



Unione europea  
Fondo sociale europeo



**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per le Politiche  
per l'Orientamento e la Formazione

Direzione Generale  
del Mercato del Lavoro

*Una aproximación multidimensional para el análisis de la  
privación de los individuos: el modelo y los resultados de  
un estudio empírico*

*de*

*Matteo D'Emilione, Giovanna Giuliano, Paolo Raciti, Simona Tenaglia*


Departamento de Políticas Sociales e Igualdad de Género  
**ISFOL**

## Grupo de Investigación

- Matteo D'Emilione
- Giovanna Giuliano
- Paolo Raciti
- Simona Tenaglia

## Competencias multidisciplinares

- competencias económicas
- competencias estadísticas
- competencias filosóficas
- competencias sociológicas
- competencias de evaluación de las políticas

- 
- ✓ Los conceptos de “pobreza” y “privación” están adquiriendo cada vez más el valor de una visión multidimensional y también los instrumentos para analizarlos se basan en conceptos y modelos de este tipo
  - ✓ Las políticas para combatir la pobreza necesitan desarrollar instrumentos y acciones eficaces para el análisis y la evaluación de las necesidades multidimensionales de las familias en condiciones de privación.

# Familias en condiciones de privación en las regiones

## Año 2009



En Italia, la privación muestra una fuerte correlación con el territorio, la estructura familiar, el nivel educativo y la participación al mercado laboral. El valor del indicador es notablemente superior entre las familias con cinco o más miembros (25,5 %), los residentes en el Sur (25,3), con tres o más hijos (29,4), entre las familias que viven de renta (31,4).

## *el punto de partida de nuestra reflexión*

- representar la desigualdad y la pobreza como un fenómeno complejo, depende de muchos factores que no se pueden reducir a esquemas de tipo descriptivo y explicativo que describen todo con una sola variable ;
- cuestiones relativas al bienestar y a la privación no pueden ser consideradas sólo en función de la renta, sino que deben ser analizadas en relación con otros aspectos que pertenecen directamente a las características específicas de la vida humana.

## *el marco teórico*

- siguiendo las teorías de Sen, consideramos que el poder real de la agency a disposición de los sujetos, es decir, qué grado de libertad y responsabilidad tiene que actuar la persona para la realización de su plan de vida, en un marco de justicia y equidad;
- considerar el bienestar de los individuos, no como una función única de ingresos directos, sino en función de las múltiples dimensiones de la vida, incluyendo la renta.
- aplicación de un indicador multidimensionale de la pobreza.

# *Functioning...*

**Functioning** es un "estado de ser y hacer" y se puede *observar* en mayor detalle como:

- estado físico, cognitivo y mental de los individuos;
- lo que pone a las personas en condiciones de percibir un problema o de establecer los objetivos y deseos;
- atribución de un valor al problema o al objetivo;
- la expresión de la acción, la intención de actuar, y la *finalidad* de actuar de manera coherente con el fin de abordar el problema o el objetivo.

## *Functioning activo...*

- Cuando es disponible a la observación a través de comportamientos o actitudes actualmente inherentes.
- Concretamente actuado en relación a un problema dado o a un objetivo elegido como prevalente dentro del sistema individual de preferencias

# *¿Qué es ‘capability’?*

- Una “capability” se define como el verdadero potencialidad de elección que una persona tiene, con respecto a un sistema específico de los estados de ser y hacer (functionings), que son alternativas y disponibles. Capabilities reflejan el grado real de libertad propia a la opción personal de vivir un tipo de vida en lugar de otro.



# Los factores de conversión .....

*(nuestra elaboración de Crocker and Robeyns 2009)*

Por factores de conversión se entienden aquellos elementos (individuales, sociales y ambientales) que inciden de manera significativa en la relación entre la posesión de un bien y la adquisición de un determinado estado de ser y hacer que se relacione.

