





# Enfoque de privación relativa

Héctor Nájera

Curtis Huffman





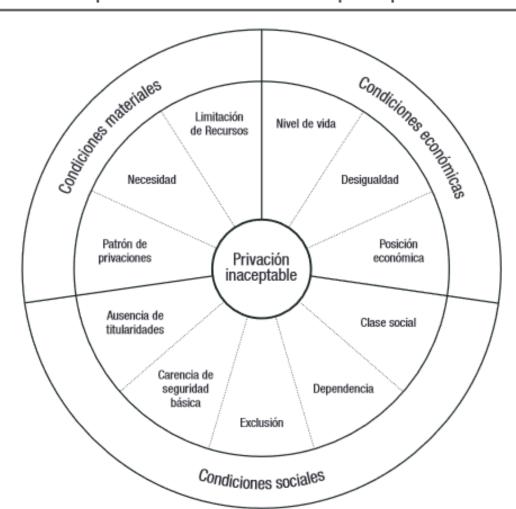
# ¿De dónde venimos?



# ¿Cuál es la definición correcta?

Aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza

Spicker et al. (2006) Doce grupos de significados en ciencias sociales





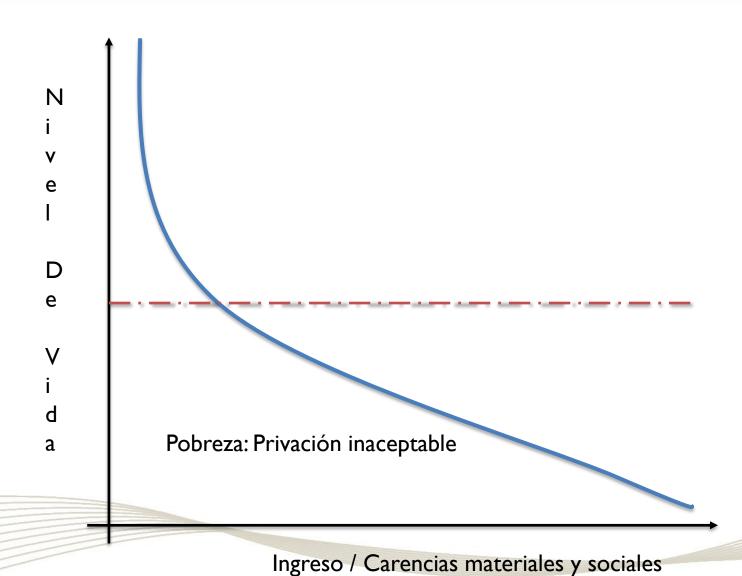
## ¿Objeto moral o científico?

- Los autores, como Piachaud (1981; 1987), que consideran que la pobreza es una cuestión moral, afirman que no puede ser definida científicamente.
- Sin embargo, existen muchos conceptos como los de "evolución" o "salud" que son científicos y morales.
- Aquí radican varios malentendidos y descuidos:
  - mezclar distintos conceptos en un mismo constructo,
  - relacionar distintos conceptos sin aclarar la naturaleza dichas relaciones
  - derivar definiciones a partir de pobre inferencia empírica (cualitativa o cuantitativa)
  - solicitarle al concepto a que abarque todo ello que es moralmente "malo"





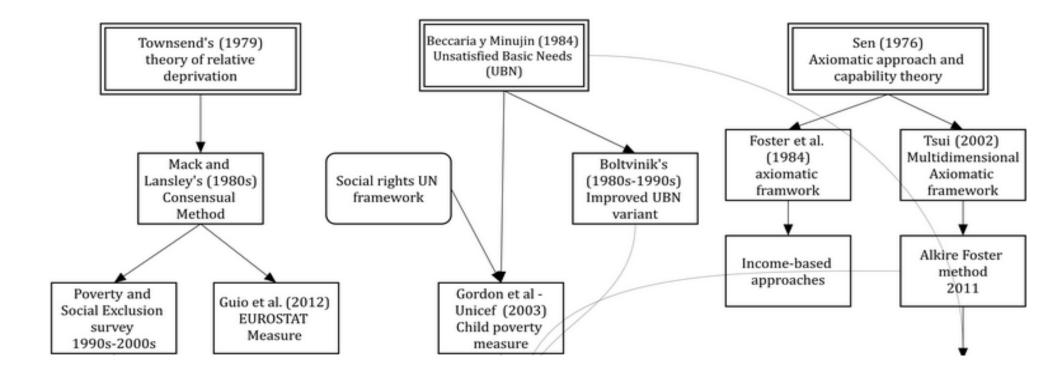
# El fenómeno de la pobreza







#### The origins: Rowntree and Booth early 1900s



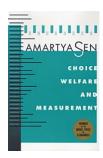


### Tradiciones teóricas

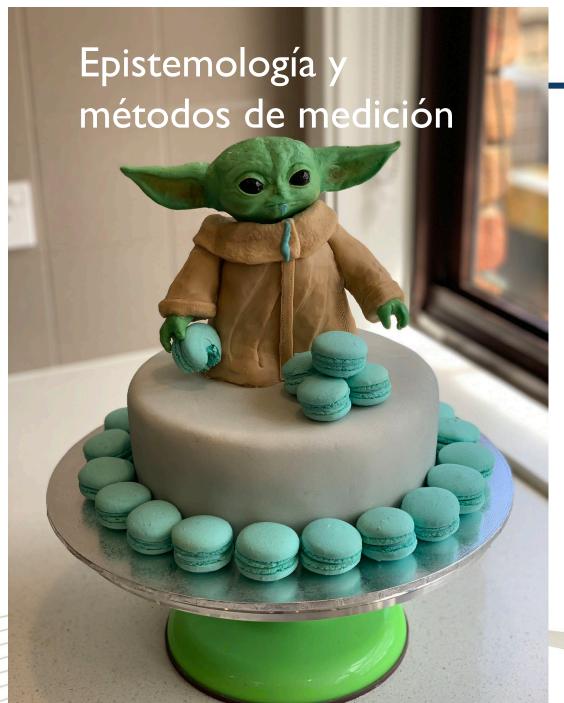
 Necesidades básicas: Max-Neef (1986), Doyal y Gough (1994) y Boltvinik (1990).



• Capacidades: Sen (1982)





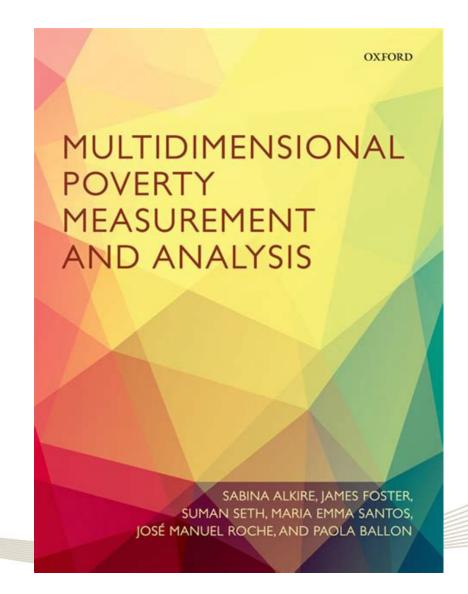






# ¿Entonces por qué algunas mediciones se basan en este enfoque?

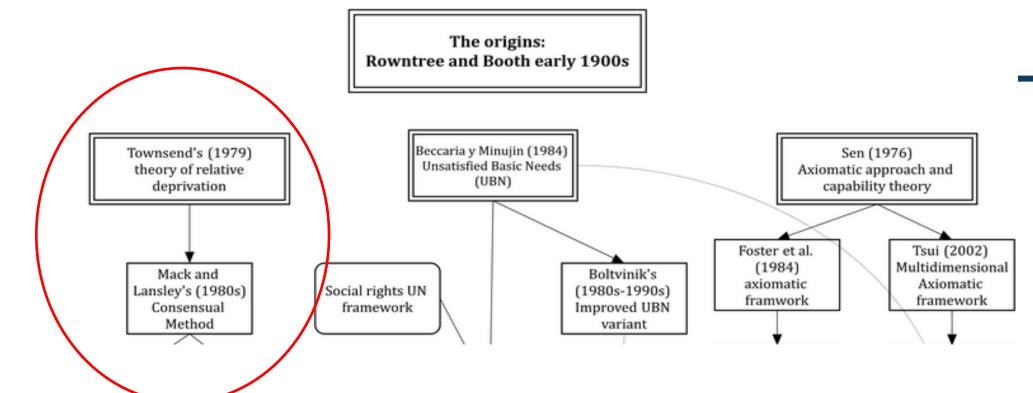
¿Le podemos llamar medición?

