

Brief Multidimensional approximation to Poverty from the capabilities approach of Amartya Sen.

León Tamayo, Dorian Fernando and Gonzalez, Miller

Universidad Industrial de Santander, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

5 February 2017

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76987/MPRA Paper No. 76987, posted 21 Feb 2017 08:00 UTC

Breve aproximación a la Pobreza Multidimensional a partir del enfoque de capacidades de Amartya Sen¹.

Dorian Fernando León² Miller González³

Escuela de Economía y Administración Universidad Industrial de Santander (UIS)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)





¹ El presente documento refleja solamente las opiniones de los autores y para nada compromete las de las presentes organizaciones e instituciones.

² Pasante de Manos a la Paz Colombia: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. dorian.leon@correo.uis.edu.co

³ Jefe Proyecto Desarrollo Económico Incluyente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Correo electrónico: miller.gonzalez@undp.org

Breve aproximación a la Pobreza Multidimensional a partir del enfoque de capacidades de Amartya Sen.

Por: Dorian Fernando León Miller González

Resumen

La formulación e implementación de políticas públicas orientadas a la disminución de la pobreza económica y multidimensional debe contener un marco centrado en el desarrollo humano; por consiguiente, el presente artículo se plantea como objetivo examinar la importancia de elaborar políticas públicas dentro del llamado enfoque de capacidades en la versión de Amartya Sen. De igual forma, intenta mostrar la importancia de dicho enfoque en el contexto de la política pública presente en municipios en donde el conflicto social armado ha tenido bastante incidencia.

Palabras clave: enfoque de capacidades, desarrollo humano, pobreza multidimensional, Amartya Sen.

JEL: I31, I32, D63

Brief Multidimensional approximation to Poverty from the capabilities approach of Amartya Sen.

Por: Dorian Fernando León Miller González

Abstract

The formulation and implementation of public policies aimed at the reduction of the economic poverty and multidimensional must contain a framework focusing on human development; therefore, this article aims to examine the importance of developing public policies within the so-called capability approach in the version of Amartya Sen. In the same way, tries to show the importance of this approach in the context of public policy present in towns where the armed social conflict has been quite incidence.

Key words: Capabilities Approach, human development, multidimensional poverty, Amartya Sen.

JEL: I31, I32, D63

Introducción

Para quienes formulan políticas públicas evaluar el bienestar es fundamental y necesario para la implementación de las mismas. En razón a ello los conceptos de capacidad capability- y funcionamientos -functionings- proporcionados a través del enfoque de capacidades -capability approach- desde la propuesta de Amartya Sen constituyen una herramienta fundamental debido a que i) este marco normativo puede ser utilizado en la evaluación y diseño de políticas e instituciones sociales y ii) dicho marco focaliza de manera más objetiva la problemática a la cual se quiere responder; en ese sentido, dicho enfoque es pertinente para evaluar la calidad de vida – Goce Efectivo de Derechos (GED)de poblaciones a las cuales se les han vulnerado sus derechos más fundamentales víctimas de desplazamiento forzado-. Del mismo modo, cabe notar que si bien dicho marco ha sido utilizado en la evaluación de la pobreza, la población objetivo no ha sido en específico aquella a la cual se le ha vulnerado su libertad negativa: sino más bien la libertad positiva. Lo anterior toma importancia en tanto que dicho tipo de población ha sido doblemente afectada, en primer lugar se encuentra que el despojo al cual han sido sometidas dichas personas genera un estado de vulneración económica – limitando su libertad positiva- y segundo lugar, el desplazamiento en sí mismo –por amenaza o temorvulnera sus derechos fundamentales, un ejemplo de ello es la obligación de vivir en las periferias de los municipios receptores -siendo desarraigados de sus costumbres y formas de vida-.

Es por ello que el presente artículo hace uso de esta herramienta para la conceptualización de fenómenos tan cercanos al desplazamiento forzado como la desigualdad en la distribución de la tierra, los ingresos y las oportunidades. De igual manera a través de esta propuesta -cuyo fundamento es normativo- se hace más evidente los niveles de pobreza extrema, multidimensional y de necesidades básicas insatisfechas, permitiendo evaluar no sólo el nivel de privación sino también la precariedad en el GED.

