



Sinergias educativas
ISSN: 2661-6561
compasacademico@icloud.com
Grupo Compás
Ecuador

Factores Determinantes del Desarrollo Humano: Una Revisión Sistemática

Determinants of Human Development: A Systematic Review

Sinergias educativas, vol E, 2021

Horna-Rubio, Abraham

Maestro en Administración de Empresas y Negocios, Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú
ahornar@ucv.edu, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7846-3377>
<https://scholar.google.com/citations?user=MjhQiUwAAAAJ&hl=es>

Diaz Tena, Juan Angel

Maestro en Gestión de los servicios de la salud, Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú
Jadiaz92@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3855-2922>
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yz0Tt-8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

Masias Ponce, Sandra Karina

Maestra en Medición y Evaluación de la Calidad Educativa, UNE EPG Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú
skmasiasm@ucvvirtual.edu.pe, Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7756-9754>

Vidal Salinas, Moises

Maestro en Gestión Pública, Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú
movidalsa@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8943-1433>
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es

Resumen

El desarrollo es un proceso ascendente que tiene por finalidad que los seres humanos sean felices, mejorando su nivel de vida y bienestar, disfrutando de libertad y capacidades para tomar decisiones y elegir cómo satisfacer sus necesidades. Desde el enfoque económico son factores determinantes del desarrollo, el crecimiento de la producción nacional, el aumento del ingreso per cápita, la industrialización, el avance tecnológico y la modernización de la sociedad. Sin embargo, en el paradigma de las libertades también depende de otros determinantes, como los planes sociales y económicos (servicios educativos y sanitarios), el ejercicio de los derechos civiles y políticos, (libertad para participar en debates y elecciones públicas), y el cuidado del medio ambiente para la sostenibilidad. Integra el desarrollo social, cultural, económico, ambiental, político e institucional. El método aplicado fue el de análisis síntesis de publicaciones secundarias a nivel nacional e internacional. El objetivo de la investigación fue sistematizar los factores determinantes del desarrollo humano entre los años 2013 y 2021.

Palabras clave: Desarrollo, Desarrollo humano, Factores determinantes.

Abstract

Development is an upward process that aims to make human beings happy, improving their standard of living and well-being, enjoying the freedom and capacities to make decisions and choose how to satisfy their needs. From the economic point of view, they are determining factors of development, the growth of national production, the increase in per capita income, industrialization, technological advance and the modernization of society. However, in the freedom paradigm it also depends on other determinants, such as social and economic plans (educational and health services), the exercise of civil and political rights, (freedom to participate in public debates and elections), and the caring for the environment for sustainability. It integrates social, cultural, economic, environmental, political and institutional development. The method applied was the synthesis analysis of secondary publications at the national and international level. The objective of the research was to systematize the determining factors of human development between the years 2013 and 2021.

Keywords: Development, Human development, Determining factors.

1. Introducción

El desarrollo es un proceso ascendente que tiene por finalidad que los seres humanos sean felices, mejorando su nivel de vida y bienestar, disfrutando de libertad y capacidades para tomar decisiones y elegir cómo satisfacer sus necesidades. Desde el enfoque económico son factores determinantes del desarrollo, el crecimiento de la producción nacional, el aumento del ingreso per cápita, la industrialización, el avance tecnológico y la modernización de la sociedad. Sin embargo, en el paradigma de las libertades también depende de otros determinantes, como los planes sociales y económicos (servicios educativos y sanitarios), el ejercicio de los derechos civiles y políticos, (libertad para participar en debates y elecciones públicas), y el cuidado del medio ambiente para la sostenibilidad. (Salinas-Fernández, 2013; Sen, 2000a, 2000b)

Descubrir cuáles han sido los factores determinantes del desarrollo humano en los diferentes países y continentes del mundo va a permitir realizar propuestas de políticas públicas para que se promocionen con eficiencia y efectividad estrategias y acciones que permitan impulsar el desarrollo a nivel mundial. El objetivo del trabajo de investigación fue sistematizar los factores determinantes del desarrollo humano en los últimos años.

2. Materiales y métodos

La presente investigación ha consistido en revisar bibliografía secundaria consistente en artículos científicos, tesis e informes publicados por investigadores e instituciones nacionales e internacionales tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Conceição, 2019; Desarrollo et al., 2017). El método aplicado es el de análisis síntesis, que ha permitido identificar y sintetizar hallazgos importantes en relación a los principales factores determinantes del desarrollo humano, definiciones y teorías. Es importante resaltar que se encuentra información actualizada al 2021.

3. Resultados

El desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida, ahora y en el futuro”. Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. (PNUD, 2016).

Según (Ojeda, 2004), el desarrollo social es el proceso por el cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la superación del conjunto de dificultades sociales, la liberación de capacidades individuales y colectivas, transformando y optimizando el uso sostenible de los recursos del país, logrando la cohesión, equidad e integración de la sociedad, dentro de un marco de competitividad sistémica en el contexto internacional.

El desarrollo económico, “se basa en la transformación de las estructuras económicas para satisfacer las necesidades de la población, asegurándole un mayor bienestar general” (Marquez et al., n.d.). El desarrollo ambiental “se relaciona con el desarrollo sostenible y es aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras” (Alaña et al., 2016).

El desarrollo político “es visto como un proceso de ajuste o adaptación del sistema político (en cualquier etapa o modalidad de su historia) a las funciones que se requieren de él según las condiciones estructurales de cada sociedad” (Arnoletto, 2007). El desarrollo institucional se define como “el cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda para el incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización institucional.” Según la Universidad de Guadalajara (2013), citado en (Vargas & Guerra, 2017).

