

**Grado en Administración y Dirección de Empresas**  
**Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea**  
**Facultad de Economía y Empresa**



**CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO:**

**El caso de la Comunidad Autónoma Vasca**

**Autor:** Xabier Leoz Sasiain

**Curso académico:** 2018/2019

**Tutor:** Koldo Unceta Satrustegui



# **CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO: El caso de la Comunidad Autónoma Vasca.**

## **ÍNDICE GENERAL**

<b>Introducción</b> .....	<b>7</b>
<b>1- El crecimiento económico. Aproximación al concepto y su significado</b> .....	<b>9</b>
1.1.- Explicación del concepto: Producción, acumulación y crecimiento .....	<b>9</b>
1.2.- Los determinantes del crecimiento económico y la cuestión de la productividad.....	<b>11</b>
1.3.- La medición del crecimiento económico: el PIB/h .....	<b>14</b>
<b>2 - Crecimiento, bienestar y desarrollo: una difícil relación</b> .....	<b>17</b>
2.1.- La identificación entre crecimiento y desarrollo .....	<b>17</b>
2.2.- La crítica al crecimiento económico como expresión del bienestar y/o el desarrollo ...	<b>19</b>
2.3.- Amartya Sen y la noción de Desarrollo Humano .....	<b>23</b>
<b>3- El IDH como alternativa al PIB/h como indicador de bienestar</b> .....	<b>31</b>
3.1.- El PNUD y el Desarrollo Humano .....	<b>31</b>
3.1.1.- El concepto.....	<b>32</b>
3.1.2.- Los informes sobre desarrollo humano .....	<b>34</b>
3.2.- El IDH: Surgimiento y Evolución .....	<b>35</b>
3.2.1.- Antecedentes .....	<b>35</b>
3.2.2.- Composición y análisis del índice .....	<b>36</b>
3.2.3.- Cálculo del índice.....	<b>38</b>
3.2.4.- Clasificación establecida en función del IDH .....	<b>39</b>
3.2.5.- Evolución metodológica del índice.....	<b>40</b>
3.3.- Otros índices complementarios .....	<b>43</b>
3.4.- Euskadi y el desarrollo humano .....	<b>46</b>
3.4.1- Situación económica e indicadores convencionales de bienestar .....	<b>46</b>
3.4.2.- IDH en Euskadi.....	<b>48</b>
<b>4- Conclusiones</b> .....	<b>57</b>
<b>5- Bibliografía</b> .....	<b>61</b>
<b>6- Páginas web consultadas</b> .....	<b>62</b>
<b>7- Anexos</b> .....	<b>63</b>

## ÍNDICE DE CUADROS, TABLAS Y GRÁFICOS

<b>Cuadro 1. Esquema de dimensiones e indicadores del IDH .....</b>	<b>38</b>
<b>Cuadro 2. Dimensiones, indicadores y valores .....</b>	<b>39</b>
<b>Cuadro 3. Niveles de desarrollo humano según el PNUD (2017) .....</b>	<b>40</b>
<b>Cuadro 4. Evolución del PIB/h de Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>47</b>
<b>Cuadro 5. Tabla del IDH en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>48</b>
<b>Cuadro 6. Evolución del IDH en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>49</b>
<b>Cuadro 7. Tabla del indicador de esperanza de vida en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>50</b>
<b>Cuadro 8. Evolución del indicador de esperanza de vida en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>51</b>
<b>Cuadro 9. Tabla de los indicadores de años promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>52</b>
<b>Cuadro 10. Evolución del indicador de educación en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>53</b>
<b>Cuadro 11. Tabla de la evolución de la Renta Nacional bruta per cápita en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>54</b>
<b>Cuadro 12. Evolución de la Renta Nacional bruta per cápita en Euskadi (2010-2017) .....</b>	<b>55</b>

## ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

ACRÓNIMO	SIGNIFICADO
PNUD	Programa de naciones Unidas para el Desarrollo
IDH	Índice de Desarrollo Humano
PIB/H	Producto Interior Bruto per cápita
ODS	Objetivos de la Salud
IDS	Institute of Development Studies
MED	Mujeres en desarrollo
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
CEPAL	Comisión Económica Para América Latina
OIT	Organización Internacional del trabajo
BM	Banco Mundial
FMI	Fondo Monetario Internacional
INB	Ingreso Nacional Bruto
ICVF	índice de Calidad de Vida Física
PPA	Paridad de Poder Adquisitivo
IDM	Índice de Desarrollo de las Mujeres
IPM	Índice de Potenciación de la Mujer
IPG	Índice de Potenciación de Género
IPH-1	Índice de Pobreza Humana para países en desarrollo
IPH-2	Índice de Pobreza Humana para países miembros de la OCDE
IDG	Índice de Desarrollo relativo al Género
IPC	Índice de Pobreza de Capacidades
CAV	Comunidad Autónoma Vasca
NNUU	Naciones Unidas



## INTRODUCCIÓN

*“El desarrollo es más que un número”*, Amartya Sen.

La humanidad lleva buscando el progreso desde principios de su existencia. Pero este progreso ha estado relacionado con diferentes motivaciones y ámbitos. Lo que para algunos ha sido progreso de la humanidad para otros ha significado sufrimiento o retrocesos en diferentes entornos. Lo mismo ha pasado con lo que se ha denominado como desarrollo. Gran parte de los economistas nacidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, han hablado a menudo del crecimiento económico como base para el desarrollo humano. Es decir, la idea parte de buscar un crecimiento constante para un progreso de la humanidad en todos sus ámbitos. Sin embargo, esta forma de ver las cosas empezó a ser cuestionada con relativo énfasis durante el último cuarto del pasado siglo, planteándose desde distintos enfoques críticos la necesidad de romper el cordón umbilical entre la noción de crecimiento económico y el logro de mayores tasas de bienestar o de desarrollo.

El pasado siglo XX ha dejado un enorme crecimiento económico alcanzado tras la industrialización y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la satisfacción de las necesidades de la gran mayoría de la población mundial ha continuado siendo insuficiente, desigual e injusta. La riqueza económica que la humanidad ha ido generando a lo largo de su historia, se ha construido en parte mediante sufrimiento, devastación y desigualdad, y además la manera de gozar de ella ha sido también poco equitativa. Parte de esta riqueza se explica por la destrucción de la naturaleza con el objetivo de lograr un beneficio inmediato de intereses particulares. Esta situación se extiende a lo largo del siglo XX, y deja en evidencia que no se han cumplido las promesas del capitalismo liberal ni se han garantizado las bases de un estado de bienestar.

Frente a las contradicciones que genera este debate, este trabajo viene a plantear y analizar un enfoque surgido a finales del siglo XX y que pretende dejar a un lado la medición del desarrollo de la humanidad mediante el indicador convencional basado en el PIB/hab. En los años noventa, Naciones Unidas, mediante su Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) elabora el Índice de desarrollo humano (IDH). Este nuevo planteamiento enfrenta el problema de la pobreza y la justicia social y su posible solución. Los años 80 y 90 dejan nuevas ideas y pensadores que aportan un nuevo enfoque a la idea de desarrollo humano, y el concepto de este cambia hacia un rumbo más progresivo.

A partir de los nuevos planteamientos se fija como objetivo principal que la percepción que la sociedad tenía por desarrollo humano relacionado al crecimiento económico sea diferente y lograr romper con dicha idea. La nueva fórmula que plantea un posible desarrollo de la humanidad mediante el progreso de diferentes áreas sociales, medioambientales y económicas comienza a institucionalizarse y a introducirse en diferentes áreas de la economía y la política.

Por lo tanto, el principal objetivo de este trabajo es mostrar la teoría de desarrollo humano, para ello utilizando puntos de vista como el del economista Amartya Sen, el cual estudiaremos más adelante. El fin de su análisis se basa en mostrar que el bienestar de la sociedad no puede ser mostrada mediante su crecimiento económico, y por lo tanto se deja a un lado el hasta ahora tan utilizado Producto interior bruto per cápita (PIB/h).

Observaremos para ello lo que el nuevo sustituto de finales del siglo XX y principios del XXI plantea, el IDH, y como se utiliza en diferentes entornos e interpretaciones. Finalmente nos centraremos en el caso de La Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi, analizando su índice de desarrollo humano, los componentes de este mismo, y la evolución que han tenido los últimos diez años, para entender mejor su comportamiento.

# 1. El crecimiento económico

## 1.1.- Explicación del concepto: Producción, acumulación y crecimiento

La economía de todos los países del mundo sufre desequilibrios debido a todos los agentes y factores que forman parte de la misma. Además, toda sociedad se enfrenta a una variedad de cambios, debido al número variable de individuos que la conforman y a los cambios sociales y culturales frente a la necesidad de bienestar. Esto hace que la necesidad de aumento de la producción haya sido una constante a medida que aumentan las demandas sociales y productivas. Este incremento de la producción sería posible siempre que ciertos factores se modificaran y adaptasen; como la disponibilidad de la mano de obra y sus cualificaciones, nuevas formas de producción mediante nuevas técnicas, y por lo tanto, si se aumentan las capacidades productivas respecto a ejercicios anteriores.

Se entiende por crecimiento económico el aumento continuado de las capacidades productivas de las que dispone una economía, que le permite producir bienes y servicios en mayor cantidad y satisfacer mayores y más nuevas necesidades humanas (Torres López, 2000, p.274). Por lo tanto, la idea de crecimiento, recoge por un lado la expansión de producción, y por el otro, el incremento regular en las capacidades productivas. Todo ello hace una mayor y más variada oferta de bienes y servicios. Esta idea expresa el crecimiento como un fenómeno cuantitativo, que no plasma el bienestar o malestar real de las personas y las sociedades.

El crecimiento económico viene de la mano de la adaptación de ciertos factores macroeconómicos y microeconómicos, que más adelante veremos. Pero más allá de estos factores, existen dos dinámicas básicas asociadas al crecimiento que es preciso tener en cuenta, y que están relacionadas con el ahorro y con la inversión. A medida que el ahorro crece, se considera que hay más recursos con los que invertir, y además esos recursos que no han sido consumidos, se utilizan para la producción de capital. Esta acumulación de capital es lo que hace que las inversiones de cara al futuro económico crezcan y así las oportunidades el día de mañana sean mayores, haciendo que la productividad crezca también en el futuro. Por lo tanto ahorro y consumo se relacionan de manera directa. El ahorro, es decir, el no consumo actual, es lo que conlleva la inversión, es decir, el producir bienes de capital. Esta producción generada por la inversión es la que genera mayores tasas de productividad que en los anteriores ejercicios, haciendo que se dé el crecimiento económico.

Tal situación genera en teoría, un círculo que se repite en el tiempo. La *inversión* genera incrementos en los niveles de producción, lo que exige una mayor demanda de mano de obra que se refleja en el crecimiento en el *empleo*. Un mayor nivel de empleo genera a su vez crecimiento del *ingreso*, vía sueldos y salarios, lo cual se transforma en un incremento del *consumo* y del *ahorro* lo que nuevamente dinamiza la inversión. Con los términos de ahorro e inversión, viene acompañando la idea de acumulación de capital, que resume el aumento disponible de bienes de capital, capital financiero y capital humano. Este aumento de capital, está basado en el ahorro y la inversión, que utilizados de manera óptima, producen aumento de la riqueza de un país, debido al aumento de la productividad y a la utilización de mejores/mayores bienes de capital.

La dinámica de crecimiento de la producción y la riqueza no es fácil de mantener y hay periodos en los que también es decreciente. Para hacer frente a estas épocas es necesario que la economía esté en condiciones de acumular recursos, y por lo tanto, la producción de estos sea mayor que su consumo.

Relacionado con el aumento de dicha producción, es indispensable analizar el término de la productividad y el entorno del mismo, así como observar la evolución de él. No solo tenemos que analizar el papel de la productividad como elemento indispensable en el crecimiento económico, sino analizar distintos factores que van a determinar la productividad del país.

Este término ha sido analizado por muchos economistas durante la historia económica y cada uno de ellos ha aportado algo a la conceptualización de este. Uno de los nombres más significativos es el de Adam Smith, referente del liberalismo económico. Este empezó a observar el aumento de producción y consumo, viendo crecer mercados donde actuar y vinculó las ideas a la respuesta de creación de la riqueza de una nación; división de trabajo como fuente de productividad y el papel del mercado. Según Smith la productividad se incrementa a medida que aumenta la división de trabajo entre especialistas. Aplicado a una nación entera, se denomina esta idea como “división social del trabajo”, Junto al ahorro de tiempo, se aumenta la cantidad y calidad de bienes producidos, y por lo tanto esto influye positivamente en la riqueza de un país. También debemos comentar los efectos negativos que Adam Smith ve en esta especialización; la explotación del operario, que conlleva a la falta de progreso mental. Si miramos al concepto de mercado, Smith subraya que los bienes anteriormente mencionados tienen que ser intercambiados en un mercado. Los seres humanos intercambian estos bienes por un interés o por obtener beneficio. Es aquí donde introducimos su idea de “mano invisible”. Smith dice que el ser humano trata siempre de obtener el máximo beneficio de este intercambio de mercado, y para ello producirá los mejores bienes de manera que el coste sea inferior, ganando así a la competencia que lo acompaña en el mercado. Ante el comportamiento similar de otros miembros del mercado, se obtendrá un óptimo social. La intervención del estado no es aquí eficaz, generando únicamente impedimentos al funcionamiento de mercado.

A su vez, David Ricardo desarrolló su teoría del valor. Según decía Ricardo, el valor que una mercancía tiene, depende de la cantidad de trabajo necesaria para la producción de esta. También habló sobre el valor del trabajo, reflejado mediante el salario, que también lo relacionó con las horas dedicadas a producir los bienes. El salario se determina así por el mercado, dependiendo de su oferta y demanda. Este salario debe coincidir con el salario natural, o al menos situarse en torno a este. Si estos no coinciden se producirán movimientos de crecimiento o descenso de la población.

En un entorno de pensamiento económico diferente, Karl Marx también hizo referencia a la productividad en su obra “El Capital”. En esta, Marx desarrolla la idea entorno al sector agrícola e industrial, sobre todo centrado a la actividad textil. Quiere dejar claro la diferencia de la idea de productividad y la de intensidad de trabajo. Define la productividad de trabajo como:

*“el grado social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de los medios de producción que un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo, transforma en producto...” (Marx; 1980).*

Karl Marx define la productividad del trabajo como un aumento de la capacidad de producir, partiendo del desarrollo para conseguirlo. En este desarrollo no se da un cambio de fuerza de trabajo, pero sí en cambio en el tiempo de este. Este autor incorpora conceptos como la tecnología y la ciencia al proceso de producción.

También podríamos destacar otros muchos autores como Littré, Wright o Early, quienes a finales del siglo XIX realizaron varias mediciones sobre productividad y se acercaron a la definición de esta. Pero fue en el siglo XX cuando realmente se fortaleció el concepto, gracias a aportaciones de diferentes autores, entre ellos podríamos destacar a Kendrick. Se realizaron también ejercicios de medición e investigación, relacionando el concepto de productividad con el efecto que tiene en el crecimiento económico, competitividad internacional y nivel de vida de los trabajadores. En este siglo se quisieron definir los principales factores que determinan la productividad. Por otro lado los métodos de medición de la misma avanzan y evolucionan aportando nuevas estrategias.

Por lo tanto podemos ver que la idea de la productividad recoge variedad de formas de entenderlo, pero todas ellas coinciden en la necesidad de aumento de la producción para responder a la demanda social de una economía.

Volviendo al término de crecimiento, podemos decir que presenta ciertas contradicciones y además muestra una ausencia de claridad explicativa. Eso les lleva a preocuparse por los mecanismos de generación de riqueza a largo plazo, es decir, por las causas y condiciones del crecimiento. La economía convencional no ha logrado un acuerdo general al establecer cuáles son los factores que impulsan, o frenan al crecimiento económico.

## **1.2.- Los determinantes del crecimiento económico y la cuestión de la productividad**

Como hemos visto en el anterior apartado, es imprescindible tener una clara idea de lo que el concepto de crecimiento económico abarca, y las bases teóricas que tiene.

Este crecimiento está condicionado por ciertos factores que en este segundo apartado analizaremos, los cuales han ido cambiando y evolucionando a medida que la economía, la sociedad y el entorno de estas han avanzado. Todos estos factores se combinan para plasmar un espacio social y productivo más capaz de incentivar la creación de riqueza y favorecer la acumulación de capital, que a fin de cuentas, es la base del crecimiento económico.

Más allá de la cantidad de los factores que nombraremos, importa la calidad de estos. A pesar de que estos sean claros, no se llega a explicar las fuentes finales del crecimiento. Por ello, hay además diversos factores que también influyen en este: cambios en la estructura económica, los efectos incluidos por el comercio internacional, el aumento en los precios energéticos, costes institucionales, etc. (Unceta, 2009).

Por lo tanto, estos estudios pretenden señalar que la eficacia con la que se utilizan los factores, su cualificación y ciertos aspectos del orden institucional, contribuyen o no al crecimiento económico. Si la observación se hace a corto plazo, hay que determinar el nivel de capacidad productiva de los recursos. A largo plazo, en cambio, hay que conocer las claves para hacer posible la variación entre recursos humanos, acumulación de capital y desarrollo tecnológico.

Además los niveles de inversión también condicionan dicho crecimiento, como bien anteriormente hemos dicho, y son condicionadas por la capacidad de generar ahorro de los agentes económicos.

A continuación, señalaremos y analizaremos los principales factores que están en la base del crecimiento económico:

**Recursos Naturales:** Los recursos humanos significan el factor conocido como “tierra”, que desde siempre el ser humano ha utilizado. Ello representa la riqueza que el planeta ofrece y el ser humano explota. Dicha riqueza, varía mucho dependiendo de la localización geográfica, aunque la globalización ha cambiado mucho el panorama.

La teoría económica ha considerado la tierra y los recursos naturales como elementos determinantes para las posibilidades de crecimiento de largo plazo de una economía, no obstante, dado su carácter exógeno, con disponibilidad limitada y rendimientos marginales decrecientes, se convierte en un factor limitador al crecimiento, cuyo uso terminaría por reducir el nivel de producción.

