

**Universidad Nacional Autónoma de México**

**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales**

**Para el grado obtenido de Lic. en Relaciones Internacionales**

**TÍTULO DE TESIS:**

**“Las políticas internacionales de combate a la pobreza en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México en perspectiva: Desarrollo Humano, 2011”**

**Alumna: Sandra Nelly Flores Ugarte  
E-mail: sandranelly25@hotmail.com**

**Asesor: Miranda Cueva Alejandro Roberto**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**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.

## Dedicatoria

*A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,  
pero el mar sería menos si le faltara esa gota.  
Madre Teresa de Calcuta.*

Gracias Dios por la hermosa vida que me ha regalado y gracias a ese don perfecto hoy estoy aquí, cerrando un ciclo más de existencia.

Esta tesis está dedicada con mucho cariño y agradecimiento a mis padres Lucas y Romi, quienes han sido ejemplo de mucho amor, trabajo, dedicación, acompañamiento y valor. Gracias a su confianza, apoyo, educación y esfuerzo; soy mejor ser humano. Los amo y a ustedes les dedico el arduo trabajo de esta tesis, que representó un reto enorme, mucho esfuerzo, concentración, disciplina, muchos desvelos y a veces desesperación, pero que no obstante se los ofrezco con todo mi amor y admiración.

A Naye, por estar todo el tiempo cerca de mí, por ser mi más valiosa compañía, por ser mi hermanita hermosa y con quien comparto las delicias de esta vida, gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, aun cuando estoy muy cansada para sonreír.

A Migue que me ha enseñado que no siempre es bueno preocuparse tanto, en fin, la vida sigue su curso y que es importante andar ligero para disfrutar las pequeñeces de esta existencia.

A Andrei, por ser mi amor. Por el milagro que ha sido conocerlo, por su paciencia, por su incondicionalidad, por ser mi motivación, por estar y existir siempre en mi vida y corazón.

A mis Abues: Julia por su gran bondad y Gili (que donde quiera que esté sus bendiciones me han llegado).

A mi tío Lázaro que quiero mucho, por su amor y cariño siempre fiel, a mi tía Estela que la adoro por sus sentimientos siempre sinceros, a mis padrinos Mago y Julio, a mi madrina Lupita G., presentes en mi corazón.

A mis grandes amigos: Ana Luisa, Gregorio R., Rob, Josué, Rocío D., Gama, Erik Bai-hu, Itzel, Vianey, Paulita y Goyo sin olvidar a mi pequeña luz que es Jonathán Vargas, quien me ha encendido el alma con su existir.

A personas claves de mi vida: las Mercedarias (Julia R., y Ody), las Scalabrinas en especial a Lorella, al P. Arturo C., la Mtra. Irma N. con

quien comparto el gran amor por los niños, a la Mtra. Clarita mis mejores recuerdos y sin olvidar el sincero cariño de mis pequeños alumnos.

A mi asesor Alejandro Miranda excelente ser humano, quien con sus maravillosas clases, ha logrado motivarme a investigar y a continuar con el tema de esta tesis.

A mis Sinodales: Prof. Mario Landgrave, Federico Merigo, Juan Palma, Carlos Ramírez y Profa. Miriam Muciño, por su gran apoyo y participación en este gran reto.

Finalmente,

Toda persona que conozca la historia de Aladino sueña con encontrar una lámpara maravillosa de la que surja un genio capaz de concederle cualquier deseo. Uno de mis deseos hoy está cumplido. Gracias Dios, Gracias padres, Gracias familia y amigos, por lo que han aportado a mi vida. Gracias, porque el conocerlos, me ha traído hasta aquí; día en el que celebro mi titulación tan esperada.

***Decir que las coincidencias son mensajes codificados provenientes de la inteligencia no circunscrita, plantea a la vida como novela de misterio. Presta atención, busca pistas, descifra su significado y, al final, la verdad será revelada... Después de todo, la vida es el misterio más grande. Deepak Chopra.***

## INDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	5
---------------------------	---

### **CAPITULO I. HISTORIA DE UN CONCEPTO.**

1.1. Un debate en torno al Progreso.....	8
1.2. Un nuevo orden mundial.....	10
1.3. Las nuevas instituciones internacionales del “Desarrollo”.....	13
1.4. La Modernización.....	16
1.5. Teoría de la Dependencia (1965-1980).....	18
1.6. Aproximaciones Ambientalistas al Desarrollo (1970-1980).....	20
1.7. Los enfoques de las Necesidades Básicas y el Desarrollo a Escala Humana (1975- 1980).....	27
1.8. El pensamiento Tourainiano y el Desarrollo .....	30
1.9. En Enfoque Neoliberal y la Neomodernización: Ajuste Estructural y Consenso de Washington (1980- 1990)....	31
1.10. Enfoque de las Capacidades Humanas y el Desarrollo Humano (1990- 2011).....	36

### **CAPITULO II. PANORAMA MUNDIAL Y ACTUAL DE LA POBREZA.**

2.1. Criterios Internacionales que miden la pobreza. ....	51
2.1.1 Definición de la Pobreza.....	51
2.2. Líneas de Pobreza.....	53
2.2.1 Enfoque Directo .....	53
2.2.2 Enfoque Indirecto.....	57
2.3. Panorama mundial de la pobreza desde la perspectiva del Desarrollo Humano.....	60
2.3.1 Salud .....	60
2.3.2 Esperanza de vida al nacer .....	65
2.3.3 Educación .....	67
2.3.4 Calidad de vida .....	69
2.3.5 Desarrollo con sostenibilidad ambiental.....	75
2.3.6 Políticas internacionales para el desarrollo autosostenido....	81

### **CAPITULO III. LA POBREZA EN MEXICO**

3.1. El Estado benefactor Mexicano: nacimiento, auge y declive (1822-2011): Breve historia de la pobreza en México.....	91
3.1.1. Independencia, Reforma y República Restaurada (1822-1877) .....	92
3.1.2. El Porfiriato (1877-1910) .....	93
3.1.3. La Revolución al Cardenismo (1910-1939) .....	94
3.1.4. La Fase ascendente del Estado Benefactor (1940-1982)....	95
3.1.5. El Estado Benefactor en declive (1982-2011).....	98
3.2. Políticas de focalización para el alivio de la pobreza en México: el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades....	108

3.2.1	El diseño original del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.....	110
3.2.2	Aspectos positivos y negativos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.....	112
3.2.3	México en perspectiva: ¿Las políticas neoliberales han sido traducidas en Desarrollo Humano?.....	117
3.2.4	Análisis comparativo de México y el mundo en el ámbito del Desarrollo Humano. ....	122
<b>CONCLUSIONES.....</b>		<b>127</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>		<b>129</b>

## INTRODUCCIÓN

*“La pobreza degrada y destruye, moral, social y biológicamente, el más grande milagro cósmico: la vida humana. La existencia de la pobreza es una aberración social.” (Boltvinik, Julio, 2003)*

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las capacidades de las personas y no solo el aumento del bienestar económico. Pero no siempre el desarrollo fue entendido así. La concepción e idea de progreso, ha ido evolucionando a través del tiempo, porque la humanidad siempre ha aspirado a un progreso o avance a lo largo de su historia. Así, el término desarrollo no es una expresión que hayamos inventado en el siglo XXI, pero sí, que se ha ido adaptando, innovando y modificando en el transcurso del tiempo, hasta llegar a la concepción que actualmente tenemos de desarrollo.

Si bien, la cuna de la historia del progreso y del desarrollo es la cultura occidental – por su historia de concepción de progreso desde el pensamiento de Platón, Aristóteles, Darwin, Descartes, la Ilustración y el predominio de la razón, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etc.-, ha sido una cultura, en la que a través de sus procesos históricos se ha ido madurando el concepto de lo que hoy conocemos como Desarrollo Humano y al que pretendemos arribar mediante sus parámetros y definición.

A pesar de ser una cultura con su propia cosmovisión y procesos económicos socio-históricos, nos han sido ajenos e indirectos dichos preceptos de progreso y adaptarlos a nuestra propia concepción de desarrollo, debe ser todo un reto. No hemos sido participes directos, en la incubación del desarrollo (por ser países colonizados) pero, hemos adaptado como propio todo el legado occidental, sin preguntarnos si es lo que realmente necesitamos para seguir la senda de nuestro propio desarrollo. La pregunta que tendríamos que hacernos sería: ¿Las políticas nacionales e internacionales de combate a la pobreza, son las que mejor se ajustan a nuestro propio proceso? ¿Las hemos adaptado conscientemente? ¿Nos han funcionado los parámetros que actualmente nos rigen para obtener mayor desarrollo?

En el segundo capítulo de esta tesis de investigación, se pretende realizar un análisis de los diferentes criterios internacionales que miden la pobreza, la definición de pobreza y las diferentes Líneas que actualmente se utilizan en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la medición de Pobreza y las pautas que ha marcado en el Desarrollo Humano.

En cuanto estudio del panorama mundial del desarrollo, se ha utilizado el Informe de Desarrollo Humano 2011 como principal referente, del que se han utilizado los indicadores claves que miden el desarrollo: a) Esperanza de vida al nacer; b) Educación y; c) Calidad de Vida; indicadores que han sido claves para dicho apartado, siendo el Informe de Desarrollo Humano y los datos que en él se plasman, un instrumento internacional que permite evaluar las condiciones actuales de Pobreza, comparar y diagnosticar.

En México, la pobreza ha sido parte de un proceso histórico estructural y el Estado Benefactor ha sido quebrantado desde el México pos-independiente. Por lo que, en el tercer y último apartado, se analiza el Estado Benefactor Mexicano: desde su nacimiento, auge y declive (iniciando desde la época independentista, el Porfiriato, el Cardenismo, la fase ascendente y el declive). Etapas en las que podemos observar la historia de un México con un Estado Benefactor con logros y retrocesos pero sin objetivos muy claros.

En cuanto a programas focalizados para abatir la pobreza en México; tenemos el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que de sexenio a sexenio se ha ido modificando y del que se han obtenido algunos beneficios sociales. Pero es importante plantearse preguntas que nos ayuden a evaluar si dichas políticas nacionales han funcionado y han aminorado la pobreza. Los parámetros sobre los que han trabajado y los resultados en aciertos y desavenencias, preguntas que se pretenden responder en el tercer y último apartado.

Finalmente, México en perspectiva. Después del análisis del Estado Benefactor en nuestro país y como se han desarrollado las políticas encaminadas a generar desarrollo; se ha desarrollado un análisis comparativo internacional a modo de apreciaciones finales, que pretende referenciar a México en el mundo y analizar su posición en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, que responda a las preguntas: ¿México ha progresado en cuanto a disminución de la pobreza? y ¿Se ha generado desarrollo humano en nuestro país?

En este tema de investigación, se pretende realizar un análisis internacional de la pobreza en el marco del concepto de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así, como el estudio de la pobreza en México en un referente internacional, que indique la actual tendencia del Desarrollo Humano.

## CAPITULO I. HISTORIA DE UN CONCEPTO

La forma de concebir al desarrollo se ha ido transformado a través de la historia. Ha existido una constante preocupación de la humanidad por el progreso y en su intento de alcanzarlo, el concepto ha evolucionado en su teoría y práctica. Corrientes que van desde las aristotélicas que argumentaban los cimientos del conocimiento científico; Descartes que afirmaba que el conocimiento de los contemporáneos siempre se añadiría al de sus predecesores y su famoso debate entre antiguos y modernos; más tarde con el siglo de las luces, la Ilustración y la razón, que disipaban las nieblas de la ignorancia, la guerra y la superstición.

En esa misma línea, a través de la historia, surgieron las teorías que marcaron las pautas de lo que hoy concebimos como desarrollo; desde el discurso de Truman, que fue el parte-aguas del concepto en un nuevo orden internacional y nuevas instituciones internacionales que surgen para promover el desarrollo; pasando por la teoría de la modernización que sostenía que la acumulación de capital era el eje central del desarrollo; la teoría de la dependencia que hablaba de los países dominantes (centro) y los dependientes (la periferia) que solo pueden estar subordinados a tal situación; en los 80's surgen las aproximaciones ambientalistas al Desarrollo, en un contexto en el que en el mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las aguas, de las ciudades, la desertificación, efecto invernadero, etc. En el campo conceptual términos novedosos como "el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable, marcaron pautas en la agenda internacional y una constante preocupación por el desarrollo con mesura, es decir, pensando en el futuro de nuevas generaciones al mismo tiempo que en el de la tierra misma.

Un largo camino, para arribar a la concepción final del Desarrollo Humano, que es un término manejado por intelectuales como Amartya Sen y sustentado por la ONU – En los informes anuales de desarrollo humano, como en la publicación de investigaciones que hacen alusión a un desarrollo con un rostro más humano-. En el que, desarrollo humano significa, promover las capacidades humanas para alcanzar el desarrollo (igualdad, conocimiento, calidad de vida, participación política, social y cultural, empoderamiento de la mujer, acceso a fuentes de información, etc.).

En resumen, el proceso de desarrollo ha arribado actualmente a concebir el desarrollo como la expansión de capacidades humanas, individuales y colectivas para efectuar actividades elegidas y valoradas libremente, subrayando lo que la gente puede ser y hacer. Donde, no es más

importante el valor de lo económico y material en el proceso de desarrollo, pero si es el hombre su principal objetivo.

En este apartado, se pretende estudiar las líneas que han marcado la tradición occidental en cuanto al desarrollo, pasando por los diferentes paradigmas y teorías que lo han concebido y así poder entender el proceso de desarrollo que ha existido para todos. Aunque no todos los países encajen en los estándares predeterminados y se ignore su propia cosmovisión e historia personal (económica, política, social, cultural) que por años la explotación colonial ha trasgredido y que han convertido en los actuales países atrasados. ¿El camino que hay que seguir para alcanzar el desarrollo debe ser homogéneo? ¿Ha funcionado? y ¿Dentro del sistema económico actual y globalizado, existen opciones diferentes o vías alternas para alcanzar el desarrollo desde la propia cosmovisión? o ¿Todo está escrito?...

En esta investigación, se pretende realizar un análisis de lo que es y ha sido el desarrollo. Estudiarlo en la esfera nacional e internacional, realizando escenarios comparativos que permitan reflexionar sobre las políticas actuales, paradigmas y líneas que miden el progreso en la actualidad.

### **1.1. Un Debate en torno al Progreso**

Al definir a las prácticas destinadas a aumentar el bienestar de la humanidad, fueron utilizados diversos términos como: “civilización” – manejado hasta el final de la Primera Guerra Mundial-, u “Occidentalización” y posteriormente “Liberalización” -aplicado al conjunto de vida social-. Sin embargo, la palabra “desarrollo” fue la que prevaleció.

¿Por qué?, porque la palabra “desarrollo” aportaba múltiples ventajas y respetabilidad al formar parte del lenguaje científico, ya que, permitía presuponer las condiciones de evolución del proceso deseado y se vinculaba con una tradición del pensamiento –remontándose al mito- que garantizaba su legitimidad<sup>1</sup>, por ejemplo: Aristóteles se esforzaba por establecer los cimientos del conocimiento científico y argumenta la ciencia como teoría de la naturaleza; para San Agustín y su teoría de la Historia era fundamental integrar el conjunto de fenómenos “naturales” y los acontecimientos socio histórico, tomados como la expresión del plan de Dios para la humanidad, que fueron relevantes desde la filosofía de la historia del desarrollo.

El debate en torno al progreso del conocimiento surgió a mediados del siglo VII, cuando Descartes criticando la superioridad atribuida a los Antiguos escribía: “Somos nosotros [...] quienes debemos ser llamados antiguos. El

---

<sup>1</sup> Nisbet, Robert A. Social Change and History. Aspects of the Western Theory of Development, Nueva York, Oxford University Press, 1993, p. 335.

mundo es más viejo ahora que antes, y nosotros tenemos más experiencia de las cosas”<sup>2</sup> -afirmaba que el conocimiento de los contemporáneos se añadiría siempre al de sus predecesores; fue entonces que surgió el debate entre antiguos y modernos.

Es hasta finales del siglo XVII que el paisaje intelectual se modifica con la corriente de la ilustración y la ideología del progreso, ideologías que adquieren una posición dominante, es decir; el desarrollo y el crecimiento son vistos como naturales y positivos en la tradición occidental, atraídos por una corriente donde predomina la razón. Ahora, el despotismo, la guerra y la superstición, son nieblas que opacan las luces de la razón.

Aunque es importante diferenciar entre el desarrollo y crecimiento; son conceptos totalmente diferentes, uno habla del desarrollo traducido en mejorar la calidad de vida y el ampliar las capacidades de las personas, mientras que el segundo es meramente económico y las cifras en Producto Interno Bruto per cápita y el Producto Interno Bruto son sus referentes<sup>3</sup>.

En esta misma corriente de pensamiento, la filosofía del progreso para Rousseau (1712-1778) cree que ha sido a fuerza de estudiar al hombre como se ha llegado a la incapacidad para conocerlo; Voltaire y Condoret hicieron su aportación a la filosofía del progreso, este último, recapitula las grandes ideas surgidas del siglo XVII en la “Enciclopedia”<sup>4</sup>.

En el corazón del dispositivo occidental siempre ha estado presente la idea de que existe una historia natural de la humanidad, es decir, que el desarrollo de las sociedades, de los conocimientos y de las riquezas corresponde con un principio natural, auto dinámico y concebido a lo largo de la historia. Por lo que, la historia del progreso y del desarrollo es percibido como el resultado de una noción occidental, surgida en la Grecia Clásica y consolidada en la Europa durante el periodo de la ilustración -bajo el supuesto de la razón- lo que permitía descubrir las leyes generales que organizan y regulan el orden social<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Rist Gilbert. *El desarrollo: historia de una creencia occidental*, Ed. Catarata, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2002, p. 80-83.

<sup>3</sup> E.g. vid. infra.

<sup>4</sup> Nisbet, Robert. *Historia de la idea de progreso*. Estudio sobre las culturas contemporáneas año/vol. VI, número 018, Universidad de Colima, México. Apud. Diderot Denis y Jean Le Rond d’Alambert. *Diccionario razonado de las ciencias, las artes y de los oficios*. Conjunto de 17 volúmenes editados en, París, Francia, entre 1751 y 1772, con el objetivo genérico de difundir las ideas de la Ilustración francesa. De hecho la filosofía que difunde se identifica con el afán de crítica, o de aplicar la «luz» de la razón, a todos los campos del saber, en especial a aquellos en que se pone de manifiesto de forma más directa la concepción político-social y religiosa de la época.

<sup>5</sup> Rist Gilbert, Op. Cit, p. 93.

El progreso es consustancial (o connatural) con la historia; después de todo, los pueblos recorren el mismo camino -Aunque no todos avanzan a un mismo ritmo que la sociedad occidental, mantienen con los demás una ventaja por la abundancia de su producción, el papel preponderante que en ella juega la razón y la amplitud de sus descubrimientos científicos y técnicos, la conquista y explotación a lo largo de su historia-

Este concepto, Latour lo llama “universalismo particular”<sup>6</sup>, según el cual, una sociedad extiende a las demás unos valores creados históricamente y en los que cree. Ciertamente, en todas las sociedades las personas se esfuerzan por mejorar las condiciones de su existencia y la legitimidad de estas aspiraciones no está puesta en cuestión. Nada indica, sin embargo, que el “desarrollo” sea el único medio de realizarlas, ni que todas las sociedades deseen lo mismo.

Las relaciones existentes de fuerza y las políticas internacionales de desarrollo se gestan desde instituciones concebidas desde una perspectiva occidental, la idea de desarrollo se universaliza pero ¿Ha logrado esta concepción transformar la realidad de pobreza de un país y convertirlo en desarrollado? ¿Los conceptos encajan en la realidad desde la perspectiva de un país occidental y uno que no lo es? ¿Es fundamental considerar las necesidades particulares de las culturas concebidas desde una óptica no occidental y su proceso histórico para crear políticas de combate a la pobreza? ¿O basta con políticas homogéneas?

## **1.2. Un nuevo orden mundial, un nuevo concepto.**

El redescubrimiento humano del desarrollo no es una invención, sin embargo la verdadera trascendencia del concepto de desarrollo surgió después de la II Guerra Mundial, cuando los problemas más urgentes de reconstrucción se situaron en los países del Norte (en Europa), por esta vez desenfocados de los países del Sur (naciones siempre necesitadas de apoyo). En un contexto de una Europa devastada por la guerra y un nuevo orden internacional.

La Guerra lo había trastornado todo, Europa debía apoyarse en dos potencias para liberarse del nazismo: Estados Unidos ó la URSS. Por lo tanto, el primero siendo un país que se encontraba en plena efervescencia en política exterior y desinteresado en proteger los imperios coloniales, aprovechó la coyuntura para postular sus intereses, disfrazados de ayuda para la reconstrucción europea, a través del “Plan Marshall”<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Latour, Bruno. *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*, Madrid, Siglo XXI, 2007 (v.o. 1991).

<sup>7</sup>Con fecha el 5 de junio de 1947, donde es importante mencionar que Estados Unidos se encontraba ante un problema: debía darle salida a su gran potencial de producción lo antes

Dicho plan, muestra trascendencia en cuanto al concepto de desarrollo por que se desarrolla en un contexto donde la reconstrucción de Europa era ayudada por los Estados Unidos. Europa se encontraba en una situación desesperada, la producción económica se había reducido a sólo el veinte por ciento de lo que fuera antes de la contienda, la mayoría de los países estaban en bancarrota, los bombardeos habían destruido ciudades enteras, las masas de refugiados y de personas desplazadas se movían por todo el continente, y una aguda escasez de alimentos azotaba a la población.

En 1945 Estados Unidos, se encontraba en su máxima efervescencia y su fuerza militar había sido decisiva para dar fin a la guerra. Durante la guerra, la economía norteamericana creció hasta el punto de que representaba el 50% del producto interno bruto del mundo entero, poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, producía la mitad de las manufacturas del mundo y su moneda, el dólar, se convirtió en el pivote del sistema monetario y comercial internacional.

En este escenario el principal motivo de preocupación de Estados Unidos era la nueva amenaza que significaba la Unión Soviética. Por eso el primer objetivo de la política exterior norteamericana fue la “contención” de la expansión socialista. En marzo de 1947 el gobierno norteamericano se encargó, sustituyendo a Gran Bretaña, de oponerse al comunismo en Grecia y Turquía: el presidente Harry Truman describió su política como apoyo a los pueblos libres que se resisten a verse sojuzgados por minorías armadas o presiones exteriores.

La preocupación de los dirigentes de Estados Unidos por el desplome de la economía europea era evidente, ya que, también la economía norteamericana caería en picada. Los estadounidenses no podían vender nada a una Europa en quiebra. Así, en Junio del mismo año, el secretario de Estado George Marshall anunció el plan destinado a aportar sumas considerables a la economía europea, con el fin de restaurar la prosperidad y reducir las oportunidades políticas del comunismo en Europa occidental principalmente, mediante la colaboración de los grandes bancos estadounidenses y ampliados préstamos<sup>8</sup>.

A finales de 1948, el presidente de Estados Unidos pronuncia un discurso ante los numerosos cambios que sucedían en el mundo, sobre todo

---

posible. La solución evidente era una Europa devastada por la guerra -necesitada de ayuda- EEUU encontró una gran oportunidad y anunció el plan destinado a aportar sumas considerables a la economía europea, situación que lo favoreció políticamente y económicamente, además de repuntarlo y consolidarlo como país potencia.

<sup>8</sup>For European Recovery: The Fiftieth Anniversary of the Marshall Plan [En internet]; *Washington Post*, June 6, 1947, pp. 1,3. 21/06/2010. 9:00 am, Disponible en: <http://www.loc.gov/exhibits/marshall/mars1.html>

en Europa como el desplazamiento de las “democracias populares”: Polonia (1947); Rumania (1948); Checoslovaquia (1948); Hungría (1949) y la Guerra Civil en Grecia (1946-1949)<sup>9</sup>. En el discurso presidencial del presidente Truman, se trataron diversos puntos pero en lo que concierne al desarrollo, todo esta resumido en el punto IV donde, los principales temas y acciones para el desarrollo son:

- a) Apoyo de EEUU ante las operaciones de la ONU;
- b) Ayuda ante la reconstrucción europea, mediante el Plan Marshall;
- c) La creación de una organización común de defensa: la OTAN, y;
- d) Asistencia no material para el desarrollo (Ciencia y Tecnología).

El discurso del presidente Truman, representó un parte aguas para el concepto y el proceso de desarrollo porque, a pesar que la administración americana no hace promesa alguna, toma las riendas de las operaciones ante la ONU y moviliza recursos no materiales: actores sociales americanos (los capitalistas, los agricultores y los trabajadores) y la comunidad internacional.

Además es pionero en utilizar e innovar en el terreno conceptual con el término “subdesarrollo<sup>10</sup>” al proponer indirectamente una nueva forma de entender las relaciones internacionales.

Es decir:

- Se da una esperanza a todos aquellos países pobres de salir de su situación de subdesarrollo para alcanzar el desarrollo;
- Concibe a la pobreza como transitoria, donde el objetivo final es el desarrollo. Así, la nueva dicotomía desarrollo/subdesarrollo, se caracteriza por desacreditar el sistema colonial –situación que convenía a Estados Unidos, para poder tener acceso a nuevos mercados y que paradójicamente estaba creando un nuevo imperialismo anticolonial-.
- Justifica la intervención a través de la cooperación internacional y se concibe al “subdesarrollo” como un problema sin causa aparente, se le deslinda y exime de haber tenido un proceso histórico y económico como causa, además de la ignorancia de relación colonizadores-colonizados, lo que genera la idea de igualdad; una igualdad, que borra años de procesos históricos, donde el subdesarrollo fraterniza a todos, donde ya no se es, asiático, latinoamericano o africano, pero se concibe a todos en una sola clasificación: “subdesarrollados”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Rist Gilbert, Op. cit, p. 84.

<sup>10</sup> Concepto que es utilizado como un sinónimo de regiones económicamente atrasadas (veáse). Cfr. Brunel, Silvy. *El subdesarrollo*”, Ed. Mensajero, España, 2000, p. 7.

<sup>11</sup> Se podría decir, que la relación anterior, de uno con el otro ha pasado por la exterminación durante la conquista del siglo XVI, la explotación, la colonización del siglo XIX, para desembocar en la integración en el marco del desarrollo.

La diferencia entre una relación de dependencia y una relación de cooperación para el desarrollo es que ahora, se piensa en el mundo no como una estructura en la que cada elemento depende de los otros, sino como una colección de naciones individuales, formalmente iguales las unas a las otras, con la ideología de igualdad de oportunidades; provocando la ilusión del cambio y problematizando la realidad de una forma diferente, por lo que, el papel de las instituciones no se pueden prescindir de las vías del desarrollo.

### **1.3. Las nuevas instituciones internacionales del “Desarrollo”**

El desarrollo aparece como un proyecto colectivo de toda la humanidad y es considerado una estrategia global. La Guerra Fría tuvo al menos dos consecuencias:

- 1) Por una parte, convirtió al Tercer Mundo<sup>12</sup>, en campo de Batalla ideológico de las grandes potencias, permitiendo a los Nuevos Estados o a los movimientos de independencia nacional beneficiarse del apoyo de protectores influyentes –Estados Unidos o la URSS-;
- 2) Por otra parte bloqueó completamente el sistema de decisión política de la ONU, porque, el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, impedía toda “acción en caso de amenaza contra la paz, de ruptura de la paz y del acto de agresión”, en el marco del capítulo VII de la Carta<sup>13</sup>. De esta forma, la Organización de Naciones Unidas se vio obligada a ocuparse de asuntos más consensuales, entre los que el “desarrollo” ocupó un lugar importante.

En este marco y en un conjunto esfuerzo por los principios de la cooperación para el desarrollo surgieron eventos internacionales e importantes que marcaron al desarrollo:

- La Conferencia de Bandung (18-24 de abril de 1955)  
Surge en un contexto histórico de continuas reivindicaciones de los pueblos colonizados y congresos para los pueblos oprimidos: París en 1920; Londres

---

<sup>12</sup> Varcárcel, Marcel. Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Documento de Investigación [en internet]. Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, junio 2006 [consultada el 25/Junio/2010] disponible en internet: <http://www.uv.mx/mie/planestudios/documents/SESSION-6-Marcel-Valcarcel-Desarrollo-Sesion6.pdf>. Apud. Documento de investigación. Donde la expresión fue presentada por Sauvy Alfred, en un artículo de *L'Observateur* (14 de Agosto de 1952), titulado “Tiers Monde, une planète” ( donde se realizó una comparación entre los países colonizados, o ex colonizados, con un Tercer Estado del Antiguo régimen donde la connotación “Tercer” representa un sentido político y no matemático, de un mundo dividido en tres tercios, el primero capitalista y el segundo comunista y por supuesto el tercero de países colonizado o ex colonizados)

<sup>13</sup> Carta de las Naciones Unidas [En internet] Consultada el 20/Junio/2010. 10:00 am, disponible en internet: <http://www.un.org/spanish/docs/spchart.htm>.

en 1923; en Moscú la Liga para los pueblos oprimidos fue en 1924; para Bruselas en 1927 y en Delhi en 1947.

Los gobiernos de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán convocaron en Bandung para poner en marcha una política común favorable al desarrollo; donde la principal exponente, mostraba una crítica al colonialismo y se reclamaba la independencia para todos los colonizados -especialmente para los de África del norte-, se pidió la admisión a la ONU para aquellos que todavía estaban excluidos (los convocantes eran principalmente asiáticos pero hicieron mucha labor por los países africanos que aun estaban colonizados).

Las consecuencias de la Conferencia de Bandung fueron:

- a) El comienzo del movimiento de los “no alineados” y las reivindicaciones del Tercer Mundo en el ámbito político, es decir; la descolonización y el “desarrollo” en el marco de las organizaciones internacionales<sup>14</sup>.
  - b) Y lo más trascendente en cuanto a desarrollo, fueron que las exigencias que se formularon allí fueron continuamente retomadas por las resoluciones de las Naciones Unidas y progresivamente aceptadas.
- Las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas (Rubro correspondiente al desarrollo).

El primer capítulo del comunicado se refiere al desarrollo, la cooperación económica, la asistencia precedente de Estados Exteriores, la asistencia técnica, la asignación de recursos provenientes del Banco Internacional para la reconstrucción, el desarrollo a los países afroasiáticos y la estabilización del comercio de mercancías.

Es importante referir que en la Resolución de la Asamblea General, se concibió al desarrollo como esencialmente económico y desde esta visión; la producción y la acumulación basada en la inversión privada y en la ayuda exterior, serían los medios. Se buscaba desarrollar la industrialización a fin de transformar sobre el terreno las materias primas producidas en el Tercer Mundo y se buscaba, la libertad de comercio multilateral y la necesidad de buscar una estabilización del precio de las mercancías.

---

<sup>14</sup>Participaron en la conferencia los siguientes países: Afganistán, Camboya, Republica Popular de China, Egipto, Etiopía, Costa de Oro (Ghana), Irán, Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Nepal, Filipinas, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Siam, Turquía, Republica Popular de Vietnam, Estado de Vietnam y Yemen. En aquel momento ni Ghana, ni Sudan formalmente independientes.

- Acciones que esbozan y traen como consecuencia la creación de un cierto número de instituciones o de líneas de políticas nuevas, Principalmente de la Organización de Naciones Unidas (ONU):
  - En 1958, se crea el Fondo Especial de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (Que se fusiona mas tarde con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica en 1949 dando lugar al PNUD);
  - El Banco Mundial dedica progresivamente la totalidad de sus recursos a los países de Tercer Mundo y ello coadyuva en 1956 a la Sociedad Financiera Internacional, destinada a favorecer las inversiones privadas;
  - La Agencia Internacional de Energía Atómica surge en 1957;
  - Se crearon los Bancos Regionales de desarrollo para África (1964) y para Asia (1966) y para la estabilización de los precios de materias primas y los problemas de transporte se creó la CNUCED (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo) en 1964.
  - Se crea el Fondo Especial de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico.
  - El Banco Mundial creó la Sociedad Financiera Internacional; la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID).
  - Y la Asamblea General se integra al Programa Ampliado de Asistencia Técnica que posteriormente se integraron al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo<sup>15</sup>.

La década de los cincuenta aparece como un tipo de “incubación” en forma de instituciones para el impulso al desarrollo. Desde esta óptica, ya creadas las instituciones internacionales era necesario cumplir dos condiciones para poner en marcha todo lo que se había dicho en la propuesta del Punto IV y de acuerdo a la política norteamericana :

1. Acabar con la descolonización. En un contexto de independización de algunos países Africanos, la argumentación base para los discursos sobre el desarrollo giraba en torno al crecimiento económico donde el comercio es fundamental – es considerado el motor del crecimiento-, la reducción de barreras arancelarias, la importancia del factor humano y la necesidad urgente de movilizar los recursos humanos.
2. Convencer a la opinión internacional de que el “desarrollo” dependía efectivamente de un esfuerzo mundial al que todos debían contribuir.

La contribución esencial al “desarrollo” por parte de la Conferencia de Bandung y la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue acelerar la aparición de nuevas instituciones internacionales (o influir en las ya

---

<sup>15</sup> Las instituciones de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) se crearon en 1944, porque el GATT ya existía desde 1947.

existentes) encargadas de fomentar el modelo de desarrollo propuesto por los Estados industriales y especialmente por los Estados Unidos.

En el plano político generó el impulso a la actividad diplomática de los países del Tercer Mundo que, multiplicaron sus encuentros para armonizar los diversos puntos de vista. Se muestra a nivel internacional una preocupación latente por generar consensos y programas para impulsar el desarrollo. Se crearon las bases institucionales internacionales que coadyuvaran a crear los futuros programas sociales de combate a la pobreza y se consolida Estados Unidos como país potencialmente económico, destacando su papel dentro de la ONU y las agencias dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo.

#### **1.4. La Modernización**

La Teoría de la modernización es concebida en un contexto de enfrentamiento entre dos sistemas económicos y la lucha por prevalecer. Un enfrentamiento entre Este-Oeste y entre el capitalismo y el socialismo.

En los años 50`s autores como Lewis y Rostow, sostenían que la acumulación de capital era el eje central del desarrollo y esto se podía lograr con la ampliación del sector moderno industrial, acumulación del capital y posterior “difusión” para aumentar las cifras de crecimiento económico, logrando la modernización de la sociedad (como sistema capitalista de producción y consumo) para alcanzar el desarrollo.<sup>16</sup>

Las principales premisas de la teoría de la modernización son:

- La acumulación del capital –en un estado estacionario- como eje central para alcanzar el desarrollo y alta tasa de urbanización;
- Tecnificación de la agricultura;
- Orden, racionalidad y actitud individual;
- la Innovación tecnológica, ahorrar y acumular capital como bases del desarrollo;
- La emergencia de una clase social empresarial o capitalista como impulsora del desarrollo;
- La estrategia es la acumulación de capital (a través del ahorro) por parte de la clase empresarial ó capitalista y;
- Su inversión en actividades productivas y posterior explosión y difusión del beneficio de arriba hacia abajo “frickle- down”<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup>Pedrajas Herrera, Marta. Tesis Doctoral. *El desarrollo Humano en la economía ética de Amartya Sen*. Universidad de Valencia, Servei de Publicacions, España 2006, p. 88-93.

<sup>17</sup> Donde el destino de los más pobres no era la principal preocupación de las primeras fases del desarrollo, sino que el destino prioritario consistía en la formación de capital, las infraestructuras y la capacidad productiva de una economía; lo que permitía una alta tasa de crecimiento de beneficios que serían redistribuidos en el futuro, de arriba hacia abajo.

Desde esta óptica, dichas características generaban las condiciones “adecuadas” para concebir el desarrollo a través de la acumulación de riqueza y la panacea que incrementará los ingresos y los beneficios necesarios para transformar una economía de subsistencia a una economía dinámica capaz de un desarrollo autosostenido<sup>18</sup>.

Las ventajas de la teoría de la Modernización, en el sentido del desarrollo son: modernización de la sociedad, modernización de las industrias y las ciudades.

Las grandes desventajas: alta tasa de Industrialización con grandes bolsas de pobreza, ausencia y omisión de los elementos políticos, sociales e institucionales que aumenten las capacidades o libertades de los individuos; creación de una mayor polización entre ricos y pobres, un incipiente desinterés al bienestar, calidad de vida visto desde el presente y futuro inmediato.

¿Es la Modernización, un sacrificio a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo?

Los pobres tendrán que apretarse el cinturón, como dice Amartya Sen:

*“Sangre, sudor, lagrimas”, que además critica esta forma de desarrollo, señalando el desinterés que muestra hacia el bienestar y la calidad de vida, las compensaciones intemporales de bienestar como la trascendencia de la formación de capital humano, la formación de los recursos humanos, medidas de atención a la salud, alimentación y otros aspectos similares, para superar la dicotomía entre “consumo” (bienestar presente) e “inversión” (crecimiento y bienestar futuro) en un modelo de crecimiento para el “desarrollo humano”<sup>19</sup>.*

Este modelo, se tienen en cuenta los efectos económicos pero, no así los impactos sociales.

Los puntos clave para un verdadero desarrollo humano son: la participación de los ciudadanos en su propio proceso de desarrollo y las políticas de empoderamiento (empowerment) que empiezan por la creación del capital humano y del capital social.

Si bien, se produjo un crecimiento espectacular en la tasa de crecimiento en los años 50 acompañado de dualización, los grupos más desfavorecidos no se vieron beneficiados del crecimiento y tampoco pudieron incorporarse al

---

<sup>18</sup>Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe del Desarrollo Humano. ¿Crecimiento económico para propiciar el desarrollo humano?. New York: Oxford University Press, 1996. p.51.*

<sup>19</sup> [En internet] SEN, A. Teorías del desarrollo a principio del siglo XXI, Documento de la Biblioteca de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo “disponible en internet” ([www.iadb.org/etica](http://www.iadb.org/etica)), p. 4. 25/Junio/2010. 13:45 a.m.

sistema nuevos trabajadores, debido a su escasa formación y a la poca flexibilidad del mercado de trabajo<sup>20</sup>.

*“Las mercancías deben estar al servicio de las capacidades”<sup>21</sup>*

### 1.5. Teoría de la Dependencia (1965-1980).

Esta teoría, emerge en América Latina, con Paul Baran en 1957 en “La economía política del crecimiento”. En un contexto radical de apuesta por el cambio social y en franca ruptura intelectual con la teoría de la Modernización, en apogeo de las guerrillas bajo la influencia del modelo revolucionario cubano y la tesis guevaristas. Así, como el ascenso de los países no Alineados y la Tricontinental<sup>22</sup>.

Por teoría de la Dependencia se entiende: la situación en que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la que esta sometida.

La relación de interdependencia se da entre dos o más economías ó entre dominación interna de clases y está en relación con el comercio mundial. Los dominantes (centro) pueden expandirse y ser autosuficientes, mientras que los dependientes (la periferia) solo pueden ser lo anterior como un reflejo de tal expansión. El desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de

---

<sup>20</sup>E.g. Lewis es considerado por algunos autores como estructuralista por plantear la presencia de un modelo dual de desarrollo basado en un sector tradicional y rural, con una productividad de trabajo nula; y otro sector moderno, urbano, industrial y con baja productividad. Bajo esas condiciones surge una mano de obra excedente en la agricultura que puede transferirse poco a poco al sector industrial sin reducir la producción del sector tradicional. Esta interpretación de Lewis como esencialmente dualista es la compartida por autores como Cfr. HIGGINS. *Desarrollo económico*, Gredos, Madrid, 1970, p. 354-358. Cf. BRAÑA et al. *El estado y el cambio tecnológico en la industrialización tardía*. FCE. Madrid, 1984; M. TODARO. *El desarrollo económico del Tercer Mundo*, Alianza, Madrid, 1985. pp. 99-104.

<sup>21</sup> A. SEN, “*Development, wich way now?*” en *Resources, Values and Development*, Library of Congress Cataloging in publication Data, United State of America p. 494-495. y A. CORTINA. *Por una ética del consumo: La ciudadanía del Consumidor en un mundo Global*. cap. IX, Ed. Planeta, Barcelona 2002, pp. 203-231.

<sup>22</sup> El Movimiento de Países No Alineados se originó en la Conferencia Afro-Asiática de Bandung, Indonesia, en 1955. Reunió a 29 Jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de los dos continentes en mención; para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento, a fin de desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. En esa Conferencia se enunciaron los “Diez Principios de Bandung”. Dichos principios fueron adoptados como los principales fines y objetivos de la política de no alineamiento. Seis años después de Bandung, sobre una base geográfica más amplia, se estableció el Movimiento de Países No Alineados, en la Primera Conferencia Cumbre de Belgrado, celebrada del 1 al 6 de septiembre de 1961; asistieron a la Conferencia 25 países, principalmente nuevos Estados independientes.

Por lo tanto, la Tricontinental se la llamó así a la Reunión sostenida en La Habana en Enero de 1966, a la que asistieron 613 delegados representando a 83 grupos de África, América Latina y Asia bajo la consigna de impulsar la lucha armada de los pueblos oprimidos contra el imperialismo.

un mismo proceso con un efecto positivo o negativo sobre su desarrollo inmediato y con un fin: la expansión del capitalismo a escala mundial.<sup>23</sup>

Los principales partidarios de esta teoría son: el mexicano Pablo González Casanova, quien en su libro “capitalismo y subdesarrollo en América Latina” (1970), sostiene que el subdesarrollo es producto de la expansión del capitalismo mundial y no acepta la idea de la sociedad dual, es decir una sociedad en la que existieran independientes unos de otros, un segmento industrial y urbano y un segmento rural. Así, mismo las relaciones de explotación se darían entre clases sociales y regiones<sup>24</sup>.

Theotonio Dos Santos (1970), dice que los países dependientes se encuentran incapacitados de modernizarse por sí mismos, considera posible un cierto desarrollo capitalista dependiente, reconociendo que la heterogeneidad sigue marcando las estructuras dependientes y señala que puede haber simultáneamente un proceso de dependencia y desarrollo, justificando que en los países periféricos, la industrialización ha coexistido con formas anteriores a la relación de dependencia.

