



“Taller de Introducción al Desarrollo Humano”

**Rodolfo de la Torre, Luis Felipe López-Calva
Equipo Técnico del Informe sobre Desarrollo
Humano en México**

Equipo técnico del Informe sobre Desarrollo Humano en México

Thierry Lemaesquier
Representante del PNUD en
México

Equipo Técnico
Coordinadores de investigación y
redacción del Informe

Luis Felipe López Calva
Instituto de Políticas Públicas
y Estudio del Desarrollo
Universidad de las Américas,
Puebla

Rodolfo de la Torre García
Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable y
Equidad Social
Universidad Iberoamericana,
Ciudad de México

Lourdes Rodríguez Chamussy
Subcoordinadora del equipo

Alfredo González
Analista sociopolítico

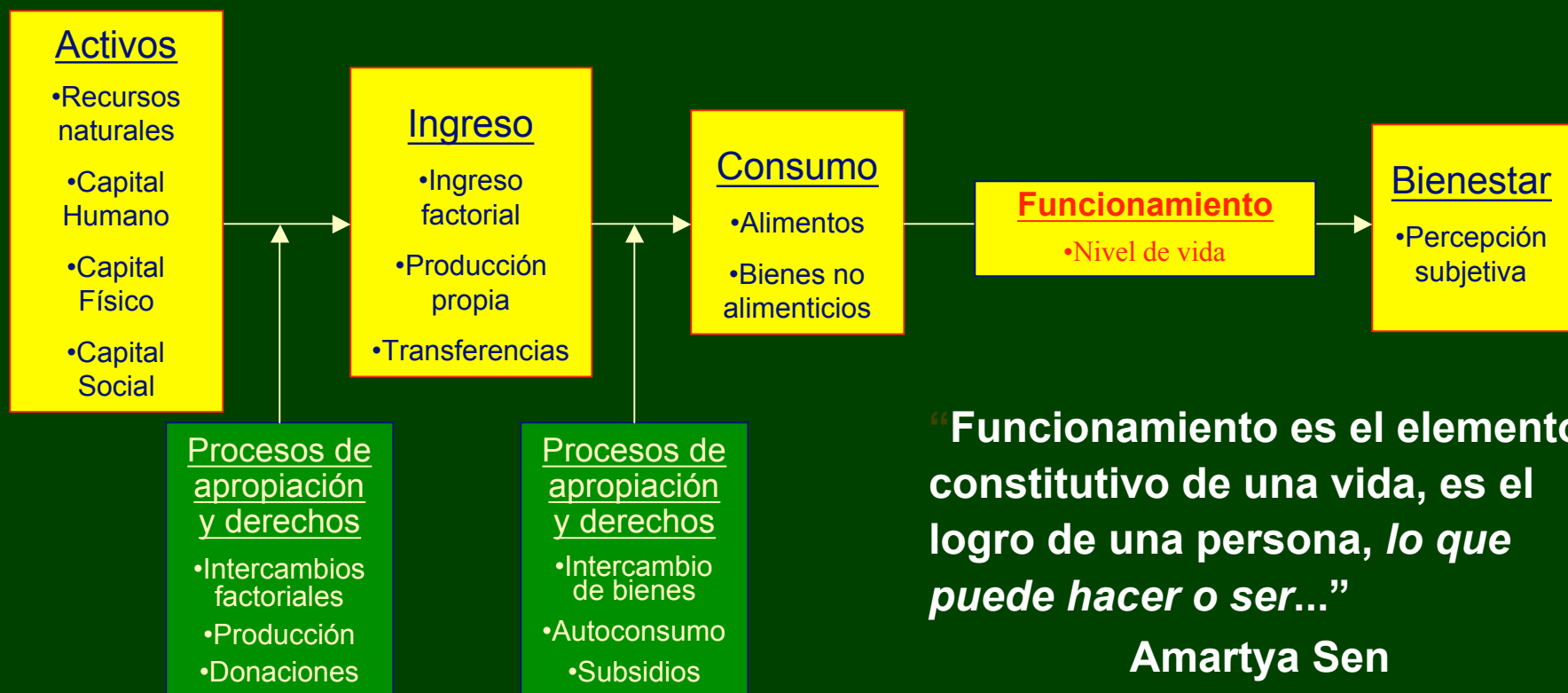
Cristina Rodríguez García
Análisis económico y estadístico

