

# **Tema 4**

## **El mercado y la equidad: Pobreza, desigualdad y Estado de Bienestar**

A. Pobreza y desigualdad

# Tipos de medición de la pobreza

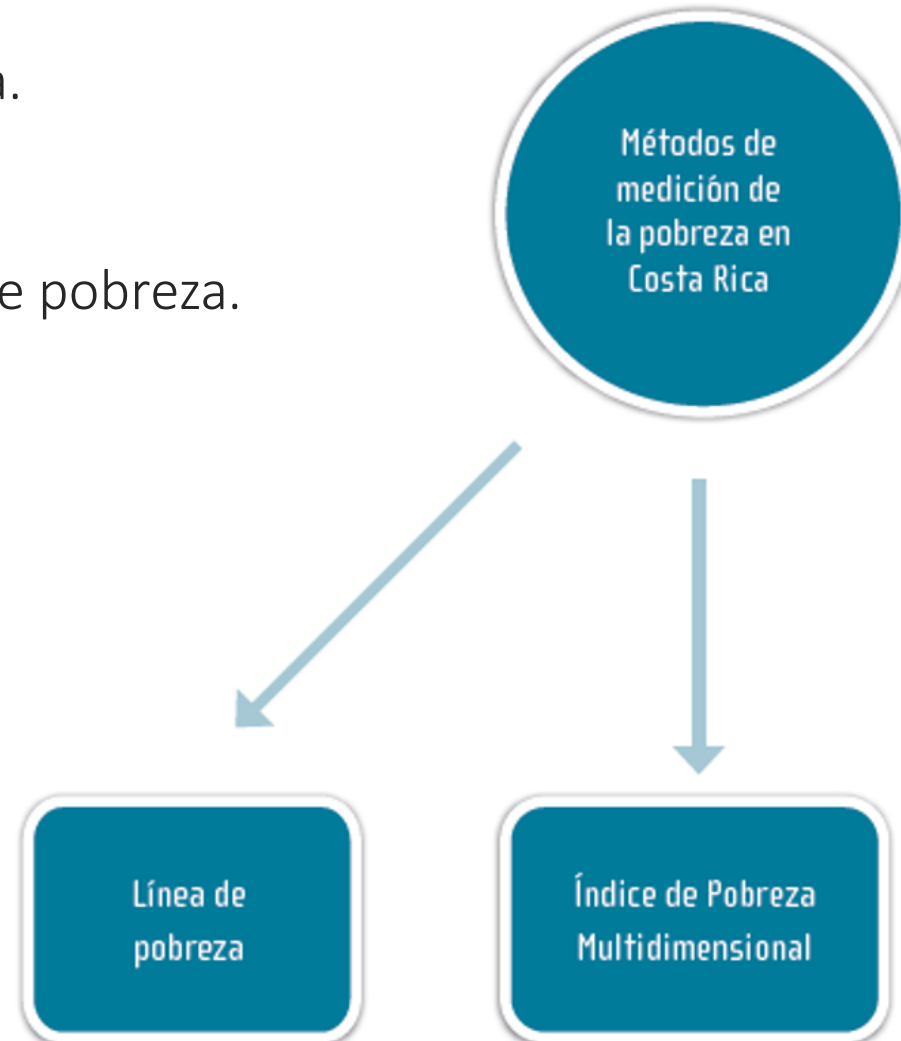
Metodologías de medición de la pobreza en Costa Rica

Hay diversas formas de entender la pobreza y formas de medirla.

Dos metodologías que utiliza el INEC:

La medición de la pobreza por ingreso, de acuerdo a una línea de pobreza.

La medición multidimensional de la pobreza



# Pobreza absoluta y línea de pobreza

Se habla de **pobreza absoluta** cuando una parte de la población no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de consumo.

Se dice que la población o las familias viviendo en condiciones de pobreza son las que se encuentran por debajo de una **línea de pobreza**.

Esta estará definida por el costo de una cierta canasta de bienes que se considere indispensable:

- Las líneas de \$1 o \$2 diarios por persona (Banco Mundial)

- Las líneas nacionales que parten de una canasta básica.



La medición puede hacerse por hogares o por personas: el número o porcentaje de hogares o de personas que viven bajo la línea de pobreza.

Este tipo de medición de la pobreza absoluta es el que se usa en la mayor parte del mundo, sobre todo en los países menos desarrollados.

# Pobreza relativa

Se habla de pobreza relativa cuando se compara el nivel de vida de la población de menores ingresos con el nivel de cierto grupo de referencia de la población.

Se suele utilizar la mediana del ingreso familiar – el nivel de ingreso que separa a la población en los que ganan más y los que ganan menos de la mediana.

Se considera que viven en pobreza las familias cuyo ingreso es apenas el 50% o 60% de la mediana del país.

Esta medida se usa más en países desarrollados.

50%

---

50%

# Pobreza extrema

Primero se define una Canasta Básica Alimentaria (CBA), un conjunto de alimentos de consumo frecuente, en cantidades suficientes para satisfacer al menos las necesidades calóricas diarias promedio de un individuo.

Se calcula el costo per cápita (por persona) de esas canastas básicas alimentarias en zonas urbanas y rurales, y eso constituye la línea de pobreza extrema.

Los hogares cuyo ingreso per cápita no alcance siquiera para adquirir la canasta básica alimentaria se considera que viven en condiciones de pobreza extrema.

Mucha gente cree que la canasta debería incluir alimentos nutricionalmente sanos o saludables, como lo que deberían comer...

Pero no es una recomendación, sino un reflejo de lo que las familias comen pero en cantidades suficientes.

# Canasta básica y canasta básica tributaria

Además de los alimentos, los hogares deben satisfacer otras necesidades, no alimentarias.

Normalmente se estiman como un porcentaje de la CBA.

Ej: en zonas urbanas la canasta básica no alimentaria representa un 130% de la CBA.

La suma del valor per cápita de la CBA y de la canasta básica no alimentaria da el valor per cápita de la **canasta básica**: el ingreso per cápita mínimo para que una familia no esté viviendo en condiciones de pobreza.

No se debe confundir con la canasta básica tributaria, que es una de bienes de primera necesidad que son exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para evitar que recaiga sobre familias en condiciones de pobreza.

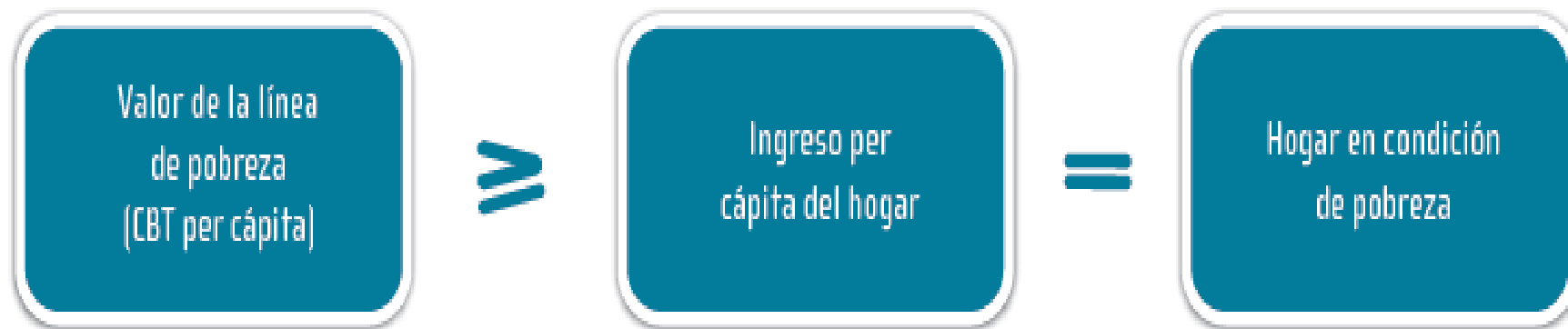
La selección es distinta a la de la CBA.

# Canasta básica y canasta básica tributaria

A partir del valor de la canasta básica se calcula la línea de pobreza como el nivel de ingreso per cápita necesario para adquirirla.

Luego, se calcula el ingreso per cápita de los hogares.

Aquellos hogares cuyo ingreso per cápita está por debajo del valor de la línea de pobreza se clasifican como hogares viviendo en condición de pobreza.



# Línea de pobreza extrema y no extrema: 2022

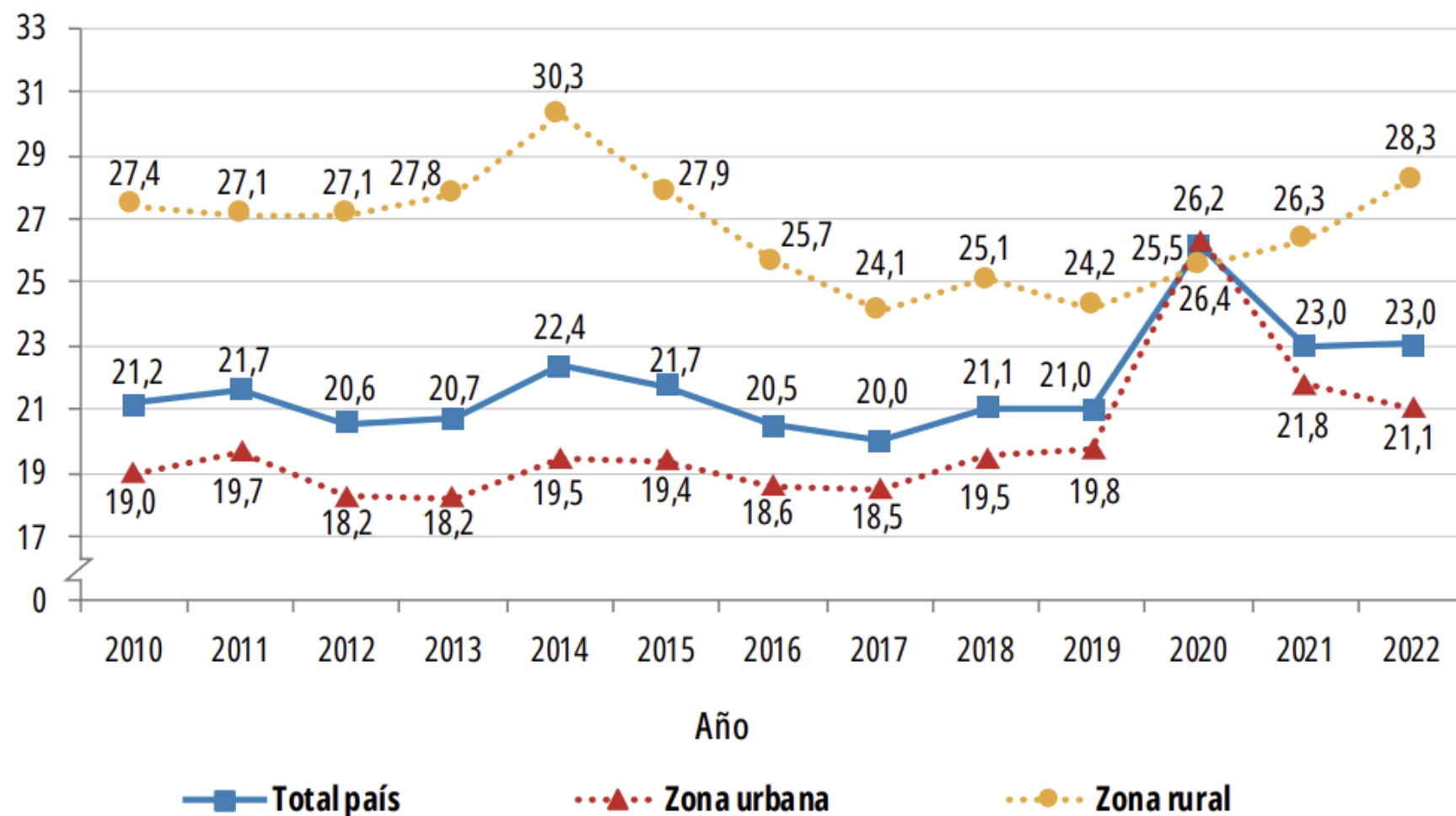
## Costa Rica: Límites de extrema pobreza y pobreza total por año Ingreso mensual por persona Julio 2022 (en colones corrientes)

