

Análisis del gasto social destinado a combatir la pobreza de capacidades en México

GODÍNEZ-MONTOYA, Lucila*†, FIGUEROA-HERNÁNDEZ, Esther, PÉREZ-SOTO, Francisco

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma de Chapingo

Recibido 20 Mayo, 2015; Aceptado 03 Noviembre 2015

Resumen

La pobreza y la desigualdad constituyen uno de los más graves problemas sociales, relacionándose con dimensiones como el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el comportamiento del gasto público, entre otros. En México, la pobreza, como condición humana multidimensional, se puede definir y cuantificar a partir de los niveles de nutrición y educación, entre otros. De manera que, el fenómeno de la pobreza se asocia con múltiples dimensiones, como: capacidades humanas (educación y salud), acceso a la infraestructura, ingresos, vulnerabilidad y la inclusión social, así como con la desigualdad, que se manifiestan en las graves carencias de salud y educación de la población, las cuales son un claro perpetuador de la pobreza. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación consistió en determinar si el gasto destinado a educación, salud y asistencia social en México influye en los niveles de pobreza de capacidades en México. Para ello, se elaboró un modelo de regresión lineal múltiple, los resultados indicaron que estadísticamente solo el gasto en salud resultó con el signo esperado de acuerdo con la teoría económica, ya que al aumentar éste se reduce la pobreza de capacidades.

Pobreza de capacidades, gasto en educación, salud y asistencia social

Abstract

Poverty and inequality are one of the most serious social problems, interacting with dimensions such as economic growth, income distribution, public expenditure behavior, among others. In Mexico, poverty as multidimensional human condition can be defined and quantified from nutrition levels and education, among others. So, the phenomenon of poverty is associated with multiple dimensions, such as: human capabilities (education and health), access to infrastructure, income, vulnerability and social inclusion and inequality, manifested in severe lack of health and education of the population, which are a clear perpetuating poverty. According to the above, the objective of the research was to determine whether spending on education, health and social care in Mexico affects poverty levels of capabilities in Mexico. For this, a multiple linear regression model was developed, the results indicated that statistically only health spending was the expected sign according to economic theory, since increasing this capability poverty is reduced.

Capability poverty, public expenditure on education, health and social assistance

Citación: GODÍNEZ-MONTOYA, Lucila, FIGUEROA-HERNÁNDEZ, Esther, PÉREZ-SOTO, Francisco. Análisis del gasto social destinado a combatir la pobreza de capacidades en México. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2015, 2-5: 386-392

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: lgodinezm@uaemex.mx)

† Investigador contribuyendo como primer autor.

Introducción

México cuenta con una larga tradición en lo que se refiere al fenómeno de la pobreza y la desigualdad (Casais, 2009:12), los cuales constituyen uno de los más graves problemas sociales, relacionándoseles con dimensiones como el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el comportamiento del gasto público, entre otros. Con respecto al crecimiento económico, la pobreza es resultado de los bajos niveles que este ha presentado (Sánchez, 2006:13), al respecto, la historia económica moderna muestra que el país ha pasado por fases de alto y bajo crecimiento (Calderón y Sánchez, 2012), antes de los ochenta era una economía cerrada, registrándose tasas de crecimiento económico positivas, de 11.0% en 1964 (tasa máxima) y una mínima de 3.0% en 1959 (Sánchez, 2010).

En los setenta el modelo económico predominante en los países en desarrollo denominado sustitución de importaciones comenzó a agotarse en la mayoría de ellos. Dentro de las principales causas, se encuentra la abundancia de petrodólares, los cuales permitieron que los gobiernos mantuvieran altos niveles de gasto público, financiados por medio de un fuerte déficit. Las mejoras en las condiciones de vida de la población continuaron observándose, y con ello una importante reducción de la pobreza por ingresos.

La recesión de los países en desarrollo, permitió en los años ochenta, la implementación de una serie de reformas estructurales, que comprendían la liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera, la orientación de la economía hacia el exterior, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las actividades económicas, entre otras (Matus, 2008).

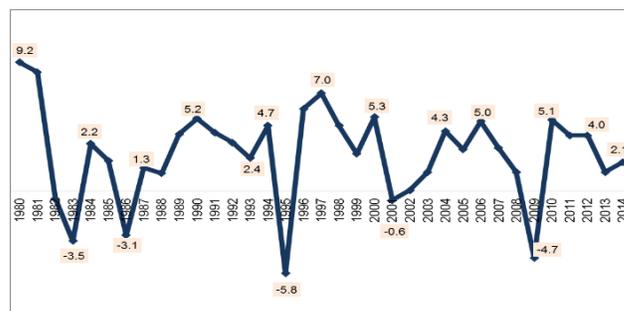


Gráfico 1 Tasa de crecimiento del PIB de México, 1980-2014 (Var. % PIB real) Fuente: Elaboración propia con datos de CAMACRO, 2014.

