

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES**  
**SEDE ECUADOR**  
**PROGRAMA DE ECONOMÍA**  
**CONVOCATORIA 2010-2012**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON  
MENCION EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO**

**ANÁLISIS DINÁMICO DE LA POBREZA EN EL ECUADOR. UN MODELO DE  
FACTORES ESTRUCTURALES DE RIESGO CON DATOS DE PANEL**

**WILSON PAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ**

**JUNIO 2013**

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES**

**SEDE ECUADOR**

**PROGRAMA DE ECONOMÍA**

**CONVOCATORIA 2010-2012**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON  
MENCION EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO**

**ANÁLISIS DINÁMICO DE LA POBREZA EN EL ECUADOR. UN MODELO DE  
FACTORES ESTRUCTURALES DE RIESGO CON DATOS DE PANEL**

**WILSON PAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ**

**ASESOR DE TESIS: JUAN PONCE**

**LECTORES/AS: ALISON VÁSCONEZ**

**PABLO SAMANIEGO**

**JUNIO 2013**

## **DEDICATORIA**

A todos quienes comparten el pensamiento de que en este mundo y esta sociedad existen suficientes recursos para que la pobreza sea considerada como un fenómeno inaceptable en nuestros días.

## **AGRADECIMIENTO**

A mi familia ampliada que gracias a ellos tengo la fuerza y la motivación para continuar buscando mis metas. A mi director Juan Ponce por su invaluable y desinteresado apoyo para la realización de este proyecto y a todos mis compañeros y profesores de Flacso-Ecuador de los que me llevo grandes enseñanzas académicas y de vida

## ÍNDICE

<b>RESUMEN .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>7</b>
<b>DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .....</b>	<b>8</b>
Justificación de la investigación .....	8
Formulación del problema .....	10
Delimitación del problema .....	10
Hipótesis de Trabajo .....	10
<b>CAPÍTULO II.....</b>	<b>12</b>
<b>REVISIÓN DE LA LITERATURA .....</b>	<b>12</b>
<b>ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA POBREZA .....</b>	<b>12</b>
Definiciones de pobreza e identificación de los pobres .....	13
Tipologías del estudio de la pobreza.....	14
Pobreza según el concepto de subsistencia .....	17
Pobreza según las necesidades básicas .....	17
Pobreza según el concepto de privación relativa .....	18
Pobreza Subjetiva pobreza por capacidades.....	19
Crítica a los conceptos de Necesidades Básicas y sus Umbrales .....	20
<b>MOVILIDAD SOCIAL .....</b>	<b>21</b>
Movilidad Social Desigualdad y Pobreza .....	22
<b>DINÁMICA DE LA POBREZA.....</b>	<b>23</b>

<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>27</b>
<b>LA POBREZA EN EL ECUADOR .....</b>	<b>27</b>
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas .....	31
<b>CAPÍTULO IV .....</b>	<b>34</b>
<b>METODOLOGÍA .....</b>	<b>34</b>
Datos .....	34
Identificación de los pobres .....	35
El Modelo.....	36
Especificaciones Econométricas.....	37
Variables.....	37
Variables Dependientes .....	38
Variables Independientes .....	38
<b>CAPÍTULO V .....</b>	<b>40</b>
<b>RESULTADOS.....</b>	<b>40</b>
Salida de la Pobreza .....	40
Entrada a la Pobreza .....	44
Efectos de la crisis internacional .....	46
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>49</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>52</b>

# ANÁLISIS DINÁMICO DE LA POBREZA EN EL ECUADOR. UN MODELO DE FACTORES ESTRUCTURALES DE RIESGO CON DATOS DE PANEL

PAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ

OCTUBRE 2012

## RESUMEN

La pobreza, junto con la desigualdad, es quizá el problema más grave y trascendental que enfrentan las sociedades actuales y por lo tanto se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la política pública, sus alcances llegan a afectar prácticamente a todas las dimensiones de una sociedad y se ha convertido en objeto de estudio desde todas las ramas de las ciencias sociales. Este documento pretende estudiar la pobreza en el Ecuador desde un enfoque distinto y relativamente novedoso. Al tratar la dinámica de la pobreza se pretende brindar una visión más global que no implique únicamente identificar y cuantificar a los pobres, sino que presente conceptos y resultados que sea útiles para entender de manera empírica cuales son las condiciones socioeconómicas influyentes en el fenómeno. Al final de este trabajo se encuentra que en el país existen variables tanto demográficas como laborales que tienen importancia para influenciar los movimientos alrededor de la pobreza.

# CAPÍTULO I

## INTRODUCCIÓN

Tanto la pobreza como la extrema pobreza son fenómenos multidimensionales con cierto nivel de subjetividad. Estos fenómenos tienen relación con varios aspectos de la vida de los individuos que los padecen y por lo tanto existen también distintas maneras de definirlos. En general se puede relacionar a la pobreza con algún nivel de carencia, usualmente esta carencia se vincula a ciertos aspectos económicos, como por ejemplo la incapacidad de una familia de generar ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de consumo o para cubrir necesidades básicas.

Principalmente el estudio de la pobreza se lo ha hecho de manera estática<sup>1</sup> enfocándose en estudiar la pobreza en cuanto a la cantidad, la intensidad y la desigualdad, sin embargo existen algunos trabajos empíricos, aunque limitados para la región, que permiten estudiar el fenómeno de manera dinámica para de esta manera entender los movimientos que se dan alrededor de la pobreza.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera, el primer capítulo presenta la definición del problema, su planteamiento y las hipótesis propuestas, en el capítulo dos se realiza una revisión de la literatura en cuanto a las definiciones de pobreza, sus enfoques, métodos de medición y las principales críticas a estos, para a continuación realizar una revisión enfocada en la dinámica de la pobreza y los trabajos empíricos realizados tanto para países desarrollados como para países en desarrollo.

En el capítulo tres se presenta la situación de la pobreza en el Ecuador a través de hechos estilizados, que reflejan los principales datos sobre que pueden ser obtenidos mediante los métodos del ingreso y de necesidades básicas insatisfechas. En el capítulo cuatro se incluye la aproximación metodológica del modelo, las especificaciones

---

<sup>1</sup> El concepto de análisis estático de la pobreza, está entendido como el estudio del fenómeno en periodos de tiempo fijos y únicos y que por lo tanto no contempla los movimientos de los individuos dentro o fuera de la salida de la pobreza.

econométricas y la descripción de los datos y las variables utilizadas. Finalmente en el capítulo quinto se presentan resultados y conclusiones.

## **DEFINICIÓN DEL PROBLEMA**

### **Justificación de la investigación**

El fenómeno de la pobreza es una de las mayores preocupaciones de las sociedades y, en el caso de países en desarrollo como el Ecuador, es además un fenómeno con una incidencia muy grande y un amplio espectro de consecuencias a nivel económico y social. Estas razones han convertido a la lucha contra la pobreza en una de las principales preocupaciones de la política pública y, por ende, en objeto de debate que se recoge en una importante cantidad de estudios desde distintos enfoques.

En el Ecuador la pobreza es medida de manera oficial por el INEC por el lado del ingreso, en base a los datos provenientes de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), usando un enfoque absoluto<sup>2</sup> para generar líneas de pobreza y extrema pobreza. Así, la incidencia de la pobreza ha mantenido una tendencia constante para reducirse del 64,4% en el 2000 al 32% para el final de la última década<sup>3</sup>. Además, se encuentran disponibles mediciones de pobreza por el lado del consumo provenientes de las encuestas de condiciones de vida que tienen un enfoque más relativo. A partir de estos datos existe una importante cantidad de estudios relacionados a la intensidad, la incidencia y la inequidad de la pobreza sobre distintos sectores de la población.

A pesar de esta abundante literatura, son muy pocos los trabajos orientados al análisis de la dinámica de la pobreza, es decir, cuyo objetivo sea determinar los movimientos de entrada y salida de la pobreza, sus causas y su comportamiento a lo largo del tiempo, en los que se incluyan modelos de riesgo con datos de panel. El acercamiento más importante a un estudio dinámico de la pobreza, que incluye al caso del Ecuador, se

---

<sup>2</sup> Este enfoque mide la proporción de la población cuyo ingreso se encuentra por debajo de un umbral determinado, sin incluir aspecto alguno de las condiciones de vida.

<sup>3</sup> El último dato del INEC disponible para Junio del 2010 indica que la incidencia de la pobreza a nivel nacional está en 33,01%.

encuentra en Beccaria et al. (2010)<sup>4</sup>. En este trabajo, hay un análisis dinámico utilizando datos de panel provenientes de la ENEMDU. Uno de los principales resultados de este estudio es que para todos los países en el periodo analizado las tasas de entrada a un estado de pobreza se encuentran entre el 10% y el 20% mientras que las tasas de salida entre 33% y 44%. Estos datos se contrastan con la incidencia que en promedio para los países estudiados se encuentra alrededor del 34%. Se encuentra también que la probabilidad de encontrarse pobre en determinado periodo está fuertemente condicionada por la situación de pobreza en el periodo anterior.

Mediante el uso de datos de panel se puede diseñar un modelo econométrico probabilístico para identificar los factores de riesgo asociados al cambio de estado del individuo para entrar o salir de la pobreza. La construcción de este modelo constituye un aporte metodológico para comprender la pobreza en el Ecuador desde una perspectiva dinámica.

Asimismo, al elaborar el marco teórico a partir de un enfoque estructural, es decir, enfatizando en las características sociodemográficas y laborales de los hogares, se pretende contribuir con definiciones de pobreza para: conceptualización, medición, y análisis dinámico que incluyan las características de la estructura de la economía del país. Si bien aún no se han establecido aportes originales, es posible que a través del trabajo empírico se puedan encontrar elementos nuevos que sirvan para explicar y conceptualizar la dinámica de la pobreza en economías como la ecuatoriana.

Contar con un modelo que permita determinar los factores asociados a la dinámica de la pobreza constituye una importante herramienta de política social, pues se pueden aplicar medidas tendientes a contrarrestar las condiciones que determinan la entrada a un estado de pobreza, y fortalecer aquellas que conducen a su salida. Mediante este modelo será posible evaluar de mejor manera la naturaleza del fenómeno de la pobreza y comprenderla más allá de su incidencia. Finalmente este tipo de modelos también permite apreciar los efectos que pueden tener factores macroeconómicos externos como cambios en los precios las crisis financieras internacionales.

---

<sup>4</sup> Este trabajo realizó un análisis para Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Perú

## **Formulación del problema**

El problema a ser analizado se plantea a través de las siguientes tres preguntas principales:

- ¿Cuáles son los factores asociados a la dinámica de la pobreza en el Ecuador?
- ¿Cuál ha sido la dinámica de la pobreza en Ecuador durante los periodos 2007-2008 y 2009-2010 ?
- ¿Qué factores socioeconómicos específicos pueden explicar que una persona entre o salga de un estado de pobreza?
- ¿Cuál fue el impacto de la crisis financiera internacional del 2009 en la dinámica de la pobreza en el Ecuador?

## **Delimitación del problema**

La unidad de análisis de esta tesis será la población del Ecuador representada por los individuos que se encuentran dentro del panel elaborado por el INEC. Se tratará a los individuos por separado y también como parte de sus respectivos hogares para estudiar cómo los cambios en la estructura del hogar afectan su estado de pobre o no pobre. El período de investigación corresponde a tomas con periodicidad anual de datos de panel de la ENEMDU aplicada en los años 2007 - 2008 y 2009 – 2010.

