

# **Regímenes de bienestar en América Latina: ¿cuáles y cómo son?**

**IIS, con participación del IICE**

**Universidad de Costa Rica**

**Con el apoyo de la Fundación Carolina**



# Equipo

*Investigadora principal:*

Juliana Martínez Franzoni

*Investigador@s asociados:*

Juan Diego Trejos

Mauricio López-Ruiz

Ana Catalina Ramírez

*Asistentes:*

Mariana Pineda

Luis Ángel Oviedo

*Consultor:*

Gerald Mora

# Objetivos

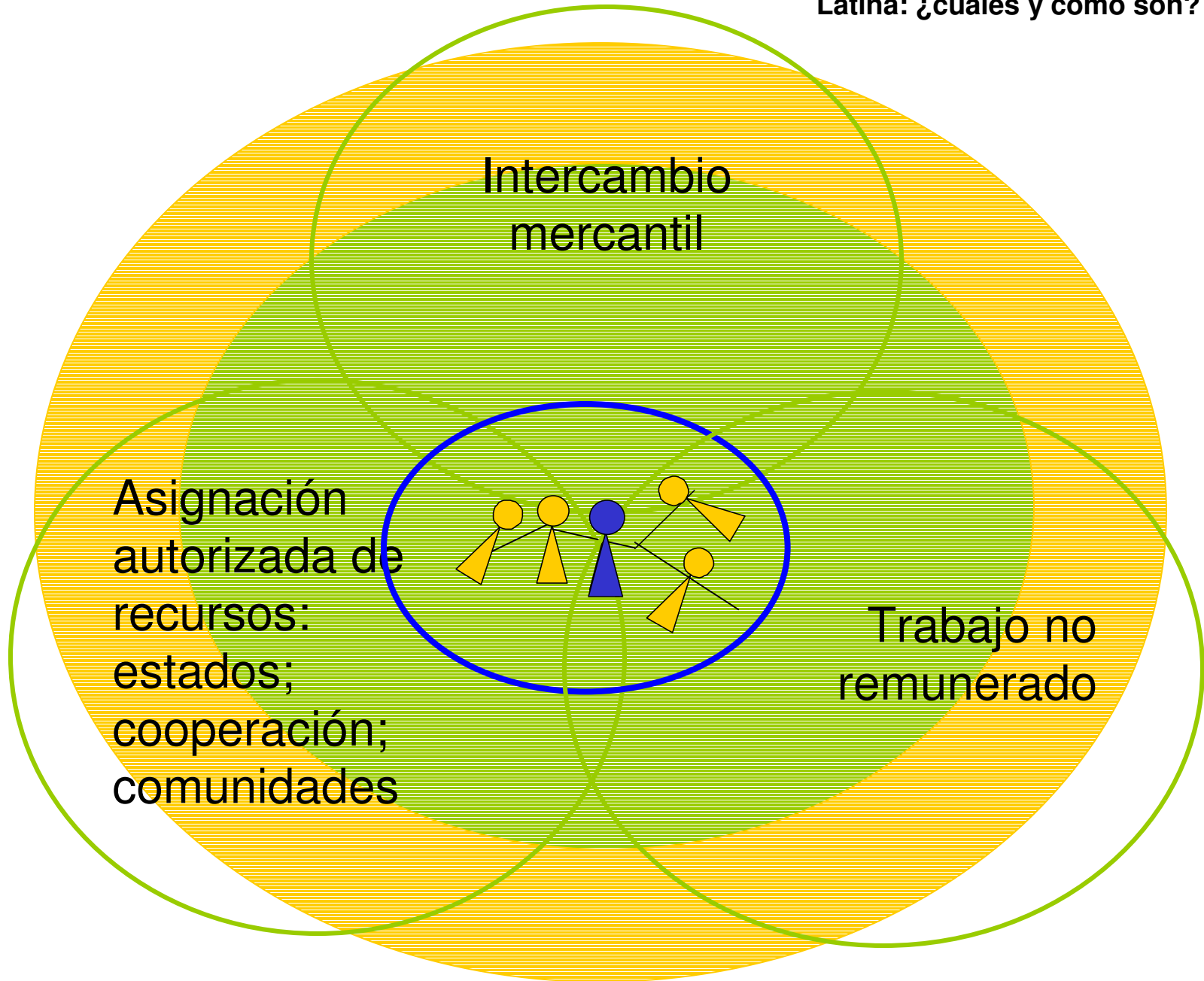
En el marco de la transición social que atraviesa la región latinoamericana:

1. Conocer patrones comunes (más allá de especificidad de los países)
2. Establecer desempeño en la producción del bienestar (más allá de resultados sectoriales)
3. Identificar recomendaciones de política

# Enfoque

- Detrás de diversas situaciones sociales hay *prácticas de asignación* de recursos
- Intervienen el trabajo no remunerado, el consumo privado y las políticas públicas
- Abordar las políticas públicas, por sí solas, es insuficiente
- Necesitamos comprender interrelaciones entre esferas de producción del bienestar

# Regímenes de bienestar



# Regímenes de bienestar

- Más allá de criterios descriptivos, también analíticos y normativos
- Menor pobreza y desigualdad requiere cambios en prácticas predominantes de asignación de recursos

**Para identificar regímenes de  
bienestar...**

**¿Qué debemos preguntarnos?**

1. ¿*Mercantilización* de la fuerza de trabajo? (Rudra)
  - Acceso y calidad del trabajo remunerado
2. ¿*Desmercantilización* de manejo de riesgos? (Esping-Andersen)
  - Cantidad de recursos y criterios en la asignación autorizada de recursos
3. ¿*Desfamiliarización / desfemenización* del manejo de riesgos? (Orloff; Saraceno)
  - Disponibilidad de trabajo femenino no remunerado
4. ¿Informalidad de la producción del bienestar?
  - ¿Indiferenciación institucional? (Gough & Wood)



# Metodología

*Radiografía* de regímenes de bienestar en 18 países de América Latina y Caribe a partir de:

- Análisis multi-país y multi-ésferas
- Considerando estratificación socioeconómica y división sexual del trabajo
- Mediante análisis estadístico de conglomerados
- Con datos agregados de nivel nacional

## Cont. Metodología

Dimensiones de análisis:

- Acceso al trabajo remunerado
- Consumo privado
- Trabajo no remunerado en las familias
- Condiciones socioeconómicas y demográficas
- Desempeño

# Esferas, variables, indicadores

Tres pasos en identificación de indicadores:

- Universo (base de datos inicial)
- Seleccionados (base de datos empleada en el análisis de conglomerados)
- Significativos (indicadores estadísticamente relevantes para agrupar países)

## Cont. Esferas, variables, indicadores

### Universo

- Fuentes autorizadas: CEPAL, Banco Mundial, BID, CELADE, Latinobarómetro, PNUD, OPS, OIT y UNESCO
- Período 1998-2003
- 38 variables y 98 indicadores

## Cont. Esferas, variables, indicadores

### Indicadores seleccionados

- Eliminamos redundancias
- Seleccionamos indicadores según:
  - ✓ Número de países
  - ✓ Representatividad territorio nacional
  - ✓ Correlaciones bivariadas
  - ✓ Fuentes más confiable
- Eliminamos indicadores faltos de datos de varios países o de criterios para traspolación
- Retuvimos 38 de los 98 indicadores iniciales

Dimensión	Indicadores	Fuente	Año	África
Mercado laboral (N=5)	T F F T			
Consumo privado (N=4)	C M C F			
Familias (N=6)	F M F E C			
Políticas públicas (N=8)	F C C C C E C			
Desempeño (N=10)	T F C H F I S S F E			
Condiciones socioeconómicas y demográficas (N=5)	F F F F F			

# Cont. Esferas, variables, indicadores

## Indicadores significativos

Dimensión	Variable
Mercado laboral	PEA ocupada asalariada
	Trabajadores independientes no calificados
Consumo privado	Matrícula educativa privada
Familias	Flias. nucleares biparen. c/ cónyuge s/ trabajo remunerado
	Familias urbanas extendidas y compuestas
Políticas públicas	Población urbana ocupada en sector público
	Gasto público en salud per cápita (US\$ 1997)
	Gasto público en educación per cápita (US\$ 1997)
	Gasto público social (per capita) 1/
	Gasto público social como % del PIB
Desempeño	Empleados(as) con seguridad social
	Tasa de mortalidad menores de 5 años
	Población nacional bajo línea de pobreza
Condiciones socioeconómicas y demográficas	Indice de Desarrollo Humano Relativo al Género
	PIB por habitante (US\$ 1995)
	Población menor de 12 años
	Población mayor de 65 años
	Población rural
	Razón de dependencia (población 12 a 64 años)

