

# Necesidades percibidas socialmente a través del tiempo y el espacio

Joanna Mack

Visiting Fellow, The Open University

[joanna.mack@open.ac.uk](mailto:joanna.mack@open.ac.uk)

Advanced Poverty Research Methods Online Course  
December 1, 2021



Bristol Poverty Institute  
University of Bristol



**ACEIR**  
AFRICAN CENTRE OF EXCELLENCE  
FOR INEQUALITY RESEARCH



## **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

## **Privación relativa**

"... sus recursos están tan seriamente por debajo de los comandados por el individuo o la familia promedio que, en efecto, están excluidos de los patrones, costumbres y actividades ordinarias".

Peter Townsend, *Poverty in the UK*, 1979, p. 31

<https://www.poverty.ac.uk/system/files/townsend-book-pdfs/PIUK/piuk-chapter01.pdf>

*Socially perceived necessities across time and space*

## **El problema con el enfoque basado en normas**

Que algo se haga comúnmente no lo hace importante

"El término pobreza conlleva un imperativo moral de que se debe hacer algo al respecto"

David Piachaud, *Peter Townsend and the Holy Grail*, 1981

Que algo no se haga comúnmente no lo hace sin importancia.

"Los objetos materiales no se pueden evaluar en este contexto sin hacer referencia a cómo los ven las personas"

Amartya Sen, *Poverty and Famines*, 1981

## **El concepto de necesidades percibidas socialmente**

- Estos son identificados por la opinión pública y no por, por un lado, las opiniones de los expertos o, por otro lado, las normas de comportamiento per se.
- Aquellos artículos que la mayoría considera esenciales se clasifican como necesidades percibidas socialmente. Busca encontrar un consenso de lo que es esencial para un nivel de vida mínimo.
- Se puede decir que aquellos que no tienen más remedio que caer por debajo de este nivel mínimo están "en la pobreza".
- 

*Mack and Lansley, Poor Britain, 1985*

[https://www.poverty.ac.uk/system/files/poor\\_britain\\_book/poor-britain-chap02-Mack-Lansley.pdf](https://www.poverty.ac.uk/system/files/poor_britain_book/poor-britain-chap02-Mack-Lansley.pdf)

## **Encuesta de Breadline Britain, 1983**

### La cuestión de las necesidades

Usando tarjetas aleatorias se pidió a los participantes que cada elemento y actividad distinguiera entre:

"artículos que usted cree que son necesarios, que todos los adultos deberían poder pagar y de los que no deberían tener que hacerse y artículos que pueden ser deseables pero no son necesarios".

## **Encuesta de Breadline Britain, 1983**

### Artículos probados

- Se llevaron a cabo grupos focales en diferentes partes del país para desarrollar indicadores de privación en sintonía con las percepciones de las personas sobre lo que era necesario para vivir en Gran Bretaña a principios de la década de 1980.
- Se cubrió una amplia gama de artículos y actividades, desde artículos básicos como alimentos y calefacción hasta bienes de consumo, actividades de ocio y participación social.
- Incluía una serie de elementos más discrecionales para garantizar que se hicieran distinciones.

Los artículos se pueden encontrar en [here](#).

*Socially perceived necessities across time and space*

## **Encuestas de seguimiento**

*Encuesta de Breadline Britain, 1991,*

*Pobreza y exclusión social en Gran Bretaña, 1990*

*Pobreza y exclusión social en Irlanda del Norte, 2002/3*

*Pobreza y exclusión social en el Reino Unido, 2012*

- Muchos artículos y actividades son los mismos en todos los años.
- Algunos han sido excluidos ya que ya no se consideran importantes o la propiedad casi al 100%
- Algunos se han introducido para reflejar el cambio de las prioridades
- 

Puede ver todas las encuestas en:

<https://www.poverty.ac.uk/pse-research/questionnaires>

*Socially perceived necessities across time and space*

# Los resultados del PSE 2012

<https://www.poverty.ac.uk/pse-research/attitudes-adult-necessities-uk-2012>

25 de los 46 ítems y actividades para adultos se consideraron necesarios

Mejor clasificado	% viendo como necesidad
Calefacción	96
Hogar libre de humedad	94
Dos comidas al día	91
Peor clasificado	% viendo como necesidad
GSalir a tomar una copa quincenalmente	17
Ir al cine, etc. mensualmente	15
Lavavajillas	10

# Más allá de las necesidades básicas

<u>Actividades sociales y bienes de consumo</u>	Porcentaje que considera el artículo como necesidad
Visitar a amigos o familiares en el hospital u otras instituciones	90%
Celebraciones en ocasiones especiales	80%
Asistir a bodas, funerales y otras ocasiones similares	79%
Reemplazar o reparar productos eléctricos	86%
Lavadora	82%
Teléfono	77%
Compra de ropa para el hogar	70%

*Socially perceived necessities across time and space*

# Un consenso generalizado

<https://www.poverty.ac.uk/pse-research/attitudes-necessities-groups-uk-2012>

<https://www.poverty.ac.uk/pse-research/attitudes-necessities-scatterplots-uk-2012>

La encuesta encuentra que en todos los grupos hay puntos de vista muy similares sobre la importancia relativa de diferentes elementos y actividades.

Hay un nivel general de acuerdo muy alto.

*Socially perceived necessities across time and space*

# **Necesidades de PSE 2012 – principales conclusiones**

La encuesta encuentra que el público:

- 
- son relativistas en lugar de absolutistas
- cree que una norma mínima no se trata simplemente de subsistencia
- respalda los estándares contemporáneos
- piensa que las personas deberían poder participar en la sociedad en la que viven
- Fuerte consenso entre todos los grupos
-

# **Necesidades percibidas socialmente, 1983 a 2012**

<https://www.poverty.ac.uk/pse-research/trends-attitudes-necessities-1983-2012>

- Hay un grupo central de artículos y actividades consideradas de primera necesidad en las cinco encuestas, relacionadas con las necesidades básicas.
- La calefacción y una casa libre de humedad han sido las dos principales necesidades a lo largo de este período.

# Surgen nuevas necesidades

- Las nuevas tecnologías traen nuevos bienes de consumo.
- A medida que estos bienes se generalizan, se han integrado en la forma en que nosotros, como sociedad, operamos.
- Llega un momento en que la falta del artículo significa que la persona ya no puede participar plenamente.
-

# Los gustos y las modas cambian

Considere el papel de la "articulación asada" (La carne asada se considera una comida semanal tradicional en Inglaterra)

- Esto se ha reducido del 57% que lo veía como una necesidad en 1983 a un mero 36% en la actualidad.
- Y el apoyo que queda proviene de la generación anterior: el 59% de los que tienen 65 años en comparación con solo el 23% de los jóvenes de 16 a 24 años.

