

Capítulo 9

Una mirada sobre la desigualdad en Veracruz en el contexto nacional

*José Alejandro Pérez Nájera
Rogelio Javier Rendón Hernández*

<https://doi.org/10.61728/AE20250690>



Introducción

La desigualdad económica es un tema de gran relevancia en México y el estado de Veracruz no es una excepción. Generalmente, para medir la desigualdad de ingresos en una sociedad, se ha utilizado el coeficiente de Gini. No obstante, es importante entender las fuentes de esta desigualdad para diseñar políticas efectivas de reducción de la misma. Por lo que en este trabajo nos centraremos en la descomposición del coeficiente de Gini por sus fuentes de ingreso en Veracruz en el contexto nacional, con el objetivo de dilucidar cómo las diferentes fuentes contribuyen a la desigualdad monetaria.

Este documento contribuye a examinar el cambio en la desigualdad de ingresos en el estado de Veracruz en el contexto nacional durante el periodo de 2008 a 2020, así como la estructura de las diferentes rentas monetarias. Estudiar la relación de diferentes fuentes de ingresos con la desigualdad económica ayuda a los formuladores de políticas a conocer la naturaleza y estructura de la distribución de la renta, proporcionando información valiosa para modificar la naturaleza y estructura de dicha desigualdad; así como para formular políticas destinadas a mejorar las condiciones económicas de la sociedad (OECD, 2015), además de mejorar las capacidades estatales (Pérez-Nájera, 2021) regionales que puedan redistribuir el ingreso en la complicada coyuntura actual (Huesca et al., 2021).

Para el estudio, se utilizaron los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al periodo de 2008 a 2020, cabe señalar que la encuesta se realiza cada dos años, siendo representativa a nivel nacional y estatal con corte urbano y rural.

Fundamentación teórica

La desigualdad económica es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población, es decir, es una medida de la concentración de la riqueza en una sociedad. La desigualdad económica puede tener efectos negativos en la economía (Rendón Morquecho y Marroquín Arreola, 2020) y la sociedad, como la falta de oportunidades, la exclusión social y la inestabilidad política.

La descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso permite identificar y cuantificar la contribución relativa de cada fuente de ingreso a la desigualdad total (Lerman, 1999). Esta descomposición proporciona información detallada sobre qué componentes específicos de los ingresos contribuyen más a la desigualdad, lo que puede ayudar a orientar las políticas públicas hacia áreas específicas de intervención.

Diversos estudios académicos han abordado este tema y proporcionan evidencia empírica sobre la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso en diferentes contextos. Por ejemplo, el estudio de Medina y Galván (2008) examina la descomposición del coeficiente de Gini en América Latina durante el período de 1999 a 2005 e identifica los efectos progresivos de las transferencias en la distribución del ingreso. En el caso de Pérez y Rendón (2023), se enfoca en analizar la desigualdad económica y el impacto de las transferencias monetarias en el estado de Veracruz, México, durante el período de 2008 a 2020. Donde se concluye la vital importancia de las transferencias monetarias en el ingreso de los deciles más bajos. Sin embargo, este tipo de trabajos aún requiere de elementos adicionales para detectar los efectos con programas más amplios y mejor focalizados.

En esta misma línea de investigación, Sánchez-Torres (2017), en un estudio análogo, identifica la importancia del ingreso no laboral en la reducción de la desigualdad en Colombia. En Argentina, Castrosin y Venturi (2016) concluyen que el ingreso laboral es determinante para la desigualdad y que las transferencias son progresivas pero insuficientes para corregir el dilema. Estos estudios proporcionan un marco teórico y empírico para comprender la desigualdad económica y la metodología propuesta.

En esa tesitura, cabe señalar que las transferencias pueden ser un elemento de un ecosistema social que permite el acceso a los derechos humanos por parte de la población vulnerable. Las transferencias monetarias, como se mencionó anteriormente, pueden tener efectos positivos en la economía y la sociedad, como la reducción de la pobreza, la mejora de la nutrición y la salud, y el aumento de la inversión en educación (Amarante y Brun, 2016). La relación entre la desigualdad económica y las transferencias monetarias es compleja y puede variar según el contexto, la región y la temporalidad. Algunos estudios sugieren que las transferencias monetarias pueden propiciar efectos positivos (Neves et al., 2022) y reducir la desigualdad económica, mientras que otros estudios sugieren que las transferencias monetarias (Ramírez, 2023) pueden tener efectos limitados en la reducción de la agencia o desigualdad económica.