Aunque este marco normativo y evaluativo se restringe a la conceptualización —en vez de a la explicación- tanto de la desigualdad y la pobreza, a nivel más general, contribuye de manera amplia a describir las distintas teorías de justicia.

La estructura del presente artículo consta de tres partes, en la primera se brinda una aproximación a los conceptos de funcionamiento y capacidad y se responde a la pregunta

¿de qué trata el enfoque de capacidades? resaltándose el carácter flexible y operativo del mismo, como también las diferentes áreas en las cual Amartya Sen deja ver las bases de su pensamiento. En la segunda se describe la crítica de Sen al enfoque del ingreso, en el cual el autor afirma que este sólo representa un medio y no el fin último del bien-estar humano, de igual forma se señala lo que para el autor constituyen las dificultades que pueden tener las personas -dadas por factores personales, sociales y ambientales- en la conversión de ingresos y recursos a funcionamientos, con todo lo anterior, en la tercera parte se examina la importancia de observar la pobreza en términos multidimensionales y de igual manera se detalla el índice de pobreza multidimensional; en ese sentido, se expone los diferentes porcentajes en cada uno de los indicadores que componen dicho índice enfatizando particularmente en el porcentaje de la incidencia de la pobreza multidimensional del municipio de Puerto López (Meta), señalándose la importancia del diseño de estrategia de políticas públicas vía educación y formación por competencias dado que, a causa de los altos porcentajes en el bajo logro educativo se presentan dificultades en la disminución de las altas tasas de empleo informal. Finalmente en la cuarta parte se concluye y se ofrecen recomendaciones.

Parte 1

1.1 Funcionamientos y Capacidades

Los funcionamientos y capacidades son conceptos que permiten evaluar el bienestar. Los primeros se refieren a los logros de una persona, es decir, lo que esta logra hacer o ser, los segundos, indican las *oportunidades reales* que tiene para alcanzarlos.

Funcionamientos.

Los funcionamientos son estados (elementales o complejos) que reflejan las diferentes cosas que una persona puede valorar hacer o ser, un ejemplo de funcionamiento es estar bien alimentado o excepto de enfermedades evitables, es decir, un funcionamiento – básico- puede ser: tener buena salud o estar nutrido, otro -más complejo- sería el integrarse socialmente. Por otra parte, las personas tienen razones para ponderar de manera distinta un mismo funcionamiento y las razones de esto se deben a las diferencias de necesidades y capacidades de las personas.

Los funcionamientos se distinguen de los recursos que se emplean para alcanzarlos⁴, en consecuencia, el bienestar de una persona tiene que ser evaluado sobre la base de lo que él o ella logra hacer o ser.

• Capacidad.

La capacidad refleja las diversas combinaciones de funcionamientos, Sen señala esto con el siguiente ejemplo: una persona que ayune alcanza los mismos resultados funcionales – estar desnutrido por ejemplo- que una persona que se ve obligada a aguantar hambre, en consecuencia, cada una posee un conjunto de capacidades – alternativas de elección- (Sen, 2000b, p. 99-100). En ese sentido, quien ayuna esta en ventaja sobre quien aguanta hambre de manera obligada, en términos concretos, estar en ventaja se traduce en tener mayores alternativas reales de elección y es allí cuando Sen señala que hay quienes cuenta con un conjunto de capacidad más amplio que otros.

⁴La importancia de esta distinción radica en que debido a las diferencias personales (edad, discapacidad, etc.) y la variabilidad del ambiente (geográfico o social) los recursos pueden ser los mismos para dos personas y sin embargo, cada una alcanzar estados diferentes de bienestar. Por tales motivos, la atención no debe centrarse en los medios sino en lo que las personas pueden hacer con ellos.

1.2 ¿De qué trata el enfoque de capacidades?

