

Proyecto Pos-doctoral

El Goteo económico de las clases socioeconómicas en México, 2008-2020 (Investigación)¹

Dr. Jesús Manuel Escobedo de Luna

Palabras clave

Goteo económico, extrema acumulación de la riqueza, desigualdad económica creciente, círculo de la pobreza, desvanecimiento de la clase media

Resumen

En años recientes diversos autores han determinado que el goteo económico no ha sido una política económica que pueda ayudar a las clases más desprotegidas de un país, por el contrario ha sido criticada de ser una política favorable en la acumulación de la riqueza en los estratos más ricos, por tal razón, la presente investigación tratará de demostrar mediante una relación de los ingresos de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), los ingresos de las cuentas nacionales (CN) y las Declaraciones Anuales de Personas Físicas y Morales (DAPFM) proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si la acumulación en la parte mas alta de la estratificación ha aumentado o disminuido en los últimos años y que tan importante ha sido el pago de impuestos para aumentar o disminuir la desigualdad en México.

Objetivos

1. Elaboración de una investigación sobre el aumento o disminución de los ingresos en los hogares de las distintas clases socioeconómicas en México mediante la estratificación y la integración de distintas bases de datos; en primer lugar dos investigaciones que denoten la extrema acumulación del ingreso corriente en la parte más rica de la población en México, la poca movilidad social, el aumento o disminución de los grupos sociales más vulnerables, en segundo lugar, un artículo que demuestre la relación del pago de impuestos y la elusión fiscal

¹ Seminario sobre desigualdad y extrema acumulación en México y el mundo (Diplomado)

con el aumento de la desigualdad de las clases más ricas con relación de las clases medias y más pobres del país.

2. Seminario sobre desigualdad y extrema acumulación en México y el mundo

Metodología (trabajo de investigación)

I. Estratificación de las ENIGH mediante los factores de expansión en los siguientes grupos socioeconómicos:

- 50% más pobre
- Clase Media (51%-90%)
- Decil más rico
- Clase intermedia (91%-95%)
- Centésimo más rico
- Milésimo más rico
- HNWI (High Net Worth Individual)
- UHNWI (Ultra High Net Worth Individual)

II. Integración de los ingresos corrientes de las Cuentas Nacionales a las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares.

En primer lugar el análisis se enfocará en denotar la magnitud de la diferencia de ingresos que se registran en las ENIGH en comparación con las CN debido a que existe un notable nivel de subregistro en las ENIGH que no se aproxima al ingreso corriente contenido en las CN causado por el subreporte y la muy baja probabilidad que tienen los procedimientos de muestreo de encuestar a los hogares más ricos; en segundo lugar, se realizará la integración en la parte más alta de la estratificación social apoyado en el trabajo realizado por Del Castillo(2015) para ajustar diversos tipos de ingresos corrientes de las CN en cinco tipos de ingresos de las ENIGH que representan el ingreso final de cada hogar² los cuales son: *a)Sueldos y salarios, b)Otros ingresos por trabajo, c)Ingresos del negocio, d)Rentas y e)Estimación del alquiler.*

² En este análisis se eliminan las transferencias de cualquier índole para dar mayor importancia a los ingresos sin asistencia de terceros que además pueden ser utilizados como una fuente de ingresos repetible.

Cuentas Nacionales	ENIGH	
D.11 - Sueldos y salarios	a) Sueldos y salarios	Son las remuneraciones por trabajo subordinado. Está compuesta por los sueldos, las comisiones, aguinaldo, indemnizaciones del trabajo y remuneraciones en especie.
D.12 - Contribuciones sociales de los empleadores	b) Otros ingresos por trabajo	Otros ingresos provenientes del trabajo.
D.441 - Renta de inversión atribuida a los titulares de pólizas de seguros		
D.442 - Renta de inversión a pagar sobre derechos de pensión		
B.3n - Ingreso mixto neto	c) Ingresos del negocio	Los ingresos por trabajo independiente son todas aquellas entradas en efectivo o en especie que los integrantes del hogar reciben regularmente por su desempeño como trabajadores independientes en su trabajo principal o, si es el caso, en su trabajo secundario.
D.41 - Intereses	d) Rentas	La renta de la propiedad agrupa todos los ingresos que reciben los integrantes del hogar derivados de la posesión de activos financieros o tangibles que han puesto a disposición de otras unidades institucionales.
D.42 - Renta distribuida de las sociedades		
D.443 - Renta de inversión atribuida a los accionistas de fondos de inversión colectiva		
D.451 - Renta de la tierra		
B.2n - Excedente neto de operación	e) Estimación del alquiler	El valor estimado del alquiler que el hogar habría de pagar en el mercado por contar con un alojamiento del mismo tamaño, calidad y ubicación. Esta estimación la realiza el propio informante con base en su apreciación del valor de mercado de la renta de su vivienda.

