

## CAPÍTULO 23

### POBREZA

La pobreza es entendida en este capítulo no como la carencia de recursos naturales en una sociedad, sino como la carencia de bienes y servicios mínimos necesarios para la población y la incapacidad de ésta para allegárselos. La pobreza es, sin duda, el mayor lastre que portan las economías atrasadas en la década de los noventa, su presencia es cada vez más elocuente y afecta no sólo el ámbito social sino principalmente el económico, es un freno permanente al crecimiento económico y un ancla que inhibe toda iniciativa de desarrollo, además de que degrada la condición de vida humana. Por esto su eliminación se presenta como un objetivo impostergable para todo gobierno que desee un entorno económico claro y sano que respalde sus acciones con el objeto de lograr las metas económicas planeadas.

**Objetivo General:** Estudiar la impostergabilidad para todo gobierno que desee un entorno claro y sano en el combate a la pobreza.

**Objetivos Particulares:** Conocer los principales enfoques sobre la pobreza y los métodos de identificación de la misma.

Al finalizar este capítulo el estudiante será capaz de explicar y definir:

- Pobreza y el concepto de;
- Cuáles son los principales enfoques sobre pobreza.
  - El enfoque biológico.
  - El enfoque de la desigualdad.
  - El enfoque de la privación relativa.
  - La pobreza como juicio de valor.
  - La pobreza como definición de política.
- Los métodos de identificación de la pobreza.
  - Método directo.
  - Método del ingreso.
- Los principales métodos de cuantificación de la pobreza.
  - El Método de la Línea de la Pobreza.
  - El Método de Necesidades Básicas Insatisfechas.
  - El Método Integrado de la Pobreza
- Las principales causas de la presencia de la pobreza.
  - La pobreza estructural.
  - La pobreza inercial.

- Las implicaciones en el entorno económico de la existencia de pobreza.
- Algunas alternativas para su eliminación.
- Evolución reciente de la pobreza en México.

## INTRODUCCIÓN.

Lo primero que encontraremos en este capítulo es la forma en que se hace presente la pobreza, así la mayoría de los enfoques sobre pobreza no están libres de visiones políticas, teóricas, personales o hasta teológicas, hay quienes consideran a la pobreza como:

"La imposibilidad de satisfacer necesidades básicas"

"La imposibilidad de satisfacer necesidades nutricionales"

"La falta de bienes y servicios"

"La imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo"

"La incapacidad de desarrollo pleno de la condición humana"

"La impotencia de adquisición de los medios necesarios para producir mercancías"

"La no existencia de renta suficiente"

"Molestia social"

"Designio divino"

Librar de la pobreza a las personas dependerá en gran medida de un mejor conocimiento de cuantos pobres hay, donde viven y sobre todo, porqué lo son la respuesta a cualquiera de estas preguntas no resulta sencilla. Para empezar, se necesita precisar mejor lo que significa "pobreza" realmente.

Pobreza no significa desigualdad. Es necesario destacar esta diferencia. Pobreza se refiere al nivel de vida absoluto de una parte de la sociedad –los pobres- mientras que desigualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en general. Para el F.M.I. "la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo."

Para Oscar Altimir, "los conceptos de pobreza y necesidades básicas son por su misma esencia normativa relativos, cualesquiera que sean las normas concretas que se utilicen para definir la privación, se relacionan con un contexto social específico y se refieren a la escala de valores asociada a un estilo de vida"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Altimir, Oscar. (1980). "La pobreza en América Latina: Un examen de la evidencia". Revista El Economista Mexicano. Vol. XIV, No. 5, D.F, México. Altimir Oscar.

A continuación revisaremos algunos aspectos necesarios para conceptualizar la pobreza.

### **Interpretaciones:**

La pobreza es un concepto relativo, es decir, la pobreza es lo que cada persona conciba como tal, pero aún con la libertad existente sobre la idea que podamos tener de ella, hay componentes que no podemos soslayar en su identificación, así para poder tener una definición de pobreza y basándose en ella determinarla numéricamente, se debe tener un criterio que permita definir quién debe estar en el centro de interés, los siguientes enfoques nos permitirán tener una idea más clara de lo que es la pobreza, posteriormente considerando los aportes de cada enfoque arribaremos a un concepto.

### **El enfoque biológico.**

Este enfoque se basa en que lo determinante es cubrir ciertos requisitos mínimos alimentarios; esta es la llamada "pobreza primaria" e implica que los ingresos totales no alcanzan a cubrir las necesidades relacionadas con el simple mantenimiento de la eficiencia física.

El enfoque biológico afirma que, la desnutrición y el hambre son muestras palpables de la existencia de pobreza, e incorpora aspectos absolutos de desposesión de todo bien necesario para la supervivencia.

La utilización de este enfoque tiene serios problemas:

- a) Los requerimientos nutricionales son difíciles de establecer: existen grandes diferencias entre las sociedades en cuanto a clima, intensidad de trabajo, rasgos físicos, tradiciones, hábitos alimentarios y gustos, incluso dentro de una sociedad es difícil definir un nivel preciso de ingesta alimentaria, y cuando esto se logra, conlleva un alto grado de arbitrariedad.
- b) Elección de bienes específicos que contengan los requerimientos mínimos de alimentación: este procedimiento para convertir los requerimientos nutricionales mínimos en alimentos, aunque fácil de realizar con la dieta de costo mínimo, suele incorporar una canasta de costo exageradamente bajo, y es sumamente monótona, además de no representar fielmente los hábitos alimenticios de la sociedad.

Aún con sus desventajas, este enfoque aporta herramientas adecuadas para determinar la existencia de pobreza, ya que, basta saber si la persona cubre efectivamente los mínimos nutricionales para identificar que no está en tal situación sin necesidad de conocer el monto de sus ingresos, también aporta que la desnutrición es un factor muy importante para la verificación de la existencia de este mal.

### **El enfoque de la desigualdad.**

La pobreza puede ser una expresión de la desigualdad, pues si se dan transferencias de los estratos altos a los estratos bajos tendrían efectos muy claros en la pobreza en muchas sociedades; también la línea de pobreza que se instrumente estará en relación con estándares contemporáneos de la comunidad que se trate.

Sin embargo, la desigualdad es una situación diferente de la pobreza, no es lo mismo que desigualdad, la primera se refiere a un nivel absoluto de vida de una parte de la sociedad y la segunda se refiere a los niveles de vida relativos en la sociedad en general, es decir a distintos niveles de desigualdad una persona puede ser muy rica y todos pobres, es el caso del nivel de desigualdad máximo, y en un mínimo todos pueden ser pobres o no serlo; por lo tanto aunque los conceptos de pobreza y desigualdad están relacionados, ninguno subsume al otro.