El desarrollo cultural según (Yigién, 2018) Se manifiesta, por un lado, cuando el ser humano crea un mundo variado y rico en objetos, crea las bases materiales y espirituales de su propia existencia y, por otro lado, asimila esas premisas, forma sus propias capacidades humanas, estableciéndose, así como ser específicamente social; de ahí la importancia de ver el desarrollo cultural y la influencia que este ejerce sobre la sociedad y los diferentes grupos de personas que la componen.

Factores determinantes en el continente europeo

Androniceanu, A., Kinnunen, J., & Georgescu, I., investigadores del Departamento de Administración y Gestión Pública de la Universidad de Estudios Económicos de Bucarest, Rumania y del Departamento de Investigación de la Universidad de Ciencias Sociales, Lodz, Polonia; Departamento de Sistemas de Información de la Universidad Åbo Akademi, Finlandia; Departamento de Informática Económica y Cibernética de la Universidad de Estudios Económicos de Bucarest, Rumania, respectivamente, publicaron el artículo La economía circular como opción

estratégica para promover el crecimiento económico sostenible y desarrollo humano efectivo. Tuvo por objetivo, identificar y analizar los contribuyentes a la economía circular y su evolución dentro de los estados miembros de la Unión Europea (UE) desde tres perspectivas más amplias: desarrollo sostenible, medio ambiente y crecimiento económico. Otro objetivo fue reducir la dimensionalidad de los datos mediante la aplicación del análisis de componentes principales (PCA). Se utilizaron bases de datos de Eurostat y del Banco Mundial para seleccionar 13 indicadores clave. El método de investigación PCA se aplicó a 25 estados miembros de la UE en el año 2018. Se encontró tres factores que explicaban el 70,06% de la variación total de los datos, se identificaron los componentes principales y se elaboró un índice de economía circular con fines comparativos. Los resultados sugieren que la economía circular es una opción estratégica que se puede ejercer para crear una ventaja competitiva y promover el crecimiento económico sostenible. (Androniceanu et al., 2021)

Checa-Olivas M. de la Hoz-Rosales B. y Cano-Guervos R., investigadores del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Cádiz, España; del Programa de Economía de la Universidad del Magdalena, Colombia, y del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Granada, Granada, España, respectivamente, publicaron el artículo El impacto de la calidad del empleo y la calidad de la vivienda en el desarrollo humano en la unión europea. El objetivo fue, aportar nueva información sobre cómo y a través de qué factores la calidad del empleo y la calidad de la vivienda se pueden mejorar desde un enfoque de desarrollo humano para que las personas puedan vivir la vida que desean. Utilizando el enfoque de las capacidades humanas como marco teórico de referencia, el artículo analiza el efecto del empleo a tiempo parcial involuntario y el hacinamiento en la vivienda con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El análisis empírico se basa en la técnica de datos de panel, que se aplica a los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para los 28 países miembros de la Unión Europea. Los resultados arrojan nueva evidencia sobre cómo el trabajo a tiempo parcial involuntario y el hacinamiento en la vivienda limitan o impiden que las personas vivan la vida que desean, al menos en las dimensiones medidas por el IDH. (Checa-Olivas et al., 2021)

Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I. y Kmecova, I. investigadores de la Facultad de Gestión de la Universidad Tecnológica de Rzeszów, Polonia; Facultad de Economía y Gestión de la Universidad Nacional de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, Ucrania; Facultad de Economía y Gestión de la Universidad Nacional de Ingeniería Ambiental y del Agua, Ucrania; y de la Facultad de Estrategia Corporativa el Instituto de Tecnología y Negocios, República Checa, respectivamente, publicaron el artículo: Un análisis del potencial intelectual y su impacto en el desarrollo social y económico de los países europeos. El objetivo fue evaluar el impacto del potencial intelectual en la competitividad de un país medido por los indicadores más importantes de crecimiento económico y nivel de vida. El grupo de estudio estuvo comprendido por pobladores con educación superior con competencias profesionales relevantes para el emprendimiento y el empleo. Concluyeron que, los factores con mayor impacto en la productividad laboral (PL) son: el porcentaje de personas de la población ocupada que participan en investigación y desarrollo (I+D), el porcentaje de investigadores de la población ocupada total, el nivel de educación superior en términos de la población total, así como para la población económicamente activa e independientes. En la actualidad, la Productividad Multifactorial (MFP), como indicador bruto de progreso económico y nivel de vida, no tiene una dependencia aparente de la mayoría de los

indicadores de potencial intelectual de los estudios, con la excepción de la proporción de profesionales con educación superior (coeficiente de correlación = 0,440). Este hallazgo sugiere una mayor necesidad de equilibrar el uso de todos los recursos de la producción, en particular a través del trabajo innovador y el desarrollo de habilidades que no necesariamente se forman en el campo de la educación superior, al menos en su sector formal. (Bilan et al., 2020) (Barros-Bastidas & Gebera, 2020)

Factores determinantes en África y Asia

Salinas-Fernández, J., participante en el programa doctoral de la Unión Económica Europea, y perteneciente a la Facultad De Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad De Granada, España, elaboró la Tesis: Factores determinantes del desarrollo económico y social de los países menos desarrollados de África y Asia, y de las regiones objetivo N° 1 del sur de la Unión Europea, quien planteó por objetivo, contribuir a la medición del desarrollo económico y social, incorporando en el análisis un enfoque multidimensional que contemple otros factores determinantes del desarrollo, dejando de lado el indicador tradicional nivel de producción o ingreso per cápita. Se concluye identificando cinco variables determinantes del desarrollo: a) Gasto realizado en investigación y desarrollo en relación al PIB, b) Peso relativo del talento humano en ciencia y tecnología en relación a la población activa, c) Relación de la población activa femenina sobre el total de población activa masculina y d) Porcentaje de estudiantes en educación universitaria respecto al total de población entre 18 y 25 años de edad. (Salinas-Fernández, 2013)