Los niveles de producción que los países han ido alcanzando desde la segunda mitad del siglo XX, hacen que la demanda de estos recursos haya sido creciente, y al mismo tiempo la reserva de los mismos baja. Por lo tanto el mayor problema que la utilización de estos recursos conlleva está en la falta de futuro que tiene a largo plazo. Ante este problema muchos gobiernos están optando por recurrir a planes ecológicos donde basan sus estrategias económicas en la búsqueda de alternativas como las energías renovables. Pero los costes de tal iniciativa son altos, y por lo tanto no todos los países siguen dicho camino de cambio.

Este es un factor que por lo tanto se relaciona de manera directa con el crecimiento económico, ya que la utilización del factor tierra ha hecho que unos altos niveles de producción sean posibles, mientras el uso excesivo de estos lleva la producción del futuro a un agujero negro del que pocas salidas hay si las estrategias no dan un vuelco.

Entre los 17 ODS (objetivos de desarrollo sostenible) que establece el Banco Mundial, se pueden destacar tres que se relacionan con esta idea: la del consumo de energía asequible y no contaminante, ciudades/comunidades sostenibles y acción por el clima (PNUD).

**Población:** La población refleja el factor “trabajo” mediante la consideración de sus individuos, estando relacionada con la estructura demográfica, social, y familiar. Puede haber casos en los que cuanto mayores son los niveles de la población activa, mayor es el factor trabajo, y por lo tanto aumentan las posibilidades de incremento de la producción. Esta población ha sufrido durante los últimos 30 años un cambio significativo que puede resumirse por cuatro ideas básicas: envejecimiento de la población, natalidad, mortalidad y cambio en

los saldos migratorios. En ese sentido, y haciendo un análisis rápido y generalizado del mundo, las tasas de mortalidad han bajado, y también las de natalidad, pero los progresos en sanidad y educación son positivos en ello.

Cuando hablamos de la demografía, podemos referirnos también a la disponibilidad de la mano de obra. En este último, varios factores tienen que ver, como la educación mediante la cualificación que obtienen los individuos, el envejecimiento y el nivel de natalidad, o la integración de las mujeres en el mundo laboral.

Por todo ello, las distintas economías se encuentran en condiciones desiguales a la hora de hacer frente al progreso y al crecimiento económico, sobre todo en función de estas cuatro bases: El volumen de la población, las estructuras demográficas de las sociedades, la capacidad de mano de obra que tiene dicha población y la formación (educación) que tienen los individuos.

**Progreso técnico:** Se entiende por progreso técnico “la organización novedosa de los procesos productivos que permite producir más y mejor: producir más bienes con la misma cantidad de factores productivos, o la misma cantidad de bienes con un uso más económico de los factores de producción” (Torres López, 2000, p.277).

Esta idea puede ser analizada desde el punto de vista del avance de los sistemas productivos, y desde el punto de vista de la tecnología, que en cierto modo están relacionados. La creciente aplicación de la tecnología renovada en dichos procesos productivos se entiende como estímulo de crecimiento económico, que conlleva; menores costes y por lo tanto menores precios de bienes y servicios, un aumento considerable en los salarios, y por lo tanto más producción y mayor empleo, y en definitiva, bienestar social. Pero también hay quienes destacan que dicho progreso tecnológico trae consigo efectos contradictorios sobre la economía y la sociedad, basándose en la deshumanización de las relaciones sociales o el deterioro de las condiciones de trabajo.

Los sistemas productivos de la actualidad hacen que la producción pueda ser mayor, en un menor tiempo y con un menor coste que el de hace unos años atrás. Y detrás de tal avance está la tecnología. Por lo tanto, el progreso tecnológico puede influir en la necesidad del factor trabajo.

Destacaremos la orientación de los efectos que este progreso técnico lleva consigo sobre diferentes sectores de la economía:

- 1) En los precios relativos de los factores, ya que la sustitución entre ellos varía dependiendo de su mayor productividad o menor coste.
- 2) Sobre la estructura de la demanda y las costumbres de consumo de la sociedad, puesto que por un lado permite optar a nuevos productos, y por otro, modifica la distribución de la renta debido a modificar la retribución de los factores.
- 3) En los mercados laborales, teniendo efecto directo en el empleo.
- 4) La incorporación de nuevas tecnologías aumenta la obsolescencia del capital, por lo que el ciclo de vida útil de los recursos aumenta.

- 5) Sobre la tasa de beneficios esperada, ya que el crecimiento influye en todos los factores de la cuales dicho beneficio depende.

**El papel de Estado:** El estado es el organismo que controla la política económica de un país, por lo que en cierto modo, es el protagonista que mas efecto tiene a la hora de tomar decisiones en torno a él, y mantiene la capacidad de acelerar o frenar su crecimiento económico. Esta figura es la que redistribuye las rentas, produce también bienes y servicios y incentiva o frena la innovación y el desarrollo tecnológico.

Podemos decir que, especialmente tras la segunda guerra mundial, el estado asumió un papel regulador para permitir una mejor asignación y redistribución de los recursos, a partir de políticas fiscales y la inversión pública. Sin embargo, tras el giro neoliberal de los años 80, el estado se vio “vaciado” de buena parte de sus atribuciones desde las doctrinas económicas dominantes, orientándose en la actualidad a la expansión del mercado y del comercio internacional, los flujos financieros y las inversiones extranjeras.

En definitiva, el crecimiento económico depende, entre otros factores, de los anteriormente analizados. El comportamiento que tiene es desigual y varía dependiendo de cada época y transcurso económico. Con lo que hemos mencionado podemos analizar lo que la idea de crecimiento recoge, pero a continuación veremos el análisis metodológico y numérico mediante el cual se plasma dicho crecimiento.

### **1.3.- La medición del crecimiento económico: el PIB/habitante**

Hemos visto anteriormente lo que la idea de crecimiento económico resume, y los determinantes que en él influyen de manera directa o indirecta. A continuación analizaremos como se mide e indica tal crecimiento, es decir la metodología que se utiliza para su reflejo práctico. Para ello siempre se ha relacionado el crecimiento económico con el Producto Interior bruto per cápita.

El Producto Interior bruto per cápita (PIB/h) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año entre su población. El PIB/h también se define como el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año entre su población. Como ya hemos mencionado, es utilizado como base para reflejar el crecimiento económico. El PIB se calcula mediante la suma de cuatro parámetros; el consumo (**C**), la inversión (**I**), el gasto público (**G**) y las exportaciones (**X**) e importaciones (**M**).

$$\text{PRODUCTO INTERIOR BRUTO} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + \text{X} - \text{M}$$

En la práctica, calcular todas las actividades económicas entraña una serie de dificultades. En el cálculo del PIB se incluyen todos los bienes y servicios, pero en la realidad, no todos son incluidos.

Para entender mejor la terminología del PIB, veamos el porqué de cada una de las palabras que lo componen.

- PRODUCTO = bienes y servicios creados para satisfacción de las necesidades, cuya totalidad es considerada en términos monetarios y que abarcan un periodo de tiempo.
- INTERIOR = Porque se realizan dentro de las fronteras de un país.
- BRUTO = Ya que no se han deducido del total las amortizaciones de capital.

A partir del PIB, el crecimiento económico se mide teniendo en cuenta la evolución de la población, y desde el supuesto de que aquellos que tengan mayor PIB/h, disfrutan de mayor bienestar o riqueza.

Cuando nos referimos a que el PIB/h es utilizado para la medición del crecimiento económico, hablamos de su tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento del producto interior bruto per cápita es la variación que experimenta el PIB/h en un periodo de tiempo determinado.

Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del PIB/h aumenta, es decir, el PIB/h del año calculado es mayor que el del año anterior. No se trata de la simple expansión de la producción cuando esta se registra en un corto periodo de tiempo, sino más bien el incremento regular en las capacidades productivas, que se manifiesta en la posibilidad de conseguir una mayor y más variada oferta de bienes y servicios (Torres López, 2000, p.274).

Por lo tanto, El PIB/h ha sido utilizado como medida de crecimiento económico, tratando de plasmar la capacidad productiva de un país, y pudiendo compararlo con otros. Se puede calcular una determinada tasa de crecimiento comparando los cambios porcentuales en los valores de dicha magnitud en el transcurso de un determinado periodo de tiempo. Pero a menudo es criticado por diversas razones.

La primera de estas críticas, se basa en lo que Hamilton llama “gastos defensivos”, que son aquellos que surgen debido a los propios impactos y riesgos ambientales (por ejemplo la inversión que hay que hacer para hacer frente a las enfermedades creadas en consecuencia de la contaminación). Como Clive Hamilton (2006, p.74) dice, estos gastos se tienen en cuenta positivamente en el PIB:

*“Una parte importante del gasto tenido en cuenta por el PIB es de carácter defensivo; es decir, se realiza para protegernos de alguna reducción del bienestar. Por ejemplo, si una ola de delincuencia (real o imaginaria) genera un incremento de gastos en seguridad doméstica y primas de seguros, dichos gastos se registran en las contabilidades nacionales oficiales como aportación positiva al bienestar. En realidad, esos gastos defensivos constituyen un intento de mantener el nivel de seguridad frente a un mundo más amenazador”.*

Además entendemos que el PIB tomado como referencia es el bruto, puesto que no tiene en cuenta la amortización del capital. Hay diferentes alternativas como el PIN (Producto interior neto) o la RN (Renta Nacional) que ya se muestran en términos netos, ya que tiene descontado el valor de la producción que hay que destinar para hacer frente al desgaste del capital. Así, se refleja la cantidad de la que se dispone para el consumo (Tim Jackson, 2011, p.160).

Otra de las críticas, añade que el PIB no contabiliza las actividades no mercantiles, como pueden ser el trabajo domestico, el voluntariado, etc. Este tipo de trabajos son los que mayor bienestar aporta a las personas, debido a los medios sociales. Todas ellas no son incluidas en la contabilidad nacional. No se pueden relacionar de manera efectiva términos monetarios con conceptos más humanos o sociales que recoge el desarrollo, y la crítica al PIB es reflejo de ello (Clive Hamilton, 2006, p.73).

La llamada “economía sumergida” también entraría en este mismo grupo ya que todo lo que esta produce no se contabiliza ni aporta a la contabilidad económica del país.

## 2. Crecimiento, bienestar y desarrollo: una difícil relación

En el primer capítulo hemos observado lo que el concepto de crecimiento significa, viendo con atención sus determinantes y relaciones. Además hemos visto la medida o indicador que se utiliza para mostrar dicho crecimiento; el PIB/habitante.

En esta segunda parte analizaremos como el crecimiento económico conlleva un crecimiento de posibilidades, pero nos adentraremos en la cuestión del bienestar. Se crea con estos dos conceptos un debate en el que crecimiento y desarrollo se plantean de manera independiente, sin que uno conlleve necesariamente el aumento del otro. Observaremos la creación, evolución y planteamiento del desarrollo humano como nuevo término del progreso humano, haciendo especial referencia a la noción de este mismo del economista Amartya Sen.

### 2.1.- La identificación entre crecimiento y desarrollo

#### Diferencia entre conceptos

El indicador que relacionamos con el crecimiento económico por defecto es el Producto interior bruto per cápita, el valor monetario total de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo entre sus habitantes. Este contabiliza solo los bienes y servicios producidos durante ese tiempo. El PIB indica la capacidad productiva de un país, y de este se genera el PIB/h, introduciendo el factor de la población. Como veremos más adelante es un concepto que también es relacionado con el bienestar material de la sociedad. Por lo tanto hasta hoy en día, un aumento del PIB/h se ha entendido como expansión de crecimiento económico y progreso. Sin embargo, en muchas ocasiones dicho incremento solo beneficia a un sector de la población privilegiada, y abre más la brecha entre ciudadanos.

Por otro lado, si hablamos de desarrollo económico, debemos tener otro concepto de sociedad en mente. El desarrollo económico se refiere a una parte de la población de una nación, ya que abarca el nivel de vida de esta. En el desarrollo o bienestar tienen que ver diferentes factores, siendo los más importantes la educación, sanidad y esperanza de vida, niveles de pobreza y PIB per cápita. Todo ello crea hoy en día el concepto de bienestar o desarrollo, idea que será núcleo de este trabajo, y por lo tanto analizaremos con precisión.

La idea de desarrollo o bienestar de una nación viene hoy en día acompañada de un presente y futuro sostenible. Este “futuro verde” (Tim Jackson) se basa en una inversión futura ecológica y sostenible que a su misma vez haga que la economía crezca. En este nuevo modo de inversión es fundamental el papel de gobiernos e instituciones.

#### Procedencia del término de desarrollo

Es importante observar el camino que la percepción de dos conceptos ha tenido en el tiempo. Dos ideas que en muchas ocasiones se consideran sinónimas, pero que hemos visto que no reflejan lo mismo; El crecimiento y el desarrollo.

Ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX se planteaba una preocupación por buscar los factores capaces de proporcionar el **progreso** humano. Este interés se crea por dos

motivos principales; el universo filosófico-moderno relacionado con la modernidad y los cambios que se dan en el sistema productivo. Anteriormente, varios economistas como Adam Smith ya planteaban este asunto. Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones” ya abre un primer debate sobre el desarrollo. Muchos años antes filósofos como Aristóteles, San Agustín o Kautyilia comentaban en sus ideas acciones a favor de lograr una mayor **prosperidad** para países y reinos, y sus habitantes (Unceta, 2009).

A finales del siglo XVIII, comienza a surgir el pensamiento ilustrado, ayudando a crear una perspectiva racional entorno al conocimiento. Además los logros de una Revolución industrial también hacen que las técnicas productivas cambien y evolucionen.

En el siglo XIX, ya adentrados en la industrialización comenzamos a ver la transformación de la consideración de algunas relaciones de procesos económicos: por un lado la relación entre seres humano y naturaleza pasa a ser dominada por la confianza que ponemos en el dominio científico-técnico. Así se rompe con el enlace producción- mundo físico. Por otro lado la idea que parte de la ilustración, y que defiende la libertad e igualdad, se consigue mediante mecanismos capaces de armonizar necesidades de interés individual y global. Por último, la concepción de progreso, que recoge la idea de “capacidad de satisfacer las necesidades humanas mediante la innovación y el incremento de la producción”, presenta como interrogante la igual distribución de tal progreso entre países. Ante esta incógnita, autores como Marx o Smith apuestan así por una creciente aproximación de de las pautas de desarrollo en distintos lugares, mediante la expansión de mercado (Unceta, 2009).

Adentrándonos en el siglo XX, podemos destacar las aportaciones de Pigou entre otros, quien comienza a relacionar las condiciones del progreso con el bienestar. Pigou deja claro el concepto diferenciando entre bienestar total y bienestar económico. Este último es el que para ellos representa el progreso (Pigou 1920). Se crea así una tendencia de estudio de condiciones de progreso y bienestar humano, pero continúan a la vez plasmando como su potencial de desarrollo la capacidad de producir bienes y servicios (Unceta, 2009).

A mediados de este siglo, y siguiendo con la dinámica anteriormente comentada, surge la “economía del desarrollo” de la mano de Nurske, Rosenstein, Rodan o Rostow. Todo estos nombres son pioneros de lo que hoy entendemos como desarrollo. Se crea así un debate que plantea por un lado la búsqueda del incremento de capacidad productiva, mediante crecimiento económico que se plasma con el PIB/hab, y por otro la relación de ahorro/inversión con niveles de crecimiento económico. De esta relación se plantea que la idea de bienestar de las personas depende de la riqueza de su país. La prosperidad es así reflejo de desarrollo. En este nuevo contexto, el desarrollo comienza a ser ya medible y cuantificable a través del crecimiento económico y de las variables de él.

Es al final de la II. Guerra Mundial cuando en consecuencia de las independencias que se dan tras esta, se crea el concepto de “subdesarrollo”. Este nuevo concepto refleja la diferencia entre estos países que han comenzado a desarrollarse con los denominados “desarrollados”. El subdesarrollo, recoge por tanto escasa capacidad productiva y un crecimiento económico débil. Se entiende que un país es subdesarrollado en función de su PIB/h.

En definitiva, la percepción de la ortodoxia siguió hasta finales de la década de los 60 con la idea de que el desarrollo y logro de mayor bienestar, venía de la mano del crecimiento económico, y que por lo tanto un aumento de este significaría siempre que el nivel de vida de las personas fuera mejor. Los esfuerzos de las políticas económicas de la época se centraban en su gran mayoría en lograr la fórmula perfecta para un continuo crecimiento económico. Pero a finales de esta década comenzarán a aparecer las primeras críticas a dicha teoría económica convencional, poniendo en evidencia la idea de crecimiento igual a bienestar.

## **2.2.- La crítica al crecimiento económico como expresión del bienestar y/o el desarrollo**

En la anterior parte hemos visto la trayectoria que dicha conceptualización de la idea de bienestar o desarrollo ha tenido desde finales del siglo XVIII, pasando por la industrialización y hasta llegar a pasar la II. Guerra Mundial. La idea generalizada de este periodo de tiempo se resume en la siguiente relación: [Aumento de crecimiento económico = Aumento de bienestar].

Así, una vez pasada la II. Guerra Mundial y la década de los cincuenta comenzaron a salir a la luz un conjunto de posicionamientos críticos cuestionando abiertamente la capacidad del crecimiento económico para superar el subdesarrollo y generar desarrollo, hasta entonces entendido como incremento de capacidad productiva. Las críticas que recibía este desarrollo se basaban en diferentes argumentos:

### **a) Pobreza y desigualdad**

La primera de las críticas que se plantean es la que se refiere a la pobreza y la desigualdad. Pueden darse situaciones en las que a pesar del crecimiento económico, aumenten los niveles de pobreza y desigualdad, por lo que es difícil de comprender tal relación. De hecho, en épocas pasadas, las elevadas tasas de crecimiento en otros países no sirvieron para absorber la pobreza o generar una mayor equidad. Dicho problema también se toma como referencia a la hora de evaluar los éxitos o fracasos del desarrollo.

