



Trayectorias individuales de pobreza. Una mirada longitudinal a las diferentes condiciones de vida en México

Karina Videgain

14º Diálogo Nacional por un México Social

UNAM, 22 de septiembre de 2021



Índice

- Objetivos
- Preguntas de investigación y enfoque
- Estrategia analítica
- Principales resultados
- Algunas conclusiones



Objetivos

- Este estudio se enmarca en las preocupaciones por avanzar en los estudios longitudinales de pobreza en México a la luz del surgimiento de nuevas fuentes de datos que permiten, gracias al registro individualizado y continuo de hogares y personas, una reconstrucción en el tiempo de las condiciones de bienestar de las personas.
- Se aprovecha el panel de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2012 y 2013 para elaborar una medición de la pobreza multidimensional y reconstruir las trayectorias de bienestar con la ventana de observación que nos permite la encuesta (para dos momentos en el tiempo).
- De esta manera, el objetivo general de este trabajo es contribuir al conocimiento sobre la dinámica de la pobreza identificando las diferentes trayectorias de bienestar de los mexicanos entre 2012 y 2013.



Preguntas de investigación y enfoque longitudinal

- Las mediciones de la pobreza provienen de encuestas en secciones cruzadas con muestras independientes. Estas fuentes no permiten saber si las personas identificadas en pobreza en un período son las mismas que las identificadas en otro; así como tampoco se puede conocer cuáles son los movimientos entre categorías de bienestar entre una y otra media transversal.
- Este trabajo se propone saber si las condiciones de pobreza y bienestar son fijas o cambiantes en el tiempo y, si es así, cuán cambiante son.
- Esta pregunta sólo se puede responder a través de datos paneles y el único con que contamos, que sea a su vez equiparable a la ENIGH, es la ENGASTO.
- En tal sentido, no busca centrar su contribución a la medición de la pobreza multidimensional, sino tomar las definiciones de pobreza multidimensional de CONEVAL y analizar sus cambios en el tiempo empleando herramientas del análisis de secuencias (trayectorias).
- Buscamos atender las siguientes preguntas:
 - Aquellos pobres que tienen una movilidad ascendente en el tiempo analizado, ¿hacia dónde lo hacen?
 - ¿Cuáles son los principales estados de recepción? ¿La vulnerabilidad por carencia social, la vulnerabilidad por ingresos o no pobres ni vulnerables?
 - ¿Qué ha sucedido en el tiempo analizado con aquellas personas que al inicio se encuentra en un estado de vulnerabilidad por carencia social o ingreso? ¿Cuáles son las chances de caer en pobreza extrema y cuáles en pobreza moderada?

Fuentes de datos

Los resultados presentados provienen del panel de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) 2012 y 2013.

Al trabajar con la muestra panel de ENGASTO se considera únicamente el conjunto de personas que fueron entrevistadas en 2012 y también durante 2013.

Esto quiere decir que los cálculos realizados se limitan a los entrevistados en la muestra de la ENGASTO 2012 que se visitaron por segunda vez en 2013, por lo tanto, no consideran la totalidad de las observaciones sino el 50% de los casos.

La dinámica del panel procuró que las personas recibieran en 2013 su segunda entrevista en el mismo trimestre que habían sido entrevistados un año atrás.

Como la materia de estudio puede presentar comportamientos estacionales, la información será presentada también por trimestres, en consecuencia, en cada trimestre tendremos un panel de personas que fueron entrevistadas dos veces, con una distancia anual entre ambas visitas.

Estrategia analítica

La medición multidimensional de la pobreza considera dos grandes dimensiones o espacios: el espacio de los derechos sociales y el espacio de bienestar económico. La ENGASTO es “similar” a la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) en lo que respecta a indicadores del espacio de derechos sociales. Y si bien carece de preguntas referidas al ingreso de los hogares, tiene datos de gasto más desglosados que otras encuestas, que puede considerarse una variable para medir el bienestar y por tanto su carencia, la pobreza.

De esta manera, los cálculos de la dimensión de bienestar económico se realizaron con base en el gasto corriente de los hogares, en lugar del ingreso, utilizando la información proporcionada por los mismos entrevistados y sin necesidad de basarse en estimaciones generadas con modelos estadísticos empleando fuentes de datos ajenas a la ENGASTO. Ya existieron antecedentes de estimaciones de la dimensión de bienestar económico con otras variables que no fueran el ingreso.