(Bagavandas, 2021), investigadora del Centro de Estadística del Instituto SRM de Ciencia y Tecnología, Kattankulathur, Tamil Nadu, India, elaboró la investigación titulada: Desarrollo de un índice multifactorial para evaluar la calidad de vida de una población tribal de la India: enfoque de análisis multinivel. El objetivo principal de este estudio fue desarrollar un índice multinivel y multifactorial para evaluar la calidad de vida de la población tribal malayali de la India a nivel de hogares y aldeas sobre la base de nueve dominios, a saber, demografía, economía, salud, derechos humanos, desarrollo, desarrollo de Infraestructura, participación laboral, recreación, capital social y autopercepción. Este estudio encuentra que, tanto a nivel de hogar como de aldea, la calidad de vida de los individuos de esta población tribal aumenta con un aumento en la educación, los ingresos y el estatus de ocupación que los hace llevar una vida saludable y también los hace encontrar tiempo y dinero para gastar en recreación. La infraestructura no es importante a nivel de hogar, pero lo es a nivel de aldea. En conclusión: El objetivo principal de desarrollar este tipo de índice multifactorial en diferentes niveles es proporcionar una herramienta para el desarrollo tribal basada en datos realistas que se puedan utilizar para monitorear los factores clave que abarcan las dimensiones social, sanitaria, ambiental y económica. de la calidad de vida en el hogar y la comunidad de estos pueblos tribales.

(Amira-Mohamed, 2020), investigadora del Departamento de Economía y Comercio Exterior de la Facultad de Comercio y Administración de Empresas de la Universidad de Helwan, Egipto, publicó la investigación, El impacto de la corrupción en humano desarrollo en Egipto. El objetivo de este estudio fue, investigar el impacto de la corrupción en el desarrollo humano en Egipto, tanto a corto como a largo plazo, para el período de 1995 a 2018 utilizando el Modelo Auto regresivo de Retardo Distribuido (ARDL). Existe una gran cantidad de literatura que examina los efectos de la corrupción en el desarrollo económico, pero menos literatura, especialmente empírica se centra en el efecto de la corrupción en el desarrollo humano. Algunos

estudios investigan sus influencias sobre la pobreza, otros examinan esas influencias sobre la educación y / o la salud, pero este estudio evalúa su impacto en el desarrollo humano, expresado por el Índice de Desarrollo Humano con sus tres dimensiones. Este estudio contribuye a la literatura sobre la investigación determinando factores de desarrollo humano agregando la corrupción como una de las variables institucionales que influyen en el desarrollo humano, además de factores económicos. El análisis empírico muestra que la corrupción tiene un efecto negativo y significativo en el desarrollo humano tanto a corto como a largo plazo, lo que significa que el aumento de la corrupción debilita el desarrollo humano. En cuanto al PIB per cápita, tiene un efecto significativo y positivo en el desarrollo humano tanto a corto como a largo plazo. Si bien el efecto del gasto público es insignificante a corto plazo, se vuelve significativamente positivo a largo plazo. En cuanto a la urbanización, el desarrollo humano afecta negativamente en el corto plazo, y su efecto se vuelve positivo -pero insignificante- en el largo plazo. El estudio concluye que los responsables de la formulación de políticas pueden combatir la corrupción centrándose en las causas y no en los efectos.

(Wakarmamu & Indrayono, 2019) (Aguirre et al., 2019) investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Cendrawasih, Jayapura, Papua, y Univeritas Pakuan, Bogor, Indonesia, respectivamente, publicaron el artículo científico Gasto y desarrollo en la provincia de Papúa de Indonesia. Este estudio tuvo por propósito, examinar la relación entre el gasto público y el desarrollo humano en los gobiernos regionales de la provincia de Papua, Indonesia, medido por el IDH. La autonomía regional está diseñada para aumentar el bienestar de la comunidad con la idea de que el gobierno regional comprenda mejor lo que se debe hacer para aumentar y mejorar los recursos humanos. La calidad de los recursos humanos en una comunidad puede ser un factor determinante para el éxito de las iniciativas de desarrollo en una región. Los gobiernos regionales deben ser capaces de planificar, implementar y evaluar adecuadamente las asignaciones presupuestarias regionales, ya que tienen impactos directos en el producto interno bruto regional (PRBD), así como en el bienestar de la comunidad medible según lo medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se realizó un análisis secundario de datos gubernamentales y datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) utilizando modelos de ecuaciones estructurales. El análisis secundario de las asignaciones presupuestarias de los gobiernos regionales y los datos del IDH sugiere que el gasto con el objetivo de mejorar la vida de los miembros de la comunidad parece conducir a una mejora del IDH. Este estudio se centra en los gobiernos regionales de una provincia de Indonesia. Si bien sus hallazgos sugieren que los gobiernos deberían hacer del apoyo a los recursos humanos una prioridad si esperan ver una mejora en el IDH, se deberían realizar estudios similares en otras comunidades para ver cómo los diferentes entornos culturales o políticos afectan la relación entre el gasto y el IDH. Este estudio se suma a nuestra comprensión del desarrollo con su enfoque en la provincia de Papua, un área poco estudiada en la investigación del desarrollo.

Factores determinantes en Latinoamérica

Según (Ángel-Sánchez, 2013), investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, elaboró la Tesis: Desarrollo humano como enfoque integral de desarrollo en el contexto de México, planteó como propósito analizar cómo el desarrollo humano es resultado de la dinámica histórica, teórica y práctica en torno al concepto del desarrollo, teniendo

un enfoque holístico e integral. Culmina señalando las siguientes conclusiones: a) El enfoque de desarrollo humano centra al individuo, al medio ambiente y al entorno cultural como principales objetivos de progreso y exalta la importancia del rol del Estado; y b) El desarrollo humano es integral y multidimensional, debido a que considera las dimensiones: política, social, económica, medioambiental y cultural. Es importante resaltar que los factores indicados tienen relación con las dimensiones que se consideran en los informes de desarrollo humano propuestos por el PNUD.

