

CURSO · MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Dimensiones, variables e indicadores para el IPM

Sesión 1 de 3 — Cómo construir la arquitectura conceptual de un Índice de Pobreza Multidimensional



Agenda de la sesión



- 1 ¿Qué es la pobreza multidimensional y por qué medirla así?
- 2 Los cuatro componentes de un IPM
- 3 Dimensiones e indicadores: criterios de selección
- 4 Umbrales de privación y ponderaciones
- 5 Ejemplos de IPM nacionales
- 6 Recursos OPHI y taller en clase

INTRODUCCIÓN

Objetivos de aprendizaje

- Comprender por qué la pobreza monetaria no basta para describir las privaciones de un hogar
- Identificar los cuatro componentes técnicos que definen cualquier IPM: dimensiones, indicadores, umbrales y ponderaciones
- Aplicar criterios rigurosos (teóricos, normativos, empíricos y de disponibilidad de datos) para seleccionar dimensiones e indicadores
- Conocer ejemplos de IPM nacionales y los recursos de formación de OPHI que usaremos durante todo el curso

01

¿Qué es la pobreza multidimensional?

El marco conceptual detrás del IPM

MARCO CONCEPTUAL

De la pobreza monetaria a la multidimensional



- El enfoque monetario define pobre a quien vive con un ingreso o consumo por debajo de una línea de pobreza
- Es una medida potente, pero incompleta: dos hogares con el mismo ingreso pueden vivir realidades muy distintas
 - Un hogar puede tener ingresos suficientes y aun así carecer de agua potable, saneamiento, electricidad o educación
- Amartya Sen desplaza el foco del ingreso a las capacidades: no importa solo cuánto tiene una persona, sino qué puede efectivamente hacer y ser con lo que tiene (estudiar, estar sana, tener una vivienda digna)
- La pobreza multidimensional mide privaciones simultáneas y superpuestas en salud, educación y nivel de vida, entre otras dimensiones



MOTIVACIÓN

¿Por qué necesitamos una medida multidimensional?



Identifica quién es pobre y en qué

- No solo cuántos son pobres, sino qué privaciones enfrenta cada hogar
- Permite priorizar políticas sectoriales (agua, educación, vivienda)

Captura la simultaneidad

- Muestra privaciones que ocurren al mismo tiempo en el mismo hogar
- La pobreza monetaria no puede ver esta superposición

Orienta la política pública

- Es descomponible por indicador, región y grupo poblacional
- Facilita el monitoreo de los ODS (meta 1.2)

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

Tres formas de contar a los pobres multidimensionales

- Enfoque de unión: se considera pobre a quien tiene al menos una privación (en cualquier indicador)
 - Tiende a sobreestimar la pobreza cuando hay muchos indicadores
- Enfoque de intersección: se considera pobre solo a quien está privado en todos los indicadores
 - Es demasiado restrictivo y subestima la pobreza
- Método Alkire-Foster (doble corte / dual cutoff): un hogar es pobre si acumula privaciones ponderadas que superan un umbral k
 - Es el método que usaremos para calcular el IPM en Stata

ACTOR CLAVE

OPHI: la referencia técnica global en medición multidimensional

- OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) es el centro de investigación que desarrolló el método Alkire-Foster junto con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
- Produce el IPM Global (Global MPI) que se publica cada año para más de 110 países
- Ofrece un portal de formación en línea (OPHI Summer School / training resources) con cursos introductorios, notas técnicas y estudios de caso
- A lo largo de este curso usaremos sus materiales introductorios y su nota técnica del método Alkire-Foster como referencia base

Recurso: portal de formación en línea de OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative), ophi.org.uk



02

Los cuatro componentes de un IPM

La arquitectura técnica que hay que definir antes de calcular cualquier índice

PANORAMA GENERAL

Cuatro decisiones definen cualquier IPM



1 · Dimensiones

- Las áreas de vida que se consideran esenciales
- Ej. salud, educación, nivel de vida

2 · Indicadores

- Las variables observables que aproximan cada dimensión
- Ej. asistencia escolar, acceso a agua

3 · Umbrales de privación

- El punto a partir del cual un hogar se considera privado en un indicador
- Ej. sin acceso a electricidad

4 · Ponderaciones

- El peso relativo de cada dimensión e indicador en el índice
- Ej. 1/3 por dimensión

COMPONENTE 1

Dimensiones: ¿qué son y cómo se eligen?