## **Hipótesis de Trabajo**

Diversos trabajos de dinámica de la pobreza tanto a nivel regional como mundial identifican algunos factores socioeconómicos asociados a las entradas y salidas de la pobreza. La evaluación de estos factores junto con un análisis del perfil de la pobreza en el Ecuador permite plantear las siguientes hipótesis de trabajo:

- Los factores socioeconómicos asociados la dinámica de la pobreza en el Ecuador se encuentran representados principalmente por cinco fenómenos: Las condiciones

laborales de los individuos y de la cabeza del hogar, la dependencia del individuo con relación a los ingresos de la cabeza del hogar, las transferencias directas del gobierno central hacia el individuo o hacia la cabeza de su hogar, y, la composición demográfica del hogar.

- La reducción de los ingresos provenientes del empleo y el cambio de la composición demográfica del hogar, específicamente, aumento de miembros dependientes o reducción de miembros que proveen ingresos, son los principales factores que hacen que un individuo entre en un estado de pobreza.
  - El incremento de los ingresos laborales, recibir transferencias directas desde el gobierno central y, el cambio demográfico en el hogar, concretamente, el aumento de miembros que perciben ingresos, son los factores más influyentes para determinar la salida de un estado de pobreza de un individuo.
- La dinámica de la pobreza en el Ecuador en el periodo 2007-2009 ha tenido una tendencia estable con pocos cambios de estado donde la entrada a la pobreza ha sido levemente mayor a la salida. Por lo tanto, el comportamiento dinámico de la pobreza es distinto al comportamiento estático, es decir, a las mediciones de incidencia.

## **CAPÍTULO II REVISIÓN DE LA LITERATURA**

### **Elementos conceptuales de la pobreza**

La pobreza muestra múltiples caras como reflejo de las distintas condiciones de las sociedades consideradas, el tiempo, el lugar y sus relaciones de causalidad. Por lo cual resulta imposible llegar a una caracterización precisa y única que sea aceptada en toda la literatura y cuya aplicación empírica pueda ser general. Bajo este contexto, para sistematizar los conceptos de pobreza, la mayoría de la literatura coincide en que son necesarias, entre otras las siguientes preguntas: ¿Quiénes pueden ser identificados como pobres? ¿Qué necesidades se consideran básicas? ¿Cómo cuantificar a los pobres y cómo agregarlos?

Este capítulo pretende presentar un marco teórico enfocado en los aspectos conceptuales de la pobreza, su identificación, enfoques, medición y los principales trabajos de estudios dinámicos. En primer lugar se tratan las cuestiones referentes a los niveles de bienestar, las necesidades, y los satisfactores de estas. A continuación se realiza una breve descripción de las tipologías para el estudio de la pobreza para luego tratar los conceptos relacionados con la identificación de los pobres y los métodos de medición más frecuentes encontrados en la literatura sobre el fenómeno.

Posteriormente se introduce de manera breve las principales críticas realizadas hacia los métodos más comunes para tratar a la pobreza. Por último se incorporan algunos conceptos generales sobre la dinámica de la pobreza y se realiza una revisión de la literatura empírica en cuanto a los análisis dinámicos tanto para países en desarrollo como para los países de la región.

## Definiciones de pobreza e identificación de los pobres

Previo al análisis de la pobreza, y más allá del enfoque y método a utilizarse, es necesario conceptualizar a este fenómeno. Amartya Sen plantea que “el primer requisito para conceptualizar la pobreza es tener un criterio que permita definir quién debe estar en el centro de nuestro interés” (Sen, 1978). A partir de esta premisa, en el mismo texto, Sen se pregunta, ¿Cuáles son las perspectivas que deben tomarse en cuenta para determinar el concepto de pobreza? Los de los considerados pobres, los de los considerados no pobres o los de los dos grupos. Si se toma en cuenta únicamente al primer grupo, implica apartarse del concepto de solidaridad; al asumir solo al segundo grupo se comete el error de interpretar a los pobres como un grupo pasivo sin representación en la sociedad y por lo tanto la tercera alternativa parece ser la más adecuada ya que se incorpora la solidaridad y el valor de la participación de los pobres en la sociedad.

Adicionalmente (Sen, 1983) propone que una definición correcta de la pobreza debe resolver los siguientes problemas conceptuales:

- ✦ Variable focal: Es la variable o el conjunto de variables sobre las cuales se analiza la pobreza.
- ✦ Umbral: Es un límite por cual se discrimina a los pobres de los no pobres.
- ✦ Horizonte temporal: Es el periodo de análisis.
- ✦ Comparación interpersonal: Es indispensable disponer de información que pueda ser comparable entre los individuos.
- ✦ Unidad de análisis: Hay que vincular el fenómeno de la pobreza a individuos o grupos de individuos bien especificados.

En cuanto a las definiciones conceptuales de pobreza (Hagenaars, 1988) propone tres especificaciones que pueden englobar de manera general a todas los distintos conceptos de pobreza:

- ✦ Pobreza es tener menos que un mínimo absoluto objetivamente definido.
- ✦ Pobreza es tener menos que los demás en la sociedad.
- ✦ Pobreza es sentir que no se tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades.

Por el lado de las necesidades y los satisfactores del bienestar Boltvinik (2003) plantea que las necesidades de las personas y los hogares provienen de seis fuentes:

1. El ingreso corriente
2. Los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento
3. Patrimonio familiar entendido como el conjunto de activos que proporcionan servicios básicos al hogar (vivienda, vestimenta, equipamiento básico)
4. Accesos a bienes y servicios gratuitos.
5. El tiempo libre disponible para el ocio, la educación y el trabajo no remunerado
6. El conocimiento, no como generador de ingreso, sino como satisfactor de la necesidad de conocimiento.

Según el autor, de estos elementos los cuatro primeros pueden ser expresables en cantidades monetarias mientras que los dos últimos representan montos no reducibles a valores monetarios.

### **Tipologías del estudio de la pobreza**

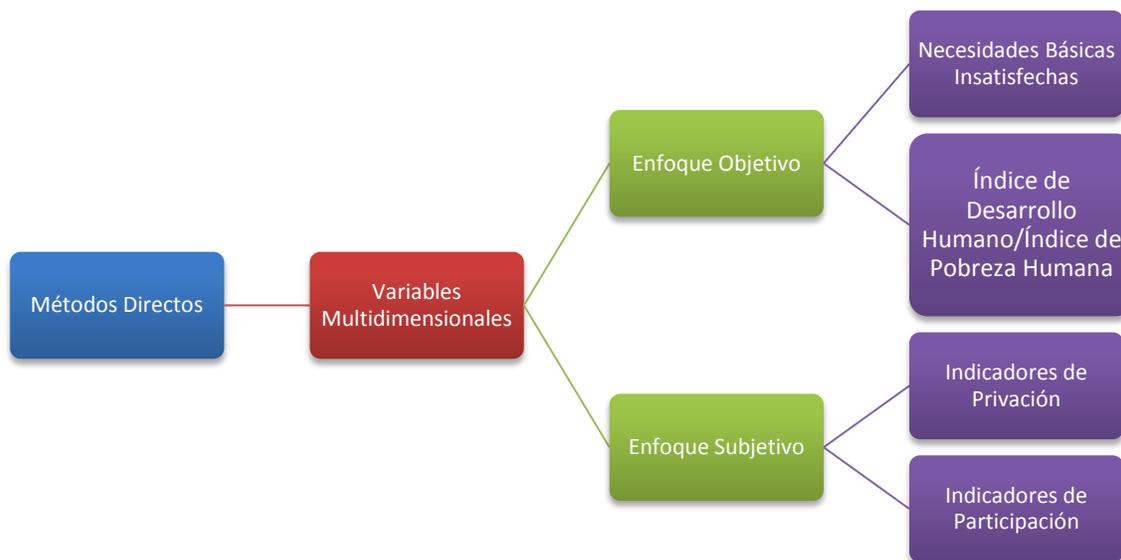
La literatura que trata el fenómeno de la pobreza es sumamente extensa y variada y, como se ha mencionado, está influenciada por cuestiones subjetivas y de contexto. Sin embargo es posible encontrar algunos elementos en común que permiten clasificar y diferenciar las diversas formas en las que se analiza el fenómeno. Para Sen, (1976) la medición de la pobreza exige resolver dos problemas: la identificación y la agregación. El primero requiere definir un criterio que permita clasificar inequívocamente a cada persona como pobre o como no pobre y, una vez identificado el conjunto de la población pobre, el segundo paso consiste en obtener un indicador que resuma el nivel de pobreza.

En primer lugar se encuentra el enfoque por el cual se comprende la pobreza. Desde un punto de vista objetivo se entiende a la pobreza como carencia y a su vez esta carencia puede ser identificada de una manera objetivamente cuantificable. Por otro lado está el enfoque subjetivo de la pobreza que la entiende como una situación de limitación pero que es medida a través de la percepción de los individuos.

Para a medir la pobreza, se usan dos tipos de variables, monetarias y no monetarias. Las primeras permiten establecer umbrales que definen quienes se encuentran dentro y quienes fuera de una situación de pobreza, mientras que las variables no monetarias cuantifican, o dependiendo de la variable, ordenan las características que debe tener un hogar o individuo para definirse como pobre o no pobre. Para esto generalmente son usados índices de privación o de Necesidades básicas insatisfechas (NBI).

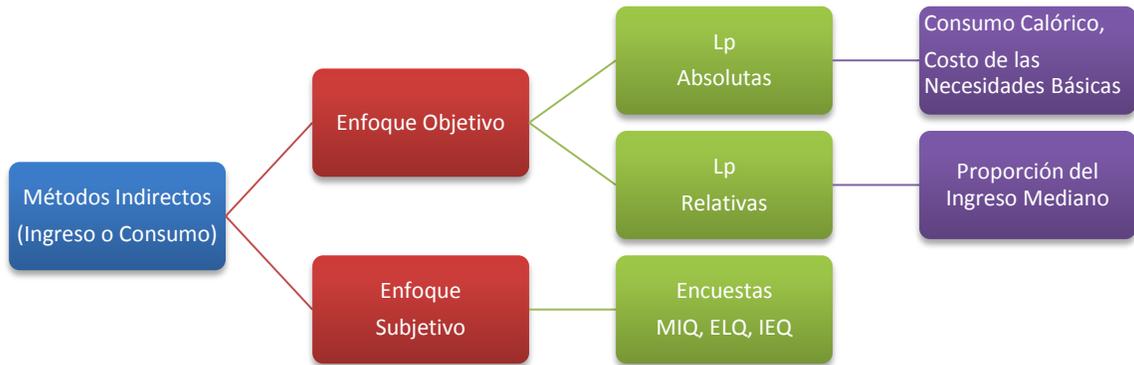
Por último hay que tomar en cuenta el método por el cual se mide la pobreza. El método directo implica analizar variables relacionadas directamente con el bienestar y la satisfacción de necesidades. Estas variables son multidimensionales y pueden incorporar aspectos como elementos básicos de subsistencia, competencias, participación en la sociedad, etc. En cambio el método indirecto usa variables que representan el acceso a los elementos necesarios para el bienestar, en concreto, este método mide el ingreso o el consumo de los hogares y personas como determinante del bienestar. En los gráficos a continuación se presentan clasificaciones de los análisis de pobreza según sus tipologías.

**Gráfico 1**  
**Métodos Directos**



Fuente: El Autor

**Gráfico 2**  
**Métodos Indirectos**



Fuente: El Autor

En los gráficos 1 y 2 se muestran los esquemas que representan los métodos principales de medición de la pobreza, a través de estos esquemas se puede apreciar las ventajas y limitaciones de cada uno. Los métodos directos presentan ventajas cualitativas ya que tienen la capacidad de tomar en cuenta una mayor cantidad de los elementos satisfactorios de las necesidades básicas mencionados anteriormente, sin embargo enfrentan limitaciones a nivel cuantitativo ya que las variables multidimensionales tienen limitantes de información y de construcción de umbrales.