Al reconstruir las dimensiones que componen la medición de pobreza multidimensional con el panel ENGASTO se pudo clasificar a la población según las categorías derivadas del cruce de las carencias sociales con los gastos por encima o por debajo de las líneas de Bienestar Mínimo o de la Línea de Bienestar para contextos urbanos y rurales, empleando estrictamente la metodología oficial de medición de la pobreza (CONEVAL 2010).

Se eligió considerar a los pobres extremos y pobres moderados por separado, y no trabajar con la categoría de pobre (en general). Construir las secuencias a partir de dos estados para referir a situaciones de pobreza (extrema y moderada en vez de la clasificación general de pobre) proporcionaba mayor información respecto a la evolución en el tiempo de las condiciones de carencias sociales y niveles de bienestar económico de los individuos.

PE	Pobreza extrema	Pobres
PM	Pobreza moderada	
VxC	Vulnerable por carencias	
VxI	Vulnerable por ingreso	
!PIV	No pobre y no vulnerable	
*	Dato faltante	

Cabe señalar que se agrega un sexto estado para aquellas personas que no estaban presentes en 2012 pero que si aparecen en la muestra de 2013.



Algunas precisiones

- Con esos estados definidos para cada año se reconstruyen las trayectorias de pobreza individual. A partir de allí podremos realizarlo que se denomina como análisis de secuencias.
- El análisis de secuencia propone un conjunto de medidas de resumen transversales y longitudinales de las trayectorias en el tiempo (Gabadinho, Ritschard, Müller and Studer, 2011).
- En el caso de una secuencia que sólo cuenta con dos medidas en el tiempo gran parte del análisis puede derivarse, y queda resumido, en la tabla de distribución de estados entre los dos tiempos. En el análisis de secuencia dicha tabla se interpreta como la matriz de transiciones para periodos específicos.
- Asimismo, se presenta la distribución de estados por periodos y las frecuencias de las distintas secuencias.
- La principal limitación de este análisis radica en que la fuente de datos proporciona una estrecha ventana de observación temporal, dado que sólo contamos con dos medidas en el tiempo para cada individuo. Éste es el mínimo indispensable para construir una secuencia. Aún con esta limitación se puede medir las condiciones de vida de los individuos (con los métodos oficiales diseñados por CONEVAL para la pobreza multidimensional), y seguirlos en el tiempo con información de cobertura nacional.



