

Educación, movilidad social y "trampa de pobreza"

Esteban Nina B.¹
Santiago Grillo A.²

I Introducción

Los estudios de transmisión intergeneracional de la educación y del ingreso tienen una larga tradición en la sociología y en la economía laboral para la investigación y la medición de la correlación entre el estatus socioeconómico del padre nivel educativo, tipo ocupación y nivel de ingresos- y el estatus de sus hijos. La relación entre el estado social del padre y el del hijo indica la importancia de la herencia y de la movilidad social.

La naturaleza de la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad en el capital humano se debe tomar en cuenta para evaluar y diseñar políticas de equidad, para proponer criterios de igualdad de oportunidades de bienestar y formular estrategias que lleven a romper el ciclo de la pobreza.

El capital humano se define como "la capacidad, conocimientos, competencias, cualificaciones de que disponen los individuos. Este capital humano es en parte heredado al nacer, innato, y en parte aprendido a lo largo de la vida"³. La teoría de capital humano se remonta a los años sesenta y va unida a los trabajos de Milton Friedman, Gary Becker, Theodore Shultz y Jacob Mincer. Tiene como objetivo explicar la formación, desarrollo y acumulación de capital humano, así como las relaciones que existen entre su distribución y los diferentes tipos de comportamientos económicos y sociales.

A. Educación y persistencia de la desigualdad y la pobreza

En el país ha persistido un nivel educativo bajo en un contexto socioeconómico de alta pobreza y de fuerte desigualdad en la distribución del

¹ Consultor analista de pobreza. Misión Social, Departamento Nacional de Planeación.

² Consultor estadístico, Misión Social, Departamento Nacional de Planeación, Agradecemos los valiosos aportes de Alfredo Sarmiento, Clara Ramírez, Jorge Iván Gonzáles, Carlos Alonso Malaver, Patricia García y Marta Luz Henao.

³ Véase Michael Roboud y Feliciano Fernández Iglesias, "La théorie du capital humain: un retour aux classiques", publicado en *L' Economie retrouvée*. Económica, 1977.

ingreso (Cuadro 1). Analizar la forma como se transmite de generación en generación la posibilidad de educarse y el ingreso asociado permite entender la vulnerabilidad de los pobres y los posibles mecanismos para la construcción de una sociedad más equitativa.

El lento crecimiento de la educación promedio de la población más pobre durante largos períodos permite esperar una escasa movilidad intergeneracional en la transmisión de capital humano, elemento fundamental de la estructura social (Sarmiento, 1999a). Con la evidencia empírica disponible en las Encuestas de Hogares y de Calidad de Vida se puede medir la probabilidad que tienen los diferentes grupos de ingreso para ascender y descender en la escala social. Esta probabilidad de moverse, como aproximación de las oportunidades de ascenso social a través de la educación, es una medida alternativa a la medición de qué tan equitativa y abierta es una sociedad.

Dado el nivel educativo de los padres, el logro educativo de los hijos tiene tres posibilidades:

alcanzar niveles similares al de los padres, no lograr hacerlo o superar la educación de los padres. En los dos primeros casos se dará movilidad descendente y en el tercero ascendente.

Si la diferencia entre los niveles de educación alcanzados por padres e hijos es significativa, de forma tal que los hijos superan el nivel de educación de sus padres y además logran 11 años de educación (capital educativo mínimo), se verán ampliadas sus oportunidades de bienestar y de progreso social. Se configuraría entonces una situación en la cual la educación se constituiría en un motor importante de la movilidad ascendente en la posición social. Una movilidad ascendente significa que existe acumulación creciente de capital humano, que las personas de las nuevas generaciones se ubican en escalas superiores a las de sus padres. Si en esta mejora participan los grupos pobres contribuiría en el largo plazo a la disminución de la desigualdad en la distribución del ingreso.

La dinámica de la estructura educativa de un país y la movilidad entre niveles educativos

Cuadro 1
POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
COLOMBIA 1978-1999

Zona	1978	1988	1991	1993	1996	1997	1998	1999
Incidencia de la pobreza								
Nacional	0,591	0,592	0,577	0,564	0,528	0,503	0,515	0,550
Cabecera	0,483	0,443	0,473	0,436	0,428	0,455	0,418	0,452
Resto	0,703	0,626	0,684	0,707	0,774	0,789	0,758	0,797
Coefficiente de Gini								
Nacional	0,542	0,554	0,548	0,562	0,544	0,555	0,563	0,568
Cabecera	0,513	0,489	0,527	0,534	0,503	0,524	0,524	0,531
Resto	0,499	0,511	0,504	0,505	0,503	0,497	0,565	0,543

Fuente: Cálculos UDS-DIOGS-DNP con base a las Encuestas de hogares del Dane.

están asociadas a la distribución de los ingresos de ese país, es decir, la brecha educativa entre grupos e intragrupo es una variable potencialmente explicativa de la desigualdad de los ingresos y de la pobreza.

II. La transmisión intergeneracional del capital humano y la movilidad social: ¿qué son y cómo se miden?

La transmisión intergeneracional del capital humano es la dependencia entre la educación de los hijos y la de sus padres. Es decir, que el nivel de educación de los adultos de hoy está afectado por los niveles de escolaridad de sus padres; cuando los niños de hoy se conviertan en padres, la educación de sus hijos también dependerá de la suya, y así sucesivamente de generación en generación (Figura 1A).

El concepto de la transmisión entre generaciones es parte de un concepto más amplio: la movilidad social. Esta última se define como el movimiento (ascendente o descendente) de individuos, familias y grupos de una posición social a otra. El estudio de la movilidad social intenta

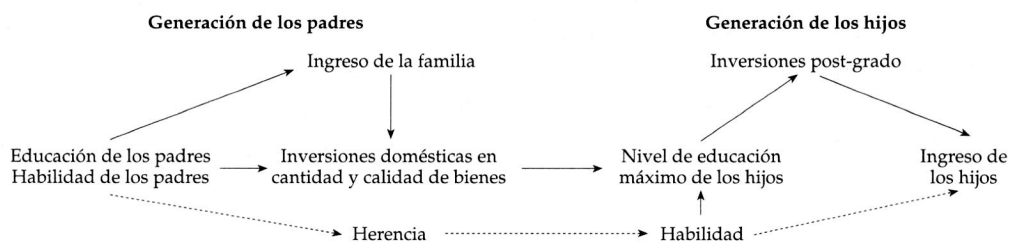
medir y explicar la frecuencia (alta o baja) con que ocurren tales movimientos (Becker, 1980) y establecer la relación entre una posición social presente con otra pasada.

Dentro de los estudios de movilidad social, la posición social es un cierto estado, situación o rango con respecto a la posesión de bienes tangibles e intangibles, a la capacidad de influencia económica, política y social reconocidos y deseados por la mayoría de los miembros de una sociedad. Para nuestro caso, la movilidad social es el conjunto de cambios de posición (estado) social que se observa básicamente en las variaciones (ascendentes o descendentes) del nivel de educación, de la ocupación, de los ingresos o la riqueza y de los niveles socioeconómicos. (Shultz, 1990) (Figura 1B).

Para realizar este análisis se determina la probabilidad de transición entre los estados en cada nivel de ingresos o nivel de educación posible. Luego se contabilizan las transiciones de entrada y de salida de cada una de estas categorías o clases y, finalmente, se construye una matriz M de probabilidades de transición⁴.

Figura 1A*

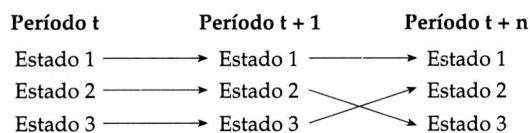
EDUCACIÓN E INVERSIÓN DE LOS PADRES EN LOS HIJOS



* Adaptada de Haverman y Wolfe (1995)

⁴ Debido al tipo de información reportada en las encuestas de hogares anuales y trimestrales del Dane, la clasificación de los individuos con respecto de los estados posibles requiere dividir el espacio de variables en discretas: quintiles o deciles.

Figura 1B
MOVILIDAD SOCIAL



Los valores de los componentes de la matriz de las probabilidades de transición entre dos estados deben ser: i) positivos, ii) inferiores a uno, y iii) la suma de cada fila de la matriz debe ser igual a uno (Lee, Judge y Zellner, 1970):

$$0 \leq M_{ij} \leq 1 \quad y \quad M_{ij} = 1 \text{ para todo } i$$

En general, la matriz M tiene la siguiente forma:

$$M(t) = \begin{vmatrix} M_{11} & \dots & M_{1n} \\ M_{n1} & \dots & M_{nm} \end{vmatrix}$$

La transmisión intergeneracional se evaluará comparando las posiciones sociales de los padres con las de sus descendientes, lo cual permite observar la correlación intergeneracional entre el estatus social de los padres y el de sus hijos. En cambio, la movilidad social o movilidad de grupo se refiere a los cambios de estado o posición social (educación, ocupación, ingreso) de grupos que poseen un estatus relativamente homogéneo en diferentes momentos del tiempo. Los estudios de movilidad social buscan establecer las relaciones entre las oportunidades que ofrece una socie-

dad a un individuo o grupo (educación, ingresos, renta, ocupación, prestigio) y las circunstancias de su familia (estatus de los padres y herencia social).

Los estudios de transmisión intergeneracional y de movilidad social también pueden dar cuenta del tipo de estructura social. Una estructura es igualitaria cuando los diferenciales entre los niveles socioeconómicos de la sociedad se desplazan gradualmente hacia niveles de educación e ingreso más homogéneos. Al contrario, es desigual cuando los niveles educacionales se hacen más heterogéneos a través del tiempo. Los niveles de educación convergen cuando los hijos de padres menos educados tienen una probabilidad continua y elevada de completar más años de educación que sus padres y logran alcanzar los niveles educativos de los hijos de padres más educados. En una sociedad equitativa los niveles de educación tenderán a converger⁵.

A. Escalas y la tabla de movilidad intergeneracional

Los resultados de los estudios cuantitativos sobre la transmisión intergeneracional se presentan en la tabla de movilidad⁶, también llamadas matrices de transición. Para interpretar el gran conjunto de datos que facilitan tales tablas se definen los términos técnicos utilizados.

El primero es el grado de movilidad ascendente o descendente. Los términos "ascendente" y "descendente" implican un ordenamiento de

⁵ Ello supone que la relación entre la educación de padres y la de sus hijos es estable.

⁶ Las tablas de movilidad intergeneracional son matrices de probabilidades condicionadas, similares a las matrices de transición. Para más detalles, véase Schultz, Paul. "Lifetime migration within educational strata in Venezuela: Estimates of a Logistic Model", Economic Development and Change Cultural, Center Paper No 316, Yale University, 1982.

las categorías a lo largo de algún eje delimitado cuantitativamente (años de escolaridad) o cualitativamente (niveles de educación). Cuando los estados o posiciones sociales se definen en función de los niveles de educación es más fácil establecer un ordenamiento que cuando se usan otras variables⁷ como el tipo de ocupación.

B. Índice de movilidad

El índice de movilidad adoptado es el que propone Shorrocks (1978):

$$M(P) = [n - \text{Traza}(P)] / n - 1 = [n - \sum \lambda_j] / n - 1$$

donde

$$0 \leq M(P) \leq 1$$

n es el número de rangos o estados

λ son los valores propios de la matriz

traza (P) es la sumatoria de la diagonal de la matriz.

La inmovilidad es total cuando $M(P) = 0$, el mínimo valor. En cambio, la perfecta movilidad se da cuando $M(P) = 1$, el máximo valor. Este resultado muestra que existe una mayor probabilidad de moverse a cualquier estado independientemente del estado original.

La medida de movilidad observa la tendencia de la diagonal de la matriz de transición, denominada la "traza" de la matriz. La traza indica el grado de correlación entre dos estados, llamada herencia social (inmovilidad). La transmisión

del capital humano entre estados es descrita por los procesos de las Cadenas de Markov, en los cuales se determina el grado de movilidad. Cuando es grande, el valor tiende a uno y existe movilidad, por el contrario cuando el índice tiende a cero hay mayor inmovilidad y herencia social.

III. Resultados para Colombia: estimación de la transmisión intergeneracional

A. Movilidad educacional para el total nacional

Las tablas de movilidad intergeneracional que se presentan son matrices de transición que suponen que la educación de los hijos depende de la educación de los padres. En las casillas diagonales de la matriz se aprecia la probabilidad de que la educación de los hijos sea similar a la de sus padres.

Dada la educación del padre ¿cuál es la educación que alcanzan sus hijos? ¿Cuál es la probabilidad de superar la educación del padre? Para responder estas preguntas se realiza una lectura vertical de las columnas de la matriz de transición (Cuadro 2). La mayor parte de los hijos cuyos padres tenían el nivel de educación más bajo permaneció en el mismo nivel educativo, es decir, repitió la educación del padre analfabeta. Para el nivel nacional 45,8% de los hijos se quedaron en el mismo nivel, 15% completó la primaria, y sólo 2,3% completó la secundaria. En el extremo opuesto de la tabla de movilidad con

⁷ La tendencia a la arbitrariedad en el número de clases ocupacionales o de otro tipo se incrementa tanto por las necesidades prácticas de la investigación, datos disponibles o manejables, como por el empleo de múltiples criterios en la construcción de las clases de posición social.

Cuadro 2
COLOMBIA: TABLA DE MOVILIDAD EDUCACIONAL INTERGENERACIONAL ENTRE LA EDUCACIÓN DE LOS PADRES E HIJOS. TOTAL NACIONAL 1997 (%)

Escolaridad del jefe del hogar	Estudios del padre del jefe del hogar					
	Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior o universitario
Ninguna	45,87	18,78	8,82	7,14	9,37	9,70
Primaria incompleta	29,12	34,47	14,75	10,61	6,86	3,88
Primaria completa	15,27	23,21	32,01	9,51	15,66	4,20
Secundaria incompleta	6,85	13,50	21,88	33,61	16,41	7,79
Secundaria completa	2,33	7,45	14,85	21,99	27,56	26,09
Superior-técnico	0,55	2,59	7,69	17,14	24,14	48,34

Fuente: Cálculos de los autores con base en la Encuesta de calidad del vida del Dane.

padres de nivel de educación más alto -superior o universitario-, se aprecia que 74% de sus hijos se encuentran en los dos niveles de educación más altos, superior y secundaria completa. La probabilidad de descender del nivel de educación superior del padre al nivel de primaria incompleta o primaria completa es 4,4%.

La movilidad educacional para el agregado nacional muestra las mismas tendencias: herencia más fuerte en los extremos de la diagonal: 45,87% para los sin educación y 48,34% para los de educación superior. En los otros niveles la movilidad es mayor. El índice de movilidad calculado para todo el agregado nacional indica que la movilidad educativa intergeneracional en Colombia es alta: $M(P)$ es 0,756. Sin embargo, como se va a mostrar a través de este artículo, la movilidad en los deciles más pobres es muy baja, mientras que en los deciles superiores es muy alta. Para observar las tablas de movilidad o matrices de transición para zonas urbanas y rurales véase en el *Informe de desarrollo humano*

para Colombia 1999 elaborado por Misión Social, Departamento Nacional de Planeación.

B. Movilidad entre ocupaciones para el orden nacional

La movilidad intergeneracional mirada por posición ocupacional muestra mayor movilidad que la educativa (0,8). Aunque es más difícil establecer una jerarquía de ocupaciones, la pregunta es la misma: ¿en qué medida la categoría ocupacional de los jefes de hogar de hoy está determinada por la categoría ocupacional que tuvieron sus padres durante la mayor parte de sus vidas? En el Cuadro 3 se presenta la tabla de movilidad ocupacional entre padres e hijos. Es interesante observar que, de la misma manera que la diagonal de la movilidad educacional, la diagonal de la ocupación concentra un buen número de personas; sin embargo, las oportunidades de cambiar de categoría son grandes, ya sea para ascender o para descender, muchas de estas ocupaciones están asociadas con la inestabilidad del empleo.

Cuadro 3

TABLA DE MOVILIDAD OCUPACIONAL INTERGENERACIONAL ENTRE LA OCUPACIÓN DE LOS PADRES Y SUS HIJOS. TOTAL NACIONAL 1997 (%)

Ocupación del jefe de hogar	Ocupación del padre del jefe de hogar							
	Obrero/ empleado	Jornalero/ peón	Patrón/ empleador	Trabajador indepen.	Trabajador propia finca	Empleado doméstico	Oficios del hogar	Rentista
Obrero/empleado	25,96	9,78	10,39	17,03	3,33	14,04	11,56	7,90
Jornalero/peón	4,49	38,44	3,84	6,71	9,28	11,05	16,18	10,00
Patrón/empleador	9,44	5,76	46,74	17,38	6,51	2,82	10,32	1,00
Trabajador independiente	18,86	11,00	9,41	20,13	5,69	13,29	12,85	8,70
Trabajador propia finca	3,49	15,82	27,88	5,38	22,46	4,84	15,98	4,10
Empleado doméstico	14,75	0,00	0,00	4,36	5,92	39,96	7,04	27,90
Oficios del hogar	14,86	19,19	1,74	20,23	6,65	14,00	13,25	10,00
Rentista	8,16	0,00	0,00	8,78	40,15	0,00	12,81	30,10

Fuente: Cálculos de los autores con base en la Encuesta de calidad del vida del Dane.

El mayor peso de la herencia se presenta en el caso de los patrones: 46,7% de hijos y de padres en la misma categoría ocupacional. Le siguen los empleados domésticos: la probabilidad de que padres e hijos desempeñen esa ocupación es 40%, muy similar a la de los jornaleros o peones. Como en la educación, la inmovilidad es mayor en los extremos de la escala ocupacional. Las posiciones intermedias tienen mayor movilidad. Si la ocupación del padre fue de empleado doméstico, la probabilidad de que el hijo sea patrón o rentista es muy baja o nula. En cambio, un ejemplo de movilidad ascendente es el caso de los hijos de trabajadores independientes quienes llegan a ser patronos. Si los padres tuvieron ocupaciones urbanas (obreros o empleados o trabajadores independientes) es muy baja la probabilidad de que los hijos desempeñen ocupaciones rurales (jornalero o peón, trabajador de su propia finca). El caso de movilidad descendente más notorio es el de hijos de rentistas con ocupación actual de empleado doméstico, que debe ser más

estudiado pero parece referirse a los hijos migrantes de pequeños propietarios rurales. El tener padre en oficios del hogar no parece determinar la ocupación de los hijos (similar distribución de probabilidades de tener cualquier ocupación). Es notorio el que los hijos de trabajadores de su propia finca se conviertan en rentistas.

IV. Movilidad social en siete grandes ciudades de Colombia

A. Movilidad para el conjunto de las siete ciudades

La movilidad social se definió anteriormente como los cambios dinámicos de estado socioeconómico a largo plazo. Este estatus social puede ser definido como la relación en el tiempo entre la movilidad educativa y el nivel de ingreso.

Los datos del Cuadro 4 muestran la movilidad educativa para cada decil de ingreso (estrato

Cuadro 4
MOVILIDAD SOCIAL PARA 7 CIUDADES DE COLOMBIA
1978-1998

Ciudad	Decil	Índice	Ciudad	Decil	Índice
Bogotá	1	0,38	Pasto	6	0,95
	2	0,42		7	0,90
	3	0,58		8	0,89
	4	0,58		9	0,73
	5	0,57		10	0,81
	6	0,68	Barranquilla	1	0,67
	7	0,78		2	0,65
	8	0,76		3	0,62
	9	0,61		4	0,61
	10	0,77		5	0,63
Cali	1	0,52	Bucaramanga	6	0,56
	2	0,55		7	0,75
	3	0,55		8	0,74
	4	0,67		9	0,85
	5	0,69		10	0,81
	6	0,71		1	0,38
	7	0,87		2	0,42
	8	0,86		3	0,58
	9	0,82		4	0,58
	10	0,77		5	0,57
Medellín	1	0,66	Manizales	6	0,68
	2	0,58		7	0,78
	3	0,61		8	0,76
	4	0,70		9	0,61
	5	0,72		10	0,77
	6	0,75		1	0,52
	7	0,66		2	0,55
	8	0,68		3	0,55
	9	0,76		4	0,67
	10	0,87		5	0,69
Pasto	1	0,68		6	0,71
	2	0,73		7	0,87
	3	0,74		8	0,86
	4	0,78		9	0,82
	5	0,77		10	0,77

Fuente: Cálculos de los autores. Misión Social, Departamento Nacional de Planeación con base en EHN del Dane.

socioeconómico) estimada para 20 años (1978-1998). Se construyeron las matrices de probabilidades de transición a través de procesos cadenas de Markov para las siguientes ciudades

con sus áreas metropolitanas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto. La movilidad se mide entre el rango 0 (inmovilidad perfecta) y 1 (movilidad perfecta).

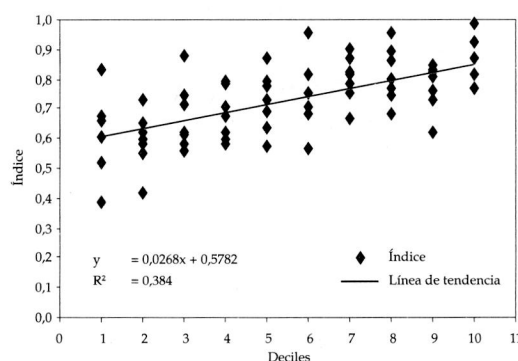
Los resultados obtenidos en estas siete ciudades muestran que el 30% más pobre de la población, los deciles uno a tres, tienen un alto grado de inmovilidad o herencia social. En este grupo hay una alta probabilidad de no cambiar el nivel de educación (el índice de movilidad varía entre 0,38 y 0,61); es decir, es muy difícil ver casos donde el hijo de un analfabeta finalice con éxito la educación superior. Existe alta probabilidad de repetir los bajos niveles educativos del padre. A pesar de que superar la educación de un padre con primaria incompleta es fácil, el logro efectivo es mínimo. No hay indicios de movilidad ascendente. Hay un círculo vicioso intergeneracional en el que las condiciones de pobreza se transmiten de padres a hijos, con pocas probabilidades de escapar de la "trampa de la pobreza". El índice de movilidad en las ciudades de Colombia confirma la reproducción de los pobres en los niveles socioeconómicos más bajos y da cuenta de cómo la pobreza se va transformando en un componente estructural del ciclo de la herencia social que es muy difícil de romper.

Contrario al caso de los pobres, el 30% más rico de la población, deciles ocho a diez, presenta una alta movilidad social, con un índice cercano a la unidad: entre 0,7 y 0,86. La herencia social para estos estratos es baja. Este grupo de ingresos altos busca su reproducción manteniendo sus niveles educativos altos, educación superior: universidad (11 a 15 años) y posgrados (16 a 19 años)⁸. La movilidad intergeneracional para los deciles altos se convierte en un círculo o espiral de beneficios crecientes.

El tercer grupo, o grupo de transición en la movilidad social, está entre los deciles cuatro a siete, donde la movilidad es estable; sin embargo, aunque es una franja difícilmente alcanzable por los grupos pobres, una vez se llega al decil seis se puede saltar hacia la movilidad ascendente.

La movilidad social en las siete ciudades aumenta según se incrementa el ingreso como lo ilustra el Gráfico 1. La línea gruesa entre los puntos es la tendencia lineal del índice para cada decil. La relación entre deciles de ingreso y el índice de movilidad tiene pendiente positiva (0,0268), con un R cuadrado de 0,384. A mayor ingreso mayor movilidad y viceversa. Los hijos de los hogares de ingresos altos tienen mayor movilidad ascendente, es decir, pueden superar

Gráfico 1
TENDENCIA DEL ÍNDICE DE MOVILIDAD SOCIAL EN 7 CIUDADES DE COLOMBIA
(Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pasto)



Fuente: Cuadro 4.

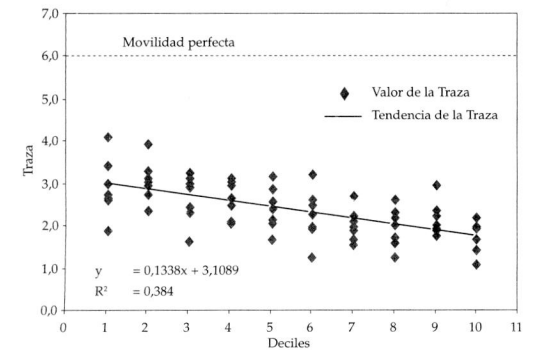
⁸ Una aclaración, una alta movilidad no necesariamente significa superar la educación superior del padre, los hijos pueden igualar o incluso no superar el nivel universitario, pero al menos logran el nivel de bachillerato.

la educación de los padres, igualarla o incluso no superarla, sin perder un nivel alto de educación. En cambio, para el grupo de menores ingresos son menores las opciones de alcanzar altos niveles de educación. En otras palabras, menor ingreso hoy significa a largo plazo menores oportunidades de ascenso social.

La herencia social (los hijos reproducen el mismo nivel educativo de los padres) está representada por la traza de la matriz de transición con los valores de la diagonal de dicha matriz, los cuales están entre 0 (movilidad total) y 6 (inmovilidad perfecta).

Cuando se procede a calcular los índices y se grafica la tendencia se observa una recta con pendiente negativa (-0,191) y un R cuadrado de 0,767 (Gráfico 2). Esto confirma que hay una menor influencia de la herencia social a medida que aumenta el nivel del ingreso. Los más pobres están más cerca de la herencia y los más ricos de la movilidad perfecta.

Gráfico 2
TENDENCIA DE LA HERENCIA SOCIAL
REPRODUCCIÓN EDUCATIVA PADRE HIJO
(Traza de la matriz de transición)



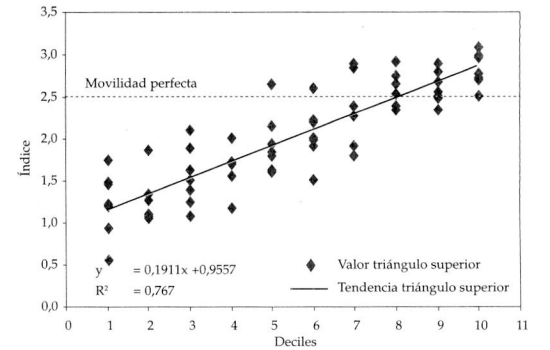
Fuente: Anexo 1.

El índice de movilidad sólo informa sobre los valores de la diagonal. Para complementar la interpretación se puede utilizar la información de los valores del triángulo superior que describen la situación de los hijos que superan la educación de los padres y la del triángulo inferior que da cuenta de los hijos que no la superan. Los valores de los triángulos superior o inferior de la matriz pueden especificar si en la tendencia de la movilidad social participa más la movilidad ascendente o la descendente.

Cuando se analiza la tendencia de la movilidad ascendente se ve que también es positiva y creciente, mucho más para los deciles ocho a diez, para los cuales la proporción es mayor al valor de la movilidad perfecta (2,5 en el índice). Por lo tanto, la tendencia para el grupo de ingresos altos es una alta movilidad social donde la participación de la movilidad ascendente es grande (Gráfico 3).

La tendencia del descenso social o movilidad descendente es de pendiente negativa. El descen-

Gráfico 3
TENDENCIA DE MOVILIDAD ASCENDENTE
SUPERACIÓN EDUCATIVA DEL HIJO
(Triángulo superior de la matriz)



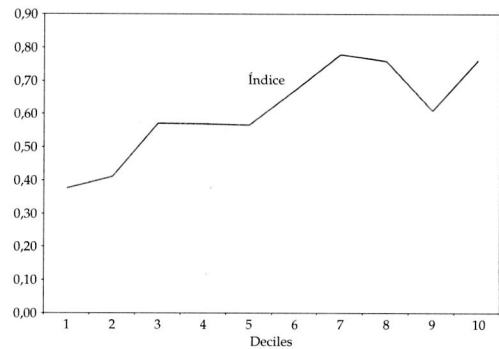
Fuente: Anexo 1.

so social para deciles de menor ingreso está más cerca de la movilidad perfecta, en cambio los deciles altos tienen menor descenso, lo que significa que es difícil para los hijos alcanzar y superar niveles de educación bajos, cuanto mayor es el nivel de ingreso y de educación mayor es el esfuerzo y el éxito, al mismo tiempo estos grupos son rígidos para mantenerse en dichos deciles altos (Gráfico 4).

B. Movilidad social de Bogotá

Bogotá muestra una relación directamente proporcional entre movilidad social y nivel del ingreso. Entre mayor es el ingreso mayor es la movilidad social, mayores las opciones y alternativas de progreso. En detalle se pueden distinguir tres aspectos importantes (Cuadro 4 y Gráfico 5). El 20% más pobre de Bogotá muestra la mayor inmovilidad de las cinco ciudades, los índices de los deciles uno y dos son 0,38 y 0,42 respectivamente. Además, la movilidad para este grupo tiende a ser descendente. Los deciles

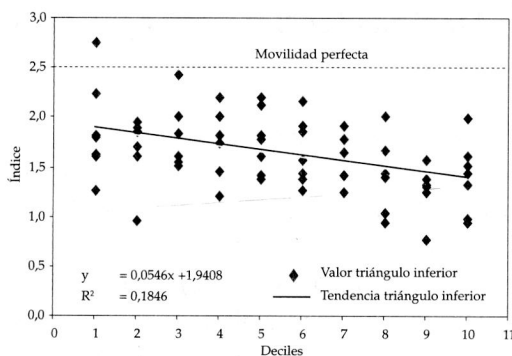
Gráfico 5
ÍNDICE DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ
(1978-1998)



Fuente: Cuadro 4.

de transición son del tres al cinco. Los deciles de mayores ingresos, siete a diez, 40% de la población, tienen los más altos niveles de movilidad social, entre 0,76 y 0,78. El nivel más alto de movilidad se logra en el decil siete (0,78). La traza de la diagonal confirma que a menor ingreso mayor inmovilidad. Solamente a partir del decil cuatro la movilidad social ascendente comienza a pesar más que la descendente, situación que se hace más fuerte a partir del decil siete.

Gráfico 4
TENDENCIA DE MOVILIDAD DESCENDENTE
NO SUPERACIÓN EDUCATIVA DEL HIJO
(Triángulo inferior de la matriz)



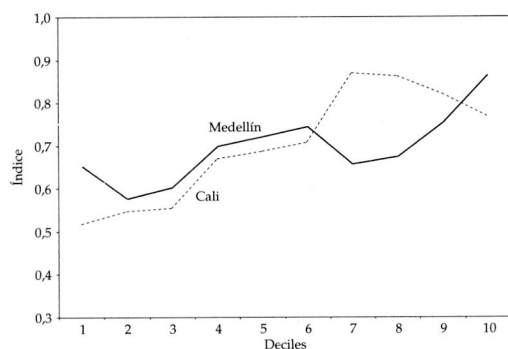
Fuente: Anexo 1.

C. Movilidad social en Cali y Medellín

La movilidad social de Medellín es relativamente mayor que la de Cali. Para la primera de estas dos ciudades el peso de la movilidad ascendente es mayor que el de la descendente a partir del decil cinco. En cambio, en Cali empieza a ser mayor a partir del decil sexto (Gráfico 6).

El 40% más rico de la población de Medellín tiene un índice de movilidad social creciente, desde 0,66 hasta 0,87 del decil diez; en cambio, en Cali este mismo grupo de población tiene

Gráfico 6
ÍNDICE DE MOVILIDAD SOCIAL
CALI Y MEDELLÍN (1978-1998)



Fuente: Cuadro 4.

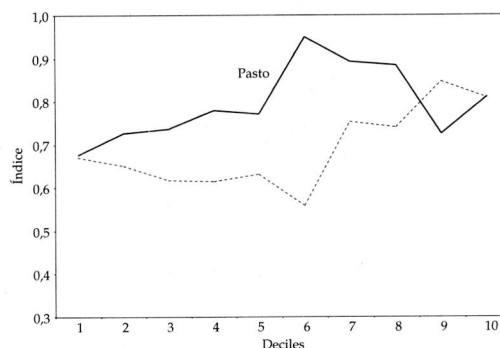
una movilidad alta pero decreciente (0,87 en el decil siete y 0,77 en el decil diez). En ambas ciudades se observa una etapa de estabilidad entre los deciles cuatro y seis.

El grupo de los pobres, 30% más pobre, tiene los índices de movilidad más bajos, con el agravante de que en el decil más pobre la movilidad descendente tiene mayor peso (0,52 en Cali y 0,66 en Medellín).

D. Movilidad social en Barranquilla y Pasto

En estas dos ciudades sigue siendo cierta la conclusión general: la movilidad social es creciente con el ingreso (Gráfico 7). En Barranquilla la movilidad ascendente empieza a pesar más que la descendente a partir del tercer decil. En cambio en Pasto en todos los deciles la movilidad ascendente es mayor que la descendente y en todos ellos el índice es superior a 0,67. Esto significa que la movilidad en Pasto se comporta de acuerdo con el nivel de ingreso, excepto en el

Gráfico 7
ÍNDICE DE MOVILIDAD SOCIAL
PASTO Y BARRANQUILLA (1978-1998)



Fuente: Cuadro 4.

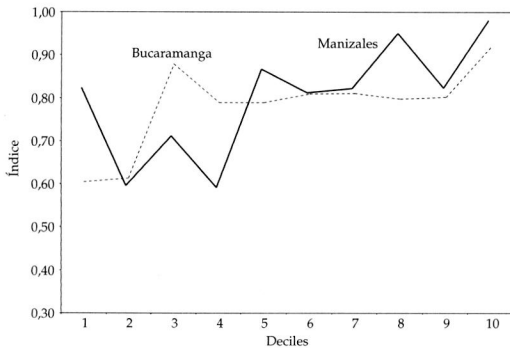
decil seis donde se aproxima a la movilidad perfecta.

En Barranquilla el índice de movilidad disminuye en los seis primeros deciles, y se incrementa a partir de allí, hasta alcanzar el máximo en el decil diez. Los más pobres tienen menos posibilidades de cambiar de posición que los más ricos. En Pasto, en cambio, el índice se incrementa desde el primer decil y alcanza un valor cercano a la movilidad perfecta en el sexto (0,95). A partir de allí el índice disminuye a medida que aumenta el ingreso.

E. Movilidad en Bucaramanga y Manizales

La movilidad social para los deciles de ingresos bajos para Manizales es relativamente más bajo que para Bucaramanga, a partir del decil seis en ambos casos la movilidad tiende a aumentar a medida que crece el nivel de ingreso (Gráfico 8). El grupo de los deciles altos de Bucaramanga tiene menor movilidad que el de Manizales. De nuevo lo relevante es observar las diferencias

Gráfico 8
ÍNDICE DE MOVILIDAD SOCIAL
BUCARAMANGA Y MANIZALES (1978-1998)



Fuente: Cuadro 4.

entre los deciles extremos: mientras los ricos se mantienen en niveles altos de movilidad los grupos pobres se quedan en niveles de inmovilidad social.

V. Movilidad social y "trampa de pobreza"

En Colombia cuatro de cada diez niños de hasta 12 años, unos 6 millones, que viven en pobreza podrían verse destinados a continuar en la pobreza extrema y repetir la experiencia de sus padres. Estos niños y jóvenes por falta de atención oportuna a sus capacidades para aprender quedarán limitados irreversiblemente y en el futuro tendrán que resignarse a tareas de baja remuneración.

La trampa de pobreza se constituye en una de las principales limitaciones para el desarrollo sobre bases firmes y la garantía del principio de equidad entre las personas. Este fenómeno de profundas raíces se manifiesta en las asimetrías en la acumulación de activos, en la falta de ac-

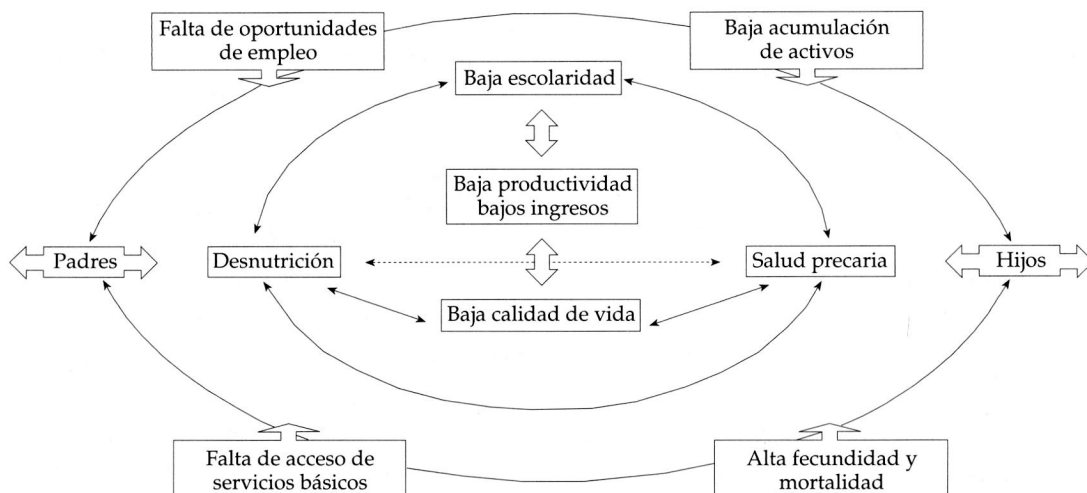
ceso a los bienes y servicios, en el poco acceso y la baja calidad de la educación para los más pobres y en la frágil inserción de la población en el sistema productivo.

La condición de pobreza no sólo impide y priva a las personas de bienes materiales, sino que limita las posibilidades de desarrollo de sus capacidades humanas básicas. Muchas familias que experimentan condiciones de pobreza apenas logran subsistir y los esfuerzos que realizan para superar esta situación no dan el fruto que corresponde a su empeño. Un factor crítico que mantiene y hace persistir la condición de pobreza es que estos hogares no cuentan con los medios, la acumulación mínima de activos y las oportunidades de hacer más productivo su esfuerzo.

Así, la dinámica de la pobreza engendra un círculo vicioso o una trampa de pobreza que impide el adecuado desarrollo de quienes la padecen (Figura 2). Por lo general, los niños que nacen en una familia pobre son víctimas de enfermedades infecciosas que disminuyen sus capacidades para un desarrollo normal, situación que se complica con deficiencias nutricionales. A esto se suma el que las necesidades económicas de la familia frecuentemente conducen a que los niños y jóvenes abandonen fácil y tempranamente sus estudios y se incorporen a la fuerza laboral para contribuir al mantenimiento del hogar. Ya de adultos su escasa educación y capacitación los obliga a realizar tareas de reducida productividad y baja remuneración. De esta forma se van entretejiendo las condiciones que perpetúan la pobreza entre generaciones.

De acuerdo con las cifras presentadas anteriormente, en 1997 solamente una proporción muy pequeña de población infantil pobre es ca-

Figura 2
TRAMPA DE POBREZA Y VULNERABILIDAD
(Adaptado de Progresia)



paz de terminar la básica y el bachillerato, y un grupo más pequeño logra una movilidad social ascendente y puede salir de la pobreza. Se trata entonces de disminuir los efectos de los antecedentes familiares que determinan la "trampa de pobreza".

VI. Salir de la "trampa de pobreza"

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, afirma que "la pobreza no es sólo bajos ingresos. El alcance y la relevancia de quebrar el ciclo de la pobreza mediante intervenciones en temprana infancia requiere un enfoque más amplio". "Debemos ver al desarrollo como un proceso general de expansión de la libertad humana. La calidad de vida que disfrutamos debe contemplar las alternativas sustantivas y las opciones de que disponemos en nuestras vidas". "La salud, la educación pública y otras medidas que ayudan

a poner fin al ciclo de empobrecimiento básico, deben ocupar un lugar central en un enfoque integrado de desarrollo. La mortalidad infantil, que todavía reclama un asombroso número de vidas, debe considerarse un empobrecimiento en sí misma", "una buena infancia prepara a la persona para encarar una vida fructífera y ser económicamente productivo y también para ser un buen ciudadano" (Sen, 1999)

Estudios y proyecciones del BID y de otras organizaciones evidencian que las inversiones en la temprana infancia pueden erradicar el problema de subdesarrollo en sus raíces, rinden altos beneficios para los niños y sus comunidades y ahorran costos sociales posteriores.

"Razones éticas y sociales señalan que invertir en los niños para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza es la mejor inversión para

la región latinoamericana", afirma Enrique Iglesias del BID. "El costo de los programas para la infancia no es un gasto, sino una inversión en el futuro de nuestras comunidades", agrega Iglesias (BID, 1999).

La movilidad social y la transmisión de la pobreza y desigualdad observada en este estudio sugiere resaltar algunas recomendaciones de política:

- Las políticas y programas sociales focalizados hacia la población pobre deben tomar en cuenta la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad. El índice de movilidad social da cuenta de la "trampa de la pobreza" que padece el 30% de población de bajos ingresos en Colombia. El impacto de las políticas sociales debe apuntar estratégicamente a "romper" el círculo vicioso de la pobreza.
- Las estrategias para ayudar a romper la trampa de la pobreza pueden ser los programas de protección social, por ejemplo, las implementadas con éxito por Progresá en México: subsidios condicionados a nutrición y educación para familias pobres, dar prioridad a cobertura de la educación en los niños pobres, y mejorar la calidad de la educación.
- El entorno familiar, la existencia o no de redes sociales regionales y locales son factores asociados con la reproducción de la trampa de la pobreza. Los hijos de las familias pobres padecen la presión e influencia del nivel educativo de la familia y del entorno social. Por otro lado, la provisión de servicios educativos por parte del Estado (escuelas y colegios públicos) no logran atender plenamente a dicha población pobre, y la calidad de la edu-

cación ofrecida a la población pobre no es la adecuada (Szekely, 1998) (Sarmiento, 1999b).

- El clima educacional de la familia y de la comunidad debe tomarse en cuenta en el diseño de programas de lucha contra la pobreza. Estos programas deben ser permanentes porque el proceso de la movilidad social hacia el progreso socioeconómico requiere un período de mediano y largo plazo, hasta de dos generaciones.

VII. Conclusiones

El presente estudio sobre la transmisión intergeneracional del capital humano y la movilidad social en Colombia muestra que existe una movilidad ascendente entre padres e hijos al interior de la familia a medida que aumenta el logro de años de educación.

Sin embargo al analizar la movilidad educativa por deciles de ingreso se encuentra que hay una movilidad ascendente en el caso de los deciles más ricos y descendente en el caso de los tres más pobres. Esto indicaría que hay factores por analizar para explicar por qué la conversión de mayor capital educativo en ingresos se da para los ricos y no para los pobres, o si existen mecanismos que impiden que los pobres acumulen capital humano y capital físico.

En una sociedad excluyente el progreso social no beneficia a todos los grupos y es coherente con la reproducción de los niveles socioeconómicos. Cuando el grupo de pobres con nivel educacional de analfabetismo o primaria incompleta se mantiene igual en la siguiente generación se produce la trampa de pobreza y, al mismo tiempo, el resto de grupos de ingresos medios y altos con niveles superiores de educación buscan

la reproducción de su estatus para las siguientes generaciones.

Colombia sólo llegará a ser una sociedad igualitaria, abierta y democrática en la medida en que los niños procedentes de orígenes familiares y socioeconómicos muy diversos, especialmente niños de familias pobres, tengan las mismas oportunidades de educación que los más ricos. La diferencia de movilidad de educación e ingresos invita a mirar algunos factores que impiden al mismo tiempo tener mayor educación e ingreso como son la necesidad de entrada temprana a la fuerza laboral de los más pobres, las diferencias en calidad de educación: por falta de

preocupación sobre la calidad de la educación básica oficial, que es a la que los pobres tienen acceso, la menor cantidad de tiempo dedicado a la educación en horas y días como consecuencia de la organización del sistema educativo o de los conflictos de maestros.

Si los hombres y las mujeres carecen de los elementos para desplegar sus capacidades experimentan un daño irreversible para las futuras generaciones que les impedirá superar las condiciones de precariedad en que se desarrollan. Asimismo, la imposibilidad de ejercer sus capacidades repercute sobre su dignidad y su participación en la sociedad.

Bibliografía

- BID (1998-1999), *América Latina frente a la desigualdad. Progreso económico y social en América Latina*. Washington.
- BID (1999), "Discurso de Enrique Iglesias", en el Seminario *Romper el ciclo de la pobreza*, París.
- Birchenall, Javier (1998), "Capital humano y crecimiento económico", *La distribución del ingreso en Colombia*, Sánchez, Fabio, Umacro-DNP.
- Cepal (1997), *Panorama social de América Latina*, Cepal, Santiago de Chile.
- Departamento Nacional de Planeación, Misión Social (1998), *Informe de desarrollo humano*, Bogotá.
- Haveman, R. y Wolfe, B. (1995), "The determinants of Children's Attainments: A Review of Methods and Findings", *Journal of Economic Literature*. Vol. 34, Dec, Pp. 1829-1878
- Lee, T.C.-Judge, G.G.-Zellner A. (1970), *Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series Data*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-London.
- Nina, E. y Aguilar, A. (1999), "Amartya Sen y sus contribuciones al estudio de la pobreza monetaria y la desigualdad económica en Colombia, 1978-1997". *Cuadernos de Economía* No. 29, Universidad Nacional de Colombia.
- Progresía (1999), "Más oportunidades para las familias pobres", México.
- Sarmiento, A.; Caro, B.L. (1999a), *La educación en cifras*, Boletín SISD No.19, UDS-DNP, Bogotá.
- Sarmiento, A. (1999b), "Pobreza y educación en Colombia". Mimeo, Misión Social.
- Sen, Amartya (1999), "Romper el ciclo de la pobreza", encuentro de Gobernadores del BID, París.
- Shorrocks, A.F. "The measurement of Mobility", *Econometrica*, Vol. 46, No 5, Sept, 1978, Pp. 1013-1024.
- Székely, Miguel (1998), "The Economics of Poverty, Inequality and Wealth Accumulation in Mexico", McMillan, London.

Anexo 1

MOVILIDAD SOCIAL PARA 7 CIUDADES DE COLOMBIA (1978-1998)

Ciudad	Decil de ingreso	Índice de movilidad	Traza ^a		Ascenso ^b		Descenso ^c	
			Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Bogotá	1	0,381	4,09	69	0,56	9	1,28	22
	2	0,417	3,92	66	1,07	18	0,98	16
	3	0,577	3,11	54	1,06	18	1,62	28
	4	0,576	3,12	53	1,55	26	1,23	21
	5	0,571	3,14	51	1,61	26	1,39	23
	6	0,676	2,62	44	1,91	32	1,46	24
	7	0,783	2,08	34	2,83	46	1,25	20
	8	0,762	2,19	37	2,73	46	1,04	18
	9	0,614	2,93	47	2,49	40	0,78	13
	10	0,765	2,17	37	2,7	46	0,96	17
Cali	1	0,517	3,41	57	0,93	16	1,65	28
	2	0,546	3,27	55	1,04	18	1,62	27
	3	0,554	3,23	53	1,24	20	1,57	26
	4	0,669	2,65	43	1,72	28	1,76	29
	5	0,686	2,57	43	1,59	27	1,80	30
	6	0,707	2,47	41	2,01	33	1,59	26
	7	0,869	1,65	27	2,88	46	1,67	27
	8	0,862	1,69	28	2,63	44	1,68	28
	9	0,82	1,9	32	2,5	42	1,58	26
	10	0,768	2,16	35	2,5	40	1,53	25
Medellín	1	0,656	2,72	45	1,48	25	1,81	30
	2	0,58	3,1	51	1,27	21	1,72	28
	3	0,607	2,97	50	1,38	23	1,56	26
	4	0,703	2,48	41	1,69	28	1,83	30
	5	0,724	2,38	39	2,14	35	1,62	26
	6	0,748	2,26	39	2,19	37	1,40	24
	7	0,66	2,7	45	1,91	32	1,43	24
	8	0,678	2,61	43	2,53	42	0,95	16
	9	0,757	2,22	37	2,54	42	1,26	21
	10	0,867	1,66	27	2,98	49	1,46	24
Barranquilla	1	0,671	2,65	43	1,2	20	2,25	37
	2	0,651	2,74	46	1,32	22	1,87	31
	3	0,617	2,92	48	1,61	27	1,54	25
	4	0,614	2,93	48	1,69	28	1,47	24
	5	0,632	2,84	47	1,77	29	1,43	24
	6	0,559	3,21	54	1,50	25	1,28	21
	7	0,753	2,24	38	1,79	30	1,93	32
	8	0,741	2,3	38	2,37	39	1,42	23
	9	0,846	1,77	30	2,79	47	1,40	23
	10	0,809	1,96	33	2,71	45	1,35	22

^a Traza de la matriz indica la herencia entre padres e hijos.

^b Triángulo superior de la matriz indica la superación a los padres.

^c Triángulo inferior de la matriz indica la no superación a los padres.

Fuente: Cálculos de los autores, Misión Social, Departamento Nacional de Planeación con base en EHN del Dane.

Continúa

Continuación

Anexo 1

MOVILIDAD SOCIAL PARA 7 CIUDADES DE COLOMBIA (1978-1998)

Ciudad	Decil de ingreso	Índice de movilidad	Traza ^a		Ascenso ^b		Descenso ^c	
			Valor	Peso	Valor	Peso	Valor	Peso
Bucaramanga	1	0,381	4,09	69	0,56	9	1,28	22
	2	0,417	3,92	66	1,07	18	0,98	16
	3	0,577	3,11	54	1,06	18	1,62	28
	4	0,576	3,12	53	1,55	26	1,23	21
	5	0,571	3,14	51	1,61	26	1,39	23
	6	0,676	2,62	44	1,91	32	1,46	24
	7	0,783	2,08	34	2,83	46	1,25	20
	8	0,762	2,19	37	2,73	46	1,04	18
	9	0,614	2,93	47	2,49	40	0,78	13
	10	0,765	2,17	37	2,7	46	0,96	17
Manizales	1	0,517	3,41	57	0,93	16	1,65	28
	2	0,546	3,27	55	1,04	18	1,62	27
	3	0,554	3,23	53	1,24	20	1,57	26
	4	0,669	2,65	43	1,72	28	1,76	29
	5	0,686	2,57	43	1,59	27	1,8	30
	6	0,707	2,47	41	2,01	33	1,59	26
	7	0,869	1,65	27	2,88	46	1,67	27
	8	0,862	1,69	28	2,63	44	1,68	28
	9	0,82	1,9	32	2,5	42	1,58	26
	10	0,768	2,16	35	2,5	40	1,53	25
Pasto	1	0,679	2,61	44	1,73	29	1,63	27
	2	0,729	2,35	40	1,87	32	1,63	28
	3	0,739	2,31	38	1,88	31	1,85	31
	4	0,782	2,09	35	1,71	28	2,21	37
	5	0,774	2,13	36	1,92	33	1,83	31
	6	0,953	1,24	21	2,59	43	2,18	36
	7	0,895	1,53	25	2,84	46	1,79	29
	8	0,887	1,57	26	2,9	49	1,45	24
	9	0,727	2,36	39	2,34	39	1,34	22
	10	0,814	1,93	32	3,07	51	0,99	17

^a Traza de la matriz indica la herencia entre padres e hijos.^b Triángulo superior de la matriz indica la superación a los padres.^c Triángulo inferior de la matriz indica la no superación a los padres.

Fuente: Cálculos de los autores, Misión Social, Departamento Nacional de Planeación con base en EHN del Dane.