



# Clase 4: Igualdad de oportunidades y capacidades

Dr. Héctor Nájera  
Dr. Curtis Huffman



# La clase pasada

Ni si quiera en el Neo-liberalismo parece haber cabida completa para omitir algún criterio de justicia distributive

Algún tipo de redistribución debe ponerse en práctica de otra manera la libertad se pone en riesgo



# La clase pasada

- Contradicción de las sociedades democráticas

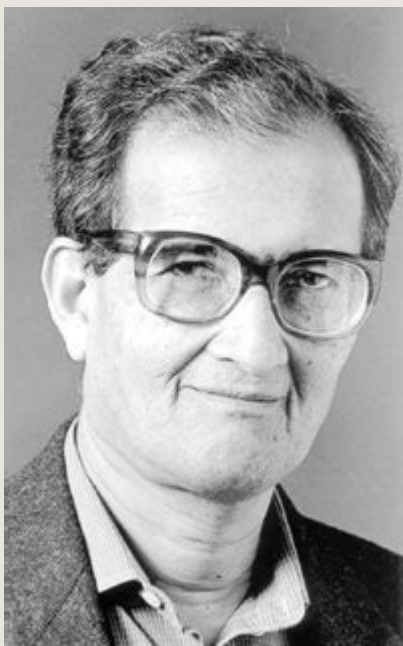
Igualdad formal



Desigualdades reales



# ¿Igualdad de qué?



## Equality of What?

### Citation:

Sen A. [Equality of What?](#). In: McMurrin S Tanner Lectures on Human Values, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press ; 1980.

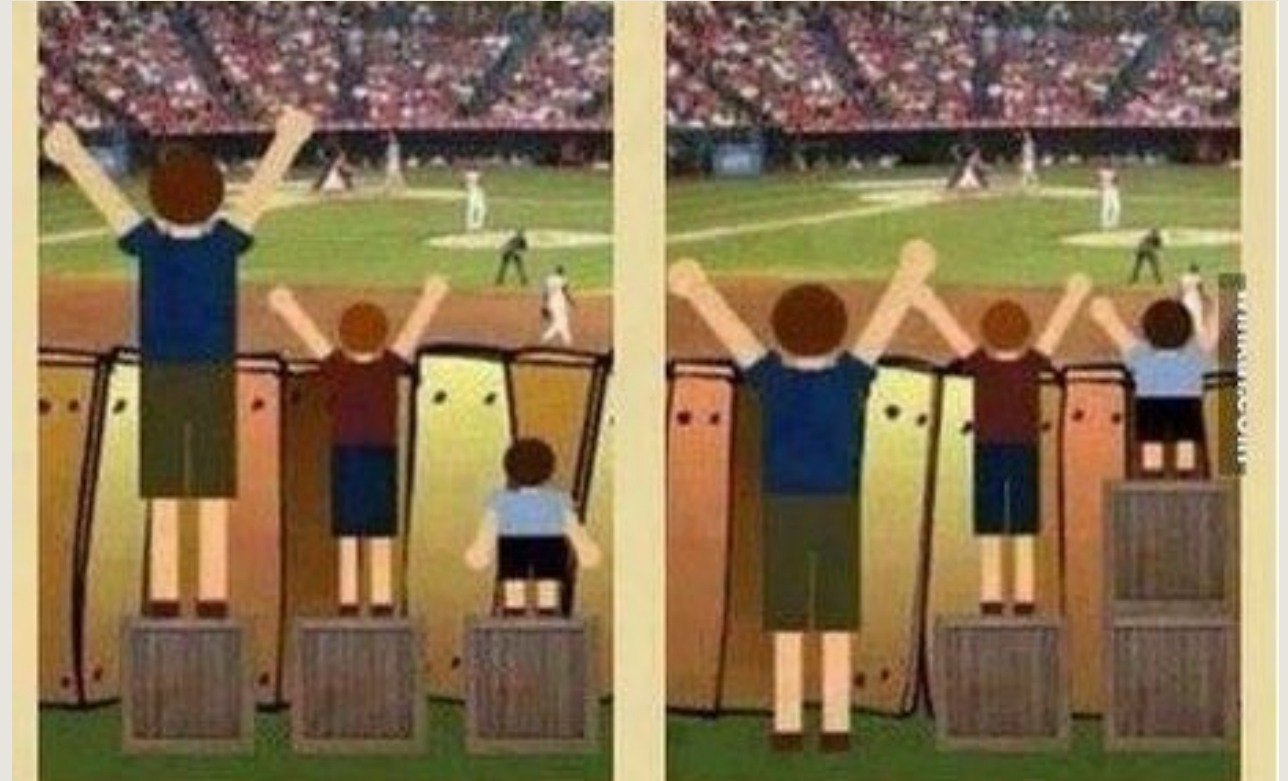
[Download Citation](#)



# Criterios o estándares de justicia

## Variables focales:

- Igualdad de bienestar
- Igualdad en algún resultado
- Igualdad de capacidades
- Igualdad de oportunidades
- Desigualdad estructural






Igualdad de oportunidades



# REPENSAR LA JUSTICIA SOCIAL

contra el mito de la igualdad de oportunidades

françois dubet

 siglo veintiuno  
editores



- Las desigualdades “justas” son aquellas atribuibles al mérito personal
- Las desigualdades “injustas” son aquellas que están fuera del control de las personas:  
Circunstancia
  - Raza
  - Color de piel
  - Género
  - Edad
  - Educación de los padres
  - Localidad de nacimiento

Los individuos son competidores no aliados

Los resultados justos emergen de la competencia en una cancha pareja (mercado)

Las posiciones deben ser reflejo del mérito personal (esfuerzos y talentos)



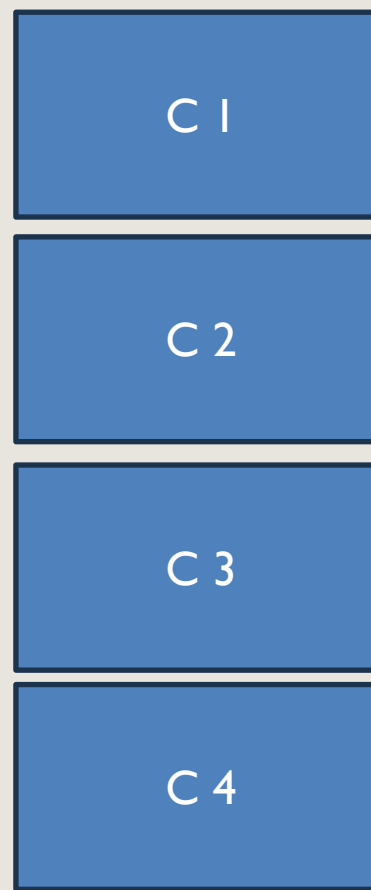




# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.



