

Análisis comparativo sobre la magnitud de la pobreza en México: Indicadores oficiales vs investigaciones académicas

JUAN JESUS NAHUAT ARREGUIN¹

FERNANDO RUIZ²

MIRIAM SARAI HERNANDEZ AMBRIZ³

RESUMEN

México es uno de los países más grandes en América Latina, también es un potencia económica en esa misma región, en esta materia tiene un área geográfica privilegiada colindando con el país más poderoso del mundo y a su vez tener un tratado de libre comercio con el mismo, sin embargo México también es el país de los contrastes. El objetivo de esta investigación es la analizar los indicadores oficiales y contrastarlos con artículos relacionados para determinar la magnitud del problema y los factores más sensibles que aquejan, se realizó una revisión literaria de las principales base de datos como SCOPUS, EBSCO. Los resultados muestran cómo el modelo neoliberal y la globalización incrementaron la pobreza y como solamente un pequeño grupo de la población ha sido la beneficiada, por lo que se deberá revisar las políticas económicas para mejorar el indicador de la pobreza.

Palabras Claves: Pobreza, Desigualdad, Economía

ABSTRACT

Mexico is one of the largest countries in Latin America, it is also a powerful economy in the same region, in this matter the economy has a privileged geographical area bordering the most powerful country in the world as well as a free trade agreement with the same Country ; Nevertheless Mexico is also a country having contrasts. The objective of this research is to analyze the official indicators to compare them against related articles to determine the size of the problem and the most sensitive factors that affect, a literature review of important databases as SCOPUS and EBSCO was performed. The results show how the neoliberal model and the globalization increased the poverty and how only a small group of the population was beneficiated , for that reason we found that economic policies should be reviewed in order to find how to improve the indicator of poverty.

Keywords: Poverty , Inequality, Economy

¹ Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte.

² Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte.

³ Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de Contaduría y Administración Unidad Norte.

INTRODUCCIÓN

Uno de los factores más importantes para el bienestar de una sociedad de cualquier parte del mundo es el desarrollo económico de sus regiones. Por lo tanto los gobiernos siempre están en pro de la activación económica. En el caso de México no es la excepción, pero en los últimos años el Producto Interno Bruto (PIB). no ha crecido más del 3%. Por lo tanto con este crecimiento se traduce en que las empresas no pueden tener un crecimiento importante dando como resultado el no contratar más personal o crear fuentes de empleo con salarios bajos.

México es uno de los ejemplos en el mundo de los grandes contrastes que existen en materia económica, la desigualdad está muy marcada, con un porcentaje mayor al 50% de pobreza y por otro lado una concentración de riqueza extrema en un población menor al 10% de la población. La última vez que se tuvo más estabilidad fue de 1950 hasta 1980. Estos son los últimos mejores indicadores sociales que se presentaron, a partir de los años ochenta las crisis sobre la deuda dieron como resultado una mayor acentuación a las desigualdades sociales, por lo que aun cuando han estado mejorando los indicadores son en menor porcentaje y a un ritmo lento.

794

El mayor factor determinante para el incremento de la pobreza son las variables macroeconómicas, México perdió la estabilidad que lo caracterizaba. Después de 1976 cada cambio de sexenio era recurrente un crisis económica de gran envergadura, esto fue hasta 1994. Estos altibajos de la economía han sido por malas decisiones de política económica, además de su dependencia del petróleo que está sujeto a precios internacionales y los flujos de capital como fue el caso de 1994. Otro factor moderno que está poco documentado pero sin embargo se percibe en cualquier parte del país es el incremento de la violencia extrema en muchas regiones del país por lo que inhibe la inversión y la productividad.

