



POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD SOCIAL.

10° Diálogo Nacional por un México Social.

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM. Octubre 19, 2017.

Juan Carlos Moreno-Brid
Luis Ángel Monroy Gómez Franco
Nubia Monserrat Pedraza Chávez

¿IGUALDAD EN QUÉ, ENTRE QUIENES, EN QUE HORIZONTES TEMPORALES?

Algunas visiones

- Igualdad de ingresos
- Igualdad en bienestar
- Igualdad en utilidad
- Igualdad en derechos, libertades, responsabilidades
- En todo lo de arriba y más, dado un marco de enorme diversidad en el ser humano por condiciones internas y externas; usos y costumbres, preferencias, principios y prejuicios.

Todas exigen igualdad de “algo”.

UN PAR DE CONCEPTOS

Desigualdades de oportunidades.

Aquellas ligadas a circunstancias de “origen” -ajenas a la acción de las personas o grupos- que impactan en su trayectoria de vida. (Resultante de diversos procesos históricos: de acumulación, exclusión, discriminación, rendimiento, etc.)

Desigualdades de procesos y resultados

Las que se dan por el funcionamiento (o no) de los diferentes mercados y la forma inserción de los individuos grupos, clases, grupos, individuos, etc. en contextos institucionales específicos

Surgidas más allá de los mercados, inter alia por intervención de políticas sociales y económicas en agendas de desarrollo definidas por acción u omisión

Importante distinguir procesos de reproducción en tiempo y espacio de desigualdades.

¿TRADE-OFF ENTRE IGUALDAD Y CRECIMIENTO?

- Desde hace ya tiempo se rechaza esa idea. La evidencia apunta de que altos niveles de desigualdad afectan crecimiento económico de forma negativa:
 - Genera ciclos de endeudamiento insostenibles en el largo plazo
 - Deprime demanda agregada
 - Deterioran señales del mercado y los mismo derechos de propiedad en su “valor” económico. Crean restricciones disfuncionales a su funcionamiento y lleva a subinversión – en calidad y volumen- en muchas áreas incluyendo infraestructura, educación y salud. Dada su presión en las esferas de poder pueden conducir a decisiones indeseables de política económica y social : privatizando beneficios y socializando pérdidas

Y el crecimiento económico, por si mismo, no genera mayor igualdad.

TRADE-OFF ENTRE EFICIENCIA E IGUALDAD

¿Se puede especificar un criterio de eficiencia en la práctica?

¿Cómo se mide esa eficiencia, independientemente de la igualdad?

¿Se debe aplicar para clasificar políticas alternativas por la igualdad solo según su eficiencia? ¿Qué hay de otras dimensiones quizá más importantes ligadas a libertades, derechos, dignidad y demás valores?

UNA POLÍTICA HACIA LA IGUALDAD ECONÓMICA Y LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

1. Propósito

Selección de instrumentos y políticas (no solo una, por ejemplo la fiscal) con definición clara de objetivo considerando que muchas expresiones de la desigualdad no se miden ni resuelven solo con dinero.

Necesidad de considerar diversos programas y políticas para reducir las desigualdad de oportunidades, procesos y resultados dentro y fuera de los mercados; lo que implica acción e marcos institucionales

Recordar que el corto plazo afecta al largo plazo de manera significativa

2. Alcance de la política

Enfoque “*Root-and-branch*” .

- Los aspectos de desigualdad económica y distribución de ingresos se toman en cuenta simultáneamente.
- Hay una alta intervención del gobierno.
- Especificar los objetivos y el monitoreo es más complicado

Enfoque “*Piecemeal*”

- A aspectos puntuales de desigualdad uno por unos.
- Son políticas más fáciles de diseñar y, quizá, de conseguir apoyo político

3. Horizonte temporal

Muchas de las políticas económicas para cambiar la distribución de ingresos se hacen desde la visión “piecemeal”, es decir, en el corto plazo con escaso seguimiento de largo plazo. Regularmente, las políticas a largo plazo ocurren en economías prospera y estables e instituciones establecidas.