Las diferencias que se observan entre índices de crecimiento de la producción, y pobreza y desigualdad cuestionan a las grandes limitaciones que tiene el PIB/h. El impacto de este depende de los sectores en los que haya sido producido. Durante tiempo, las tasas de crecimiento no habrían logrado disminuir las brechas internas ni internacionales. La brecha entre los denominados países “desarrollados” y “subdesarrollados” había aumentado en cuanto a PIB/h (Unceta, 2009, p.11).

La práctica desmentía la idea de que los beneficios del crecimiento se extenderían por sí solos a todos los estratos sociales. De este modo, durante los años 70 se plantea la necesidad de un nuevo enfoque, según el cual el verdadero desarrollo implicaría que toda persona tenga cubiertas unas mínimas necesidades.

Esta nueva tendencia, se expresa en al menos dos posturas. La primera, más radical, entiende que es necesario replantearse el concepto de desarrollo, la forma en que se mide, y el modelo económico imperante, tomando como guía el cumplimiento de las necesidades básicas que éste no es capaz de satisfacer. La segunda visión, por su parte, no cuestiona el

modelo de desarrollo, sino que, aceptándolo, entiende necesario intensificar las políticas sociales y de disminución de la pobreza.

Como reflejo de estas preocupaciones, el Banco Mundial, en colaboración con el Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex, publicó en 1974 el trabajo *Redistribución con Crecimiento*, en el que se proponía hacer llegar parte del crecimiento económico al 40% más pobre de la población, tratando de superar la contraposición normalmente asumida entre redistribución y crecimiento.

### **b) Deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales**

El segundo elemento en el que se basan dichas críticas es el problema del deterioro ambiental y de los recursos naturales. La publicación “Los límites del crecimiento” de Meadows (1972) genera un gran impacto sobre esta cuestión. Se plantean las consecuencias a corto y largo plazo del problema; enfermedades y problemas de salud por un lado, y agotamiento de recursos y desequilibrios ecológicos por otro. Se genera partiendo de esta preocupación la idea de “Ecodesarrollo”, buscando una mayor armonización entre las necesidades del bienestar humano y las derivadas de la conservación de recursos humanos (Unceta, 2009, p. 11).

La balanza entre las ideas de seguir creciendo y conservar nuestro planeta no se mantiene siempre equilibrada y toca los intereses de muchos. Son aspectos a tener en cuenta en la política económica de un país. Hay quien piensa que el problema crece cada día y mientras la degradación del medio ambiente crece, los recursos naturales se van agotando. En cambio otra visión más optimista razona que el ser humano goza de capacidad suficiente para con progreso tecnológico y político buscar alternativas y aumentar la eficiencia en los procesos.

Como muchos otros indicadores de un país la renta per cápita también nos muestra la situación o estado de un país y su economía. La renta per cápita muestra un crecimiento sostenido a largo plazo si crece o se mantiene. Se conoce por lo tanto el crecimiento sostenible por un crecimiento que respeta y cumple ciertas pautas que se imponen en la búsqueda de cuidado del medio ambiente. El objetivo está en alcanzar un crecimiento económico teniendo en cuenta la limitación de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente.

Como venimos viendo en los anteriores párrafos los diferentes modelos de medición de crecimiento económico se han visto obligados a ir más allá de la medición del PIB/h de un país como indicador de crecimiento. Otros muchos factores como la medición del estado del ecosistema, evolución social, cultural, etc., han tenido que ser introducidas a ellas.

### **c) Ausencia de equidad de género**

Esta tercera idea se basa en la incapacidad que el PIB/h tiene para mostrar e incorporar a las mujeres a su sistema, para así avanzar en una mayor equidad de género. Esther Boserup (1970) indicó que las brechas entre hombres y mujeres en cuanto a productividad en los años sesenta, indicaban que se había marginado a la mujer en cuanto a actividades productivas. Las estrategias se enfocaban en el sexo masculino. Los datos de

escolarización, también mostraban el problema, ya que los niños habían sido escolarizados antes que las niñas, aumentando el diferencial técnico-cultural entre ellos.

El fracaso del desarrollo también fue evidente en cuanto a otros aspectos, como el de la consideración del trabajo en el hogar, y la asignación de diferentes actividades económico-sociales. Ante dichos problemas, en 1970 surgió el movimiento MED (Mujeres en desarrollo), que constituía la primera expresión de la incorporación de la perspectiva de género a los estudios sobre desarrollo. Con posterioridad, la perspectiva de género ha ido ganando terreno paulatinamente en los debates sobre desarrollo

#### **d) Ausencia de correspondencia entre crecimiento económico y libertades/derechos humanos**

Años atrás los casos de ausencia de libertades y derechos fueron aumentando según crecía el PIB/h. Estos casos se observaban en países donde se suponía que estos derechos y libertades tenían que ser respetados por sus estructuras democráticas y socialistas, pero no era así. En muchas ocasiones la restricción de las libertades se había justificado en nombre del desarrollo.

El crecimiento del PIB/h puede ser un medio importante para expandir las libertades de la sociedad. Pero estas libertades dependen también de determinantes como las instituciones sociales o económicas.

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y privaciones sociales, abandono de servicios públicos, etc. A pesar de que la opulencia mundial ha experimentado un aumento sin precedentes, el mundo contemporáneo niega libertades básicas a un inmenso número de personas, quizá incluso a la mayoría. Dicha privación se relaciona a veces con la pobreza económica y otras veces con la falta de medios.

La libertad es fundamental para el proceso de desarrollo por dos razones distintas:

- *La razón de la evaluación:* El progreso se evalúa dependiendo del aumento que hayan sufrido las libertades de los individuos.
- *La razón de la eficacia:* El desarrollo depende totalmente de la libre agencia de los individuos (Sen, 1999, p.20).

Cuando hablamos de las libertades en ámbitos generales, tenemos que subrayar cinco tipos de libertades: libertades políticas, los servicios económicos, oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. Cada uno de estos tipos de derechos y oportunidades contribuye a mejorar la capacidad general de una persona.

En consecuencia de los cuatro elementos que anteriormente hemos analizado, podemos entender que el PIB/h no muestra viabilidad para reflejar el bienestar o desarrollo de la población. La teoría económica convencional, tiene como base conceptual la idea de que el bienestar de las personas depende de la riqueza de sus países. Como ya hemos visto, dicho crecimiento se considera medible mediante el PIB/h, por lo que el bienestar también ha sido reflejado con este indicador. Pero a medida que los años han pasado, y habiendo visto los

cuatro problemas que dicha idea conlleva, economistas y filósofos se han captado de que el desarrollo, tal y como había sido concebido por sus estrategias al finalizar la II. Guerra Mundial, había derivado en un fenómeno capaz de empobrecer a personas y sociedades, generar pérdidas, restringir derechos y libertades y provocar desequilibrios. Es por eso que decimos que el modelo de desarrollo había, en buena medida, fracasado. Además dicho modelo había contribuido a consolidar un sistema mundial basado en profundas asimetrías en distintas zonas del planeta (Unceta, 2009 , p.13).

Situándonos a finales de los 60 y principios de los 70, aparecen ya críticas a la capacidad del crecimiento económico para superar el subdesarrollo y generar mayor bienestar y desarrollo. De estas críticas, autores como Amin, Slim o Tortosa generan el concepto de “Maldesarrollo”, es decir, el fracaso global sistemático que afecta a unos y otros países y la relación entre ellos. Este nuevo concepto engloba problemas que afectan al sistema en todo su conjunto y representan una carencia o pérdida en la satisfacción de las necesidades humanas y/o oportunidades de la gente (Unceta, 2009, p. 14).

Tras el declive de los debates sobre el crecimiento y el desarrollo de finales de los años 70 y la reducción del problema al logro de una mayor liberalización y expansión de los mercados como condición de la prosperidad, las limitaciones de esa nueva ortodoxia puestas en manifiesto a finales de los años 80 por Organizaciones como UNICEF o CEPAL plantearon la necesidad de un enfoque más amplio que tuviera en cuenta la multidimensionalidad de los problemas asociados al desarrollo y el bienestar humano. Se inició así una nueva etapa para el concepto de bienestar, en el que instituciones como el Banco Mundial, entre otros, comienzan a plantearse la necesidad de considerar otros requisitos del desarrollo.

Todos estos vacíos que la lógica teórica y práctica de aquel desarrollo presentaban, fueron tratados de llenar con nuevas maneras de determinar el crecimiento y el desarrollo humano o bienestar más allá de la inversión en capital físico. Se abrió así, por ejemplo, el debate en cuanto a capital humano, capital social e institucional y el capital natural, expresado en el “Marco integral del desarrollo” que es propuesto por el Banco Mundial en 1998. Al mismo tiempo estos temas influyeron a la hora de cuestionar los principales fundamentos teóricos y metodológicos de la ortodoxia, entre ellos, la identificación del bienestar humano con el crecimiento económico o la evaluación de este, si bien otros aspectos determinantes como la sostenibilidad, la calidad de las instituciones, la equidad de género, etc. Quedaban en ocasiones fuera del debate. Ello ha traído que la evolución del pensamiento del desarrollo haya sido siempre conflictiva (Unceta, 2009).

Por lo tanto, la necesidad de plantear una nueva propuesta en el plano teórico, como en el práctico, es evidente, para lograr nuevas orientaciones para la elaboración de estrategias de desarrollo. Y en ese contexto, tanto la nueva consideración del bienestar humano basada en el enfoque de las capacidades, como las exigencias derivadas de la base de recursos y el bienestar de futuras generaciones han tenido una especial incidencia.

Los nuevos intentos de redefinir la noción de bienestar tenían importantes consecuencias sobre algunos aspectos del debate, como por ejemplo:

- La necesidad de revisar los fines y medios del desarrollo
- La idea de que el bienestar humano no puede considerarse como mero reflejo de desarrollo nacional.
- La Inadaptación de indicadores para evaluar el bienestar o la sostenibilidad
- Escasa utilidad de establecer categorías como desarrollo y subdesarrollo

Hay que añadir que la visión del bienestar del momento y la planteada de cara al futuro hizo surgir la preocupación por el “desarrollo sostenible”, que ha vino a plantear una nueva dimensión en el debate. Reflejo de esta preocupación, el “Informe Brundtland” de 1987 presenta algunas de estas ideas sobre crecimiento y sostenibilidad ambiental.

Para acabar, podemos ver que desde finales del siglo XX los estudios del desarrollo han puesto sobre la mesa distintas opciones o tendencias entorno a la idea de desarrollo. Sin embargo, en este trabajo nos fijaremos únicamente en uno de ellos: la explicación de la noción de desarrollo humano y su medición surgida a partir de la teoría o enfoque de las capacidades propuesto por Amartya Sen.

### **2.3.- Amartya Sen y la nueva noción del bienestar**

La aparición del debate de desarrollo humano significó un vuelco en los debates de desarrollo que se habían planteado hasta los 90. Anteriormente hemos visto el camino hasta llegar al planteamiento del nuevo progreso y prosperidad, que hoy se cataloga como el desarrollo humano o bienestar. Este camino tiene como resultado la necesidad que se crea como hemos visto en el apartado anterior, de cambiar el modo de ver el desarrollo. Pasamos de la noción convencional del desarrollo, a una nueva tendencia de entender y estudiar el bienestar. Ello ha creado debates y propuestas en torno a esta nueva idea del mismo. El nuevo enfoque quiere superar la idea de crecimiento económico como indicador de desarrollo. Amartya Sen es uno de los economistas que más ha aportado a esta continua intención de cambio conceptual del bienestar, mediante su visión sobre desarrollo de los funcionamientos y capacidades de los seres humanos.

Para entender cuál fue la aportación que Amartya Sen añadió al debate sobre el desarrollo, hay que observar sus concepciones filosóficas y económicas. Amartya Sen fue un impulsor de los análisis modernos sobre las capacidades y libertades de las personas como fundamentos básicos del progreso y desarrollo.

Amartya Kumar Sen nació en Santiniketan, India, en 1933. Su formación comenzó en la Universidad de Calcuta y en el Trinity College de Cambridge, lugar donde coincidió con tres grandes economistas como son Maurice Dobb, Dennis Robertson y Piero Sraffa. Allí da comienzo a su tesis doctoral que fue publicada en 1960, y que trataba sobre las bases de las decisiones de planificación de la inversión; *“Choice of techniques: An aspect of the Theory of planned economic Development”*. En estos primeros trabajos comienza a plasmar su visión sobre la economía del bienestar.

La obra que en aquellos inicios le hace ganar reconocimiento es *Collective Choice and Social Welfare* en 1970, con gran peso en la teoría de la elección social, partiendo de la obra de Arrow.

En 1970 publicó *"The Impossibility of a Paretian Liberal"*, que trata de mostrar la problemática idea de muchos economistas de querer relacionar eficiencia y libertad ante las decisiones sociales. En esta época Sen comienza a ponerse en contra de la ciencia económica y su habitual modo de entender el comportamiento humano, con su hipótesis del "Homo Oeconomicus".

En el periodo de entre 1970 y 1977, Sen es profesor en la London School of Economics, periodo en el que comienza a dedicarse a estudiar la pobreza además de sus trabajos sobre la teoría de la elección social, que se ocupan de las medidas de desigualdad y problemas igualitaristas.

Amartya Sen pasó a ser profesor de Oxford en el año 1980 hasta 1988. Es aquí donde se centra en los problemas éticos y filosóficos y presenta su propuesta de evaluar el bienestar individual y colectivo mediante un criterio de "capacidades". Por otro lado Sen cree que un criterio de evaluación de la justicia de las instituciones sociales debe estar centrado en las libertades de las personas a la hora de elegir su modo de vida.

En 1981, publica su obra *"Poverty and Femines"*, el cual fue resultado de un estudio realizado para la Organización Internacional del Trabajo(OIT) que tenía como objetivo orientar a la sociedad ante el desempleo y la pobreza.

A partir de 1988 Sen comienza a dar clases en Harvard en la rama de economía y filosofía, donde continua ampliando sus ideas sobre la pobreza y la justicia como libertad. Una de sus obras más relevantes es publicada en esta época de su vida, en el año 1992, *"Inequality Reexamined"*. En esta, Sen desarrolla el concepto de la igualdad anteriormente mencionado en sus trabajos.

Sen ha seguido aportando numerosos trabajos también desde principios del siglo XXI, y su última publicación ha sido la de 2011, *"Peace and democratic Society"*.

Amartya Sen es vinculado al ámbito de desarrollo humano, por diferentes aportaciones realizadas a ello, como en el Informe sobre desarrollo humano creado en 1990. Su contribución se basa en tres ideas básicas: libertades, (que hemos mencionado anteriormente) capacidades y agencia. "La libertad de bienestar es una libertad de un tipo particular. Se centra en la capacidad de una persona para disponer de varios vectores de realización y gozar de las correspondientes consecuencias de bienestar" (Sen, 1998, p. 85). Basándose en estos tres pilares, busca la riqueza humana por delante de la económica. Esto crea una nueva idea de desarrollo humano. Amartya Sen y otros economistas dieron otro punto de vista al concepto de desarrollo humano. En su libro "Bienestar, justicia y mercado" Amartya Sen explica tres ideas que aporta al concepto de desarrollo humano y el significado que estas tienen en él

Por un lado, trata la **justicia social**. Amartya Sen la relaciona con el problema de distribución. Aportando que en una economía del bienestar, la justicia se basa en la elección

de una institución que maximice el bienestar social. Por lo tanto en la economía del bienestar una institución ha de ser valorada o juzgada por las consecuencias que produzca, es decir, por la utilidad que los diferentes individuos obtengan en ella. Así, el criterio utilitarista determina como más justo un estado social que produzca mayor utilidad global. Sen hace una crítica al utilitarismo, basándose en que la búsqueda de maximizar la justicia limita a ella misma. Al evaluar esta justicia social, se tienen en cuenta sus consecuencias, es decir; la bondad que produce, la libertad que permite y la igualdad.

Por otro lado, también hace una crítica al **bienestarismo** (idea de la utilidad). Para él, el bienestar no se reduce a los estados mentales de felicidad, placer o satisfacción. Por lo tanto es cada persona quien valora su bienestar, no por los bienes que tiene, sino por el tipo de vida que lleve. Los bienes solo son medios del bienestar. La utilidad no muestra el valor que tiene un modo de vivir.

Por último, Sen también plasma su visión sobre la **libertad**, como anteriormente ya hemos mencionado. Distingue tres aspectos de la libertad en los cuales las instituciones pueden ver los efectos de esa libertad. Por lo tanto hay tres ámbitos que podemos diferenciar en cuanto a las consecuencias que las instituciones tienen en la libertad de las personas:

- La oportunidad de las personas de optar a lo que valoran
- El papel de las personas en cuanto a la toma de decisiones.
- La inmunidad que tienen las personas ante los efectos de otras.

Evalúa las libertades en cuanto a las capacidades, es decir, las opciones que las personas tienen. Esta evaluación tiene dos componentes; eficiencia y distribución. Ya que por mucho que la libertad sea eficiente, no vale para nada si la distribución de ella es desigual.

Como hemos dicho la propuesta de Sen se basa en el aumento de los funcionamientos y las capacidades de la gente para mejorar su calidad de vida. Sen desarrolla esta nueva concepción, dando a entender que “los funcionamientos son logros de cada persona: cómo se maneja cada cual para hacer o para ser, y cada funcionamiento refleja una parte de la situación de esa persona” (Ibarra P. y Unceta, K. 2001, p.181). Por lo tanto la capacidad es algo que viene de la idea de los funcionamientos, y se explica cómo combinación de funcionamientos que cada cual puede lograr. Dicha capacidad es, por lo tanto, reflejo de la libertad de elegir entre diversas maneras de vivir. Lo que para Sen determina las capacidades es la libertad con la que se elige entre diferentes opciones, diferenciándolas del mero listado de logros que alguien puede conseguir mediante su funcionamiento. El camino que se ha llevado para tal logro es más importante que lo logrado. Este enfoque pone a las personas en primer término: el desarrollo no es tal si no consigue proporcionar a los seres humanos la oportunidad de desarrollarse física, mental y socialmente, o aumentar el desarrollo de sus funcionamientos y capacidades. En este camino hacia el desarrollo, la preocupación por los aspectos no materiales aumenta, y también la participación de los individuos en el proceso. Esto supone que los protagonistas tengan mayor oportunidad de expresar sus deseos y necesidades, y presionar a los poderes públicos, pudiendo lograr su apoyo.