El resultado o los costos de las crisis económicas han caído más pronunciadamente en los hombros de la clase media y los pobres. Sus ingresos salariales han caído marcadamente, aun peor, si nos trasladamos a la zona rural donde la pobreza extrema abunda y los apoyos al campo han disminuido. Esto por consecuencia de la reforma agraria en donde en 1991 se autoriza la privatización del ejido por lo que la participación del estado disminuiría en apoyos y subsidios. Cuando antes de esta reforma el gobierno era una pieza importante para la sustentabilidad, abandonando al ejido a su suerte, ahora mismo después 25 años vemos como el campo no progresa.

La mayor gran apuesta para que un país pueda pensar en tener un bienestar para sus ciudadanos se debe centrar en su política económica. Por medio de ésta las empresas y las inversiones pueden fluir de manera sana, incrementando su planta productiva e incentivando el emprendimiento, empleo o autoempleo bien remunerado, esto fomentaría que las empresas sean más productivas en forma real y que no basen esta competitividad en salarios bajos. En esta investigación analiza la situación salarial de los empleados en México, años de escolaridad, por lo tanto la pregunta de investigación es ¿La desigualdad económica en México tiene origen en la desigualdad de los ingresos?

Objetivo de la Investigación

El primordial objetivo es analizar las estadísticas sobre los datos de pobreza, además de los salarios en México. Con la finalidad de obtener una visión más clara sobre esta problemática, a través de identificar variables sensibles y determinar cuáles son las de mayor impacto se analizan por género y nivel de estudios, ingresos, desigualdad, para contestar la pregunta de investigación, la hipótesis propuesta es que la desigualdad de oportunidades económicas son: Educación, nivel salarial, desigualdad social, pobreza.

Revisión Literaria

Durante la evolución del mundo la humanidad ha buscado tener mejor calidad de vida para sus comunidades, con el invento del dinero comenzó una transformación del mundo sin precedentes, donde cada ciudadano del mundo tenía que buscar ese recurso para obtener bienes que les permitieran tener una mejor calidad de vida mediante la economía, sin embargo se comenzó a marcar una brecha entre poblaciones que tenían dinero respecto a los que tenían menos y a los que menos tenían se les llamo pobres, este estatus al cabo de los años se ha ido incrementando de forma global, todos los gobiernos del mundo aparentemente están enfocados a tratar de erradicarla.

En el Continente Americano a acepción de Estados Unidos de América y Canadá se tiene un número de pobres considerablemente alta, probablemente esto tiene una explicación en la Historia, por ejemplo si tomamos el país de México que se comenzó su independencia en 1810 y comparado que la independencia de Estados Unidos fue en 1776, la distancia entre la independencia fueron apenas alrededor de 34 años, entonces la pregunta es, ¿por qué en la actualidad existe una gran diferencia en materia de desarrollo económico?, la respuesta es que a Estados Unidos estaba colonizado por Inglaterra, estos estaban en plena Revolución Industrial donde ya se buscaba la productividad económica, desarrollo político, los derechos humanos y la igualdad de sus pobladores, en cambio en México estábamos colonizados por España que no estaba en la revolución

industrial, su economía era cerrada además basada en la agricultura y muchas décadas más seguimos teniendo serios problemas de pobreza.

Estas dos visiones muy diferentes tienen consecuencias en la actualidad, vemos por un lado un nación considerada la mayor potencia del mundo (Estados Unidos) y por el otro lado a México dentro de la categoría llamada “emergente” con un enorme problema de pobreza y desigualdad de oportunidades para el crecimiento económico en todo el territorio mexicano.

A continuación se contrastaron diferentes datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el último censo indica que son 121,803,301 habitantes de los cuales el 48% son Hombres y el 52% son mujeres, de este Universo existe 52,918,649 habitantes que están en la Población Económicamente Activa, en la Tabla 1 se muestra que en relación tanto en Hombres y Mujeres que tienen una actividad económica es del 96% y solamente un 4% está desocupado.