4. Metas, indicadores

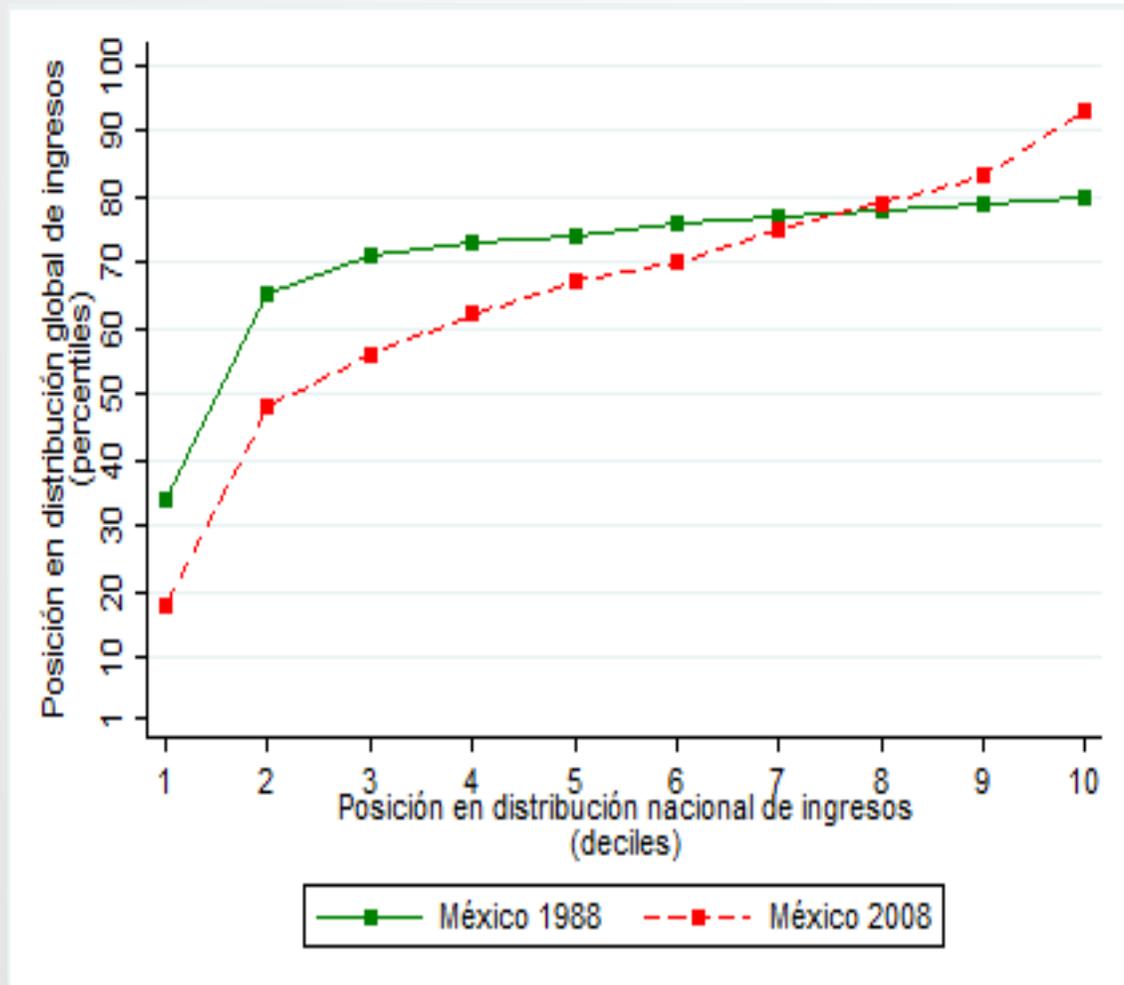
Tener indicadores medibles, confiables y aplicación de políticas de manera transparente, coordinada, evaluable y sujeta a rendición de cuentas y revisión en tiempo y espacio

