

Última actualización: 2023-03-31

Información del indicador

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales

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

Serie

Aplica para todas las series

Indicadores relacionados

1.1.1: Proporción de la población por debajo de la línea internacional de pobreza, por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana/rural)

Organizaciones internacionales responsables del monitoreo global:

Banco Mundial

Definición, conceptos y clasificaciones

Definición:

La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de la población total que vive por debajo de la línea de pobreza nacional. La tasa de pobreza rural es el porcentaje de la población rural que vive por debajo de la línea de pobreza nacional (o en los casos en que se utiliza una línea de pobreza rural separada, la línea de pobreza rural). La tasa de pobreza urbana es el porcentaje de la población urbana que vive por debajo de la línea de pobreza nacional (o en los casos en que se utiliza una línea de pobreza urbana separada, la línea de pobreza urbana).

Conceptos:

Al evaluar la pobreza en un país dado y la mejor manera de reducir la pobreza de acuerdo con las definiciones nacionales, uno naturalmente se enfoca en una línea de pobreza que se considera apropiada para ese país. Las líneas de pobreza entre países varían en términos de su poder adquisitivo y tienen un fuerte gradiente económico, de modo que los países más ricos tienden a adoptar estándares de vida más altos al definir la pobreza. Dentro de un país, el costo de vida suele ser más alto en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Algunos países pueden tener líneas de pobreza urbana y rural separadas para representar diferentes poderes adquisitivos.

Unidad de medida

Porcentaje (%).

Tipo de fuente de datos y método de recopilación de datos

Las estimaciones nacionales de pobreza generalmente son producidas y son propiedad de los gobiernos de los países (p. ej., la Oficina Nacional de Estadística) y, a veces, cuentan con la asistencia técnica del Banco Mundial y el PNUD. Tras la publicación de las estimaciones nacionales de pobreza por parte del gobierno, el Grupo de Trabajo de Pobreza Global del Banco Mundial evalúa la metodología utilizada por el gobierno, valida las estimaciones con datos sin procesar siempre que sea posible y consulta a los economistas del país para su publicación. Las estimaciones aceptadas, junto con los metadatos, se publicarán en la base de datos WDI, así como en la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial.

Otra fuente son las Evaluaciones de Pobreza del Banco Mundial. El Banco Mundial prepara periódicamente evaluaciones de la pobreza de países en los que tiene un programa activo, en estrecha colaboración con instituciones nacionales, otras agencias de desarrollo y grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones de personas pobres. Las evaluaciones de la pobreza informan sobre el alcance y las causas de la pobreza y proponen estrategias para

reducirla. Las evaluaciones de la pobreza son la mejor fuente de información disponible sobre estimaciones de la pobreza utilizando líneas de pobreza nacionales. A menudo incluyen evaluaciones separadas de la pobreza urbana y rural.

Método de recopilación de datos

La recopilación de fuentes está en curso por parte del Grupo de Trabajo sobre Pobreza Global del Banco Mundial.

Calendario de recogida de datos

Los gobiernos de los países determinan el cronograma de recolección en la fuente. Algunos son anuales, y la mayoría de los otros son menos frecuentes.

Calendario de publicación de datos

Los datos se publican en los Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) y se actualizan cada abril y octubre.

Proveedores de datos

Oficinas Nacionales de Estadística

Compiladores de datos

Banco Mundial – Grupo de trabajo sobre la pobreza mundial

Otras consideraciones metodológicas

Justificación

El seguimiento de la pobreza nacional es importante para las agendas de desarrollo específicas de cada país. Las líneas de pobreza nacionales se utilizan para hacer estimaciones más precisas de la pobreza de acuerdo con las circunstancias económicas y sociales específicas del país, y no están destinadas a las comparaciones internacionales de las tasas de pobreza.

Comentario y limitaciones

Las estimaciones nacionales de pobreza se derivan de datos de encuestas de hogares. Las advertencias y limitaciones inherentes a los datos de la encuesta que se aplican a la construcción del indicador 1.1.1 también se aplican aquí.