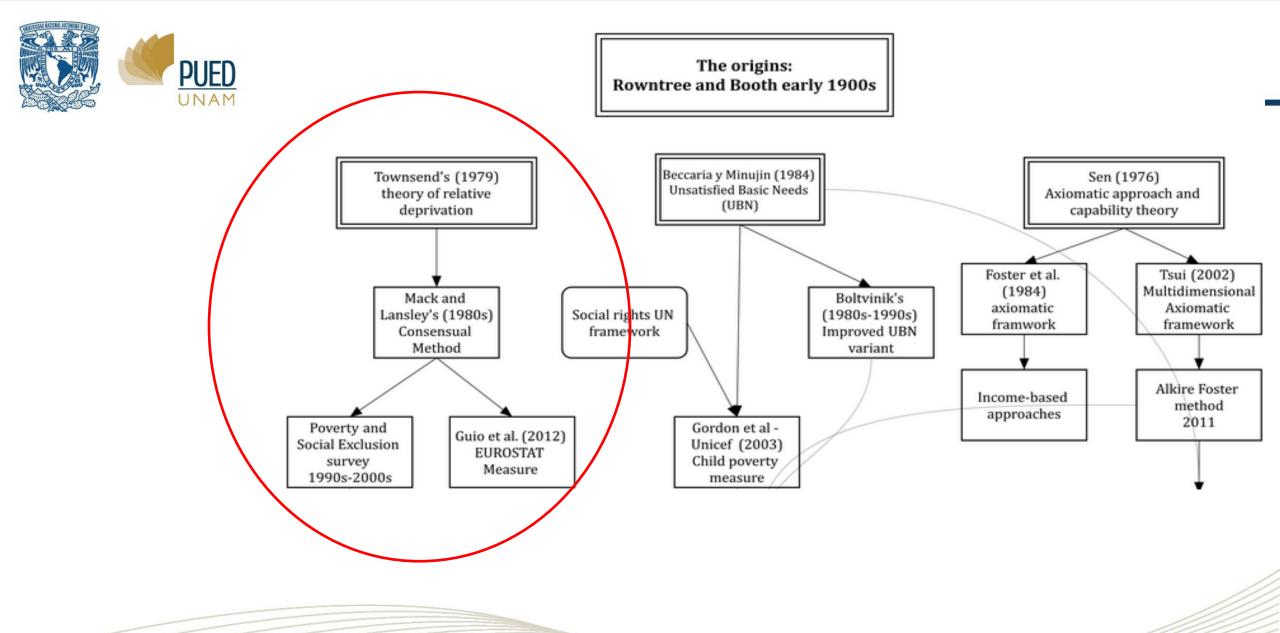












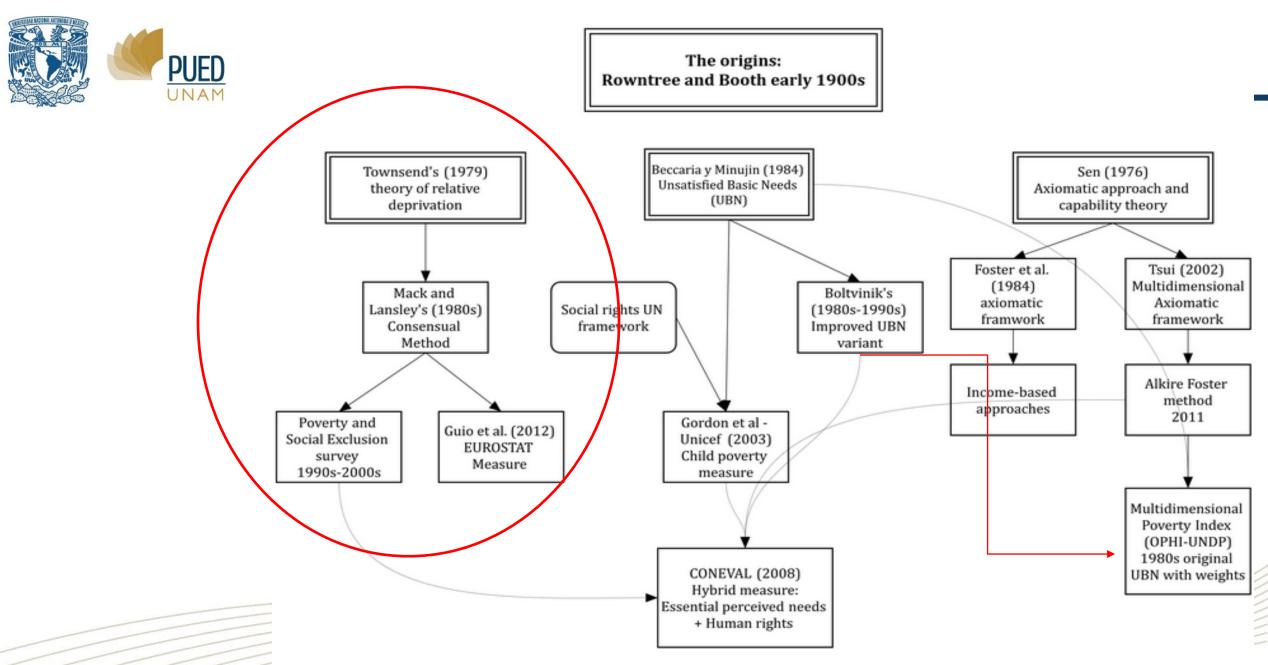


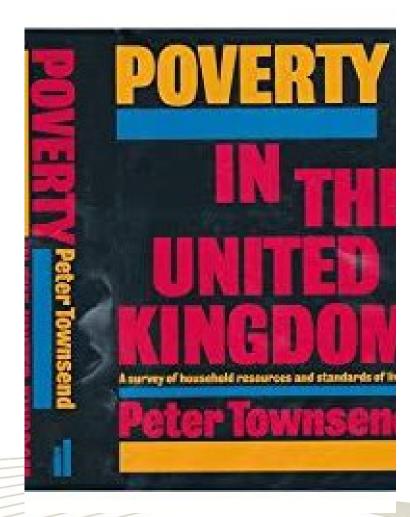
Figure 1.1: A brief summary of the history of poverty measurement





# Medición de pobreza bajo el enfoque de privación relativa



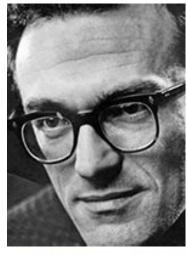


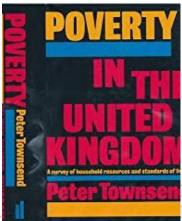
CAMBRIDGE ONVERSITY PRESS		
Cambridge <b>Core</b>		
Browse subjects Publications Open research Services About Cambridge Core		Institution l
Home > Journals > Journa	ol of Social Policy > Volume 16 Issue 2 > Deprivation*	
JOURNAL OF SOCIAL POLICY	Deprivation*  Published online by Cambridge University Press: 20 January 2009  Peter Townsend  Article Metrics  Get access   Share 66 Cite Rights & Permissions	
Journal of Social Policy	Abstract	





# Medición de pobreza bajo el enfoque de privación relativa





Teoría para la medición de la pobreza — <u>Privación relativa</u>

Teoría para le explicación (causas y consecuencias) de la pobreza — <u>Estructuración de clases</u>



### Privación relativa

La pobreza puede definirse como la falta de **recursos** en el tiempo y la privación material y social son su consecuencia

La población pobre es aquella que:

"no tiene los recursos suficientes para adquirir el tipo de dieta, participar en las actividades y tener las condiciones de vida que se consideran como esenciales en la sociedad en la que viven... sus recursos son tan bajos que las personas o las familias están, efectivamente, excluidos de los patrones, costumbres y actividades consideradas como ordinarias por la sociedad"



### Conjunto de necesidades

- Townsend hace de este reto un desafío teórico y empírico (Método científico)
- Es la sociedad el espacio en el que deben dirimirse aquellos aspectos que son esenciales para la vida y que tienen que ver con el acceso a recursos
- La pobreza entonces es un fenómeno que es relativo en diferentes épocas y en distintas sociedades

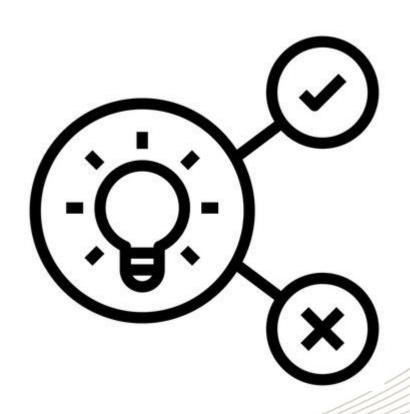






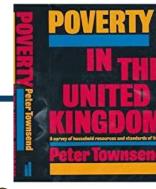
# Hipótesis de la teoría de privación relativa

- La sociedad puede identificar aquello que es esencial (toda la población lo debería tener) en ese momento para la vida
- La sociedad puede ponerse de acuerdo respecto a esos mínimos
- La carencia de esos mínimos debería identificar a la población que es pobre
- Estas carencias deberían ser una consecuencia de los recursos de cada persona u hogar
- Lo que es esencial hoy debería ser distinto de lo que se consideraba esencial hace un siglo





### Privación relativa

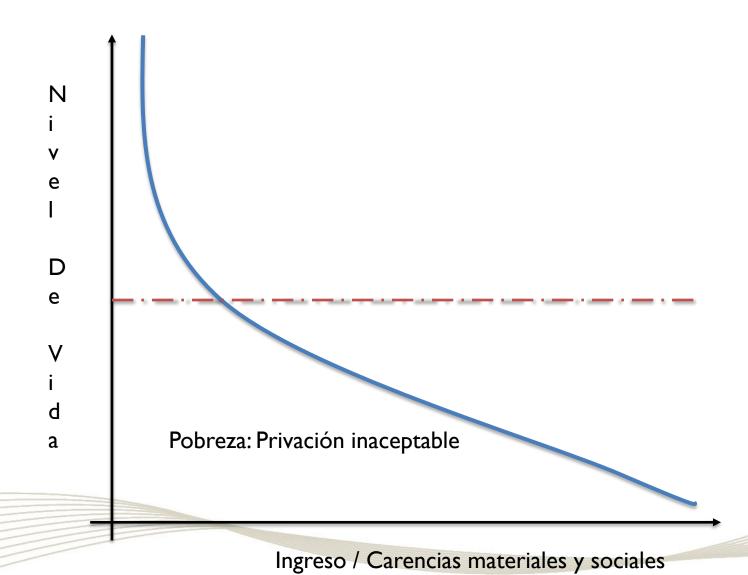


- La sociedad es capaz de distinguir entre esenciales, deseables y lujos
- Es posible identificar si las carencias en aquello que es esencial se debe a recursos o a otra cosa que no es pobreza
- La población que carece de aquello que todo mundo debería tener tiene niveles más bajos que el resto de la población
- Las necesidades de hoy, un subgrupo, son claramente distintas a las de hace 30 años
- Poca variabilidad inter-personal o inter-grupal en la elección de aquello que es esencial





# El fenómeno de la pobreza





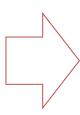


## Recursos y privaciones observadas

#### Townsend 1979 Capítulo 1:

# Los recursos que determinan los estándares de vida de diferentes grupos poblacionales

- 1. Cash income:
- (a) Earned.
- (b) Unearned.
- (c) Social security.
- 2. Capital assets:
- (a) House/flat occupied by family, and living facilities.
- (b) Assets (other than occupied house) and savings.
- 3. Value of employment benefits in kind:
- (a) Employers' fringe benefits; subsidies and value of occupational insurance.
- (b) Occupational facilities.
- Value of public social services in kind:
   Including government subsidies and services, e.g. health, education and housing but excluding social security.
- 5. Private income in kind:
- (a) Home production (e.g. of smallholding or garden).
- (b) Gifts.
- (c) Value of personal supporting services.



