

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Progreso social, desarrollo humano y competitividad regional en el Perú. Estudio comparado y desagregado por regiones

Recibido: 20/11/2020

Aceptado: 30/12/2020

Publicado: 05/01/2021

Brenda Samantha Zubia-Mendoza ¹

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo comparar el Índice de Progreso Social, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Competitividad Regional en el Perú. Metodológicamente, se utilizó un diseño correlacional. Se trabajó con los 25 departamentos del Perú (incluyendo Lima provincias y Lima metropolitana) y la Provincia Constitucional del Callao. Los datos empleados para el análisis corresponden a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Para la estimación de las relaciones entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados muestran que existen correlaciones fuertes entre las variables de estudio: a) entre el Índice de Progreso Social y el índice de Desarrollo Humano r -Pearson resulta 0.76; b) entre el Índice de Progreso Social y el Índice de Competitividad Regional, $r=0.86$; y c) entre el índice de Desarrollo Humano con el índice de Competitividad Regional, $r=0.93$.

Palabras clave: desarrollo humano, progreso social, competitividad regional, índices de desarrollo.

Como citar:

Zubia-Mendoza, B.S. (2021) Progreso social, desarrollo humano y competitividad regional en el Perú. Estudio comparado y desagregado por regiones. *WAYNARROQUE. Revista de Ciencias Sociales Aplicadas*, 1(1), 73–80.

¹ **Autor para correspondencia.** sami.zubia42@gmail.com - Universidad Nacional de Juliaca, Perú.

SOCIAL PROGRESS, HUMAN DEVELOPMENT AND REGIONAL COMPETITIVENESS IN PERU. STUDY COMPARED AND DISAGGREGATED BY REGIONS

ABSTRACT

The research aimed at comparing the Social Progress Index, the Human Development Index and the Regional Competitiveness Index in Peru. Methodologically, a correlational design was used. Work was done with the 25 departments of Peru (including Lima provinces and metropolitan Lima) and the Constitutional Province of Callao. The data used for the analysis correspond to the years 2016, 2017, 2018 and 2019. To estimate the relationships between the variables, the Pearson correlation coefficient was used. The results show that there are strong correlations between the study variables: a) between the Social Progress Index and the Human Development Index r -Pearson is 0.76; b) between the Social Progress Index and the Regional Competitiveness Index, $r = 0.86$; and c) between the Human Development index with the Regional Competitiveness index, $r = 0.93$.

Keywords: human development, social progress, regional competitiveness, development rates

INTRODUCCIÓN

El concepto de desarrollo emerge de la noción de progreso (Valcárcel, 2006), y con el transcurso del tiempo ha sido medido considerando la generación de la riqueza y el crecimiento (Mujica Chirinos & Rincón González, 2011). Sin embargo, a partir de la década de 1980 adquieren relevancia nuevas corrientes que indican que el desarrollo va más allá del aspecto económico, de esa manera, se generaron nuevos índices que miden el desarrollo. Constanza, Hart y otros (2009) los clasificaron en:

- a. Índices que corrigen a la cuenta del PBI existente: el Índice de Bienestar Económico Sostenible, Índice de Enriquecimiento Inclusivo y Ahorro Genuino.
- b. Índices que miden aspectos de bienestar directamente: la Huella Ecológica, Bienestar Subjetivo y la Felicidad Nacional Bruta.
- c. Índices compuestos que combinan enfoques: el Índice de Desarrollo Humano, el Informe Planeta Vivo y el Índice de Planeta Feliz.
- d. *Indicator Suites*: Las Cuentas Satélites de Renta Nacional, Calidad Calvert-Henderson de Indicadores de Vida, Las Metas y los Indicadores de Desarrollo.

En el Perú, uno de los indicadores que procura ser el más confiable para medir el desarrollo es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual también tiene gran relevancia debido a su evolución constante (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018a). En ese sentido, desde el 2003 se realiza las mediciones del IDH en las regiones y provincias del Perú.