-

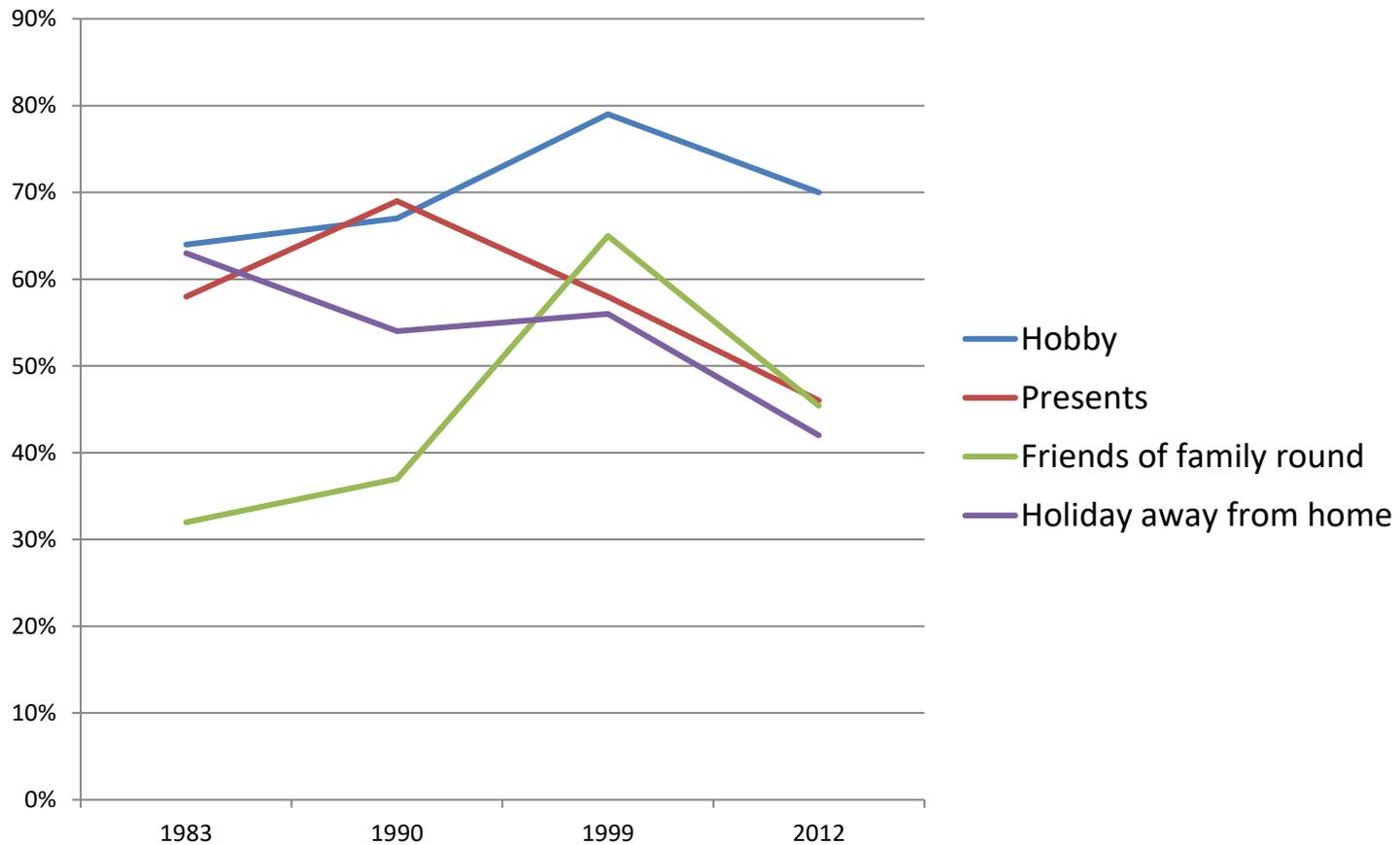
# Las normas mínimas reflejan los niveles de vida generales

- En general, entre 1983 y 1999, el porcentaje que considera que un artículo es una necesidad aumentó, lo que refleja un aumento en el nivel de vida general.
- En 2012, tras la caída de los salarios reales después de la crisis financiera de 2008, algunos artículos que habían tenido un fuerte apoyo en todas las encuestas anteriores retrocedieron (por ejemplo, pasatiempos o actividades de ocio) y algunos artículos con apoyo mayoritario pero no universal anteriormente, pasaron de ser vistos como "necesidades" a ser "no necesidades" (por ejemplo, vacaciones fuera de casa una semana al año)

-

*Socially-perceived necessities across time and space*

# El auge y la caída de las actividades de ocio



# **Necesidades percibidas socialmente a lo largo del tiempo - conclusiones**

- Apoyo muy firme al concepto de un nivel de vida mínimo
- El núcleo en cuanto a lo que la gente ve como esencial para un estándar mínimo sigue siendo consistente a lo largo de los años.
- Los estándares mínimos reflejan la sociedad en la que vivimos y cambian con el tiempo
- Los estándares mínimos se ajustan para reflejar los aumentos y caídas en las expectativas de las personas y las actitudes cambiantes para seguir siendo relevantes y realistas.
-