De manera que, la evolución macroeconómica y el comportamiento de la pobreza, están asociados a esta serie de reformas estructurales (Lustig, 1997). Sin embargo, a pesar de ello, el crecimiento de la economía mexicana desde fines de los ochenta ha presentado fuertes altibajos, como se puede observar en la gráfica 1, situación que se ha visto reflejada en la evolución de la pobreza en México (Yúnez, *et al.*, 2009).

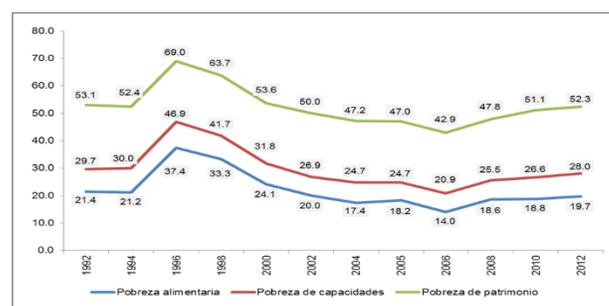


Gráfico 2 Evolución de la pobreza por ingresos nacional, 1992 a 2012 (Porcentaje de personas en pobreza) Fuente: Elaboración propia, con datos del CONEVAL, 1992-2012.

Ya que aunque las estimaciones del CONEVAL sobre la pobreza por ingresos a nivel nacional de 1992 a 2012, indicaron que a lo largo del período los tres tipos de pobreza disminuyeron (CONEVAL, 1992-2010), la crisis de 1994-1995 provocó un aumento sustancial de la misma en sus tres tipos, ver gráfica 2 (Yúnez, *et al.*, 2009) y después de una etapa de disminución de la misma de 1998 a 2006, a partir de 2008, la proporción de pobres vuelve a presentar una tendencia a la alza (Yúnez y Stabridis, 2011), hasta llegar en 2012 a 19.7% de personas en pobreza alimentaria, 28.0% en pobreza de capacidades y 52.3% de patrimonio.

La pobreza limita las oportunidades de las personas, familias y comunidades para alcanzar su propio desarrollo y obstaculiza el progreso general de la sociedad. En México, la medición de la pobreza que se utiliza para el diseño de las políticas de desarrollo social se enfoca en el nivel de ingresos al que las personas tienen acceso para satisfacer un conjunto de necesidades básicas. Sin embargo, además del ingreso, la pobreza, como condición humana multidimensional, se puede definir y cuantificar de diversas maneras: a partir de los niveles de nutrición y educación, las características de la vivienda que ocupan las personas, el acceso a servicios públicos básicos, la falta de poder político o de medios para participar de forma activa en sociedad, la exclusión social, las limitaciones físicas y la vulnerabilidad social, entre otras (Este país, 2007: 67).

Al respecto, cabe mencionar, que actualmente la definición de pobreza, “considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación precaria en la que carece de capacidades y/o oportunidades de desarrollo”.

En el marco de la actual política social en México, esta definición resulta importante, ya que el fenómeno de la pobreza se asocia con múltiples dimensiones, como: capacidades humanas (educación y salud), acceso a la infraestructura, ingresos, vulnerabilidad y la inclusión social, así como con la desigualdad (López, 2011:104), que se manifiestan en las graves carencias de salud y educación de la población, las cuales son un claro perpetuador de la pobreza.

La importancia de estas variables se ve reflejada en el ámbito presupuestario, pues, suponen el 85.0% del gasto social del gobierno mexicano (Casais, 2009), además de que para la atención de las personas en esta situación, la Cámara de Diputados ha aprobado, en los últimos diez años, cada vez mayor presupuesto para el combate de la pobreza (ver gráfica 3), debido a la importancia que para la sociedad tiene la atención de este problema social (Vera, 2012).

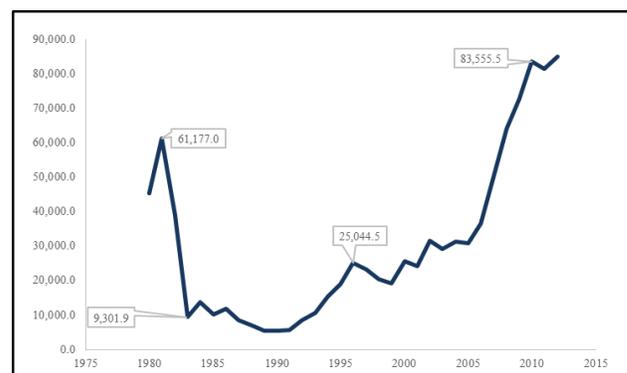


Gráfico 3 Presupuesto destinado a desarrollo social (Millones de pesos constantes de 2012) Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 1980-2012).

