

FICHA METODOLÓGICA – INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA	
NOMBRE DEL INDICADOR	Incidencia de pobreza moderada.
DEFINICIÓN	Incidencia de pobreza moderada o Índice de recuento de la pobreza, es la proporción de hogares cuyo ingreso per cápita es inferior al valor de la línea oficial de pobreza (moderada) fijada por el gobierno.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR, RELEVANCIA O PERTINENCIA DEL INDICADOR	Este indicador cuantifica la proporción de la población nacional considerada como pobre de acuerdo con una norma nacional establecida por la línea de pobreza. Se consideran pobres a aquellas personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. La incidencia de pobreza es un indicador de pobreza monetaria útil para evaluar el impacto sobre el ingreso de los hogares de alguna política.
FÓRMULA DE CÁLCULO	
Índice de Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Incidenia de pobreza: (FGT 0) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - y_i}{Z} \right)^{\alpha}$ $P_{\alpha=0} = \frac{q}{n}$ La anterior fórmula nos muestra la razón entre la cantidad de pobres y la población. Esta definición corresponde al indicador de incidencia de pobreza. Donde: ➤ y_i: Ingreso del hogar per cápita estimado de la i-ésima persona. ➤ Z: Línea de pobreza extrema. ➤ n: Población total. ➤ q: Número de personas cuyo ingreso es menor que la línea de pobreza extrema. ➤ α: Parámetro no negativo que refleja la aversión de la medida a la pobreza, en este caso igual a cero.	
DEFINICIÓN DE VARIABLES RELACIONADAS	
Pobreza (monetaria): Número y proporción de la población con un ingreso menor en relación a la línea de la pobreza en el caso de la población de área urbana, y del nivel de consumo o gasto en el caso de la población de área dispersa (INE, Metadatos de pobreza).¹ Ingreso del hogar: Es la cantidad total de dinero líquido que recibe una persona o un hogar en un determinado período de tiempo, por concepto de ingresos derivados del trabajo (en la actividad principal y secundaria), rentas de propiedad (arriendos, intereses, dividendos), transferencias y rentas por jubilación, viudez, etc. (INE, Metadatos de pobreza). Línea de pobreza moderada: Es el costo de un conjunto de bienes que satisfacen las necesidades alimentarias (medidas mediante una Canasta Básica de Alimentos), y no alimentarias de educación, vivienda, salud, etc. (medidas mediante la inversa del coeficiente de Engel² o coeficiente de Orshansky de un Estrato de Referencia) de un individuo promedio (INE Metadatos de pobreza). Las líneas de pobreza representan el valor de un conjunto de bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades básicas, tanto alimentarias como no alimentarias de la población. La definición de los artículos o satisfactores que se incorporan en las líneas de pobreza se establecen a partir de la Canasta	

¹ Instituto Nacional de Estadística, (2003). Sistema de metadatos Encuesta Mecovi. Consultado en Julio 1, 2017. <http://inecloud.ine.gob.bo/inecloud/index.php/s/NYANvHhj8N4aXIE/download>.

² El coeficiente de Engel mide la proporción del ingreso total de una persona gastado en alimentos. La inversa de este coeficiente o también llamado coeficiente de Orshansky es, por lo tanto CE-1 el ingreso total de una persona dividido entre la cantidad de este ingreso que destina a consumir alimentos.

Básica de Alimentos que cubren los requerimientos nutricionales de los individuos y al mismo tiempo consideran los hábitos de consumo de un estrato representativo de la población (UDAPE, Informe técnico de las líneas de pobreza).³

Canasta Básica de Alimentos (CBA): Costo de satisfacción de las necesidades alimentarias básicas. En Bolivia la estructura de la CBA se construyó de acuerdo a los criterios que se establecen en UDAPSO 1995. La estructura del consumo aparente de alimentos de una población escogida (Estrato de Referencia ER) es la base de la construcción de la CBA.

Las calorías de ingesta aparente de cada decil de la distribución de gastos, se compara con las necesidades

promedio de la población. En Bolivia se seleccionó como estrato de referencia ER dos deciles para cada

ciudad y uno especial para el área rural, que contenían a los hogares con la ingesta aparente de calorías alrededor de las necesidades medias (UDAPE, Informe técnico de las líneas de pobreza).

La CBA debe contemplar algunas propiedades por sí mismas deseables, entre ellas: **i)** debe tener una referencia necesaria a los hábitos, pautas de consumo predominantes y preferencias de la población, **ii)** debe tener en cuenta la disponibilidad efectiva de la oferta de alimentos en el contexto al que se refiere, **iii)** debe reflejar la estructura de precios relativos de los alimentos en la región o ciudad, y **iv)** es imprescindible la posibilidad de proyectar su valor en el tiempo, permitiendo establecer un margen de comparabilidad intertemporal, con el objeto de elaborar series para indicadores y medidas de pobreza (Ministerio de Desarrollo Humano y Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO Bolivia), Metodología para la construcción de las canastas básicas de alimentos 1995).

Coefficiente de Orshansky: Las líneas de pobreza se calculan como el valor de la CBA, multiplicado por el coeficiente de Orshansky del estrato de referencia respectivo elegido para la ciudad o área.

El supuesto detrás de la elección del ER señala que, si los hogares de dicho grupo pueden alcanzar las necesidades alimentarias con los recursos que disponen, es altamente probable que también alcancen las

necesidades no alimentarias.