El caso contrario se aprecia en los métodos indirectos que a través de variables monetarias genera proxys del consumo o el ingreso que su vez son proxys del bienestar. Estas ventajas en la medición se contraponen a la imposibilidad de incluir otros factores importantes como las capacidades, el tiempo, los derechos, la felicidad, etc.

## **Pobreza según el concepto de subsistencia**

Este es un enfoque absoluto y objetivo que puede ser medido de manera directa o indirecta. Toma como referente las necesidades biológicas para definir los umbrales de pobreza. Este acercamiento a la medición de la pobreza surge con el trabajo de Rowntree (1901), que definió a la pobreza primaria como el estado en el cual las familias no poseen los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades puramente físicas; y, por otro lado, la pobreza secundaria como el estado en el cual las familias satisfacen sus necesidades físicas, mas no poseen excedente alguno. En la actualidad este enfoque ha sufrido variaciones en lo que se refiere a que el umbral de pobreza se delimita por una canasta básica o canasta vital, que incorpora algunos aspectos por fuera de las necesidades puramente físicas pero que son consideradas indispensables para subsistencia.

Este enfoque es frecuentemente usado para estudios de organizaciones como el Banco Mundial (1996), que establece una línea de pobreza de 2 dólares al día y 1,25 dólares para la pobreza extrema, que es el equivalente necesario para sobrevivir en diez de los veinte países más pobres del mundo. Además este enfoque tiene una amplia popularidad en cuanto a su uso por entidades oficiales tanto de Estados Unidos y América Latina.<sup>5</sup>

## **Pobreza según las necesidades básicas**

Este es el principal enfoque directo no monetario, que se basa principalmente en generar un conjunto de indicadores y variables que establecen cuáles son las necesidades básicas para que una persona o un miembro de hogar se encuentren fuera de la pobreza. Si una o más de estas condiciones no se cumplen, el individuo se encuentra en estado de pobreza. Este método de medición es promovido y utilizado por la CEPAL (citado en Feres y Mancero, 2001) para sus estimaciones de pobreza, y es la base para generar mapas de pobreza que permiten discriminar sectores de la población y zonas geográficas con mayor

---

<sup>5</sup> Tanto el U.S. Bureau Census, como la CEPAL y los organismos oficiales de los países latinoamericanos usan este enfoque para presentar sus cifras oficiales de pobreza.

vulnerabilidad. Céspedes y Jiménez (2006) establecen que esta visión de la pobreza además de incorporar necesidades básicas biológicas, incluye a las posibilidades que ofrece el entorno como salud, educación, y servicios básicos, para poder mantenerse fuera de la pobreza. Además plantean que a través de este enfoque no solo se verifica si el hogar dispone de los recursos, sino también si estos son usados para satisfacer las necesidades básicas del hogar.

A partir de estos principios Townsend, (1993) presenta la definición de Necesidades básicas insatisfechas más usada:

“Las necesidades básicas insatisfechas abarcan los requerimientos mínimos de consumo privado de una familia: Alimentación, techo, vestidos adecuados, cierto mobiliario y equipo doméstico. Además incluye servicios esenciales previstos por y para la comunidad, como agua potable, servicios sanitarios, transporte público, servicios de atención de salud, educación y centros culturales”

### **Pobreza según el concepto de privación relativa**

La pobreza a partir de la privación relativa se define en relación al entorno y particularmente a la pobreza medida. Para Céspedes y Jiménez (2006) la principal característica de este concepto es que los individuos o los hogares prestan particular atención a que un individuo puede ser más o menos pobre según cuanto tengan los demás y como las dotaciones de los individuos cambian con el tiempo y con el crecimiento económico, la evolución de las necesidades y de la pobreza relativa está ligada a la variación del ingreso medio.

Por un lado, Atkinson (1970), que concibe la pobreza relativa desde la perspectiva de los países desarrollados, en los cuales la mayoría de las necesidades básicas están cubiertas, y es necesario incluir en el umbral de pobreza aspectos culturales, de participación, u otros. Por otro lado, Sen (1983) plantea un acercamiento híbrido, basado en la premisa de que la pobreza en sí es un fenómeno absoluto, pero que debe ser presentada

de manera relativa. Esto se debe a que las carencias de un individuo en cuanto a sus recursos económicos son relativas a la realidad del medio en el que se desenvuelve. Son estas carencias las que determinan sus limitaciones absolutas en cuanto a su capacidad de cubrir sus necesidades básicas.

## **Pobreza Subjetiva pobreza por capacidades**

Este concepto se basa en que los hogares y los individuos son quienes perciben su estado de pobreza y este depende de la posición económica en que se encuentren con respecto al resto de la sociedad y de sus propias concepciones de necesidades y de satisfactores de bienestar.

Como señalan Ravallion y Lokshin (1999) “Es una paradoja que los economistas asuman que los individuos son los mejores jueces para apreciar el impacto de las políticas económicas sobre su bienestar y por otro lado se resistan a preguntarles a las mismas personas sobre las mejoras de su bienestar”

Los enfoques subjetivos y de capacidades son los avances más recientes del análisis de la pobreza. Por un lado el enfoque subjetivo se basa en la importancia de rescatar y tomar en cuenta la *voz de los pobres* para poder llegar a una visión más profunda y aterrizada de los problemas de los grupos marginados. Quizá la principal debilidad de este enfoque viene por cuanto sus metodologías se fundamentan en preguntar a los individuos su apreciación de la pobreza a través de encuestas<sup>6</sup>, lo que origina una amplia subjetividad y complica la cuantificación.

Desde las capacidades, la pobreza se entiende como un concepto híbrido que es relativo a los recursos de las personas y los hogares, pero que se relaciona de manera directa con las capacidades que tienen los individuos para utilizar libremente esos recursos en satisfacer sus necesidades. Sen, (1983) propone que la pobreza se manifiesta en las limitaciones que enfrentan los individuos para llevar una forma de vida que no atente contra

---

<sup>6</sup> Las principales metodologías de encuestas son: Pregunta de evaluación de ingreso (IEQ), Pregunta del ingreso mínimo, (MIQ) y Pregunta del consumo suficiente.

sus libertades fundamentales.

## **Crítica a los conceptos de Necesidades Básicas y sus Umbrales**

Ashwani (2005) presenta cinco definiciones de lo que pueden ser consideradas necesidades básicas y las limitaciones que estos conceptos, sumamente recurrentes en la literatura de la pobreza, enfrentan y que además son la base para delimitar los umbrales que definen quienes son pobres y quiénes no.

En primer lugar está la categorización de las necesidades básicas por medio de métodos netamente científicos y cuantificables como por ejemplo el consumo calórico mínimo. Estos enfoques eminentemente biológicos tienen la limitación de que ignoran las capacidades de adaptación de los seres humanos a bajos niveles de desnutrición como sucede en lugares de extrema pobreza. En segundo lugar se encuentran las definiciones que buscan reflejar la percepción de necesidades básicas que tiene una sociedad incorporando una visión relativa de la pobreza que puede ser distorsionada y sesgada debido a que para realizar estas definiciones se busca incorporar las perspectivas de toda la sociedad incluyendo las clases sociales más alejadas de la realidad de la pobreza.

Un tercer enfoque que se puede considerar inductivo y basado en el empirismo, donde los niveles de necesidades básicas se derivan de los hábitos y conductas de consumo relacionado así a las necesidades como bienes de elasticidad precio sumamente baja. Por otro lado están los enfoques que provienen de decisiones político administrativas que son usadas a partir de restricciones presupuestarias o cálculos políticos, estas definiciones enfrentan el problema de que muchas veces toman en cuenta mayoritariamente las necesidades de las autoridades de turno por sobre las de los pobres.

Finalmente se encuentran los enfoques que pretenden ser universales al presentar las necesidades básicas como aspectos idénticos para todos los seres humanos como por ejemplo el mínimo de \$1.25 como requerimiento mínimo de ingreso. Estas visiones ampliamente usadas comparten el principio de que las necesidades básicas deben ser las mínimas aceptables, las calorías más baratas para cubrir los requerimientos mínimos

dejando de lado consideraciones de calidad o gustos, los recursos más básicos y las oportunidades más esenciales, sin embargo esto implica asumir que las necesidades básicas de los pobres pueden ser solventadas con bienes inferiores a los que cubrirían las necesidades básicas del resto de la sociedad.

## **Movilidad Social**

La movilidad como tema estudio abarca un amplio espectro de conceptos y definiciones que están determinadas por los componentes que son empleados para su análisis, sin embargo más allá del enfoque, se puede rescatar un consenso en la literatura que se puede encontrar en la definición de Behrman (2000) que conceptualiza a este fenómeno como el movimiento de indicadores de status socioeconómico para entidades<sup>7</sup> específicas entre períodos de tiempo.

En base a estos fundamentos Conconi et al. (2007) establecen que estos tres componentes: indicadores, entidades y períodos son los elementos que determinan las facetas que puede tener un análisis de movilidad social y que por lo tanto, las definiciones de estos componentes son las que generan diferentes resultados empíricos y a su vez distintas implicaciones para las acciones de política pública que surgen a partir de estos estudios.

Por otro lado Fields (2004) distingue seis conceptos diferentes que siempre son medidos en un análisis macro de movilidad y a través de los cuales se reflejan las distintas dimensiones de la movilidad social:

- ✦ Dependencia temporal: Es la medición de la magnitud del efecto que genera el bienestar pasado sobre el bienestar actual.
- ✦ Movimientos posicionales: Las magnitudes de los cambios de la posición económica de los individuos.

---

<sup>7</sup> Se entiende por entidades a la unidad objetivo de la movilidad social, ya sea esta individuos u hogares.

- ✦ Movimientos relativos: Cambios de la participación de los individuos en el ingreso total.
- ✦ Flujo de ingresos: Es la medición del tamaño de las fluctuaciones en el ingreso independientemente de su signo.
- ✦ Movimiento direccional del ingreso: Es la medida monetaria de cuantas personas se mueven hacia arriba o abajo.
- ✦ Movilidad como mecanismo de equitativita de los ingresos al largo plazo: Comparación de la desigualdad del ingreso de un puto en el tiempo versus la desigualdad del ingreso en el largo plazo.

A partir de los conceptos de movilidad social surge de manera más específica la movilidad de ingreso, de la cual Fields (2008) rescata que de manera general este tipo de movilidad se la puede definir como cuánto ingreso recibe una entidad en dos o mas periodos de tiempo, y adicionalmente define dos niveles de análisis:

- ✦ Macro Movilidad, que tiene como objetivo determinar cuánta movilidad existe en una economía, y
- ✦ Micro Movilidad que busca determinar las correlaciones y los determinantes del ingresos o de los cambios posicionales del ingresos individual.

Un acercamiento empírico bastante completo de la movilidad de ingreso se puede encontrar en Atkinson et al. (1992) donde a través del uso de datos de panel de varios años, los autores analizan los cambios en el ingreso para varios países desarrollados y en desarrollo tanto a nivel micro y macro y donde encuentran una gran heterogeneidad en los resultados dependiendo del método de medición de la movilidad que sea utilizado.

## **Movilidad Social Desigualdad y Pobreza**

Uno de los aportes más importantes de la literatura, tanto teórica Solon (2003) como empírica Cuesta (2011), sobre movilidad social es la relación encontrada entre la desigualdad, la pobreza y los efectos que tienen estos fenómenos sobre los procesos ascendentes y descendentes tanto a nivel de ingresos como de posicionamiento social. Para

Conconi et al. (2007) esta relación no tiene características lineales ni unilaterales, de hecho, la desigualdad y la movilidad pueden considerarse como causas y consecuencias intercambiamente. Esto implica que la disminución del grado de desigualdad en una sociedad en el largo plazo pasa, en parte, por lograr mayores niveles de movilidad. Asimismo, mayores niveles de desigualdad también implican menores oportunidades para los más pobres y, por ello, están relacionados con una menor movilidad social.