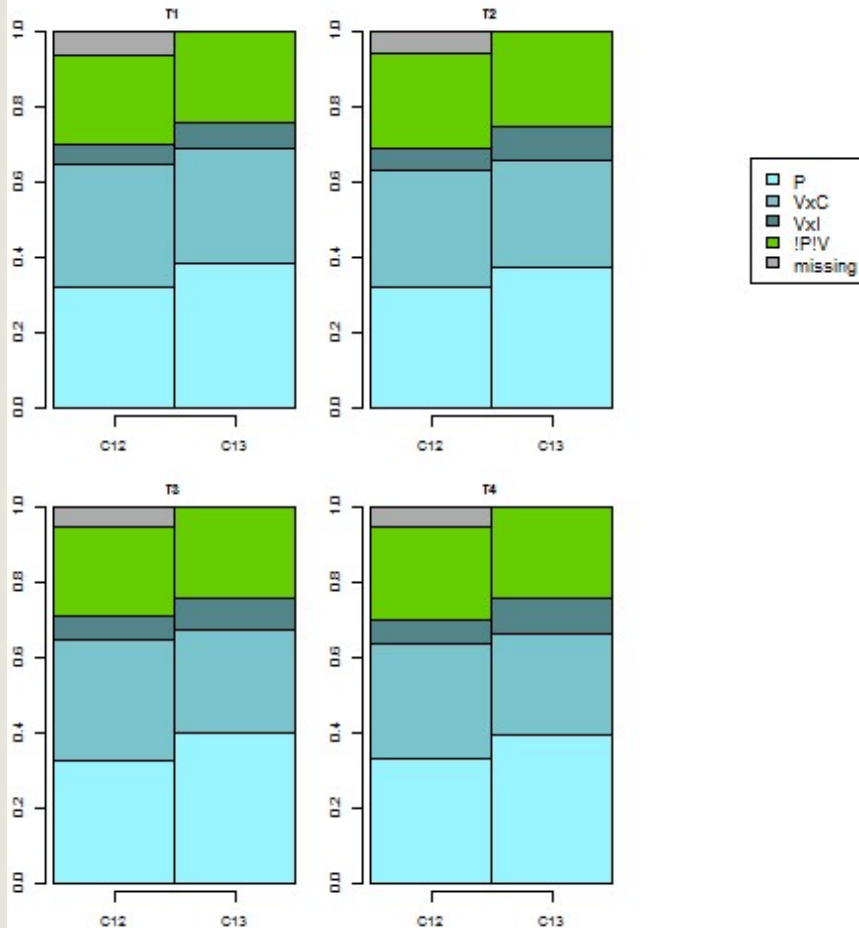
PUED
UNAM

Principales resultados





Mirada por periodos



En los gráficos se observa la distribución de condiciones para cada trimestre, siendo las barras de la izquierda las de 2012 y las de la derecha las de 2013. Es una mirada transversal, y las barras deben interpretarse como distribuciones verticales (histogramas).

Interesa destacar que existe un alto nivel de dispersión de la población entre los estados en cada periodo; dando cuenta de la heterogeneidad en las condiciones de bienestar en que se encuentran los mexicanos.

Podemos identificar aproximadamente un 40% de la población en condiciones de vulnerabilidad, un 35% en condiciones de pobreza y un 25% que no es pobre ni vulnerable.

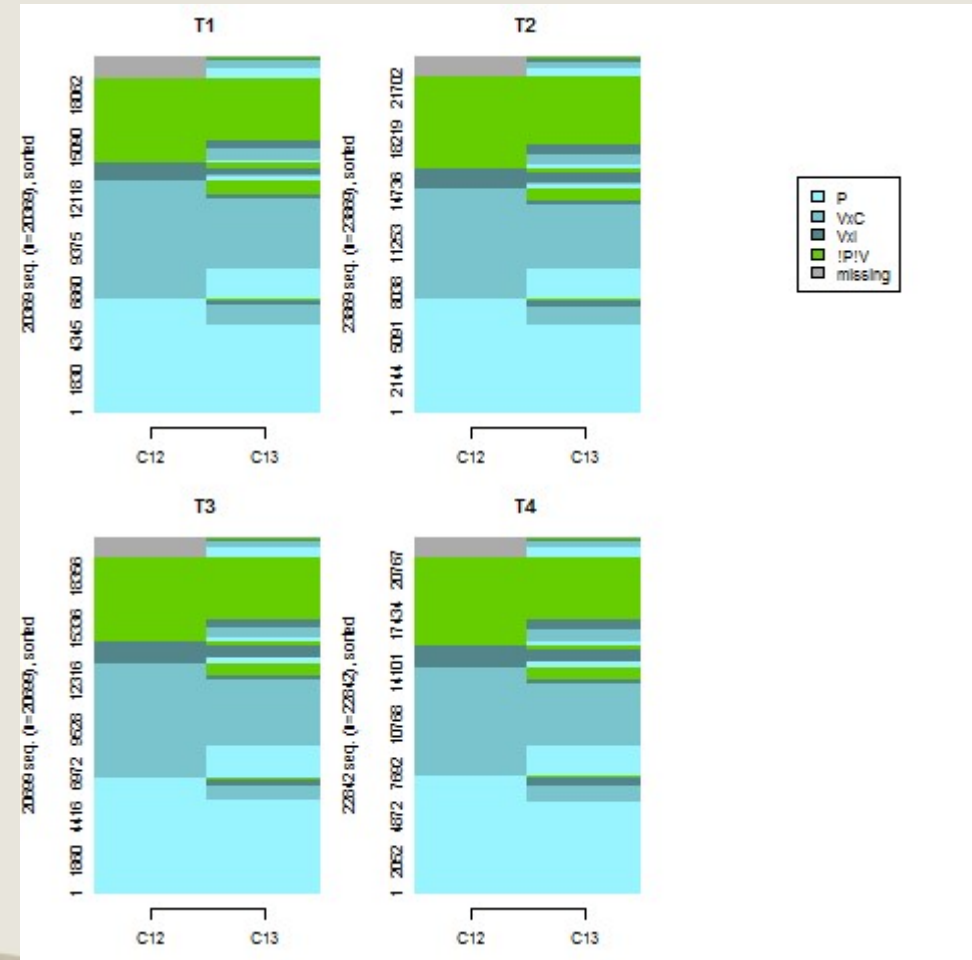
El escenario de evolución de la pobreza entre 2012 y 2013 es de ascenso. Por eso vemos más alta la barra azul claro de la derecha de cada trimestre. De igual manera, se ve un descenso de la población VxC hacia 2013.