Línea de Pobreza urbana	¢ 128 406
Línea de extrema pobreza urbana (Costo de la CBA)	¢ 59 744
Línea de Pobreza rural	¢ 99 140
Línea de extrema pobreza rural (Costo de la CBA)	¢ 49 913



## Costa Rica. Porcentaje de hogares en pobreza LP por año según zona, julio 2010 - 2022

Porcentaje



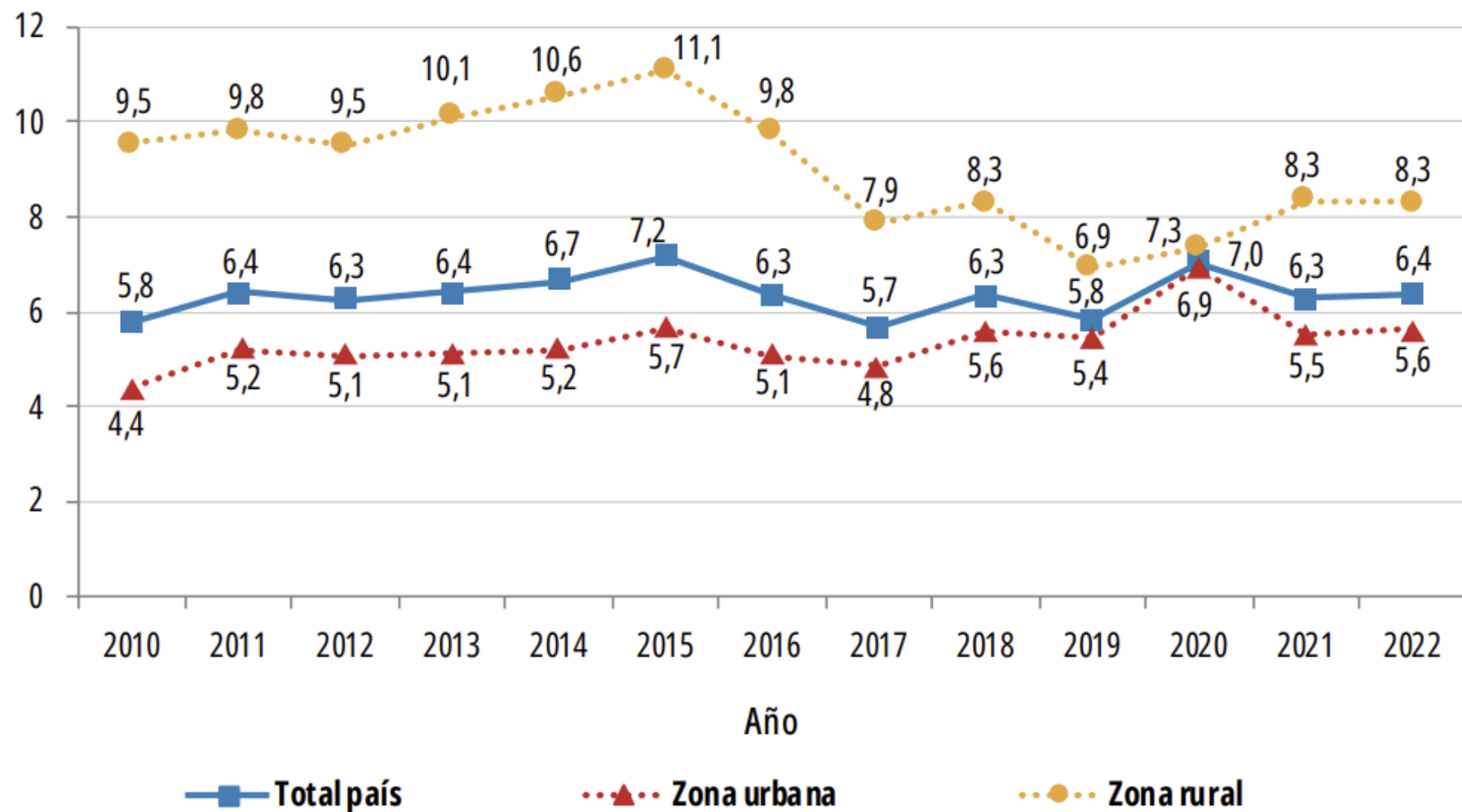
## Pobreza y pandemia:

El impacto inicial de la pandemia en los ingresos se reflejó, principalmente, en un rápido aumento de la pobreza urbana, lo que contribuyó a elevar el porcentaje de familias viviendo en condiciones de pobreza en el país del 21% al 26,2%

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2010 - 2022.

## Costa Rica. Porcentaje de hogares en extrema pobreza LP por año según zona, julio 2010 - 2022

Porcentaje



Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2010 - 2022.

# Distribution of population between different poverty thresholds, Costa Rica, 1981 to 2020

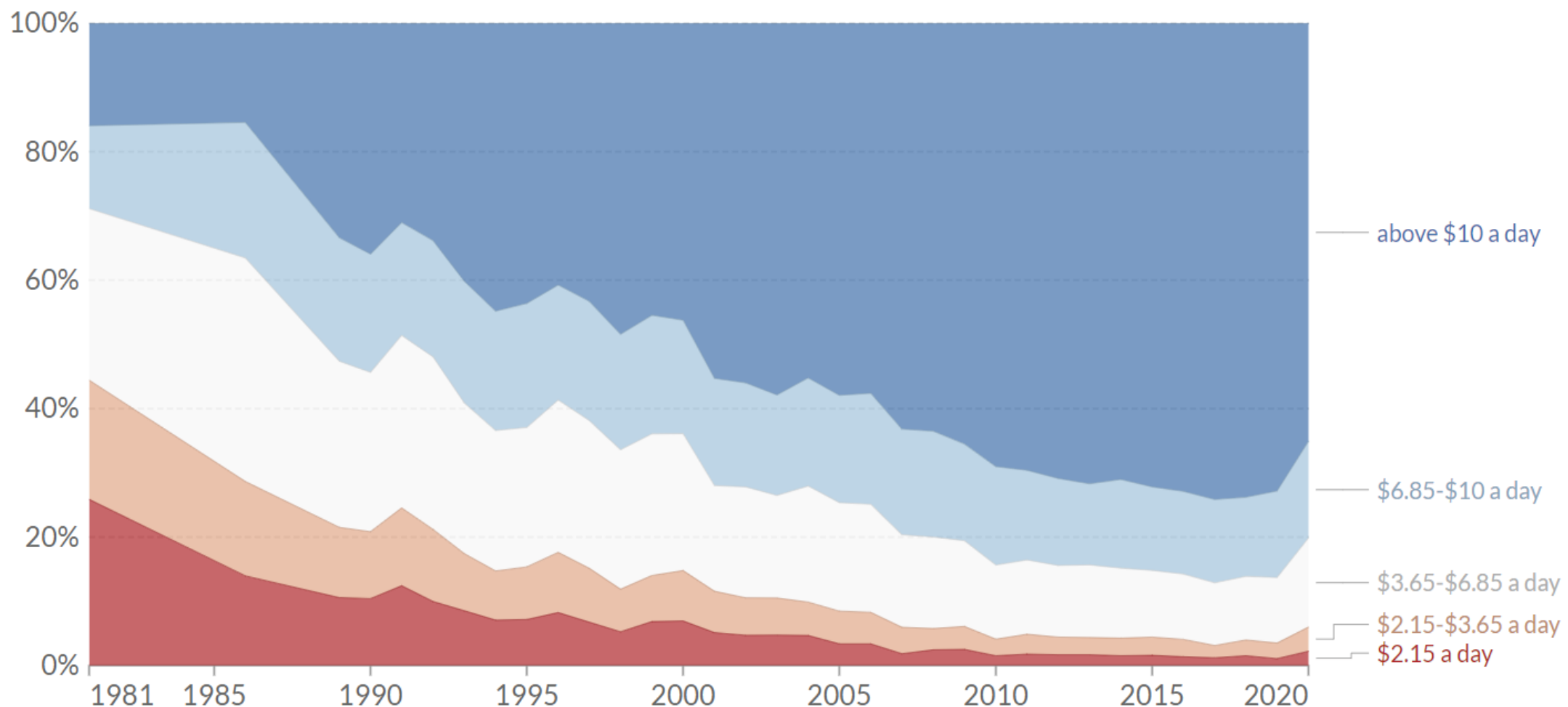
This data is adjusted for inflation and for differences in the cost of living between countries.

[↗ Change country or region](#) ☒ Relative

1980 – 2020

[Cuatro  
décadas de  
reducción de  
la pobreza...](#)

...y los retos  
pendientes



Source: World Bank Poverty and Inequality Platform

Note: This data is measured in international-\$ at 2017 prices. Depending on the country and year, it relates to either disposable income or consumption per capita.

OurWorldInData.org/poverty • CC BY

# Crecimiento económico y reducción de la pobreza

El crecimiento económico suele ser una fuerza que contribuye a reducir la pobreza.

Al elevarse el nivel de producción, pero sobre todo al aumentar la productividad, suele aumentar el nivel de empleo y la remuneración del trabajo: los salarios reales.

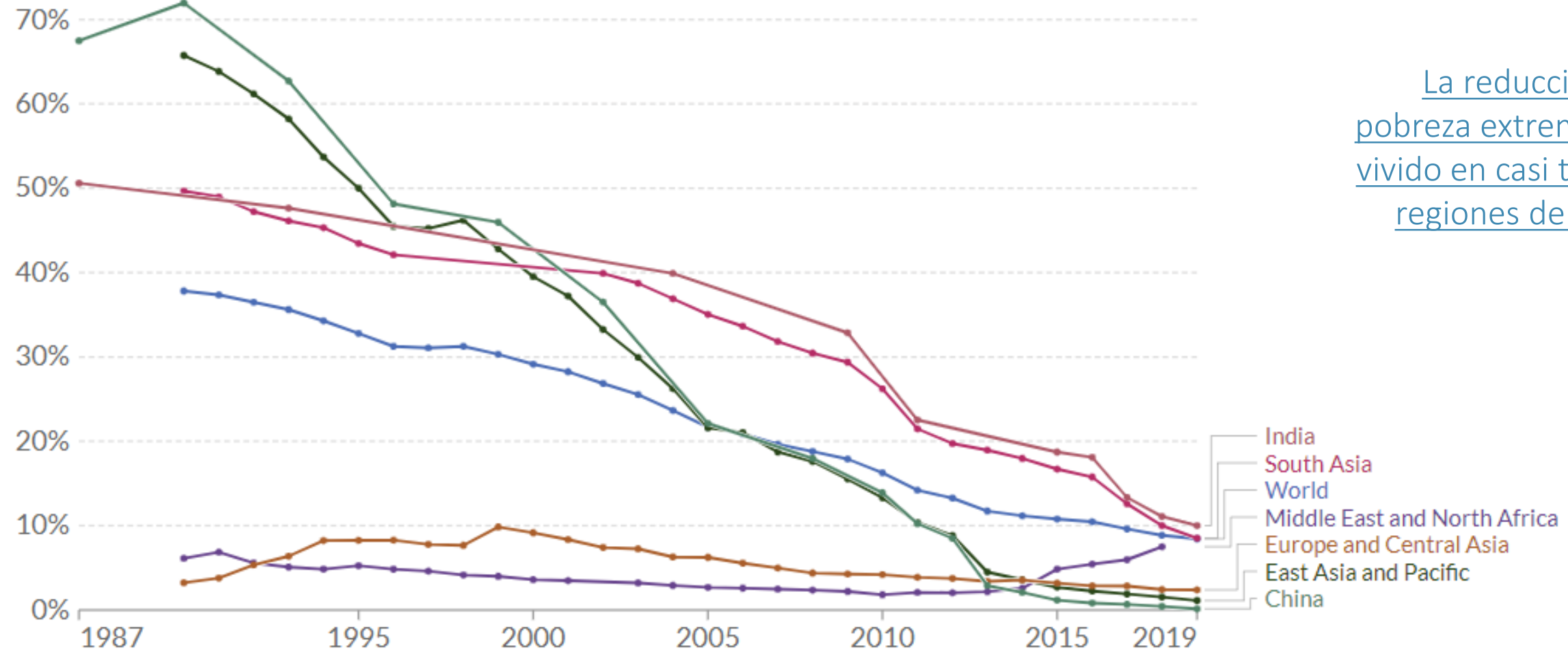
Esto reduce la pobreza por desempleo y también reduce la pobreza por ingreso.