CONTEXTO NACIONAL

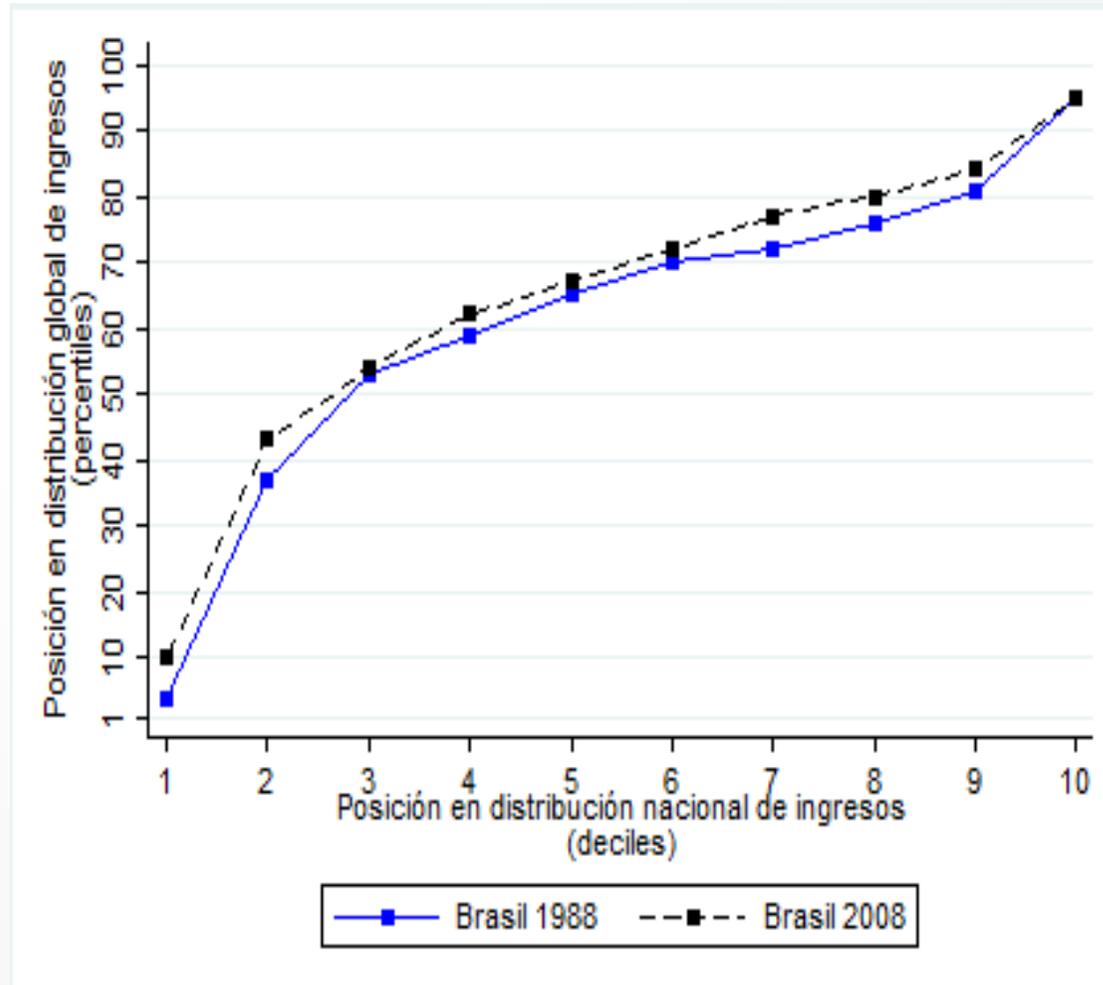


La desigualdad de ingreso en México es tal que hay mexicanos en ambas colas de la distribución de ingreso....