Lo que nos permitirá confirmar el análisis longitudinal es si los que están en una condición en 2013 provienen de la misma situación en 2012. Y si identificamos movimientos, poder saber entre qué categorías se da y con qué fuerza de atracción en cada caso.



Seguimiento de las condiciones de bienestar en el tiempo

Secuencias	T1	T2	T3	T4
VxC-VxC	19.7	18.0	18.5	17.4
PM-PM	17.3	18.5	18.8	19.2
!P!V-!P!V	17.2	18.9	17.5	17.6
VxC-PM	7.5	8.0	8.2	8.2
PM-VxC	4.8	4.8	3.9	4.6
VxC-!P!V	4.0	3.6	3.8	3.6
!P!V-VxC	3.2	3.1	3.0	3.0
PE-PE	3.0	2.1	2.6	1.8
PM-PE	2.6	2.5	2.9	2.7
*-PM	2.5	2.2	2.3	2.5
!P!V-Vxl	2.2	2.6	2.2	2.8
Vxl-Vxl	2.0	2.8	2.9	3.2
PE-PM	1.9	1.6	2.1	1.9
*-VxC	1.9	1.7	1.5	1.3
PM-Vxl	1.5	1.8	1.5	2.0
Vxl-!P!V	1.4	1.5	1.6	1.2
Vxl-PM	1.4	1.0	1.4	1.4
*-!P!V	1.0	1.0	0.8	0.9
VxC-Vxl	1.0	0.9	1.1	0.8
!P!V-PM	0.8	0.8	0.7	1.1
PM-!P!V	0.7	0.6	0.7	0.9
*-PE	0.6	0.4	0.6	0.5
VxC-PE	0.5	0.4	0.4	0.4
Vxl-VxC	0.4	0.4	0.3	0.3
*-Vxl	0.4	0.7	0.5	0.5
PE-VxC	0.3	0.1	0.1	0.1
PE-Vxl	0.0	0.0	0.0	0.0
!P!V-PE	0.0	0.0	0.0	0.0
Vxl-PE	0.0	0.0	0.0	0.0
PE-!P!V	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0





Matrices de transición entre estados analíticos del 2012 al 2013, anual y por trimestres

Estados	General anual				
	PE	PM	VxC	Vxl	!PIV
PE	0.535	0.430	0.028	0.007	0.001
PM	0.094	0.658	0.162	0.060	0.026
VxC	0.013	0.254	0.583	0.030	0.119
Vxl	0.004	0.221	0.060	0.472	0.244
!PIV	0.000	0.035	0.127	0.102	0.736
Faltante	0.087	0.399	0.271	0.091	0.152

En la siguiente figura se presentan las matrices de transición entre estados para el periodo 2012 a 2013. Se presenta la matriz general anual (tomando a todos los trimestres juntos) y las cuatro matrices que arroja cada uno de los paneles trimestrales.

En general, las tasas de transición se pueden interpretar como la probabilidad condicional de pasar de un estado a otro entre t y $t+1$, o bien se puede leer como porcentajes, donde cada fila suma 100% (en este caso trabajamos de 0 a 1).