De la misma manera los autores establecen que para América Latina, existe una estrecha relación negativa entre desigualdad, pobreza y exclusión como determinantes de la movilidad social, específicamente señala que los países con mayores caídas en sus indicadores de desigualdad y pobreza fueron aquellos que experimentaron mayores aumentos relativos en los índices de movilidad social.

### **Dinámica de la Pobreza**

El estudio de la dinámica de la pobreza plantea principalmente el análisis de dos aspectos: el movimiento de entrada o salida de un estado de pobreza; y, el comportamiento que tiene un individuo o un hogar que se encuentra atrapado en una situación de pobreza a lo largo de un periodo de tiempo.

Alrededor de estos elementos, los análisis dinámicos de pobreza pretenden a su vez establecer los factores que determinan estos movimientos y transiciones, la influencia que pueden tener dichos factores y describir fenómenos como las trampas de pobreza. Las trampas de pobreza son situaciones de baja movilidad socioeconómica, en las cuales los hogares con bajos recursos económicos iniciales afrontan privaciones económicas permanentes Burdín et al. (2008); las trampas de pobreza son estados continuos de pobreza que se hallan condicionados por el estado en los periodos anteriores.

Estudiar las características de la dinámica de la pobreza es importante para el diseño de política pública, ya que la incidencia de la pobreza no tiene un comportamiento aleatorio, es decir, el nivel de pobreza de un país es, en parte, producto de su situación previa y, por la tanto, puede ser afectado por sus políticas de lucha contra la pobreza.

Trabajos empíricos han demostrado que las características de los hogares están entre los determinantes observables más importantes que explican esta dinámica.

Las herramientas principales para los análisis dinámicos provienen del diseño de los umbrales que determinan cuál es el estado que se considera pobreza, la elección de los factores que afectan a la dinámica y el diseño de modelos econométricos que incorporen mecanismos para determinar las transiciones de estado, su naturaleza y su probabilidad de ocurrencia. Cabe notar que para un análisis dinámico es posible tomar en cuenta variables multidimensionales, e inclusive enfoques relativos y subjetivos como los de NBI y de capacidades.

Para entender las transiciones de los distintos estados de pobreza se puede encontrar en la literatura diversos métodos. Para Argentina, Paz (2005) usa datos de un panel corto de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina con cuatro tomas para el periodo 1998-2000 y un modelo proporcional de Cox para identificar las variables que afectan a la dinámica de la pobreza en tres distintos aspectos: las variables que afectan únicamente un tipo de movimiento, sea de entrada o de salida; las variables que influyen sobre la pobreza en la misma dirección, es decir, refuerzan la entrada y la salida simultáneamente; y, las variables que contribuyen al crecimiento de la pobreza fomentando la entrada y limitando la salida. Los resultados más importantes que presenta este trabajo es que en el periodo analizado alrededor del 43% de la población cayó alguna vez en la pobreza contrastando el dato estático del 27% de incidencia del fenómeno.

Por otro lado, Jalan y Ravallion (2001) se enfocan en medir en el tiempo las transiciones y separar la pobreza transitoria de la pobreza crónica. Establecen que la dinámica de la pobreza crónica influye sobre la incidencia, mientras que la pobreza transitoria no.

En un estudio de factores asociados Beccaria y Maurizio (2009) analizan la relación de estas variables con las transiciones en la pobreza para la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 2003, prestando atención especialmente a los cambios en los salarios reales producidos por los efectos inflacionarios.

Otro enfoque aplicado para el análisis dinámico de la pobreza se encuentra en los modelos cuyo objetivo es calcular la probabilidad de entrar o salir de la pobreza dado un estado previo y otros factores característicos de los hogares. Perez-Ribas y Machado (2007) realizan un modelo probit bivariado, diferencian pobreza transitoria y crónica para Brasil y logran identificar los grupos de personas en pobreza crónica que comparten ciertas características socioeconómicas.

Dentro del estado de la cuestión del análisis dinámico de la pobreza para países desarrollados, se han realizado paneles con observaciones por más de veinte años sobre los mismos hogares. Stevens (1999) usa los datos de panel del Panel Study of Income Dynamics (PSID) de 1967 a 1988 para los Estados Unidos, y un modelo de riesgo múltiple. La unidad de estudio fueron los individuos, para la determinación de las líneas de pobreza y la incidencia se usaron las características y los ingresos de los hogares. El objetivo de este trabajo fue investigar la persistencia de la pobreza durante toda la vida de los individuos usando un enfoque de modelos de riesgo que incorporan periodos de permanencia en cada estado de pobreza “spells”, la duración de estos, las características del hogar y un factor de heterogeneidad no observada.

Jenkins y Schulter (2002) determinan las causas de las diferencias de los niveles de pobreza entre los niños de Gran Bretaña y Alemania, descomponiendo las diferencias entre estos países e identificando los eventos causales de las transiciones de estado.

Para países en desarrollo y en especial para América Latina la literatura de dinámica de la pobreza es mucho más limitada y reciente. Vale destacar los trabajos de Maurizio, et al. (2009), que estudian la relación de la reducción de la pobreza en Argentina con los cambios en mercado laboral y con factores demográficos. Cruces y Wodon (2003) usan datos de panel para establecer las características que influyen por separado en la pobreza crónica y en la pobreza transitoria para Argentina. Para el caso del Ecuador el único acercamiento de un análisis dinámico se puede encontrar en Beccaria, et al. (2010), quienes realizan un análisis dinámico para Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Perú, donde vinculan los movimientos en la pobreza con las características de los mercados laborales haciendo una definición multidimensional de la pobreza.

En un análisis entre varios países Zepeda et al. (2009) estudian los cambios en los salarios por hora para Brasil, Chile y México entre 1990 y 2000 buscando relacionar los cambios en la pobreza con los de las condiciones laborales. Como resultado encuentran que sus variables que descomponen las características socio ocupacionales de los trabajadores son las que mejor explican los movimientos de pobreza y desigualdad.

A partir de la revisión de la literatura de la pobreza es posible concluir que la amplia variedad de enfoques responde a las extensas necesidades que existen de comprender la pobreza. Se puede rescatar que los métodos indirectos con variables monetarias se han vuelto populares ya que brindan la oportunidad de una mejor cuantificación, existe mayor disponibilidad de datos y permite relacionarlo de manera más sencilla con la política pública orientada a la lucha contra la pobreza.

En cuanto a los enfoques relativos, multivariados y subjetivos, es importante resaltar su valía para entender el fenómeno de una manera más profunda y que se encuentre relacionada con quienes lo viven.

En cuanto a la literatura referente a la dinámica de la pobreza, en su mayoría son trabajos empíricos que dependen de la disponibilidad de datos transversales y sobre todo de datos de panel. Por la tanto se comprende la razón por la que la mayoría de estos trabajos están basados en enfoques absolutos y medidos en unidades monetarias unidimensionales. Sin embargo no se puede descartar utilizar otros enfoques siempre y cuando exista la disponibilidad de los datos.

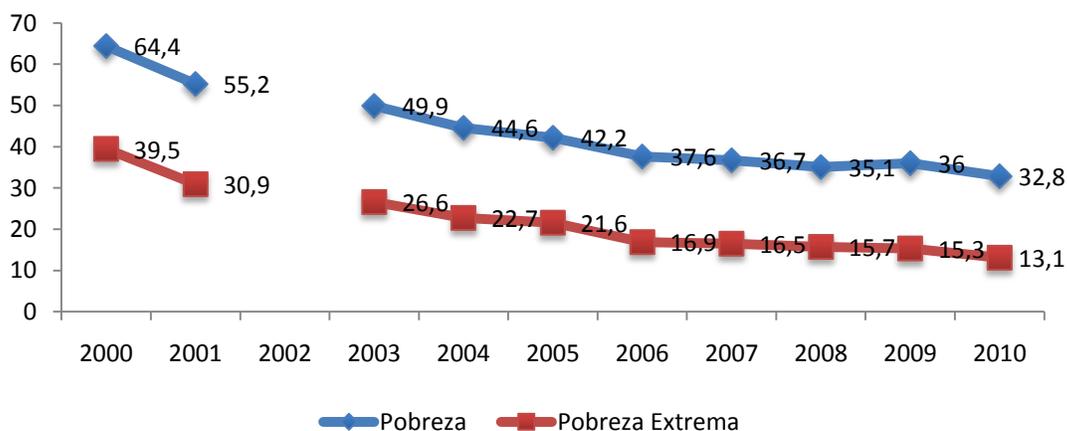
Finalmente cabe resaltar las diferencias que existen entre los trabajos de países desarrollados y los realizados para América Latina, principalmente debido a la limitación temporal de los paneles de datos por lo que la revisión de la literatura empírica se centró en estudiar la mayoría de trabajos de análisis dinámicos hechos para la región y únicamente tomar en cuenta los más relevantes de países desarrollados.

### CAPÍTULO III LA POBREZA EN EL ECUADOR

En el Ecuador la pobreza es medida de manera oficial por el INEC por el lado del ingreso en base a los datos provenientes de la ENEMDU, usando un enfoque absoluto<sup>8</sup> para generar líneas de pobreza y extrema pobreza. Así la incidencia de la pobreza ha mantenido una tendencia constante en su reducción pasando del 64.4% en el 2000 al 32.8% en 2010<sup>9</sup>. Además se encuentran disponibles mediciones de pobreza por el lado del consumo provenientes de las encuestas de condiciones de vida que tienen un enfoque más relativo.

Durante la última década, posterior a la crisis del 2000 y la dolarización, las cifras oficiales de la pobreza en el Ecuador, a pesar de ser aún sumamente altas, han mantenido una tendencia constante a la baja. Se puede apreciar que en los últimos diez años la pobreza y la extrema pobreza, medidas por ingreso, se han reducido prácticamente a la mitad y según datos del INEC y el SIISE tienen una incidencia del 32,8% y 13,1%.

**Gráfico 3**  
**Evolución de la Incidencia de la pobreza y pobreza extrema en el Ecuador 2000-2010**  
**% sobre la población**



Fuente: INEC, ENEMDUR 2000-2010.

\*Para el 2002 la encuesta solo se realizó a nivel urbano

<sup>8</sup> Este enfoque se basa únicamente en que el ingreso de una persona se encuentre por debajo de un umbral y no incluye ningún aspecto de las condiciones de vida.

<sup>9</sup> El último dato del INEC disponible para Junio del 2010 indica que la incidencia de la pobreza a nivel nacional está en 33,01%.

Cabe destacar otros aspectos importantes de las características de la pobreza que históricamente han mantenido una tendencia estable. Es así que la pobreza en estos últimos años se ha mantenido concentrada mayoritariamente en las zonas rurales en contraste con la tendencia de mayor densidad poblacional en las zonas urbanas. Para diciembre de 2010 la pobreza medida por ingresos alcanzó un 53% en las áreas rurales y un 22,5% en zonas urbanas lo refleja que el lugar de residencia tiene influencia sobre el estado de pobreza.<sup>10</sup> Este hecho también se repite para la pobreza extrema, que para el 2010 alcanzó 7% y 25,1% para áreas rurales y urbanas respectivamente. De igual manera históricamente la pobreza se ha concentrado en grupos con mayor vulnerabilidad, entre estos, la población indígena con una incidencia del 65,6% y los niños con el 42,5%.