Los partidarios de este enfoque son principalmente latinoamericanos, porque es una teoría que nace en dicho continente. La propuesta general tiene como necesidad el construir un nuevo orden económico internacional y dentro de sus tendencias planteaba una transición hacia el socialismo como medio de salir del subdesarrollo. Así, Theotonio Dos Santos escribió “Socialismo o Fascismo” (1969) y André Gunder Frank “América Latina: subdesarrollo o revolución” en (1973). Los partidarios de esta teoría rechazan la definición de subdesarrollo como un atraso histórico y por tanto para superarse los países deben seguir la misma senda de los países ahora desarrollados. Para ellos la causa del subdesarrollo es una consecuencia del colonialismo y del imperialismo, así como la continua extracción del excedente generado por parte de las economías capitalistas avanzadas.<sup>25</sup>

Otras posiciones dependentistas menos radicales, cercanas al estructuralismo de la CEPAL, defendían el mayor protagonismo del Estado en la economía y la redistribución de la riqueza a través de medidas como: inversiones educativas y programas asistenciales para beneficiar al conjunto

---

<sup>23</sup> Dos Santos, T. *The structure of dependence. American Economic Review, Papers and Proceedings*, vol. 60, No. 2, 1970, pp. 289-290.

<sup>24</sup> Hirschman. *De la economía a la política y más allá: ensayos de penetración y superación de fronteras*, FCE, México 1984, Traducción de Eduardo Suárez. Edición original: *Essays in Trespassin: Economics to Politics and Beyond*, Cambridge University Press. p.14.

<sup>25</sup> Hunt, *Economics theories of development. An analysis of competing paradigms*, Harvester Wheatsheaf, 1989. p.66.

de las poblaciones de menores recursos y la entrega de tierras a los campesinos pobres por medio de reformas agrarias.

En resumen, el desarrollo y el subdesarrollo son estructuras parciales pero interdependientes que conforman un sistema único, en el cual la estructura desarrollada (centro) es dominante y la subdesarrollada (periferia) dependiente, por lo que se genera un intercambio económico desigual que implica la transferencia de excedentes de la periferia al centro.

Y en lo que respecta esta teoría en relación con el desarrollo, se pueden objetar y realizar algunas críticas como el que sus recomendaciones para superar la pobreza no fueran concretas y viables en un futuro desarrollo, cuyo logro tampoco está claro y mucho menos en forma del desarrollo humano. La relación de dependencia en la antigua división del trabajo no es equitativa, ya que de un lado están los países industriales, de otro lado los países productores de materias primas.

Amartya Sen comparte gran parte de la visión de la economía del desarrollo “moderada” en sus formas más radicalizadas:

*“Ciertamente, el modelo particular de expansión industrial de América Latina nos daba muchos ejemplos de relaciones explotadoras con los países metropolitanos, particularmente EE.UU. y frecuentemente los efectos internos eran bastantes terribles en términos de sostener la desigualdad económica y la distorsión social. Pero de ahí a moverse hacia una negación de la industrialización, hay un gran salto”<sup>26</sup>*

La decadencia de la Teoría de la Dependencia se acentúa con los cambios económicos y políticos de los años 80 que acontecieron en el mundo, por ejemplo: la crisis de América Latina del modelo de la CEPAL de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), los serios problemas de reproducción del socialismo que llevarían de un lado la caída del muro de Berlín y la revalorización por parte del Partido Comunista Chino, del rol del mercado, de la inversión extranjera y el comercio internacional; un claro ejemplo que desincentiva a los seguidores de la teoría de la Dependencia, fue la decadencia de los llamados “Tigres del Asia”(Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong) que en los años 60 habían sido dependientes y subdesarrollados y en los 80 ya habían dejado de serlo.

El Modelo había fracasado y había que ajustarse a una realidad diferente.

## **1.6. Aproximaciones Ambientalistas al Desarrollo (1970-1980)**

Las aproximaciones ambientalistas al Desarrollo surgen en un contexto en el que en el mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las

---

<sup>26</sup> Sen, A. "Development, wich way now?" Op. Cit. p. 488.

aguas (ríos, lagos y mares) polución en las ciudades, deforestación, el avance de la desertificación, entre otros.

Actitudes que son el resultado de modelos y estilos de desarrollo que consideran a los recursos naturales como inagotables y como un lucro y fin supremo de los agentes económicos.

Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones medioambientales en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable.

El punto de partida del conjunto de estas aproximaciones fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, llevada a cabo en Estocolmo en 1972, llamada también Primera Cumbre de La Tierra<sup>27</sup>. La cual, en el artículo 8 de la Declaración final establece que hay una relación profunda entre el desarrollo económico, social y medio ambiente y se acordó un Plan de Acción para el Medio Humano. Su cuarta recomendación dio inicio al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo elegido director ejecutivo Maurice Strong, empresario canadiense en la reunión constitutiva del PNUMA en Ginebra, quien en 1973 acuña el término de ecodesarrollo.<sup>28</sup>

Los partidarios del ecodesarrollo proponen armonizar cinco dimensiones o criterios para el desarrollo: 1) Pertinencia social y equidad de las soluciones con la finalidad del desarrollo ético y social; 2) Prudencia ecológica; 3) Eficacia económica, donde asegurar la eficacia a criterios macro sociales y no sólo de rentabilidad macroeconómica; 4) Dimensión cultural, perseguir soluciones aceptables; y 5) Dimensión territorial, para producir nuevos equilibrios espaciales.

El concepto de Ecodesarrollo fue, trascendente porque representó, la antesala del desarrollo sostenido y sustentable.

Por su parte, la Fundación sueca Dag Hammarskjöld en su Informe de 1975, al que titula "*Qué Hacer: Otro Desarrollo*", establece varios principios

---

<sup>27</sup> Participaron en ella representantes de 110 gobiernos y constituyó el primer esfuerzo por enfrentar los problemas ambientales sobre una base global. Para conocer mejor los temas tratados puede consultarse la compilación de conferencias que efectuó Maurice Strong y que en 1975 fue publicada como libro: Strong, Maurice F. *¿Quién defiende la Tierra?* / comp. de Maurice F. Strong, Barbara Ward, René Dubos, Thor Heyerdahl, Gunnar Myrdal, Carmen Miró, Lord Zuckerman, Aurelio Peccei; trad. de Juan José Utrilla, México: FCE, 1975. Pp.157

<sup>28</sup> El concepto y la difusión internacional de dicho término recayó en el eco-socio-economista polaco Sachs, Ignacy; quien lo desarrolla en 1974 en su libro "Environment et styles de développement" p. 533-570. Cfr. Este documento aparece en sincronía con la Séptima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas bajo el siguiente título en inglés What Now: Another Development. The 1975 Dag Hammarskjöld. Report on Development and International Cooperation.

de lo que denominan El Otro Desarrollo: 1) Consiste en la satisfacción de necesidades, comenzando con la erradicación de la pobreza; 2) El desarrollo debe ser endógeno y autónomo; 3) Está basado en armonía con el medio ambiente; y 4) En las transformaciones estructurales.

“El concepto Otro Desarrollo” surge a partir de la disconformidad de la población con la sociedad de consumo, la cual a menudo es calificada de “sobredesarrollo” e incluso “mal desarrollo”, así como con la creciente desilusión con el enfoque de la modernización.

Para los partidarios del “Otro Desarrollo” no hay un patrón universal de desarrollo, éste difiere de una sociedad a otra, por ejemplo: para el consultor suizo Marc Nerfin, en la introducción al libro *“Hacia otro Desarrollo: enfoques y estrategias”*(1978), menciona al Informe de la Fundación Dag Hammarskjold como concepto alternativo de “mal desarrollo” ya que, el desarrollo debe ser un todo – y no ser visto, solo como un proceso económico- que debe ser endógeno, es decir; surgido del fuero interno de cada sociedad, nace de la cultura y no se restringe a la imitación de las sociedades desarrolladas.<sup>29</sup>

A inicios de los 80 la exacerbación del deterioro del medio ambiente era ya inocultable. El futuro de la tierra, ya es tema de preocupación en la agenda de los organismos internacionales – lo que representa un gran avance-

Se empieza a utilizar el concepto de “Desarrollo Sostenido”, en el documento *“Estrategia mundial para la conservación”* (1980), publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el PNUMA y el World Wildlife Fund, que hacen referencia a la necesidad de preservar los recursos vivos para un desarrollo sostenido, entendiéndose por éste:

*“El crecimiento económico que no vulnera los ecosistemas y que tiene un carácter permanente y de largo alcance[...] (entonces la variable medio ambiente aparece consubstancial al desarrollo y afirma que no puede haber desarrollo si no se preservan los recursos naturales)”.*

Posteriormente, en 1987 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, luego de cuatro años de trabajo de evaluación del impacto del desarrollo sobre la naturaleza en el ámbito planetario, entregó al Secretario General de las Naciones Unidas (Javier Pérez de Cuellar) el informe *“Nuestro Futuro Común”*.

---

<sup>29</sup> Nerfin, M. *Another Development: Approaches and Strategies*, The Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, 1977, 256. p. 90-120

Es conocido también como el informe de la Comisión Brundtland, con él se dio nacimiento a un concepto mayor y más complejo por su trascendencia: el *desarrollo sostenible* o durable.

En el capítulo II del informe de la mencionada Comisión se define al desarrollo sostenible como:

*"Un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades".*

Algunas de las principales ideas centrales del informe fueron:

- 1) La satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas, como el principal objetivo del desarrollo; 2) el desarrollo debe promocionar valores que alienten niveles de consumo que permanezcan dentro del límite de lo que ecológicamente es posible y a los que todos puedan aspirar razonablemente; 3) El desarrollo sostenible requiere que las sociedades satisfagan las necesidades humanas aumentando el potencial productivo y asegurando la igualdad de oportunidades para todos, se puede lograr el desarrollo sostenible únicamente si la evolución demográfica está en armonía con el cambiante potencial productivo de los ecosistemas.

En la actualidad podemos decir que los avances en esta dirección son mínimos en una reducida parte de mundo y casi nulos en la mayoría de los países.

A pesar de que se reconoce el carácter vago y poco operativo del concepto de desarrollo sostenible -proceso cuyo fin es la sostenibilidad-, su importancia radica en que aparte de considerar los derechos de los aún no nacidos, tiene un potencial integrador de problemas analizados por separado, tales como: el cambio climático global, la sobrepoblación, la deforestación, el efecto invernadero, la desertificación, las necesidades básicas para la existencia humana, la pobreza en el tercer mundo, el consumo per cápita en los países más industrializados.

Desafortunadamente existe una enorme brecha entre la retórica política, que implica la cooptación oficialista del concepto, y una práctica ambigua y contradictoria en un mundo desigual.

A diferencia de los ecologistas puros que parten de la naturaleza, el Informe Brundtland parte del hombre, de sus necesidades, de su inventiva y de sus instituciones, para desde ahí acercarse a la naturaleza y no al revés.

Enfatiza las necesidades humanas y en especial las necesidades de los pobres a los que otorga atención preponderante; subraya los límites físicos que el medio ambiente y los recursos naturales ponen al crecimiento

económico para satisfacer las necesidades de la generación presente y futura (crea los vínculos entre riqueza, pobreza, población y medio ambiente).

Se denota una preocupación explícita por las generaciones venideras, ausente en los anteriores enfoques y estrategias de desarrollo. En esta definición del desarrollo sostenible, pensar en el planeta y sus recursos en función de las próximas generaciones es un elemento nuevo y medular, que será trascendental para el desarrollo humano y que hasta la fecha es de vital importancia en la esfera internacional.

El Informe expresa frente al aumento de la población, que ésta no se debe ir más allá de la capacidad de soporte de los ecosistemas en función a los cambios de la naturaleza y los cambios tecnológicos; no sugiere que la población deje de crecer, sino que, el crecimiento de la población esté en función al carácter de la economía, la sociedad y la naturaleza, así como la igualdad de oportunidades en la actividad económica.

Por último, critica duramente a la forma de desarrollo de los países industrializados del norte, por su exceso de consumo material mercantil y el consiguiente deterioro del medio ambiente y entonces; los países desarrollados dejan de ser las estrellas ejemplares que iluminaban el camino a seguir por los países del Tercer Mundo, a fin de abandonar la condición del subdesarrollo, como sugerían los partidarios de la modernización.

En 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, En la “Cumbre de la Tierra”, se reunieron 200 representantes de diferentes países. Ahí, se exhortó a cambiar el modelo de industrialización y desarrollo de occidente, el cual ha llevado al hiperconsumismo, a degradar y a poner en peligro los recursos naturales. Se cuestiona uno de los postulados centrales de la teoría de la modernización: ¿El modelo de desarrollo de los países occidentales debe ser imitado por las naciones atrasadas?

*"Los países industrializados aportarán recursos financieros nuevos y adicionales a los países en desarrollo a fin de cubrir los gastos suplementarios ocasionados por las medidas que hubiera que tomar para hacer frente a los problemas del medio ambiente y para generar el desarrollo sustentable" ( La Declaración de Río de Janeiro 1992).*

Posteriormente, “La Agenda 21”, documento que surge del Programa de Acción emanado de la “Cumbre de la Tierra”, compromete a los países desarrollados a proveer el 0.7% del PNB a la asistencia nacional al desarrollo (AOD), para que se asegure el acceso de parte de los países pobres a recursos adicionales para la protección del medio ambiente mundial y fomento del desarrollo económico sostenible y ambientalmente racional -lo que en la práctica no se cumple- con la ayuda del Fondo de Recursos Financieros (FMAM) de Naciones Unidas.

Es una realidad es que la brecha ambiental se ha incrementado en la misma magnitud, y los del Sur se encuentran sin duda en la punta más débil, sufriendo los impactos del deterioro global, mientras los países del Norte siguen contaminado y destruyendo el hogar común<sup>30</sup>.

Al realizar una evaluación de las aproximaciones ambientalistas, desde Estocolmo en 1972 a Río en 1992<sup>31</sup>, podemos concluir que se han obtenido como positivos, los siguientes resultados:

- Se observa una latente preocupación en la agenda internacional, por los problemas relacionados al cuidado del medio ambiente y desarrollo;
- Se intenta plantear un desarrollo distinto, basado en la satisfacción de las necesidades, la self-reliance, la armonía con la naturaleza y los cambios estructurales;
- La innovación conceptual, ligando al desarrollo con el cuidado del medio ambiente, en términos como, “el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable”. Se entendió que los problemas del medio ambiente ya no pueden ser disociados del desarrollo;
- Se afianza la legitimidad de las propuestas de desarrollo sustentable - al margen de sus limitaciones de orden práctico- , ya que el concepto de Desarrollo sostenible adquiere una impresionante difusión y legitimidad universal.
- Se plasmaron compromisos y estrategias de desarrollo a través de acuerdos específicos y compromisos de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales, con identificación de plazos y recursos financieros.

El saldo negativo es que, a pesar de dichas encuentros, foros, discursos y políticas ambientalistas, no se han logrado resultados concretos ya que, los países primer mundistas no están cumpliendo los acuerdos que pactaron.

Además, se tiene que trabajar contra reloj, con cooperación mutua y financiación para intentar revertir algunas de las consecuencias que durante años de explotación, contaminación y destrucción planetaria se han llevado a cabo y donde se ha puesto como carne de cañón a nuestro hogar para obtener desarrollo acelerado para algunos y supervivencia para muchos otros.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Guimaraes, Roberto. *El discreto encanto de la cumbre de la tierra; evaluación impresionista de Río-92*, Nueva Sociedad, 1992, N9 122, pp. 86-103

<sup>31</sup> El principal gestor financiero internacional de la estrategia de desarrollo sustentable ha sido el Banco Mundial, responsable por el financiamiento del llamado Programa 21

<sup>32</sup> Podemos comprobar graves consecuencias con los descongelamiento polares, el efecto invernadero –por ejemplo en nuestra región se ha podido determinar que el 51 por ciento de la superficie de México se encuentran total o significativamente erosionada-, la extinción de

Es importante, que los países del Norte trasformen urgentemente sus estilos de vida reajustando sus economías y reorientándolas hacia una mayor justicia en las relaciones internaciones comerciales internacionales, en supervisión de una Organización de Naciones Unidas descentralizada; ya que, las políticas de ajuste adoptadas a mediados de la década pasada para enfrentar los desequilibrios externos sólo agudizaron el deterioro de los estratos más desposeídos de la sociedad<sup>33</sup>.

Se puede concluir que los criterios de eficiencia económica manejados y orientados exclusivamente por las fuerzas del mercado, no conllevan la reducción de las desigualdades sociales y regionales y tampoco a la explotación racional de los recursos naturales. La experiencia mundial, y con mayor razón la regional, ha demostrado que la movilización intensiva de los factores productivos induce al uso predatorio de los recursos ambientales.

Por otro lado, el proceso de crecimiento no ocurre en un vacío social. Cualesquiera que sean los diagnósticos que fundamenten propuestas de política en favor de la sustentabilidad, se imponen examinar las distintas opciones económicas globales para la superación de los desafíos actuales, por sus implicaciones respecto de los objetivos de equidad social, de ciudadanía y de calidad ambiental.

El recetario continúa obedeciendo a la farmacopea neoliberal, y sigue incluyendo los programas de ajuste estructural, de reducción del gasto público y de mayor apertura con relación al comercio y a las inversiones extranjeras.

Aunque, el concepto desarrollo sustentable ha sido muy relevante para las relaciones internacionales, no ha logrado concretarse y en la práctica requiere de un gran esfuerzo científico y tecnológico que no se ha generado. Vale preguntarse, ¿Están los países, en especial los tercermundistas, armados del personal y las técnicas para enfrentar los problemas de sostenibilidad de muchos de sus recursos y de algunos procesos de agudo deterioro ambiental? ¿Se podrán canalizar recursos propios y de los países

---

animales, deforestación, contaminación de ríos y mares. La reversibilidad total es casi imposible, pero es urgente dichas medidas si se quiere hacer habitable nuestro planeta en el presente, por ya no hablar del futuro.

<sup>33</sup>E. g. El costo del ajuste recayó sobre el sector trabajador, que disminuyó en cuatro puntos porcentuales su participación en el ingreso nacional; a su vez, la mayor participación del capital en el ingreso se tradujo en un incremento excesivo (9%) en el consumo de los capitalistas, a expensas de una reducción (6 %) en la inversión y en el consumo de los trabajadores.

industrializados para que las poblaciones pobres puedan llevar a cabo los planes de desarrollo y sostenibilidad sugeridos?<sup>34</sup>

La cooperación internacional es fundamental para un desarrollo sustentable, pero tienen que estar motivados ambos sectores involucrados: países industrializados y los que no lo son.

La siguiente anécdota, representa la motivación existente entre ambas partes. Lo que argumenta un representante de la India en una reunión pre-Estocolmo:

*"Los ricos se preocupan del humo que sale de sus autos; a nosotros nos preocupa el hambre" (PNUD, 2010)*

Una vez definitivamente encendidos los reflectores del planeta sobre la precariedad de los sistemas naturales que hacen posible la vida, así como sobre la precariedad de la vida de inmensas mayorías como resultado de la sobreexplotación de dichos sistemas, será casi imposible apagar esa realidad. Está por verse si esta luz iluminará un nuevo estilo de desarrollo o servirá tan sólo como un instrumento político del Norte, para enmascarar la realidad del Sur.

### **1.7. Los enfoques de las Necesidades Básicas y el Desarrollo a Escala Humana (1975- 1980).**

En los años 70, surge el enfoque de las Necesidades Básicas, por Paul Streeten. Se refiere, a proporcionar a todos los seres humanos la oportunidad de vivir una vida plena y cubrir todas sus necesidades, sobre todo en educación y salud y afirma que todos los seres humanos deben tener cubiertas unas necesidades básicas.

Las primeras ideas sobre las Necesidades Básicas, se remontan al discurso anual de Robert McNamara ante el Consejo de Gobernadores del Banco Mundial de 1972<sup>35</sup>. En esta ocasión y para conciliar el "imperativo" del crecimiento y la injusticia social, el presidente decidió esbozar un cuadro dramático sobre la situación de las poblaciones de los países del Sur, caracterizadas por la incapacidad para asumir su propio destino y de satisfacer sus necesidades más esenciales.

En 1976, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adopta el enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas, indicando dos posturas principales: una muy radical, proponiendo que se replantee el

---

<sup>34</sup>Cfr. Mármora, Leopoldo. La ecología en las relaciones norte-sur. El debate sobre el desarrollo sustentable: En Comercio Exterior. Vol. 42. México, 1992.

<sup>35</sup> Discurso pronunciado Robert S. McNamara, presidente del grupo del Banco Mundial, ante la junta de gobernadores, pronunciado el 30 de septiembre de 1968. Washigton D.C., 25 septiembre 1972, pp. 24.

modelo de desarrollo tomando como guía el cumplimiento de las necesidades básicas y la segunda acepta el modelo entendiendo que es necesario intensificar las políticas sociales y la disminución de la pobreza.

La satisfacción de las necesidades fundamentales, se miden de acuerdo a:

- a) El mínimo necesario en una familia como consumo individual: alimentación, alojamiento y ropa adecuada, junto con algunos artículos domésticos y del mobiliario.
- b) El acceso a los servicios básicos proporcionados y utilizados por la colectividad en su conjunto, por ejemplo, agua potable, un sistema sanitario, medios de transporte público, servicios de salud y posibilidades de instrucción y de actividad cultural<sup>36</sup>.
- c) Acceso a un puesto de trabajo remunerado para cada persona en edad de trabajar.
- d) Necesidades más cualitativas: medioambiente saludable, participación y toma de decisiones que afectan a la vida y el sustento de personas y libertades individuales.<sup>37</sup>

El desarrollo debía respetar límites interiores (la satisfacción de las necesidades fundamentales) y los límites exteriores (las obligaciones medioambientales). Y considera fundamental la ayuda para el desarrollo y elevar la productividad de los más pobres e incluirlos en el sistema económico<sup>38</sup>.

En enfoque de las Necesidades Fundamentales se critica los grandes conglomerados económicos habituales y es severo con los que se enriquecen a costa de los pobres.

McNamara exhorta a los gobiernos de los países en desarrollo a preocuparse “mas de las necesidades humanas esenciales, es decir, a mejorar la nutrición, la vivienda, la sanidad, la educación y el empleo de sus poblaciones.”<sup>39</sup>

Lo trascendente y destacable del enfoque de las necesidades básicas, radica principalmente en el tri-patrocinio de (El Banco Mundial, La Organización Internacional del Trabajo y El Foro del Tercer Mundo) que le proporcionó audiencia y validez al enfoque y reconcilió (aunque fuese de manera provisional) a las organizaciones no gubernamentales con el establishment del desarrollo, especialmente con el Banco Mundial.

---

<sup>36</sup> Déclaration de principes et programme d'action adoptes pour la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition du revenu, le progrès social et la division internationale du travail, Ginevra 1-17 de junio de 1976, WEC/CW/F.1 (programa de acción, I .2.)

<sup>37</sup> Gilbert Rist. Op. Cit. p. 194-196.

<sup>38</sup> Discurso S. McNamara, Robert. Op. Cit. p. 9.

<sup>39</sup> Ibidem. p. 23.

- El Desarrollo a Escala Humana

Hacia la mitad de los 80, el economista chileno Manfred Max Neef y un equipo transdisciplinarios, integrado por el sociólogo Antonio Elizalde y el filósofo Martín Hopenhayn, escriben: “Desarrollo a Escala Humana es una nueva opción para el futuro”, trabajo en el que sugieren abandonar la modernización uniformizadora, el pensar en los valores de uso y en apreciar la diversidad y el distinguir entre necesidades y “satisfactores”.

Este trío de pensadores parte del diagnóstico que en el mundo se vive una profunda crisis que no sería sólo económica, social, cultural o política:

- a) En lo político: manifiestan que, la crisis se ve agudizada por la ineficiencia de las instituciones políticas representativas frente a la acción de las elites de poder financiero, por la internacionalización creciente de las decisiones políticas y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas. Contribuyen también a la configuración de un universo político carente de fundamento ético, la tecnificación del control de la vida social, la carrera armamentista y la falta de una cultura democrática arraigada en las sociedades latinoamericanas.
- b) En lo social: la creciente fragmentación de identidades socio-culturales, la falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, la creciente exclusión social y política y el empobrecimiento de grandes masas, han hecho inmanejables los conflictos en el seno de las sociedades, a la vez que imposibilitan las respuestas constructivas a tales conflictos.
- c) En lo económico: el sistema de dominación sufre actualmente cambios profundos, donde inciden de manera sustancial la mundialización de la economía, el auge del capital financiero con su enorme poder concentrador, la crisis del Estado de Bienestar, la creciente participación del complejo militar en la vida económica de los países y los múltiples efectos de las sucesivas oleadas tecnológicas en los patrones de producción y consumo.

El equipo de Max Neef considera que frente a la realidad de esta crisis hay también una crisis de propuestas y utopías: proponen como el mejor desarrollo al cual aspirar – más que cualquier indicador convencional- el desarrollo de países y culturas capaces de ser coherentes consigo mismas. A diferencia del paradigma dependientista los enfoques de las necesidades básicas y el desarrollo a escala humana no suscitaron gran difusión ni entusiasmo entre los jóvenes universitarios de América Latina en parte porque, el mundo parece alejarse del dilema capitalismo o socialismo.

Más bien, estos enfoques, aportan al desarrollo un toque de aceptación de la multiculturalidad, respeto y participación de un desarrollo impulsado endógenamente y tomándose así mismo como ejemplo a seguir para alcanzar el desarrollo.

## 1.8. El pensamiento Tourainiano y el Desarrollo

En los años 80 y 90 el sociólogo Alain Touraine desde la academia europea es partidario de la necesidad de limitar el empleo del concepto de desarrollo a un tipo particular de sociedad. Argumenta que sólo podemos hablar de desarrollo en las sociedades de producción o transformación y sociedades en permanente cambio.

Reconoce al occidente “moderno”, como falto de un verdadero desarrollo, es decir: la modernización es la aplicación de los principios de la modernidad que a razón de esta misma premisa, destruye las tradiciones y las creencias.

El concepto de desarrollo –de acuerdo a Alain Touraine - fue elaborado y aplicado para dar cuenta de las transformaciones por mecanismos diferentes a aquellos de los países de la modernización endógena. El desarrollo ha sido la modernización voluntarista de una sociedad, por un Estado nacional o extranjero.

Una sociedad está en desarrollo en tanto es conducida por un Estado por el camino de la modernidad, camino por el cual no es capaz de avanzar por sí misma, lo que define el campo de empleo de la idea de desarrollo.

La misma naturaleza del desarrollo significa que el tránsito del voluntarismo estatal hacia la formación de los actores sociales autónomos constituye el momento decisivo y la dificultad principal del proceso de desarrollo.

Entonces, hablar de un país en desarrollo y de políticas de desarrollo supone que la modernización no es endógena.

Touraine concluye en abandonar los estudios sobre las causas generales de la modernización e insistir por el contrario en las múltiples combinaciones de fuerzas y de proyectos sociales, que definen diversos tipos de acceso a la modernidad.

*“La propia noción de desarrollo parece responder bien a los objetivos que se proponen muchas sociedades hoy en día y que no corresponden a la idea de progreso (que remite a una trayectoria delimitada, ni a la identidad. La idea de desarrollo introduce antes que nada el tema de la capacidad de la sociedad de actuar tanto sobre su financiamiento como sobre sus relaciones con el medio social y natural. Cuando el derrumbe de las políticas desarrollistas y nacionalistas parece no dejar más que el cara a cara contra el liberalismo salvaje y el integrismo activo cuando las distancias sociales entre las sociedades al interior de la mayor parte de ellas aumentan. La idea de desarrollo proporciona el instrumento de análisis y el principio de acción que necesitamos para el conjunto de los elementos del planeta forme un solo mundo. El desarrollo es la creación de la necesidad de la comunicación en un mundo de una complejidad creciente cuyos cambios se aceleran y cuyos riesgos de integración se agravan”<sup>40</sup>.*

---

<sup>40</sup> Touraine, Alan. *Producción de la sociedad*. UNAM-IFAIL, México, 1995.

En ese sentido plantea la socialdemocracia como un medio para llegar a la modernidad, la apertura internacional a la economía, la redistribución del ingreso y la aplicación de políticas sociales de limitación de desigualdades.

### **1.9. En Enfoque Neoliberal y la Neomodernización: Ajuste estructural y Consenso de Washington (1980- 1990)**

La caída del muro de Berlín, los regímenes socialistas de Europa Oriental, la crisis del Estado de Bienestar en los países del Norte y el Sistema de Sustitución de Importaciones en los países del Sur (SI), así como la hegemonía norteamericana y el capitalismo fueron el contexto de la doctrina de Ajuste Estructural en la cual, el crecimiento económico vuelve a ser considerado el motor del desarrollo.

El Consenso de Washington (CW) pasó a un primer plano con las primeras manifestaciones de la crisis de la deuda

El economista Roberto Frenkel tenía un diagnóstico:

*“las raíces de los desequilibrios de la mayoría de las naciones latinoamericanas, provenían del modelo de desarrollo aplicado desde la posguerra, el cual asignaba un rol de liderazgo a la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), y consideraba al Estado como el “motor de crecimiento”.*

Ante esta situación, el BM y el FMI tomaron las riendas de los diseños de políticas económicas del Tercer Mundo, como consecuencia del no pago de la deuda externa.

En 1989, el economista estadounidense John Williamson acuñó la expresión Consenso de Washington (ex catedrático de Princeton University y exfuncionario del Banco Mundial) y señala la poca disposición de América Latina para emprender las reformas para salir de la crisis de la deuda externa. En sus palabras:

*“...las posturas sobre la política económica estaban cambiando radicalmente... el Instituto de Economía Internacional decidió convocar una conferencia para que autores de 10 naciones latinoamericanas detallaran lo que había estado sucediendo en sus respectivos países. Para asegurar que todos abordaran un conjunto de cuestiones en común, redacté un documento de referencia donde enumeré 10 reformas de política económica que casi todos en Washington consideraban necesario emprender en América Latina en ese momento. A este programa de reformas lo denominé “Consenso de Washington”<sup>41</sup>”*

---

<sup>41</sup>El Washington de Williamson no es otro que el de la sede de las oficinas de las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial), del BID y del Tesoro y la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. [En línea] En la página del consenso [Revisada 25 de Julio de 2010, 16.24 p.m.] en: <http://www.economia.unam.mx/profesores/eliezer/johnw2.pdf>

Las reformas consensuales fueron:

- a) **Disciplina fiscal.** En el contexto de una región en la que casi todos los países habían acumulado grandes déficit, que condujeron a crisis en la balanza de pagos y estaban experimentando inflaciones elevadas que afectaban principalmente a los pobres porque los ricos podían colocar su dinero en el extranjero.
- b) **Reordenación de las prioridades del gasto público.** En este caso sugería redistribuir el gasto en beneficio del crecimiento y los pobres, por ejemplo, desde subsidios no justificados hacia la atención sanitaria básica, la educación y la infraestructura.
- c) **Reforma tributaria.** La finalidad era que el sistema tributario combinara una base tributaria amplia con tasas marginales moderadas.
- d) **Liberalización de las tasas de interés.** Liberalización financiera, eliminación de las tasas de interés negativas dejando que el mercado decida.
- e) **Tipo de cambio competitivo.** El tipo de cambio monetario debía asegurar un nivel competitivo. Crecimiento de exportaciones (especialmente las no tradicionales) constituía el propósito fundamental.
- f) **Liberalización del comercio.** Política comercial que suprima las barreras no arancelarias como licencias de importación, los impuestos a las exportaciones y garantizar el acceso a las importaciones de insumos intermedios a precios internacionales competitivos.
- g) **Liberalización de la inversión extranjera directa.** Favorecer la inversión extranjera directa como forma de atraer el capital y la tecnología.
- h) **Privatización.** Se originó como una idea neoliberal, se refiere principalmente a la privatización de las empresas estatales, puede ser un proceso negativo si transfiere activos a una elite privilegiada o beneficioso en la mejora del servicio ya que, la empresa privatizada vende en un mercado competitivo o se regula apropiadamente. La protección de la industria incipiente debía ser temporal como mecanismo para diversificar la industria
- i) **Desregulación.** Aquí se trataba de distender las barreras al ingreso y a la salida de normas de seguridad o ecológicas no competitiva de los mercados, en particular los mercados de trabajo y así poder garantizar los derechos de propiedad inseguros en América Latina.
- j) **Derechos de propiedad.** Proporcionar al sector informal la capacidad de obtener derechos de propiedad a un costo aceptable.

El Consenso de Washington contribuyó a cubrir la necesidad de un marco de política económica que sustituyera a las desacreditadas estrategias de planificación centralizada y sustitución de importaciones.

A principios de los años noventa los gobiernos de América Latina adoptaron el Consenso y las políticas aplicadas dieron algunos de los resultados que supuestamente debían: presupuestos más saludables, menos inflación, menores coeficientes de deuda externa y mayor crecimiento económico.

Pero en muchos países el desempleo aumentó, la pobreza siguió estando difundida y el énfasis en la apertura hizo que los países se tornaran vulnerables a los efectos secundarios de la globalización, como los flujos de capitales privados a corto plazo que salen de un país con la misma rapidez con que entraron.

Entre 1994 y 1999, 10 países en desarrollo de ingreso mediano experimentaron crisis financieras que deterioraron los niveles de vida y en algunos casos hicieron caer los gobiernos y empobrecieron a millones de personas. Los responsables de las políticas enfrentaron un nuevo problema del contagio financiero –el riesgo de que la crisis se extienda de un país a otro- y los economistas cuestionaron el ritmo y la secuencia de la desregulación y la liberalización<sup>42</sup>.

Detrás de las recomendaciones de política que conforman el Consenso de Washington existe un supuesto: la complementariedad fundamental entre ajuste y el crecimiento económico.

El CW pronto se convirtió en “el modelo” para todo el mundo en desarrollo - aquí radica su importancia-. Ya que, la visión oficial de los organismos financieros internacionales sobre el desarrollo lo identifica como el crecimiento económico. Y será caracterizado exclusivamente en el cuadro de la actual mundialización de la actividad económica. La adaptación continúa de los espacios nacionales a las exigencias y restricciones de esta globalización aparece como el vector único de una política de desarrollo posible y creíble<sup>43</sup>

En este discurso hegemónico un cierto número de indicadores monetarios, financieros y económicos, devienen en los únicos indicadores significativos en materia de desarrollo. Son aquellos sobre los cuales coincidían y/o se pusieron de acuerdo los organismos financieros internacionales, la administración política norteamericana y la banca privada transnacional. En los hechos estos indicadores están presentes en los Programas de Ajuste Estructural (PAE)<sup>44</sup> impuestos a partir de los 80 en los

---

<sup>42</sup>Williamson, John. *No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencias sobre los pasos a dar.* [En Internet]. *Edit.* Finanzas y Desarrollo, Septiembre, 2003. p. 9. [Consultada 22 de febrero de 2010, 18:30 hrs.] disponible en: <http://www.economia.unam.mx/profesores/eliezer/johnw2.pdf>

<sup>43</sup> Peemans, Jean Philippe. *Globalización y desarrollo: algunas perspectivas, reflexiones y preguntas.* En: *El nuevo orden global dimensiones y perspectivas.* Colombia, 1996.

<sup>44</sup> Se definen los PAE como: La Combinación de Políticas de Estabilización y de Reformas Institucionales, cuyo objetivo es redefinir la participación del Estado en la economía y promover un nuevo modelo de crecimiento, basado en la economía de mercado como la principal institución asignadora y distribuidora de recursos.

países del Sur, y después en los 90 al conjunto de países de Europa del Este.

Surge preguntarse si en general se consideraba que estas reformas eran las más urgentes e importantes para la región en 1989. El conjunto era coherente, pero carecía de una serie de elementos imprescindibles en un programa de reformas, como que la política macroeconómica estabilizara los ciclos y corregir la desigual distribución del ingreso que padece la región.

Además en lo concerniente al desarrollo humano estaba muy alejado del objetivo, ya que los resultados económicos no se tradujeron en mejor calidad de vida.

A mediados de los 90 se observa la emergencia de nuevas corrientes teóricas que buscan ir más allá de los postulados del Consenso de Washington, introduciendo el papel de las instituciones y convenciones en el estudio de las sociedades subdesarrolladas.

El economista tunecino Ben Hammouda (1998) considera que el fracaso de los programas de ajuste fue el origen del movimiento teórico de oposición al Consenso de Washington. Evalúa de manera crítica las principales corrientes que al comenzar la década de los 90 dominan el campo de análisis de los problemas económicos del desarrollo<sup>45</sup>. Las clasifica en tres:

- i. El retorno a los padres fundadores de la economía del desarrollo: corriente que persigue renovar las teorías del crecimiento endógeno a través de la vuelta a los trabajos de los fundadores de la economía del desarrollo, a los ensayos pioneros sobre el comercio internacional. El punto de partida de las nuevas teorías se funda en la crítica a las teorías de las ventajas comparativas y de su incapacidad de hacer comprensible las relaciones internacionales; asimismo se apoya en los ensayos sobre los rendimientos de escala, es decir, las economías de escala a nivel microeconómico y la oferta de trabajo en los países subdesarrollados serían la causa de un fuerte crecimiento.
- ii. La nueva economía institucional: esta segunda corriente, se interesa particularmente en las imperfecciones del mercado y estudia el rol y el peso de las instituciones en la regulación y el funcionamiento de las economías subdesarrolladas -Joseph Stiglitz es uno de sus representantes<sup>46</sup>-. Esta corriente institucional ha sido influida por el pensamiento neokeynesiano y las ideas que postula: las imperfecciones del mercado deben ser corregidas, y en ello las instituciones tienen un

---

<sup>45</sup>Transnational Institute [en Internet]:

(<http://www.tni.org/archives/george/celsofurtado.htm>) y traducido al español por Monitor de IFIs en América Latina (<http://ifis.choike.org>) [consultado el 10 Julio de 2010, 18:34 p.m]

<sup>46</sup> Este ex-funcionario del Banco Mundial y exasesor del presidente Clinton, recibió en el año 2001 el premio Nóbel de Economía. Actualmente es catedrático de la Universidad de Stanford.

peso y un rol que cumplir. En las economías latinoamericanas el Estado debe participar en su regulación y funcionamiento.

- iii. La renovación de las corrientes estructuralistas: *La tercera corriente, postkeynesiana, intenta sobre la base de una crítica de los fundamentos ortodoxos de los modelos de estabilización, construir nuevas estrategias orientadas hacia el relanzamiento de la demanda interna. El punto de partida de estas corrientes neoestructuralistas es una doble crítica que toca los fundamentos teóricos y la elección del desarrollo de los programas de ajuste estructural. JM Fontaine y MC Jacmart (1993) proponen una rehabilitación de la demanda en tanto categoría analítica y en tanto que fundamento de nuevas políticas de desarrollo. En América Latina los economistas de la CEPAL (los chilenos Osvaldo Sunkel y Osvaldo Rosales y el colombiano José Ocampo) expresan esta nueva corriente de pensamiento, a la que han bautizado con el nombre de “el desarrollo desde dentro”. Ben Hammouda concluye que las diferentes corrientes de la economía del desarrollo del post ajuste permiten poner en relieve la incapacidad de comprender y explicar las actuales mutaciones y evoluciones en el Tercer Mundo.*

Estos límites exigen una renovación de las teorías del desarrollo y la construcción de entradas capaces de analizar las dinámicas en curso en la mayor parte de los países subdesarrollados y de poner de manifiesto, más allá de las propias especificidades, las transiciones globales que conocen las economías de Asia, África y América Latina.

La pregunta medular sería: ¿Por qué los países del Sur han demostrado tan poca unidad en torno al tema de la deuda? ¿Por qué no parecen haber considerado nunca un abordaje colectivo?

Se continúa pagando sumisamente con ninguna esperanza de poder llegar alguna vez a hacer borrón y cuenta nueva. La deuda impide a los gobiernos cumplir con sus verdaderas responsabilidades para con la gente. En el caso de África se puede advertir que las promesas de cada año del G8 se traducen en muy poco alivio. Estados Unidos puede escaparse de su deuda inmensa de US\$8 billones - en caso de que decida hacerlo - a través de la emisión de moneda. Es bastante posible que de escogerse alguna vez esta vía, toda la estructura económica mundial se venga abajo. Por lo que, la economía mundial se encuentra basada en la deuda (lo que se denomina generalmente como “crédito” o “apalancamiento”), una estructura cada vez más tambaleante.

El “turbo-capitalismo” mundial ya no se desplaza ponderosamente de la inversión a la producción, de la producción al lucro, del lucro a la reinversión y así sucesivamente, tal como lo describió Marx. Ya no es necesario producir nada que sea tangible para poder ganar enormes cantidades de dinero. La verdadera riqueza proviene de la manipulación financiera y para los manipuladores, nunca nada es suficiente.

*"Todo para nosotros y nada para los demás parece haber sido, en cada era del mundo, el aforismo vil de cuantos han gobernado a la humanidad"<sup>47</sup>.*

### **1.10. Enfoque de las Capacidades Humanas y el Desarrollo Humano. 1990- 2000.**

A nivel internacional, las reflexiones sobre la sostenibilidad del desarrollo, la distribución, la eliminación de la pobreza absoluta, la calidad de vida de los ciudadanos, las condiciones sanitarias o el acceso a la educación, todo en un contexto de fuerte crisis económica, que sentaba las desigualdades entre mundo desarrollado y subdesarrollado, son temas que preocupan y se ven reflejados en los puntos de la agenda internacional. No obstante, a pesar de los diferentes modelos de crecimiento económico que han surgido hasta ahora, el crecimiento no se ve reflejado en desarrollo social y calidad de vida para la población.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, inició su informe de desarrollo humano a comienzos de la década de los 90, desde un punto de arranque distinto en el concepto desarrollo humano, dando legitimidad al enfoque de las capacidades del filósofo y economista hindú Amartya Sen, quien no estaba de acuerdo con el enfoque económico monetario, que solía identificar el estándar de vida con el de utilidad experimentada por los individuos ante el consumo de bienes. En su libro, *Equality of what?*, muestra el enfoque de las capacidades como alternativo al Utilitarismo y argumenta:

*"...Aunque los bienes y servicios son valiosos, no lo son por sí mismos. Su valor radica en lo que pueden hacer por la gente o más bien, lo que la gente puede hacer con ellos"<sup>48</sup>.*

El desarrollo no se reduce al aumento de la oferta de mercancías sino y esencialmente a acrecentar las capacidades de la gente. Como parte medular del argumento de su enfoque, Sen indica que constituye una cuestión vital el dominio que la gente tiene sobre sus propias vidas para sustituir, el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias.

