usando datos de consumo reales que pueden ser obtenidos por organismos como el DANE, a través de las encuestas de hogares que se realizan con cierta periodicidad.

En la práctica, por razones de tipo económico y para una mayor facilidad de medición y de disponibilidad de datos, el método más utilizado ha sido el indirecto, el cual se basa en los niveles de

⁷⁰ Extraído de Meade, J.E. (1974). *“La Economía justa”*. Ediciones Orbis. El ejemplo fue planteado con el fin de establecer si la capacidad de adquisición de un medio de transporte cotidiano como un carro, por una familia promedio en los Estados Unidos, aumenta conforme se dispone de recursos financieros, sociales y económicos que permitan adquirir bienes de primera necesidad. Se concluye que si el bien es catalogado como exclusivo de las personas o familias ricas, aquellas que no puedan tenerlo no serán consideradas pobres, sino simplemente individuos con baja capacidad adquisitiva comparada, lo cual dista de ser considerado pobre. Pero por el contrario, si el bien es de aquellos que hasta los de menores recursos pueden adquirir, quien no pueda hacerlo si será apreciado como pobre.

ingresos como criterio para determinar la pobreza, y aunque agrupar a las personas en categorías sociales en razón a un factor de ingresos exclusivamente, puede ser injusto y desequilibrado teniendo en cuenta las múltiples facetas de realización de los seres humanos, la mayoría de los analistas siguen la convención de contemplar la pobreza como una función de los niveles de renta insuficientes para la adquisición de los bienes y servicios básicos.

3.1 Métodos e Indicadores Indirectos

Cuando al realizar el análisis el interés no consiste en saber si las necesidades básicas de los hogares o los individuos, establecidas previamente, han sido efectivamente satisfechas, sino la capacidad que tiene el hogar o el individuo de satisfacerlas, se usa el método indirecto. En este enfoque, el bienestar de una persona podrá ser medido por la cantidad de recursos de que disponga para alcanzar un estándar de vida, de acuerdo con sus condiciones sociales, económicas, demográficas, etc. De esa manera, quienes no cuenten con los recursos suficientes para alcanzar este estándar serán considerados como pobres.

3.1.1 Métodos Indirectos: la Línea de Pobreza (LP)⁷¹

La herramienta básica de esta concepción de pobreza es la llamada Línea de Pobreza. Es el método más utilizado a nivel internacional, pues a pesar de sus limitaciones, utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medida del bienestar, estableciéndose un valor per cápita de una canasta mínima de consumo necesario para la sobrevivencia, es decir, una canasta de bienes y servicios esenciales que

⁷¹ También se le conoce como Umbral de Pobreza, y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y la Unión Europea, corresponde a una línea de ingreso relativa a una fracción de un ingreso típico, que excluye de los cálculos a los individuos más ricos. La línea de pobreza o umbral de pobreza, en términos numéricos, es una cifra relativa en el tiempo y ajustada anualmente por la inflación, evitando así la posibilidad de aumento de la inequidad o desigualdad.

En años anteriores, la línea de pobreza extrema o indigencia conocida internacionalmente, era de 1 dólar estadounidense por día, pero en 2008, el Banco Mundial la ajustó a 1,25 dólares estadounidenses con base en la Paridad de Poder Adquisitivo (PPP) de 2005. A 2014, el Banco Mundial sigue usando la medida de ingreso de 1,25 dólares estadounidenses al día como línea de pobreza extrema y de 2 dólares estadounidenses al día como línea de pobreza o pobreza moderada.

satisfacen las necesidades de las personas, y que permite la efectiva diferenciación de los niveles de pobreza entre la población.

El concepto de línea de pobreza consiste en determinar la renta necesaria para cubrir los requerimientos mínimos de calidad de vida de una persona o un hogar en un país determinado. Así, una línea de pobreza genérica establece la cantidad constante de ingreso real⁷² por debajo de la cual se considera que una persona u hogar es pobre. Al respecto, se suelen distinguir dos niveles: la pobreza extrema o de indigencia, que se relaciona con la renta necesaria para cubrir las necesidades alimentarias⁷³ (valor per cápita de la canasta que contiene sólo rubros alimenticios), y la pobreza moderada o simplemente pobreza, que comprende además las necesidades mínimas no alimentarias (valor per cápita de la canasta que contiene rubros alimenticios y no alimenticios).

Con base en este modelo son considerados “pobres extremos” quienes tienen ingresos o gastos per cápita por debajo del valor de la canasta mínima alimentaria, y “pobres no extremos”, quienes tienen ingresos o gastos per cápita por encima de la línea de pobreza extrema, pero por debajo de la línea de pobreza total, es decir que pueden financiar el costo de una canasta mínima de alimentos pero no el de una canasta mínima total, que comprende otro tipo de necesidades, además de las alimentarias. Por ende, no son pobres quienes tienen ingresos o gastos per cápita por encima de la línea de pobreza total.

⁷² El concepto de valor real, es una noción económica en virtud de la cual, los valores sobre los cuales se hacen análisis cuantitativos, son afectados directamente por el valor de los precios en la economía. De esta forma, un valor real se compone del valor agregado dividido entre el valor de los precios, de manera que se pueda deducir el cambio real de la variable a medir, ya sea el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), etc. En el caso del ingreso real, el indicador arrojará el valor constante del ingreso del individuo, controlado por el aumento de los precios de la economía, lo que en últimas mostrará cual es el ingreso efectivo para adquirir bienes y servicios, sin que esto se vea afectado por la inflación.

⁷³ Dentro de los métodos indirectos en base a la Línea de Pobreza, se encuentra el del consumo calórico. Bajo éste método, la línea de pobreza corresponde al nivel de ingreso o de gasto que permite alcanzar un consumo predeterminado de calorías, que responde a unas necesidades calóricas definidas en estudios nutricionales y de actividad física. En ese sentido, hay dos formas de calcular la Línea de Pobreza. Una de ellas es seleccionando una muestra de hogares con un consumo calórico cercano al requerido y utilizar su ingreso promedio como Línea de Pobreza. La otra opción es correr una regresión entre consumo calórico e ingreso, y con la relación encontrada evaluar el ingreso necesario para consumir las calorías preestablecidas. Extraído de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-149/moneda-149-04.pdf>

No obstante el método de Línea de Pobreza proporciona un indicador de coyuntura sobre la situación de la pobreza, éste es altamente sensible a los cambios que se producen en el corto plazo en las condiciones económicas y sociales de un país, razón por la cual existe la tendencia a realizar estudios de medición de la pobreza basado en la Línea de Pobreza de manera anualizada. Aunque ha tenido gran aceptación y popularidad en los estudios que realizan los organismos internacionales y los centros de estudios estadísticos en los países, su deficiencia radica en que, el método de Línea de Pobreza no tiene en cuenta otras dimensiones del desarrollo de las personas, como su evolución intelectual, política y social, captando solamente una visión parcializada de la pobreza, la cual depende directamente de la forma como se haya construido dicha línea de pobreza. Además, se le critica fuertemente porque no tiene en cuenta la situación específica de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas de las personas u hogares, sino que de manera indirecta apunta a la situación de satisfacción potencial de las necesidades básicas, primordialmente las alimentarias. Esto conllevaría a que una persona o un hogar determinados, pueda tener todas sus necesidades básicas insatisfechas y aún no ser considerado como pobre si su ingreso estuviera por encima de la Línea de Pobreza⁷⁴. También se le critica el hecho de que el método procede como si la satisfacción de necesidades básicas dependiera exclusivamente del ingreso o del consumo de los hogares, cuando en realidad hay otros factores que influyen en la satisfacción de dichas necesidades como lo son el acceso a servicios o bienes públicos, tiempo disponible para la educación, el descanso y el trabajo doméstico, entre otros.

⁷⁴ Cuando se utiliza el método de Línea de Pobreza por el ingreso, se tienden a presentar dos graves problemas. El primero consiste en que las personas creen erróneamente que el ingreso que sirve de referencia para la determinación de los niveles de pobreza es solamente el ingreso proveniente del trabajo principal; lo cual no es cierto, pues las encuestas que se realizan para medir la pobreza propenden por la inclusión de todas las formas de ingreso, es decir, tanto del trabajo principal, como del secundario, y del trabajo independiente, en dinero o en especie. El segundo problema de medición se relaciona con la tendencia de los informantes a subdeclarar sus ingresos, esto es, declarar ingresos por debajo de los niveles reales, lo cual se traduce en una posible subestimación de los niveles de pobreza.

De otro lado, el método es indiscutiblemente adecuado en la medida en que es un indicador real del bienestar porque se refiere a lo que realmente consume un individuo o un hogar, y no a lo que potencialmente podría consumir, cuando se mide por el ingreso. Muchos analistas del Banco Mundial han enfatizado que el método de Línea de Pobreza se ajusta a las variaciones de las variables macroeconómicas, en la medida en que el valor del consumo es una variable más estable en el tiempo que el ingreso, lo que permite una mejor medición de la tendencia del nivel de pobreza.

En términos macro, cuando se estima la pobreza a nivel mundial se tiene que usar la misma Línea de Pobreza de referencia y expresarla en una unidad común a través de los países. El Banco Mundial usa líneas de referencia de \$1,25 y \$2 por día en dólares de 2005 en términos de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)⁷⁵, para medir indigencia y pobreza, respectivamente. Se ha estimado que hacia 1999, según el método de Línea de Pobreza, 1.200 millones de personas en el mundo tenían niveles de consumo inferiores a \$1 por día, es decir, el 20 % de la población mundial, y 2.800 millones de personas vivían con menos de \$2 diarios, casi la mitad de las personas del planeta. Para el 2013, tomando como base el 2005, año para el cual se ha fijado la PPA, 2.400 millones de personas, el equivalente a un cuarto de la población del mundo en vías de desarrollo, vivía debajo de la línea de pobreza extrema de \$1.25 por día, a precios del 2005.

3.1.2 Indicadores Indirectos: Incidencia de la Pobreza y Brecha de la Pobreza

Dado que las líneas de pobreza ofrecen un criterio claro y universal de pobreza, se debe determinar cómo utilizar esa información para obtener uno o varios índices de pobreza, que señalen el alcance de la pobreza y permitan conocer su evolución a lo largo del tiempo. Los principales indicadores o medidas agregadas de la pobreza se elaboran a partir de las líneas de pobreza y se agrupan en dos categorías: extensión de la pobreza e incidencia de la pobreza, pues una vez identificadas las personas pobres, es necesario contar con una medida que indique la extensión y estado actual de su situación de pobreza.

⁷⁵ La Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) es un sistema de medición que empezó a utilizar el Fondo Monetario Internacional a principios de los años noventa, con el fin de comparar el Producto Interno Bruto (PIB) de diferentes países. Para lograrlo, es necesario homogenizar los valores en los que se presentan dichos datos, puesto que cada país mide su producto interno en su moneda local. La PPA es una de las medidas más adecuadas para comparar la producción de bienes y servicios entre países, en tanto tiene en cuenta las variaciones en los precios, por lo que es un indicador real de la situación de la economía de dicho país. Económicamente, el PIB se traduce a una moneda común, a través de los tipos de cambio, lo que posibilita la comparación en términos de una misma moneda, que por lo general es el dólar estadounidense. Con base en esta teoría, se ha creado el Big Mac Index (Índice Big Mac), publicado por la revista *The Economist* y elaborado con el propósito de comparar el poder adquisitivo de distintos países donde se vende la hamburguesa Big Mac de McDonald's. Este índice pretende corroborar el supuesto de la PPA, según el cual *“el dólar debe comprar la misma cantidad de bienes y servicios en todos los países”*.

El Índice de Recuento (H por su nombre en inglés, “headcount index”) mide la proporción de personas u hogares que se encuentran bajo la Línea de Pobreza, representando la incidencia o el predominio de la pobreza. Si denotamos como q al número de personas con un ingreso inferior al de la línea de pobreza y n el número total de personas en la comunidad, la medida de incidencia de pobreza H se expresa como el cociente q/n , en donde H puede variar entre 0, cuando nadie es pobre, y 1, cuando todos son pobres. La ecuación es la siguiente:

$$H = \text{número de pobres (personas u hogares)}/\text{población total} = q/n$$

Económicamente, este índice refleja la probabilidad de ocurrencia de la situación de pobreza por debajo de línea de pobreza, con base en un total de individuos determinado. Por lo tanto, al ser una relación matemática que denota una diferencia entre dos valores, el aumento o disminución de uno de ellos puede causar un efecto contrario en el índice de recuento. Si por ejemplo, el número de personas con un ingreso inferior al de la línea de pobreza (q) aumenta, implicaría que el predominio de la pobreza en la población total, aun incluyendo aquellos que no son considerados como pobres, aumenta. Si por el contrario, la muestra utilizada para realizar el análisis (número total de personas en la comunidad) es cada vez mayor (n), el índice de recuento tenderá cada vez más a disminuir, en tanto la situación de pobreza de algunos cuantos individuos es cada vez menos significativa frente a la situación de no pobreza de aquellos que conforman la comunidad.

No obstante, éste indicador no refleja ningún comportamiento sobre las personas pobres, respecto de si tienen carencias semejantes o muy diferenciadas, o de si hay una mayoría cercana a la Línea de Pobreza, lo que innegablemente permitiría determinar la probabilidad de que una persona pobre deje de serlo en un lapso de tiempo determinado.

Por su parte, el Indicador de Brecha de Pobreza o Intensidad de Pobreza mide la profundidad de la pobreza e indica la distancia promedio de las personas pobres a la Línea de Pobreza, ponderando por la incidencia de pobreza. En otras palabras, mide la cantidad de dinero que le falta a la “unidad

pobre”⁷⁶ para dejar de ser pobre, de manera que se puede inferir el grado de carencia o insatisfacción de esa unidad. La expresión matemática de la brecha de pobreza, también llamada intensidad de pobreza, es la siguiente:

$$I = \text{valor de la línea de pobreza } (z) - \text{renta del hogar o persona } (y)$$

Utilizando este indicador de brecha de pobreza, es posible determinar cuál es el nivel de ingreso promedio que necesitarían los hogares o unidad pobre para superar la línea de pobreza, y dejar de ser pobres. Como la relación matemática indica una sustracción lógica de dos variables, en la medida en que la renta de la unidad pobre aumente, disminuirá la brecha o intensidad de la pobreza y con ello, estará más cerca de atravesar la línea de pobreza. De manera que si la renta del hogar o unidad pobre es igual a la línea de pobreza, la brecha de pobreza sería cero, indicando que ha abandonado el estado de pobreza.

3.2 Métodos e Indicadores Directos

Las evidentes deficiencias que presenta tomar el ingreso como base de definición y medida, como efectivamente se hace en los métodos indirectos como el de Línea de Pobreza, y la necesidad de encontrar referencias que proporcionaran mejores posibilidades de análisis y medición de la pobreza en su complejidad, motivaron la implementación de un método directo, que privilegiara los niveles reales de privación y satisfacción de las necesidades básicas, y no del ingreso (Spicker, Alvarez Leguizamón, & Gordon, 2009).

