

Curso en línea de Métodos Avanzados de Investigación de la Pobreza

26 de noviembre de 2021

Enfoques para la medición de la pobreza

El enfoque consensuado de la medición de la pobreza

Dr Shailen Nandy

Cardiff University, UK

Email: NandyS1@cardiff.ac.uk

Contorno

- Qué, por qué y cómo
- Definiciones a efectos de medición
- Importancia del ODS 1.2
- Enfoques para evaluar el ODS 1.2
- El enfoque consensuado
- Consenso entre los países sobre las necesidades de los niños
- Privación de las necesidades básicas en materia de educación

Definiciones y la importancia del ODS 1.2

El concepto de privación relativa de Peter Townsend

Argumentó que la pobreza se puede medir:

objetivamente y aplicado consistentemente sólo en términos del concepto de privación relativa ... El término se entiende objetivamente en lugar de subjetivamente.

Se puede decir que los individuos, las familias y los grupos de la población están en la pobreza cuando carecen de los recursos para obtener los tipos de dieta, participar en las actividades y tener las condiciones de vida y las comodidades que son habituales, o al menos ampliamente alentadas o aprobadas, en la sociedad a la que pertenecen" (1979, p 31)

La definición de pobreza de la Unión Europea

"Pobres" son aquellas "personas, familias y grupos de personas cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son tan limitados que los excluyen del modo de vida mínimo aceptable en el Estado miembro en el que viven"

*CEE, relativa a la acción comunitaria específica de lucha contra la pobreza
(Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 1984)*

Establecer una forma de vida mínima aceptable

Las medidas deben:

-
- Ir más allá de los ingresos para ver la privación
- Reflejar las experiencias de los pobres
- Reflejar la sociedad a la que se aplican
- Tener estándares apropiados relacionados con la edad
- Proporcionar una justificación clara de por qué se han elegido estos indicadores
- Son aplicables a países de ingresos bajos, medios y altos
- Habilitar cierto nivel de comparaciones internacionales

ODS 1: Fin de la pobreza

Meta 1.2

Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo con las definiciones nacionales.

Indicadores

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, por sexo y edad

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales

Enfoques comúnmente utilizados para evaluar la pobreza multidimensional

- Enfoque de privaciones de 'Bristol'
- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por OPHI
- Análisis de múltiples privaciones superpuestas (UNICEF)

- **El enfoque consensuado**
-

El enfoque consensuado que se ha utilizado es:

Europa:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia

África:

Benin, Sudáfrica, [Liberia, Níger, Malí], Uganda

Asia:

Bangladesh, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, India (estado de Telangana)

Oceanía:

Australia, Fiji, Tonga, Islas Salomón, Tuvalu, Nueva Zelanda

Latinoamérica:

Argentina (BsAs), Brasil (SP), México (¿Ciudad de México?)

¿Qué dimensiones?

Ya establecido en la mayoría de las definiciones internacionales e institucionales de pobreza...

"Un punto de partida razonable": nutrición, estado de salud, educación, vivienda, acceso al trabajo y seguridad personal

Atkinson (2016) *"Monitoring Global Poverty: Report of the Commission on Global Poverty"*

Los estudios que utilizan el Enfoque Consensuado ya cubren:

Vida social y familiar, dieta, ropa, acceso médico, alojamiento, normas de vivienda, acceso educativo, artículos para el hogar, artículos financieros y artículos para niños

Pasos del enfoque consensuado

Etapas I: Grupos focales y entrevistas cognitivas

¿Cómo entiende el público términos como "pobreza" y "necesidades"?

Is there a shared understanding of these terms?