México

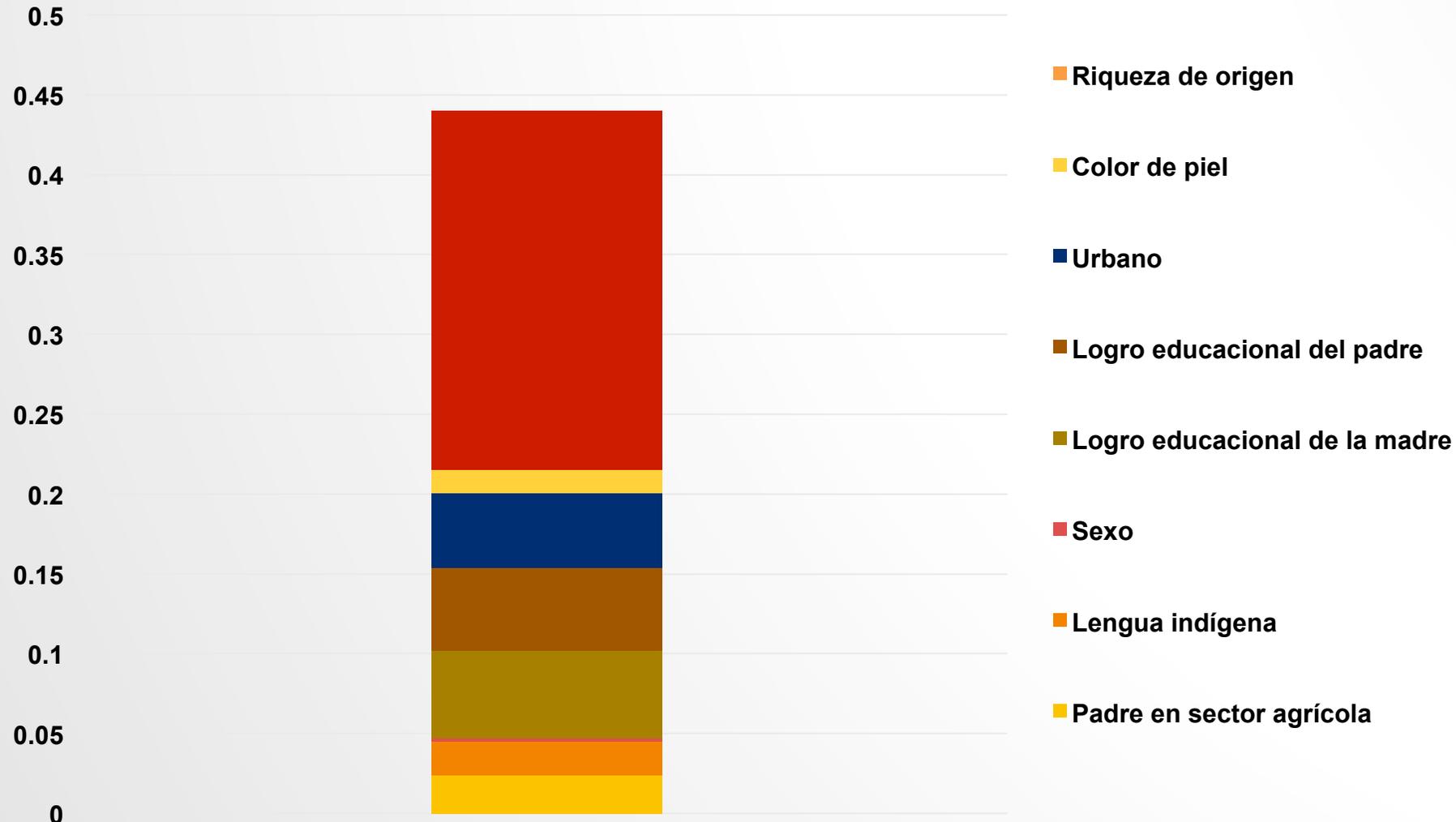


Brasil



Fuente: Monroy-Gómez-Franco, (2016).

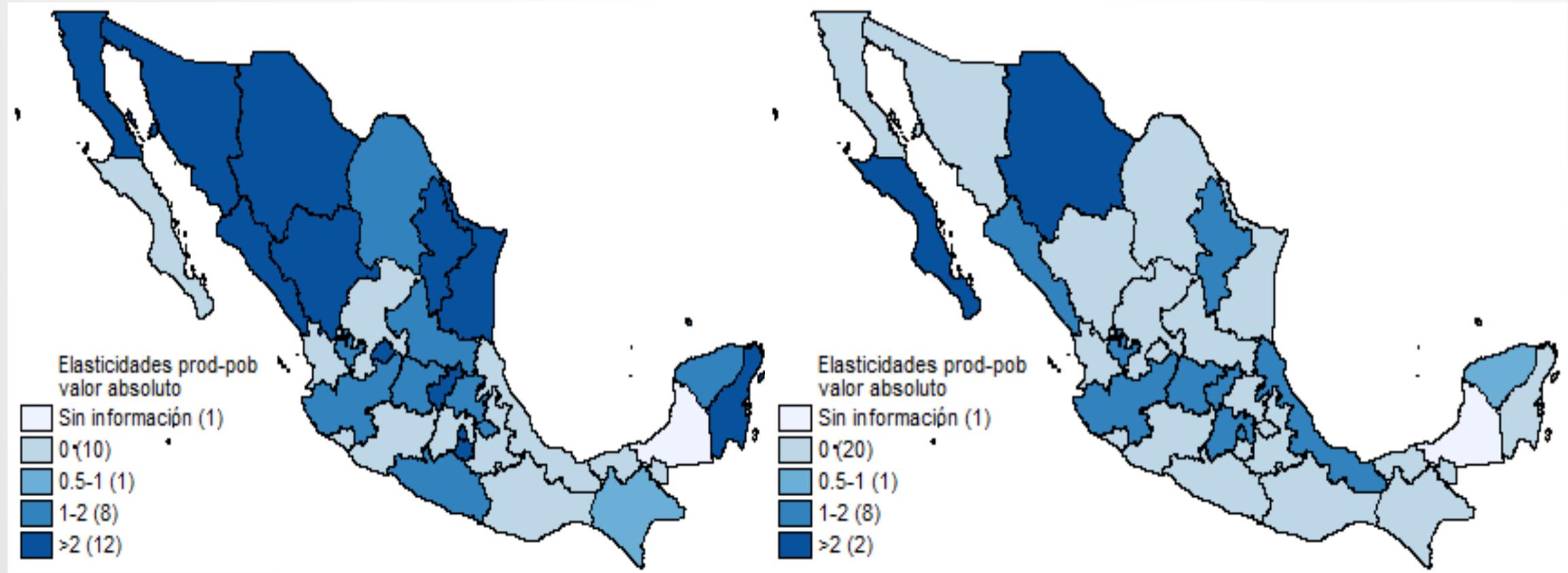
La desigualdad de oportunidades en el país representa al menos 40% de la desigualdad total en términos de riqueza en activos del hogar (y al menos 30% en términos de ingreso...)



Fuente: Vélez-Grajales, Monroy-Gómez-Franco y Yalonetzky, (2017)