Por lo general, existe un reconocimiento de que la propuesta de Sen que presenta a los funcionamientos y las capacidades de las personas como el nuevo ámbito evaluativo del

bienestar supone un giro sobre el enfoque de bienestar en el PIB/h. Sen tiene como intención construir una visión diferente del bienestar utilitarista. Así, los elementos claves de su propuesta son:

- Las capacidades muestran un buen concepto para evaluar la calidad de vida de las personas y el desarrollo de ellas. Estas captan el alcance de las libertades positivas.
- El desarrollo se entiende como la expansión de las capacidades de las personas. Por lo tanto, el desarrollo es una liberación progresiva, un crecimiento en la libertad desde la necesidad.

Con sus planteamientos en torno a las capacidades, Sen dio un vuelco al concepto de pobreza, ya que siguiendo su propuesta la pobreza pasaba a entenderse como la carencia de capacidades. Por lo tanto, a la hora de indicar o medir esta, ya no se tomaría la renta o el ingreso como referencia, sino el proceso por el cual las personas alcanzan o no el bienestar. A continuación, desarrollaremos con algo más de detalle las nociones de capacidades, funcionamientos, y agencia planteados por Amartya Sen.

### **Capacidades**

Desde el concepto de capacidades, Sen analiza problemas sociales que afectan el bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social; lo que permite realizar una nueva mirada de estos problemas y evaluar los alcances y límites de una sociedad verdaderamente libre.

Amartya Sen introduce el concepto de *Capacidad* por primera vez en 1979, en su conferencia llamada “*¿Igualdad de qué?*”, donde analiza la igualdad como “*igualdad de capacidad básica*”. Así, Sen busca evaluar el bienestar desde el punto de vista de la habilidad que puede tener una persona o grupo social. En definitiva, escoge el concepto de capacidad para mostrar como un índice de valoración, el cual permite evaluar el bienestar y libertad de una persona o grupo.

Por lo tanto, Sen define las capacidades como el conjunto de habilidades de una persona o grupo. La teoría de las capacidades humanas tiene como elementos constitutivos los funcionamientos y las capacidades. Mediante estos dos conceptos se analizan problemas sociales; desigualdad, pobreza, calidad de vida, injusticias, etc. Como ya hemos dicho pretende mostrar mediante la capacidad, las habilidades; la habilidad de movimiento, de satisfacer ciertas necesidades alimentarias, tener alojamiento y vestimenta, etc. Mediante este nuevo concepto no pretende mostrar la igualdad de utilidad ni de bienes primarios.

Utilizando el término de capacidades, Sen analiza y evalúa problemas sociales que afectan al bienestar humano. Además pueden ser interpretadas como una herramienta para evaluar y diseñar políticas gubernamentales. Por lo tanto afirma que la igualdad de estas capacidades hace que una sociedad sea más libre. No se valoran las necesidades básicas de las personas, sus bienes o sus recursos, sino por las capacidades que esta tiene para alcanzar ser o hacer algo, es decir, la libertad que tiene.

## Funcionamientos

Sen observa que la realización de una persona se basa en la suma de sus funcionamientos, es decir, la suma de las diferentes cosas que puede hacer o ser. Dentro del mismo concepto diferencia los funcionamientos simples y complejos.

- **Simples:** Son los funcionamientos fundamentales como la alimentación, la salud, la ausencia de mortalidad joven, etc.
- **Complejos:** Tiene mayor complejidad. La felicidad, dignidad o participación social

A la hora de valorar el bienestar humano, tenemos que fijarnos en lo que el individuo o grupo consigue con lo que tiene, y no simplemente ver lo que tiene., por lo tanto hemos de tener en cuenta sus funcionamientos.

**\*Ejemplo de la bicicleta:** No importa si una persona que tiene una bicicleta es sana o inválida. Para ver el bienestar de la persona, tenemos que observar el funcionamiento que la persona consigue con ella, es decir, lo que puede hacer con ella. Una persona discapacitada, tiene al igual que una persona con el 100% de las capacidades una bicicleta, pero no puede hacer igual uso de ella.

No se valoran de igual modo ya que los individuos pueden diferir mucho entre sí en la ponderación que dan a los funcionamientos.

Para Amartya Sen es importante diferenciar entre: bienes para lograr cierto funcionamiento y utilidad que esos bienes pueden traer. Junto a ello, también hay que analizar la felicidad generada por este funcionamiento. En ese marco, podemos entender como el conjunto de capacidades de una persona, la suma de diferentes vectores de realización que esta tiene a su alcance, esto es, la suma de combinaciones de funcionamiento que puede tener. Por eso cuando observamos el bienestar de una persona, miramos a este conjunto de capacidades además del vector de realización que ha elegido.

La capacidad muestra por lo tanto la libertad que una persona tiene para optar por un estilo de vida u otro, de libre elección. Y a la idea general de de la libertad para conseguir bienestar, le damos el nombre de *libertad de bienestar*.

Para entender de manera clara cómo se entrelazan estos dos conceptos, podemos resumir diciendo que el funcionamiento es un logro de alguien, y en cambio la capacidad, se resume en el conjunto de esos logros. Los funcionamientos entre los que se puede elegir crean una capacidad, así decimos que uno está dentro del otro. Lo podemos entender mejor de manera gráfica:

$$CAPACIDAD = \sum FUNCIONAMIENTOS$$

Las capacidades son una base de información más amplia que los funcionamientos a la hora de evaluar los problemas de calidad de vida y de bienestar humano, ya que representan distintas combinaciones de funcionamientos entre las cuales se puede elegir una combinación (elección).

## Agencia

El concepto de agencia también es relacionado a Amartya Sen, que lo define como “lo que una persona es libre de hacer y lograr en la búsqueda de metas o valores que considera importantes”. Con esta explicación Sen quiere expresar este término de agencia como un poder para llevar a cabo acciones que produzcan cambios previamente valorados y que tienen un fin según la concepción de “bien”. La agencia es sinónimo de libertad, una libertad positiva. La figura del sujeto, de la persona es ahora activa en la búsqueda de su destino, y ha de ser el líder de sus actos, alguien que tiene voluntad de realizarlos y tiene metas en la vida. La agencia tiene una búsqueda de metas que pueden o no estar relacionadas con el bienestar, ya que el bienestar es el resultado de decisiones propias de la persona, y su agencia en cambio, es buscada, fruto de una intención meditada (Sen 1997, p.61).

Los aspectos de bienestar y de agente tienen papeles distintos en la moral de las personas. Anteriormente hemos hablado sobre las dos dimensiones del bienestar; los funcionamientos y las capacidades. Lo mismo sucede con la agencia. La “agencia de logro” es el logro de una meta pero llegar hasta ella está condicionado por oportunidades sociales, económicas y políticas. En esta agencia de logro Sen distingue entre las cosas que uno valora y quiere conseguir; y esas cosas conseguidas por los esfuerzos de cada uno, por la actividad de cada uno.

Para comprender el aspecto de agencia de una persona tenemos que tener en cuenta sus objetivos, propósitos, obligaciones y su concepción del bien. Si desciframos el concepto de agencia, esconde dentro de ella tres bases:

- a) **Bienestar:** la calidad de vida, que como hemos dicho anteriormente es la suma de funcionamientos.
- b) **Logro:** El vector de funcionamiento realmente alcanzado
- c) **Libertad:** El conjunto de capacidades disponibles.

Sen define el Agente como sujeto, a aquel que participa activamente en la búsqueda de las metas valoradas. El agente goza de libertad personal y autonomía. A la hora de valorar el logro de dichas metas no solo se valoran los objetivos de la persona que lo realiza, sino también el rol de agencia de otras personas hayan tenido para conseguir la meta. “La libertad de ser agente” de una persona está condicionada por lo que la persona es libre de hacer y conseguir en la búsqueda de metas que considere importantes. Esta libertad incluye la libertad de bienestar. La agencia se relaciona con términos como; empoderamiento, autonomía, deliberación razonada o responsabilidad. Siempre que un sujeto emprende una acción hay una valoración previa razonada, con sentido y intencionalidad. Por lo tanto quien alcanza sus metas propuestas, se convierte en el autor de su vida.

En definitiva, el bienestar de ser agente no tiene una relación directa con el bienestar real de una persona. Amartya Sen pone un ejemplo de ello: Una persona que descansa a orillas de un río, mientras come un bocadillo observa que alguien se está ahogado en él. Si la persona decide intentar salvarlo y además lo consigue, su libertad de ser agente habrá sido bien usada, pero posiblemente su bienestar real se ha reducido, ya que el gozaba de un momento placido de relax y lo ha tenido que cortar para poner su vida en riesgo para salvar otra. Su libertad de

bienestar tampoco ha aumentado, sino que ha disminuido al presentarse la oportunidad de salvarle. Es aquí donde surge la contrariedad de los términos libertad de bienestar y libertad de agencia, ya que según dice Sen “una persona como agente no tiene por qué guiarse solamente por su propio bienestar”.



### 3. El IDH como alternativa al PIB/h como indicador de bienestar

#### 3.1. El PNUD y el Desarrollo Humano

Repasando lo que anteriormente hemos mencionado, tenemos que retroceder hasta finales de los años 80. En aquellos años la necesidad para contrarrestar la propuesta del desarrollo económico era evidente, entre otras cosas, por las cinco razones que ya hemos dicho.

Además el protagonismo de las personas empezó a tener cada vez más importancia en la mayoría de políticas económicas y sociales, y cada vez estaba más presente en las estrategias de desarrollo. En este proceso, en 1989, el economista Mahbub Ul Haq propuso al PNUD preparar un informe anual sobre el desarrollo anual. Ello era reflejo de que la época estaba cambiando su adaptación hacia el nuevo concepto (Ul Haq, 1998, p.25). Como veremos más adelante estos informes del PNUD sirvieron de divulgación del concepto del desarrollo. Ha sido tal informe, mediante sus economistas, el que ha presentado una propuesta alternativa a la ortodoxia de las instituciones de Breton Woods, el Banco Mundial y El FMI (Griffin, 1999).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo es el organismo mundial de las Naciones Unidas en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Este organismo está presente en unos 170 países y territorios, apoyando sus propias soluciones ante los desafíos relativos al desarrollo y al crear capacidades a nivel nacional y local, que ayudarán a lograr el desarrollo humano y los objetivos de desarrollo sostenible. Enfoca su trabajo en tres áreas, las cuales son: Desarrollo sostenible, gobernabilidad democrática y consolidación de la paz y resiliencia ante el clima y los desastres. El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo nace de la fusión entre el *Programa ampliado de Asistencia Técnica* de las Naciones Unidas (1949) y el *Fondo Especial* de las Naciones Unidas (1958). El PNUD fue creado en 1965 por La Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como ya se ha apuntado, el impulso dado por el PNUD a la noción de desarrollo humano y a la construcción de un índice para medirlo es indisociable de la figura de quien fuera su director, Mahbuh Ul Haq, quien partiendo de las propuestas de Amartya Sen planteó la necesidad de convertirlas en referencias prácticas para las políticas de desarrollo.

Mahbub ul Haq fue un economista nacido al norte de Pakistán en 1934. Tuvo siempre como objetivo la búsqueda del desarrollo humano para cambiar los roles en cuanto al progreso y la pobreza, como dice en "Ética y desarrollo", 2015: *"El verdadero desarrollo se orienta a que el ser humano sea centro, actor sujeto y beneficiario de los esfuerzos sociales por expandir la demanda material y espiritual de las personas, no se puede seguir con la idea de que el desarrollo es el crecimiento material"*.

Ul Haq es conocido por la aportación que realizó a la cuestión de desarrollo humano, siendo creador del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y plasmándolo en el informe sobre desarrollo humano del PNUD. Siempre ha tratado de vincular los derechos humanos al desarrollo, y aplicar políticas sociales que minimicen la desigualdad y proporcionen a todas las

personas la oportunidad de poseer conocimientos, gozar de buena salud, tener ciertos ingresos y derechos sociales, todo ello gracias a una libertad humana. Sus esfuerzos se centraron en lograr por un lado un desarrollo sostenible, que garantizara un futuro para próximas generaciones, que puedan gozar igualmente de un planeta en desarrollo. Por otro lado, también concentró su trabajo en mostrar el desarrollo humano más allá de las teorías que hasta aquel momento habían sido estudiadas y que basaban sus teorías en el aumento de la producción. Es aquí donde la relación de Mahbub ul haq y Amartya Sen se vuelve más fuerte en el intento de búsqueda de un indicador que plasme una realidad totalmente diferente, pudiendo enseñar dicho desarrollo humano y bienestar mediante factores que sean más directos con las personas y su entorno, como es el IDH.

Volviendo al concepto estudiado anteriormente, el desarrollo humano tiene hoy en día varias concepciones y definiciones. Pero es el que le da el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) el que mejor envuelve su idea. El informe de 1990 propuso una nueva concepción del desarrollo que es reflejado mediante un indicador y un análisis anual de los diferentes problemas sociales, económicos y políticos. Analizan así las limitaciones y determinantes del desarrollo humano.

Este concepto de desarrollo humano es el más utilizado hoy en día, desde el primer informe que se elaboró en 1990, el cual supuso:

1. Una nueva concepción del desarrollo, que hoy en día conocemos como desarrollo humano.
2. Un nuevo indicador para su medición, El índice de desarrollo humano (IDH).
3. Un análisis de diferentes problemas económicos, políticos y sociales que afectan en el desarrollo humano y medioambiental.

Son alrededor de 170 países en los cuales el PNUD está presente trabajando para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión, mediante su ayuda en el desarrollo de diferentes políticas de cambio y alianzas políticas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja también a favor de la llamada “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” adoptado por los líderes mundiales en 2015. El objetivo principal de este plan es proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad para todas las personas. Además, el PNUD trabaja a favor de los llamados “Objetivos de Desarrollo sostenible” (ODS) adoptando ciertas medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad de toda persona, en colaboración con otras grandes organizaciones gubernamentales.

### **3.1.1.- El concepto**

La idea que llevamos viendo en las anteriores páginas se remonta a la época de Aristóteles. Este filósofo ya decía que una sociedad no debía juzgarse solamente por patrones como el ingreso y la riqueza, y añadía que estos eran medios para conseguir otros objetivos: “Evidentemente la riqueza no es el bien que estamos buscando, ya que solamente es útil para otros propósitos y por otro motivos”. Por otro lado, con el tema del desarrollo Emmanuel Kant subrayó lo siguiente: “Así es que, en cada caso actúe de modo que tratéis a la humanidad, ya

sea en vuestra propia persona o en la de otra, como un fin adicional, nunca como un medio únicamente”, refiriéndose también a los términos de fines y medios que ya hemos nombrado.

El PNUD pretende mostrar que si aumentar el crecimiento (PIB/h) es importante, más es aún entender como ello se traduce en desarrollo humano. Algunas sociedades han alcanzado altos niveles de desarrollo humano con modestos niveles de ingreso per cápita. Otros no han logrado traducir sus niveles de ingresos comparativamente altos y su rápido crecimiento económico en niveles satisfactorios de desarrollo humano.

La necesidad de una nueva lectura de desarrollo y un índice que pudiera plasmar el mismo, era evidente. En esa atmósfera y a ya a finales de los 80 se crea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con Mahbub UI Haq como presidente de la organización, elabora en 1990 el primer Informe de desarrollo Humano, no sin antes pedir ayuda a su amigo Amartya Sen, quien aportó las ideas que antes hemos comentado sobre la relación del desarrollo humano con el incremento de capacidades. Así, se expresa el desarrollo, no como la expansión de los productos primarios y la riqueza, sino como la ampliación de las opciones de las personas. El resultado es el índice de desarrollo humano (IDH) utilizado en los informes que a continuación veremos (PNUD, 1990, p. 225).

Por lo tanto el término de desarrollo humano expresa tanto la amplitud de oportunidades para las personas, como su nivel de bienestar. Además ayuda a distinguir entre dos aspectos del desarrollo humano: Por un lado, la formación de capacidades humanas y, por otro, el modo en el que los humanos emplean dichas capacidades.

En definitiva, el PNUD recoge en sus informes una idea clara. Considera el crecimiento del PIB/h necesario pero no suficiente para el desarrollo humano. Además los seres humanos se consideran algo más que meros bienes de capital para producción de bienes del consumo. Son también los fines protagonistas y los beneficiarios de este proceso. El enfoque de bienestar social, considera a los seres humanos como beneficiarios del proceso de desarrollo, más que participantes de él.

Las teorías que se elaboraron anteriormente a este informe, ven todavía al ser humano como medio y no como fin, es decir, solo observan el aspecto de la oferta y utilizan al ser humano como instrumento para fomentar la producción. Pero los seres humanos son más que bienes de capital para la producción de bienes, ya que en parte también son beneficiarios de este proceso. Por lo tanto es aquí donde surge la necesidad de un nuevo índice de medición, puesto que el PIB/h o desarrollo de recursos humanos solo representa una parte del desarrollo humano. *“Según este concepto de desarrollo humano, el ingreso es solo una de las oportunidades que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no solo se reduce a eso. Por lo tanto, el desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo principal debe ser el ser humano.”* (PNUD, 1990, p. 34).

### 3.1.2.- Los Informes sobre desarrollo humano

Para desarrollar esta nueva idea de desarrollo humano, el PNUD plantea su primer informe sobre el tema en 1990, con el título “Informe sobre desarrollo humano 1990, concepto y medición del desarrollo humano”, que sirvió para ofrecer una referencia alternativa a los informes anuales sobre el desarrollo del Banco Mundial, los cuales tenían como base el PIB/h. Desde ese año ha ido publicando tal documento anualmente, siendo el último que conocemos el de 2018, “Informe sobre desarrollo humano 2018, Actualización estadística”. Más adelante veremos con más detalle algunas características de estos informes.