**Los factores personales de conversión**

el metabolismo, la condición física, sexo, habilidades o inteligencia

**Los factores sociales de conversión**

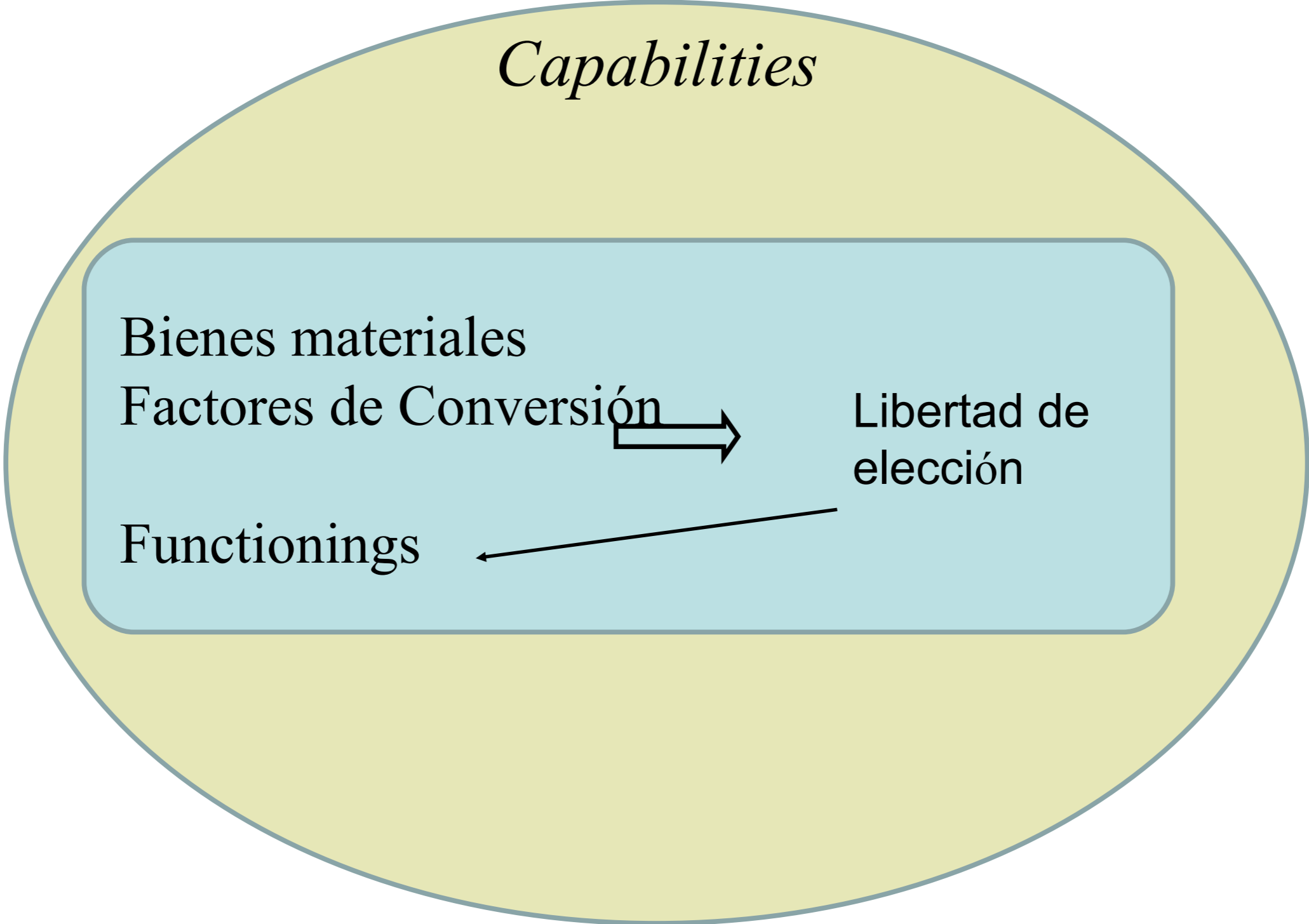
políticas públicas, las normas sociales, las prácticas discriminatorias, las jerarquías sociales, o las relaciones de poder en relación con la clase, género, raza, o casta

