



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

---

---

**PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN URBANISMO**

**“CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO REGIONAL:  
EL CASO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE MÉXICO”.**

**TESIS**

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:  
MAESTRO EN URBANISMO**

**PRESENTA:  
ISRAEL CACHO SILVA**

**MEXICO, D.F.**

**2010**





Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**DIRECTOR DE TESIS:**

**DRA. EMELINA NAVA GARCÍA**

**SINODALES PROPIETARIOS:**

**DRA. CARMEN VALVERDE VALVERDE**

**MTRO. JAIME RAMÍREZ MUÑOZ**

**DR. FELIPE ALBINO GERVACIO**

**MTRO. BENEDICTO AARÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ**

**A mi padre Rodolfo Cacho, el primer regionalista en mi vida.....**

**A mi madre y hermano por su infinito amor y apoyo en todos los  
proyectos de mi vida.**

## AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional Autónoma de México y al Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Maestría en Urbanismo, instituciones que han continuado formándome profesionalmente y como miembro crítico y activo de la sociedad.

Al Programa de Becas para Estudios de Posgrado y al Programa de Fomento a la Graduación para los Alumnos de Posgrado de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la U.N.A.M, por haber financiado mis estudios de maestría y la realización de la presente tesis.

A la Doctora Emelina Nava García directora de esta tesis, por su invaluable esfuerzo y dedicación en todo momento, sin los cuales el presente trabajo no hubiera llegado a feliz termino.

Al Maestro Jaime Ramírez Muñoz, el cual mediante su asesoría y tiempo hizo que el presente trabajo se realizara de la mejor manera posible.

A la Doctora Carmen Valverde Valverde, quien además de revisar y dedicar tiempo al presente trabajo, siempre apoyo e impulso de manera incondicional a los alumnos del posgrado.

A los profesores Benedicto Aarón López Hernández y Felipe Albino Gervacio, quienes amablemente y con afán desinteresado, revisaron el presente trabajo, enriqueciéndolo con su conocimiento y experiencia.

A Isabel Vallejo Marín, por su apoyo y cariño incondicional, gracias por ser parte de este logro.

# ÍNDICE

---

---

INTRODUCCIÓN.....	2
<b>CAPITULO I</b>	
1.- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO ECONÓMICO.....	6
1.1.- DIFERENCIAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES.....	7
1.1.1.- EL PRODUCTO INTERNO BRUTO.....	9
1.2.- REGIÓN, DESARROLLO Y POBREZA.....	10
1.2.1.- ESPACIO, TERRITORIO Y REGIÓN.....	14
1.2.2.- REGIÓN Y REGIONALIZACIÓN.....	18
1.2.3.- DESIGUALDAD REGIONAL.....	23
1.2.3.1.- FACTORES PARA EL DESARROLLO REGIONAL.....	29
1.2.3.2.- DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANIZACIÓN.....	32
1.2.3.2.1.- EL ÍNDICE DE MARGINACIÓN.....	36
1.2.3.2.2.- EL GASTO SOCIAL.....	39
1.2.4.- DESARROLLO HUMANO.....	40
1.2.4.1.- EL CONCEPTO Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA.....	41
1.2.4.2.- ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH).....	47
1.2.5.- POBREZA.....	48
1.2.5.1.- POBREZA ALIMENTARIA, DE CAPACIDADES Y DE PATRIMONIO.....	52

## **CAPITULO II**

<b>2.1.- LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE MÉXICO.....</b>	<b>56</b>
<b>2.1.1.- ANTECEDENTES.....</b>	<b>57</b>
<b>2.1.2.- CONTEXTO NACIONAL.....</b>	<b>58</b>
<b>2.2.- VARIABLES DE MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO REGIONAL EN LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE MÉXICO.....</b>	<b>61</b>
<b>2.1.- CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO.....</b>	<b>63</b>
<b>2.1.1.- REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE.....</b>	<b>65</b>
<b>2.1.2.- ANÁLISIS FACTORIAL.....</b>	<b>69</b>

## **CAPITULO III**

<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>85</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>89</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>93</b>

***“México es el país de los inmensamente pobres y de los inmensamente ricos. Casi puede decirse que en México no hay término medio entre las dos clases sociales: la alta y la baja, la poseedora y la no poseedora; hay sencillamente pobres y ricos.”***

***Ricardo Flores Magón***

## INTRODUCCIÓN

El presente estudio se centra en el análisis de los conceptos de crecimiento económico y desarrollo regional, que si bien, sugieren un análisis comparativo entre periodos de tiempo, el propósito de nuestro estudio es el analizar la naturaleza y comportamiento de las variables en el espacio geográfico para un corte temporal, contrario al análisis comparativo de la evolución de los indicadores utilizados.

Las diferencias teóricas alrededor del concepto de desarrollo son vastas y difíciles de convergir, no obstante, existe un componente constante entre las mismas, el cual, alude a las condiciones de vida de los habitantes, al aumento o disminución de la calidad de vida de los pobladores, y es precisamente este componente, aquel que entendemos como el más adecuado para el análisis del desarrollo regional.

Si bien las diferencias teóricas en la definición y conceptualización del desarrollo y crecimiento tienen que ver con las escuelas de pensamiento que las abordan, también es cierto, que el crecimiento (independientemente de la teoría bajo la cual se analice) ha estado ligado siempre a la producción, a los indicadores macroeconómicos que la componen, así como a variables cuantitativas para su óptima medición. El crecimiento siempre ha significado mejores condiciones de producción, sin embargo, estas aparecen como los puntos descollantes en la agenda pública y las metas empresariales, dejando en segundo término a las condiciones de reproducción de los seres humanos, ocasionando con ello, la dicotomía existente entre crecimiento y desarrollo.

Por otra parte, el concepto de desarrollo ha tenido un importante cambio a través de la historia del pensamiento y en particular, de la visión de los organismos internacionales, ligando dicho concepto a la calidad de vida y desigualdad de los habitantes del mundo, es decir, de la sociedad en su conjunto. Este concepto, a diferencia del crecimiento, se traduce en indicadores cualitativos, que poco o nada tienen que ver con la cuantificación de las variables macro del crecimiento económico mundial. Así, el concepto de desarrollo a través de la historia, se ha traducido en un intento por explicar la aproximación entre el crecimiento y la calidad de vida de la población, ya sea de forma cuantitativa, o bien desde el punto de vista de la sociedad.

De esta manera, el desarrollo se traducirá en cambios sociales profundos, pero sobre todo irreversibles, ya que el desarrollo no puede ser vislumbrado en el corto plazo, ni ser acotado a un periodo de estabilidad y crecimiento económico dado.

Precisamente, el desarrollo visto desde la perspectiva espacial, representa transformaciones profundas de las regiones, cambios irreversibles en las esferas económicas, políticas, ambientales, tecnológicas y sociales, destacando la distribución equitativa de los ingresos.

El desarrollo regional, así como el concepto de desarrollo, son desde nuestro punto de vista, estrategias y acciones de las políticas públicas, dirigidas hacia la superación de la pobreza y el impulso del crecimiento de las regiones, enfocado al desarrollo social. Estos cambios sociales, deben de ser por un lado, sostenidos e irreversibles, pero por otro lado, tienen que impactar directamente en la calidad de vida de los seres humanos, siendo este último punto el eje central de las políticas públicas y económicas.

Como se analiza a lo largo del presente estudio, las teorías que abordan los problemas del desarrollo y el crecimiento económico son vastas, no obstante, destaca la teoría económica neoclásica, por ser esta, la que mayor influencia ha tenido en las decisiones de la política económica y social de la mayoría de los países en el mundo, sobre todo en aquellos que son considerados como subdesarrollados. Esta teoría, sostiene y promueve los procesos de integración económica de las regiones, a fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo, para elevar la vida de los habitantes, sin embargo, los beneficios provenientes de dicho crecimiento, no se distribuyen homogéneamente en el territorio, creando con ello desigualdades regionales y sociales, que cada vez son más agudas y difíciles de combatir. Esta situación, se ve agravada por la avanzada fase del sistema capitalista mundial, el cual, tiene un crecimiento económico desigual por naturaleza, y en donde los postulados de la teoría neoclásica son cada vez más alejados de la realidad en que viven millones de familias en extrema pobreza.

Por otra parte, hemos sostenido nuestra crítica regional, señalando que las regiones se ven expuestas a las exigencias de los capitales, quienes buscan elevar las tasas de ganancia a expensas de las condiciones de reproducción de los pobladores, y el Estado en conjunto con las políticas regionales, han contribuido al agotamiento de los recursos naturales y humanos, para proveer al capital de los insumos necesarios para la producción, bajo la promesa de un crecimiento económico traducido en desarrollo y beneficio para todos. Pese a las acciones y discursos políticos, en conjunto con los planteamientos de la teoría neoclásica, la realidad de las regiones y territorios es distinta, la realidad muestra que existe un patrón de acumulación por parte del capital, el cual, al encontrarse situado en puntos estratégicos que reúnan ciertos requisitos para su desarrollo, acentúa aun más la desigualdad, dejando a las regiones menos aptas o que no reúnen dichas condiciones, sin posibilidades de acceso al crecimiento y desarrollo económico.

Por lo tanto, es imperante el replanteamiento de los paradigmas ortodoxos del desarrollo y crecimiento económico, para así, construir una teoría holística e incluyente, en donde, las acciones y políticas públicas sean encaminadas hacia el beneficio de todos los habitantes, y que promuevan un desarrollo de las regiones, es decir un desarrollo de todos los actores que participan en los procesos económico-sociales dentro de los territorios, al tiempo que sean respetuosas con el medio ambiente y las características propias de cada región.

De la misma forma, se requiere organización política y territorial, para que la ubicación de la producción sea en beneficio de las regiones, así como aprovechar y cuidar de las condiciones de producción con las que cuentan los territorios. El desarrollo regional por lo tanto, no será alcanzado con la simple promoción e impulso de las empresas en los territorios, se requieren a la par de la organización y desarrollo de la producción, acciones en materia ambiental, social, política, económica y sobre todo en la redistribución equitativa del ingreso.

Asimismo, el desarrollo visto desde la perspectiva del ser humano, representa mejoras en las condiciones de la calidad de vida de los mismos, partiendo desde la satisfacción de las necesidades básicas, que se traducen en mejoras en la alimentación, habitación, salud, educación y el empleo que es sinónimo de ingreso, hasta llegar a las condiciones necesarias para la reproducción de los trabajadores. De la misma forma, los servicios y el nivel de urbanización jugarán un papel importante en la calidad de vida de los pobladores, puesto que los índices más comunes para el análisis del desarrollo, tienen en su construcción un sesgo de tipo urbano, es decir, la calidad de vida parece estar ligada hacia las variables urbanas, y el nivel de urbanización de las regiones.

Igualmente, contrario al planteamiento común del ingreso global sostenido como plataforma del desarrollo, lo aquí descrito, sostiene que la base fundamental de la mejora en las condiciones de vida de la población, es la distribución territorialmente homogénea del ingreso, contrario a la jerarquización del crecimiento económico por encima del desarrollo humano y regional, ya que el desarrollo es en primera y última instancia, una estrategia para el abatimiento de la pobreza y desigualdad. Es por ello, que los procesos de globalización representan frenos al proceso de desarrollo, ya que para la teoría neoliberal, el desarrollo puede alcanzarse siempre y cuando exista crecimiento económico, basado en la libre competencia del mercado, si las regiones no adoptan dichos planteamientos, no serán sujetos aptos para el crecimiento y desarrollo económicos.

Finalmente, el costo del crecimiento económico se ha traducido en la multiplicación de la pobreza, si bien el crecimiento es necesario para alcanzar el desarrollo de las regiones, el crecimiento económico capitalista requiere a su vez, la pobreza para alcanzar altas tasas de ganancia, dando como resultado la riqueza desmedida de ciertos grupos y estratos de la población en contra de la pobreza y marginación desmedida de millones de seres humanos, quienes se encuentran totalmente excluidos del desarrollo.

El objetivo central de nuestro estudio será entonces, el análisis del desarrollo desde el punto de vista de las regiones para el cual, se pretende dar una definición práctica, visto a través de algunos de sus indicadores (Índice de Marginación, la Pobreza Alimentaria y el Gasto Social), y su relación con el crecimiento económico (PIB), con ello, pretendemos analizar la relación existente entre el crecimiento económico y el desarrollo regional.

De esta manera, nuestro estudio se divide en 3 apartados principales, el primero corresponde a las teorías y escuelas del pensamiento económico, regional y urbano que explican las conformaciones espaciales del crecimiento y desarrollo, enfatizando el papel de la teoría económica neoclásica y su influencia en la determinación de políticas públicas regionales. Por otra parte, se analizarán y definirán los conceptos básicos de nuestro análisis, así como las variables a utilizar en el modelo multivariante.

El segundo capítulo, corresponde al caso de estudio analizado, describiendo el contexto y situación de la Región Centro Occidente de México, así como a la construcción teórica-metodológica del modelo de análisis regional multivariante, y el modelo de análisis factorial utilizado para el análisis de la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo regional en la RCOM. Por último, el tercer capítulo corresponde a las conclusiones y reflexiones finales.

La posibilidad de un mundo desarrollado dentro de la fase actual del sistema de producción capitalista es cada vez más lejana, no obstante, mediante el conocimiento, análisis y estudio de las condiciones de producción y las crisis capitalistas, podemos proponer alternativas al modelo de desarrollo neoliberal, sobre todo, en países como México, donde las características y particularidades de nuestro territorio, hacen posible la implementación de modelos alternos de desarrollo, los cuales, tengan como última finalidad el aumento y mejora en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, el profundo estudio y reflexión de las teorías regionales y urbanas, puede conducir a nuevas propuestas de desarrollo integral, en donde sean las necesidades y requerimientos de los habitantes de los territorios, las que permeen las políticas de desarrollo regional y urbano.

### **1. Crecimiento económico y desarrollo económico**

En principio, las diferencias entre los conceptos de crecimiento y desarrollo son particularmente relacionadas con la forma en que se miden. Así, “el término crecimiento se emplea en la dinámica económica para indicar el aumento de la producción en sentido puramente cuantitativo, y se contrapone a desarrollo; concepto más complejo que implica también consideraciones cualitativas.” (Ricossa, 1990: 142). Esta definición proveniente del diccionario de economía, nos muestra la oposición de ambos términos, pues si bien el concepto de crecimiento está relacionado con la producción e indicadores puramente macroeconómicos, el desarrollo por su parte, se liga al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, no obstante que algunos economistas utilicen dichos términos indistintamente. Para efectos de la presente investigación, utilizaremos la distinción descrita anteriormente, con el fin de determinar la relación y diferencias que hay entre los términos.

Como hemos mencionado, el crecimiento económico tiene un carácter cuantitativo y puede medirse, por ejemplo, mediante los aumentos en la renta nacional real a largo plazo. Por otra parte, los economistas utilizan a menudo los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para medir la renta total de todos los miembros de la economía, analizado el aumento o disminución de la producción de una sociedad en un determinado tiempo y lugar. Por otra parte, el desarrollo además de incluir los indicadores mencionados, añade otros como los aumentos o disminuciones en la calidad de vida de la población, por lo que el desarrollo económico se puede entender como “un proceso de cambio estructural que experimenta una sociedad” (Sobrino, 2003:213) y que por lo tanto, no sólo se refiere a los cambios cuantitativos encontrados en una determinada economía, se extiende también hacia los cualitativos. El desarrollo económico puede estudiarse mediante el crecimiento de las tasas de ingreso sostenido en el largo plazo, o dicho de otra manera, mediante el aumento de los ingresos de la población en el tiempo, esto implica necesariamente cambios significativos (mejorías) en el nivel de vida de la población. Dado que los conceptos referidos miden ámbitos relacionados, pero de naturaleza diferente, es de esperarse que los elementos necesarios para el crecimiento en el ingreso real, pueda relacionarse a diversos cambios estructurales en los factores de la producción, la propia dinámica demográfica o bien a las innovaciones tecnológicas en una economía.

La visión tradicional sobre la relación entre crecimiento económico y desarrollo gira alrededor del paradigma de modernización del aparato productivo, el cual traerá como consecuencia la reducción de las desigualdades en el ingreso de la población (Assuad, 2004:139). Esta teoría, se basa en la transferencia de beneficios a través de los empleos en los sectores más productivos de la economía, dicho de otra manera, esta teoría indica que el crecimiento económico en una sociedad de bajos ingresos, reduciría aún más dichos salarios, no obstante que en el transcurso del tiempo, los elevaría al desplazar a la mano de obra (empleada anteriormente en los sectores de baja productividad) hacia los nuevos sectores productivos de dicho crecimiento económico; con ello, los trabajadores recibirían un mayor salario y mejorarían su nivel de vida.

Para esta corriente teórica, la inequidad está en función de la distribución del ingreso, y las desigualdades tienden a desaparecer en el largo plazo, por lo que la asignación de recursos está influida por la distribución de los ingresos y a medida que existan mayores inequidades, mayores grupos de población quedarán excluidos del desarrollo. Bajo este esquema, las estrategias y políticas de desarrollo deben estar enfocadas en la distribución equitativa del ingreso en relación con los niveles de crecimiento económico, de no ser así, se incrementa la desigualdad y exclusión social, afectando todo el sistema. “La estrategia de desarrollo debe contemplar conjuntamente la producción, la distribución del ingreso y la riqueza” (Assuad, 2004:141). A continuación se hará una breve reseña de las escuelas de pensamiento económico y algunos de sus más importantes autores, con el fin de analizar las diferentes posturas respecto al desarrollo económico y sus detonadores.

### **1.1. Diferencias teóricas y conceptuales**

En primera instancia nos referiremos a Adam Smith, quien explicó la riqueza de los países mediante dos variables, por un lado mediante la productividad como consecuencia de la división del trabajo y el progreso técnico, y por el otro por la acumulación de capital. Para el autor, estas variables se veían influidas por las leyes naturales del mercado o una especie de mano invisible que las equilibraba. De igual forma, para Smith el desarrollo económico dependía en gran medida de la explotación de los recursos naturales, mismos que incrementaban la productividad y los flujos exportadores, con lo cual aumentaba el ingreso per cápita en comparación con las economías industriales o terciarias.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Esta teoría dio paso más adelante a las propuestas de David Ricardo y su análisis del crecimiento económico.

Para Thomas Malthus el crecimiento estaba determinado mediante el volumen de producción, además de determinar los ciclos de crecimiento económico, destacando la situación de desequilibrio entre el ahorro y el consumo. Malthus hizo notar que la especie humana y en general todos los seres vivos, presentan una tendencia muy notoria a un aumento constante, aumento que está por encima de la cantidad de alimentos disponibles, hecho que posteriormente determina miseria, hambre y enfermedad, males originados en la intensidad del instinto de reproducción. A partir de dichos planteamientos, las teorías respecto al mercado de trabajo apuntaron al comportamiento de dicho mercado con respecto a la dinámica demográfica. Sin embargo para Karl Marx las teorías de Malthus fueron simplemente un plagio sin trascendencia alguna, contrariamente a estas ideas, Marx postuló que el desarrollo económico estaba determinado principalmente por tres grandes aspectos (Sobrino, 2003:213): 1) La interpretación económica de la historia; 2) El establecimiento de fuerzas que engendraban la acumulación originaria de capital y los esquemas de reproducción del sistema capitalista; 3) El desarrollo planificado como vía alternativa para la evolución económica de las naciones. Para Marx, el concepto de desarrollo no está ligado a la situación particular de la población, debido a que su crítica se basa en la explotación del hombre por el hombre, situación que impide un desarrollo pleno tanto económico, físico e intelectual.

Contrario a la postura marxista, en el sistema capitalista el crecimiento económico se encuentra determinado por los factores de producción así como la relación de producción entre clases burguesas y proletarias. Para Marx, en el sistema capitalista la apropiación de la plusvalía en las esferas de producción genera una ganancia misma que se traduce en crecimiento.

Para John Maynard Keynes el desarrollo económico dependía del control de la población (nacimientos), la intervención del Estado para estimular la demanda efectiva, la tasa de acumulación de la producción, el consumo y la propensión al ahorro en relación con el financiamiento. Este postulado se basa en la propensión marginal al consumo, ya que los consumidores demandan mercancías en función del ingreso percibido, dando pie a la reproducción de los ciclos de capital. Por otra parte Keynes determinó que el consumo y la inversión no estaban relacionados, por lo que no se podía asegurar el pleno empleo.

Finalmente el estudio neoclásico del crecimiento económico comienza a partir de los postulados del economista Robert Merton Solow, su modelo suponía una situación de equilibrio estacionario y su extensión correspondiente con el cambio

tecnológico; Solow se basó en la función de producción Cobb-Douglas<sup>2</sup> con rendimientos constantes a escala y determinó que la economía crecía a una tasa exógena, dada por causas demográficas. De esta manera Solow aportó la tesis de que la profundización del capital favorece el aumento de la productividad en un proceso dinámico de inversión y crecimiento. Con los aportes de la teoría de Solow, el también economista Paul M. Romer desarrolló la teoría del crecimiento endógeno, para este autor el cambio técnico era la base del crecimiento económico, por lo que el crecimiento está en función de la acumulación de conocimientos y la maximización de beneficios.

En resumen la gran mayoría de las teorías y autores citados analizan el desarrollo y crecimiento económico a partir de variables meramente cuantitativas, mismas que poco o nada reflejan la calidad de vida de la población. De igual forma, las acepciones generalizadas se contraponen con la heterogeneidad que muestra una población al nivel individual, y que debe estudiarse a mayor detalle. Por otra parte, en muchas de las definiciones analizadas se utilizan los conceptos indistintamente (crecimiento y desarrollo). Bajo esta reflexión, establecemos que nuestra investigación se basa precisamente en que el crecimiento es diferente del desarrollo, a partir de la evaluación de los indicadores de calidad de vida de la población.<sup>3</sup> A continuación, analizamos la variable más comúnmente utilizada para evaluar el crecimiento económico: el producto interno bruto per cápita.

### **1.1.1.- El Producto Interno Bruto**

Como hemos mencionado, existen algunas formas y propuestas de medir el crecimiento económico sin embargo, el Producto Interno Bruto total en dólares (PPC), representa desde nuestra perspectiva el indicador más utilizado para cuantificar el crecimiento económico. Este indicador se relaciona con la renta y el gasto de la persona media de la economía (Mankiw, 1998:448) por lo que es un indicador que muestra el bienestar económico de una sociedad, es decir, el impacto que el crecimiento económico nacional tiene (en este caso) en los municipios. Cabe mencionar que el PIB per cápita no se calcula a nivel municipal en el caso de México, por lo que es necesario utilizar el Ingreso Promedio per cápita anual, el cual se calcula en base a datos de la Encuesta Nacional de

---

<sup>2</sup> La función de producción del tipo Cobb-Douglas se expresa de la siguiente manera:  $u(X_1, X_2) = X_1^c X_2^d$  en donde c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. La forma funcional Cobb-Douglas se utilizó inicialmente para estudiar la producción y más adelante para describir las funciones de utilidad. (Varian, 1998:64)

<sup>3</sup> Relacionado con esta idea, Reinert menciona que “tenemos que abandonar una teoría que entiende el equilibrio económico como resultado automático de una armonía divina o matemáticamente dispuestas y recobrar otra en la que el equilibrio y desarrollo económico es el resultado de políticas conscientes y deliberadas” (Reinert, 2007:19).

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el Censo General de Población y Vivienda. Al no contar con los datos a nivel municipal, es necesario tomar otro componente; al no contar con él, es sustituido por el Ingreso Promedio per cápita anual, que se obtiene de la imputación de ingresos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el Censo General de Población y Vivienda. Este ingreso promedio, es ajustado por un factor homogéneo y por uno de conversión (en términos de Paridad de Poder de Compra PPC) para ajustarlo a dólares estadounidenses.

Para el cálculo del Ingreso Promedio per cápita anual, el PIB per cápita primero se re-expresa en dólares de igual poder adquisitivo en cada país (paridades de poder adquisitivo PPA) para lograr una adecuada comparación internacional, después, en vez del PIB per cápita (debido a la falta de este indicador), se toma el valor de su logaritmo<sup>4</sup>. Los logaritmos de una serie de números aumentan más despacio que la serie original, por lo que podríamos pensar que el bienestar aumenta mucho más despacio que el PIB.

Sin embargo, como ya hemos comentado los indicadores de crecimiento económico no dan cuenta ni detallan, los elementos que componen un proceso de mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Para ello, se requiere de del análisis de otros factores y variables relacionados a un cuerpo teórico más extenso, que abordaremos a partir del análisis regional.

## **1.2.- Región, desarrollo y pobreza**

Para muchos autores uno de los aspectos más destacados en el campo de las ciencias económicas en la última parte del Siglo XX, es la aparición de la dimensión espacial como referente de la economía mundial. Con motivo del acelerado surgimiento y desarrollo de los procesos de globalización, la idea de la reducción significativa de las distancias (por los adelantos informáticos y de telecomunicaciones) en los procesos económicos se comenzó a instituir. No obstante lo anterior, las variables espaciales y particularmente la distancia, han demostrado su importancia pues constituyen las determinantes en la localización de la producción, los flujos comerciales y los aspectos socio políticos del desarrollo (Moncayo, 1999:1).

Pero no fue sino después, que las nuevas concepciones espaciales de la economía tuvieron el lugar que actualmente ocupan. La teoría económica ha tratado de responder desde hace mucho tiempo a uno de los cuestionamientos básicos de nuestro estudio, ¿Qué es, en última instancia, lo que determina el desarrollo regional? (Moncayo,1999), y desde la Escuela Alemana con Von

---

<sup>4</sup> El logaritmo de un número es la potencia a la que hay que elevar el número 10 para obtener el número.

Thünen, Losh y Christaller, pasando por las teorías de la acumulación flexible y los distritos industriales, así como los regulacionistas franceses, hasta llegar a la nueva geografía económica, se han planteado diversas respuestas a dicho cuestionamiento. Comenzaremos entonces, con la revisión de algunas teorías y conceptos a lo largo de la historia del pensamiento económico, que tienen que ver con el desarrollo, tratando siempre de señalar su aspecto regional.

Puesto que no existe una definición satisfactoria del desarrollo, debido principalmente a la falta de indicadores que puedan abarcar todos los aspectos que este contiene, es común encontrar entre la literatura sobre el tema, la utilización de una medida cuantitativa para analizar el desarrollo económico, y se refiere a la medición del incremento sostenido e irreversible del ingreso real por habitante (Polése, 1998:30). Por lo tanto, el desarrollo económico significa un proceso de cambio en el largo plazo, que no está sujeto a los cambios producidos temporalmente, y sugiere un cambio social profundo e irreversible. De este modo, desarrollaremos posteriormente un análisis dirigido a evaluar (desde nuestro particular punto de vista) los indicadores relacionados al desarrollo, y no simplemente al ingreso medido a través del Producto Nacional Bruto (PNB) y el PIB.

Las aportaciones teóricas que recientemente han dado lugar a una concepción más amplia del desarrollo, son aquellas que se refieren precisamente al territorio. La nueva literatura, incorpora al análisis el papel que juegan las regiones en el crecimiento y desarrollo económicos, dando paso a la investigación regional que introduce los conceptos de espacio y distancia o bien, a la localización de las actividades productivas y su entorno. Esta nueva forma de concepción del desarrollo y crecimiento, parte de dos conceptos fundamentales en la actividad económica (Sobrino, 2003:219), por una parte, supone que el crecimiento se concibe espacialmente, y por el otro, que el crecimiento es producto de criterios de localización.

Debido a la importancia de la localización de las actividades productivas, el estudio de la ciudad y su relación con la economía se ha vuelto cada vez mas importante, puesto que el desarrollo depende de la localización de las actividades en las ciudades, y una buena parte de estas inciden en el desarrollo en general; así, la dinámica económica de las ciudades, es similar al comportamiento de la economía de los países.

Sin embargo, el propio sistema económico, evidencio algunas de las fallas teóricas del incipiente desarrollo regional, debido a que las regiones y territorios eran incapaces de desarrollarse por sí mismas, no obstante la localización de sus actividades productivas. Así, se demostró que el crecimiento regional no estaba en

manos únicamente de la política económica de Estado, sino por el contrario, dependía además de la posición de las regiones y territorios en la economía mundial, de su nivel de competencia, así como de su inserción en la nueva división internacional del trabajo. Esta nueva división del trabajo, trajo como consecuencia tres grandes tipos de economías regionales (Sobrino, 2003:221): regiones centrales, regiones periféricas y regiones semi periféricas.<sup>5</sup>

Asimismo, las políticas tradicionales de la planeación del desarrollo regional, en sus inicios se caracterizaban por la visión macroeconómica del desarrollo desigual entre el campo y la ciudad, mismas que inducían a las economías emergentes a un proceso de industrialización y urbanización, pues ello significaba sentar las bases para el desarrollo futuro, las regiones económicamente se consideraban como prosperas y/o afligidas (Assuad, 2004:142), las primeras se distinguían en dos tipos:

- Zonas prósperas.- las cuales se caracterizaban por una capitalización que permitía no solo el crecimiento económico a tasas elevadas, sino que bajaba los costos de producción al emplear mucho menos mano de obra en el proceso productivo, estas zonas eran predominantemente círculos con alto desarrollo industrial.
- Zonas de prosperidad afligida.- estas zonas aunque tenían un desarrollo importante, requerían de acciones que impulsaran su actividad industrial en vista de una aceleración y consolidación de su aparato productivo.

En el caso de las zonas afligidas, estas eran consideradas como atrasadas en función de los menores ingresos en relación a la media nacional, mismas que se dividían en tres tipos:

- Zonas pobres.- este tipo de zonas se caracterizan por su atraso tecnológico, sus diferencias culturales y por la economía enfocada principalmente a las actividades primarias, además no contaban con muchas posibilidades de desarrollo entre otras cosas por su lejanía de los centros de mercado y de las ciudades, por lo que, no había políticas de desarrollo enfocadas a las mismas, a fin de inducirlos a la industrialización.
- Zonas deprimidas.- estas zonas sufrían de bajas en la productividad producto de sus economías poco productivas y por los ciclos económicos en los que se veían afectadas.

---

<sup>5</sup> Las regiones centrales son aquellas que cuentan con una estructura productiva tecnificada, mientras que las regiones semi periféricas son aquellas que cuentan con mano de obra calificada sin una sólida estructura productiva, y finalmente las regiones periféricas son aquellas que no cuentan ni con una estructura productiva tecnificada ni con mano de obra calificada.

- Zonas en declive.- estas zonas requerían apoyos en tecnología y en estrategias de competitividad para poder aspirar a una inserción óptima en los mercados.

Precisamente mediante estos conceptos, el desarrollo se concibió desde una perspectiva territorial, en donde se buscaba un proceso de integración del aparato productivo que aprovechara los recursos disponibles (naturales y tecnológicos) y que asignara los recursos generados, distribuyéndolos de manera eficaz entre los distintos actores del proceso productivo disminuyendo la inequidad entre los territorios y personas. “Se concibe el proceso de desarrollo y la pobreza como proceso íntimamente relacionados, producto de múltiples y complejas interacciones. No obstante, se considera que los principios de su explicación dependen de la sinergia que se establece entre los vínculos e interacciones del desempeño de las actividades económicas, las instituciones y grupos sociales y el medio físico natural y socialmente construido en el tiempo y en un área determinada de la superficie terrestre” (Assuad, 2004: 159).

El desarrollo regional propiamente dicho, se refiere a la transformación de las regiones (Delgadillo, Torres, Gasca, 2001: 8), el concepto se asocia con cambios cualitativos, que van desde las esferas económicas y políticas, hasta los planos ambientales, tecnológicos y sociales dentro de los territorios, asimismo se toma en cuenta la distribución del ingreso y el papel que juega el desarrollo de las fuerzas capitalistas y la globalización económica mundial. En suma, el desarrollo deberá situarse en el contexto histórico de cada una de las condiciones y determinaciones que las relaciones de las fuerzas productivas con las condiciones de producción que mantienen con los territorios y regiones, dando paso al análisis conjunto de los procesos de globalización y desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas con el desarrollo regional. “La concepción espacial del desarrollo se distingue por construir un enfoque teórico integrador y holístico de lo múltiples factores... y una estrategia de desarrollo para superar la pobreza e impulsar el crecimiento y el bienestar social...el desarrollo sólo se produce cuando el cambio social del espacio geográfico se caracteriza por transformaciones profundas de sus actividades humanas, que se traducen en mejoras en el ingreso por habitante, así como en su distribución y nivel de vida.” (Assuad, 2004: 154,163).

Así, el desarrollo puede ser estudiado desde distintos puntos de vista, sin embargo para la presente investigación, el objeto de análisis será el desarrollo desde el punto de vista de las regiones para el que se pretende dar una explicación práctica, visto a través de algunos de sus indicadores y su relación con el crecimiento económico (producto interno bruto).

Finalmente en el siguiente apartado abordaremos el análisis regional desde su perspectiva teórica, así como los conceptos y definiciones básicos para su estudio. Por otra parte, analizaremos dichos conceptos en correspondencia con el desarrollo y crecimiento urbano a fin de articularlos con el desarrollo humano, puesto que son las ciudades aquellas aglomeraciones en donde tienen lugar las grandes actividades económicas y administrativas.

### **1.2.1.- Espacio, territorio y región**

En primer lugar, es necesario definir los conceptos y categorías analíticas que nos permitan entender al desarrollo desde su acepción espacial, el primer concepto que surge de la propia necesidad del análisis regional es el de región, surgiendo este mismo de las concepciones de espacio y territorio desde la perspectiva del desarrollo.

El espacio ha sido un concepto analizado desde diversos aspectos, que van desde la simple percepción visual hasta la concepción filosófica, matemática y física del mismo (Assuad, 2000:31), por ello, para el objeto del presente estudio, será necesario definir el concepto de espacio desde su regional. El espacio puede ser analizado como objeto y sujeto, es decir, desde la perspectiva de la realidad existente (realidad objetiva) y desde su intervención (sujeto de análisis), siendo la relación entre estas dos concepciones aquella que dará paso al análisis regional, interviniendo en el estudio de la realidad existente y utilizando diversos criterios en su análisis.

