

# Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo

Enero-junio/January-June 2026

Volumen/Volume 15

Número/Issue 1

# Iberoamerican Journal of Development Studies



# Acerca de la revista About the journal

## CUERPO EDITORIAL/EDITORIAL BOARD

### Dirección/Editors in chief

Beatriz Rodríguez Soria, Área de Ciencias Tecnológicas, Centro Universitario de la Defensa, España  
Sergio Tezanos Vázquez, Departamento de Economía, Universidad de Cantabria, España

### Consejo Editorial/Associate editors

Ana Cristina Blasco-Serrano, Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza  
Almudena Cortés Maisonave, Departamento de Antropología Social y Psicología Social, Universidad Complutense de Madrid, España  
Begoña Gutiérrez Nieto, Centre for European Research on Microfinance (CERMI), Universidad Libre de Bruselas, Bélgica  
Chaime Marcuello Servós, Departamento de Psicología y Sociología, Universidad de Zaragoza, España  
Fernando García Quero, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad de Granada (Campus de Melilla), España  
Karlos Pérez de Armiño, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa), Universidad del País Vasco, España  
Luis María Serra de Renobales, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Zaragoza, España  
María Luz Ortega Carpio, Departamento de Estudios Internacionales, Universidad de Loyola, Córdoba, España  
Maricruz Lacalle Calderón, Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de Madrid, España  
Patricia Eugenia Almaguer Kalixto, Departamento de Psicología y Sociología, Universidad de Zaragoza, España  
Rafael Domínguez Martín, Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, Universidad de Cantabria, España  
Sergio Belda Miquel, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universitat de València, España

### Miembros anteriores del Consejo Editorial/Former editors

Alejandra Boni Aristizábal, Ingenio (CSIC-Universidad Politécnica de Valencia), España  
Andrés García Inda, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, Universidad de Zaragoza, España  
Antonio Luis Hidalgo-Capitán, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Universidad de Huelva, España  
Elena Mut Montalvá, Departament de Treball Social i Serveis Socials, Facultat de Ciències Socials, Institut Universitari d'Estudis de les Dones (IUED), Universitat de València, España  
José María Larrú, Departamento de Economía, Universidad San Pablo-CEU, España  
María José González Ordovás, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho, Universidad de Zaragoza, España  
Enrique Uldemolins Julve, Universidad San Jorge, España  
Javier Arellano Yanguas, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Deusto, España  
José Ramón Moreno Fernández, Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública, Universidad de Zaragoza, España

### Consejo científico/Editorial Advisory Board

Ana Marr, University of Greenwich, Reino Unido  
Andrea Micangeli, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Italia  
Christian Courtis, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suiza  
Citlali Ayala, Instituto Mora, México  
Felipe Gómez Isa, Universidad de Deusto, España  
Gilberto M. Jannuzzi, Universidade Estadual de Campinas, Brasil  
Henry Mora Jiménez, Universidad Nacional de Costa Rica, Costa Rica  
José Ángel Velázquez, Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela  
José Antonio Sanahuja, Universidad Complutense de Madrid, España  
Juan Antonio Senent, Universidad de Sevilla, España  
José María Vera, Oxfam Intermón  
Koldo Unceta, Instituto Hegoa, Universidad del País Vasco, España  
Marek Hudon, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica  
Mateo García Cabello, Oxford Policy Management, Reino Unido  
Marta de la Cuesta, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España  
Miryam Colacrai, Universidad Nacional de San Martín, Argentina  
Niels Hermes, University of Groningen, Países Bajos  
Ricardo Wilson Cruz, Departamento de Engenharia Mecânica (EST), Universidade do Estado do Amazonas, Brasil  
Robert Lensink, University of Groningen, Faculty of Economics, Países Bajos  
Roy Mersland, Agder University, Noruega  
Simon Maxwell, Overseas Development Institute, Reino Unido  
Tom Sorell, University of Birmingham, Reino Unido  
Valentina Hartarska, Auburn University, Estados Unidos  
Violeta Orlovic-Lovren, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia

### Gestora de la revista/Journal manager

Gemma Candela, REEDES

### Editor/Publisher

Universidad de Zaragoza. Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global [<https://catedras.unizar.es/catedra/catedra-de-solidaridad-y-ciudadania-global>], financiada por Diputación Provincial de Zaragoza  
Red Española de Estudios del Desarrollo (Reedes) [<http://www.reedes.org/>]  
Prensas de la Universidad de Zaragoza [<http://puz.unizar.es>]

### RIED/IJDS

<https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ried/index>

DOI: 10.26754/ojs\_ried/22542035

ISSN: 2254-2035

Fotografía portada/Cover photography: Chaime Marcuello

# Sumario Summary

6/27

**Salario mínimo, pobreza  
y clase vulnerable,  
estudio de caso en Ecuador**  
Minimum wage, poverty  
and vulnerable social class,  
a case study in Ecuador

Susana HERRERO-OLARTE  
Francisca BUSTAMANTE

28/56

**Weak governance and its  
impact on food systems:  
an analysis in two Ecuadorian  
territories**  
Débil gobernanza y su impacto  
en los sistemas alimentarios:  
análisis en dos territorios  
ecuatorianos

María José CASTILLO

58/87

**Determinants of the Employment  
Quality Index (EQI)  
among Venezuelan migrants  
in Peru: social capital, cultural  
integration, discrimination, and  
gender inequalities**  
Determinantes del Índice  
de Calidad del Empleo (ICE)  
en migrantes venezolanos en Perú:  
capital social, integración cultural,  
discriminación y desigualdades  
de género

Héctor Javier BENDEZÚ-JIMÉNEZ  
Aníbal Erik ROMERO-BENDEZÚ  
Giovanna CHUCHÓN-OCHOA

88/112

**The impact of COVID-19  
on households with children:  
a comprehensive approach**  
El impacto del COVID-19  
en los hogares con niños:  
un enfoque integral

Miguel Antonio ESTEBAN-YAGO  
José Antonio SÁNCHEZ-MARTÍ

**114/144**

**Desigualdades territoriales  
en las condiciones del empleo en  
Chile: una aplicación del Índice  
de Mejores Trabajos a nivel  
subnacional**

**Territorial inequalities  
in employment conditions in Chile:  
applying the Better Jobs  
Index at the subnational scale**

**Ignacio RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ  
Patricio RAMÍREZ-RAMÍREZ**

**146/175**

**Análisis de la desigualdad  
de género y el liderazgo  
femenino en el sector  
logístico español**

**Analysis of gender  
inequality and female  
leadership in the Spanish  
logistics sector**

**Óscar GUTIÉRREZ-ARAGÓN  
Montse CARRILLO-PLAZA  
Ariadna GASSIOT-MELIAN  
Júlia AUSSANT-ROURA**

**176/199**

**Identificación de normas  
globales en el *soft law*  
sobre desarrollo sostenible  
de la Corporación Financiera  
Internacional**

**Identifying global norms  
in the International Finance  
Corporation's *soft law*  
on sustainable development**

**Sebastián PRELLER-BÓRQUEZ**

**200/223**

**Potestad sancionatoria  
de la justicia electoral  
frente a autoridades  
de elección popular**

**Sanctioning power  
of electoral justice  
over popularly elected  
authorities**

**Diego ZAMBRANO-ÁLVAREZ  
Gabriela ROSAS-LANAS**

**224/257**

**Impacts of Bolsa Família  
Program on multidimensional  
poverty**  
**Impactos del Programa  
Bolsa Família en la pobreza  
multidimensional**  
**Raffaele CIULA**

**259/262**

**Salvará la curiosidad  
a los estudios del desarrollo?**  
**Reseña del libro  
Pensadores rebeldes  
de Cristóbal Kay**  
**Fernando GARCÍA-QUERO**

**265**  
**Objetivos**  
**Objectives**

**269**  
**Normas para los autores**  
**Author Guidelines**

# **Salario mínimo, pobreza y clase vulnerable, estudio de caso en Ecuador**

## **Minimum wage, poverty and vulnerable social class, a case study in Ecuador**

**Susana HERRERO-OLARTE**  
Universitat de Barcelona  
(España)  
Universidad de Las Américas  
(Ecuador)  
olartesusana@hotmail.com  
 0000-0003-3509-6316

**Francisca BUSTAMANTE**  
Universidad Autónoma de Barcelona  
(España)  
francisca.bustamante@uab.cat  
 0000-0002-9660-3222

### **Resumen/Abstract**

#### **1. Introducción**

#### **2. Marco teórico**

**2.1. El salario mínimo en Sudamérica: de la demonización a su aplicación como herramienta de desarrollo**

**2.2. La evidencia empírica del efecto del salario mínimo**

**2.3. El salario mínimo en Ecuador**

#### **3. Metodología**

#### **4. Resultados**

#### **5. Conclusiones**

#### **6. Bibliografía**

# Salario mínimo, pobreza y clase vulnerable, estudio de caso en Ecuador

## Minimum wage, poverty and vulnerable social class, a case study in Ecuador

**Susana HERRERO-OLARTE**


Universitat de Barcelona

(España)

Universidad de Las Américas

(Ecuador)

olartesusana@hotmail.com


 0000-0003-3509-6316

**Francisca BUSTAMANTE**

Universidad Autónoma de Barcelona

(España)

francisca.bustamante@uab.cat

 0000-0002-9660-3222

### Citar como/cite as:

Herrero-Olarte S, Bustamante F (2026). Salario mínimo, pobreza y clase vulnerable, estudio de caso en Ecuador. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):6-27.

DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.11082

### Resumen

En el aumento del salario mínimo en países sudamericanos se puede tomar como guía, entre otros factores, el modelo económico definido en los países anglosajones. Para el neoliberalismo, los salarios mínimos y la pobreza tienen una relación positiva, mientras que, para el poskeynesianismo, es negativa. En esta investigación, se estiman los efectos que tiene la variación del salario mínimo sobre los distintos deciles de ingresos laborales en Ecuador. Concluimos que la variación del salario mínimo no tiene efectos en el decil 1 («extrema pobreza»). Por otro lado, tiene efectos significativos en el decil 4, más cercano al salario mínimo, pero también en los deciles 2, 3 y 5, porque existe un «efecto faro» sobre ellos. Aumentar el salario mínimo puede ser una política efectiva para reducir la pobreza y sostener a la clase vulnerable (la que está entre la pobreza y la clase media). Reducir la informalidad permitiría transparentar el impacto del salario mínimo, lo que mejoraría su capacidad como herramienta de política pública.

**Palabras clave:** salario mínimo, pobreza, clase vulnerable, Ecuador.

### Abstract

The increase in the minimum wage in South American countries can follow frameworks and guides, amongst other factors, from those defined in Anglo-Saxon countries. For neoliberalism, minimum wages and poverty have a positive relationship, while for post-Keynesianism it is negative. In this research, we identify the variations of the minimum wage have on the incomes of the different economic deciles in Ecuador. We conclude that the variation of the minimum wage does not impact the decline in «extreme poverty», decile 1. It impacts the decile closest to the minimum wage, decile 4, but also deciles 2, 3 and 5, because there is a «lighthouse effect» on them. Increasing the minimum wage can be an effective policy to reduce poverty and sustain the vulnerable social class (those between poverty and the middle class). Reducing informality would make the impact of the minimum wage more transparent, which would improve its capacity as a public policy tool.

**Keywords:** minimum wage, poverty, vulnerable social class, Ecuador.

# 1 Introducción

En su historia económica reciente, muchos países sudamericanos han variado el salario mínimo teniendo en cuenta factores externos, en particular en función del modelo económico aplicado en el momento en los países anglosajones. Para el estructuralismo, que acabaría cristalizándose en el modelo neoclásico, aumentar el salario mínimo reducía la demanda laboral, aumentaba el desempleo y disminuía los ingresos de los deciles más bajos. En el marco del poskeynesianismo aplicado en la región, el aumento del salario mínimo reducía la desigualdad y la pobreza, utilizando los beneficios de las empresas sin condicionar su supervivencia.

La presente propuesta tiene como meta identificar el impacto real de las variaciones del salario mínimo en el Ecuador sobre los distintos deciles de ingresos laborales. No se pretende sino contribuir a la evidencia empírica de la región sudamericana.

La selección del Ecuador para realizar el análisis responde a una carencia de información sobre el impacto del salario mínimo en el país andino, y a la disponibilidad de la información.

El análisis del impacto de las variaciones del salario mínimo en Sudamérica necesariamente tiene que considerar que este no se ubica en los deciles más bajos, sino en los intermedios y que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2022), más de la mitad de los empleados están en condición de informalidad. Las variaciones del salario mínimo podrían, no obstante, generar cierta influencia en los deciles en los que no se ubica o en los empleados en condición de informalidad, a modo de «efecto faro». Brevemente, las hipótesis que planteamos aquí son:

Hipótesis 1. El aumento de los salarios mínimos no tiene un efecto significativo en los ingresos reales del decil más bajo en Ecuador, por lo que el salario mínimo no es un instrumento eficaz para reducir la pobreza extrema, la misma que se explica en el apartado metodológico.

Hipótesis 2. El aumento de los salarios mínimos tiene un efecto significativo en los ingresos reales de los trabajadores formales en los deciles intermedios-bajos en Ecuador, por lo que el salario mínimo es un instrumento eficaz para reducir la pobreza y respaldar a esta subpoblación.

Hipótesis 3. El aumento de los salarios mínimos genera un efecto faro en los ingresos reales de los trabajadores informales en Ecuador, efecto que debe ser conocido para identificar los efectos de la política económica seguida.

Aplicamos tres seudopaneles que, como variable independiente, tienen los ingresos laborales, los ingresos laborales de los trabajadores formales y los ingresos laborales de los trabajadores infor-

males. La variable dependiente de interés es la variación del salario mínimo.

El documento sigue a continuación con un apartado de marco teórico, en el que se analiza el tratamiento que tradicionalmente se le ha dado al salario mínimo en la historia económica reciente de Sudamérica, la evidencia empírica del resultado del aumento del salario mínimo sobre la desigualdad y la pobreza y una revisión de algunos indicadores fundamentales del Ecuador para poder plantear las hipótesis. En el apartado del análisis de los datos y la metodología, explicamos el origen y el tratamiento de los datos y el modelo seguido para confirmar o rechazar la hipótesis. En el epígrafe de resultados, se muestran los principales hallazgos encontrados. Finalmente, se recoge el apartado de conclusiones.

## 2 Marco teórico

### 2.1. El salario mínimo en Sudamérica: de la demonización a su aplicación como herramienta de desarrollo

Durante la segunda mitad del siglo XX, en el marco del estructuralismo latinoamericano, donde se perseguía un «desarrollismo» acelerado como estrategia económica (Prébisch y Cabañas 1949), la élite debía modernizar la región (Lipset y Solari 1967), impulsando un nuevo modelo productivo industrial que superase el agrícola (Clawson 1980), para superar la desigualdad y la pobreza (Cardoso y Faletto 1971). El estructuralismo se desarrollaría después en el marco del modelo neoclásico.

La estructura de poder colonial que había especializado a la región en la agricultura (Ocampo 2012) impedía aumentar los salarios de los trabajadores.<sup>1</sup> La transición hacia la producción de bienes sin sustitutos directos (Lewis 1954) generaría un mayor margen de beneficios (Lydall 1979), lo que permitiría aumentar los salarios, reduciendo la desigualdad (Kuznets 1955). Este proceso requería un sacrificio por parte de los estratos más bajos, hasta que la élite pudiera «permitirse» después aumentar los salarios de los trabajadores y reducir naturalmente la desigualdad y la pobreza.

Para lograr cambiar el modelo productivo, la clase dominante debía contar con la mayor riqueza posible (Bobbio *et al.* 1991), para destinarla a la inversión, por lo que era necesario preservar su capacidad de ahorro (Kaldor 1956). Al garantizar sus ingresos, se potenciaba además el «efecto derrame» de su gasto sobre el resto de los grupos económicos (Williamson 1995); también, sirve como incentivo al pequeño emprendimiento (Lazear y Rosen 1981). Para cumplir esto, el Estado debía estar liderado directa o indirectamente por una élite que evitara las políticas redistributivas que pusieran

1 Dado que los bienes agrícolas son sustitutos entre sí, si un país aumenta los salarios, deja de ser competitivo y pierde su cuota de mercado en favor del país que no los aumentó.

en peligro su riqueza (Rothstein 1979) y, por ende, su capacidad para cambiar la estructura económica de la región.

La acogida de las propuestas en torno a la desigualdad era favorecida si provenía de la Academia o jóvenes de la élite (Dinerstein 2015), pero estas eran desestimadas si las lideraban las clases medias o bajas (Robin 2005). En este contexto, el aumento de los salarios mínimos se entendía como un límite a los beneficios de los empresarios, a su capacidad de inversión y al ansiado cambio del modelo productivo. A corto plazo, se concebía que, si se aumentaba el salario mínimo, se reduciría la demanda laboral, lo que aumentaría el desempleo y disminuirían los ingresos de los trabajadores (Bates 1899).

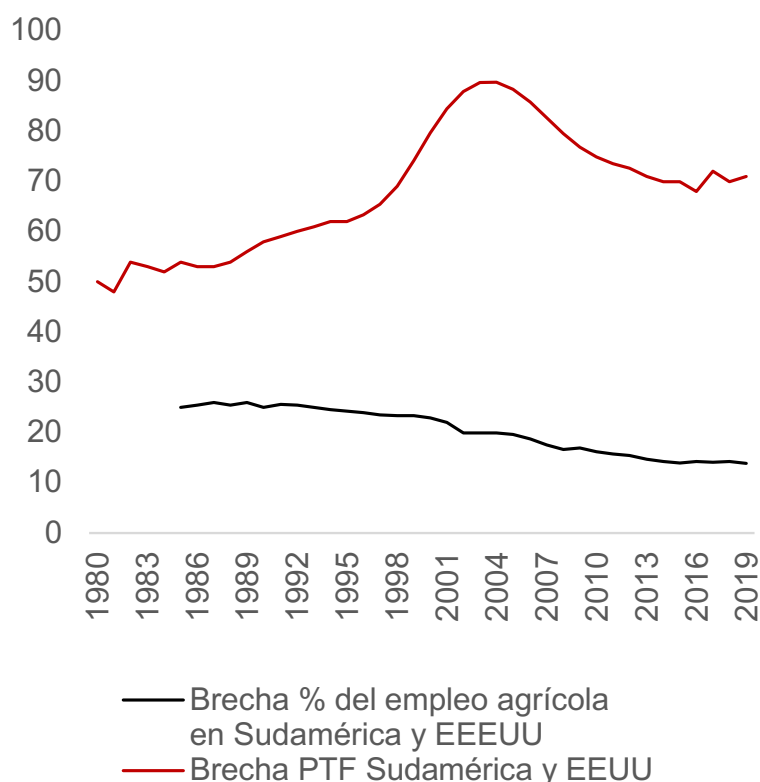
A finales del siglo XX, el modelo neoclásico no había alcanzado sus objetivos. La pobreza y la desigualdad seguían estancadas (Rodrik y World Bank 2006), en una realidad cada vez más incierta para la ciudadanía (Busso 2001). Por un lado, el modelo agrícola seguía sin superarse (Coastworth 2008), ya que la industria era incapaz de generar una demanda laboral suficiente y de calidad. Por otro lado, la falta de innovación (Cepal 1985) impulsó un sector manufacturero alejado de la frontera tecnológica (Grossman y Helpman 1991) e imitador de los avances en el exterior (Seegerstrom 1991); no había suficientes incentivos para competir (Krugman 1980) ni exportar (Dixit y Stiglitz 1977), debido a un mercado nacional altamente protegido. Frente a esto, la inversión extranjera lideró el desarrollo industrial (Lederman y Maloney 2012).

Los salarios no calificados seguían bajando, para competir en el mercado internacional de materias primas y no perder la cuota de mercado nacional de los bienes industriales (Thorp 2012). La clase trabajadora debía, además, asumir el coste del impago de la deuda externa contraída en los setenta (Haggard *et al.* 1993), mientras la clase dominante mantenía su riqueza (North y Clark 2018). En este contexto, no tenía cabida el diálogo productivo en torno al salario mínimo. Concretamente, en 1998, más de la mitad de los latinoamericanos percibían la desigualdad que esto creaba (Latinobarómetro 2022).

Desde la Academia, también se cuestionaba el modelo seguido. Leoni y Pollan (2003) y De Dominicis *et al.* (2008) mostraban que la relación entre la desigualdad y el crecimiento era negativa, sobre todo en los países en desarrollo. Para Partridge (1997) y Deininger y Squire (1998), la desigualdad estaría limitando el crecimiento. Según Barro (2000), la desigualdad se relaciona negativamente con la inversión por la baja accesibilidad financiera cuanto mayor es la brecha de ingresos. En tanto a la teoría del derrame, según la cual el aumento de las rentas más altas reduciría la pobreza, no ocurre en la región (Filgueira y Peri 2004).

En la figura 1, se recogen dos indicadores fundamentales que el modelo estructuralista perseguía cambiar. En 1984-2000, la

brecha entre el porcentaje de la población empleada dedicada a la agricultura en Sudamérica<sup>2</sup> y Estados Unidos, que se esperaba se redujese significativamente, presentaba un descenso leve. La brecha entre la productividad total de factores (PTF) entre Sudamérica y Estados Unidos en 1980-2000 casi se duplicó. En la figura 2, se recogen las fluctuaciones en las economías durante la transición de modelos, con la evolución del índice de Gini en 1980-2000 que, si bien mostró una tendencia a la baja a partir de mediados de los ochenta, volvía a repuntar durante la década de los noventa. La pobreza absoluta para el conjunto de países sudamericanos en los últimos años del siglo XX muestra una leve tendencia a la baja.



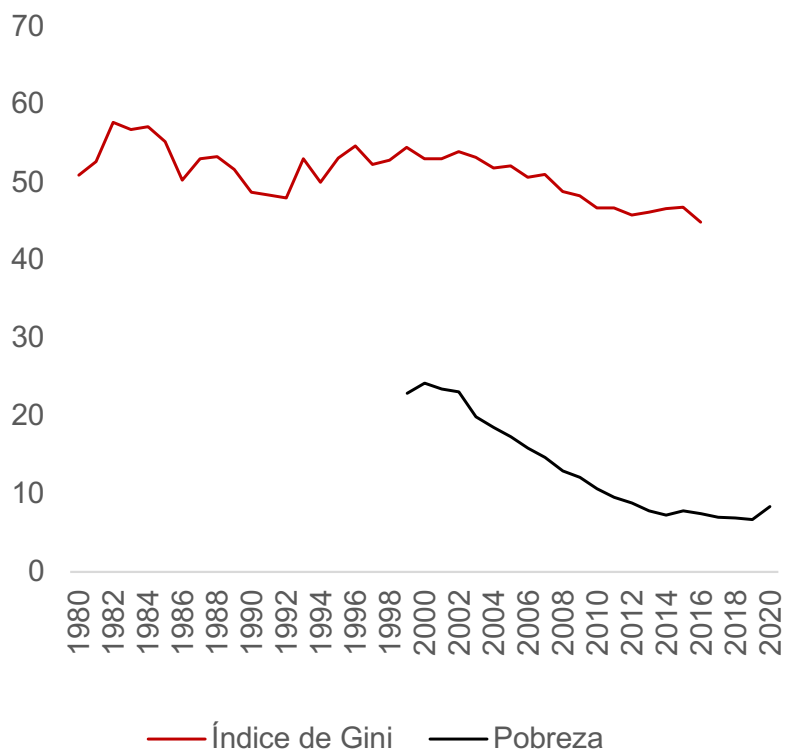
**Figura 1**

Indicadores modelo económico, Sudamérica

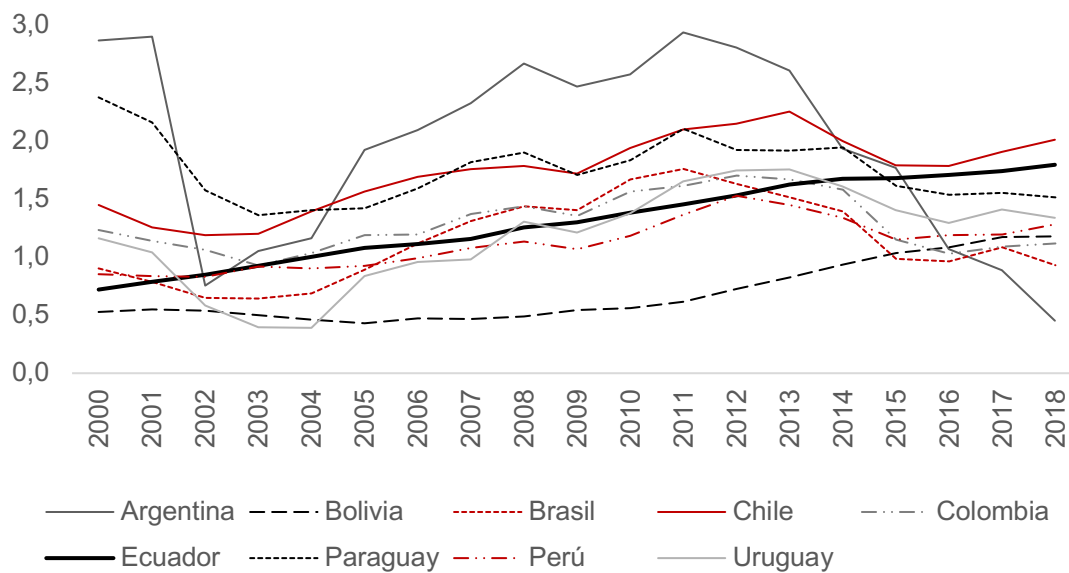
Fuente: Herrero Olarte (2017).

Durante los primeros años del siglo XXI, los gobiernos de la región plantearon grandes propuestas de cambio (Grugel y Riggiozzi 2012), financiadas con el auge derivado del precio de las materias primas (Gasparini y Lustig 2011). En el marco de un modelo poskeynesiano, las propuestas de una nueva clase política, de izquierda y centroderecha,<sup>3</sup> expresaban la necesidad de un modelo participativo e inclusivo. Bajo aquel ideal, se perseguiría una constante mejora de la calidad de vida de la ciudadanía a través de políticas públicas activas en el marco de un nacionalismo que aspire hacia una posición de liderazgo global.

- 2 El dato regional incluye el de los disponibles, que son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
- 3 Llegaban los partidos de izquierda de Kirchner en Argentina en 2003, Morales en Bolivia en 2005, Lula en Brasil en 2002, Correa en 1996 en Ecuador, Vázquez en Uruguay en 2005 y Chávez en Venezuela en 1999. Mantenían los gobiernos de centroderecha Uribe desde 2002 en Colombia, García-Pérez desde 2006 en Perú, Lagos desde 2000 en Chile y Macchi y Duarte desde 1999 en Paraguay.



**Figura 2**  
 Índice de Gini (en puntos) y pobreza (en porcentaje), Sudamérica  
 Fuente: Banco Mundial (2022).



**Figura 3**  
 Variación interanual del salario mínimo real por hora  
 Fuente: OIT (2022).

El fortalecimiento de la política pública pasaba por el refuerzo de una deteriorada institucionalidad laboral.<sup>4</sup> El salario mínimo no solo se presentaba como una herramienta fundamental de la regulación laboral, sino como un instrumento clave para reducir la pobreza y la desigualdad utilizando parte de los beneficios de las empresas sin condicionar su supervivencia (Herrero Olarte *et al.* 2021). El aumento de los ingresos más bajos no solo estaría contribuyendo a la justicia social, sino que aumentaría y diversificaría la demanda de bienes y servicios, lo que potenciaría el efecto derrame y generaría un mayor crecimiento económico (Banerjee y Duflo 2008). En la figura 3, se recoge la variación de los salarios mínimos reales por hora de los países sudamericanos en 2000-2018. Desde 2002 y hasta 2011, el salario mínimo aumentó en todos los países.

Como se recoge en la figura 3, el salario mínimo por hora en todos los países, a excepción de Ecuador, volvía a caer hasta 2015, cuando tímidamente comenzaba a repuntar. La dependencia del precio de las materias primas para financiar el cambio durante la década anterior, los constantes escándalos de corrupción (Arnson y Armony 2009) y de abuso de poder para perpetuarse en el poder de la clase política (Kaiser y Álvarez 2016) y la enorme deuda contraída (Banco Mundial 2022) permitieron diluir los logros alcanzados y subrayar los retos pendientes, lo que servía para revalidar ante la ciudadanía el modelo de desarrollo neoclásico y naturalizarlo como el único camino posible (Gudynas 2011).

De manera tradicional, la región ha tratado el salario mínimo como una herramienta de política definida en modelos económicos —el neoclásico y el poskeynesiano—, diseñados fuera de la región. La presente propuesta tiene como meta identificar el impacto real de las variaciones del salario mínimo en el Ecuador. La selección del Ecuador para realizar el análisis responde a una carencia de información sobre el impacto del salario mínimo en el país andino, y a la disponibilidad de la información.

## 2.2. La evidencia empírica del efecto del salario mínimo

El análisis de la evidencia empírica de diversas regiones permitirá definir el planteamiento teórico de este artículo. Entonces, a modo de definir concretamente las teorías existentes sobre los efectos del salario mínimo en el empleo, se revisan brevemente las posturas más relevantes de la bibliografía. En específico, la bibliografía acoge dos puntos de vista opuestos sobre el tema, debido a que no hay un consenso en resultados; hay efectos positivos, neutros o negativos de acuerdo con el caso. Por aquello, se definen dos hipótesis respaldadas por la bibliografía revisada (Neumark y Shirley 2021). Primeramente, hay ciertas fuentes en las que se considera que el salario mínimo es una herramienta que debe usarse prudentemente, ya que este tiene efectos negativos sobre

4 El índice de regulaciones del mercado laboral (LMRI, por sus siglas en inglés) del Fraser Institute incluye (1) el salario mínimo, (2) el coste del despido de trabajadores, (3) las normas de contratación y despido, (4) el reglamento de horarios de negociación colectiva centralizada y (5) el tiempo de reclutamiento. En 2002, el LMRI era en Sudamérica de 4,7, mientras que el promedio global era de 6,2 (Fraser Institute 2022).

el empleo y puede empeorar la desigualdad. Por otro lado, hay explicaciones sobre que el efecto del salario mínimo es heterogéneo y su impacto se define desde atributos del mercado laboral, como el ciclo económico, el nivel salarial y la productividad laboral, por lo que puede llegar a ser beneficioso en determinados contextos.

A favor de la primera hipótesis, en España, en una investigación, se hallaron efectos negativos sobre el empleo tras alzas del salario mínimo, con afectaciones mayores para trabajadores de la tercera edad (Lacuesta *et al.* 2019). En una revisión extensa de evidencia estadounidense, se encuentra también que en la bibliografía predominan los efectos negativos sobre el empleo y que genera efectos desiguales entre diferentes niveles de educación y edad de los trabajadores (Neumark y Shirley 2022). De manera similar, en la Unión Europea, se evidencia que las alzas al salario mínimo tienen efectos negativos al empleo total a largo plazo, sobre todo para puestos de la tercera edad, mujeres y jóvenes (Paun *et al.* 2019).

Por otro lado, se argumenta por la segunda hipótesis en una investigación española, donde se halla que es óptimo adoptar alzas al salario mínimo gradualmente, a fin de mantener un balance progresivo con las condiciones laborales, de forma que se evita la destrucción de empleos. En otras investigaciones estadounidenses, se hallan efectos nulos sobre el empleo (Cengiz *et al.* 2019) o casos de ambigüedad, de acuerdo con el nivel de concentración laboral; en mercados concentrados, la productividad laboral es más alta e introducir mínimos tiene efectos positivos sobre el trabajo, pero, en mercados de baja productividad, es una medida nociva al empleo (Azar *et al.* 2019). Por último, en China se identifica que el salario mínimo tiene efectos ambiguos dependiendo de la escala salarial, el nivel de inversión extranjera, el crecimiento económico y la productividad laboral del sector. De nuevo, se corrobora que la productividad laboral y el ciclo económico son unos determinantes de si el efecto será positivo o negativo, por lo que el contexto de la política económica es un aspecto crucial para tomar en cuenta (Wye y Bahri 2021).

En cuanto a América Latina, las conclusiones divergen ligeramente de las posturas presentadas anteriormente, lo que es generalmente atribuido a diferencias estructurales de sus economías. Por ende, en la investigación de Maurizio y Vázquez (2016), se halla que las alzas del salario mínimo logran efectos redistributivos (salvo en Chile); es decir, la medida es eficaz para reducir la desigualdad. En el estudio de Lombardo *et al.* (2022), se corrobora el efecto faro del salario mínimo con los salarios informales y un vínculo con el ciclo económico; en períodos con un mercado laboral fuerte, las pérdidas son más altas, mientras que, en períodos de fragilidad laboral, el salario mínimo no tiene efectos. En el caso de Uruguay, se encuentran efectos causales negativos sobre el empleo tras alzas del salario mínimo pero para subgrupos específicos, por lo que no hay impacto a nivel agregado (Borraz y González 2009).

Ahora bien, de forma más específica al planteamiento de este estudio, la evidencia empírica que parte de estas dos teorías también puede interpretarse desde un enfoque regional, en el que las economías latinoamericanas han tomado de referencia las políticas europeas en cuanto a alzas del salario mínimo. Por lo tanto, en Europa, los trabajos de revisión de la bibliografía relacionada de Doucouliagos y Stanley (2009), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD 2012) y de Belman y Wolfson (2014) concluían que no había una relación clara y significativa entre el aumento del salario mínimo y mayor desempleo; así, abogando por las políticas laborales europeas. Adicionalmente, se han atribuido efectos positivos a dichas políticas: por un lado, servía de aliciente para incorporarse al mercado laboral y, por el otro, impulsaba la productividad de las empresas para que pudieran asumir el incremento salarial.

Desde Sudamérica, la adopción de políticas similares a las europeas no ha logrado generar un consenso común sobre el efecto del aumento del salario mínimo en el empleo ni en los deciles más bajos; por ejemplo, Alaniz *et al.* (2011), utilizando modelos *probit* y *logit* con datos de 1998 a 2006, encontraron que, en Argentina, el salario mínimo aumentaba la probabilidad de que un trabajador con un salario cercano al salario mínimo salga de la pobreza, sin que haya ningún efecto indirecto sobre la distribución del ingreso laboral. En Chile, Saget (2001) utilizó un modelo de datos de panel y encontró que el salario mínimo estaba asociado con una reducción de la pobreza en el caso de los trabajadores en los niveles superiores de la población de bajos ingresos, pero no en los grupos más pobres. En el caso de Brasil, Barros *et al.* (2001), mediante simulaciones con microdatos, llegaron a la conclusión de que el salario mínimo no tenía ningún efecto sobre la pobreza una vez que se tenían en cuenta los efectos sobre el desempleo.

En América del Sur, la falta de claridad en la relación entre el aumento del salario mínimo y el menor aumento de los ingresos podría explicarse porque, en promedio, el salario mínimo está en los deciles intermedios. Como consecuencia, sus cambios no afectan a los grupos más pobres. Como un caso crítico, en 2019, el 40 % de la población empleada ecuatoriana ganaba menos del salario mínimo legal. En cuanto al panorama regional, el promedio sudamericano muestra que el salario mínimo se ubica entre el tercer y cuarto decil de ingresos laborales en 2011 (Herrero y Sosa 2020).

Bajo determinados postulados, se argumenta la siguiente teoría. Los trabajadores que se encuentran en condición de informalidad no están cubiertos por la ley, lo que significa que no tienen que ganar el salario mínimo. En consecuencia, los cambios al salario mínimo no tendrían eficacia alguna para los trabajadores informales, ya que su ingreso es independiente al valor legal. Por ende, con un volumen de informalidad regional alto en los deciles más bajos y su persistencia en el tiempo (Beccaria y Maurizio 2018), cualquier

impacto del salario mínimo en los deciles más bajos (en pobreza extrema) podría ser limitado.

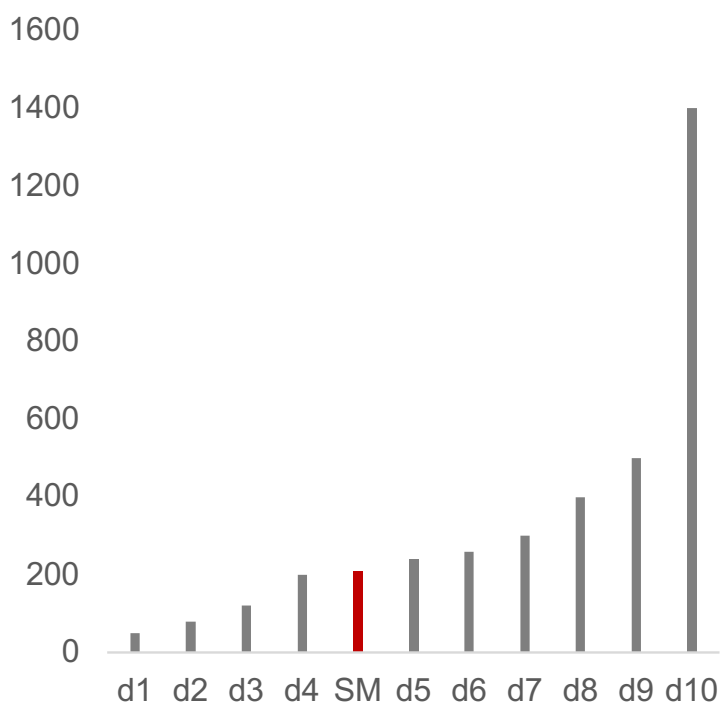
En contraste, podría haber un posible impacto indirecto de los cambios en el salario mínimo, no solo para los trabajadores empleados en el sector formal, sino para los ingresos del resto, en lo que se conoce como el «efecto faro» del salario mínimo (Souza y Baltar 1979). Bajo esta teoría, el salario mínimo sería una referencia a todos los grupos, que finalmente tenderían a alcanzarlo. Más allá de su efecto directo sobre los empleados formales, los trabajadores informales pretenden igualar sus ingresos a ellos. Conscientes de que los precios probablemente podrían aumentar, los trabajadores informales presionarían a sus empleadores para asegurar su calidad de vida. Los empleadores tenderían a aceptarlo, a fin de evitar posibles quejas legales. Otra teoría que también puede ocurrir es que, ante alzas del salario mínimo, los empleadores tengan incentivos a contratar más trabajadores informales, para evitar este mayor coste, agravando la informalidad laboral.

### **2.3. El salario mínimo en Ecuador**

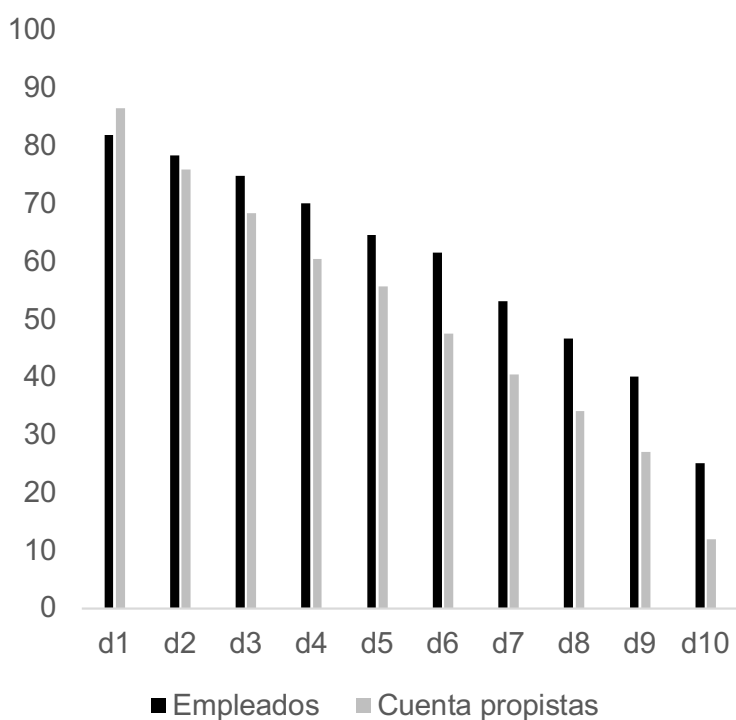
En la actualidad, el salario básico unificado (SBU) cubre a todos los empleados de la economía, independiente de sus sectores de actividad; si bien se aplican diferentes mínimos de acuerdo con los consejos sectoriales, el SBU es el límite legal de todo empleado. El salario mínimo (o básico) tiene fuerza de ley, constando dentro de la Constitución de Montecristi (entrada en vigor en 2008), de forma que «el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria» (art. 328). Desde 2008, el salario mínimo, por ley, debe cubrir las necesidades básicas del trabajador y su Familia, es decir, la canasta básica. Por otro lado, los trabajadores requieren estar afiliados por sus empleadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con lo que se acogen al mínimo; no obstante, los informales no tienen aquella garantía.

Adicionalmente, a pesar de que cada enero se revisa y ajusta el salario mínimo, está restringido a una política de protección al trabajador que no permite reducirlo (regresividad). Dicha alza continua es problemática económicamente en el contexto ecuatoriano, tanto por la reconocida baja productividad laboral de la región (*The Economist* 2023) como porque el país está muy por debajo del promedio de productividad regional (OIT 2023, p. 6). Si bien este sistema ha tenido efectos contundentes al reducir la desigualdad (Guzman 2018), también ha sido criticado porque la incompatibilidad de la remuneración con la productividad puede amplificar la informalidad laboral.

Los indicadores socioeconómicos de Ecuador siguieron una senda similar al promedio de la región durante la primera década del siglo XXI. En tanto a la desigualdad, el índice de Gini pasó de 53



**Figura 4**  
 Ingresos por decil y salario mínimo, Ecuador, 2011  
 Fuente: INEC (2022).



**Figura 5**  
 Porcentaje de trabajadores informales respecto al total en su categoría por decil, Ecuador, 2011  
 Fuente: INEC (2022), Cedlas (2022).

a 46 puntos; en cuanto a la pobreza, del 23 al 12 % (Banco Mundial 2022). El refuerzo de la política pública en el período se tradujo en una mejora del LMRI de 3,8 puntos, por debajo del promedio de la región, a 6,3, superándolo (Fraser Institute 2022). El salario mínimo llegó hasta casi duplicarse (OIT 2022). El salario mínimo quedaba entre los deciles 4 y 5, como se recoge en la figura 4. Como resultado, se esperaría que los aumentos del salario mínimo no repercutieran en los ingresos de los deciles más bajos. En la figura 5, se recoge el porcentaje de trabajadores informales en dos subgrupos —empleados y trabajadores autónomos (cuentapropistas)—, respecto al total en su categoría en cada decil. Los deciles más bajos son los que registran los mayores volúmenes de informalidad, sobre todo por cuenta ajena. El aumento del salario mínimo no les estaría afectando, a no ser que se estuviera produciendo un «efecto faro» sobre los grupos, que no necesariamente estarían impactados de manera directa, como se recoge en la bibliografía regional relacionada.

### 3 Metodología

Este artículo tiene como objetivo probar la eficacia de la política de salario mínimo para reducir la desigualdad de ingresos, medida desde los deciles de ingresos laborales. Por aquello, cabe recalcar que se centra exclusivamente en los efectos en la desigualdad desde la distribución de deciles de ingresos, en lugar de analizar otros efectos, como el empleo bruto, el número de horas trabajadas u otras medidas abarcadas en la bibliografía existente. No obstante, capturar la variación en el salario mínimo es vital para poder identificar los efectos esperados en la desigualdad de ingresos. La complicación que esto supone es que Ecuador es un país con un salario mínimo fijado a nivel nacional, por lo que no se puede observar la variabilidad territorial interna.

Es así como, de entre las variables *proxy* para el salario mínimo, se crea la variable de «proporción en el punto» (*fraction at MW*); es decir, la fracción de trabajadores que ganan el mínimo, o cerca de él, de manera que se toma en cuenta entre el 90 y el 110 % del salario mínimo ( $0,9 MW \leq \text{ingreso laboral} \leq 1,1 MW$ ). Esta variable es parte del reconocido grupo de medidas de grado de impacto, que son claves en la economía laboral y con gran difusión.

Claramente, la utilidad de esta variable es que abarca la fracción de trabajadores directamente afectados por los cambios del salario mínimo. Adicionalmente, esta proporción no es fija, por lo que se recupera la variabilidad calculando la proporción a nivel provincia durante el período. Cabe recalcar que es una variable teóricamente acertada para el análisis; la variable de *fraction at* es ideal para capturar la efectividad de alzas del salario mínimo, mientras

que otras, como *fraction below* y *fraction affected*, abarcan el incumplimiento y el impacto potencial del mínimo.

Considerando las distintas posturas en la economía laboral en torno a los efectos del salario mínimo, en esta investigación, se proponen las siguientes hipótesis para el impacto en la desigualdad:

Hipótesis 1. El aumento del salario mínimo no tiene un efecto significativo en los ingresos reales de los deciles del extremo más bajo en Ecuador, por lo que se argumenta que el salario mínimo no es un instrumento eficaz para reducir la pobreza extrema. De acuerdo con la autoridad competente de Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza extrema es la condición en que un individuo tiene ingresos totales per cápita menores a la línea de pobreza extrema, calculada por dicho organismo, e implica que los afectados no pueden satisfacer necesidades básicas mínimas para la supervivencia, como la alimentación, y consta como una medición de pobreza absoluta.

Hipótesis 2. El aumento del salario mínimo tiene un efecto significativo en los ingresos reales de los deciles intermedios-bajos de trabajadores formales en Ecuador, por lo que el salario mínimo es un instrumento eficaz para reducir la pobreza y fortalecer la formalidad. De acuerdo con el INEC, se define a la «pobreza» como la condición en que el ingreso total per cápita de un individuo es inferior a la línea de pobreza, calculada por dicho organismo, e implica que los afectados no pueden satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación o alimentación, constando como una medida de pobreza absoluta.

Hipótesis 3. El aumento del salario mínimo tiene un efecto significativo en los ingresos reales de los trabajadores informales en Ecuador, generando un efecto faro. El efecto faro se refiere al impacto que tiene el salario mínimo sobre el resto de la escala salarial, argumentando que se toma como referente al salario mínimo para la remuneración del resto de puestos laborales informales.

Los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) realizada por el INEC a nivel provincial entre 2007 y 2019, eliminando los percentiles extremos en cada provincia. La encuesta se diseña con paneles rotativos (paneles de siete hogares) de la forma 2-2-2, lo que implica que los paneles se encuestan por dos trimestres consecutivos: en los siguientes dos trimestres, no se visitan y se vuelven a encuestar los siguientes. La muestra se actualiza cada dos años. El período de análisis es 2007-2019. Las encuestas recolectadas corresponden a los meses de diciembre de cada año. Consideramos los ingresos laborales deflactados por el IPC de los trabajadores de entre quince y setenta años.

Esta encuesta es realizada con representatividad nacional y de cinco ciudades principales (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Am-

bato y Loja), agregando al remanente de provincias de acuerdo con sus regiones (sin representatividad por sí solas). La Enemdu cuenta con un tamaño muestral de 17 600 viviendas entrevistadas anualmente. Ante la representatividad parcial que ofrece la encuesta, es decir, las cinco ciudades principales y el resto de las provincias agregadas por cada región, no habría suficientes localidades para el análisis. Para suplir aquello, se realiza la agregación de algunas provincias, a fin de balancear mayor amplitud con conservar la representatividad con base en los tamaños de muestra especificados en la metodología de la encuesta.

En específico, se unió Santa Elena con Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas con Pichincha, y las provincias de la región amazónica se agregaron en una sola región denominada Amazonía. Finalmente, se eliminó a las Galápagos y a las zonas no delimitadas. De esta forma, se generó un panel de datos balanceado, donde la cantidad de provincias se redujo de 24 a 16, bajo un período de trece años. En total, se trabaja con un panel de 208 observaciones y se formulan 4 tipos de regresiones. El conjunto de regresiones se basa en la estructura general de la ecuación (1):

$$\log IL_{it}^d = \alpha + \beta \text{ratioat}_{it} + f_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Donde  $IL_{it}^d$  representa el ingreso laboral del decil  $d$  de la provincia  $i$  en el año  $t$ .  $\text{ratioat}_{it}$  representa la proporción de trabajadores situados alrededor del salario mínimo por provincia.  $f_t$  son los efectos fijos por provincia. La ecuación (2) incluye las variables de control:

$$\log IL_{it}^d = \alpha + \beta \text{ratioat}_{it} + \gamma X_{it} + f_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Se repite la estructura anterior, donde  $IL_{it}^d$  representa el ingreso laboral del decil  $d$  de la provincia  $i$  en el año  $t$ .  $\text{ratioat}_{it}$  representa la proporción en el salario mínimo por provincia. Incorpora un vector de variables de control  $X_{it}$ , que incluye la proporción de mujeres en la fuerza laboral, la proporción de trabajadores en minoría étnica autodenominada, la proporción de la fuerza laboral por nivel de educación, el porcentaje de ruralidad, el porcentaje de personas por grupo de ocupación en la actividad principal (Clasificación Industrial Internacional Uniforme a un dígito), la proporción de analfabetismo y la proporción de hijos por Familia. Incluye efectos fijos por provincia ( $f_t$ ). Se realiza la regresión (3) replicando la ecuación (2) para el subgrupo de empleados formales (Gasparini y Tornarolli 2009); la regresión (4) acoge a los informales. Dicho conjunto de cuatro tipos de regresiones se reitera para los nueve deciles de ingresos identificados previamente:

$$\log IIF_{it}^d = \alpha + \beta \text{ratioat}_{it} + \gamma X_{it} + f_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$\log IIL_{it}^d = \alpha + \beta \text{ratioat}_{it} + \gamma X_{it} + f_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

La proporción de trabajadores cercanos al salario mínimo se relaciona directamente con los movimientos del salario mínimo en varios estudios anteriores; por ende, se emplea como instrumento del salario mínimo. Se determina que, en el mercado laboral peruano, debido a un salario mínimo alto, una gran proporción de trabajadores percibe salarios en torno al salario mínimo legal (Céspedes 2006). En Europa y Estados Unidos, se encuentra que los países con salarios mínimos elevados abarcan una mayor proporción con ingresos cercanos a este. Por último, se encuentra que la incidencia del salario mínimo cambia en proporción de la cuantía de este ya que, en Turquía, hubo un salto desde el 35 al 60 % de trabajadores tras un repunte del salario mínimo.

Previo a la estimación, se utilizó la prueba de Levin-Lin-Chu, para determinar la existencia de raíz unitaria en las variables de las ecuaciones planteadas. Los resultados de la prueba sugieren que existe presencia de raíz unitaria en las variables a nivel. De esta forma, para evitar problemas respecto a una regresión espuria, se procedió a obtener la primera diferencia de las variables. De esta forma, todas las variables resultaron ser estacionarias en primera diferencia. La estimación se realizó considerando los pesos muestrales proporcionados por la Enemdu.

## 4 Resultados

Los resultados de las ecuaciones aplicadas se recogen en la tabla 1. Los resultados de la ecuación (1) muestran cómo la variación del salario mínimo influye de manera significativa y positiva, con un nivel de significancia del 95 %, en los ingresos de los deciles 2, 3 y 5. En el decil 4, se incide de manera significativa con un nivel de significancia del 90 %. Los resultados de la aplicación de la ecuación (2), incluyendo variables de control, muestran un resultado similar, pero con un nivel mayor de significancia. Además, el aumento del salario mínimo incide, aunque de manera negativa, en los ingresos del decil 9.

En los resultados de la aplicación de ecuación (3), se recoge cómo el aumento del salario mínimo se relaciona positiva y significativamente con los ingresos de los trabajadores en condición de formalidad de los deciles 2, 3 y 4 a un nivel de significancia del 95 %, y a un nivel del 90 %, de los deciles 5 y 6. En tanto a los ingresos de los trabajadores en condición de informalidad, la ecuación (4) muestra un impacto, a un menor nivel de significancia y en los ingresos laborales, en los deciles 2, 3 y 5.

<b>Ecuación aplicada</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
d1	0,50 (0,43)	1,10 (0,69)	0,54 (0,53)	0,26 (0,33)
d2	0,56** (0,25)	1,48*** (0,47)	0,86** (0,35)	0,38* (0,19)
d3	0,63** (0,29)	1,39*** (0,44)	0,76** (0,33)	0,41* (0,22)
d4	0,44* (0,25)	0,91*** (0,34)	0,53** (0,24)	0,30 (0,19)
d5	0,51** (0,22)	0,66** (0,27)	0,37* (0,21)	0,33* (0,17)
d6	0,22 (0,19)	0,21 (0,26)	0,31* (0,19)	0,20 (0,15)
d7	-0,031 (0,21)	-0,045 (0,23)	0,039 (0,17)	-0,032 (0,15)
d8	-0,25 (0,22)	-0,36 (0,27)	-0,078 (0,19)	-0,17 (0,17)
d9	-0,38 (0,27)	-0,61* (0,33)	-0,28 (0,24)	-0,29 (0,20)
N	176	176	176	176
Variable de interés	<i>Fraction at de todas las ocupaciones</i>	<i>Fraction at de todas las ocupaciones</i>	<i>Fraction at de los trabajadores formales</i>	<i>Fraction at de los trabajadores no formales</i>
Controles	No	Sí	Sí	Sí

Nota: p-valor \* 0,10, \*\* 0,05, \*\*\* 0,01.

Tabla 1  
Resultados de la estimación para los ingresos laborales  
Fuente: elaboración propia.

Los resultados alcanzados nos permiten confirmar las tres hipótesis planteadas, que son:

Hipótesis 1. El aumento de los salarios mínimos no tiene un efecto significativo en los ingresos reales del decil más bajo en Ecuador, por lo que el salario mínimo no es un instrumento eficaz para reducir la pobreza severa.

Hipótesis 2. El aumento de los salarios mínimos tiene un efecto significativo en los ingresos reales de los trabajadores formales en los deciles intermedios-bajos en Ecuador, por lo que el salario mínimo es un instrumento eficaz para reducir la pobreza y apuntalar la clase vulnerable.

Hipótesis 3. El aumento de los salarios mínimos genera un efecto positivo en los ingresos reales de los trabajadores informales en Ecuador, efecto que debe ser conocido para identificar los efectos de la política económica seguida.

## 5 Conclusiones

Las decisiones en torno al salario mínimo son especialmente sensibles a la opinión pública, porque tienen un impacto directo e indirecto sobre los ingresos de la mayor parte de la población activa de un país. Tradicionalmente ha sido entendida como una política laboral dirigida a los trabajadores con los salarios más bajos, y así se ha incorporado en los modelos económicos diseñados por las potencias anglosajonas y de Europa occidental. En Sudamérica, el impacto que la decisión se esperaría que tuviese sobre el modelo económico seguido no puede producirse como se esperaría, porque aquí el salario mínimo no es el ingreso de los trabajadores con menos ingresos. Dado que el salario mínimo se posiciona en los deciles intermedios-bajos, su aumento se esperaría que viniese a sostener a la clase vulnerable que está en condición de formalidad; es decir, que está cubierta por la legislación laboral.

El análisis en Ecuador muestra cómo los aumentos del salario mínimo no tendrían un impacto significativo en el decil más bajo, el que está en extrema pobreza. Estaría impactando en el decil más cercano al salario mínimo, como se esperaría, pero también a los que están alrededor, en condición de formalidad, pero también de informalidad. Esto se estaría produciendo porque el salario mínimo genera un «efecto faro» sobre el ingreso de los trabajadores que no están cubiertos por él, como es el caso de los trabajadores informales.

El aumento del salario mínimo permitiría aumentar los ingresos de los deciles en condición de pobreza y vulnerabilidad a través del «efecto faro» que genera. El reto es que este «efecto faro» es difícilmente medible y acaba siendo un resultado opaco de la informalidad.

Los resultados confirman que se cumplen las tres hipótesis planteadas. Como resultado, se concluye que el salario mínimo no es un instrumento eficaz para abordar la pobreza extrema en el Ecuador, sino que debería entenderse como una herramienta dirigida a sostener a la clase vulnerable. El efecto que tiene sobre el resto de los deciles y los trabajadores en condición de informalidad debe ser considerado a la hora de valorar el impacto del aumento del salario mínimo como estrategia de política pública.

Se pueden identificar como líneas de investigación futuras derivadas de este trabajo a estudios que profundicen en la desagregación del efecto faro en varios sectores económicos, regiones y tamaños de empresa del Ecuador, a fin de entender específicamente los matices en que ocurre este efecto en el país. Rescatando el concepto de que la informalidad laboral no es homogénea y que se explica por factores estructurales tanto como culturales diversos, las diferencias urbanas, o en el sector agrícola, podrían brindar

detalles más relevantes para política laboral. Como complemento, se identifica que, realizando dicha desagregación en sectores con alta presencia de sindicatos, podría entenderse ampliamente la informalidad. En cuanto a la metodología, estudios siguientes podrían centrarse en técnicas causales, para identificar impactos con modelos de regresión discontinua o variables instrumentales.

Por ende, una de las principales limitantes de la investigación es que, dada la alta tasa de informalidad y subempleo, los datos administrativos no siempre pueden reflejar la realidad del mercado laboral. Por otro lado, esta investigación únicamente aborda la política de salario mínimo, pero deja de lado otra política: la del bono de desarrollo humano en torno a la informalidad. Las bonificaciones y otras medidas redistributivas son relevantes en el análisis del mínimo, ya que ambas inciden sobre los ingresos de los hogares más pobres y ofrecen un alivio de manera distinta.

Finalmente, los resultados de esta investigación contribuyen a discutir sobre la ineficacia del salario mínimo en otros países de América Latina con estructuras laborales similares, saturadas de informalidad, como Perú, Bolivia y Panamá; es decir que, en economías similares en que el mínimo está por encima del ingreso mediano, el efecto faro puede funcionar de formas más complejas y tener efectos directos e indirectos. Como política laboral, los resultados de Ecuador indican que se puede repensar el diseño de salario mínimo orientándose como una política de inclusión flexible, que permita diluir la informalidad y que no sea un piso salarial rígido.

## 6 Bibliografía

- ALANIZ E, GINDLING TH, TERRELL K (2011). The impact of minimum wages on wages, work and poverty in Nicaragua. *Labour Economics* 18(Suppl. 1). <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.06.010>.
- ARNSON C, ARMONY A (2009). La nueva izquierda en América Latina. Derechos humanos, participación política y sociedad civil. Woodrow Wilson Center Update on the Americas. Universidad Torcuato Di Tella, Washington.
- AZAR J, HUET-VAUGHN E, MARINESCU I, TASKA B, VON WACHTER T (2019). Minimum Wage Employment Effects and Labor Market Concentration. <https://ssrn.com/abstract=3416016>, acceso 8 de junio de 2024. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3416016>.
- BANCO MUNDIAL (2022). Base de datos. <http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx>, acceso 8 de junio de 2024.
- BANERJEE AV, DUFLO E (2008). What is middle class about the middle classes around the world? *Journal of Economic Perspectives* 22(2):3-28.
- BARRO RJ (2000). Inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth* 5(1):5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1009850119329>.
- BARROS RP, HENRIQUES R, MENDONÇA R (2001). A estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
- BATES J (1899). *The Distribution of Wealth A Theory of Wages, Interest and Profits*. Macmillan & Co.

- BECCARIA LA, MAURIZIO R (2018). Un análisis dinámico de los flujos de entrada a la formalidad en América Latina. *Revista de Economía Laboral*. Asociación Española de Economía del Trabajo.
- BELMAN D, WOLFSON PJ (2014). What does the minimum wage do? WE Upjohn Institute.
- BOBBIO N, MATTEUCCI N, PASQUINO G (1991). *Diccionario de política*, vol. 2. Siglo XXI.
- BORRAZ F, GONZÁLEZ N (2009). Wage inequality: empirical evidence for Uruguay. XXIV Jornadas Anuales de Economía. Central Bank of Uruguay.
- BUSSO G (2001). Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Presentado al seminario internacional «Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe». Santiago de Chile.
- CANELAS C (2014). Minimum wage and informality in Ecuador (No. 2014/006). Wider Working Paper.
- CARDOSO FH, FALETTO E (1971). Dependencia y desarrollo en América Latina. Instituto de Estudios Peruanos.
- CENGIZ D, DUBE A, LINDNER A, ZIPPERER B (2019). The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs. *The Quarterly Journal of Economics* 134(3):1405-1454. <https://doi.org/10.1093/qje/qjz014>.
- CENTRO DE ESTUDIOS DISTRIBUTIVOS, LABORALES Y SOCIALES (CEDLAS) (2022). Base de datos. <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/estadisticas/sedlac/estadisticas/>, acceso 8 de junio de 2024.
- CÉSPEDES N (2006). Efectos del salario mínimo en el mercado laboral peruano. *Revista de Estudios Económicos*. Banco Central de Reserva del Perú 13(1).
- CLAWSON D (1980). *Bureaucracy and the Labor Process: The Transformation of US Industry, 1860-1920*. NYU Press.
- COASTWORTH JH (2008). Inequality, Institutions and Economic Growth in Latin America. *Journal of Latin American Studies* 40:545-569.
- COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) (1985). América Latina y el Caribe: exportaciones de manufacturas por países y según su origen industrial desde 1961 y hasta 1982. Cepal, Santiago de Chile.
- COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) (2018). La ineficiencia de la desigualdad. <https://doi.org/10.18356/ff8b886e-es>.
- DE DOMINICIS L, FLORAX M, DE GROOT H (2008). A meta-analysis on the relationship between income inequality and economic growth. *Scottish Journal of Political Economy* 55(5):654-682. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.2008.00470.x>.
- DEININGER K, SQUIRE L (1998). New ways of looking at old issues: inequality and growth. *Journal of Development Economics* 57(2):259-287. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(98\)00099-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00099-6).
- DINERSTEIN AC (2015). *The Politics of Autonomy in Latin America*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137316011>.
- DIXIT AK, STIGLITZ JE (1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. *The American Economic Review* 67(3):297-308.
- DOUCOULIAGOS H, STANLEY TD (2009). Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis. *British Journal of Industrial Relations* 47(2):406-428.
- FILGUEIRA CH, PERI A (2004). América Latina: los rostros de la pobreza y sus causas determinantes. Cepal.
- FRASER INSTITUTE (2022). El Índice de Regulaciones del Mercado Laboral [Dataset]. <https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/dataset?geozone=world&page=dataset&min-year=2&max-year=0&filter=0>, acceso 8 de junio de 2024.
- GASPARINI L, LUSTIG N (2011). The rise and fall of income inequality in Latin America (No. 118). Documento de trabajo.
- GASPARINI L, TORNAROLLI L (2009). Informalidad laboral en América Latina y el Caribe: patrones y tendencias a partir de microdatos de encuestas de hogares. *Revista Desarrollo y Sociedad* 63:13-81.
- GROSSMAN GM, HELPMAN E (1991). Trade, knowledge spillovers, and growth. *European economic Review* 35(2-3):517-526.

- GRUGEL J, RIGGIROZZI P (2012). Post-neoliberalism in Latin America: rebuilding and reclaiming the state after crisis. *Development and Change* 43(1):1-21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2011.01746.x>.
- GUDYNAS E (2011). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: una breve guía heterodoxa. *Más allá del desarrollo* 1:21-54.
- GUZMAN W (2018). Social policies in Ecuador: the effects of minimum wages and cash transfers (doctoral dissertation, London School of Economics and Political Science).
- HAGGARD S, MAXFIELD S, LEE C (eds.) (1993). *The politics of finance in developing countries*. Cornell University Press.
- HARDOON D, FUENTES-NIEVA R, AYELE S (2016). *An economy for the 1%: how privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped*. Oxfam International.
- HERRERO OLARTE S (2017). Regionalismo abierto y nueva integración, ¿qué modelo genera más integración comercial en Sudamérica? *Cuadernos Geográficos* 56(2).
- HERRERO OLARTE S, SOSA FV (2020). ¿Influyen los salarios mínimos en los ingresos de los más pobres de Sudamérica? *Regional and Sectoral Economic Studies* 20(2):139-150.
- HERRERO OLARTE S, VILLARREAL F, TORRENT J (2021). Is productive capacity a key factor to reduce inequalities in South America? *Development Studies Research*, 8(1):94-108.
- INEC (2022). Base de datos Enemdu 2011-2019. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-anual/>, acceso 8 de junio de 2024.
- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) (2013). *Measuring Informality: A Statistical Manual on the Informal Sector and Informal Employment*. [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms\\_222979.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222979.pdf).
- KAISER A, ÁLVAREZ G (2016). *El engaño populista: por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos*. Ariel.
- KALDOR N (1955). Alternative theories of distribution. *Review of Economic Studies* 23(2):83-100. <https://doi.org/10.2307/2296292>.
- KRANZ DF (2019). ¿Subir el salario mínimo en España? Sí, pero con prudencia. *Cuadernos de Información Económica* 268:21-30.
- KRUGMAN P (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. *The American Economic Review*, vol. 70(5). *American Economic Review*.
- KUZNETS S (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review* 45(1):1-28. <http://www.jstor.org/stable/1811581>, acceso 8 de junio de 2024.
- LACUESTA A, IZQUIERDO M, PUENTE S (2019). Un análisis del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional en 2017 sobre la probabilidad de perder empleo. *Documentos Ocasionales 1902*, Banco de España.
- LATINOBARÓMETRO (2022). Base de datos. <https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>, acceso 8 de junio de 2024.
- LAZEAR EP, ROSEN S (1981). Rank-order tournaments as optimum labor contracts. *Journal of Political Economy* 89(5):841-864.
- LEDERMAN D, MALONEY W (2012). *Does What Export Matter? In Search for Empirical Guidance for Industrial Policies*. Publicaciones del Banco Mundial, Washington, DC.
- LEONI T, POLLAN W (2003). The impact of inequality on economic growth (No. 211). WIFO Working Papers.
- LEWIS WA (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School* 22(2):139-191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>.
- LIPSET S, SOLARI A (1967). *Elites in Latin America*. Oxford University Press, Nueva York.
- LOMBARDO C, RAMÍREZ-LEIRA L, GASPARINI L (2022). Does the minimum wage affect wage inequality? A study for the six largest Latin American economies (No. 302). Documento de trabajo.
- LYDALL H (1979). *A Theory of Income Distribution*. Oxford University Press, Nueva York.

- MAURIZIO R, VÁZQUEZ G (2016). Distribution effects of the minimum wage in four Latin American countries: Argentina, Brazil, Chile and Uruguay. *International Labour Review* 155(1):97-131. <https://doi.org/10.1111/ilr.12007>.
- NATANSON J (2007). Una izquierda huérfana, pero feliz. *Umbrales de América del Sur* 3:99-109.
- NEUMARK D, SHIRLEY P (2021). Myth or Measurement: What Does the New Minimum Wage Research Say about Minimum Wages and Job Loss in the United States? (NBER Working Paper No. 28388). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28388>.
- NORTH LL, CLARK TD (eds.) (2018). *Dominant Elites in Latin America: From Neo-Liberalism to the «Pink Tide»*. Springer International Publishing, Cham, pp. 1-21.
- OCAMPO A (2012). La importancia de la geopolítica y geoestrategia en los planes de desarrollo. *Military Review* 25.
- OECD (2012). *Labour Losing to Capital: What Explains the Declining Labour Share?* OECD Employment Outlook 2012. OECD, Employment Outlook, París.
- OECD (2012). *OECD Employment Outlook 2012*. OECD Publishing, París. [https://doi.org/10.1787/empl\\_outlook-2012-en](https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-en).
- OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO) (2022). Base de datos. <https://ilostat.ilo.org/es/>, acceso 8 de junio de 2024.
- OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO) (2023). *Impulsando la productividad en Ecuador: estudio nacional*. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP). [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed\\_dialogue/@act\\_emp/documents/publication/wcms\\_897228.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_897228.pdf), acceso 8 de junio de 2024.
- PARTRIDGE MD (1997). Is inequality harmful for growth? *Comment. American Economic Review* 87(5):1019-1032.
- PAUN CV, NECHITA R, PATRUTI A, TOPAN MV (2021). The Impact of the Minimum Wage on Employment: An EU Panel Data Analysis. *Sustainability* 13(16):9359. <https://doi.org/10.3390/su13169359>.
- PRÉBISCH R, CABAÑAS G (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. *El trimestre económico* 16(63[3]):347-431.
- ROBIN C (2005). Fear: The History of a Political Idea. En: *Foreign Affairs*, vol. 84, n. 1(1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/20034239>.
- RODRIG D, WORLD BANK (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion. *Journal of Economic Literature* 44(4):973-987. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Goodbye+Washington+-+Consensus,+Hello+Washington+Confusion?#3>, acceso 8 de junio de 2024.
- ROTHSTEIN F (1979). The class basis of patron-client relations. *Latin American Perspectives* 6(2):25-35.
- SAGET C (2001). Poverty reduction and decent work in developing countries: do minimum wages help? *International Labour Review* 140(3):237-269.
- SEGERSTROM PS (1991). Innovation, imitation, and economic growth. *Journal of Political Economy* 99(4):807-827.
- SOUZA PR, BALTAR PE (1979). Salário mínimo e taxa de salários no Brasil.
- THE ECONOMIST (2023). Why are Latin American workers so strikingly unproductive? *The Economist*. <https://www.economist.com/the-americas/2023/06/08/why-are-latin-american-workers-so-strikingly-unproductive>, acceso 8 de junio de 2024.
- THORP R (2012). A Historical Perspective on the Political Economy of Inequality in Latin America. *The Oxford Handbook of Latin American Political Economy*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199747504.013.0006>.
- WILLIAMSON JG (1995). The evolution of global labor markets since 1830: background evidence and hypotheses. *Explorations in Economic History* 32(2):141-196.
- WYE C-K, BAHRI ENA (2020). How does employment respond to minimum wage adjustment in China? *The Economic and Labour Relations Review* 32(1):90-114. <https://doi.org/10.1177/1035304620970838> (trabajo original publicado en 2021).

# **Weak governance and its impact on food systems: an analysis in two Ecuadorian territories**

**María José CASTILLO**  
mjcasti@espol.edu.ec  
Escuela Superior Politécnica  
del Litoral, ESPOL,  
ESPAE Graduate School of Management  
Guayaquil (Ecuador)  
 0000-0002-3511-0168

## **Débil gobernanza y su impacto en los sistemas alimentarios: análisis en dos territorios ecuatorianos**

### **Abstract/Resumen**

- 1. Introduction**
- 2. Literature review**
- 3. Context of the study territories**
- 4. Methodology and participants**
- 5. Analysis of the governance of selected chains**
  - 5.1. Rice**
  - 5.2. Corn**
  - 5.3. Cocoa**
    - 5.3.1. Conventional cocoa**
    - 5.3.2. Organic cocoa**
  - 5.4. Common problems**
  - 5.5. Possible leverage points**
    - 5.5.1. Territoriality**
    - 5.5.2. Active and collaborative pursuit of innovation (for efficiency, sustainable production, and value addition)**
    - 5.5.3. Fair distribution of benefits**
    - 5.5.4. Joint definition of risk management mechanisms**
- 6. Summary and conclusions**
- 7. Conflict of interest**
- 8. Acknowledgments**
- 9. References**

# Weak governance and its impact on food systems: an analysis in two Ecuadorian territories

María José CASTILLO  
mjcasti@espol.edu.ec  
Escuela Superior Politécnica  
del Litoral, ESPOL,  
ESPAE Graduate School of Management  
Guayaquil (Ecuador)  
 0000-0002-3511-0168

## Débil gobernanza y su impacto en los sistemas alimentarios: análisis en dos territorios ecuatorianos

### Citar como/cite as:

Castillo MJ (2026). Weak governance and its impact on food systems: an analysis in two Ecuadorian territories. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):28-56.  
DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.10617

### Abstract

This article analyzes the governance of three value chains in two territories of Ecuador, identifying critical factors that contribute to their underperformance and the shortcomings of the related food systems. It also highlights potential leverage points for systemic change. The study reveals disconnections — marked by poor communication and coordination — across all levels of the value chains, along with asymmetric power relations, limited agency among small-scale producers, and a weak institutional framework. Together, these factors reflect weak governance, which the article identifies as a major barrier to addressing key challenges, such as poverty, food insecurity and environmental degradation. To facilitate food system transformation, the study proposes four criteria to foster effective coordination among value chain actors.

**Keywords:** food systems governance, weak governance, food system transformation, value chain performance.

### Resumen

En este artículo se analiza la gobernanza de tres cadenas de valor en dos territorios de Ecuador, identificando factores críticos que contribuyen a su bajo rendimiento y a las deficiencias de los sistemas alimentarios relacionados. También se destacan posibles puntos palanca para el cambio sistémico. El estudio revela desconexiones —marcadas por una comunicación y coordinación deficientes— en todos los niveles de las cadenas de valor, junto con relaciones de poder asimétricas, limitada capacidad de agencia de los pequeños productores y marco institucional débil. En conjunto, estos factores reflejan una gobernanza deficiente, que el artículo identifica como un obstáculo importante para abordar desafíos clave como la pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental. Para facilitar la transformación del sistema alimentario, el estudio propone cuatro criterios para fomentar una coordinación eficaz entre los actores de la cadena de valor.

**Palabras clave:** gobernanza de los sistemas alimentarios, gobernanza débil, transformación del sistema alimentario, desempeño de la cadena de valor.

# 1 Introduction

Food systems encompass the interactions between food chains, food environments, and consumer behavior, all of which are influenced by external determinants such as biophysical and environmental drivers, technology, infrastructure, and political, economic, sociocultural and demographic forces. These interactions give place to several outcomes — dietary, economic, political, and environmental — that impact individuals, society, and the environment (De Brauw *et al.* 2019).

Many studies highlight that the greatest weakness of current food systems is their inability to ensure food security (Hospes & Brons 2016). They are also frequently seen as undermining environmental sustainability and social welfare. This has led many countries to pursue the transformation of their food systems (Brouwer *et al.* 2020).

Because external determinants of food systems are difficult to control, addressing food insecurity, climate change, and other undesirable outcomes largely depend on sound decision-making by food system actors. These decisions are shaped by complex interactions among actors within each system component — ultimately involving all human beings as consumers. The fluidity and quality of these interactions are determined by the type of governance under which food systems operate.

According to Van Bers *et al.* (2016, p. 10), «the governance of food systems refers to the processes and actor constellations that shape decision making and activities related to the production, distribution, and consumption of food». Governance extends beyond the formal roles of governments to include markets, traditions, networks, and non-governmental actors such as businesses and civil society (Liverman & Kapadia 2010).

Van Bers *et al.* (2019) argue that food system transformation is more closely tied to changes in governance than to public policies alone, as the way food systems are governed can either drive or hinder transformation. Similarly, Brouwer *et al.* (2020) emphasize that, rather than seeking simple solutions, efforts should focus on the interactions among system actors to effectively identify development interventions.

This article draws on contributions from the literature and findings from a qualitative study (2020-2023) conducted by Rimsip-Latin American Center for Rural Development to analyze the processes behind unfavorable outcomes in the food systems of two Ecuadorian territories: Guayas, and Los Ríos. It argues that these outcomes largely stem from disconnection — characterized by lim-

ited communication and coordination — and asymmetric power relations among actors, all of which reflect weak system governance.

Given the food system's breadth and complexity, we narrow our functional definition to focus on specific chains. We examine interactions among direct actors — producers, agro-industrialists, importers, exporters, wholesalers and retailers of rice, corn, and cocoa — and supporting actors in Guayas and Los Ríos. The analysis centers on relationships shaping production decisions, value distribution, and the impacts of these dynamics on food security and the environment. This focus is guided not only by practical considerations, but also by the critical shortcomings and importance of these value chains in the food system of these territories.

The purpose of this article is to analyze the interrelationships among the aforementioned actors, identifying barriers to transaction fluidity and food system transformation, as well as potential leverage points for systemic change. This research seeks to shed light on the challenges facing agrifood value chains, not only in Ecuador but across Latin America, and to deepen understanding of the role of governance in value chain and food system development — an essential step toward defining and implementing corrective actions (Brouwer *et al.* 2020).

The next section reviews the literature on food systems governance and outlines the article's conceptual framework. Sections 3 and 4 present an overview of the study territories and the methodology, respectively. Section 5 analyzes the governance of the three selected agrifood chains, and Section 6 concludes with a summary of key findings.

## 2 Literature review

Researchers worldwide have identified several undesirable outcomes in food systems, including malnutrition, food insecurity, poverty, and environmental degradation (*e.g.*, Bortoletti & Lomax 2019, Hospes & Brons 2016, Leeuwis *et al.* 2021). Bortoletti and Lomax (2019) argue that government efforts to develop sustainable food systems are often ineffective, as they focus on isolated aspects such as production and overlook the inherent complexity of food systems. These authors advocate for a systemic approach to policy design and implementation, emphasizing that improved governance holds significant potential for food system transformation.

Van Bers *et al.* (2016) found that governance plays a crucial role in driving fundamental changes in food system outcomes. They emphasize collective action across geographic scales and interest groups as key to transformation. Governance, which encompasses social and power relations, agency, and institutions, was repeatedly

identified as a central issue that can either facilitate or hinder any transformational change of food systems (Van Bers *et al.* 2016, 2019). Similarly, Leeuwis *et al.* (2021) view food system transformation as a governance effort to shift undesired outcomes toward desired ones, such as improved nutrition, food security, wealth, and environmental sustainability.

Hospes and Brons (2016) identify key weaknesses in current food systems governance, including the fragmentation of food policy across sectors (agriculture, health, society, etc.), the dominance of a *productionist* paradigm that overlooks environmental and public health concerns, limited civil society participation, and power imbalances. Based on their review, these authors propose three alternative governance approaches for food systems: *a)* integrating policy across different sectors with multi-actor involvement (government, civil society, or value chain actors); *b)* resisting capitalist agro-industrial powers by empowering small-scale producers and consumers, and *c)* fostering reflexive governance by creating new spaces for dialogue and collaboration across scales and stages of the food system.

In a similar vein, and with a focus on rural territories, Berdegué *et al.* (2015) argue that rural development policies should prioritize institutions<sup>1</sup> and power relations rather than solely focusing on asset transfers. Berdegué *et al.* (2020) emphasize that weak institutions are at the root of many social and environmental conflicts in rural areas of Latin America. Therefore, rural development must involve not only productive transformation but also institutional reform, aimed at addressing market failures and strengthening resource governance (Schejtman & Berdegué 2004).

The articulation of actors is key to institutional change. In their analysis of the factors that lead to institutional change in Latin America, Berdegué *et al.* (2015) highlight the critical role of transformative social coalitions — diverse groups of actors aligned around a shared vision of development that promotes growth, social inclusion and environmental sustainability. These coalitions consolidate their power over time and share two traits: *a)* broad participation across economic, social, and sectoral groups, and *b)* inclusion of both territorial and non-territorial actors, an essential feature for mobilizing resources to empower the coalition.

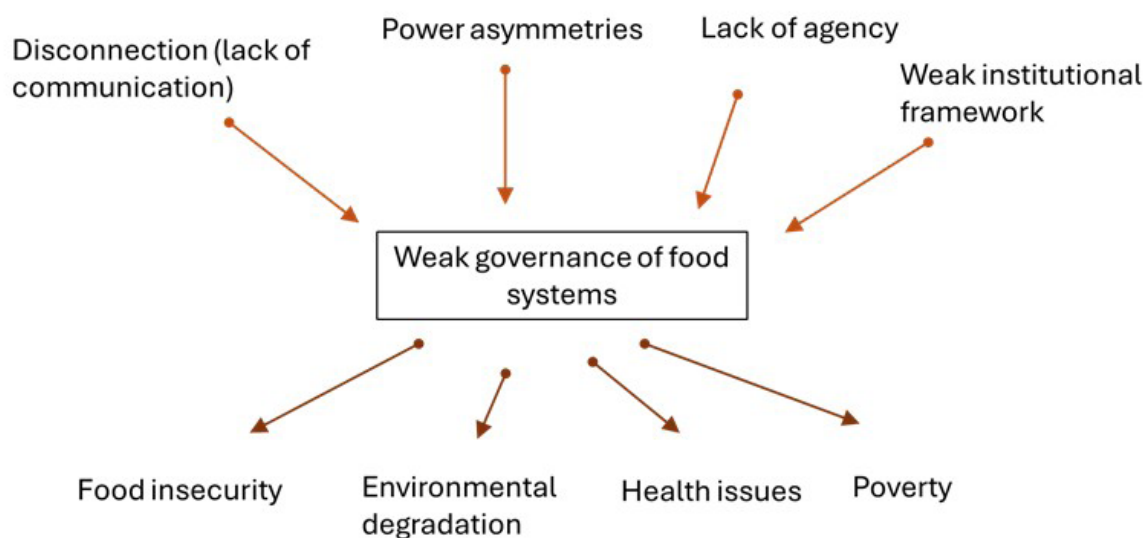
Furthermore, Fernández *et al.* (2014) emphasize that transformative social coalitions can enhance agency,<sup>2</sup> by creating opportunities and providing resources for marginalized actors to identify and defend their interests. However, territorial actors with low agency may sometimes be excluded from dominant coalitions. In such cases, mediating actors can play a counterbalancing role, by limiting coalitions' actions or negotiating additional benefits.

To strengthen integration and reduce power asymmetries in value chains, Bode *et al.* (2008) stress the importance of effective

- 1 De Janvry and Sadoulet (2016, p. 711) define institutions as «the rules and conventions that codify social interactions and, in so doing, constrain individual behavior».
- 2 Fernández *et al.* (2014) summarize the concept of *agency* in two elements: the ability to identify one's own interests, and the capacity to promote them in social interaction.

communication and information sharing. Poor information flow hinders learning, innovation and decision-making across the chain. A key bottleneck in information flow lies in the leadership of organizations, due to lack of training and representativeness. These authors emphasize the need to strengthen ties between different stakeholder groups, both horizontally and vertically, while promoting mutual understanding of common challenges to enhance coordination and overcome obstacles within the value chain.

The reviewed literature shows that limited communication among actors, power asymmetries, lack of agency and a weak institutional framework contribute to weak food systems governance. This, in turn, generates or exacerbates issues such as food insecurity, environmental degradation, health and nutrition problems, and poverty. Figure 1 illustrates this conceptual framework.



**Figure 1**  
Conceptual framework  
Source: authors' own work.

Considering this complexity, the need for collective and coordinated action among food system actors becomes evident. Transforming food systems cannot rely on isolated efforts that ignore systemic and governance challenges. The fact that the system involves numerous, diverse and often uncoordinated actors with conflicting goals and power imbalances makes change difficult. Still, strengthening food system governance through collaboration and agreements among diverse actors — both territorial and extra-territorial — towards a shared goal offers a promising path forward (Leeuwis *et al.* 2021, Berdegué *et al.* 2015). This process, however, will unfold over the medium to long term.

### 3 Context of the study territories

The study focuses on rural areas of Guayas and Los Ríos, two adjacent provinces in Ecuador's coastal region (Figure 2). While agriculture is central in both, Guayas has a more diversified economy, due to its proximity to the major city of Guayaquil. Most of the population in these provinces identifies as *mestizo*, followed by *montubio* — a self-identification closely tied to rural life (Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, n.d.) —. Table 1 presents the sociodemographic characteristics of both provinces.



**Figure 2**

Territories of the study

Source: taken from Castillo (2022). Specific territories: Guayas: 1 Daule, 2 Santa Lucía, 3 Palestina; Los Ríos: 4 Pueblo Viejo, 5 Ventanas, 6 Mocache.

	Guayas (excluding the city of Guayaquil)	Los Ríos
1. Population (2022)	1,770,632	952,979
2. Rural population (2022)	32.5 %	32.4 %
3. Agricultural economically active population (2022)	37 %	44 %
4. Poverty rate (2014)	20.3 %*	39.5 %
5. Racial self-identification (2010)	67.5 %*	52.9 %
	11.3 %*	35.1 %
• <i>Mestizos</i>	9.8 %*	5.0 %
• <i>Montubios</i>	9.7 %*	6.2 %
• <i>White</i>	1.8 %*	0.9 %
• <i>Afroecuadorians</i>		
• <i>Other</i>		

\* In these cases, statistics do not allow the exclusion of Guayaquil. This city represents 60.6 % of the province's population.

**Table 1**

Socio-demographic characteristics of Guayas and Los Ríos

Source: points 1 and 2 ENEMDU Survey, INEC (2022); point 3 Living Conditions Survey, INEC (2014); point 4 Population and Housing Census, INEC (2010).

Figure 2 also highlights the specific territories selected for the field research, which include rice-growing areas in Guayas and corn and cocoa-growing areas in Los Ríos. Guayas leads national rice production, accounting for 67 % of cultivated area, while Los Ríos is a major producer of hard yellow corn, contributing 39 % of the national area. Both provinces each represent 21 % of the total land dedicated to cocoa cultivation in Ecuador (INEC 2019). While rice and hard yellow corn<sup>3</sup> are primarily destined for the domestic market and play a crucial role in national food security (Marín *et al.* 2021, Villanueva *et al.* 2017), cocoa is largely produced for export.