Sin embargo, de acuerdo con las cifras de pobreza para el país, el destino de mayores recursos hacia el desarrollo social no ha logrado influir decisivamente en el combate a la pobreza (CEFP, 2010).

De acuerdo con lo anterior, resulta de particular interés estudiar la relación entre la pobreza y el gasto social, particularmente el gasto destinado a educación y salud (pobreza de capacidades), de tal manera, que el objetivo consistió en determinar si el gasto destinado a educación, salud y asistencia social en México influyen en los niveles de pobreza de capacidades en México.

Metodología

Para llevar a cabo la investigación se realizó una revisión bibliográfica en distintas fuentes como: el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados (CEFP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Banco de Datos de la Economía Mexicana 1980-2020, entre otros.

Asimismo, se consultaron investigaciones de diferentes autores relacionadas con el tema de la pobreza, el gasto social para su superación y el crecimiento económico. Con la información estadística recabada se generó una base de datos y se elaboró un modelo de regresión lineal múltiple para explicar la pobreza de capacidades en México. Se utilizó el paquete StatisticalAnalysisSystem (SAS), mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), quedando expresado de la siguiente forma:

El modelo en su forma estructural fue el siguiente:

$$Pcap = \beta_0 + \beta_1 Geduc + \beta_2 Gsalud + \beta_3 Gasistsoc + \varepsilon_t \quad (1)$$

Donde: $Pcap$ = Pobreza de capacidades (Personas); $Geduc$ = Gasto en educación (Millones de pesos constantes de 2012); $Gsalud$ = Gasto en salud (Millones de pesos constantes de 2012); $Gasistsoc$ = Gasto en asistencia social (Millones de pesos constantes de 2012); ε_t = error.

Resultados

En el presente apartado se muestran los resultados estadísticos y económicos tomando como base los parámetros de la ecuación obtenida.

Análisis estadístico

Se basó en los siguientes parámetros: el coeficiente de determinación (R^2), del valor de la F calculada, el cuadrado medio del error, y las t 's parciales para cada uno de los estimadores a partir del análisis de varianza. Para probar la significancia estadística de la ecuación de regresión ajustada, se consideró el juego de hipótesis $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$ vs $H_a: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n \neq 0$.

| Variable Dependiente | Variables Independientes | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | <i>Geduc</i> | <i>Gsalud</i> | <i>Gasistsoc</i> |
| <i>Pcap</i> | | | |
| Coefficiente | 10.54521 | -137.43414 | 338.9745 |
| t_c | 0.59 | -4.18 | 3.09 |
| P | 0.5658 | 0.006 | 0.0064 |
| R ² = 50.77 F-valor = 6.19 Prob>F = <.0045 | | | |

Tabla 1 Análisis de varianza de la pobreza de capacidades (*Pcap*) Fuente: Elaborada con datos de la salida del paquete estadístico SAS.

Los resultados de la tabla 1, indicaron que la prueba global del modelo resultó significativa, ya que la $F_{calculada} = 6.19$, fue mayor que la $F_{tablas, 0.05, (3, 18)} = 3.16$, por lo tanto, se rechazó la H_0 a favor H_a : es decir, que al menos uno de los estimadores fue distinto de cero. Por otra parte, de acuerdo con el coeficiente de determinación (R^2) las variables independientes incluidas en la ecuación, explicaron en un 50.7% la variación de la pobreza de capacidades. Con respecto a la prueba individual, las variables que resultaron significativas en el modelo de la pobreza de capacidades (*Pcap*) fueron: el gasto en salud (*Gsalud*), que presentó un valor t de $4.18 > 1$ y el gasto en asistencia social (*Gasistsoc*) cuyo valor de t fue de $3.09 > 1$.

Análisis económico

En este apartado se presenta el análisis económico de los coeficientes estimados, de acuerdo con la teoría económica. El modelo estimado fue el siguiente:

$$Pcap = 51827851 + 10.54521 Geduc - 137.43414 Gsalud + 338.97450 Gasistsoc \quad (2)$$

Los parámetros estimados indicaron que la variable gasto en salud (*Gsalud*) resultó con el signo esperado de acuerdo con la teoría económica, ya que al aumentar ésta se reduce la pobreza de capacidades. Respecto al gasto en educación y en asistencia social el signo resultante para estas variables no resultó conforme lo marca la teoría económica.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la investigación se concluye que:

Estadísticamente solo el gasto en salud y en asistencia social resultaron ser significativos. Asimismo, únicamente el gasto en salud presentó el signo esperado de acuerdo con la teoría económica.