- ¿Qué nos dicen estos entendimientos sobre la naturaleza de las necesidades humanas?
- ¿Cómo toma el público decisiones sobre las necesidades y los derechos? ¿Difieren?
- Los 2S examinan las listas de elementos y actividades, y consideran la eliminación/adición de elementos

En 2016/17, UNICEF/UBoS/UoBristol dirigieron 60 grupos focales utilizados en Uganda, que abarcaron todas las regiones; Los 2S también se ejecutan en Sudáfrica, Brasil, Tonga,

Etapas II: Etapa de la encuesta

-
- ¿Qué elementos son las necesidades de la vida, esenciales para un nivel de vida mínimo aceptable, que nadie debe dejar de lado debido a la falta de recursos? [Los artículos pueden ser deseables pero no esenciales].
- Qué artículos le faltan a las personas porque no pueden pagarlos. [Distingue entre elección y carencia forzada]

Los artículos que la mayoría de la población cree que son esenciales se consideran necesidades percibidas socialmente (SPN)

En Uganda:

Aplicado en la Encuesta Nacional de Hogares 2016/17 (17.320 hogares) – la encuesta nacional más grande jamás realizada para utilizar el Enfoque Consensuado. También se ejecutará en 2019/20.

Artículos para niños (Uganda)

- Una visita a un centro de salud cuando está enfermo y todos los medicamentos recetados para tratar la enfermedad
- Tres comidas al día
- Dos juegos de ropa
- Dos pares de zapatos que se ajustan correctamente, incluido un par de zapatos para todo tipo de clima
- Algo de ropa nueva (no de segunda mano o entregada/ bajada)
- Artículos de tocador para poder lavar todos los días (por ejemplo, jabón, cepillo para el cabello / peine)
- Algunas prendas de moda para niños en edad escolar secundaria
- Todas las tarifas, el uniforme del tamaño correcto y el equipo requerido para la escuela, por ejemplo, libros, mochila escolar, dinero para el almuerzo / almuerzo, etc.
- Poder participar en viajes escolares o eventos que cuesten dinero
- Un escritorio y una silla para la tarea de los niños en edad escolar
- Juguetes y juegos educativos
- Libros en casa adecuados para su edad (incluidos libros de referencia y cuentos)
- Tarifa de autobús / taxi u otro transporte (por ejemplo, bicicleta) para llegar a la escuela
- Manta propia
- Cama propia
- Habitación propia para niños mayores de 10 años de diferentes sexos
- Regalos para niños una vez al año en ocasiones especiales, por ejemplo, cumpleaños, Navidad, Eid
- Teléfono celular propio para niños en edad escolar secundaria

¿Hay consenso?

En todos los países que han realizado encuestas utilizando el método consensuado se ha encontrado un grado muy alto de consenso entre todos los grupos, incluyendo:

-
- Género
- Edad
- Estado civil
- Grupo de población
- Salud
- Situación laboral y ocupación
- Nivel educativo
- Número de hijos a cargo
- Inseguridad alimentaria
- Tenencia de la vivienda
- Nivel de ingresos
- Lugar de residencia (urbano y rural)

Consenso en Uganda sobre temas para niños

% de artículos pensando en una necesidad (Sexo y edad del encuestado)	Sex		Age group	
	Male	Female	<24 yrs	65+
Una visita a un centro de salud cuando está enfermo y todos los medicamentos recetados para tratar la enfermedad	97	98	98	97
Tres comidas al día	96	95	95	96
Dos juegos de ropa	94	93	93	92
Artículos de tocador para poder lavar todos los días (por ejemplo, jabón, cepillo para el cabello / peine)	93	93	94	90
Todas las tarifas, uniforme del tamaño correcto y equipo requerido para la escuela, por ejemplo, libros, bolsa escolar, dinero para el almuerzo / almuerzo, etc.	89	88	88	86
Manta propia	85	85	87	83
Cama propia	81	81	82	79
Two pairs of properly fitting shoes, including a pair of all-weather shoes	80	79	82	74
Habitación propia para niños mayores de 10 años de diferentes sexos	78	75	74	77
Libros en casa adecuados para su edad (incluidos libros de referencia y cuentos)	72	71	72	69
Algo de ropa nueva (no de segunda mano o entregada/ bajada)	70	69	73	64
Tarifa de autobús / taxi u otro transporte (por ejemplo, bicicleta) para llegar a la escuela	69	68	69	66
Poder participar en viajes escolares o eventos que cuesen dinero	68	69	70	66
A desk and chair for homework for school aged children	57	54	56	54
Presents for children once a year on special occasions, e.g. birthdays, Christmas,	55	52	55	52