En este sentido el referente del desarrollo no es el crecimiento económico, como decían los teóricos de la modernización, sino los seres humanos.

*"Si en última instancia consideramos al desarrollo como la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades elegidas (libremente) y valoradas, sería del todo inapropiado ensalzar a los seres humanos como 'instrumentos' del desarrollo económico"<sup>49</sup>.*

---

<sup>47</sup> Smith, Adam. *La Riqueza de las Naciones*. Libro III, Capítulo IV. Ed. Brontes, España, 1776. p. 442-448.

<sup>48</sup> Sen, A. *Equality of What?* Op. Cit. p.1116

<sup>49</sup> Sen, A. *La democracia y la libertad son buenas para la economía*. *El País*, 16 de octubre de 1998, p. 76.

Así, lo que pretende este enfoque de las capacidades es sostener una concepción del desarrollo que gire en torno a la razón y las libertades humanas. En suma el desarrollo es visto como un proceso de expansión de capacidades humanas, individuales y colectivas para efectuar actividades elegidas y valoradas libremente: a la vez que la oferta y demanda de bienes y servicios es un aspecto complementario y de ningún modo la meta principal.

La importancia del enfoque de Sen radica en subrayar lo que la gente pueda “hacer y ser” (functionings) y no en lo que ella puede “tener”. Dicha propuesta aparece asociada a (entitlements), los mismos que definen la realización material como espiritual de las personas. El referente del desarrollo no es el crecimiento económico sino los seres humanos.

El enfoque de la capacidad está fundamentado en cuatro pilares<sup>50</sup>:

1. las capacidades.
2. Los funcionamientos;
3. Objetos valor y espacios evaluativos;
4. Capacidad de libertad

El enfoque de las capacidades trata de explorar un aspecto particular del bienestar y la ventaja en términos de la habilidad de una persona para hacer actos valiosos, o alcanzar estados para ser valiosos. Esta expresión representa las combinaciones alternativas que una persona pueda hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr.

El cuadro de las capacidades para el funcionamiento humano son: vida, salud, integridad, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, juego, control del entorno propio. Los funcionamientos, representan partes del estado de una persona, en particular las cosas que logra hacer o ser al vivir.

El vínculo entre Capacidades y Desarrollo Humano, es que se considera al desarrollo como la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades humanas, individuales y colectivas elegidas libremente y valoradas.

- La pobreza y el enfoque de las Capacidades.

Siempre ha habido pobres, pero no por causa natural y condición de ser humanos, pero si por causa de la división de las clases sociales a lo largo de toda la historia del hombre. Por ejemplo: con la Revolución Industrial en

---

<sup>50</sup> Amartya Sen, “Capacidad y bienestar”, en Marta C. Nussbaum y Amartya Sen (compiladores). La calidad de vida, México, FCE, 3ª. Reimpresión, 2002, Pp. 64-62.

Europa y Norteamérica, artesanos y agricultores pasan a ser obreros y asalariados con la división de clases.

Con la independencia de muchos países de su metrópoli, los dirigentes de muchos países pidieron créditos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional (casi regalados) dinero que invirtieron en cuentas privadas en Suiza. En los 70 los créditos vencieron tuvieron que pedir más a créditos, ahora no tan barato para pagar los anteriores. Este dinero se los prestó la Banca Comercial Latinoamericana, porque le sobraba este dinero y necesitaba reinvertirlo. Posteriormente los acreedores pedían su dinero y los deudores no podían pagar; el gobierno de Estados Unidos les da facilidades de pago en especies, es decir: en bosques, empresas estatales y servicios públicos y la deuda fue entonces una nueva forma de colonialismo, con escasa soberanía nacional hubo sometimiento, surge la era de las privatizaciones y apertura forzosa de mercados.

El neoliberalismo es una vuelta salvaje de la vieja codicia, que ha supuesto el aumento de las desigualdades a nivel la mundialización y la reconversión de muchos trabajadores.

La organización en cooperativas comerciales y su funcionamiento sin intermediarios, donde se vendieran productos a precios justos y la supervisión y creación de sindicatos representaría una solución. Competitividad y cooperación representaría un estado de bienestar.

El bienestar es un instrumento de acceso a bienes y servicios que sirven para alcanzar un plan de vida o realización individual, y se convierten en opciones reales de planes de vida para la satisfacción personal.

El conjunto de los funcionamientos entendido como las opciones reales disponibles para un individuo se definen como capacidades.

¿Qué relación existe de la pobreza con el enfoque de las capacidades y del bienestar?

Las propuestas del enfoque de las capacidades respecto a la pobreza, han alcanzado aceptación en los últimos años por parte de los sectores académicos, organismos de cooperación internacional y bilateral y las organizaciones sociales.

La pobreza se plantea como la carencia de las capacidades de las personas a niveles mínimamente aceptables.

Se entiende a la pobreza como un concepto relativo de contenido pluri dimensional, ya que no es suficiente el ingreso de la renta para medir el nivel

de bienestar de la gente. Para Nussbaum M, se requieren otros elementos que miden la concepción del ser humano, sus capacidades y funcionamientos, tales como:

- i. Mortalidad; El cuerpo humano.
- ii. Hambre y sed: necesidad de comida y bebida,
- iii. Necesidad de alojamiento.
- iv. Apetito sexual.
- v. Movilidad.
- vi. Capacidad de placer y dolor.
- vii. Facultad cognoscitiva: percibir, imaginar, pensar.
- viii. Desarrollo Temprano de la infancia.
- ix. Razón práctica.
- x. Sociabilidad con otros seres humanos.
- xi. Relación con otras especies y con la naturaleza.
- xii. Humor y sentido lúdico.
- xiii. Separación<sup>51</sup>

Partir de la negación de toda exclusión es el principio de una forma de definir el desarrollo humano como el resultado de todas las voluntades.

- El Desarrollo Humano (1990-2000)

El paradigma de desarrollo humano surge como alternativo al concepto utilitarista del bienestar social. Dicho concepto alternativo, es dado por Amartya Sen, quien describe al desarrollo humano como el proceso de ampliación de las capacidades de las personas y no sólo aumento del bienestar económico.

El contexto del surgimiento del nuevo concepto de desarrollo en la última década del siglo XX, es en un ambiente de insostenibilidad del modelo de bienestar social, la ineficacia del concepto de desarrollo social presidido por el Estado, el fracaso del crecimiento económico en mejoramiento de las condiciones de vida de la población y su debate en los foros internacionales.<sup>52</sup> Aunado a la aparición de un espíritu humanista conciliador del individualismo y en favor de los desposeídos y la preocupación por la miseria humana.

La iniciativa más concreta a todas estas inquietudes fue la que dio el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): su administrador William H. Draper III, fue quien confió el proyecto al paquistaní Mahbubul Haq quien, tenía la experiencia de haber trabajado en el Banco Mundial y el haber

---

<sup>51</sup> Nussbaum, M. *Capacidades humanas y justicia social*. Op. Cit. p. 64-69

<sup>52</sup> PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 1996: *¿Crecimiento económico para propiciar el desarrollo humano?* Op.Cit. p.

participado en el informe de la fundación Hammaraskjold, en el informe Brandt y en la Comisión Sur.

A finales de los 80's, se maduró una contraofensiva ante signos de angustia humana dentro de las sociedades más ricas: aumento en tasas de criminalidad, contaminación, SIDA y en general el debilitamiento del tejido social. En lo económico, los costos humanos de programas de ajuste estructural; lo que dió paso a que Mahbub UI Haq publicara el primer Informe de Desarrollo Humano en 1990.

El informe de 1990 fue lanzado en Londres el 24 de mayo de 1990, en el cual, se exploró la relación entre crecimiento económico y desarrollo humano. El equipo de trabajo fue enriquecido por otras personalidades conocedoras en el área del desarrollo<sup>53</sup> y además fue asistido por el secretario de PNUD, lo que culminó con un informe anual de desarrollo humano en 1990<sup>54</sup>.

El resultado es un informe holístico y no ignora ningún asunto relativo a la economía, sino que están relacionados con el objetivo último del desarrollo: las personas. En dicho informe se define al Desarrollo Humano como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos y las más importantes son: una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente, la libertad política, la garantía de los derechos humanos y es respeto así mismo.

El nuevo paradigma de Desarrollo Humano cubre todos los aspectos del desarrollo, todos los aspectos de la vida: económica, política, social y cultural (crecimiento económico, comercio internacional, déficit presupuestario, política fiscal, servicios sociales, redes de seguridad) y; se plantean cuatro pilares fundamentales: igualdad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento.

El nuevo paradigma sustenta como el verdadero fin del desarrollo: el bienestar humano donde el bienestar de una sociedad dependa del uso que se da al ingreso y no del nivel de ingreso mismo, por ejemplo: algunas sociedades pueden carecer de progreso humano a pesar del rápido crecimiento de su PNB o sus altos niveles de ingreso per cápita.

---

<sup>53</sup> El grupo de consultores estaba conformado por: Paul Streeren, que había sido consultor del banco Mundial, y que, había dirigido por un tiempo corto el institute for Development Studies de Sussex, de Frances Stewart, que había contribuido a dirigir el « rostro humano » del ajuste estructural, de Meghnad Desai, miembro de uno de los grupos de expertos de la Comisión del Sur, así como de Gustav Ranis, Amartya Sen, Keith Griffin, Aziz R. Khan, Sholmo Angel, Pietro Garau y Mashesh Petel.

<sup>54</sup> PNUD, *Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 1990. Definición y Medición del Desarrollo*. Ed. Tercer Mundo, Bogotá Colombia, 1990. Pp. 203

El desarrollo humano se refiere no solamente a la satisfacción de necesidades básicas, sino también como un proceso dinámico de participación política, social y cultural.

- Los Indicadores Clave del Desarrollo Humano

La medición debe concentrarse en tres elementos esenciales de la vida humana: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida<sup>55</sup>. La importancia de la esperanza de vida: radica en que una vida prolongada es valiosa en sí misma;

- a) Los conocimientos: las cifras de alfabetismo son solo un reflejo del acceso a la educación y la calidad de esta y;
- b) Los recursos que se requieren para una vida decente: el acceso a la tierra, el crédito, etc. Pero a la escasez de información sobre esta, se debe usar el indicador del ingreso.

Aunque las tres medidas de desarrollo humano adolecen de una falla común, que son promedios que ocultan las amplias divergencias en la población global. Los problemas conceptuales y metodológicos de cuantificar y medir el desarrollo humano son aun más complejos en lo que respecta a la libertad política, seguridad personal, relaciones interpersonales y entorno físico. La aportación al desarrollo de dicho Informe fue trascendental porque:

- a) Da como resultado, el surgimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Indicador que escapaba un poco de la tiranía del PNB y se sirve de variables que pretendían medir la calidad de vida de los habitantes como fin último;
- b) La utilización de tres variables: la renta, la esperanza de vivir y la educación. Más tarde, el informe devino exitosamente y añadirá un indicador nuevo, libertad humana<sup>56</sup>.

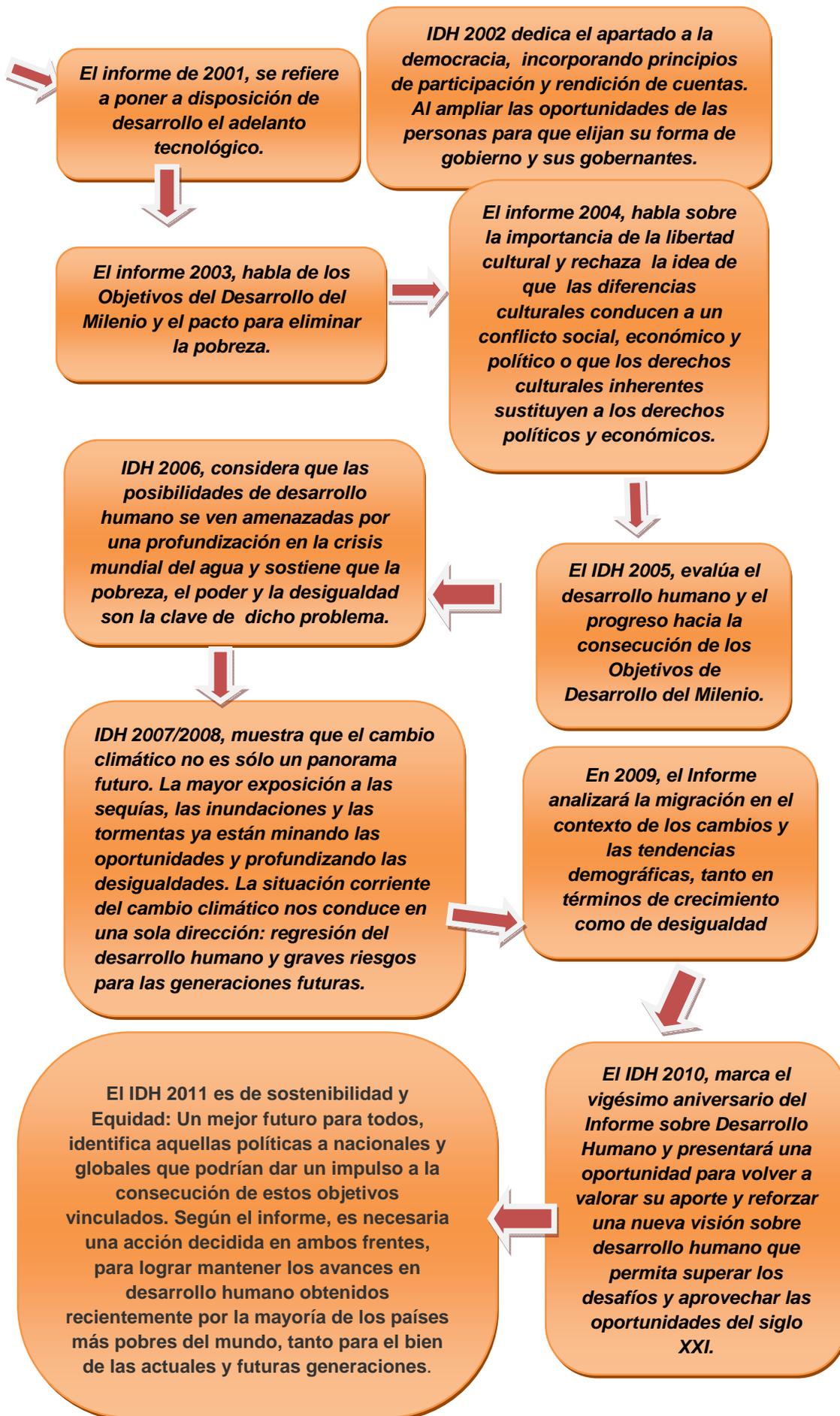
---

<sup>55</sup>Que implica la combinación del bienestar y libertad. Libertad para elegir entre el rango de capacidades (vida, salud, integridad, sentidos, imaginación, pensamientos, emociones, razón, afiliación, juego, control del propio entorno etc, cohesión social, libertad de movimiento, propósito de la vida), que representan logros más allá de lo material. Cfr. Nisbet, Robert. *Historia de la idea de progreso*. P. 265.

- Los Informes de Desarrollo Humano.

Los informes posteriores a 1990, trabajaron en diversos aspectos:





- La Evaluación:

Desde 1990, los Informes sobre Desarrollo Humano (IDH) anuales han evaluado los desafíos que plantean la pobreza, las cuestiones de género, la democracia, los derechos humanos, la libertad cultural, la globalización, la escasez de agua y el cambio climático. No obstante, ha sido una importante referencia en el pensamiento sobre el desarrollo, no sólo porque pone de relieve la insuficiencia del ingreso per cápita como medida del progreso de la sociedad, sino también porque explora cómo un enfoque centrado en las personas.

Los informes han abordado temas tan diversos como la participación, la libertad cultural y el financiamiento, así como desafíos mundiales de gran envergadura: la cooperación y el cambio climático. Finalmente, el enfoque del desarrollo humano ha influido en muchas líneas de pensamiento sobre el desarrollo y en la manera en que la mayoría de las autoridades e investigadores piensa sobre el progreso de la humanidad. Es a partir de entonces, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encontró una nueva legitimidad en el campo del desarrollo contando con el apoyo de las organizaciones como BM y la OIT y Organizaciones No Gubernamentales.<sup>57</sup>

El proceso de desarrollo ha sido espectacular en las últimas tres décadas. El promedio de esperanza de vida ha aumentado en 16 años, el alfabetismo adulto en 40%, los niveles per cápita en más de un 20% y las tasas de mortalidad infantil se han reducido a la mitad. Los países en desarrollo han avanzado en 3 décadas lo que los países industrializados en un siglo. También las brechas norte sur se han reducido.

---

<sup>57</sup> En 1990 las rentas de los 20% más ricos del planeta eran 60 veces más altas que las de los más pobres teniendo en cuenta que los ingresos nacionales estaban y están mal repartidos, los 20% más ricos de la población mundial disponen de al -150 veces más recursos que los 20% los más pobres si (en el reporte de 1992 página uno) a lo largo de los años 1990 esas diferencias no han hecho sino ahondarse: en 1995, la red de los 20% más ricos era 82 veces más alta que la de los 20% más pobres si (reporte 1998 página 32) sin embargo en el 2001, el programa de Naciones Unidas para el desarrollo ha modificado su método de cálculo para tener en cuenta el poder de compra relativo de los distintos países. Para 1997, la diferencia de red de intereses dos categorías no haber sido más que de 13.1 a 1 y se habría reducido con relación a 1970 en el que no sería más que de 14. Nueve a uno (reporte 2001 página 20) esas divergencias importantes muestran hasta qué punto las bases estadísticas son aleatorias. No sólo con fluctuantes los parámetros considerados para establecerlas, sino que sobre todo son inverificables informaciones que proporciona los dos gobiernos.

La divergencia entre el ingreso y el desarrollo humano se debe a que no se distribuye equitativamente el ingreso. Los bienes físicos, el crédito financiero, los servicios sociales y las oportunidades laborales. Para que se vinculen los países deben adoptar políticas para que la distribución sea más equitativa.

Los países tienen suficientes recursos para lograr sus metas. Solo que las prioridades y presupuestos nacionales están enfocados en intereses militares, desviación de recursos, gasto ineficiente en subsidio a paraestatales, o sectores más ricos de la sociedad. Por ejemplo: tan solo, el gasto militar del tercer mundo aumento de 10 mil millones de dólares a 15 en la década de los 80's y; en la última década la cuota para salud y educación declino de un 17 a un 10%, la deuda interna y externa también juega papel importante.

Definir al Desarrollo Humano a través de dichos Informes de Desarrollo:

*“Como, un proceso que conduce ampliar la gama de posibilidades que se ofrecen a cada persona. Que son en principio, ilimitadas y pueden modificarse con el tiempo”*

Sin embargo, cualquiera que sea el estadio de desarrollo, suponen que han de cumplirse con tres condiciones esenciales: vivir largo tiempo y con buena salud, adquirir conocimientos, y tener acceso a los recursos necesarios para resultar su nivel de vida adecuado. Si no se satisfacer estas necesidades, muchos otras oportunidades permanecerán inaccesibles.

Además, ideas fundamentales como la libertad política, económica y social, que son tan importantes como la creatividad, la productividad, el respeto de uno mismo y la garantía de los derechos humanos fundamentales. El desarrollo debe ser por tanto, algo más que una acumulación de ingresos y de riquezas. Debe estar centrado en las personas<sup>58</sup>

Otra definición al desarrollo humano, por Amartya Sen:

*“El desarrollo Humano es, un proceso de ampliación de las posibilidades de elegir de los individuos que tienen como objetivo expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una vida saludable creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en su entorno social<sup>59</sup>”.*

El paradigma, representó un cambio radical en la forma de comprender el progreso humano, porque comprende una gran variedad de opciones aplicables en la esfera económica, política y social para generar desarrollo:

---

<sup>58</sup> PNUD Informe de Desarrollo Humano 1990. Op. Cit. p. 10.

<sup>59</sup> Sobre el modo de calcular, revisar (Informe de Desarrollo Humano de 1990 en las páginas 12 y siguientes).

- a) En lo Económico: se requiere la creación de vínculos entre los servicios públicos y los servicios privados para crear estabilidad económica, mercados competitivos, generar oportunidades de empleo y atraer inversiones, así como la inversión en conocimientos y tecnologías. El modificar la relación con el Estado es vital, es decir, convertir el Estado proveedor de servicios a un Estado regulador del bienestar social.
- b) En lo Político: es importante el papel de la democracia, como vía para lograr una participación equilibrada de la gente con el Estado. Fomentar la equidad de género. La potencialización de las capacidades humanas como un proceso mediante el cual individuos, grupos, organizaciones, en situaciones y países desarrollan, individual y colectivamente<sup>60</sup>. Modificar el modelo dominante del Estado en trabajo conjunto con las organizaciones del sector privado y la sociedad civil hacia un proyecto nacional<sup>61</sup>
- c) En lo Social: Traducir el crecimiento económico en bienestar y calidad de vida: una vida larga y saludable, el disfrute de un nivel de vida decoroso, la sostenibilidad del medio ambiente, respetar la identidad cultural, la libertad, la equidad, la democracia y la seguridad humana<sup>62</sup>.

- El Índice de Desarrollo Humano

Durante mucho tiempo el referente de desarrollo fue el que media el Producto Nacional Bruto (PNB) y Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue el indicador más importante y microeconómico sujeto a la medida del dinero.

Más tarde, el índice de calidad de vida inventado por M.D. Morris en los años 70<sup>63</sup>, pretendía establecer la relación y medida entre crecimiento y desarrollo, pero dicha propuesta no tuvo la respuesta de los científicos sociales (Meghnad Desai, Amartya Sen y otros que inventaran (IDH) y el programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD))

#### Diferencias entre el PNB y el IDH

---

<sup>60</sup> Keith Griffin, Desarrollo humano su origen, evolución e impacto [En línea],[Consultado el 15 de Julio de 2011, 2:34 p.m] disponible en: [http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Griffin\\_Desarrollo\\_humano\\_origen\\_evolucion\\_C3%B3n.pdf?revision\\_id=69102&package\\_id=69030](http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Griffin_Desarrollo_humano_origen_evolucion_C3%B3n.pdf?revision_id=69102&package_id=69030) pp. 23.

<sup>61</sup> (PNUD; IDH 1996, 1997, 1998, 1999 y 1997)

<sup>62</sup> Alfonso Dubois, Apartado: Medición y definición del concepto alternativo de pobreza y bienestar de desarrollo humano. Apud. Pedro Ibarra y Koldo Unceta (Coord.), Ensayo sobre el desarrollo humano, Barcelona, Icaria, 2001. P. 34

<sup>63</sup> M. C. Morris, Measuring of Condition of the World's Poor, the Physical Quality of the Live, Index, Oxford, Pergamon Press, 1979. Apud. Keight Griffin, op. cit. p. 30.

El PNB es un indicador de utilidad, de bienestar personal y sobre todo económico.	El Índice de Desarrollo Humano, busca medir el nivel de capacidades humanas.
EL PNB per cápita, pretende medir el fruto subjetivo que se tiene del consumo.	EL IDH pretende medir capacidades, que se entienden como el conjunto de opciones que dispone la persona y en última instancia como las libertades que goza.

El Desarrollo Humano es también una práctica real que tiene avances y retrocesos en la historia. Para medir el desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), considera las siguientes variables:

- La Calidad de Vida;
- La esperanza de Vida al nacer y;
- Educación

Finalmente, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un informe convencional que mantiene los valores occidentales tradicionales ya que, su definición es normativa. Ha ofrecido una forma diferente de clasificación de los países de acuerdo a su renta per cápita<sup>64</sup>. Es un concepto ilimitado ya que, no contradice la definición clásica de la economía, considerada como el arte de elegir entre medios escasos para satisfacer necesidades ilimitadas y propone solamente reducir la escasez para ampliar el abanico de opciones posibles.

Dentro de las principales críticas al Índice de Desarrollo Humano, es que, el concepto presenta una sustitución perfecta entre dimensiones utilizadas para su medición, protegido por un desarrollo desbalanceado. Tiene una metodología homogénea y para medir el desarrollo humano se constituyen índices que corresponden a la idea de que el subdesarrollo es una carencia de capacidades básicas más que una carencia de ingresos, valores ideales, cota deseada, metodología de la medición son serios problemas para ser como pagable en el tiempo y espacio son seis niveles de bienestar e indicadores.

El concepto desarrollo humano hace énfasis en el carácter instrumental de acceso a bienes y servicios concediendo únicamente como un medio para poder alcanzar un plan de vida o una realización individual plena. La realización utilitarista va directamente de mayor acceso a bienes a

<sup>64</sup> PNUD, IDH. 1990. Op. Cit. p. 151 (La clasificación conforme al índice de desarrollo humano, hace retroceder al sultanato de Oman 56 puestos).

mayor nivel de actividad que se ve sustituida por una relación en la que el acceso a bienes abre un conjunto de capacidades y son éstas las que impacta sobre el bienestar. El índice propuesto por el programa de naciones está basado en el enfoque de las capacidades y se incorporan los funcionamientos básicos adecuados de salud de esos bienes servicios mediante ingresos.

- El papel del Estado como Co-responsable del Desarrollo Humano

El papel del Estado, es fundamental dentro del proceso de Desarrollo Humano, ya que facilita las condiciones (económicas-políticas-sociales) así como el escenario donde se van a efectuar las políticas de desarrollo, ya que, un programa de gobernabilidad bien conducido maximiza el aprovechamiento de la capacidad humana. ¿Cuáles son las acciones del Estado como generador de desarrollo?

- Crear oportunidad de empleo;
- Mantener el acceso a los bienes de producción;
- Tener un gasto social prioritario;
- Crear igualdad de género;
- Mantener la política de población
- Conducción de un buen gobierno y una sociedad civil activa <sup>65</sup>

Para alcanzar las metas de Desarrollo es necesario unir los esfuerzos conjuntos de los sectores de la sociedad civil y el privado con la supervisión del Estado.

Las formas básicas de capital, de las que se puede servir el Estado para alcanzar la meta del desarrollo son (según el BM):

- El natural, que sólo recursos naturales con los que cuenta el país
- El físico, el generado por el ser humano, incluye infraestructura, bienes de capital, capital financiero, comercial, etc.
- El capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de la población.
- El capital social, son los elementos del progreso social como: redes sociales y valores compartidos, valores de tolerancia, inclusión, reciprocidad, participación y confianza facilita la coordinación y cooperación en beneficio mutuo.

---

<sup>65</sup> PNUD, Informe del PNUD Reporte 1990. p. 95-96. en <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/capitulos/espanol/>, 11 de Junio de 2012, 22:45 p.m

Podríamos concluir que el Estado juega un papel primordial dentro del desarrollo, ya que, es el encargado de preparar el terreno para que se den las condiciones necesarias al desarrollo, así como el supervisar, regular y ampliar las oportunidades de acceso al ingreso (monetario no monetarios), es el principal Co- responsable del desarrollo.

- La Solución es VINCULAR

No existe un vínculo automático entre crecimiento económico y progreso humano, pero existen 4 formas de crear esos vínculos:

1. Inversión en educación, salud y habilidades de las personas; permite compartir beneficios principalmente en empleos remunerados. Ejemplo de este modelo adoptado en países como: China, Hong Kong, Japón, Malasia, Republica de Corea, Singapur, Tailandia;
2. Mayor igualdad de distribución del ingreso y los bienes;
  - Puede ser guiado hacia el crecimiento, propiciando la participación de las personas en actividades económicas (China, Republica de Corea).
  - Condiciones iniciales desfavorables pero con alto crecimiento acompañado de políticas públicas con acción correctiva, incluyendo la participación de las personas (Chile y Malasia)
  - Bajo crecimiento acompañado de políticas de acción pública, que entregan servicios sociales básicos, pero insostenibles a largo plazo (Jamaica, Sri Lanka).
3. Algunos países han logrado hacer importantes mejoras en desarrollo humano, incluso en ausencia de crecimiento o buena distribución. ¿Cómo? A través de gastos sociales bien estructurados por parte del gobierno. Cuba, Jamaica, Sri Lanka y Zimbabwe; son resultados impresionantes con disposición estatal de servicios sociales. Hicieron lo mismo algunos otros países como Europa oriental la Mancomunidad de Estados Independientes (Commonwealth of Independent States-CIS), aunque generalmente no son sustentables al menos que la base económica se extienda lo suficiente para sostener la base social)
4. El empoderamiento de las personas, en especial de las mujeres es una forma segura de vincular el crecimiento con el desarrollo humano.  
También depende mucho de las opciones políticas que elijan los países.

## CAPITULO II. PANORAMA MUNDIAL Y ACTUAL DE LA POBREZA.

La pobreza deshumaniza, disminuye las capacidades, coarta las libertades y genera la imposibilidad de soñar un mundo diferente. Por eso, ningún ser humano merece padecerla.

Sin embargo, existe una gran diferencia entre el deber ser y el ser. Es decir, que la realidad es diferente a las mejores intenciones que puedan existir en cuanto a paradigmas. Si bien, es una realidad que mientras en países como Liechtenstein, se preocupen por el humo que sale de sus autos y de cómo impacta en el medio ambiente; en países como Zimbabwe familias enteras no tengan que comer.

La preocupación de la comunidad internacional no se ha hecho esperar en cuanto al estudio de la pobreza, la medición, los estándares, las líneas y cifras que reflejen un panorama mundial y actual. El resultado de ello, son la inversión que se ha hecho en informes mundiales de desarrollo que reflejen datos estadísticos y pocas soluciones.

Aunque la comunidad internacional no se ponga de acuerdo para establecer un estándar de medición de la pobreza, se llega a la conclusión de que todas las líneas se centran en tres ámbitos: las necesidades básicas, la capacidad de las personas y el ingreso -lo que define si un país o persona es pobre, su grado y umbral de pobreza-.

Para poder combatir la pobreza, los países han fijado principalmente líneas basadas en los indicadores de ingreso y el consumo. Sin embargo, ¿Se puede hacer una comparación de estos indicadores internacionales? ¿Cuáles son las principales diferencias entre los diferentes enfoques? y ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno?

La reflexión de este apartado de investigación, está dirigido a responder estas preguntas y tener un panorama mundial, de cómo el mundo es afectado por este fenómeno y como lo combate actualmente.

Para ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de sus Informes Mundiales de Desarrollo, ha recopilado datos mundiales que hablan de la situación actual de pobreza, de acuerdo a los parámetros que mide el Desarrollo Humano en cada país: salud, educación y calidad de vida. Siendo este, el indicador más cercano a medir las capacidades del ser humano de forma más holística.

¿Pero que ha marcado esa brecha entre pobres y no pobres? ¿Qué marca el ritmo de progreso entre un país y otro? Podemos observar, que existen diversos factores que definen y han definido la marginación de un país, por ejemplo: su pasado histórico, la cultura, las aspiraciones de la gente y las expectativas que tiene como individuos y como nación, la organización

del Estado, la calidad de servicios públicos y la capacidad de la asistencia para el desarrollo, la voluntad política, el poder económico, la educación, la calidad de vida, los conflictos internos, el propio proceso de desarrollo, el papel del mercado, etc., que son indicadores de pobreza o no.

En este apartado, un aspecto primordial de estudio es el Indicador de Desarrollo Humano, que por ser un instrumento que mide el acceso a oportunidades y opciones para el pleno desarrollo de las capacidades de las personas, es el principal referente de esta investigación para medir la pobreza y obtener un panorama mundial.

## **2.1. Criterios Internacionales que miden la Pobreza.**

### **2.1.1 Definición de Pobreza**

El estudio y medición de la pobreza es importante para la mayoría de los países y tal vez se ve reflejado en la inversión de recursos que generan los datos estadísticos sobre el grado y características de la pobreza, que sirven para replantear y crear políticas que ayuden a erradicarla. Por lo tanto, para analizar la pobreza, es necesario definirla.

La conceptualización de pobreza por parte de los organismos internacionales y principales estudiosos de la misma son los siguientes:

- Pobreza desde el punto de vista del PNUD:

“...Pobreza no solo es la falta de los artículos necesarios para el bienestar material, sino la denegación de la oportunidad de vivir una vida tolerable. La vida puede abreviarse prematuramente. Puede hacerse difícil, dolorosa o riesgosa. Puede estar privada de conocimientos y comunicaciones y se puede robar la dignidad, la confianza y el respeto por sí mismo, así como el respeto de los demás...”<sup>66</sup>

Desde esta perspectiva, encontrarse en situación de pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano como: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, así como el respeto por sí mismo y por los demás.

- Otra definición de pobreza por la CEPAL:

La situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (...). A ello puede agregarse que la pobreza (...) es un síndrome situacional en el que se asocian: el infraconsumo, la desnutrición,

---

<sup>66</sup> Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1997. Informe de Desarrollo Humano. *Desarrollo Humano para erradicar la pobreza*. Cap. 1. Pág. 17 [En línea], [Consultado el 20 Agosto, 2011. 3:49 p.m.] Disponible en internet en: <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/>.

las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomía, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna manera de la del resto de la sociedad<sup>67</sup>.

- Por su parte, Amartya Sen (1984) define a la pobreza ...

La privación de capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad: una persona que carece de la oportunidad para conseguir ciertos niveles mínimos aceptables en dichas realizaciones o funcionamientos. Las realizaciones relevantes pueden comprender desde las físicas elementales, como estar bien alimentado, adecuadamente vestido, contar con un lugar donde vivir, evitar la morbilidad prevenible –entre otros muchos aspectos– hasta logros sociales más complejos como el nivel de participación que permita la sociedad<sup>68</sup>.

- Dentro de la misma lógica planteada por Amartya Sen, Julio Boltvinik (2003), define a la pobreza...

Como un proceso multidimensional en el que el bienestar de los hogares y las personas depende de seis fuentes principalmente: i) el ingreso corriente; ii) los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento del hogar; iii) el patrimonio familiar;<sup>69</sup> iv) el acceso a bienes y servicios gratuitos; v) el tiempo libre y el disponible para trabajo doméstico, educación y reposo y, vi) los conocimientos de las personas<sup>70</sup>. Donde, los tres primeros representan lo que suele llamarse recursos económicos privados (expresables en términos monetarios); la cuarta fuente representa los recursos económicos públicos, llamados también “salario social”. Finalmente, las dos últimas fuentes tienen sus propias unidades de medida: el recurso humano y el recurso tiempo.

Aunque la medición de la pobreza puede tener múltiples definiciones, se puede concluir que todas las ideas, centran su atención principalmente en tres ámbitos: las necesidades básicas, la capacidad de las personas y el ingreso. Para poder combatir la pobreza, los países fijan principalmente su línea de pobreza basada en los indicadores de ingreso y el consumo.

---

<sup>67</sup> Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier. Enfoques para la medición de la pobreza: Breve revisión de la literatura, CEPAL, Santiago de Chile, 2001. Pág. 91.

<sup>68</sup> Sen, Amartya. Development, wich way now? Resources, Values and Development. Op. Cit. p. 254.

<sup>69</sup> Entendido como el conjunto de activos y bienes durables que proporcionan servicios básicos a los hogares (vivienda y equipamiento doméstico básico).

<sup>70</sup> Boltvinik señala el conocimiento no como medio para la obtención de ingresos, sino como satisfactores directos de la necesidad humana de entendimiento y como indicadores directos del grado de desarrollo cognitivo del ser humano (Boltvinik, Julio. *La pobreza en México y el mundo: Realidades y desafíos*. Ed. Siglo veintiuno editores, México, 2004. Pp. 517.

## 2.2. Líneas de Pobreza

Línea de pobreza puede ser definida como el valor en términos monetarios y del bienestar económico de un individuo, en su lugar y momento dado<sup>71</sup>. Los que no poseen los recursos suficientes para alcanzar los estándares serán considerados como pobres<sup>72</sup>. Por lo tanto, la línea de pobreza es el nivel de renta que se necesita para obtener las condiciones necesarias y mínimas de vida<sup>73</sup> y una persona es pobre si su renta cae por debajo de esa línea.

La ventaja principal de las líneas de pobreza radica en la simplicidad para la identificación de los pobres, cuantificar la extensión de la pobreza y el hacer comparaciones en el tiempo. Sus limitantes se encuentran en los supuestos normativos de los que parte para la construcción de la canasta básica alimentaria y el hecho de que tome únicamente el ingreso o el gasto como medidas de bienestar.

Las líneas de pobreza no se pueden aceptar o rechazar, puesto que cada una va con sus propios méritos y limitaciones. Por lo que existen diferentes enfoques que definen la pobreza y el grado de pobreza de un país.

Así, los enfoques más relevantes para esta investigación son: el enfoque directo, el enfoque indirecto y el enfoque combinado. Cada uno con sus subdivisiones importantes.

### 2.2.1 Enfoque Directo

El enfoque directo, se utiliza cuando el interés del observador es analizar directamente las condiciones de vida de la población: ¿Qué tan lejos de los 5 estándares sociales se encuentra una persona? Y de acuerdo a sus condiciones de vida se determinará su clasificación en pobre o no pobre.

Cabe reiterar que este método relaciona el bienestar con el consumo efectivamente realizado y se considera a aquella persona que no satisface una o varias necesidades básicas relacionadas con el bienestar o consumo como una persona pobre. Tales como: vestido, vivienda, alimentación, salud etc. Son medidas que condicionan la pobreza y califican al individuo en relación con los estándares actuales de la sociedad.

El enfoque directo cuenta con dos indicadores muy importantes: Las

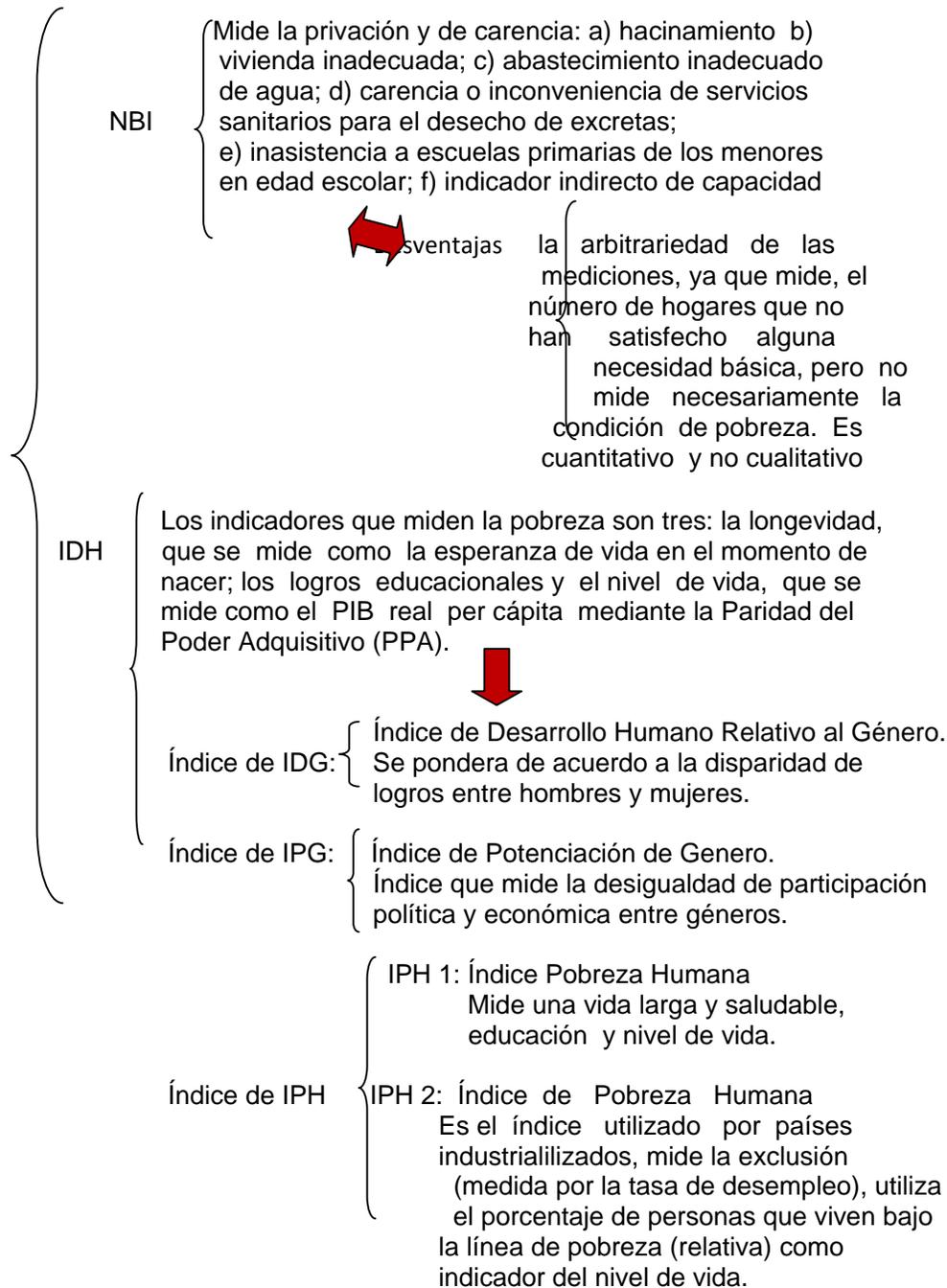
---

<sup>71</sup> Ravallion, Martin. *Poverty Lines in Theory and Practice*. [En línea], The world bank, Washington, D.C., USA, 1998. [Consultado el 18/08/2012], Disponible en: [http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/000094946\\_99031911030079/Rendered/PDF/multi\\_page.pdf](http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/000094946_99031911030079/Rendered/PDF/multi_page.pdf), Pp. 133.