Un ejemplo es lo que ha venido ocurriendo en China y la India en las últimas décadas.

# Share of population living in extreme poverty, 1987 to 2019

Extreme poverty is defined as living below the International Poverty Line of \$2.15 per day. This data is adjusted for inflation and for differences in the cost of living between countries.

[+ Add country or region](#)



La reducción de la pobreza extrema se ha vivido en casi todas las regiones del mundo

Source: World Bank Poverty and Inequality Platform

OurWorldInData.org/poverty • CC BY

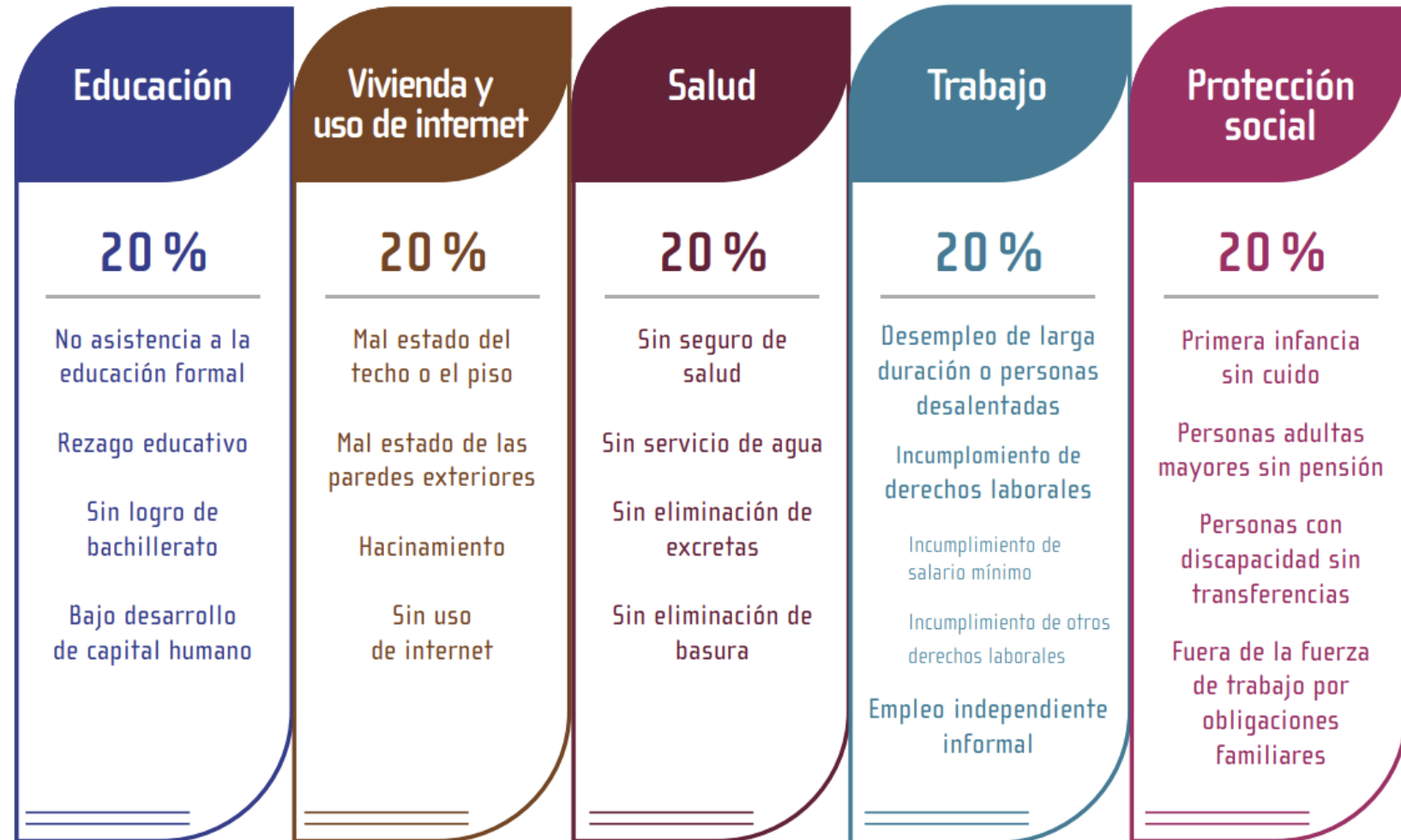
Note: This data is measured in international-\$ at 2017 prices. Depending on the country and year, it relates to either disposable income or consumption per capita.

# Índice de Pobreza Multidimensional

Costa Rica. Composición y peso de las dimensiones e indicadores del IPM

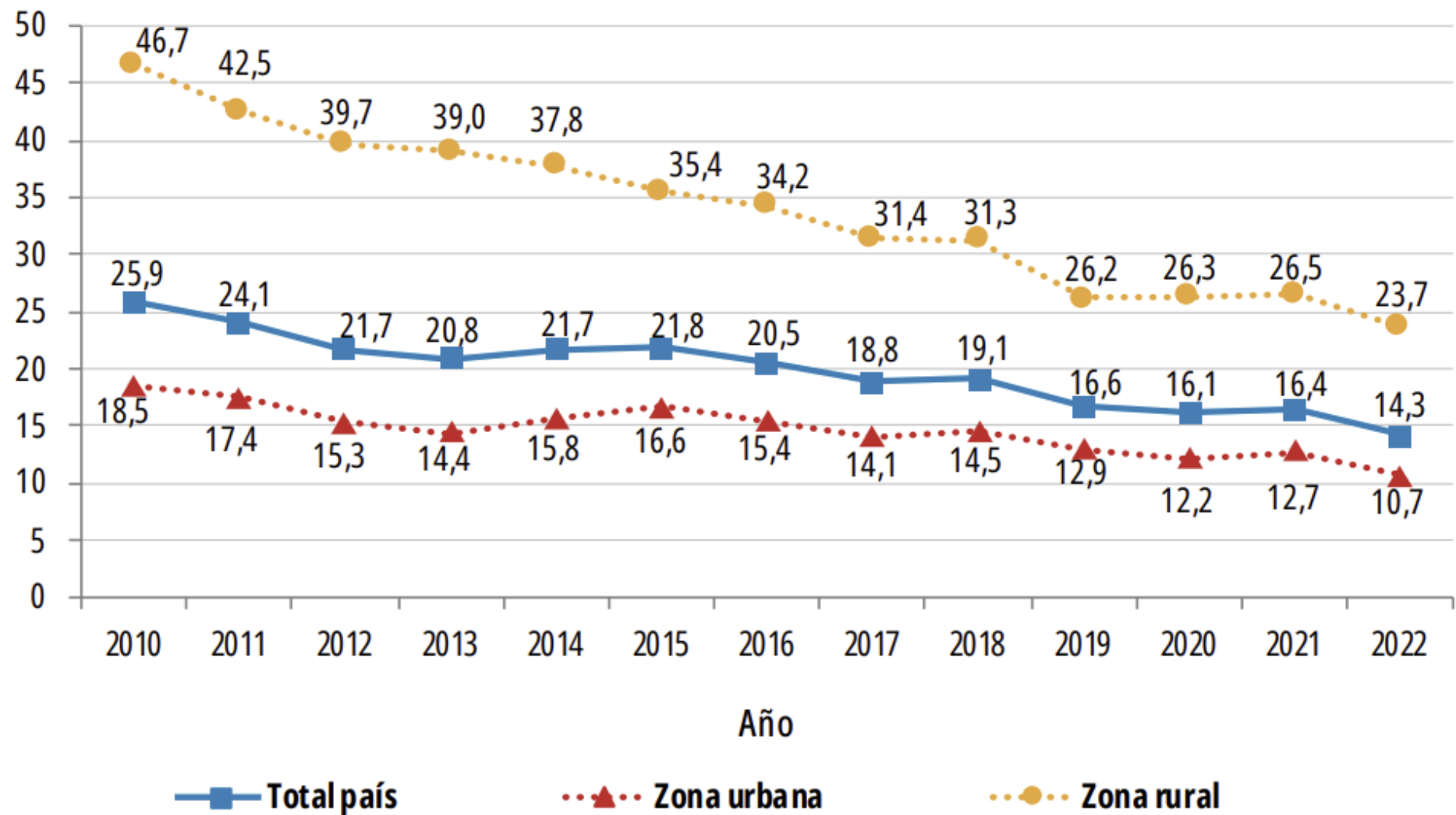
La Iniciativa de la Universidad para la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI) de la Universidad de Oxford y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) lanzaron en 2010 una nueva medida de pobreza que da una imagen multidimensional.

Los creadores dicen que podría ayudar a dirigir los recursos de desarrollo de manera más eficaz.



# Costa Rica. Porcentaje de hogares en pobreza multidimensional por año según zona, julio 2010 - 2022

Porcentaje



La reducción de la pobreza multidimensional – mientras la pobreza por ingreso se mantiene estancada – refleja, principalmente, la expansión de la inversión social en zonas rurales

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2010 - 2022.



# LP e IPM: 2022

Un 7,3% de los hogares califican como pobres con ambos criterios.

Un 15,8% de los hogares califican como pobres por sus bajos ingresos, pero no desde la óptica multidimensional

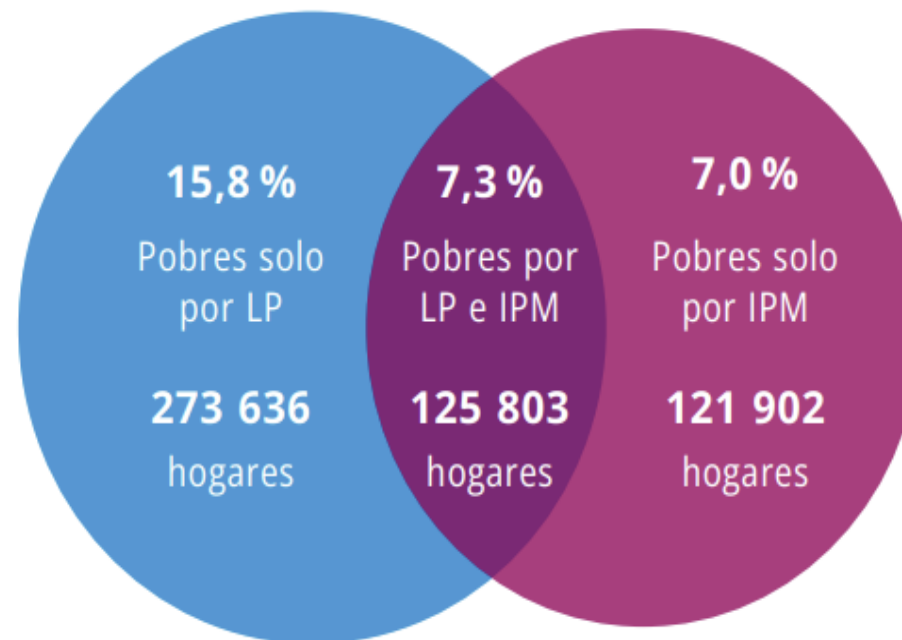
Un 7% de los hogares califican como pobres en sentido multidimensional aunque su ingreso está por encima de la línea de pobreza

Un 30,1% califican como pobres por alguno o ambos criterios

Un 69,9% no califican como pobres bajo ninguno de los criterios

Costa Rica. Diagrama de Venn según condición de pobreza de los hogares, julio 2022

**69,9 %**  
No pobres por  
LP ni por IPM  
**1 212 698**  
hogares



Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2022.