% thinking items a necessity (Place of residence of Respondent)	Place of Residence		Regions				
	Rural	Urban	Central	Kampala	North	East	West
A visit to a health facility when ill and all the medication prescribed to treat the illness	97	98	99	99	98	97	96
Three meals a day	96	96	94	96	96	97	94
Two sets of clothing	93	94	95	93	95	92	92
Toiletries to be able to wash every day (e.g. soap, hairbrush/comb)	92	95	99	95	90	89	92
All fees, uniform of correct size and equipment required for school e.g. books, school bag, lunch/lunch money, etc.	87	91	94	92	91	76	90
Own blanket	84	88	92	90	83	82	84
Own bed	79	86	91	91	78	74	78
Two pairs of properly fitting shoes, including a pair of all-weather shoes	77	86	90	90	80	70	75
Own room for children over 10 of different sexes	76	77	75	74	83	73	76
Books at home suitable for their age (including reference and story books)	69	78	84	87	71	69	58
Some new clothes (not second hand or handed on/down)	68	75	79	78	73	69	58
To be able to participate in school trips or events that cost money	66	75	85	77	66	61	60
Bus/taxi fare or other transport (e.g. bicycle) to get to school	66	74	80	83	66	62	61
A desk and chair for homework for school aged children	54	59	59	59	57	54	51
Presents for children once a year on special occasions, e.g. birthdays, Christmas, Eid	52	59	63	63	60	47	45
Educational toys and games	50	60	65	67	45	55	43
Some fashionable clothes for secondary school aged children	35	43	48	49	42	40	18
Own cell phone for secondary school aged children	23	22	23	27	29	28	11

% thinking items a necessity (by socio-economic characteristics of Respondent)	Education		Economic Status		Monetary Poverty (UBOS)	
	No formal education	Higher secondary +	All others	Subsistence/ Agricultural labour	Non-poor	Poor
A visit to a health facility when ill and all the medication prescribed to treat the illness	97	98	97	97	98	96
Three meals a day	94	96	95	96	96	95
Two sets of clothing	90	96	93	94	94	91
Toiletries to be able to wash every day (e.g. soap, hairbrush/comb)	89	96	93	93	94	87
All fees, uniform of correct size and equipment required for school e.g. books, school bag, lunch/lunch money, etc.	85	92	89	87	89	82
Own blanket	79	88	86	85	86	80
Own bed	74	85	83	78	82	73
Own room for children over 10 of different sexes	72	76	76	76	77	73
Two pairs of properly fitting shoes, including a pair of all-weather shoes	69	87	82	75	81	71
Books at home suitable for their age (including reference and story books)	62	80	75	66	72	66
Some new clothes (not second hand or handed on/down)	60	78	73	66	71	65
To be able to participate in school trips or events that cost money	59	75	73	64	70	60
Bus/taxi fare or other transport (e.g. bicycle) to get to school	57	77	73	63	70	60
A desk and chair for homework for school aged children	47	58	57	53	56	51
Presents for children once a year on special occasions, e.g. birthdays, Christmas, Eid	45	60	58	50	55	49
Educational toys and games	42	62	58	47	54	50
Some fashionable clothes for secondary school aged children	30	41	41	33	37	38
Own cell phone for secondary school aged children	20	21	23	22	21	27

Consenso entre países – Islas del Pacífico

Tabla 2 Proporción de la población que piensa en el ítem esencial. Artículos secundarios

Item	% Yes: It is essential		
	Tonga	Tuvalu	Solomon Islands
Zapatos nuevos que se ajustan correctamente	98	100	92
Tres comidas al día	98	100	99
Comida diaria con proteínas	98	97	95
Lugar adecuado para estudiar	97	97	97
Camas suficientes para cada niño mayor de 10 años	97	97	99
Uniforme y equipo escolar	97	98	98
Some new, not second hand clothes	97	98	93
Frutas y verduras diarias	96	97	-
Celebraciones en ocasiones especiales	96	96	93
Participar en viajes escolares	95	96	89
Libros adecuados para su edad	94	96	-
Clases tutoriales una vez a la semana	93	96	-
Equipamiento de ocio al aire libre	93	95	79