Table 2 summarizes producer characteristics for each selected crop in the two provinces, based on data from INEC's 2021 Continuous Survey of Agricultural Area and Production (ESPAC). Most are small-scale farmers, with plots of five hectares or less. Family labor makes up over 70 % of the workforce across all crops. Female participation varies by crop and region but does not exceed 30 %.

Variable	Detail	Rice – Guayas	Corn – Los Ríos	Cocoa – Los Ríos
<b>General characteristics</b>				
Number of producers	Persons	32,157	23,551	39,540
Area sown	Hectares	204,874	152,417	130,773
Small producers (5 ha or less)	% of producer person (PP)	97 %	96 %	86 %
Family labor	% of the total labor force	77 %	82 %	77 %
Woman as main producer	% of PP	16 %	26 %	30 %
At least primary education	% of PP	86 %	90 %	92 %
At least secondary education	% of PP	17 %	27 %	30 %
<b>Production characteristics</b>				
Certified seed	% of ha.	51 %	91 %	15 %
Irrigated area	% of ha.	79 %	15 %	33 %
Fertilized area	% of ha.	98 %	99 %	70 %
Use of organic fertilizers	% of fertilized ha	8 %	3 %	5 %
Sales to intermediaries	% of tons	68 %	92 %	91 %
<b>Source of financing</b>				
Own resources	% of PP	90 %	91 %	91 %
Financial institution	% of PP	8 %	11 %	7 %
Informal lender	% of PP	17 %	5 %	1 %

**Table 2**

Farmer characteristics, production practices, and sources of financing

Source: Continuous Survey of Area and Production (ESPAC), INEC (2021).

Intermediaries remain the primary buyers of these products. Only between 7 % and 11 % of farmers access credit through for-

<sup>3</sup> In the rest of the document, we will refer to hard yellow corn simply as *corn*.

mal financial institutions, of which just 16 % to 20 % originates from public banks; the remainder is obtained from private banks or savings and loan cooperatives. Among rice producers in Guayas, informal credit (17 %) is more prevalent than formal financing, and this percentage may be underreported, due to the sensitive nature of informal lending practices; for example, Chiriboga (2008) documents considerably higher levels of reliance on informal credit sources (see Subsection 5.1).

## 4 Methodology and participants

The study conducted qualitative fieldwork between 2021 and 2023 in rural areas of Guayas and Los Ríos. These provinces were selected for their reliance on family farming, high initial incidence of COVID-19, and poverty levels. The research followed a multiple case study methodology (Creswell 2007), examining several bounded cases over time through in-depth data collection from focus groups, interviews, and life stories.

Given the importance of family farming in Latin America — measured by its share of farms and its role in food supply, land use, and employment (Leporati *et al.* 2014), this research initially aimed to assess the impact of COVID-19 on agricultural family farming (AFF) and key food chains vital to the economy and food security of the selected territories (rice, corn, and cocoa). However, as the study progressed, deeper structural issues became apparent. The poor performance of these chains stemmed primarily from power imbalances and lack of coordination among actors. This article thus shifts focus to this broader, longstanding problem, which predates COVID-19 and continues to leave rural communities highly vulnerable to external shocks.

The primary participants in the study belong to the AFF; however, other actors in the selected food chains also took part, enabling a broader understanding of value chain dynamics and stakeholder interrelations. Between April 2021 and January 2023, four rounds of fieldwork were conducted with AFF, including focus groups with male and female producers and life story interviews with women. The research explored the initial impacts of COVID-19, the evolution of production conditions, and the changes in food access for peasant households from 2020 to 2022. Most AFF participants were members of producer associations and lived in rural areas, with few residing in peri-urban areas.

Due to pandemic-related restrictions, a combination of convenience and snowball sampling was used, starting with contacts through association leaders in each territory. The sampling aimed to reflect diverse AFF perspectives, with emphasis on women's ex-

periences. The study focused on market-oriented producers, excluding subsistence farmers and large non-family farms.

Most focus groups were held at association meeting centers, while others took place at farms or leaders' homes. Life story interviews with women were conducted at their homes during the first two rounds and by cellphone in the last two.<sup>4</sup> Nine women participated in the life stories across all four rounds.<sup>5</sup> Twelve focus groups were conducted: four with only women and the rest mixed-gender groups. In total, 122 AFF participants took part in the study, 60 % of whom were women. All produced rice, corn, and/or cocoa for the market, along with other crops, like pigeon peas and green plantains. Nearly all also cultivated crops or raised animals for self-consumption.<sup>6</sup>

In June 2022, 11 stakeholders from other segments of the value chains or supporting institutions were interviewed about the challenges these chains faced during the COVID-19 pandemic. They represented the public and private sectors, industry unions, and Nongovernmental Organizations (NGOs). Seven were not directly involved in the chains but belonged to institutions that influence them, such as the Ministry of Agriculture (MAG), the Guayas Provincial Government, and cocoa- and corn-related NGOs. The remaining participants were involved in processing and agricultural input supply.

## 5 Analysis of the governance of selected chains

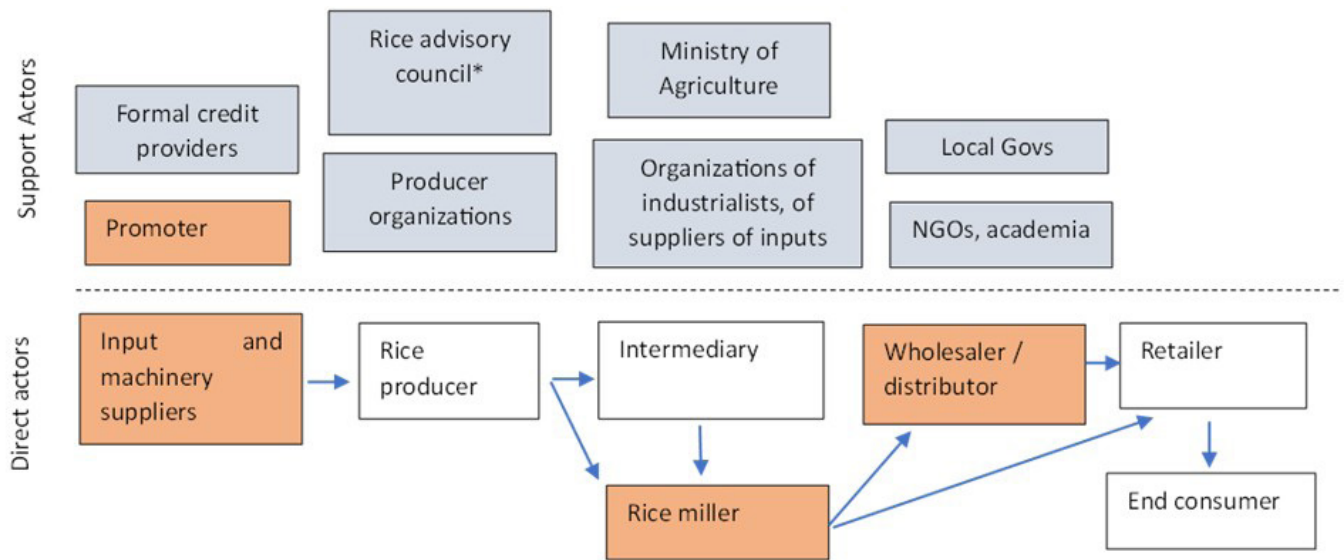
This section defines the interrelationships among actors in the three selected value chains, providing a framework to analyze the critical points that hinder the fluidity of transactions. The analysis is grounded in the context of research participants, including both producers and other interviewed actors, with emphasis on relationships involving small and medium-sized producers. After examining each value chain individually, the discussion identifies shared critical points and explores potential pathways for transforming the associated food systems.

### 5.1. Rice

Figure 3 shows the actors in the rice value chain in Guayas. Chain dynamics are shaped by those with the most market power (highlighted in orange): input and machinery suppliers, millers (or industrialists), and wholesalers who distribute milled rice.

From the industrialist's perspective, wholesalers hold the most market power, as they control market distribution, have storage

- 4 In each round, all participants were fully informed about the purpose of the research and provided their informed consent to share their thoughts and experiences. They also agreed to have the meetings recorded for later analysis (see Appendix 1.1 for the informed consent communication).
- 5 Six out the nine women participated in all rounds, while the remaining took part in some rounds but not others.
- 6 See Appendix 1.2 for a summary of focus group participants and a list of women interviewed for the life stories. Names have been changed, to protect their identities.



\* In 2006, the Rice Advisory Council was created as an instrument for the coordination between the public and private sectors related to research, production, industrialization, and marketing of this product <<https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu66209.pdf>>.

**Figure 3**  
Schematic diagram of the rice value chain, rice-growing territory of Guayas  
Source: authors' own work.

capacity, and can monopolize production to influence prices. Producers, however, see rice millers as the dominant actors:

It's the industrialists [...]. They're the ones who practically set the price; they're in full communication with each other [...]. Nobody can do anything [...]. It's a monopoly, and now they pay after 15 days, but we must cover harvest costs and wages (mixed focus group of rice farmers, Palestine, Guayas, 2<sup>nd</sup> round).

Velásquez *et al.* (2023) also highlight the dominance of industrialists, especially large millers, who set producer prices, despite government regulations.<sup>7</sup> Similarly, Villanueva *et al.* (2017) note that rice millers function as the sector's main storekeepers. Many also have their own distribution channels and market their own brands (Granados *et al.* 2014).<sup>8</sup>

The power of industrialists and input suppliers is reinforced when they also act as *promoters* — informal lenders who provide credit and influence production decisions, such as seed selection, input use and sale channels. The promoter figure is common in the rice sector of Guayas, where market and institutional failures limit access to formal credit. Based on interviews in Daule — the country's main rice-growing canton, Chiriboga (2008) reports that promoters finance 80 %-90 % of producers. He describes them as a hybrid between traders and agricultural financiers.

As observed in this study, promoters control nearly all critical points in the value chain. Beyond financing, they supply inputs and/or own rice mills, making producers dependent on the conditions they impose:

7 The government of Ecuador sets a price for rice and other agricultural products under the minimum support price policy; however, weak enforcement prevents key actors from adhering to this regulation.

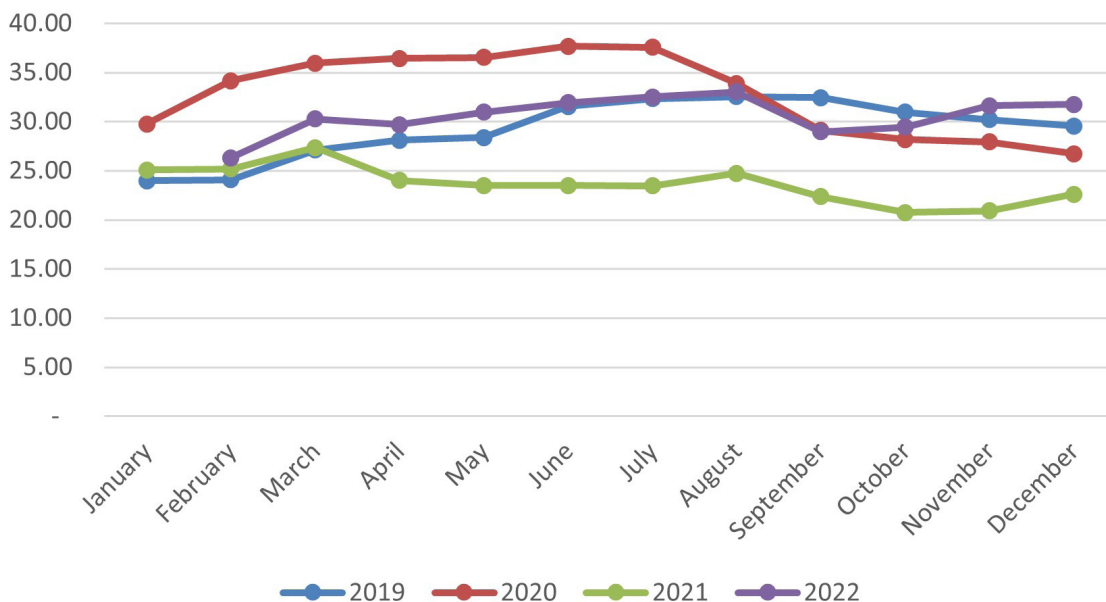
8 According to the Internal Revenue Service, there were 1,831 rice millers in the country by 2023, 56 % of which were in the province of Guayas. Rice millers in Guayas account for 98 % of the total value of assets and 90 % of the revenue generated by all rice millers nationwide.

If we had timely credit, training, and proper technology, great. If we were motivated and had incentives, great. But how can we change our people's mindset when it's sold to the «big boss»? [...] The rice mill owners are the ones who promote our farmers and now even sell their own agrochemicals. As we say, they have, «triple money»: they own the mill, the agrochemicals, the truck that carries the rice; they have it all (mixed focus group of rice farmers, Santa Lucía, Guayas, 4<sup>th</sup> round).

Although promoters control several points in the value chain, none of the participants reported a coordinated relationship between promoters and producers. As a result, the rice value chain remains fragmented: producers struggle to sustain a traditional activity, while upstream and downstream actors seek maximum returns at the expense of producers and consumers. Under these conditions, the flow of information is very limited, enabling opportunistic behavior, undermining transaction efficiency, and leading to market failures. Producers and consumers are the most vulnerable; especially producers, who show limited agency and bear most of the agricultural risk — as seen in 2021, when rice prices dropped sharply, compared to 2019 and 2020 (see Figure 4):

[...] the price of the rice is terrible [...]. We don't know what else to do. We took the streets, and most of the farmers got sick from the Molotov bombs they threw at us [...]. What we're going through is tough. Rice is selling for \$20-\$24, even though the minister, before leaving office, set the price at \$32.50 [...]. That price was never honored (president of a Santa Lucía rice growers association, short interview, September 23, 2021).

Although irrigation-user boards in the area have ensured irrigation access for small and medium-sized producers and helped con-

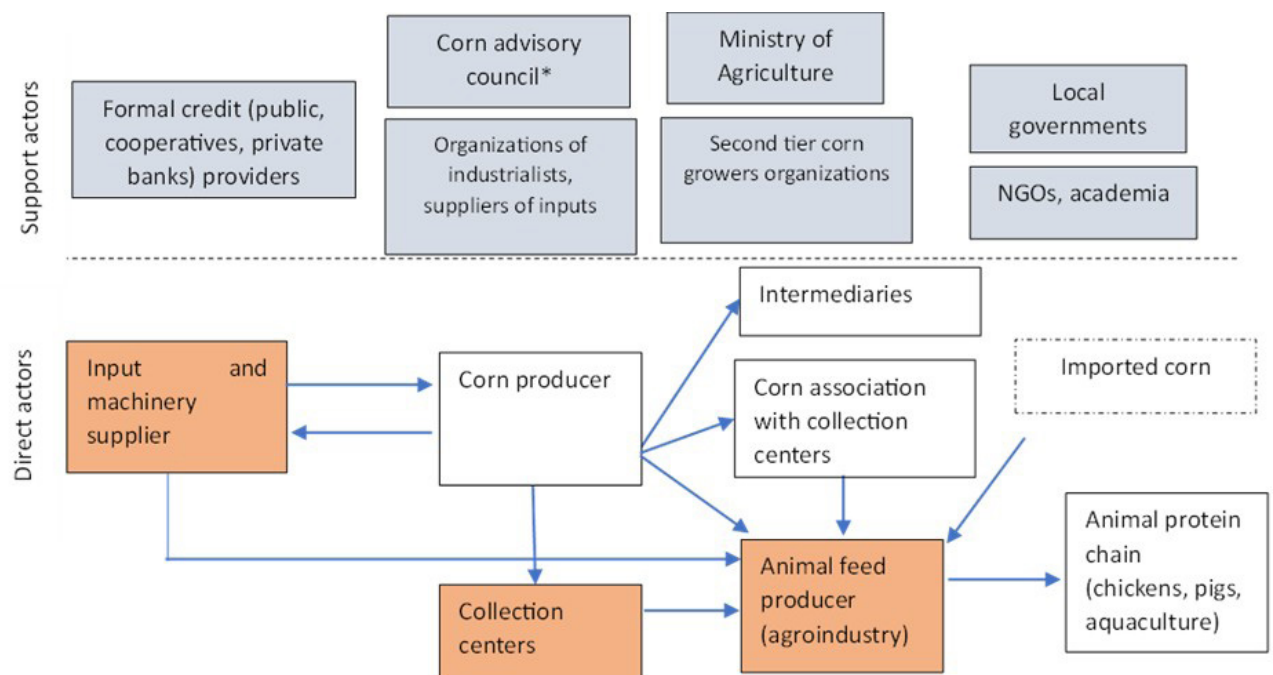


**Figure 4**  
Average monthly producer prices (\$/sack of 200 pounds), paddy rice, 2019-2022  
Source: Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ecuador (SIPA), Ministerio de Agricultura (MAG) (2023). Authors' own work.

nect them with government programs, these boards — and rice producer organizations more broadly — have struggled to organize effectively or negotiate with suppliers and buyers. According to Chiriboga (2008), after the State withdrew support in the late 1980s, Daule’s irrigation-user boards limited their role to irrigation management, leaving production and marketing to individual farmers. As a result, producers turned to traditional systems of financing, input supply and commercialization. Chiriboga also notes the growing prominence of promoters during this period.

## 5.2. Corn

Figure 5 depicts the corn value chain in Los Ríos. Although corn has other uses, the figure focuses on its main destination — animal feed production, which consumes 87 % of national corn production (MIPRO n.d.). Market power in this chain is concentrated in input and machinery suppliers, collection centers, and the animal feed industry.



\* In 2012 the Advisory Council for the Yellow Corn – Animal Feed – Animal Protein Producers Agrifood chain was created as an instrument for dialogue between the public, private, and popular sectors related to this chain <<https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu139851.pdf>>.

**Figure 5**

Schematic diagram of the corn value chain, corn-growing territory of Los Ríos

Source: authors' own work.

Corn producers have several market options, but most sell to collection centers, that act as intermediaries between producers and the agroindustry (Piedrahíta 2016). Compared to rice, producer associations in the corn sector are more active in commercialization,

as some operate their own collection centers to gather members' production before selling to the agroindustry. While this connection with the agroindustry seems to shorten the value chain and improve producer prices, that is not always the case. Many associated producers still sell outside when intermediaries offer better prices:

It's convenient [to sell outside] because sometimes there is another price, and sometimes the scale is better [...]. Once, the scale was off [...], and the seed was small. The administrator told me: «No. I'll pay you less because the seed is small»; so, we argued [...]. After that, we sold less [to the association] [...]. This year [my husband] said: «The scale is good and the payment here is good»; so, he sold to the association (Mrs. Linda, corn producer, Ventanas, Los Ríos, 1<sup>st</sup> round).

This suggests that even when selling directly to the agroindustry, producers lack meaningful connections with agro-industrial actors, as clear benefits are absent. Similarly, producers' commitment to their associations is weak, leaving farmers to absorb most of the sector's risks:<sup>9</sup>

Corn planting is starting. We plant as soon as the rains start, in December, but many of us are changing our minds, because we need to plow [...], buy seeds and fertilizer [...]. What will be left? [...]. Before, corn was a «piggy bank», but now how can it be a piggy bank? [...]. Everything is expensive [...]. When we sell, prices drop: it doesn't compensate [...]. The profit we make barely covers our wages [...]. And the producer who rents the land, what will be left for them? (focus group of women corn growers, Ventanas, Los Ríos, 2<sup>nd</sup> round).

Even when there have been arrangements, such as contract farming in corn producing cantons, studies by Vinueza (2009) and Borja and Castillo (2013) find that the benefits largely favor industrialists. Due to the imbalance in bargaining power, contract conditions fail to ensure fair risk-sharing.

The uncertainty farmers face influences their decision-making, which combined with limited capital leads them to take the most Familiar path: relying on production techniques, that are often inefficient and environmentally unfriendly, due to their dependence on agrochemical suppliers:

Balzar never had the «asphalt stain»<sup>10</sup> or all these viruses that are decimating corn crops, but this year it's already 100 %: it appears in every corn crop [...]. If you don't apply fungicide in a corn crop, it won't grow. [That means] more investment, more contamination [...]. I'm sure if we tested our blood, all farmers would show traces of chemicals [...]. This can be genetically transmitted to the next generation. It's a social problem in the making (mixed focus group of corn growers, Balzar, Guayas, 4<sup>th</sup> round).

This aligns with other studies. Bonilla and Singaña (2019), for instance, suggest that a government program implemented in Ecuador between 2012 and 2014 to promote high-yield corn seeds, likely contributed to the rise of pests and diseases. This is because culti-

9 See more citations on risks and uncertainty in the production of corn in Appendix 2, Table A2.1.

10 *Asphalt stain* («mancha de asfalto» in Spanish) is a crop disease produced by the interaction of three fungi: *Phyllachora maydis*, *Monographella maydis*, and *Coniothyrium phyllachorae*. They produce leaf and plant death (Intagri n.d.).

vating these seeds in uncontrolled environments makes them highly vulnerable, requiring intensive pesticide and chemical fertilizer use.

Studies in Mocache, Los Ríos, also find widespread sanitary issues in corn production and heavy reliance on chemical insecticides and herbicides for pest and disease control. These problems result in lower yields, reduced income, and difficulties recovering investment. At the same time, farmers must cope with low corn prices and high input costs, leading to unfavorable production decisions — such as reducing hired labor or fertilizer use, and cuts in household spending, due to low crop profitability. Limited capital, adverse weather, and maize perishability force farmers to depend on input suppliers, who offer credit, and buyers, who impose unfavorable terms — often paying below the official price and delaying payment by 8 to 30 days (Piedrahíta 2016, Guadamu 2019).

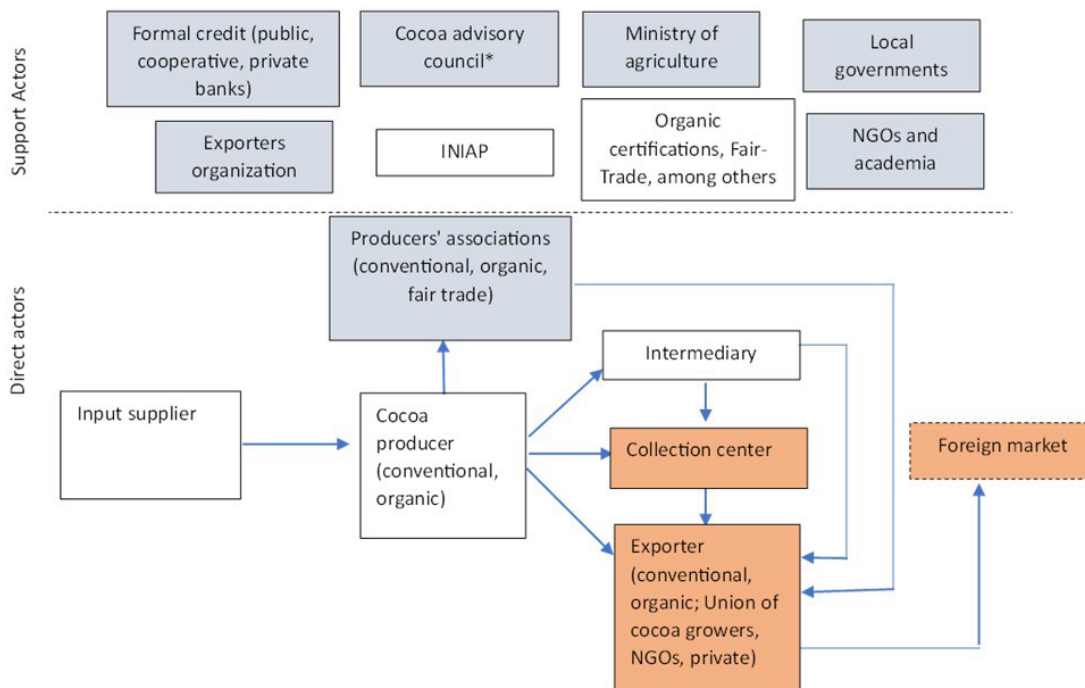
On the agroindustry side, animal feed producers in Ecuador often face structural constraints, as they are required to purchase all domestically produced corn, which is typically more expensive than imported corn. The Corn Advisory Council annually sets import quotas based on a supply and demand analysis, ensuring all domestic corn is absorbed first (MAG 2024). However, conflicts of interest frequently arise, affecting the timing and quantity of imports and creating political tension (La Hora 2024).

While both producers and industry could benefit from productive and institutional reform of the corn value chain, each operates independently, resulting in a disconnected, inefficient system that harms the environment and the economy of small corn producers.

### **5.3. Cocoa**

Producer diversity in the cocoa value chain is greater than in the other two chains analyzed. Beyond differences in farm size and organization (organized vs. unorganized producers), cocoa farmers also vary in the type of cocoa they cultivate — fine flavor vs. regular cocoa, as well as in their production methods, with some following conventional practices and others adhering to organic standards.

Figure 6 outlines the cocoa value chain from the context of small and medium-scale producers. As around 88 % of national cocoa production is exported (MIPRO n.d.), the figure focuses on that market. Producers sell to intermediaries, collection centers, or directly to exporters, with market power concentrated on these buyers, especially in the latter two. Collection centers carry out a significant portion of the cacao fermentation and drying process within the value chain (González 2012). The following subsection distinguishes between conventional and organic cocoa.



\* In 2003, the Consultative Council for the Cocoa Agro-industrial Chain was created as an instrument for coordination between the public and private sectors related to the production, marketing, and industrialization of this product <<https://faolex.fao.org/docs/pdf/ecu40934.pdf>>.

**Figure 6**  
Schematic diagram of the cocoa value chain, cocoa-growing territory of Los Ríos  
Source: authors' own work.

### 5.3.1. Conventional cocoa

In the conventional cocoa value chain, although there is also disconnection between producers and buyers, with an extensive value chain (González 2012),<sup>11</sup> some exporters are increasingly playing a positive role in shaping producers' decisions by providing training in good management practices. This trend is driven by the growing international demand for environmentally friendly cacao:

[...] where we sell our cocoa, the market where they deliver also demands higher quality, so they're encouraging us to work more with machetes, with fewer inputs, with organic products. We're working on that [...]. They're going to provide us with talks, training [...]. Just the other day, they came by and left us organic fertilizer to apply (Mrs. Paola, cocoa producer, Mocache, Los Ríos, 4<sup>th</sup> round).

Especially among non-associated producers, key challenges in the marketing of conventional cocoa include: a) no price differentiation between fine flavor and regular cocoa (Castro Naranjal Collection, CCN-51), despite the former's higher quality; b) tare deductions by buyers, and c) price variability.<sup>12</sup>

Fine flavor cocoa commands a premium in international markets, but this rarely reaches small farmers in Ecuador, as the margin is absorbed by upstream value chain actors (Díaz-Montenegro *et al.* 2018). The lack of price differentiation by intermediaries and

11 According to González (2012), there can be between two and four intermediaries between cocoa production and exporters.  
12 See Appendix 2, Table A2.2, for citations on the challenges in cocoa marketing among non-associated conventional producers.

collection centers fails to offset fine flavor cocoa's lower yields compared to CCN-51, leading to a decline in its cultivation and a rise in CCN-51 production (Castillo 2013).<sup>13</sup> In addition, in the study regions, many corn farmers have gradually shifted to CCN-51 cacao, due to its lower input and maintenance requirements compared to corn:

Now I am growing cocoa. I used to grow corn. I made the switch last year [...]. I told myself: «I was getting older and couldn't keep working like that anymore» [...]. Cocoa requires less work because, once it's properly planted, you don't have to keep cutting the weeds, just clear away the debris and throw some water on it; it's easier and less expensive [...]. With corn, you must apply urea over and over again (Mrs. Roxana, corn and cocoa producer, Ventanas, Los Ríos, 2<sup>nd</sup> round).

To promote fine flavor cacao cultivation, Díaz-Montenegro *et al.* (2018) propose a multidimensional policy strategy, that includes developing a differentiated national value chain, enhancing small farmers' asset endowment, and implementing income diversification measures.

It is worth highlighting the collaborative efforts in the cocoa sector, that led to its designation in 2019 as a priority for advancing the Sustainable Development Goals and strengthening the national economy. A Competitive Improvement Plan was established, focusing on dialogue and strategic priorities, such as quality, productivity, institutional development, and credit. The Cacao Cluster Foundation was also created to promote sustainability in the value chain, with support from the government and international organizations. However, these efforts have yielded limited results, due to poor representation of primary producers, weak leadership, and a centralized rather than territorial approach (Rimisp 2023).

### 5.3.2. Organic cocoa

International organic certifications, Fair-Trade, and other certification schemes play a key role in fostering closer interaction between exporters and producers. For organic cocoa, producer organizations are fundamental for small farmers' participation. However, maintaining certification relies heavily on farmers' adherence to organic practices, where a single lapse can affect the entire group, making this a highly sensitive issue observed during fieldwork:

[The association] is suspended; it's not allowed to export again, since six-seven months ago. An audit found some non-conformities, not just among farmers but also right there [in the association] [...], for failing to implement live barriers [...]. They still haven't received the certification back (Mrs. Marcela, cocoa producer, Mocache, Los Ríos, 4<sup>th</sup> round).

Cocoa productivity is heavily influenced by the variety planted, fertilization, cleaning, pruning, and irrigation. These factors are especially challenging for small organic producers, many of whom lack irrigation and do not fertilize, resulting in very low yields (Cas-

13 Still, it is worth highlighting governmental efforts to sustain fine flavor cocoa production between 2013 and 2021 through the National Fine Flavor Coffee and Cocoa Reactivation Project (PRCC). This initiative rehabilitated or renewed more than 200,000 hectares of fine amora cocoa, increased productivity, and enhanced the capacities of some collection centers (Rimisp 2023).

tillo 2013). For these producers, the premium price of organic cocoa does not offset the higher labor costs they incur (Acebo 2016). Consequently, despite closer buyer-producer ties due to organic certification, producers express dissatisfaction, and plantations show a clear need for improvement:

In conventional cocoa they use chemicals [...]. It yields about 32 qq/year per hectare [...], while organic cocoa — without foliar fertilizer — barely reaches 10 qq/year, if we're exaggerating. We sell it for \$100, but it doesn't compensate [...]. In organic cocoa we use a scythe, which means more labor, whereas in conventional cocoa the work is simplified (mixed focus group of organic cocoa farmers, Mocache, Los Ríos, 2<sup>nd</sup> round).

## 5.4. Common problems

There are additional challenges common to all these value chains. They include limited access to public credit and the roles of both the State and producer organizations.

As noted in Section 3, access to public credit is highly restricted for producers in the studied value chains. In addition to limited availability, systemic issues undermine its effectiveness. The public credit system is characterized by stringent requirements, which some credit agents exploit to demand unofficial payments from farmers, fueling corruption. Moreover, loans are often delayed, disrupting productivity and planning, and amounts are typically insufficient to support infrastructure improvements, leaving producers trapped in subsistence farming:<sup>14</sup>

Loans are not disbursed on time either [...]; it's just a scam. If you go to the [public bank], all the men working there act as if they own the place [...]. They marginalize you, and some even ask for bribes [...]. That's why small producers often turn to loan sharks, because it's faster, but they may end up paying with their lives, because they get killed (mixed group of rice farmers, Palestina, Guayas 2<sup>nd</sup> round).

The public sector shows perhaps the greatest disconnection, both among its own institutions — such as between central and local governments or among different ministries — and with key value chain actors, like producers and industrialists. Although the MAG has led numerous plans and projects, their reach in the study areas has been minimal. Producers show strong psychological dependence on the public sector, especially the central government, holding it responsible for poor outcomes, while repeatedly calling for its involvement. However, when interventions do occur, they are often marred by inefficiency and corruption:<sup>15</sup>

From [former president] nothing arrived. They offered us kits [...], but many times they included liquids we didn't recognize or used, and they were overpriced. They only sent seeds, two small bottles of liquid, and six bags of urea [...]. I didn't like it either, because they gave us the worst brand available (focus group of women corn growers, Ventanas, Los Ríos, 2<sup>nd</sup> round).

14 For additional citations on issues related to public credit, see Appendix 3, Table A3.1.

15 For additional citations on limitations of the State and producer demands, see Appendix 3, Table A3.2.

Beyond producers, other value chain actors also noted the State's absence in agriculture and the inefficiency of price-setting policies, which fail to incentivize productivity. The observed State dependency, despite its limitations, is consistent with Van Bers *et al.* (2019, p. 5), who argue that in developing countries «economic scarcity and an undeveloped private sector have the counterintuitive effect of concentrating political and economic power in the state, despite the relatively weak state capacity, while simultaneously driving politics into the informal sector». This overreliance on the State limits the role of the private sector and civil society. A clear example is the weak associative capacity among agricultural producers, who often join associations solely to access State benefits and leave once those expire:

We had an association called Santa Rosa del Recreo, but members became discouraged when urea was no longer available [...]. People started leaving, saying: «I'm not getting any benefits anymore» (Mrs. Carolina, rice producer, Daule, Guayas, 1<sup>st</sup> round).

Distrust, complacency, dependence on State paternalism, and disconnection among actors in the agricultural chain help explain why many producers are often unwilling to pursue shared goals that could bring greater benefits:

[Buying inputs together] was initially proposed by MAG. They came and offered some training [...] but no, the colleagues aren't very united. They also proposed building a storage facility to sell our products collectively and even buy from other farmers. INIAP<sup>16</sup> also had a project for us to market seeds [...], but again, the colleagues aren't very united (Mrs. Juana, rice producer, Palestina, Guayas, 2<sup>nd</sup> round).

Mistrust, rooted in past experiences with poorly managed associations, hinders the development of a shared vision and collective action:

Ecuadorians don't trust associations, because past administrations have mismanaged them [...]. That discourages farmers from joining. We must work on the institutional framework (mixed focus group of cocoa producers and other sector participants, Milagro, Guayas, 4<sup>th</sup> round).

Farmers haven't learned to take ownership and empower themselves within the association [...]. They see the association as someone else's business [...]. They don't see it as everyone's association (mixed focus group of cocoa producers and other sector participants, Milagro, Guayas, 4<sup>th</sup> round).

In summary, the critical points hindering the development and transformation of the studied agricultural chains and their related food systems can be grouped into four interrelated points, all reflecting weak governance: *a)* market power concentration; *b)* disconnection among value chain actors; *c)* factors limiting farmer associativity and its effectiveness, and *d)* rural credit deficiencies, leading to reliance on informal lenders. Table 3 summarizes these factors by value chain.

16 National Institute for Agricultural Research.

Main critical points	Rice	Corn	Conventional cocoa	Organic cocoa
1. Concentration of market power	Market power concentrated in the hands of input suppliers, promoters, rice millers, and wholesalers	Market power concentrated in the hands of input suppliers, collection centers, and animal feed industry	Market power concentrated in the hands of collection centers and exporters	Market power concentrated in the hands of exporters
	Small producers lack agency			
2. Disconnection among actors at all levels of the value chain	Lack of coordination among chain actors, regarding quality price or sustainability in the production process	Lack of coordination among value chain actors to guide production decisions; risk-sharing is absent	Extensive value chain; limited coordination among actors regarding quality and price; absence of price differentiation between cocoa varieties	Greater but still insufficient connection among value chain actors, leading to low productivity and farmer dissatisfaction with prices
	Imperfect information generates opportunistic behavior and reinforces market power	Industrialists push for lower prices, while small producers do not receive the official price	Efforts for value chain integration exist, but primary producers are poorly represented	
Lack of governmental support, centralized rather than territorial approach				
3. Factors limiting farmer associativity and its effectiveness	Limited coordination among producers	Challenges in farmers' commitment and coordination	Limited coordination among producers	Instances of farmers' lack of commitment
	Ethical misconduct among association leaders, leading to mistrust and hindering collective action; complacency; dependence on State paternalism			
4. Deficiencies in rural credit provision, leading to reliance on informal lenders	Promoters take advantage of the limited availability and inefficiencies of public credit, further reinforcing the market power of actors in point 1	Limited availability and inefficiency of public credit force farmers to rely on input providers or buyers for credit, reinforcing the market power of actors in point 1	Limited availability and inefficiencies of public credit restrict credit access and hinder infrastructure upgrades, limiting small producers' growth	

**Table 3**

Critical points – summary by value chain

Source: authors' own work.

Revisiting our conceptual framework, Table 3 aligns with it as follows: point 1 addresses power asymmetry arising from market power concentration and constrained agency of small producers, point 2 pertains to communication gaps among actors, and point 3 underscores the limited collective agency of small producers. Together, points 1 to 4 reflect a weak institutional framework that sustains market failures and offers insufficient incentives for actors to comply with regulations, define shared goals, and collaborate in achieving them.

## 5.5. Possible leverage points

Identifying leverage points involves determining where in the chain interventions would be most effective, who can lead transformative processes, and through what types of actions. In Figures 3, 5 and 6, the actors highlighted in gray are those with the capacity or power to drive transformation — provided they are willing and

have a project for change. These actors, summarized as follows, include representatives from the public and private sectors, Academia and NGOs:

- Central government (mainly, the Ministry of Agriculture)
- Formal credit providers
- Local governments
- Producer organizations
- Industrialist/exporter organizations
- NGOs and academic institutions

However, the previous analysis revealed multiple disconnections within the chains, suggesting that lasting change is unlikely when driven by a single actor or level. The analysis pointed to shortcomings in central government actions, market and institutional failures, limiting credit access, and barriers to producer associations that constrain organizational potential. Instead, joint action is needed to strengthen governance and enable meaningful transformation. As Leeuwis *et al.* (2021) note, despite the high uncertainty and lack of consensus in food systems, the interdependence among actors allows for significant change when key players reach sufficient agreement and coordination around shared goals.

A potential option for joint action is the consultative councils, established for each value chain as platforms for public-private dialogue (see footnotes to Figures 3, 5 and 6). Although intended to bring key stakeholders to the discussion table, they have failed to promote meaningful dialogue or collaborative problem-solving to improve the fluidity of transactions and food system outcomes. According to agro-industrial stakeholders interviewed for this study, these councils lack representativeness (as they are held at the national level, with participation determined by MAG), meet infrequently (once or twice a year), and focus narrowly on minimum prices and import quotas rather than on policies that could drive systemic change.

To avoid the shortcomings observed in the advisory councils in uniting key actors for value chain and food system transformation, four criteria are proposed below, along with international examples, where these criteria have been successfully met.

### **5.5.1. Territoriality**

Consultative councils operate at the national level, making their policy recommendations often disconnected from local realities and with limited impact. Instead, initiatives should originate within the territories to reflect their specific characteristics (Berdegué *et al.* 2020). These territorial initiatives should incorporate a diverse range of actors and establish a stable institutional framework, independent of the government in power. Nonetheless, support from

the State and other extra-territorial actors remains essential to provide resources, legitimacy, and incentives (Berdegué *et al.* 2015).

The bio-districts experience illustrates the value of joint action among diverse actors for sustainable territorial development. This initiative began in 2009 in Southern Italy, promoted by the Italian Association for Organic Agriculture, and by 2019 34 bio-districts had been established across the country. These local production systems prioritize organic farming and integrate agricultural activity with the territory's economic, environmental, and socio-cultural dimensions. Their governance involves public and private actors, including consumer associations, local governments, and producer organizations. In 2017, bio-districts gained official recognition in Italian legislation, and some regional governments introduced regulations to support them (Guareschi *et al.* 2020).

### **5.5.2. Active and collaborative pursuit of innovation (for efficiency, sustainable production, and value addition)**

Schejtman and Berdegué (2004) underscore the crucial role of innovation in driving productive transformation, which, alongside institutional reform, is essential for fostering rural territorial development. They emphasize that innovation must be systemic, not isolated from the broader context surrounding production units. Similarly, Bitzer and Bijman (2015) propose a «triple-co» approach to innovation: collaborative (multi-actor participation), complementary (technological, organizational, and institutional innovations), and coordinated (across value chain stages).

Innovation platforms (IPs) exemplify spaces that foster multi-actor interaction and promote innovation at the territorial level under fair conditions for all stakeholders. Implemented in several developing countries — particularly in Africa — to support agricultural research for development, IPs represent a shift from purely technological innovation to a collaborative, system-wide approach that integrates both technological and institutional change (Schut *et al.* 2016). These spaces, however, face the challenge of moving beyond isolated experiments, to drive paradigm shifts, foster learning, and build lasting capacities. Their success has relied on organizational and financial support from international organizations, NGOs, Academia, and governments (*ib.*).

Another valuable initiative is the Science and Technology Backyards (STBs), developed in 2009 by scientists in northern China. STBs bridge the gap between researchers and small-scale producers to collaboratively generate sustainable innovations. Today, over 100 STBs operate nationwide, combining «top-down» approaches with «bottom-up» initiatives (FAO 2022, Jiao *et al.* 2019). The model integrates government support through policies and regulations that promote technological advancement, as well as private enter-

prises that contribute financing, benefit from innovations and help accelerate technology transfer. Producer communities also play a crucial role in disseminating knowledge and engaging diverse producer groups (Jiao *et al.* 2019).

### **5.5.3. Fair distribution of benefits**

Stanco *et al.* (2020) examined a case of sustainable innovation in the Italian wheat chain, led by a processing company and involving the joint participation of producers, logistics providers, Academia, and the government. The initiative's success was linked to research-driven innovation, multi-actor collaboration, access to public policy, and effective governance. A key governance element was the fair distribution of value along the chain, ensured by well-defined contracts that incentivized participation, especially from farmers. This case underscores the importance of governance mechanisms that promote equitable distribution of value along the chain to enable innovation (*ib.*).

Another way to promote equitable participation among value chain actors is through agrifood chain organizations (ACOs), or interprofessional organizations. By institutionalizing cooperation, they help reduce transaction costs and enhance benefit distribution (Cadilhon and Dedieu 2011). A study by Oyarte and Quintana (2023) analysed ACOs in Colombia and France, where legal frameworks have enabled successful cooperation within the productive sector. Financing — crucial to organizational functioning — is clearly defined in both cases: through parafiscal funds in Colombia and the extension procedure in France, a self-regulation mechanism that makes sector contributions mandatory. These organizations can exist at various geographical scales.

### **5.5.4. Joint definition of risk management mechanisms**

Recognizing that producers have historically borne most of the agricultural risk — affecting their decision making — and that such risks can be transmitted directly or indirectly across the value chain (Jaffee *et al.* 2010) underscores the need to integrate risk management into any effort to transform supply chains and food systems. Risk transmission may be short-term, via low productivity and poor product quality, affecting processors and consumers, or medium to long-term, through environmental degradation, climate change, and health impacts from the misuse of agrochemicals.

The case of Uruguay's rice export chain stands out for its collective risk coverage. Palmer (2012) describes this case; although he does not explicitly refer to risk management, his account shows how coordination and constant communication among producers, processors, researchers, and exporters have enabled effective mitigation or transfer of production, market, finance, logistics, and environmental risks. The result is a high-yield system that operates

without government protection, reducing uncertainty for the different actors and fostering stability and shared prosperity.

While none of the examples cited under the four proposed criteria are without challenges, they demonstrate the potential of strong governance, grounded in continuous dialogue and cooperation among value chain actors, to enable the design and implementation of sustainable and equitable innovation. They also underscore the need for action at both territorial and national levels, and the crucial support of governments, international organizations, NGOs, and Academia in launching and/or sustaining such initiatives.

## 6 Summary and conclusions

Food systems worldwide have produced undesirable outcomes, including food insecurity and climate change. Their transformation is widely recognized as a challenge by governments and Academia. Yet, efforts have often focused on isolated actions or single components — such as production or consumption, resulting in failure or limited impact. Literature emphasizes governance and a systems approach as essential, to achieving significant change in food systems. This article examined the governance of three agricultural value chains central to the food systems of the Ecuadorian provinces of Guayas and Los Ríos, providing insight into the context in which many producers operate.

Data gathered through focus groups, life stories of women producers, and interviews with key actors in the rice, corn, and cocoa value chains reveal governance weakness across these chains. The observed production and trade conditions both stem from and reflect weak governance structures, contributing to the food system's unfavorable outcomes. Consistent with our conceptual framework, the analysis identified four critical points that characterize this weak governance:

1. Market power concentration: an inequitable distribution of power and rents, exacerbated by the lack of agency among small-scale producers.
2. Disconnection or lack of coordination: poor communication and collaboration across all levels of the value chains, leading to inefficient decision-making.
3. Barriers to producer association: mistrust, complacency and State paternalism discourage collective action, weakening producers' ability to advocate for their interests.
4. Deficiencies in rural credit provision: limited access to formal credit forces reliance on informal lenders, further strengthening the market power of dominant actors in the value chains.

Underlying these issues is a weak institutional framework, marked by poor rule enforcement and limited incentives for cooperation, which perpetuate market failures.

Addressing these complex issues for value chain and food system transformation requires a systemic perspective. This involves the need to strengthen governance by fostering dialogue among chain actors and generating a shared vision, while also establishing clear rules to reduce transaction costs, create incentives, and ensure fair distribution of wealth and risk. Four criteria have been proposed in this study to promote effective stakeholder interaction:

- **Territoriality:** initiatives should emerge from the territories, involving diverse local and external actors, aiming to build a stable institutional framework for production, independent of the government in power.
- **Active and collaborative pursuit of innovation:** innovation is crucial for competitiveness, and it must be approached systematically. Successful outcomes depend on coordination along the value chain and the integration of technological, organizational and institutional innovations.
- **Fair distribution of benefits:** governance is strengthened when profits are fairly distributed across the value chain. Clear contracts or legal frameworks create incentives for the participation of all actors.
- **Joint definition of risk management mechanisms:** as risks are transmitted across the value chain, joint management is essential for food system transformation. Risk-sharing leads to benefits for all participants.

Transformation requires leadership, but a single actor cannot succeed alone. Broad stakeholder involvement in agrifood chains is essential for profound changes that drive economic development, social welfare, and environmental sustainability. However, effective collective efforts take time and must be seen as medium- to long-term processes.

Further research should build on this analysis by delving more deeply into how supply chain actors perceive market power, and how power dynamics influence decision-making, profit distribution, and overall chain performance. A closer comparative analysis should also examine the factors driving differences in stakeholder behavior across chains.

## **7 Conflict of interest**

The author declares that there is no conflict of interest, of any kind, affecting the objectivity of this manuscript.

## 8 Acknowledgments

This article is a result of the project «Impact of COVID-19 on family farming and food security in Latin America» implemented by Rimisp — Latin American Center for Rural Development, and generously financed by the International Development Research Centre (IDRC, Ottawa, Canada), through Grant No. 109494-001.

## 9 References

- ACEBO M (2016). Estudios industriales, orientación estratégica para la toma de decisiones. *Industria de cacao*. ESPAE, Graduate School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
- BERDEGUÉ J, BEBBINGTON A, ESCOBAL J (2015). Conceptualizing spatial diversity in Latin American rural development: structures, institutions, and coalitions. *World Development* 73:1-10.
- BERDEGUÉ J, CHRISTIAN C, FAVARETO A (eds.) (2020). *Quince años de desarrollo territorial rural en América Latina*. Editorial Teseo, Buenos Aires.
- BITZER V, BIJMAN J (2015). From innovation to co-innovation? An exploration of African agrifood chains. *British Food Journal* 117(8):2182-2199.
- BODE R, VICTORIA P, ARÉVALO D (2008). Knowledge management and communication to address information access and power asymmetries for resource-poor producers in value chains. *Knowledge Management for Development Journal* 4(1):5-20
- BONILLA A, SINGAÑA D (2019). La productividad agrícola más allá del rendimiento por hectárea: análisis de los cultivos de arroz y maíz duro en Ecuador. *La Granja: Revista de Ciencias de la Vida* 29(1):70-83. <http://doi.org/10.17163/lgr.n29.2019.06>.
- BORJA J, CASTILLO J (2013). La «agricultura bajo contrato»: contribución al debate teórico: casos de maíz en Guayas, brócoli en Chimborazo y leche en Carchi. In: Yumbra M, Herrera R, Borja J, Castillo J (eds.). *Agricultura bajo contrato en el Ecuador: elementos para el debate*. Cuaderno para el Debate 10, SIPAE.
- BORTOLETTI M, LOMAX J (2019). Collaborative Framework for Food Systems Transformation. A multistakeholder pathway for sustainable food systems. *UN environment*, p. 58.
- BROUWER I, MCDERMOTT J, RUBEN R (2020). Food systems everywhere: improving relevance in practice. *Global Food Security* 26. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100398>.
- CADILHON J, DEDIEU M (2011). Organizaciones interprofesionales: una herramienta generalizada para gestionar las agrocadenas. Ministerio Francés de Agricultura, Alimentación, Pesca, Ruralidad y Ordenación del Territorio.
- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN (n. d). Montubios. <https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/montubios/>, accessed June 29, 2023.
- CASTILLO MJ (2013). Consultoría sobre productividad del sector agropecuario ecuatoriano con énfasis en Banano, Cacao, Arroz y Maíz Duro. Programa Conocimientos a favor del cambio de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Chile.
- CASTILLO MJ (2022). Cambios en el bienestar y perspectivas a futuro de la agricultura Familiar ecuatoriana en el contexto de la pandemia del COVID-19. *Análisis de Coyuntura COVID-19 en América Latina*, No. 26, Rimisp, April 2022.
- CHIRIBOGA M (2008). El papel de las instituciones en territorios rurales sujetos a acciones de reforma agraria. In: Martínez L (comp.). *Territorios en mutación: repensando el desarrollo desde lo local*. FLACSO, Quito, pp. 157-196.

- CRESWELL J (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 2<sup>nd</sup> ed. Sage, Thousand Oaks.
- DE BRAUW A, VAN DEN BERG M, BROUWER ID, SNOEK H, VIGNOLA R, MELESSE M, LOCHETTI G, VAN WAGENBERG C, LUNDY M, MAITRE D'HOTEL E, RUBEN R (2019). Food system innovations for healthier diets in Low and Middle-Income Countries. IFPRI Discussion Paper 01816 1-39.
- DE JANVRY A, SADOULET E (2016). *Development Economics: Theory and Practice*. Routledge, London/New York.
- DÍAZ-MONTENEGRO J, VARELA E, GIL JM (2018). Livelihood strategies of cacao producers in Ecuador: effects of national policies to support cacao farmers and specialty cacao landraces. *Journal of Rural Studies* 63:141-156.
- FAO (FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION) (2022). Science, technology, and backyards explained- what it is, and how does it work. Family Farming Knowledge Platform. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1611738/>, accessed August 15, 2023.
- FERNÁNDEZ M, ASENSIO R, TRIVELLY C, SCHEJTMEN A (2014). Las coaliciones territoriales transformadoras y los dilemas del desarrollo inclusivo en las zonas rurales de América Latina. In: Fernández M, Asensio R (eds.). *¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina*. RIMISP/IEP, pp. 19-52.
- GONZÁLEZ Á (2012). Modelo de empresa asociativa acopiadora de cacao fino de aroma para los productores del cantón Quinsaloma. Tesis de maestría. Universidad Politécnica Salesiana.
- GRANADOS Y, DE PABLOS-HEREDERO C, BERMEJO J, MUÑOZ S, MURILLO G, TORRES Y, GARCÍA A (2014). Analysis of the value chain as a strategy for competitiveness of rice in Ecuador. Book of Proceedings. 4<sup>th</sup> Symposium of the Latin American Association in Animal Science.
- GUADAMU B (2019). Adaptación de los productores a los riesgos que amenazan la economía de la producción de maíz duro en el cantón Mocache para reducir su impacto en el bienestar Familiar. Proyecto de investigación previo a la obtención del título de Economista Agrícola. Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
- GUARESCHI M, MACCARI M, SCIURANO JP, ARFINI F, PRONTI A (2020). A Methodological Approach to Upscale Toward an Agroecology System in EU-LAFSs: The Case of the Parma Bio-District. *Sustainability* 12:5398.
- HLPE (HIGH LEVEL PANEL OF EXPERTS) (2017). Nutrition and food systems. A report by the High-Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome.
- HOSPES O, BRONS A (2016). Food System Governance: A Systematic Literature Review. In: Kennedy A, Liljeblad J (eds.). *Food Systems Governance: Challenges for Justice, Equality, and Human Rights*. Routledge, pp. 13-42.
- INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS) (2010). Population and Housing Census 2010. Quito, Ecuador. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/>, accessed January 20, 2023.
- INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS) (2014). Living Conditions Survey (ECV) 2014. Quito, Ecuador. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/en-cuesta-de-condiciones-de-vida-ecv/>, accessed January 15, 2023.
- INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS) (2019). Continuous Survey of Area and Production (ESPAC) (2019). Quito, Ecuador. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-de-anos-antiores-espac/>, accessed January 13, 2023.
- INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS) (2021). Continuous Survey of Area and Production (ESPAC) 2021. Quito, Ecuador. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-de-anos-antiores-espac/>, accessed January 13, 2023.
- INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS) (2022). National Survey of Employment, Unemployment and Subemployment (ENEMDU) 2022. Quito, Ecuador. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-anual/>, accessed January 15, 2023.

- INTAGRI SC (n.d.). El complejo de la mancha de asfalto en el cultivo de maíz. <https://www.intagri.com/articulos/cereales/el-complejo-de-la-mancha-de-asfalto-en-el-cultivo-de-maiz#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20complejo%20de,y%20finalmente%20de%20la%20planta>, accessed January 26, 2024.
- JAFFEE S, SIEGEL P, ANDREWS C (2010). Rapid Agricultural Supply Chain Risk Assessment: A Conceptual Framework. Agriculture and Rural Development Discussion Paper. The World Bank, Washington, DC.
- JIAO X, ZHANG H, MA W, WANG C, LI X, ZHANG F (2019). Science and technology backyard: a novel approach to empower smallholder farmers for sustainable intensification of agriculture in China. *Journal of Integrative Agriculture* 18: 1657-1666. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(19\)62592-X](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62592-X).
- LA HORA (2024). Importación de maíz genera controversia en el sector agrícola. <https://www.lahora.com.ec/los-rios/importacion-maiz-genera-controversia/>.
- LEEuwIS C, BOOGAARD B, ATTA-KRAH K (2021). How food systems change (or not): governance implications for system transformation processes. *Food Security* 13:761-780. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01178-4>.
- LEPORATI M, SALCEDO S, JARA B, BOERO V, MUÑOZ M (2014). La agricultura Familiar en cifras. In: Salcedo S, Guzmán L (eds.). *Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política*. FAO, Santiago, pp. 35-56.
- LIVERMAN D, KAPADIA K (2010). Chapter 1. Food systems and the global environment: an overview. In: Ingram J, Ericksen PJ, Liverman D. *Food Security and Global Environmental Change*. Routledge, pp. 3-24.
- MAG (2024). En Consejo Consultivo del Maíz, industriales se comprometen en absorber producción nacional previo a importación parcial de maíz duro. <https://www.agricultura.gob.ec/en-consejo-consultivo-del-maiz-industriales-se-comprometen-en-absorber-produccion-nacional-previo-a-importacion-parcial-de-maiz-duro/>, accessed March 10, 2024.
- MARÍN D, URIOSTE S, CELI R, CASTRO M, PÉREZ P, AGUILAR D, LABARTA R, ANDRADE R (2021). Caracterización del sector arrocerero en Ecuador 2014-2019: ¿está cambiando el manejo del cultivo? Publicación CIAT No. 511. CIAT, FLAR, MAG, INIAP, Cali, 58 pp.
- MIPRO (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD) (n. d). Visión agroindustrial 2025. [https://servicios.produccion.gob.ec/siipro/downloads/temporales/8\\_Vision%20Agroindustrial%202025.compressed.pdf](https://servicios.produccion.gob.ec/siipro/downloads/temporales/8_Vision%20Agroindustrial%202025.compressed.pdf), accessed March 15, 2025.
- OYARTE/QUINTANA – ESTUDIO JURÍDICO (2023). Documento Jurídico sobre la Factibilidad y Mecanismos de Conformación de Organizaciones de Cadenas Agroalimentarias OCAS. Unpublished Consultancy manuscript for Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
- PALMER N (2012). Uruguay: a small country, big in rice. *Rice Today*, 11(3):21-23, July-September.
- PIEDRAHÍTA J (2016). Interacción social y económica entre comerciantes y productores agrícolas de maíz del cantón Mocache, provincia Los Ríos, 2016. Proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Economista Agrícola. Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
- RIMISP – CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL (2023). La cadena del cacao, un ejemplo de dinamismo frente a la pandemia. Unpublished manuscript. Summary published at [https://www.Rimisp.org/wp-content/uploads/2023/04/Policy-brief-cacao\\_Ecuador-.pdf](https://www.Rimisp.org/wp-content/uploads/2023/04/Policy-brief-cacao_Ecuador-.pdf), accessed January 20, 2025.
- SCHEJTMAN A, BERDEGUÉ J (2004). *Desarrollo Territorial Rural. Debates y Temas Rurales* No. 1. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
- SCHUT M, KLERKX L, SARTAS M, LAMERS D, CAMPBELL M, OGBONNA I, KAUSHIK P, ATTA-KRAH K, LEEuwIS C (2015). Innovation platforms: experiences with their institutional embedding in agricultural research for development. *Experimental Agriculture* 52:1-25. <https://doi.org/10.1017/S001447971500023X>.
- SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA AGROPECUARIA DEL ECUADOR (SIPA)/MINISTERIO DE AGRICULTURA (MAG) (2023). Económico/Precios productor. MAG. <http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/sipa-estadisticas/estadisticas-economicas>, accessed June 12, 2023.


- STANCO M, NAZZARO C, LERRO M, MAROTTA G (2020). Sustainable Collective Innovation in the Agri-Food Value Chain: The Case of the «Aureo» Wheat Supply Chain. *Sustainability* 12:5642.
- VAN BERS C, PAHL-WOSTL C, EAKIN H, ERICKSEN P, LENAERTS L, FÖRCH W, KORHONEN-KURKI K, METHNER N, JONES L, VASILEIOU I, ERIKSEN S (2016). Transformations in governance towards resilient food systems. CCAFS Working Paper No. 190. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS).
- VAN BERS C, DELANEY A, EAKIN H, CRAMER L, PURDON M, OBERLACK C, EVANS T, PAHL-WOSTL C, ERIKSEN S, JONES L, KORHONEN-KURKI K, VASILEIOU I (2019). Advancing the research agenda on food systems governance and transformation. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 39:94-102. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.08.003>.
- VELÁSQUEZ Á, MOLINA J, CRESPO B, POZO M (2023). Analysis of the rice agrifood chain in Ecuador. *Polo del Conocimiento* 82(8):3-21 <https://doi.org/10.23857/pc.v8i5>.
- VILLANUEVA J, SALAZAR V, HIDALGO C (2017). Producción y almacenamiento público de arroz y maíz en Ecuador entre los años 2012 y 2014: beneficios y retos. *TLATEMOANI: Revista Académica de Investigación* 25.
- VINUEZA A (2009). La inserción de pequeños productores maiceros organizados del cantón Ventanas en la agricultura por contrato y el desarrollo local. Tesis de maestría. FLACSO.




# **Determinants of the Employment Quality Index (EQI) among Venezuelan migrants in Peru: social capital, cultural integration, discrimination, and gender inequalities**

## **Determinantes del Índice de Calidad del Empleo (ICE) en migrantes venezolanos en Perú: capital social, integración cultural, discriminación y desigualdades de género**

**Héctor Javier BENDEZÚ-JIMÉNEZ**  
hbendezuj@unmsm.edu.pe  
Universidad Nacional Mayor  
de San Marcos (Perú)  
 0000-0001-9530-6472

**Aníbal Erik ROMERO-BENDEZÚ**  
Universidad Científica del Sur (Perú)  
 0000-0002-2176-5286

**Giovanna CHUCHÓN-OCHOA**  
Universidad Nacional Mayor  
de San Marcos (Perú)  
 0000-0001-9814-1415

### **Abstract/Resumen**

#### **1. Introduction**

#### **2. Literature review**

**2.1. Human capital and cultural capital: education, qualifications, and recognition**

**2.2. Structural barriers and labor segmentation**

**2.3. Human capital, over-education and labor welfare: challenges in accessing skilled jobs**

**2.4. Practical impact of social and cultural capital and structural barriers on the labor market integration of migrants**

#### **3. Method and data**

**3.1. Data and sample**

**3.2. Descriptive statistics**

**3.3. Econometric model**

**3.3.1. Job Quality Index (JQI)**

**3.3.2. Independent variables and Index Construction**

#### **4. Results**

**4.1. Outlier identification**

#### **5. Discussion**


#### **6. Conclusions**

#### **7. References**

#### **8. Annexes**

# Determinants of the Employment Quality Index (EQI) among Venezuelan migrants in Peru: social capital, cultural integration, discrimination, and gender inequalities

Héctor Javier **BENDEZÚ-JIMÉNEZ**  
hbendezuj@unmsm.edu.pe  
Universidad Nacional Mayor  
de San Marcos (Perú)  
 0000-0001-9530-6472

Aníbal Erik **ROMERO-BENDEZÚ**  
Universidad Científica del Sur (Perú)  
 0000-0002-2176-5286

Giovanna **CHUCHÓN-OCHOA**  
Universidad Nacional Mayor  
de San Marcos (Perú)  
 000-0001-9814-1415

## Determinantes del Índice de Calidad del Empleo (ICE) en migrantes venezolanos en Perú: capital social, integración cultural, discriminación y desigualdades de género

### Citar como/cite as:

Bendezú-Jiménez HJ, Romero-Bendezú AE, Chuchón-Ochoa G (2026). Determinants of the Employment Quality Index (EQI) among Venezuelan migrants in Peru: social capital, cultural integration, discrimination, and gender inequalities. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):58-87. DOI:

### Abstract

This study examines the determinants of job quality among Venezuelan migrants in Peru, a country that has received one of the largest migration flows in the region in recent years. It utilizes the National Survey of the Venezuelan Population 2022 and estimates a beta regression model to analyze how factors related to human capital, cultural integration, community social networks, perceived discrimination, and gender are associated with a multidimensional index of job quality. The results show that the level of education attained in Venezuela, continuous education in the host country, and cultural integration are positively associated with higher job quality, while community social networks and discrimination present negative associations. Additionally, gender disparities in access to better-quality jobs are evident. The study contributes to the literature on labor migration in Latin America by providing empirical evidence on the factors associated with job quality for migrants, highlighting the importance of policies aimed at reducing structural barriers and strengthening human and social capital to facilitate labor integration.

**Keywords:** job quality, Venezuelan migration, human capital, social capital, cultural integration, discrimination.

### Resumen

En este estudio, se examinan los determinantes de la calidad del empleo entre migrantes venezolanos en Perú, un país que ha recibido uno de los mayores flujos migratorios de la región en los últimos años. Se utiliza la Encuesta Nacional de la Población Venezolana 2022 y se estima un modelo de regresión beta para analizar cómo factores vinculados al capital humano, la integración cultural, las redes sociales comunitarias, la discriminación percibida y el género se asocian con un índice multidimensional de calidad del empleo. Los resultados muestran que el nivel educativo alcanzado en Venezuela, la educación continua en el país de acogida y la integración cultural se asocian positivamente con una mayor calidad del empleo, mientras que las redes sociales comunitarias y la discriminación presentan asociaciones negativas. Además, se evidencian disparidades de género en el acceso a empleos de mejor calidad. El estudio contribuye a la bibliografía sobre migración laboral en América Latina, al aportar evidencia empírica sobre los factores asociados con la calidad del empleo de los migrantes, destacando la importancia de políticas orientadas a la reducción de barreras estructurales y al fortalecimiento del capital humano y social, para favorecer la integración laboral.

**Palabras clave:** calidad del empleo, migración venezolana, capital humano, capital social, integración cultural, discriminación.

# 1 Introduction

Venezuelan migration to Peru constitutes one of the most significant migratory phenomena in Latin America over the last decade. This movement, driven by a multifaceted crisis in Venezuela, has led to the settlement of over 1.5 million Venezuelan migrants in Peru, according to data from the International Organization for Migration (IOM 2021b). Among them, it is estimated that 531,000 individuals have applied for asylum or hold «refugee» status in the country, highlighting the importance of addressing the specific needs of this group in terms of economic and social integration (UNHCR 2022). While this migration offers opportunities for economic and social development in the host country, it also presents significant challenges regarding labor, social, and cultural integration.

In this context, the concept of «job quality» becomes a fundamental axis for assessing migrants' working conditions and their impact on human rights protection, as emphasized by the International Labour Organization (ILO 2021) and the World Bank (2024). «Job quality» can be defined as employment that provides adequate income, stability, access to social benefits, and safe and fair working conditions. According to the World Bank, «quality employment» includes essential dimensions such as fair remuneration, job security, decent working conditions, equal opportunities, and respect for fundamental labor rights (Brummund *et al.* 2016). Therefore, beyond addressing economic needs, «job quality» also respects and preserves human dignity as an inherent and fundamental right in modern societies.

Beyond being a key indicator of economic well-being, «job quality» plays a crucial role in promoting social cohesion and human rights protection. This type of employment has a positive impact on the economy by increasing productivity, promoting social inclusion, and contributing to the reduction of structural inequalities. It also strengthens the emotional and psychological stability of workers, an especially relevant factor for migrant populations, who often face multiple vulnerabilities, such as discrimination and economic insecurity, during their integration process into new societies (ILO 2021).

Access to quality jobs extends beyond the economic realm and is intrinsically linked to the protection of fundamental human rights. The Universal Declaration of Human Rights establishes in Article 23 the right to decent work as an inherent principle of human dignity (United Nations 1948). Likewise, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families reinforces this right, emphasizing the importance of ensuring fair, safe, and non-discriminatory working conditions for all workers, regardless of their migration status (United Nations 1990). This legal framework underscores the need for inclusive labor policies that ensure access to quality employment as a tool for human development and global social cohesion.

Furthermore, this legal framework includes specific provisions for refugees. According to the 1951 Refugee Convention (UNHCR 1951) and its 1967 Protocol, states must guarantee equal access to employment, fostering the economic and social integration of refugees. In the Peruvian case, migrants with «refugee» status face additional challenges related to the formalization of their migration status and access to quality jobs, highlighting the importance of implementing inclusive policies that help overcome structural barriers and promote their full integration into the formal labor market (UNHCR 2022). This approach aligns with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to decent work and reducing inequalities, emphasizing the need to ensure equitable working conditions for all workers, regardless of their migration or «refugee» status (UN 2015). However, barriers to accessing quality jobs are particularly evident in vulnerable populations such as migrants, who frequently face discrimination, exploitation, and exclusion from the formal labor market (ECLAC 2006).

For Venezuelan migrants in Peru, access to quality jobs remains a significant challenge. According to the World Bank (2024), more than 70 % of Venezuelan migrants in the country work in the informal sector, which implies a lack of formal contracts, no access to social benefits, and low levels of job security. This precariousness not only perpetuates economic vulnerability but also restricts the exercise of fundamental rights, threatening human dignity. In this context, the International Labour Organization (ILO 2021) has highlighted that labor informality and exploitation constitute direct violations of human rights, exacerbated by cultural prejudices and acts of xenophobia.

Discrimination based on origin is a major obstacle to the social and labor inclusion of Venezuelan migrants. The International Organization for Migration (IOM 2021a) reports that approximately 30% of this population has experienced discrimination related to their nationality. These situations not only violate fundamental rights but also reinforce negative stereotypes, increasing marginalization and making their full integration into Peruvian society more difficult. In the case of migrant women, wage gaps and unpaid caregiving responsibilities further exacerbate barriers to accessing the formal labor market (Brummund *et al.* 2016).

At a regional level, the issue of job quality goes beyond Peru and affects Latin America as a whole. Labor informality, which affects 47,6 % of workers in the region, disproportionately impacts migrant populations (OIT 2025); for example, in Colombia — another country that receives a significant number of Venezuelan migrants — 78 % of migrant workers are employed in informal labor conditions, characterized by low wages and lack of access to social benefits (DANE 2024). This pattern is also observed in other regions, such as the United States, where immigrant workers are disproportion-

ately represented in low-wage and precarious jobs, facing challenges such as unstable schedules, poor working conditions, and limited job security (Columbia University 2022).

In Latin America, low-quality jobs not only reflect the region's structural inequality but also perpetuate cycles of poverty, particularly among the most vulnerable populations, such as migrants. Although economic growth in the region during the early 2000s allowed for significant poverty reduction, these achievements were uneven and largely dependent on the quality of jobs generated (Brummund *et al.* 2016).

«Job quality» is directly related to the sustainability of social and economic achievements at both national and regional levels, as improvements in this area significantly contribute to reducing poverty and inequality in Latin America. In this regard, the World Bank (2024) states that a 0.01 increase in the Job Quality Index (JQI) is associated with a 0.9 % reduction in poverty rates. However, the same report highlights those countries such as Peru, Honduras, and Guatemala record some of the lowest job quality levels in the region, reflecting significant structural challenges.

On the other hand, «quality employment» not only ensures the economic sustainability of migrants but also promotes their social and emotional well-being. Additionally, it contributes to improving productivity, fostering social inclusion, and reducing structural inequalities (ILO 2021).

Within this framework, the present study aims to identify the determinants of job quality among Venezuelan migrants in Peru, analyzing their impact on migrants' living conditions and well-being. This objective addresses an empirical gap in the Latin American literature regarding the multidimensional analysis of employment quality, thus providing relevant quantitative evidence for discussions on economic integration in the Global South. Additionally, the study incorporates human rights and structural inequality perspectives, enriching contemporary migration studies and contributes to the design of labor inclusion policies in high informality contexts.

## 2 Literature review

### 2.1. Human capital and cultural capital: education, qualifications, and recognition

Human and cultural capital are fundamental to understanding how migrants secure employment and achieve integration into host-country labor markets. Bourdieu (1986) defines «social capital» as the resources embedded within social networks that provide access to economic and social opportunities, whose effectiveness

depends on their recognition and legitimacy in the host society. For migrants, such networks can act as bridges to formal employment, access to resources, and participation in economic life.

Granovetter's (1973) theory of the «strength of weak ties» further explains that weaker social connections — such as acquaintances or occasional contacts — often provide broader access to job opportunities, by linking individuals to diverse social circles where valuable information flows. These connections are particularly relevant in segmented labor markets, as they can help migrants overcome barriers such as discrimination and informality, thereby facilitating integration into better-quality jobs.

Putnam (2000) complements this discussion, by distinguishing «between bonding» and «bridging capital». The former strengthens cohesion within migrant communities, while the latter facilitates integration, by promoting interactions with external groups. Narayan (1999) extends this framework, by emphasizing that «bonding capital» provides solidarity and mutual support, whereas «bridging capital» creates links to individuals and institutions outside the group — an essential condition for overcoming poverty and improving access to economic opportunities. In migration contexts, the coexistence of both forms of capital determines whether networks merely provide subsistence or effectively enhance labor market integration.

«Cultural capital», as conceptualized by Bourdieu (1986), comprises the knowledge, skills, credentials, and behaviors valued in specific social contexts. Its role in migration depends largely on the degree to which host-country institutions and employers recognize these resources. Bourdieu and Passeron (1977) argue that structural inequalities persist, through the differential valuation of cultural capital; a dynamic evident when migrants' foreign credentials and skills are undervalued, relegating them to low-quality or informal jobs. Complementarily, Coleman (1988) highlights that «cultural capital», when combined with «social capital», shapes social mobility, by linking individuals to norms, values, and networks that facilitate access to education and employment.

## **2.2. Structural barriers and labor segmentation**

Crenshaw's (1989) intersectionality theory provides a framework to understand how overlapping systems of oppression — such as race, gender, and nationality — interact with migrants' social and cultural capital. These intersections amplify structural barriers, limit access to formal employment, and shape migrants' overall living conditions.

Building on this perspective, the labor market segmentation theory developed by Piore (1979) explains how modern economies divide labor markets into segments with limited mobility. It distin-

guishes between a «primary segment», characterized by higher wages, job stability, and benefits, and a «secondary segment», marked by precarious, unstable, and poorly paid jobs. Migrants frequently become concentrated in the secondary segment, due to factors such as legal status constraints, discrimination, and limited access to labor market information.

In line with this argument, Pager and Shepherd (2008) review empirical evidence on racial discrimination in employment and demonstrate that both overt and subtle forms of discrimination reduce access to quality jobs, reinforce segmentation, and perpetuate inequalities. Their findings indicate that even when migrants possess adequate qualifications, structural discrimination can significantly hinder labor market integration and limit upward mobility.

### **2.3. Human capital, over-education and labor welfare: challenges in accessing skilled jobs**

Schultz (1961) was among the first to conceptualize education and skills acquisition as investments in human capital that enhance both individual productivity and aggregate economic growth. Building on this foundation, Becker's (1964) human capital theory formalized the idea that education and training increase workers' productivity and, consequently, their earnings and employment conditions. In migration contexts, this framework underscores the importance of skills obtained in both the origin and host countries for successful labor market integration.

Nevertheless, empirical evidence shows that education does not always translate into equivalent labor market outcomes; for example, Dustmann and Glitz (2011), using European microdata, documented that highly educated migrants often experience skill underutilization and overeducation, leading to persistent mismatches between qualifications and occupations. These mismatches contribute to structural disadvantages and reduced access to high-quality employment.

Moreover, human capital theory alone does not fully account for structural factors — such as discrimination, labor market segmentation, and administrative barriers — that limit the recognition of foreign credentials. In this regard, Czaika and De Haas (2013) found that restrictive bureaucratic procedures and high credential validation costs significantly reduce skilled migrants' labor mobility, increasing the likelihood of employment in lower-quality jobs.

To address these limitations, Amartya Sen's (1999) capability approaches posits that well-being should be evaluated not only by income or material resources but also by individuals' real freedoms to achieve valued ways of living. Applied to the labor market, this perspective emphasizes the relevance of having genuine opportunities to develop skills, make choices, and participate fully in economic and social life.

In this regard, Peter Edward introduced the Ethical Poverty Line (EPL) as a more inclusive measure compared to traditional poverty thresholds, which set arbitrary limits of \$1 or \$2 per day based solely on monetary indicators. His approach critiques the standard definition of «extreme poverty», which focuses on minimum income without considering broader aspects of well-being, such as life expectancy. Edward (2006) argued that conventional poverty lines fail to accurately reflect an individual's capacity to live a dignified and fulfilling life.

The EPL is based on the empirical relationship between «consumption» and «life expectancy», known as the Preston Curve, to determine a threshold that ensures a minimally acceptable standard of living. Below a certain level of consumption, life expectancy declines sharply, whereas marginal increases beyond this point contribute to extended longevity. Edward established this threshold at \$7.40 per day in 2017 (Purchasing Power Parity, PPP), representing the minimum income necessary to prevent severe deprivation and secure dignified existence. This approach broadens the understanding of poverty, by integrating human well-being indicators and provides an ethical foundation for evaluating living conditions and formulating more effective public policies.

#### **2.4. Practical impact of social and cultural capital and structural barriers on the labor market integration of migrants**

Several studies have examined the role of social and cultural capital in the labor market integration of migrants using different empirical strategies. Wahlbeck and Fortelius (2019), based on in-depth interviews with 32 Swedish migrants in Helsinki, found that language proficiency and bridging social networks — especially through relationships with Finnish spouses and friends — significantly increased the likelihood of obtaining formal employment, despite the limited recognition of foreign credentials in Finland. Using data from the Survey of Adult Skills (PIAAC), the OECD (2018) shows that migrants with proficiency in the host-country language exhibit significantly better labor market outcomes, including a higher likelihood of accessing medium- and high-skilled jobs, even after accounting for differences in education and work experience.

Zhang *et al.* (2024) analyzed the impact of social capital on migrant integration in China using microdata from the 2018 China Migrant Dynamic Survey (CMDS), which included over 150,000 respondents. Employing structural equation modeling, the authors found that both bonding and bridging social capital were positively associated with migrants' social integration (standardized coefficients of 0.28 and 0.31, respectively), while perceptions of inequality or «relative deprivation» partially mediated these effects, reducing the strength of social ties on integration outcomes by

approximately 20 %. These findings extend social capital theory, by showing that different forms of social capital influence integration through distinct mechanisms and that perceived inequality can weaken these positive effects.

Nohl *et al.* (2014) implemented a mixed-methods approach combining semi-structured interviews ( $n = 220$  highly skilled migrants) in Germany, Canada, and Turkey, along with survey data analyzed via logistic regression. Their quantitative analysis revealed that migrants whose credentials were formally recognized had 35 % higher odds ( $OR \approx 1.35$ ,  $p < 0.05$ ) of attaining employment in occupational categories matching their qualifications, compared to those whose credentials were not validated. Additionally, qualitative findings emphasized that cultural mismatches — such as differences in communicative style or social norms — resulted in symbolic exclusion, as many respondents described feeling compelled to accept jobs below their qualifications, despite having equivalent credentials to local peers. This dual approach highlights that both institutional procedures and cultural assimilation are crucial for the effective utilization of migrants' skills in host labor markets.

Battisti *et al.* (2021) analyzed a longitudinal administrative dataset of approximately 500,000 immigrants residing in Germany between 1995 and 2010, combined with pre-migration controls such as country of origin, age, and education. Using fixed-effects panel regressions, they estimated the causal impact of co-ethnic networks on labor market outcomes. Their results showed that immigrants living in districts with a one-standard-deviation larger co-ethnic network had a 6-percentage-point higher probability of employment in their first year after arrival and earned; on average, 4 % higher wages ( $p < 0.05$ ). However, this advantage declined over time; by the fourth year, the employment gap narrowed to 1 percentage point, as migrants in areas with smaller networks invested more in host-country human capital — such as language courses and professional training —, improving their long-term employment prospects and wage growth.

Evidence from Latin America supports these findings. Olivieri *et al.* (2020) examine how Venezuelan migration has affected Ecuador's labor market. Using microdata from Ecuador's EPEC survey, administrative records and cell-phone-based indicators to map migrant settlement, they apply a difference-in-differences design across cantons for 2016-2019. They show that Venezuelan migrants are generally more educated and have higher employment rates than Ecuadorian workers yet face poorer job quality: informality among migrants is 15-29 percentage points higher, contracts are more often temporary, and monthly earnings are roughly 36 % lower, despite longer working hours. About 72 % of migrants report that their skills were better used in Venezuela, indicating a considerable occupational downgrade. The authors also assess spillovers

on host communities. In cantons with large inflows of migrants, low-educated Ecuadorian workers experience a rise in informality of about five percentage points and an average hourly wage decline of around 13 %. The study concludes that highly educated migrants face structural obstacles to formal employment, which can worsen labor outcomes for low-skilled locals; it recommends easing credential recognition and access to work permits, to curb informality and improve prospects for migrants and host communities alike.

Also, Melo-Vega *et al.* (2023), using ENPOVE 2018 data and a logistic regression model, found that the likelihood of accessing quality employment among Venezuelan migrants increases significantly with educational attainment ( $OR = 1.42$ ;  $p < 0.05$ ) and possession of a residence permit ( $OR = 2.05$ ;  $p < 0.01$ ). Being female reduces this probability by 21 % ( $p < 0.05$ ), while length of stay, although positive, is not statistically significant. The authors conclude that the devaluation of foreign credentials and lack of legal permits explain a substantial share of occupational segregation.

Similarly, Asencios and Castellares (2020) analyzed ENAHO 2019 data using an Oaxaca-Blinder decomposition to compare occupational distribution between Venezuelan migrants and Peruvians. They found that 68 % of migrants work in the informal sector, compared with 72 % of Peruvians, but migrants are overrepresented in low-skilled jobs (59 % vs. 42 %). Although migrants have on average 1.6 more years of schooling, the wage penalty associated with non-recognition of credentials accounts for 28 % of the explained earnings gap. The authors attribute this gap to institutional discrimination and limited educational credential recognition in the Peruvian labor market.

Despite the extensive literature on social and cultural capital, as well as labor market segmentation, few studies have quantitatively analyzed the determinants of job quality for Venezuelan migrants in Peru using recent and representative data. Most existing research in Latin America focuses on employment outcomes, such as labor force participation, informality, or earnings, without adopting a multidimensional approach to employment quality. Furthermore, there is limited evidence on how education obtained in the country of origin, continuing education in the host country, cultural integration, and perceived discrimination jointly shape migrants' labor market outcomes in contexts of high informality.

## 3 Method and data

### 3.1. Data and sample

This study uses data from the 2022 National Survey of the Venezuelan Population (ENPOVE 2022), focusing on individuals aged

eighteen and older. After filtering, the final sample comprises 12,487 observations. The research adopts a quantitative, empirical, and explanatory approach to identify and analyze the determinants of job quality among Venezuelan migrants in Peru, aiming to establish causal relationships between key predictors and job quality outcomes.

### 3.2. Descriptive statistics

Table 1 summarizes the descriptive statistics and percentiles of the predicted conditional mean values from the beta regression model. The mean is 0.152 ( $SD = 0.019$ ), with a variance of 0.000 (rounded to three decimals), indicating low dispersion. The skewness is 0.385, suggesting a slight asymmetry toward higher values, while the kurtosis is 2.082, indicating a relatively flat distribution. Percentiles show that the 1<sup>st</sup> percentile has a minimum value of 0.113, and the 99<sup>th</sup> percentile reaches 0.211. The median (50<sup>th</sup> percentile) is 0.151, meaning half of the observations fall at or below this value. These results confirm that the model's predictions are concentrated within a narrow range, with a slight skew toward higher values.

Figure 1 provides a descriptive overview of the sample of Venezuelan migrants included in the study. Men represent 49.4 % of the sample, while women account for 50.6 %. Regarding education, 37.1 % completed tertiary studies in Venezuela, and 3.8 % are pursuing additional studies in Peru. In terms of social integration and vulnerability, 24.9 % of respondents reported having experienced discrimination, while only 1.3 % reported participation in community social networks. Migrants have resided in Peru for an average of 8.6 months. These descriptive statistics provide context for the explanatory variables used in the regression model and highlight the heterogeneity of the sample in terms of education, social capital, and integration experiences.

### 3.3. Econometric model

The beta regression model was selected, due to its ability to handle proportional variables with strict upper and lower bounds, making it suitable for evaluating how independent variables influence job quality among Venezuelan migrants while accounting for the heterogeneity of their experiences in Peru (Ferrari & Cribari-Neto 2004, Smithson & Verkuilen 2006). The general specification of the model is:

$$JQI_i = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{ik} + \epsilon_i$$

Where:

$JQI_i$ : Job Quality Index of individual  $i$

$\beta_0$ : model intercept

$\beta_k$ : coefficients associated with the independent variables

$X_{ik}$ : independent variables of individual  $i$  corresponding to predictor  $k$

$\epsilon_i$ : error term

### 3.3.1. Job Quality Index (JQI)

The JQI is defined as a multidimensional indicator that integrates four critical dimensions of job quality: income, security, benefits, and job satisfaction. This index, based on the approach of Brummund *et al.* (2016), is expressed as a proportion within the range [0,1] but has been transformed to the range (0.0001, 0.9999) to meet the assumptions of the beta model. This type of transformation is common in the analysis of dependent variables expressed as proportions or indices (Ferrari & Cribari-Neto 2004). The index is constructed using the following formula:

$$JQI = \left\{ \begin{array}{l} \frac{JQI_{income} + JQI_{security} + JQI_{benefits} + JQI_{satisfaction}}{4}, \text{ if } JQI_{income} \geq \\ S/.843,60 \text{ } 0,00001 \text{ if } JQI_{income} < S/.843,60 \end{array} \right\}$$

$JQI_{income}$ : it indicates whether the respondent's labor income exceeds a monthly threshold of S/. 843.60 (Peruvian soles), which is approximately \$ 222 at the reference exchange rate.

$JQI_{security}$ : it reflects whether the respondent has a formal contract or, at least, six months of job.

$JQI_{benefits}$ : it evaluates access to social benefits, such as health insurance, and pension contributions.

$JQI_{satisfaction}$ : it represents the perception of job satisfaction with the primary job. Since the ENPOVE 2022 survey does not include a specific question on job satisfaction, it is assumed that workers are satisfied if they do not have another job or are not actively seeking a new one.

### 3.3.2. Independent variables and Index Construction

The explanatory variables include «demographic characteristics», «human capital», «cultural integration», and «experiences of discrimination». Table 5 («Summary of variables, definitions, and data sources») provides a detailed description of each variable, including its definition, scale, and data source:

**Duration in Peru (Duration\_in\_Peru):** measured in months, this variable represents the length of residence in the country. The literature suggests that longer stays enhance economic and cultural integration, facilitating labor market insertion (Esser 2004, Chiswick & Miller 2005).