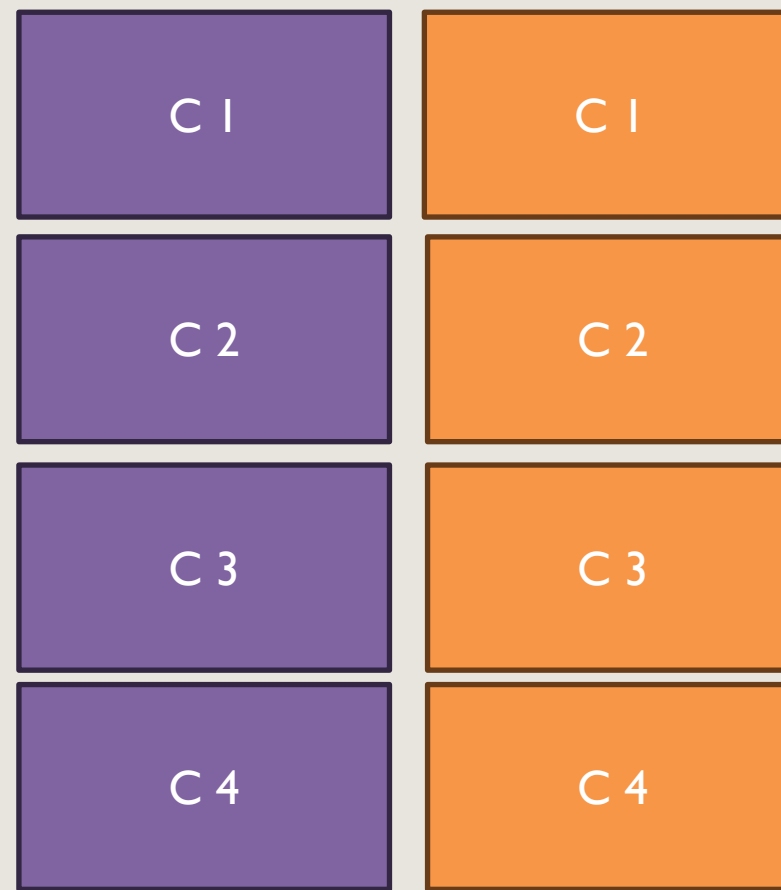
# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el  
talento siguen una  
distribución aleatoria.

(Discriminación)



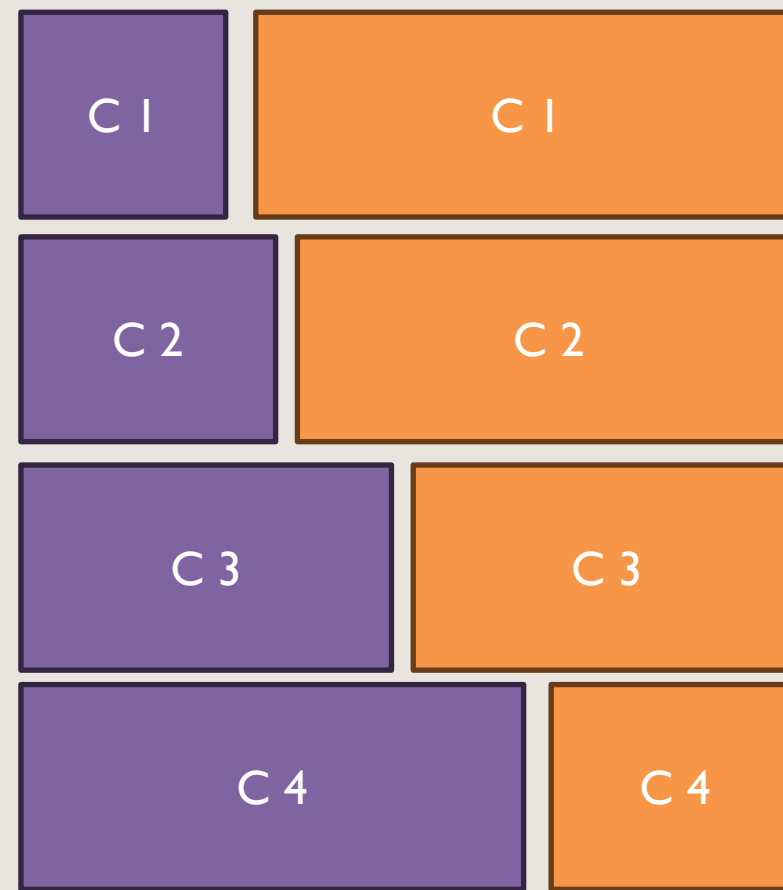
# La estadística de la desigualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el  
talento siguen una  
distribución aleatoria

Resultados injustos



# La estadística de la igualdad de oportunidades

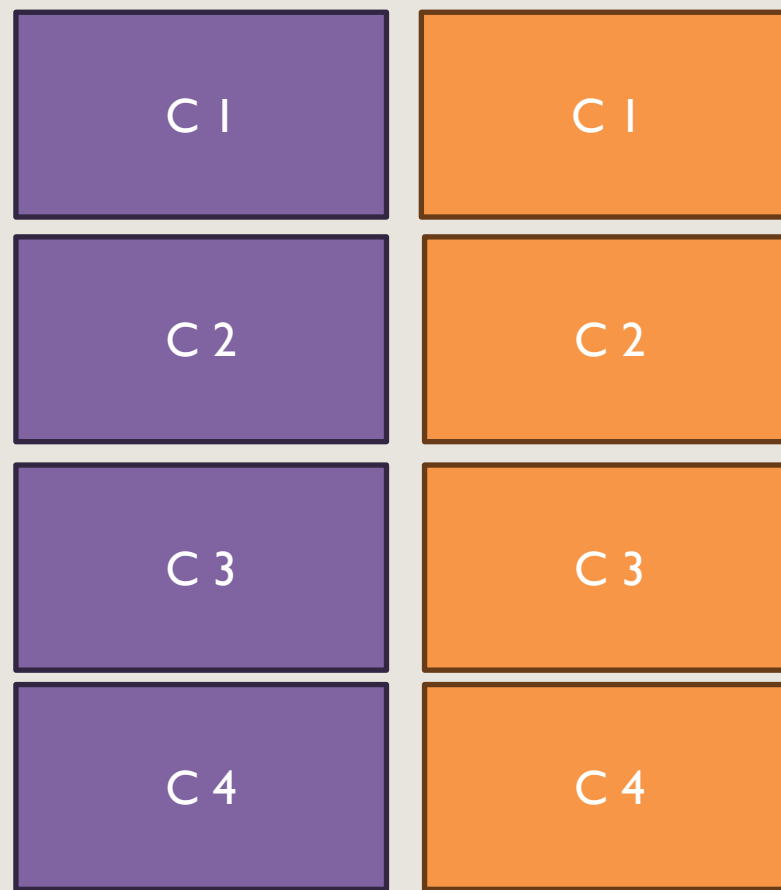


Aspirantes a las posiciones que sean.