Se realizará un ajuste en los estratos poblacionales pre-diseñados de las ENIGH a las CN en cada tipo de ingreso mediante la siguiente ecuación realizada por Navarrete (1982):

Ecuación	Descripción
$\frac{X_i^0}{\mu} X^\omega + X^\delta = X^\alpha$ $\sum_{n=k+1} X_i^0$	<p>μ = Número total de estratos.</p> <p>X_i^0 = Ingresos anuales por hogar.</p> <p>k = Número de estratos sin excedente de ingreso.</p> <p>$\mu - k$ = Estratos más ricos que tienen un excedente del ingreso en el que se distribuye la discrepancia.</p> <p>X^ω = Ingreso medio del hogar del estrato i-ésimo de ingresos previamente de la asignación de la discrepancia</p> <p>X^δ = Ingreso total del estrato multiplicado por el factor del estrato i-ésimo antes de la asignación de la discrepancia</p> <p>X^α = Ingreso final ajustado del estrato i-ésimo, después de la asignación de la discrepancia.</p>

Finalmente se relacionarán los ingresos ajustados por cada estrato en los años correspondientes con las declaraciones anuales de personas físicas y morales proporcionadas por el SAT, y determinar la magnitud de los ingresos absolutos de cada hogar en México.

Estratificaciones relacionadas entre Cuentas Nacionales y ENIGH	Relación de Datos del SAT	
50% más pobre	Declaraciones anuales de personas físicas	Declaraciones anuales de personas morales
Clase Media (51%-90%)		
Decil más rico		
Clase intermedia (91%-95%)		
Centésimo más rico		
Milésimo más rico		
HNWI (High Net Worth Individual)		
UHNWI (Ultra High Net Worth Individual)		

De esta forma pudiera ser posible estudiar la oscilación de la extrema acumulación en los estratos mas ricos del país y su relación con la elusión de impuestos, y por otro lado la influencia de la polarización económica y el pago de impuestos en las personas de las clases medias y bajas.

Metas

1. Elaboración de tres artículos científicos, en primer lugar dos trabajos que denote la extrema acumulación del ingreso corriente en la parte más rica de la población en México, la poca movilidad social, el aumento o disminución de los grupos sociales más vulnerables; en segundo lugar, un artículo que demuestre la relación del pago de impuestos y la elusión fiscal con el aumento de la desigualdad de las clases más ricas con relación de las clases medias y más pobres del país
2. Curso práctico-teórico sobre desigualdad mundial y en México (descrito en el anexo)
3. Planeación de un ciclo de conferencias sobre desigualdad y pobreza (Mayo 2023)

Antecedentes del solicitante para realizar el proyecto

Jesús Manuel Escobedo es Doctor en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la tesis “ El empobrecimiento en de la población mexicana en el periodo 1984-2014”; se ha especializado en estudios de desigualdad extrema de los ingresos, pobreza del trabajo y de capacidades. Recientemente ha publicado el artículo “El uno por ciento más rico en México, 1984-2018” por la revista Estudios Sociológicos de El Colegio de México que denota la extrema acumulación que ha tenido México en los últimos años.

Antecedentes del asesor para supervisar el proyecto

Victor López Villafañe ha sido un pionero y reconocido experto en México y América Latina de los estudios sobre la región Asia-Pacífico, además de trabajar los temas de la globalización con énfasis en la región de América del Norte y la economía y política de México. Ha sido conferencista y profesor en prestigias universidades como la Universidad de Tokio, la Universidad de Nanzan, la Universidad Aoyama Gakuin en Japón y la Universidad Normal de Beijing y Fudan en China, así como la Universidad de Macao. En Canadá en las Universidades de la Columbia Británica, York y Toronto. En los Estados Unidos ha sido invitado a dar conferencias en la American University, y el año 2009 fue a dar una conferencia sobre Asia a la Universidad de Harvard. Es autor de 12 libros y más de 70 artículos y capítulos de libros publicados en México y otras partes del mundo.

