

Desafíos para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos

Nora Lustig-Tulane University

*La desigualdad y el progreso en México: enfoques,
dimensiones y medición*

Colegio de México – INEGI

Marzo 20, 2013 – México, DF

Desafíos técnicos y desafíos políticos

- La ausencia de los 'ricos': subdeclaración/subrepresentación de los ingresos de los hogares en el estrato más alto
- Desigualdad antes y después de impuestos y transferencias: ambigüedades, discrepancias y faltantes

**La ausencia de los 'ricos':
subdeclaración/subrepresentación
de los ingresos de los hogares en el
estrato más alto**

La ausencia de los más ricos en los cálculos de desigualdad: Desafío técnico

- Supreporte en encuestas: comparación entre conceptos de ingreso y consumo de encuestas con cuentas nacionales
 - Diferencia de hasta 50 por ciento
- Subdeclaración de ingresos de los pobres y de los ricos
 - por error del encuestado (pobres)
 - dificultades de muestreo (captar a los muy ricos)
 - deliberados (ricos prefieren no revelar)

- ¿Qué se ha hecho?
 - CEPAL y, por ejemplo, MIDEPLAN en Chile corrigen el subreporte pero con métodos muy gruesos
 - CEPAL: distribución proporcional de diferencia en ingreso salarial y asignación al 20 por ciento más rico diferencia en ingresos de capital
- La mayor parte de fuentes y países no corrige encuestas por subdeclaración
 - El antecesor de CONEVAL y CONEVAL decidieron no hacerlo con los datos para Mx

- Problema

- Diferencias importantes de nivel entre fuentes

- Tendencias pueden ser contradictorias según la fuente

Ejemplos

- Coeficiente de Gini Argentina (urbano)

	CEPAL	SEDLAC
1994	0.515	0.453
2002	0.578	0.533
2010	0.509	0.442

Ejemplos

- Coeficiente de Gini en Mx durante 'crisis del peso' 1994-1996

CEPAL	SEDLAC	POVCAL (Bco. Mundial)
• 0.539	0.541	0.543
• 0.526	0.543	0.548
• Baja	Sube	Sube

Subdeclaración en el tope es enorme

- Estimado de ingresos mensuales de los muy ricos en AL (con base en Merrill Lynch y Forbes):
 - Con US\$1 millón o más: US\$64,000
 - Con US\$30 m o más: US\$ 2 millones
 - ConUS\$1 mil de millón o más: US\$16 millones

- Ingresos mensuales por individuo de los dos hogares más ricos en encuestas de hogares (circa 2006):
 - Argentina: US\$14,779
 - Brasil: US\$70,357
 - México: US\$43,148
 - Perú: US\$17, 563

¿Qué hacer?

- Estimar la concentración del ingreso en el tope con datos de las declaraciones de impuestos (completos, tabulaciones o muestras)
- Top Incomes Project (Alvaredo, Atkinson, Piketty, Saez)

<http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu>

La ausencia de los más ricos en los cálculos de desigualdad: Desafío político

- Información basada en declaraciones de impuestos es pública para todos los países avanzados
- En EEUU, por ejemplo, hay información desde 1913

Desafío político

- Países en desarrollo no son tan transparentes
- Han habido avances y el *Top Incomes Project* tiene acceso a información proveniente de declaraciones para:
 - Argentina
 - Brasil (hasta 1989 y 2001)
 - Chile
 - Colombia
 - Ecuador
 - Uruguay (ingresos laborales únicamente)

Comparación de resultados entre encuesta y declaración: Arg y Col

- En Argentina, el Gini aumenta entre 3 y 9 puntos porcentuales cuando se usa la información proveniente de las declaraciones impositivas. (Alvaredo y Piketty, 2010)
- En Colombia, estimados preliminares, sitúan la diferencia en 3 puntos porcentuales. (Alvaredo y Londoño, 2013)
- Además de afectarse los niveles, las tendencias también cambian dependiendo de lo que ocurre con el 1 y .1 por ciento más rico de la población.