Bajo nivel de recursos produce (es la causa) de privaciones materiales y sociales (consecuencias)

¿Cuál es la relación que se hipotetiza?

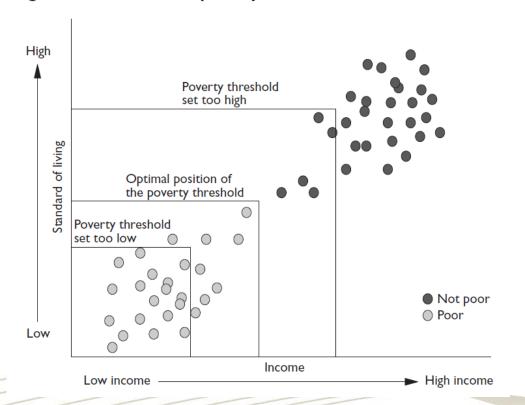


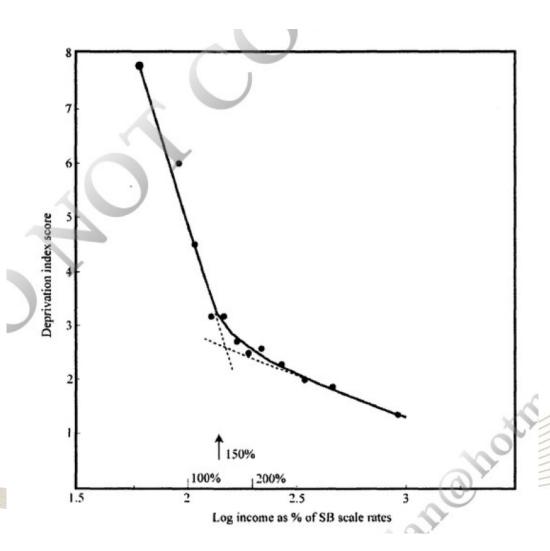


### Elementos del modelo teórico de pobreza

#### La teoría de Townsend ofrece predicciones

Figure 2.1: Definition of poverty





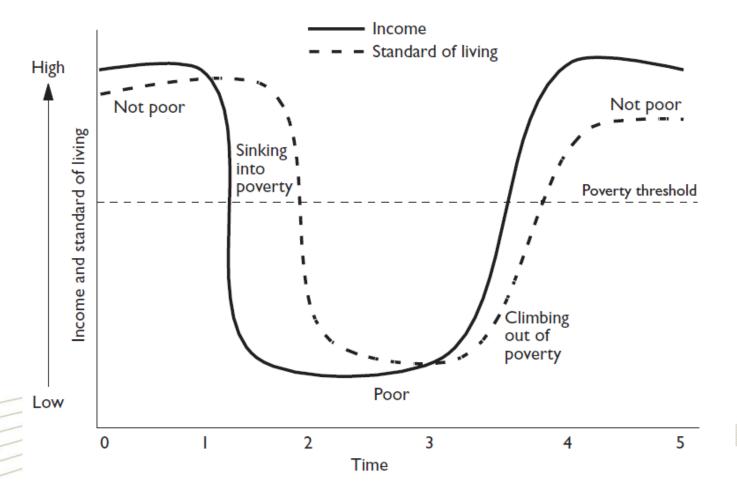




## Elementos del modelo teórico de pobreza

La teoría de Townsend ofrece predicciones

Figure 2.2: Dynamics of poverty

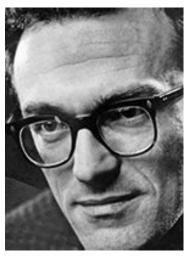


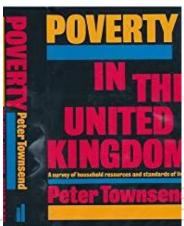
Dada esta relación de recursos y nivel de vida, lo mejor que podemos hacer es combinar ingreso y carencias





# ¿Es un modelo generativo?







#### Datos:

Recolección de datos fundamentada en su teoría (1960s)

#### Análisis:

Análisis de datos con base en teoría

Escrutinio de hipótesis a partir de los datos recolectados

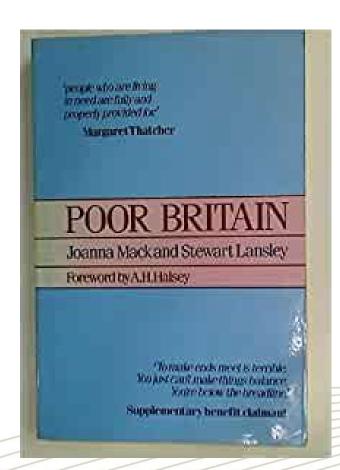
#### Alcances y limitaciones

- Distinguir las necesidades de la sociedad
- Distinguir carencias por deseos y necesidades
- Punto de quiebre de la línea de pobreza





## ¿Es un modelo generativo?



1985: Mejoran la recolección de datos vía el método consensual

- Necesidades socialmente percibidas
- Distinción de carencias por recursos









#### Método para operacionalizar la teoría de privación relativa

#### Tres etapas:

Paso 1 – Definición de (muestra) necesidades (Métodos mixtos)

Paso 2 – Determinar carencias por falta de recursos

Paso 3 – Determinar los hogares que tiene un nivel de ingreso a partir del cual el riesgo de privación multiple aumenta desproporcionalmente







Q Search

>

Definitions of poverty V PSE UK V World V Living in poverty V Surveys V Advanced search

#### **Latest Articles**



A recent report form the city of Buenos Aires measuring multi-dimensional poverty, using the consensual method, has found that in 2019,15.3% of households were multidimensionally poor, rising to 25.7% for households with children under 18 years of age. The method established will be used to measure nu,ti-dimensional poverty on an ongoing basis.

#### Home

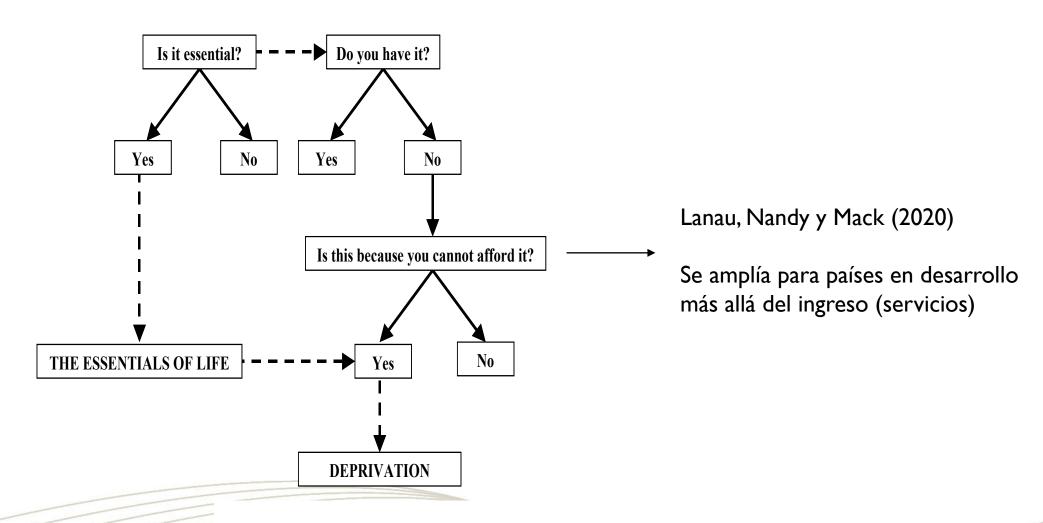
This website explores how to define, measure and tackle poverty in ways that can be applied to all countries – whether high, middle or low income. In particular, it examines how the consensual approach - which defines poverty as those whose lack of resources forces them to live below a publicly agreed minimum standard - has been used in a wide range of diverse countries across the world and, in particular the UK.







