

# **La teoría de privación relativa para el estudio de la pobreza en el Siglo XXI**

**Héctor Nájera  
PUED-UNAM**



Science

Volume 355, Issue 6325

Feb 2017

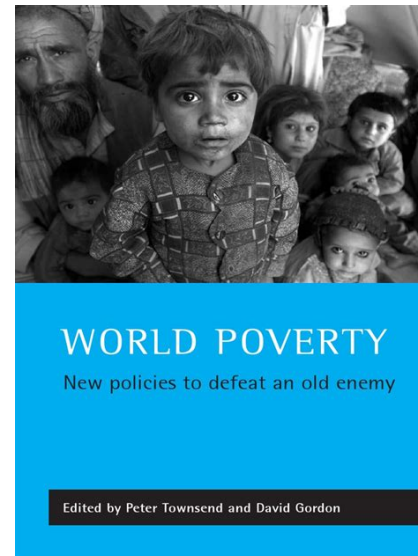
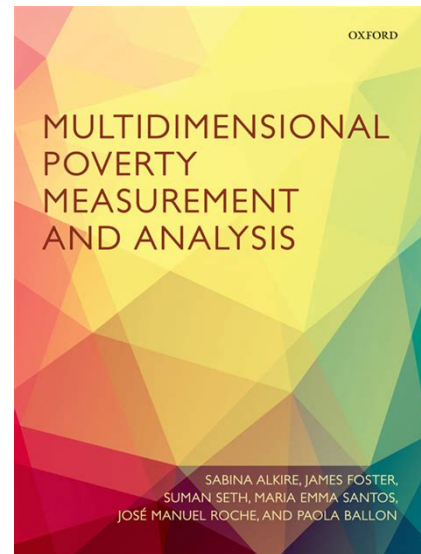
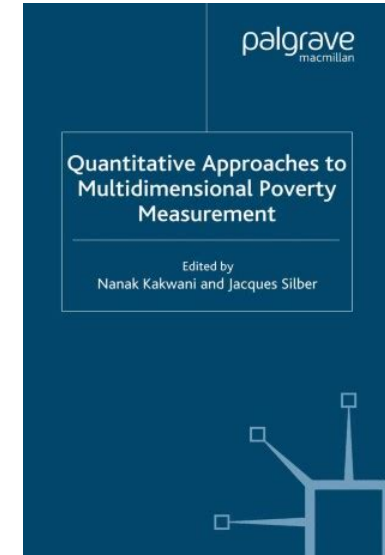
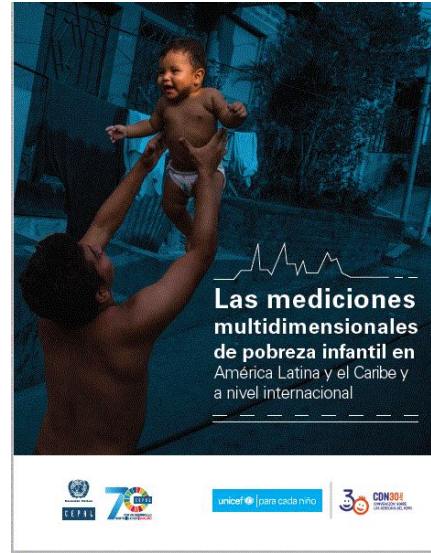
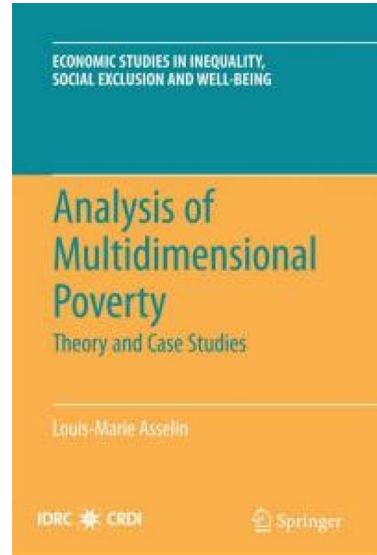
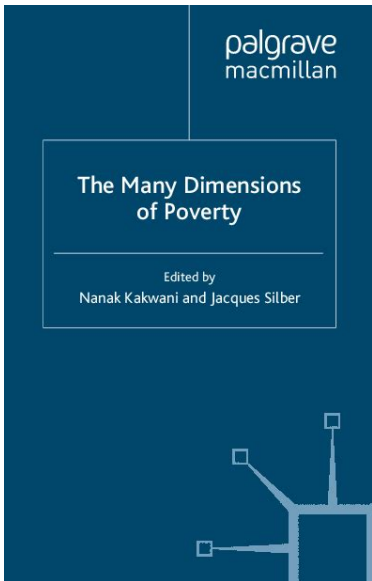
ARTICLE

Measurement error and the replication crisis

[View article page](#)