El enfoque de capacidades (*capability Aproach*) formulado por Amartya Sen a partir de sus *Tanner Lectures* de 1979, constituye la propuesta filosófica, ética y económica que quizás más ha influenciado actualmente las diferentes ramas del conocimiento como lo son; la medicina, la psicología y la pedagogía. Su aplicación ha permitido construir diferentes índices, entre los que destacan: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

El primer escrito sobre el enfoque de las capacidades de Sen fue ¿igualdad de qué? de 1979⁵, pues allí se destacó la heterogeneidad de las personas (Cohen, 1998) y su rechazo a la propuesta de John Rawls centrada en los *bienes primarios*.

La distancia que toma Sen de Rawls tiene como base la consideración de que los bienes primarios se conciben en el sentido de garantizar la entrega de cierta cantidad de los mismos –dicha propuesta plantea un tipo de igualitarismo- sin tener en cuenta lo que dichos bienes hacen a las personas. Concretamente,

Lo que la gente obtiene de los bienes depende de muy diversos factores, y juzgar las ventajas personales sólo a partir del monto de los bienes y servicios que alguien posee puede resultar por demás engañoso [...] parece razonable pasar de una propuesta que destaca los bienes como tales a una que centra la atención en lo que los bienes hacen a los seres humanos (Sen, 1982, citado por Cohen, 1998).

A partir de allí y más adelante el autor proporcionara métodos para medir y definir la pobreza (Sen, 1992) particularmente señalando la importancia de ver a esta como privación de capacidades; lo que a su vez reafirmara su tarea de formular un enfoque cuyo principio rector sea *Primero la Gente* (Kliksberg y Sen, 2007) en donde se debe poner énfasis en la importancia de la ética dentro de la ciencia económica.

.

⁵ Ver: Sen (1988)

1.3 Flexibilidad del enfoque de capacidades.

El enfoque de capacidades se caracteriza por ser una propuesta flexible en la cual su operatividad permite que se den diferentes interpretaciones, aunque en todas ellas se coincide en que esta es una propuesta en la cual las personas ocupan un lugar destacado, a diferencia de otras en donde la materialidad lo es todo *per se*. En este sentido para Conill-Sancho (2015) el enfoque de las capacidades es una propuesta económica y filosófica con raíces en Aristóteles, Adam Smith y Marx pero con diferencias sustanciales, por lo cual, Sen comparte con Aristóteles una visión del bienestar humano -para alcanzar objetivos sociales- más amplia que la economía neoclásica (Sánchez Garrido, 2008) y en consecuencia, deconstruye los principios fundamentales de la ciencia económica (Dussel, 2001).

En resumen, para Sen un desarrollo humano real involucra el desarrollo de la libertad efectiva, la cual brinda capacidad para funcionar (Cejudo, 2007).

1.4 ¿Cómo piensa y responde Sen los problemas relacionados con la privación?

Como ya se ha dejado de manifiesto, para Sen privación involucra incapacidad de funcionar, es decir, carencia de libertad para ser o hacer algo razonable de ser valorado y esto en el área de las políticas públicas se refleja en fallas institucionales que no brindan oportunidades reales y efectivas que permitan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al GED.

Dentro del marco del enfoque de capacidades y en referencia a la importancia que se da a los ingresos, el autor afirma que las vidas humanas se empobrecen por factores diferentes a la falta de ingresos Sen (2000), es decir, el autor resalta la importancia de ver el ingreso personal -y el avance tecnológico por ejemplo- sólo como medios para alcanzar fines valiosos, en donde su valor debe depender de los efectos sobre las vidas de las personas.

Por otra parte, para el autor el Estado debe ofrecer protección a las personas que sin esta ayuda puede que no logren tener una vida mínimamente humana, para lo cual es importante que los "beneficios orientados a los pobres no terminen siendo beneficios pobres" (Sen, 2003, p.557), con lo cual indica que se debe partir de que "somos no solamente pacientes cuyas necesidades requieren ser atendidas, sino también somos

agentes, cuya libertad para decidir qué valoramos y cómo nos afanamos para obtenerlo puede extenderse mucho más allá de la satisfacción de nuestras necesidades" (Kliksberg y Sen, 2007, p. 54), en ese sentido y dentro del marco de la constitución colombiana, se puede afirmar que el autor resalta la importancia de que las personas -sin distinciones de clase social, económica, étnica, etc- son sujetos y no objetos de derechos.

