

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS
AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD ZACATENCO
PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO PARA LA SOCIEDAD**

**“Estudio sobre desigualdad en México a través de
indicadores”**

PROTOCOLO

Que presenta

Silvano Habrajam Vitar Sandoval

Para obtener el grado de

DOCTOR EN CIENCIAS

**EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
PARA LA SOCIEDAD**

Directores de tesis: Dr. Alejandro Raúl Hernández Montoya

 Dr. Miguel Ángel Pérez Ángon

Tabla de Contenido.

Tema de Investigación 4

Importancia de la Investigación..... 5

Introducción al tema de la desigualdad 5

Definición de pobreza 6

Objetivos y Preguntas de Investigación..... 7

Metodología 7

Cronograma de actividades..... 9

Bibliografía 10

Abreviaturas usadas comúnmente

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados

OECD The Organization for Economic Co-operation and Development

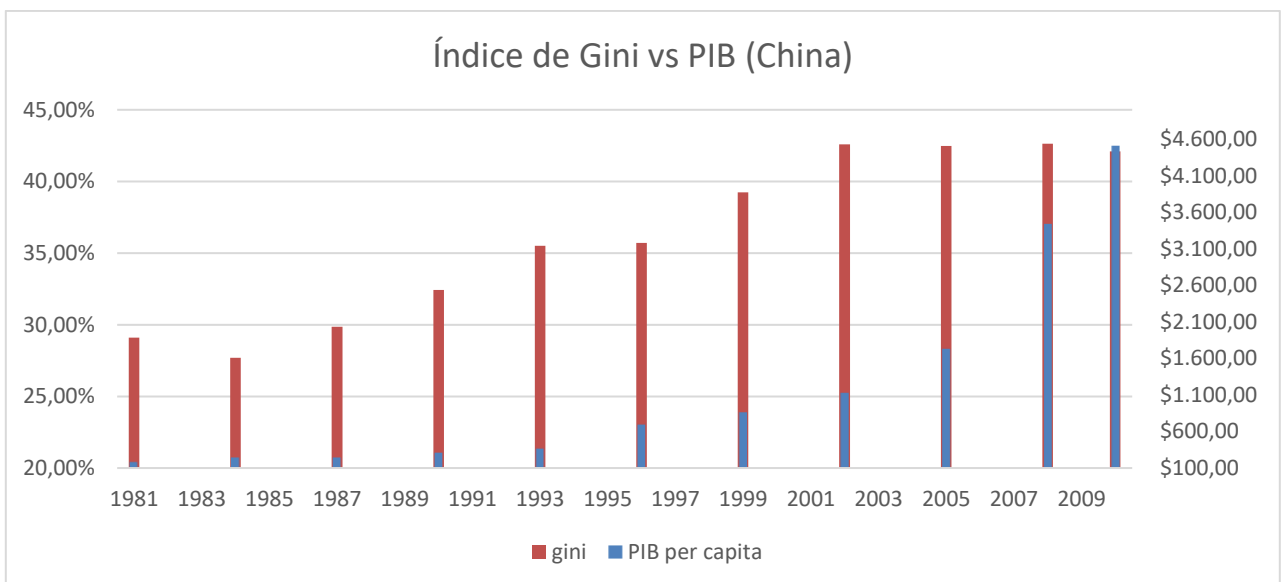
WB The World Bank

IG Índice de Gini

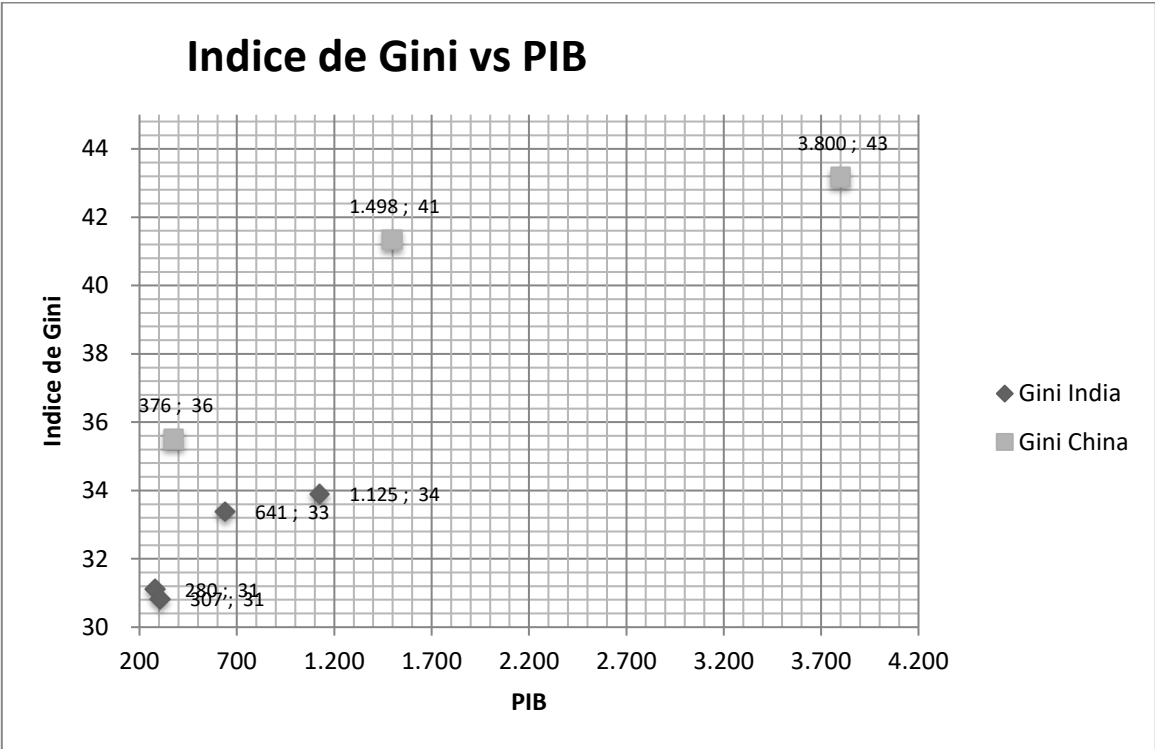
PIB Producto Interno Bruto

Tema de Investigación

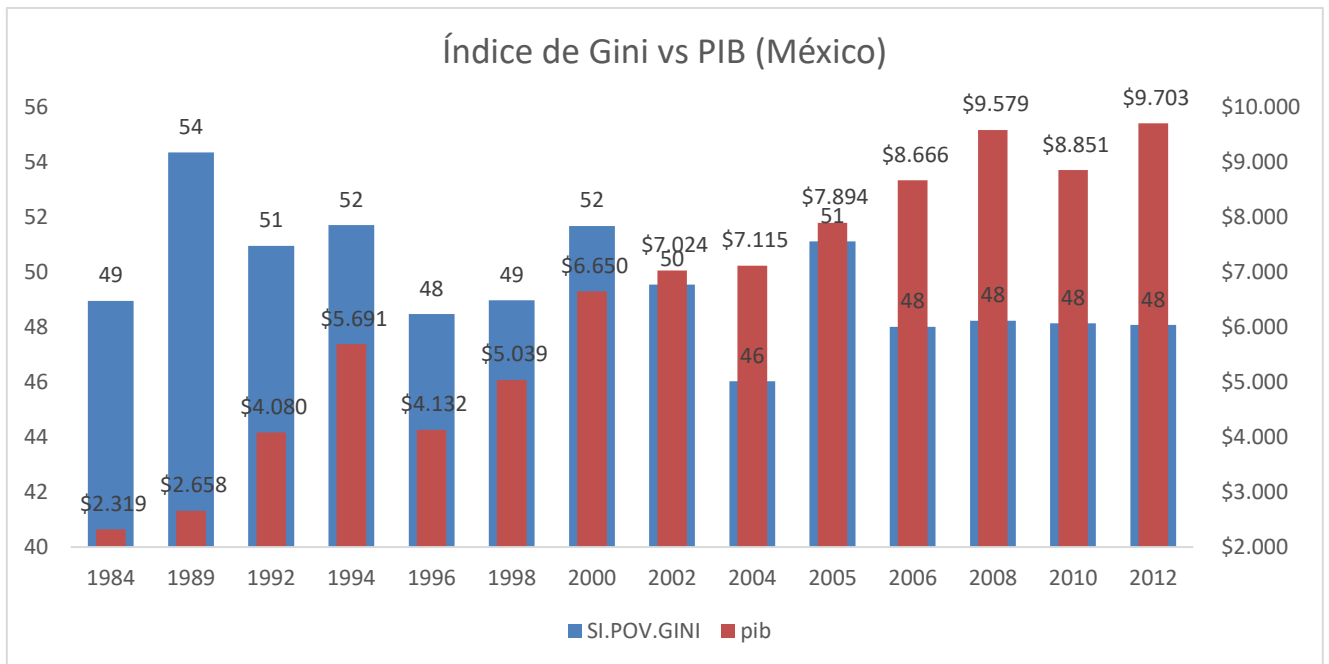
El problema de la desigualdad económica no es exclusivo de los países en vías de desarrollo sino que también ya es una preocupación en los países desarrollados. Para Piketty (2015) el problema de la desigualdad radica en el retorno del capital; es decir, que éste es demasiado alto en comparación a los ingresos por el trabajo. En México el tema ha tenido mucho auge e inclusive se muestra a la desigualdad como la causa del estancamiento económico y de la pobreza (Esquivel; 2015). Sin embargo no parece que desigualdad sea sinónimo de pobreza si la hemos de considerar en casos como el de China en donde conforme a datos del Banco Mundial (WB) su índice de Gini (IG) era de 29.11% al inicio de los años ochenta teniendo un PIB per cápita de \$195.56 el cual correspondía a una nación muy igualitaria en donde no se ejercía propiedad privada sobre la tierra, aspecto que llevo a hambrunas ante la ausencia de incentivo para trabajarlas y por la mala política pública de enfocar a la fuerza de trabajo en hacer metales, mismos que resultaron de mala calidad. Posterior a los años ochenta se muestra un aumento substancial tanto en el IG como en el PIB, lo que coincide con la reforma en política económica que permitía la apropiación privada de la tierra así como dejar de lado las medidas proteccionistas y la apertura del mercado.