*Socially-perceived necessities across time and space*

# Encuestas consensuadas por métodos en todo el mundo

## **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:**

Benín, Sudáfrica, Uganda

## **Asia:**

Bangladesh, Hong Kong, Japón, Corea del Sur

## **Oceanía:**

Australia, Tonga, Islas Salomón, Nueva Zelanda

Ver: <https://www.poverty.ac.uk/world>

## ¿Existe una visión común de las necesidades: Europa?

Porcentaje de elemento de pensamiento 'absolutamente necesario':  
Artículos para adultos y para el hogar

Eurobarometer 2007 results

Click on column headings to sort	All	OS15	NS12	BE	BG	CZ	DK	D-E	DE	D-W	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LT	LV	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	HR
Medical Care when needed	77	77	78	76	82	79	85	87	83	82	81	92	73	72	83	68	92	60	75	80	85	81	78	84	75	81	77	85	77	80	87	78	82
Buying medicine when needed	74	74	76	75	81	76	78	83	80	79	75	91	72	70	64	70	91	58	73	82	83	78	68	80	72	82	79	87	69	77	82	71	77
An indoor flushing toilet for sole use of the household	69	70	66	67	58	70	48	69	69	69	66	87	64	71	69	69	90	42	62	78	75	73	69	77	65	74	65	82	69	59	80	75	75
No leaking roof, damp walls, floors, foundation	68	68	67	69	74	64	61	80	74	73	78	81	58	69	68	62	74	55	71	68	54	68	62	75	65	69	76	75	70	75	78	72	71
Bed + bedding for everyone	68	67	70	65	80	72	64	82	75	73	74	88	53	69	62	64	85	56	70	81	80	83	58	68	65	79	71	71	73	69	78	66	72
A place to live with hot, running water	67	67	65	62	51	64	49	63	66	67	52	86	59	74	62	64	82	41	55	71	73	62	59	80	62	74	74	81	68	60	65	71	72
Buying medical equipment when needed	66	66	66	64	73	66	73	75	70	68	69	83	68	66	60	57	81	49	67	77	72	72	59	77	62	74	70	79	65	67	79	63	70
A warm winter coat	65	63	71	61	84	63	64	69	68	67	73	88	60	66	64	56	67	46	61	79	77	32	45	71	68	71	80	63	76	73	71	58	70
A place to live with its own bath or shower	63	63	63	57	58	65	35	59	59	59	58	87	62	63	65	66	90	42	59	72	72	66	49	75	61	71	66	80	66	50	53	69	71
To be able to keep one's home adequately warm	62	62	61	61	64	50	55	73	68	67	64	83	53	64	62	58	70	45	68	70	78	39	54	81	61	59	58	75	59	69	55	64	68
Regular medical and dental checkups	62	62	65	55	70	63	68	72	67	66	63	81	61	59	58	57	79	46	64	68	68	66	43	72	63	73	69	78	65	56	61	62	68
Refrigerator	58	58	66	50	75	62	54	65	64	63	60	87	58	55	54	48	89	50	60	75	69	84	35	72	62	78	71	77	72	61	70	43	70
2 pairs of shoes suitable to the climate	58	55	68	49	79	59	60	66	63	62	64	88	55	58	61	49	79	46	67	74	71	43	35	67	65	67	77	63	73	58	70	44	68
A place to live where one doesn't risk being forced to leave	57	55	64	55	66	50	38	50	47	47	75	71	61	59	62	57	68	44	60	63	73	55	39	63	59	61	79	61	54	63	42	58	67

[https://www.poverty.ac.uk/system/files/poverty/eurobarometer\\_heatmap.html](https://www.poverty.ac.uk/system/files/poverty/eurobarometer_heatmap.html)

[https://www.poverty.ac.uk/system/files/poverty/eurobarometer\\_map\\_heatmap.html](https://www.poverty.ac.uk/system/files/poverty/eurobarometer_map_heatmap.html)

*Socially-perceived necessities across time and space*

**¿Funciona el enfoque consensuado fuera de los países de altos ingresos?**

"es posible imaginar una sociedad en la que la mayoría de las personas no tengan acceso a un nivel de vida que generalmente se considera mínimo".