Desafío: político

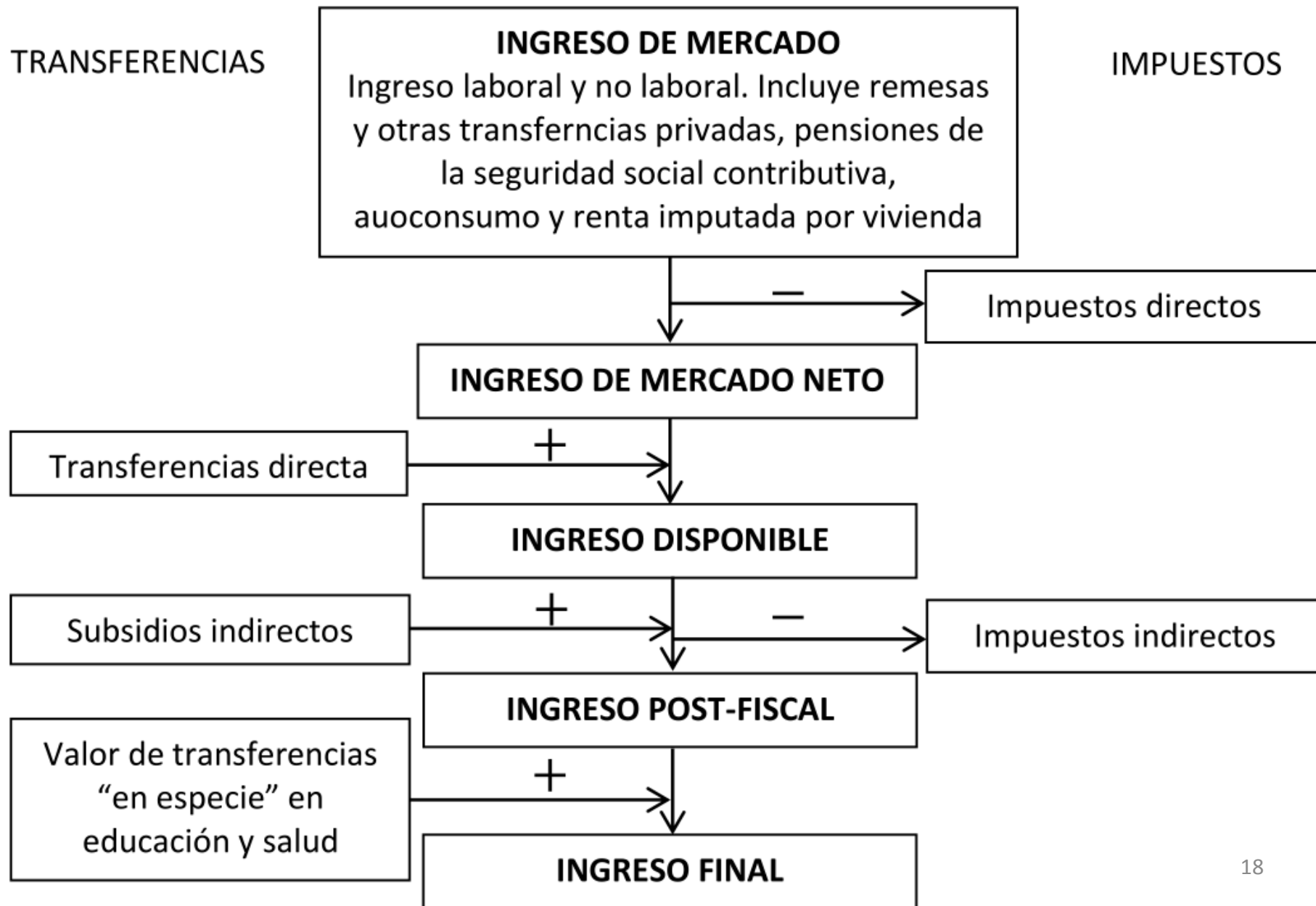
- Hasta recientemente, el gobierno de México se ha negado a hacer pública la información proveniente de las declaraciones de impuestos, ni siquiera en forma de tabulaciones o una muestra.
- (Por supuesto la información es siempre anónima)

**Desigualdad antes y después de
impuestos y transferencias:
ambigüedades, discrepancias y
faltantes**

Análisis de incidencia

- Se parte de un concepto de ingreso de mercado o “pre-fiscal”
- Se le restan los impuestos y suman las transferencias para obtener el ingreso después de la acción fiscal
- Se observa cómo la pobreza y la desigualdad evolucionan a través de los conceptos de ingreso y cómo se distribuyen los beneficios y impuestos