Eric Loken and Andrew Gelman

Copyright © 2017, American Association for the Advancement of Science



Metodología  
para la medición multidimensional  
de la pobreza en México



# Discusiones sobre medición multidimensional de pobreza

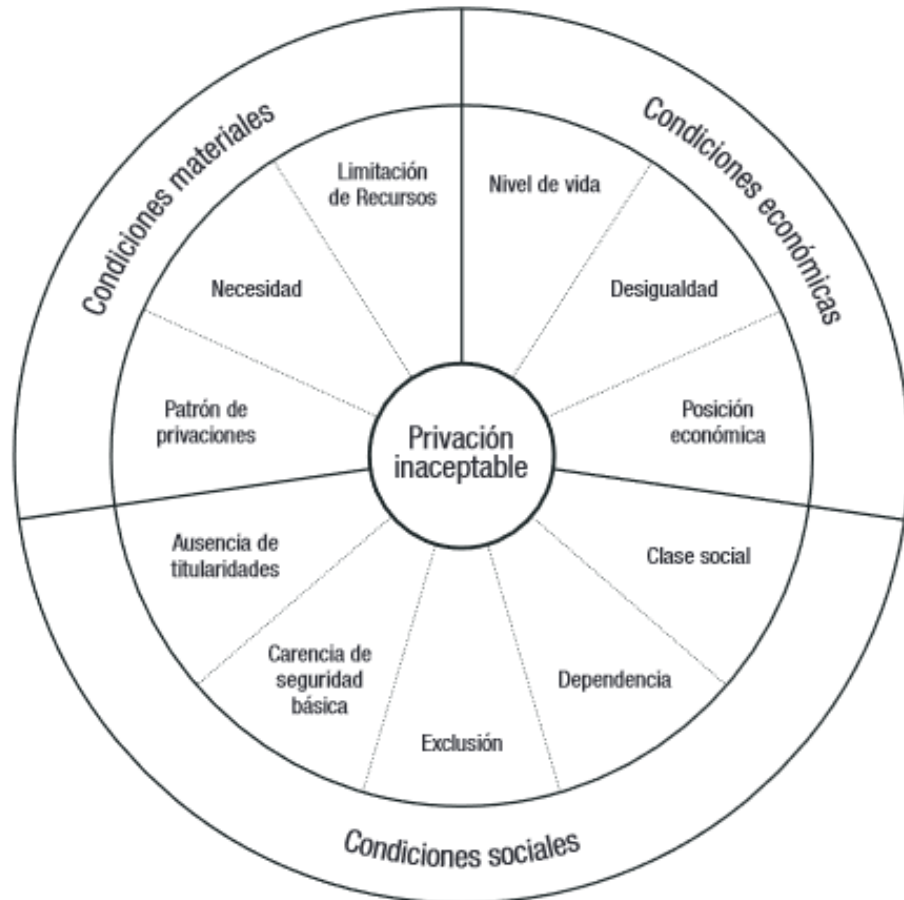
- Discrepancias entre los estándares usados por la medición oficial y las necesidades socialmente percibidas (Guillen, 2017; Nájera, 2017)
- Crecimiento del error de medición a niveles inaceptablemente altos (Nájera, 2020, 2023)
- Falta de representatividad de las necesidades socialmente percibidas en el siglo XXI (Fuentes, 2020)
- En América Latina es creciente el acuerdo de que las mediciones actuales son poco útiles para estimar la magnitud y distribución de la pobreza (Villatoro y Santos, 2020; Beccaria y Fernández, 2020)
- Inferencia decepcionante respecto a grupos de población
- ¿Mejores vs peores definiciones?



# Pobreza: múltiples conceptos

Spicker et al. (2006)

Aspectos similares en diferentes conceptos de pobreza



No hay definiciones correctas o incorrectas.

Hay definiciones no científicas y científicas.

Lo que se puede refutar:

1. La teoría en la que se inserta una definición
2. La necesidad de darle tratamiento científico a la pobreza

Lo que puede ser cuestionable es el tratamiento de la pobreza como **objeto científico**

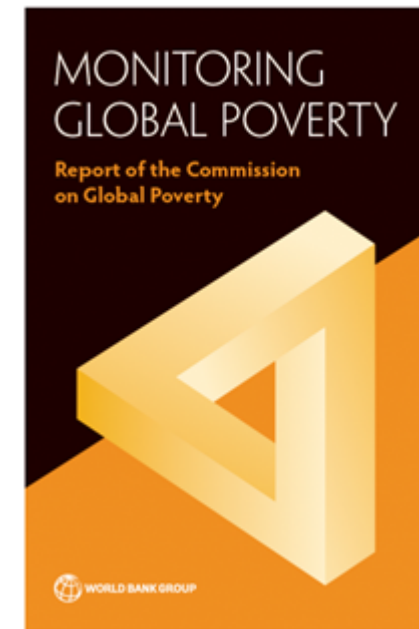
**¿Cuántas personas viven en pobreza?**

La **medición sólo** tiene sentido solamente bajo el tratamiento científico de la pobreza



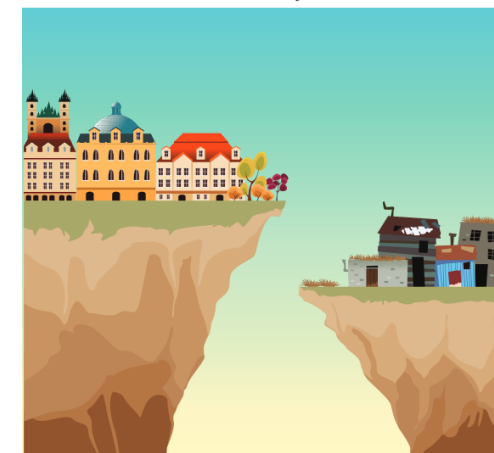


¿De qué hablamos cuando hablamos de medir?