Fabiola Valle
Administración y Enlace

Agenda del Taller

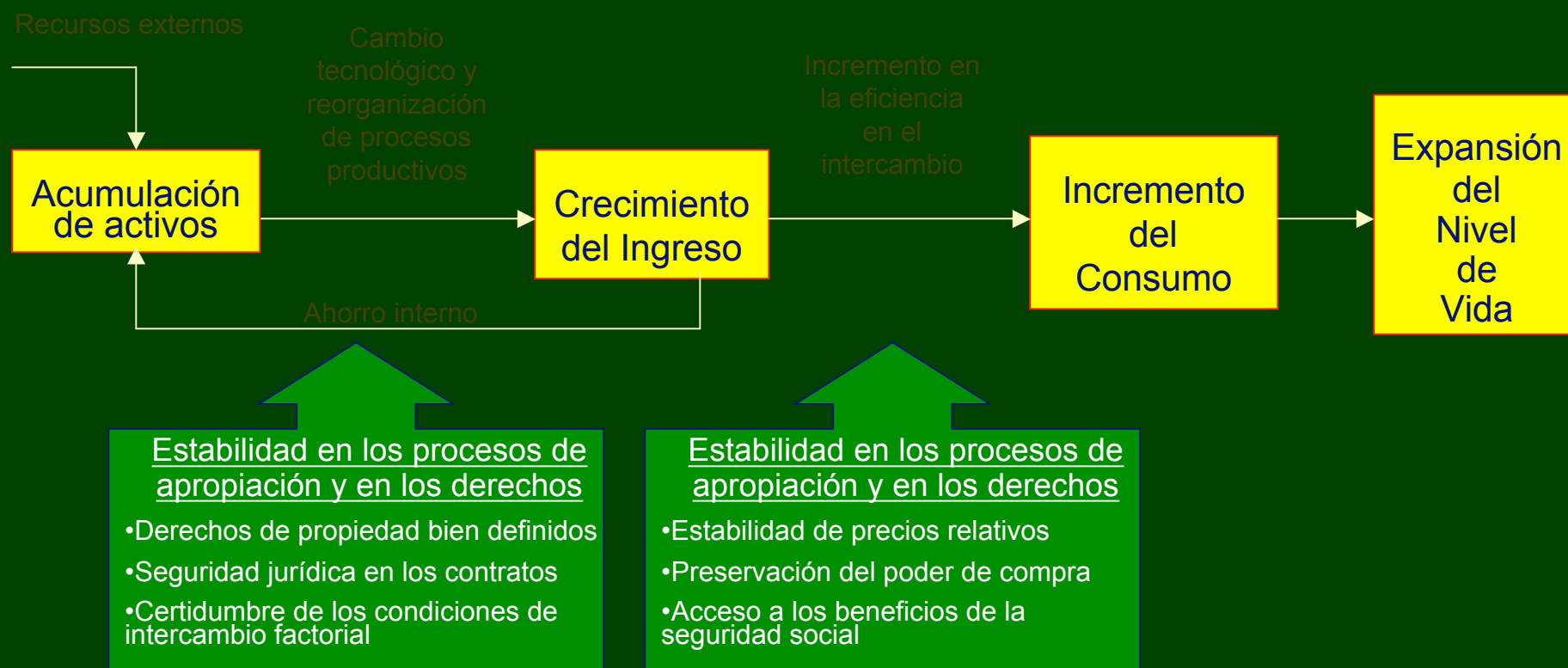
- El concepto de Desarrollo Humano
- La medición del Desarrollo Humano
- El Informe sobre Desarrollo Humano México 2002
- Contribución al debate internacional

¿Qué elementos están involucrados en la identificación de los niveles de vida?



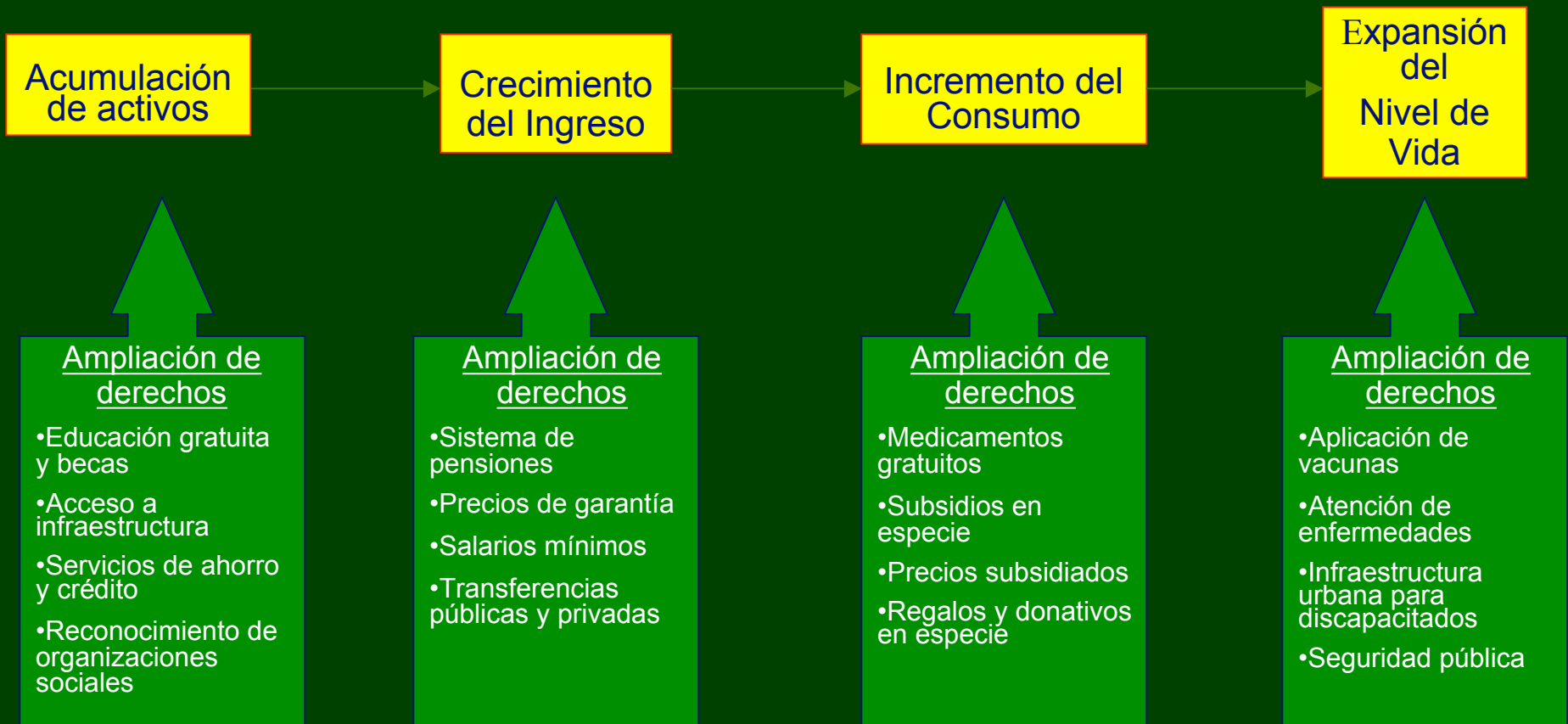
Las insuficiencias y desigualdades pertinentes en las personas corresponden a sus capacidades de funcionamiento

¿Cómo influyen el crecimiento, la estabilidad y la organización económicas en los niveles de vida ?