# Desigualdad

Aunque puede haber una fuerte relación entre la pobreza y la desigualdad son diferentes:

La pobreza tiene que ver con la carencia de ingreso o de satisfacción de determinadas necesidades básicas.

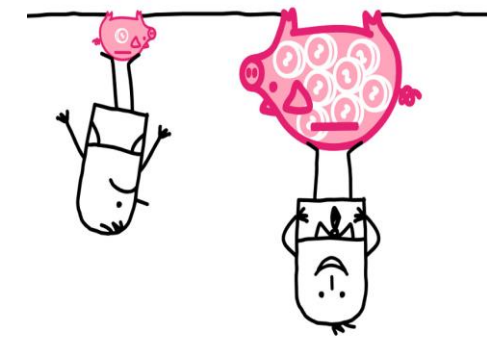
La desigualdad tiene que ver con las distancias (diferencias) entre los ingresos de distintos sectores de la sociedad.

Un tipo de desigualdad es la que surge por **diferencias en la riqueza** (factores de producción). Porque los propietarios del capital suelen tener un ingreso que surge de esa propiedad previa.

Los que no tienen un capital significativo o esa riqueza previa suelen depender de la remuneración de su trabajo como principal fuente de ingresos.

La distribución del ingreso nacional entre las ganancias del capital y los salarios del trabajo son una fuente de desigualdad.

# Desigualdad



Otro tipo de desigualdad surge del **mercado laboral**.

Esto se relaciona con los diferentes grados de calificación, que dependen del nivel educativo y la experiencia.

Esto es lo que llamamos capital humano.

Entre mayor sea el capital humano mayor es la productividad y el salario.

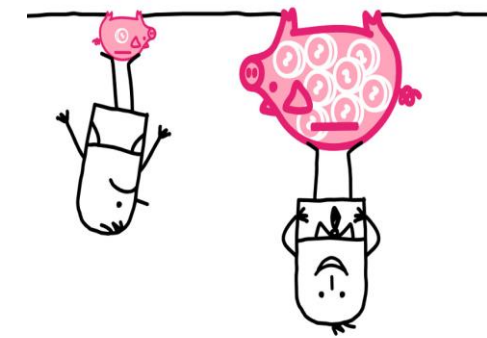
Otro tipo surge del uso creciente de **tecnologías** que requieren trabajo calificado y que sustituyen trabajo no calificado con capital. Así se genera:

Un aumento mayor en los salarios de los más calificados porque aumenta su productividad.

Un aumento menor en los salarios de los menos calificados y se mantiene baja su productividad.

Entonces existe un círculo viciosos: si los salarios son bajos se usa poca tecnología y la productividad se mantiene baja; si los salarios son altos se estimula el uso de tecnología y su productividad aumenta más.

# Desigualdad



Lo anterior se combina con la **evolución del mercado laboral**:

Si la demanda de mano de obra calificada aumenta más rápido que la oferta los salarios y la productividad aumentan.

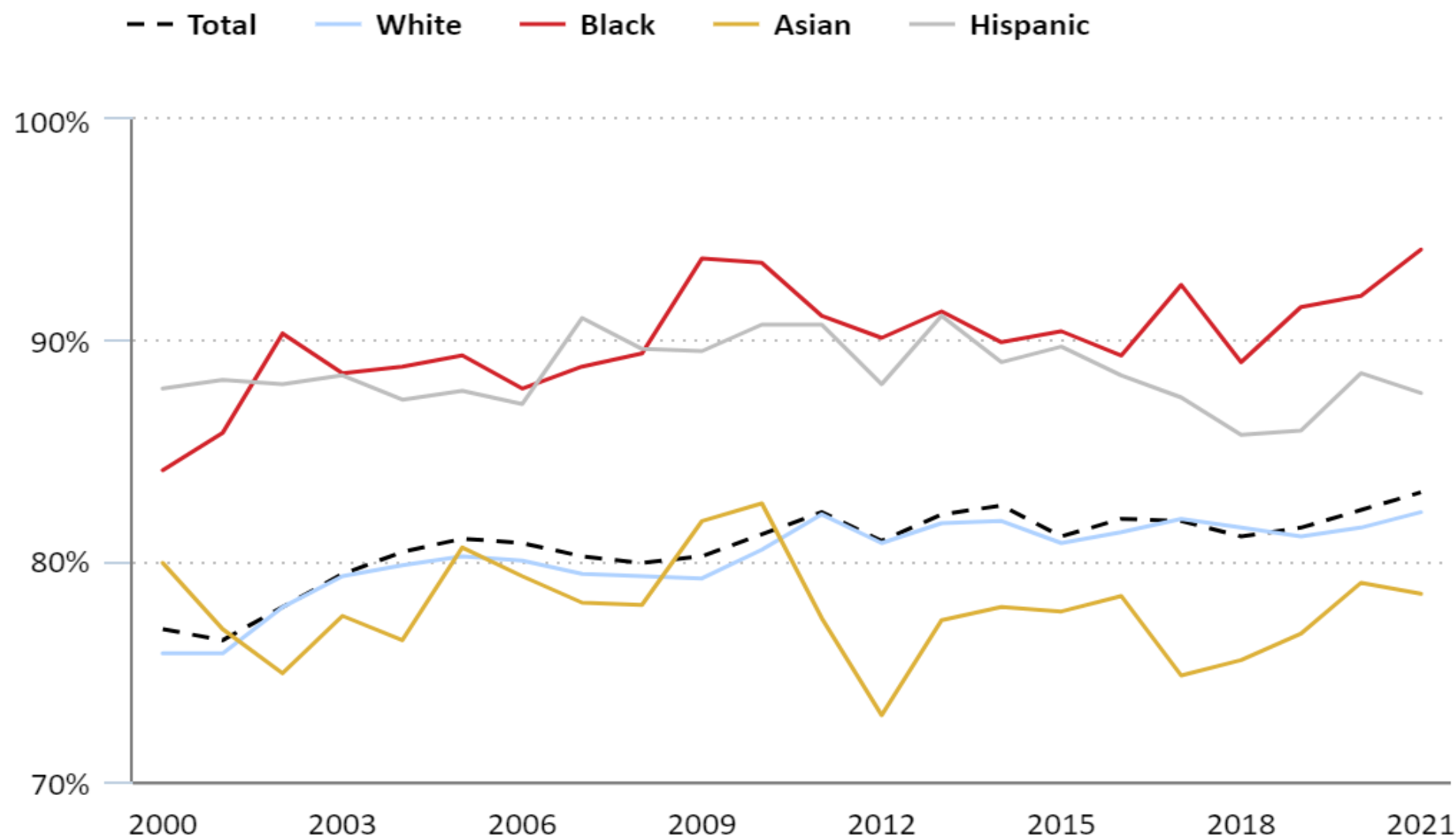
Si la demanda de mano de obra no calificada aumenta más lento que la oferta se genera desempleo y los salarios y la productividad se mantienen bajos.

En todo esto influye la globalización: el comercio, la terciarización y la migración.

También existen diferentes remuneraciones porque los **mercados laborales son segmentados**: desigualdades de género, de etnia, por cultura, por región...

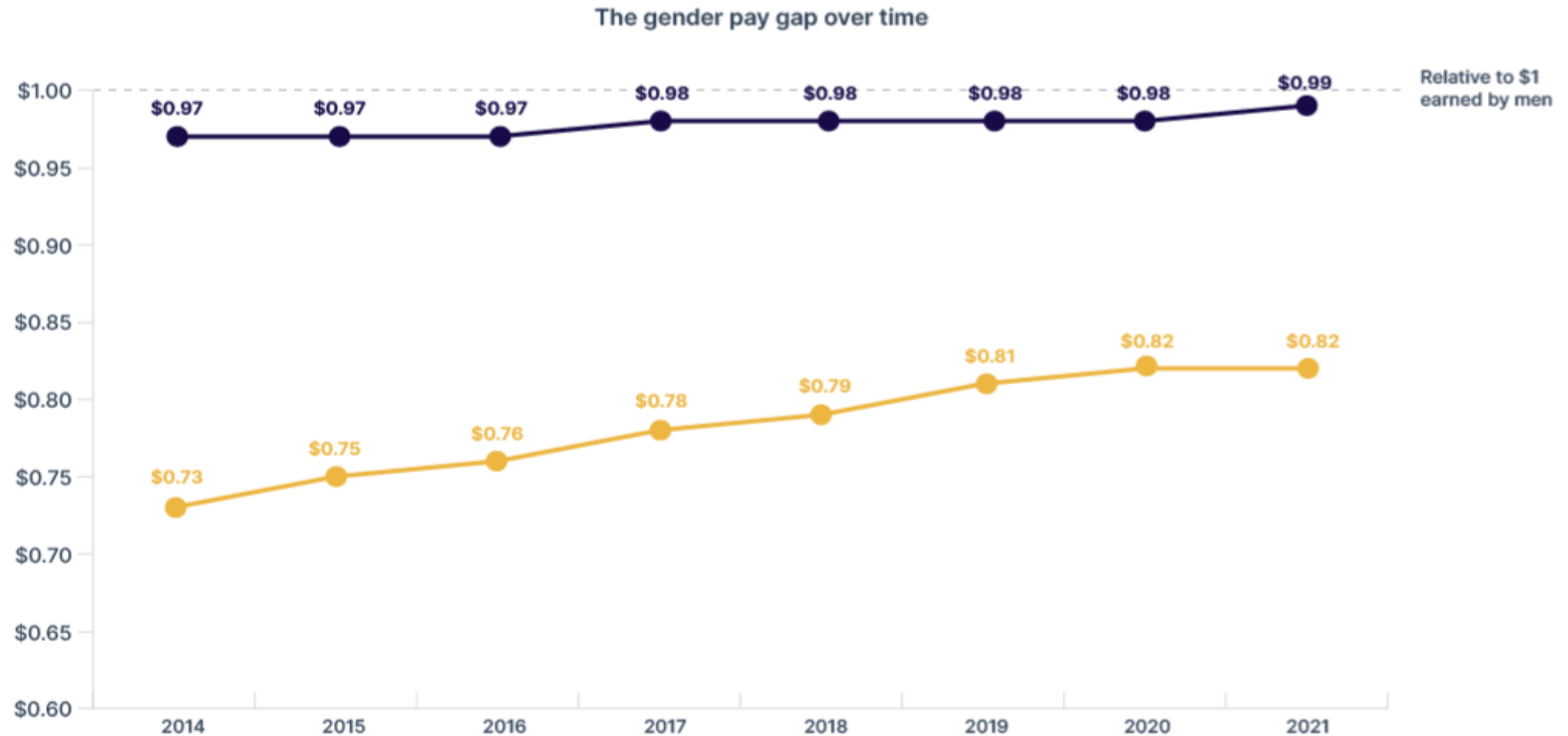
Y existen super salarios que reciben altos ejecutivos y estrellas que no tienen relación ni con el capital ni la productividad, sino por la capacidad de recibir altas rentas de empresas con gran poder de mercado.

# Women's-to-men's earnings ratio, by race and Hispanic ethnicity, for wage and salary workers who usually worked full time, 2000–21 annual averages



La brecha salarial de género se cierra muy lentamente

# The gender pay gap is closing over time but at glacial speed



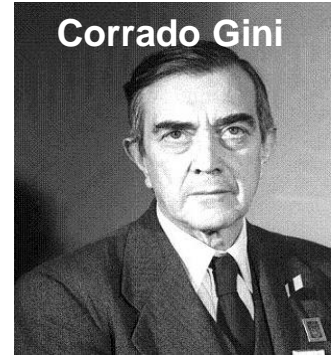
## Uncontrolled Gender Pay Gap (Opportunity Pay Gap):

Measures median salary for all men and all women regardless of job type, seniority, location, industry, years of experience, etc.