El concepto de espacio (Assuad, 2000:3) ha evolucionado a través del tiempo y de las distintas ramas del conocimiento que lo han abordado, de hecho, la filosofía había predominado en el estudio del mismo, dando como resultado dos concepciones excluyentes. Por un lado, se encuentra el espacio absoluto, el cual es analizado como una realidad existente, independientemente del objeto de estudio, es decir, existe objetiva y permanentemente. Por el otro lado, encontramos al espacio relativo, el cual depende del objeto de análisis, de la percepción que el investigador posea, este espacio existe por lo tanto, subjetivamente, depende del criterio con el cual se examine.

El espacio absoluto, tiene orígenes que se remontan a la mitad del siglo XX, uno de los filósofos precursores del término fue Emanuel Kant, quien sustentaba la concepción de espacio absoluto, considerando que cada lugar en la tierra tiene un lugar determinado, es decir, una localización exacta y esta es independiente de cualquier otro fenómeno. Como a cada cosa pertenecía un lugar, la materia era separada del espacio, por lo tanto, el espacio era una especie de contenedor de materia, misma que se integraba por los objetos y actividades alojadas. Así, el

espacio era incapaz de incidir en las actividades y objetos que contenía, aunque la materia alojada, si dependía del espacio para albergarse, de hecho, con esta concepción se dio paso al análisis del espacio para explicar las actividades y objetos que en él se encontraban, para conocer las características físicas y naturaleza que daban pie a dicha relación. “Esta concepción se tradujo en el estudio de la descripción y distribución de fenómenos sobre el espacio terrestre”. (Assuad, 2000:33)

Sin embargo, la mayor influencia en la construcción de la concepción de espacio absoluto, provino de las ciencias exactas, fue Isaac Newton quien mediante las leyes del movimiento y la materia, propuso entender al espacio como una relación de puntos, cada uno independiente del otro que conformaban en conjunto al mundo en su totalidad. Newton consideraba que cada punto en el espacio permanecía sin alteraciones, y de existir algún tipo de cambio, las explicaba a partir de la ocupación física de dicho espacio por otro punto, es decir, también consideraba al espacio como contenedor de la materia, considerándolo de manera estática y permanente. Todos estos análisis se fundaban en las relaciones entre los puntos, pues mediante el uso de la línea recta (que se conforma por la unión de dos o más puntos), basaba su análisis señalando que la distancia más corta entre dos puntos es la línea que los une.

Además, aunado a las aportaciones de Newton y Kant, René Descartes, demostró que cualquier ecuación algebraica puede representarse geoméricamente en el espacio, a partir de ello, se estableció que la localización en el espacio absoluto, se mide físicamente mediante el sistema de coordenadas, su latitud y su longitud. Esta nueva concepción del espacio, situaba a los puntos en una localización exacta y determinada, independiente de los fenómenos a su alrededor, y su forma era determinada precisamente por la superficie de la esfera terrestre, en la cual cada punto también tiene una exacta y precisa localización.

De esta manera, el espacio absoluto es una forma de analizar el entorno, pero existe independientemente del objeto de análisis, esta percepción de la realidad, se adhiere para el análisis regional, pues las regiones y territorios, son estudiados en primera instancia desde su perspectiva absoluta, dando paso a la concepción de región absoluta. Asimismo, el espacio ha sido abordado desde distintas ramas del pensamiento, sin embargo y para efectos del análisis regional propuesto, utilizaremos aquellas relacionadas con las actividades productivas y su relación con el territorio. Se utilizará espacio para la designación de las realidades abstractas, para la descripción de las generalidades sin detenerse en las particularidades.

Por otra parte, de manera paralela existe el espacio geográfico (Polése, 1998:59) el cual se refiere al espacio real, terrestre, el espacio sirve para contener las actividades humanas, y las relaciones que surgen de la actividad económica y los habitantes del espacio geográfico. Al contrario de las definiciones analizadas de espacio, en donde existe una disociación evidente entre materia y espacio, el espacio geográfico supone un sistema, en donde los objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y viceversa. Es espacio geográfico se construye a través del tiempo (Gómez, Mahecha, 1998:121).

Por lo tanto, para el análisis regional, el espacio no es neutral (económicamente hablando) influye de manera tácita, en el comportamiento de los agentes económicos, interviniendo en las decisiones de localización, comportamiento y actividades que en él se realicen. A continuación analizaremos las diferencias y relaciones entre espacio y región, concepciones básicas para el análisis regional.

La *región* se distingue del espacio por sus características de homogeneidad y continuidad, es decir por la delimitación conforme a las actividades y fenómenos que en ella se realizan, así como su distribución espacial, y a diferencia de la región, el espacio es heterogéneo y no contiguo. (Assuad, 2000:33). Así, la región absoluta es precisamente un área contigua y homogénea, debido a que cuenta con una específica localización y comparte características económicas, sociales, culturales o políticas, misma que tiene una existencia objetiva, es decir, existe independientemente del objeto de análisis o investigación. En pocas palabras, la región es una unidad espacial subjetiva, su creación depende exclusivamente del objeto de investigación, en tanto que el espacio existe objetivamente independientemente del objeto de análisis.

Por el contrario, el concepto de región relativa, proviene de los estudios de la geometría no euclidiana, estudios que mostraban que el espacio es curvo y no recto, asimismo, las aportaciones de Albert Einstein, constituyeron el vuelco definitivo en la concepción del espacio hasta entonces aceptada, y es que la teoría de la relatividad de Einstein, sostiene que el espacio es elíptico y se sustituye el concepto de materia por el de campo, en el cual se llevan a cabo las relaciones entre la materia y la energía, por lo que la medición del campo está determinada por la materia que contiene. Por lo tanto, el comportamiento del espacio está determinado por la influencia de las actividades y objetos que forman parte de él. Con esta nueva noción de espacio, se concluye que la interacción entre materia y receptor es definitiva, por lo que se establecen relaciones de tipo funcional entre las mismas y en consecuencia la distancia cobra un importante lugar para el análisis de las actividades del espacio. La distancia se torna en la unidad de medición entre las actividades humanas localizadas y la influencia que tienen en el espacio económico, como la distancia es relativa, las unidades de medida

dependen de la función específica que realicen, la cual se puede representar mediante flujos de bienes, información, población, etc. La región relativa se concibe de manera imaginaria, como un instrumento de análisis independiente del entorno real.

El espacio económico por su parte, se concibe como un campo de fuerzas económicas entre unidades del mismo tipo, en donde existen polos de atracción y repulsión, fue el economista François Perroux, quien definió el espacio económico de manera clara, y argumentaba la necesidad de distinguirlo del espacio territorial y político, para Perroux, el espacio económico no se circunscribe a las fronteras políticas y territoriales, por el contrario, está definido por las relaciones económicas que se establecen mediante el intercambio comercial de las empresas, mismas que miden la distancia entre ellas por medio de términos monetarios.

Un concepto frecuentemente relacionado al espacio es el de territorio, que particularmente difiere dependiendo del enfoque bajo el cual se aborde. La geografía utiliza el término para referirse a un área sobre la que se ejercen derechos de propiedad que pueden ser delimitados o restringidos de algún modo (Hagget, 1979:455). Desde el punto de vista de la jurisprudencia, se relaciona a un área de control con fronteras y sistemas de dominación (Mazurek, 2005:3). En un sentido antropológico se define como el ambiente de vida, acción y pensamiento de una comunidad, asociado a procesos de construcción de identidad. El territorio es un espacio delimitado que incluye una relación de poder por parte de un individuo o grupo social (Torres, Gazca, 2004:223), por lo tanto, implica delimitación y gestión. Está íntimamente ligado al ejercicio de poder sobre un espacio, y por ello, para el ámbito del análisis regional, es provechoso referirse al concepto de territorialidad, ya que este concepto se refiere al grado de control del espacio por parte de un estado, individuos, grupos sociales, empresas o bloques de estado. Así, el territorio se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social (Geiger, 1996:235), contiene límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia, jurisdicción y transmite la idea de cerramiento. El concepto de territorialidad, tiene una fuerte relación con la región, ya que ésta puede formar parte de un territorio, lo divide y estratifica de acuerdo a un criterio establecido. Sin embargo, la noción de territorio puede ser tan amplia como sus fronteras, de tal suerte que en éste trabajo, nos referiremos al territorio como un derivado del espacio geográfico pero con fronteras delimitadas como lo expone el análisis regional.

La región, es una concepción teórica (Bieber, 1999: 22) basada en los diversos criterios utilizados para su análisis, por lo cual, su definición estará más bien ligada a los intereses de cada investigación, no obstante, es importante resaltar algunos aspectos “generales” del análisis regional para entender este concepto. Por una parte, las regiones necesariamente se encuentran situadas en el espacio, condición que será necesaria y absoluta para su estudio, asimismo, las regiones son un parámetro de referencia, ya sea que formen parte de alguna entidad de mayor tamaño, o bien, que estas contengan a su vez unidades menores. Por último, las regiones se determinan por sus cualidades intrínsecas, ya sean homogéneas o heterogéneas.

Conjuntamente a los conceptos de espacio y región, se encuentra el de regionalización, el cual, más allá de intentar ser una definición abstracta del mismo, se define en términos del acto, es decir, de la acción y el proceso de formar regiones, independientemente de la forma teórica y analítica que se utilice para ello.<sup>6</sup>

### **1.2.2.- Región y regionalización**

Hasta el momento hemos definido y analizado los conceptos de espacio, territorio y región. Aunado a estos conceptos se encuentra el de regionalización que alude a la acción, es decir, a la conformación de regiones, sin embargo, debemos analizar de manera más puntual los conceptos de región y regionalismo, para llegar así a la clasificación y tipología de regiones.

La región debe entenderse desde dos perspectivas generales (Bieber, 1999: 21): por una parte desde su significado conceptual, y por otra, desde su significado práctico, es decir, sus aplicaciones. Como hemos mencionado, la región es un ejercicio meramente intelectual, que se refiere a las necesidades y objetivos de una o más investigaciones, y pueden ser examinadas por un sinnúmero de elementos analíticos, que dependerán de igual forma del objeto y fin del estudio. Algunos de los criterios posibles para la construcción de regiones pueden ser: criterios geográficos, que se refieren a la proximidad, contigüidad, geografía, etc. Criterios culturales, que contienen elementos de tipo étnico, religioso, lingüístico, etc. Criterios económicos que se refieren a las relaciones económicas, la interdependencia, la producción, etc. Y por último, los elementos políticos, como son las alianzas, los planes y los pactos.

---

<sup>6</sup> Si bien la construcción teórica de los conceptos y definiciones nos ayudan al análisis del desarrollo desde su perspectiva espacial, bajo otras perspectivas es necesario examinar las acciones y procesos humanos que se llevan a cabo dentro de las regiones, dando paso a los procesos de apropiación del territorio donde las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, serán las determinantes en la construcción social del espacio, así como su grado de control.

Como no existe una definición universal de región, es necesario que tomemos en cuenta los objetivos de investigación para construirla y definirla de mejor manera, una forma útil de dicha construcción, es identificar los elementos generales que existen en todas las regiones; en primer lugar las regiones están compuestas por unidades que tiene un lugar específico e irremplazable en el espacio, en segundo lugar, las regiones son una especie de unidad media, ya que se encuentran en relación con unidades más grandes o más pequeñas de referencia, en tercer lugar, pueden definirse ya sea por cualidades o características de sus unidades o bien, por la exclusión o falta de dichos elementos, es decir la falta de cualidades o características en común.

Asimismo, la región contiene un sinnúmero de significados y puede ser utilizada con diversos propósitos, a continuación daremos una breve reseña de los principales enfoques de región y regionalización. Inicialmente, nos referiremos a la región como objeto de análisis, esta concepción define a las regiones mediante criterios de homogeneidad, integración o funcionalidad (Torres, Gazca, 2004:223). Este enfoque, examina las similitudes que se encuentran dentro de un espacio, características homogéneas que permiten agruparlas con un objeto de estudio en particular, y que dan como resultado la “creación” de regiones con distintos enfoques, como por ejemplo, las regiones tabacaleras, las regiones climáticas, las regiones marginadas, etc. Por lo tanto, la regionalización se puede entender como una especie de clasificación, en donde gracias a estas características comunes se pueden agrupar en conjuntos o bien diferenciar de otras. “Si hay procesos de regionalización puede haber también procesos de “des regionalización” o de “re regionalización” en el sentido de un reagrupamiento de los elementos de una o varias regiones” (Bieber, 1999: 24).

Existe también el análisis de las regiones como objeto de intervención y organización política, en este enfoque, se emplea el concepto de territorio y territorialidad que ya hemos referido y bajo los cuales, las regiones conforman un espacio delimitado, en donde se materializa el poder ejercido sobre las mismas, por ello, la regionalización se emplea para crear espacios delimitados en donde existe un común acuerdo para convivir y que están en función de un orden mayor.

Por otra parte, las regiones también se consideran como posibles escenarios para las estrategias de desarrollo, este tipo de regionalización, es probablemente la de mayor importancia para el presente estudio, ya que sirve para identificar las unidades territoriales con mayor potencialidad para el desarrollo, ya sea por su capacidad de organización y su potencialidad económica, o bien por identificar a los grupos vulnerables que requieren con mayor urgencia las estrategias de desarrollo, por lo que la regionalización de este tipo se considera un medio y las regiones los sujetos para el desarrollo, asimismo, este enfoque resalta por el

hecho de ser el de mayor congruencia con la filosofía del desarrollo regional. (Torres, Gazca, 2004:22). Relacionado a lo anterior, recordemos que el desarrollo regional, “se refiere a un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, la comunidad regional y de cada individuo residente en ella”, (Torres, Gazca, 2004:229). Bajo este enfoque, los sujetos regionales se convierten entonces en los beneficiarios de la estrategia de desarrollo y sus atributos más importantes, se deberían relacionar entonces al crecimiento económico.<sup>7</sup> Por lo tanto, el concepto de desarrollo regional es un proceso que involucra la participación de todos los actores regionales que promueven el crecimiento para elevar la calidad de vida<sup>8</sup> y que debería reflejarse, en los indicadores de crecimiento económico.

Una vez definidos los conceptos básicos del análisis regional, es conveniente hacer una breve reseña de las diversas concepciones y tipologías referidas a las regiones, desde el punto de vista del desarrollo regional. En primer lugar, las definiciones en torno al concepto de región se refieren a los aspectos de la multiplicidad de contenidos asignados a ella, su polisemia. En segundo lugar, se refieren a las diferentes resoluciones espaciales, es decir la multiplicidad de sus escalas y en última instancia, a su gran contenido de valores, por lo que se refieren a su polivalencia. Una de las características más importantes de la región es su apertura, es decir no necesariamente cuenta con límites geográficos determinados, y sus actividades económicas y sociales pueden salir y entrar libremente de la región.<sup>9</sup> Sin embargo, para efectos prácticos, es necesario delimitarla de alguna manera y para ello nos auxilian en primer lugar, los diferentes tipos de regiones, (principalmente la región plan); y en segundo lugar los indicadores que utilicemos para medir su escala y su referente espacial. De esta manera, las regiones se pueden clasificar en lo general, en tres tipos, mediante distintos criterios de delimitación (Polése, 1998:148):

1. Regiones homogéneas.- según el criterio de homogeneidad, las regiones pueden ser definidas mediante características de reagrupamiento, es decir, características comunes que compartan entre ellas.
2. Regiones nodales, polares o funcionales.- mediante el criterio de modalidad, las regiones pueden ser definidas como áreas de influencia polarizadas por un lugar central, en donde el área de influencia se refiere

---

<sup>7</sup> Y en un sentido más amplio y específico, debería relacionarse con la sostenibilidad productiva, la inclusión social, la satisfacción de necesidades básicas, la autonomía e identidad regional y la protección del medio ambiente.

<sup>8</sup> Assuad cita que “el desarrollo sólo se produce cuando el cambio social del espacio geográfico se caracteriza por transformaciones profundas de sus actividades humanas, que se traducen en mejoras en el ingreso por habitante, así como en su distribución, nivel de vida y libertad e igualdad política.” (Assuad, 2004:163).

<sup>9</sup> “La intensidad de las relaciones con el exterior son la característica de la región como objeto de análisis económico” (Polése, 1998:59).

comúnmente a las áreas comerciales de mercado de servicios públicos y privados.

3. Regiones plan.- mediante el criterio de planificación, las regiones se dividen en función de sus fronteras administrativas y políticas, estas fronteras, pueden ser delimitadas en función a las necesidades particulares de organismos públicos o privados.

Otro tipo de región que no es propiamente abordada dentro de la delimitación de Polése corresponde a la de regiones culturales (Delgadillo, Torres, Gasca, 2001: 39). Si bien las regiones culturales no son contempladas por los elementos antes mencionados, en la actualidad se reconocen como un tipo de región definida a partir de elementos y expresiones culturales materiales.

El concepto de región homogénea expresa la vinculación de las áreas geográficas en un área de mayor tamaño, es decir en una región única en donde se comparten características comunes, no obstante, las unidades territoriales no siempre comparten todas las características y ello representa una de las mayores dificultades para determinar y delimitar regiones homogéneas. Este tipo de enfoque para el análisis regional, en ocasiones no toma en cuenta la influencia de la distancia y las diferencias espaciales dentro de las regiones, se basa más bien en un análisis de macroeconomía interregional (Richardson, 1969:20).

Por su parte, la región nodal se basa en uno de los rasgos más importantes de la economía espacial: la no homogeneidad, esta característica de la actividad económica, muestra que la distribución espacial se basa en aglomeraciones, ya sea de las actividades productivas como de la población. Esta falta de uniformidad de la economía en el territorio, nos lleva al concepto de regiones nodales o polarizadas, las cuales, se componen de unidades heterogéneas (Richardson, 1969:72) pero que funcionalmente tienen una estrecha relación, materializados en fenómenos de *flujos*. Estos flujos tienden a polarizarse hacia y desde el nodo, el cual tendrá a su vez un área de influencia<sup>10</sup> que será directamente proporcional al cuadrado de las distancias del mismo, base para el análisis gravitacional de la polarización.<sup>11</sup>

Los criterios utilizados generalmente para la regionalización se pueden agrupar en tres grandes rubros, aquellos que toman en cuenta la semejanza o similitud

---

<sup>10</sup> Las teorías de localización, del economista Johann Heinrich Von Thünen y el geógrafo Walter Christaller, ahondan en el estudio del área de influencia tomando en cuenta las variables de costos, producción y distribución. Para una mayor explicación de las teorías de localización consultar el anexo 1 al final del presente estudio.

<sup>11</sup> El modelo gravitacional, analiza la interacción espacial de los territorios, suponiendo que la atracción ejercida entre los cuerpos (entidades geográficas) depende del tamaño y es inversa a las distancias entre los mismos, jerarquizando, jerarquizando entre los distintos espacios analizados.

estadística de las variables, los que analizan la interdependencia entre las actividades y las unidades territoriales y los que se refieren a las acciones políticas similares. En el caso de la similitud estadística, el agrupamiento de las variables en el espacio se realiza a partir de la homogeneidad presentada en los datos analizados, por lo que también se les conoce como regiones homogéneas, asimismo, este tipo de regionalización puede ser utilizada para conocer el nivel de especialización de una región dada, al delimitarla a partir de datos referentes a una actividad económica en particular y siempre buscando la agrupación o similitud entre las mismas, tal es el caso del coeficiente de especialización o cociente de localización el cual estima la parte de empleo que se atribuye a las actividades básicas y no básicas por sector y por región o bien el modelo de base exportadora el cual relaciona el crecimiento regional con el PIB, puesto que su planteamiento central se basa en que el crecimiento de las regiones es una función de las actividades de exportación de una región.<sup>12</sup>

Para el caso de la regionalización de interdependencia de las actividades y unidades territoriales, se identifican las actividades en el espacio, resaltando su integración funcional, es decir, la localización de la actividad económica y los flujos que genera, el lugar central de la actividad y su área de influencia. Este tipo de regionalización también es conocida como nodal o funcional ya que toma en cuenta la estructura y comportamiento económico en su dimensión espacial, al mismo tiempo que permite identificar regiones económicas en sus distintos niveles de agregación.

Por último a diferencia de los primeros dos tipos de regionalización, que tienen como objetivo primordial el análisis regional, la regionalización política o administrativa busca principalmente instrumentar acciones de política pública, dirigidas a administrar los territorios, mediante la programación y planeación regional. Debido a que existe un fundamento legal que sustenta la creación de las unidades político administrativas y sus fronteras, frecuentemente son estos mismos límites los que se utilizan para delimitar una región (por ejemplo, un grupo de municipios). Lo cual además, facilitan la concreción de políticas, metas y proyectos dado que además se cuenta con los instrumentos jurídicos, políticos, administrativos, financieros y económicos para llevarlas a cabo.

---

<sup>12</sup> De la misma manera estos planteamientos se pueden consultar de manera más amplia en el Anexo 2 del presente estudio.

### 1.2.3.- Desigualdad regional

Así como hemos descrito las diferencias de enfoques en torno al concepto de desarrollo, la desigualdad también es un concepto de múltiples significados, que van desde los objetivos particulares de cada investigación, hasta los diferentes contextos históricos en los cuales ha sido utilizada y contrapone al concepto de igualdad. Los conceptos de igualdad y desigualdad tienen múltiples acepciones, pero generalmente se refieren nociones que explican y guían la acción social (Sánchez, 2005:1). El concepto de igualdad explica la situación donde las personas tienen un mismo nivel, tomando como referencia alguna variable en específico, la determinación de dicha variable de referencia estará en función de la posición teórica a la cual se refiera y a los objetivos particulares de cada investigación. **“Todas las escuelas coinciden en que el problema de la pobreza absoluta y la carencia total de ingresos se debe atender mediante las políticas públicas” (Sánchez, 2005:2).**<sup>13</sup>

La teoría económica neoclásica apoya los procesos de integración económica, ya que supuestamente promueven un mayor crecimiento y elevación de los niveles de vida de los habitantes, sin embargo y en palabras de Clemente Ruiz Duran (Ruiz, 2005:49) podemos decir que: “esas ganancias distan mucho de distribuirse homogéneamente desde el punto de vista territorial”. ¿Quién gana, pues, cuando –aparentemente todos ganan?

La palabra desigualdad puede ser utilizada para referirse a distintos problemas sociales, puede hablarse de desigualdad regional, cuando existen parámetros de concentración de las actividades económicas en un territorio determinado, o bien puede existir desigualdad social cuando existen diferencias en la población medidas a través de ciertos indicadores clave, tales como: el ingreso per cápita, el grado de escolaridad, o por índices compuestos como el de desarrollo humano.

La desigualdad se explica a partir de cuatro factores generadores (Graizbord, 2008: 300):

- 1) Historia.- se refiere al desarrollo histórico de las regiones a partir de los cambios en los procesos productivos, ya sea por factores tecnológicos o de localización o bien por la movilidad de la mano de obra.
- 2) División espacial del trabajo.- como el principio de la división del trabajo es la especialización en las actividades productivas, los diferentes modos de producción que las regiones requieren, son a su vez generadoras de diferentes grados de especialización, es decir de diferentes divisiones

---

<sup>13</sup> El subrayado es propio.

espaciales del trabajo, lo que trae como consecuencia desigualdades entre las regiones.

- 3) Condiciones generales de la producción.- como hemos mencionado, una de las condiciones de producción es la infraestructura con la que cuentan las regiones, esta es aprovechada por los capitales los cuales determina su localización en ciertas regiones a partir de esta condición, lo cual, trae como consecuencia que aquellas que no cuentan con un grado significativo de infraestructura, sean menos atractivas para la inversión y por consiguiente creen desequilibrios regionales.
- 4) Recursos naturales.- otra de las condiciones de reproducción del capital son los recursos naturales, como no existe ubicuidad en los factores de producción, las empresas se localizan (aquellas que lo requieran) cerca de las materias primas, por lo que, la existencia de recursos naturales crea patrones de asentamiento productivo que repercuten en la desigualdad entre las regiones.

Pero para entender la naturaleza de la desigualdad, es necesario remontarnos a que el crecimiento económico capitalista ha sido siempre por naturaleza desigual, ya que concentra los efectos de la misma únicamente sobre algunas zonas determinadas, acrecentando la brecha entre áreas de crecimiento y de atraso, las actividades económicas se distribuyen desigualmente en el territorio. En este sentido, Ruiz cita que “el mapa del desarrollo ha sufrido notables convulsiones y las transformaciones económicas han alterado significativamente las tendencias espaciales del crecimiento” (Ruiz, 2005:45).

Las teorías que intentan explicar las desigualdades regionales se basan en principios matemáticos, históricos y sociales, no obstante, y como lo hemos señalado desde el principio del presente estudio, basamos nuestro análisis a partir de las condiciones y determinaciones históricas que hicieron posible que algunos países y regiones sean más pobres que otros, a continuación daremos una breve descripción de las principales teorías que analizan este problema y daremos paso a la confrontación teórica de las mismas, puesto que debemos mencionar que las teorías de corte neoclásico se vuelven cada vez menos contundentes con la realidad perceptible.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Al respecto, Ruiz apunta que “no sirven las teorías del desarrollo regional y del comercio interregional sustentadas en planteamientos neoclásicos y en el análisis de costes comparativos, al basarse en supuestos alejados de la realidad actual, donde hay comercio intersectorial entre regiones, existen economías externas y de escala, mercados segmentados y oligopolistas, donde las funciones de producción no son idénticas entre las regiones y los costes de transporte son nulos.” (Ruiz, 2005:49).

En primer lugar, haremos referencia a la corriente neoclásica, con su teoría de la convergencia, la cual, dice que en el largo plazo, los países pobres se acercaran a los países ricos por medio de una especie de transferencia de valor, “respondiendo a diferenciales de ingresos, el trabajo (capital) emigra de las zonas de bajos salarios (altos salarios) a las zonas de altos salarios (bajos salarios). Como la proporción capital trabajo disminuye en las zonas de altos salarios, los salarios disminuyen, mientras que la proporción de capital-trabajo aumenta en las zonas de bajos salarios y el crecimiento de los salarios se acelera” (Graizbord, 2008: 301). Este proceso da lugar a la convergencia entre los ingresos de las regiones pobres, las cuales debido a esta transferencia de ingresos nivelan los salarios “alcanzando” a las regiones ricas.

La convergencia está integrada por tres conceptos económicos, la convergencia absoluta, la convergencia condicional y la convergencia de clubes, el primero, se refiere al hecho de que existe convergencia en el ingreso per cápita en distintas economías en forma independiente, tanto en su estructura como en sus condiciones iniciales, el segundo, describe la situación cuando existe convergencia en el ingreso per cápita entre economías idénticas estructuralmente e independientes en lo que respecta a sus condiciones iniciales y por último el tercer concepto nos dice que existe convergencia de clubes cuando existe convergencia en el ingreso per cápita de economías similares en estructura siempre y cuando las condiciones iniciales sean también parecidas (Graizbord, 2008: 302). El fundamento esencial de esta teoría es que si todas las economías *cæteris paribus*, tienen tecnologías tasas de ahorro, y crecimientos de población similares, convergirán en un estado simple de estabilidad. Sin embargo, existe la posibilidad que algunas zonas con mayor eficiencia y productividad, ofrezcan simultáneamente mayores rendimientos al capital y al trabajo, haciendo que se atraigan ambos sectores a puntos determinados del territorio, concentrando la actividad en los lugares de mayor accesibilidad y cercanía de los mercados. “En el caso de las regiones, cuando las diferencias tecnológicas son muy importantes, la disponibilidad de factores muy desigual...la integración puede reforzar esos problemas, en lugar de favorecer la convergencia, genera efectos adversos en unas zonas y concentración de la actividad y de la producción en otras” (Ruiz, 2005:50).

A diferencia de la teoría de la convergencia, la divergencia se asocia con modelos de crecimiento endógeno, en esta teoría la industria está en función de las economías de escala, ya sean estáticas o dinámicas, el principio teórico es que existen fuerzas endógenas que facilitan un mayor nivel de productividad en aquellas regiones con mas rápido crecimiento, por lo que estas regiones se ven favorecidas de la competitividad entre las mismas y el crecimiento se da por un

proceso de causación acumulativa<sup>15</sup>. Ya hemos descrito brevemente algunos modelos de crecimiento endógeno, y estático con sus representantes Merton y Solow, sin embargo no haremos mayor ahínco en ellos por tratarse de teorías sumamente elaboradas y que por motivos de extensión nos es imposible abordarlas a fondo.

Pese a todo el cúmulo de teorías y modelos que intentan explicar la desigualdad regional, no existe un consenso acerca del desarrollo económico que explique la dinámica de las diferencias entre los países ricos y pobres, puesto que la teoría neoclásica del crecimiento económico predice la futura convergencia, es decir que los países pobres aumentarán a mayor velocidad sus ingresos que los países ricos, sin embargo, la realidad y los datos que de ella se sustraen, indican justamente lo contrario (Ruiz,2005:52), ya que en las tasas de crecimiento del PIB, influyen un sinnúmero de factores que no necesariamente pueden ser controlados como en los modelos teóricos. Una propuesta que intenta dar una mayor explicación a la teoría de la convergencia es aquella que distingue entre los tipos de convergencia<sup>16</sup>, llamadas beta y sigma convergencia, la primera de ellas explica la situación cuando los países pobres crecen más que los países ricos, es decir si teniendo una renta menor que la media, está asociado a tasas de crecimiento más altas, entonces la expresión beta se refiere a un parámetro de medición de la velocidad de esa convergencia, mientras más elevada sea la beta, mayor será la velocidad de convergencia. En el caso de la convergencia sigma, se dice que esta existe cuando las desigualdades y la dispersión entre países disminuyen con el tiempo, siempre y cuando exista también convergencia beta, es decir que las tasas de crecimiento de los países pobres sean mayores a la de los países ricos. En conclusión si la convergencia es posible o no, dependerá de un sinnúmero de factores, que van desde los cambios estructurales de las economías de los países, los proyectos de desarrollo de los gobiernos y la visión a largo plazo del desarrollo regional.

Por su parte, bajo la corriente histórica se establece la teoría de la dotación de recursos, que intenta analizar la relación entre los recursos de una región y el crecimiento económico de la misma. La viabilidad económica de la dotación de recursos depende de la demanda, ya sea desde la parte de la producción o bien desde el consumo. Esta composición de factores, hace que existan cambios en las ventajas de las regiones en la medida que la dotación de recursos varíe con la demanda. El proceso de cambio que sufren las economías nacionales, dan lugar a varias etapas de desarrollo, mismas que dependen del cambio en las necesidades de cada región, y que a su vez originan inequidades entre las diferentes regiones,

---

<sup>15</sup> Modelo neo keynesiano elaborado por el economista sueco Gunnar Myrdal.

<sup>16</sup> Teoría del economista catalán Sala-i-Martin.

puesto que estas tienen diferentes dotaciones de recursos, no obstante que se requieren de más condiciones de producción para impulsar el crecimiento económico.

En último lugar, una corriente del pensamiento que analiza la desigualdad entre regiones y países, es la del materialismo histórico, el cual centra su análisis en los conceptos y bases fundamentales de la concepción histórica-dialéctica que sirven de sustento al análisis histórico. Los conceptos y definiciones que sustentan el estudio regional y urbano a partir de los principios de materialismo histórico dialéctico son innumerables, sin embargo, son aquellos que centran su análisis en la dinámica de la sociedad y en particular dentro de las urbes y regiones las que nos llaman mayormente la atención. Bajo este enfoque, los estudios marxistas establecen la base conceptual y teórica que abarca buen número de problemas relacionados a los estudios urbanos. Para Marx, el orden jerárquico del estudio de la economía burguesa es: capital, propiedad de la tierra, trabajo asalariado; estado, comercio exterior, mercado mundial. De aquí que la propiedad de la tierra juega un papel de suma importancia, tanto para el estudio del uso de suelo como para el estudio de la economía política en general (Marx, 1976:12).<sup>17</sup>

De esta manera, los conceptos de desigualdad e igualdad se definen de modos distintos, dependiendo las teorías y análisis con las cuales se aborden, asimismo, su medición será expresada de diferentes maneras, por lo que los índices que miden la desigualdad, adquieren una relevancia significativa y central, pues son la base para la acción por parte de las políticas públicas u otros mecanismos de acción.

Los índices de desigualdad, analizan la distribución equitativa o justa de la riqueza social, medida en base a variables e indicadores diversos (Sánchez, 2005:4). Existen múltiples formas de expresión de la igualdad, estas pueden referirse a características personales o condiciones sociales, sin embargo, las variables de mayor uso en el análisis de desigualdad, se refieren a la distribución del ingreso de los hogares, familias o individuos.

Así, dentro de los índices de desigualdad existentes, destaca el índice de Gini (IG), por ser éste una medida contundente de la diferencia de ingresos, el cual, analiza las diferencias entre cada par de ingresos. El coeficiente de Gini, se utiliza generalmente para medir la desigualdad de los ingresos, no obstante, se puede utilizar para medir cualquier forma de distribución, consiste en un número entre 0 y

---

<sup>17</sup> Para una explicación más amplia consultar el anexo 3 del presente estudio.

1, en donde 0 representa la perfecta igualdad y 1 la perfecta desigualdad.<sup>18</sup> De esta manera, el IG, es el cociente de Gini expresado en porcentaje. “El cociente de Gini se calcula como una razón (relación entre dos cantidades) de las áreas en el diagrama de la Curva de Lorenz que contiene una línea recta que representa la norma democrática o teórica de la perfecta igualdad y la línea de la distribución empírica del ingreso, generalmente medida en deciles” (Sánchez, 2005:5).

En conclusión, los distintos índices de desigualdad se relacionan con las diferentes corrientes del pensamiento que los competen, son formas de medición para establecer líneas de acción por parte de las políticas públicas, sin embargo, es necesario seleccionar aquellos indicadores que sean más adecuados para los diferentes análisis y propósitos que cada una de las regiones posea, teniendo en cuenta la imposibilidad de comparación entre los mismos, o bien la existencia de una alta correlación de las variables, como en el caso de nuestro análisis cuantitativo.