Para que sean útiles para las estimaciones de la pobreza, las encuestas deben ser representativas a nivel nacional. También deben incluir suficiente información para calcular una estimación completa del consumo o ingreso total del hogar (incluido el consumo o

ingreso de la producción propia) y para construir una distribución correctamente ponderada del consumo o ingreso por persona.

El consumo es el indicador de bienestar preferido por varias razones ¹. Los ingresos son generalmente más difíciles de medir con precisión. Por ejemplo, los pobres que trabajan en el sector informal pueden no recibir o reportar salarios monetarios; los trabajadores por cuenta propia a menudo experimentan flujos de ingresos irregulares; y muchas personas en áreas rurales dependen de ingresos agrícolas idiosincrásicos. Además, el consumo concuerda mejor con la idea del nivel de vida que el ingreso, que puede variar con el tiempo incluso si el nivel de vida real no lo hace. Por lo tanto, siempre que sea posible, se utilizan indicadores de bienestar basados en el consumo para estimar las medidas de pobreza reportadas aquí. Pero los datos de consumo no siempre están disponibles. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la gran mayoría de los países recopilan principalmente datos sobre ingresos. En esos casos no queda otra opción que utilizar datos sobre ingresos.

El consumo se mide utilizando preguntas de encuestas de hogares sobre gastos alimentarios y no alimentarios, así como alimentos consumidos de la propia producción del hogar, lo que es particularmente importante en los países en desarrollo más pobres. Esta información se recopila a través de preguntas recordatorias utilizando listas de artículos de consumo o mediante diarios en los que los encuestados registran todos los gastos diariamente. Pero estos métodos no siempre brindan información equivalente y, según el enfoque utilizado, el consumo puede subestimarse o sobreestimarse. Diferentes encuestas utilizan diferentes períodos de referencia o de recuerdo. Dependiendo del verdadero flujo de gastos, la tasa de gasto reportada es sensible a la duración del período de reporte. Cuanto más largo sea el período de referencia, es más probable que los encuestados no recuerden ciertos gastos, especialmente los alimentos, lo que resultará en una subestimación del gasto real.

Las encuestas de mejores prácticas administran listas detalladas de artículos de consumo específicos. Estos elementos individuales recopilados a través de los cuestionarios se agregan posteriormente. Pero muchas encuestas utilizan cuestionarios en los que se pide a los encuestados que informen sobre los gastos de categorías amplias de bienes. En otras palabras, los artículos de consumo específicos se agregan implícitamente en virtud del diseño del cuestionario. Esto acorta la entrevista, reduciendo el costo de la encuesta. También se cree que un cuestionario más corto reduce la probabilidad de fatiga tanto para los encuestados como para los entrevistadores, lo que puede dar lugar a errores en la notificación. Sin embargo, también hay evidencia de que una cobertura menos detallada de elementos específicos en el cuestionario puede conducir a una subestimación del consumo

¹Para una discusión sobre las razones por las que se prefiere el consumo, consulte: Deaton, Angus (2003). "Encuestas de Hogares, Consumo y Medición de la Pobreza". Investigación de sistemas económicos, vol. 15, núm. 2, junio de 2003

real de los hogares. La reutilización de cuestionarios puede provocar que se omitan nuevos bienes de consumo, lo que provocaría una mayor subregistro.

Invariablemente, algunos hogares de la muestra no participan en las encuestas porque se niegan a hacerlo o porque no hay nadie en casa. Esto a menudo se denomina “falta de respuesta de la unidad” y es distinta de la “falta de respuesta del ítem”, que ocurre cuando algunos de los encuestados de la muestra participan pero se niegan a responder ciertas preguntas, como las relacionadas con el consumo o los ingresos. En la medida en que la falta de respuesta de la encuesta sea aleatoria, no hay preocupación con respecto a los sesgos en las inferencias basadas en la encuesta; la muestra seguirá siendo representativa de la población. Sin embargo, los hogares con diferentes ingresos no tienen la misma probabilidad de responder. Los hogares relativamente ricos pueden ser menos propensos a participar debido al alto costo de oportunidad de su tiempo o por preocupaciones sobre la intrusión en sus asuntos. Es concebible que los más pobres también puedan estar subrepresentados; algunos no tienen hogar y son difíciles de alcanzar en los diseños estándar de encuestas de hogares, y algunos pueden estar aislados física o socialmente y, por lo tanto, es más difícil entrevistarlos. Si la falta de respuesta aumenta sistemáticamente con los ingresos, las encuestas tenderán a sobrestimar la pobreza. Pero si el cumplimiento tiende a ser menor tanto para los muy pobres como para los muy ricos, habrá efectos potencialmente compensatorios en la incidencia medida de la pobreza.