El Índice de Desarrollo Humano se origina tras la propuesta de las Naciones Unidas, presentada en la década de 1990 y titulada “Desarrollo Humano” (Valcárcel, 2006). La metodología del Índice de Desarrollo Humano incluye tres dimensiones: a) vida larga y saludable, b) conocimiento, c) nivel de vida decente. Los indicadores considerados para la medición del Índice de Desarrollo Humano a nivel de distritos son: la esperanza de vida al nacer, años de educación de los mayores de 25 años, proporción de personas de 18 años que han concluido la secundaria, ingreso familiar per cápita (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013); con

dichos indicadores se genera el Índice de Esperanza de Vida, el Índice de Educación y el Índice del Ingreso Nacional Bruto. El IDH se obtiene del promedio de los tres Índices, considerando el cero como mínimo valor y el uno como el máximo valor ([Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018b](#)).

En esa línea, en el año 2016, adquiere importancia nacional el Índice de Progreso Social (IPS), con la publicación del primer Informe del Índice de Progreso Social Regional Perú 2016, considerado como una “herramienta imprescindible para poner en marcha la revolución social que necesita el país” ([CENTRUM - Católica, Fundación Avina, & Social Progress Imperative, 2016, p.10](#)).

El Índice de Progreso Social, surgió a nivel mundial en el año 2009 y en el año 2012 se funda Social Progress Imperative ([Velazquez, 2017](#)), una organización sin fines de lucro que brinda información de calidad sobre temas de salud social y ambiental a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos, para que de esta forma se puedan priorizar acciones orientadas al progreso social ([Social Progress Imperative, 2018](#)). Incluye principalmente tres criterios metodológicos: enfoque en los indicadores de resultados; marco holístico y; cálculo de cada componente, considerando la suma ponderada de medidas. Asimismo, su metodología comprende tres elementos: tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de Bienestar y Oportunidades; doce componentes (cuatro componentes por cada dimensión) e indicadores ([Stern, Wares, & Epner, 2017](#)).

Por otra parte, en el Perú, el tercer índice relevante, por ser considerado en instrumentos de planificación regional y local, es el Índice de Competitividad Regional (INCORE). En tal sentido, desde el 2010, se ha realizado mediciones del INCORE, procurando analizar los avances de desarrollo económico y social en las regiones del Perú, comparándolos en su competitividad ([Instituto Peruano de Economía, 2020](#)).

El Índice de Competitividad Regional, pretende replicar la metodología que utiliza el Foro Económico Mundial en el cálculo del Índice Global de Competitividad ([Instituto Peruano de Economía, 2021](#)). La metodología del INCORE comprende indicadores agrupados en seis pilares: Entorno Económico, Laboral, Educación, Salud, Infraestructura, Instituciones; la medición consiste en otorgar valores entre cero y diez a cada región según su desempeño en cada indicador, luego se calcula el promedio de los indicadores por cada pilar, y se promedian los puntajes de los pilares para el resultado final. Los resultados por región son clasificados en tercios: tercio superior, tercio medio y tercio inferior ([Instituto Peruano de Economía, 2016](#)).

Los tres índices mencionados son los más resaltantes en las mediciones regionales en el Perú, y el presente estudio determinó la relación entre ellos, realizando una correlación entre el Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Progreso Social y el Índice de Competitividad Regional y; entre el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Competitividad Regional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo y con el diseño descriptivo correlacional ([Vara, 2012](#)). Se tuvo como unidades de estudio los 25 departamentos del Perú (considerando a Lima provincias y a Lima Metropolitana) y la Provincia Constitucional del Callao. En el estudio se utilizó datos del Índice de Progreso Social, Índice de Desarrollo Humano e índice de Competitividad Regional, a nivel departamental en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, para el caso de Índice de Desarrollo Humano se consideró los datos del año 2015 en lugar de los datos del año 2016. Se

realizó la correlación mediante el coeficiente de correlación de Pearson, y para procesar los datos se utilizó Microsoft Excel 2013 y el software estadístico SPSS 25.0.

RESULTADOS

Desde el 2016 hasta el 2019, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Competitividad Regional tienen mayor nivel de asociación, en comparación con las otras relaciones y, por el contrario, el Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano, que tienen originalmente mayor similitud conceptual, tienen un menor nivel de asociación en el Perú.

