

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL INFORME FOESSA

I. La operacionalización del concepto de exclusión social

Existe una prolífica reflexión teórica en relación a la conceptualización del fenómeno que nos ocupa. Foessa realiza la operacionalización del concepto de “exclusión social” atendiendo a tres aspectos claves para el acercamiento a las situaciones de dificultad que sufre la población española: su origen estructural, su carácter multidimensional y su naturaleza procesual.

En primer lugar, resaltando su carácter estructural, hemos querido alejarnos de las concepciones vinculadas a la atribución de responsabilidades individuales relacionadas con algunos estudios de la pobreza, especialmente de aquellas aproximaciones que se han focalizado más en el agente. Esto no es óbice para reconocer la importancia que ha de tener un mejor conocimiento desde la perspectiva de la agencia, pero evitando ante todo cualquier aproximación que pueda entenderse como una culpabilización de las víctimas.

En segundo lugar, esta reflexión sobre la exclusión social añade una perspectiva multidimensional a la clásica dimensión económica que caracterizaba a los análisis de la pobreza. Así, se pone el foco de atención en otros elementos estructurales derivados del acceso a los sistemas de bienestar o en las desigualdades en el mercado de trabajo, o de la propia dinámica de las relaciones interpersonales para entender su evolución. El fenómeno que nos ocupa se torna multidimensional porque no puede circunscribirse a un ámbito exclusivo de la vida, sino que todos se ven afectados por ella.

En tercer lugar, la exclusión implica la acumulación de problemáticas en diferentes ámbitos. Cuatro grandes factores identifican la naturaleza del modelo de integración social que se ha construido: los derechos políticos (la participación efectiva en el proceso de toma de decisiones) y los derechos económicos y sociales (la protección del estatuto del trabajo poniendo límites a su mercantilización y el desarrollo de la ciudadanía social, pero también el reconocimiento a la participación de todos en el producto social), funcionando todos sobre el sustrato de los lazos sociales (principalmente a través de la institución familiar, pero también a través de los lazos comunitarios basados en la vecindad, la etnia, la religión u otros elementos).

Partiendo de esta evidencia, en la conceptualización de la exclusión social hemos señalado tres esferas de riesgo principales. Las transformaciones producidas a nivel económico (empleo, carencia de ingresos, privación de ciertos bienes y servicios básicos), la participación social (aislamiento, conflictividad familiar, y social), así como la participación política y el acceso efectivo al bienestar público (no acceso o acceso muy limitado a una vivienda digna, a la sanidad o a la educación).

2. La medición de la exclusión social a través de 35 indicadores

Cáritas analiza la realidad de pobreza, basándose entre otras fuentes, en el Informe FOESSA, una fuente de información exhaustiva sobre la exclusión y el desarrollo social de nuestro país. El informe FOESSA mide desde hace más de 12 años, las condiciones de vida a través de una mirada multidimensional de la realidad, que trata de reflejar los elementos que configuran los pilares básicos de nuestra vida. Todo esto es imposible medirlo con una simple tasa de pobreza, o con la tasa AROPE que mira 3 indicadores (pobreza, privación material y baja intensidad laboral). Para medir la exclusión social utilizamos 35 indicadores que mide la participación en el empleo, en la capacidad de renta, en el acceso a derechos básicos como son la vivienda, la salud, la educación, participación política, y que miden la ausencia de lazos sociales (la soledad) y las relaciones sociales conflictivas.

Se realiza un análisis de la exclusión social a partir de un índice sintético de exclusión social (ISES) construido con una batería de 35 indicadores. Un índice basado en la identificación de situaciones fácticas, constatables empíricamente, que suponían cada una de ellas suficiente gravedad como para poner en cuestión la plena participación social de las personas afectadas. Se entendía que la acumulación de diversas situaciones de dificultad era la que situaba a determinados grupos de la sociedad en posiciones de exclusión del espacio social.

De esta manera alcanzamos un indicador que abarca mejor la realidad social, que mide mejor las condiciones de vida de las familias y personas, y que resulta más sensible, y esto es crucial para el conocimiento las pobreza más extremas.

Tabla I. Los 35 Indicadores utilizados para la medición de la exclusión social por el Informe FOESSA