**Integration into Peruvian Culture:** this index evaluates the migrant's cultural adaptation for economic and social integration in the host country. It is constructed using three binary questions from the ENPOVE 2022 survey, where each answer is coded as

«1» (Yes) or «0» (No). These questions assess identification with Peruvian culture, the perception of feeling like a stranger, and feelings of social isolation. The index is calculated by summing the responses and dividing by three, generating a score between 0 and 1. Higher values (closer to 1) indicate greater cultural integration into Peruvian society. This approach follows Berry's (1997) acculturation framework and Zimmermann *et al.*'s (2007) evidence on the role of cultural adaptation in reducing social barriers and improving migrants' labor market outcomes. It is calculated as follows:

$$\text{Cultural integration} = \frac{ICP (1 = \text{Yes}) + NSE (1 = \text{Yes}) + NSA (1 = \text{No})}{3}$$

Where:

*ICP*: identification with Peruvian culture

*NSE*: not feeling like a stranger

*NSA*: not feeling isolated

**Community Social Network Participation:** this index measures the level of participation of Venezuelan migrants in community spaces or associations in their place of residence in Peru. Greater participation in social networks fosters social cohesion and reduces isolation, key elements for the migrant's economic and social success (Putnam 2000, Granovetter 1973). The index is based on eight possible associations that a migrant can select in question 707 of the ENPOVE 2022, which asks: «In the community or neighborhood where you live, do you participate in associations or community meeting spaces, such as» (see Table 4). Each answer takes values between «0» (he/she does not participate in any association) and «1» (he/she participates in all possible associations), and it is calculated as follows:

$$\text{Participation in social networks} = \frac{\text{Number of selected associations}}{8}$$

Where the associations considered are:

*Church*

*Neighborhood council*

*Parent associations*

*Venezuelan association*

*Refugee asosociation*

*Youth groups*

*Sports groups*

*Other institutions*

**Discrimination Experience (Discrimination\_Experience):** a binary variable (= 1, if the migrant reports having experienced discrimination). Discrimination has been identified as a significant obstacle to economic integration (Heath & Cheung 2007).

**Continuing Education (Continuing\_Edu):** this binary variable indicates whether the migrant continued their education in

Peru (1 = Yes, 0 = No). Local education helps align human capital with labor market demands, improving employability and reducing the risk of overeducation (Dustmann & Glitz 2011).

**Gender (Gender\_i):** a binary variable that takes the value of 1, if the migrant is male and 0 if female. Gender, as it influences employment opportunities and working conditions, reflects potential structural inequalities (Acker 1990, Blau & Kahn 2000). In the migration context, gender interacts with other factors, such as discrimination and cultural norms, shaping migrants' economic integration and job quality (Bastia & Piper 2024).

**Educational Level in Venezuela (Edu\_Level\_Vene):** this variable, normalized on a scale from 0 to 1, captures the level of education attained in both countries. This approach allows for an analysis of how human capital acquired in different contexts influences labor market outcomes (Becker 1964, Borjas 1999).

## 4 Results

The results are presented in Table 2. The duration of stay in the country (Duration), measured in months, shows a positive coefficient (0.0008078) but is not statistically significant ( $p = 0.912$ ) (Table 2). This result suggests that the length of residence does not have a decisive effect on job quality, likely due to structural labor market barriers in Peru that hinder integration regardless of the time spent in the country. Such barriers include bureaucratic processes related to the recognition of educational degrees and labor skill certification, which limit migrants' opportunities to access quality jobs. While informal employment accounts for 71.1 % of total jobs in Peru (INEI 2024), more than 70 % of Venezuelan migrants work informally (ILO 2021). Although informality is high for the general population, Venezuelan migrants are more likely to face additional constraints — such as lack of formal recognition of credentials, limited access to work permits, and discrimination —, that exacerbate their vulnerability in the informal sector (IOM 2022). These factors explain why informality can have a disproportionate impact on migrants despite similar aggregate rates.

In terms of cultural integration, the coefficient is positive and statistically significant (0.0569,  $p = 0.037$ ). The positive sign indicates that greater cultural adaptation is associated with higher job quality. Migrants who adapt culturally can interact more effectively with the host society and labor market, facilitating access to formal and better-quality jobs.

Conversely, participation in community social networks shows a negative and significant coefficient ( $-0.3307$ ,  $p = 0.042$ ). The negative sign indicates that greater involvement in these networks is as-

sociated with lower job quality. Although such networks may help migrants secure initial employment, they are often concentrated in informal or precarious sectors, which limits access to better opportunities.

Regarding gender, the coefficient is positive and highly significant (0.0658,  $p < 0.001$ ). The positive sign shows that being male is associated with higher job quality. This pattern reflects gender segmentation in the Peruvian labor market, where men are over-represented in formal and better-paid sectors, while women are more frequently concentrated in lower-paid and less secure occupations.

Similarly, continuing education in Peru has a positive and significant coefficient (0.0574,  $p = 0.015$ ). The positive sign indicates that pursuing further education in the host country is associated with improved job quality. Additional studies allow migrants to acquire skills valued locally, facilitating their insertion into better jobs and helping overcome barriers related to the non-recognition of foreign credentials.

Experiences of discrimination, on the other hand, show a negative and significant coefficient ( $-0.0379$ ,  $p = 0.019$ ). The negative sign indicates that migrants who report discrimination tend to have lower job quality, underscoring how exclusionary practices reduce access to good employment opportunities.

Finally, the educational level attained in Venezuela presents the strongest positive association with job quality (0.4785,  $p < 0.001$ ). The positive sign indicates that higher education in the country of origin is associated with better job quality in Peru. This finding emphasizes the relevance of prior human capital for labor market integration, even when formal degree recognition is limited.

Table 3 reports the marginal effects from the beta regression model for the JQI. These estimates show the average change in JQI associated with a one-unit variation in each explanatory variable, keeping the others constant. As noted by Cameron and Trivedi (2005), marginal effects provide an intuitive interpretation of results in nonlinear models, such as beta regression.

Regarding duration in Peru, the estimated marginal effect is positive but small (0.0001038) and not statistically significant ( $p = 0.912$ ; 95 %  $CI = -0.00173$  to 0.00194), indicating that an additional month of residence is not associated with a meaningful change in job quality.

In contrast, cultural integration has a positive and significant marginal effect (0.0073,  $p = 0.037$ ; 95 %  $CI = 0.0004$  to 0.0142), showing that a one-unit increase in cultural adaptation is associated with an average rise of 0.73 % in the JQI. However, community social networks exhibit a negative and significant marginal effect ( $-0.0425$ ,  $p = 0.042$ ; 95 %  $CI = -0.0836$  to  $-0.0014$ ), indicating

that greater participation in these networks is associated with an average reduction of 4.25 % in the JQI.

Similarly, gender has a positive and highly significant marginal effect (0.0085,  $p < 0.001$ ; 95 %  $CI = 0.0051$  to  $0.0118$ ), meaning that being male, compared to female, is associated with an average increase of 0.84 % in the JQI. Continuing education in Peru also shows a positive and significant marginal effect (0.0074,  $p = 0.015$ ; 95 %  $CI = 0.0014$  to  $0.0133$ ), which implies that migrants pursuing further studies in the host country have, on average, a 0.74 % higher JQI.

Moreover, discrimination experience presents a negative and significant marginal effect ( $-0.0049$ ,  $p = 0.019$ ; 95%  $CI = -0.0089$  to  $-0.0008$ ), suggesting that migrants reporting discrimination tend to have an average 0.49 % lower JQI.

Continuing, the educational level attained in Venezuela shows the strongest positive and highly significant marginal effect (0.0615,  $p < 0.001$ ; 95 %  $CI = 0.0547$  to  $0.0683$ ), indicating that migrants with higher education levels have, on average, a 6.15 % higher JQI.

Finally, the educational level attained in Venezuela (Education Level Venezuela) has a positive and highly significant marginal effect (0.061511,  $p < 0.001$ ; 95 %  $CI: 0.054689$  to  $0.068333$ ), indicating that migrants with higher educational levels experience an average increase of 6.15 % in JQI (Table 3).

Figure 1 graphically depicts these marginal effects along with their 95 % confidence intervals. Points represent the estimated average change in the JQI for each explanatory variable, and vertical lines correspond to confidence intervals. Variables such as Education Level Venezuela and Gender exhibit significant positive effects, while Community Social Networks shows a significant negative effect. In contrast, Duration has a confidence interval that includes zero, confirming its lack of statistical significance.

#### 4.1. Outlier identification

Outliers in the residuals were identified using the two-standard-deviation criterion, a standard statistical practice. The residuals' mean ( $\mu = 0.1520$ ) and standard deviation ( $\sigma = 0.0193$ ) defined the limits  $[0.1134, 0.2118]$  (Table 1 and Figure 3). Observations with absolute residuals exceeding these limits were marked as «outliers», resulting in 303 cases (2.42 % of the 12,487 observations). Given that this proportion is below the 5 % threshold, these extreme values do not significantly impact model robustness (Kutner *et al.* 2005). Figure 3 further evaluates residual normality through a Q-Q Plot, comparing observed and theoretical quantiles. Although strict normality isn't required for beta regression (Ferrari & Cribari-Neto 2004), analyzing residual patterns helps detect issues like heteroscedasticity or omitted variables. The residuals

closely follow the Q-Q Plot's diagonal reference line, indicating no systematic deviations or influential outliers. Thus, the model is stable, adequately specified, and its estimated coefficients are reliable for inference and policy recommendations.

Figure 4 presents the deviance residuals as a function of the fitted values to evaluate the adequacy of the link function selected in the beta regression model, allowing for an assessment of the correspondence between residuals and model predictions to verify the link appropriateness assumption (Cribari-Neto & Zeileis 2010). The distribution of points shows that most residuals follow a pattern close to the main line, without significant systematic dispersion. While some dispersed values are identified (approximately 2.43 % of the total observations), their proportion remains low (below 5 %) relative to the sample size (12,487 observations, Table 1) (Figure 4). This suggests that these outliers do not substantially impact on the overall validity of the model. Therefore, the residuals do not indicate a poor model fit. The linear relationship between the fitted values and residuals suggests that the link function adequately captures the relationship between the predictor variables and the mean of the dependent variable (JQI\_1). Furthermore, the reduced dispersion around the prediction line supports this conclusion, reinforcing the validity of the selected link function. Based on this analysis, it is concluded that the link appropriateness assumption is met. The selected link function is suitable for modeling the relationship between the explanatory variables and the dependent variable in this beta regression model, effectively capturing the intrinsic heterogeneity of the data.

Figure 5 presents the scaled residuals as a function of the predicted values to evaluate the adequacy of the beta regression model and diagnose potential heteroscedasticity issues or model misfit. This analysis verifies the relationship between the residuals and the model predictions, assessing their consistency with the assumptions of the beta model (Ferrari & Cribari-Neto 2004). Scaled residuals are obtained by adjusting the raw residuals based on the predicted variance, facilitating the identification of irregularities in the model fit.

Most residuals are concentrated in well-defined horizontal bands, without displaying a significant systematic pattern concerning the predicted values ( $\mu$ ). Although some points with high residuals (values greater than 2) are identified, they represent a small percentage of the total (approximately 2.14 % out of 12,487 observations), which does not compromise the overall validity of the model (Figure 5). This behavior is characteristic of beta models and does not indicate structural issues.

The presence of horizontal bands suggests that the model adequately captures the data structure, fulfilling the fundamental assumptions. The stability in the dispersion of the scaled residuals

indicates that there is no significant evidence of heteroscedasticity, reinforcing the model's reliability and the validity of the estimated coefficients (Figure 5).

Figure 6 presents the deviance residuals as a function of the observation indices to evaluate the adequacy of the beta regression model and diagnose potential specification issues or outliers. This analysis verifies the relationship between the residuals and individual observations, assessing its consistency with the assumptions of the beta model (Ferrari & Cribari-Neto 2004). Deviance residuals reflect the difference between observed and predicted values, adjusted for their relative contribution to the total error.

The distribution of points in the graph shows that most residuals are concentrated within the range (0, 0.2), without displaying a significant systematic pattern concerning the observation indices (Figure 6). Although two points with high deviance residuals are identified (around indices 450 and 500), they represent a very small percentage of the total observations (approximately 0.016%), which does not compromise the overall validity of the model (Figure 6). These high residuals may correspond to observations with unusual characteristics but do not significantly affect the model's overall stability.

## 5 Discussion

The findings from the beta regression model and marginal effects analysis provide evidence on the determinants of job quality (JQI) among Venezuelan migrants in Peru. The educational level attained in Venezuela shows the strongest positive association with JQI, highlighting the role of pre-migration human capital in, facilitating access to better jobs. This result aligns with Becker's human capital theory, which emphasizes education as an investment that enhances productivity and labor market outcomes. Similar patterns have been documented by Melo-Vega *et al.* (2023) and Asencios and Castellares (2020), who found that Venezuelan migrants in Peru tend to be more educated than locals but face occupational downgrading and wage penalties, due to limited recognition of foreign credentials. These findings reinforce that higher education provides transferable skills, yet institutional barriers prevent their full utilization in the host labor market.

Regarding the duration of stay, the absence of a significant association with JQI indicates that time alone is insufficient to overcome structural labor market barriers. This outcome is consistent with Piore's (1979) segmentation theory, which argues that migrants are concentrated in secondary labor markets, characterized by instability and low wages. Studies such as Jacobs *et al.* (2020) and

Dalmonte *et al.* (2024) confirm that, even after several years in the host country, migrants experience persistent difficulties transitioning to primary labor markets, due to legal restrictions, limited credential recognition, and discriminatory practices. Cultural integration presents a positive and significant association with job quality, supporting Bourdieu's notion that cultural capital facilitates the recognition of migrants' competencies and Putnam's view of bridging capital as a mechanism for creating connections with broader networks. This result is consistent with Wahlbeck and Fortelius (2019) and Nohl *et al.* (2014), who highlight that host-country language proficiency and cultural adaptation enhance access to formal employment and mitigate symbolic exclusion.

By contrast, participation in community social networks is negatively associated with job quality. Although these networks can provide initial employment opportunities, they tend to be limited to low-quality or informal sectors. This interpretation aligns with Granovetter's (1973) theory of weak ties, which emphasizes that less intimate connections are more effective for accessing diverse information and better job opportunities. Similarly, Battisti *et al.* (2021) showed that migrants in Germany with larger co-ethnic networks had higher initial employment probabilities, but this advantage diminished over time as migrants in areas with smaller networks invested more in host-country human capital. The positive association between continuing education in Peru and JQI underscores the value of host-country human capital investments. Acquiring local credentials can offset disadvantages related to the non-recognition of foreign qualifications, as also found by Nohl *et al.* (2014). These findings suggest that public policies supporting migrants' access to education and training could improve their labor market outcomes and reduce segmentation. Experiences of discrimination, which are negatively associated with job quality, reflect the intersection of structural barriers based on nationality and gender. This result is consistent with Crenshaw's (1989) intersectionality framework and with evidence from Olivieri *et al.* (2020), who reported that Venezuelan migrants in Ecuador, despite being more educated, experience higher informality rates, and lower earnings, compared to locals. Discrimination thus remains a key factor limiting migrants' ability to leverage their human and social capital for quality employment.

Finally, the positive association between «gender» and «job quality» indicates persistent structural inequalities in the Peruvian labor market. Men, who are overrepresented in better-paid sectors such as construction and manufacturing, are more likely to access quality jobs. This dynamic mirrors findings from Benería (2003), which documented the concentration of women in precarious occupations such as domestic work, reducing their opportunities for formal and better-paid employment.

## 6 Conclusions

The main objective of this study was to identify the factors associated with the JQI among Venezuelan migrants in Peru through the application of a beta regression model and marginal effects analysis. The results provide evidence that pre-migration human capital, particularly education attained in Venezuela, is strongly associated with better job quality. This highlights the value of educational investment before migration and suggests that policies facilitating the recognition of foreign credentials would allow migrants to fully leverage their skills and reduce occupational downgrading.

Cultural integration also shows a positive association with job quality, emphasizing the importance of adapting to host-country norms and values for successful labor market insertion. This finding supports the promotion of cultural inclusion programs and initiatives that strengthen migrants' interaction with local communities and institutions.

Continuing education in Peru emerges as another factor positively linked to job quality, indicating that acquiring local qualifications improves employability and reduces the disadvantages linked to non-recognition of foreign degrees. Policies that expand affordable access to education and vocational training for migrants would therefore be essential to enhance their competitiveness in the labor market.

Conversely, participation in community social networks is negatively associated with job quality. While these networks may facilitate initial job access, they are often limited to informal or low-quality employment opportunities. Strengthening job intermediation services and expanding formal employment networks could help migrants move beyond low-wage sectors.

Experiences of discrimination negatively affect job quality, reinforcing the need for anti-discrimination measures in the workplace and greater enforcement of labor rights. Policies that promote awareness campaigns and strengthen institutional mechanisms for reporting discrimination could mitigate these barriers and foster inclusion. Gender differences persist, with men more likely to access better-quality jobs, while women remain concentrated in precarious sectors. Gender-sensitive labor policies, including targeted training and programs to facilitate women's access to formal employment, are necessary to address these disparities.

Finally, the lack of a significant association between the length of stay in Peru and job quality indicates that time alone does not overcome structural barriers such as informality, credential non-recognition, and discrimination. This underscores the importance of proactive public policies that go beyond passive integration, com-

binning labor formalization strategies with measures to facilitate migrants' credential recognition and educational advancement.

This research is subject to certain limitations. The reliance on cross-sectional data restricts the ability to establish causal relationships or to capture changes in job quality over time. In addition, the findings are specific to the Peruvian context and may not be directly generalizable to countries with different institutional and economic conditions.

Building on these considerations, future research should broaden the scope of analysis to cover different time horizons and contexts, employing methodologies capable of capturing both short- and long-term dynamics, such as ARDL models or VAR models with variance decomposition. Comparative studies across Latin American countries with similar migration patterns would also provide valuable insights into how institutional contexts shape migrants' labor market outcomes. Strengthening this empirical foundation would support the design of policies aimed at developing human capital, reducing structural barriers, and promoting inclusive labor market integration, ultimately expanding migrants' opportunities for economic stability and a dignified quality of life.

## 7 References

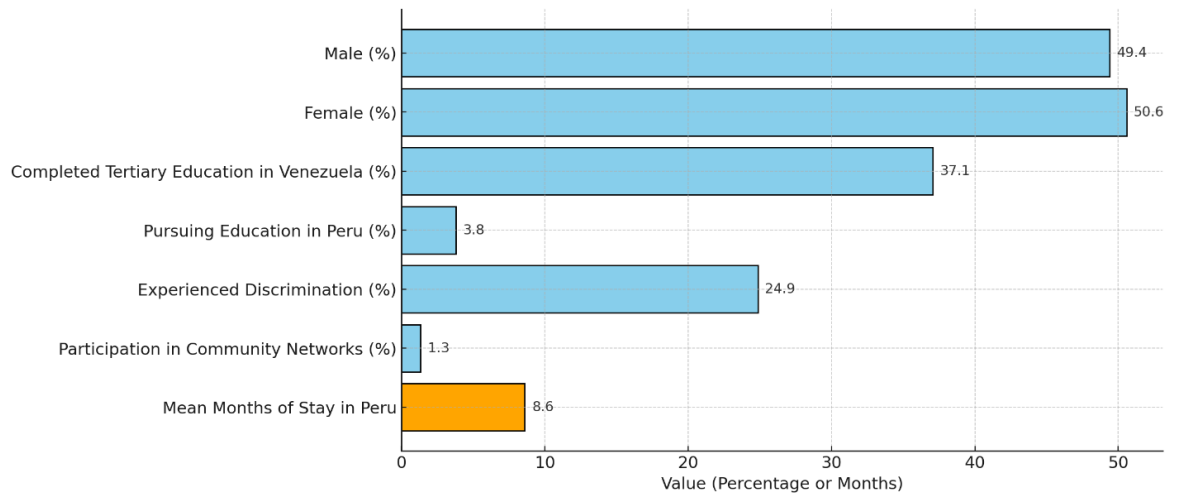
- ACKER J (1990). Hierarchies, jobs, bodies: a theory of gendered organizations. *Gender & Society* 4(2):139-158. <https://doi.org/10.1177/089124390004002002>.
- ASENCIOS R, CASTELLARES R (2020). Impacto de la inmigración venezolana en el empleo y los salarios: el caso peruano. Working Papers 2020-002. Banco Central de Reserva del Perú. <https://ideas.repec.org/p/rbp/wpaper/2020-002.html>, accessed December 18, 2025.
- BASTIA T, PIPER N (2024). Gendered migration in the Global South: an intersectional perspective on inequality. In: Crawley H, Teye JK (eds.). *The Palgrave Handbook of South-South Migration and Inequality*. Palgrave Macmillan, London, pp. 393-411. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-39814-8\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-031-39814-8_18).
- BATTISTI M, PERI G, ROMITI A (2021). Dynamic Effects of Co-Ethnic Networks on Immigrants' Economic Success. *The Economic Journal* 132(641):58-88. <https://doi.org/10.1093/ej/ueab036>.
- BECKER GS (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press, Chicago.
- BENERÍA L (2003). *Gender, development, and globalization: Economics as if All People Mattered*. Routledge, London.
- BERRY JW (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review* 46(1):5-34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>.
- BLAU FD, KAHN LM (2000). Gender differences in pay. *Journal of Economic Perspectives* 14(4):75-99. <https://doi.org/10.1257/jep.14.4.75>.
- BORJAS GJ (1999). The economic analysis of immigration. In: Ashenfelter O, Card D (eds.). *Handbook of Labor Economics*, vol. 3. Elsevier, Amsterdam, pp 1697-1760. [https://doi.org/10.1016/S1573-4463\(99\)03009-6](https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)03009-6).
- BOURDIEU P (1986). The forms of capital. In: Richardson JG (ed.). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press, New York, pp. 241-258.

- BOURDIEU P, PASSERON JC (1977). *Reproduction in education, society and culture* (Nice R, trans.). Sage Publications, London.
- BRUMMUND P, MANN C, RODRIGUEZ-CASTELAN C (2016). Job quality and poverty in Latin America (Poverty & Equity Global Practice Working Paper No. 094). World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/547501524558099262/pdf/125641-NWP-PUBLIC-POV094-PRWP7927.pdf>, accessed February 28, 2025.
- BURT RS (2000). The network structure of social capital. *Research in Organizational Behavior* 22:345-423. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(00\)22009-1](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(00)22009-1).
- CAMERON AC, TRIVEDI PK (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press, Cambridge.
- CHISWICK BR, MILLER PW (2005). Immigrant earnings: a longitudinal analysis. IZA Discussion Paper No. 1750, Institute of Labor Economics, Bonn. <https://docs.iza.org/dp1750.pdf>, accessed December 18, 2025.
- COLEMAN JS (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology* 94(S1):S95-120. <https://www.jstor.org/stable/2780243>, accessed December 18, 2025.
- COLUMBIA UNIVERSITY SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES (2022). Immigrant Workers Highlight Job Quality Challenges in the U. S. <https://careerdesignlab.sps.columbia.edu/blog/2022/12/06/immigrant-workers-highlight-job-quality-challenges-in-the-u-s/>, accessed April 30, 2025.
- CRENSHAW K (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum* 1989(1):139-167. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>, accessed December 18, 2025.
- CRIBARI-NETO F, ZEILEIS A (2010). Beta Regression in R. *Journal of Statistical Software* 34(2):1-24. <https://doi.org/10.18637/jss.v034.i02>.
- CZAIKA M, DE HAAS H (2013). The effectiveness of immigration policies. *Population and Development Review* 39(3):487-508. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2013.00613.x>.
- DALMONTE A, FRATTINI, T, GIORGINI S (2024). The overeducation of immigrants in Europe. *LdA*. [https://fieri.it/wp-content/uploads/2024/10/Overeducation-of-Immigrants-in-Europe-GS4S-working-paper2\\_D7.3.pdf](https://fieri.it/wp-content/uploads/2024/10/Overeducation-of-Immigrants-in-Europe-GS4S-working-paper2_D7.3.pdf), accessed February 28, 2025.
- DUSTMANN C, GLITZ A (2011). Migration and education. In: Hanushek EA, Machin S, Woessmann L (eds.). *Handbook of the Economics of Education*, vol. 4. Elsevier, Amsterdam, pp. 327-439. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53444-6.00004-3>.
- ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (ECLAC) (2006). *Migración internacional, derechos humanos y desarrollo*. Santiago, Chile. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/287ff69361b9-45d2-ba04-6f0f3803279b/content>, accessed February 28, 2025.
- EDWARD P (2006). The ethical poverty line: a moral quantification of absolute poverty. *Third World Quarterly* 27(2): 377-393. <https://doi.org/10.1080/01436590500432739>.
- ESSER H (2004). Does the «new» immigration require a «new» theory of intergenerational integration? *International Migration Review* 38(3):1126-1159. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00231.x>.
- FERRARI S, CRIBARI-NETO F (2004). Beta regression for modelling rates and proportions. *Journal of Applied Statistics* 31(7):799-815. <https://doi.org/10.1080/0266476042000214501>.
- GRANOVETTER MS (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology* 78(6):1360-1380. <http://dx.doi.org/10.1086/225469>.
- HEATH A, CHEUNG SY (2007). *Unequal Chances: Ethnic Minorities in Western Labour Markets*. Oxford University Press, Oxford. <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263860.001.0001>.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2024). *Producción y Empleo Informal en el Perú: Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022-2023*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7448702/6344108-produccion-y-empleo-informal-en-el-peru-cuenta-satelite-de-la-economia-informal-2022-2023.pdf?v=1735913240>, accessed April 28, 2025.

- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) (2021). Promoting Decent Work in Refugee and Mixed Migration Contexts. ILO, Geneva. [https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms\\_828647.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-ankara/documents/publication/wcms_828647.pdf), accessed February 28, 2025.
- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (OIT) (2025). 2024 Labour Overview of Latin America and the Caribbean. ILO Regional Office for Latin America and the Caribbean, Lima. <https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/OIT-PANORAMA-LABORAL-2024.pdf>, accessed April 30, 2025.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) (2021a). La migración laboral en América Latina y el Caribe. [https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/press\\_release/file/mpi-iom\\_socioeconomic-integration-venezuelans\\_2021\\_final.pdf](https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/press_release/file/mpi-iom_socioeconomic-integration-venezuelans_2021_final.pdf), accessed December 18, 2025.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) (2021b). Migración en América Latina: retos y oportunidades. <https://www.ilo.org/es/resource/news/america-latina-y-el-caribe-disena-su-estrategia-regional-de-migracion>, accessed February 28, 2025.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) (2022). Integration of Venezuelan migrants in vulnerable situations in Peru. IOM Peru Study Report, December 2022. [https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbd1951/files/documents/Peru%20Study%20Report\\_EN\\_Dic2022.pdf](https://peru.iom.int/sites/g/files/tmzbd1951/files/documents/Peru%20Study%20Report_EN_Dic2022.pdf), accessed December 18, 2025.
- JACOBS V, MAHY B, RYCX F, VOLRAL M (2020). Over-education among immigrants: the role of demographics, time, and firm characteristics. *Applied Economics* 53(1):61-78. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1795070>.
- KUTNER MH, NACHTSHEIM CJ, NETER J, LI W (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5<sup>th</sup> ed.). McGraw-Hill Irwin. [https://users.stat.ufl.edu/~winner/sta4211/ALSM\\_5Ed\\_Kutner.pdf](https://users.stat.ufl.edu/~winner/sta4211/ALSM_5Ed_Kutner.pdf), accessed December 18, 2025.
- MELO-VEGA ANGELES O, CHUQUILLANQUI-LICHARDO B, GOMES HAENSEL SCHMITT V (2023). Migration and Human Capital: The Effect of Education on the Qualified Employment of Venezuelan Immigrants in Peru. *Migration Letters* 20(5):23-32. <https://doi.org/10.47059/ml.v20i5.2910>.
- NARAYAN D (1999). Bonds and bridges: social and poverty (English). Policy, Research working paper; no. WPS 2167 World Bank Group, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/989601468766526606>, accessed December 18, 2025.
- NATIONAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT OF STATISTICS OF COLOMBIA (DANE) (2024). Encuesta Pulso de la Migración – EPM – VII – 2024. <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/837>, accessed April 30, 2025.
- NOHL AM, SCHITTENHELM K, SCHMIDTKE O, WEISS A (2014). *Work in Transition: Cultural Capital and Highly Skilled Migrants' Passages into the Labour Market*. University of Toronto Press, Toronto. <https://doi.org/10.3138/9781442668737>.
- OECD (2018). *Skills on the move: migrants in the Survey of Adult Skills*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264307353-en>.
- OLIVIERI S, ORTEGA D, RIVADENEIRA A, CARRANZA E (2020). Shoring up economic refugees: Venezuelan migrants in the Ecuadorian labor market (IZA Discussion Paper No. 13501). Institute of Labor Economics (IZA). <https://www.iza.org/publications/dp/13502/shoring-up-economic-refugees-venezuelan-migrants-in-the-ecuadorian-labor-market>, accessed December 18, 2025.
- PAGER D, SHEPHERD H (2008). The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets. *Annual Review of Sociology* 34:181-209. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.040406.131740>.
- PIORE MJ (1979). *Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies*. Cambridge University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511572210>.
- PUTNAM RD (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster, New York. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>.
- RAMOS QUINTERO CL, LESMES ORTIZ LV (2024). Retos y limitaciones de los migrantes venezolanos para la integración laboral en el Departamento de Boyacá (Colombia). *El Ágora USB* 24(1):167-189. <https://doi.org/10.21500/16578031.7158>.

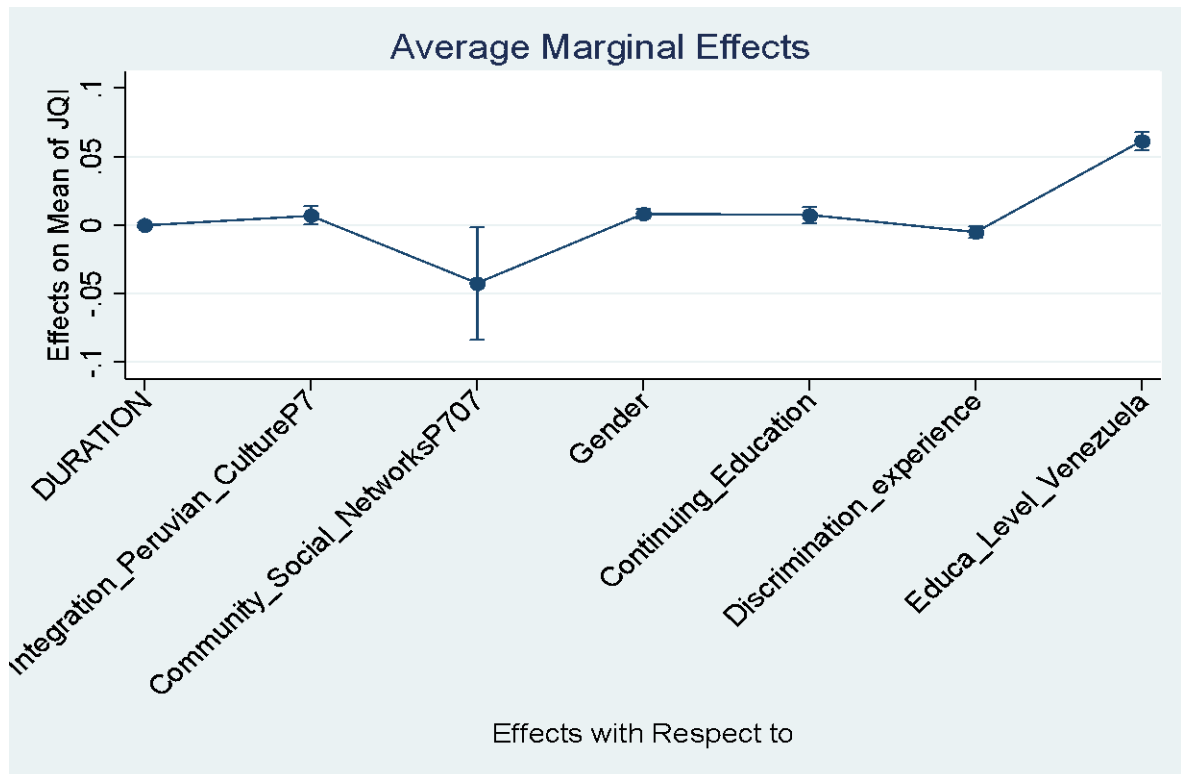
- SCHULTZ TW (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review* 51(1):1-17. <https://www.jstor.org/stable/1818907>, accessed December 18, 2025.
- SEN A (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.
- SMITHSON M, VERKUILEN J (2006). A better lemon squeezer? Maximum-likelihood regression with beta-distributed dependent variables. *Psychological Methods* 11(1):54-71. <https://doi.org/10.1037/1082-989X.11.1.54>.
- UNITED NATIONS (UN) (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations, Paris. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, accessed February 28, 2025.
- UNITED NATIONS (UN) (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, New York. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>, accessed February 28, 2025.
- UNITED NATIONS (UN) (2015). *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>, accessed February 28, 2025.
- UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) (1951). *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados*. [https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-05/Convencion\\_1951.pdf](https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-05/Convencion_1951.pdf), accessed February 28, 2025.
- UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) (2022). *Datos sobre refugiados y solicitantes de asilo en Perú*. <https://www.acnur.org/pais/peru>, accessed February 28, 2025.
- WAHLBECK Ö, FORTELIUS S (2019). The utilisation of migrant capital to access the labour market: the case of Swedish migrants in Helsinki. *Social Inclusion* 7(4):181-189. <https://doi.org/10.17645/si.v7i4.2325>.
- WORLD BANK (2024). *Boosting jobs and living standards in G20 countries: Employment, quality of jobs, and policies*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/27112>.
- ZHANG X, LU X, HUANG C, LIU W, WANG G (2024). The impact of social capital on migrants' social integration: Evidence from China. *Sustainability* 16(13):5564. <https://doi.org/10.3390/su16135564>
- ZIMMERMANN KF, CONSTANT AF (2007). Migrant ethnic identity. *Ekonomia* 10(1):1-17.

# 8 Annexes



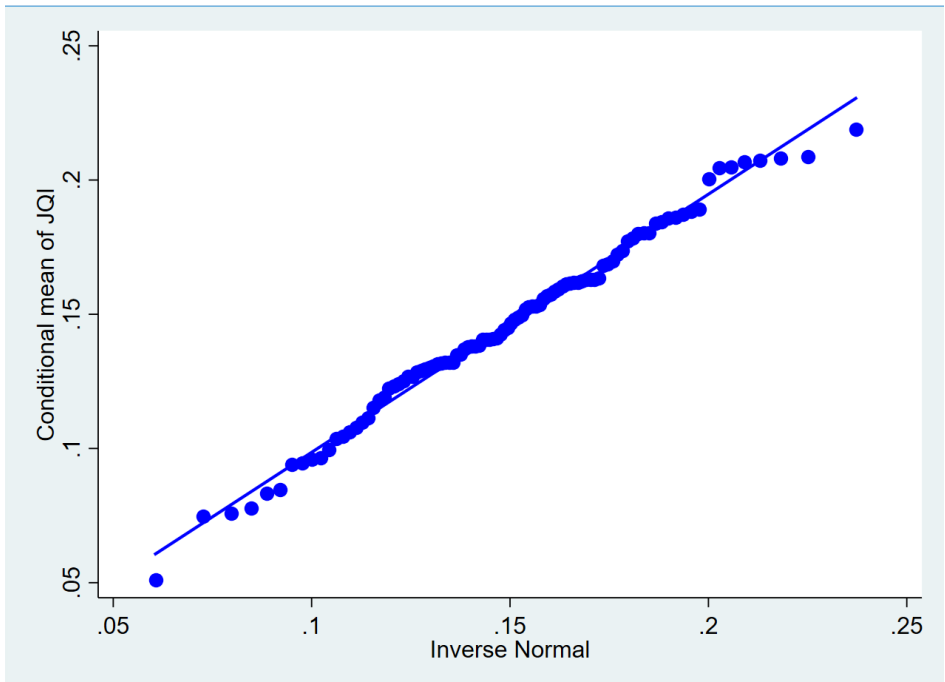
Note: location in the text: pp. 15-16.

**Figure 1**  
Summary of key attributes of Venezuelan migrants  
Source: own elaboration.



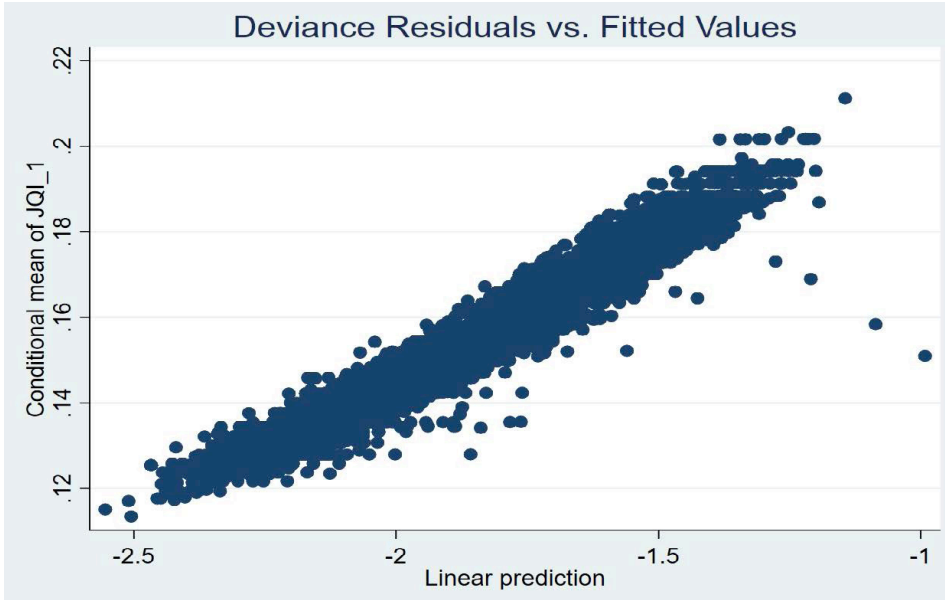
Note: location in the text: pp. 21-22.

**Figure 2**  
Average marginal effects on the Job Quality Index (JQI)  
Source: own elaboration.



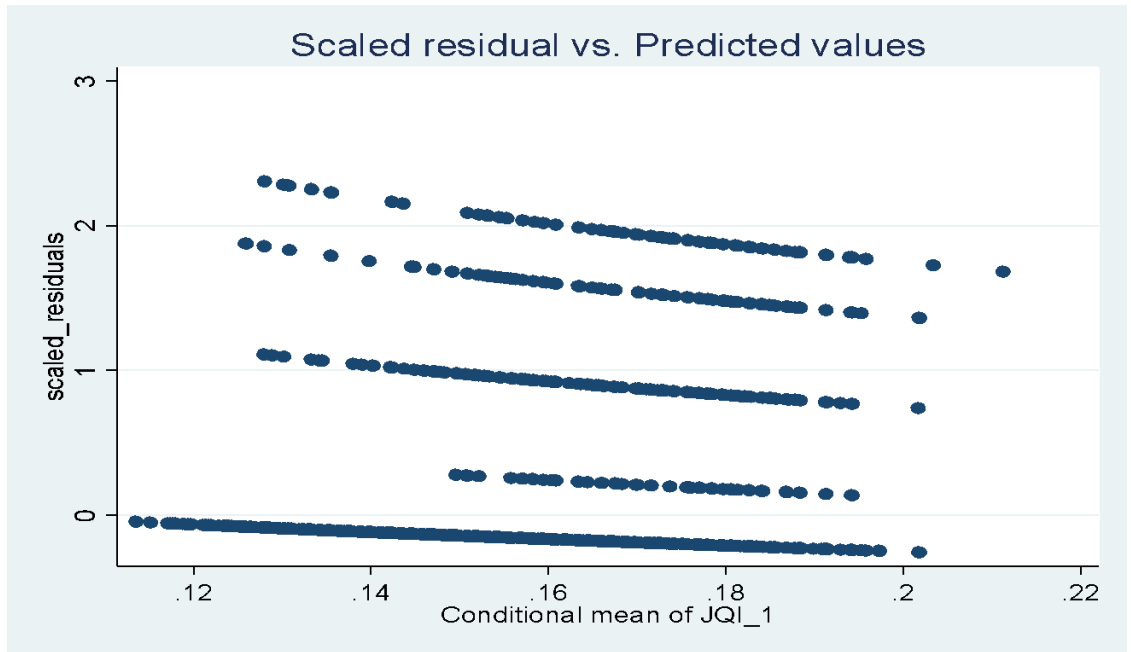
Note: location in the text: p. 22.

**Figure 3**  
 Normality of residuals  
 Source: own elaboration.



Note: location in the text: pp. 22-23.

**Figure 4**  
 Link appropriateness  
 Source: own elaboration.

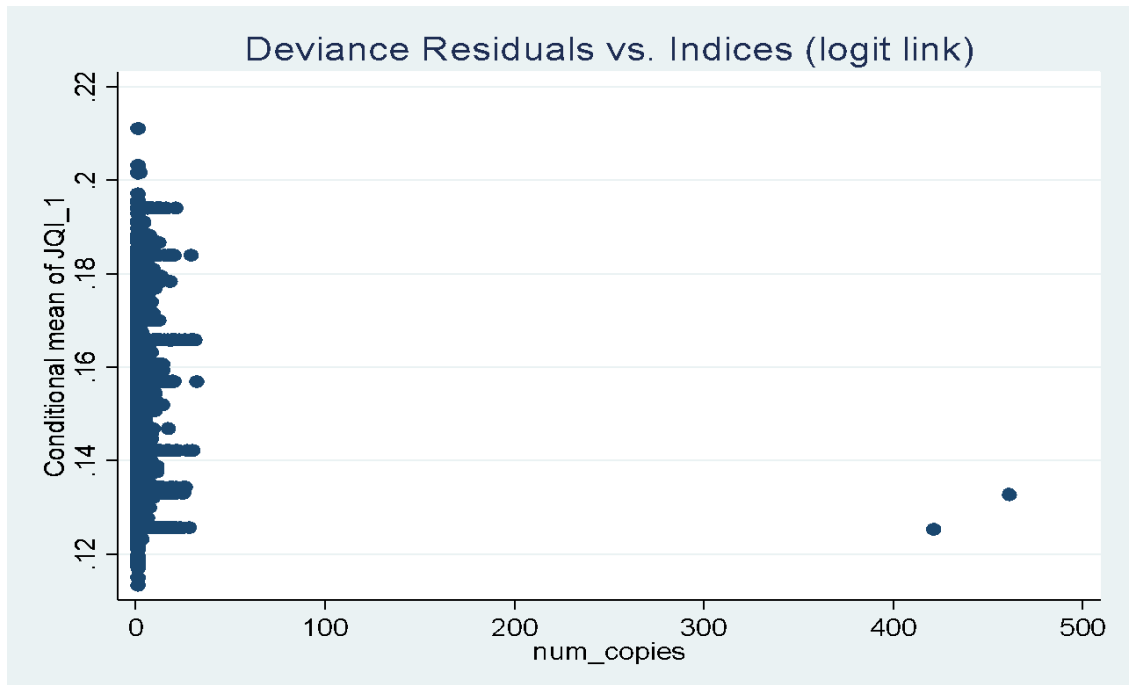


Note: location in the text: p. 23.

**Figure 5**

Scaled residuals vs. predicted values of the beta model

Source: own elaboration.



Note: location in the text: pp. 23-24.

**Figure 6**

Deviance residuals vs. observation indices (logit link)

Source: own elaboration.

Statistic	Value
Number of observations (Obs.)	12,487
Mean	0.1520
Standard deviation (Std. Dev.)	0.0193
Variance	0.0003735
Skewness	0.3849
Kurtosis	2.0815

Percentiles	Value
1 % (Smallest)	0.1134
5 %	0.1257
10 %	0.1276
25 %	0.1344
50 % (Median)	0.1508
75 %	0.1659
90 %	0.1811
95 %	0.1856
99 % (Largest)	0.2112

Note: location in the text: p. 13.

**Table 1**

Distribution and summary statistics of the values

Source: own elaboration.

<b>Beta regression</b>	<b>Number of obs</b>	=	<b>12,487</b>
	LR chi2(7)	=	470.04
	Prob > chi2	=	0.0000

JQI	Coef.	Std. Err.	z	P > z
Duration	0.0008078	0.0072786	0.11	0.912
Integration Peruvian Culture	0.0568963	0.0273026	2.08	0.037
Community Social Networks	-0.330693	0.162969	-2.03	0.042
Gender	0.065778	0.013395	4.91	0.000
Continuing Education	0.057377	0.023616	2.43	0.015
Discrimination Experience	-0.037930	0.016186	-2.34	0.019
Education Level Venezuela	0.478547	0.027060	17.68	0.000
_cons	-1.98005	0.031633	-62.59	0.000
Scale _cons	2.367607	.0126897	186.58	0.000

Note: location in the text: pp. 17-19.

**Table 2**

Results of the beta regression

Source: own elaboration.

JQI	Delta method				
	Variable	Dy/dx	Std. Err.	P > z	Lower 95 % CI
Duration	0.000104	0.000936	0.912	-0.001730	0.001938
Integration Peruvian Culture	0.007313	0.003509	0.037	0.000435	0.014192
Community Social Networks	-0.042506	0.020948	0.042	-0.083564	-0.001449
Gender	0.008455	0.001722	0.000	0.005080	0.011830
Continuing Education	0.007375	0.003036	0.015	0.001425	0.013325
Discrimination Experience	-0.004875	0.002081	0.019	-0.008953	-0.000797
Education Level Venezuela	0.061511	0.003480	0.000	0.054689	0.068333

Note: location in the text: pp. 19-21.

**Table 3**

Results of marginal effects

Source: own elaboration.

«In the community or neighborhood where you live, do you participate in associations or community meeting spaces, such as»

Code	Association type	Frequency
1	Church	711
2	Neighborhood council	79
3	Parent associations	36
4	Venezuelan association	29
5	Refugee association	4
6	Youth groups	30
7	Sports groups	416
8	Other institution (specify)	20
9	He/she does not participate	8982

Note: location in the text: p. 18.

**Table 4**

Participation of migrants in community associations (Question 707, ENPOVE 2022)

Source: own elaboration.

Variable/Index	Definition	Values / Scale	Source
JQI	Job Quality Index, computed as the simple average of four binary components: JQI_income, JQI_security, JQI_benefits, and JQI_satisfaction. The index is scaled between 0.0001 and 0.9999 to meet beta regression assumptions	Continuous (0.0001-0.9999)	ENPOVE 2022
JQI_income	Binary indicator equal to 1 if the respondent's monthly labor income is greater than or equal to S/. 843.60 ( $\approx$ \$ 222); 0 otherwise. The threshold corresponds to the Ethical Poverty Line (Edward 2006)	0/1	ENPOVE 2022
JQI_security	Binary indicator equal to 1 if the respondent has a formal contract or at least six months of job tenure; 0 otherwise	0/1	ENPOVE 2022
JQI_benefits	Binary indicator equal to 1 if the respondent has access to social benefits, such as health insurance or pension contributions; 0 otherwise	0/1	ENPOVE 2022
JQI_satisfaction	Binary indicator equal to 1 if the respondent neither holds a secondary job nor is actively seeking another job, used as a proxy for job satisfaction, due to the absence of a direct question in ENPOVE 2022	0/1	ENPOVE 2022
Duration	Number of months the migrant has resided in Peru	Continuous (months)	ENPOVE 2022
Gender	Binary variable taking the value 1 = Male, 0 = Female	0/1	ENPOVE 2022
EducationVen	Highest educational level attained in Venezuela; recoded as 1 = tertiary education or higher, 0 = otherwise	0/1	ENPOVE 2022
Continuing_Education	Binary variable equal to 1 if the respondent is currently studying in Peru; 0 otherwise	0/1	ENPOVE 2022
Discrimination	Binary variable equal to 1 if the respondent reported having experienced discrimination due to nationality, accent, or migrant status; 0 otherwise	0/1	ENPOVE 2022
Community_Social_Networks	Index of participation in social/community networks, calculated as the number of selected associations divided by 8. The associations are: (1) Church, (2) Neighborhood council, (3) Parent associations, (4) Venezuelan association, (5) Refugee association, (6) Youth groups, (7) Sports groups, (8) Other institution	Discrete (0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 1)	ENPOVE 2022
Integration_Culture	Index of cultural integration, calculated as the mean of three binary items: identification with Peruvian culture (ICP = 1 if Yes), not feeling like a stranger (NSE = 1 if Yes), and not feeling socially isolated (NSA = 1 if No). The final value is obtained by summing these three components and dividing by 3	Discrete (0, 1/3, 2/3, 1)	ENPOVE 2022

Note: location in the text: p. 17.

### Table 5

Summary of variables, definitions, and data sources

Source: own elaboration.

# The impact of COVID-19 on households with children: a comprehensive approach

## El impacto del COVID-19 en los hogares con niños: un enfoque integral

**Miguel Antonio ESTEBAN-YAGO**  
migueles@um.es  
Universidad de Murcia  
(Spain)  
 0000-0002-8652-343X

**José Antonio SÁNCHEZ-MARTÍ**  
joseas18@ucm.es  
Universidad Complutense de Madrid  
(Spain)  
 0000-0001-7291-6470

### **Abstract/Resumen**

#### **1. Introduction**

#### **2. Background**

##### **2.1. Food**

##### **2.2. Education**

##### **2.3. Dwelling**

##### **2.4. Social relations**

##### **2.5. Health**

#### **3. Methodological issues**

##### **3.1. Fieldwork**

##### **3.2. Assessment of the impact of COVID-19 on children's standard of living**

##### **3.3. Identifying households with children at risk of social exclusion**

##### **3.4. Sample**

##### **3.5. Statistical analysis**

#### **4. Results and discussion**

##### **4.1. Incidence of COVID-19 on the standard of living of households with minors**

##### **4.2. Intensity of deprivation caused by COVID-19 by risk of exclusion**

#### **5. Conclusions**


#### **6. Acknowledgements**

#### **7. References**

# The impact of COVID-19 on households with children: a comprehensive approach

## El impacto del COVID-19 en los hogares con niños: un enfoque integral

**Miguel Antonio ESTEBAN-YAGO**  
migueles@um.es  
Universidad de Murcia  
(Spain)  
 0000-0002-8652-343X

**José Antonio SÁNCHEZ-MARTÍ**  
joseas18@ucm.es  
Universidad Complutense de Madrid  
(Spain)  
 0000-0001-7291-6470

### Citar como/cite as:

Esteban-Yago MA, Sánchez-Martí JA (2026). The impact of COVID-19 on households with children: a comprehensive approach. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):88-112.  
DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.11745

### Abstract

The COVID-19 pandemic has lowered the standard of living for millions of people, especially children. The aim of this research is to assess the impact of COVID-19 on children's standard of living. Specifically, this study focuses on children residing in the Region of Murcia (Spain). The hypothesis of the study is that children living in households at risk of social exclusion have suffered the social consequences of the pandemic to a greater extent. A scale has been developed to determine the degree of the impact of COVID-19 on five basic functionings: food, education, dwelling, social relations, and health. Among the most noteworthy results, we found that children in households at risk of social exclusion were more impacted by COVID-19 in three of the five functionings. Deprivation was more intense in social relations and health, with higher levels observed in households at risk of social exclusion in all the functionings, except social relations.

**Keywords:** COVID-19, social exclusion, childhood, standard of living, functionings.

### Resumen

La pandemia de COVID-19 ha reducido el nivel de vida de millones de personas, especialmente niños. El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto del COVID-19 en el nivel de vida infantil. Específicamente, este estudio se centra en los niños que residen en la Región de Murcia (España). La hipótesis del estudio es que los niños que viven en hogares en riesgo de exclusión social han sufrido en mayor medida las consecuencias sociales de la pandemia. Se ha desarrollado una escala para determinar el grado de impacto del COVID-19 en cinco funcionamientos básicos: alimentación, educación, vivienda, relaciones sociales y salud. Entre los resultados más destacables, encontramos que los niños en hogares en riesgo de exclusión social se vieron más afectados por el COVID-19 en tres de los cinco funcionamientos. La privación fue más intensa en las relaciones sociales y la salud, con niveles más altos observados en los hogares en riesgo de exclusión social en todos los funcionamientos, excepto en las relaciones sociales.

**Palabras clave:** COVID-19, exclusión social, infancia, nivel de vida, funcionamientos.

# 1 Introduction

On 11 March, 2020, the World Health Organisation declared a COVID-19 pandemic. On 14 March, in view of the large increase in deaths from this disease, the Spanish Government declared a state of emergency. Royal Decree 463/2020 imposed a strict lockdown on the entire population, including minors. This mandated the closure of educational, sports, and cultural centres, certain businesses, and the hotel and catering trade, among other sectors. The lockdown was even more restrictive between 30 March and 9 April, when all non-essential economic activity had to cease. However, on 26 April, the measures for minors were relaxed, allowing them to leave their homes under certain conditions and with adult supervision.<sup>1</sup> The state of emergency remained in effect until 21 June. However, after the summer, COVID-19 infections increased again exponentially. In response, on 25 October, the government declared a new national state of emergency by Royal Decree 962/2020. This new order was more lenient than the previous one, but a curfew was established, and the number of people allowed to gather was limited. This state of emergency ended on 9 May 2021.

Families with children have experienced the highest levels of stress and depression, due to lockdown. Households with children have also suffered an additional burden, especially those families in unfavourable socio-economic situations (Cáritas 2020). However, the literature on the impact of COVID-19 on children is limited, mainly due to insufficient data, since sampling strategies have been based on questionnaires targeting adults, rather than families with children.

Most research on the effect of COVID-19 on children covers a small number of life domains like education (Ferrerias *et al.* 2021, Haelermans *et al.* 2022), nutrition (Borger *et al.* 2021, Aguilar *et al.* 2021, Higgins *et al.* 2021), housing (Cuerdo & Navas 2021), social relations (Navas *et al.* 2021), and physical and mental health (Idoia-ga *et al.* 2021, Codagnone *et al.* 2020, Pizarro & Ordoñez 2021). Studies on how COVID-19 has affected children's general standard of living, not specific domains, are very scarce. Among the research with a global approach is the work by Berasategi *et al.* (2021), which evaluates the impact of COVID-19 on several dimensions of children's well-being (physical, emotional, social, and academic).

In the Region of Murcia, we find the study by Hidalgo *et al.* (2021), focused more on psychological and educational aspects, and that by Losa *et al.* (2021), from a more global perspective, with multiple dimensions. Social exclusion, absolute poverty, and relative poverty explain social inequalities in health (Wilkinson & Marmot 2003). Research carried out in the city of Barcelona found evidence that residents in disadvantaged areas had a higher incidence

1 Ministry of Health, Order SND/370/2020, of 25 April, on the conditions under which children must travel during the health crisis caused by COVID-19. *BOE* of 25 April 2020.

of COVID-19 infection (Baena-Díez *et al.* 2020). The study by Codagnone *et al.* (2020) showed that economically vulnerable adults had a higher risk of experiencing lockdown stress. The same can be applied to children living in these households. However, no references have been found that assess the impact of COVID-19 on the living standards of children in socially excluded households.

Therefore, the objective of this research is to assess whether the impact of COVID-19 on the standard of living of minors has had a greater incidence and intensity when they live in households at risk of exclusion. The hypothesis is that the standard of living of minors living in households at risk of social exclusion has been more severely affected by COVID-19. To test this hypothesis, several tasks must be carried out: specifying the areas or dimensions of living standards that may be directly affected by the pandemic, establishing criteria for identifying households at risk of exclusion, and, finally, developing measures to assess the incidence and intensity of the deprivation caused by COVID-19. Logically, an additional requirement is to have a sufficiently large sample to obtain statistically significant results.

This article is structured into five sections. After this introduction, the dimensions of food, education, dwelling, social relations, and health used to assess living standards are defined. The literature on the impact of COVID-19 on each of the dimensions is also reviewed. Next, the fieldwork is detailed, the methodology for identifying socially excluded households is described, and the method for determining the degree of impact of COVID-19 on living standards is established. The following section details the statistical analyses carried out and analyses the results obtained. Finally, the conclusions are summarized.

## 2 Background

Article 27.1 of the 1989 Convention on the Rights of the Child recognizes «the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral, and social development».

Standard of living can be seen as an assessment of living conditions comprised of a set of functionings (Sen 1987). Thus, the normative framework on which this research focuses is Amartya Sen's capability approach, so the evaluative space for analysing living standards is a set of capabilities and functionings.

Functionings are the primary unit of information in the capabilities approach, and they refer to people's achievements, *i.e.*, the various beings and activities of an individual (Sen 1999a). Capabilities, on the other hand, are the freedoms or possibilities of an in-

dividual to accomplish these achievements. However, due to the difficulty of fully applying the capability approach, we focus on functionings rather than capabilities, since centering on capabilities could be a less accurate way of assessing standards of living.

We have opted to choose certain valuable functionings (Sen 1999b), which are called «basic functionings». These functionings have been identified from a rights-based approach, specifically, from the Convention on the Rights of the Child: having a healthy and varied diet (food), acquiring adequate knowledge to function in society (education), living in a decent dwelling (housing), relating to others and playing (social relations), and living a long and healthy life (health).

## 2.1. Food

The functioning of food is the most essential of all. This functioning is included in Articles 27.3 and 27.4 of the Convention on the Rights of the Child, which declare that States must provide special nutritional support and ensure maintenance payments, respectively.

Children's food functioning depends largely on their parents' income. The lockdown and state of emergency profoundly changed the labour market, causing a significant increase in unemployment and families with no income (Cáritas 2020). In addition, school closings resulted in the elimination of free school lunches in some cases, contributing to increasing the risk of food deprivation.

The economic impact of the lockdown mostly affected vulnerable populations. Indeed, workers with lower educational levels teleworked less and therefore increased their exposure to infection. Moreover, the sectors that had to close were those paying the lowest average incomes (Fana *et al.* 2020). The work of Salas-Nicás *et al.* (2021) showed that manual workers have been more affected by temporary layoffs, have teleworked less, and have a higher incidence of COVID-19 than non-manual workers. Therefore, children in vulnerable households have suffered more food deprivation than their non-vulnerable counterparts.

On the other hand, several authors have highlighted other aspects, such as the difficulty of accessing certain food services (Higgins *et al.* 2021), the need for action on food needs to mitigate the effects of the pandemic on schoolchildren's nutrition (Borger *et al.* 2021), and changes in diet or food routines during lockdown and its consequences (Aguilar-Martínez *et al.* 2021, Ventura *et al.* 2021, Ramos-Álvarez *et al.* 2021).

## 2.2. Education

Educational functioning is protected by Article 28 of the Convention on the Rights of the Child, which states that every child has

the right to education, and it is the duty of the State to ensure at least free and compulsory primary education. The application of school discipline should respect the dignity of the child. Article 29 also details the aims of education.

The COVID-19 pandemic has had a major impact on various aspects of education, most of which are related to virtual or blended learning. This issue has had an impact on several fronts: home equipment, digitalization, parental support, class attendance, curriculum development, and so on. This involves different areas of analysis, each of which has an incidence on the development of educational functioning and a potential increase in inequalities.

One of the aspects considered «key» by many authors in the field of education is the digital gap. Cabero and Ruiz (2017) highlighted the role that Information and Communication Technologies (ICT) can play in specific social contexts as factors of discrimination and social exclusion, creating a so-called «digital gap», which refers to both the lack of access to and knowledge about how to use ICT.

Many authors have studied the impact of the pandemic on the digital gap; for example, Montenegro *et al.* (2020) focused their research on the effect of the digital gap on learning outcomes, noting the role of access to ICT; the importance of other factors, such as motivation, student autonomy, and the digital competence of the agents involved (students, family, teachers, etc.), and appropriate action by educational administrations.

Other authors, such as Hortigüela-Alcalá *et al.* (2020), Sanz *et al.* (2020), Bonal and González (2020), and Ferreras-Listán *et al.* (2021), among others, emphasized the role of parents in supporting their children's learning process and the importance of their academic and digital skills to achieve results. These factors explain the increase in inequalities, which are combined with a lack of adequate equipment and infrastructure in the most vulnerable households.

Studies such as those by Maldonado and De Witte (2022) or Haelermans *et al.* (2022) focused on analysing academic outcomes and increased inequalities in Flemish schools in Belgium, the former, and in the Netherlands, the latter. Both works found higher learning loss in vulnerable households, because of parental education and income.

### **2.3. Dwelling**

The functioning of dwelling is also reflected in Article 27.3 of the Convention on the Rights of the Child, which specifies that States Parties shall, where necessary, «provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing, and housing».

In this domain, there are several aspects in which the pandemic and lockdown may have had special relevance. One of these aspects could be the facilities available in the home and access to certain services, such as the internet, which is a determining factor not only for the adequate monitoring of classes in a virtual or blended learning context but also in terms of leisure time and social relations. Another question to consider is whether the dwelling has sufficient and adequate space for study, interaction among members of the household, rest, and leisure. Studies such as that by Cuerdo and Navas (2021) showed how the resilience of households in complex scenarios such as lockdown is largely determined by the characteristics of their dwelling and family cohesion.

Dwellings have a direct effect on the physical and mental health of their inhabitants, whether due to structural problems, such as dampness, which can lead to respiratory problems, or the stress of facing lockdown in a very small space (González-Rábago *et al.* 2021).

Dwelling is one of the intermediate factors determining social inequalities in health. In the case of vulnerable populations, the study by Morante *et al.* (2022) found that not only is low income a factor that makes a significant difference in COVID-19 infection, but also basic services in the dwelling, such as water. Moreover, according to the study by Matalí and Camprodon (2022), children living in houses with limited space — as a proxy for the economic situation of the parents — have suffered greater psychological impact than children living in larger dwellings.

## 2.4. Social relations

The functioning of social relations is found in Article 31 of the Convention on the Rights of the Child, which states that «States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts».

The COVID-19 pandemic has changed, to a greater or lesser extent, the social relationships and living habits of the population (Navas *et al.* 2021), including children, both inside and outside the home. Children's social relationships outside the family have been limited or completely cut off. This includes the loss of extracurricular activities and activities with classmates, leisure and outdoor activities, and gatherings with family and friends. Idoiaga *et al.* (2021) and Berasategi *et al.* (2021) found that children have experienced loneliness and depression, from not being able to meet friends, classmates, and family. Regarding social relations inside the home, research shows different effects. There is a positive effect, due to shared family time (Giménez *et al.* 2021) but also evidence of increased household conflicts, caused by the pandemic (Hidalgo *et al.* 2021).

Extracurricular activities, leisure activities, and gatherings with friends and family are essential for children's proper physical, educational, social, and emotional development. However, there are significant differences in how these activities are carried out, depending on the vulnerability of the household. Thus, children who belong to households whose parents suffer financial difficulties or have low levels of education were less likely to continue with extracurricular activities during lockdown (Bonal & González 2020). According to the research by González-Rábago *et al.* (2021), children in vulnerable households were less likely to maintain social relationships with friends and family; they substituted these social relationships for sedentary screen-based activities. This increased use of screens not only has an impact on health (Medrano *et al.* 2020) but can also lead to sleep disturbances and poorer school achievement (Lavigne-Cerván *et al.* 2021).

## 2.5. Health

Health functioning is reflected in Article 6 of the Convention on the Rights of the Child, which says that «States Parties recognise that every child has the inherent right to life. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child». Article 24 again emphasizes the right to health and medical attention, while Article 26 states that every child has the right to benefit from social security.

As might be expected, most of the research on the impact of COVID-19 has been focused on health. Initially, research was directed at examining the effects of COVID-19 on infected children. COVID-19 can be severe or fatal and leave physical sequelae, that prevent a child from performing everyday activities (Bergia 2022, Izquierdo-Pujol 2022). Subsequently, with the lockdown measures adopted by governments, studies focused on the consequences of these measures. There is evidence, some already mentioned in the previous paragraphs, that lockdown has influenced health in general and changed children's routines, and habits, resulting in a drastic reduction of physical activity, poorer sleep quality, and more sedentary activities (Alonso-Martínez *et al.* 2021, Cachón-Zagalaz *et al.* 2021, Wunsch *et al.* 2022). In addition, mental health has been affected, as children have experienced increased anxiety, due to lockdown (Lavigne-Cerbán *et al.* 2021, Orgilés Amorós *et al.* 2021), as well as behavioural changes, depression, and problems regulating their emotions (Pizarro & Ordoñez 2021).

The impact on physical and mental health has not been equal for all children. The work of Medrano *et al.* (2020) indicated that children living in households where parents have low levels of education have suffered a greater impairment in their lifestyle. This is confirmed by the research by Bonal and González (2020), who found that children in households with higher levels of education did

more sports activities than children in households with lower education levels, which impacted their general health.

### 3 Methodological issues

#### 3.1. Fieldwork

Under normal conditions, the fieldwork would have been carried out by interviewing households in their homes. However, the health situation prevented this procedure from being carried out. Therefore, the questionnaires were given online to the selected groups during the month of March 2021. Given the approach of this study, the universe was made up of households with children aged 0 to 15 living in the Region of Murcia. The questionnaire consisted of basic sociodemographic questions to generate profiles, socioeconomic questions to identify a household's risk of social exclusion, and questions about the impact of COVID-19 on five basic functionings.

To access these households, we collaborated with schools and other institutions to disseminate the questionnaires to parents. The process began with a preliminary distribution of the surveys, according to the population size of each county in the Region of Murcia. Subsequently, schools were randomly selected in each county. The schools were distributed according to educational levels: nursery school, primary, secondary, and special education, depending on the age structure of each county. In total, 84 educational centres were contacted; however, 69 schools distributed surveys to families to be completed online.

To receive responses from households without internet access or computers, four schools were selected in particularly vulnerable areas, where ten households were surveyed in each. This task was carried out in collaboration with a mediator-surveyor.

For a higher response rate, the project collaborated with Parents' Associations in different parts of the Region of Murcia. Additionally, European Anti-Poverty Network in the Region of Murcia supported the dissemination of the project and collaborated in collecting the questionnaires in some parts of the region.

A total of 667 questionnaires were collected. However, after removing duplicate questionnaires and those with missing answers, the sample consisted of 638 households, in which a total of 1,204 children resided. Thus, the sample error is approximately 3.88 %, at a confidence level of 95 %. To calculate the sampling error, given that the universe was 175,455 households, a formula for infinite populations was used:  $Z * \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$ , where  $Z$  is the 95 % confidence level (1.96),  $P$  is the conservative proportion that maximises variance (0.5), and  $n$  is the sample size (638) (Rodríguez 1991).

### 3.2. Assessment of the impact of COVID-19 on children's standard of living

Given the difficulty of directly measuring the capabilities and basic functionings that define standards of living, an approximation was made using indicators that reflect certain objective circumstances of the deprivation of a functioning. The indicators selected provide information on how COVID-19 has impacted children's standard of living. Table 1 details the different indicators for each basic functioning. All indicators are binary.

Basic functionings	Indicators
Food	You have lost your free school lunch
	All household members have temporarily or permanently lost their income
	All household members have temporarily or permanently lost their jobs
Education	Low technological skills of minors
	Low technological skills of adults
	No parental support for schoolwork
Dwelling	No internet access
	No place to do homework
	Poor or very poor housing conditions to face a new lockdown
Social relations	They have stopped doing activities outside of school
	They have stopped playing games and leisure activities outside the home
	They have stopped holding celebrations and gatherings
	Conflicts have arisen in the household
Health	Overall health has been affected
	Emotional wellbeing has been affected
	Daily activities have been limited due to COVID-19

**Table 1**  
Basic functionings and indicators  
*Source:* own elaboration.

To assess the impact of COVID-19 on children's standard of living, its incidence on each basic functioning was initially calculated. For a basic functioning to be identified as affected by COVID-19, it was necessary for it to have at least one deprivation. In the case of social relations, which has four indicators, two deprivations were necessary for this functioning, to be considered affected. According to the number of basic functionings affected, the degree of impact of COVID-19 on living standards was established. Thus, impact was considered «mild», if only one basic functioning was affected; «moderate», if two basic functionings were affected, and «high» if COVID-19 had impacted three or more basic functionings.

However, this analysis can be supplemented to account for the number of deprivations in each basic functioning, since the impact

on an individual of being affected by one health indicator is different to the impact of being affected by all three indicators. To address this, the intensity of deprivation was calculated. For the calculation, each functioning had the same weighting (1/5), divided by the number of indicators comprising it. This procedure is like the proposal of Alkire and Foster (2011) to calculate the Multidimensional Poverty Index. Thus, each indicator had a weighting of 1/15, except the social relations functioning, which had a weighting of 1/20. With this procedure, the maximum intensity of deprivation in a functioning — that is, when deprivation was observed in all the indicators —, is 0.2. Aggregating the five functionings gives the overall intensity of deprivation, with a maximum value of 1.

### **3.3. Identifying households with children at risk of social exclusion**

Households at risk of social exclusion had to be identified to test the proposed hypothesis. «Social exclusion» is understood as people's inability to participate in the basic political, economic, and social functionings of their social environment (Losa *et al.* 2021). Social exclusion occurs when deprivations accumulate, especially when they begin to interact with each other.

We identified vulnerable households based on the social exclusion index used by Losa *et al.* (2021), which was drawn up to include the functionings shared by resident households. All variables are considered binary and are characterized by the following deprivations:

- The household makes ends meet with great difficulty.
- Arrears (mortgage or rent, utility bills, or hire purchase).
- Inability to afford paying for one-week annual holiday away from home.
- Inability to afford a meal with meat, chicken, or fish (or vegetarian equivalent) every second day.
- Inability to buy toys for use inside the dwelling.
- Inability to face unexpected financial expenses.
- There is no personal computer in the household.
- The household does not have a car.
- The dwelling has leaks, dampness, or rotting problems.
- Inability to keep home adequately warm.
- The dwelling is overcrowded («overcrowding» is defined as households in which the number of members per room exceeds 1.5).
- More than half of the active members of the household experience long-term unemployment.

- More than half of the active household members have temporary jobs.
- More than half of the adult members of the household have only, at most, a basic level of education; in other words, primary or compulsory secondary education.
- In case of need, the household does not have relatives, friends, or neighbours to turn to for help.

Given that not all the situations or circumstances above have the same importance, it is necessary to weight each of the deprivations. The weighting criterion assigns greater relative importance to the deprivations that are less frequent in Murcian society. Thus, the weighting system is based on the inverse of the incidence of each deprivation, a similar method applied in Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (2008). The social exclusion index is calculated as the sum of the weighted deprivations. A household is considered at risk of social exclusion if its index exceeds 150 % of the average social exclusion index for the Region of Murcia (Losa *et al.* 2021), in line with another research that uses this threshold, such as Ministerio de Fomento and Instituto Juan de Herrera (2016).

After applying the above, the sample was divided into 291 households at risk of social exclusion and 347 households not at risk of social exclusion. This translates into sample errors of 5.7 % and 5.3 %, respectively.

### 3.4. Sample

As indicated above, the total sample, 638 households, comprised 2,639 people, of whom 1,204 were under sixteen years of age. Once the criteria for identifying households at risk of social exclusion had been applied, the sample was divided into two groups. The group of households at risk of social exclusion numbered 291, representing 45.6 % of the sample, which can be considered high, when compared to other sources. Households at risk of exclusion are overrepresented in the sample, because the aim is for both subsamples (without and at risk of exclusion) to have many households, to ensure the comparability of the groups.

Table 2 gives the average size of the households, showing that households at risk of exclusion are larger than those not at risk of exclusion, both in terms of the number of adults and, especially, in terms of the number of children. This must be considered when assessing the results since, when we refer to households at risk of exclusion with minors, we are referring to a relatively larger number of minors than households that are not at risk of exclusion.

	Total	Minors	Adults
Not at risk of exclusion	3.97	1.76	2.21
At risk of exclusion	4.34	2.04	2.30
Total	4.14	1.89	2.25

**Table 2**

Average size of households (people)

Source: own elaboration.

### 3.5. Statistical analysis

To complement the results, a series of hypothesis tests based on the risk of social exclusion of households were carried out. The aim was to determine whether there were any statistically significant differences in the mean values of deprivation incidence or intensity in each basic function between the two population groups. The two dependent variables are different in nature. The incidence variable is categorical, so the chi-square test was used. The intensity variable is quantitative, so a t-test for two independent samples was applied.

To conduct a t-test, the data must follow a normal distribution, and there must be homogeneity in the variances. However, the first requirement is not very relevant when the sample size is large. The Kolmogorov-Smirnov test has been used to confirm normality. In all the cases — the five functionings and the overall intensity —, there is an absence of normality, so the Mann-Whitney U test has also been calculated. However, given the size of the sample, this question is less relevant. When applying Levene's test, the absence of homogeneity in the variances has been observed in all the cases, so a more robust test has been used: Welch's t-test.

Additionally, the effect size of each test is presented. For the Mann-Whitney test, the biserial point correlation ( $r_{bp}$ ) was used. When the effect size is analysed with the biserial-point correlation ( $rbp$ ), the effect size is null, when it is below 0.10; low, if it is between 0.10 and 0.29; medium, from 0.30 to 0.49, and high, when it is equal or greater than 0.50. For the t-test and Welch's t-test, Cohen's  $d$  statistic was used. From Cohen's  $d$ , the effect size is very low, when the statistic is less than 0.2; low, when it is equal to or greater than 0.2 but less than 0.5; medium, when it is greater than or equal to 0.5 but less than 0.8, and high, when it takes a value of 0.8 or more.

## 4 Results and discussion

### 4.1. Incidence of COVID-19 on the standard of living of households with minors

The first question to be answered in this study is whether there are significant differences in the impact of COVID-19 on households with children, if they are at risk of exclusion. To this end, three levels of impact have been established, depending on the number of constitutive standards of living functionings the pandemic has affected by causing some type of deprivation: mild, moderate, or high, and a fourth category of unaffected. Therefore, the question is whether there are statistically significant differences in the distribution of households with children, according to degrees of impact, when comparing households at risk of social exclusion with those that are not. We have constructed a contingency table, where the two distributions are compared.

Table 3 shows the contingency table contrasting the impact of the pandemic on the two groups of households. The table presents the distribution by rows and columns of degrees of impact.

The null hypothesis of the chi-square test is that there are no statistically significant differences in the distribution of the degree of impact, according to the risk of exclusion of households with minors. The results ( $\chi^2_3=76.6$ ;  $p\text{-value} < 0.001$ ) indicate rejecting the null hypothesis and accepting that there are statistically significant differences.

		Unaffected	Affected			Total
			Mild	Moderate	High	
Not at risk of exclusion	Observed	31	103	148	65	345
	Row %	8.9 %	29.7 %	42.7 %	18.7 %	100 %
	Column %	72.1 %	72.0 %	61.7 %	30.7 %	54.4 %
At risk of exclusion	Observed	12	40	92	147	291
	Row %	4.1 %	13.7 %	31.6 %	50.5 %	100 %
	Column %	27.9 %	28.0 %	38.3 %	69.3 %	45.6 %
Total	Observed	43	143	240	212	638
	Row %	6.7 %	22.4 %	37.6 %	33.2 %	100 %
	Column %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Table 3**

Contingency table of COVID-19 impact on households with minors according to risk of exclusion

Source: own elaboration.

The data show the high impact of the pandemic, with 93.3 % of all households having experienced its effects (6.7 % of those not affected). Moreover, one in three households has been highly affected. However, the distribution of the households is quite different in terms of levels of impact.

As can be seen in Table 3, households that are not at risk of exclusion have higher percentages in the unaffected, mild, and moderately affected columns, while only 18.7 % of these households have been highly affected. This percentage, however, rises to 50.5 % in households that are at risk of exclusion.

Table 3 shows notable differences, when interpreted by columns. Most households with children whose standard of living have not been affected by the pandemic, 72.1 %, are not at risk of exclusion. In contrast, more than two-thirds of the highly affected households are identified as at risk of exclusion.

Concerning the impact of the pandemic on different population groups, it is also worth considering whether the presence or absence of deprivation in each functioning is distributed homogeneously, or significant differences are observed, depending on whether the household is at risk of exclusion. We constructed a contingency table for each of the five functionings (Table 4), while Table 5 shows the statistics of the chi-square tests.

The functioning of food has been the least affected by the pandemic, with only 17.6 % of all households with children experiencing deprivations in this domain, although there are notable differences, depending on the risk of exclusion. However, almost 75 % of all households have experienced some health-related deprivation, which is consistent with the fact that this is a health crisis. However, in this functioning, the percentages of households experiencing deprivation do not show great differences between households at risk and those not at risk of social exclusion.

In the rest of the functionings, there are also very different situations. Deprivations in education have affected 29 % of families with children. However, the impact has been very different, depending on the risk of exclusion, as almost 42 % of households at risk of social exclusion have been affected, while in households not at risk this deprivation has affected 18.4 %.

The incidence in the functioning of dwelling has been lower than in education, since deprivations have affected 27.1 % of households. Nevertheless, this is the domain where the absolute and relative gaps between households at risk of exclusion and the rest of the households is the greatest. Deprivation in dwelling has affected 46.7 % of households at risk of exclusion, *i.e.*, 36 percentage points more than households not at risk. This implies that the incidence of dwelling deprivation in households with children at risk of exclusion is more than four times higher than that in households without this risk.

In the domain of deprivations in social relations, due to lockdown and restrictions on mobility and meetings, the overall incidence has been very high, with almost 64 % of all households, showing some deprivation in this functioning. However, this is the only functioning where the incidence of deprivations has been lower in households at risk (62.2 %) than in those not at risk of exclusion (65.1 %). This may be, due to the poorer housing conditions of the households at risk, which in turn could have a negative impact on mobility restrictions, although this requires further investigation.

<b>Food</b>		<b>Without deprivation</b>	<b>With deprivation</b>	<b>Total</b>
Not at risk of exclusion	Observed	317	30	347
	Row %	91.4 %	8.6 %	100.0 %
At risk of exclusion	Observed	209	82	291
	Row %	71.8 %	28.2 %	100.0 %
Total	Observed	526	112	638
	Row %	82.4 %	17.6 %	100.0 %
<b>Education</b>		<b>Without deprivation</b>	<b>With deprivation</b>	<b>Total</b>
Not at risk of exclusion	Observed	283	64	347
	Row %	81.6 %	18.4 %	100.0 %
At risk of exclusion	Observed	170	121	291
	Row %	58.4 %	41.6 %	100.0 %
Total	Observed	453	185	638
	Row %	71.0 %	29.0 %	100.0 %
<b>Dwelling</b>		<b>Without deprivation</b>	<b>With deprivation</b>	<b>Total</b>
Not at risk of exclusion	Observed	310	37	347
	Row %	89.3 %	10.7 %	100.0 %
At risk of exclusion	Observed	155	136	291
	Row %	53.3 %	46.7 %	100.0 %
Total	Observed	465	173	638
	Row %	72.9 %	27.1 %	100.0 %
<b>Social relations</b>		<b>Without deprivation</b>	<b>With deprivation</b>	<b>Total</b>
Not at risk of exclusion	Observed	121	226	347
	Row %	34.9 %	65.1 %	100.0 %
At risk of exclusion	Observed	110	181	291
	Row %	37.8 %	62.2 %	100.0 %
Total	Observed	231	407	638
	Row %	36.2 %	63.8 %	100.0 %
<b>Health</b>		<b>Without deprivation</b>	<b>With deprivation</b>	<b>Total</b>
Not at risk of exclusion	Observed	96	251	347
	Row %	27.7 %	72.3 %	100.0 %
At risk of exclusion	Observed	67	224	291
	Row %	23.0 %	77.0 %	100.0 %
Total	Observed	163	475	638
	Row %	25.5 %	74.5 %	100.0 %

**Table 4**

Incidence of COVID-19 deprivation by functionings, total households and percentages by rows

Source: own elaboration.

As can be seen in Table 5, where the equality of distributions is tested using the chi-square test, the null hypothesis is only rejected in the first three functionings. We can therefore state that the risk of exclusion is a determinant of deprivation in food, education, and dwelling. However, in the functionings of health and social relations, we cannot conclude that there are statistically significant differences in the incidence of deprivations associated with the risk of social exclusion. This is especially true for the functioning of social relations.

	Value	p-value
Food	41.7	< 0.001
Education	41.2	< 0.001
Dwelling	104	< 0.001
Social relations	0.588	0,443
Health	1.79	0.181

*N* = 638

**Table 5**

Chi-square test incidence of deprivations by functionings

Source: own elaboration.

## 4.2. Intensity of deprivation caused by COVID-19 by risk of exclusion

After analysing the incidence of the pandemic on the different functionings considered constitutive elements of the standard of living for households with children, the second question to be addressed is whether the intensity of the deprivations that comprise the basic functionings is similar in households, according to their risk of social exclusion. As described above, the intensity of deprivation is defined in terms of the number of indicators affected. To this end, an overall indicator of the intensity of the five functionings has been constructed, applying similar weights to them all and distributing these weights among the deprivation indicators of the five functionings.

Table 6 shows the average intensity of deprivations, by functionings and on an aggregate basis, for the total households with children, households at risk of exclusion, and those not at risk of exclusion. In addition, the intensity of the deprivations has been calculated for all the households — including households not affected by any deprivation and those affected in the calculation of the mean — and for only those households suffering deprivation in the corresponding functioning.

The first surprising result is the similarity in the average total intensity when comparing all the households with only those affected by some type of deprivation. When looking at the overall intensity of deprivations for all the households, it coincides with the sum

of the intensities of the different functionings, since there is an accumulation of deprivations in the same population group. However, the overall average intensity, when considering only the households affected by some deprivation, is not the sum of the intensities of the deprivations by functionings, since different population groups are involved. Therefore, although many households may coincide in having, for example, deprivation in food and education, they do not necessarily all coincide since the population groups are different. However, when calculating the average for the entire population, only the households that have not experienced any deprivation are left out of the calculation, which are very few (13 households), in the whole sample. The discrepancy of this figure with that given in Table 3 is since there are 30 cases in the sample that are only affected by one deprivation in the domain of social relations.

<b>Total households</b>			
Functionings:	All households	Households at Risk of Exclusion	Households not at Risk of Exclusion
Food	1.5	2.5	0.7
Education	2.5	3.7	1.5
Dwelling	2.6	4.6	0.9
Social relations	9.8	9.6	10.0
Health	8.8	9.7	8.0
Total intensity	25.2	30.0	21.1

<b>Households affected by some deprivation</b>			
Functionings:	All households	Households at Risk of Exclusion	Households not at Risk of Exclusion
Food	8.7	8.8	8.4
Education	8.7	9.0	8.1
Dwelling	9.5	9.8	8.3
Social relations	11.0	10.9	11.1
Health	11.8	12.6	11.0
Total intensity	25.7	30.3	21.8

**Table 6**  
Intensity of deprivation  
Source: own elaboration.

The average intensity of deprivation, or decline in the functioning determinants of living standards, caused by the COVID-19 pandemic in households with children is 25.2 out of a maximum of 100. There are notable differences, depending on the households' risk of exclusion, with almost a nine-point difference between households at risk of exclusion and those that are not. The highest intensity of deprivation is observed in the functionings of health, with a value of 8.8, and social relations, with a value of 9.8, out of a maximum value of 20 in both cases. In the remaining three functionings, the values are significantly lower, between 1.5 and 2.6.

In almost all cases, the intensity of deprivation is higher for households at risk of exclusion, especially in the dwelling dimension, where there is almost a four-point difference between the two groups of households. The exception is the functioning of social relations, where the intensity of deprivation, as with incidence, is higher in the group of households not at risk of exclusion.

When looking at households suffering some deprivation in each of the functionings, the intensity of deprivation rises significantly, especially in the three functionings, with the lowest intensities: food, education, and dwelling. However, the functionings of social relations and health show the highest intensity of deprivation, with values of 11.0 and 11.8, respectively; that is, above 50 % of their maximum value. We again observe that in social relations, the intensity of deprivation is greater in households that are not at risk of exclusion.

Considering these results, the question is whether the differences in the intensities of deprivation vary by type of household. In other words, our aim is to see whether, once deprivations appear in a functioning, the fact that a household is at risk of exclusion affects the intensity of the deprivation. To this end, a t-test has been conducted on the independent samples, to determine whether the mean intensity in households at risk of exclusion show statistically significant differences from households that are not at risk.

Table 7 presents the results of these statistics, to which a measure of effect size, or practical significance, has been added. The results from these tests confirm that there are statistically significant differences in the total intensity of deprivation, according to the risk of exclusion of the households. In other words, the risk of exclusion of a household with children influences the overall intensity of deprivation. Moreover, the effect size of this relationship is medium, since the biserial-point correlation is higher than 0.29, namely 0.358, and the absolute value of Cohen's  $d$  (0.678) is between 0.5 and 0.8.

