



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Máster en Modelización Económica Avanzada: Técnicas y Aplicaciones (META)

<https://www.ucm.es/last/meta>

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura:	Indicadores de Desigualdad y Estados de Bienestar
Profesores	Luis Buendía García; Ricardo Molero Simarro
Email	luis.buendia@unileon.es; ricardo.molero@uam.es
Curso académico	2026-27
Créditos ECTS	2
Semestre	Segundo

1. Resumen

Este módulo se enmarca dentro del bloque de Especialización del Máster y se imparte en modalidad online asíncrona a lo largo de 15 horas, organizadas en dos bloques temáticos de 7,5 horas cada uno.

En el primer bloque, a cargo del profesor Ricardo Molero Simarro, se abordan los **indicadores de desigualdad y pobreza**: su fundamentación en la economía política, las principales herramientas de medición (curva de Lorenz, índice de Gini, ratios de renta, tasas de pobreza), las desigualdades globales e internas, y las principales bases de datos disponibles para su estudio empírico.

En el segundo bloque, a cargo del profesor Luis Buendía García, se estudian los **indicadores de Estados de Bienestar**: desde la medición del gasto social (indicadores básicos) hasta los indicadores de primera generación y los indicadores sintéticos (desmercantilización y estratificación social), concluyendo con estrategias alternativas para caracterizar el Estado de Bienestar a partir de sus resultados distributivos.

La evaluación consistirá en la elaboración de un mini-ensayo comparativo que combine ambas dimensiones (desigualdad/pobreza y Estado de Bienestar) para al menos dos países.



2. Objetivos

- Comprender el papel de la desigualdad y la pobreza como objeto de estudio de la economía política, desde los clásicos hasta el debate contemporáneo (Atkinson, Milanovic, Banerjee y Duflo, Piketty, Zucman, etc).
- Conocer las principales dimensiones de la desigualdad (renta de mercado vs. disponible, salarial, patrimonial, de género, territorial) y la pobreza y sus fuentes de información.
- Manejar los principales indicadores de desigualdad (Gini, Theil, ratios de renta, top incomes) y de pobreza (tasas relativas y ancladas, indicadores no monetarios), así como su representación gráfica mediante la curva de Lorenz.
- Analizar patrones de desigualdad global e interna a partir de bases de datos internacionales, regionales y nacionales de referencia.
- Delimitar conceptualmente el Estado de Bienestar y comprender las particularidades metodológicas de su medición cuantitativa.
- Distinguir entre indicadores básicos (gasto social), indicadores de primera generación e indicadores sintéticos (desmercantilización, estratificación) para caracterizar y comparar Estados de Bienestar.
- Evaluar la coherencia entre los patrones distributivos de un país y sus indicadores de Estado de Bienestar, integrando ambos bloques del módulo.
- Aplicar de forma autónoma estas herramientas al análisis comparado de dos o más países mediante gráficos y, en su caso, técnicas cuantitativas sencillas.

3. Metodología docente

El módulo se imparte en modalidad online asíncrona y se estructura en torno a dos componentes: contenidos teóricos y una actividad de evaluación aplicada. Los materiales se organizan por bloques y se ponen a disposición del estudiantado a través del Campus Virtual conforme al calendario establecido.

- **Bloque A. Indicadores de desigualdad y pobreza (7,5h).** Impartido por Ricardo Molero Simarro mediante materiales audiovisuales y documentación escrita disponible en el Campus Virtual, que recorren los conceptos, indicadores y bases de datos fundamentales sobre desigualdad y pobreza.
- **Bloque B. Indicadores de Estados de Bienestar (7,5h).** Impartido por Luis Buendía García, siguiendo la misma dinámica de materiales asíncronos, con especial atención a la comparación entre distintas metodologías de medición del Estado de Bienestar.



- **Actividad aplicada.** El estudiantado elabora de forma autónoma un mini-ensayo comparativo que integra ambos bloques, apoyándose en guías y fuentes de datos proporcionadas en el Campus Virtual.

El seguimiento del aprendizaje se garantiza mediante mensajería individualizada y el foro de la asignatura, canales a través de los cuales el profesorado resuelve las consultas planteadas por el estudiantado en un plazo razonable.

4. Evaluación

La evaluación del módulo se realiza mediante un **mini-ensayo comparativo** de elaboración individual y con una extensión de entre 2.500 y 3.000 palabras.

Requisitos mínimos para superar el módulo: calificación de aprobado del **mini-ensayo comparativo**.