El método directo es una alternativa metodológica al indicador de línea de pobreza, bajo el cual se observan directamente las condiciones de vida de la población: qué tan lejos de los estándares sociales se encuentren esas condiciones de vida determinará la clasificación de una persona como

⁷⁶ En los estudios sobre medición de pobreza basados en el método de Línea de Pobreza se utiliza el término “Unidad pobre”, para describir la persona o el hogar que presenta unas características particulares, por las que recibe la denominación de pobre.

pobre o no pobre. Así, según el enfoque directo, una persona pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas, como una nutrición adecuada, una buena vivienda, o educación básica; y por tanto, este método relaciona el bienestar con el consumo efectivamente realizado, en contraste con el método indirecto, el cual relaciona el bienestar con la posibilidad de realizar un consumo mínimo.

3.2.1 Métodos Directos: Necesidades Básicas Insatisfechas NBI

El método de las Necesidades Básicas⁷⁷ Insatisfechas (NBI) corresponde al enfoque directo de medición de la pobreza. Consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades previamente definidas, y por tanto, considera pobres a aquellos que no lo hayan logrado. El indicador señala la carencia o insuficiencia de un hogar, de una de las siguientes cinco necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados; servicios públicos de acueducto y alcantarillado; nivel bajo de hacinamiento; bajo grado de dependencia; y niños entre los 7 y los 11 años con asistencia escolar idónea. Si luego de realizar la medición, el hogar tiene una carencia básica es considerado como un hogar con necesidades básicas insatisfechas, y por ende pobre. Cuando presenta dos o más carencias es considerado en estado de miseria.

En este método la definición de cuáles son las necesidades básicas se convierte en el tema fundamental, que supone partir de un concepto de pobreza más multidimensional que la simple definición de pobreza con base en el ingreso y por tanto otorga una mayor atención a los aspectos personales y sociales de los individuos, y a la responsabilidad de los estados en la provisión de determinados bienes y servicios fundamentales para sus ciudadanos, sin los cuales no alcanzan ni el más bajo nivel de desarrollo y funcionalidad. Desde la perspectiva de las necesidades básicas, los

⁷⁷ El concepto de necesidades básicas se remonta a los debates sobre el desarrollo en la década del setenta, en los que se discutía la importancia de la satisfacción de unas necesidades mínimas en el marco del desarrollo económico de un país. “*Bajo ninguna circunstancia se deberían considerar las necesidades básicas como lo mínimo necesario para la subsistencia. Particularmente, en América Latina, el método de las Necesidades Básicas ha significado un importante aporte para la identificación de ciertas carencias críticas de la población y para la caracterización de la pobreza*” (Feres & Mancero, 2001).

indicadores sociales resultan más adecuados para reflejar otras dimensiones que no se ven reflejadas en el indicador de la línea de pobreza, basado en la renta per cápita.

A pesar de que el método NBI tiene la gran ventaja de que permite la focalización de la pobreza y la elaboración de mapas de pobreza, y de que no es sensible a los cambios de la coyuntura económica, puesto que por lo general, las necesidades básicas insatisfechas permanecen constantes en el tiempo, lo cual es favorable en la medida en que permite obtener una visión específica de la evolución de la pobreza estructural, si presenta limitaciones considerables al momento de su aplicación. Por una parte, asigna el mismo peso a todos los factores que conforman el indicador, aun cuando es evidente que hay unos que predominan más que otros, y por otro lado, considera igualmente pobre a un hogar que indistintamente tiene una o más necesidades básicas insatisfechas⁷⁸.

3.2.2 Indicadores Directos

Así como la Línea de Pobreza sirve de punto de partida para plantear una serie de indicadores que utilizan como base el umbral de pobreza, el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) supone un concepto absoluto de pobreza, que no la mide en términos de dinero como lo hace la Línea de Pobreza, sino en términos de características de bienes y servicios.

En estudios recientes de la CEPAL sobre el cálculo de la incidencia de la pobreza en América Latina, se ha venido complementando la medición resultante de las Líneas de Pobreza con el método de las NBI. Según este último, la definición del umbral de pobreza comienza con la selección de las necesidades básicas y de sus correspondientes indicadores, para luego definir un valor ideal para cada indicador, entendiendo que el hogar o persona que se encuentre por debajo del mismo se considera como pobre, y finalmente, se realiza la observación de las unidades a considerar (personas u hogares) y se comparan los datos obtenidos con los valores de los indicadores establecidos como mínimos. El

⁷⁸Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). *El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL.

problema es que en el método NBI, como no pondera las diferentes carencias, todos los indicadores tienen el mismo valor y la insatisfacción de cualquiera de ellos conduce a calificar como pobre a la unidad observada. En consecuencia, el método NBI es incapaz de tener en cuenta la intensidad de la carencia, y en ese sentido, plantea las mismas deficiencias que el método de la Línea de Pobreza al establecer como pobres a todos los que se hallen por debajo de un nivel de ingreso determinado.

3.2.3 La medida del desarrollo: el Índice de Desarrollo Humano (IDH)⁷⁹

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su Informe sobre Desarrollo Humano⁸⁰, en el que se evalúa el estado y evolución del desarrollo humano, entendido como el proceso de ampliación de las posibilidades de elección de las personas, basado en el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

El IDH es un indicador social compuesto, que mide el desarrollo humano por país, integrado por tres parámetros: vida larga y saludable (longevidad), conocimientos, y nivel de vida decente. La longevidad se mide a partir de la esperanza de vida al nacer y es la única variable que no se ha modificado desde que se implementó el IDH; los conocimientos se miden usando la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior; y finalmente, la medición del nivel de vida se realiza por medio del PIB per cápita⁸¹ en dólares estadounidenses. En consecuencia, el IDH es un índice compuesto que contiene

⁷⁹ Si bien es cierto que este índice no se refiere directamente a un método para la medición de la pobreza, se ha incluido dentro de la literatura sobre la pobreza como un método directo, en tanto representa otra forma de evaluar el bienestar, de manera alternativa al PIB per cápita, para medir el avance en las condiciones de vida de la sociedad.

⁸⁰ El PNUD desarrolla dos importantes indicadores del desarrollo humano: uno de desarrollo propiamente dicho (IDH) y otro de pobreza (el índice de pobreza desde varias dimensiones). En 1997, por primera vez el Informe sobre Desarrollo Humano incluyó el Índice de Pobreza Humana (IPH), que contrario al IDH, destacaba la privación de las oportunidades y las carencias que impedían a las personas mejorar sus condiciones de vida. El IPH se conformaba de los 3 parámetros que analiza el IDH (salud, educación y estándar de vida) y se obtenía a través de encuestas de hogares. Sin embargo en 2010, el nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) sustituyó al IPH, y aunque mantiene su análisis sobre los 3 aspectos básicos del IDH y el IPH, incluye 10 parámetros de ingresos junto con otros de privaciones que afectan la vida de las personas. Una persona se considera pobre si no tiene acceso en al menos 30% de los indicadores ponderados.

⁸¹ Históricamente, el IDH surge como iniciativa del economista pakistaní Mahbub ul Haq para clasificar los países a partir de otras variables que no fueran las usadas tradicionalmente en la economía, como el PIB o el desempleo. Inicialmente se concibió como un índice único contrario al PIB o ingreso per cápita, que constituía el indicador por excelencia del desarrollo.

tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita.

Numéricamente, el IDH puede oscilar entre 0 y 1, de manera que, cuanto más se acerca un país a la unidad, quiere decir que muestra un mejor desempeño en los resultados del desarrollo humano. Anualmente el PNUD elabora el valor del IDH de cada país, lo que permite comparar la evolución de un país a lo largo del tiempo, y establecer comparaciones entre los países en materia de desarrollo humano. Desde el informe de 2012, los países se separan en cuatro grandes categorías de desarrollo correspondientes a cuartiles⁸²: IDH muy alto, alto, medio y bajo. En el informe publicado el 24 de julio de 2014, el índice de desarrollo humano fluctuaba entre Noruega, con un índice de 0,944 en la primera posición, y Níger, con 0,337 en el último puesto (No. 187). Si se compara con los resultados del año anterior (2013), Noruega mantiene el liderato en términos de Desarrollo Humano, con un índice de 0,943, mientras que República Democrática del Congo, que ocupaba el último puesto, con un índice de 0,304, subió una posición. En cuanto a Colombia, en 2013 ocupaba el puesto 91, con un índice de 0,719, ubicándose en el cuartil de IDH alto, mientras que en 2014, no obstante bajó hasta el puesto 98, con un índice de 0,711, sigue manteniéndose en el rango de países con un Desarrollo Humano muy alto.

Hoy en día, el debate que ha suscitado el IDH ha sido muy amplio, criticándosele el hecho de que haga la misma ponderación de los tres componentes, y de que los indicadores que utiliza no reflejan un indicador total del desarrollo, lo que sería ideal para consolidarlo como la mejor medida del desarrollo. Además, se dice que hay un sesgo en la medición del índice, en tanto está diseñado para recoger información y analizar los llamados “modelos de desarrollo occidental”, lo que ha llevado a

⁸² Un cuartil es uno de los tres puntos que dividen un conjunto de datos numéricamente ordenados en cuatro partes iguales. Cada punto recibe el nombre de un cuartil; primer cuartil, segundo cuartil, etc. Los cuartiles son una medida de localización, que permite informar el valor de la variable en una distribución estadística dada. Su importancia radica en que se divide la distribución en un cierto número de partes iguales, de manera que en cada una de ellas hay el mismo número de valores de la variable. En el IDH, la muestra se divide en cuartiles, siendo el primero de ellos, muy alto; el segundo, alto; el tercero, medio y el cuarto, bajo.

que el índice, aunque mida la evolución de más de 180 países, este fuertemente influenciado por las costumbres, política y organización de los países occidentales, dejando de lado las características propias de la cultura oriental.

3.3 El actual método de Medición Integrado de la Pobreza: Medición de Pobreza Multidimensional

Un tercer método de medición de la pobreza combina los métodos de la Línea de Pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas, debido a la complementariedad de los dos métodos de medición descritos anteriormente, y a la necesidad de corregir las insuficiencias de cada uno de ellos. El ingreso o el gasto, en el método de Línea de Pobreza, solo permite satisfacer necesidades básicas por medio de la adquisición de bienes y servicios que pueden ser obtenidos en el mercado, pero no a través de lo que se ofrece por fuera de él, como los servicios públicos (saneamiento, electricidad, etc.) que si son tenidos en cuenta en el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas. De igual forma, necesidades de alimentación, vestido y vivienda, que son consideradas por el método de Línea de Pobreza, no son tenidas en cuenta de manera directa en el método de NBI.

El método de Medición Integrado de la Pobreza⁸³ no es más que la combinación de ambos métodos y es utilizado fundamentalmente con el propósito de superar las restricciones que presentaban los métodos tradicionales. Ha sido desarrollado con base en el fundamento de que la pobreza es un proceso multidimensional en el que el bienestar de los hogares y las personas depende de seis fuentes: i) el ingreso corriente, ii) los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar, iii) el patrimonio familiar, iv) el acceso a bienes y servicios gratuitos, v) el tiempo libre y disponible para trabajo domésticos, educación y reposo, y vi) los conocimientos de las personas.

⁸³ Dicho concepto fue desarrollado por el economista mexicano Julio Boltvinik, reconocido por su extraordinaria labor como analista de la pobreza en México y sus obras sobre: *“Índice de progreso social”* y *“Pobreza y distribución del ingreso en México”*. Ver. Boltvinik, J. (1992). El método de medición integrado de la pobreza: una propuesta para su desarrollo. *Comercio Exterior*, Vol.42 No. 4, 355.

Desde el punto de vista metodológico, mientras que la población objetivo identificada por el método de Línea de Pobreza (personas con ingresos o gastos insuficientes) requiere de la implementación de políticas salariales, de empleo, generación de ingresos, etc.; la población objetivo del método de NBI requiere políticas que permitan el acceso a servicios básicos a los cuales no se les ha permitido su alcance: educación, agua, vivienda adecuada, etc. De esta forma, con el método de medición integrada de la pobreza se clasifica a la población en los siguientes cuatro grupos:

- a) Pobres crónicos, que son los grupos más vulnerables porque tienen al menos una NBI e ingresos o gastos por debajo de la línea de pobreza
- b) Pobres recientes, es decir, aquellos que tienen sus necesidades básicas insatisfechas pero que sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza
- c) Pobres inerciales, que son los que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, pero sus ingresos o gastos están por encima de la línea de pobreza.
- d) Integrados socialmente, es decir, los que no tienen necesidades básicas insatisfechas y sus gastos están por encima de la línea de pobreza.

La situación de pobreza que es posible distinguir utilizando el método integrado se resume en el siguiente cuadro:

		Método Línea de Pobreza	
		Ingreso < Línea de Pobreza	Ingreso > Línea de Pobreza
Método NBI	Una o más NBI	POBREZA CRÓNICA	POBREZA INERCIAL
	Ninguna NBI	POBREZA RECIENTE	INTEGRADO SOCIALMENTE

Tabla 2. Clasificación de los pobres según la combinación de métodos de Línea de Pobreza (LP) y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Debido a que los indicadores usados por los métodos de NBI y Línea de Pobreza utilizan diferentes variables para su análisis en el corto y largo plazo, es posible identificar situaciones de pobreza estructural y pobreza coyuntural, mostrando los grupos en situación de pobreza las siguientes características: la población en situación de pobreza crónica se destaca porque a lo largo de su vida

no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas y a la vez presenta ingresos por debajo de la línea de pobreza, en contraposición con la población en situación de pobreza reciente, la cual ha logrado satisfacer todas sus necesidades básicas pero que en la coyuntura muestra ingresos por debajo de la línea de la pobreza. A su vez, aquellos en situación de pobreza inercial han mostrado al menos una necesidad básica insatisfecha, no obstante en la coyuntura presentan ingresos superiores a la línea de pobreza; semejante a la situación de los integrados socialmente, los cuales también tienen ingresos superiores a la línea de la pobreza, y ninguna necesidad básica insatisfecha.

En cuanto a ventajas y limitaciones del método integrado puede decirse que éste método tiene la aptitud de reconocer segmentos diferenciados entre los pobres para definir las políticas económicas, sociales y demográficas que los gobiernos deben implementar para reducir la pobreza (Barneche, Bugallo, Ferrea, et al, 2010). Sin embargo, este método limita un análisis en el largo plazo en la medida en que el porcentaje total de pobres siempre resulta mayor que el que proporciona el método de Línea de Pobreza o de NBI, pues al agregar todas las variables en indicadores que permanecen constantes en el tiempo, el efecto se sobredimensiona y aumenta la magnitud de la variable que se pretende obtener, en este caso, de personas u hogares pobres en una población determinada.