**Los factores ambientales de conversión**

Ambiente físico o material en que las personas viven

## *Lista de las dimensiones individuales de la vida*

1. **Vivir en una casa** significa ser capaz de manejar la casa (para ser capaz de sostener los gastos, para limpiarlo y mantenerlo en orden);
2. **Generación de ingresos** significa ser capaz de gestionar y mejorar la fuente de ingresos (para encontrar un nuevo trabajo, para aumentar las habilidades profesionales, invertir los ahorros, etc.)
3. **Vivir en la comunidad** (ambiente de la comunidad) significa ser capaz de vivir en el ambiente circundante (para mantener relaciones con amigos, vecinos, para asistir a las iglesias, cines, clubes deportivos, etc.)
4. **Desarrollo del conocimiento**, mejorar la educación significa ser capaz de mejorar el nivel educativo, para asistir a los cursos, etc;
5. **Estar sano** significa conjunto de condiciones para mejorar las condiciones de salud (para ser capaz de cuidar de uno mismo y de los demás miembros de la familia y los comportamientos de riesgo al peligro);
6. **Pensar en el futuro** significa ser capaz de planificar para el futuro (para tener una idea clara de cómo gustaría que la vida sea);
7. **Expresar las emociones** significa ser capaz de expresar sus sentimientos de amor, ira, gratitud en todas las dimensiones de la vida, para poder usar la imaginación, creatividad y racionalidad, para poder utilizar las habilidades y talentos en el lugar de trabajo.





# *El indicador multidimensional*

El indicador presentado aquí tiene precisamente por objeto poner de relieve las diversas dimensiones de la pobreza. Se basa en el “counting approach” (Atkinson 2003), desarrollado entre otros por Alkire y Foster (2007) y Bossert, Chakravarty and D'Ambrosio (2009).

# *El indicador multidimensional*

Definido “n” como el tamaño de la población and “r” como la forma en que el parámetro hace que el indicador sea sensible a la distribución de la pobreza (Bossert, Chakravarty y D'Ambrosio 2009)

$$\bar{P}_r = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

El índice es representado como sigue:

El indicador es una media simétrica de orden "r" y cambia de acuerdo con el nivel de desigualdad. Para los valores de "r" se acerca la unidad se convierte en el índice de la media aritmética de los niveles individuales de la pobreza.

El indicador toma en consideración variables binarias (si es '1' privación, si '0' no privación) que pertenecen a dos categorías diferentes:

**Privación material y las variables de factores de conversión:** describe la deprivación material individual en la actualidad

**Variables de Functioning :** explicar cómo, cuándo y por qué un functioning está activa o no.

El indicador general está compuesto por 47 variables de estado (status) and 37 variables de functionings

Las interacciones entre estos dos tipos de variables se pueden ver en un espacio cartesiano que representan cuatro posibles situaciones .....





## El análisis empírico realizado (más información)

- Muestreo de 523 individuos (no representativo);
- Dos grupos: los usuarios de los servicios sociales locales / personas que nunca se aplican a los servicios sociales locales
- Cuestionario estructurado ad hoc (Dividido en siete secciones, una para cada dimensión seleccionada por el equipo de investigación)
- 6 Distritos de Planificación Social / Zona ;
- 6 focus groups con trabajadores sociales y responsables de la política pública.

# Ejemplo de variable de privación material ....

*GR 5 - Durante el año, tu familia se las arregla para ...*

- ir de vacaciones por lo menos una semana
- tener una dieta saludable
- calentar el departamento / casa

## Ejemplo de variable de un factor de conversión ....

*AM 3 - Problemas que puede encontrar en su barrio / la comunidad (si es 'sí' 1 ; si es 'no' 0):*

- La contaminación y / o suciedad;
- Ruido generado por el tráfico, actividades industriales, etc.
- Crimen
- Falta de servicios (es:servicios postales, los servicios sanitarios, la banca, ect)
- Carencia de medios de transporte
- Las carreteras en mal estado
- Poca iluminación

## Ejemplo de variable functioning....

*AM 4 - Hay diferentes maneras de resolver problemas o para evitar que estas cosas vayan mal. Durante los últimos 12 meses, usted (o un miembro de su familia) ha realizado alguna de las siguientes acciones?*

- Contacto con un político o un funcionario del gobierno local(0)
- "Grupo de acción" trabajó en un partido político y / o comité de barrio(0)
- Autoorganización con amigos o vecinos (0)
- No he hecho nada porque no son problemas que se pueden resolver (1)
- No he hecho nada porque no existen organizaciones / grupos de acción donde yo / nosotros vivimos (0)
- No he hecho nada porque no estoy interesado en este tipo de problemas(1)




