



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

INDICES MULTIDIMENSIONALES ALCANCES Y LIMITACIONES

Dr. Ruben Mercado

Economista Senior – PNUD Argentina

Septiembre 2017

CONCEPTOS PRELIMINARES: “el ingreso es más que eso ...”

TEORICA ECONOMICA MODERNA EN 2 MINUTOS

- Se suele considerar que los niveles de ingreso, o de riqueza, solo miden la “vida material” de las personas. No es así para para la teoría económica contemporánea.
- ¿Cómo se miden la riqueza y el ingreso?
- Riqueza: factores de la producción multiplicados por sus precios
- Ingreso: bienes y servicios multiplicados por sus precios

CONCEPTOS PRELIMINARES: TEORICA ECONOMICA MODERNA EN 2 MINUTOS

- Factores de la producción (capital físico, capital humano, capital social, capital cultural, capital simbólico, etc.)
- Bienes y servicios (bienes materiales, ideas, servicios de salud, educativos, servicios religiosos, servicios sexuales, etc.)
- Decisiones “económicas”: costo beneficio de decisiones sobre salud (Fuchs), educación (Schultz), familia (Becker), identidad personal (Akerloff), etc..
- Precios: sistema de transformación de un espacio heterogéneo (“multidimensional”) de millones de bienes y servicios, en un espacio económico homogéneo.
- El mecanismo de dicho sistema puede ser el mercado (precios de mercado) o un planificador central (precios como multiplicadores de Kuhn-Tucker).
- Dinero: unidad de medida del “espacio” económico, ergo de la riqueza y el ingreso

PRIMERA CUESTION:

GNOSEOLOGIA Y ONTOLOGIA (Uhhh!!!) O UNI Y MULTIDIMENSIONALIDAD

- Cómo se mide el ingreso?

$$Y = \sum_{i=1}^N p_i x_i$$

- Cuántas dimensiones tiene?

- 1 a la izquierda de la igualdad (es “unidimensional” !!!)

- N a la derecha de la igualdad (es “multidimensional” !!!) Tantas como bienes y servicios existen

- Los precios transforman una realidad (ontología) “multidimensional” en una construcción teórica (gnoseología) “unidimensional”. (Es lo que pretende cualquier ciencia: hacer comparable y medible lo aparentemente incomparable, reducir la heterogeneidad del universo a unas pocas ecuaciones ...)

- Notar que los precios son ponderadores “objetivos”: resultan de un proceso social

- Notar que el ingreso es un “hecho” y en tanto tal se lo trata de medir científicamente

SEGUNDA CUESTIÓN: POSITIVIDAD Y NORMATIVIDAD

- Cómo se mide la pobreza?
- Cinco tipos de mediciones de pobreza:
 - De ingresos (Línea de Pobreza)
 - De necesidades (Necesidades Básicas Insatisfechas)
 - De derechos (Índice de Pobreza de Derechos)
 - De capacidades (Índice de Pobreza Multidimensional)
 - Híbridos (mezcla de ingresos y otras variables)

- Línea de Pobreza de Ingresos

$$LP = \sum_{i=1}^{n \subset N} p_i \bar{x}_i$$

- Se eligen normativamente n (subconjunto de bienes y servicios) y las barras (cotas superiores de cantidades)

SEGUNDA CUESTIÓN: POSITIVIDAD Y NORMATIVIDAD (Uhhh !!! Uhhh!!!)

➤ Índice de Pobreza Multidimensional

$$IPM = \sum_{i=1}^{n \in N} a_i \bar{x}_i$$

- Se eligen normativamente n , las barras y los ponderadores a .
- Cuantas dimensiones tiene: n a la derecha (es multidimensional!!!), 1 a la izquierda (es unidimensional!!!)
- Estudio Alkire y Seth (2007) para India: 10 dimensiones, 1% al 99% de pobreza dependiendo de cuántas privaciones se cuenten
- Notar que la medición de la pobreza (de ingresos o multidimensional) es un ejercicio normativo: se miden distancias respecto a un “deber ser”.
- Notar, en contraste, que la medición del ingreso y la riqueza son “positivas”: se sustentan en una teoría “positiva” (teoría del valor), es decir en hipótesis y teoremas testeables empíricamente (directa o indirectamente) sin imponer juicios normativos

CONCLUSIONES (O PREOCUPACIONES ...)

- Multidimensionalidad y normatividad
 - Los índices de ingreso son tan “multidimensionales” como los otros
 - El concepto de ingreso (y de riqueza) tiene un fuerte sustento teórico (teoría del valor). No así la mayoría de índices multidimensionales, o inclusive la pobreza de ingresos (normatividad de la línea de pobreza).
 - La falta de sustento teórico lleva a una acumulación de “normatividades”
 - Las “normatividades” generan resultados muy variados y poco robustos (cambios en alguna “normatividad” pueden provocar grandes cambios en los valores de índices)

- Son útiles los índices “multidimensionales” para el diseño de políticas?
 - Sirven para aproximarse globalmente a síntomas y para comparaciones globales entre países o regiones, o intertemporales para un país o región.
 - Pero si un valor del índice es más alto que el otro, debemos desagregarlo para saber “por qué” y sobre qué variable o variables actuar con políticas.
 - Dado que las mediciones de ingreso son (y siempre serán?) imperfectas (externalidades, bienes públicos, etc.), pueden servir como “complementos” de las mismas.
 - Pero se corre el riesgo de perder el vínculo teórico entre pobreza, desigualdad y crecimiento económico, un vínculo “clásico” y muy estudiado cuando se razona en términos de ingreso y riqueza.

CONCLUSIONES (O PREOCUPACIONES ...)

- La “multidimensionalidad” tendría que argumentarse muy rigurosamente si quiere ser un sustituto científico, o aún un complemento, de más de 200 años de teoría/s del valor “unidimensionales” (Neoclásicas, Sraffianas o Marxianas).
- Si su pretensión es solamente normativa, quedaría sujeta a la acusación de arbitrariedad.