3.3.1 Aspectos metodológicos de la Pobreza Multidimensional

En los últimos años se ha acrecentado la necesidad de que los países dispongan de mediciones multidimensionales de la pobreza, con el fin de contar con información complementaria a la obtenida mediante los métodos convencionales, los cuales solo se basan en los ingresos monetarios, en su mayoría⁸⁴. Como se mencionaba, desde 2010 el PNUD viene manejando el nuevo Índice de Pobreza

⁸⁴ Según la CEPAL, la construcción de mediciones multidimensionales de la pobreza ha obedecido, en gran parte, “...al surgimiento y predominio de nuevos enfoques sobre el desarrollo social y el bienestar, la constatación de las limitaciones de los indicadores monetarios como aproximaciones al estándar de vida, la necesidad de una mayor alineación entre los indicadores de pobreza y las políticas tendientes a superarla y las nuevas metodologías de medición multidimensional de la pobreza”. Además, “...en los últimos años, se han ampliado los esfuerzos de las entidades académicas y de los organismos internacionales por proponer indicadores multidimensionales de pobreza y los gobiernos han manifestado un interés cada vez mayor en este tipo de instrumentos para el análisis de las políticas públicas; proceso que se ha visto impulsado, en América Latina y otras regiones, por el predominio de nuevos marcos

Multidimensional (IPM –en inglés *Multidimensional Poverty Index* –MPI-), el cual también cumple las funciones que desarrollaban los Índices de Pobreza Humana y Desarrollo Humano, razón por la cual ha sustituido íntegramente dichos indicadores. Es un índice estadístico de pobreza sobre la situación de las personas por países, que incluye parámetros de ingresos junto con otros tipos de privaciones que afectan la vida de las personas, a través de 10 indicadores que miden tres aspectos fundamentales: educación, salud y sanidad, y nivel de vida.

En Colombia, hay oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza: la primera de ellas (y por demás la más conocida), es el cálculo a partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como Pobreza Monetaria. La segunda de ellas es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), cuyo principal aporte a la comprensión de la pobreza consiste en concebirla y medirla como un fenómeno de muchas dimensiones es decir, algo que se manifiesta en múltiples carencias que el individuo o los hogares padecen de manera simultánea. El IPM - Colombia (en adelante –IPMC-) se resume en el siguiente esquema, que evalúa 5 dimensiones y 15 variables, relacionadas con las condiciones educativas del hogar, las condiciones de la infancia y la adolescencia, la salud, el empleo y el acceso a servicios básicos y condiciones de vida en el hogar.⁸⁵:

conceptuales sobre el desarrollo social y el bienestar, como el enfoque de derechos y las perspectivas de capacidades, que van más allá de la noción de pobreza limitada a la insatisfacción de necesidades básicas”.

⁸⁵El cálculo de la pobreza monetaria fue adelantado durante los últimos años por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) constituida por expertos nacionales e internacionales en el tema, técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En esta misión se definió una nueva metodología para la medición de la pobreza monetaria, sin embargo, con el propósito de asegurar la transparencia de las mediciones, se decidió publicar por un periodo de al menos dos años las series de pobreza monetaria utilizando ambas metodologías. Según los acuerdos institucionales establecidos, una vez terminada la MESEP, el DANE asumiría la responsabilidad de calcular y publicar los resultados de las cifras de pobreza. Por otro lado, el IPM es un índice desarrollado por la Universidad de Oxford que fue adaptado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para Colombia, incluyendo cinco dimensiones: condiciones educativas, el hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios, y las condiciones de vida (DANE, Comunicado de Prensa, 17 mayo 2012).



Fig 3. Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) -Colombia

El IPMC le otorga un peso o ponderación igual a todas las variables, para facilitar su comprensión, y por creer que todas ellas son igualmente importantes, en la medida en que el índice no pretende reflejar pesos empíricos o examinar la interacción entre las dimensiones. Para medir la pobreza multidimensional en Colombia usando el IPM, se utilizan datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), para identificar aquellos hogares que teniendo privaciones en por lo menos el 33% sean considerados pobres. El número de privaciones requerido para ser considerado pobre en este caso es de cinco o más.

Una breve caracterización de los indicadores utilizados se resume en el siguiente cuadro, en el que se identifican las personas u hogares privados de determinada característica:

CONDICIONES EDUCATIVAS	Logro educativo	Una persona se considera con un bajo logro educativo si pertenece a un hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 15 años es menor a 9 años de educación.
	Analfabetismo	Si pertenece a un hogar en el que hay al menos una persona de 15 años y más, que no sabe leer y escribir.
CONDICIONES DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	Insistencia escolar	Si pertenece a un hogar que tiene al menos un niño entre 6 y 16 años que no asiste a una institución educativa.

	Rezago escolar	Si pertenece a un hogar que tiene al menos hay un niño entre 7 y 17 años con rezago escolar (número de años aprobados inferior a la norma nacional).
	Acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que tiene al menos un niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de cuidado integral (salud, nutrición y cuidado).
	Trabajo infantil	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que tiene al menos un niño entre 12 y 17 años trabajando.
TRABAJO	Desempleo de larga duración	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que tiene al menos una persona de la Población Económicamente Activa (PEA) desempleada por más de 12 meses.
	Tasa de informalidad	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que tiene al menos un ocupado que no tiene afiliación a pensiones o se encuentra en des empleo.
SALUD	Aseguramiento en salud	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que tiene al menos una persona mayor de 5 años que no se encuentre asegurada en salud.
	Acceso a servicio de salud dada una necesidad	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que tiene al menos una persona que en los últimos 30 días tuvieron una enfermedad, accidente, problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya implicado hospitalización y que para tratar este problema de salud no acudieron a un médico general, especialista, odontólogo, terapeuta o institución de salud.
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Acceso a fuente de agua mejorada	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que no cuenta con servicio de acueducto. Y en el caso de los hogares rurales el agua la obtienen de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, carro tanque, aguatero u otra fuente.
	Eliminación de excretas	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar que no cuenta con servicio público de alcantarillado. Y en el caso de los hogares rurales cuentan con inodoro sin conexión, bajamar o no tienen servicio sanitario.
	Pisos	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar cuya vivienda cuenta con pisos de tierra.
	Paredes exteriores	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar cuya vivienda cuenta con paredes de madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos y sin paredes. Y un hogar rural se considera en privación si su vivienda cuenta con paredes de guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón desechos y sin paredes.
	Hacinamiento crítico	Una persona se considera privada si pertenece a un hogar donde hay 3 o más personas por cuarto. Un hogar rural se considera en privación si hay más de 3 personas por cuarto.

Tabla 4. Caracterización de los Indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) – Colombia

El IPMC constituye un avance importante para que las acciones del gobierno que buscan atender a los más pobres les lleguen en efecto a las personas más desfavorecidas de la sociedad. Este índice sintetiza 15 metas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en función de la población pobre. Si el Plan de Desarrollo 2010-2014 se cumple, la pobreza multidimensional tiene que bajar de 34% (en 2008) a 22% (en 2014). En términos de política pública, esto implica que para el PND no sólo resultan relevantes las mejoras sectoriales individuales, sino que se necesita una política integral, multisectorial, sobre los hogares que padecen varias formas de privación (Angulo & Pardo, 2013).

3.4 Métodos utilizados por organismos internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Mundial (BM)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organización financiera internacional creada en 1959, con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe, ha enfocado sus estudios sobre pobreza y desigualdad, comparando el ingreso con la Línea de Pobreza, con el fin de definir la magnitud de la pobreza. Para ello, tiene en cuenta el costo per cápita diario expresado en dólares, luego define el valor de la línea de pobreza total, y finalmente, califica a los hogares como pobres extremos cuando el ingreso del hogar está por debajo de la línea de pobreza extrema; y como pobres no extremos cuando el ingreso per cápita supera la línea de pobreza extrema pero es inferior a la línea de pobreza total. Por exclusión, el hogar pobre es aquel cuyo ingreso per cápita supera la línea de pobreza total.

Las mediciones del BID incluyen el uso de líneas de pobreza objetivas, que son aquellas que se construyen sobre los niveles de renta detectados en la sociedad, mientras que las líneas de pobreza subjetivas lo que hacen es basarse en la percepción que los propios hogares e individuos tienen sobre sus ingresos. Actualmente, los umbrales de pobreza son establecidos con fundamento en la idea de que los niveles de pobreza están basados en algunas necesidades básicas, pero sin embargo, no

cambian con el nivel de vida de una sociedad, por lo que los aumentos proporcionales de renta en la población hacen que se reduzca el número de individuos por debajo del umbral. De esta manera, la pobreza medida a través de líneas absolutas de pobreza, podría erradicarse mediante el crecimiento económico de los países, dado que las percepciones de los individuos cambian en el tiempo y los ajustes estructurales en el PIB se producen en el largo plazo.

Por su parte, la CEPAL aunque también compara el ingreso con las líneas de pobreza, hace algunas transformaciones en los datos con el fin de establecer parámetros de comparabilidad entre variables. Sus estudios parten de una línea de pobreza extrema metropolitana⁸⁶, que corresponde al valor de una canasta básica de alimentos en las ciudades, de manera que los hogares son clasificados como pobres extremos, pobres no extremos, o no pobres; con base en los mismos criterios que sigue el BID, con relación a la línea de pobreza.

No obstante, a diferencia de las anteriores instituciones, el Banco Mundial, organismo de las Naciones Unidas especializado en asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo, compara el consumo con las líneas de pobreza y no el ingreso. Al igual que la CEPAL, con el fin de establecer parámetros de comparabilidad, el Banco Mundial utiliza los datos de los países, ajustados a dólares per cápita diarios en términos de precios internacionales, según la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Luego define una línea de pobreza internacional y a aquellas personas u hogares cuyo valor ajustado esté por debajo de ésta línea, los considera como pobres, y a los que la supera, como no pobres.

Algunos economistas vinculados al Banco Mundial han afirmado que otros indicadores no monetarios de la pobreza absoluta también han mejorado y con ello se han podido establecer las

⁸⁶ La línea de pobreza extrema de los conglomerados urbanos se asume como el 95% de la línea de pobreza extrema de las ciudades, y la línea de pobreza extrema rural equivale al 75% de la pobreza extrema. En general, la línea de pobreza total urbana es el doble de la línea de pobreza extrema, y la línea de pobreza extrema total rural es igual a la línea de pobreza extrema aumentada en 75%. Ver <http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2007-12-17/una-forma-rapida-y-facil-de-medir-la-pobreza,4213.html>

nuevas tendencias de evolución de la pobreza. La esperanza de vida ha aumentado en el mundo subdesarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, cerrando la brecha con los países desarrollados donde el aumento ha sido considerablemente menor; la mortalidad infantil ha disminuido en cada región en desarrollo del mundo; el alfabetismo aumentó de 59% en 1970 a 80% en el 2000; entre otros. Estudios del Banco Mundial muestran que los pobres en los países más subdesarrollados identifican una gama de factores que consideran como elementos de la pobreza. Los más importantes son aquellos necesarios para el bienestar material, especialmente alimentación. Muchos otros se relacionan con asuntos sociales, como una vivienda precaria, una ubicación excluida y aislada, problemas en las relaciones sociales, falta de seguridad, abuso por aquellos en el poder y capacidades limitadas. Para los países con un programa activo de seguimiento de la pobreza, el Banco Mundial -en colaboración con instituciones nacionales, otros organismos de desarrollo y la sociedad civil- realiza periódicamente programas de vigilancia de la pobreza para evaluar el alcance y las causas de la pobreza y la desigualdad, examinar el impacto del crecimiento y las políticas públicas, y revisar los datos de encuestas de hogares y los métodos de medición⁸⁷.

⁸⁷Banco Mundial (11 de Septiembre de 2014). *www.bancomundial.org*. Obtenido de <http://datos.bancomundial.org/tema/pobreza>

4. PROPUESTA DE MODELO ECONOMETRICO DE ESTIMACIÓN DE LA POBREZA⁸⁸

La mayoría de los programas sociales en nuestro país, relacionados con educación, salud, vivienda, etc., se asigna a nivel regional, con base en los niveles de pobreza de cada unidad familiar, obtenidos en las encuestas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La asignación de estos programas es estimada a través de diversas metodologías (Indicador de Desarrollo Humano, Encuesta de Calidad de Vida (ENCV), entre otros), las cuales permiten identificar los sectores más pobres de la población, y así asignar o diseñar programas sociales dirigidos a éstos grupos que históricamente han quedado relativamente más marginados de la política social, por problemas de falta de información o acceso al sistema de protección social.

El modelo econométrico desarrollado en esta investigación permite establecer algunos factores determinantes en la variación de los niveles de pobreza a nivel de hogares, a través del cual, para catalogar la situación que presenta un hogar, se clasifica de acuerdo a un conjunto de características relacionadas con el Jefe de Hogar⁸⁹ y que tienen relación con los niveles de pobreza. Se desarrolló un modelo probabilístico, utilizando una “Regresión Logística”, que permite determinar, con base en la información proveniente de las encuestas sociales, específicamente las realizadas por el DANE, la probabilidad de que un hogar promedio permanezca o abandone su estado de pobreza,

⁸⁸ La econometría es la rama de la Economía que emplea modelos matemáticos y estadísticos, para analizar, interpretar y hacer predicciones sobre sistemas económicos, fenómenos sociales, políticos, etc; prediciendo variables endógenas (internas) como el precio, las reacciones de los mercados, los costos de producción, entre otros. Según el economista Paul Samuelson, la econometría es ..“*el análisis cuantitativo de fenómenos económicos actuales, basado en el desarrollo congruente de teoría y observaciones, y relacionado por métodos apropiados de inferencia*”. Así mismo, un modelo econométrico es una representación simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto de relaciones económicas, es decir, un modelo matemático referido a relaciones económicas. En Economía, la implementación de modelos econométricos permite justificar matemáticamente ciertas teorías sobre distintas situaciones económicas, sociales, etc., de manera que éstas pueden ser refutadas, comparadas, aceptadas o rechazadas.

⁸⁹ El “jefe de hogar” es un término usado en gran parte de las encuestas sociales y estadísticas de significación de niveles de pobreza y desigualdad a nivel de hogares, que representa la situación promedio que vive el hogar y sus condiciones sociales más fundamentales; como nivel de escolaridad, edad, ocupación, entre otros. A partir de las características propias del jefe de hogar se pueden analizar y predecir los comportamientos sociales, culturales y económicos del hogar y sus miembros. Cabe destacar que la figura de jefe de hogar puede ser el padre o la madre, es decir, no hay restricción respecto de que sea una mujer el objeto de la muestra.

asumiendo que ya se encuentra catalogado como pobre. De acuerdo al resultado obtenido, se puede calcular la probabilidad de ser pobre para cada una de las unidades familiares encuestadas en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) del año 2012 y así obtener, con base en variables estructurales, una medición alternativa de pobreza e indigencia.

4.1 Hipótesis y Justificación

En recientes estudios se ha hecho explícito que la pobreza corresponde a múltiples factores, que entre otros, se ven reflejados por variables vinculadas al hogar y particularmente, el jefe de hogar⁹⁰. Ser pobre o no serlo está determinado por un conjunto de características estructurales del hogar, vinculadas a las siguientes dimensiones: Geográficas, Demográficas, Mercado Laboral, Educación, Vivienda, Ingresos, y Patrimonio; que se modelarán conforme a un modelo de regresión logística, el cual necesita validar muy pocos supuestos acerca de cada una de las variables⁹¹ descritas y además permite la regresión lineal utilizando variables categóricas.