De igual modo, (Manet, 2013), doctoranda en estudios regionales y estudios latinoamericanos, especialista en economía regional, sociología rural y ambiental. Adscrita a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y Universidad Autónoma de Madrid (UAM), elaboró la Tesis: Modelos de desarrollo regional: teorías y factores determinantes. Tuvo por objetivo analizar las diferentes matices y enfoques que tratan de explicar la importancia del factor regional en el desarrollo, en un contexto de globalización y cambios productivos y económicos. Concluye en que: la propuesta de desarrollo local endógeno se fundamenta en la provisión de capital físico y humano a nivel local, de tal manera que se posibilite procesos flexibles para producir, logrando mejores niveles de crecimiento y transformación estructural.

(Libanio, 2021) investigador de Agencia Nacional de Agua y Saneamiento de Brasil, Brasilia / DF, Brasil, publicó el artículo Servicios de WASH y desarrollo humano: un nexo tangible para alcanzar los ODS relacionados con el agua. Este documento examina las estadísticas mundiales sobre la disponibilidad de agua, la demanda de agua, el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) y el desarrollo humano en 2015, un año histórico para la transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de desarrollo (ODS). Los resultados de las pruebas estadísticas no paramétricas señalan que, en la mayoría de los países, la dotación de agua, o la disponibilidad potencial de agua, no ha sido un factor determinante para la prosperidad económica y el desarrollo humano. Sin embargo, es posible delinear un fuerte nexo entre el agua y el desarrollo humano desde la perspectiva de las demandas de agua, particularmente cuando se consideran los usos primarios del agua para beber y saneamiento.

(Zambrano et al., 2019) en La Igualdad de Género y el Desarrollo Humano. Especial Referencia a la República del Ecuador, manifiesta que el desarrollo humano, es un proceso que se vincula al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, al acceder a bienes y servicios que les permiten satisfacer sus necesidades básicas. Desde ésta mirada el desarrollo humano se relaciona con las alternativas que la sociedad brinda a las personas para que logren su desarrollo con dignidad. Concluye que, aún persiste desigualdad de género, por lo que es una problemática no resuelta.

Según (Molina & Pascual, 2014) en El Índice de Desarrollo Humano Como Indicador Social, indica que, la desigualdad siempre ha existido, y se debería crear indicadores de consenso entre los países para medirla y compararla. Para hablar de igualdad se debe considerar el ángulo en que se ve la situación, si es desde la perspectiva de la utilidad o no. Por otro lado, es importante considerar el espacio de estudio de las igualdades; al considerar por ejemplo la igualdad en salud se debe considerar los enfoques de inclusión, asistencia, educación, y libertad, etc. Al respecto, Amartya Sen hizo la pregunta igualdad ¿de qué?, porque muchas veces al pretender ser igualitarios beneficiando algún sector poblacional, se perjudica a otro. Se concluye que: “El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador compuesto que incluye la medición de la salud, la educación y los ingresos”.

(Rojas, 2018) en *Incidencia del Comportamiento de los Factores Económicos en la Evolución del Índice de Desarrollo Humano en el Departamento de Cajamarca: 2000 – 2017*. Concluye: existe una estrecha y directa relación, entre el desempeño de las variables económicas fundamentales: a) el capital natural decreciente, b) capital producido decreciente, c) capital humano deficiente, d) capital tecnológico e innovación eficiente, y la evolución del Índice de Desarrollo Humano – IDH, en el departamento de Cajamarca: 2000-2017.

(Tapia, 2020) en *La determinación del factor espacial en el desarrollo humano: un análisis para el caso peruano*. Concluye: las oportunidades que tienen las personas para lograr resultados personales y sociales, dependen en forma significativa de la ubicación geográfica en la que se encuentren. Factores geográficos como la altitud, geografía y densidad poblacional, al igual que otros factores económicos, sociales e institucionales determinan el nivel de desarrollo humano en las diferentes regiones del Perú, y que la presencia del Estado, lejos de reducir las brechas de desigualdad, las terminan fomentando.

(Hurtado, 2019) en *Crecimiento económico, pobreza y desarrollo humano en el Perú*, analiza la relación de las variables: crecimiento económico, pobreza, extrema pobreza y el nivel del desarrollo humano en el Perú, durante los años 1990 - 2018. Aplicando los métodos inductivo y deductivo se logró determinar que con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4,90%, se redujo la pobreza a 33,50% y extrema pobreza en 21.4%, lo que permitió mejorar el Índice del Desarrollo Humano (IDH) pasando de 0.61 a 0.75. Se concluye: para reducir los niveles de pobreza, extrema pobreza, se debe dinamizar y promover el crecimiento económico, incrementando el IDH.

Por su parte, (Aragón, 2018) en *Tierra de nadie: Relaciones Estado sociedad y su efecto en el desarrollo humano en la región amazónica de Madre de Dios*, planteo por propósito explorar debido a que, a pesar que en Madre de Dios existe gran complejidad geográfica, desarrollo de actividades económicas ilegales, con trata de personas, ha logrado mantener un considerable nivel de desarrollo humano. Se concluye: ha sido importante el accionar del Estado al proveer de servicios básicos de salud y educación, además, de la resaltante acción de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, y los representantes de la sociedad civil con un rol fiscalizador para exigir servicios de calidad.