Parte 2

2. 1 La crítica de Sen al enfoque del ingreso.

Amartya Sen ha criticado el énfasis en el crecimiento económico el cual se ha impuesto como indicador de la calidad de vida. Una de las razones de esta crítica puede darse a partir del siguiente ejemplo: una persona en silla de ruedas no puede ser considerada más aventajada sólo porque tiene más ingreso o riqueza que otras personas fuertes y saludables, concretamente el enfoque de Sen gira entorno no al *cómo* viven las personas, sino a las *distintas alternativas de vida* que poseen.

No puede afirmarse que Sen considere que el ingreso no sea un elemento importante para luchar contra la pobreza, la exclusión y demás privaciones, lo que él postula es que debido a que las personas no son todas iguales, lo que se traduce en que unas presentan más facilidad de convertir el ingreso y otros bienes en mejores formas de vida, hace que dicha heterogeneidad deba tenerse presente en la formulación de políticas públicas distributivas. En conclusión, hay varios tipos diferentes de factores de conversión, los cuales se clasifican en tres grupos: i) factores de conversión personales los cuales son internos a la persona -como el metabolismo, la condición física, el sexo, las habilidades de lectura, o la inteligencia-; ii) factores de conversión sociales, son factores de la sociedad en que uno vive, tales como las políticas públicas, las normas sociales, las prácticas que discriminan injustamente, etc. y iii) factores de conversión ambientales surgen del entorno físico o construidos en el que vive la persona: el clima, la contaminación, la propensión a los terremotos, y la presencia o ausencia de los mares y océanos.

De manera resumida, tomemos el ejemplo de la bicicleta, en donde esta contribuye a la movilidad de una persona, sin embargo, depende de la condición física de la persona (un

factor de conversión personal), las costumbres sociales, incluyendo si las mujeres se les permite socialmente a montar en bicicleta (un factor de conversión social), y la disposición de carreteras transitables o en bicicleta caminos (un factor de conversión del medio ambiente).

Finalmente y en palabras de Sen "la relación entre recursos y pobreza es tanto variable cuanto dependiente de las características de las respectivas personas y del ambiente natural y social en el cual viven" (Sen, 2012, p.283) por lo anterior, la situación de las personas desplazadas obedece más al *ambiente social* que a las características mismas de las personas, por tanto, la dificultad de la conversión se da principalmente en el sentido de que no cuentan con oportunidades por parte de algunas instituciones.

Parte 3

3.1 Pobreza Multidimensional

Autores destacados en el estudio de la pobreza desde un enfoque multidimensional son Townsend (1979) (citado en Dami, 2010); Bourguignon & Chakravarty (2003) y Alkire & Foster (2007). Siguiendo a Alkire y Foster se tiene que la pobreza multidimensional (PM) está basada en el enfoque de capacidades de Amartya Sen (Foster, 2010).

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE- señala que la pobreza monetaria y multidimensional se complementa y permiten analizar más profundamente la pobreza del país. Esta complementación sugiere como lo indica Ravallion (1998) que "no necesariamente representarían extremos opuestos." (Citado por Feres y Mancero, 2001), es decir, no debe desestimarse la importancia de la pobreza económica dado que si bien "La pobreza económica es sólo el primer obstáculo a vencer [...] es un obstáculo que la inmensa mayoría de los habitantes del planeta no ha superado hoy." (Boltvinik, 2005) en consecuencia, pese a que "[La riqueza o los ingresos] no son valiosos en sí mismos, pueden ayudar, en diferentes grados, a buscar lo que realmente valoramos" (Sen, 2012, p.284).

Por su parte la importancia de una evaluación de la pobreza a través del índice de Pobreza Multidimensional (IPM) radica en que "8 de los 10 indicadores que componen el IPM se

encuentran directamente relacionados con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio."(PNUD).