Si el esfuerzo y el talent siguen una distribución aleatoria

Aspiración a la muy alta movilidad social

Cada generación debería ser redistribuida equitativamente



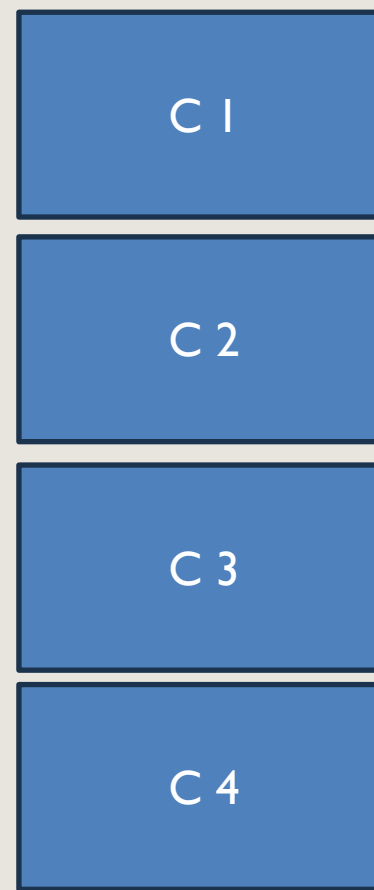




# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las  
posiciones que sean.

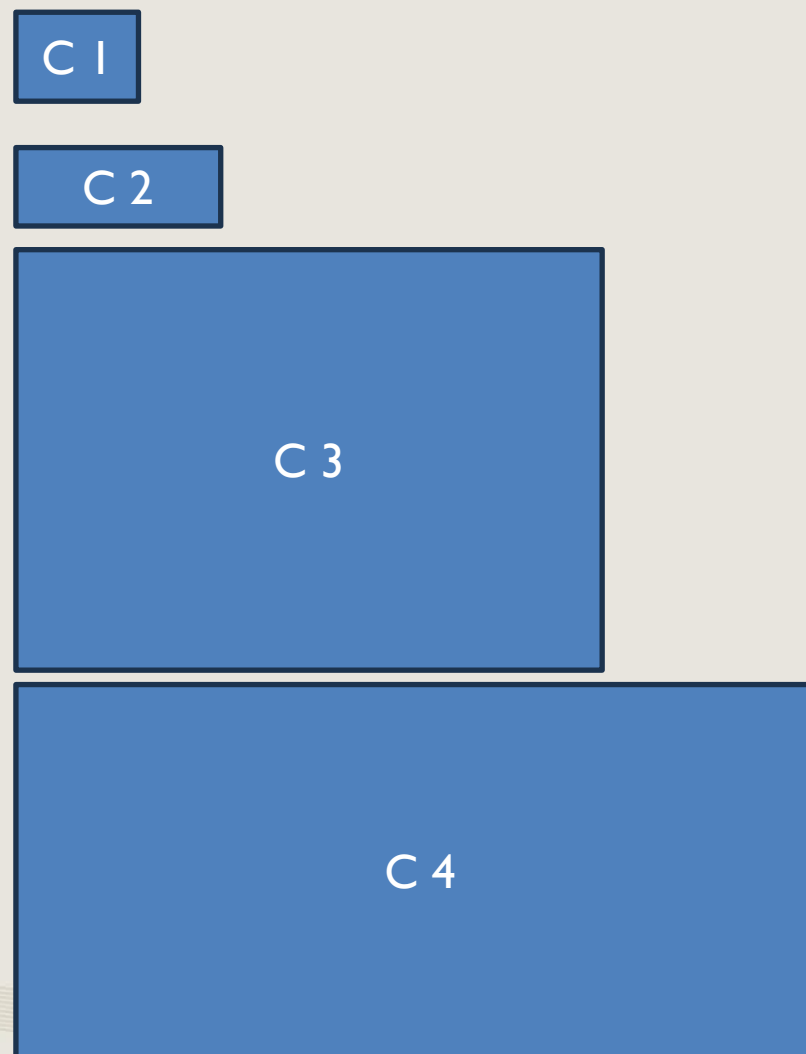




# La estadística de la igualdad de oportunidades ¿Qué posiciones hay?



Aspirantes a las  
posiciones que sean.



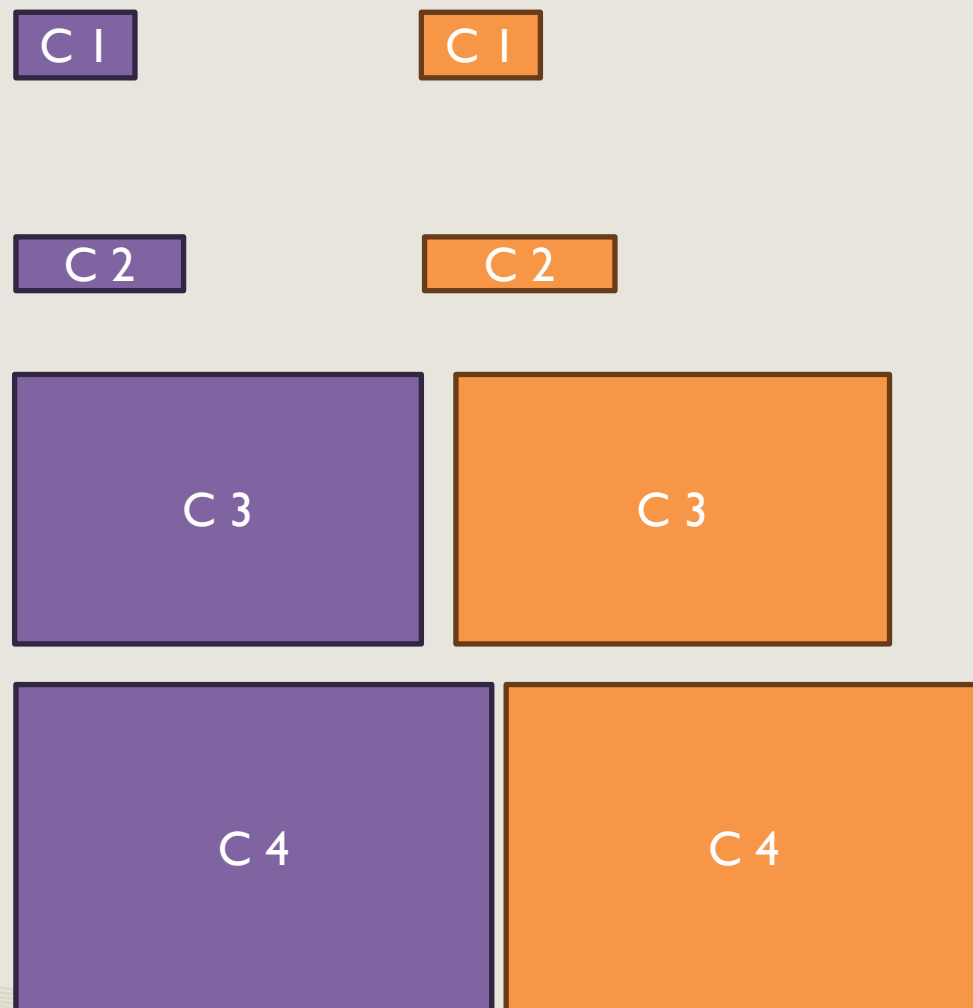
# La estadística de la igualdad de oportunidades



Aspirantes a las posiciones que sean.