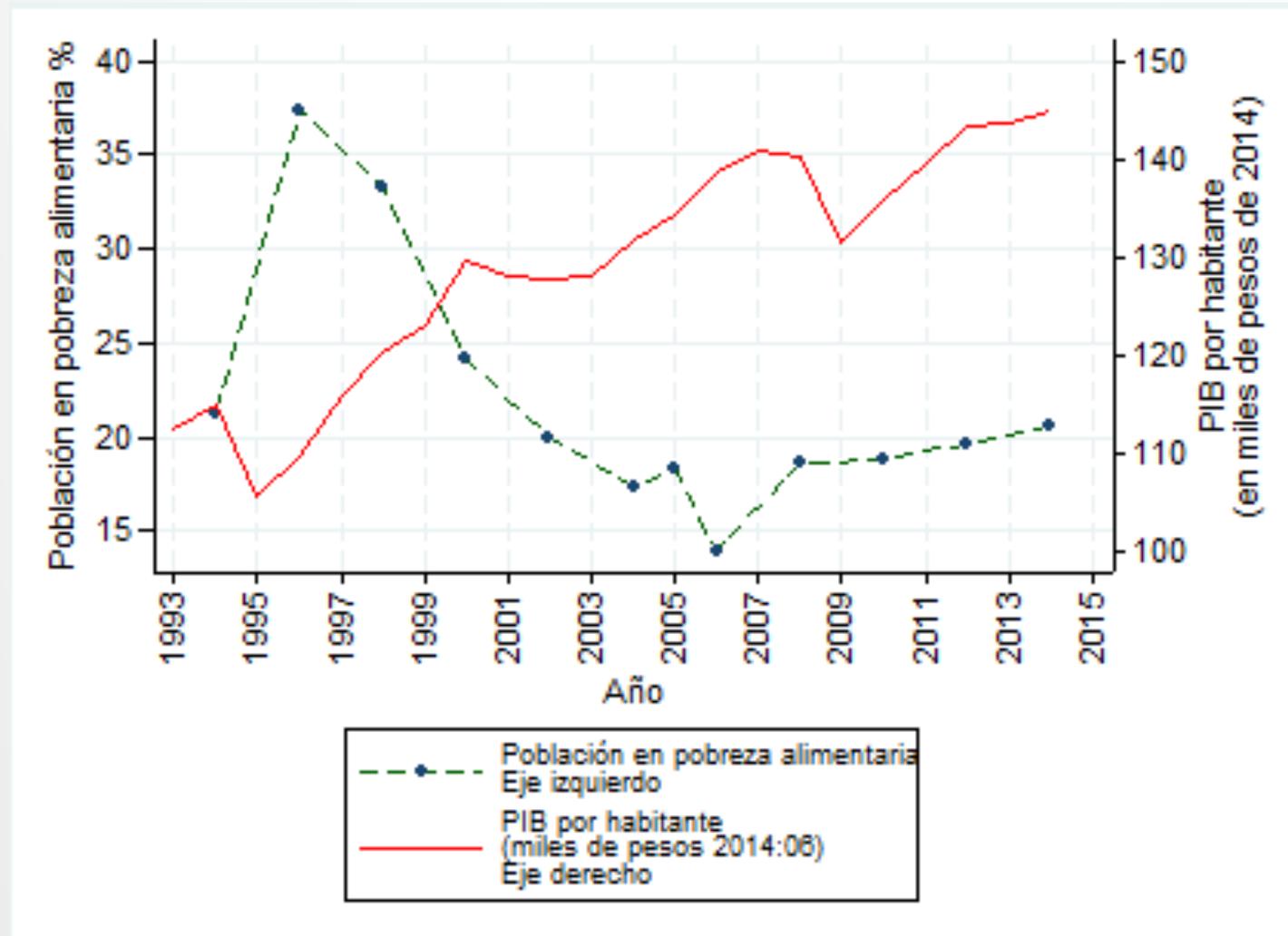
Y cuando la economía crece, no jala a todos consigo...

Y cuando se contrae, no todos son arrastrados...



Fuente: Campos-Vázquez y Monroy Gómez Franco, (2016).

El resultado es que el crecimiento económico reciente (poco, pero existente) no se ha visto reflejado en reducciones en la población en pobreza.



Fuente: Campos-Vázquez y Monroy Gómez Franco, (2016).

POLÍTICAS ENFOCADAS EN REDUCIR DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA Y NUTRICIÓN.

La calidad de vida en la infancia tiene un impacto importante en el bienestar de las personas a lo largo de sus vidas, ayudando a reducir la desigualdad.

Política

- Promover el desarrollo físico, socioemocional, de lenguaje y cognitivo durante los primeros años de vida de los individuos.
- La Organización Mundial de la Salud, recomienda que se tiene que alimentar únicamente a un niño amamantándolo hasta los seis meses de vida.
- Permiten romper efectos intergeneracionales de condiciones de origen.
- Efectos cascada positivos en el curso de vida de las personas

SALUD Y EDUCACIÓN

Política

- Acceso a los servicios de salud, progresivamente, avanzando a un sistema de salud universal.
- Creación de un Estado Social basada en los derechos a la alimentación, a la educación y a la salud, etc. (Esquivel, 2015)
- Debe de haber una renovación de la seguridad social que eleve el nivel de subsidios y extienda su cobertura
- Aumentar la calidad de la educación y su acceso entre los niños y las niñas.
- Fortalecer sistemas de educación media superior y superior estatales, con el fin de desconcentrar oferta educativa y ampliar oportunidades.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.

1. proveen a las personas de ingresos para acceder a servicios básico, aumentando el consumo.
2. protegen a las personas de impactos negativos, como lo es un desastre natural o una crisis económica.

