

APÉNDICE 2. MEDIDAS DEL GASTO SOCIAL, REDISTRIBUCIÓN E IMPACTOS SOCIALES

1. *Las mediciones*

Este artículo utiliza dos tipos de indicadores directos para medir la fortaleza del estado de bienestar y de la redistribución en los países: el gasto social público como porcentaje del PIB; y dos mediciones del impacto redistributivo de los impuestos y de las transferencias gubernamentales. Asimismo, emplea dos mediciones de los impactos sociales: el nivel de pobreza infantil y el nivel de desigualdad en el ingreso.

La información sobre los gastos sociales públicos como porcentaje del PIB provienen de la base de datos OCDE Socx, y se puede encontrar en la página www.oecd.org. La información sobre las otras mediciones provienen del *Luxembourg Income Study (LIS)*, un proyecto de investigación cooperativa que ha establecido una colección de reconocidas investigaciones sobre el ingreso para diferentes países alrededor del mundo. El equipo *LIS* concilia y estandariza la microinformación de los diferentes países para facilitar la investigación comparativa. En virtud de que las investigaciones originales por país fueron realizadas en diferentes años, la investigación *LIS* normalmente compara países en periodos de cinco años (principios de los años ochenta, etcétera), una práctica que hemos seguido aquí. La última información disponible al momento de escribir este artículo, era para 2000 o años aproximados. Más información sobre la base de datos *LIS* puede encontrarse en www.lisproject.org.

Las cinco mediciones especiales empleadas en este capítulo son calculadas de la siguiente forma:

El gasto social público como porcentaje del PIB. En términos generales, el gasto social público incluye los gastos en salud, transferencias de ingreso y servicios sociales (excepto educación). En términos específicos, esta categoría incluye: subsidios

para las personas de la tercera edad, subsidios para la discapacidad, subsidios por lesiones o enfermedades de trabajo, subsidios por enfermedad, servicios para los ancianos y las personas con discapacidad, sobrevivientes, subsidios en efectivo para las familias, servicios familiares, programas de trabajo activo, subsidios al desempleo, salud, subsidios a la vivienda y otras contingencias. El Apéndice 3 nos proporciona los niveles básicos de gasto social público como porcentaje del PIB para 1980 y 2000. Las cifras para el “cambio” que aparecen en las tablas 1-3, miden el cambio entre 1980 y 2000 como un porcentaje del nivel de 1980.

Medidas de redistribución. Las dos mediciones de la redistribución capturan la extensión en la que los niveles de pobreza y desigualdad implícitos en el mercado o en los ingresos privados, son reducidos por los impuestos y las transferencias gubernamentales. Información para ambas mediciones provienen de Mahler y Jesuit, 2004 (versión actualizada). Estamos agradecidos con los autores por su disposición para compartir su detallado apéndice informativo y por su asistencia en la interpretación de los resultados. Cifras para periodos específicos en el Apéndice 3 (por ejemplo, principios de los años ochenta) miden la extensión en la cual la pobreza y la desigualdad fueron reducidas por los impuestos y las transferencias gubernamentales, y están expresadas en términos de porcentajes. Las cifras para el “cambio” en las tablas 1-3, expresan el cambio en estas mediciones para la redistribución entre el primer y el último periodo disponible como un porcentaje del periodo más temprano.

Impactos sociales. Las mediciones de la pobreza infantil y de la desigualdad se refieren a comportamientos que tienen lugar después de que los impuestos y las transferencias gubernamentales son tomados en cuenta. La información proviene del sitio web LIS, tal y como fue descargado el 21 de junio de 2005. En la base de datos LIS, la línea de pobreza es establecida en el 50% del ingreso medio disponible y ajustado para todas las personas. El Apéndice 3 reporta los niveles de pobreza definidos como el porcentaje de todos los niños en pobreza, para periodos específi-

cos (por ejemplo, principios de los años ochenta). Las cifras para el “cambio” que aparecen en las tablas 1-3, expresan el cambio en el nivel de pobreza infantil entre la primera y la última información disponible para cada país. En este cálculo, un cambio del nivel de pobreza infantil de 6% en el primer periodo a uno de 8% en el último periodo, representa un cambio de 2%. La información acerca de la desigualdad expresa el ingreso disponible para todos los hogares, el ingreso agregado variable *LIS* fue etiquetado como *DPI*. Las cifras para periodos específicos del Apéndice 3 (por ejemplo, principios de los años ochenta) expresan los coeficientes *gini*, ésta es una medición de la desigualdad en la que, entre más grande sea el número, mayor será el nivel de desigualdad. Las cifras para el “cambio”, en las tablas 1-3, expresan el cambio de porcentaje en el coeficiente *gini* para el primero y el último de los periodos disponibles para cada país (por ejemplo, el cambio entre el primer y el último coeficiente *gini* expresado como un porcentaje del primer coeficiente *gini*).

2. La muestra de países

Los países incluidos en el análisis son democracias occidentales, y tuvieron instituciones políticas democráticas a lo largo del periodo de estudio (de 1980 a 2000). La limitación primaria para la inclusión en la muestra fue la existencia de información disponible. La información sobre la redistribución estaba disponible para tan sólo doce países. De cualquier manera, otros países fueron incluidos en el análisis de la evolución del EB, siempre y cuando la información, tanto para la medición del gasto social como de los impactos sociales estuviera disponible. Véase Apéndice 3 para más detalles.