### **El enfoque de la privación relativa.**

La existencia de la pobreza tiene que ver mucho con la presencia de privaciones, sin embargo para el hombre el concepto de privación es relativo, y al respecto existen nociones distintas.

La primera noción tendría que ver, con la comparación entre "sentimientos de privación" y "condiciones de privación", hay quienes consideran que la última es la mejor expresión, pues describe situaciones en las cuales las personas poseen bienes o atributos deseables en mayor cantidad que otras, ya sean ingresos, empleo, etc., pero ciertamente en ello no son ajenos los "sentimientos de privación", con referencia a ello Amartya K. Sen, explica que "los bienes materiales no se pueden evaluar (...) sin una referencia a la visión que la gente tiene de ellos"<sup>2</sup> por ejemplo el sentimiento de necesidad de un bien superfluo (televisor, alguna marca de ropa o de alimento en especial, etc) que la mayoría de la gente posee, así, se puede partir de la definición de un estado de vida aceptado y compartido en cada sociedad y determinar la existencia de un punto

---

<sup>2</sup> Sen, Amartya K. (1992). "Sobre conceptos y medidas de pobreza". Revista Comercio Exterior. Edit. Bancomex. Vol. 5. No. 4. México.

en la escala de la distribución de recursos, en donde, por debajo de él, las familias afrontan problemas para compartir las costumbres, actividades, alimentación, etc, que comprende ese estilo de vida; de tal manera para definir el estilo de vida deseado y no alcanzado, hay que tener en cuenta los sentimientos de privación.

La segunda noción tiene que ver con los grupos de referencia que se escojan como representativos, aquí se tienen que escoger aquellos con los que las personas realmente se comparan, lo cual es difícil y más aún, este marco de comparación no es independiente de la actividad política de la comunidad en estudio, ya que "el sentimiento de privación de una persona esta íntimamente ligado a sus expectativas, a su percepción de lo que es justo y a su noción de quién tiene derecho a disfrutar de qué".<sup>3</sup>

El enfoque de la privación relativa complementa más que compete con el enfoque de las carencias absolutas, es decir no podemos concebir una idea de pobreza en donde se determine exclusivamente por desnutrición y muerte, como tampoco por situaciones en donde una persona contando con una alimentación adecuada y bienes necesarios, se considere pobre por que no alcanza el nivel de bienes y satisfactores de otra más favorecida.

Los dos tipos de definición representan intentos de resumir normas mínimas de bienestar en líneas de pobreza que deberían permitir identificar situaciones de privación con respecto al estilo de vida dominante, las definiciones en términos absolutos se guían por la enumeración de necesidades, determinando en cada caso la privación en función del estilo de vida adoptado por la sociedad, es decir, son absolutas con respecto a la disponibilidad de recursos y a las desigualdades vigentes, las definiciones relativas tienden a relacionar las diferencias sociales con el promedio de consumo, ingresos, recursos, etc, que suponen líneas en las cuales, dependiendo de la localización en ellas, se puede o no participar adecuadamente del estilo de vida.

### **La pobreza como juicio de valor.**

Desde esta perspectiva para muchos resulta convincente que la pobreza se puede concebir como un juicio de valor, entendido como algo que se puede desaprobare y cuya desaparición es moralmente buena, es decir, la pobreza existe porque se concibe moralmente, pero si no se tuviera esa distinción ella no resultaría en lo absoluto dramática como consecuencia de sobreponer las convicciones morales a la estadística de privación.

---

<sup>3</sup> Sen A, Op. Cit.

Existe una discusión en torno a este punto entre Erik Hobsbawm y Amartya Sen, pues si bien Hobsbawm expone que “la pobreza debe definirse de acuerdo con las convenciones de la sociedad en donde se encuentre el individuo”, Sen argumenta que "esto no convierte al ejercicio de medirla en una sociedad dada en un juicio de valor, ni en ningún ejercicio subjetivo de algún tipo; para la persona que estudia y mide la pobreza las convenciones sociales son ciertas y no asuntos de moral o búsqueda subjetiva".<sup>4</sup>

### **La pobreza como definición de política.**

Frecuentemente se llega a considerar a la pobreza de acuerdo a lo que la sociedad concibe como tal; la medida de la pobreza se puede basar en ciertos estándares estipulados por políticas públicas que a pesar de que tienen algunos visos de legitimidad y realidad, ello no equivale a representar objetivos precisos de las políticas recomendadas o implementadas, es decir la pobreza es algo más objetivo que lo que puede representar la capacidad de auxilio social en cuanto a alimentación, salud, educación, etc., por lo que ello nos conduce a una situación en donde, si el Estado o Gobierno posee recursos suficientes para el alivio de las penurias, el estándar adoptado de pobreza podrá reconocerse amplio, pero en una situación inversa éste sería automáticamente disminuido aunque las carencias de la población permanezcan inalteradas.

Bajo este punto de vista, la medición de la pobreza se consideraría meramente como un ejercicio descriptivo, que califica las penurias en términos de estándares establecidos de necesidades, sería un ejercicio empírico y no ético, en el cual las acciones se relacionarían con lo que se considera como privación.

Los enfoques revisados plantean ideas diferentes sobre los factores que deben incluirse en una definición de pobreza, toman en cuenta aspectos absolutos, y relativos, como el hambre, la desnutrición o el sentimiento de carencia. Estos aspectos se conjugan para una correcta definición de pobreza, y de su adecuada interrelación puede surgir la plena identificación de este fenómeno, los diversos enfoques revisados en este punto son de gran ayuda para depurar la visión sobre el tema, es decir permiten identificar y eliminar los factores que distorsionan el objetivo, tales como las concepciones basadas en juicios morales o con soporte político, así como la comprensión de la diferencia entre pobreza y desigualdad.

### **EL CONCEPTO.**

---

<sup>4</sup> Sen A, Op. Cit.

La pobreza como concepto individual, no cuenta con una única definición aceptada por la generalidad de las personas que se dedican a su estudio, de tal manera, este concepto dependerá de las pautas de comportamiento -tradición, cultura, etc.- de cada sociedad en particular. El concepto actual trata de alejarse del planteamiento antiguo de pobreza-desnutrición-muerte, por lo que se comprenderá a la pobreza con un carácter mixto, compuesta tanto por la carencia de mínimos alimenticios (enfoque absoluto) como por la no-obtención de otros bienes y servicios necesarios para vivir dignamente en sociedad (enfoque relativo) y que eviten aprovechar las condiciones de desarrollo social -educación, capacitación laboral, empleo, etc.- La carencia de algún satisfactor mínimo colocará a la persona en situación de pobreza y si dichas carencias son mayores podría situarla en extrema pobreza.