En este trabajo se utiliza el marco metodológico de Araar (2006), similar al de Lerman y Yitzhaki (1985), donde el coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos, G , se puede representar como:

$$G = \sum_{k=1}^k S_k G_k R_k$$

Donde S_k es el porcentaje de k en el ingreso total, G_k es el coeficiente de Gini correspondiente a la distribución del ingreso de la fuente k , y R_k es el coeficiente de Gini entre el ingreso k y el ingreso total. La ecuación nos permite calcular el resultado de cada segmento del ingreso en la desigualdad total en tres términos: el valor porcentual de la fuente de ingresos dependiente de los ingresos (S_k); cuán justa o inequitativa es la distribución del ingreso (G_k); así como la relación entre la fuente de ingresos y la distribución del ingreso total (R_k).

En resumen, la desigualdad económica y las transferencias monetarias son temas importantes en el ámbito económico, político y social. La relación entre estos dos temas es compleja y requiere un análisis detallado para comprender su impacto en la economía y la sociedad. La relevancia de este estudio es que proporciona elementos para la discusión sobre la relación entre la desigualdad económica y las transferencias monetarias en México.

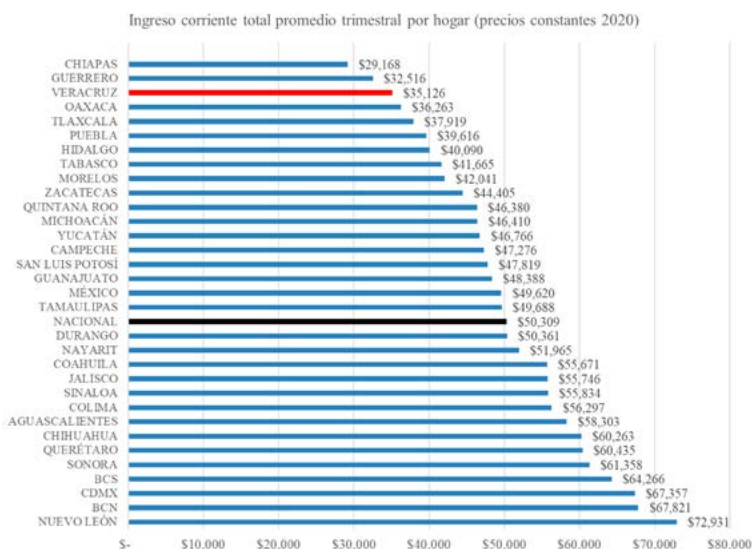
Desarrollo

En el contexto nacional, el estado de Veracruz representa un reto muy interesante debido a su bajo ingreso y alta desigualdad económica, condiciones que afectan las posibilidades de bienestar entre la población. La descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso puede ayudar a identificar a las principales fuentes de desigualdad en el estado y contextualizarlas con el promedio nacional. Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron microdatos de la ENIGH correspondientes a los años 2008 a 2020, y estudios previos que proporcionan información sobre los ingresos de la población en Veracruz.

De tal manera que, al contextualizar los ingresos del estado de Veracruz a nivel nacional, se evidencia la disparidad existente en el país, el cual es altamente heterogéneo, como se presenta en la Figura 1. Esta figura incluye información sobre el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar a precios constantes de 2020, datos derivados de la ENIGH del mismo periodo, de las 32 entidades delimitadas en el país.

Figura 1

Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar a precios constantes 2020