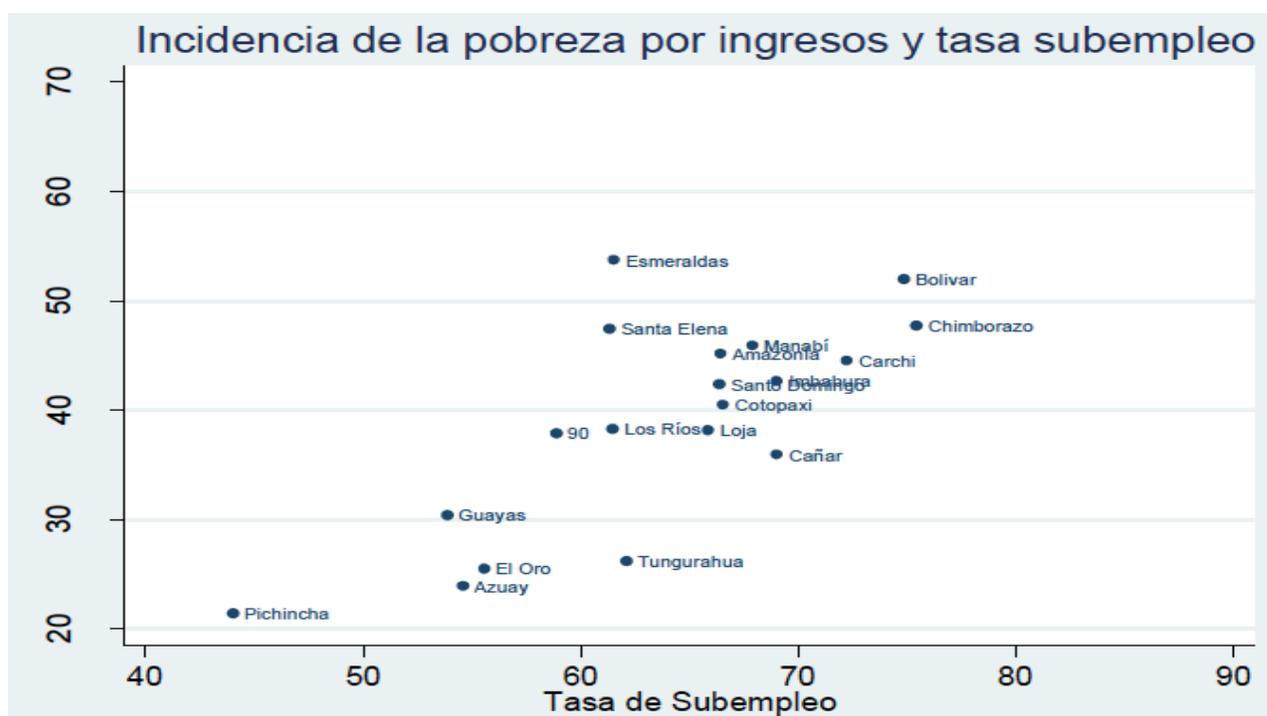
Otro aspecto importante que aparece relacionado a la condición de pobreza es la estructura del mercado laboral y se puede observar que en provincias donde predomina el subempleo, la informalidad o condiciones de trabajo estacionales relacionadas principalmente con la agricultura, los niveles de incidencia de la pobreza son mayores mientras que, en zonas con mayor participación de sectores industriales y de manufactura la pobreza es menor.

El gráfico 4 presenta dos casos claros de este fenómeno, donde se puede apreciar la correlación entre la incidencia de la pobreza medida por ingresos y los niveles de desempleo. Mientras que la provincia de Pichincha que tiene a su población concentrada en áreas urbanas, y donde las actividades económicas están mayoritariamente relacionadas al comercio y la industria; presenta tasas de subempleo, bajas en relación al promedio del país, cercanas al 44% y con una incidencia de la pobreza por ingresos del 21%, las provincias de Esmeraldas, Chimborazo y Bolívar que tienen una estructura económica diametralmente opuesta a la de los centros políticos y económicos del país sufren de altas tasas de pobreza y subempleo.

---

<sup>10</sup> En general el 55% de los pobres del país están en zonas rurales y 45% en zonas urbanas. INEC ENEMDU.

Gráfico 4



Fuente: INEC, ENEMDUR 2010.

Elaboración: MCDS-SIISE

Tabla 1. Perfil ocupacional por situación de pobreza

		Indigente	Pobre no indigente	Total Pobre	No Pobre
Tasa de subempleo bruta	<b>Total</b>	90.9%	77.0%	82.6%	47.8%
	<b>Hombre</b>	90.4%	74.0%	80.2%	43.7%
	<b>Mujer</b>	91.7%	82.6%	86.5%	54.1%
Tasa de desempleo	<b>Total</b>	7.5%	7.5%	7.5%	4.0%
	<b>Hombre</b>	7.4%	5.5%	6.2%	3.3%
	<b>Mujer</b>	7.8%	11.2%	9.7%	5.2%

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010.

Otro aspecto que muestra la importancia de la relación entre la situación laboral de los individuos y sus condiciones de pobreza se la puede apreciar en la Tabla 1 en la se compara el estado de pobreza con el desempleo y subempleo, donde las personas en extrema pobreza (Indigentes) alcanzan un 90.9% de subempleo y los pobres tienen una tasa de 77%.

Las condiciones demográficas de los hogares se presentan como otro factor más que tiene importante influencia sobre la situación de pobreza ya que los niveles de dependencia determinados por el número de miembros del hogar, el número de ocupados o que perciben ingresos ya sea por actividades informales o por transferencias directas, son significativamente menores para los hogares pobres. La tabla 1 presenta las condiciones laborales por nivel de pobreza para 2010 en donde se destaca la alta tasa de subempleo que, al ser un problema estructural de la economía del país, se acentúa en los sectores más vulnerables e inclusive presenta diferencias de género.

**Tabla 2. Perfil del hogar por situación de pobreza**

	<b>Indigente</b>	<b>Pobre no indigente</b>	<b>Total Pobre</b>	<b>No pobre</b>
<b>Tamaño del hogar</b>	4.8	4.6	4.7	3.7
<b>Jefatura femenina</b>	26.2%	25.1%	25.5%	27.2%
<b>Número promedio de ocupados por hogar</b>	1.6	1.5	1.6	1.8
<b>Número promedio de personas por ocupado en el hogar</b>	3.4	3.3	3.3	2.2
<b>Hogar beneficiario del BDH</b>	60.9%	53.3%	56.2%	21.7%

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010.

En lo referente a la estructura demográfica de los hogares, se puede apreciar que existen importantes diferencias entre los grupos por condiciones de pobreza, principalmente en lo que se refiere al tamaño del hogar y al número promedio de personas por ocupado en el hogar, particularmente en este caso los hogares que se encuentran por debajo la línea de pobreza superan en con más de un dependiente a los hogares por sobre la línea.

### **Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas**

Adicionalmente a la pobreza por ingresos en el país, el INEC, utiliza el enfoque directo de necesidades básicas insatisfechas. Para este enfoque se analizan y cuantifican varias características de la composición demográfica del hogar y de su infraestructura física y de servicios básicos. La tabla 3 contiene los indicadores utilizados para evaluar las necesidades insatisfechas.

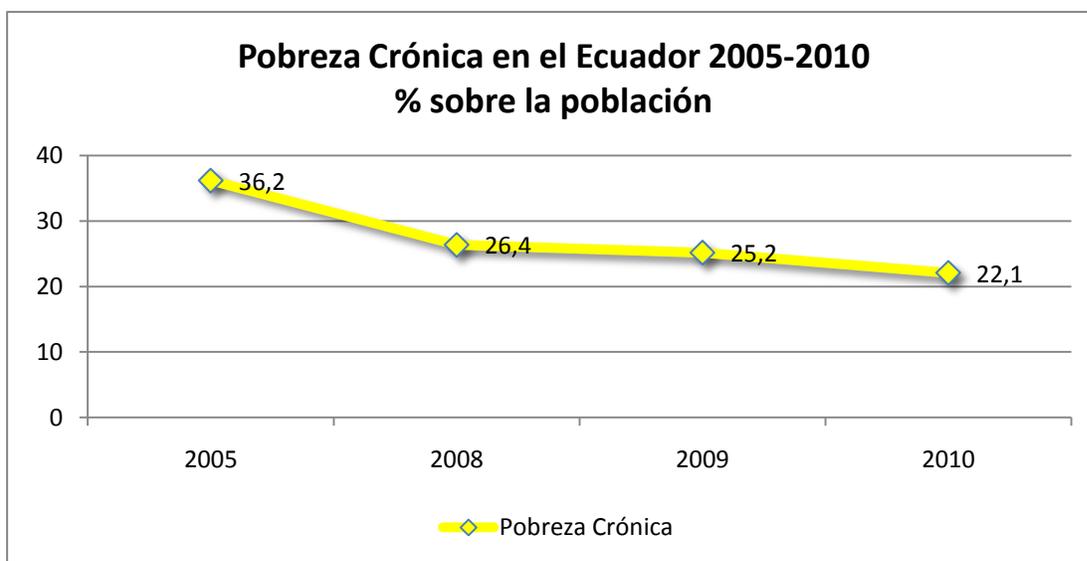
**Tabla 3. Categorías de las Necesidades Básicas Insatisfechas**

<b>Condición de satisfacción</b>	<b>Necesidad Básica No Satisfecha</b>
<b>Características físicas de la vivienda</b>	Vivienda con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico; o piso con tierra.
<b>Disponibilidad de servicios básicos de la vivienda</b>	Vivienda sin conexión a acueductos, o sin alcantarillado.
<b>Dependencia económica del hogar</b>	Hogar con más de 3 miembros por persona ocupada y que el jefe de hogar haya aprobado como máximo 2 años de educación primaria.
<b>Niños en edad escolar</b>	Hogar con al menos un niño de 6 a doce años de edad que no asiste a la escuela
<b>Estado de hacinamiento del hogar</b>	Hogar como más de tres personas promedio por cuarto utilizado para dormir.

Fuente: Autor.

En base a las medidas de la pobreza por ingresos y por NBI se puede determinar la incidencia de la pobreza crónica como resultado de usar la metodología de Katzman (1989) que cruza los dos enfoques para definir a este fenómeno como la situación en la que se incorpora a los que son pobres tanto por NBI como por ingresos mientras que se considera a individuos en integración social aquellos que no son pobres bajo ningún enfoque. En el gráfico 5 se puede apreciar la serie de la incidencia de la pobreza crónica en el Ecuador en el periodo 2005-2010.

**Gráfico 5**



Fuente: INEC, ENEMDUR 2005-2010.

Un importante aporte de esta metodología es que brinda dos aspectos introductorios a la dinámica de la pobreza. Por un lado la pobreza inercial, que se refiere a los individuos cuyos ingresos deberían permitirles salir de la pobreza pero que sin embargo no pueden realizar la transición debido a que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Este grupo se compone mayoritariamente de hogares que tienen ingresos por sobre la línea pero que tienen factores demográficos de la composición del hogar por debajo de los índices de NBI o que se a su vez no disponen de infraestructura de servicios básicos.

Mientras que la categoría pobreza reciente agrupa, en su mayoría, a hogares que han tenido repentinas caídas en sus ingresos pero que las condiciones de sus hogares satisfacen los índices NBI. En la tabla 4 se usan de manera conjunta las mediciones por ingresos y por NBI para determinar la incidencia de estos tipos de pobreza en el Ecuador para el año 2010.

**Tabla 4. Tipología de la pobreza Katzman**

<b>Ingresos -línea de pobreza</b>	<b>NBI</b>	
	<b>Personas con NBI</b>	<b>Personas sin NBI</b>
<b>Personas pobres por ingresos</b>	Pobreza Crónica	Pobreza reciente
	22.1%	10.7%
<b>Personas no pobres por ingresos</b>	Pobreza Inercial	Integración Social
	20.0%	47.2%

Fuente: INEC, ENEMDUR 2010.

Los conceptos de pobreza inercial y reciente, dan la pauta para comprender que el fenómeno de la pobreza tiene una dimensión dinámica y que, por lo tanto, es muy importante contar con herramientas que permitan realizar un análisis de este fenómeno que no solo se limite a los cambios en los ingresos y los movimientos en relación a los umbrales de pobreza si no que también incluye factores estructurales de los hogares.