Tabla 1. Población Económicamente Activa

Descripción	Total	Hombres	% Hombres	Mujeres	% Mujeres
Población económicamente activa (PEA)	52,918,649.00	32,812,820.00	100	20,105,829.00	100
Ocupada	50,778,629.00	31,481,902.00	96	19,296,727.00	96
Desocupada	2,140,020.00	1,330,918.00	4	809,102.00	4

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015

En la Tabla 2 se observa el comportamiento del sector económico al que pertenece, observamos que el sector Terciario es el que más predomina con un 51% para los Hombres y se incrementa al 79% de las mujeres, en el sector Secundario es del 30% para Hombres y el 17% para mujeres, en niveles más bajos están el sector Primario.

Tabla 2. Población según el sector económico por género.

Descripción	Total	Hombres	% Hombres	Mujeres	% Mujeres
Población ocupada por sector de actividad económica	50,778,629.00	31,481,902.00	100	19,296,727.00	100
Primario	6,427,384.00	5,800,990.00	18	626,394.00	3
Secundario	12,841,272.00	9,595,208.00	30	3,246,064.00	17
Terciario	31,241,960.00	15,909,470.00	51	15,332,490.00	79
No especificado	268,013.00	176,234.00	0.55	91,779.00	0.48

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2015

Cabe mencionar que existen 36,543,796 personas que están en edad de realizar una actividad económica pero no se encuentran ejerciendo algún trabajo activo o formal, de este universo el 27% son Hombres y el 73% son mujeres, este género es el más afectado (INEGI,2015).

En cuanto a la remuneración de los trabajadores el ingreso promedio por hora es de \$33.75 pesos, siendo que para los Hombres de \$33.95 pesos por hora y para la mujer de 33.38 por hora, en cuanto a las horas de trabajo se semanal son de 45.36 y 37.68 respectivamente (INEGI,2015).

Para promedio de la escolaridad para la población económicamente activa es de 9.72 años, siendo para los hombres de 9.47 y para las mujeres de 10.14 años, en este indicador el sexo femenino muestra más preparación respecto a su contraparte (INEGI, 2015).

METODOLOGÍA

En la selección de los documentos incluidos en esta investigación se efectuó bajo los criterios de la revisión literaria se hizo en base de datos de prestigio internacional SCOPUS, EBSCO. El diseño de investigación es no experimental ya que sólo se observarán los fenómenos como tal. Es una investigación descriptiva, correlacional y explicativa, sin embargo en este artículo solo se presentan los aspectos descriptivos de la investigación al ser una revisión teórica.

797

RESULTADOS

Para elevar la calidad de vida de los habitantes de una nación, se requiere fomentar una economía útil para todos los actores de la sociedad y con esto atenuar la pobreza. Por lo tanto para desarrollar este artículo se hizo una revisión literaria de temas como desigualdad social, la distribución del ingreso, educación, entre otros, y se estableció que los indicadores a investigar serían 3 por la que a continuación se describe cada una de ellas.

Pobreza

La pobreza es la privación de bienestar de manera pronunciada, por lo tanto, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y derechos básicos (Houghton & Khandker, 2009). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) se debe de tomar importancia a tres aspectos para que a una persona se le considere que está en una situación de pobreza:

- 1.- Si el ingreso que tiene esta debajo de la línea de pobreza.
- 2.- Si tiene acceso a los servicios básicos necesarios.
- 3.- Si tiene si tiene las capacidades básicas para actuar en sociedad (UNESCO, 2015)

También este organismo define a la pobreza en Pobreza absoluta y Pobreza relativa.

Pobreza absoluta. Se define con respecto a una cantidad de dinero necesario para satisfacer necesidades básicas (comida, vestido, etc.) sin incorporar conceptos de calidad de vida (UNESCO, 2015).

