

[2018]



**IBEROAMERICANA**  
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

**Estudio de los factores diferenciadores que explican las condiciones de vida en mujeres campesinas y población en condición de vulnerabilidad de los municipios de Guadalupe en Zacatecas México y San José de Isnos, Huila – Colombia**

**Dr. (c). Fabián Santofimio Vargas**  
Corporación Universitaria  
Iberoamericana  
Facultad Ciencias Empresariales



**IBEROAMERICANA**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**Estudio de los factores diferenciadores que explican las condiciones de vida en mujeres campesinas y población en condición de vulnerabilidad de los municipios de Guadalupe en Zacatecas México y San José de Isnos, Huila – Colombia.**

**Study of the differentiating factors that explain the conditions of life in women campesinas and population in condition of vulnerability of the municipalities of Guadalupe in Zacatecas Mexico and San José de Isnos, Huila - Colombia.**

Autores

Dr(c). Fabián Santofimio Vargas

Manuel Torres Ortiz  
María Esther González López  
Paola Cruz Tejada  
Erika Villaizón Castro  
Jacob Navarro Caro

Javier Castañeda Torres  
Francisco Caballero Otálora  
Humberto de Luna López  
Gabriel Pérez Corona  
Nelson Alarcón Villamil

Diciembre 20 de 2018

## **Agradecimientos**

A todos aquellos seres queridos y familiares que hicieron posible que cada uno de los que participaron en este proyecto, lo hicieran de la mejor manera posible.

A las autoridades locales, en especial al Concejal Omar Rengifo Ome, a las universidades que apoyaron el proceso; a los establecimientos públicos que hicieron el apoyo logístico del proyecto y a los estudiantes que entregaron todo y más de cada uno para lograr unos resultados formidables.

## Resumen

Los municipios de Guadalupe en Zacatecas México y San José de Isnos, Huila Colombia, son territorios que tienen por característica, el desarrollo de actividades rurales como fuente de sustento económico principal. Pero adicional a esto, juntos padecen problemáticas sociales entorno a los ámbitos de vulnerabilidad social, poco desarrollo económico y problemas en cuanto a políticas de género.

La principal pretensión del presente proyecto, es poder generar un diagnóstico de variables sociales que faciliten la comprensión de la situación actual y la determinación de posibles salidas a las problemáticas específicas de cada región. Siendo ésta también la oportunidad para buscar la cooperación internacional en materia de investigación científica que permita reforzar los lazos de dos naciones con profundas diferencias, pero grandes similitudes en la intensidad de cambio.

En este sentido, el presente proyecto se sustenta en una metodología que involucra como punto de partida, la formación de docentes y estudiantes en temas específicos de política pública, productividad, capacidades y dotaciones humanas, pobreza relativa y absoluta, entre otros. Seguido a la fase de formación, se inicia la etapa de trabajo de campo directo con la comunidad para la recolección de cerca de quinientas variables por hogar que datan de: pobreza, concentración de ingresos, nutrición, educación, entre otras y finalmente un indicador diseñado para medir el nivel de adaptabilidad de una comunidad, a cambios en sus formas de actuar productiva y socialmente.

Con los resultados obtenidos, se proponen, gestionan y ejecutan programas y proyectos de política pública, que luego son evaluados en términos de efectividad hacia el desarrollo social y lo que este implica.

**Palabras Clave:** Política pública, pobreza, vulnerabilidad, emprendimiento y sustentabilidad empresarial.

## **Abstract**

The municipalities of Guadalupe in Zacatecas Mexico and San José de Isnos, Huila Colombia, are territories that are characterized by the development of rural activities as a source of main economic support. But in addition to this, together they suffer social problems around the areas of social vulnerability, little economic development and problems in terms of gender policies.

The main aim of this project is to generate a diagnosis of social variables that facilitate the understanding of the current situation and the determination of possible solutions to the specific problems of each region. This is also the opportunity to seek international cooperation in the field of scientific research to strengthen the ties of two nations with deep differences but great similarities in the intension of change.

In this sense, the present project is based on a methodology that involves as a starting point, the training of teachers and students on specific issues of public policy, productivity, human capabilities and endowments, relative and absolute poverty, among others. Following the training phase, the direct field work stage begins with the community for the collection of about five hundred variables per household that date from: poverty, income concentration, nutrition, education, among others and finally a designed indicator to measure the level of adaptability of a community, to changes in its ways of acting productively and socially.

With the results obtained, public policy programs and projects are proposed, managed and executed, which are then evaluated in terms of effectiveness towards social development and what it implies.

**Key Words:** Public policy, poverty, vulnerability, entrepreneurship and business sustainability.

## Índice

Introducción .....	10
Fundamentos teóricos.....	16
Enfoques ortodoxos.....	17
Enfoques Heterodoxos .....	19
Enfoque de las necesidades Max-Neef .....	19
Enfoques de pobreza.....	23
Las huellas de la pobreza.....	24
Enfoques de la pobreza.....	27
Tipos de pobreza.....	29
Capítulo II- Aplicación y Desarrollo .....	31
Tipo y Diseño de Investigación .....	31
Metodología.....	35
Población o entidades participantes .....	35
Definición de variables o categorías .....	37
Entrevista .....	38
Procedimiento e instrumentos.....	40
Selección de la muestra .....	40
Técnica de recolección de datos .....	40
Observación .....	41
Material de recolección.....	42
Alcances y limitaciones.....	42
Capítulo III. Resultados.....	44
Descripción de las metodologías para la medición de la pobreza y la vulnerabilidad en México y Colombia.....	44
Pobreza multidimensional.....	44
Pobreza monetaria.....	49
Un panorama entre Colombia y México.....	50
La medición de la pobreza en Colombia.....	51
Dimensiones del IMP – Colombia.....	52
Condiciones educativas del hogar - Colombia.....	53
Privación por bajo logro educativo - Colombia.....	54
Privación por analfabetismo - Colombia .....	54
Condiciones de la niñez y juventud - Colombia .....	54
Privación por rezago escolar - Colombia .....	55
Privación por inasistencia escolar - Colombia.....	55
Privación por acceso a servicios de cuidado a la primera infancia - Colombia.....	55
Privación por trabajo infantil - Colombia .....	56

Salud - Colombia .....	56
Privación por falta de aseguramiento en salud - Colombia .....	56
Privación por barreras de acceso a salud dada una necesidad - Colombia ...	57
Trabajo - Colombia .....	57
Privación por desempleo de larga duración - Colombia .....	57
Privación por empleo formal - Colombia .....	58
Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos - Colombia.....	58
Privación por acceso a fuente de agua mejorada - Colombia .....	59
Privación por inadecuada eliminación de excretas - Colombia .....	59
Privación por material inadecuado de los pisos - Colombia .....	59
Privación por material inadecuado de las paredes exteriores - Colombia .....	59
Hacinamiento crítico - Colombia .....	60
La medición de la pobreza en México .....	60
Derechos sociales y bienestar económico - México.....	61
Criterios metodológicos - México.....	62
Concepción y definición de pobreza - México .....	63
Identificación de la población en situación de pobreza - México .....	64
Selección de dimensiones relevantes - México .....	64
Identificación de insuficiencias en cada dimensión - México.....	65
Combinación del ingreso y el índice de privación social - México .....	66
Agregación - México .....	68
Rezago educativo en México .....	68
Acceso a los servicios de salud - México.....	69
Acceso a la seguridad social - México .....	70
Calidad y espacios de vivienda - México .....	71
Acceso a los servicios básicos en la vivienda - México.....	71
Acceso a la alimentación - México.....	72
Ingreso corriente per cápita - México.....	72
Capítulo III. Resultados obtenidos.....	74
Marco espacial de San José de Isnos – Huila – Colombia.....	74
Marco espacial de Guadalupe, Zacatecas - México.....	75
Analfabetismo .....	76
Nivel educativo .....	78
Salud .....	81
Aseguramiento en Salud.....	82
Agua potable .....	84
Vivienda.....	85
Condiciones de vivienda .....	85
Acceso a servicios públicos .....	86
Energía eléctrica.....	87
Drenaje .....	88

Condiciones de las viviendas.....	90
Piso en tierra.....	90
Tipo de sanitario .....	92
Condiciones espaciales .....	94
Trabajo .....	96
Ocupación .....	96
Tipo de empleo.....	99
Ingresos.....	101
Seguridad Social.....	104
Inseguridad alimentaria .....	104
Adulto mayor sin jubilación .....	106
Capítulo IV. Discusión.....	108
Alcances de la Movilidad social .....	108
Esquemas de clases .....	108
Antecedentes de Movilidad social en Colombia .....	113
Capítulo V. Conclusiones .....	119
Cumplimiento de objetivos y aportes a líneas de investigación del grupo .....	119
Producción asociada al proyecto .....	119
Líneas de trabajo futuras .....	120
Referencias.....	121

## Índice de gráficas

Gráfica 1. Analfabetismo por rangos de edad: resultados de encuestas. ....	78
Gráfica 2. Nivel Educativo de las personas encuestadas por rango de edad .....	81
Gráfica 3. Población encuestada inscrita la entidad de salud en Colombia y México .....	83
Gráfica 4. Población encuestada con acceso a agua potable. ....	84
Gráfica 5. Población que cuenta con energía eléctrica.....	87
Gráfica 6. Población que cuenta con drenaje .....	89
Gráfica 7. Población encuestada que cuenta con pisos en tierra .....	91
Gráfica 8. Tipo de sanitario de las personas encuestadas .....	94
Gráfica 9. Número de personas que duermen por habitación .....	95
Gráfica 10. Ocupación de las personas encuestas .....	98
Gráfica 11. Tipo de empleo de las personas encuestadas .....	100
Gráfica 12. Población encuestada que recibe salario.....	101
Gráfica 13. Personas que dependen del salario.....	103
Gráfica 14. Población encuestada que presenta inseguridad alimentaria.....	105

Gráfica 15. Población encuestada que presenta inseguridad alimentaria por rango de edad.....	106
Gráfica 16. Personas encuestadas que reciben Jubilación en el Rango de edad 65 y más .....	107

## Índice de Tablas

Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfacciones de Max Neef.....	21
Tabla 2. Metodología utilizada en los dos países .....	35
Tabla 3. Resultados a partir de la pregunta ¿sabe leer y escribir? .....	77
Tabla 4. Acceso a Educación de la población encuestada en Colombia y México	79
Tabla 5. Nivel educativo de las personas encuestadas por rango de edad .....	80
Tabla 6. Población encuestada inscrita la entidad de salud en Colombia.....	82
Tabla 7. Población encuestada inscrita la entidad de salud en México .....	82
Tabla 8. Tipo de sanitario que tiene la población encuestada .....	93
Tabla 9. Cantidad de personas que duermen por habitación .....	95
Tabla 10. Ocupación de la población encuestada .....	97
Tabla 11. Tipo de empleo según la población .....	99
Tabla 12. Población encuestada que recibe un salario mayor o menor al salario mínimo legal.....	102
Tabla 13. Cantidad de personas que dependen de ese salario.....	103
Tabla 14.....	109
Tabla 15.....	112

## Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Georreferenciación de zonas intervenidas en el municipio de San José de Isnos.....	75
Ilustración 2. Georreferenciación de zonas intervenidas en el municipio de San José de Isnos.....	76

## Introducción

El conjunto de textos desarrollados aquí, son una buena ocasión para retomar críticamente algunas inquietudes y decisiones que debe asumir quien se ve enfrentado a realizar un análisis de tipo comparativo en cuanto a la temática de pobreza y políticas públicas.

De los cinco capítulos elaborados, los dos primeros tienen la proyección conceptual necesaria frente a las temáticas de: pobreza, tipos de pobreza, enfoques de pobreza, al igual que pobreza multidimensional, que serán abordados desde diferentes posturas y autores que entretejen diferentes posibilidades teóricas, mientras que los dos últimos contextualizan y abordan temáticas propias de San José de Isnos y Guadalupe.

En primera instancia, se entablará un dialogo de los enfoques de desarrollo ortodoxo y heterodoxo, este último como el punto de partida para empezar el análisis y la descripción de autores como Max-Neef, Amartya Sen y Martha Nussbaum, que con sus aportes enriquecen y reivindican el carácter cultural político y social de la pobreza.

Posteriormente, se hace un recorrido desde las diferentes formas por las que se puede entender la pobreza, se establecen dos tipos de pobrezas fundamentales para el desarrollo de la investigación; Pobreza Multidimensional y Pobreza Monetaria.

Acto seguido, se desarrollan los índices de pobreza Multidimensional precisiones que fueron fundamentales para analizar la medición que se realiza en Colombia y en México desde lo teórico y lo formal.

Posteriormente, se da inicio a una contextualización en trabajo de campo con respecto a los municipios estudiados, a partir de esto se centra el enfoque

cuantitativo en el que la investigación comparativa cobra validez, el análisis de datos estará configurado a partir de las categorías: educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social.

Finalmente, lo que pretende asegurar este escrito producto de un proceso investigativo, es contribuir en la ineludible discusión en torno a la práctica investigativa de políticas públicas en Colombia y en México, que, como campo de construcción, requiere espacios y momentos para explicitar y hacer reflexivos los presupuestos, enfoques y modos de trabajo de sus propios investigadores.

Con estas exposiciones, surgen cuestionamientos como: ¿Por qué a pesar de la preocupación generada por el fenómeno<sup>1</sup> y la atención prestada por las administraciones locales y los gobiernos nacionales a través de las administraciones públicas, la pobreza y la desigualdad continúan haciendo presencia en los municipios estudiados? Las respuestas podrían encontrarse en la relevancia contemplada del fenómeno en los planes de desarrollo de las territoriales involucradas, la ausencia de estudios previos robustos que garanticen efectividad en la atención a poblaciones vulnerables para la superación de la pobreza, la corrupción, baja capacidad del estado para garantizar los derechos fundamentales de las personas, como línea de base para las capacidades y realizaciones de los individuos, entre otras.

Adicional a lo anterior, el equipo de trabajo que propone el presente proyecto, ha venido desarrollando procesos de investigación social entorno a las políticas públicas en Tumaco Nariño, Cordón minero del Cesar, Bogotá D.C., Altamira Huila y otros a nivel nacional; así como en Rio de Janeiro Brasil, y ciudades mexicanas como Zacatecas, Guadalajara, Ahualulco del Mercado y Tequila, este último declarado patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la UNESCO. De estos procesos el equipo ha publicado a la fecha algo más de una decena de

---

<sup>1</sup> Pobreza y vulnerabilidad.

libros resultado de investigación, y generado productos de generación de nuevo conocimiento en la materia.

De procesos similares al que se propone, se han generado diversos productos de apropiación social del conocimiento y generación de nuevo conocimiento, expuestos en Santofimio ((2015); (2016) y (2017))

La iberoamericana ha venido tomando posición como actor importante en la generación de proyectos de investigación que alimentan el desarrollo de programas y proyectos de política pública que benefician a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Así lo muestra programas como “miércoles contigo” y “sábado comunitario” en el municipio de Aqualulco de Mercado, Estado de Jalisco, México; También su libro “Estudio del impacto socioeconómico del fenómeno del niño en el municipio de Altamira Huila” Fue relevante en la formulación del plan de Desarrollo del municipio para la vigencia (Acuerdo No. 008 de 2016) (Alcaldía Municipio de Altamira Huila, 2016).

Estos avances de participación, son el primer inspirador para continuar con procesos de investigación que sigan contribuyendo al desarrollo de los territorios y el mejoramiento de condiciones de vida. En cuanto al fondo del asunto, la pobreza y la desigualdad son la preocupación del mundo cuando de fenómenos sociales se trata, dada la complejidad de lo que involucran estos dos términos. Al respecto la ONU expresa: “La sociedad enfrenta un momento en que el desarrollo sostenible afronta inmensos desafíos. Miles de millones de nuestros ciudadanos siguen viviendo en la pobreza y privados de una vida digna. Van en aumento las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos. Existen enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder” (Organización de Naciones Unidas , 2016).

En este sentido, cualquier actividad académica que se lleve a cabo en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible, será

plausible desde cualquier ángulo de observación. Los resultados de esta investigación, permitirán a los municipios involucrados reformular algunos aspectos de su política pública, con el fin de optimizar el uso de sus recursos y promover la diversificación en cuanto a alternativas de generación de ingresos.

Así mismo, siendo Colombia un país que en la actualidad busca el desarrollo tecnológico e industrial, y que ha venido mostrado cifras de crecimiento económico alrededor de los PIB regionales, no debe perder de vista las experiencias de estos territorios que ya han avanzado en este proceso, y que son afectados por las trampas del crecimiento que mencionaban en su momento los autores citados Amartya Sen y Joseph Stiglitz.

El municipio de Guadalupe, ubicado en el estado de Zacatecas, México, “colinda al norte con los municipios de Vetagrande, Pánuco, Villa de Cos y el estado de San Luis de Potosí; al Este con el estado de San Luis de Potosí, los municipios de General Pánfilo Natera y Trancoso; al sur con los municipios de Trancoso, Ojocaliente y Genaro Codina; al oeste con los municipios de Genaro Codina, Zacatecas y Vetagrande. Cuenta con una población aproximada de 160 mil habitantes, de los cuales cerca del 38% se encuentra por debajo de línea de pobreza y el 60% posee alguna carencia que lo pone en condición de vulnerabilidad (INEGI, 2015).

De otro lado, el municipio de San José de Isnos, colinda Al Norte: con el municipio de Salado Blanco; al Sur: con el municipio de San Agustín; al Oriente: con el municipio de Pitalito; al Occidente: con el departamento del Cauca y el Municipio de San Agustín. El municipio cuenta con 27 mil habitantes de los cuales cerca del 28% se encuentran en condiciones altas de vulnerabilidad según su NBI y el 35% se halla por debajo de línea de pobreza (DANE, 2015).

Ambos municipios sustentan su economía en las actividades agrícolas y pecuarias y ostentan casos preocupantes de violencia de género y poco

reconocimiento a la labor de la mujer en el buen constructo de sociedad. La problemática de Género, con enfoque de mujer ha sido tratada por diferentes académicos y científicos, así como organizaciones como la ONU (2012) entre otras.

La mujer también es protagonista desafortunadamente, según el organismo citado anteriormente, *“Si en la tierra hubiera solamente 100 personas, 15 adultos serían analfabetos y de ellos 10 serían mujeres”* (Naciones Unidas, 2012). En este sentido, teniendo en cuenta que los cambios a evolución en materia de discriminación y aislamiento de la mujer, en contraste con unas décadas atrás, han permitido ver realmente el importante papel de la mujer para el desarrollo y crecimiento de las naciones, aún se presentan hechos inauditos de marginación.

En ciertos países, a pesar de que las mujeres asumen gran parte de las labores en el sector agrícola y ganadero o en otros sectores, no tienen derecho a la propiedad ni pueden pedir dinero en préstamo. Por lo tanto, nunca se les ofrece la posibilidad de salir de la pobreza. En las familias pobres, se suele dar prioridad a la educación y formación profesional de los hijos varones, y a veces las chicas tienen que trabajar para ayudar en la escolarización de sus hermanos. En algunos lugares, las mujeres y las niñas se alimentan con los restos de la comida de los hombres. A veces, el acceso restringido a la atención sanitaria puede llegar a ser mortal. Muchas veces, allí donde se reconocen los derechos de la mujer, la pobreza (con el analfabetismo que conlleva) les impide conocerlos.

(Naciones Unidas, 2012)

En México, en el Estado de Zacatecas, particularmente en el municipio de Guadalupe, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI (2015), existían para 2013 cerca de 160.000 personas, de las cuales, cerca del 52% eran mujeres.

En este sentido, existían 41.656 hogares, con cuatro miembros en promedio cada uno, y de los cuales 12.499 eran sostenidos por una mujer a su cabeza. Situación similar, vive el municipio de San José de Isnos, donde la presencia en tiempo pasado de grupos al margen de la ley, generó un lastre de víctimas de delito de violación y maltrato, teniendo en la actualidad, que cerca del 21% es sostenido por una mujer sola, adicionando un gran número de hogares recompuestos (Alcaldía de San José de Isnos, 2015).

Al respecto la teoría económica y las ciencias sociales en general, han trabajado arduamente en temas relacionados con el crecimiento y la pobreza; la evidencia empírica frente a ello es basta, y los avances en este ejercicio de demostración han producido importantes aportes como los desarrollados por Amartya Sen y Joseph Stiglitz a finales del siglo pasado.

En este sentido, la pregunta problémica a resolver se enmarca en: **¿Cuáles son los factores diferenciadores que explican las condiciones de vida en mujeres campesinas y población en condición de vulnerabilidad de los municipios de Guadalupe en Zacatecas México y San José de Isnos, Huila – Colombia?**

## Fundamentos teóricos

Para dar solución al problema teóricamente planteado, y reflejado en las altas cifras de pobreza y desigualdad a nivel mundial, en especial en los países en desarrollo, la Fundación Colombo Germana, a partir del raciocinio del contexto actual, encuentra en la innovación, la diferenciación y la tecnología, robustas fuentes de compensación a poblaciones vulnerables, en los campos: Social, Económico, Político y Ambiental.

En la economía se pueden existir dos conceptos que guardan una gran relación, ya que se trabajan muchas veces de manera conjunta en discursos económicos y políticos, conceptos de índole postmodernistas; desarrollo y crecimiento, El desarrollo entendido como “...*un proceso multidimensional compuesto por grandes transformaciones de las estructuras sociales, las actitudes de la gente y las instituciones nacionales, así como por la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta.*” (García Rabelo, M. & col. 2009) y el crecimiento por su parte “...*es el aumento sostenido del producto en una economía. Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un periodo de varios años o décadas*” (Larrain & Sach, 2004, pág. 204). Dichos conceptos son base fundamental para establecer los factores de medición que se emplean para calcular el bienestar y el desarrollo de una nación.

El Crecimiento y el Desarrollo tienen como objetivo el promover el crecimiento de los países como ya se hizo mención, pero en sí, el término de desarrollo es bastante extenso, muchas veces está delimitado por el concepto de crecimiento, por ejemplo, la medición de algunas condiciones de vida no se puede hacer mediante un modelo cuantitativo, por lo cual se necesita de un estudio con enfoque cualitativo. Para esto la economía ha generado una rama su especialidad y disciplina que trata los aspectos económicos enfocados al crecimiento y al desarrollo de las naciones, principalmente las del tercer mundo (en vía de

desarrollo) utilizando las teorías Micro/Macroeconómicas para estudiar el entorno tanto institucional, como económico, social y medioambiental de un país, de manera que a partir de allí se pueda determinar los procesos que conllevan a la pobreza o el desarrollo de una nación. La economía del desarrollo implica la creación de teorías y métodos que auxilien en la planeación e instauración de diversidades políticas y prácticas que pueden ser implementadas, bien sea a nivel doméstico o internacional.

Al entender la Economía del Desarrollo se evidencian dos vertientes principales, la ortodoxa y la heterodoxa; dos posturas que pretenden dar explicaciones de forma distinta del crecimiento y el desarrollo de una población, nación o país.

### **Enfoques ortodoxos**

La generación de un enfoque Ortodoxo viene dada por la implementación de las matemáticas y la estadística como herramientas para tomar decisiones económicas definiendo al individuo como unidades con necesidades que desean maximizar su utilidad y a las empresas como entes que desean aumentar su beneficio, por consiguiente el enfoque ortodoxo presentan mayor énfasis a un enfoque macroeconómico y globalizado, pretendiendo manejar la oferta y la demanda para maximizar las utilidades y beneficios en un perfecto equilibrio con el mercado, “Los ortodoxos identifican sus teorías con la racionalidad, la administración de la incertidumbre y el control de las crisis” (Katz, 2010, pág. 6).

Su gran auge en el mundo proviene desde el final de la segunda guerra mundial, el cual proporciono a los países la necesidad de personas con las cualidades estadísticas y administrativas fuertes para la creación y fortalecimiento de la industria, con políticas monetarias que secundaran las corporaciones y generaran un bienestar en la cadena de valor. Luego de esto, la ortodoxia se apodero de las aulas académicas, los puestos fuertes en los gobiernos mundiales con mayor impacto en EE. UU., en sus políticas y en su lenguaje matemático, se

posicionaron con las futuras generaciones, predominaron en las escuelas estadounidenses (agua salada y agua dulce); Esto puede ser observado y determinado por la gran influencia de premios nobel que tienen en este momento los economistas norteamericanos.

El enfoque ortodoxo domina la cuota de economistas a nivel mundial, considerando las necesidades de la sociedad en orden jerárquico como lo indica Maslow, por niveles de importancia, tanto así que:

*“Las necesidades fisiológicas y sus propósitos parciales, cuando están crónicamente satisfechas, dejan de existir como determinantes activos u organizadores de la conducta. Existen ahora sólo de un modo potencial en el sentido que pueden emerger de nuevo para dominar el organismo si son frustradas. Pero un deseo que es satisfecho no es ya un deseo. El organismo es dominado y su conducta organizada sólo por las necesidades insatisfechas. Si el hambre es satisfecha, deja de ser importante en la dinámica actual del individuo”* (Barrera, S.F).

**Figura 1.** Pirámide de necesidades de Maslow



**Fuente:** teoría de las necesidades humanas (Blogspot)

Para Maslow, es importante organizar las necesidades de los hombres para la toma de decisiones, cada que una necesidad es suplida, nuevamente surgirá otra, esto aplica en la Economía ortodoxa, ya que se evidencia en el consumismo que sugiere el capitalismo, a partir de las ideas neoclásicas de la oferta y la demanda.

## **Enfoques Heterodoxos**

Estos enfoques son conocidos como críticos o pensamientos radicales que se identifican por contraponerse al pensamiento ortodoxo (clásico), “Para la heterodoxia, la economía es la forma en que la sociedad se organiza para los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías. Distingue a los individuos como actores que cooperan para el desarrollo de dichas actividades.” (Hamburguer Fernandez, 2013, pág. 85). Es decir, que los actores o individuos que intervienen en las dinámicas de una sociedad generan los procesos como individuos en pro de las necesidades comunes, para analizar a profundidad este enfoque se tomaran varios expertos del tema como son: Max Neef, Amartya Sen y Martha Nussbaum, y sus diferentes enfoques dentro del tema del desarrollo.

## **Enfoque de las necesidades Max-Neef**

Manfred A. Max-Neef, economista chileno es el autor de los principios de "Economía Descalza" y de la Teoría del Desarrollo a Escala Humana, ha sido miembro asesor de varios gobiernos entre ellos el canadiense, se postuló para la presidencia chilena como candidato independiente en el año 1993; trabajo en varias universidades como rector y en su obra más conocida abarca las necesidades básicas del ser humano dentro de un contexto social.

Este autor trabaja las necesidades desde un punto de vista social mostrando como el desarrollo debe enfocar las miras hacia el ser humano; los hombres no se miden por los números que tienen en su cuenta bancaria ni por las transacciones monetarias del día a día, se pueden medir por el crecimiento cualitativo que

tengan, donde el objetivo principal sea ver la calidad de vida de las personas y como esta cambia a lo largo del tiempo, ya que es importante que se satisfagan las necesidades básicas de manera adecuada y por completo para una vida digna.

Max-Neef habla sobre dos términos esenciales para definir el desarrollo y como esté, influencia la visión tanto de pobreza como de desarrollo en una sociedad: Primero, *Necesidad* “La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan.” (Max Neef, 1998, pág. 41) Las necesidades según la Max-Neef son aquellas cosas básicas que requiere un ser humano para tener una buena calidad de vida y ellas mismas tienen una relación propia y cercana para adentrarse y adaptarse al ser de manera profunda; Segundo, *Satisfactor* que es el instrumento por el cual el ser humano satisface las necesidades “...alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores de la necesidad de entendimiento.” (Max Neef, 1998, pág. 42) Es así posible entender la visión del desarrollo del ser humano desde una perspectiva que mantiene una estrecha relación con las necesidades.