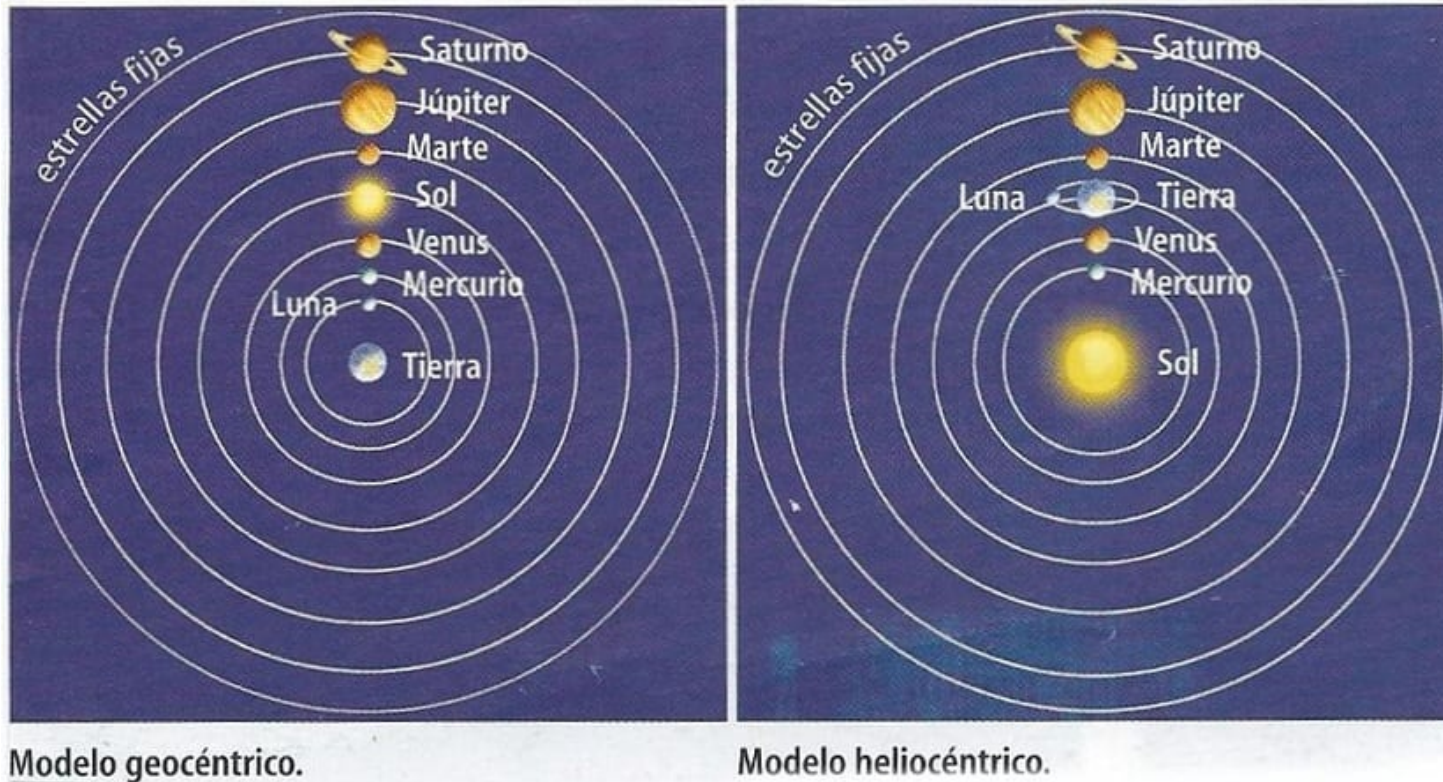
UNECE

Guide on Poverty Measurement



Cálculo de error de medición

# Sin modelo, no hay medición



NBI

¿Qué es y qué no es pobreza?

¿Cómo se relaciona pobreza con aquello que no es pobreza?

¿Si cambia **X** qué pasa con la pobreza?

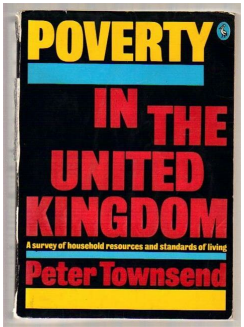
¿Cómo se **generan** los datos a partir de la teoría y concepto de pobreza?

¿Qué **expectativas** has respecto al comportamiento de las observaciones?

¿Alguno de los enfoques existentes cumple estos criterios?



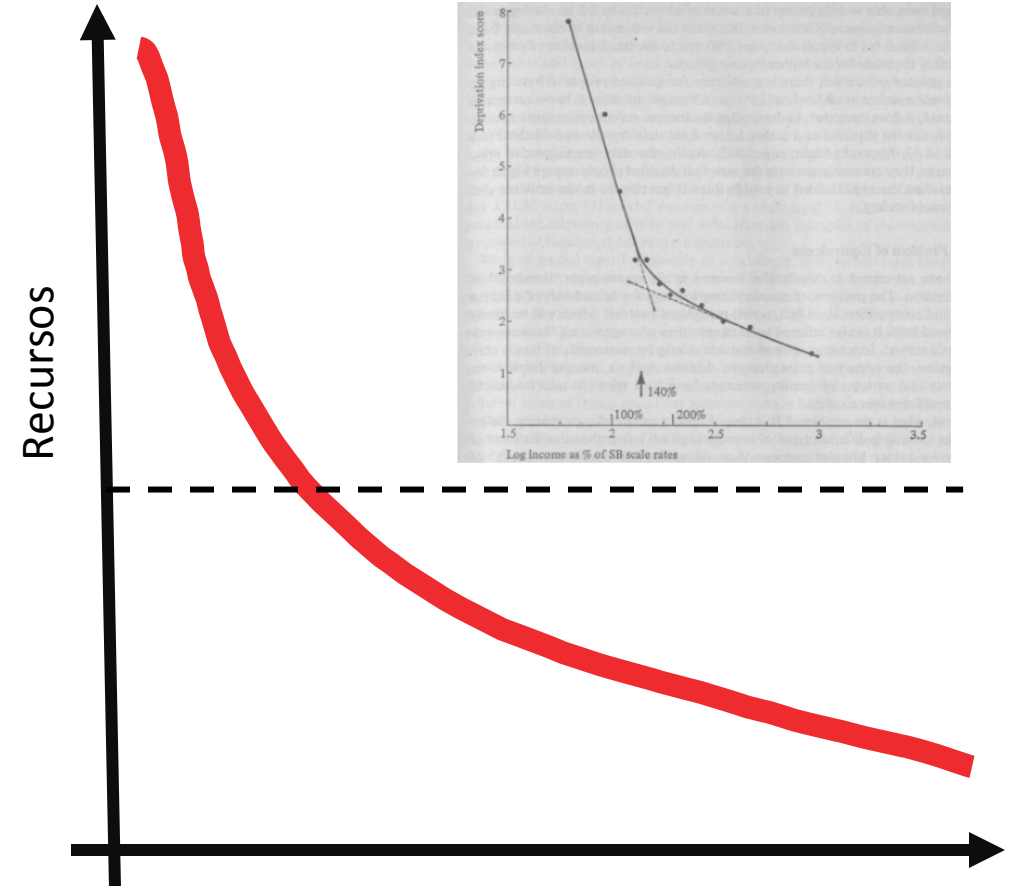
# La teoría de privación relativa: 1979-2023