19 indicadores

# Hallazgos

- ¿Cuáles son los agrupamientos indentificados?
- ¿Cómo se caracterizan?
- ¿Cómo se explican?



# Hallazgos

- ¿Cuáles son los agrupamientos indentificados?

# Conglomerados

Países	Número de conglomerados		
	2	3	4
Argentina	■	■	■
Chile			
Brasil			
Costa Rica			
México			
Panamá			
Uruguay			
Colombia	■	■	■
Ecuador			
El Salvador			
Guatemala			
Perú			
R. Dominicana			
Venezuela			
Bolivia			
Nicaragua			
Honduras			
Paraguay			

## Cont. Conglomerados

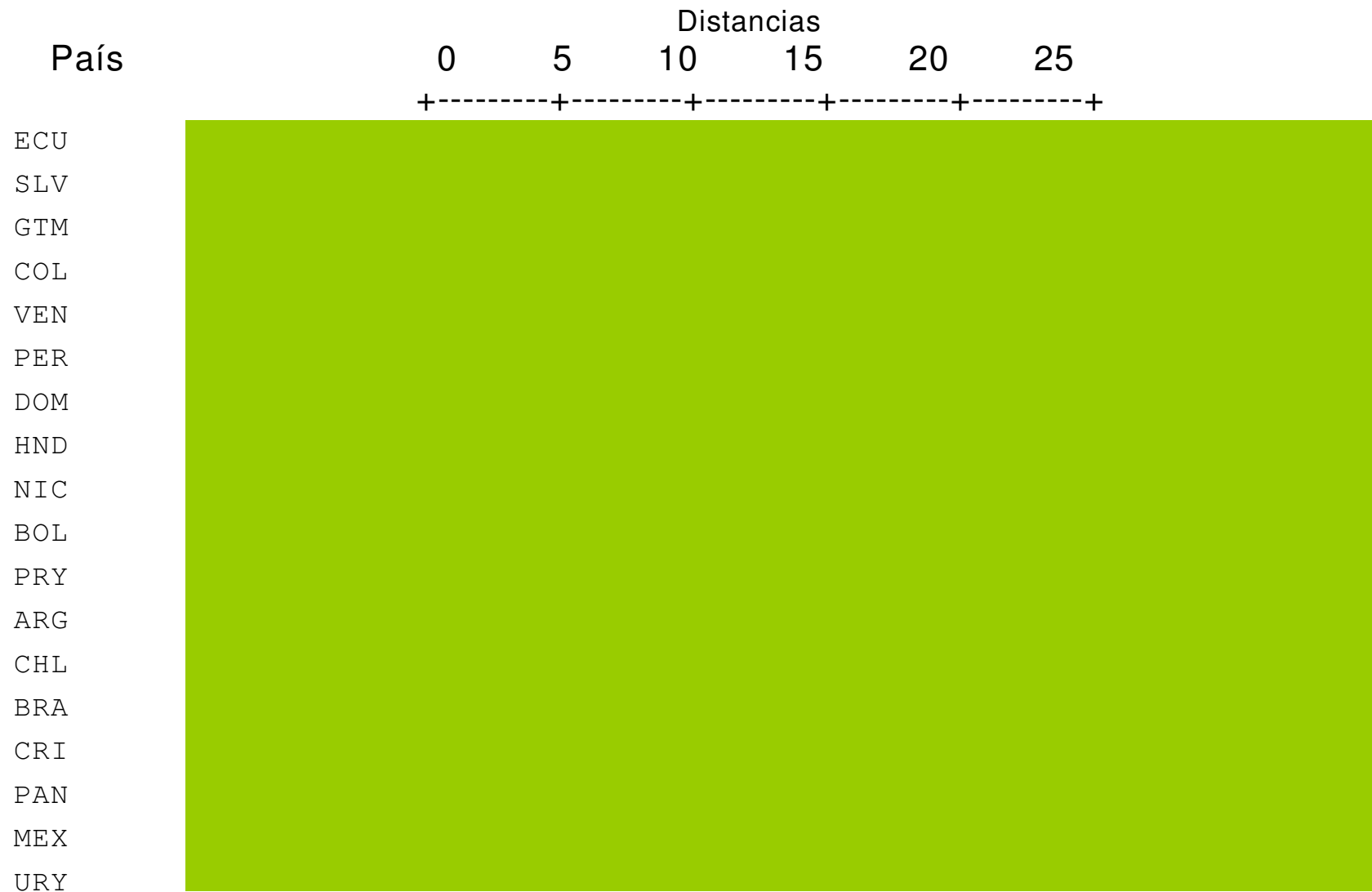
Países	Número de conglomerados		
	2	3	4
Argentina	1	1	
Chile	1	1	
Brasil	1	3	
Costa Rica	1	3	
México	1	3	
Panamá	1	3	
Uruguay	1	3	
Colombia	2	2	
Ecuador	2	2	
El Salvador	2	2	
Guatemala	2	2	
Perú	2	2	
R. Dominicana	2	2	
Venezuela	2	2	
Bolivia	2	2	
Nicaragua	2	2	
Honduras	2	2	
Paraguay	2	2	