Definición de conceptos del ingreso en análisis básico



Compromiso con la Equidad (CEQ): Países y equipos

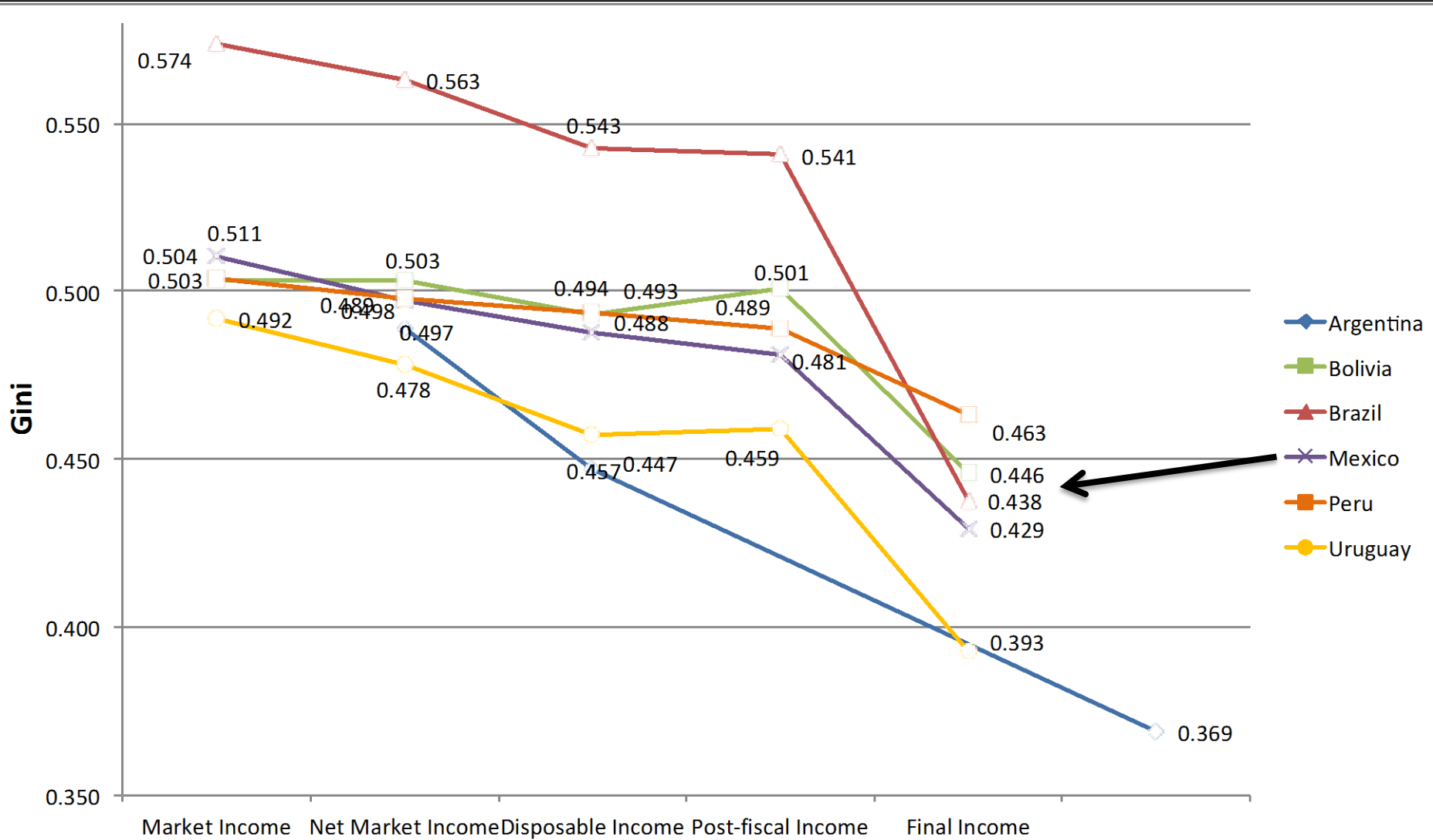
Terminados

- **Argentina:** Nora Lustig (Tulane) y Carola Pessino (CEMA)
- **Bolivia:** George Gray Molina (PNUD), Wilson Jiménez, Verónica Paz y Ernesto Yáñez (Instituto Alternativo)
- **Brasil:** Claudiney Pereira y Sean Higgins (Tulane)
- **Colombia (incidencia impuestos personales):** Facundo Alvaredo (Oxford University y Paris School of Economics) y Juliana Londoño (Ministerio de Finanzas, Colombia)
- **Guatemala:** Hilcías Morán (Universidad R. Saldívar) y Maynor Cabrera (consultor)
- **México:** John Scott (CIDE), Luis F. Lopez-Calva (BM), Nora Lustig (Tulane), Eduardo Ortiz (PNUD)
- **Paraguay:** Sean Higgins (Tulane), Nora Lustig (Tulane), Julio Ramírez (CADEP) y Billy Swanson (UC Davis)
- **Perú:** Miguel Jaramillo (GRADE)
- **Uruguay:** Marisa Bucheli, Máximo Rossi, Florencia Amabile (Universidad de la República, Ury) y Nora Lustig (Tulane)