El comportamiento de la relación entre el IPS y el IDH ha variado a través de los cuatro años, alcanzando su punto más alto en el año 2018 con $r=0.840$, por su parte, la relación entre el IPS y el INCORE también ha tenido variaciones y alcanzó de igual manera su punto más alto en el año 2018 ($r=0.883$), sin embargo, su diferencia con el año 2019 es mínima ($r=0.861$). Por otro lado, la relación entre el IDH y el INCORE tiene leves variaciones y su comportamiento tiende a ser ascendente y constante, a pesar de que precisamente en el año 2018 (a diferencia de las otras relaciones) la relación disminuyó levemente ($r=0.924$). El menor nivel de relación lo tienen el IPS y el IDH en el año 2016, y el mayor nivel lo tienen el IDH y el INCORE en el año 2019.

De lo expresado anteriormente se puede inferir que, a través de los años, el IDH y el INCORE tienden a tener un mayor grado de asociación.

Tabla 1
Correlación entre los índices por años

	2016	2017	2018	2019
IPS-IDH	0.648	0.788	0.840	0.746
IPS-INCORE	0.785	0.864	0.883	0.861
IDH-INCORE	0.923	0.926	0.924	0.928

Tabla 2
Correlación general

		IPS	IDH	INCORE
IPS	Correlación de Pearson	1	0.766	0.861
	Sig. (bilateral)		0.000	0.000
	N	26	26	25
IDH	Correlación de Pearson	0.766	1	0.934
	Sig. (bilateral)	0.000		0.000
	N	26	26	25
INCORE	Correlación de Pearson	0.861	0.934	1
	Sig. (bilateral)	0.000	0.000	
	N	25	25	25

Nota: La correlación se realizó con el promedio de los datos de los años 2015 (IDH) 2016 (IPS e INCORE), 2017, 2018 y 2019. Respecto al INCORE solo son 24 departamentos (Lima capital y Lima provincias se cuentan por separado) porque este índice no considera a la Provincia Constitucional del Callao.

De la correlación general, se desprende que el IDH y el INCORE tienen un mayor nivel de relación, $r=0.934$, lo cual indica que mientras más desarrollo humano tiene un departamento, también logra un mayor nivel de competitividad.

Índice de Progreso Social e Índice de Desarrollo Humano

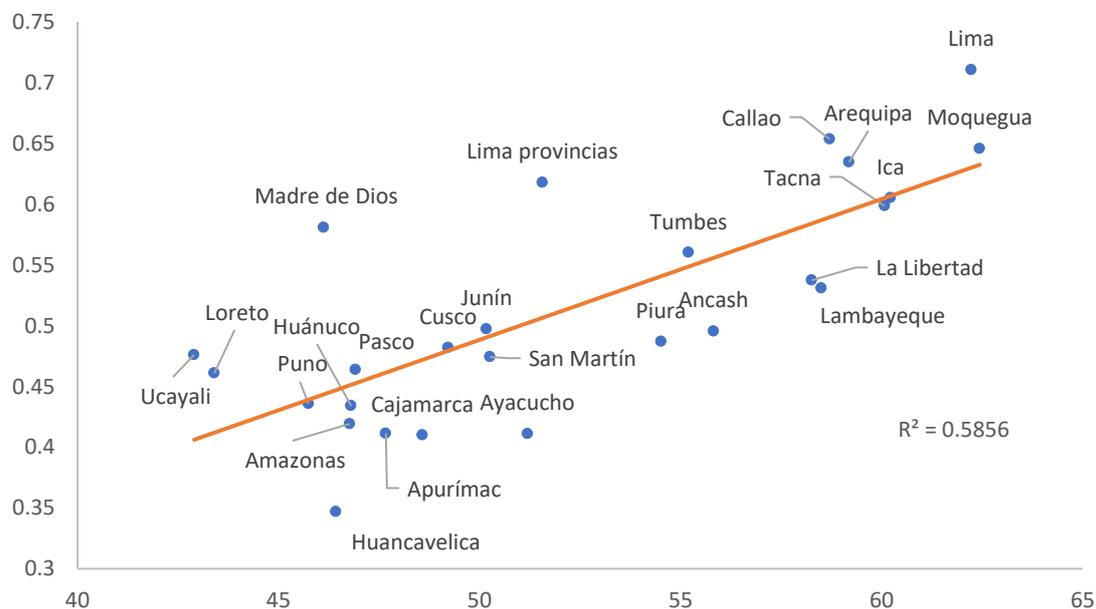


Figura 1. Relación entre el Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano

En promedio, de los cuatro años, se tiene un coeficiente de correlación de 0.76, lo que indica una correlación positiva fuerte entre el Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano, sobre todo en los departamentos: Puno, Cusco, Junín, Ica y Tacna.