Nonetheless, there are important differences among functionings. In the cases of food and education, the difference in intensities is confirmed to be statistically significant. In both cases, there is a low effect size derived from the risk of exclusion according to the  $r_{bp}$  and a medium effect size, if Cohen's  $d$  is considered. In the functioning of dwelling, in addition to the difference in the intensities of deprivation between the two groups, a moderate ( $r_{bp} = 0.370$ ) or high ( $d = -0.833$ ) effect size is observed. Nevertheless, in health, although it could also be argued that there are significant differences between the two types of households, the magnitude of the differences, or effect size, is small. Finally, based on our results, there are no statistically significant differences between households, according to the risk of exclusion in the functioning of social relations.

Functioning	Statistical		gl	p-value	Effect size	
	t-test	-6.37	636	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.506
Food	Welch's t-test	-6.11	452	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.496
	Mann-Whitney U	40565		< .001	$r_{bp}$	0.197
	t-test	-6.70	636	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.533
Education	Welch's t-test	-6.48	493	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.524
	Mann-Whitney U	38410		< .001	$r_{bp}$	0.239
	t-test	-10.8	636	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.857
Dwelling	Welch's t-test	-10.2	401	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.833
	Mann-Whitney U	31830		< .001	$r_{bp}$	0.370
	t-test	1.00	636	0.316	Cohen's <i>d</i>	0.0798
Social relations	Welch's t-test	1.00	613	0.316	Cohen's <i>d</i>	0.0798
	Mann-Whitney U	48205		0.310	$r_{bp}$	0.0452
	t-test	-3.21	636	0.001	Cohen's <i>d</i>	-0.255
Health	Welch's t-test	-3.18	591	0.002	Cohen's <i>d</i>	-0.254
	Mann-Whitney U	43730		0.002	$r_{bp}$	0.134
	t-test	-8.61	636	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.684
Total intensity	Welch's t-test	-8.40	530	< .001	Cohen's <i>d</i>	-0.676
	Mann-Whitney U	32436		< .001	$r_{bp}$	0.358

**Table 7**

Independent sample t-test

Source: own elaboration.

## 5 Conclusions

The consequences of the COVID-19 pandemic were felt in many different domains and dimensions of people's lives. This work has focused on the differences in the impact of the pandemic on households with children, according to their risk of social exclusion.

Five basic functionings (food, education, dwelling, social relations, and health) have been selected to analyse the incidence and intensity of deprivation, when comparing households at risk of social exclusion with those that are not.

Some studies have highlighted the influence of the pandemic on several of the basic functionings mentioned, analysing various aspects and providing different approaches to identify how the pandemic has affected people's lives; for example, concerning food, lockdown has led to reduced incomes. Moreover, not having access to school canteens or having difficulty accessing food services has affected the functioning of food and has led to a change in eating routines. Numerous studies have also focused on education, dwelling, social relations, and especially on the effects on citizens' phys-

ical and mental health. In this context, the present study provides an integral vision, proposing a metric for evaluating both the global consequences and those of each of the functionings separately.

Many of the studies highlight increased inequalities, as the impact of the pandemic has generally been more intense in the most vulnerable households. This work concerns this area, since it aims to comprehensively analyse the effects of the pandemic and the differences of this effect, depending on the risk of social exclusion in households with children.

To do this, firstly, households at risk of exclusion have been identified, and a social exclusion index has been constructed from a series of deprivations. Secondly, once the households at risk of exclusion have been identified, a series of indicators representative of the effects of the pandemic on each of the five basic functionings have been selected. In this case, three levels of impact have been defined: mild, moderate, and high.

Our first objective has been to check whether the level of impact is distributed equally between households at risk of exclusion and those that are not. By carrying out the appropriate statistical tests, we corroborated that there are significant differences in the distribution of the degrees of impact in households with minors, according to their risk of exclusion. Thus, we conclude that the risk of exclusion determines the degree of impact. Fewer households are not at risk of exclusion than those that have been moderately affected, and in many households the effects have been mild. On the other hand, more than half of the households at risk of exclusion have been highly impacted, indicating that three or more functionings have been affected.

We have also examined whether the percentage of households affected by deprivations in their basic functionings is similar in both groups of households. On this point, statistically significant differences have been observed in the functionings of food, education, and dwelling, always with a higher incidence in households at risk of exclusion. However, we cannot affirm that there are differences in the percentages of households with deprivations in the functionings of social relations and health. In fact, according to the results obtained, the percentage of deprived households is slightly higher — although with a difference that is not statistically significant — in households that are not at risk of exclusion in the domain of social relations. This issue requires further research.

After analysing the incidence of deprivations in households with children, their intensity has been contrasted based on the number of indicators affected. As a result, we have found that the overall intensity of the deprivations is around 25 % of the maximum value; in other words, a quarter of the indicators comprising the functionings have been affected. This overall intensity increases to 30 % in households with children at risk of exclusion and is around 21 % when they are not at risk of exclusion.

When analysing each of the functionings separately, either considering only households that have been affected by deprivation or all the households, the functionings of social relations and health show the highest intensities, in some cases above 50 % of their maximum values.

As a result of the tests conducted to check whether the intensities observed are different according to households' risk of exclusion, we have found that there are statistically significant differences in food, education, dwelling — with considerable effect sizes — and health, although the effect is much smaller. However, in the functionings of social relations, no significant differences can be affirmed, with greater intensity in households that are not at risk of exclusion.

Thus, it is clear that, in order to reduce vulnerability and the risk of exclusion, it is necessary to influence public policies that affect food, education and, especially, dwelling, as this is the functioning with the greatest gap (both absolute and relative, in terms of incidence and intensity) between households at risk of exclusion and the rest. In addition, it is an element that has had a significant impact on other areas, such as education, social relations and health. However, the greater intensity of health deprivation in households at risk of exclusion should not be overlooked, highlighting the need to plan measures that will improve the health status of the entire population.

In short, this study has revealed the influence of the risk of exclusion on the incidence and intensity of deprivation in households with children, quantifying the effects. From this point, different lines of research are suggested, such as delving deeper into the social relations results. A study of the cross-effects, or interactions, of the deprivations of the different functionings, due to the risk of social exclusion could be beneficial. All of this could be useful for public policy development, especially those measures aimed at the most vulnerable populations.

## 6 Acknowledgements

This work is based on the survey carried out during the project «Evaluation of the impact of COVID-19 on families with children in the Region of Murcia», financed by the Anti Poverty Network of Región de Murcia (España).

## 7 References

AGUILAR-MARTÍNEZ A, BOSQUE-PROUS M, GONZÁLEZ-CASALS H, COLILLAS-MALET E, PUIGCORBÉ S, ESQUIUS L, ESPELT A (2021). Social inequalities in changes in diet in adolescents during confinement due to COVID-19 in Spain: the DESKcohort project. *Nutrients* 13(5):1577. <https://doi.org/10.3390/nu13051577>.

- ALKIRE S, FOSTER J (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics* 95(7-8):476-487. <https://doi.org/10.1016/J.JPU.2010.11.006>.
- ALONSO-MARTÍNEZ AM, RAMÍREZ-VÉLEZ R, GARCÍA-ALONSO Y, IZQUIERDO M, GARCÍA-HERMOSO A (2021). Physical activity, sedentary behavior, sleep and self-regulation in Spanish preschoolers during the COVID-19 lockdown. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(2):693. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020693>.
- BAENA-DÍEZ JM, BARROSO M, CORDEIRO-COELHO SI, DÍAZ JL, GRAU M (2020). Impact of COVID-19 outbreak by income: hitting hardest the most deprived. *Journal of Public Health* 42(4):698-703. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa136>.
- BERASATEGI N, IDOAGA N, DOSIL M, EIGUREN A (2021). The well-being of children in lock-down: physical, emotional, social and academic impact. *Children and Youth Services Review* 127:106085. <https://doi.org/10.1016/j.child.youth.2021.106085>.
- BERGIA M, SÁNCHEZ-MARCOS E, GONZÁLEZ-HABA B, HERNÁIZ AI, CEANO-VIVAS M, GARCÍA M, GARCÍA-GARCÍA ML, JIMENEZ-GARCÍA R, CALVO C (2022). Comparative study shows that 1 in 7 Spanish children with COVID-19 symptoms were still experiencing issues after 12 weeks. *Acta Pediatrica* 111:1573-1582. <https://doi.org/10.1111/apa.16368>.
- BONAL X, GONZÁLEZ S (2020). The impact of lockdown on the learning gap: family and school divisions in times of crisis. *International Review of Education* 66: 635-655. <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z>.
- BORGER C, PAOLICELLI C, RITCHIE L, WHALEY SE, DEMATTEIS J, SUN B, ZIMMERMAN TP, REAT A, DIXIT-JOSHI S (2021). Shifts in sources of food but stable nutritional outcomes among children in the early months of the COVID-19 Pandemic. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(23):12626. <https://doi.org/10.3390/ijerph182312626>.
- CABERO J, RUIZ J (2017). Las tecnologías de la información y comunicación para la inclusión: reformulando la brecha digital. *International Journal of Educational Research and Innovation* 9:16-30. <https://upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/2665>.
- CACHÓN-ZAGALAZ J, ZAGALAZ-SÁNCHEZ ML, ARUFE-GIRÁLDEZ V, SANMIGUEL-RODRÍGUEZ A, GONZÁLEZ-VALERO G (2021). Physical activity and daily routine among children aged 0-12 during the COVID-19 pandemic in Spain. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(2):703. <https://doi.org/10.3390/ijerph18020703>.
- CÁRITAS (2020). Un impacto sostenido tras el confinamiento: la realidad de las Familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020. <https://www.caritas.es/producto/un-impacto-sostenido-tras-el-confinamiento/>, accessed November 1, 2022.
- CODAGNONE C, BOGLIACINO F, GÓMEZ C, CHARRIS R, MONTEALEGRE F, LIVA G, LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA F, FOLKVORD F, VELTRI GA (2020). Assessing concerns for the economic consequence of the COVID-19 response and mental health problems associated with economic vulnerability and negative economic shock in Italy, Spain, and the United Kingdom. *Plos One* 15(10):e0240876. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240876>.
- CUERDO-VILCHES T, NAVAS-MARTÍN MÁ (2021). Confined students: a visual-emotional analysis of study and rest spaces in the homes. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(11):5506. <https://doi.org/10.3390/ijerph18115506>.
- FANA M, TOLAN S, TORREJÓN S, URZI C, FERNÁNDEZ-MACÍAS E (2020). The COVID confinement measures and EU labour markets. European Commission, Luxembourg.
- FERRERAS-LISTÁN M, HUNT-GÓMEZ CI, MORENO-CRESPO P, MORENO-FERNÁNDEZ O (2021). School-family relations: an educational challenge in times of COVID-19. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(20):10681. <https://doi.org/10.3390/ijerph182010681>.
- FUNDACIÓN FOMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y SOCIOLOGÍA APLICADA (2008). VI informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. Fundación Foessa, Madrid.

- GIMÉNEZ-DASÍ M, QUINTANILLA L, FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ M (2021). Longitudinal effects of the pandemic and confinement on the anxiety levels of a sample of Spanish children in primary education. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(24):13063. <https://doi.org/10.3390/ijerph182413063>.
- GONZÁLEZ-RÁBAGO Y, CABEZAS-RODRÍGUEZ A, MARTÍN U (2021). Social inequalities in health determinants in Spanish children during the COVID-19 lockdown. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(8):4087. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084087>.
- HAELERMANS C, KORTHALS R, JACOBS M, DE LEEUW S, VERMEULEN S, VAN VUGT L, AARTS B, PROKIC-BREUER T, VAN DER VELDEN R, VAN WETTEN S, DE WOLF I (2022). Sharp increase in inequality in education in times of the COVID-19-pandemic. *PLOS One* 17(2):e0261114. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261114>.
- HIDALGO MD, FUSTER M, MARTÍNEZ-COSTA M, MARTÍN MP, ESPÍN L (2021), Repercusiones en el bienestar de las Familias de la Región de Murcia derivadas de la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria de la COVID-19: vivir en tiempos de distanciamiento social. *Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Murcia*.
- HIGGINS CD, PÁEZ A, KIM G, WANG J (2021). Changes in accessibility to emergency and community food services during COVID-19 and implications for low income populations in Hamilton, Ontario. *Social Science & Medicine* 291:114442. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114442>.
- HORTIGÜELA-ALCALÁ D, PÉREZ-PUEYO Á, LÓPEZ-AGUADO M, MANSO-AYUSO J, FERNÁNDEZ-RÍO J (2020). Familias y docentes: garantías del aprendizaje durante el confinamiento. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social* 9(3):353-370. [https://doi.org/10.1016/S0185-1918\(15\)72138-0](https://doi.org/10.1016/S0185-1918(15)72138-0).
- IDOIAGA N, BERASATEGI N, DOSIL M, EIGUREN A (2021). Struggling to breathe: a qualitative study of children's wellbeing during lockdown in Spain. *Psychology & Health* 36(2):179-194. <https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1804570>.
- IZQUIERDO-PUJOL J, MORON-LOPEZ S, DALMAU J, GONZALEZ-AUMATELL A, CARRERAS-ABAD C, MENDEZ M, RODRIGO C, MARTINEZ-PICADO J (2022). Post COVID-19 condition in children and adolescents: an emerging problem. *Frontiers in Pediatrics* 10:894204. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.894204>.
- LAVIGNE-CERVÁN R, COSTA-LÓPEZ B, JUÁREZ-RUIZ R, REAL-FERNÁNDEZ M, SÁNCHEZ-MUÑOZ M, NAVARRO-SORIA I (2021). Consequences of COVID-19 confinement on anxiety, sleep and executive functions of children and adolescents in Spain. *Frontiers in Psychology* 12:565516. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.565516/full>.
- LOSA A, ESTEBAN MA, SÁNCHEZ-GARCÍA MÁ, CUTILLAS IM, LATORRE M, SÁNCHEZ-MARTÍ JA (2021). Evaluación del impacto de la COVID-19 en las Familias con menores de la Región de Murcia. *Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, Murcia*.
- MALDONADO JE, DE WITTE K (2022). The effect of school closures on standardised student test outcomes. *British Educational Research Journal* 48(1):49-94. <https://doi.org/10.1002/berj.3754>.
- MATALÍ-COSTA J, CAMPRODÓN-ROSANAS E (2022). COVID-19 lockdown in Spain: Psychological impact is greatest on younger and vulnerable children. *Clinical Child Psychology and Psychiatry* 27(1):145-156. <https://doi.org/10.1177/13591045211055066>.
- MEDRANO M, CADENAS-SÁNCHEZ C, OSES M, ARENAZA L, AMASENE M, LABAYEN I (2020). Changes in lifestyle behaviours during the COVID-19 confinement in Spanish children: a longitudinal analysis from the MUGI project. *Pediatric Obesity* 16(4):e12731. <https://doi.org/10.1111/ijpo.12731>.
- MINISTERIO DE FOMENTO AND INSTITUTO JUAN DE HERRERA (2016). Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. *Síntesis Metodológica General del Catálogo de Barrios Vulnerables e Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana*.
- MONTENEGRO S, RAYA E, NAVARIDAS F (2020). Percepciones docentes sobre los efectos de la brecha digital en la educación básica durante el COVID-19. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social* 9(3):317-333. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.017>.

- MORANTE-GARCÍA W, ZAPATA-BOLUDA RM, GARCÍA-GONZÁLEZ J, CAMPUZANO-CUADRADO P, CALVILLO C, ALARCÓN-RODRÍGUEZ R (2022). Influence of social determinants of health on COVID-19 infection in socially vulnerable groups. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(3):1294. <https://doi.org/10.3390%2Fijerph19031294>.
- NAVAS-MARTÍN MÁ, LÓPEZ-BUENO JA, OTEIZA I, CUERDO-VILCHES T (2021). Routines, time dedication and habit changes in Spanish homes during the COVID-19 lockdown: a large cross-sectional survey. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18(22):12176. <https://doi.org/10.3390/ijerph182212176>.
- ORGILÉS AMORÓS M, ESPADA SÁNCHEZ JP, DELVECCHIO E, FRANCISCO R, MAZZESCHI C, PEDRO M, MORALES SABUCO A (2021). Anxiety and depressive symptoms in children and adolescents during COVID-19 pandemic: a trans-cultural approach. *Psicothema* 33(1):125-130. <https://doi.org/10.7334/psicothema2020.287>.
- PIZARRO-RUIZ JP, ORDÓÑEZ-CAMBLOR N (2021). Effects of COVID-19 confinement on the mental health of children and adolescents in Spain. *Scientific Reports* 11:11713. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-91299-9>.
- RAMOS-ÁLVAREZ O, ARUFE-GIRÁLDEZ V, CANTARERO-PRIETO D, IBÁÑEZ-GARCÍA A (2021). Impact of SARS-CoV-2 lockdown on anthropometric parameters in children 11/12 years old. *Nutrients* 13(11):4174. <https://doi.org/10.3390/nu13114174>.
- RODRÍGUEZ J (1991). *Métodos de muestreo*. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.
- SALAS-NICÁS S, MONCADA S, LLORENS C, NAVARRO A (2021). Working conditions and health in Spain during the COVID-19 pandemic: minding the gap. *Safety Science* 134:105064. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105064>.
- SANZ I, CUERDO M, DONCEL LM (2020). El efecto del coronavirus en el aprendizaje de los alumnos: efecto en el uso de recursos digitales educativos. *Papeles de Economía Española* 166:2-17.
- SEN A (1987). *The Standard of Living*. Cambridge University Press, Cambridge.
- SEN A (1999a). *Commodities and Capabilities*. Oxford University Press, India.
- SEN A (1999b). *Development as Freedom*. Anchor Books, New York.
- UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>, accessed April 20, 2022.
- VENTURA PS, ORTIGOZA AF, CASTILLO Y, BOSCH Z, CASALS S, GIRBAU C, SIURANA JM, ARCE A, TORRES M, HERRERO FJ (2021). Children's health habits and COVID-19 lockdown in Catalonia: Implications for obesity and non-communicable diseases. *Nutrients* 13(5):1657. <https://doi.org/10.3390/nu13051657>.
- WILKINSON R, MARMOT M (2003). *Social determinants of health: the solid facts* (2<sup>nd</sup> ed.). World Health Organization, Denmark.
- WUNSCH K, KIENBERGER K, NIESSNER C (2022). Changes in physical activity patterns due to the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19(4):2250. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042250>.



# **Desigualdades territoriales en las condiciones del empleo en Chile: una aplicación del Índice de Mejores Trabajos a nivel subnacional**

## **Territorial inequalities in employment conditions in Chile: applying the Better Jobs Index at the subnational scale**

**Ignacio RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ**  
ignacio.rodriguez@ufrontera.cl  
Departamento de Ciencias Sociales  
Universidad de La Frontera  
(Chile)  
 0000-0003-3925-5759

**Patricio RAMÍREZ-RAMÍREZ**  
patricio.ramirez@ufrontera.cl  
Observatorio Económico y Social  
Universidad de La Frontera  
(Chile)  
 0009-0000-3755-7329

### **Resumen/Abstract**

- 1. Introducción**
- 2. ¿Qué constituye un «buen trabajo»?**
- 3. Un índice compuesto para la medición de las condiciones del empleo**
- 4. Datos y metodología**
- 5. Resultados**
- 6. Discusión**
- 7. Conclusiones**
- 8. Bibliografía**

# Desigualdades territoriales en las condiciones del empleo en Chile: una aplicación del Índice de Mejores Trabajos a nivel subnacional

## Territorial inequalities in employment conditions in Chile: applying the Better Jobs Index at the subnational scale

**Ignacio RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ**  
ignacio.rodriguez@ufrontera.cl  
Departamento de Ciencias Sociales  
Universidad de La Frontera  
(Chile)  
 0000-0003-3925-5759

**Patricio RAMÍREZ-RAMÍREZ**  
patricio.ramirez@ufrontera.cl  
Observatorio Económico y Social  
Universidad de La Frontera  
(Chile)  
 0009-0000-3755-7329

### Citar como/cite as:

Rodríguez-Rodríguez I, Ramírez-Ramírez P (2026). Desigualdades territoriales en las condiciones del empleo en Chile: una aplicación del Índice de Mejores Trabajos a nivel subnacional. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):114-144.  
DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.11899

### Resumen

En este artículo se estima, por primera vez, el Índice de Mejores Trabajos (IMT) a nivel subnacional en Chile, integrando indicadores de cantidad y calidad del empleo. Los resultados revelan una fuerte desigualdad territorial: aunque la participación y ocupación laboral son elevadas en varias regiones, la calidad del empleo —medida por formalidad y suficiencia salarial— es sistemáticamente baja, especialmente en el sur del país. Se discuten las implicaciones para el desarrollo territorial y las políticas públicas, y se proponen futuras líneas de investigación, donde se combinen mediciones objetivas y subjetivas para una comprensión más integral del empleo en Chile.

**Palabras clave:** calidad del empleo, desigualdad territorial, Índice de Mejores Trabajos, formalidad laboral, pobreza laboral, Chile.

### Abstract

This article estimates, for the first time, the Better Jobs Index at the subnational level in Chile, incorporating indicators of employment quantity and quality. Results show strong territorial disparities: although labor force participation and employment rates are high in several regions, job quality — measured by formality and wage sufficiency — is consistently low, particularly in southern regions. The article discusses implications for territorial development and public policy and proposes future research lines that combine objective and subjective measurements, to achieve a more comprehensive understanding of employment conditions in Chile.

**Keywords:** job quality, territorial inequality, Better Jobs Index, labor formality, working poverty, Chile.

# 1 Introducción

La calidad del empleo ha emergido como un tema central en las discusiones sobre desarrollo económico y bienestar social (Knox *et al.* 2011, World Bank 2012, PNUD 2015). La pregunta acerca de qué constituye un «buen trabajo» ha sido objeto de reflexión y análisis durante décadas, evolucionando desde una concepción centrada en el ingreso hacia una perspectiva multidimensional, donde se incorporan elementos como la estabilidad laboral, el acceso a protección social, las condiciones de seguridad y salud ocupacional, la conciliación entre la vida laboral y personal, las oportunidades de desarrollo profesional y la satisfacción con el trabajo, entre otros (BID 2008, Sivapragasam y Raya 2014, Murray *et al.* 2023). Esta evolución refleja un reconocimiento de que el empleo de calidad tiene un impacto profundo en el bienestar individual y colectivo, así como en la cohesión social (Bothfeld y Leschke 2012, Adamson y Roper 2019).

A raíz de diversas iniciativas, se ha intentado operacionalizar este concepto (Sehnbruch *et al.* 2020, Jones *et al.* 2014, Olsthoorn 2013, Peckham *et al.* 2022). En América Latina, una de las propuestas más destacadas por su incidencia en el debate público es el Índice de Mejores Trabajos (Better Jobs Index) (IMT) desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (BID 2017a). Con este índice, se miden tanto la cantidad como la calidad del empleo, considerando factores como la participación laboral, la ocupación, la formalidad y el salario suficiente.

Mientras que la «cantidad del empleo» se refiere al grado de vinculación de la población en edad de trabajar (PET) con el mercado laboral —capturada a través de indicadores como la participación y la ocupación—, la «calidad del empleo» alude a las características de los puestos de trabajo disponibles, en particular a su nivel de formalidad y a la suficiencia de los ingresos generados. Esta distinción es central, pues una elevada inserción laboral no garantiza, necesariamente, condiciones de trabajo que permitan asegurar bienestar económico y social. En el IMT del BID, se articulan ambas dimensiones en un marco integrado, lo que permite identificar territorios donde el problema no es la falta de empleo, sino la precariedad de los trabajos disponibles.

Desde su creación, el BID ha publicado varios estudios que permiten evaluar la evolución del empleo en América Latina, lo que proporciona una herramienta valiosa para comprender las condiciones del empleo y de los mercados laborales en la región (BID 2024a). En el caso de Chile, el IMT ha arrojado información relevante sobre las condiciones laborales, en comparación con otros países de América Latina. Chile destaca por algunos logros en indicadores como la formalidad, la participación laboral y el salario suficiente, pero también

presenta desafíos significativos en áreas como la equidad de género y la brecha entre adultos y jóvenes (BID 2017b, 2024b).

Sin embargo, una limitación importante de estos análisis es que suelen centrarse en datos agregados a nivel nacional, ignorando las marcadas disparidades que existen entre las distintas regiones del país. Chile es un país geográficamente diverso, con una economía que refleja estas diferencias (OECD 2009, PNUD 2018, Rodríguez y Sanhueza 2019). Regiones como la Metropolitana concentran la mayoría de las oportunidades laborales formales y mejor remuneradas, mientras que otras, como la Araucanía, Ñuble y Maule, se enfrentan a mayores niveles de informalidad y precariedad laboral (Blanco *et al.* 2020, Ramírez 2024). Estas disparidades territoriales no solo reflejan desigualdades estructurales, sino que también plantean desafíos específicos para el diseño de políticas públicas, con las que se busca mejorar las condiciones del empleo y de la calidad de vida de las personas (Jones y Green 2009, Pérez Trujillo y Atienza 2021).

A pesar de esta diversidad, hasta la fecha, no se ha realizado un estudio donde se estime el IMT a nivel subnacional en Chile. La falta de información desagregada limita nuestra comprensión de cómo las condiciones laborales varían entre regiones y cómo estas diferencias afectan al bienestar de los trabajadores. Este vacío también dificulta la implementación de políticas adaptadas a las necesidades específicas de cada región.

En este artículo, proponemos abordar esta brecha de conocimiento mediante una reflexión teórica y empírica sobre las condiciones del empleo en Chile desde una perspectiva territorial. En la primera parte, exploraremos cómo ha evolucionado la discusión sobre qué constituye un buen trabajo, destacando los avances en la conceptualización y medición de la calidad del empleo. A continuación, presentaremos las fuentes de datos y los aspectos metodológicos utilizados para estimar el IMT a nivel regional en Chile, con el objetivo de identificar las desigualdades territoriales en las condiciones laborales. Posteriormente, se exponen los resultados obtenidos. Seguidamente, se incluye una discusión sobre los hallazgos y sus implicaciones para las políticas públicas y la investigación futura. Finalmente, se concluye con una síntesis de las principales aportaciones y recomendaciones del estudio.

## 2 ¿Qué constituye un «buen trabajo»?

La cuestión sobre qué constituye un «buen trabajo» ha sido objeto de discusión académica, institucional y política durante décadas, experimentando una importante evolución conceptual y metodológica. En sus primeras formulaciones, la discusión se centraba

en el acceso al empleo y el nivel de ingresos como indicadores clave. Sin embargo, con el tiempo, ha emergido una visión más integral y multidimensional, donde se reconoce que un buen trabajo no solo debe ser remunerado, sino también seguro, estable, con oportunidades de desarrollo y realizado en condiciones dignas y equitativas. Esta transformación ha estado acompañada por una proliferación de marcos conceptuales y herramientas de medición orientadas a capturar esta complejidad.

Desde una perspectiva teórica, el enfoque de capacidades de Amartya Sen (2000) ha sido influyente, al ponerse el énfasis en las oportunidades reales de las personas para llevar adelante vidas valiosas. En esta línea, Sehnbruch *et al.* (2020) argumentan que la calidad del empleo debe ser entendida como un conjunto de condiciones que permiten a los trabajadores desplegar sus capacidades y lograr bienestar en sentido amplio. Esta visión se distancia de indicadores unidimensionales, como la «tasa de empleo» o el «salario promedio», y se propone una medición basada en múltiples dimensiones relacionadas con la estabilidad, los ingresos, la formalidad y las oportunidades de desarrollo.

Uno de los avances metodológicos clave en la medición multidimensional de la calidad del empleo ha sido la adopción de la metodología Alkire-Foster (2011), originalmente desarrollada para medir la pobreza multidimensional. Esta metodología permite construir índices sintéticos a partir de microdatos, identificar privaciones simultáneas y descomponer los resultados por subgrupos poblacionales. Sehnbruch *et al.* (2020) aplican esta metodología para construir un índice de calidad del empleo en nueve países de América Latina, demostrando su utilidad para identificar desigualdades estructurales y orientar políticas públicas focalizadas.

En Europa, la discusión sobre la calidad del trabajo ha estado influida por diferentes instituciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promovió, desde 1999, la Agenda de Trabajo Decente, basada en cuatro pilares: empleo productivo, derechos laborales, protección y diálogo sociales, con la igualdad de género como eje transversal. Aunque este marco ha sido ampliamente adoptado, ha recibido críticas por su vaguedad conceptual y su escasa aplicabilidad práctica (Murray *et al.* 2023).

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propuso en 2015 el Job Quality Framework, que se estructura en tres dimensiones: «calidad de ingresos», «seguridad laboral» y «calidad del entorno laboral». Este enfoque se basa en indicadores objetivos y se busca que sea comparable entre países, aunque se dejen fuera aspectos como la representación sindical y las experiencias subjetivas de los trabajadores. Eurofound, el European Trade Union Institute (ETUI) y otros organismos también han desarrollado índices que incluyen variables como el «tiempo de trabajo», el «acceso a capacitación», la «conciliación vida-trabajo» y la «participación en decisiones» (Bothfeld y Leschke 2012).

En el ámbito académico, se han multiplicado los intentos por clasificar y tipificar los empleos según su calidad. Holman (2013) propone una tipología de seis tipos de empleo en Europa, basándose en datos de la Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo. En su análisis, combina factores como el «grado de autonomía», la «complejidad de tareas», el «apoyo organizacional», la «seguridad contractual» y las «oportunidades de desarrollo». Esta clasificación permite comprender cómo se distribuyen los empleos de distinta calidad y cuáles son sus efectos sobre el bienestar de los trabajadores.

Asimismo, en recientes iniciativas pospandemia, se ha propuesto ampliar el enfoque tradicional incorporando dimensiones como el sentido del trabajo, la cultura organizacional, la igualdad e inclusión y las trayectorias laborales. Iniciativas como la Good Jobs Initiative, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, o el proyecto Build Back Better, del Aspen Institute, proponen marcos más holísticos, donde se integran variables objetivas y subjetivas (Murray *et al.* 2023).

A pesar de estos avances, persisten importantes limitaciones. Muchas de las propuestas revisadas se han desarrollado para contextos nacionales o supranacionales con alta disponibilidad de datos, como Europa o América del Norte. En países como Chile, las posibilidades de aplicar estos enfoques se ven restringidas por la disponibilidad y calidad de la información a nivel subnacional; por ejemplo, no todas las dimensiones relevantes para evaluar la calidad del empleo están disponibles en encuestas representativas a nivel regional y, cuando lo están, pueden no ser comparables en el tiempo o no tener la periodicidad suficiente para un monitoreo sostenido.

En este contexto, el IMT desarrollado por el BID ofrece una herramienta pragmática para avanzar en la medición de la calidad del empleo con perspectiva territorial en Chile. A diferencia de otros enfoques más complejos, el IMT tiene la ventaja de basarse en indicadores disponibles en encuestas oficiales, lo que permite su aplicación a nivel regional en Chile. Aunque su simplicidad puede limitar su capacidad de capturar todas las dimensiones relevantes del empleo, constituye una primera aproximación robusta y replicable para identificar brechas territoriales y orientar en políticas públicas con base empírica.

### 3

## Un índice compuesto para la medición de las condiciones del empleo

El IMT es un índice multidimensional diseñado por el BID (BID 2017a) para medir y comparar las condiciones laborales en América

Latina y el Caribe. Este índice se basa en dos dimensiones principales: «cantidad» y «calidad» del empleo. Se utiliza una media ponderada de cuatro indicadores clave, que representan estas dimensiones (tabla 1).

Dimensión	Indicadores
Cantidad	Participación laboral: se mide el porcentaje de personas en edad de trabajar que participan activamente en el mercado laboral, ya sea empleadas o buscando empleo Tasa de ocupación: representa la proporción de personas empleadas sobre el total de personas en edad de trabajar
Calidad	Formalidad: se mide la proporción de empleos formales sobre la población en edad de trabajar Suficiencia salarial: se calcula la proporción de empleos cuyos salarios permiten superar un umbral básico de pobreza sobre la población en edad de trabajar

**Tabla 1**

Dimensiones e indicadores del Índice de Mejores Trabajos

Fuente: elaboración propia.

El IMT se construye a partir de estos cuatro indicadores, cada uno con un peso igual (25 %), distribuidos equitativamente entre las dimensiones de «cantidad» (50 %) y «calidad» (50 %). Su puntuación oscila entre 0 y 100, donde 100 refleja condiciones ideales; es decir, el 100 % de la PET participa en el mercado laboral como ocupado formal y obteniendo salarios suficientes. Por lo tanto, con la dimensión de «cantidad», se busca captar en qué medida las personas están vinculadas al mercado laboral y el empleo está disponible, mientras que la dimensión de «calidad» se refiere a las características de los puestos de trabajo de las personas.

Medir la participación laboral es relevante, porque refleja hasta qué punto una economía está utilizando su recurso humano disponible (Aaronson *et al.* 2014, Orraca Romano *et al.* 2023). Una alta participación indica que una mayor parte de la población contribuye a la producción económica. Al contrario, tasas bajas de participación laboral pueden señalar barreras estructurales, como discriminación de género, falta de acceso a servicios de cuidado infantil, desigualdad educativa o insuficientes oportunidades de empleo formal, entre otras (Galindo-Silva y Herrera-Idárraga 2023). Esto permite identificar áreas específicas donde las políticas públicas pueden intervenir para fomentar la inclusión laboral (Mateo Díaz y Rodríguez-Chamusy 2016); por ejemplo, las mujeres y los jóvenes son grupos que han estado tradicionalmente subrepresentados en este indicador.

Asimismo, la participación laboral capta dinámicas económicas y sociales en una sociedad. Una disminución en la participación puede deberse al envejecimiento poblacional, a personas que regresan al sistema educativo o al desaliento laboral provocado por crisis económicas (Blanchflower y Levin 2015, Carnes Borrajo y Valenciano 2022). O, en el caso de guerras, conflictos armados o desastres naturales, algunos trabajadores pueden verse imposibili-

tados de participar en el mercado laboral debido a una discapacidad severa, entre otras.

Por su parte, la «tasa de ocupación» refleja cuántas personas en edad de trabajar realmente se encuentran empleadas, por lo que indica el éxito de una economía para crear empleo (Donovan 2015, Fernández Kranz 2016). Una «tasa de ocupación alta» indica una integración eficiente de la fuerza laboral en el sistema productivo. Por el contrario, una «tasa de ocupación baja» puede ser un síntoma de problemas económicos, como recesión, baja inversión en sectores productivos o restricciones en la demanda laboral, entre otras. A su vez, el empleo está estrechamente relacionado con el bienestar social, ya que proporciona ingresos para las Familias, además de satisfacción personal, salud mental, autoestima y aceptación social (Velasco y Huneus 2011, Ansa Eceiza 2016, Tejada Parra y Burgos Flores 2020).

En cuanto a la dimensión de «calidad», el IMT considera indicadores de formalidad y salario suficiente. El número de puestos de trabajo formales es una estadística clave para evaluar las condiciones de empleo. La formalidad laboral, normalmente, implica mejores condiciones de trabajo, al ofrecer contratos estables, mayores salarios, acceso a capacitación y a oportunidades de desarrollo profesional (Deléchat y Medina 2020). Además, los empleos formales están asociados con beneficios legales, como acceso a Seguridad Social, pensiones y seguros de salud, lo que se traduce en seguridad económica para los trabajadores y sus Familias (Cepal 2023).

En contraste, los trabajadores informales se enfrentan a mayores riesgos de precariedad y bajos salarios (Perry *et al.* 2007, Tókmán 2007, Cifuentes 2024). A su vez, los empleos formales suelen tener una mayor productividad, ya que las empresas formales tienden a invertir más en tecnología y formación de sus empleados (Ruesga Benito 2021).

Finalmente, el indicador de «salarios suficientes» refleja la capacidad de los ingresos laborales para cubrir necesidades básicas y garantizar un nivel de vida digno. En términos conceptuales, un salario suficiente debería asegurar que los trabajadores puedan cubrir necesidades esenciales como vivienda, alimentación, educación y salud (Anker 2006). Como señala Adam Smith en *La riqueza de las naciones*, «un hombre ha de vivir siempre de su trabajo, y su salario debe al menos ser capaz de mantenerlo» (Smith 2007, p. 112). En consecuencia, los ingresos provenientes del empleo deberían, al menos, superar el umbral de pobreza.

Sin embargo, en muchos países existen trabajadores pobres; es decir, que no reciben un salario suficiente para cubrir necesidades básicas (Fraser *et al.* 2011, Fredes 2021, Oxfam Intermón 2024). Así, ha aparecido el concepto de «pobreza laboral», fenómeno que afecta incluso a trabajadores en empleos formales (Lohmann 2018).

En suma, la incorporación del indicador de salarios suficientes en el IMT es relevante para evaluar la calidad del empleo. Un trabajo que ofrece un salario alto se considera de mayor calidad, mientras que uno que remunera poco se asocia con un trabajo de menor calidad (BID 2017a).

## 4 Datos y metodología

En este estudio, nos basamos en la metodología de cálculo del IMT, desarrollado por el BID (BID 2017a), aunque realizamos algunos ajustes, para adaptar la estimación a la disponibilidad de información a escala subnacional y a características propias de la realidad chilena. En la tabla 2 se resumen, de manera sintética, las principales diferencias entre la metodología original propuesta por el BID (2017a) y las adaptaciones implementadas en este estudio, junto con su justificación.

Aspecto metodológico	Metodología BID	Adaptación en este estudio	Justificación
Unidad territorial de análisis	Nivel nacional (países de ALyC)	Nivel subnacional (16 regiones de Chile)	Permitir el análisis de desigualdades territoriales en las condiciones del empleo, inexistente en estudios previos para Chile
Población en edad de trabajar (PET)	Población de 15 a 64 años, excluyendo estudiantes inactivos	Población de 15 años y más, excluyendo estudiantes inactivos (PET*)	Adecuación a las definiciones y estadísticas oficiales del INE en Chile
Umbral de salario suficiente	USD 1,95 por hora (PPA), equivalente al promedio de salarios mínimos en ALyC	Línea de pobreza por ingresos para un hogar de cuatro integrantes en Chile	Reflejar, de manera más realista, las necesidades básicas en el contexto chileno

**Tabla 2**

Diferencias entre la metodología del BID y las adaptaciones implementadas en este estudio

Fuente: elaboración propia.

La información sobre participación laboral y tasa de ocupación la hemos obtenido de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile. En las estadísticas oficiales, la «tasa de participación» (TP) es el resultado de dividir el número de personas en la fuerza de trabajo (ocupados y desempleados) entre la PET, multiplicado por 100. Por su parte, la «tasa de ocupación» (TO) es el resultado de dividir la población ocupada entre la PET, multiplicado por 100. La PET corresponde a todas las personas de quince años o más, sin límite superior de edad.

En la metodología de estimación del IMT, el BID utiliza una PET ajustada, de modo que se considera a la población entre quince y sesenta y cuatro años, excluyendo a quienes asisten a la escuela a tiempo completo y no trabajan ni buscan un trabajo (BID 2017a).

El motivo para excluir a los estudiantes que no participan en el mercado laboral es evitar que un país sea penalizado por mantener a los jóvenes en el sistema educativo, ya que ello refleja muchas veces un éxito en términos de políticas de educación y no debe interpretarse como una debilidad en el mercado laboral. Al incluir a estudiantes en el denominador de la «tasa de participación laboral», las métricas tradicionales pueden dar la impresión de peores condiciones laborales en contextos donde las políticas de retención escolar y graduación educativa están teniendo éxito (BID 2017a).

En nuestro estudio, para el caso de las regiones de Chile, la PET utilizada comprende a la población de quince y más años (sin límite superior) y excluye a quienes se encuentran inactivos por razones de estudio habituales, en línea con los planteamientos esgrimidos por el BID. Denominaremos PET\* a la PET ajustada que utilizamos en este estudio. Así, la estimación de la dimensión de cantidad del IMT en nuestro trabajo resulta algo más baja que la del BID, debido a que el denominador incluye más personas que la metodología del BID.

En cuanto a la dimensión de «calidad», utilizamos la tasa de formalidad (TF) como el resultado de dividir a la población ocupada formal entre la PET\*, multiplicado por 100. Si bien tradicionalmente se calcula la TF como el número de ocupados en el sector formal entre el total de ocupados, nuestro indicador nos entrega información acerca de la capacidad que tiene una economía para generar puestos de trabajo formales (BID 2017a), en lugar de limitarse a proporcionar información sobre el porcentaje de los ocupados que cuenta con un empleo formal; es decir, esto supone un cambio respecto a la forma tradicional de medir la formalidad e informalidad en el país.

En las estadísticas oficiales en Chile, la formalidad del empleo se mide a través de la tasa de ocupación informal (TOI), que se calcula a partir del número de personas con ocupaciones informales expresado como «porcentaje del total de ocupados». De esta manera, una TOI del 25 % indicaría que el 25 % de los ocupados se desempeña en condiciones de informalidad laboral. A su vez, la «ocupación informal» comprende a todos los trabajadores dependientes que carecen de acceso al sistema de Seguridad Social (pensión y salud) por concepto de su vínculo laboral. Para el caso de los trabajadores independientes, se considera que poseen una ocupación informal si la empresa, negocio o actividad que desarrollan pertenece al sector informal. Asimismo, los trabajadores que son Familiares no remunerados son todos clasificados como «informales».

En la actual medición de la informalidad en Chile, encontramos dos elementos que pueden causar un mal diagnóstico, análisis e interpretación de los resultados: en primer lugar, se mide la formalidad desde un punto de vista negativo («tasa de informalidad») y no desde una mirada positiva (TF); en segundo lugar, el problema

de utilizar el total de ocupados en el denominador de la TOI radica en que, a veces, las dinámicas laborales pudieran llevarnos a una interpretación errónea del avance de la formalidad laboral.

Por ejemplo, si para un período determinado se produce una fuerte pérdida de empleos, supongamos por simplicidad todos empleos informales, estas personas podrían pasar a ser trabajadores desocupados, o bien ubicarse fuera de la fuerza de trabajo, dependiendo de si buscan o no empleo. En este caso, la TOI podría mostrar una caída, indicando una menor proporción de ocupados informales en la economía, lo que llevaría a una interpretación favorable. Sin embargo, esta disminución en el indicador de informalidad no implica un aumento de la formalidad, ya que los empleos informales disminuyeron por pérdidas de puestos laborales y no por un traspaso a un empleo formal.

Es decir, en términos prácticos, en esta situación, la cantidad de trabajadores formales no ha mejorado, a pesar de que la TOI se haya reducido. En otras palabras, una menor TOI no es necesariamente equivalente a una mayor formalidad en la actual metodología de cálculo en Chile. En consecuencia, en el IMT propuesto en esta investigación, se considera en su dimensión de calidad del empleo la TF determinada como el número de ocupados formales con relación a la PET.

Este enfoque permite abordar los dos problemas que tienen actualmente los indicadores tradicionales, ya que se mide la formalidad con sesgo positivo y, ante pérdidas de empleos informales, como las descritas en el ejemplo, no se registraría *per se* una mejora en la TF, a menos que se produzca un cambio en la condición de empleo desde la informalidad hacia la formalidad. Por tanto, esta decisión metodológica nos entrega una mejor radiografía de la evolución de la formalidad laboral. Al igual que con los indicadores anteriores, para nuestra estimación del IMT, la información sobre la población con empleos formales la hemos obtenido de la Encuesta Nacional de Empleo del INE.

Finalmente, para explicar la metodología de cálculo del indicador de salario suficiente en nuestro estudio, primero es importante considerar algunas premisas generales sobre cómo se establecen los puntos de corte salariales. Una forma natural de diferenciar entre salarios altos y bajos es fijar un punto de corte específico en el espectro salarial. Sin embargo, este punto de corte es, en cierta medida, arbitrario, ya que pequeños ajustes hacia arriba o hacia abajo podrían ser igualmente justificables. Esta misma arbitrariedad se observa en los umbrales utilizados para medir la pobreza.

La elección del punto de corte, no obstante, puede fundamentarse en un estándar de vida objetivo que incorpore parámetros representativos, como sugiere la bibliografía sobre salarios suficientes; por ejemplo, Anker y Anker (2017) recomiendan usar los siguientes supuestos: en primer lugar, considerar a una Familia de

cuatro miembros; en segundo lugar, asumir que 1,5 miembros de la Familia se encuentran empleados y, finalmente, establecer una semana laboral de 48 horas, que es la máxima permitida por los convenios de la OIT. Basándose en un estándar de vida de cinco dólares estadounidenses por persona por día ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA) del año 2011, que es el umbral de pobreza para América Latina y el Caribe adoptado por el Banco Mundial, el BID utiliza este marco para calcular el salario suficiente (BID 2017a).

Así, el BID define un «salario suficiente» utilizando el nivel de vida de cinco dólares estadounidenses diarios por persona para una Familia de cuatro integrantes, lo que resulta en 7300 dólares estadounidenses anuales. Suponiendo que en la Familia hay 1,5 trabajadores empleados, cada uno trabajando 48 horas semanales durante 52 semanas al año (un total de 3744 horas anuales), el corte de salario suficiente resulta dividiendo los 7300 dólares estadounidenses entre 3744 horas. Esto da como resultado un umbral de 1,95 dólares por hora. Según el BID, este umbral de 1,95 dólares estadounidenses por hora ajustados por PPA se alinea con el promedio de los salarios mínimos legales vigentes en 17 países de América Latina, que es aproximadamente 2 dólares por hora (BID 2017a).

En el caso de Chile, aplicar la metodología de Anker (2006) para calcular el salario suficiente, como lo hace el BID, resultaría en un umbral de aproximadamente 438 dólares estadounidenses mensuales. Sin embargo, esta cifra se encuentra significativamente por debajo del umbral de pobreza para un hogar de cuatro integrantes, que es de 656 dólares estadounidenses<sup>1</sup> mensuales, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2022).

Por esta razón, en nuestro estudio utilizamos como punto de corte los 656 dólares estadounidenses mensuales, correspondientes a la línea de pobreza por ingresos para un hogar de cuatro integrantes en Chile.<sup>2</sup> La información sobre el número de ocupados por región con un ingreso mayor a 656 dólares estadounidenses mensuales la obtuvimos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE. El ingreso laboral de la ESI es neto (líquido), es decir, que excluye los descuentos legales (previsión social y salud) e impuestos.

Alternativamente, podíamos haber utilizado el salario mínimo legal en Chile como salario de corte. Sin embargo, descartamos esta opción, debido a que la fijación del salario mínimo legal responde más a criterios políticos de negociación entre actores sociales que a consideraciones técnicas (Anker 2006). Además, el salario mínimo legal en Chile en 2023 es equivalente a 528 dólares estadounidenses mensuales; es decir, un umbral más bajo que la línea de la pobreza para un hogar de cuatro integrantes de acuerdo con

1 El cálculo corresponde a valores nominales convertidos a dólar estadounidense, según el dólar promedio de 2022. La información del tipo de cambio la hemos obtenido del Banco Central de Chile: [https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP\\_TIPO\\_CAMBIO/MN\\_TIPO\\_CAMBIO4/DOLAR\\_OBS\\_ADO](https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_TIPO_CAMBIO/MN_TIPO_CAMBIO4/DOLAR_OBS_ADO), acceso 15 de enero de 2025.

2 El «umbral de salario suficiente» se define a partir de ingresos laborales individuales, y no se incorporan ajustes mediante escalas de equivalencia por tamaño o composición del hogar. Esta decisión es coherente con el enfoque del IMT, que evalúa las condiciones del empleo desde una perspectiva laboral individual y no del bienestar del hogar.

el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es el criterio que utilizamos en este estudio. Así, nuestro enfoque asegura que el salario suficiente refleje mejor las necesidades básicas en el contexto chileno, ofreciendo una medida representativa de la capacidad del ingreso laboral para garantizar condiciones de vida dignas. De esta forma, la metodología adoptada en nuestro análisis se ajusta a las particularidades del país, asegurando que los resultados sean relevantes para el diseño de políticas públicas en Chile.

En la tabla 3, se muestran los indicadores, fórmulas de cálculo y fuentes de información para la estimación del IMT en las regiones de Chile.

Indicador	Fórmula de cálculo	Fuentes
Tasa de participación laboral	$TP = \frac{\text{Fuerza de trabajo}}{PET * } \times 100$	Encuesta Nacional de Empleo (INE)
Tasa de ocupación	$TO = \frac{\text{Ocupados}}{PET * } \times 100$	Encuesta Nacional de Empleo (INE)
Tasa de formalidad	$TF = \frac{\text{Ocupados formales}}{PET * } \times 100$	Encuesta Nacional de Empleo (INE)
Tasa de salario suficiente	$TW = \frac{\text{Ocupados con salario suficiente}}{PET * } \times 100$	Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Ministerio de Desarrollo Social y Familia) Encuesta Suplementaria de Ingresos (INE) Encuesta Nacional de Empleo (INE)

Notas:

- (i) En la PET\*, se considera a la población de quince años y más, excluyendo a quienes se encuentran inactivos por razones de estudio habitual.
- (ii) En todos los indicadores, utilizamos datos anualizados de la Encuesta Nacional de Empleo. Para ello, calculamos el promedio de los cuatro trimestres del año.

### Tabla 3

Indicadores del Índice de Mejores Trabajos

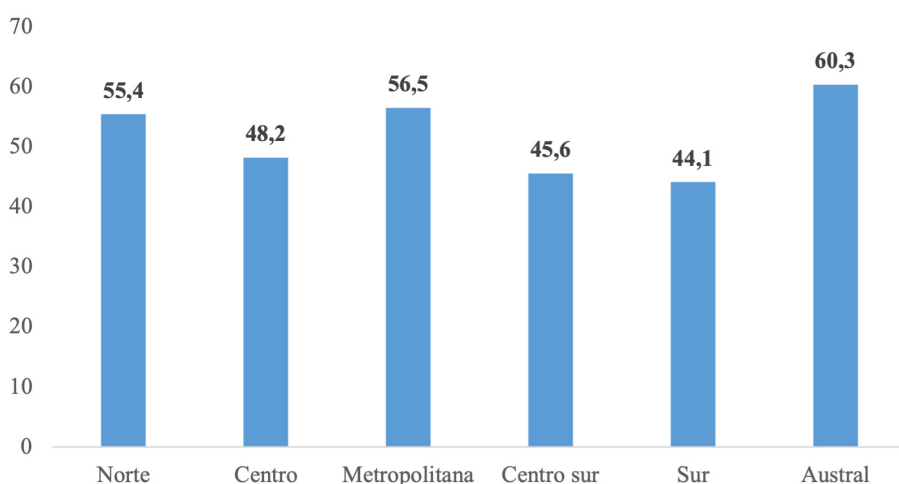
Fuente: elaboración propia.

Por último, para la presentación de los resultados del IMT utilizamos una clasificación por zonas que proviene del Banco Central de Chile, y que se utiliza habitualmente para la presentación de información territorial en el país. Esta clasificación agrupa las regiones de Chile en seis zonas: (i) Norte: comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama; (ii) Centro: contiene las regiones de Coquimbo y Valparaíso; (iii) Metropolitana: compuesta únicamente por la Región Metropolitana; (iv) Centro sur: incluye las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío; (v) Sur: contiene las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y (vi) Austral: comprende las regiones de Aysén y Magallanes.

## 5 Resultados

El IMT para Chile en 2023 fue de 51,4 en una escala de 0 a 100. Este se descompone en el «subíndice de cantidad», que registró 64,9, mientras que el componente de «calidad» anotó 37,9, lo que evidencia un mayor rezago en «calidad» de empleo, en comparación con la dimensión de «cantidad».

En términos territoriales, se observa que las mejores condiciones de empleo se encuentran en la zona austral de Chile, con un IMT de 60,3. En el otro extremo se ubica la zona sur del país, que registró un IMT de 44,1 (figura 1). No obstante, en todas las macrozonas de Chile se observa que la dimensión de «calidad» del empleo es significativamente menor a la dimensión de «cantidad» (tabla 4), lo que refleja que los desafíos en la calidad de los trabajos son transversales en las distintas zonas geográficas del país.



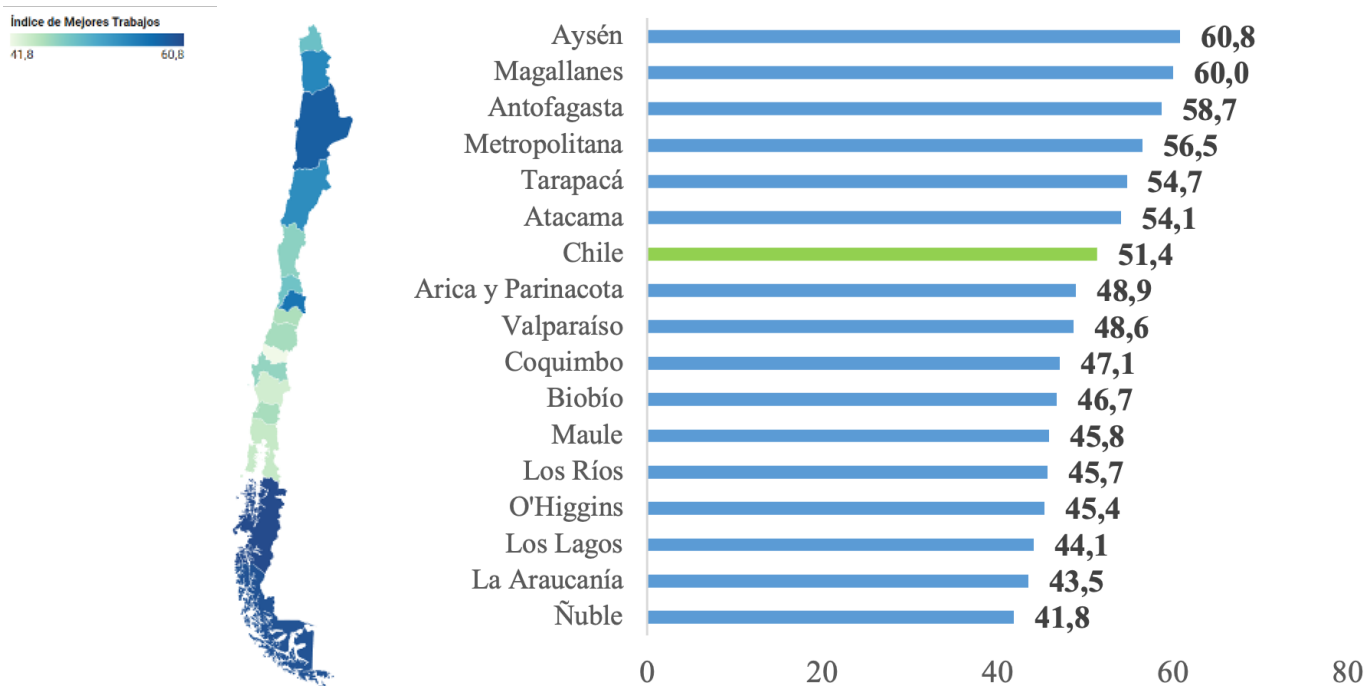
**Figura 1**  
Índice de Mejores Trabajos según zona, Chile, 2023  
Fuente: elaboración propia.

Zona	Subíndice de cantidad	Subíndice de calidad	Índice de Mejores Trabajos
Norte	69,2	41,6	55,4
Centro	62,6	33,8	48,2
Metropolitana	69,3	43,7	56,5
Centro sur	59,8	31,3	45,6
Sur	57,8	30,4	44,1
Austral	72,8	47,9	60,3

**Tabla 4**  
Índice de Mejores Trabajos por dimensión según zona geográfica, Chile, 2023  
Fuente: elaboración propia.

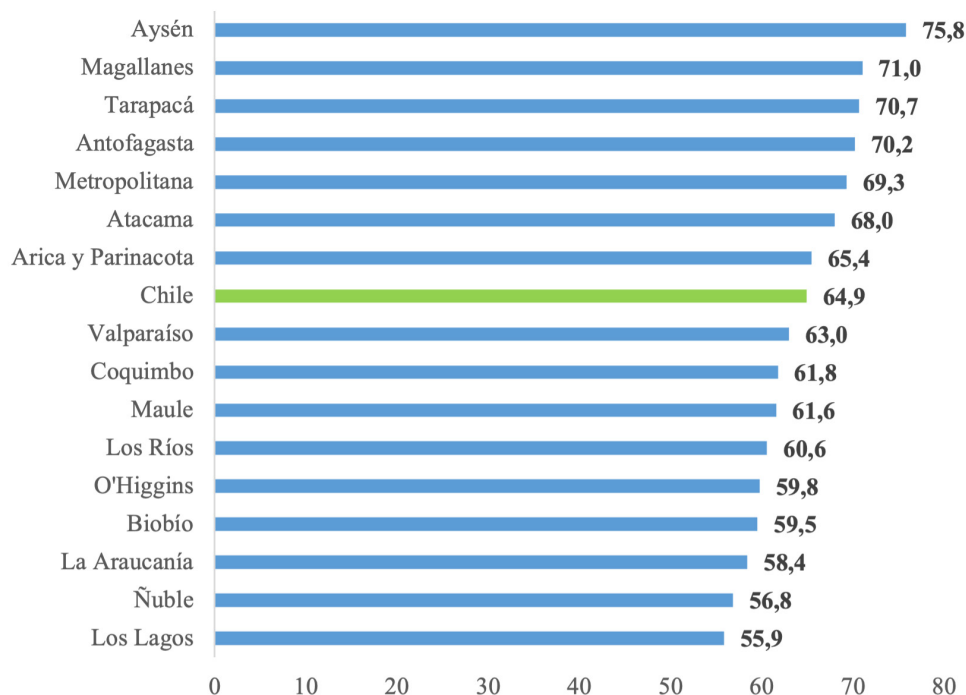
La zona austral cuenta con un elevado índice de cantidad (72,8), explicado por una alta ocupación y participación laboral (70,8 y 74,7 %, respectivamente). En la dimensión de calidad del empleo, la zona austral también muestra el mejor desempeño en el país, con un índice de 47,9, incidido principalmente por la TF (54,1) y, en menor medida, por los salarios suficientes (41,7). No obstante, nótese que ninguna de las macrozonas supera los 50 puntos en el subíndice de calidad del empleo.

En una mirada territorial más desagregada, se observa que la región de Aysén lidera el IMT a nivel nacional entre las 16 regiones de Chile durante 2023, alcanzando 60,8 puntos, mientras que Ñuble ocupa la última posición, con un indicador de 41,8 (figura 2). Solo seis de las regiones presentan un índice mayor al promedio nacional, y las 10 restantes quedan por debajo. Como ya se había observado a nivel de macrozonas, las regiones pertenecientes a las zonas austral, metropolitana y norte son las que exhiben mejores resultados en el IMT, mientras que las regiones ubicadas en la zona sur y centro sur presentan los peores resultados a nivel nacional.

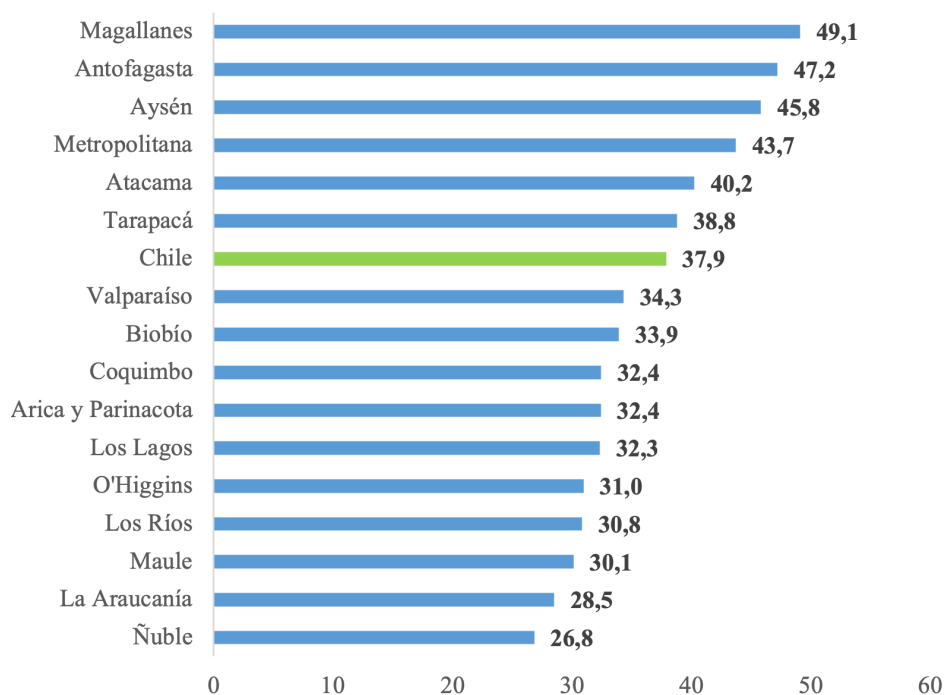


**Figura 2**  
Índice de Mejores Trabajos por región, Chile, 2023  
Fuente: elaboración propia.

La dimensión de «cantidad» del empleo es normalmente mayor en todas las regiones del país, con relación a la dimensión de «calidad». La región de Aysén lidera el subíndice de calidad entre las 16 regiones de Chile, alcanzando 75,8 de un máximo de 100 (figura 3). Le siguen Magallanes, Tarapacá y Antofagasta, con un subíndice por encima de 70.



**Figura 3**  
 Índice de Mejores Trabajos, dimensión «cantidad», Chile y sus regiones, 2023  
 Fuente: elaboración propia.



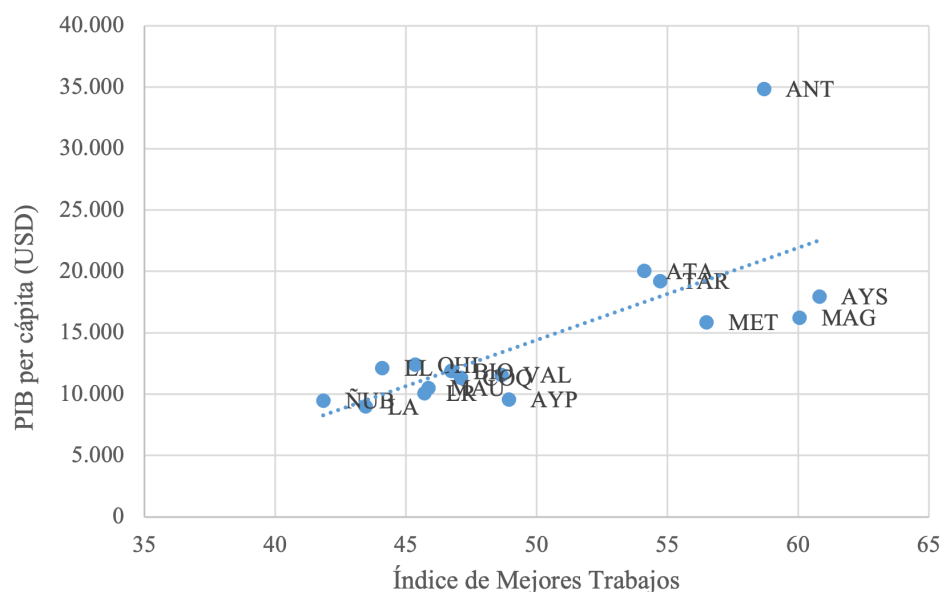
**Figura 4**  
 Índice de Mejores Trabajos, dimensión calidad, Chile y sus regiones, 2023  
 Fuente: elaboración propia.

La región de Los Lagos presenta el menor desempeño del país en la dimensión de «cantidad» de empleos, al registrar un subíndice de 55,9. Las siguientes regiones que también exhiben los menores niveles en el componente de cantidad son Ñuble, la Araucanía y Biobío. Con todo, solo siete de las regiones superan la media nacional en esta dimensión.

En cuanto a la dimensión de «calidad» de los empleos en las regiones de Chile, Magallanes registra el mejor desempeño, con un subíndice de 49,1 seguido de Antofagasta, Aysén y la Metropolitana (figura 4). En el otro extremo, Ñuble se ubicó como la región con el menor subíndice de calidad, alcanzando apenas un 26,8 de un máximo de 100. Le sigue de cerca la Araucanía, y completan la parte baja Maule y Los Ríos. Solo seis regiones superan la media nacional en este componente.

Es posible observar que la baja calidad de los empleos es una característica del país que se refleja, además, en todas las regiones, lo que evidencia un problema generalizado que traspasa la componente territorial, donde ninguna región supera 50 puntos del subíndice. No obstante, la problemática se hace más aguda en las regiones pertenecientes a la zona sur y centro sur del país, las cuales registran niveles muy bajos del componente de calidad.

El IMT a nivel de regiones presenta un alto grado de asociación positiva con el PIB per cápita regional, registrando un coeficiente de correlación de 0,73, lo que indica una fuerte relación lineal positiva entre las dos variables. Esta situación coincide con lo esperado; es decir, un mejor IMT se asocia a mayores niveles de ingreso per cápita (véase figura 5).



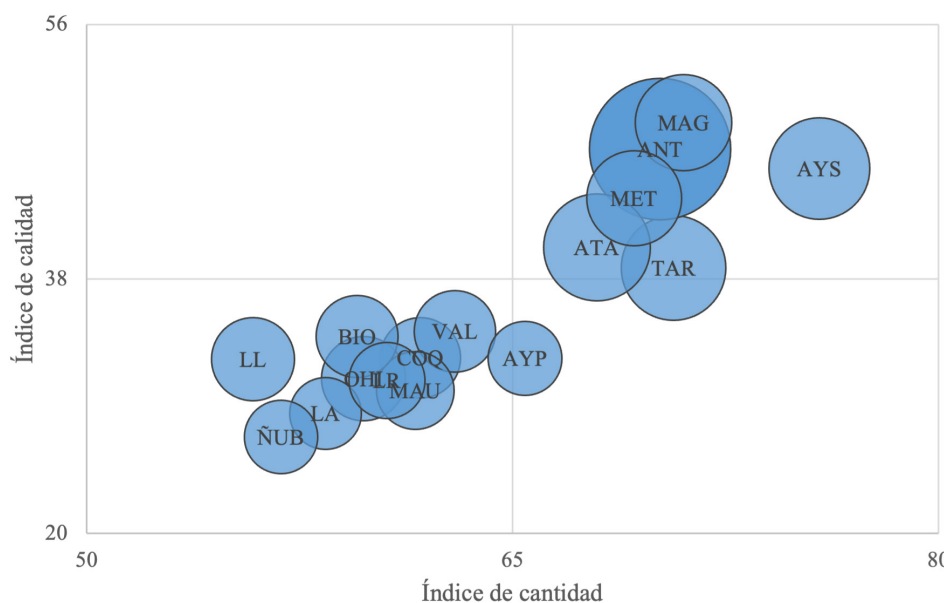
Nota: ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; AYP: Arica y Parinacota; AYS: Aysén; BIO: Biobío; COQ: Coquimbo; LA: la Araucanía; LL: Los Lagos; LR: Los Ríos; MAG: Magallanes; MAU: Maule; MET: Región Metropolitana; ÑUB: Ñuble; OHI: O'Higgins; TAR: Tarapacá; VAL: Valparaíso.

**Figura 5**  
Índice de Mejores Trabajos y PIB per cápita real, Chile, 2023  
Fuente: elaboración propia.

Para el período analizado (año 2023), nuestros hallazgos muestran que existe un grupo de 10 regiones con un IMT entre 40 y 50 que tienen un PIB per cápita inferior a 12 500 dólares estadounidenses y un segundo grupo con un IMT más alto, en torno a 55-60,

que registran un PIB per cápita entre 15 000 y 20 000 dólares estadounidenses, aproximadamente. Antofagasta es la única región de este grupo que escapa a este rango, situándose con un PIB per cápita en torno a los 35 000 dólares estadounidenses.

Al desagregar el IMT en sus dos componentes («cantidad» y «calidad») y relacionarlo con el PIB per cápita de las regiones (véase figura 6), se observa que normalmente las regiones con mayor índice de cantidad y calidad de empleos (cuadrante superior derecho) se asocian con regiones con mayores PIB per cápita. Se encuentran en este grupo las regiones de Antofagasta, Magallanes, Metropolitana, Aysén, Atacama y Tarapacá, mientras que se observa otro grupo de regiones que se ubican en una posición de desmedro, con bajo índice de cantidad y calidad de empleos (cuadrante inferior izquierdo) y con menores niveles de PIB per cápita, que está conformado por Los Lagos, Ñuble, la Araucanía, Biobío, Valparaíso, Maule, Coquimbo, O'Higgins y Los Ríos. Finalmente, la región de Arica y Parinacota se encuentra con bajo índice de calidad de empleos, pero se alcanza a ubicar en la zona de alto índice de cantidad de empleos, lo que muestra una transición incipiente a esa zona, aunque su PIB per cápita es también bajo. En general, a nivel territorial vemos que mejores niveles de cantidad y calidad de empleos se asocian con mayores niveles de ingreso per cápita. Las regiones del cuadrante inferior izquierdo tienen el desafío de mejorar en ambas dimensiones del IMT y eso debiera contribuir a mayores ingresos de sus habitantes.



Notas:

(i) El tamaño de la circunferencia representa el PIB per cápita regional.

(ii) ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; AYP: Arica y Parinacota; AYS: Aysén; BIO: Biobío; COQ: Coquimbo; LA: la Araucanía; LL: Los Lagos; LR: Los Ríos; MAG: Magallanes; MAU: Maule; MET: Región Metropolitana; ÑUB: Ñuble; OHI: O'Higgins; TAR: Tarapacá; VAL: Valparaíso.

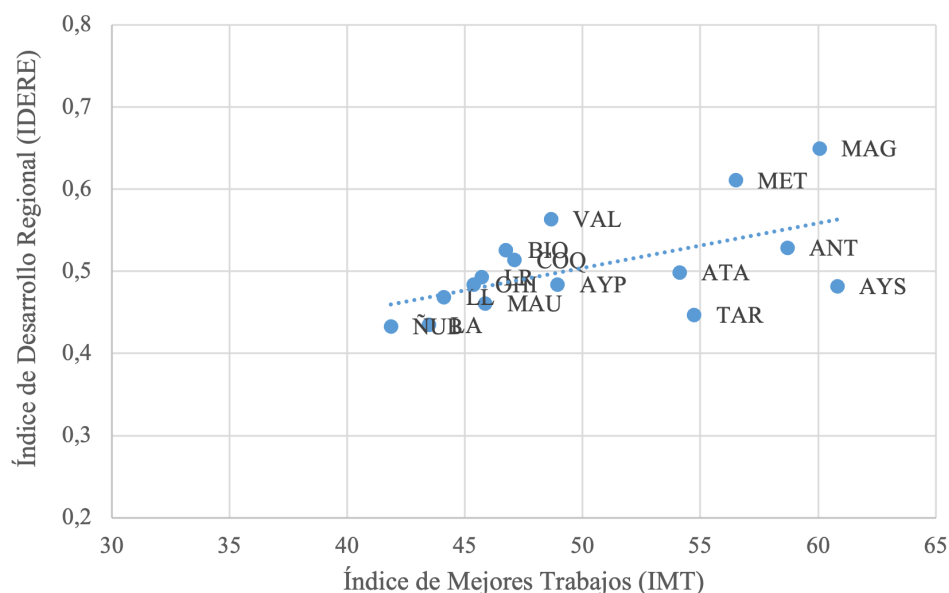
### Figura 6

Relación entre los índices de «cantidad» y «calidad» ponderados por PIB per cápita real, Chile, 2023

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, con el objetivo de analizar la relación entre las condiciones del empleo y otras dimensiones del bienestar territorial, se cruzaron los resultados del IMT con los del Índice de Desarrollo Regional (Idere) para las 16 regiones de Chile (figura 7). A diferencia del producto interno bruto per cápita, que solo refleja el nivel medio de ingresos generados en una economía, el Idere ofrece una medición multidimensional del desarrollo territorial.

En este índice, se incorporan siete dimensiones fundamentales: «educación», «salud», «bienestar socioeconómico», «actividad económica», «conectividad», «seguridad» y «sustentabilidad y medio ambiente» (Vial Cossani y Moller Domínguez 2024). Construido con información oficial y bajo el enfoque de capacidades humanas de Amartya Sen, el Idere permite una mirada más integral del bienestar en los territorios y, por ende, resulta útil para evaluar si las condiciones laborales en una región se corresponden con otras dimensiones del desarrollo humano.



Nota:

ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; AYP: Arica y Parinacota; AYS: Aysén; BIO: Biobío; COQ: Coquimbo; LA: la Araucanía; LL: Los Lagos; LR: Los Ríos; MAG: Magallanes; MAU: Maule; MET: Región Metropolitana; ÑUB: Ñuble; OHI: O'Higgins; TAR: Tarapacá; VAL: Valparaíso.

### Figura 7

Índice de Mejores Trabajos e Índice de Desarrollo Regional, Chile, 2023

Fuente: elaboración propia.

Al comparar ambos indicadores para el año 2023, se observa una asociación positiva entre el IMT y el Idere, con un coeficiente de correlación de 0,57. Esta relación, aunque algo más débil que la observada entre el IMT y el PIB per cápita regional (correlación de 0,73), sugiere que las regiones con mejores condiciones de empleo tienden también a presentar mayores niveles de desarrollo en múltiples dimensiones del bienestar; por ejemplo, la Región Metropolitana (MET) y Magallanes (MAG) se ubican en la parte superior derecha del gráfico, mostrando altos niveles tanto en el IMT como

en el Idere, lo que sugiere una correlación coherente entre empleo de calidad y desarrollo territorial. Por el contrario, regiones como Ñuble (ÑUB) y Maule (MAU) se sitúan en el cuadrante inferior izquierdo, lo que indica rezagos simultáneos en ambas dimensiones.

Sin embargo, también se identifican casos que se desvían de esta tendencia general. La región de Aysén (AYS), por ejemplo, presenta uno de los niveles más altos de IMT, pero un nivel medio-bajo de Idere, lo que sugiere que las buenas condiciones laborales no necesariamente se traducen en un desarrollo territorial integral. En contraste, regiones como Valparaíso (VAL) o Biobío (BIO) exhiben niveles de desarrollo regional relativamente altos, en comparación con su desempeño en el IMT, lo que puede indicar la presencia de avances en áreas como educación, salud o medio ambiente, pese a condiciones laborales menos favorables.

## 6 Discusión

Al analizar las condiciones del mercado laboral en Chile y sus regiones a través del IMT, se observa que, en general, los niveles de ocupación y participación laboral (dimensión «cantidad») son medio-altos, lo que refleja que una buena proporción de las personas en edad de trabajar se encuentran en el mercado laboral, ya sea como ocupados o desocupados.

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores que tienen empleo reciben salarios insuficientes, que no superan la línea de pobreza por ingresos para un hogar de cuatro integrantes y, además, buena parte de los ocupados se desempeñan en trabajos informales. Este bajo desempeño en calidad presiona a la baja el IMT, afectando a la productividad laboral y el crecimiento económico, en especial en regiones de la zona sur y centro sur de Chile.

Este patrón es consistente con los hallazgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe sobre desigualdad regional en Chile (PNUD 2018), en el cual se identifica una fuerte heterogeneidad en los niveles de ingreso y pobreza entre regiones, vinculada estrechamente con la estructura productiva territorial. Según este informe, el porcentaje de trabajadores asalariados con jornadas de 30 o más horas semanales que perciben salarios bajos —es decir, inferiores a lo necesario para mantener a un hogar promedio fuera de la pobreza— supera el 60 % en Maule y el 55 % en regiones como la Araucanía y O'Higgins, mientras que en Antofagasta apenas alcanza el 21 %; es decir, las regiones con mayor proporción de empleos de baja remuneración son aquellas cuya estructura productiva está basada en actividades de baja productividad, como la agricultura o los servicios personales, en contraste con regiones mineras o de servicios financieros, donde se concentra el ingreso per cápita más alto.

En la misma línea, Herrera y Troncoso (2023) muestran que una fracción significativa de la población en situación de pobreza se encuentra inserta en el mercado laboral formal, lo que sugiere que contar con un empleo no garantiza condiciones mínimas de bienestar. Esta situación revela con crudeza la pobreza laboral: trabajadores que, pese a estar ocupados y en empleos formales, no obtienen ingresos suficientes para superar la línea de pobreza.

Además, a pesar de una reducción general en la proporción de empleos con salarios bajos entre 2009 y 2017, la dispersión entre regiones no solo persiste, sino que se ha acentuado (PNUD 2018). Ello sugiere que los avances han sido desiguales y que las regiones más rezagadas no han logrado cerrar la brecha con las más aventajadas. En este sentido, el IMT aporta un marco útil para visibilizar cómo estas desigualdades de ingresos no se deben únicamente a diferencias en el acceso al empleo, sino fundamentalmente a la calidad de los trabajos disponibles en los distintos territorios.

Asimismo, nuestros resultados muestran que las regiones con peores desempeños en calidad del empleo —especialmente aquellas con alta informalidad y prevalencia de salarios insuficientes— tienden a coincidir con las regiones que presentan menores niveles de competitividad, según el Índice de Competitividad Regional (ICR) (Subdere 2021). Con este índice, se mide la competitividad regional a partir de la productividad, la calidad de vida y la sustentabilidad. La dimensión de «productividad», en particular, incorpora variables clave como el ingreso medio, la tasa de participación laboral, la inversión en capital humano y el gasto en capacitación, todas ellas estrechamente relacionadas con la calidad del empleo. En regiones como Maule y la Araucanía, que registran los niveles más bajos en el componente de productividad del ICR, también se observa un bajo desempeño en el IMT, especialmente en sus componentes de «formalidad» y «suficiencia salarial». Esto sugiere que las condiciones estructurales de competitividad limitan las oportunidades de acceso a empleos de calidad, perpetuando la pobreza laboral y la informalidad.

Este vínculo entre competitividad regional y calidad del empleo puede también ser interpretado a la luz de la teoría de la complejidad económica desarrollada por Ricardo Hausmann y César Hidalgo (Hidalgo y Hausmann 2009, Hausmann y Hidalgo 2010). Según esta perspectiva, los territorios más complejos —es decir, aquellos cuya estructura productiva está basada en bienes y servicios diversificados y sofisticados— tienden a generar empleos de mayor calidad y mejor remuneración.

En contraste, las regiones cuya economía depende de actividades menos complejas, como la agricultura tradicional o el comercio informal, se enfrentan a mayores dificultades para generar empleos formales y con ingresos suficientes. En este sentido, las regiones chilenas con baja competitividad presentan también bajos niveles

de diversificación productiva y capacidades institucionales limitadas, lo que reduce su capacidad de generar entornos laborales más inclusivos y sostenibles (Hausmann 2025). Por tanto, para avanzar hacia un mercado laboral más equitativo, es necesario no solo fortalecer la fiscalización y el salario mínimo, sino también fomentar estrategias de desarrollo productivo territorial, que aumenten la complejidad económica de las regiones más rezagadas (Felipe *et al.* 2012, Chávez *et al.* 2017).

La experiencia del sudeste de Pensilvania ofrece valiosas lecciones para comprender las dinámicas territoriales de la calidad del empleo en Chile (Haskins y Parilla 2025). A pesar de ser una de las regiones más productivas de Estados Unidos, se enfrenta a una significativa escasez de empleos de calidad, lo que limita la movilidad económica y perpetúa la inseguridad financiera, especialmente entre comunidades afroamericanas y latinas. Un hallazgo clave del estudio es que los empleos de calidad se concentran en industrias de bienes y servicios orientadas a la exportación, como manufactura, servicios empresariales, biotecnológicas y farmacéuticas, que generan mayores salarios y productividad. Sin embargo, estas industrias han perdido competitividad frente a sectores locales de bajo valor agregado, lo que ha reducido las oportunidades laborales de calidad.

Este fenómeno se asemeja a la situación de regiones chilenas como la Araucanía y Ñuble, donde la falta de diversificación productiva y la dependencia de actividades de baja complejidad limitan la generación de empleos formales y bien remunerados. Por tanto, al igual que en Pensilvania, se requiere una estrategia regional coordinada que potencie sectores productivos con mayor complejidad económica, fomentando la colaboración entre empresas, instituciones educativas y gobiernos locales para crear empleos que impulsen el desarrollo inclusivo y sostenible.

Ante este panorama de escasa generación de empleos de calidad, concentración productiva en sectores de baja complejidad económica y desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del aparato productivo, una primera línea de acción consiste en fomentar el desarrollo de sectores económicos con alto potencial de generar empleos de calidad (Escobari y Seyal 2020). Esto implica priorizar actividades económicas cuyos bienes o servicios pueden ser comercializados internacionalmente con mayores niveles de complejidad, como minería, manufacturas avanzadas, agroindustria, servicios profesionales, turismo internacional o industrias tecnológicas, en lugar de concentrarse únicamente en sectores tradicionales como la agricultura o el comercio informal que, si bien generan empleo, suelen hacerlo en condiciones precarias (Hausmann *et al.* 2007).

Una segunda estrategia clave es fortalecer los ecosistemas regionales de innovación mediante la articulación entre el sector

privado, el sistema de educación técnica y superior y los gobiernos subnacionales (OECD 2009). En Chile, esto requiere una mayor descentralización de capacidades institucionales y presupuestarias para que las regiones puedan diseñar e implementar estrategias productivas adaptadas a sus ventajas comparativas.

Tal como sugiere el enfoque de complejidad económica de Hausmann y Hidalgo (Hidalgo y Hausmann 2009, Hausmann e Hidalgo 2010), el desarrollo de nuevas capacidades productivas no es un proceso espontáneo, sino que exige inversiones sostenidas en infraestructura, formación de capital humano y gobernanza colaborativa. En regiones rezagadas como Maule, Ñuble o la Araucanía, sería fundamental implementar programas regionales de desarrollo productivo orientados a aumentar la densidad empresarial, diversificar exportaciones y estimular encadenamientos productivos (Rodríguez Miranda *et al.* 2019, Rodríguez y Sanhueza 2019).

Finalmente, mejorar la calidad del empleo no es solo una cuestión de crecimiento económico, sino también de equidad territorial (Di Cataldo y Rodríguez-Pose 2017, Annoni y Dijkstra 2019, Rodríguez-Pose *et al.* 2024). Esto requiere políticas activas de desarrollo económico regional, con foco en la inclusión laboral, la formación continua, la formalización y la corresponsabilidad público-privada. En suma, avanzar hacia un Chile más equitativo exige abordar simultáneamente la calidad del empleo y la transformación productiva de los territorios, entendiendo que ambos procesos están profundamente entrelazados (Cepal 2022). En otras palabras, generar más empleos no basta: se necesitan mejores empleos, distribuidos de forma más equitativa en todo el territorio.

En este sentido, cuando relacionamos el IMT con el Idere, se observa una asociación positiva moderada ( $r = 0,57$ ). Esto sugiere que las regiones con mejores condiciones de empleo tienden a tener niveles más altos de desarrollo multidimensional. Sin embargo, también se evidencian algunos desalineamientos.

Un caso particularmente ilustrativo es el de la región de Aysén, que combina uno de los niveles más altos del IMT con un desempeño medio-bajo en el Idere. Este desalineamiento sugiere que condiciones laborales relativamente favorables —asociadas a altos niveles de formalidad y suficiencia salarial— no se traducen automáticamente en un desarrollo territorial integral.

De acuerdo con el Idere 2023 (Vial Cossani y Moller Domínguez 2024), Aysén presenta rezagos persistentes en dimensiones no laborales clave, como conectividad, acceso a servicios especializados de salud y educación y sustentabilidad territorial, aspectos fuertemente condicionados por su aislamiento geográfico y baja densidad poblacional. Por su parte, Valparaíso o Biobío exhiben niveles relativamente altos de desarrollo regional con condiciones laborales más desfavorables. Estos casos ponen de relieve que el empleo de calidad constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para

el desarrollo regional, y subraya la importancia de políticas públicas complementarias orientadas a fortalecer infraestructura, servicios y capacidades institucionales a nivel subnacional.

En definitiva, esta heterogeneidad territorial subraya la necesidad de políticas diferenciadas y coherentes, con las que se promuevan simultáneamente empleo de calidad y desarrollo integral a nivel subnacional. Estas diferencias acentúan la utilidad de combinar indicadores económicos y multidimensionales para obtener una comprensión más matizada del desarrollo regional y para orientar políticas que articulen mejor el mundo del trabajo con otros ámbitos del bienestar.

El caso de la región de Antofagasta ilustra, de forma elocuente, las tensiones que pueden existir entre crecimiento económico, condiciones laborales y desarrollo territorial integral. Como se observa en la figura 5, Antofagasta presenta el PIB per cápita más alto del país, muy por encima del resto de las regiones. Este dato refleja la alta concentración de actividad económica en sectores intensivos en capital como la minería, con una fuerte presencia en la región.