## Controlled Gender Pay Gap (Equal Pay for Equal Work):

Measures pay for men and women with the same job and qualifications.

# Curva de Lorenz y coeficiente de Gini

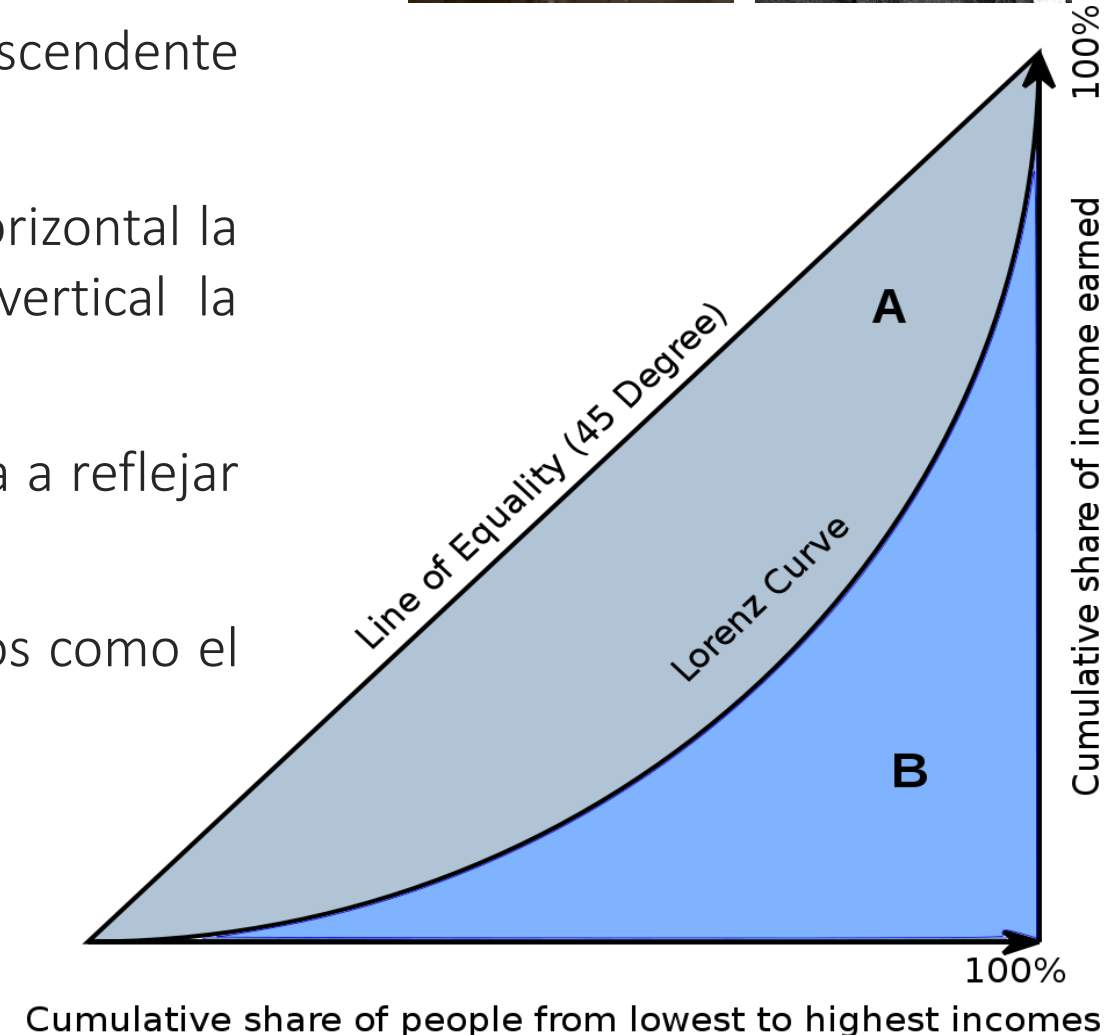


Supongan que colocamos a cien familias en orden ascendente según su ingreso.

La curva de Lorenz se construye colocando en el eje horizontal la proporción acumulativa de las familias y en el eje vertical la proporción acumulativa de sus ingresos.

El área entre la curva de Lorenz y la línea de equidad va a reflejar el grado de desigualdad existente.

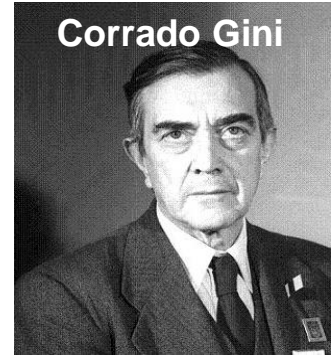
Y es con base a ello que se desarrolla lo que conocemos como el Índice de Gini de la desigualdad.



# Curva de Lorenz y coeficiente de Gini



Max Otto Lorenz



Corrado Gini

A es la diferencia entre la línea de 45° y la curva de Lorenz. B es el área bajo la curva de Lorenz.

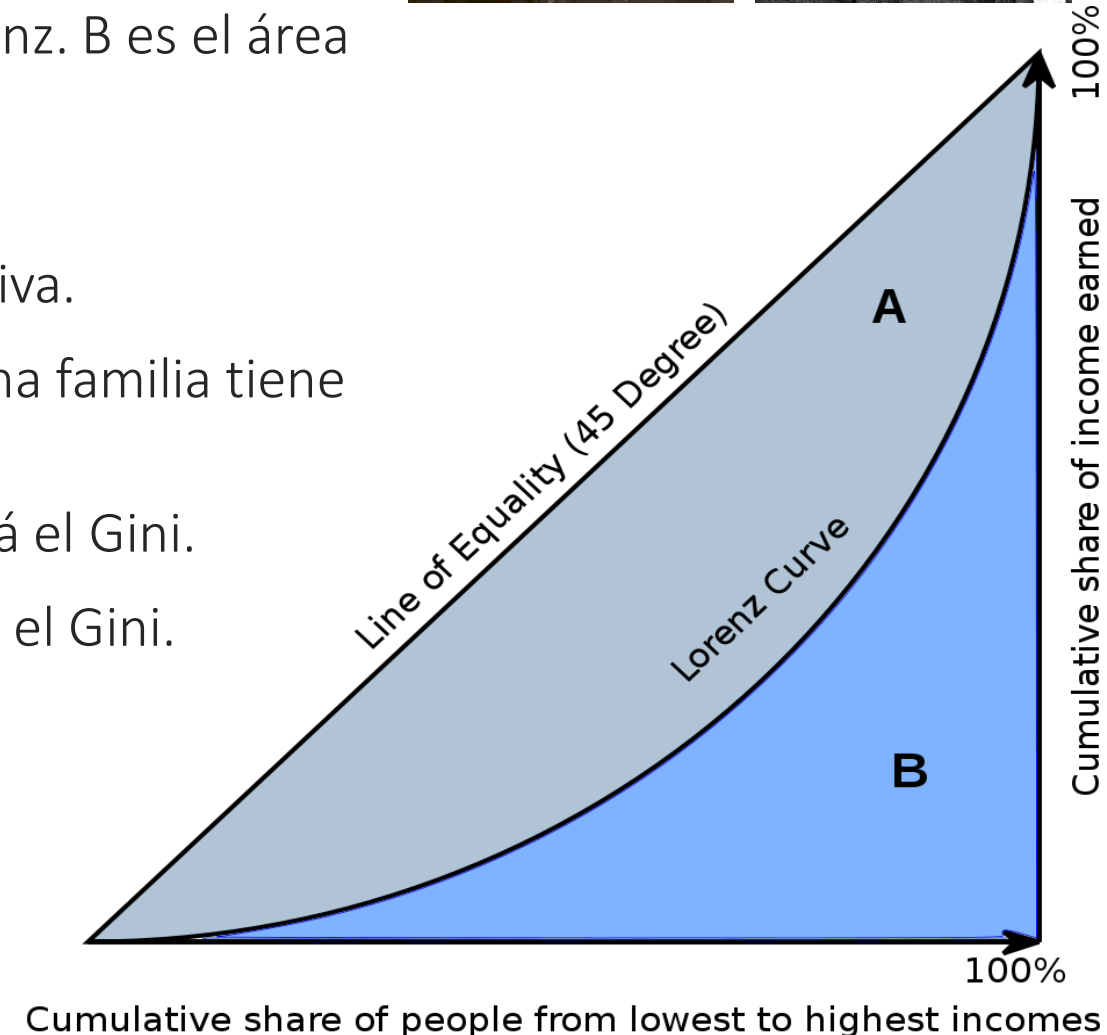
$$\text{Gini} = A / A + B$$

Es cero cuando la distribución es perfectamente equitativa.

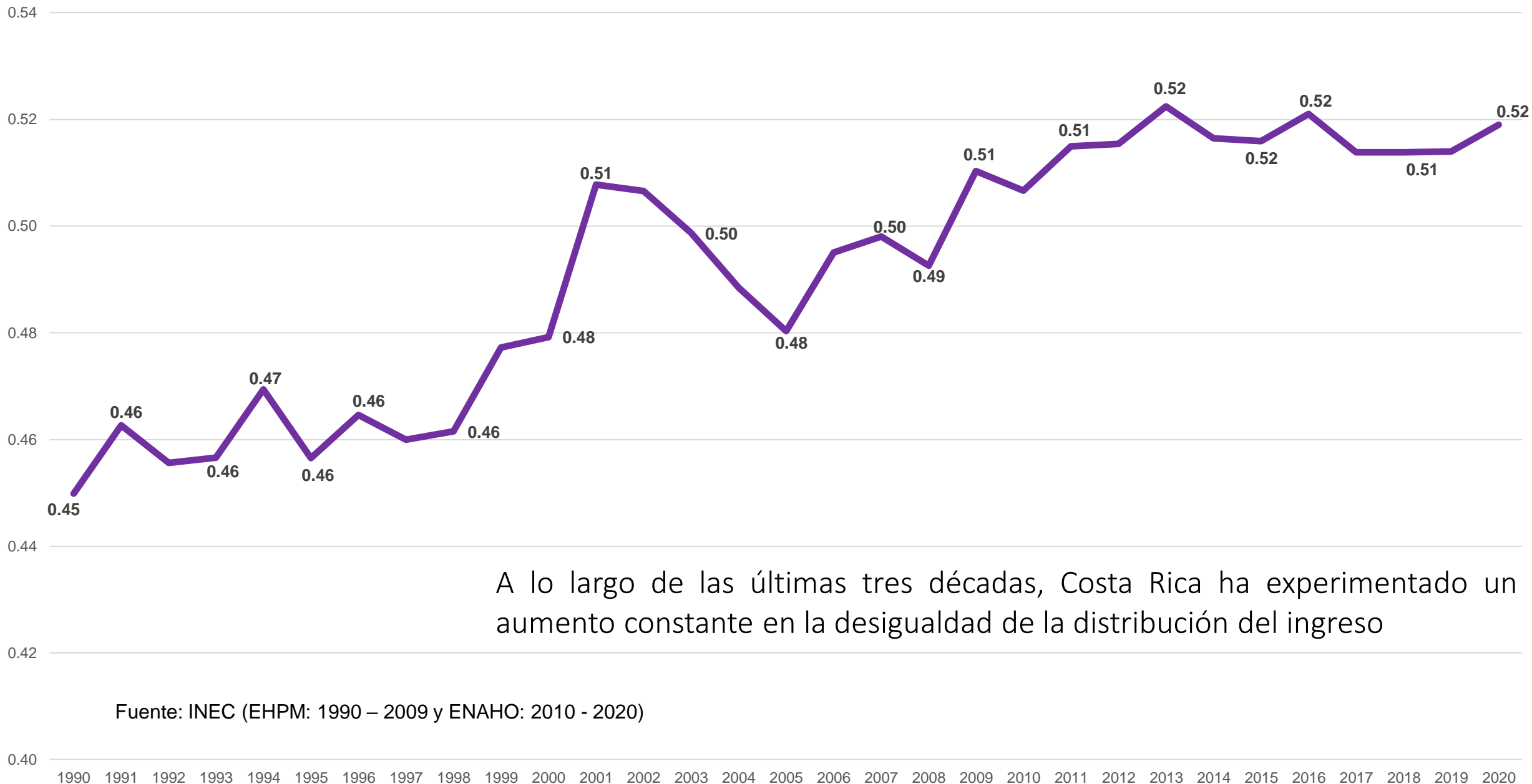
Es uno cuando la distribución es totalmente desigual (una familia tiene todo el ingreso).