Eje	Dimensión	Nº	Indicadores
Eje económico	Empleo	1	Hogares cuya persona sustentadora principal está en paro desde hace un año o más
		2	Hogares cuya persona sustentadora principal tiene un oficio de exclusión
		3	Hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo sin cobertura de la seguridad social (empleo irregular)
		4	Hogares sin personas ocupadas, pensionistas contributivos, ni de baja, ni con prestaciones contributivas por desempleo del INEM
		5	Hogares con al menos una persona desempleada y sin haber recibido formación ocupacional en el último año
		6	Hogares con todas las personas activas en paro
	Consumo	7	Hogares en pobreza extrema: ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente
		8	Hogares con privación de al menos un bien considerado básico (agua corriente, agua caliente, energía eléctrica, evacuación aguas sucias, baño completo, cocina, frigorífico y lavadora)
Eje derechos sociales y políticos	Política	9	Derecho a elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: hogares con alguna persona de 18 o más años, de nacionalidad extracomunitaria sin convenio de reciprocidad
		10	Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de decisiones colectivas: hogares que no participan en las elecciones por falta de interés y no son miembros de ninguna entidad ciudadana
	Educación	11	Hogares con personas de 3 a 15 años no escolarizadas en el curso 2017-18
		12	Hogares en los que ninguno de sus miembros de 16 a 64 años tienen estudios
		13	Hogares con alguna persona de 65 o más años que no sabe leer o escribir o no ha ido a la escuela
		14	Hogares en infravivienda (chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar)
		15	Hogares en viviendas con deficiencias graves en la construcción o ruina
		16	Hogares en viviendas insalubres (humedades, suciedad, olores, etc.)
	Vivienda	17	Hogares con hacinamiento grave (<15m ² por persona)
		18	Hogares con una vivienda con tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente)
		19	Hogares con viviendas ubicadas en entornos muy degradados
		20	Hogares en viviendas con barreras arquitectónicas y personas con discapacidad física en el hogar
		21	Hogares con gastos excesivos de la vivienda (ingresos – gastos < umbral de pobreza extrema)
		22	Hogares con alguien sin cobertura sanitaria
	Salud	23	Hogares que han pasado hambre con frecuencia en los últimos 10 años o ahora o lo están pasando
		24	Hogares en los que todas las personas adultas cuentan con limitaciones para las actividades de la vida diaria
		25	Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben
26		Hogares con alguna persona con enfermedad grave o crónica que no ha recibido asistencia médica	
27		Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamiento o dietas por problemas económicos	
Eje social relacional	Conflicto social	28	Hogares en los que alguna persona ha recibido malos tratos físicos o psicológicos en los últimos 10 años
		29	Hogares con relaciones malas, muy malas o más bien malas entre sus miembros
		30	Hogares con personas que tienen o han tenido problemas con el alcohol u otras drogas o con el juego en los últimos 10 años
		31	Hogares en los que alguien ha estado o está a punto de ser madre adolescente sin pareja en los últimos 10 años
	Aislamiento social	32	Hogares en los que alguien tiene o ha tenido antecedentes penales en los últimos 10 años
		33	Hogares sin relaciones en el hogar y que no cuentan con ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad
		34	Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos
		35	Hogares con personas en instituciones en estos momentos

3. El cálculo del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES), de los niveles de exclusión social y de la sociedad expulsada

El objetivo que se persigue con la generación de un índice de la exclusión social es el de sintetizar las diferentes situaciones de exclusión de los hogares en diversas dimensiones.

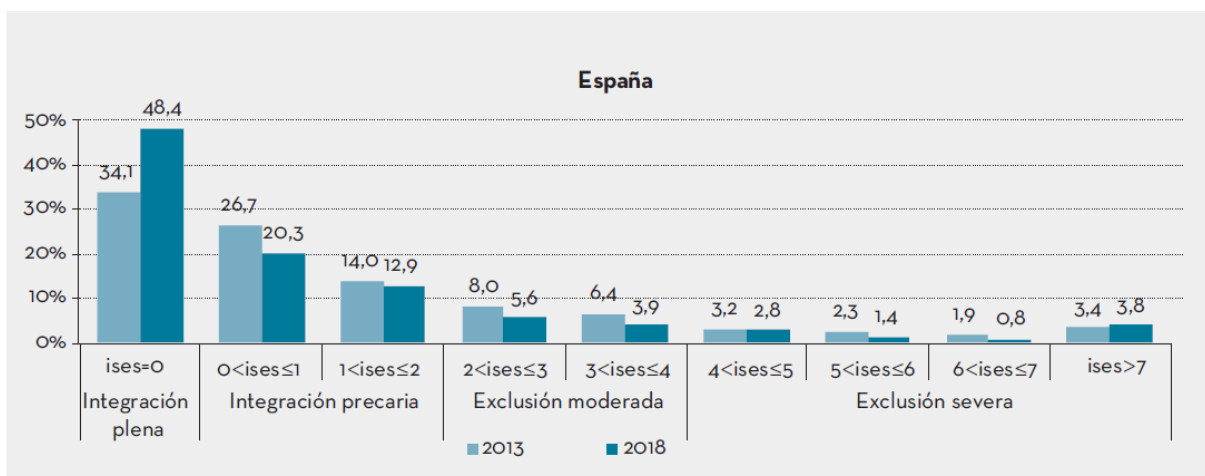
Para la agregación de los 35 indicadores, se calcula el inverso del porcentaje de cada indicador y a su vez luego se divide la cantidad resultante por el número de indicadores de cada aspecto o dimensión. Existen ocho dimensiones:

- De empleo del 1 al 6.
- De consumo del 7 al 8.
- De participación política del 9 al 10.
- De educación del 11 al 13.
- De vivienda del 14 al 21.
- De salud del 22 al 27.
- De conflicto social del 28 al 32.
- De aislamiento social del 33 al 35.

La suma ponderada de estos indicadores es lo que nos da el ISES. A partir de ahí la clasificación en cuatro grupos se realiza teniendo en cuenta que la media para el conjunto de la sociedad es igual a 1 para el primer año considerado, y el cálculo de las distancias de las puntuaciones de los hogares con respecto a la media original.

- Integración: ISES = 0 (sin ningún problema detectado).
- Integración precaria: $0 < \text{ISES} < 2$ (con algún problema, pero en torno a la media de la sociedad en el rango 1 ± 1).
- Exclusion moderada: $2 < \text{ISES} < 4$ (más del doble de la media de la sociedad).
- Exclusion severa: $\text{ISES} > 4$ (más del doble del umbral de la Exclusion moderada).

Gráfico 1: Evolución de la distribución porcentual de la población de España en intervalos del Índice Sintético de Exclusión Social (ISES)



En el extremo de la exclusión social severa, resulta especialmente preocupante, la realidad de la población que alcanza un ISES > 7, y que refleja la acumulación de una cantidad de dificultades que construyen una experiencia vital totalmente alejada de una participación social normalizada y que provoca la expulsión del espacio social. A este grupo poblacional es al que denominamos sociedad expulsada.