### Los esenciales para la vida





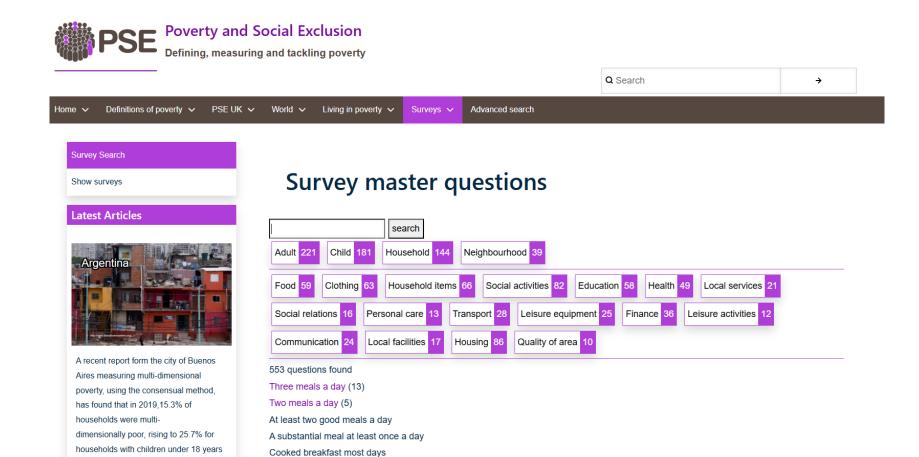


of age. The method established will be

used to measure nu,ti-dimensional

Breakfast every day

A cooked main meal





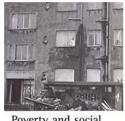


## ¿Y el componente estadístico del modelo?



Todas las observaciones dependen de la teoría bajo las que se leen

- La teoría de pobreza relativa debe falsearse
- Predicciones de las causas y consecuencias indirectas de la pobreza
- ERROR DE MEDICIÓN



Poverty and social exclusion in Britair

The millennium survey

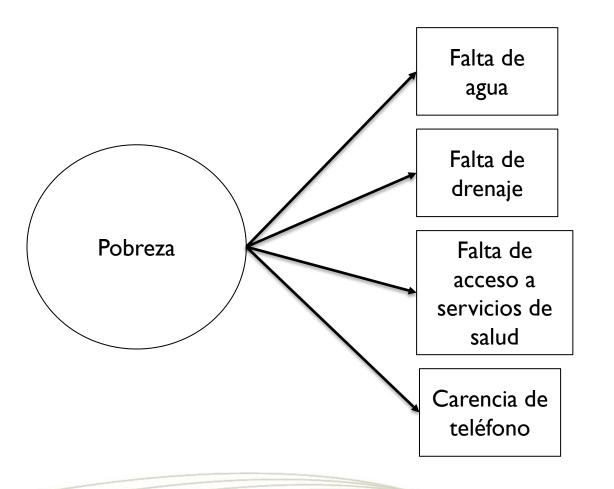
2000-2006: Incorporación de la teoría de la medición

- Confiabilidad: Replicabilidad y homogeneidad de un índice
- Validez: La inferencia de los puntajes del índice son en clave de pobreza

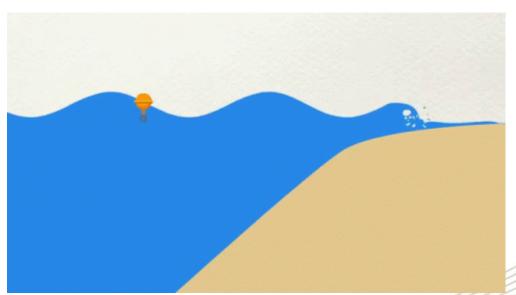




### Modelos reflexivos



La pobreza es la causa de que los indicadores varíen

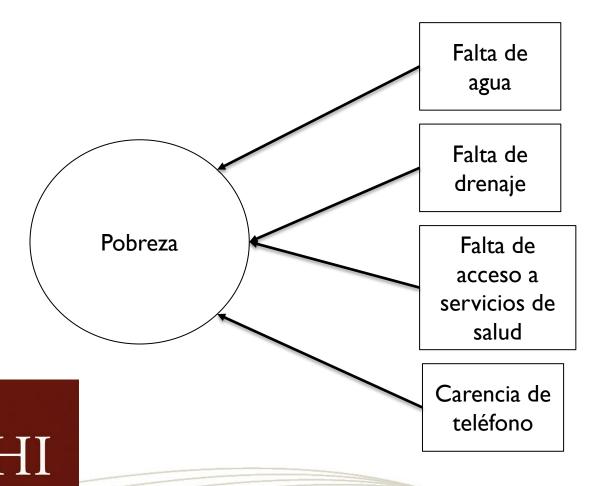




Oxford Poverty & Human Development Initiative



### Modelos formativos: NBI – OPHI-PNUD



Cambian los indicadores cambia la definición

La pobreza sube o baja debido a que suben y bajan los indicadores

Los indicadores pueden subir o bajar por múltiples razones

El conjunto de indicadores es finito

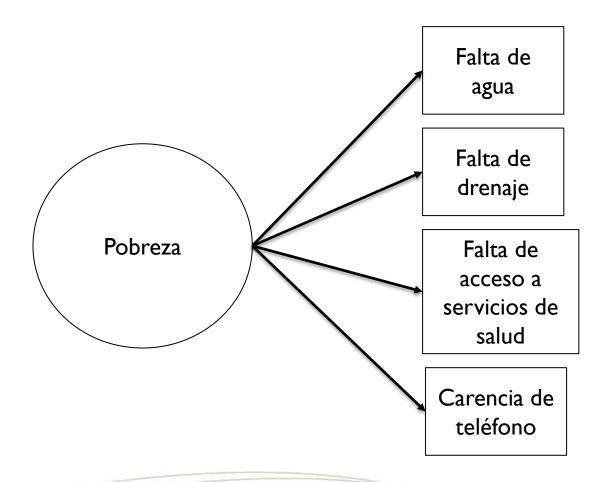
Se necesita un censo de indicadores para medir "correctamente" a la pobreza

¿Qué pasó en la pandemia?





#### Modelos reflexivos



La pobreza es la causa de que los indicadores varíen

Los indicadores son una manifestación de la pobreza

Los indicadores son una muestra del conjunto posible de indicadores

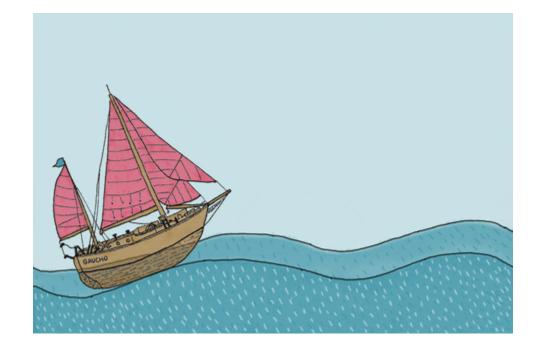
Basta contar con una muestra representativa de indicadores para medir con bajo error a la pobreza





# Formativo vs reflexivo





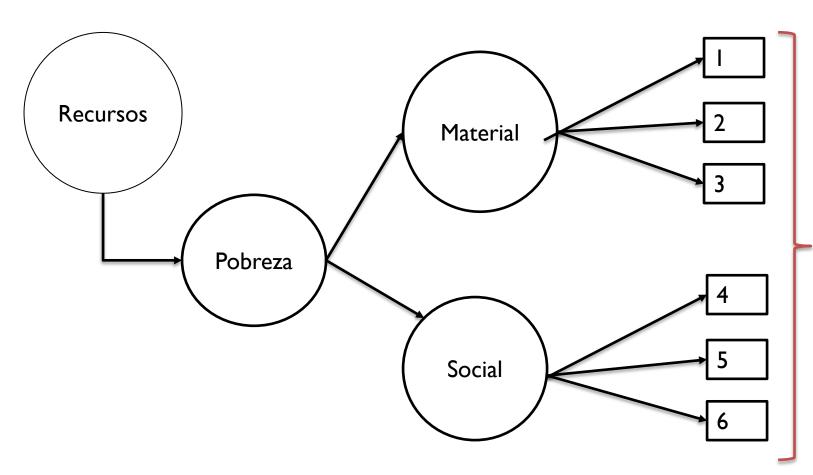
La marea (pobreza) varía porque el barco varía

El barco (indicadores) varían porque la pobreza varía





### Modelo de medición



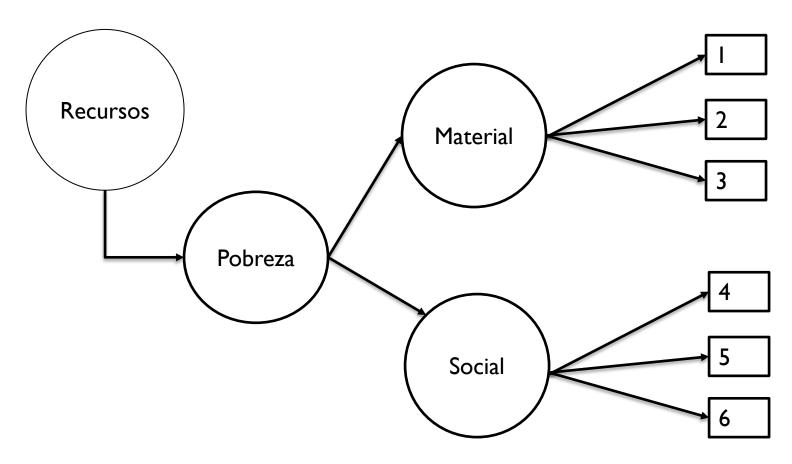
Las carencias son representativas de aquello que toda persona debería tener en la sociedad hoy

Las indicaciones son representativas del conjunto desconocido

No se necesita un censo de indicadores sino suficiencia



### Modelo de medición

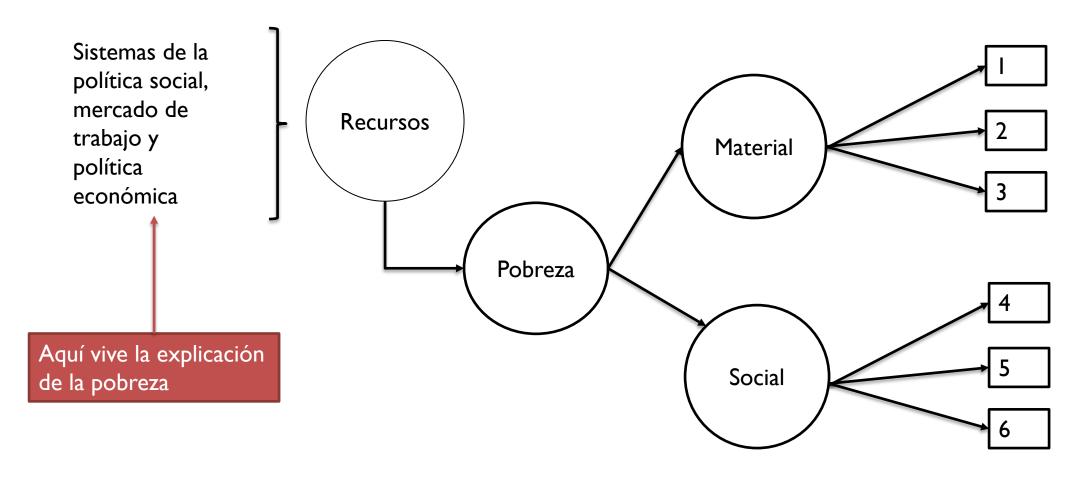


Las personas en pobreza son identificables empíricamente debido a que Townsend propone predicciones en su teoría





