

TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

Objetivo

Al concluir el programa, el alumno podrá:

- Analizar críticamente los enfoques teóricos y metodológicos para conceptualizar y medir el bienestar, la desigualdad y la pobreza, con especial atención a las particularidades del contexto socioeconómico mexicano.
- Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas para diagnosticar y monitorear las condiciones de bienestar en México, utilizando fuentes oficiales (CONEVAL, INEGI) e indicadores multidimensionales.
- Diseñar propuestas de política pública con enfoque territorial, que integren dimensiones económicas, sociales y ambientales para mejorar el bienestar, considerando las desigualdades regionales y grupales del país.
- Vincular el análisis académico con la investigación aplicada, desarrollando trabajos rigurosos que contribuyan al debate nacional sobre desarrollo social, con ética y compromiso profesional.

TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

Temas y Subtemas

1. Definición y conceptualización de teoría del bienestar
 - 1.1. Optimalidad de Pareto
 - 1.2. Criterio de Kaldor-Hicks
 - 1.3. Doble criterio de Scitovsky
 - 1.4. Clasificación de Esping-Andersen
 - 1.5. Social Welfare Function de Bergson y Samuelson
 - 1.6. Visión de Amartya Sen sobre Social Welfare
 - 1.7. Estado de bienestar del siglo XX
2. Análisis conceptual y metodológico de desigualdad y pobreza
 - 2.1. Diferencias entre desigualdad y pobreza
 - 2.2. ¿Cuáles pobres?
 - 2.3. Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares
 - 2.4. Datos agrupados
 - 2.5. Microdatos individuales
 - 2.6. Importancia del análisis con datos individuales vs tablas de distribución de frecuencias. Subestimación de las medidas de desigualdad y pobreza.
 - 2.7. Ejercicios con datos de todos los estados de México
3. Análisis gráfico de la desigualdad y de la pobreza con datos de México
 - 3.1. La curva de Lorenz (comparaciones intertemporales)
 - 3.2. La curva de Pen (fotografía de la desigualdad)
 - 3.3. El histograma de la distribución del ingreso
 - 3.4. Gráfico radial de la desigualdad del ingreso
 - 3.5. La curva de Kuznets (comparaciones internacionales)
 - 3.6. Magnitud de la pobreza H
 - 3.7. Intensidad de la pobreza y la razón de insuficiencia de ingreso
4. Medidas de desigualdad con datos de México
 - 4.1. La varianza de los ingresos
 - 4.2. Desviación estándar como medida de desigualdad

TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

- 4.3. El índice de Gini
- 4.4. El índice de Theil
- 4.5. El índice de Atkinson
- 4.6. Ejercicios de cálculo en paquetería

- 5. Medidas de pobreza con datos de México
 - 5.1. El método del ingreso contra otros métodos
 - 5.2. La magnitud de la pobreza
 - 5.3. La intensidad de la pobreza
 - 5.4. El índice de Sen
 - 5.5. El índice de Foster, Greer y Thorbecke
 - 5.6. Ejercicios de cálculo con paquetería

TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

Referencias Documentales:

- El Premio Nobel Angus Deaton muestra la forma de medir el bienestar (2015) <https://www.youtube.com/watch?v=y7rJezyNK20>
- Phillip Cohen explica cómo graficar la curva de Lorenz y a partir de ahí calcular el índice de Gini (2020) <https://www.youtube.com/watch?v=1MIcIKVs-jo>
- Se presenta la metodología y dificultades con datos para medir la pobreza (2021) https://www.youtube.com/watch?v=LM_Bt9DFYao
- Adler, M.D. (2019). Measuring Social Welfare: An introduction. Nueva York: Oxford University Press.
- Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M. y Ballon, P. (2015). Multidimensional poverty measurement and analysis. Oxford: Oxford University Press.
- Arrow, K.J. y Scitovsky, T. (Eds.) (1974). Ensayos sobre economía del bienestar (La economía del bienestar). México: Fondo de Cultura Económica.
- Atkinson, A. B. (1970). On the Measurement of Inequality. Journal of Economic Theory, 2, 244-263.
- Atkinson, A.B. (2015). Inequality. What can be done? Cambridge MA: Harvard University Press.
- Backhouse, R.E., Baujard, A. y Nishizawa, T. (Eds.) (2021). Welfare theory, Public Action, and Ethical Values. Revisiting the history of Welfare Economics. Nueva York: Cambridge University Press.
- Banerjee, A. V. y Duflo, E. (2011). Poor economics. A radical rethinking of the way to fight global poverty. Nueva York: Public affairs.

TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

- Bourguignon, F. (2018). Simple adjustments of observed distributions for missing income and missing people. *Journal of Economic Inequality*, 16(2), 171-188.
- Bourquin, P., Joyce, R., and Norris Keiller, A. (2020). *Living Standards, Poverty and Inequality in the UK: 2020*, Report No. 170. London: Institute for Fiscal Studies.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2019). *Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México*, 3a ed. México: CONEVAL.
- Cowell, F.A. (2011). *Measuring Inequality*, 3rd ed. Oxford University Press.
- Cowell, F.A., Davidson, R. y Flachaire, E. (2015). Goodness of fit: an axiomatic approach. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(1), 54-67. DOI: 10.1080/07350015.2014.922470 .
- Cowell, F.A., Flachaire, E. (2007). Income distribution and inequality measurement: the problem of extreme values. *J. Econom*, 141(2), 1044-1072.
- Cowell, F.A., Flachaire, E., Bandyopadhyay, S. (2009). Goodness-of-fit: An economic approach. *Economics Series Working Papers 444*, University of Oxford, Department of Economics.
- Davidson, R. (2012). Statistical inference in the presence of heavy tails. *Econom. J.* 15(1), C31-C53
- Davidson, R., Flachaire, E. (2007). Asymptotic and bootstrap inference for inequality and poverty measures. *J. Econom.* 141(1), 141-166
- Davidson, R., MacKinnon, J. (2007). Improving the reliability of bootstrap tests with the fast double bootstrap. *Comput. Stat. Data Anal.* 51(7), 3259-3281

TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

- Fitzgerald, John and Moffitt Robert A; (2022) The supplemental poverty measure: A new method for measuring poverty; Working Paper 30056; NBER Working Paper Series, <http://www.nber.org/papers/w30056>; Cambridge, MA; May 2022
- Flachaire, E., Lustig, N., & Vigorito, A. (2021). Underreporting of top incomes and inequality: An assessment of correction methods using linked survey and tax data. CEQ Institute working paper.
- Hlasny, V., Ceriani, L., & Verme, P. (2021). Bottom incomes and the measurement of poverty and inequality. Review of Income and Wealth, forthcoming.
- IFS (2020). Living standards, poverty and inequality spreadsheet. Downloaded from https://www.ifs.org.uk/tools_and_resources/incomes_in_uk, 23 June 2020.
- Jenkins, Stephen P. (2022), Getting the Measure of Inequality. IZA Discussion Paper No. 14996, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4114520> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4114520>
- Jenkins, S. P. (2021). 'Top-income adjustments and official statistics on income distribution: the case of the UK', Discussion Paper 14951. Bonn: IZA. Forthcoming, Journal of Economic Inequality.
- Matthew D. Adler (2019), Measuring Social Welfare: An Introduction, Oxford: Oxford University Press, 336 pages, ISBN: 978-019064303-4
- OECD (2021). OECD Income Distribution Database (IDD). Country-specific detailed information for latest year and Wave 7, <https://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm>
- Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica.



TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

- Slesnick, D. T. (1998). Empirical Approaches to the Measurement of Welfare. *Journal of Economic Literature*, 36(4), 2108–2165. <http://www.jstor.org/stable/2565048>
- Stiglitz, J., Sen, A. y Fitoussi, J.P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: The Commission.
- World Inequality Database (2021). <https://wid.world/data/>.



TEORÍA DEL BIENESTAR Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

Criterios de Evaluación

Los métodos de evaluación se diseñarán en función de los contenidos específicos de la asignatura y serán determinados por el docente responsable de su impartición, garantizando su alineación con los objetivos de la unidad de aprendizaje establecidos.