La estabilidad y el crecimiento económicos son condiciones necesarias, pero no suficientes, para sostener la expansión de los niveles de vida

¿Cómo afecta la política social la determinación de los niveles de vida?



La política social modifica o complementa los procesos de apropiación por el intercambio o la producción en los mercados

¿Qué es la pobreza, la desigualdad de oportunidades y el desarrollo humano?

Funcionamientos

- Estar saludable
- Estar bien nutrido
- Estar protegido de los elementos
- Evitar enfermedades y dolor
- Leer y escribir
- Estar aceptablemente informado
- Trasladarse de un lugar a otro
- Ser respetado por otros
- Obtener un empleo
- Elegir representantes políticos
- Otros funcionamientos

Capacidades

*Combinaciones de funcionamientos posibles.
Libertad de una persona para elegir formas de vida alternativas*

Básicas

- Posibilidad de mantener la integridad física y la eficiencia biológica durante la máxima vida alcanzable
- Potencial para formarse una concepción del bien, reflexionar sobre nuestros planes de vida y tener experiencias placenteras
- Poder integrarse digna, productiva y participativamente a la comunidad en que se vive

Otras Capacidades

Pobreza

Carencia de medios económicos para que una persona alcance los funcionamientos correspondientes a las capacidades básicas

Desigualdad de oportunidades

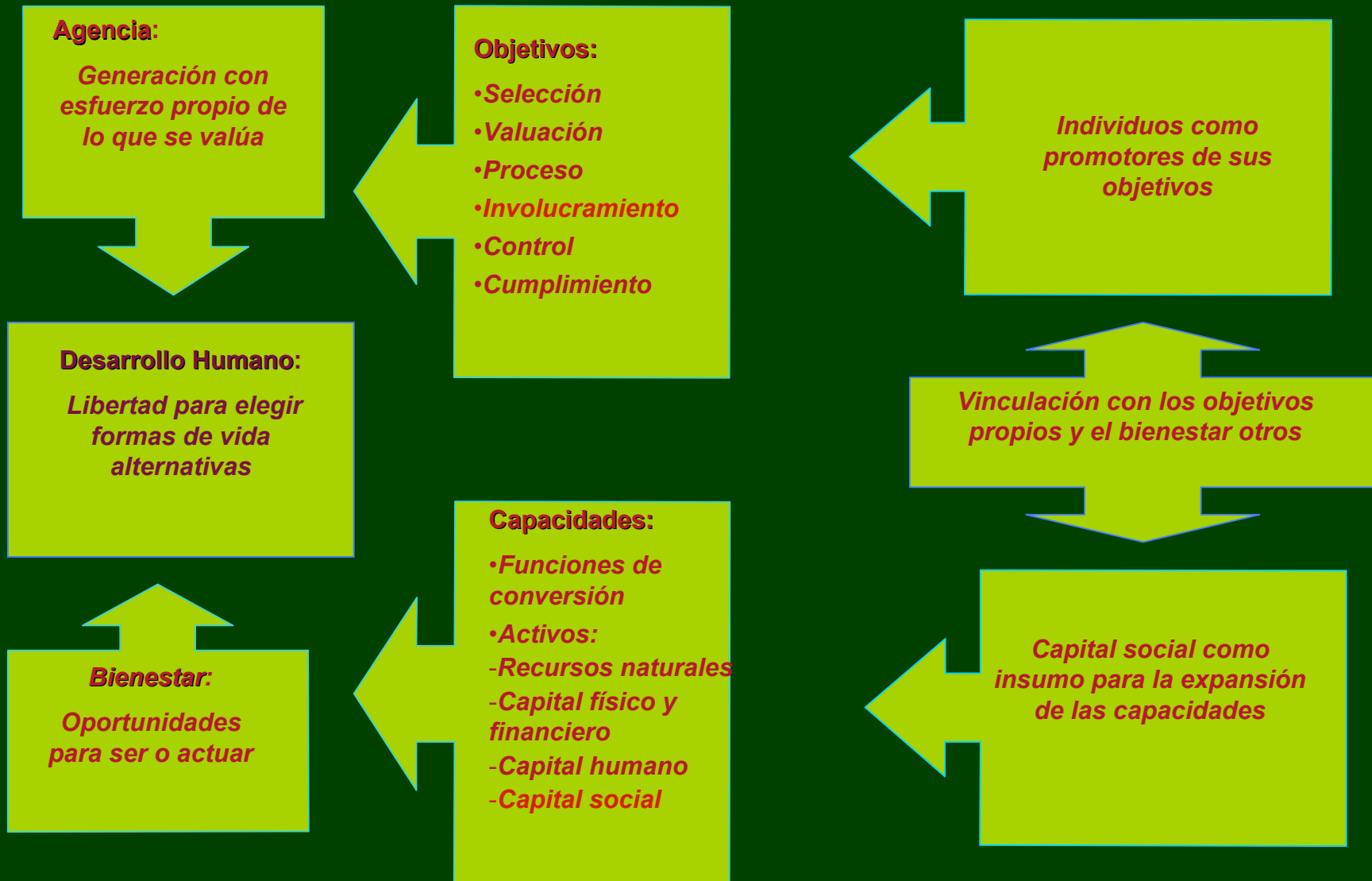
Acceso a diferentes conjuntos de funcionamientos posibles por razones no atribuibles a las decisiones de un individuo

Desarrollo Humano

Proceso de ampliación de las opciones abiertas a la gente, particularmente las de vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente.