Requieren:

- Nueva tecnología e innovación, para poder lograr de manera más eficiente el objetivo.
- E s t a r c o n s t a n t e m e n t e monitoreados, evaluados y ajustados.
- Estar orientadas a la protección de las personas afectadas por desastres naturales, como la reconstrucción de sus hogares.

INFRAESTRUCTURA RURAL

Una de las más marcadas disparidades en los países, son las desigualdades de la vida urbana y la vida rural.

➤ para impulsar a las sociedades rurales se necesita la adaptación y construcción de infraestructura, en especial de carreteras y de electrificación.

- reducir los costos de transacción
- facilitando la movilidad de insumos y trabajo
- diversifican y mejoran el mercado
- adopción de tecnología más fácilmente.
- promueve la inversión de capital
- alto impacto en el crecimiento.
- elimina las barreras para el mercado de trabajo

POLÍTICAS ENFOCADAS EN GENERAR RESULTADOS
DE MERCADO MENOS DESIGUALES

POLÍTICA FISCAL

- Se requiere tasas impositiva más progresivas para la parte alta de la distribución, junto con nuevos impuestos que graven las fuente de ingresos más comunes de la persona de altos estratos, como las **ganancia de capital**, de los dividendos, de los intereses, **herencias** y a la **propiedad**.
- La reducción de los tipos y exenciones del IVA pueden limitarse, ya que gran parte de estos impuestos benefician a las familias mejora acomodadas, y erosionan la base impositiva.



Santa Fe. Foto de Johnny Miller

- Las deducciones del impuesto sobre la renta personal pueden ser cuidadosamente diseñadas para evitar a aquellos que no generan ganancias de ingresos significativas, tales como deducciones por intereses hipotecarios o donaciones caritativas.
- Los créditos de impuesto sobre la renta se pueden usar en lugar de las deducciones fiscales para favorecer la participación en la fuerza de trabajo y la participación en el sector formal porque, para obtener los créditos, los contribuyentes deben estar trabajando en el sector formal.

POLÍTICA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

- Enfocar política de competencia para combatir efectos adversos de poder monopólico sobre consumidores.
- Evitar concentración de mercados → reducir concentración del capital. Considerar la diferencia entre competencia nacional e internacional
- Debe introducirse explícitamente una dimensión distributiva en la política de competencia.

EMPLEO, SALARIOS Y DISTRIBUCIÓN

- El Estado debe recuperar su función de arbitro en la distribución funcional del ingreso
- Debe haber una política nacional de remuneraciones, consistente en dos elementos:
 - Un salario mínimo fijado al nivel de un salario digno.
 - Un código de prácticas para remuneraciones por encima del mínimo, acordando como parte de un “diálogo nacional” que involucre al Consejo Social y Económico. (Atkinson,2015)
- Cambiar la política de fijación del salario mínimo ya que mejora y fortalece la capacidad de compra y el nivel de vida de los trabajadores que perciben el salario mínimo, lo cual refuerza el mercado interno.

POLÍTICA LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO.

- Mejorar supervisión de cumplimiento de regulación laboral anti discriminatoria.
- Políticas de flexibilidad para padres y madres, con el fin de fomentar redistribución de trabajo doméstico → licencia de paternidad.
- Facilitar procesos de denuncia en casos de acoso laboral

CALIDAD DE INSTITUCIONES

Para que las políticas públicas tenga éxito es necesario contar con instituciones sólidas que tengan un buen funcionamiento para dirigir y aplicar las políticas contra las desigualdades.

- Focalización al gasto público en términos sectoriales como regionales, el cual se tenga un mínimo de calidad, identificando las prioridades en materia de educación, salud y servicios básicos.
- La dirección del cambio tecnológico debe ser una preocupación explícita de los hacedores de política pública, alentando la innovación en una forma que incremente las cualidades laborales de los trabajadores y acentúen la dimensión humana de la disposición de servicios. (Atkinson, 2015)

- Es de suma relevancia, fortalecer los **mecanismos de transparencia** y de rendición de cuentas.
- Establecer un Consejo Social y Económico que involucre a los actores sociales y otros organismo no gubernamentales (Atkinson,2015).
- Debe crearse una autoridad de inversión pública que opere un fondo de riqueza soberana con el propósito de acrecentar el valor neto del Estado manteniendo inversiones en compañías y en propiedades.

REINO UNIDO: LECCIONES DE 20 AÑOS DE LUCHA POR LA MOVILIDAD Y CONTRA LA DESIGUALDAD



CINCO LECCIONES CLAVE

- Hoy por hoy sin una reforma profunda de visión, políticas y prácticas, las divisiones sociales y económicas en la sociedad británica se ampliarán con consecuencias graves en cohesión social y la prosperidad económica.
- A pesar de 20 años de esfuerzos en esa línea se ha “logrado muy poco” para romper el vínculo entre los antecedentes socioeconómicos y progreso social.
- De hecho en estos 20 años se han abierto nuevas brechas en Gran Bretaña, a través de geografías, grupos de ingresos y generaciones, y que muchas políticas del pasado ya no son “aptas para el propósito”.