#### Modelo de medición



Las personas en pobreza son identificables empíricamente debido a que Townsend propone predicciones en su teoría





La pobreza es falta de recursos en el tiempo y las carencias (sociales y materiales) son sus consecuencias

El espacio relevante para evaluar las necesidades es la sociedad

#### Método consensual de privación

- 40 años de desarrollo continuo en más de 50 países
- Elección/diferencias interpersonales vs necesidades sociales
- Identificación de carencia de las necesidades por falta de recursos (ingresos –Canberra-+ provisión pública)



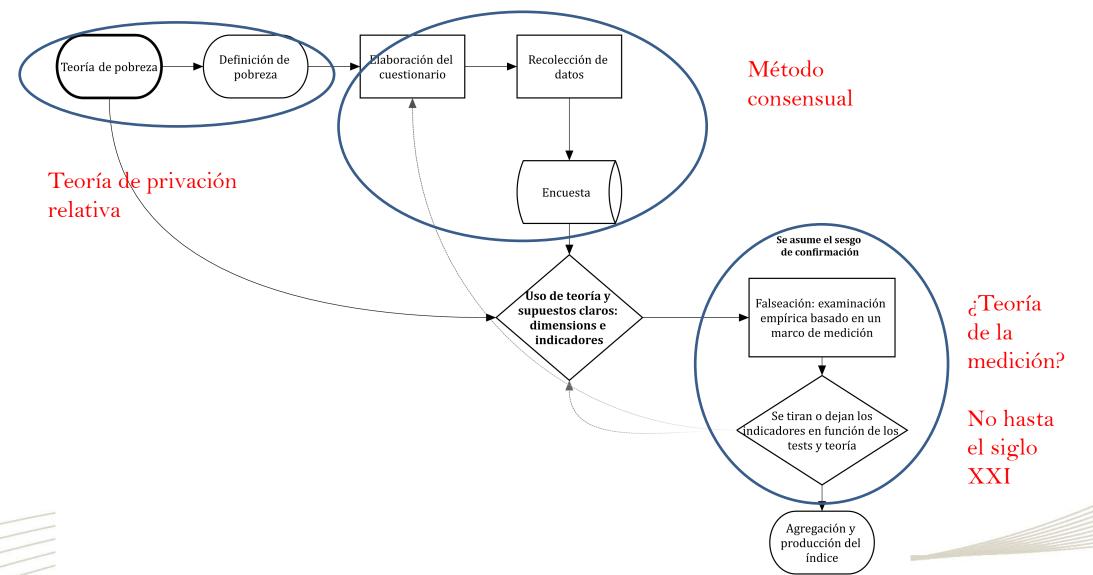
#### Medición científica

Revisión de ítems: Confiabilidad - Error aleatorio Revisión de ítems: Validez - Error sistemático Identificación objetiva de los grupos pobre y no pobre





#### Flujo de trabajo ideal en medición de pobreza





# Entendidos y malentendidos desde la perspectiva de privación relativa



#### ¿Es el concepto de pobreza absoluto o

#### relativo?





Relativo Absoluto



Oxford Economic Papers 35 (1983), 153-169

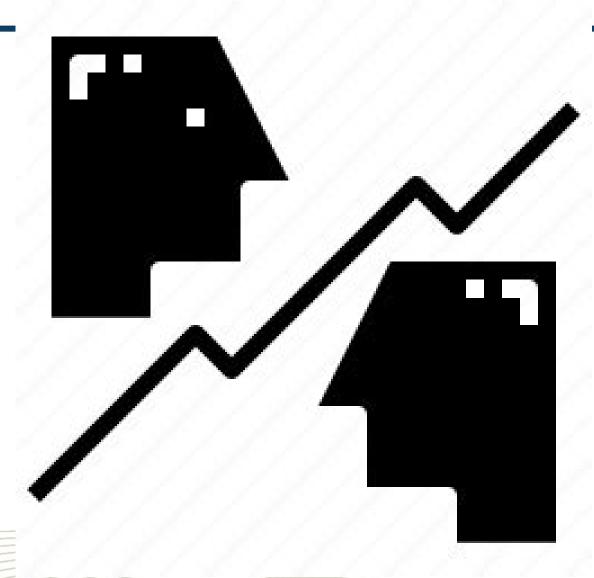
POOR, RELATIVELY SPEAKING\*

By AMARTYA SEN

Oxford Economic Papers 37 (1985), 669-676

A SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE MEASUREMENT OF POVERTY: A REPLY TO PROFESSOR PETER TOWNSEND

By AMARTYA SEN



Oxford Economic Papers 37 (1985), 659-668

A SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE
MEASUREMENT OF POVERTY—A REJOINDER
TO PROFESSOR AMARTYA SEN

By PETER TOWNSEND

Townsend: Pobreza como un fenómeno relativo



#### **Townsend**

- Las necesidades / capacidades son fijas/absolutas
- El enfoque relativo mira desigualdad no pobreza

- Las necesidades son relativas en el tiempo / espacio
- El enfoque relativo mira pobreza bajo estándares cambiantes

¿Qué opinan?



#### Boltvinik 2001

- ¿La pobreza tiene dos umbrales: absoluto y relativo?
- ¿La pobreza es mayormente absoluta en términos de las necesidades, pero relativa en términos de los satisfactores?











# Report of the World Summit for Social Development

Copenhagen, 6-12 March 1995

A/CONF.166/9

0.1

Pobreza absoluta

Pobreza general





#### Privación relativa

# Capacidades









¿Aspectos de las carencias del dominio de la pobreza?



















### Privación relativa

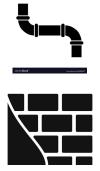


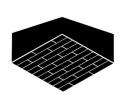
























# ¿Es multidimensional la pobreza?

¿En qué sentido lo es?

















#### Multidimensionalidad en privación relativa

Townsend nunca utilizó el término multidimensional en su trabajo.

Se habla de privación en dos espacios: Material y el de lo social

#### Gordon:

El concepto de pobreza es uno.

Las privaciones/carencias pueden, estadísticamente, formar conglomerados (alimentación, educación, etc.) pero esto no significa que la pobreza sea un conjunto de conceptos

Por multidimensionalidad se suele entender:

La pobreza es un conjunto de conceptos (dimensiones)

La pobreza es multidimensional en el sentido de las carencias

La medición de ingreso es unidimensional y la basada en carencias es multidimensional





#### Implementación: ENCOVID 2021



Elección de preguntas a partir de la batería de Bristol y de lo que se hizo en Buenos Aires (Luis Beccaria y colegas)

El MC se aplica a nivel individual, no de hogar. Tuvimos que adaptarlas, quizá no con los mejores resultados

Se eligieron 8 necesidades y se incorporaron en la ENCOVID de Octubre 2021: Acesso a medicamentos, tratamiento y médico: refrigerador funcional, internet, agua todos los días, transporte público y reemplazo ropa

A continuación los resultados...



#### esultados: Identificación de necesidades socialmer &



#### percibidas

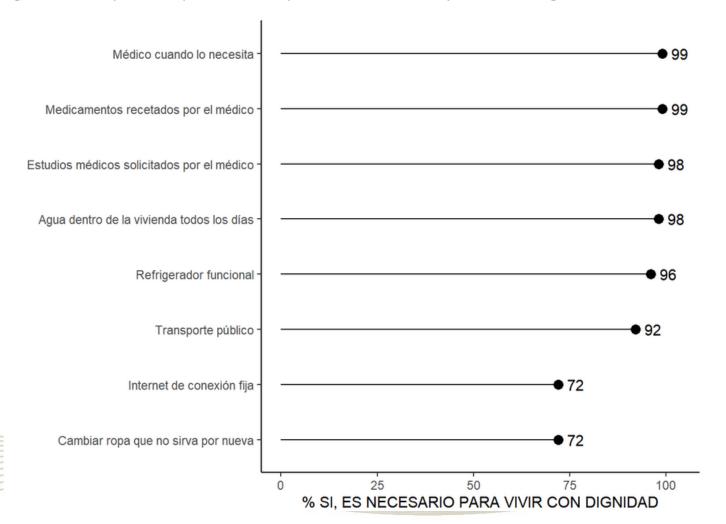
La gran mayoría identifica a los 8 ítems como necesarios

En algunos países se usa la regla de la mayoría (>50%) y en otros (>70%).

¿Implicaciones a umbrales más bajos?