Igualmente (Espinoza, 2019) en, *La inversión pública contribuye al desarrollo humano mediante la ampliación de la capacidad productora de bienes o servicios públicos*. Por lo que el presente trabajo investiga el efecto de la inversión pública en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) según niveles de gobierno durante el periodo 2007-2015. Para ello se emplea modelos de efectos fijos con estimadores within en un panel balanceado, así como se analiza si los resultados permanecen en regiones de bajo, medio o alto IDH y en regiones donde se realiza bajo, medio o alto monto de inversión según niveles de gobierno. Los resultados muestran que a nivel agregado la inversión pública no tiene un efecto en el IDH. En contraste, al segmentarlo por niveles de gobierno, se encuentra que solo la Inversión de Gobiernos Locales contribuye positivamente al IDH, sobre todo en las regiones de menor IDH o con niveles medios de inversión. Adicionalmente, se evaluó la existencia de diferencias en cuanto a la finalización o no de proyectos en el caso de la inversión de los gobiernos regionales (GR), concluyendo que no fue posible afirmar tal efecto en el IDH. Por último, se contribuyó a la literatura empírica del Perú mediante el hallazgo de otras determinantes del IDH.

Teorías del Desarrollo Humano

En relación a las teorías del desarrollo que sustentan la presente investigación tenemos la teoría de la modernización, que se sustenta en el crecimiento de la economía de un país, teniendo como indicador, al Producto Bruto Nacional Per Cápita (PBN), ésta define al subdesarrollo como una situación de retraso, causada por “círculos viciosos” o “trampas de pobreza”, que impide que se produzca el “levantamiento” de los países subdesarrollados. Se planteaba que, si los países en vías de desarrollo querían despegar deberían seguir el camino andado por los países desarrollados. (Amate Fortes & Guarnido Ruedas, 2011).

Según Rostow (1960), los países para alcanzar el desarrollo deberán pasar por cinco etapas: a) la primera etapa caracteriza a un país con un sector productivo primario dominante, con baja productividad debido a la carencia de tecnología y capacidades técnicas; el poder político lo ostentan los hacendados cuya estructura rígida impide innovar, b) en la segunda etapa, gracias al comercio internacional, se aplican técnicas en la producción industrial y agrícola, creándose las condiciones para el “despegue”, aparece la industria, reduciendo a la agricultura y debilitando las estructuras sociales imperantes, c) en la tercera etapa, las empresas incrementan sus beneficios y los reinvierten, se incrementa la demanda de bienes, generando mayor empleo, convirtiendo el crecimiento en un sistema que impulsa su expansión, d) hacia la cuarta etapa, la tecnología se expande a todos los sectores productivos y el aparato productivo genera una diversidad de bienes y servicios, y e) en la última etapa, se genera consumo a gran escala, la población tiene acceso a diferentes tipos de bienes, se genera la aparición de sociedades modernas de consumo, brindando paso al desarrollo.

La teoría estructuralista, que se ha denominado a veces el modelo “centro-periferia”, tiene como creador al economista Raúl Prebisch (1950), entre algunos otros economistas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En esta teoría se perciben las limitaciones que presentan los países de América Latina para alcanzar competitividad en el comercio internacional. De acuerdo a este enfoque la economía mundial se divide en centro (países ricos) y periferia (países pobres). En los países pobres existe baja productividad con preminencia de actividades productivas primarias, bajo nivel de crecimiento económico, una baja relación real de intercambio, lo que implica una relación de dependencia debido al endeudamiento, además, con una reducida elasticidad en los bienes que exporta, situación muy diferente a los países ricos.

La teoría estructuralista plantea la implementación de políticas que impulsen el desarrollo interno de los países, sustentada en la industrialización de los productos para sustituir las importaciones. Por ellos se debe crear nuevas estructuras sociales y económicas, resaltando e impulsando la industria nacional, para logres ser un sector moderno y productivo con tecnologías que permitan incrementar la productividad. En este proceso es importante la intervención del Estado para defender y fortalecer la nueva industria, aplicar medidas para mejorar la distribución del ingreso, así como impulsar y mantener un mayor equilibrio en las relaciones del comercio internacional.

Siguiendo con el análisis de las teorías, tenemos la Neomarxista, que plantea dos enfoques: la “teoría de la dependencia”, que tiene a Baran (1967) como su principal exponente, y la “teoría del sistema mundial”, donde destaca Wallerstein (1974) como su proponente. En ambos enfoques se plantea que el atraso de los países sub desarrollados en causado por el devenir histórico de la expansión del capitalismo. Se

desmiente la postura que el desarrollo es trasladado en forma automática de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo.

Según indica Wallerstein (1974), las causas de la crisis estructural que padecen los países subdesarrollados, se explican al considerar: a) desventajas relaciones en el comercio internacional, b) débil transferencia de tecnología, c) limitados mecanismos financieros internacionales y d) muy débil difusión de las innovaciones entre los países. Según el teórico, se ha pasado de un sistema “Imperio Mundo”, en donde predominaba el factor político, a la consolidación de un sistema “Economía Mundo”, en el que se impone el poder económico. Señala, además la creación de una nueva estructura mundial donde se ha pasado de una división Centro y Periferia, a una nueva con estructura trimodal donde aparece la Semi-periferia; con ello intenta explicar el surgimiento de los nuevos países industrializados, como Taiwán, Corea del Sur, Singapur, México, Brasil, etc.