“La pobreza puede definirse como **la falta de recursos** en el tiempo y la **privación material y social** son su consecuencia” (Gordon, 2006)

La población pobre es aquella que:

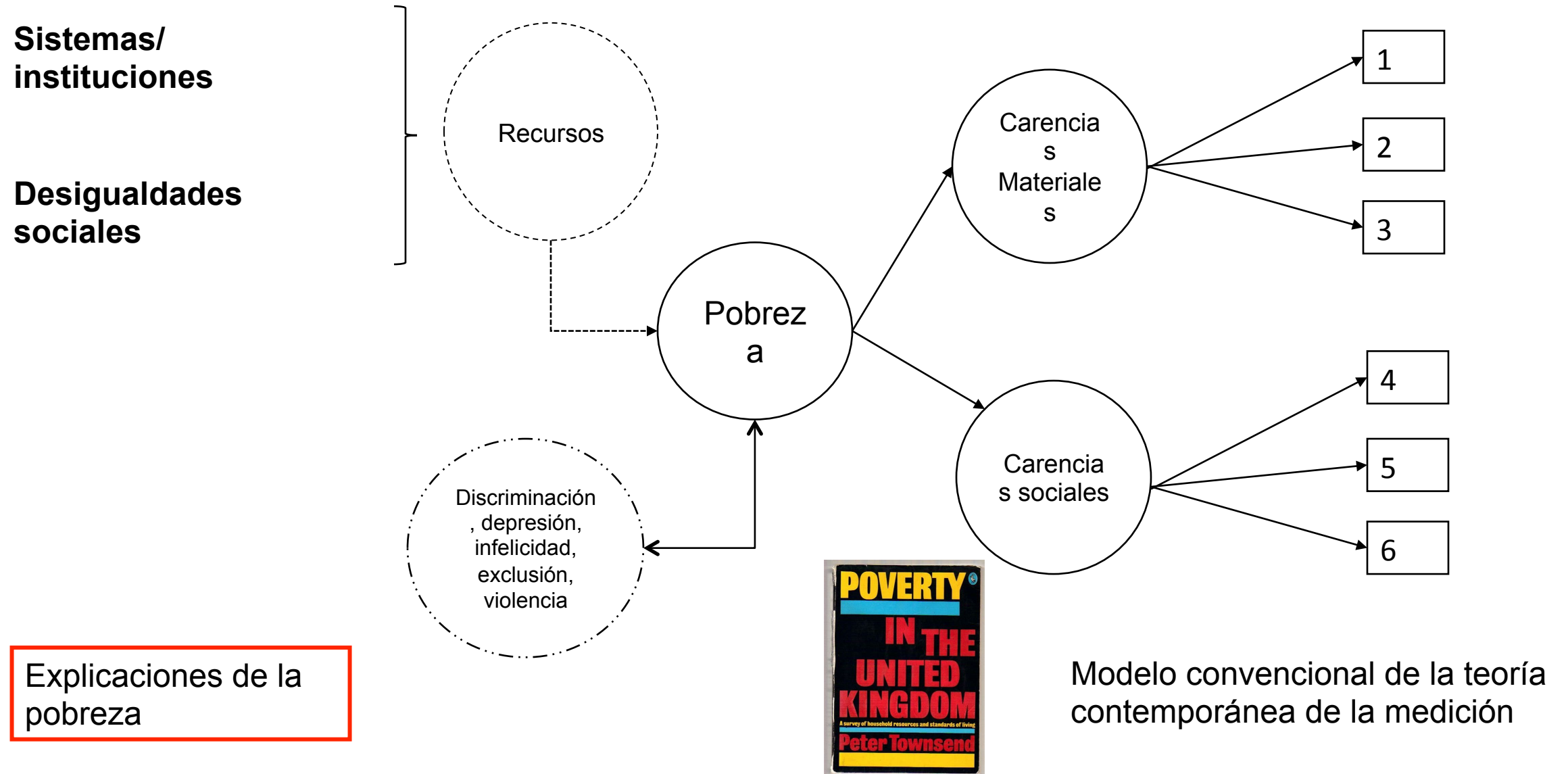
“[N]o tiene los recursos suficientes para adquirir el tipo de dieta, participar en las actividades y tener **las condiciones de vida que se consideran como esenciales en la sociedad en la que viven**... sus recursos son tan bajos que las personas o las familias están, efectivamente, excluidos de los patrones, costumbres y actividades consideradas como ordinarias por la sociedad” (Townsend, 1979, p. 36)