En estadística, la regresión lineal o ajuste lineal, es un método matemático que modela la relación entre una variable dependiente (Y), las variables independientes (X_i) y un término aleatorio; de manera que:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon.$$

Y = variable dependiente o explicada

X_1, X_2, \dots, X_p = variables independientes o explicativas

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$ = parámetros: miden la influencia que las variables independientes tienen sobre la dependiente.

⁹⁰ Centro de Prensa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Séptima reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, Santiago de Chile. 7 de noviembre de 2013

⁹¹ El término variable se puede definir como toda aquella característica o cualidad que identifica una realidad y que se puede medir, controlar y estudiar mediante un proceso de investigación. Esa posibilidad de ser medida y estudiada, se debe al hecho de que esa característica o cualidad varía en el tiempo, y es precisamente esa variación, lo que permite estudiar y predecir su evolución en el corto plazo. En economía y otras ciencias que aplican métodos de investigación científica, las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables para formar parte de una hipótesis o teoría.

Para el modelo econométrico de medición de pobreza en Colombia que queremos realizar, las variables seleccionadas siguen una distribución uniforme, teniendo como variable dependiente⁹² el nivel de pobreza a nivel de individuos u hogares, y pudiendo tomar dos valores: *pobre* y *no pobre*. Las variables independientes⁹³ consideran las siguientes:

DIMENSIONES	INDICADORES
Demográficas:	Sexo del Jefe(a) de Hogar (JH)
	Nº de personas en el hogar
	Nº de menores de 14 años en el hogar
Mercado Laboral:	Actividad del JH (Ocupado, Desocupado, Inactivo)
	Nº de ocupados en el hogar
	Trabajo Infantil
	Desempleo de larga duración
Educación:	Nivel Educativo del JH
	Años de Escolaridad del JH
Vivienda:	Calidad de la Vivienda
	Acceso al Agua Potable
	Acceso a la energía Eléctrica
	Acceso al alcantarillado
Ingresos:	Nº de perceptores de ingresos en el hogar
Patrimonio:	Tenencia de teléfono, Computador, Microondas, Videgrabadora, Lavadora, Refrigerador, Internet y Celular

Tabla 5. Dimensiones de análisis de las variables independientes

Para poder realizar unas consideraciones iniciales, partiremos del supuesto de que: i) La inserción de los Jefes de Hogar en el mercado laboral tiene una fuerte incidencia en la probabilidad de que el hogar sea pobre o no, ii) La edad del Jefe de Hogar tiene incidencia en la probabilidad de que

⁹² Una variable dependiente o variable explicada, es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otras variables. En un estudio estadístico, la variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la(s) variable(s) independiente(s), y que puede ser cambiado o alterado mediante la manipulación de la(s) variable(s) independiente(s). Siempre debe tenerse en cuenta que solo una variable dentro del conjunto de variables a analizar puede ser la variable dependiente, mientras que para las variables independientes no existe tal restricción. Matemáticamente toman el nombre de Y.

⁹³ Una variable independiente o variable explicativa, es aquella que puede cambiar libremente su valor, dado que este no es afectado por ningún otro factor o variable; en otras palabras, su valor no depende de otra(s) variable(s). En un estudio estadístico, el investigador escoge libremente las variables independientes del modelo, con el fin de manipularlas y observar los efectos que tengan sobre la variable dependiente. Matemáticamente toman el nombre de Xi, siendo i el número de variables independientes que tenga el modelo.

el hogar sea pobre o no, iii) A menor edad de uno de los miembros del hogar mayor probabilidad de ser pobre, iv) La escolaridad del Jefe de Hogar tiene incidencia en la probabilidad de que el hogar sea pobre o no, v) A mayor número de personas en el hogar, mayor es la probabilidad de pobreza, vi) El género del Jefe de Hogar tiene incidencia en la probabilidad de que el hogar sea pobre, y vii) El acceso a bienes y servicios básicos repercute favorablemente en menores niveles de pobreza, y viii) Ser miembro de un pueblo indígena influye en la probabilidad de ser pobre.

4.2 Modelo de Regresión Logística⁹⁴:

Para encontrar los determinantes de la pobreza en los hogares, se utilizará un modelo de regresión⁹⁵ que permita caracterizar y clasificar los hogares que requieren ayuda social en forma más prioritaria. El planteamiento clásico del modelo de regresión supone que todas las variables sean medidas en escalas de intervalo o de razón, lo cual aplicado a estudios sociales es un impedimento, por cuanto los datos que se obtienen de este tipo de análisis no siempre están codificados en expresiones numéricas fácil de interpretar (Feres & Mancero, 2001). Esta limitación fue superada al introducir, variables explicativas dicotómicas (dummy)⁹⁶ que dieran cuenta de la

⁹⁴Los métodos estadísticos de regresión lineal permiten cuantificar una relación de dependencia entre variables cuantitativas, una de las cuales toma el nombre de variable endógena o variable dependiente, que es aquella variable que se pretende explicar y analizar a partir del estudio econométrico. La otra variable, llamada variable exógena o variable explicativa, es la que sirve como fundamento para establecer una correlación de causalidad entre los factores que se estudian en el modelo y la variable endógena. No obstante, pueden existir una o varias variables exógenas, dependiendo de si el modelo de regresión lineal es simple o complejo. Para el caso objeto de este trabajo, resulta imprescindible el uso de múltiples variables exógenas en el modelo, no solo como requisito de procedencia de las variables, sino además por la gran cantidad de factores que influyen en lo que se define como Estado de Pobreza, y que constituye la variable única dependiente

⁹⁵En los casos en que el modelo econométrico tenga una variable dependiente o explicada (nivel de pobreza) por un conjunto de variables explicativas (X1, X2, X3....., Xk), la técnica estadística adecuada es el análisis de regresión. En este caso como el objetivo es determinar tanto las características de la pobreza como la probabilidad de ser pobre, se usará regresión logística que permite predecir probabilidades, en la medida en que la variabilidad de la variable dependiente se puede explicar a través de las variables explicativas. Lo anterior con independencia de que en el modelo estadístico correspondiente, opera como variable independiente un factor aleatorio no observable (x), llamado error aleatorio. El ajuste del modelo estadístico especifica una serie de condiciones que debe satisfacer el error aleatorio y que permiten estimar, no sólo si el modelo se ajusta adecuadamente, para lo cual se tienen pruebas de hipótesis e índices de bondad, sino también la significación y magnitud de los efectos de las variables explicativas.

⁹⁶La implementación de variables explicativas dicotómicas obedece al hecho de que en un análisis de regresión, la variable dependiente puede estar influenciada frecuentemente por variables cuantitativas, aquellas que toman como valor determinadas

presencia o ausencia de un evento preestablecido, en este caso, la ocurrencia o no ocurrencia de situación de pobreza en una muestra determinada, ya sea a nivel de individuos o de hogares.

En el modelo de regresión logística, al ser un modelo no lineal, los datos no se ajustan a una línea recta y a las variables explicativas no se les exige una distribución determinada, por lo que los datos pueden fluctuar independientemente, sin que haya una relación entre ellas (puede haber muestras para las cuales, el aumento de una variable, como el nivel de escolaridad del padre de familia, cause una disminución no significativa en el estado de pobreza del hogar, y que en otra muestra, su impacto si sea importante). Sin embargo, esta metodología de regresión econométrica permite construir modelos donde las variables independientes (las que explican la incidencia en el estado de pobreza) sean cuantitativas o cualitativas, de manera que, por ejemplo, la variable “edad del jefe de hogar”, pueda tomar varios valores dicotómicos, expresados en rangos de edad preestablecidos, o que el “nivel de escolaridad” pueda ser indicado en términos de bajo, medio o alto, según corresponda, siendo esta una variable politómica⁹⁷.

cantidades numéricas, como por ejemplo, el ingreso, los precios, etc. Sin embargo, también puede estarlo por variables cualitativas, como el género, la edad, etc. A estas variables generalmente se les conoce como Variables Cualitativas Dicotómicas o Variables Dummy, debido a que solo pueden tomar dos valores posibles (femenino o masculino, etc). En nuestro caso, sobre el modelo de regresión lineal para medición de la pobreza se busca determinar aquellos factores generales que inciden en la ocurrencia del Estado de Pobreza, tomando esta variable dependiente un único valor entre *sí* y *no*. Así, la variable indicará la presencia o ausencia de una cualidad o atributo, que para el caso sería *no pobre/pobre*, y que finalmente se puede cuantificar mediante variables que tomen el valor de 0 y 1 (0=no pobre; 1=pobre).

En econometría, estos problemas se han superado aplicando transformaciones logarítmicas a la variable dependiente y utilizando un modelo denominado de regresión logística que permite que la variable dependiente sea cualitativa, es decir, que tome valores no numéricos sino descriptivos.

⁹⁷ Las variables dicotómicas o binarias son aquellas que sólo pueden tomar dos valores, por ejemplo, ser enfermo o sano, y se les denota con un valor de 0 y 1, en el que 0= sano; 1 = enfermo. Luego, estas variables expresan datos de categorías mutuamente excluyentes (hombre o mujer, vivo o muerto, sano o enfermo, etc). Por otro lado, las variables politómicas son aquellas que pueden adquirir 3 o más valores, por ejemplo, el grupo sanguíneo: A, B, AB y O; aunque también tienen la particularidad de que expresan datos excluyentes unos de otros, al igual que las dicotómicas.

Cabe destacar que ambas variables, tanto las dicotómicas como las politómicas son especies del género de variables cualitativas, que son las que describen una característica expresada por nombres y que no puede ordenarse de manera numérica, como si lo hacen las variables cuantitativas, cuyo valor son precisamente expresiones numéricas.

Si las variables independientes son dicotómicas, se utilizan para predecir la probabilidad estimada de que la variable dependiente “Y” presente uno de los valores posibles (1=si o 0=no) en función de los diferentes valores que adoptan el conjunto de variables independientes “Xi”; las cuales pueden ser categóricas; ser *pobre/no pobre, aumentar el nivel de pobreza/disminuir el nivel de pobreza, etc.*

Dentro de los objetivos del modelo logístico se encuentran: determinar la existencia o ausencia de correlación entre una o más variables independientes y la variable dependiente, medir la magnitud de dicha relación, y estimar o predecir la probabilidad de que se produzca un suceso $Y=1$ en función de los valores que adopten las variables independientes “ X_i ”.

En la mayoría de los casos las regresiones logísticas además pueden utilizarse para medir los parámetros que permiten determinar los beneficiarios de programas y transferencias sociales; en este caso, se usan variables representativas para evaluar el nivel de renta o de consumo de un hogar o individuo con el objeto de determinar si les corresponde ser incluidos en dichos programas, específicamente diseñados para los pobres. Las regresiones logísticas pueden ayudar a seleccionar las mejores variables representativas para identificar a pobres y no pobres, o para seleccionar beneficiarios de dichos programas.

4.3 Definición

Sea Y una variable dependiente binaria que toma dos valores posibles (0 y 1).

Sean X_1, \dots, X_k un conjunto de variables independientes observadas con el fin de explicar y predecir el valor de Y . El objetivo es determinar:

$P[Y=1 / X_1, \dots, X_k]$, donde P indica la probabilidad de ser pobre ($Y=1$), dados determinados factores, explicados por un número plural de variables X_k .

Así $P[Y=0/ X_1, \dots, X_k] = 1 - P[Y=1/ X_1, \dots, X_k]$, lo cual implica que el modelo no está sesgado en las probabilidades de que ocurra un estado de pobreza o no pobreza, en tanto ser pobre ($Y=1$) ocurre con una probabilidad (P), y ser no pobre ($Y=0$) ocurre con una probabilidad ($1-P$).

Se construye el modelo:

$P[Y=1/ X_1, \dots, X_k] = p(X_1, \dots, X_k; \beta)$; donde $p(X_1, \dots, X_k; \beta)$ es una función que recibe el nombre de función de probabilidad cuyo valor depende de un vector de parámetros $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)$.

De lo anterior se deduce que así como las variables independientes tienen la misma probabilidad de afectar, positiva o negativamente, a la variable explicada; cada variable tiene un factor numérico único, que permite medir la proporción en la que varía la variable independiente, en función de X_k , que se conoce como coeficiente.

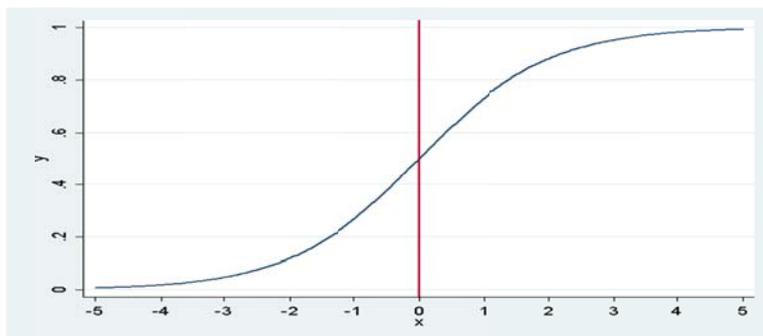


Fig. 4. Gráfico del Modelo de Regresión Logística:
La función logística es una curva sigmoidea en forma de letra S⁹⁸.

⁹⁸Una curva sigmoidea (en forma de S), también conocida como Curva Logística, es una función matemática que representa una variable que se incrementa primero lentamente luego se acelera y finalmente se desacelera, creciendo muy poco hasta llegar a un punto estable. Muchos modelos econométricos se representan mediante curvas sigmoideas, dado que es la mejor forma de caracterizar el comportamiento de las variables objeto de estudio. Generalmente, el efecto de las variables explicativas sobre la variable independiente es mayor en tanto aumenten las cantidades, pero debido a la Ley de los rendimientos decrecientes, a medida que se añaden cantidades adicionales de un factor productivo, manteniendo el empleo del resto de los factores sin variación, se alcanza un punto a partir del cual la producción total de ese factor aumenta cada vez menos hasta que incluso empieza a disminuir. Si tomamos como punto de partir el nivel de escolaridad de un individuo como variable explicativa, y su ingreso, como variable dependiente del modelo, veremos que un año adicional de educación tiene un efecto positivo sobre el incremento de su ingreso. Otras unidades más de ese factor siguen causando el mismo efecto, hasta llegar al punto en que una unidad adicional no cause ningún efecto positivo sobre la variación de la variable ingreso, sino que por lo contrario, los niveles permanezcan constantes o incluso disminuyan. Alcanzar altos niveles de escolaridad tiene una correlación positiva con el aumento en el salario percibido como contraprestación por el trabajo realizado; no obstante, su incidencia es cada vez menor en tanto existen otros factores que influyen en dicho aumento, y los recursos de que se dispone para compensar la variación en el nivel de escolaridad no son infinitos.