Con relación a como Max-Neef desglosa las necesidades, se sobre entiende que cada ser humano tiene necesidades y que cada una de estas necesidades es interdependiente respecto a otras más; es decir, las necesidades y su satisfacción funcionan como un sistema dinámico, donde estas se complementan entre sí; “Una necesidad puede ser satisfecha de múltiples modos. Análogamente, un satisfactor puede cubrir varios tipos de necesidad” (Groopa, 2014, pág. 21). Por su parte, si bien las necesidades no tienen un componente jerárquico (según el cual puedan clasificarse en niveles), puede apreciarse que cada uno tiene un grado de urgencia más alto que la otra, no es lo mismo necesitar nutrirse a la necesidad de recreación.

Aunque Max-Neef hace alusión a que las necesidades se pueden catalogar de dos formas: en las existenciales y las axiológicas, en efecto, “Existen dos criterios para clasificar las necesidades humanas: según categorías existenciales (ser, tener, hacer y estar) y según categorías axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad).” (Serrano, 2014, pág. 4) Y con esta clasificación generó una matriz que explica en forma como podrían las necesidades tener un tren de prioridad (ver tabla 1.1).

**Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfacciones de Max Neef**

Necesidades según categorías axiológicas	Necesidades según categorías existenciales			
	1. Ser	2. Tener	3. Hacer	4. Estar
1. Subsistencia	Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad	Alimentación, abrigo, trabajo	Alimentar, procrear, descansar, trabajar	Entorno vital, entorno social
2. Protección	Cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad.	Sistemas de seguros, ahorro, seguridad social, sistemas de salud, legislaciones, derechos, familia, trabajo	Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, curar, defender	Contorno vital, contorno social, morada
3. Afecto	Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión, voluntad, sensualidad, humor	Amistades, parejas, familia, animales domésticos, plantas, jardines	Hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar	Privacidad, intimidad, hogar, espacios de encuentro.
4. Entendimiento	Conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, intuición, racionalidad.	Literatura, maestros, método, políticas educacionales, políticas comunicacionales	Investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar, interpretar.	Ámbitos de interacción formativa, escuelas, universidades, academias, agrupaciones, comunidades, familia
5. Participación	Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, convicción, entrega, respeto, pasión, humor	Derechos, responsabilidades, obligaciones, trabajo	Afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, dialogar, acordar, opinar.	Ámbitos de interacción participativa, partidos, asociaciones, iglesias, comunidades, vecindarios, familias
6. Ocio	Curiosidad, receptividad, imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad	Juegos, espectáculos, fiestas, calma	Divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, jugar.	Privacidad, intimidad, espacios de encuentro, tiempo libre, ambientes, paisajes.
7. Creación	Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad.	Habilidades, destrezas, método, trabajo	Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar	Ámbitos de producción y retroalimentación, talleres, ateneos, agrupaciones, audiencias, espacios, de expresión, libertad temporal
8. Identidad	Pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad.	Símbolos, lenguajes, hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, memoria histórica, trabajo	Comprometerse, integrarse, confrontarse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse, crecer	Socio-ritmos, entornos de la cotidianeidad, ámbitos de pertenencia, etapas madurativas
9. Libertad	Autonomía, autoestima, voluntad, pasión, asertividad, apertura, determinación, audacia, rebeldía, tolerancia.	Igualdad de derechos	Discrepar, optar, diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer, meditar	Plasticidad espacio-temporal.

Fuente: Max Neef *et al.*, *Desarrollo a escala humana*, p.42.

Todas las necesidades evolucionan a lo largo de la historia, en este punto Max-Neef comenta que las primeras necesidades estuvieron presentes desde el origen

mismo del hombre, en cuya aparición dichas necesidades venían ya implícitas, si bien, en un inicio se reducían a solo siete; siendo las más fundamentales de su época: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación más adelante las necesidades como la identidad y la libertad fueron tomando forma, a medida que lo ameritaron los tiempos y las nuevas formas de vida que se imponían en su debido momento de la historia, algunas que faltan (como el deseo de trascendencia) se volverán universales al evolucionar los seres humanos Max-Neef contradice a la Ortodoxia estableciendo que las necesidades son definidas y limitadas “Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables y son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos.” (Boltvinik Kalinka, pág. 198).

Por otra parte, los satisfactores tienen una doble trayectoria, ya que cambian a lo largo de la historia y aparte se diversifican entre las culturas, según Boltvinik “Al ritmo de la historia universal y de la historia local” (2005, pág. 208), quiere decir que si bien los satisfactores se crean a lo largo de las necesidades, en la historia estos también cambian en las diferentes culturas, los abrigo usados para evitar el frío en Latinoamérica no son los mismos que se necesitan en Rusia, sin contar que los satisfactores tecnológicos tienen una triple trayectoria es decir aparte que se diversifican en la cultura y la historia, tienen una trayectoria más y es la de los estratos sociales donde el uso de la tecnología puede ser más o menos avanzada depende de la capacidad adquisitiva de las personas, la dependencia de estos artilugios tecnológicos lo convierten en un satisfactorio directo a una necesidad.

Sobre los satisfactores explica que hay una clasificación:

- Sinérgicos: son aquellos que no solo satisface la necesidad a la cual va dirigida, sino que también ayudan a satisfacer otras necesidades. Ejemplo: Lactancia materna, juegos didácticos.

- Singulares: estos satisfacen solo una necesidad sin afectar al resto de ellas Ejemplo: Regalos, medicina curativa.

- Inhibidores: suelen sobre-satisfacer algo por lo tanto no se puede satisfacer realmente las demás necesidades. Ejemplo: Paternalismo, televisión comercial.

- Seudo-satisfactores: parece que satisfacen una necesidad, pero realmente no lo hacen, funcionan de placebo. Ejemplo: Limosna, estereotipos.

- Violadores: Estos aniquilan la posibilidad de satisfacer algo a mediano plazo, tampoco la satisfacción de otras necesidades, solo satisfacen una determinada necesidad. Ejemplo: Armamentismo, exilio.

Max-Neef es muy explícito en decir que las necesidades al no ser satisfechas entran directamente a hacer parte de la pobreza humana, puesto que si esta inconsistencia continua, se convierten en límites críticos de intensidad y ayudan a que la sociedad se vea corroída por los efectos de este tipo de alteraciones, afectando el desarrollo e impulsando altos niveles de desempleo, aumento en la deuda externa y la inflación de un país.

## **Enfoques de pobreza**

En este capítulo se propone desarrollar la conceptualización del término pobreza a partir de los enfoques teóricos, definido en torno a las carencias y privaciones de los seres humanos, es se mencionarán las definiciones de organizaciones de carácter internacional. Seguido, se presenta la definición de cada uno de los enfoques de pobreza a trabajar en este proceso de investigación (i) El enfoque Multidimensional el cual representa un concepto más amplio de la pobreza, tiene en cuenta muchos más aspectos además del ingreso, como la educación, la salud, vivienda, entre otros aspectos de carácter social, (ii) El enfoque de Pobreza Monetaria en el cual, se abordara el análisis de la variable de ingreso del individuo para la evaluación del nivel de pobreza, por último se pretende aterrizar la discusión bajo una contextualización del análisis de la pobreza multidimensional en América Latina.

## **Las huellas de la pobreza.**

Una de las mayores preocupaciones a nivel social en el escenario mundial es *la pobreza*, ella ha estado caracterizada por un crecimiento proporcional al igual que la humanidad, ha trascendido la historia permeando todas las culturas. Su definición y transversalización ha sido enfoque de diferentes pensadores con múltiples especialidades, así pues, ha sido materia de estudio de sociólogos, historiadores y principalmente de economistas, lo que ha permitido una nutrida cantidad de definiciones:

Para (Boltvinik, J 2000) , la pobreza está asociada a un estado de carencia y por ende de necesidad, asociado estos estados a la búsqueda del sustento de vida.

Por su parte (Sen, A 1981), argumenta que para definir pobreza es importante que el individuo identifique cual es el centro de su propio interés, puesto que la pobreza es “una característica de los pobres” refiriéndose a un grupo que hace parte de la sociedad, el cual se debe explorar en primera instancia, para así determinar las características propias de cada grupo focal y sus condiciones de vida en su microentorno para de manera posterior emitir un concepto.

Ahora bien, el mismo autor da un enfoque de pobreza partiendo de las capacidades del ser humano y es allí cuando define la pobreza como “la ausencia de capacidades básicas que le permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de su voluntad”, en tal sentido, (Sen 1992), argumenta que la pobreza no hace referencia a un escaso bienestar, más bien la direcciona como la incapacidad de conseguirlo en razón a la ausencia de medios y que la pobreza no se orienta a la falta de riqueza, sino a la falta de capacidades básicas.

Para (Spicker 1999), es fundamental reconocer varias formas de definir la pobreza, es así como propone once formas posibles de identificar la palabra:

como insuficiencia de recursos, clase, necesidad, carencia de seguridad, dependencia, falta de titularidades, privación múltiple, desigualdad, exclusión, estándar de vida y padecimiento inaceptable. Las anteriores interpretaciones corresponderían a términos mutuamente excluyentes, pero muchas de ellas se pueden emplear de manera simultánea, por otro lado, no todas son aplicables a las situaciones en donde se evidencien carencias asociadas a la pobreza.

(Fields, G 2001), define la pobreza como la incapacidad del individuo para tener la posibilidad de disponer de los recursos necesarios para lograr satisfacer sus necesidades básicas.

Ahora bien, para (Townsend,P 1979), se deben analizar de manera puntual tres conceptos de pobreza: la pobreza con privación relativa, como necesidades básicas y como subsistencia. De igual forma, define la pobreza como un fenómeno en el que viven personas a las que sus recursos no les permiten cumplir el modo de vida y costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos.

Los autores citados anteriormente y sus puntos de vista demuestran el interés marcado a nivel social que ha tenido el escenario de la pobreza a nivel mundial, es así, que la internacionalización de la pobreza ha traído como consecuencia que los organismos más importantes a nivel mundial se pronuncien sobre el mismo. En tal sentido, instituciones como es el caso del Banco Mundial, la Organización de las naciones Unidas (ONU), y distintos bloques económicos han realizado pronunciamientos y estudios sobre el tema en estudio a fin de busca de alguna manera mitigar esta problemática que afecta siempre a la población más vulnerable.

Para el (Banco Mundial 1990 a), la pobreza es la imposibilidad de alcanzar un mínimo nivel de vida, esta definición está construida a partir de diversas investigaciones, en donde se plantearon entre otros los siguientes interrogantes: ¿Qué significa un nivel de vida mínimo?; ¿Cómo se mide el nivel de vida? y

¿Cuánta pobreza existe? Preguntas importantes que guían un análisis más profundo, para entrever la función de los estados en cada nación.

Por su parte, la ONU, en el programa para el Desarrollo presentó por primera vez la expresión de “pobreza humana”, la cual se basó en los pronunciamientos de Amartya Sen, definiéndola como la carencia de opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable (PNUD 1997).

En tal sentido, una persona se clasificaría como pobre cuando se encuentra frente a una situación precaria en la que le faltan capacidades de desarrollo, las cuales están por debajo de un estándar mínimo aceptado socialmente, lo que es evidente mediante la situación de escasos ingresos, problemas de desnutrición, insalubridad y una fuerte vulnerabilidad a las enfermedades y las inclemencias del medio ambiente, factores que intervienen negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y de mejorar la calidad de vida.

En este escenario resulta pertinente aclarar que el concepto de pobreza se relaciona de manera directa con la desigualdad, sin embargo, autores como (Sen, A 1981) manifiestan que poner en la misma línea los dos conceptos no dejaría claridad sobre alguno de ellos, aunque ambos términos están relacionados, ninguno de los dos puede sustituir al otro.

Por otra parte, la (CEPAL 2013), centra su conceptualización de la pobreza, a partir de los siguientes términos, el primero la *necesidad* el cual “se refiere a la carencia de bienes y servicios materiales requeridos para vivir y funcionar como un miembro de la sociedad”, el segundo concepto es *estándar* de vida el cual se refiere no solo a privaciones predeterminadas sino a la falta de recursos frente a otros individuos; estos dichos conceptos enfocan la pobreza a la falta de bienes y servicios básicos del individuo, de igual forma la comparación de esta situación frente a la de otro en mejor situación.

Es definitiva, estos conceptos muestran las necesidades, carencias, privaciones, de los individuos dentro del desarrollo normal de su supervivencia en una sociedad, factores de gran importancia para entrever las formas de análisis frente a la pobreza.

Para el (Banco Mundial 1990 b), el análisis de la pobreza se realiza con base en múltiples líneas de investigación, dos de estas, enfocadas al consumo, que determinan los parámetros a seguir dentro de una investigación, la primera línea, “el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades muy básicas” (Banco Mundial 1990 b), cuyo cálculo se basa en el costo de los componentes de la canasta familiar de una persona pobre, la segunda línea, “el costo que tiene la participación en la vida diaria de las sociedades” esta línea representa un tipo de medición determinado por las condiciones de la sociedad del individuo evaluado, por lo que resulta mucho más complejo establecer una línea de medición de este tipo.

### **Enfoques de la pobreza**

Es importante traer la visión frente a los conceptos de filósofos y economistas como Marx, el cual menciona que el valor de la fuerza de trabajo hacía, notar que, para conservarlo, el ser humano requiere de una suma de medios de vida, los cuales propiciarán que el ser humano mantenga un estado normal de vida y trabajo. En tal sentido, lo anterior se toma como fundamento para hablar de los enfoques sobre la pobreza, en donde se hace la clasificación como relativo y el otro absoluto.

De igual manera, Namara, el cual destaca la importancia de diferenciar entre pobreza absoluta y relativa (como se cita en Dieterlen, 2003). Esta última hace referencia a que algunas personas se consideran pobres en relación con otros que utilizan como punto de referencia, por ejemplo, las personas que viven en estado de pobreza en un país como Australia, pueden tener mejores ingresos que un

pensionado en una nación como Gran Bretaña y así mismo, estos no son pobres si se comparan con los ciudadanos de Malí o Etiopía.

Ahora bien, la pobreza absoluta es definida como pobreza, según cualquier estándar (Dieterlen, P 2003), por lo tanto, el enfoque relativo, es basado en que las personas perciben su propio bienestar en función de los demás, es decir la pobreza de una persona dependerá de cuanto tenga su grupo social en comparación y si no se tienen tanto como el grupo lo implica, se considera estar en condición de pobreza relativa.

Por su parte el enfoque de la pobreza absoluta se orienta a que las necesidades son independientes de la riqueza de los demás y el no satisfacerlas, revela una condición de pobreza en cualquier tipo de contexto social.

En este sentido, Sen considerado como uno de los estudiosos más importantes de la perspectiva de la pobreza absoluta, argumenta que existe un núcleo de la sociedad de privación absoluta en la idea de pobreza, que se identifica con situaciones de muerte por hambre, desnutrición y penuria que son tan evidente que no se hace necesario indagar en un escenario relativo. Igualmente, Sen manifiesta:

“Cuando examinamos el enfoque absoluto versus el relativo, es importante tener claro el espacio del que estamos hablando. Si se acepta la tesis de la capacidad como elemento central del nivel de vida, podemos clarificar la disputa del enfoque absoluto y el enfoque relativo para conceptualizar la pobreza. Con esto podemos afirmar que la pobreza es una noción absoluta en el espacio de las capacidades, pero con frecuencia tomará una forma relativa en el de los bienes o sus carencias”. (Sen, 1982, p. 415).

De acuerdo con lo anterior, se entiende que la pobreza absoluta se orienta al espacio de las capacidades, es decir, a la necesidad a las que se enfrenta la

población, como el vestido, la alimentación etc., las cuales son evidentes en los grupos sociales, mientras que la pobreza relativa hace referencia a la manera como se satisfacen esas necesidades, las cuales dependen de las características culturales, sociales y temporales de cierta población.

## **Tipos de pobreza**

La pobreza es una problemática que ha trascendido frontera alguna y hace parte de las grandes preocupaciones a nivel mundial, las diferentes formas en la que esta se presenta varían de acuerdo con el medio, la cultura, y el lugar de donde se identifique. A partir de esto, se presentan algunos tipos de pobreza que corresponden a los más evidentes de índole global:

- **Pobreza individual.** Es la que se limita a un individuo, es la imposibilidad para proveerse de los insumos necesarios para subsistir y por ende cubrir las necesidades propias y las de la familia. Este tipo de carencias se ven seriamente influenciadas por la falta de conocimientos propios de tipo educativo, así como por factores: sociales, políticos, étnicos, económicos y de edad, entre otros.
- **Pobreza colectiva.** Esta afecta a un determinado sector social, que está ubicado dentro de una población general que cuenta con ciertas posibilidades económicas. Se refiere a sectores que adolecen de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas como: vivienda, salud, vestido, servicios etc., esta situación es producto de un desarrollo económico, educativo o por discriminación social.
- **Pobreza extrema.** Corresponde a las que las necesidades básicas como alimento, vestuario y vivienda no se pueden satisfacer, careciendo de cualquier medio económico de forma de sustento que pueda solucionar dicha situación. Además, se acompaña de factores como la desnutrición, enfermedad y falta de un lugar para vivir, por lo que se da paso a la indigencia con actividades como comer

de las basuras y buscar medios de subsistencia como de vestuario y vivienda en las calles.

- **Pobreza temporal.** Se presenta en la carencia de recursos para atender las necesidades primarias de la persona, familia o grupo focal, pero que es de carácter pasajero, esperando se remedio por diversos factores.

- **Pobreza cíclica.** Corresponde a las carencias y escasez de los abastecimientos, por motivo de causas naturales o por mal manejo del factor humano, son carencias que afectan un sector de la población provocado por la falta de recursos.

- **Pobreza subjetiva.** Esta concepción se basa en que cada persona evalúa su propia situación y con base en su percepción se da un calificativo de pobre o no pobre, es decir aquí se definen como pobres las personas que de acuerdo con su forma de vivir consideran que no satisfacen sus necesidades básicas de acuerdo a la escala de valores de ellas mismas (INIE 2015).

- **Pobreza objetiva.** La determinación de si una familia se encuentra o no en condición de pobreza, se realiza con base en criterios objetivos externos y únicos para medir a todos los individuos, los cuales se establecen de manera a priori, con factores como ingresos y consumos, entre otros (INIE 2015).

## Capítulo II- Aplicación y Desarrollo

### Tipo y Diseño de Investigación

#### ***Comparativo.***

Dentro de la investigación se utilizó el método comparativo, que permite examinar patrones parecidos y diferencias que existe entre el objeto de estudio, para este caso es un estudio binario entre dos países; México y Colombia más exactamente entre las ciudades estudiadas en cuanto a la percepción de pobreza que se tiene en los dos países.

“La función del método comparativo es heurística en tanto que ayuda a la perspectiva de comparación a lograr un entendimiento más profundo en la complejidad del correspondiente objeto de estudio, y en tanto que anima a percibir más claramente la especificidad de cada caso” (Nohlen, 2007).

Este método posibilita la formación de hipótesis específicas, de acuerdo con las particularidades del estudio. Así mismo, se busca la constatación empírica mediante la observación y recolección de información por parte de los investigadores.

Es importante que los casos seleccionados para utilizar este método sean comparables y compartan su pertinencia a una categoría definida empíricamente que sea relevante, por esta razón se tuvieron en cuenta estos dos países para realizar esta investigación; ya que, sus características constituyen unas condiciones específicas asociadas a la pobreza que es el objeto de estudio.

El fin del análisis comparativo es determinar las combinaciones de condiciones causales que diferencian entre sí a los casos de un conjunto, pues “Al igual que el método cualitativo, este método se usa para examinar causa y efecto, pero en la

investigación comparativa el énfasis se pone en el análisis de las configuraciones de condiciones causales” (Ragin, 2007).

Cuando se realiza comparación entre países según (Landman, 2011) se deben tener en cuenta ciertos objetivos que ayudan a reforzar cualquier estudio comparado sistémico, tales como: La descripción contextual consiste en obtener más conocimientos sobre los países estudiados. La clasificación ya que reduce la complejidad identificando las características que comparten los países y las que no comparten así mismo permite reconocer las pautas de variación internacional del fenómeno de la pobreza. Contraste de hipótesis una vez descrita y clasificada, se puede pasar a investigar los factores que podrían contribuir a explicar lo descrito y clasificado.

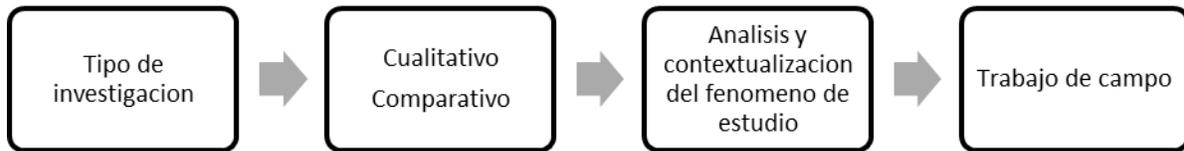
### ***Descriptivo***

El análisis del trabajo es de tipo descriptivo, “Este mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2006) con este método, se busca especificar las propiedades, las características de la población objetivo, y el fenómeno al que están sujetos tanto en México y Colombia, ajustándose a la realidad del estudio.

### ***Cualitativo***

Por otra parte, cabe aclarar que es una investigación social de tipo cualitativo, donde se busca entender la situación social, teniendo en cuenta sus propiedades y dinámicas “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.” (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2006).

**Figura 2. Esquema de la investigación**



**Fuente:** Elaboración propia

De esta manera el problema metodológico se centra en la medición de conceptos que orientan teóricamente el proceso del conocimiento, que permiten constituir un objetivo de la investigación, al cual se puede llegar a partir de descripciones no estructuradas de la realidad según como sea percibidas y comprendidas por los individuos que se encuentran inmersos en la realidad; permitiendo captar las razones profundas del comportamiento observado por el investigador.

El punto de inicio son observaciones específicas, en la cuales se pueda rastrear patrones generales de comportamiento, además se utiliza la observación abierta para las categorías o las dimensiones, así a partir de atributos determinantes poder armar el análisis y la comprensión de los parámetros que organizan el comportamiento de la realidad que se está investigando. “los métodos cualitativos pretenden identificar y comprender los atributos, las características y rasgos de los objetos de investigación; en la política comparada existe un método cualitativo a través de las entrevistas en profundidad y la observación participante” (Landman, 2011) Esto con el propósito de dar identificar los elementos importantes para la explicación de resultados, con esta se intenta sacar a la luz un nivel de información más profundo, permitiendo la demostración paralela entre los países.

Para realizar una investigación de este tipo, es importante seguir una secuencia que permita llevar la investigación de forma coherente y estructurada.

**Figura 3. Proceso de la investigación cualitativa**



**Fuente:** Elaboración Propia

Este Capítulo se enfoca en el trabajo de campo y resultados obtenidos; en lo referente al trabajo de campo, se analiza el periodo de recolección como la organización de datos, igualmente se estableció como se iba a proceder y cuales técnicas se iban a utilizar, que permitían pasar de las observaciones más superficiales a líneas más profundas de la situación examinada.

Este diseño de la recolección de datos garantizó un proceso sistemático que permitía captar la información sobre los aspectos más determinantes de la realidad con datos no estandarizados, por lo cual, la medición que se efectúa no es de carácter numérico “La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos).” (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2006).

Se utiliza este enfoque, puesto que se pretende, no solo hacer una comparación de la pobreza, sino además observar, conocer la población y la percepción que se tiene sobre pobreza; esto en los diferentes ambientes cotidianos a los que se enfrentan. Por esta razón se emplea un estudio de tipo cualitativo y no un estudio cuantitativo.

## Metodología

Para llevar a cabo la investigación fue indispensable establecer los parámetros y conjunto de procedimientos con los cuales se llevar a cabo esta.

**Tabla 2. Metodología utilizada en los dos países**

	Colombia	México
➤ Población objetivo	Estrato socioeconómico 1 y 2	Nivel Socioeconómico D y E
➤ Fecha levantamiento	29 de julio-12 de agosto 2017	21 y 22 de marzo 2017
➤ Selección de la muestra	Muestreo no probabilístico	Muestreo no probabilístico
➤ Tamaño de la muestra	A conveniencia	A conveniencia
➤ Técnicas de recolección	Encuesta, Entrevista y observación	Encuesta, Entrevista y observación
➤ Personal a involucrar	2 <i>coordinadores de campo</i> y 12 <i>investigadores</i>	4 <i>coordinadores de campo</i> y 24 <i>investigadores</i>
➤ <b>Localización de las entrevistas</b>	<b>Zonas rurales de San José de Isnos</b>	<b>Zonas rurales de Guadalupe Zacatecas</b>

**Fuente:** Elaboración propia

## Población o entidades participantes

El foco de la investigación fue dirigido a la población para el caso colombiano que posee ciertas características tales como; pertenecer a “los estratos 1, 2 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios” (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas , 2000).

En el ámbito de la focalización en Colombia, la estratificación se utilizó como un instrumento de focalización geográfica, o indicativa de áreas geográficas pobres a las cuales se debía llegar prácticamente con toda la política social formulada en 1994, mientras se identificaban y se seleccionaban los pobres de dichas áreas de manera individual, a través del Sisbén<sup>2</sup>.

En la estadística académica e institucional, la estratificación es un dato que permite realizar un análisis diferencial de las clases sociales en referencia a su calidad de vida, este dato se obtiene a través de encuestas, (censo) es una referencia socioeconómica porque utiliza variables como los ingresos de los hogares, la educación, la vivienda o cualquier otra de esa índole. (Alzate, 2006).

En el caso de México se utiliza el Nivel Socio Económico (NSE) que se encuentra en la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (**AMAI**), según su clasificación para esta investigación se tendrán en cuenta los niveles D y E, el Nivel de D “Es el segundo segmento con menor calidad de vida. Se caracteriza por haber alcanzado una propiedad, pero carece de diversos servicios y satisfactores.” y el Nivel E “Es el segmento con menos calidad de vida o bienestar. Carece de todos los servicios y bienes satisfactores,” (Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia, 2017).

La investigación contó con la participación directa de las siguientes instituciones:

- Instituto Tecnológico Mario Molina - Campus Tequila
- Corporación Universitaria Iberoamericana
- Fundación Universitaria Colombo Germana

---

<sup>2</sup> El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta, conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, distritos y municipios del país. Lo que se busca con la información que arroja el Sisbén es focalizar el gasto público para de esta manera garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos de población más pobres y vulnerables.

- Fundación Centro de Investigaciones FUNCIEDES
- Universidad Autónoma de Zacatecas – Unidad de economía – Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.

### **Definición de variables o categorías**

Las preguntas de la investigación que conforman la encuesta recopilan la información relacionada con las condiciones de bienestar económico y derechos sociales que tienen acceso los encuestados.

Se utiliza un instrumento simple dividido en tres módulos:

- I. Datos personales
- II. Bienestar económico
- III. Derechos sociales

En el cuestionario se realizarán preguntas estructuradas de tipo cerradas, en el primer módulo es información puntual y específica del entrevistado, como; Género, edad, ocupación y tipo de contrato laboral.

A partir de ellos se crean otras preguntas de bienestar económico, para conocer con mayor profundidad, la situación económica en la que se encuentra el entrevistado, para lo cual se realizan, tres preguntas puntuales; ¿Recibe salario?, ¿El ingreso mensual está por debajo o por encima del salario mínimo? (este se hace con respecto a cada país para Colombia es de \$737.717 pesos colombianos y para México es de \$1.634 pesos mexicanos) y ¿Cuántas personas dependen directamente de su salario? Estas con el fin de poder establecer la relación que existe entre ingresos y pobreza.

Por otra parte, se establecen preguntas ligadas a los derechos sociales sujetos a los establecidos en la Constitución Política de 1991, donde establece: en el

artículo 48 “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.”; en el artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” y en el artículo 51 “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna”.

Por tanto, en esta tercera parte se plantean preguntas como: ¿Cual institución le presta atención médica? Para el caso de Colombia EPS<sup>3</sup>, Sisbén, Ninguno; para el caso de México IMSS<sup>4</sup>, ISSSTE<sup>5</sup>, Seguro Popular<sup>6</sup>, Ninguno. ¿Sabes leer y escribir?, ¿nivel de estudios alcanzados?, ¿Su vivienda cuenta con servicios de alcantarillado, electricidad, gas natural?, ¿cuántas personas duermen por habitación?, ¿cuenta con seguridad social?, ¿tiene alguna prestación por su trabajo (jubilación)? Y por último ¿tiene inseguridad alimentaria? Esta pregunta en aras de establecer si cuentan con los servicios básicos que todas las personas deberían contar y tener libre acceso.

## Entrevista

En esta segunda parte, se elaboró un instrumento más dinámico, una entrevista dinámica que permitiera conocer el juicio que tiene el entrevistado “La entrevista cualitativa busca conocimiento expresado en lenguaje normal, pretende conseguir relatos de los diferentes aspectos del mundo de la vida del entrevistado” (Kvale, 2011).

---

<sup>3</sup> Una entidad promotora de salud conocida en sus siglas como EPS son empresas del Sistema de Salud en Colombia las cuales no prestan servicios médicos, sino que promueven dichos servicios a usuarios en un esquema de aseguramiento.

<sup>4</sup> El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución del gobierno federal, autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados y derechohabientes.

<sup>5</sup> El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) atiende a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes.

<sup>6</sup> El Seguro Popular es un modelo de aseguramiento en salud mexicano perteneciente al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que tiene como objetivo financiar la prestación de servicios de salud a las personas que no están afiliados a servicios de seguridad social como los del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En esta parte el entrevistador fue fundamental al llevar el hilo conductor de la entrevista, así mismo, se procuró crear espacio confiable y cómodo para el entrevistado, con el fin de que fuera espontáneo en el momento de responder.

*“El presente cuestionario tiene un objeto estrictamente académico y servirá de apoyo para el desarrollo del trabajo de investigación “pobreza, bienestar social y política pública”. Le garantizamos el anonimato de sus respuestas, pues no preguntaremos su nombre ni dirección. Es un estudio sobre indicadores que se utilizan en México y Colombia para medir la pobreza, para ellos queremos realizar una entrevista que nos permita conocer lo que usted piensa con respecto al tema”*

Esta aclaración fue fundamental para entablar una relación entre el entrevistado y el entrevistador, el poder generar una atmósfera de confianza, en donde los entrevistados tuvieran la plena seguridad que la información no sería utilizada en contra de ellos, esto favoreció a que no se omitieran respuestas y fueran respondidas con sinceridad.

Se manejan tres preguntas básicas

- I. ¿se considera una persona pobre? ¿Por qué?
- II. ¿Su vivienda es propia?
- III. Breve descripción de la vivienda

Estas se realizan con el fin de constituir como se perciben las personas frente a sus condiciones de vida, socioeconómicas y geográficas.

## **Procedimiento e instrumentos**

### **Selección de la muestra**

Para el estudio se aplicó un muestreo no probabilístico, es el “muestro de conveniencia, en el que los elementos de la muestra se seleccionan sólo con base en el hecho de que son fáciles, económicos o convenientes de muestrear” (Levine, Berenson, & C, 2006) por esta razón para esta investigación, no es de interés un proceso de selección aleatoria. Así mismo, los sujetos en una muestra son seleccionados en función de su accesibilidad y a criterio de intencionalidad del investigador.

La muestra que se eligió durante este proceso refleja la homogeneidad del grupo de estudio, según la clasificación hecha a partir de las características socioeconómicas y así tener en cuenta la muestra significativa, cabe aclarar que no se busca una significancia estadística, sino lo que más le conviene al estudio.

El muestreo se establece no en un tamaño numérico, si no que se examinó a la población que se encuentra en zonas donde hay mayor concentración, así se evidencio características específicas que se comparten con los dos lugares de análisis y se desarrolló los grupos focales.

### **Técnica de recolección de datos**

Inicialmente para este proceso investigativo se elaboró una selección previa de los lugares, a partir del reconocimiento del terreno teniendo en cuenta la información sobre las características socioeconómicas de la zona, con esto se aseguró la población a la que se realizó el estudio.

Lo que se pretende a través de la recolección de datos, es conocer las situaciones de forma más detallada; pensamientos, comportamientos observados; pues se busca captar que saben y perciben las personas; así poder evidenciar ellos como comprende su realidad. “con el fin de tener acceso a este conocimiento lo más fielmente posible, los datos cualitativos deben recogerse por medio de instrumentos que permitan registrar la información tal y como es expresada, verbal o no, por las personas involucradas en la situación estudiada” (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 1995).

El levantamiento y recopilación de datos se hizo a través, de instrumentos tales como la conversación dirigida y bajo los criterios de la entrevista semi-estructurada, con aspectos predeterminados sobre la información que se quiere obtener. Para ello, se hace indispensable el uso de métodos, como la entrevista abierta, recolección de datos a través de la observación no estructurada, discusiones de grupo, y evaluación de experiencias personales.

Los investigadores estaban dispuestos a ver diversas realidades que están inmersas en la interpretación de los participantes de la investigación frente a su propio contexto, por tanto, se introdujo en las experiencias particulares, para a partir de ellos extraer o construir el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado.

## **Observación**

En la investigación este instrumento fue tarea primordial de los entrevistadores, ya que se constituyó como una herramienta adecuada para acceder al conocimiento desde otra perspectiva, a partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano “La observación es el acto de fijarse en un fenómeno, a menudo con instrumentos, y registrarlo con finalidad científica” (Angrosino, 2012).

## **Material de recolección**

El material que se utilizó, para la recolección de información en el trabajo de campo está comprendido en dos partes; por un lado un cuestionario de tipo cerrado con dos tipos de respuesta; la respuesta dicotómica y la respuesta múltiple, que no permitió que el entrevistado tuviera la posibilidad de cuestionar, alterar o cambiar la pregunta, la segunda parte estaba constituido por una entrevista interactiva de carácter abierto, de tipo semiestructurado, para indagar y conocer a detalle lo que piensa la personas frente a la pobreza.

## **Alcances y limitaciones**

- Los asuntos administrativos de la Universidad hicieron que el proceso para este año tuviera algunos tropiezos que se vieron en la ejecución propia del trabajo de campo.
- El respaldo por parte de autoridades municipales, principalmente algunas carteras, no fue el esperado. Esto principalmente debido a que son corrientes políticas diferentes a las del concejal que gestionó el proyecto.
- Por cuenta del rastro de violencia y el negocio cocalero que se vivió en la zona y que apenas muestra indicios de recuperación, la población es algo reacia a este tipo de proyectos y a la entrega de información. Esta situación fue prevista por el equipo investigador y el instrumento de investigación fue planteado de tal forma que se pudieran manejar este tipo de situaciones.
- El estado de las vías terciarias recorridas es malo en la mayoría de los tramos, situación que alarga los recorridos e incluso en momentos de mal clima imposibilita el tránsito por las mismas. Además del deterioro que sufren los vehículos que transitan por allí.
- El servicio hotelero o de hospedaje en zonas rurales es nulo y en el casco urbano, aunque existe oferta, esta principalmente es de hostales, enmarcada en la informalidad que caracteriza gran parte del comercio del municipio.

- Es un municipio que como lo expuse renglones arriba, ha fundamentado su economía en la ganadería, el café y el cultivo de coca, aunque se ubiquen otros cultivos en menor escala. No obstante, el proceso de formalización y cambios en su cultura de negociación es algo que tardará para este territorio, adicionando la poca capacidad de gestión y administración de los líderes de gobierno.

## **Capítulo III. Resultados**

### **Descripción de las metodologías para la medición de la pobreza y la vulnerabilidad en México y Colombia**

A través del recorrido mencionado anteriormente, es este proceso investigativo se acogerán, los siguientes tipos de pobreza; “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” (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014). Se establecen las dos categorías de análisis enmarcadas en: *Pobreza Multidimensional* y *Pobreza Monetaria*.

De esta manera, se concibe un concepto de pobreza enlazado por varias perspectivas, que reúnen aspectos como las necesidades, los impedimentos, o las incapacidades de los individuos para suplir sus necesidades básicas, además, lo que son las líneas de pobreza y los enfoques que de estas se desprenden. A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de estos, elegidos para esta investigación a fin de describir los tipos de pobreza más evidentes en América Latina.

#### **Pobreza multidimensional**

De acuerdo con la Cepal, La pobreza multidimensional se puede definir como la falta de algún factor social ya sea relacionado a educación, salud, calidad de vida, seguridad, alimentación y/o servicios básicos y de igual manera a un ingreso básico que no permita cubrir las necesidades básicas de los hogares. Este tipo de pobreza hace referencia distintas dimensiones económicas que pueden o no tener los hogares de las poblaciones que se esté trabajando (2014).

Para el (DANE 2016), la medición de la pobreza multidimensional va definido de acuerdo con cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos y condiciones de vivienda, este tipo de medición para el DANE considera 15 indicadores, aquellos que tengan la privación del 33% de estos indicadores, se pueden considerar como hogares y personas pobres.

Este tipo de pobreza va ligado a la ausencia de factores sociales e individuales que generan la vulnerabilidad de las poblaciones, hacia los riesgos que se pueden llegar a presentar en los diferentes países del mundo. A causa de ello, se inicia a desarrollar en enfoque multidimensional de la pobreza. Desde la primera década de este siglo, se da una mirada hacia la vulnerabilidad de las poblaciones no relacionada directamente con el ingreso, ya que estas poblaciones no cuentan con los activos necesarios para obtener su propio bienestar, dejando a la vista el cambio que se debe realizar en las políticas implementadas, donde estas deben modificar su énfasis de analizar la falta de ingresos, a un análisis hacia un desarrollo del bienestar de cada persona de cada población. (Sánchez, E 2001).

América Latina y sus gobiernos, se han interesado en los últimos años, por proponer métodos multidimensionales de medición, ya que permiten acceder a información más profunda acerca de la calidad de vida de sus poblaciones, en donde se involucren varios factores que permitan determinar los niveles reales de pobreza de acuerdo con cada país (CEPAL 2013).

En tal sentido, estos enfoques de medición multidimensionales para analizar la pobreza se enfatizan en implementar ciertos parámetros que permitan determinar sí las poblaciones alcanzan a llegar o no a cierto nivel de satisfacción en cuanto a temas de calidad de vida. Para desarrollar estos métodos, principalmente el de medición multidimensional de la pobreza, la Cepal establece 4 pasos fundamentales a desarrollar:

1. “Seleccionar las dimensiones del bienestar que se va a evaluar
2. Identificar los indicadores que representan dichas dimensiones
3. Fijar los umbrales mínimos para cada indicador
4. Combinar los resultados obtenidos en las distintas dimensiones en un indicador sintético” (Cepal, 2013).

De acuerdo con lo anterior, la implementación de ciertas dimensiones, indicadores y umbrales para la construcción de aquellos métodos de medición multidimensionales permiten la disponibilidad de la información total de los hogares en temas sociales y económicos, el cual hace referencia a dos indicadores principalmente: en primera instancia el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el de la Línea de Pobreza (LP).

A continuación, se desarrollará conceptualmente cada uno de estos indicadores que facilitan el desarrollo del análisis de la pobreza multidimensional.

Se entiende por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) aquella ausencia de ciertas condiciones de vida y cómo las faltas de estas inciden directamente en las diferentes poblaciones; de igual forma se entiende a las necesidades básicas insatisfechas como la caracterización de la pobreza, este método de medición de la pobreza es implementado por la CEPAL a inicios de los años 80 aprovechando los censos demográficos y de vivienda que se hacían en ese entonces.

Ahora bien, el análisis correcto de este método permite más fácilmente la identificación de aquella población que se puede considerar pobre, ya que este método cuenta con ciertas variables que no están relacionadas directamente con el ingreso, sino encaminadas a las condiciones de vida y vivienda de las poblaciones.

“Bajo este método, se elige una serie de indicadores censales que permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales.

Una vez establecida la satisfacción o insatisfacción de esas necesidades, se puede construir “mapas de pobreza, que ubican geográficamente las carencias anotadas” (Feres, J & Mancero, X 2001).

En América Latina las aproximaciones a la pobreza por medio de las NBI se relacionan directamente con la creación de mapas geográficos de pobreza, estos mapas se desarrollan principalmente por fuente única de los censos poblacionales y de vivienda que permiten verificar la selección de aquellos indicadores que permitan una desagregación detallada de la población, creando así mapas geográficos de pobreza donde se accede a información para la creación de ciertos indicadores como: Hacinamiento, Viviendas improvisadas, Abastecimiento inadecuado de agua, Carencia de servicios sanitarios, Inasistencia a escuelas primarias, Capacidad económica asociada al nivel educativo del jefe de hogar. (Boltvinik, J 1992).

Con el análisis respectivo del método de necesidades básicas insatisfechas permite más fácilmente la identificación de aquella población que se puede ser considerada como pobre, ya que se tienen en cuenta aspectos que no están directamente relacionados con el ingreso y la facilidad que permiten los censos para acceder a cierta información de las familias, ya que para poder realizar dicha medición se tienen en cuenta las variables no afines con el ingreso. Estas variables son determinadas desde un inicio por la CEPAL, quienes se encargaron de implementar este método, las variables principalmente van encaminadas a las condiciones de la vivienda de las poblaciones.

Todas las variables antes mencionadas son fundamentales para el buen desarrollo integral de cada individuo y su familia, de esta manera optimizar su calidad de vida, ya que esta no solo está determinada por los factores del ingreso y el gasto, sino que también por aquellos componentes que les brindan una condición de vida más estable, al hacer falta alguna de las variables se ve vulnerada en cierta manera su estabilidad.

*La pobreza incluye aquellos hogares que no pueden satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, y por eso las personas que están en esta condición no pueden desarrollarse física y psicológicamente; tampoco pueden adquirir ciertas habilidades socioculturales que les permitirían salir de la pobreza. Por eso, podemos decir que la pobreza tiende a reproducirse de este modo.*

(Andino, G 2011)

El método de NBI permite conocer las condiciones de las familias y su satisfacción o no de las necesidades básicas, esto por medio de la ausencia de ciertas características que en si vienen siendo las variables por las cuales se determinan si la persona o familia es pobre o no. De esta manera, los indicadores simples buscan identificar las necesidades básicas relacionadas con diferentes aspectos de un individuo como: Viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar que no atienden a la escuela (Caballero, C ; García, M y Vélez, S 2011).

El desarrollo de la LP consta de ciertos pasos para su adecuado análisis, en primera instancia se identifica que se requiere la definición de las necesidades básicas, seguido de la implementación de la Canasta Normativa de Satisfacciones Esenciales (CNSE) para cada tipo de hogar, luego de esto, se calcula en términos monetarios la CNSE que se tomará como línea de pobreza, seguidamente se realiza la comparación de esta línea de pobreza con el ingreso del hogar con el cual se está trabajando, por último está la clasificación de los hogares cuyo ingreso es mínimo a la línea de pobreza establecida anteriormente (UNAM s.f.).

La línea de pobreza en América Latina posee una variante determinada como la Canasta Normativa Alimentaria (CNA), en esta se desarrollan las características de los alimentos en concepto de proteínas y calorías, esta se construye de acuerdo con dietas de ciertas poblaciones observadas, de igual manera esta

variante CNA permite establecer una línea de indigencia o un grado de pobreza extrema (Boltvinik, J 1992).

La pobreza se asocia directamente con los ingresos económicos que tienen las personas, sin embargo, los profesores Sabina Alkire y James Foster de la Universidad de Oxford en 2007, plantearon una nueva manera de medir la pobreza, través del Índice de Pobreza Multidimensional, ya que según ellos la pobreza no puede ser vista solamente desde la perspectiva del ingreso, sino que se concluye que: “El crecimiento no **necesariamente** reduce la pobreza multidimensional. Todas las variables deben ser consideradas”. (Alkire & Foster, 2007)

Por tanto, la pobreza multidimensional es definida por Alkire como: “Sufrir de varias privaciones al tiempo”. (Alkire & Foster, 2007), o como la definen Bourguignon y Chakravarty: “Un enfoque multidimensional de pobreza define a la pobreza como un déficit con referencia a una línea de pobreza en cada dimensión del bienestar de un individuo”. (Chakravarty & Bourguignon, 2003).

### **Pobreza monetaria.**

La pobreza monetaria es considerada un método indirecto de medición, este tipo de pobreza permite identificar el poder adquisitivo de las personas, los hogares o la población y de esta manera relacionarlo con la posibilidad de estos para acceder a una canasta mínima de bienes o relacionarlo con la línea de pobreza, en el momento en que los individuos, familias o comunidades no pueden acceder a dicha canasta o están por debajo de la línea de pobreza es donde se establece la pobreza monetaria. En otras palabras, la pobreza monetaria es definida como la situación en donde hay presencia de un déficit en cuanto a la cantidad de recursos monetarios que se consideran necesarios para satisfacer cierta cantidad de necesidades básicas (DNP, 2017).

“Según Foster, Greer y Thorbecke (1984), la pobreza monetaria se puede

estimar por medio de tres índices” (I. N. INEI s.f.).

- P0: Hace referencia a la incidencia de la pobreza, ya que permite conocer la cantidad de pobres que se presentan dentro del total de la población en estudio, teniendo en cuenta si esta, puede o no acceder a la canasta mínima de bienes o si está por debajo de la línea de pobreza, pero no tiene en cuenta la forma de distribución del gasto de las personas consideradas pobres.
- P1: Este permite conocer la brecha que existe entre la población en condición de pobreza, ya que mide el promedio de consumo de los pobres en relación con la línea de pobreza teniendo en cuenta la cantidad de personas pobres dentro del total de la población
- P2: Y por este mide la severidad de la población que se encuentra en condición de pobreza midiendo la desigualdad presente dentro de dicha población.

Las diferentes causas de la pobreza monetaria se encuentran íntimamente ligadas a los factores que ya se han identificado en apartados anteriores del presente documentos y que corresponden a lo que evidencia una situación de pobreza: la limitación de los recursos, el nivel de vida, la desigualdad social, la posición económica, la diferenciación por la clase social y la exclusión social, factor determinante y cruel dentro de las clases menos favorecidas.

### **Un panorama entre Colombia y México**

La pobreza es una de las problemáticas que aquejan a todas las naciones ya que, a partir de ella se establece el bienestar y las condiciones de vida de las personas en las diferentes comunidades. Por tanto, la pobreza es objeto de estudio constante de los gobiernos para monitorear la calidad de vida de los ciudadanos, del mismo modo es la forma para buscar soluciones eficientes que

permitan mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir los indicadores de pobreza, a niveles locales, regionales y globales.

Es por esto, que surge la necesidad de establecer de una manera asertiva, quien se determina pobre en cada uno de los países, en donde se emplean diferentes perspectivas en estudios y cálculos, que vislumbran las situaciones que realmente viven los ciudadanos, cabe aclarar que estas metodologías de estudio varían según el país o incluso región del mundo que las aplique.

### **La medición de la pobreza en Colombia.**

Colombia es uno de los países que históricamente ha registrado niveles de pobreza significativos, por tanto, la medición de la pobreza es uno de los principales aspectos de los que se ocupa el Departamento Nacional de Estadística DANE, que es la entidad estatal designada para realizar diferentes estudios estadísticos entre ellos la medición de la pobreza.

Por consiguiente, al utilizar el IPM para calcular la pobreza, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se basó en la metodología de Alkire y Foster (2007,2011) mencionada anteriormente con el objetivo de evaluar a la población colombiana en diferentes aspectos y dimensiones que puedan constituir un índice completo. Teniendo en cuenta que desde hace varios años Colombia cuenta con diferentes índices de pobreza, calidad de vida y desarrollo humano, tales como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Índice de Condiciones de Vida (ICV), y el Índice de focalización del gasto social SISBEN, así como indicadores propuestos por organismos multilaterales como: el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, estos indicadores no cumplen con las propiedades que permitan la elaboración de perfiles consistentes de pobreza multidimensional, por tanto, se vio la necesidad de contar con una medida de pobreza multidimensional que cuente con variables de medición que puedan ser

afectadas por políticas públicas, que sean medibles y que puedan ser consistentes para el análisis y por supuesto que reflejen la realidad del pueblo colombiano.

La metodología de Alkire y Foster no solo permite ver la incidencia de la pobreza, sino que también muestra la brecha y la severidad, cumpliendo algunos de los axiomas propuestos por Amartya Sen para medir pobreza.

La metodología propuesta por Alkire y Foster permite establecer políticas públicas directas y focalizadas a los grupos de personas que realmente sufren de carencias. El método por aplicar en Colombia difiere de la teoría de Alkire y Foster, en que esta establece como unidad de análisis al individuo, mientras que la aplicada en Colombia toma como individuo al hogar, por tanto, si una persona del hogar se encuentra privada en alguna de las dimensiones entonces todas las personas del hogar se declaran privadas, con el fin de hacer compatible el IPM de Colombia con la política pública de reducción de la pobreza.

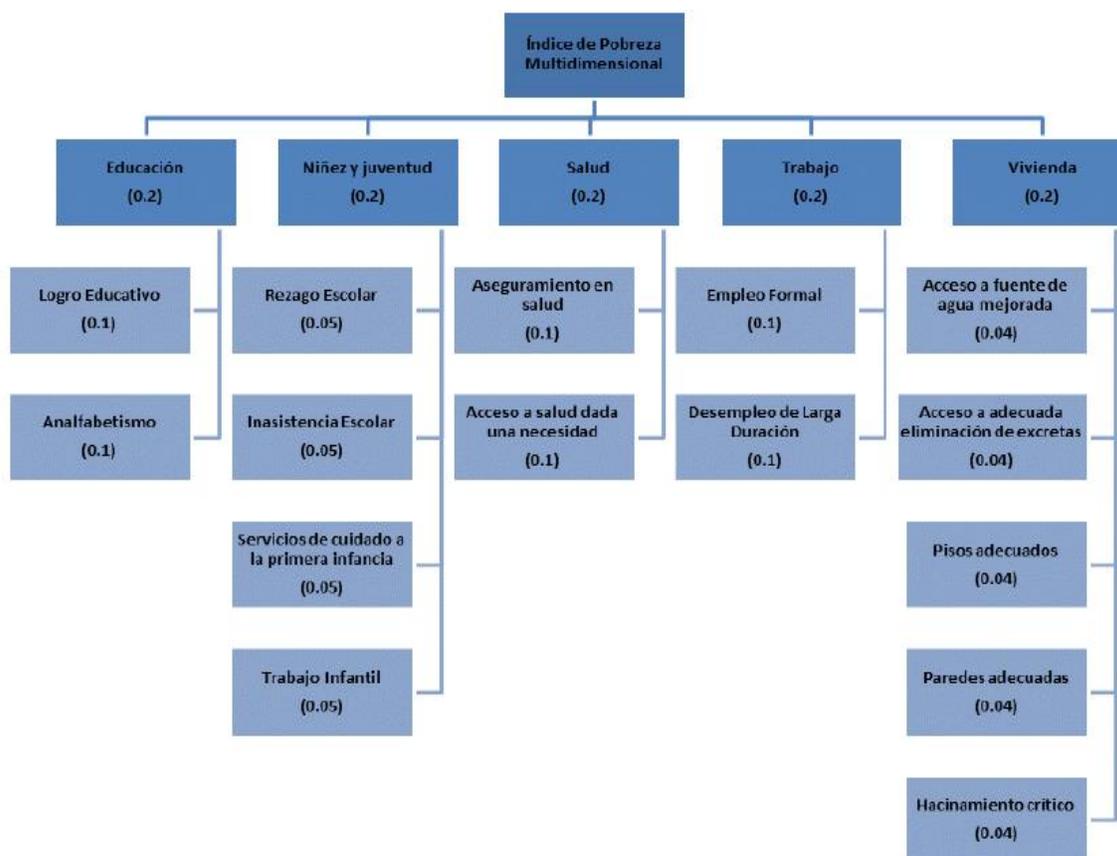
### **Dimensiones del IMP – Colombia.**

Las dimensiones del IPM para Colombia se establecieron a partir del análisis de las variables que se usan en otros indicadores aplicados en algunos países de Latinoamérica, la Constitución Política de Colombia, dimensiones y variables utilizadas en índices de diferentes dimensiones que se aplican en el país (NBI, ICV, SISBEN), la política social del Gobierno Nacional, entre otros.

En la gráfica anterior se observan cada una de las dimensiones que se tienen en cuenta para la construcción del IPM para Colombia que tienen el mismo peso (0.2) y al interior de cada una de ellas, las variables (15 en total) que toman el mismo peso.

Como resultado de este proceso, se eligieron 5 variables que se presentan en el esquema a continuación:

**Figura 4.** Variables de medición



**Fuente:** Dirección Técnica de Metodología y Producción Estadística, Metodología Índice de Pobreza Multidimensional, 2014

A continuación, se describen cada una de las variables, así como las preguntas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que dan lugar a la construcción de cada una de estas.

### Condiciones educativas del hogar - Colombia

Esta dimensión es medida a través del logro educativo y alfabetización de mayores de 15 años, lo que sugiere que los hogares tienen retos importantes para educar a los miembros más jóvenes y en algunos casos completar la educación de los mayores.

### **Privación por bajo logro educativo - Colombia**

Esto se determina a partir de la base de personas, se debe construir una variable que indique el número de años de escolaridad alcanzados por cada miembro del hogar, teniendo en cuenta que se empieza a contar a partir de primero de primaria. Se realiza un filtro para las personas mayores de 15 años y se efectúa un promedio al interior de cada hogar, si el promedio es menor a 9 años de educación el hogar se considera privado en caso contrario no lo estará. Si hay hogares que no tienen población mayor a 15 años se consideran privados.

### **Privación por analfabetismo - Colombia**

A partir de la base de personas se construye una variable que indique por cada miembro del hogar la condición de analfabetismo. Se realiza un filtro para las personas mayores de 15 años, seguido a ello se efectúa un conteo de las personas en condición de analfabetismo al interior de cada hogar. Si hay por lo menos una persona mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir, el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará y si hay hogares que no tienen población mayor de 15 años también se consideran privados.

### **Condiciones de la niñez y juventud - Colombia**

La primera infancia contempla la franja poblacional desde la gestación hasta los 5 años. La falta de ingresos hace que los niños y los jóvenes abandonen el sistema escolar, con el objetivo de aportar recursos económicos a sus hogares, el rezago escolar, la inasistencia escolar y el trabajo infantil son variables que constituyen en instrumentos fundamentales de seguimiento de política pública.

### **Privación por rezago escolar - Colombia**

A partir de la base de personas se realiza un filtro para los miembros del hogar con edades entre 7 y 17 años, y se construye la variable rezago escolar considerando los años de educación alcanzados y las siguientes condiciones:

- Tiene 7 años y no tiene al menos 1 año de educación
- Tiene 8 años y no tiene al menos 2 años de educación.
- Tiene 9 años y no tiene al menos 3 años de educación.
- Tiene 17 años y no tiene al menos 11 años de educación.

Si hay por lo menos una persona entre 7 y 17 años en dicha condición, el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará. Si en un hogar no hay niños entre los 7 y 147 años no se considera privado.

### **Privación por inasistencia escolar - Colombia**

A partir de la base de personas se realiza un filtro de los niños que tienen entre 6 y 16 años, que se observa si actualmente estudian. Se realiza un conteo de las personas en condición de inasistencia escolar al interior de cada hogar. Si hay por lo menos un niño entre 6 y 16 años en dicha condición el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará.

### **Privación por acceso a servicios de cuidado a la primera infancia - Colombia**

A partir de la base de personas se realiza un filtro de los niños que tienen entre 0 y 5 años, ahí se observa si tienen acceso a los servicios de cuidado de la primera infancia. Se considera que un niño menor de 5 años no tiene acceso a los servicios de cuidado de la primera infancia si: No está asegurado a salud, pasa la mayor parte del tiempo con su padre o madre en el trabajo, en casa solo, o está al cuidado de un pariente menor de 18 años; o asiste a un jardín la mayor parte del

tiempo entre semana, pero no recibe desayuno o almuerzo gratuito o por un pago simbólico. Si no se encuentra asegurado a alguna entidad de seguridad social en salud; no asiste a una institución educativa, o está estudiando, pero no recibe almuerzo o algún refrigerio en el plantel educativo al que asiste, gratis o por un pago simbólico.

Si hay por lo menos un niño entre 0 y 5 años en dicha condición, el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará.

### **Privación por trabajo infantil - Colombia**

A partir de la base de personas se realiza un filtro para los miembros del hogar con edades entre 12 y 17 años, se construye la variable ocupado si los encuestados responden afirmativamente a alguna de las preguntas que corresponden a la tabla 6. De igual forma, se realiza un conteo de las personas entre 12 y 17 años en condición de ocupación al interior de cada hogar. Si hay por lo menos un niño entre 12 y 17 años en dicha condición el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará.

### **Salud - Colombia**

El estado ve la salud desde lo individual y lo colectivo, en una sociedad la salud está condicionada directa e inevitablemente, por su desarrollo intelectual, económico, productivo y social.

### **Privación por falta de aseguramiento en salud - Colombia**

A partir de la base de personas se realiza un filtro para los miembros del hogar con edades superiores a los 5 años, y se observa si se encuentra asegurado a alguna entidad de seguridad social en salud. Se realiza un conteo de las personas sin aseguramiento a una entidad de seguridad social en salud al interior de cada

hogar. Si hay por lo menos una persona mayor de 5 años en dicha condición, el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará. Cabe aclarar que no se incluye la población entre 0 y 5 años dado que fueron incluidas en la variable de primera infancia.

### **Privación por barreras de acceso a salud dada una necesidad - Colombia**

A partir de la base de personas se realiza un filtro para los miembros del hogar que en los últimos 30 días tuvieron una enfermedad, accidente, problema odontológico, o algún otro problema de salud que no haya implicado hospitalización. Se observa si se encontraron barreras de acceso a los servicios de salud. Se considera que una persona enfrentó barreras de acceso a los servicios de salud si para tratar el problema de salud no acudió a un médico general, especialista, odontólogo, terapeuta o institución de salud.

Se realiza un conteo de las personas que enfrentaron barreras de acceso a los servicios de salud al interior de cada hogar. Si hay por lo menos una persona en dicha condición el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará.

### **Trabajo - Colombia**

La superación de la pobreza a través de la inclusión social involucra la garantía de un empleo formal y de la estabilidad laboral. Estas dos condiciones son aseguradores de un ingreso presente y futuro, que permite condiciones de vida dignas para el trabajador y futuro pensionado.

### **Privación por desempleo de larga duración - Colombia**

A partir de la base de personas se conforma la Población Económicamente Activa (PEA). Por definición la Pea son las personas mayores de 12 años que se encuentran ocupados o desocupados. Una persona se encuentra ocupada si

responde afirmativamente a las preguntas relacionadas en la tabla 9. Por otro lado, una persona se considera desocupada si responde afirmativamente la pregunta relacionada en la tabla 10.

Partiendo de la base de personas, se observa si alguna persona de la PEA es desempleada de larga duración, teniendo en cuenta que se considera que una persona es desempleada de larga duración si ha estado buscando trabajo por más de 12 meses.

Se realiza un conteo de las personas de la PEA en desempleo de larga duración al interior de cada hogar. Si hay por lo menos una persona en dicha condición, el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará. Los hogares compuestos exclusivamente de pensionados son considerados como privados, así mismo los hogares que no tienen PEA se consideran privados.

#### **Privación por empleo formal - Colombia**

Se construye una nueva PEA, con la información suministrada de la PEA anterior, se eliminan los ocupados menores de 18 años y los desempleados de larga duración, por ya haberse incluido en variables anteriores. Se consideran como empleados formales las personas que están en la nueva PEA, son ocupados y están afiliados a un fondo de pensiones o son pensionados. Se priva el hogar por trabajo informal si la cantidad de empleados formales del hogar es diferente a la cantidad de personas que están en la nueva PEA.

#### **Condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos - Colombia**

Contemplar las condiciones de vivienda responde a que el acceso a los servicios públicos domiciliarios permite un pleno desarrollo de las actividades del hogar y mejora el bienestar de los individuos. Para establecer las privaciones en el caso de las siguientes variables se debe adicionar: en primer lugar, la base de

hogares a la base de viviendas y así tener a nivel de los hogares todas las variables necesarias.

### **Privación por acceso a fuente de agua mejorada - Colombia**

Un hogar urbano se considera como privado si no tiene servicio público de acueducto en la vivienda; un hogar rural se considera privado cuando obtiene el agua para preparar los alimentos de: pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, carro tanque, aguatero o agua embotellada o en bolsa.

### **Privación por inadecuada eliminación de excretas - Colombia**

Un hogar urbano se considera como privado si no tiene servicio público de alcantarillado; un hogar rural se considera como privado si tiene inodoro sin conexión, bajamar o no tiene servicio sanitario.

### **Privación por material inadecuado de los pisos - Colombia**

Se consideran privados los hogares que tienen pisos en tierra y que aún se encuentran en obra gris.

### **Privación por material inadecuado de las paredes exteriores - Colombia**

Un hogar urbano se considera como privado si el material de las paredes exteriores es: madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes; un hogar rural se considera como privado si el material de las paredes exteriores es guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes.

## **Hacinamiento crítico - Colombia**

Un hogar urbano se considera privado si el número de personas por cuarto es mayor o igual a 3 personas; un hogar rural se considera privado si el número de personas por cuarto es mayor a 3 personas por cuarto.

## **La medición de la pobreza en México**

Como es de esperarse la medición de la pobreza en México se venía realizando a través del ingreso como única dimensión válida de pobreza, que representaba quien o quienes estaban en situación de pobreza por no tener los recursos suficientes para adquirir los bienes de primera necesidad hasta hace unos años, sin embargo dada la necesidad de evaluar otras dimensiones para ofrecer un indicador que evalúe las condiciones de vida, se estableció la medición de la pobreza multidimensional como medida aplicable para la estimación del indicador de pobreza, como lo plantea su Metodología.

La medición de la pobreza en México ha sido desarrollada tradicionalmente desde una perspectiva unidimensional, en la cual se utiliza el ingreso como una aproximación del bienestar económico de la población. Desde esta perspectiva, se suele definir un umbral o línea de pobreza que representa el ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes considerados indispensables, esta aproximación permite identificar a la población que carece de las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades, siempre y cuando se puedan adquirir a través de los mercados de bienes y servicios.

En consonancia con la discusión académica y el debate internacional, la LGDS., en su artículo 36, establece que para la medición de la pobreza en México deben considerarse los derechos sociales y el bienestar económico.

Por tanto, desde una perspectiva multidimensional, puede entenderse la pobreza como una serie de carencias definidas en múltiples dominios, como las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, los mecanismos de apropiación de recursos o las titularidades de derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, entre otros. El número y tipo de dimensiones a considerar están directamente asociados a la forma en que se conciben las condiciones de vida mínima o aceptable para garantizar un nivel de vida digno para todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

### **Derechos sociales y bienestar económico - México**

Los ordenamientos de la Ley General de Desarrollo Social permiten identificar dos grandes enfoques que analizan el carácter multidimensional de la pobreza: el enfoque de bienestar y el enfoque de derechos. El primero representa las aproximaciones de necesidades básicas insatisfechas, de activos, de capacidades, entre otras; el segundo está asociado a la existencia de garantías fundamentales, inalienables, insustituibles e interdependientes por lo que la pobreza en sí misma constituye en sí misma una negación de los derechos humanos, según Robinson (Citado por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014).

En el enfoque de bienestar el objetivo es identificar las dimensiones y condiciones que limitan la libertad de las personas para desarrollarse plenamente. Se supone que cada persona ha desarrollado un conjunto de capacidades que definen las opciones de vida que puede elegir, si estas opciones no le permiten tener condiciones de vida aceptables dentro de su sociedad, se considera que el individuo es pobre. (CONEVAL, 2014).

El enfoque de derechos está basado en que toda persona debe contar con una serie de garantías indispensables para la dignidad humana, que normalmente están dentro de las normas de una sociedad.

## **Criterios metodológicos - México**

Teniendo en cuenta que la LGDS establece que la institución encargada de evaluar la política social también es la encargada de proclamar los lineamientos y criterios para: la definición, identificación y medición de la pobreza. Por lo anterior, es necesario tener claro que la medición de la pobreza ha de ser de fácil comunicación para la población y su medición debe estar fundamentada en consideraciones teóricas y conceptuales rigurosas, que sean fácil de comprender y de comunicar.

En este contexto el Estado Mexicano ha encargado a CONEVAL como el organismo de establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes criterios para su metodología:

1. Cumplir con los ordenamientos de la LGDS las demás disposiciones normativas aplicables.
2. Generar resultados que permitan identificar a la población en situación de pobreza.
3. Incorporar indicadores pertinentes.
4. Permitir conocer la contribución de las entidades federativas y los municipios a la pobreza nacional.
5. Identificar la contribución de cada dimensión a la pobreza.
6. Ser desagregable para distintos grupos de la población
7. Realizar mediciones comparables a lo largo del tiempo.
8. Ser aplicable a partir de información que proporciona el INEGI.
9. Brindar un marco analítico apropiado para analizar las carencias de la población e identificar las regiones y grupos sociales con mayores carencias.
10. Satisfacer un conjunto de propiedades axiomáticas, tales como la monotonidad y la normalización, entre otras.

Estos criterios pretenden establecer una conexión entre las consideraciones teóricas y técnicas que sustentan la metodología y el contexto institucional, al igual que el normativo en el que se enmarca, a fin de asegurar que las mediciones multidimensionales de pobreza brinden información valiosa para responder a las distintas necesidades de la población, de la sociedad civil y de las instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal (CONEVAL, 2014).

### **Concepción y definición de pobreza - México**

De acuerdo con las disposiciones de la LGDS la definición de pobreza que adopte el Estado Mexicano debe analizar la situación social de la población a partir de tres espacios: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial. El concepto y definición de pobreza empleada en esta metodología considera solo los espacios del bienestar económico y de los derechos sociales.

Debido a que cada uno de los dos espacios que definen la pobreza ofrece un diagnóstico de las limitaciones y restricciones que enfrentan las personas, se establecen criterios diferenciados para definir o establecer la presencia o ausencia de carencias a cada uno de ellos. De este modo, en el espacio de bienestar se establece una cantidad mínima de recursos monetarios requeridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas. En el espacio de derechos sociales, se considera que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos, cuando presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación.

Es así como, una persona que se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando: no tiene como garantía al menos uno de sus derechos para su desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.

## **Identificación de la población en situación de pobreza - México**

Una vez definido el concepto de pobreza multidimensional, se especifican los criterios seguidos por CONEVAL para resolver el problema de la identificación, es decir, para conocer los pobres multidimensionales. La identificación de la población en situación de pobreza se realiza en dos etapas: en la primera, se determina si los ingresos de una persona son insuficientes para la satisfacción de sus necesidades y si presenta carencias en cada uno de los seis indicadores señalados anteriormente; en la segunda se combinan los indicadores generados en la etapa previa, a fin de identificar a la población en situación de pobreza multidimensional.

## **Selección de dimensiones relevantes - México**

En esta metodología se consideran dimensiones constitutivas de pobreza en el estado mexicano todas aquellas asociadas a los indicadores mencionados en el artículo 36 de la LGDS, con la excepción de la cohesión social. Para efectos de identificación de la población en situación de pobreza y conforme a lo establecido en el marco conceptual, estas dimensiones se dividen en dos grupos:

- “El de la dimensión asociada al espacio del bienestar económico, la cual se mide operativamente por el indicador de ingreso corriente per cápita.
- El de las dimensiones asociadas a los derechos sociales, es decir, la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda y sus servicios, las cuales se miden por medio de los seis indicadores de carencia social referidos”. (CONEVAL, 2014)

## Identificación de insuficiencias en cada dimensión - México

Para identificar la población con carencias en cada indicador, se adoptan criterios generales que son específicos y apropiados para cada uno de los dos espacios definidos.

- Bienestar económico: se identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Este espacio será analizado a partir del ingreso del que disponen las personas para la adquisición de bienes y servicios en el mercado, específicamente, el ingreso corriente, el cual representa el flujo de entradas, no necesariamente monetarias (puede incluir los productos recibidos o disponibles en especie, entre otros), que les permiten a los hogares obtener los satisfactores que requieren, sin disminuir los bienes o activos que poseen.
- Para identificar a la población con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requieren, se definen la línea de bienestar y la línea de bienestar mínimo. La línea de bienestar hace posible identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. La línea de bienestar mínimo permite identificar a la población que, aún al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
- Derechos sociales: se identifica a la población con al menos una carencia social en los indicadores asociados a este espacio. A la medida agregada de estas carencias se le denominará índice de privación social. La identificación de las carencias en el espacio de los derechos sociales se efectúa en dos fases:
  1. Identificación de carencias en cada indicador particular: Para cada uno de los seis indicadores sociales se genera una variable

dicotómica que permite distinguir si una persona presenta carencia en la dimensión respectiva o no. Estos indicadores toman el valor uno cuando el individuo tiene la carencia y cero en caso contrario.

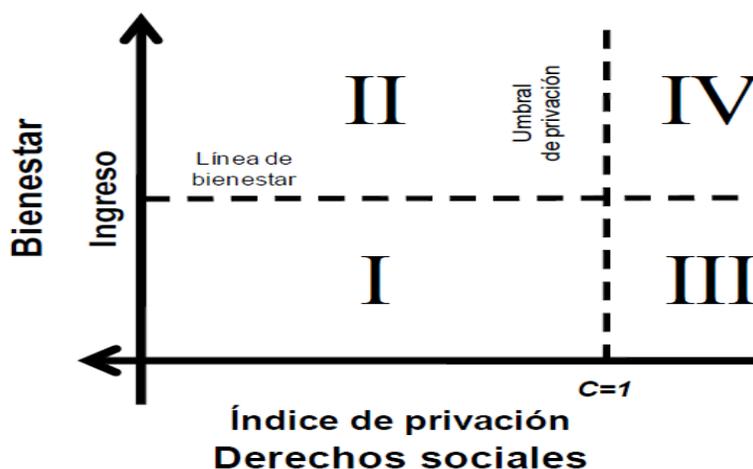
2. Índice de privación social: Este índice se construye para cada persona a partir de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales. De acuerdo con las sugerencias de Gordon (2007), el CONEVAL deberá llevar a cabo los procedimientos estadísticos para verificar que el índice de privación social satisfaga las propiedades de validez, confiabilidad y aditividad.

Conforme a la definición de pobreza multidimensional, se considera que una persona experimenta carencias en el espacio de los derechos sociales cuando el valor del índice de privación social es mayor que cero, es decir, cuando padece al menos una de las seis carencias. A este punto de corte ( $C=1$ ), se le denominará Umbral de privación (CONEVAL, 2014).

### **Combinación del ingreso y el índice de privación social - México**

Dado que el ingreso y el índice de privación social ofrecen, de manera independiente al corresponder a espacios analíticos diferentes, un diagnóstico de las restricciones monetarias y de las carencias sociales que afectan a la población distintos, el CONEVAL considerando la definición de pobreza conjuga ambos espacios para delimitar con precisión la población en situación de pobreza multidimensional, para ello se recurre al método de clasificación que se relaciona en la figura 3.2.

**Figura 5.** Población en situación de pobreza multidimensional



**Fuente:** Metodología para Medición Multidimensional de la pobreza en México, 2014 y El formulario de Encuesta Nacional de Calidad de Vida.

El eje vertical de la figura 1 representa el espacio de bienestar económico, el cual se mide por medio del ingreso de las personas. La línea de bienestar permite diferenciar si las personas tienen un ingreso suficiente o no.

En el eje horizontal se representa el espacio de los derechos sociales, medido mediante el índice de privación social. Las personas que se ubican en el eje horizontal a la izquierda del umbral de privación son aquellas que experimentan al menos alguna carencia; quienes se encuentran a la derecha son aquellas que no padecen carencia en alguna de las seis dimensiones sociales.

De acuerdo con esta figura, una vez determinada su ingreso y su índice de privación social, cualquier persona puede ser clasificada en uno, de los siguientes cuatro cuadrantes:

- **I. Pobres multidimensionales:** Población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.
- **II. Vulnerables por carencias sociales:** Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

- **III. Vulnerables por ingresos:** Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.
- **IV. No pobre multidimensional y no vulnerable:** Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna. (CONEVAL, 2014)

### **Agregación - México**

Una vez resuelto el problema de la identificación, se requiere especificar las medidas que serán utilizadas para realizar la medición de pobreza multidimensional. Las medidas agregadas de pobreza deben satisfacer las siguientes cuatro propiedades:

1. Asegurar la comparabilidad de las mediciones de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, y a lo largo del tiempo.
2. Permitir valorar la contribución de los estados y los municipios a la pobreza nacional.
3. Posibilitar el conocimiento de la participación de cada una de las dimensiones.
4. Tener algunas propiedades analíticas deseables.

En este marco de referencia, se definen tres tipos de medidas de pobreza multidimensional: *de incidencia, de profundidad y de intensidad*; estas se basan en la teoría de Alkire y Foster (2007).

### **Rezago educativo en México**

Ser incapaz de leer, escribir, o realizar las operaciones matemáticas básicas, e incluso no tener un nivel de escolaridad que la sociedad considera básico, limita las perspectivas culturales y económicas de todo ser humano, lo que restringe su

capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social.

En la definición del umbral de esta dimensión se consultó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), es el organismo encargado de la evaluación del sector educativo en México. El INEE propuso al CONEVAL la Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM), conforme a la cual se considera con carencia por rezago educativo a la población que cumpla alguno de los siguientes criterios:

- Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.
- Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en el que debía haberla cursado (primaria completa).
- Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

### **Acceso a los servicios de salud - México**

Cuando las personas carecen de un acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o, incluso, su integridad física.

A partir de los siguientes criterios, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando:

No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.

## **Acceso a la seguridad social - México**

En el contexto de la medición de la pobreza, se reconoce, en primer lugar, que el acceso a la seguridad social depende de un subconjunto de integrantes de cada hogar; específicamente, de quienes cotizan o disfrutan de los beneficios de haber cotizado anteriormente.

A partir de estas consideraciones, es posible identificar a la población con carencia por acceso a la seguridad social de acuerdo con los siguientes criterios:

- En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que no tiene carencia en esta dimensión si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el artículo 2° de la LSS (o sus equivalentes en las legislaciones aplicables al apartado B del Artículo 123 constitucional).
- Dado el carácter voluntario de la inscripción al sistema por parte de estas categorías ocupacionales, en el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.
- Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando goce de alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
- En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más), se considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores.
- La población que no cumpla con alguno de los criterios mencionados se considera en situación de carencia por acceso a la seguridad social.

## **Calidad y espacios de vivienda - México**

Los criterios formulados por la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) para el indicador de calidad y espacios de la vivienda incluyen dos subdimensiones: El material de construcción de la vivienda y sus espacios. En el caso de material de construcción, la CONAVI propuso utilizar información sobre el material de pisos, techos y muros; en el caso de los espacios, recomendó evaluar el grado de hacinamiento.

De acuerdo con los siguientes criterios, se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características:

- El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
- El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.
- El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.
- La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.

## **Acceso a los servicios básicos en la vivienda - México**

En forma análoga a lo realizado para el indicador anterior, se solicitó la opinión de la CONAVI sobre los servicios básicos indispensables de toda vivienda. Al respecto, la propuesta de la CONAVI identificó cuatro subdimensiones: acceso al agua potable, disponibilidad del servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda.

De acuerdo con los criterios propuestos por la CONAVI, se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las

personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características:

- El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.
- No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.
- No disponen de energía eléctrica.
- El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.

### **Acceso a la alimentación - México**

Las escalas de seguridad alimentaria evalúan aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y cantidad de estos, e incluso las experiencias de hambre. Para el caso latinoamericano, un grupo de especialistas en nutrición ha venido desarrollando una adaptación de esta escala, la cual ha sido validada por el caso mexicano después de una serie de estudios y levantamientos de información en el país.

A fin de contar con una medida que refleje con la mayor precisión posible la existencia de limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la alimentación, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los hogares que:

- Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

### **Ingreso corriente per cápita - México**

El indicador de ingreso parte de los elementos ya descritos en la metodología, y los criterios para su construcción son los siguientes:

- Considerar aquellos flujos monetarios y no monetarios que no pongan en riesgo o disminuyan las reservas de los hogares.
- Tomar en cuenta la frecuencia de las transferencias y eliminar aquellas que no sean recurrentes.
- No incluir como parte del ingreso la estimación del alquiler o renta imputada.
- Considerar las economías de escala y las escalas de equivalencia dentro de los hogares.

### **Capítulo III. Resultados obtenidos**

En primera instancia, se hará una contextualización al lector sobre la ubicación de los municipios comparados, no obstante, para facilitar la comprensión, los resultados se entregarán, mencionando el nombre de los países. De este modo, al referirse a Colombia, se hace alusión al municipio de San José de Isnos, ubicado en el departamento del Huila del mencionado país; mientras, la referencia México, hace relación al municipio de Guadalupe, ubicado en el Estado de Zacatecas.

#### **Marco espacial de San José de Isnos – Huila – Colombia.**

De otro lado, el municipio de San José de Isnos, colinda Al Norte: con el municipio de Salado Blanco; al Sur: con el municipio de San Agustín; al Oriente: con el municipio de Pitalito; al Occidente: con el departamento del Cauca y el Municipio de San Agustín. El municipio cuenta con 27 mil habitantes de los cuales cerca del 28% se encuentran en condiciones altas de vulnerabilidad según su NBI y el 35% se halla por debajo de línea de pobreza (DANE, 2015).

En este sentido, existían 41.656 hogares, con cuatro miembros en promedio cada uno, y de los cuales 12.499 eran sostenidos por una mujer a su cabeza. Situación similar, vive el municipio de San José de Isnos, donde la presencia en tiempo pasado de grupos al margen de la ley, generó un lastre de víctimas de delito de violación y maltrato, teniendo en la actualidad, que cerca del 21% es sostenido por una mujer sola, adicionando un gran número de hogares recompuestos (Alcaldía de San José de Isnos, 2015).

De este modo, se definió que las veredas que se iban a visitar serían las demarcadas en el mapa a continuación:

**Ilustración 1.** Georreferenciación de zonas intervenidas en el municipio de San José de Isnos



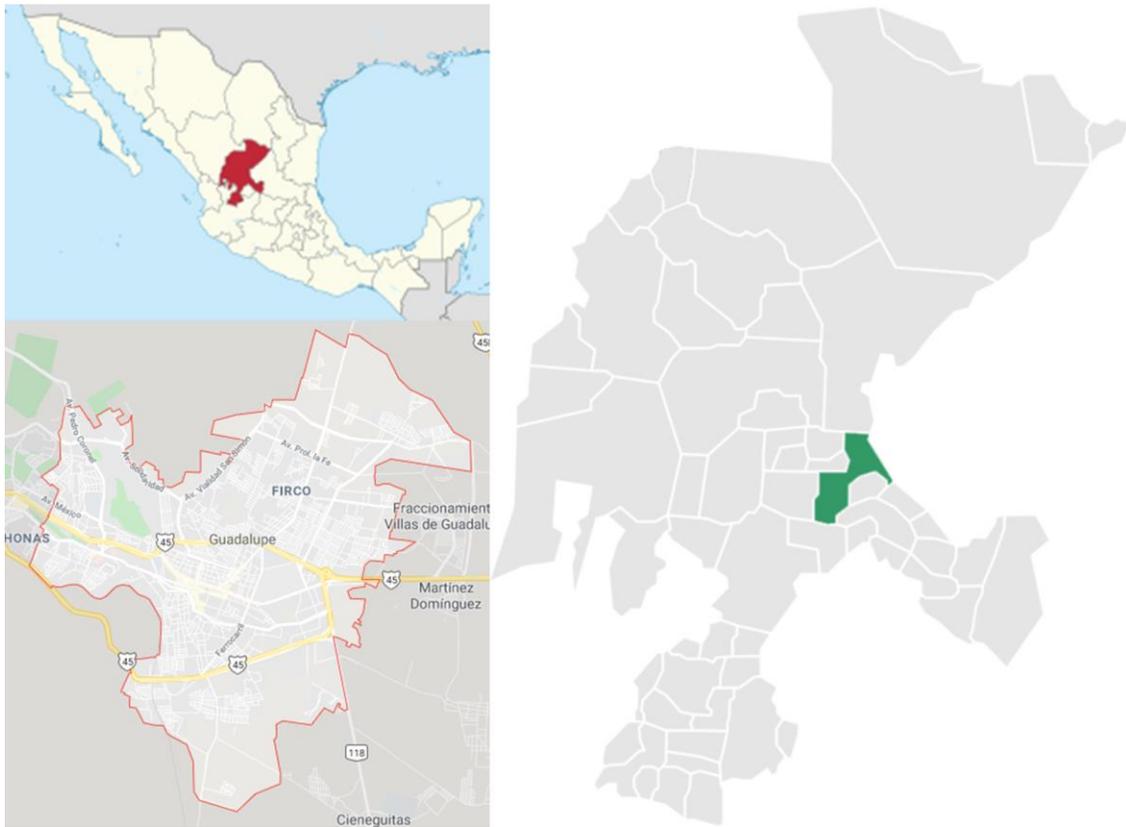
Fuente: Elaboración propia con imagen de: (Colombia turismo, 2017)

**Marco espacial de Guadalupe, Zacatecas - México.**

El municipio de Guadalupe, ubicado en el estado de Zacatecas, México, “colinda al norte con los municipios de Vetagrande, Pánuco, Villa de Cos y el estado de San Luis de Potosí; al Este con el estado de San Luis de Potosí, los municipios de General Pánfilo Natera y Trancoso; al sur con los municipios de Trancoso, Ojocaliente y Genaro Codina; al oeste con los municipios de Genaro Codina, Zacatecas y Vetagrande. Cuenta con una población aproximada de 160 mil habitantes, de los cuales cerca del 38% se encuentra por debajo de línea de pobreza y el 60% posee alguna carencia que lo pone en condición de vulnerabilidad (INEGI, 2015).

En México, en el Estado de Zacatecas, particularmente en el municipio de Guadalupe, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI (2015), existían para 2013 cerca de 160.000 personas, de las cuales, cerca del 52% eran mujeres.

Ilustración 2. **Georreferenciación de zonas intervenidas en el municipio de San José de Isnos**



Fuente: Elaboración propia con imagen de: (Colombia turismo, 2017)

### **Analfabetismo**

Se entiende por analfabetismo la incapacidad que posee un ser humano para realizar las operaciones básicas de leer y escribir. Este es uno de los principales problemas de la humanidad puesto que, existen personas consideradas analfabetas y no lo son por opción propia sino por la existencia de altos niveles de pobreza, miseria y falta de oportunidades educativas en el medio en el que se encuentran insertas. Los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado en los dos países se pueden apreciar a partir de la siguiente tabla.

**Tabla 3.** Resultados a partir de la pregunta ¿sabe leer y escribir?

PAIS	NO	SI	Total general
COLOMBIA	7,98%	92,02%	100,00%
MEXICO	3,35%	96,65%	100,00%
Total general	5,36%	94,64%	100,00%

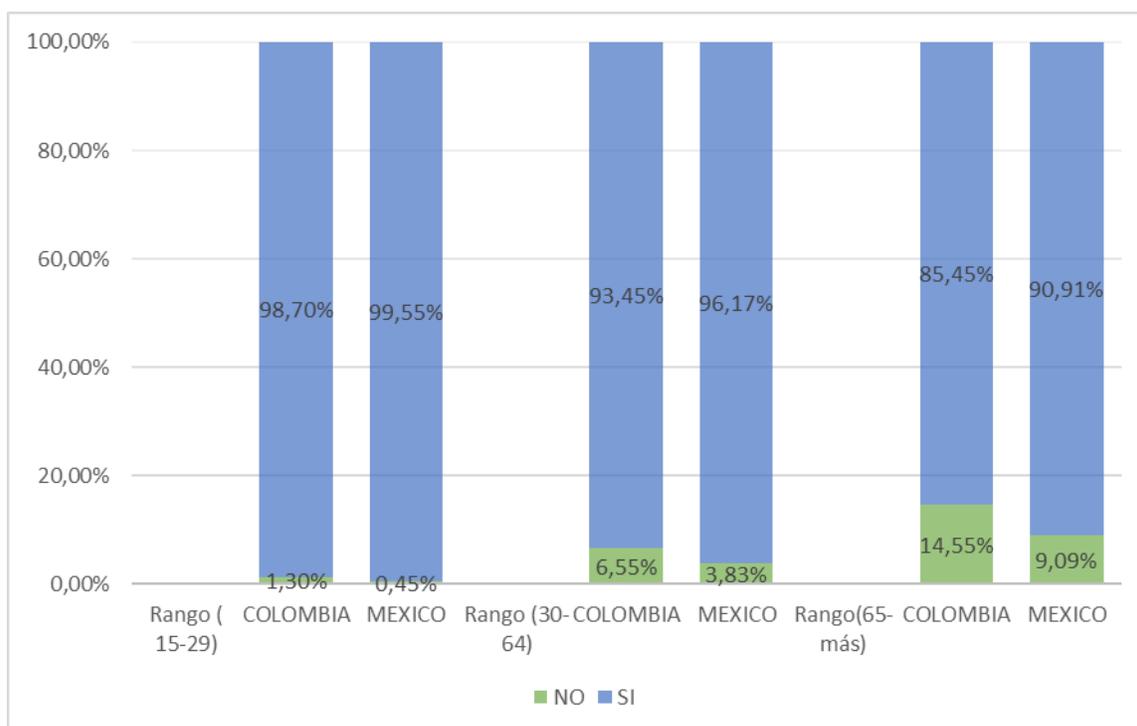
**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la información recolectada

De acuerdo con la tabla anterior se observa que de la población encuestada para Colombia el 7.98% de la muestra es analfabeta, porcentaje que es alto si se tiene en cuenta la información publicada por el periódico El Tiempo que señala: *“La tasa actual de Colombia de analfabetismo es del 5,8 por ciento, es decir, hoy 1 millón 959 mil colombianos no saben leer ni escribir.”* (El Tiempo , 2017).

Por otra parte, la situación en México es un poco más favorable en cuanto a los resultados obtenidos de la población que sabe leer y escribir. A partir del estudio se identificó que el porcentaje es menor siendo este del 3.35%, este es más acertado frente los resultados que presentan las entidades, ya que en la Encuesta Inter-censal del 2015 que se llevó a cabo con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica se evidencia que el 5.5% de la población no sabe leer ni escribir, lo que equivale a 4 millones 749 mil 057 personas. (INEGI).

Ahora bien, también es importante tener en cuenta el analfabetismo por grupos de edad, para lo cual se tomaron tres grupos básicos que van en un rango de (15-29 años) que fue contemplado como el grupo 1 integrado por los jóvenes; el grupo 2 se encuentra en un rango de (30-64 años) que se entiende por la edad adulta; y por último el grupo 3 entre (65 y más años) que contempla al adulto mayor.

**Gráfica 1.** Analfabetismo por rangos de edad: resultados de encuestas.



**Fuente:** Elaboración Propia a partir de la información recolectada

Cuando se desagregan los resultados por rangos de edad, se evidencia que la población con más altos niveles de analfabetismo está comprendida en el grupo 3 (Adultos mayores), con el 14,55% para Colombia y 9,09% en el caso de México. Lo que se explica si se tiene en cuenta que el acceso a la educación no fue una prioridad hasta el año 2000 cuando se plantea el reto para la sociedad el contar con personas más y mejor educadas, donde 189 jefes de estado (incluido Colombia y México) adoptaron las Metas de Desarrollo del Milenio.

### Nivel educativo

Esta variable se analiza a la hora de tener en cuenta el nivel de estudios alcanzados por una población, ya que, la educación es fundamental para desarrollar y potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos de los individuos. Así mismo, constituye un mecanismo de transmisión y reproducción de

conocimientos, actitudes y valores, que resultan fundamentales en los procesos de integración social, económica y cultural.

Al tener en cuenta la muestra analizada, se observa que en Colombia existe un mayor porcentaje de personas que no tuvieron acceso a educación con el 7,042% mientras que en México el porcentaje corresponde a 3,23%. Sin embargo, en San José de Isnos existe mayor población con acceso a educación superior con el 15,49% con respecto a México que cuenta con el 11,85%; igualmente, de la población total encuestada la mayor parte cuenta con educación básica (Bachillerato y Preparatoria) ya que cuenta con el 51,085% del total, tal como se muestra en la tabla 4.6.

**Tabla 4.** Acceso a Educación de la población encuestada en Colombia y México

<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	<b>COLOMBIA</b>	<b>MEXICO</b>	<b>Total general</b>
<b>BASICA</b>	43,975%	56,527%	51,085%
<b>NINGUNO</b>	7,042%	3,234%	4,885%
<b>PRIMARIA</b>	33,490%	28,383%	30,597%
<b>SUPERIOR</b>	15,493%	11,856%	13,433%
<b>Total general</b>	100,000%	100,000%	100,000%

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Así mismo, cuando se está evaluando el nivel educativo es importante desagregarlo por rango de edad como se planteó en la variable anterior en tres grupos, donde se pretende establecer por país el porcentaje de población que ha cursado hasta primaria, básica, superior o no ha recibido ningún tipo de educación en un centro especializado por rango de edad y así definir en donde se presenta mayor concentración, para ello se presenta la tabla 4.7.

**Tabla 5.** Nivel educativo de las personas encuestadas por rango de edad

<b>NIVEL EDUCATIVO</b>	<b>COLOMBIA</b>	<b>MEXICO</b>	<b>Total general</b>
<b>BASICA</b>			
<b>1 (15-29)</b>	6,416%	17,964%	12,958%
<b>2 (30-64)</b>	29,890%	37,006%	33,921%
<b>3 (65 y Más)</b>	7,668%	1,557%	4,206%
<b>NINGUNO</b>			
<b>1</b>	0,469%	0,240%	0,339%
<b>2</b>	3,443%	1,796%	2,510%
<b>3</b>	3,130%	1,198%	2,035%
<b>PRIMARIA</b>			
<b>1</b>	1,565%	4,072%	2,985%
<b>2</b>	17,684%	19,641%	18,792%
<b>3</b>	14,241%	4,671%	8,820%
<b>SUPERIOR</b>			
<b>1</b>	3,599%	4,072%	3,867%
<b>2</b>	11,111%	7,305%	8,955%
<b>3</b>	0,782%	0,479%	0,611%
<b>Total general</b>	100,000%	100,000%	100,000%

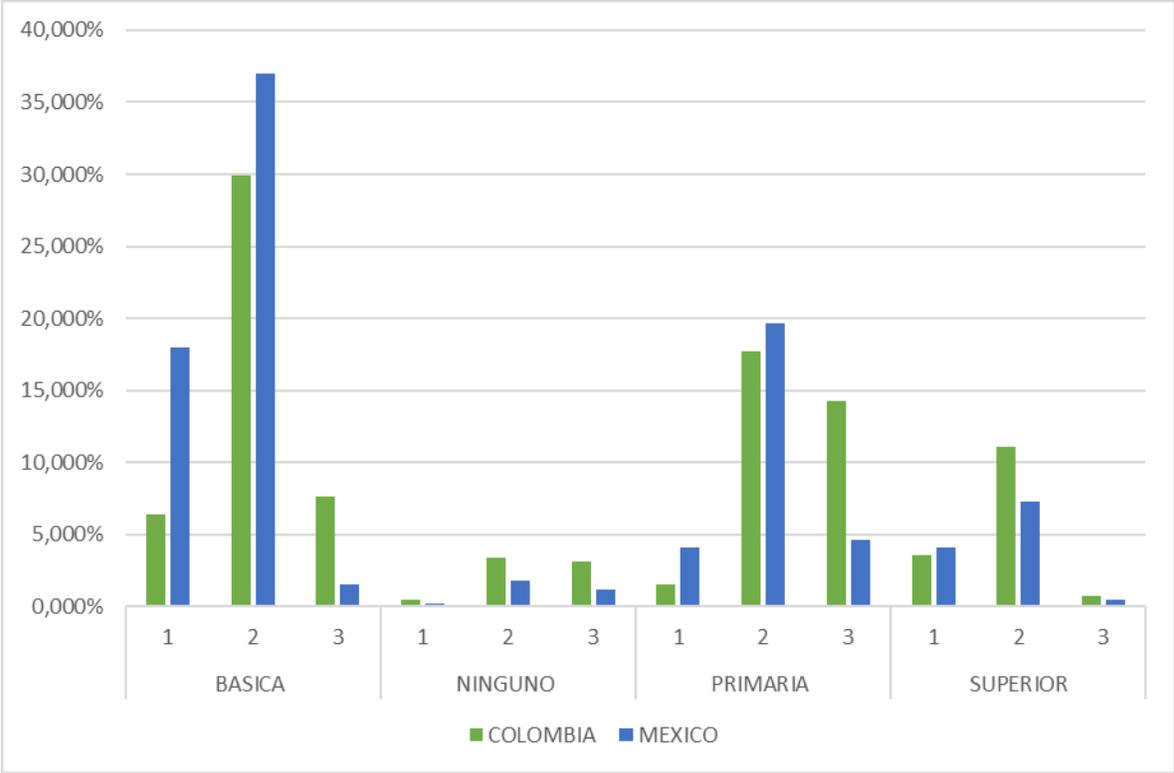
**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, los niveles de educación es posible percibir en primer lugar que, en la educación básica la mayor concentración de población se encuentra en el grupo número dos en ambos países con el 29,8% y 37% para Colombia y México respectivamente, lo cual se observa de forma más clara en el grafico 4.2. Igualmente se puede ver que en cuento al grupo 1 en México se presenta una suma importante con el 17,96% a comparación de Colombia que solo tiene 6,41%, y en el grupo 3 a diferencia de México, Colombia presenta una mayor concentración con el 7,66% comparado con el 1.55% mexicano.

Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a educación primaria el rango 1 y 2 no presentan mayores diferencias, lo que no ocurre en el rango 3 ya que este si

presenta una diferencia específica puesto que para Colombia representa un 14,24% y para México tan solo el 4.67%.

**Gráfica 2.** Nivel Educativo de las personas encuestadas por rango de edad



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

En cuanto a las personas que no han asistido nunca a unas instituciones educativas los países, presenta casi el mismo comportamiento, no existen diferencias representativas en el volumen de personas como también sucede en lo que se refiere a educación superior excepto por el grupo 2 en el que se presenta 11,11% y 7,30% para Colombia y México respectivamente.

**Salud**

La salud se considera uno de los derechos fundamentales de los seres humanos “Toda persona tiene derecho a la salud. Se refiere tanto al derecho de las personas a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a la

obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública con la comunidad en general” (Red DESC, 2017).

## Aseguramiento en Salud

El aseguramiento en salud representa una necesidad, puesto que, ante cualquier incidente médico, un seguro permite acceder de forma más eficiente a un servicio que podría salvar vidas. Tanto en Colombia como En México existen diferentes entidades que prestan el servicio de salud de carácter público y privado, a partir de los resultados obtenidos la aplicación de instrumento se obtuvo la tabla 4.8 y 4.9.

**Tabla 6.** Población encuestada inscrita la entidad de salud en Colombia

INSTITUCIÓN SALUD	COLOMBIA
EPS	42,25%
NINGUNO	4,54%
SISBEN	53,21%

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

**Tabla 7.** Población encuestada inscrita la entidad de salud en México

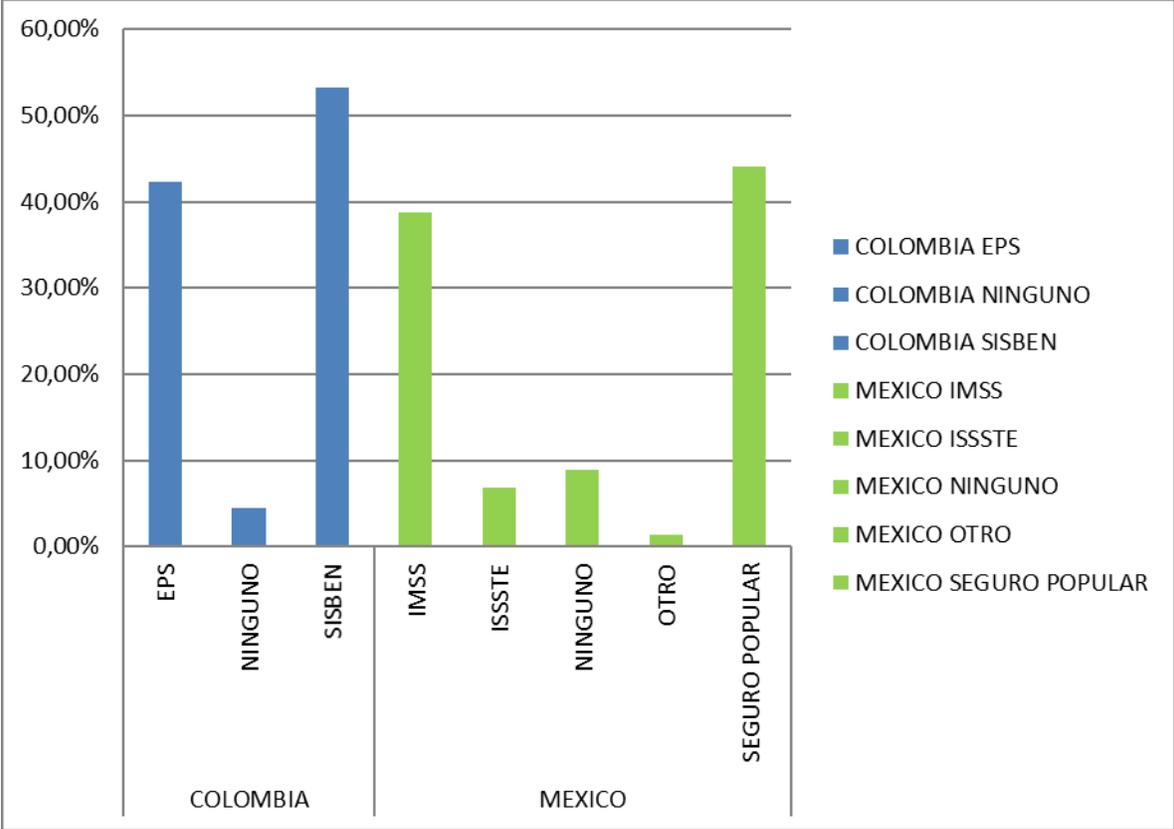
INSTITUCIÓN SALUD	MEXICO
IMSS	38,802%
ISSSTE	6,826%
NINGUNO	8,862%
OTRO	1,437%
SEGURO POPULAR	44,072%

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

De acuerdo con esta información se observa que la mayor parte de las personas encuestadas en las dos ciudades se encuentran aseguradas con el

servicio de salud que presta El Gobierno, para el caso de Colombia el SISBEN con el 53,21% y para el caso de México el Seguro Popular con el 44,072%.

**Gráfica 3.** Población encuestada inscrita la entidad de salud en Colombia y México



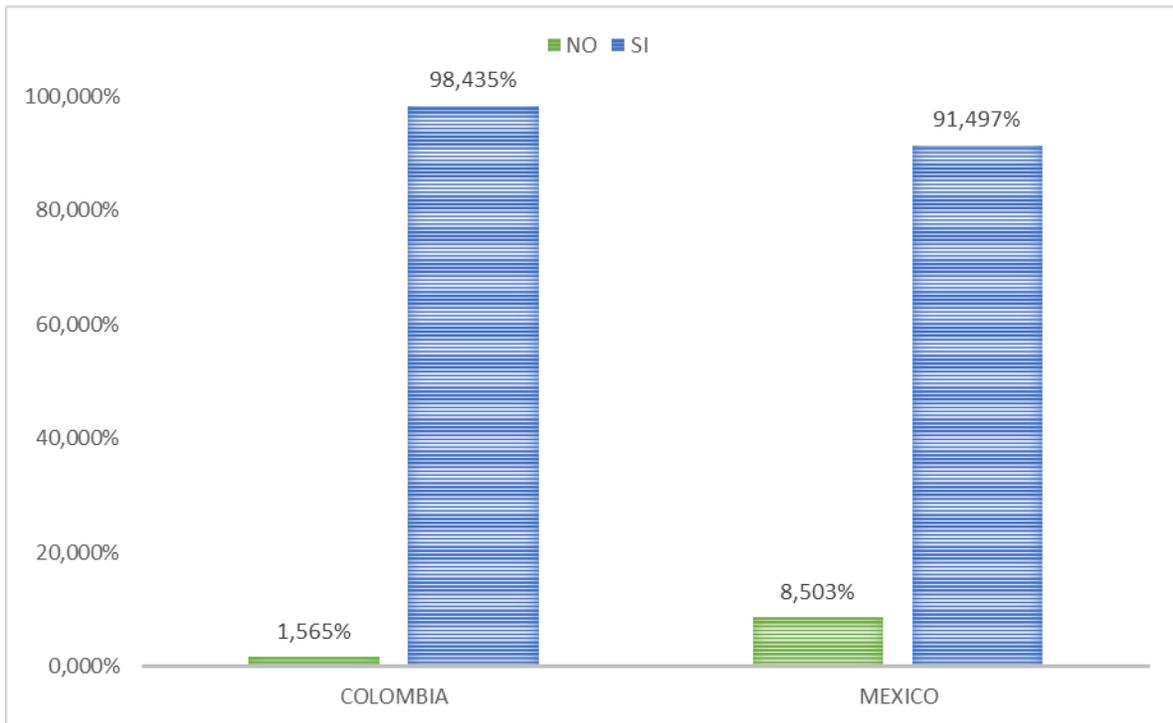
**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Por otra parte se evidencia que aunque la mayor concentración de población se encuentra afiliada a salud en el sector público, el privado también tiene a una gran parte de la población, aun sin superar al nivel de personas vinculadas al sistema de seguridad social subsidiado pues las personas que se encuestaron se encuentran en situación vulnerabilidad, igualmente los dos países están enfocados a prestar servicio de salud a toda la población pero se puede ver que existe una población que no cuenta con ninguno de los dos servicios, a la hora de indagar por qué ocurre esto la comunidad indicó en mayoría que es por desconocimiento de cómo pueden acceder a este servicio.

## Agua potable

Contar con acceso a agua potable es esencial para que las personas tengan adecuadas condiciones de saneamiento y con ello puedan acceder a una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar condiciones de acceso a agua potable a todos los habitantes de un país.

**Gráfica 4.** Población encuestada con acceso a agua potable.



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Se consideran con privación de agua potable a aquellos hogares que residen en viviendas sin tubería de agua dentro de la misma o con agua proveniente de pozo, río, quebrada o naciente, lluvia u otra fuente que no sea acueducto. En el gráfico 4.4 se observa que en San José de Isnos tan solo el 1,5% de la población encuestada no cuenta con este servicio mientras que en Guadalupe la tasa es más alta ya que es del 8,503%. Sin embargo, es importante tener en cuenta la dimensiones de las dos ciudades estudiadas, ya que en Colombia se realizó en la capital y en México se hizo en una municipio que no es la capital del país, así

mismo en Guadalupe se visitaron colonias a las afueras de la ciudades donde hasta hace poco se están generando grandes asentamientos y legalización de las colonias por lo que aún no cuentan con algunos servicios públicos.

## **Vivienda**

La vivienda es un bien de carácter necesario y básico para cualquier persona, sin importar a que sociedad o país pertenezca. En Colombia el derecho a la vivienda digna está dentro de la constitución política, pese a no estar constituido como un derecho fundamental. “El Estado debe proporcionar las medidas necesarias para suministrar a los colombianos una vivienda bajo unas condiciones de igualdad, y unos parámetros legales específicos” (Universidad la Sabana).

Por otra parte, en México se tiene por una vivienda digna según la Ley Federal de Vivienda “Esta debe contar con espacios habitables en donde se desarrollen actividades de reunión o descanso, con dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural” (Dávila, 2016).

## **Condiciones de vivienda**

Las condiciones en las que se encuentra la vivienda de una persona, en su mayoría de veces, pueden relacionarse con el estilo de vida que lleva dicho individuo; es decir, si una vivienda cuenta con los elementos básicos que permitan a la persona llevar una vida digna, puede considerarse con una casa habitable en cuanto a su estructura y bienes materiales que la constituyen.

Pero si por el contrario una casa está deteriorada y no tiene acceso a bienes públicos, tales como: drenaje, energía eléctrica, acueducto, entre otros, esta vivienda se establece como una residencia que no cumple con las condiciones mínimas en donde una persona pueda tener un mínimo de calidad de vida.

En esta parte de análisis de resultados se establece si las viviendas en las que habitan las personas encuestadas se pueden considerar como una vivienda digna. Aquí se tienen en cuenta 3 aspectos, el primero es la posibilidad de acceder a servicios públicos domiciliarios como lo son: energía eléctrica y drenaje. El segundo se enfoca hacia factores relacionados con temas estructurales de la vivienda: el tipo de sanitario que tienen estas personas en sus hogares, seguido por el tipo de piso con él cuenta la vivienda. Finalmente, el tercer aspecto hace referencia al espacio habitacional, es denominado como hacinamiento que establece cuántas personas duermen por habitación.

### **Acceso a servicios públicos**

El acceso a los servicios públicos en general tiene gran importancia para que se establezca que una persona tenga una vida digna, no sólo hablando en términos de la vivienda, sino también en cuestiones de salubridad y calidad de vida. En la constitución del año 1991 en el artículo 365 se hace referencia a la importancia de estos mismos, de la misma manera se menciona que es obligación del Estado proveerlos a las personas.

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. (Constitución política, 1991).

En esta parte del análisis de datos, como se mencionó anteriormente, se tendrán en cuenta dos servicios públicos con los que deberían contar todas las personas. El primero es la energía eléctrica, que se considera como uno de los

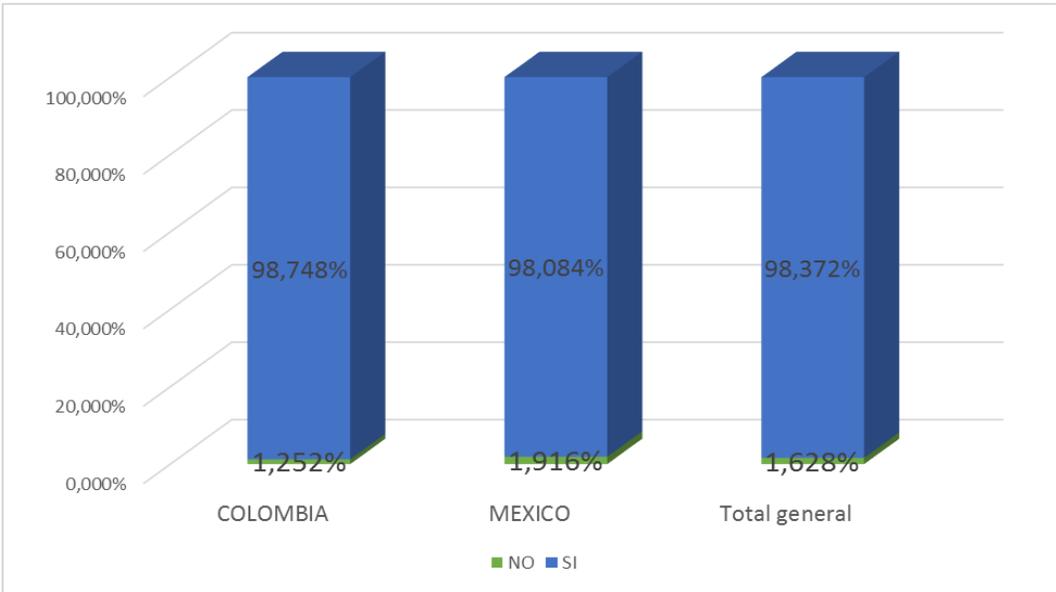
servicios públicos básicos y el otro es el drenaje o alcantarillado, algunas veces también se conoce como saneamiento.

### Energía eléctrica

La energía eléctrica es uno de los servicios públicos catalogados como básicos, es decir que todas las personas deberían poder tener acceso a este. Sin embargo, pese a que es un porcentaje bastante bajo, aún hay personas que lamentablemente no pueden gozar de este.

Como se ha mencionado en anteriormente, el acceso a estos diferentes servicios públicos reconoce un hecho bastante fundamental y es que la calidad de vida y los niveles de salud dependen en alto grado del acceso que las personas tienen a un servicio público.

**Gráfica 5.** Población que cuenta con energía eléctrica



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

A partir de los datos que se recolectaron y que se pueden ver representados en el gráfico 4.5, se observa a modo general que el 98% de la población encuestada

en ambos países tiene acceso a la energía eléctrica y tan sólo un 2% no tiene dicho servicio.

En contraste con San José de Isnos, se puede observar que tan solo un 1% que no tiene acceso a la energía eléctrica, esto se debe a aquella parte de la población, vive en asentamientos o casas hechas por ellos mismos, por lo cual se ven limitados a la posibilidad de beneficiarse de los diferentes servicios que presta el Estado. Sin embargo, cabe aclarar que este resultado no es representativo en cuanto a Colombia, puesto que, la población estudiada se encuentra en la capital del país, donde a los ciudadanos es mucho más fácil tener acceso a estos servicios.

En el caso de la ciudad Guadalupe, se puede apreciar que el porcentaje de personas que no tiene este servicio es levemente mayor al caso de Colombia, o sea un 2%, la razón por la que estas personas no tienen acceso a este es por la misma que en el caso colombiano, ya que en Guadalupe existen ciertas colonias irregulares que se pueden considerar como asentamientos. A pesar de esto, este porcentaje no es muy alto, teniendo en cuenta que en los lugares en donde se realizaron las encuestas hay muchas colonias que hasta ahora se están constituyendo.

## **Drenaje**

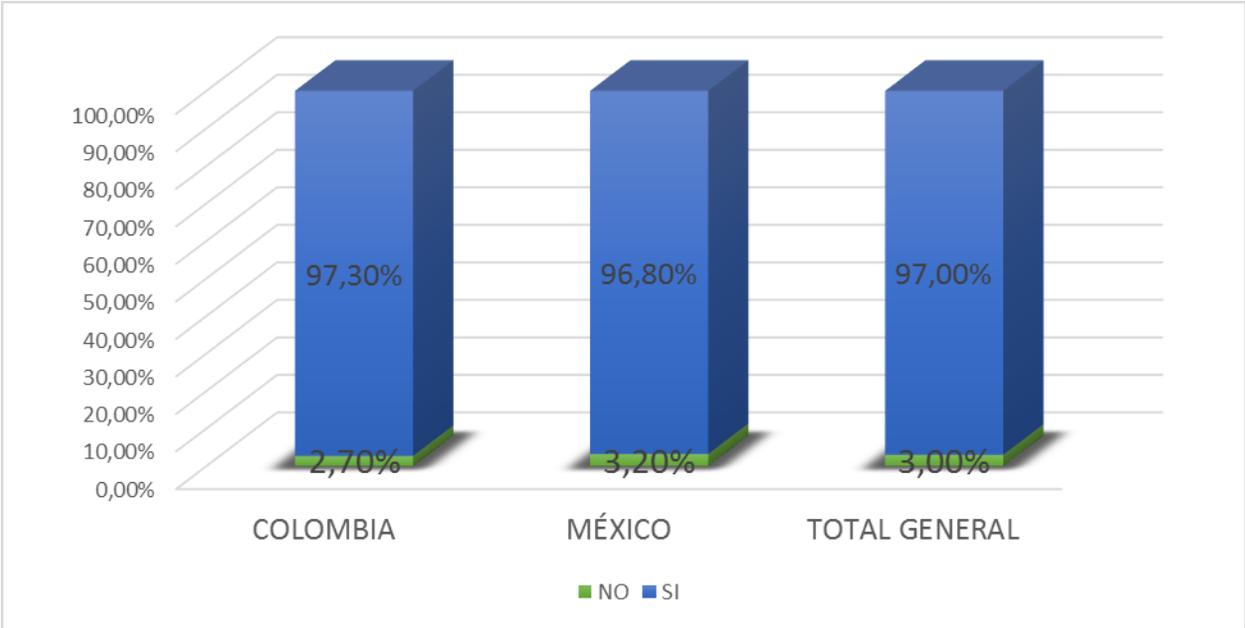
Cabe mencionar que actualmente el alcantarillado o servicio de saneamiento, no es considerado como algo básico o fundamental, sin embargo, existen muchas razones por las que la prestación de este servicio es casi vital.

Existe un derecho, que es el derecho al agua, este implica el acceso seguro al agua y el derecho al saneamiento. Algunos órganos institucionales han dado gran importancia al tema y han expuesto que:

“El acceso, el uso de instalaciones para disponer de las aguas residuales y las excretas y los servicios para asegurar la privacidad y la dignidad, un ambiente limpio y saludable para todos. Las instalaciones y servicios deben incluir la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos domésticos, las aguas residuales y los residuos sólidos, y debe ir asociado a la promoción de la higiene para preservar las condiciones ambientales locales” (Serrano, Judith Domínguez, 2010).

El servicio de saneamiento ayuda a que se mantenga un ambiente limpio y sano en los hogares, lo que es primordial para mantener una buena salud y calidad de vida de las personas.

**Gráfica 6.** Población que cuenta con drenaje



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

En el grafico 4.6 se puede observar que a pesar de que este no es servicio público primario, tiene una gran cobertura en ambos países, sólo el 3% no tiene la posibilidad de contar con drenaje o alcantarillado en sus casas. Así mismo, se puede ver que en Guadalupe hay una menor cobertura con un 3,2% con respecto a Isnos que tiene 2,7%, sin embargo, se debe tener en cuenta que la falta de

cobertura se presenta principalmente porque las personas encuestadas se encuentran en asentamientos nuevos dentro de las ciudades y estos en muchas ocasiones no son legales.

### **Condiciones de las viviendas**

En este apartado de la investigación se hablará de las condiciones estructurales de las viviendas. Para que una casa sea habitable y considerada una vivienda digna, se deben tomar varios aspectos en cuenta. Como primera medida hay 4 requisitos básicos que son, *funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad*, estos son requisitos que varían dependiendo el país y las normativas que este aplique, además de esos requisitos hay una llamada *calidad constructiva* que hace alusión a los factores físicos de la vivienda.

De la misma manera para que una casa sea considerada digna se requiere que los servicios o bienestares que ofrezca optimicen la *salud, seguridad, comodidad y nutrición*, lo que se relaciona directamente con lo mencionado anteriormente de los servicios públicos.

Así mismo, en esta parte se tendrán en cuenta 3 factores que están relacionados con la *calidad constructiva*. En primer lugar, se evalúa en qué condiciones se encuentran los pisos de las viviendas, en segundo lugar, se hace referencia al tipo de sanitario con el que cuentan y por último las condiciones espaciales, es decir, cuántas personas duermen por habitación.

### **Piso en tierra**

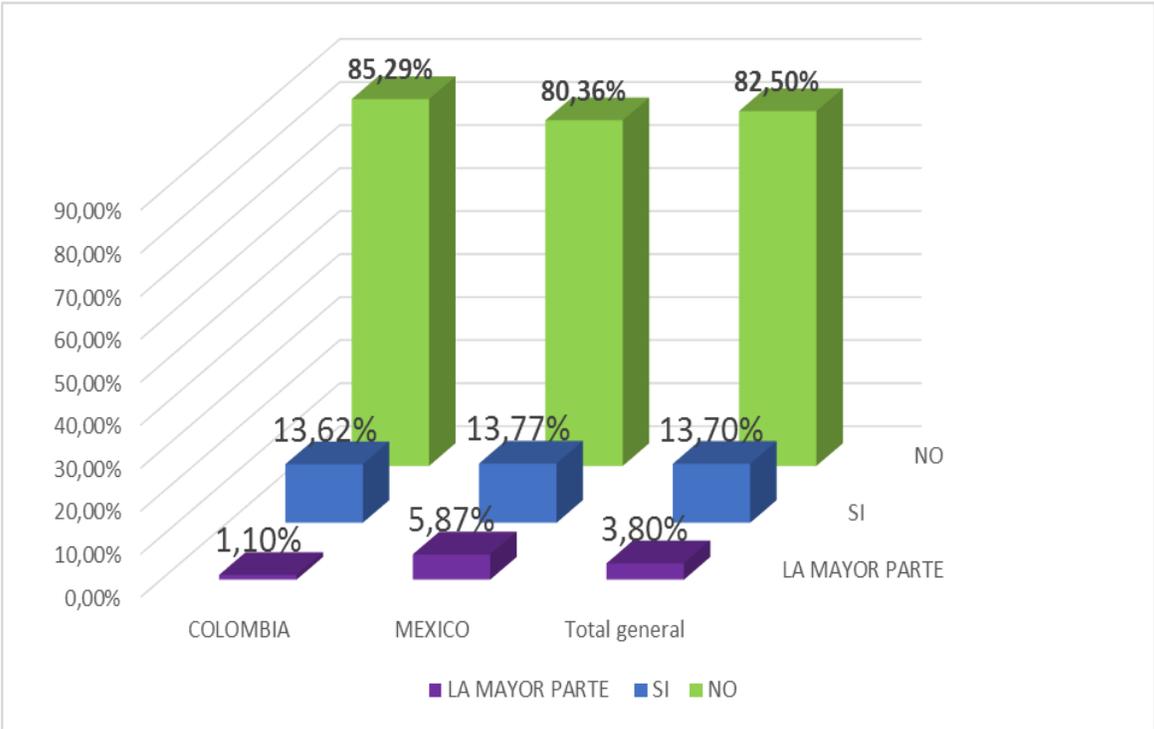
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las muestras, no existe un gran número de viviendas que cuenten con pisos en tierra o cemento, sin embargo, si queda evidenciado un porcentaje de población que aún se ve obligada

a construir sus casas con este tipo de piso, normalmente esto se ve más es zonas rurales que urbanas.

A pesar de que muchas veces se relaciona el que una casa tenga pisos en tierra o baldosín con aspectos netamente estéticos no es del todo cierto, ya que existen ciertas consecuencias para la salud de las personas que habitan estas casas, no son muy graves, pero si pueden crear secuelas y perjuicios. Un ejemplo en el que se puede ver comprometida la salud es que este tipo de suelo cuando llueve suele humedecerse con facilidad y esta humedad afecta de manera directamente a las personas que allí habitan, no son consecuencias muy severas, pero si esto es algo continuo puede ocasionar daños.

Para este caso, la pregunta que se realizó a la población escogida fue, ¿Su casa cuenta con piso en tierra?, donde las opciones de respuestas podían ser, *la mayor parte, sí o no.*

**Gráfica 7.** Población encuestada que cuenta con pisos en tierra



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Los resultados que se obtuvieron a partir de esta pregunta arrojaron efectivamente, que hay un bajo porcentaje de personas que aún tienen este piso en sus casas; sin embargo, aún es un porcentaje considerable.

Para Isnos tan sólo el 1% de las personas encuestadas respondió que tiene la mayor parte de su casa con piso en tierra, lo que indica que la otra parte está conformada por pisos en baldosín. El 85% respondió que no tienen piso en tierra o cemento y el 14% respondió que si tiene piso en tierra (aunque sea una menor proporción). Al analizar este último se evidencia que es un porcentaje alto, teniendo en cuenta que Isnos es la capital del país y la mayoría de los barrios que se escogieron para hacer las encuestas son zonas urbanas.

Por otro lado, Guadalupe tiene un porcentaje más alto (6%) en las personas que tienen su casa con la mayoría de los pisos en tierra, el porcentaje de personas que dijeron no tenerlo es más bajo con un 80% y por último el porcentaje de personas encuestadas que si tienen pisos en tierra en sus hogares es de 14%, el mismo que en Isnos.

En Guadalupe se ajusta más este porcentaje a lo esperado, ya que algunas de las colonias en las que se tomaron los datos eran casi desiertos, estas personas construyeron sus casas sobre estos pisos y no tenían las herramientas ni condiciones para cambiarlos.

### **Tipo de sanitario**

El tipo de sanitario fue la segunda variable que se tuvo en cuenta para medir que tan adecuadas estaban las viviendas de las personas que fueron escogidas para realizar el trabajo de investigación. Este también es considerado un aspecto ligado a la *calidad constructiva* de una vivienda. Actualmente se creería que sólo existe el excusado como tipo de sanitario dentro de una casa, pero a partir de las encuestas que se realizaron, se pudo observar que aún existen personas que no

acceden a un excusado y por ende tienen que hacer uso de otro tipo de elementos como letrinas o fosas sépticas.

**Tabla 8.** Tipo de sanitario que tiene la población encuestada

	<b>COLOMBIA</b>	<b>MEXICO</b>	<b>Total general</b>
<b>EXCUSADO</b>	98,65%	97,49%	97,56%
<b>FOSA SÉPTICA</b>	0,00%	0,72%	0,41%
<b>LETRINA</b>	0,94%	1,32%	1,15%
<b>OTRO</b>	0,41%	0,48%	0,88%
<b>Total general</b>	100,00%	100,00%	100,00%

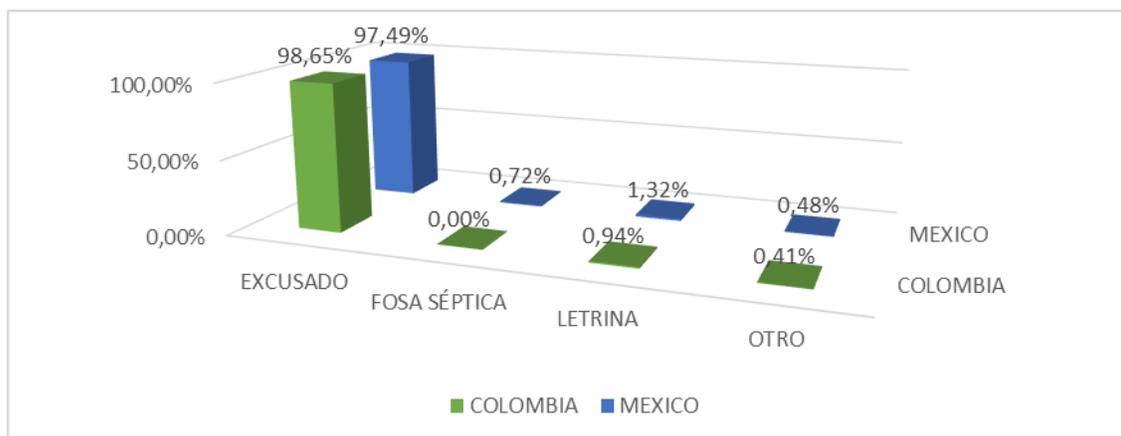
**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

En la tabla 4.10 se observa la comparación entre los países que no existe una gran diferencia entre estos dos, puesto que hoy en día el tipo de sanitario más común es el excusado, esto se muestra los resultados arrojados en la investigación donde el 97,56% de la población total tiene este tipo de sanitario, sin embargo, se puede evidenciar que aún existen personas que tienen otro tipo de sanitario. El 1.15% que hace uso de la letrina.

Estos son mecanismos que se utilizaban hace muchos años y aún algunas personas lo utilizan en su mayoría en ciertas zonas rurales o en este caso en los asentamientos a las afueras de la ciudad de forma ilegítima por el que no llegan este tipo de servicios.

En el caso específico de Guadalupe hay un 0.72% que tiene como sanitario una fosa séptica, a pesar de que son porcentajes muy bajos no deja de ser algo relevante, pues no deberá haber personas que se vean forzadas a adoptar estas opciones por no tener otros recursos ya que pueden repercutir en la salud de las personas. Por último, en Isnos hay un 1% que, en lugar de excusado, letrina o fosa séptica, usa otras opciones como tipo de sanitario, se puede observar mejor el panorama a través del gráfico 4.8.

**Gráfica 8.** Tipo de sanitario de las personas encuestadas



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

### Condiciones espaciales

La tercera y última variable que se considera en las condiciones de vivienda al aplicar el instrumento es el espacio que tienen las viviendas teniendo en cuenta la cantidad de personas que viven allí, es decir, para que una casa se considere como habitable o digna, el espacio de esta debe ser proporcional al total de las personas que viven allí.

Existe una clasificación de las necesidades en cuanto a la dimensión físico-espacial que debe tener el individuo con el espacio interior en el que vive, como lo mencionan Hernández y Velásquez:

“El factor físico-espacial del nivel sistémico primario estudia la relación que mantiene el individuo con el espacio interior de su hábitat. Se agrupa en cuatro grandes rubros: espacio, forma, hacinamiento y dimensiones” (Gustavo Hernández, Sergio Velásquez, 2010)

Cada uno de estos factores inciden en el tipo de vida que lleva una persona habitando en determinado espacio habitacional.

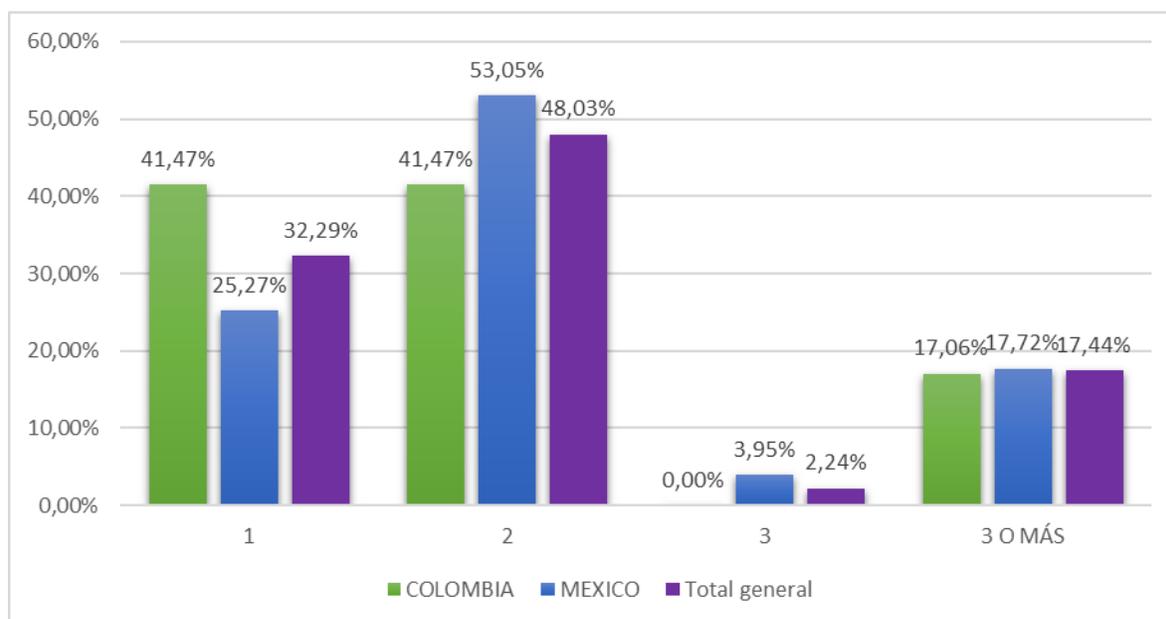
**Tabla 9.** Cantidad de personas que duermen por habitación

PERSONAS POR HABITACIÓN	COLOMBIA	MÉXICO	TOTAL GENERAL
1	41%	25%	32%
2	41%	53%	48%
3	0%	4%	2%
3 o MÁS	17%	18%	17%
<b>Total general</b>	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada

Para medir la relación en cuanto a espacio entre las personas encuestadas y sus viviendas, se formuló la pregunta ¿Cuántas personas duermen por habitación en su casa? Como se observa en la tabla 4.11 y la gráfica 4.9 hay 4 opciones de respuesta para identificar cuantas personas duermen por habitación y determinar si existe hacinamiento.

**Gráfica 9.** Número de personas que duermen por habitación



Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada

De acuerdo con los resultados obtenidos en Isnos el 41% de las personas informo que en su hogar duerme una sola persona por habitación, el 41% indicó que duermen dos personas por habitación y el 17% manifestó que en cada

habitación más de 3 personas pasaban la noche. Este es un porcentaje que si se analiza con detenimiento resulta preocupante, sin embargo, más del 50% se encuentra en las primeras dos opciones que son las que se consideran como óptimas en cuanto al hacinamiento crítico.

En el caso de Guadalupe ocurre algo similar en cuanto al porcentaje de cada respuesta, el 25% de personas encuestadas cuentan con una habitación para que cada habitante del hogar pasen la noche, de la misma manera se observa que el 53% de las personas encuestadas indicó que en su hogar duermen 2 personas por cada habitación; estas dos opciones suman más del 50% de la población encuestadas y a pesar de que el porcentaje para la primera opción es bajo, el promedio total de las dos primeras opciones es muy bueno. Existe otro 22% que corresponde a aquellas personas que deben dormir entre 3 o más personas por habitación.

## **Trabajo**

El trabajo es una de las variables que se deben tener en cuenta para medir la calidad de vida y bienestar de una persona, en ella se encuentran algunas sub-variables que dentro de esta investigación fueron las que se tomaron en cuenta en mayor medida. En este caso en específico y en esta parte de los resultados obtenidos se tomaron en consideración 3 factores, el primero hace referencia a la ocupación, el segundo al tipo de trabajo y por último los ingresos y algunas de las características más significativas de este mismo.

## **Ocupación**

La ocupación tiene varios significados que se dan a lo largo de los años, pero ocupación en términos de una actividad económica se puede definir como:

“El tipo de trabajo realizado por la persona empleada, independientemente de la actividad económica del establecimiento donde trabaja (la industria), o cuál es su situación en el empleo” (David Glejberman, 2012).

Es de gran importancia conocer la ocupación de las personas que se encuestaron, pues de allí se generan sus ingresos, parte fundamental a la hora de medir la calidad de vida de las personas. Esta parte de la investigación se basó en la pregunta ¿Qué ocupación tiene? Y se crearon las diferentes opciones a las que podían responder, agricultor, comerciante, empleado, estudiante, jubilado, obrero u otro.

**Tabla 10.** Ocupación de la población encuestada

OCUPACIÓN	COLOMBIA	MÉXICO	TOTAL GENERAL
<b>AGRICULTOR</b>	0,2%	0,7%	0,5%
<b>COMERCIANTE</b>	0,6%	12,8%	7,5%
<b>EMPLEADO</b>	28,3%	34,3%	31,7%
<b>ESTUDIANTE</b>	0,0%	0,4%	0,2%
<b>JUBILADO</b>	0,0%	0,5%	0,3%
<b>OBRERO</b>	7,2%	13,4%	10,7%
<b>OTRO</b>	63,7%	38,0%	49,1%
<b>Total general</b>	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada

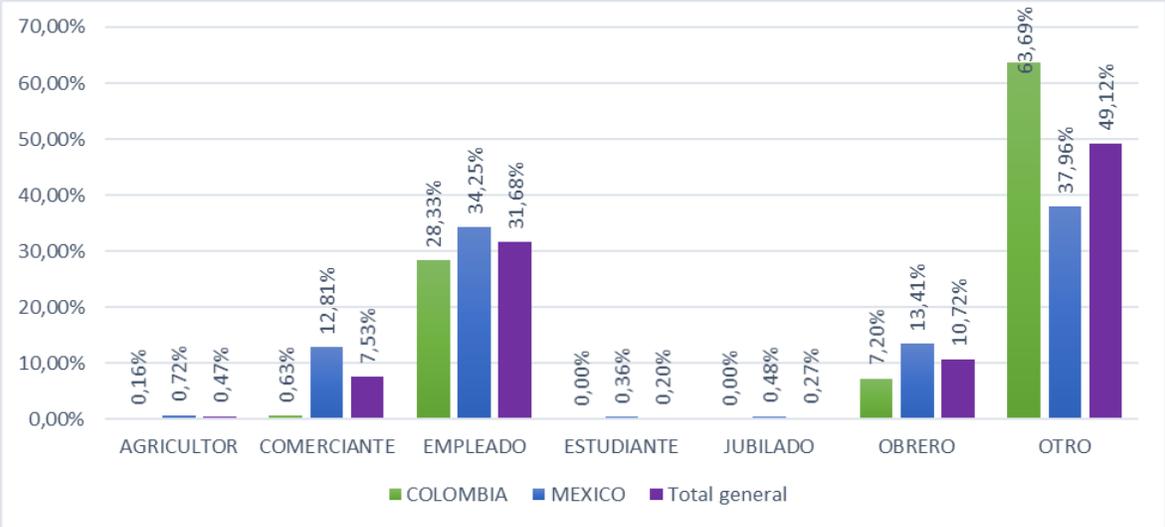
En la tabla 4.12 se evidencia el total de los resultados de cada una de las opciones de respuesta. La mayor parte de la población encuestada manifestó dedicarse a otro tipo de ocupación, con un 49,1% del total.

Las personas que se encuentran empleadas corresponden al 31,7% del total de la población encuestada. Este es un porcentaje menor para el total de personas que se encuestaron.

Sin embargo, el punto central radica en que en el rubro de “otro” puede contener personas desempleadas, lo que indica que puede que haya un

porcentaje considerable en el total de las personas que se encuentren en esta condición.

**Gráfica 10.** Ocupación de las personas encuestas



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Adicional a el análisis, la gráfica 4.10 evidencia claramente que en Isnos la mayor parte de las personas que respondieron la encuesta están ubicadas en “otro”, con un porcentaje de 63,7%, más de la mitad. Esto se debe en gran medida a que en Isnos la tasa del trabajo informal es bastante alta, muchas personas optan por tener un empleo informal ya que no logran conseguir uno formal o dadas las condiciones del mercado laboral.

En Guadalupe el mayor porcentaje (37,9%) corresponde de la misma manera a “otro”, sin embargo, no es tan alto como en el caso Bogotano. El resto del porcentaje en Guadalupe se reparte en empleados con un 34% y en la ocupación de obrero con 13,40%.

## Tipo de empleo

El tipo de empleo busca determinar si la persona tiene un empleo fijo, temporal, autoempleo o simplemente no trabaja. Esta información es de gran ayuda para la investigación, puesto que permite relacionar las condiciones laborales de la población encuestada frente a sus problemas económicos.

Un empleo se considera fijo cuando la persona firma un contrato a determinado tiempo con alguna entidad, es decir, que a través de este contrato asegura de algún modo la labor que está llevando a cabo; cuando se habla de un trabajo temporal, se hace referencia a aquellos empleos que son por un periodo de tiempo no muy largo o que sólo se realizan para cumplir una tarea en específico. Cuando una persona crea un puesto de trabajo por sí misma, se denomina autoempleo.

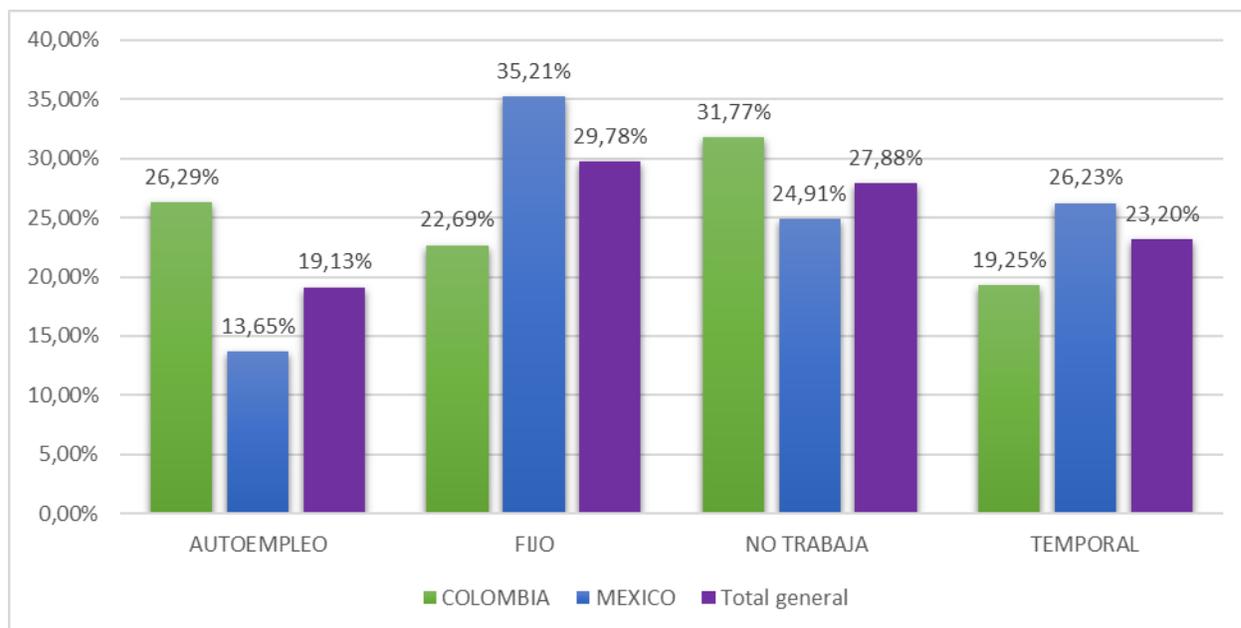
**Tabla 11.** Tipo de empleo según la población

<b>TIPO DE EMPLEO</b>	<b>COLOMBIA</b>	<b>MÉXICO</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>AUTOEMPLEO</b>	26%	14%	19%
<b>FIJO</b>	23%	35%	30%
<b>NO TRABAJA</b>	32%	25%	28%
<b>TEMPORAL</b>	19%	26%	23%
<b>Total general</b>	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada

En la Tabla 4.13 se evidencia uno de los mayores problemas, el desempleo. El porcentaje total de las personas que no trabajan es muy alto (28%) en comparación con los demás tipos de empleo; como era de esperarse Isnos y Guadalupe presentan grandes problemas en el tema de desempleo, muchas de las personas encuestadas argumentaban que la causa por la que se encontraban sin trabajo se debía a la falta de oportunidades por parte del Estado.

**Gráfica 11.** Tipo de empleo de las personas encuestadas



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

En el Grafico 4.11, se puede ver como en Isnos el porcentaje de desempleo es mayor que en Guadalupe con el 31,7% y el 24,9% respectivamente, Asimismo es posible evidenciar que en la ciudad de Isnos existe un alto porcentaje en cuento a auto empleo con el 26,2%, como ya se le había mencionado esto es ocasionado principalmente porque las personas que fueron encuestas, deciden emplearse de alguna manera para obtener ingresos en el hogar, puesto que acceder a un empleo formal es difícil ya sea por las condiciones laborales, o por los requisitos que exigen para estos. Incluso el porcentaje es superior a las personas con autoempleo, con un trabajo fijo o temporal.

En lo que respecta a Guadalupe se puede constatar que el trabajo fijo es el tipo de empleo con mayor porcentaje siendo este del 35%, lo que es bastante bueno, ya que, la mayoría de las personas encuestadas logran mantener su empleo por tiempos prolongados. El autoempleo resulta ser una fuente de trabajo poco concurrida en Guadalupe contrario a Isnos.

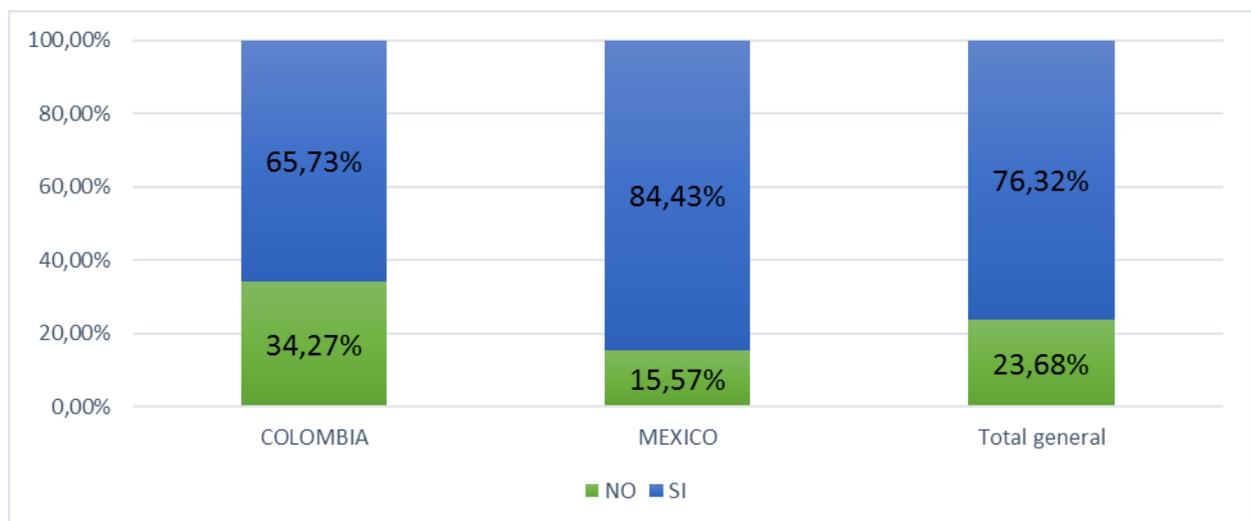
## Ingresos

En cuanto a la variable ingresos se puede decir que: “*Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc.*” (Banco de la República , 2014).

Los ingresos son considerados como uno de los factores económicos más importantes dentro de una familia, ya que, a través de este las familias pueden subsistir y acceder a los diferentes bienes y servicios básicos que se necesitan para tener una calidad de vida óptima.

Para evaluar esta variable se realizaron 3 preguntas, la primera hacía referencia a si tenían algún tipo de remuneración por la labor realizada en sus trabajos o si tenían algún ingreso, la segunda se refería a que, si ese salario o ingreso era mayor o menor al salario mínimo legal vigente de cada uno de los países y, por último, cuántas personas dependían directamente de ese ingreso.

**Gráfica 12.** Población encuestada que recibe salario



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Los resultados que se obtuvieron a partir de esta pregunta se ven reflejados en el grafico 4.12, aquí se puede observar que en Isnos el 34% de los encuestados no tienen ningún tipo de ingreso o salario, este es un porcentaje bastante alto teniendo en cuenta que es una zona urbana con mayor facilidad de adquirir un trabajo remunerado; por el lado de Guadalupe se puede analizar que hay una diferencia considerable con Isnos, ya que allí tan solo el 16% de los encuestados no obtienen ningún ingreso, este sigue siendo un porcentaje alto, pero que en comparación con Isnos es mucho más manejable.

**Tabla 12.** Población encuestada que recibe un salario mayor o menor al salario mínimo legal

<b>MENOR O MAYOR</b>	<b>COLOMBIA</b>	<b>MEXICO</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>MAYOR</b>	20%	59%	42%
<b>MENOR</b>	80%	41%	58%
<b>Total general</b>	100%	100%	100%

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

En la Tabla 4.14 se puede observar que de nuevo en Isnos hay un problema más evidente en el tema de ingresos, ya que el 80% de las personas dijeron que sus ingresos son menores al salario mínimo, esto es realmente un gran inconveniente, pues en Isnos la suma de una canasta familiar o bienes y servicios básicos es superior al salario mínimo, es decir, que con un ingreso inferior al SMLV no se puede llevar una buena calidad de vida.

En Guadalupe, según los datos recogidos, el 59% de la población escogida afirmó que su salario es mayor al salario mínimo, sin embargo, el porcentaje de personas con un salario menor sigue siendo muy alto, al igual que en Isnos, las personas encuestadas en Guadalupe aseguraban que este ingreso no era suficiente para subsistir.

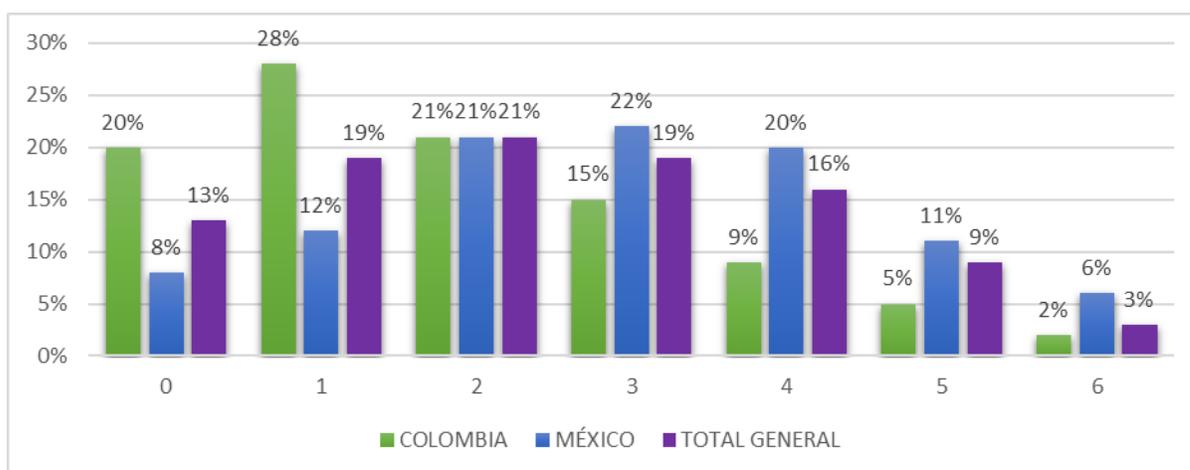
**Tabla 13.** Cantidad de personas que dependen de ese salario

DEPENDEN	COLOMBIA	MÉXICO	TOTAL GENERAL
0	20%	8%	13%
1	28%	12%	19%
2	21%	21%	21%
3	15%	22%	19%
4	9%	20%	16%
5	5%	11%	9%
6	2%	6%	3%
<b>Total general</b>	100%	100%	100%

**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Una de las razones más importantes para una persona que es cabeza de familia, es mantener la estabilidad de su familia y para ello debe tener un ingreso económico alto, porque no tiene ningún otro tipo de ayuda económica y hay varias personas que dependen de ese salario; en muchos casos una sola persona con un salario mínimo debe hacerse cargo de otras 4 personas o más, es imposible que este ingreso pueda ser suficiente para todos, de allí la relevancia de tener una entrada más significativa.

**Gráfica 13.** Personas que dependen del salario



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

A través de la tabla 4.15 y el gráfico 4.13, se puede evidenciar que efectivamente la mayor parte de las personas que se encuestaron tienen a su cargo varias personas. Primero, en Guadalupe hay un 6% de encuestados que tienen a su cargo hasta 6 personas, es bastante para un salario tan bajo, el porcentaje más alto corresponde al 22% y este responde a 3 personas como dependientes de dicho ingreso. Para Isnos, las cifras demuestran que el 28% de los encuestados tienen a su cargo a 2 personas, el 20% no tiene a nadie bajo su responsabilidad; sin embargo, hay un 31% que tiene bajo su cargo más de 3 personas, es una situación difícil, pues el ingreso que tienen no es suficiente para tantas personas.

Para concluir con el indicador de ingreso y basándose en las cifras anteriormente relacionadas, se puede decir que tanto Guadalupe como Isnos presentan una desproporción bastante grande en cuanto a ingreso y necesidades que se deben suplir, del total de la población encuestada se pudo observar que son muchas las personas que tienen a su cargo y muy poco el ingreso.

## **Seguridad Social**

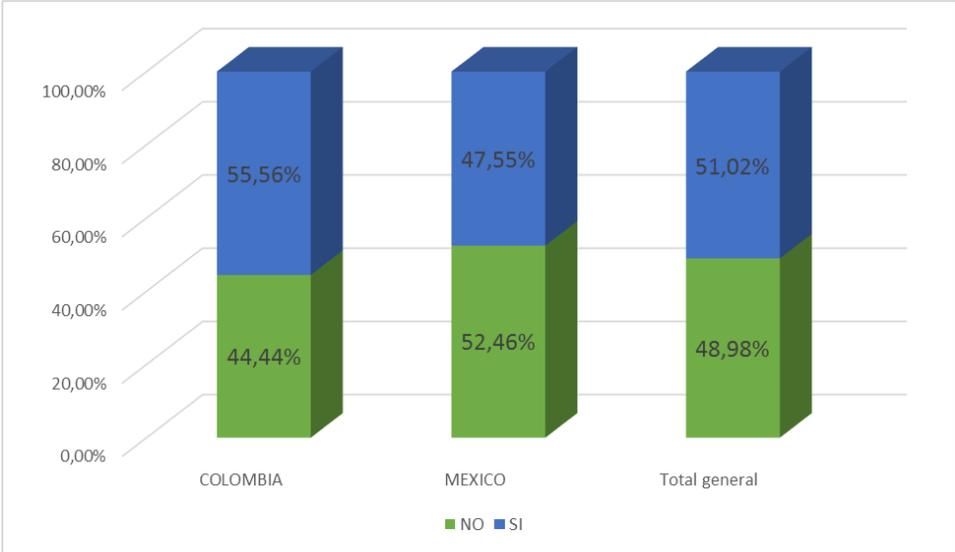
La protección social, “se refiere a aquellas acciones que realizan los diferentes actores de la sociedad, pero especialmente el Estado, para proteger a aquellas poblaciones que se encuentran en vulnerabilidad y con ello, aminorar dicha situación.” (INEC, 2015)

## **Inseguridad alimentaria**

Se entiende por la “Insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo).” (FAO, 1996) Si se tiene en cuenta los resultados obtenidos es posible ver que en los dos países casi la mitad de la población tiene inseguridad alimentaria ya que se encuentran en una posición de vulnerabilidad, el gráfico 4.14

se muestra que la población que posee este problema en Isnos es mayor con el 55,56% aunque Guadalupe también presenta una tasa alta con el 47,54%. Así mismo, se evidencia que el total general de la población presenta inseguridad alimentaria con un 51,018%.

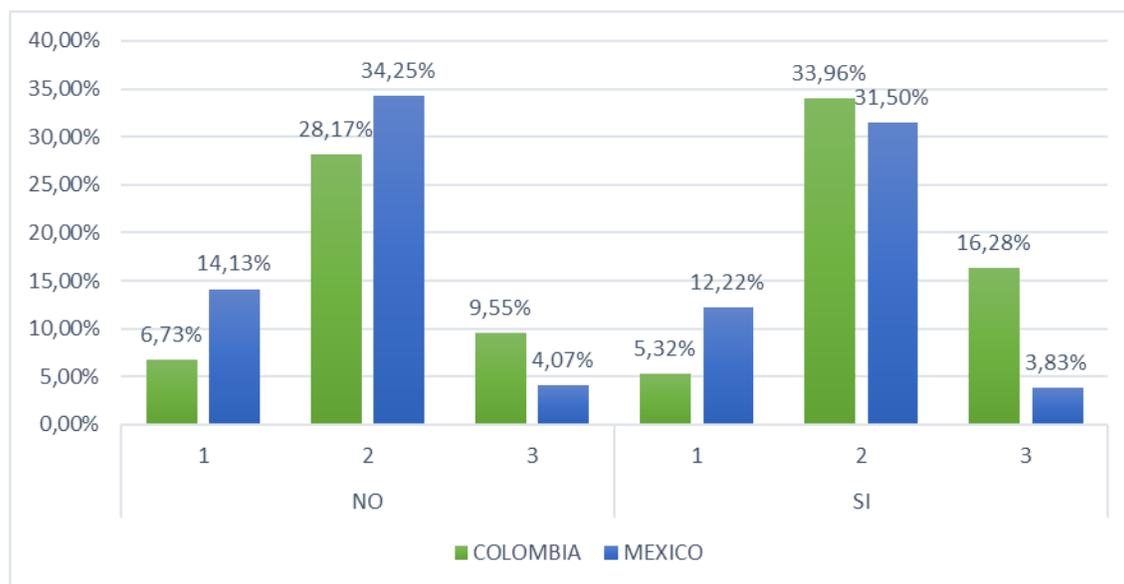
**Gráfica 14.** Población encuestada que presenta inseguridad alimentaria



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Por otra parte, cuando se desagrega por rangos de edad, para poder tener una idea más clara de cual tipo de población tiene mayor impacto, la problemática se puede evidenciar a partir del grafico 4,15; en primer lugar, en el rango 1 donde se encuentra la población más joven, Guadalupe tiene mayor porcentaje con un 12.22% en comparación con Isnos que solo presenta el 5,32%; por otro lado, en el rango 2 los dos países presentan similitud pues la diferencias es de tan solo el 2,4%, en Isnos hay un total de 33,9% y en Guadalupe del 31,4%.

**Gráfica 15.** Población encuestada que presenta inseguridad alimentaria por rango de edad



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

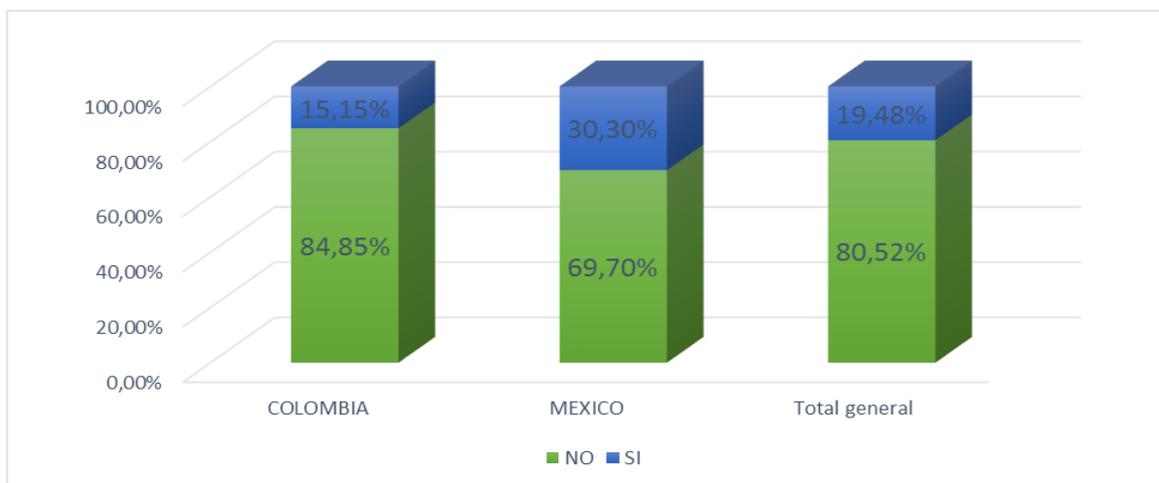
Por último, en el gráfico 4.15, se puede ver que la mayor diferencia que presentan los dos países es en cuanto a la inseguridad alimentaria en el rango 3 que comprende a las personas de la tercera edad o adulto mayor, donde Isnos tiene una ponderación mayor de personas en esta situación con respecto a Guadalupe con un porcentaje de 16,28% y 3,83% respectivamente, aunque cabe aclarar que en Isnos se encuestó aun mayor número de personas que se encontraba en este rango de edad.

### **Adulto mayor sin jubilación**

En primer lugar, si examinamos la población estudiada en este rango de edad para México el porcentaje es de 30,3%, este es alto considerando que los estudios realizados en este país por el instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México dicen que “sólo uno de cada cuatro adultos mayores (25%) en México recibe pensión por sus años de servicio laboral en su vida productiva” (Hernández, 2016).

Por otra parte, en Colombia según la población encuestada, tan solo el 15,15% de las personas que se encuentran en el rango de adulto mayor se encuentran jubilados, lo cual es preocupante si se tiene en cuenta que en las cifras que estima Fasecolda (Federación de aseguradores colombianos) el 23% de las personas de la tercera edad reciben una pensión por sus años de trabajo, se estima que la tasa pueda bajar.

**Gráfica 16.** Personas encuestadas que reciben Jubilación en el Rango de edad 65 y más



**Fuente:** Elaboración propia a partir de la información recolectada

Esta situación puede estar relacionada con la etapa avanzada de transición demográfica que experimentan los países, donde la población adulta mayor año a año incrementa, debido al aumento en la esperanza de vida de las personas y a la disminución de la fecundidad.

## Capítulo IV. Discusión

### Alcances de la Movilidad social

#### Esquemas de clases

En la investigación: “*Análisis de Esquemas de la Clasificación Social Basados en la Ocupación desde una Perspectiva Teórico-Metodológica Comparada*”, hecha por (Clemenceau & Fernandez, 2016) se evidencia que para analizar los diferentes hechos que hacen que un individuo migre de un estrato social a otro, parte de su origen y la clasificación social identificada en el periodo de estudio tomado de muestra, para lo cual hay 2 autores que se toman como referencia Goldthorpe (1992) y Olin (1997), estos autores definen un esquema de clases en donde el individuo puede migrar desde su origen hasta el punto de referencia del estudio.

#### Esquema de clases según Goldthorpe (1992)

John Goldthorpe de acuerdo a (Librería CIS , 2010), es un sociólogo inglés que se especializó en la investigación de la estructuras sociales y la movilidad social que se presenta en las sociedades avanzadas en la actualidad mundial en donde mencionan que: “ *Su esquema de clases es, posiblemente, el instrumento de análisis más influyente en la sociología empírica contemporánea, ya que ha permitido comparar estructuras sociales-en un mismo país a lo largo del tiempo y también entre distintos países- y medir sus efectos sobre el comportamiento.*” (p.1), en donde el esquema que plantea para medir los efectos que causa el comportamiento de clases sociales (estratos) es la base utilizada por (Boado, 2004) para su análisis de: “*Herencia y movilidad social en Montevideo 1959-1996: tras los pasos de Labbens y Solarí*”.

De acuerdo con (Clemenceau & Fernandez, 2016), Goldthorpe (1992) considero el esquema de clases como un instrumento de trabajo basándose en los siguientes criterios: “a) *propiedad de los medios de producción*, b) *existencia y número de empleados*, c) *distinción no manual – manual – agrícola*, y d) *tipo de relación de empleo (de servicios o relación contractual)*.”(p.22) en donde destaca que la argumentación de la clases sociales para el estudio de la movilidad social se enfoca desde un punto de origen de producción heredada o ganada, la necesidad del empleado y la relación de la mano de obra que éste ofrece como medio de servicio un individuo para mejorar sus condiciones de vida; a lo cual define la siguiente tabla:

**Tabla 14. Esquemas sociales de Goldthorpe**

Versión completa	Versiones colapsadas		
	Siete clases	Cinco clases	Cinco clases*
I. Profesionales, administradores y oficiales de alto nivel; Directivos de grandes establecimientos industriales; Propietarios de grandes empresas	Clase de servicio (I + II)	Trabajadores de cuello blanco (I + II + III)	Clase de servicio (I + II)
II. Profesionales, administradores y oficiales de bajo nivel; Directivos de pequeños establecimientos industriales; Supervisores de trabajadores no manuales			
IIIa. Empleados de rutina no manuales de alto nivel (administración y comercio)	Trabajadores de rutina no manuales (IIIa + IIIb)		Trabajadores de rutina no manuales (IIIa + IIIb)
IIIb. Empleados de rutina no manual de bajo nivel (ventas y servicios)			

IVa. Pequeños propietarios, artesanos con empleados	Pequeña burguesía (IVa + IVb)	Pequeña burguesía (IVa + IVb)	Pequeña burguesía (IVa + IVb + IVc)
IVb. Pequeños propietarios, artesanos sin empleados			
IVc. Agricultores, arrendatarios y otros trabajadores cuenta propia en el sector agrícola	Agricultores y arrendatarios (IVc)	Trabajadores agrícolas (IVc + VIIb)	
V. Técnicos de nivel inferior, supervisores de -trabajos manuales	Trabajadores calificados (V + VI)	Trabajadores calificados (V + VI)	Trabajadores calificados (V + VI)
VI. Trabajadores manuales calificados			
VIIa. Trabajadores manuales semicalificados y no calificados	Trabajadores no calificados (VIIa)	Trabajadores no calificados (VIIa)	Trabajadores no calificados (VIIa + VIIb)
VIIb. Trabajadores agrícolas	Trabajadores agrícolas (VIIb)		

**Fuente:** Tomado de “Análisis de Esquemas de la Clasificación Social Basados en la Ocupación desde una Perspectiva Teórico-Metodológica Comparada – Cuadro No. 1 Versión completa y versiones colapsadas del esquema de clase. (p.28)”

Donde explica que hay siete clases de estudio donde el análisis de la movilidad social puede ser estudiado y como este interactúa con los diferentes individuos que participan en la sociedad en una fase determinada, como indica (Ricardi, 2017) citando a Goldthorpe:

*“La medición de la movilidad social ... se efectúa mediante el esquema de clases ... construido a partir de determinar las posiciones de clase definidas a partir de las relaciones de empleabilidad desde las que se diferencia entre empleadores, empleados y trabajadores por cuenta propia”* (p.9) dejando en claro que este esquema busca definir las relaciones posibles que un individuo tiene para migrar de una posición social a otra de acuerdo a las oportunidades o ventajas frente a otro, en donde (Repetto, 2012) indica que este sociólogo lleva el ámbito de desigualdades sociales como factor determinante de la Movilidad social en la sociedad actual.

## Esquema de clases según Olin (1997)

A partir del esquema de clases de Goldthorpe, se inicia un ciclo de cuestionamientos frente a que clases sociales participan en el proceso de medición para la Movilidad social en la actualidad. Por esa razón aparece Erik Olin, que de acuerdo a (Elbert, 2011) es intelectual Marxista sociólogo estadounidense que estudio las corrientes hegemónicas en pro de definir las estructuras de clases en el capitalismo y la transición que estas tuvieron lugar en la era del socialismo, en donde indica que en *“su primer esquema de clases, basado en la sistematización y crítica del esquema de Poulantzas (1975). Wright valora el esfuerzo de Poulantzas por brindar una explicación marxista a la persistencia y el crecimiento de las “clases medias” en las sociedades industriales; pero considera que el concepto de “nueva pequeña burguesía” agrupa ocupaciones que difícilmente sean homogéneas respecto a los procesos de formación de clase, conciencia de clases y lucha de clases”* (p.231).

Para Olin, era muy importante crear un análisis de Movilidad social estable basado en la interacción de la permeabilidad como lo cita (Repetto, 2012) textualmente:

*“Erik Orlin Wright crea un análisis de la movilidad social denominado “análisis de la permeabilidad social”, comparado cuatro países, a través del análisis del origen y la posición actual como punto de partida, incorporando otros factores como la forma en que las personas traspasaban la fronteras de las clases (de la propiedad capitalista, la calificación , el poder y la autoridad), para Wright las clases sociales son las “posiciones básicas y las posiciones ambivalentes” en la estructura productiva; éstas posiciones ambivalentes, que ocupan un lugar intermedio entre dos clases básicas, pueden compartir intereses con una o con la otra.”*(p.10) en donde indica que los factores que influyen que un individuo migre de una posición a otra se da en base de la propiedad que posee, el estatus que se encuentra y el poder que ejerce en la estructura productiva de la sociedad; A lo cual la

investigación de (Clemenceau & Fernandez, 2016) explica de Olin: “Según el autor, cada enfoque busca explicar diferentes procesos causales y por lo tanto tienen diferentes abordajes en relación a la cuestión de la desigualdad y específicamente de la estructura social. Sin embargo, desde su análisis, el marxismo continúa siendo la perspectiva que mejor da cuenta de la naturaleza del capitalismo, de sus contradicciones y, sobre todo, de las posibilidades para su transformación a partir del análisis de las relaciones de clase” (p.32), definiendo que la transformación es un factor determinante de la desigualdad y la estructura social en donde el individuo estudiado migra en un tiempo específico.

**Tabla 15. Esquema de clases de Olin**

		<b>Recursos de los medios de producción</b>				
		Dueños de los medios de producción	No dueños (trabajadores asalariados)			
Posee suficiente capital para despedir trabajadores y no trabajar Posee suficiente capital para despedir trabajadores pero debe trabajar Posee suficiente capital para trabajar por sí mismo pero no para despedir trabajadores	1	4	7	10	+ Recursos de organización	
	Burguesía	Directivos expertos	Directivos semi-calificados	Directivos sin calificación		
	2	5	8	11		
	Pequeños empleadores	Supervisores expertos	Supervisores semi-calificados	Supervisores sin calificación		
	3	6	9	12	- Recursos de organización	
	Pequeña burguesía	No directivos expertos	Trabajadores semi-calificados	Proletariados		
		+ Recursos de habilidad / calificación		-		

**Fuente:** Tomado de “Análisis de Esquemas de la Clasificación Social Basados en la Ocupación desde una Perspectiva Teórico-Metodológica Comparada – Figura N° 3. Tipología de las locaciones de clase en una sociedad capitalista. (p.38)”

En donde explica que en base a la propiedad de los medios de producción y de la fuerza de trabajo y el grado de explotación de recursos de organización y de calificación los individuos son definidos en clases sociales susceptibles al cambio, dependiendo de la situación actual que vive el individuo basado en las habilidades que posee y ofrece ante otro.

## Antecedentes de Movilidad social en Colombia

Al analizar el tema de Movilidad social en Colombia, se abre un debate complejo sobre la influencia que tiene el origen familiar en la población para que se mueva en los esquemas de clases sociales a lo largo del tiempo y unido con el factor de desigualdad que poseemos como país Latinoamericano, como expone (Kauffman, 2015)

*“En general, la desigualdad y la falta de movilidad social van de la mano: donde existe mucha desigualdad, la movilidad social es muy baja. Por eso, no debe sorprender que en un país como Colombia, que tiene un nivel de desigualdad impresionante, la movilidad social sea bastante baja, lo cual quiere decir que es muy improbable salir del estrato en lo cual uno nació.”* (p.1), haciendo ver que el grado de desigualdad que existe en Colombia va de la mano de la Movilidad social tan baja, por el ciclo repetitivo que ha afectado el goce de oportunidades que debe tener derecho cualquier individuo para migrar a una posición social óptima.

Por ejemplo, la Universidad de Los Andes, como indica (Alarcón, 2015) hizo un estudio para analizar el comportamiento de la Movilidad social en donde arroja la siguiente conclusión: *“La investigación estableció que, en términos generales, la mejor herramienta para ascender socialmente en Colombia es nacer en el seno de una familia acomodada.”* (p.1), en donde se establece un punto de referencia de la desigualdad indicada por (Kauffman, 2015) para nuestro país; los habitantes Colombianos en búsqueda de oportunidades usa el nivel educativo para sobresalir de mejor manera frente a los miembros de un hogar o de una generación anterior, comparando así la manera en que las personas de una misma familia se mueven a través de los diferentes estratos sociales por la educación, así como la mejora gradual de su nivel de ingresos adquiridos durante un periodo de tiempo como lo explica (Ramírez, 2017) continuación:

*“La forma como tradicionalmente se mide la Movilidad social, es a través de la comparación de una serie de características de los hijos frente a las de los padres, entre las que se destacan: la educación, el ingreso permanente, el estatus ocupacional, condiciones sociales, riqueza, etc. Si el hijo se encuentra en una mejor (peor) posición que la que se encontraba el padre, entonces se puede decir que este ascendió (descendió) socialmente”. (p.123)*

Con lo anterior se puede intuir que la Movilidad social presenta características similares a la pobreza multidimensional, como lo menciona (Castellani, 2015): *“la evolución de los indicadores sociales en ... la última década, tienen énfasis en pobreza, desigualdad y movilidad social.”* (p.3), indicando que la pobreza, la desigualdad y movilidad social interactúan entre sí para la medición de indicadores sociales que influyen en la población en general.

Mientras en pobreza multidimensional se tiene en cuenta el coeficiente de Gini para medir el nivel de desigualdad que influye en la pobreza que posee un individuo y se une con la movilidad social medida en las castas, estado socioeconómico o estrato, además el movimiento que presentan las personas a lo largo del tiempo o entre generaciones, gracias a un mejor nivel educativo o un mayor aumento de ingresos en comparación al de sus padres que les permite tener una mejor calidad de vida.

Un ejemplo de esto se ve cuando una persona de estratos bajos consigue alcanzar un mejor nivel educativo y mejorar su nivel de ingresos, de esta manera alcanzar una calidad mejor que la de sus padres, por lo cual se da una reducción de la pobreza multidimensional.

Dichos cambios en el bienestar son denominados como movilidad social y se ven reflejados en los ingresos, la estabilidad laboral y el acceso a oportunidades

(Boletín No. 58. Índice de movilidad social en Isnos D.C., 2017) Citando a (Azevedo & Bouillon, 2010).

Con lo que Doda indica la Movilidad social:

*“Parte del proceso social, las sociedades se estratifican produciendo jerarquías que pueden ser vistas como funcionales o generadoras de conflicto. Los individuos o grupos no necesariamente serán parte de un mismo estrato, casta, estado socioeconómico o clase social en toda su vida, puesto que se generan movimientos en las posiciones de mayor estatus a menor y viceversa”* (Boletín No. 58. Índice de movilidad social en Isnos D.C., 2017)

Determinando que cada individuo tiene su propia movilidad social siendo parte de un mismo estatus inicial por el origen de nacimiento, dado que como cito (Ricardi, 2017). La percepción de que la movilidad social depende inicialmente del origen y se modifica de acuerdo con el esfuerzo personal y de las capacidades cognitivas individuales que adquirió a lo largo de su vida siendo beneficiado desde su herencia familiar; de esta manera, la desigualdad es el resultado de la innovación y no de la extracción de rentas. Para este autor, mantener bajos niveles de desigualdad puede ser contraproducente para la eficiencia de la economía, por lo que no debe ser sujeta a la acción de la política pública y los determinantes sociales que viene desde sus orígenes hasta la actualidad.

En el caso de Andersen (2001), a diferencia de Mankiw, considera la desigualdad como relevante para el bienestar de una sociedad, aunque sugiere que dicha desigualdad no necesariamente está relacionada con la movilidad social. El autor propone que la combinación entre alta desigualdad y alta movilidad social puede ser motor de desarrollo económico en la medida que promueva el esfuerzo, el cambio técnico, la toma de riesgo, a la vez que hace menos dependientes a las personas a las redes de ayuda.

*“Los ingresos del hogar cambian con el paso del tiempo en todas partes de la distribución de ingresos. La dinámica de la pobreza medida como movimientos relativos a un umbral de pobreza por ingresos, en ese sentido corresponde simplemente a cambios en los ingresos que ocurren en una parte particular de la distribución. Los movimientos de entrada y escape de la pobreza son casos especiales de la movilidad de ingresos más general, pero la estabilidad o el cambio alrededor del umbral de pobreza podría ser mayor o menor que en otras áreas de la distribución de ingresos; es decir, puede haber más o menos movilidad fuera del quintil más bajo que en la entrada y salida en los otros cuatro quintiles. Por ejemplo, los movimientos de entrada y salida del desempleo o de entrada y salida de la dependencia del bienestar podrían ser factores clave que producen cambios alrededor del umbral de pobreza, pero mucho menos importantes en los rangos medio y alto de la distribución de ingresos” (Nolan, B.; Erikson, R (2007), 2017)*

El autor hace énfasis en que la pobreza genera un círculo vicioso que en términos de clases juega un papel de discordia entre estado y clase alta, ya que el deber del estado es subsidiar el pago de los servicios públicos a los más pobres con los impuestos de los más ricos.

Pero esta nueva clasificación social terminó por dividir a los habitantes no sólo geográficamente sino también en la forma como los bogotanos se relacionan, teniendo a los estratos como referencia de las personas con quienes se mezclan y los lugares adecuados para hacerlo. En cuanto a la movilidad social, es preocupante ver cómo se reproducen las condiciones de inequidad de una generación a otra como indica (Vallejo, 2007).

Según se evidencia en la encuesta de hogares y calidad de vida, hay varios índices que se analizan en busca de una relación entre la pobreza

multidimensional y la Movilidad social a lo largo del tiempo o entre generaciones, esto observando como de una generación a otra varía los niveles de calidad de vida, ingresos y niveles educativos, permitiendo que exista una elasticidad en la Movilidad social o por el contrario que esta se mantenga casi constante.

Con la evidencia empírica disponible en las Encuestas de Hogares y de Calidad de Vida se puede medir la probabilidad que tienen los diferentes grupos de ingreso para ascender y descender en la escala social. Esta probabilidad de moverse, como aproximación de las oportunidades de ascenso social a través de la educación, es una medida alternativa a la medición de qué tan equitativa y abierta es una sociedad. Dado el nivel educativo de los padres el logro educativo de los hijos tiene tres posibilidades: alcanzar niveles similares al de los padres, no lograr hacerlo y, la tercera, superar la educación de los padres. En los dos primeros casos se dará movilidad descendente, y en el tercero, ascendente. (Boletín No. 58. Índice de movilidad social en Isnos D.C., 2017) citando a (Baltazar 2003)

Dependiendo de las políticas públicas aplicadas en la capital de Colombia, se puede observar su influencia en temas de movilidad social, principalmente en la implementación de políticas que genere un mayor acceso a educación por parte de la población más vulnerable donde los niveles de movilidad social siguen siendo bajos.

Si la diferencia entre los niveles de educación alcanzados por padres e hijos es significativa, de forma tal que los hijos superan el nivel de educación de sus padres y además logran 11 años de educación (capital educativo mínimo) se verán ampliadas de sus oportunidades de bienestar y de progreso social. (Baltazar 2003).

Se ha logrado observar la importancia de invertir en capital humano, no solo para tener un capital humano de calidad sino también para incentivar el movimiento social en los diferentes estratos de la ciudad, buscando generar

mejoras en la calidad de vida de la población a largo plazo y una disminución de la brecha de desigualdad que se mantiene presente, esto generado por un motor importante para la Movilidad social como lo es la educación, según lo explica Baltazar.

## **Capítulo V. Conclusiones**

De acuerdo con la investigación, se relacionan las siguientes conclusiones:

1. La definición más acertada para la Movilidad social de acuerdo con el argumento de los autores expuestos en el documento, parte desde el origen donde nace el individuo y el estudio de las variaciones que este sufre éste de acuerdo con la clasificación de estrato social a lo largo de su vida influenciado por su ingreso y las oportunidades que tiene a su alcance para mejorar sus condiciones de vida.
2. De acuerdo con los alcances de la Movilidad social, los esquemas de clases explicados por Goldthorpe y Olin determinaron un lineamiento de clasificación para poder medir las variaciones que tienen los individuos frente a el ingreso, empleo, oportunidades y especialización en el periodo determinado.
3. De acuerdo con el análisis de la investigación sobre Movilidad social, En Colombia la educación es una herramienta fundamental para poder generar una mayor variación la cual indica que la población colombiana sufre de pobreza multidimensional desde el origen familiar, esto dado porque no se generan oportunidades a la población para que adquieran un mayor ingreso, y de esta forma puedan moverse de una clase social a otra para mejorar su nivel de vida.

### **Cumplimiento de objetivos y aportes a líneas de investigación del grupo**

El presente proyecto cumplió con sus objetivos a cabalidad, y aporta a las líneas de investigación de desarrollo social principalmente. Deja la reflexión sobre el lastre que produce la pobreza y la privación de derechos sobre aquellas personas que hoy se encargan poco menos, de la producción de alimentos que sostiene la lacena de las pequeñas y grandes urbes.

### **Producción asociada al proyecto**

1. Documento soporte para la publicación de libro en proceso de edición.
2. Ponencia: Fuentes de movilidad social en poblaciones rurales vulnerables de Guadalupe, Zacatecas, México y San José de Isnos, Huila, Colombia. – III Congreso Internacional en Desarrollo Económico con Emprendimiento, Innovación y Tecnología – Bogotá, noviembre de 2018.

### **Líneas de trabajo futuras**

1. Economía del desarrollo
2. Pobreza y vulnerabilidad
3. Vulnerabilidad y movilidad social

## Referencias

- Hernández, L. (05 de Marzo de 2016). Sin pensión, 75% de adultos mayores; crece pobreza en la vejez: análisis. *Excelsior*.
- Alarcón, D. (14 de Noviembre de 2015). Colombia se 'raja' en movilidad social. *Periodico - El Tiempo*, pág. 1.
- Alcaldía Mayor de Bogotá. (Abril de 2015). *Encuesta Multipropósito 2014 Principales resultados en Isnos y la Región*. Obtenido de Alcaldía Mayor de Bogotá.:  
[http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta\\_Multiproposit\\_o\\_2014/Resultados\\_2014/Boletin\\_Resultados\\_Encuesta\\_Multiproposito\\_2](http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposit_o_2014/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta_Multiproposito_2)
- Alkire, S., & Foster, J. (2007). *Recuento y medición multidimensional de la pobreza*.
- Altimir, O., & Piñera, S. (1979). Análisis de descomposición: Una generalización del método de Theil. *Cuadernos de Economía*, 16(48), 207 - 236.
- Alzate, M. C. (Septiembre de 2006). *La estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios públicos domiciliarios en Colombia ¿Solidaridad o focalización?* Recuperado el 28 de Septiembre de 2017, de [http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Estratificacion\\_Solidaridad\\_CEPAL.pdf](http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Estratificacion_Solidaridad_CEPAL.pdf)
- Andino, G. (2011). *Reseña crítica de "Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. aspectos conceptuales y metodológicos"*. Isnos.
- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en la investigación cualitativa*. España: Morata .
- Arrieta, C. R. (1 de Enero de 2009). *iusconstifil: articles*. Recuperado el 2012, de [www.iusconstifil.blogspot.com](http://www.iusconstifil.blogspot.com):

<http://iusconstifil.blogspot.com/2009/01/amartya-sen-y-martha-nussbaum-un-nuevo.html>

Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia. (2017). *AMAI*. Recuperado el 04 de Abril de 2017, de Nieves Socio Economicos : <http://www.amai.org/>

Atkinson, A. B. (1970). Atkinson, A.B. (1970), "On the Measurement of Inequality", *Journal of Economic*. *Journal of Economic*, 224-263.

Banco de la República . (2014). Ingresos. Isnos, Colombia .

Banco Mundial. (1990 a). La medición de la pobreza. *Revista de comercio exterior*, 42 (6), 45-62.

Banco Mundial. (1990 b). *World Development Report 1990: Poverty*. Washington D.C.: Banco Mundial.

Barrera, R. G. (S.F). *MASLOW, TEORIA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS*.

Boado, M. (2004). *Herencia y movilidad social en Montevideo 1959-1996: tras los pasos de Labbens y Solari*. Obtenido de El Uruguay desde la Sociología II"; Depto de Sociología, Fac. C. Sociales.: <http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/wp-content/uploads/sites/3/2013/archivos/BOADO.pdf>

Boletín No. 58. Índice de movilidad social en Isnos D.C. (09 de 05 de 2017). *Secretaría de Planeación Distrital*. Obtenido de [www.sdp.gov.co/portal/page/.../DICE142-BoletinIndiceMovilidad-04122013.pdf](http://www.sdp.gov.co/portal/page/.../DICE142-BoletinIndiceMovilidad-04122013.pdf)

Boltvinik Kalinka, J. (s.f.). Max Neef et al. una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo . Univesidad Nacional Autonoma de Mexico .

Boltvinik, J. (1992). *América Latina: El reto de la pobreza. Características, evolución y perspectivas* (Vol. 6). PNUD.

- Boltvinik, J. (2000). *Conceptos de medidas y pobreza. En pobreza y distribución del ingreso en México*. México: Siglo XXI.
- Bonilla Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (1995). *Más allá del dilema de los métodos*. Isnos D.C.: CEDE.
- Caballero, C.; García, M. y Vélez, S. (2011). *Friedrich Ebert Stiftung en Colombia - FESCOL-Pobreza y desigualdad. Un balance de la información disponible*. Obtenido de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08400.pdf>
- Castellani, F. &. (Noviembre de 2015). *Pobreza y movilidad social en Bolivia en la Última Década*. Obtenido de BID - Banco Interamericano de Desarrollo.
- CEPAL. (2013). *Naciones Unidas; CEPAL*. Obtenido de Duodécima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: <http://www.cepal.org/deype/noticias/documentosdetrabajo/5/49665/LCL3615e.pdf>
- Chakravarty, S., & Bourguignon, F. (2003). *The measurement of Multidimensional Poverty*.
- Clemenceau, L., & Fernández, M. &. (2016). *Análisis de Esquemas de la Clasificación Social Basados en la Ocupación desde una Perspectiva Teórico-Metodológica Comparada*. Buenos Aires, Argentina: Carolina De Volder - Centro de Documentación e Información, IIGG.
- Colombia turismo. (13 de Diciembre de 2017). *colombiaturismo: departamentos*. Obtenido de [www.colombiaturismoweb.com](http://www.colombiaturismoweb.com): <http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/HUILA/MUNICIPIOS/ALTAMIRA/ALTAMIRA.htm>
- CONEVAL. (2014). *Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México*.

- Constitución política . (1991). *Constitución Política de Colombia* . Isnos .
- DANE. (2016). *Departamento Administrativo nacional de estadística. Pobreza Monetaria Y Multidimensional En Colombia 2016*. Obtenido de <http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2016>
- David Glejberman. (12 de 10 de 2012). Conceptos y definiciones:situación en el empleo,ocupación y actividad económica . Turin .
- Dávila, J. (05 de Diciembre de 2016). *Excelsior*. Obtenido de <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/05/1132258>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas . (2000). *Preguntas Frecuentes- Estratificación* . Isnos D.C. : DANE .
- Dieterlen, P. (2003). *La pobreza: un estudio filosófico*. México: UNAM-IIF.
- El Tiempo . (20 de Abril de 2017). Ministerio de Educación rindió cuentas: Yaneth Giha, acompañada de otros funcionarios, presentó cifras, resultados y proyectos de 2016. *EL TIEMPO*.
- Elbert, R. (Junio de 2011). *Erik Olin Wright*. Obtenido de Facultad de Ciencias Sociales, UBA / Universidad de Wisconsin (Estados Unidos): [publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/article/.../31/39](http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/article/.../31/39)
- FAO. (1996). *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura* . Obtenido de Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica: <http://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/>
- Feres, J & Mancero, X. (2001). *Estudios Estadísticos. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América*

*Latina*. Obtenido de [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4784/S0102117\\_es.pdf;jsessionid=7401DC0B9D9D897DBBD7FC4DEF7DD9D3?sequence=1](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4784/S0102117_es.pdf;jsessionid=7401DC0B9D9D897DBBD7FC4DEF7DD9D3?sequence=1)

Fields, G. (2001). Poverty: concepts and dimensions. *Internacional symposium on Poverty: concepts and methodologies*.

Fuentes, M. L. (1 de Noviembre de 2017). *excelsior: nacional*. Obtenido de [www.excelsior.com.mx](http://www.excelsior.com.mx): <http://www.excelsior.com.mx/2011/11/01/nacional/778832#imagen-3>

Gaviria, M. (2005). *Pobreza, Inserción Precaria e Ineficiencia Social*. Obtenido de Revista Académica e Institucional de la U.C.P.R.: [biblioteca.ucp.edu.co](http://biblioteca.ucp.edu.co) › Inicio › Núm. 71 (Abr. 2005) › Gaviria Ríos

Gobierno de Tonalá. (15 de Mayo de 2017). *tonala: historia*. Obtenido de [www.tonala.gob.mx](http://www.tonala.gob.mx): <http://tonala.gob.mx/portal/historia/>

Google Maps. (14 de Diciembre de 2017). *google: maps/Altarmia*. Obtenido de [www.google.com.co/maps](http://www.google.com.co/maps): <https://www.google.com.co/maps/place/Altamira,+Huila/@2.0631119,-75.7919218,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e251f410aba1029:0x2732192c9d46cfbc!8m2!3d2.063112!4d-75.787545>

Groopa, O. (Diciembre de 2014). Las necesidades humanas y su determinación. *Las necesidades humanas y su determinación, Los aportes de Doyal y Gough, Nussbaum y Max-Neef al estudio de la pobreza*. Universidad Católica de Argentina.

Gustavo Hernández, Sergio Velásquez. (2010). Vivienda y calidad de vida. Medición del hábitat social en el México occidental. Guadalajara , México .

Guzmán, R. A., & Frausto, V. J. (2007). La Determinación de Polígonos de Pobreza. *Nova Scientia*, 13 - 25.

- Hamburguer Fernandez, A. A. (Julio-Diciembre de 2013). *Pensamiento económico heterodoxo: un nuevo enfoque de los problemas económicos y sociales de América Latina* . Gestion Social .
- Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C. (2006). *Metodología de la investigación* . México D.F.: Mc Graw Hill.
- IIEG. (30 de Noviembre de 2017). *iieg: tonala*. Obtenido de [www.iieg.gob.mx](http://www.iieg.gob.mx): <http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Tonala.pdf>
- INEC. (Octubre de 2015). *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos* . Obtenido de Índice de PobrezaMultidimensional: [http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/pobreza\\_y\\_presupuesto\\_de\\_hogares/pobreza/metodologias/mepobrezaenaho2015-01.pdf](http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/pobreza/metodologias/mepobrezaenaho2015-01.pdf)
- INEGI. (2016). *inegi: ei2015*. Obtenido de [www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx): [http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic\\_2015\\_presentacion.pdf](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf)
- INEGI. (s.f.). *Cuentame: Poblacion; Analfabetismo*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía : <http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P>
- INEI, I. N. (s.f.). *Perú: Perfil de la Pobreza por dominios geograficos, 2004-2015*. Obtenido de Pobreza Monetaria: [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1370/cap03.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1370/cap03.pdf)
- INIE. (2015). *Enfoques Teóricos sobre el Concepto y la Medición de la Pobreza*. Obtenido de <http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0384/cap2.htm>
- Katz, C. (2010). *Economitas Ortodoxos y Heterodoxos* . Ciudad de México: Universidad Naniconal Autónoma de México.

- Kauffman, C. (2015). ¿Existe la movilidad social en Colombia? *Revista Semana*, 1.
- Kolm, S. C. (1976a-1976b). Unequal Inequality: I-II. *Journal of Economic Theory*, (416-442a)-(88-111b).
- Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. España: Morata .
- Landman, T. (2011). *Política comparada: Una introducción a su objetivo y métodos de investigación*. Madrid: Alianza Editorial .
- Larrain, F., & Sach, J. (2004). *Macroeconomía en la Economía global*. 204. Buenos Aires: Pearson.
- Larraz, I. B. (2006). *Medidas de concentración Económica*. Ciudad Real - España: Universidad de Castilla - La Mancha. Obtenido de [http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.uclm.es%2Farea%2Festadisticas%2Fpdf%2FMedidas\\_Concentracion.ppt&ei=WTTFUYCKBoPs9ASo-oCYCA&usg=AFQjCNFKRrpLxdh2HjgbRFabN2tly92-8Q&bvm=bv.48293060,d.eWU&cad](http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.uclm.es%2Farea%2Festadisticas%2Fpdf%2FMedidas_Concentracion.ppt&ei=WTTFUYCKBoPs9ASo-oCYCA&usg=AFQjCNFKRrpLxdh2HjgbRFabN2tly92-8Q&bvm=bv.48293060,d.eWU&cad)
- León Guanajuato. (2017). *leonguanajuato: Historia*. Obtenido de [www.leonguanajuato.com](http://www.leonguanajuato.com): <http://www.leonguanajuato.com/historia/>
- León-Gto.com. (S.f.). *leon-gto: economía*. Obtenido de [www.leon-gto.com.mx](http://www.leon-gto.com.mx): <http://www.leon-gto.com.mx/la-ciudad-leon/economia/>
- Levine, D. M., Berenson, M. L., & C, T. (2006). *Estadística para la Administración*. Mexico: PEARSON EDUCACION DE MEXICO.
- Librería CIS . (2010). *CIS - Centro de Investigaciones Sociológicas* . Obtenido de Goldthorpe, John H. - Biografía Literaria: <https://libreria.cis.es/autores/goldthorpe-john-h/69/>
- Max Neef, M. (1998). *Desarrollo a Escala Humana*. Barcelona: ICARIA.

- Melo, L. R. (2017). *La Educación Superior En Colombia: Situación Actual Y Análisis De Eficiencia*. Obtenido de Revista Desarrollo Y Sociedad: [Http://Www.Scielo.Org.Co/Pdf/Dys/N78/N78a03.Pd](http://Www.Scielo.Org.Co/Pdf/Dys/N78/N78a03.Pd)
- Neri, A. (06 de Diciembre de 2017). *wradio: guadalajara*. Obtenido de [www.wradio.com.mx](http://www.wradio.com.mx):  
[www.wradio.com.mx/emisora/2017/12/06/guadalajara/1512578900\\_575942.html](http://www.wradio.com.mx/emisora/2017/12/06/guadalajara/1512578900_575942.html)
- Nohlen, D. (2007). *Instituciones Políticas en su contexto: Las virtudes del método comparativo*. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni.
- Nolan, B.; Erikson, R (2007). (09 de 05 de 2017). *Banco Mundial*. Obtenido de World Bank: [www.siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/salir-delapobreza.pdf](http://www.siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/salir-delapobreza.pdf)
- Oliveros, O. (31 de 12 de 2012). *unionguajuato: economía*. Obtenido de [www.archivo.unionguajuato.mx](http://www.archivo.unionguajuato.mx):  
<http://archivo.unionguajuato.mx/articulo/2012/12/31/economia/leon/leon-cuarto-sitio-en-indice-de-pobreza-nivel-nacional>
- Organización de Naciones Unidas . (2015). *Asamblea General*. Obtenido de Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85>
- Periódico Mirador. (8 de Marzo de 2016). *periodicomirador: economía*. Obtenido de [www.periodicomirador.com](http://www.periodicomirador.com):  
<http://www.periodicomirador.com/2016/03/08/la-economia-de-guanajuato-crece-3-veces-mas-que-la-de-todo-el-pais-aristoteles-nunez/>
- PNUD. (1997). *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe de desarrollo humano 1997*. New York.
- Ragin, C. C. (2007). *La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad*. Isnos D.C.: Siglo del Hombre Editores.

- Ramírez, J. (. (03 de 04 de 2017). *Biblioteca Universidad Nacional de Colombia*.  
Obtenido de Ciencias Economicas - Tesis:  
[www.bdigital.unal.edu.co/51307/1/1130619167.2015.pdf](http://www.bdigital.unal.edu.co/51307/1/1130619167.2015.pdf)
- Red DESC. (2017). *El derecho a la salud*. Obtenido de Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  
<https://www.escri-net.org/es/derechos/salud>
- Repetto, D. (2012). Obtenido de Enfoques teóricos actuales en la Sociología para caracterizar e interpretar la Movilidad Social:  
<https://wold.fder.edu.uy/contenido/sociologia/clase-enfoques-teoricos-movilidad-social.pdf>
- Ricardi, C. (2017). *Análisis de la movilidad social intergeneracional en perspectiva comparada entre Chile y México*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLASCO - CONACYT.
- Rodriguez, M. (2011). *Calidad De La Educación Superior En Colombia, ¿Problema De Compromiso Colectivo?* Obtenido de Revista Educacion Y Desarrollo Social V.5. :  
[Http://www.unimilitar.edu.co/Documents/63968/79819/Nii\\_Articulo3.Pdf](http://www.unimilitar.edu.co/Documents/63968/79819/Nii_Articulo3.Pdf)
- Sánchez, E. (2001). *Pobreza multidimensional y vulnerabilidad social. Enfoque multidimensional de pobreza. Incorporación de la vulnerabilidad social*. Obtenido de <http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/observatorio/ob4/8.pdf>
- Sen. (1992). *Nuevo examen de la desigualdad*. Buenos Aires: Editorial Alianza.
- Sen, A. (1981). Sobre conceptos y medidas de pobreza. *Revista de comercio exterior*, 42 (4), 12-19.
- Sen, Amartya K. (1973c). Notes on the measurement of inequality. *Journal of Economic Theory*.
- Sen, K. A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. México: Planeta.

Serrano, Judith Domínguez. (01 de 2010). *SciELO*. Obtenido de SciELO:  
[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-10792010000200004](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792010000200004)

Serrano, S. (Julio de 2014). Necesidades del ser y desarrollo humano. SENA.

Shannon, C. E. (1948). *A mathematical theory of communication* (Vol. vol. 27). Bell System Technical Journal.

Sinha, P. (2003). *ula: economía*. Recuperado el 2012, de [www.webdelprofesor.ula.ve](http://webdelprofesor.ula.ve):  
<http://webdelprofesor.ula.ve/economia/sinha/charla2/charla2.pdf>

Spicker. (1999). *Definiciones de pobreza: doce grupos de significados*. Buenos Aires.

Theil, H. (1967). *The Desired Political Entropy* (63 ed.). American Political Science Review.

Townsend, P. (1979). *El desarrollo de la investigación sobre la pobreza*. México: Trillas editores.

UNAM, U. N. (s.f.). *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*. Obtenido de **POBREZA** **Capítulo 23**:  
<http://www.economia.unam.mx/profesores/gvargas/libro1/cp23pob.pdf>

Universidad la Sabana. (s.f.). *DIKAION*. Recuperado el 10 de 12 de 2017, de **DIKAION** :  
<http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1349>

Vallejo, M. &. (07 de 04 de 2007). La movilidad social en la capital: una Isnos polarizada por los estratos. *Pontificia Universidad Javeriana*, pág. 4.

Wikipedia. (15 de Mayo de 2017). *wikipedia: municipios de jalisco.svg*. Obtenido de [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org):

[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste\\_der\\_Municipios\\_in\\_Jalisco#/media/File:Municipios\\_de\\_Jalisco.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Municipios_in_Jalisco#/media/File:Municipios_de_Jalisco.svg)

Zaffora, J. I. (2012). *suite101: article*. Recuperado el 2012, de [www.suite1001.net](http://www.suite1001.net): <http://suite101.net/article/el-desarrollo-economico-segun-amartya-sena20500#axzz2EOPQuY00>

Zona Guadalajara. (15 de Mayo de 2017). *zonaguadalajara: zona metropolitana*. Obtenido de [www.zonaguadalajara.com](http://www.zonaguadalajara.com): <http://zonaguadalajara.com/zona-metropolitana-de-guadalajara/>