Incluso si los datos de la encuesta fueran completamente precisos y completos, la medida de la pobreza obtenida aún podría no capturar aspectos importantes del bienestar individual. Por ejemplo, el uso de medidas de consumo de los hogares ignora las posibles desigualdades dentro de los hogares. Por lo tanto, las medidas de pobreza basadas en el consumo o los ingresos son informativas, pero no deben interpretarse como una estadística suficiente para evaluar la calidad de vida de las personas. La tasa nacional de pobreza, una medida de “recuento”, es una de las medidas de pobreza calculadas con mayor frecuencia. Sin embargo, tiene el inconveniente de que no capta la desigualdad de ingresos entre los pobres ni la profundidad de la pobreza. Por ejemplo, no tiene en cuenta el hecho de que algunas personas pueden vivir justo por debajo del umbral de la pobreza, mientras que otras experimentan carencias mucho mayores. Los formuladores de políticas que buscan lograr el mayor impacto posible en la medida del recuento podrían verse tentados a dirigir sus recursos para el alivio de la pobreza a quienes se encuentran más cerca de la línea de pobreza (y, por lo tanto, menos pobres).

También pueden surgir problemas al comparar las medidas de pobreza dentro de los países cuando las líneas de pobreza urbana y rural representan diferentes poderes adquisitivos. Por ejemplo, el costo de vida suele ser más alto en las zonas urbanas que en las rurales. Una de las razones es que los alimentos básicos tienden a ser más caros en las zonas urbanas. Por lo tanto, la línea de pobreza monetaria urbana debería ser más alta que la línea de

pobreza rural. Pero no siempre está claro que la diferencia entre las líneas de pobreza urbana y rural que se encuentra en la práctica refleje únicamente diferencias en el costo de vida. En algunos países, la línea de pobreza urbana de uso común tiene un valor real más alto, lo que significa que permite la compra de más productos básicos para el consumo, que la línea de pobreza rural. A veces la diferencia ha sido tan grande como para implicar que la incidencia de la pobreza es mayor en las áreas urbanas que en las rurales, aunque ocurre lo contrario cuando se hacen ajustes sólo por diferencias en el costo de vida. Al igual que con las comparaciones internacionales, cuando el valor real de la línea de pobreza varía, no está claro cuán significativas son tales comparaciones urbano-rurales.

Por último, estos indicadores de pobreza basados en ingresos/ consumo no reflejan completamente las otras dimensiones de la pobreza, como la desigualdad, la vulnerabilidad y la falta de voz y poder de los pobres.

Método de cálculo

La fórmula para calcular la proporción de la población total, urbana y rural que vive por debajo de la línea nacional de pobreza, o índice de recuento, es la siguiente:

$$P_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(y_i < z) = \frac{N_p}{N}$$

Donde $I(.)$ es una función indicadora que toma el valor 1 si la expresión entre paréntesis es verdadera y 0 en caso contrario. Si el consumo o el ingreso individual y_i es menor que la línea de pobreza nacional z (por ejemplo, en términos absolutos la línea podría ser el precio de un paquete de consumo o en términos relativos un porcentaje de la distribución del ingreso), entonces $I(.)$ es igual a 1 y el individuo es contado como pobre. N_p es el número total, urbano o rural, de pobres. N es la población total, urbana o rural.

Los datos de consumo o ingresos se recopilan a partir de encuestas de hogares representativas a nivel nacional, que contienen respuestas detalladas a preguntas sobre hábitos de gasto y fuentes de ingresos. El consumo, incluido el consumo de producción propia, o los ingresos se calculan para todo el hogar. En algunos casos, el tamaño del hogar “efectivo” se calcula a partir del tamaño real del hogar para reflejar eficiencias supuestas en el consumo; también se pueden hacer ajustes para reflejar el número de niños en un hogar. El número de personas en esos hogares se agrega para estimar el número de personas pobres.