El informe considera que la medida del PIB/h es necesaria para la medición del desarrollo, ya que refleja en cierta medida el nivel de ingresos, pero no es suficiente ya que no cubre ciertos aspectos que reflejan el desarrollo. (PNUD, 1990). Refleja por lo tanto un punto de partida, en el cual se hace un aporte a la definición, medición y análisis de políticas del desarrollo humano. Y aporta ciertos indicadores de desarrollo que reúnen todos los datos sociales y humanos de cada país, pudiéndose establecer comparaciones entre ellos.

Desde 1990 se han elaborado un total de 26 informes de desarrollo humano hasta el último de 2017, que se presenta como: “El documento Índices e indicadores de desarrollo humano: actualización estadística de 2018”. Se publica para garantizar la coherencia al informar sobre los principales índices y estadísticas de desarrollo humano. Presenta una breve panorámica del estado del desarrollo humano: una sinopsis de las condiciones actuales y de las tendencias a largo plazo relacionadas con los indicadores de desarrollo humano. Adicionalmente, contiene un análisis estadístico completo de los índices compuestos y los indicadores de desarrollo humano en todas sus dimensiones. Esta actualización incluye los valores del IDH y otros índices compuestos correspondientes a 2017, así como estadísticas actuales en ámbitos fundamentales del desarrollo humano, para su uso por parte de los hacedores de política pública, los investigadores y otras personas que llevan a cabo una labor en materia de análisis, planificación y políticas. Del análisis de este informe se desprenden cinco conclusiones principales:

- En la actualidad, la mayoría de las personas son más longevas, tienen un nivel mayor de educación y más acceso a bienes y servicios que nunca, pero la calidad del desarrollo humano pone de manifiesto grandes déficits. El hecho de vivir más no significa de forma automática que se vaya a disfrutar de la vida durante más años. Permanecer más tiempo escolarizado no se traduce automáticamente en capacidades y competencias equivalentes. Por lo tanto, al hacer un seguimiento de los futuros avances, será importante trasladar el foco de atención a la calidad del desarrollo humano.
- El progreso no es lineal ni está garantizado, y las crisis y los problemas pueden hacer retroceder los logros. Los países que sufren conflictos presentan pérdidas en el IDH, que pueden afectar a varias generaciones.
- Al ir más allá de los avances medios logrados, el IDH-D y las valoraciones desagregadas revelan grandes desigualdades en todas las dimensiones del desarrollo humano. Cuando el IDH se ajusta por la desigualdad, su valor mundial se reduce un 20%, pasando de 0,728 a 0,582.

- Las mujeres presentan un valor del IDH inferior a los hombres en todas las regiones y se enfrentan, durante toda la vida, a barreras particulares que obstaculizan su empoderamiento.
- La degradación ambiental pone en riesgo los logros en materia de desarrollo humano, como demuestran las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación, la extracción de agua dulce y fenómenos similares.

Por otro lado, este informe de 2017 se basa en presentar los valores del IDH correspondientes a 189 países y territorios, en los cuales 59 países se clasifican en el grupo de desarrollo humano muy alto, 53 en el de desarrollo humano alto, 39 al de medio y 38 al de desarrollo humano bajo. A continuación, analizaremos el índice detalladamente, y el progreso del mismo.

### **3.2.-El Índice de desarrollo humano (IDH)**

#### **3.2.1.- Antecedentes**

Originalmente Mahbub ul Haq se centró en buscar un índice que complementara al PIB/habitante, para mostrar un panorama de la realidad compleja acerca del desarrollo y la privación humanas. Sin embargo, el índice de desarrollo humano (IDH), que el Informe sobre Desarrollo Humano ha transformado en algo así como un elemento fundamental, ha tenido éxito en servir de medición alternativa del desarrollo complementando al PIB/h.

Con anterioridad a la aparición del IDH, desde diferentes perspectivas teóricas se habían realizado propuestas sobre indicadores alternativos capaces de superar el PIB/hab. Y de medir con mayor precisión el bienestar humano. Uno de ellos fue el Índice de Calidad de Vida Física (ICVF) planteado por M.D. Morris en los años setenta. El ICVF buscaba medir el bienestar o la “Calidad de Vida” de manera directa, sin agregar el producto global de bienes y servicios indirectamente y dividiéndolo por los habitantes. Este último no tuvo éxito entre los expertos y economistas, por lo que ni siquiera fue institucionalizado.

Por lo tanto, el PIB per cápita tuvo que esperar para ser reemplazado por un índice que mostrara el desarrollo de manera más completa. Desde el surgimiento del IDH, de la mano de Meghnad Desai, Amartya Sen y otros economistas, que bajo la propuesta de Mahbub ul Haq planteaban el Índice de desarrollo Humano (IDH), este se convirtió en poco tiempo en un índice alternativo de desarrollo ampliamente aceptado. No obstante, el PIB/h se siguió manteniendo como medida de crecimiento, y se utilizaba como complemento del IDH, dejando claro que no pretendían medir lo mismo, mientras uno mide la utilidad, el otro es un reflejo del bienestar personal y económico.

Este nuevo planteamiento de un nuevo índice supuso un punto clave para comprender el concepto de desarrollo humano, entendido como un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano (PNUD, 1990. P.17). Cuando se habla de oportunidades, podemos simplificarlas en tres básicas: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para un buen nivel de vida. El planteamiento de desarrollo que el primer informe de desarrollo humano hace es que el

ingreso simplemente es una oportunidad que la sociedad desea tener, aunque su importancia es alta.

Por lo tanto, el desarrollo debía abarcar mas allá de la expansión de la riqueza, centrando el objetivo en el ser humano a la hora de construir un indicador (PNUD 1990, p. 17). Como ya hemos visto, hasta el momento el PIB/h. había sido utilizado como única para evaluar el bienestar y las oportunidades, haciendo que el ingreso sea sustituto de toda oportunidad, desde el supuesto que el acceso a éste da acceso a las demás. Sin embargo, el IDH pondría de manifiesto cuestiones como las siguientes:

- El ingreso solo refleja un medio para conseguir objetivos, dependiendo del uso que le demos.
- Muchos países muestran altos niveles de desarrollo humano con bajos niveles de ingresos, y los casos contrarios.
- El ingreso actual de un país no muestra perspectivas de futuro de crecimiento.
- Países desarrollados muestran diversos problemas humanos, haciendo ver que los altos niveles de ingresos no garantizan el progreso humano.
- El informe sobre desarrollo humano 2018 considera el crecimiento del PNB necesario pero no suficiente para el desarrollo humano.
- Las teorías que se basan en la formación de capital humano (Desarrollo de recursos humanos) ven al ser humano como medio y no como fin.
- La idea de bienestar social ve a los seres humanos como beneficiarios del proceso de desarrollo, en vez de participantes.

Dentro de sus limitaciones, el IDH ha servido para ampliar substancialmente la atención que recibe la evaluación de los procesos de desarrollo. El propio Amartya Sen reconoce en el Informe de 1999 sus cautelas iniciales sobre la elaboración de este índice. Al comienzo había expresado considerable escepticismo a Mahbub ul Haq, el promotor del Informe sobre Desarrollo Humano, acerca del intento de centrarse en un índice bruto de ese tipo, tratando de captar en un número simple una realidad compleja acerca del desarrollo y la privación humana. Él mismo decía: "Necesitamos una medición del mismo nivel de vulgaridad del PIB/h, pero una medición que no sea tan ciega a los aspectos sociales de las vidas humanas como lo es el PIB/h". Mahbub esperaba que el IDH no solamente mejorara - o al menos complementara útilmente - al PIB/h , sino además que sirviera para ampliar el interés público en las otras variables que se analizan abundantemente en el Informe sobre Desarrollo Humano. Con el uso experto del poder de atracción del IDH, Mahbub logró que los lectores se interesaran en los abundantes cuadros sistemáticos y análisis críticos detallados que se presentan en el Informe sobre Desarrollo Humano.

### **3.2.2. Composición y análisis del índice**

Veremos a continuación la composición de tal índice, y para eso nos basamos en la definición que el PNUD da a su elaboración: *"El IDH es una medida resumida del rendimiento promedio en dimensiones clave del desarrollo humano: una vida larga y saludable, tener conocimientos y tener un nivel de vida decente"*. Es una medida geométrica de cada una de esas tres dimensiones. Por lo tanto, tenemos que clasificar primero las dimensiones que

pretende analizar, y adentrarnos después en los indicadores que utiliza para mostrar los mismos, como veremos a continuación.

### **El IDH Y sus dimensiones**

El informe de 1990 plantea en el primer capítulo una nueva forma alternativa de medir el desarrollo humano mediante el IDH, centrándose en tres pilares esenciales de la vida humana: la salud, los conocimientos y una vida digna. Mediante estas tres dimensiones pretende medir las capacidades que las personas tienen en la vida.

- **SALUD:** Esta dimensión entiende que una vida prolongada es siempre más valiosa y diferentes factores como la nutrición y la buena salud tienen que ver en esta para dar más o menos capacidades a las personas.
- **CONOCIMIENTOS O EDUCACIÓN:** El índice de educación mide el logro relativo de un país en la alfabetización de adultos y la matriculación bruta combinada en escuelas primarias, secundarias y terciarias. Aprender a leer y a escribir es el primer paso de una persona hacia el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y lograr mayores capacidades.
- **UNA VIDA DIGNA:** Es el componente que mayor dificultad de medición muestra. Precisa de datos sobre el acceso a la tierra, crédito, el ingreso y otros recursos. La información de dichos factores es escasa. El IDH utiliza un logaritmo de ingresos para reflejar la importancia decreciente de los ingresos al aumentar el ingreso nacional bruto y así gozar de más capacidades para la vida.

### **El IDH y sus indicadores**

Como podemos ver, las tres dimensiones que anteriormente hemos nombrado se calculan con sus indicadores, y el resultado de tales cálculos son los indicadores de salud, educación y nivel de vida. Los indicadores utilizados para cada dimensión son los siguientes:

- Esperanza de vida al nacer: Número de años que un recién nacido podría esperar vivir si los patrones prevalecientes de tasas de mortalidad por edad en el momento del nacimiento permanecieran iguales durante toda la vida del bebé.
- Años de escolaridad previstos: Número de años de escolaridad que un niño en edad de ingresar a la escuela puede esperar recibir si los patrones prevalecientes de las tasas de inscripción específicas por edad persisten a lo largo de la vida del niño.
- Promedio de años de escolaridad: Promedio de años de educación recibidos por personas de 25 años o más, convertidos de los niveles de logro educativo utilizando las duraciones oficiales de cada nivel.
- Ingreso nacional bruto (INB ) per cápita: Ingreso agregado de una economía generada por su producción y su propiedad de factores de producción (menos los ingresos pagados por uso de factores de producción) convertidos a dólares internacionales usando tasas de PPA divididas por la población de medio año. Es una forma corregida que se utiliza mediante la tasa de Paridades de Poder Adquisitivo (PPA), que permiten determinar el número de unidades de la moneda de un país necesarias para adquirir la misma cantidad/calidad representativa de bienes y servicios que un dólar estadounidense adquiriría. El PPA permite hacer una comparación del nivel real de los

precios entre países. En el IDH, los ingresos sirven como sustituto de todas las dimensiones del desarrollo humano no reflejadas en una vida larga y saludable ni en el conocimiento. Los ingresos se ajustan porque para lograr un nivel respetable de desarrollo humano no son necesarios ingresos ilimitados. En consecuencia, se utiliza el logaritmo de los ingresos.

El motivo por el que se utilizan la PPA es entre otros, que proporciona una mejor idea de las diferencias reales en los niveles de vida que la ofrecen los datos de la renta nacional. Las estimaciones que se realizan en PPA ofrecen datos más altos que las estimaciones en dólares para los países más pobres y datos más bajos para los países más ricos. Por lo tanto, la brecha entre estos se reduce notablemente y el nivel implícito de desigualdad internacional es mucho menor. Sin embargo, las estimaciones que se realizan entorno las PPA parten de las estimaciones oficiales del PIB/h de los países, con las deficiencias que el cálculo de este conlleva.

### 3.2.3.- Cálculo del índice

Nos debemos detener en analizar las composiciones de este índice antes de continuar viendo su comportamiento en diferentes ámbitos y países. Mediante el siguiente esquema podemos visualizar de manera más clara como se estructura la medición del IDH, mediante sus indicadores para lograr mostrar las tres dimensiones que refleja; salud, educación y nivel de la vida.

**Cuadro 1. Esquema de dimensiones e indicadores del IDH**

<b><i>DIMENSIONES</i></b>	<b><i>INDICADORES</i></b>	<b><i>INDICE DE DIMENSIONES</i></b>
SALUD	ESP. DE VIDA AL NACER	INDICE DE SALUD
EDUCACIÓN	AÑOS DE ESP. DE ESCOLARIDAD.	INDICE DE EDUCACION
	AÑOS PROMEDIO ESCOLARIDAD	
NIVEL DE VIDA	RENTA NAC. BRUTA (\$ PPA)	INDICE DE NIVEL DE VIDA

**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

Si nos adentramos en el cálculo aritmético del mismo, el IDH puede oscilar entre los valores 0 y 1, por lo tanto, cuando el valor de este es de 1 quiere decir que el desarrollo humano que se alcanza es de su máximo nivel y si el valor se encuentra cerca del 0, el nivel de desarrollo humano es peor. Estos límites actúan como “ceros naturales” y “meta a conseguir” respectivamente: El PNUD ofrece todos los años estos niveles de IDH por países, y gracias a sus publicaciones es posible hacer una comparación de cada país durante un periodo de tiempo, y así ver su evolución o retroceso.

## Cuadro 2. Dimensiones, indicadores y valores

<b>Dimensión</b>	<b>Indicador</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
Salud	Esperanza de vida al nacimiento	20	85
	Años esperados de escolaridad	0	18
Educación	Años promedio de escolaridad	0	15
Nivel de vida	Renta Nacional Bruta per cápita (\$ 2011 PPP)	100	75.000

**Fuente: Eustat, Elaboración: Eustat**

Utilizando estos valores mínimos y máximos, los índices de dimensión se calculan según la siguiente fórmula:

$$\text{Índices de dimensión} = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor mínimo}}{\text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}}$$

En el caso de la educación el cálculo de tal índice viene del promedio entre los años de escolaridad previstos y el promedio de años de escolaridad.

Por lo tanto, el cálculo del índice sigue el orden de dos pasos para su elaboración:

- **Cálculo de los indicadores a los que anteriormente hemos hecho referencia.** Para el cálculo de estos se tiene en cuenta los máximos y mínimos que hemos visto en la anterior tabla.
- **Agregación de los índices de dimensión para obtener el IDH.**

El Índice de desarrollo Humano se calcula como media geométrica de esos tres índices dimensionales, de la siguiente manera:

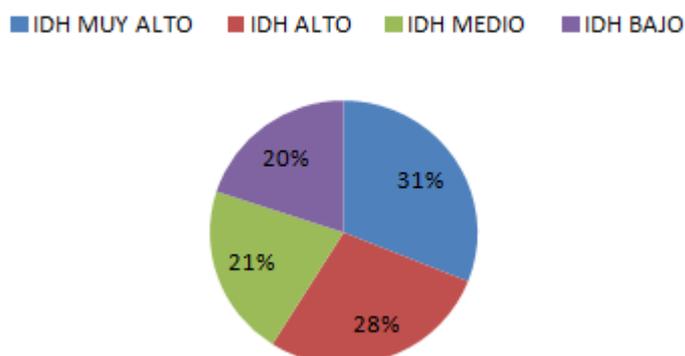
$$\text{IDH} = (\text{i salud} * \text{i educación} * \text{i nivel de vida})^{1/3}$$

En el anexo I vamos a ver el ejemplo de un país anteriormente mencionado, Noruega.

### **3.2.4.- Clasificación establecida en función del IDH**

Si nos adentramos en el análisis de datos, tomaremos como referencia el último año que ha sido analizado por el Banco Mundial y el PNUD, el 2017. El pasado año, la calificación del número de países que pertenecían a cada grupo de desarrollo era el siguiente:

### Cuadro 3. Niveles de desarrollo humano según el PNUD



Fuente: PNUD, Elaboración: Propia

Los grupos varían dependiendo de los índices que acompañen a cada uno, siendo esta la medida de cada uno, y teniendo en cuenta que el valor máximo que puede alcanzar el IDH es el 1 y el menor el 0:

<b>IDH MUY ALTO</b>	IDH >0,8 (59 países)
<b>IDH ALTO</b>	0,8 > IDH > 0,7 (53 países)
<b>IDH MEDIO</b>	0,7 > IDH > 0,54 (39 países)
<b>IDH BAJO</b>	IDH < 0,54 (38 países)

Si observamos al grupo 1 de países que tienen un IDH muy alto, los cinco países que encabezan tal lista son: Noruega (0,953), Suiza (0,944), Austria (0,939), Irlanda (0,938) y Alemania (0,936). (Ver Anexo 1)

En el otro extremo, dentro del grupo 4, el país que menor IDH muestra es Níger (0,354), seguido de República Centroafricana (0,367), Sudan del Sur (0,388), Chad (0,404) y Burundi (0,417).