El mini-ensayo, que constituye la principal rúbrica de evaluación, deberá cumplir los siguientes requisitos:

- 1) **Comparación entre países.** Debe compararse la evolución temporal de al menos dos países.
- 2) **Indicadores de desigualdad y pobreza.** Se deben utilizar entre 3 y 5 indicadores de las distintas dimensiones de la distribución de la renta y/o la pobreza monetaria (Bloque A), apoyados en gráficos y, eventualmente, tablas.
- 3) **Caracterización del patrón distributivo.** A partir de los indicadores anteriores, debe caracterizarse el patrón distributivo de cada economía analizada.
- 4) **Contraste con los indicadores de Estado de Bienestar.** Debe evaluarse la coherencia entre esos patrones distributivos y los indicadores de Estado de Bienestar trabajados en el Bloque B (gasto social u otras bases más avanzadas, como Scruggs), por ejemplo, si los países que más desmercantilizan son los que más reducen la desigualdad y la pobreza.

El uso de técnicas cuantitativas adicionales a las explicadas en el módulo es opcional: el análisis puede tener un carácter fundamentalmente descriptivo. Todos los materiales de apoyo para la actividad estarán disponibles en el Campus Virtual.



5. Temario

Bloque A. Indicadores de desigualdad y pobreza (Ricardo Molero Simarro)

1. *La desigualdad y la pobreza en la economía*
2. *La medición de la desigualdad y la pobreza*
3. *Desigualdades globales*
4. *Desigualdades internas*
5. *Bases de datos sobre desigualdad y pobreza*

Bloque B. Indicadores de Estados de Bienestar (Luis Buendía García)

1. *Introducción a los Estados de bienestar y su medición*
2. *El Estado de Bienestar: acotación conceptual*
3. *Indicadores básicos*
4. *Indicadores de primera generación*
5. *Indicadores sintéticos*
6. *Midiendo el Estado de Bienestar sin el Estado de Bienestar*

6. Bibliografía

Bloque A. Indicadores de desigualdad y pobreza

- Atkinson, A.B. (2015): *Desigualdad. Qué podemos hacer*. Fondo de Cultura Económica.
- Atkinson, A.B.; Piketty, T.; y Saez, E. (2012): “Top Incomes in the Long Run of History”, *Journal of Economic Literature*, 49 (1), pp. 3-71.
- Banerjee, A. y Duflo, E. (2012): *Repensar la pobreza: Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global*. Pensamiento.
- Bühlmann, F. et al. (2025): “Varieties of Economic Elites? Preliminary Results From the World Elite Database (WED)”, *The British Journal of Sociology*, 76 (3), pp. 663-673.
- Kleven, H.; Landais, C.; y Leite-Mariante, G. (2025): “The Child Penalty Atlas”, *The Review of Economic Studies*, 92 (5), pp. 3174-3207.
- Mazzucato, M. (2018): *El valor de las cosas*. Taurus.



- Milanovic, B. (2017): *Desigualdad mundial*. Fondo de Cultura Económica.
- Milanovic, B. (2024): *Miradas sobre la desigualdad*. Taurus.
- Molero Simarro, R. (2018): “La edad dorada de los estudios sobre desigualdad”, *Carta del GETEM*, nº 5. Universidad Autónoma de Madrid.
- Nolan, B.; Salverda, W.; y Smeeding, T.M. (eds.) (2011): *The Oxford Handbook of Economic Inequality*. Oxford University Press.
- OCDE (2018): *A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility*. OECD Publishing.
- OECD (2021): *Does Inequality Matter? How People Perceive Economic Disparities and Social Mobility*. OECD Publishing.
- Onaran, Ö. (2017): “The Role of Gender Equality in an Equality-Led Sustainable Development Strategy”, en Bargawi, H. et al. (eds.): *Economics and Austerity in Europe*. Routledge.
- Piketty, T. (2014): *El capital en el siglo XXI*. Fondo de Cultura Económica.
- Saez, E.; y Zucman, G. (2021): *El triunfo de la injusticia: Cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacer que paguen*. Taurus.
- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2019): *Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo*. Capitán Swing.