- Una dimensión es un área de bienestar considerada intrínsecamente valiosa (no solo un medio para otro fin)
 - Debe ser lo suficientemente amplia para agrupar varios indicadores relacionados
- Sabina Alkire propone cinco criterios para justificar la selección de dimensiones:
 - Datos existentes / convenciones ya usadas (convenience)
 - Teorías consolidadas sobre desarrollo humano y bienestar (theory)
 - Consultas participativas con la población (participatory)
 - Consenso normativo (declaraciones de derechos, ODS, constitución)
 - Evidencia empírica sobre lo que la gente valora (empirical evidence)

REFERENCIA

Ejemplo: dimensiones del IPM Global (OPHI–PNUD)



Dimensión	Indicadores	Peso
Salud	Nutrición · Mortalidad infantil	1/3
Educación	Años de escolaridad · Asistencia escolar	1/3
Nivel de vida	Combustible para cocinar · Saneamiento · Agua · Electricidad · Vivienda · Activos	1/3

Fuente: OPHI & PNUD, Global Multidimensional Poverty Index. Cada dimensión pesa 1/3 y sus indicadores se reparten ese peso a partes iguales.

COMPONENTE 2

Indicadores: la variable observable dentro de cada dimensión



- Un indicador traduce una dimensión abstracta en algo medible con los datos disponibles
 - Ej. la dimensión "educación" se mide con los indicadores "años de escolaridad completados" y "asistencia escolar"
- Criterios para elegir un buen indicador:
 - Validez: mide realmente lo que dice medir
 - Confiabilidad: es consistente entre encuestas y en el tiempo
 - Disponibilidad: existe en la encuesta o registro administrativo con calidad suficiente
 - Comparabilidad: permite comparar entre regiones, grupos o países
 - Sensibilidad a política: reacciona a intervenciones públicas en el corto/mediano plazo

COMPONENTE 3

Umbrales de privación (deprivation cutoffs)

- Es el valor que separa a un hogar/persona "privada" de una "no privada" en un indicador específico
 - Se define antes de agregar cualquier información entre indicadores
- Debe ser coherente con estándares internacionales cuando existan (ej. OMS, UNESCO) y adaptarse al contexto nacional cuando sea necesario
- Ejemplo: en el indicador "electricidad", el hogar está privado si no tiene acceso a ningún servicio eléctrico
- Ejemplo: en el indicador "asistencia escolar", el hogar está privado si tiene al menos un niño en edad escolar que no asiste

REFERENCIA

Ejemplo de umbrales: IPM Global



Indicador	Umbral de privación
Nutrición	Algún miembro con desnutrición (talla/peso según edad)
Mortalidad infantil	Un menor de 18 años ha fallecido en el hogar en los últimos 5 años
Años de escolaridad	Ningún miembro ha completado 6 años de educación
Asistencia escolar	Algún niño en edad escolar obligatoria no asiste
Saneamiento	Sin instalación mejorada o compartida con otros hogares
Agua potable	Sin acceso a fuente mejorada o a más de 30 min de distancia
Electricidad	El hogar no tiene electricidad

Fuente: OPHI & PNUD, Global MPI 2023, especificaciones de indicadores.

COMPONENTE 4

Ponderaciones (Factor de expansión): el peso relativo de cada componente

- Determinan cuánto "pesa" cada dimensión e indicador dentro del puntaje total de privación de un hogar
- La opción más usada y más fácil de comunicar es la ponderación anidada igual entre dimensiones (nested weights)
 - Cada dimensión recibe el mismo peso (ej. 1/3) y ese peso se reparte a partes iguales entre sus indicadores
- También existen ponderaciones diferenciadas, basadas en encuestas de percepción o juicio de expertos, cuando hay razones normativas para dar más peso a una dimensión
- La elección debe documentarse y someterse a análisis de sensibilidad (¿cambian mucho los resultados si cambian los pesos?)

EJEMPLO APLICADO

Ejemplo de ponderación anidada (3 dimensiones)

Educación — 1/3

- Años de escolaridad: 1/6
- Asistencia escolar: 1/6

Nivel de vida — 1/3

- Agua: 1/18
- Saneamiento: 1/18
- Electricidad: 1/18
- Vivienda: 1/18
- Combustible: 1/18
- Activos: 1/18

Monetario — 1/3

- Gasto/ingreso per cápita bajo la línea de pobreza: 1/3

PUENTE A LA SESIÓN 2

El quinto ingrediente: el umbral de pobreza k



- Una vez definidas dimensiones, indicadores, umbrales y ponderaciones, falta un último parámetro: k
- k es la proporción de privaciones ponderadas que un hogar debe acumular para ser identificado como pobre multidimensional
 - Un valor típico es $k = 1/3$: el hogar es pobre si está privado en al menos un tercio de las dimensiones ponderadas
- En la Sesión 2 veremos cómo k se aplica formalmente dentro del método Alkire-Foster y cómo probar su sensibilidad