La definición del costo de las necesidades no alimentarias, se definieron en Bolivia a partir de supuestos

sobre el comportamiento de los hogares en cuanto al gasto de consumo de la población y se realizó para

cada ciudad pues existen diferencias de niveles de vida. La determinación del costo de las necesidades no alimentarias para la definición de líneas de pobreza oficiales en Bolivia, se establecieron a partir de la proporción del gasto alimentario en el gasto de consumo total de los hogares (coeficiente de Engel) para cada ciudad.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Para la metodología se usó los módulos de Empleo, Ingresos y Gastos de las distintas encuestas utilizadas. A partir de estos módulos se calcula el indicador de la siguiente manera (aplicando posteriormente el factor de expansión):

El ingreso personal se calcula sumando el ingreso laboral más el ingreso no laboral de una persona como muestra el siguiente cuadro tomado de Hernani y Mena (2013)⁴:

³ Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, (2004). Informe Técnico del Cálculo de las Líneas de Pobreza. Consultado en Julio, 2017. <http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/TALLER13/6.pdf>

⁴ Hernani, W. y Mena G. (2013). Pobreza Monetaria. Crecimiento y redistribución. Working Paper Series. Consultado en Julio, 2017. http://www.aru.org.bo/REPEC/pdf/pobreza_monetaria_crecimiento_y_%20redistribucion-2013.pdf

Ingreso del hogar	Ingreso Laboral	Trabajador Asalariado	Ingreso Laboral Habitual	Ingreso Monetario	Alimentos y bebidas Transporte Vestidos y calzados Vivienda y alojamiento Otros
			Ingreso Laboral Extraordinario	Ingreso en Especie	Bono o prima de producción Aguinaldo Comisiones Ingresos por horas extra Subsidio de lactancia Bono de natalidad
	Ingreso no Laboral	Trabajador Independiente	Ingreso Bruto	Ingreso Bruto	Remuneración a empleados Costo de materia prima Mantenimiento de equipos y maquinaria Pago de servicios básicos, alquileres Impuesto, intereses, cuotas
			Ingreso Neto	Costos de operación Depreciación de activos	
			Ingreso por Seguridad Social Ingresos por Propiedad Ingresos por Transferencias Otros ingresos no laborales	Transferencias de otros hogares Transferencias del Gobierno	

El ingreso laboral se calcula sumando los ingresos que percibe de la ocupación principal y de la ocupación secundaria, si el trabajador es asalariado. Si el trabajo de la persona es de forma independiente se debe tomar en cuenta la frecuencia con la que reporta percibir sus ingresos y convertir los ingresos en mensuales al igual que los ingresos no laborales como rentas.

El ingreso del hogar se calcula sumando los ingresos personales mensuales de todas las personas que perciben ingresos en el hogar. Finalmente, el ingreso per cápita del hogar se calcula tomando el ingreso del hogar donde vive la persona y dividiéndolo entre el número de personas que componen dicho hogar. La línea de pobreza extrema se calcula a partir de una norma nutricional de consumo de calorías y proteínas que sea considerada suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias. Se toman en cuenta a todas las observaciones cuyo ingreso per cápita del hogar es menor al valor de la línea de pobreza moderada establecida para el respectivo período.

Posteriormente, el denominador es la población total obtenida del universo de la encuesta, es decir el tamaño de la muestra multiplicada por el factor de expansión.

ALCANCE Y LIMITACIONES TÉCNICAS

- ☐ No se realizó la Encuesta de Hogares 2010, por lo cual no se dispone de esa información.
- ☐ Las líneas de pobreza no permiten comparaciones internacionales exactas.
- ☐ No mide qué tan pobres son los que se consideran pobres.
- ☐ No mide qué tan severa es la pobreza de los que están debajo de la línea de pobreza.
- ☐ El coeficiente de Orshansky ha permanecido fijo durante todo el período de análisis, lo cual representa un supuesto a pesar de que existe evidencia de los cambios en patrones de consumo durante los años noventa.
- ☐ La actualización del valor de la línea de pobreza en el área urbana considera la evolución de precios de los alimentos de la CBA, con información proveniente del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en tal sentido la inflación alimentaria guía los cambios en el valor corriente de la línea de pobreza, dado que el coeficiente de gasto no alimentario permanece constante.⁵

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR	Porcentaje.
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Porcentaje de personas que se consideran pobres (desde el enfoque de pobreza monetaria). Se consideran pobres a las personas cuyo ingreso del hogar per cápita es inferior al valor de la línea de

⁵ Existen estudios como el de Hernani y Mena (2014) que calculan líneas de pobreza tomando en cuenta estos cambios de hábitos de consumo. El resultado del estudio muestra que las actuales líneas de pobreza subestiman los indicadores de pobreza (incidencia, brecha y severidad) ya que la base de cálculo de estos son las líneas de pobreza calculadas por Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO) 1995 que solo son actualizadas por la evolución de la inflación.

		pobreza moderada establecida para el periodo de estudio. Por construcción de la línea de pobreza moderada, las personas que se encuentran por debajo de esta no pueden satisfacer sus necesidades básicas alimentarias como no alimentarias.
FUENTE DE DATOS		Encuesta de Hogares (EH 2005-2022).
PERIODICIDAD DEL INDICADOR Y/O DE LAS VARIABLES		Anual.
DISPONIBILIDAD DE DATOS		El indicador se realizó para los años de 2005 a 2022, con excepción del año 2010 por la falta de disponibilidad de datos.
NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GEOGRÁFICO	Nacional, Departamental, Urbano/Rural.
	GENERAL	Sexo del Jefe de Hogar y condición étnico-lingüística del Jefe de Hogar.
	OTROS ÁMBITOS	Puede cruzarse con información de la EH.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN		15 de mayo de 2025.