Pobreza relativa. Se define con respecto a un estándar de vida dado en una sociedad, es decir, se determina al comparar un individuo con el estatus económico de otros miembros de la sociedad (UNESCO, 2015). Así, la pobreza relativa puede aumentar aún si el estándar de vida de los pobres aumenta en términos reales (Bourguignon, 2004)

798

Los estándares internacionales de pobreza más empleados está el “Índice de Pobreza Multidimensional” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la definición de “pobreza extrema” del Banco Mundial. El PNUD identifica tres dimensiones (educación, salud y estándar de vida) y considera que una persona está en situación de pobreza si sufre privación en 33% de la suma ponderada de estas (Kovacevic & Calderon, 2014). El Banco Mundial considera como pobre extremo a la población que vive con menos de \$1.25 dólares al día a precios internacionales constantes del 2005 (The World Bank, 2015a).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide la pobreza identificando dos dimensiones: bienestar económico y derechos sociales. El bienestar económico se define a partir de una “Línea de Bienestar” que marca el ingreso corriente per cápita necesario para que un individuo pueda adquirir los bienes y servicios básicos para satisfacer sus necesidades (\$1,657 pesos corrientes para zonas rurales y \$2,591 para zonas urbanas en mayo del 2015) (CONEVAL, 2015a). Los derechos sociales son educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y sus servicios (CONEVAL, 2014).

En México la situación se encuentra en una forma dramática ya que poco más de la mitad de la población, 63.8 millones de personas, tuvo un ingreso inferior a la Línea de Bienestar, es decir, al valor de la canasta básica completa que fue de \$2,542 pesos mensuales en zonas urbanas y \$1,615 pesos mensuales en zonas rurales. 24.6 millones de personas no alcanzaron la Línea de Bienestar Mínimo medida como el valor de la canasta básica que es fue de \$1,243 pesos mensuales en zonas urbanas y \$868 pesos mensuales en zonas rurales (CONEVAL, 2015a).

Educación para el desarrollo Económico Social

La educación es un derecho humano fundamental así reconocido desde 1948, año en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo ampara señalando: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”. La reforma educativa reciente, en la Carta Magna le impone a la educación obligatoria que imparta el Estado la característica de ser de calidad, entendiendo por ello “...que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (CPEUM, 2014: 4).

799

Analizar el tema de la educación desde la visión de la pobreza exige plantearse varias interrogantes, Bracho (1995) plantea la manera en que se relacionan ambos fenómenos, si se relacionan, y si pueden o no ser problemas de política pública. Esta tendencia a vincular la educación con la pobreza no es exclusiva de una corriente analítica o de una zona específica, es más bien comprensible desde el contexto socioeconómico en el que se presenta dicha relación. Es sorprendente, por ejemplo, que un país con grandes recursos y oportunidades como México tenga un promedio de escolaridad, en el año 2000), por debajo de los 10 años que comprende la educación básica u obligatoria (Martínez Rizo, 2003), y que casi 50 por ciento de los hogares esté considerado como pobre (Sedesol, 2002).

La historia ha demostrado que las personas con más años de escolaridad tienen acceso a trabajos de alta productividad y mejores salarios, mientras que los individuos con baja escolaridad difícilmente logran obtener estatus social y salir de los círculos de la pobreza (Psacharopoulos, 1994). Por lo tanto autores como Muñoz Izquierdo, (1995); Aguado López, (1995); Bracho, (1995 y 2000); Ornelas, (1995 y 2001); Santos del Real, (1999); Reimers, (2001, 2000a y 2000b); Schmelkes,

(1995 y 1997) han resaltado en sus estudios la necesidad de disminuir la inequidad educativa entre los pobres y los no pobres por medio de tres grandes vertientes: acceso, permanencia y calidad; es decir, esta argumentación, a pesar de que no tiende a ver ambos temas de manera aislada, posiblemente es la que mejor reseña los vínculos entre educación y pobreza en México.