<sup>72</sup> CEPAL, 2000-2001. *Panorama Social de América Latina*. [En línea], Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001. Pp. 273. [Consultado el 10/05/2011] Disponible en: <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/7924/P7924.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl>

<sup>73</sup> Kakwani, *Decomposition of redistributive effect: Origins, critics and upgrades*. Ed. Ivica Urban, 1986, pág. 239.

## Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de Desarrollo Humano.



- Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):

Utilizadas como método de medición principalmente en América Latina, representa la privación y las carencias de los hogares y la satisfacción de sus necesidades más básicas. De acuerdo a este indicador, un hogar es pobre si representa alguna dimensión importante de la privación y de carencia como: a) hacinamiento; b) vivienda inadecuada; c) abastecimiento inadecuado de

agua; d) carencia o inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de excretas; e) inasistencia a escuelas primarias de los menores en edad escolar; f) indicador indirecto de capacidad económica. El indicador de las Necesidades Básicas es útil para implementación de políticas focalizadas.

Los inconvenientes de este indicador es la arbitrariedad de las mediciones, ya que el indicador de (NBI) mide el número de hogares que no han satisfecho alguna necesidad básica, pero no mide necesariamente la condición de pobreza; otro inconveniente del indicador es que es cuantitativo y no cualitativo, en la medición de los indicadores de necesidades básicas y no cuenta con la capacidad para satisfacer estándares de las necesidades futuras.

- El Índice de Desarrollo Humano (IDH):

Es otro indicador importante de medición de pobreza del enfoque directo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es el programa encargado de evaluar el Estado de “desarrollo humano”, lo hace mediante el Índice de desarrollo Humano (IDH), que es un indicador encargado de medir la pobreza.

*“Pobreza ...un proceso que conduce ampliar la gama de posibilidades que se ofrecen a cada persona...”<sup>74</sup> (este índice es alternativo al PIB per cápita)*

Desde la perspectiva del IDH, los indicadores que miden la pobreza son tres: la longevidad, que se mide como la esperanza de vida en el momento de nacer; los logros educacionales, que se miden al combinar la alfabetización de los adultos y la inscripción a la educación primaria, secundaria y media; y por último, el nivel de vida, que se mide como el PIB real per cápita mediante la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).

La ventaja de este índice como criterio internacional que mide la pobreza es la facilidad de desgregarse por regiones geográficas o modificarse para captar desigualdades distributivas de diferentes tipos, por ejemplo:

- (IDG) El Índice de Desarrollo relativo al Género. El IDG, ajusta el progreso medio que refleja las *desigualdades* entre hombres y mujeres en las siguientes dimensiones:
  - ✓ Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer.
  - ✓ Educación: medida según la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria.
  - ✓ Nivel de vida digno: medido según el cálculo de los ingresos percibidos (Paridad del Poder Adquisitivo en US\$).
- (IPG) Índice de Potenciación de Género. Se centra en el estudio de las oportunidades de las mujeres, en lugar de en sus capacidades. El IPG refleja la desigualdad de género en tres áreas clave:
  - ✓ Participación política y poder para tomar decisiones: medido por el porcentaje de hombres y mujeres que ocupan escaños parlamentarios.

---

<sup>74</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano 1990. Op. Cit. P. 10

- ✓ Participación económica y poder para tomar decisiones medido por dos indicadores: el porcentaje de puestos como legisladores, altos funcionarios y directivos ocupados por hombres y mujeres y el porcentaje de puestos técnicos y profesionales ocupados por hombres y mujeres.
- ✓ Poder sobre los recursos económicos: medido por los ingresos percibidos estimados (Paridad del Poder Adquisitivo en US\$) de hombres y mujeres.
- El (IPH) Índice de Pobreza Humana. Mide el progreso medio y tiene dos clasificaciones, IPH 1 y el IPH 2.  
El IPH-1 mide las privaciones en los tres componentes básicos del desarrollo humano:
  - ✓ Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de morir a una edad relativamente temprana, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 40 años.
  - ✓ Educación: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida según la tasa de analfabetismo de adultos.
  - ✓ Nivel de vida digno: falta de acceso a recursos económicos generales, medido según el promedio ponderado de dos indicadores; el porcentaje de la población sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada y; el porcentaje de niños con peso insuficiente para su edad.<sup>75</sup>  
El IPH-2 mide las privaciones en los mismos aspectos que el IPH-1, pero además evalúa la exclusión social. Por consiguiente, refleja privaciones en cuatro aspectos:
    - ✓ Vida larga y saludable: la vulnerabilidad de morir a una edad relativamente temprana, medida según la probabilidad al nacer de no vivir hasta los 60 años.
    - ✓ Educación: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida según el porcentaje de adultos (entre 16 años y 65 años) que carecen de aptitudes de alfabetización funcional.
    - ✓ Nivel de vida digno: medido según el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza de ingresos (50% de la mediana del ingreso familiar disponible ajustado).
    - ✓ Exclusión social: medida según la tasa de desempleo de larga duración (12 meses o más)<sup>76</sup>

Así, las principales diferencias entre el IDH, el IPH y el PNB son que el IDH se concentra en el progreso de una comunidad en su conjunto; mientras que el IPH se concentra en el estudio de la situación y progreso de los habitantes de la comunidad que sufren mayores privaciones. El PNB mide los progresos desde una perspectiva conglomerativa (El ingreso de cada uno con el PNB

<sup>75</sup>Cfr. [En Línea] [Consultada el 01 de Diciembre de 2011, 12:39 pm.] Disponible en:

[http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_20072008\\_SP\\_Tecnica\\_IPH.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Tecnica_IPH.pdf),

<sup>76</sup>Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1997. Informe de Desarrollo Humano. *Desarrollo Humano para erradicar la pobreza*. Cap. 1. Pág. 4 [En línea], [Consultado el 1 Septiembre, 2011. 5:32 p.m.] Disponible en internet en: <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/>.

total)

### 2.2.2 Enfoque Indirecto

Desde esta perspectiva son aquellas personas u hogares que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, se evalúa el bienestar a través de la capacidad para realizar el consumo, por lo que se considera pobre a aquellas personas que no tiene la potencialidad para satisfacer necesidades básicas o con un ingreso menor a la línea de pobreza.

El enfoque indirecto, se utiliza cuando el interés del observador no es saber si las necesidades básicas han sido efectivamente satisfechas sino la capacidad que tiene un individuo para la satisfacción de estas. Desde este enfoque, el bienestar de una persona podrá ser medido por la cantidad de recursos con los que cuente para alcanzar un estándar de vida previamente establecido. (Los que no cuentan con los recursos suficientes para alcanzar este estándar de vida serán considerados como pobres).

Método del Costo De las Necesidades Básicas	{ La línea de pobreza se obtiene dividiendo el valor de la canasta básica alimentaria por la proporción de gasto en alimentos. Los otros bienes, se miden: observando el gasto en estos bienes por grupos.
El Método Relativo:	{ Es utilizado en países desarrollados, se fija La línea de pobreza en relación a los Ingresos medios de un país. La pobreza se considera como una situación de privación relativa, en la cual un individuo es más o menos pobre según cuanto tengan los demás.
El método Absoluto:	{ Los incrementos proporcionales de la renta en la población hacen que se reduzca el número de individuos por debajo del umbral, la pobreza medida a través de las líneas absolutas, indican y parecieran que podrían erradicarse mediante el crecimiento económico.
El método subjetivo:	{ “Cada individuo por sí mismo es el mejor juez de su propia situación”. Por lo tanto, para este método es importante utilizar la opinión de los encuestados para establecer niveles mínimos para cada necesidad básica.
El Método Combinado	{ Este método incluye el ingreso y otras fuentes de bienestar como expresión de satisfacción real de necesidades, coloca en el centro de atención los recursos, los indicadores de consumo y satisfacción de necesidades servicios. Se combina de forma matriarcal, los métodos de NBI y el de

Líneas de Pobreza y se clasifican a los pobres y no pobres.



El MMIP (El Método Integrado de Medición de Pobreza)  
Combina la variante mejorada de NBI con la variante de la canasta normativa generalizada de la LP e incorpora un indicador de pobreza de tiempo, para obtener un índice de pobreza integrado por hogar que permite calcular todas las medidas agregadas de pobreza

- El Método del Costo de las Necesidades Básicas. Está basado principalmente en la canasta de bienes alimentarios y otros bienes. La línea de pobreza se obtiene dividiendo el valor de la canasta básica alimentaria por la proporción de gasto en alimentos. Los otros bienes, se miden: observando el gasto en estos bienes por grupos.
- El Método Relativo. Es utilizado en países desarrollados, se fija la línea de pobreza en relación a los ingresos medios de un país. La pobreza se considera como una situación de privación relativa, en la cual un individuo es más o menos pobre según cuanto tengan los demás. (Según su grupo o nivel general de pobreza). Este método, surgió como respuesta a los fallidos estudios de pobreza de mediados de siglo, en los que la línea de pobreza utilizada era absoluta en términos de bienes y no reflejaba las nuevas necesidades de las personas a lo largo del tiempo. Funciona de acuerdo a lo que tienen los demás, por tanto no necesita reajustes periódicos, ya que se dan en automático con la variación de ingreso de un país.<sup>77</sup>  
El método de la línea de pobreza basada en una canasta básica normativa es más popular en países subdesarrollados. En países desarrollados no tiene mucho sentido hablar de una línea de pobreza que mida las necesidades esenciales para el funcionamiento de un individuo, puesto que, estas han sido cubiertas casi en su totalidad<sup>78</sup>. La ventaja de la metodología es que no es necesario actualizar los precios de los bienes y servicios en el tiempo, sino la línea se ajusta automáticamente con los cambios en ingresos de un país. Es una medida en cierto modo de desigualdad para la población de un lugar determinado, ya que en países donde la desigualdad es muy grande y las necesidades mínimas no han sido cubiertas, su utilización aporta información y o valores ciertamente cuestionables.
- El Método Absoluto. Los umbrales de pobreza absoluto son aquellos que no cambian con el nivel de vida de una sociedad, es decir, están basados en algunas necesidades básicas sin que estén relacionados con el estándar de vida de la sociedad. Por lo que, los incrementos proporcionales de la renta en la población hacen que se reduzca el

<sup>77</sup> Boltvinik, 1999. *Métodos para la medición de la pobreza*. Una evaluación crítica, Socialis, Revista Latinoamérica de Política Social, núm., 2, mayo, Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO, Rosario, HomoSapiens Ediciones, p. 9.

<sup>78</sup> CEPAL, 2001. Op.cit. p. 79

número de individuos por debajo del umbral, la pobreza medida a través de las líneas absolutas, indican y parecieran que podrían erradicarse mediante el crecimiento económico, pero no es así. La crítica a este informe es que no incorpora adecuadamente los crecientes requerimientos sociales.

- Método Subjetivo. El método subjetivo, está libre de juicios de valor porque la definición de pobreza está dada por la población y no por quien realiza el estudio: "cada individuo por sí mismo es el mejor juez de su propia situación". Por lo tanto, para este método es importante utilizar la opinión de los encuestados para establecer niveles mínimos para cada necesidad básica. En la práctica, se relaciona con el ingreso. Dentro de los inconvenientes de este enfoque, es que las respuestas de los encuestados pueden ser arbitrarias, porque pueden responder a las propias expectativas de los encuestados y no a los requerimientos necesarios.

El método subjetivo surge como una alternativa para solucionar arbitrariedades (como las de requerir el juicio de valor del investigador)<sup>79</sup> para definir la pobreza. Las preguntas son de ingreso mínimo tales, como: ¿Qué nivel de ingreso usted considera sea absolutamente mínimo? Las opiniones de la población van desde: muy malo, malo, insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno y su ingreso actual. Obteniendo una media dividida en función del ingreso actual<sup>80</sup>. La desventaja es que dos personas pueden ser consideradas como pobres o no pobres a la vez, dependiendo de la apreciación subjetiva de la pobreza que tenga cada uno; otra desventaja es que solo refleja las expectativas satisfechas, el reflejar las expectativas de los encuestados y no los requerimientos necesarios. -La arbitrariedad entonces, no parte del investigador sino de los propios encuestados-

*"La riqueza es la frazada que usamos, la pobreza es que nos quiten esa frazada" Miembro ONG Botswana.*

- El Método Combinado. Este método incluye el ingreso y otras fuentes de bienestar como expresión de satisfacción real de necesidades, coloca en el centro de atención los recursos, los indicadores de consumo y satisfacción de necesidades servicios.

Se combina de forma matriarcal, los métodos de NBI y el LP y se clasifican a los pobres y no pobres. El más popular es el método de MMIP (de Boltnivik) Método de Medición Integrada de la Pobreza, método, utilizado principalmente en América Latina, combina la variante mejorada de NBI con la variante de la canasta normativa generalizada de la LP e incorpora un indicador de pobreza de tiempo, para obtener un índice de pobreza integrado por hogar que permite

<sup>79</sup> CEPAL, 2001. Op. Cit. p. 15

<sup>80</sup> Ravallion, 1998. Op.Cit. p. 98

calcular todas las medidas agregadas de pobreza: pobres recientes, pobres inerciales, integrados socialmente<sup>81</sup>.

Este método representa ventajas a reconocer segmentos diferenciados entre los pobres que ayuda a definir las políticas económicas y sociales.

La población objetivo, son los individuos con ingresos o consumos insuficientes. La principal limitación es que el porcentaje total de los pobres siempre resulta mayor que el que proporciona cualquiera de los métodos que integra.

### **2.3. Panorama Mundial de la Pobreza desde la Perspectiva del Desarrollo Humano.**

La reflexión sobre qué es la pobreza y cómo medirla ha ocupado apartados anteriores de esta investigación y a pesar que existen muchos enfoques e indicadores, no se ha llegado a un consenso general -al menos por lo que respecta a la pobreza como realidad mundial,- pero sí a una confluencia de discursos, estos discursos sobre la pobreza mundial que desde 1940 hasta nuestros días afrontan el análisis de una realidad cambiante, han inducido las políticas de lucha contra la pobreza a ese nivel. Desde el Banco Mundial hasta el PNUD abordan desde diferentes posiciones su estudio y su prescripción.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha recopilado datos mundiales que hablan de la situación actual de pobreza, de acuerdo a los parámetros que mide el Desarrollo Humano en cada país: salud, educación y calidad de vida. Siendo el indicador más cercano a medir las capacidades del ser humano de forma más holística y cercano a medir su desarrollo y calidad de vida. Los siguientes apartados son datos analizados y recopilados a través del Informe de Desarrollo Humano 2010 Y 2011, datos cruciales para el análisis de las políticas de combate a la pobreza, siendo el PNUD un organismo especializado y actual en el tema, con su funcionalidad, deficiencias y aciertos.

#### **2.3.1. Salud**

- La cobertura Sanitaria Universal

La promoción y la protección de la salud son esenciales para el bienestar humano y para un desarrollo socio-económico sostenido. Así lo reconocieron hace más de 30 años los firmantes de la Declaración de Alma-Ata, Kazajstán,

---

<sup>81</sup> Boltvinik, Julio. *Conceptos y medidas de la pobreza. La necesidad de ampliar la mirada, Papeles de población*, Ed. nueva época, año 9, núm. 38, octubre-diciembre, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, UAEM, p. 9-25.

quienes señalaron que habiendo Salud para todos, se contribuiría a mejorar tanto la calidad de vida como la paz y la seguridad en el mundo<sup>82</sup>.

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometieron en 2005 a desarrollar un sistema de financiación sanitaria, en la resolución 58.33 de la Asamblea Mundial de la Salud, de manera que todas las personas tuvieran acceso a los servicios y no sufrieran dificultades financieras al pagar por ellos<sup>83</sup>. Este objetivo se definió como «cobertura universal», llamada «cobertura sanitaria universal».

Aunque el panorama de salud mundial al siglo XXI es que todavía mueren personas por motivos de asistencia sanitaria en países poco desarrollados; la proporción de nacimientos asistidos por personal sanitario cualificado puede ser tan baja como un 10% en algunos países subdesarrollados, mientras que en países desarrollados es casi del 100% y tienen los índices de mortalidad materna más bajos, según datos del IDH 2010.

Si bien, las circunstancias en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen influyen en gran medida en la manera en que la gente vive y muere<sup>84</sup>, aspectos como la educación, la vivienda, la alimentación y el empleo, impactan sobre la salud y la vida de las personas. Un ejemplo de estas circunstancias son que, los niños ricos viven más que los pobres y que al cubrirse diferencia de cobertura entre ricos y pobres en 49 países de ingresos bajos, tan solo se salvaría la vida de más de 700 000 mujeres desde este momento hasta el año 2015<sup>85</sup>. Situación que deja en desventaja a los niños y personas más vulnerables poniendo su vida en peligro de no atenderle un aspecto tan importante como la salud.

Aunque los ingresos no son el único factor que influye en la cobertura de los servicios, en muchos casos los grupos vulnerables, los extranjeros, las minorías étnicas y los indígenas resultan más afectados en el área de la salud por que tienen menor acceso a estos servicios.

Según el informe de la OMS del 2010; los países en su camino hacia la cobertura universal, se encuentran con tres problemas fundamentales relacionados entre sí.

- a) El primero es la disponibilidad de recursos. Ningún país, con independencia de su riqueza, ha sido capaz de garantizar a todas las personas el acceso inmediato a todas las tecnologías o intervenciones que puedan mejorar la salud o prolongar la vida. En el otro extremo de la escala, en los países más pobres, hay pocos servicios disponibles para todos.

---

<sup>82</sup> Informe de la Organización Mundial de la Salud. *La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal 2010*. [En línea], [Consultado el 12/09/11, 3:45 p.m] Disponible en: [http://www.who.int/whr/2010/whr10\\_es.pdf](http://www.who.int/whr/2010/whr10_es.pdf). Pp. 115.

<sup>83</sup> Ibidem, p. 33

<sup>84</sup> Ibidem, p. 22

<sup>85</sup> Ibidem, Pág. 23

- b) La otra barrera para la cobertura universal es la dependencia excesiva de los pagos directos en el momento en que la gente necesita asistencia. Esto incluye los pagos de medicamentos sin recetas y las cuotas de las consultas y los procedimientos. Aun disponiendo de algún tipo de seguro médico, puede ser obligatorio contribuir en forma de copagos, coseguros o deducibles.
- c) El tercer obstáculo para avanzar más rápido hacia la cobertura universal es el uso ineficiente y no equitativo de los recursos. Se malgasta el 20–40% de los recursos destinados a la salud, siendo ésta una estimación conservadora. Reducir este despilfarro mejoraría en gran medida la capacidad de los sistemas sanitarios para prestar servicios de calidad y mejorar la salud.

Recientemente, países como Brasil, Chile, China, Rwanda, Tailandia y nuestro país, han dado pasos agigantados para abordar los tres problemas descritos anteriormente. Otros países como Gabón ha introducido formas innovadoras de recaudación de fondos para la salud, incluyendo una tasa sobre el uso de los teléfonos móviles; Camboya ha presentado un fondo de igualdad sanitaria que cubre los costes de la salud de los pobres; y el Líbano ha mejorado la eficiencia y la calidad de su red de asistencia primaria.

El apoyo económico por parte de la comunidad internacional a los países más pobres para ampliar rápidamente el acceso a los servicios debe ser una prioridad, sin embargo, el coste probable sobre el dinero que se necesita para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y para garantizar el acceso a la salud en 49 países de ingresos bajos, es de un poco más de US\$ 60 per cápita para el año 2015, más de los US\$ 32 per cápita que invierten actualmente<sup>86</sup>.

La realidad observada es que si bien, los países pueden avanzar más rápido que en el pasado y pueden tomar medidas para proteger lo que se ha logrado. La medida urgente hacia la cobertura universal es asegurar que los países más pobres tengan fondos de inversión en salud y que la financiación aumente cada año, lo que depende de la voluntad política.

- La Salud y los Problemas Medioambientales.

El vínculo entre salud y medioambiente es un punto medular actual. Existe una relación muy estrecha porque, la degradación ambiental afecta y daña en múltiples aspectos las capacidades de las personas, afectando la salud, la educación otras dimensiones del bienestar. Por ejemplo: la carga de enfermedades a partir de la contaminación atmosférica e intradomiciliaria, del agua sucia y de la falta de saneamiento, es mayor entre los habitantes de países pobres, en especial los grupos desfavorecidos y mata 11 veces más habitantes de los países con IDH bajo que otros. (PNUD; IDH, 2011).

---

<sup>86</sup> Ibidem, p. 38.

De las privaciones que padecen los pobres (de 109 países) y que se ve reflejado en la afectación de su salud: la degradación ambiental afecta la salud de las personas a través de sus efectos en los entornos físicos y sociales, pero también del conocimiento, los bienes y las conductas de los individuos y los hogares. Los riesgos son mayores donde hay déficit en materia de agua y saneamiento.

El estudio de la OMS 2010, sobre la carga mundial de enfermedades subraya la importancia de los factores ambientales. El agua no apta para el consumo, el saneamiento deficiente y la falta de higiene figuran entre las 10 primeras causas de enfermedades en todo el mundo. Cada año, al menos 3 millones de niños menores de 5 años mueren por enfermedades relacionadas con el medioambiente en Austria, Bélgica, Países Bajos, Portugal y Suiza. Y en los países con IDH bajo, cerca de 14% de la carga que suponen las enfermedades tienen causas ambientales, en particular con la contaminación intradomiciliaria del aire<sup>87</sup>

Otro aspecto que afecta a la salud de personas que habitan espacios rurales, es la privación de combustibles modernos para cocinar que contribuye a la pobreza multidimensional y a la mala salud de los pobres. Por ejemplo; el usar leña irrita los ojos y daña el sistema respiratorio. Se espera que los esfuerzos por ampliar el acceso a fuentes de energías modernas, mejor ventilación y combustible limpio, reduzcan la contaminación intradomiciliaria y mitiguen los riesgos para la salud.

La situación ambiental en las grandes ciudades no es menor, tan solo en la ciudad de México, los estudios han detectado un impacto severo de la contaminación atmosférica en la mortalidad de la población de alto riesgo y en Linfen (China) y Norilsk (Federación Rusa), las fábricas producen niveles de polución del aire que amenazan gravemente la salud de sus habitantes<sup>88</sup>.

Las cifras siguen proliferando en cuanto saneamiento de agua, en los países con IDH bajo, las cifras son de 65% en agua y 38% en saneamiento. La disparidad entre zonas urbanas y rurales son enormes, menos de la mitad de la población rural tenía instalaciones de saneamiento mejoradas en 2008, frente a casi tres tercios de la población urbana. Lo que se ve reflejado en las enfermedades de niños menores de 5 años -que representan más de un tercio de la carga mundial de las enfermedades-.

De esta forma, la mitad de todos los casos de desnutrición puede atribuirse a factores ambientales, en particular a agua, saneamiento e higiene

---

<sup>87</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. *Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos*. Ed. Mundi Prensa, México, 2011. Pp.194.

<sup>88</sup> Ibidem, Cap. 3. P. 49-70.

deficientes<sup>89</sup>. La mala nutrición resultante de estas causas explica alrededor de 70.000 muertes de niños al año.

Es imprescindible y urgente, mitigar la degradación ambiental, ya que representa un factor vital para la salud de millones de personas del presente y de generaciones futuras. Los riesgos que impone el cambio climático en la salud son enormes y diversos, empezando por aquellos derivados del aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, la salinización de la tierra y del agua potable debido a la elevación del nivel de mar y la cambiante dinámica de las enfermedades infecciosas causadas por el alza en las temperaturas. Este fenómeno extenderá y aumentará los índices de transmisión de enfermedades vectoriales y contagiadas por roedores y ampliará las zonas de endemismo del paludismo, la encefalitis transmitida por garrapatas del dengue.

Según datos de PNUD 2011, hacia el año 2050, la elevación en el nivel del mar, las sequías, las olas de calor, las inundaciones y la variación en el nivel de las precipitaciones incrementarán en 25 millones la cantidad de niños desnutridos. Así como la degradación del suelo y ecosistemas destruidos.

La base de datos sobre la Carta Mundial de Morbilidad, de la (OMS) Organización Mundial de la Salud, arroja algunas conclusiones sorprendentes sobre las repercusiones de los factores medioambientales, entre ellas que el agua no potable y la falta de saneamiento e higiene se encuentra entre las 10 principales causas de enfermedades y muerte a nivel mundial.

Aunque los datos actuales nos muestran un panorama desolador, existen otros datos más esperanzadores respecto a la salud, como que la desigualdad en salud medida a través de la esperanza de vida, ha disminuido en todo el mundo.

Aunque la salud siga siendo una prioridad internacional, es evidente que la brecha entre países pobres y ricos es significativa y aun en el siglo XXI se continúa muriendo por enfermedades prevenibles, esto es porque en los países pobres aún no se cuenta con la gran tecnología de punta, infraestructura médica, acceso a clínicas de salud para la mayoría de la población; situación que pone en vulnerabilidad a los más pobres y si se combina con los problemas ambientales que afectan la salud.

---

<sup>89</sup> Prüss-Üstün A, Kay D, Fewtrell L, Bartram J (2004a). Unsafe water, sanitation and hygiene. In: Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL eds. *Comparative quantification of health risks*. Geneva, World Health Organization. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. *Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos*. Ed. Mundi Prensa, México, 2011. Pp. 194

### 2.3.2. Esperanza de vida al nacer

En otro aspecto de salud, las cifras mundiales respecto a la esperanza de vida en general, apuntan a un aumento en todo el mundo. Según el IDH de 2010 y 2011, el mayor aumento se puede observar en los Estados Árabes, ya que desde 1970 las cifras han aumentado 18 años más de lo que esperaba viviera la población, de igual forma en África Subsahariana, se puede observar un aumento de 8 años en longevidad. En varias naciones en desarrollo como China y Malasia, la esperanza de vida es ahora el 60% de lo que era hace cuarenta años<sup>90</sup>.

Lo que demuestran estas cifras es que el ritmo de avance de cada país es diferente. Por ejemplo; en países desarrollados en perspectiva desde 1970 hasta el 2010, la muerte infantil es de 16 por cada 10000 niños vivos, mientras en países de bajo desarrollo esta cantidad es de 59 por cada 1000 niños vivos<sup>91</sup>. La diferencia aún es abrumadora y grave si evidenciamos que se está privando del derecho a la vida a las personas, por situaciones prevenibles de salud.

En 19 países pobres (donde vive el 6% de la población) ha habido retrocesos dramáticos en el sector salud, uno de ellos es la disminución de la esperanza de vida en los últimos 20 años. Nueve países son donde la longevidad cayó abruptamente incluso a niveles más bajos que hace 40 años: seis en África (Leshoto, Republica Democrática del Congo, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe) y tres en la ex- Unión Soviética (Belarús, Federación de Rusia y Ucrania). Las causas aumento de epidemias como el VIH, las tensiones causadas por la transición a una economía de mercado y el consumo de alcohol.

- ✓ Los Conflictos Armados y la disminución de la longevidad.

La salud también se ve afectada por los conflictos, no solo por las consecuencias de muertes y lesiones, sino también porque impone una fuerte carga en los sistemas públicos de salud: destruye la infraestructura de distribución de medicamentos y vacunas y deja a la población vulnerable a enfermedades y otros males peores<sup>92</sup>.

Casos de conflictos generalizados, como aquellos que han asolado a Afganistán (1979-1989; 2001- hasta la fecha), Camboya (1967-1999-intermitentemente) y Mozambique (1975- 1992), han causado daños a la salud de las personas<sup>93</sup>, con consecuencias diversas en cada país; por ejemplo para Afganistán la ayuda humanitaria para la salud, acrecentó la

---

<sup>90</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, 2010. Ed. Mundi-Prensa, México, 2010. P.34.

<sup>91</sup> Ibidem, Pág. 34.

<sup>92</sup> Daponte Garfield, 2000. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. *Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos*. Ed. Mundi Prensa, México, 2011. Cap. 3 y 4.

<sup>93</sup> Brown Langery Stewart, 2008. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011. Cap. 3. P. 49-74.

prestación de servicios básicos para la salud, así como la disminución de la tasa de mortalidad infantil del menores de cinco años cayó en un 25% entre 2002 y 2004.

- ✓ El hambre un monstruo de varias cabezas \* y la longevidad de las personas.

Sobrevivir es tan solo uno de los factores involucrados en llevar una vida larga y saludable. Estar nutrido es otro. La nutrición es uno de los aspectos de la salud que se ven influidos por el nivel de ingresos y es más probable que una persona hambrienta que tenga más dinero lo gaste en comida.

Amartya Sen respecto a las hambrunas dice que el hambre, muchas de las veces no es consecuencia de la falta de alimento, sino la falta de medios para adquirirlos.<sup>94</sup> Y tampoco el tener alimentos garantiza una nutrición adecuada.

Una nutrición inadecuada afecta la forma en que las personas, y en particular los niños aprenden y participan en la sociedad. Reduce la capacidad de trabajo y la productividad e índice en la aptitud de obtener el ingreso requerido para llevar un nivel de vida digno, la irreversibilidad de algunas de las consecuencias de la mala alimentación- como la ceguera por deficiencia de vitamina A o el retraso en el crecimiento físico- debido a la falta de proteínas-<sup>95</sup> es un ejemplo.

Al observar las estadísticas de la proporción de personas desnutridas en países en desarrollo disminuyó de 25% en 1980 a 16% en 2005. Bajo el lente del parámetro hacia el Objetivo del Desarrollo del Milenio. Pero desde la cifra absoluta de individuos malnutridos –definido por el consumo mínimo de energía- apenas cedió de los 850 millones desde 1980 y acaba de aumentar a 1.000 millones de personas. De estas el 63% se encuentra en Asia y el Pacífico, el 26 % en África Subsahariana y el 1% en las naciones desarrolladas.<sup>96</sup>

Por tanto, la producción alimentaria deberá aumentar para satisfacer las demandas de las poblaciones en crecimiento, pero los efectos ambientales combinados de la degradación de la tierra, la escasez de agua y el cambio climático limitarán la oferta. Los factores ambientales adversos podrían hacer subir los precios mundiales de los alimentos entre el 30% y el 50% en términos reales en los próximos decenios e incrementar su

---

\*Jean Dreze y Amartya Sen escribieron que “el hambre es un monstruo de varias cabezas” para indicar la forma en que la falta de alimentos puede afectar las libertades de una persona.

<sup>94</sup> PNUD, IDH 2010. Op. Cit. Pág. 38.

<sup>95</sup> Barret y Maxwell, 2005. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011. Cap. 3. P. 49-74.

<sup>96</sup> FAO, *The State of Food and Agriculture 2010–2011*. Roma.[En línea] [Consultado el 9 de julio de 2011www] disponible en: [www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf](http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf).

volatilidad. El panorama es que la pobreza de ingresos y la desnutrición podrían empeorar si los precios de los alimentos básicos aumentan. Los pobres gastan gran parte de sus ingresos en alimentos básicos y para sobrevivir sacrifican la nutrición y comen menos.

La paradoja del tema del hambre, es que mientras muchos millones de personas se alimentan, otros tantos comen en exceso. La obesidad mórbida puede reducir entre 5 y 20 años, la esperanza de vida. Estos riesgos son el resultado no solo del aumento en los ingresos, sino también de la influencia cultural que pueden trascender las fronteras.

### 2.3.3. Educación

El conocimiento amplía las posibilidades de las personas. Promueve la creatividad y la imaginación<sup>97</sup>.

*“Tener educación permite que los individuos promuevan sus intereses y se resistan a la explotación. Quienes tienen educación saben mejor como evitar riesgos y vivir más y de forma más comfortable. Además suelen tener mejores salarios”<sup>98</sup>*

En todo el mundo, las personas hoy tienen el mayor nivel de educación de la historia y ese es un resultado valido para muchas mediciones diferentes.

Desde el primer informe de Desarrollo Humano de 1990, los años promedio de escolaridad han aumentado en dos años y la proporción bruta de matriculación, en 12 puntos porcentuales. Las tasas de alfabetismo, por su parte, han crecido de 73% a 84%.

Desde hace 40 años el alfabetismo o el nivel de instrucción no han disminuido en ningún país y la educación ha llegado a mucho más personas desde 1960; la población que ha asistido a la escuela ha aumentado de 57% a 85%.

La tasa de alfabetismo entre los jóvenes es superior a 95% en 63 de los 104 países de los que se dispone información y es de 99% en otros 35 (incluso en naciones de ingreso medio como Moldova y Samoa).

Las tasas mundiales de escolaridad promedio son de 100% o más en educación primaria. Tanto en los países desarrollados como los países en desarrollo han dado pasos gigantescos en los niveles de educación superiores, aunque los segundos aun tienen brechas que acortar, desde 1991, las tasas de quienes terminan la educación primaria aumenta de 84% a 94%. Una mayor matriculación también se refleja en los años esperados de instrucción, que ascendieron de 9 a 11 años entre 1980 y la fecha actual y de 5 a 8 años en los países de IDH bajo.

---

<sup>97</sup> Nusbaum, op. cit. 41.

## ✓ Igualdad de Género en la Educación

En las últimas décadas, la escolaridad ha aumentado a mayor velocidad entre las niñas que entre los niños al igual que las tasas de finalización en enseñanza primaria y secundaria. Además entre 1991 y 2007, la relación de niñas y niños matriculados en educación primaria creció en todas las regiones. Aunque, los mejores índices entre las niñas se reflejan en los avances en matriculación secundaria: en 79 de los 134 países de los cuales se tiene información incluidos Bangladesh y Lesotho, la cantidad de niñas matriculadas en relación con los niños es superior a 98%. En otras 17 naciones, la matriculación relativa de niñas es de por lo menos 95%.

De las 156 naciones con información disponible, solo en 87 las tasas de matriculación en primaria de las niñas se acercan o superan a las de los niños.<sup>99</sup> Ejemplo; en Bolivia 35% de las niñas y 71% de los niños rurales van a la escuela. En Guinea esas tasas son de 37% y 84%.

Las cifras de educación son diferentes en educación superior: la matriculación de las mujeres, que también va en aumento, supera la de los hombres en muchas partes del mundo. En los Estados Árabes, por ejemplo, donde la inscripción a este nivel aumento 45 puntos porcentuales, el promedio actual es de 132 mujeres por cada 100 hombres; Asia Meridional y África Subsahariana van a la zaga, con una relación de mujeres hombres de 75% y 51%, respectivamente. Los países más atrasados son Guinea y Níger, donde por cada mujer hay tres hombres matriculados en educación superior.

Por tanto, en los Estados Árabes y en Asia Meridional, la brecha de género en años de educación se ha reducido entre 33 y 40 puntos porcentuales desde 1970 y en África Subsahariana, 26 puntos. No obstante, en ocho naciones (Afganistán, Benín, Haití, Liberia, Mozambique, Níger, Republica Centroafricana y Togo), las mujeres tienen menos de la mitad de los años de instrucción que los hombres.

Otro factor que puede afectar la disertación escolar, son los castigos físicos, el maltrato psicológico que sufren muchos niños pobres es las escuelas ha incrementado la deserción escolar. Los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes son aspectos importantes que determinan la asistencia y calidad de aprendizaje en las escuelas.

Es importante señalar también, que un mayor nivel de gasto y matrícula no necesariamente se traduce en una mejor enseñanza. En general los niños de los países en desarrollo aprenden mucho menos que quienes cursan la misma cantidad de años en las naciones desarrolladas.

Si bien es cierto, que los países pobres están recuperando rápidamente terreno en cuanto a paridad de género y logros educativos; se

---

<sup>99</sup> Decimos que la tasa bruta de matriculación de las mujeres es cercana o mayor que la de los hombres cuando es superior a 98% Cfr. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2009.

puede observar un mayor número de estudiantes matriculados y el aumento de acceso y la igualdad de género, además de que más niños completan su educación<sup>100</sup>; también, la existencia de una menor desigualdad intergeneracional en educación, es decir, es palpable que el nivel educativo alcanzado por los padres respecto a sus hijos es mayor y va en aumento en nuestros días<sup>101</sup>.

Si bien, aún existen importantes disparidades incluso entre los diferentes grupos dentro de un determinado país, falta recorrer un largo camino para lograr la igualdad en el acceso al conocimiento. Por otro lado, es importantes reconocer que el aspecto de desigualdad educativa se ha reducido en Europa y Asia Central (casi 76%), Asia Oriental y el Pacífico (52%) y América Latina y el Caribe (48%).

Las cifras nos hablan de un crecimiento cuantitativo y no cualitativo en la educación, los objetivos en este sentido están aun lejanos.

#### **2.3.4. Calidad de Vida**

Según los informes de Desarrollo Humano, el ingreso tiene muchas falacias como indicador sintético de desarrollo porque, hace caso omiso de la desigualdad en la distribución y el es un sistema de producción que prescinde de cuidados de sostenibilidad ambiental.

Desde 1970, 155 naciones – que albergan a 95% de la población de la Tierra-, han experimentado aumentos en su ingreso per cápita real. El promedio anual hoy es de US\$10.760, superior en casi 1,5 veces a la cifra de hace 20 años y el doble de su valor hace 40 años. El ingreso promedio de las personas se ha incrementado considerablemente en todas las regiones.<sup>102</sup>

Podemos observar que el ingreso es más desigual en su distribución que el acceso a la salud y la educación. A diferencia de lo que ha sucedido con la salud y la educación, la disparidad de ingresos entre los países se ha profundizado considerablemente entre 1970 y 2010 -el ingreso per cápita

---

<sup>100</sup> Véase PNUD, Informe Desarrollo Humano 2010: las tasa de finalización de la educación primaria aumentaron de 84% en 1991 al actual 94%. También se incrementaron los años esperados de escolaridad; de nueve a 11 años entre 1980 y otros 2007.

<sup>101</sup> Hertz, T. Jayasundera, P. Pirano, S. Selcuk, N. Smith y A. Verashchagina. 2007. *“The Inheritance of Educational Inequality: International Comparisons and Fifty-Year Trends”*. The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy 7 (2): 1–48.

<sup>102</sup> Los resultados difieren si los datos de ingreso son ponderados por población o no, es decir, si nos referimos a la persona promedio o al país promedio. En efecto, debido al gran tamaño y acelerado crecimiento de China, el ingreso de la persona promedio de Asia Oriental y el Pacífico ha aumentado el 1.000% desde 1970, pero el país promedio de la región solo 344%. De la misma forma, el ingreso de los habitante promedio de África Subsahariana solo se incremento 17%, mientras que el del país, africano promedio 93%. Esto último refleja el deficiente crecimiento general que registraron Etiopia, Nigeria y la República Democrática del Congo, que suman 311 millones de habitantes.

aumento a una tasa promedio anual de 2,3% en las naciones desarrolladas, mientras que en los países en desarrollo la tasa fue de 1,5 %<sup>103</sup>.

La distancia entre los países más ricos y los más pobres se ha transformado en un abismo. Por ejemplo: la nación más acaudalada actualmente (Liechtenstein) es tres veces más pudiente de lo que era el país más rico en 1970<sup>104</sup>. Por otra parte, en el peor de los escenarios, el país más pobre hoy (Zimbabwe) es 25% más pobre que el que ocupaba su lugar en 1970 (también Zimbabwe). Es grave constatar que en medio de la enorme prosperidad material que hoy exhiben las naciones más desarrolladas, el ingreso promedio real de la población de 13 países ubicados en el 25% inferior de la distribución del ingreso mundial sea menor que en 1970<sup>105</sup>.

El crecimiento económico ha sido sobresaliente en algunos países en desarrollo. Entre 1970 y 2010, el ingreso per cápita de China se multiplica por veinte, el de Boswana por más de nueve y el de Malasia y Tailandia, por más de cinco<sup>106</sup>. Sin embargo estas naciones todavía tienen un largo camino que recorrer para cruzar la línea divisoria.

¿Seguirán creciendo estas naciones hasta traspasar el umbral que los separa de los países industrializados?

La historia nos dice que el desarrollo no se puede dar por sentado y que hablar de mayor ingreso no es lo mismo que mejorar la calidad de vida de una nación.

Respecto a calidad de vida, el mundo es hoy un lugar mejor que en 1990. Muchas personas viven más años, los niños pasan más tiempo en el colegio y la gente tiene acceso a más bienes como alimentos, vivienda, vestimenta, entre otros, para llevar una vida digna.

Los perfiles de crecimiento económico han sido desiguales si se observan en los últimos 40 años, tanto en los países con altas tasas de crecimiento como en los grupos que se benefician del progreso nacional.

¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento económico de una nación? ¿Las fuerzas globales pueden ser un factor determinante y será que han hecho más factible el progreso para países que se encuentran en cualquier nivel de desarrollo? ¿Dependerá de la variabilidad de las instituciones y del contrato social subyacente?

De acuerdo a las cifras observadas y a la tendencia económica actual, no existe una correlación directa entre crecimiento económico y avances en salud y educación. Muchos países en desarrollo han alcanzado niveles de salud y educación similar a los observados en países desarrollados, sin

---

<sup>103</sup> Hertz, Op. Cit. p. 115

<sup>104</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Op. Cit. Cap.2 p. 78

<sup>105</sup> Ibidem, cap. 2. 79

embargo, saltar la valla que separa a los países de ingresos bajos y traspasar el abismo y llegar al de los ingresos altos, es mucho más difícil.

¿Cómo ha sido posible esto? Los países han alcanzado este mayor nivel de desempeño en el Índice de Desarrollo Humano a través de dos vías generales: rápido aumento de los ingresos o avances excepcionales en salud y educación.

Si el crecimiento económico fuera impredecible para avanzar en salud y educación, los países con un PIB decreciente no podrían progresar en estas dos dimensiones. Pero no es así, por ejemplo: Irán, Togo y Venezuela han registrado disminuciones en sus ingresos, no obstante la esperanza de vida ha crecido en 14 años en promedio y tasa de matriculación escolar bruta en 31 puntos porcentuales desde 1970<sup>107</sup>.