De esta manera bien podemos entender a la pobreza como "La carencia de algo necesario e indispensable para poder desenvolverse dignamente en sociedad y poder aprovechar las oportunidades de desarrollo".

### **IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN.**

Lo anterior tiene la finalidad de presentar el grado de complejidad que implica tratar de delimitar un concepto tan general como el de pobreza. A partir de ello se desprenden estrategias de política económica para erradicarla.

Una vez presentada la extensa gama de elementos que intervienen en la definición de pobreza, para propósito de tipo operativo necesariamente se debe identificar quienes se consideran pobres, para lo cual existen por lo menos dos métodos que tienen como premisa el conocimiento de las necesidades básicas de la sociedad en estudio:

- a) Determinar el conjunto de personas cuya canasta de consumo actual no satisface alguna o algunas necesidades básicas, lo hará el llamado Método Directo, y:
- b) Calcular una línea de pobreza o de ingreso mínimo, en el cual las necesidades mínimas se satisfacen, para posteriormente identificar a aquellos cuyos ingresos actuales están por debajo de la línea, es la característica del Método del Ingreso.

Estos métodos no son complementarios, cada uno determina cosas diferentes, el Método Directo identifica a aquellos individuos cuyo consumo real no satisface las necesidades convencionalmente aceptadas y el Método del Ingreso detecta a los que no tienen la capacidad para hacerlo.

Para evaluar la magnitud de la pobreza se necesita contar con un criterio objetivo que permita clasificar la población en distintos grupos de acuerdo con su situación de carencia.

En América Latina, han predominado dos métodos de medición, el del Ingreso o Línea de Pobreza (LP) y el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), aunque para mediados de la década de los ochenta, surge una metodología recomendada por los organismos de la región, conocida como Medición Integrada de la Pobreza (MIP).

Cada método determina grupos de pobreza con características diferentes.

### **El Método de la Línea de Pobreza (LP).**

De acuerdo con el estudio de Sen, "El método para la identificación de los pobres basado en el ingreso, consiste en calcular el ingreso mínimo necesario para satisfacer todas las necesidades básicas, y este será el que constituirá entonces la línea de pobreza, e identificará como pobres a todos aquellos cuyo ingreso sea inferior a dicha línea".

Este método, toma en cuenta las idiosincrasias individuales sin afectar la idea de la pobreza basada en la privación, ya que permite identificar a quienes no cuentan con la capacidad de satisfacer plenamente sus necesidades básicas de acuerdo a los comportamientos y convenciones establecidos en cada comunidad<sup>5</sup>.

Este método como todos los demás, tiene cierto grado de subjetividad, ya que los puntos de quiebre que separan a los grupos pobres de los que no lo son, o aún, de los que lo son en mayor grado<sup>6</sup>, son los denominados como líneas de pobreza, y dependen del criterio asumido para definir el término de pobreza como tal. Dentro del Método del Ingreso basado en la línea de la pobreza hay tres enfoques para definirla:

- a) **El Enfoque Absoluto:** delimita un patrón mínimo de vida en términos de nutrición, vestido, salud vivienda y otras necesidades que convencionalmente se consideran básicas, y

---

<sup>5</sup> Es en lo general por razones de tipo conceptual y otras de orden práctico (escasez de información) que se ha utilizado ampliamente el método del ingreso para la identificación de los grupos desfavorecidos.

<sup>6</sup> En esta posición se encuentran las familias indigentes, esto es, aquellas que aún cuando asignaran la totalidad de sus recursos a la compra de alimentos, no verían satisfechas sus necesidades nutricionales mínimas.



conforme a ello, el ingreso necesario para mantener este patrón mínimo de vida, constituirá la línea de pobreza.

b) **El Enfoque Relativo:** considera de manera explícita la interdependencia existente entre las líneas de pobreza y la distribución del ingreso, por lo cual la CEPAL ejemplifica esta situación así, "la aplicación más sencilla y conocida de este enfoque consiste en considerar como línea de pobreza el nivel de ingreso que separa al 20%, o al 40% más pobre del resto de la población".

c) **El Enfoque Combinado:** este enfoque retoma en cierta medida elementos de los anteriores, y consiste en marcar la línea de la pobreza como un porcentaje determinado del ingreso medio de la población, así, mientras más inequitativo sea el nivel del ingreso medio por habitante que exista en el país, mayor será el volumen de pobreza existente. Este tercer criterio trata de superar la desventaja del enfoque relativo sin abandonar por completo esta concepción de pobreza.

La aplicación del método de la línea de pobreza supone llevar a cabo los siguientes pasos:

- i) La definición de las necesidades básicas y de sus componentes.
- ii) El establecimiento de una Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) aplicable a cada tipo de hogar.
- iii) El cálculo en términos monetarios de la CNSE que se tomará como la línea de pobreza.
- iv) Comparación de la línea de pobreza con el ingreso del hogar (otra opción es la utilización del consumo desagregado del hogar como variable más precisas para este fin).
- v) La clasificación de todos los hogares cuyo ingreso o consumo es inferior a la línea de pobreza, así todas las personas que pertenezcan a un hogar en esta situación serán consideradas como pobres.

Existe una variante de este método que lleva el nombre de Canasta Normativa Alimentaria (CNA)<sup>7</sup>, y el cual ha sido el de mayor utilización en Latinoamérica para la detección de un grado superior de pobreza, el cual consiste en:

---

<sup>7</sup> La CNA es una lista de alimentos y cantidades necesarias que cubren las necesidades físicas de alimentación.

- a) Al definir una CNA; se calcula su costo y éste se considera como frontera de indigencia o de pobreza extrema (se puede observar su carácter de identificación absoluta de pobreza).
- b) Se calcula una frontera de pobreza relativa con el producto de multiplicar el valor monetario de la frontera de indigencia por un factor determinado que intentará contener algunos otros bienes mínimos necesarios (como los utensilios para preparar alimentos, utensilios para comerlos, el combustible para prepararlos, vestuario, transporte, etc.). Dependiendo de la estructuración de este factor es que se le dará diferente matiz a la cualificación de la pobreza; se debe reconocer que no existe un factor predeterminado, este puede ser establecido de diferentes maneras y queda a la consideración del investigador, aunque generalmente se suele elegir con base en el cociente observado entre el gasto total de consumo del hogar y el gasto en alimentos (inverso del coeficiente de Engel)<sup>8</sup>, del primer estrato de hogares que logre satisfacer sus requerimientos básicos, del promedio de hogares o de una porción de estos.