Estados	Trimestre 1				
	PE	PM	VxC	Vxl	!PIV
PE	0.572	0.371	0.050	0.007	0.000
PM	0.098	0.643	0.179	0.055	0.026
VxC	0.014	0.230	0.605	0.030	0.122
Vxl	0.001	0.260	0.078	0.388	0.273
!PIV	0.000	0.036	0.135	0.095	0.733
Faltante	0.097	0.392	0.297	0.058	0.156

Estados	Trimestre 2				
	PE	PM	VxC	Vxl	!PIV
PE	0.556	0.419	0.020	0.005	0.000
PM	0.087	0.655	0.172	0.063	0.023
VxC	0.014	0.259	0.580	0.030	0.117
Vxl	0.003	0.175	0.067	0.494	0.261
!PIV	0.000	0.032	0.123	0.101	0.745
Faltante	0.071	0.368	0.285	0.117	0.159

Las diagonales de las matrices de transición de estas figuras muestran las tasas de retención de los diferentes estados, ya que miden la probabilidad de permanecer en 2013 en el mismo estado que se estaba en 2012.

Las celdas resaltadas con azul indican los distintos niveles de atracción que tiene los diferentes estados para aquellos nuevos miembros de los hogares en 2013.

Las celdas resaltadas con color rosa contienen las tasas de atracción del estado "no pobreza ni vulnerabilidad" en 2013, para las diferentes condiciones de pobreza (extrema o moderada) y vulnerabilidad (de carencias sociales o de ingresos), en 2012.

Estados	Trimestre 3				
	PE	PM	VxC	Vxl	!PIV
PE	0.536	0.434	0.021	0.008	0.002
PM	0.103	0.677	0.140	0.054	0.025
VxC	0.014	0.256	0.577	0.034	0.120
Vxl	0.005	0.230	0.044	0.467	0.254
!PIV	0.001	0.030	0.128	0.094	0.747
Faltante	0.101	0.396	0.266	0.094	0.143

Estados	Trimestre 4				
	PE	PM	VxC	Vxl	!PIV
PE	0.466	0.506	0.018	0.008	0.001
PM	0.091	0.656	0.157	0.067	0.029
VxC	0.012	0.271	0.572	0.027	0.118
Vxl	0.006	0.226	0.054	0.516	0.197
!PIV	0.000	0.043	0.123	0.116	0.718
Faltante	0.082	0.442	0.234	0.092	0.150

Para simplificar el análisis, nos detendremos en los resultados de la matriz de transición general anual, que agrupa a los cuatro paneles trimestrales.



Algunas conclusiones

Este trabajo tuvo como objetivo general contribuir al conocimiento sobre la dinámica de la pobreza identificando las diferentes trayectorias de bienestar de los mexicanos entre 2012 y 2013, y de esta forma medir el tránsito de las personas de unas condiciones a otras.

Si bien las limitaciones que nos imponen los datos trabajados (reducida ventana de observación temporal) no nos permiten realizar afirmaciones contundentes, nos provee de indicios y hallazgos referidos a las dinámicas de la pobreza y las condiciones de bienestar en México que nos interesa resaltar a continuación.

- **Se observaron grandes niveles de retención en las distintas condiciones de bienestar analizadas.**
- **La movilidad entre estados no sólo fue escasa, sino que las chances de moverse en esa estructura están desigualmente condicionadas; toda vez que las tasas de atracción de los diferentes estados hacia 2013 varían según las posiciones de origen en 2012.**
- **Las mayores chances de caer en pobreza (extrema y moderada) se presentan para aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y sobre todo de vulnerabilidad por carencias sociales.**
- **La salida de la pobreza muestra un recorrido corto, con chances casi nulas de alcanzar la no pobreza ni vulnerabilidad.**
- **Así, las condiciones de vulnerabilidad son los estados de recepción de aquellos que logran salir de la pobreza. La condición de no pobre ni vulnerable se presenta como la mayor garantía para no transitar a la pobreza un año más tarde.**

Sin lugar a duda, este análisis tendrá que ser enriquecido con mayor desagregación, como por ejemplo, establecer las diferencias y similitudes entre los contextos urbano y rural. Asimismo, resta describir con mayor detalle quiénes son los que suben y los que bajan en esta estructura tan poco flexible y qué propicia una u otra situación. Es decir, cómo podemos explicar los diferentes patrones de trayectorias. Actualmente se está atendiendo esta agenda, vinculando las trayectorias de pobreza con el mercado de trabajo, desigualdades estructurales y trayectorias educativas y familiares.

En este sentido, estos resultados constituyen una primera vía de entrada a los estudios de la dinámica de las condiciones de bienestar y pobreza, representan claramente información complementaria a los estudios de pobreza multidimensional que anteceden y pueden ser objeto de política pública.