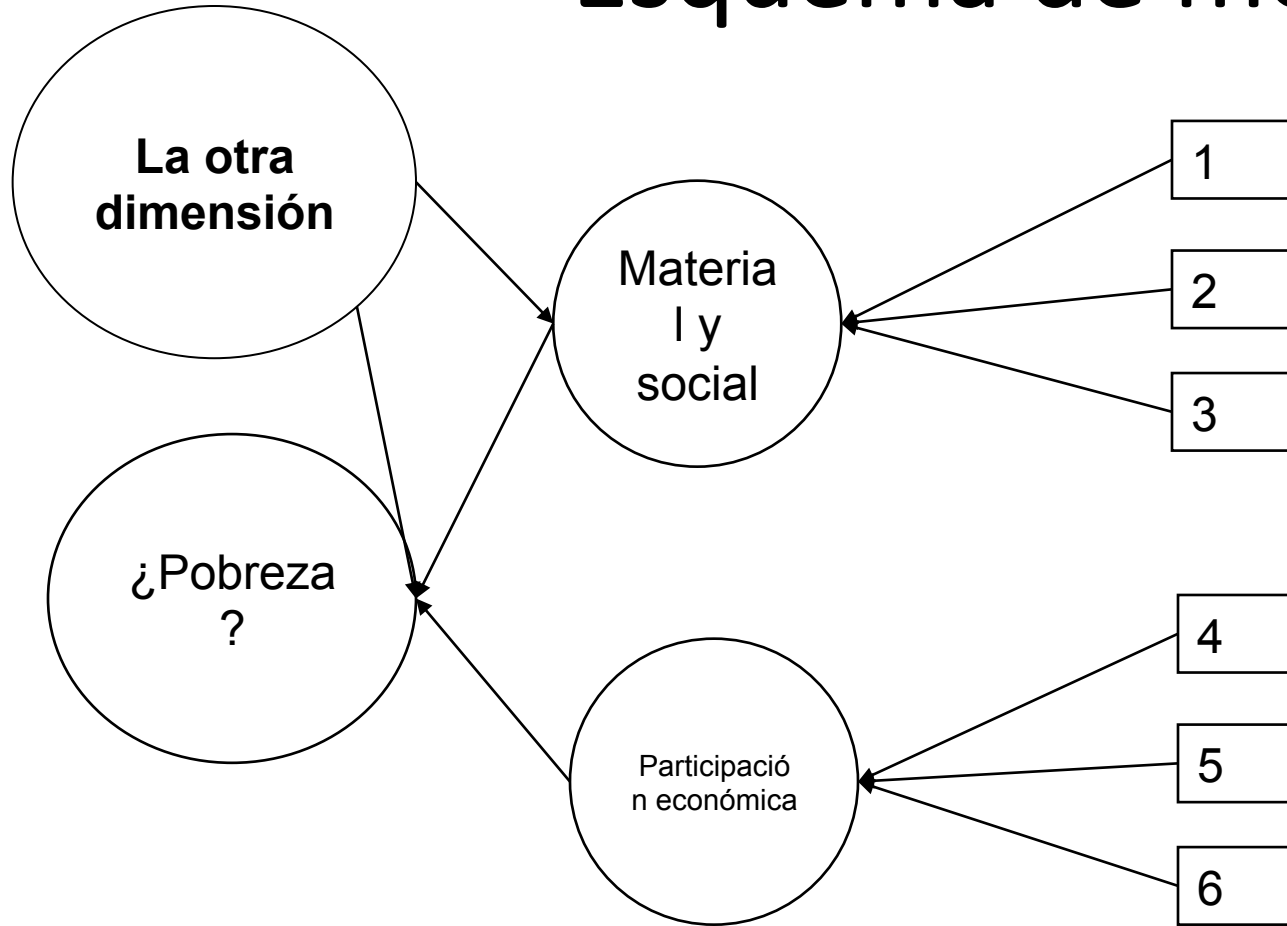
Carencias en aquello que toda persona debería tener según la sociedad



# Sin modelo, no hay medición



# Esquema de medición no científico



Modelos formativos  $\neq$  modelos científicos de medición

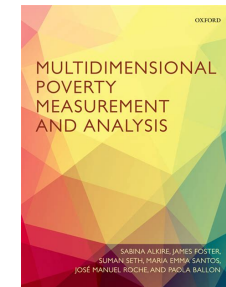
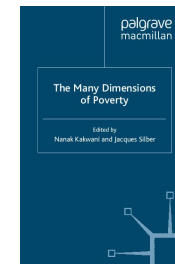
El reloj (instrumento)  $\neq$  el tiempo mismo (fenómeno)

¿Cambian los indicadores, cambia la definición?

¿Cambian los indicadores, cambian las causas?

¿LDGS? ¿NBI?

La pobreza son los indicadores/  
dimensiones que la componen



# Enunciados fundamentales de la teoría de la privación relativa

1. Existe un conjunto **representativo y relativo** de necesidades para la vida
2. Es posible distinguir entre carencias por bajos recursos y otras razones
3. La suma de las carencias ordena a las personas de mayor a menor nivel de vida
4. Las carencias múltiples son reflejo de la población que vive en pobreza
5. Las carencias múltiples afectan distintos espacios de la vida, pero pertenecen a un único fenómeno
6. Las mediciones basadas en necesidades no representativas son inválidas ante la gente y hay un incremento de error de medición

error

# Enunciados fundamentales de la teoría de la privación relativa

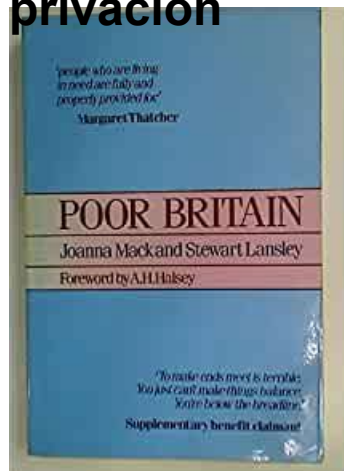
- 1. Existe un conjunto representativo y relativo de necesidades para la vida**
- 2. Es posible distinguir entre carencias por bajos recursos**
- 3. La suma de las carencias ordena a las personas de mayor a menor nivel de vida**
4. Las carencias múltiples son reflejo de la población que vive en pobreza
5. Las carencias múltiples afectan distintos espacios de la vida, pero pertenecen a un único fenómeno
- 6. Las mediciones basadas en necesidades no representativas son inválidas ante la gente y hay un incremento de error de medición**



# Hipótesis fundamentales de la teoría de la privación relativa

1. Existe un conjunto identificable y relativa (tiempo/espacio) de necesidades para la vida
2. Es posible distinguir entre carencias atribuibles a recursos

## Método consensual de privación



### Módulo de encuesta:

1. ¿Considera “x” necesario para vivir con dignidad en su sociedad hoy?
2. ¿Usted lo tiene/accede?  
¿Por qué?