Finalmente, los conceptos de igualdad y desigualdad presentan múltiples significados e interpretaciones, no obstante, su fin es el mismo (independientemente de la posición teórica que se adopte): el de la acción social, la cual, alude a principios de equidad para la construcción de parámetros de medición y análisis. Por otra parte, las políticas públicas juegan un papel central en las acciones enfocadas al abatimiento de la desigualdad, las cuales, mediante el correcto uso de los diferentes índices, se encontraran en mejores condiciones de formular estrategias particulares para una distribución justa y equitativa. En este sentido, la distribución del ingreso se coloca como el criterio básico para el análisis de la desigualdad, puesto que al existir una distribución equitativa de los ingresos en el espacio geográfico, se podrá aspirar a un desarrollo de las diferentes regiones, mejorando de manera generalizada la calidad de vida de la población. Por último, y en base al modelo propuesto, no se incorporaran análisis de desigualdad basados en el índice de Gini, puesto que este índice toma como referencia básica el ingreso, variable que representa en el modelo multivariado de análisis regional, el crecimiento económico, no obstante, su discusión es relevante para los fines del presente estudio.

---

<sup>18</sup> La perfecta igualdad se entiende como la situación en donde todos tienen los mismos ingresos, mientras que la perfecta desigualdad es el caso donde una persona tiene todos los ingresos y todos los demás ninguno.

### 1.2.3.1.- Factores para el desarrollo regional

A lo largo de este trabajo, hemos trazado las diferencias teóricas y conceptuales de las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo regional, entendido este último como un proceso de cambio social sostenido, por lo que el concepto es cualitativamente distinto del crecimiento. Este apartado tiene como finalidad tratar sobre algunos de los factores indispensables para lograr el desarrollo regional y sobre todo para identificar las posibles políticas públicas que pueden hacer la diferencia entre regiones desarrolladas o desigualdad regional y finalmente hacer una breve crítica a las políticas y modelos neoclásicos del desarrollo regional y urbano.

En primera instancia, el elemento fundamental para entender el desarrollo regional es el territorio o para los efectos de este trabajo, el *espacio geográfico*, por lo que la organización de los mismos es de suma importancia para lograr los objetivos de desarrollo, en función de la nueva estructuración de la economía mundial. Este nuevo paradigma producto de los procesos de globalización, induce a las regiones a organizarse de distinta manera, haciendo hincapié en sus ventajas competitivas promoviendo entornos dotados de infraestructura, servicios, investigación, etc. Por otra parte, la organización política de los territorios, jugará un papel fundamental en la nueva estructuración territorial, ya que la gobernabilidad y el eficiente servicio público, darán una mayor certidumbre a las regiones. “La competitividad es un objeto claramente asociado a cuestiones de orden territorial y en el mundo actual los que compiten no son empresas sino sociedades (nacionales y sub nacionales) y en su ventaja competitiva se basa un recurso social que es el conocimiento” (Baena, 2006:178).

El segundo factor que resalta es el de la *ubicación de las empresas* en el espacio geográfico, puesto que como hemos visto en la revisión de las teorías de localización, los costos de las distancias son fundamentales para el análisis de costos, así, las economías de escala y las externalidades<sup>19</sup>, se han convertido en factores claves de eficiencia. De esta manera, el desarrollo regional dependerá en gran medida del desarrollo y aprovechamiento de las infraestructuras existentes, así como de las externalidades positivas en conjunto con las economías de escala. En este punto es importante resaltar que la localización de las empresas en el espacio está íntimamente relacionada con la gestión de las instituciones existentes, así como a las necesidades de los potenciales sectores productivos y la vinculación de estos al mercado exterior.

---

19 “Una externalidad es la influencia de las acciones de una persona en el bienestar de otra” (Mankiw, 1998: 10)

Por otra parte, un tercer factor descollante para el desarrollo regional es el de la *formación de complejos productivos* y la forma en que lo explica la teoría, se traduce al bajo diversas vertientes. En principio, la teoría de la localización perteneciente a la geografía económica, indica que las actividades económicas no se distribuyen aleatoriamente, por el contrario tienden a concentrarse en algunas regiones, por lo tanto, esto explica la ubicación de las empresas en ciertos espacios que tengan un abastecimiento importante de materias primas, o bien en lugares estratégicos respecto al mercado de consumo, todo ello influido por la búsqueda del abatimiento de los costos de transporte.

Por su parte, la teoría del encadenamiento hacia atrás y hacia adelante (Moncayo, 1999: 14) estudia la producción de un sector económico y su posibilidad de satisfacer el umbral de demanda mínimo necesaria para hacer atractiva la inversión en otro sector que abastece (encadenamiento hacia atrás) o procesa (encadenamiento hacia adelante). Los encadenamientos reseñan a los rendimientos crecientes en las empresas, en relación al potencial del mercado (backward) y con la disponibilidad de insumos (forward).

Figura1.- Encadenamientos



Fuente: Elaboración propia en base a: Modelos de desarrollo regional: teorías y factores determinantes. (Moncayo, 1999)

En tercer y último lugar, tenemos la teoría de la interacción y los distritos industriales, si bien estas teorías (como las anteriores) son de una extensa explicación y complejidad, consentiremos con mencionar tan sólo los aspectos más relevantes de las mismas, ya sea por motivos de extensión o por el propio objeto de estudio. Esta teoría explica las condiciones más favorables para que exista aprendizaje, este proceso se lleva a cabo cuando existen una serie de “juegos repetitivos” que elevan la confianza y reducen los costos, mediante la interacción de los agentes económicos. El distrito industrial se entiende como una organización que resulta de las relaciones de competencia entre las empresas, ya sea por emulación o cooperación entre las mismas.

Continuando con los factores que impulsan al desarrollo regional, el cuarto de ellos se refiere a los clusters industriales, los cuales son formas de organización industrial que tienen una concentración espacial formada por muchas empresas

que pertenecen al mismo sector de actividad económica (Baena, 2006:180), sin embargo, el concepto va más allá de la simple aglomeración física de las empresas, de hecho, se basa en la idea de la especialización productiva, ya sea haciendo una parte específica del proceso de producción o realizando parte de la distribución de las mercancías.

Un quinto elemento de nuestro análisis de los factores, determina la ubicación y competencia de las empresas, ya que se supone que la ubicación afecta las ventajas competitivas y la productividad, así como el crecimiento ya que la competencia es dinámica y se basa en la búsqueda de diferencias estratégicas, es decir, la productividad no depende de los sectores que se encuentran en competencia en los territorios, sino de cómo compiten,

La gestión de las organizaciones de apoyo a los sectores productivos es el sexto elemento en nuestra lista de factores que impulsan el desarrollo regional, este concepto se basa en que la existencia de organizaciones. De esta forma, deberá impactar de manera positiva a la economía en una región, por el hecho de que los desarrollos tecnológicos pueden ser impulsados de mejor manera, si existen empresas mejor organizadas y fuertes, frente a pequeñas y medianas empresas fragmentadas y sectorizadas. Las empresas requieren (según esta teoría) de apoyos por parte de las instituciones, ya sea desde la mera asesoría técnica hasta la gestión e impulso al comercio internacional.

Finalmente, el desarrollo regional es un asunto complicado que no puede ser alcanzado por el simple apoyo e impulso de las empresas organizadas, a pesar de que este sea un factor importante para el crecimiento económico y por ende para la transferencia de los beneficios de dicho crecimiento (desarrollo regional), se requiere de un sinnúmero de factores que complementen y promuevan un escenario óptimo, en el ámbito social, político, económico, ambiental e institucional, que no sólo promueva la creación de empresas y la atracción de inversiones, sino por el contrario, que estimule y permita el desarrollo de las regiones y sus habitantes. Como hemos mencionado entre estos factores se encuentran la organización territorial, los complejos industriales, los clusters, la ubicación espacial de las empresas, entre muchas otros. Por lo tanto, como lo apunta SEDESOL, “el desarrollo debe aspirar a ser económicamente competitivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, territorialmente ordenado y financieramente viable para cada región”. (SEDESOL, 2001: 15).

### 1.2.3.2.- Desarrollo económico y urbanización

El presente apartado tiene como finalidad examinar el vínculo entre urbanización y desarrollo económico, puesto que la urbanización puede verse como una consecuencia del desarrollo económico (Polése, 1998:34) en tanto que, la evolución de la urbanización ha ido a la par del desarrollo de los sistemas productivos, creando así una dicotomía entre la ciudad y el campo.

La economía de una ciudad se describe como aquella que desarrolla preferentemente actividades no agropecuarias (Sobrino, 2003:42), la ciudad se conforma a partir de la división del trabajo y la transferencia de bienes y servicios; esta división del trabajo crea economías de rendimientos a escala, las cuales al estar aglomeradas en el espacio, minimizan sus costos mediante el volumen de producción manejado, *Cæteris Paribus*, a mayor volumen de producción, menor costo por unidad de producción.

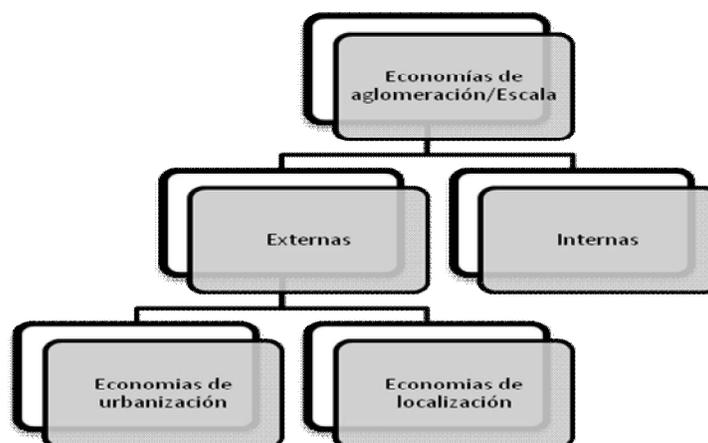
Desde el punto de vista macroeconómico las ciudades producen, distribuyen y consumen bienes y servicios. Estas funciones económicas pueden ser llevadas a cabo mediante las economías de aglomeración, las cuales aprovechan las ventajas económicas propias de la concentración en las ciudades, explicando los fenómenos de localización de la actividad económica, “el elemento de la aglomeración resulta siempre una característica fundamental y un principio genético de la ciudad” (Camagni, 2005:21). El concepto de aglomeración es de suma importancia para el análisis regional, puesto que si suponemos que no existe la aglomeración, tendríamos que pensar que los productores dispersos en el espacio, producirían (en un sistema de competencia perfecta) una cantidad limitada de bienes, dirigidos a satisfacer solamente la demanda local, por el contrario si aceptamos el principio de aglomeración, tendríamos entonces economías de escala que crearían a su vez nodos de producción concentrando la actividad económica en el espacio.

Las economías de aglomeración, se refieren a la presencia de incrementos en los beneficios de cada una de las unidades económicas existentes conforme aumenta el tamaño de las ciudades, asimismo, pueden interpretarse como las ventajas que se pueden obtener de una estructura espacial que se encuentra aglomerada y pueden clasificarse en (Camagni, 2005:23): economías internas a la empresa, las cuales se refieren a las economías de escala productivas ya mencionadas anteriormente, economías externas a la empresa pero internas a la industria o economías de localización, mismas que se explican por las ventajas que obtienen las empresas por medio de la localización concentrada y que pertenecen al mismo rubro o actividad económica, y finalmente las economías externas a la empresa y a la industria o economías de urbanización, las cuales tienen como base las

ventajas de las empresas por el espacio urbano en donde se encuentran localizadas.

Las economías de escala internas a la unidad económica o empresa, se logran por las disminuciones en los costos medios de producción, mediante el aumento en su volumen, están íntimamente relacionadas a la ciudad, debido a que a mayor tamaño de la ciudad, mayor población existirá, y con ello una mayor demanda de los productos, posibilitando el aumento del volumen de la producción. Sin embargo, las economías de escala internas, no son los únicos determinantes en la conformación espacial de la actividad económica, puesto que de existir solamente este tipo de economías, no sería posible explicar la concentración en el territorio por parte de las empresas y firmas, ya que los factores de la producción no son universales ni los mismos para todos, de no existir esta ubicuidad en los factores, las actividades económicas se distribuirían uniformemente, por consiguiente la concentración de las actividades en el espacio se explica mediante las economías externas de escala, las cuales se pueden dividir en (Sobrino, 2003:44): economías de urbanización y economías de localización. Las primeras son externas a la empresa y a la industria, tienen una relación directa en la diversificación de la estructura económica, mientras más grande sea la ciudad, existirá mayor diversificación en la estructura, para el segundo caso, se tiene que son economías externas a la empresa pero internas a la industria, es decir se basan en el principio de concentración de empresas de una industria en particular localizadas específicamente, dando como resultado las aglomeraciones interurbanas y la especialización en las funciones económicas de las ciudades. Así, las economías de urbanización traen como consecuencia, ventajas para la diversificación de las estructuras económicas urbanas, mientras que las economías de localización, propician la especialización funcional.

Figura 2.- Economía de las ciudades



Fuente: Elaboración propia en base a: Competitividad de las ciudades en México (Sobrino, 2003).

Como hemos mencionado, las economías externas generan concentración de las empresas, estas actividades económicas en las ciudades se basan en la explotación de ventajas derivadas de:

- Uso y aprovechamiento del capital fijo existente en las ciudades, tal como la infraestructura de comunicación, el transporte, la energía o bien, de los recursos naturales específicos.
- La indivisibilidad<sup>20</sup> en el suministro de bienes y servicios, lo que puede traer como consecuencia la producción local de inputs específicos para los procesos productivos.
- Los efectos de sinergia creados a partir de la aglomeración de las empresas en un espacio determinado, pudiendo crear servicios empresariales, fusiones, colaboración inter empresarial, etc. (Camagni, 2005:23).

Para el caso de las economías de localización, que si bien son externas a la empresa son internas a la industria, se refiere principalmente a la aglomeración de actividades similares, y que pueden beneficiarse entre otras cosas de:

- La posibilidad de crear procesos de especialización, aumentando la eficiencia de las empresas y reduciendo costos al mismo tiempo de aumentar sus ingresos y beneficios.
- Reducción de costos de transacción en el interior de los espacios, en gran medida por la proximidad y la alta relación existente entre las firmas.
- Un mercado de mano de obra especializada, o bien procesos de aprendizaje colectivo dirigidos al aumento de la productividad de los procesos productivos.
- Imagen favorable del mercado de la economía local.
- Una cultura industrial que ayude a crear procesos de innovación en las economías locales o distritos industriales.

Por último, en el caso de las economías de urbanización, estas pueden beneficiarse de ventajas de tipo global y macroeconómico, en función de las capacidades de las grandes estructuras urbanas con respecto a las unidades territoriales de menor tamaño, algunas de las posibles ventajas que las economías de urbanización pueden aprovechar son:

- La existencia de una gran concentración de capital fijo (como en el caso de las economías externas)

---

<sup>20</sup> "Las indivisibilidades son costos fijos afectados por una condición adicional: el equipo, bien o servicio no puede existir antes de haber sido alcanzada una cierta dimensión. Se trata, en suma, de un objeto (o servicio) que no se divide en elementos más pequeños." (Polèse, 1998:95)

- Posibilidad de alcanzar una dimensión de producción eficiente (mediante el principio de las economías de escala) en el suministro de varios servicios públicos.
- Acceso a un mercado amplio y siempre creciente.
- Un vasto mercado de trabajo.
- Servicios altamente especializados, propios de las ciudades centrales.
- Funciones urbanas especializadas.
- Amplia oferta de capacidades empresariales y administrativas.
- Economías de comunicación e información.

Así, el uso y aprovechamiento de las economías de aglomeración conduce a que las ciudades contengan estructuras productivas de mayor o menor actividad, las actividades especializadas se denominan “funciones económicas predominantes” (Sobrino, 2003:47) y se explican a través del concepto de ventajas comparativas<sup>21</sup>, el cual, define a la especialización de los territorios en bienes en donde su producción represente menores costos relativos, es decir, los territorios deben especializarse en aquellos productos en donde existan ventajas de localización para su producción además de tener menores costos por unidad productiva.

Finalmente, la ciudad se encuentra en función de la división del trabajo y los flujos de transferencia de los diversos bienes y servicios, mientras que la urbanización representa la expresión de la actividad localizada en puntos específicos sobre el espacio geográfico. La división del trabajo crea economías de escala, las cuales al estar aglomeradas, muestran la no ubicuidad de los factores de la producción, creando con ello, concentraciones de la actividad y de la población en las áreas mayormente urbanizadas. En este sentido, el grado de urbanización, supone a su vez, indicadores de vida más altos para la población, ya que la producción se encuentra generalmente concentrada en las ciudades, con lo cual, existen mayores posibilidades de inserción a los procesos productivos más desarrollados. “El índice de marginación, es adecuado para medir rezagos según necesidades básicas en el territorio” (Sanchez, 2005:11). Por lo tanto, la marginación y

---

<sup>21</sup> Las ventajas comparativas son las ventajas que se sirven del concepto de economías de escala, que sostiene que a mayor producción, menor costo por unidad de producción, así como de la dotación específica de los recursos naturales de los países, regiones y ciudades. Por su parte, las ventajas competitivas son las ventajas comparativas que no provienen de la dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los procesos productivos y finalmente las ventajas absolutas son aquellas que cuentan tanto con ventajas comparativas como competitivas (Economías Regionales). Las funciones económicas predominantes como hemos mencionado se determinan a partir de las ventajas de localización y desarrollo de las actividades productivas, estas actividades predominantes conforman el sector básico o sector de exportación, puesto que son aquellas actividades en donde existen ventajas ya sean absolutas, competitivas o comparativas.

específicamente el Índice de Marginación, representan factores asociados al análisis de desigualdad, al tiempo que explica (por las variables que lo componen), el grado de urbanización. A continuación, daremos una descripción del mismo, a fin de resaltar su finalidad dentro del presente estudio, así como en la construcción del modelo multivariado de análisis regional.

#### **1.2.3.2.1.- El índice de marginación**

En la mayoría de los estudios de marginación, el concepto de necesidades básicas es vital, puesto que como hemos mencionado, la pobreza se define mediante el acceso a un nivel mínimo de satisfactores básicos de bienes y servicios, el propio CONAPO<sup>22</sup> define a la marginación como: "Un fenómeno estructural múltiple, que integra en una sola valoración las distintas dimensiones, formas e intensidades de exclusión o no participación ciudadana en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneficios".

Por lo tanto, las desigualdades sociales (en su expresión de pobreza y marginación), tendrán un vínculo estrecho con los modelos de desarrollo regional, puesto que involucran la localización no homogénea de los recursos y las actividades económicas sobre el espacio geográfico. Como hemos mencionado el método de necesidades básicas es esencial para el análisis de la marginación, este método asocia el nivel de pobreza, con un conjunto de carencias y necesidades consideradas como básicas, es decir, no se define mediante una sola variable de carencia. Este método, caracteriza a la pobreza como los rezagos existentes en bienes y servicios, tales como vivienda, drenaje, agua, salud y educación, de aquí su alta relación con el nivel de urbanización de los espacios geográficos, "este método involucra en la medición de la pobreza el consumo público además del consumo privado, aunque enfatiza la importancia del Estado porque, por un lado, a través de las políticas sociales otorga servicios públicos para mitigar la pobreza y, por otro, mediante políticas económicas incide en la redistribución del ingreso familiar"(Sánchez, 2008:48).

---

<sup>22</sup> CONAPO ha calculado este índice a nivel municipal para 1990, 2000 y 2005. Tanto en 1990 como en 2000, los índices fueron elaborados a partir de nueve indicadores socioeconómicos obtenidos del *XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda* de 1990 y 2000, respectivamente, en tanto que el índice de marginación 2005 se llevó a cabo utilizando dos fuentes de información, el *II Conteo de Población y Vivienda 2005* y la *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005*, IV Trimestre, lo anterior se debe a que a pesar de la cobertura, grado de desagregación y actualidad de los datos a nivel estatal y municipal con que cuenta el II Conteo, sólo se pudieron calcular ocho de los nueve indicadores relacionados con educación, vivienda y distribución de la población, por lo que fue necesario el empleo de la ENOE para la estimación del noveno indicador concerniente a los ingresos monetarios (CONAPO, 2009:309).

El concepto de marginación se considera multidimensional, ya que se expresa mediante distintos ámbitos de la sociedad, los cuales van desde las esferas económicas y políticas, hasta los ámbitos sociales y culturales. Teóricamente la marginación se define como la no participación económica y social (Sánchez, 2008:51), es decir, como los rezagos de las condiciones materiales de vida en espacios geográficos determinados; el nivel de esta no- participación, se representa mediante el Índice de Marginación.

El nivel de marginación, tiene múltiples formas de expresión espacial, hecho que dificulta la correcta medición del mismo, sin embargo, un aspecto de suma relevancia para la cuantificación de la marginación, es que se debe tomar en cuenta los diferentes indicadores asociados a la infraestructura; condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población (Sánchez, 2008:52). Por lo tanto, el Índice de Marginación, es recomendable para el análisis de los déficits existentes de infraestructura, o bien, para el análisis del grado de urbanización.

Así, el Índice de Marginación, toma en cuenta dentro de sus nueve indicadores que lo componen<sup>23</sup> un importante número de variables que tienen que ver con el nivel de urbanización, pero sobre todo, la población en localidades con población mayor a los cinco mil habitantes, es decir la población urbana<sup>24</sup>, por lo que el Índice de Marginación está vinculado estrechamente con el nivel de urbanización de los municipios, hecho que enfatiza nuestro planteamiento inicial, es decir, que existe una relación directa e inversa entre desarrollo y urbanización, o dicho de otra manera a mayor nivel de urbanización, mayor desarrollo.

Para la estimación del Índice de Marginación (IM), el Consejo Nacional de Población CONAPO, considera los datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 de INEGI, se construye mediante el método de componentes principales, a partir de nueve indicadores:

- población analfabeta de 15 años o más;
- población sin primaria completa de 15 años o más;
- ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada;
- ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo;
- ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra;

---

<sup>23</sup> La descripción de cada uno de los componentes del IM se realizará en el desarrollo del modelo de análisis multivariado del presente estudio.

<sup>24</sup> De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2 500 personas.

- ocupantes en viviendas particulares sin disponibilidad de energía eléctrica;
- viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento;
- población en localidades con menos de cinco mil habitantes;
- población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Como se puede apreciar, el Índice de Marginación cuenta además con una variable que para el objeto de nuestro estudio, es vital, y nos referimos a la población en localidades con menos de cinco mil habitantes, esta variable, que representa a nuestros indicadores de tipo urbano, nos servirá para el análisis del desarrollo en poblaciones de esta magnitud y las desventajas que tienen por su situación geográfica, económica y social.

Este índice, también jerarquiza a los municipios o unidades geográficas a trabajar, en cinco categorías de marginación, por lo que también es útil en el análisis de las desigualdades existentes entre los mismos, y en consecuencia, crear políticas públicas dirigidas hacia aquellos lugares más necesitados, amén de contextualizar de una mejor manera la desigualdad del desarrollo. “El índice de marginación permite discriminar estadísticamente las distancias entre unidades territoriales y ofrecer elementos para la acción complementaria de las esferas social, gubernamental y mercantil” (Sánchez, 2005:12).

Finalmente, el concepto de marginación (así como el índice utilizado para su análisis), están ligados a la satisfacción de necesidades básicas, lo cual es consecuente con el planteamiento inicial del aumento de la calidad de vida como indicador básico para el desarrollo. Por otra parte, la marginación está también asociada a la aglomeración de las actividades, las cuales al no encontrarse distribuidas homogéneamente sobre el espacio geográfico, crea rezagos mediante exclusiones, es decir, no permite la participación de todos los actores sociales en los procesos económicos y sociales que se llevan a cabo dentro de las regiones.

Por otra parte, la infraestructura se encuentra extensamente relacionada a la marginación por medio del análisis del déficit en dicha variable; se halla ligada en el análisis de exclusión o no satisfacción de los requerimientos de infraestructura que requieren los pobladores para su desarrollo, y por consecuencia, se asocia directamente con el grado de urbanización de los espacios geográficos, puesto que los componentes del índice de Marginación, comprenden en su mayoría, variables que indican urbanización.

Es por ello, que las acciones de las políticas públicas enfocadas al abatimiento de la desigualdad y la pobreza, requieren análisis concretos de los diferentes índices existentes, descollando en los aspectos de rezagos y necesidades básicas de las regiones, el índice de Marginación.

### **1.2.3.2.2.- El gasto social**

Como hemos señalado, la infraestructura juega un papel determinante en el desarrollo de los pobladores, así como en el análisis de la desigualdad social, en su expresión espacial de pobreza y marginación, por medio del déficit o superávit de la misma. Las economías externas generan concentración de las empresas basándose entre otros factores en el uso y aprovechamiento del capital fijo existente en las ciudades, es decir la infraestructura de comunicación, como carreteras, transporte, etc. Es por ello, que la infraestructura contribuye a la mejor movilidad de los bienes de consumo y la mano de obra, así como a la posibilidad de integración por parte de las regiones, generando con ello, mayores crecimientos, que aunados a apropiadas políticas de redistribución, favorecen de manera importante al proceso de desarrollo.

En este sentido, la infraestructura coadyuva a elevar la competitividad<sup>25</sup> de los espacios geográficos, por lo que la competitividad urbana, se refiere a la capacidad que tiene una ciudad para penetrar en los mercados locales y de exportación, en vista de un crecimiento económico local y la mejora en la calidad de vida de los residentes (Sobrino, 2003:100). Los factores determinantes de la competitividad, se explican a través de las teorías de localización de las actividades económicas<sup>26</sup>, las cuales, hacen énfasis en la minimización de costos, por medio de los costos de transporte, la mano de obra y las economías de aglomeración, por lo que la infraestructura juega un papel determinante en la movilidad y reducción de costos de los factores de la producción.

Asimismo, el papel del gobierno representa un importante aspecto en la competitividad local, puesto que, dentro de sus funciones principales (a) estabilización por medio de la política monetaria, b) localización, mediante la dotación de servicios públicos y c) la distribución por medio del gasto público) están la dotación de infraestructura y el gasto social (Sobrino, 2003:113).

Este último punto representa para los fines del presente estudio, otra forma de evaluar los impactos del crecimiento en el desarrollo, y radica en el gasto que realizan los gobiernos en programas sociales y de redistribución, de hecho, a lo largo del presente estudio hemos enfatizado en el papel que juegan los gobiernos como promotores del desarrollo, dado que entendemos a este último como acciones y políticas dirigidas hacia la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo, dentro de los distintos rubros del gasto, se encuentra aquel que se

---

<sup>25</sup> La competitividad se define por la capacidad de acceso de una empresa o territorio al mercado doméstico o de exportación.

<sup>26</sup> Para una mayor explicación de estas propuestas, consultar el Anexo 1 del presente estudio.

refiere a obras públicas, el cual es un capítulo del gasto que incorpora las asignaciones destinadas a la creación de infraestructura física, cuya importancia hemos destacado, pues es una variable clave para nuestro estudio, ya que como hemos mencionado, la infraestructura es una condición de producción necesaria para el crecimiento y desarrollo de las regiones, además de representar incentivos para la inversión y consolidación de las empresas.

En el caso de nuestro análisis, utilizaremos datos de los Egresos municipales los cuales corresponden al rubro de obras públicas y acciones sociales del Instituto Nacional de Geografía e Informática del Censo General de Población y Vivienda de INEGI al año 2000, mismos que representan el gasto social de los gobiernos en los municipios, así como el gasto en infraestructura y formación de capital, o en otras palabras, cuánto gastan los gobiernos municipales en infraestructura para el desarrollo, así como en programas de distribución.

#### **1.2.4.- Desarrollo Humano**

El presente apartado, tiene como finalidad establecer las bases teóricas y conceptuales del concepto de desarrollo pero ligado a la calidad de vida de la población, es decir del desarrollo humano, puesto que el objetivo central de este estudio, es examinar la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo, entendido este último como la mejora en la calidad de vida de la población. Si bien es cierto que tampoco existe una definición generalmente aceptada, es de suma importancia para el presente trabajo, el definir los conceptos y categorías que nos permitan identificar los elementos básicos del desarrollo humano y su relación con el desarrollo y crecimiento económico.

Comenzaremos con algunas definiciones del desarrollo que han sido plasmadas por parte de organismos internacionales y que por ende le dan un carácter de mayor aceptación por parte de teóricos e investigadores. En primer lugar, la Comisión del Sur define al desarrollo como (Rist, 2001:229): “Un proceso que permite a los seres humanos desenvolver su personalidad, ganar confianza en sí mismos y llevar una existencia digna y plena. Es un proceso que libera a las poblaciones del temor a la necesidad y a la explotación y que hace retroceder la opresión política, económica y social. Es por el desarrollo que la independencia política adquiere a su verdadero sentido. Se manifiesta como un proceso de crecimiento, un movimiento que se genera en la propia sociedad que está evolucionando”.

Asimismo, el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano de 1991, dicta que: “El principal objetivo del desarrollo humano es ampliar la gama de posibilidades que se ofrece a la población, lo que permite hacer el desarrollo más democrático y

participativo. Estas alternativas deben incluir las posibilidades de acceder al ingreso, al empleo, a la educación y a los cuidados de salud, así como a un medio ambiente limpio que no implique riesgos. Los individuos deben igualmente tener la posibilidad de participar plenamente en las decisiones de la comunidad y de gozar de libertades humanas, económicas y políticas”.

Estas definiciones aportan un elemento primordial en el objeto de análisis del presente estudio, y es el de reconocer el papel del desarrollo mediante el acceso de la población a mejores condiciones de vida, desde un nivel sostenido del ingreso, pero también incluyendo las variables de salud, educación, empleo, esparcimiento, participación y medio ambiente.

Por lo tanto, el desarrollo no solamente está ligado a un solo concepto o variable, sino por el contrario, se relaciona con un sinnúmero de elementos ligados al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida de la población.

#### **1.2.4.1.- Concepto y evolución histórica**

A continuación examinaremos la evolución que el concepto de desarrollo humano ha tenido a través de la historia, destacando los conceptos manados de las instituciones internacionales dada la importancia que tienen para nuestro estudio, en todo caso, nos interesa examinar la acepción del concepto de desarrollo en relación a la calidad de vida.

A partir de la década de 1940, y después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de desarrollo adquirió un nuevo sentido teórico. El Plan Marshall<sup>27</sup> contenía un punto llamado “La nueva era del desarrollo” que pretendía poner a disposición de los países subdesarrollados, el cúmulo de conocimientos teórico - científicos de la nación americana, a fin de mejorar las condiciones y crecimiento de dichas naciones, y es precisamente en este mismo punto, en donde aparece por primera vez de manera oficial el adjetivo subdesarrollo, el cual se utilizó para referirse a las regiones atrasadas en el mundo y con ello se dio inicio a la eterna oposición de desarrollados- subdesarrollados. “La problemática del subdesarrollo económico consiste precisamente en un conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y de pobreza, en estancamiento, en retraso respecto de otros países, en potencialidades productivas desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política y tecnológica” (Sunkel, Paz, 2004:15).

---

<sup>27</sup> Bajo la administración del presidente norteamericano Harry S. Truman, El Plan Marshall apoyaba la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y creaba con ello a la OTAN, en vista de una posible defensa contra la U.R.S.S.

Este nuevo paradigma de desarrollado –subdesarrollado, ponía de manifiesto una de las más grandes críticas al sistema capitalista, y daba pie a un sinnúmero de teorías acerca del subdesarrollo, que a su vez generaron nuevas corrientes teóricas que pretendían dar esperanzas a las naciones con mayor atraso, mediante una fórmula más o menos sencilla: si aplicaban políticas económicas y sociales similares a las de los países desarrollados, pronto estarían en la posibilidad de aspirar al desarrollo. A este respecto Eduardo Galeano nos dice: “El subdesarrollo no es un paso al desarrollo, sino su consecuencia.” (Galeano, 1971: 283).

Así, el desarrollo adquiere una nueva configuración en el orden económico y político mundial, ya no se trataba entonces de una disputa ideológica entre el capitalismo y el socialismo, no se discutía acerca de la organización social ni la propiedad de los medios de producción, ni mucho menos el papel del Estado como planificador central, era simplemente un conjunto de medidas técnicas, como el uso de los conocimientos científicos, el crecimiento de la productividad y la posibilidad de un mercado libre de aranceles. (Rist, 2001:232)

Por último, la nueva concepción de desarrollo por parte de las naciones hegemónicas, descartaba totalmente la posibilidad de entender el subdesarrollo de los países, por las condiciones y determinaciones históricas de las fuerzas productivas capitalistas, por el contrario, situaba al subdesarrollo como un estadio temporal, que el crecimiento económico y la tecnología podía solucionar, siempre y cuando se adoptaran las medidas y políticas correspondientes.

Por su parte, las instituciones jugaron un papel fundamental en el nuevo paradigma de desarrollo a nivel mundial, la política de los años 50, determinada en gran medida por la Guerra Fría, marco un proceso determinante en el orden económico internacional al reivindicar las políticas de los países subdesarrollados mediante la descolonización y en el establecimiento de fondos destinados al desarrollo. Las nuevas instituciones y el papel que desempeñaban, se encargaron de promover el nuevo modelo de desarrollo impulsado por los países industriales, en especial por los Estados Unidos de Norteamérica, quienes veían en los países en vías de desarrollo, una tangible posibilidad de inversión futura.

Ya para los años 60, surge la teoría de la modernización, impulsada y creada por Walt W. Rostow<sup>28</sup>, la cual sugiere que el desarrollo es posible mediante el paso de ciertas etapas de la economía de los países subdesarrollados, esta teoría dicta que el subdesarrollo es un estado natural de cualquier sociedad, llamada sociedad

---

<sup>28</sup> Economista e historiador estadounidense creador de la teoría de las etapas de crecimiento y del desarrollo económico por etapas. Según esta teoría, la transición del subdesarrollo al desarrollo puede describirse a través de una serie de escalones o etapas que todos los países deben atravesar.

tradicional, más adelante se da paso a una etapa de despegue, seguida del progreso hacia la madurez y finalmente a una quinta etapa llamada consumo de masa.

No obstante, la reputación de la teoría de Rostow, existieron proposiciones distintas que la confrontaron, mismas que veían al desarrollo más allá del mero crecimiento económico, por el contrario, lo concebían como la combinación de cambios sociales y mentales de la población. Un ejemplo de estas teorías era la del economista Francios Perroux, que postulaba un crecimiento a largo plazo mediante el pleno empleo de los factores de la producción, siempre y cuando tuviera este un impacto significativo en el desarrollo de los hombres. Perroux es incipiente en la crítica hacia las políticas económicas de los países dominantes, respecto a los países subdesarrollados, pues manifiesta la relación de los primeros con los países pobres mediante presiones o actitudes impositivas.