En cuanto a pruebas de significación, una vez estimados los coeficientes del modelo, se tiene que verificar si el modelo predice de manera adecuada a la variable dependiente, es decir; si es correcto afirmar que una variable independiente determinada, explica de manera adecuada los cambios observados en la variable dependiente ($Y=1$ (pobre)/ $Y=0$ (no pobre)). Para evaluar la bondad del modelo⁹⁹ se utiliza la prueba de hipótesis de que el modelo encontrado es el que mejor se ajusta a través de la razón de verosimilitud:

$$D = -2 \ln \frac{\text{verosimilitud del modelo sin la variable (modelo analizado)}}{\text{verosimilitud del modelo con la variable (modelo analizado)}}$$

La diferencia entre estos dos valores de $-2\ln$ se conoce como Desviación, y funciona como mecanismo de prueba para determinar si las variables explicativas (X_1, \dots, X_K) son significativas. Luego, para realizar un contraste de hipótesis estadístico se plantea una decisión entre dos hipótesis: la hipótesis nula (H_0), que es la que se somete a comprobación, llegándose a aceptar o rechazar como conclusión final de un estudio econométrico; y la hipótesis alterna (H_1), que será la que se acepte si se rechaza la (H_0) y viceversa.

Un ejemplo simple para entender el funcionamiento de las hipótesis en el modelo de regresión, en el marco del estudio e investigación sobre pobreza, podría ser, plantear una hipótesis nula H_0 = la mayoría de los pobres solo tiene educación básica primaria vs. hipótesis alterna H_1 = la mayoría de los pobres tiene educación diferente a la básica primaria. En este caso, si se prueba la hipótesis nula, quiere decir que con el modelo se ha logrado comprobar que la educación básica primaria es la variable explicativa que más influye en la incidencia de la pobreza en una persona u hogar determinados, pues la mayoría de los pobres solo tiene educación básica primaria. Por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula en favor de la alterna, se concluye que el modelo económico ha

⁹⁹ La bondad de ajuste de un modelo estadístico describe que tan bien se ajustan las variables y los parámetros utilizados a un conjunto de observaciones dado. Estas medidas miden la diferencia entre los valores observados y los valores esperados en el modelo de estudio.

demostrado que el hecho de tener educación básica primaria no es un factor determinante en la ocurrencia de la pobreza, y que puede haber otros que si incidan de manera más efectiva; pues según los datos obtenidos, para la muestra objeto de análisis esta variable es indiferente (hay personas pobres con mayores niveles de escolaridad que la educación básica primaria), lo cual no permite concluir sobre las causas de la pobreza en dicha muestra.

Respecto del modelo, se plantean las hipótesis:

$$H_0 = \beta_0 = \beta_1 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1 = \text{Algún } \beta_i \text{ distinto de } 0.$$

En virtud de esas hipótesis es posible afirmar si el modelo se ajusta¹⁰⁰ a los datos obtenidos, y determinar cuál es la(s) variable(s) que permiten caracterizar el modelo con un mayor grado de probabilidad. En la tabla 5, se establecen las Dimensiones de análisis de las variables independientes, dentro de las cuales encontramos factores geográficos, demográficos, del Mercado Laboral, entre otros., y a su vez, cada dimensión se compone de una o más variables que la explican. Por ejemplo, la dimensión demográfica contiene variables explicativas como la edad y el

¹⁰⁰ Nota matemática: Aunque el propósito de la elaboración de este modelo econométrico no sea detallar los procedimientos detrás de las operaciones estadísticas y análisis econométricos, resulta necesario hacer ciertas precisiones sobre algunos conceptos económicos utilizados, con el fin de entender un poco los supuestos que se deben verificar para poder rechazar una u otra hipótesis. Luego de plantear las hipótesis del modelo, se procede a realizar lo que se conoce como Procedimiento de Prueba, que es una regla con base en datos muestrales (entendidos como los datos seleccionados como parte de la muestra objeto de análisis) para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Este procedimiento se especifica por los siguientes: 1) Un estadístico de prueba: en econometría, el estadístico es una función de los datos muestrales en los cuales se basa la decisión de rechazar H_0 ; 2) Una región de rechazo: es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba para los cuales H_0 será rechazada, de manera que la H_0 se rechaza solo si el valor observado del estadístico de prueba se ubica en la región de rechazo. En nuestro modelo, el Estadístico de Prueba es $D \sim X^2$ con $n-k-1$ grados de libertad, y la Región de Rechazo indica que si $D \sim X^2$ con $\alpha(n-k-1)$, se rechaza H_0 , significa que al menos uno de los coeficientes es diferente de cero y la variable correspondiente es significativa con respecto a la probabilidad de que ocurra o no el suceso en estudio. Este estadístico permite contrastar la hipótesis nula de igualdad de distribuciones, es decir, la hipótesis de que la variable dependiente se distribuye de la misma manera, o de que no existen diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas.

Las hipótesis que se contrastan son: H_0 : El modelo es adecuado vs. H_1 : El modelo ajustado no es adecuado. En este escenario las hipótesis no están relacionadas con las variables explicativas del modelo y su mayor incidencia en la probabilidad de ocurrencia del suceso estudiado (pobreza), sino con el hecho de que el modelo económico en su conjunto sea adecuado, es decir, tenga la suficiencia estadística y económica para predecir comportamientos, situaciones fácticas, entre otros, a partir de los datos estudiados y analizados en la muestra. Al final de todos estos procesos de inferencia estadística, si se rechaza la H_1 en favor de la H_0 , significa que el modelo es adecuado, y que por consiguiente, las conclusiones que de él se deriven son ciertas e indiscutibles con respecto a la muestra usada.

sexo del jefe de hogar, el número de personas en el hogar, etc. Si analizamos estas variables desde el punto de vista de las hipótesis nula y alterna planteadas previamente, podría afirmarse que el modelo econométrico puede tener la suficiente capacidad de predecir el comportamiento de los encuestados, y de precisar los factores determinantes en la variación de los niveles de pobreza en los hogares colombianos.

4.4 Estimaciones

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV¹⁰¹) 2012, elaborada por el DANE, consiste en una investigación social que cuantifica y caracteriza las condiciones de vida de los Colombianos, incluyendo variables relacionadas con la vivienda, educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingreso, etc. En efecto, tiene un nivel de información suficiente que permite construir un modelo para determinar la probabilidad de ser pobre conforme a ciertos indicadores, por lo cual se propone utilizar un modelo de regresión logística que determine esta probabilidad.

Se seleccionaron dos muestras, una para el área urbana y otra para el área rural, lo cual significó construir 13 muestras aleatorias regionales urbanas y 13 rurales basadas en la ENCV 2012, con un número total de 2000 muestras para la zona urbana y 1000 para la zona rural. Una vez obtenidas las muestras se agruparon los datos para facilitar el análisis e interpretación de los coeficientes del modelo de regresión logística. Para el modelo econométrico de medición de pobreza en Colombia que pretendemos estimar, la variable dependiente es el nivel de pobreza en individuos u hogares, pudiendo tomar dos valores: *pobre* y *no pobre*; y las variables independientes, aquellas que caracterizan y definen las conclusiones del modelo, son las siguientes:

¹⁰¹ Desde 1997 el DANE implementa la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) con el objetivo de obtener información básica para la medición de las condiciones de vida de los colombianos y la obtención de indicadores de pobreza y desigualdad. Igualmente sus resultados son utilizados para realizar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el país y para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Ver. www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/calidad-de-vida-ecv/87-sociales/calidad-de-vida/4623-encuesta-de-calidad-de-vida-2012

DIMENSIÓN	VARIABLE	ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CATEGORÍA
Geográfica	z	Zona del hogar	Cualitativa
Demográfica	sexojh ¹⁰²	Sexo del jefe de hogar	Cualitativa
	edadjh	Edad del jefe de hogar	Cuantitativa
	disca	¿Tienen alguna discapacidad?	Cualitativa
	etnia	¿Pertenece a alguna etnia?	Cualitativa
	nump	Número de Personas en el hogar	Cuantitativa
Mercado Laboral	ocupado	¿Es ocupado el jefe de hogar?	Cualitativa
	inactivo	¿Es inactivo el jefe de hogar?	Cualitativa
	tinfantil	¿Trabaja un niño entre 12 y 17 años?	Cualitativa
	desempleo	¿Algún miembro de la Población lleva desempleado más de 12 meses?	Cualitativa
Educación	esc	Escolaridad del jefe de hogar	Cuantitativa
Patrimonio	lavadora	Lavadora Automática	Cualitativa
	refri	Nevera/Refrigerados	Cualitativa
	fono	Teléfono Fijo	Cualitativa
	micro	Microondas	Cualitativa
	video	Videograbadora	Cualitativa
	computa	Computador	Cualitativa
	calent	Calentador	Cualitativa
	celular	Teléfono Celular	Cualitativa
	internet	Internet	Cualitativa
	tv cable	TV cable	Cualitativa
Vivienda	agua	Agua Potable	Cualitativa
	alcanta	Alcantarillado	Cualitativa
	vivienda	Calidad vivienda	Cualitativa
	nhogar	Hogares en la vivienda	Cualitativa
	hacina	Hacinamiento en la vivienda	Cualitativa

Tabla 6. Variables explicativas o independientes en el Modelo de Regresión logística

El modelo de regresión logística se planteó de la siguiente manera:

Logit P (pobreza) = $x' \beta$, donde $x' =$ (numper, esc, ocupado, inactivo, tinfantil, desempleo, sexojh, edadjh, disca, etnia, lavadora, refri, fono, micro, video, computa, calent, celular, internet, tv cable, agua, alcanta, vivienda, nhogar, hacina, z)

$$\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{23})$$

A partir del modelo estimado, compuesto de una variable dependiente y 25 variables explicativas, se corren unas regresiones econométricas, que consisten en algoritmos matemáticos realizados en

¹⁰²Tener en cuenta que las variables con el sufijo jh, describen las características del jefe de hogar.

programas de paquetes estadísticos como Stata o Eviews¹⁰³. En la tabla 5 se presentan los parámetros del modelo econométrico. Se utilizó el Estadístico de Wald¹⁰⁴ para la prueba de hipótesis de cada uno de los coeficientes. Las hipótesis son las siguientes:

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_1: \beta_i \text{ no es igual a } 0$$

	B.	S.E	Wald	df	Sig.	Exp (B)
NUMPER	0,373	0,042	79,594	1	0,000	1,452
ESC	-0,039	0,023	2,882	1	0,090	0,283
OCUPADO	-2,411	0,282	73,054	1	0,000	0,256
INACTIVO	1,204	0,312	14,846	1	0,000	0,300
TINFANTIL	0,126	0,310	5,827	1	0,000	0,140
DESEMPLEO	1,252	0,297	4,725	1	0,000	0,295
SEXO	0,118	0,173	0,464	1	0,496	1,125
EDAD	0,122	0,182	0,464	1	0,494	1,126
DISCA	0,045	0,007	45,322	1	0,000	0,196
ETNIA	0,896	0,686	1,708	1	0,191	0,166
LAVADORA	-0,582	0,359	2,624	1	0,105	0,073
REFRI	-0,359	0,164	4,794	1	0,29	0,089
TELEFONO	-0,350	0,162	4,785	1	0,25	0,081
VIDEO	-0,092	0,182	0,255	1	0,613	0,031
MICROONDAS	-0,739	0,184	16,134	1	0,000	0,068
COMPUTADOR	-0,653	0,213	9,367	1	0,002	0,080
CALENT	-0,394	0,221	3,184	1	0,074	0,063
CELULAR	-0,192	0,287	0,446	1	0,504	0,059
INTERNET	-0,639	0,165	14,971	1	0,000	0,073
TVCABLE	-0,089	0,158	0,317	1	0,573	0,051
AGUA	-0,864	0,686	1,700	1	0,185	0,427
ALCANTA	-0,640	0,261	5,984	1	0,014	0,408
VIVIENDA	0,555	0,303	3,359	1	0,067	1,730
HOGARVIVIENDA	0,554	0,305	3,352	1	0,068	1,747
HACINA	0,021	0,364	0,003	1	0,954	0,279
Constant	-0,319	0,302	0,092	1	0,291	0,727
	2,349	0,668	12,379	1	0,000	10,478

Tabla 7. Variables y coeficientes del modelo y estadístico de Wald

¹⁰³ Estos paquetes estadísticos permiten obtener la estimación de las variables y sus coeficientes, lo que en últimas, posibilita la comparación de las variables respecto del peso del efecto que tienen sobre la variable dependiente del modelo.

¹⁰⁴ El test de Wald es una prueba estadística nombrada así, en honor del estadístico Abraham Wald. Es un contraste de hipótesis donde se pretende comprobar si es coherente el valor concreto dado a un parámetro de un modelo probabilístico, una vez se ha elegido un modelo previamente seleccionado y ajustado (una distribución cualquiera, una regresión simple, una regresión logística, etc). Luego se hace algún contraste de hipótesis sobre uno o varios parámetros. Se trata de un Test generalista, aplicable en muchos ámbitos, en el que se pone a prueba el verdadero valor del parámetro basado en la estimación de la muestra.

Luego de realizar la prueba para el estadístico de Wald, éste se distribuye de manera uniforme, es decir, los coeficientes siguen una distribución lineal en la cual las variables explicativas sólo pueden tomar valores comprendidos entre dos extremos (si/no), teniendo cada valor la misma probabilidad de ocurrencia.

Como el valor crítico utilizado es de 9% (0,09), se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico de Wald es mayor que el valor crítico. En la tabla anterior se observa que no hay evidencia para rechazar H_0 , por lo cual se concluye que el modelo ajustado es significativo, pues al observar los valores de la última columna, la cual determina el estadístico exponencial del modelo, usado para contrastar las hipótesis nula y alterna previamente explicadas, no hay ningún valor que sea inferior a 9%, sino que por lo contrario, los valores comienzan desde un valor aproximado de 9,2% (0,092), lo cual está por encima del valor crítico para rechazar la hipótesis nula. No tener evidencia estadística para rechazar la H_0 significa que los coeficientes de las variables explicativas, efectivamente reflejan un efecto sobre el aumento o disminución de la variable independiente (estado de pobreza); por lo tanto son válidas para establecer factores de mayor incidencia en la pobreza y predecir su comportamiento.

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO Y RECOMENDACIONES: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA EN LA POBREZA

La interpretación de los resultados obtenidos se realiza a partir de los coeficientes del modelo. Para ello basta tener en cuenta que si el modelo ajustado es adecuado, entonces se dice que el modelo es significativo, lo cual es algo que se pudo establecer analizando los coeficientes de la Tabla 5. En el caso de una variable cuantitativa, β_i es el número de veces que aumenta la probabilidad de que ocurra el suceso, en este caso, de ser pobre, por cada unidad de aumento de la variable explicativa.

La relación se puede plantear de la siguiente manera:

$\beta_i > 0$, el factor de riesgo será mayor que 1 y $p(X_1, X_2, \dots, X_k; \beta)$ aumentará

$\beta_i < 0$, el factor de riesgo será menor que 1 y $p(X_1, X_2, \dots, X_k; \beta)$ disminuirá.

$\beta_i = 0$, la variable X_i no ejerce ningún efecto sobre la probabilidad de riesgo.