Las tasas de pobreza nacionales utilizan una línea de pobreza específica del país, que refleja las circunstancias económicas y sociales del país. En algunos casos, la línea de pobreza

nacional se ajusta para diferentes áreas (como urbanas y rurales) dentro del país, para tener en cuenta las diferencias en los precios o la disponibilidad de bienes y servicios. Por lo general, la línea de pobreza urbana se establece más alta que la línea de pobreza rural; reflejando los costos de vida relativamente más altos en las áreas urbanas.

Validación

La validación la llevan a cabo las oficinas nacionales de estadística, a menudo en colaboración con el Banco Mundial.

Ajustes

ajustes a las tasas nacionales de pobreza de EU-SILC, en el sentido de que la tasa nacional de pobreza reportada por Eurostat para el año x se reporta aquí como año x-1. La razón es que los datos de ingresos utilizados por EU-SILC se refieren al año x-1 (se pregunta a las personas del año x sobre sus ingresos del año anterior).

Tratamiento de los valores perdidos (i) a nivel de país y (ii) a nivel regional

A nivel de país

Los valores faltantes en el consumo de artículos particulares se cuentan como cero. Esta es una práctica estándar en el procesamiento de datos de encuestas. Si no se informa el consumo, se toma como consumo cero, por lo que el gasto en consumo es cero.

A nivel regional y global

Porque las líneas de pobreza nacionales son específicas de cada país . No hay agregación a nivel regional o global.

Métodos y orientaciones disponibles para los países para la recopilación de datos a nivel nacional

Los países pueden consultar el informe “ Sobre la construcción de un agregado de consumo para el análisis de la desigualdad y la pobreza”. El informe está disponible aquí:

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099225003092220001/p1694340e80f9a00a09b20042de5a9cd47e>

Gestión de calidad

La calidad de las estimaciones se gestiona a través del Grupo de trabajo sobre pobreza mundial del Banco Mundial.

Garantía de calidad

Las estimaciones de pobreza publicadas por el Banco Mundial son verificadas por miembros del Grupo de Trabajo sobre Pobreza Global y, a menudo, por miembros de las Oficinas Nacionales de Estadística pertinentes.

Disponibilidad y desagregación de datos

La disponibilidad de datos depende de la disponibilidad de encuestas de hogares y del análisis de datos de encuestas. Los datos de pobreza total están disponibles para más de 150 países.

Series de tiempo:

Los datos están disponibles para más de 30 años. Debido a que el esfuerzo y la capacidad de recopilar y analizar los datos de las encuestas son diferentes para cada país, la duración de la serie temporal de cada país varía mucho.

Desagregación:

Actualmente no se realiza desagregación.

Comparabilidad / desviación de los estándares internacionales

Fuentes de discrepancias:

Las estimaciones nacionales de pobreza son un concepto diferente de las estimaciones internacionales de pobreza. La tasa de pobreza nacional se define en las líneas de pobreza específicas del país en monedas locales, que son diferentes en términos reales entre países y diferentes de la línea de pobreza internacional de \$ 2.15 por día. Por lo tanto, las tasas de pobreza nacionales no pueden compararse entre países ni con la tasa de pobreza de \$2,15 por día.

Referencias y documentación

URL:

Plataforma de Pobreza y Desigualdad

<http://pip.worldbank.org/>

Referencias:

Deaton, Angus. 2003. “Encuestas de Hogares, Consumo y Medición de la Pobreza”. Investigación de sistemas económicos, vol. 15, núm. 2, junio de 2003

Deaton, Angus; Zaidi, Salman. 2002. Directrices para la construcción de agregados de consumo para el análisis del bienestar. Documento de trabajo de la LSMS; No. 135. Banco Mundial.

Banco Mundial 2008. *Datos de pobreza: un suplemento de los Indicadores de Desarrollo Mundial 2008*. Washington DC.