Elección del Doctorado en Estudios del Desarrollo

Se ha elegido el Doctorado en Estudios del Desarrollo ya que plantea un abordaje crítico de la problemática del desarrollo desde una perspectiva histórica y transdisciplinaria que comprende distintos niveles (mundial, regional, nacional y local) y dimensiones analíticas (económica, política, social, cultural, ambiental y poblacional) y la totalidad de la planta docente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) donde la mayoría se ubica en los niveles II y III, además de integrar dos cuerpos académicos consolidados. Por otra parte, se enfoca en entender las asimetrías entre regiones y países, el incremento de las desigualdades sociales, la exacerbación de la pobreza, la expansión de las migraciones laborales y el deterioro ambiental, así como a la búsqueda de alternativas a la profunda crisis por la que atraviesa el capitalismo contemporáneo, por consiguiente se relaciona directamente con los temas que se se pretenden realizar en la investigación.

Línea de generación y aplicación del conocimiento

- Capitalismo, sociedad, desigualdad y desarrollo

- El trabajo pretende ser un trabajo pionero en el ámbito de la extrema desigualdad y de la alta acumulación que se ha generado en los estratos socioeconómicos más ricos de la sociedad mexicana en lo últimos años, haciendo uso de los datos publicados por instituciones gubernamentales.

Cronograma de actividades

Mes	Semana		Investigación	Seminario sobre desigualdad
	Inicio	Fin		
Septiembre	05/09/22	09/09/22	<ul style="list-style-type: none"> Análisis SPSS de las ENIGH y estratificación Deflación de los ingresos ajustándolos a un año en común 	
	12/09/22	16/09/22		
	19/09/22	23/09/22		Sesión 1: Justicia
	26/09/22	30/09/22		Sesión 2: ¿Igualdad de qué?
Octubre	3/10/22	7/10/22	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste de los grupos socioeconómicos a las CN mediante la ecuación matemática por tipo de ingresos Estratificación de HNWI y UHNWI 	Sesión 3: ¿Igualdad de qué? (2)
	10/10/22	14/10/22		Sesión 4: Desigualdad
	17/10/22	21/10/22		Sesión 5: Ingresos del trabajo y salarios
	24/10/22	28/10/22		Sesión 6: El precariado
Noviembre	31/10/22	04/11/22	<ul style="list-style-type: none"> Gráficos y cuadros de información Estado del Arte sobre extrema acumulación del ingreso y extrema desigualdad 	Sesión 7: ¿Crisis mundial? (1)
	7/11/22	11/11/22		Sesión 8: ¿Crisis mundial? (2)
	14/11/22	18/11/22		Sesión 9. Desvanecimiento de la clase media
	21/11/22	25/11/22		Sesión 10: Plutócratas.
Diciembre	28/11/22	02/12/22	<ul style="list-style-type: none"> Integración de los resultados estratificado a los DAPFM Segmentaciones y características de los hogares más pobres y más ricos 	
	05/12/22	9/12/22		
	12/12/22	16/12/22		
	19/12/22	23/12/22		
	26/12/22	30/12/22		
Enero	02/01/23	6/1/23	<ul style="list-style-type: none"> Distribución de los hogares en México por Entidad Federativa y por tipo de acumulación Relación de ingresos en los hogares y los Working poor 	
	09/01/23	13/1/23		
	16/01/23	20/1/23		
	23/01/23	27/1/23		
	30/01/23	3/2/23		Sesión 11: El 1% más rico
	06/02/23	10/2/23	<ul style="list-style-type: none"> Estructuración y relación del centésimo más rico, el 	Sesión 12. Riqueza y espacios

Mes	Semana		Investigación	Seminario sobre desigualdad
	Inicio	Fin		
Febrero	13/02/23	17/2/23	milésimo más rico y los millonarios en México	Sesión 13. Meritocracia
	20/02/23	24/2/23		Sesión 14: Qué hacer
Marzo	27/02/23	3/3/23	<ul style="list-style-type: none"> Recopilación de datos y análisis del trabajo de investigación y realización de los artículos científicos. 	Sesión 15: Desigualdad en México
	06/03/23	10/3/23		Sesiones 16-20: Curso práctico de SPSS para medir distintos tipos de desigualdad o pobreza, mediante el análisis de encuestas (principalmente INEGI)
	13/03/23	17/3/23		
	20/03/23	24/3/23		
	27/03/23	31/3/23		
Abril	03/04/23	7/4/23	<ul style="list-style-type: none"> Ciclo de conferencias sobre desigualdad y pobreza 	
	10/04/23	14/4/23		
	17/04/23	21/4/23		
	24/04/23	28/4/23		
Mayo	01/05/23	5/5/23	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de resultados de la investigación 	
	08/05/23	12/5/23		
	15/05/23	19/5/23		
	22/05/23	26/5/23		
	29/05/23	2/6/23		