Las innovaciones en medicina y las intervenciones de salud pública se extendieron con mayor rapidez. Los países pobres se beneficiaron de la rápida propagación de los avances médicos y de las intervenciones en salud pública cuando su costo se había reducido considerablemente.

¿Qué marca el ritmo de progreso entre un país y otro?

Diversos factores como la organización del Estado, la calidad de prestación de servicios públicos y la magnitud de la asistencia para el desarrollo. Reducir las restricciones financieras a través de la ayuda internacional libera recursos que pueden ser destinados al gasto social que, en la mayoría de los países en desarrollo, son extremadamente bajos. Las aspiraciones de la gente y las expectativas que tienen como individuos y nación importan y mucho.

¿Por qué dos países con puntos de partida similares han emprendido vías de desarrollo diferentes?

Existen diferentes factores como los Conflictos internos de cada país, ya sean: las consecuencias devastadoras afectan a individuos, familias, comunidades y país entero, generan altas tasas de mortalidad, destruyen la infraestructura económica, generan inseguridad e incertidumbre financiera.

Existen diferentes vías hacia el desarrollo. La trayectoria de los países puede tipificarse de logros o fracasos que hayan tenido en términos de desarrollo humano:

- ✓ Procesos de desarrollo virtuosos- son aquellos países con alto crecimiento y alto desarrollo humano.
- ✓ Procesos viciosos: son sin un alto crecimiento ni alto desarrollo humano.
- ✓ Y aquellos que han logrado alcanzar uno solo de los objetivos.

Es más fácil identificar la correlación de las experiencias de desarrollo fructíferas o fallidas que establecer su causalidad, es decir; las dinámicas de

---

<sup>107</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Op. Cit. Cap. 3. P. 7

desarrollo humano específicas de cada país, las condiciones previas clave, el desarrollo institucional, la religión, el desarrollo político, la desigualdad de género y la desigualdad de ingresos son algunos factores que pueden afectar el desarrollo de un país.

Es importante, mencionar que el desarrollo no es lineal ni estable, tiene periodos de aceleración y desaceleración. También, los Mercados, el Estados y el contrato social existente de un país, pueden ser determinantes dentro del Desarrollo Humano de cada Nación.

- El papel del mercado y el vínculo con la calidad de vida de una nación.

Los mercados exhiben gran diversidad. No hay un sistema único de mercado como tampoco hay un único Estado, y las interacciones entre individuos, empresas e instituciones gubernamentales pueden organizarse de diversas maneras. Las instituciones gubernamentales generalmente proveen los bienes y servicios y dan forma al marco en el cual operan los mercados en el contexto del contrato social vigente y nos normas y practicas asociadas.<sup>108</sup>

Los mercados auto regulados, pueden existir dentro de un vacío político e institucional. Así mismo, los mercados pueden ser muy malos proveedores de bienes públicos como seguridad, estabilidad, salud y educación.

Por lo tanto, sin la acción complementaria de la Sociedad y el Estado, los mercados tienden a ser bastante débiles en cuanto a la protección del medio ambiente. Mercados poco regulados son insuficientes, por ejemplo; el derrame de petróleo en el Golfo de México 2010; en Indonesia el alud gigante provocado por una estallido en una exploración de gas natural.

Si no existen políticas que regulen a las empresas para el cuidado del medio ambiente, difícilmente existirán políticas medioambientales sustentables, por tanto merma la calidad de vida de una población, al respirar aire contaminado, vivir en un entorno desagradable por basura, deforestación, cambio climático, etc.

Los Mercados oligárquicos obedecen a intereses propios, por tanto, son necesarios mercados más inclusivos y contratos sociales como prioridad en desarrollo humano para que dinamicen el progreso social.

Cuando el Estado no es inclusivo se torna difícil para las instituciones de rendición de cuentas mitigar los efectos destructivos de mercados no regulados en otras dimensiones del bienestar. Por lo tanto, diferentes combinaciones de políticas podrían derivar en resultados diversos,

---

<sup>108</sup> Walton, M. 2010. *Capitalism, the State and the Underlying Drivers of Human Development*. Documento de investigación sobre desarrollo humano 9. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011.

dependiendo del escenario institucional y de las limitaciones estructurales. No existen políticas uniformes. Pero si políticas redistributivas que promueven la equidad y fomenten el desarrollo humano, aun cuando difieren entre los países, podemos hablar de mayor calidad de vida.

- Equidad, Democracia y Libertad

Otros aspectos del desarrollo humano como: el empoderamiento, la equidad, la vulnerabilidad, la sostenibilidad y la libertad de las personas, son importantes indicadores para valorar la participación social y la calidad de vida de una nación.

A pesar que algunos países pueden ostentar valores de IDH muy altos, pueden ser poco democráticos, inequitativos e insostenibles y por otro lado, países con IDH muy bajos pueden ser relativamente democráticos, igualitarios y sostenibles, lo que disminuye la calidad de vida de las personas. Por ejemplo: Noruega y EEUU son lugares buenos donde nacer por el IDH, porque tienen democracias establecidas, separación efectiva de los poderes, respeto por el estado de derecho y derechos políticos y civiles garantizados sin embargo son países que no cuentan ni fomentan la sostenibilidad ambiental<sup>109</sup>, y con ello la calidad de vida de las personas al vivir en un lugar contaminado que afecte a la salud.

Calidad de vida implica tener acceso a oportunidades y tener opciones para el desarrollo de plenas capacidades en los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales para alcanzar un nivel de vida digno.

Factores fundamentales como: aumento del nivel de educación, alfabetización han fortalecido la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y exigir que los gobiernos cumplan con sus decisiones, y que además han sido favorecidos por la revolución tecnológica, ya que junto con la globalización han transformado el paisaje político.

En cuanto a Democracia y Libertad, las encuestas indican que, a nivel mundial, gran parte de los individuos se sienten libres de tomar decisiones y están satisfechos con esta libertad<sup>110</sup>. Poblaciones de los países desarrollados en su mayoría están satisfecha (80%), seguida de Asia Oriental y el Pacífico (77%), los niveles más bajos están en Europa y Asia Central (50%). Mientras, un tercio de los 142 países sondeados entre 2006 y 2009, sobre todo en África Subsahariana y en gran parte de América Latina y el

---

<sup>109</sup> Ibidem, p. 156.

<sup>110</sup> La Encuesta Mundial de Valores pregunta a los encuestados sobre el grado de libertad del que disfrutan en su vida. De un total de 87, países y una escala de 1 a10, el promedio 7 y el rango de 5-8. La encuesta Mundial Gallup pregunta a los encuestados si están satisfechos con sus libertades de elección. Esta libertad de elección. Esta libertad a nivel individual no parece estar relacionada con la democracia a nivel nacional.

Caribe, al menos el 25% de los encuestados afirmó que la “mayoría” en su país teme expresar abiertamente su opinión política <sup>111</sup>.

Aun existen grandes retos en cuanto a democracia y libertad de expresión, muchos factores siguen dificultando la participación y, pese a la democratización y la descentralización, el avance en la protección de los derechos humanos ha encontrado obstáculos.

El gobierno democrático y la protección de los derechos humanos son piedras angulares de la libertad política y que afecta la calidad de vida de las personas. La mayoría de los países que integran el grupo con IDH alto son democráticos. Por ejemplo de participación política de las mujeres, la podemos observar en la India, donde 30% de los escaños de los gobiernos locales (panchayat) están reservados para mujeres, factor que tiene un efecto evidente en los patrones de gasto social.

- Desigualdad de Género y empoderamiento de la mujer

Dentro del Desarrollo Humano es importante el empoderamiento entendido como el aumento de poder de las personas para generar cambios, es un concepto clave del enfoque de las capacidades de los individuos o grupos de personas para formular, involucrarse y beneficiarse de los procesos de desarrollo.

En cuanto a la Desigualdad, la equidad y el IDH, son aspectos que están relacionados sistemáticamente: los países que tienen buen IDH suelen ser más equitativos y lo que se traduce en mayor calidad de vida.

El mejor indicador para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini, que muestra como se concentran los ingresos en distintos puntos dentro de la distribución. Por ejemplo podemos observar según las estadísticas, que el incremento de la desigualdad es más pronunciado en países que pertenecieron a la ex Unión Soviética. También, los hogares rurales y aquellos con poca educación tienen un IDH sistemáticamente más bajo que sus contrapartes urbanas y con mayor educación; sí como los índices de ingreso y esperanza de vida son menores en familias con baja instrucción. Por ejemplo; Burkina Faso, Etiopia y Senegal son países con IDH promedio bajo, muestran un IDH entre 33% y 40% más bajo en las zonas rurales que en las urbanas. De lo que se deduce que los grupos identificados por ubicación geográfica, etnia, género tienen mayores desigualdades.

Y en perspectiva según este estudio, desde 1988 a la actualidad, la desigualdad es de 0,71, cifra de ingresos entre la población que aún es muy alta.

---

<sup>111</sup> Datos de la Encuesta Mundial Gallup (2010), [En línea][Consultada el 12 Marzo de 2010, 5:32 p.m]. Disponible en: [http://www.gallup.com.do/index2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=64&Itemid=141](http://www.gallup.com.do/index2/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=141).

En cuanto a la desigualdad de género, se observa que aun existe discriminación a mujeres y niñas en salud, educación y empleo lo que repercute negativamente en sus libertades. Sondeos realizados recientemente en 13 países en desarrollo sugieren que, en promedio, 20% de las mujeres han sufrido violencia domestica en el último año y cifras considerables de maltrato.<sup>112</sup> Delitos como violación, violencia domestica, violación conyugal.

La exclusión de la mujer está presente en: normas laborales, brecha salarial de género, tan solo en 33 economías desarrolladas el salario promedio de la mujer equivalió a solo el 69% del salario que percibía un hombre<sup>113</sup>.

La desigualdad de ingresos está aumentando en la mayoría de los países, excepto en América Latina y el Caribe. Según El Índice de Desigualdad de Género (IDG) para 145 países, muestra la participación de las mujeres en todo el mundo, van a la zaga de los hombres en cuanto a participación social, en este aspecto especialmente en África Subsahariana, Asia Meridional y los Estados Árabes, importa cómo y cuánto participan.

El aumento del empoderamiento también puede provocar resultados ambientales positivos y equitativos. Por lo que, incentivar la participación de la mujer es crucial y está directamente vinculado con el logro de resultados más sostenibles -ya que ella al ser recolectora y estar al cuidado y alimentación de la familia reconoce la importancia de bosques, de el agua y del medio ambiente como fundamental para la supervivencia de los suyos- por tanto es más proclive a su cuidado. Y representa una pieza fundamental para la educación ambiental de las personas.

### **2.3.6. Desarrollo con Sostenibilidad Ambiental**

Vulnerare, la raíz latina de vulnerabilidad, significa “herir”, deterioro del bienestar.<sup>114</sup> En el contexto del desarrollo humano, la vulnerabilidad se asocia con la posibilidad de deterioro del desarrollo humano. Los países y los individuos son vulnerables en el sentido que su desarrollo humano está

---

<sup>112</sup> Organización Mundial de la Salud, 2005: *Informe sobre la salud en el mundo 2005, ¡cada madre y cada niño contarán!* [En línea]. [Consultada el 24 de mayo 2011, 4:12 p.m] Disponible en: <http://www.who.int/whr/2005/es/index.html>

<sup>113</sup> Banco Mundial, 2010. “*Monitoring Climate Finance and ODA*”. Reseña temática 1. Banco Mundial, Vicepresidencia de desarrollo sostenible, Departamento de medioambiente, Washington, DC.

<sup>114</sup> OCDE, 2009. *Tackling Inequalities in Brazil, China, India and South Africa: The Role of Labour Markets and Social Policies*. Paris: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. [En línea] [Consultada el 10 de Abril de 2011] Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264088368>.

amenazado por diversos riesgos (crisis que afectan a la sociedad como un todo o determinados por personas).<sup>115</sup>

*Amartya Sen advierte: “un medioambiente dañado que le niegue aire limpio a las futuras generaciones... seguirá estando dañado sin importar cuan ricas sean esas generaciones”<sup>116</sup>.*

Dado que no podemos saber que valorara la gente en el futuro, debemos asegurar la misma libertad de elección para todos- el eje central del enfoque de las capacidades- en parte protegiendo la disponibilidad y diversidad de los recursos naturales. Se trata de bienes cruciales para permitirnos llevar la vida que valoramos y que tenemos razones para valorar<sup>117</sup>.

En el plano mundial, las naciones más ricas están en mejores condiciones financieras y tecnológicas para encarar los posibles efectos del cambio climático. Los problemas más evidentes en la actualidad son la preservación de los recursos naturales renovables, desde los bosques y pesquerías hasta el aire que respiramos.

*“Es cierto que los banqueros que ponen en riesgo nuestra economía y los dueños de empresas de energía que ponen a nuestro planeta en peligro pueden ganar mucho dinero. Pero en promedio y casi con toda seguridad, nosotros como sociedad, al igual que todos los actores, saldremos perdiendo” Joseph Stiglitz economista ganador del Premio Nobel 2011<sup>118</sup>.*

De acuerdo a Anand y Sen<sup>119</sup>, pensar en Desarrollo Humano Sostenible es vital, es cuidar de las libertades y del hogar natural de las personas del presente, realizando esfuerzos razonables para evitar comprometer gravemente las libertades y el hogar de las futuras generaciones.

La principal amenaza del avance en desarrollo humano proviene de la insostenibilidad de los esquemas de producción y consumo. Los actuales modelos de producción dependen enormemente de los combustibles fósiles. Esto es insostenible por que los recursos son finitos y sus impactos peligrosos. Algunos países desarrollados han comenzado a subsanar los peores efectos ampliando el reciclaje e invirtiendo en infraestructura y transporte público. Los países en desarrollo se ven restringidos por que no pueden invertir en energía limpia.

---

<sup>115</sup> Ibidem, p. 4.

<sup>116</sup> Sen, Amartya. 2003. Op. Cit. p. 330

<sup>117</sup> Scholtes 2011 “*Environmental Sustainability in a Perspective of the Human Development and Capability Approach*”. Documento de antecedentes para el Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011.

<sup>118</sup> Ibidem. P. 19.

<sup>119</sup> Anand y Sen 1994, 2000; “*Human Development Index: Methodology and Measurement*”. *Serie Occasional Papers de HDRO*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York; y “*Human Development and Economic Sustainability*”. *World Development* 28. P. 29–49.

La insostenibilidad ambiental merma el desarrollo humano, afectando la propia supervivencia, si tenemos claro que el planeta Tierra es la casa de todos (ricos y pobres), tenemos que cuidarlo, si queremos bienestar en el presente y en el futuro con las próximas generaciones, quienes serán nuestra descendencia y deberán enfrentar las peores consecuencias de las actividades que llevamos a cabo hoy.

- Escenarios Medioambientales

ESCENARIOS MEDIOAMBIENTALES	CONSECUENCIAS Y AVANCES
<p>Los países que aumentaron el IDH con mayor rapidez también registraron incrementos negativos en los indicadores medioambientales: emisiones de dióxido de carbono, calidad del suelo y cubierta forestal.</p>	<p>En el escenario más adverso, se prevé deforestación generalizada y degradación del suelo, drástica reducción de la biodiversidad y aumento fuerte y sostenido de fenómenos climáticos extremos. Se sugiere que los más pobres son y seguirán siendo los más afectados por las consecuencias del deterioro ambiental.</p>
<p>Degradación del Suelo: A nivel mundial, casi 40% del suelo esta degradado debido a la erosión, la disminución de la fertilidad y el pastoreo excesivo. La producción está en descenso y se calcula que la pérdida del rendimiento es de hasta un 50% en los escenarios más adversos.</p> <p>Se estima que la degradación del suelo afecta a 31% de la superficie cultivable total en los países con IDH bajo, medio y alto y alrededor de 51% en los países con IDH muy alto.</p>	<p>Es probable que la carga de la degradación ambiental y el cambio climático genere diferentes alteraciones entre los grupos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Es probable que los efectos biofísicos del cambio climático en los cultivos de riego y de secado sean negativos en 2050.</li> <li>2. Los más pobres llevarán una doble carga en materia de carencias, deberán enfrentar las amenazas en su entorno inmediato que plantea la contaminación intradomiciliaria, el agua sucia y el saneamiento adecuado.</li> </ol> <p>Se prevé que los factores ambientales adversos aumentaran los precios mundiales de los alimentos en un 30 a 50 %- en términos reales. Los 1300 millones de personas que se dedican a las labores agrícolas, pesqueras, forestales y de caza y recolección serán los más amenazados</p>
<p>Perdidas Forestales: Las mayores pérdidas forestales entre 1990 y 2010 ocurrieron en América Latina y el Caribe y África Subsahariana seguida de los Estados Árabes. La cubierta forestal se expandió muy poco en las demás regiones.</p>	<p>Siete países en desarrollo (Bhután, China, Costa Rica, Chile, El Salvador, India y Vietnam) han evolucionado de la deforestación a la reforestación gracias al apoyo de programas nacionales e internacionales.</p>
<p>La Desertificación: Los ingresos de muchos pobres de zonas rurales dependen mayoritariamente de los recursos naturales.</p>	<p>La menor proporción de superficies gravemente y muy gravemente degradadas en regiones en desarrollo se encuentran en América Latina y el</p>

<p>El papel de la mujer como recolectora es aun más precario porque habitualmente dependen más de las tierras y de los bosques que los hombres. Por lo tanto la gente que se dedica al cultivo de las tierras son las más amenazadas, por que significan tierras áridas que no aportan alimentos, y estas tierras áridas son donde vive un tercio de la población mundial.</p>	<p>Caribe y en Europa y Asia Central, mientras que en Asia Meridional la situación es la inversa.</p>
<p>Las emisiones de dióxido de carbono han aumentado sostenidamente desde 1970: 248% en los países con IDH bajo, medio y alto y 42% en los países con IDH muy alto.</p> <p>El ministerio de Energía de Kenya estableció en 2008 una tarifa de incentivo para impulsar el suministro y diversificación de fuentes de generación, crear empleos e ingresos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.</p> <p>Según los estudios realizados en el IDH 2011, el habitante promedio de un país con un IDH muy alto emite cuatro veces más dióxido de carbono y el doble de metano y oxido nitroso que las personas de un IDH bajo, medio o alto, y unas 30 veces las emisiones de dióxido de carbono que una persona de un país con IDH bajo.</p>	<p>El Cambio climático es una consecuencia de la emisión de dióxido de carbono. Las temperaturas mundiales son superiores en promedio de 0,75 °C respecto a las del siglo XX.</p> <p>Es un hecho científicamente aceptado que el cambio climático se origina en la actividad humana<sup>120</sup> (quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la fabricación de cemento, que incrementan las emisiones de dióxido de carbono).</p> <p>El incremento global de 112% puede atribuirse a tres grandes causas: el crecimiento demográfico, el aumento de consumo y la producción intensiva en emisiones de carbono. El aumento del consumo (que se refleja en el crecimiento de PIB) ha sido el principal motor del incremento de las emisiones de dióxido de carbono y explica el 91% de la variación, mientras que el crecimiento demográfico aporta el 79%<sup>121</sup>.</p> <p>Países como Alemania y Japón son exportadores netos de carbono. Los países con alto IDH son los que más contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono, los países con IDH alto, medio y bajo aportan más de tres cuartas partes del aumento de dichas emisiones desde 1970. Asia Oriental y el Pacífico es la región que más contribuye a ese aumento (45%), mientras que África Subsahariana aporta solo el 3% y Europa y Asia Central, 2%.</p> <p>Desde 1959, Estados Unidos ha producido alrededor de 30% del total de las emisiones acumuladas (es un país que no ha ratificado el acuerdo internacional de emisión) seguido de China (9%), la Federación de Rusia (8%) y</p>

<sup>120</sup> De las publicaciones científicas que más se han ocupado del tema, el 98% apoya la idea de que la principal causa del cambio climático es la actividad humana Cfr. Anderegg, W. R., J. W. Prall, J. Harold y S. H. Schneider. 2010. *Expert Credibility in Climate Change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107 (27): p. 07–09.

<sup>121</sup> Las emisiones per capita varían de un mínimo de 0,04 toneladas en Burundi a un máximo de 53 toneladas en Qatar.

	Alemania (7%).
Aumento del nivel del mar: desde 1970, el nivel promedio del mar ha crecido 20 cm.	<p>El impacto será más acentuado en Asia oriental y el Pacífico, estimando la afectación de más de 63 millones de personas.</p> <p>El aumento en el nivel de mar tiene su efecto más perjudicial y directo en los países costeros desarrollados, que en general están mejor preparados para mitigarlos que los Estados insulares en desarrollo.</p> <p>En cuanto a la pesca se estima en 45 millones la cantidad de personas que participa directamente en la pesca de captura o acuicultura; de ellos, al menos seis millones son mujeres<sup>122</sup>. Los países con mayor riesgo de sufrir sobrepesca y cambio climático, también están entre los que dependen más de la pesca para el consumo de proteínas, medios de vida y exportaciones.</p>
Desastres naturales: aumentaron las sequías, tormentas e inundaciones: aumento más del doble, de 132 al año durante 1980-1985 a 357 entre 2005-2009 <sup>123</sup> .	De los 10 países con mayor número de desastres naturales per cápita entre 1970 y 2010, seis son pequeños Estados insulares en desarrollo.
<p>Contaminación: las ciudades son fuentes de numerosos problemas de contaminación y de grandes oportunidades para promover la sostenibilidad, cuando se incorporan los aspectos ambientales en la planificación urbana.</p> <p>Las desventajas pueden ser enormes, desde la generación de desechos hasta contaminación atmosférica. La contaminación del aire, que es la más grave en las zonas urbanas, es la principal causa de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares de todo el mundo. En los países con IDH muy alto, la contaminación ha disminuido en casi una tercera parte, pero las concentraciones promedio de material particulado en zonas urbanas son</p>	La ciudad de Curitiba en Brasil medidas de planificación y gestión urbana y de transporte público para abordar el desafío del crecimiento demográfico acelerado. Tiene la tasa de uso de transporte público en Brasil (45% de todos los desplazamientos) y una de las tasas de contaminación más baja de todo el país.

<sup>122</sup> FAO, 2010. *The State of the World Fisheries and Aquaculture*. Roma. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011.

<sup>123</sup> Un evento es considerado como desastre si cumple al menos uno de los siguientes criterios: causa la muerte de 10 o más personas, afecta a 100 o más, se declara estado de emergencia se solicita asistencia internacional. Los datos pudieran no ser coherentes si se toma en cuenta el crecimiento demográfico incrementa el número de personas afectadas y por ende, los eventos clasificados como desastres.

<p>2,3 veces más altas en los países con IDH bajo, medio y alto<sup>124</sup>. Las naciones más ricas tienen leyes más estrictas para mantener la calidad del aire y medidas orientadas a reducir la contaminación atmosférica, como el uso de sistemas de control en centrales eléctricas y otros centros industriales, convertidores catalíticos en los vehículos motorizados y combustibles menos contaminantes<sup>125</sup>.</p>	
<p>Degradación de ecosistemas marinos: el consumo de pescado promedio per cápita es de 24 kgs al año en América del Norte, 18,5 kgs en Asia y 9,2 kgs en América Latina y el Caribe<sup>126</sup>.</p>	<p>Cuando la pesca supera la tasa natural de regeneración y va acompañada de dragado, vertimiento de otros contaminantes, construcción de infraestructura y turismo costero, debilita las condiciones necesarias para tener ecosistemas marinos saludables y con ello, pone en riesgo la sostenibilidad.</p>

De dicho panorama podemos observar una conclusión importante; las actividades que emiten dióxido de carbono se vinculan con la producción de bienes, no con la prestación de servicios de salud y educación. Por lo tanto, los anteriores resultados reflejan la naturaleza no lineal de relación entre emisiones de dióxido de carbono e ingresos. Pero a medida que este panorama aumenta, se llega a un “punto de inflexión” más allá del cual surge una fuerte correlación positiva entre emisiones de dióxido de carbono e ingresos.

Se revelaron tres aspectos generales, de la observación del escenario medioambiental:

1. Existen carencias ambientales en los hogares- contaminación intradomiciliaria, accesos insuficientes de agua potable y saneamiento mejorado- son más graves en países con bajos niveles de IDH y disminuyen a medida que aumenta dicho índice.
2. Los riesgos medioambientales con efectos en las comunidades - con la contaminación atmosférica urbana- parecen aumentar y luego disminuir a la par con el desarrollo.

<sup>124</sup> Los cálculos los basaron en promedios urbanos ponderados por la población.

<sup>125</sup> ONU-DAES 2006. (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas). 2006. *Trends in Sustainable Development*. Nueva York: Naciones Unidas. [en Línea] [consultada el 15 de junio de 2011]. Disponible en: [www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2008/fullreport.pdf](http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2008/fullreport.pdf).

<sup>126</sup> En 2007, el consumo promedio anual per cápita era de 28,7 kg en los países desarrollados y de 9,5 kg en las naciones menos desarrolladas (FAO 2010a)

3. Los riesgos medioambientales con repercusiones globales en especial los gases de efecto invernadero- suelen aumentar a la par con el IDH.

El principal mensaje que revela la huella ecológica es que los patrones de consumo y producción son insostenibles a nivel mundial, además de desequilibrados entre las regiones. El fantasma de la inestabilidad macroeconómica mundial sigue rondando y hay cada vez más datos y acuerdos sobre la insostenibilidad que proliferan a costa de la vejación de nuestro hogar el planeta.

La insostenibilidad ambiental merma el desarrollo humano, afectando la propia supervivencia, si tenemos claro que el planeta Tierra es la casa de todos (ricos y pobres), tenemos que cuidarlo, si queremos bienestar en el presente y en el futuro con las próximas generaciones, quienes serán nuestra descendencia y deberán enfrentar las peores consecuencias de las actividades que llevamos a cabo hoy.

Un estudio (Kuznets), señala que la relación entre el desarrollo y la contaminación ambiental y el agua se asemeja a una U invertida, lo que significa que la degradación del medioambiente empeora y luego mejora a medida que aumenta el nivel de desarrollo, puede verse que a medida que los países se enriquecen, aumenta también la respuesta de los gobiernos a los deseos de las personas a habitar en entornos limpios y saludables.

En síntesis, es importantes que los países aborden primero las privaciones de los hogares (como acceso a agua y energía), luego las privaciones de las comunidades (especialmente contaminación) y finalmente las carencias derivadas de los efectos externos e internacionales (como el cambio climático): los riesgos ambientales que afectan a la comunidad, como la contaminación atmosférica en las ciudades, empeoran a medida que el IDH aumenta y luego comienzan a mejorar mas allá de cierto punto.<sup>127</sup>

Es importante replantearse preguntas claves sobre la dirección de las políticas y estrategias de desarrollo pueden ser la clave para generar e impulsar el desarrollo auto sostenido.

### **2.3.6. Políticas Internacionales para el desarrollo autosostenido**

El análisis de cifras mundiales en cuanto a Desarrollo Humano en este apartado, están centrados en los Informes de Desarrollo Humano de 2010 y

---

<sup>127</sup> Grossman y Kruger. *Economic Growth and the Environment*. Quarterly Journal of Economics, 2005. 110 (2): 353–77. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. Sugieren que, en la mayoría de los casos, la contaminación atmosférica llega a su máximo nivel cuando los países alcanzan un ingreso per cápita de US\$ 8000 en dólares de 1985. Otros estudios han determinado umbrales diferentes.

2011, en los que podemos apreciar un panorama mundial de la situación de pobreza y desarrollo de las diferentes naciones.

Sin embargo, es evidente una latente preocupación del cuidado del medio ambiente en la agenda nacional como internacional. El vínculo de Medio Ambiente y Desarrollo Humano no es algo nuevo, sin embargo la comunidad internacional esta más concientizada en un Desarrollo Humano Sustentable. Por ello, se han realizado diversos estudios de la situación de cada país y el grado de deterioro ambiental a nivel mundial.

Podemos observar que las naciones que más contaminan son las naciones más acaudaladas y muchas veces las que menos se quieren comprometer ratificando acuerdos mundiales o poniendo en marcha programas verdes.

También es sabido que los más afectados son los más pobres y que además sufren las mayores consecuencias ambientales y la pérdida de servicios ecosistémicos de las cuales dependen para sobrevivir.

Es urgente un replanteamiento general de la función del Estado y de las comunidades, reformas clave en la arena nacional y mundial tales como:

- ✓ En el ámbito nacional, se destaca la necesidad de priorizar la equidad en el diseño de políticas y programas ambientales, asimismo el empoderamiento legal y político de las personas.
- ✓ En el ámbito mundial, se propone la asignación de más recursos para enfrentar las amenazas urgentes medioambientales y una representatividad más equitativa de los países y grupos en desventaja a la hora de acceder a fondos.
- ✓ Concientizar a la población. Uno de los principales obstáculos a la hora de tomar medidas públicas para hacer frente a los problemas ambientales es la falta de conciencia. Una tercera parte del mundo parece desconocer el cambio climático.
- ✓ Replantear nuestro modelo de desarrollo: para ejercer un verdadero motor del cambio.
- ✓ La integración de inquietudes y opiniones, así como mayor equidad en el diseño de políticas y programas y su evaluación. Así como, integrar las inquietudes de equidad en las políticas de economía verde, es decir, es vital tener en cuenta las diferencias entre ricos y pobres, hombres y mujeres, pueblos indígenas y regiones.
- ✓ Integrar los aspectos distributivos en los análisis de costo-beneficio.
- ✓ Los reglamentos y subsidios ambientales pueden afectar las capacidades de las personas, tanto de manera individual o como parte de una familia o en su calidad de trabajadores, empresarios o agricultores. Las políticas inciden en los recursos, las oportunidades y el protagonismo de las personas, y mediante ellos en la distribución de una serie de activos, hablamos de:
- ✓ Equidad vertical: el trato que se da a los individuos a través de la distribución.

- ✓ Equidad horizontal: se refiere a la diferencia entre grupos o áreas.
- ✓ Existe un déficit enorme entre el gasto de asistencia oficial para el desarrollo y las inversiones requeridas para hacer frente al cambio climático; energía con bajas emisiones de carbono, agua y saneamiento, incluso mayor que la brecha entre los compromisos y las necesidades de inversión. Por lo que se sugieren algunas medidas:
- ✓ Se requiere reducir la falta de rendición de cuentas en la gobernabilidad medioambiental mundial.
- ✓ Adoptar medidas que mejoren la equidad y la participación en el acceso a financiación para apoyar los esfuerzos de lucha contra la degradación ambiental.
- ✓ Combinar recursos nacionales e internacionales, privados y públicos, y provenientes de donaciones y préstamos para recaudar fondos de financiación para el acuerdo sobre el clima y lograr un proceso equitativo a recursos públicos internacionales. Tan solo, la inversión privada en tecnologías de energías limpias podría llegar a US\$ 450.000 millones en 2012 y a US\$600.00 millones en 2020. La experiencia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial indica que la inversión privada puede ser sustancial: los recursos públicos para la mitigación del clima han movilizado inversiones privadas en una proporción de 7 a 1, o más<sup>128</sup>.
- ✓ Sistemas coordinados de implementación, supervisión, información y verificación para generar resultados eficientes y a largo plazo y rendición de cuentas a los habitantes locales y asociados.
- ✓ Otros datos sugieren que el empoderamiento de género y la conciencia ambiental pueden estar relacionados. Se necesitan reformas a favor de una mayor equidad y participación de la mujer, ya que se ha demostrado que los países con más mujeres en el parlamento están más dispuestos a crear zonas protegidas, como revela un estudio de 25 países en desarrollo y 65 en desarrollo, de igual forma; los países con más mujeres en el parlamento son más propensos a ratificar tratados medioambientales internacionales, según un estudio de 130 países que representan alrededor del 92% de la población mundial.<sup>129</sup>

Tan solo, de los 49 países que redujeron sus emisiones de dióxido de carbono entre 1990 y 2007, 14 fueron países con IDH muy alto, 10 de los cuales tenían una representación parlamentaria femenina superior al promedio. Aunque la representación de la mujer en el parlamento nacional sigue siendo baja, en promedio, ocupa solo el 19% de los escaños y apenas el 18% de los ministerios<sup>130</sup>. Es una realidad que los cargos más altos aun les son negados: un ejemplo es que, solo

---

<sup>128</sup> Kim y otros 2009. Kim, J., J. Corfee-Morlot y P. T. Serclaes. 2009. *Linking Mitigation Actions in Developing Countries with Mitigation Support: A Conceptual Framework*. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Dirección Medioambiental y Agencia Internacional de Energía, París.[en línea] [consultado el 5 de mayo de 2012, 12:35 p.m] Disponible en: [www.oecd.org/dataoecd/27/24/42474721.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/27/24/42474721.pdf).

<sup>129</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. P. 70

<sup>130</sup> *Women in national parliaments*. [En línea] [Consultado el 14 de julio de 2011] Disponible en: [www.ipu.org/wmn-e/world.htm](http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm)

- siete de cada 150 jefes de Estado elegidos y solo 11 de 192 jefes de gobierno son mujeres. La situación es similar en los gobiernos locales.
- ✓ Los estudios han demostrado que las democracias suelen rendir más cuentas a los electores y están más dispuestas a entregar libertades civiles, lo que permite a los individuos estar más informados sobre los problemas ambientales (gracias a la libertad de prensa), organizarse y manifestar inquietudes. Lo que se traduce que a nivel nacional, la profundidad de la democracia ha sido asociada con la calidad ambiental<sup>131</sup>.
  - ✓ La importancia de lo local se torna evidente, cuando se requieren gestiones públicas de mayor envergadura para incrementar las inversiones en el acceso a bienes y servicios -los patrones actuales de explotación de los recursos naturales crean enormes dificultades ambientales para los más pobres, con frecuencia ni si quiera tienen acceso a niveles mínimos de servicios-. Para incrementar el acceso también resulta provechoso conocer las medidas acertadas que se han adoptado en varios países, desde el nivel local y comunitario, y que implica empezar por lo local y predicar con el ejemplo de los gobiernos nacionales y más tarde vincularse con organismos internacionales asociados al desarrollo.

Tres aspectos muy importantes para reducir los factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente: ampliar las opciones de reproducción, respaldar la gestión comunitaria de los recursos naturales y preservar la biodiversidad al tiempo que se promueve la equidad.

Algunas soluciones alternativas al desarrollo con Sostenibilidad Ambiental:

- ✓ Una de ellas sería el ecoturismo que promete ser una vía beneficiosa para proteger la biodiversidad, al tiempo que mejora las oportunidades económicas de las comunidades locales.
- ✓ Protección social innovadora: los programas de protección social, transferencias y asistencias para mejorar las capacidades de los más pobres y vulnerables para salir de la pobreza y superar los riesgos y crisis, efectivamente ayudan a las familias a mantener un consumo estable y a cumplir los objetivos de mejorar los indicadores de distribución. Casi 1.000 millones de personas de países en desarrollo viven en hogares que reciben alguna forma de transferencia social. Los programas de protección social pueden ayudar a las personas a acceder a fuentes de energía moderna, agua potable y saneamiento adecuado. Un ejemplo sería el impacto de las transferencias en efectivo a los hogares más pobres del programa mexicano "Oportunidades" que trasciende de los conocidos beneficios en salud y educación y que de alguna manera ha influido tanto en el gasto a corto plazo en servicios de energía como a largo plazo en la adquisición de nuevos aparatos (refrigeradores, cocinas a gas). También ha permitido que familias dejen de usar leña o carbón y comiencen a utilizar

---

<sup>131</sup> Ibidem.

electricidad o gas licuado, que si bien son más costosos, son mucho menos contaminantes.<sup>132</sup>

#### Experiencias de diversos países:

- ✓ Muchos países de la UE reconocen los derechos ambientales fundamentales como una atribución natural, es decir, como prerrogativas universales inherentes. La ley sobre Derechos Humanos del Reino Unido incluye la prerrogativa de gozar un medio ambiente limpio.<sup>133</sup>
- ✓ Si bien el convenio Europeo de los Derechos Humanos no menciona los derechos ambientales, establece que el daño ambiental grave puede violar la disposición sobre el respeto a la vida privada y familiar<sup>134</sup>.
- ✓ Suecia reconoce el derecho constitucional al acceso público mediante su política de “no intervenir – no destruir”: las personas pueden desplazarse libremente por el campo siempre y cuando no causen inconvenientes a otros<sup>135</sup>.
- ✓ La constitución de 2010 de Kenia otorga el derecho a un medioambiente limpio y exige al gobierno la preservación de sus recursos naturales<sup>136</sup>.
- ✓ Por lo menos 31 otros países africanos expresan derechos ambientales en sus Constituciones y otros- como Etiopia y Namibia- también ponen hincapié en que el desarrollo económico no debe dañar el medioambiente<sup>137</sup>.
- ✓ En gran medida, la aplicabilidad de los derechos ambientales no ha sido puesta a prueba en África, salvo en Sudáfrica, que ha aplicado impuestos ambientales como parte de sus reformas fiscales y se sustentan en el análisis de diversas partes interesadas acerca de los posibles efectos cuantitativos y cualitativos.
- ✓ Algunos países tienen impedimentos estructurales. En Camerún por ejemplo, los ciudadanos no tienen la facultad de apelar al consejo constitucional nacional, situación que limita el poder de ejecución.
- ✓ Varios países de América Latina, entre ellos Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, tienen derechos ambientales ejecutables jurídicamente, por ejemplo; la corte Suprema Chilena, anuló una licencia de explotación forestal emitida por el gobierno, porque

---

<sup>132</sup> Fuchs, A. 2011. “Conditional Cash Transfer Schemes and Households’ Energy Responses in Mexico,” UC Berkeley, Documento de trabajo. University of California–Berkeley, CA.

<sup>133</sup> Sin embargo, la ley sigue otorgando al Parlamento discreción para autorizar cualquier interferencia en los derechos medioambientales; mayo (2006)

<sup>134</sup> Pedersen, O. W. 2008. *European Environmental Human Rights and Environmental Rights: A Long Time Coming?* Georgetown International Environmental Law Review 21(1).

<sup>135</sup> PNUD, Informe Desarrollo Humano, 2011. Op. Cit. p 97

<sup>136</sup> Constitución de Kenia 2010, capítulo 5, parte 2). Desde 1972, más de la mitad de los estados miembros de la ONU han incorporado garantías constitucionales respecto del medio ambiente (Earthjustice 2007)

<sup>137</sup> Artículo 44 de la Constitución de la Republica Democrática Federal de Etiopia de 1994.

violaba el derecho de todos de vivir en un ambiente sin contaminación.

- ✓ También, muchas constituciones de países latinoamericanos reconocen derechos ambientales de los pueblos indígenas<sup>138</sup>; la proyectada Ley de la Madre Tierra de Bolivia habla de una visión del mundo basada en la espiritualidad indígena andina que pone al medio ambiente y a la deidad de la Tierra “La Pachamama”, en el centro de la vida.<sup>139</sup>
- ✓ En los países asiáticos, India destaca en cuanto a permitir a individuos agraviados cuestionar al Estado por la acción o falta de ella en relación con el medio ambiente; Bután es pionero en situar la conservación ambiental en el centro de su estrategia de desarrollo y así reflejar sus normas y culturas tradicionales.
- ✓ Por lo menos las constituciones de 120 países abordan normas ambientales o la obligación del Estado de impedir daños en el medio ambiente.
- ✓ Reconocer constitucionalmente el derecho igualitario a un ambiente limpio promueve la equidad toda vez que dicho acceso no se restringe solo a quienes puedan costearlo.

Amartya Sen, expresa:

*“Debido a la importancia de la comunicación, la promoción, la exposición y el debate público informado, los derechos humanos pueden ejercer influencia sin necesariamente depender de las leyes coercitivas. En efecto, los derechos humanos procesales vinculados con la protección ambiental suelen recibir más atención que los derechos humanos fundamentales.*

140

¿La Solución?

En este caso, las leyes son un primer paso: porque la puesta en práctica y cumplimiento son igualmente importantes. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel crucial para efectos de la aplicación, ya que ayudan a los ciudadanos a comprender y a usar el derecho legal de acceso a la información. Un ciudadano informado tiende a tomar decisiones mas acertadas en cuanto al bien común.

- ✓ La divulgación de información es un aspecto muy importante para la protección del medioambiente y el empoderamiento de los ciudadanos,

---

<sup>138</sup> Aunque Costa Rica, El Salvador y Honduras no reconocen los derechos ambientales a los pueblos indígenas y las constituciones de Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú se refieren a la tierra, pero no a los recursos naturales. Cfr. Aguilar, G., S. Lafoss, H. Rojas y R. Steward. 2010. *South/North Exchange of 2009: The Constitutional Recognition of Indigenous Peoples in Latin America*. Pace International Law Review Online Companion 2 (2): 44–96.

<sup>139</sup> Vidal, J. 2011. *Bolivia Enshrines Natural World's Rights with Equal Status for Mother Earth*. 10 de abril. [En línea] [Consultada el 16 de Junio de 2011. 6:45 p.m.] Disponible en: [www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights](http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights).

<sup>140</sup> Sen, Amartya. 2006. Op. Cit. p. 67

porque, concientiza a las personas. La creación de Foros facilita la participación de las mujeres y otros grupos desfavorecidos, que además las incentiva a participar en las decisiones comunitarias y los beneficios que se pueden lograr son muy considerables. Por ejemplo; las organizaciones de gestión comunitaria de bosques en Bután persiguen el doble propósito de involucrar a los habitantes locales en el manejo de los bosques y regular el acceso a los recursos forestales para garantizar la sostenibilidad de las actividades.

Por ejemplo, en China, los programas de clasificación y divulgación pública del desempeño ambiental de las empresas han llevado a los establecimientos a reducir la contaminación atmosférica y del agua, mejorando así la competitividad de las empresas en el mercado y su relación con las comunidades y otros actores<sup>141</sup>.

En Egipto, Indonesia, México y la República Checa, consiguieron resultados similares gracias a los nuevos registros de Liberación y Tránsito de Contaminantes, de carácter obligatorio<sup>142</sup>.