Por otra parte, el economista inglés Dudley Seers, escribió acerca del modelo de economía dominante en la época, señalando que dicho modelo, había nacido precisamente en los países desarrollados, y acaecía de las particularidades y especificaciones de dichas economías, por lo que era irrealizable en el caso general del tercer mundo, por lo que, proponía la creación de una nueva economía, enfocada al desarrollo de los países pobres, llamándola, economía del desarrollo. Si bien es cierto, que existen innumerables teorías críticas del pensamiento económico clásico, no es objetivo del presente estudio el ahondar en las mismas, sin embargo, es importante mencionar la “resistencia” que existió y existe ante las propuestas de la economía ortodoxa.

En este punto es importante mencionar la escuela de pensamiento que presentó alternativas a las teorías de etapas del crecimiento y del desarrollo económico por etapas, esta fue la escuela o teoría de la dependencia, la cual, tuvo a su máximo promotor en América Latina en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Raúl Prebisch, esta teoría dependentista argumentaba que el desarrollo de los países Latinoamericanos dependía de tres pilares básicos: las transferencias de capitales (principalmente las privadas), las exportaciones de materias primas y finalmente, del libre juego del mercado, basado en la teoría de las ventajas comparativas.

Era un intento de percibir la relación entre desarrollo y subdesarrollo de manera global, desde su perspectiva histórica y estructural, demostrando que la dominación del exterior es prolongada por una dominación interna (las clases dominantes) de la economía nacional.

Sin embargo los postulados de esta escuela han sido duramente criticados por el pensamiento económico alrededor del mundo y principalmente por los neo marxistas. Si bien el Marxismo (aún el propio Marx) no se ocupó propiamente de estudiar el fenómeno de la colonización, las teorías de Vladimir Ilich Lenin sobre el Imperialismo, establecieron una interpretación distinta de la historia de los países subdesarrollados y de su condición de atraso con respecto de los países ricos. En 1966, Paul M. Sweezy y Paul A. Baran, publicaron sus teorías de la evolución económica de Estados Unidos en su obra “El capitalismo Monopolista” (Rist, 2001:239), en ella plasman la idea del cambio del colonialismo Europeo por el del imperialismo norteamericano, en el cual, el capitalismo de competencia es reemplazado por el monopolista, que como bien lo había previsto Lenin, se caracterizaba por la dirección de las grandes firmas que asociaban el capital industrial con el financiero. Así, los capitalistas al asociarse, controlan completamente el mercado, no obstante de los aumentos de su productividad, los precios de las mercancías se mantienen estables y originan una acumulación desmedida de excedentes. Esta teoría destaca por el hecho de situar a los países Latinoamericanos en un contexto de actores sociales clave, situación similar a la de los obreros en la obra de Marx, los autores mencionados, contextualizan a los países del Sur, como los actores revolucionarios que pueden realizar el cambio.

Más adelante surgió un nuevo concepto que para efectos de nuestro trabajo es de vital trascendencia, y es el de necesidades esenciales, el cual, se remonta a la reunión del Consejo de Gobernadores del Banco Mundial en 1972, y en donde, se exhortó a los gobiernos de los países ricos a poner mayor atención a las necesidades humanas esenciales de los habitantes de los países subdesarrollados, estas necesidades constituían las mejoras en los rubros de alimentación, habitación, salud, educación, y empleo.

Así, para 1976, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), retoma el debate y en la Conferencia Mundial sobre el Empleo, declara que: “Las necesidades esenciales, tal y como están definidas en el programa de acción, se componen de dos elementos que comprenden, en primer lugar, el mínimo de lo que es necesario a una familia para las finalidades de su consumo individual (una alimentación, una vivienda, y un vestir convenientes, al mismo tiempo que ciertos artículos de hogar y de mobiliario) y, en segundo lugar, conciernen los servicios de base provistos y utilizados por la colectividad en su conjunto, como son de salud y posibilidades de instrucción y actividades culturales”. Podemos apreciar que estas declaraciones además de tomar en cuenta las necesidades humanas como lo dictaba el BM, incorpora el concepto de servicio, dando al desarrollo una correspondencia importante con el desarrollo urbano, por lo que la variable urbana cobrará una

importancia substancial para el análisis del desarrollo, puesto que se plantea que a mayor urbanización, mayor calidad de vida.

La idea del desarrollo tomo finalmente un nuevo enfoque a partir del inicio de la década de los ochentas, en 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas formo una comisión para estudiar la problemática del medio ambiente y del desarrollo, esta comisión propuso la noción de desarrollo durable y la definía de la siguiente manera: “ El género humano dispone perfectamente de los medios para asegurar un desarrollo durable, responder a las necesidades del presente sin comprometer la necesidad de las nuevas generaciones para satisfacer los suyos ...el desarrollo durable significa la satisfacción de las necesidades elementales de todos y para cada uno existe la posibilidad de aspirar a una vida mejor.”

Nuevamente aparece la idea de la satisfacción de necesidades humanas como elemento primordial del desarrollo, pero ahora relacionado al medio ambiente y los recursos disponibles. El informe de la comisión, dio paso a la conferencia de Río de Janeiro en Julio de 1992 en donde se destacaba nuevamente el papel fundamental del medio ambiente como elemento del desarrollo humano.

Posteriormente, surge en esta misma década el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien propone por vez primera un Indicador del Desarrollo Humano (IDH) que combinaba tres variables para su cálculo, el ingreso, la esperanza de vida y el nivel de educación. El objetivo de dicho indicador, era hacer de un lado los cálculos y definiciones económicas del problema del desarrollo, al mismo tiempo que intentaba definir de un modo distinto los alcances de los países subdesarrollados en materia de desarrollo, de hecho, con el IDH surge la propuesta de que puede existir un moderado nivel de crecimiento económico con una buena calidad de vida, o por el contrario un deplorable calidad de vida con altos niveles de ingreso, es decir, no es suficiente un ingreso global sostenido en el largo plazo, sino lo importante es, su distribución. Este planteamiento es significativo para nuestro análisis, ya que se pretende examinar mediante métodos cuantitativos la relación existente entre crecimiento y desarrollo, es decir, analizar el impacto que tiene el Producto Interno Bruto Per cápita en los niveles de bienestar y calidad de vida de la población, descollando los casos en donde exista una alta injerencia de alguna o ambas variables.

Finalmente, a principios de la década de los noventas, el concepto de globalización, dio una nueva variante al concepto de desarrollo, pues si bien el desarrollo ya se había definido en términos de necesidades satisfechas de la población y medio ambiente, este nuevo concepto transforma al desarrollo como una mera extensión del sistema mercantil (Rist, 2001:259). Con la globalización, surge un elemento aparentemente olvidado: el crecimiento, necesario para el

bienestar de las economías y al mismo tiempo para la población. Con el movimiento de mundialización, se afirma la idea que la buena vida es posible para todos, siempre y cuando existan las condiciones de progreso tecnológico y crecimiento económico que permitan el beneficio colectivo, una especie de paraíso prometido, en donde la abundancia generalizada dependerá de las acciones económicas y políticas que se tomen en el presente.<sup>29</sup>

De momento, todo lo que se entendía como acciones políticas y económicas correctas, pasaron a ser el “freno” del desarrollo, la libre competencia de las empresas ya no es lo que prometía, la planificación se convierte en peligro inminente, los impuestos empresariales son un freno para la inversión, los sindicatos y asociaciones obreras representan una limitante para el empleo, los servicios públicos no son rentables y las fronteras limitan el campo de acción del mercado. Sin embargo la principal amenaza para el mercado global no es sino el Estado mismo, el cual es culpable de restringir la inversión, y de asignar de manera ineficiente e irracional los recursos escasos de la sociedad, mismo que será desarticulado posteriormente por la política neoliberal capitalista.<sup>30</sup>

En último lugar, aparentemente el crecimiento sigue en aumento, pero el costo por dicho crecimiento es sumamente alto: el de la multiplicación de la pobreza. Si bien el crecimiento es necesario para el desarrollo, el crecimiento también requiere de la pobreza y subdesarrollo para alcanzar sus más elevados niveles, la realidad se mantiene a través de la historia, riqueza desmedida en conjunto con marginación excluyente, los que todo tienen y aquellos que nada poseen.

De esta manera, el término desarrollo humano adquiere su acepción actual, misma que a lo largo del presente estudio, utilizaremos y analizaremos, a fin de analizar la relación existente en la dicotomía descrita anteriormente: crecimiento y desarrollo. La cuestión fundamental de las teorías y escuelas de pensamiento descritas se enmarca en la relación existente entre los indicadores macroeconómicos (crecimiento) y los de desarrollo (desarrollo humano), ¿es posible el crecimiento con desarrollo? o más importante aún, ¿es preferible el crecimiento sin desarrollo? Al parecer estas respuestas se encuentran en la idea de desarrollo de Erik S. Reinter, donde el desarrollo no es más que políticas públicas dirigidas, es decir, no podemos pensar en ello sin un verdadero plan de desarrollo de la humanidad por parte de los gobiernos y sobre todo, de los países hegemónicos.

---

<sup>29</sup> Para un mayor análisis del tema consultar el anexo 4 del presente estudio.

<sup>30</sup> Para un mayor análisis del tema consultar el anexo 5 del presente estudio.

#### **1.2.4.2.- El Índice de Desarrollo Humano (IDH)**

La institución encargada de calcular el IDH, es la Oficina Nacional de Desarrollo Humano PNDU- México, la cual es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas ONU. Debido a que los datos para calcular este indicador se basan en el Censo de Población y Vivienda, y se realiza cada 10 años, al igual que el censo.

Las variables que se analizan para la construcción del IDH, tienen que ver con cuestiones poblacionales, económicas y sociales, sin embargo, también incorpora sub índices referidos a cada sección de componentes. Las variables del IDH son:

Población: total y sus porcentajes en hombres y mujeres, estructura de la pirámide poblacional.

- Tasa de mortalidad infantil.
- Índice de Salud y su incorporación con la desigualdad de género (componente de IDH/sub índice).
- Nivel de alfabetización y su relación a la estructura poblacional.
- Índice de educación y su incorporación con la desigualdad de género (componente del IDH/sub índice).
- Ingreso Promedio per cápita anual ajustado en pesos.
- Ingreso per cápita anual dólares PPC.
- PIB total dólares PPC.
- Índice de ingreso y su incorporación con la desigualdad de género (componente del IDH/sub índice).
- Población económicamente activa PEA y sus porcentajes en hombres y mujeres, estructura por rama de actividad.
- Índice de participación política incorporando desigualdad entre hombres y mujeres (componente del IPG/sub índice)
- Índice de empleo incorporando desigualdad entre hombres y mujeres (componente del IPG/sub índice)

Como podemos apreciar, los componentes del IDH, tienen que ver en su totalidad con los planteamientos teóricos mencionados a lo largo del presente estudio, pues estos tienen que ver con las dos grandes visiones del desarrollo humano, por un lado como satisfactores de necesidades básicas y por el otro con mejoras en la calidad de vida de la población.

A pesar de que el indicador de Desarrollo Humano constituye por sí mismo, una variable adecuada para los fines de nuestro estudio, consideramos que incorpora datos que particularmente también son utilizados en el índice de marginación, como el ingreso, y finalmente, el PIB per cápita, que en nuestro trabajo es utilizado como variable dependiente y relacionada al crecimiento económico. A pesar de que decidimos no incorporar al IDH como dato operativo decidimos exponer su cálculo debido a la importancia que como ya hemos mencionado, tiene dentro del discurso expuesto sobre desarrollo y crecimiento económicos

### **1.2.5.- Pobreza**

En suma, una de las formas más comunes de evaluación del desarrollo y los satisfactores de vida básicos es mediante los indicadores de pobreza, si bien el tema de pobreza es sumamente extenso y requiere de una metodología definida y propia, la finalidad del presente apartado es definir los conceptos y categorías más habituales en el análisis de la pobreza, así como las formas de medición más frecuentes y en particular las utilizadas en el caso de México.

La pobreza como en el caso del crecimiento, desarrollo y la desigualdad es sumamente difícil de definir, ya que el concepto está en función de los objetivos particulares de cada investigación, así como de la corriente teórica que lo aborde. No obstante, el concepto se relaciona con aspectos de carencia de recursos, mismos que son necesarios para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, de esta manera, encontramos que el término pobreza tiene implícita una comparación entre una situación óptima y otra que no lo es. “Lo necesario para sustentar la vida no es lo superfluo, ni lo contingente. Tampoco es aquello que voluntaria o espontáneamente podemos querer o desear. Por lo contrario, es algo en lo que no podemos ejercer nuestra libertad, puesto que es algo a lo que nos es imposible sustraernos” (Boltvinik y Hernández, 1999:2).

De esta interpretación se desprenden importantes reflexiones, las cuales se refieren a que las necesidades humanas fundamentales son de carácter finito, de escaso número y pueden ser clasificadas. Asimismo, lo que esta culturalmente determinado no son las necesidades sino los satisfactores de dichas necesidades y que el concepto de pobreza tradicional es de tipo económico. (Boltvinik, Hernández, 1999:3). Por lo tanto, es preferible hablar de pobrezas en lugar de pobreza como único concepto, si tomamos en cuenta que cualquier necesidad humana que no logra satisfacerse se materializa como pobreza humana, de este modo, podemos decir que la pobreza es una condición, la cual abarca las esferas económicas, políticas y sociales en las que los individuos viven con bajos niveles de bienestar (Flores, 2002:2).

Si un individuo o grupos de individuos se encuentran en un ambiente de pobreza, generará diferencias entre los diversos puntos de referencia con los que se analicen, es decir, pondrá de manifiesto las desigualdades entre sociedades, países, regiones, etc. Por esta situación, es necesario analizar dichas diferencias particulares e históricas, mediante diferentes enfoques y métodos de medición, para así, realizar un adecuado marco de estudio en vista de políticas enfocadas hacia el abatimiento y reducción de la pobreza.

Dentro de los múltiples enfoques y métodos de medición que abordan la problemática de la pobreza, destacan tres importantes figuras (Flores, 2002:4):

- Interpretación o enfoque indirecto o de subsistencia.- el cual analiza las causas de la pobreza a partir del concepto de carencia de recursos, particularmente los ingresos y el capital físico y humano. Este enfoque, descuella el tema de la distribución, haciendo énfasis en la falta de recursos de un individuo para lograr su bienestar. Por ello, la escases de recursos es el factor fundamental para explicar la pobreza.
- Interpretación o enfoque directo o insatisfacción de necesidades básicas.- este enfoque, examina las causas de la pobreza mediante sus manifestaciones, destacando la importancia de las formas y condiciones de vida, las costumbres e incluso las actitudes de los pobres. Su principal función, es determinar si los individuos u hogares satisfacen las necesidades básicas<sup>31</sup>, las cuales comprenden una canasta mínima de consumo individual o familiar, y que comprende las variables antes mencionadas: alimentos, vivienda, vestido, acceso a servicios básicos como la salud, la educación, el agua potable, transporte público, etc.
- Interpretación o enfoque de las capacidades.- este enfoque incorpora al análisis de pobreza, la perspectiva de la libertad y el desarrollo económico. Las capacidades básicas, se refieren a un conjunto de funciones básicas tales como la adecuada nutrición, buena salud y educación que los individuos deben poseer para insertarse en las actividades sociales. Estas capacidades se deben concretar en las acciones específicas que se desprenden de las funciones, como las acciones de leer, escribir, estar bien alimentado, gozar de buena salud, es decir, no basta con tener acceso a los bienes y servicios, se debe concretar cualitativamente.

---

<sup>31</sup> La determinación de las necesidades básicas, es un problema de discusión teoría y de metodológica, que por motivos de extensión no abordaremos a fondo. Para una revisión completa de las diferentes teorías y propuestas revisar: BOLTVINIK, JULIO y HERNÁNDEZ ENRIQUE., Conceptos y medidas de pobreza en Pobreza y distribución del ingreso en México, Editorial Siglo XXI, México, 1999.

De la misma forma en que hemos descrito sucintamente los enfoques que examinan la problemática de la pobreza, es importante describir los métodos utilizados para su análisis, pese a ello, antes de comenzar con la descripción de los mismos, es importante hacer mención de las distinciones existentes entre los tipos de pobreza, para así analizar aquellos utilizados en nuestro país y las acciones de política pública que de ellos derivan.

En primera instancia, la pobreza extrema o pobreza alimentaria, se define a partir del nivel de ingresos de un individuo o grupo de individuos que le permitan acceder a un mínimo de alimentos para su reproducción personal. Como hemos mencionado, el enfoque de las capacidades básicas supone que un individuo debe contar con un nivel óptimo de salud, alimentación y educación para su reproducción, al no contar con un ingreso que le permita acceder a dichas condiciones, se verá afectado en sus actividades diarias, lo cual le impedirá un desarrollo completo.

Por otra parte, la pobreza moderada se define a partir de un patrón de consumo base, es decir, una especie de media del consumo, la cual, no contempla cubrir absolutamente todas las necesidades básicas, dado el nivel de desarrollo del país al que se pertenezca. De esta manera, los individuos u hogares considerados en una situación de pobreza moderada, pueden tener prácticas aceptables de acuerdo al patrón de referencia, por lo que se considera de carácter relativo, puesto que quienes sufren de dicha pobreza, lo son, en relación al nivel de bienestar general (Flores, 2002: 5).

Hasta el momento, hemos descrito los tipos de pobreza y los enfoques de análisis existentes, dejando las bases para la determinación y uso de nuestra variable de pobreza en el modelo de análisis regional multivariado, ya que como hemos visto, el enfoque de capacidades comprende al tipo de pobreza extrema y por lo tanto a la pobreza alimentaria, mientras que dentro de la pobreza moderada se contemplan la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio, mismas que serán descritas más adelante. Sin embargo y como lo hemos mencionado, es necesario hacer una breve reseña de los métodos de medición de la pobreza, pues a pesar de no utilizarlos operativamente en nuestro modelo, su discusión teórica y análisis metodológico son fundamentales para los fines del presente estudio.

Dentro de los métodos de medición de la pobreza, existen fundamentalmente dos tipos (Sánchez, 2008:22): los métodos indirectos y los métodos directos. El primero de ellos, enfatiza la insuficiencia de recursos como la causa principal de la pobreza, analizando el nivel de ingresos, mientras que el método directo, analiza la forma de vida de los pobres, analiza las necesidades básicas como las causas

principales de la pobreza. A partir del enfoque directo, se desprende el método de la línea de pobreza, mientras que del indirecto se construye el método de las necesidades básicas insatisfechas (Flores, 2002:7).

El método más utilizado es el de línea de pobreza, que consiste en definir el costo de una canasta básica de satisfactores, la cual incluye bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas de individuos u hogares. La cuantificación del costo de la canasta básica, permite jerarquizar los hogares dependiendo de su nivel de ingresos, aquellos que no pueden cubrir el costo monetario de la canasta sub mínima, son considerados en pobreza extrema, mientras que aquellos que perciben ingresos inferiores a los necesarios para cubrir el costo de la canasta normativa de satisfactores esenciales, son considerados dentro de la pobreza absoluta.

Asimismo, existe a la par del método de línea de pobreza, el método biológico el cual analiza los niveles de desnutrición, derivados de una insuficiente ingesta de calorías, proteínas y nutrientes indispensables para el desarrollo de los individuos (Sánchez, 2008:40). Esta situación de desnutrición se manifiesta en las deficiencias laborales o escolares de los individuos que la padecen, y es una expresión fundamental de la pobreza ya que representa la salud y desarrollo de la población.

Por otra parte, existe también el índice Foster-Greer-Thorbecke, el cual es una función continua del ingreso, el cual supone una relación directa con la pobreza, es decir, ante una reducción de los ingresos *cæteris paribus*, aumenta el índice de pobreza. De la misma manera, contempla la distribución del ingreso en los hogares, puesto que supone que ante una transferencia de ingreso de un hogar pobre a uno con mejores niveles de ingreso, *cæteris paribus*, aumenta el índice de pobreza.

Finalmente, en el caso de México, tenemos que los estudios de pobreza, han contemplado tanto a los enfoques indirectos (o falta de ingreso) como a los enfoques directos (o insatisfacción de las necesidades básicas). En las décadas de los setentas y ochentas, la política pública enfocada a abatir la pobreza, contemplo ambos enfoques, mientras que a inicios de la década de los noventas, en enfoque de las capacidades se inserto en las decisiones de las políticas públicas. (Flores, 2002:4). Del mismo modo, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) determina dos líneas de pobreza moderada, clasificándola en pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio.

En el caso de la línea de pobreza, en México, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), estuvo a

cargo de la definición de la canasta básica, la cual es de dos tipos: la canasta sub mínima que comprende los satisfactores de alimentación, vivienda, salud y educación, mientras que la canasta normativa de satisfactores básicos contempla los anteriores adicionando satisfactores de cultura y recreación, transporte y comunicaciones, vestido y calzado y presentación personal.

En México (Sánchez, 2008: 34), se han desarrollado por lo menos siete líneas de medición de pobreza, que van desde la línea de 1984 que comprendía desde 202 dólares por persona al año, hasta la de 955 dólares por persona al año de 1992, en México la concentración del ingreso es la principal causa de pobreza.

Para el caso del índice Foster-Greer-Thorbecke, los resultados en México, revelan grandes contrastes regionales (Sánchez, 2008: 45), por lo que el uso de este índice resulta adecuado para la asignación de recursos públicos hacia los espacios geográficos más pobres.

Como hemos mencionado, para los objetivos del presente análisis utilizaremos el índice de pobreza alimentaria, el cual toma en cuenta la línea de pobreza estimada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), mismo que define a la pobreza alimentaria a partir de los ingresos de un individuo u hogar, mismos que le impidan la compra de una canasta básica alimentaria, aun si se dispusiera de todo el ingreso familiar existente, es decir la incapacidad de acceso a dicha canasta, o el acceso a un mínimo de alimentos y por ende de desarrollo. Hemos optado por la utilización de este indicador y no por las tres líneas o niveles de pobreza que están contemplados por el CONEVAL, porque al utilizar los tres niveles en su totalidad, existe una relación directa con el nivel de ingreso, sesgando los resultados de la regresión lineal. Por otra parte, desde nuestro análisis la pobreza alimentaria impacta de manera trascendental a los niveles de desarrollo de la población, puesto que el enfoque de capacidades comprende al tipo de pobreza extrema (o pobreza alimentaria) mientras que la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio, se analizan en base de un nivel medio de bienestar, lo cual puede arrojar estimaciones erróneas de mejores niveles de bienestar de la población, dado su entorno espacial.

#### **1.2.5.1.- Pobreza Alimentaria, Pobreza de Capacidades y Pobreza de Patrimonio**

Como hemos mencionado, para el caso de México, se han calculado 3 líneas de pobreza, las cuales corresponden a los métodos de análisis descritos, y a los enfoques directos e indirectos. En el caso de los métodos indirectos, tenemos como tipología fundamental a la pobreza extrema que considera como variable principal el nivel de ingresos y que se analiza a través de la pobreza alimentaria.

Por otra parte, en el caso de los métodos directos, la tipología que le corresponde es la de pobreza moderada, la cual, toma como base fundamental de su análisis un patrón de consumo base, analizando la insatisfacción de las necesidades de la población en referencia a una media de consumo, considerando a las variables de pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio como las líneas ejes de su estudio.

En este sentido, consideramos a la pobreza alimentaria, la variable más adecuada para los fines del presente estudio, así como para la construcción del modelo de análisis regional multivariante, pues ésta representa la pobreza más cruda y real, al considerar la relación directa del ingreso y la insatisfacción de los requerimientos de alimentación de la población. No obstante, definiremos brevemente los tres tipos o líneas de pobreza, a fin de conocer la construcción metodológica de las mismas.

Las líneas o niveles de pobreza que están contemplados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mismo que a partir de los dictámenes la Ley General de Desarrollo Social, realizó estimaciones de la pobreza de ingresos utilizando la metodología de línea de pobreza<sup>32</sup>, la cual, dentro del método planteado, considera tres niveles o grupos de pobreza, mismos que se definen de la siguiente manera<sup>33</sup>:

- **Pobreza alimentaria:** Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.
- **Pobreza de capacidades:** Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines.
- **Pobreza de patrimonio:** Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios

De estos tres niveles, se seleccionó a la pobreza alimentaria para la formulación del modelo de análisis regional multivariado, y se trabajaron con datos correspondientes al año 2000, cabe mencionar que estos 3 grupos de variables,

---

<sup>32</sup> Practica internacional más común para la medición de la pobreza.

<sup>33</sup> Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

se analizaron de manera separada con las demás variables independientes y en forma conjunta para precisar los impactos de cada uno de ellos en la variable dependiente, quedando como variable operativa final la pobreza alimentaria, además de tomar en cuenta las consideraciones antes mencionadas.

Finalmente, a lo largo del presente capítulo hemos examinado las diferencias conceptuales y teóricas alrededor de nuestros planteamientos iniciales, resaltando la dicotomía existente entre el crecimiento y desarrollo, rescatando el componente de calidad de vida en el análisis del desarrollo. En este mismo sentido, a pesar de las diferencias correspondientes a las distintas escuelas de pensamiento y determinaciones históricas, encontramos que el crecimiento siempre ha sido ligado y analizado mediante los indicadores macroeconómicos existentes, como en el caso del Producto Interno Bruto, mientras que el desarrollo, se ha concebido a través de las mejoras en la calidad de vida de la población o bien, mediante indicadores cualitativos y variables más detalladas.

Asimismo, el desarrollo regional aparece (al igual que el concepto de políticas públicas) como estrategias y acciones dirigidas hacia la superación de la pobreza y el impulso del crecimiento de las regiones, considerando como eje principal el desarrollo social. Igualmente, las teorías ortodoxas, emergen como paradigmas potenciales de replanteamiento, adecuando sus propuestas a las características y particularidades de los países subdesarrollados, en especial el caso mexicano.

Del mismo modo, el análisis de las diferentes teorías y conceptos, ha permitido la construcción de las variables operativas del modelo de regresión lineal múltiple, el cual como hemos mencionado, considera como variable dependiente y representante del crecimiento, al Ingreso Promedio per cápita anual<sup>34</sup>, por ser este, el componente de mayor representación entre las variables macroeconómicas, que pueden ser llevadas al ámbito municipal, mientras que las variables independientes y que representan al desarrollo, se componen del Índice de Marginación, el Gasto Social y la Pobreza Alimentaria.

En el caso del Índice de Marginación, como hemos mencionado, representa también una variable que indica o sugiere el nivel de urbanización, dadas las variables que lo constituyen y representa para nuestro análisis un punto importante de reflexión, puesto que mediante el análisis de satisfacción de necesidades básicas, y el uso de la pobreza alimentaria como indicadores del desarrollo, se plantea describir las condiciones de bienestar de la población, es decir, la calidad de vida como indicador principal para el estudio del desarrollo. Así

---

<sup>34</sup> La variable PIB per cápita se sustituyó por la de Ingreso Promedio per cápita anual, por no existir datos a nivel municipal, el desarrollo de la metodología de conversión, se explica en el capítulo 2 del presente estudio en la definición de variables.

mismo, el Índice de Marginación, nos permite evaluar de manera pertinente, la aglomeración de las actividades en el espacio geográfico, al mismo tiempo que examina la accesibilidad a un nivel mínimo de satisfactores de bienes y servicios, abarcando con ello, un importante conjunto de variables de desarrollo.

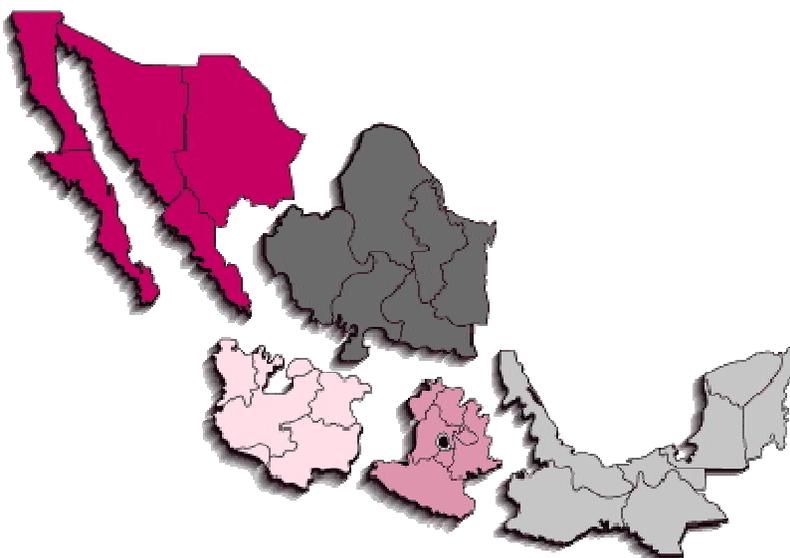
Igualmente, el análisis de la infraestructura se plantea como básica para el estudio propuesto, pues está ligada a la exclusión de la población de los procesos de crecimiento y desarrollo, de aquí que la variable de Gasto Social, se plantee como el complemento de las anteriores, pues representa por un lado, el gasto en infraestructura y servicios urbanos para dotar a las regiones de mejores condiciones de acceso a los procesos de desarrollo, y por el otro, representa el gasto de los gobiernos en programas sociales o de distribución, contribuyendo de esta manera al abatimiento de la pobreza y desigualdad de los espacios geográficos.

Por último, cabe mencionar que la selección y discriminación de las variables operativas, representa una tarea difícil de lograr, ya que a nivel municipal y local, algunos indicadores no representan de manera precisa las condiciones reales, conjuntamente con la falta de datos existente, por lo que el uso y construcción de variables proxy<sup>35</sup> para los fines y objetivos del presente estudio, es vital. Así, consideramos que para el análisis de la calidad de vida (como indicador del desarrollo), las variables propuestas, representan el conjunto de elementos detallados, que muestran de mejor manera la calidad de vida de los pobladores, comprendiendo tanto las necesidades básicas de reproducción humana, como los medios y oportunidades necesarios para el óptimo desarrollo y con ello la relación existente entre el crecimiento económico y el desarrollo regional.

---

<sup>35</sup> En el análisis estadístico, una variable proxy, representan variables de las cuales se pueden obtener otras de gran interés. La variable proxy debe poseer una fuerte correlación, pero no necesariamente lineal o positiva, con el valor inferido.

## 2.1.- La región Centro Occidente de México



La región Centro Occidente de México, comprende a los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; esta regionalización es la utilizada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)<sup>36</sup> y utilizamos esta delimitación propuesta, dado que

consideramos es la más adecuada para los fines del presente estudio, por ser la regionalización oficial. Por otra parte, al contar con el Programa de Desarrollo de la región Centro Occidente (PDRCO) del gobierno federal, se tiene información fundamental para el análisis de la región, así como conocer los objetivos y estrategias de desarrollo propuestas por las instituciones involucradas en el proceso.

Por sus características económicas, geográficas y sociales, la Región<sup>37</sup> Centro Occidente de México (RCOM) es un escenario óptimo para el tema de análisis que proponemos, puesto que después de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la región Centro Occidente le sigue en importancia en las actividades económicas, principalmente de los sectores secundario y terciario. Es una región con un esquema de concentración económica pero con graves distorsiones en el entorno interregional (Delgado, 2001:28), sin embargo, tiene un dinamismo particular que le ha permitido generar una autonomía real respecto de las demás regiones, manteniendo un equilibrio significativo de participación entre el sector

<sup>36</sup> Unidad de Desarrollo Regional Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional Presidencia de la República. Planeación para el desarrollo regional.

<sup>37</sup> Para fines del presente análisis, se utilizarán en lo subsecuente el término región y zona indistintamente, entendiéndose como la integración de entidades federativas que a través del tiempo y en el espacio han conformado relaciones y definido intereses comunes que les confieren la categoría de región socio económico. (Bassols,2000)

primario y el secundario, por lo que se podría inferir un desarrollo económico más armónico (Delgadillo, 2001:30).

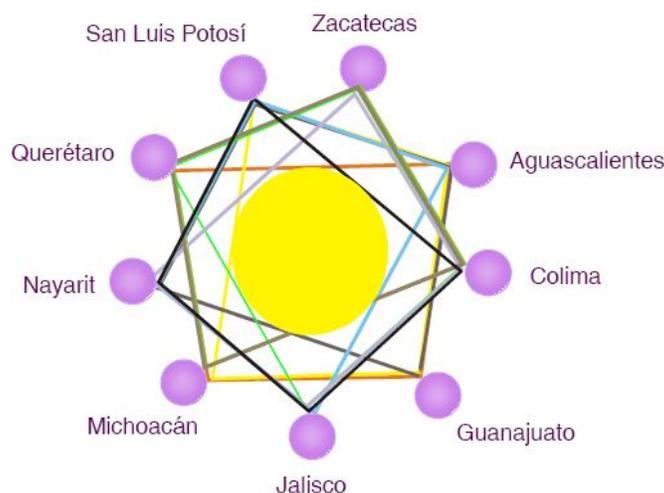
Por otra parte, el comportamiento de las actividades económicas y sus principales variables, han estado ligadas de manera significativa al proceso de desarrollo urbano en México (Garza, 2005:43), por lo que la correcta identificación y tratamiento de dichas variables, serán una herramienta más para los modelos de desarrollo regional-urbano, aspirando a propuestas más adecuadas a las características y particularidades de la zona centro occidente.

En este trabajo el objeto de análisis es el desarrollo medido a través de variables que tienen un referente espacial, tanto en la región como en las ciudades que la conforman. Es así como la expresión de los procesos económicos y sociales que toman lugar y su relación con el crecimiento económico, representa el marco específico del análisis para la región Centro Occidente.

### 2.1.1.- Antecedentes

Como se ha señalado, la región Centro Occidente, comprende nueve Estados de la República Mexicana, mismos que cuentan con el Programa de Desarrollo de la región Centro Occidente el cual es el resultado de un proceso emprendido por dichos Estados con el propósito de construir una visión regional compartida y la definición de estrategias integrales para el desarrollo regional (PDRCO, 2002:17).