Esta variante combina un enfoque normativo, el de la alimentación, con uno empírico, como lo es el de las otras necesidades, y debe tener como cualquier otra variante un concepto determinado de pobreza, así de una manera más precisa concibe a ésta, como la imposibilidad de una persona de satisfacer sus necesidades básicas. Este método también enfrenta problemas serios ya que no se encuentra al margen de adoptar determinaciones de manera arbitraria, o bien en base al criterio del investigador el cual no obstante deberá argumentar con solidez la decisión en la cual se apoye.

En general, todo estudio de la línea de la pobreza distingue varios tipos de ésta, los más recurridos son: la extrema (indigencia) y la no-extrema (moderada), de esta distinción dependerá el tipo de ayuda que en materia de política económica requerirán los grupos para la superación de dicho problema.

### **El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).**

---

<sup>8</sup> Existe mayor información sobre dicho coeficiente en Barreiros Lidia (1992). *La Pobreza y los Patrones de Consumo en los Hogares en Ecuador.*, en Revista Comercio Exterior. Vol. 42 No. 4.

Este método mide las diferentes formas de bienestar de manera simultánea en los hogares. Aquí se considera a la vivienda y sus servicios y la asistencia escolar de los infantes (esta variante es conocida como NBI-restringida). Este método fue muy recurrido en Latinoamérica a finales de la década de los 70 e inicios de los 80, y se deriva de un trabajo anterior conocido como, el Enfoque Sectorial de las Necesidades Básicas Insatisfechas, consistente en definir un mínimo de cada necesidad y calcular la población que se localizará con alguna necesidad insatisfecha, lo cual era adecuado para el trabajo sectorial pero no se incluía en ninguna instancia al concepto de pobreza (esta variante fue utilizada principalmente en México, en los trabajos de Coplamar). El método de NBI cuenta con una variante más, la cual incorpora algunas necesidades extras, por lo que se hace necesario reformular el concepto de pobreza. Fue principalmente utilizado en Inglaterra y es conocido como el método NBI-generalizado.

Por ser el que mayor utilización tuvo en América, dada su gran aceptación entre los organismos encargados de estudiar la pobreza, la variante que revisaremos será el método de NBI-restringido o tradicional, el cual consiste en los siguientes pasos:

- a) Definición de las necesidades básicas y de sus componentes.
- b) Selección de las variables e indicadores que para cada necesidad y componente expresen el grado de su satisfacción.
- c) La definición de un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se considera que el hogar no satisface plenamente las necesidades.
- d) Los hogares con una o más necesidades insatisfechas se clasifican como pobres, y
- e) Todas las personas que integren un hogar pobre, serán consideradas en esa categoría.

Este procedimiento se ha utilizado para elaborar "mapas de pobreza" en diferentes países latinoamericanos, y su utilización no se ha limitado a jerarquizar áreas geográficas, según su nivel de vida, sino también a contribuir a precisar las características de los grupos pobres, así como la incidencia de la pobreza.

Estos mapas de pobreza se han podido formular a partir de un análisis por hogar de los siguientes indicadores:

- Hacinamiento
- Vivienda inadecuada o improvisada
- Inadecuación en el abastecimiento de agua
- Carencia o escasez de servicios sanitarios
- Inasistencia a la escuela o abandono de ella por menores

El concepto de pobreza contenido en el método de NBI, es un concepto absoluto de la pobreza el cual queda definido en el espacio de características de los bienes y servicios (materiales de vivienda, dotación de agua, drenaje, etc.).

### **El Método de la Medición Integrada de la Pobreza (MIP).**

Este método es básicamente la unión de las principales características de los dos métodos anteriores e intenta tomar en cuenta las siguientes fuentes de bienestar para determinar la satisfacción de las necesidades y sus interrelaciones:

- a) El ingreso (consumo) corriente
- b) El derecho a beneficiarse de servicios gubernamentales
- c) La propiedad o el derecho de uso del patrimonio básico acumulado (activos que proporcionan servicios de consumo básico)
- d) Niveles educativos, habilidades, etc.
- e) Tiempo libre (para educación, recreación, etc.)
- f) Capacidad de endeudamiento del hogar.

Para la integración de los métodos de LP y NBI se necesita revisar los distintos pasos que supone su aplicación, eliminar redundancias y revisar ambos métodos para hacerlos plenamente complementarios; así el Método Integrado de la Pobreza (MIP), supone la unión de los dos métodos anteriores, esto le permite conformar una tipología de los pobres con relativa homogeneidad, apoyar la diferenciación en cuanto a políticas que se requieran y orientar la fijación de prioridades en el desarrollo de programas y proyectos.

También se debe precisar que necesidades son susceptibles de cubrir por NBI y cuales por LP, así, el primer método cubrirá las que dependan del gasto público (consumo e inversión) y de la inversión acumulada del hogar (incluyendo niveles de educación), quedarían para la medición en LP las que dependen fundamentalmente del consumo privado corriente.

Se añaden al estudio de las NBI, el nivel educativo de los adultos y la electricidad (suponiendo previamente disponibilidad de información) pero la educación de los adultos supondrá una nueva delimitación de la pobreza, así, también serán pobres las personas que además no tengan el nivel adecuado de educación.

En algunos países habrá necesidades que se podrán satisfacer gratuitamente por el Estado, estas requerirán un tratamiento mixto, son los casos de seguridad, reproducción biológica y salud; si las

personas no gozan de ellos o sus ingresos no les permiten alcanzarlas se les considerará como necesidades insatisfechas.

Las necesidades de alimentación, vestido y cuidado personal, calzado, transporte público y comunicaciones básicas serán necesidades cuya satisfacción estará verificadas por la LP.

Este método sugiere la construcción de una canasta normativa completa para las necesidades pertinentes.

La línea de pobreza se construirá para cada hogar tomando en cuenta que los requerimientos de ingresos de los hogares son una función del tamaño de la familia, de la estructura de edades y sexo, del acceso a servicios gratuitos, de tiempo disponible para labores domésticas y de la propiedad de activos de consumo básico.

El método de MIP define tres grupos de pobres:

- Los que son pobres por ambos métodos.
- Los que sólo lo son por NBI y,
- Los que lo son por LP.