Índice de Progreso Social e Índice de Competitividad Regional

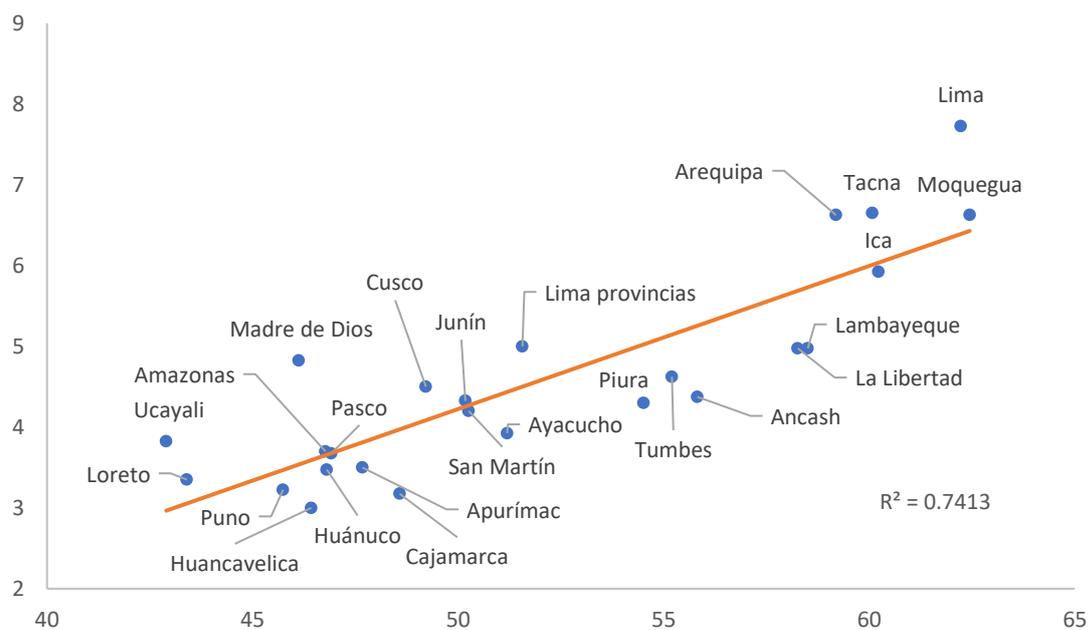


Figura 2. Relación entre el Índice de Progreso Social y el Índice de Competitividad Regional

En promedio, de los cuatro años, se tiene un coeficiente de correlación de 0.86, lo que indica una correlación positiva fuerte entre el Índice de Progreso Social y el Índice de Competitividad Regional, sobre todo en los departamentos de: Amazonas, Pasco, Junín, San Martín e Ica.