La situación y el cambio de las capacidades definen la pobreza, la desigualdad y el desarrollo humano

Libertad, agencia y oportunidades (Sen, 1992)



El enfoque de Desarrollo Humano

Desarrollo como libertad

El desarrollo humano es el estado en que se encuentran las libertades de las personas, es la ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos.

Libertad

Bienestar: Conjunto de capacidades, oportunidades para ser o actuar.

Agencia: Posibilidad de generar con el esfuerzo propio los logros considerados como valiosos

El enfoque de Desarrollo Humano

Agencia

- Selección de los objetivos a seguir
- Valuación de los objetivos y del proceso para conseguirlos
- Involucramiento en la obtención de los objetivos
- Grado de control del proceso para alcanzar los objetivos
- Cumplimiento de los objetivos

Libertades y conflictos

Una mayor libertad de agencia puede o no coincidir con una mayor libertad de bienestar (p. e. decisiones comunitarias con escaso capital humano) y viceversa (costos de toma de decisiones ante mayores alternativas)

Las ideas a través de la historia

Las ideas de funcionamiento y capacidades se originan con Aristóteles.

- Introduce la idea del “mejor acuerdo político”.
- Argumenta que el objetivo de la planeación política es la distribución de buenas condiciones de vida para las personas.
- Estas condiciones se refieren a las capacidades productivas, a la posibilidad de tener una vida próspera.

- Argumenta que una buena vida humana no sólo requiere de un adecuado funcionamiento en términos de “nutrición y crecimiento”, una característica animal, también es necesario ejercer la posibilidad de elegir y de razonar.
- Establece, por lo tanto, que una buena vida es aquella en la que las personas pueden funcionar no sólo en el sentido biológico, sino a través del ejercicio de la razón y la elección.

Marx and Engels (1845-46)

- Proponen un concepto de funcionamiento humano y de libertad efectiva que puede ser interpretado desde la perspectiva de Aristóteles.
- Marx describió la vida humana loable como una vida en la que el ser humano es capaz de utilizar la razón además de satisfacer sus necesidades materiales (funcionamiento biológico).
- Marx and Engels (1845-6) también argumentan el concepto de libertad efectiva. La verdadera liberación de los seres humanos, según los autores, está relacionada con el progreso económico y el fortalecimiento de las verdaderas capacidades.
- Muestran una visión de la libertad en el sentido de lo que los individuos son capaces de hacer en oposición a lo que deberían hacer.

GREEN (1900)

"We shall probably all agree that freedom, rightly understood, is the greatest of blessings; that its attainment is the true end of all our efforts as citizens. But when we thus speak of freedom, we should consider carefully what we mean by it. We do not mean merely freedom from restraint or compulsion...When we speak of freedom as something to be so highly prized, we mean a positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying, and that, too, something that we do or enjoy in common with others".

Libertad Positiva vs. Negativa

- Enfatiza la diferencia entre libertad como lo que está permitido hacer contra la libertad como habilidad de hacer algo.
- I. Berlin
- A. Smith
- Malinowsky

Sen (1983a) basado en la definición de Smith, argumenta el concepto de pobreza como relativo en términos de bienes y absoluto en términos de capacidades.

La medición del Desarrollo Humano

Medición del desarrollo humano

Desde hace más de diez años, el PNUD ha comparado internacionalmente niveles de desarrollo mediante el

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

De el concepto de Desarrollo Humano se plantea que:

Tres capacidades fundamentales para la realización del potencial humano son:

- La posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable.
- La adquisición de conocimientos individual y socialmente valiosos
- La oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso.

Índice de Desarrollo Humano

- El IDH se compone de tres dimensiones básicas para la medición:
- Salud: como indicador se utiliza la esperanza de vida al nacer
- Educación: se mide mediante la tasa de alfabetización y la matriculación escolar
- Ingreso: aproximado por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

- Antes de calcular el IDH es necesario crear un índice para calcular cada uno de sus tres componentes –esperanza de vida, educación y PIB–. Se seleccionan valores mínimos y máximos (se toman los establecidos por el PNUD en el informe mundial) respecto de cada uno de los tres indicadores.

El rendimiento de cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1 aplicando la siguiente fórmula general:

$$\text{Índice del componente} = \frac{\text{valor efectivo} - \text{valor mínimo}}{\text{valor máximo} - \text{valor mínimo}}$$

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD son los siguientes:

INDICADOR	VALOR MÁXIMO	VALOR MÍNIMO
Esperanza de vida al nacer (años)	85	25
Tasa de alfabetización de adultos (%)	100	0
Tasa bruta combinada de matriculación (%)	100	0
PIB per cápita (dólares PPC)	40,000	100

Después de obtener el índice de cada dimensión, se calcula el IDH como simple promedio de los índices de los componentes.