### Resultados (Guio et al., 2017; Nandy y Pomati, 2020):

- Identificación de necesidades **representativas de la sociedad** en cuestión
- Distinción entre carencias por falta de recursos y deseos o preferencias de la población
- Problemas mínimos de variabilidad entre grupos de población

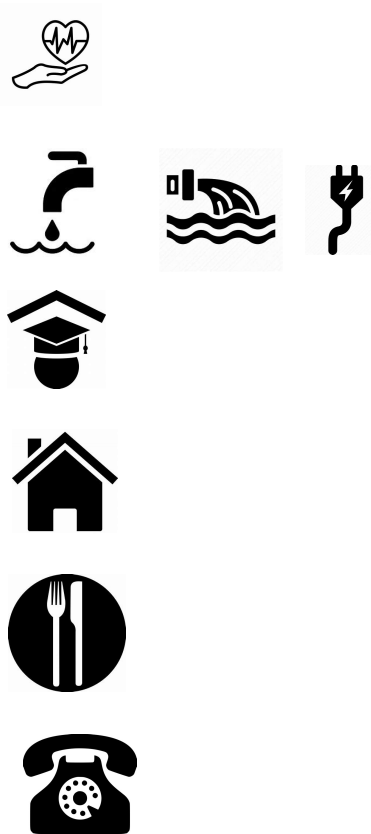
# Las necesidades y la pobreza en el siglo XXI

Tras una implementación **en más de 50 países**:

- Todos los estudios de privación relativa muestran que la NBI son reconocidas como esenciales, pero poco representativas de los estándares del siglo XXI
- La gama de necesidades específicas es mucho más amplia
- En algunos casos, el dominio es el mismo (agua) pero el umbral es diferente
- Hay variación entre sociedades, pero poca variabilidad al interior