De igual modo, la teoría neoliberal, se sustenta en dos fundamentos básicos: a) alta consideración del mercado como el mejor mecanismo para la asignación de los recursos y, b) fuerte confianza en la liberalización internacional del comercio. Bauer (1972), propuso que se impulse la liberalización interna en los países subdesarrollados, confiando en que los agentes económicos se comporten de modo perfectamente racional. Por otro lado, Williamson (1990), creó el “Consenso de Washington”, como propuesta de solución para la reversión del atraso en el que se encontraban los países de América Latina, así como para brindar una salida a la crisis de la deuda. Dicha propuesta contó con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Los requisitos del “Consenso de Washington” para el desarrollo son: 1) mantener el equilibrio presupuestal con un déficit manejable para no recurrir a la presión inflacionaria, 2) priorizar el gasto público en actividades importantes como mejorar los servicios de salud, educación e infraestructura, 3) reformar el aparato fiscal para ensanchar la base imponible, 4) liberalizar el mercado financiero, 5) mantener tipos de cambio unificados y competitivos para incentivar las exportaciones no tradicionales, 6) fomentar la apertura comercial con aranceles competitivos, 7) incentivar la inversión extranjera directa. 8) lograr inversiones extranjeras competitivas, 9) privatizar las empresas públicas. 10) Eliminar las barreras de entrada y salida a los mercados, laboral y de bienes. 11) El aparato legal debe constituirse en garantía de los derechos de propiedad a bajo costo y brindar accesibilidad al sector informal.

Lamentablemente, en los países donde se aplicaron tales medidas no tuvieron buenos resultados, principalmente en Europa central y oriental, así como en toda África. En América Latina y el Caribe se obtuvieron algunos resultados poco significativos, mientras que Asia oriental y, en menor medida Asia meridional, que se mantuvieron al margen, crecieron de manera sostenida e incluso exponencial. A partir de ésta experiencia se propusieron dos nuevas alternativas de desarrollo.

El primero de ellos es el “Southern Consensus Latente”, que se basó en el desempeño exitoso de los países asiáticos. Se hizo la propuesta de creación de un modelo de desarrollo que se adapte a las condiciones y características de cada país y de su coyuntura. Se propuso la aplicación de las siguientes políticas: 1) El cambio estructural y el crecimiento se debe lograr mediante una “alianza estratégica” entre la economía nacional y la internacional, postergando una rápida apertura al capital extranjero y a las importaciones, 2) La promoción del crecimiento y cambio estructural es mejor a través de una combinación de política macroeconómica y una “política

productiva para el desarrollo” que involucre la ejecución de políticas sobre: tecnología moderna, finanzas, talento humano, organización industrial, etc). De igual manera, para tener éxito en la implementación de las políticas de desarrollo se requiere cooperación entre el sector empresarial y el gobierno, considerando un Estado pragmático en relación a la acción para el desarrollo. Finalmente, de suma importancia es considerar la adecuada distribución del crecimiento para brindarle legitimidad al proceso. (Edo, 2002).

El segundo enfoque se asocia con el desarrollo humano. A inicios de los setenta, surgen corrientes en las que se acepta que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, surgiendo nuevos conceptos como “Desarrollo Sostenible” y “Desarrollo Humano”. Cabe indicar que, en el marco de las teorías heterodoxas del desarrollo, éste último fue uno de los más innovadores. Dicho concepto fue planteado y definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1990, en el marco de la presentación del Primer Informe de Desarrollo Humano, donde el economista pakistaní Mahbub Ul Haq, expuso el concepto de “Desarrollo Humano”, generado con el objetivo de ampliar las disyuntivas de las personas.

El propósito del desarrollo es “crear un entorno que permita a las personas disfrutar de una vida larga, saludable y llena de creatividad e innovación”. Se considera necesario el crecimiento de la economía, pero más como un medio para alcanzar elevados niveles de desarrollo humano, que como un fin en sí mismo. Más que el crecimiento cuantitativo de las economías debe resaltarse su calidad; por lo que es imperiosa la generación e implementación de políticas públicas eficientes y eficaces que permitan trasladar el crecimiento económico a la vida de las personas y de las familias.

Ul Haq, (1995) realiza importante contribución al cuestionar la existencia de un vínculo automático entre el incremento de la renta y la ampliación de oportunidades humanas. Explica que el incremento de las opciones humanas es afectado por los niveles de calidad y distribución del crecimiento económico. La creación de políticas públicas bien intencionadas que planteen como propósito vincular crecimiento y desarrollo humano, deben impulsar el incremento del gasto público en programas y proyectos sociales, establecer acciones fiscales para redistribuir el ingreso, y los bienes y servicios generados en el país. Esta asociación de ninguna manera es automática en el mercado, por consiguiente, es importante tener focalizada a las personas menos favorecidas para que revertir tal situación.

Por su parte, (Sen, 2000a), un economista bengalí, ampliando el enfoque de las necesidades básicas, plantea que el desarrollo debe comprenderse “como la ampliación de las capacidades de las personas para tomar decisiones”, considerando las dimensiones: económico, cultural, social, político e institucional”. Es en ese sentido que “el desarrollo debe entenderse como la libertad para elegir el tipo de vida que cada persona quiere llevar”, aunque se debe considerar y respetar la regla de oro kantiana de que “la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás”.

Alcanzar libertad para: no pasar privaciones ni contraer enfermedades que pueden ser curables, para acceder a una vivienda digna, para participar activamente en la toma de decisiones en la comunidad, para disfrutar de un mejor nivel educativo, para ejercer, opinar y comunicar libremente las propias ideas, sean políticas o religiosas, o para vivir en entorno ambiental cultural propio. “El motor del desarrollo son las capacidades humanas, que expresadas con libertad para ser y hacer en la vida social, política y económica de una comunidad estimulan la productividad de una región, y

amplían el bienestar de la población”, señalado por Sen (1998), citado en (Balente Herrera et al., 2012)

A partir del concepto de desarrollo humano, surge el concepto de desarrollo humano sostenible, cuyo enfoque también se centra en el ser humano. Sin embargo, en este concepto, se incorpora la dimensión ambiental, resaltándose la contradicción existente en el modelo de desarrollo de los países ricos por la sobre explotación de los recursos naturales, y la satisfacción de las necesidades del total de la población mundial.