Anexo

Curso:	Desigualdad social y socioeconómica en México el Mundo
Unidad Académica:	Estudios del Desarrollo
Area:	Sociología/Economía
Horas/semana:	4 hrs.
Modalidad:	Presencial/en línea
Elaborado por:	Dr. Jesús Manuel Escobedo de Luna
Periodo:	Anual

Descripción del curso

La desigualdad social debe entenderse como un proceso dinámico que genera inequidades económicas, políticas, sociales y culturales en las sociedades que perduran como consecuencia de la economía política global y nacional que afecta directamente a la igualdad de oportunidades en las personas. Este curso engloba diversas cuestiones relacionadas con la desigualdad contemporánea desde una perspectiva mundial y nacional, primeramente, haciendo uso de la teoría para generar una reflexión sobre las causas y consecuencias de la acumulación de la riqueza y en segundo lugar utilizando software estadístico para el análisis de datos.

Objetivos del curso

Los estudiantes obtendrán los conocimientos necesarios para generar una reflexión adecuada sobre la medición y los problemas sociales relacionados con la desigualdad.

Contenidos

<p>Desigualdad</p>	<p>Justicia e igualdad</p>	<p>Sesión 1: Justicia <i>Rawls, J. (2006).</i> Teoría de la justicia. México: FCE. (Págs. 17-35) <i>Sen, A. (2015).</i> La idea de la justicia. México: Taurus. (Págs. 255-290)</p> <p>Sesión 2: ¿Igualdad de qué? <i>Galbraith, J. (2016)</i> Inequality. What everyone needs to know. UK: Oxford University Press (Págs. 1-11, 32-44) <i>Temkin, L. (1986).</i> Inequality. Philisophy & public affairs, Vol. 15, No.2. Wiley (Págs. 99-121)</p> <p>Sesión 3: ¿Igualdad de qué? (2) <i>United Nations Development Programme (2013)</i> Inequality of what? Inequality between whom?. En <i>Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries</i>. New York: UN. (Págs. 41-62) <i>Atkinson, Anthony B. (2016)</i> Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?. FCE: México (25-73)</p> <p>Sesión 4: Desigualdad <i>Sen, A. (2014).</i> Nuevo examen de la desigualdad. España: Alianza editorial (Págs. 25-43) <i>Therborn, G. (2016).</i> Los campos de exterminio de la desigualdad. FCE: México (Págs. 43-70)</p>
	<p>Ingresos del trabajo e ingresos del capital</p>	<p>Sesión 5: Ingresos del trabajo y salarios <i>Atkinson, Anthony B. (2016).</i> Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?. FCE: México (193-220) <i>Piketty, T. (2015).</i> El capital en el siglo XXI. FCE: México (Págs. 53-88, 261-295)</p> <p>Sesión 6: El precariado <i>Standing, G. (2011).</i> <i>The precariat</i>. London: Bloomsbury Publishing Plc (Págs. 1-25) <i>Galbraith, J.K. (2010).</i> <i>La sociedad opulenta</i>. España: Ariel (Págs. 280-292).</p>

Desigualdad en el mundo

Desigualdad Mundial

Sesión 6: Medición

Milanovic, B. (2005). Worlds apart: measuring international and global inequality. Princeton University Press:USA (Págs. 7-27)
Alvaredo, F., Chancel L., Piketty T., Saez E. & Zucman G. (2018). World inequality report 2018. WID (Págs. 40-77, 156-179)

Sesión 7: ¿Crisis mundial? (1)

Wallerstein I. (2013) Análisis de sistemas-mundo: una introducción. México: Siglo XXI (Págs. 40-63)
Acemoglu, D. & Robinson, J. (2013). Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. México: Crítica (Págs. 63-89)
Stiglitz, J. (2016). El malestar en la globalización. México: Debolsillo (Págs. 35-65)

Sesión 8: ¿Crisis mundial? (2)