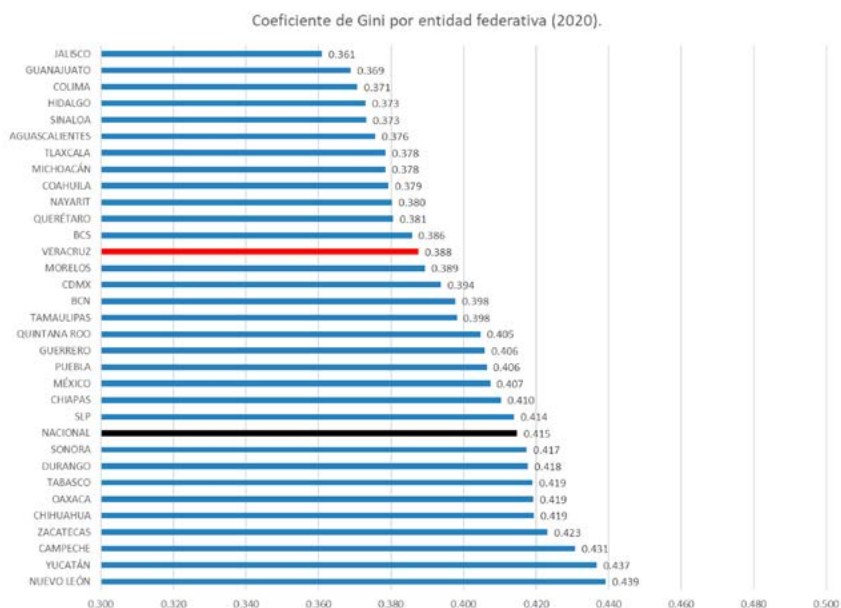
Nota: La gráfica muestra que el ingreso del estado de Veracruz es el tercero más bajo del país; por debajo del promedio nacional y muy por debajo del ingreso de Nuevo León (el más elevado del país). Elaboración propia con daos de la ENIGH 2020.

Sin embargo, que el ingreso sea bajo no necesariamente está asociado con la distribución del ingreso al interior del estado. Para ello, el coeficiente de Gini nos permite identificar la distribución doméstica de las entidades de la República Mexicana, como se observa en la Figura 2.

La gráfica nos permite identificar que el estado de Nuevo León no solo tiene el ingreso más elevado, sino que, a la par, tiene la peor distribución del ingreso, es decir, el grueso del ingreso corriente se queda en muy pocas manos.

Figura 2

Coeficiente de Gini por entidad federativa (2020).



Nota: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2020.

Estas dos fotografías de la distribución del ingreso permiten entender la complejidad de la desigualdad en el país, ya que las condiciones heterogéneas (sociales, demográficas, económicas, políticas, ecológicas, etc.) de cada entidad obligan a los estrategas públicos de decisiones a implementar políticas diferentes en función de la información disponible y el uso de las herramientas óptimas de cada región.

Las estadísticas disponibles de la ENIGH permiten clasificar el ingreso en cinco grandes sectores: El ingreso derivado del trabajo, las transferencias monetarias, las rentas, la estimación del alquiler y otros ingresos. Bajo estas denominaciones, se realiza la descomposición del ingreso con la metodología de Lerman e Yitzhaki (1985), con la finalidad de caracterizar las condiciones existentes en el estado e identificar la importancia de las transferencias monetarias.

Análisis de resultados

Los efectos observados a través de la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso en Veracruz proporcionan una visión clara de las principales fuentes de desigualdad en el estado. Estos resultados son consistentes con estudios previos que han analizado la desigualdad económica en México en general. La falta de oportunidades laborales dignas y la desigualdad en la distribución de la riqueza son problemas persistentes que requieren atención y acción por parte de las autoridades y los responsables de la formulación de políticas redistributivas.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la estimación bajo los parámetros de la metodología propuesta para este trabajo de investigación. Como se ha planteado con anterioridad, los cálculos nos permiten observar las características del ingreso de los hogares en el estado de Veracruz en el contexto nacional, es decir, en comparación con el promedio a nivel país. Se utilizó el programa estadístico Stata en su versión 16 con el módulo DASP especializado en el análisis de la pobreza y desigualdad.

Tabla 1*Descomposición del Índice de Gini por sus fuentes de ingreso para el año 2020-2008. Nacional vs Veracruz*