Como propuesta de las teorías alternativas, tenemos el nuevo enfoque de la economía institucional en el que se expone el desarrollo económico como un devenir histórico, con enfoque multidimensional, en el que se resalta el rol institucional de la economía. Desde la perspectiva de la “vieja economía institucional”, Veblen (1919) explica la naturaleza y la marcha del liberalismo americano de la época, su manufactura y negocios, realizando una dura crítica de las prácticas comerciales y de la teoría neoclásica. Pulido (2007), explica que los teóricos de la primera generación compartieron el interés por analizar las instituciones, la innovación y transformación institucional, así como el interés por la investigación de las realidades sociales y económicas con perspectiva crítica y con miras a fomentar una reforma social.

A fines de los ochenta se genera el nuevo institucionalismo, con un enfoque centrada en la asociación de la acción política y los escenarios institucionales. Douglass North (2000, 2005), propone que “las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, son las que de alguna manera se generan la interrelación humana. Explica que las instituciones y sus reinversiones afectan el desarrollo económico y social, basadas en las creencias y procesos de toma de decisiones. Expone que una “teoría del cambio económico conlleva asociar las teorías demográfica, del conocimiento y del cambio institucional.

La relevancia de la nueva economía institucional se enfoca en tres ideas: a) tiene su origen en la economía neoclásica, y sustenta la existencia de la empresa como organización financiera y administrativa, b) el diseño institucional prevalece sobre el rol dominante del mercado y, c) cambios institucionales apropiados generan una teoría del desarrollo sustentada en el crecimiento económico. En la economía institucional, la incorporación explícita de los factores social y político en el análisis de la formación institucional ha generado mucho interés, en todas las ciencias sociales, (Molteni, 2006).

5. Conclusiones

En la Unión Europea los resultados sugieren que la economía circular es una opción estratégica que se puede ejercer para crear una ventaja competitiva y promover el crecimiento económico sostenible; el trabajo a tiempo parcial involuntario y el hacinamiento en la vivienda limitan o impiden que las personas vivan la vida que desean, al menos en las dimensiones medidas por el IDH; los factores con mayor impacto en la productividad laboral (PL) son: el porcentaje de personas de la población ocupada que participan en investigación y desarrollo (I+D), el porcentaje de investigadores de la población ocupada total, el nivel de educación superior en términos de la población total, así como para la población económicamente activa e independientes.

En Asia y África, los resultados muestran que son factores determinantes: el gasto realizado en investigación y desarrollo en relación al PIB, el peso relativo del talento humano en ciencia y tecnología en relación a la población activa, la relación de la

población activa femenina sobre el total de población activa masculina y el porcentaje de estudiantes en educación universitaria respecto al total de población entre 18 y 25 años de edad; la calidad de vida de los individuos de una población tribal aumenta con un aumento en la educación, los ingresos y el estatus de ocupación que los hace llevar una vida saludable y también los hace encontrar tiempo y dinero para gastar en recreación. La infraestructura no es importante a nivel de hogar, pero lo es a nivel de aldea; la corrupción tiene un efecto negativo y significativo en el desarrollo humano tanto a corto como a largo plazo, lo que significa que el aumento de la corrupción debilita el desarrollo humano. En cuanto al PIB per cápita, tiene un efecto significativo y positivo en el desarrollo humano tanto a corto como a largo plazo. Si bien el efecto del gasto público es insignificante a corto plazo, se vuelve significativamente positivo a largo plazo. En cuanto a la urbanización, el desarrollo humano afecta negativamente en el corto plazo, y su efecto se vuelve positivo -pero insignificante- en el largo plazo; La calidad de los recursos humanos en una comunidad puede ser un factor determinante para el éxito de las iniciativas de desarrollo en una región. Los gobiernos regionales deben ser capaces de planificar, implementar y evaluar adecuadamente las asignaciones presupuestarias regionales, ya que tienen impactos directos en el producto interno bruto regional (PRBD), así como en el bienestar de la comunidad medible según lo medido por el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Los resultados en Latinoamérica, muestran que el enfoque de desarrollo humano centra al individuo, al medio ambiente y al entorno cultural como principales objetivos de progreso y exalta la importancia del rol del Estado, y el desarrollo humano es integral y multidimensional, debido a que considera las dimensiones: política, social, económica, medioambiental y cultural; la propuesta de desarrollo local endógeno se fundamenta en la provisión de capital físico y humano a nivel local, de tal manera que se posibilite procesos flexibles para producir, logrando mejores niveles de crecimiento y transformación estructural; es posible delinear un fuerte nexo entre el agua y el desarrollo humano desde la perspectiva de las demandas de agua, particularmente cuando se consideran los usos primarios del agua para beber y saneamiento; existe una estrecha y directa relación, entre el desempeño de las variables económicas fundamentales: a) el capital natural decreciente, b) capital producido decreciente, c) capital humano deficiente, d) capital tecnológico e innovación eficiente, y la evolución del Índice de Desarrollo Humano – IDH, en el departamento de Cajamarca: 2000-2017; las oportunidades que tienen las personas para lograr resultados personales y sociales, dependen en forma significativa de la ubicación geográfica en la que se encuentren. Factores geográficos como la altitud, geografía y densidad poblacional, al igual que otros factores económicos, sociales e institucionales determinan el nivel de desarrollo humano en las diferentes regiones del Perú, y que la presencia del Estado, lejos de reducir las brechas de desigualdad, las terminan fomentando; para reducir los niveles de pobreza, extrema pobreza, se debe dinamizar y promover el crecimiento económico, incrementando el IDH; ha sido importante el accionar del Estado al proveer de servicios básicos de salud y educación, además, de la resaltante acción de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, y los representantes de la sociedad civil con un rol fiscalizador para exigir servicios de calidad; a nivel agregado la inversión pública no tiene un efecto en el IDH. En contraste, al segmentarlo por niveles de gobierno, se encuentra que solo la Inversión de Gobiernos Locales contribuye positivamente al IDH, sobre todo en las regiones de menor IDH o con niveles medios de inversión.

