

**VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo. El Trabajo en el Siglo XXI.
Cambios, impactos y perspectivas.**

Número y Título del GT: GT 09 - Desigualdad Socioeconómica y Desarrollo

Título del trabajo: El efecto de las transferencias en la desigualdad de ingresos en México
(2000 a 2010)

Autor: Israel Banegas, PUED, UNAM , ibanegas@unam.mx

Resumen:

El objeto de este trabajo es analizar el efecto en la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, de los programas de transferencias más importantes en México en los últimos años. Este estudio se inserta en la discusión sobre los efectos de los programas de transferencias en la desigualdad y en la pobreza, así como la discusión sobre la progresividad de los mismos y las formas de financiar el gasto social. Las fuentes de datos a utilizar serán las encuestas de ingreso y gasto de los hogares (2000, 2002, 2004, 2006) y el módulo de condiciones socioeconómicas MCS (2008 y 2010). El efecto de los programas de transferencias en la pobreza ha sido ampliamente estudiado en México para el programa Oportunidades, donde se ha mostrado que los efectos son mayores en la intensidad y severidad de este fenómeno. La hipótesis de este trabajo, es que el efecto de las transferencias, producto de la política social, tiene un efecto mínimo y estadísticamente no significativo en explicar la tendencia observada en la desigualdad en México. Al descomponer el índice de Gini en el tiempo por las diferentes fuentes de ingreso se podrá aportar elementos para la discusión sobre la tendencia de la desigualdad y los determinantes de su comportamiento.

**VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo. El Trabajo en el Siglo XXI.
Cambios, impactos y perspectivas.**

Número y Título del GT: GT 09 - Desigualdad Socioeconómica y Desarrollo

Título del trabajo: El efecto de las transferencias en la desigualdad de ingresos en México (2000 a 2010)

Autor: Israel Banegas, PUED, UNAM , ibanegas@unam.mx

Resumen extenso

El objeto de este trabajo es analizar el efecto en la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, de los programas de transferencias más importantes en México en los últimos años. Este estudio se inserta en la discusión sobre los efectos de los programas de transferencias en la desigualdad y en la pobreza, así como la discusión sobre la progresividad de los mismos y las formas de financiar el gasto social. Las fuentes de datos a utilizar serán las encuestas de ingreso y gasto de los hogares (2000, 2002, 2004, 2006) y las encuestas que comprenden el módulo de condiciones socioeconómicas MCS (2008 y 2010). El efecto de los programas de transferencias en la pobreza ha sido ampliamente estudiado en México para el programa Oportunidades, donde se ha mostrado que los efectos son mayores en la intensidad y severidad de este fenómeno. Al descomponer el índice de Gini en el tiempo por las diferentes fuentes de ingreso se podrá aportar elementos para la discusión sobre la tendencia de la desigualdad y los determinantes de su comportamiento.

En los últimos años se ha posicionado el tema de la desigualdad en la agenda de desarrollo internacional. Este cambio, da cuenta de un avance en la discusión sobre la pobreza en los países en desarrollo para dar retorno a la antigua discusión sobre crecimiento económico y redistribución en el planteamiento de Kuznets.

Del posicionamiento del tema de la desigualdad en el debate académico ha surgido una posición, aún debatible, de que la desigualdad en América Latina ha disminuido (Lustig et al, 2010). Cómo se mide la desigualdad de ingresos en América Latina es un tema muy importante puesto que pone a discusión la calidad de las fuentes de información sobre ingresos en estos países y sobre lo qué se mide según las diferentes aproximaciones a su medición.

Más allá de entrar en el debate de una supuesta reducción de la desigualdad en México para la primera década del siglo XXI, lo que interesa en este trabajo es identificar el efecto que tienen las transferencias a los hogares en México durante este periodo. En particular se ha identificado en el debate sobre la desigualdad en México tres determinantes de su comportamiento: i) el aumento del empleo de las maquilas, ii) un aumento en las clases medias y iii) el aumento en las transferencias del gobierno a los deciles más bajos de la distribución. En este trabajo nos centraremos en este último punto puesto que los dos anteriores han sido ya tratados en otros trabajos donde se ha mostrado que las crisis económicas tienen un efecto diferenciado entre deciles y que es necesario caracterizar a la población dentro de esto. El poco crecimiento económico del país, puede tener un efecto en la reducción de la desigualdad por medio del empobrecimiento de los deciles superiores (Cortés 2010).

La década de 2000-2010 en México presenta un panorama particular. En un periodo de exiguo crecimiento económico y un aumento en los precios de los alimentos, se ha avanzado en crear programas de transferencias condicionadas, que en principio están focalizadas a los deciles inferiores. El efecto de estos programas en la pobreza, en particular el programa Oportunidades, ha sido ampliamente estudiada desde las evaluaciones del programa como desde el ámbito académico (Banegas y Mora Salas, 2012; Cortés et. al, 2007). Se ha probado que Oportunidades tiene un mayor efecto en disminuir la intensidad que la incidencia de la pobreza en México. Igualmente, se ha mostrado que si bien, existe truncamiento en la fuente de información utilizada, por ambos extremos, la focalización del programa apunta a su progresividad (Scott, 2011).

La hipótesis de este trabajo, es que el efecto de las transferencias, producto de la política social, tiene un efecto mínimo y estadísticamente no significativo en explicar la tendencia observada en la desigualdad en México.

La aproximación metodológica lleva a utilizar la información contenida en la Encuesta Nacional de Ingreso Gastos de los Hogares (ENIGH) y su Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que han sido las fuentes de información privilegiadas en la discusión académica. De estas fuentes de información es posible identificar los diferentes rubros de ingreso por hogar, además de contener la información necesaria para hacer pruebas de hipótesis de las diferencias encontradas. Comúnmente en la bibliografía sobre desigualdad en México se omite revisar la significancia estadística de las tendencias encontradas. En la ENIGH también se tiene información sobre las características de los hogares que pueden aportar a caracterizar los deciles de ingreso del país.