En términos del IMT, Antofagasta también muestra un buen desempeño, lo que indica que parte de esa riqueza económica se traduce en condiciones laborales relativamente favorables en aspectos como participación, formalidad o suficiencia salarial. Sin embargo, al observar el resultado de Antofagasta en el Idere (figura 7), se aprecia que su posición es considerablemente más baja.

Esto sugiere que el alto PIB per cápita y las condiciones laborales no necesariamente se acompañan de avances proporcionales en otras dimensiones del bienestar, como salud, educación, sostenibilidad ambiental o cohesión social. Esta desconexión puede estar relacionada con el carácter extractivo de la economía regional, que genera altos ingresos pero también importantes externalidades sociales y ambientales, además de una estructura productiva que no siempre se traduce en beneficios equitativos para la población residente (Ivanova 2014, Bustos-Gallardo y Prieto 2019, Atienza *et al.* 2020).

En resumen, el caso de Antofagasta pone de relieve la importancia de adoptar una mirada multidimensional del desarrollo. Una región puede liderar en términos de ingreso y empleo, pero afrontar rezagos significativos en otras áreas clave del bienestar (MDSF 2022). Por ello, el análisis conjunto de indicadores como el IMT, el PIB per cápita y el Idere permite una comprensión más completa de las realidades territoriales y de los desafíos a los que se enfrentan las regiones en su camino hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Para finalizar, una experiencia reciente y valiosa para analizar la calidad del empleo en Chile con una perspectiva territorial es la desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a partir de los resultados de la Encuesta de Bienestar Social (EBS) 2023

(MDSF 2024). Este instrumento, inspirado en el marco de bienestar de la OCDE (OECD 2020) y el enfoque de capacidades de Amartya Sen (2000), integra dimensiones objetivas y subjetivas del bienestar, incluyendo la calidad del empleo y su relación con el bienestar emocional, la salud mental y la conciliación entre trabajo y vida personal.

A través de la construcción de un indicador de tensión laboral, el MDSF introduce una nueva perspectiva metodológica que va más allá del ingreso o la formalidad laboral, incorporando variables como las demandas laborales (por ejemplo, jornadas extensas o presión por resultados) y los recursos disponibles (como la autonomía, el reconocimiento y el apoyo social en el trabajo). Este enfoque permite identificar con mayor precisión las condiciones que generan estrés o bienestar en el entorno laboral y revela la desigual distribución de dichas condiciones entre regiones, ocupaciones, géneros y tipos de empresa.

Los resultados de la EBS 2023 muestran que más de un millón de personas ocupadas en Chile se encuentran en situación de tensión laboral; es decir, afrontan más demandas que recursos en su entorno de trabajo. Esta tensión se concentra especialmente en sectores como la industria manufacturera y los servicios, así como entre trabajadores manuales y mujeres profesionales, lo cual sugiere una segmentación del bienestar laboral según características productivas y sociales.

A nivel territorial, la encuesta ofrece evidencia útil para complementar los hallazgos obtenidos a partir del IMT, al mostrar que, incluso en regiones con niveles aceptables de ocupación o formalidad, las condiciones laborales pueden ser precarias desde una perspectiva psicosocial. Además, se observa una fuerte asociación entre tensión laboral y síntomas de ansiedad o depresión, lo que refuerza la idea de que la calidad del empleo tiene implicaciones directas sobre la salud mental y el bienestar subjetivo de la población trabajadora (BID 2008, Cannas *et al.* 2019, Ray 2022, Claes *et al.* 2023). Incorporar indicadores como el «índice de tensión laboral» en los análisis territoriales de empleo constituye un avance significativo hacia una comprensión más completa y humana del trabajo en Chile.

## 7 Conclusiones

En este estudio, se ha propuesto y aplicado una metodología adaptada del IMT del BID para estimar y analizar las condiciones del empleo en las 16 regiones de Chile. A través de una mirada comparativa y territorial, hemos contribuido a llenar un vacío importante en el análisis empírico del mercado laboral chileno. Mientras que, en múltiples estudios, se han examinado aspectos agregados del empleo —como la tasa de desempleo, la informalidad o

el ingreso laboral promedio—, en pocos se han propuesto indicadores sintéticos que permitan evaluar de forma sistemática y multidimensional la calidad del empleo a nivel subnacional. Frente a un panorama nacional que suele apoyarse en indicadores agregados o unidimensionales, el IMT ofrece una herramienta robusta y útil que permite observar con precisión las brechas regionales en el acceso a empleos dignos.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que, si bien la mayoría de las regiones exhibe niveles medios o altos de ocupación y participación laboral, la calidad del empleo —medida en términos de formalidad y suficiencia salarial— es baja de forma sistemática. Esta situación afecta incluso a regiones con alto dinamismo económico, como Antofagasta, y se vuelve crítica en regiones del centro sur y sur del país, como Ñuble, Maule y la Araucanía. Estos resultados refuerzan la tesis de que tener un empleo no es garantía de bienestar, especialmente cuando los salarios no superan los umbrales mínimos de subsistencia o cuando los trabajos son informales, sin protección social ni estabilidad contractual.

Desde una perspectiva de política pública, los resultados del IMT sugieren la necesidad de estrategias diferenciadas a nivel regional, particularmente en territorios como Ñuble y la Araucanía, que exhiben los peores desempeños en la dimensión de calidad del empleo. En estas regiones, el principal desafío no radica en la generación de empleo, sino en la creación de puestos de trabajo formales y con ingresos suficientes.

En el caso de Ñuble, donde predominan actividades agrícolas y agroindustriales de baja productividad, una línea de acción prioritaria consiste en fortalecer procesos de formalización laboral y encadenamientos productivos locales. Esto podría incluir incentivos a la formalización de pequeñas y medianas empresas, programas de apoyo técnico y financiero para la agroindustria con mayor valor agregado y políticas de capacitación laboral orientadas a mejorar la productividad y los salarios en sectores intensivos en empleo.

Para la Araucanía, los bajos niveles de calidad del empleo reflejan, además, una estructura productiva poco diversificada y una débil articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral regional. En este contexto, políticas de desarrollo productivo territorial orientadas a aumentar la complejidad económica —por ejemplo, mediante el fomento de sectores como la agroindustria avanzada, el turismo sostenible o los servicios basados en conocimiento— podrían contribuir a generar empleos de mayor calidad. Complementariamente, resulta clave fortalecer la formación técnico-profesional y los programas de intermediación laboral, con un enfoque territorial e intercultural, que facilite la transición hacia empleos formales y mejor remunerados.

En conjunto, estos casos ilustran cómo el IMT puede ser utilizado como una herramienta diagnóstica para orientar en políticas

regionales con las que no solo se busque aumentar el número de empleos, sino mejorar sustantivamente su calidad, contribuyendo así a un desarrollo territorial más inclusivo.

Este análisis no está exento de limitaciones. La construcción del IMT depende de la disponibilidad de microdatos regionales, lo que restringe la incorporación de dimensiones más complejas o subjetivas del empleo. Además, como todo índice compuesto, implica decisiones normativas que deben interpretarse con cautela. Finalmente, se trata de una medición sincrónica que no permite observar dinámicas de cambio ni trayectorias laborales en el tiempo.

Estas limitaciones abren, precisamente, nuevas líneas para futuras investigaciones. Sería deseable avanzar hacia estudios longitudinales, con los que se examine la evolución del IMT y se evalúe si las condiciones del empleo convergen o divergen entre regiones. Asimismo, desagregar los resultados por variables sociodemográficas permitiría identificar brechas que afectan a colectivos vulnerables, como mujeres, jóvenes, pueblos originarios o inmigrantes, cuya situación puede quedar invisibilizada en los promedios regionales. Una línea especialmente prometedora es la combinación de mediciones objetivas del IMT con indicadores subjetivos de bienestar laboral, como el índice de tensión laboral de la EBS. Esto permitiría contrastar condiciones reales y percepciones de calidad del trabajo, ofreciendo una mirada más integral del fenómeno. También sería valioso explorar la relación entre calidad del empleo y desarrollo productivo regional, así como el papel de las instituciones locales en la promoción de empleo decente.

En síntesis, nuestro estudio propone un enfoque replicable, empíricamente fundamentado y territorialmente sensible para comprender las condiciones del empleo en Chile. Sus hallazgos pueden orientar tanto en el debate académico como en el diseño de políticas públicas más eficaces y equitativas, recordándonos que no basta con generar más empleos, sino que es imprescindible que esos empleos sean mejores.

## 8 Financiación

Este estudio ha sido financiado por la Universidad de La Frontera (Chile), a través del apoyo recibido en el proyecto DI24-0034.

## 9 Bibliografía

AARONSON S, CAJNER T, GALBIS-REIG F, SMITH C, WASCHER W, FALLICK B (2014). Labor force participation: recent developments and future prospects. *Brookings Papers on Economic Activity*, otoño: 197-255. <https://doi.org/10.1353/eca.2014.0015>.

- ADAMSON M, ROPER I (2019). «Good» Jobs and «Bad» Jobs: Contemplating Job Quality in Different Contexts. *Work, Employment and Society* 33/4:551-559. <https://doi.org/10.1177/0950017019855510>.
- ALKIRE S, FOSTER J (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics* 95/7-8:476-87. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>.
- ANKER R (2006). Salarios de subsistencia en el mundo. Nueva metodología de cálculo y comparación. *Revista Internacional del Trabajo* 125/4:345-378. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913x.2006.tb00300.x>.
- ANKER R, ANKER M (2017). *Living Wages Around the World: Manual for Measurement*. Cheltenham: Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781786431462>.
- ANNONI P, DIJKSTRA L (2019). The EU Regional Competitiveness Index 2019. <https://doi.org/10.2776/046835>.
- ANSA ECEIZA MM (2016). Empleo y desempleo desde la perspectiva del bienestar subjetivo. *Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales* 34/1:49-78. <https://doi.org/10.1387/lan-harremanak.16556>.
- ATIENZA M, ARIAS-LOYOLA M, LUFIN M (2020). Building a case for regional local content policy: the hollowing out of mining regions in Chile. *Extractive Industries and Society* 7/2: 292-301. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.11.006>.
- BID (2008). La calidad del trabajo: una cuestión de enfoque. En Lora E (ed.), *Calidad de vida: más allá de los hechos*. Fondo de Cultura Económica, Washington DC, pp. 149-186.
- BID (2017a). Índice de Mejores Trabajos: Índice de Condiciones Laborales de América Latina (No. IDB-TN-1326). Nota Técnica del BID, Nota Técnica. Washington DC. <https://publications.iadb.org/en/better-jobs-index-employment-conditions-index-latin-america>, acceso 6 de noviembre de 2024. <https://doi.org/10.18235/0000863>.
- BID (2017b). Índice de Mejores Trabajos 2017: Chile. Washington DC. <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17325/indice-de-mejores-trabajos-chile>, acceso 6 de noviembre de 2024.
- BID (2024a). Calidad del empleo en América Latina: Entre la informalidad y salarios que no alcanzan. Washington DC. <https://publications.iadb.org/en/better-jobs-index-2024-quality-employment-latin-america-between-informality-and-insufficient-wages>. <https://doi.org/10.18235/0012926>, acceso 6 de noviembre de 2024.
- BID (2024b). Índice de Mejores Trabajos 2024: Chile. Washington D. C. [https://observatoriolaboral.iadb.org/es/mejores\\_empleos/](https://observatoriolaboral.iadb.org/es/mejores_empleos/), acceso 6 de noviembre de 2024.
- BLANCHFLOWER DG, LEVIN AT (2015). Labor market slack and monetary policy (No. 21094). National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper Series. Cambridge. <http://www.nber.org/papers/w21094>, acceso 3 de noviembre de 2024. <https://doi.org/10.3386/w21094>.
- BLANCO O, MARCHANT F, ALISTER C, JULIÁN D (2020). Perfiles de trabajo agrícola y ganadero en la macrozona Centro-Sur de Chile. Una propuesta desde la precariedad laboral. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 2020/38:151-71. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2020n38-08>.
- BOTHFELD S, LESCHKE J (2012). «More and better jobs»: is quality of work still an issue – and was it ever? *Transfer: European Review of Labour and Research* 18/3:337-353. <https://doi.org/10.1177/1024258912448602>.
- BUSTOS-GALLARDO B, PRIETO M (2019). Nuevas aproximaciones teóricas a las regiones-commodity desde la ecología política. *Eure* 45/135:153-176. <https://doi.org/10.4067/S0250-71612019000200153>.
- CANNAS M, SERGI BS, SIRONI E, MENDEL U (2019). Job satisfaction and subjective well-being in E. *Economics and Sociology* 12/4:183-196. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-4/11>.
- CARNES BORRAJO L, VALENCIANO MS (2022). Participación laboral durante la crisis económica por el COVID-19 en México: demandas de cuidado y recuperación diferencial entre hombres y mujeres. *Población y Salud en Mesoamérica* 19/2. <https://doi.org/10.15517/psm.v20i1.48031>.

- CEPAL (2022). Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Santiago de Chile. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2a571290-ee75-4010-aae8-40b71c3036dc/content>, acceso 15 de enero de 2025.
- CEPAL (2023). Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo. Santiago de Chile: Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina.
- CHÁVEZ JC, MOSQUEDA MT, GÓMEZ-ZALDÍVAR M (2017). Economic complexity and regional growth performance: evidence from the Mexican economy. *Review of Regional Studies* 47/2:201-219.
- CIFUENTES C (2024). Informalidad laboral en Chile: determinantes, costos y propuestas. Santiago de Chile.
- CLAES S, VANDEPITTE S, CLAYS E, ANNEMANS L (2023). How job demands and job resources contribute to our overall subjective well-being. *Frontiers in Psychology*, 14 de julio: 1-11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1220263>.
- DELÉCHAT C, MEDINA L (2020). What is the Informal Economy? *Finance & Development*, December:54-55.
- DI CATALDO M, RODRÍGUEZ-POSE A (2017). What drives employment growth and social inclusion in the regions of the European Union? *Regional Studies* 51/12: 1840-1859. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1255320>.
- DONOVAN SA (2015). An Overview of the Employment-Population Ratio. Congressional Research Service Report. <https://www.congress.gov/crs-product/R44055>, acceso 15 de diciembre de 2024.
- ESCOBARI M, SEYAL I (2020). A Roadmap for Growing Good Jobs: Background on Data and Methodology. Brookings, Washington DC.
- FELIPE J, KUMAR U, ABDON A, BACATE M (2012). Product complexity and economic development. *Structural Change and Economic Dynamics* 23/1:36-68. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.08.003>.
- FERNÁNDEZ KRANZ D (2016). El umbral de crecimiento para la creación de empleo en España: ¿qué sabemos y qué nos dicen los datos más recientes? *Cuadernos de Información Económica* 253:15-25.
- FRASER N, GUTIÉRREZ R, PEÑA-CASAS R (2011). Working Poverty in Europe. En: 1.ª ed. Fraser N, Gutiérrez R, Peña-Casas R (eds.). Palgrave Macmillan, Londres. <https://doi.org/10.1057/9780230307599>.
- FREDES D (2021). Pobreza laboral en Chile, 1990-2017. Análisis de edad, período y cohorte. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- GALINDO-SILVA H, HERRERA-IDÁRRAGA P (2023). Culture, Gender, and Labor Force Participation: Evidence from Colombia, arXiv:1-39.
- HASKINS G, PARILLA J (2025). Southeastern Pennsylvania needs more quality jobs to seize its full economic potential. Brookings, Washington DC.
- HAUSMANN R (2025). Lograr un crecimiento vigoroso, sostenido, sostenible e inclusivo. En Salazar-Xirinachs JM (ed.), *Repensar el desarrollo en América Latina y el Caribe: contribuciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su 75.º aniversario*. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, pp. 67-95.
- HAUSMANN R, HIDALGO C (2010). Country Diversification, Product Ubiquity, and Economic Divergence (No. RWP10-045). Faculty Research Working Paper Series, Faculty Research Working Paper Series, Cambridge. [www.hks.harvard.edu](http://www.hks.harvard.edu), acceso 15 de enero de 2025.
- HAUSMANN R, HWANG J, RODRIK D (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth* 12/1:1-25. <https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4>.
- HERRERA R, TRONCOSO J (2023). Análisis regional de la pobreza por ingresos en Chile post-pandemia, Santiago de Chile.
- HIDALGO CA, HAUSMANN R (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106/26:10570-10575. <https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106>.
- HOLMAN D (2013). Job types and job quality in Europe. *Human Relations* 66/4:475-502. <https://doi.org/10.1177/0018726712456407>.
- IVANOVA G (2014). The mining industry in Queensland, Australia: some regional development issues. *Resources Policy* 39/1:101-114. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.01.005>.

- JONES PS, GREEN AE (2009). The quantity and quality of jobs: changes in UK regions, 1997-2007. *Environment and Planning A* 41/10:2474-2795. <https://doi.org/10.1068/a41228>.
- JONES W, HASLAM R, HASLAM C (2014). Measuring job quality: a study with bus drivers. *Applied Ergonomics* 45/6:1641-1648. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2014.05.015>.
- KNOX A, WARHURST C, POCOCK B (2011). Job quality matters. *Journal of Industrial Relations* 53/1:5-11. <https://doi.org/10.1177/0022185610390293>.
- LOHMANN H (2018). The concept and measurement of in-work poverty. En Lohmann H y Marx I (eds.). *Handbook on In-Work Poverty*, Elgar, pp. 7-25. <https://doi.org/10.4337/9781784715632.00007>.
- MATEO DÍAZ M, RODRÍGUEZ-CHAMUSSY L (2016). Cashing in on education: women, childcare and prosperity in Latin America and the Caribbean. The World Bank, Washington DC. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0902-6>.
- MDSF (2022). Una mirada regional al Bienestar Social en Chile. Indicadores regionales con la Encuesta de Bienestar Social 2021. Serie Resultados Encuesta de Bienestar Social – EBS 2021, Santiago de Chile. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-bienestar-social-2021>, acceso 22 de enero de 2025.
- MDSF (2024). Condiciones laborales y bienestar de la población ocupada: propuesta de un indicador de tensión laboral. Serie Resultados Encuesta de Bienestar Social – EBS 2023, Santiago de Chile. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-bienestar-social-2023>, acceso 22 de enero de 2025.
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y Familia (2022). Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. CASEN 2022. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2022>, acceso 21 de noviembre de 2024.
- MURRAY G, GESUALDI-FECTEAU D, LÉVESQUE C, ROBY N (2023). What makes work better or worse? An analytical framework. *Transfer: European Review of Labour and Research* 29/3:305-322. <https://doi.org/10.1177/10242589231207967>.
- OECD (2009). *OECD Territorial Review of Chile*. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development. <https://doi.org/10.1787/9789264277595-es>.
- OECD (2020). *How's Life?: Measuring Wellbeing 2020*. París. [https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life/volume-/issue-\\_9870c393-en](https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life/volume-/issue-_9870c393-en). <https://doi.org/10.1787/9870c393-en>, acceso 22 de enero de 2025.
- OLSTHOORN M (2013). Beyond unemployment rates: measuring job quality. *Work, Employment and Society* 27/4:731-733. <https://doi.org/10.1177/0950017013487579>.
- ORRACA ROMANO PP, AGUILAR BARCELÓ JG, CORONA VILLAVICENCIO FJ (2023). Evolución y factores asociados con la participación laboral en México, 1960-2020. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía* 54/214:49-75. <https://doi.org/10.22201/iiiec.20078951e.2023.214.69983>.
- OXFAM INTERMÓN (2024). *Pobreza Laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes*. <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/pobreza-laboral-trabajar-no-suficiente.pdf>, acceso 15 de diciembre de 2024.
- PECKHAM T, FLAHERTY B, HAJAT A, FUJISHIRO K, JACOBY D, SEIXAS N (2022). What Does Non-standard Employment Look Like in the United States? An Empirical Typology of Employment Quality. *Social Indicators Research* 163/2:555-583. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-02907-8>.
- PÉREZ TRUJILLO M, ATIENZA M (2021). The initial labor market conditions in developing economies as a factor in understanding the progression of SARS-COV-2: the case of Chile. *Sustainability (Suiza)* 13/4:1-20. <https://doi.org/10.3390/su13041704>.
- PERRY GE, MALONEY WF, ARIAS OS, FAJNZYLBER P, MASON AD, SAAVEDRA-CHANDUVI J (2007). *Informality: Exit and Exclusion*. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, Washington DC. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), acceso 15 de diciembre de 2024. <https://doi.org/10.1596/978-9-5883-0721-3>.
- PNUD (2015). *Informe sobre Desarrollo Humano 2015: trabajo al servicio del desarrollo humano*. Informe sobre Desarrollo Humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York.


- PNUD (2018). Desigualdad regional en Chile: ingresos, salud y educación en perspectiva territorial. Santiago de Chile. <https://www.undp.org/es/chile/publicaciones/desigualdad-regional-en-chile-ingresos-salud-y-educacion-en-perspectiva-territorial>, acceso 15 de enero de 2025.
- RAMÍREZ P (2024). Mapa de la informalidad laboral en Chile a junio de 2024. Temuco. <https://nucleocienciasociales.ufro.cl/wp-content/uploads/2024/08/Boletin-Mapa-de-informalidad-OES-abr-jun-24.pdf>, acceso 15 de diciembre de 2024.
- RAY TK (2022). Work related well-being is associated with individual subjective well-being. *Industrial Health* 60/3:242-252. <https://doi.org/10.2486/indhealth.2021-0122>.
- RODRÍGUEZ I, SANHUEZA P (2019). Diversificación productiva y especializaciones sectoriales en Chile. *Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo* 50:1-34.
- RODRÍGUEZ MIRANDA A, GALASO P, ARGUMEDO P, GOINHEIX S, MARTÍNEZ C, MASI F, PICASSO S, ET AL. (2019). Desarrollo económico regional, especializaciones productivas y cooperación empresarial (No. 02/2019). Serie Documentos de Trabajo del Instituto de Economía (Iecon). Montevideo. <https://iecon.fcea.udelar.edu.uy/en/publications/iecon-production/item/dt-0219-desarrollo-economico-regional-especializaciones-productivas-y-cooperacion-empresarial-un-estudio-comparado-de-chile-el-salvador-paraguay-y-uruguay.html>, acceso 15 de enero de 2025.
- RODRÍGUEZ-POSE A, BARTALUCCI F, LOZANO-GRACIA N, DÁVALOS M (2024). Overcoming left-behindedness: moving beyond the efficiency versus equity debate in territorial development (No. 10734). Policy Research Working Paper, vol. 10734, Washington DC. <http://www.worldbank.org/prwp>. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100144>, acceso 17 de mayo de 2025.
- RUESGA BENITO SM (2021). La larga marcha de la economía informal en Latinoamérica. *ECONOMÍAUnam* 18/53:95-125.
- SEHNBRUCH K, GONZÁLEZ P, APABLAZA M, MÉNDEZ R, ARRIAGADA V (2020). The Quality of Employment (QoE) in nine Latin American countries: a multidimensional perspective. *World Development* 127. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104738>.
- SEN A (2000). Desarrollo y libertad. Planeta, Barcelona.
- SIVAPRAGASAM P, RAYA RP (2014). Exploring the Link between Job Quality and Employee Well-being: An Empirical Study. *Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation* 10/4:267-277. <https://doi.org/10.1177/2319510x14553697>.
- SMITH A (2007). La riqueza de las naciones. Alianza, Madrid.
- SUBDERE (2021). Índice de Competitividad Regional ICR 2020. Santiago de Chile. [www.subdere.gov.cl](http://www.subdere.gov.cl), acceso 15 de enero de 2025.
- TEJEDA PARRA G, BURGOS FLORES B (2020). Influencia del empleo en el bienestar subjetivo de las personas en México. *Relaciones Estudios de Historia y Sociedad* 41/163:58-81. <https://doi.org/10.24901/rehs.v41i163.689>.
- TÓKMAN VE (2007). Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina (No. 130). Cepal – Serie Políticas Sociales, Políticas Sociales. Santiago de Chile. [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6135/1/S0700178\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6135/1/S0700178_es.pdf), acceso 15 de diciembre de 2024.
- VELASCO A, HUNEEUS C (2011). Contra la desigualdad. El empleo es la clave. Random House Mondadori, Santiago de Chile.
- VIAL COSSANI C, MOLLER DOMÍNGUEZ F (2024). Índice de Desarrollo Regional Idere 2023: los efectos del COVID en el desarrollo regional de Chile. Ediciones Universidad Autónoma de Chile, Santiago de Chile.
- WORLD BANK (2012). Jobs. World Development Report 2013: Jobs, vol. World Deve.




# **Análisis de la desigualdad de género y el liderazgo femenino en el sector logístico español**

## **Analysis of gender inequality and female leadership in the Spanish logistics sector**


**Óscar GUTIÉRREZ-ARAGÓN**

oscar.gutierrez@eum.es  
Escuela Universitaria Mediterrani  
Universidad de Girona  
(España)  
 0000-0002-4417-6310

**Montse CARRILLO-PLAZA**

montse.carrillo@eum.es  
Escuela Universitaria Mediterrani  
Universidad de Girona  
(España)  
 0009-0003-0936-2905

**Ariadna GASSIOT-MELIAN**

ariadna.gassiot@udg.edu  
Universidad de Girona  
(España)  
 0000-0001-7212-780X

**Júlia AUSSANT-ROURA**

julia.aussant.roura@gmail.com  
Escuela Universitaria Mediterrani  
Universidad de Girona  
(España)  
 0009-0007-2229-5881

### **Resumen/Abstract**

#### **1. Introducción**

#### **2. Marco teórico**

#### **3. Metodología**

#### **4. Resultados**

##### **4.1. Resultados del análisis cuantitativo de estadística descriptiva**

##### **4.2. Resultados del análisis cuantitativo de estadística bivariada**

##### **4.3. Resultados del análisis cualitativo (entrevistas semiestructuradas)**

#### **5. Discusión**

#### **6. Conclusiones**

#### **7. Bibliografía**

# Análisis de la desigualdad de género y el liderazgo femenino en el sector logístico español

## Analysis of gender inequality and female leadership in the Spanish logistics sector

**Óscar GUTIÉRREZ-ARAGÓN**  
oscar.gutierrez@eum.es  
Escuela Universitaria Mediterrani  
Universidad de Girona  
(España)  
 0000-0002-4417-6310

**Montse CARRILLO-PLAZA**  
montse.carrillo@eum.es  
Escuela Universitaria Mediterrani  
Universidad de Girona  
(España)  
 0009-0003-0936-2905

**Ariadna GASSIOT-MELIAN**  
ariadna.gassiot@udg.edu  
Universidad de Girona  
(España)  
 0000-0001-7212-780X

**Júlia AUSSANT-ROURA**  
julia.aussant.roura@gmail.com  
Escuela Universitaria Mediterrani  
Universidad de Girona  
(España)  
 0009-0007-2229-5881

### Citar como/cite as:

Gutiérrez-Aragón Ó, Carrillo-Plaza M, Gassiot-Melian A, Aussant-Roura J (2026). Análisis de la desigualdad de género y el liderazgo femenino en el sector logístico español. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):146-175.  
DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.12022

### Resumen

La igualdad de género es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La logística, al igual que otros muchos sectores, ha sido tradicionalmente y sigue siendo en la actualidad uno de los más masculinizados. El objetivo principal de este estudio es conocer la valoración del liderazgo femenino tanto por los/as trabajadores/as del sector en España como por las mujeres directivas, analizando las causas de su baja presencia en estos puestos. Se ha empleado combinación metodológica de análisis cuantitativo (encuesta a trabajadores/as) y cualitativo (entrevistas semiestructuradas a directivas). Los resultados indican que la aceptación del liderazgo femenino por trabajadores/as del sector es alta, aunque las mujeres son más críticas ante estereotipos y más positivas ante un futuro con mayor liderazgo femenino. Se concluye que, gracias a los cambios legislativos y a la apertura del sector hacia el empleo femenino, cada vez más mujeres trabajan en el sector, accediendo además a puestos de liderazgo.

**Palabras clave:** liderazgo, sector logístico, igualdad, estereotipos de género, perspectiva de género.

### Abstract

Gender equality is one of the Sustainable Development Goals. Logistics, like many other sectors, has traditionally been and continues to be one of the most masculinized. The main objective of this study is to understand the assessment of female leadership by both workers in the sector in Spain and female managers, analyzing the reasons for their low presence in these positions. A methodological combination of quantitative analysis (survey of workers) and qualitative analysis (semi-structured interviews with managers) was used. The results indicate that acceptance of female leadership by workers in the sector is high, although women are more critical of stereotypes and more positive about a future with greater female leadership. The conclusion is that, thanks to legislative changes and the opening of the sector to female employment, the number of women working in the sector has increased, and they have also accessed leadership positions.

**Keywords:** leadership, logistics sector, equality, gender stereotypes, gender perspective.

# 1 Introducción

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra el relativo a la igualdad de género, concretamente el objetivo número 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (Organización de Naciones Unidas 2015). Entre sus metas específicas, destaca la consecución de la participación plena y efectiva de las mujeres en cada ámbito público o privado, de forma que se pueda alcanzar la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. En esta meta se contempla, entre otros objetivos, el incremento de la proporción de mujeres en cargos directivos en aquellos sectores empresariales en los que se encuentran muy por debajo de la de los hombres.

En este sentido, aunque a lo largo de las últimas cuatro décadas la presencia femenina en el ámbito laboral ha ido ganando relevancia y visibilidad de forma paulatina en un gran número de sectores, actualmente persisten en muchos ámbitos económicos barreras y brechas de diverso tipo que impiden que, en el desempeño de las actividades que les son propias, se pueda producir una igualdad de género efectiva. Existen sectores y ámbitos profesionales muy masculinizados, en muchos casos como consecuencia de estereotipos de género profundamente arraigados que han perpetuado esta clase de desigualdad.

Entre estos destacan la minería, las actividades extractoras y la pesca, con una brecha de género superior a 80 puntos porcentuales, así como las actividades metalúrgicas, la construcción, la ingeniería civil, la automoción, la logística y el transporte, todas ellas con una brecha de género superior a 70 puntos porcentuales (Servicio Público de Empleo Estatal 2024).

La tradición social de que estas y otras actividades profesionales similares han de ser desempeñadas casi exclusivamente por hombres ha producido históricamente una significativa falta de representación femenina en estos sectores y, por consiguiente, una muy baja representación de mujeres en cargos directivos y de responsabilidad operativa (Gutiérrez-Aragón *et al.* 2024, Observatorio del Transporte y la Logística en España 2024, Comisiones Obreras 2025). Igualmente, existen profesiones muy feminizadas, como el empleo doméstico, con una brecha de más de 70 puntos porcentuales, o los servicios sociales, la asistencia en establecimientos residenciales y las actividades veterinarias, todas ellas con brechas por encima de 60 puntos porcentuales (Gutiérrez-Aragón y Gassiot-Melian 2020, Servicio Público de Empleo Estatal 2024).

La logística, en todas las áreas que abarca, conforma un sector cuya importancia, en una economía mundial muy globalizada, es

cada vez mayor, por lo que los estudios que lo abordan tienen justificada su relevancia tanto por su interés social y académico como por su alcance. En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009) del Instituto Nacional de Estadística (INE), no existe un epígrafe concreto propio para la logística, ámbito en el que se incluyen todas las actividades asociadas a cualquier tipo de transporte y almacenamiento, operación de terminales, manipulación, muestreo y pesaje de cargas y mercancías y, en general, cualquier gestión de mercancías relacionada con la cadena de suministro (Instituto Nacional de Estadística 2022). Estas actividades son recogidas en los CNAE 49 (transporte terrestre), CNAE 50 (transporte marítimo), CNAE 51 (transporte aéreo), CNAE 52 (almacenamiento y actividades anexas al transporte) y CNAE 53 (actividades postales y de correos).

Tal y como se ha señalado, la logística es uno de los campos profesionales más masculinizados, en el que, como en muchos otros sectores, a pesar de los avances en tiempos recientes, la presencia femenina en su ámbito laboral resulta notablemente baja. Las mujeres en el sector logístico han sido relegadas durante gran parte del siglo xx a puestos administrativos o de soporte dentro de las empresas aunque, a partir de la segunda mitad, de forma gradual, fueron incorporándose a una variedad más amplia de roles dentro del sector (Serrano-Serrano 2023). En la última década, los cambios más significativos que han favorecido el incremento del empleo femenino en la logística se han derivado del aumento del número de mujeres que han accedido a programas de formación y certificación en logística y cadena de suministro, la existencia de programas de diversidad e inclusión en las empresas del sector, el nacimiento de redes y asociaciones profesionales dedicadas a apoyar a las mujeres en la logística y la mejora tecnológica, que permite a las mujeres destacar en áreas como el análisis de datos, la planificación y la gestión de la información (Centro Español de Logística 2023).

A este respecto, el INE no publica magnitudes económicas según la actividad principal desglosadas por sexo, sino tan solo por actividad y tamaño de empresa (Instituto Nacional de Estadística 2025). Sin embargo, el Observatorio del Transporte y la Logística en España (2024), con datos de 2022, advierte de la existencia de una brecha de género en el sector, tanto en términos cuantitativos (el 22,6 % de mujeres frente a un 77,4 % de hombres) como cualitativos, pues la presencia de mujeres en puestos de dirección operativa es muy escasa (por ejemplo, alrededor del 20 % de los puestos operativos, sobre el 15 % de los puestos de alta dirección y tan solo el 10 % de los puestos de dirección ejecutiva en empresas logísticas).

Por otra parte, el porcentaje de mujeres matriculadas en España en estudios relacionados con la logística, con datos correspondientes a 2023, es del 27,5 %, frente a un 72,5 % de hombres

(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 2025). De hecho, el sector logístico, enfrentado a una grave escasez de personal y con una notable infrarrepresentación femenina, afronta la necesidad de estrategias y planes de igualdad a largo plazo con los que se implementen las vías para tratar de reducir la brecha de género e incrementar la participación femenina en cargos directivos y, por ende, en la toma de decisiones estratégicas (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 2025). En estas circunstancias, resulta oportuno y pertinente abordar la cuestión desde un enfoque donde se considere la perspectiva de género, con el fin de que, a partir de los resultados de investigaciones como esta, se puedan articular y llevar a la práctica soluciones que permitan aproximarse a una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector.

Así, el objetivo principal de esta investigación es conocer la valoración del liderazgo femenino en el sector logístico español, tanto por parte de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en empresas de este campo como por mujeres directivas que desempeñan profesionalmente su labor en el área de la logística. Otros objetivos específicos son el análisis de las posibles causas de la existencia de una baja presencia de mujeres en puestos de liderazgo en el sector, la revisión de alguno de los cambios que podrían implementarse para aumentar la presencia femenina y el análisis del impacto de la perspectiva de género en empresas logísticas. Para ello, se ha utilizado una combinación de metodologías de tipo cuantitativo (sobre los resultados de encuestas realizadas a empleados/as de empresas del sector) y cualitativo (a partir de una serie de entrevistas a mujeres con cargos directivos en el área funcional de la logística). El estudio se ha estructurado en seis bloques diferenciados. Tras esta breve introducción, se recopila una revisión de la bibliografía académica sobre el tema objeto de estudio, se describe la metodología empleada y se exponen los resultados de la investigación. Por último, se presentan las conclusiones y la bibliografía utilizada.

## 2 Marco teórico

El liderazgo en el ámbito empresarial es ejercido por profesionales aunando elementos formales, como la asignación de la carga de responsabilidad y los derechos para impulsar a las organizaciones en la dirección correcta, con otros de carácter informal, sustentados en la capacidad para conseguir el seguimiento de la toma de decisiones por parte de las personas a su cargo (Wilson 2023). Esta cualidad es una de las aptitudes profesionales más valoradas en el campo empresarial, siendo ejercida a través del empleo de las competencias cognitivas y conductuales, la capacidad de análisis, la

agilidad de aprendizaje, el conocimiento de las personas, el pensamiento crítico, la perspicacia funcional y la habilidad de resolución de problemas, lo que resulta, en conjunto, un componente esencial del éxito de las organizaciones y su capacidad transformadora (Benson y Chau 2022, Groves y Feyerherm 2022). Las personas que desempeñan el liderazgo utilizan su inteligencia emocional y las competencias gerenciales que delimitan sus habilidades para mejorar el comportamiento organizacional y la satisfacción de sus subordinados (Janson 2023, Kour y Ansari 2024).

Los actuales entornos económicos y empresariales en constante cambio requieren líderes que aglutinen los aspectos formales e informales antes señalados, abordando las mejoras incrementales y radicales que se deriven de la dinámica de las organizaciones y que cubran las necesidades también cambiantes de los clientes aportando una ventaja competitiva (Kumkale 2022, Pozzi *et al.* 2023). El éxito de las organizaciones dependerá, en buena medida, de la eficacia con la que lleven a cabo su desempeño, acciones y toma de decisiones las personas que ejercen su liderazgo (Santiago-Torner 2023, Gatell y Avella 2024).

Por otro lado, a pesar de carecer, tanto en el ámbito profesional como académico, de evidencias consistentes de que las mujeres puedan tener un desempeño peor que los hombres en el ejercicio del liderazgo, de forma tradicional han tendido a estar subrepresentadas como líderes dentro de grupos y organizaciones, probablemente por la perpetuación de modelos de comportamiento estereotipados que han obstaculizado su avance y han conducido a resultados discriminatorios persistentes (Smith *et al.* 2021, Pogrebna *et al.* 2024).

En este sentido, en diversos estudios académicos, se apunta la existencia de estilos específicos de liderazgo en función del género. Estos se fundamentan en las diferentes cualidades asociadas a los perfiles masculinos, como la decisión, la firmeza, un ejercicio más intenso del mando o una mayor asunción de riesgos (Sheaffer *et al.* 2011, Wille *et al.* 2018), o a los perfiles femeninos, como la honestidad, la empatía, una mayor capacidad comunicativa o una mayor eficacia en la resolución de conflictos (Girdauskiene y Eyvazzade 2015, Esser *et al.* 2018).

En cualquier caso, la desigualdad derivada del género y la discriminación por razón de género siguen constituyendo desafíos muy presentes para las trabajadoras en general y, de manera particular, para aquellas que aspiran a alcanzar puestos de liderazgo, aunque, paradójicamente, en muchas ocasiones y de forma especial en condiciones inciertas, las mujeres líderes tienden a aportar rasgos, atributos y comportamientos que derivan en ventajas y resultados efectivos para sus organizaciones (Offermann y Foley 2020, Stajkovic y Stajkovic 2024).

De hecho, en sectores históricamente muy feminizados, las mujeres líderes han ejercido esta labor con eficacia, aunque en muchas ocasiones con unas peores condiciones laborales y salariales que sus pares masculinos, derivadas de circunstancias muy diversas, tales como la pequeña dimensión de las empresas (Fajardo-Fernández *et al.* 2020), una brecha derivada de la edad en combinación con el género (Gutiérrez-Aragón y Gassiot-Melian 2020), restricciones de la participación e influencia de las mujeres en entornos laborales marcados por el género (Cooper *et al.* 2021) o ciertas limitaciones en formación en liderazgo y movilidad intersectorial (Finkel *et al.* 2023).

En este contexto, cabe señalar que el marco institucional y legislativo, tanto nacional como europeo, recoge toda una serie de normativas aplicables a cualquier sector y encaminadas a tratar de mejorar las condiciones laborales de las mujeres, reducir las brechas de género y promocionar el empleo femenino de forma que pueda alcanzar con mayor facilidad cargos directivos o de responsabilidad. Entre estas normas y a nivel nacional destacan la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres<sup>1</sup> (que obliga a las empresas a elaborar un plan de igualdad de género, así como el control y supervisión de igualdad de oportunidades); el Real Decreto 901/2020, del 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro<sup>2</sup> (donde se exige la inclusión de cuestiones de igualdad de género en el diálogo social corporativo), y el Real Decreto 902/2020, del 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.<sup>3</sup> A nivel europeo, la norma más significativa es la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 10 de mayo de 2023<sup>4</sup> (que refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres).

La aplicación de estas normativas, junto con el compromiso de formalización de sus medidas por parte de las empresas y el desempeño de actores críticos (hombres y mujeres), comprometidos de forma activa con la consecución de un mayor acceso a cotas de poder por parte de las mujeres, resulta esencial para favorecer la igualdad de oportunidades en todos los sectores empresariales (Jiménez-Caballero y Sanz-Hernández 2023). En consecuencia, la adopción y puesta en práctica de políticas empresariales con las que se promueva o favorezca la diversidad de género en todos los niveles jerárquicos de la empresa, contempladas en su contexto cultural y en su contexto institucional, guarda una relación positiva con el incremento del empleo femenino en cantidad y calidad (Timmers *et al.* 2010, Ruiz-Palomo *et al.* 2022).

De hecho, el contexto institucional que prima en cada empresa conforma un factor esencial en el incremento de la presencia de mujeres en los consejos de administración pues, en función de que sea más o menos favorable a la figura femenina en puestos directi-

- 1 Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.º 71, del 23 de marzo de 2007): <https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con>.
- 2 Real Decreto 901/2020, del 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, del 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE n.º 272, del 14 de octubre de 2020, pp. 87476-87502): <https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901>.
- 3 Real Decreto 902/2020, del 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (BOE n.º 272, del 14 de octubre de 2020, pp. 87503-87513): <https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902>.
- 4 Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023, por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento (DOUE n.º 132, del 17 de mayo de 2023, pp. 21-44): <https://www.boe.es/doue/2023/132/L00021-00044.pdf>.

vos, puede potenciar u obstaculizar la potencial contribución de las mujeres a la organización (Zhang 2020, Traversi *et al.* 2022).

En paralelo, un cambio organizacional dirigido a la implementación de prácticas de inclusión por el que se descarten los estereotipos de género que pueden dificultarlo y que se aborde bajo una política de tolerancia cero ante comportamientos discriminatorios inducirá a incorporar equilibrios de género más equitativos y satisfactorios, especialmente en lo que se refiere a la composición de los equipos directivos (Skirstad 2009, Kulkarni *et al.* 2021).

Por lo que se refiere al sector de la logística en concreto, este ha sido en general y de manera tradicional un sector muy masculinizado, probablemente como en muchos otros casos, por la perpetuación de estereotipos laborales basados en requerimientos específicos de fuerza, dureza, flexibilidad, movilidad, actitudes y competencias supuestamente ajenas a las mujeres que, al consolidarse en el tiempo, en lugar de erradicarse, se refuerzan y se arraigan (Hopkins y Akyelken 2022, Ghalebeigi *et al.* 2023). De forma generalizada en este sector, y en muchos mercados y países, se identifica una serie de antecedentes históricos y socioculturales que hacen que en este ámbito empresarial en el pasado, de forma habitual, se hayan generado en mucha mayor medida posibilidades y empleos en actividades operativas específicas relacionadas con el transporte, la cadena de suministro y la logística para hombres en detrimento de las mujeres (Edirisinghe 2015, Yang *et al.* 2024).

A este respecto, a nivel global, se detecta en el sector la existencia de brechas de género laborales y salariales, así como otro tipo de desigualdades derivadas del género (Jeevan *et al.* 2020, Schollmeier y Scott 2024). De hecho, fundamentándose en roles y estereotipos de género muy afianzados, toda una serie de barreras estructurales y organizacionales, así como la carencia de políticas formales de diversidad, de acuerdos laborales flexibles y de formación adecuada, han obstaculizado la progresión profesional de las mujeres en el sector (Akbari *et al.* 2024, Reynolds 2024).

En estas circunstancias, lógicamente, el número de trabajadoras en empresas de logística es bastante bajo, en comparación con otros sectores industriales, al igual que la cifra de directivas en puestos de liderazgo o en los consejos de administración (Govindan *et al.* 2023, Shakil *et al.* 2024). En cualquier caso, la subrepresentación de las mujeres en este campo de actividad se está corrigiendo, de una manera lenta pero progresiva, a medida que nuevas generaciones de trabajadoras se van incorporando a las compañías del sector, si no en puestos superiores, sí al menos en otros de menor nivel profesional (Zinn *et al.* 2018, Sukri *et al.* 2023). A pesar de los obstáculos, cada vez más mujeres están desafiando la tradicional cultura organizacional y la relativa al liderazgo en el sector logístico al asumir, de forma gradual y en mayor medida, responsabilidades operativas, técnicas o de gestión, tratando de superar paulatina-

mente el fenómeno del «techo de cristal» que las aleja de los puestos de liderazgo (Grimett 2024, Leone *et al.* 2024).

Precisamente, en este sentido, varios estudios académicos demuestran que el desempeño de las mujeres como líderes en el sector suele aportar buenos resultados en términos de gobernanza corporativa, estrategia, rendición de cuentas, comportamiento ético, innovación o prácticas ecológicas (Bulmer *et al.* 2021, Kuzey *et al.* 2022, Petrilli-Cambambia *et al.* 2022). En otras investigaciones, también se destaca la contribución del liderazgo femenino en la logística en cuanto a la consecución de objetivos y retos en gestión de recursos humanos, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (Govindan *et al.* 2021, Fernandes *et al.* 2023).

En definitiva, el sector logístico en su conjunto y cada una de las empresas que en él operan, junto con los legisladores encargados de su regulación, deberían explorar las iniciativas que se pueden adoptar para transformarlo en un destino laboral más atractivo e inclusivo para las mujeres, pues la diversidad y la igualdad de género resultan beneficiosas a largo plazo, como se demuestra en muchos sectores que han llegado de forma previa a ese hito (Jaegler *et al.* 2023, Maemunah *et al.* 2023).

### 3 Metodología

Para la consecución de los objetivos del estudio, se utiliza en este trabajo una combinación de diversas metodologías de análisis de tipo cuantitativo y cualitativo, entendiendo que, en investigaciones relativas a ciencias sociales en general y en las que se exploran aspectos sociodemográficos en relación con sectores económicos o empresariales en particular, este tipo de aproximación metodológica mixta suele ofrecer resultados muy completos sobre el tema objeto de estudio (Alabart-Algueró *et al.* 2025, Fondevila-Gascón *et al.* 2025). De esta manera, se han aplicado métodos de análisis cuantitativo de estadística descriptiva y bivariada a los resultados de una encuesta realizada a trabajadores y trabajadoras del sector logístico en España y se ha efectuado un análisis cualitativo sobre los datos procedentes de entrevistas a mujeres directivas del sector.

En ambas fases del estudio, tanto para la encuesta como para las entrevistas, se han elaborado cuestionarios a partir de los utilizados por Gutiérrez-Aragón *et al.* (2024) en un estudio precedente sobre el liderazgo femenino en el sector de la automoción, que tradicionalmente también se ha caracterizado por una alta masculinización a nivel global y en España en concreto. Estos cuestionarios, que a su vez se han basado en el estudio académico de Elsesser y Lever (2011) sobre el sesgo de género hacia las mujeres que ostentan cargos de liderazgo, fueron optimizados y adaptados en función de los objetivos concretos de este estudio, principalmente transfor-

mando preguntas con respuesta cerrada en ítems que se respondían mediante el empleo de escalas de Likert, con el fin de facilitar su posterior tabulación y tratamiento estadístico.

La encuesta se ha realizado a 218 personas mayores de edad, residentes en España que mantienen algún tipo de relación laboral en el sector logístico durante los meses de abril a junio de 2024. Aunque en el sector logístico en España predominan las empresas pequeñas y medianas, la mayor parte de las encuestas fueron cumplimentadas por personas que prestan sus servicios en las grandes compañías logísticas que operan en el país. Hay que tener en cuenta que, en estas empresas, las mujeres están incrementando su participación en puestos dentro de la gestión de la cadena de suministro, operaciones de transporte y planificación, pero sigue siendo baja su presencia tanto en puestos de alta dirección como en los trabajos más físicos relacionados con el almacenamiento.

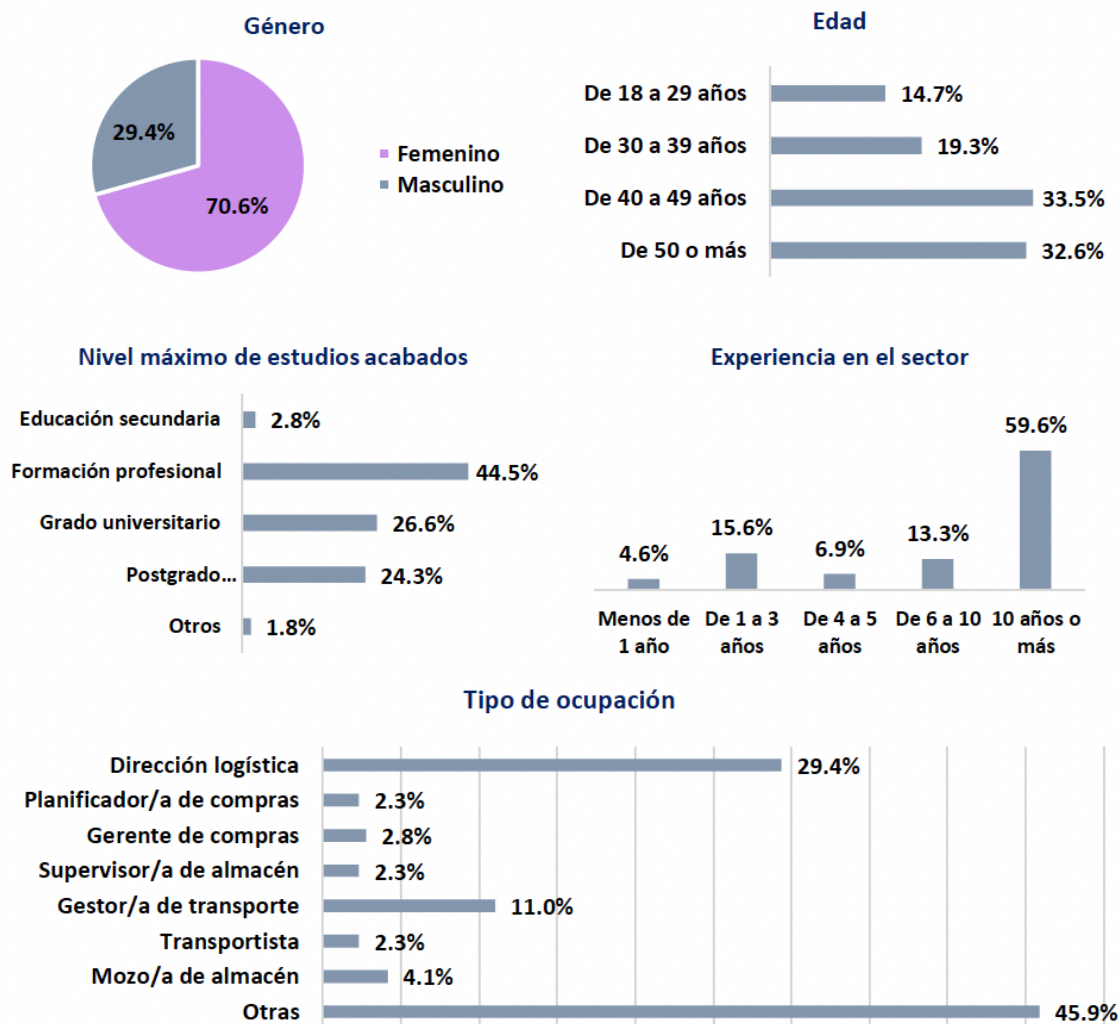
Con el fin de asegurar la adecuación de los participantes con el objeto del estudio, la encuesta se difundió exclusivamente a través de canales de comunicación específicos del sector logístico, principalmente correos electrónicos corporativos. También se compartió a través de perfiles personales en la red social de LinkedIn, para generar un muestreo tipo de bola de nieve que ayudara a hacerla llegar a más participantes. La técnica utilizada en la elección de la muestra, pues, fue de tipo no probabilístico, ya que tan solo se deseaba recopilar datos de la población trabajadora en el sector.

La población objeto de la investigación, los trabajadores del sector en España, según los últimos datos oficiales en el momento del trabajo de campo, datados en 2022, se situaba en 707 249 individuos, que prestaban sus servicios a un total de 156 657 empresas, lo que generaba una producción de 79 497 millones de euros (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible 2024). Teniendo en cuenta estos datos, a partir de ese universo de estudio, para un intervalo de confianza del 95 % y una proporción de la población del 85 % (pues se trata de un muestreo no probabilístico en el que todas las personas encuestadas pertenecen al sector logístico), el error muestral fue de  $\pm 4,74$  %.

El cuestionario estaba conformado por 21 preguntas cerradas divididas en 4 bloques. El primer bloque contenía las cuestiones que delimitaban el perfil de los encuestados (género, edad, nivel académico, experiencia en el sector y puesto de trabajo). En el segundo de los bloques, se exploraba la concienciación de las personas encuestadas sobre la igualdad de género en el sector logístico, abordando cuestiones como la representación femenina o la desigualdad de género y oportunidades laborales, así como las percepciones sobre las competencias y las características de liderazgo asociadas a hombres y mujeres. En el tercer bloque, se examinaba la experiencia de los participantes en sus respectivas empresas en relación con la igualdad de género, sondeando cuestiones referidas

a la diferenciación de género en los puestos de trabajo, la composición de género en la dirección, las situaciones de discriminación de género y la percepción de las mujeres sobre su valoración en el trabajo. Por último, en el cuarto bloque, se evaluaban las percepciones de los participantes en el estudio sobre las acciones relacionadas con la promoción de la igualdad de género en el entorno laboral.

El perfil de los encuestados que constituyen la muestra se compone de un 70,6 % de mujeres y un 29,4 % de hombres. El 33,9 % tenían una edad comprendida entre los dieciocho y treinta y nueve años y el 66,1 % eran de cuarenta o más años. Un 47,2 % había cursado estudios de educación secundaria o formación profesional y un 50,9 % manifestó haber terminado algún tipo de estudio universitario. El 59,6 % llevaba prestando sus servicios en el sector diez o más años, mientras que tan solo un 4,6 % eran recién llegados a este campo de actividad (experiencia menor a un año). Por puestos de trabajo, un 47,7 % ejercía algún puesto de responsabilidad directiva o toma de decisiones (figura 1).



**Figura 1**  
 Perfil de la muestra (encuesta)  
 Fuente: elaboración propia.

Cabe admitir que el hecho de que la composición muestral esté conformada con un porcentaje de mujeres superior al doble que el de hombres pudiera ser origen de determinados sesgos en alguno de los valores de los indicadores recogidos.

Tras la recogida, codificación y tabulación de los datos obtenidos en la encuesta, se ha procedido a su análisis estadístico descriptivo e inferencial univariado y bivariado con el programa IBM SPSS Statistics. Se han llevado a cabo pruebas de comparación de medias (prueba *t* de Student y Anova), con el fin de conocer la existencia de relaciones significativas entre algunas de las variables que conformaban el estudio.

Por otra parte, el método de análisis cualitativo empleado en la investigación ha sido el de la entrevista semiestructurada. Se han realizado 14 entrevistas a mujeres con cargos de responsabilidad en el sector logístico en su condición de líderes y gestoras de equipos y de proyectos (en materia de operaciones, producción, logística y almacenamiento) (tabla 1). Las entrevistas se llevaron a cabo mediante visita de forma presencial en dos fases. En la primera de ellas, se realizaron 4 entrevistas durante los meses de abril y mayo de 2024 y, en una segunda, se formalizaron otras 10 en enero de 2026. Con el fin de cumplir con la normativa general de protección de datos (tanto los referidos a las personas participantes en esta fase del estudio como a las empresas en las que prestan sus servicios), así como con el código ético en el que se enmarca la investigación, se ha garantizado el anonimato de las personas entrevistadas y de sus compañías.

Entrevista	Cargo	Tipo de empresa/Sector
E1	Directora de operaciones	Transporte y logística (multinacional)
E2	Directora de logística	Distribución de alimentación
E3	Responsable de producción y logística	Bebidas y aguas minerales
E4	Gerente de almacén	Comercialización de artículos deportivos
E5	Responsable de formación	Logística general
E6	Coordinadora operativa	Transporte
E7	Responsable de transporte	Logística general
E8	Responsable de recursos humanos	Logística general
E9	Planificadora de demanda	Sector textil
E10	Gestora de transporte	Logística general
E11	Planificadora de demanda	Logística general
E12	Coordinadora de almacén	Sector químico
E13	Supervisora de turno	Automoción
E14	Directora operativa	Empresa transitaria

**Tabla 1**  
Listado de personas entrevistadas, cargo y tipo de empresa (sector)  
*Fuente:* elaboración propia.

Para el diseño del cuestionario, tal y como se ha indicado anteriormente, se ha partido de un estudio previo, donde se realizaba un análisis similar sobre el liderazgo femenino en el sector del automóvil, donde, a su vez, se recogía parte de las preguntas que aparecían en un estudio académico anterior sobre la necesidad de promover el liderazgo femenino (Liu y Rhee 2017, Gutiérrez-Aragón *et al.* 2024). En cualquier caso, para el diseño de alguna de las preguntas, también se tomaron en consideración alguno de los estudios previos sobre participación femenina en el sector y perspectiva de género (Bulmer *et al.* 2021, Cooper *et al.* 2021, Kuzey *et al.* 2022).

En su formato final, el cuestionario se estructuraba en tres bloques temáticos: en el primero, se indagaba sobre la equidad de género en el sector logístico; en el segundo, se analizaba la participación femenina en puestos directivos y, en el tercero, se exploraban la perspectiva de género y las políticas de igualdad. Tras la realización de 14 entrevistas, se consideró alcanzado el nivel de saturación, pues se estaba produciendo reiteración en las respuestas a la práctica totalidad de los ítems del cuestionario, resultado probable que la realización de un mayor número de entrevistas no llegara a aportar nueva información relevante (Glaser y Strauss 2017, Knott *et al.* 2022).

El análisis de los resultados de las entrevistas, debido al tamaño de la muestra, se ha llevado a cabo sin el soporte de un *software* específico, a través de la identificación de temas recurrentes en cada uno de los ítems, con el fin de extraer patrones con significado. Se estima que la realización del análisis sin soporte de *software* de manera sencilla, lejos de constituir un hándicap para la investigación, la refuerza de forma efectiva, pues permite ejercer un control mucho más minucioso de los resultados y del propio proceso en sí. Para evitar la aparición de sesgos y errores humanos, se ha requerido la intervención de más de uno de los miembros que componían el equipo de investigadores/as en cada una de las fases de análisis.

La codificación de los datos se realizó en cada uno de los ítems a través de palabras individuales o grupos de palabras.<sup>5</sup> Los resultados de esta fase de la investigación, una vez explicados, se presentan en una tabla-resumen, en la que, para cada uno de los ítems que conformaron el cuestionario, se ofrece la respuesta de mayor frecuencia, así como otras respuestas relevantes que aparecieron durante las entrevistas, siguiendo un formato metodológico similar al planteado en diversos estudios académicos precedentes (Gutiérrez-Aragón *et al.* 2024, Alabart-Algueró *et al.* 2025).

5 A este respecto, consúltese la tabla 9.

## 4 Resultados

### 4.1. Resultados del análisis cuantitativo de estadística descriptiva

Los resultados del análisis de estadística descriptiva obtenidos a partir de la encuesta realizada sobre una muestra de 218 personas residentes en España y prestando sus servicios dentro del sector de la logística en diversos puestos y en alguna de sus áreas de actividad advierten de que las personas participantes en el estudio perciben, en términos generales, una notable falta de representación femenina en el sector logístico (4,16 puntos sobre 5, aplicando una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy baja y 5 muy alta).

De igual manera, también son muy elevadas las percepciones de la existencia de desigualdad de género en el sector (4,01) y sobre el hecho de que los hombres parecen disfrutar de mayores oportunidades laborales que las mujeres (4,04). Por el contrario, la percepción de que los hombres pudieran poseer unas competencias laborales mejores que las de las mujeres fue significativamente baja aunque, en este caso, cabe admitir que resulta plausible que el valor pueda verse afectado por un sesgo derivado de una composición muestral con una cifra superior al doble de mujeres que hombres (tabla 2).

Ítems	Valor
Percepción de la falta de representación femenina en el sector logístico	4,16
Percepción de la existencia de desigualdad de género en el sector logístico	4,01
Percepción de la existencia de mayores oportunidades laborales para los hombres en las empresas logísticas en relación con las mujeres	4,04
Percepción de que los hombres poseen unas competencias laborales mejores que las de las mujeres	1,73

**Tabla 2**

Percepciones sobre la concienciación sobre la igualdad de género (escala Likert del 1 al 5)

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, al interpelar a los encuestados por la observación de estereotipos de género en la forma de tratar laboralmente a las trabajadoras, el 68,8 % de las personas encuestadas ha admitido haberlos detectado en alguna ocasión. A este respecto, cuestionadas sobre diversas cualidades que, de manera tradicional, se han asociado a perfiles masculinos, como la capacitación para el mando, la decisión o la firmeza, un 3,2 % estimaban que se podía vincular en mayor medida a las mujeres, un 6,4 % a los hombres y un 90,4 % a ambos por igual.

Los resultados fueron más dispares en el caso de cualidades que, habitualmente en el pasado, se han vinculado con perfiles fe-

meninos, como la honestidad, la empatía o la capacidad comunicativa, ya que, en este caso, casi la tercera parte de las personas encuestadas (27,9 %) consideraron que se asociaban a las mujeres (tabla 3).

Ítems	Más a una mujer	Más a un hombre	A ambos igual
Capacitación para el mando, decisión, firmeza	3,2 %	6,4 %	90,4 %
Honestidad, empatía, capacidad de comunicación	27,9 %	0,5 %	71,6 %

**Tabla 3**

Percepción sobre la vinculación al género de cualidades relacionadas con estereotipos de género

Fuente: elaboración propia.

En el tercer bloque de la encuesta, se exploraba la experiencia que los participantes en el estudio habían tenido en sus empresas en lo relativo a cuestiones de igualdad de género. Los resultados obtenidos revelan que el 71,6 % de los encuestados dependía de forma inmediata de un directivo de género masculino, mientras que un 29,4 % lo hacía de una directiva mujer. Los hallazgos de la investigación determinan que, en general, no existe una percepción especialmente alta de que los puestos de trabajo sean diferentes en función del género (2,12 puntos sobre 5, en una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy baja y 5 muy alta) ni tampoco en cuanto a la existencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres en puestos similares (2,14) o en lo referente a la percepción o experimentación de situaciones de discriminación de género en el entorno laboral (2,49).

Más negativos son los indicadores referidos a la percepción de la paridad de género en puestos directivos (2,72), ya que un 56,9 % de las personas encuestadas la percibe como baja o muy baja, y a la percepción de minusvaloración de las mujeres en el puesto de trabajo a causa del género (3,71), pues un 67,7 % de estas la aprecia como alta o muy alta (tabla 4).

Ítems	Valor
Percepción de que los puestos de trabajo están diferenciados según el género	2,12
Percepción de existencia de paridad de género en los puestos directivos	2,72
Percepción de existencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres en puestos similares	2,14
Percepción o experimentación propia de situaciones de discriminación de género en el entorno laboral	2,49
Percepción de minusvaloración en el puesto de trabajo a causa del género (solo respondida por mujeres)	3,71

**Tabla 4**

Percepciones sobre la igualdad de género efectiva en la empresa en que se trabaja (escala de Likert del 1 al 5)

Fuente: elaboración propia.

En el último bloque de la encuesta, se sondeaban las percepciones de los partícipes en el estudio sobre las acciones encaminadas a la promoción de la igualdad de género en su entorno laboral. Los resultados apuntan hacia una notable concienciación sobre la necesidad de aplicación de la perspectiva de género en el sector (4,27 sobre 5, aplicando una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy baja y 5 muy alta), y en relación con la importancia de tomar medidas en las empresas que fomenten la igualdad de género (4,71).

Asimismo, la percepción de que en la propia empresa se implementan medidas específicas para promover la participación equitativa de hombres y mujeres es relativamente alta (3,55). Por otro lado, prácticamente la mitad de las personas encuestadas (50,9 %) reconoció haber recibido en algún momento formación sobre la igualdad de género en su empresa.

Ítems	Valor
Necesidad de aplicación de la perspectiva de género en el sector logístico	4,27
Importancia de tomar medidas que fomenten la igualdad de género	4,71
Percepción de que, en la propia empresa, se han implementado medidas específicas para promover la participación equitativa de hombres y mujeres	3,55

**Tabla 5**

Percepciones sobre acciones relativas a la promoción de la igualdad de género (escala Likert del 1 al 5)

Fuente: elaboración propia.

## 4.2. Resultados del análisis cuantitativo de estadística bivariada

Para poder comparar las distintas percepciones en función del perfil sociodemográfico de los encuestados, se han puesto en práctica análisis de estadística bivariada. Específicamente, se han comparado las medias de estas percepciones entre grupos a través de la prueba *t* de Student, para la comparativa de medias entre dos grupos independientes (por ejemplo, por el caso del género), y del análisis de varianza (Anova), para la comparativa de medias de más de dos grupos (por ejemplo, en cuanto a grupos de edad).

Los resultados apuntan a que el género tiene una relación significativa con las percepciones sobre la concienciación acerca de la igualdad de género, la vinculación al género de determinadas cualidades relacionadas con estereotipos y las acciones relativas a la promoción de la igualdad de género. Como cabría esperar, son las mujeres quienes perciben una mayor desigualdad y falta de representación femenina en el sector (tabla 6).

Ítems	Media de mujeres	Media de hombres	Valor p
Percepción de la falta de representación femenina en el sector logístico	4,48	3,37	< 0,000
Percepción de la existencia de desigualdad de género en el sector logístico	4,53	2,75	< 0,000
Percepción de la existencia de mayores oportunidades laborales para los hombres en las empresas logísticas en relación con las mujeres	4,43	3,12	< 0,000
Percepción de que los hombres poseen unas competencias laborales mejores que las de las mujeres	1,88	1,37	0,012

**Tabla 6**

Percepciones sobre la concienciación sobre la igualdad de género en función del género  
*Fuente:* elaboración propia.

Los resultados también muestran diferencias significativas entre géneros en la percepción de la desigualdad en la propia empresa donde trabajan los participantes. Existe, paralelamente a lo que sucedía en el caso anterior, una mayor percepción de injusticia y falta de paridad entre las mujeres (tabla 7).

Ítems	Media de mujeres	Media de hombres	Valor p
Percepción de que los puestos de trabajo están diferenciados según el género	2,35	1,56	0,001
Percepción de existencia de paridad de género en los puestos directivos	2,51	3,25	0,011
Percepción de existencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres en puestos similares	2,56	1,12	< 0,000
Percepción o experimentación propia de situaciones de discriminación de género en el entorno laboral	3,00	1,25	< 0,000

**Tabla 7**

Percepciones sobre la igualdad de género efectiva en la empresa en que se trabaja en función del género  
*Fuente:* elaboración propia.

Por su parte, en relación con las percepciones sobre las acciones relativas a la promoción de la igualdad, se han identificado diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto a la importancia de aplicar la perspectiva de género en el sector logístico y en la importancia de tomar medidas para fomentar la igualdad de género, donde también las mujeres defienden más estas acciones (tabla 8).

Con respecto a otras características sociodemográficas, como la edad o nivel de estudios, no se observan diferencias significativas en las percepciones en función de los distintos grupos analizados. Se puede afirmar que, en general, pues, las percepciones analizadas son muy parecidas, con independencia de la edad o nivel de estudios de los participantes.

Ítems	Media de mujeres	Media de hombres	Valor p
Necesidad de aplicación de la perspectiva de género en el sector logístico	4,69	3,25	< 0,000
Importancia de tomar medidas que fomenten la igualdad de género	4,87	4,31	0,006
Percepción de que, en la propia empresa, se han implementado medidas específicas para promover la participación equitativa de hombres y mujeres	3,49	3,69	0,500

**Tabla 8**

Percepciones sobre acciones relativas a la promoción de la igualdad de género en función del género

Fuente: elaboración propia.

### 4.3. Resultados del análisis cualitativo (entrevistas semiestructuradas)

Con el fin de poder conocer en mayor detalle el estado del liderazgo femenino en el sector logístico español, se ha realizado una serie de entrevistas semiestructuradas a 14 mujeres con responsabilidades de liderazgo que desempeñan su actividad en el sector de la logística en España. Así, se llevaron a cabo entrevistas a profesionales con cargo directivo en áreas de almacén, operaciones, producción, recursos humanos, formación, planificación de demanda y logística general. El criterio para elegir a las personas entrevistadas fue su relación directa con la logística, ya sea industrial o comercial. El cuestionario empleado está estructurado en tres bloques, donde se exploraban la igualdad de género en el sector, la participación femenina en puestos directivos y el potencial impacto de la perspectiva de género y las políticas de igualdad en la logística (tabla 9).

Ítem	Respuestas de mayor frecuencia	Otras respuestas relevantes
Igualdad de género en el sector	No hay igualdad de género en el sector logístico, predominancia masculina (85,7 %)	Se ha avanzado en sensibilización y políticas corporativas, pero queda mucho por hacer
Estereotipos de género en contra de las mujeres	Existen principalmente en los roles de responsabilidad. Las mujeres son preferidas para tareas no físicas y de atención al cliente (92,9 %)	Los estereotipos no se dan siempre de forma implícita; a veces pasan por ser comentarios, expectativas o decisiones
Las competencias consideradas femeninas afectan negativamente a las mujeres en su trabajo	No, ya que su presencia en roles históricamente ocupados por hombres está aumentando con el tiempo (57,1%)	Las ausencias prolongadas por embarazo son percibidas negativamente
Causas de que, en el sector, trabajen más hombres que mujeres	Histórico muy masculino debido a clichés culturales arraigados, pesando negativamente la conciliación, maternidad y vida Familiar (64,3 %)	Falta de tradición, conocimiento y atractivo del sector logístico por parte de potenciales candidatas
Las condiciones de trabajo en la logística son las mismas para un hombre que para una mujer	No existen diferencias significativas, más allá de las derivadas de la condición física y de los embarazos (64,3 %)	En teoría deberían ser iguales, pero en la práctica no siempre lo son, dándose diferencias en trato, oportunidades, conciliación o acceso puestos

Ítem	Respuestas de mayor frecuencia	Otras respuestas relevantes
La conciliación de la vida laboral y personal es equitativa para hombres y mujeres en el sector	Aunque, en principio, sobre el papel, la legislación es la misma para ambos géneros, se está lejos de una conciliación similar (85,7 %)	Debido a disparidades salariales, las mujeres suelen reducir su jornada laboral, especialmente si la pareja gana más
Desigualdades de género en los procesos de contratación	En general se producen, priorizando a hombres para ciertos puestos, ya sea por prejuicios o costumbre (92,9 %)	Filtros relacionados con la menor disponibilidad o la maternidad provoca que los procesos de selección no sean inclusivos
Cambios que podrían implementarse para aumentar la presencia femenina en el sector	Cambios en los ámbitos Familiar, educativo y laboral (50 %)	Hacer el sector más atractivo y ofrecer más formaciones y oportunidades prácticas para reducir cierto reparo a contratar mujeres
Paridad en los puestos de responsabilidad y cargos directivos	No existe; la presencia femenina es bastante inferior (85,7 %)	Se observa en los foros o convenciones del sector que la mayoría de los ponentes y asistentes son hombres
Causas de que en el sector haya más hombres que mujeres en los puestos directivos	Alta exigencia en tiempo que dificulta la conciliación de la vida laboral y personal (42,9 %)	El sector, tanto en el ámbito laboral como académico, tiende a atraer a un porcentaje mayor de hombres
Posibilidad de que a las mujeres en altos cargos se les exija más que a los hombres	El nivel de exigencia es similar, aunque a las mujeres a menudo se les impone en mayor medida para demostrar su valía (78,6 %)	A una mujer se le exige demostrar que está preparada, mientras que en el caso del hombre con su experiencia se da por hecho
Principales barreras a las que se enfrentan las mujeres que aspiran a una posición de liderazgo	La alta exigencia en tiempo e implicación laboral que dificulta la conciliación Familiar (35,7 %)	Los techos de cristal derivados de redes profesionales dominadas por hombres, lo que dificulta el acceso a puestos de liderazgo
Percepción de minusvaloración por cuestión de género en el puesto de trabajo	Es habitual y se proviene de diferentes grupos de interés del sector (personal, proveedores, clientes, etc.) (71,4 %)	La minusvaloración en cuanto a promoción y reconocimiento puede solucionarse con canales de reporte, mecanismos de control y sensibilización
Impacto que podría tener la perspectiva de género en el ambiente laboral de las empresas	El impacto debería ser elevado, mejorando el clima laboral (50%) y los indicadores de productividad (35,7 %) y lealtad (28,6 %)	Habría más diversidad de ideas, mejor comunicación y un ambiente más equilibrado e inclusivo
Políticas o programas dentro de las empresas logísticas para promover la igualdad de género	Es habitual en estas empresas tener programas de promoción de la igualdad de género (71,4 %)	Algunos programas incluyen la paridad en las contrataciones promoviendo equipos mixtos o formación exclusiva en liderazgo para mujeres
Influencia de políticas o programas de género en la cultura laboral y las oportunidades para las mujeres	Su influencia en general tiene efectos positivos sobre las oportunidades de las mujeres, si están correctamente diseñados y aplicados (85,7 %)	Estos programas son beneficiosos en la mayor parte de los casos, pero, a veces, pueden ser fuente de conflicto

Nota: en la columna de respuestas de mayor frecuencia, esta se indica en porcentaje sobre el total de entrevistas.

**Tabla 9**

Entrevistas. Respuestas de mayor frecuencia y otras respuestas relevantes

Fuente: elaboración propia.

En el primero de los bloques de preguntas, los resultados de las entrevistas llevadas a cabo han servido, entre otras cuestiones, para poner de manifiesto que, en opinión de la mayor parte de las entrevistadas, la igualdad de género en el sector logístico está lejos de alcanzarse, debido a que es un sector en el que, tradicionalmente, ha existido una predominancia masculina. Este fenómeno se percibe de forma especial en los cargos de responsabilidad. Por otra parte, existen estereotipos de género muy persistentes, pues se produce, por ejemplo, una tendencia muy marcada de encargar

a las mujeres del sector tareas administrativas o de atención al cliente, en detrimento de otras en las que se requiere una mayor presencia física:

Actualmente, el sector logístico está altamente masculinizado, constituyendo las mujeres aproximadamente una quinta parte del total del empleo. Se están dando pasos a nivel de sensibilización y políticas corporativas, pero aún queda mucho trabajo por hacer (E1. Directora de operaciones en empresa multinacional de transporte y logística).

Persisten estereotipos, básicamente los ligados a la fuerza física y a tener menos disponibilidad por el cuidado de Familiares. Estos estereotipos no aparecen siempre de forma implícita; a veces se relacionan con comentarios, expectativas truncadas o decisiones que se toman (E5. Responsable de formación en empresa de logística general).

En general, no se estima que las competencias y las cualidades consideradas femeninas, con la salvedad de los embarazos (cuando las bajas laborales que de ellos se derivan son prolongadas), afecten negativamente a las mujeres en sus puestos de trabajo, pues resulta constatable que se está incrementando, de forma paulatina, su presencia en roles que habitualmente han venido siendo ocupados por hombres:

Las competencias asociadas a las mujeres, como comunicación, organización o trabajo en equipo, suelen ser una ventaja. Lo negativo viene más de prejuicios o estereotipos que de esas competencias en sí (E9. Planificadora de demanda en empresa del sector textil).

En cualquier caso, resulta cierto que la mucha mayor presencia de hombres en el sector se puede deber a tópicos culturales muy arraigados, en los que la vida Familiar, la maternidad y la conciliación afectan negativamente. En este sentido, dos de las entrevistadas advierten del bajo conocimiento y la falta de atractivo del sector logístico por parte de las mujeres, que podrían presentar su postulación a trabajar en logística si lo conocieran en mayor medida:

La mayor presencia de hombres que mujeres en el sector logístico tiene varias causas. La primera sería la falta de medidas de conciliación que, en muchas ocasiones, se dan en el sector. La segunda pasa por la falta de referentes femeninos en logística. La tercera tiene que ver con la educación tradicional, donde las mujeres no seleccionan prioritariamente estudios logísticos, ya que son considerados masculinos. Por último, también influye la falta de percepción del sector como un lugar donde la mujer puede crecer (E5. Responsable de formación en empresa de logística general).

Se reconoce, igualmente, de forma casi unánime, que las condiciones de trabajo en la logística, salvo excepciones puntuales, son las mismas para un hombre que para una mujer, más allá de las derivadas de la condición física y de los embarazos. La conciliación de la vida Familiar y laboral, teniendo en cuenta los avances legales en este sentido, debería ser equitativa para hombres y mujeres, pero se está lejos de conseguir la igualdad en ello; por ejemplo, son numerosos los casos en los que, ante disparidades salariales muy

grandes en favor de sus parejas, las mujeres suelen solicitar una reducción de su jornada laboral:

En teoría, las condiciones pueden y tienen que ser las mismas, pero, a veces, nos encontramos, por ejemplo, que el diseño del puesto y la ergonomía están pensadas para el hombre. También es importante ofrecer las mismas oportunidades de formación que, en ocasiones, se ofrecen de una forma prioritaria a los hombres (E2. Directora de logística en empresa de distribución de alimentación).

En realidad, estamos muy lejos de la conciliación, tanto para mujeres como para hombres (E6. Coordinadora operativa en empresa de transporte).

En este sentido, la mayor parte de las directivas entrevistadas admiten detectar desigualdades en los procesos de contratación derivadas del género, relacionadas principalmente con la disponibilidad o la maternidad. Como forma de incrementar la presencia femenina en el sector, se advierte de que los cambios han de producirse en los ámbitos Familiar, educativo y laboral. Al preguntar a las directivas entrevistadas por las medidas que podrían implementarse para aumentar esta presencia, han apuntado, entre otras, la puesta en valor de referentes femeninos en el sector, una labor de comunicación y de formación que haga que la logística resulte más atractiva, tanto para la contratación de mujeres como para su propia postulación a los puestos ofertados, la promoción del liderazgo inclusivo, la mejora de la conciliación y las condiciones laborales, los programas que favorezcan la visibilidad y el fomento de las políticas de igualdad y de diversidad de género:

Sí se producen desigualdades de género en los procesos de contratación dentro del sector logístico. Existen, por ejemplo, filtros que penalizan la menor disponibilidad, preguntas o suposiciones sobre la maternidad y, en definitiva, procesos de selección que no son inclusivos. La clave está en profesionalizar el proceso de selección con criterios claros y objetivos (E11. Planificadora de demanda en empresa de logística general).

La presencia femenina se puede incrementar a través de la búsqueda de referentes femeninos en el sector, alianzas con centros educativos, formación en liderazgo inclusivo a los mandos o implantando medidas de conciliación realistas (E4. Gerente de almacén en empresa del sector de comercialización de artículos deportivos).

Los resultados recogidos a partir de las respuestas al segundo de los bloques del cuestionario ponen de manifiesto que, en opinión bastante unánime de las entrevistadas, no se produce una verdadera paridad en los puestos de responsabilidad y cargos directivos, pues la presencia femenina es bastante inferior. Se pone como ejemplo que a las convenciones y foros del sector prácticamente solo asisten hombres. Entre las causas que esgrimen para justificar de algún modo esta mayor presencia de hombres que mujeres en los puestos directivos del sector, la más repetida fue la alta exigencia en tiempo, que dificulta la conciliación entre la vida personal y la laboral:

Todavía no hay paridad. Los hombres siguen siendo mayoría en los puestos directivos y de mayor responsabilidad dentro del sector logístico (E9. Planificadora de demanda en empresa del sector textil).

La mayor presencia de hombres que mujeres en puestos directivos se debe a la persistencia de estereotipos, menos oportunidades de promoción para mujeres y mayores dificultades para conciliar, además de la falta de referentes femeninos en esos cargos (E3. Responsable de producción y logística en empresa del sector de bebidas y aguas minerales).

En todo caso, en general, no creen que a las mujeres en altos cargos se les exija más que a los hombres, más allá de la percepción de que, habitualmente, sienten que se les demanda una mayor exigencia personal para demostrar su valía. En esta alta exigencia, tanto en tiempo como en implicación laboral, reside precisamente una de las principales barreras a las que se han de enfrentar las mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo en el sector, pues dificulta la conciliación Familiar en gran medida. Otra barrera relevante son los techos de cristal propios del sector. Muchas de las entrevistadas, por otro lado, han sentido cierto grado de minusvaloración por cuestión de género en su trabajo, proveniente además de muy diferentes grupos de interés (el propio personal, compañeros de dirección, proveedores, clientes, etcétera):

Las mujeres directivas del sector tienen que demostrar de forma más continua sus competencias y justificar sus decisiones en mayor medida que sus compañeros (E3. Responsable de producción y logística en empresa del sector de bebidas y aguas minerales).

Las principales barreras para ascender radican en los sesgos derivados de la alta implicación de los puestos directivos y en los propios techos de cristal del sector (E8. Responsable de recursos humanos en empresa logística general).

La minusvaloración por cuestión de género es una realidad que aparece normalmente con pequeñas conductas como, por ejemplo, falta de promoción y reconocimiento (E5. Responsable de formación en empresa de logística general).

Finalmente, las respuestas del último bloque del cuestionario utilizado en las entrevistas han revelado que, en opinión de las entrevistadas, el impacto que podría tener una aplicación efectiva de la perspectiva de género en las empresas del sector podría ser elevado, lo que afectaría, por ejemplo, a la mejora del clima laboral, el incremento de la productividad y una mayor retención de personal. Además, también se destaca la existencia bastante generalizada de políticas o programas dentro de las empresas logísticas para promover la igualdad de género; en algunos se promueven, por ejemplo, formación en sesgos de género, mentoría entre mujeres logísticas, paridad en las contrataciones para conformar equipos mixtos o formación exclusiva en liderazgo para mujeres:

La aplicación de la perspectiva de género podría mejorar el clima laboral, aportando más diversidad de ideas, mejor comunicación y un ambien-

te más equilibrado e inclusivo (E12. Coordinadora de almacén en empresa del sector químico).

La empresa en la que trabajo cuenta con políticas o programas para promover la igualdad de género, orientados a fomentar un entorno más justo e inclusivo, procesos de promoción transparentes y medidas de conciliación (E7. Coordinadora de transporte en empresa de logística general).

Se apunta también que la influencia de las políticas y programas de género de las empresas tienen, en general, efectos positivos sobre la cultura laboral y las oportunidades de las mujeres, sobre todo si están bien diseñados y correctamente aplicados. De todos modos, algunas de las participantes en el estudio advierten de que, en sus empresas, los programas o políticas de este tipo no van más allá de una mera declaración de intenciones. Además, dos de las personas entrevistadas señalan la importancia que, en este sentido, ha tenido la legislación en materia de igualdad, pues ha producido una influencia muy positiva para reducir la discriminación de género:

Estoy segura de que, si estos programas se diseñan y aplican correctamente, van a tener un gran impacto en la cultura de la empresa y aumentarán las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa para las mujeres (E13. Supervisora de turno en empresa del sector de automoción).

## 5 Discusión

El objetivo principal de esta investigación era conocer la valoración del liderazgo femenino en el sector logístico español, tanto por parte de trabajadores y trabajadoras como por mujeres directivas que desempeñan profesionalmente su labor en este ámbito. Con esta finalidad, se ha empleado una combinación metodológica de análisis cuantitativo y cualitativo, al considerar que esta técnica ofrece resultados idóneos en estudios sociodemográficos, de ciencias sociales o empresariales (Alabart-Algueró *et al.* 2025, Fondevilla-Gascón *et al.* 2025).

Los resultados obtenidos, en la misma línea que las investigaciones de Govindan *et al.* (2023) o Shakil *et al.* (2024), corroboran que, en términos laborales, la logística es un sector que está altamente masculinizado, ya que la percepción de una falta de representación femenina es muy elevada, especialmente en los puestos de liderazgo. Los participantes en el estudio también han evidenciado una elevada percepción de desigualdad derivada del género, así como una sensación generalizada de que los hombres tienen mejores oportunidades que las mujeres en el sector; razones que intensifican la dificultad que tienen estas para alcanzar puestos de liderazgo, tal y como se apuntaba en las investigaciones de Jeevan *et al.* (2020) y de Schollmeier y Scott (2024).

Del mismo modo, tal y como advierten Akbari *et al.* (2024) y Reynolds (2024), un porcentaje elevado de las personas encuestadas había detectado en alguna ocasión estereotipos de género en la forma de relacionarse o interactuar con mujeres trabajadoras, lo cual puede ser origen de barreras de tipo estructural que pueden obstaculizar su progresión profesional.