- ✓ La Protección social: según las estimaciones, las asignaciones globales a la protección social se ubican en una considerable 17% del PIB<sup>143</sup>. No obstante gran parte de este gasto no llega a los grupos desfavorecidos. Los países de ingreso alto gastan, en promedio, casi 20% del PIB, mientras que en los de ingreso bajo, la cifra es de aproximadamente un 4%.

Es posible seguir aumentando la cobertura de los sistemas de protección social en los países más pobres como parte de los esfuerzos nacionales e internacionales. Por tanto, tiene sentido tomar en cuenta estas necesidades en las discusiones sobre cómo financiar el programa de sostenibilidad y equidad. Los programas no tienen por qué ser caros, por ejemplo: Bolsa Familiar de Brasil y Oportunidades de México le cuestan a sus respectivos gobiernos alrededor de 0,4% del PIB y cubren aproximadamente un quinto de la población; la Ley Nacional Mahatma Gandhi de Empleo Rural Garantizado de la India tuvo un costo de casi 0,5% del PIB en 2009 y beneficio a 45 millones

---

<sup>141</sup> Jin, Wang y Wheeler 2010. Jin, Y., H. Wang y D. Wheeler. 2010. *Environmental Performance Rating and Disclosure. An Empirical Investigation of China's Green Watch Program*. Documento de trabajo de investigaciones sobre políticas 5420. Banco Mundial, Washington, DC. [En línea] [consultado el 15 de junio de 2011] Disponible en: [http://www.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDS/IB/2010/09/16/000158349\\_20100916105353/Rendered/PDF/WPS5420.pdf](http://www.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDS/IB/2010/09/16/000158349_20100916105353/Rendered/PDF/WPS5420.pdf).

<sup>142</sup> Ibidem.

<sup>143</sup> Organization Internacional del Trabajo, 2010. *Employment and Social Protection Policies from Crisis to Recovery and Beyond: A Review of Experience*. Informe ante la Reunión de Ministros del Trabajo del Grupo de los 20, 20–21 de abril, Washington, DC. [en línea] [Consultado el 14 de julio de 2011, 7:56 p.m.]. Disponible en: [www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/q20\\_report\\_employment\\_and\\_social\\_protection\\_policies.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/q20_report_employment_and_social_protection_policies.pdf).

de hogares, alrededor de la decima parte de la fuerza laboral<sup>144</sup>.según cálculos realizados en el 2008 para la Organización Internacional del Trabajo (OIT estima que con menos del 2% del PIB Mundial se podría ofrecer a todos los pobres del mundo un paquete mínimo de beneficios y servicios sociales, lo que incluye acceso a salud, educación básica, trasferencias de ingresos en casos de necesidad. El costo aumenta un poco si ampliamos la mira para incluir la adaptación al cambio climático con el fin de reforzar la re silencia nacional y apoyar estrategias de diversificación de los medios de vida. La cifra podría aumentar a 2,5% del PIB mundial, monto que todavía es manejable. (cálculos de IDH 2011).

- ✓ Garantizar la equidad y la participación en la gobernabilidad: es muy importante para acortar la brecha que separa a encargados de formular políticas, negociadores y autoridades de las personas más vulnerables a la degradación ambiental, hay que cerrar la brecha en la gobernabilidad del medio ambiente mundial. Las medidas de rendición de cuentas no pueden por si solas hacer frente al reto, pero ello es fundamental para crear un sistema de gobernanza eficaz en términos sociales y ambientales que cumpla su cometido ante la gente.

Es crucial contar con recursos privados, pero puesto que la mayoría de los fondos financieros es privado (ejemplo los que van hacia el sector de la energía), el aumento de los riesgos y la baja de rentabilidad en algunas regiones afecta el patrón de flujos. A falta de reformas, la distribución del acceso a la financiación entre los países seguirá siendo dispareja y de hecho, se suman las desigualdades ya presentes.<sup>145</sup>

Cualquier esfuerzo serio de trasformación para expandir la mitigación y adaptación al cambio climático requerirá la combinación de recursos, tanto nacionales como internacionales, privados y públicos y donaciones y préstamos.

Para generar resultados eficientes y de largo plazo y rendición de cuentas a los habitantes y los asociados, se requieren cuatro grupos de instrumentos:

- ✓ Estrategias resistentes al clima con bajas emisiones de GEI
- ✓ Alianza publico-privadas: para catalizar capital de empresas y hogares.

---

<sup>144</sup> OCDE 2010. Op. Cit.

<sup>145</sup> Newell, P., J. Phillips y D. Mulvaney. 2011. Pursuing Clean Energy Equitably. Documento de antecedentes para el Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011.

- ✓ Fondo de flujos para operaciones relativas al clima: para permitir el acceso equitativo a fondos públicos internacionales.
- ✓ Sistemas coordinados de implementación, supervisión, presentación de informes y verificación.

Las estrategias deben involucrar a los municipios, puesto que las ciudades explican la mayor parte de las emisiones de GEI, las medidas que tomen los gobiernos subnacionales son clave para controlar el cambio en las temperaturas.

Las alianzas públicas privadas que generen mercados. Estas asociaciones apuntan a la transformación del mercado y se aplican tanto a la mitigación del cambio climático (tecnologías de energías renovables, artefactos eficientes en el uso de la energía y similares). Fondo de flujos que apoyen a quienes propongan proyectos nacionales y subnacionales, viables y rentables y aprovechar la financiación pública internacional para fines climáticos.

Los fondos nacionales para el clima pueden facilitar la incorporación y supervisión operativa de recursos nacionales e internacionales, privados, públicos y donaciones de préstamos.

En resumen, implementar un enfoque conjunto de equidad-sostenibilidad a nivel nacional implica integrar la equidad en el diseño y en la evaluación de políticas y programas. Ello a su vez reafirma el empoderamiento por medio de derechos legales e instituciones adecuadas y promueve mayor participación y responsabilidad en todos los ámbitos, tanto nacional como internacional.

### **CAPITULO III. LA POBREZA EN MEXICO.**

La pobreza en México ha sido condicionada por su historia. Es el resultado de un proceso económico, político, social y cultural, que arrastramos desde la colonia. El Estado Benefactor Mexicano fue el producto de un proceso de formación del Estado post-independiente y posteriormente a la consolidación y transformación del Estado nacido de la Revolución de 1910.

El modelo promovido en nuestro país es de tipo residual o liberal, es decir, la asistencia social solamente ha sido otorgada a quienes ya se encuentran en la situación de pobreza y que demuestren la misma, entonces no existe, ni ha existido la universalidad de los servicios sociales.

En un recorrido por el Estado Benefactor Mexicano, las diferentes etapas han dejado huella y han marcado las características de lo que hoy es México en bienestar social y pobreza. En este apartado, se analizarán las diferentes épocas que han surcado la historia de auge o pobreza de nuestro país. Por ejemplo: en la época independiente el EB nació quebrado, con una economía impregnada de las estructuras coloniales de tipo corporativo, pero sin vínculos internacionales que la sostuvieran. Los indígenas fueron percibidos como responsable y culpables de su pobreza, por tanto el EB fue nulo en cuanto a asistencia social a la pobreza; durante el Porfiriato y la modernización e industrialización del país, el EB fue direccionado a la atracción de inversiones de capitales extranjeros, pero esto habla de un nulo bienestar social, la inversión en infraestructuras fue llevada a costa de la desigualdad económica, pauperización de la población, represión y falta de libertad de expresión; después del cardenismo, el Estado limitaría sus objetivos de justicia social al sistema educativo y el logro de afianzamiento de sus bases institucionales; fue hasta la época del Charrismo, que se abrió una nueva era para los programas sociales; hasta 1973 se crearon las bases del Programa Solidaridad que ha ido evolucionado hasta lo que hoy conocemos como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; para 1982 y hasta nuestros días, se inició la década perdida, marcada como el declive del Estado Benefactor por las marcadas desigualdades regionales, sociales e institucionales de México que se han ido construyendo desde el siglo XIX bajo la formación de un Estado Nacional y después de la consolidación, reproducción y finalmente transformación del régimen nacido de la Revolución de 1910.

Lo que ha permitido un proceso de construcción de un sistema de bienestar fragmentario, inequitativo e incompleto que dejó excluida a la población rural, particularmente la indígena. Situación que se ha querido aliviar mediante programas focalizados. El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, -es uno de ellos- y mediante sus aciertos y errores ha

pretendido minimizar la situación de pobreza extrema de muchas familias. Por lo que su evaluación en este apartado, es clave en este tema de investigación.

Finalmente, se lleva a cabo un análisis comparativo del Desarrollo Humano Mundial, donde el referente es México, para aportar una visión general de lo que hoy es nuestro país en el Mundo y cuáles son sus aciertos y deficiencias en la escala internacional.

### **3.1. El Estado Benefactor Mexicano: Nacimiento, Auge y Declive (1822-2011): Breve Historia de la Pobreza en México.**

En Europa occidental del Norte, el Estado Benefactor (EB) nació como consecuencia de las luchas de los grupos subalternos (obreros, campesinos, mujeres) dentro de Estados consolidados desde hacía siglos que se estaban abriendo lentamente hacia estos grupos como consecuencias de las protestas, movimientos, huelgas y diversos tipos de acción colectiva que estos organizaron.<sup>146</sup>

En lo que en América Latina concierne, el desarrollo industrial no fue acompañado del surgimiento de regímenes democráticos, pero si en contextos usualmente militaristas, autoritarios e inestables. Su proceso, lejos de haber sido empujado desde abajo por las clases subalternas, parece haber seguido una trayectoria de desarrollo industrial y de un EB impulsado desde arriba.

En el caso mexicano el EB fue el producto de un proceso de formación del Estado post-independiente y posteriormente a la consolidación y transformación del Estado nacido de la Revolución de 1910.

El modelo dominado por la asistencia social llamado “liberal” o residual es aquel donde los derechos a la asistencia dependen de la demostración de necesidad, es decir, el individuo tiene que comprobar que no tiene medios suficientes y que por tanto, necesita la asistencia social. Los beneficios son magros y están asociados al estigma social.

El segundo es de seguridad social obligatoria o “conservador corporativista”, que provee derechos amplios a los asegurados, pero los beneficios dependen casi totalmente de las contribuciones individuales y por tanto del empleo. El estado solo intervendrá si la familia no puede hacerlo,

---

<sup>146</sup> Esping-Andersen, G. *the Tree Worlds of Wefare Capitalism*, Londres, Princeton, New Jersey, Polity Press y Princeton University Press. Apud. Boltvinik, Julio. *La pobreza en Mexico y el Mundo*. Ed. Siglo veintiuno. México, 2004.pp. 517.

por lo que el modelo no estimula la participación económica de la mujer ni de la independencia de los jóvenes.

El tercer modelo es el socialdemócrata se caracteriza por los principios de universalismo y desmercantilización, por sus políticas reformistas ligadas a la participación ciudadana, a la protección del medio ambiente y a la integración de minorías sociales en las democracias modernas.

El modelo que se ha promovido en nuestro país es el primero: el residual o liberal, en el cual la asistencia social solamente se otorga a quienes ya se encuentran en la situación de pobreza y donde no existe universalidad de los servicios sociales.

En un recorrido por el Estado Benefactor Mexicano, las diferentes etapas han dejado huella y han marcado las características de lo que hoy es México en bienestar social y pobreza.

### **3.1.1 Independencia, Reforma y Republica Restaurada (1822-1877)**

El Estado Benefactor mexicano en la época independiente nació quebrado, con una economía impregnada de las estructuras coloniales de tipo corporativo, pero sin vínculos internacionales que la sostuvieran.

La educación en los albores de la Independencia fue muy precaria y excluyente y la única institución capaz de perseguir un proyecto político coherente en este sentido, apoyada por las elites terratenientes como por las masas en ese entonces era la iglesia católica, por lo que jugaba un papel importante en la educación mexicana.

En 1821, un país en donde la educación era para la elite tan solo un 0.6% de la población de 4800000 adultos era alfabetizada<sup>147</sup>; ni hablar de la educación universitaria que se reducía a los Seminarios Conciliares, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Minería. Todo se resumía en que no había maestros, escuelas ni textos.

No era el papel de la iglesia en la sociedad lo que incomodaba a los liberales, sino la pretensión de esta, de dominar una actividad considerada crucial para el fortalecimiento de la nueva republica.

En Cuestiones Agrarias las acciones y decisiones tomadas por la reforma agraria no siempre significaron un incremento en el bienestar de la población. La decisión de crear una nueva clase de "farmers", siguiendo el modelo de Estados Unidos, tuvo como consecuencia la pauperización de la

---

<sup>147</sup> Martínez Jiménez, Alejandro. *La educación elemental en el Porfiriato*. Historia Mexicana, 22 (4): 514-552.

población campesina y de los municipios<sup>148</sup> y se crearon los instrumentos legales para el desmantelamiento del ejido, y la venta, por medio de la Ley de Terrenos Baldíos y despojo las tierras de los campesinos “libres”<sup>149</sup>.

En esta etapa de reciente emancipación, el Estado de Bienestar Mexicano nació quebrado y continuo por algunos años así.

### **3.1.2. El Porfiriato (1877-1910)**

La dictadura de más de treinta años de Porfirio Díaz, marco el auge del “darwinismo social” en el que la desigualdad social y pobreza eran consideradas como los mecanismos de eliminación de los menos aptos.

La concepción de la pobreza influyó en la percepción de los indígenas, que fueron concebidos como responsables y culpables de su pobreza, por causa de su pereza y vicios. Los obreros corrían el riesgo de mirarse sobre la misma óptica, si se les pagaban los aumentos salariales que reclamaban. Por consiguiente, no existió durante ese periodo, ninguna obligación moral de aliviar la injusticia social por medio de la caridad individual, y mucho menos por medio de políticas redistributivas.

Lo más cercano a la abogacía del bienestar social, fue el Papel que tomó la iglesia paradójicamente a las previas actitudes de complicidad con la burguesía y clases medias secularizadas de hipocresía y corrupción, ya no representaba la posición de la Iglesia de León XIII, ya que ahora denunciaba la desigualdad y la injusticia social, y se declaraban a favor del derecho del trabajo, la fijación del salario mínimo diario y la protección a las asociaciones obreras, esfuerzos que fueron tachados de comunismo por los grupos en el poder y el público culto. El dictador por estrategia hizo una paz implícita con la iglesia, dejando que los estados y municipios administraran las leyes anticlericales, conforme con la poco respetada Constitución de 1857.

En cuanto a las cuestiones agrarias, durante el Porfiriato se continuó con el despojo de tierras de comunidades y municipios, llevando al estancamiento de la expansión escolar hacia el final del periodo<sup>150</sup> El desglose del gasto muestra una política educativa inequitativa en cuanto a subsidio a la educación; si se considera que en 1900 se gastaba 104.79 pesos por alumno de secundaria, y 126.42 pesos por estudiante universitario, pero solamente 20 centavos por alumno de primaria, inversiones incoherentes - cuando la posibilidad de pasar de primaria a secundaria era solo de 1 a 100.

---

<sup>148</sup> Ibidem.

<sup>149</sup> Womack, John. Jr. *Zapata y la Revolución Mexicana*, New York, Knopf, Ed. Siglo veintiuno, México, 1969.

<sup>150</sup> Martínez Jiménez, Alejandro. Op. Cit. P. 523.

En el rubro de la Salud, el estancamiento relativo en los esfuerzos por mejorarla fue evidente, en este periodo, no se prestó la adecuada atención a construcción de hospitales y centros médicos, debido al costo que estos representaban en infraestructura sanitaria y lo que realmente importaba en ese momento, era dotar al país de estructuras modernas de transporte y comunicación, que si eran atractivas para la atracción e inversión de capitales extranjeros.

La modernización e industrialización del país en el Porfiriato, fue direccionado a la atracción de inversiones de capitales extranjeros, pero no significó un bienestar social y la inversión en infraestructuras para la modernización se llevó a cabo a costa de de desigualdad económica, pauperización de la población, represión y falta de libertad de expresión.

### **3.1.3. La Revolución al Cardenismo (1910-1939):**

El gobierno de Madero duro escasos dos años<sup>151</sup>. Sin embargo, logro crear un Departamento del Trabajo y establecer mecanismos de conciliación en los conflictos laborales. También envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para establecer un salario mínimo y esta se llevo a cabo.

Después de la muerte de Madero nada se pudo legislar, se multiplicaron los conflictos obreros-patronales y las demandas obreras de seguro de enfermedades y accidentes, el descontento social estaba latente.

A partir del decenio de 1920, una vez pacificado el país y establecido el nuevo régimen sobre una solida base constitucional, lo más innovador en materia social fue la nueva concepción de los pobres y o/ indígenas y su transformación en un sujeto visible y con derechos: primero a la tierra y a la educación, y posteriormente a la salud. “Ya desde esos años, los intelectuales posrevolucionarios vislumbraban la pobreza indígena como un concepto político y serian una especie de causas implícitas, subconscientes del movimiento revolucionario”<sup>152</sup>

En cuanto a la educación, durante el gobierno de Calles (1924-1928) y el Maximato (1928-1934) siguió<sup>153</sup> la preocupación por inculcar a través de la educación, los valores apropiados a la consolidación del régimen. A la vez se

---

<sup>151</sup> Fue asesinado en 1912 por órdenes de Victoria Huerta, el dictador que tomo el poder de 1913-1914.

<sup>152</sup> Palacios, Guillermo. *Una historia para campesinos: el maestro rural y los inicios de la construcción del relato historiográfico posrevolucionario: 1932-34*. En Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), *I. Historia de la educación y enseñanza de la historia, México*. El Colegio de México, pp. 237-262.

<sup>153</sup> El termino se refiere al periodo que abarca los tres presidentes que siguieron del gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928): Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934), cada uno de los cuales siguió las instrucciones de su “Máximo Jefe” (Calles) durante su corto gobierno.

acabo la tregua entre el Estado y la Iglesia que Obregón había mantenido y querían evitar que los campesinos siguieran el ejemplo cristero<sup>154</sup>.

Durante el callismo y el maximato, el debate sobre la seguridad social volvió a surgir, pero la crisis económica de 1926-1927 y la oposición empresarial a la propuesta gubernamental de código laboral, impidió que se avanzara en este proyecto que finalmente fue adoptado en 1930.

Los sindicatos defendieron su gobierno contra las embestidas de Calles<sup>155</sup>. Los sindicatos también apoyaron a Cárdenas que recibió su apoyo, fue un presidente agrarista, ya que repartió 50% más tierras que, todos los presidentes que lo habían precedido; reconstruyó los ejidos con un sistema de crédito (el Banco Ejidal), diseñado para los pequeños agricultores y construyó una red extensa de centros de salud sobre el modelo de cooperativas administradas por, el Departamento de Medicina Social y por los campesinos del Banco Ejidal<sup>156</sup>, también favoreció proyectos que beneficiaban a la iniciativa privada pero, en general mantuvo malas relaciones con el empresariado y la derecha, por su insistencia en la sindicalización obrera y teniendo así que recurrir cada vez más, al financiamiento deficitario para llevar a cabo sus reformas sociales.

Después de la expropiación de las compañías petroleras en 1938, la oposición al cardenismo creció al grado de conformar una alianza electoral entre la extrema derecha y la disidencia sindical de la izquierda, tras la candidatura de Andrés Almazán, misma que amenazaba si ganaba con una tentativa social revolucionaria.

#### **3.1.4. La Fase ascendente del Estado Benefactor (1940-1982)**

La elección de 1940 de Ávila Camacho en medio de un fraude electoral, abre una nueva era de reforma social. En este periodo, la población objetivo para el EB que se va desarrollando es el sector obrero organizado por la Confederación de Trabajadores de México y generalmente la población urbana. La población campesina es incorporada como Confederación Nacional Campesina (CNC), pero quedan marginados del poder.

Después del cardenismo, el Estado limitaría sus objetivos de justicia social al sistema educativo<sup>157</sup>, pero al poner fin a la guerra sucia entre iglesia

---

<sup>154</sup> Meyer, Jean. *El conflicto entre la iglesia y el Estado*. Tomo 2, de la *Cristiada*, México, 1974. Siglo veintiuno, 2 da. Edición.

<sup>155</sup> Que organizo dos golpes de Estado fallidos.

<sup>156</sup> González Block, Miguel Ángel. *Economía política de las relaciones centro-locales de las instituciones de salud*, tesis doctoral, México 1989. El colegio de México.

<sup>157</sup> Loaeza, Soledad. *La iglesia y la educación en México. Una historia en episodios*. Apud. En Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.) *Historia de la educación y enseñanza de la historia*. México, El Colegio de México, pp. 173-193.

y Estado, el Estado logró afianzar sus bases institucionales. Por la extensa red de escuelas que había creado.

El seguro social (IMSS) a diferencia de los seguros sociales europeos y norteamericanos no incluía seguro de desempleo, pero sí un seguro de salud a los trabajadores y sus dependientes.

A partir de 1946 fue desapareciendo la prosperidad económica que la Segunda Guerra Mundial había traído, a medida que fueron retirándose los capitales que se habían refugiado en México. Para obtener que regresaran, los modelos mexicanos construyeron un modelo de desarrollo desigual: salarios bajos, sostenidos por bajos precios a la agricultura, baja fiscalidad, protección arancelaria y sumisión total del proletariado industrial.

Los cuarenta fueron la época del Charrismo<sup>158</sup> y de la represión de cualquier movimiento que no fuera directamente controlado por el partido oficial y fue hasta fines de los cincuenta que se abrió una nueva era para los programas sociales.

Con López Mateos (1958-1964), emergió una época próspera como socialmente progresiva, en la que el gasto social se empezó a financiar por la deuda externa (en vez de la inflación).

En 1963 se modificó la Ley del Seguro Social (LSS) para incluir a los jornaleros agrícolas cortadores de caña, y se distribuyeron más tierras a los campesinos, quedando López Mateos en segundo lugar después de Cárdenas en cuanto al reparto agrario.

En el mismo año se creó el ISSSTE, y se mejoraron los institutos de seguridad social de los trabajadores petroleros, electricistas y ferrocarrileros. Tan solo, entre 1959 y 1967 el ISSSTE construyó un total de 4 279 unidades habitacionales al año<sup>159</sup>. Además construyeron grandes conjuntos habitacionales y se congelaron las rentas en la parte central de la ciudad de México. Por dichas situaciones, el gobierno de López Mateos representó un segundo momento reformista crucial para la construcción del EB en México.

En el sexenio siguiente del (1964-1970) llegaría a sus límites el desarrollo estabilizador, debido en gran parte a la imposibilidad política de ampliar la base fiscal de financiamiento de las políticas sociales<sup>160</sup>.

---

<sup>158</sup> El nombre proviene de la imposición en 1947 de Díaz de León (apodado el Charro por su forma de vestir) como secretario sindical de los ferrocarrileros.

<sup>159</sup> Aldrete Haas, José Antonio. *La deconstrucción del Estado Mexicano: políticas de vivienda 1917-1988*. México, Nueva Imagen. P. 145.

<sup>160</sup> Según el INEGI, entre 1950 y 1970, la población mexicana casi se duplicó, pasando de 25 791 017 a 48 225 238.

Por la huelga de médicos del ISSSTE en 1964 y la represión del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno del presidente Díaz Ordaz se ha identificado como el periodo negro de la historia contemporánea de México. Las instituciones establecidas siguieron desenvolviéndose.

La inmovilidad en materia social cambiaría a partir de 1972, con la introducción en plena estagflación del desarrollo compartido, un ambicioso programa de reformas fiscales, estructurales y sociales destinado a impulsar de nuevo la economía, a la vez que mejora las condiciones sociales de las masas. Logro aplacar un poco, varios conflictos sindicales con la creación en 1973, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, las empresas no se opusieron a la retención de 5% del salario obrero para constituir el fondo.

Los sectores medios también se vieron beneficiados durante el sexenio de Echeverría, con la amplia campaña para extender la educación, otorgándoles más oportunidad de emplearse en puestos de maestros y trabajar por la educación básica y escuelas técnicas.

Los pobres obtuvieron mayor espacio, se creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO), destinado a la construcción de vivienda y la Comisión para la Regularización de la Tenencia (CORETT), también por el control de precios de los alimentos básicos, por medio de las tiendas que incorporo CONASUPO.

Un último esfuerzo para respaldar a la población hasta entonces excluida del EB fue la creación de 1973, del Programa de Solidaridad Social, que intento incorporar a la seguridad social las poblaciones rural y urbana no aseguradas.

Los programas sociales del sexenio siguiente (1976-1982) destinados a los pobres deben su origen, principalmente a las necesidades de romper el impasse político en el que los grupos políticamente activados. El nuevo gobierno acabaría construyendo, a partir de 1979 un ambicioso y novedoso programa de combate a la pobreza cuyas estructuras han sobrevivido hasta nuestros días, aunque bajo varios nombres y con componentes e intensidades variables.

Se trasformaron los programas empezados o ampliados de los sexenios anteriores, así como prestaciones sociales. Las innovaciones en materia social: la Coordinadora General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y grupos Marginados (COPLAMAR) y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).

El final del sexenio 1976-1982 no estuvo libre de turbulencias, crisis de confianza ni devaluaciones. Pero es probable que de no haber bajado tan brutal el precio internacional del petróleo entre 1981 y 1982, provocando el derrumbe de la economía<sup>161</sup>, López Portillo se hubiera considerado como uno de los presidentes más activos, innovadores y exitosos en materia social. Fue durante su gobierno cuando se ganó (por un tiempo corto) la guerra contra la pobreza - en víspera de la declaración demoratoria de 1982 sobre la deuda pública, la tasa de crecimiento de la pobreza, medida en términos de la CNSE, se había bajado de 13.6 a 9.8% entre 1970 y 1977, y se había vuelto negativa de 1977 a 1981-. Al final del sexenio de López Portillo se marcó el punto culminante en la construcción y ampliación del EB mexicano, incluyendo la participación del campesinado, ya que después empezaría a decaer y estrecharse.

### **3.1.5. El Estado Benefactor en Declive (1982-2011)**

En 1982, se inició la década perdida, marcada como el declive del Estado Benefactor. Aunque la economía incontestablemente entro en crisis aguda a partir de escaño, no sucedió lo mismo con el Estado Benefactor, debido a los esfuerzos de Miguel de la Madrid (1982-1988) para frenar el recorte de los programas sociales existentes, y hasta para ampliarlos, como en el caso de la seguridad social.

El gasto social mexicano decayó de 179 dólares per cápita en 1982 a 124 para el año siguiente, y siguió descendiendo hasta 99 en 1986.

El periodo de Miguel de la Madrid asentó las bases jurídicas de los cambios venideros en el EB, sirviendo de laboratorio de las reformas del sexenio siguiente. En particular, el reconocimiento jurídico, en la nueva ley de salud que se promulgo en 1984, que definía al sector privado como componente del sector salud y preparó la reformulación de la relación entre lo privado y lo público, que llegaría más adelante hasta las propuestas de subrogación de los servicios públicos a los privados.

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fue memorable por la catástrofe crisis financiera que se generó. Salinas de Gortari, llegó al poder con poca legitimidad electoral y muchas presiones por parte del empresariado, de las clases medias, de los sectores populares y de los acreedores externos. En lo político, el gobierno destruyó y dividió a sus enemigos; en lo económico robusteció e institucionalizó el pacto con el empresariado que había permitido controlar la inflación, renegoció la deuda

---

<sup>161</sup> En 1982, los bancos internacionales suspendieron sus préstamos a México, y el país debió pagar 13.3 miles de millones de dólares anuales por servicio de la deuda. La deuda del sector público alcanzó 18% del PIB y la externa de 87.6 miles de millones de dólares, presentaba un incremento de 61% con respecto a la cifra de los dos años anteriores.

externa y firmo el TLCAN; en lo social volvió a lanzar la idea de 1973 de Solidaridad, ahora respaldada por la infraestructura y experiencia acumuladas de Coplamar.

Al igual que Coplamar, el Programa Nacional de Solidaridad, o Pronasol, era un paquete financiero administrativo entre varias entidades estatales. Además de esforzarse por reconfigurar el apoyo popular al régimen<sup>162</sup>, Pronasol quiso demostrar las bondades para abatir la pobreza de la beneficencia concentrada en los más necesitados<sup>163</sup>. Proporcionó servicios urbanos (agua drenaje, electricidad y construcción de calles) en los cinturones de miseria, fomento la autoconstrucción en las ciudades y el campo<sup>164</sup>, siguió con los centros de salud de primer nivel y hospitales rurales heredados de Coplamar, y ofreció créditos a comunidades rurales.

Pronasol fue una versión ampliada de Coplamar como una fórmula nueva de participación popular, mas no a través del partido oficial, lo cual tendría consecuencias no anticipadas para la sobrevivencia del sistema político autoritario-corporativo que Salinas intentaba “modernizar”<sup>165</sup>.

Como programa de combate a la pobreza hubiera sido más eficaz, si los fondos gastados se hubieran distribuido entre los pobres<sup>166</sup>.

En materia de salud para los no asegurados<sup>167</sup>, se inicio en 1991 el Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para Población no Asegurada (PASSPA), que repartió 250 millones de dólares provenientes de préstamos internacionales, para servicios de población marginada.

A finales de 1994, el sexenio salinista parecía haber re-consolidado la hegemonía del PRI sobre bases nuevas, y apaciguando las protestas populares que habían ensombrecido los sexenios presidenciales anteriores.

---

<sup>162</sup> Bailey, Jonh. *Centralism and Political Change in Mexico: The Case of National Solidarity*. Apud. Wayne A, Cornelius, Ann L. Craig y Jonathan Fox (coords.) *Transforming State Society Relation in Mexico: The National Solidarity*, La Jolla, Center for US Mexican Studies, University of California, San Diego, PP. 97-119.

<sup>163</sup> Algunos analistas del periodo Cfr. Barajas, Gabriel. *Las políticas de administración de la pobreza en Mexico: ayer y hoy*. Foro internacional xlii (i): 63-98. Reportan que Salinas de Gortari atribuía la pobreza generalizada de 40 millones de mexicanos (según las mediciones de Coplamar en 1988) no a las políticas de ajuste y de apertura arancelaria, sino a las políticas de gasto gubernamental no focalizadas de sus predecesores.

<sup>164</sup> Puebla Cadena, Claudia. *Del intervencionismo estatal a las estrategias facilitadoras. Cambios en la política de vivienda en Mexico*. Mexico, EL Colegio de Mexico, 2002.

<sup>165</sup> Ibidem. P. 57.

<sup>166</sup> Ibidem. P. 89.

<sup>167</sup> La participación del gasto en salud en el PIB durante el periodo 1982-1990 había bajado de 2.5 a 1.3%, terminando en 1.7% en 1990 (salinas de Gortari, 1990), donde quedaría para el resto del sexenio.

En 1994, la rebelión zapatista, el asesinato de Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia para 1994-2000, y del secretario general del PRI, así como el error de diciembre <sup>168</sup> precipitaron otra crisis financiera gigantesca.

En materia social, la obra salinista se había construido sobre la arena. La base financiera de Pronasol – la venta de las empresas estatales– desapareció, mientras que la pobreza había seguido aumentando (de 64% a 66% entre 1989 y 1992, según (Boltvinik, 1994) bajo el impacto en el empleo de las políticas de reestructuración y estabilización que, para 1994 habían inflado el sector informal a 3.93 millones de personas<sup>169</sup>.

Entre los más necesitados, seguían sin haber atraído la atención del Estado los pueblos indígenas, cuya existencia empezó a ser políticamente percibida a raíz de la rebelión zapatista, pero demasiado tarde para beneficiarse de la inclusión en el EB ya vacilante. Finalmente los fondos depositados en el SAR, lejos de haber re-lanzado la economía, habían desaparecido con el crack financiero de diciembre de 1994, pero tendrían que ser rembolsados por el Estado a los depositantes.

Ernesto Zedillo (1994-2000) fue el último presidente de un régimen nacido de 1917, empezó su periodo con una crisis financiera que requirió un rescate internacional de 50 mil millones de dólares, y sin fondos fuera de los ingresos normales para dar seguimiento al neoliberalismo social de su predecesor.

Fue un presidente social, pero en el sentido de reducir en este rubro a través de la focalización de la lucha contra la pobreza y, en general, la reducción de los beneficios, tanto en los servicios de salud a población abierta como en la seguridad social. Tras un intercalo de tres años sin ninguna acción contra la pobreza, el gobierno de Zedillo, instituyó el programa de Educación, Salud y Alimentación o Progresá, fijando la cobertura a 2.6 millones de familias en extrema pobreza, una baja considerable respecto a Pronasol, que según la idea de pobreza oficial<sup>170</sup>, alcanzaba aproximadamente a la mitad de la población en extrema pobreza<sup>171</sup>, estimada en 24.2 millones de personas en 2000. Se dirigió exclusivamente a la extrema pobreza rural, dejando fuera de cualquier

---

<sup>168</sup> Si se denominó al anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda de un cambio en la banda de flotación del peso, el cual provocó un pánico financiero generalizado.

<sup>169</sup> Ciemex-Wefa, 1995. *Perspectivas Económicas de México*, XXVII (2), julio.

<sup>170</sup> La medición CEPAL/INEGI se basaba en una canasta básica de alimentos per cápita que representaba aproximadamente 2.2dls diarios (Hernández Laos, 2001). Según la línea de pobreza definida por Coplamar, solamente la cuarta parte de la población en extrema pobreza (estimada en 48.9 millones en 2000) se beneficiaba de Progresá.

<sup>171</sup> Sales Heredia, Javier. *Distributive Justice and Poverty Alleviation in Mexico (1992-2000)*, tesis doctoral no publicada, Universidad de Warwick.

protección estatal a los pobres urbanos, e incluso desmantelado el subsidio a la tortilla y reparto de leche de bajo costo a esta población que había existido desde los setenta.

Bajo este esquema de focalización centrado en la familia, la comunidad dejaba de ser la unidad de acción y la participación y organización comunitarias los impulsores de las demandas desde abajo. El programa ofreció subsidio en efectivo para la alimentación, atención a la salud (a través del PB), y asistencia a la escuela (con becas escolares). Paralelamente el programa Pro-campo proporciono subsidios para la producción agrícola campesina, pero de manera relativamente restringida.<sup>172</sup>

El primer gobernó no priista, encabezado por Vicente Fox, tomo posesión en 2000, con una economía que, a pesar de los esfuerzos de sexenios anteriores, no había logrado recuperar las tasas de crecimiento y creación de empleo, que hubieran hecho rendir los frutos esperados a las reformas sociales de los años noventa.

Los resultados eran que, la pobreza extrema rural no se había abatido a pesar de Progresá, y permanecía la creciente pobreza extrema urbana, así como la pobreza, que habían quedado fuera de los programas focalizados.

La falta de crecimiento de la planta productiva no había permitido que se incrementara el ahorro nacional captado por las Afores en los niveles esperados, finalmente la recesión estadounidense iniciada en 2000 y agudizada bajos los intentos terroristas de 2001 y las invasiones de Afganistán e Iraq, se había trasladado a la economía mexicana, que con el TLCAN había quedado todavía más estrechamente atada a del vecino del Norte. A pesar del fracaso en los dos intentos por ampliar la base fiscal.

El gobierno de Fox intensificó el esfuerzo por abatir la pobreza rural, primero y luego urbana a partir de 2003, incrementando en 85% el presupuesto de Progresá, ahora nombrado Oportunidades. Para el año 2003, se anuncio que el número de pobres extremos había pasado de 22 a 20 millones, hecho que se interpreto como evidencia de la efectividad de programas. A pesar de no existir a la fecha, evaluación a corto plazo del programa, salvo la asistencia a la escuela y recepción de alimentos.

El sexenio de Fox, lanza una nueva iniciativa en materia de salud a la población abierta con la creación del seguro popular, que entra en vigor en 2004.

---

<sup>172</sup> Vries, Peter. *Procampo and the Politics of Intervention. A case Study and a Direct Subsidies Program*, Ponencia presentada en el XVIII Congreso the la Latin American Studies Association, Atlanta, Georgia. 1994.

El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), marcado al inicio por un clima de sospecha de fraude electoral y de deficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de gasto social, ha impedido que los crecientes recursos obtenidos por el sector público presupuestario se traduzcan en bienestar social. La evaluación de programas sociales, presentan estándares muy bajos, hay problemas de diseño y están mal focalizados, lo cual acentúa la situación de desigualdad en la población, muestra que la educación y la salud experimentan serias deficiencias y que los programas antipobreza no son confiables.

México sigue siendo uno de los países con el mayor nivel de desigualdad en el mundo, con programas sólo asistencialistas, una educación deficiente, un sector salud sin mediciones de calidad y sin confiabilidad en sus estados financieros, así como en sus programas antipobreza.

En materia de educación básica se ha avanzado significativamente en cuanto a amplitud de la cobertura, tan solo de 2006 a 2009 pasó de 78 a 83% en secundaria, y en preescolar de 67 a 79%, mientras que en primaria ha sido posible cubrir prácticamente el universo total de este nivel escolar. Los resultados de la prueba ENLACE recientemente, mostraron que los alumnos de primaria y secundaria se ubicaron en el rango de logro "elemental"<sup>173</sup> de conocimientos, al obtener en promedio 66% de los 800 puntos posibles.

En lo que respecta a la educación media superior, sólo se atendió al 64% de los estudiantes y en educación superior, no hay lugar de inscripción para la demanda del 71% de alumnos en universidades públicas.

En el rubro de la salud, hay una marcada insuficiencia de equipamiento y del personal médico para el diagnóstico y tratamiento oportuno de los padecimientos que presentan los usuarios, se atendieron apenas al 61% de los 107 millones de mexicanos, con el Seguro Popular al 29% y en seguros médicos privados se atendió el 1%; el restante 9% quedó sin ser atendido”.

Y en el principal programa social encaminado a aliviar la pobreza, un millón 300 mil familias que atiende el programa Oportunidades de la Sedesol, sólo el 4.7% ha superado la condición de pobreza.<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> En Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [En línea], [Consultada el 13 de Junio 2012, 8:04 am] Disponible en : [http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5771:bajos-estandares-en-la-politica-social-impulsada-por-felipe-calderon-asf&catid=3:newsflash&Itemid=59](http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=com_content&view=article&id=5771:bajos-estandares-en-la-politica-social-impulsada-por-felipe-calderon-asf&catid=3:newsflash&Itemid=59)

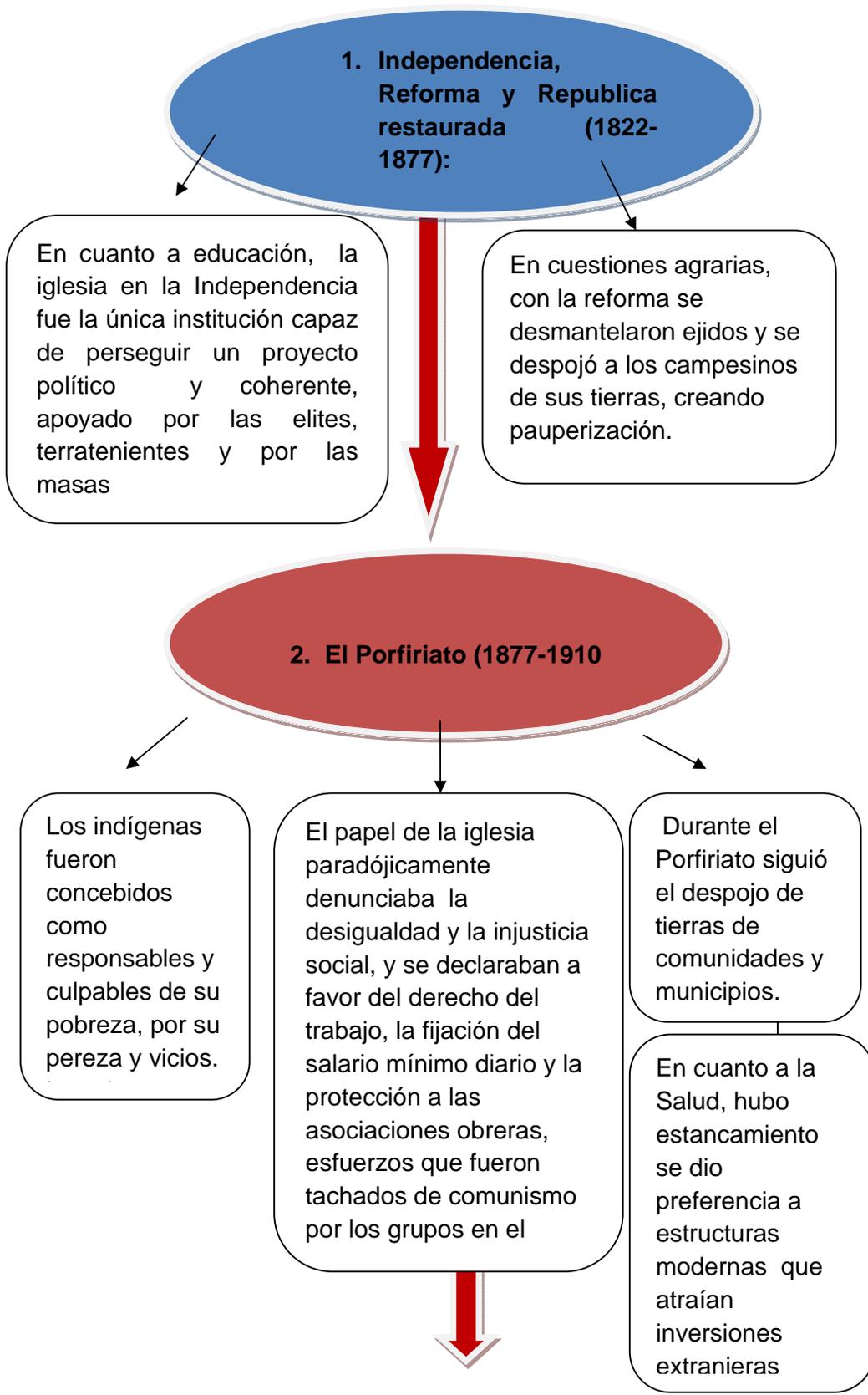
<sup>174</sup> Datos del CONEVAL [En línea], [Consultada el 13 de Junio 2012, 8:45 am] Disponible en: [http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010/441c7c1a3d30adf64e0e724174a9d527/eval\\_especifica/pal/pal\\_informe\\_ejecutivo\\_2010\\_2011.pdf](http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010/441c7c1a3d30adf64e0e724174a9d527/eval_especifica/pal/pal_informe_ejecutivo_2010_2011.pdf).