Figura 2.- Región Centro Occidente de México



Fuente: Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente 2002.

Este proceso de organización e integración regional, tuvo origen a principios de 1999 por iniciativas de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de los Estados de Centro Occidente quienes mediante reuniones de trabajo, llevaron a cabo la formulación de su estrategia regional de ordenamiento territorial. A finales de ese mismo año, se unieron al proyecto las Secretarías de Desarrollo Económico, las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, los Comités de Planeación y Desarrollo (COPLADEs), el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la región, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y el sector académico.

Con todo esto se generó el Fideicomiso para el Desarrollo de la región Centro Occidente (FIDERCO), el cual tiene como objetivos la promoción y realización de proyectos estratégicos para el desarrollo de la región, así como la instrumentación y seguimiento del Programa de Desarrollo Regional. En el programa se cita que “el modelo que se adoptó desde un inicio busca desarrollar el mecanismo de gestión regional a la par de los trabajos técnicos de planeación, así como la integración a través de un proceso de planeación participativa” (PDRCO, 2002:18).

Los Objetivos del Programa regional se basan en la definición de la política de desarrollo de la región que incluye entre otros aspectos: el crecimiento de la economía, la reducción de las desigualdades, la integración de las comunidades, la ordenación del territorio, la preservación del medio ambiente natural, y la dotación de infraestructura. Como podemos observar, estos puntos son precisamente los planteamientos básicos de nuestro análisis, por un lado tenemos el crecimiento económico y por el otro el desarrollo regional, vistos a través del impacto a la población y la reducción de desigualdades. De igual forma, se toma a la dotación de infraestructura como uno de los puntos básicos del programa, mismo que incluimos en el estudio cuantitativo<sup>38</sup>.

### **2.1.2.- Contexto nacional**

La región Centro Occidente ocupa una superficie de 365 mil 769.9 km<sup>2</sup>, que representa 18.2% del territorio nacional. Para el año 2000, la región contaba con 22.5 millones de habitantes, que representaba 23.0% de la población total del país y su densidad de población, era de 63 habitantes por kilómetro cuadrado que es superior a la densidad general de México.

---

<sup>38</sup> El Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente, se sustenta en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de Planeación en sus artículos 14 y 25, en donde se establecen las características de los programas regionales.

El Estado más poblado de la región es Jalisco, con 6.5 millones de habitantes, le sigue Guanajuato con 4.7 millones y contrariamente los municipios menos poblados son: Colima, Nayarit y Aguascalientes que en conjunto acumulan 2.4 millones de habitantes.

Por otra parte, la concentración urbana tiene vital importancia en la región, ya que el 57.5% de la población total, vive en localidades de más de 15 000 habitantes. Cabe mencionar que la región cuenta con dos grandes ciudades regionales y de importancia económica internacional: Guadalajara y León<sup>39</sup>. Por otra parte, la población rural representa el 25.3% de total de la población, misma que disminuye en 3.4% con relación a los datos del censo anterior. El único estado de perfil poblacional mayoritariamente rural es Zacatecas y en menor medida sucede con San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán y Querétaro.

Con respecto a las actividades económicas, la región Centro Occidente aportó para el año 2000 el 17.15% del valor agregado censal nacional, lo cual comparado con el promedio nacional, refleja una productividad regional inferior, sin embargo existen actividades especializadas que representan un importante aporte para la economía nacional. De acuerdo con el PDRCO, para el año 2000, los sectores de mayor participación en la región son el comercio, restaurantes y hoteles; la industria manufacturera; y los servicios comunales, sociales y personales, lo cual evidencia la especialización en el sector terciario de la región. La estructura productiva de la región Centro Occidente, se conforma de patrones diferenciados, los cuales crean especializaciones diversas que están en función de las características topográficas, los recursos naturales, la infraestructura, el grado de concentración económica y el tamaño de los mercados de los centros urbanos.

---

<sup>39</sup> "En la región Centro Occidente se localizan dos grandes ciudades con vocación regional, nacional e internacional que requieren de una definición de sectores de servicio a la competitividad regional: Guadalajara y León. Pero una característica de la región es la existencia de numerosas ciudades medias, que pueden vincularse para una complementación y mutuo apoyo en su competitividad". Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente, FIDERCO, 2006.

Cuadro 1.- Nivel de ingreso y crecimiento económico en la RCOM

		Nivel de ingreso			
		Bajo		Alto	
Crecimiento	Alto	<i>Centro Occidente</i>		<i>Noroeste</i>	
		Crecimiento*	3.4	Crecimiento*	3.5
		PIB <i>per cápita</i> **	11.1	PIB <i>per cápita</i> **	15.4
Bajo		<i>Sureste</i>		<i>Centro</i>	
		Crecimiento*	2.2	Crecimiento*	2.6
		PIB <i>per cápita</i> **	1.4	PIB <i>per cápita</i> **	13.4

Fuente: Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente.

De acuerdo al cuadro 1, encontramos que a pesar de contar con crecimientos económicos altos a nivel regional, los pobladores tienen ingresos bajos, lo cual nos permite fundamentar nuestra hipótesis, relacionada con el impacto que tiene el crecimiento en el nivel de vida de la población, es decir en su desarrollo, el cual visto desde este punto de vista, muestra que no existen impactos directos en la población del crecimiento económico de la región. Lo mismo sucede con los niveles de marginación, ya que después de la región Sur Sureste, la región Centro Occidente presenta los mayores niveles de pobreza en México, aproximadamente el 59.2% de los habitantes de la región viven en situación de pobreza.

Finalmente, la región Centro Occidente de México contiene características propias de los problemas y esquemas típicos de nuestro país, haciendo de ella un escenario adecuado para el análisis. En primera instancia por tratarse de una región conformada oficialmente<sup>40</sup>, y por otra parte, contiene escenarios contrastantes en cuanto al crecimiento económico y a los niveles de desarrollo de la población, pues si bien la región tiene crecimientos importantes, la repercusión de los mismos en la mejora de la calidad de vida de los habitantes puede ser deficiente.

<sup>40</sup> Región Plan.

De igual forma, los escenarios aquí descritos, nos permitirán tener mayores elementos de análisis, para al final, proponer lineamientos de políticas públicas mas acordes a las características y necesidades de la RCOM, enfocadas hacia el desarrollo y crecimiento de la zona., ya que como hemos insistido, desde nuestra perspectiva el desarrollo implica politicas publicas administradas, acciones concretas que impacten en el aumento del nivel de vida de la poblacion.

## **2.2.- Variables de medición del crecimiento y el desarrollo regional en la región Centro Occidente de México**

Puesto que es nuestro objetivo central analizar la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo regional, entendido este último como un conjunto de variables que repercuten en la calidad de vida y satisfactores humanos, es necesario definir los indicadores y elementos que en nuestro particular punto de vista mejor definen al desarrollo. No obstante que tal cual como hemos visto, los conceptos de crecimiento económico y desarrollo regional sugieren un análisis comparativo entre períodos de tiempo, el propósito de nuestro estudio se centra solo en analizar la naturaleza y comportamiento de las variables en el espacio geográfico para un solo corte temporal, más que en hacer comparaciones sobre las evolución de los indicadores.

Por otra parte, dado que los cuantiosos indicadores que representan el desarrollo se utilizan de acuerdo a los diversos objetos de investigación y es cierto que el indicador más utilizado es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Es pertinente aclarar que no lo utilizaremos en el presente estudio debido a que dentro de su conformación metodológica contempla el ingreso de los habitantes, mediante las variables de Ingreso Promedio per cápita anual ajustado en pesos, Ingreso per cápita anual dólares PPC, PIB total dólares PPC, índice de ingreso y su incorporación con la desigualdad de género (componente del IDH/sub índice). Es por esta situación que para objeto de nuestro análisis la utilización del IDH sería redundante, puesto que nuestra variable dependiente es precisamente el PIB total en dólares PPC. De esta manera y en ausencia del IDH, nuestro planteamiento se basa en tres grandes indicadores que a nuestro juicio engloban las principales características del desarrollo de la población, estos son medidos a nivel municipal y se refieren en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.- Variables relacionadas al concepto de desarrollo

Variable	Fuente	Año	Composición del indicador	Referencia metodológica
<b>Producto Interno Bruto per cápita PPC</b>	INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El tipo de cambio a dólares PPC corresponde al Informe sobre Desarrollo Humano 2002.	2000	Indicador que muestra el bienestar económico de un individuo, el impacto que el crecimiento económico nacional tiene en el, se obtiene de la imputación de ingresos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el Censo General de Población y Vivienda.	Crecimiento económico
<b>La Pobreza Alimentaria</b>	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mismo que a partir de los dictámenes la Ley General de Desarrollo Social realizó estimaciones de la pobreza de ingresos utilizando la metodología de línea de pobreza <sup>41</sup>	2000	Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.	Desarrollo regional y calidad de vida.
<b>El Índice de Marginación</b>	Consejo Nacional de Población (CONAPO)	2000	Población analfabeta de 15 años o más; población sin primaria completa de 15 años o más; ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada; ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo; ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra; ocupantes en viviendas particulares sin disponibilidad de energía eléctrica; viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento; población en localidades con menos de cinco mil habitantes; población ocupada con ingresos de hasta	Índice de urbanización, desigualdad y desarrollo.

<sup>41</sup> Practica internacional más común para la medición de la pobreza.

			dos salarios mínimos.	
<b>Gasto Social</b>	Cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI en el XII Censo General de Población y Vivienda INEGI	2000	Obras públicas y acciones sociales del rubro Finanzas Públicas del apartado de Egresos de los municipios. En general representa principalmente, la inversión en infraestructura física.	Infraestructura, y desarrollo regional.

Fuente: Elaboración propia.

El IM a diferencia del IDH, no es calculado internacionalmente y varía año con año, en este caso el índice fue modificado para fines del análisis multivariado, en donde, en una escala de 0 a 100, el municipio con menor grado de marginación se le asignó un valor de 0 y al de mayor marginación uno de 100, con datos del año 2000. Asimismo, dentro de la regresión lineal múltiple, se calculó con signo negativo, esto debido a la relación inversa que tiene con el CE, es decir, a mayor ingreso, menor marginación.

En cuanto a la pobreza alimentaria, se utilizó el porcentaje calculado por la CONEVAL y se utilizaron datos correspondientes al año 2000, así como el Gasto Social, el cual está expresado en pesos con datos sin modificar. En el caso de la PA, también se calculó con signo negativo por la misma razón que el índice de Marginación, es decir la relación inversa que guarda con el ingreso, en otras palabras, mientras exista mayor ingreso, se reproducen menores niveles de pobreza alimentaria. Finalmente, el PIB total en dólares, se utilizó sin modificar los datos de origen y están expresados en dólares estadounidenses ajustados<sup>42</sup>, con datos correspondientes al año 2000.

## 2.1.- Construcción y análisis del modelo

Para fines del presente análisis, se elabora un modelo multivariante dependiente, que se explica mediante una regresión lineal múltiple<sup>43</sup>. En nuestro caso, el objetivo de la regresión lineal múltiple, es analizar la relación entre el crecimiento económico de la región Centro Occidente de México ( $y$ ) y el desarrollo regional ( $x$ ), mismo que comprende distintas variables y que analíticamente se plantean como la mejora en la calidad de vida de los habitantes de la región. De la misma manera, partiendo de nuestra hipótesis central basada en la conjetura de que no existe una relación entre las variables, es decir, que el Crecimiento Económico (CE) no está en función del Desarrollo Regional (DR), planteamos que el crecimiento del Producto Interno Bruto no impacta de manera directa y definitiva en el nivel de vida de la población. Medida a través del Índice de Marginación (IM), el Gasto Social (GS) y la Pobreza Alimentaria (PA). En otras palabras, el CE

<sup>42</sup> El tipo de cambio a dólares PPC se corresponde a datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2002.

<sup>43</sup> Para una explicación más amplia del tema consultar el anexo 6 del presente trabajo.

(basado en el Ingreso Promedio per cápita anual en dólares), no mantiene una relación directa con el nivel de vida de la población medido a través del IM, el GS y la PA.

*Hipótesis Nula Ho.-*

El Crecimiento Económico medido a través del PIB total en dólares (PPC), está en función del Desarrollo Regional, medido mediante el Gasto Social, el Índice de Marginación; y la Pobreza Alimentaria.

*Hipótesis Alterna Ha.-*

El Crecimiento Económico medido a través del Ingreso Promedio per cápita anual en dólares, NO está en función del Desarrollo Regional, medido mediante el Gasto Social, el Índice de Marginación; y la Pobreza Alimentaria.

*Construcción del modelo.*

El modelo general de regresión lineal múltiple se escribe como:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_p x_{pi} + e_i$$

En el caso de nuestro modelo, podemos definirla como:

$$\mathbf{PIB} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{GS} + \beta_2 \mathbf{IM} + \beta_3 \mathbf{PA} + \varepsilon t$$

Donde:

**PIB** = Producto Interno Bruto total en dólares (PPC).

**GS** = Gasto Social en pesos.

**IM** = Índice de Marginación en porcentaje.

**PA** = Pobreza Alimentaria en porcentaje.

**$\varepsilon t$**  = Errores.

*Variable dependiente:* Producto Interno Bruto Total de los Municipios (ajustado en dólares PPC)

*Variables independiente:* Gasto Social; Índice de Marginación; Pobreza Alimentaria.

### 2.1.1.- Regresión lineal múltiple

Los datos se analizaron mediante el programa Econometrics Views<sup>44</sup>, y se utilizaron 419 observaciones (municipios) para la regresión lineal múltiple, asimismo, se realizaron varias regresiones con el fin de analizar los impactos y pesos específicos de cada una de las variables, sin embargo, para fines del presente trabajo, sólo se presentará la de mayor importancia y mejores resultados. Todos los datos corresponden al año 2000.

El supuesto básico del modelo, se basa en la relación existente entre el Crecimiento Económico y el Desarrollo Regional, ya que el planteamiento inicial, supone que los aumentos en los niveles de Crecimiento Económico, no impactan de manera directa en el nivel de vida de la población, es decir en el Desarrollo Regional, no obstante, que es necesario (el CE) para alcanzar niveles de desarrollo óptimos. De esta manera, mediante el uso de la regresión lineal múltiple, pretendemos analizar la relación existente entre dichas variables, con el fin de verificar, su correspondencia en la realidad.

Cuadro 3.- Corrida del modelo

<b>Dependent Variable: PIB</b>			
<b>Method: Least Squares</b>			
<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	3.08E+08	3.899032	0.0001
GS	30.15789	41.56102	0.0000
-IM	12838091	3.229475	0.0013
-PA	-1523231.	-0.394430	0.6935
<b>R-squared</b>	<b>0.835150</b>	<b>Mean dependent var</b>	<b>4.15E+08</b>
<b>Adjusted R-squared</b>	<b>0.833958</b>	<b>S.D. dependent var</b>	<b>1.49E+09</b>
<b>S.E. of regression</b>	<b>6.06E+08</b>	<b>Akaike info criterion</b>	<b>43.29203</b>
<b>Sum squared resid</b>	<b>1.52E+20</b>	<b>Schwarz criterion</b>	<b>43.33058</b>
<b>Log likelihood</b>	<b>-9065.680</b>	<b>F-statistic</b>	<b>700.8131</b>
<b>Durbin-Watson stat</b>	<b>1.842279</b>	<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>

*Sustitución de Coeficientes en el modelo:*

$$\text{PIB} = 307624.4708 + 30.15788512 \cdot \text{GS} + 12838091.07 \cdot \text{IM} - 1523231.456 \cdot \text{PA}$$

<sup>44</sup> Programa dedicado fundamentalmente al análisis estadístico y econométrico de datos. Puede utilizarse para el estudio de series temporales, series atemporales y datos de panel.

Por lo tanto, con base en los resultados obtenidos de la regresión lineal múltiple se tiene que:

- EL modelo cuenta con una  $R^2$  alta lo cual nos indica un alto grado de correlación de las variables.  $R^2 = 0.835150$
- Todas las variables son estadísticamente significativas  $p \leq 0.05$ , excepto PA ( $sig = 0.694$ ).
- No existe auto correlación entre los residuales de las variables.  $DW = 1.84$
- Existen valores sumamente altos por parte de algunos municipios.  $F = 700.81$

Para el análisis de los resultados obtenido, es necesario analizar dos grandes vertientes del modelo; por una parte los resultados estadísticos arrojados de la regresión, y por el otro, la interpretación que tienen en la realidad y en la teoría del desarrollo regional. En principio, analizaremos lo resultados obtenidos y su relación con el planteamiento teórico inicial del modelo

A partir del modelo inicial:

$$\text{PIB} = \beta_0 + \beta_1\text{GS} + \beta_2\text{IM} + \beta_3\text{PA} + \varepsilon_t$$

Línea de regresión estimada:

$$\text{PIB} = 307624.4708 + 30.15788512 \text{ GS} - 12838091.07 \text{ IM} + 1523231.456\text{PA} + \varepsilon_t$$

Dado el valor del coeficiente de intersección paramétrico estimado:  $\beta_0 = 307624.4708$ , en promedio, existe un nivel de “crecimiento” para los habitantes de la región Centro Occidente, independiente del “desarrollo” con el que cuenten, medido a través de los indicadores utilizados. En este sentido existe un grado de crecimiento que no depende del desarrollo económico medido a través del ingreso formal (PIB)<sup>45</sup>. Cabe resaltar que esta variable corresponde a la ordenada al origen de la recta de la regresión lineal, y es el término independiente.

Coeficientes de regresión paramétricos estimados:

$$\beta_1 = 30.15788512$$

$$\beta_2 = -12838091.07$$

$$\beta_3 = -1523231.456$$

---

<sup>45</sup> Esto podría explicarse mediante diversos elementos, como son los programas de asistencia social, el empleo en actividades no formales, (en el caso de la vivienda) por herencias o autoconstrucción, remesas del exterior, agriculturas de autoconsumo, y sobre todo por políticas de desarrollo por parte de los gobiernos, además del gasto social.

En promedio, los habitantes de la Región Centro Occidente de México, tienen un aumento de \$30 en el PIB, por cada aumento porcentual en el Gasto Social, esto nos muestra que existe una correspondencia entre el crecimiento económico y el desarrollo, lo que interpretamos como un ejemplo de que el crecimiento económico es necesario para alcanzar el desarrollo, sin embargo no es suficiente por sí mismo, deben existir políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo de las regiones, para que esta relación sea provechosa, y el gasto que realicen los gobiernos es determinante en los niveles y calidad de vida de los pobladores. Asimismo, dado que la variable de Gasto Social representa además la inversión en infraestructura, podemos apreciar que esta juega un papel determinante en el nivel de desarrollo de la población, ya que, al contar con mejores condiciones de accesibilidad y condiciones de producción, se impulsa el crecimiento de la región.

En el caso del coeficiente  $\beta_2$  (**Índice de Marginación**) tenemos que, los habitantes de la Región Centro Occidente de México tienen un decremento del PIB, ante cambios en el Índice de Marginación<sup>46</sup>. A mayores niveles de ingreso (crecimiento económico) menores niveles de marginación, asimismo, se confirma la idea esbozada anteriormente en el presente estudio, en donde se plantea que a mayor urbanización, mayor desarrollo dadas las características y variables que componen al índice de marginación, el cual figura como una forma de “índice de urbanización”.

Para el coeficiente  $\beta_3$  (**Pobreza Alimentaria**) los resultados obtenidos son negativos, y, podemos interpretarlo como: mayor grado de pobreza alimentaria menor Producto Interno Bruto. Es decir, que si se registran bajos niveles de desarrollo social entendiendo que la pobreza alimentaria es un indicador del mismo, entonces el Ingreso Promedio per cápita anual de la Región se incrementará. En promedio, los habitantes de la Región Centro Occidente de México, tendrán una disminución de de \$-152,323 por cada aumento en el porcentaje de Pobreza Alimentaria. Cabe mencionar que dicho indicador mide la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, lo cual significa un cambio drástico en los niveles de ingreso cuando no se toma en cuenta la alimentación, o bien, la enorme cantidad de ingreso que se debe dirigir hacia la compra de víveres básicos, es decir, es un indicador con mucha sensibilidad al cambio, o dicho de otra manera, mientras más se reduzca la insatisfacción en alimentos (se reduzca el hambre y la escasez), mayores índices de crecimiento económico (PIB per cápita) se tendrán. Por otra parte, podemos decir que a pesar de existir ciertos niveles de ingreso y crecimiento económico en las regiones,

---

<sup>46</sup> El aumento del IM (el cual está en una escala de 0 a 100 en nuestro modelo y se encuentra expresado en números negativos), representa una mejora en el CE, o bien, si existen aumentos en el Ingreso Promedio, habrán disminuciones en el IM (porcentualmente).

existirá pobreza en la población de no contar con políticas de redistribución equitativas de los ingresos obtenidos por dicho crecimiento económico. Asimismo, como hemos mencionado, la Pobreza Alimentaria es la única variable del modelo que no es estadísticamente significativa, esto lo podemos traducir en dos grandes puntos de reflexión:

1. Por un lado, muestra que el crecimiento está casi en su totalidad explicado (en el caso de nuestro modelo) por las variables del Índice de Marginación y el Gasto Social, las cuales, como hemos mencionado, tienen una fuerte connotación con el nivel de urbanización, mismos que son acordes con los planteamientos de la teoría urbana y regional, la cual, menciona a estas condiciones como las óptimas para la inversión, en vista de un desarrollo para los pobladores.
2. Por otra parte, la Pobreza Alimentaria al no ser estadísticamente significativa, manifiesta la débil relación con el Producto Interno Bruto, es decir, que el Crecimiento Económico. De esta forma no impacta de manera contundente con el nivel de crecimiento, es decir que los aumentos en el PIB no se reflejan de manera directa en aumentos del nivel de vida de la población.

De acuerdo al valor del coeficiente de determinación múltiple(R-Squared):  $R^2 = 0.835150$ , aproximadamente, el 84% de las variaciones del Ingreso Promedio per cápita anual en dólares PIB (Crecimiento económico de la Región Centro Occidente de México), están siendo explicadas por el comportamiento del Gasto Social, el Índice de Marginación y la Pobreza Alimentaria. Al final del análisis y la interpretación de los resultados, tenemos que:

1. Si bien existe una alta relación entre las variables, no podemos concluir que el Crecimiento Económico, está en función del Desarrollo Regional. Sin embargo, a pesar de que existe una alta relación entre los mismos, podemos decir que no dependen directamente, y es necesario contar con crecimiento económico y políticas de desarrollo a la par. Sin ello, tendríamos escenarios de alto crecimiento con bajo desarrollo, como lo apreciamos en algunos municipios de la Región Centro Occidente.<sup>47</sup>
2. Conjuntamente, encontramos contextos polarizados puesto que existen municipios con valores extremos que sesgan de alguna manera el comportamiento del modelo. No obstante, descartamos la posibilidad del tratamiento estadístico para ajustar el modelo, ya que son estas

---

<sup>47</sup> Es por ello que se requiere un análisis más profundo como el factorial que mide la correlación entre las variables independientes.

desigualdades y concentraciones de la actividad y el desarrollo, el objeto de estudio del presente análisis, en términos de resaltar el valor explicativo de las variables, más que el valor predictivo en la zona Centro Occidente de México.

Por otra parte, con base en los resultados arrojados por el modelo, se obtuvo que no existe autocorrelación, esto significa, que los Municipios no cuentan con políticas y programas de acción regional, es decir, las acciones en materia de economía, gasto social, inversión, infraestructura, y desarrollo, se centran en acciones dirigidas únicamente a sus espacios geográficos, sin tomar en cuenta y trabajar en conjunto con los Municipios o Estados adyacentes, obstaculizando de esta manera, un desarrollo integral para la región<sup>48</sup>.

Para profundizar nuestro análisis y con base en los resultados obtenidos del modelo de regresión múltiple, examinaremos los impactos del Ingreso Promedio per cápita anual y los indicadores de desarrollo utilizados en la Región Centro Occidente de México mediante el uso del análisis factorial, para comparar la relación entre las variables y sobre todo, los impactos que el primero tiene en la calidad de vida de la población. Al final, pretendemos contar con mayores elementos para responder a nuestro planteamiento inicial, si los aumentos en el PIB (entendido como el Crecimiento Económico) impactan o no de manera directa en el nivel de vida de la población.

### **2.1.2.- Análisis Factorial**

Como hemos mencionado, de no contar con políticas de desarrollo adecuadas para las regiones, el crecimiento económico no servirá para mejorar las condiciones de vida de la población, tal es el caso de la región Centro Occidente de México, la cual presenta escenarios de este tipo, en donde existe un alto crecimiento económico y bajos niveles de vida, por ello, hemos reducido a un solo indicador o factor, los tres componentes básicos de nuestro análisis de desarrollo. Esto nos permite construir un esquema de análisis que permita la integración de las tres variables independientes utilizadas en el modelo de regresión al que llamaremos índice de **Desarrollo Regional**<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> La existencia de autocorrelación entre los casos (municipios) plantearía que el comportamiento de uno con respecto a estas variables depende de otro, probablemente su vecino. La no presencia de autocorrelación significa independencia del comportamiento de las variables entre municipios.

<sup>49</sup> Como hemos mencionado por falta de información de las fuentes oficiales, no fue posible la elaboración del IDR para 38 municipios, estos corresponden a los Estados de Jalisco (33 municipios sin datos), San Luis Potosí y Zacatecas (2 municipios sin datos respectivamente) y Michoacán (con 1 municipio sin datos).

De acuerdo a los datos de salida del análisis factorial, en el cuadro de comunalidades observamos que el índice de marginación (IM) es la variable que contribuye en mayor proporción (92.3%) a la conformación de los factores. En tanto que el Gasto Social (GS) es la de menor proporción (16.9%).

Cuadro 4.-Comunalidades

	Initial	Extraction
IM	1.000	.923
PA	1.000	.876
GS	1.000	.169

Extraction Method:  
Principal Component  
Analysis.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del análisis factorial

Enseguida podemos ver que la varianza total explicada por el grupo de variables que intervienen en el modelo es de 65%, formando un solo factor. Ver cuadro 4.

Cuadro 5.- Factorial

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.968	65.600	65.600	1.968	65.600	65.600
2	.916	30.545	96.145			
3	.116	3.855	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del análisis factorial.

El índice de Desarrollo Regional, consiste en un índice compuesto, resultado de la agregación de las 3 variables independientes, para así constituir un indicador representante del desarrollo, el cual, se calculó en porcentajes, a fin de obtener un análisis más claro de los diversos municipios. Los resultados son los siguientes:

Tabla 1.- Municipios con menor desarrollo en la RCOM

Casos	Estado	Nombre Municipio	IDR	IDR %
1	Nayarit	Del Nayar	-1.13973	0.00
2	San Luis Potosí	Santa Catarina	-1.11036	0.27
3	Jalisco	Mezquitic	-0.96970	1.58
4	Michoacán	Aguila	-0.94876	1.77
5	Michoacán	Tzitzio	-0.88544	2.36
6	Michoacán	Nocupétaro	-0.84033	2.78
7	Querétaro	Pinal de Amoles	-0.83506	2.83
8	San Luis Potosí	San Martín Chalchicuautla	-0.81234	3.04
9	Michoacán	Susupuato	-0.80817	3.08
10	Michoacán	Churumuco	-0.80523	3.11

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del ejercicio factorial.

Como podemos observar, de los 10 municipios con menor nivel de desarrollo<sup>50</sup> en la Región Centro Occidente de México, 5 corresponden al Estado de Michoacán y 2 al Estado de San Luis Potosí, estos municipios son los que mayor atención requieren por parte de las políticas públicas enfocadas a combatir la pobreza y desigualdad, así como de los programas de distribución y asistencia social.

En el caso del Estado de Nayarit, resalta el municipio Del Nayar, el cual tiene el menor nivel de desarrollo en toda la Región Centro Occidente de México, y es el municipio con mayor extensión territorial en todo el Estado, con aproximadamente 5,254.31 km<sup>2</sup>. Cabe mencionar, que este municipio, cuenta en su mayoría con población indígena, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el 86.0% de los habitantes mayores de 5 años de edad son hablantes de alguna lengua indígena<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Como hemos mencionado, el análisis aquí presentado, corresponde a los datos obtenidos del análisis y ejercicio factorial y no representan los análisis de desarrollo municipal del Índice de Desarrollo Humano.

<sup>51</sup> Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nayarit. Indicadores seleccionados de la población por municipio, 2005. Revisar: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/soc>

Tabla 2.- Municipios con mayor desarrollo en la RCOM

<b>Casos</b>	<b>Estado</b>	<b>Nombre Municipio</b>	<b>IDR</b>	<b>IDR %</b>
11	Guanajuato	Celaya	2.08732	29.99
12	Guanajuato	Irapuato	2.30237	31.98
13	Jalisco	Tlaquepaque	2.42636	33.14
14	San Luis Potosí	San Luis Potosí	2.82567	36.85
15	Michoacán	Morelia	3.96860	47.47
16	Aguascalientes	Aguascalientes	5.47600	61.47
17	Jalisco	Zapopan	6.50605	71.04
18	Querétaro	Querétaro	7.80949	83.15
19	<b>Jalisco</b>	<b>Guadalajara</b>	<b>9.13464</b>	<b>95.47</b>
20	<b>Guanajuato</b>	<b>León</b>	<b>9.62245</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del ejercicio factorial.

Para el caso de los 10 municipios con mayor nivel de desarrollo de la RCOM, observamos que los Estados con mayor número de casos son Guanajuato y Jalisco, con 3 municipios respectivamente, no obstante, existe una importante diferencia a partir del municipio de Aguascalientes, ya que el IDR (en porcentaje), pasa de 47.47 a 61.47, para más adelante cambiar de forma significativa hasta llegar a los municipios de Guadalajara y León, los cuales representan el mayor nivel de desarrollo de toda la región y corresponden a las 2 ciudades y economías más importantes del la RCOM.

De esta manera, el Índice de Desarrollo Regional que proponemos, muestra un comportamiento similar al Índice de Desarrollo Humano calculado para la RCOM, pues tanto los municipios de León y Guadalajara, así como el municipio de Querétaro, se encuentran situados dentro de los 10 primeros municipios con mayor nivel de IDH como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3.- Municipios con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH)

<b>Clave entidad federativa</b>	<b>Municipio</b>	<b>IDH</b>
22	Querétaro	0.8560
22	Corregidora	0.8535
32	Zacatecas	0.8469
14	Zapopan	0.8398
32	Guadalupe	0.8389

<b>18</b>	Tepic	0.8378
<b>24</b>	San Luis Potosí	0.8352
<b>6</b>	Villa de Alvarez	0.8332
<b>11</b>	León	0.8310
<b>14</b>	Guadalajara	0.8258

Fuente: Elaboración propia en base a: "Índices de Desarrollo Humano, 2000. Anexo Estadístico. Índice de Desarrollo Humano por municipio, 2000". CONAPO

Para el caso del **Crecimiento Económico**, utilizaremos únicamente los datos del PIB total en dólares PPC. En síntesis, los datos provenientes del indicador compuesto de desarrollo económico y el de crecimiento regional, se integraron a un plano cartesiano para observar la disposición de los municipios y discriminarlos, con respecto a los que localizan por debajo del nivel de desarrollo y un alto crecimiento económico, así como los otros tres posibles casos combinatorios.

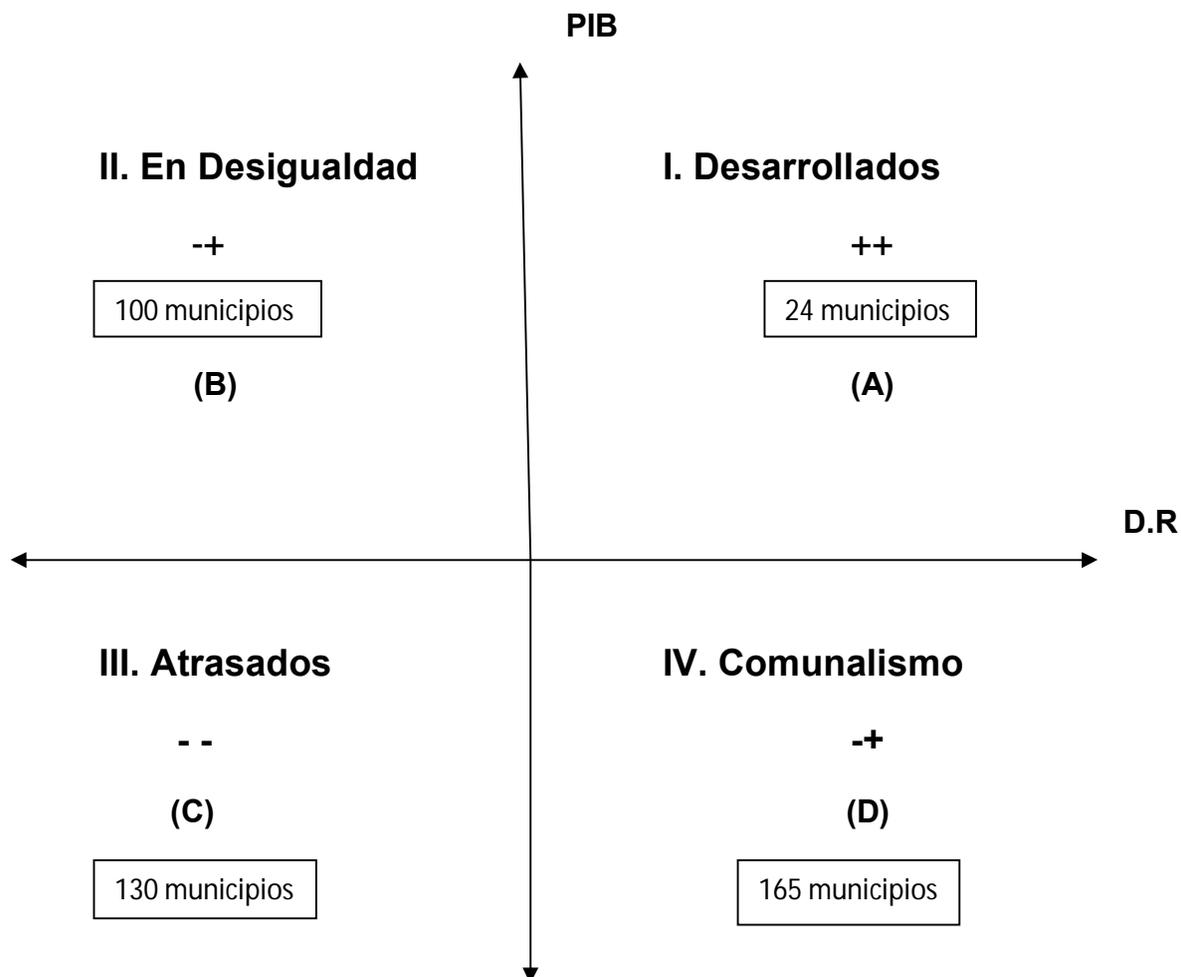
Para la construcción del análisis factorial, utilizamos los mismos datos de la regresión lineal, como ya hemos mencionado, integrados en un solo indicador y con el fin de graficar en un plano cartesiano (ver gráfico número 1), los casos de nuestro estudio, por lo tanto, se muestran cuatro escenarios finales o una forma de índice de desarrollo regional:

1. Municipios que cuentan con un elevado crecimiento económico y un elevado nivel de desarrollo regional. (A)<sup>52</sup> **"Desarrollados"**
2. Municipios que cuentan con un elevado crecimiento económico y un bajo nivel de desarrollo regional. (B) **"En desigualdad"**
3. Municipios que cuentan con un bajo crecimiento económico y un bajo nivel de desarrollo regional. (C) **"Atrasados"**
4. Municipios que cuentan con un bajo nivel de crecimiento y un elevado nivel de desarrollo regional. (D) **"Comunalismo"**<sup>53</sup>

<sup>52</sup> La totalidad de resultados obtenidos, están en función del promedio y la desviación típica.