#### **3.2.5.- Evolución metodológica del índice**

La metodología para el cálculo del índice de desarrollo humano ha ido evolucionando y cambiando desde que el primer informe fue publicado en 1990. Estos cambios no solo se han dado en los sistemas aritméticos, sino que también se han aplicado en los máximos y mínimos establecidos para el cálculo de cada componente. Así, el primer informe de 1990 hacía un primer planteamiento que después cambiaría:

- 1990: Como hemos analizado anteriormente el cálculo del índice comienza con definir una medida para cada indicador, y para ello se utilizan unos mínimos y máximos que inicialmente fueron adaptados a la situación de cada país, por lo que los rangos establecidos variaban en cada país. Una vez definidas estas variables, se define un indicador promedio de privación mediante un promedio simple de los tres componentes. No se opta por un promedio ponderado para que las tres variables

tengan el mismo peso. Finalmente se mide el IDH como 1 menos el promedio calculado. Veamos el proceso mediante su formulación:

$$I_{ij} = \frac{(\max X_{ij} - X_{ij})}{(\max X_{ij} - \min X_{ij})} \quad I_j = \sum_{i=1}^3 I_{ij} \quad (IDH)_j = (1 - I_j)$$

- 1991: El procedimiento de cálculo se mantiene, pero hay dos ámbitos en los que se dan cambios; el área del conocimiento y el ingreso. Por un lado, el alfabetismo adulto se combina con la escolaridad promedio. En el cálculo el peso que cada variable tiene en el cálculo del componente “educación” cambia, quedándose en un 1/3 los años de escolaridad y en un 2/3 el alfabetismo. Por otro lado, el ingreso se muestra en este nuevo informe utilizando una formulación explícita para la disminución de los rendimientos. Una forma conocida para ello es la fórmula de Atkinson para la utilidad del ingreso:

$$W(y) = \frac{1}{1 - \epsilon} \times y^{1 - \epsilon}$$

W(y) muestra el bienestar derivado del ingreso.

- 1992 y 1993: El tercer informe establece un método de comparación entre países y en la medida del tiempo. El de 1993 no presenta cambios estructurales, pero si explica y especifica las razones de la elección de cada uno de los componentes para el índice.
- 1994: Este año el informe presenta bases diferentes de las de años anteriores. Se fijan mínimos y máximos respecto a las cuatro variables, siendo los siguientes.
  - Esperanza de vida al nacer: (85 y 25).
  - Alfabetismo de adultos (100% y 0%).
  - Promedio de años de escolarización (15 y 0).
  - Ingreso (40.000\$ PPA y 200\$ PPA).

Respecto al ingreso se ha fijado el umbral de PIB per cápita real medio-mundial de 5.120\$ PPA. Los múltiplos de ingreso que excedan el umbral se descartan mediante una tasa progresivamente creciente.

- 1995: El PNUD incorpora otros dos índices complementarios a estos informes, en este caso se incorpora implícitamente algo similar a un índice de igualdad entre sexos. Por un lado, se muestra el índice de desarrollo de las mujeres (IDM), que muestra las mismas variables que para el IDH, pero este se ajusta al adelanto medio de cada país en materia de esperanza de vida, educación e ingreso, de conformidad con el grado de disparidad en el adelanto de mujeres y hombres. Por otro lado el índice de potenciación de la mujer (IPM) se utiliza mediante variables construidas explícitamente para la medición de potenciación relativa de hombres y mujeres en las esferas de actividades políticas y económicas. Además, se modifica el valor mínimo del

ingreso, el cual ha pasado de 200\$ PPA a 100\$ PPA. Este cambio se ha introducido debido a que al calcular el índice de desarrollo relacionado con la mujer (IDM) para diferentes países, el mínimo valor observado del ingreso femenino de 100\$ PPA se utilizó como hito inferior. Es necesario utilizar este valor mínimo fijo para el cálculo del IDH global a fin de mantener la coherencia entre el cálculo del IDH y el IDM. Ese cambio fue solo marginal y tuvo escaso efecto sobre sus valores.

- 1996: Como ocurre en el informe de 1994 los mínimos y máximos de los indicadores del IDH se vuelven a cambiar con el objetivo de perfeccionar el cálculo del mismo;
  - Esperanza de vida al nacer: (85 y 25).
  - Alfabetismo de adultos (100% y 0%).
  - Promedio de años de escolarización (15 y 0).
  - Ingreso (40.000\$ PPA y 100\$ PPA ).

Además, en el informe de 1996 se publica el índice de desarrollo de género como componente complementario al IDH (IDG). Este utiliza las mismas variables que el IDH, pero al calcularlo se introduce un ajuste del adelanto medio de cada país en materia de esperanza de vida, educación e ingreso, en función del grado de disparidad en el adelanto de mujeres y hombres.

Por último, también es reflejado el índice de pobreza de capacidades (IPC). Este índice está compuesto de 3 indicadores que reflejan el porcentaje de la población con deficiencias de su capacidad en tres aspectos: tener una vida saludable, una buena alimentación, capacidad de procreación en condiciones de seguridad/salud y estar alfabetizado y poseer conocimientos.

- 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001: El informe de 1998 introduce el índice complementario del IPH, el índice de pobreza humana para países en desarrollo y ya desarrollados. Es en el informe de 2001 donde se presentan los cuatro índices complementarios del IDH: el IPH-1, IPH-2, IDG y IPG, los cuales veremos más adelante.
- 2002-2010: EL IDH no presentó cambios en su metodología hasta 2010. En 2006 se presenta por primera vez un IDH por quintiles de ingreso. Pero como hemos dicho, es en 2010 cuando las variables de los mínimos y máximos de los componentes del IDH se vuelven a cambiar, situándose entonces en los siguientes rangos:
  - Esperanza de vida al nacer: (85 y 20).
  - Alfabetismo de adultos (100% y 0%).
  - Promedio de años de escolarización (15 y 0).
  - Ingreso (40.000\$ PPA y 163\$ PPA).

Estos nuevos límites han generado cambios sustanciales, y producen valores inferiores del índice. Los cambios más notorios se registran en países con desarrollo dispar entre sus dimensiones. El valor máximo no afecta a la comparación relativa entre dos países/periodos, ya que la media geométrica se usa para fines de agregación. Por último, este último informe también presenta el IDH-D por primera vez.

- 2011-2018: El informe de 2011 publica el último de los cambios metodológicos de hasta hoy en día, de nuevo en las variables de máximos y mínimos de los componentes:
  - Esperanza de vida al nacer: (85 y 20).
  - Alfabetismo de adultos (100% y 0%).
  - Promedio de años de escolarización (15 y 0).
  - Ingreso (40.000\$ PPA y 100\$ PPA).

### 3.3.- Otros índices complementarios

Hemos visto anteriormente que el Informe de desarrollo humano del PNUD, ha publicado casi durante 3 décadas un índice de desarrollo humano que ha ido evolucionando, teóricamente y también en cuanto a su metodología y variables.

Además de con el IDH, el PNUD ha continuado su análisis en torno al desarrollo, y desde esa misma filosofía de desarrollo ha intentado aproximarse a la explicación y comprensión de los debates que se han generado en torno al concepto, utilizando otros índices complementarios a este IDH. Por lo tanto, estos índices han servido para complementar la explicación de un índice principal que es el IDH, y son una ampliación de la información conceptual y estadística del desarrollo humano.

Dichos índices han sido transformados también por diferentes economistas, con el fin de que la medida del desarrollo humano sea cada vez más fácil y transparente a la hora de mostrar. Los índices y sus componentes que oficialmente se muestran en los informes del PNUD son los siguientes, siguiendo un orden de publicación:

**IPC: Índice de pobreza de capacidades:** En 1996 se publica este índice, con el objetivo de medir la pobreza de las personas mediante las capacidades de las que estas pueden gozar. Este índice se planteaba para analizar la pobreza a escala de los hogares, y quería capturar más directamente las privaciones de la gente, para lo que se proponía basarse en el conocimiento de las carencias de los hogares. El IPC sirve para poner en manifiesto los aspectos críticos de determinadas privaciones donde es más necesario dedicar esfuerzo para conseguir avanzar en el desarrollo humano. Los aspectos que considera básicos el IPC, y cuyas deficiencias pretende medir, son:

- Una vida saludable: medición mediante el porcentaje de menores de 5 años con peso insuficiente.
- La capacidad de procreación en condiciones de seguridad y saludables: medición mediante el porcentaje de partos que no reciben atención de personal capacitado
- Estar alfabetizado y poseer conocimientos: medición mediante el porcentaje de mujeres de 15 o más años que son analfabetas.

El IPC no llegó a alcanzar apenas difusión, sin tener tiempo a mostrar su validez como índice. Una de las razones principales de su desaparición pudo ser que los datos de pobreza medidos según el IPC fueran mayores que las mediciones de la pobreza en base a la renta, es decir la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial.

**IPH: Índice de pobreza humana:** En el informe de desarrollo humano de 1997 el PNUD presenta el IPH como una continuación del IPC del año anterior y, en ese sentido, llamado a sustituirlo. Los resultados del IPH permiten al Informe sobre desarrollo humano de 1997 hacer afirmaciones muy discutibles sobre las dificultades para acabar con la erradicación de la pobreza. Dicho informe llega a sostener que con la transferencia de solo el 1% de la renta global mundial se conseguiría acabar con la pobreza (Ibarra, P. y Unceta, K., 2001).

Las estadísticas y números que se publican en cuanto a IPH, trajeron alteraciones y diferencias muy relevantes dependiendo del país que se estaba analizando. El PNUD considera que no es posible lograr un índice de pobreza humana que sea igualmente válido para todos los países. En este sentido, el índice de pobreza humana tuvo dos planteamientos muy distintos que se diferenciaban como Pobreza absoluta y Pobreza relativa. Por un lado, la llamada **Pobreza absoluta**, simplemente establecía unos umbrales de pobreza para cada país y los clasificaba como más o menos pobres dependiendo del lugar en que se encontraba su IPH.

Por otro lado, la **Pobreza relativa**, planteaba un análisis más específico y detallado con el conjunto de la sociedad. Así, entendía que la metodología que se utilizaba al calcular la pobreza absoluta no tenía en cuenta las diferencias que podía haber entre cada país, y por lo tanto la manera en que dichos umbrales de pobreza se interpretaban no podía ser igual. Es por eso que se plantearon dos índices de pobreza humana diferentes, dependiendo del desarrollo del país que se analizaba. Así se plantea el IPH-1 y el IPH-2 que a continuación analizaremos.

Además este informe añade que la selección de indicadores debe hacerse de manera que sea sensible al contexto social del país. El PNUD plantea que no es posible lograr un índice de pobreza humana que sea igualmente válido para todos los países.

**IPH-1: Índice de pobreza humana para países en desarrollo:** El IDH principal mide el promedio de logro, y el IPH-1 en cambio, se centra en medir las privaciones en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano reflejadas en el IDH:

- Una vida larga y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida por la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 40 años.
- El conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida por la tasa de analfabetismo en adultos.
- Un nivel de vida digno: falta de acceso a las provisiones económicas generales, medida por el promedio no ponderado de los indicadores, el porcentaje de la población sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada y el porcentaje de niños con un peso inferior al normal.

El cálculo de este es más sencillo que el del IDH, ya que los indicadores utilizados para medir las privaciones ya están normalizados entre 0 y 1 (porcentajes), por lo que no es necesario crear índices de dimensión.

**IPH-2: índice de pobreza humana para países miembros de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos):** Este mide las privaciones en las mismas dimensiones que el IPH-1, y además recoge la exclusión social. De esta forma refleja las privaciones en cuatro dimensiones:

- Una vida larga y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida por la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 años.
- Conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida por el porcentaje de adultos (comprendidos entre 16 y 65 años) carentes de habilidades de alfabetización funcionales.
- Un nivel de vida digno: medido por el porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza (50% de la mediana de los ingresos familiares ajustados disponibles).
- Exclusión social: medida por la tasa de desempleo a largo plazo (12 meses o más).

**IDG: índice de desarrollo relativo al género:** Es introducido por primera vez en un informe de desarrollo en el año 1995. Este nos plasma una visión internacional, por regiones y por países de la situación de mujeres y hombres y de su evolución con el transcurso de los años. Mientras que el IDH mide el promedio de logro, el IDG ajusta el promedio de logro para reflejar las desigualdades entre hombres y mujeres en las siguientes dimensiones:

- Una vida larga y saludable: medida por la expectativa de vida al nacer.
- Conocimiento: medido por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en escuelas primarias, secundarias y terciarias.
- Un nivel de vida digno: medido por los ingresos percibidos estimados (PPA en \$).

**IPG: Índice de potenciación de género:** El informe de 1999 muestra este índice que ha sido criticado desde sus inicios ya que se considera que solo tiene en cuenta aspectos de participación femenina en el terreno de lo público y desde una visión limitada (Ibarra, P. y Unceta, K. , 2001). A diferencia del IDH, el IPG se centra en mostrar la desigualdad de género en tres áreas clave:

- La participación política y poder para tomar decisiones, medido por el porcentaje de hombres y mujeres que ocupan escaños parlamentarios.
- Participación económica y poder para tomar decisiones, medido por los 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 (PPA en \$) de hombres y mujeres.

Para cada una de estas tres dimensiones se calcula un porcentaje equivalente igualmente distribuido (PEID), como promedio ponderado de la población, según una fórmula general.

### **3.4.- Euskadi y el desarrollo humano**

Anteriormente hemos realizado un análisis de lo que significan las ideas de crecimiento, desarrollo y bienestar, y nos hemos centrado en entender el desarrollo humano, haciendo especial hincapié en el enfoque de capacidades de Amartya Sen y en los informes de desarrollo humano que desde 1990 se publican por parte del PNUD de Naciones Unidas.

Nuestro objetivo práctico, una vez entendidos los conceptos de desarrollo humano, y la metodología que utilizamos para la medición del mismo mediante el IDH, será ahora la de acercar el ámbito de estudio a nuestro territorio, centrándonos en el análisis del Índice de Desarrollo Humano en el País Vasco o Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

Comenzaremos con una breve lectura de la actual situación socioeconómica de la comunidad autónoma que nos facilitará después, la comprensión del comportamiento de los diferentes componentes del IDH han tenido en el territorio. Finalmente observaremos la vida de este índice dentro del País vasco, el trayecto que ha tenido y las razones que afectan en el mismo.

#### **3.4.1- Situación económica e indicadores convencionales de bienestar**

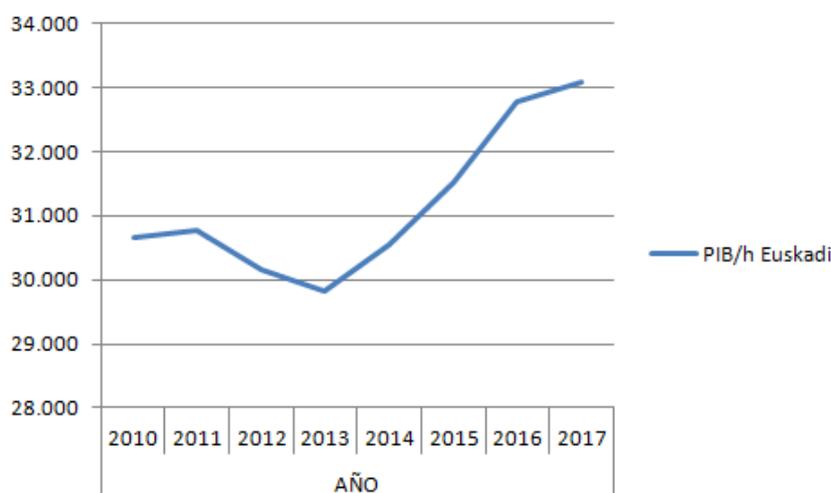
El objetivo de este apartado es el de conocer en qué punto de desarrollo humano o bienestar se encuentra la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello analizaremos sus tres dimensiones mediante los indicadores que anteriormente ya hemos explicado. Pero antes de adentrarnos directamente en el Índice de desarrollo Humano, vamos a analizar el PIB/h del territorio, para así poder ver y aclarar el debate que surge en torno al desarrollo respecto a la teoría económica convencional, y aclarar si su PIB/h es reflejo de desarrollo.

El PIB per cápita en el año 2017 fue de 33.088 euros, cifra que sitúa la comunidad autónoma en buen lugar, frente a los 25.080 euros de PIB/h en España. Esta cifra supone que se encuentre en el 2º puesto en el ranking de PIB per cápita de las comunidades autónomas. En 2017 el PIB/h supera la media española y solo se ve superada por la Comunidad de Madrid, debido al efecto que este tiene por ser sede de grandes empresas.

Este potencial que muestra Euskadi se explica en parte por su alto potencial industrial, muy superior a la media europea. Por el contrario, tenemos menos servicios. Entre estos, destaca que la administración pública (incluye la educación, sanidad y servicios sociales, públicos y privados) tiene un porcentaje relativamente bajo.

Para entender mejor el comportamiento que el PIB/h ha tenido en Euskadi, lo veremos en el siguiente gráfico, respetando el periodo de tiempo que tomaremos también para el del IDH.

**Cuadro 4. Evolución del PIB/h de Euskadi(€)**



**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

Fijándonos en el año 2010, el PIB/h era de 30.655 euros, y ya entonces superaba notablemente el PIB/h nacional. En 2011, y a causa del efecto de la crisis económico-financiera que toda Europa ha sufrido, Euskadi también vio su crecimiento económico frenado y desacelerado durante 2-3 ejercicios, hasta que en 2013 empezó a recuperarse. En los años 2014, 2015 y 2016 el crecimiento económico siguió creciendo, siendo este último año el PIB per cápita de 32.771 euros. Finales de 2016 y el 2017 muestran en cambio un crecimiento que se comporta de manera menos elevada, siendo el PIB/h de 2017 de 33.088 euros.

Por lo tanto, viendo el gráfico que muestra los últimos diez años que el crecimiento económico del País Vasco ha tenido, podríamos decir que ha sido continuado a partir del 2014, después de haber pasado un gran bache los años que los efectos de la crisis más sufrieron.

Si basáramos nuestras conclusiones en la teoría económica convencional, y por lo tanto nos fijáramos solo en el PIB/h a la hora de hablar de desarrollo, podríamos decir que Euskadi muestra un desarrollo humano alto y continuado, con ciertas irregularidades debido a las coyunturas económicas que se han podido producir. Pero como sabemos estamos planteando el desarrollo humano desde tres dimensiones; la salud, la educación y el nivel de vida. Por lo tanto, veremos más adelante al analizar estos tres y en conjunto, el IDH del País Vasco si dicho PIB/h tan elevado es reflejo de desarrollo, y en que posicionamiento se encuentra el territorio.