*Mack and Lansley, Poor Britain, 1985, p67*

[https://www.poverty.ac.uk/system/files/poor\\_britain\\_book/poor-britain-chap03-Mack-Lansley.pdf](https://www.poverty.ac.uk/system/files/poor_britain_book/poor-britain-chap03-Mack-Lansley.pdf)

*Socially-perceived necessities across time and space*

**¿La falta generalizada socava el enfoque consensuado?**

## **Evidencia de Sudáfrica - 1**

### **La preocupación**

La falta generalizada de posesiones materiales y el escaso acceso a los servicios, como en Sudáfrica, podrían dar lugar a que los artículos se consideren "menos necesarios", lo que a su vez podría desinflar artificialmente la definición y la posterior medición de la pobreza utilizando este enfoque.

*Socially-perceived necessities across time and space*

## ¿La falta generalizada socava el enfoque de consenso? Evidencia de Sudáfrica - 2

28 de los 36 NCUP estaban poseídos por un porcentaje de la población menor que el % que definía cada elemento como esencial.

Seis de los SPN estaban poseídos por menos de la mitad de los encuestados (policía en las calles, capacidad para pagar los medicamentos recetados por el médico, ahorros regulares para emergencias, baño / ducha en la casa, barras antirrobo y equivalente de carne / pescado / vegetariano todos los días).

La mayoría de las personas que carecían de los SPN comprables dijeron que no los tenían debido a la falta de recursos (es

**decir, no por elección)**

*Socially-perceived necessities across time and space*

## ¿La falta generalizada socava el enfoque consensuado? Evidencia de Sudáfrica - 3

Item	All % Saying Essential (n=2904)	Black African % Saying Essential (n=1834)	Coloured % Saying Essential (n=480)	Indian/Asian % Saying Essential (n=279)	White % Saying Essential (n=310)
<b>*Mains electricity in the house</b>	92	90	96	97	99
Someone to look after you if you are very ill	91	92	89	94	87
<b>*A house that is strong enough to stand up to the weather e.g. rain, winds etc.</b>	90	88	97	99	99
<b>*Clothing sufficient to keep you warm and dry</b>	89	87	96	99	96
A place of worship (church/mosque/synagogue) in the local area	87	87	86	93	87
A fridge	86	85	84	96	93
<b>*Street lighting</b>	85	83	91	98	95
<b>*Ability to pay or contribute to funerals/funeral insurance/burial society</b>	82	84	75	80	75
<b>*Separate bedrooms for adults and children</b>	82	79	85	96	91

## ¿La falta generalizada socava el enfoque consensuado? Evidencia de Sudáfrica - 4

Proporción de la población total y una selección de subgrupos que caen en los "dos niveles" de posesión

	% poseer de 1 a 24 necesidades percibidas socialmente	% poseer 25 o más necesidades percibidas socialmente
Población total	58	42
Africano negro	70	30
Color	33	67
Indio/Asiático	4	96
Blanco	7	9

## *Socially-perceived necessities across time and space*

### ¿La falta generalizada socava el enfoque consensuado?

### Evidencia de Uganda - 1

Elemento secundario	Esencial %	No tienes, no puedo pagar %
Un escritorio y una silla para la tarea	55%	45%
Una visita al centro de salud cuando esté enfermo y todos los medicamentos recetados	97%	33%
Todas las tarifas, uniformes de tamaño correcto y equipo	88%	34%
Libros en casa para su edad	71%	59%
Tarifa de autobús/taxi u otro transporte	68%	41%
Juguetes y juegos educativos	53%	44%
Cama propia	81%	74%
Manta propia	85%	66%
Habitación propia para niños mayores de 10 años de diferentes sexos	76%	17%
Regalos para niños una vez al año en ocasiones especiales	54%	70%
Algunas prendas nuevas	70%	63%
Tres comidas al día	96%	48%
Poder participar en viajes escolares	69%	38%
Artículos de tocador para poder lavar todos los días	93%	29%
Dos pares de zapatos que se ajustan correctamente	79%	71%