Índice de Desarrollo Humano e Índice de Competitividad Regional

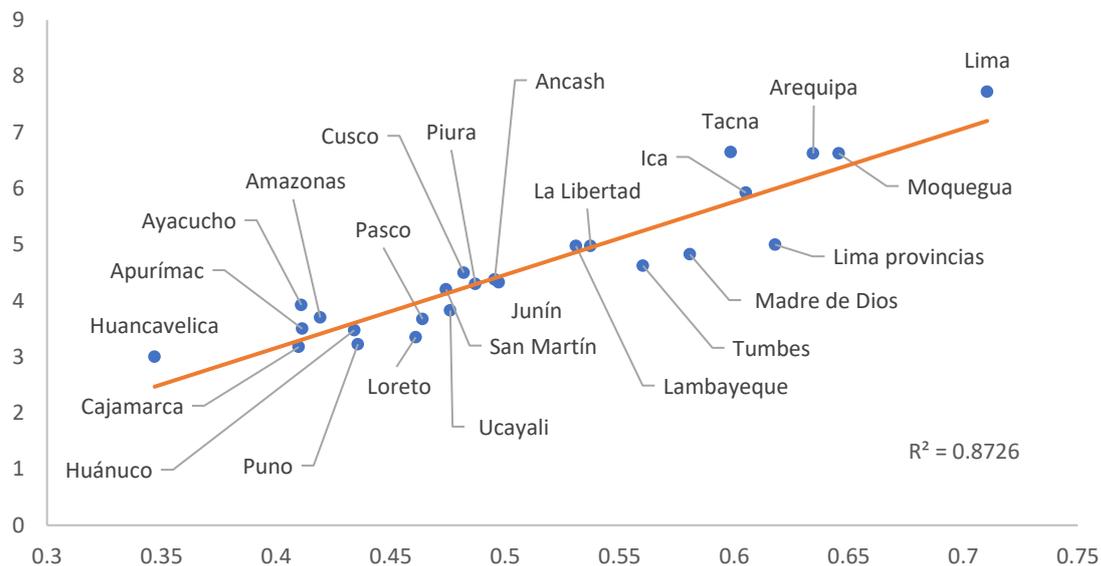


Figura 3. Relación entre el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Competitividad Regional

En promedio, de los cuatro años, se tiene un coeficiente de correlación de 0.93, lo que indica una correlación positiva fuerte entre el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Competitividad Regional; sobre todo en los departamentos: Cajamarca, Huánuco, San Martín, Piura, Ancash, Junín, La Libertad, Lambayeque e Ica.

DISCUSIÓN

El primer intento en medir aspectos más allá del Producto Bruto Interno fue el Índice de Desarrollo Humano, con el cual se pretendía obtener un retrato preciso del desarrollo social, este índice significó un gran avance en la medición del desarrollo, sin embargo, en esta medida se involucraron juicios de valor. Por otra parte, según sus fundamentos conceptuales, el Índice de Progreso Social adopta un enfoque eudaimónico del bien común, considerando medidas objetivas de resultados y su diseño se caracteriza por: utilizar solo indicadores sociales y ambientales, accionabilidad y relevancia para todos los países, a diferencia del Índice de Desarrollo Humano (Stern, Wares, Orzell, & O'sullivan, 2014).

Por otro lado, el INCORE, tiene como primer pilar el entorno económico, dentro del cual se considera como indicadores: Producto bruto interno real, Producto bruto interno real per cápita, Stock de capital por trabajador, Presupuesto público per cápita mensual, Gasto real por hogar mensual, Incremento del gasto real por hogar, Acceso a crédito (Instituto Peruano de Economía, 2020). En esa línea, se considera que en el contexto de medición del progreso, el PIB se sustenta en un juicio de valor materialista; por su parte, el Índice de Desarrollo Humano tiene su base en una mezcla entre el mismo materialismo y una vaga noción de que la educación y la buena salud contribuyen al bienestar (Stern et al., 2014).

En ese sentido, el Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano, pretenden medir el desarrollo o progreso más allá del PBI, es normal que tengan una relación directa, mientras incrementa el Progreso Social también incrementa el Desarrollo Humano, sin embargo, por más que su grado de correlación sea fuerte, su nivel solo llega a 0.76, en comparación con la relación entre ambos índices y el Índice de Competitividad Regional, esto se debería a la diferencia en las características en su diseño.

El Índice de Progreso Social e Índice de Competitividad Regional poseen un grado de correlación mayor. Ambos índices tienen aspectos coincidentes: educación y salud, y no coincidentes: entorno económico, laboral. Razón por la cual esta relación fuerte se justificaría en la influencia de los aspectos: educación y salud, además de que factores como: entorno económico y laboral favorables, influirían positivamente para que generen un posterior escenario de progreso social.

El Índice de Desarrollo Humano e Índice de Competitividad Regional, también miden criterios relativamente diferentes, pero en este caso se aprecia que el grado de correlación es mucho mayor que las relaciones anteriores, por lo tanto, se considera también que esta relación se justificaría en la fuerte influencia de educación y salud; además de que el índice de Desarrollo Humano integra el Índice del Ingreso Nacional Bruto que mide la capacidad de lograr un nivel de vida digno (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018b), esto guarda relación con uno de los pilares del Índice de Competitividad Regional: entorno económico; asimismo los pilares: laboral, Infraestructura, Instituciones, influirían positivamente para generar un contexto de desarrollo humano, considerando los fundamentos conceptuales del índice de Desarrollo Humano.