## Cont. Conglomerados

Países	Número de conglomerados		
	2	3	4
Argentina	1	1	1
Chile	1	1	
Brasil	1	3	
Costa Rica	1	3	
México	1	3	2
Panamá	1	3	
Uruguay	1	3	
Colombia	2	2	
Ecuador	2	2	
El Salvador	2	2	
Guatemala	2	2	3
Perú	2	2	
R. Dominicana	2	2	
Venezuela	2	2	
Bolivia	2	2	
Nicaragua	2	2	4
Honduras	2	2	
Paraguay	2	2	

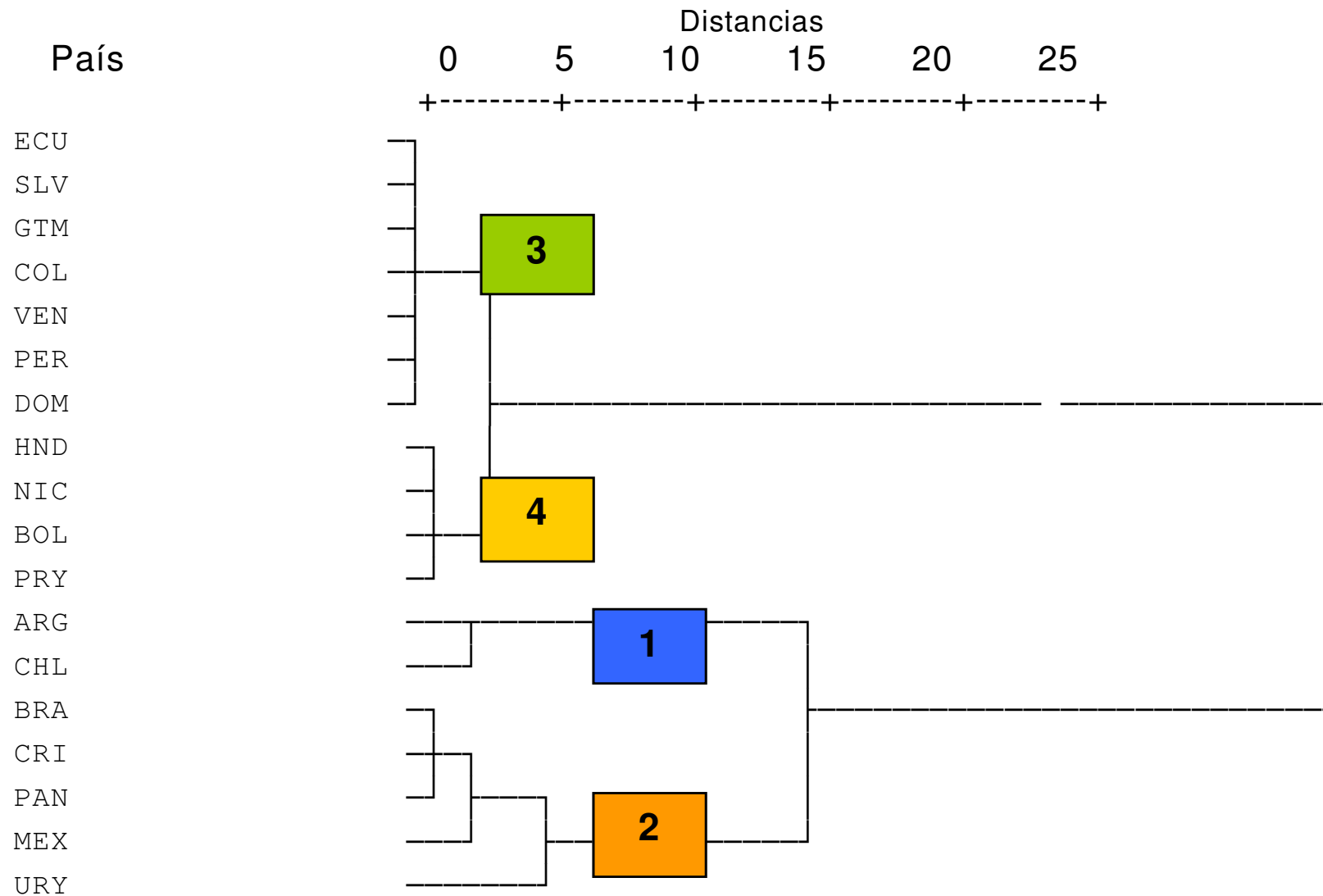
## Regímenes de bienestar en América Latina: ¿cuáles y cómo son?