Aumento de error de medición: Pérdida de confiabilidad y validez de criterio

Figure 1.1: % de personas que consideran que el ítem es necesario para vivir con dignidad







# ¿La pertenencia a cierto grupo afect Con Equidad Pro DEg



Programa de

Figure 1.2: % de personas que consideran que el ítem es necesario para vivir con dignidad por sexo

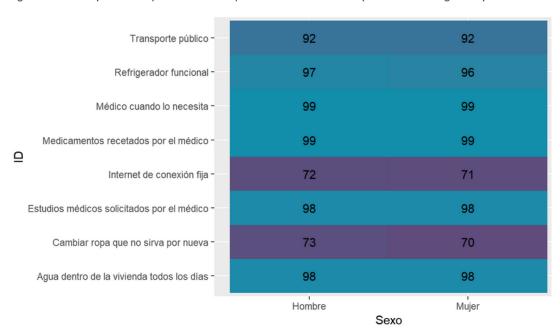
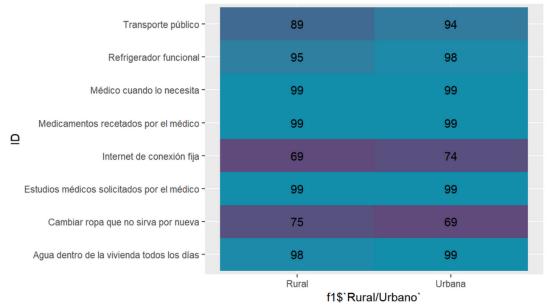


Figure 1.3: % de personas que consideran que el ítem es necesario para vivir con dignidad según tamaño de localidad reportada



No hay evidencia de fuertes variaciones entre grupos \*Ropa.



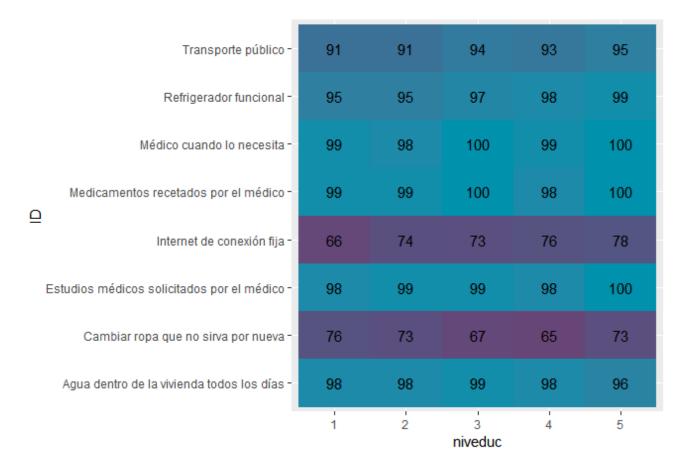


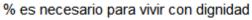


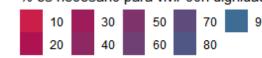
#### Educación jefatura del hogar

Muy poca variación por niveles educativos

Los Cls son +/-5 %







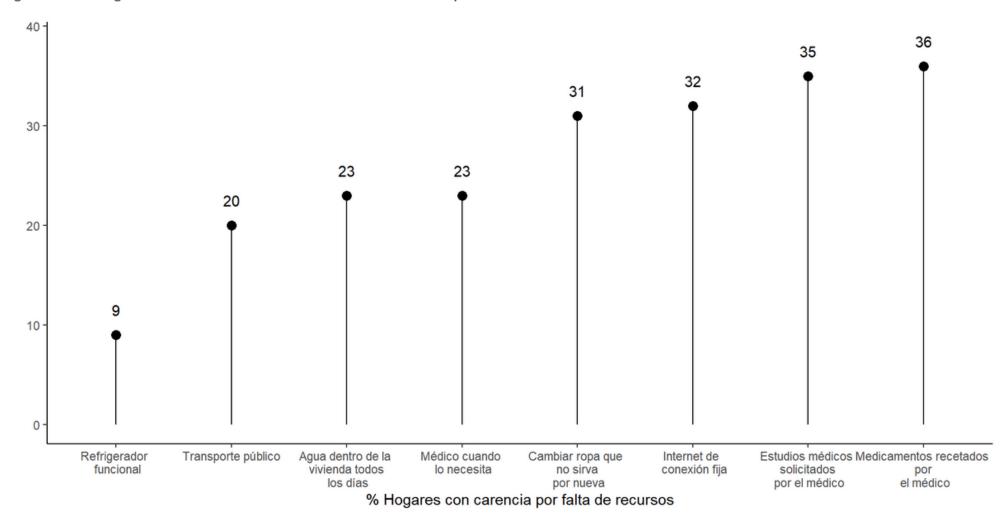




#### Carencias por falta de recursos



Figure 2.1: % hogares con carencias en necesidades socialmente percibidas







#### Confiabilidad:



• Omega: .83

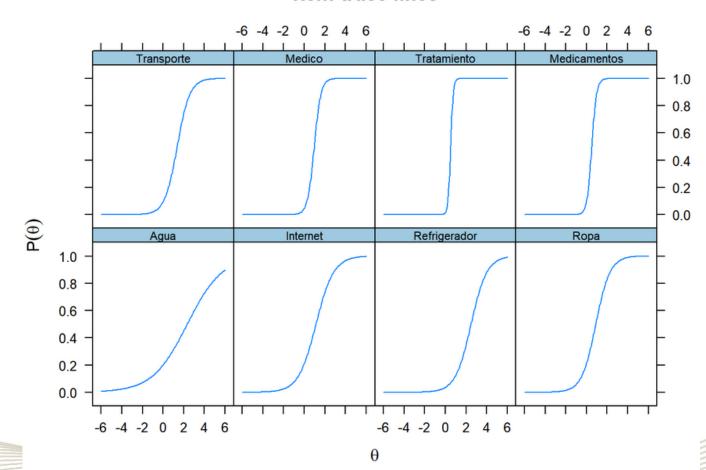
Los ordenamiento globales son bastante limpios, i.e. distinción entre alto y bajo nivel de vida

Bajo error de clasificación

Los ítems discriminan bien: La probabilidad de tener carencia sí es función de la pobreza latente

Nota: Hay que checar el de agua.

#### Item trace lines







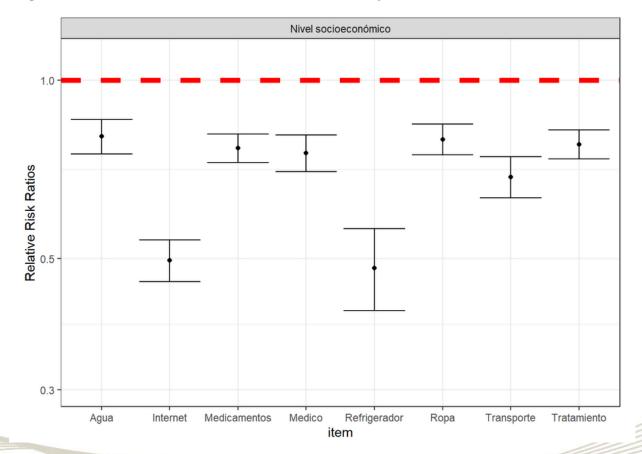
#### Validez de criterio: Carencias



La carencias están fuertemente asociadas con el indicador de nivel socio-económico.

Las personas con mayor nivel socioeconómico tienen menor riesgo de tener carencias en todos los ítems.

Figure 5.1: Relación entre el indicador de nivel socioeconómico y las carencias



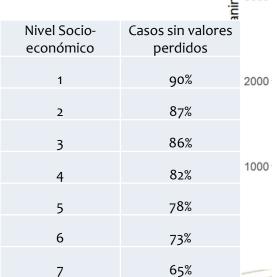


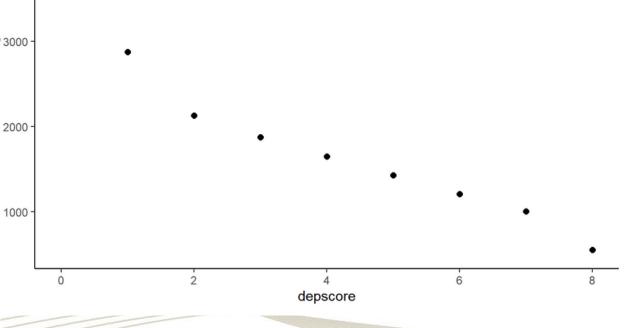


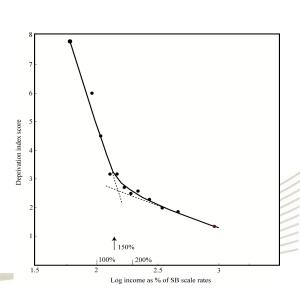
#### Clasificación de grupos: Pobre y no pobre

Nota: Ingreso per cápita de los casos válidos (~80% 4000-muestra). Los ricos reportan menos su ingreso.