Veracruz									
2020									
Sources	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative	Income	Gini	Gini	Relative
Share	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)	Share	(S_k)	(R_k)	(G_k)
ingtrab	0.6382	0.8365	0.5257	0.2806	0.6587	0.6266	0.8180	0.5338	0.2736
transfer	0.1763	0.4625	0.7384	0.0602	0.1413	0.2160	0.4628	0.6955	0.0695
estim_alqu	0.1306	0.5980	0.5416	0.0423	0.0993	0.1266	0.5973	0.4451	0.0337
otros_ing	0.0009	0.2139	0.9954	0.0002	0.0004	0.0018	0.6066	0.9933	0.0011
rentas	0.0541	0.8048	0.9811	0.0427	0.1002	0.0290	0.6543	0.9729	0.0185
Total	1.0000	---	---	0.4260	1.0000	1.0000	---	---	0.3963
2018									
Nacional									
Sources	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative	Income	Gini	Gini	Relative
Share	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)	Share	(S_k)	(R_k)	(G_k)
ingtrab	0.6729	0.8639	0.5224	0.3037	0.6937	0.6538	0.8631	0.5373	0.3032
transfer	0.1538	0.4377	0.7424	0.0500	0.1141	0.1943	0.4710	0.6856	0.0627
estim_alqu	0.1136	0.6015	0.5441	0.0372	0.0850	0.1209	0.5524	0.4513	0.0301
otros_ing	0.0009	0.2042	0.9963	0.0002	0.0004	0.0016	0.0924	0.9945	0.0001
rentas	0.0588	0.8121	0.9792	0.0468	0.1068	0.0293	0.6296	0.9772	0.0180
Total	1.0000	---	---	0.4378	1.0000	1.0000	---	---	0.4143

2016	Veracruz									
Sources	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative
Share	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)	Share	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)
ingtrab	0.6425	0.8677	0.5309	0.2960	0.6378	0.6229	0.8665	0.5638	0.3043	0.6727
transfer	0.1553	0.4547	0.7271	0.0513	0.1106	0.2010	0.5070	0.6811	0.0694	0.1534
estim_alqu	0.1129	0.6336	0.5552	0.0397	0.0855	0.1225	0.6280	0.4946	0.0381	0.0841
otros_ing	0.0009	0.2162	0.9968	0.0002	0.0004	0.0014	0.2113	0.9927	0.0003	0.0006
rentas	0.0885	0.8800	0.9872	0.0769	0.1657	0.0522	0.7912	0.9763	0.0403	0.0891
Total	1.0000	---	---	0.4641	1.0000	1.0000	---	---	0.4524	1.0000
2014	Veracruz									
Sources	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative
Share	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)	Share	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)
ingtrab	0.6893	0.9013	0.5579	0.3466	0.7246	0.6719	0.8991	0.5497	0.3321	0.7254
transfer	0.1390	0.4542	0.7647	0.0483	0.1010	0.1606	0.4904	0.7390	0.0582	0.1271
estim_alqu	0.1226	0.6330	0.5455	0.0423	0.0885	0.1300	0.5937	0.4767	0.0368	0.0803
otros_ing	0.0011	0.4292	0.9973	0.0005	0.0010	0.0015	0.3883	0.9972	0.0006	0.0012
rentas	0.0479	0.8575	0.9884	0.0406	0.0849	0.0360	0.8487	0.9877	0.0302	0.0659
Total	1.0000	---	---	0.4783	1.0000	1.0000	---	---	0.4578	1.0000

2008	Nacional					Veracruz				
Sources	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative
	Share	Correlation	Index	Contribution	Contribution	Share	Correlation	Index	Contribution	Contribution
	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*- G_k)	(S_k*R_k*- G_k/G)
ingtrab	0.6774	0.8955	0.5431	0.3295	0.6751	0.6842	0.8862	0.5643	0.3422	0.7178
transfer	0.1323	0.4544	0.7639	0.0459	0.0941	0.1578	0.4507	0.7242	0.0515	0.1081
esti	0.1141	0.6792	0.5944	0.0461	0.0944	0.1089	0.6711	0.5781	0.0423	0.0886
otros	0.0009	0.4778	0.9980	0.0004	0.0009	0.0002	0.5975	0.9994	0.0001	0.0003
rentas	0.0753	0.8947	0.9818	0.0661	0.1355	0.0488	0.8475	0.9825	0.0406	0.0852
Total	1.0000	---	---	0.4880	1.0000	1.0000	---	---	0.4767	1.0000

Nota: Elaboración propia con microdatos de la ENIGH bajo la aproximación de Araar (2006).

De los resultados obtenidos, se observa que en el caso de Veracruz el porcentaje de ingreso derivado (S_k) de las transferencias (transfer) es mayor en todos los años con respecto al promedio nacional, con la excepción del año 2010, el cual muestra datos atípicos, probablemente resultado de incorporar los efectos de la crisis económica de 2008-2009 en el ingreso (Cortés, 2018).