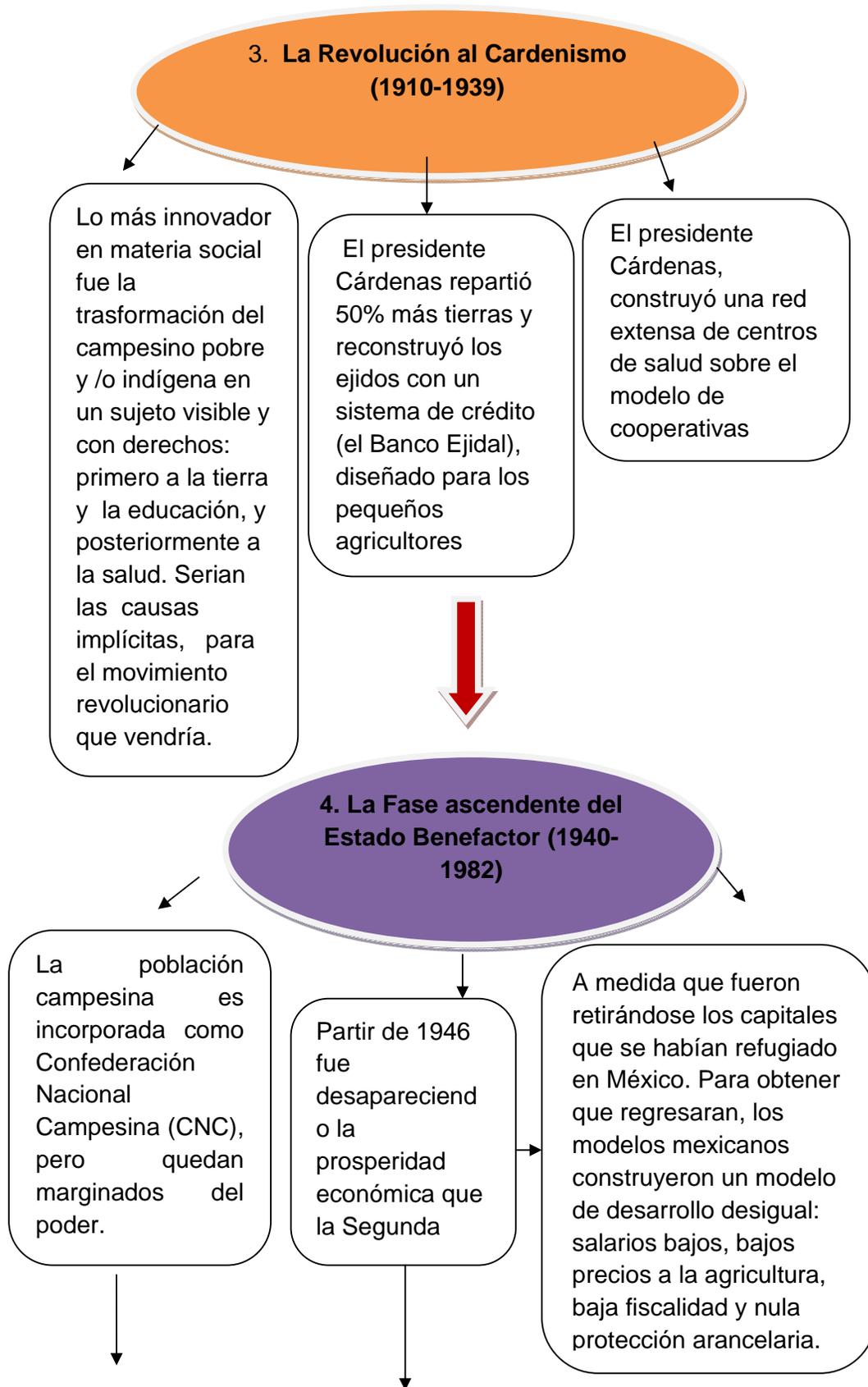
En conclusión, las desigualdades regionales, sociales e institucionales de México de hoy se han ido construyendo desde el siglo XIX bajo los imperativos primero de la formación de un Estado Nacional y después de la consolidación, reproducción y finalmente transformación del régimen nacido de la Revolución de 1910. Este proceso permitió la construcción de un sistema de bienestar a la vez fragmentario, inequitativo e incompleto que dejó excluida a la población rural, particularmente la indígena. No se atribuye a un periodo presidencial, sino a una dinámica general que compartieron las distintas variantes de políticas sociales que se adoptaron, sobre todo desde la Revolución.

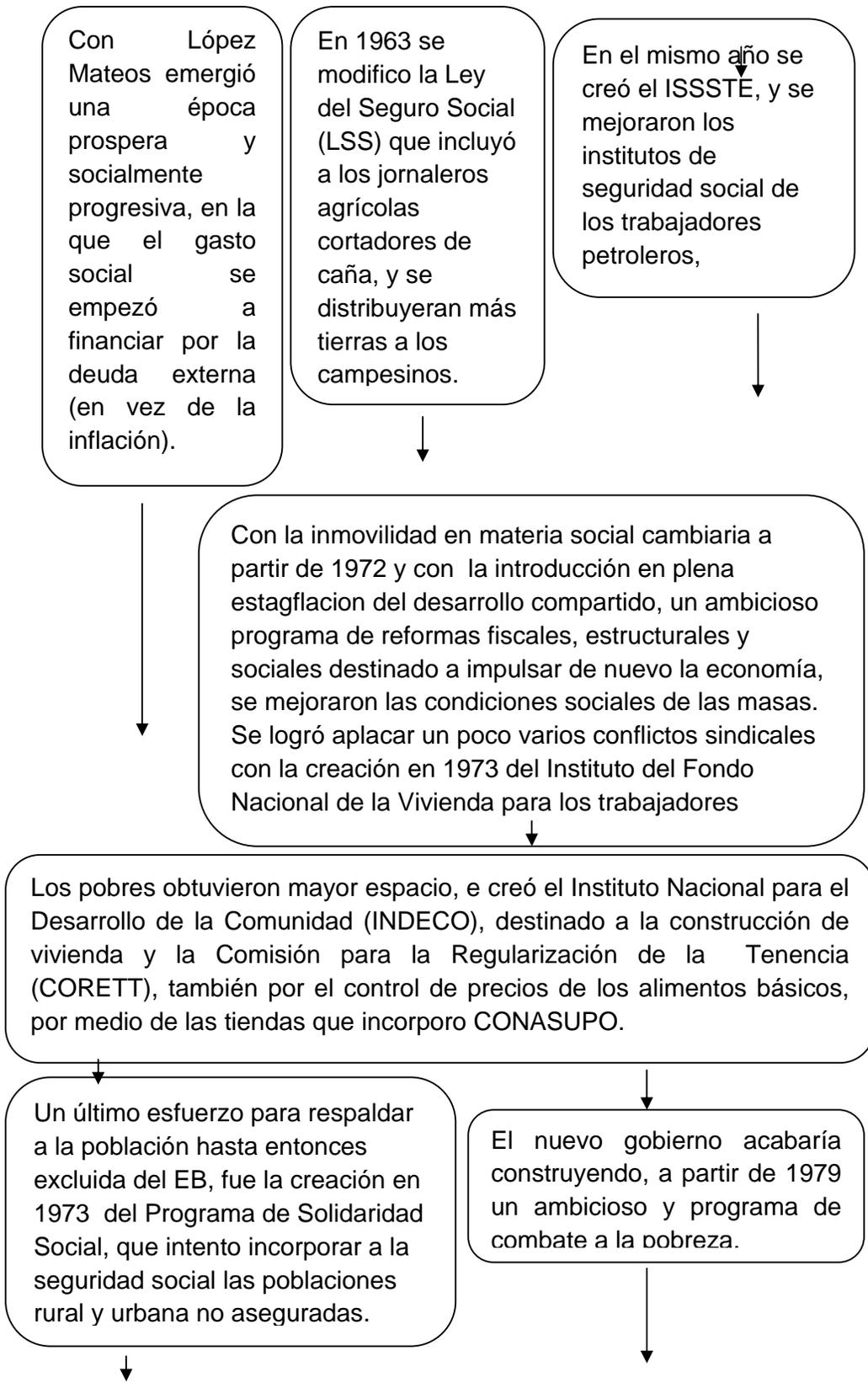
La educación en México a pesar de las políticas analizadas de educación y falta de acceso y calidad continua siendo una realidad actual que nos aqueja, al grado de que las elites del país, mandan a sus hijos a escuelas privadas, la mayoría de ellas extranjeras. Las universidades no han tenido más opciones que seleccionar por medio de exámenes que rechazan a la mayoría de los egresados del sistema nacional.

Las políticas de salud, han dividido al país no en dos, sino en cinco categorías con servicios y beneficios desiguales: 1) los que pueden pagar la medicina privada; 2) los afiliados a la seguridad social; 3) los atendidos en los centros de salud a población abierta administrados por el IMSS; 4) los atendidos por la secretaria de Salud y; 5) los 15 millones que no tienen nada pero pronto recibirán el PB por medio de unidades móviles, o ya lo están recibiendo vía Oportunidades.

En cuanto a la vivienda, también se ha dividido a la población: los que tienen suficiente capital para comprar sus propias viviendas; los que no tienen capital suficiente para ello, pero tienen accesos a préstamos hipotecarios privados; los que tienen derecho al Infonavit; los que pueden recurrir al ISSSTE, los que no tienen ninguno de los dos pero pueden beneficiarse al azar de las innovaciones de cada sexenio, y los últimos que no tienen nada y que siguen siendo mayoría.







Se transformaron los programas empezados o ampliados de los sexenios anteriores, así como prestaciones sociales. Las innovaciones en materia social: la Coordinadora General del Plan nacional de Zonas Deprimidas y grupos Marginados (COPLAMAR) y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).

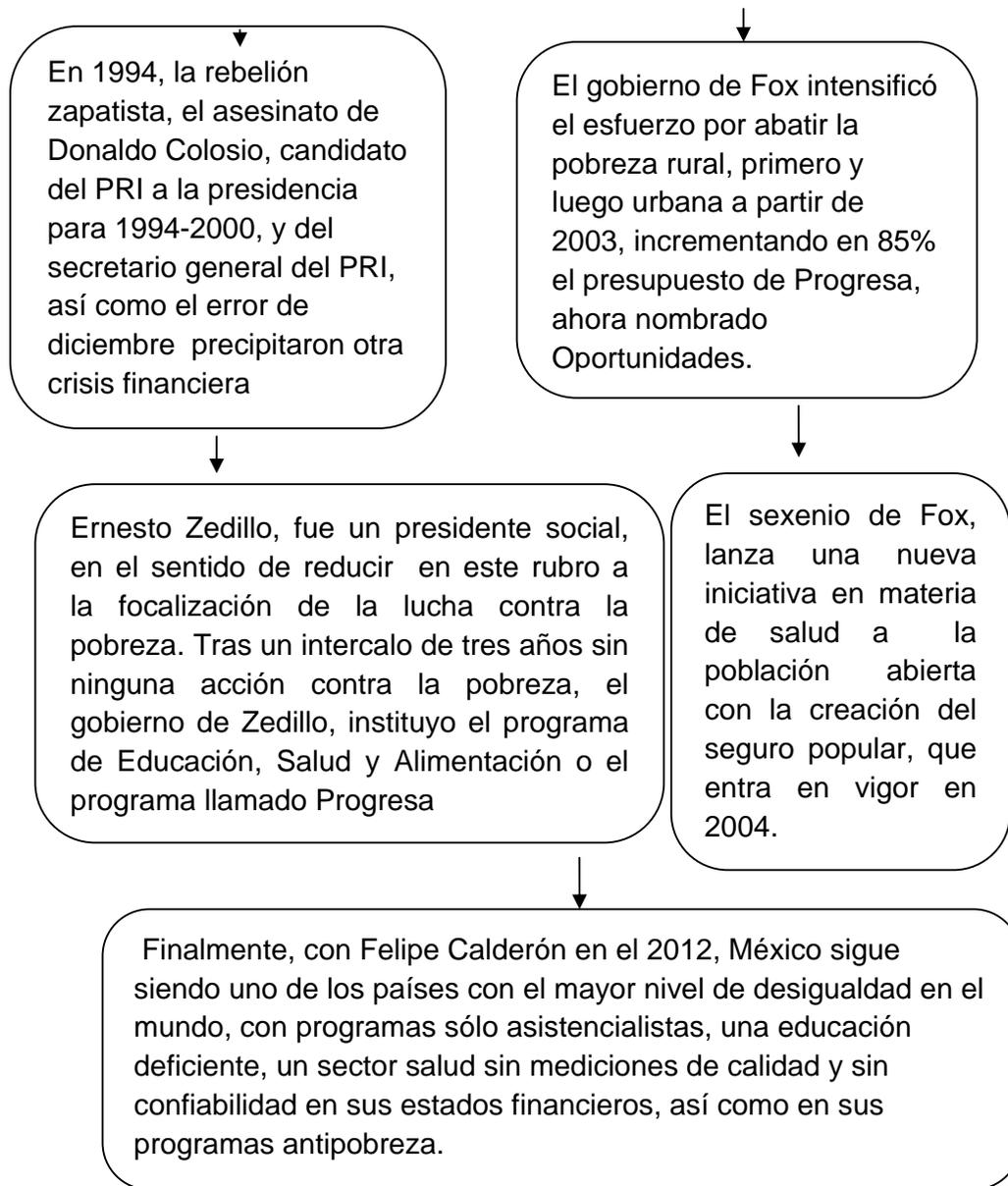
### 5. El Estado Benefactor en Declive (1982-2000)

El periodo de Miguel de la Madrid asentó las bases jurídicas de los cambios venideros en el EB: el reconocimiento jurídico en la nueva ley de salud que se promulgo en 1984, que definía al sector privado como componente del sector salud, preparó la reformulación de la relación entre los servicios públicos y privados y las propuestas de subrogación de los servicios públicos a los privados.

En lo político el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, destruyó y dividió a sus enemigos; en lo económico robusteció e institucionalizó el pacto con el empresariado que había permitido controlar la inflación, renegocio la deuda externa y firmo el TLCAN; en lo social volvió a lanzar la idea de 1973 de Solidaridad, ahora respaldada por la infraestructura y experiencia acumuladas de Coplamar.

Proporcionó servicios urbanos (agua drenaje, electricidad y construcción de calles) en los cinturones de miseria.

En materia de salud para los no asegurados, se inicio en 1991 el Programa (PASSPA), que repartió 250 millones de dólares provenientes de préstamos internacionales, para servicios de población marginada



### **3.2. Políticas de Focalización para el alivio de la pobreza en México: El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.**

Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) son redes de seguridad promovidas por los gobiernos cuyo objetivo es proveer simultáneamente la asistencia en el corto plazo e incrementar el capital humano y las perspectivas para las generaciones futuras, contribuyendo a los procesos de desarrollo en el largo plazo.

Estos programas llevan a cabo una transferencia monetaria destinada a la compra de alimentos y que condiciona la participación de la familia en

programas preventivos de salud, nutrición y a la asistencia de los niños a la escuela. Este enfoque se funda en la premisa de que el acceso a la salud, la nutrición y la educación incrementan significativamente las oportunidades para los niños y elude una vida de pobreza crónica.

Se supervisa que los beneficiarios cumplan los requisitos del programa, y los beneficios se retiran temporal o permanentemente si no cumplen sus obligaciones. Uno de los objetivos centrales de condicionar las transferencias monetarias a la asistencia de niños a la escuela es desalentar a los padres a retirarlos de la escuela para que trabajen en casa; la idea es que el dinero en efectivo compensara el ingreso perdido.

Los programas de transferencia monetaria condicionada de combate a la pobreza desde la perspectiva de focalización ya han cobrado fuerza en México; inicialmente con el Progresá y continuando como Oportunidades – Siguió siendo el mismo concerniente a su diseño <sup>175</sup>. Subrayando un aspecto importante: la focalización de la pobreza.

En estos programas se pone en práctica el modelo liberal residual, en el cual reciben transferencias del Estado solo aquellos que prueben no tener medios para resolver sus necesidades.

Todos los programas dirigidos a los pobres cometen inevitablemente dos errores conocidos como tipo I y II. El Error de tipo I, o error de exclusión, consiste en descartar de los beneficios a individuos realmente pobres. En el error de tipo II, o de inclusión, se admiten no pobres entre los beneficiarios. En los programas focalizados se intenta solamente prevenir el error; al evitar el dispendio de beneficiar a quien no lo necesita, se afecta a muchos que en realidad están en situación de pobreza o de pobreza extrema.

Si el subsidio está dirigido a los pobres, identificados por un criterio específico, aquellos que no lo cumplen pueden pretender lo contrario, proporcionando información inexacta. Dejara algunos casos de buena fe y desestimulara las solicitudes de otros. Cualquier sistema de focalización, excepto los que operan a través de la autoselección, involucra premios discriminantes en los cuales algunas personas, típicamente funcionarios gubernamentales, juzgan las solicitudes de los aspirantes beneficiarios. El problema es no solo la pérdida de privación, sino también los costos asociados de los programas de investigación y de vigilancia.

Algunas de estas investigaciones, señala Sen, pueden ser particularmente repugnantes tratando como a cada solicitante como criminal,

---

<sup>175</sup> Los cambios principales consistieron en extender programas a las áreas urbanas, extender las becas al nivel bachillerato y recoger solicitudes de inclusión iniciales en las oficinas del programa.

lo mismo ocurre en la incorporación al programa Oportunidades, se hace una visita domiciliaria para verificar la información proporcionada por el solicitante.

### **3.2.1. El Diseño Original del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades**

El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá) se inicio en 1997. Constituyó la vertiente principal para el desarrollo del capital humano en la estrategia de reducción de la pobreza del presidente Zedillo, al que destino 51% del presupuesto para este rubro<sup>176</sup>. Más tarde, el presidente Fox lo adaptó y lo nombró Oportunidades.

El objetivo general del programa ha sido el de ampliar las oportunidades y capacidades de las familias que viven en pobreza extrema, elevando sus estándares de vida mediante el mejoramiento de su acceso a la educación, a la salud y a la alimentación<sup>177</sup>; romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, lo que lo convierte en un programa estrictamente evaluable solo en la próxima generación, dentro de 20 años, cuando los escolares de hoy sean adultos y conformen sus propios hogares; por lo tanto, es una evaluación a largo plazo.

El programa Oportunidades, está basado en la idea triángulo alimentación, salud y educación, que persigue que los jóvenes aumenten su nivel educativo y, por tanto, sean menos pobres en el futuro. Empero, introduce dos nuevas desigualdades en el ingreso de los propios hogares pobres: primero, entre los que tienen hijos en edades escolares y quienes no los tienen; misma que puede llegar a ser en un rango de 10 a 1. En el segundo lugar, discrimina a los hogares más grandes, para los cuales el apoyo per cápita es menor, particularmente el apoyo alimentario. Las características específicas de cada línea de apoyo son las siguientes:

- La educación: este componente es el más importante del programa. El programa ofrece becas educativas, que se entregaran a la madre de los estudiantes, por la asistencia regular (al menos 85% asistencia de los días de clase) y que son a partir del tercer año de primaria hasta tercero de secundaria, y recientemente se incorporo el bachillerato. Las becas incrementan su monto conforme avanzan de grado y, a partir de secundaria son más altas para las niñas. El apoyo también puede ser en especie con

---

<sup>176</sup> Progresá 2007. Análisis del Programa de Educación, Salud. Experiencias Exitosas de Combate a la Pobreza Rural: Lecciones para una Reorientación de las Políticas Estudio RIMISP-FAO. Por Jonh, Scoth. México, 1999. [En internet] [Consultada el 23 Junio 2011, 3:21 p.m] Disponible en: <http://www.ieham.org/html/docs/Experiencias%20Exitosas%20de%20Combate%20a%20la%20Pobreza%20Rural.pdf>

<sup>177</sup> Ibidem. P. 23.

materiales educativos cada año, para la escuela secundaria y cada dos años para la primaria. Las becas educativas se suspenden en vacaciones de julio y agosto. Todos los apoyos se entregan bimestralmente y a bimestres vencidos.

Atención a la salud: la demanda de servicios médicos y por tanto, la saturación del mismo. Lamentablemente esta promoción toma la forma de un trámite obligatorio (una coacción) para recibir los apoyos. Los servicios de salud son proporcionados por la Secretaria de Salud e IMSS<sup>178</sup>, donde se desarrollan un programa de visitas médicas, en el que se exigen exámenes generales a intervalos específicos para niños con base en su edad (desde recién nacidos hasta once años), y para mujeres, en edad fértil, embarazadas o lactando. Así como un paquete básico de servicios a la salud<sup>179</sup>. Los programas de planificación familiar se han incorporado más sistemáticamente al paquete de atención Oportunidades, aunque hay variaciones, se les coloca el DIU a las mujeres y exámenes periódicos de detección de cáncer cérvico-uterino. Con lo que, se está creciendo rápidamente la cantidad de hallazgos del virus del papiloma humano.

Al cumplir con este programa de visitas y participación en las pláticas la familia se hará acreedora del beneficio económico y de una subvención monetaria adicional (monto ajustado a la inflación), si se asisten puntualmente a todas las citas médicas.

- Apoyos alimentarios: a mujeres embarazadas y en lactancia un suplemento alimenticio en especie, que busca combatir la desnutrición con sobres de 240g de suplemento “papilla” a todos los niños de entre cuatro meses y dos años, y entre dos y cinco años solo cuando se detecte algún grado de desnutrición.
- Apoyo en efectivo: los hogares reciben un apoyo mensual que empezó de \$125 y que ahora puede ser de hasta 500 pesos de acuerdo a la escolaridad y genero (cantidad que aumenta cada seis meses de acuerdo a la inflación) y está condicionado a que todos los miembros asistan a las citas medicas estipuladas en las cartillas familiares, y el beneficiario a una plática informativa mensual. Si se falta a estas citas, se suspende el apoyo. El programa está

---

<sup>178</sup> Parte del IMSS que provee de prestaciones de salud a nos no asegurados en áreas rurales.

<sup>179</sup> Entre otros: planificación familiar, parto y atención puerperal; supervisión de la nutrición y el crecimiento infantil, vacunas, prevención y tratamiento de diarreas; tratamientos antiparasitarios, prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, tuberculosis, presión arterial alta y diabetes, exámenes para cáncer cérvico-uterino y prevención de accidentes y primeros auxilios.

diseñado como si la población beneficiaria fuera inerte (targets, diría Amartya Sen) y no reaccionara a los programas.

### **3.2.2. Aspectos Negativos y Positivos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.**

El programa oportunidades se ha constituido como el programa más importante de lucha contra la pobreza en México. El programa no ha sido debatido a nivel nacional o local, pero existen impactos negativos y positivos dentro del mismo:

Efectos Positivos del Programa en educación, salud, nutrición y en la condición de las mujeres.

- Progresa aumento la matrícula escolar en aproximadamente solo un punto porcentual para niños y niñas, principalmente porque en el nivel de la escuela primaria en México, los porcentajes de inscripción ya superan el 90 %. Sin embargo en el caso de la secundaria, donde la matrícula antes del programa era de 67% para las niñas y de 73% para los niños, el programa aumentó las inscripciones -No obstante, estudios sobre la tasa de asistencia y los puntajes en pruebas de logros escolares no han evidenciado un impacto significativo del programa<sup>180</sup>.

La evaluación comisionada al Food Policy Research Institute (IFPRI), para el periodo 1998-2011, mostró que los niños beneficiarios becarios alargaban su carrera escolar; que las diferencias de género en escolaridad se estrechaban, que los beneficiarios enfermaban menos y asistían más a la escuela, y las familias beneficiarias adquirían más rápidamente diversos activos que las no beneficiarias.

- En nutrición ha sido favorable, ha llevado a que se incremente en alrededor de un 16% el crecimiento promedio anual, reduciendo la probabilidad de desmedro<sup>181</sup>.
- En la economía del hogar, los participantes de todos los grupos de enfoque, están de acuerdo en que el programa permite comer mejor, comprar ropa a los niños y mandarlos a la escuela<sup>182</sup>. Los maestros están de acuerdo con que este es el uso principal del

---

<sup>180</sup> Schultz, T. School Subsidies for the Poor: *Evaluation a Mexican Strategy for Reducing Poverty*, Washington, D.C., International Food Policy Research Institute Apud. Boltvinik, Julio. *La pobreza en México y el Mundo. Realidades y desafíos*. Ed. Siglo veintiuno. México, 2004. Pp. 275-361.

<sup>181</sup> Gertler, P. J. *Final Report: An Evaluation of the impact of Progresa on Health Care Utilization and Health Status*, Washington, D.C., International Food Policy Research Institute. 2000).

<sup>182</sup> Ibidem. P. 35

dinero, porque ven a los niños con “zapatos, ropa nueva y mejor comidos” cuando se entrega el dinero y una conclusión importante también es que el programa permite o bien disminuir el fiado o bien pagar más a tiempo.

- Los beneficios no materiales, son más difíciles de medir, pero se sostuvo que observaron mejoras: un estudio de la toma de decisiones intrafamiliares beneficiarias y no beneficiarias de Progresá descubrió que disminuyó la probabilidad de que los hombres tomen decisiones por si solos, en cinco de ocho asuntos, mayor libertad de traslado de parte de las mujeres, y así como también recibían mas reconocimiento de sus esposos y comunidades. También parece haber elevado el dialogo y el reconocimiento acerca de la importancia de la educación para las niñas y se han construido nuevas formas potenciales de capital social.
- Beneficia indirectamente a la mejora de vivienda<sup>183</sup>, ya que las familias pueden utilizar el dinero en compra de material para la vivienda.

#### Impactos negativos:

- Exclusión: El método del programa para identificar a los beneficiarios se sirve de un sistema particularmente complicado de aplicación de pruebas de medios, que combina la focalización geográfica y de familias en tres etapas<sup>184</sup>: la primera etapa comprendía la selección de localidades con base en un índice de marginación predeterminado con siete variables y en el que las localidades que se seleccionan son las consideradas de alta o muy alta marginación<sup>185</sup>; después se aplicaron otros criterios, como la ubicación geográfica, la distancia entre localidades y, en un principio, la existencia de infraestructura de salud escolar. Los datos geográficos y estadísticos se utilizaban después para continuar identificando con precisión las zonas de mayor marginación.
- Hay evidencia mixta en cuanto a si la focalización ha creado o exacerbado ciertas divisiones sociales dentro de las comunidades.

---

<sup>183</sup> Ibidem. P. 89.

<sup>184</sup> La descripción siguiente de la primera y segunda etapas del proceso está basada en Progresá, 2007. Op. Cit. p. 15.

<sup>185</sup> Los indicadores son: la proporción analfabeta de quince años o más; viviendas sin agua corriente, drenaje y electricidad y con piso de tierra; el promedio de ocupantes por cuarto y el porcentaje de fuerza de trabajo en la agricultura.

- Se partió de una metodología fundamental, delimitar la aplicación del programa solo a los pobres extremos identificados en localidades rurales de muy alta marginación, de acuerdo con el índice determinado por el Consejo Nacional de Población para 1995<sup>186</sup>. Aplicándose la ENCASEH (Encuesta de Caracterización Socioeconómica de los Hogares), que permitía completar el panorama socioeconómico y determinar así, quien era pobre, quien por tanto, se incorporaba al nuevo programa, y quien no y que en consecuencia se excluía. Con esta definición se excluyeron de entrada a todos los pobres extremos que vivían en localidades urbanas o en una rural que no fuera de muy alta o alta marginación. Entonces, todos los pobres extremos urbanos quedaron excluidos (8.7 millones de personas, 40% de los pobres extremos). Pero además, al seleccionar solo las localidades de muy alta y alta marginación, quedan excluidos 40% de los 9.9 millones que habitan fuera de ellas, y que también son pobres extremos.<sup>187</sup>
- Las evaluaciones del Programa son de carácter público: el problema principal de las evaluaciones de impacto, es el de encontrar un patrón de referencia para poder identificar si el resultado logrado por unidad de recursos invertidos (por cada mil millones de pesos) es más bajo, igual o más alto que el de otras formas de intervención. En el caso de Oportunidades, no se trata tanto de dilucidar si su efecto es positivo o no, si no si es suficientemente alto para justificar la permanencia de este diseño particular de intervención pública.
- Las evaluaciones apuestan a que el aumento del nivel educativo de las nuevas generaciones, los hará salir de la pobreza cuando sean adultos – aunque la evidencia analizada señala que en los últimos 30 años personas con mejor educación tiene ingresos cada vez más bajos-, inconveniente, ya que no mide resultados a corto plazo
- Existen casos de corrupción según (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) y SEDESOL y el International Food Policy Research Institute).
- Los vínculos de amalgamamiento social están siendo aparentemente fragmentados por decisiones externas, lo cual genera conflictos entre las familias, entre barrios o entre las promotoras y las no

---

<sup>186</sup> Debido que no existe cambio sustancial sexenal en los programas de combate a la pobreza, Oportunidades es la continuación de Progresá in sus elementos básicos, las críticas aquí expresadas son validadas y actuales, tanto a su diseño como a sus cometidos. La diferencia ahora es que el programa ha ampliado la cobertura, ampliando asimismo los problemas relacionados con la exclusión.

<sup>187</sup> En el caso reciente del Oportunidades, considerando al total de familias definidas como de pobreza de capacidades (cuto ingreso solo cubre, en teoría, los gastos en alimentación, salud y educación), era de un poco mas de 40% en las zonas urbanas ( ENIGH, 2002).

beneficiarias; por lo que las formas de gobierno, y liderazgo tradicional no han sido tomadas en consideración, considerando conflicto entre la comunidad.<sup>188</sup>

- Por problemas metodológicos, de rasgos generales y características de la evaluación cualitativa, es difícil que, en una sola entrevista, la jefa del hogar hable de alcoholismo, violencia o de la distribución de becas educativas y otros beneficios que pudieran salir a luz y ser positivos o negativos para evaluación del programa en un solo encuentro con el encuestador. Se pierde información valiosa por falta de sondeo periódico con las familias.
- En la atención a la salud por ser un requisito de cohesión, persisten problemas en el tiempo de espera para ser atendido, así como el desabasto de medicamentos, la calidad de los medicamentos, cobros en las revisiones, algunos problemas de falta de personal y equipo o el cobro por las revisiones de salud a la población recién incorporada a Oportunidades.
- La escolaridad disminuye la vulnerabilidad a largo plazo, al permitir a los jóvenes más escolarizados, ingresar a empleos estables y remunerados, es decir, los padres de los niños beneficiados inculcan a sus hijos al trabajo aunque reciban apoyos, porque los adultos entre 38 y 40 ya se sienten viejos y quieren que sus hijos les retribuyan sus esfuerzos con trabajo y dinero. Aunque pueden haber aspectos positivos como que el trabajo infantil ayude a evitar los problemas de la vagancia, drogadicción y pandillerismo, el trabajo de los niños no parece haber disminuido con las becas, siendo este, un objetivo primordial.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas son una innovación importante en el campo de las redes de seguridad para los pobres y protección social, que giran en torno a objetivos de desarrollo a largo plazo así como de asistencia a corto plazo.

Han demostrado incrementar los niveles de educación, salud y nutrición en adultos y niños, proveyendo a estos últimos de mejores oportunidades para salir de la pobreza en la edad adulta, constituye un componente importante de una estrategia para reducir la pobreza.

Se puede plantear como hipótesis que Oportunidades funciona sobre la base de vulnerabilidad en dos sentidos: por un lado, amplía las estructuras

---

<sup>188</sup>Agustín Escobar Latapi y Mercedes González de la Rocha Profesores-Investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente. Su informe se titula: *Evaluaciones cualitativas del Programa Oportunidades en zonas urbanas, 2003.*

de oportunidades (a través de servicios de salud y educación) y, por el otro, ensancha el portafolio de recursos de los grupos domésticos con insumos monetarios ( y en especie) que pueden convertirse en mejor y más abundante en consumo (alimentario, de ropa y calzado, etc.) todo ello debería significar la ampliación de recursos necesarios para que las familias se ubiquen en una situación menor de riesgo ante la adversidad.

También es importante señalar que, los recursos de los hogares beneficiados del programa Oportunidades, son de naturaleza tangible e intangible, estos son algunos resultados:

- En vivienda: el programa oportunidades si es un factor positivo, los hogares beneficiarios han hecho mejoras a su hogar en mayor proporción que los no beneficiarios. Parecen ir más o menos al día, en los pagos necesarios para la introducción de servicios de regularización de los lotes.
- Por lo que toca a la educación, también existen mejoras. Hay una prolongación de la carrera escolar que ya es perceptible y los beneficiarios están prolongando su carrera asistiendo más a la escuela.
- En la salud, resulto ser el aspecto más complejo del programa. Hay saturación en muchas unidades de salud y las clínicas carecen de mecanismos que adecuen el cumplimiento de las corresponsabilidades a las obligaciones laborales de los beneficiarios. Los programas de planificación familiar y de revisión de cáncer cérvico uterino están logrando mayor efecto y la mayoría de las clínicas ha excedido sus metas en este último rubro de detección temprana y prevención.
- En cuanto a la nutrición es mayor la cantidad de niños y jóvenes becarios que desayunan en sus casas. Los niños aparentan mejor nutrición y menores niveles de cansancio, en opinión de madres y maestros.
- En el ámbito del trabajo infantil, es un rubro donde no se observan disminuciones. En resumen, los niños y jóvenes estudian más pero trabajan igual.
- En cuanto a las relaciones domesticas, se ha observado separaciones conyugales, abandonos familiares por parte de algunos hombres y disminución de aportaciones, al igual que las diferencias marcadas por género y edad en los procesos de toma de decisiones.
- El empoderamiento de la mujer, es un logro. La incipiente generación de autonomía y autoridad femenina, se ha visto

traducida en mayor bienestar de los niños, los jóvenes, y de las propias mujeres<sup>189</sup>.

Aun falta mucho y las necesidades son mayores pero el programa incentiva a las familias a dedicar una mayor parte de sus ingresos a estas áreas prioritarias del gasto que pueden disminuir la vulnerabilidad y la pobreza.

A pesar de los indicadores cualitativos que reducen la vulnerabilidad de las personas beneficiadas del programa, considero que la pobreza de estos hogares no serán erradicadas en automático por el programa de Oportunidades, aun queda un largo camino de combate a la pobreza y un sendero de muchas dificultades.

### **3.2.3. México en Perspectiva: ¿Las Políticas Neoliberales han sido traducidas en Desarrollo Humano?**

Hemos observado un México, que se ha caracterizado desde sus inicios por carecer de Bienestar Social y que desde el nacimiento como país independiente ha mostrado falta de interés social.

En perspectiva la economía mexicana cumplió dos décadas de haber sido convertida en un enorme laboratorio de experimentación neoliberal y reformas estructurales: la liberalización del comercio exterior, el sistema financiero, la intervención extranjera, la orientación de la economía hacia los mercados externos, la privatización per se de las empresas públicas, la desregulación de las actividades económicas, la estricta disciplina fiscal; un conjunto de políticas neoliberales serían la panacea universal que, conducirían a nuestro país a la tierra prometida de las mayores tasas de crecimiento económica o y los más altos niveles de bienestar. Ni una ni otra han sido una verdadera realidad para México.

Esta visión de la economía preconizada por el FMI y el BM, representó un viraje radical respecto a la estrategia económica sobre la a cual se había fincado el desarrollo económico de México durante los cincuenta años previos.

Si analizamos los años treinta y sobre todo a partir del gobierno del presidente Cárdenas, el desarrollo mexicano se había sustentado en una economía de mercado con un relevante intervencionismo de Estado, como rector y promotor activo del desarrollo económico; como regulador del comercio exterior y de los mercados internos de bienes y servicios básicos;

---

<sup>189</sup> Ibidem. P. 45.

inversionista en áreas estratégicas y promotor del bienestar social, mediante leyes laborales agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos. Sin embargo, a partir de 1983, la estrategia económica liberal y la apertura comercial unilateral abrupta, constituyó la punta de lanza de la nueva estrategia económica, ya que, los recursos productivos se dirigían hacia las ramas donde la economía mexicana tiene ventajas comparativas. Al tiempo que la exposición de la competencia externa obligaría a los empresarios mexicanos a introducir cambios tecnológicos y a elevar aceleradamente la productividad, maximizando de este modo el crecimiento del ingreso.

La apertura comercial fue realizada, en efecto, con asombro celo y dinamismo durante la época del desarrollo estabilizador (1958-1970).

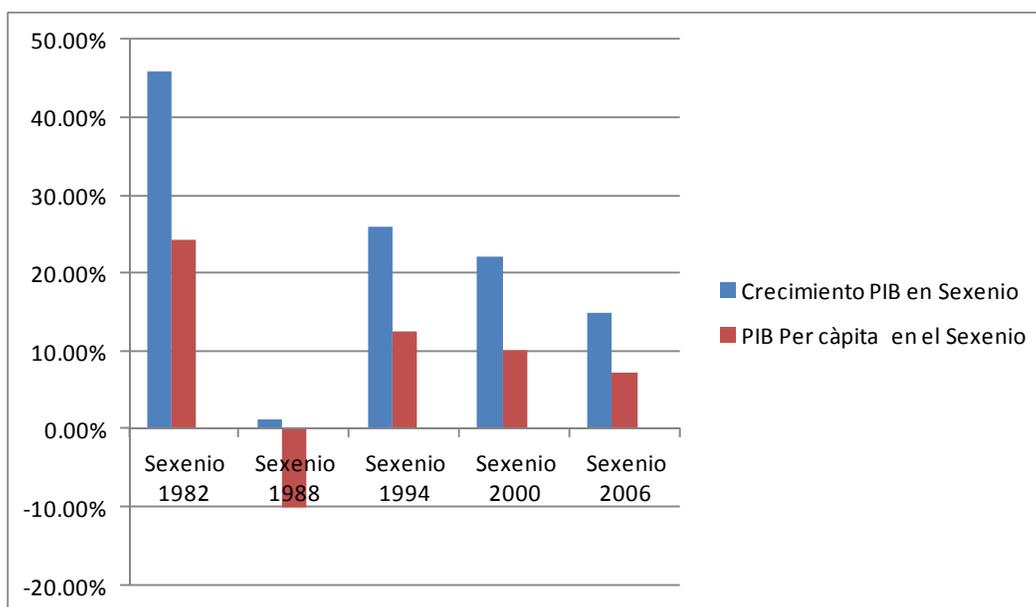
Para 1986, la adhesión de México al Acuerdo general sobre Aranceles y comercio (GATT), la tecnología neoliberal emprendió negocios bilaterales, regionales y sobre regionales de tratados comerciales, comenzando por el TLCAN, hasta colocar a México en una posición insólita: es el país con mayor número de tratados comerciales en el mundo.<sup>190</sup>

De tal forma, bajo el modelo neoliberal -basado en la apertura comercial unilateral y en la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico- el producto interno bruto solo se incremento 0.56 veces (56.2%) al crecer a una tasa media de 2.3% anual, lo que implico un incremento de apenas 7.3% en el PIB per cápita, que aumento a una tasa media de 0.35% anual.

Durante las dos décadas de modernización económica neoliberal (1983-1982), la elevación de la productividad laboral en el conjunto de la economía apenas alcanzó una tasa media de 0.8% anual, mientras que en el periodo 1951-1982, el descalificado modelo económico precedente al neoliberal, la productividad agregada del trabajo en México creció a una tasa media de 3.2% anual.

---

<sup>190</sup> Secretaria de Economía, Tratados de libre comercio de México <http://www.economia-snci-gob.mx>



Fuente: Tabla elaborada en torno a la información tomada de: <http://www.economia.com.mx/crecimiento-del-pib-de-mexico.htm> [Datos Consultados el 12 de Junio 2012, 1:25 p.m]

En el ámbito de bienestar social, los resultados de ambos modelos económicos son también diametralmente opuestos. Bajo el modelo de la Revolución Mexicana, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 96.9% durante el periodo de 1935-1982; con el neoliberalismo en cambio los salarios mínimos perdieron 69.6% de su poder de compra, es decir, se deterioraron a menos de la tercera parte de los vigentes de 1982.

Los resultados observados en la economía mexicana durante el periodo 1983-2011, no son solamente imputables exclusivamente al modelo neoliberal como estrategia económica de largo plazo, también son atribuibles a las sucesivas estrategias macroeconómicas de mediano plazo instrumentadas durante las dos décadas de experimentación neoliberal: la primera desde 1982-1987, que tuvo como objetivo dual liberar recursos internos para servir a la deuda externa, controlar la inflación desencadenada por las macro devaluaciones cambiarias; a través de un paquete de políticas contractivas de la demanda interna agregada, consistentes en: 1) la reducción de la inversión pública y del gasto público programable, -que en congruencia con el dogma neoliberal trajo el achicamiento del Estado a través de la privatización o liquidación de empresas públicas, pero sobre todo a través de la reducción o supresión de los programas gubernamentales de fomento económico general y sectorial.; 2) el alza de los precios y tarifas del sector público; 3) la reducción de los salarios reales; 4) la reducción de la

oferta monetaria y crediticia; 5) la subvaluación cambiaria, combinada inicialmente con el mantenimiento de la hiperprotección comercial.

Como único resultado, se logró eliminar el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Posteriormente, con el colapso decembrino de 1994, el tercer gobierno neoliberal desplegó inicialmente una estrategia de ajuste y estabilización similar, a la del periodo 1983-1987, la particularidad de la aplicación zedillista de esta estrategia estribó en que, en vez de ser realizada en forma de un programa gradualista, fue aplicada en forma de severo plan de choque y obtuvo como resultado reducir el desequilibrio externo.