Privación de necesidades percibidas socialmente (relacionadas con la educación) entre los niños en Uganda

		Books at home	School fees, uniform, equipment	Able to participate in school trips	Furniture for homework	Education toys/games
Uganda	National estimate	75	57	65	76	77
Place of Residence	Rural	79	62	70	80	80
	Urban	59	40	50	65	66
Region urban/rural	North rural	84	69	80	88	83
	West rural	81	57	62	71	80
	East rural	79	71	73	82	80
	Central rural	72	47	63	78	75
	East urban	69	66	64	78	73
	North urban	66	45	61	72	70
	West urban	62	39	48	61	67
	Central urban	52	31	42	61	61
Sub-region	West Nile	97	91	92	97	97
	Acholi	87	59	85	90	96
	Bukedi	86	80	63	92	96
	Bugishu	85	84	94	93	87
	Kigezi	83	52	68	79	87
	Bunyoro	81	59	66	77	82
	Busoga	77	61	74	81	81
	Tooro	77	55	64	65	78
	Ankole	74	49	49	63	72
	Karamoja	68	77	67	74	57
	Central1	66	39	54	73	71
	Central2	66	44	57	72	72
	Teso	63	65	56	60	48
	Lango	63	33	56	71	61
	Kampala	50	32	49	62	52

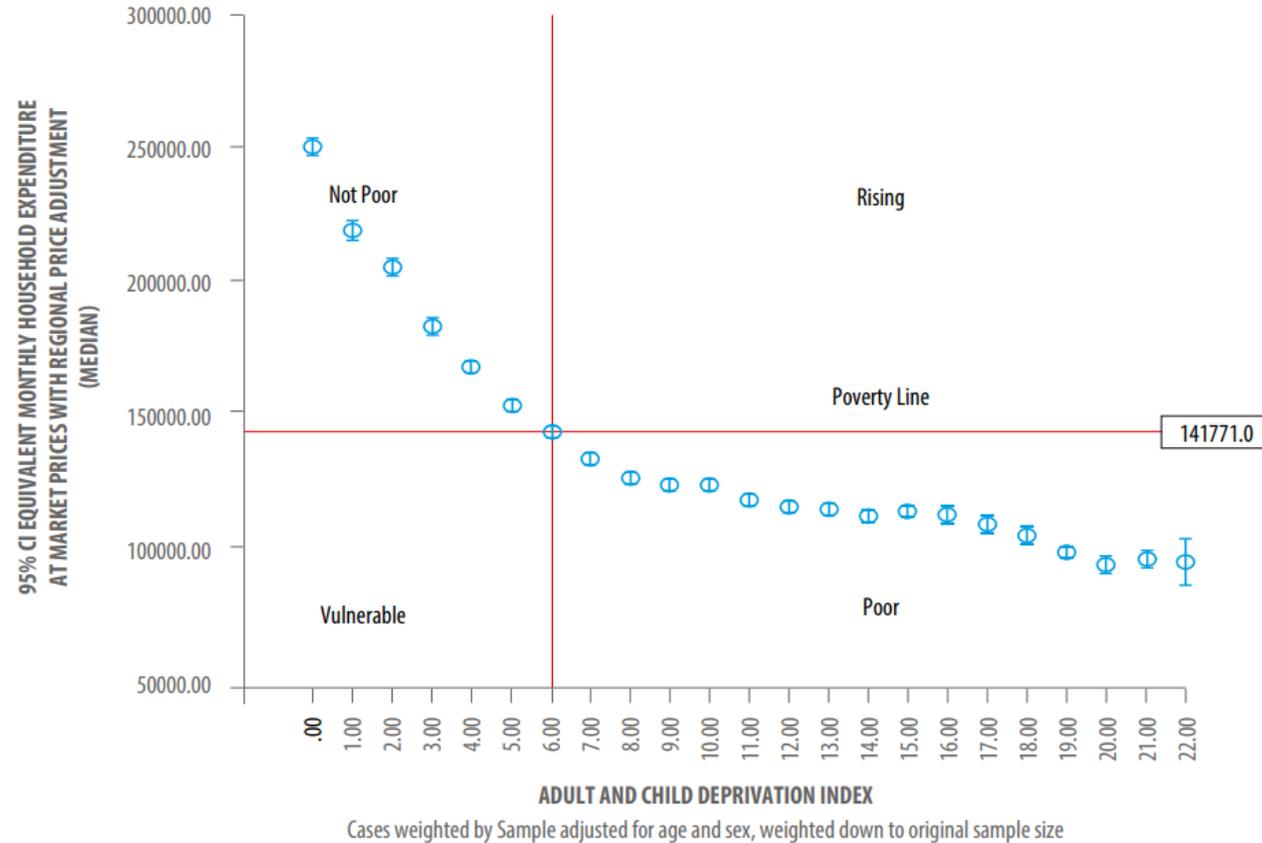
PRIVACIÓN (%)		Books at home	Tasas escolares, uniforme, equipo	Capaz de participar en viajes escolares	Un escritorio y una silla para la tarea	Juguetes/juegos educativos
Uganda	Estimación nacional	75	57	65	76	77
Sexo del encuestado	Female	79	62	70	79	80
	Male	73	55	63	75	75
Nivel de educación del encuestado	Sin educación formal	85	69	76	85	85
	Algunas primarias	83	67	73	82	83
	Primaria completada	73	53	66	80	77
	Algunos secundarios	69	49	59	69	69
	Secundaria inferior	64	34	48	62	69
	Higher secondary	40	23	44	51	59
	Diploma	51	28	38	56	51
	Grado	27	14	20	40	36
Estado civil por jefatura	Unmarried female head	72	55	62	71	70
	Married female head	76	59	66	75	77
	Divorced female head	83	61	76	84	82
	Widow	80	65	71	82	84
	Male head	73	55	63	75	75
Persona mayor en el hogar (más de 60 años)	No	74	56	65	76	76
	Yes	79	60	68	80	83
Hogar con un huérfano	No hay huérfanos en el hogar	74	56	64	76	76
	Huérfano en el hogar	77	60	68	79	80
High dependency ratio (4+ children per adult)	No	74	55	63	75	76
	Yes	84	71	79	86	84