Estos grupos también suelen ser identificados de la siguiente manera; los primeros, como pobres crónicos, los segundos serán inerciales y los terceros como pobres recientes.

Este método no está exento de variantes, la utilizada es conocida como variante original y fue utilizada a finales de los 80 y principios de los 90, la variable refinada es un reajuste de la primera implementada por Julio Boltvinik. Tenemos que todas las metodologías enumeradas están encaminadas a la determinación de la condición de carencia de satisfactores necesarios para vivir dignamente en sociedad, todos, aunque encaminados a un solo fin, aportan cosas diferentes y a sea en cuanto a características o cuantitativamente. Ningún método subsume a otro, todos tienen validez y en cada uno de ellos podemos encontrar los objetivos que más se ajustan a cada concepción de pobreza.

## **CAUSAS.**

No resulta difícil entender por qué tanto la región africana como la latinoamericana registran los más altos niveles de pobreza, porque en su desarrollo histórico ésta ha sido siempre una de sus características principales, quizás sea más palpable tal situación en el continente africano debido a la carencia de recursos naturales. Ambos desarrollos históricos se encuentran enmarcados en un

atraso constante, se debe tomar en cuenta que tanto esa región como la americana fueron supeditadas a los requerimientos de economías hegemónicas en la conquista en especial para el caso de América (y México en primera instancia) el principal interés fue la extracción de recursos minerales, dando paso a un proceso de generación de clases socialmente desprovistas (al surgir durante los procesos de conquista la imposición de estilos de vida diferentes, cimentados en la percepción de ingresos monetarios y el atesoramiento de ellos, las nuevas comunidades nativas enfrentan tal situación con una desposesión absoluta.) aunadas a las naturalmente desprovistas, estos grupos serán conocidos como pobres "estructurales"<sup>9</sup>, esta desigualdad social es identificada por la escuela neoclásica como un problema de dotación de recursos, donde la mayoría de los individuos solamente poseen su fuerza de trabajo. Se puede reconocer también la existencia de un grupo de pobres llamados "inerciales" los cuales representarán el incremento de la población en tal situación y que son resultado del tipo de modelo de desarrollo adoptado.

Encontramos que las causas principales de la existencia de pobreza son: en primera instancia una ineficiente dotación de recursos personales para una adecuada inserción en el mercado laboral, lo que genera un desequilibrio en otro determinante del nivel de vida, la distribución del ingreso, en la generalidad de las economías subdesarrolladas la distribución del ingreso es en suma desigual incrementando la brecha entre los pequeños grupos más favorecidos y su contraparte.

La presencia de ineficientes mecanismos de distribución del ingreso incrementará la cantidad de pobres inerciales con las implicaciones que observaremos en el siguiente apartado.

## **IMPLICACIONES.**

Si se sitúa la pobreza en su entorno social encontraremos que aquélla quedará inmersa en lo que conocemos como niveles de bienestar social donde a menor cantidad y calidad de satisfactores obtenidos menor será dicho nivel (presentándose - si es el caso - el nivel más bajo conocido como pobreza). Los niveles de bienestar social a "grosso modo" los podemos entender como la calidad de vida que un individuo se puede allegar dependiendo del estándar de vida generalmente aceptado por la sociedad (costumbres, cultura, idiosincrasia, etc.) y por las reivindicaciones sociales (derechos y obligaciones adquiridos mediante la lucha social), generalmente el nivel de vida estará determinado por el ingreso de los individuos.

La existencia de pobreza en una sociedad tiene implicaciones de gran repercusión en la estructura productiva de un país, es por esto que su presencia es muy marcada en economías

---

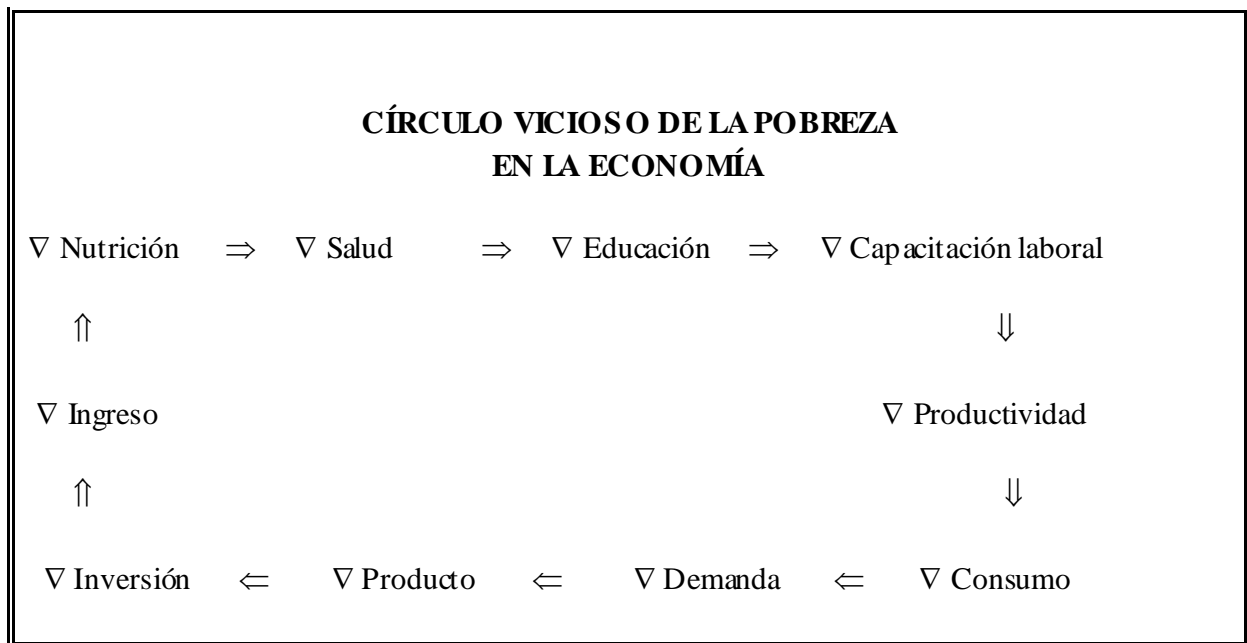
<sup>9</sup> Algunas ideas sobre este tipo de pobreza pueden ser encontradas en los artículos presentados por Carlos Vilas y por Armando Labra, en la revista *Economía Informa* número 246, publicada por la Facultad de Economía de la UNAM, donde el primero nombra a los pobres inerciales como pobres sistémicos.

subdesarrolladas, ya que su existencia logra crear un círculo vicioso (perverso) en torno a la relación crecimiento-desarrollo económico. Ya que un país puede haber crecimiento pero no desarrollo dada la malversación de los recursos por parte de los gobiernos.