Referencias

- Aguirre, L. A., López, J. E., & Villamizar, D. F. (2019). Revisiones y reflexiones en la educación física: un camino de lo conceptual a lo investigativo en la escuela.
- Alaña, T., Capa, L., & Sotomayor, J. (2016). *Desarrollo sostenible y evolución de la legislación ambiental en las Mipymes del Ecuador*. 91–99.
- Amate Fortes, I., & Guarnido Ruedas, A. (2011). Factores determinantes del desarrollo económico y social. In *Analistas Económicos de Andalucía*.
- Amira-Mohamed, E. (2020). The impact of corruption on human development in Egypt. *Asian Economic and Financial Review*, 10(2222–6737), 1–20. <https://doi.org/10.1080/2222-6737.2020.1811152>
- Androniceanu, A., Kinnunen, J., & Georgescu, I. (2021). Circular economy as a strategic option to promote sustainable economic growth and effective human development. *Journal of International Studies*, 14(1), 60–73. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/4>
- Ángel-Sánchez, S. I. (2013). *DESARROLLO HUMANO COMO ENFOQUE INTEGRAL DE DESARROLLO EN EL CONTEXTO DE MÉXICO*.
- Aragón, J. (2018). *Tierra de nadie': Relaciones Estado sociedad y su efecto en el desarrollo humano en la región amazónica de Madre de Dios"*.
- Arnoletto, E. (2007). *Curso de Teoría Política*.
- Barros-Bastidas, C., & Gebera, O. T. (2020). Training in research and its incidence in the scientific production of teachers in education of a public university of Ecuador. *Publicaciones de La Facultad de Educacion y Humanidades Del Campus de Melilla*, 50(2), 167–185. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i2.13952>
- Bagavandas, M. (2021). Development of multifactor index for assessing quality of life of a tribal population of India: multilevel analysis approach. In *BMC Public Health* (Vol. 21, Issue 1). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10338-2>
- Balente Herrera, O., Días Puente, J. M., & Parra Vásquez, M. R. (2012). *Los determinantes del desarrollo local. un estudio de caso en chiapas, méxico*. 1998.
- Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). An analysis of intellectual potential and its impact on the social and economic development of european contries. *Competitiveness*, 12, 539–547.
- Checa-Olivas, M., de la Hoz-Rosales, B., & Cano-Guervos, R. (2021). The impact of employment quality and housing quality on human development in the European Union. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 13, Issue 2, pp. 1–12). <https://doi.org/10.3390/su13020969>

- Conceição, P. (2019). Informe Sobre Desarrollo Humano 2019. *Programa de Naciones Unidas Para El Desarrollo*, 46. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
- Desarrollo, E. L., Una, H., Para, P., & Medición, S. U. (2017). El Desarrollo Humano: Una Propuesta Para Su Medición. *Aldea Mundo*, 0(43), 65–76.
- Espinoza, F. (2019). *El efecto de la Inversión Pública en el Índice de Desarrollo Humano según niveles de gobierno durante el periodo 2007-2015*. 1–56. https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/626366/Espinoza_VF.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Hurtado, A. (2019). Crecimiento económico, pobreza y desarrollo humano en el Perú. *Revista Científica Pakamuros*, 7(1). <https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v7i1.77>
- Libanio, P. A. C. (2021). WASH services and human development : a tangible nexus for achieving water-related SDGs. *Revista Internacional de Gestión de Cuencas Hidrográficas*, 7500153132, 15715124. <https://doi.org/10.1080/15715124.2021.1909603>
- Manet, L. (2013). Modelos de desarrollo regional : teorías y factores determinantes Regional development models : theories and decisive facts. *Multidisciplinario de Ciencias Sociales*.
- Marquez, L., Cuétara, L., Cartay, R., & Labarca, N. (n.d.). *DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO : Análisis teórico desde un enfoque cuantitativo*.
- Molina, R., & Pascual, J. M. (2014). El Índice de Desarrollo Humano Como Indicador Social. *Nómadas*.
- Ojeda, A. (2004). El enfoque del desarrollo social. In *MIMDES* (Vol. 1, Issue Desarrollo Económico y Empleabilidad).
- PNUD. (2016). *Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Desarrollo humano para todos*.
- Rojas, W. (2018). Incidencia del Comportamiento de los Factores Económicos en la Evolución del Índice de Desarrollo Humano en el Departamento de Cajamarca: 2000 - 2017. In *Universidad de Cajamarca* (Vol. 3, Issues 3–24).
- Salinas-Fernández, J. A. (2013). *Factores determinantes del desarrollo económico y social de los países menos desarrollados de África y Asia, y de las regiones objetivo nº 1 del sur de la Unión Europea*. <http://digibug.ugr.es/handle/10481/23773>
- Sen, A. (2000a). *Desarrollo y libertad*.
- Sen, A. (2000b). El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica*, 55, 14–20. <https://www.redalyc.org/pdf/539/53905501.pdf>
- Tapia, A. (2020). *La determinación del factor espacial en el desarrollo humano*.
- Vargas, J., & Guerra, E. (2017). *Desarrollo institucional como instrumento para el crecimiento económico y el desarrollo social ambiental*. January 2016.

Wakarmamu, T., & Indrayono, Y. (2019). Spending and development in Papua province of Indonesia. *Management Sciece Letters*.

Yiglén, S. (2018). *El desarrollo cultural, complicidad necesaria*. 88–99.

Zambrano, S., Cabanes, I., Salinas, J., Lianet, G., & Goyas, L. (2019). *La igualdad de genero y el desarrollo humano. Especial Referencia a la República del Ecuador*. 9.