## **Capítulo IV METODOLOGÍA**

### **Datos**

Para la estimación de todas las especificaciones del modelo se utilizaron dos conjuntos de datos de panel elaborados a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo realizadas por el INEC. En este trabajo el término de datos de panel se refiere a un conjunto de datos de corte transversal repetido durante por los menos dos periodos de tiempo.

Los paneles tienen dos repeticiones, una por año, y sus datos fueron recopilados en zonas urbanas del país de 123 ciudades para el primer panel y 127 para el segundo, en los dos casos se reporta una renovación del 25% del panel y una pérdida en la repetición del 8%. El primer panel contiene datos para 13.216 individuos en 4.535 hogares para los años 2007 y 2008, mientras el segundo panel contiene 13.461 observaciones agrupadas en 4.497 hogares para los años 2009 y 2010.

A este tipo de datos se los conoce como paneles cortos ya que el número de periodos es menor al de observaciones y en concreto este tipo de paneles son los más simples posibles ya que contienen únicamente dos tomas organizadas de manera horizontal.

Las encuestas contienen información de la ubicación, características demográficas, laborales y socioeconómicas de los individuos, lo que permitió elaborar variables que describan las condiciones socioeconómicas y de composición de los hogares para incorporarlas a las especificaciones del modelo.

A partir de los dos paneles se elaboró un nuevo panel en el que se incorporan los dos conjuntos de datos de manera vertical utilizando únicamente las variables que se emplean en las especificaciones econométricas y generando una variable dicotómica para diferenciar los periodos antes (2007-2008) y después (2009-2010) de la crisis internacional del 2009. El objetivo de crear este panel es poder realizar una especificación econométrica para observar el efecto de la crisis financiera internacional en la dinámica de la pobreza en el Ecuador.

## Identificación de los pobres

Para identificar y definir las situaciones de pobreza y pobreza extrema se utilizaron umbrales por el lado del ingreso. Para esto se empleó la línea de pobreza oficial definida por el INEC para la última Encuesta de Condiciones de Vida en el 2006. Esta línea de pobreza establece un ingreso mensual mínimo de 56.64 dólares para encontrarse por fuera de un estado de pobreza y de 31.92 dólares para la pobreza extrema. Si bien en el capítulo anterior se presentó literatura que critica este método de medición, las líneas de pobreza por ingreso son el único medio disponible que permite la analizar la dinámica a través de datos de panel.

Sin embargo este umbral tiene el problema del desfase temporal con el periodo analizado para lo cual se generaron variables de ajuste para indexar estos valores para los cuatro años de los dos paneles de datos. Las variables de ajuste se construyeron como el cociente entre Índice de Precios del Consumidor, del año para el que se quiere actualizar la línea de pobreza, y el promedio del IPC de los meses de abril mayo y junio del 2006. Finalmente las líneas de pobreza utilizadas para cada año se definen como el producto del umbral de la ECV 2006 y la respectiva variable de ajuste generada a partir del Índice de precios al consumidor, lo que permite obtener valores comparables.

- ✦ Una vez elaboradas las líneas pobreza se procedió a calcular el ingreso total de los hogares para compararlo con los umbrales de pobreza y generar variables dicotómicas para identificar como pobres y pobres extremos quienes se encuentren por debajo de dichos umbrales. Los elementos que componen los ingresos de los individuos y que luego son distribuidos en los hogares son:
  - ✦ Los ingresos por cuenta propia provenientes de negocios propios
  - ✦ La venta o retiro de los bienes de los negocios
  - ✦ El monto gastado en el funcionamiento del negocio (valor negativo)
  - ✦ Ingresos de los salarios
  - ✦ Descuentos y aportaciones a la seguridad social
  - ✦ Ingresos en especies
  - ✦ Ingresos de las ocupaciones secundarias

- ✦ Ingresos en especies de las ocupaciones secundarias
- ✦ Transacciones de capital
- ✦ Jubilaciones y pensiones
- ✦ Regalos y donaciones
- ✦ Remesas del exterior, y
- ✦ Transferencias del gobierno central, Bono de Desarrollo Humano.

## **El Modelo**

El modelo empleado en este trabajo comprende dos etapas de análisis, en primer lugar para cada uno de los dos paneles de datos y posteriormente para un panel en el cual, se unen las observaciones de los dos anteriores. En la primera etapa el objetivo es observar los efectos que producen las variables sobre la probabilidad de cambio de estado, ya sea salir o entrar a la pobreza. Para esto se realizan dos estimaciones probit independientes para cada panel, donde las variables dependientes son dicotómicas y toman valores de 1 ó 0 ya sea para la entrada o la salida de la pobreza. Las variables independientes se agrupan en dos vectores, el primero incluye a las variables en línea de base, mientras que el segundo a las variables que cambian entre las dos etapas.

Debido a que cada panel dispone únicamente de dos tomas no existe la posibilidad de realizar modelos de riesgo relacionados con el estado anterior de los individuos y por lo tanto, las especificaciones probit son las que brindan resultados más robustos para entender la dinámica de la pobreza ya que permite controlar factores no observados en datos de corte transversal.

Para la segunda etapa se utiliza una especificación similar en la cual se incluye una variable independiente dicotómica para diferenciar los efectos de los periodos anteriores y posteriores a la crisis financiera internacional de finales del 2008 e inicios del 2009. Debido a que no existen datos de panel para el periodo 2008-2009 no se pudo implementar para el periodo durante la crisis, sin embargo resulta importante incluir una variable macro que

incorpore los efectos de la crisis ya que para los años posteriores, 2009 y 2010, se registran las menores tasas de crecimiento de la economía ecuatoriana en los últimos diez años.

### Especificaciones Econométricas

$$1) \quad Y_i = a_0 + X'_{it-1} a_1 + \Delta Z'_{it} a_2 + e_i$$

$$2) \quad Y_i = b_0 + X'_{it-1} b_1 + \Delta Z'_{it} b_2 + dcrisis b_3 + e_i$$

Donde:

- Y es la variable dependiente (estar o no en estado de pobreza por ingresos)
- $\alpha$  son los coeficientes de la regresión
- $X_{it-1}$  es un vector de las variables en línea de base
- $\Delta Z_{it}$  es un vector de las variables de cambio entre los periodos
- *dcrisis* es la variable que identifica los periodos anterior y posterior a la crisis

### Variables

El modelo requiere dos tipos de variables, en línea de base o variables que no presentan cambios importantes entre las dos tomas de los paneles y variables de cambio, es decir variables cuya variación influencia la entrada o salida de la pobreza y que permiten evidenciar cambios en su comportamiento entre las dos tomas, como por ejemplo la composición del hogar o las características de la situación laboral.

## Variables Dependientes

Estas son las variables que miden la entrada o salida de la pobreza. Una vez elaboradas las líneas de pobreza e identificados los pobres, se generaron variables dicotómicas tanto para entrada como para salida, de esta manera para cada panel se generaron:

- $epobre = 1$  si el individuo sin ser pobre en el primer año cayó en la pobreza para el segundo año. Caso contrario la variable es igual a 0.
- $spobre = 1$  si el individuo habiendo sido pobre en el primer año deja de serlo en el segundo y caso contrario igual a 0.

## Variables Independientes<sup>11</sup>

Las variables independientes son las que se usan para determinar la influencia de los factores asociados en el cambio de estado. En primer lugar las variables tomadas en línea de base son:

- Educación del jefe del hogar
- Sexo del jefe del hogar
- La auto identificación étnica (indígena, blanco, negro, mestizo, mulato y otra
- Número de adultos
- Menores de 18 y mayores de 5 años
- Infantes menores de 5 años, y
- Personas de la tercera edad del hogar Mayores a 65años

Estas variables son las mismas para las dos tomas de los paneles y se mantienen constantes en el tiempo, a pesar de que la escolaridad varía el cambio máximo que se puede dar en un panel con dos tomas es tan solo un año de escolaridad.

Por otro lado las variables de cambio son aquellas en las que se puede identificar un cambio de condición entre un año y el otro, y que a partir del estudio de la literatura se las

---

<sup>11</sup> Si bien las variables del número de adultos, menores, infantes y tercera edad puede cambiar entre un año y otro, el análisis de los cambios de la composición demográfica del hogar se base en el número de miembros dependientes y generadores de ingresos

puede identificar, a priori, como posibles factores asociados a la entrada y salida de la pobreza. En este contexto se crearon dos grupos de variables, las relacionadas con la composición demográfica del hogar expresadas por:

- Cambio de aportantes de ingresos al hogar
- Cambio de miembros dependientes del hogar

El otro grupo de variables son aquellas relacionadas con las condiciones laborales, son variables dicotómicas para expresar la ocurrencia del cambio de condiciones:

- Salir de un empleo informal a uno formal
- Salir de un empleo formal a uno informal
- Pasar del subempleo al empleo y viceversa
- Caer en el desempleo
- Encontrar empleo tras haber estado desempleado en el periodo anterior

Se incluyó una variable dicotómica para aquellos hogares que, entre los periodos, pasaron a recibir el BDH o dejaron de hacerlo. Finalmente para la última especificación del modelo donde se juntaron los dos paneles se incluyó una variable para distinguir los periodos de antes y después de la crisis internacional del año 2009.

## **CAPÍTULO V RESULTADOS**

Una vez trabajadas las bases de datos y realizadas las especificaciones econométricas utilizando las variables generadas se presentan los resultados para cada versión del modelo y para cada uno de los tres datos de panel empleados. En primer lugar se presentan las tasas de entrada y salida para los dos paneles:

- Para el periodo 2008 – 2007:
  - La entrada a la pobreza se ubicó en 5,84%
  - La salida de la pobreza fue 8,44%
- Para el periodo 2009 – 2010
  - La entrada a la pobreza registró 4,86%
  - Mientras la salida de la pobreza registró 9,96%

Estos resultados coinciden con la tendencia de la reducción de la incidencia de la pobreza urbana.

A continuación se presentan los resultados de los coeficientes del modelo probit, con sus respectivos errores estándar, para los paneles 2007-2008, 2009-2010 y para el panel agregado, estos resultados se presentan por separado para la entrada y salida de la pobreza.

### **Salida de la Pobreza**

Las tablas 5 y 6 contienen los resultados de la influencia que tiene cada variable propuesta sobre la probabilidad de que un individuo pueda salir de un estado de pobreza entre un año y el siguiente con un intervalo de confianza del 95%. Debido a la limitación de disponer de tan solo dos periodos de tiempo, las variables incluidas en las especificaciones del modelo predicen a penas entre el 6% y 12% de los cambios de estado, sin embargo la diferencia entre los efectos observados y predichos no supera el 2% lo que le brinda robustez a las estimaciones y permite establecer cuáles son los factores asociados más relevantes. Los

coeficientes señalados con asteriscos representan los efectos de los cambios discretos de las variables ya que estas son dummies que solo toman valores de 0 o 1.

Para el periodo 2007-2008 el modelo utiliza 12.077 observaciones y, excluye la etnia “mestizo” y el número de infantes en el hogar por colinealidad. Dentro de las variables que tienen un impacto estadísticamente significativo se encuentran: la escolaridad del jefe del hogar con un valor de -0,7%. Si bien en un principio este valor parecería ser contraintuitivo ya que tanto la teoría como la evidencia empírica relacionan positivamente la escolaridad con la salida de la pobreza, hay que tener en cuenta que en el periodo analizado tan solo se puede observar un cambio de escolaridad máximo de un año que a su vez implica gastos educativos; estas razones pueden explicar el impacto sumamente bajo de la escolaridad del jefe del hogar cuyo verdadera influencia se podría observar en paneles con más periodos.