5000







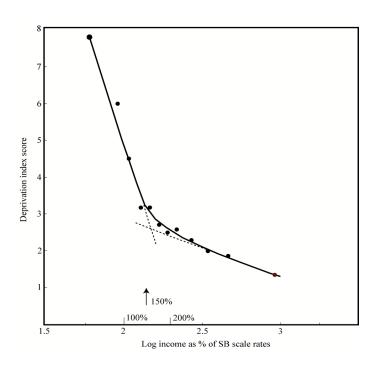


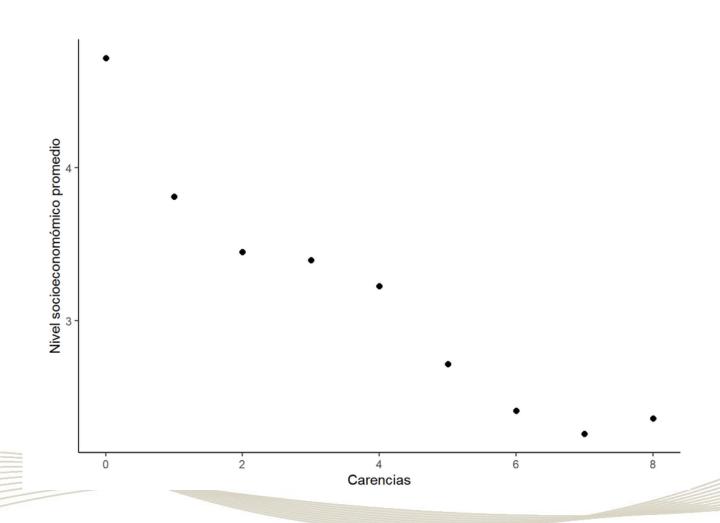


#### Clasificación de grupos: Nivel



#### <del>socioeconómico</del>









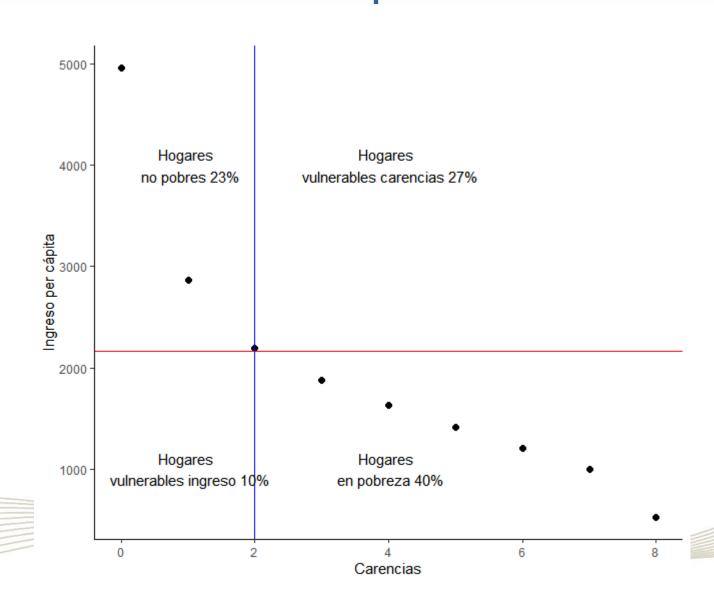


#### Ilustración: Cuadrantes de pobreza

Estimación a partir de la serie de métodos propuestos por Gordon (2006)

Carencias=2+ Ingreso>2,150 per cápita

Considerando 80% de casos válidos







#### **Conclusiones**



- Los resultados de la encuesta telefónica son en general buenos en términos de identificación de necesidades y de privación relativa
- El índice de carencias tiene poco error aleatorio y lleva a ordenamientos válidos
- La hipótesis del punto de quiebre de Townsend se sostiene con claridad
- Ya sea el score de privación o el indicador de pobreza pueden usarse en la ENCOVID para hacer cruces con otras variables relevantes (bienestar subjetivo, programas, educación, vacunación, etc)
- Interrogantes: Trabajo cualitativo y ampliación del número de preguntas Mediano plazo-



# Teorías de pobreza

(Explicaciones de por qué hay pobreza y sobre cómo se relaciona la pobreza con otras cosas)





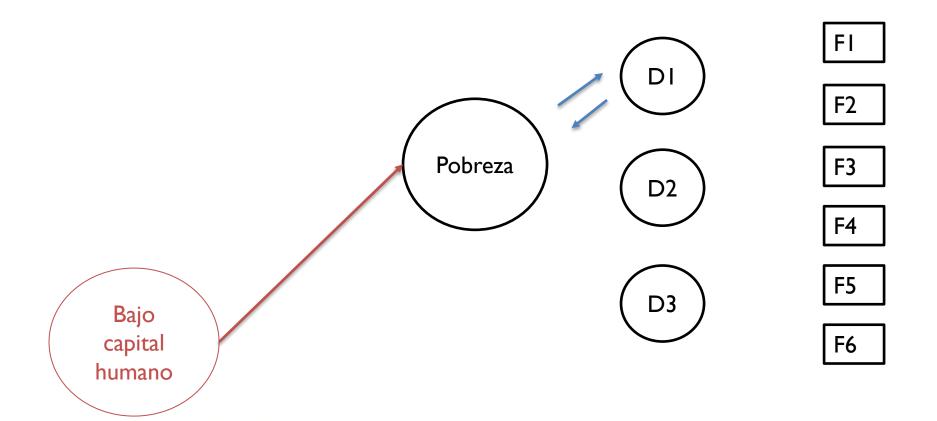
#### ¿Por qué hay pobreza? : Teorías de pobreza I

#### Individuales

- Capital humano: Mincer, J. (1974). Progress in human capital analysis of the distribution of earnings (No. w0053). National Bureau of Economic Research.
- Cultura de la pobreza: Lewis, O. (1966). The culture of poverty. Scientific american, 215(4), 19-25.
- Capacidades / oportunidades: Sen, A. (2001). Development as freedom. Oxford Paperbacks.
- Underclass (clase baja deficitaria): Murray, C.A. (1999). The underclass revisited. American Enterprise Institute.
- Transmisión intergeneracional de la pobreza: Ludwig, J., & Mayer, S. (2006). "Culture" and the intergenerational transmission of poverty: The prevention paradox. The Future of Children, 175-196.



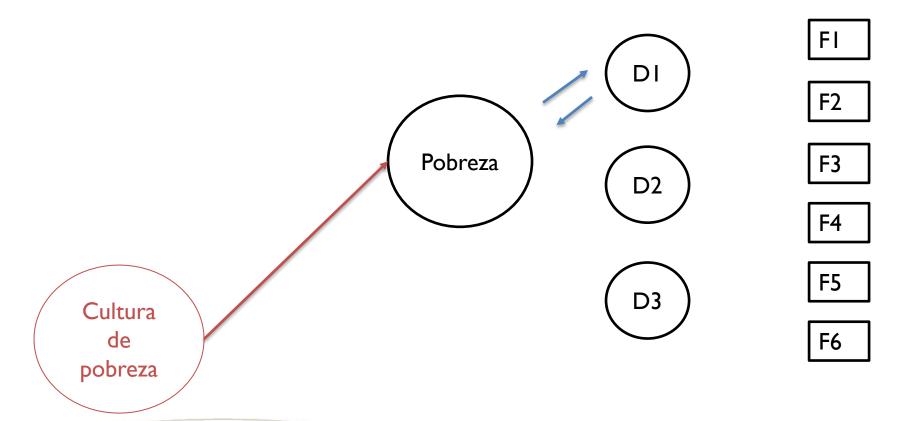




Sin una buena definición de causas y consecuencias confundirse y perderse es muy fácil







Sin una buena definición de causas y consecuencias confundirse y perderse es muy fácil



## Booth (1887)

 Esperaba encontrar que las causas de la pobreza eran el alcoholismo y la mala conducta.
 Encontró que la causa principal eran los bajos salarios, el trabajo irregular y el desempleo

		Per Cent.		Per Cent.
1. Loafers 2. Casual work 3. Irregular work, low pay 4. Small profits 5. Drink (husband, or both } husband and wife) 6. Drunken or thriftless wife 7. Illness or infirmity 8. Large family 9. Illness or large family, combined with irregular work.	697 141 40 152 79 170 124	43 9 3 9 5 10 8 9	60 878 231 441	55 { Questions employmen 14 { Questions habit 27 { Questions circumstants
	-	-	1,610	100
Analysis of Causes of	of " Pa	overty"	(Class	es C and D).
Analysis of Causes of		overty"	(Class	es C and D).
Loafers			(Class	
1. Loafers	- 503 1,052	Per Cent.	_	Per Cent.
1. Loafers	503 1,052 113 167	Per Cent. 20 43 5 7 7	1,668	Per Cent.





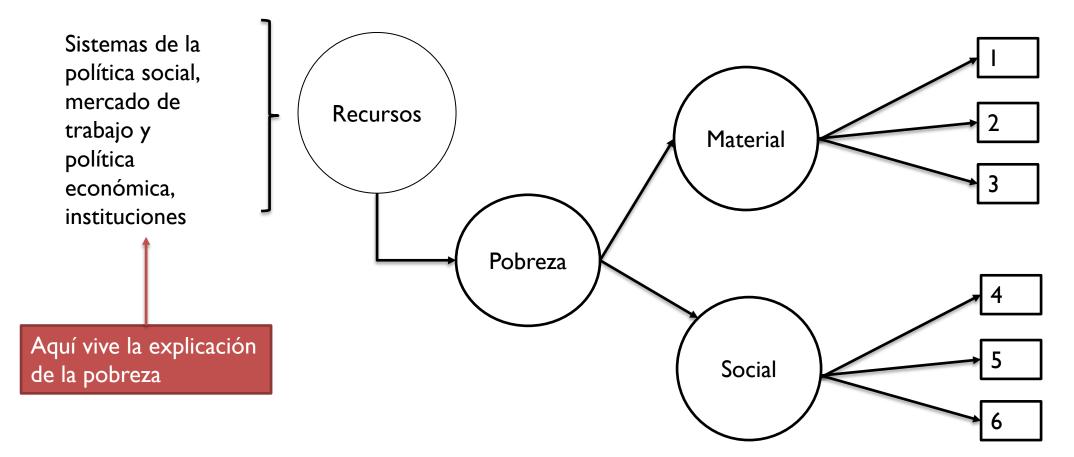
#### ¿Por qué hay pobreza? Teorías de pobreza II

#### Estructurales

- Estructuración de clases: Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Univ of California Press.
- Designaldad social: Peet, R. (1975). Inequality and poverty: a Marxist-geographic theory. Annals of the Association of American geographers, 65(4), 564-571.
- Macroeconómicas: Škare, M., & Družeta, R. P. (2016). Poverty and economic growth: a review. Technological and Economic development of Economy, 22(1), 156-175.
- Político-económicas: Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2012). The origins of power, prosperity, and poverty. New York (US): Crown Business.
- Areas de pobreza: Bird, K., Higgins, K., & Harris, D. (2010). Spatial poverty traps: An overview.
   Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Univ of California Press.