<sup>53</sup> El término comunalismo proviene del pensamiento de Piotr Kropotkin quien sostenía que la ayuda mutua entre los individuos es la base para las doctrinas políticas y sociales, y por ende, del desarrollo de los pueblos.

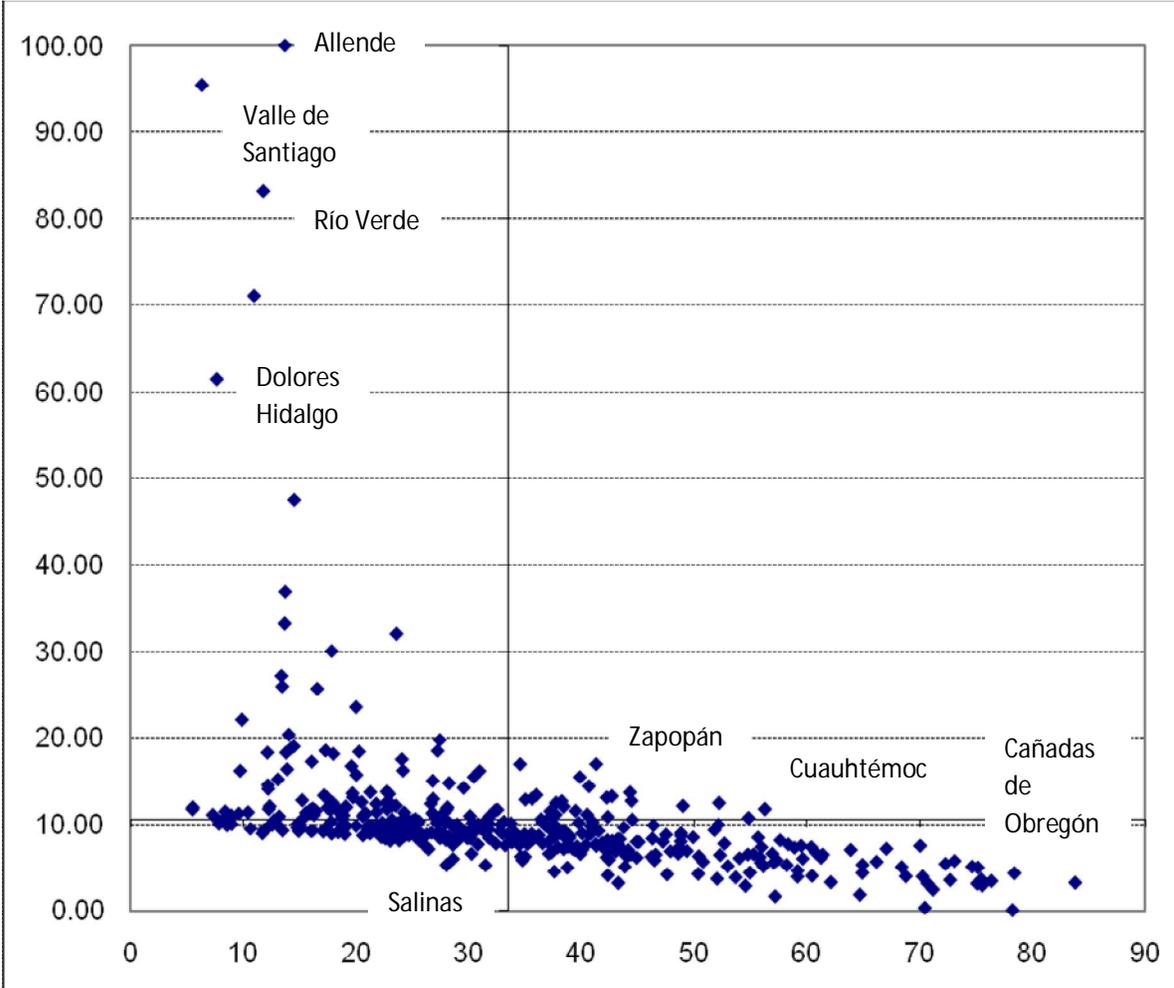
Gráfico1.- Plano Cartesiano de distribución



Fuente: Elaboración propia

En total, tenemos que existen 24 municipios que se encuentran en el caso (A), municipios “Desarrollados”, es decir que cuentan con crecimiento y desarrollo superiores a la media regional, 100 que se encuentran en el caso (B), o que cuentan con un crecimiento por encima de la media regional pero con un desarrollo por debajo de la misma, 130 municipios en el caso (C), es decir que cuentan tanto con un crecimiento y un desarrollo por debajo de la media y finalmente 165 municipios en el caso (D), es decir que por un lado cuentan con un crecimiento económico por debajo del nivel medio pero que tienen un nivel de desarrollo por encima de la media regional, para un total de 419 municipios.

Grafico 2.- Distribución de los municipios de acuerdo al Crecimiento económico (PIB total en dólares PPC) y el Índice de desarrollo regional



Fuente: Elaboración propia

Como podemos apreciar, la mayoría de los casos se encuentran por debajo de ambas medias, es decir, que las condiciones de crecimiento económico son adversas en la mayoría de los municipios, no obstante, cabe distinguir los casos correspondientes al cuadrante IV, en donde existe un bajo crecimiento pero mejores condiciones de desarrollo regional, hecho que complementa nuestros planteamientos anteriores, en donde a pesar de no existir un crecimiento económico significativo, existe un nivel de desarrollo “dado” ya que los pobladores se hacen cargo de las condiciones de reproducción y bienestar de sus familias, aunado a un sinnúmero de variables que pueden contribuir a dicho proceso, tales como los programas sociales, remesas del exterior, trabajo informal y la propia organización social de los habitantes de la región Centro Occidente.

Asimismo, llama la atención los casos de los municipios que cuentan con un elevado crecimiento económico y un bajo nivel de desarrollo regional, mismos que se agrupan dispersamente dentro del cuadrante II del plano cartesiano, estos casos corresponden precisamente a uno de nuestros planteamientos básicos del presente estudio, el cual se refiere al crecimiento económico como condición necesaria pero no única para el desarrollo regional. Los casos aquí planteados, demuestran que a pesar de contar con crecimientos significativos, estos no necesariamente impactan al bienestar de los pobladores, de hecho, acentúan las desigualdades regionales y sociales, al mismo tiempo que representan una clara falta de políticas públicas dirigidas hacia el desarrollo, pues si bien existe crecimiento, la supuesta derrama del mismo, no eleva de ninguna manera la calidad de vida de la población. Estos son, los casos de mayor atención para las autoridades y las políticas de desarrollo, puesto que existen condiciones de producción adecuadas, pero no así, condiciones para la reproducción de los trabajadores.

Como hemos mencionado, el objetivo principal del análisis factorial, es identificar a los municipios que se encuentren dentro de los cuatro escenarios propuestos anteriormente, es decir, aquellos municipios que dados sus niveles de PIB per cápita y de desarrollo regional, tengan una posición por encima, o debajo de la media regional, misma que se calculó para 419 municipios de la región, sin embargo, por falta de datos por parte de las fuentes oficiales, algunos municipios de los Estados de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas no fueron incluidos en el indicador final<sup>54</sup>.

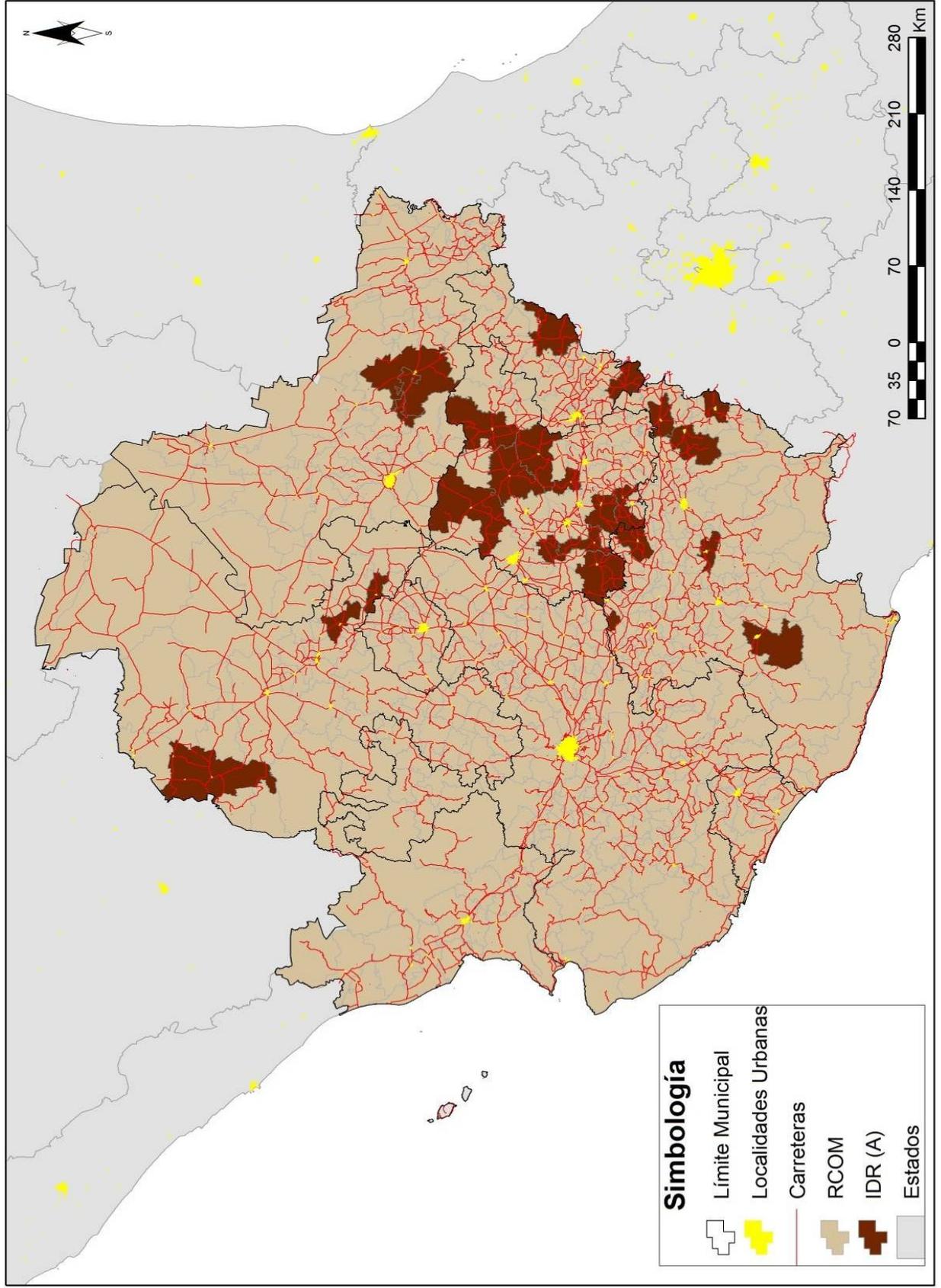
A continuación, presentaremos un mapa de los resultados del análisis factorial, con el fin de identificar a los municipios de mejor manera en la región, asimismo, distinguiremos los cuatro casos descritos, enfatizando en aquellos donde la necesidad de intervención es prioritaria.

---

<sup>54</sup> Para la elaboración de los mapas del Índice de Desarrollo Regional<sup>54</sup> (IDR), se utilizaron datos correspondientes al año 2000 (la misma base utilizada para el análisis factorial) y se utilizó el programa Arc Gis para el mapeo de los mismos.

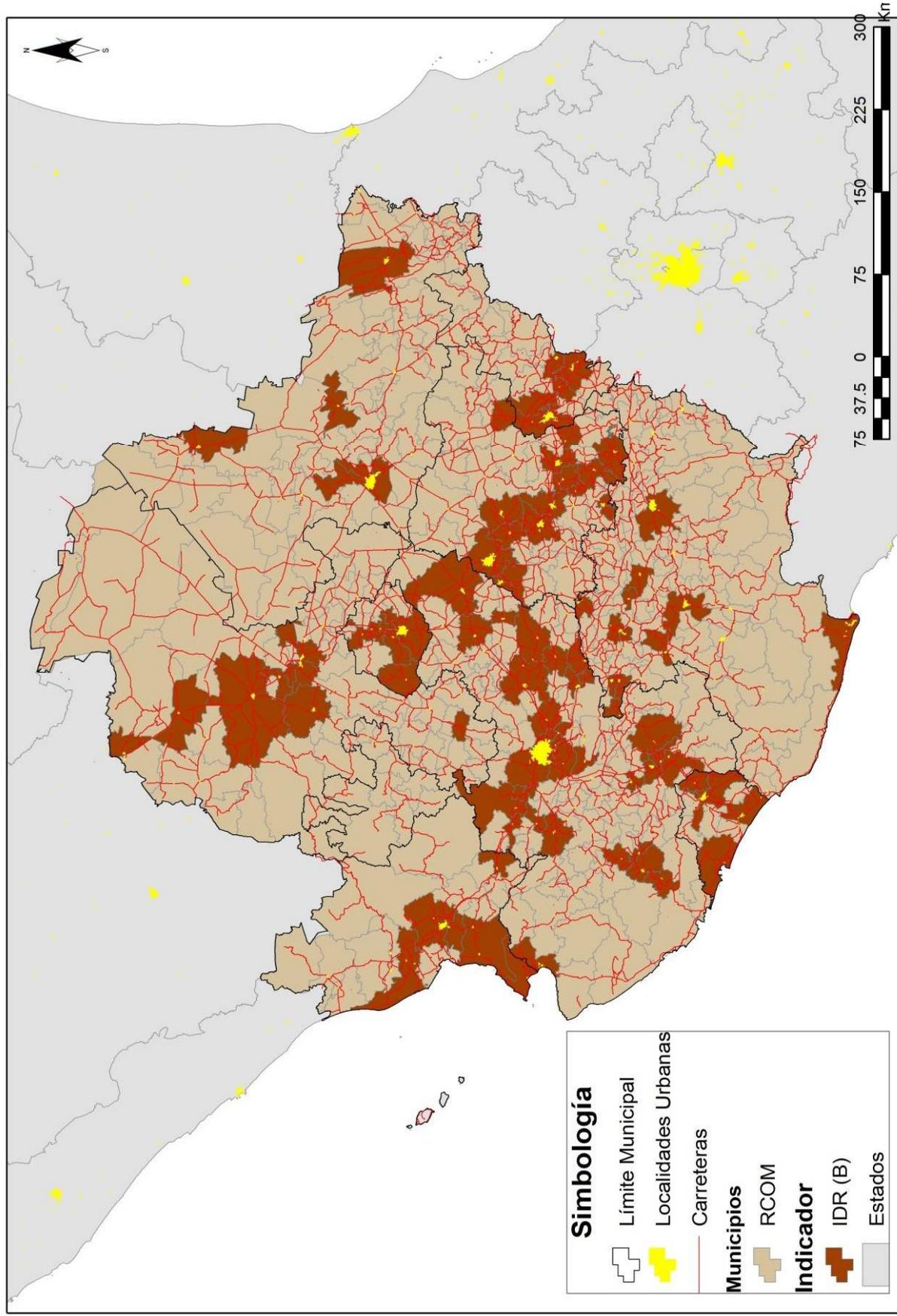
# Mapa1.- Índice de Desarrollo Regional (Desarrollados)

Caso A: Índice de Desarrollo Regional: Centro Occidente de México



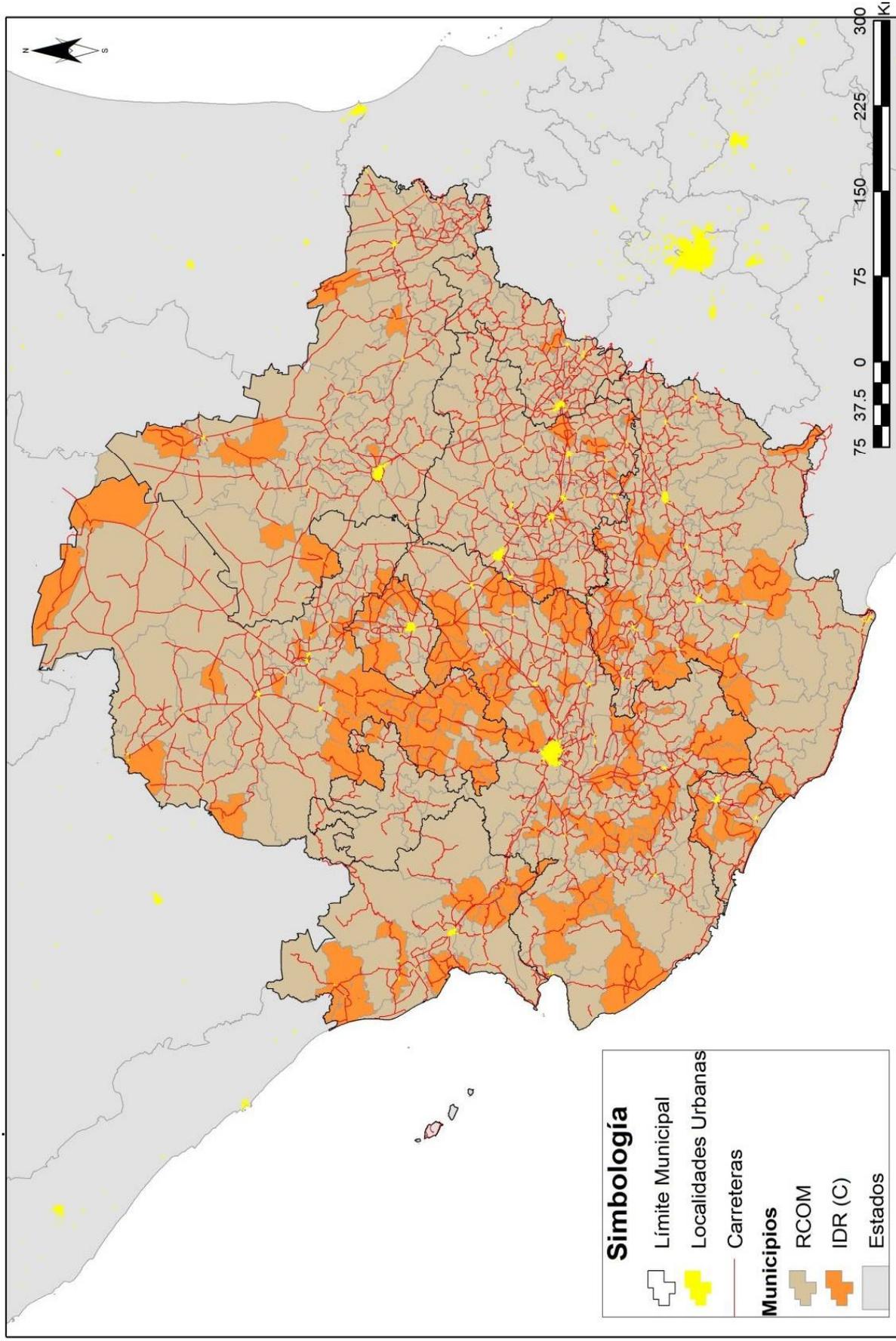
## Mapa 2.- Índice de Desarrollo Regional (Desigualdad)

Caso B: Índice de Desarrollo Regional: Centro Occidente de México



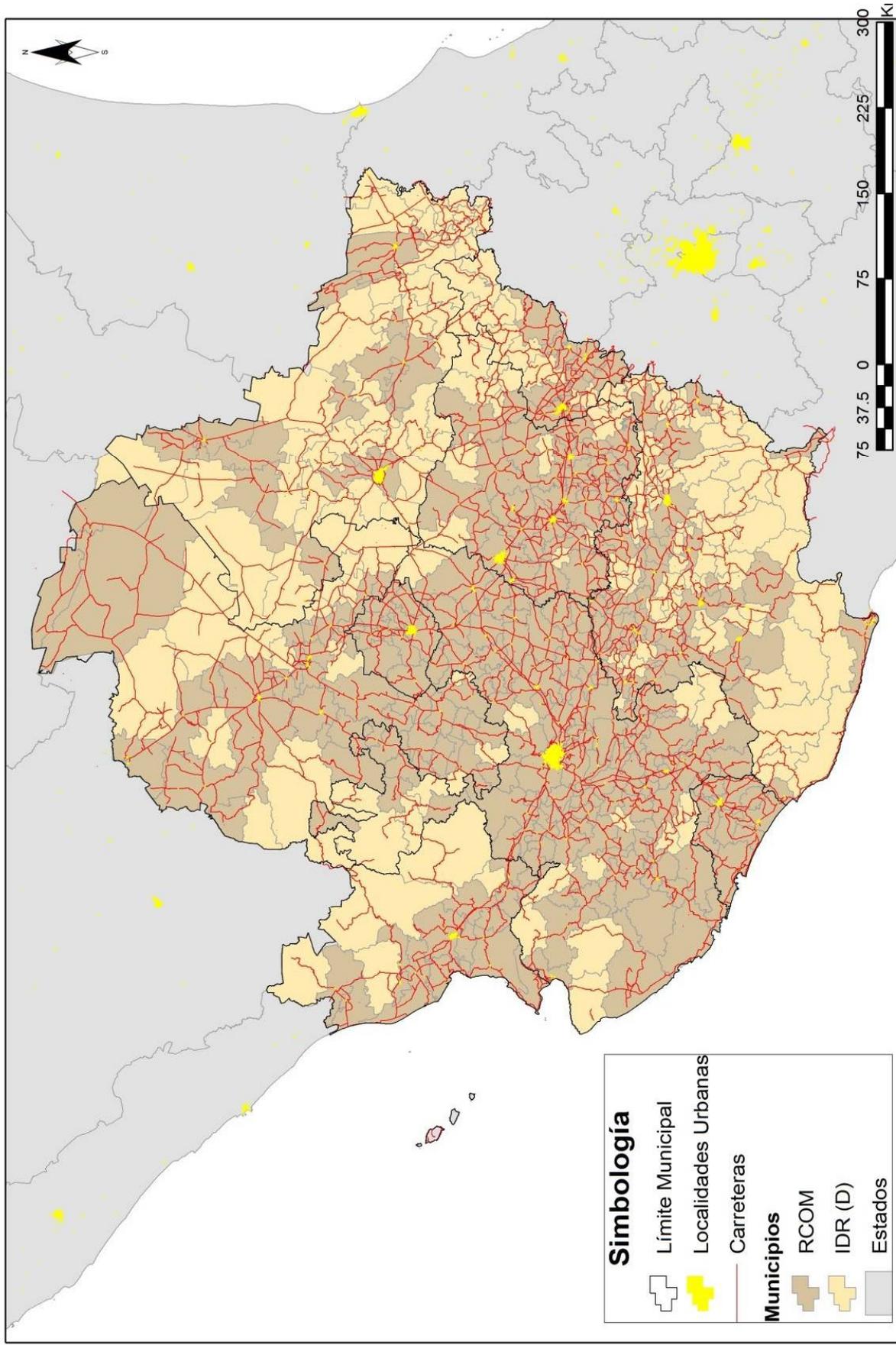
### Mapa 3.- Índice de Desarrollo Regional (Atrasados)

Caso C: Índice de Desarrollo Regional: Centro Occidente de México



# Mapa 4.- Índice de Desarrollo Regional (Comunalismo)

Caso D: Índice de Desarrollo Regional: Centro Occidente de México



Como podemos apreciar, los municipios que se encuentran en mejores condiciones regionales (caso A), es decir, aquellos que cuentan tanto con un crecimiento económico y un nivel de desarrollo superior a la media son escasos. Observamos que estos municipios pertenecen a distintos estados de la Región Centro Occidente de México y son los siguientes:

Tabla 4.- Municipios que cuentan con crecimiento y desarrollo superiores a la media regional.

<b>Clave</b>	<b>Municipios</b>
22001	Amealco de Bonfil
22004	Cadereyta de Montes
32024	Loreto
32036	Ojocaliente
11035	Santa Cruz de Juventino Rosas
16106	Yurécuaro
24011	Ciudad Fernández
16050	Maravatío
11046	Yuriria
11033	San Luis de la Paz
11030	San Felipe
16112	Zitácuaro
16071	Puruándiro
11026	Romita
16066	Pátzcuaro
32042	Sombrerete
16034	Hidalgo
11001	Abasolo
16006	Apatzingán
11014	Dolores Hidalgo
11023	Pénjamo
24024	Ríoverde
11042	Valle de Santiago
11003	Allende

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, tenemos que existen 10 municipios del Estado de Guanajuato que se encuentran en el caso (A), seguido del Estado de Michoacán con 7 casos, los Estados de Querétaro y San Luis Potosí con 2 municipios respectivamente, y por último, el Estado de Zacatecas con 3 municipios. Por lo que, el estado de Guanajuato es aquel que cuenta con el mayor número de municipios que tienen un nivel de crecimiento y desarrollo superiores a la media regional.

Para los municipios que se encuentran en el caso (B) municipios “En desigualdad” y que cuentan con un crecimiento superior a la media pero un nivel de desarrollo

por debajo de la misma, observamos que el estado de Jalisco con el mayor número de casos (34 municipios en este nivel). Enseguida, tenemos al estado de Guanajuato con 17 municipios y Michoacán con 12, por otra parte, el Estado de Zacatecas aporta 9 municipios, los Estados de Querétaro, Nayarit y Aguascalientes 6 casos y finalmente los Estados de Colima y San Luis Potosí con 5 municipios en esta situación. Este caso, es particularmente importante para nuestro análisis, ya que al contar con crecimientos económicos significativos, se supondría un nivel de desarrollo importante para los habitantes de dichos municipios, no obstante, se observa un nivel por debajo de la media regional, mismo que puede significar políticas públicas deficientes o elevados niveles de desigualdad en los Estados, de cualquier forma, es aquí donde las practicas de política regional deben enfocarse a realizar una distribución equitativa del ingreso, al tiempo que se promueva un desarrollo y crecimiento socialmente incluyente.

Asimismo, el tercer caso de análisis (C) municipios “Atrasados”, representa para las acciones de política regional, la más alta prioridad de ejecución, ya que son los municipios que se encuentran en el peor de los escenarios, es decir, que no cuentan con crecimiento ni desarrollo significativo con respecto a la media regional. En este grupo tenemos que el Estado de Jalisco, es aquel que cuenta con el mayor número de municipios, con un total de 41, seguido del Estado de Michoacán con 30 municipios y el Estado de Zacatecas con 27 casos. Es importante mencionar que los resultados obtenidos, provienen del PIB per cápita municipal y el índice de Desarrollo Regional construido, y no representan los análisis del Índice de Desarrollo Humano de la Oficina Nacional de Desarrollo Humano PNDU- México, puesto que no anexamos a nuestro indicador de desarrollo, el Producto Interno Bruto per cápita. Después de los casos más significativos en número, le siguen los Estados de Guanajuato, y San Luis Potosí con 6 municipios, los Estados de Aguascalientes y Colima con 5, y finalmente los estados de Nayarit y Querétaro con 9 y 1 casos respectivamente.

Finalmente, en el caso (D), municipios en condición de “Comunalismo”, los municipios que cuentan con un crecimiento económico por debajo del nivel medio pero que tienen un nivel de desarrollo por encima de la media regional, son importantes de señalar, ya que a pesar de no contar con un crecimiento significativo, sus niveles de desarrollo son superiores, esto representa los programas y políticas sociales, pero también significa la propia aportación económica de los habitantes de dichos municipios por el desarrollo de sus familias, y que puede estar relacionadas a las remesas del exterior, el trabajo informal, la salud y educación particular, la autoconstrucción. En este cuarto caso, tenemos que la entidad con mayor número de municipios que presentan estas características es el Estado de Michoacán, con un total de 63 municipios, le sigue

el Estado de San Luis Potosí con 43 casos, los Estados de Zacatecas y Jalisco con 16, y finalmente los Estados de Guanajuato, Querétaro y Nayarit con 13, 9 y 5 municipios respectivamente.

En conclusión, tenemos que de los 419 municipios analizados, el 39.3 % se encuentran en una situación de crecimiento por debajo de la media pero un nivel de desarrollo superior a la misma, siendo la mayor participación porcentual del total de casos, y es el Estado de Michoacán, el que mayor número de casos presenta, con un 38% del total. Esta situación representa la importancia de las variables exógenas en los modelos de desarrollo, que en el caso de México tienen la mayor importancia, haciendo que las políticas de desarrollo y redistribución del ingreso sean de menor prioridad para los organismos encargados de las mismas, puesto que las acciones involucradas en el desarrollo, son en la mayoría de las ocasiones realizadas por los propios pobladores y no por los gobiernos ni las empresas.

En el caso de los municipios con un crecimiento y desarrollo por debajo de la media regional, estos representan el 31.0 % del total de casos estudiados, siendo el segundo caso en importancia, de hecho, si tomamos en cuenta que ambas variables se encuentran situadas por debajo de la media regional, tenemos que este es el peor de los escenarios analizados y el segundo en la escala jerárquica porcentual. En este caso, el Estado de Jalisco es el que peores escenarios presenta, con un 31% de la totalidad de casos y representa según nuestro análisis el Estado con mayor necesidad de políticas regionales enfocadas al desarrollo y abatimiento de la desigualdad.

Por otra parte, en el caso de los municipios que cuentan con un crecimiento superior a la media regional y un desarrollo por debajo de la misma, tenemos que el 23.8% de los municipios de la región se encuentran en dicha situación, y el Estado de Jalisco es el que más casos presenta con 34%, lo cual, representa la falta de políticas de redistribución, puesto que a pesar de existir un crecimiento económico importante, este no impacta directamente a la población, de hecho, este punto representa el eje central de nuestro análisis, puesto que como hemos mencionado, el crecimiento económico es un escalón importante en la escalera del desarrollo, pero no es suficiente ni único. Es necesario contar con políticas públicas dirigidas hacia la distribución y redistribución del ingreso, con vista a un desarrollo de la población, es decir, hacia la mejora de las condiciones de vida de los habitantes. El Estado de Jalisco, al mostrarse como el de mayor representación en los dos casos anteriores, muestra que si bien tiene crecimiento en algunos puntos de su territorio, el desarrollo por otra parte, es en general bajo con respecto a la media regional, esto se traduce en un Estado sumamente polarizado, ya que al contar con ciudades tan importantes como Guadalajara y

Zapopan, el resto del territorio se deslinda del desarrollo. Como hemos mencionado, la mayor crítica al modelo de desarrollo territorial actual, es la segregación de ciertas regiones que no cumplen con los requisitos de inversión del gran capital, profundizando las diferencias y desigualdades de por sí ya existentes.

Por último, aquellos casos que mejores condiciones presentan, con crecimiento y desarrollo por encima de la media regional, encontramos la minoría de los municipios de la región Centro Occidente de México, pues solamente existen 24 de ellos en dicha situación, lo que representa el 5.7 % del total analizado y es el Estado de Guanajuato el que tiene una mayor aportación con 10 casos del total, que representan apenas el 5.7 % de la totalidad de municipios de la región. Esta situación, nos representa el estado actual del desarrollo y del crecimiento económico en México, donde a pesar del discurso oficial con respecto al desarrollo, no existe una óptima distribución de los ingresos y el crecimiento se encuentra sectorizado y polarizado en el territorio nacional. Es por ello, que hacemos nuevamente énfasis en la adecuada instrumentación de las políticas regionales y económicas, que estén dirigidas hacia el desarrollo de las regiones y no así, al desarrollo en las regiones, es necesario contar con políticas de redistribución y de desarrollo que impacten directamente en la vida de las familias que habitan las regiones mexicanas, siendo la calidad y satisfacción de las necesidades básicas de reproducción( sus condiciones de vida), la principal meta a alcanzar.

### Conclusiones

En primera instancia, trataremos una serie de conclusiones provenientes del modelo de análisis multivariante y el análisis factorial aplicado en la Región Centro Occidente de México, para después continuar con las conclusiones finales del estudio realizado. En el segundo caso, trataremos de dilucidar, los principales resultados obtenidos de la presente investigación, descollando y puntualizando los mismos, a fin de concretar nuestras reflexiones finales.

En el caso de los modelos utilizados para nuestro caso de estudio, las conclusiones de mayor importancia se refieren a la relación existente entre el crecimiento y desarrollo en la Región Centro Occidente de México, donde, los resultados exponen que no depende uno del otro, el Crecimiento Económico no está en función del desarrollo regional, sin embargo, existe una alta relación entre los mismos, lo cual enfatiza nuestro planteamiento de la importancia de las políticas públicas dirigidas hacia la distribución de la riqueza y el impulso del desarrollo de las regiones. Por otra parte, encontramos dentro de la Región Centro Occidente de México, contextos sumamente polarizados, puesto que los municipios contienen escenarios desiguales, donde existen por una parte municipios con condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo, y por el otro, municipios sumergidos en la pobreza y marginación extrema, sin posibilidades de aspirar a mejores condiciones de vida.