Otro caso interesante es el de la India que aunque en menor medida que China también muestra dicho fenómeno. En la siguiente gráfica con datos obtenidos del WB se pueden observar ambos países:



Por otro lado el análisis de indicadores como el de Gini conjuntamente con otros indicadores puede mostrarnos el problema de la desigualdad económica así como su relación con la pobreza en un determinado país, proponiendo un nuevo indicador conforme a las necesidades del propio país. En México se tiene un estudio del periodo Novohispano Milanovic (2007) el cual para poder determinar el grado de desigualdad en épocas en donde los datos no se cuentan en su totalidad o no son tan fiables propone el concepto de *inequality possibility frontier*. De dicho estudio se concluye que el IG para México era de 63.5 como el de Sudáfrica hoy en día. Conforme a datos del Banco Mundial (WB) ahora se encuentra en 48, lo cual muestra avances pero aún ubica a México como uno de los países más desiguales (Esquivel; 2015)



Por tanto realizar un análisis de la evolución de distintos indicadores, puede acercarnos a comprender cómo se ha ido conformando la desigualdad y si se puede afirmar que las empresas de base tecnológica reducirán la desigualdad conforme a la ideología emprendedora.

Importancia de la investigación

La relevancia de la presente investigación para México se encuentra en la posibilidad de dar claridad en qué debemos entender por desigualdad y pobreza, y del análisis estadístico generar propuestas políticas.

Si bien México es un país desigual cabe el cuestionamiento de si desigualdad implica realmente pobreza. O si por el contrario cierto margen de desigualdad es aceptable para propiciar el desarrollo económico.

Por otro lado tiene su relevancia preguntarse por qué el capitalismo no ha funcionado en México y Latinoamérica para disminuir el número de pobres en contraposición a los países del sureste asiático.

Intentar un estudio de desigualdad en México a lo largo del tiempo puede mostrarnos si el esquema de conformación de riqueza se ha mantenido y si se

puede argumentar que las empresas de base tecnológica pueden ser una vía para la distribución de la riqueza y el impulso de la movilidad social.

Consideramos que el estudio propuesto en éste documento tiene gran importancia social ya que el estudio de la misma puede mostrar su relación con la pobreza.

Introducción a la desigualdad

Por desigualdad Atkinson (2015) entiende aquella diferencia entre oportunidad y resultado, en la primera se encuentra la posibilidad que se tiene para escalar en el tejido social y que es deseable cualquiera pueda acceder a ella. Y en la segunda se entiende la que viene por encontrarse en cierta familia de cierta clase social y ciertos ingresos que en todo caso dejará una herencia. Otro autor destacado Piketty (2015) afirma que el problema de la desigualdad radica en el exceso del retorno del capital en contraposición a las ganancias por ingreso.

Con todo también hay los que aceptan a la desigualdad como necesaria para el progreso (Landes; 1998 y Deaton; 2015)

En México el tema de la desigualdad económica es relevante porque suele confundirse con el de pobreza y en ese sentido Esquivel (2015) afirma que es un “lastre que, desde hace tiempo, ha limitado el crecimiento económico del país y nos ha sumido como sociedad en un círculo vicioso de pobreza.”