Índice de desarrollo relativo al género (IDG)

Se basa en la medición de tres dimensiones:

SALUD

- Esperanza de vida al nacer para mujeres y esperanza de vida al nacer para hombres

EDUCACIÓN

- Tasa de alfabetización de adultos mujeres y tasa de alfabetización de adultos hombres
- Tasa bruta de matriculación escolar para mujeres y tasa bruta de matriculación escolar para hombres

INGRESO

- Salarios no agrícolas provenientes de las mujeres y salarios no agrícolas provenientes de los hombres
- Porcentaje de participación de las mujeres en la población económicamente activa y porcentaje de participación de los hombres en la población económicamente activa (PEA)
- Población femenina total y población masculina total
- Producto Interno Bruto total en dólares PPC

Con el fin de normalizar las variables se establecen cotas mínimas y máximas

El IDG esta compuesto en cada dimensión de un índice calculado para hombres (H) y otro calculado para mujeres (M), se emplea la formula:

$$\text{Índice para H ó M} = \frac{\text{Valor real} - \text{valor mínimo}}{\text{valor máximo} - \text{valor mínimo}}$$

Una vez obtenidos los índices tanto para hombres como para mujeres en cada dimensión, se calcula un Índice Igualmente Distribuido:

$$IID = \left\{ \frac{(\text{índicefemenino})^{1-c}}{1-c} + \frac{(1 - \text{índice masculino})^{1-c}}{1-c} \right\}^{\frac{1}{2}}$$

Una vez que se tiene el cálculo de los índices tanto para hombres como para mujeres en cada dimensión se calcula el IDG que es el promedio no ponderado de los tres índices componentes

$$\text{IDG} = 1/3 (\text{Índice de Esperanza de Vida}) + 1/3 (\text{Índice de Educación}) + 1/3 (\text{Índice de Ingreso})$$

Índice de potenciación de género (IPG)

Para el cálculo de este índice se evalúan tres dimensiones:

Participación política y poder de adopción de decisiones:

- Porcentaje de hombres y mujeres que ocupan escaños parlamentarios

Participación económica y poder para adoptar decisiones:

- Porcentaje de mujeres y hombres en cargos de legisladores, altos funcionarios y ejecutivos
- Porcentaje de mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos

Poder sobre los recursos económicos:

- Ingreso estimado proveniente del trabajo femenino e ingreso estimado proveniente del trabajo masculino

Para cada una de las variables de las tres dimensiones se calcula un Porcentaje Equivalente Igualmente Distribuido

$$PEID = \left\{ \frac{(\text{índice femenino})^{1-c}}{c} + \left(1 - \frac{1}{c}\right) (\text{índice masculino})^{-c} \right\}^{1-c}$$

Una vez calculado el PEID tanto en la dimensión de la representación parlamentaria como en la dimensión de la participación económica, se divide entre 50 cada PEID.

La indización parte de la idea de que en una sociedad ideal, donde ambos sexos tengan iguales facultades, las variables del IPG serían iguales al 50%.

Se calcula el PEID para la dimensión de ingreso

Finalmente se promedia el PEID de las tres dimensiones para obtener el Índice de potenciación de género.

$$\text{IPG} = \frac{\text{PEID}_{\text{indizado}} \text{ representación parlamentaria} + \text{PEID}_{\text{indizado}} \text{ participación económica} + \text{PEID ingreso}}{3}$$

Índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1)

Este índice se basa en los siguientes indicadores:

- Porcentaje de personas que se estima que no sobre vivirán hasta la edad de 40 años
- Porcentaje de adultos analfabetas
- Porcentaje de personas sin acceso a agua potable
- Porcentaje de niños menores de 5 años de edad con peso insuficiente
- Porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud

Para calcular este índice primero se mide la privación en el nivel de vida, este se obtiene mediante un promedio no ponderado:

Prom. no pond. = $\frac{\text{pob. que no utiliza fuentes de agua potable} + \text{niños menores de 5 años con peso insuficiente}}{2}$

Finalmente solo se utiliza la siguiente formula para obtener el índice:

$$IPH-1 = [1/3 (P1a + P2a + P3a)]^{1/a}$$

Donde:

P1= Probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años

P2= Tasa de analfabetismo de adultos

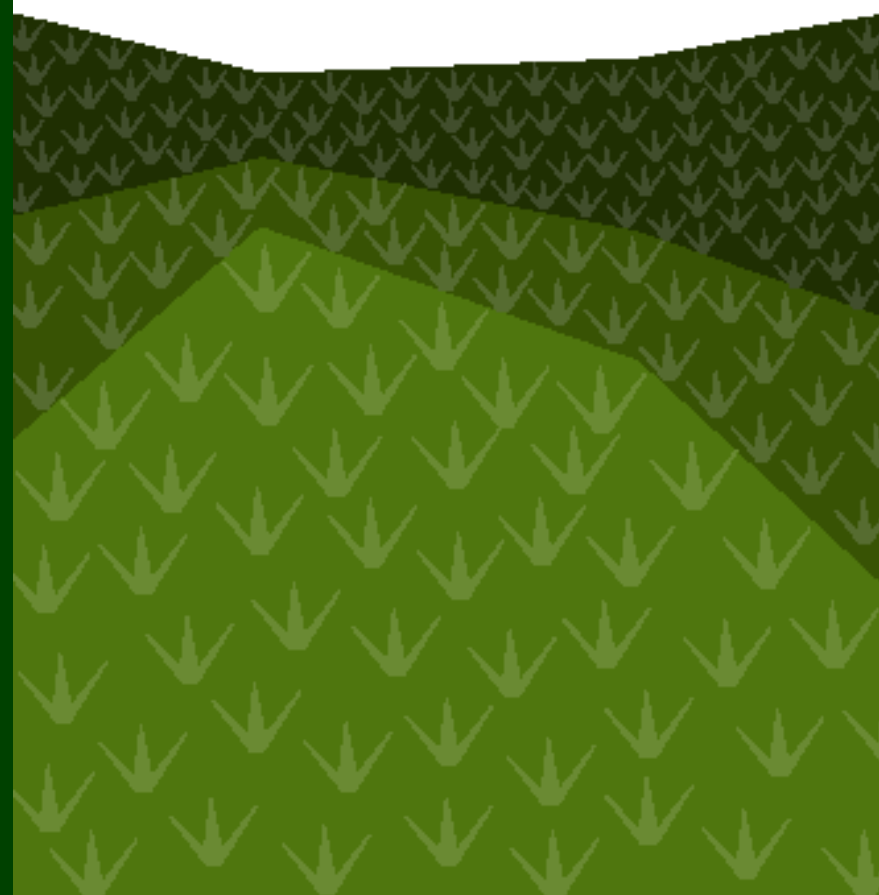
P3= Promedio no ponderado de la población que no utiliza fuentes de agua potable y del numero de niños menores de 5 años con peso insuficiente.

$a = 3$

$a = 3$ se deriva del hecho de que si $a = 1$ el IPH sería el promedio de sus componentes, y a medida que a va aumentando se otorga una mayor ponderación al componente en que la privación es mayor.

***Informe
sobre
Desarrollo
Humano
México 2002***

**INFORME SOBRE
DESARROLLO HUMANO
MÉXICO 2002**



Objetivos del informe

- Exponer el significado del concepto del desarrollo humano
- Medir el nivel de desarrollo por entidad federativa
- Analizar la dinámica del desarrollo regional
- Contribuir al debate internacional con nuevos instrumentos de medición del desarrollo

IDH POR ENTIDAD FEDERATIVA

2000

POSICIÓN SEGÚN IDH	ENTIDAD	IDH	POSICIÓN SEGÚN IDH	ENTIDAD	IDH
1	Distrito Federal	0.8913	17	Estado de México	0.7954
2	Nuevo León	0.8534	18	Sinaloa	0.7897
3	Baja California	0.8401	19	Yucatán	0.7791
4	Chihuahua	0.8355	20	Tabasco	0.7762
5	Coahuila	0.8329	21	San Luis Potosí	0.7732
6	Baja California Sur	0.8323	22	Nayarit	0.7711
7	Aguascalientes	0.8310	23	Tlaxcala	0.7699
8	Sonora	0.8287	24	Guanajuato	0.7670
9	Quintana Roo	0.8286	25	Puebla	0.7666
10	Campeche	0.8212	26	Zacatecas	0.7598
11	Tamaulipas	0.8190	27	Hidalgo	0.7553
12	Colima	0.8144	28	Michoacán	0.7516
13	Jalisco	0.8107	29	VeraCruz	0.7479
14	Querétaro	0.8100	30	Guerrero	0.7312
15	Morelos	0.7961	31	Oaxaca	0.7135
16	Durango	0.7957	32	Chiapas	0.7032

El IDH en las entidades

- El Distrito Federal tiene el IDH más alto, similar a Hong Kong, Israel, Grecia o España.
- Nuevo León, presenta un IDH que supera a todos los países de América Latina.
- Muy cerca están Baja California y Chihuahua, con un IDH similar al de Hungría.

El IDH en las entidades

- Dentro de las entidades con menor desarrollo, están Oaxaca y Chiapas.
- Oaxaca presenta un nivel de desarrollo equivalente a países como Cabo Verde y Samoa.
- Chiapas se acerca a países como El Salvador.