*Socially-perceived necessities across time and space*

## ¿La falta generalizada socava el enfoque consensuado? Evidencia de Uganda - 2

Artículos para el hogar	Esencial %	No tienes, no puedo pagar %
Poder ahorrar regularmente para emergencias	92%	59%
Suficiente dinero para reparar un techo con goteras para las viviendas principales	86%	44%
Para poder reemplazar ollas y sartenes rotas para cocinar	84%	41%
Disponer de medios de transporte propios	79%	62%
Suficiente dinero para reparar o reemplazar cualquier mueble desgastado	78%	66%
Suficiente dinero para reparar o reemplazar productos eléctricos rotos	56%	66%

*Socially-perceived necessities across time and space*

## ¿Existe una visión común de las necesidades: una serie de países?

Percentage thinking child items necessary/essential					
		UK	Tonga	Japan	Uganda
<b>Viveres</b>	Tres comidas al día	93	98	89	96
	Carne, pescado o equivalente vegetariano diario	90	98		
	Frutas y verduras frescas diariamente	96	96	79	
<b>Ropa y zapatos</b>	Algo nuevo (no ropa de segunda mano)	65	97	23	69
	Dos juegos de ropa				94
	Zapatos que se ajustan correctamente <sup>(1)</sup>	93	98	42	78
<b>Mueble</b>	Camas y ropa de cama <sup>(2)</sup>	67	97		81
	Espacio adecuado para hacer los deberes <sup>(3)</sup>	89	97		55
<b>Educación</b>	Uniforme y equipo escolar		98		88
	Libros adecuados para su edad	91	94	61	63

Notas: (1) Zapatos: Reino Unido, Japón, zapatos nuevos que se ajusten correctamente. UG Dos pares de zapatos que se ajustan correctamente, incluidos los zapatos para todo tipo de clima. (2) Camas reino unido Camas y ropa de

## Una falta forzada de necesidades: Tonga, Uganda, Reino Unido

Artículos para niños	Tonga	Uganda	UK
	Porcentaje que no puede pagar el artículo		
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 <sup>2</sup>	10%	76%	5%
Zapatos nuevos que se ajustan correctamente <sup>1</sup>	12%	71%	4%
Alguna ropa nueva no de segunda mano	15%	63%	4%
Todo el uniforme escolar y el equipo requerido <sup>3</sup>	6%	56%	
Participar en viajes escolares y eventos escolares que cuestan dinero	11%	64%	8%
Celebration on special occasions	17%	70%	1%

<sup>1</sup> Uganda - Two pairs of shoes, <sup>2</sup> Uganda - Desk and chair for homework, <sup>3</sup> Uganda - All fees and uniform

## *Socially-perceived necessities across time and space*

### **Necesidades percibidas socialmente en todo el espacio**

Las encuestas sugieren que:

- 
- El concepto de necesidades percibidas socialmente es aplicable a los países de ingresos bajos, medios y altos
- Las personas son capaces de distinguir entre necesidades y normas
- Un sorprendente nivel de acuerdo entre diferentes subgrupos a pesar de que tenían niveles de vida muy diferentes.
- La inclusión de los servicios es muy importante en los países en desarrollo
- Reflejar la sociedad en la que viven las personas
- No están fuertemente influenciados por las preferencias adaptativas
- No impone estándares minimalistas en los países de bajos ingresos
-

## *Socially-perceived necessities across time and space*

### **¿Existen necesidades humanas universales?**

Las encuestas sugieren que existe un acuerdo universal sobre la necesidad de:

- Niveles adecuados y variedad de alimentos: dos o tres comidas al día, carne / pescado, etc.
- Niveles adecuados de vivienda: suficientes camas / dormitorios, área de estudio; calefacción – en países más fríos; Carcasa a prueba de intemperie/viento
- Niveles adecuados de ropa: dos pares de zapatos, reemplazando la ropa desgastada
- Acceso a la atención médica: poder pagar medicamentos y atención médica
- Educación – uniformes escolares, viajes escolares,
- Obligaciones sociales: visitar a amigos / familiares en el hospital
- Algunas actividades de ocio vistas como necesidades en algunas culturas / países
-