De esta manera, concebimos que el crecimiento económico en la RCOM no es condición única para el desarrollo. Del mismo modo el motor de impulso del desarrollo, no se refiere a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, por el contrario, representa acciones dirigidas y conscientes para que existan oportunidades y posibilidades de mejoras en la calidad de vida de la población, a través del gasto social realizado en ellos.

En este mismo contexto, encontramos que la pobreza alimentaria es constante, a pesar de existir niveles de crecimiento dados, esto quiere decir que a pesar de contar con crecimiento, la pobreza seguirá existiendo de no contar con políticas de distribución de los ingresos, además de no ser una variable significativa en el PIB, es decir, que los cambios en este último no impactan de manera directa en el nivel de vida de la población.

En el caso del análisis factorial, encontramos que la mayoría de los municipios analizados de la RCOM, se encuentran por debajo de la media regional, tanto en

el caso del crecimiento, con 70.3% de los casos analizados, como en el caso del desarrollo con 54.8% del total. Esta situación, nos muestra que a pesar de existir un crecimiento significativo en la región (aproximadamente el 30% de los municipios se encuentran en dicha situación), no existen mecanismos de distribución del ingreso, aunado a la inequitativa distribución productiva en el territorio. Por lo tanto, el crecimiento en la RCOM no es condición necesaria ni suficiente para el desarrollo de la población que en ella habita, y los niveles de desarrollo existentes en algunos municipios (no obstante su bajo crecimiento) se pueden atribuir a variables exógenas, que poco o nada tienen que ver con los indicadores macroeconómicos del crecimiento.

Por otra parte, es importante hacer mención del papel que juega en el análisis de nuestro indicador, las variables urbanas, específicamente las carreteras y las localidades de tipo urbano, puesto que como hemos mencionado, la construcción del Índice de Marginación, incorpora muchas de estas variables. Así, encontramos que el nivel de urbanización y la proximidad con vías de comunicación importantes, representan mejores condiciones de producción para los municipios, que a su vez, se traduce en crecimiento económico mayor. Sin embargo, y como hemos descrito a lo largo del presente análisis, el crecimiento por sí solo, no representa mejoras en las condiciones de vida de la población, o bien, el crecimiento al encontrarse sectorizado y agrupado en ciertas áreas, incrementa los niveles de desigualdad de los distintos territorios, afectando el desarrollo integral de la región.

Finalmente, el desarrollo regional, no será alcanzado con el mero crecimiento y estabilidad de las variables macroeconómicas, si bien es cierto, que la adecuada instrumentación de políticas económica dirigidas hacia el óptimo desempeño de la actividad productiva es un factor determinante para el desarrollo de las regiones, el desarrollo contemplado desde el punto de vista territorial e integral que se ha planteado a lo largo de todo el análisis, requiere forzosamente el mejoramiento y elevación de la calidad de vida de los pobladores que habitan las regiones, abatiendo las desigualdades existentes y redistribuyendo los ingresos homogéneamente en los territorios, al tiempo que sea socialmente incluyente y ambientalmente sustentable.

Por último, las conclusiones de mayor valor, que desde nuestro particular punto de vista, el presente estudio ha arrojado, son las siguientes:

1. El desarrollo es el resultado de diversos factores, internos y externos a un sistema, entre los cuales podemos encontrar políticas conscientes y deliberadas encaminadas hacia el crecimiento económico y la distribución equitativa de los ingresos.
2. El crecimiento económico no se explica totalmente con respecto a la existencia o no de algunas variables relacionadas con el desarrollo regional.
3. El crecimiento económico es un factor necesario pero no condicionante para el desarrollo regional.
4. El desarrollo puede relacionarse con algunas variables que explican con mayor detalle la calidad de vida de la población.
5. El desarrollo regional es una estrategia óptima para contribuir en el abatimiento de la pobreza, al mismo tiempo que impulsa el crecimiento.
6. Las variables e indicadores que analizan la marginación, no toman en cuenta la distribución homogénea (y equitativa) del ingreso y la producción en el territorio, sesgando los análisis hacia variables de tipo urbano y macroeconómico.
7. El crecimiento de las variables macroeconómicas, no impactan de manera contundente en el nivel de Pobreza Alimentaria de los habitantes, por lo que no existe un cambio significativo entre el aumento del crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de los pobladores.
8. Para continuar y ampliar la investigación realizada, las variables medioambientales tendrían que ser incluidas en la cuantificación del desarrollo, así como variables exógenas relacionadas a la productividad y competitividad de las empresas, y finalmente las variables sociales relacionadas a la gobernanza y participación ciudadana.
9. Un estudio con variables comparativas a un período de dos puntos en el tiempo, podría dar explicaciones más amplias, sobre todo relacionadas con el concepto de desarrollo, pues plantea un crecimiento sostenido del ingreso real, el cual corresponde al análisis de datos comparativos.
10. Los mapas realizados en el presente estudio, muestran una regionalización de tipo homogéneo, pues se define mediante características de reagrupamiento, es decir mediante características comunes de crecimiento

económico y desarrollo regional, al mismo tiempo que muestra la vinculación de las áreas geográficas por medio de su macroeconomía interregional.

11. A pesar de no utilizar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) como variable de análisis del desarrollo (ya que es una variable que incluye el ingreso y el PIB en su conformación), nuestros resultados obtenidos a partir de la elaboración del Índice de Desarrollo Regional (IDR) por medio del análisis factorial, muestran un comportamiento muy similar a los datos ofrecidos por el IDH, por lo que se observa una adecuada construcción del indicador de desarrollo.
12. Debido a la inexistencia de auto correlación en las variables del modelo de análisis multivariante mostrada en la regresión lineal múltiple, podemos apreciar que el gasto social invertido por parte de los municipios, no está relacionado con los demás, es decir, no existe un trabajo conjunto de los municipios, y la inversión que se realice, sólo impactará en el municipio inversor.
13. Sin políticas públicas dirigidas hacia el abatimiento de la pobreza y la redistribución del ingreso, sin importar los niveles de crecimiento económico, no será posible aspirar a un verdadero desarrollo regional, entendido este último como la conjunción del crecimiento con la mejora en las condiciones de la calidad de vida de los pobladores en un contexto incluyente.

### BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASSUAD, NORMAND., La estrategia del cambio: ¿Modernización sectorial o desarrollo regional territorial?, en Javier Delgadillo (coordinador), Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, México 2004.

ASSUAD, NORMAND., Principales enfoques teóricos y avances recientes de la teoría económica regional y del desarrollo urbano, Facultad de Economía UNAM, México, 2000.

BAENA, ERNESTO., Algunos factores indispensables para el logro del desarrollo regional, en: Scientia et Technica, Año XII, No 31, Agosto de 2006. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 2006.

BASSOLS, BATALLA, ANGEL., México: formación de regiones económicas, Facultad de Economía UNAM, México, 2000.

BIEBER, LEÓN., Regionalismo y Federalismo: Aspectos teóricos y desafíos actuales en México, Alemania y otros países europeos, El Colegio de México, Servicio Alemán de Intercambio Académico, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1999.

CAMAGNI, ROBERTO., Economía urbana, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2005.

CONAPO (2009), Índice de Marginación Urbana 2005, CONAPO, México.

DELGADILLO, JAVIER (Coordinador)., El desarrollo regional en el vértice de dos milenios, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.

DELGADILLO, JAVIER (Coordinador)., Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, México, 2004.

GARZA, GUSTAVO., La urbanización de México en el siglo XX, El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, México, 2005.

GEIGER, PEDRO., Desterritorialización y especialización: Territorio, globalización y fragmentación, Editorial Hucitec, Sao Paulo, 1996.

GOMEZ, GUSTAVO, MAHECHA OVIDIO., Espacio territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional, Cuadernos de geografía Vol. VII, No. 1-2, Universidad Nacional de Colombia, Colombia, 1998.

GRAIZBORD, BORIS, SANTILLANA, MARLON., Desigualdades regionales y dotación de recursos en México, en: Javier Delgadillo (coordinador) Política Territorial en México, Editorial Plaza y Valdés, México, 2008.

HAGGET, METER., Geography, a modern synthesis, Third edition, Harper International Edition. New York, 1978.

MANKIW, GREGORY., Principios de economía, Mac Graw Hill Editores, México, 1998.

MARX, KARL, Contribución a la crítica de la economía política, Editorial Siglo XXI, México, 1976.

MARX, KARL., Formaciones económicas pre capitalistas, Ediciones pasado y presente, México, 1980.

MAZUREK, HUBERT., “Redefinir el territorio para una constitución”, I Encuentro Internacional sobre Territorialidad y Política: territorialidades, autonomía y ciudadanías, GTZ-DFID-Ministerio de Participación Popular, 9-11 de Diciembre, Bolivia, 2005.

MENDOZA, JORGE, DIAZ ALEJANDRO., Economía regional moderna: Teoría y práctica, El Colegio de la Frontera Norte, Editorial Plaza y Valdés, México 2006.

MONCAYO, EDGAR., Modelos de desarrollo regional: Teorías y factores determinantes, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES/CEPAL, 1999.

O’CONNOR, JAMES., Causas Naturales: Ensayos de marxismo ecológico, Editorial Siglo XXI, México, 2001.

POLESÉ, MARIO., Economía Urbana y Regional: Introducción a la relación entre territorio y desarrollo, Libro Universitario Regional, Costa Rica, 1998.

Programa de Desarrollo de la región Centro Occidente (PDRCO) 2002.

REINTER, ERIK S, La globalización de la pobreza, Editorial crítica, Barcelona, 2007.

RICHARDSON, HARRY W., Elementos de economía regional, Alianza Editorial, España 1969.

RICOSSA, SERGIO., Diccionario de economía, Siglo Veintiuno Editores, México, 1990.

RIST, GILBERT., El desarrollo: historia de una creencia occidental, Presses de la Foundation Nationale de Sciences Politiques, Paris, 2001.

RUIZ, CLEMENTE., Dimensión territorial del desarrollo económico de México, Facultad de Economía UNAM, México 2005.

SEDESOL, Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, México, 2001-2006.

SINGER, PAUL., Economía política de la urbanización, Editorial Siglo XXI, México, 2007.

SOBRINO, JAIME., Competitividad de las ciudades en México, El Colegio de México, 2003.

SUNKEL, OSVALDO, PAZ, PEDRO (colaborador)., El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Editorial Siglo XXI, México, 2004.

TORRES, FELIPE (Coordinador)., Técnicas para el análisis regional: desarrollo y aplicaciones, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, Editorial Trillas, México, 2009.

TORRES, FELIPE, GASCA JOSÉ., Territorio en reserva: el Plan Puebla-Panamá en el Desarrollo Económico de México, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, México 2004.

VARIAN, HAL., Microeconomía Intermedia: Un enfoque actual, Antoni Bosch Editor, Barcelona 1998.

WOOLDRIDGE, JEFREY., Introducción a la econometría: un enfoque moderno, Thompson Learning, E.E.U.U, 2008.

#### BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

ADORNO, THEODOR, HORKHEIMER, MAX., Ideología y acción, Editorial Taurus, Madrid, 1971.

GALEANO, EDUARDO. , Las venas abiertas de América Latina, Editorial Catálogos, Uruguay, 1971.

HARVEY, DAVID., Breve historia del neoliberalismo, Ediciones Akal, Madrid 2007.

HENRIQUE, FERNANDO., Dependencia y desarrollo en América Latina, Editorial Siglo XXI, México, 1976.

JALIFE-RAHME, ALFREDO., Hacia la desglobalización, Editores Jorale, México, 2007.

LOJKINE, JEAN, El marxismo, el estado y la cuestión urbana, Editorial Siglo XXI, México, 1979.

MAYA, ESTHER, Sociología urbana para planificadores físicos, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura UNAM, México, 1989.

MENDOZA, JORGE, DIAZ ALEJANDRO., Economía regional moderna: Teoría y práctica, El Colegio de la Frontera Norte, Editorial Plaza y Valdés, México 2006.

POULANTZAS, NICOS., Sobre el estado capitalista, Laila Editores, España, 1977.

RIFFO, LUIS., Globalización, metropolización y mercados de trabajo, en: globalización metropolización y desigualdades sociales, Revista del Doctorado en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, Universidad ARCIS, Santiago de Chile, 2003.

ROMERO, J ANTONIO., El neoliberalismo en el sector agropecuario en México, Facultad de Economía UNAM, México, 2001.

RÓZGA, LUTER., Globalización, territorio y dilemas de planeación, en: Javier Delgadillo (coordinador) Planeación territorial, políticas públicas y desarrollo regional en México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, México, 2004.

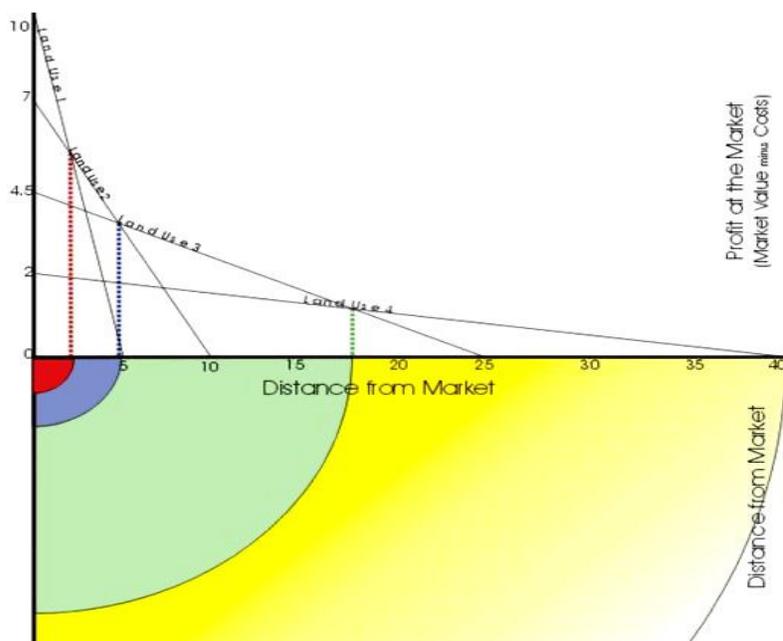
SASSEN, SASKIA., The global city, Princeton University Press, New York, 1991.

## Anexo 1

### Teorías de localización

Las teorías de la localización, tienen una evolución histórica particular, distinguiéndose cuatro fases de la misma (Mendoza, Díaz, 2006: 17) la primera, se estudiaba el sitio de menor costo de producción, su análisis se centraba en los factores de la producción que incidían directamente con los costos, la segunda tiene que ver con los problemas de distribución de la población y los recursos, la tercera analizaba la maximización de las utilidades y finalmente la cuarta se refiere a los problemas de minimización de costos.

Las teorías de localización se centran en el análisis de corto plazo, su principal finalidad es la de determinar la localización de las actividades económicas y la distribución en el espacio de las mismas, las teorías clásicas de localización son las de los economistas Johann Heinrich Von Thünen enfocada a la localización de



la producción agrícola y Alfred Weber, a la producción industrial, así como la del geógrafo Walter Christaller, orientada a la localización de los servicios y la jerarquía urbana. Estas teorías se caracterizan por el predominio del enfoque de oferta microeconómica, que supone una demanda dada, y las decisiones de los agentes

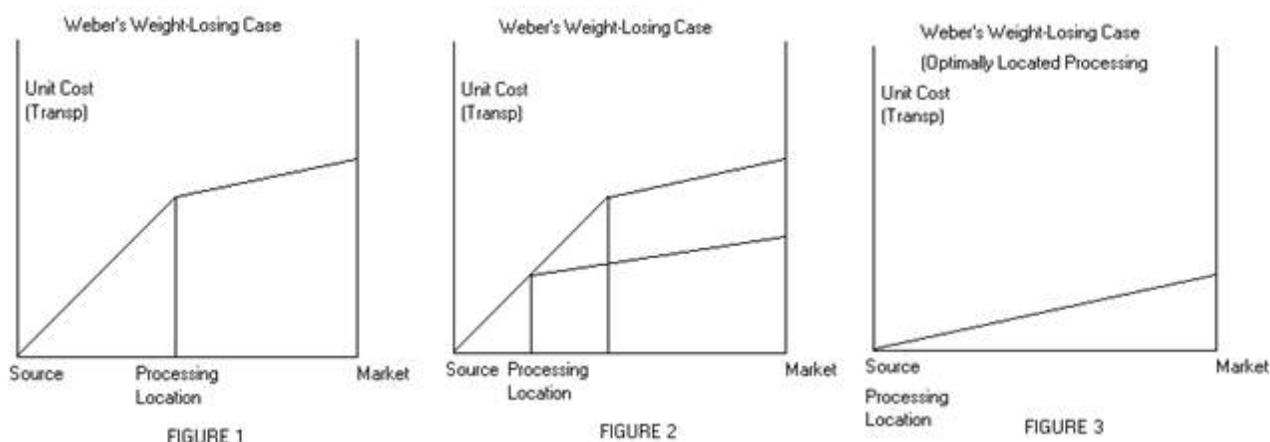
económicos están en función del costo mínimo.

Para Von Thünen, la renta de la tierra varía en función de la distancia, llamándola renta de ubicación, esta teoría se basa en la existencia de un “Estado aislado” en donde existe una ciudad central rodeada de un área de influencia a la que llamó “hinterland” o interior agrícola, esta ciudad proveía de productos manufacturados

al interior agrícola y este a su vez proveía a la ciudad de productos agrícolas. Para este análisis, la localización juega un papel de suma importancia, ya que se debe determinar la zona óptima con respecto a los círculos concéntricos productores, en donde debe minimizarse los costos de renta y transporte. (Assuad, 2000:42).

De la misma forma, para Alfred Weber, la localización industrial se basa en tres factores principales: los regionales, los de costos de transporte y mano de obra, y el local de la fuerza de aglomeración. (Mendoza, Díaz, 2006: 17) Para esta teoría el costo de transporte es la variable más importante para la determinación del precio de equilibrio<sup>55</sup>, ya que la distancia es considerada como una especie de fricción para el flujo óptimo de mercancías, asimismo, el peso de las mercancías contribuían a aumentar o disminuir (según el caso) la fricción, por lo que la localización del mercado es básica para la determinación de los costos. El principal aporte de esta teoría se encuentra en el análisis del espacio económico en función de la distancia, medida a través de los costos de transporte y reflejada en los precios finales de las mercancías.

Figura 3.- Teoría de la localización



Fuente: <http://teacherweb.ftl.pinecrest.edu/snyderd/APHG/Unit%207/weber.htm>

La figura 1 muestra la situación en donde la industria (planta procesadora) se encuentra localizada en algún lugar entre las materias primas y el mercado, el incremento de los costos de transporte (ubicado a la izquierda de la planta en el grafico) es el costo de transportar la materia prima desde su fuente. El incremento en el costo de transporte (ubicado a la derecha de la planta en el grafico) es el costo de transportar el producto final. En la figura 2, se muestra el ejemplo si la

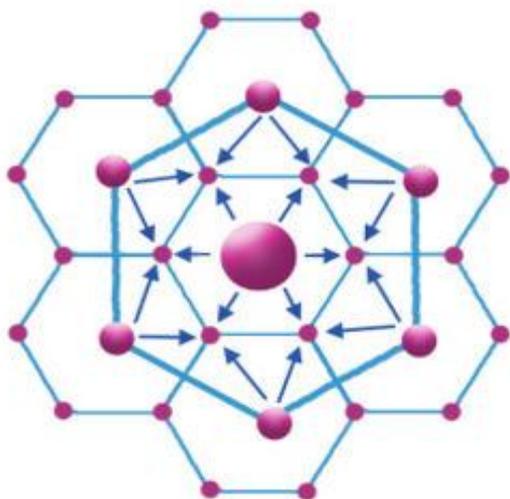
<sup>55</sup> Este modelo considera que los precios son libres a bordo y que existe además una demanda perfectamente inelástica, por lo que el costo de transporte es la base para la determinación de la localización industrial.

planta procesadora es ubicada más cerca de la producción de materias primas, en donde el costo de transporte del producto final, se disminuye en relación a la localización anterior, el costo de transporte para la entre del producto en el mercado, será la menor si la planta procesadora está localizada justamente en la fuente de materias primas, como se muestra en la figura 3.

Sin embargo, esta teoría de localización de la producción industrial, ha contribuido en gran medida a la concentración de las actividades económicas, principalmente porque la dispersión de dichas actividades representa un aumento significativo en cuanto a los costos, por lo que inicialmente las industrias básicas se localizaban cerca de las áreas abastecedoras de materias primas, y no cerca de los centros de consumo como actualmente ocurre.

### **Teoría del lugar central.**

Por su parte, Walter Christaller, formuló la teoría general sobre el sistema de



ciudades, la cual es una de las teorías del crecimiento urbano más importantes, ya que intenta explicar el tamaño, número y distribución de las ciudades en base a su especialización en las funciones de servicio urbano. Una característica de las regiones nodales mencionadas anteriormente, es que la población urbana en lugar de encontrarse distribuida homogéneamente, se aglomera en centros de tamaño diverso y que en conjunto constituyen la jerarquía urbana (Richardson, 169:95).

Fuente: Christaller, W., "Central Places in Southern Germany". Jena: Gustav Fischer, 1933

Sin embargo, no obstante la jerarquía, existen centros con mayor dominio, los cuales forman flujos polarizados de las actividades económicas y explican el comportamiento de las regiones nodales y la evolución de las ciudades. Esta teoría, se basa en la relación centro-área, en la cual se considera a las ciudades como proveedoras de servicios urbanos a las áreas que tributa, clasificando dichos servicios en superiores e inferiores, permitiendo una clasificación jerárquica que transforma a los asentamientos poblacionales en lugares centrales del modelo de estructura territorial.

Por lo que se considera que dichas diferencias del modelo son resultado de economías de aglomeración, permitiendo una oferta eficiente de los servicios

urbanos. (Assuad, 2000:44) y como el objetivo principal es lograr asentamientos urbanos que minimicen costos eficientemente, el núcleo urbano se ubica en el centro geométrico del área de influencia. Esta teoría se diferencia de los planteamientos de Von Thünen, por que no considera un Estado aislado, sino un sistema de ciudades, que ofrecen una serie de servicios urbanos jerarquizados y se basa en dos grandes conceptos.

En primer lugar, por el umbral de la demanda, la cual establece que existe un umbral mínimo de demanda, la cual no es más que la población misma, puesto que son los pobladores aquellos que determinaran la factibilidad de una actividad económica específica, a través de la demanda de dichos productos, al mismo tiempo que mide la distancia máxima que debe existir entre los centros productores y los consumidores. Este último punto es el que marca la jerarquía entre los centros urbanos, ya que los productos son distribuidos en función de la jerarquía de los lugares centrales, la cual estará determinada por el tamaño de la población y la distancia existente entre los consumidores y productores y con ello, se explica el crecimiento urbano a través de los flujos económicos existentes entre las ciudades de distintas jerarquías.

Por otra parte, el geógrafo alemán Auguste Lösch, estudió el lugar y las causas de la formación de ciudades (Mendoza, Díaz, 2006: 19) para el autor, los servicios son aquellos que generan las funciones centrales en las ciudades, y el umbral y el área de influencia se explica en función de la extensión del mercado medida en distancias, asimismo, el economista norteamericano Walter Isard, analiza la localización a partir del transporte, mismo que considera como un insumo más de la producción, transportando al análisis de localización a un nivel microeconómico.

## **Anexo 2**

### **Modelo base exportadora**

Primeramente, examinaremos el modelo de la base económica, el cual relaciona el crecimiento regional con el PIB, puesto que su planteamiento central se basa en que el crecimiento de las regiones es una función de las actividades de exportación de una región, por lo que las economías locales deben aumentar los flujos monetarios con el fin de crecer y esto sólo pueden alcanzarlo mediante el incremento en las exportaciones. (Mendoza, Díaz, 2006: 19)

Las regiones, se caracterizan por su apertura, esta particularidad hace que las regiones sean sensibles a la influencia exterior, la teoría del crecimiento de la base exportadora establece que el nivel de producción y el nivel de empleo de la región, dependen de las actividades de exportación, y estas mismas dependen a su vez de la demanda exterior y de sus ventajas comparativas, que son consideradas

como variables exógenas, “la región vive de la demanda externa, y debe adaptarse a ésta para sobrevivir.” (Polése, 1998:151). El modelo de la base económica requiere la determinación de las interrelaciones de las economías regionales, se debe de trazar los orígenes y destinos de las unidades monetarias que se gastan en la región, así como determinar la producción regional que se destina a satisfacer la demanda exterior, de esta manera, se estará en la posibilidad de evaluar los impactos de cada unidad monetaria adicional a la región, producto de las exportaciones.

La premisa de este modelo, es que las exportaciones se consideran como la actividad básica y el resto de las actividades de las economías locales se consideran como no básicas o complementarias (Torres, 2009:194):

$$\Delta T = k \Delta \beta$$

$$\Delta Y = k \Delta E$$

Donde:

$\Delta T$  = Cambio en el empleo total regional

$\Delta \beta$  = Cambio en el empleo básico de exportaciones.

$\Delta Y$  = Cambio en el ingreso total regional.

$\Delta E$  = Cambio en el ingreso total de exportaciones.

$k$  = Multiplicador de base-exportación.

Las fórmulas nos muestran que la actividad exportadora es el motor de crecimiento de la economía, este multiplicador regional proviene de la teoría keynesiana, la cual plantea que la inversión multiplica el dinero, haciéndolo circular e incrementar. Cabe mencionar, que el modelo de base económica supone que el ingreso generado por las ventas al exterior o las exportaciones, es gastado en su totalidad en la economía local por parte de los trabajadores empleados en dicho sector de actividad productiva, esto genera ingresos extraordinarios a través del multiplicador de la base exportadora. Mediante los ingresos gastados localmente por parte de los trabajadores del sector exportador, se crean nuevos empleos en el sector servicios y los trabajadores de dicho sector gastan a su vez los ingresos en la economía local, generando así, una derrama positiva para la región. Sin embargo, existe una distinción importante del concepto servicios en el modelo de base exportación, ya que para el modelo, los servicios locales significan aquellas actividades económicas que sirven para satisfacer las necesidades de la población local, mientras que el concepto de servicios en la teoría económica tradicional, se

refiere más bien un producto económico de los bienes y servicios que produce la totalidad de la economía.

El tamaño del multiplicador dependerá de la propensión de los individuos a gastar el dinero en la economía local, y se entiende a partir del modelo formal de ingreso el cual analizaremos más adelante.

La renta regional es un múltiplo de las exportaciones con tal de que la propensión marginal a gastar localmente sea menor que la unidad. (Richardson, 169:22) El concepto básico del multiplicador es que cada nueva unidad adicional monetaria que ingresa a la región genera nuevas actividades en la medida en que se vuelva a gastar localmente, se explica a partir de la relación empleo total, empleo básico, con lo que se explica la capacidad de las regiones de retener nuevas unidades monetarias en sus territorios, cuanto más diversificación exista en las economías locales, mayor será el multiplicador, “el grado de interacción entre los agentes económicos, *Cæteris paribus*, está en relación inversa con la distancia” (Polése, 1998:157).

El multiplicador se representa por la siguiente fórmula:  **$k = T/B$**  o bien:  **$k = 1 + (NB/B) = 1/(1 - NB/T)$**

En donde:

**K**= el multiplicador básico

**T**= el nivel total de actividad en la región.

**B** = el nivel de actividad de la región en el sector básico.

**NB** = el nivel de actividad de la región en el sector básico.

La relación B/T es el inverso del multiplicador y representa el nivel de las fugas en la economía local, por lo que, mientras más abierta sea la región, es decir mientras más exporte, menor será el multiplicador.

Otra manera de analizar el impacto de la actividad exportadora en una región son los métodos indirectos, dentro de los cuales resalta la estimación de las exportaciones por medio del cociente de localización, el cual estima la parte de empleo que se atribuye a las actividades básicas y no básicas por sector y por región. El método más empleado (Polése, 1998:154), se basa en el cálculo del cociente de localización, el cual compara el número de empleados que tiene una actividad en una región dada, respecto al conjunto de empleados de la actividad en todo el sistema analizado.

$$Q_{1j} = \frac{[E_{1j}/E_j]}{[(E_1/E_n)]}$$

Donde:

$Q_{1j}$  = Cociente de localización del sector de actividad 1 en la región j.

$E_{1j}$  = Empleo del sector de actividad 1 en la región j.

$E_j$  = Empleo total de la región j.

$E_1$  = Empleo del sector de actividad 1 en el conjunto de regiones (n).

$E_n$  = Empleo total en el conjunto de regiones (n).

El valor resultado del cociente, nos muestra el grado de concentración de la actividad económica en la región, en relación con la unidad o territorio de referencia, por lo que también se le conoce como cociente de concentración, un valor superior a 1 significa que existe una concentración más que proporcional para la región, es decir que la región es exportadora en dicha actividad. Sin embargo, la desventaja de este tipo de modelos, además de la “estimación” sin completa certeza, es que a menudo el tamaño de la base exportación es una función inversa del tamaño de la región, es decir, que los valores más altos del multiplicador, corresponderán a las regiones de mayor tamaño.

### **Modelo formal de ingreso**

El ingreso de las regiones se define a partir del concepto de ingreso regional, el cual es una presentación formal del modelo de base exportadora, se define mediante la ecuación (Mendoza, Díaz, 2006:42):

$$Y = C + MI - MO \quad (1)$$

Donde:

$Y$  = Ingreso total.

$C$  = Gastos de consumo de residentes locales.

$MI$  = Flujos monetarios hacia adentro.

$MO$  = Flujos monetarios hacia fuera.

Asimismo, el consumo puede dividirse en dos componentes básicos, donde uno es independiente del nivel de ingresos, es decir, aun cuando no existiera ingreso, los pobladores tienen un consumo que puede ser financiado de diversas maneras, sin embargo la mayor parte del consumo depende del nivel de ingreso, por lo que la propensión marginal al consumo indica que parte del cambio porcentual del ingreso se destina al consumo, o en otras palabras, mientras aumenta el ingreso, cuanto más se gasta. “Si la propensión marginal al consumo es 0.8, entonces 80 centavos (de cada peso) del aumento de ingresos se gasta en el consumo” (Torres, 2009:194) Por lo tanto:

$$C = A + by \quad (2)$$

Donde:

**A** = Consumo que no está relacionado a los ingresos (autónomo)

**b** = Propensión marginal al consumo.

Este concepto de consumo proviene de la teoría del crecimiento económico de corto plazo del famoso economista inglés John Maynard Keynes, en donde a partir del concepto del multiplicador (vinculado a los ingresos provenientes de las exportaciones) se explica el crecimiento económico. Según esta teoría, las exportaciones que no dependen del ingreso de la región, se determinan de manera exógena, es decir, fuera de la región, llamados flujos monetarios hacia adentro y por otra parte, los flujos monetarios hacia afuera, son determinados por la cantidad de dinero que los residentes gastan fuera de la región, ya que al aumento del ingreso local, las importaciones se verán afectadas a la alza, mientras que por el contrario, mientras más grandes sean los ahorros, más baja será la propensión marginal al consumo (b), es decir no se gastará en importaciones del exterior. Por lo tanto:

$$MO = iY \quad (3)$$

Donde:

MO= Flujos monetarios hacia fuera.

i= Propensión marginal a las exportaciones.

Y= Ingreso.

Si sustituimos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, tenemos que:

$$Y = A + by + E_0 - iY$$

Simplificando:

$$Y = (1/1 - b + i) (A + E_0)$$

  
 Multiplicador

El multiplicador, representa la tendencia a que el dinero recircule en el flujo circular, entre más grande sea la propensión marginal al consumo y más pequeña la propensión marginal a las importaciones, el ingreso será mayor. (Torres, 2009:194). En resumen, el modelo de base exportadora conjuntamente con el modelo formal incluyendo el ingreso, es un modelo que sirve para los análisis específicos de las regiones económicas, ya que examina las actividades exportadoras y su vinculación con el resto de las regiones, así como las posibilidades de aumentar o impulsar ciertas áreas o territorios. Asimismo, la metodología que implica el uso de este modelo, son relativamente fáciles de utilizar y estimar puesto que requiere solamente de los datos agregados por sectores económicos.

Existen otros modelos de análisis regional, que son de suma importancia para entender la dinámica económica y urbana de las regiones, sin embargo no es objeto del presente estudio hacer hincapié de los mismos, no obstante es importante mencionar de manera breve su existencia y utilización práctica, comenzaremos con los coeficientes y modelos básicos para el análisis regional. Dentro de los coeficientes para el análisis regional, en primer lugar se encuentra la matriz sector-región, la cual analiza la estructura de un territorio tomando en cuenta las unidades regionales y la información de algunas características sociales y económicas.

Tabla 5

Matriz Sector Región

Región/Sector	1	2	3	4	Nacional
<b>Total Regional</b>					

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, se encuentra el coeficiente de especialización, el cual es similar al de localización analizado anteriormente (se relacionan entre sí), mide la concentración de la actividad económica de un territorio determinado, a mayor concentración de la actividad, menor estabilidad económica, debido a que las

regiones por definición son abiertas al exterior, es una especie de medida de diferencia existente entre una región y un patrón de comparación más amplio.

Asimismo, el Índice de Concentración Geográfica, analiza la diferencia existente entre la estructura interregional de una actividad y una estructura interregional de otra actividad que se usa como patrón de referencia, es decir, que tan concentrados son los sectores.

Estos coeficientes utilizados en el ámbito regional, permiten hacer un análisis conjunto de las actividades productivas y su relación con el territorio, tomando en cuenta aspectos tales como su localización, su aglomeración, su concentración y su producción. La sinergia existente entre los aspectos productivos y territoriales, nos darán una mejor aproximación a los fenómenos regionales, así como a su entendimiento y estudio.

En conjunto con los coeficientes y técnicas regionales, los modelos de economía regional y local, nos permitirán determinar aquellas variables y elementos predominantes en los análisis de desarrollo regional, comenzaremos con el Método de Cambio y Participación (Shif-Share) es un modelo econométrico que analiza el espacio a partir de las ramas de actividad económica, analiza los cambios originados por las estructuras económicas y por los cambios en las actividades de los sectores (efectos estructurales y efectos competitivos).