Diagrama 1. Regímenes de bienestar identificados en 18 países latinoamericanos:  
Dendograma con resultados del análisis jerárquico de conglomerados



## Regímenes de bienestar en América Latina: ¿cuáles y cómo son?

Diagrama 1. Regímenes de bienestar identificados en 18 países latinoamericanos:  
Dendograma con resultados del análisis jerárquico de conglomerados



# Hallazgos

- ¿Cómo se caracterizan los conglomerados identificados?

# Valores de indicadores significativos según conglomerados

Quadro 2. Regímenes de bienestar en América Latina: dimensiones, indicadores estadísticamente significativos y valores según conglomerados

Dimensión	Variable	Conglomerado 1	Conglomerado 2	Conglomerado 3	Conglomerado 4
		Argentina, Chile	Brazil, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay	Colombia, R.Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela	Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay
Mercado laboral	PEA ocupada asalariada	73.54	66.04	50.22	43.69
	Trabajadores independientes no calificados	16.10	21.34	33.83	34.30
Consumo privado	Matrícula educativa privada	36.10	13.46	25.66	28.49
Familias	Flias. nucleares biparen. c/ ónyuge s/ trabajo remunerado	51.55	46.54	40.59	38.50
	Familias urbanas extendidas y compuestas	17.65	19.42	29.20	28.10
Políticas públicas	Población ocupada en sector público	16.11	14.10	8.70	7.63
	Gasto público en salud per cápita (US\$ 1997)	272.00	177.00	43.43	25.75
	Gasto público en educación per cápita (US\$ 1997)	311.50	195.20	77.43	52.25
	Gasto público social (per capita) 1/	1293,00	885,60	202,57	117,25
	Gasto público social como % del PIB	18.80	19.16	8.53	12.40
Desempeño	Empleados(as) con seguridad social	56.46	59.28	29.54	20.97
	Tasa de mortalidad menores de 5 años	14.50	22.20	31.57	43.50
	Población nacional bajo línea de pobreza	22.70	28.86	53.46	67.70
Condiciones socioeconómicas y demográficas	Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género	0.84	0.80	0.72	0.68
	PIB por habitante (US\$ 1995)	6326.07	4243.40	2080.26	928.77
	Población menor de 12 años	24.46	26.11	30.82	36.08
	Población mayor de 65 años	8.43	6.68	4.53	3.50
	Población rural	11.45	26.50	34.47	44.33
	Razón de dependencia (población 12 a 64 años)	49.05	48.87	55.02	65.58

Fuente: Selección de indicadores y consolidación de datos por parte del equipo de investigación IIS/IICE UCR.