Por el lado de la auto identificación étnica únicamente la etnia negro presenta valores estadísticamente significativos lo que se puede explicar debido a la alta incidencia de la pobreza en este sector de la población, 29%, lo que permite que exista una mayor probabilidad de movilidad. En cuanto a la composición de los hogares por los grupos de edad de sus miembros, todos los grupos tienen validez estadística pero con valores marginales, al igual que en la educación, esto se debe a que son valores prácticamente estáticos, por lo que los efectos de la composición demográfica se pueden apreciar de mejor manera en la diferencia en la cantidad de miembros aportantes y dependientes de los hogares entre los dos años analizados.

Los resultados más importantes y con efectos directos son los relacionados a las condiciones laborales, ya que todas estas fueron elaborados en relación al cambio de estado entre los dos periodos, por ejemplo, pasar del sub empleo al pleno empleo. En este caso cabe rescatar que salir de, la informalidad, del sub empleo o del desempleo son factores claves y de efectos rápidos para salir de la pobreza.

Finalmente, como se esperaba, recibir transacciones monetarias directas como el Bono de Desarrollo Humano e incorporar más aportantes o reducir dependientes influye positivamente para abandonar el estado de pobreza.

**Tabla 5. Factores asociados a la salida de la pobreza 2007-2008**

<b>Factores Asociados</b>	<b>Coefficiente dF/dx</b>	<b>Error Estándar</b>
Escolaridad del Jefe de Hogar	-0.0078274	0.0005775
Sexo del Jefe del Hogar*	-0.0032824	0.0060575
Indígena*	0.0077173	0.0148717
Blanco*	0.0098827	0.0113674
Negro*	0.0858344	0.0360271
Mulato*	0.0148209	0.0281202
Menores	0.0217265	0.0024519
Adultos	-0.0072999	0.0021961
Tercera Edad	0.0061219	0.0050501
Salir de la Informalidad	0.0201013	0.0165229
Encontrar Empleo*	-0.0131935	0.0150097
Caer al desempleo*	0.0147961	0.0297816
Pasar al pleno empleo*	0.0480687	0.011629
Caer al subempleo*	-0.060807	0.0048466
Recibir el BDH*	0.0503062	0.0272375
Aportantes nuevos	0.0763439	0.0120599
Dependientes nuevos	0.0535102	0.0123357

Fuente: Autor.

Para el segundo panel, 2009-2010, se utilizaron 12.914 observaciones, con las mismas características de la especificación anterior, y de la misma manera las variables excluidas por colinealidad fueron el número de infantes y la etnia mestiza. En cuanto a los valores de los coeficientes; como se observa en la tabla 6, los valores de las dummies por etnias presentan un comportamiento muy similar a los del panel 2007-2008. Sin embargo hay que destacar que se encuentran diferencias en el comportamiento de algunas variables entre los dos paneles. En primer lugar para este segundo conjunto de datos, el sexo del jefe del hogar es estadísticamente significativo, lo que implica que para el periodo 2009-2010,

tener a una mujer como cabeza del hogar aumenta la probabilidad de dejar la pobreza en 1,4%. Este resultado se puede explicar debido a que las madres jefas de hogar en condiciones de pobreza tienen una mayor probabilidad de ser beneficiarias del Bono de desarrollo humano y por ende aumentar sus ingresos.

Por el lado de la composición de los hogares existen diferencias con la variable “adultos” ya que en el primer panel tiene un efecto menor al 1% y para el segundo panel deja de ser significativa. Finalmente en cuanto a las condiciones laborales estas presentan el mismo comportamiento para los dos periodos analizados.

**Tabla 6. Factores asociados a la salida de la pobreza 2009-2010**

<b>Factores Asociados</b>	<b>Coefficiente dF/dx</b>	<b>Error Estándar</b>
Escolaridad del Jefe de Hogar	-0.0067888	0.0006320
Sexo del Jefe del Hogar*	0.0148999	0.0065111
Indígena*	-0.0111572	0.0194584
Blanco*	-0.0054615	0.0092956
Negro*	0.0801531	0.0289839
Mulato*	-0.0046707	0.0169000
Menores	0.0260093	0.0025572
Adultos	-0.0012741	0.0021549
Tercera Edad	-0.0018471	0.0051732
Salir de la informalidad	-0.0172707	0.0139570
Encontrar Empleo*	0.0344402	0.0200933
Pasar al pleno empleo*	0.0218345	0.0116366
Caer al subempleo*	-0.0772976	0.0050952
Recibir el BDH*	0.0422079	0.0225031
Aportantes nuevos	0.0391243	0.0088312
Dependientes nuevos	0.0134893	0.0091739

Fuente: Autor.

## Entrada a la Pobreza

Para las especificaciones de entrada a la pobreza se presentan a continuación en las tablas 7 y 8 los coeficientes obtenidos. Al igual que los resultados de la salida de la pobreza, las variables tomadas en línea de base y sin variación entre los periodos tienen una influencia estadísticamente significativa aunque, menor al 1%, para la educación y el sexo del jefe del hogar para los dos paneles de datos. Por colinealidad la variable de los infantes del hogar fueron eliminadas en las especificaciones mientras que para los años 2007-2008 se eliminó la etnia mulato y para el 2009-2010 la etnia mestizo.

De igual manera se puede apreciar que para los dos paneles las variables de cambio del sector laboral son las más influyentes, sobre todo el caer en el sub empleo y la informalidad son factores importantes para pasar a una situación de pobreza junto con las personas que dejaron de recibir el BDH.

**Tabla 7. Factores asociados a la entrada a la pobreza 2007-2008**

<b>Factores Asociados</b>	<b>Coeficiente dF/dx</b>	<b>Error Estándar</b>
Escolaridad del Jefe de Hogar	-0.0047065	0.0004339
Sexo del Jefe del Hogar*	0.0120102	0.0052883
Indígena*	-0.0091053	0.0107578
Blanco*	-0.0082955	0.0069266
Negro*	-0.0068350	0.0140831
Mulato*	0.0308729	0.0235665
Menores	0.0111845	0.0018783
Adultos	-0.0013487	0.0018369
Tercera Edad	-0.0072302	0.0040721

Salir de la formalidad	0.0133292	0.0123010
Caer al desempleo*	0.0222358	0.0185465
Encontrar Empleo*	-0.0250801	0.0106413
Caer al subempleo*	0.0339072	0.0092040
Pasar al pleno empleo*	0.0165117	0.0192927
Dejar el BDH*	-0.0400280	0.0035508
Aportantes nuevos	-0.0026628	0.0114091
Dependientes nuevos	0.0208529	0.0121949

Fuente: Autor.

**Tabla 8. Factores asociados a la entrada a la pobreza 2009-2010**

<b>Factores Asociados</b>	<b>Coefficiente dF/dx</b>	<b>Error Estándar</b>
Escolaridad del Jefe de Hogar	-0.0031351	0.0003231
Sexo del Jefe del Hogar*	0.0010429	0.0033201
Indígena*	-0.0044986	0.0100637
Blanco*	0.0080703	0.0061676
Negro*	-0.0062284	0.0099376
Mulato*	0.0431099	0.0148385
Menores	0.0160366	0.0013919
Adultos	-0.0080554	0.0012232
Tercera Edad	-0.0122822	0.0028611
Salir de la formalidad	-0.0019405	0.0079193
Encontrar Empleo*	-0.0087123	0.0114746
Caer al subempleo*	0.0096442	0.0067579
Pasar al pleno empleo*	-0.0261189	0.0024793
Salir del BDH*	0.0223998	0.0121367
Aportantes nuevos	-0.0447850	0.0052005
Dependientes nuevos	-0.0222015	0.0052197

Fuente: Autor.

## **Efectos de la crisis internacional**

Finalmente para la última especificación del modelo, utilizando un conjunto de datos que agrega las variables de los dos modelos en un solo panel, se presenta en las tablas 9 y 10 los coeficientes para las probabilidades de salida y entrada de la pobreza respectivamente. Los resultados expuestos coinciden con las especificaciones anteriores y muestran las mismas tendencias.

Para este caso es importante la inclusión de la variable *Crisis* que una dummy que toma valores de 0 o 1 para indicar el periodo anterior y el posterior a la crisis internacional y tratar de observar el efecto de un impacto macroeconómico. Los resultados que presenta esta variable son distintos para las dos especificaciones. En primer lugar, para la salida de la pobreza, la variable es negativa sin embargo, tienen valores marginales y no es estadísticamente significativa. Un comportamiento diferente se observa para la entrada a la pobreza, donde la variable sí es estadísticamente significativa y donde estar en el periodo post crisis aumenta la probabilidad de caer en la pobreza en 1,4%.

La variable de la crisis internacional es la que tiene mayor relevancia en esta especificación ya que a pesar de que las variables de las condiciones laborales tienen significancia y una mayor influencia en las probabilidades de entrada y salida, estas están construidas en base a la diferencia de los dos años de cada panel, es decir de la misma manera que para las especificaciones anteriores.

**Tabla 9. Factores asociados a la salida de la pobreza. Modelo de la crisis Internacional**

<b>Factores Asociados</b>	<b>Coefficiente dF/dx</b>	<b>Error Estándar</b>
Escolaridad del Jefe de Hogar	-0.0079683	0.0009744
Sexo del Jefe del Hogar*	0.0065514	0.0095333
Indígena*	0.0561614	0.0255122
Blanco*	-0.0089645	0.0158715
Negro*	0.0707090	0.0457232
Mulato*	-0.0158859	0.0277409
Menores	0.0330613	0.0040139
Adultos	-0.0071035	0.0030884
Tercera Edad	0.0253491	0.0072590
Salir de la informalidad	-0.0128717	0.0104162
Pasar al pleno empleo*	0.0655981	0.0117985
Caer al subempleo*	-0.0984512	0.0064447
Recibir del BDH*	0.0495237	0.0326125
Crisis*	-0.0018153	0.0077446
Aportantes nuevos	0.0636714	0.0258234
Dependientes nuevos	0.0375341	0.0259051

Fuente: Autor

**Tabla 10. Factores asociados a la entrada a la pobreza. Modelo de la crisis Internacional**

<b>Factores Asociados</b>	<b>Coefficiente dF/dx</b>	<b>Error Estándar</b>
Escolaridad del Jefe de Hogar	-0.0029397	0.0006064
Sexo del Jefe del Hogar*	0.0085990	0.0060664
Indígena*	-0.0103908	0.0094727
Blanco*	0.0197284	0.0127171
Negro*	0.0280483	0.0298023
Mulato*	0.0444831	0.0301731
Otra*	-0.0123896	0.0217880
Menores	0.0099099	0.0023590
Adultos	-0.0037891	0.0019461
Tercera Edad	0.0056818	0.0048823
Pasar al pleno empleo*	-0.0396713	0.0040616
Caer al subempleo*	0.0465313	0.0099288
Dejar el BDH*	-0.0117473	0.0121262
Crisis*	-0.0144792	0.0046660
Aportantes nuevos	-0.0639982	0.0143824
Dependientes nuevos	-0.0429022	0.0143097

Fuente: Autor.

## CONCLUSIONES

Las distintas apreciaciones que permite un análisis dinámico en relación a uno estático abren un espectro de posibilidades para entender la pobreza desde una dimensión que resulta más cercana a la realidad de las sociedades. Esto se debe principalmente a que nos muestra que los cambios en las cifras de incidencia ocultan movimientos de una cantidad mayor de individuos y hogares, y a que cuando el análisis es realizado a nivel de hogar, la situación de los miembros aportantes y los jefes de hogar se reflejan en el resto de individuos. Esta realidad se observa cuando en los años analizados la incidencia de la pobreza se redujo un punto porcentual entre 2007 y 2008 y alrededor de dos puntos entre 2009 y 2010, mientras que los movimientos de entrada y salida implicaron el 14,2% y 14,9% de la población.