Para el caso Colombiano se debe considerar adicionalmente que un factor importante para combatir la pobreza multidimensional radica en la complementación entre la formulación (legislativa) y la implementación (ejecución de las políticas públicas), es decir, "prohibir el trabajo infantil no es suficiente, también hay que ofrecer las circunstancias que hagan innecesarias ese tipo de trabajo."Sen (1999a).

Respecto a la forma en que puede manifestarse la pobreza tenemos el caso de la pobreza económica, la pobreza por la limitación al acceso a servicios públicos (educación, salud, etc.) a participar políticamente, a tener garantías de expresión (política, religiosa, etc.), entre otras. Es por ello que surge la necesidad de pensar la pobreza desde una perspectiva más amplia⁶.

Cuando los administradores de los recursos públicos tienen en consideración un enfoque que permite evaluar la pobreza no únicamente en términos del nivel de ingreso sino a través del promover las habilidades reales esto les ayuda a llevar a cabo su compromiso político del brindar oportunidades a las personas con lo cual es más fácil tomar decisiones sobre la orientación de recursos, ya que a través de este enfoque se permite conocer las ventajas reales y no parciales de unos sobre otros. Concretamente, "el enfoque propone un cambio de énfasis que pase de la concentración en los medios de vida a la concentración en las oportunidades reales de vivir" (Sen, 2010a, p.264).

Finalmente y teniéndose presente que la pobreza multidimensional se encuentra basada en el enfoque de las capacidades, el cual se concentra en las vidas humanas y no sólo en los recursos de la gente. A continuación se consideran algunas dimensiones que pueden ser incluidas:

- a) Acceso a servicios públicos: salud, educación, vivienda.
- b) Participación política: ofrecer garantías al debate, control y oposición
- c) Beneficio de los rendimientos económicos de la nación: salarios decentes, calidad institucional, innovación infraestructural (carreteras, autopistas, parques, etc.)
- d) Fortalecimiento institucional: judicial, legislativa, etc.

⁶ La privación va más allá de lo económico, implica derechos y accesos reales a oportunidades reales

Todo lo antes expuesto debe tenerse presente sin distinción de género, raza, religión, nacionalidad, ideología, etc.

3.2 Índice de Pobreza Multidimensional

El *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI) desarrollo el índice de pobreza multidimensional (IPM): indicador del grado de privación de las personas dentro de un conjunto de dimensiones⁷.

Para el cálculo del IPM Colombia se utilizó la metodología propuesta por Sabina Alkire y James Foster y la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) cuyo tamaño de la muestra para 2008 fue de 13.006 hogares.

Parte 3

3.3 Pobreza multidimensional municipio de Puerto López

El municipio de Puerto López (Meta) en términos generales presenta las siguientes características.

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 32,8% y 42,9% en área urbana y rural respectivamente. Lo cual lo ubica muy por encima del promedio departamental y nacional (25% y 27,8%). adicionalmente, el Índice de Pobreza Multidimensional⁸ en términos de incidencia para 2005 arrojó un indicador de 61, 15%, cifra que asciende a 71,3% en zona rural mientras el Índice de Miseria fue de 11,2%.

⁷ El caso de Colombia comprende cinco dimensiones y 15 variables, de donde se concluye que una persona que tiene privaciones en cinco variables se encuentra en pobreza multidimensional. El número de dimensiones (k) determina si se es pobre multidimensionalmente, es decir, para ser pobre multidimensionalmente se requiere un valor de k (para Colombia k=5).

⁸ El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI), es un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y profundidad de la misma.

Haciendo énfasis en los niveles de pobreza multidimensional Puerto López presenta elevados porcentajes de privación en las distintas dimensiones e indicadores que componen este índice. A continuación en la tabla 1 se presentan estas cifras tomando como base un total de 7.609 hogares.

Tabla No. 1. Niveles de Pobreza Multidimensional Municipio de Puerto López.