Falta forzada de necesidades: Tonga, Uganda, Reino Unido

Artículos para niños	Tonga	Uganda	UK
	Percentage who can't afford item		
Tres comidas al día	8%	48%	1%
Una comida con carne, pescado o equivalente vegetariano al día	8%		3%
Suficientes camas para cada niño en el hogar	11%	75%	
Habitación propia para niños mayores de 10 años de diferentes sexos		60%	11%
Un lugar adecuado para estudiar o hacer los deberes ²	10%	76%	5%
Zapatos nuevos que se ajustan correctamente ¹	12%	71%	4%
Alguna ropa nueva no de segunda mano	15%	63%	4%
Todo el uniforme escolar y el equipo requerido ³	6%	56%	
Participar en viajes escolares y eventos escolares que cuestan ¹ dinero	11%	64%	8%
⁴ Celebración en ocasiones especiales	17%	70%	1%

Establecimiento de un umbral de pobreza, Uganda, 2016/17

FIGURE A1.3: DEPRIVATION INDEX SCORE BY EXPENDITURE



Usando estas definiciones, el UNHS encontró que en Uganda en 2016/17:

- El 56% de los niños vivían en pobreza multidimensional
- El 2% estaba saliendo de la pobreza
- El 6% eran potencialmente vulnerables a la pobreza
- Sólo poco más de un tercio (36%) estaban relativamente bien.

Razones para utilizar el Enfoque Consensuado....

- 
- Examina la privación y los recursos 
- Refleja las experiencias de los pobres 
- Refleja la sociedad a la que se aplican 
- Tiene estándares relacionados con la edad para adultos y niños 
- Tiene una justificación democrática clara para las normas utilizadas 
- Ha sido probado en países de ingresos bajos, medios y altos 
- Proporciona cierto nivel de comparaciones internacionales 

Please visit www.poverty.ac.uk website for further details of this work.