¿Resultados justos bajo una estructura indeseable?

Quizá la estructura no permite que todos quepan





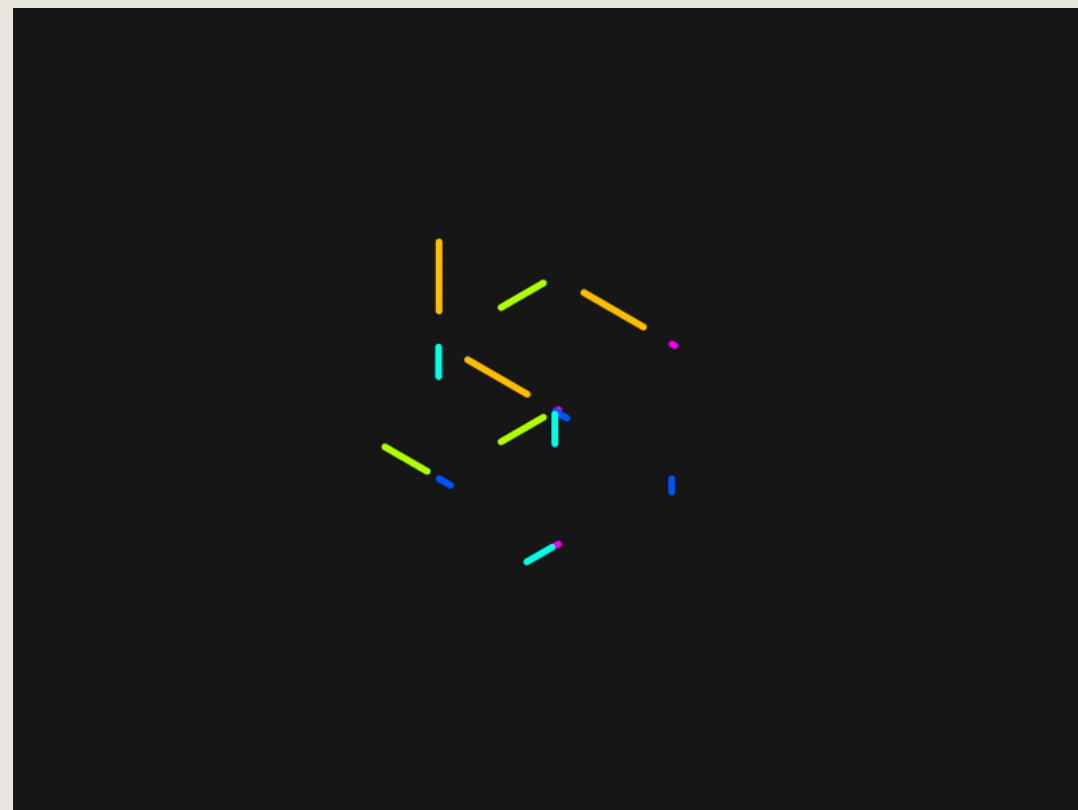
# Cancha pareja ¿Pero cuál?





# Igualdad de oportunidades

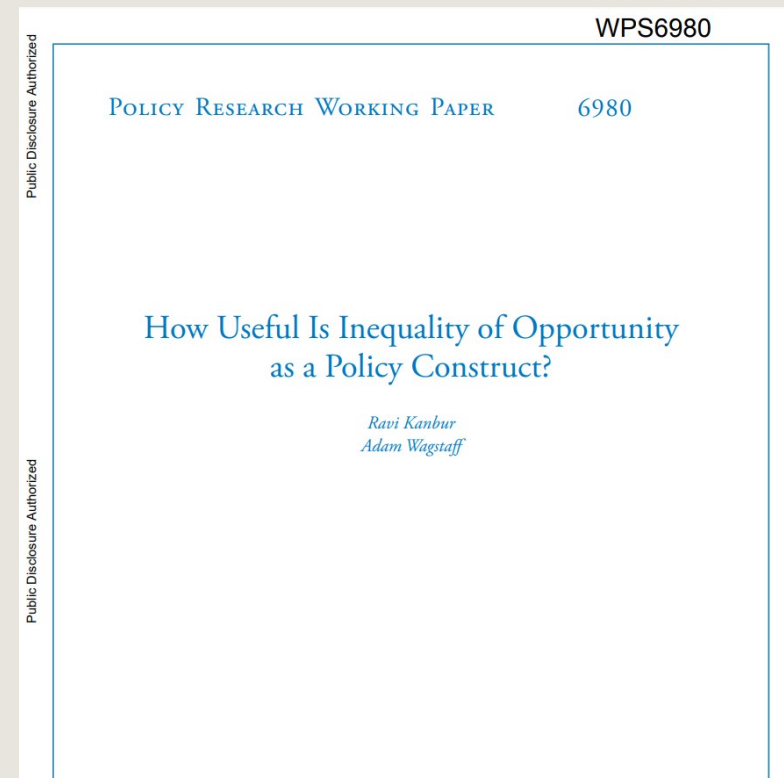
- Lo que está en juego ya no es tanto el orden social sino los individuos
- La idea de un resultado societal se desdibuja. El resultado (como el mercado) es producto del dinamismo de transacciones
- Es una dinámica, no un régimen institucional
- El contrato social se limita a escudriñar las desigualdades originales
- Mini-industria de medición del mérito y la responsabilidad individual





# Algunas controversias de la mini-industria de la medición la igualdad de oportunidades

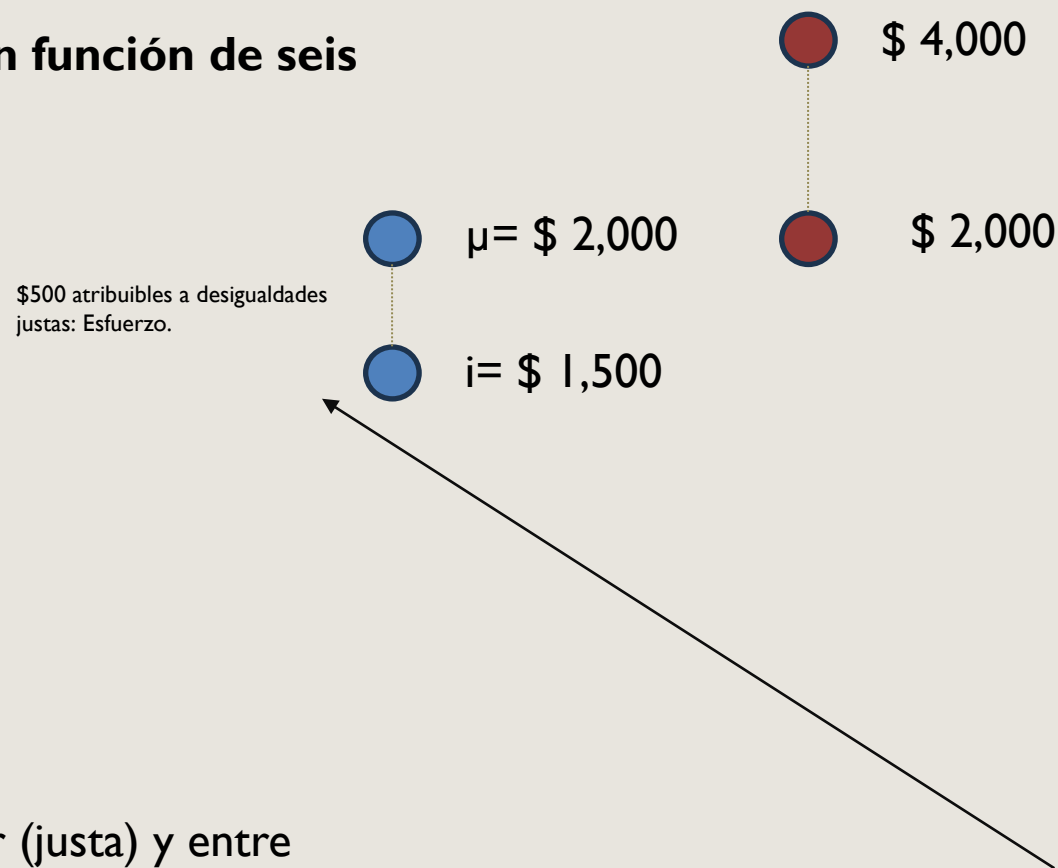
- Desigualdad: % **Justas** (Esfuerzo) y % **Injustas** (Circunstancias)
- Objetivo: Separar las influencias de dos fuentes sobre cierto resultado
- De Barros et al. (2009):
  - $DT = J + I$  (6 variables)
  - Creación de grupos “tipos” según los patrones de las seis variables