1/ Se usó alternativamente uno u otro indicador de gasto pero no ambos simultáneamente debido a su alta correlación (.80).



## Regímenes de bienestar en América Latina: ¿cuáles y cómo son?

	Estatad productivista	Estatad proteccionista	Informal	Altamente informal
Acceso a ingresos	Máxima	Intermedia a máxima	Intermedia a mínima	Mínima
Protección social	Máxima	Máxima	Intermedia a mínima	Mínima
Mercantilización de la protección social	Máxima	Mínima	Intermedia a máxima	Intermedia a mínima
Mercantilización de la formación de capital humano	Máxima	Mínima	Intermedia a máxima	Mínima
Inversión pública	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
Presencia de familia tradicional	Máxima	Máxima	Mínima	Mínima
Desempeño	Máximo (con alta inequidad)	Máximo (con inequidad variable)		Mínima c/ alta inequidad

# Hallazgos

- ¿Cómo se interpretan los hallazgos?

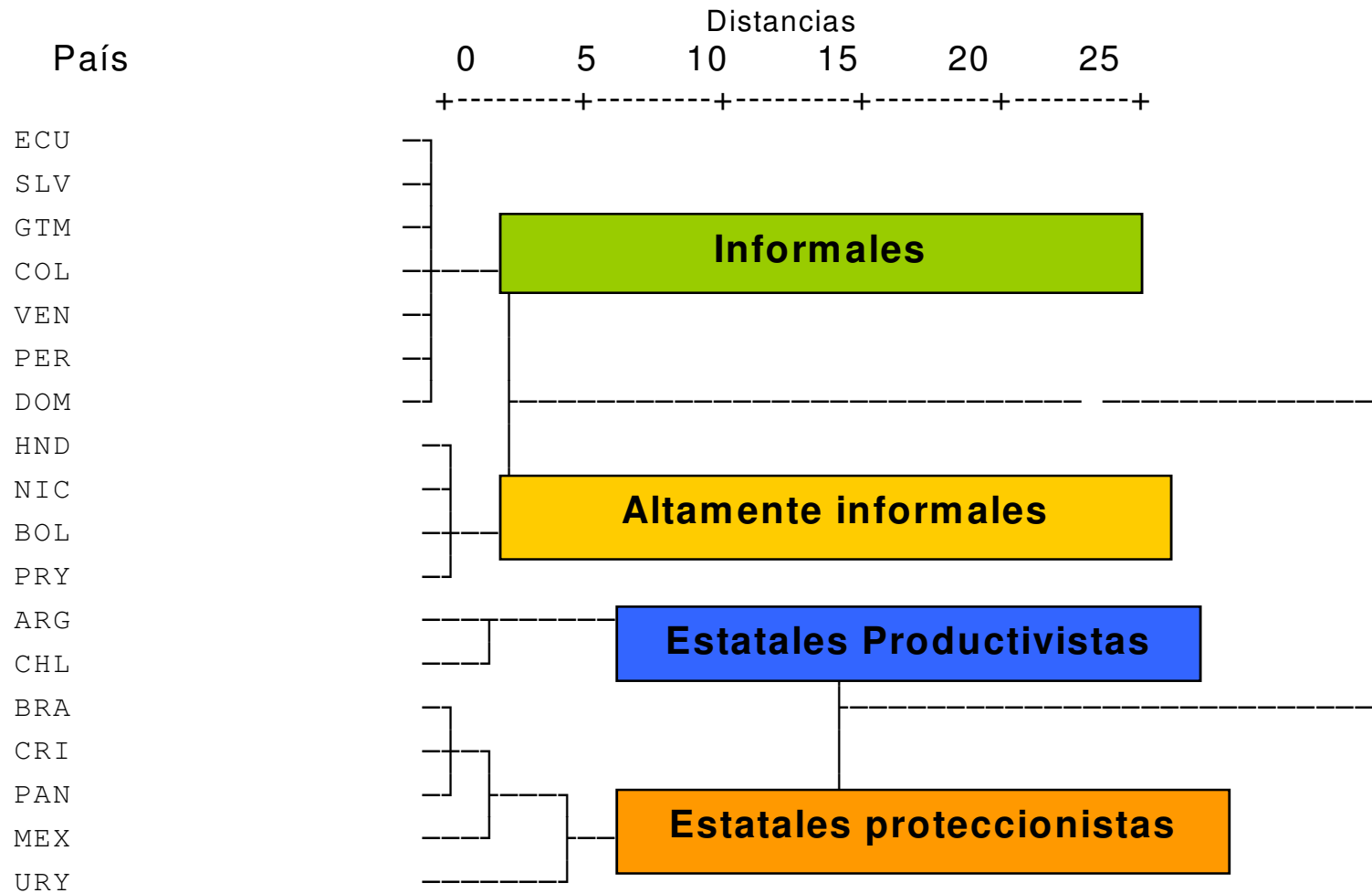
## Conglomerados 1 y 2

- Chile y Argentina: énfasis en formación de capital humano; buen desempeño entre pobres pero desprotección entre estado y mercado
- Brasil, C. Rica, México, Panamá y Uruguay: énfasis protección social; buen desempeño en trabajo formal pero estratificado según ocupaciones
- Predominan modelo familiar tradicional
- Son tanto informales como estatales: *informal-productivista e informal-proteccionista*, respectivamente

## Conglomerados 3 y 4

- En Guatemala, Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia y Venezuela: políticas públicas son asistenciales pero residuales
- En Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay: políticas menos que residuales y asignación autorizada de recurso principalmente por cooperación internacional y comunidades
- Predomina modelo familiar modificado
- Varían grados de diferenciación institucional

Regímenes de bienestar en 18 países latinoamericanos



# Entonces, hay similitudes

En toda la región:

- La producción del bienestar es en algún grado informal: la mayoría de la población no puede esperar lidiar con riesgos sociales a través del mercado o del estado
- Necesita apoyarse en arreglos familiares y comunitarios