Para 1995, se mantuvieron la restricción monetaria y crediticia, la estricta disciplina fiscal y se logró reducir la inflación desencadenada, por la macro devaluación decembrina de 1994.

La estrategia macroeconómica aplicada durante el último semestre del gobierno de presidente Zedillo, se utilizó el clásico paquete binario: política monetaria restrictiva y austeridad fiscal, a fin de disminuir la absorción interna de mercancías

Durante el gobierno de Vicente Fox, la estrategia macroeconómica heredada de su antecesor ha sido tesoneramente mantenida. Se logró una tasa de inflación relativamente baja.

Con Felipe Calderón, la política económica y de impulso al empleo ha sido fallida, dislocó al mercado interno, aumentó índices de pobreza y depauperó a las clases medias; el mercado interno se ha movido más lentamente que los indicadores relativos al comercio internacional.

Las respuestas de gobierno de Felipe Calderón, han seguido la misma línea que el gobierno anterior: subejercicios en el gasto público, ineficiencias y retrasos en la ejecución en programas sociales, abandono del campo, una banca de desarrollo ineficaz e insuficiente en sus acciones, una política industrial nula, parálisis ante una banca privada que no otorga créditos productivos, abandono del mercado interno y la diversificación de mercados internacionales, así como un sistema económico ineficiente.

De esta manera, las estrategias macroeconómicas desplegadas a lo largo de dos décadas de experimentación neoliberal no han logrado conciliar los grandes equilibrios macroeconómicos (estabilidad de precios, equilibrio externo, finanzas públicas sanas y crecimiento económico) afines de haber traído consigo efectos perniciosos, sobre la planta productiva y el bienestar social.

¿Las opciones?

Sería un error deducir el fracaso del modelo neoliberal y volver a la estrategia de industrialización, orientada a sustitución de importaciones vigente desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 80`s, tampoco la solución sería volver a la estrategia macroeconómica de mediano plazo de 1971-1982, cuyos erróneos manejos cambiarios y fiscales condujeron al primer gran colapso financiero de la historia contemporánea.

Las cifras más recientes indican que, el número de personas en situación de pobreza en México subió de 48.8 millones a 52 millones entre 2008 y 2010, lo que significa que el 46.2% de la población se encuentra en situación de pobreza.

Por otra parte en cuanto a pobreza extrema, las cifras pasaron de 10.6% a 10.4% de la población total, mientras que el número de personas vulnerables por ingreso pasó de 4.9 millones en 2008 a 6.5 millones en 2010. Así, 28 millones de personas tienen carencia por acceso a alimentación, lo que representa un aumento de 4.2 millones en dicho periodo.

Tan solo en México, el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% (23.8 millones de personas) a 24.9% (28.0 millones de personas) entre 2008 y 2010.

El ingreso es uno de los factores principales relacionados con el comportamiento de la pobreza, que desgraciadamente no se han traducido en desarrollo humano y las políticas neoliberales no han servido más que para crear más pobreza y hacer más grande la brecha entre pobres y ricos.

A nivel nacional, el porcentaje de población que dispone de ingresos inferiores de la línea de bienestar es de 52.0%, mientras que el porcentaje con un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo es de 19.4%. Estos cambios se dieron en el contexto de una crisis económica mundial que afectó el desempeño económico del país; los estados más afectados fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca, Baja California.

Aunque en la práctica se ha constatado que el incremento del producto nacional *per capita* no deviene automáticamente en un mayor bienestar de las personas; es un elemento importante para la prosperidad de un país, pero, no es el único. En el caso particular de México, podemos celebrar que somos la 13ª economía del mundo en 2011 en cuanto al monto del PIB, pero en los índices de Desarrollo Humano de la ONU aparecemos hasta el lugar número 57 (IDH-ONU, 8 agosto 2011).

En muchos casos, el crecimiento ocurre ocasionando una mala distribución de los beneficios, acrecentando tremendamente las diferencias entre pocos que tienen mucho y muchos que obtienen poco gran parte de la fortuna económica. Si bien, es importante el crecimiento y la estabilidad

económica, no es en automático que se dé la distribución de la riqueza; sin embargo, tampoco podemos reducir el desarrollo ni solo al crecimiento ni solo al ingreso per cápita, pero sí, incidir estos elementos en otros aspectos también determinantes de la vida humana como la salud, la educación, la participación ciudadana en instituciones democráticas e incluso la cultura misma, es decir los beneficios del crecimiento deben impactar en los aspectos distributivos y productivos.

Algunas de las aspiraciones humanas más frecuentes son gozar de una vida larga y saludable, acceder a los conocimientos idóneos para desempeñarse exitosamente y asegurar a su familia condiciones de vida dignas y alentadoras. De la misma forma, el ser humano busca ser libre de elegir entre varias opciones; participar activamente en la vida comunitaria; transmitir a sus hijos un capital de recursos al menos equivalente al que uno disfruta; desarrollar su personalidad, iniciativa y responsabilidad para ser un actor que determine el curso de su existencia en un entorno de libertad y justicia.<sup>191</sup>

### **3.2.4 Análisis Comparativo de México y el Mundo en el ámbito del Desarrollo Humano.**

Los cuadros estadísticos muestran un panorama clave en cuanto a aspectos del Desarrollo Humano. Por lo que, es importante realizar un análisis de las cifras mundiales, donde México sea el referente comparativo, y se pueda evaluar su situación actual y así, contribuir al entendimiento de su realidad y evaluar las posibles vías que favorezcan a su desarrollo.

Las clasificaciones del IDH son relativas y cuentan con una clasificación denominada: IDH muy alto, alto, medio y bajo; en un margen de 187 países, debido a que los cuatro grupos no pueden tener la misma cantidad de países, los grupos de IDH muy alto, alto y mediano tienen 47 países cada uno, mientras que el grupo de IDH bajo contiene 46 países - Situación que puede afectar y condicionar la clasificación.

México ocupa el lugar número 57 en cuanto al Índice de Desarrollo Humano 2011; mientras que en orden del 1 al 3, Noruega, Australia y los Países Bajos ocupan los primeros lugares del mundo en el índice. La República Democrática del Congo, Níger y Burundi se encuentran en los últimos lugares de la clasificación que mide indicadores nacionales de salud, educación e ingresos en todo el mundo.

Si bien, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemania y Suecia se suman a los tres países anteriores para ocupar los primeros 10 puestos del IDH de 2011. En cuanto a materia de salud, educación e ingreso, dichas naciones que son las más ricas del

---

<sup>191</sup> PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2000/2001: *Lucha contra la Pobreza*. [en Línea] [Consultado el 25 Junio de 2012, 7:23 p.m] Disponible en: <http://www.worldbank.org/poverty/spanish/wdrpoverty/index.htm>

mundo, por sus desigualdades internas -en dichos rubros-, quedan excluidas de los primeros 20 lugares; el caso de los Estados Unidos que cae del puesto 4 al 23; la República de Corea, del lugar 15 pasa al 32 e Israel que de un lugar 17 pasa al 25 en dicha clasificación.

Podemos observar, que el Desarrollo Humano no es uniforme. Es decir que en los rubros que este representa como: Salud, Esperanza de Vida al Nacer, Educación, Calidad de Vida, Desarrollo Sustentable, no se desarrollan a un mismo ritmo. Pero el promedio de ambas es lo que determina un IDH alto, medio o bajo.

En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), podemos observar que Los Estados Unidos e Israel pierden puestos, debido principalmente a la desigualdad de ingresos y en el caso de los Estados Unidos, esta caída se debe a la desigualdad en el acceso a atención de salud<sup>192</sup>.

El ejemplo inverso a retroceso son los casos de Suecia y Dinamarca, que en años anteriores habían estado en el puesto 10 y 16 y dan el salto en el 2011 al 5 y 12; debido a los avances obtenidos en la igualdad de acceso a la salud, educación e ingresos.

Si bien, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el Índice de Desigualdad de Género (IDG), fueron índices diseñados para complementar el Índice de Desarrollo Humano, basado en las medias nacionales de educación, esperanza de vida e ingreso per cápita.

Para el año 2011, se tienen los datos del IDH de 187 países y territorios (lo que representa un avance desde el año 2010) que se analizaron los datos de solo 167 países en dicho Informe. Esta situación a simple vista representa un progreso, pero los autores advierten que por la diferencia de países contemplados de un año a otro, los datos pueden ser variables. (PNUD, IDH 2011)

El Informe de 2011 revela que la distribución del ingreso ha empeorado en la mayoría de los países. Por ejemplo, en la región de América Latina, sigue existiendo mayor desigualdad en materia de ingresos, a pesar de que algunos países, como Brasil y Chile han conseguido reducir sus respectivas brechas internas en este ámbito. Aunque si realizamos una evaluación comparativa por continentes, el informe muestra que, en términos generales o si se tiene en cuenta la esperanza de vida y el nivel de escolaridad, América Latina es más equitativa que África Subsahariana o Asia Meridional.

En cuanto a los niveles promedio en el IDH, se puede señalar que, se han mejorado considerablemente desde 1970, en 41% a nivel mundial y en

---

<sup>192</sup> PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011, Op. Cit. Cap. 3.

61% en los actuales países con IDH bajo. Esta mejora hace eco de los grandes avances conseguidos en salud, educación e ingresos.

El *Informe* de 2011 también analiza el progreso alcanzado en los últimos años y da a conocer las tendencias nacionales más recientes. Por ejemplo, entre 2006 y 2011 (en una diferencia de 5 años), 72 naciones han subido puestos en la clasificación mundial: Cuba es el que más ha mejorado (10 puestos hasta el lugar 51), seguido de Venezuela y Tanzania (7 puestos cada uno hasta los lugares 73 y 152, respectivamente); por otro lado, otros 72 países han perdido puestos, como Kuwait (8 puestos para quedar en el lugar 63) y Finlandia (7 puestos y el lugar 22).

Es evidente, que los 10 países que ocupan los últimos puestos del IDH de 2011 están en la región de África Subsahariana, por ejemplo: Guinea, República Centroafricana, Sierra Leona, Burkina Faso, Liberia, Chad, Mozambique, Burundi, Níger y la República Democrática del Congo (Aunque estos países con IDH bajo han logrado pequeños avances, todavía es insuficiente) la falta de mejoras en la educación y salud; principalmente por el número de muertes a causa de enfermedades prevenibles como el paludismo, SIDA, desnutrición o por enfrentamientos y conflictos armados.

La República Democrática del Congo, es el último país en la clasificación del IDH del 2011, principalmente por causa de guerra, ya que más de tres millones de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el conflicto<sup>193</sup>.

En cuanto al Índice de Desigualdad de Género, por ejemplo: Suecia es el país más avanzado del mundo en igualdad de género. Índice compuesto, que pondera los resultados obtenidos en salud reproductiva, años de escolarización, representación en el parlamento y participación en el mercado laboral. Suecia figura en el lugar número por ser el país con mayor igualdad, posteriormente se ubican los Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Noruega, Alemania, Singapur, Islandia y Francia; y por el contrario, Yemen se encuentra en el último puesto de los 146 países que integran esta clasificación, seguido de Chad, Níger, Mali, la República Democrática del Congo, Afganistán, Papua Nueva Guinea, Liberia, República Centroafricana y Sierra Leona. De acuerdo al IDH 2011, en Yemen, solo el 7,6% de las mujeres tiene educación secundaria, en comparación con 24,4% de los hombres; y apenas 0,7% de los escaños parlamentarios son ocupados por mujeres, a diferencia de 74% por los hombres; por último, solo 20% de las mujeres en edad laboral tiene un trabajo remunerado. Las diferencias son aun abismales.

En África Subsahariana, los retrocesos más perjudiciales surgen de la desigualdad de género en el acceso a educación, la mortalidad materna y la

---

<sup>193</sup> PNUD, IDH 2011. Op. Cit. p. 3.

tasa de fecundidad adolescente, que son considerablemente altas (PNUD, IDH 2011).

En Asia Meridional, las mujeres van a la zaga de los hombres en todas las dimensiones que mide el Índice de Desigualdad de Género, pero los errores más marcadas son en educación, representación femenina en el parlamento nacional y participación en la fuerza laboral. Por otro lado, en los Estados Árabes las mujeres se ven afectadas por la desigualdad en la participación en la fuerza laboral (en torno a la mitad de la media mundial) y el bajo nivel de escolaridad.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional: se examinan variables que afectan a los hogares, como acceso a agua potable, combustible que se utiliza para cocinar y acceso a servicios de salud, así como los bienes que posee una familia y las normas de construcción de viviendas. En conjunto, estos factores proporcionan una imagen de la pobreza mucho más completa que la mera medición del ingreso familiar. Según este índice, en el decenio que culminó en 2010 hay unos 1.700 millones de personas que viven en una situación de pobreza “multidimensional”, en 109 países; cifra que representa a la tercera parte de la población total de los países que integran la muestra<sup>194</sup>.

Tan solo, Níger es el país donde más personas se encuentran en situación de pobreza multidimensional (92% de la población), seguido de Etiopía y Mali, donde la proporción llega a 89% y 87%, respectivamente. Según este indicador, los 10 países más pobres del mundo se encuentran en África Subsahariana. Sin embargo, la región donde hay más pobres multidimensionales es en Asia Meridional: en India, Pakistán y Bangladesh habita el mayor número absoluto de personas que son pobres en las diversas dimensiones que mide este índice.

El (IPM) también arroja luz sobre los problemas medioambientales que sufren las familias más pobres, como la contaminación intradomiciliaria y las enfermedades que se contraen por contacto con aguas contaminadas. El Informe destaca que en Asia Meridional y África Subsahariana, más de 90% de las personas en esta situación de pobreza multidimensional no tienen dinero para adquirir combustibles no contaminantes y utilizan principalmente leña para cocinar. Por otro lado, 85% de ellos carece de acceso a servicios básicos de saneamiento.

En este panorama mundial del Desarrollo Humano, los retos del desarrollo humano para México, son enormes tanto en el campo de la desigualdad de la distribución de la riqueza como en el ámbito político y

---

<sup>194</sup> Se trata de resultados similares a la cifra de 1.300 millones de pobres que se obtiene con la estimación de la línea de pobreza en 1,25 de dólares al día. Esta es la medida que utilizan los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU para reducir la pobreza “extrema” a la mitad antes de 2015.

cultural; de hecho, no alcanzamos todavía a tener un consenso de las principales fuerzas políticas, un nuevo pacto social para repuntar en el desarrollo humano; más bien parece que seguimos con la inercia de todo lo heredado en décadas pasadas, porque el país no ha dado avances decisivos en la realización de una reforma del Estado; México sigue siendo uno de los países con el mayor nivel de desigualdad en el mundo, con programas sólo asistencialistas, una educación deficiente, un sector salud sin mediciones de calidad y sin confiabilidad en sus estados financieros, así como en sus programas antipobreza. Entonces, las perspectivas del desarrollo a futuro dependerán de acuerdos colectivos que tendrán que construirse entre fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas; el desarrollo de México surgirá entonces, de la necesidad de construcción institucional de un sistema político democrático, con un pacto nacional de todas las fuerzas políticas para una reforma del Estado y, lo más difícil, la creación de una cultura política que sea capaz de construir imaginarios colectivos consensados que permita mayor voluntad política para llevar a cabo una mejor gestión de políticas de desarrollo humano y su aplicación 195.

---

<sup>195</sup> Banco Mundial, 2001. Op. Cit.

## CONCLUSIONES

Finalmente, podemos concluir que el concepto de Desarrollo Humano ha evolucionado de tal forma que lo que hoy concebimos como desarrollo tiene un rostro más humano, es decir, las aspiraciones al desarrollo y su concepción es más holístico y donde el objetivo y centro es el hombre, que a través del desarrollo de todas sus capacidades y habilidades, logra tener acceso a opciones y libertad de elegir en torno a lo que considere valioso en favor de su propio crecimiento ( una vida larga y saludable, adquirir mayor conocimientos, participación política, social y cultural, una mayor calidad de vida, un medio ambiente sostenible y todo lo que le permita un crecimiento espiritual). Desde esta perspectiva, el crecimiento económico ya no es sinónimo de desarrollo y el ingreso per cápita ya no es el medio para medir el nivel de desarrollo de una nación.

Sin embargo, a pesar de que existe una definición ideal de Desarrollo Humano, en la práctica, los resultados no han sido los óptimos. Es decir, de acuerdo a los parámetros que miden el Desarrollo Humano, en los Informes mundiales, aún siguen existiendo grandes desigualdades de oportunidades y la pobreza es la prueba fehaciente de ello.

En los indicadores claves del Desarrollo Humano, aun podemos observar grandes diferencias entre Noruega que es considerado el país con el mayor IDH en el 2011 y Zimbabwe que ocupa la última posición.

¿Qué ha fallado?

Los factores son muchos: desde la historia personal como país (su proceso histórico, social y económico), la falta de coordinación del Estado en cuanto a políticas nacionales, la falta de voluntad política, la falta de objetivos nacionales y la apatía de los propios ciudadanos, los conflictos armados, la enajenación de los que están en el poder y que sirven a intereses de unos cuantos, la falta de educación de la población, el endeudamiento, el mismo proceso económico que impera, etc.

Es un conjunto de variables lo que define el atraso de un país. Sin embargo, considero que no es una situación definitiva y de la que no se pueda salir.

Si realmente se quiere salir de dicha situación de pobreza, existen muchas alternativas y es necesario de un trabajo arduo y constante, donde la población civil necesita tomar un papel activo y no pasivo en su propio desarrollo. Por ejemplo: México es un país que ha sido quebrantado en un sistema colonial, ha logrado resultados medianos o un tanto mediocres.

Es verdad que nuestro país, se encuentra ante una situación predeterminada por años de atraso y mediano desarrollo y es posible una vía al desarrollo. Es necesario que adapte políticas mejor orientadas, se requiere voluntad política, participación ciudadana, mayor educación de la población,

mayor inversión en desarrollo social (salud, educación, vivienda) encaminadas a mejorar la calidad de vida.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ha mejorado desde su creación como Solidaridad y existen grandes aciertos, porque ha incluido a la población rural en servicios de salud, educación y mejoras en la educación.

Aunque actualmente no es un programa que puede evaluarse a corto plazo (porque los resultados son visibles al término de toda una generación de niños que han sido apoyados desde tercero de primaria y se evaluarán resultados hasta que estos, hayan logrado formar una familia. Los logros serán favorables si dicha generación ha logrado un incremento de la calidad de vida y han disminuido las cifras del rezago social.

Actualmente ocupamos el lugar número 57 en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, pero aún falta mucho por lograr.

Si consideramos que tenemos dos herramientas importantes para generar mayor desarrollo:

- 1) México es una nación rica en recursos naturales y
- 2) México es un país con una población de jóvenes

La materia prima para generar desarrollo, existe. Solo falta saber crear, imaginar y poner en acción el trabajo como país.

El camino hacia el desarrollo aún es largo, pero no imposible.

## BIBLIOGRAFIA

### CAPITULO I.

- Brunel, Silvye. *El subdesarrollo*”, Ed. Mensajero, España, 2000, p. 7.
- Dos Santos, T. *The structure of dependence. American Economic Review, Papers and Proceedings*, vol. 60, No. 2, 1970, pp. 289-290.
- Dubois, Alfonso. Apartado: Medición y definición del concepto alternativo de pobreza y bienestar de desarrollo humano. Apud. Pedro Ibarra y Koldo Unceta (Coord.), *Ensayo sobre el desarrollo humano*, Barcelona, Icaria, 2001. P. 34
- Déclaration de principes et programme d`action adoptes pour la Conférence mondiale tripartite sur l`emploi, la répartition du revenu, le progrès social et la division internationale du travail, Ginevra 1-17 de junio de 1976, WEC/CW/F.1 (programa de acción, I .2.)
- Guimaraes, Roberto. *El discreto encanto de la cumbre de la tierra; evaluación impresionista de Río-92*, Nueva Sociedad, 1992, N9 122, pp. 86-103
- HIGGINS. *Desarrollo económico*, Gredos, Madrid, 1970, p. 354-358. Cf. BRAÑA et al. *El estado y el cambio tecnológico en la industrialización tardía*. FCE. Madrid, 1984; M. TODARO. *El desarrollo económico del Tercer Mundo*, Alianza, Madrid, 1985. pp. 99-104.
- Hirschman. *De la economía a la política y más allá: ensayos de penetración y superación de fronteras*, FCE, México 1984, Traducción de Eduardo Suárez. Edición original: *Essays in Trespassin: Economics to Politics and Beyond*, Cambrigde University Press. p.14.
- Hunt, Economics theories of development. An analysis of competing paradigms, Harvester Wheatsheaf, 1989. p.66.
- Latour, Bruno. *Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica*, Madrid, Siglo XXI, 2007 (v.o. 1991).
- Mármora, Leopoldo. La ecología en las relaciones norte-sur. El debate sobre el desarrollo sustentable: En Comercio Exterior. Vol. 42. México, 1992.
- M. C. Morris, Measuring of Condition of the World`s Poor, the Physical Quality of the Live, Index, Oxford, Pergamon Press, 1979. Apud. Keight Griffin, op. cit. p. 30.
- Nefin, M. *Another Development: Approaches and Strategies*, The Dag Hammarkjold Foundation, Uppsala, 1977, 256. p. 90-120
- Nisbet, Robert A. Social Change and History. Aspects of the Western Teory of Development, Nueva York, Oxford University Press, 1993, p. 335.
- Peemans, Jean Philippe. *Globalización y desarrollo: algunas perspectivas, reflexiones y preguntas. En: El nuevo orden global dimensiones y perspectivas. Colombia, 1996.*
- Pedrajas Herrera, Marta. Tesis Doctoral. *El desarrollo Humano en la economía ética de Amartya Sen*. Universidad de Valencia, Servei de Publicaciones, España 2006, p. 88-93.

- PNUD, *Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 1990. Definición y Medición del Desarrollo*. Ed. Tercer Mundo, Bogotá Colombia, 1990. Pp. 203
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe del Desarrollo Humano. ¿Crecimiento económico para propiciar el desarrollo humano?* New York: Oxford University Press, 1996. p.51.
- Rist Gilbert. *El desarrollo: historia de una creencia occidental*, Ed. Catarata, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, 2002, p. 80-83.
- Sen, A. "Capacidad y bienestar", en Marta C. Nussbaum y Amarty Sen (compiladores). *La calidad de vida*, México, FCE, 3ª. Reimpresión, 2002, Pp. 64-62.
- SEN, A. "Development, wich way now?" en *Resources, Values and Development*, Library of Congress Cataloging in publication Data, United State of America p. 494-495. y A. CORTINA. *Por una ética del consumo: La ciudadanía del Consumidor en un mundo Global*. cap. IX, Ed. Planeta, Barcelona 2002, pp. 203-231.
- Sen, A. *La democracia y la libertad son buenas para la economía*. El País, 16 de octubre de 1998, p. 76.
- Smith, Adam. *La Riqueza de las Naciones*. Libro III, Capítulo IV. Ed. Brontes, España, 1776. p. 442-448.
- Touraine, Alan. *Producción de la sociedad*. UNAM-IFAIL, México, 1995.

#### INTERNET:

- Carta de las Naciones Unidas [En internet] Consultada el 20/Junio/2010. 10:00 am, disponible en internet: <http://www.un.org/spanish/docs/spchart.htm>.
- European Recovery: The Fiftieth Anniversary of the Marshall Plan [En internet]; *Washington Post*, June 6, 1947, pp. 1,3. 21/06/2010. 9:00 am, <http://www.loc.gov/exhibits/marshall/mars1.html>
- *El Washington de Williamson no es otro que el de la sede de las oficinas de las instituciones de Breton Woods (FMI y Banco Mundial), del BID y del Tesoro y la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica*. [En línea] En la pág del consenso [Revisada 25 de Julio de 2010, 16.24 p.m.] en: <http://www.economia.unam.mx/profesores/eliezer/johnw2.pdf>
- Keith Griffin, *Desarrollo humano su origen, evolución e impacto* [En línea],[Consultado el 15 de Julio de 2011, 2:34 p.m] disponible en: [http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Griffin\\_Desarrollo\\_humano\\_origen\\_evoluci%C3%B3n.pdf?revision\\_id=69102&package\\_id=69030](http://www.bantaba.ehu.es/formarse/ficheros/view/Griffin_Desarrollo_humano_origen_evoluci%C3%B3n.pdf?revision_id=69102&package_id=69030) pp. 23.
- PNUD, *Informe del PNUD Reporte 1990*. p. 95-96. en <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/capitulos/espanol/>, 11 de Junio de 2012, 22:45 p.m
- SEN, A. *Teorías del desarrollo a principio del siglo XXI*, Documento de la Biblioteca de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y

- Desarrollo “disponible en internet” [En internet] ([www.iadb.org/etica](http://www.iadb.org/etica)), p. 4. 25/Junio/2010. 13:45 a.m.
- *Transnational Institute [en Internet]:* (<http://www.tni.org/archives/george/celsofurtado.htm>) y traducido al español por Monitor de IFIs en América Latina (<http://ifis.choike.org>) [consultado el 10 Julio de 2010, 18:34 p.m]
  - *Transnational Institute [en Internet]:* (<http://www.tni.org/archives/george/celsofurtado.htm>) y traducido al español por Monitor de IFIs en América Latina (<http://ifis.choike.org>) [consultado el 10 Julio de 2010, 18:34 p.m]
  - Varcárcel, Marcel. Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Documento de Investigación [en internet]. Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, junio 2006 [consultada el 25/Junio/2010] disponible en internet: <http://www.uv.mx/mie/planestudios/documents/SESION-6-Marcel-Valcarcel-Desarrollo-Sesion6.pdf>.
  - *Williamson, John. No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencias sobre los pasos a dar. [En Internet]. Edit. Finanzas y Desarrollo, Septiembre, 2003. p. 9. [Consultada 22 de febrero de 2010, 18:30 hrs.] disponible en:* <http://www.economia.unam.mx/profesores/eliezer/johnw2.pdf>

## CAPITULO II.

- Anand y Sen 1994, 2000; “*Human Development Index: Methodology and Measurement*”. *Serie Occasional Papers de HDRO*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York; y “*Human Development and Economic Sustainability*”. *World Development* 28. P. 29–49.
- Banco Mundial, 2010. “*Monitoring Climate Finance and ODA*”. Reseña temática 1. Banco Mundial, Vicepresidencia de desarrollo sostenible, Departamento de medioambiente, Washington, DC.
- Boltvinik señala el conocimiento no como medio para la obtención de ingresos, sino como satisfactores directos de la necesidad humana de entendimiento y como indicadores directos del grado de desarrollo cognitivo del ser humano (Boltvinik, Julio. *La pobreza en México y el mundo: Realidades y desafíos*. Ed. Siglo veintiuno editores, Mexico, 2004. Pp. 517.
- Boltvinik, 1999. *Métodos para la medición de la pobreza*. Una evaluación crítica, Socialis, Revista Latinoamérica de Política Social, núm., 2, mayo, Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO, Rosario, HomoSapiens Ediciones, p. 9.
- Boltvinik, Julio. *Conceptos y medidas de la pobreza. La necesidad de ampliar la mirada, Papeles de población*, Ed. nueva época, año 9, núm. 38, octubre-diciembre, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, UAEM, p. 9-25.

- Brown Langery Stewart, 2008. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011. Cap. 3. P. 49-74.
- Feres, Juan Carlos y Mancero, Xavier. Enfoques para la medición de la pobreza: Breve revisión de la literatura, CEPAL, Santiago de Chile, 2001. Pág. 91.  
1Sen, Amartya. Development, wich way now? Resources, Values and Development. Op. Cit. p. 254.
- Fuchs, A. 2011. "Conditional Cash Transfer Schemes and Households' Energy Responses in Mexico," UC Berkeley, Documento de trabajo. University of California–Berkeley, CA.
- Hertz, T. Jayasundera, P. Pirano, S. Selcuk, N.Smith y A. Verashchagina. 2007. *"The Inheritance of Educational Inequality: International ComParisonsand Fifty-Year Trends"*. The B.E. Journal of EconomicAnalysis and Policy 7 (2): 1–48.
- Kakwani, *Decomposition of redistributive effect: Origins, critics and upgrades*. Ed. Ivica Urban, 1986, pág. 239.
- PNUD, Informe de Desarrollo Humano. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, 2010. Ed. Mundi-Prensa, México, 2010. P.34.
- Daponte Garfield, 2000. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011.
- PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. *Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos*. Ed. Mundi Prensa, México, 2011. Pp.194.
- Prüss-Üstün A, Kay D, Fewtrell L, Bartram J (2004a). Unsafe water, sanitation and hygiene. In: Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL eds. *Comparative quantification of health risks*. Geneva, World Health Organization. Apud. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2011. *Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos*. Ed. Mundi Prensa, México, 2011. Pp. 194
- *Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos*. Ed. Mundi Prensa, México, 2011. Cap. 3 y 4.
- Scholtes 2011 *"Environmental Sustainability in a Perspective of the Human Development and Capability Approach"*. Documento de antecedentes para el Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York.
- Walton, M. 2010. *Capitalism, the State and the Underlying Drivers of Human Development*. Documento de investigación sobre desarrollo humano 9. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano, Nueva York.

#### **EN INTERNET:**

- CEPAL, 2000-2001. *Panorama Social de América Latina*. [En línea], Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001. Pp. 273. [Consultado el 10/05/2011] Disponible en: <http://www.eclac.cl/cgi->

- [bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/7924/P7924.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl](#)
- Datos de la Encuesta Mundial Gallup (2010), [En línea][Consultada el 12 Marzo de 2010, 5:32 p.m]. Disponible en: [http://www.gallup.com.do/index2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=64&Itemid=141](http://www.gallup.com.do/index2/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=141).
  - [En Línea] [Consultada el 01 de Diciembre de 2011, 12:39 pm.] Disponible en: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_20072008\\_SP\\_Tecnica\\_IPH.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Tecnica_IPH.pdf).
  - FAO, *The State of Food and Agriculture 2010–2011*. Roma.[En línea] [Consultado el 9 de julio de 2011www] disponible en: [www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf](http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf).
  - Informe de la Organización Mundial de la Salud. *La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal 2010*. [En línea], [Consultado el 12/09/11, 3:45 p.m] Disponible en: [http://www.who.int/whr/2010/whr10\\_es.pdf](http://www.who.int/whr/2010/whr10_es.pdf). Pp. 115.
  - Jin, Wang y Wheeler 2010. Jin, Y., H. Wang y D. Wheeler. 2010. *Environmental Performance Rating and Disclosure. An Empirical Investigation of China's Green Watch Program*. Documento de trabajo de investigaciones sobre políticas 5420. Banco Mundial, Washington, DC.[En línea] [consultado el 15 de junio de 2011] Disponible en: [http://www.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/09/16/000158349\\_20100916105353/Rendered/PDF/WPS5420.pdf](http://www.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/09/16/000158349_20100916105353/Rendered/PDF/WPS5420.pdf).
  - Kim y otros 2009. Kim, J., J. Corfee-Morlot y P. T. Serclaes. 2009. *Linking Mitigation Actions in Developing Countries with Mitigation Support: A Conceptual Framework*. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Dirección Medioambiental y Agencia Internacional de Energía, París.[en línea] [consultado el 5 de mayo de 2012, 12:35 p.m] Disponible en: [www.oecd.org/dataoecd/27/24/42474721.pdf](http://www.oecd.org/dataoecd/27/24/42474721.pdf).
  - Organization Internacional del Trabajo, 2010. *Employment and Social Protection Policies from Crisis to Recovery and Beyond: A Review of Experience*. Informe ante la Reunión de Ministros del Trabajo del Grupo de los 20, 20–21 de abril, Washington, DC. [en línea] [Consultado el 14 de julio de 2011, 7:56 p.m.]. Disponible en: [www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20\\_report\\_employment\\_and\\_social\\_protection\\_policies.pdf](http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_report_employment_and_social_protection_policies.pdf).
  - Organización Mundial de la Salud, 2005: *Informe sobre la salud en el mundo 2005 , ¡cada madre y cada niño contarán!* [En línea]. [Consultada el 24 de mayo 2011, 4:12 p.m] Disponible en: <http://www.who.int/whr/2005/es/index.html>
  - OCDE, 2009. *Tackling Inequalities in Brazil, China, India and South Africa: The Role of Labour Markets and Social Policies*. Paris: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. [En línea]

- [Consultada el 10 de Abril de 2011] Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264088368>.
- ONU-DAES 2006. (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas). 2006. *Trends in Sustainable Development*. Nueva York: Naciones Unidas. [en Línea] [consultada el 15 de junio de 2011]. Disponible en: [www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2008/fullreport.pdf](http://www.un.org/esa/sustdev/publications/trends2008/fullreport.pdf).
  - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1997. Informe de Desarrollo Humano. *Desarrollo Humano para erradicar la pobreza*. Cap. 1. Pág. 4 [En línea], [Consultado el 1 Septiembre, 2011. 5:32 p.m.] Disponible en internet en: <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/>.
  - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1997. Informe de Desarrollo Humano. *Desarrollo Humano para erradicar la pobreza*. Cap. 1. Pág. 17 [En línea], [Consultado el 20 Agosto, 2011. 3:49 p.m.] Disponible en internet en: <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/descargar/>.
  - Ravallion, Martin. *Poverty Lines in Theory and Practice*. [En línea], The world bank, Washington, D.C., USA, 1998. [Consultado el 18/08/2012], Disponible en: [http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/00094946\\_99031911030079/Rendered/PDF/multi\\_page.pdf](http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/02/24/00094946_99031911030079/Rendered/PDF/multi_page.pdf), Pp. 133.
  - Vidal, J. 2011. *Bolivia Enshrines Natural World's Rights with Equal Status for Mother Earth*. 10 de abril. [En línea] [Consultada el 16 de Junio de 2011. 6:45 p.m.] Disponible en: [www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights](http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights).
  - *Women in national parliaments*. [En línea] [Consultado el 14 de julio de 2011] Disponible en: [www.ipu.org/wmn-e/world.htm](http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm)

### CAPITULO III.

- Agustín Escobar Latapi y Mercedes González de la Rocha Profesores-Investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Occidente. Su informe se titula: *Evaluaciones cualitativas del Programa Oportunidades en zonas urbanas, 2003*.
- Aldrete Haas, José Antonio. *La deconstrucción del Estado Mexicano: políticas de vivienda 1917-1988*. México, Nueva Imagen. P. 145.
- Bailey, Jonh. *Centralism and Political Change in Mexico: The Case of National Solidarity*. Apud. Wayne A, Cornelius, Ann L. Craig y Jonathan Fox (coords.) *Trasforming State Society Relation in Mexico: The National Solidarity*, La Jolla, Center for US Mexican Studies, University of California, San Diego, PP. 97-119.
- Esping-Andersen, G. *the Tree Worlds of Wefare Capitalism*, Londres, Princeton, New Jersey, Polity Press y Princeton University Press.

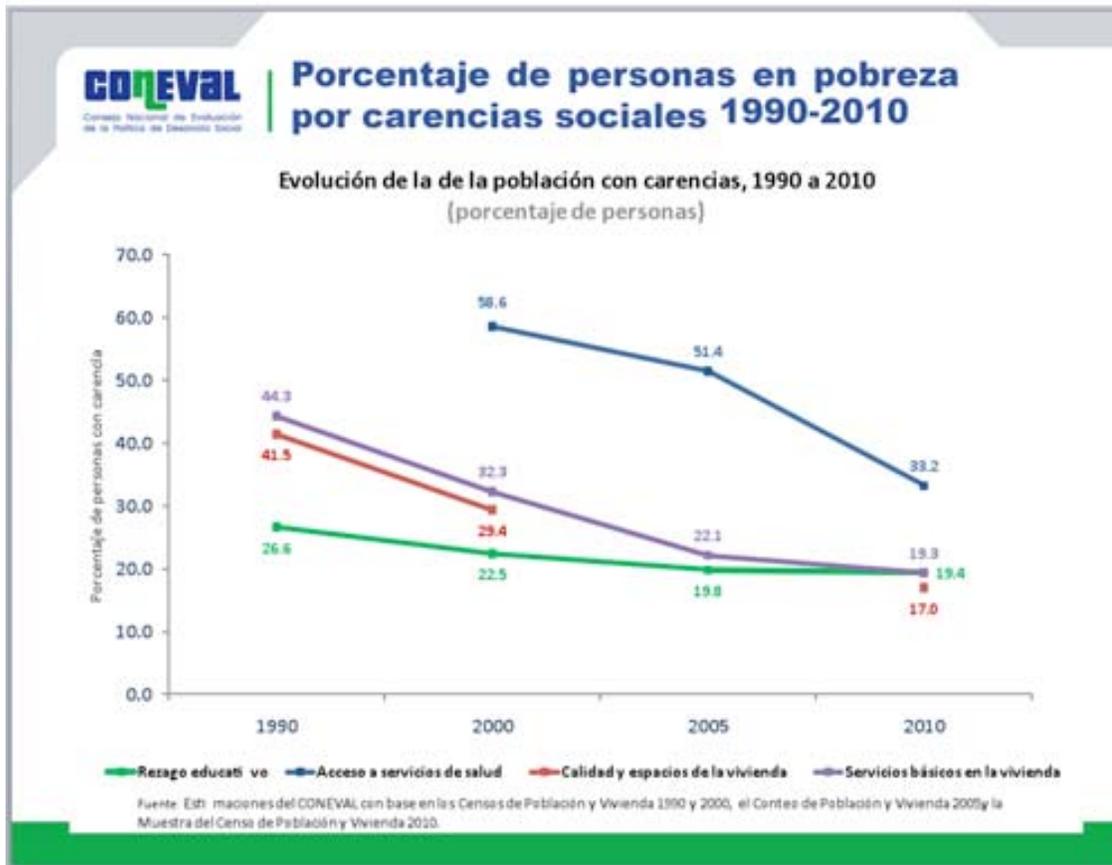
- Apud. Boltvinik, Julio. *La pobreza en Mexico y el Mundo*. Ed. Siglo veintiuno. México, 2004. pp. 517.
- Gertler, P. J. *Final Report: An Evaluation of the impact of Progres a on Health Care Utilization and Health Status*, Washington, D.C., International Food Policy Research Institute. 2000).
  - Martínez Jiménez, Alejandro. *La educación elemental en el Porfiriato*. *Historia Mexicana*, 22 (4): 514-552.
  - Meyer, Jean. *El conflicto entre la iglesia y el Estado*. Tomo 2, de la *Cristiada*, México, 1974. Siglo veintiuno, 2 da. Edición
  - Newell, P., J. Phillips y D. Mulvaney. 2011. *Pursuing Clean Energy Equitably*. Documento de antecedentes para el Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina encargada del Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York
  - Palacios, Guillermo. *Una historia para campesinos: el maestro rural y los inicios de la construcción del relato historiográfico posrevolucionario: 1932-34*. En Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), *I. Historia de la educación y enseñanza de la historia, México*. El Colegio de México, pp. 237-262.
  - Puebla Cadena, Claudia. *Del intervencionismo estatal a las estrategias facilitadoras. Cambios en la política de vivienda en Mexico*. Mexico, EL Colegio de Mexico, 2002.
  - Sales Heredia, Javier. *Distributive Justice and Poverty Alleviation in Mexico (1992-2000)*, tesis doctoral no publicada, Universidad de Warwick.
  - Schultz, T. *School Subsidies for the Poor: Evaluation a Mexican Strategy for Reducing Poverty*, Washington, D.C., International Food Policy Research Institute Apud. Boltvinik, Julio. *La pobreza en México y el Mundo. Realidades y desafíos*. Ed. Siglo veintiuno. México, 2004. Pp. 275-361.
  - Vries, Peter. *Procampo and the Politics of Intervention. A case Study and a Direct Subsidies Program*, Ponencia presentada en el XVIII Congreso the la Latin American Studies Association, Atlanta, Georgia. 1994
  - Womack, John. Jr. *Zapata y la Revolución Mexicana*, New York, Knopf, Ed. Siglo veintiuno, México, 1969.

#### EN INTERNET:

- Datos del CONEVAL [En línea], [Consultada el 13 de Junio 2012, 8:45 am] Disponible en: [http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010/441c7c1a3d30adf64e0e724174a9d527/eval\\_especifica/pal/pal\\_informe\\_ejecutivo\\_2010\\_2011.pdf](http://evaluacion.oportunidades.gob.mx:8010/441c7c1a3d30adf64e0e724174a9d527/eval_especifica/pal/pal_informe_ejecutivo_2010_2011.pdf).
- En Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. [En línea], [Consultada el 13 de Junio 2012, 8:04 am] Disponible en : [http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5771:bajos-estandares-en-la-politica-social-impulsada-por-felipe-calderon-asf&catid=3:newsflash&Itemid=59](http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=com_content&view=article&id=5771:bajos-estandares-en-la-politica-social-impulsada-por-felipe-calderon-asf&catid=3:newsflash&Itemid=59)

- PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano 2000/2001: *Lucha contra la Pobreza*. [en Línea] [Consultado el 25 Junio de 2012, 7:23 p.m] Disponible en: <http://www.worldbank.org/poverty/spanish/wdrpoverty/index.htm>
- Progresión 2007. Análisis del Programa de Educación, Salud. Experiencias Exitosas de Combate a la Pobreza Rural: Lecciones para una Reorientación de las Políticas Estudio RIMISP-FAO. Por Jonh, Scoth. México, 1999. [En internet] [Consultada el 23 Junio 2011, 3:21 p.m] Disponible en: <http://www.ieham.org/html/docs/Experiencias%20Exitosas%20de%20Combate%20a%20la%20Pobreza%20Rural.pdf>.

## ANEXOS



Para medir el ingreso: el CONEVAL ha utilizado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que también genera el INEGI. Esta medición se hace a nivel nacional y para las zonas urbanas y rurales. En este caso, la muestra de la ENIGH no es representativa para todas las entidades federativas.

A través de la medición por ingresos, el CONEVAL calcula tres clasificaciones:

- 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.
- 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.
- Patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

La evolución de la medición realizada por ingresos de 1992 a 2010 es la siguiente:

