

Umbrales de pobreza.

Datos estadísticos a partir de la encuesta de condiciones de vida. Aragón.

Objetivo: proporcionar información sobre la renta, el nivel y composición de la pobreza y la exclusión social en España.

Variables estudiadas: pobreza, carencia, dificultad para llegar a fin de mes.

Nivel de desagregación territorial: Aragón.

Se realiza desde: año 2004.

Frecuencia: anual.

Palabras clave: pobreza, umbrales, carencia, tasa de pobreza, indicadores de pobreza.

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

Fecha de la última actualización: febrero de 2014.

Hoja / Contenido:

Umbrales de pobreza en España

- 1 Importe de los umbrales de pobreza
- 2 Personas situadas por debajo del umbral de pobreza y tasa de riesgo de pobreza
- 3 Dificultad para llegar a fin de mes
- 4 Imposibilidad para ir de vacaciones y para afrontar gastos imprevistos
- 5 Indicadores de pobreza

Umbrales de pobreza en Aragón

- 1 Importe de los umbrales de pobreza
- 2 Personas situadas por debajo del umbral de pobreza y tasa de riesgo de pobreza
- 3 Indicadores de pobreza

Notas metodológicas y explicativas

Los análisis sobre la distribución de la renta y la desigualdad han experimentado un notable impulso en los últimos años, propiciado por los retos planteados al estado de bienestar y por la necesidad de llevar a cabo reformas en los sistemas impositivos y de prestaciones sociales.

Conocer cómo es la distribución del ingreso en un territorio es un aspecto fundamental para determinar el grado de cohesión social del mismo. Conscientes de ello, en la cumbre europea de Leaken (Bruselas) de 2001, los Jefes de Gobierno de los países miembros fijaron una serie de indicadores con el objeto de cuantificar los progresos en los objetivos de lucha contra la pobreza y la exclusión social propuestos en las cumbres de Lisboa y Niza en 2000.

Así pues para poder diseñar políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad es esencial disponer de información acerca de las características de los pobres, tanto demográficas como socioeconómicas. De este modo se pueden organizar planes más eficaces que tengan en cuenta las particularidades de los distintos grupos de pobres.

La pobreza es un fenómeno multidimensional, complejo en el que influyen muchos factores, difícil de explicar, que no tiene una única definición y puede ser objeto de múltiples mediciones e interpretaciones. Existen tantas formas de medir la pobreza como formas de definirla.

Cualquier medición de la pobreza ha de establecer previamente un umbral, una línea de la pobreza que permita separar a la población entre pobres y no pobres. Habitualmente, las líneas de pobreza relativa utilizan indicadores basados en variables monetarias como son el ingreso o el gasto. En Europa, en los últimos años, se viene utilizando el ingreso como variable oficial para la producción de estadísticas sobre la pobreza y la exclusión social.

EUROSTAT fija el umbral de pobreza en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo y este es el concepto que vamos a utilizar en el desarrollo de este documento.

El estudio se puede hacer desde dos puntos de vista, uno clasificar a la población entre pobres y no pobres basándonos en la construcción de una línea de pobreza monetaria relativa a nivel nacional, es decir calcular el umbral de pobreza como el 60% de la mediana de los ingresos nacionales por unidad de consumo y otro clasificarla calculando el umbral de pobreza como el 60% de la mediana de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Aragón por unidad de consumo.

En este documento el método usado para clasificar a la población entre pobres y no pobres se basa en la construcción de una línea de pobreza monetaria relativa a nivel nacional.

El estudio se completará con un documento en el que la clasificación de la población se realizará teniendo en cuenta la renta de la Comunidad Autónoma

Umbrales de pobreza

Datos estadísticos a partir de la encuesta de condiciones de vida. Aragón.

Fuente de datos

La fuente de datos es la explotación realizada por el Instituto Aragonés de Estadística de los ficheros de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística con carácter anual desde el año 2004.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una operación estadística armonizada respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2003 relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SOLC), lo que regulará la producción de la información requerida. En España se realizó por primera vez en el año 2004 y vino a sustituir al Panel de Hogares (PHOGUE).

Deficiones

Ingresos netos por unidad de consumo del hogar

Los ingresos por unidad de consumo del hogar se calculan para tener en cuenta economías de escala en los hogares. Se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo. Éstas se calculan utilizando la escala de la OCDE modificada, que concede un peso de 1 al primer adulto, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años.

Una vez calculado el ingreso por unidad de consumo del hogar se adjudica éste a cada uno de sus miembros, de manera que todos los miembros de un mismo hogar serán, por tanto, clasificados de la misma manera, como pobres o como no pobres.

Umbral de pobreza relativa

La línea de pobreza se ha fijado en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Se utiliza la mediana del ingreso en lugar de la media ya que es más robusta a los cambios o errores de medición que se puedan producir en la cola alta de la distribución y que no parece sensato que afecten a la definición de pobreza.

El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso equivalente de la persona, se establece en euros. Esto quiere decir que una persona con unos ingresos anuales por unidad de consumo inferiores a este umbral se considera que es pobre.

Umbrales de pobreza

Datos estadísticos a partir de la encuesta de condiciones de vida. Aragón.

Tasa de pobreza relativa

La tasa de pobreza relativa también denominada riesgo de pobreza o headcount ratio es un indicador estructural propuesto por Eurostat para medir la cohesión social.

Permite aproximarnos a la incidencia de la pobreza y se define como el porcentaje de personas de un territorio que están por debajo del umbral de pobreza.

La mayor limitación de este índice es su insensibilidad a cambios en la intensidad de la pobreza, esto es, a aumentos o disminuciones de la distancia entre la renta de los pobres y el umbral de pobreza. Además, también es insensible a la desigualdad entre la población pobre. No verifica el principio de las transferencias de Piguou-Dalton entre pobres, ya que cualquier transferencia monetaria entre dos individuos situados por debajo de la línea de pobreza que no los haga sobrepasar el umbral no alteraría el valor del índice.

Brechas individuales de pobreza

Se define como la diferencia (como porcentaje del umbral de pobreza) entre la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas situadas por debajo del umbral de pobreza y el propio umbral. Esta brecha es cero para la población no pobre.

Curva de Lorenz

Es una función que indica la proporción de la renta total que posee el porcentaje más pobre de la población. Es una curva no decreciente y convexa delimitada en el intervalo $[0,1]$.

En una situación de perfecta igualdad es decir cuando toda la población tiene como renta el ingreso media la curva vendrá dada por la línea recta de 45° . Por el contrario, la existencia de máxima desigualdad, es decir, toda la renta en manos de una única persona, la curva coincidirá con el eje de las X.

Índice de Gini

Este índice está incluido entre los indicadores de Laeken, se obtiene a partir de la media aritmética de las diferencias relativas resultantes de comparar entre sí las rentas de todos los individuos que conforman la población. Su valor coincide con el doble del área existente entre la curva de Lorenz y la línea de 45° . Su valor está acotado entre 0 y 1, se puede interpretar como el porcentaje alcanzado en relación la máxima desigualdad posible.

Umbrales de pobreza

Datos estadísticos a partir de la encuesta de condiciones de vida. Aragón.

Indicador S80/S20

Es un indicador aprobado en la cumbre europea de Laeken. Este índice compara la proporción de renta total en manos del 20% más rico de la población con la del 20% más pobre.

Es un indicador que presenta de forma muy intuitiva y directa el grado de dispersión del ingreso. La limitación de este indicador es que no tiene en cuenta toda la distribución sino tan sólo la de sus extremos y de forma muy agregada.

Indicador HI (Poverty Gap ratio)

Se obtiene multiplicando el porcentaje de pobres por la brecha de pobreza media relativa. Representa el déficit de ingreso medio para toda la población respecto de la línea de pobreza, se puede interpretar como la cantidad de dinero que habría que transferir a los pobres para que dejaran de serlo, expresada como proporción del máximo que habría que transferir si toda la población careciera de ingresos.

Familia de índices Foster Greer y Thorbecke (FGT)

Esta familia de índices se cuenta entre los más usados en los estudios empíricos relativos a la pobreza. Tiene en cuenta en la medición de la pobreza la incidencia, la intensidad media y la desigualdad de rentas de aquellos clasificados como pobres.

Es una familia parametrizada de índices $FGT(x)$ donde x se puede definir como un parámetro de aversión a la pobreza.

Se ha calculado para el valor del parámetro igual a 2, en este caso, mide la severidad de la pobreza, es decir, la desigualdad entre los pobres. Toma en cuenta la distancia de cada persona respecto al umbral de pobreza. Al elevar al cuadrado, las mayores distancias toman mayor importancia dentro del promedio. Este índice será mayor cuanto más grande sea la desigualdad entre los pobres.

Bibliografía

- La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza. INE.
- La distribución de la renta en Galicia. Análisis territorial de la desigualdad y la pobreza. Fundación Caixa Galicia.