Cabe señalar en todo caso que las previsiones que se realizan para el País Vasco son optimistas en cuanto a economía, poder adquisitivo y nivel de vida de los vascos. El escenario macroeconómico 2018-2020 se basa en hipótesis en cuanto a los tipos de interés, el tipo de cambio y el crecimiento de áreas económicas influyentes en la actividad de la economía vasca. En conclusión, podemos decir que Euskadi se encuentra por encima de la mayoría de territorios autónomos en el País, subrayando su industria, exportaciones y nivel de vida. En cambio, el problema del envejecimiento de la población nubla más sus planes de futuro.

### 3.4.2.- IDH en Euskadi

Para entender el índice que venimos estudiando en el ámbito territorial del País Vasco, utilizaremos los datos, índices y metodologías que el EUSTAT utiliza en sus plataformas. EUSTAT es un Organismo Autónomo del Gobierno Vasco, creado en 1986, que se ha situado en los estándares de cobertura y calidad de cualquier sistema estadístico público, tanto nacional como internacional.

Como indica el Eustat en sus bases sobre el índice de desarrollo Humano (IDH), este indicador social se considera un indicador sintético de los logros obtenidos en las siguientes dimensiones: tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. Para el Eustat, el IDH es una media geométrica de los índices normalizados para cada una de estas dimensiones.

Para obtener dicho índice el Eustat sigue la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ya hemos visto anteriormente, desde el punto de vista metodológico, su evolución y utilización. Para ello se basa en tres componentes que define de igual manera que el PNUD.

Por lo tanto, podemos ver que, en la práctica, la manera de obtener y sintetizar los datos del IDH es similar o igual que la del PNUD. Pasemos por lo tanto al estudio de los datos que ofrecen dicho índice en el País Vasco.

En el año 2017 el valor que obtuvo el índice de desarrollo humano en Euskadi fue de 0,922. Esta cifra supone igualar la del ejercicio anterior en 2016, por lo que el desarrollo humano se mantiene igual. La última década no ha presentado índices de estos niveles y, por lo tanto, dicha cifra supera a cualquier otra anterior. Observaremos que en el año 2010, ya en plena crisis económica y financiera, el IDH fue de 0,904, y desde entonces ha ido creciendo ligeramente año tras año, tendencia que en absoluto resulta fácil, teniendo en cuenta la situación económica del momento, los recortes en sanidad y educación, y la bajada de poder adquisitivo de la sociedad vasca. (*Ver Anexo 2*)

Esta subida está condicionada por las tres dimensiones que lo componen, y para entenderla, analizaremos también la tendencia que han tenido desde el 2010. Pero antes observaremos el comportamiento del índice individualmente.

## ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

### Cuadro 5. Tabla del IDH en Euskadi

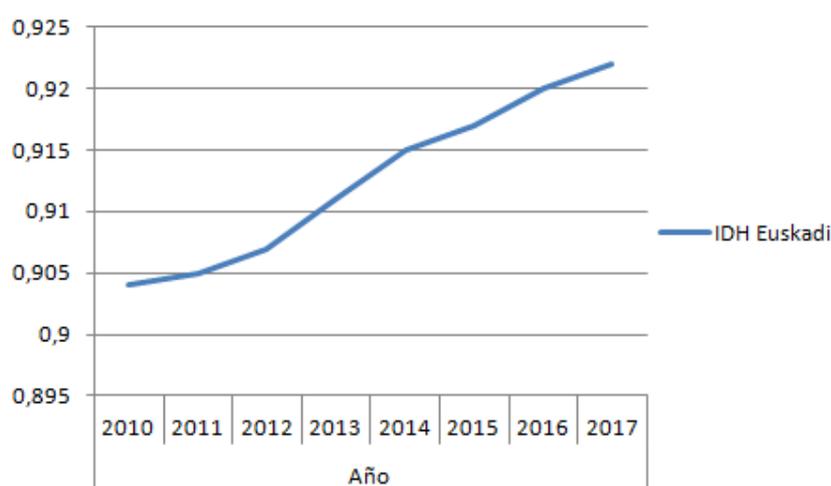
PROGRESO DEL IDH								
AÑO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IDH	0,904	0,905	0,907	0,911	0,915	0,917	0,920	0,922
▲%		0,11%	0,22%	0,44%	0,43%	0,22%	0,33%	0,22%

Fuente: Eustat, Elaboración: Propia

Como hemos mencionado anteriormente, el IDH es de 0,922 en 2017. Esta cifra de desarrollo jamás ha sido alcanzada anteriormente, por lo que se muestra que la sociedad vasca ha obtenido una alta capacidad de progreso social y económico que hace que la calidad de vida en el País Vasco sea alta.

La tendencia de este IDH ha sido creciente desde 2010, pero este crecimiento no siempre ha ido hacia arriba. Los años 2014(0,43%) ,2015 (0,22%) y 2017 (0,22%) presentan menor crecimiento que sus anteriores ejercicios, pero los índices de desarrollo humano siguen siendo positivos y esperanzadores. En el gráfico debajo mostrado se observa de manera más clara la tendencia del índice vasco.

#### **Cuadro 6. Evolución del IDH en Euskadi**



**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

El IDH alcanzado en el País Vasco es similar al de las sociedades más desarrolladas del planeta, asemejándose al de Noruega, Suiza, Australia, Irlanda, Alemania, Islandia, Hong Kong, Suecia, Singapur, Países Bajos, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, y mostrando un valor superior al de España como conjunto (0,891).

Basándose en estos datos, se argumenta en ocasiones que Euskadi ocupa el 14º lugar del mundo en cuanto a IDH. Sin embargo, una lectura de ese tipo es confusa y conduce a error, ya que para establecer una clasificación así tipo deberían incluirse en la misma todos los territorios que pudieran tener una definición administrativa de un rango similar o parecido, como podrían ser los Estados de los EE.UU., los Landers alemanes, etcétera, lo que incrementaría notablemente el número de países de la clasificación, alterando en consecuencia el orden de los mismos y el lugar que ocupa cada uno. Por tanto, resulta más interesante enfatizar el alto IDH del que goza Euskadi -comparable al de los países que presentan mejores índices- que ubicar a la CAV en una clasificación de la que, entonces, deberían formar parte muchos más territorios.

Como ha pasado con la evolución del crecimiento económico (PIB/h), la tendencia del IDH también es creciente, de forma más continuada en el caso de este, pero la forma en el que crecen es diferente. A diferencia del PIB/h, el IDH ha seguido creciendo los años que la crisis económica más ha afectado en nuestro territorio, y ha sido en 2017 cuando ha logrado su cifra más alta.

Como conclusión, podemos decir que el concepto de desarrollo humano que hemos estudiado, y que aplicamos también al analizar la situación de desarrollo de Euskadi, deja claro que el desarrollo humano ha de ser analizado desde tres pilares, ya que, si solo observamos el crecimiento económico del territorio, el resultado es diferente. El peso de cada dimensión en el IDH es de un 1/3, por lo que la salud y la educación de las que el País Vasco goza tienen un gran peso en el IDH del mismo. Por lo tanto, Euskadi es un claro ejemplo de que el desarrollo humano va más allá del simple estudio de crecimiento económico.

Analizaremos a continuación sus tres dimensiones, para poder ver la importancia y el efecto que tienen en el IDH individualmente.

## ESPERANZA DE VIDA

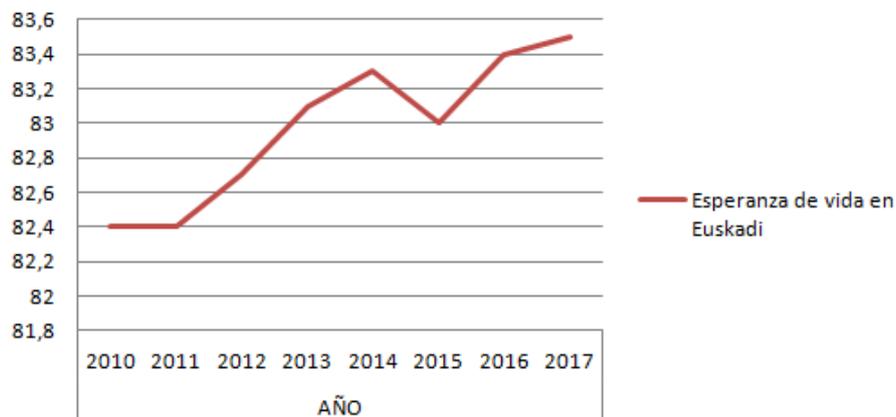
**Cuadro 7. Tabla del indicador de esperanza de vida en Euskadi**

<b>DIMENSION DE SALUD</b>		
<b>AÑO</b>	<b>ESPERANZA DE VIDA</b>	<b>ÍNDICE DE SALUD</b>
2010	82,4	0,959
2011	82,4	0,960
2012	82,7	0,964
2013	83,1	0,971
2014	83,3	0,973
2015	83	0,969
2016	83,4	0,975
2017	83,5	0,975

**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

El índice de la salud mide el logro relativo de un país en la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer aporta al índice de desarrollo humano un indicador no sólo de 'cantidad de vida' sino de calidad también, al estar asociado a las condiciones socio-sanitarias de la población. La salud general de la población, por un lado, pero también la mortalidad diferencial por otro, pesan en los resultados de la esperanza de vida. Podemos observar la evolución de la esperanza de vida en el siguiente gráfico:

### **Cuadro 8. Evolución del indicador de esperanza de vida en Euskadi**



**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

En el caso que estamos analizando, dicho índice es positivo, marcando una subida continuada en los 8 años de periodo, y pasa de ser de un 82,4 a un 83,5 en estos años. Como hemos dicho esta subida es constante, con la excepción de los años entre 2014 y 2015, que baja de un 83,3 a un 83, pero el año siguiente recupera su nivel llegando a un 83,4 de esperanza de vida. En el año 2017 se situó en una media de 83,5 años de edad, cifra nunca antes alcanzada en el País Vasco.

Esta subida continuada se debe sobre todo al alto nivel sanitario de la Comunidad autónoma vasca, siendo este uno de los mejores valorados en España. Frente a este progreso sanitario, los tumores presentan la principal causa de muerte en Euskadi, aunque hoy día se haya incrementado el número de casos que terminan por curarse. Por otro lado, la fertilidad también es baja en el territorio Vasco, y el índice de natalidad ha bajado significativamente en la última década. Esto se debe a diferentes factores como el cambio de las estructuras poblacionales o el empleo de los jóvenes.

Para situarnos en la lectura de datos, la esperanza de vida en la Comunidad autónoma vasca presenta un valor superior al de Noruega o Alemania, en lo que a esperanza de vida se refiere. En 2017 Euskadi presenta una esperanza de vida de 83,5 años, en cambio el de Alemania es de 81,2 años, y el de Noruega de 82,3. Por último, en comparación con los datos de España en conjunto, la esperanza de vida de la CAV es también superior (83,5 frente a 83,3).

Los últimos años han mostrado que los dos sexos han tenido aumento en dicho índice de esperanza de vida, pero el de las mujeres está todavía muy por encima que el de los hombres a día de hoy.

## EDUCACIÓN

**Cuadro 9. Tabla de los indicadores de años promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad de Euskadi**

DIMENSION DE EDUCACION			
AÑO	AÑOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD	AÑOS ESPERADOS DE ESCOLARIDAD	ÍNDICE DE EDUCACIÓN
2010	10,3	18,1	0,841
2011	10,3	18,2	0,842
2012	10,4	18,6	0,846
2013	10,6	18,6	0,854
2014	10,8	18,8	0,860
2015	10,9	18,8	0,863
2016	11	18,8	0,865
2017	11	18,8	0,868

**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

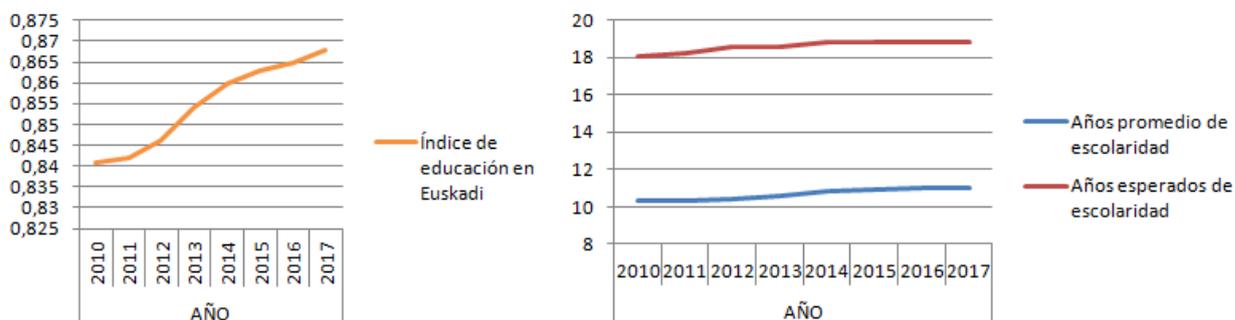
El índice de educación mide el logro relativo de un país en la alfabetización de adultos y la matriculación bruta combinada en escuelas primarias, secundarias y terciarias. En primer lugar, se calcula el índice de alfabetización de adultos y el índice de matriculación bruta combinada. A continuación, estos dos índices se combinan para crear el índice de educación.

Esta vez analizamos la dimensión del IDH que representa el nivel de educación. Como hemos hecho anteriormente, esta dimensión se calcula primero partiendo de los años promedio de escolaridad y años esperados de escolaridad. Una vez calculados estos se obtiene la cifra de educación. La tendencia de estos dos es diferente durante los años que estudiamos.

Por un lado, los años de promedio de escolaridad se mantienen con una tendencia creciente durante los 8 años, siendo de 10,3 años en 2010 y de 11 años en 2017, por lo tanto, el cambio es evidente. Por otro lado, los años esperados de escolaridad también presentan una tendencia de ir creciendo, pero de una manera más lenta, y hasta el 2012 el cambio no se hace visible. A partir de 2014 la cifra se estanca en los 18,8 años de escolaridad, y en 2017 se mantiene igual.

Por lo tanto, podemos ver en los siguientes gráficos que el índice de educación es positivo y crece año tras año. Este componente es de 0,868 de 2017, y crece un 0,027 en 8 años.

### **Cuadro 10. Evolución del indicador de educación en Euskadi**



**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

Este crecimiento se debe a la calidad de la educación en el País Vasco. Dicha educación se adapta a la ciudadanía vasca del siglo XXI, y pretende avanzar en equidad y en calidad del sistema educativo hacia la excelencia. Esta educación parte de los más jóvenes, con los niños y niñas que reciben una educación basada en valores, que impulse la convivencia, la paz, la conciliación, la igualdad de oportunidades, la tolerancia, el esfuerzo y la corresponsabilidad.

El sistema de educación vasco cuida uno de sus tesoros más valiosos, el cual es su idioma, el euskara. Potencia también su aprendizaje y su uso, con el objetivo de que la convivencia lingüística sea una realidad.

Además, el sistema educativo del País Vasco se encuentra en una constante evolución y transformación social y productiva que requiere un impulso de nuevas estrategias y adquirir de nuevas capacidades y competencias profesionales. Mantener el liderazgo en una formación profesional de excelencia sigue siendo un pilar fundamental en el sistema de educación del País Vasco. A su vez, este desarrollo y adaptación se refuerza con una estrategia a favor de la educación superior y la investigación. Por lo tanto, el gobierno Vasco continúa apostando por la excelencia, la especialización y la internacionalización como claves del éxito en su modelo educativo. Sigue impulsando la política científica vasca a través de la financiación de la investigación básica a través de las universidades, los grupos de investigación y los centros de excelencia.

Una sociedad avanzada, requiere un sistema educativo avanzado, ya que la educación es un factor fundamental de progreso y bienestar. Por todo ello, la educación es todavía en 2017 un reto colectivo en Euskadi, un reto de prioridad.

Como ya hemos comentado uno de los objetivos de los planes estratégicos en cuanto a educación, es la igualdad de género, ya que en 2017 los índices de educación entre los hombres siguen siendo mayores que el de las mujeres.

Si comparamos el índice de educación de Euskadi con el de otros territorios o países, podemos decir que se encuentra por debajo del de muchos países de nuestro entorno, a diferencia de la dimensión de salud que anteriormente hemos analizado. Aun y todo, los índices relativos al ámbito educativo dentro del IDH presentan comportamientos mejores que los de España.

## NIVEL DE VIDA

**Cuadro 11. Tabla de la evolución de la Renta Nacional bruta per cápita de Euskadi**

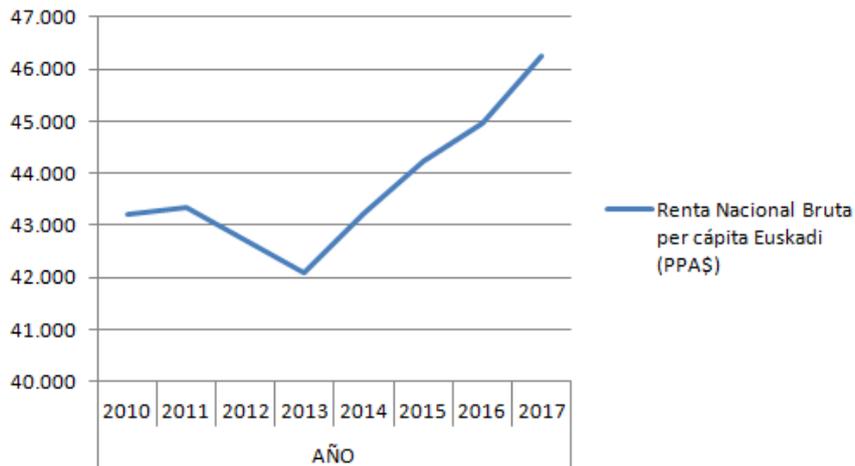
<b>DIMENSION DE NIVEL DE VIDA</b>		
<b>AÑO</b>	<b>RENTA NACIONAL BRUTA PER CÁPITA EN PPA EN US\$</b>	<b>ÍNDICE DE NIVEL DE VIDA</b>
2010	43.207	0,917
2011	43.351	0,917
2012	42.734	0,915
2013	42.100	0,913
2014	43.261	0,917
2015	44.252	0,920
2016	44.964	0,923
2017	46.248	0,927

**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

Como hemos mencionado, el IDH analiza el nivel de vida utilizando el PIB per cápita en PPA \$. Para calcular el índice de PIB se utiliza el valor ajustado del PIB per cápita (PPA en US\$). En el IDH, los ingresos sirven como sustituto de todas las dimensiones del desarrollo humano no reflejadas en una vida larga y saludable ni en el conocimiento. Los ingresos se ajustan porque para lograr un nivel respetable de desarrollo humano no son necesarios ingresos ilimitados. En consecuencia, se utiliza el logaritmo de los ingresos.