<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/be6281af-7ac0-575c-8e46-f2ef9ed20301/content>

## De Barros et al. (2009): Creación de grupos en función de seis variables

Hombres, indígenas, nacidos en Sonora, con madre con educación primaria, y padre con educación secundaria ocupado en servicios no calificados



Theil-L: Descomposición de variabilidad al interior (justa) y entre grupos (Injusta):

25% de la desigualdad es atribuible a desigualdad de oportunidades (injusta)

Si hay otro factor que no se incluyó, entra en la bolsa de desigualdades justa.

¿Qué si no se incluyó la ocupación de la madre?



# Desigualdad de oportunidades en la infancia

- Recordemos que las circunstancias son desigualdades injustas
- En la infancia, entonces, cualquier desigualdad es injusta
- Si quisiéramos evaluar la desigualdad de oportunidades en función de las posiciones iniciales



- I: Niña indígena nacida en una localidad rural en Sonora con madre con educación primaria y padre con educación secundaria ocupado en servicios no calificados

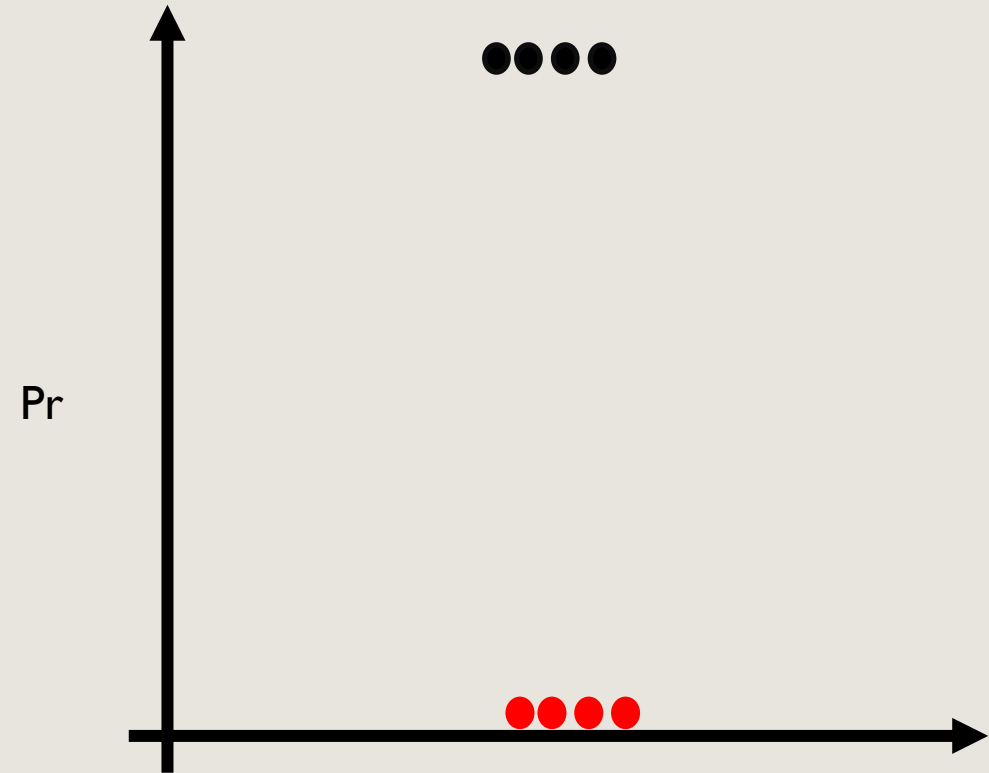
$\Pr(\text{Acceso al agua} | I)$  90%

$\Pr(\text{Acceso al agua} | I\_I)$  60%

¿Qué pasa si tenemos un modelo predictivo perfecto?

Tendríamos 1 y 0s.

- Entre más variables tenga, mayor parece la desigualdad de oportunidades. Toda la desigualdad en la infancia es entonces injusta.
- Pero si tengo un número reducido de predictores entonces ¿Hay desigualdad que es atribuible a otra cosa?

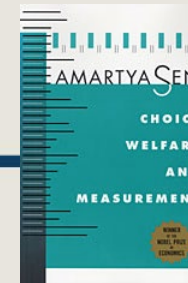




# ¿Nuevo igualitarismo?

- Si estamos de acuerdo que todos deberían tener agua ¿Por qué nos importan las diferencias individuales o entre grupos?
- En el origen la desigualdad de oportunidades empieza a ser indistinguible del estudio de la desigualdad social: Todas las desigualdades iniciales son sociales
- Una crítica al ideal justicia de igualar resultados parte de que se trata de un estándar utópico. Sin embargo, la igualdad de resultados en la infancia es una condición necesaria.