De manera sencilla (explicación causal) revisaremos las repercusiones circulares de este desequilibrio social. Es de suponerse (aunque no tiene por que ser así necesariamente) que el primer efecto de la pobreza es sobre los niveles nutricionales de la población más desproveída, es de suponerse también que a mayores niveles de desnutrición los individuos destinan mayor tiempo a actividades que les remunere el ingreso necesario para sobrevivir (paradójicamente estas actividades le requieren de un esfuerzo físico mayor, lo que a su vez necesita de un desgaste superior de energía con el consabido requerimiento de mayor cantidad y calidad en la alimentación, más aún, las repercusiones a nivel hogar son mayores, ya que las familias -hogares- se ven en la necesidad de tener un mayor número de perceptores es decir de personas que generen un ingreso extra al hogar, estos perceptores nuevos en la mayoría de los casos serán los menores de edad, los cuales a su vez utilizarán su tiempo y vida para buscar sobrevivir, cerrando y perpetuando así el micro-círculo perverso de la pobreza) y una cantidad menor a otras actividades que les retribuyera en mejoras sociales (por ejemplo educación). Una nutrición deficiente trae aparejado una escala creciente del deterioro de la salud (las economías subdesarrolladas presentan gran evidencia empírica respecto a esta situación).

Diversos estudios argumentan que un individuo mal alimentado tiene menores posibilidades de aspirar a un nivel educativo adecuado (aunado esto a la imposibilidad económica), el contar con cuadros crecientes de población con mala alimentación y con carencias graves en la formación educativa (también es muy claro que a menores niveles de educación corresponden tasas de natalidad mayores creando núcleos laborales con una baja capacitación para el trabajo lo que a su vez redundará en una baja productividad general (y la creación de una especialización en la producción de bienes de bajo valor agregado -caso representativo de los países tercermundistas-) una economía al contar con grandes núcleos poblacionales en esta situación ve dañado el nivel de consumo interno (este será en mayor medida destinado a los bienes de consumo final desprotegiendo en nivel creciente la producción de bienes de capital del país) lo cual influye en que la demanda agregada decline afectando invariablemente el nivel de producto nacional, al presentarse esta situación una economía estará en incapacidad de ampliar (incluso mantener) su acervo de inversión programada generando una disminución del ingreso per cápita (fenómeno apuntalado por el tipo de desarrollo adoptado por los países subdesarrollados que apoyan una distribución desigual del ingreso) cerrando de esta manera la situación perniciosa derivada de la existencia de pobreza.

Todo plan y programa implementado para aliviar la pobreza debe de generar una reversión en el círculo vicioso descrito antes activando un círculo virtuoso para la economía, por esto existe una necesidad imperiosa de superación de toda condición de carencia que signifique un freno al desarrollo.



### **ALTERNATIVAS PARA SU ELIMINACIÓN**

Los efectos de la crisis de 1982, la de finales de 1994, y la que estamos viviendo en el 2001, forman un entorno regresivo que aleja las posibilidades para lograr una situación de mayor equidad en las condiciones económicas y sociales en México. Por otra parte, la participación



desigual de los diversos estratos de la población en el costo social de la crisis, agudiza las diferencias.

Aparejada a la crisis, las carencias en materia de bienestar social de las mayorías han crecido. La magnitud de estas insuficiencias es lo que se ha conceptualizado como "deuda social", esta deuda social tiene una dimensión histórica, que se refiere a las carencias que de manera permanente ha tenido la población en condiciones de pobreza; y una dimensión coyuntural, que alude a la forma desigual en que los distintos grupos sociales sobrellevaron el costo del ajuste económico en la década de los ochenta.

La situación económica y social de México, a mediados de la década de los noventa sugiere la implementación urgente de programas de ayuda a los sectores sociales más necesitados, estos programas deberán surgir en un marco macroeconómico que obliga a una planeación más eficiente de la distribución de los recursos sociales, en este marco aparecen como inoperantes los programas sociales indiscriminados aplicados en décadas anteriores, los cuales deberán ser sustituidos por programas dirigidos a grupos previamente determinados como núcleos poblacionales con necesidades extremas.

La aplicación de programas urgentes cumplen con una única función, la de aliviar la situación de carencias extremas pero tiene un escaso efecto en la eliminación del problema. Es cierto como exponen algunos estudiosos del problema para México, Enrique Hernández Laos, y por su parte Armando Labra M. "El problema central no consiste en diseñar acciones para redimir a los pobres, sino en revertir el proceso de pobreza-empobrecimiento cada vez más agudo"<sup>10</sup>, pero no se puede soslayar que los niveles de pobreza actuales (pobreza extrema en particular) y la coyuntura económica vivida por el país hacen necesario la elaboración de planes y programas de ayuda inmediata.

Es un hecho que el ataque a la pobreza conocida como "estructural", debe de apoyarse en la elaboración de una política integral que genere la reasignación de los factores de la producción (al identificarse en esta situación una problemática de dotación de recursos) mediante políticas de bienestar, buscando la creación de más y mejores empleos así como de mayores salarios, y políticas tributarias que garanticen una equitativa distribución del ingreso, tomando en cuenta la coyuntura se hace necesario acompañar lo anterior con medidas que aporten un marco de apoyo en el mediano plazo, como lo puede ser: la renegociación de la deuda externa y la reprogramación de su pago; la regulación de la apertura al mercado internacional (es decir la programación de esta mediante la reglamentación de los flujos de capital y generar condiciones de competitividad

---

<sup>10</sup> Labra Armando M. (1996). *De pobres, pobreza y empobrecimiento*. en Revista Economía Informa, No. 246, abril. Edit. Facultad de Economía. Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 11.

internacional a las unidades productoras internas); el fortalecimiento del Estado, dentro de la actividad productiva (mediante la creación de un entorno social estable y de plena confianza para la inversión productiva interna); la integración de regiones productivas mediante el desarrollo de infraestructura social, dando prioridad a las zonas más rezagadas; incorporación de tecnología atendiendo a las líneas de dinamismo; elaboración de programas industriales de integración; creación de programas de rescate ecológico que garanticen un desarrollo sustentable; la implementación de medidas políticas que aporten condiciones de decisión sustentadas en la libertad de elección.