En segundo lugar, se observa que el coeficiente de Gini del estado es menor al promedio nacional en todos los períodos, lo cual indica que no está asociado el bajo ingreso en el estado con la alta desigualdad ni refleja la alta concentración del ingreso en pocas manos.

Finalmente, el ingreso proveniente de las transferencias monetarias es porcentualmente mayor en cada año de análisis, mientras que el ingreso proveniente del trabajo porcentualmente se ha reducido conforme pasa el tiempo, resultados coincidentes con otros estudios (González, 2023). Una revisión de las percepciones monetarias por deciles permite observar que el ingreso derivado de la renta se concentra en los deciles más altos, mientras que las transferencias, en los deciles más bajos.

Discusión y conclusiones

La desigualdad económica en Veracruz es un problema significativo que requiere atención y acción por parte de las autoridades y los responsables de la formulación de políticas. La descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso proporciona una herramienta valiosa para comprender y abordar el estudio de la desigualdad económica en el estado, considerando la actual coyuntura. Los resultados y la discusión presentados en este estudio destacan la importancia de abordar las principales fuentes de desigualdad, como el empleo formal, el acceso a la educación y la salud de calidad, a través de las transferencias monetarias y la distribución de la riqueza, idealmente a través de políticas fiscales progresivas.

En conclusión, la ciencia debe ser aplicada para alcanzar el bienestar de la población con justicia y dignidad mientras se reducen las desigualdades internas. Es por ello que la evidencia empírica para el periodo de estudio obliga a repensar si el crecimiento económico es suficiente o debemos pensar en términos de una teoría económica redistributiva (Ravallion, 2016) para vislumbrar un futuro regional sostenible.

Referencias

- Amarante, V., & Brun, M. (2016). *Cash transfers in Latin America*. WIDER. [https://doi.org/ISBN 978-92-9256-180-2](https://doi.org/ISBN%20978-92-9256-180-2)
- Araar, A. (2006). On the decomposition of the Gini coefficient: An exact approach, with an illustration using Cameroonian data. *CIRPEE*, 06(2), 1-25. <https://doi.org/10.2139/ssrn.877147>
- Castrosin, M. P., & Venturi, G. L. (2016). Descomposición del Gini por fuentes de ingreso: Evidencia empírica para Argentina 2003-2013. *Documentos de Trabajo del CEDLAS*, 1-21. <https://doi.org/http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/60090>
- Cortés, F. (2018). Desigualdad en el ingreso en México, 1963 a 2014. En A. Puyana, & M. Puchet, *América Latina en la larga historia de la desigualdad. Una revisión de causas, efectos y políticas* (pp. 119-146). FLACSO México.
- González, G. J. (2023). La distribución del ingreso en México (2008-2020). *Revista de economía*, 40(100), 1-19. <https://doi.org/10.33937/reveco.2023.305>
- Huesca, L., Llamas, L., Jara, X., Vargas-Téllez, C., & D., R. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on poverty and inequality in Mexico. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF*, 16(3), 1-19. <https://doi.org/10.21919/remef.v16i3.633>
- INEGI. (01 de 06 de 2020, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008). *Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares*. <https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/>
- Lerman, R. (1999). How do Income Sources Affect Income Inequality? En J. Silber, *Handbook of Income Inequality Measurement. Recent Economic Thought Series* (págs. 341-362). Springer.
- Lerman, R. I., & Yitzhaki, S. (1985). Income inequality effects by income source: A new approach and applications to the United States. *The review of economics and statistics*, 67(1), 151-156. <https://doi.org/10.2307/1928447>
- Medina, F., & Galván, M. (2008). *Descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso: Evidencia empírica para América Latina 1999-2005*. CEPAL. <https://hdl.handle.net/11362/4767>