Los tres índices estudiados, son los más resaltantes en el Perú y como se aprecia, tienen un grado de relación fuerte entre ellos, a pesar de que el Índice de Competitividad Regional considere criterios que se alejen en cierta medida de la concepción de progreso y desarrollo del Índice de Progreso Social y del Índice de Desarrollo Humano, respectivamente.

CONCLUSIONES

El Índice de Progreso Social y el Índice de Desarrollo Humano tienen una correlación significativa fuerte, $r=0.76$, principalmente en los departamentos: Puno, Cusco, Junín, Ica y Tacna. El Índice de Progreso Social y el Índice de Competitividad Regional tienen una relación significativa fuerte, $r=0.86$, principalmente en los departamentos: Amazonas, Pasco, Junín, San Martín e Ica. El Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Competitividad Regional, tienen una relación significativa fuerte, $r=0.93$, principalmente en los departamentos: Cajamarca, Huánuco, San Martín, Piura, Ancash, Junín, La Libertad, Lambayeque e Ica.

REFERENCIAS

- CENTRUM - Católica, Fundación Avina, & Social Progress Imperative. (2016). *Índice de Progreso Social Regional Perú 2016*. Retrieved from <http://centrum.pucp.edu.pe/publicaciones/indice-de-progreso-social-regional-peru-2016/>
- Costanza, R., Hart, M., Posner, S., & Talberth, J. (2009). *Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress Beyond. The Pardee Papers*. Retrieved from <https://www.bu.edu/pardee/files/documents/PP-004-GDP.pdf>
- Instituto Peruano de Economía. (2016). *Índice de Competitividad Regional*. Retrieved from

- <https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2018/01/IPE-2016-Índice-de-Competitividad-Regional-INCORE.pdf>
- Instituto Peruano de Economía. (2020). *Índice de Competitividad Regional 2020*. Retrieved from https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2020_FINAL.pdf
- Instituto Peruano de Economía. (2021). INCORE. Retrieved January 3, 2021, from <https://incoreperu.pe/portal/index.php/sobre-incore>
- Mujica-Chirinos, N., & Rincón-González, S. (2011). El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más relevantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, 15(50). <https://doi.org/10.31876/revista.v15i50.10570>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Informe sobre Desarrollo Humano, Perú 2013*. Retrieved from <http://www.repositorio.cedro.org.pe/bitstream/CEDRO/143/1/Informe Sobre Desarrollo Humano Perú 2013 - 3036-DR.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018a). El reto de la igualdad. Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú. *Pnud*, 53(9), 1689–1699. Retrieved from <https://www.pe.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones pobreza/PNUD Peru - El Reto de la Igualdad.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018b). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
- Social Progress Imperative. (2018). Social Progress Imperative. Retrieved July 12, 2019, from <https://www.socialprogress.org/about-us/who-we-are>
- Stern, S., Wares, A., & Epner, T. (2017). *Índice de Progreso Social 2017. Social Progress Imperative*. Retrieved from <https://www.socialprogress.org/assets/downloads/resources/2017/2017-Social-Progress-Index-Methodology.pdf>
- Stern, S., Wares, A., Orzell, S., & O'sullivan, P. (2014). *Índice de Progreso Social 2014. Reporte Metodológico*. Retrieved from [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9251C66487C4CEA905257E23007827DC/\\$FILE/3_IndiceDeProgresoSocial_2014.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9251C66487C4CEA905257E23007827DC/$FILE/3_IndiceDeProgresoSocial_2014.pdf)
- Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Retrieved from <https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/SESSION-6-Marcel-Valcarcel-Desarrollo-Sesion6.pdf>
- Vara, A. (2012). *7 Pasos para una tesis exitosa*. Retrieved from <http://www.administracion.usmp.edu.pe/investigacion/files/7-PASOS-PARA-UNA-TESIS-EXITOSA-Desde-la-idea-inicial-hasta-la-sustentación.pdf>
- Velazquez, M. (2017). El Origen del Índice de Progreso Social – Índice de Progreso Social Paraguay. Retrieved May 18, 2019, from <https://medium.com/índice-de-progreso-social-paraguay/el-origen-del-índice-de-progreso-social-fe4fd6f8ae2>