# Capacidades



Tradición inaugurada por el premio Nobel Amartya Sen

Propone que el objetivo que tienen los humanos es perseguir aquello que quieran ser y hacer: La realización de su libertad

Sen sostiene que “las capacidades” son aquellas oportunidades que se nos dan para **lograr** nuestros objetivos

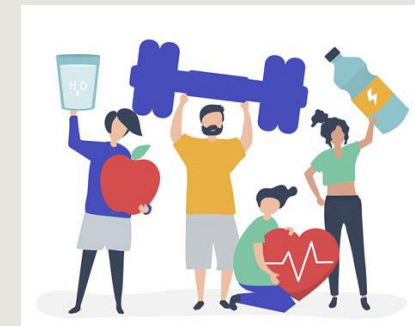
Por lo tanto: La **pobreza es aquella privación de las capacidades básicas que impiden a las personas tener una vida libre en la que puedan ser y hacer**





# Igualdad de capacidades

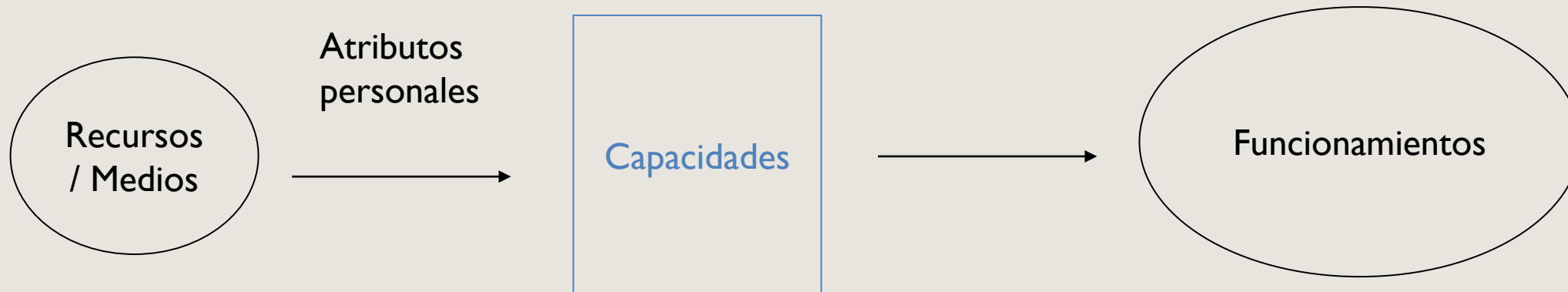
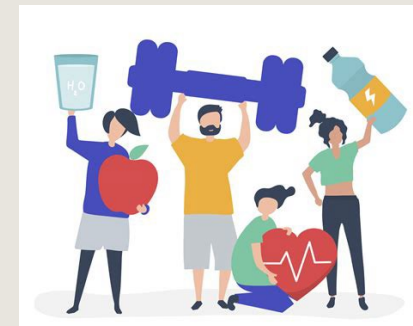
- Logro
- Medios
- Libertad de lograr



# Igualdad de capacidades

- Logro
- Medios
- Libertad de lograr

Bienestar depende de la calidad de un conjunto de funcionamientos (Ser y hacer)



Igualdad: La libertad que tienen los individuos para lograr los funcionamientos que valoran

# Igualdad de capacidades





# ¿Capacidades?

- ¿Qué es entonces lo que hay que igualar?
  - ¿Jerarquización de funcionamientos? ¿Preferencias adaptativas?
  - ¿Ventajas relevantes?
  - Rawls: La teoría de la justicia está incompleta sin una explicación “objetiva” del bienestar humano

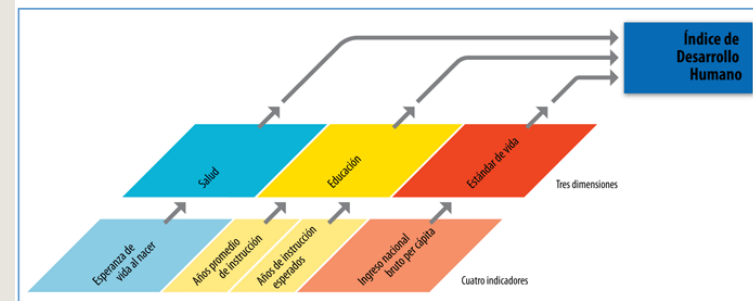
Nussbaum, Martha “Capabilities As Fundamental Entitlements: Sen And Social Justice”  
*Feminist Economics* volume 9 (# 2 – 3), 2003, 33 – 59  
excerpt from pages 40-42

## The Central Human Capabilities

1. **Life.** Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or before one's life is so reduced as to be not worth living.
2. **Bodily Health.** Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished; to have adequate shelter.
3. **Bodily Integrity.** Being able to move freely from place to place; to be secure against violent assault, including sexual assault and domestic violence; having opportunities for sexual satisfaction and for choice in matters of reproduction.
4. **Senses, Imagination, and Thought.** Being able to use the senses, to imagine, think, and reason – and to do these things in a “truly human” way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with experiencing and producing works and events of one's own choice, religious, literary, musical, and so forth. Being able to use one's mind in ways protected by guarantees of freedom of expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have pleasurable experiences and to avoid nonbeneficial pain.
5. **Emotions.** Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger. Not having one's emotional development blighted by fear and anxiety. (Supporting this capability means supporting forms of human

### Componentes del Índice de Desarrollo Humano

El IDH: las tres dimensiones y los cuatro indicadores



Nota: los indicadores que aparecen en esta figura utilizan la nueva metodología, como se indica en el recuadro 1.2.  
Fuente: HDRO.

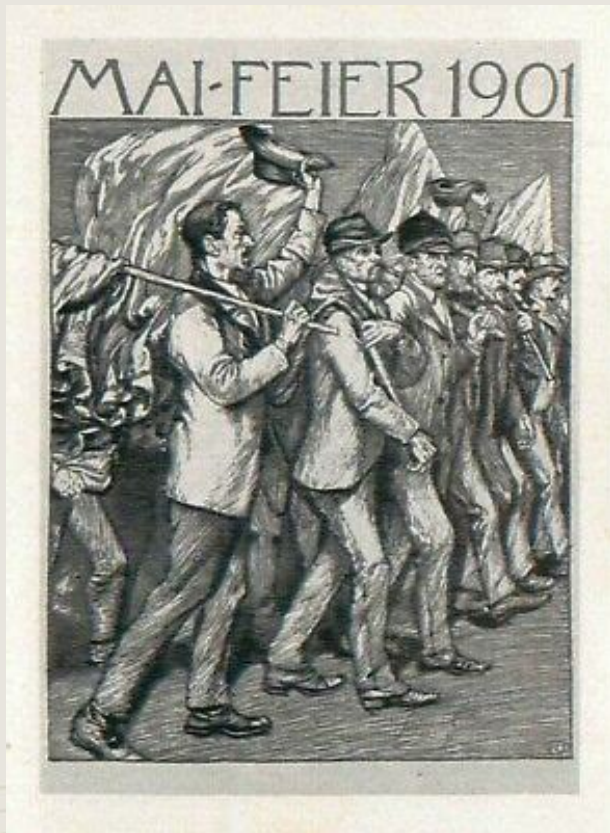
# ¿Igualdad de la suerte?