Los estudios en México, así como gran parte de la investigación estadounidense y europea sobre la educación desde la perspectiva de la pobreza, estuvieron marcados en sus primeras etapas por el enfoque teórico funcionalista, el cual veía en la educación un medio indispensable para el desarrollo de la persona. En este sentido, la educación tenía como función socializadora formar individuos dentro de una colectividad. De acuerdo con los funcionalistas, sin educación no habría, por ejemplo, identidades nacionales, y mucho menos igualdad social (Schmelkes, 1997).

Causas de la Pobreza

La enorme brecha entre la desigualdad y repartición de la riqueza da como consecuencia un detrimento en la calidad de vida de los que menos tienen, esto ha sido provocado directamente por el modelo neoliberal, que vendió la idea de del lucro, libertad de las empresas y el poder del mercado como la mejor opción para mejorar el nivel de vida económica. Para este modelo, la pobreza es uno de los costos de modernizarse a este concepto, por la necesidad de incrementar la competitividad.

800

El modelo neoliberal ha abierto una gran brecha entre los pobres y los no pobres, yendo en aumento la distancia entre unos y otro, esto sucede en todo el mundo, es especialmente en los países de América Latina, entre ellos México, en donde se observa que el 10% de las personas más ricas acumulan el 41.2% del ingreso, en tanto el 60% más pobre, recibe el 22.8% de los ingresos en el país (Arzate,1996).

Jiménez (2001) menciona que la economía de libre mercado ha provocado desempleo y marginación, aspectos vinculados con la pobreza, siendo este tipo de política económica excluyente a nivel mundial, la que ha generado estragos en países como México. Por su parte Díaz (1999) remarca que nuestro país se agudizó el problema de la pobreza por la inserción del ismo en las exigencias económicas mundiales, refiriéndose claramente al fenómeno de la globalización y al neoliberalismo económico.

Por su parte, Azuela (1998) refiere que se atribuye a la existencia de las desigualdades sociales una causa básica de la pobreza. En términos generales, la desigualdad social es considerada como la distribución desigual entre grupos y clases sociales, sexos y razas dentro de la sociedad, de ingresos y consumo de alimentos, propiedad, acceso al trabajo y a los servicios básicos, poder político y movilidad social.

CONCLUSIONES

Una de las prioridades de los países en vías de desarrollo es combatir la pobreza económica, a medida que se solucionen este problema incrementa las posibilidades de la calidad de vida de la sociedad, México está en este mismo canal, sin embargo comparando los datos oficiales del INEGI y tomando en cuenta el análisis hecho en diferentes publicaciones plasmadas en los resultados, muestra que la tarea no es nada fácil, la falta de oportunidades y desigualdad imperan en nuestro país, si tomamos en cuenta que más del 50 % de la población está por debajo de la línea mínima para adquirir los servicios básicos, pero sin embargo el ingreso per cápita promedio está alrededor de \$ 70,000 pesos (INEGI,2015), esto habla que en un punto existen personas que tienen excesos de ingresos por consiguiente concentran una riqueza descomunal y por otro punto la mayoría de las personas sus ingresos son demasiado pocos, por lo que se infiere que en realidad la desigualdad está muy marcada.

801

Para dar respuesta a la pregunta de investigación en los años de educación pasa exactamente igual que los ingresos, las pocas personas que tienen acceso a los estudios pueden acceder a tener mejores trabajos con una mejor remuneración, el promedio de escolaridad es 9.5 años. Los ingresos que obtienen son en promedio \$33.00 pesos por hora trabajada cabe mencionar que según los datos proporcionados por el INEGI, 2015 , la discriminación en salarios para hombres y mujeres prácticamente no existe ya que la diferencia de ingresos no es relevante.