El anterior planteamiento matemático esconde una muy simple interpretación lógica; si los coeficientes son mayores a cero, es decir, adoptan valores positivos, significa que la variable analizada ejerce un efecto positivo sobre la probabilidad de riesgo de la variable. A manera de ejemplo, se puede citar el efecto que causa la educación sobre el bienestar de las personas. Si queremos observar la correlación que existe entre estas dos variables, se puede plantear un modelo en el que la variable independiente sea el ingreso, como medida del bienestar, y la variable dependiente, la educación. Al correr el modelo, es de esperarse que el coeficiente, independiente de su valor numérico, refleje un valor positivo ($\beta_i > 0$), en tanto, la variable educación tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de que aumente el ingreso, que es la variable explicada por el factor educacional. Por el contrario, si los coeficientes son menores de cero ($\beta_i < 0$), es decir, adoptan valores negativos, significa que la variable analizada ejerce un efecto negativo sobre la probabilidad de riesgo de la variable independiente. Y finalmente, si los coeficientes son iguales a cero ($\beta_i = 0$); la variable explicativa X_i no ejerce ningún efecto sobre la probabilidad de riesgo.

Las primeras inferencias son comprensibles, en tanto hay variables que de antemano, se sabe que causan un efecto positivo y otras uno negativo, en el desempeño de una situación determinada; en este caso, el comportamiento de la pobreza. Mayores niveles de educación, salud y alimentación, tienen un efecto positivo sobre la calidad de vida y el bienestar de las personas; en cambio, una salubridad deficiente, altos niveles de contaminación, y alimentación insuficiente, causan una disminución en el nivel de bienestar. Pero la inquietud surge respecto de las variables que no causan ningún efecto (los coeficientes son iguales a cero), pues podría parecer ilógico pensar que un determinado factor de riesgo no cause ningún impacto en la situación analizada. Si pensamos en un modelo en el que la variable independiente sea el nivel de escolaridad de un individuo y la variable explicativa sea la tenencia de electrodomésticos en su vivienda, es de esperarse que la correlación entre estas dos variables sea nula, pues la variable seleccionada para advertir el efecto sobre la escolaridad de la persona es inadecuada, y por ende, no se puede inferir ninguna conclusión lógica sobre el comportamiento que tendrá el nivel de escolaridad con base en la tenencia de electrodomésticos en el hogar.

En el modelo econométrico empleado para analizar la correlación entre las variables seleccionadas y la variable de nivel de pobreza en individuos u hogares, es posible establecer estas relaciones de proporcionalidad, positiva o negativa¹⁰⁵. Como se mencionó en un principio, las 23 variables explicativas del modelo, pretenden estudiar de manera amplia las características de una muestra de los hogares colombianos, que inciden en que haya algunos inmersos en un estado de pobreza.

Durante muchos años, se ha mantenido la creencia de que las familias numerosas que se encuentran en situación de pobreza, disminuyen su capacidad de desarrollo y sostenimiento con cada miembro adicional que ingrese a la familia, causando un agravamiento de sus condiciones (Altimir, The extend

¹⁰⁵ Es importante señalar que, en economía, el análisis de variables y de factores de riesgo se hace de manera marginal, es decir, se estudia el efecto que una unidad adicional de un factor (variable explicativa) tenga sobre la variable control (variable independiente). Se analiza, por ejemplo, en cuanto aumenta el ingreso de una persona por cada año adicional de educación. Por ende, todos los análisis presentados se realizan en el marco de la marginalidad de las variables.

of poverty in Latin America, 1982). La idea de una reducción del tamaño de la familia para disminuir su estado de pobreza se fundamenta en el hecho de que las familias mantienen unos recursos salariales y extra salariales estables en el tiempo, y que como es de esperarse, los gastos que implica un individuo adicional, en términos de salud, alimentación, educación, vestido, vivienda, entre otros, causan un detrimento marginal del desarrollo mínimo de cada uno de sus miembros. De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 5, un aumento en los miembros del hogar en una unidad contribuye en aproximadamente 15% a elevar su probabilidad de ser pobre, siempre que se mantenga el efecto del resto de variables constante.

En la columna exp (β) de la tabla 5 se observa que las variables: $\beta_1, \beta_5, \beta_6, \beta_{21}$ y $\beta_{22} > 0$, por lo tanto, por cada 1 unidad que aumente la variable, la probabilidad de ser pobre aumenta, si se mantiene el resto de las variables constantes. Estas variables, cuyo efecto positivo es mayor que proporcional son: número de personas; sexo; edad; calidad de la vivienda; y número de hogares en la vivienda. Lo anterior implica que de las 23 variables, 5 tienen un efecto positivo superior al promedio de la significación estadística, esto es, que su variación es más que proporcional con respecto a otros factores que también causan un efecto positivo. Si analizamos cada variable obtenemos que, la calidad de la vivienda, y el número de hogares por vivienda son las dos características más determinantes en el aumento del estado de pobreza de un hogar promedio colombiano. Por cada unidad que aumenta la calidad de la vivienda, la probabilidad de que el hogar sea pobre disminuye en 1,73 veces o 17,3%, manteniendo lo demás constante. De la misma manera, un hogar adicional por vivienda, en promedio, aumenta la probabilidad de que el hogar sea pobre en 1,747 veces o 17,47%. Esto permite afirmar que, en Colombia, el hecho de que en una misma vivienda o unidad habitacional vivan más de dos hogares, en promedio, causa que la calidad de vida relativo a cada uno de ellos sea cada vez menor, y que la pobreza en el interior de la vivienda sea aún más pronunciada.

Las otras variables altamente significativas, sexo y edad, muestran tener una correlación positiva respecto del aumento de la probabilidad de ser pobre o de tener un nivel de pobreza mayor. Aunque no es claro porque pueda suceder esto, la estadística sugiere que los hogares con una mayor cantidad de mujeres que de hombres tienden a ser más pobres y a encontrar menores oportunidades de bienestar y desarrollo. En estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2005, se estableció que la media de hogares pobres compuestos en su mayoría por mujeres, era 1,4 veces mayor que la de los hogares pobres compuestos mayoritariamente por hombres; y se fundamentó en el hecho de que las sociedades de hoy día, aun generan discriminación laboral hacia la mujer, al fijar ciertas pautas restrictivas en la consecución del empleo y establecer la exclusividad en determinados trabajos a favor de los hombres. También se argumentó, como era de esperarse, que la mujer aún debe encargarse de las tareas diarias del hogar y del cuidado de los hijos, lo que limita sus posibilidades de trabajo, desarrollo personal y de generación de mayores ingresos para su hogar.

La variable edad también causa un efecto significativo superior, no obstante debe tenerse en cuenta que para esta investigación, dicha variable es de categoría cualitativa politómica, lo que implica que los datos respecto de su ocurrencia se encuentran enmarcados en diferentes rangos de edad, siendo los más populares: niños, adultos y ancianos. Puede decirse que a pesar de su alto grado de significación estadística, la variable edad no es concluyente ni económicamente significativa, en tanto es muy difícil determinar en qué rangos de edad se presenta el aumento de la probabilidad de ser pobre. Sin embargo, podría suceder, que los picos más altos de pobreza se presenten en el tercer rango, correspondiente a los adultos mayores o ancianos, y los más bajos en la población adulta. Es de esperarse que durante la vejez se disponga de una menor cantidad de recursos económicos y de una capacidad limitada de generación de empleo y de oportunidades de inclusión a la vida productiva; situación contraria a la de los adultos, quienes se encuentran en las condiciones físicas e intelectuales para llevar una vida productiva, lo cual, sin duda, se ve reflejado en su nivel de ingreso.

En relación a las demás variables que arrojaron correlaciones positivas con la variable dependiente, ser inactivo laboralmente y tener una discapacidad tiende a aumentar la probabilidad de que el hogar sea pobre, en promedio, en 30% y 19%, respectivamente. Así mismo, tener en el hogar un niño entre 12 y 17 años que trabaje, y un adulto desempleado perteneciente a la Población Económicamente Activa, aumenta la probabilidad de que el hogar sea pobre, en promedio, en 14% y 30%, respectivamente.

Es más que lógico que aquellos hogares cuyos miembros más pequeños, con edades inferiores a la mayoría de edad, son puestos a trabajar aun estando en situación de escolaridad, las condiciones socio-económicas sean muy precarias, al punto de que no cuenten con los recursos mínimos necesarios para satisfacer sus necesidades más humanas. Un niño que al trabajar se desescolariza, hace que su hogar se empobrezca en 0,14 veces, lo cual implica que en promedio, dos de cada tres hogares con niños en dicha situación sean más pobres que el promedio. Por otro lado, es más que probable, que un hogar cuyo jefe de hogar sea inactivo laboralmente no cuente con los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y abandonar un estado de pobreza. Más aún, es de esperarse que aquellos hogares compuestos por jefes de hogar en situaciones de discapacidad, se encuentren imposibilitados para generar fuentes de recursos estables, lo cual también restringe el sostenimiento del hogar y de sus miembros.

Las demás variables del modelo (las relacionadas con el nivel de escolaridad del jefe de hogar; la tenencia de electrodomésticos; y la calidad de la vivienda) tienen coeficientes menores a cero, lo que implica una correlación negativa. Tener lavadora, refrigerador, teléfono, videograbadora, microondas, computador, calentador, celular, internet y Tv Cable, son factores que disminuyen la probabilidad de que el hogar sea pobre. Si el hogar posee lavadora, disminuye la probabilidad de ser pobre, en promedio, en 7,3%; si tiene teléfono en 8,1%; si tiene refrigerador en 8,9%; y así progresivamente con las demás. Por el contrario, la tenencia de aparatos electrónicos como

videograbadoras o celulares, aunque también disminuye la probabilidad de que el hogar sea pobre, solo lo hace en un 3,1% y 5,9%, respectivamente; lo cual indica que en la mayoría de hogares colombianos, este tipo de electrodomésticos no define una eventual situación de pobreza, ni acentúa la existente en los hogares más necesitados. Por el contrario, tener lavadora, refrigerador, o computador si marcan una diferencia en la percepción que dichos hogares pobres puedan tener de sí mismos y de que sus condiciones de vida mejoren.

VARIABLES ALTAMENTE DETERMINANTES, tanto estadística como económicamente, son las pertenecientes a la categoría de variables de la vivienda. Las viviendas que cuentan con un suministro permanente y uniforme de agua potable y servicio de alcantarillado, tienen una elevada probabilidad de disminuir sus niveles relativos de pobreza, en promedio, en 42,7% y 40,8%. Quizá la importancia que estos dos indicadores tienen en la reducción de la pobreza radica en el hecho de que gozar de estos bienes y servicios tan esenciales, le permite a los hogares y a sus integrantes, satisfacer las necesidades más básicas de alimentación e higiene, necesarias para llevar una vida saludable. Tal como lo señalaba Altimir en su obra de 1979: *La dimensión de la pobreza en América Latina*, “...*Hay ciertos bienes connaturales a la existencia del ser humano, sin los cuales no es posible realizar los más mínimos esfuerzos por sobrevivir...*”. En nuestro modelo, éstas son las variables que más determinan la disminución del estado de pobreza en un hogar promedio colombiano.

Otras variables significativas, son aquellas de naturaleza cualitativa, como el nivel de escolaridad del jefe de hogar y su ocupación, dado que a mayor nivel de escolaridad y de ocupación del jefe de hogar, esta última entendida como la tenencia de un trabajo remunerado estable y permanente; disminuye la probabilidad del hogar de ser pobre, en promedio, en 28,3% y 25,6%, respectivamente. No es extraño que en la gran mayoría de encuestas de pobreza y desigualdad en la riqueza, el nivel de escolaridad resulte tener una significancia económica enorme a la hora de establecer relaciones de causalidad. Un mayor nivel de escolaridad, más allá de la educación básica secundaria, permite a las

personas contar con un trabajo estable y realizar labores que implican un mayor grado de complejidad y técnica; lo que a su vez se ve reflejado en mayores niveles de remuneración salarial.

Hay una variable adicional en estos estudios sobre calidad de vida en los hogares, y que se implementó con el fin de dar una mayor participación y relevancia a las características propias de las comunidades indígenas del país: *etnia* (pertenecer a alguna etnia¹⁰⁶). De acuerdo con los resultados obtenidos, si el Jefe de hogar pertenece a una etnia indígena la probabilidad de que el hogar sea pobre aumenta en 16,6%. Si bien el resultado no es estadísticamente tan significativo, si nos ofrece un dato interesante sobre el comportamiento de los hogares que tienen uno o más integrantes pertenecientes a comunidades indígenas. Quizá pertenecer a dichos grupos sociales causa un impacto negativo en la medida en que, debido a sus costumbres y creencias religiosas, sociales y culturales, a estas personas se les prohíbe realizar conductas propias de otras culturas o tener bienes que puedan parecer suntuosos, como un teléfono o un computador, que como vimos en los resultados analizados, resulta de gran importancia en la incidencia de la pobreza en el hogar. Posiblemente otra razón, y considero que puede ser la más acertada, es que la mayoría de estudios y encuestas de este tipo solo reflejan las condiciones propias de la vida en las grandes ciudades y por lo tanto, se generan falsas expectativas acerca de lo que todos los hogares deben tener para no ser considerados como pobres, obviando las características inherentes a este tipo de hogares.

5.1 Implicaciones económicas en la orientación de Políticas Públicas sobre pobreza en Colombia

La regresión logística es una de las herramientas estadísticas con mejor capacidad para el análisis económico cuando la variable dependiente es categórica (esto es, cualitativa), puesto que sirve para determinarlos factores de riesgo y de prevención frente a la situación objeto de estudio, en nuestro

¹⁰⁶ La variable fue incluida en este tipo de encuestas sociales a mediados de los noventa y en este modelo econométrico, obedece a las 1000 muestras de las 13 zonas rurales de la ENCV 2012, objeto de estudio.

caso, pobreza en los hogares. En esta investigación se obtiene un modelo simple que cumple con los supuestos planteados y que permite identificar los determinantes de la pobreza a nivel de hogares, en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de los hogares (ENCV) del año 2012.

El modelo confirma que hay muchos indicadores de bienestar que deben ser satisfechos, a fin de que un hogar colombiano promedio no sea catalogado como pobre. Ciertos aspectos del patrimonio de un hogar, aunque no tienen un efecto significativamente alto, influyen en la reducción de la probabilidad de ser pobre, como son la tenencia de electrodomésticos, siendo el teléfono el menos relevante, y la lavadora, la que más incidencia tiene en su disminución. Aun así, siguen teniendo más importancia variables relacionadas con la escolaridad, edad y ocupación del jefe de hogar, en tanto éste es la representación máxima del comportamiento interno de los hogares a nivel agregado. Sería absurdo comparar los niveles de pobreza entre hogares, tomando como punto de referencia la situación, por ejemplo, de los hijos menores, quienes en su mayoría y como debería ser, no trabajan, no han finalizado su formación educativa, y no tienen los recursos económicos para formar un patrimonio en su familia. Por tanto, realizar las observaciones con base en la situación del jefe de hogar fue acertado, en la medida en que se concentró en estimar la contribución que distintos factores socioeconómicos de los hogares tienen sobre la pobreza que éstos experimentan o que eventualmente pueden experimentar. El jefe de hogar resulta ser un individuo significativo en las encuestas de calidad de vida pues representa la situación promedio que vive el hogar y sus condiciones sociales más fundamentales; nivel de escolaridad, edad, ocupación, entre otros.