SIGUE...

1. Debe lograrse que la movilidad social sea la piedra angular de la política interna, por lo que en el futuro deberían desarrollar un plan estratégico de movilidad social inter e intra-departamentales en la administración pública y sus políticas.
2. El progreso a largo plazo se ha sacrificado demasiado por las urgencias y cambios de corto plazo. Hay que fijar objetivos de 10 años para asegurar que el presupuesto público se gaste de manera efectiva con ese horizonte.
3. Las políticas puntuales deben diseñarse alineadas al objetivo de abatir desigualdad y mejorar movilidad social, por lo tanto, las políticas públicas deben estar sujetas a una nueva “prueba” de movilidad social e igualdad

4. los recursos públicos no se han alineado adecuadamente detrás de las políticas de movilidad social, por lo tanto, los presupuestos futuros deberían identificar cómo el gasto público aborda las desigualdades geográficas, de riqueza y generacionales.
5. El gobierno ha limitado excesivamente su campo de acción, por lo que en el futuro debería ser más activos en la construcción de una coalición nacional con consejos, comunidades y empleadores para mejorar la movilidad social.

PRIMERA INFANCIA

- la pobreza infantil ha aumentado tras la recesión y actualmente no hay perspectiva de que termine.
- los servicios de la primera infancia se han convertido en una parte importante del sistema educativo, sin embargo, la brecha de logros solo ha comenzado a reducirse recientemente.
- A las tasas actuales de progreso, tomará 15 años antes de que todos los niños estén listos para la escuela y 40 años antes de que se cierre la brecha de logro entre los niños pobres de 5 años y sus homólogos de mejor situación.

EDUCACIÓN

- el gasto en educación es un 50% más alto que lo que fue en 1997 y aumentó en la primera década, pero cayó en el segundo del presente siglo.
- ha habido un progreso significativo en la reducción de la brecha en el logro entre los alumnos más pobres y sus compañeros de clase en la escuela primaria, pero la brecha aumenta considerablemente en la escuela secundaria
- la desigualdad geográfica entre los niños más pobres en Inglaterra ha aumentado a medida que el logro en las escuelas de Londres ha mejorado mucho más rápido que el resto del país

JUVENTUD

- el progreso, como la edad escolar en 18 años, el acceso a la educación superior aumentó pero es demasiado lento.
- mientras que el desempleo juvenil ha disminuido, los salarios han caído un 16%, lo que lleva a un nivel inferior a los niveles de 1997.
- el número de jóvenes que reciben asesoramiento profesional o experiencia laboral ha disminuido.
- a pesar de que el acceso a la universidad se ha ampliado, la retención y los resultados de posgrado para estudiantes desfavorecidos apenas han mejorado.
- a las tasas actuales de progreso, tomará 120 años antes de que los jóvenes desfavorecidos sean tan propensos como sus pares más acomodados y a lograr un nivel o calificaciones equivalentes: **en la educación superior, tomará 80 años antes de que cierre la brecha de participación.**

VIDA LABORAL

- las tasas de empleo son las más altas registradas, 1 de cada 5 personas en el Reino Unido tienen salarios bajos.
- los salarios se han estancado en términos reales y los niveles de vida han caído, especialmente para los jóvenes.
- las desigualdades regionales han aumentado con Londres y el sur avanzando, mientras que otras partes del país se quedan atrás: la producción por persona en Londres es de 43.629 libras en comparación con menos de 19.000 libras en el noreste.
- los empleos mejor pagados siguen siendo profundamente elitistas.

RECOMENDACIONES PRIMERA INFANCIA

El gobierno debería:

- garantizar que dentro de una década todos los niños, independientemente de sus antecedentes, estén listos para la escuela a la edad de 5 años y que la brecha de logro entre los niños de 5 años más pobres y sus pares se haya reducido a la mitad.
- Concéntrese en la política de atención infantil para mejorar la enseñanza para los niños más pobres.
- Apoyar a los maestros de los primeros años cambiando el énfasis normativo y la financiación de las calificaciones de los docentes al desarrollo profesional continuo
- restaurar los fondos para los programas de crianza de los hijos, utilizando los fondos de los presupuestos de salud y educación.

EDUCACIÓN

El gobierno debería:

- alinear los regímenes de inspección y redistribuir los recursos para cerrar la brecha de logro.
- enfocarse en desarrollar nuevos enfoques de colaboración para cambiar las escuelas deficientes
- introducir incentivos efectivos para atraer y retener maestros de **buena calidad** en las escuelas que más los necesitan, incluido un nuevo énfasis en el desarrollo profesional continuo.
- desarrollar un plan de estudios más equilibrado que incorpore el aprendizaje social y emocional, junto con el asesoramiento profesional, dentro del horario escolar formal.