Informe sobre Desarrollo Humano México 2002

MAPA 2.1

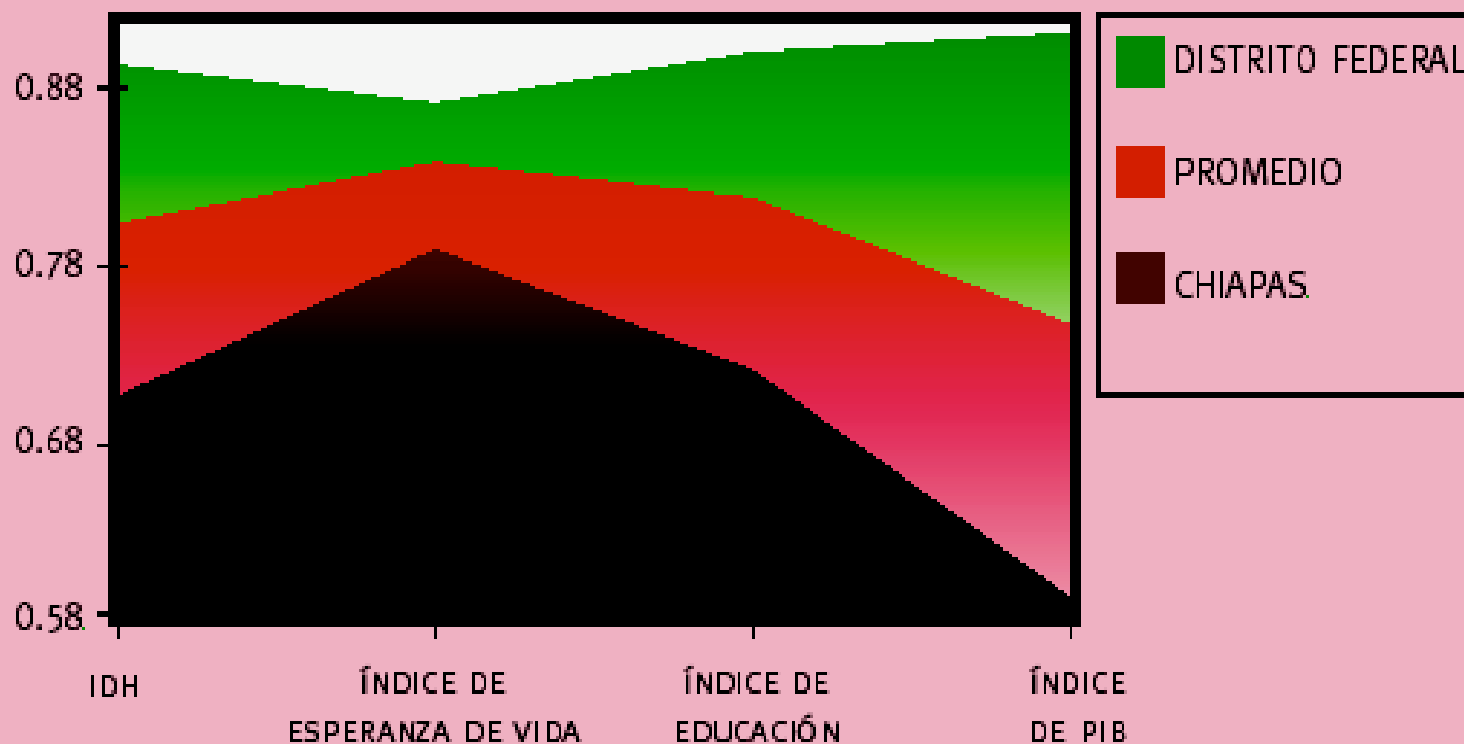
Clasificación de entidades según valores del IDH



Fuente: Con base en Cuadro 2.1.

GRÁFICA 2.1

Desigualdades regionales en desarrollo humano



Fuente: Cuadro 2.1.

Informe sobre Desarrollo Humano México 2002

- El Distrito Federal está por encima de Chiapas:
 - 10.1% en el indicador de esperanza de vida
 - 23.5% en el índice de educación
 - 52% en el indicador del PIB per cápita.

- Los estados con mayor IDH son el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Coahuila.

- Los que menor IDH reportaron son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán.

El IDH en 2001

- En este Informe se realizó un ejercicio con datos para 2001 que muestra que el IDH del país se incrementó en 0.006 con respecto al calculado con datos de 2000.
- Las tres dimensiones del índice mejoraron, y los 32 estados presentaron incrementos en su IDH.

Dinámica del desarrollo humano

- Entre 1950 y 2000 el nivel de desarrollo nacional aumentó más de 72%. Su mayor avance fue entre 1950 y 1980.
- En 1950 la entidad menos desarrollada era Guerrero. En 2000 fue Chiapas.
- Baja California fue la entidad con mayor nivel de desarrollo en 1950. En 2000 fue el Distrito Federal.