Luego de haber estimado el modelo econométrico, planteado las variables independiente (Y) y explicativas (X_k) y corrido las regresiones correspondientes, es válido afirmar que se cumplieron los objetivos del modelo, en tanto se pudo determinar la existencia o ausencia de correlación entre una o más variables independientes y la variable dependiente, corroborando que, como era de esperarse, existen ciertos factores inherentes a la dinámica de los hogares y su funcionamiento, que inciden en

el detrimento de sus condiciones de vida y que causan una imposibilidad de satisfacción de las necesidades básicas más fundamentales para el sostenimiento puramente físico de los miembros de la familia. El modelo también es exitoso en relación con el objetivo de estimación y predicción de que se produzca el suceso de la pobreza en función de los valores adoptados por las variables independientes. Cada variable obtuvo un valor numérico, que en términos porcentuales, permite establecer la proporción matemática en la que una variable afecta a otra; por lo que se pudieron establecer relaciones de causalidad entre factores de mayor y menor incidencia en la pobreza.

Esta investigación indica, para las muestras seleccionadas dentro del conjunto de la ENCV de 2012, que para poder reducir la probabilidad de ser pobre, hay dos dimensiones que se deberían tener en cuenta: *la calidad de la vivienda*, influenciada por sus características propias y los elementos que la conforman; y *el número de hogares por vivienda o de personas por hogar*. A pesar de que hay muchos otros factores relevantes para definir un estado de pobreza en un hogar, son estos dos los que caracterizan de manera más general y precisa, la ocurrencia de ese estado de pobreza en un hogar promedio. Al ejercer un mayor efecto sobre la probabilidad de que aumente la pobreza, se deberían tener en cuenta entre las variables de selección en los programas de erradicación de la pobreza en Colombia. Económicamente, se habla de la escasez de los recursos, como principio base de todas las políticas públicas de asignación de recursos, subsidios y demás mecanismos de asistencia social. En cualquier entorno humano, una unidad más, una persona más, implica aumentar el nivel de consumo, gasto, y producción; y eso es algo que las familias muchas veces no tienen en cuenta. Como lo pudimos evidenciar matemáticamente, un miembro más dentro de un hogar promedio, eleva su incidencia en la pobreza en 14 veces (algo más del 14%), y si se trata de una misma vivienda destinada a más de un hogar, el aumento es del 27%.

El modelo también arroja resultados respecto de los factores, para la muestra seleccionada, que actualmente tienen un menor riesgo en la causación de un estado de pobreza. Los servicios de agua

potable y alcantarillado disminuyen la probabilidad relativa al hogar de caer en estado de pobreza en más del 40%, por lo que estos valores, además de ser estadísticamente relevantes tienen una significancia económica importante, pues indican que tanto las actuales políticas públicas implementadas en los hogares colombianos como los programas del gobierno para luchar contra la pobreza, respecto de las medidas de saneamiento básico y salubridad, han sido adecuadas para contribuir con la disminución de la pobreza. En consecuencia, esta es la medida de política pública en la que el estado y sus diferentes organismos deben prestar especial atención, pues de seguir la tendencia, mejorar los niveles de prestación y la cobertura de estos servicios, causaría una disminución más que proporcional en los niveles de pobreza.

Durante las cuatro últimas décadas, Colombia ha progresado de modo continuo y significativo en el campo social. Han mejorado las condiciones de vida de sus habitantes y se ha ampliado el acceso de la población a los servicios básicos de educación, salud y vivienda; el ingreso per cápita ha incrementado y ha disminuido la proporción de personas bajo la línea de pobreza; así lo demuestran indicadores como esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, índices de analfabetismo, entre otros. (Fresneda, González, Cárdenas, & Sarmiento, Consultado 2014).

No obstante, los logros medidos a nivel nacional ocultan desigualdades significativas entre zonas urbanas y rurales, regiones y grupos sociales; en tanto no se ha tenido en cuenta el comportamiento que tiene la pobreza en las áreas rurales del país. Aunque estas zonas concentran una mayor proporción de pobres en comparación con las grandes urbes, a 2012, solo el 28% de la población del país vive en zonas rurales, aproximadamente, por lo que las políticas encaminadas a la protección de las personas en situación de pobreza e indigencia, y los recursos que los gobiernos a nivel local, departamental y nacional destinan para su implementación, no terminan siendo distribuidos de manera proporcionada en los sectores más necesitados de la sociedad.

Según un enfoque meramente económico, las políticas públicas¹⁰⁷ de los gobiernos deben estar enfocadas a desarrollar medidas de control de población, de manera que se reduzca su crecimiento desproporcionado, que afecta principalmente a las personas más necesitadas de recursos y oportunidades. Adicionalmente, se debe invertir en programas de transferencia de protección social, especialmente para individuos incapaces de generar ingresos por sí mismos, como es el caso de los adultos mayores y los niños; y finalmente, programas que promuevan la incorporación social de los pobres a las actividades cotidianas de las sociedades. Como se pudo evidenciar, hay un número significativo de personas pobres, que por la falta de oportunidades, entre otras, se encuentran en un estado de inactividad laboral, que además de agravar su precaria situación, aumenta su incidencia en la pobreza en 30 veces (un jefe de hogar en situación de inactividad laboral, en promedio, aumenta la probabilidad de que su hogar sea pobre en aproximadamente 30%).

La educación también tiene un rol protagónico y es un instrumento privilegiado para luchar contra la pobreza, fomenta una mayor integración sociocultural, acelera la modernización de las estructuras de producción, y permite a todas las personas mejorar sus capacidades para el trabajo y el desarrollo humano (Dewey, 1944). La relación entre desarrollo y educación se evidencia cuando los esfuerzos y aportes destinados a incrementar los logros educativos tienen diversos efectos positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad, como lo afirma John Dewey en su obra “Democracia y Educación”; porque primero, la educación eleva la productividad y la competitividad de las economías; segundo, porque los mayores logros educativos tienen importantes retornos a largo plazo; y tercero, porque existe una evidente correlación entre el aumento de la educación de las mujeres pobres y las condiciones de vida de sus familias en el futuro, siendo la escolaridad un factor

¹⁰⁷Según el analista Deubel Roth, “...la política pública es un conjunto de objetivos colectivos considerados deseables,... tratados con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática...”.

determinante en la reducción de la mortalidad infantil, la nutrición familiar y la disminución de las tasas de fecundidad¹⁰⁸.

Por otro lado, el empleo es otro mecanismo de generación de ingresos que debe ser tenido en cuenta de manera más prioritaria para solucionar la situación de aquellas personas que viven en condiciones de precariedad y pobreza. Contar con un ingreso periódico y estable, se traduce en un medio para acceder a bienes y servicios que permiten mejorar la nutrición, la salud, la educación, la vivienda digna, entre otros; lo que en últimas redundará en un mayor nivel de bienestar. Según nuestro modelo, un jefe de hogar ocupado laboralmente causa una disminución de la incidencia en la pobreza de su hogar, en promedio, en 26%; por ende, generar empleos directos y mejorar el acceso al financiamiento para emprender proyectos productivos son una buena estrategia de inversión en calidad de vida, competitividad y desarrollo socioeconómico del país.

Finalmente, las políticas públicas enfocadas en vivienda y saneamiento básico pueden resultar ser las más efectivas para disminuir los elevados niveles de pobreza en nuestro país. Según el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la vivienda no es sólo un lugar de habitación sino también un elemento dinámico de la convivencia social, que permite construir redes comunitarias, mejorar entornos, y fortalecer el capital humano. Además, la vivienda cobra esencial relevancia en tanto es el espacio geográfico en el que se desarrollan todas las actividades inherentes a los hogares. Analizando el modelo, vemos que la tenencia de vivienda y la calidad de la misma era uno de los dos factores más determinantes en el aumento o disminución del estado de pobreza de un hogar promedio colombiano. Bajo este presupuesto, una política pública efectiva debe estar orientada, no sólo a la búsqueda de la construcción de nuevas unidades habitacionales y al mejoramiento de las existentes, sino a la concepción de la vivienda en función de su papel como motor de desarrollo social.

¹⁰⁸CEPAL. (2000). *Equidad, Desarrollo y Ciudadanía*. Santiago de Chile.

CONCLUSIONES

En Colombia, al igual que en muchos países de América Latina, la Pobreza es el resultado de una serie de factores y políticas públicas insuficientes, que ha desencadenado en la problemática social, económica y política más preocupante y difícil de todos los tiempos, pues no solo significa una falta de recursos económicos sino que también implica la imposibilidad de miles de hogares de realizar aquellas actividades básicas que les permiten sobrevivir y llevar una vida digna.

En el capítulo 1 de este trabajo se realizó una revisión histórico-conceptual de los distintos enfoques de la pobreza, abordando un análisis detallado de la primera medición de la pobreza en el mundo, realizada en Inglaterra a finales del siglo XIX; siguiendo con los estudios modernos del Banco Mundial y otros organismos internacionales dedicados, entre otros, a la medición y seguimiento de la pobreza, y del economista Amartya Sen y su enfoque de las capacidades, según el cual, el problema de la pobreza no radica en la carencia de recursos o en los obstáculos para la satisfacción de ciertas necesidades consideradas como básicas, sino en las capacidades, concebidas como las habilidades básicas que las personas necesitan para funcionar adecuadamente, y ejercer la libertad para desarrollarse y llevar una vida acorde con sus gustos, necesidades e intereses. Ya para el capítulo 2 se contextualizó la pobreza como un asunto multidimensional, en el que se concibe, mas que como una imposibilidad, como la incapacidad de los individuos de vivir una vida tolerable, larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, ser respetado en sus derechos humanos y en su libertad política, y gozar de acceso a un trabajo productivo y bien remunerado, y a la participación en la vida de la comunidad a la que pertenece el individuo. Pero también se advirtió que como resultado de la innegable dificultad para medir algunos de estos elementos que constituyen la “calidad de vida”, el estudio de la pobreza en los últimos treinta años se ha restringido a sus aspectos cuantificables, centrándose únicamente en la capacidad del individuo de obtener recursos económicos para poder comprar bienes y servicios.

Las distintas metodologías utilizadas en los procesos de medición de la pobreza en Colombia, y en el marco internacional, estudiadas en el Capítulo 3, demuestran que sin importar el indicador seleccionado para analizar la evolución de la pobreza o su comportamiento en el tiempo, son pobres los hogares que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, cualesquiera que sean, y por lo tanto, exhiben niveles de bienestar inferiores al mínimo necesario para su sobrevivencia. No obstante, las conclusiones que de un estado de pobreza se obtengan varían de acuerdo a los métodos e indicadores empleados para su medición. Si se utiliza el método indirecto, aquel que llega al concepto de pobreza a través de un elemento monetario como es el ingreso del que disponen las personas u hogares, son pobres quienes no cuenten con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios considerados mínimos; pero si se aplica el método directo, el cual parte de los datos de los resultados de satisfacción, es decir, de las necesidades efectivamente satisfechas, usando datos de consumo reales, serán pobres aquellos que con independencia del factor monetario, no puedan abarcar sus necesidades e intereses más prioritarios.

Un aporte que pretendí hacer a este trabajo fue la propuesta de un Modelo Econométrico de Regresión, desarrollado en los capítulos 4 y 5, con el fin de identificar los determinantes de la pobreza en los hogares colombianos, y caracterizar y clasificar los hogares que requieren ayuda social en forma más prioritaria. Se pudo comprobar que la condición de pobreza está dotada de ciertos elementos connaturales a su propia existencia, para los cuales, las políticas públicas pueden resultar eficaces en la tarea de disminuirla. Adicionalmente, hay ciertas combinaciones de factores relevantes y de grupos prioritarios de riesgo que requieren de la acción inmediata del estado, a fin de evitar su creciente desmejoramiento en sus condiciones mínimas de vida, que por ahora, continúan insatisfechas. Basándose en los resultados obtenidos, pudo concluirse que los modelos económicos que miden factores de ocurrencia de pobreza, explican aquellos de mayor incidencia de pobreza en Colombia; pues entre todas las variables seleccionadas para medirla, hay unas que

exhiben mayores tendencias hacia el aumento de la pobreza y que deben ser el objeto de las políticas públicas de lucha contra la pobreza. En nuestro caso, la calidad y características de la vivienda y el número de integrantes de un hogar, son los dos factores más determinantes en el aumento de la pobreza; en comparación con el efecto positivo que la provisión de ciertos servicios públicos esenciales, como el agua potable y el alcantarillado, tiene sobre la disminución de la misma. De ahí que éste sea el referente para la implementación de programas y ayudas sociales, destinados a aliviar la situación de los más pobres de nuestro país.

Aún queda el interrogante respecto del impacto real que este tipo de medidas pueda tener en la disminución efectiva y constante de la pobreza en el tiempo. Sabemos que tener un mayor grado de escolaridad y ocupación laboral, puede traer grandes ventajas en la consecución de un empleo satisfactoriamente remunerado, y por ende, en la reducción de la pobreza; pero lo que no tenemos claro es el impacto que una política pública restringida únicamente a aumentar la escolaridad, pueda tener sobre un hogar promedio colombiano, en tanto, como lo pudimos establecer a lo largo de la investigación, la pobreza es una cuestión multidimensional sobre la cual confluyen diversos aspectos y factores, en algunos casos, difícil de estimar. Este puede ser el punto de partida para futuras investigaciones socio-económicas sobre el tema.

Si pretendemos encontrar una opción sencilla, de acuerdo con la medición a través de las Necesidades Básicas Insatisfechas, la solución al fenómeno de la pobreza sería incrementar el gasto social y aumentar el cubrimiento de los servicios públicos y la educación, aunque esto generaría un círculo de pobreza, en el que los pobres vuelvan al estado de pobreza en que se encontraban, una vez terminadas las ayudas de los programas de asistencia. Por eso, ante la falta de una salida efectiva y duradera a esta problemática, y la escasez de recursos que permitan satisfacer las necesidades individuales de todas las personas por parte de un estado benefactor, la mejor alternativa para erradicar la pobreza es a través de una política social que no solo incremente el cubrimiento de los servicios de asistencia social, sino que

fomente el empleo, la educación, la capacitación para la generación de ingresos, y la inversión en capital humano, la mejor herramienta para hacer frente a los problemas sociales, económicos y culturales de los países.

BIBLIOGRAFÍA

(s.f.). Obtenido de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-149/moneda-149-04.pdf>

Adler, M., Bell, C., Clasen, J., & Sinfield, A. (1991). *The sociology of social security*. Edimburgo: Edinburgh University Press.

Alkire, S., & Foster, J. (2009). *Counting and multidimensional poverty measurement. Revised and updated*. Recuperado el 28 de Noviembre de 2014, de OPHI Working Paper, N° 32: <http://www.ophi.org.uk/working-papernumber-32>

Alkire, S., & Santos, M. E. (2010). *Acute multidimensional poverty: a new index for developing countries*. Recuperado el 28 de Noviembre de 2014, de OPHI Working Paper, N° 38: <http://www.ophi.org.uk/wpcontent/uploads/ophi-wp38.pdf>

Altimir, O. (1979). *La Dimensión de la Pobreza en América Latina*. México D.F: Cuadernos de la Cepal, Naciones Unidas.