Standing, G. (2020). Battling eight giants. Basic income now. Taurus: Great Britain (Págs. 1-38)
Lansley, S. (2012). The cost of inequality. London: Gibson Square. (E-pub Cap. 1, An economic megashift)
Deaton, A. (2015). El gran escape. Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad FCE: México (págs. 33-56)

Clase media

Sesión 9. Desvanecimiento de la clase media

Therborn, G. (2016). Los campos de exterminio de la desigualdad. FCE: México (Págs. 161-177)
Marger, M. (2014). Social inequality: patterns and processes. Mc Graw Hill: USA (Págs. 111-145)

Estratificación	Los estratos más ricos	<p>Sesión 10: Plutócratas (1) <i>Frank, R. & Cook, P. (1995).</i> The Winner-Take-All Society. Why the few at the top get so much more than the rest of us. New York: Penguin books (Págs. 1-22) <i>Freeland, C. (2012).</i> Plutocrats. The rise of the new global super-rich and the fall of everyone else. New York: Penguin Press (E-pub Caps. 4, Culture of plutocrats) <i>Dorling, D. (2014).</i> Inequality and the 1%. Verso: London. (E-pub Caps. 1 y 4, Can we afford the superrich? & Wealth) <i>Freund, C. (2016).</i> Rich people poor countries: the rise of emerging-market tycoons and their mega firms. Peterson Institute for International Economics: Washington (Págs. 15-45)</p> <p>Sesión 11: El 1% más rico <i>Stiglitz, J. (2012).</i> El precio de la desigualdad. México: Taurus (Págs. 47-99) <i>Milanovic, B. (2017).</i> Desigualdad mundial. México: FCE (48-60) <i>Alvaredo, F., Atkinson, A., Piketty, T. & Saez, Emmanuel. (2013).</i> The top 1 Percent International and Historical Perspective. Journal of Economic Perspectives: Vol. 27 No. 3</p>
	Meritocracia	<p>Sesión 12. Riqueza y espacios <i>Galbraith, John K. (2010).</i> La sociedad opulenta. España: Ariel (Págs. 90-104, 270-279). <i>Butler, T & Watt, P. (2007).</i> Understanding social inequality. Sage: London (47-67, 87-110)</p> <p>Sesión 13. Meritocracia <i>Stephen J. McNamee & Robert K. Miller, Jr. (2009).</i> The Meritocracy Myth. Rowman & Littlefield Publishing: USA (Págs. 25-54) <i>Young, M. (1961).</i> The rise of meritocracy 1870-2033. Penguin books: Great Britain (Págs. 19-39, 152-162)</p>

	Redistribución y Política	<p>Sesión 14: Qué hacer <i>Milanovic, B. (2017).</i> Desigualdad mundial. México: FCE (241-269) <i>Atkinson, Anthony B. (2016).</i> Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?. FCE: México (251-284, 331-356) <i>Chang, H. Kicking away the ladder (2003).</i> Development strategy in historical perspective. Anthem Press: London (Págs. 69-123) <i>Brewer, M. (2019).</i> What do we know and should we do about...?. Sage: Los Angeles (Págs. 73-87)</p>
Desigualdad en México	Cultura y estratificación en México	<p>Sesión 15: Desigualdad en México <i>Blanco, J. (1984)</i> Qué cultura para qué nación. En: La desigualdad en México. Siglo XXI: México (Págs. 125-154). <i>Escobedo, J. (2021).</i> El 1 por ciento más rico en México. Estudios Sociológicos de El Colegio de México.</p>
	Medición	<p>Sesiones 16-20: Curso práctico de SPSS para medir distintos tipos de desigualdad o pobreza, mediante el análisis de encuestas (principalmente INEGI)</p>
<p>Metodología</p> <p>El curso consta de 20 sesiones, divididas en 8 ejes temáticos y un curso práctico de análisis de datos estadísticos nacionales e internacionales.</p> <p>Recursos didácticos</p> <p>Antología de textos digitalizados.</p>		

Referencias metodológicas

- Del Castillo Negrete, M. (2015). La magnitud de la desigualdad en el ingreso y la riqueza en México. Una propuesta de cálculo. *Estudios y perspectivas*. México: Naciones Unidas, 167.
- Navarrete, I. M. (1982). La Distribución del Ingreso en México: Tendencias y Perspectivas, en *El Perfil de México en 1980*. México: Siglo XXI Editores.