- Anderson: ¿Deberíamos enfocarnos remediar las consecuencias de la suerte bruta?
- ¿Por qué atribuir la desigualdad a diferencias individuales?
- ¿Circunstancia?
- Las mujeres en el mercado de trabajo y la distribución de roles del cuidado familiar
- La población indígena





# Desigualdad no individual

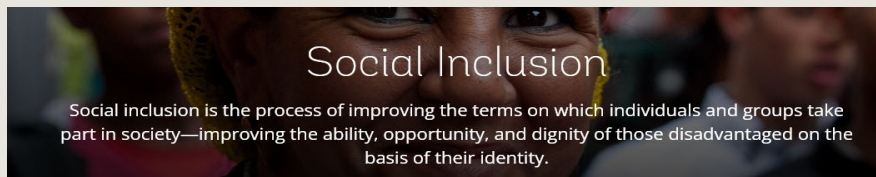


- Desigualdad: Producto de la relación antagonista entre explotadores y explotados
- Aparente libre intercambio entre el trabajador y el patrono
- Estructura de clases: Explotados
- La desigualdad como diferencias injustas en la distribución de medios de producción

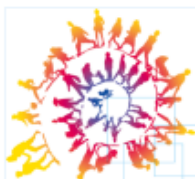


# Teorías de la justicia y regímenes de bienestar

## Oportunidades (Programa de Desarrollo Humano, ex Progresá) (1997-2014)



## Social protection floor



*Social protection floors are nationally defined sets of basic social security guarantees that should ensure, as a minimum that, over the life cycle, all in need have access to essential health care and to basic income security which together secure effective access to goods and services defined as necessary at the national level.*



European  
Commission

EN En

Home > EU regional and urban development > Topics > Social inclusion

## Social inclusion

## Secretaría de Desarrollo Social

Alianzas vigentes 2018

## Conoce todo sobre Prospera

Te invitamos a conocer cómo funciona PROSPERA Programa de Inclusión Social, cuyos esfuerzos impulsan el desarrollo social con igualdad de oportunidades.



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



# Teorías de la justicia y regímenes de bienestar

- ¿Cómo leer y clasificar a la política social mexicana en estos ideales de justicia social?
- ¿Toda la política social pasa por los mismos ideales o tenemos programas que apuntan a un lado y estrategias que van para otro?
- ¿Qué significa el nuevo discurso del bienestar a la luz de estos aspectos de la justicia social?



# Programa oportunidades

## Programa oportunidades

- ¿Cuál es el ideal de justicia que está por detrás?
- ¿Cuál es el aspecto focal a igualar?

## Programa de adultos mayores

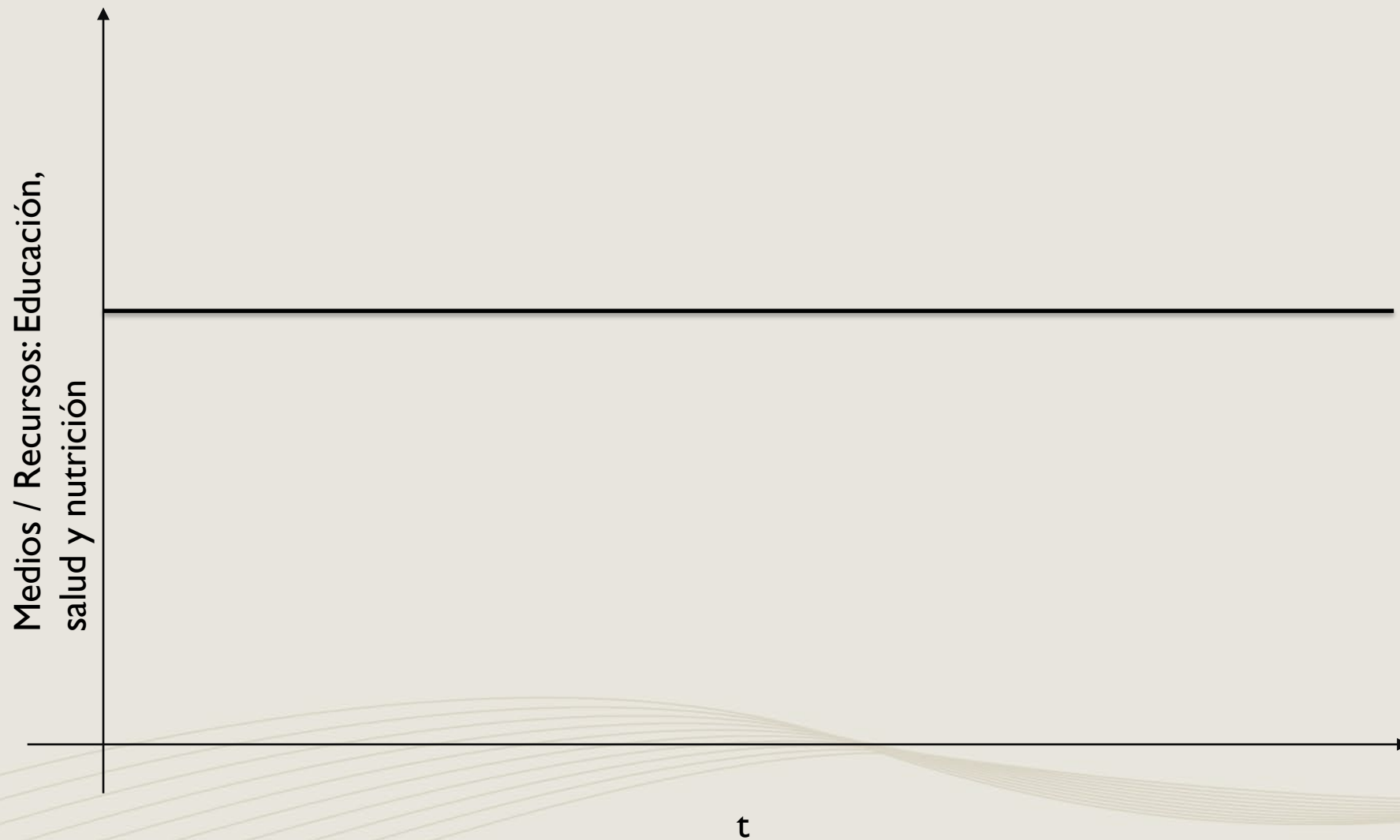
- ¿Cuál es el ideal de justicia que está por detrás?
- ¿Cuál es el aspecto focal a igualar?



# Oportunidades

- **Objetivo:** Favorecer el desarrollo de las **capacidades** asociadas a la educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa para contribuir a la **ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza**.

¿Oportunidades o Capacidades?