La estrategia del Gobierno no está clara de cómo combatir la pobreza, este lastre tiene décadas tratando de minimizar este fenómeno, sin embargo los datos son contundentes, diferentes autores mencionaron que la globalización y el modelo neoliberal son verdaderamente fábrica de pobres donde el estado deja a sus ciudadanos a merced del mercado libre que se basa en la competitividad, que no es malo esto, pero que en la práctica muchas empresas la han realizado con mayor producción pero con salarios bajos que obliga a los ciudadanos a emplearse bajo este esquema o se tienen que dedicar a otra cosa. Por ejemplo si tomamos en cuenta que del 100% de los

Hombres que trabajan el 51% se dedica al sector económico terciario y que las mujeres del 100% el 79% se dedican a este sector, nos habla que están haciendo actividades de servicios que no representan grandes ingresos. Por tanto las hipótesis se cumplen

REFERENCIAS

- Arzate, J. (1996). *Neoliberalismo, Pobreza y Educación Primaria*. El Caso del Estado de México. Tesis de Maestría en Administración. Universidad Iberoamericana, México, D.F.
- Azuela, M. (1998). *Políticas Públicas Neoliberales y Pobreza Extrema en México*. Tesis de Licenciatura en Administración. Universidad Iberoamericana, México, D.F.
- Bourguignon, F. (2004). *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. The World Bank.
- Bracho, T. (1995). *Pobreza educativa*, en Enrique Pieck y Eduardo Aguado, coords., Educación y pobreza, México, El Colegio Mexiquense.
- CONEVAL. (2014). *Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México*. D.F.:CONEVAL.
- CONEVAL. (23 de Julio de 2015a). *Medición de la pobreza*. Obtenido de Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
- Houghton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty+ inequality*. World Bank Publications.
- INEGI (2015). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Censo económico
- Iménez, E. (2001). Urge Resolver la Pobreza, Desempleo y Marginalidad Provocadas Por el Mercado. *Nuestra Comunidad*, 17, 11-12, Universidad Iberoamericana, México D.F.
- Izquierdo, C. M. . (1995). *Determinantes de las desigualdades educacionales con énfasis en los grupos de menor desarrollo socioeconómico*, en Enrique Pieck y Eduardo Aguado, coords., Educación y pobreza, México, El Colegio Mexiquense.
- Kovacevic, M., & Calderon, M. C. (2014). UNDP's Multidimensional Poverty Index: 2014 Specifications. UNDP.
- Ornelas, C. (2001). Equidad: educación comunitaria y programas compensatorios. *Investigación y política educativas: ensayos en honor de Pablo Latapí, México: Santillana*, 135-186.
- Psacharopoulos, G. (1994). Returns to Investment in Education: A Global Update. *World Development*, 22 (9), 1325-1343.
- Reimers, F. (2001). Educación, exclusión y justicia social en América Latina. *Investigación y política educativas: ensayos en honor de Pablo Latapí, México: Santillana*, 187-230.

- Reimers, F. (2000). Educational Opportunity and Policy in Latin America. En Fernando Reimers, edit., *Unequal Schools, Unequal Chances*, Harvard, Harvard University Press,
- Rizo, F. M., & de Aguascalientes, U. A. (1992). La desigualdad educativa en México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)*, 12(2), 59-120.
- Santos del Real, A. (1999). *La educación secundaria: perspectivas de su demanda*, tesis doctoral, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Schmelkes, S.(1995). *La calidad en la educación primaria*. Un estudio de caso, México, Fondo de Cultura Económica,
- Schmelkes, S. (1995). Prólogo. En Enrique Pieck y Eduardo Aguado, coords., *Educación y pobreza*, México, El Colegio Mexiquense, 1995.
- Schmelkes, S. (1997). *La calidad en la educación primaria*. Un estudio de caso, México, Fondo de Cultura Económica.
- Sedesol (2002). *Pobreza en México*. Consultado en: <<http://www.sedesol.gob.mx/>> ,
- The World Bank. (30 de junio de 2015a). *Ending Extreme Poverty*. Obtenido de Global Monitoring Report: <http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report/report-card/twin-goals/ending-extreme-poverty>
- UNESCO. (30 de Junio de 2015). *Poverty*. Obtenido de *Learning to live together*: <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/poverty/>