### **Anexo 3**

El concepto base de todo estudio social es la sociedad misma, esta representa todas las problemáticas y al mismo tiempo las soluciones que dan lugar en los asentamientos humanos “Los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales” (Marx, 1976:13) , en términos del materialismo histórico estamos ante relaciones sociales de producción, que son aquellas relaciones que se llevan a cabo dentro y fuera de las diversas unidades económicas, dicho de otro modo, “son las relaciones que los hombres establecen entre sí al trabajar conjuntamente en diversas unidades productoras” (Maya, 1989:102). Estas relaciones entre los hombres, se basa en un concepto fundamental para nuestro estudio: la propiedad de los medios de producción. Para el materialismo histórico, esta propiedad es la base fundamental del sistema de producción capitalista, ya que las relaciones de los hombres se verán determinada por aquel que manifieste dicha propiedad y a su vez las características del tipo de propiedad, mismo que traerá como consecuencia la primer desigualdad en la sociedad: las clases sociales.

Para Marx, existen 5 periodos en la humanidad, en cuanto a modos de producción, estos se dividen a partir de las particularidades en el modo y proceso productivo de las mismas:

- Comunidad Primitiva: En este periodo, la mayor parte de los medios de producción son de propiedad común, mismos que se trabajan colectivamente y el producto es repartido de igual forma.
- Esclavitud: La característica fundamental de este periodo, es la propiedad privada tanto de medios de producción como de los hombres que trabajan en ellos.
- Feudalismo: En esta forma de producción, los trabajadores son siervos al servicio de un propietario que puede ser tanto privado como estatal, el cual a cambio de otorgar el derecho de trabajar una porción de tierra, pide al siervo a cambio, el trabajo de otras tierras, así como producto de la concesionada.
- Capitalismo.- En el modo de producción capitalista, los medios de producción son propiedad privada, esta propiedad se ostenta en las clases burguesas de la sociedad, mientras que la clase obrera se verá trasladada hacia el trabajo asalariado.
- Socialismo.- En este periodo, los medios de producción son de carácter social, así como su producción, es un periodo final y jerárquico.

El modo de producción es, el principal inductor de las relaciones sociales entre los seres humanos, “el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general” (Marx, 1976:12). Sin embargo, para que una sociedad pase de un modo de producción a otro, debe principalmente desarrollar todas sus fuerzas productivas, y aquellas que se impondrán como nuevas, nacerán del mismo sistema al cual reemplazarán, al agotar las fuerzas productivas, se crean desequilibrios regionales puesto que los nuevos modos de producción se trasladan a nuevas regiones.

Dentro del modo de producción capitalista, la sociedad se verá envuelta en la pugna por la propiedad de los medios de producción, este enfrentamiento entre los propietarios de los medios de producción y los asalariados, dará pie a la lucha de clases, misma que será la base fundamental del comportamiento y estructura social capitalista. Esta lucha de clases se verá acentuada mediante las formas de relación entre el proceso productivo, en el cual el producto del trabajo asalariado será el que dote de valor a las mercancías.

Las mercancías dentro del sistema capitalista, adquieren un doble valor, el valor de uso y el valor de cambio, el primero se basa en el concepto de la utilidad intrínseca que la mercancía tiene, es decir en su utilidad como objeto necesario, el

segundo se define a partir del cambio en el mercado, las mercancías se intercambiaran por otras en el mercado, y dicho intercambio es la máxima expresión y realización del valor de cambio.

Así, el valor de una mercancía representa el trabajo invertido en la misma, este tiempo de trabajo invertido se conoce como trabajo socialmente necesario, el cual es simplemente el trabajo empleado en la fabricación de una mercancía en específico “La cantidad de trabajo contenida en los productos, es decir en las mercancías que se intercambian, absorben cierta cantidad de la fuerza de trabajo del total disponible en la sociedad” (Maya, 1989:102).

Dentro del sistema capitalista, tanto el trabajo como los medios de producción adquieren la forma de mercancías, los trabajadores al no poseer medios de producción venden su fuerza de trabajo como asalariados, misma que los capitalistas (dueños de los medios de producción) compran para desarrollar el proceso productivo, dentro de este esquema de mercancías, se crea el concepto del ciclo productivo, en el cual, el capitalista compra mercancías en el mercado (fuerza de trabajo y materias primas) las cuales ocupa para llevar a cabo el proceso de producción, de la venta resultante de los productos generados, el capitalista obtiene una ganancia, misma que dividirá entre sus consumo, las nuevas mercancías para el siguiente proceso productivo, y los salarios del mismo. Así el capitalista obtendrá una ganancia del capital invertido en el primer ciclo productivo:

## **D-M-D´**

En donde:

D.- dinero

M.- Mercancías

D´.- Dinero incrementado

Esta diferencia, producto del proceso productivo, es generada a partir del trabajo excesivo de los asalariados, es decir, si existe un trabajo socialmente necesario, (que es el trabajo necesario para producir una mercancía), el trabajo excesivo es aquel que el trabajador otorga después de haber realizado el trabajo necesario. En otras palabras son las mercancías de más que el trabajador produce sin existir una relación entre el trabajo y el salario, a esta diferencia del trabajo no pagado, es la que Marx denomina como plusvalía. La plusvalía es expropiada por los capitalistas que la utilizan para reinvertirla en el proceso productivo una y otra vez,

la cual genera la llamada acumulación de capital, que es, la inversión cada vez mayor, así como las ganancias también mayores a lo largo del tiempo. Este punto es de suma importancia para nuestro análisis, ya que esta acumulación de capital es (desde el punto de vista del materialismo) un elemento que da continuidad a la desigualdad de los países y regiones, ya que aquellos que adoptaron más tempranamente el nuevo sistema de reproducción, se valieron de la fuerza de trabajo (o trabajo excesivo) de los menos desarrollados, ocasionando, desigualdades entre los mismos.

El punto de partida para nuestro análisis es el surgimiento de la sociedad capitalista, misma que trajo consigo la división técnica y social del trabajo, así como el implemento de nuevas técnicas y procesos productivos, que ven su cúspide en el desarrollo de las manufacturas y la industria en general con la revolución industrial de la máquina de vapor. Este cambio radical de las fuerzas productivas, dan el pie a la incipiente urbanización de las ciudades industriales de la época, las cuales, a partir de la demanda de mano de obra (división técnica del trabajo) generan aglomeraciones de grupos sociales alrededor de las nuevas fábricas, “ La ciudad es la resultante de la destrucción de formaciones sociales anteriores y de la acumulación primitiva del capital (disolución del modo de producción feudal y paso al capitalismo), en donde la división técnica y social del trabajo, se vuelve más especializada y compleja” (Maya, 1989:105). Es así, como la ciudad se convierte en receptora de mano de obra, misma que proviene de la ciudad y del campo, dando paso al abandono de las comunidades agrícolas cercanas y a la creación de asentamientos humanos alrededor de las incipientes ciudades, este proceso de abandono del campo por un lado incrementa la población en las ciudades, y por el otro modifica los patrones sociales rurales dando paso a lo que algunos autores denominan el proceso de desruralización. El campo entonces, se subordina ante la ciudad industrial naciente y crea nuevos patrones sociales dentro de las urbes, el campesino migrante se convierte en un asalariado más del ejército de reserva industrial y la ciudad se convierte en el instrumento por excelencia de dominación capitalista.

La ciudad capitalista se basa a su vez en la propiedad privada, y en particular en la propiedad privada de la tierra, ésta se encuentra acaparada por la burguesía, que al contar con la propiedad de la tierra, cuenta a su vez con la renta de aquella. La renta de la tierra se verá determinada por las características de ubicación y del equipamiento con el que cuenten, a partir de las rentas diferenciales I y II. De este concepto se describe el proceso de ruralización de las ciudades, en donde la problemática económica, social y ecológica que de ello surge es devastadora e irreparable, asimismo, contrario a las teorías de la renta de la tierra de los clásico analizadas anteriormente, la tierra para el análisis marxista se convierte en una

mercancía, la cual es aprovechada por el capital para su explotación y estableciendo con ello regiones más desarrolladas.

Así la ciudad y la tierra se subordina a los intereses del capital, el suelo urbano depende de la expansión y la inversión del propio capital creando propiedad mobiliaria, quedando la tierra sometida al mercado y al capital.

Por último, el papel que juega el estado en el proceso de desarrollo urbano y regional desde el punto de vista del materialismo histórico, en una componente clave para el presente análisis, “la urbanización, como forma avanzada de la división social del trabajo, es una de las grandes determinantes del estado” (Lojkine, 1979:11).

Si bien el estado jugó un papel fundamental en la creación de las ciudades industriales mediante el impulso del nuevo modo de producción, a través de la clase burguesa en el poder, es en la sociedad capitalista moderna donde encuentra su mayor importancia e incidencia. La intervención del estado capitalista moderno ha remediado en el corto plazo algunos de los procesos más perjudiciales para el desarrollo urbano, estos procesos el autor Jean Lojkine los jerarquiza de la siguiente manera:

- a) el financiamiento de los equipos urbanos desvalorizados
- b) La coordinación de los diferentes agentes de la urbanización y
- a) La contradicción entre el valor de uso colectivo de la tierra y su parcelación por la renta de la tierra

Estos problemas afectan directamente y en mayor medida al capital en general y el estado interviene de manera directa en la solución de estos problemas, beneficiando indirecta o directamente a los capitalistas. Las políticas urbanas y regionales no eliminan las contradicciones entre los medios de producción del capital y los medios de reproducción de las fuerzas de trabajo, sino contrariamente, crea una disociación de los diferentes tipos de equipamiento urbano, según su rentabilidad y uso para el capitalista, creando una severa segregación social mediante los valores de los usos del suelo, además de desequilibrios regionales y urbanos. La región y la ciudad es al final, el lugar por excelencia para la propia reproducción del capital, tanto el fijo como el variable, ya que es ahí, donde se concentran la mayor parte de la población, y es esta población la que mediante su propia reproducción social, mantiene engrosadas las filas del ejército de reserva industrial, presto a dar servicio al gran capital y sus intereses.

## **Anexo 4**

### **Globalización y desigualdad**

El presente anexo tiene como finalidad dilucidar las principales cuestiones acerca de la globalización y su relación con la desigualdad, así como con el concepto de desarrollo humano. Si bien el tema de la globalización tiene un contenido descomunal, nos concentraremos en abordar las principales definiciones y las teorías que lo enlazan con el tema territorial, por otra parte, examinaremos brevemente las dinámicas económicas, regionales y urbanas que la globalización ha impulsado, distinguiendo entre la globalización económica y la financiera, a fin de determinar los procesos que dan lugar a la desigualdad entre regiones y ciudades. Finalmente, examinaremos los procesos económicos que la globalización ha impulsado en las ciudades, modificando sus estructuras productivas y sociales, amén de reestructurar el papel de los gobiernos en las políticas regionales alrededor del mundo.

Primero, es importante hacer mención de la diferencia entre la globalización económica, la cual se refiere a los intercambios comerciales con el exterior y la globalización financiera, la cual se maneja en el tema de la especulación, de esta manera, ambas están relacionadas y dependen una de otra. La globalización especulativa (o financiera) ha rebasado de forma importante a la globalización de tipo económico, aun cuando esta es la creadora de la primera (Jalife-Rahme, 2007:23), esta se caracteriza por la desregulación plena del sistema financiero sin la supervisión de las autoridades gubernamentales, exención y evasión fiscal, operaciones privadas entre particulares con lo que se crea una contabilidad beneficiosa, y la creación de burbujas especulativas.

Sin embargo, el aspecto de la globalización que nos corresponde analizar, es el de su dimensión espacial en el proceso de reestructuración de la organización territorial del capitalismo, pues desde la perspectiva regional, la globalización es entendida como una nueva fase del desarrollo capitalista que conlleva a nuevas formas territoriales de localización productiva, “el actual proceso de reestructuración capitalista puede ser considerado como una nueva ronda de procesos de re-escalamiento, donde se están construyendo nuevos arreglos espaciales” (Riffo, 2003: 17), este proceso de reestructuración, produce integraciones, fragmentaciones, polarizaciones y una segregación en el espacio económico y social. A continuación, analizaremos distintas formas de impacto, que los procesos de reestructuración económica y desigualdad social producen en los territorios, modificando estructuralmente el proceso mismo de desarrollo y crecimiento económico. “En la globalidad las diferencias se hicieron más evidentes, el

reordenamiento se hizo en medio de un esquema de mayor desigualdad” (Ruiz, 2005:45).

El primer aspecto del análisis global- territorial, es el de la configuración del nuevo rol de las ciudades dentro del proceso de globalización, dado que el crecimiento de las urbes genera la focalización del comando y control del capitalismo en las áreas metropolitanas alrededor del mundo, asimismo, los procesos de reestructuración económica ha dado lugar al cambio de las actividades productivas a favor del sector terciario, principalmente aquellos vinculados a los servicios avanzados, y por último, el proceso de globalización ha traído como consecuencia una fuerte polarización social dentro de los territorios y ciudades, sobre todo en lo referente a los mercados de trabajo.

La importancia de las ciudades como lugares estratégicos para el desarrollo de las fuerzas capitalistas modernas, reside en que las urbes representan el centro de coordinación y control de los flujos globales de mercancías, finanzas y personas (Riffo, 2003: 17), para la autora Saskia Sassen (Sassen, 1991: 3) el nuevo papel de las ciudades en el proceso de globalización, se asocia a dos tipos de procesos combinados, por una parte a la dispersión espacial, que se ha fomentado a partir de la creación de nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, particularmente aquellas utilizadas en la industria financiera y por los servicios avanzados , pues la dispersión requiere de un control global de las funciones administrativas y de coordinación de mayor amplitud, por lo que el desarrollo de las tecnológicas informáticas, juegan un papel primordial en las gerencias globales centralizadas, y por otra parte, a la integración global, la cual se asocia directamente con los procesos de globalización.

Un segundo aspecto es el tema de los procesos de reestructuración económica ligados a la relación entre los procesos de globalización y metropolización, ya que existe una baja relativa del empleo en el sector manufacturero y el sector público, conjuntamente con la aparición de nuevos sectores dinámicos, principalmente aquellos relacionados con las industrias de tecnología, financieras y de servicios avanzados (Riffo, 2003: 17). Una causa importante del declive en el empleo del sector público es explicada por las políticas económicas de corte neoliberal, pues estas en conjunto con las organizaciones internacionales que las sustentan, promueven la reducción del papel del estado ante las fuerzas del mercado que conducirán al equilibrio económico, este punto lo analizaremos más adelante en el apartado referente a los desarrollos geográficos desiguales y al papel del estado neoliberal en las políticas urbano-regionales.

Los nuevos sectores dinámicos que aparecen producto del proceso de globalización, han intensificado la necesidad de uso de los servicios, tanto que “los

servicios al productor se han convertido en componentes centrales en el proceso del trabajo de firmas productoras tanto de bienes como de servicios” (Sassen, 1991: 4). Sin embargo, la autora resalta la distinción entre los diferentes tipos de servicios, puesto que no todos forman parte de los servicios de altos salarios como los del sector financiero, por el contrario, existen servicios asociados a bajos salarios y malas condiciones laborales, tal es el caso de los trabajadores de mantenimiento y de aseo, los cuales también son componentes de la economía de la información.

El tercer aspecto que es de suma importancia no solo para el análisis de la correlación ciudad – globalización, sino para el objeto del presente estudio, es el de las desigualdades sociales y su correspondencia con los procesos de globalización y metropolización, puesto que existen fuertes deterioros en las condiciones sociales de las principales ciudades alrededor del mundo, mismos que se explican por tres causas principalmente (Riffo, 2003: 24):

- Cambios de las estructuras económicas urbanas.- Las nuevas dinámicas ocupacionales en las ciudades, han generado una propensión hacia mercados de trabajo duales o polarizados, los cuales, se caracterizan por nuevos empleos en las cúpulas productivas y financieras, con altos salarios y condiciones de trabajo excepcionales, pero por otra parte, han contribuido a la generación de empleos de baja calidad y salarios, los cuales se asocian a los sectores industriales y sobre todo en los países subdesarrollados a la economía informal.
- Transformaciones en el proceso de trabajo.- Bajo el concepto de nuevas estrategias de trabajo, las empresas buscan transformar las condiciones de empleo y salario con el argumento de flexibilidad laboral, la cual como analizamos en la crítica a la economía neoclásica y al modelo neoliberal, son básicamente acciones que buscan formas más cómodas de contratación y despido de los trabajadores, así como formas más flexibles en el uso de las fuerzas productivas en el proceso productivo, es decir, nuevas formas de utilización del capital variable, ya sea como subcontratación o bien trabajos por hora o temporales.
- Retroceso del Estado de Bienestar.- Como hemos mencionado, una característica de las políticas neoliberales, es la de desregular el papel del estado en la economía, promoviendo su retiro de las funciones sociales, lo cual se ha hecho más evidente en las grandes ciudades, dejando a las metrópolis sumidas en marginación y pobreza.

Por otra parte, las dimensiones básicas de los procesos de globalización en su dimensión territorial, (Rózga, 2004: 113) incorporan a las tres causas explicadas anteriormente, los elementos de las nuevas funciones del estado neoliberal, las

integraciones económicas internacionales y el papel de las corporaciones internacionales.

Un punto que no debe quedar sin mencionar, es aquel que analiza las condiciones óptimas que deberían tener los territorios para incorporarse de manera efectiva en los procesos de globalización, ya que la inserción a dichos procesos sin una base económica, social y territorial sólida, puede traer consecuencias desastrosas para las regiones, lo cual genera desigualdades y polarización entre los territorios.

Las unidades territoriales no pueden ser pasivas (Delgadillo, 2004: 121), esto significa que las regiones y territorios tienen que estar en condiciones para la atracción del capital extranjero, estas condiciones se refieren a la satisfacción de las necesidades de orden económico, político, administrativo, etc. Asimismo, debe garantizar un uso y aprovechamiento eficiente de los recursos, desde la fuerza de trabajo, hasta los recursos naturales y tecnológicos, así como facilitar la intervención de los actores sociales en el desarrollo, pero lo más importante es que debe garantizar el acceso de los grupos marginados a las oportunidades y condiciones de desarrollo de estos nuevos procesos. En este punto, cabe destacar que no sólo se refiere a dar oportunidades al capital extranjero y a los inversionistas, como lo hemos mencionado a lo largo del presente estudio, debe de existir a la par de las políticas macroeconómicas, una política verdadera de desarrollo, sólo mediante estas acciones, se puede aspirar a un verdadero desarrollo regional, materializado en primero y última instancia, en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Finalmente, el proceso de globalización, ha fomentado una doble dinámica en las regiones y ciudades del mundo, ya que ha provocado por una parte nuevas dinámicas económicas asociadas a los servicios especializados y a la tecnología informática y de comunicaciones, y por otra, ha promovido un incremento de las desigualdades sociales, ya sea por la desaparición de sectores económicos que antes eran más rentables (y ocupaban un número significativo de trabajadores) , o bien por la lenta y constante disminución de las funciones del estado en el bienestar social, este último punto es de suma importancia para nuestro análisis de desigualdad, por lo que a continuación, haremos una breve reseña del papel del estado y específicamente del estado neoliberal en las políticas urbano-regionales y de bienestar social.

## Anexo 5

### Neoliberalismo, Estado y la desigualdad regional

“El desarrollo regional y la disminución de las disparidades regionales, en gran parte dependen de la política gubernamental y del papel, funciones y organización del Estado” (Assuad, 2004:137).

El objetivo del presente anexo es analizar la evolución del Estado en el modelo neoliberal y su acción en la políticas económicas, con las repercusiones directas en el ámbito regional y urbano, desde la función teórica como Estado neoliberal, hasta su propia contradicción con la practica capitalista territorial.

Antes de comenzar el análisis de las políticas e ideología del Estado Neoliberal, examinaremos las nuevas funciones que en teoría el Estado debe llevar a cabo ante los procesos de globalización, en este sentido, podemos hablar de dos tipos de Estado, aquel que se caracteriza por su visión desarrollista regulado por los planes, y el estado regulatorio regulado por las leyes del mercado (Rózga, 2004: 114), mismos que se contradicen entre sí. En el primer caso (racionalidad del mercado), tenemos que este tipo de Estado teóricamente propone mantener la estabilidad económica, dotar de infraestructura física , suministrar eficientemente los bienes públicos, consolidar instituciones que contribuyan al desarrollo, eliminar las fallas del mercado y **redistribuir el ingreso a la población de menos recursos con el fin de satisfacer las necesidades básicas**<sup>56</sup>. En el segundo caso (racionalidad dirigida por plan) se propone que el Estado de este tipo, determine como principal prioridad al crecimiento económico frente al desarrollo, de sostenimiento y legalidad a la propiedad privada y al mercado, guie al mercado mediante políticas económicas formuladas por las élites burocráticas, forme instituciones de apoyo a las empresas privadas y mantenga un ambiente político estable entre los diferentes tipos de dirigentes.<sup>57</sup> Visto desde esta perspectiva, el Estado no cumple con los pactos establecidos con la sociedad y en menor medida con los proyectos de desarrollo, en seguida analizaremos estos mismas escenarios, pero bajo la óptica de las políticas y teorías del neoliberalismo.

Comenzaremos con una muy breve y concisa descripción del Estado Neoliberal, a fin de dilucidar sus funciones como reproductor de los intereses de la clase dominante; al mismo tiempo que se pretende analizar su función como proveedor de condiciones optimas para la reproducción del capital, mismas que se ven insertas en las políticas económicas (y por ende en las políticas urbano-

---

<sup>56</sup> El subrayado es propio

<sup>57</sup> A este respecto el autor Peter Dicken, realiza la distinción entre burocracia gobernante y políticos reinantes.

regionales). Por ello, abordamos este análisis con la teoría (que se contradice ante los intereses capitalistas) que sustenta las funciones del Estado capitalista neoliberal como actor exógeno de los procesos económicos y sociales que se llevan dentro del sistema de producción capitalista.

Teóricamente, -y con ello nos referimos a la teoría económica neo clásica- el Estado neoliberal, debe ser un actor más bien pasivo dentro de los procesos económicos, dejando en manos del mercado, el equilibrio de las fuerzas productivas, así como velar por los derechos de propiedad privada y el sustento de las instituciones (tanto del libre comercio como del libre mercado). Del mismo modo, establece un marco legal y jurídico en el cual se establecen las relaciones de poder y las obligaciones contractuales de los agentes económicos en el mercado, “El estado es considerado como el instrumento, la máquina, la herramienta, el aparato inventado y creado por esta clase (la clase capitalista) para sus fines de dominación y en cierto modo como manipulable a voluntad por la voluntad de clase” (Poulantzas, 1977: 76). Este medio de represión del Estado, preserva los derechos institucionales que el capital requiere y exige para operar dentro del mercado.

Por otra parte, el capital es presentado por el Estado neoliberal como el actor primordial en el incremento de la productividad y por lo tanto del aumento en los niveles de vida de toda la población, “los incrementos incesantes de la productividad deberían, pues, conferir niveles de vida más elevados para todo el mundo, bajo la premisa de que una ola fuerte eleva a todos los barcos” (Harvey, 2007:74), siempre bajo la condición del libre comercio y la liberalización de los mercados. Así, la teoría neoliberal pugna por la privatización y la desregulación, fundamentando dichas políticas en la reducción de costos y por ende, de precios de mercado finales.

“La economía mundial ha exigido a la empresa privada el cambio productivo (organización y tecnología); al sector público, antes centralista y regulador de la actividad económica, su reorganización al libre comercio; así como la inserción de los agentes económicos a los mercados regionales globalizados, con esta tesis, garantiza la modernización y el desarrollo productivo de nuestra economía.” (Romero, 2001: 87)

Sin embargo, al mismo tiempo que se asegura (jurídica y políticamente) los derechos institucionales del capital, por otro lado, se descuida la seguridad social en general, pues bajo la óptica neoliberal, el mercado asigna eficientemente todos los elementos básicos de bienestar, pues, cada individuo o agente económico es responsable de sus acciones y de su propia ventura.

Otro punto importante a resaltar dentro de la teoría neoliberal, es la libre movilidad de los factores de la producción, específicamente en el ámbito territorial, ya que el factor “tierra o territorio” es aquel inamovible, por lo que su importancia para el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas será determinante. La libre movilidad del capital dentro de todos los ámbitos territoriales y geográficos, es de crucial importancia para el desarrollo capitalista, aquellos factores que dificulten dicha movilidad (como aranceles, leyes ambientales, leyes de protección a los trabajadores, políticas económicas de desarrollo local, e incluso factores físicos, etc.) deberán ser eliminados o flexibilizados por el Estado, a fin de cumplir con las condiciones impuestas por los capitales para la inversión y consolidación de los mismos. “Se deduce que si la reproducción de las condiciones de producción se descuida y sus poderes productivos se ven menoscabados o destruidos, lesionando a su vez a los poderes productivos del capital, la causa inmediata o próxima puede atribuirse a las estructuras y políticas del Estado, no al capital en sí mismo” (O’connor, 2001:181). El mercado global será entonces quien regule la circulación de mercancías y capitales sobre las regiones y ciudades, que a su vez, vigilarán dicha circulación y garantizarán la existencia de condiciones óptimas de producción para el mercado mundial.

Esta reproducción de condiciones, tiene que ser justificada por el Estado, tanto para los propios capitalistas<sup>58</sup> como para la sociedad en su conjunto<sup>59</sup>, no obstante, la teoría neoliberal contradice la propia democracia que justifica de algún modo las acciones del gobierno, pues ve en ella una amenaza a sus propios intereses, por lo que, se inclina hacia aquellas formas de gobierno en donde se privilegie no las formas democráticas, sino las dirigencias por élites empresariales y de expertos. “Los neoliberales tienen que poner fuertes límites al gobierno democrático, en cambio, apoyarse en instituciones no democráticas ni políticamente responsables...para tomar decisiones determinantes, esto crea la paradoja de una intensa intervención y gobierno por parte de élites y de “expertos” en un mundo en el que se supone que el Estado no es intervencionista” (Harvey, 2007:79). Así, nos encontramos ante la dicotomía entre la teoría y práctica neoliberal, pues según sus intereses y decisiones, el Estado debe y no debe intervenir según sea el caso; incomprensiblemente, la intervención más fuerte que realiza el Estado, es aquella, cuando los intereses capitalistas se ven afectados de alguna manera, y es aun más enérgico contra los movimientos sociales que

---

<sup>58</sup> “La política estatal tiene consecuencias complejas e involuntarias. Puede beneficiar a capitales individuales a expensas del capital como aun todo, o a fracciones de capital a expensas de capitales individuales” (O’connor, 2001:183).

<sup>59</sup> “Los gobernantes tendrían que descubrir exactamente, en sus condiciones, las opiniones de las masas, y de este modo, saber contorneirlas.” (Adorno,Horheimer,1971:43)

combaten y enfrentan al propio capital, golpeando a las instituciones y libertades que –en teoría- son su base y fundamento.

Hemos analizado el papel del Estado como reproductor de ideologías e intereses capitalistas, y su contradicción entre la teoría y práctica neoliberal, pues si bien el Estado funciona a partir de modelos y supuestos que lo sustentan, incluso estos entran en contradicción con los cambiantes y dinámicos intereses del capital, haciendo que sus funciones se dirijan en torno a los intereses particulares y se contrapongan ante los colectivos. A la par, estos intereses subsumen a una parte del pensamiento científico con el fin de justificar sus propias acciones, dando paso a la creación de modelos y teorías que respaldan las acciones emprendidas por el capital. Asimismo, el capital para la óptima reproducción de sus fuerzas productivas, requiere de condiciones de reproducción accesibles y a la mano, por lo que demanda a su vez, instituciones que aseguren dicha accesibilidad, por lo que aparece el Estado y más precisamente, el Estado capitalista (neoliberal) como proveedor de las condiciones de reproducción óptimas para el desarrollo de las fuerzas productivas.

Por otra parte, las teorías y pensamiento neoliberales, se han difundido a través de todo el mundo, -bajo el ofrecimiento de un desarrollo “garantizado” - a través de los propios Estados, asimismo, las políticas urbanas y regionales se ven afectadas por un importante cambio en la política económica, dejando a las regiones y territorios, a expensas de los dictámenes internacionales, así como de las inversiones capitalistas, las cuales exigen a las ciudades y regiones de todo el mundo una apertura comercial que incluye entre otras cosas, la desregulación y flexibilización de cualquier norma de protección hacia los trabajadores, el medio ambiente y los derechos en general, creando con ello, una desigualdad territorial y social en las regiones y ciudades del mundo.

Como hemos descrito, las políticas neoliberales y el nuevo papel del Estado en las políticas sociales y regionales, han contribuido a una mayor desigualdad entre los territorios y personas, amén que el progreso general del modelo neoliberal se ha visto impulsado a través de mecanismos de desarrollo geográfico desigual haciendo que las regiones más prosperas influyan en las restantes para que sigan sus pasos (Harvey, 2007:98). Esta competencia entre los territorios por poseer el mejor modelo de desarrollo y crecimiento económico se vio acrecentada por los procesos de neo liberalización y a la disminución del Estado de Bienestar (asociado a los recortes en el gasto en infraestructura), lo cual provoco una severa disminución en la calidad de vida de muchos de los pobladores. “Al desaparecer los esquemas de regulación estatal, el capital decide las ubicaciones territoriales de la inversión per se, razón por la cual los impactos no pueden ser amplios ni diversificados” (Delgadillo, 2004:19).

Para el autor David Harvey, el neoliberalismo representó una respuesta ante el proyecto de restaurar el poder de clase para las elites más altas, por lo que la entrada de un país hacia dicho modelo, dependía del equilibrio de fuerzas entre las clases, así, la evolución hacia el modelo neoliberal se basó en cuatro elementos principales: en primer lugar el cambio de las economías hacia una financiarización más abierta, en donde las inversiones extranjeras directas y las de cartera crecieron precipitadamente en todo el mundo, sin embargo, dicha expansión fue desigual, puesto que los inversionistas buscaban “climas” más óptimos para los negocios, dejando a los territorios menos favorecidos con nulas oportunidades de inversión. Con esto, los mercados financieros proporcionaron los medios necesarios para la acumulación de riqueza, restaurando los poderes de las clases dominantes y creando desarrollos desiguales en las economías del mundo.

En segundo lugar, la movilidad geográfica del capital se vio evidenciada por la vertiginosa disminución de los costos de transporte y las comunicaciones, a la par de la eliminación gradual y consistente de las fronteras artificiales a la entrada de capitales y mercancías, como los aranceles, impuestos especiales, etc.

En tercer lugar, las organizaciones internacionales jugaron un papel determinante en el proceso de no liberalización de muchos países en vías de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Departamento del Tesoro Estadounidense y el Banco Mundial (BM) convencieron a muchos Estados para emprender las acciones de desregulación y apertura de los mercados (Harvey,2007:102), que en ocasiones culminaron con tratados de libre comercio que favorecían en primer y última instancia a los países más ricos y dejaban a los menos desarrollados en una situación de mayor atraso y desigualdad. Este punto representa el eje central del análisis materialista histórico, pues las políticas económicas adoptadas por los países desarrollados, contribuyeron a la obtención de mayores tasas de ganancia que obtenían gracias a la explotación de plusvalor de las economías subdesarrolladas, “En todo caso, la situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema capitalista. Ello supone, por otro lado, una estructura definida de relación de dominación” (Henrique: 1976:23).

## Anexo 6

### Regresión Lineal

La regresión lineal consiste en tratar de predecir el valor de una variable respuesta ( $y$ ) como función lineal de una familia de  $n$  variables explicativas ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) a partir de una muestra de tamaño  $n$ . En términos del modelo, el parámetro beta 0 (u ordenada al origen), nos revela que valor adquiere  $Y$ , cuando  $X$  es igual a 0. Por otra parte, el parámetro beta 1 (o pendiente), nos indica el aumento de  $Y$  por cada unidad que aumente  $X$ , y la finalidad de utilizar la regresión lineal, radica en obtener estimaciones de los coeficientes a partir de una muestra de observaciones de las variables  $X$  y  $Y$ , mediante el método de mínimos cuadrados, por lo que se tiene el mínimo de error entre los datos estimados.

El modelo general de regresión lineal múltiple se escribe como:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_p x_{pi} + e_i$$

Planteado como sistema de ecuaciones lineales:

$$y_1 = \beta_0 + \beta_1 x_{11} + \beta_2 x_{21} + \dots + \beta_p x_{p1} + e_1$$

$$y_2 = \beta_0 + \beta_1 x_{12} + \beta_2 x_{22} + \dots + \beta_p x_{p2} + e_2$$

.....

$$y_n = \beta_0 + \beta_1 x_{1n} + \beta_2 x_{2n} + \dots + \beta_p x_{pn} + e_n$$

Y su forma matricial:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdot & \cdot & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdot & \cdot & x_{2p} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdot & \cdot & x_{np} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \beta_p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ e_n \end{bmatrix}$$

El coeficiente de cada variable independiente mide el efecto separado que dicha variable tiene sobre la variable dependiente, en el caso del coeficiente de determinación o  $R^2$ <sup>60</sup> mide el porcentaje de la variación total en Y que es explicado por la variación conjunta de las variables independientes ( $X_1, X_2 \dots X_n$ ), y donde el error es asociado a la medición  $i$ <sup>61</sup> del valor X.

Los supuestos básicos del modelo de regresión lineal son los siguientes:

- La relación entre las variables es lineal.
- Los errores son independientes, es decir no existe auto correlación.
- Los errores tienen varianza constante.
- Los errores tienen una esperanza matemática igual a 0.
- El error total es la suma de todos los errores.

Finalmente, el modelo de regresión lineal, permite analizar la relación estocástica cuantitativa entre una variable respuesta o dependiente y un conjunto de variables explicativas o regresoras, en donde  $\varepsilon$  , es el error de observación debido a variables no controladas.

---

<sup>60</sup> Si el  $R^2$  es cercano o igual a 1, el ajuste será bueno, mientras que si es cercano o igual a cero, se tratará de un ajuste malo.

<sup>61</sup> Donde  $i$  es el error aleatorio o perturbación de la observación  $i$ -ésima.