De acuerdo con Ceja (2004), al analizar el desarrollo de la política social mexicana durante los últimos 30 años, en el contexto del modelo económico adoptado por las diferentes administraciones, se observa que la estrategia económica ha generado mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos. Esta situación ha empeorado con el tiempo porque cada administración impone una estrategia no solo diferente, sino equivocada para atacar la pobreza. Finalmente concluye que estas estrategias solo son compatibles con el modelo económico vigente y no con el abatimiento real de la pobreza.

Referencias

Calderón, Cuauhtémoc y Sánchez, Isaac. (2012). Crecimiento económico y política industrial en México, en Revista Problemas del Desarrollo, 170 (43), julio-septiembre 2012. Disponible en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/32138/29589>. Consultado el 10 de noviembre de 2014.

Casais Padilla, Enrique. (2009). Políticas económicas y pobreza: México 1982-2007. Memoria para optar al Grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Economía Aplicada I (Economía Internacional y Desarrollo). Madrid, 2009. México D.F. – Madrid. Enero de 2009. ISBN: 978-84-692-8458-2

Ceja, Mena Concepción. (2004). La política social mexicana de cara a la pobreza. *Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de noviembre de 2004, vol. VIII, núm. 176. Disponible en: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-176.htm>

Centro de Análisis Macroeconómico (CAMACRO). (2013). Banco de Datos de la Economía Mexicana 1980-2020. Capítulo IV. Proyecciones Macroeconómicas 2013-2020. Boletín Mensual No. 135/ Diciembre de 2013.

Centro de Análisis Macroeconómico (CAMACRO). (2013). Banco de Datos de la Economía Mexicana 1980-2020. Boletín Mensual Núm. 145/ Noviembre de 2014.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). (1980-2012). Gasto Público 1980-2012. Gasto neto devengado del sector público presupuestario en clasificación administrativa, 1980-2012. LXIII Legislatura, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión. Disponible en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1/005_indicadores_y_estadisticas/01_historicas/04_gasto_publico_1980_2012

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). (2010). Recursos ejercidos para el Desarrollo Social Primer Trimestre 2010. Nota Informativa. Notacefp/018/2010. 3 de mayo de 2010. LXI Legislatura, Cámara de Diputados.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (1992-2012): Evolución de la pobreza por la dimensión de ingreso en México, 1992-2012. Anexo estadístico. Disponible en: <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx>

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (1992-2010): Incidencia y número de personas según situación de pobreza por ingresos, 1992 a 2010.

Fundación Este País. (2007). Indicadores de pobreza en México, un balance de su evolución entre 1992 y 2006. *Revista EstePaís Tendencias y Opiniones*. Disponible en: <http://archivo.estepais.com/site/category/ep/?n=201>

López Estrada, Raúl Eduardo. (2011). Políticas para la disminución de la pobreza en México: Consideraciones a partir del Programa Oportunidades. Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). (2011). COFACTOR, Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011, 97, 120.

Lustig, N.C; M. Székely. (1997). México: Evolución económica, pobreza y desigualdad. Washington, proyecto PNUD/BID/CEPAL sobre mitigación de la pobreza y desarrollo social en América Latina y el Caribe.

Mathus Robles, Marco Aurelio. (2008). Pobreza, Crecimiento Económico y Distribución del Ingreso, en Contribuciones a la Economía, abril 2008. Disponible en: <http://www.eumed.net/ce/2008a/>. Consultado el 15 de octubre de 2014.

Sánchez Almanza, Adolfo. (2006). Crecimiento económico, desigualdad y pobreza: una reflexión a partir de Kuznets. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 37, núm. 145, abril-junio, 2006, pp. 11-30, Universidad Nacional Autónoma de México.

Sánchez León, Sarahí. (2010). Crecimiento económico y comercio exterior de México en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, 1994-2008. Tesis para obtener el grado de Maestra en Economía Aplicada. El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C., México.

Vera G., Jorge. (2012). Gasto social en superación de la pobreza. Revista Finanzas Públicas, Volumen 4, Número 7, enero a junio de 2012. Centro de Estudios para las Finanzas Públicas.

Yúnez N., A.; Stabridis A., O. (2011). Diagnóstico sobre pobreza rural en México. Centro de Estudios Económicos y PRECESAM. El Colegio de México. 1º de mayo, 2011. Documento de Trabajo, Núm. IV-2011.

Yúnez N., A.; Arellano G., Jesús; Méndez N., Jimena. (2009). Consumo, Pobreza y desigualdad municipal en México, 1990-2005. Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano (PRECESAM). Centro de Estudios Económicos. El Colegio de México. Junio 2009. Documento de trabajo Núm. II- 2009.