No obstante, los hallazgos de la investigación no permiten constatar que exista una percepción elevada de que se produzcan grandes diferencias en los puestos de trabajo o en los salarios en función del género, probablemente porque es un fenómeno más propio de los sectores altamente feminizados que de los masculinizados, como es el caso de la logística, lo que corrobora lo concluido en diversos trabajos precedentes, como los de Fajardo-Fernández *et al.* (2020), Gutiérrez-Aragón y Gassiot-Melian (2020), Cooper *et al.* (2021) y Finkel *et al.* (2023).

Por el contrario, sí que se ha podido detectar que existe una relación significativa entre el género y las percepciones sobre la concienciación de la igualdad, la vinculación al género de estereotipos y las acciones relativas a la promoción de dicha igualdad de género, pues, como se señala en los artículos de Edirisinghe (2015) y de Gutiérrez-Aragón *et al.* (2024), las mujeres son más conscientes de las desigualdades y se muestran más a favor de la realización de acciones que promuevan esta igualdad.

De los hallazgos de la investigación también se puede inferir, en una línea similar a los trabajos de Jaegler *et al.* (2023) o Maemunah *et al.* (2023), que, en la logística, en general, existe una considerable concienciación, tanto por parte de las empresas como de las personas trabajadoras, sobre la necesidad de aplicar acciones y políticas con perspectiva de género y sobre la exigencia de tomar medidas de fomento de la igualdad de género, cuya implementación efectiva debería dotar al sector de un mayor atractivo para las mujeres como destino laboral inclusivo, de forma que se puedan aprovechar mejor las ventajas que aporta la diversidad.

En este sentido, en la fase cualitativa del estudio, se puso de manifiesto la repercusión negativa que, para los planes de carrera de las mujeres, tienen coyunturas tradicionalmente relacionadas con su género, como la maternidad, el cuidado de la Familia o una conciliación de la vida Familiar y laboral más compleja; cuestiones que ya aparecen, por ejemplo, en las obras de Hopkins y Akyelken (2022) o de Ghalebeigi *et al.* (2023). Las personas entrevistadas advertían, asimismo, de que, a pesar de que la cifra de trabajadoras y de directivas en el sector es bastante baja, cuestión que puede estar influida por la falta de conocimiento del sector y de su atractivo por parte de las mujeres, tal y como se apunta en diversos estudios académicos publicados en la última década, como los de Zinn *et al.* (2018) o Sukri *et al.* (2023), cada vez están ingresando en mayor

número y de una forma transversal en todos los niveles profesionales.

La falta de paridad en los puestos directivos se justifica por parte de las entrevistadas en diversas razones basadas en la tradición del sector, pero también en las altas exigencias personales que se les pide a las mujeres para demostrar su valía, lo que, al igual que en otros muchos sectores muy masculinizados, intensifica la propensión a perpetuar estereotipos de género y conductas discriminatorias, lo cual coincide con los hallazgos de estudios como los de Smith *et al.* (2021) o de Pogrebna *et al.* (2024). De hecho, corroborando parte del trabajo expuesto por Schollmeier y Scott (2024), tanto las directivas que han participado en las entrevistas como muchas de las mujeres que han sido encuestadas reconocen que, en alguna ocasión, se han sentido minusvaloradas por su género por todo tipo de individuos pertenecientes a distintos grupos de interés (directivos, compañeros de trabajo, proveedores o clientes).

Aun así, estas mujeres, cada vez en un mayor grado, haciendo frente al tradicional modelo sociocultural del sector, se incorporan a puestos de responsabilidad sobrepasando el «techo de cristal» que parecía apartarlas de puestos de liderazgo; cuestión que, en los últimos años, aparece reflejada en muchas investigaciones similares como, por ejemplo, las de Grimett (2024) o la de Leone *et al.* (2024).

## 6 Conclusiones

Los resultados de la investigación, dando cumplimiento a su objetivo principal, han puesto de manifiesto que, de forma bastante generalizada, la valoración del liderazgo femenino por parte de los trabajadores y trabajadoras del sector logístico es bastante positiva, estando vinculada a competencias como la honestidad, la empatía o una mejor capacidad de comunicación. Las mujeres directivas del sector, por su parte, estiman que el desempeño que llevan a cabo en sus puestos de trabajo es similar al de los compañeros hombres aunque, en muchas ocasiones, sienten que se les exige una mayor exigencia o implicación personal, con el fin de demostrar su valía. Precisamente, esta cuestión se destaca como una de las barreras más relevantes para poder promocionarse en este campo empresarial, junto con los techos de cristal propios del sector.

Por otro lado, con relación al primero de los objetivos específicos del estudio, a partir del análisis de los hallazgos obtenidos, se puede inferir que las principales causas de la existencia de una baja presencia de mujeres en puestos de liderazgo en la logística se fundamentan en los estereotipos culturales, muy arraigados en un sector tradicionalmente muy masculinizado, lo que afecta de

forma negativa, en este sentido, a cuestiones relacionadas con la conciliación, la maternidad y el cuidado de la vida Familiar. Igualmente, no favorece la falta de conocimiento y atractivo del sector logístico por parte de potenciales candidatas a estos puestos, así como la escasa tradición del trabajo femenino en el sector.

Con respecto al segundo objetivo específico de la investigación, los resultados recogen diversas medidas o cambios que podrían implementarse, con el fin de aumentar la presencia femenina en el sector, como la mejora de la conciliación en general y de las condiciones laborales para las mujeres en particular, una labor comunicativa por parte de las empresas que promueva el atractivo del sector para las mujeres, una formación más inclusiva tanto para trabajadoras como para directivas y unos programas que favorezcan el incremento de la visibilidad de las mujeres y el fomento de políticas de igualdad y diversidad de género.

Por último, los hallazgos del estudio también permiten dar cumplimiento al tercero de sus objetivos específicos, pues de ellos se puede derivar que la asunción de políticas y programas en el sector logístico que contemplen la perspectiva de género probablemente acaban teniendo un gran impacto sobre la dinámica del sector en lo referente a igualdad y diversidad, al impulsar además la promoción a puestos de liderazgo y responsabilidad de un mayor número de mujeres que acabarán aportando rasgos distintivos y valores específicos para las empresas de los que, tradicionalmente, se ha carecido.

Bajo estas premisas, sería recomendable que las empresas del sector fomentasen la presencia femenina partiendo de una labor de comunicación efectiva que lo haga más atractivo a las posibles candidatas, pues, a nivel global, el transporte, la cadena de suministro y la logística han sido identificados socialmente como ámbitos de trabajo casi en exclusiva para hombres.

Igualmente, una formación en igualdad enmarcada como eje estratégico de la cultura empresarial, que no se quede solo en un compromiso ético o en una declaración de intenciones, contribuiría en gran medida a atraer a un mayor número de mujeres al sector logístico, tanto en puestos de dirección como en otros de diferentes niveles laborales. Por último, cabe resaltar que los cambios legislativos que favorecen la igualdad en el trabajo y la progresiva apertura del sector al empleo femenino hacen prever un progresivo incremento en el futuro de esta tendencia.

## 7 Bibliografía

AKBARI M, RUEL S, NGUYEN HTM, REAICHE C, BOYLE S (2024). Toward gender equality in operations and supply chain management: a systematic review, research themes and future directions. *The International Journal of Logistics Management* 35(6):2057-2086. <https://doi.org/10.1108/IJLM-08-2023-0336>.


- ALABART-ALGUERÓ J, GUTIÉRREZ-ARAGÓN Ó, CUENCA-FONTBONA J, FONDEVILA-GASCÓN JF (2025). Communication at equestrian events: analyzing pre-event advertising, broadcast and post-event media coverage. *Cuadernos.info* 60:302-322. <https://doi.org/10.7764/cdi.60.84280>.
- BENSON GE, CHAU NN (2022). University-industry collaboration: Enhancing students' business acumen and aptitude through competitive SCM challenges. *Industry and Higher Education* 36(3):344-356. <https://doi.org/10.1177/09504222211041531>.
- BULMER E, RIERA M, RODRÍGUEZ R (2021). The importance of sustainable leadership amongst female managers in the Spanish logistics industry: a cultural, ethical and legal perspective. *Sustainability* 13(12):6841. <https://doi.org/10.3390/su13126841>.
- CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA (2023). Logística en femenino. Las mujeres del CEL. <https://is.gd/8HKBRZ>, acceso 17 de febrero de 2026.
- COMISIONES OBRERAS (2025). Situación sociolaboral de las mujeres en la industria y el campo. Secretaría de Mujeres e Igualdad y Gabinete Técnico de CCOO de Industria. <https://is.gd/JAZ282>, acceso 28 de noviembre de 2025.
- COOPER R, MOSSERI S, VROMEN A, BAIRD M, HILL E, PROBYN E (2021). Gender matters: a multilevel analysis of gender and voice at work. *British Journal of Management* 32(3):725-743. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12487>.
- EDIRISINGHE L (2015). Enhancing the power of women in logistics and transport. *Journal of Institute of Supply and Materials Management* 26. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2966750>.
- ELSESSER KM, LEVER J (2011). Does gender bias against female leaders persist? Quantitative and qualitative data from a large-scale survey. *Human Relations* 64(12):1555-1578. <https://doi.org/10.1177/0018726711424323>.
- ESSER A, KAHRENS M, MOUZUGHI Y, EMOIS E (2018). A female leadership competency framework from the perspective of male leaders. *Gender in Management: An International Journal* 33(2):138-166. <https://doi.org/10.1108/GM-06-2017-0077>.
- FAJARDO-FERNÁNDEZ R, DOMÍNGUEZ-REYES E, FUENTES-LARA C (2020). The deindustrialization of textiles in southern Europe: from the perspective of gender. En: Entrena-Durán F, Soriano-Miras RM, Duque-Calvache R (eds.). *Social Problems in Southern Europe. A Comparative Assessment Southern European Societies Series*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham (Reino Unido), pp. 118-129. <https://doi.org/10.4337/9781789901436.00019>.
- FERNANDES V, KUZZEY C, UYAR A, KARAMAN AS (2023). Board structure policy, board diversity and social sustainability in the logistics and transportation sector. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management* 53(1):62-92. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-09-2021-0415>.
- FINKEL MK, GRØN CH, HUGHES MM (2023). Moving on up? Effects of leadership training and intersectoral mobility on women's advancement in Danish public administration management. *Review of Public Personnel Administration* 43(2):215-238. <https://doi.org/10.1177/0734371X211054875>.
- FONDEVILA-GASCÓN JF, GUTIÉRREZ-ARAGÓN Ó, LÓPEZ-LÓPEZ D, CURIEL-BARRIOS G, ALABART-ALGUERÓ J (2025). Passenger perceptions of Artificial Intelligence in airline operations: implications for air transport management. *Journal of Air Transport Management* 129:102874. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2025.102874>.
- GATELL IS, AVELLA L (2024). Impact of Industry 4.0 and circular economy on lean culture and leadership: assessing digital green lean as a new concept. *European Research on Management and Business Economics* 30(1):100232. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2023.100232>.
- GHALEBEIGI A, GEKARA V, MADANI S (2023). The reproduction and perpetuation of workplace gender inequality in male-dominated industries through biased executive ideologies: a study of the Australian transport and logistics industry. *Labour and Industry* 33(3):364-384. <https://doi.org/10.1080/10301763.2023.2254565>.
- GIRDAUSKIENE L, EYVAZZADE F (2015). The profile of an effective female leadership in multicultural context. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 210:11-20. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.323>.

- GLASER B, STRAUSS A (2017). *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203793206>.
- GOVINDAN K, KARAMAN AS, UYAR A, KILIC M (2023). Board structure and financial performance in the logistics sector: do contingencies matter? *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 176:103187. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2023.103187>.
- GOVINDAN K, KILIC M, UYAR A, KARAMAN AS (2021). Drivers and value-relevance of CSR performance in the logistics sector: a cross-country firm-level investigation. *International Journal of Production Economics* 231:107835. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107835>.
- GRIMETT L (2024). The status of women within the maritime sector. *American Journal of Industrial and Business Management* 14(1):1-35. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2024.141001>.
- GROVES KS, FEYERHERM AE (2022). Developing a leadership potential model for the new era of work and organizations. *Leadership & Organization Development Journal* 43(6):978-998. <https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2021-0258>.
- GUTIÉRREZ-ARAGÓN Ó, GASSIOT-MELIAN A (2020). Relación entre la brecha salarial de género y la brecha generacional. El caso del sector veterinario español. *Estudios de Economía Aplicada* 38(3):1-17. <http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3.3074>.
- GUTIÉRREZ-ARAGÓN Ó, GASSIOT-MELIAN A, FONDEVILA-GASCÓN JF, DENIA-RUIZ A (2024). Liderazgo femenino en un sector masculinizado. El caso de la automoción en España. *Dirección y Organización* 82:16-31. <https://doi.org/10.37610/dyo.v0i82.657>.
- HOPKINS D, AKYELKEN N (2022). MotherTruckers? The gendered work of freight and logistics. En: Wright T, Budd L, Ison S (eds.). *Women, Work and Transport (Transport and Sustainability, vol. 16)*. Emerald Publishing Limited, Leeds (Reino Unido), pp. 71-86. <https://doi.org/10.1108/S2044-994120220000016006>.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2022). CNAE-2009. <https://is.gd/Capd-Wz>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2025). INEbase. Serie desde 2018. Resultados nacionales. Principales magnitudes según actividad principal (CNAE-2009). <https://is.gd/VRAmmy>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- JAEGLER A, RUEL S, KAFA N, BUDD L (2023). Gender diversity in urban logistics. En: Monios J, Budd L, Ison S (eds.). *The Routledge Handbook of Urban Logistics*. Routledge, Londres (Reino Unido), pp. 387-394. <https://doi.org/10.4324/9781003241478-34>.
- JANSON K (2023). Determining leadership potential for the organizations of tomorrow. *Leader to Leader* 2023(108):55-60. <https://doi.org/10.1002/ltl.20707>.
- JEEVAN J, MENHAT M, RUSLAN SMM, CETIN ÇK (2020). Gender inequality: an outlook from a seaport sector. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs* 12(4):187-199. <https://doi.org/10.1080/18366503.2020.1810375>.
- JIMÉNEZ-CABALLERO P, SANZ-HERNÁNDEZ A (2023). Mujeres y cambio institucional. Estudio de caso múltiple en empresas de bioeconomía circular. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 185:97-118. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.185.97-118>.
- KNOTT E, RAO AH, SUMMERS K, TEEGER C (2022). Interviews in the social sciences. *Nature Reviews Methods Primers* 2(1):73. <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>.
- KOUR K, ANSARI SA (2024). The role of emotional intelligence in leadership effectiveness and organisational behavior. *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18(2):e06885. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-121>.
- KULKARNI V, VOHRA N, SHARMA S, NAIR N (2021). Walking the tightrope: gender inclusion as organizational change. *Journal of Organizational Change Management* 34(1):106-120. <https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2017-0197>.
- KUMKALE Í (2022). Field study to evaluate the effect of strategic leadership and organizational ambidexterity on organizational agility. En: Kumkale Í (ed.). *Organizational Mastery: The Impact of Strategic Leadership and Organizational Ambidexterity on Organizational Agility*. Springer, Londres (Reino Unido), pp. 53-112. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-7582-9\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-16-7582-9_4).

- KUZEY C, FRITZ MM, UYAR A, KARAMAN AS (2022). Board gender diversity, CSR strategy, and eco-friendly initiatives in the transportation and logistics sector. *International Journal of Production Economics* 247:108436. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108436>.
- LEONE J, LACEY S, BARNES-FARRELL J (2024). All aboard: gender diversity and safety culture on the track. *Transportation Research Record* 2678(2):828-838. <https://doi.org/10.1177/03611981231176809>.
- LIU A, RHEE G (2017). Promoting female leadership in healthcare: an interview with Dr. Lara Khoury, Co-Chair of the Female Physician Leadership Committee. *Women's Health* 7(2):9-11. <https://doi.org/10.18192/uojm.v7i2.2185>.
- MAEMUNAH S, YULIANTINI Y SHOLIAH SA (2023). Women in logistics and transport: evolution of women leaders and future research trends. En: Rahman NAA, Nur NM (eds.). *Women in Aviation: Management, Talent and Empowerment during Crisis Era*. Springer, Londres (Reino Unido), pp. 29-47. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-3098-2\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-99-3098-2_3).
- MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES (2025). UNIVbase. Estudiantes matriculados en Grado y Ciclo. Resultados por universidad. Matriculados por sexo, nacionalidad y campo de estudio. <https://n9.cl/pmizc>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (2024). Observatorio del Transporte y la Logística en España. Informe Anual 2024. MITMA. <https://n9.cl/mu0xv>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (2025). Buen gobierno. Estrategia por la igualdad. Sala de prensa: el sector de la Logística y el Transporte busca mujeres para trabajar. <https://n9.cl/shshf>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA (2024). Perspectiva de género en el transporte y la movilidad (mayo 2024). Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. [https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-otle/media/document/Monografico\\_Perspectiva\\_Genero.pdf](https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-otle/media/document/Monografico_Perspectiva_Genero.pdf), acceso 11 de noviembre de 2025.
- OFFERMANN LR, FOLEY K (2020). Is there a female leadership advantage. *Oxford Research Encyclopedia of Business and Management* 2020:e61. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190224851.013.61>.
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General de Naciones Unidas. <https://is.gd/rwJkwE>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- PETRILLI-CAMBAMBIA PA, JUÁREZ-HERNÁNDEZ LG, HERRERA-MEZA SR (2022). Cultura organizacional para el desarrollo social sostenible en microempresas. Diseño de un instrumento para su evaluación. *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo* 11(1):110-129. [https://doi.org/10.26754/ojs\\_ried/ijds.659](https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.659)
- POGREBNA G, ANGELOPOULOS S, MOTSI-OMOIJIADI I, KHARLAMOV A, TKACHENKO N (2024). The impact of intersectional racial and gender biases on minority female leadership over two centuries. *Scientific Reports* 14(1):111. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50392-x>.
- POZZI R, ROSSI T, SECCHI R (2023). Industry 4.0 technologies: critical success factors for implementation and improvements in manufacturing companies. *Production Planning & Control* 34(2):139-158. <https://doi.org/10.1080/09537287.2021.1891481>.
- REYNOLDS, S (2024). Women in supply chain leadership: Barriers and opportunities. Preprints 2024 2024060499. <https://doi.org/10.20944/preprints202406.0499.v1>.
- RUIZ-PALOMO D, FERNÁNDEZ-GÁMEZ MÁ, LEÓN-GÓMEZ A (2022). Analyzing the effect of financial constraints on technological and management innovation in SMEs: a gender perspective. *Sage Open* 12(1). <https://doi.org/10.1177/21582440221079925>.
- SANTIAGO-TORNER C (2023). Relación curvilínea entre liderazgo ético y creatividad dentro del sector eléctrico colombiano. El papel mediador de la autonomía laboral, el compromiso afectivo y la motivación intrínseca. *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo* 12(1):74-100. [https://doi.org/10.26754/ojs\\_ried/ijds.769](https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.769).

- SCHOLLMEIER R, SCOTT A (2024). Examining the gender wage gap in logistics. *Journal of Business Logistics* 45(1):e12363. <https://doi.org/10.1111/jbl.12363>.
- SERRANO-SERRANO C (2023). Análisis de factores causantes a la baja representación femenina en puestos directivos en el sector logístico. Universidad de Valladolid, trabajo final de máster. <https://is.gd/Xg3CuA>, acceso 18 de noviembre de 2025.
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (2024). Catálogo de ocupaciones para visibilizar la brecha de género en el empleo del segundo semestre 2024. Observatorio de Ocupaciones del SEPE. <https://is.gd/67Wut4>, acceso 11 de noviembre de 2025.
- SHAKIL MH, MUNIM ZH, ZAMORE S, TASNIA M (2024). Sustainability and financial performance of transport and logistics firms: does board gender diversity matter? *Journal of Sustainable Finance & Investment* 14(1):100-115. <https://doi.org/10.1080/20430795.2022.2039998>.
- SHEAFFER Z, BOGLER R, SARFATY S (2011). Leadership attributes, masculinity and risk taking as predictors of crisis proneness. *Gender in Management: An International Journal* 26(2):163-187. <https://doi.org/10.1108/17542411111116563>.
- SKIRSTAD B (2009). Gender policy and organizational change: a contextual approach. *Sport Management Review* 12(4):202-216. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.03.003>.
- SMITH JE, VON-RUEDEN CR, VAN-VUGT M, FICHTEL C, KAPPELER PM (2021). An evolutionary explanation for the female leadership paradox. *Frontiers in Ecology and Evolution* 9:676805. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.676805>.
- STAJKOVIC K, STAJKOVIC AD (2024). Ethics of care leadership, racial inclusion, and economic health in the cities: is there a female leadership advantage? *Journal of Business Ethics* 189(4):699-721. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05564-0>.
- SUKRI SF, NGAH AH, YIAW MTB. (2023). To stay or not to stay: the mediation roles of job satisfaction and organization commitment among women in logistics industry. *Acta Logistica* 10(1):35-46. <https://doi.org/10.22306/al.v10i1.346>.
- TIMMERS TM, WILLEMSSEN TM, TIJDENS KG (2010). Gender diversity policies in universities: a multi-perspective framework of policy measures. *Higher Education* 59(6):719-735. <https://doi.org/10.1007/s10734-009-9276-z>.
- TRAVERSI M, BANNÒ M, COLLIER G, FILIPPI E (2022). Gender diversity, institutional context, and environmental innovation: a European patent analysis. *Academy of Management Proceedings* 2022(1):17198. <https://doi.org/10.5465/AMB-PP.2022.17198abstract>.
- WILLE B, WIERNIK BM, VERGAUWE J, VRIJDAGS A, TRBOVIC N (2018). Personality characteristics of male and female executives: distinct pathways to success? *Journal of Vocational Behavior* 106:220-235. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.02.005>.
- WILSON DC (2023). Defining leadership. *Philosophy of Management* 22(1):9-128. <https://doi.org/10.1007/s40926-022-00210-7>.
- YANG B, SUBRAMANIAN N, AL-HARTHY S (2024). Are gender diversity issues a hidden problem in logistics and supply chain management? Building research themes through a systematic literature review. *Journal of Purchasing and Supply Management* 30(5):100937. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2024.100937>.
- ZHANG L (2020). An institutional approach to gender diversity and firm performance. *Organization Science* 31(2):439-457. <https://doi.org/10.1287/orsc.2019.1297>.
- ZINN W, GOLDSBY TJ, COOPER MC (2018). Researching the opportunities and challenges for women in supply chain. *Journal of Business Logistics* 39(2):84-86. <https://doi.org/10.1111/jbl.12186>.

# **Identificación de normas globales en el *soft law* sobre desarrollo sostenible de la Corporación Financiera Internacional**

**Sebastián PRELLER-BÓRQUEZ**  
sebprebor@gmail.com  
Universidad Autónoma de Chile  
(Chile)  
 0000-0003-2791-0226

## **Identifying global norms in the International Finance Corporation's soft law on sustainable development**

### **Resumen/Abstract**

- 1. Introducción**
- 2. El desarrollo sostenible como un interés público global**
  - 2.1. Delimitación y función del concepto de «interés público global»**
  - 2.2. Las características de los intereses públicos globales**
- 3. Cuestiones previas relativas a la Corporación Financiera Internacional**
  - 3.1. La Corporación Financiera Internacional**
  - 3.2. La CFI y los actores no estatales**
- 4. La producción normativa de la CFI basada en el desarrollo sostenible**
  - 4.1. Las Normas de Desempeño en Sostenibilidad Ambiental y Social**
  - 4.2. Los Principios Operacionales de Gestión de Impacto**
- 5. Las Normas de Desempeño y los Principios de Impacto como normas globales**
  - 5.1. Las Normas de Desempeño como normas globales**
  - 5.2. Los Principios de Impacto como normas globales**
- 6. Conclusiones**
- 7. Bibliografía**

# Identificación de normas globales en el *soft law* sobre desarrollo sostenible de la Corporación Financiera Internacional

Sebastián PRELLER-BÓRQUEZ  
sebprebor@gmail.com  
Universidad Autónoma de Chile  
(Chile)  
 0000-0003-2791-0226

## Identifying global norms in the International Finance Corporation's *soft law* on sustainable development

### Citar como/cite as:

Preller-Bórquez S (2026). Identificación de normas globales en el *soft law* sobre desarrollo sostenible de la Corporación Financiera Internacional. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):176-199.

DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.12065

### Resumen

En este artículo, se analiza cómo las normas adoptadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI), especialmente las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (2012) y los Principios Operacionales para la Gestión del Impacto (2019), impactan en la promoción del desarrollo sostenible. Se argumenta que estas normas constituyen un ejemplo de «normas globales», caracterizadas por su aceptación transversal entre Estados, organizaciones internacionales y actores privados. Se concluye que la producción normativa de la CFI a través de procedimientos de *soft law* refleja una evolución hacia una estructura normativa más plural, superando la perspectiva estatal tradicional, al incluir a actores distintos de los Estados en la gestión del desarrollo sostenible, considerado como un interés público global. Ello permite evaluar las actividades privadas bajo criterios globales de sostenibilidad, destacando que el derecho internacional contemporáneo no está limitado únicamente a los Estados, sino que también alcanza significativamente al sector privado.

**Palabras clave:** desarrollo sostenible, normas globales, Corporación Financiera Internacional, actores no estatales, estándares sociales y ambientales.

### Abstract

This article examines how norms adopted by the International Finance Corporation (IFC), particularly the Performance Standards on Environmental and Social Sustainability (2012) and the Operating Principles for Impact Management (2019), influence the promotion of sustainable development. It argues that these norms exemplify «global norms», characterized by their broad acceptance among states, international organizations, and private actors. The study concludes that IFC's normative production through the adoption of *soft law* signifies a shift toward a more pluralistic normative structure, surpassing traditional state-centric approaches, by integrating actors different from states into the governance of sustainable development, recognized as a global public interest. This allows the evaluation of private sector activities under global sustainability criteria, emphasizing that contemporary international law extends beyond states alone, significantly reaching the private sector.

**Keywords:** sustainable development, global norms, International Finance Corporation, non-state actors, social and environmental standards.

**Financiación:** este artículo contó con el financiamiento parcial otorgado por la Universidad Autónoma de Chile, a través del proyecto Id. DIUA304-2024.

# 1 Introducción

En el ámbito internacional, la existencia de una voluntad por alcanzar el desarrollo sostenible es incuestionable. Una prueba de ello son las diversas políticas públicas contenidas en los distintos instrumentos internacionales adoptados, mayoritariamente, bajo el auspicio de las Naciones Unidas.<sup>1</sup> Esto es a pesar de que, en el marco del derecho internacional, la comunidad internacional de Estados no ha consentido nunca en la creación de normas que impongan obligaciones a sus miembros, ya sea de fines o de medios, relacionadas directamente con la consecución del desarrollo sostenible.

No obstante, una gran variedad de organizaciones internacionales ha considerado el acervo del derecho internacional en materia de desarrollo sostenible, al elaborar su propia producción normativa, lo que ha contribuido, de manera indirecta, a su consecución. Como se argumentará, esta consideración se justifica en el carácter de interés público global del desarrollo sostenible, el cual es capaz, a su vez, de motivar y validar la adopción de normas globales orientadas a modelar la conducta de los participantes de la comunidad internacional, llegando a alcanzar, incluso, a entidades privadas. Este, por ejemplo, ha sido el caso de organizaciones internacionales como la Corporación Financiera Internacional (CFI) o la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, las cuales han elaborado instrumentos jurídicos propios para la regulación de actividades desarrolladas por entidades privadas, considerando la consecución del desarrollo sostenible como un parámetro para evaluar la actividad y la conducta de estas últimas.

En este artículo, se propone que las normas jurídicas adoptadas por organizaciones internacionales y dirigidas a la consecución del desarrollo sostenible, considerado como un interés público global, son normas globales. Esta categoría de norma está delimitada por sus características propias, en tanto que se plantean más allá de su carácter vinculante o no vinculante, más allá de un único procedimiento normativo de creación e incluso, quizá, puedan ser diseñadas y establecidas por una diversidad de operadores, en tanto que sean aceptadas por los Estados, las organizaciones internacionales y/o los actores no gubernamentales.<sup>2</sup> En tal sentido, su distinción respecto de otras normas del ordenamiento es cualitativa y no depende de la fuente del derecho internacional a la que estas se encuentren vinculadas.

En tanto que el derecho se encuentra ordenado, entre otras cosas, a disponer procedimientos, más o menos flexibles, y a alcanzar objetivos comunes a un grupo, por medio de la creación de normas dirigidas a modelar el comportamiento de personas y entidades, preguntarse por una posible expansión normativa, donde se consideren las normas globales como parte del corpus mismo del derecho internacional, se torna fundamental. En este sentido, en este trabajo se

- 1 Entre otros documentos que han asistido a la gestación y posterior desarrollo del concepto al alero de las Naciones Unidas, se encuentran los siguientes: Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 1831 (XVII) sobre desarrollo económico y conservación de la naturaleza, 18 de diciembre de 1962; Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, Estocolmo, junio de 1972; Asamblea General de las Naciones Unidas, Carta Mundial de la Naturaleza, A/RES/37/7, 28 de octubre de 1982; World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (1987); Reporte sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, anexos I (Declaración de Río) y II (Agenda 21), A/CONF.151/26 (vols. I y II), Asamblea General, Río de Janeiro, 3-14 de junio de 1992; Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución S-19/2, A/S-19/29 (Río + 5), June 28, 1997; Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución sobre los objetivos de desarrollo del milenio A/RES/55/2, 18 de septiembre de 2000; Reporte de las Naciones Unidas sobre la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002), p. 1; Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución sobre el futuro que queremos (Río + 20), A/RES/66/288, 11 de septiembre de 2012; Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, 25 de septiembre de 2015; Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución sobre la Cumbre Nelson Mandela para la Paz, A/RES/73/1, 3 de octubre de 2018.
- 2 C. García Segura, P. Pareja Alcaraz y Á. J. Rodrigo Hernández, *La creación de normas globales: entre el cosmopolitismo soft y el resurgir de Westfalia*, 08 (2019), [https://www.academia.edu/41129503/La\\_creaci%C3%B3n\\_de\\_normas\\_globales\\_entre\\_el\\_cosmopolitismo\\_soft\\_y\\_el\\_resurgir\\_de\\_Westfalia](https://www.academia.edu/41129503/La_creaci%C3%B3n_de_normas_globales_entre_el_cosmopolitismo_soft_y_el_resurgir_de_Westfalia), acceso 30 de junio de 2025.

defenderá que, aun cuando es posible advertir que el resurgimiento de concepciones ligadas al modelo westfaliano ha vuelto a situar al Estado en la centralidad de los procesos de construcción de normas globales, no ha conseguido devolverles el control o la exclusividad sobre estos. En efecto, el proceso de construcción normativa es hoy más plural y abierto, no siendo posible abordarlo sin considerar la influencia y las contribuciones de actores no estatales y autoridades privadas en todos los ámbitos de la realidad internacional.

La comprobación de esta hipótesis se realizará por medio del análisis de la producción normativa de la CFI. En particular, se estudiarán las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (en adelante, las Normas de Desempeño), de 2012,<sup>3</sup> y los Principios Operacionales para la Gestión del Impacto (en adelante, los Principios de Impacto), de 2019.<sup>4</sup>

En la primera parte, se analiza el desarrollo sostenible como un interés público global; esto es, un interés que representa las preferencias comunes de la comunidad internacional y que se encuentra orientado a prevalecer sobre cualquier otro interés particular, con el objetivo de asegurar las condiciones de desarrollo vital, tanto para las generaciones presentes como futuras. En la segunda parte, se describen algunas cuestiones relevantes sobre la CFI, como son su posición en la arena internacional, sus objetivos generales y las herramientas técnicas por medio de las cuales intenta alcanzarlos y la forma jurídica de relacionarse con entidades privadas, que serán los clientes de la organización. La tercera parte se encuentra dedicada al estudio de las Normas de Desempeño en Sostenibilidad Ambiental y Social, de 2012, y los Principios Operacionales para la Gestión del Impacto, de 2019, como normas globales. Finalmente, en una cuarta sección, se desarrollan algunas reflexiones sobre la aptitud de las Normas de Desempeño y los Principios de Impacto para ser considerados normas globales.

Esta contribución concluye reconociendo el esfuerzo realizado por la CFI por incorporar y desarrollar a través de su propia producción normativa el contenido del desarrollo sostenible, haciéndolo extensible a las entidades privadas a las que presta servicios, en términos más o menos vinculantes. Como se demostrará, esta producción normativa evidencia que los Estados no son, necesariamente, quienes gestionan el orden internacional ni los sujetos exclusivos de las normas de derecho internacional o, al menos, no de todas ellas.

## 2 El desarrollo sostenible como un interés público global

Esta sección tiene como objetivo establecer el marco conceptual del desarrollo sostenible como un interés público global, expo-

- 3 Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, Corporación Financiera Internacional, 1 de enero de 2012, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewiv1Iz7s6WCAXm-LLkGHTawCCMQFnOECBUQA-Q&url=https%3A%2F%2Fwww.ifc.org%2Fcontent%2Fdam%2Fifc%2Fdoc%2Fmgrt%2Fifcperformancstandardsspanish.pdf&usg=AOvVaw2z2wio2FftUubeb1vmw3wr&opi=89978449>, acceso 30 de junio de 2025.
- 4 Invertir con impacto: Principios Operativos para la Gestión del Impacto, Corporación Financiera Internacional, 1 de febrero de 2019, <https://www.impactprinciples.org/9-principles/>, acceso 30 de junio de 2025.

niendo las características fundamentales del concepto y explicando cómo se ha consolidado como un principio rector del comportamiento normativo internacional.

Desde la Conferencia de Estocolmo de 1972<sup>5</sup> hasta la actualidad, la política y el derecho internacionales sobre el desarrollo sostenible han pasado por un proceso de madurez. En efecto, este concepto ha logrado un gran apoyo entre los miembros de la comunidad internacional, referida ampliamente, el cual se ha caracterizado por su alcance intersectorial. De este modo, es posible afirmar que el desarrollo sostenible ha ganado un lugar en el patrimonio sociopolítico de muchas generaciones.<sup>6</sup>

Como concepto en el derecho internacional, el desarrollo sostenible es el resultado de un proceso de evolución cognitiva,<sup>7</sup> que comenzó con el requerimiento hecho a los países del sur global de tener en cuenta el medio ambiente en su proceso de desarrollo.<sup>8</sup> Este requerimiento derivaría, luego, en el entendimiento compartido por la comunidad internacional sobre la necesidad de estimar tal carga ya no como una cuestión que debía ser asumida únicamente por los Estados en desarrollo, sino por todos los Estados.<sup>9</sup>

A esto se suma la necesidad que surge con mayor determinación a partir de la segunda mitad de la década de los noventa de dejar atrás la visión unidimensional del desarrollo, en tanto que sinónimo de progreso económico, propuesta por la escuela economicista ortodoxa, por una concepción multidimensional, promovida, principalmente, por los conceptos de «desarrollo humano» y «desarrollo sostenible».<sup>10</sup> En este sentido, la comunidad internacional caería en cuenta de que los efectos adversos del desarrollo no solo afectan al medio ambiente, sino que también contribuyen a ampliar las desigualdades entre los pueblos; constituyen un obstáculo para alcanzar la igualdad de género, para eliminar la discriminación por motivos de raza; impactan negativamente a la salud humana, a la distribución de la riqueza; aumentan la pobreza y el hambre; encubren y justifican violaciones a los derechos humanos en nombre del progreso, y amenazan la paz entre los pueblos.

Es, también, un acuerdo transversal que el desarrollo sostenible solo puede lograrse de forma colaborativa, siendo en este sentido una meta a la que deben apuntar los esfuerzos de los Estados y organizaciones internacionales, gobiernos locales, sociedad civil, sector empresarial y empresas transnacionales. Cada uno de estos participantes cuenta para alcanzar el desarrollo sostenible.

Así, lo que era principalmente una preocupación de la política internacional sobre el creciente agotamiento de los recursos naturales y los daños deliberados causados al medio ambiente en la búsqueda del progreso por progreso, evidenciado en la historia de los países industrializados, dio paso a reconocer la existencia de las tres dimensiones que integran el concepto de «desarrollo sostenible», donde la necesidad de lograr un equilibrio entre el crecimiento

5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, junio de 1972.

6 S. Preller-Bórquez, *Sustainable Development and International Adjudication: An Analysis of Deep-Seabed Mining and Foreign Direct Investment* (en preparación).

7 E. Adler, *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations* (2005), p. 57.

8 Véase Preámbulo de la Resolución por medio de la cual se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 2997 [XXVII], A/RES/27/2997, 15 de diciembre de 1972).

9 Esto se puede evidenciar claramente en el carácter comprensivo de los instrumentos internacionales adoptados sobre la materia con posterioridad a la Declaración de Río (*op. cit.*, 1).

10 A. Sen, *Development as Freedom* (2000).

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente era fundamental.<sup>11</sup>

Reconocer el desarrollo sostenible como un interés público global de la comunidad internacional viene, entonces, a fortalecer y consolidar los logros alcanzados por la política y el derecho internacional en la materia. Además, se hace hincapié en el carácter colaborativo que presupone la consecución del desarrollo sostenible, de manera tal de extender a todos los actores de la comunidad internacional el deber de adecuar su comportamiento en aras de este objetivo.

Así, el surgimiento del desarrollo sostenible como un interés público global es útil para recordar los objetivos generales, el contenido jurídico, así como el derecho relacionado con este concepto a la comunidad y, también, para guiar en el comportamiento de los diferentes participantes de ella hacia estos objetivos.<sup>12</sup> En este sentido, Brunnée y Toope señalan que el derecho se encontraría basado en la práctica social en tanto que genera prácticas sociales capaces de generar entendimientos compartidos (*shared understandings*), los cuales se van haciendo más profundos a través de una mayor práctica social.<sup>13</sup> En consecuencia, la práctica social influye en la conducta de los participantes de la comunidad a través del proceso de socialización de los intereses públicos globales perseguidos por una determinada comunidad. En este sentido, producto de tal socialización surgen normas jurídicas, más o menos vinculantes, y narrativas jurídicas asociadas a ellas. Estas narrativas, a pesar de no tener un carácter normativo, como es el caso de las narrativas asociadas al desarrollo sostenible, son, sin embargo, útiles en cuanto ofrecen una guía de comportamiento para los participantes de la comunidad en aras de alcanzar el interés global.

## 2.1. Delimitación y función del concepto de «interés público global»

Los «intereses públicos globales» son intereses fundamentales que representan las preferencias comunes de la comunidad internacional y que, dispuestos a prevalecer sobre cualquier otro interés particular, tienen por objetivo asegurar las condiciones de desarrollo vital, tanto para las generaciones presentes como futuras.<sup>14</sup> En este sentido, los intereses globales constituyen la base del sistema jurídico internacional. Estos tienen por objeto la preservación del sistema en su conjunto,<sup>15</sup> siendo esenciales para la supervivencia de toda la comunidad internacional, al mismo tiempo que proporcionan funcionalidad y operativizan el orden internacional.<sup>16</sup>

En este sentido, los intereses públicos globales no deben abordarse como un conjunto de intereses particulares,<sup>17</sup> sino como intereses que representan las preferencias fundamentales que la comunidad internacional se ha comprometido a promover y proteger, como son la paz y la seguridad internacionales, la protección de los

11 En la Cumbre para la Tierra +5, por primera vez, el desarrollo económico fue desagregado del desarrollo social, reconociéndose que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son elementos interdependientes del desarrollo sostenible y que se refuerzan recíprocamente (*op. cit.*, 1, párr. 28).

12 En las palabras de Adler, «Members of a community of practice, however, must share collective understandings that tell their members what they are doing and why» (Adler, *op. cit.*, 7, p. 21).

13 J. Brunnée y S. J. Toope, *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account* (2010), p. 33.

14 Preller-Bórquez, *op. cit.*, p. 6.

15 A. Kulick, *Global Public Interest in International Investment Law* (2012), p. 3; Charney, «Universal International Law», 89 *American Journal of International Law* (1993), 529, p. 532.

16 Para Wolfrum, los «intereses comunes» (*community interests*) apuntan directamente al beneficio de la comunidad internacional de Estados como tal. Estos intereses comunes se encuentran expresados comúnmente en referencias al interés común de la humanidad o terminologías análogas (Wolfrum, «Enforcing Community Interests Through International Dispute Settlement: Reality or Utopia?», en U. Fastenrath *et al.* [eds.], *From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma* [2011], 1132, p. 1134).

17 Gutiérrez Espada, «El orden público internacional», en Á. J. Rodrigo Hernández y C. García Segura (coords.), *Unidad y pluralismo en el derecho internacional público y en la comunidad internacional* (2011), 411, pp. 419-422; Pérez González, «Pluralidad de regímenes, unidad del ordenamiento», en C. García Segura y Á. J. Rodrigo Hernández (coords.), *Unidad y pluralismo en el derecho internacional público y en la comunidad internacional* (2011), 151, pp. 153-155; Ángel J. Rodrigo Hernández (2019), «Más allá del derecho internacional: el derecho internacional público», en R. Méndez-Silva (ed.), *Derecho internacional*, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas/Colegio de España, México, pp. 67-99.

derechos humanos, la protección del medio ambiente y, como se argumenta aquí, la consecución del desarrollo sostenible.<sup>18</sup>

Desde una perspectiva pragmática, los intereses públicos globales son herramientas destinadas a proporcionar un terreno común o un telón de fondo para la evaluación tanto del sistema jurídico internacional como de las actividades que se llevan a cabo a nivel transnacional. Por lo tanto, los intereses globales deben proporcionar una base para lograr una perspectiva amplia y sistémica del sistema internacional en general.<sup>19</sup> Con este fin, se espera que los intereses globales puedan incorporarse a todos los procesos y sean identificables en los resultados de las actividades internacionales y transnacionales. Para los efectos de este trabajo, la distinción entre «internacional» y «transnacional» apunta a que la promoción y protección de los intereses públicos globales pueda ser advertida y verificable en la actividad realizada por autoridades, como son los Estados y las organizaciones internacionales, como, también, por parte de entidades privadas, como son las empresas transnacionales.

## 2.2. Las características de los intereses públicos globales

La doctrina atribuye, en general, cinco características principales a los intereses públicos globales: que el interés sea, en esencia, global (*i*) y público (*ii*); que sea desarrollado por y para una comunidad (*iii*); que su contenido pueda evolucionar (*iv*), y que sea transversal a todo el sistema internacional (*v*).

(*i*) Que un interés sea global refleja una intención o un objetivo que es compartido globalmente por la comunidad internacional. Esta dimensión evidencia la necesidad de la comunidad internacional de establecer preferencias que apunten a su propia perpetuación y aquella del ser humano. En este sentido, por ejemplo, sería difícil cuestionar que la paz y la seguridad internacionales son intereses globales para la comunidad internacional. Lo mismo se aplica a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y al desarrollo sostenible; esto en tanto que ningún Estado afirmaría no estar comprometido con la consecución del desarrollo sostenible.

(*ii*) El carácter público del desarrollo sostenible, como interés de la comunidad internacional, se deriva, esencialmente, del carácter público del propio derecho internacional. En tal sentido, y como se indicó al inicio de este trabajo, el desarrollo normativo del desarrollo sostenible ha sido objeto de diversos acuerdos internacionales y de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Aunque ninguno de estos instrumentos ha creado una norma jurídica en la que se disponga el cumplimiento de una obligación de fines o de medios donde se imponga a los Estados y organizaciones

18 Arts. 1.1 y 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1945, 1UNTS XVI). Rodrigo señala que el artículo 1.3 ha sido sujeto a una reinterpretación que facilitaría la incorporación del desarrollo sostenible como otro de los propósitos de las Naciones Unidas, en tanto que se ha convertido en la política sobre desarrollo para el período posterior al año 2015 (Rodrigo, «El desarrollo sostenible como uno de los propósitos de las Naciones Unidas», in X. Pons [ed.], *Las Naciones Unidas desde España. 70 Aniversario de las Naciones Unidas. 60 Aniversario del Ingreso de España a las Naciones Unidas* [2015], 265, p. 282). En esta misma línea, Wolfrum añade también la protección y gestión del medio ambiente y de los espacios más allá de la jurisdicción territorial de los Estados (*op. cit.*, 16, p. 1133).

19 Pérez González, *op. cit.*, 17, p. 162.

internacionales una determinada forma de actuación, como sí sería el caso de los acuerdos para prevenir el cambio climático, por ejemplo, no hay duda de que el desarrollo sostenible integra el acervo normativo del derecho internacional.<sup>20</sup>

(iii) Por su parte, los intereses de la comunidad son una construcción que deviene de la interacción social y que se expresa en el acuerdo sobre lo que una comunidad determina que es apropiado.<sup>21</sup> Este acuerdo surge de entendimientos comunes alcanzados entre todos los participantes de una comunidad determinada, donde el grupo está de acuerdo en que estos intereses comunes deben prevalecer sobre cualquier otro interés, ya sea individual o colectivo. Como corolario, una vez que se haya alcanzado este entendimiento compartido, todos los participantes deben estar dispuestos a alinear sus acciones de conformidad con las preferencias otorgadas. Esto sería, básicamente, actuar en consecuencia de lo que se ha resuelto y cumplir con los acuerdos de buena fe. En este mismo sentido, Rodrigo argumenta que «los intereses generales de la comunidad internacional no son verdades objetivas, sino construcciones sociales racionales resultado de una abstracción racional a partir de fines, problemas y necesidades concretas».<sup>22</sup>

En el reconocimiento de un interés global se debe, sin duda, tener en cuenta las necesidades de las generaciones venideras.<sup>23</sup> Este elemento intergeneracional requiere evaluar el impacto que tendrán las decisiones actuales a largo plazo, porque los beneficiarios de estas no son solo las generaciones presentes, sino también las venideras.<sup>24</sup> Mientras que el desarrollo sostenible ha sido el resultado de un amplio consenso entre la comunidad internacional de Estados, el elemento intergeneracional del desarrollo sostenible ha sido ampliamente reconocido por la doctrina del derecho internacional<sup>25</sup> y está en el centro de la definición proporcionada por el *Informe Brundtland*, donde se refiere al desarrollo sostenible como aquel desarrollo que garantiza satisfacer «las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».<sup>26</sup>

(iv) En cuanto al carácter evolutivo, el contenido de los intereses globales no debe pensarse como estático y permanente a lo largo del tiempo, puesto que estos intereses deben ser capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes de una era. Su carácter evolutivo es, entonces, inherente a ellos, en la medida en que también se proporciona en función de las necesidades que la comunidad internacional está obligada a atender.

Desde la Conferencia de Estocolmo de 1972, el concepto de «desarrollo sostenible» ha demostrado no permanecer estático. De hecho, progresivamente se han ido integrando otros objetivos de la comunidad internacional, como el desarrollo social, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos humanos, el uso sostenible de los recursos, la paz y la seguridad internacionales, el

20 En este sentido, véase *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7; *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*, Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7 (Separate Opinion of Vice-President Weeramantry); *United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products* (20 de septiembre de 1999), WT/DS58/AB/R (AB Report), WT/DS58/R (Panel Report); *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, ICJ Reports 2010, p. 14; *China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials* (22 de febrero de 2012), WT/DS394,395,398/R (Panel Reports), WT/DS394,395,398/AB/R (AB Reports); *Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights v. Nigeria*, African Commission on Human and Peoples' Rights, Communication 155/96 (2001); *Award in the Arbitration Regarding the Iron Rhine («IJzenen Rijn») Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands*, 27 RIAA (2005) 35.

21 M. Finnemore, *Los intereses nacionales en la sociedad internacional* (1996), p. 2.

22 Rodrigo Hernández, «Las normas de interés público en el derecho internacional», en Nicolás Alonso Moreda, José Luis de Castro Ruano e Idoia Otasegui Aizpurua (coords.), *Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2024* (2025), 273, p. 280.

23 Rodrigo, *op. cit.*, 17.

24 *Ib.*, 22, p. 281.

25 En este sentido, véase Á. J. Rodrigo, *El desafío del desarrollo sostenible* (2015), pp. 103-113.

26 World Commission on Environment and Development, 1, párr. 27.

empoderamiento de la mujer y cuestiones relativas a la igualdad de género y la diversidad, así como se han integrado progresivamente cuestiones relacionadas con pueblos indígenas y conocimientos tradicionales, por nombrar solo algunos.

El carácter evolutivo apela a que los cambios en las circunstancias inducen cambios en el contexto normativo y, a medida que cambian las normas y preferencias vigentes a nivel internacional, se espera que se promuevan cambios coordinados en el comportamiento de los diferentes participantes del sistema internacional.<sup>27</sup>

(v) Finalmente, los intereses públicos globales deben ser transversales a todo el sistema internacional. Los intereses globales cumplen así con una función sistémica, que expresa un elemento unificador y armónico. En este sentido, como apuntan Birnie, Boyle y Redgwell, «aunque el derecho internacional puede no exigir que el desarrollo sea sostenible, sí requiere que las decisiones de desarrollo sean el resultado de un proceso que promueva el desarrollo sostenible».<sup>28</sup> En esta perspectiva, se reconocen las muchas agencias que pueden influir en los acuerdos internacionales, como las políticas internas de Estados individualmente considerados y las relaciones internacionales entre Estados, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones políticas y las organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, se espera que el elemento transversal basado en los intereses globales motive el comportamiento de todos estos participantes; es decir, que cada uno de ellos y en su conjunto pongan los intereses públicos globales como telón de fondo donde tienen lugar sus actividades.<sup>29</sup>

Teniendo en consideración las características planteadas, el desarrollo sostenible se establece, así, como un interés público global de la comunidad internacional.

### 3

## Cuestiones previas relativas a la Corporación Financiera Internacional

Habiendo establecido el desarrollo sostenible como un interés público global, esta sección tiene por objeto examinar la influencia que este ha tenido en el desarrollo progresivo del derecho internacional en el ámbito de la financiación para el desarrollo. En concreto, se analizará la influencia que el acervo del desarrollo sostenible ha tenido en la producción normativa de la CFI, dándole validez a estas normas globales ampliamente aceptadas por los actores no gubernamentales participantes de la financiación internacional para el desarrollo. Esta aceptación refleja la creciente exigencia social de implementar políticas globales y decisiones normativas orientadas a proteger y regular jurídicamente el interés público global,

27 En este sentido, siguiendo a Finnemore, es esperable que las preferencias y el comportamiento de todos los participantes se vean modelados por los entendimientos comunes y las preferencias compartidas que dotan de estructura al sistema y dan sentido a la vida política internacional (Finnemore, *op. cit.*, 21).

28 P. Birnie, A. Boyle y C. Redgwell, *International Law and the Environment* (3.ª ed., 2009), pp. 126-127.

29 Sen, «Global Justice Beyond International Equity», en I. Kaul, I. Grunberg y M. A. Stern (eds.), *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century* (1999), 116, pp. 121-122.

con lo que se impulsa una transformación sustancial en el derecho internacional público que se expanda hasta alcanzar a actores no estatales.<sup>30</sup>

### 3.1. La Corporación Financiera Internacional

El corazón del sistema multilateral de desarrollo se articula en torno a una estructura financiera sofisticada, en la cual el Grupo del Banco Mundial destaca largamente por su universalidad sobre el resto de las instituciones ocupadas en el mismo giro, las cuales son siempre de carácter más regional.

El Grupo del Banco Mundial está compuesto por cinco instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o, comúnmente referido como Banco Mundial; la CFI; la Asociación Internacional de Fomento; el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones.

En particular, la CFI tiene por objetivo principal prestar apoyo al sector privado de los países en desarrollo. A diferencia del Banco Mundial, cuya actividad es realizada de la mano de Estados, la CFI se encarga de estimular la inversión privada en los países en desarrollo, proporcionando servicios de asesoría financiera y participando en las inversiones a través de préstamos y donaciones de capital.<sup>31</sup>

En general, los gobiernos están interesados en que el sector privado desempeñe un papel más importante en el financiamiento para el desarrollo. Asimismo, existe un amplio consenso en cuanto a la relevancia del sector privado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, tal como han sido propuestos por la Agenda 2030.<sup>32</sup>

De acuerdo con los postulados de la CFI, incorporar al sector privado implica trabajar con los gobiernos para desarrollar entornos propicios en campos que sean atractivos para el sector privado.<sup>33</sup> En la medida en que estos sectores se fortalecen, las oportunidades de inversión crecerán en paralelo. Luego, a medida que las instituciones y políticas del sector se fortalezcan, el sector privado podrá ofrecer los resultados que los gobiernos, los contribuyentes, los consumidores y los ciudadanos esperan. Para alcanzar este escenario, la CFI ofrece distintas modalidades de financiamiento, como son préstamos, inversiones de capital privado, financiamiento de operaciones de comercio y de la cadena de suministros, préstamos cofinanciados, financiamiento derivado y estructurado en moneda local, *blending* y servicios de asesoría a gobiernos y al sector privado.<sup>34</sup>

### 3.2. La CFI y los actores no estatales

La CFI puede entablar relaciones jurídicas con empresas privadas productivas situadas en los territorios de sus 185 Estados

30 Rodrigo, *op. cit.*, 22, pp. 301-304.

31 [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/about+ifc\\_new](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new), acceso 30 de junio de 2025.

32 En este sentido, véase Agenda de Acción de Adís Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/69/313, 17 de agosto de 2015; UNCTAD, Investment Policy Framework for Sustainable Development, 2015, [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaep-cb2015d5\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaep-cb2015d5_en.pdf), acceso 30 de junio de 2025; World Bank Group. 2020. Global Investment Competitiveness Report 2019/2020: Rebuilding Investor Confidence in Times of Uncertainty. Washington, DC: World Bank, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33808>, acceso 30 de junio de 2025.

33 Agroindustria y forestal; instituciones financieras; fondos de capital privado; salud; educación; infraestructura; manufactura; asociaciones público-privadas; turismo, *retail* y propiedades, y capital de riesgo, [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP\\_EXT\\_Content/IFC\\_External\\_Corporate\\_Site/solutions/expertise](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/solutions/expertise), acceso 30 de junio de 2025.

34 <https://www.ifc.org/en/what-we-do/products-and-services>, acceso 30 de junio de 2025.

miembros. La relación con las empresas privadas se facilita por medio de la obligación que tienen todos los Estados parte del instrumento constitutivo de la CFI de conferirle, en su territorio, la personalidad jurídica.<sup>35</sup> De esta manera, la CFI puede cumplir con sus funciones por medio de la celebración de contratos de carácter privado con las empresas privadas beneficiarias. Será dentro del contexto de tales contratos donde constará, generalmente, el alcance de cumplimiento que deben los clientes respecto de los estándares elaborados por la CFI para la promoción del desarrollo sostenible.

## 4 La producción normativa de la CFI basada en el desarrollo sostenible

En esta sección se examinan detalladamente las dos principales herramientas normativas de la CFI (las Normas de Desempeño de 2012 y los Principios Operacionales para la Gestión de Impacto de 2019), mostrando cómo estas se aplican en la práctica a actores privados, y cómo han sido diseñadas para promover comportamientos orientados hacia el desarrollo sostenible.

Se ha sostenido ampliamente que el estado actual de las relaciones internacionales no implica exclusivamente las relaciones interestatales, sino también las relaciones transfronterizas entre Estados, organizaciones internacionales y actores no estatales, especialmente, en el sector del comercio y la inversión. Estos dos sectores han estado en la mira de las organizaciones internacionales desde hace mucho tiempo, lo cual las ha llevado a impulsar, dentro de sus propios marcos de acción y de acuerdo con sus propias perspectivas, la promoción de distintas normas y principios orientados a influir en las actividades transnacionales realizadas por empresas y el sector privado.

Esto ha sido logrado, entre otros esfuerzos del mismo tenor, mediante la elaboración de informes y códigos de conducta, donde se exponen directrices relativas al comportamiento esperado —o deseado— del sector privado implicado en operaciones y empresas transnacionales en relación con la observancia y promoción de los derechos humanos, el medio ambiente, el patrimonio cultural, los pueblos indígenas o la igualdad de género, entre otros tantos temas de manifiesto interés global.<sup>36</sup>

En este sentido, las organizaciones internacionales han trabajado constantemente con miras a garantizar que las actividades realizadas por inversores extranjeros y empresas transnacionales en el territorio de los Estados anfitriones se encuentren motivadas por el cumplimiento voluntario de estándares sociales y medioambientales acordados internacionalmente. Esta función preventiva

35 Artículo VI del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, con las modificaciones en vigor al 16 de abril de 2020, <https://www.google.com/l?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhrGutqW-CAXUsDbkGHc3kBOQQFnoECAo-QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ifc.org%2Fcontent%2Fdam%2Fifc%2Fdoc%2F2023%2Fifc-articles-of-agreement-es.pdf&usq=AOvVaw2rECoc57fR-JoVtwE824jX&opi=89978449>, acceso 30 de junio de 2025.

36 Véase Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Guía de las Naciones Unidas para el Pacto Mundial: una comprensión práctica de la visión y los nueve principios (ambos disponibles en [www.globalcompact.org](http://www.globalcompact.org)); las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacionales, OCDE, 2011, e IFC, Performance Standard on Social and Environmental sustainability, adoptados por el Directorio de la CFI, 21 de febrero, Normas de Desempeño de la CFI de 2006 y 2012, versión revisada adoptada en 2011.

tiene por objeto evitar los posibles impactos negativos que la actividad de compañías transnacionales pueda causar a las comunidades locales o al medio ambiente del Estado anfitrión. En esta línea, las organizaciones internacionales han elaborado una considerable gama de instrumentos jurídicos, con el objeto de «traducir» las obligaciones interestatales para adaptarlas a la realidad de los operadores privados, principalmente de empresas transnacionales e inversores extranjeros.<sup>37</sup> De estos esfuerzos han nacido categorías normativas<sup>38</sup> o actos normativos,<sup>39</sup> conocidos con el nombre anglosajón de *soft law*, cuya autoridad normativa se presentaría atenuada. En efecto, por medio de esta expresión, se designan aquellas normas que no se constituyen o identifican a través de los mecanismos de producción normativa reconocidos en el derecho internacional, o bien, habiendo sido creadas a través de estos mecanismos de producción normativa, no hay en estas disposiciones una voluntad de obligarse por parte de los Estados o no existe en estas disposiciones una consecuencia aparejada a su incumplimiento.

Hay varios ejemplos de instrumentos internacionales dirigidos al comportamiento de las entidades privadas en el ámbito del comercio internacional y la inversión extranjera, entre los cuales se encuentran el Pacto Mundial,<sup>40</sup> las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,<sup>41</sup> el Marco de Política de Inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para el Desarrollo Sostenible,<sup>42</sup> el proyecto de código de conducta para las empresas transnacionales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales<sup>43</sup> y las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.<sup>44</sup> A todas ellas sumamos las Normas de Desempeño de la CFI sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, de 2012,<sup>45</sup> y los Principios Operacionales para la Gestión de Impacto, de 2019.<sup>46</sup>

Un aspecto común a todos estos instrumentos es que se encuentran en un ámbito altamente adaptativo y versátil: esto, en tanto que el espacio en que operan se encuentra entre el derecho internacional y la realidad de las tendencias económicas, comerciales y de inversión; por lo tanto, la mayoría de estos instrumentos son de cumplimiento voluntario y, en algunos casos, su incumplimiento no genera consecuencias. En este sentido, las normas contenidas en los instrumentos anteriores se integrarían en el sistema internacional bajo la denominación de *soft law*, categorización que no obsta a su calificación adicional de normas globales. En efecto, esta categoría de norma está delimitada por sus características propias en tanto que se plantean más allá de su carácter vinculante o no vinculante.

La CFI ha adoptado dos mecanismos que tienen por objeto modelar el comportamiento de las entidades privadas que son beneficiarias de sus servicios, con miras a contribuir en la tarea de

37 Morgera, «Human Rights Dimensions of Corporate Environmental Accountability», en P.-M. Dupuy, F. Francioni y E.-U. Petersmann (eds.), *Human Rights in International Investment Law and Arbitration* (2009), 511, p. 511.

38 O. Casanovas y Ángel J. Rodrigo Hernández, *Compendio de derecho internacional público* (2024), p. 58.

39 J. Juste Ruiz, Mireya Castillo Daudí y Valentín Bou Franch, *Lecciones de derecho internacional público* (2023), p. 83.

40 Los principios básicos del Pacto Mundial están disponibles en <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, acceso 30 de junio de 2025.

41 OECD (2011), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>, acceso 2 de noviembre de 2023.

42 Proyecto de código de conducta para las empresas transnacionales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales, 1983, [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf), acceso 30 de junio de 2025.

43 *Op. cit.*, p. 32.

44 Naciones Unidas (2003), Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a derechos humanos, UN Commission on Human Rights, UN Doc E/CN.4/Sub.2/2013/12/Rev.2, 26 de agosto de 2003.

45 *Op. cit.*, p. 3.

46 *Op. cit.*, p. 4.

alcanzar el desarrollo sostenible. Como resultado de la adopción de ambos mecanismos, la CFI ha contribuido a la creación de normas comprendidas en el ámbito del *soft law*. A continuación, serán discutidos algunos aspectos relevantes sobre las Normas de Desempeño y los Principios de Impacto, como son su origen, naturaleza, alcance jurídico, control y consecuencias derivadas de su incumplimiento.

#### 4.1. Las Normas de Desempeño en Sostenibilidad Ambiental y Social

Las Normas de Desempeño fueron adoptadas en el contexto del Marco de Sostenibilidad de la CFI. Sin perjuicio de su origen convencional en una decisión de la organización internacional, las Normas de Desempeño serán integradas en el derecho internacional bajo la categoría normativa de *soft law*, en tanto que su eficacia no depende de la observancia de este ordenamiento y, tampoco, son vinculantes para los sujetos destinatarios de la norma sino desde la formalización de la relación jurídica entre la CFI, los que pueden ser de distintos tipos, según las características estructurales de la inversión.<sup>47</sup> En efecto, el objetivo de esta iniciativa es ofrecer «orientación para identificar riesgos e impactos con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos como forma de hacer negocios de manera sostenible, incluida la obligación del cliente de incluir a las partes interesadas y divulgar las actividades del proyecto [...], la IFC exige que sus clientes apliquen las Normas de Desempeño para manejar los riesgos e impactos ambientales y sociales, a fin de mejorar las oportunidades de desarrollo».<sup>48</sup>

Este instrumento está compuesto por un conjunto de ocho Normas de Desempeño: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales; Trabajo y Condiciones de Trabajo; Eficiencia de los Recursos y Prevención de la Contaminación; Salud, Seguridad y Protección de la Comunidad; Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario; Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos; Pueblos Indígenas, y Patrimonio Cultural.

Por supuesto, las cuestiones de las que se ocupan las Normas de Desempeño no tienen el propósito de constituirse en una lista exhaustiva, sino de promover cambios de conducta describiendo las mejores prácticas para la sostenibilidad ambiental y social a la hora de ejecutar un plan de negocios. En particular, el cambio climático, la igualdad de género, la protección de los derechos humanos y el acceso al agua, por ejemplo, constituyen temas transversales abordados en la mayoría de las diferentes Normas de Desempeño.<sup>49</sup> Todas ellas tienen, además, el potencial de contribuir, indirectamente, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.<sup>50</sup>

47 Corporación Financiera Internacional (2025), *Environmental and Social Review Procedures Manual*, 21 de mayo de 2025, p. 21, párr. 4.61, <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/environmental-and-social-review-procedures-manual.pdf>, acceso 6 de octubre de 2025.

48 *Op. cit.*, 3, p. 3, párr. 1.

49 Véase *op. cit.*, 3, p. 4, párr. 4.

50 Asamblea General de Naciones Unidas, A/Res/70/1, 2015, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjG4ZyQvaWCAxXrO7kGHWT2C-KkQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fofficial-document%2Fares70d1\\_es.pdf&usq=AOvVaw0mnybnKrvA7OdbKhYYNaD&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjG4ZyQvaWCAxXrO7kGHWT2C-KkQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fofficial-document%2Fares70d1_es.pdf&usq=AOvVaw0mnybnKrvA7OdbKhYYNaD&opi=89978449), acceso 30 de junio de 2025.

En este sentido, de acuerdo con la Norma de Desempeño 1, cuando se identifican riesgos y/o impactos ambientales o sociales derivados de la ejecución del proyecto, el beneficiario se encuentra obligado a gestionarlos a través del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) que debió haber elaborado a tales efectos. El SGAS es un instrumento de gestión con el que se pretende vincular de forma efectiva, por medio de un proceso dinámico y continuo, al cliente, los trabajadores contratados por el cliente, las comunidades locales afectadas directamente por el proyecto y otros actores sociales que tengan interés en el proyecto, tales como autoridades nacionales y locales, proyectos vecinos y/u organizaciones no gubernamentales.<sup>51</sup> Surge, así, la obligación para los clientes de establecer y mantener un SGAS apropiado para la naturaleza y escala del proyecto, que sea acorde con el nivel de sus riesgos e impactos ambientales y sociales.

En las Normas de Desempeño 2 a 8, se encuentran los objetivos y requisitos específicos para prevenir y minimizar los riesgos e impactos identificados, o para compensarlos allí donde persistan impactos residuales, en las áreas específicas de que tratan.<sup>52</sup>

En cuanto a los procedimientos de supervisión del cumplimiento de los requerimientos sobre desempeño ambiental y social, el 21 de mayo de 2025 fue adoptado un manual de procedimientos de revisión ambiental y social,<sup>53</sup> en donde se detallan las distintas etapas de control y las unidades participantes de esta supervisión. Las etapas más relevantes del mecanismo de control son aquellas previas a la formalización jurídica de la relación entre la CFI y el cliente. En la etapa de concepto, se definen la categoría y el *tiering* ambiental y social; los riesgos e impactos relevantes que pueden preverse; los resultados del análisis de riesgos ambientales y sociales (aquellos basados en el contexto, violencia de género, biodiversidad o clima, entre otros); las brechas de información; los desafíos esperados; los requerimientos de recursos, y otros aspectos similares.<sup>54</sup> En la etapa de apreciación, se define la debida diligencia ambiental y social de un proyecto. En esta etapa, se identifican los riesgos e impactos de un proyecto y las medidas de mitigación existentes y propuestas, las posibles brechas de cumplimiento que puedan ocasionarse en relación con los requerimientos de la CFI y las acciones y condiciones ambientales y sociales de la inversión. El objetivo de esta etapa es alcanzar conocimiento suficiente de la capacidad del cliente de gestionar los riesgos ambientales y sociales existentes.<sup>55</sup> Posteriormente, se encuentran las etapas de aprobación del directorio y compromiso. Pendiente de la aprobación por parte del Directorio CFI, se avanza a la formalización jurídica entre la CFI y el cliente.<sup>56</sup>

Tras la firma del acuerdo jurídico ocurre el primer desembolso, etapa que marca el inicio del procedimiento de revisión ambiental y social sobre el portafolio y la supervisión de las operaciones de inversión.<sup>57</sup> Entre los mecanismos de control asociados a esta eta-

51 *Ib.*, p. 1, párr. 1.

52 Las áreas específicas de cada una de estas son: Norma de Desempeño 2. Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3. Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4. Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7. Pueblos Indígenas, y Norma de Desempeño 8. Patrimonio cultural.

53 *Op. cit.*, p. 47.

54 *Ib.*, p. 14, párr. 4.6.

55 *Ib.*, p. 15, párrs. 4.18 y 4.19.

56 *Ib.*, p. 21, párr. 4.61.

57 *Ib.*, pp. 23-24.

pa se encuentran: Plan Anual de Supervisión y Monitoreo, Registro de Actividades de Supervisión, Reporte Anual de Monitoreo, Reporte Anual de Desempeño Ambiental, Visitas en Terreno; Visitas Virtuales y Evaluación del Grado de Riesgo Ambiental y Social.<sup>58</sup> Todos estos mecanismos de control van a producir cambios en las estimaciones realizadas en la etapa de concepto y apreciación, actualizando y mejorando las herramientas de cumplimiento de los requerimientos ambientales y sociales establecidos en las Normas de Desempeño. De esta manera, la CFI pretende anticipar los impactos ambientales y sociales significativos que el desarrollo de los proyectos pueda causar.

Sin perjuicio de lo anterior, los impactos ambientales y sociales pueden ocurrir. La ocurrencia de eventos ambientales y sociales adversos significativos supuestamente causados por un proyecto puede ser notificada al equipo del proyecto, al oficial del proyecto de inversión o consultor líder del proyecto y al líder especialista ambiental y social, en cualquier momento y por cualquier medio, incluyendo otros funcionarios de la CFI, consultores o contratistas de la CFI, clientes de la CFI, trabajadores o contratistas del cliente o miembros de la comunidad afectada, por medio de comunicaciones de partes externas al proyecto, reportajes en medios de comunicación y redes sociales, organizaciones de la sociedad civil, o el *compliance advisor ombudsman*.<sup>59</sup>

Como se puede apreciar, los mecanismos de control han sido establecidos por medio de un instrumento contenido en el área normativa del *soft law*, cuya eficacia deriva esencialmente de la capacidad jurídica que el derecho internacional otorga a las organizaciones internacionales. A pesar de su naturaleza, este instrumento genera obligaciones y establece los correspondientes derechos a los clientes de la FCI, cualquiera sea su estatus legal, dando eficacia a las Normas de Desempeño; esto, en tanto que se da inicio a un procedimiento por el que se clasificará la gravedad del impacto ambiental o social; donde se investigarán lo ocurrido y su causa, para, luego, responder a través de compensaciones y el establecimiento de nuevas medidas, para evitar la ocurrencia sistemática del acaecimiento que provocó un impacto adverso significativo en el ambiente o las comunidades.<sup>60</sup>

No obstante tratarse de categorías normativas y procedimientos alojados en la dimensión del *soft law*, el cumplimiento de los instrumentos adoptados por la CFI para promover la sostenibilidad ambiental y social no se encuentra a disposición de sus clientes. Por el contrario, las normas, principios y procedimientos que emanan de los instrumentos analizados son reconocidos por Estados y clientes de la CFI, cualquiera que sea su categoría jurídica, contando con eficacia jurídica comprobable. Estas normas se constituyen, también, en normas globales, al tenor de la definición que de estas ha sido entregada al comienzo de este estudio.

58 *Ib.*, pp. 25-32.

59 *Ib.*, p. 54, párr. 7.4.

60 *Ib.*, párr. 7.5.

## 4.2. Los Principios Operacionales de Gestión de Impacto

La CFI tiene la calidad de signataria fundadora de los Principios de Impacto. La secretaría estuvo a cargo de la CFI hasta el año 2022, cuando pasó a la institución sin fines de lucro Global Impact Investing Network (GIIN). Los principios operacionales de gestión de impacto, o Principios de Impacto, constituyen un marco para el diseño e implementación de los sistemas de gestión de proyectos de inversión.<sup>61</sup> Los Principios fueron acordados por medio de un proceso de consulta iniciado por la CFI en octubre de 2018 sobre un proyecto de principios de gestión de impacto, desarrollado en colaboración con distintos actores no estatales del área de las finanzas, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Banco Interamericano para el Desarrollo. La naturaleza de los Principios de Impacto son el resultado de un proceso de diseño mixto, donde se combinan organizaciones internacionales y el sector privado involucrado en la ejecución de actividades financieras a nivel global. Esta constatación contribuye a la consideración de los Principios de Impacto tanto como normas de *soft law*, como normas globales.

Los Principios de Impacto son efectivos en la conducción de las actividades financieras realizadas por 175 signatarios de naturaleza privada, nacionales de 40 países distintos; 6 signatarios que se corresponden con organizaciones internacionales de carácter multilateral orientadas a la cooperación para el desarrollo, y 1 organización público-privada.<sup>62</sup> Esto demuestra una amplia aceptación entre organizaciones internacionales relevantes en el área específica de actividades, como, también, una creciente aceptación de estas normas por parte de grupos de interés de naturaleza privada.

Con los Principios de Impacto, se pretende asegurar que las consideraciones sobre el impacto social y ambiental se integren apropiadamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto de inversión. Esta inversión de impacto<sup>63</sup> es medible a través de un conjunto de indicadores distribuidos por temas relacionados con el cambio climático, género y creación de empleo.<sup>64</sup> Estos principios acompañan al desarrollo de la industria de inversión por medio de la estandarización de la gestión de inversiones de impacto, promoviendo la transparencia y credibilidad a través de la exigencia de la divulgación anual de los procesos de gestión de impacto con revisión periódica independiente.<sup>65</sup>

Esto potenciaría la sostenibilidad de la inversión toda vez que los resultados esperados contribuirían, en su caso, a la consecución de distintas metas asociadas a los ODS de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La contribución de la inversión sostenible promovida por este mecanismo es susceptible de ser medida a través de los indicadores contenidos en el Marco de Indicadores Mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.<sup>66</sup> De acuerdo con la información

- 61 El término «inversión», para estos efectos, «incluye, entre otras cosas, capital accionario, deuda, instrumentos de mejoramiento del crédito y garantías» (*op. cit.*, 4, p. 2).
- 62 Véase [https://www.impactprinciples.org/signatories/?\\_page=4&sort\\_by=title&order=ASC](https://www.impactprinciples.org/signatories/?_page=4&sort_by=title&order=ASC), acceso 3 de octubre de 2025.
- 63 Para estos efectos, las inversiones de impacto son aquellas «que se destinan a empresas u organizaciones con la intención de contribuir a generar impactos sociales o ambientales positivos medibles, además del rendimiento financiero» (*ib.*, p. 7); también disponible en [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/development+impact/principles](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/development+impact/principles), acceso 30 de junio de 2025.
- 64 Los indicadores utilizados son los Joint Impact Indicators, publicados el 16 de marzo de 2021, y creados en conjunto por la CFI, GIIN y un grupo de inversores. Los indicadores se encuentran disponibles en <https://indicators.ifipartnership.org/indicators/joint-impact-indicators-jii/>, acceso 30 de junio de 2025.
- 65 [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/development+impact/principles](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/development+impact/principles), acceso 30 de junio de 2025. En cuanto a las formas de llevar a cabo la verificación independiente, ella puede adoptar distintas maneras como, por ejemplo, realizarse como parte de una auditoría financiera; puede estar a cargo de un comité interno independiente de evaluación del impacto o formar parte de una evaluación del desempeño de la cartera o el fondo. La frecuencia y la complejidad del proceso de verificación deberá determinarse teniendo en cuenta su coste en relación con la magnitud del fondo o la institución involucrada y la confidencialidad (*op. cit.*, 4, p. 6, pie de p. 13).
- 66 Asamblea General de Naciones Unidas, A/RES/71/313, 2017, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjyJGnuaWCaxUiLLkGHSeOBrUQFnoECAsQAw&url=https://www.un.org/development/desa/indicators/2020Framework%20af-ter%202020%2520review\\_Spa.pdf&usq=AOvVaw3Z5y9KY-QJS7Q0xjHuXWdgc&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjyJGnuaWCaxUiLLkGHSeOBrUQFnoECAsQAw&url=https://www.un.org/development/desa/indicators/2020Framework%20af-ter%202020%2520review_Spa.pdf&usq=AOvVaw3Z5y9KY-QJS7Q0xjHuXWdgc&opi=89978449), acceso 30 de junio de 2025.

disponible en la página web de los Principios de Impacto, los ODS 8 («Trabajo y crecimiento económico»), 13 («Acción por el clima»), 9 («Industria, innovación e infraestructura»), 5 («Equidad de género») y 7 («Energía accesible y limpia») liderarían la inversión de los signatarios.<sup>67</sup> Derivado de esta constatación de resultados, es posible dar cuenta de carácter de norma global de los Principios de Impacto.

Estos principios surgen a partir del convencimiento de los clientes de la CFI de que el impacto de la inversión no puede ser medible únicamente en relación con el rendimiento financiero que se espera de ella. En este sentido, muchos inversores quieren saber de qué manera sus inversiones marcan la diferencia en términos del impacto ambiental y social que esta genera.

Esto da cuenta de la tendencia que existe hacia alcanzar una inversión responsable y sostenible, con la que se intenta, a la vez, prevenir la generación de daños sociales y medioambientales; asegurar, apropiadamente, la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y obtener un rendimiento financiero. En consecuencia, son las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza los factores clave para medir la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión.<sup>68</sup>

Esta construcción cognitiva responde innegablemente a la expansión intersectorial que ha tenido el desarrollo sostenible a lo largo del tiempo y a su socialización transversal entre distintos actores, pertenecientes tanto al sector público como al privado. Son, entonces, reflejo de esta realidad los Principios de Impacto y también del esfuerzo mayor que implica la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En efecto, los Principios de Impacto se encuentran relacionados íntimamente con los ODS. En el primero de los Principios de Impacto, se dispone la obligación del gestor<sup>69</sup> de definir objetivos de impacto estratégico para la cartera o fondo de inversión para alcanzar efectos sociales o ambientales positivos y medibles, que se encuentren en línea con los ODS u otras metas ampliamente aceptadas.<sup>70</sup> Con esto se espera que sean muchos quienes administren sus fondos de manera tal de provocar impactos positivos en distintos ODS pero, también, respecto del cambio climático, la inclusión financiera o la erradicación de la pobreza.

En los restantes Principios de Impacto, se abordan las diferentes etapas del ciclo del proyecto de inversión. Esto incluye el establecimiento de sistemas de gestión, monitoreo y evaluación; la presentación de informes, o la gestión de posibles impactos negativos derivados de la inversión, entre otros.<sup>71</sup> Finalmente, el operador deberá evaluar e informar la gestión de impacto de la inversión; comparar el impacto esperado con el real, además de otros impactos, sean positivos o negativos, y usar este análisis para mejorar las decisiones operacionales y estratégicas relacionadas con la inversión a futuro.<sup>72</sup> Junto con lo anterior, el operador deberá divulgar

67 Véase [https://www.impactprinciples.org/signatories/?\\_page=4&sort\\_by=title&order=ASC](https://www.impactprinciples.org/signatories/?_page=4&sort_by=title&order=ASC), acceso 3 de octubre de 2025.

68 *Op. cit.*, 4, p. 7.

69 Para estos efectos, «gestor» se referirá a «la entidad gestora de activos, al socio colectivo de un fondo o a la institución responsable de gestionar las inversiones de impacto» (*ib.*, p. 2).

70 *Ib.*, p. 3.

71 Véanse Principios 1 a 5 (*ib.*, pp. 3-4).

72 Véanse Principios 6 a 8 (*ib.*, p. 5).

públicamente, y cada año, la forma en que sus sistemas de gestión de impacto se ajustan con los Principios de Impacto, potenciando la transparencia, disciplina y credibilidad.<sup>73</sup> De esta manera, se espera potenciar la transferencia de conocimiento entre los distintos operadores del sistema financiero internacional, con el objetivo de mejorar su rendimiento en relación con el desarrollo sostenible y los ODS. Sin embargo, al tratarse de normas de *soft law*, no entrañan una responsabilidad por parte del signatario que no las implementa o lo hace de modo deficiente. De esta manera, la eficacia del derecho internacional para el caso de los Principios de Impacto depende del cumplimiento voluntario por parte de los signatarios.

## 5 Las Normas de Desempeño y los Principios de Impacto como normas globales

Como es posible comprobar en la discusión anterior, las normas globales tienen características que pueden ser identificadas en mayor o menor grado en las Normas de Desempeño y los Principios de Impacto. A continuación, se realizará una evaluación respecto de la aptitud de ambas producciones normativas, para ser consideradas dentro de la categoría de «normas globales».

### 5.1. Las Normas de Desempeño como normas globales

Las Normas de Desempeño se aplican a todos los clientes de la CFI cuyos proyectos impliquen riesgos y/o impactos sociales y ambientales. Junto con ello, los clientes de la CFI se encuentran obligados al cumplimiento de la legislación nacional del Estado donde se llevará a cabo el proyecto, lo que incluye la observancia de la legislación nacional que da cuenta de las obligaciones derivadas del derecho internacional que haya asumido el Estado anfitrión. Estas obligaciones se encuentran establecidas en los distintos instrumentos jurídicos utilizados por la CFI para cumplir con sus objetivos y que se encuentran relacionados con las distintas modalidades de financiación contempladas al efecto.

Es a través de las Normas de Desempeño que la CFI extiende su propio compromiso con la consecución del desarrollo sostenible a sus clientes, haciendo vinculante para estos la producción normativa sobre sostenibilidad por medio de acuerdos de carácter privado. De este modo, es por medio de la implementación de las normas, mecanismos y procedimientos contemplados en las Normas de Desempeño y en el *Manual de procedimientos de revisión ambiental y social* que la CFI promueve de forma eficaz y transversal, en sus clientes, la adopción de comportamientos capaces de

73 Véase Principio 9 (*ib.*, p. 6).

gestionar los riesgos e impactos sociales y/o ambientales que sus actividades puedan ocasionar.

Como fue discutido, a pesar de su integración en el ordenamiento internacional por la vía del *soft law*, estas normas logran su eficacia por medio del reconocimiento que de ellas realizan los Estados, organizaciones internacionales y los clientes de la CFI, cualquiera que sea su categoría jurídica. Para asegurar la eficacia de las Normas de Desempeño, el *Manual de procedimientos de revisión ambiental y social* cuenta con un procedimiento de investigación que puede resultar en la compensación por la afectación significativa ambiental o social, y en la adopción de nuevas medidas para evitar la repetición.

## 5.2. Los Principios de Impacto como normas globales

Una cuestión relevante a los efectos de considerar los Principios de Impacto dentro de la categoría de «normas globales» es reconocer que, en ellos, no se prescriben herramientas ni enfoques específicos. En este sentido, los Principios de Impacto vienen a complementar la gestión del ciclo del proyecto de inversión. El objetivo es que, por medio de la aplicación sistemática de los Principios de Impacto, los propios participantes de la industria aprendan unos de otros a medida que conocen los resultados de la implementación por parte de sus pares. Se trata, entonces, de una verdadera comunidad de prácticas, donde sus integrantes establecen entendimientos compartidos sobre una materia definida que les indican qué hacer y les recuerda por qué lo hacen de esa manera. En este sentido, la propia conducta de los distintos participantes de una industria va creando una especie de sistema de *blockchain*, donde se dejan las valoraciones tras la incorporación de los Principios de Impacto en la gestión del proyecto, lo que hace posible que otros participantes utilicen esta información para mejorar el impacto social y ambiental de sus proyectos. En otras palabras, los Principios de Desempeño promueven el aprendizaje colectivo en cadena, sin obligaciones vinculantes ni marco regulatorio, que surge a partir de la propia inquietud de determinadas personas y empresas del sector privado por realizar inversiones que persigan un impacto social y ambiental positivo.

Los Principios de Impacto se describen como una construcción normativa plural y abierta, en tanto que son el resultado de una alianza entre la CFI y un grupo de inversores y gestores de activos, mientras que los indicadores, fundamentales para medir los resultados de la implementación de los Principios de Impacto, surgen, también, de una alianza entre la CFI, GIIN y un grupo de inversores.<sup>74</sup> Como se puede comprobar de la discusión, coinciden los Principios de Impacto con la categoría normativa identificada como *soft law* y, a su vez, con la descripción de las «normas globales» en tanto estas se predicen como impulsadas por procesos de creación

74 Véase *op. cit.*, p. 49.

normativa influidos significativamente por la contribución de actores no estatales y autoridades privadas.

De forma similar al caso anterior, tanto el surgimiento como la eficacia de los Principios de Impacto se justifican en la aceptación de los participantes de la importancia que representa la consecución del desarrollo sostenible y la realización de los ODS. Sin embargo, a diferencia de las Normas de Desempeño, los Principios de Impacto son de cumplimiento voluntario, por lo que la eficacia de estas normas globales tiene un grado menor. En efecto, como fue discutido, no hay procedimientos que aseguren la ejecución de estas normas, pues su inobservancia no pone en causa la responsabilidad del incumplidor.

## 6 Conclusiones

Todo lo referido hasta ahora indica con claridad que, tratándose del desarrollo sostenible, y del entendimiento de este como un interés público global, se ha operado una transición que va desde una estructura clásicamente westfaliana estatal hacia un cosmopolitismo moderado donde, pese a que los Estados continúan ejerciendo su rol como impulsores principales del cambio normativo a nivel internacional, el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible y, en consecuencia, de adecuar el comportamiento en aras de tal objetivo, comprende a la comunidad internacional en sentido amplio y no, únicamente, a la comunidad de Estados. Esto se ve reflejado en los esfuerzos realizados por diversos actores para adoptar sus propias normas en relación con este interés público global, lo que contribuye a determinar su alcance y los sujetos ordenados a su cumplimiento.

En este sentido, el contenido normativo del desarrollo sostenible ha sido expandido por la CFI, haciéndolo extensible a las empresas privadas a las que presta servicios, en términos más o menos vinculantes. Como se ha podido observar, la creación de esta producción normativa responde a la interacción de los distintos actores que desarrollan sus actividades dentro o en relación con la CFI, dándole efectividad a las normas, mecanismos y procedimientos incluidos tanto en las Normas de Desempeño como en los Principios de Impacto.