En el corto plazo la pobreza "inercial" y más aún la extrema, pueden atenderse mediante programas que generen un mejor ingreso (creación de empleos, por ejemplo), apoyos sociales (vía transferencias gubernamentales, subsidios dirigidos, programas de salud, alimentación, educación, etc). En general estos programas estarán restringidos a las posibilidades de ayuda gubernamental prevalecientes.

### **EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA EN MÉXICO:**

Una investigación reciente<sup>11</sup> en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, arrojó los resultados que sobre la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza para México, en el periodo de 1984 a 1992 se presentan en los siguientes cuadros.

---

<sup>11</sup> La investigación fue llevada a cabo por David Romero, la cual lleva el nombre de *Pobreza: Una cuantificación para México 1984 - 1992*, Dicho trabajo fue llevado a cabo por el método de la Línea de la Pobreza en la variante Canasta Normativa Alimentaria sub-variante Factor Propio de Expansión, y con una línea de pobreza igual al valor actualizado para cada año de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales propuesta por Coplamar en 1982.

**Cuadro número 23.1**  
**Incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema en la población, por el método de la Línea de Pobreza sobre la base del Gasto Corriente Total de los Hogares 1984-1992**

Concepto	1984	1989	1992
Pobres en extremo	20,213,860	15,492,199	18,167,249
Porcentaje	26.52	19.57	21.54
Pobres no extremos	50,154,689	55,834,829	54,838,177
Porcentaje	65.80	70.55	65.02
Total de pobres	70,368,549	71,327,028	73,005,426
Porcentaje	92.32	90.12	86.56
Población no pobre	5,853,215	7,813,968	11,335,182
Porcentaje	7.68	9.88	13.44
Población total	76,221,764	79,140,996	84,340,608
Porcentaje	100.00	100.00	100.00

FUENTE: Romero Zavala David I. "Pobreza: Una cuantificación para México 1984-1992".

El cuadro número 23.1, nos muestra que durante el periodo el total de pobres creció en términos absolutos (aunque dicho crecimiento fue en un ritmo menor al reportado por la población catalogada como no pobre) llegando a ser poco más de 73 millones en 1992, del total de pobres el mayor número de pobres no extremos se registró en 1989, donde llegaron a ser casi 56 millones de personas (70.55% de la población total), también se puede observar que la pobreza extrema mantiene un ritmo de crecimiento inverso al de la pobreza no extrema (también conocida como pobreza primaria) y durante los años de análisis siempre registra un nivel superior a 15 millones de individuos (aunque su tendencia es decreciente, lo es en un ritmo muy pequeño llegando a representar en 1984 más de 20 millones de individuos).

En términos generales se observa que la población no pobre (aunque representa un mínimo de la población apenas superior al 10%) mantiene un crecimiento superior al de la población pobre y

que de ésta los pobres en extremo mantienen una tendencia inversa a la población en pobreza primaria, lo cual hace suponer que la población que alcanza a beneficiarse con algún programa de ayuda gubernamental pronto ve bloqueadas sus perspectivas y retoma su ubicación de extrema pobreza.

<b>Porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema en zonas de alta y baja densidad en el período 1984-1992.</b>			
Concepto	1984	1989	1992
<b>Pobres en extremo</b>			
<b>Alta densidad</b>			
Porcentaje	17.5	12.2	14.0
Población	8,448,381	5,968,586	8,582,690
<b>Baja densidad</b>			
Porcentaje	44.6	41.3	48.1
Población	12,463,605	12,480,100	11,080,163
<b>Pobres no extremos</b>			
<b>Alta densidad</b>			
Porcentaje	72.0	73.8	68.1
Población	34,759,052	36,105,054	41,748,655
<b>Baja densidad</b>			
Porcentaje	50.9	53.8	47.7
Población	14,224,159	16,257,370	10,988,020
<b>Total de pobres</b>			
<b>Alta densidad</b>			
Porcentaje	89.5	86.0	82.1
Población	43,207,433	42,073,640	50,331,345
<b>Baja densidad</b>			
Porcentaje	95.5	94.8	95.8
Población	26,687,764	28,646,815	22,068,182
<b>Población total</b>			
Alta densidad	48,276,461	48,922,837	61,304,927
Baja densidad	27,945,303	30,218,159	23,035,681

FUENTE: Romero Zavala David I. "Pobreza: Una cuantificación para México 1984-1992".

El cuadro número 23.2, nos presenta la población en situación de pobreza y extrema pobreza dependiendo de su ubicación, ya sea en alta (zona urbana) o baja densidad (zona rural).

Este cuadro en primera instancia nos permite ver, que la mayoría de la población se encuentra asentada en las zonas urbanas del país<sup>12</sup>, siendo esta para 1992 más del doble de la población rural. Se puede observar que la mayor cantidad de población pobre (en general) se encuentra localizada en las zonas de alta densidad, y que del total de pobres la mayoría de los pobres no extremos radica en zonas urbanas, siendo durante el período, más del doble de la población en dicha situación asentada en zonas de baja densidad ( incluso 1992 registra casi cuatro veces más población pobre en la zona urbana que en la rural). La pobreza extrema reporta un comportamiento diferente al anterior, pues tal situación es más evidente en las zonas rurales del país, ya que durante todo el periodo de análisis, más del 41% de la población asentada en baja densidad se catalogaron como pobres en extremo (en 1992 el porcentaje llegó al 48.1%).

Se pueden proponer algunas conclusiones tales como, se presentó una marcada migración campo-ciudad por parte de la población que así buscaba mejores condiciones de vida, además de que la pobreza se caracterizó como una situación particular de las zonas urbanas y la pobreza extrema se presentó más claramente en las zonas rurales del país.

El cuadro número 23.3, nos expresa, al conocer la proporción de la frontera de pobreza extrema, qué logran cubrir los hogares durante el periodo, en qué grado o con qué "intensidad"<sup>13</sup> fueron en extremo pobres los hogares mexicanos.

Se observa que en las zonas de alta densidad, a partir del segundo decil de población, se logra cubrir en su totalidad el costo de la línea de pobreza extrema, y que la mayor intensidad de este tipo de pobreza se registró en 1984 siendo esta de 32.09%.

En baja densidad sucede otra cosa, aquí logran cubrir dicha línea sólo a partir del decil quinto, es decir el 40% de la población en estas zonas consume menos del mínimo necesario para mantener la eficiencia física, más aún, el menor grado de intensidad de pobreza extrema se registró en el cuarto decil en 1989, siendo de solamente 1.67%, pero el primer decil de 1984 registró una intensidad del 60.74% (con una tendencia no muy favorable durante el periodo), es decir esta gente vive consumiendo menos de la mitad del "mínimo" de subsistencia.