- Neves, J. A., Vasconcelos, F. D., Machado, M. L., Recine, E., Garcia, G. S., & Medeiros, M. A. (2022). The Brazilian cash transfer program (Bolsa Família): A tool for reducing inequalities and achieving social rights in Brazil. *Global Public Health*, 17(1), 26-42. <https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1850828>
- OECD. (2015). *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264235120-en>
- Pérez Nájera, J. A., & Rendón-Hernández, R. J. (2023). Desigualdad económica y el impacto de las transferencias monetarias en el estado de Veracruz, México, 2008-2020. *Nóesis. Revista De Ciencias Sociales*, 31(62), 60-73. <https://doi.org/10.20983/noesis.2022.2.4>
- Pérez-Nájera, J. (2021). La capacidad estatal como elemento insoslayable en la desigualdad económica: Evidencia empírica de México en el contexto Latinoamericano. *Clivajes. Revista de Ciencias Sociales*, (16), 112-130. <https://doi.org/https://clivajes.uv.mx/index.php/Clivajes/article/view/2720>
- Ramírez, V. (2023). Efectos no intencionados del programa Prospera en el bienestar. *Perfiles Latinoamericanos*, 31(62), 1-26. <https://doi.org/10.18504/pl3162-003-2023>
- Ravallion, M. (2016). *The Economic of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford University Press. <https://doi.org/ISBN:9780190212773>
- Rendón-Morquecho, J., & Marroquín-Arreola, J. (2020). Desigualdad del ingreso y su impacto en el crecimiento económico por entidad federativa en México. *Revista de Ciencias Sociales*, 2(168), 47-60. <https://doi.org/10.15517/rcs.v0i168.43970>
- Sánchez-Torres, R. M. (2017). Desigualdad del ingreso en Colombia: un estudio por departamentos. *Cuadernos de Economía*, 36(72), 139-178. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v36n72.65880>

Anexo

Cabe señalar que para el periodo 2022 se mantiene la tendencia observada en análisis del periodo de estudio; en el mes de julio de 2023 se publicaron los datos referentes a la ENIGH 2022, con lo cual se realizó

de manera preliminar el calculo de la descomposición del ingreso para el periodo mas reciente a fin de darle continuidad al análisis, los resultados se presentan en la siguiente Tabla 2:

Tabla 2

Descomposición del Índice de Gini por sus fuentes de ingreso para el año 2022.

2022	Nacional					Veracruz				
	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative	Income	Gini	Gini	Absolute	Relative
Sources	Share	Correlation	Index	Contribution	Contribution	Share	Correlation	Index	Contribution	Contribution
	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*G_k)	(S_k*R_k*G_k)	(S_k)	(R_k)	(G_k)	(S_k*R_k*G_k)	(S_k*R_k*G_k)
ingtrab	0.6572	0.8369	0.5127	0.2820	0.6833	0.6083	0.8100	0.5406	0.2664	0.6546
	0.0026	0.0027	0.0023	0.0025	0.0057	0.0127	0.0124	0.0084	0.0099	0.0298
transfer	0.1716	0.4151	0.7318	0.0521	0.1263	0.2348	0.4779	0.6968	0.0782	0.1922
	0.0017	0.0073	0.0021	0.0014	0.0035	0.0101	0.0374	0.0126	0.0102	0.0229
estim_alqu	0.1184	0.6002	0.5391	0.0383	0.0928	0.1148	0.5775	0.4693	0.0311	0.0764
	0.0008	0.0053	0.0027	0.0007	0.0015	0.0027	0.0257	0.0122	0.0024	0.0054
otros_ing	0.0009	0.3090	0.9968	0.0003	0.0007	0.0008	0.2677	0.9966	0.0002	0.0005
	0.0001	0.0757	0.0002	0.0001	0.0002	0.0003	0.1960	0.0009	0.0002	0.0005
rentas	0.0520	0.7866	0.9780	0.0400	0.0969	0.0414	0.7637	0.9818	0.0310	0.0762
	0.0023	0.0106	0.0009	0.0023	0.0053	0.0106	0.0642	0.0044	0.0105	0.0250
Total	1.0000	---	---	0.4127	1.0000	1	---	---	0.4069	1.0000
	0.0000	---	---	0.0024	0.0000	0	---	---	0.0116	0.0000

Nota: Elaboración propia con microdatos de la ENIGH bajo la aproximación de Araar (2006). Datos preliminares en razón de que la información ha sido publicada por el INEGI el 26 de julio de 2023

Entre lo más relevante es la participación de cada fuente de ingreso, donde se destaca el incremento paulatino de las transferencias y la importancia del trabajo laboral en el ingreso total, así como la diferencia entre los datos del estado de Veracruz y el promedio nacional, como se observa en la siguiente gráfica:

Figura 3*Porcentaje de ingresos por sus fuentes S_k (2022-2008).*