03

Ejemplos de IPM nacionales

Cómo distintos países adaptaron el marco global a su propio contexto

PANORAMA COMPARADO

Más de 40 países cuentan hoy con un IPM oficial nacional



- Además del IPM Global, muchos países han construido su propio índice adaptado a su contexto y a sus fuentes de datos
- América Latina: México (CONEVAL), Colombia (DANE), Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras
- Otras regiones: Bután (GNH-linked MPI), Filipinas, Nigeria, varios países africanos con apoyo de OPHI/PNUD
- Esta diversidad demuestra que el método Alkire-Foster es un marco flexible, no una receta única

CASO 1

Caso México (CONEVAL): pobreza multidimensional



Dimensión / derecho social	Indicador
Educación	Rezago educativo
Salud	Acceso a servicios de salud
Seguridad social	Acceso a seguridad social
Vivienda	Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos	Acceso a servicios básicos en la vivienda
Alimentación	Acceso a la alimentación
Bienestar económico	Ingreso corriente per cápita bajo la línea de bienestar

CONEVAL combina carencias sociales (6 indicadores) con una línea de bienestar económico: un enfoque propio, no calcado del IPM global.

CASO 2

Caso Colombia (DANE): Índice de Pobreza Multidimensional



Dimensión	Indicadores incluidos
Condiciones educativas del hogar	Bajo logro educativo · Analfabetismo
Condiciones de la niñez y juventud	Inasistencia escolar · Rezago escolar · Barreras a servicios para primera infancia · Trabajo infantil
Trabajo	Desempleo de larga duración · Empleo informal
Salud	Sin aseguramiento en salud · Barreras de acceso a servicios de salud
Acceso a servicios públicos y vivienda	Sin acceso a fuente de agua mejorada · Inadecuada eliminación de excretas · Pisos y paredes inadecuados · Hacinamiento crítico

Fuente: DANE, metodología IPM Colombia. 5 dimensiones, 15 indicadores, k = 33%.

PANORAMA COMPARADO

Otros casos de referencia

Panamá

- IPM oficial desde 2018 (MEF)
- 6 dimensiones, alineado con el IPM global

Costa Rica

- IPM complementario al índice de pobreza por ingresos (INEC)
- Énfasis en vivienda y educación

Bután

- Pionero en vincular bienestar multidimensional con la Felicidad Nacional Bruta

África subsahariana

- Varios países (Nigeria, Etiopía) han construido IPM nacionales con apoyo técnico de OPHI

SÍNTESIS COMPARADA

¿Qué tienen en común estos IPM nacionales?

- Todos parten del método Alkire-Foster, pero ajustan dimensiones e indicadores a su realidad
- Incorporan indicadores propios de su contexto: trabajo infantil, empleo informal, hacinamiento, aseguramiento en salud
- La mayoría mantiene 4 a 6 dimensiones y entre 10 y 15 indicadores: suficiente riqueza sin volverse inmanejable
- El valor de k más común sigue siendo 33%, aunque cada país lo somete a análisis de sensibilidad
- Todos documentan públicamente su metodología: transparencia como condición de legitimidad estadística

04

Recursos OPHI y próximos pasos

Materiales de formación en línea para profundizar antes de la Sesión 2

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Portal de formación en línea de OPHI

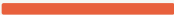


- OPHI ofrece un conjunto de recursos introductorios de acceso abierto sobre medición multidimensional de la pobreza
- Incluye: videos introductorios al método Alkire-Foster, notas técnicas, hojas de trabajo (worksheets) y estudios de caso por país
- Recomendado para esta sesión: los módulos introductorios sobre "qué es la pobreza multidimensional" y "cómo se seleccionan dimensiones e indicadores"
- Para la Sesión 2 revisaremos la nota técnica del método Alkire-Foster y los materiales del paquete mpitb para Stata

PARA PROFUNDIZAR

Lecturas y recursos recomendados antes de la Sesión 2

Recurso	Enfoque
OPHI · Recursos introductorios	(portal de formación en línea https://ophi.org.uk/training/online-training-portal) Conceptos base del método Alkire-Foster
Alkire & Foster (2011), "Counting and Multidimensional Poverty Measurement"	Fundamento teórico del método: https://ophi.org.uk/publication/WP-07
OPHI & PNUD · Global MPI, nota metodológica anual	Ejemplo de dimensiones, indicadores y umbrales https://ophi.org.uk/sites/default/files/2024-10/OPHI%20MPI%20Methodological%20Note%2058_2.pdf Ox
CONEVAL / DANE · Metodologías nacionales de pobreza multidimensional	Ejemplos de adaptación nacional CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/nota-metodologica-pobreza-multidimensional-IPM-PDET-20.pdf



“La pobreza no es solo no tener suficiente dinero. Es no poder ejercer las capacidades básicas para vivir una vida que valoramos.”

— Inspirado en el enfoque de capacidades de Amartya Sen

Gracias

Sesión 1 · Dimensiones, variables e indicadores para el IPM

Próxima sesión: Cálculo del IPM con el método Alkire-Foster en Stata (paquete mpitb)