# Distribución de los indicadores de cada dimensión

	Vivir en una casa	Ingresos	Ambiente	Conocimientos	Salud	Emociones	Futuro	Indice
A - pobreza con <i>functionings</i> deprimidos	18,7	19,8	36,0	40,8	20,1	24,7	22,2	34,6
B - no-pobreza con <i>functionings</i> deprimidos	16,5	7,3	17,6	18,8	6,4	20,7	9,9	12,0
C - condición de inclusión social estable	43,5	31,4	19,7	34,2	65,2	40,7	64,4	35,3
D- pobreza con <i>functionings</i> activos	21,3	41,4	26,7	6,2	8,2	13,9	3,5	18

# Matriz de distancias (distance matrix).....

	<i>Vivir en una casa</i>	<i>Vivir en la comunidad</i>	<i>Desarrollo de conocimientos</i>	<i>Pensando en el futuro</i>	<i>Generación de ingresos</i>	<i>Estar sano</i>	<i>Expresar las emociones</i>
<i>Vivir en una casa</i>	1,00	0,62	0,80	0,12	0,73	0,00	0,48
<i>Vivir en la comunidad</i>	0,62	1,00	0,78	0,14	0,72	0,35	0,47
<i>Desarrollo de conocimientos</i>	0,80	0,78	1,00	0,38	0,97	0,13	1,00
<i>Pensando en el futuro</i>	0,12	0,14	0,38	1,00	0,32	0,10	0,89
<i>Generación de ingresos</i>	0,73	0,72	0,97	0,32	1,00	0,19	0,74
<i>Estar sano</i>	0,00	0,35	0,13	0,10	0,19	1,00	0,19
<i>Expresar las emociones</i>	0,48	0,47	1,00	0,89	0,74	0,19	1,00



¿Qué cambios son necesarios en la construcción del índice cuando se considera su desarrollo en los pesos asignados a cada dimensión?

Durante el estudio se pidió asignar una ponderación asignada a:

- ✓ los individuos de la muestra
- ✓ los responsables de la política pública y los trabajadores sociales .



## *Términos de asignación de los pesos de los entrevistados*

Imagina que tienes 100 puntos. Distribuyelos entre las siguientes acciones según cuál de estas crees que es el más eficaz en prevenir que las familias caigan en un estado de pobreza/privación :

- ser capaz de vivir la casa (para ser capaz de sostener los gastos, para limpiar la casa)
- para poder gestionar y mejorar la fuente de ingresos (para encontrar un nuevo trabajo, etc.)
- para poder vivir en el medio ambiente (para mantener relaciones, etc)
- para poder mejorar el nivel educativo
- para poder mejorar las condiciones de salud
- para poder proyectar el futuro
- ser capaces de expresar emociones



## *Puntos fuertes de nuestro modelo*

- ❖ La capacidad de mostrar los resultados de la encuesta (posicionamiento de individuos en un espacio cartesiano) refuerza el potencial del modelo al menos en dos maneras:
  - Permite compartir los resultados con los responsables políticos (mejora la responsabilidad de la administración) y, eventualmente, con la población directamente afectada por la encuesta (creciente empoderamiento de la población);
  - con la repetición en el tiempo de la encuesta que involucró a una cohorte de individuos, será posible estudiar las transiciones entre los cuadrantes.
- ❖ En el último caso, la multidimensionalidad del fenómeno y el gran número de variables que se consideran no nos permite asociar estas transiciones a los efectos de las intervenciones de políticas específicas. Sin embargo estos movimientos constituyen una base de evaluación de políticas destinadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Gracias por su atención !

Para cualquier información complementaria por favor contacte las siguientes personas :

Matteo D'Emilione, +390685447152, [m.demilione@isfol.it](mailto:m.demilione@isfol.it)

Paolo Raciti, +390685447142, [p.raciti@isfol.it](mailto:p.raciti@isfol.it)

Giovanna Giuliano, +390685447148, [g.giuliano@isfol.it](mailto:g.giuliano@isfol.it)

Simona Tenaglia, +390685447493, [s.tenaglia@isfol.it](mailto:s.tenaglia@isfol.it)