JUVENTUD

El gobierno debería:

- Para reducir la brecha se deben establecer métodos de aprendizaje y reformas adicionales de apoyo y rendición de cuentas para las universidades de educación superior
- Reorientar la política de aprendizaje en jóvenes y en aprendizajes de mayor calidad.
- garantizar que se ofrezca asesoramiento y apoyo en las carreras en todas las escuelas.
- Asegurar que la educación superior esté disponible a través de los centros de educación superior en los puntos con poca movilidad social.
- alentar a las universidades a apoyar a los estudiantes a tener éxito en el mercado laboral midiendo los resultados de los graduados y ofreciendo mejores oportunidades de asesoramiento profesional y experiencia laboral.

VIDA LABORAL

El gobierno debería:

- aumentar el número de empleos altamente calificados en las regiones y particularmente en los puntos con poca movilidad social.
- forjar una nueva concordancia con los empleadores detrás de un impulso nacional para mejorar la progresión de la carrera profesional respaldada por una mayor inversión en habilidades, incluidos los aprendizajes de alta calidad.
- hacer que la diversidad socioeconómica en el empleo profesional sea una prioridad alentando a todos los grandes empleadores a que hagan que el acceso y la progresión sean más equitativos.



POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD SOCIAL.

10° Diálogo Nacional por un México Social.

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM. Octubre 19, 2017.

Juan Carlos Moreno-Brid
Luis Ángel Monroy Gómez Franco
Nubia Monserrat Pedraza Chávez

Bibliografía

- Atkinson, A. B. (2015). Desigualdad ¿Qué podemos hacer? México: Fondo de Cultura Económica.
- Esquivel Hernández, G. (2015). Desigualdad Extrema en México . México: OXFAM.
- The World Bank. (2016). Taking on inequality: Poverty and shared prosperity 2016. Washington, DC.: World Bank Group.
- Champernowne, D. G. (1998). Economic inequality and income distribution. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Sen, A. (1992). Inequality reexamined. New York: Harvard University Press.

ANEXO:
CASO DE BRASIL Y PERÚ

BRASIL



Foto: © dmitry_islenfev / Shutterstock.com

Históricamente, Brasil ha tenido una alta y persistente desigualdad de ingresos y de acceso a servicios básicos. Sin embargo, a partir de los 90 de la década pasada ha hecho grandes esfuerzos para reducir la desigualdad

Reformas a la educación: Redujo la brecha de desigualdad en el mercado laboral.

1. Educación universal básica

Introducción de un marco macro: estabilidad macroeconómica.

1. Bajó niveles de inflación (objetivos de inflación)

2. Tipo de cambio variable.

Contexto exterior favorable.

1. Aumento al precio de las materias primas en los 2000.

Mercado laboral:

1. El dinamismo en el mercado laboral y aumentó el salario real y el trabajo formal.
2. Disminución de la brecha en los salarios entre trabajo calificado y no calificado, trabajo rural y urbano, mujeres y hombres.

Política fiscal

1. Marge suficiente de maniobra para una expansión de acceso a los servicios básico con el gasto público.
2. Aumento de impuestos directos.

Programas sociales:

1. *Luz para Todos* programa universal para el acceso a la electricidad
2. Transferencias gubernamentales como lo son *Bolsa Familiar* y *Beneficio de Prestacao Continuada*.

A pesar de los grande esfuerzos que se han hecho en materia de igualdad, Brasil sigue siendo uno de los 15 países más desiguales, con un Gini de 51 en 2014 (Banco Mundial, 2016).



PERÚ

Entre 2001 y 2014, Perú experimenta un crecimiento medio de 5.5 por ciento que permitió un aumento en el ingreso real, especialmente en los deciles más bajos. Pasó de un Gini de 51 a 44.

Reformas Estructurales en los 90: Liberalización financiera y comercial, flexibilidad en la tasa de cambio, Banco Central más autónomo.

1. Aumentó la inversión directa extranjera y la acumulación de capital.

Mercado Laboral

1. Aumentó el empleo informal urbano y la productividad rural mejoró el ingreso laboral.
2. El mercado laboral se caracteriza por altas tasa de participación y bajas tasas de desempleo, que se explica por una brecha muy estrecha entre los salarios formales e informales.

Inversión en el sector rural:

1. Aumentó la productividad en el sector rural por un aumento en la infraestructura.
2. Alta urbanización y aumento de la demanda de servicios.

Gasto social: Tuvo un papel muy limitado durante ese periodo para reducir la desigualdad y la pobreza.

1. Sin embargo, aumentó el gasto público en educación, lo que mejoró la calidad de los profesores.

Programas sociales: En 2005 se creó el programa de transferencias *Juntos* y en 2009 se creó el Ministerio de Inclusión Social que ha contribuido a que la protección social sea más efectiva.

La **reducción de la pobreza** y la **desigualdad** en la última década, se explica, gran parte por condiciones favorables externas, junto con un aumento en la demanda, en la calidad de la educación y avances en infraestructura rural. Sin embargo, los limita la baja productividad por la falta de inversión en capital humano y altas tasas de informalidad.