En tal sentido, la producción normativa de la corporación demuestra que los Estados no son, necesariamente, los que gestionan el orden internacional ni los sujetos a los cuales se aplican las normas de derecho internacional o, al menos, no todas ellas. Este estudio evidencia que la creciente participación normativa de actores distintos de los Estados, como la CFI, requiere reconsiderar y posiblemente ampliar las concepciones tradicionales sobre la creación

normativa en el derecho internacional. La efectividad demostrada por la aplicación práctica de las normas globales en actores privados sugiere que estas normas, aunque de cumplimiento variable, podrían ser capaces de generar efectos regulatorios significativos, incluso en ausencia de obligaciones formalmente vinculantes. De este modo, futuras investigaciones en el campo del derecho internacional público deberían explorar con mayor detenimiento cómo la aceptación voluntaria por actores privados puede consolidar nuevas formas de regulación efectiva, especialmente en áreas críticas como las finanzas sostenibles, el cambio climático y los derechos humanos. Además, estos hallazgos invitan a reflexionar sobre la necesidad de un enfoque interdisciplinario, donde se integren perspectivas jurídicas, económicas y sociológicas, para comprender plenamente el impacto normativo real y potencial de estas nuevas formas de gobernanza global.

Tan relevante como lo anterior, el estudio realizado ha evidenciado claramente que el derecho internacional es capaz de alcanzar a entidades privadas, en tanto que estas acepten unas determinadas condiciones contractuales y seguir las mejores prácticas adoptadas por vía de procedimientos de *soft law*. Pero, aun cuando tales condiciones no consten de un instrumento privado, ellas pueden ser aceptadas por entidades privadas e incorporadas en el desempeño de sus actividades constituyéndose, en todo caso, como un parámetro para evaluar los impactos sociales y ambientales de sus actividades.

Estas construcciones normativas, creadas por mecanismos de producción de normas más o menos formales, se constituyen como normas globales en tanto que su contenido es aceptado por Estados, organizaciones internacionales y actores no gubernamentales por encontrarse orientadas hacia la consecución del desarrollo sostenible y los ODS.

## 7 Bibliografía

- ADLER E (2005). *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations*. Routledge, Londres.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1962). Resolución 1831 (XVII) sobre desarrollo económico y conservación de la naturaleza, 18 de diciembre.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1972). Resolución 2997 (XXVII), A/RES/27/2997, 15 de diciembre.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1982). Carta Mundial de la Naturaleza, A/RES/37/7, 28 de octubre.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1997). Resolución S-19/2, A/S-19/29 (Río + 5), 28 de junio.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2000). Resolución sobre los objetivos de desarrollo del milenio A/RES/55/2, 18 de septiembre.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2012). Resolución sobre el futuro que queremos (Río + 20), A/RES/66/288, 11 de septiembre.

- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2015a). Resolución A/RES/69/313, 17 de agosto.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2015b). Resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, 25 de septiembre.
- ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (2017). A/RES/71/313. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjypJGnuaWCAxUiLLkGHSeOBrUQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Funstats.un.org%2Fsdgs%2Findicators%2FGlobal%2520Indicator%2520Framework%2520after%25202020%2520review\\_Spa.pdf&usg=AOvVaw3Z5y9KYQJS7Q0xjHuXWdcg&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjypJGnuaWCAxUiLLkGHSeOBrUQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Funstats.un.org%2Fsdgs%2Findicators%2FGlobal%2520Indicator%2520Framework%2520after%25202020%2520review_Spa.pdf&usg=AOvVaw3Z5y9KYQJS7Q0xjHuXWdcg&opi=89978449), acceso 20 de enero de 2026.
- ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2018). Resolución sobre la Cumbre Nelson Mandela para la Paz, A/RES/73/1, 3 de octubre.
- Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine («IJzenen Rijn») Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands (2005). 27 RIAA:35.
- BIRNIE P, BOYLE A, REDGWELL C (2009). *International Law and the Environment* (3.ª ed.). Oxford University Press, Oxford.
- BRUNNÉE J, TOOPE SJ (2010). *Legitimacy and Legality in International Law: An Interactional Account*. Cambridge University Press, Cambridge.
- CASANOVAS O, RODRIGO HERNÁNDEZ ÁJ (2024). *Compendio de derecho internacional público* (12.ª ed.). Tecnos, Madrid.
- Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) (2007). Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7.
- Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) (2007). Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7 (Separate Opinion of Vice-President Weeramantry).
- CHARNEY JI (1993). *Universal International Law*. *American Journal of International Law* 89:529-551.
- China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials (2012). WT/DS394,395,398/R (Panel Reports), WT/DS394,395,398/AB/R (AB Reports), 22 de febrero.
- Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, con las modificaciones en vigor al 16 de abril de 2020 (2020). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhrUGutqWCAxUsDbkGHc3kBOQQFnOECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ifc.org%2Fcontent%2Fdam%2Fifc%2Fdoc%2F2023%2Fifc-articles-of-agreement-es.pdf&usg=AOvVaw2rECoce57fRJoVtwE824jX&opi=89978449>, acceso 20 de enero de 2026.
- CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2012). *Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social*, 1 de enero. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiv1I-z7s6WCAxXmLLkGHTawCCMQFnOECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ifc.org%2Fcontent%2Fdam%2Fifc%2Fdoc%2Fmgrt%2Fifcperformances-tandardsspanish.pdf&usg=AOvVaw2z2wio2FftUubeb1vmw3wr&opi=89978449>, acceso 30 de junio de 2025.
- CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2019). *Invertir con impacto: Principios operativos para la gestión del impacto*, 1 de febrero. <https://www.impactprinciples.org/9-principles/>, acceso 30 de junio de 2025.
- CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2025). *Environmental and Social Review Procedures Manual*, 21 de mayo. <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2025/environmental-and-social-review-procedures-manual.pdf>, acceso 20 de enero de 2026.
- Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano (1972). Estocolmo, junio.
- FINNEMORE M (1996). *National Interests in International Society*. Cornell University Press, Nueva York.

- GARCÍA SEGURA C, PAREJA ALCARAZ P, RODRIGO HERNÁNDEZ ÁJ (2019). La creación de normas globales: entre el cosmopolitismo *soft* y el resurgir de Westfalia. ORBIS Working Papers: 08-41. [https://www.academia.edu/41129503/La\\_creaci%C3%B3n\\_de\\_normas\\_globales\\_entre\\_el\\_cosmopolitismo\\_soft\\_y\\_el\\_resurgir\\_de\\_Westfalia](https://www.academia.edu/41129503/La_creaci%C3%B3n_de_normas_globales_entre_el_cosmopolitismo_soft_y_el_resurgir_de_Westfalia), acceso 30 de junio de 2025.
- Guía de las Naciones Unidas para el Pacto Mundial: una comprensión práctica de la visión y los nueve principios. [www.globalcompact.org](http://www.globalcompact.org), acceso 20 de enero de 2026.
- GUTIÉRREZ ESPADA C (2011). El orden oúblico internacional. En Rodrigo Hernández AJ, García Segura C (eds.). Unidad y pluralismo en el derecho internacional público y en la comunidad internacional. Tecnos, Madrid, pp. 411-422.
- JUSTE RUIZ J, CASTILLO DAUDÍ M, BOU FRANCH V (2023). Lecciones de derecho internacional público. Tirant lo Blanch, Valencia.
- KULICK A (2012). Global Public Interest in International Investment Law. Cambridge University Press, Cambridge.
- MORGERA E (2009). Human Rights Dimensions of Corporate Environmental Accountability. En: Dupuy P-M, Francioni F, Petersmann EU (eds.). Human Rights in International Investment Law and Arbitration. Oxford University Press, Oxford, pp. 511-524.
- NACIONES UNIDAS (1945). Carta de las Naciones Unidas, 24 de octubre. 1UNTS XVI.
- NACIONES UNIDAS (2003). Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a derechos humanos, UN Commission on Human Rights, UN Doc E/CN.4/Sub.2/2013/12/Rev.2, 26 de agosto.
- OCDE (2011). Directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
- PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (2020). [www.globalcompact.org](http://www.globalcompact.org), acceso 20 de enero de 2026.
- PÉREZ GONZÁLEZ M (2011). Pluralidad de regímenes, unidad del ordenamiento. En Rodrigo Hernández AJ, García Segura C (eds.). Unidad y pluralismo en el derecho internacional público y en la comunidad internacional. Tecnos, Madrid, pp. 151-166.
- PRELLER-BÓRQUEZ S (en preparación). Sustainable Development and International Adjudication: An Analysis of Deep-Seabed Mining and Foreign Direct Investment. Routledge, Londres.
- Proyecto de código de conducta para las empresas transnacionales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Empresas transnacionales (1983). [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf), acceso 20 de enero de 2026.
- Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (2010). Judgment, ICJ Reports 2010, p. 14.
- Reporte de las Naciones Unidas sobre la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002), p. 1.
- Reporte sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). Anexos I (Declaración de Río) y II (Agenda 21), A/CONF.151/26 (vols. I y II), Asamblea General, Río de Janeiro, 3-14 de junio.
- RODRIGO HERNÁNDEZ ÁJ (2015a). El desafío del desarrollo sostenible. CEI – Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., Madrid.
- RODRIGO HERNÁNDEZ ÁJ (2015b). El desarrollo sostenible como uno de los propósitos de las Naciones Unidas. En Pons X (ed.). Las Naciones Unidas desde España. 70 Aniversario de las Naciones Unidas. 60 Aniversario del ingreso de España a las Naciones Unidas. ANVE, Barcelona, pp. 265-291.
- RODRIGO HERNÁNDEZ ÁJ (2019). Más allá del derecho internacional: el derecho internacional público. En Méndez-Silva R (ed.). Derecho internacional. UNAM/ Instituto de Investigaciones Jurídicas/Colegio de España, México, pp. 67-99.
- RODRIGO HERNÁNDEZ ÁJ (2025). Las normas de interés público en el derecho internacional. En Alonso Moreda N, De Castro Ruano JL, Otaegui Aizpurua I (eds.). Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2024. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 273-329.
- SEN A (1999). Global justice beyond international equity. En Kaul I, Grunberg I, Stern MA (eds.). Global Public Goods: International Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century. Oxford University Press for UNDP, Nueva York, pp. 116-125.

- SEN A (2000). *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.
- Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (2001). African Commission on Human and Peoples' Rights, Communication 155/96.
- UNCTAD (2015). *Investment Policy Framework for Sustainable Development*. [https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5\\_en.pdf](https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf), acceso 20 de enero de 2026.
- United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (1999). WT/DS58/AB/R (AB Report), WT/DS58/R (Panel Report), 20 de septiembre.
- WOLFRUM R (2011). *Enforcing Community Interests Through International Dispute Settlement: Reality or Utopia?* En Fastenrath U, Geiger R, Khan D-E, Paulus A, Von Schorlemer S, Vedder C (eds.). *From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma*. Oxford University Press, Oxford, pp. 1132-1145.
- WORLD BANK GROUP (2020). *Global Investment Competitiveness Report 2019/2020: Rebuilding Investor Confidence in Times of Uncertainty*. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33808>, acceso 20 de enero de 2026.
- WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1987). *Our Common Future*.

# Potestad sancionatoria de la justicia electoral frente a autoridades de elección popular

## Sanctioning power of electoral justice over popularly elected authorities

**Diego ZAMBRANO-ÁLVAREZ**  
Universidad UTE  
Quito  
(Ecuador)  
 0000-0002-6320-5172


**Gabriela ROSAS-LANAS**  
Universidad Internacional SEK  
Quito  
(Ecuador)  
 0000-0002-9789-0518


### Resumen/Abstract

1. Introducción
2. Marco metodológico
3. Mandato, representación democrática y responsabilidad política
4. Discusión: politización de la justicia, activismo judicial y constitucionalismo antidemocrático
5. Conclusiones
6. Bibliografía

# Potestad sancionatoria de la justicia electoral frente a autoridades de elección popular

## Sanctioning power of electoral justice over popularly elected authorities

Diego ZAMBRANO-ÁLVAREZ  
Universidad UTE  
Quito  
(Ecuador)  
 0000-0002-6320-5172

Gabriela ROSAS-LANAS  
Universidad Internacional SEK  
Quito  
(Ecuador)  
 0000-0002-9789-0518

### Citar como/cite as:

Zambrano-Álvarez D, Rosas-Lanas G (2026). Potestad sancionatoria de la justicia electoral frente a autoridades de elección popular. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):200-223. DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.12066

### Resumen

Durante las últimas décadas, en las legislaciones de América Latina, se han tipificado infracciones electorales, que pueden llegar hasta la destitución de una autoridad de elección popular. Estas competencias han sido atribuidas a los tribunales electorales, lo que ha despertado un intenso debate respecto a la facultad de los jueces para destituir a dignatarios de elección popular, en virtud de su legitimidad democrática de origen.

En el trabajo, se analizan conceptualmente figuras como la representación política y el alcance de sus competencias y responsabilidades en el contexto de un sistema republicano y constitucional de derecho que debe equilibrar la defensa de los principios intrínsecos a la democracia, el ejercicio de los derechos políticos y la voluntad general del pueblo.

**Palabras clave:** democracia, electoral, derechos políticos, elección popular, mandato político.

### Abstract

In recent decades, the legislation of Latin American countries has criminalized electoral offenses that can lead to the removal of popularly elected authorities. These powers have been granted to electoral courts, which has sparked an intense debate regarding the authority of judges to remove popularly elected officials, given their democratic legitimacy of origin.

This paper conceptually analyzes notions such as political representation and the scope of its powers and responsibilities within the context of a republican and constitutional rule-of-law system, which must balance the defense of principles intrinsic to democracy, the exercise of political rights, and the general will of the people.

**Keywords:** democracy, electoral, political rights, popular election, political mandate.

# 1 Introducción

La suspensión de los derechos de participación política de dignatarios por parte de los tribunales electorales es una de las sanciones más controvertidas en la democracia representativa, pues entran en tensión la voluntad popular y la estabilidad de un gobierno legítimo, frente a la función contramayoritaria propia del órgano jurisdiccional que, al aplicar la sanción legalmente prevista, puede contradecir el mandato popular, incluso cuando la autoridad conserva el respaldo ciudadano.

Parte de la doctrina (Gargarella 2018, Montoya 2018) sostiene que solo una sentencia penal condenatoria podría justificar la suspensión de los derechos políticos de dignatarios electos, pues otorgar esta facultad a un tribunal electoral podría fomentar la politización de la justicia y convertirse en un mecanismo de presión o desestabilización, incentivando denuncias con fines políticos, en lugar de esperar el siguiente proceso electoral.

Otro sector doctrinario (Gordillo 1995, Cisneros 2020, Santistevan 2020) considera que los tribunales electorales, como jueces imparciales investidos de potestad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, deben sancionar a quienes vulneren derechos de participación o principios democráticos, garantizando elecciones libres, justas y periódicas. A continuación, se analiza la relación entre mandato, representación democrática y responsabilidad política, así como el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de los tribunales electorales y los riesgos de politización o constitucionalismo antidemocrático.

## 2 Marco metodológico

Este estudio adopta un enfoque documental y cualitativo, sustentado en la revisión bibliográfica y el análisis de fuentes secundarias, para explorar el debate sobre la legitimidad de la destitución de autoridades de elección popular por tribunales electorales: por un lado, se examinan las posturas en las que se considera esta medida como una amenaza para la democracia representativa; por otro, se analizan aquellas en las que se entiende como un mecanismo esencial para proteger el sistema democrático frente a conductas que lo socavan.

La investigación es descriptiva y analítica, lo que permite comprender los factores políticos e institucionales que inciden en la cuestión. Aunque el foco se ubica en el modelo electoral ecuatoriano, las reflexiones pueden extenderse al contexto latinoamericano, en virtud de analogías sociopolíticas y jurídicas que presentan los

países de la región. Se toman como eje las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador y el Código de la Democracia como marco normativo principal, complementados con un método comparado, que amplía la perspectiva del estudio.

Además, la investigación aborda tres dimensiones principales: primera, el mandato político como fundamento de la representación democrática y de la responsabilidad de quienes ejercen potestades públicas; segunda, el alcance de las competencias de los tribunales electorales para sancionar con la destitución, y tercera, la discusión doctrinal sobre la legitimidad de esta potestad, para plantear una propuesta teórica sólida. Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas.

### 3 Mandato, representación democrática y responsabilidad política

En los sistemas constitucionales actuales de Europa y América Latina, la democracia y la república mantienen una interdependencia, que no siempre es pacífica. La democracia, como método para tomar decisiones colectivas, requiere de un modelo republicano donde se establezcan límites jurídicos a las decisiones de la mayoría, para salvaguardar la democracia misma y los derechos de todos ante el riesgo latente de que una mayoría conspiratoria busque su extinción mediante el voto (Tocqueville 2020, Aristóteles 2018).

El modelo republicano, como gobierno de leyes en una comunidad de personas libres e iguales, solo se legitima cuando es producto del consentimiento social. Según Kant (2008), solo las normas autoimpuestas respetan la dignidad humana; las obligaciones impuestas desde un prisma externo convierten a las personas en meros instrumentos. Así, una república sin democracia degenera en dictadura oligárquica, y una democracia sin límites republicanos en dictadura de la mayoría.

Junto a la dictadura de la mayoría, surge la dictadura de las minorías, es decir, élites económicas y políticas ajenas al pueblo (Ruiz 2004). Los federalistas y Tocqueville (2020) alertaron del peligro que representa una élite desconectada de las necesidades sociales, pero con poder para influir en el Estado. Ferrajoli (2001) sostiene que los derechos políticos, como *potestas agendi*, pueden crear situaciones jurídicas que afectan a toda la sociedad, lo que exige límites constitucionales, especialmente cuando se ejercen potestades públicas.

Para Constant (2000), la democracia solo puede ser republicana, en clave de no dominación y autogobierno ciudadano (Olivares 2021). En sociedades complejas, el derecho a la autodeterminación requiere una democracia representativa y participativa, pues es

imposible que la ciudadanía decida todo de manera directa. Por ello, se eligen autoridades mediante elecciones libres y periódicas, que otorgan legitimidad de origen y autoridad jurídica al representante (Pérez 2013).

La elección de dignatarios no implica que el pueblo renuncie a su soberanía ni significa que el mandatario deba ceñirse a un pliego taxativo; el equilibrio radica en la sujeción a la Constitución y la Ley, y en ejercer competencias regladas, acompañadas de rendición de cuentas y responsabilidad política, civil, penal y administrativa, para que el poder creado por el pueblo no termine sometiéndolo (Ramírez 2002).

Junto a la legitimidad de origen, surge la legitimidad funcional, que exige ejercer el mandato dentro de los límites legales. Como señalaron Hamilton *et al.* (2015) en *El Federalista*, el mandato político, además de estar normado, conlleva control político y responsabilidad. Hurtado y González (2019) comparan el mandato con un contrato de fiducia, en el que los delegados deliberan junto a otros fiduciarios sobre el mejor camino para la sociedad (Cuono 2013).

Sartori (1999) explica que el representante actúa con criterio profesional, no como simple ejecutor de órdenes. Para Hobbes (1994), representar es actuar en nombre de otro, lo que significa que los dignatarios deben plantear ideas propias y no depender de un constante plebiscito, como aclara Abellán (2013).

El mandato político otorga un amplio margen de acción, pero el pueblo, como titular del poder constituyente, debe proteger sus derechos organizando y limitando el poder mediante marcos jurídicos (Nogueira 2009); de ahí nace el derecho del mandante a controlar y sancionar al mandatario que sobrepase sus competencias, como indica Sánchez de Dios (2006).

La Constitución y las leyes determinan lo que el dignatario puede o no hacer; sin embargo, el debate público es indispensable para garantizar un mandato que obedezca la juridicidad impuesta por el pueblo. Dado que el pueblo no puede ejercer el control directo, delega esta facultad a instituciones con respaldo legal para imponer sanciones proporcionales: desde multas hasta destitución. Así, el juez actúa como ejecutor de la voluntad del soberano expresada en la ley, no por voluntad propia (Bobbio 2018).

Sin embargo, para que la intervención de las autoridades de control sea legítima, estas deben ajustarse estrictamente al marco jurídico y al debido proceso, garantizando que tanto controladores como controlados respeten la ley.

Los procesos de *impeachment* o enjuiciamiento político pueden coexistir con procesos penales, administrativos o electorales, pues se trata de esferas distintas que no vulneran la prohibición de doble juzgamiento.

El sometimiento del poder a la Constitución es esencial en un Estado de derecho, pues actúa como dique ante los excesos que las pasiones de las mayorías podrían generar. Habermas (2010) advierte que el poder económico y mediático puede distorsionar la percepción ciudadana y llevar a aceptar medidas contrarias a las libertades fundamentales.

En el republicanismo moderno, con la separación de poderes, se establecen controles y equilibrios que fomentan la cooperación entre Ejecutivo y Legislativo para evitar bloqueos y fortalecer la confianza ciudadana. Los sistemas con mejores controles permiten ejercer fiscalización efectiva o, al menos, generar la percepción de vigilancia que incentiva la probidad (Negretto 2003, Baños 2006).

País	Índice de Transparencia Pública (CPI 2024)	Índice de Concentración de Poder (Índice de Democracia 2024)
Uruguay	73 (Alto)	8,14/10 (Plena democracia)
Costa Rica	59 (Moderado)	8,02/10 (Plena democracia)
Chile	67 (Moderado)	7,35/10 (Democracia imperfecta)
Argentina	49 (Moderado)	6,74/10 (Democracia imperfecta)
Colombia	39 (Bajo)	6,57/10 (Democracia imperfecta)
México	32 (Bajo)	5,94/10 (Democracia híbrida)
Venezuela	14 (Muy bajo)	3,88/10 (Régimen autoritario)
Nicaragua	25 (Bajo)	4,13/10 (Régimen autoritario)
Honduras	26 (Bajo)	4,56/10 (Régimen híbrido)
Bolivia	31 (Bajo)	6,32/10 (Democracia imperfecta)
Ecuador	39 (Bajo)	5,90/10 (Democracia híbrida)

**Tabla 1**

Relación entre concentración de poder e índice de transparencia pública

*Fuente:* Transparencia Internacional, 2024; The Economist Intelligence Unit, Index 2024.

Lamentablemente, estos mecanismos de mutua vigilancia entre estos dos entes representativos se ven reducidos, casi inhabilitados, cuando el régimen electoral moldea el sistema, a fin de garantizarle al presidente de la República un amplio bloque legislativo, mediante mecanismos como la posibilidad de su reelección inmediata y la elección simultánea de jefe de Estado y parlamentarios, lo cual se incrementa, si se trata de modelos unicamerales en los que las elecciones generales se realizan conjuntamente con el balotaje o segunda vuelta electoral.

El mandato político que surge de la legítima representación democrática de las autoridades de elección popular confiere a la autoridad atribuciones, facultades y competencias, al mismo tiempo que le asignan responsabilidades que trascienden el ámbito estrictamente político para proyectarse en el plano jurídico. En este sentido, el in-

cumplimiento de las obligaciones conferidas por el pueblo solo puede ser valorado con criterios objetivos a la luz del principio de estricta legalidad, conforme al cual la Constitución y las leyes establecen, de forma expresa y taxativa, los límites y vínculos que rigen el ejercicio de toda potestad pública. Ello permite, además, la determinación clara de responsabilidades por acciones u omisiones, con pleno respeto de las garantías básicas del debido proceso.

En este orden de ideas, a partir de los mecanismos previstos en la Constitución y las leyes que regulan la participación ciudadana y los estamentos de responsabilidad estatal, se establecen diversos mecanismos para sancionar, censurar o separar a una autoridad de elección popular. Estos caminos poseen una naturaleza tanto jurídica como política aunque, de acuerdo con el caso, su impronta evidencia una carga mayor en uno u otro aspecto.

Entre los mecanismos más políticos que jurídicos, destacan la revocatoria del mandato, el enjuiciamiento político y la remoción del cargo de una autoridad electa. Entre los mecanismos más jurídicos que políticos, pueden señalarse las sanciones penales y la imposición de sanción de destitución o suspensión de los derechos de participación, por parte del órgano jurisdiccional a cargo de administrar justicia en materia electoral.

En el ámbito específico del régimen electoral, la Constitución y la Ley le confieren al TCE la potestad de juzgar y sancionar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos, medios de comunicación, organizaciones políticas y empresas encuestadoras, ante un posible incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y, en general, por cualquier vulneración de normas electorales.

Por su parte, en lo que a las sanciones se refiere, la ley determina que este órgano jurisdiccional puede imponer sanciones pecuniarias y suspensión de derechos de participación política, así como la destitución del cargo para servidores públicos.

La otra vía, por medio de la cual el TCE no decide, pero interviene en la remoción de una autoridad seccional de elección popular, es aquella que se refiere al proceso de consulta. En este esquema, es el órgano legislativo local el que realiza el proceso de remoción, cercano a un enjuiciamiento político; no obstante, la autoridad removida, en caso de requerir que se verifique el cumplimiento de las garantías del debido proceso, en su causa, solicita al TCE que realice la respectiva revisión. Este proceso puede terminar con una resolución que ratifique la remoción o que regrese a la autoridad al cargo del cual habría sido separado.

Bajo esta visión, en el sistema jurídico ecuatoriano, se establecen figuras híbridas que, en todos los casos, actúan en defensa del régimen jurídico y de la vigencia de la materia de la constitución y de la Ley. Las autoridades, en ocasiones, olvidan de que son mandatarios y representantes del pueblo, y que su actividad está

casi totalmente reglada, en defensa de las libertades ciudadanas. Precisamente, la democracia representativa no puede sustituir o suprimir el derecho de participación de los representados, en quienes radica la potestad soberana, cuya autoridad se materializa en normas jurídicas claras, previas, públicas y aplicadas por autoridad competente, previo agotamiento del debido proceso.

Mecanismos como la revocatoria del mandato tienen una impronta política muy importante, pero tampoco implica que quede abierta a la desregulación. Por el contrario, las causales, los requisitos y los procedimientos le dan racionalidad y canalizan la voluntad general en la adopción de decisiones de interés colectivo. Asimismo, la acción jurisdiccional, si bien está en la obligación de fundamentar sus decisiones en normas de derecho, no puede abstraerse de los efectos políticos que indefectiblemente generarán sus dictámenes y sentencias. No obstante, estos mismos jueces, que actúan por medio de una potestad típicamente soberana, como es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, deben actuar, con absoluto apego a la Constitución y la Ley, lo que en última instancia constituye la defensa final de la ciudadanía y de sus derechos, ante la posibilidad de actuaciones arbitrarias e incumplimiento de las obligaciones oficiales.

Queda claro que la legitimidad democrática que ostenta el juez electoral no es directa ni de origen, puesto que, salvando escasas excepciones, como el caso boliviano, los jueces son designados por mecanismos meritocráticos y no mediante procesos de elecciones generales. No obstante, esto no quiere decir que los jueces no gocen de legitimidad democrática de ejercicio ni que el ejercicio de sus potestades públicas no sea de naturaleza democrática. La legitimidad del juez nace del principio de unidad jurisdiccional que debe ser entendido en la actualidad como aquella que solamente puede conferir la Constitución a estos servidores públicos llamados «jueces». De este modo, es la Constitución, que fuere refrendada en las urnas por el que confiere la potestad jurisdiccional, dotando de legitimidad democrática al juez.

La actividad jurisdiccional debe ser tan técnica y transparente como le fuese posible, a diferencia de los poderes esencialmente políticos, en los que resulta válido y deseable la negociación y la concesión de espacios en favor de un mayor nivel de gobernabilidad; el juez debe imponer, de manera incondicional, las razones jurídicas, independientemente de cualquier inclinación personal o militancia ideológica, e inclusive en contra de la opinión pública y publicada.

Una eventual presencia de un juez político, sometido a votación popular, se convertiría en un juez populista, activista de causas sociales (De León 2024), sin perjuicio de incentivar comportamientos clientelares, a fin de alcanzar una eventual reelección o, de no ser permitido, optar por una candidatura similar para un tribunal de

mayor jerarquía, para lo cual deberá contar con el favor de las masas, más allá de las prescripciones jurídicas. Los riesgos señalados se incrementan ante la posibilidad de una reelección inmediata de un juez en ejercicio quien, de forma estratégica, actuará de modo que le permita mantener su popularidad con la mayoría de los ciudadanos, lo que también contradice a la labor tutelar del juez, frente a la opresión que puedan sufrir las minorías, cuantitativamente menos importantes en términos electorales.

A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de funcionarios, especialmente de naturaleza política, como parlamentarios o el propio presidente de la República, cuya naturaleza del mandato deriva en una suerte de voto de confianza más o menos amplio, aunque condicionado por su sujeción al derecho, los jueces reciben un mandato expreso de imponer, incluso por medios coercitivos, las prescripciones jurídicas a todas las personas.

Este mandato adquiere un especial énfasis en el caso de servidores y dignatarios públicos, puesto que sus potestades y el poder que ejercen los reciben del pueblo, al que deben servir y frente al cual no pueden abusar de sus prerrogativas y, peor aún, volcarlas en contra de los intereses de la ciudadanía.

Ante este escenario, la ciudadanía respalda su defensa y garantiza la pervivencia del Estado de derecho, por medio de la legitimidad con la que cuentan los mecanismos jurisdiccionales que se encuentran a su disposición, entendiendo el sistema procesal como el eslabón más sofisticado en la solución civilizada de conflictos. En un fallo algo estrecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir sentencia de fondo en el Caso Petro Urrego vs. Colombia, señaló que los funcionarios elegidos mediante voto popular solo pueden ser destituidos mediante expedición de sentencia judicial expedida por juez criminal, o juez penal, mas no por medio de un acto administrativo.

La sentencia en referencia nos resulta insuficiente para abarcar las diferentes formas de responsabilidad jurídica a la que está sujeto un servidor público de elección popular; especialmente desconoce la responsabilidad política y otros mecanismos, como la revocatoria del mandato. Pese a ello, para los intereses propios de esta contribución, nos interesa en particular aquellas sanciones de destitución y suspensión de los derechos de participación que puede imponer el TCE a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular, de acuerdo con la Constitución y la Ley.

Desde una interpretación teleológica, podemos asumir que la Corte Interamericana establece la necesidad de contar con una autoridad jurisdiccional, en oposición a algún tipo de autoridad administrativa, para que ejerza la competencia de sanción a autoridades de elección popular. Bajo este primer elemento, los jueces electorales están dotados de jurisdicción sancionatoria, tanto como lo está el juez penal. En primer lugar, porque comparten la

naturaleza de jueces que, por su naturaleza, están obligados a actuar con debida imparcialidad.

Cabe destacar que este Tribunal, como parte de la función electoral, tiene a su cargo la tutela efectiva de los derechos de participación política que se expresan a través del sufragio, lo que implica que, en virtud de la temática, sus competencias guardan total relación con los procedimientos de legitimidad de origen y de legitimidad funcional de estas autoridades, en tanto juez especializado de la política. Entre los derechos de participación, se encuentran aquellos relativos al sufragio activo y pasivo, así como el ejercicio de un cargo público que, como ya se ha dicho, establece potestades discrecionales, pero en mayor parte competencias regladas, sobre las cuales cabe exigir rendición de cuentas a la ciudadanía, y establecer las responsabilidades a las que hubiere lugar, de ser el caso.

Desde el punto de vista del derecho comparado, pese a que los países de América Latina presentan cierta tendencia a conferir a los jueces encargados de la función electoral la competencia para sancionar y destituir a dignatarios de elección popular, aunque no se puede hablar de un patrón concluyente o definitivo, lo que demuestra la actualidad y la importancia de asumir este debate.

<b>País</b>	<b>Órgano electoral responsable</b>	<b>Facultad para destituir a dignatarios de elección popular</b>
México	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)	Sí, en caso de violaciones graves a las leyes electorales, uso indebido de recursos, etc.
Colombia	Corte Constitucional y Registraduría Nacional del Estado Civil	Sí, en casos de irregularidades en el proceso electoral o en el ejercicio del cargo
Guatemala	Tribunal Supremo Electoral (TSE)	Sí, si se demuestra violación a las leyes electorales o a la Constitución
Perú	Jurado Nacional de Elecciones (JNE)	Sí, en casos de fraude electoral o violaciones graves a las normas electorales
Venezuela	Tribunal Supremo de Justicia (Sala Electoral)	Sí, en casos de violación de la Constitución o de la ley electoral
Ecuador	Tribunal Contencioso Electoral (TCE)	Sí, en situaciones de irregularidades graves durante las elecciones o en el ejercicio del cargo
Bolivia	Tribunal Supremo Electoral (TSE)	Sí, en casos de violaciones graves a las normativas electorales
Honduras	Tribunal Supremo Electoral (TSE)	Sí, si se detectan infracciones graves relacionadas con el ejercicio de su mandato
Costa Rica	Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)	Sí, si un funcionario incurre en violaciones graves de las normas electorales
Argentina	Corte Suprema de Justicia y otros tribunales federales	No, no tiene competencia directa en la destitución de funcionarios electos, aunque puede intervenir en cuestiones relacionadas con la validez de las elecciones

País	Órgano electoral responsable	Facultad para destituir a dignatarios de elección popular
Chile	Servicio Electoral de Chile (Servel)	No, no tiene la facultad de destituir a funcionarios electos; la destitución de autoridades depende de otros procedimientos judiciales
Uruguay	Corte Electoral de Uruguay	No, la Corte Electoral no tiene facultades para destituir a funcionarios electos, pero puede intervenir en la validez de los procesos electorales
Paraguay	Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)	No, aunque el TSJE supervisa las elecciones y la legalidad del proceso electoral, no tiene la facultad de destituir funcionarios electos
República Dominicana	Junta Central Electoral (JCE)	No, la JCE se encarga de la supervisión y organización de los procesos electorales, pero no tiene facultad para destituir funcionarios electos
El Salvador	Tribunal Supremo Electoral (TSE)	No, el TSE supervisa la legalidad de las elecciones, pero la destitución de funcionarios electos no es competencia directa de este órgano

**Tabla 2**

Países latinoamericanos en los que los jueces pueden destituir a funcionarios de elección popular

*Fuente:* legislación nacional de cada país, elaboración asistida por ChatGPT.

Desde el punto de vista de la materia, tanto el derecho penal como el derecho sancionatorio electoral constituyen una manifestación del poder coercitivo del Estado, con capacidad de tipificar sanciones y establecer sanciones, de acuerdo con una norma jurídica con jerarquía de ley orgánica. Este elemento está presente en los dos regímenes jurídicos. En lo relativo al bien jurídicamente protegido, el Estado constitucional fundamenta su capacidad de sanción en la obligación general de protección que asumen los Estados, en materia de derechos humanos (Peces-Barba 2005).

La sanción penal y la necesidad de resocialización del infractor son parte de la necesidad de proteger derechos como la vida, la propiedad, la integridad o la libertad, entre otros derechos. En materia electoral, las infracciones solamente pueden fundamentarse en la necesidad de precautelar los derechos de participación del cuerpo ciudadano, así como de defender a los principios consustanciales que configuran un régimen democrático. De este modo, la sanción penal y la sanción electoral encuentran asidero y legitimidad en la tutela efectiva de derechos fundamentales, por medio de la intervención de un juez imparcial, que juzga al presunto infractor, previo agotamiento de un debido proceso reglado por la ley correspondiente.

Si bien, en el caso *López Mendoza vs. Venezuela*, en el que la Corte IDH se pronunció respecto de una sanción administrativa que inhabilitó la candidatura presidencial del opositor al régimen

chavista, Leopoldo López, el órgano mantuvo el criterio de que la destitución debía provenir de un juez penal.

Esta sentencia, especialmente relevante, deja muy claro que resulta improcedente la suspensión de los derechos de participación y la inhabilidad para inscribir una candidatura por parte de un órgano administrativo; ello cuenta con pleno respaldo lógico y teórico, toda vez que sería un contrasentido aceptar que un órgano de la Administración pública, dependiente de la función ejecutiva, sea la autoridad competente para conocer y sancionar a otros actores, entre quienes se incluyen los rivales políticos de la tendencia que se encuentra en ejercicio del Gobierno. Lo anterior distrae a los justiciables de su juez natural y podría generar conflictos de intereses.

Otro elemento por considerar es la obligación de instaurar y desarrollar un proceso dotado de las formalidades y las garantías necesarias para que un presunto infractor pueda ejercer, a plenitud, su derecho a la defensa, así como contar con el tiempo y los medios adecuados para el efecto. Principios como el de oralidad, inmediación, contradicción, igualdad procesal, libertad probatoria, celeridad, concentración y economía procesal constituyen elementos comunes a la jurisdicción penal y electoral, lo que demuestra la inexistencia de elementos sustanciales que los diferencie o que nos haga pensar que un juez electoral, pese a ser garante de los derechos e intereses que la ley pretende tutelar, no sea capaz de garantizar un juzgamiento adecuado.

En lo que respecta a la proporcionalidad de la sanción que corresponde al sistema penal, generalmente consistente en la privación de la libertad y en resarcimiento integral a la víctima, y las sanciones previstas en la ley electoral, relativas a multa y suspensión de derechos de participación, cuya consecuencia puede conllevar la destitución de un funcionario, más que una diferencia medular, estaríamos ante una diferencia de grado, que trata de conectar el daño causado a un bien jurídico protegido, y la consecuencia jurídica que se apareja.

En materia de derecho electoral, las sanciones que se imponen ante la violación de derechos de participación o de la transgresión de los principios inherentes a la democracia guardan relación con la suspensión de los derechos que le permiten al presunto infractor participar en el juego democrático. Así, la legislación sancionaría con la exclusión momentánea de la vida política a aquella persona que defraudó a la democracia y actuó en detrimento del mismo sistema en el que pretende seguir participando, pese a haber obtenido ventajas ilegítimas en detrimento de los demás actores políticos.

En tal sentido, y pese a que el código Orgánico Integral Penal establece delitos relativos a la participación política, el sistema entraría en contradicción y ruptura del principio de proporcionalidad, si castigara con pena privativa de la libertad, que también lleva aparejada la suspensión de derechos de participación, a quienes

han cometido infracciones electorales. En suma, la concesión de competencias para sancionar infracciones electorales a jueces penales vulnera el principio de mínima intervención penal, criminaliza a la política y corre el riesgo de politizar a la justicia penal, al inmiscuirla en asuntos sustancialmente políticos. En estos contextos, el uso del *lawfare* como mecanismo para perseguir, intimidar e inhabilitar electoralmente a la oposición se torna virtualmente inevitable (Zaffaroni 2021).

De acuerdo con Luigi Ferrajoli (2016, pp. 45 y 46), las decisiones judiciales son las «[...] únicas decisiones cuya validez jurídica, justicia o legitimación, dependen de la verdad»; de la verdad procesal que se obtiene del acervo probatorio legal y formalmente introducido al proceso, previo anuncio, práctica y contradicción de los aportes, lo que le permite al juez acercarse en todo cuanto le sea posible a la verdad histórica sobre la cual impondrá la consecuencia prevista en la ley. La pretensión de verdad que persigue el juez en cada una de las etapas del proceso no distingue sustancialmente entre jurisdicción penal y electoral.

La jurisdicción internacional, en materia de derechos humanos, reconoce la libertad de configuración interna que tienen los Estados para determinar a las autoridades competentes de tutelar los derechos fundamentales. En este sentido, contar con una jurisdicción especializada en materia jurisdiccional de derechos políticos permite que se garantice el cumplimiento de la normativa electoral, sin que necesariamente intervenga un juez penal para establecer sanciones en las que la suspensión de derechos es accesoria.

Lo expuesto no vulnera el principio de unidad jurisdiccional; por el contrario, lo redefine. En efecto, la potestad jurisdiccional y sancionadora, que en un inicio constituyó un ámbito exclusivo de la función judicial, se ha extendido progresivamente a otros órganos, como la Corte Constitucional, la justicia ancestral de los pueblos y comunidades indígenas, la justicia de paz, la justicia electoral y otras formas no estatales de administración de justicia (Prado 2012). No obstante, el sistema no ha perdido su unidad, en tanto esta se encuentra determinada por la Constitución, que es la fuente de la que emana la potestad soberana para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; potestad que es delegada por la propia Constitución como única fuente habilitante para tal efecto.

Por otra parte, la gradación de las sanciones que han de imponerse proviene de la ley electoral, por lo que el juez electoral, en materia de infracciones, no puede sino actuar dentro del marco establecido por los mínimos y máximos previstos como sanción por el legislador. Esto traslada la discusión hacia otro escenario, el de la medida y utilidad de las sanciones electorales, además de plantear aspectos procesales como reversión de la carga de la prueba, que obligaría a la autoridad, en ejercicio, a demostrar que ha cumplido con sus obligaciones, en lugar de que sea el ciudadano, que no

cuenta con la información necesaria para demostrar el incumplimiento (Rosales 2009), además de ser un modelo más coherente con el concepto de rendición de cuentas, tan necesario en una democracia representativa.

En consecuencia, queda clara la legitimidad constitucional de la que está revestida el TCE para juzgar y sancionar, inclusive con la destitución, a servidores públicos de cualquier denominación y jerarquía, ante el cometimiento de una infracción electoral, contenida en la ley especial de la materia, donde se prevea esta sanción o sanción de suspensión de derechos de participación, que impide el ejercicio de un cargo público. Pese a ello, y no siendo una postura unánime en la doctrina, analizaremos algunas visiones contrapuestas, a fin de generar espacios de debate académico.

## 4 **Discusión: politización de la justicia, activismo judicial y constitucionalismo antidemocrático**

El papel que deben cumplir los jueces dentro de un sistema democrático, en cuanto al control jurisdiccional de la política, ha sido un asunto no exento de controversia. La tradición decimonónica, opuesta al absolutismo y devota de la voluntad general manifiesta en la legislación, vio en los jueces un poder necesario para lograr el sometimiento del poder al derecho, pero también a un poder conservador que podía convertirse en un peligro contrarrevolucionario, por ser más cercano a las élites y, como tal, a la monarquía. Bajo estas circunstancias, el estricto control al que todo juez debía sujetarse redujo su espacio, hasta convertirlo en la boca de la ley.

Con el tiempo, visiones más actuales (Alexy 2017, Dworkin 2012, Zegrebelsky 2014) han visto en el juez y en su capacidad interpretativa amplia de la ley a la luz de los principios constitucionales y su contenido axiológico un poder indispensable para la tutela efectiva de los derechos de las personas; no obstante, para el cumplimiento de esta función, se necesitó de autoridades jurisdiccionales, con la posibilidad de desarrollar interpretaciones amplias de los textos jurídicos, a efecto de arribar a decisiones justas. A los mecanismos tradicionales de interpretación literal y exegética de las normas jurídicas, se sumaron métodos como el *axiológico*, que trata de enlazar la respuesta judicial con un resultado justo, en términos valorativos, que terminan siendo formas discrecionales de decidir; tanto más si se considera que esta visión neoconstitucionalista usa prioritariamente la ponderación como método para dirimir conflicto entre derechos y principios de igual jerarquía. No obstante, al iniciar con la motivada, pero al final, libre elección del derecho o principio que se privilegia por sobre su contendor, el intérprete

condiciona, a su arbitrio, el resultado de su ejercicio argumentativo (García 2024).

La arbitrariedad en la que pueden incurrir los jueces dotados de amplias capacidades de interpretación de las normas jurídicas, al poder apartarse de la voluntad del legislador y evadir el contenido de la norma positiva, podría restarle eficacia material al ordenamiento jurídico, en su conjunto. En contrapunto, la Escuela del Derecho Libre (Botero 2013), de impronta británica, desconfía más del humor popular, cambiante y clientelar por antonomasia que en la existencia de élites intelectuales encargadas de imponer el imperio del derecho, especialmente frente a eventuales abusos que pudieren presentarse por parte de las mayorías.

Ante la encrucijada de contar con un sistema jurídico eficaz, democrático y respetuoso de la voluntad de las mayorías, pero garante de los derechos de todos, es necesario encontrar el justo equilibrio entre jueces electorales dotados de los márgenes necesarios para adoptar decisiones justas, en términos de derechos fundamentales, sancionar las vulneraciones al ordenamiento jurídico, pero sujetos a control jurisdiccional por parte de la Corte Constitucional, y control ciudadano, con capacidad de denuncia. En definitiva, el rol de los jueces electorales radica en respetar la voluntad de las mayorías, a la vez que se defienden los derechos fundamentales de las minorías, y se sanciona el cometimiento de infracciones, por ser actos que transgreden derechos de participación de terceros y atentan en contra de la pervivencia y la buena salud del sistema democrático.

En general, los jueces permiten que los ciudadanos puedan acceder a la tutela jurisdiccional efectiva de todos sus derechos e intereses. Por ello, los sistemas regionales de protección de derechos establecen las garantías jurisdiccionales como aquellos aspectos jurídicos que, en ninguna circunstancia, pueden suspenderse, puesto que una actuación en este sentido eliminaría temporalmente la vigencia materia de los derechos fundamentales.

Para cumplir a cabalidad con su papel en democracia, y en virtud de los intereses que se superponen en las contiendas electorales, los jueces deben ser independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio del derecho y al control ciudadano, pues solo así podrán tutelar efectivamente los derechos de todos los sectores sociales que los gestionan y promueven, lo que da lugar a una democracia poliárquica o multipolar (Dahl 1989), en la que la independencia del juez debe estar blindada, ante las tentaciones de injerencia por parte del poder de turno. Lo contrario politiza a la justicia y compromete la debida imparcialidad del juez (Murillo de la Cueva 2017).

Luigi Ferrajoli (2016) ha advertido sobre el riesgo que existe al permitir la implementación del «gobierno de los jueces», como legislador *de facto*, el mismo que en un nivel invasor podría sus-

tituir a la voluntad popular, sin contar con la legitimidad democrática con la que cuenta el Legislativo y el jefe de gobierno. De acuerdo con esta postura, los procesos deliberativos de creación de normas y políticas públicas pueden derogarse, por medio de un solo acto jurisdiccional emitido por un órgano técnico que, de acuerdo con cada legislación, puede llegar a dictar subreglas jurisprudenciales, directrices y límites provisionales, los mismos que deben ser obligatoriamente acatados por los cuerpos políticos, representantes del pueblo.

La ausencia de legitimidad democrática directa de la que adolecen los jueces, y que va más allá de la visión de «legislador negativo» (Kelsen 1999) hacia un juez propositivo, con capacidad directiva obtenida desde la propia Constitución. Si consideramos que la Constitución procede de un pensamiento constitucionalista, esencialmente democrático, podríamos concluir que la potestad jurisdiccional electoral es profundamente democrática, siendo nacida de la propia Constitución, de la que obtiene la validez sus fallos.

Para Boaventura de Sousa Santos (2009), las decisiones que adoptan los jueces en ámbitos tradicionalmente exclusivos de la política convierten al juez en un acto político, con capacidad de veto y posibilidad para dirimir conflictos políticos, por medio de una interpretación antojadiza, que puede colocar al juez en una posición de defensa de una opción u organización política, así como una herramienta de venganza política en contra de una tendencia opositora. Bajo este esquema, el juez actúa como un agente estratégico que toma decisiones favorables a quien ejerza el poder de turno, por cuanto este le pueda garantizar su permanencia en el cargo, asensos, impunidad y nombramientos en cargos públicos para personas cercanas. El uso de la administración de justicia como herramienta para la persecución judicial de adversarios políticos ha adoptado el nombre de *lawfare*, o judicialización estratégica de la política (Lousada 2024), y consiste en un fraude al sistema jurídico sancionador, con la intención de eliminar a opositores.

La politización de la justicia, así como la judicialización de la política, es un riesgo latente en la jurisdicción electoral, en virtud de la naturaleza de los conflictos sujetos a su decisión: los mismos que suelen estar exentos de controles jurisdiccionales, aunque generalmente sujetos a control político, que pudiere generar un problema mayor que el original. La posibilidad de que los jueces electorales puedan ser sujetos de enjuiciamiento político, por parte del Legislativo, genera incentivos perversos para que el juez electoral busque, por medio de sus fallos, mantener una relación de mutua complicidad para con las fuerzas políticas mayoritarias.

Por otra parte, los métodos de designación y permanencia del cargo de los jueces electorales resultan de vital importancia para entender la facilidad con la que esta jurisdicción puede ser cooptada por fuerzas políticas hegemónicas. Formas de política consensual o

cambios intempestivos de las máximas autoridades de los cuerpos colegiados que ejercen funciones en materia electoral fomentan que la autoridad que ejerza la presidencia del órgano actúe conforme a los lineamientos impuestos por las fuerzas políticas mayoritarias.

En 2024, Ecuador vivió un proceso de asalto de dos instituciones de especial importancia para la vida democrática del país: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que es el ente llamado a desarrollar el proceso de méritos, oposición e impugnación ciudadana llamados a renovar la conformación de los órganos que integran la Función Electoral: el Consejo Nacional Electoral, encargado de la administración de las elecciones, y el TCE, único órgano encargado de la administración de justicia en la materia. El último fue el segundo ente estatal que experimentó un golpe desestabilizador.

El cambio de la autoridad encargada de la presidencia del CPCCS, por medio de la impugnación de la presidencia por parte de una mayoría coyuntural, sin respaldo constitucional, permitió que el Ejecutivo controlase la agenda del organismo, a efectos de contar con una herramienta de control para las autoridades electorales en ejercicio, quienes, en el momento de escribir estas líneas, se encuentran prorrogadas en sus funciones, y lo seguirán estando, de manera indefinida, hasta que el CPCCS, o el Ejecutivo, tenga la voluntad política de avanzar con estos concursos necesarios para su renovación. El reemplazo de autoridades dependerá de lo funcional que sean estas autoridades en relación con el Ejecutivo, tanto más si se trata de un presidente que puede optar por la reelección inmediata, así de cómo queden integradas las bancadas legislativas en la Asamblea Nacional.

Bolivia ha tratado de superar el problema de la legitimidad de origen de los jueces del Tribunal Constitucional por medio de dotarle de representación democrática propia y directa, al convertirlos en servidores públicos de elección popular. Los riesgos de esta forma de designación de jueces apuntan hacia el riesgo de que llegue a implementarse un modelo de populismo judicial y a incorporar un nuevo elemento de presión para el juez (Millán 2015).

Debemos recordar que las decisiones jurisdiccionales relativas a los derechos humanos cuentan con esa dimensión contramayoritaria (Sanchís 2013), puesto que el cumplimiento irrestricto del derecho no implica necesariamente adoptar decisiones populares. Asimismo, ¿cuál debe ser el discurso de campaña de un juez que debe resolver asuntos que involucran derechos? ¿Debe resolver los asuntos para que sean aceptables por sus votantes? ¿Están sujetos a revocatoria del mandato? Ciertamente, la elección popular del juez compromete la objetividad del ejercicio del cargo, mucho más si se trata de un juez electoral, que ha participado en elecciones, y requiere de acuerdos y apoyos sectoriales para acceder a la judicatura.

Es parte de la historia ecuatoriana que, en el mes de agosto de 2024, el TCE de Ecuador apareció cercado y militarizado, el día en que tres de los cinco jueces que integran el órgano, sin respaldo jurídico alguno, se autoconvocaron e instalaron en sesión para elegir a una nueva presidenta, con la complicidad y respaldo del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, encargados de garantizar, por medio del uso de la fuerza, este irregular cambio de mando. No fue menor la entrega inmediata de las claves por parte del Ministerio de Finanzas a esta ilegítima autoridad, lo que le permitió realizar actividades de administración y gestión, así como la actuación del Ministerio del Trabajo, al extender el nombramiento que le faculta al ejercicio del cargo.

No fue de extrañar que personas cercanas a los jueces de mayoría aparezcan ocupando altas posiciones en el Gobierno, inclusive en las directivas provinciales del movimiento político oficialista, así como que los fallos, basados en un falso garantismo y en una abusiva proactividad judicial, se permitieron descalificar a candidaturas unipersonales y pluripersonales incómodas para el oficialismo, así como a sancionar y amedrentar a opositores, lo que ha generado distorsiones e interferencias ilegítimas en el desarrollo de los procesos electorales subsiguientes.

El activismo judicial es un peligro que se ha intensificado con la irrupción de propuestas neoconstitucionalistas o neomoralistas, que han generado una ductilidad jurídica tal que permite justificar, desde una visión «principalista» (Bernal 2011) cualquier tipo de arbitrariedad. El TCE de Ecuador, en la causa 216-2024-TCE, decidió descalificar una candidatura a la Presidencia de la República, sin que existan pruebas aportadas por la parte recurrente. En esta causa, el juez sustanciador, Ángel Torres Maldonado requirió, por mutuo propio, a diversas entidades del Estado, para que remitan información sobre el candidato en cuestión, la misma que fue incorporada al expediente, por fuera de la audiencia de pruebas y alegatos, y en calidad de información reservada. El TCE fundamentó su decisión en esa información oculta, contraviniendo principios consustanciales al debido proceso, como la imparcialidad del juez, inmediación, publicidad, contradicción de la prueba o derecho a la defensa, en una actuación a todas luces escandalosa, opaca y arbitraria, fundamentada en un malentendido antiformalismo.

La apertura de los mecanismos de interpretación de las normas jurídicas empleadas por los jueces y la ausencia de una jerarquización entre ellos suelen fundarse, inicialmente, en el texto de la norma, pero ocultan argumentos que sobrepasan los límites del respeto al ordenamiento jurídico vigente y priorizan consideraciones extralegales (Viera 2014).

Otra estrategia que ha utilizado el TCE para influir en procesos propios del ámbito político ha sido la demora injustificada de ciertos casos políticamente relevantes, como la posible destitución de

alcaldes y consejeros de participación ciudadana, o la suspensión de derechos de participación a determinadas autoridades incómodas al régimen, como la vicepresidenta de la República, constitucionalmente llamada a subrogar al presidente, durante el período de campaña electoral. En estas causas, el TCE irrespetó los plazos fijados por la ley y se pronunció en el momento políticamente más oportuno, lo que, en sí mismo, constituye un acto de corrupción.

**Tiempos promedios de resolución – TCE Ecuador**

Tipo de recurso o causa	Plazo legal establecido	Tiempo promedio (estimado)
Recurso subjetivo contencioso-electoral	15 días	20 a 30 días
Infracciones electorales	30 días	30 a 60 días
Conflictos internos de organizaciones políticas	30 días	45 a 90 días
Apelaciones en época electoral	48 a 72 horas	3 a 5 días
Causas complejas	Variable	Hasta 6 meses o más

**Tabla 3**

Tiempo promedio de resolución de causas por parte del TCE

Fuente: cartelera virtual del TCE (<https://acortar.link/N36zZW>). Data procesada con ayuda de ChatGPT.

De la revisión de la información expuesta, queda claro que los períodos utilizados por el TCE, en promedio, superan fácilmente el doble del plazo concedido por la ley, lo que, en medio de un proceso electoral, se vuelve especialmente crítico, por cuanto existe un calendario que cumplir, sin posibilidad de ser reformulado. Llama mucho la atención que existan causas que pueden durar más de seis meses, y hasta dos años, para su resolución. La excesiva demora del TCE solamente puede explicarse en función del cálculo político que hacen los jueces, en función de un interés externo implícito; tanto más si se considera que la prescripción del proceso contencioso electoral opera a dos años de su admisión a trámite.

Desde este punto de vista, la defensa recia de la independencia jurisdiccional, en materia electoral, no excluye la posibilidad de realizar el debido control ciudadano sobre el funcionamiento de las entidades públicas, independientemente de su naturaleza. Por supuesto que el control a los jueces electorales no puede versar sobre sus decisiones o actuaciones jurisdiccionales, ya que esto podría convertirse en un mecanismo de presión o extorsión en contra de la independencia judicial, además que obliga a los jueces a tomar decisiones que pueda evitar cuestionamientos o disgustos de facciones sociales, a efecto de garantizar su estabilidad en el cargo y su tranquilidad personal; no obstante, se dejaría de lado el apego al régimen jurídico, lo que distorsiona el sistema. Pese a ello, hay elementos de control objetivo, como la demora injustificada e irra-

zponible en la resolución de determinadas causas, que debe ser supervisada por un ente externo, y no por los mismos jueces, como ocurre con la acción de queja.

No obstante, el mal desempeño de los miembros de los órganos electorales no puede llevarnos al extremo de pensar que los dignatarios de elección popular deban gozar de inmunidad en caso de actuaciones antijurídicas ni que sus inconductas solamente puedan ser sancionadas en el ámbito político y penal; toda vez que, si bien es cierto que el origen de su cargo puede ser distinto al de la mayoría de servidores públicos, no es menos cierto que el sometimiento que deben tener hacia el ordenamiento jurídico involucra a toda autoridad, en función del objetivo republicano fundamental, que consiste en limitar el poder político por medio de su separación y contención jurisdiccional.

La Constitución de Ecuador confió al TCE la posibilidad de juzgar y sancionar a autoridades de elección popular. La ley orgánica de la materia, a su vez, desarrolla esta competencia, al tipificar las infracciones electorales; clasificarlas en leves, graves y muy graves, y establecer las correspondientes sanciones, las mismas que pueden ir desde la imposición de multas, y hasta con la destitución de su cargo. En este aspecto, la Ley no distingue entre servidores públicos, por lo que sería una interpretación contraria a la voluntad del legislador, y antojadiza como tal, señalar que los dignatarios de elección popular estarían excluidos del ámbito de aplicación de este régimen sancionador, así como es antojadizo señalar que una autoridad de elección popular solamente podría estar sujeta a control político por parte de otra autoridad de elección popular. Esta afirmación no goza de ningún respaldo constitucional ni legal, pero, además, incurre en el error de no distinguir entre los diferentes tipos de responsabilidad a los que están sujetos todos los servidores públicos, entre los que concurren esferas administrativas, civiles, penales, políticas y electorales, cada una de ellas con autoridades competentes propias, normativa específica y procedimientos sancionatorios diferentes.

En esta dimensión, el objetivo del régimen jurídico y de la jurisdicción electoral radica en proteger el pleno ejercicio de los derechos de participación política, de todas las personas que participan en un proceso electoral, así como a resguardar la vigencia material y la eficacia de los principios básicos de una democracia constitucional. Una interpretación en contrario nos llevaría al absurdo de pensar que los dignatarios de elección popular, por el hecho de ser tales, no podrían ser susceptibles de control jurisdiccional en esta materia, cuando en la realidad son quienes más compromisos tienen que asumir, precisamente por la función política y representativa que desempeñan, así como por las distorsiones que pueden producir en la lid electoral en cuanto pueden destinar recursos y bienes públicos para beneficio de la organización política en la que milita.

En definitiva, los dignatarios de elección popular reciben del pueblo un mandato base, que consiste en la sujeción a la Constitución y la Ley, lo que les confiere potestad para ejercer las atribuciones establecidas en estas normas; no obstante, luego de su posesión, pasan a ser servidores públicos, al igual que todos los demás (Jaramillo 2019). La legitimidad democrática no puede ser utilizada como un escudo que proteja a quien abuse del poder; por el contrario, constituye un compromiso y una obligación más profunda, en tanto deben rendir cuentas al pueblo, de forma directa o a través de sus legítimos representantes. Finalmente, si la Ley no establece distinciones para determinar que una norma es únicamente aplicable a un tipo de servidor público, es precisamente porque esa norma debe ser aplicada, de manera general y abstracta, a toda persona que ejerza una potestad pública.

Resulta claro que la actuación del TCE no ha sido destacable ni transparente. No obstante, y sin excluir la posibilidad de generar ajustes al modelo para volverlo más eficiente, e inclusive promover reformas legales para modular las sanciones previstas en el Código de la Democracia, debemos comprender que no existe arquitectura institucional que funcione adecuadamente, si las personas a cargo de ejercer las potestades jurisdiccionales dentro de uno de los altos tribunales de justicia del Estado demuestran, con sus fallos, ser serviles al poder que deben controlar y, peor aún, si han sido señalados por actos de corrupción (Ramírez 2000).

Lo dicho nos devuelve a la discusión sobre la necesidad de transparencia y control ciudadano de sus instituciones, así también como a la necesidad de rever los requisitos y mecanismo de acceso a estas dignidades, así como la necesidad de sincerar los vínculos políticos que tienen los aspirantes: no para excluirlos o estigmatizarlos, sino para saber de qué causas deberían ser apartados, por incurrir en conflicto de intereses. Solamente sincerando la política y la justicia, podremos tener un sistema democrático más transparente y confiable.

## **5** **Conclusiones**

La existencia de elecciones libres, justas y periódicas dentro de un régimen democrático depende, en gran medida, del estricto respeto a la normativa jurídica que regula el desarrollo de los procesos electorales; la misma que tiene por objetivo fortalecer los principios característicos de una sólida democracia representativa, en la que toda la ciudadanía pueda participar en paz y con la convicción de que sus derechos de participación serán respetados y protegidos.

La defensa de los principios democráticos y de los derechos de participación obliga a que los dignatarios de elección popular estén

sujetos a responsabilidades y sanciones comunes a todo servidor público, además de las específicas de sus funciones, salvo que la ley distinga entre ellos. La vocación constitucional de limitar el poder hace que los servidores públicos estén sujetos a control jurisdiccional de sus actuaciones dentro del ámbito de la justicia ordinaria, pero también ante jurisdicción especializada, como la constitucional y electoral, la misma que debe aplicar la normativa pertinente sin contemplaciones extrajurídicas. La aplicación de la ley electoral puede llevar a la destitución de una autoridad de elección popular, sin que esto pueda ser considerado un atropello al régimen democrático.

La independencia de los jueces electorales no implica abrir puertas a la arbitrariedad o al despotismo jurisdiccional, por lo que se debe considerar mecanismos de observación ciudadana, control administrativo externo y constitucional de sus actuaciones, a fin de evitar la cooptación de estos órganos por parte de las organizaciones políticas a las que deben vigilar y sancionar, cuando hubiere mérito. La probidad del juez electoral es indispensable para mantener los equilibrios entre el democrático gobierno de las personas y el republicano gobierno de las leyes, que son los cimientos de todo modelo constitucional.

## 6 Bibliografía

- ABELLÁN P (2013). Representación política y democracia. Aportaciones desde la Teoría de la Representación en los últimos diez años. *Revista Española de Ciencia Política* 33, pp. 133-147.
- ALEXY R (2017). *Argumentación, derechos humanos y justicia*. Astrea, Buenos Aires.
- ARISTÓTELES (2018). *Política*. Tecnos, Madrid.
- BAÑOS J (2006). Teorías de la democracia: debates actuales. En *Andamios* 2:4.
- BERNAL C (2011). *Teoría principialista de los derechos fundamentales*. Marcial Pons, Buenos Aires.
- BOBBIO N (2018). *Teoría general del derecho*. Temis, Bogotá.
- BOTERO A (2013). *El positivismo jurídico en la historia*. Universidad de Medellín, Medellín.
- CISNEROS J (2020). Control de mérito en la acción extraordinaria de protección. *Revista Ruptura* (02):211-225. <https://doi.org/10.26807/rr.vi02.29>.
- CONSTANT B (2000). *De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos*. Alianza Editorial, Madrid (obra original publicada en 1819).
- CUONO M (2013). Representación política. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, vol. 4, Universidad Carlos III de Madrid, pp. 163-171.
- DAHL R (1989). *La poliarquía*. Editorial Tecnos, Madrid.
- DE LEÓN J (2024). Jueces de elección popular, un débil compromiso con la verdad. *Universita Ciencia*, año 12, n.º 35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219309>.
- DE SOUSA B (2009). *Sociología jurídica crítica*. Trotta, Madrid.
- DWORKIN R (2012). *Los derechos en serio*. Ariel, Barcelona.
- FERRAJOLI L (2001). *El fundamento de los derechos fundamentales*. Trotta, Madrid.
- FERRAJOLI L (2016a). *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Trotta, Madrid.
- FERRAJOLI L (2016b). *Principia Iuris*, t. II. Trotta, Madrid.
- GARCÍA J (2024). *Razonamiento jurídico y argumentación. Nociones introductorias*. Zela, Puno.

- GARGARELLA R (2018). Sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 27:1.
- GORDILLO A (1995). *Tratado de derecho administrativo*. Porrúa, México.
- HABERMAS J (2010). *Facticidad y validez*. Trotta, Madrid.
- HAMILTON A, MADISON J, JAY J (2015). *El Federalista*. Akal, Buenos Aires.
- HOBBS T (1994). *Leviatán*. Fondo de Cultura Económica, México (obra original publicada en 1651).
- HURTADO F, GONZÁLEZ C (2019). Democracia participativa como complemento de la democracia representativa. *Ius Comitiãlis* 2:4. Universidad Autónoma del Estado de México, México.
- JARAMILLO A (2019). Foque constitucional de la facultad sancionadora del Estado frente a cargos de elección popular. *Dialéctica constitucional*. Universidad Simón Bolívar, Barranquilla.
- KANT I (2008). *Crítica de la razón práctica*. Losada, Buenos Aires.
- KELSEN H (1999). *Teoría pura del derecho*. Eudeba, Buenos Aires.
- LOUSADA J (2024). Politización de la justicia, judicialización de la política: estado de la cuestión en España. En *Revista de Derecho Político* 121:87-109 <https://doi.org/10.5944/rdp.121.2024.43063>.
- MILLÁN Ó (2015). El sistema electoral para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. En *Ciencia y Cultura* 35:107-132.
- MONTOYA N (2018). La destitución de servidores públicos de elección popular por la Procuraduría General de la Nación: violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá (tesis de maestría).
- MURILLO DE LA CUEVA P (2017). La independencia y el gobierno de los jueces. Un debate constitucional. En *Teoría y Realidad Constitucional* 40, UNED, pp. 351-368.
- NEGRETTO G (2003). Diseño constitucional y separación de poderes en América Latina. En *Revista Mexicana de Sociología*, año 65, n.º 1, México, pp. 41-76.
- NOGUEIRA H (2009). Consideraciones sobre poder constituyente y reforma de la Constitución en la teoría y la práctica constitucional. *Revista Ius et Praxis*, año 15 – n.º 1, pp. 229-262.
- OLIVARES N (2021). El republicanismo radical de Miguel Abensour y Jordi Riba a debate. Argumentos para la defensa de una teoría republicana reflexiva de la democracia contemporánea. En *Argumenta Journal Law*, Jacarezinho n.º 34, PR, Brasil, pp. 555-593.
- PECES-BARBA G (2005). *Lecciones de Derechos Fundamentales*. Dykinson, Madrid.
- PÉREZ C (2013). *Mandato político*. UNAM, México.
- PÉREZ J (2021). Reformas y retos de la gobernanza electoral. *SciELO Preprints*.
- PRADO N (2012). El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración pública y sus límites tratándose de restricciones a derechos políticos. *Revista de Derecho Electoral*. Tribunal Supremo de Elecciones, San José.
- RAMÍREZ G (2000). Mandato imperativo y mandato representativo. *Revista Derecho del Estado* 8. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- RAMÍREZ G (2002). Los límites a la reforma constitucional y las garantías-límites del poder constituyente: los derechos fundamentales como paradigma. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- ROSALES C (2009). Análisis crítico del sistema de remoción de autoridades edilicias en la jurisdicción electoral chilena. *Revista de Derecho Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica* 7, 1659-2069.
- RUIZ A (2004). Constitucionalismo y democracia. *Isonomía* 21:51-84.
- SÁNCHEZ DE DIOS M (2006). Nueva perspectiva de la responsabilidad política: la «teoría de la agencia». *Revista de las Cortes Generales* 67, pp. 139-182. <https://doi.org/10.33426/rcg/2006/67/550Academia+2>.
- SANCHÍS L (2013). *Justicia constitucional y derechos fundamentales*. Trotta, Madrid.
- SANTISTEVAN J (2020). Warnes prolonga la incertidumbre en la alcaldía mientras se suspende el reconocimiento de firmas. *eju.tv*. Diario El Deber. <https://eju.tv/2020/11/warnes-prolonga-la-incertidumbre-en-la-alcaldia-mientras-se-suspende-el-reconocimiento-de-firmas/>.
- SARTORI G (1999). En defensa de la representación política. *Revista Claves* 91.

- TOCQUEVILLE A (2020). La democracia en América. Fondo de Cultura Económica, México.
- VIERA C (2014). Activismo judicial en Chile. ¿Hacia el gobierno de los jueces? En Estudios Constitucionales, año 12, n.º 2. Universidad de Talca, Talca, pp. 307-314.
- ZAFFARONI E (2020). ¡Bienvenidos al Lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal. Capital Intelectual, Buenos Aires.
- ZAGREBELSKY G (2024). El derecho dúctil. Trotta, Madrid.

# **Impacts of Bolsa Família Program on multidimensional poverty**

**Raffaele CIULA**  
raffaele.ciula@alumni.lse.ac.uk  
Independent researcher  
 0000-0001-5468-9307

## **Impactos del Programa Bolsa Família en la pobreza multidimensional**

### **Resumen/Abstract**

- 1. Introduction**
  - 2. The Bolsa Família Program**
  - 3. Literature review**
  - 4. Dataset**
  - 5. Methodology**
    - 5.1. Construction of the multidimensional poverty index**
    - 5.2. Basic structure of the empirical analysis**
    - 5.3. Difference-in-difference regression analysis and poverty estimation procedure for different dimensions and for the multidimensional index of poverty**
    - 5.4. Sensitivity analysis**
  - 6. Results**
  - 7. Robustness checks**
  - 8. Conclusions**
  - 9. References**
- Appendix**
- A. Main features of the Bolsa Família**
  - B. Propensity score matching technique**
  - C. The difference-in-difference estimation strategy**
  - D. Main baseline control variables**
  - E. Demographic characteristics using unmatched treatment and control groups**
  - F. Sensitivity analysis: results of ATT analysis regarding poverty status and intensity of poverty using matched treatment and control groups with attrition-adjusted weights**
  - G. Sensitivity analysis: results of ATT analysis across multidimensional poverty thresholds using matched treatment and control groups using attrition-adjusted weights**
  - H. Sensitivity analysis: results of ATT analysis by dimension using matched treatment and control groups and attrition-adjusted weights**

# Impacts of Bolsa Família Program on multidimensional poverty

**Raffaele CIULA**  
raffaele.ciula@alumni.lse.ac.uk  
Independent researcher  
 0000-0001-5468-9307

## Impactos del Programa Bolsa Família en la pobreza multidimensional

### Citar como/cite as:

Ciula R (2026). Impacts of Bolsa Família Program on multidimensional poverty. *Iberoamerican Journal of Development Studies* 15(1):224-257.  
DOI: 10.26754/ojs\_ried/ijds.12680

### Abstract

«Poverty» is a multidimensional concept dealing with families deprived in more contemporaneous capability deprivations. Interlinkages between deprivations can generate a poverty status that can prevent families from escaping disadvantage. In this sense, human rights-based policies can tackle multidimensional poverty, due to the integrated structure of these programs that target different dimensions contemporaneously. In this respect, this longitudinal quasi-experimental analysis attempts to inspect the impact of a human rights-based policy, the Bolsa Família, on a multidimensional poverty index for least poor and vulnerable families. The results indicate that this policy affects poverty status for the previous two groups and influences the intensity of poverty of Brazilian families. Furthermore, this policy has a positive impact on the domains Standards of Living, and Health. Moreover, the Bolsa Família has a positive effect on almost all the dimensions within the Active and Community Life domain, but there are mixed results for the Education domain.

**Keywords:** Bolsa Família, capability, human rights, multidimensional poverty, poverty intensity, freedoms.

### Resumen

La «pobreza» es un concepto multidimensional, referido a Familias contemporáneas que sufren privaciones en capacidades. Las interrelaciones entre las privaciones pueden generar un estado de pobreza que impida que las Familias escapen de la desventaja. En este sentido, con las políticas basadas en los derechos humanos, se aborda la pobreza multidimensional, debido a la estructura integrada de estos programas, dirigidos a diferentes dimensiones. Asimismo, a raíz de este análisis longitudinal cuasi experimental, se pretende inspeccionar el impacto de una política basada en los derechos humanos, la Bolsa Família, en lo referente a un índice de pobreza multidimensional para las Familias menos pobres y vulnerables. Los resultados indican que esta política afecta al estado de pobreza para los dos grupos anteriores e influye en la intensidad de la pobreza de las Familias brasileñas. Además, esta política tiene un impacto positivo en los dominios de nivel de vida y de salud. También, la Bolsa Família posee un efecto positivo en casi todas las dimensiones dentro del dominio de la vida activa y comunitaria, pero existen resultados mixtos en cuanto al dominio de la educación.

**Palabras clave:** Bolsa Família, capacidad, derechos humanos, pobreza multidimensional, intensidad de la pobreza, libertades.

# 1 Introduction

The capability approach defines «poverty» as a multidimensional concept. Specifically, it is defined as a lack of fundamental freedoms which prevents individuals from living a dignified life (Sen 1999).

Furthermore, Sen suggests that the main role of public policy, especially of Social Security, is to bring entitlements to individuals and families (Sen 1987). In fact, individuals may face interlinked deprivations that create a joint burden of disadvantage (Sen 1994). In this respect, the role of capability-oriented policy is to target interrelated deprivations contemporaneously by providing services in a flexible and integrated way. Consequently, the structure of capability-based policy can weaken deprivation links to decrease poverty with efficacy. An example of a well-known capability-based social policy is the Bolsa Família (Drèze & Sen 2013), that integrates conditional cash transfers with a set of coordinated interventions. Therefore, this program is suitable and of interest when analysing the impact of a coordinated typology of interventions on multidimensional poverty.

In this regard, several studies have dealt with the impacts of the Bolsa Família (BF) on single capabilities. However, to the best of my knowledge, none has yet explored its impact on a multidimensional poverty index using a quasi-experimental analysis. This article fills the gap in the literature, by evaluating the impact of the BF on a Multidimensional Poverty Index (MPI), based on the Alkire-Foster methodology (Alkire & Foster 2007), for both vulnerable and least poor families. Moreover, this article attempts to fill a gap in the literature regarding the effect of this program on multidimensional poverty intensity. As for the latter dimension, this article inspects the impact of the BF on the mean number of capability deprivations of poor families over time.

Therefore, this analysis contributes to the academic debate, by showing the joint burden of multidimensional poverty of families and the role of a multi-pronged, flexible policy in tackling the overall status of disadvantage of Brazilian families. Specifically, households, and individuals do not suffer from single, different deprivations, but their lives, whether they are disadvantaged or not, are shaped by all these contemporaneous situations jointly considered.

For example, interrelations between deprivations prevent poor individuals from escaping their overall disadvantage and oblige them to live a hard life. Hence, poverty can be seen as a kind of meta-deprivation, instead of a set of separated deprivations. In this sense, an MPI can show the real situation of disadvantage of individuals and families and can incorporate interlinkages between different derivations impinging upon individual lives. In fact, the stronger the interlinkages, the steadier the situation of poverty of

individuals, and the greater the difficulty to escape poverty over time. Similarly, by using an MPI for empirical analysis, one can inspect the role of different categories of Social Security policy in weakening the persistence of disadvantage for families and individuals. Therefore, as mentioned earlier, this article contributes to the literature, by suggesting the role of a participatory, integrated, and people-centred policy in reducing and tackling poverty, by attacking different interconnected deprivations contemporaneously.

Particularly, this article assesses the impact of this policy between the year 2005, which is the baseline year, and the year 2009, which is the evaluation period of the analysis. Moreover, this empirical paper proposes an MPI like the Global MPI published by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) (Alkire *et al.* 2020).

In addition, this article adds dimensions relevant to the Brazilian country-specific context by using the Burchardt-Vizard approach (Burchardt & Vizard 2011). This framework includes fundamental freedoms based on human rights, some of which are relevant to the goals and the structure of the BF. As for the findings, this piece of research suggests that this policy contributes to reducing poverty in all the dimensions of the domain Standards of Living and of the domain Health.

Additionally, this policy reduces poverty in almost all the dimensions of the domain Active and Community life. Despite these positive aspects, it has a negative effect on school attendance. Finally, this program has a positive impact on multidimensional poverty status, and it is effective in tackling multidimensional poverty intensity.

## 2 The Bolsa Família Program

The BF policy was created following a period of re-democratization in Brazil fostered by movements of individuals and politicians. Specifically, from the 1980s, these groups protested against the military government, to make Brazil a democratic country again. The protests contributed to provoking social change in Brazil, which led to democracy and a new constitution in 1988. This new constitution included new rights, that were before provided as benevolence. Additionally, it granted a new and broader definition of Social Security, not only defined as social insurance that protected against unemployment or inability to work, but as a protection against low income as well (Midgley & Piachaud 2013).

Therefore, a wide range of rights started to be protected independently of social contributions paid by individuals, such as health, education, housing, and decent earning ability. This meant that the government now had the duty to provide these entitlements to the Brazilian population. Furthermore, this new expan-

sion of rights had the effect that more and more individuals and families started to be included in the Social Security provision.

Specifically, during the mid-1990s local governments began to implement conditional cash transfers to protect the rights embodied in the new constitution. From 1996, the national government noticed that these local programs were successful in fighting poverty and deprivations. Therefore, it implemented federal conditional cash transfers to fight child labour, lack of resources, and lack of nourishment, such as the Bolsa Escola, and the Bolsa Nourishment. Finally, when Lula was elected President in 2002, the Brazilian Labour party government merged the Auxílio Gás, the Bolsa Escola, the Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), the Social Card Program, and the Bolsa Nourishment into one conditional cash transfer called the BF Program, in order to fight hunger (Da Silva e Silva *et al.* 2014, Midgley & Piachaud 2013).

Consequently, this program emerged in the context of a democratic shift in Brazil, and in the context of the birth of a new constitution which introduced new rights and started to protect existing freedoms that were previously provided through benevolence. In this sense, the main reason that this policy was launched was to fight hunger and multidimensional poverty (including income poverty), to protect and promote the rights introduced in the new constitution, and to tackle inequality.

Similarly, the BF has the goal of including more and more individuals in social protection as envisaged by the constitution. In this respect, the previous conditional cash transfers were managed by different public bodies with different administrative systems. On the other hand, the BF has only one administrative system, which allows the increase of the take-up rate of the benefits. Similarly, it provides different services, that deliver multiple freedoms in a coordinated and flexible way. Both features enhance recipients' self-selection for multiple services, and these provide inclusion in different key freedoms, as well as fostering poverty graduation and poverty alleviation.

In this sense, the BF is a conditional cash transfer included in a big network of collateral interventions that provides in-kind transfers as well. The program seeks to protect and stimulate improvements in child education, in child health, and in the living standards of families, because these dimensions are important human rights (Hellman 2015). According to the designers, the BF aims to target income poor families and extremely poor households with pregnant women or with children under eighteen years old. In order to obtain transfers, recipients have to fulfil education and health conditions (Hellman 2015). Extremely poor families receive a basic payment, that is unconditional and independent of having children.

Further, variable transfers are provided to all poor families with specific features (Soares 2012); for example, in 2009, the pover-

ty threshold for extremely poor families was 70R\$ of monthly per capita income. Moreover, the eligibility threshold for poor families was 140R\$ of monthly per capita income (see Table A in the Annex). Further, the basic BF benefit was 68R\$, and the variable BF benefit ranged between 22R\$ and 33R\$ (Soares 2012). In addition, not all eligible families are enrolled in the BF.

In fact, the government defines quotas of households that are to be enrolled in the BF on a monthly basis by applying some prioritisation criteria during the selection process (Parsons 2014).

As for the median wage of a family in Brazil in the year 2009, it was about 1,285 R\$, like the average monthly wage, whereas mean expenditures were 1,066 R\$. Households with this amount of money could afford basic items, such as necessary food; for example, rice, beans, milk, basic, coffee, bread, and beef. Furthermore, they could afford clothes and accommodation, such as modest rented flats. Similarly, families could pay for utilities, although they cost a high portion of the wage. However, regarding leisure time expenditures, households earning the median wage could only afford to eat in inexpensive restaurants and could save little money for unpredictable events.

As for the structure of the BF, the policy is managed both at the federal and at the decentralized level. According to the program, municipalities are responsible for the registration of all potential beneficiaries in the Cadastro Único, for monitoring the compliance of conditions, and for reporting the results to the federal government. In turn, the government can suspend and cancel transfers to families that do not abide by the conditions. Moreover, the federal government has the duty to send transfers directly to recipients monthly.

According to the law, the activities of local governments related to the BF are paid by the federal government through administrative transfers delivered to municipalities. Moreover, the BF is included in a network of complementary programs focusing on a wide set of capability deprivations (Quinhoes & Fava 2010).

The program seeks to coordinate this network of complementary programs to the BF, to make these interventions flexible to the needs, values, and life circumstances of families. The designers of the BF aim to use this network of services to empower households, and to achieve a permanent escape from multidimensional poverty by attempting to reinforce the impact of BF transfers on poverty through these complementary programs (Quinhoes & Fava 2010). In fact, the interlinked nature of the BF can contribute to reducing the strength of interconnections between deprivations and can contribute to tackling multidimensional poverty. As well as this, the conditions can highlight barriers for families in satisfying human rights. Hence, according to the law, the

conditions should act as an obligation of the Brazilian government to intervene in and tackle these barriers.

Regarding the participatory structure of this program, at local level, there is an important body called Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS), which includes a wide range of actors, such as municipal representatives and civil society representatives. In this respect, the program seeks to support the local management of the BF through this body, particularly about meeting beneficiaries' needs. Within this council, the actors can discuss the coordination of complementary services and of local policies with the BF. Moreover, the CRAS deals with designing and delivering the BF at local level. Moreover, the CRAS has a duty to help with the compliance of conditions.

Therefore, the designers of the BF aim to increase the participatory structure of this program (Trubek *et al.* 2013), by allowing individuals to have a voice regarding the planning, the accountability and the budgeting of the program.

Consequently, the structure of this program can directly affect many capabilities, by tackling a considerable range of deprivations contemporaneously. Finally, the participatory and interlinked nature of this program can increase its efficacy in reducing multidimensional poverty.

### 3 Literature review

This section describes the main findings regarding the effect of the BF on education, health, employment, child labour, living standards, and active and community life.

As for education, academic articles suggest positive outcomes of the BF for both participation and enrolment (De Brauw *et al.* 2015, Barrientos *et al.* 2016).

However, Nilsson and Sjöberg (2013) show a significant, negative impact on school enrolment. Additionally, De Oliveira (2005) shows a positive outcome on the dimension allocating, further time to study. On the other hand, the report points out a negative effect on school attendance. Finally, Cireno *et al.* (2014), and Simoes and Sabates (2014), suggest mixed results on educational achievements.

As for health, Bohn *et al.* (2014), and Shei *et al.* (2014), indicate positive effects on healthcare service access. De Brauw *et al.* (2012), and Mourao *et al.* (2012), suggest positive impacts on the share of children receiving on-time vaccinations. On the other hand, Andrade *et al.* (2012) indicate no effect on the immunization status of children.

Further, positive outcomes are shown on weight/age, birth weight and body-mass-index-for-age (Paes-Sousa *et al.* 2011, De

Brau et al. 2015). Moreover, Kamakura and Mazzon (2014), and Mourao et al. (2012), highlight positive findings on food insecurity, number of daily meals, necessary consumption and material wellbeing. However, De Cassia et al. (2015) suggest that this programme fails to solve the problem of food deprivation. Andrade et al. (2012) suggest positive effects on nourishment only for children fulfilling educational requirements. Soares (2012) indicates mixed results on food security. Moreover, this article shows not significant effects on child labour. Furthermore, Ribas and Soares (2011) suggest an enhancement in the participation of additional workers in rural areas. On the other hand, the BF has negative impacts on the urban formal employment sector. Moreover, De Oliveira et al. (2013) signal that the program does not negatively affect labour market participation and reduces child labour. Similarly, Nazareno (2016) indicates that the BF reduces informal jobs. However, Do Monte and Filho (2013) demonstrate that the BF decreases the probability of participating in the labour market.

Da Silva e Silva and De Almada Lima (2014) indicate that the BF is associated with a shift from worked hours in formal jobs to informal employment.

As for standards of living, Kamakura and Mazzon (2014), and De Oliveira (2005), show a positive impact of the BF on housing expenditures, home maintenance, and on home furnishings. Finally, Soares (2012) indicates positive effects on isolation and small social networks which reduce the poor's welfare and keep them in poverty.

The literature review indicates a gap in the estimation of the impact of the BF on a MPI, and on multidimensional poverty intensity.

Consequently, this article contributes to the academic debate, by inspecting the role of the BF in reducing the burden of deprivations that push the lives of families into a situation of entrenched and stable disadvantage. It fills this gap by inspecting the effect of this policy on an MPI based on the Alkire-Foster methodology.

Specifically, this paper aims to analyse two main issues:

1. How is the impact of the BF on multidimensional poverty?
2. How does the BF affect intensity of multidimensional poverty?