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

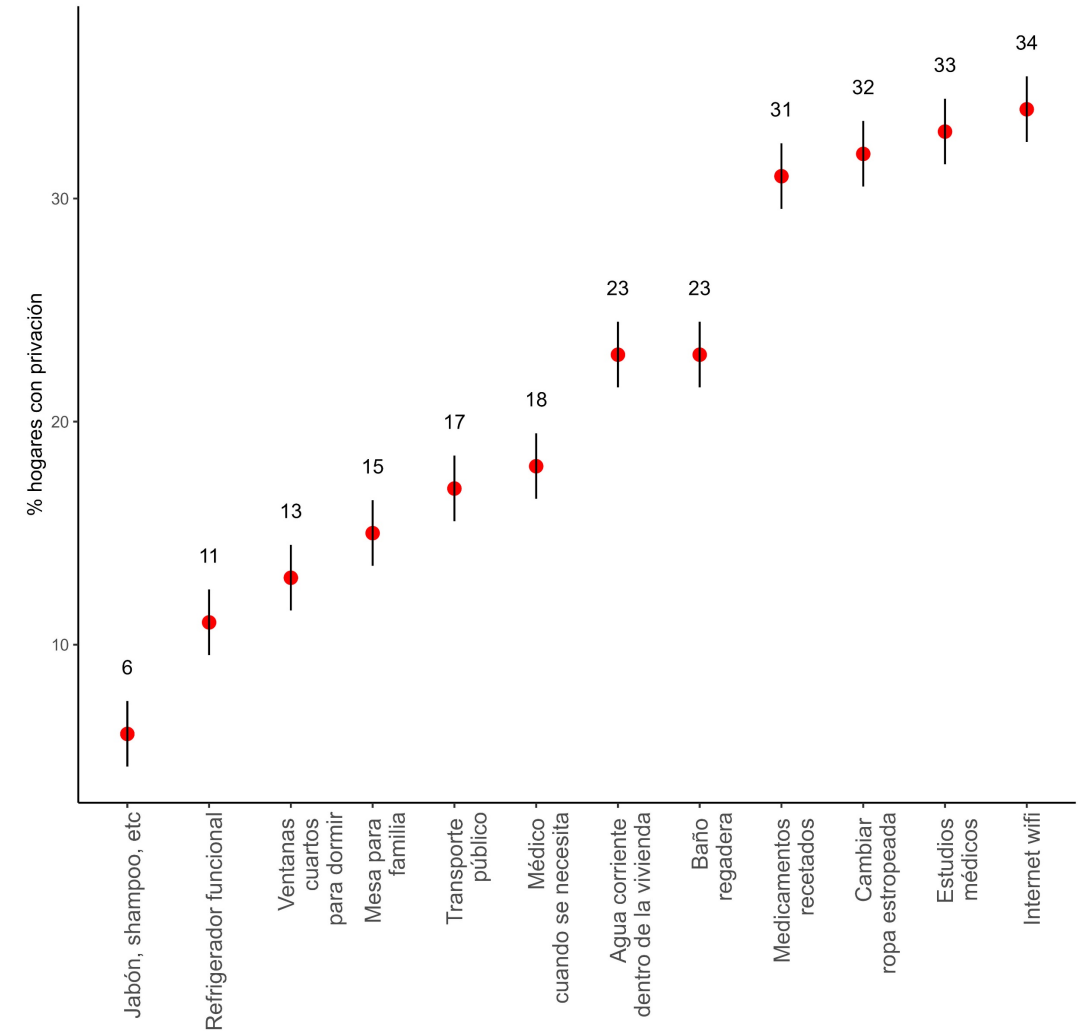
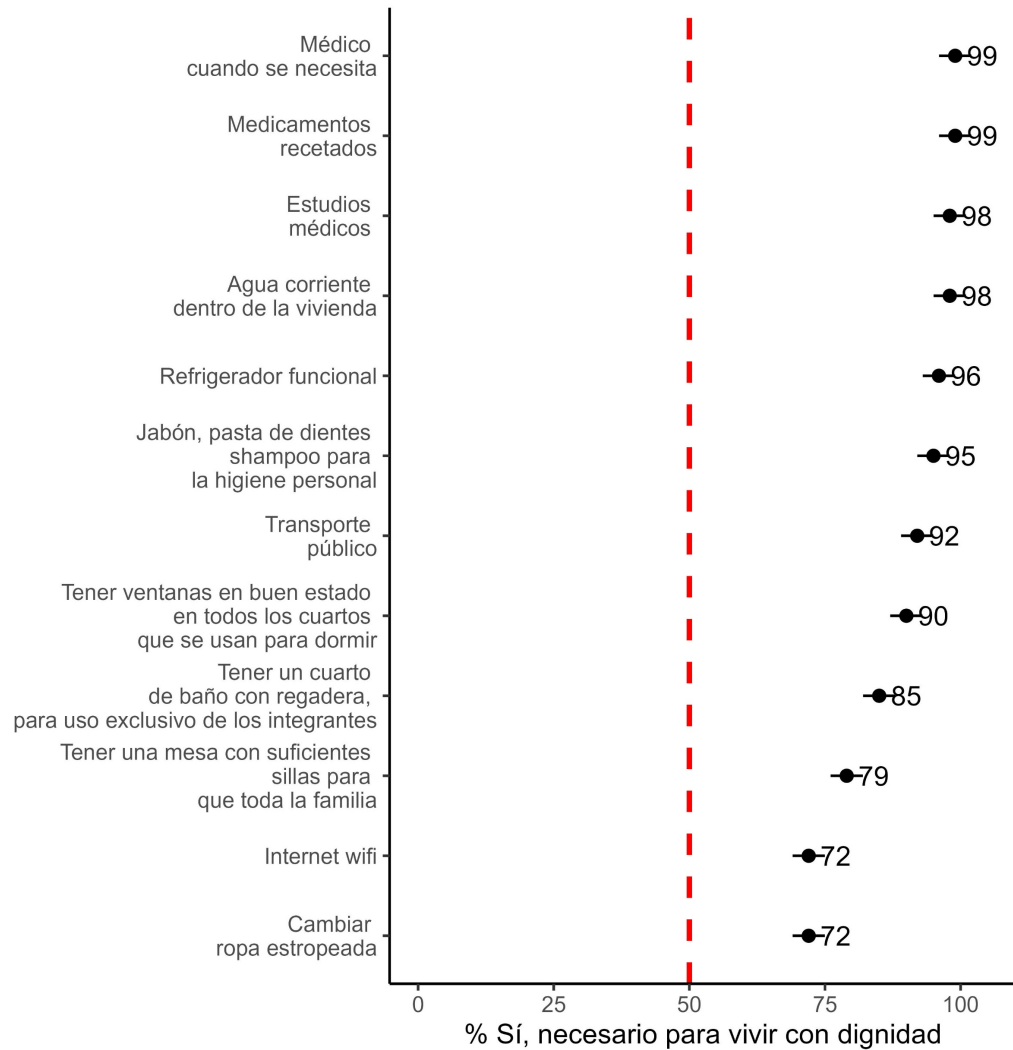
## NBI