Una ventaja de utilizar estas fuentes de información es que se puede desagregar el rubro de transferencias de ingreso a los hogares, entre aquellas que provienen de programas sociales, las remesas, y jubilaciones y pensiones. En el cuadro uno se muestra un primer ejercicio de simulación del efecto de diferentes programas en el ingreso corriente total y el ingreso corriente per cápita. Para el año 2010, el índice de Gini a nivel nacional, utilizando este ingreso es de 0.53 y 0.5 para el ingreso corriente total per cápita y para el ingreso corriente total. De las diferentes transferencias estudiadas, es el programa Oportunidades el que tiene un mayor efecto en el coeficiente de Gini. Sin esta transferencia se ubicaría en 0.5387. Sin embargo, es la suma de las diferentes transferencias, tanto aquellas que provienen de programas sociales, como de remesas y pensiones, las que tienen un efecto mayor. Sin transferencias a los hogares el Gini se ubicaría en 0.557 para el ingreso corriente total per cápita.

De lo anterior planteado en el cuadro 1, es necesario procesar la información para revisar la tendencia que tienen las transferencias en el comportamiento de la distribución del ingreso en el país. Igualmente, se requiere hacer la prueba de hipótesis de las diferencias para distinguir entre efectos de muestro y efectos estadísticamente significativos.

Cuadro 1
Coeficientes de Gini con y sin transferencias,
Ingreso corriente tota per cápita ingreso corriente total

	MCS	
	ICTPC	ICT
INTPC	0.5310	0.5002
Sin transferencias de:		
Oportunidades	0.5387	0.5082
Procampo	0.5328	0.5020
Programa 70 y más	0.5340	0.5024
Adultos mayores	0.5320	0.5010
Programa apoyo alimentario	0.5312	0.5004
Programa empleo temporal	0.5311	0.5003
Otros	0.5314	0.5005
Jubilación/pensión	0.5413	0.5124
Todas las transferencias	0.5565	0.5241

Fuente: Módulo de Condiciones Socio Económicas, 2010, INEGI, elaboración propia

Un ejercicio más a realizar es la descomposición del Gini por los diferentes rubros de ingreso. Esto nos permitirá aportar elementos para la discusión sobre los determinantes del cambio en la desigualdad.

Como hallazgos preliminares se puede observar un aporte pequeño de los programas sociales a la tendencia observada de la desigualdad. A diferencia de la caída de la desigualdad en otros países del continente. En México, la relativa estabilidad del fenómeno, incluso en tiempos de crisis, se debe en parte a una estructura productiva polarizada, donde los empleos creados se ubican en los deciles superiores. Entre los determinantes de ingreso que más aportarían a una redistribución del ingreso, están aquellos que se vinculan con la creación de empleos y con una política de desarrollo regional.

Bibliografía

Atkinson, Anthony, B. (1970), "On the Measurement of Inequality", *Journal of Economic Theory*, 2, 244-63.

Cortés, Fernando (2010), "Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y crecimiento económico, 1992-2006", en Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coordinadores), *Los grandes problemas de México. V. Desigualdad social*. México. El Colegio de México.

Cortés, Fernando (2008), "Procesos sociales y evolución de la distribución del ingreso monetario (1977-2004)", en Rolando Cordera y Carlos Cabrera (Coords.), *El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México*. Distrito Federal. UNAM y FCE.

Cortés, Fernando (2000), *La distribución del ingreso en México: en épocas de estabilización y reforma económica*. México, D. F. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Miguel Ángel Porrúa.

Cortés, Fernando e Israel Banegas (2007) "Evolución de la incidencia de la pobreza. México 1992-2004", en López Guzmán, Cuauhtémoc y Luis Enrique Concepción Montiel (coord.), *El desafío de la consolidación democrática en México: propuestas y perspectivas*. México D.F. Senado de la República, LX Legislatura; Universidad Autónoma de Baja California; Miguel Ángel Porrúa.

Cortés, Fernando, Israel Banegas y Patricio Solís (2007), "Pobres con Oportunidades: México 2002-2005", *Estudios Sociológicos*, vol. XXV, núm. 1, pp. 3-40.

Duclos, Jean-Yves (2002), "The measurement of progressivity, equity and redistribution", *Poverty and Equity: Theory and Estimation*, Département d'économique and CRÉFA, Université Laval, Québec, Canada, January, pp. 66-78.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (2011) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2010. –ENIGH–, INEGI, México, Bases de datos.

Nora Lustig & George Gray Molina & Sean Higgins & Miguel Jaramillo & Wilson Jimenez & Veronica Paz & Claudiney Pereira & Carola Pessino & John Scott & Ernesto Yanez, (2012), "The Impact of Taxes and Social Spending on Inequality and Poverty in Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico and Peru: A Synthesis of Results," Working Papers 1216, Tulane University, Department of Economics.

Nora Lustig & Luis Felipe Lopez-Calva & Eduardo Ortiz-Juarez, (2011), "The decline in inequality in Latin America: How much, since when and why," Working Papers 211, ECINEQ, Society for the Study of Economic Inequality.

Kakwani, Nanak (1977), "Measurement of tax progressivity: An international comparison", *The Economic Journal*, 87, pp. 71-80.

Scott, John (2011) "Gasto Público y Desarrollo Humano en México: Análisis de Incidencia y Equidad." Working Paper for *Informe sobre Desarrollo Humano México 2011*. Mexico City: UNDP.

Shorrocks, Anthony F. (1983), "Ranking income distributions", *Economica*, 50, pp. 1-17.