Bloque B. Indicadores de Estados de Bienestar

- Arts, W., & Gelissen, J. (2002): “Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A State-of-the-Art Report”, *Journal of European Social Policy*, 12(2), pp. 137-158.
- Bambra, C. (2004): “Weathering the Storm: Convergence, Divergence and the Robustness of the Worlds of Welfare”, *The Social Policy Journal*, 3(3), pp. 3-23.
- Brady, D., Huber, E., & Stephens, J. D. (2020): *Comparative Welfare States Dataset*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina.
- Buendía García, Luis (Ed.) (2023): *El papel del Estado en la economía. Análisis y perspectivas para el siglo XXI*. La Catarata.
- Buendía, L., Fernández y Rey-Araújo (2024): *Caracterización, evolución e retos futuros do benestar do Estado do benestar: unha visión dende Galicia*. Consello Económico e Social (mimeo).



- Castles, F. G., & Mitchell, D. (1993): “Worlds of Welfare and Families of Nations”, en Castles, F. G. (ed.): *Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies*, pp. 93-128. Dartmouth Publishing.
- Clasen, J. & Siegel, N. A. (2007): *Investigating Welfare State Change: The «Dependent Variable Problem» in Comparative Analysis*. Edward Elgar.
- Elizalde-San Miguel, B., Díaz Gandasegui, V., and Sanz García, M. T. (2019): “Family Policy Index: A Tool for Policy Makers to Increase the Effectiveness of Family Policies”, *Social Indicators Research*, 142 (1), pp. 387-409.
- Esping-Andersen, G. (1990): *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Esping-Andersen, G. (2002): «Towards the Good Society, Once Again?», en *Why We Need a New Welfare State*, pp. 1-25. Oxford University Press.
- Eurostat (2019): *European System of Integrated Social Protection Statistics — ESSPROS. Manual and User Guidelines* (2019 ed.). Eurostat.
- Fenger, H. J. M. (2007): “Welfare Regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating Post-Communist Countries in a Welfare Regime Typology”, *Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences*, 3(2), pp. 1-30.
- Ferragina, E., & Filetti, F. D. (2024): “Measuring welfare regimes across space and time: a preliminary review of methods and substance”, en *Handbook on the Political Economy of Social Policy*. Edward Elgar Publishing.
- Ferrera, M. (1996): “The «Southern Model» of Welfare in Social Europe”, *Journal of European Social Policy*, 6(1), pp. 17-37.
- Flora, P. (Ed.) (1986): *Growth to Limits: The Western European Welfare States since World War II* (Vols. 1-2). Walter de Gruyter.
- Korpi, W., & Palme, J. (2007): *The Social Citizenship Indicator Program (SCIP)*. Stockholm University.
- Muñoz de Bustillo, R. (2019): *Mitos y realidades del Estado de bienestar*. Alianza Editorial.
- OCDE (2019): *OECD SOCX Manual 2019 Edition: A Guide to the OECD Social Expenditure Database* (edición en español). OECD.
- Olaskoaga-Larrauri, J., Aláez-Aller, R., and Díaz-de-Basurto, P. (2010): “Measuring is Believing! Improving Conventional Indicators of Welfare State Development”, *Social Indicators Research*, 96 (1), pp. 113-131.



- Ronchi, S. (2016): “The Social Investment Welfare Expenditure Data Set (SIWE): A New Methodology for Measuring the Progress of Social Investment in EU Welfare State Budgets”, *GK-SOCLIFE Working Paper Series* (16-2016).
- Scruggs, L., & Allan, J. P. (2006): “Welfare-State Decommodification in 18 OECD Countries: A Replication and Revision”, *Journal of European Social Policy*, 16(1), pp. 55-72.
- Scruggs, L., Jahn, D., & Kuitto, K. (2017): *Comparative Welfare Entitlements Dataset 2*, versión 2017-09. University of Connecticut & University of Greifswald.
- Trifiletti, R. (1999): “Southern European Welfare Regimes and the Worsening Position of Women”, *Journal of European Social Policy*, 9(1), pp. 49-64.
- Van Vliet, O. and Caminada, K. (2012): *Unemployment Replacement Rates Dataset Among 34 Welfare States, 1971-2009: An Update, Extension and Modification of the Scruggs' Welfare State Entitlements Data Set*. NEUJOBS Special Report, 2, nº 2.
- Wang, J. and van Vliet, O. (2014): *Social Assistance and Minimum Income Benefits: Benefit Levels, Replacement Rates and Policies Across 33 Countries, 1990-2009*. Department of Economics Research Memorandum, 2014.04, Leiden University.
- Wenzelburger, G., Zohlnhöfer, R., and Wolf, F. (2013): “Implications of Dataset Choice in Comparative Welfare State Research”, *Journal of European Public Policy*, 20 (9), pp. 1229-1250.