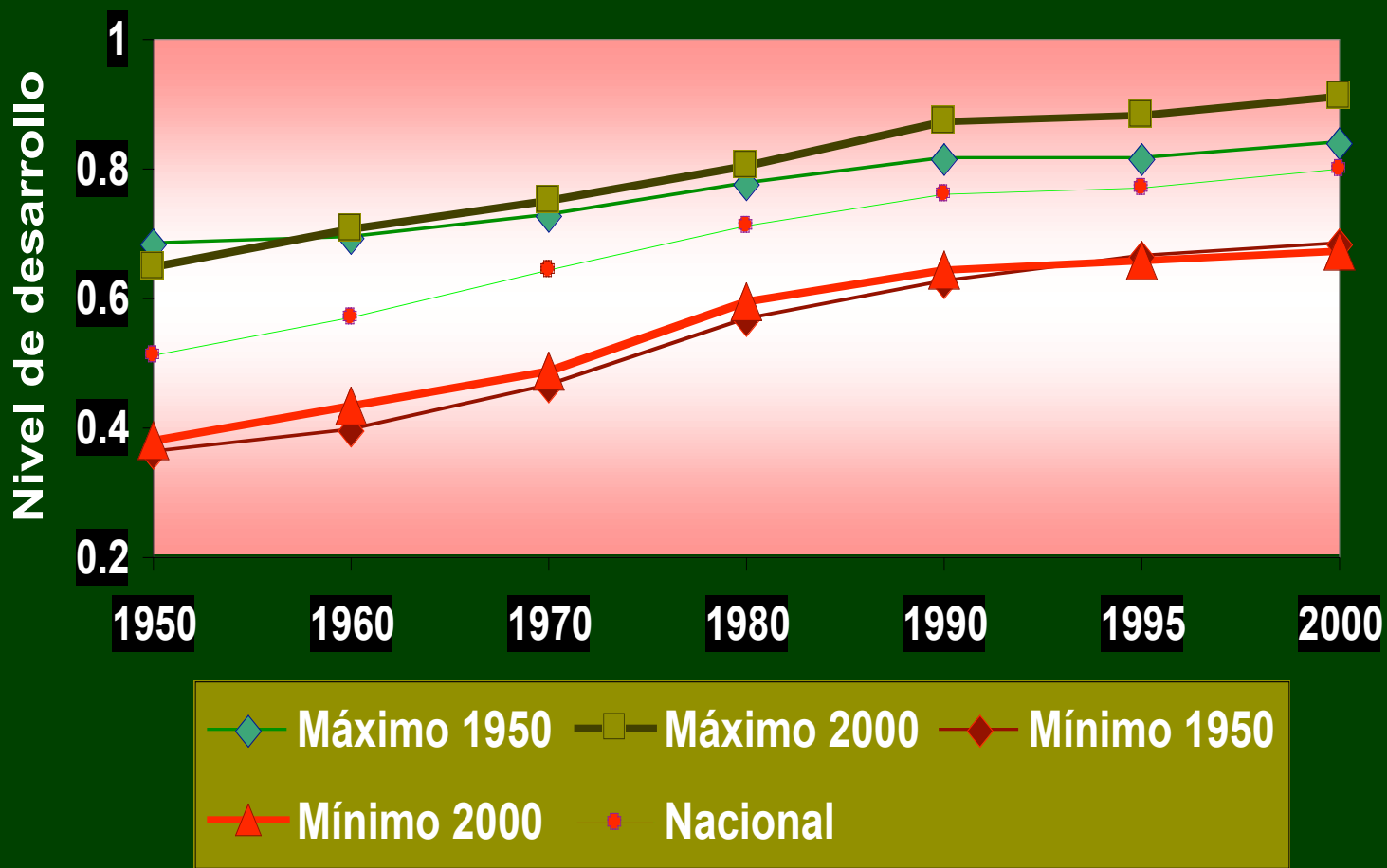
Dinámica del desarrollo humano

- En 1950 la entidad con mayor nivel de desarrollo tenía un índice 2.03 veces mayor que el estado con menor desarrollo
- Para 2000 la relación anterior se redujo a 1.34 veces.

Dinámica del desarrollo humano

- Existe un proceso de convergencia en los niveles de desarrollo entre las entidades federativas de 1950 a 2000.
- Los indicadores de salud y educación mantienen esta tendencia.
- El de ingreso revierte su tendencia entre 1980 y 1990 para volverse divergente.

Gráfico 3.1 Evolución de los valores máximos y mínimos del índice de desarrollo



La desigualdad en México

Orígenes de la desigualdad

- La desigualdad en el ingreso laboral se puede descomponer en:
 - Efecto de cambios en precios o rendimientos
 - Efecto de cambios en la distribución de características
 - Efecto de cambios en la participación laboral

Orígenes de la desigualdad

- El análisis entre 1989 y 2000 tanto para el periodo como entre regiones muestra que:
 - El efecto dominante es el de cambio en precios
 - El cambio en características se encuentra en segundo lugar. En este juega un papel importante la migración
 - El tercer lugar lo ocupa el efecto de cambios en participación laboral.

Contribución al debate internacional

- En este Informe se propone un Índice de Desarrollo Humano sensible a la desigualdad tanto entre dimensiones como entre individuos.
- Con el nuevo índice, para México, la pérdida de desarrollo atribuible a la desigualdad puede ser de hasta 26%.

El IDH

- Una de las principales problemáticas del IDH es el método de agregación usado para combinar la información multidimensional en un solo indicador a través de su promedio simple.

La incorporación de la desigualdad al IDH

Desde sus inicios, el planteamiento del IDH ha reconocido la necesidad de incorporar la desigualdad en sus mediciones y se han propuesto varias posibilidades para llevar esto a cabo.

Sin embargo, la integración al IDH de las diferencias entre personas, grupos y dimensiones ha sido parcial y, de algún modo, limitada.

Los intentos en la incorporación de la desigualdad al IDH

Hasta hoy:

Los indicadores de desigualdad de género, solamente consideran la desigualdad entre grupos

Hicks propuso una medida que se basa en el indicador de bienestar de Sen, usando como corrector el coef. de Gini

Trade off

- Parece haber un conflicto entre sensibilidad a la distribución, consistencia en subgrupos y path independence (propiedades importantes del IDH)
- La medida propuesta:
 - Es sensible a la desigualdad
 - Es subgroup consistent
 - Es path independent

En el cálculo del IDH-MG para México se utilizaron:

- Como indicador del ingreso, el ingreso total disponible per cápita de los hogares (fuente: Censo de Población y Vivienda)
- Como indicador de educación, tasa de asistencia escolar y tasa de alfabetismo (fuente: Censo de Población y Vivienda)
- Como indicador de salud, tasa de sobrevivencia infantil (fuente: Consejo Nacional de Población)

Cálculo del IDH-MG

- Una vez obtenidos los índices de cada componente para cada individuo se obtiene la media armónica de los índices en cada dimensión

Resultados usando el IDH sensible a desigualdad

- Oaxaca presenta la mayor reducción porcentual de su índice de desarrollo (37.8%) por la presencia de desigualdad.
- Chiapas, Guerrero y Zacatecas, presentan reducciones de su índice superiores al 30% atribuibles a su desigualdad interna

EL INFORME: Recomendaciones

- Reducir las desigualdades regionales promoviendo el crecimiento de la región Sur-Sureste
- Mejorar la focalización de las políticas de educación y salud y la calidad en la provisión de estos servicios
- Invertir en infraestructura que permita la conexión con los mercados mundiales de las regiones atrasadas

Comentario Final

- El *Informe sobre Desarrollo Humano México 2002* es un punto de partida para el debate nacional sobre la naturaleza del desarrollo en México más que una serie de resultados y juicios definitivos sobre el mismo.