## **Pero también variaciones importantes**

Los arreglos familiares y comunitarios juegan en el marco de:

- ✓ Capacidades variables de los mercados laborales de absorber fuerza de trabajo
- ✓ Presencia o ausencia de política pública
- ✓ Tipos predominantes de políticas públicas
- ✓ Tipos predominantes de familias

# Hallazgos

- ¿Cómo se explican los conglomerados?



## Cont. Interpretación de resultados

# Legados históricos

### Regímenes:

- Informal-productivista: modernización temprana y ajuste radical
- Informal-proteccionista: modernización temprana y ajuste “resistente” (excepto México)
- Informal: excepto Ecuador, modernización tardía y ajuste radical
- Altamente informal: modernización tardía y ajuste radical

# Implicaciones de política

No exhaustivas:

- Regímenes *informal y altamente informal*: frenar indiferenciación institucional en producción del bienestar, altamente en manos de redes primarias familiares y comunitarias; reducir la presión sobre el trabajo no remunerado familiar y comunitario
- Régimen *informal-productivista*: abordar políticas públicas preventivas, previa caída en la pobreza
- Régimen *informal-proteccionista*: superar la estratificación de protección basada en ocupaciones

## En síntesis

- La noción de régimen de bienestar “reconecta” políticas públicas y estructuras sociales
- El análisis de conglomerados fortalece el análisis comparado y supera limitaciones empíricas previas
- El nivel *meso* tiene rendimiento analítico: en América Latina es posible hablar de un número limitado e identificable de regímenes de bienestar

# Lo que sigue

- ¿Para qué sectores de la población hace realmente una diferencia vivir bajo uno u otro régimen de bienestar?; y, ¿son estos sectores los mismos entre regímenes?
- Cuanto más estratificado un régimen, más relevante es mirar “dentro” de cada país
- Estamos realizando dos comparaciones:
  - ✓ Entre regímenes: Chile, C. Rica, Ecuador, Nicaragua
  - ✓ Intra régimen: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras

## En todo caso...

El análisis de regímenes de bienestar sugiere que en materia de políticas públicas deberíamos identificar un “menú” y alejarnos de la idea de “plato único”

**Gracias**