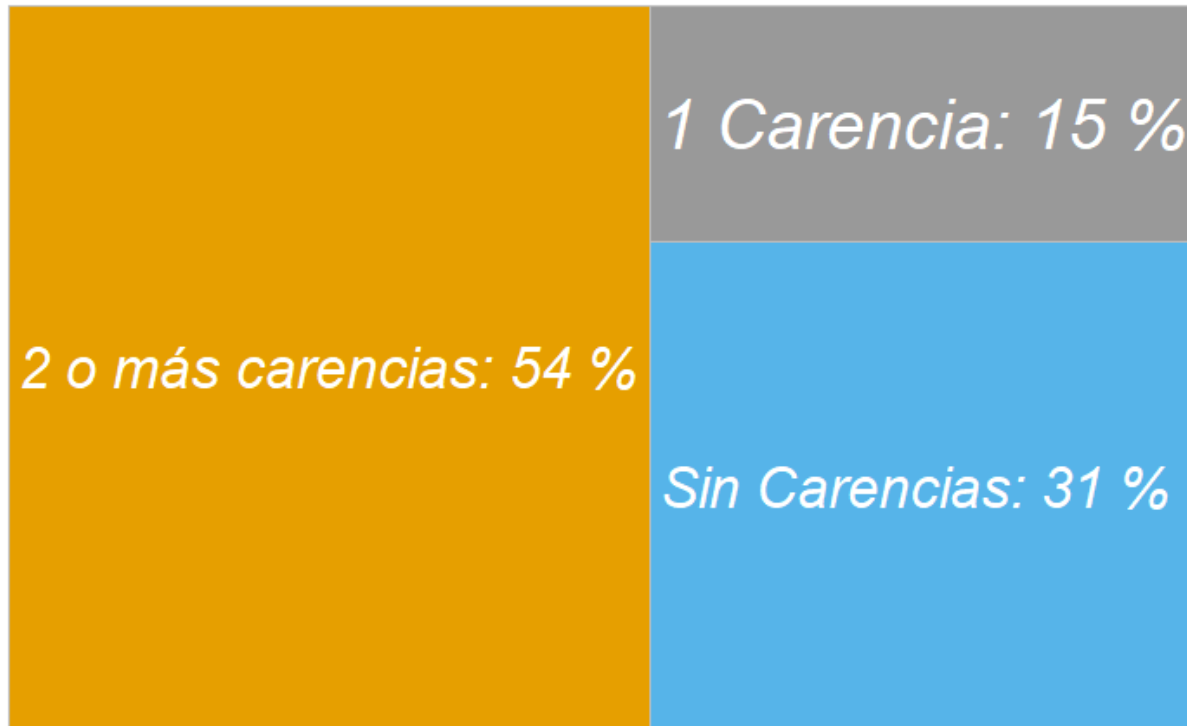
## Privación relativa



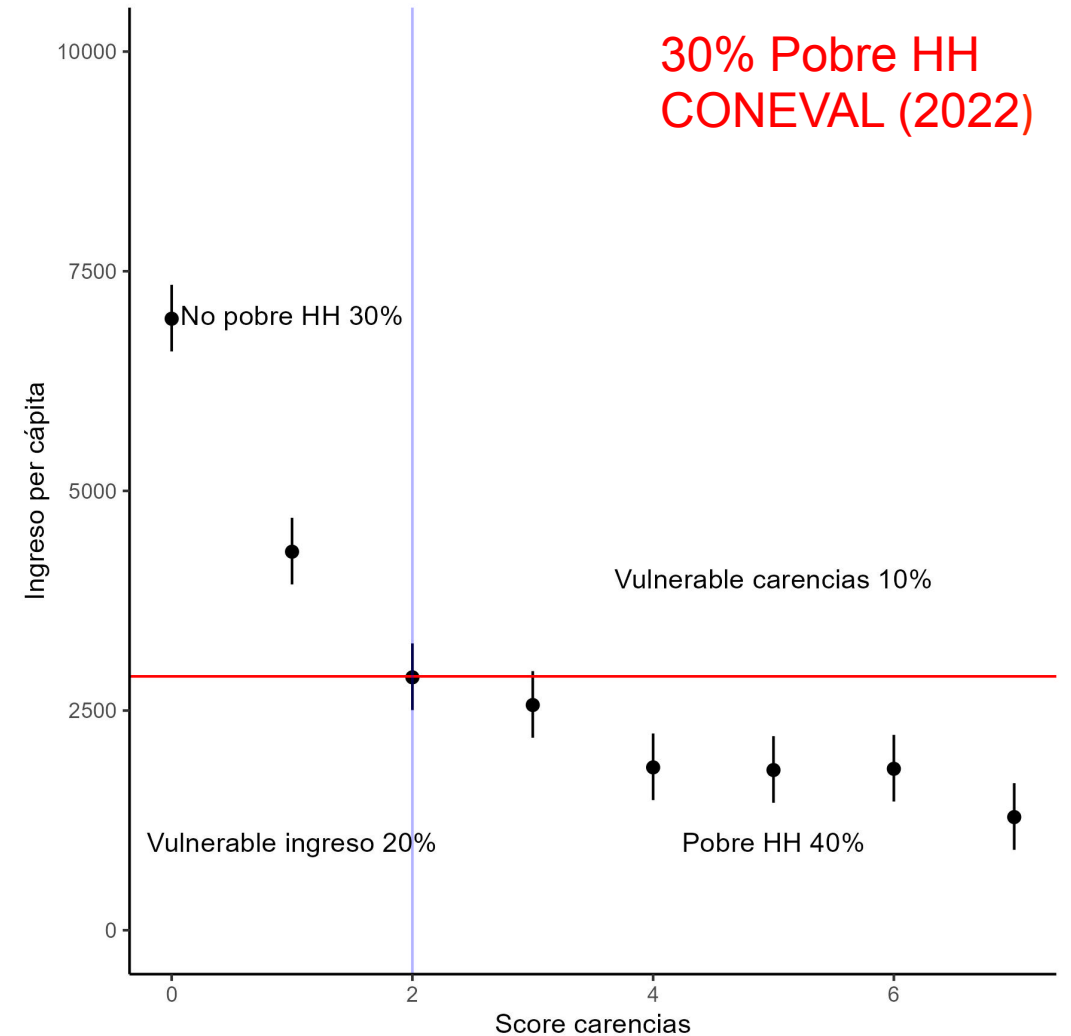
# El enfoque de privación relativa 2021-2022



# La pobreza (2022) en México bajo el enfoque de privación relativa



61% 1+ carencias Pobre HH CONEVAL (2022)





# El enfoque de privación relativa en América Latina

## México:

- 2000, 2007, 2009, + actualización de canastas
- 2021-2022. IBERO-UNAM



## Argentina:

- 2019-2022. Buenos Aires.
- 2023. Tucuman



## Brasil:

- Sao Paulo. Brasil 2022.



School of Social Sciences  
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol



ISSN 1977-0375



Measuring material deprivation in the EU  
Indicators for the whole population and child-specific indicators



# El enfoque de privación relativa

- Satisface los mínimos para la medición científica de la pobreza
- Permite la producción de datos representativos de las necesidades pasadas y presentes.
- Genera datos pensados para medir pobreza
- Realiza mediciones específicas de **grupos específicos de población**
- Democratiza la medición de la pobreza
- Produce resultados válidos entre y al interior de países
- Es barato y fácil de implementar
- No requiere mediciones precisas (¿infactibles?) del ingreso per cápita
- Es transparente respecto a cómo estimar su error.
- Produce estimaciones con muy bajo error de medición.

# Gracias

Héctor Nájera

UNAM. México

[hector.najera@comunidad.unam.mx](mailto:hector.najera@comunidad.unam.mx)