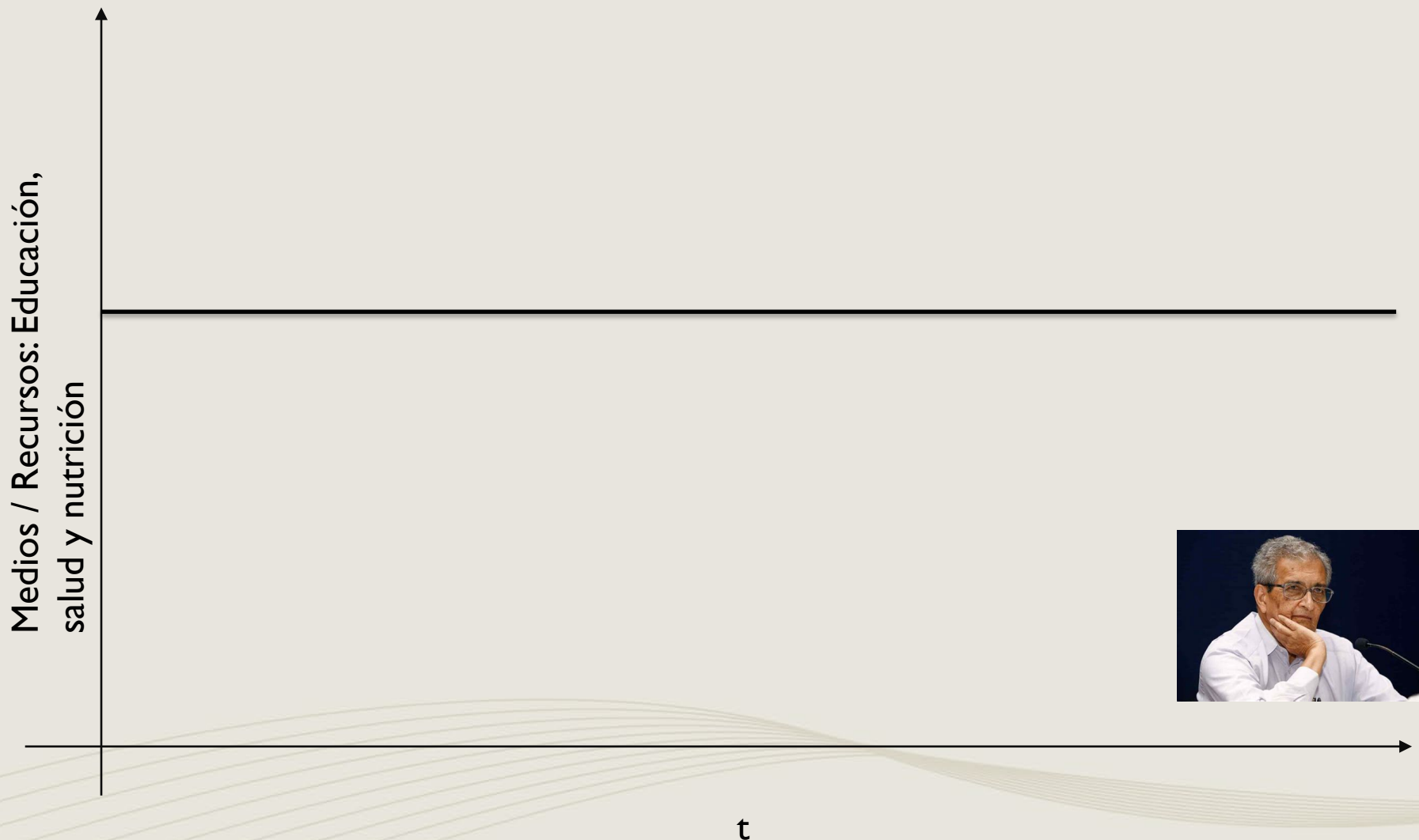


Beneficiario de oportunidades





# ¿Oportunidades profundas, capacidades?



Beneficiario de oportunidades

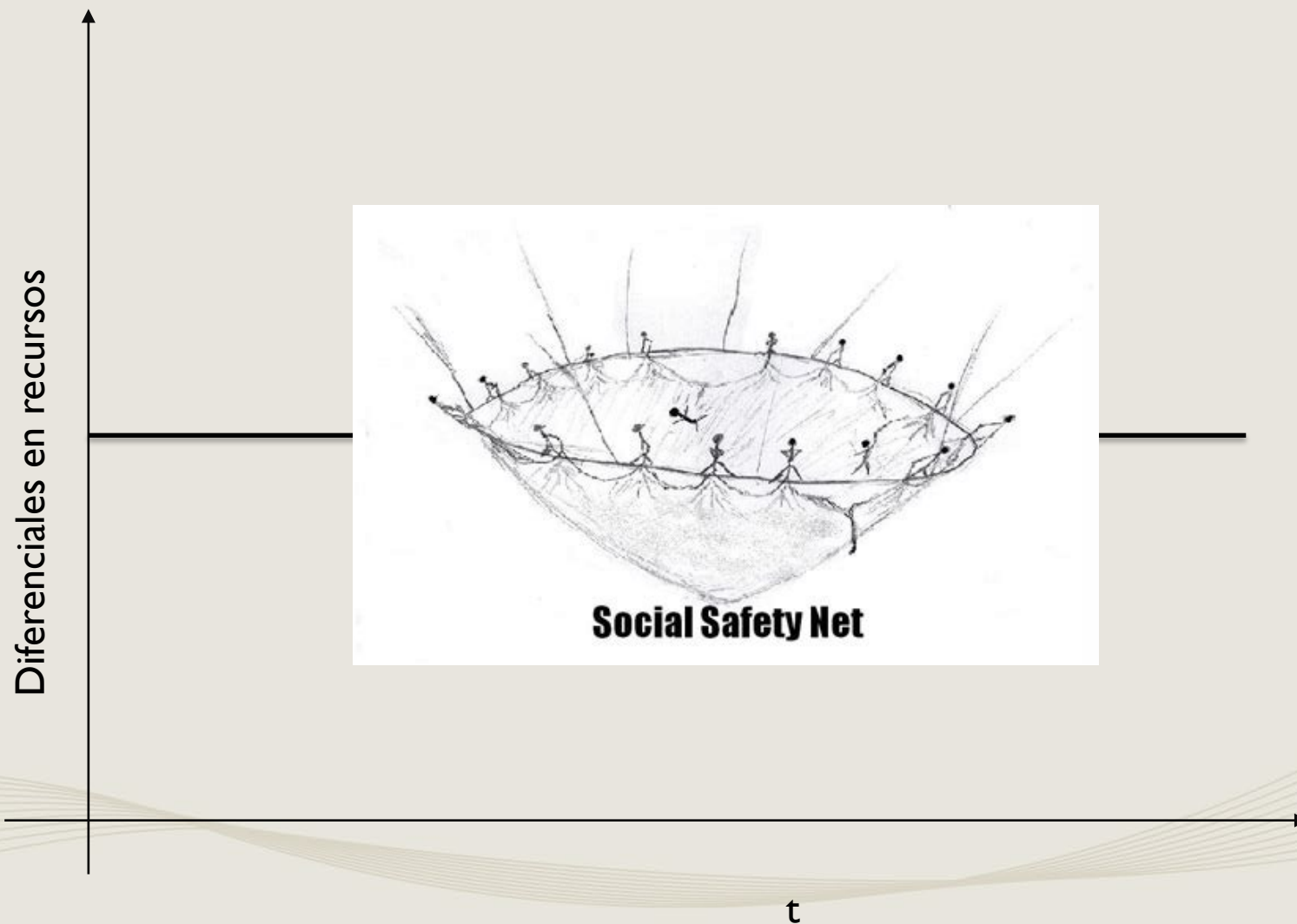
Ingreso y recursos

¿Diferencias en medios de conversión transformación?

¿Diferencias en libertades en educación, salud y alimentación?



# Programa de adultos mayores







# Próxima clase

---

## Medición económica-social

¿De qué hablamos cuando hablamos de medir?

Eran Tal: [Measurement in Science \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#)