Cuanto menor es la desigualdad más cercano a cero será el Gini.

Cuanto mayor es la desigualdad más cercano a uno será el Gini.



# Índice de desigualdad de Gini: 1990 - 2020



A lo largo de las últimas tres décadas, Costa Rica ha experimentado un aumento constante en la desigualdad de la distribución del ingreso

Fuente: INEC (EHPM: 1990 – 2009 y ENAHO: 2010 - 2020)



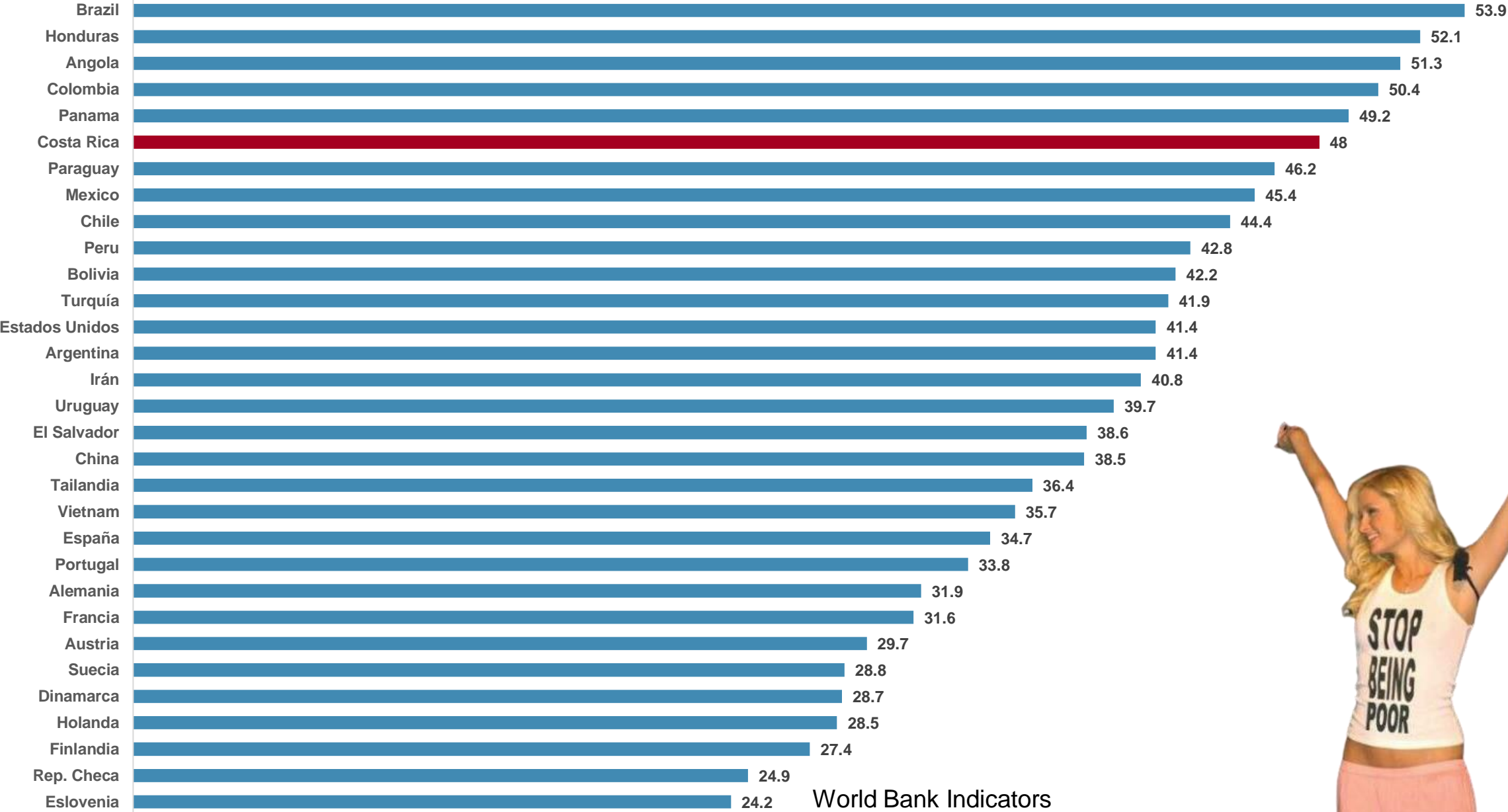
## Costa Rica. Coeficiente de Gini per cápita <sup>1</sup> por zona según año, julio 2010 - 2022

Año	Total país	Zona	
		Urbana	Rural
2010	0,507	0,491	0,507
2011	0,515	0,503	0,493
2012	0,515	0,502	0,497
2013	0,522	0,509	0,493
2014	0,516	0,501	0,508
2015	0,516	0,501	0,520
2016	0,521	0,509	0,502
2017	0,514	0,505	0,489
2018	0,514	0,503	0,493
2019	0,514	0,508	0,484
2020	0,519	0,516	0,491
2021	0,524	0,519	0,485
2022	0,504	0,494	0,489

1/ Para este cálculo las personas son ordenadas ascendentemente según el ingreso per cápita del hogar y se acumula dicho ingreso.

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2010 - 2022.

# Desigualdad del ingreso en varios países: dato más reciente (2016 - 2018)



World Bank Indicators

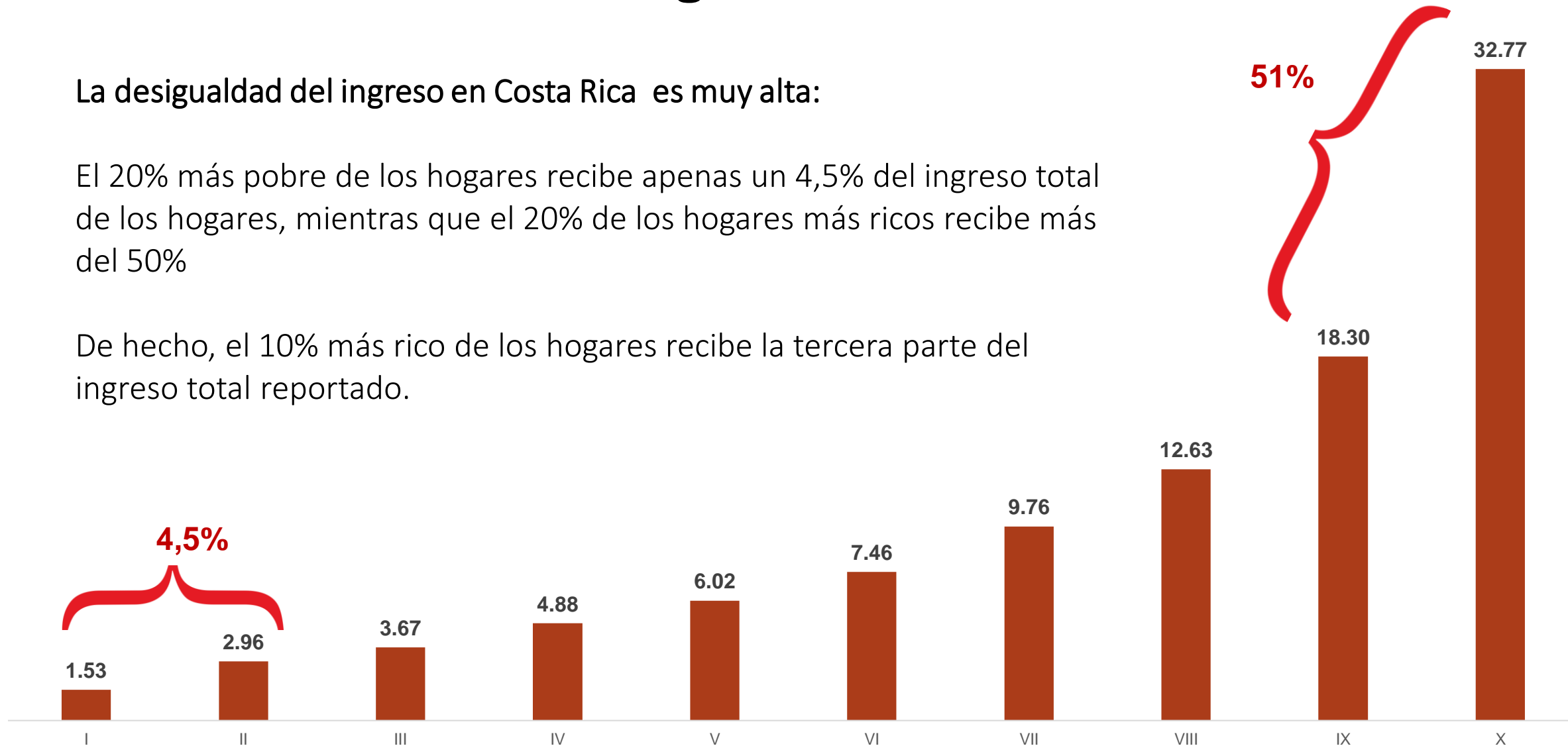


# Distribución porcentual del ingreso de los hogares: 2020

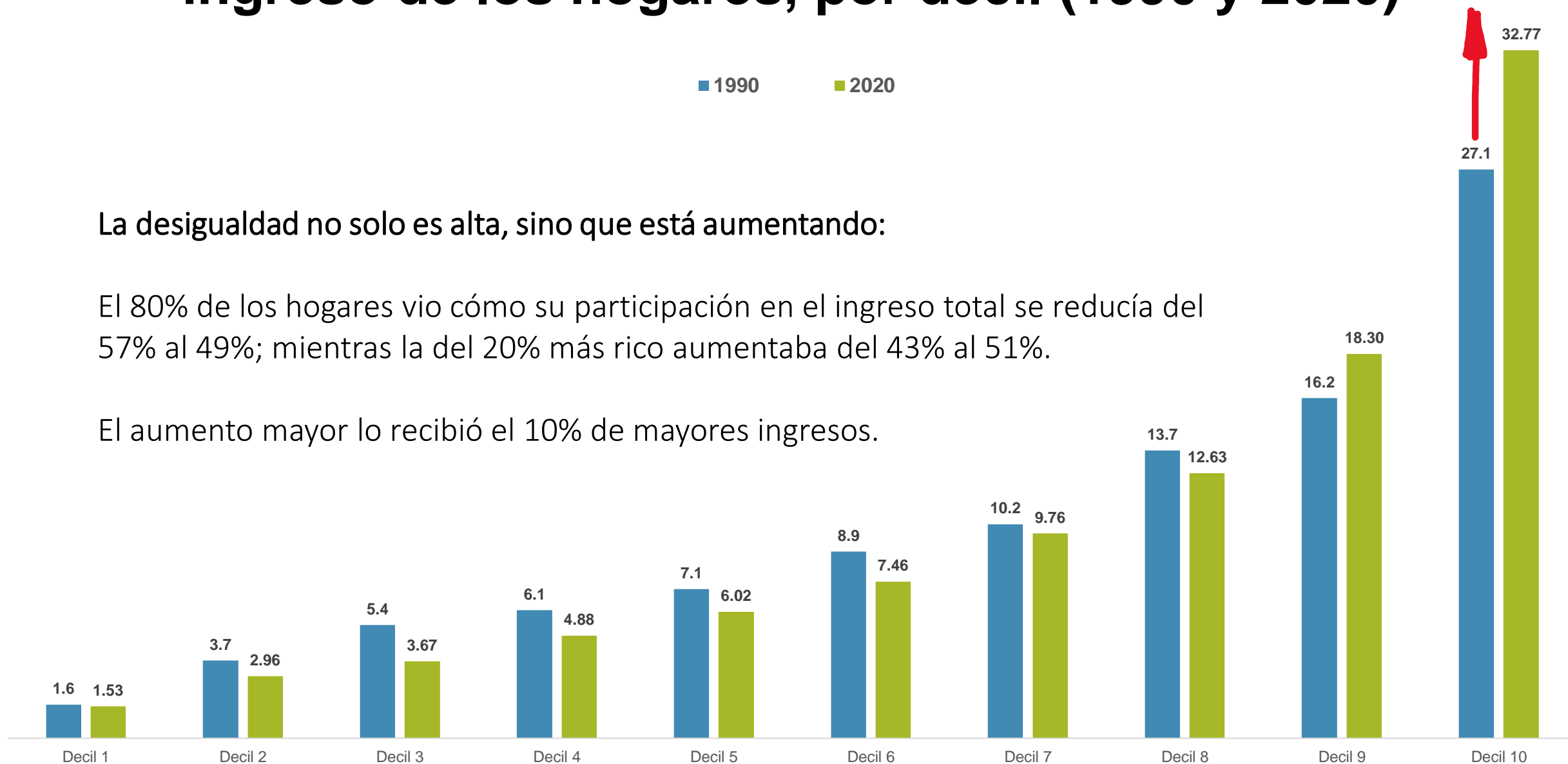
La desigualdad del ingreso en Costa Rica es muy alta:

El 20% más pobre de los hogares recibe apenas un 4,5% del ingreso total de los hogares, mientras que el 20% de los hogares más ricos recibe más del 50%

De hecho, el 10% más rico de los hogares recibe la tercera parte del ingreso total reportado.



# Cambio en la distribución porcentual del ingreso de los hogares, por decil (1990 y 2020)



La desigualdad no solo es alta, sino que está aumentando:

El 80% de los hogares vio cómo su participación en el ingreso total se reducía del 57% al 49%; mientras la del 20% más rico aumentaba del 43% al 51%.

El aumento mayor lo recibió el 10% de mayores ingresos.

## Costa Rica. Ingreso neto promedio por hogar, ingreso per cápita del hogar y variación anual según fuente de ingreso, julio 2021 y julio 2022

(En colones corrientes)

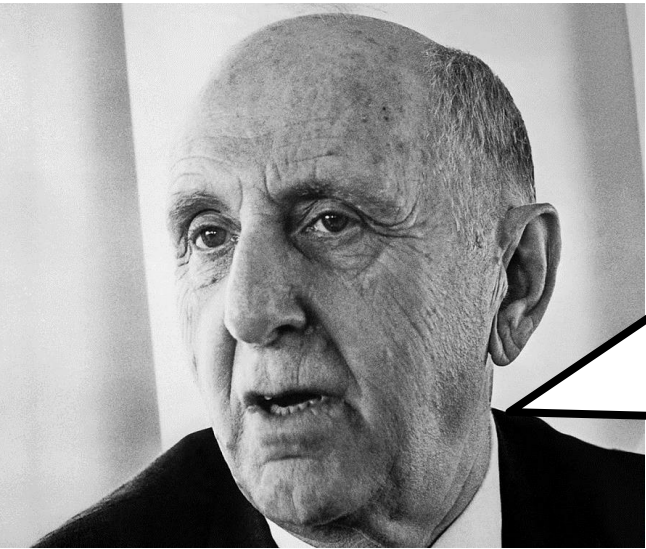
Fuente de ingreso	Ingreso promedio por hogar			Ingreso per cápita del hogar		
	2021	2022	Variación	2021	2022	Variación
Ingreso total del hogar	991 568	1 023 641	3,2	375 527	395 351	5,3
Ingreso por trabajo	777 038	812 861	4,6	277 006	296 081	6,9
Ingreso por salario <sup>1/</sup>	629 212	653 542	3,9	221 701	234 026	5,6
Ingreso autónomo <sup>1/</sup>	147 826	159 319	7,8	55 305	62 055	12,2
Ingreso renta de la propiedad <sup>1/</sup>	56 692	42 422	-25,2	26 392	21 001	-20,4
Subsidios estatales y becas	18 553	18 312	-1,3	6 472	6 646	2,7
Otras transferencias <sup>2/</sup>	139 285	150 045	7,7	65 657	71 623	9,1

1/ Ingreso con imputación de valores no declarados y con ajuste por subdeclaración.

2/ Ingreso con imputación de valores no declarados; incluye transferencias no monetarias.

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2021 y 2022.

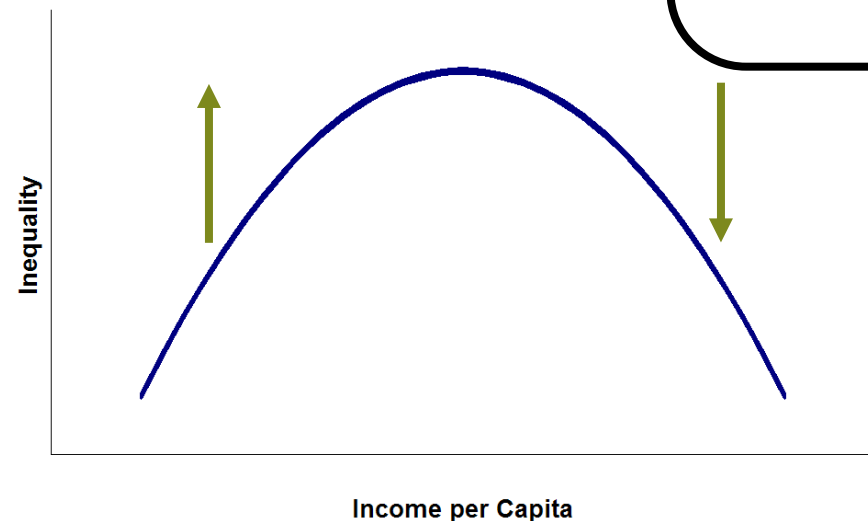
# Crecimiento y desigualdad



Es claro el efecto del crecimiento en reducir los niveles de pobreza absoluta, pero no es tan clara la relación del crecimiento con la desigualdad.

El argumento de Simon Kuznets apuntaba a que en una primera fase el crecimiento podía aumentar la desigualdad al elevar la productividad e ingresos de los sectores más dinámicos mientras otros se quedan atrás...

...pero luego, conforme los sectores más rezagados se modernizan, las desigualdades tenderían a desaparecer.



Esto no necesariamente ocurre así.

# Reproducción de la desigualdad y la pobreza

La desigualdad y la pobreza tienden a auto-perpetuarse por las oportunidades y condiciones de los pobres para acceder a trabajos más productivos y mejor pagados...

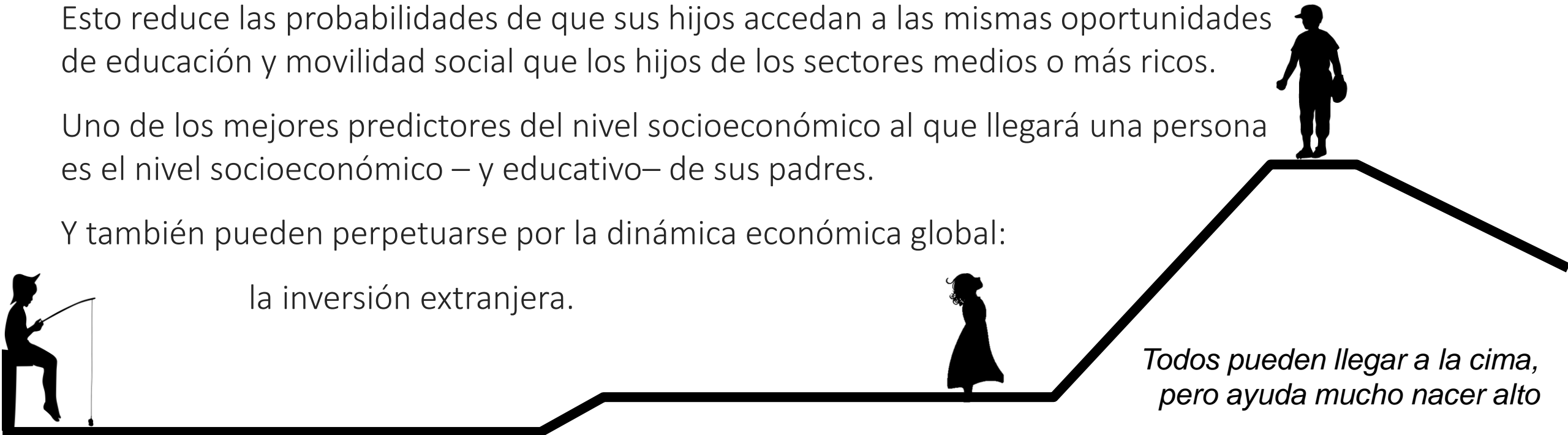
Las familias pobres no solo carecen de capital para heredar, sino que suelen tener peores condiciones de vida, de salud y niveles educativos más bajos.

Esto reduce las probabilidades de que sus hijos accedan a las mismas oportunidades de educación y movilidad social que los hijos de los sectores medios o más ricos.

Uno de los mejores predictores del nivel socioeconómico al que llegará una persona es el nivel socioeconómico – y educativo– de sus padres.

Y también pueden perpetuarse por la dinámica económica global:

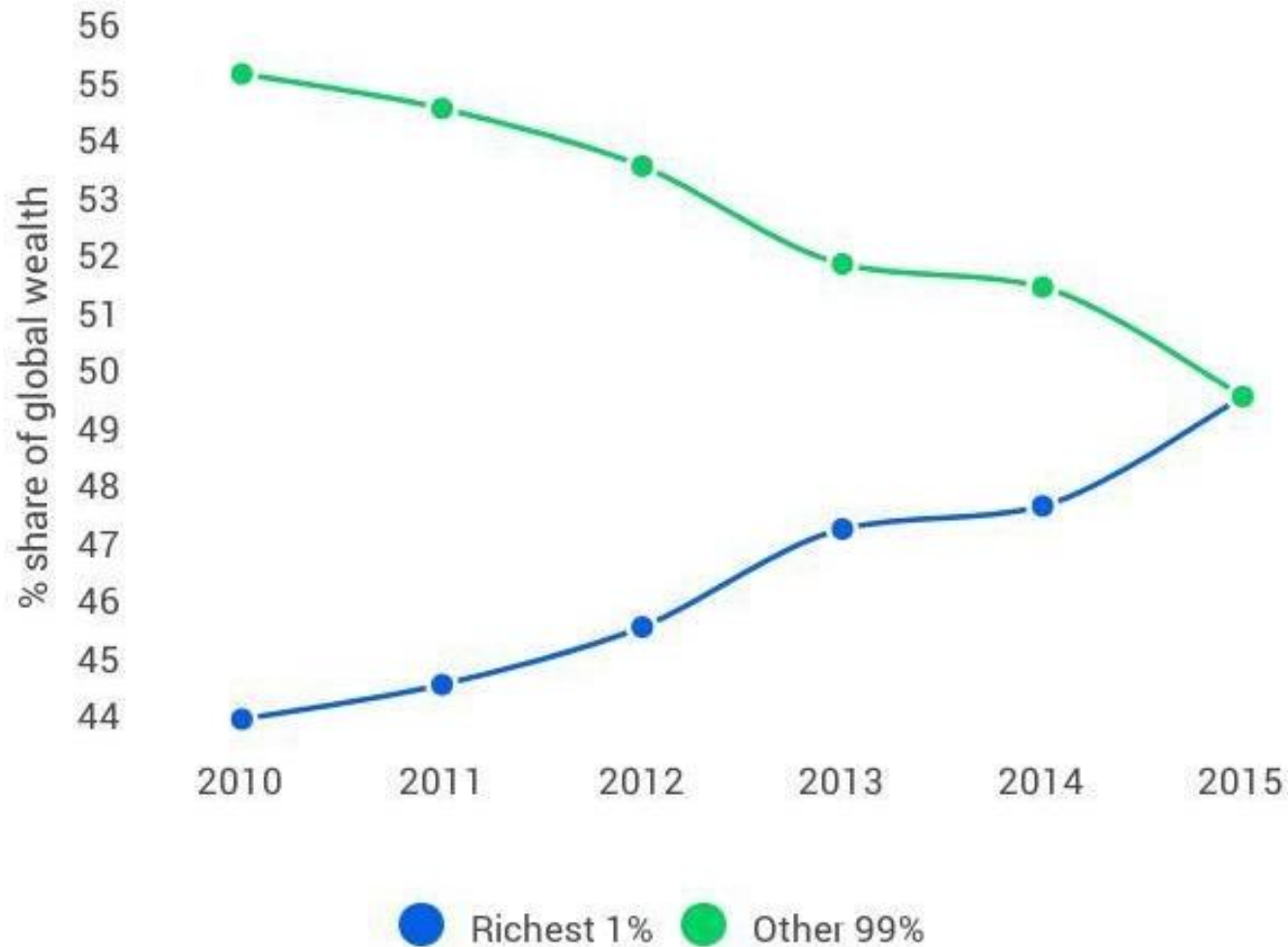
la inversión extranjera.