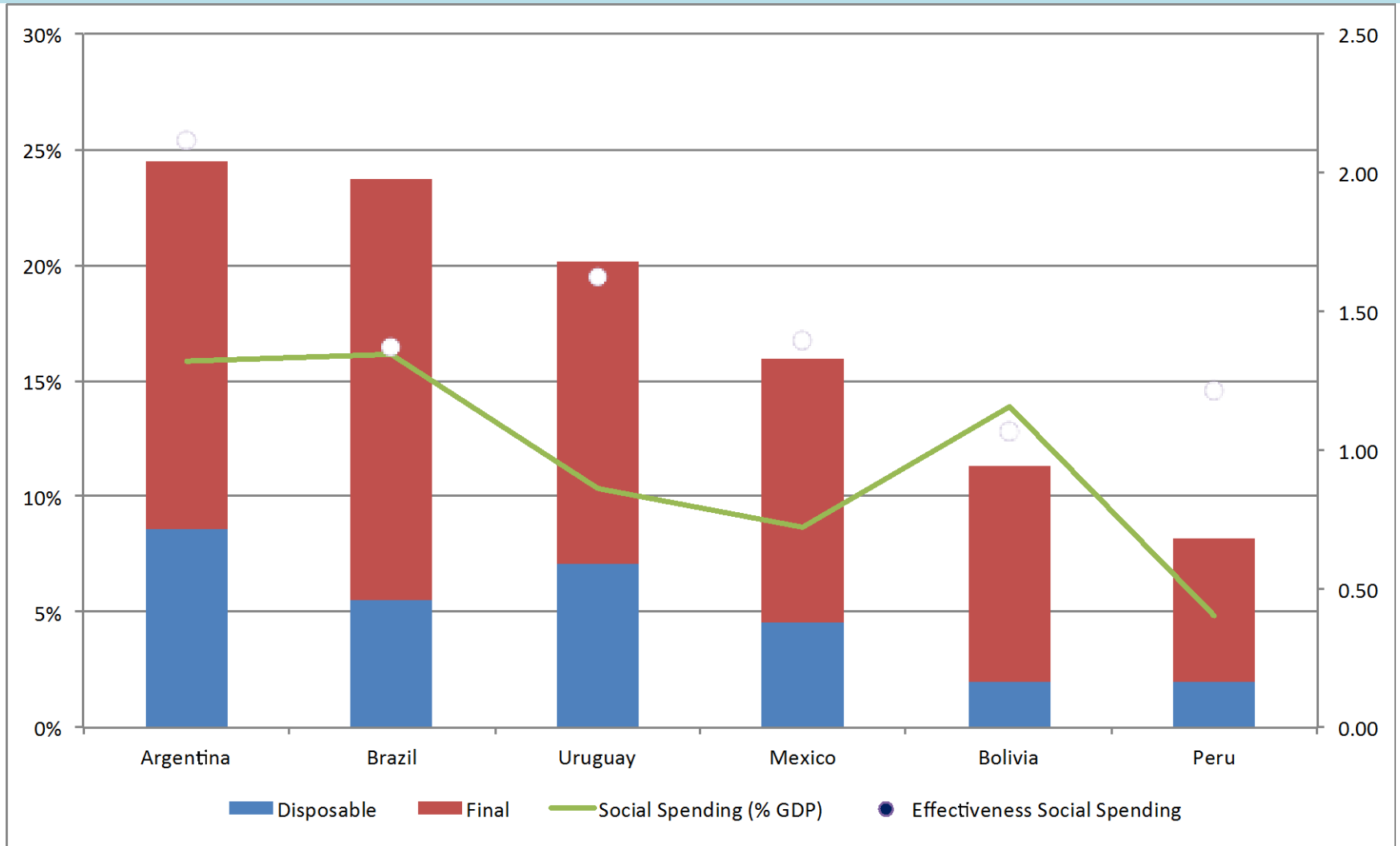
Visite la página web del CEQ

<http://www.commitmentoequity.org>

Desigualdad por Concepto de Ingreso



Transferencias y reducción de la desigualdad (Lustig, Pessino, Scott eds2013)



Desafíos técnicos

- Frecuentemente las encuestas:
 1. No establecen con claridad si el ingreso reportado es antes o después de impuestos directos y contribuciones a la seguridad social (Mx)
 2. No reportan impuestos directos (Mx)
 3. El número de contribuyentes y/o el monto total de impuestos está por debajo de los datos administrativos (no aplica)

Desafíos técnicos

4. No reportan transferencias monetarias directas (Mx no reporta algunos programas como el subsidio a empleo y opciones productivas)
5. Reportan transferencias monetarias pero sin distinguir el origen o programa
6. Reportan pensiones sin distinguir contributivas de no contributivas
7. El número de beneficiarios y/o el monto total de beneficios está por debajo de los datos administrativos (Mx)
8. No tienen datos de consumo

Desafíos técnicos

9. No distinguen si la persona asiste a escuela privada o pública
10. No tienen información sobre uso de servicios de salud
11. No incluyen autoconsumo o renta imputada

Desafío político

- en algunos países el gobierno no publica los componentes de ingreso y gasto públicos o información sobre programas de transferencias
 - => México destaca por la disponibilidad y organización de la información del sector público

Método para asignar impuestos y transferencias

- Identificación directa en la encuesta
- Inferencia
- Imputación
- Simulación
- Encuesta alternativa/matching
- Fuentes secundarias

¡Muchas gracias!