Altimir, O. (1982). *The extend of poverty in Latin America*. Washington DC: World Bank Staff Working Paper No 522.

Angulo, R., & Pardo, R. (2013). *Multidimensional Poverty in Colombia, 1997-2010*. Recuperado el 28 de Noviembre de 2014, de <https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/iser/2013-03.pdf>

Arrizabalo, X. (2011). *El imperialismo, los límites del capitalismo y la crisis actual como encrucijada histórica. En Economía política de la crisis*. Madrid: Editorial Complutense. p. 81.

Atkinson, A. (1974). Poverty and income inequality in Britain. En D. Wedderburn, *Poverty, Inequality and Class Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.

Banco Mundial. (1990). *World Development Report 1990: poverty*. Washington D.C.

Banco Mundial. (1996). *Poverty assessments: a progress review*. Washington D.C.

Banco Mundial. (1997). *Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 1997*. Washington.

Banco Mundial. (2000). *Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 2000*. Washington.

Banco Mundial. (2000). *World development report 2000/2001*. Washington, D.C: World Bank.

Banco Mundial. (2003). *Perspectivas económicas globales y los países en desarrollo 2003*. Washington.

Banco Mundial. (11 de Septiembre de 2014). [www.bancomundial.org](http://datos.bancomundial.org/tema/pobreza). Obtenido de <http://datos.bancomundial.org/tema/pobreza>

Banrep, B. V. (16 de Septiembre de 2014). www.banrepcultural.org. Obtenido de Teoría de la Modernización: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas>

- Banrep, B. V. (16 de Septiembre de 2014). *www.banrepcultural.org*. Obtenido de Teoría de la Dependencia: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas>
- Barneche, P., Bugallo, A., Ferrea, H., & al, e. (2010). Métodos de Medición de la Pobreza. Conceptos y aplicaciones en América Latina. *Entrelíneas de la Política Económica No. 26* , 31-41.
- Baum, W. C., & Tolbert, S. (1985). *Investing in Development. Lessons of World Bank Experience*. Washington, D.C: Oxford University Press.
- Beckerman, W. (2002). *A poverty of reason. Sustainable development and economic growth*. Oakland: The Independent Institut.
- Blomström, M., & Björn, E. (1990). *La teoría del desarrollo en transición*. México D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Bolkvinik, J. (1992). El método de medición integrado de la pobreza: una propuesta para su desarrollo. *Comercio Exterior, Vol. 42 No. 4* , 355.
- Boltvinik, J. (26 de Junio de 2009). *La Jornada*. Obtenido de <http://www.jornada.unam.mx/2009/06/26/opinion/032o1eco>
- Boltvinik, J. (2003). Tipología de los métodos de medición de la pobreza. Los métodos combinados. *Banco de Comercio Exterior: Revista Comercio Exterior, México D.F* , Vol. 53, Núm. 5.
- Booth, C. (1887). Condition and Occupations of the People of East London and Hackney. *Journal of the Royal Statistical Society 51* , 227–245.
- Booth, C. (1889). *Life and Labour of the People in London* (Vols. 2da. ed., 9 vols. Volume 1). East London: London: Macmillan. Vol.1. pp. 33-62.
- Bowbrick, P. (1999). *How Amartya Sen's Theories Cause Famines*. Nottingham: p. 36.
- Briggs, A. (1974). *Social Thought and Social Action: A Study of the Work of Seebohm Rowntree*. Londres: Greenwood Press, p. 294 y p. 322.
- Cardoso, F. H. (1973). *Problemas del Subdesarrollo Latinoamericano*. Nuestro Tiempo: México D.F.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1969). *Dependencia y Desarrollo en América Latina*. México D.F: Siglo XXI.
- Caridad y Ocerín, J. M. (2006). *Econometría, modelos econométricos y series temporales*. Barcelona: Editorial Reverté S.A, vol 2, pág. 24-26.
- CEPAL. (2000). *Equidad, Desarrollo y Ciudadanía*. Santiago de Chile.
- CEPAL, D. d. (2013). CEPAL. *Duodécima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Medición Multidimensional de la Pobreza*. Pucón, Chile.
- Citro, C. R. (1995). *Measuring Poverty: A New Approach*. Washington, DC.: National Academy Press.

- Citro, C., & Michael, R. (1995). *Measuring Poverty: A New Approach*. Washington D.C: National Academy Press.
- Commoner, B. (1988). *Estimating the relationship between population growth and aggregate economic growth in LDC's: Methodological problems*. New York: Paper presented to the United Nations Expert Group on Consequences of Rapid Population Growth.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). *Asamblea General de las Naciones Unidas*. París.
- Dewey, J. (1944). *Democracy and Education*. The Free Press.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2000). *Growth is Good for the Poor*. Washington: Informe del Banco Mundial.
- Dos Santos, T. (1970). *Dependencia y Cambio Social*. Santiago de Chile: Cuadernos de Estudios Socio Económicos, Universidad De Chile. Capítulos I, II, III y IV.
- Edwards, S. (1998). Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?. *The Economic Journal*.
- Española, R. A. (2014). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid.
- Estadísticas, D. A. (17 mayo 2012). *Comunicado de Prensa*. Bogotá: DANE.
- Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). *El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Feres, J., & Mancero, X. (2001). *Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura*. CEPAL: Serie de estudios estadísticos y prospectivos.
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does Trade Growth Cause Growth?. *American Economic Review*.
- Fresneda, O., González, J. I., Cárdenas, M. E., & Sarmiento, L. (29 de Septiembre de Consultado 2014). *Reducción de la pobreza en Colombia: el impacto de las políticas públicas*. Obtenido de www.fuac.edu.co/download/AREAS/10ipp.pdf
- Friedman, R. (1965). *Poverty: Definition and Perspective*. Washington, D.C: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Furtado, C. (1962). *Formación económica del Brasil 1962*. México D.F: Fondo de Cultura Económica. pp. 90-91.
- Gazeleya, I., & Verdon, N. (2014). The first poverty line? Davies' and Eden's investigation of rural poverty in the late 18th-century England. *Explorations in Economic History*, vol. 51, pp. 94-100.
- Gillie, A. (1996). *The origin of the poverty line*. *Economic History Review*, vol. 49, pp. 715-730.
- Gillie, A. (2001). The origin of the poverty line. En A. Gillie, *Economic theory and the welfare state, vol. II* (págs. pp. 375-90). Cheltenham: repr. in N. Barr, ed. *Economic History Review*, 49.
- Gillie, A. (2008). *Identifying the poor in the 1870s and 1880s*. *Economic History Review*, 612, pp. 302–325.

- Greenough, P. R. (1982). *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-1944*. Oxford: Oxford University Press, p. 261.
- Habegger, S., & I, M. (2006). *El poder de la Cartografía Social en las prácticas contra hegemónicas*. Obtenido de http://areaciega.net/index.php/plain/cartografias/car_tac/el_poder_de_la_cartografia_social
- Hagenaars, A., & De Vos, K. (1988). *The Definition and Measurement of Poverty*. New York: Journal of Human Resources.
- Hagenaars, A., & Van Praag, B. (1985). *A Synthesis of Poverty Line Definitions*. Review of Income and Wealth, vol.31, n.2, pp.139-154.
- Hagenaars, A., & Van Praag, B. (1985). *A Synthesis of Poverty Line Definitions*. Review of Income and Wealth, vol.31, n.2, pp.139-154.
- Hennock, E. (1976). Poverty and Social Theory in England: the experience of the eighteen-eighties. *Social History I*.
- Hudson, P. (1992). *The Industrial Revolution*. New York: Chapman and Hall, p. 3.
- IADB. (1 de Septiembre de 2014). Obtenido de <http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2007-12-17/una-forma-rapida-y-facil-de-medir-la-pobreza,4213.html>
- King, R. (1999). *Rural poverty. A regional assessment*. Rome: Latin America and the Caribbean Division. IFAD.
- Legros, M. (2010). Suprimir la injusticias en todas partes del mundo. *Philosophie Magazine*, n. 44. , pp. 58-63.
- Lipton, M. (1997). *Why poor people stay poor: a study of urban bias in world development*. Camberra: Australian National University Press.
- Lucas, R. E. (2002). *Lectures on Economic Growth*. Cambridge: Harvard University Press, pp. 109-110.
- Lucas, R. E. (2003). *The Industrial Revolution Past and Future*. Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- Marini, R. (1977). *Dialéctica de la independencia*. México D.F: Era.
- Matusz, S., & Tarr, D. (1999). *Adjusting to Trade Policy Reform. Informe de trabajo sobre investigación de políticas del Banco Mundial 2142*. Washington.
- Mauro Marini, R. (1991). *Dialéctica de la dependencia*. México: Ediciones Era.
- Meade, J. (1974). *La Economía justa*. Ediciones orbis.
- Naciones Unidas. (1995). *Declaración de Copenhague de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social*. Copenhage.
- Naciones Unidas. (2008). *Human Development report: Capacity development: Empowering people and institutions*. Geneva: United Nations Development Program.

- O'Day, R., & Englander, D. (1993). *Mr Charles Booth's Inquiry: Life and Labour of the People in London Reconsidered*. Londres: Hambledon Press, p.47.
- ONU. (1995). The Copenhagen Declaration and Programme of Action: World Summit for Social Development. New York.
- Orshansky, M. (1969). How Poverty is Measured. *Monthly Labor Review* .
- Peña Sánchez, A. R. (Febrero de 2006). *Eumed.net*. Obtenido de Teorías explicativas de las disparidades económicas espaciales: Teoría de centro-periferia: <http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2006/arps/1l.html>
- PNUD. (Reporte de Desarrollo Humano 2007/08). *Human and income poverty: developing countries/ Population living below \$2 a day*.
- PNUD. (1997). *PNUD Informe sobre el desarrollo humano 1997* . New York: Oxford University Press.
- Pobreza en América Latina y el Caribe*. (28 de Agosto de 2014). Obtenido de <http://go.worldbank.org/4MRDSA0TB0>
- Quesada, C. (2001). Amartya Sen y las mil caras de la pobreza. *BIDAMERICA: Revista del Banco Interamericano de Desarrollo* .
- Ravallion, M. (1992). *Poverty freak: A Guide to Concepts and Methods*. Washington, D.C: Living Standards Measurement Papers, The World Bank.
- Ravallion, M. (2003). *The debate on Globalization, Poverty and Inequality: why measurement matters*. Washington D.C: Documento de trabajo. Banco Mundial.
- Rodrik, D. (1999). *The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work*. Washington: Overseas Development Council, Policy Essay No. 24.
- Roth, D. A. (2004). *Políticas Públicas. Formulación, implementación y evaluación*. p. 27: Ediciones Aurora.
- Rowntree, B. S. (1901). *Poverty: A Study of Town Life*. Londres: Second Edition: Macmillan and CO, p.298, y pp. 295-296.
- Sachs, J. (1998). The real causes of famine: a Nobel laureate blames authoritarian rulers. *Time Magazine*.
- Sachs, J. (26 October 1998). "The real causes of famine: a Nobel laureate blames authoritarian rulers". *Time Magazine* .
- Science, L. S. (28 de Agosto de 2014). *Charles Booth Online Archive* . Obtenido de <http://booth.lse.ac.uk>
- Sen, A. (1980). A sociological approach to the measurement of poverty: rejoinder to Professor Peter Townsend. *Oxford Economic Papers*, vol. 37.
- Sen, A. (1998). *Amartya Sen-Autobiography*. The Nobel Foundation.

- Sen, A. (1980). *Equality of What?* . Cambridge: Tanner Humanities Center: The Tanner Lectures on Human Values, The University of Utah: Utah University Press y Cambridge University Press, v. 1, pp 197-220 .
- Sen, A. (1976). Famines as failures of exchange entitlements. *Economic and Political Weekly* , Special Number, p. 1279.
- Sen, A. (2000). *La Pobreza como privación de capacidades, en Desarrollo y Libertad* . Buenos Aires: Editorial Planeta S.A, cap. 4, pp. 114-141.
- Sen, A. (30 de Agosto de 2000). Las distintas caras de la pobreza. *El País* .
- Sen, A. (1983). Poor, relatively speaking. *Oxford Economic Papers* , vol. 35, Nº 1.
- Sen, A. (1974). Poverty, Inequality and Unemployment: Some Conceptual Issues in Measurement. *Economic and Political Weekly*, vol.8 , Bombay.
- Sen, A. (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. *Comercio Exterior*.
- Sen, A., & Nussbaum, M. (1993). *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press.
- Serra, F. (2001). El origen de la riqueza y la permanencia de la pobreza. *La Ilustración liberal: Revista Española y Americana*, p. 8.
- Simey, T., & Simey, M. (1960). *Charles Booth: Social Scientist*. Londres: Oxford University Press, p. 29.
- Singer, P. (1997). Social exclusión in Brazil. *Discussion Paper Series No 94*. Ginebra: International Institute for Labour Studies, Organización Internacional del Trabajo OIT.
- Smith, A. (1997). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Smith, A. (1776). *La Riqueza de las Naciones*. Londres: W. Strahan & T. Cadell.
- Spicker, P. (1993). *Poverty and Social Security*. Londres: Routledge.
- Spicker, P. (2000). *Defining poverty*. Escocia: University of Dundee: Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, Research Department.
- Spicker, P., Alvarez Leguizamón, S., & Gordon, D. (2009). *Pobreza : Un glosario internacional*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-. 1a ed. 320 p.
- Taddey Díez, L. (1 de Agosto de 2010). *Eumed.net*. Obtenido de Enfoque para superar subdesarrollo local y permitir la competitividad global: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/259/23.htm>
- Townsend, P. (1985). *A sociological approach to the measurement of poverty: rejoinder to Professor Amartya Sen*. Oxford: Oxford Economic Papers , vol. 37.
- Townsend, P. (1974). Poverty as Relative Deprivation. En D. Wedderburn, *Poverty, Inequality and Class Structure*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom*. Londres: Harmondsworth: Allen Lane and Penguin Books.
- Townsend, P., & Gordon, D. (1991). *What is enough? New evidence on poverty allowing the definition of a minimum benefit*. Edimburgo: Edinburgh University Press.
- Trueba Jainaga, I. (2006). *Hambre y Pobreza. Proyectos de Desarrollo*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
- UNDP. (2000). *Human development report 2000*. . New York: Oxford University Press.
- Uribe-Echavarría B, V. (1998). *La exclusión social de los grupos pobres en Chile*. . Santiago de Chile: Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Villar, L. (1998). *América Latina y el caribe: políticas para mejorar la inserción en la economía mundial*. México D.F: CEPAL y Fondo de Cultura Económica FCE, edición actualizada. Reseña del Codirector del Banco de la República.
- Villemez, W. J. (2001). *Poverty. Encyclopedia of Sociology*. New York: Gale Virtual Reference Library.
- Wallerstein, I. (1979). *The capitalist world economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Webb, S., & Webb, B. (1910). *English Poor Law Policy*. Londres: Longmans, Green and Company.
- Zimmerman, J. F. (1970). *State and Local Government*. New York: New York: Barnes & Noble. p. 182.