---

<sup>12</sup> Se debe dejar en claro que el porcentaje de población registrada como pobre o pobre en extremo es el respectivo a su total de población.

<sup>13</sup> La "intensidad" de la pobreza hace referencia al inverso del porcentaje del valor de la canasta que indique el nivel de pobreza extrema, es decir si un hogar logra cubrir el 75% del valor de dicha canasta, este hogar tendrá una intensidad de pobreza extrema de 25%.

**Cuadro número 23.3**  
**Proporción de la frontera de pobreza extrema cubierta con el Gasto Corriente**  
**Trimestral de los hogares en México, por deciles de hogares, 1984-1992.**

<b>Deciles de hogares</b>	<b>Gasto por hogar 1984</b>	<b>% de L.P.E</b>	<b>Gasto por hogar 1989</b>	<b>% de L.P.E</b>	<b>Gasto por hogar 1992</b>	<b>% de L.P.E</b>
<b>Alta densidad</b>						
I	4295.91	67.91	5871.31	89.48	5745.29	83.52
II	6994.14	110.56	9084.82	138.45	8546.43	124.25
III	8498.82	134.35	9903.36	150.92	10279.65	149.44
IV	9887.08	156.30	12211.10	186.09	12945.69	188.20
V	12077.85	190.93	13980.53	213.06	15009.84	218.21
VI	14284.34	225.81	16940.73	258.17	17520.64	254.71
VII	17130.32	270.80	20276.06	309.00	20662.25	300.38
VIII	20657.86	326.56	23245.69	354.25	25880.71	376.25
IX	28112.79	444.41	30748.46	468.59	34710.43	504.61
X	46896.91	741.35	66287.54	1010.19	68425.72	994.75
<b>Baja densidad</b>						
I	2483.38	39.26	3171.29	48.33	3021.75	43.93
II	3903.46	61.71	4494.75	68.50	4157.53	60.44
III	5124.96	81.02	5480.34	83.52	4838.28	70.34
IV	5760.78	91.07	6452.28	98.33	6022.24	87.55
V	7002.30	110.69	7282.69	110.98	7075.86	102.87
VI	7919.68	125.19	8567.11	130.56	8121.79	118.07
VII	9211.02	145.61	10033.67	152.91	9329.20	135.62
VIII	11454.91	181.08	12618.25	192.30	11770.50	171.12
IX	15127.47	239.14	15720.58	239.57	13234.59	192.40
X	23317.60	368.61	25291.43	385.43	24994.25	363.36
Costo de L.P.E	6325.89		6561.87		6878.67	

---

---

FUENTE: Romero Zavala David I. "Pobreza: Una cuantificación para México 1984-1992".

Del análisis general del cuadro anterior podemos reconocer que los niveles de pobreza extrema en México, durante el periodo son alarmantes. Se requiere de medidas de auxilio inmediato, la elaboración de planes y programas de atención dirigida a estos sectores de la población se presentan como medidas primordiales independientemente de las que se puedan poner en marcha para no sólo aliviar la pobreza sino eliminarla.

### **Resumen y Conclusiones:**

Del presente capítulo podemos resumir que, en todo intento por analizar la pobreza como tal, debemos partir de reconocer que ésta es por su misma esencia normativa relativa, es decir ésta será determinada por las normas de existencia establecidas en cada sociedad a analizar, además de que no existe un concepto generalmente aceptado sobre pobreza, pero se puede identificar a ésta como la carencia de algo necesario e indispensable para subsistir; se señala que el concepto de pobreza deja de tener un carácter de absoluto, pues este traerá aparejado tanto el significado de carencia de satisfactores que garanticen la simple eficiencia física (enfoque absoluto), como de bienes y servicios que permitan al individuo poder vivir dignamente en sociedad y aprovechar las oportunidades de desarrollo que ésta presente (enfoque relativo).

La pobreza ha sido identificada y medida en Latinoamérica, principalmente por tres vías, los métodos de medición, Línea de Pobreza, Necesidades Básicas Insatisfechas y el Método Integrado de la Pobreza (aunque existen muchos otros de escasa utilización), estos métodos miden y determinan cosas diferentes y ninguno subsume a otro. De los dos tipos de pobreza identificados (niveles de pobreza puede haber cuantos se desee -pobreza, pobreza extrema, etc.-) la pobreza estructural está determinada por un problema de dotación de recursos para la producción lo que generará el crecimiento de la brecha entre los de mayores y menores ingresos, mientras la pobreza inercial (sistémica) será la resultante de la adopción de algún modelo de desarrollo determinado (existe evidencia de que ésta ha tenido gran relevancia en México, desde mediados de los años ochenta a raíz de la adopción de un modelo neoliberal). La formación y fortalecimiento de un círculo pernicioso para la economía en su conjunto que representa un serio obstáculo para la obtención de metas de crecimiento y desarrollo, siendo esto una de las principales implicaciones de mantener niveles de pobreza elevados. La redistribución de los recursos productivos así como el mejoramiento del instrumento de distribución del ingreso son los principales mecanismos para no sólo aliviar sino eliminar la pobreza.







## CONCEPTOS BÁSICOS

Pobreza

Pobreza absoluta (enfoque biológico)

Pobreza relativa

Método "directo" de identificación de la pobreza

Método del "ingreso" de identificación de la pobreza

Principales métodos de medición de la pobreza

Pobreza estructural

Pobreza inercial

## CUESTIONARIO

1. ¿Qué es la pobreza?
2. ¿Por qué el concepto de pobreza tiene un carácter "relativo"?
3. ¿Qué diferencia existe entre el enfoque absoluto y el relativo de la pobreza?
4. ¿Pueden éstos dos enfoques ser complementarios?
5. ¿Qué métodos son los más requeridos para "identificar" situaciones de pobreza?
6. ¿Estos métodos son complementarios?
7. ¿Cuáles son los principales métodos de "medición" de la pobreza utilizados en Latinoamérica?
8. ¿Cuáles causas se reconocen como principales generadoras de pobreza?
9. ¿Qué diferencia existe entre pobreza estructural y pobreza inercial?
10. ¿Cuáles son las principales implicaciones económicas y sociales que trae aparejada la existencia de pobreza?
11. ¿Existen alternativas concretas para la erradicación de la pobreza? ¿De qué dependen?