*Todos pueden llegar a la cima,  
pero ayuda mucho nacer alto*

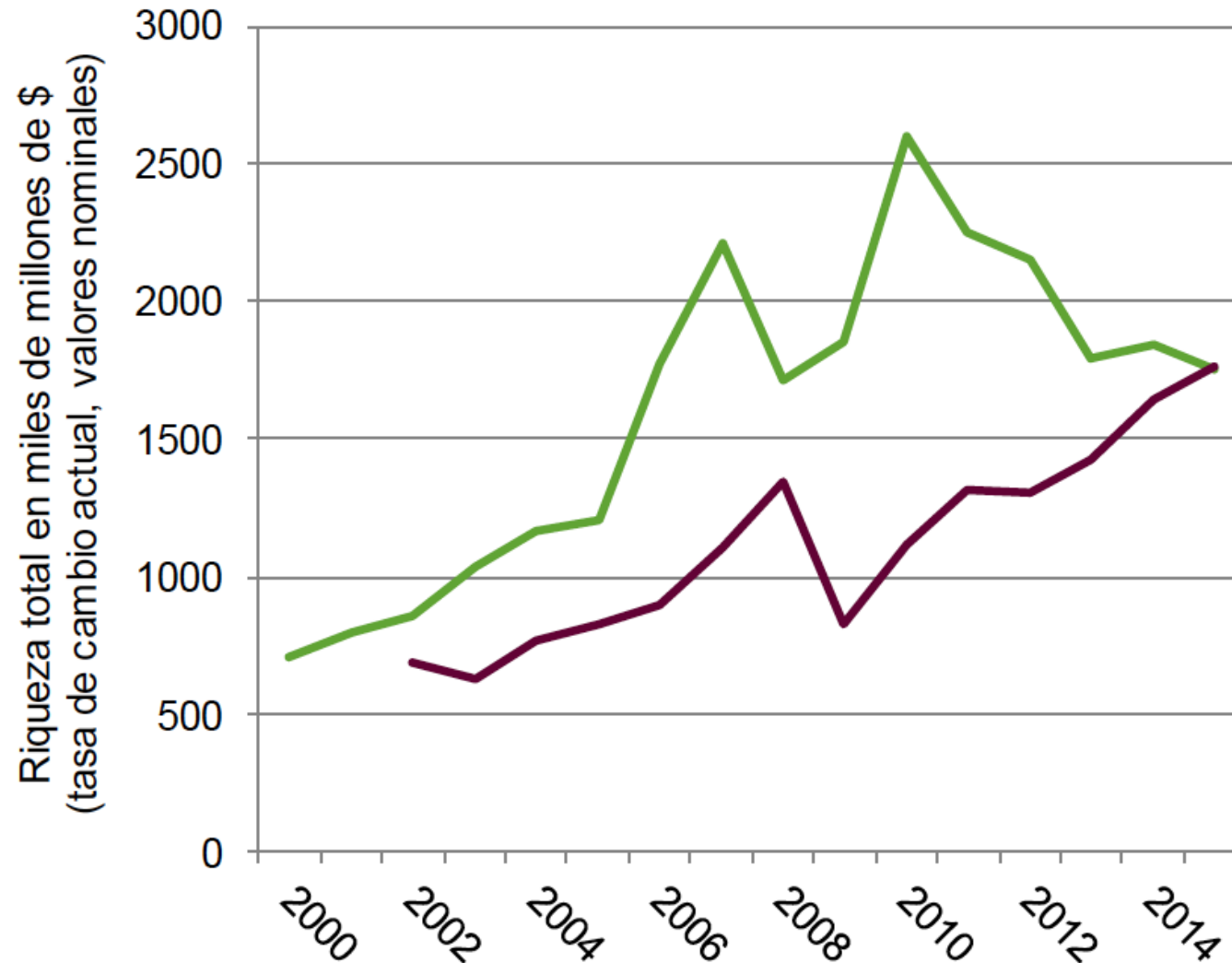
*Paul Samuelson*

# La riqueza del 1% ya supera la del 99%





**Gráfico: La fortuna de las 62 personas más ricas del mundo sigue aumentando, mientras que la que se encuentra en manos de la mitad más pobre de la población mundial se ha estancado<sup>4</sup>**



- Riqueza en manos del 50% más pobre (miles de millones de \$)
- Riqueza de los 62 mayores milmillonaros (según Forbes, miles de millones de dólares)

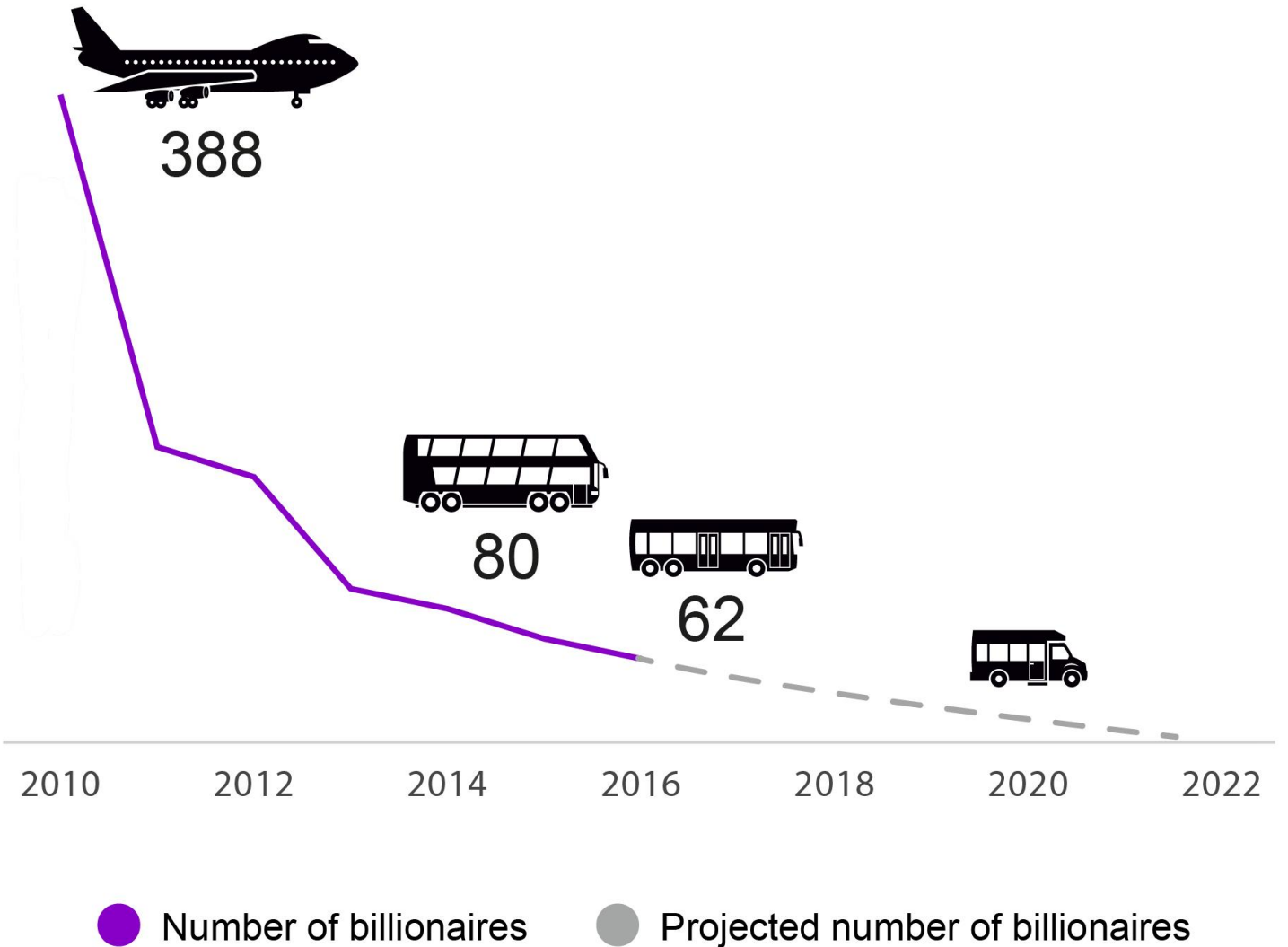


# Creciente concentración de la riqueza

Cada año es menor el número de billonarios cuya riqueza es igual a la riqueza de la mitad de las personas de todo el mundo.

Y el proceso es muy rápido, hoy esas 62 personas caben en un bus:

Billionaires who own the same wealth as half the world  
And what transport they would fit on



# Creciente concentración de la riqueza

Yet the global inequality crisis continues unabated:

- Since 2015, the richest 1% has owned more wealth than the rest of the planet.<sup>3</sup>
- Eight men now own the same amount of wealth as the poorest half of the world.<sup>4</sup>
- Over the next 20 years, 500 people will hand over \$2.1 trillion to their heirs – a sum larger than the GDP of India, a country of 1.3 billion people.<sup>5</sup>
- The incomes of the poorest 10% of people increased by less than \$3 a year between 1988 and 2011, while the incomes of the richest 1% increased 182 times as much.<sup>6</sup>
- A FTSE-100 CEO earns as much in a year as 10,000 people in working in garment factories in Bangladesh.<sup>7</sup>
- In the US, new research by economist Thomas Piketty shows that over the last 30 years the growth in the incomes of the bottom 50% has been zero, whereas incomes of the top 1% have grown 300%.<sup>8</sup>
- In Vietnam, the country's richest man earns more in a day than the poorest person earns in 10 years.<sup>9</sup>

**\$1 billion**

# Pero ¿qué tan ricos son los más ricos?

**Aquí pueden darse una idea:** <https://mkorostoff.github.io/1-pixel-wealth/>

De acuerdo con Branko Milanovic, en las últimas décadas han ocurrido cuatro cosas:

1. Empeora la participación en el ingreso de los más más pobres (en África Sub-Sahariana).
2. Mejora mucho la participación en el ingreso de los pobres no extremos (China e India).
3. Empeora la participación en la riqueza de las clases medias y medias altas, sobre todo en los países más avanzados.
4. Aumenta mucho la participación en el ingreso de los más ricos (el 1% de Piketty).