Bajo logro educativo	80,80%		
Analfabetismo	26,15%		
Inasistencia escolar	11,65%		
Rezago escolar	32,58%		
Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera			
infancia	17,37%		
Trabajo infantil	3,78%		
Alta tasa de dependencia económica	49,38%		
Empleo informal	94,74%		
Sin aseguramiento en salud	18,67%		
Barreras de acceso a servicio de salud	2,38%		
Sin acceso a fuente de agua mejorada	21,08%		
Inadecuada eliminación de excretas	9,81%		
Pisos inadecuados	10,57%		
Paredes inadecuadas			
Hacinamiento			

Fuente: elaboración propia con base en datos de DANE-DNP

Como se observa en la tabla 1 los dos problemas fundamentales del municipio son los elevados porcentajes de empleo informal (94, 74 %) y el alto porcentaje del bajo logro educativo. En efecto, las condiciones educativas del hogar pueden ser una de las causas de los elevados niveles de empleo informal.

Parte 4

Recomendaciones

Es importante precisar en el restablecimiento real de derechos básicos ya que estos en muchos casos no trascienden lo escrito -no se materializan- lo que en consecuencia deja de manifiesto una clara dificultad en la conversión del derecho escrito al derecho real.

Optar por la implementación de políticas públicas con un enfoque de desarrollo humano, es un reto que debe ser asumido de manera conjunta entre gobierno, instituciones y sociedad civil.

Debido la problemática originada por el conflicto social armado, es importante brindar acompañamiento en la formulación de políticas públicas principalmente en aquellos territorios en los cuales la intensidad del conflicto ha sido mayor.

La importancia de la educación básica y media como también la orientada a capacitación (técnica) es de suma importancia en la implementación de programas orientados a brindar estabilización socioeconómica y oportunidades para salir del circulo de pobreza y vulnerabilidad.

Conclusiones

El enfoque de capacidades se entiende generalmente como un marco conceptual para una serie de ejercicios normativos, incluidos entre los más destacados los siguientes: (1) la evaluación del bienestar individual; (2) la evaluación y valoración de los acuerdos sociales; y (3) el diseño de políticas y propuestas sobre el cambio social en la sociedad.

Bibliografía

Boltvinik, J. (2005). Métodos de medición de la pobreza: una tipología. La pobreza en México y el mundo: realidades y desafíos. México: Siglo XXI.

Cejudo Córdoba, R. (2007). Capacidades y libertad: una aproximación a la teoría de Amartya Sen.

Cohen, G. A. (1998). ¿ Igualdad de qué?: Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades. In *La calidad de vida* (pp. 27-53). Fondo de Cultura Económica.

Conill-Sancho, J. M. (2015). Liberta d, justicia y racionalidad: los conceptos éticos básicos del enfoque de las capacidades. *Filosofia UNISINOS*, *16*(1).

Dami, A. (2010). A dónde nos ha llevado el enfoque relativo de la pobreza de Peter Townsend.

Dussel, E. (2001). Principios eticos y economía (En torno a la posición de Amartya Sen). *Signos filosóficos*, *6*, 133-152.

Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). *Enfoques para la medición de la pobreza: breve revisión de la literatura*. CEPAL.

Foster, J. (2010). Recuento y medición multidimensional de la pobreza. *La Sociología en sus Escenarios*, (21).

Sánchez Garrido, P. (2008). Raíces intelectuales de Amartya Sen. Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx. *Madrid: Centro de Estudios Constitucionales*.

Sen, A. (1988). ¿ Igualdad de qué?. *Libertad, igualdad y derecho, las conferencias Tanner sobre filosofía moral*, 133-156.

Sen, A. (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. Comercio exterior, 42(4), 310-322.

Sen, A. (1999a). Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo. In *conferencia pronunciada en París, el* (Vol. 14).

Sen, A. (2000). Las distintas caras de la pobreza. El País, 30.

Sen, A. (2003). La economía política de la focalización. Comercio Exterior, 53(6), 555-562.

Sen, A. (2012). *La idea de la justicia*. Taurus.

Sen, A., & Kliksberg, B. (2007). Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo desarrollado. *Deusto. Barcelona. España*, 13-26.