Si bien en México desde tiempos de la Nueva España se puede reconocer la existencia de una gran desigualdad no por ello ésta se debe hacer equivalente a la pobreza. Aspecto importante en el sentido que cierta desigualdad puede propiciar un excedente para la inversión y el aumento del PIB en un país como datos del WB lo muestran en el caso de China.

Lo que lleva al cuestionamiento de cuánta desigualdad puede resultar benéfica y cuánta es nociva, aspecto que parece no tener fórmulas pues como ya se ha mencionado lo que funcionó en Asia no ha tenido impacto en nuestro país así como en Latinoamérica, quizás con la excepción de Chile, aspecto que por tanto demanda el estudio del problema para tener claridad y para poder en conjunto con los índices ya existentes promover uno nuevo.

Por otro lado, si bien México se encuentra dentro de los países más desiguales (Esquivel; 2015), también países desarrollados se encuentran en dicha situación, lo que hace importante realizar el estudio para México

Definición de pobreza y aproximaciones a sus causas

(Pobreza extrema y hambruna) Población con ingresos menores de US\$1 diario. Es el porcentaje de la población que vive con menos de US\$1.08 diario, precios internacionales del 1993 (equivalente a US\$1 en precios de 1985, ajustado por la paridad de poder de compra). (Banco Mundial)

Causas:

- Diferencias en éticas religiosas
- Ausencia de mano de obra calificada
- Dependencia en la tecnología externa
- Bajo nivel de ahorro
- Ausencia de equilibrio entre importaciones y exportaciones
- Bajo nivel cognitivo y de habilidades escolares en la población
- Nivel de corrupción y de calidad en la democracia
- El excesivo retorno del capital en contraposición al ingreso, etc...

Preguntas de investigación y objetivos

Éste estudio examinará el problema de la desigualdad en México usando las siguientes preguntas como guía:

- 1) ¿Por qué se le da más importancia al problema de la desigualdad que al de la pobreza?
- 2) ¿En qué estado se encuentra la desigualdad en México?
- 3) ¿Cómo se genera la riqueza en México?

- 4) ¿Es necesaria la desigualdad para el crecimiento económico?
- 5) ¿Hay un punto en que la desigualdad estanque el crecimiento de un país?
- 6) ¿Por qué se le da más importancia al fenómeno de la desigualdad que al de la pobreza?
- 7) ¿Qué condiciones y estrategias se han impulsado para reducir la desigualdad en México?
- 8) ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un país con niveles altos en desigualdad?
- 9) ¿Por qué el capitalismo ha funcionado en Asia y Europa pero no en Latinoamérica?
- 10) ¿Son las empresas de base tecnológica clave para reducir la desigualdad y aumentar la movilidad social?

Metodología

La metodología a utilizar es de carácter estadístico y de análisis de datos.

Calendario de Actividades

Semestre	2016/ 2						2017/1						2017/2						2018/1						2018/2						2019/1					
Actividad mes	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Elección de directores	*	*																																		
Estructuración del proyecto	*	*	*	*	*	*	*	*																												
Redactar Marco Teórico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																								
Desarrollo Método de Inv					*	*	*	*	*	*	*	*																								
Elección de asesores					*	*	*	*	*	*	*	*																								
Revisión predoctoral											*	*	*																							
Análisis estadístico																	*	*	*																	
Investigación bibliografía	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Artículo																			*	*	*	*	*	*												
Resultados																									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tesis				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Examen Doctoral																															*	*	*	*	*	*

Bibliografía

- Angus Deaton. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton University Press. 2015
- Angus Maddison. The World Economy. OECD. 2006.

- Anthony B. Atkinson. Inequality, What can be done?. Harvard University Press. 2015
- Branko Milanovic, P.H. Lindert J.G. Williamson Working Paper 13550. Measuring Ancient Inequality. National Bureau of Economic Research. 2007
- David S. Landes. The Wealth and Poverty of Nations, Why Some are so Rich and Some so Poor. W.W.W Norton and Company Inc. 1998.
- G. Esquivel-Hernández, Desigualdad Extrema en México: concentración del poder económico y político. Oxfam México (2015).
- GINI index (World Bank estimate). The World Bank Group. <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI>
- Joseph E. Stiglitz. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. W.W.W Northon and Company. 2013.
- N. Bagatella-Flores, M.E. Rodríguez-Achach, H.F. Coronel-Brizio and A.R. Hernández-Montoya. Wealth Distribution of simple exchange models coupled with external dynamics. Physica A 417, 168-175 (2015)
- Thomas Piketty. Capital en el Siglo XXI. F.C.E. 2015.