La renta nacional Bruta per cápita en PPA en \$ del País Vasco ha ido aumentando desde 2010. Siendo en ese año de 43.207\$, pasa a ser de 46.248\$ en el 2017. Dicho crecimiento no es constante en todo este periodo, ya que en 2012 y 2013 baja respecto a los ejercicios anteriores. A partir de 2013, y con una recuperación del empleo y la crisis económica, la renta nacional bruta muestra niveles de crecimiento de nuevo.

**Cuadro 12. Tabla de la Renta Nacional bruta per cápita (PPA\$) en Euskadi**



**Fuente: Eustat, Elaboración: Propia**

Al igual que el PIB nos ayuda a saber cuál es el tamaño de una economía, el PIB per cápita nos aproxima a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, ajustándola al nivel de precios cuando se mide en PPA. De acuerdo a estos parámetros, si ordenamos las comunidades autónomas en función de su PIB per cápita, el País Vasco se encuentra en muy buen lugar en cuanto a nivel de vida de sus habitantes, puesto que ocupa el segundo puesto del ranking de PIB per cápita expresado en PPA. Dentro de nuestro territorio, San Sebastián presenta la mayor renta personal, seguido de Vitoria-Gasteiz y en tercer lugar se encuentra Bilbao. Además, la CAV presenta un valor en lo que se refiere a este indicador que se encuentra en niveles similares a los de un buen número de países y territorios de Europa. Sin embargo, este índice presenta todavía grandes diferencias entre sexos, y la brecha salarial sigue siendo un tema pendiente para gobiernos e instituciones.



## 4- Conclusiones

Como hemos tratado de explicar al comienzo de este proyecto, es importante ser capaces de distinguir entre crecimiento y desarrollo. Cuando un país es capaz de producir grandes cantidades de bienes y servicios y además tiene la capacidad de aumentar esa producción año tras año, puede ser lógico pensar que se trata de un país desarrollado, en el que sus ciudadanos gozan de una buena calidad de vida. Pero esto no siempre se da de igual manera. Hay casos en los que por mucho que el nivel del PIB per cápita aumente, la calidad de vida que sus ciudadanos llevan no es acorde a esa producción.

Este proyecto se ha basado en la idea del desarrollo humano, concepto surgido en la última mitad del siglo XX con el ánimo de superar algunas de las limitaciones de la ideología económica convencional a la hora de medir el bienestar de las personas y las sociedades. Las dificultades que implicaba la simple utilización del PIB per cápita como un indicador de bienestar llevaron por lo tanto a muchos economistas y otros científicos sociales a plantearse nuevas alternativas, asunto que constituiría todo un reto.

La búsqueda de estos nuevos enfoques se encuentra relacionada con distintos vacíos que la teoría económica convencional había dejado hasta el momento, entre otros; el deterioro del medio ambiente, la pobreza y la desigualdad, la falta de equidad de género, falta de cohesión entre crecimiento económico y libertades/derechos, o la propia dificultad del PIB per cápita para reflejar el bienestar de las sociedades. Tirando de esta última idea se planteó la redefinición del concepto de desarrollo, basándose en el fracaso del modelo de desarrollo conocido hasta el momento. Economistas como el subrayado Amartya Sen plantearon la conveniencia de asociar el bienestar con el incremento de capacidades de las personas, en lugar de hacerlo con el incremento de la producción, lo que dio origen a sus propuestas teóricas sobre las capacidades, los funcionamientos y la agencia.

Basándose en ese enfoque, el PNUD, bajo el impulso de Mahbub Hul Haq, planteó la necesidad de redefinir la noción de desarrollo y asociarla a unos indicadores que pudieran resumir en cierto modo el incremento de capacidades de las distintas sociedades del mundo. Unos indicadores que sirvieran para evaluar la situación y la evolución de países mediante criterios que fueran más allá de la medida del PIB per cápita y del crecimiento económico. Estas nuevas propuestas se concretarían en una noción de desarrollo humano concebido como la ampliación de oportunidades de los individuos, teniendo en cuenta diversos aspectos como salud y educación, más allá del nivel de vida entonces valorado. Todo ello se vería reflejado, desde 1990, en la elaboración de los Informes sobre Desarrollo Humano por parte del PNUD, en los que se viene dando cuenta de la evolución del IDH así como de otros indicadores asociados al mismo, y en los que se puede observar la situación de desarrollo en los diferentes países.

La elección de los componentes del IDH ha estado sujeta a distintas controversias a lo largo de este tiempo. Hay bastante acuerdo sobre la necesidad de incluir sus tres componentes básicos como condición para el desarrollo humano. La renta no tanto por ella misma, sino en cuanto permite acceder a las necesidades básicas vitales así como a otros bienes y servicios que ayudan a realizar el potencial humano; la educación en cuanto permite

acceder a la cultura y los conocimientos; y la salud porque posibilita a la gente desarrollar su vida sin los inconvenientes y limitaciones de las enfermedades. Sin embargo, después de analizar el IDH desde dentro, hay un elemento que no se incluye en el índice, pero debería de merecer una igual consideración que los anteriormente mencionados. Ese componente viene a ser la libertad. La libertad con todos sus niveles; libertad política y social, libertad de opinión, de expresión, de movimiento, de control del cuerpo y de la sexualidad, la ausencia de discriminación por nacionalidad, raza, sexo, estado físico, etc.

Sin embargo, resulta más difícil encontrar una variable satisfactoria para este caso que para los otros tres. El Informe sobre desarrollo humano de 1991 introduce entre sus novedades la presentación de un índice de libertad humana. Sin embargo, no se incluye en el IDH, pero se utiliza para elaborar una clasificación independiente. La otra medida que tampoco se incluye en el IDH, y también hemos echado de menos en este análisis, es el de las condiciones de trabajo y disponibilidad de tiempo libre. Esta idea nos se ha introducido en ninguno de los informes de los últimos 27 años, aunque se han hecho referencias al tema del trabajo relacionándolo con la libertad personal de elección del tiempo de cada individuo.

Más allá de los vacíos o las limitaciones que nos hemos encontrado en cuanto a los componentes del IDH, también se observan algunos problemas en la manera de medir esos componentes, como lo demuestran los debates habidos a lo largo de todos estos años.

Por un lado, la renta per cápita sirve para comparar los niveles de renta entre países no por medio de los tipos de cambio sino utilizando las estimaciones de la paridad de poder adquisitivo (PPA \$). Hemos entendido la dificultad que supone el cálculo de la paridad de poder adquisitivo frente a los cálculos de tipos de cambio, ya que este exige estudios extensos para conseguir índices de precios satisfactorios. Pero la elección de estas ponderaciones genera ciertos problemas. Entre ellos, la falta de exactitud que muestran los datos seleccionados que en ocasiones requieren mayor estudio y discusión antes de aceptarlos como válidos. Pero, en definitiva, el cálculo de PPA es algo más que un ajuste técnico, y supone un cambio que produce una visión radicalmente diferente de la distribución de la renta en general y de los niveles de renta en países concretos.

Por otro lado, la elección del indicador de salud que se utiliza para el IDH, la esperanza de vida, se da por una sencilla razón, y es que según los años que una persona vive, más o menos posibilidades de realizarse tiene, por lo que se relaciona el componente de la salud con la esperanza de vida. En este ámbito se dejan de lado algunos otros indicadores como la longevidad, puesto que presentan otro tipo de problemas en su adaptación. Pero la utilización de la esperanza de vida también presenta algunos problemas que tienen una gran incidencia en el modelo de distribución de desarrollo en el mundo. Primero, la esperanza de vida es una variable que se encuentra muy poco igualitariamente distribuida en un nivel cuantitativo. Lo mismo ocurre con la longevidad, y el valor cualitativo de un año de vida es diferente según los contextos, ya que, en muchos lugares, un año de vida no supone una mejor vida.

En segundo lugar, la esperanza de vida, también presenta problemas en cuanto a la compilación del IDH, ya que en el mismo no se toman en cuenta los efectos negativos del desarrollo sobre la salud, lo que deja una carencia del índice. En muchas ocasiones se ha estudiado la posibilidad de introducir otras variables para el cálculo de la salud; mortalidad

infantil, mortalidad materna y la relación médico/población. Pero todas ellas presentan una distribución más desigual que la de la esperanza de vida.

Finalmente, como ya hemos visto, el IDH utiliza dos indicadores para mostrar el nivel de conocimientos o educación; la alfabetización de adultos y los años de escolarización. Ambas variables tienen una relación clara con la libertad y la capacidad. A diferencia del caso de la renta, las variables no se ajustan en la compilación del índice, por lo tanto, un año de escolarización tiene el mismo impacto sobre el índice sea cual sea el total. Sin embargo, la introducción de los años de escolarización al índice, han hecho que este sea más desigual, ya que constituyen una variable desigualmente distribuida en el mundo.

En el estudio que hemos realizado para el caso del País Vasco, puede observarse que tanto los índices convencionales –PIB/hab.- como el IDH muestran un avance como medidas de desarrollo. Hemos analizado gráficamente tendencias que los dos han tenido en un periodo de tiempo, observando que aunque la relación que tienen sea positiva, los cambios de uno no siempre suponen cambios en el otro, debido a los otros dos parámetros que también mide el IDH.

Antes de concluir este trabajo, tenemos que retroceder hasta el comienzo del mismo, para ver si realmente nuestro análisis del índice de desarrollo humano ha servido para ver si este nuevo enfoque ha supuesto un cambio frente a la teoría económica convencional en el análisis del desarrollo humano. Por un lado, podemos decir que toda economía necesita crecimiento económico para seguir hacia adelante con su funcionamiento, pero dicha necesidad de crecimiento es diferente dependiendo del territorio. En los llamados países desarrollados el crecimiento debe de ser controlado ya que puede producir ineficiencias sociales y ambientales. Ese es nuestro caso, el del País vasco, que aquí hemos estudiado. En cambio, en los países en vía de desarrollo, este crecimiento es más necesario, debido a que necesitan aumentar todavía más su bienestar social. ¿Pero es el PIB/h reflejo de su bienestar/desarrollo? La respuesta es que no individualmente. El PIB/h no recoge diversas variables que tienen mucho que decir a cerca de nuestro bienestar individual y social, y el desarrollo ha de ser estudiado más allá de una mera cifra económica. Esta conclusión que sacamos, la podemos entender directamente mediante la palabra **desarrollo**. Entendemos este término como un proceso, un camino que un país, comunidad o ciudad lleva para finalmente llegar al **bienestar**. En este proceso denominado como desarrollo tienen efecto varios factores que anteriormente hemos visto, entre ellos el PIB/h. Pero finalmente podemos deducir, que dicho PIB/h que en la teoría económica convencional había servido para reflejar este proceso, no muestra el **proceso** de desarrollo que lleva hasta el bienestar. El fin de todo país es lograr ese estado llamado bienestar.

Esta última afirmación la hemos visto también en el caso del País vasco, ya que su crecimiento económico no marca el nivel del desarrollo de la comunidad autónoma, pero sí hablamos de una región en la que la sociedad tiene un alto nivel de bienestar. Por lo tanto, el desarrollo o bienestar ha sido acompañado por el crecimiento económico de Euskadi, pero este no depende del crecimiento en su totalidad.

El mundo evoluciona, junto con la economía, la sociedad, la cultura y la tecnología. Pero estos solo son factores que hacen que el ser humano tenga cada vez mayores

oportunidades y capacidades. Sin embargo, lo que hoy día hace que el desarrollo que se da en la humanidad no sea equilibrado e igual, es la desigualdad entre razas, países y sexos. Desgraciadamente, hoy en día sigue siendo decisivo el país en el que un bebé nace para que su evolución, crecimiento y oportunidades de futuro sean unas u otras.

Por lo tanto, el día que el ser humano logre que una madre no tenga el miedo de saber si lo que trae al mundo podrá tener simplemente un futuro, será el día en el que podamos hablar de un verdadero desarrollo de la humanidad, un desarrollo real.

## 5- BIBLIOGRAFÍA

Griffin, Keith (1999). *Alternative Strategies for Economic Development*. Macmillan. Nueva York.

Hamilton, Clive (2006). *El fetiche del crecimiento*. Laetoli. Navarra

Hul Haq, Mahbub (1998). *Humanizing Global Institutions*.

Ibarra, P. y Unceta, K. (coords). (2001). *Ensayos sobre el desarrollo humano*. Icaria: Barcelona.

Jackson, Tim (2009). *Prosperidad sin crecimiento*. Icaria. Barcelona

Meadows, Dennis; Meadows, Donella; Randers, Jorgen; Behrens, W. Williams (2006). *Los límites del crecimiento*. Galaxia Gutenberg. Barcelona.

Perez de Armiño, Karlos (2000). *Diccionario Hegoa: Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo*. Icaria. Bilbao.

PNUD (1990). *Informe sobre desarrollo humano 1990*. Tercer Mundo editores. Bogotá

PNUD (1999). *Informe sobre desarrollo humano 1999*. Mundi-prensa editores. Madrid

Sen, Amartya (1997). *Bienestar, justicia y mercado*. Paidós: Barcelona

Sen, Amartya (1999). *Desarrollo y libertad*. Planeta. Barcelona.

Torres López, Juan (2015). *Economía política*. Pirámide. Madrid

Unceta, K. (2009). *Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo: una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones*. Carta latinoamericana. D3E.CLAES. Montevideo.

## 6- PÁGINAS WEB CONSULTADAS

Banco Mundial. PIB per cápita (US\$ a precios actuales) Recuperado el 20 de diciembre de 2018, de:

<https://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp.pcap.pp.cd>

Departamento de educación del Gobierno Vasco, *Informe anual sobre educación*. Recuperado el 15 de enero de 2019 de:

[http://www.euskadi.eus/web01-s2hhome/es/contenidos/informacion/agurra\\_saludo/es\\_5981/agurra\\_saludo.html](http://www.euskadi.eus/web01-s2hhome/es/contenidos/informacion/agurra_saludo/es_5981/agurra_saludo.html)

[http://www.consejoescolardeeeuskadi.hezkuntza.net/c/document\\_library/get\\_file?uuid=1997a364-6ac8-4518-ba48-d93cc4056f90&groupId=17937](http://www.consejoescolardeeeuskadi.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=1997a364-6ac8-4518-ba48-d93cc4056f90&groupId=17937)

Eustat. Base de datos del índice de desarrollo humano en Euskadi. Recuperado el 18 de enero de 2019 de:

[http://www.eustat.eus/elementos/ele0013500/ti\\_Indice\\_de\\_Desarrollo\\_Humano\\_de\\_la\\_CA\\_de\\_Euskadi\\_por\\_dimensiones\\_indicadores\\_e\\_indices\\_2010-2017/tbl0013567\\_c.html](http://www.eustat.eus/elementos/ele0013500/ti_Indice_de_Desarrollo_Humano_de_la_CA_de_Euskadi_por_dimensiones_indicadores_e_indices_2010-2017/tbl0013567_c.html)

Naciones Unidas sobre los derechos humanos.(NNUU). Recuperado el 10 de noviembre de:

<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx>

*Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*, Sistema de las Naciones Unidas. Recuperado el 10 de noviembre de:

<http://www.undp.org/content/undp/es/home.html>

Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Base de datos. Recuperado el 20 de diciembre de:

<http://hdr.undp.org/en/data>

<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

Uxó González, J. (s.f.). Crecimiento Económico. Expansión. Recuperado el 15 de noviembre de 2018 de:

<http://www.expansion.com/diccionario-economico/crecimiento-economico.htm>

## 7- ANEXOS

### Anexo 1:

Con los siguientes datos para el año 2017, el IDH de Noruega se calcula de la siguiente manera:  
(Fuente: PNUD data bases)

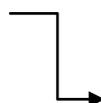
- Esperanza de vida al nacer: 82.5
- Años esperados de escolaridad: 17,9
- Años promedio de escolaridad: 12,6
- Renta Nacional bruta per capita (2011 \$ PPP): 68.012

$$\text{Índice de salud} = \frac{82,5 - 20}{85 - 20} = 0,9584$$

$$\text{Índice de educación} = \frac{0,9944 + 0,84}{2} = 0,9172$$



$$A.E.E = \frac{17,9 - 0}{18 - 0} = 0,9944$$



$$A.P.E = \frac{12,6 - 0}{15 - 0} = 0,84$$

$$\text{Índice de nivel de vida} = \frac{\ln(68.012) - \ln(100)}{\ln(75.000) - \ln(100)} = 0,9852$$

$$\text{IDH} = (0,9584 * 0,9172 * 0,9852)^{(1/3)} = 0,953$$

## Anexo 2:

### Valores para cada indicador de Euskadi

<b>Indicador</b>	<b>Valor</b>
Esperanza de vida al nacimiento	83,48
Años esperados de escolaridad	18,80
Años promedio de escolaridad	11,03
Renta Nacional Bruta per cápita (\$ 2011 PPP)	46.248

$$\text{Índice de Salud} = \frac{83,48 - 20}{85 - 20} = 0,975$$

$$\text{Índice de Años esperados de escolaridad} = \frac{18 - 0}{18 - 0} = 1$$

$$\text{Índice de Años promedio de escolaridad} = \frac{11,03 - 0}{15 - 0} = 0,735$$

$$\text{Índice de Educación} = \frac{1 + 0,735}{2} = 0,868$$

$$\text{Índice de Nivel de vida} = \frac{\ln(46.248) - \ln(100)}{\ln(75.000) - \ln(100)} = 0,927$$

$$IDH = (0,975 \cdot 0,868 \cdot 0,927)^{\frac{1}{3}} = 0,922$$