## 4 Dataset

This analysis uses the longitudinal Avaliação do Impacto do Bolsa Família (AIBF) dataset, which was released by the Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, and by the Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) of the Federal University of Minas Gerais, in collaboration with the Ministry of the Social Development and Fight Against Hunger (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome 2012). This dataset includes 15,426 households in the year 2005. In 2009 a follow-up of this dataset was carried out, in which 11,433 households from the first wave of the AIBF were re-interviewed. This dataset contains information on demographics, income, consumption, health, education, and participation in social policies. Households included in the AIBF were selected in a non-random way.

The main reason deals with the fact that this dataset was constructed to inspect the effect of the BF on poverty and hunger, and so therefore it mainly focuses on poor families and on BF recipients. Specifically, this dataset was created through a stratified sampling procedure (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 2012). The sample is divided into three strata. The first was set up for recipient families, which is the treatment group. This set of families received the benefits of the BF. The second stratum includes households in the Cadastro Único. This set of families contains households enrolled in social policies. Therefore, in this group, called «control group one», there are also households eligible but not enrolled in the BF, due to eligibility quotas (see Section 2). In fact, the law requires some levels of prioritisation during the selection process. Specifically, the benefits are given first to families with the lowest household income; then, to families with the largest number of children from 0-17 years old (Parsons 2014). Consequently, the families eligible for the BF in control group one are excluded from the cash transfers of this policy. The third stratum is made up of non-recipient households, which are not inside the Cadastro Único, because they do not meet the BF eligibility criteria. This set of families belongs to control group two. Moreover, the sample is representative of the biggest areas of Brazil, the North-East, the South-East and South and North, and the Centre and West. Further, sample weights were constructed to make the sample representative at national level. However, the main issue regarding this dataset is the attrition rate in 2009.

Its main source derives from the fact that the field team could not find recorded addresses of some interviewed families.

Hence, as the attrition is not random and the weights cannot make the sample representative, results of a quasi-experimental analysis focusing on the effect of the BF can be biased. For this reason, attrition-adjusted weights were constructed. Moreover, another issue is about a different labelling of the same variables between years. This problem makes it difficult to merge both datasets; therefore, the variables with the same questions were renamed but with different labelling before the merge. In addition, the two waves of this dataset do not allow researchers to match family members across years. Consequently, this empirical analysis was conducted using household level data (De Brauw *et al.* 2015). The final dataset is made up of the matched sample of families; that is, this dataset has a longitudinal structure.

The baseline period of this quasi-experimental analysis is the year 2005, and the year 2009 is the follow-up period. In this analysis, the treatment group did not receive the BF transfers in 2005 and obtained the benefits in 2009. The control group represents individuals who received benefits neither in 2005 nor in 2009. Specifically, the control group used in this empirical analysis belongs equally to the control group one and to the control group two.

The treatment group is made up of 4,398 units and the control group amounts to 3,945 units. The units who received the benefits in both years, and the units who received benefits in 2005 but not in 2009, are excluded from the analysis.

As for the data, I cannot share the AIBF dataset, because I received the data and agreed not to disclose it to other individuals. The dataset is however available upon request.

## 5 Methodology

### 5.1. Construction of the multidimensional poverty index

The novel goal of this article is to analyse the effect of the BF on the multidimensional poverty status of Brazilian families using a longitudinal quasi-experimental model. Specifically, this article assesses the impact of this policy between the year 2005 and the year 2009. The poverty status is estimated by constructing an MPI based on the Alkire-Foster methodology. The choice of this measure of poverty is suggested because of its capacity to identify multidimensional poor families through the set-up of a poverty cut-off (Alkire & Foster 2007). Similarly, this MPI is interesting, because it can estimate the effect of policies on the intensity of disadvantage. In particular, the Alkire-Foster methodology uses two distinct cut-offs: deprivation cut-offs and poverty cut-offs. Deprivation thresholds define a minimum level of achievement in each dimension below which a person is deprived in these dimensions. A poverty line indicates the minimum share of capability deprivations required to be identified as poor.

Moreover, the AF methodology assigns weights to each dimension (Alkire *et al.* 2020). In this regard, the first step of this methodology identifies the number of deprivations of every household using deprivation cut-offs. Then, weights are applied to each unit of analysis and weighted deprivations are computed, generating a deprivation score. Next, poor units are identified by comparing the deprivation score with a chosen poverty threshold. This step creates a censored matrix of the MPI. The elements of this matrix take the value 0 for non-poor families and take the value 1 for poor families. Finally, an index of intensity of poverty is computed as the

mean number of capability deprivations of all poor families (Alkire & Foster 2007).

## 5.2. Basic structure of the empirical analysis

This quasi-experimental analysis evaluates the impact of the BF on the average multidimensional poverty status of Brazilian families using the censored matrix of the MPI. Moreover, this article estimates the effect of this policy on multidimensional poverty intensity. Finally, it analyses the efficacy of this policy on each single capability deprivation included in the MPI (see Table 1). Specifically, this empirical analysis estimates the impact of the BF by combining the propensity score matching (PSM) technique with the difference-in-difference (DID) technique (Mu & Van de Walle 2011). In this regard, the PSM technique compares important observable characteristics of the treatment group with the same observable features of the control group. Consequently, this technique constructs control groups that are like treatment groups in those relevant observable features (see Section B in the Annex).

Hence, an advantage of the PSM is the exploitation of observable time variant characteristics to construct a balanced control group, and to avoid distortions in the DID analysis (Guo & Fraser 2015). This procedure allows the DID to estimate the effect of the BF, by comparing treatment and control groups that are similar in important, observable features except for being enrolled in the BF and for receiving the BF cash transfers (see Sections B and C in the Annex). Specifically, the DID methodology estimates the difference in the value of the MPI of each treated family between the year 2009 and 2005 and computes the mean level of this difference for the treatment group. The same difference is computed for the control group. Next, the DID calculates the difference of the previous two differences. The same procedure is applied to estimate the effect on multidimensional poverty intensity.

In particular, the DID technique applied in this analysis is called Average Treatment Effect on the Treated, because it focuses on the BF recipients (see Section B and C in the Annex). Therefore, the DID is useful because it considers time-invariant unobservable characteristics, which might bias causal links, such as the effects of other policies on multidimensional poverty (see Table C in the Annex).

## 5.3. Difference-in-difference regression analysis and poverty estimation procedure for different dimensions and for the multidimensional index of poverty

As for the DID regression that estimates the effect of the BF after conducting the PSM analysis, the equation is:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 Time + \beta_2 Treated + \beta_3 (Time * Treated) + \beta_4 X + \varepsilon,$$

in which  $Y$  represents the outcome of interest,  $Time$  is a dummy representing the period and  $Treated$  represents the treatment group. Moreover,  $Time * Treated$  is an interaction term capturing the effect of the treatment, and  $\beta_3$  is the coefficient of the effect of the BF; that is the D coefficient. Finally,  $X$  represents the control variables used in regressions, which are dichotomic except for household income (see Table D in the Annex). Particularly, this paper runs a regression for each outcome deprivation (see Table 1), and for the effects on the MPI at different poverty thresholds (see Tables 2 and 3), without employing clustered errors. Furthermore, it estimates the effect of the BF on the MPI according to two main poverty thresholds.

First, to identify poor families, this piece of research uses a threshold, set at  $k = 25\%$ , which considers a household deprived in a quarter of the four domains as poor, that is in one domain. This group of families includes households with a moderate level of multidimensional poverty. Moreover, this article employs a second cut-off, that is  $k = 40\%$ . This threshold considers each family deprived in one domain and in the 66% of a second domain as poor, such as one domain plus one dimension of health (see Table 1). The latter threshold is higher than 1 domain and 50% of a second domain, so it can identify vulnerable families. Hence, this group includes households with a greater level of disadvantage. In addition, this empirical analysis estimates the impact of the BF on the MPI across a range of cut-offs estimated through the AF methodology; specifically, between  $k = 25\%$  to  $k = 56.3\%$ .

The rationale of this analysis deals with assessing the dynamics of the effects of the BF, which cannot be inspected by using only two poverty thresholds. This analysis can be important for policy purposes; for example, it can highlight in which part of the distribution the impact of this policy is increasing and in which part the BF loses its power of tackling multidimensional poverty. As for the structure of the MPI, it includes all the dimensions of the four domains, which are health, education, standards of living, and active and community life (see Table 1). Further, the MPI takes values 0 and 1, according to different poverty thresholds; for example, if the latter threshold is set equal to 25%, individuals deprived in one domain will be assigned the value of one. As for the construction of weights, following the AF methodology, the domains are weighted equally, and the dimensions within each domain are weighted equally as well (Alkire & Robles 2017).

As for the selection of dimensions, the variables are based on the reports of the Global MPIs (Alkire *et al.* 2020) and on an article by Burchardt and Vizard (2011). This paper analyses the main international treaties on human rights and provides a list of valuable domains and dimensions taken from human rights. The choice of the levels of each deprivation follows the methodology of constructing the cut-offs of indicators in the reports of the OPHI (Alkire & Robles 2017).

## 5.4. Sensitivity analysis

Finally, this article conducts robustness analysis. First, it uses a regression analysis including the estimated propensity score, to check the sensitivity of the DID results of the main empirical analysis. In addition, as the main analysis does not employ weights, results are biased. Consequently, this paper conducts a second robustness analysis applying attrition-adjusted weights to the main DID analysis, to check the difference in the findings.

At last, to control for potential effects on causal inference of unobservable variables, which can lead to a hidden bias that may make matching estimators not robust, the bounding approach implemented by Rosenbaum (2002) is applied. This test calculates the potential influence of a hypothetical unobserved variable on the results of a DID analysis at different bounds called Gamma. In particular, the *bound Gamma = 1* is the base scenario of no hidden bias, «but with increasing Gamma, the bounds move apart reflecting uncertainty about the test-statistics in the presence of unobserved selection bias» (Becker & Caliendo 2007, p. 4).

This situation can lead to an overestimation of the treatment effect. An overestimation of the effect for a low level of Gamma does not mean that a policy is not effective on deprivations. However, it entails that the results are not robust to the introduction of a potentially unobserved variable that can simultaneously affect assignment into treatment and the outcome variable. Hence, «the results are quite sensitive to possible deviations from the identifying unconfoundedness assumption and hence, some caution when interpreting the results is advisable» (Becker & Caliendo 2007, pp. 11-12).

Finally, a parallel trend test cannot be conducted, because this analysis employs just one pre-treatment period. Moreover, the parallel trend assumption is substantially untestable, because it is based on an unobservable counterfactual that deals with what would have occurred to the treatment group if it had not been exposed to a policy. Therefore, even a visual inspection of the parallel trend assumption that suggests parallel trends between treated and control groups over time would not grant that the assumption holds. In this regard, this article applies the propensity score matching technique that, by constructing a control group which is as similar as possible to the treatment group based on observable features, can enhance the likelihood that the parallel trend assumption is not violated. One of the reasons is that, by constructing a balanced control group based on observable characteristics, this methodology can correct the selection bias.

This means that it can assume that the observed trends between the treatment group and the control group would have continued to be parallel in the absence of the exposure to a policy more credible.

Domains and related dimensions	Definition	Weights
<b>Health</b>		
Undernutrition	Household has a child 0-4 years old undernourished in terms of z-scores of weight-for-age	8.33 %
Vaccination	Household has a child 0-6 years old without a vaccination card	8.33 %
Access to health insurance	Household has no access to public health agents and to private health insurance	8.33 %
<b>Education</b>		
Ability to read and write	Household has a child less than 17 years old who cannot properly read and write	12.5 %
School attendance	Any child 6-17 years old out of school	12.5 %
<b>Standards of living</b>		
Cooking fuel	Household uses wood or charcoal	4.16 %
Improved sanitation	No bathroom or toilet; access to poor bathroom or toilet	4.16 %
Safe drinking water	Water source is not in general network or in property	4.16 %
Electricity	No access to electric network	4.16 %
Flooring	No wood or cement	4.16 %
Assets	No access to car, motorbike, truck, or bicycle	4.16 %
<b>Active and community life</b>		
Unemployment	At least one household member is not working	6.25 %
Child labour	Any child less than 18 years old is working	6.25 %
Informal jobs	At least one household member is working and not paying any contribution	6.25 %
Social connectedness	At least one household member does not participate in any civil society organization	6.25 %

**Table 1**  
Definition of domains and of dimensions

## 6 Results

The effects of the BF on single capability deprivations show a positive and significant impact on the use of inadequate cooking fuel, on having no assets, on child labour, and on low social connection (see Table 2). Specifically, this policy provides important capabilities: the ability to move, and the ability to eat cooked food. Moreover, it diminishes child labour, which is a fundamental human right for the dignity of children's lives. Furthermore, it plays a role in enhancing family's power to influence policymakers' decisions, and to spur social change (Drèze & Sen 2013).

The results agree with the literature regarding the impact of this program (see Section 3), except for the findings regarding having no assets, which, as far as I know, is a novel empirical analysis.

Further, the BF has a positive but not significant effect on vaccination, undernutrition, improved sanitation, safe drinking water, electricity, and flooring. Similarly, the BF has a positive impact on the ability to read and write, although this finding is not significant. This is a novel result that adds to the literature and may show a role of the BF in educational inclusion. However, this policy has a negative and significant effect on unemployment. As well as this, it has a negative but not significant effect on health insurance inclusion, school attendance, and informal jobs. These findings follow some part of the literature on the effects of the BF.

Dimensions	DID results <sup>1</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
Undernutrition	-0.014	7,935	0.0043
Cooking fuel	-3.97***	8,258	0.008
Assets	-3.36***	8,285	0.0094
Child labour	-1.22**	7,850	0.0053
Social connectedness	-7.75***	8,246	0.0147
Vaccination	-0.84	8,024	0.0065
Access to health insurance	0.06	7,992	0.0068
School attendance	1.45	7,908	0.0098
Read and write	-0.36	8,220	0.0099
Improved sanitation	-1.23	8,268	0.0094
Safe drinking water	-0.6	8,252	0.0089
Electricity	-0.16	8,233	0.0047
Flooring	-0.84	8,285	0.0056
Unemployment	3.15**	8,206	0.012
Informal labour	0.47	8,253	0.0151

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

**Table 2**

Results of ATT analysis by single dimensions using matched treatment and control groups without attrition-adjusted weights

As for multidimensional poverty, the literature points out the effects of the BF on single deprivations and on income poverty, including extreme poverty (Drèze & Sen 2013). Therefore, the analysis regarding multidimensional poverty can contribute to the academic debate, by inspecting the impact of the BF on families that suffer from different, interlinked deprivations which keep them in an entrenched, steady vulnerable situation. This impedes their amelioration of wellbeing and their graduation from poverty. This section analyses the impact on multidimensional poverty status for less poor

1 This is an Average Treatment Effect on Treated (ATT) analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.

families and for vulnerable households. Finally, this article analyses the impact on multidimensional poverty intensity.

The findings show a positive, low and not significant impact on moderate poor households. On the other hand, the effect on vulnerable families indicates a reduction of multidimensional poverty status by a level higher than 2 percentage points (see Table 3). To gain more detailed information regarding the impact on multidimensional poverty, the effects across different poverty thresholds are inspected. The results suggest a reduction of the level of poverty, with an increase across the first three poverty thresholds (see Table 4). Moreover, the BF has higher and significant positive effects from the 35.4 % to the 41.7 % cut-offs. Specifically, the results decrease slightly between the 35.4 % and 39.6 % thresholds: from a poverty reduction of 2 percentage points to a reduction of 1.78 percentage points. At the 41.7 % cut-off, there is an increasing impact of about 2.07 percentage points, which is the highest effect of the BF. In addition, the impact of this policy reaches vulnerable households up to a threshold of 47.9 %, whose level of poverty reduction is 1.05 percentage points. Further, the effect of the BF contribution becomes negligible from the 50 % poverty line (see Picture 1, blue line).

The outcomes indicate that the integrated structure of the BF effects families between the 29.25 to 31.3 % thresholds. However, the policy has the highest impact between the 35.4 % to the 41.7 % poverty lines, in which it substantially reduces the magnitude of disadvantage. Therefore, the BF has positive effects on families deprived in one domain and 40 % of a second domain up to families deprived in one domain and 66 % of a second domain (see the Table 4). In this sense, the integrated, flexible, and participatory structure of the BF and its wide network of service provision suggest that this policy has an inclusive design (Quinhoes & Fava 2010). In fact, the BF spurs social change, by delivering substantial freedoms. Further, the BF fosters agency across the distribution of poor families. Hence, it contributes to breaking linkages between capability deprivations for these households (Quinhoes & Fava 2010).

On the other hand, the effectiveness of this policy steadily decreases for vulnerable families. This outcome can be caused by a higher burden of poverty, that diminishes self-selection for the service system. Moreover, a lower flexibility in the access to public support, and missing services are important issues. In fact, a lack of human and financial resources, and a low participation in the CRAS, are experienced in poorer areas of Brazil. Particularly, a lack of infrastructures such as health facilities, a lack of business-related services, insufficient policy coordination, and low quality of services reduce the BF's power in poorer areas (Da Silva e Silva & De Almada Lima 2014). For similar reasons, the BF does not affect more vulnerable families, which range between

the 50 % poverty cut-off and the 56.3 % threshold and are poor in two or more domains.

In fact, these households experience a higher multidimensional poverty level, and this excludes them from the benefits of the BF. Finally, there are positive effects on the mean intensity of multidimensional poverty, but this result is not significant (see the Table 2).

Dimensions	DID results <sup>2</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
Poverty status; threshold below 25 %	-0.51	6,849	0.0151
Poverty status; threshold below 40 %	-2.07**	6,849	0.0086
Average poverty intensity	-0.55	8,285	0.0035

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

**Table 3**

Results of ATT analysis regarding poverty status and intensity of poverty using matched treatment and control groups without attrition-adjusted weights

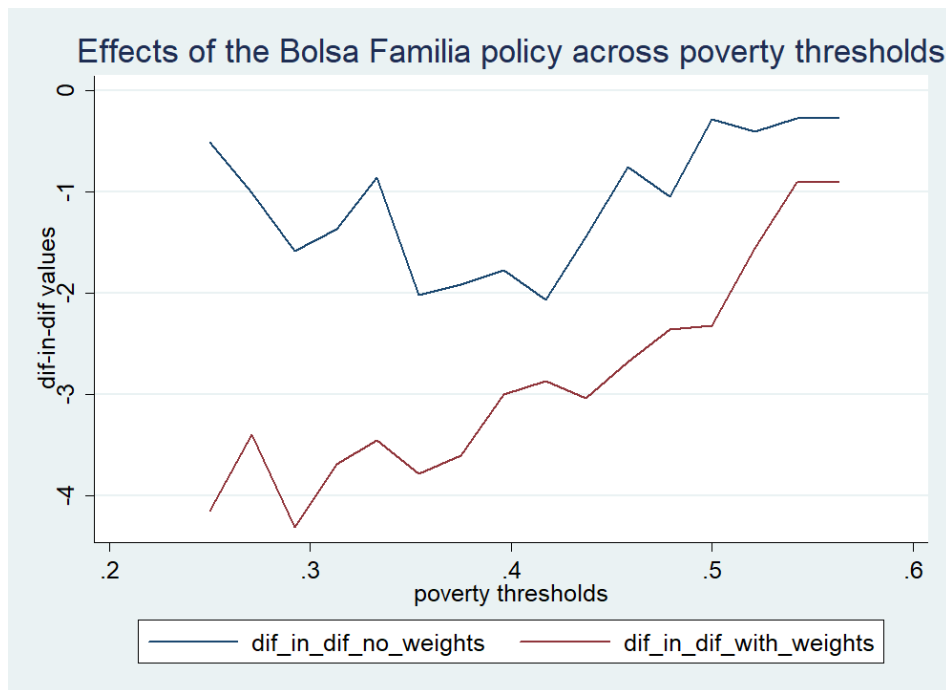
Poverty thresholds	DID results <sup>3</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
25 %	-0.51	6,849	0.0151
27.1 %	-1.01	6,849	0.0147
29.2 %	-1.59	6,849	0.0136
31.3 %	-1.37	6,849	0.0134
33.3 %	-0.86	6,849	0.0129
35.4 %	-2.02*	6,849	0.0110
37.5 %	-1.92*	6,849	0.0107
39.6 %	-1.78*	6,849	0.0097
41.7 %	-2.07**	6,849	0.0086
43.7 %	-1.45*	6,849	0.0078
45.8 %	-0.76	6,849	0.0073
47.9 %	-1.05*	6,849	0.0062
50 %	-0.29	6,849	0.0056
52.1 %	-0.41	6,849	0.0044
54.2 %	-0.28	6,849	0.0032
56.3 %	-0.28	6,849	0.0032

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

**Table 4**

Results of ATT analysis across multidimensional poverty thresholds using matched treatment and control groups without attrition-adjusted weights

- 2 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.
- 3 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Table D of the Annex.



**Picture 1**  
Effect of the BF on poverty status across the thresholds

## 7 Robustness checks

As the estimates of the impact of the BF might be sensitive to the choice of parameters of the measure, such as weights, this article undertakes a robustness check of the previous results. Specifically, each outcome variable is regressed on controls for baseline features, that are not considered in the main analysis; that is, the propensity score and the dummy variable representing the treatment and control groups. Subsequently, this empirical analysis compares the findings with the previous outcomes. This regression analysis can be safely used because, in the considered period, there are no external events, conditions, or additional confounders that can blur the causal outcome.

The results suggest similar findings regarding some dimensions, compared to the previous analysis. However, some results are different from the findings of the main analysis. Specifically, the effect on undernutrition becomes negative. This is an important issue in the literature. In fact, among other causes, these findings can be influenced by the tendency of poor families to use BF benefits to purchase energy-rich food, instead of buying healthy food. Moreover, the insufficient level of benefits with respect to the needs of families can make families decide to buy cheaper, but less nutritious food (Lignani *et al.* 2010). Furthermore, the effect on access to electricity becomes negative, whereas the impact on informal jobs, on access to health insurance, and on school attendance be-

comes positive. In addition, the effects on the dimensions having no assets and unemployment become lower (see Table 5). Further, there is a lower and not significant impact on multidimensional poverty for vulnerable families in the robustness analysis (see Table 6). In addition, the result of the robustness analysis across multiple cut-offs shows a lower effect for each threshold except for the 25 % and 29.2 % lines. Finally, the impact on multidimensional poverty for the 50 % line is lower and becomes negative (see Table 7).

As for the robustness analysis by dimension using attrition weights, this paper does not estimate the statistical significance, because the weighted effect is calculated only on the treated (see Tables F, G, and H in the Annex). Specifically, the effect of the BF is higher for all dimensions, except for child labour and flooring. Moreover, the impacts become negative for the dimension social connectedness and school attendance. On the other hand, the effect of the BF becomes positive for the dimensions of undernutrition, electricity, unemployment, and access to health insurance (see Table H).

As for the robustness analysis using attrition-adjusted weights for moderate poor, vulnerable families, and for multidimensional poverty intensity, the results show a higher level of the effect of the BF for the two main poverty cut-offs, and for poverty intensity. The same findings are obtained for the effects across thresholds, but the results suggest a decreasing trend from the first threshold to the last, with impacts below one percentage point from the 54.2 % poverty line (see Tables F and G). In fact, as Picture 1 indicates, there is an increasing trend in the impact up to the 41.7 % threshold; then, there is a decreasing trend using data without attrition-adjusted weights. On the other hand, the data with attrition-adjusted weights suggest a higher level of effect for each poverty line, but a decreasing trend from the first to the last poverty line.

Finally, the sensitivity analysis using Rosenbaum's bounding approach points out a sensitivity to a potentially unobserved variable for the dimensions of vaccination, ability to read and write, sanitation, safe drinking water, electricity, flooring, having no assets, informal jobs, and undernutrition. On the other hand, the results suggest some robustness to an unobserved variable of unemployment, access to health insurance, child labour, social connectedness, cooking fuel, and school attendance. As for the sensitivity analysis across thresholds, the results are not robust up to the 35.4 % line; subsequently, the findings for the other cut-offs become robust to a potentially unobserved variable. On the other hand, the effect on multidimensional intensity of poverty is sensitive to unobserved variables. As mentioned in the methodology section, these results do not mean that there is unobserved heterogeneity, and that the BF has no effect on some dimensions and thresholds, but that one needs to be careful in interpreting the results.

Dimensions	DID results <sup>4</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
Undernutrition	0.05	7,935	0.0042
Cooking fuel	-3.64***	8,258	0.0079
Assets	-2.62***	8,285	0.0092
Child labour	-1.12**	7,849	0.0054
Social connectedness	-7.45***	8,246	0.0141
Vaccination	-0.88	8,024	0.0064
Access to health insurance	-0.21	7,992	0.0062
School attendance	2.05**	7,907	0.0097
Read and write	-0.55	8,216	0.0096
Improved sanitation	-1.31	8,268	0.0092
Safe drinking water	-0.43	8,252	0.0088
Electricity	0.09	8,233	0.0046
Flooring	-0.54	8,285	0.0055
Unemployment	2.79***	8,206	0.0116
Informal labour	-0.1	8,253	0.0145

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

**Table 5**

Robustness analysis: results of ATT analysis for single dimensions using matched treatment and control groups by conducting regression analysis without attrition-adjusted weights

Dimensions	DID results <sup>5</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
Poverty status; threshold 25 %	-0.3	6,849	0.0145
Poverty status; threshold 40 %	-1.37	6,849	0.0087
Average poverty intensity	-0.31	8,285	0.0034

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

**Table 6**

Robustness analysis: results of ATT analysis regarding poverty status and intensity of poverty using matched treatment and control groups and regression analysis without attrition-adjusted weights

Poverty thresholds	DID results <sup>6</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
25 %	-0.3	6,849	0.0145
27.1 %	-0.81	6,849	0.0142
29.2 %	-0.99	6,849	0.0133
31.3 %	-0.51	6,849	0.013
33.3 %	-0.26	6,849	0.0119
35.4 %	-1.3	6,859	0.0109
37.5 %	-1.19	6,859	0.0105

4 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.

5 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Table D of the Annex.

6 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions, the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.

Poverty thresholds	DID results <sup>6</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
39.6 %	-0.99	6,849	0.0096
41.7 %	-1.37	6,849	0.0087
43.7 %	-0.92	6,849	0.0078
45.8 %	-0.30	6,849	0.0074
47.9 %	-0.65	6,849	0.0062
50 %	0.05	6,849	0.0056
52.1 %	-0.06	6,849	0.0045
54.2 %	-0.11	6,849	0.0034
56.3 %	-0.11	6,849	0.003

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

**Table 7**

Robustness analysis: results of ATT analysis across multidimensional poverty thresholds using matched treatment and control groups by conducting regression analysis without attrition-adjusted weights

## 8 Conclusions

This article analyses the effects of the BF on an MPI based on the Alkire-Foster methodology. It inspects the impact on the single capability deprivations included in this MPI as well. This piece of research fills a gap in the literature regarding the efficacy of this policy on multidimensional poverty indexes by inspecting the effectiveness of the BF in reducing multidimensional poverty for poor and vulnerable families. Hence, this paper contributes to the academic debate, by assessing the effectiveness of this human rights-based policy in tackling multiple deprivations of Brazilian families contemporaneously to ease escape from entrenched poverty over time.

The findings of this longitudinal quasi-experimental analysis without attrition-based weights suggest that the BF protects social connectedness, which represents a crucial form of democracy that can spur social and economic change. Moreover, this policy improves the ability to move and the ability to eat hot meals. As well as this, it protects children from labour, which is a fundamental entitlement to child life quality. Furthermore, the policy has a positive effect on vaccination, the ability to read and write, on sanitation, safe drinking water, electricity, and flooring.

However, the BF has a negative impact on unemployment, which may undermine the reduction of disadvantage for the current generation of Brazilian households. Similarly, it has a negative influence on access to health insurance, school attendance, and informal labour (see Table 2).

Further, this policy reduces multidimensional poverty both for poor and vulnerable households (see Tables 3 and 4). This outcome suggests that a policy based on human rights and freedoms can increase efficacy in fighting multidimensional poverty, compared to other Social Security policies, such as workfare policy. In fact, it grants access to a wide, valued range of services and transfers, and it provides flexible and coordinated delivery (Quinhoes & Fava 2010). Consequently, this category of policy can tackle different capability deprivations simultaneously, and it can weaken the burden of multidimensional poverty. These features allow individuals to escape a situation of entrenched joint burden of deprivations towards lower levels of disadvantage. Particularly, these factors allow the BF to have a disproportionate effect on multidimensional poverty escape.

In addition, the results using the attrition-based weights, that correct for the bias due to missing observations in the AIBF for the year 2009, point out similar results regarding single dimensions, except for social connectedness, which shows a negative impact of the BF. Moreover, the findings indicate a positive effect on unemployment, access to health insurance, and on informal labour. Further, the results suggest a positive influence on multidimensional poverty and multidimensional poverty intensity. Therefore, it seems that the correction of the attrition bias leads to different findings with regards to three dimensions of the active and community life.

Specifically, the BF is effective in tackling unemployment and informal labour, but it has a negative influence on social connectedness. Similarly, the findings using weighted data indicate a positive impact on access to health insurance. Finally, this policy has a positive impact on multidimensional poverty, and on the intensity of multidimensional poverty as well.

Finally, the Rosenbaum test suggests sensitivity to potential unobserved factors for almost all dimensions of standard of living; for the ability to read and write, vaccination, undernutrition, and informal jobs. Therefore, there may be an overestimation of the effect of the BF on these dimensions, due to hidden bias.

The positive findings can probably be explained by inspecting peculiar features of the BF, compared to important policies in Latin America. Specifically, the BF, Chile Solidario, and Progres/Oportunidades are conditional cash transfers with similar structures. In fact, among common features, all these policies share the focus on families, share transfers of cash and in-kind benefits, feature the implementation of programs at local level, have complementary programs, and have conditions on receiving benefits, and sanctions. However, there are differences that can make the BF more inclusive, and more effective in fighting multidimensional poverty; for example, as for the exit process, if recipients of Chile Solidario

do not meet minimum requirements in a given period, they become ineligible for the policy. In this sense, the policy can exclude more vulnerable families from the policy, because the level of their deprivations does not allow them to overcome disadvantage during the period established by the policy. On the other hand, the BF allows recipients to be enrolled in the policy, until they fulfil the exit rules (Cecchini & Madariaga 2011).

As for complementary programs, joint action protocols between ministries are not established in the policy Chile Solidario. Therefore, although some mechanisms are in place to make these programs and services flexible to the issues of recipients, in many instances, they fail to ease access to these interventions (Cecchini & Madariaga 2011, Shulte 2007). Moreover, Progres/Oportunidades includes main interventions and services, but it does not contain schemes complementary to the established interventions (Cecchini & Madariaga 2011). On the other hand, the BF includes these formal joint protocols, that allow social workers to provide integrated services and interventions to increase self-selection of recipients (Trubek *et al.* 2013). Finally, although Chile Solidario delivers services and programs in a decentralized way, it is not participatory. Specifically, recipients do not have a voice regarding issues of access to programs at local level.

On the other hand, family counsellors, and specific organizations without representatives of recipients, have the role of coordinating interventions, and identifying and filling the gap in existing services and programs (Shulte 2007). Further, as for Progres/Oportunidades, the implementation and coordination of this policy is mainly left to the federal government, without allowing the participation of civil society in the policy at local level (Niño-Zarazúa 2020, Cecchini & Madariaga 2011). On the other hand, the BF set up social councils, such as the CRAS, which allow them to participate in the design, and the accountability of the BF at local level. Similarly, the CRAS and public officials gather data on issues of recipients and solutions to ease the access to the BF (Lindert 2007). The comparison suggests that the Brazilian policy is more inclusive, compared to Chile Solidario, and Progres/Oportunidades. This contributes to its effectiveness in tackling multidimensional poverty for less disadvantaged and vulnerable families.

However, using both unweighted and weighted data, the results show that the BF has a small and not significant effect on poverty for more vulnerable families. In this regard, the territorial heterogeneity of Brazil is a factor that can explain the previous result. Specifically, the BF is more effective in richer regions, due to greater resources, more infrastructures, better equipped managers, and higher empowerment of civil society. Similarly, lower service quality, and missing interventions in poor areas can be important features that impinge upon the small effect on more disadvantaged households (Da Silva e Silva *et al.* 2008). In addition, the

decentralized governance can influence a lack of efficacy on more vulnerable families. In fact, municipalities can be inefficient in the implementation of the BF. Moreover, local governments and civil society can be captured by the discretionary influence of local elites (Hall 2008). Furthermore, the amounts of the BF cash transfers should be increased. Similarly, the role of social workers and the CRAS should be enhanced to better tailor services and interventions inside the BF for these families (Parsons 2014).

As for the limitations, this article does not account for heterogeneity analysis. Future papers should inspect the effect of the BF on different groups and areas, such as by geographical area, state, and race, using the AF MPI. In fact, although the data is at household level, it provides information regarding the racial composition of families, as well as regarding the states and areas in which families live.

## 9 References

- ALKIRE S, FOSTER J (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. OPHI Working Paper 7. University of Oxford.
- ALKIRE S, ROBLES G (2017). Multidimensional Poverty Index – Summer 2017: Brief Methodological Note and Results. MPI Methodological Notes 44.
- ALKIRE S, KANAGARATNAM U, SUPPA N (2020). The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2020. OPHI MPI Methodological Note 49.
- ANDRADE M, CHEIN F, DE SOUZA L, PUIG-JUNOY J (2012). Income transfer policies and the impacts on the immunization of children: the Bolsa Família Program. *Cadernos de Saúde Pública* 28(7):1347-1358.
- BARRIENTOS A, DEBOWICZA D, WOOLARD I (2016). Heterogeneity in Bolsa Família outcomes. *The Quarterly Review of Economics and Finance* 62:33-40.
- BECKER S, CALIENDO M (2007). mhbounds – Sensitivity Analysis for Average Treatment Effects. IZA Discussion Paper Series 2542.
- BOHN S, VEIGA L, DA DALT S, BRANDAO A, GOUVEA V (2014). Can conditional cash transfer programs generate equality of opportunity in highly unequal societies? Evidence from Brazil. *Revista de Sociologia e Política* 22(51):111-133.
- BURCHARDT T, VIZARD P (2011). Operationalizing the Capability Approach as a Basis for Equality and Human Rights Monitoring in Twenty-first-century Britain. *Journal of Human Development and Capabilities* 12(1):91-119.
- CECCHINI S, MADARIAGA A (2011). Conditional Cash Transfer Programmes: The Recent Experience in Latin America and the Caribbean. *Cuadernos de la Cepal* 95.
- CIRENO F, SILVA J, PROENÇA R (2014). Conditionalities, School Performance and Progression of Bolsa Família Program Recipients. In: Campello T, Neri M (eds.). *Bolsa Família Program: A Decade of Social Inclusion in Brazil*. Ipea, pp. 51-52.
- DA SILVA E SILVA M, DE ALMADA LIMA V (2014). *Avaliando o Bolsa Família. Unificação, Focalização e Impactos*, São Paulo. Cortez Editora.
- DA SILVA E SILVA M, DE LIMA A, FERREIRA M, DE FATIMA E SILVA M, DE ALMADA LIMA V (2008). *O Bolsa Família no Enfrentamento a Pobreza no Maranhão e Piauí*, São Paulo. Cortez Editora.
- DE BRAUW A, GILLIGAN D, HODDINOT J, ROY S (2012). The Impact of Bolsa Família on Child, Maternal and Household Welfare. International Food Policy Research Institute.
- DE BRAUW A, GILLIGAN D, HODDINOTT J, ROY S (2015). The Impact of Bolsa Família on Schooling. *World Development* 70:303-316.

- DE BRAUW A, GILLIGAN D, DA SILVA E SILVA, OZANIRA M, DE ALMADA LIMA VFS (2014). Avaliando o Bolsa Família. Unificação, Focalização e Impactos. Cortez Editoria.
- DE CASSIA S, FILHO N, NEDER H (2015). Food Security in Brazil: An Analysis of the Effects of the Bolsa Família Programme. *Review of Agrarian Studies* 5:2.
- DE OLIVEIRA AM (2005). An Evaluation of the Bolsa Família Program in Brazil: Expenditures, Education and Labour Outcomes. Unpublished Report.
- DE OLIVEIRA L, CORREA M, NASCIMENTO G, GOETTEMES M, TARQUINIO S, TORRIANI D, DEMARCO F (2013). Iniquidade em saúde bucal: escolares beneficiários do Bolsa Família são mais vulneráveis? *Revista de Saúde Pública* 47(6):1039-1047.
- DO MONTE P, FILHO H (2013). The Brazilian Cash Transfer Program, Regional Effects, and its Impact on the Labour Market. *International Review of Applied Economics* 2.
- DRÈZE J, SEN A (2013). *An Uncertain Glory. India and its Contradictions*. Penguin Books.
- GUO S, FRASER M (2015). *Propensity Score Analysis. Statistical Methods and Applications*. SAGE Publications.
- HALL A (2008). Brazil's Bolsa Família: a double-edged sword? *Development and Change* 39(5):799-822.
- HELLMANN A (2015). How does Bolsa Família work? Best practices in the implementation of conditional cash transfer programs in Latin America and the Caribbean. IDB Technical Note 856.
- KAMAKURA W, MAZZON J (2014). Measuring the Impact of a Conditional Cash Transfer Program on Consumption Behavior with Propensity Scoring. *Costumers Needs, and Solutions* 2:302-316.
- LIGNANI J, SICHIERI R, BURLANDY L, SALLES-COSTA R (2010). Changes in food consumption among the Programa Bolsa Família participant families in Brazil. *Public Health Nutrition* 14(5):785-792.
- LINDERT K, LINDER A, HOBBS J, DE LA BRIERE, B (2007). The Nuts and Bolts of Brazil's Bolsa Família Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context. *Social Protection Discussion Paper, No. 0709*. World Bank, Washington, DC.
- MIDGLEY J, PIACHAUD D (2013). *Social Protection, Economic Growth and Social Change: Goals, Issues and Trajectories in China, India, Brazil and South Africa*. Elgar.
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (2012). *Avaliação de Impacto do Programa Bolsa Família – 2a Rodada (AIBF II)*.
- MORGAN S, WINSHIP C (2015). *Counterfactuals and Causal Inference*. Cambridge University Press.
- MOURAO L, FERREIRA MC, DE JESUS M (2012). Evaluation of the Brazilian Family Grant Program: A Quasi-Experimental Study in the State of Rio de Janeiro. *Revista Psicologia: Reflexão e Crítica* 25(4):719-729.
- MU R, VAN DE WALLE D (2011). Rural Roads and Local Market Development in Vietnam. *The Journal of Development Studies* 47:5:709-734.
- NAZARENO L (2016). O Programa Bolsa Família e o Mercado de Trabalho Informal: Uma Análise de Impacto da Acao Brasil Carinhoso. *Economia Aplicada* 20(4):457-470.
- NILSSON H, SJOBERG K (2013). An Evaluation of the Impacts of Bolsa Família on Schooling. Master thesis, University of Lund.
- NIÑO-ZARAZÚA M (2020). Mexico's Progresa-Oportunidades-Prospera programme and the Rise of Social Assistance in Latin America. In: Anand P, Fennell S, Comim F (eds.). *Handbook of BRICS and Emerging Economies*. Oxford University Press, pp. 547-557.
- PAES-SOUSA R, SANTOS L, MIAZAKI E (2011). Effects of conditional cash transfer programme on child nutrition in Brazil. *Bulletin of World Health Organization* 89:496-503.
- PARSONS K (2014). *Reaching out to the persistently poor in rural areas: an analysis of Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer programme*. Doctoral Thesis, London School of Economics and Political Science.

- QUINHOES T, FAVA V (2010). Intersetorialidade e transversalidade: a estratégia dos programas complementares do Bolsa Família. *Revista do Serviço Público Brasília* 61(1):67-96.
- RIBAS R, SOARES FV (2011). Is the effect of conditional transfers on labor supply negligible everywhere? *SSRN Electronic Journal*.
- ROSENBAUM P (2002). *Observational Studies*. Springer, New York, 2<sup>nd</sup> edition.
- ROSENBAUM P, RUBIN D (1985). Constructing a Control Group Using Multivariate Matched Sampling Methods That Incorporate the Propensity Score. *The American Statistician* 70(1):33-38.
- RYAN A, KONTOPANTELIS E, LINDEN A, BURGESS Jr J (2019). Now trending: coping with non-parallel trends in difference-in-differences analysis. *Statistical Methods in Medical Research* 28(12):3697-3711.
- SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME (2012). Sumário Executivo. Avaliação de Impacto do Programa Bolsa Família – 2a Rodada (AIBF II).
- SEN A (1987). *Hunger and Entitlements*. WIDER Research for Action.
- SEN A (1994). Why does poverty persist in rich countries? In: Guidicini P, Pieretti G (eds.). *Urban Poverty and Human Dignity*. Franco Angeli Editore, pp. 97-106.
- SEN A (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press, Oxford.
- SHEI A, COSTA F, MITERMAYER R, KO A (2014). The impact of Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer program on children's health care utilization and health outcomes. *BMC International Health and Human Rights* 14:10.
- SHULTE H (2007). *Chile Solidario: Toward an Integrated Approach to the Delivery of Social Protection*. Policy paper, Learning Programme on Evidence Based Policy Analysis to Deliver Results for Children.
- SIMOES A, SABATES R (2014). The contribution of Bolsa Família in the educational achievement of economically disadvantaged children in Brazil. *International Journal of Educational Development* 39:151-166.
- SOARES S (2012). *Bolsa Família, its design, its impacts, and possibilities for the future*. Working Paper, International Policy Centre for Inclusive Growth 89.
- TRUBEK D, GARCIA H, COUTINHO D, SANTOS A (2013). *Law and the New Developmental State*. Cambridge University Press.

## Appendix

### A. Main features of the Bolsa Família

The BF policy is a conditional cash transfer included in a big network of collateral interventions. The program seeks to protect health, education, and income security rights. Its structure is derived from the merge of separate programs: the Auxílio Gás, which provides cooking fuel; the Bolsa Escola, that reduces costs of school attendance; the PETI, which tackles child labor; the Social Card Program, that delivers food and basic necessities, and the Bolsa Nourishment, which provides cash transfers to families with children between 0 and 6 years old (Da Silva e Silva *et al.* 2013). Specifically, in 2009, the eligibility poverty line for extreme poor families is 70R\$ of monthly per capita income. The second eligibility threshold is 140R\$ of monthly per capita income. The basic benefit is 68R\$; moreover, the variable benefit ranges between 22R\$ and 33R\$ (Soares 2012).

The BF transfers cash to poor families. Eligible families are those with pregnant women and those with children less than eighteen years old. In order to obtain transfers, recipients have to fulfil

some condition (Hellman 2015). Families have to grant at least 85 % of monthly school attendance for children between six and fifteen years old. Households have to guarantee monthly attendance of 75 % for individuals between sixteen and seventeen years old. Pregnant or breastfeeding women have to make periodical health visits. Furthermore, they must follow educational health and nutrition meetings. Finally, families have to give vaccinations to children younger than seven years old and have to take them to healthcare centres (Mourao & De Jesus 2011).

An important role regarding the BF management is played by the CRAS. This body is made up of a team of social workers, of municipal representatives, of members of social welfare, health, education and food security, as well as of civil society representatives. According to the designers, the main goal of this body is to understand families' issues, and to adapt the provision of local services and of the complementary programs to individual necessities. Specifically, the CRAS seeks to design and implement local services, and services of complementary policies in an integrated and flexible way. Its goal is to ease the self-selection of claimants for all these programs (Quinhoes & Fava 2010). The main reason is to spur fulfilment of conditions and to foster graduation from poverty. In addition, it seeks to include all eligible poor families in the registry; for example, the CRAS actively searches for eligible households through home visits. Finally, municipalities have the duty to allow recipients to satisfy conditions by aiming to establish services, infrastructures, and policies. In this respect, according to the law, the CRAS can help claimants to make local governments accountable, if recipients cannot fulfil the conditions. As for recipients' enrolment, families self-select for the Cadastro Único (CU), that is the database of poor families, and for the BF by self-declaring their income.

Different transfers are provided to poor families, first a basic payment that is unconditional and independent of having children. This income is transferred only to extreme poor families. Further, a variable transfer is provided to families with at least one child up to fifteen years old. Similarly, a variable transfer is delivered to families with adolescents between sixteen and seventeen years old who attend school. Moreover, a variable amount of money is provided to families with children up to six years old.

This transfer is delivered, until households are below a specific per-capita monthly income (Trubek *et al* 2013). The BF can be integrated with existing state and municipal social programs. As well as this, the BF is included in a set of complementary programs, via the information inside the Cadastro Único (Hellmann 2015). Supplemental transfers, provided because of the enrolment in local and complementary programs, are received jointly with the BF transfers through a new social card delivered by the federal government (Hellmann 2015). The complementary programs seek

to tackle different issues, first employment and economic inclusion. Examples are the Next Step program, microcredit programs and interventions, that give the possibility to open savings accounts (Hellman 2015). Further, some education programs are included in the complementary interventions, such as the Brazil Alphabetization and the Brasil Carinhoso (Da Silva e Silva *et al.* 2013). Finally, there are programs regarding light accessibility and housing ownership as well (Da Silva e Silva & De Almada Lima 2014). However, when families do not abide by the regulations, four warnings are sent before transfers are permanently suspended. Only variable transfers can be blocked (Soares 2012). As for the registration process in the Cadastro Único, according to the designers of the BF families can visit and register at fixed and mobile posts, at schools, health centres, social assistance centres, neighbourhood organizations, churches and at the central municipal office. There are different means through which information regarding the BF structure and its eligibility rules is spread; for example, the use of toll-free hotlines, emails to the MDS, and the means «Speak with the MDS» promote transparency, accountability, and awareness of the BF (Hellmann 2015).

Finally, after the Ministry of Social Development defines the number of households that are to be enrolled in the BF on monthly basis, some levels of prioritisation during the selection process are applied. Specifically, the benefits are given, first, to families with the lowest household income; then, to families with the largest number of children from 0-17 years old (Parsons 2014).

## B. Propensity score matching technique

The PSM procedure estimates a propensity score regarding the likelihood of being a BF recipient for treatment and control groups in 2005, using a logit model which includes some baseline characteristics. Subsequently, these matching characteristics are used, and a Kernel-matching estimator forms a control group that matches the main features of the treatment group. This process generates a control group similar to a treatment group in relevant observed characteristics. Particularly, this matching estimator constructs a counterfactual for each treatment unit considering each control unit. It weights each of the latter units proportionally to their distance from the treatment units. The closer is the control unit the higher is its weight. Specifically, this article applies the Epanechnikov algorithm metric. This matching estimator assigns a higher weight to control units with propensity scores, like the propensity scores of treatment units. The general Kernel weighting equation is:

$$W_{i,j} = G(p_j - p_i / a_n) / \sum_j G(p_j - p_i / a_n)$$

in which  $G(\cdot)$  is the Kernel function, « $an$  is a bandwidth parameter which scales the difference in the estimated propensity scores, and  $p$  is the estimated propensity score» (Morgan & Winship 2015, p. 162).  $i$  and  $j$  refer to unit  $i$  and unit  $j$ , for which the distance is computed (Morgan & Winship 2015). The main advantage of this non-parametric technique is that it uses more information, compared to other matching estimators. The main disadvantage is that it does not discard poor matches (Caliendo & Kopeinig 2005). To avoid biased results, the estimates of the causal effects have to be performed only in the common support area.

This area is the range in which control and treatment units overlap (Caliendo & Kopeinig 2005). Specifically, this article checks that treatment and control units have a common support area in terms of propensity score values. This process makes sure that there is a «sufficient overlap in the distribution of the observed covariates» (Guo & Fraser 2015, p. 257). After the matching procedure, it is checked that this process generates a balanced treatment and control group, by testing the equality of the mean value of relevant variables for both groups. This empirical analysis employs other indicators to control the quality of the matching procedure as well (Rosenbaum & Rubin 1985).

## **C. The difference-in-difference estimation strategy**

After estimating the propensity score for treatment and control units, as well as the weights of the control units, this empirical analysis estimates a DID on the outcome variables. The most important outcome variable of this analysis is multidimensional poverty status of Brazilian households, which is computed using the Alkire and Foster methodology (Alkire & Foster 2007). Poverty status is a dichotomic variable that ranges from 0, when a household is not poor, to 1, when a household is poor in a specified number of capabilities. As the equations 1 and 2 show, this paper evaluates a DID that is called ATT in two steps: first, the average level of the difference of the multidimensional poverty status of each household in the treatment group over time is estimated, using a given poverty line in 2005 (Morgan & Winship 2015); therefore, the difference for each Brazilian household belonging to the treatment group over time is estimated; for example, if one treated family is poor in 2005 and not poor in 2009 the difference is  $-1$ . If in 2005 that family is not poor and remains out of poverty in 2009, the difference is 0. After computed all these differences, the average value of these differences is calculated. Similarly, the average value of the difference in the level of poverty status for each household in the matched control group over time is computed. Next, the difference between the two previous differences is estimated. If the sign of the difference in the differences is negative, the results show a reduction in the

level of poverty within a chosen poverty threshold. Moreover, this article applies the ATT to estimate the effect of the this policy on multidimensional poverty intensity, and on the single dimensions of the MPI. The formula of the ATT is:

$$ATT = \delta_0 - \delta_1$$

in which:

$$\delta_0 = E[Y_{t1} - Y_{t0}], \delta_0 \in [-1; +1], t \in [0, 1]$$

and:

$$E[Y_{t1} - Y_{t0}] = 1 / M[\sum_j M(Y_{tj1} - Y_{tj0})], j = 1 \dots M, t \in [0, 1]$$

$$\delta_1 = E[Y_{c1} - Y_{c0}], \delta_1 \in [-1; +1], t \in [0, 1]$$

And:

$$E[Y_{c1} - Y_{c0}] = 1 / N[\sum_i N(Y_{ci1} - Y_{ci0})], i = 1 \dots N, t \in [0, 1]$$

In which  $\delta_0$  is the mean value of the difference of the level of the poverty status for each treated household over time. Similarly,  $\delta_1$  is the mean value of the difference of the level of the poverty status for each matched control group household over time. The ATT is the difference of the two previous differences.  $Y_{tj1}$  and  $Y_{tj0}$  are the values of poverty status for each treated household over time.  $Y_{ci1}$  and  $Y_{ci0}$  are the values of poverty status for each control group family over time. Moreover,  $t$  is the time-period: 0, period before policy introduction, and 1, period of policy implementation. Further,  $j$  and  $i$  are the set of households inside the matched treated and control groups.

Regarding the whole methodology process, this empirical analysis uses a single estimation framework based on information from both treatment and control groups contemporaneously. The propensity score for each treatment and control group is estimated by applying a logit regression analysis which accounts for confounders.

Then, the matching between treatment and control units using a kernel matching estimator is computed, which attaches higher weights to control units that have bigger propensity scores. This procedure identifies control units more similar to treatment units. Furthermore, this procedure checks for the common support area, to avoid bias in the final outcome. Finally, the process estimates the DID between treatment and control groups contemporaneously using an ATT specification. Considering the process of propensity score matching and the ATT procedure as a joint estimation approach, the formula is:

$$DID\_PSM = 1 / M[\sum_j M(Y_{tj1} - Y_{tj0}) - \sum_i N W(j, i)(Y_{ci1} - Y_{ci0})]$$

in which  $W(j, i)$  are the kernel-based weights for each control group unit. This formula implies that every treated unit is compared to all control units inside the common support area. Therefore, as treat-

ment and control units are similar in important observable characteristics, the difference in outcome dimensions between these two groups are reasonably caused by the fact that the treatment group is affected by the BF.

## D. Main baseline control variables

The main control variables are: family living in a *favela*, being a family sharing the same house, having at least a pregnant woman in family, having at least a child between the age of six to seventeen in family, having at least a child under six in family, having a child under eighteen in family, having at least a family member over sixty-four in family, region in which family lives, having at least an unemployed household member, ethnicity of family, age of family head, family lives in rural areas, family lives in urban areas, family has durable goods (fridge, television, radio, electric shower, washing machine, and computer), family has no assets (bike, motorbike, truck, or car), family size, sex of family head, family owns a house, family income, family has at least an undernourished child, family has at a child without vaccination, family has no access to health-care insurance, family uses wood or charcoal, family has no toilet or has access to poor bathroom or toilet, family has poor water source, family has no access to electric network, flooring is neither wood nor cement, child in family has low ability to read and write, child in family is out of school, family has at least a child under eighteen years old working, family has at least a member working and not paying contributions, and family has at least one member who does not participate in any civil society organization.

## E. Demographic characteristics using unmatched treatment and control groups

Dimensions	Unmatched treatment	Unmatched control
Mean family size	4.7	3.9
Mean family income	449.76	679.48
Mean female age	42.7	45.1
Mean male age	39.8	46.3
Percentage of females	35.6 %	37.4 %
Percentage of males	64.3 %	62.5 %
Number of pregnant women	3.8 %	3 %
Percentage of females, age 0-15	70.8 %	64 %
Percentage of children, age 6-17	82.2 %	63.1 %
Percentage of children, age 6	46.8 %	31.3 %

Dimensions	Unmatched treatment	Unmatched control
Percentage of children, age 4	34.4 %	23.5 %
Percentage of children, under 6	40.8 %	27.6 %
Percentage of adults over 64	10 %	19.8 %
Percentage of families in rural areas	23 %	15.8 %
Percentage of families in urban areas	76.9 %	84.1 %
Percentage of families living in favelas	6.7 %	5.1 %
Percentage of families with children without a vaccination card	6.5 %	5 %
Percentage of families with undernourished children	2.9 %	1.9 %
Percentage of families without access to public and private health systems	97.5 %	91.8 %
Percentage of families with children who cannot properly read and write	35.1 %	28.2 %
Percentage of families with children out of school	9.8 %	6.6 %
Percentage of families using wood or charcoal to cook food	22.7 %	12.7 %
Percentage of families with poor or no access to bathroom or toilet	21 %	14.3 %
Percentage of families with water source not in property or in general network	19 %	12.2 %
Percentage of families with no access to electric network	4 %	3.2 %
Percentage of families with floors without wood or cement	4.9 %	3.4 %
Percentage of families without cars, trucks, bicycles, or motorbikes	16.6 %	11.7 %
Percentage of families in which at least one member is not working	17.9 %	17.4 %
Percentage of families in which underage children are working	5 %	2.1 %
Percentage of families in which at least one member is working but not paying any contribution	67.3 %	57.1 %
Percentage of families in which at least one member is not participating in any civil society organization	64.8 %	62.5 %

## F. Sensitivity analysis: results of ATT analysis regarding poverty status and intensity of poverty using matched treatment and control groups with attrition-adjusted weights

Dimensions	DID results <sup>7</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard deviation
Poverty status; threshold 25 %	-4.15	3,625	0.0358
Poverty status; threshold 40 %	-2.87	3,625	0.0147
Average poverty intensity	-5.68	4,341	0.0123

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

7 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.

## G. Sensitivity analysis: results of ATT analysis across multidimensional poverty thresholds using matched treatment and control groups and attrition-adjusted weights

Poverty thresholds	DID results <sup>8</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard deviation
25 %	-4.15	3,625	0.0358
27.1 %	-3.4	3,625	0.0291
29.2 %	-4.31	3,625	0.0253
31.3 %	-3.69	3,625	0.0299
33.3 %	-3.45	3,625	0.0232
35.4 %	-3.78	3,625	0.0217
37.5 %	-3.6	3,625	0.0208
39.6 %	-3	3,625	0.0182
41.7 %	-2.87	3,625	0.0147
43.7 %	-3.04	3,625	0.0154
45.8 %	-2.68	3,625	0.0143
47.9 %	-2.36	3,625	0.0110
50 %	-2.32	3,625	0.0096
52.1 %	-1.56	3,625	0.0064
54.2 %	-0.91	3,625	0.0056
56.3 %	-0.91	3,625	0.0056

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %

## H. Sensitivity analysis: results of ATT analysis by dimension using matched treatment and control groups and attrition-adjusted weights

Dimensions	DID results <sup>9</sup> (percentage points)	Number of observations	Standard errors
Undernutrition	-1.16	4,133	0.0075
Cooking fuel	-4.26	4,324	0.0093
Assets	-3.72	4,341	0.0196
Child labour	-1.11	4,155	0.0069
Social connectedness	13.3	4,324	0.0231
Vaccination	-2.17	4,194	0.013
Access to health insurance	-0.42	4,211	0.0103

8 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.

9 This is an ATT analysis, hence the coefficient of the effect of the BF refers to BF recipients. Each result is estimated using different regressions; the control variables used in each analysis are shown in the Section D of the Annex.

<b>Dimensions</b>	<b>DID results<sup>9</sup> (percentage points)</b>	<b>Number of observations</b>	<b>Standard errors</b>
School attendance	3,65	4,187	0.0161
Read and write	-3.23	4,318	0.013
Improved sanitation	-6.09	4,335	0.0184
Safe drinking water	-1.53	4,327	0.0215
Electricity	-1.54	4,312	0.0044
Flooring	-0.65	4,341	0.006
Unemployment	-3.6	4,316	0.0139
Informal labour	-12.3	4,337	0.0217

\*\*\* significant at 1 % | \*\* significant at 5 % | \* significant at 10 %



## RESEÑA DEL LIBRO **PENSADORES REBELDES**

**Cristóbal Kay**

Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile (Chile)

1.ª edición: diciembre de 2023

N.º de págs.: 195

ISBN: 978-956-314-578-6

Precio: 26 dólares

---

Reseña realizada por

**Fernando García-Quero**

fgquero@ugr.es

Grupo de Investigación

«Historia Económica, Instituciones y Desarrollo»

Universidad de Granada

(España)

 0000-0002-3000-6601

Pese a llevar publicado casi dos años, había pasado por alto un libro ineludible para uno de los retos más importantes al que se enfrentan los Estudios del Desarrollo: superar la visión superficial de la disciplina *National Geographic*, que diría Erik Reinert o «saborizante» (Juan José Millás), tanto en términos académicos («aleatoristas» o «alivio de la pobreza») como políticos (Objetivos de Desarrollo Sostenible), y renovar las ideas de intelectuales que analizaron las asimetrías centro-periferia, las dependencias, los intercambios desiguales y las explotaciones inherentes al sistema capitalista.

Y justo eso es lo que hace Cristóbal Kay en su libro, al abordar las trayectorias de seis autores imprescindibles en esta tarea: Raúl Prébisch (1901-1986), Celso Furtado (1920-2004), André Gunder Frank (1929-2005), Theotônio dos Santos (1936-2018), Solon L. Barraclough (1922-2002) y Willem Assies (1954-2010). El libro consta de un prólogo, no etiquetado como tal, escrito por Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Le siguen un breve prefacio, seis capítulos dedicados a cada uno de los «rebeldes» y un apartado final de referencias bibliográficas ordenadas conforme a los capítulos previos. El texto no es material inédito y sí lo es al mismo tiempo. No, en tanto que sus capítulos

fueron publicados en inglés entre 2005 y 2020.<sup>1</sup> Y sí, porque su autor realiza la ardua labor de actualizarlos, ampliarlos, entretejerlos y compilarlos en español. Con ello nos ilustra por qué, cómo y de qué modo estos inconformistas con los dogmas centrales del monopensamiento teorizaron ideas originales e inspiraron movimientos estudiantiles, instituciones académicas, organizaciones políticas y organismos internacionales.

A lo largo de la obra destaca la capacidad de Kay para exponer problemáticas de «alta teoría del desarrollo» valiosas para analizar la biografía de estos «rebeldes con causa». En el capítulo de Prébisch, por ejemplo, presenta los análisis que, más allá de los términos de intercambio, se centran en la heterogeneidad estructural, el sector servicios o la financierización (p. 28). En el capítulo de Furtado, cuya escritura denota una admiración especial por este autor, sintetiza la «polémica» con Lewis sobre cómo la industrialización aumenta o no, el estancamiento, la desigualdad, la tasa interna de explotación y la dependencia (pp. 43-45). La didáctica diferenciación entre Frank I y Frank II es de enorme utilidad para comprender la evolución de André Gunder (Andreas Gundar, p. 56) hacia una mirada más sistémica. A lo largo del capítulo dedicado a Dos Santos, impresiona la milimétrica disección, aludiendo a Vânia Bambirra, Ruy Mauro Marini, Gunder Frank o Fernando Henrique Cardoso, a la hora de repartir responsabilidades en la formación, mutaciones y transiciones de la teoría de la dependencia (pp. 65, 94, 100 y 106). En los capítulos de Barraclough y Assies, autores que podrían parecer «fuera de sitio» por su mayor cercanía hacia cuestiones agrarias, integra excepcionalmente problemáticas *a priori* más territoriales (campesinas, plurinacionales y multiétnicas) en los debates globales del desarrollo expuestos a lo largo de todo el libro. Hacer algo así es extremadamente complicado, puesto que implica un conocimiento exhaustivo en lo local, lo activista, lo teórico, lo comunicativo y lo político. Pese a estas dificultades, Kay logra conectar en un mismo libro pragmatismo, estudios de caso, ejemplos particulares y grandes teorías explicativas.

Porque debatir modos de producción, teorías del valor y posicionamientos éticos, ontológicos y epistemológicos,<sup>2</sup> en mi opinión, no solo es necesario, sino compatible con superar las acertadas críticas de Barraclough (pp. 132-133). Pero no a la inversa, considerar únicamente lo pragmático sin cuestionar en los términos anteriores conceptos de uso común como producción, riqueza, innovación o crecimiento imposibilita mejoras duraderas que trasciendan particularidades y sean escalables a nivel internacional. Más, cuando la evidencia muestra sin ambages, pese a que el Premio «Nobel» de Economía acabe de ser concedido por explicar «el crecimiento económico impulsado por la innovación», la urgente necesidad de poner en discusión y trascender nociones como las de crecimiento económico debido a que, en multitud de ocasiones, produce dañinas consecuencias para la naturaleza, las comunidades y las personas.

- 1 Los capítulos sobre Furtado, Gunder Frank, Dos Santos, Barraclough y Assies fueron publicados en revistas académicas especializadas (*Development and Change* [2005], *New Political Economy* [2011], *Development and Change* [2020] y *Journal of Peasant Studies* [2011]). El capítulo sobre Prébisch se publicó en un libro compilado por David Simon (editorial Routledge, 2006) sobre los 50 pensadores más influyentes y representativos en el campo del desarrollo. Los textos de Frank, Dos Santos y Assies también aparecieron traducidos al español en la *Revista de Estudios Globales: Análisis Histórico y Cambio Social* (2022), *El Trimestre Económico* (2021) y *Tabula Rasa* (2016). La traducción del resto se ha hecho por primera vez para esta obra. Matizo estas cuestiones por varias razones: la primera, para mostrar a lectores interesados que hay esperanza a la hora de publicar en revistas de impacto en temas de historia de las ideas del Desarrollo. También porque es fundamental que trascendamos la imposición de publicar únicamente en inglés para hacer carrera académica. Al respecto, este libro salda una deuda, al actualizar algunos debates que Cristóbal Kay sintetizó en una de las obras de referencia sobre las conceptualizaciones latinoamericanas en los *Estudios del Desarrollo*. Véase Kay (1989), desafortunadamente aún sin traducción al español.
- 2 Durante el libro hay alusiones indirectas a estas cuestiones, como cuando en el capítulo de Dos Santos se menciona que la dependencia crea un modo de estar en el mundo.

El libro está repleto de interpretaciones originales y certeras, aunque la honestidad de su autor lo lleve en ocasiones a plantearlas a modo de hipótesis, como cuando Kay esgrime sus argumentos (históricos, geopolíticos, biográficos, etc.) para explicar el giro dependentista de Furtado (pp. 45-46). Algunas páginas son valiosos estados de la cuestión sobre temas de relevancia, como las diversas explicaciones de la inflación chilena a raíz de la publicación del *Informe Klein-Saks* de finales de los cincuenta, que derivaron en los términos estructuralista y monetarista (pp. 30-31); los «descuentros-encuentros» entre Furtado y Dos Santos en sus miradas dependentistas («reformista-estructuralista» vs. «revolucionaria-marxista», pp. 49-50), las controversias sobre los modos de producción en América Latina (pp. 67-69; véase nota 14 de la página 133) o los matices de diferenciación entre las reformas agrarias en Chile, Perú y Bolivia (pp. 146, 147 y 150). Resulta especialmente sugerente la discusión del capítulo de Assies que, si bien está centrada en las demandas indígenas de autonomía y autodeterminación (p. 154), es extrapolable a la construcción de límites y territorios comunes en las reivindicaciones de los países en el campo de la cooperación internacional al desarrollo.

Es sorprendente la cantidad de minuciosos detalles que Kay nos relata y son importantes para actualizar el pensamiento de los «rebeldes»: las menciones críticas de Dudley Seers a la obra escrita por Prébisch para el Banco Interamericano de Desarrollo por seguir centrada en las tasas de crecimiento (p. 34)<sup>3</sup> o la decisión de Dos Santos de omitir matices en la definición de «dependencia» de su artículo publicado en la *American Economic Review* (p. 91). Y así, un continuo de información que nos impulsa a subrayar, anotar, apuntar, escribir, pensar, repensar; principalmente cuando nos regala la recurrente aparición de un «yo» humildemente utilizado con el que conversar mientras interpelamos con los «rebeldes» y su propia trayectoria.<sup>4</sup> Ahí es donde en mi opinión está una de las principales riquezas y novedades de la obra, cuyo germen quizá esté en la entrevista que le hizo Carlos Mallorquín en 2004. También es donde podría poner un pero, puesto que la lectura se termina anhelando mayor protagonismo de su autor y un posicionamiento, en algunos momentos, más propositivo que descriptivo.<sup>5</sup>

Si bien Vera Cortés en su reseña de este libro señala, con acierto, que habría sido deseable un espacio expresamente articulado para ello (2024), tenerlo no habría resuelto el interés del lector por seguir religando con Kay la historia de las ideas del desarrollo y conocer qué piensa sobre el desorden mundial en el que habitamos (auge de las ultraderechas, urgencias ambientales, reivindicaciones decoloniales, extractivismos en volúmenes ascendentes...). Tampoco saber quiénes son para él los rebeldes actuales con los que seguir conversando y huir, como se indica en el libro (p. 155), de posiciones esencialistas, románticas, dogmáticas y populistas. La intensa trayectoria,<sup>6</sup> la mirada y la forma de estar en la realidad

- 3 En un reciente trabajo actualizamos esta crítica al pensamiento de Prébisch contextualizándola en las discusiones actuales sobre transiciones en América Latina. Durante toda su trayectoria y pese a la notable evolución de su pensamiento, las propuestas de Prébisch fueron funcionales a un desarrollo basado en el crecimiento (véanse Gudynas y García-Quero, 2025).
- 4 Mis impresiones mientras leía el libro me han transportado a la lectura que hice hace unos años de la cautivadora autobiografía de Celso Furtado *La fantasía organizada* (1985).
- 5 Un ejemplo en esta clave, aunque no hay alusión alguna en el libro, son las ideas de Kay sobre una estrategia de desarrollo sinérgico-ecológica impulsada por los Estados (Kay, 2023).
- 6 Cristóbal Kay estudió en la Escuela de Economía en la Universidad de Chile (1962-1966), se doctoró en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex (1967-1971) y posteriormente trabajó en el Centro de Estudios Socio-Económicos (1971-1973, Universidad de Chile). Tras el golpe de Estado de Pinochet, se exilió a Escocia, donde impartió clases e investigó en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Glasgow (1974-1989, nota 3 p. 43). Actualmente es profesor emérito del Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya en los Países Bajos.

de Cristóbal Kay, viendo escenarios de aprendizaje en cada conversación,<sup>7</sup> lo convierten en un académico de referencia para los que seguimos empeñados, como él, en poner la curiosidad, el inconformismo con las injusticias y el estudio riguroso en el centro de nuestras trayectorias; de ahí que este libro sea, sin duda, un material excepcional para trabajar con el alumnado de cursos sobre Estudios del Desarrollo, Historia del Capitalismo y, por supuesto, Estudios Latinoamericanos, entre otros.

Antes de finalizar, cabe mencionar el reto que ha supuesto tratar de aportar algo singular al escribir sobre un libro que hasta el momento ha suscitado siete reseñas (Ahumada 2025, Bretón Solo de Zaldívar 2025, Goodwin 2025, Gómez-Pellón 2025, Salman 2024, Veltmeyer 2024, Vera Cortés 2023) y un artículo de un intelectual de referencia en el panorama latinoamericano (Mallorquín 2026). Hasta aquí mi intento: espero haberlo logrado.

## Bibliografía

- AHUMADA JM (2025). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *Pensadores rebeldes: el pensamiento latinoamericano y agrarista en las vivencias de Cristóbal Kay*. Revista Cepal 146:165-171.
- BRETÓN SOLO DE ZALDÍVAR V (2025). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *Historia Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural* 96:256-260.
- FURTADO C (1989). *La fantasía organizada*. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). Traducción del original en portugués (1985) por Eleonora Osta Ptak.
- GÓMEZ-PELLÓN E (2025). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana* 20(2):297-304.
- GOODWIN G (2025). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *Bulletin of Latin American Research* 44(2):126-127.
- GUDYNAS E, GARCÍA-QUERO F (2025). Repensando las transiciones desde el Sur: un diálogo con Raúl Prébisch sobre periferia, desigualdad y capitalismo. *Desenvolvimento e Meio Ambiente* 66(2):464-480. <http://doi.org/10.5380/dma.v66i.99113>. Traducción al inglés del artículo en el mismo número.
- KAY C (1989). *Latin American Theories of Development and Underdevelopment*. Routledge, Londres y Nueva York.
- KAY C (2023). Estrategia de desarrollo sinérgico, un desafío para América Latina. *El trimestre económico* 90(359):867-901.
- MALLORQUÍN C (2004). «Perfiles de la ciencia económica latinoamericana»: entrevista con Cristóbal Kay. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* 46(192):189-218.
- MALLORQUÍN C (2026). Cristóbal Kay ante la incompletitud del desarrollo y sus teorías. *Trimestre Económico*. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2004.192.42468>.
- SALMAN T (2024). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 118 (julio-diciembre).
- VELTMAYER H (2024). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *Canadian Journal of Development Studies* 45(3):567-568.
- VERA CORTÉS V (2023). Reseña de *Pensadores rebeldes* de Cristóbal Kay. *Historia Agraria de América Latina* 4(2):132-1344

7 A lo largo de la obra, se alude a decenas de intercambios con autores como Osvaldo Sunkel (profesor durante su último año de carrera en Santiago de Chile p. 40), Dudley Seers (supervisor de su tesis), Hans Singer, Maurice Dobb, Felipe Herrera, Fernando Henrique Cardoso, Aníbal Pinto, etcétera.





# Objetivos Objectives

# Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo

## Objetivos y alcance

La *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo RIED (Iberoamerican Journal of Development Studies)* publica investigaciones multidisciplinares de calidad sobre desarrollo, entendido como proceso de cambio social, económico, político, cultural y tecnológico. Este desarrollo ha de ser capaz de crear condiciones de equidad y abrir más y mejores oportunidades de vida al ser humano para que despliegue todas sus potencialidades y preserve para las generaciones futuras el acceso y buen uso de los recursos, el medio ambiente natural y el acervo cultural. El enfoque de los artículos puede ser teórico, empírico o de políticas públicas. Los artículos comunicarán resultados de investigación originales y han de presentar argumentos claros, evidencias empíricas y una redacción de calidad.

El público al que se dirige la revista lo componen académicos, investigadores, estudiantes y profesionales del desarrollo, en un ámbito multidisciplinar que incluye las ciencias sociales y jurídicas, las ciencias de la salud, las ciencias en general, las artes y humanidades o la ingeniería y arquitectura.

La *RIED* está editada por la Cátedra de Solidaridad y Ciudadanía Global de la Universidad de Zaragoza y por la Red Española de Estudios de Desarrollo (REEDES). El cuerpo editorial de la revista está formado por los directores, los miembros del consejo de redacción y el consejo editorial. Los directores, junto con el consejo de redacción, son los responsables de la política editorial y científica de la revista, así como de la coordinación del proceso editorial. El consejo editorial está formado por reconocidos investigadores internacionales en el ámbito del desarrollo cuya misión es asesorar a los editores.

La revista publica dos números al año. El acceso a los artículos *online* es gratuito. Los artículos enviados para evaluar pueden estar escritos en castellano o en inglés. En los artículos en castellano, el título, resumen y palabras clave deberán estar traducidos al inglés.

Los artículos se someten a un proceso de evaluación con sistema de doble ciego, con evaluadores externos a la entidad editora de la revista. Estos evaluadores anónimos valorarán la originalidad, relevancia y calidad científica de los manuscritos recibidos y comunicarán, de forma razonada, su decisión editorial.

## Índices

La *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo* está indexada en:

1. Scopus: <http://www.scopus.com/>.
2. Web of Science. Emerging Sources Citation Index: <http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=iberoamerican%20journal%20of%20development%20studies>.
3. EBSCO: <http://www.ebsco.com/>.
4. Latindex: <http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21863>.
5. Econlit: [https://www.aeaweb.org/econlit/journal\\_list.php#I](https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php#I).
6. ISOC: <http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/3460.html>.
7. Dialnet: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20090>.
8. ERIH PLUS: <https://dbh.nsd.uib.no/publiseringsskanaler/erihplus/periodical/info?id=48031>.
9. REDIB: [https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai\\_revista2169-revista-iberoamericana-estudios-desarrollo--iberoamerican-journal-development-studie](https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista2169-revista-iberoamericana-estudios-desarrollo--iberoamerican-journal-development-studie).
10. Electronics Journals Library: [http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour\\_id=183990](http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=183990).
11. JournalSeek: <http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2254-2035>.
12. DOAJ: <http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=22542035>.
13. Cabell Publishing, Inc.: <http://www.cabells.com/index.aspx>.
14. FECYT: sello de calidad FECYT en la evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas: <https://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/Resolucion/resolucion.aspx>.

## Acceso abierto

Revista de acceso abierto: la *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo* no cobra importe alguno a sus lectores o a sus instituciones por el acceso a los artículos.

En el acceso abierto, el autor mantiene el control sobre su obra publicada en la *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo*. Los derechos de propiedad intelectual le otorgan la capacidad de decisión sobre el modo de difundir su obra publicada en la *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo*.

# Iberoamerican Journal of Development Studies

## Aims and scope

*Iberoamerican Journal of Development Studies* publishes high quality multidisciplinary research on development, understood as the social, economic, political, cultural and technological process of change. This kind of development has to provide more and fair equality of opportunities to everyone, and thus to enable the development of all its potentials. It has also to preserve for future generations the access and use of natural resources, environment and cultural heritage.

Papers can have a theoretical, empirical, or public policy focus. They have to present the results of original research, with clear arguments, empirical evidence and a high quality writing style.

The intended audience of the journal includes development academics, researchers and practitioners in a multidisciplinary scope. This scope includes Legal and Social Science, Health Science, Fundamental Science, Arts and Humanities, or Engineering and Architecture.

The Journal is published by the Chair of Solidarity and Global Citizenship of the Universidad de Zaragoza (Spain) and the Spanish Network of Development Studies. The editorial board consists of the editors-in-chief, some associate editors, and the editorial advisory board. The editors are responsible for the editorial and scientific policy of the journal, as well as for the coordination of the editorial process. Prestigious international researchers sit on the editorial advisory board, with the aim of advising the editors.

The journal publishes two issues per year. The journal provides free online access to the papers. Manuscripts sent for publication may be written either in English or Spanish. Spanish manuscripts have to provide English title, summary and keywords.

Manuscripts are subject to a double blind referee process. Referees are external experts, and do not belong to the editorial board or the publisher of the journal. Blind referees assess the originality, relevance and scientific quality of the contribution. They will communicate their editorial decision to the editors.

## Abstracted and indexed in

The *Iberoamerican Journal of Development Studies* is abstracted and indexed in:

1. Scopus: <http://www.scopus.com/>.
2. Web of Science. Emerging Sources Citation Index: <http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=iberoamerican%20journal%20of%20development%20studies>.
3. EBSCO: <http://www.ebsco.com/>.
4. Latindex: <http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=21863>.
5. Econlit: [https://www.aeaweb.org/econlit/journal\\_list.php#I](https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php#I).
6. ISOC: <http://bddoc.csic.es:8080/ver/ISOC/revi/3460.html>.
7. Dialnet: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20090>.
8. ERIH PLUS: <https://dbh.nsd.uib.no/publiseringsskanaler/erihplus/periodical/info?id=48031>.
9. REDIB: [https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai\\_revista2169-revista-iberoamericana-estudios-desarrollo--iberoamerican-journal-development-studie](https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista2169-revista-iberoamericana-estudios-desarrollo--iberoamerican-journal-development-studie).
10. Electronics Journals Library: [http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour\\_id=183990](http://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=183990).
11. JournalSeek: <http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2254-2035>.
12. DOAJ: <http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=22542035>.
13. Cabell Publishing, Inc.: <http://www.cabells.com/index.aspx>.
14. FECYT quality seal in the evaluation of the editorial and scientific quality of Spanish scientific journals: <https://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/Resolucion/resolucion.aspx>.

## Open access

Open access journal: the *Iberoamerican Journal of Development Studies* does not charge readers or their institutions for access.

The open access policy does not retain authors' rights for the papers published in the *Iberoamerican Journal of Development Studies*. Authors can freely disseminate their papers published in the *Iberoamerican Journal of Development Studies*.



# **Normas para los autores** **Author guidelines**

# Normas para los autores

Los autores enviarán sus trabajos por vía electrónica a través de la web de la revista.

Los autores deben enviar un archivo en formato Word u OpenOffice, sin información sobre el autor ni su afiliación institucional. Este archivo contendrá los siguientes elementos:

- Título del artículo.
- Resumen de no más de 150 palabras. El resumen deberá permitir al lector valorar el interés potencial del artículo. No contendrá referencias.
- 3-6 palabras clave que indicarán el contenido esencial del artículo.
- Artículo, incluyendo las referencias bibliográficas.
- Las figuras y tablas se incluirán al final del artículo, cada una en una página diferente.
- En caso de que el artículo esté en castellano, deberán traducirse al inglés el título, resumen y palabras clave.

Los artículos deberán presentarse a doble espacio. Las páginas deberán estar numeradas. El número de palabras no excederá de 10000. Cada figura y tabla deberá indicar su posición en el texto. Las fórmulas matemáticas deberán ser escritas con editor de ecuaciones. Las notas a pie de página y notas al final se reducirán al mínimo imprescindible.

El texto se estructura en epígrafes. En caso necesario, podrá haber subepígrafes y apartados. Se numerarán de la siguiente forma:

1. EPÍGRAFES
  - 1.1. SUBEPÍGRAFES
    - 1.1.1. APARTADOS

Todos los artículos finalizarán con un epígrafe de conclusiones en el que se resumirá el valor del trabajo y, en su caso, posibles direcciones de futura investigación.

Las referencias se insertarán en el texto mediante el apellido del autor, seguido de la fecha de publicación, por ejemplo (Brown y Berger 2001), o para una obra con más de dos autores (Brown *et al.* 2001). En caso de que se citen varias referencias, la más antigua aparecerá en primer lugar. Al final del artículo las referencias se ordenarán alfabéticamente por apellido del autor. En este listado no se empleará *et al.*, sino que aparecerán todos los autores de una obra determinada. Si más de una referencia tiene idéntica fecha y autoría, se usará *a, b, c, etc.*, tras la fecha de publicación, por ejemplo (Brown 2001a).

## **Se seguirán las siguientes normas para el listado bibliográfico**

### **Artículos:**

Wheelock D, Wilson PW (1999). Technical progress, inefficiency, and productivity change in US banking. *Journal of Money, Credit and Banking* 31(2):212-234.

### **Libros:**

Glover F, Yo M, Laguna M (1997). *Tabu Search*. Kluwer Academic Publishers, Londres.

### **Capítulos de libros:**

Zeller M, Sharma M, Henry C, Lapenu C (2002). An operational tool for evaluating poverty outreach of development policies and projects. En: Zeller M, Meyer RL (eds.). *The Triangle of Microfinance*. John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, pp. 172-195.

### **Tesis:**

Mourtos I (2003). *Integer and Constraint Programming Methods for Mutually Orthogonal Latin Squares*. Tesis doctoral, University of London.

### **Internet sites:**

En el texto se citarán del mismo modo que un artículo o un libro, por ejemplo (Martín 2004). En el listado de referencias se debe facilitar la URL completa, indicando asimismo la fecha en la que se accedió a esa página.

SPI (2003). *Social Performance Indicators for the Financial Industry*. [http://www.spifinance.com/SPI\\_Finance\\_2002.pdf](http://www.spifinance.com/SPI_Finance_2002.pdf), acceso 8 de junio de 2007.

### **Proceso de evaluación:**

El manuscrito será evaluado, en primer lugar, por el Consejo de Editores, que hará una primera evaluación con base en su adecuación a los objetivos de la revista. Si el manuscrito encaja dentro de los objetivos de la revista, se enviará a dos evaluadores externos anónimos, que determinarán su aceptación, rechazo o petición de cambios al autor.

El hecho de enviar un artículo para evaluación a la revista significa que se trata de un artículo original, que no está en evaluación, no ha sido publicado ni está pendiente de publicación en otra revista. Tampoco se admiten artículos previamente publicados o pendientes de publicación en libros con ISBN.

Nótese que los artículos enviados para evaluar pueden ser sometidos a comprobación para detectar plagios u otras conductas inadecuadas.

# Author Guidelines

Manuscripts should be submitted through the electronic submission system of the Journal, in Word format.

The authors' name and affiliation have to be removed from the text. The text will contain the following elements:

- Title.
- Abstract up to 150 words. The aim of the abstract is the assessment of the manuscript potential interest. It will not contain references.
- 3 to 6 keywords to inform of the main content of the paper.
- Paper, including the bibliographical references.
- Figures and tables will appear at the end of the paper, each one in a different page.
- If the manuscript is in Spanish, it has to provide title, summary and keywords in English.

Manuscripts should be double-spaced. They should not exceed 10,000 words. Pages should be numerated. Each figure and table should indicate its position in the main text. Every formula should be written with Equation Editor. Footnotes and endnotes should be kept to a minimum and avoided in general.

The text will be divided into sections. If needed, it can contain sub-sections and epigraphs. They will be numbered as follows:

1. SECTIONS
  - 1.1. SUB-SECTIONS
    - 1.1.1. EPIGRAPHS

All manuscripts will end with a Conclusions section. This section will sum up the value of the paper and future research directions, if applicable.

References will appear in the text with the name of the author, followed by the year of publication, for example (Brown & Berger 2001), or (Brown *et al.* 2001) for more than two authors. If several references are provided, the less recent should be the first one.

At the end of the paper, all the references should be arranged in alphabetical order. This references list should not use *et al.*; instead, all the names of the coauthors should be provided. If a given reference has the same year and author, it should indicate *a, b, c, etc.*, after the year, for example (Brown 2001*a*).

## Citation style of the Journal

### Papers:

Wheelock D, Wilson PW (1999). Technical progress, inefficiency, and productivity change in US banking. *Journal of Money, Credit and Banking* 31(2):212-234.

### Books:

Glover F, Yo M, Laguna M (1997). *Tabu Search*. Kluwer Academic Publishers, London.

### Book chapters:

Zeller M, Sharma M, Henry C, Lapenu C (2002). An operational tool for evaluating poverty outreach of development policies and projects. In: Zeller M, Meyer RL (eds). *The Triangle of Microfinance*. John Hopkins University Press, Baltimore and London, pp. 172-195.

### Doctoral theses:

Mourtos I (2003). *Integer and constraint programming methods for mutually orthogonal latin squares*. Doctoral thesis, University of London.

### Internet sites:

The in-text citation will follow the same rules as papers or books, for example (Martín 2004). The references list will provide the complete URL and the date when the page was accessed:

SPI (2003). *Social Performance Indicators for the Financial Industry*. [http://www.spifinance.com/SPI\\_Finance\\_2002.pdf](http://www.spifinance.com/SPI_Finance_2002.pdf), accessed June 8, 2007.

### Review process:

The manuscript will be evaluated, in a first stage, by the Board of Associate Editors. They will assess if the manuscript is suitable within the aims and scope of the Journal. Manuscripts meeting the aims and scope of the Journal will be sent out for external double blind review. Reviewers can accept, reject or suggest changes to the author.

Manuscripts must not have been published elsewhere, or is in press or under consideration by other journals. Authors should not submit papers previously published or forthcoming in books with ISBN codes. Notice that submitted manuscripts can be examined to prevent plagiarism or any other inadequate behaviour.