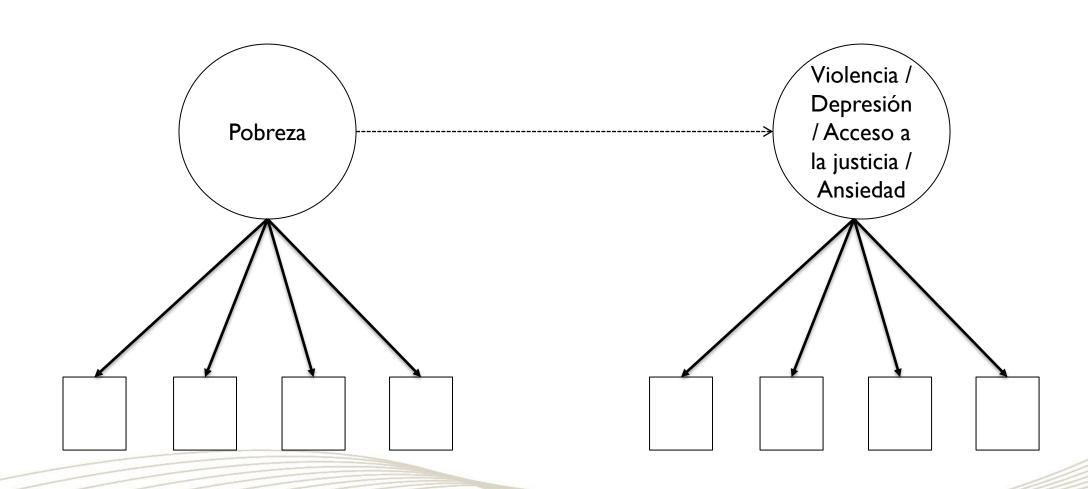


#### ¿Con qué se relaciona la pobreza?

- Crutchfield, R. D., & Wadsworth, T. (2003). Poverty and violence. International handbook of violence research, 67-82.
- Allen, J.A. (2018). Poverty as a form of violence: a structural perspective. In *Violence as Seen Through a Prism of Color* (pp. 45-59). Routledge.
- Parker, R. N. (1989). Poverty, subculture of violence, and type of homicide. Social forces, 67(4), 983-1007.
- Ridley, M., Rao, G., Schilbach, F., & Patel, V. (2020). Poverty, depression, and anxiety: Causal evidence and mechanisms. *Science*, 370(6522), eaay0214.
- Lang, K. (2007). Poverty and discrimination. Princeton University Press.
- Townsend, P. (2002). Poverty, social exclusion and social polarisation: the need to construct an international welfare state. In *World poverty* (pp. 3-24). Policy Press.
- Pogge, T. (2005). World poverty and human rights. Ethics & international affairs, 19(1), 1-7.

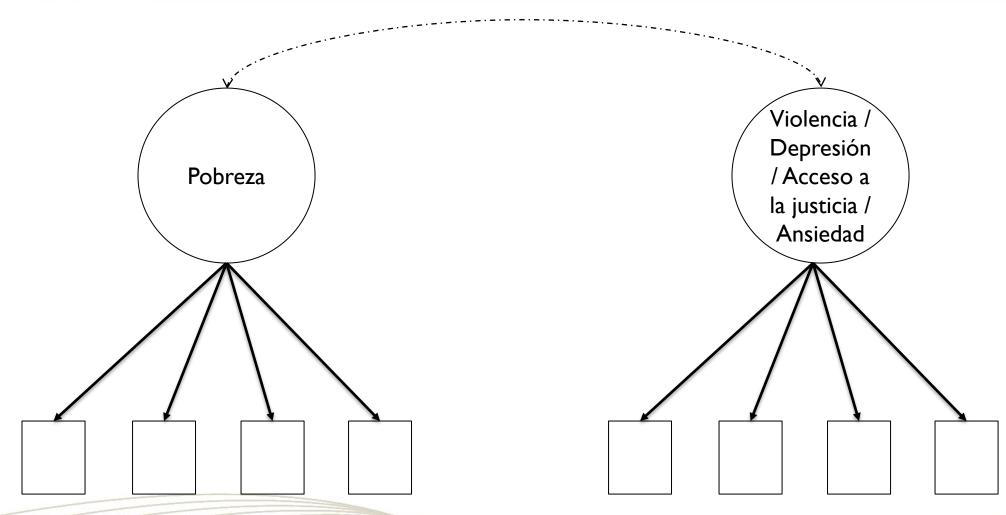




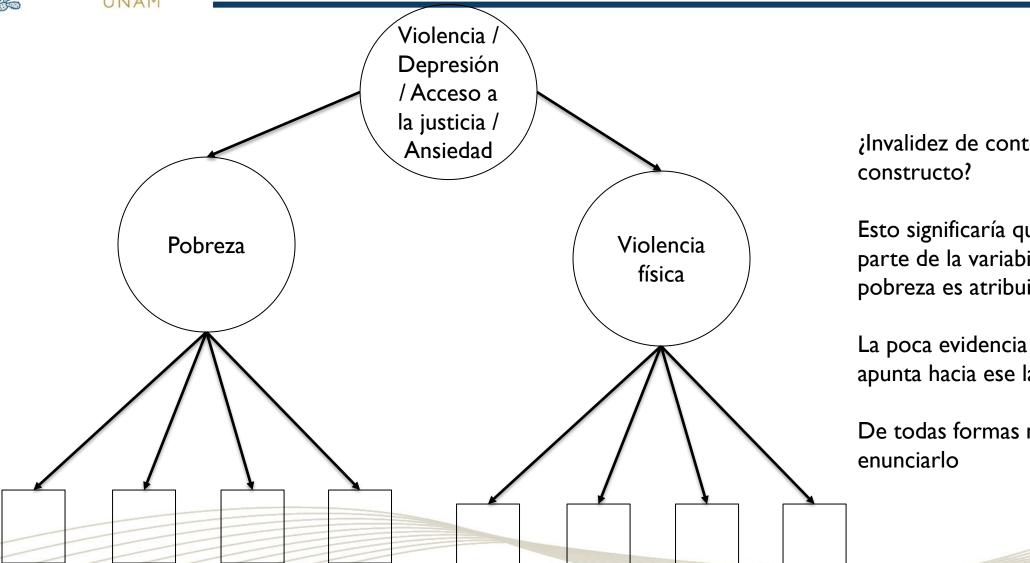












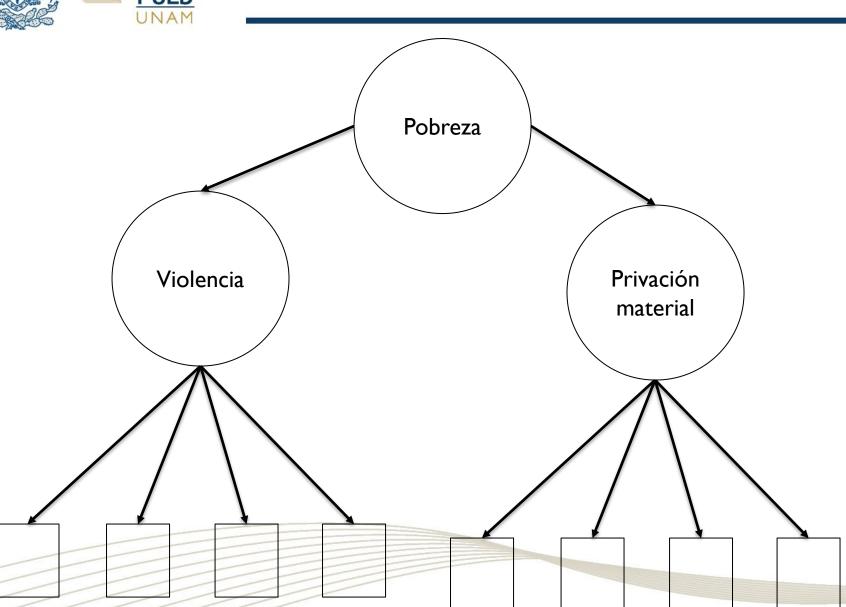
¿Invalidez de contenido y de

Esto significaría que la mayor parte de la variabilidad de la pobreza es atribuible a violencia

La poca evidencia que existe no apunta hacia ese lado

De todas formas no basta con





¿Invalidez de contenido y de constructo?

Esto significaría que la mayor parte de la variabilidad de la violencia es atribuible a pobreza

¿Parte del fenómeno (representación) o resultado distante del mismo?

¿Medición o análisis?

Son objetivos distintos:

Clasificación de la población v relación de fenómenos





#### Entendidos y malentendidos

Pobreza:
Derechos sociales

**Derechos humanos** 

Civiles, Políticos y sociales

Universales

Inalienables

Indivisibles

Interdependientes

Mismo problema que en la lámina anterior





#### Referencias

Altimir, O. 1982 "The extent of poverty in Latin America", World Bank Staff Working Paper No 522, World Bank, Washington DC.

Al Farqir fil Alam al'Arbi 1994 "Poverty in the Arab World" en World Summit for Social Development (ESCWA Poverty Eradication Series).

Abel-Smith, B. y Townsend, P. 1965 The poor and the poorest (Londres: Bell).

Alcock, P. 1997 Understanding poverty (Londres: Macmillan).

Boltvinik, J., & Hernández Laos, E. (1999). Pobreza y distribución del ingreso en México.

Boltvinik, J. (1990). Pobreza y necesidades básicas: conceptos y métodos de medición (No. DERAJ-368 CDP-0424). PNUD, Caracas (Venezuela).

Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Univ of California Press.

Gordon, D. (2006). The concept and measurement of poverty. In Poverty and social exclusion in Britain (pp. 29-70). Policy Press.

Rowntree, B. S. (1941). Poverty and progress. A second social survey of York. Poverty and progress. A second social survey of York.

Booth, C. (1893). Life and labour of the people in London: first results of an inquiry based on the 1891 census. Opening address of Charles Booth, Esq., President of the Royal Statistical Society. Session 1893-94. *Journal of the Royal Statistical Society*, 56(4), 557-593.

Sen, A. (1997). Choice, welfare and measurement. Harvard University Press.

Nussbaum, M. C. (2000). Women and human development: The capabilities approach (Vol. 3). Cambridge university press.