Basado en la revisión de la literatura, la definición del modelo y la selección de las variables permitieron establecer factores asociados que se han encontrado en trabajos similares. En este caso específico, debido a que los paneles provienen de encuestas de empleo y desempleo, la mayoría de la información se relaciona con el mercado laboral, lo que brindó la ventaja de generar variables de cambio entre los periodos y se pudo observar la importancia de estas.

Es importante señalar que dentro de las variables del mercado laboral, las de cambio del sub empleo y el pleno empleo son las que muestran uno de los resultados más relevantes para reafirmar que la calidad del empleo es un factor fundamental asociado a la dinámica de la pobreza.

Por el lado de las transferencias monetarias condicionadas, se estudió el caso del Bono de Desarrollo Humano. Para este caso hay que notar que la pobreza se midió por la variable monetaria del ingreso y por lo tanto se esperaba que la influencia del BDH sea muy clara como una herramienta para combatir la pobreza, sin embargo un resultado muy importante es que sus efectos, en todas las especificaciones, es menor a las de las variables del mercado laboral.

En gran parte de la literatura se encuentra que el nivel de escolaridad es uno de los principales factores asociados a la dinámica de la pobreza, sin embargo la influencia de los años de estudio no pudo ser apreciada de la manera que se esperaba ya que los datos no lo permiten y se recurrió a la opción de incluir a la escolaridad como un variable tomada en línea de base. Como se esperaba las variaciones del número de aportantes y de miembros dependientes de los hogares representan variaciones en los ingresos y por lo tanto en la pobreza.

En lo que se refiere a la segunda especificación del modelo, el objetivo de evaluar un impacto de variaciones a nivel macroeconómico arrojó como resultado que encontrarse en el periodo posterior a la crisis tiene un efecto de 1,4% en la probabilidad de entrar en la pobreza. Tomando en cuenta la severidad de la crisis internacional, se puede considerar que este efecto, que es bastante moderado, puede deberse a dos razones, por un lado los efectos inmediatos de la crisis fueron mayores para el periodo 2008-2009 para el cual no se cuentan con datos y, adicionalmente se podría mencionar que las políticas de protección social, como el BDH, lograron suavizar la influencia de la crisis internacional.

Los datos utilizados, que son los únicos paneles disponibles para el país, presentan varias limitaciones. Son paneles cortos de dos tomas que no permiten aplicar modelos de riesgo, identificar trampas de pobreza o incluir variables que tienen importantes efectos a largo plazo con la educación y los cambios demográficos de los hogares que son importantes en sociedades como la ecuatoriana. Además los datos se limitan únicamente a zonas urbanas y en el país existe una importante concentración de la pobreza en áreas rurales

Es importante notar que para los dos paneles y para el panel conjunto se produjeron resultados consistentes con la teoría y entre las especificaciones y que la dinámica de la pobreza muestra una tendencia de reducción de la incidencia como se esperaba.

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que las hipótesis planteadas en su mayoría se cumplieron, sobre todo en las variables que se consideraron que podrían ser los factores asociados más influyentes. Además la dinámica mostró tener una tendencia

estable en cuanto a la cantidad de individuos que se mueven y a la diferencia a favor de la salida de la pobreza.

Considero que es importante resaltar la potencialidad que tienen este tipo de análisis como herramientas para la toma de decisiones de política pública encaminada a combatir a la pobreza, a partir de estudio se pueden identificar tres implicaciones importantes para la construcción de la política de combate a la pobreza.

En primer lugar, como ya se mencionó antes, la calidad de la información resulta ser un instrumento importante para la definición de políticas y a su vez, el levantamiento tiene que estar orientado a generar bases que permitan profundizar este tipo de análisis dinámicos mediante la inclusión de variables relacionadas con la movilidad social y la pobreza por enfoques distintos al del ingreso.

En segundo lugar sería importante tener en cuenta la necesidad de analizar la movilidad social más allá de la pobreza, es decir, entenderla como un proceso con implicaciones mucho más y con varias definiciones. Finalmente este trabajo mostró que la política laboral tiene que convertirse un pilar fundamental de la lucha contra la pobreza y que se tiene que pasar de un modelo de reducción del desempleo a otro que busque la mejora de las condiciones de empleabilidad y que combata el subempleo mediante la generación de estabilidad laboral en el tiempo.

Para terminar cabe señalar que, para darle una mayor potencialidad a este tipo de herramientas resulta fundamental poder contar con datos de mejor calidad en lo referente a aumentar el número de observaciones, la representatividad de la muestra, incluir zonas rurales y sobre todo ampliar las tomas de cada panel ya que para países desarrollados se pueden encontrar datos que contienen décadas de información sobre los mismos individuos e incluso hacen uso de avances tecnológicos como la georeferenciación lo que permite seguir hogares por varias generaciones.

## BIBLIOGRAFÍA

Ashwani, Saith (2005). "Poverty lines versus the poor. Method versus Meaning" *Economic and Political Weekly*, Vol.40, No. 43 p. 4601-4610.

Atkinson, A (1970). *On the Measurement of Inequality*. Faculty of Economics and Politics, University of Cambridge, England. Atkinson, A. (1987), "On the Measurement of Poverty", *Econometrica*, núm. 55

Atkinson, Bourguignon y Morrison. (1992) "Empirical Studies of Earnings Mobility". Harwood Academic Publishers. Londres

Banco Mundial 1996 *Poverty assessments: a progress review* Washington DC: Banco Mundial.

Beccaria, L. and R. Maurizio (2009). "Factors associated to poverty mobility in Greater Buenos Aires", *Journal of Income Distribution. An International Quarterly*, vol. 18, N° 2, junio 2009, York University, Canadá.

Beccaria, Maurizio, Fernández, Monsalvo y Álvarez (2010). Dynamics of poverty, labor market and public policies. Poverty and Economic Research Network.

Behrman, J. (2000). "Social Mobility: Concepts and Measurements". Capítulo 4 en Birdsall y Graham (2000), *New Markets opportunities? Economic and Social Mobility in a changing world*. Brookings Institution.

Boltvinik, Julio (2003). Tipología de los métodos de medición de la pobreza. Los métodos combinados. *Comercio Exterior*, Vol. 53, Núm. 5.

Burdín, G. Fernando, M. Leites, M. Salas, G. (2008) *Trampas de pobreza: Concepto y Medición Nueva evidencia sobre dinámica de ingreso en Uruguay*. Instituto de Economía Universidad de la República.

Céspedes, V. y Jiménez, R. (2006) "Conceptos de Pobreza y Métodos para medirla". Academia de Centroamérica. San José Costa Rica.

Cruces, G. and Q. Wodon (2003) "Transient and chronic poverty in turbulent times: Argentina 1995-2002", *Economic Bulletin*, Vol. 9, N° 3

Conconi, Cruces, Olivieri y Sánchez (2007). "E pur si mouve? Movilidad, Pobreza y Desigualdad en América Latina. Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Universidad de La Plata. Documento de trabajo N. 62

Cuesta, Ñopo y Pizzolitto (2011). "Using Pseudo-panels to measure Income Mobility in Latin America". Institute for the Study of Labor No. 5449

Feres, J. Mancero, X. (2001) "Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura". División de estadísticas y proyecciones económicas, CEPAL, Santiago de Chile.

Fields, Gary, E. Ok (1998) "Measuring movement of incomes", *Economica*, 66, pp.455-471.

Fields, Gary, (2004). "Economic and Social Mobility Really are Multifaceted". Working paper Cornell University.

Fields, Gary, (2008). "Income Mobility" IRL School. Cornell University.

Foster, J., Greer, J. y Thortbecke, E. (1984), "A Class of Decomposable Poverty Measures", *Econometrica*, núm. 52.

Hagenaars, Aldi y Klass, de Vos. (1988) "The Definition and Measurement of Poverty". *The Journal of Human Resources*, Vol. 23, No 2.

Herrera, J. (2001) "Poverty Dynamics in Peru, 1997-1999", Working paper N° DT/2001/09, Paris, Développements, Institutions and Analyses de Long Terme (DIAL).

Herrera J. and F. Roubaud (2007) "Urban poverty dynamics in Peru and Madagascar", *International Planning Studies*, 75(1), 2007, pp.70-95.

Jalan, J. and M. Ravallion (2001) "Household Income Dynamics in Rural China", World Bank Policy Research Working Paper N° 2706.

Jenkins, S. y Lambert, P. (1997), "Three i's of poverty curves, with an analysis of UK poverty trends", *Oxford Economics Papers*, 49.

Jenkins, S. and C. Schluter (2001) "Why are child poverty rates higher in Britain than in Germany?. A longitudinal perspective", ESRC Research Centre on Micro-Social Change, Working Paper 2001-16, ISER, University of Essex, Colchester.

Jenkins, S. and Rigg, J. (2001) "The Dynamics of Poverty in Britain, Department for Work and Pensions", Research Report N° 157.

Katzman, R. (1989). "La heterogeneidad social de la pobreza". *Revista de la CEPAL* N°37., pp.141-152. Chile.

Kakwani, Nanak. (1980), "Income inequality: Methods of estimation and policy applications. Oxford University Press. New York.

Maurizio, R. (2009) “Políticas de transferencias monetarias en Argentina: evaluación de su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, y evaluación de sus costos”, in S. Keifman (comp.) Reflexiones y propuestas para mejorar la distribución del ingreso en Argentina, OIT.

Maurizio, R., B. Perrot and S. Villafañe (2009) “How important were social and labor market policies in reducing poverty across different families in Argentina? A dynamic approach”, Journal of Income Distribution, An International Quarterly, vol. 18, N° 3-4, septiembre-diciembre 2009, York University, Canadá.

Paz, J. (2005) “Pobres pobres, cada vez más pobres. Una visión global de la pobreza”, en Mercado de trabajo y Equidad en Argentina, Beccaria, L. and R. Maurizio (eds), Argentina, Prometeo.

Perez Ribas, R. y Machado, F. (2007) “Distinguishing chronic poverty from transient poverty in Brazil: developing a model for pseudo-panel data”, International Poverty Centre Working Paper N° 46.

Ravallion M. y Lokshin M. (1999). “Identifying Welfare Effects from Subjective Questions”. World Bank Policy Research Working Paper, No 2301,

Rowntree, B.S. (1901), Poverty: a study of Town life, Macmillan. London.

Sen, A. (1976), “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”, Econometrica, núm. 44, pp. 219-232.

Sen, Amartya K. (1978). *Three notes on the concept of poverty*. World Employment Programme Research, Working Papers. Geneva: OIT.

Sen. A (1983). Poor, relatively speaking. Oxford Economics Papers. Volumen 35, No. 2, 1-17.

Sen, Amartya (1992). “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, Comercio Exterior 42:4.

Sen . A (1995). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial.

Shorrocks, A. (1999) “Decomposition Procedures for Distributional Analysis: A Unified Framework Based on the Shapley Value”, Department of Economics, University of Essex

Solon, G. (2002) “Cross-Country Differences in Intergenerational Income Mobility”. Journal of Economic Perspectives, Vol. 16

Stevens, A. (1999) “Climbing out of poverty, falling back in. Measuring the persistence of poverty over multiple spells”, Journal of Human Resources, XXXIV: 557-588.

Townsend, M. (1954), “Measuring Poverty”, British Journal of Sociology, número 5.

Townsend, Peter. (1993). “La conceptualización de la pobreza”, en *Comercio Exterior*, vol. 53, No. 6, junio.

Zepeda, E., D. Alarcón, F. Veras Soares and R. Guerreiro Osório (2009) “Changes in earnings in Brazil, Chile, and Mexico: disentangling the forces behind pro-poor change in labour markets”, Working Paper N° 51, International Poverty Center, December.